

گزارش حسابرس مستقل

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

درباره بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت مالی

از طریق انتشار اوراق مرابحه

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

| شماره صفحه | عنوان                          |
|------------|--------------------------------|
| ۱          | گزارش حسابرس مستقل             |
| ۱ الی ۵۳   | بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه |

## گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه عرضه خصوصی تأمین مالی از طریق انتشار

اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

## گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه عرضه خصوصی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

به هیئت مدیره شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

۱- بیانیه عرضه خصوصی مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به عنوان بانی، درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت‌های سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، منابع و مصارف فرضی و یادداشت‌های توضیحی همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن، با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود و 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 ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه بیانیه عرضه خصوصی فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه یاد شده براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

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

۵- درخصوص رعایت الزامات ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، در رابطه با رعایت شرایط مشخصات عمومی دارایی‌های مبنای انتشار اوراق مرابحه، براساس رسیدگی‌های انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور باشد، برخورد نکرده است. همچنین، با توجه به مقررات موجود، قطعیت صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به ارائه اسناد و مدارک موضوع مواد ۲۰ و ۲۱ دستورالعمل مذکور و تأیید ارکان انتشار اوراق مرابحه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است. همچنین، بیانیه مورد گزارش فاقد امضاء و تأیید ناشر می‌باشد. شایان ذکر است، در اجرای ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، بانک خاورمیانه به عنوان ضامن طرح معرفی شده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، این مؤسسه به شواهدی که حاکی از وجود کنترل ضامن توسط شرکت باشد، برخورد نکرده است.

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

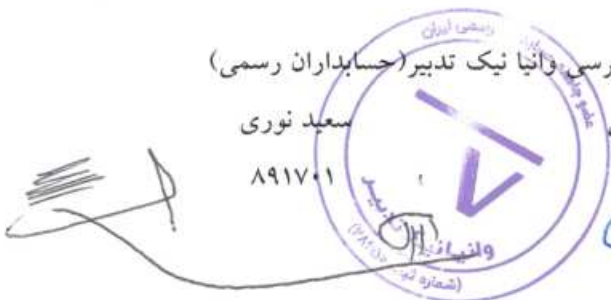
مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

سعید نوری

۸۹۱۷۰۱

بهنام رضایی

۹۸۳۶۷۸



مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

www.vanianic.com

وانیا

## بیانیه ثبت

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

### بیانیه ثبت اوراق مرابحه

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت واسط مالی  
(بامسئولیت محدود) .....

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، شماره ثبت: ۲۱۱۰۷

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ولیعصر، بلوار نظامی، کوچه ۱۰ متری شهید اسکندری،

پلاک ۰، برج سینا، طبقه هفتم

شماره تلفن: ۰۴۱-۳۶۳۰۷۶۴۲

کدپستی: ۵۱۵۷۶۹۳۳۷۶

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

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

ثبت شده در .....

### تذکر:

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

این بیانیه ثبت در اجرای ماده (۲۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، ۱.۵ ساله و با نرخ اسمی ۲۳٪ به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ به تأیید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

| امضا  | سمت                  | اعضای هیئت مدیره |
|---|----------------------|------------------|
|    | رئیس هیئت مدیره      | منصور باروجی     |
|    | نائب رئیس هیئت مدیره | پرویز قاسمی      |
|    | عضو هیئت مدیره       | علی یزدان دوست   |
|   | عضو هیئت مدیره       | اصغر رضاپور      |
|  | عضو هیئت مدیره       | جبرائیل دانش     |

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان  
 (سهامی خاص)



## شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

ورقه ۲.۰۰۰.۰۰۰

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت در دست انتشار شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) براساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. 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 می‌باشند.



### فهرست مطالب

|    |   |
|----|---|
| ۶  | ۱-تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه .....                                       |
| ۶  | ۱-۱-ساختار طرح تأمین مالی .....   |
| ۶  | ۱-۲-مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید .....                          |
| ۷  | ۱-۳-شرایط مرابحه کوچک و کوتاه مدت .....                                     |
| ۷  | ۱-۴-مشخصات اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت .....                              |
| ۹  | ۱-۵-رابطه دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت با ناشر .....              |
| ۹  | ۱-۵-۱-وکالت نهاد واسط .....   |
| ۱۰ | ۱-۶-کارمزد وکالت .....  |
| ۱۰ | ۱-۷-تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) .....                          |
| ۱۰ | ۱-۸-تعهدات دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت .....                     |
| ۱۱ | ۱-۹-نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت .....                        |
| ۱۱ | ۱-۱۰-سایر موارد .....   |
| ۱۲ | ۲-مشخصات شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) .....                     |
| ۱۲ | ۲-۱-موضوع فعالیت .....  |
| ۱۲ | ۲-۲-تاریخچه فعالیت .....  |
| ۱۲ | ۲-۳-مدت فعالیت .....  |
| ۱۲ | ۲-۴-سهامداران .....   |
| ۱۳ | ۲-۵-مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل .....                                |
| ۱۳ | ۲-۶-مشخصات حسابرس / بازرس بانی .....  |
| ۱۳ | ۲-۷-سرمایه بانی .....   |
| ۱۴ | ۲-۸-روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) ..... |
| ۱۴ | ۲-۹-وضعیت مالی بانی .....   |
| ۱۷ | ۳-وضعیت اعتباری بانی .....  |
| ۱۷ | ۳-۱-بدهی ها .....   |
| ۲۰ | ۳-۲-مالیات پرداختنی: .....  |
| ۲۱ | ۳-۳-تضمین ها و بدهی های احتمالی .....                                       |
| ۲۲ | ۴-پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی .....  |
| ۲۲ | ۴-۱-صورت سود و زیان پیش بینی شده .....                                      |
| ۲۳ | ۴-۲-صورت وضعیت مالی پیش بینی شده .....                                      |
| ۲۴ | ۴-۳-صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده .....                            |



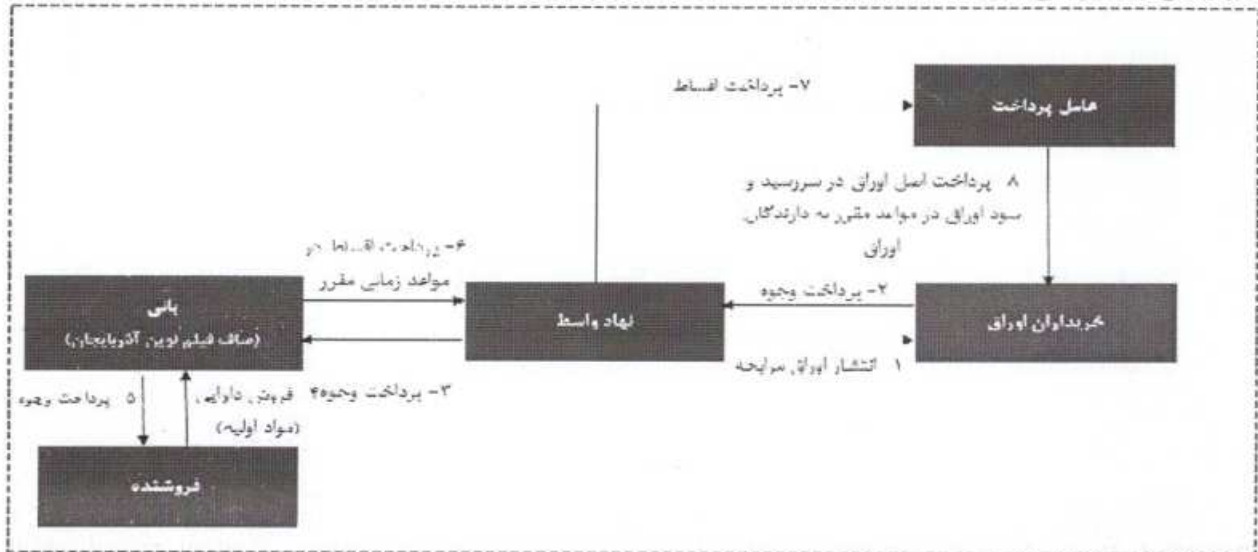
- ۴-۴- منابع و مصارف پیش‌بینی شده ..... ۲۵
- ۴-۵- مفروضات پیش‌بینی ها ..... ۲۶
- ۵- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها ..... ۴۰
- ۶- عوامل ریسک ..... ۴۲
- ۶-۱- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی ..... ۴۲
- ۶-۲- ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده ..... ۴۳
- ۶-۳- ریسک اعتباری ..... ۴۳
- ۶-۴- ریسک نقد شوندگی ..... ۴۴
- ۷- مشخصات ناشر ..... ۴۵
- ۷-۱- موضوع فعالیت ..... ۴۵
- ۷-۲- تاریخچه فعالیت ..... ۴۵
- ۷-۳- شرکاء ..... ۴۵
- ۷-۴- حسابرس / بازرس شرکت ناشر ..... ۴۵
- ۸- ارکان انتشار اوراق مرابحه ..... ۴۶
- ۸-۲- سرمایه ضامن: ..... ۴۷
- ۸-۳- وضعیت مالی ضامن ..... ۴۸
- ۹- عامل فروش اوراق ..... ۵۱
- ۱۰- عامل پرداخت ..... ۵۲
- ۱۱- سایر نکات با اهمیت ..... ۵۳
- ۱۲- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ..... ۵۳



۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

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



۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:  
(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل،

| ردیف | تاریخ میلادی | نام مواد اولیه    | فروشنده             | شماره فاکتور | مقدار   | مقدار   | فی    | فی      | مبلغ خرید | هزینه های حمل و نقل (ارزی) | جمع مبلغ ارزی خرید | فی نرخ (یورو)     | مبلغ نهایی      |                 |
|------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------|---------|-------|---------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ۱    | ۰۲/۰۱/۲۰۲۵   | HOMOPOLYPROPYLENE | TAMMARK KIMYA       | ۲۰۲۵-۲۲      | کیلوگرم | ۲۵۴,۲۲۷ | ۱     | ۲۵۴,۲۲۷ | ۲۵۴,۲۲۷   | ۲۵,۷۶۲                     | ۳۰۰,۰۰۰            | ۸۱۵,۰۰۰           | ۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                 |
| ۲    | ۰۱/۰۱/۲۰۲۵   |                   |                     | ۲۰۲۵-۲۸      | کیلوگرم | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱     | ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰   | ۹۹,۰۰۰                     | ۶۳۹,۰۰۰            | ۸۱۵,۰۰۰           | ۵۲۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |                 |
| ۳    | ۰۲/۰۱/۲۰۲۵   |                   |                     | ۲۰۲۵-۲۱      | کیلوگرم | ۳۱۳,۵۵۹ | ۱     | ۳۱۳,۵۵۹ | ۱         | ۳۱۳,۵۵۹                    | ۵۴,۴۴۱             | ۲۷۰,۰۰۰           | ۸۱۵,۰۰۰         | ۳۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴    | ۰۲/۰۱/۲۰۲۵   |                   |                     | ۲۰۲۵-۷۸۵     | کیلوگرم | ۲۵۰,۰۰۰ | -/۹۹۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | -/۹۹۵     | ۲۴۸,۷۵۰                    | ۶۰,۰۰۰             | ۳۰۸,۷۵۰           | ۸۱۵,۰۰۰         | ۲۵۱,۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۵    | ۰۲/۰۱/۲۰۲۵   | HOMOPOLYPROPYLENE | PANACHE INNOVATIONS | ۲۴۰۱۰۰۲۴     | کیلوگرم | ۵۴۰,۰۰۰ | -/۹۹۵ | ۵۳۷,۳۰۰ | ۹۷,۲۰۰    | ۶۳۴,۵۰۰                    | ۸۱۵,۰۰۰            | ۵۱۷,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰   |                 |                 |
| ۶    | ۰۲/۰۱/۲۰۲۵   |                   |                     | ۲۴۰۱۰۰۲۵     | کیلوگرم | ۵۴۰,۰۰۰ | -/۹۹۵ | ۵۳۷,۳۰۰ | -/۹۹۵     | ۵۳۷,۳۰۰                    | ۹۷,۲۰۰             | ۶۳۴,۵۰۰           | ۸۱۵,۰۰۰         | ۵۱۷,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|      |              |                   |                     |              |         |         |       |         |           |                            |                    | ۲,۳۵۲,۷۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۷,۷۹۶       | جمع             |

(۲) ارزش دارایی: ۲,۳۵۲,۷۰۱ میلیون ریال



نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرباحه کوچک و کوتاه مدت به شرح زیر است:  
ارزش مواد و کالا بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

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

۳-۱- شرایط مرباحه کوچک و کوتاه مدت

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 ۲.۶۹۰.۶۳۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

| سال       | نوبت پرداخت | موعد پرداخت | تعداد روزها | مبالغ پرداختی به ازای هر ورقه - میلیون ریال | مبالغ پرداختی کل - میلیون ریال |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| سال اول   | ۱           | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱  | ۹۳          | ۵۸۶.۰۳                                      | ۱۱۷,۲۰۵                        |
|           | ۲           | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱  | ۹۰          | ۵۶,۷۱۲                                      | ۱۱۳,۴۲۵                        |
| سال دوم   | ۱           | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱  | ۸۹          | ۵۶,۰۸۲                                      | ۱۱۲,۱۶۴                        |
|           | ۲           | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱  | ۹۳          | ۵۸۶.۰۳                                      | ۱۱۷,۲۰۵                        |
|           | ۳           | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱  | ۹۳          | ۵۸۶.۰۳                                      | ۱۱۷,۲۰۵                        |
|           | ۴           | ۱۴۰۵/۱۰/۰۱  | ۹۰          | ۵۶,۷۱۲                                      | ۱۱۳,۴۲۵                        |
| اصل اوراق |             |             |             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                   |                                |
| جمع       |             |             |             | ۲,۶۹۰,۶۳۰                                   |                                |

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

در صورت خرید بخشی از اوراق مرباحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

۴-۱- مشخصات اوراق مرباحه کوچک و کوتاه مدت

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع عرضه اوراق مرباحه کوچک و کوتاه مدت: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه،



- (۲) مبلغ اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
  - (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه کوچک و کوتاه مدت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
  - (۴) تعداد اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
  - (۵) نوع اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت: 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 کوتاه مدت: ۲۳ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می‌باشد. پس از ۱.۵ سال (۱۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۸) دوره عمر اوراق: ۱.۵ سال،
  - (۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
  - (۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴.۰۴.۰۱
  - (۱۱) مدت عرضه: ۳ روز،
- تاریخ شروع عرضه خصوصی اوراق در اطلاعیه پذیرش مندرج در سایت بورس اوراق بهادار تهران/فرا بورس ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.
- (۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار،
  - (۱۴) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
  - (۱۵) ارکان انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت :
- ناشر: شرکت واسط مالی..... (با مسئولیت محدود)،
  - ضامن: ضمانتنامه تعهد پرداخت (بانک خاورمیانه) به همراه مبلغ تضمین شده]
  - حسابرس: مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
  - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،





- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

#### ۱-۶- کارمزد وکالت

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

#### ۱-۷- تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

#### ۱-۸- تعهدات دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

(۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.



(۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

#### ۹-۱- نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

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

#### ۱۰-۱- سایر موارد

(۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قییم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



## ۲- مشخصات شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

### ۲-۱- موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی طبق ماده ۴ به شرح زیر می باشد:

تولید انواع لفاف های چندلایه بسته بندی و واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه و لوازم و صادرات تولیدات شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه شهرستان ها و ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به شرکت و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بوده که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت: تولید انواع لفاف های چندلایه بسته بندی و واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه و لوازم و صادرات تولیدات شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه شهرستان ها و ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به شرکت و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها.

### ۲-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۶۶۸۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۱۱۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده است. به موجب پروانه بهره برداری ۱۰۵/۲۰۹۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ که توسط اداره صنایع استان آذربایجان شرقی صادر گردیده، (فیلم چند لایه پلاستیکی با ظرفیت اسمی سالانه ۳۰,۰۰۰ تن) بهره برداری از شرکت آغاز گردیده است.

### ۲-۳- مدت فعالیت

فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.

### ۲-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ به شرح زیر می باشد.

| نام سهامدار               | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---------------------------|------------|-------------|
| محمدعلی آقایی زاده نیکجو  | ۳,۰۱۷,۵۴۰  | ۴۹.۹۹۷٪     |
| محمد رضا آقایی زاده نیکجو | ۳,۰۱۷,۵۴۰  | ۴۹.۹۹۷٪     |
| سایرین                    | ۳۶۱        | ۰.۶٪        |
| جمع                       | ۶,۰۳۵,۴۴۱  | ۱۰۰٪        |



۲-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیئت مدیره آقای جبرائیل دانش به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

| نام            | سمت                       | مدت مأموریت |            | توضیحات  |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|----------|
|                |                           | شروع        | خاتمه      |          |
| منصور باروجی   | رئیس هیئت مدیره           | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴  | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | غیر موظف |
| پرویز قاسمی    | نایب رئیس هیئت مدیره      | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴  | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | غیر موظف |
| علی یزدان دوست | عضو هیئت مدیره            | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴  | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | غیر موظف |
| اصغر رضایور    | عضو هیئت مدیره            | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴  | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | موظف     |
| جبرائیل دانش   | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴  | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | موظف     |

۲-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹، مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بوده است.

۲-۷- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۶,۰۳۵,۴۴۱ میلیون ریال منقسم به ۶,۰۳۵,۴۴۱ سهم یک میلیون ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر برحسب میلیون ریال به شرح زیر بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش | سرمایه جدید | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| ۱۴۰۱/۰۸/۲۶              | ۴۰۰,۰۰۰     | ۵,۶۳۵,۴۴۱   | ۶,۰۳۵,۴۴۱   | ۱۵۰.۸٪      | تجدید ارزیابی     |
| ۱۳۹۷/۰۲/۰۷              | ۱۸۰,۲۵۲     | ۲۱۹,۷۴۸     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۲۲         | سود انباشته       |



۸-۲- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

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

| شرح                            | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۱      | ۱۴۰۰      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال) | ۵۴۸,۳۶۸   | ۶۵۸,۰۲۳   | ۷۴۰,۴۵۶۲  |
| سود نقدی هر سهم (ریال)         | ۵۲۷,۹۴۱   | ۶۴۰,۲۵۱   | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه (میلیون ریال)           | ۶,۰۳۵,۴۴۱ | ۶,۰۳۵,۴۴۱ | ۴۰۰,۰۰۰   |

۹-۲- 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.

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                                  | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱۹,۵۱۳,۳۸۲                      | ۱۶,۴۰۳,۹۰۴                      | ۱۳,۳۷۲,۸۴۲                      |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۱۱,۸۷۶,۱۱۶)                    | (۱۰,۱۹۸,۸۱۶)                    | (۹,۰۲۸,۱۹۸)                     |
| <b>سود ناخالص</b>                    | <b>۷,۶۳۷,۲۶۶</b>                | <b>۶,۲۰۵,۰۸۸</b>                | <b>۴,۳۴۴,۶۴۴</b>                |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۳۳۹,۴۲۳)                       | (۲۳۳,۰۹۶)                       | (۱۰۴,۶۶۱)                       |
| سایر درآمدها                         | ۱۱۷,۸۲۹                         | ۲۴۲,۹۱۳                         | ۴۷,۵۱۴                          |
| سایر هزینه ها                        | (۶۴,۹۶۵)                        | (۲۷,۶۲۵)                        | (۳۸,۹۴۷)                        |
| <b>سود عملیاتی</b>                   | <b>۷,۳۵۰,۷۰۷</b>                | <b>۶,۱۸۷,۲۸۰</b>                | <b>۴,۲۴۸,۵۵۰</b>                |
| هزینه های مالی                       | (۲,۹۶۷,۴۵۱)                     | (۱,۳۶۴,۹۷۲)                     | (۷۰۴,۹۶۶)                       |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | (۱۶,۸۱۶)                        | (۳۶,۹۳۹)                        | (۴,۱۸۵)                         |
| سود عملیاتی قبل از مالیات            | ۴,۳۶۶,۴۴۰                       | ۴,۷۸۵,۳۶۹                       | ۳,۵۳۹,۳۹۹                       |
| هزینه مالیات بر درآمد:               |                                 |                                 |                                 |
| سال جاری                             | (۱,۰۵۶,۷۹۵)                     | (۸۱۳,۹۱۰)                       | (۵۷۷,۵۷۳)                       |
| سال های قبل                          | -                               | -                               | -                               |
| <b>سود خالص</b>                      | <b>۳,۳۰۹,۶۴۵</b>                | <b>۳,۹۷۱,۴۵۹</b>                | <b>۲,۹۶۱,۸۲۵</b>                |



### صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

| تجدید طبقه بندی شده<br>سال مالی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید طبقه بندی شده<br>سال مالی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح                                 |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                              |   |                        |                                     |
| <b>دارایی‌های غیر جاری</b>                    |   |                        |                                     |
| ۱,۳۳۱,۷۱۹                                     | ۷,۸۰۸,۹۶۱                                     | ۸,۰۲۲,۹۳۳              | دارایی‌های ثابت مشهود               |
| ۳,۵۸۰   | ۳,۷۳۸   | ۴,۲۶۴                  | دارایی‌های نامشهود                  |
| ۲,۱۷۲,۵۵۲                                     | ۲,۱۷۲,۵۵۲                                     | ۲,۱۷۲,۵۵۲              | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            |
| ۳,۵۰۷,۸۵۱                                     | ۹,۹۸۵,۲۵۱                                     | ۱۰,۱۹۹,۷۴۹             | جمع دارایی‌های غیر جاری             |
| <b>دارایی‌های جاری</b>                        |   |                        |                                     |
| ۵۶۵,۱۵۹                                       | ۱,۹۴۰,۸۲۷                                     | ۲,۷۰۱,۴۲۸              | پیش‌پرداخت‌ها                       |
| ۱,۸۰۹,۷۵۵                                     | ۲,۹۸۶,۱۶۶                                     | ۲,۹۶۱,۰۲۱              | موجودی مواد و کالا                  |
| ۳,۰۴۰,۹۳۳                                     | ۶,۵۹۱,۳۷۴                                     | ۷,۴۲۳,۱۱۱              | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۱,۴۹۸,۷۵۶                                     | ۸۶۵,۸۱۱                                       | ۳۱۱,۹۳۳                | موجودی نقد                          |
| ۶,۹۱۴,۶۰۳                                     | ۱۲,۳۸۴,۱۷۸                                    | ۱۳,۳۹۷,۴۹۳             | جمع دارایی‌های جاری                 |
| ۱۰,۴۲۲,۴۵۴                                    | ۲۲,۳۶۹,۴۲۹                                    | ۲۳,۵۹۷,۲۴۲             | جمع دارایی‌ها                       |
| <b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>                 |   |                        |                                     |
| <b>حقوق مالکانه</b>                           |   |                        |                                     |
| ۴۰۰,۰۰۰                                       | ۶,۰۳۵,۴۴۱                                     | ۶,۰۳۵,۴۴۱              | سرمایه                              |
| ۴۰,۰۰۰  | ۲۴۴,۳۵۲                                       | ۴۰۹,۸۳۴                | اندوخته قانونی                      |
| ۳,۸۴۸,۴۲۰                                     | ۳,۸۶۶,۹۰۵                                     | ۳,۸۲۴,۷۱۳              | سود انباشته                         |
| ۴,۲۸۸,۴۲۰                                     | ۱۰,۱۴۶,۶۹۸                                    | ۱۰,۲۶۹,۹۸۸             | جمع حقوق مالکانه                    |
| <b>بدهی‌ها</b>                                |   |                        |                                     |
| <b>بدهی‌های غیر جاری</b>                      |   |                        |                                     |
| -   | ۴,۸۷۷,۵۵۰                                     | ۴,۹۰۲,۸۹۶              | اوراق مرابحه بلند مدت               |
| ۴۲  | -   | -                      | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     |
| ۴۲  | ۴,۸۷۷,۵۵۰                                     | ۴,۹۰۲,۸۹۶              | جمع بدهی‌های غیر جاری               |
| <b>بدهی‌های جاری</b>                          |   |                        |                                     |
| ۳۳۱,۱۰۰                                       | ۳۲۰,۹۷۴                                       | ۶۰۹,۷۹۴                | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۷۰۵,۹۴۲                                       | ۸۱۳,۹۱۰                                       | ۱,۱۲۴,۴۸۶              | مالیات پرداختی                      |
| ۲۱۵,۰۸۷                                       | ۳۵۳,۳۰۴                                       | ۲۵۲,۱۵۹                | تسهیلات مالی                        |
| ۴,۸۵۳,۱۳۳                                     | ۵,۸۵۱,۳۲۰                                     | ۶,۴۳۱,۸۶۲              | سود سهام پرداختی                    |
| ۳۸,۷۳۰  | ۵,۶۷۳   | ۶,۰۵۷                  | پیش دریافت‌ها                       |
| ۶,۱۳۳,۹۹۳                                     | ۷,۳۴۵,۱۸۱                                     | ۸,۴۲۴,۳۵۸              | جمع بدهی‌های جاری                   |
| ۱۰,۴۲۲,۴۵۴                                    | ۲۲,۳۶۹,۴۲۹                                    | ۲۳,۵۹۷,۲۴۲             | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها          |



### صورت جریان وجه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                        |                                 |                                 |                                 |
| نقد حاصل از عملیات  | ۳,۵۵۹,۷۶۲                       | ۶۶۰,۷۱۴                         | ۲,۹۵۰,۳۸۸                       |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                              | (۷۴۶,۲۲۰)                       | (۵۹۰,۳۶۸)                       | (۴۵۷,۵۶۶)                       |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>      | <b>۲,۸۱۳,۵۴۲</b>                | <b>۷۰,۳۴۶</b>                   | <b>۲,۴۹۲,۸۲۲</b>                |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                | ۰                               | ۲۵۱                             | ۶۵                              |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                   | (۱,۹۳۶,۵۹۵)                     | (۹۴۳,۳۹۲)                       | (۶۵۴,۹۹۲)                       |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                      | (۷۶۷)                           | (۲۶۲)                           | (۱۸۷)                           |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت             | ۰                               | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۰                               |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت           | ۰                               | (۱,۴۰۴,۷۸۳)                     | ۰                               |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی                       | ۵۳,۴۱۵                          | ۱,۸۲۹                           | ۵,۹۰۸                           |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b> | <b>(۱,۸۸۳,۹۴۷)</b>              | <b>(۱,۶۴۶,۳۵۷)</b>              | <b>(۶۴۹,۲۰۶)</b>                |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی</b>    | <b>۹۲۹,۵۹۶</b>                  | <b>(۱,۵۷۶,۰۱۰)</b>              | <b>۱,۸۴۳,۶۱۷</b>                |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:                     |                                 |                                 |                                 |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                                   | ۱۲,۲۶۹,۹۷۱                      | ۱۵,۲۱۵,۹۶۳                      | ۸,۶۹۱,۱۸۰                       |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                                  | (۱۱,۵۵۵,۳۲۰)                    | (۱۴,۴۳۵,۳۸۴)                    | (۷,۵۸۴,۹۵۷)                     |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                                  | (۲,۲۷۳,۷۷۹)                     | (۹۹۶,۴۹۲)                       | (۷۰۷,۰۰۷)                       |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                                     | (۱۴۷,۵۰۰)                       | (۳,۷۲۵,۹۷۸)                     | (۹۸۴,۹۱۷)                       |
| دریافت نقدی مرابحه  | ۲۲۲,۷۰۰                         | ۰                               | ۰                               |
| پرداخت نقدی مرابحه  | ۰                               | ۰                               | (۶۶,۲۰۹)                        |
| پرداخت های نقدی بابت سود مرابحه                                   | ۰                               | ۴,۸۷۷,۵۵۰                       | ۰                               |
| پرداخت های نقدی بابت کارمزد انتشار اوراق مرابحه                   | ۰                               | ۰                               | ۰                               |
| دریافت های نقدی از سهامداران                                      | ۰                               | ۰                               | ۰                               |
| پرداخت های نقدی به سهامداران                                      | ۰                               | ۰                               | ۰                               |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>   | <b>(۱,۴۸۳,۹۲۸)</b>              | <b>۹۳۵,۶۶۰</b>                  | <b>(۶۵۱,۹۱۰)</b>                |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                  | (۵۵۴,۳۳۲)                       | (۶۴۰,۳۵۱)                       | ۱,۱۹۱,۷۰۶                       |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                    | ۸۶۵,۸۱۱                         | ۱,۴۹۸,۷۵۶                       | ۳۱۳,۳۲۴                         |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز   | ۴۵۵                             | ۷,۴۰۶                           | (۶,۲۷۵)                         |
| <b>مانده موجودی نقد در پایان سال</b>                              | <b>۳۱۱,۹۳۳</b>                  | <b>۸۶۵,۸۱۰</b>                  | <b>۱,۴۹۸,۷۵۵</b>                |
| معاملات غیر نقدی  | ۱,۸۱۷,۸۹۱                       | ۵,۶۳۵,۴۴۱                       | ۰                               |

۳- وضعیت اعتباری بانى

۳-۱- بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح   | مبلغ      |   |
|---|-----------|---|
| حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاهمدت و بلندمدت | ۲۲,۰۸۶    | بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات |
| سایر حسابها و اسناد پرداختی تجاری               | ۲,۰۱۲     |   |
| حسابها و اسناد پرداختی کوتاهمدت و بلندمدت       | ۴۴۹,۹۴۵   |   |
| سایر حسابها و اسناد پرداختی                     | ۱۳۵,۷۵۲   |   |
| پیش‌دریافتها                                    | ۶,۰۵۷     |   |
| سود سهام پرداختی                                | ۲۵۲,۱۵۹   |   |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                 | ۰         |   |
| کوتاهمدت  | ۶,۴۳۱,۸۶۲ | تسهیلات   |
| بلندمدت (اوراق مباحه)                           | ۴,۹۰۲,۸۹۶ |   |
| ذخیره مالیات                                    | ۱,۱۲۴,۴۸۶ | مالیات  |



۱-۱-۳- تسهیلات دریافتنی بر حسب میانی مختلف به شرح زیر است:  
به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بانک‌ها                        |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ۲۶۶۲.۴۰۰                  | ۲,۷۷۸,۱۹۲                 | ملت - شعبه شریعتی شمالی        |
| ۲,۴۸۱,۵۴۷                 | ۴۲,۸۲۱,۴۵                 | خاورمیانه - شعبه تبریز         |
| ۷۲۴,۷۳۳                   | ۱,۴۹۱,۶۴۳                 | اقتصاد نوین - شعبه ارتش        |
| ۷۸۵,۹۷۳                   | ۸۵۷,۱۷۸                   | تجارت - شعبه استاد شهریار      |
| ۱۵۱,۱۸۰                   | ۴۷,۰۳۸                    | شهر - شعبه مرکزی تبریز         |
| ۱۳۷,۵۲۰                   | ۰                         | ملی                            |
| ۱۴۶,۶۹۰                   | ۰                         | کار آفرین                      |
| ۸۲,۵۱۲                    | ۳۷,۶۹۷                    | سینا - شعبه چهارراه دکتر بهشتی |
| ۹,۹۷۶,۰۰۰                 | ۸,۹۳۲,۰۰۰                 | اوراق مرابحه                   |
| ۱۷,۱۴۸,۵۵۶                | ۱۶,۹۶۵,۲۰۱                |                                |
| (۴,۴۸۳,۴۷۹)               | (۳,۷۲۱,۰۶۹)               | سود و کارمزد سال های آتی       |
| ۱۳,۶۶۵,۰۷۷                | ۱۳,۲۴۴,۱۳۲                |                                |
| (۱,۹۳۶,۲۰۶)               | (۱,۹۰۹,۳۷۴)               | تهاتر با سپرده ها              |
| ۱۰,۷۲۸,۸۷۱                | ۱۱,۳۳۴,۷۵۸                |                                |
| (۴,۸۷۷,۵۵۰)               | (۴,۹۰۲,۸۹۶)               | حصه غیر جاری                   |
| ۵,۸۵۱,۳۲۰                 | ۶,۴۳۱,۸۶۲                 | حصه جاری                       |

به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح     |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| ۴۷۸,۷۵۳                   | ۱۱,۳۳۴,۷۵۸                | ۲۳ درصد |
| ۱۰,۲۵۰,۱۱۸                | ۰                         | ۱۸ درصد |



به تفکیک زمان بندی پرداخت:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی به | سال مالی   | شرح   |
|-------------|------------|-------|
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |       |
| ۵,۸۵۱,۳۲۰   | ۶,۴۳۱,۸۶۲  | ۱۴۰۳  |
| ۱,۰۴۴,۰۰۰   | ۱,۴۲۲,۴۷۶  | ۱۴۰۴  |
| ۳,۸۳۳,۵۵۰   | ۳,۲۹۰,۸۸۲  | ۱۴۰۵  |
| ۰           | ۱۸۹,۳۳۸    | ۱۴۰۶  |
| ۱۰,۷۲۸,۸۷۱  | ۱۱,۳۳۴,۷۵۸ | مجموع |

به تفکیک نوع وثیقه:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی به | سال مالی به | نوع وثیقه            |
|-------------|-------------|----------------------|
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |                      |
| ۴۸۰۲,۸۳۴    | ۴۸۰۲,۸۳۴    | ماشین آلات و ساختمان |
| ۵,۹۲۶,۰۳۷   | ۶,۵۳۱,۹۲۴   | چک و سفته            |
| ۱۰,۷۲۸,۸۷۱  | ۱۱,۳۳۴,۷۵۸  | مجموع                |



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت  
شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

۳-۲- مالیات پرداختنی:

خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

| نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی | ۱۴۰۲            |                |                     |         |         |           |                           | سال مالی  |                   |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------|---------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------|
|                           | مالیات پرداختنی | مانده پرداختنی | پرداختی             | قطعی    | تخصیصی  | ابرازی    | درآمد مشمول مالیات ابرازی |           | سود (زیان) ابرازی |
| رسیدگی به دفاتر اعتراض    | ۱۱۶.۰۳۸         | ۱۱۶.۰۳۸        | ۵۳۱.۰۱۷             | ۵۳۱.۰۱۷ | ۵۳۶.۸۳۳ | ۴۱۴.۹۷۹   | ۲.۵۹۷.۳۴۳                 | ۲.۶۱۹.۲۵۴ | ۱۳۹۹              |
| رسیدگی به دفاتر قطعی      | ۶۹۸.۳۳۷         | ۶۷.۶۹۰         | ۷۰۶.۸۸۴             | ۷۷۴.۵۷۴ | ۷۷۴.۵۷۴ | ۶۹۸.۳۳۷   | ۴.۴۰۸.۶۹۵                 | ۴.۷۸۵.۳۶۹ | ۱۴۰۱              |
| رسیدگی نشده               | ۰               | ۷۹۶.۰۵۶.۱      | ۰                   | ۰       | ۰       | ۱.۰۵۶.۷۹۶ | ۴.۲۲۷.۱۸۳                 | ۴.۳۶۶.۴۴۰ | ۱۴۰۲              |
|                           | (۴۶۵)           | (۱۱۶.۰۳۸)      | تهاتر با پیش پرداخت |         |         |           |                           |           |                   |
|                           | ۸۱۳.۹۱۰         | ۱.۱۲۴.۴۸۶      |                     |         |         |           |                           |           |                   |

۳-۲-۱- مالیات بر درآمد شرکت بر کلیه سال های قبل از سال ۱۴۰۲ به استثناء سال ۱۳۹۹ قطعی شده است.

۳-۲-۲- مطابق برگه قطعی صادره مورخه ۹ دی ماه ۱۴۰۲ برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۵۳۱.۰۷۷ ریال مالیات مطالبه شده و پرداخت گردید و ما به التفاوت مبلغ مالیات مطالبه شده طی برگه تشخیص و قطعی پیش پرداخت ها (یادداشت ۴-۶-۱۵) منظور شده است و با توجه به اعتراض شرکت مراحل در هیات ۲۵۱ مکرر در جریان می باشد.

۳-۲-۳- با توجه به برگ قطعی صادره مورخه ۹ دی ۱۴۰۲ برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۷۷۴.۵۷۴ ریال مالیات مطالبه شده است که پرداخت و تسویه شده است.

۳-۲-۴- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ بر اساس سود ابرازی و کسر درآمدهای معاف (سود صادرات و بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) محاسبه و در حسابها ذخیره شده است.



### ۳-۳- تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

تعهدات سرمایه‌ای با اهمیت ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح   |
|---------------------------|---|
| ۱۰۰۰۰                     | احداث نیروگاه خود تأمین                                   |
| ۳۵۰۰۰۰                    | پروژه ارتقاء دیماند و تغییرات در پست برق و اتاق های ترانس |
| ۲۴۰۰۰۰                    | توسعه سالنهای انبار مواد اولیه                            |
| ۶۰۰۰۰۰                    | مجموع   |

بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل موارد زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اشخاص وابسته   |
|---------------------------|---------------------------|--|
| ۳۵۰۰۰۰۰                   | ۳۵۰۰۰۰۰                   | اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی شرکت نقشینه چاپ تبریز از بانک ملت       |
| ۴۵۷۰۰۰                    | ۱۰۰۰۷۰۵۰۰                 | اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی شرکت نقشینه چاپ تبریز از بانک رفاه      |
| ۰                         | ۱۹۰۲۰۰۰۰۰                 | اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی شرکت نقشینه چاپ تبریز از بانک خاورمیانه |
| ۰                         | ۱۶۶۰۰۰۰۰                  | اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی شرکت سپهر پلیمر اصفهان از بانک شهر      |
| ۸۰۷۰۵۰۰                   | ۲۲۰۲۱۷۰۵۰۰                | مجموع  |

سایر بدهی‌های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می‌باشد که میزان آن پس از رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذربط مشخص خواهد شد:

بدهی‌های احتمالی در ارتباط با حسابرسی بیمه‌ای سال‌های مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت فاقد دارایی احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی می‌باشد.



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلیم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

۴- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس 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:  
 ۴-۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                                 | ۱۴۰۵/۱۲/۳۰ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار       | عدم انتشار   |              |
| درآمدهای عملیاتی                    | ۶۵,۲۰۶,۶۰۴ | ۴۶,۰۶۲,۸۳۳ | ۴۶,۰۶۲,۸۳۳ | ۴۶,۰۶۲,۸۳۳ | ۲۶۶,۰۹,۲۶۹   | ۲۶۶,۰۹,۲۶۹   | ۱۹,۵۱۳,۳۸۲   |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی      | ۴۵,۳۳۲,۱۸۴ | ۳۲,۲۰۳,۰۲۰ | ۳۲,۲۰۳,۰۲۰ | ۳۲,۲۰۳,۰۲۰ | (۱۷,۴۴۱,۱۰۵) | (۱۷,۴۴۱,۱۰۵) | (۱۱,۸۷۶,۱۱۶) |
| سود ناخالص                          | ۱۹,۸۷۴,۴۲۰ | ۱۳,۸۵۹,۸۱۳ | ۱۳,۸۵۹,۸۱۳ | ۱۳,۸۵۹,۸۱۳ | ۹,۱۶۸,۱۶۴    | ۹,۱۶۸,۱۶۴    | ۷,۶۳۷,۲۶۶    |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی       | ۸۱۱,۴۵۶    | ۶۱۷,۵۹۹    | ۶۱۷,۵۹۹    | ۶۱۷,۵۹۹    | (۴۷۵,۷۷۱)    | (۴۷۵,۷۷۱)    | (۳۳۹,۴۲۳)    |
| سایر درآمدها                        | ۲۴۷,۱۰۵    | ۱۹۳,۰۵۱    | ۱۹۳,۰۵۱    | ۱۹۳,۰۵۱    | ۱۵۰,۸۲۱      | ۱۵۰,۸۲۱      | ۱۱۷,۸۲۹      |
| سایر هزینه‌ها                       | ۳۴۹,۸۶۹    | ۱۹۹,۸۹۵    | ۱۹۹,۸۹۵    | ۱۹۹,۸۹۵    | (۱۳۳,۲۶۴)    | (۱۳۳,۲۶۴)    | (۶۴,۹۶۵)     |
| سود عملیاتی                         | ۱۹,۰۶۰,۲۰۰ | ۱۳,۳۳۵,۳۷۰ | ۱۳,۳۳۵,۳۷۰ | ۱۳,۳۳۵,۳۷۰ | ۸,۷۰۹,۹۵۱    | ۸,۷۰۹,۹۵۱    | ۷,۳۵۰,۷۰۷    |
| هزینه‌های مالی                      | ۵,۵۹۷,۸۳۶  | ۴,۹۹۲,۷۹۵  | ۴,۹۹۲,۷۹۵  | ۴,۹۹۲,۸۶۲  | (۵,۱۰۰,۰۰۰)  | (۵,۱۰۰,۰۰۰)  | (۲,۹۶۷,۴۵۱)  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۵۸,۶۸۰     | ۵۲,۸۵۱     | ۵۲,۸۵۱     | ۵۲,۸۵۱     | (۲۳,۰۴۱)     | (۲۳,۰۴۱)     | (۱۶,۸۱۶)     |
| سود عملیاتی قبل از مالیات           | ۱۳,۴۰۳,۶۸۴ | ۸,۱۸۹,۷۲۴  | ۸,۱۸۹,۷۲۴  | ۸,۱۸۹,۷۲۴  | ۴,۵۸۶,۹۱۰    | ۴,۵۸۶,۹۱۰    | ۴,۳۶۶,۴۴۰    |
| دوره/ سال جاری                      | ۳,۳۵۰,۹۲۱  | ۳,۳۵۶,۴۷۶  | ۳,۳۵۶,۴۷۶  | ۳,۳۵۶,۴۷۶  | (۱,۱۴۶,۷۲۷)  | (۱,۱۴۶,۷۲۷)  | (۱,۰۵۶,۷۹۵)  |
| دوره/ سال های قبل                   | .          | .          | .          | .          | .            | .            | .            |
| سود خالص                            | ۱۰,۰۶۹,۴۲۷ | ۶,۱۴۲,۲۹۳  | ۶,۱۴۲,۲۹۳  | ۶,۱۴۲,۲۹۳  | ۳,۴۴۰,۱۸۲    | ۳,۴۴۰,۱۸۲    | ۳,۳۰۹,۶۴۵    |



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلیم نوین آذربایجان (سهام خاص)

۴-۲- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                                 | ۱۴۰۵/۱۲/۳۰ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                     | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |
| دارایی های ثابت مشهود               | ۷,۰۵۲,۸۵۹  | ۳,۵۳۷      | ۷,۳۷۶,۳۱۷  | ۳,۷۷۹      | ۷,۶۹۹,۵۷۵  | ۴,۰۲۱      |
| دارایی های نامشهود                  | ۲,۱۷۲,۵۵۲  | ۲,۱۷۲,۵۵۲  | ۲,۱۷۲,۵۵۲  | ۲,۱۷۲,۵۵۲  | ۲,۱۷۲,۵۵۲  | ۲,۱۷۲,۵۵۲  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت            | ۹,۲۲۸,۹۴۸  | ۹,۲۲۸,۹۴۸  | ۹,۵۵۲,۵۴۸  | ۹,۵۵۲,۵۴۸  | ۹,۸۷۶,۱۴۸  | ۹,۸۷۶,۱۴۸  |
| جمع دارایی های غیر جاری             | ۹,۸۴۹,۳۶۷  | ۹,۸۴۹,۳۶۷  | ۹,۸۴۹,۳۶۷  | ۹,۸۴۹,۳۶۷  | ۹,۸۴۹,۳۶۷  | ۹,۸۴۹,۳۶۷  |
| پیش پرداخت ها                       | ۱۱,۴۶۴,۹۸۶ | ۱۱,۴۶۴,۹۸۶ | ۸,۰۳۹,۳۳۶  | ۸,۰۳۹,۳۳۶  | ۴,۷۰۸,۷۴۸  | ۴,۷۰۸,۷۴۸  |
| موجودی مواد و کالا                  | ۱۶,۳۷۱,۷۲۶ | ۱۶,۳۷۱,۷۲۶ | ۱۲,۱۱۷,۳۵۲ | ۱۲,۱۱۷,۳۵۲ | ۷,۷۸۱,۵۵۸  | ۷,۷۸۱,۵۵۸  |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۷۹۵,۳۲۸    | ۶۵۷,۴۴۶    | ۶۳۴,۴۷۸    | ۳۹۷,۴۰۹    | ۶۸۶,۸۵۹    | ۳۱۱,۹۲۳    |
| موجودی نقد                          | ۳۸,۵۸۱,۲۸۷ | ۳۸,۴۴۲,۴۸۵ | ۲۷,۴۵۷,۹۲۴ | ۲۷,۳۲۰,۸۵۵ | ۱۶,۶۴۱,۶۸۳ | ۱۳,۳۹۷,۴۹۳ |
| جمع دارایی های جاری                 | ۴۷,۸۱۰,۳۳۵ | ۴۷,۶۷۲,۴۳۳ | ۳۷,۱۰۰,۴۷۳ | ۳۶,۷۷۳,۴۰۴ | ۲۶,۵۱۷,۸۳۲ | ۲۳,۵۹۷,۳۴۲ |
| جمع دارایی ها                       | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ |
| سرمایه                              | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ | ۶۰,۳۵۴,۴۴۱ |
| اندوخته قانونی                      | ۲۱,۸۷۵,۶۵۱ | ۲۱,۸۷۵,۶۵۱ | ۲۱,۸۷۵,۶۵۱ | ۲۱,۸۷۵,۶۵۱ | ۲۱,۸۷۵,۶۵۱ | ۲۱,۸۷۵,۶۵۱ |
| سود انباشته                         | ۲۸,۵۱۴,۶۳۷ | ۲۸,۳۷۱,۳۸۰ | ۱۹,۰۷۶,۱۰۳ | ۱۸,۸۹۸,۳۰۲ | ۱۳,۳۷۷,۸۳۸ | ۱۰,۳۶۹,۹۸۸ |
| جمع حقوق مالکانه                    | -          | -          | ۴,۹۰۲,۸۹۶  | ۴,۹۰۲,۸۹۶  | ۴,۹۰۲,۸۹۶  | ۴,۹۰۲,۸۹۶  |
| اوراق مرابحه بلند مدت               | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| جمع بدهی های غیر جاری               | ۵,۰۷۵,۶۶۸  | ۵,۰۷۵,۶۶۸  | ۴,۲۲۷,۷۸۸  | ۴,۲۲۷,۷۸۸  | ۴,۹۰۲,۸۹۶  | ۴,۹۰۲,۸۹۶  |
| پرخاشنی های تجاری و سایر پرخاشنی ها | ۳,۳۵۰,۹۲۱  | ۳,۳۵۰,۹۲۱  | ۲,۴۷۴,۴۴۱  | ۱,۹۸۸,۱۶۴  | ۱,۱۴۶,۳۷۷  | ۶۰۹,۷۹۴    |
| مالیات پرخاشنی                      | -          | -          | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | -          | -          | ۱,۱۲۴,۴۸۶  |
| اوراق مرابحه کوتاه مدت              | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| سود سهام پرخاشنی                    | ۱,۰۵۴۲,۹۷۷ | ۱,۰۵۴۲,۹۷۷ | ۶,۵۲۵,۹۴۱  | ۸,۵۲۵,۹۴۱  | ۵,۵۴۲,۳۷۷  | ۲۵۲,۱۵۹    |
| تسهیلات مالی                        | ۳۲۶,۰۳۳    | ۳۲۶,۰۳۳    | ۳۲۶,۰۳۳    | ۳۲۶,۰۳۳    | ۱۳۲,۰۳۶    | ۶,۴۳۱,۸۶۲  |
| پیش دریافت ها                       | ۱۹,۲۹۵,۵۹۹ | ۱۹,۳۰۱,۱۵۴ | ۱۴,۰۳۱,۴۷۴ | ۱۲,۹۷۲,۲۰۷ | ۸,۳۳۷,۱۰۸  | ۶,۰۵۷      |
| جمع بدهی های جاری                   | ۱۹,۲۹۵,۵۹۹ | ۱۹,۳۰۱,۱۵۴ | ۱۷,۹۳۴,۳۷۰ | ۱۷,۸۷۵,۱۰۳ | ۱۳,۳۴۰,۰۰۴ | ۸,۴۴۴,۳۵۸  |
| جمع بدهی ها                         | ۲۷,۸۱۰,۳۳۵ | ۲۷,۶۷۲,۴۳۳ | ۳۶,۷۷۳,۴۰۴ | ۳۶,۷۷۳,۴۰۴ | ۲۶,۵۱۷,۸۳۲ | ۱۳,۳۲۷,۳۵۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها          | ۲۳,۵۹۷,۳۴۲ | ۲۳,۵۹۷,۳۴۲ | ۲۶,۵۱۷,۸۳۲ | ۲۶,۵۱۷,۸۳۲ | ۲۶,۵۱۷,۸۳۲ | ۲۳,۵۹۷,۳۴۲ |

صفحه ۳ از ۵  
 ۵۳۰۳۳  
 شرکت صاف فیلیم نوین آذربایجان

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

۴-۳ صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

| انتشار     |             | عدم انتشار     |           |            | شرح        |             |                |  |
|------------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|--|
| جمع کل     | سود انباشته | اندوخته قانونی | سرمایه    | جمع کل     |            | سود انباشته | اندوخته قانونی | سرمایه                                       |
| ۱۰,۲۶۹,۹۸۹ | ۳,۸۳۴,۷۱۳   | ۴۰۹,۸۳۴        | ۶,۰۳۵,۴۴۲ | ۱۰,۲۶۹,۹۸۸ | ۳,۸۳۴,۷۱۳  | ۴۰۹,۸۳۴     | ۶,۰۳۵,۴۴۱      | مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                          |
| ۳,۴۴۰,۱۸۲  | ۳,۴۴۰,۱۸۲   |                |           | ۳,۴۴۰,۱۸۲  | ۳,۴۴۰,۱۸۲  |             |                | سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ |
|            | (۱۹۳,۷۱۰)   | ۱۹۳,۷۱۰        |           |            | (۱۹۳,۷۱۰)  | ۱۹۳,۷۱۰     |                | تخصیص به اندوخته قانونی                      |
| (۳۳۰,۹۶۵)  | (۳۳۰,۹۶۵)   |                |           | (۳۳۰,۹۶۵)  | (۳۳۰,۹۶۵)  |             |                | سود سهام مصوب                                |
| (۱۰۱,۳۷۸)  | (۱۰۱,۳۷۸)   |                |           | (۱۰۱,۳۷۸)  | (۱۰۱,۳۷۸)  |             |                | اصلاح اشتباهات                               |
| ۱۳,۲۷۷,۸۲۹ | ۶,۶۳۸,۸۳۳   | ۶۰۳,۵۴۴        | ۶,۰۳۵,۴۴۲ | ۱۳,۲۷۷,۸۲۸ | ۶,۶۳۸,۸۳۳  | ۶۰۳,۵۴۴     | ۶,۰۳۵,۴۴۱      | مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                          |
| ۶,۱۴۲,۲۹۳  | ۶,۱۴۲,۲۹۳   |                |           | ۵,۹۶۴,۴۹۲  | ۵,۹۶۴,۴۹۲  |             |                | سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ |
|            |             |                |           |            |            |             |                | تخصیص به اندوخته قانونی                      |
| (۳۴۴,۰۱۸)  | (۳۴۴,۰۱۸)   |                |           | (۳۴۴,۰۱۸)  | (۳۴۴,۰۱۸)  |             |                | سود سهام مصوب                                |
| ۱۹,۰۷۶,۱۰۴ | ۱۲,۴۳۷,۱۱۸  | ۶۰۳,۵۴۴        | ۶,۰۳۵,۴۴۲ | ۱۸,۹۸۸,۳۰۲ | ۱۲,۴۳۷,۱۱۶ | ۶۰۳,۵۴۴     | ۶,۰۳۵,۴۴۱      | مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                          |
| ۱۰,۵۲,۷۶۳  | ۱۰,۵۲,۷۶۳   |                |           | ۱۰,۶۹,۴۲۷  | ۱۰,۶۹,۴۲۷  |             |                | سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۵ |
|            |             |                |           |            |            |             |                | تخصیص به اندوخته قانونی                      |
| (۶۱۴,۲۲۹)  | (۶۱۴,۲۲۹)   |                |           | (۵۹۶,۴۴۹)  | (۵۹۶,۴۴۹)  |             |                | سود سهام مصوب                                |
| ۲۸,۵۱۴,۶۲۸ | ۲۱,۸۷۵,۶۵۱  | ۶۰۳,۵۴۴        | ۶,۰۳۵,۴۴۲ | ۲۸,۳۷۱,۲۸۰ | ۲۱,۱۳۳,۲۹۵ | ۶۰۳,۵۴۴     | ۶,۰۳۵,۴۴۱      | مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹                          |



بیانیه تبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

۴-۴- منایع و مصارف پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹          |                     | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          |                     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰          |                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | انتشار              | عدم انتشار          | انتشار              | عدم انتشار          | انتشار              | عدم انتشار          |                     |
| دریافتی بابت درآمدهای حاصل از فروش                   | ۶۰,۹۴۷,۹۴۹          |                     | ۴۱,۸۲۴,۳۰۶          | ۲۶,۳۷۷,۸۱۲          | ۲۶,۳۷۷,۸۱۲          | ۲۶,۳۷۷,۸۱۲          | ۱۷,۱۱۵,۰۸۷          |
| دریافتی بابت سایر درآمدها                            | ۱۸۸,۴۲۵             |                     | ۱۴۰,۲۰۰             | ۱۳۷,۷۸۰             | ۱۳۷,۷۸۰             | ۱۳۷,۷۸۰             | ۱۰۱,۰۱۳             |
| وجوه ناشی از انتشار اوراق مراجعه                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| دریافت‌های نقدی از سهامداران                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     | ۲۲۲,۷۰۰             |
| وجوه ناشی از اخذ تسهیلات بانکی                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     | ۱۲,۳۶۹,۹۷۱          |
| <b>جمع منایع</b>                                     | <b>۷۳,۱۳۶,۳۷۴</b>   | <b>۷۳,۱۳۶,۳۷۴</b>   | <b>۵۵,۹۶۴,۵۰۶</b>   | <b>۳۹,۱۹۷,۱۵۲</b>   | <b>۳۹,۱۹۷,۱۵۲</b>   | <b>۳۹,۱۹۷,۱۵۲</b>   | <b>۲۹,۸۰۸,۷۷۱</b>   |
| پرداخت‌های جهت خرید مواد مصرفی و ارایه خدمات         | (۴۸,۸۳۳,۶۴۲)        | (۴۸,۸۳۳,۶۴۲)        | (۳۷,۳۵۱,۸۳۶)        | (۱۹,۲۰۰,۱۷۹)        | (۱۹,۲۰۰,۱۷۹)        | (۱۹,۲۰۰,۱۷۹)        | (۱۲,۵۱۴,۲۶۵)        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود      |                     |                     |                     |                     |                     |                     | (۱,۹۳۶,۵۹۵)         |
| پرداخت‌های نقدی حاصل از خرید دارایی‌های نامشهود      |                     |                     |                     |                     |                     |                     | (۷۶۷)               |
| هزینه‌های فروش اداری عمومی                           | (۷۴۶,۷۳۶)           | (۷۴۶,۷۳۶)           | (۵۵۲,۸۷۹)           | (۴۱۱,۰۵۱)           | (۴۱۱,۰۵۱)           | (۴۱۱,۰۵۱)           | (۳۲۲,۲۸۹)           |
| سایر هزینه‌ها  | (۲۴۹,۸۶۹)           | (۲۴۹,۸۶۹)           | (۱۹۹,۸۹۵)           | (۱۳۳,۲۶۴)           | (۱۳۳,۲۶۴)           | (۱۳۳,۲۶۴)           | (۶۴,۹۶۵)            |
| بازپرداخت اصل تسهیلات ریالی                          | (۱۲,۸۸۵,۸۶۰)        | (۱۲,۸۸۵,۸۶۰)        | (۱۱,۴۲۸,۸۳۷)        | (۱۳,۲۷۰,۴۹۰)        | (۱۳,۲۷۰,۴۹۰)        | (۱۳,۲۷۰,۴۹۰)        | (۱۱,۵۵۵,۳۲۰)        |
| پرداخت بهره تسهیلات                                  | (۵۰,۱۰۰,۰۰۰)        | (۵۰,۱۰۰,۰۰۰)        | (۵,۲۲۹,۸۶۳)         | (۴,۱۰۰,۰۰۰)         | (۴,۱۰۰,۰۰۰)         | (۴,۱۰۰,۰۰۰)         | (۲,۹۷۴,۷۲۷)         |
| پرداخت سود اوراق مراجعه                              | (۳۴۷,۸۳۶)           | (۳۴۷,۸۳۶)           | (۳۴۲,۷۹۵)           |                     |                     |                     |                     |
| پرداخت‌های نقدی بابت کارمزد انتشار اوراق مراجعه      | (۱۵۰,۰۰۰)           | (۱۵۰,۰۰۰)           |                     |                     |                     |                     |                     |
| بازپرداخت اوراق مراجعه                               | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)        | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)        |                     |                     |                     |                     |                     |
| مالیات پرداختی                                       | (۲۰,۴۷,۴۳۱)         | (۲۰,۴۷,۴۳۱)         | (۱,۱۴۶,۷۲۷)         | (۱,۱۴۶,۰۱۹)         | (۱,۱۴۶,۰۱۹)         | (۱,۱۴۶,۰۱۹)         | (۷۴۶,۲۲۰)           |
| سود سهام پرداختی                                     | (۶۱۴,۲۲۹)           | (۵۹۶,۴۴۹)           | (۳۴۴,۰۱۸)           | (۵۸۳,۱۲۴)           | (۵۸۳,۱۲۴)           | (۵۸۳,۱۲۴)           | (۱۴۷,۵۰۰)           |
| <b>جمع مصارف</b>                                     | <b>(۷۲,۹۷۵,۶۰۴)</b> | <b>(۷۲,۸۷۱,۳۲۷)</b> | <b>(۵۶,۲۵۴,۰۰۶)</b> | <b>(۳۸,۸۲۲,۱۲۶)</b> | <b>(۳۸,۸۲۲,۱۲۶)</b> | <b>(۳۸,۸۲۲,۱۲۶)</b> | <b>(۳۰,۲۶۲,۶۴۸)</b> |
| مانده اول دوره                                       | ۶۳۴,۴۷۸             | ۳۹۷,۴۰۹             | ۶۸۶,۹۵۹             | ۳۱۱,۹۳۳             | ۳۱۱,۹۳۳             | ۳۱۱,۹۳۳             | ۸۶۵,۸۱۰             |
| مانده پایان دوره                                     | ۱۹۵,۲۲۸             | ۶۵۷,۲۲۶             | ۲۹۷,۴۰۹             | ۶۸۶,۹۵۹             | ۶۸۶,۹۵۹             | ۶۸۶,۹۵۹             | ۳۱۱,۹۳۳             |



۴-۵- مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات کلی

- نرخ رشد حقوق و دستمزد: با توجه به روند نرخ رشد حقوق و دستمزد طی سال‌های اخیر، نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد در سال‌های آتی، معادل ۴۰ درصد هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. و همچنین تعداد کارکنان در کلیه سالها با توجه به دست یابی به ظرفیت معمول ثابت در نظر گرفته شده است.

ب- مفروضات عملیات شرکت

- درآمدهای عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می‌باشد. مبالغ فروش به تفکیک فروش داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     |
| فیلم شفاف       | ۹,۵۳۵,۴۸۰   | ۱۱,۸۹۶,۰۴۸  | ۱۱,۸۹۶,۰۴۸  | ۱۱,۸۹۶,۰۴۸  | ۱۷,۱۳۴,۹۶۲ | ۱۷,۱۳۴,۹۶۲ | ۲۱,۱۰۳,۷۵۳ | ۲۱,۱۰۳,۷۵۳ |
| فیلم متالیز     | ۷,۰۳۷,۰۴۵   | ۷,۸۴۰,۰۴۷   | ۷,۸۴۰,۰۴۷   | ۷,۸۴۰,۰۴۷   | ۱۱,۲۱۹,۴۸۶ | ۱۱,۲۱۹,۴۸۶ | ۱۹,۱۱۸,۷۷۱ | ۱۹,۱۱۸,۷۷۱ |
| فیلم صدفی       | ۱,۶۴۹,۸۷۷   | ۱,۵۶۹,۳۶۶   | ۱,۵۶۹,۳۶۶   | ۱,۵۶۹,۳۶۶   | ۳,۸۴۵,۵۴۸  | ۳,۸۴۵,۵۴۸  | ۸,۶۵۵,۶۸۲  | ۸,۶۵۵,۶۸۲  |
| فیلم مات        | ۲,۶۸۶,۸۸۳   | ۳,۱۳۲,۹۰۲   | ۳,۱۳۲,۹۰۲   | ۳,۱۳۲,۹۰۲   | ۵,۳۶۷,۴۹۴  | ۵,۳۶۷,۴۹۴  | ۵,۹۹۶,۲۰۶  | ۵,۹۹۶,۲۰۶  |
| فیلم cpp شفاف   | ۰           | ۲,۲۹۲,۵۸۹   | ۲,۲۹۲,۵۸۹   | ۲,۲۹۲,۵۸۹   | ۴,۳۰۰,۸۶۱  | ۴,۳۰۰,۸۶۱  | ۵,۱۳۷,۷۵۳  | ۵,۱۳۷,۷۵۳  |
| فیلم cpp متالیز | ۰           | ۲۸۱,۳۷۶     | ۲۸۱,۳۷۶     | ۲۸۱,۳۷۶     | ۵۰۶,۶۳۴    | ۵۰۶,۶۳۴    | ۶۲۴,۲۸۱    | ۶۲۴,۲۸۱    |
| فیلم cpe شفاف   | ۰           | ۲۹۹,۳۹۹     | ۲۹۹,۳۹۹     | ۲۹۹,۳۹۹     | ۱,۲۶۹,۸۴۲  | ۱,۲۶۹,۸۴۲  | ۱,۶۱۲,۸۳۳  | ۱,۶۱۲,۸۳۳  |
| فیلم چسب        | ۱۶,۷۹۴      | ۸۸,۶۱۷      | ۸۸,۶۱۷      | ۸۸,۶۱۷      | ۰          | ۰          | -          | -          |
| یوین            | ۷۳          | ۰           | ۰           | ۰           | ۰          | ۰          | -          | -          |
| برگشت از فروش   | (۵۳,۲۹۵)    | ۰           | ۰           | ۰           | ۰          | ۰          | -          | -          |
| تخفیفات         | (۱,۰۵۱,۰۱۲) | (۱,۲۹۴,۹۹۰) | (۱,۲۹۴,۹۹۰) | (۱,۲۹۴,۹۹۰) | ۰          | ۰          | -          | -          |

داخلی

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |            | شرح             |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |                 |
| ۶۲,۲۴۹,۳۲۴ | ۶۲,۲۴۹,۳۲۴ | ۴۳,۶۴۴,۸۱۷ | ۴۳,۶۴۴,۸۱۷ | ۲۵,۷۰۵,۳۵۴ | ۲۵,۷۰۵,۳۵۴ | فروش خالص       |
| صادراتی    |            |            |            |            |            |                 |
| ۲,۲۸۷,۶۲۰  | ۲,۲۸۷,۶۲۰  | ۱,۸۶۶,۷۳۰  | ۱,۸۶۶,۷۳۰  | ۴۴۲,۹۵۵    | ۴۴۲,۹۵۵    | فیلم شفاف       |
| ۳۴۱,۱۴۴    | ۳۴۱,۱۴۴    | ۲۸۰,۶۸۶    | ۲۸۰,۶۸۶    | ۲۵۴,۲۹۰    | ۲۵۴,۲۹۰    | فیلم متالیز     |
| .          | .          | .          | .          | ۱۳,۴۹۰     | ۱۳,۴۹۰     | فیلم صدفی       |
| .          | .          | .          | .          | ۶۱,۳۹۷     | ۶۱,۳۹۷     | فیلم مات        |
| ۱۷۲,۴۲۰    | ۱۷۲,۴۲۰    | ۱۴۴,۳۲۰    | ۱۴۴,۳۲۰    | ۷۴,۴۲۸     | ۷۴,۴۲۸     | فیلم cpp شفاف   |
| ۸۶۰,۴۶     | ۸۶۰,۴۶     | ۶۹,۹۰۵     | ۶۹,۹۰۵     | ۱۶,۸۰۴     | ۱۶,۸۰۴     | فیلم cpp متالیز |
| ۷۰۰,۴۰     | ۷۰۰,۴۰     | ۵۶,۳۷۵     | ۵۶,۳۷۵     | ۴۰,۵۵۱     | ۴۰,۵۵۱     | فیلم cpe شفاف   |
| .          | .          | .          | .          | .          | .          | پرگشت از فروش   |
| .          | .          | .          | .          | .          | .          | تخفیفات         |
| ۲,۹۵۷,۲۸۰  | ۲,۹۵۷,۲۸۰  | ۲,۴۱۸,۰۱۶  | ۲,۴۱۸,۰۱۶  | ۹۰۳,۹۱۵    | ۹۰۳,۹۱۵    | فروش خالص       |
| ۶۵,۲۰۶,۶۰۴ | ۶۵,۲۰۶,۶۰۴ | ۴۶,۰۶۲,۸۳۳ | ۴۶,۰۶۲,۸۳۳ | ۲۶,۶۰۹,۲۶۹ | ۲۶,۶۰۹,۲۶۹ | جمع فروش خالص   |

• مقدار فروش: مقدار فروشی محصولات شرکت به تفکیک داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر برای آتی پیش‌بینی شده است.

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |            | شرح             |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |                 |
| ۱۰,۳۲۹     | ۱۰,۳۲۹     | ۱۰,۶۸۶     | ۱۰,۶۸۶     | ۱۰,۸۱۷     | ۱۰,۸۱۷     | فیلم شفاف       |
| ۹,۲۹۵      | ۹,۲۹۵      | ۶,۶۳۹      | ۶,۶۳۹      | ۶,۶۴۷      | ۶,۶۴۷      | فیلم متالیز     |
| ۴,۳۶۷      | ۴,۳۶۷      | ۳,۳۵۹      | ۳,۳۵۹      | ۱,۳۹۹      | ۱,۳۹۹      | فیلم صدفی       |
| ۲,۸۰۵      | ۲,۸۰۵      | ۲,۹۲۲      | ۲,۹۲۲      | ۲,۵۸۳      | ۲,۵۸۳      | فیلم مات        |
| ۳,۳۷۲      | ۳,۳۷۲      | ۳,۳۷۲      | ۳,۳۷۲      | ۲,۴۱۴      | ۲,۴۱۴      | فیلم cpp شفاف   |
| ۳۴۸        | ۳۴۸        | ۳۴۸        | ۳۴۸        | ۳۴۵        | ۳۴۵        | فیلم cpp متالیز |
| داخلی      |            |            |            |            |            |                 |
| ۱۰,۳۲۹     | ۱۰,۳۲۹     | ۱۰,۶۸۶     | ۱۰,۶۸۶     | ۱۰,۸۱۷     | ۱۰,۸۱۷     | فیلم شفاف       |
| ۹,۲۹۵      | ۹,۲۹۵      | ۶,۶۳۹      | ۶,۶۳۹      | ۶,۶۴۷      | ۶,۶۴۷      | فیلم متالیز     |
| ۴,۳۶۷      | ۴,۳۶۷      | ۳,۳۵۹      | ۳,۳۵۹      | ۱,۳۹۹      | ۱,۳۹۹      | فیلم صدفی       |
| ۲,۸۰۵      | ۲,۸۰۵      | ۲,۹۲۲      | ۲,۹۲۲      | ۲,۵۸۳      | ۲,۵۸۳      | فیلم مات        |
| ۳,۳۷۲      | ۳,۳۷۲      | ۳,۳۷۲      | ۳,۳۷۲      | ۲,۴۱۴      | ۲,۴۱۴      | فیلم cpp شفاف   |
| ۳۴۸        | ۳۴۸        | ۳۴۸        | ۳۴۸        | ۳۴۵        | ۳۴۵        | فیلم cpp متالیز |

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

| شرح             | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |
| فیلم cpe شفاف   | ۱,۱۶۱      | ۱,۱۶۱      | ۱,۱۶۱      | ۱,۱۶۱      | ۳۳۶        | ۳۳۶        | ۰          | ۰          |
| فیلم چسب        | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۸۴         | ۸۴         | ۲۰         | ۲۰         |
| پوین            | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| برگشت از فروش   | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | (۵۷)       | (۵۷)       |
| تخفیفات         | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| فروش خالص       | ۳۱,۹۸۷     | ۳۱,۹۸۷     | ۲۸,۳۸۷     | ۲۸,۳۸۷     | ۲۴,۵۳۵     | ۲۴,۵۳۵     | ۲۲,۸۰۸     | ۲۲,۸۰۸     |
| صادراتی         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| فیلم شفاف       | ۱,۵۷۰      | ۱,۵۷۰      | ۱,۵۷۰      | ۱,۵۷۰      | ۵۸۲        | ۵۸۲        | ۱۸۸        | ۱۸۸        |
| فیلم متالیز     | ۲۱۰        | ۲۱۰        | ۲۱۰        | ۲۱۰        | ۲۹۲        | ۲۹۲        | ۹۷         | ۹۷         |
| فیلم صدفی       | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۱۸         | ۱۸         | ۱۰         | ۱۰         |
| فیلم مات        | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۷۰         | ۷۰         | ۳۳         | ۳۳         |
| فیلم cpp شفاف   | ۱۱۰        | ۱۱۰        | ۱۱۰        | ۱۱۰        | ۹۳         | ۹۳         | ۰          | ۰          |
| فیلم cpp متالیز | ۵۵         | ۵۵         | ۵۵         | ۵۵         | ۲۰         | ۲۰         | ۰          | ۰          |
| فیلم cpe شفاف   | ۵۵         | ۵۵         | ۵۵         | ۵۵         | ۵۷         | ۵۷         | ۰          | ۰          |
| برگشت از فروش   | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| تخفیفات         | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| فروش خالص       | ۲,۰۰۰      | ۲,۰۰۰      | ۲,۰۰۰      | ۲,۰۰۰      | ۱,۱۳۳      | ۱,۱۳۳      | ۳۱۸        | ۳۱۸        |
| جمع فروش خالص   | ۳۳,۹۸۷     | ۳۳,۹۸۷     | ۳۰,۳۸۷     | ۳۰,۳۸۷     | ۲۵,۶۶۷     | ۲۵,۶۶۷     | ۲۳,۱۲۶     | ۲۳,۱۲۶     |

• مقدار فروش شرکت برای سال‌های آتی برای محصولات به میزان میانگین تقریبی از سه سال گذشته و با در نظر گرفتن ظرفیت معمول (عملی) تولید (شده داده شده است. لازم به ذکر است افزایش ظرفیت تولید و فروش شرکت با بهره‌برداری از پروژه خط تولید CPP به میزان تولید ۸ هزار تن که از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تا ۵۰٪ درصد ظرفیت و افزایش در سال‌های بعد خواهد بود نیز لحاظ شده است. همچنین شرکت در نظر دارد در اواخر سال ۱۴۰۴ نسبت به عملیاتی نمودن پروژه افزایش مجدد ظرفیت تولیدی اقدام نماید، که در این صورت نسبت به پرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای اقدام خواهد نمود که در سرفصل دارایی‌های ثابت لحاظ شده است.



• نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات به تکنیک فروش داخلی و صادراتی به شرح ذیل برای سال های آتی پیش بینی شده است.

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            | شرح              |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |                  |
| داخلی      |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| ۱,۹۶۵      | ۱,۹۶۵      | ۱,۶۰۴      | ۱,۶۰۴      | ۱,۱۰۰      | ۱,۱۰۰      | ۸۷۵        | ۸۷۵        | فیلم شفاف        |
| ۲,۰۵۷      | ۲,۰۵۷      | ۱,۶۹۲      | ۱,۶۹۲      | ۱,۱۷۹      | ۱,۱۷۹      | ۹۵۸        | ۹۵۸        | فیلم متالایز     |
| ۱,۹۸۲      | ۱,۹۸۲      | ۱,۶۳۰      | ۱,۶۳۰      | ۱,۱۲۲      | ۱,۱۲۲      | ۸۹۳        | ۸۹۳        | فیلم صدفی        |
| ۲,۱۳۸      | ۲,۱۳۸      | ۱,۷۴۵      | ۱,۷۴۵      | ۱,۳۱۳      | ۱,۳۱۳      | ۹۷۳        | ۹۷۳        | فیلم مات         |
| ۱,۵۷۰      | ۱,۵۷۰      | ۱,۳۱۴      | ۱,۳۱۴      | ۹۵۰        | ۹۵۰        | ۰          | ۰          | فیلم cpp شفاف    |
| ۱,۷۹۴      | ۱,۷۹۴      | ۱,۴۵۷      | ۱,۴۵۷      | ۱,۱۴۸      | ۱,۱۴۸      | ۰          | ۰          | فیلم cpp متالایز |
| ۱,۳۸۹      | ۱,۳۸۹      | ۱,۱۱۸      | ۱,۱۱۸      | ۸۶۵        | ۸۶۵        | ۰          | ۰          | فیلم cpe شفاف    |
| صادراتی    |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| ۱,۴۵۷      | ۱,۴۵۷      | ۱,۱۸۹      | ۱,۱۸۹      | ۷۱۷        | ۷۱۷        | ۵۹۸        | ۵۹۸        | فیلم شفاف        |
| ۱,۶۲۴      | ۱,۶۲۴      | ۱,۳۳۷      | ۱,۳۳۷      | ۸۳۳        | ۸۳۳        | ۶۸۶        | ۶۸۶        | فیلم متالایز     |
| ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۵۷۴        | ۵۷۴        | فیلم صدفی        |
| ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          | ۷۵۷        | ۷۵۷        | فیلم مات         |
| ۱,۵۶۸      | ۱,۵۶۸      | ۱,۳۱۲      | ۱,۳۱۲      | ۸۰۰        | ۸۰۰        | ۰          | ۰          | فیلم cpp شفاف    |
| ۱,۵۶۴      | ۱,۵۶۴      | ۱,۳۷۱      | ۱,۳۷۱      | ۸۴۰        | ۸۴۰        | ۰          | ۰          | فیلم cpp متالایز |
| ۱,۲۷۳      | ۱,۲۷۳      | ۱,۰۲۵      | ۱,۰۲۵      | ۷۱۱        | ۷۱۱        | ۰          | ۰          | فیلم cpe شفاف    |

• نرخ فروش محصولات براساس آخرین نرخ سال با افزایش ۲۰ درصد هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

**• بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی**

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت شامل مواد مصرفی، دستمزد مستقیم و سربار ساخت به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                                    | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹         |                   | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        |                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |            |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|  | انحصار             | عدم انحصار        | انحصار            | عدم انحصار        | انحصار            | عدم انحصار |
| مواد مستقیم مصرفی                      | ۴۴,۳۴۰,۴۹۰         | ۳۱,۳۲۲,۷۲۶        | ۱۶,۴۹۷,۷۴۷        | ۱۶,۴۹۷,۷۴۷        | ۱۱,۱۰۸,۳۰۷        |            |
| دستمزد مستقیم                          | ۶۰۴,۸۸۲            | ۴۳۲,۰۵۸           | ۳۰۸,۶۱۳           | ۳۰۸,۶۱۳           | ۲۲۰,۴۲۸           |            |
| سربار ساخت                             | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 |            |
| دستمزد غیر مستقیم                      | ۶۷۴,۹۳۹            | ۴۸۲,۰۹۹           | ۳۴۴,۳۵۷           | ۳۴۴,۳۵۷           | ۲۴۵,۹۶۹           |            |
| استهلاک                                | ۲۵۸,۸۸۰            | ۲۵۸,۸۸۰           | ۲۵۸,۸۸۰           | ۲۵۸,۸۸۰           | ۶۸,۷۶۹            |            |
| سایر                                   | ۳۸۷,۴۶۱            | ۳۲۲,۸۸۴           | ۲۶۹,۰۷۰           | ۲۶۹,۰۷۰           | ۲۲۴,۲۲۵           |            |
| سهم مراکز تولیدی از هزینه‌های خدماتی   | ۳۹۲,۰۰۰            | ۳۲۶,۶۶۷           | ۳۷۲,۲۲۲           | ۳۷۲,۲۲۲           | ۲۲۶,۸۵۲           |            |
| <b>جمع هزینه‌های ساخت</b>              | <b>۴۶۶,۶۵۸,۶۵۲</b> | <b>۳۳,۱۴۵,۳۱۵</b> | <b>۱۷,۹۵۰,۸۸۹</b> | <b>۱۷,۹۵۰,۸۸۹</b> | <b>۱۲,۰۹۴,۵۶۰</b> |            |
| افزایش (کاهش) موجودی‌های در جریان ساخت | (۳۴۸,۰۰۲۲)         | (۲۴۷,۲۲۸)         | (۱۳۳,۸۹۴)         | (۱۳۳,۸۹۴)         | (۵۷,۳۷۴)          |            |
| بهای تمام شده ساخت                     | ۴۶۳,۳۱۰,۶۳۰        | ۳۲,۸۹۸,۰۸۷        | ۱۷,۸۱۶,۹۹۵        | ۱۷,۸۱۶,۹۹۵        | ۱۲,۰۳۷,۱۸۶        |            |
| افزایش (کاهش) موجودی‌های ساخته شده     | (۹۷۸,۴۴۱)          | (۱۹۵,۰۰۱۷)        | (۳۷۶,۴۳۶)         | (۳۷۶,۴۳۶)         | (۱۶۰,۹۰۵)         |            |
| تعدیلات                                |                    |                   | ۵۴۵               | ۵۴۵               | (۱۶۵)             |            |
| <b>مجموع</b>                           | <b>۴۵,۳۳۲,۱۸۴</b>  | <b>۳۲,۲۰۳,۰۲۰</b> | <b>۱۷,۴۴۱,۱۰۵</b> | <b>۱۷,۴۴۱,۱۰۵</b> | <b>۱۱,۸۷۶,۱۱۶</b> |            |

• هزینه مواد مستقیم مصرفی: هزینه مواد مصرفی به ازای هر تن تولید محصولات، با توجه به روند نسبت سود ناخالص به فروش شرکت طی ۳ سال اخیر معادل ۶۲ درصد درآمد عملیاتی شرکت در همان سال پیش‌بینی شده است.



- هزینه دستمزد مستقیم: با توجه به افزایش مقدار تولید پیش‌بینی شده در سال‌های آتی، هزینه دستمزد مستقیم هر سال نسبت به سال گذشته دارای رشد ۴۰ درصدی می‌باشد.
- هزینه دستمزد غیرمستقیم: سرانه هزینه دستمزد غیرمستقیم در هر سال باتوجه به میزان افزایش حقوق اعلام شده توسط دولت، سرانه هزینه دستمزد مستقیم در هر سال به میزان ۴۰ درصد سال گذشته محاسبه شده است.
- هزینه استهلاک: باتوجه به مفروضات مندرج در صورت‌های مالی شرکت برآورد شده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۲، معادل ۹۵ درصد از کل هزینه استهلاک محاسبه شده به حساب سربرار و مابقی به حساب هزینه‌های فروش اداری و عمومی منظور گردیده است.
- هزینه سایر و سهم مراکز تولیدی از هزینه‌های خدماتی: سرانه هزینه سایر و سهم مراکز تولیدی از هزینه‌های خدماتی در هر سال به میزان ۲۵ درصد سال گذشته محاسبه شده است.
- تغییرات موجودی‌های در جریان ساخت: تغییرات موجودی‌های در جریان ساخت برابرست با میانگین نسبت تغییرات موجودی‌های در جریان ساخت به جمع هزینه‌های ساخت طی سه سال گذشته در هر سال گذشته در هر یک از سال‌های آتی می‌باشد.
- تغییرات موجودی‌های ساخته شده: تغییرات موجودی‌های ساخته شده برابرست با میانگین نسبت تغییرات موجودی‌های ساخته شده به جمع هزینه‌های ساخت طی سه سال گذشته در هزینه‌های ساخت هر یک از سال‌های آتی می‌باشد.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: جزئیات هزینه‌های فروش، اداری و عمومی برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است.  
(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |        | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |        |
|-----------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                       | عدم انتشار | انتشار | عدم انتشار | انتشار | عدم انتشار | انتشار |
| <b>هزینه‌های فروش</b> |            |        |            |        |            |        |
| حقوق پایه             | ۲۸,۱۵۱     | ۲۰,۱۰۸ | ۱۴,۳۶۳     | ۲۰,۱۰۸ | ۱۴,۳۶۳     | ۱۰,۲۵۹ |
| بیمه سهم کارفرما      | ۱۳,۷۵۸     | ۹,۸۲۷  | ۷,۰۲۰      | ۹,۸۲۷  | ۷,۰۲۰      | ۵,۰۱۴  |
| اضافه کاری            | ۴,۴۴۸      | ۳,۱۱۷  | ۲,۲۶۹      | ۳,۱۱۷  | ۲,۲۶۹      | ۱,۶۲۱  |
| عیدی و پاداش          | ۵,۹۴۶      | ۴,۳۴۷  | ۲,۰۳۴      | ۴,۳۴۷  | ۲,۰۳۴      | ۲,۱۶۷  |
| حق سرپرستی            | ۹,۳۳۵      | ۶,۶۶۸  | ۴,۷۶۳      | ۶,۶۶۸  | ۴,۷۶۳      | ۳,۴۰۲  |



| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹                     |         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |         | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         | شرح                             |
|--------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------------------------------|
| عدم انتشار                     | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  |                                 |
| ۴,۸۸۷                          | ۴,۸۸۷   | ۳,۴۹۱      | ۳,۴۹۱   | ۲,۴۹۳      | ۲,۴۹۳   | ۲,۴۹۳      | ۱,۷۸۱   | بن کارگری                       |
| ۳,۹۹۸                          | ۳,۹۹۸   | ۲,۸۵۶      | ۲,۸۵۶   | ۲,۰۴۰      | ۲,۰۴۰   | ۲,۰۴۰      | ۱,۴۵۷   | فوق العاده مسکن و خواربار       |
| ۴,۷۲۲                          | ۴,۷۲۲   | ۳,۳۳۳      | ۳,۳۳۳   | ۲,۴۰۹      | ۲,۴۰۹   | ۲,۴۰۹      | ۱,۷۲۱   | بازخريد سنوات خدمت کارکنان      |
| -                              | -       | -          | -       | -          | -       | -          | -       | حق اولاد                        |
| ۱۷,۲۹۳                         | ۱۷,۲۹۳  | ۱۲,۳۵۲     | ۱۲,۳۵۲  | ۸,۸۳۳      | ۸,۸۳۳   | ۸,۸۳۳      | ۶,۳۰۲   | حق جذب                          |
| -                              | -       | -          | -       | -          | -       | -          | -       | بیمه بیکاری                     |
| ۹,۱۸۴                          | ۹,۱۸۴   | ۶,۵۶۰      | ۶,۵۶۰   | ۴,۶۸۶      | ۴,۶۸۶   | ۴,۶۸۶      | ۳,۳۴۷   | سایر مزایای کارکنان             |
| ۱۵,۵۵۰                         | ۱۵,۵۵۰  | ۱۱,۱۰۷     | ۱۱,۱۰۷  | ۷,۹۳۴      | ۷,۹۳۴   | ۷,۹۳۴      | ۵,۶۶۷   | هزینه های دفتر فروش             |
| ۵۲,۵۷۰                         | ۵۲,۵۷۰  | ۳۷,۵۵۰     | ۳۷,۵۵۰  | ۲۶,۸۲۱     | ۲۶,۸۲۱  | ۲۶,۸۲۱     | ۱۹,۱۵۸  | حق العملاکری و کمیسیون فروش     |
| ۱۴,۵۸۷                         | ۱۴,۵۸۷  | ۱۰,۴۱۹     | ۱۰,۴۱۹  | ۷,۴۴۲      | ۷,۴۴۲   | ۷,۴۴۲      | ۵,۳۱۶   | هزینه حمل و انبارداری           |
| ۲,۹۶۴                          | ۲,۹۶۴   | ۲,۱۱۷      | ۲,۱۱۷   | ۱,۵۱۲      | ۱,۵۱۲   | ۱,۵۱۲      | ۱,۰۸۰   | بیمه دارائیهای ثابت             |
| ۵,۹۵۴                          | ۵,۹۵۴   | ۴,۲۵۳      | ۴,۲۵۳   | ۳,۰۳۸      | ۳,۰۳۸   | ۳,۰۳۸      | ۲,۱۷۰   | هزینه های صادرات محصول          |
| ۶۷,۱۸۹                         | ۶۷,۱۸۹  | ۴۹,۰۴۳     | ۴۹,۰۴۳  | ۳۵,۷۹۸     | ۳۵,۷۹۸  | ۳۵,۷۹۸     | ۲۶,۱۳۰  | هزینه اجاره دفتر فروش           |
| ۱۲,۹۴۴                         | ۱۲,۹۴۴  | ۱۲,۹۴۴     | ۱۲,۹۴۴  | ۱۲,۹۴۴     | ۱۲,۹۴۴  | ۱۲,۹۴۴     | ۶,۷۱۱   | استهلاک                         |
| ۴,۴۸۱                          | ۴,۴۸۱   | ۳,۲۰۱      | ۳,۲۰۱   | ۲,۲۸۶      | ۲,۲۸۶   | ۲,۲۸۶      | ۱,۶۳۳   | تعمیر و نگهداشت                 |
| ۳,۲۰۲                          | ۳,۲۰۲   | ۲,۲۸۷      | ۲,۲۸۷   | ۱,۶۳۴      | ۱,۶۳۴   | ۱,۶۳۴      | ۱,۱۶۷   | سایر هزینه ها                   |
| ۲۸۱,۱۶۴                        | ۲۸۱,۱۶۴ | ۲۰۵,۵۸۱    | ۲۰۵,۵۸۱ | ۱۵۱,۳۰۹    | ۱۵۱,۳۰۹ | ۱۵۱,۳۰۹    | ۱۰۶,۱۰۳ | جمع                             |
| <b>هزینه های اداری و عمومی</b> |         |            |         |            |         |            |         |                                 |
| ۴۴,۴۳۹                         | ۴۴,۴۳۹  | ۳۱,۷۲۲     | ۳۱,۷۲۲  | ۲۲,۶۷۳     | ۲۲,۶۷۳  | ۲۲,۶۷۳     | ۱۶,۱۹۵  | حقوق پایه                       |
| ۲۵,۵۸۵                         | ۲۵,۵۸۵  | ۱۸,۲۷۵     | ۱۸,۲۷۵  | ۱۳,۰۵۴     | ۱۳,۰۵۴  | ۱۳,۰۵۴     | ۹,۳۴۴   | بیمه سهم کارفرما                |
| ۲۸,۵۴۹                         | ۲۸,۵۴۹  | ۲۰,۳۹۲     | ۲۰,۳۹۲  | ۱۴,۵۶۶     | ۱۴,۵۶۶  | ۱۴,۵۶۶     | ۱۰,۴۰۴  | سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت |
| ۱۱,۸۱۸                         | ۱۱,۸۱۸  | ۸,۴۴۲      | ۸,۴۴۲   | ۶,۰۳۰      | ۶,۰۳۰   | ۶,۰۳۰      | ۴,۳۰۷   | عیدی و پاداش                    |
| ۳۳,۵۵۲                         | ۳۳,۵۵۲  | ۱۶,۸۳۳     | ۱۶,۸۳۳  | ۱۲,۰۱۶     | ۱۲,۰۱۶  | ۱۲,۰۱۶     | ۸,۵۸۳   | حق جذب                          |



| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |         | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         | شرح  |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--|
| عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  | عدم انتشار | انتشار  |  |
| ۲۴,۵۷۵     | ۲۴,۵۷۵  | ۱۷,۵۵۴     | ۱۷,۵۵۴  | ۱۲,۵۳۸     | ۱۲,۵۳۸  | ۱۲,۵۳۸     | ۸,۹۵۶   | حق سرپرستی                                 |
| ۲۵,۷۱۴     | ۲۵,۷۱۴  | ۱۸,۳۶۷     | ۱۸,۳۶۷  | ۱۳,۱۱۹     | ۱۳,۱۱۹  | ۱۳,۱۱۹     | ۹,۳۷۱   | اضافه کاری                                 |
| ۶,۵۷۲      | ۶,۵۷۲   | ۴,۶۹۴      | ۴,۶۹۴   | ۳,۲۵۳      | ۳,۲۵۳   | ۳,۲۵۳      | ۲,۳۹۵   | بن کارگری                                  |
| ۸,۱۲۲      | ۸,۱۲۲   | ۵,۸۰۲      | ۵,۸۰۲   | ۴,۱۴۴      | ۴,۱۴۴   | ۴,۱۴۴      | ۲,۹۶۰   | باز خرید سنوات خدمت کارکنان                |
| ۵,۳۷۸      | ۵,۳۷۸   | ۳,۸۴۲      | ۳,۸۴۲   | ۲,۷۴۴      | ۲,۷۴۴   | ۲,۷۴۴      | ۱,۹۶۰   | فوق العاده مسکن و خواربار                  |
| ۶,۰۷۰      | ۶,۰۷۰   | ۴,۳۳۶      | ۴,۳۳۶   | ۳,۰۹۷      | ۳,۰۹۷   | ۳,۰۹۷      | ۲,۳۱۲   | پاداش بهره‌وری تولید                       |
| ۴,۰۸۹      | ۴,۰۸۹   | ۲,۹۲۰      | ۲,۹۲۰   | ۲,۰۸۶      | ۲,۰۸۶   | ۲,۰۸۶      | ۱,۴۹۰   | ایاب و ذهاب                                |
| -          | -       | -          | -       | -          | -       | -          | -       | بیمه مسئولیت مدنی                          |
| ۳,۵۶۲      | ۳,۵۶۲   | ۲,۵۲۴      | ۲,۵۲۴   | ۱,۸۱۷      | ۱,۸۱۷   | ۱,۸۱۷      | ۱,۳۹۸   | رستوران                                    |
| ۳,۱۶۱      | ۳,۱۶۱   | ۲,۲۵۸      | ۲,۲۵۸   | ۱,۶۱۳      | ۱,۶۱۳   | ۱,۶۱۳      | ۱,۱۵۲   | پذیرایی و آبدارخانه                        |
| ۳,۸۳۹      | ۳,۸۳۹   | ۲,۷۴۲      | ۲,۷۴۲   | ۱,۹۵۹      | ۱,۹۵۹   | ۱,۹۵۹      | ۱,۳۹۹   | بیمه بیکاری                                |
| ۹۵,۷۱۹     | ۹۵,۷۱۹  | ۶۸,۳۷۱     | ۶۸,۳۷۱  | ۴۸,۸۳۶     | ۴۸,۸۳۶  | ۴۸,۸۳۶     | ۳۴,۸۸۳  | سایر مزایای کارکنان                        |
| ۲,۸۳۵      | ۲,۸۳۵   | ۲,۰۲۵      | ۲,۰۲۵   | ۱,۴۴۶      | ۱,۴۴۶   | ۱,۴۴۶      | ۱,۰۳۳   | مرخصی استفاده نشده                         |
| ۵۱,۷۷۶     | ۵۱,۷۷۶  | ۵۱,۷۷۶     | ۵۱,۷۷۶  | ۵۱,۷۷۶     | ۵۱,۷۷۶  | ۵۱,۷۷۶     | ۲۵,۷۳۵  | هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت              |
| ۱,۶۰۰      | ۱,۶۰۰   | ۱,۳۳۳      | ۱,۳۳۳   | ۱,۱۱۱      | ۱,۱۱۱   | ۱,۱۱۱      | ۹۲۶     | هزینه تعمیر و نگهداشت اموال                |
| ۳,۸۸۳      | ۳,۸۸۳   | ۳,۳۳۶      | ۳,۳۳۶   | ۲,۶۹۶      | ۲,۶۹۶   | ۲,۶۹۶      | ۲,۳۴۷   | هزینه خدمات حسابرسی                        |
| ۲۲,۰۴۶     | ۲۲,۰۴۶  | ۱۸,۳۷۲     | ۱۸,۳۷۲  | ۱۵,۳۱۰     | ۱۵,۳۱۰  | ۱۵,۳۱۰     | ۱۲,۷۵۸  | سه در هزارو چهار در هزار سهم اتاق بازرگانی |
| ۱۸,۰۵۸     | ۱۸,۰۵۸  | ۱۵,۰۴۸     | ۱۵,۰۴۸  | ۱۲,۵۴۰     | ۱۲,۵۴۰  | ۱۲,۵۴۰     | ۱۰,۴۵۰  | سایر هزینه‌ها                              |
| ۴۲۰,۹۴۰    | ۴۲۰,۹۴۰ | ۳۲۰,۸۹۲    | ۳۲۰,۸۹۲ | ۲۴۸,۵۲۴    | ۲۴۸,۵۲۴ | ۲۴۸,۵۲۴    | ۱۷۰,۰۳۸ | جمع  |
| ۷۰۲,۱۰۵    | ۷۰۲,۱۰۵ | ۵۲۶,۴۷۳    | ۵۲۶,۴۷۳ | ۳۹۹,۸۳۳    | ۳۹۹,۸۳۳ | ۳۹۹,۸۳۳    | ۲۷۶,۱۴۱ | مجموع کل                                   |
| ۱۰۹,۳۵۱    | ۱۰۹,۳۵۱ | ۹۱,۱۲۶     | ۹۱,۱۲۶  | ۷۵,۹۲۸     | ۷۵,۹۲۸  | ۷۵,۹۲۸     | ۶۳,۲۸۲  | سهم اداری فروش از هزینه‌های خدماتی         |
| ۸۱۱,۳۵۶    | ۸۱۱,۳۵۶ | ۶۱۷,۵۹۹    | ۶۱۷,۵۹۹ | ۴۷۵,۷۷۱    | ۴۷۵,۷۷۱ | ۴۷۵,۷۷۱    | ۳۳۹,۴۲۳ | جمع هزینه‌های فروش اداری عمومی             |

در هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، هزینه‌های مرتبط با کارکنان و دستمزد، براساس رشد ۴۰ درصدی و سایر هزینه‌ها با توجه به نرخ تورم در سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.



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

- سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی: سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی مربوط به منابع مازاد وجوه نقد شرکت می‌باشد که سرمایه‌گذاری آن‌ها در سپرده‌های بانکی با نرخ سود ۱۰ درصد برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            | شرح  |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |  |
| ۳۱,۱۲۷     | ۳۱,۱۲۷     | ۱۷,۶۰۵     | ۱۷,۶۰۵     | ۱۴,۶۷۱     | ۱۴,۶۷۱     | سود ناشی از فروش مواد اولیه                        |
| ۱۱۷,۳۵۵    | ۱۱۷,۳۵۵    | ۹۰,۳۷۳     | ۹۰,۳۷۳     | ۶۹,۴۴۱     | ۶۹,۴۴۱     | سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی               |
| (۱۸۲,۱۲۲)  | (۱۸۲,۱۲۲)  | (۱۴۵,۷۲۶)  | (۱۴۵,۷۲۶)  | (۹۷,۱۵۳)   | (۹۷,۱۵۳)   | سود(زیان) تسعیر دارایی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات |
| .          | .          | .          | .          | .          | .          | سود(زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود       |
| .          | .          | .          | .          | .          | .          | تفاوت اعلاصیه‌های ارزی تقبینه چاپ                  |
| (۱۵,۰۰۰)   | (۱۵,۰۰۰)   | (۱۵,۰۰۰)   | (۱۵,۰۰۰)   | (۱۰,۰۰۰)   | (۱۰,۰۰۰)   | سایر   |
| (۵۸,۶۸۰)   | (۵۸,۶۸۰)   | (۵۲,۸۵۱)   | (۵۲,۸۵۱)   | (۲۳,۰۴۱)   | (۲۳,۰۴۱)   | جمع  |

- هزینه‌های مالی: هزینه‌های مالی شرکت برای سال‌های آتی مربوط به هزینه‌های سود تسهیلات دریافتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه می‌باشد که به شرح

جداول زیر پیش‌بینی شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۵      |            | ۱۴۰۴      |            | ۱۴۰۳      |            | شرح                              |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------------|
| انتشار    | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار |                                  |
| ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۵,۶۱۶  | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۹,۸۶۳  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | جمع هزینه‌های مالی تسهیلات بانکی |
| ۴۹۷,۸۲۶   | -          | ۴۹۲,۷۹۵   | -          | -         | -          | هزینه مالی اوراق                 |
| ۵,۵۹۷,۸۲۶ | ۵,۵۷۵,۶۱۶  | ۴,۹۹۲,۷۹۵ | ۵,۲۲۹,۸۶۳  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | مجموع هزینه مالی شرکت            |

• **تأمین مالی از طریق تسهیلات:** شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی، عمدتاً اقدام به اخذ تسهیلات کوتاه مدت ریالی می نماید. همچنین فرض شده است در صورت عدم امکان تأمین مالی از طریق اوراق مرابحه، شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بلندمدت با امکان بازپرداخت در ۵ سال آتی شود که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی شرکت حدوداً تا ۳۵ درصد می گردد.

• **تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه:** در حالت انتشار، فرض شده است شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه محصولات تولیدی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۸ ماهه و با نرخ ۲۳ درصد سالیانه با مقاطع پرداخت سه ماهه می نماید. سایر هزینه های انتشار اوراق شامل کارمزد ارکان معادل حدوداً ۱۰ درصد به ماخذ مبلغ اسمی اوراق برآورد شده است. هزینه مالی اوراق مزبور متناسب با تعداد روزها در هر سال محاسبه و لحاظ شده است. مانده حساب اوراق مرابحه و هزینه مالی در حالت انتشار اوراق در سال های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                           | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۵      |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| مانده ابتدای دوره             | ۰         | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اصل اوراق منتشره طی دوره      | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰         |
| سود پرداخت شده طی دوره        | ۳۴۲,۷۹۵   | ۳۴۷,۸۳۶   |
| اصل پرداخت شده طی دوره        | ۰         | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مبلغ سود پرداختی طی دوره      | ۳۴۲,۷۹۵   | ۳۴۷,۸۳۶   |
| کارمزد انتشار اوراق مرابحه    | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰   |
| مانده اوراق مرابحه پایان دوره | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰         |

هزینه مالی اوراق مرابحه در هر سال به همراه هزینه مربوط به بهره تسهیلات به حساب هزینه مالی در صورت سود و زیان منظور می گردد.

• **دارایی ثابت مشهود:** ارزش دفتری دارایی های ثابت شرکت برای سال های آتی پس از کسر استهلاک به شرح جدول زیر می باشد:  
(مبالغ به میلیون ریال)

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت مازین فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            | شرح                   |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |                       |
| ۷,۰۵۲,۸۵۹  | ۷,۰۵۲,۸۵۹  | ۷,۳۷۶,۲۱۷  | ۷,۳۷۶,۲۱۷  | ۷,۶۹۹,۵۷۵  | ۷,۶۹۹,۵۷۵  | دارایی های ثابت مشهود |

• دارایی ثابت برای سالهای آتی بدون افزایش در نظر گرفته شده و مبالغ ثابت می باشد.

# دارایی ثابت نامشهود: ارزش دفتری دارایی های نامشهود در سال های آتی پس از کسر هزینه استهلاک محاسبه شده است. پیش پرداخت ها: مجموع پیش پرداخت های خارجی و داخلی شرکت بابت خرید مواد مصرفی در هر سال براساس میانگین نسبت مانده حساب پیش پرداخت های مزبور به مواد مصرفی طی سه سال مالی اخیر، به ترتیب معادل ۱۲٪ و ۸٪ و ۱۲٪ درصد بهای تمام شده همان سال و برای سایر پیش پرداخت ها براساس روند رشد سال های گذشته پیش بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            | شرح                     |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |                         |
| ۵,۳۲۰,۸۵۹  | ۵,۳۲۰,۸۵۹  | ۳,۷۵۸,۷۳۷  | ۳,۷۵۸,۷۳۷  | ۱,۹۷۹,۷۳۰  | ۱,۹۷۹,۷۳۰  | ۲,۳۲۵,۴۱۸  | ۲,۳۲۵,۴۱۸  | سفارشات مواد اولیه      |
| ۳,۵۴۷,۳۳۹  | ۳,۵۴۷,۳۳۹  | ۲,۵۰۵,۵۱۸  | ۲,۵۰۵,۵۱۸  | ۱,۳۱۹,۸۲۰  | ۱,۳۱۹,۸۲۰  | ۲۲۲,۹۰۳    | ۲۲۲,۹۰۳    | خرید مواد اولیه         |
| .          | .          | .          | .          | .          | .          | ۱۷,۹۴۵     | ۱۷,۹۴۵     | خرید قطعات و لوازم یدکی |
| .          | .          | .          | .          | .          | .          | ۱۶۷,۵۸۱    | ۱۶۷,۵۸۱    | پیش پرداخت ارکان مراجعه |
| ۹۸۱,۲۲۹    | ۹۸۱,۲۲۹    | ۴۰۲,۲۱۲    | ۴۰۲,۲۱۲    | ۱۶۴,۸۶۹    | ۱۶۴,۸۶۹    | ۶۷,۵۸۱     | ۶۷,۵۸۱     | سایر پیش پرداخت ها      |
| ۴,۵۲۸,۴۶۸  | ۴,۵۲۸,۴۶۸  | ۲,۹۰۸,۰۳۰  | ۲,۹۰۸,۰۳۰  | ۱,۳۸۴,۶۸۹  | ۱,۳۸۴,۶۸۹  | ۴۷۶,۰۱۰    | ۴۷۶,۰۱۰    | جمع پیش پرداخت داخلی    |
| ۹,۸۴۹,۳۲۷  | ۹,۸۴۹,۳۲۷  | ۶,۶۶۶,۷۵۷  | ۶,۶۶۶,۷۵۷  | ۳,۴۶۴,۴۱۹  | ۳,۴۶۴,۴۱۹  | ۲,۷۰۱,۴۲۸  | ۲,۷۰۱,۴۲۸  | جمع کل                  |

پیش پرداخت های خارجی:

پیش پرداخت های داخلی:

• موجودی مواد و کالا: مانده حساب موجودی مواد و کالای شرکت در سال‌های آتی به شرح جدول زیر به نسبت مواد مستقیم مصرفی همان سال پیش‌بینی شده است. (مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                            | سال ۱۴۰۵   |            | سال ۱۴۰۴  |            | سال ۱۴۰۳  |            |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                | انتشار     | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار | انتشار    | عدم انتشار |
| مواد اولیه و بستهبندی          | ۷,۱۰۳,۳۶۳  | ۷,۱۰۳,۳۶۳  | ۵,۰۱۷,۸۴۲ | ۵,۰۱۷,۸۴۲  | ۲,۶۴۲,۹۰۸ | ۲,۶۴۲,۹۰۸  |
| کالای ساخته شده                | ۲,۸۳۰,۳۴۳  | ۲,۸۳۰,۳۴۳  | ۱,۸۵۱,۸۹۷ | ۱,۸۵۱,۸۹۷  | ۱,۱۵۶,۸۳۰ | ۱,۱۵۶,۸۳۰  |
| قطعات و لوازم یدکی             | ۴۷۱,۳۳۰    | ۴۷۱,۳۳۰    | ۴۵۷,۹۹۱   | ۴۵۷,۹۹۱    | ۳۴۴,۶۵۱   | ۳۴۴,۶۵۱    |
| کالای در جریان ساخت            | ۹۱۶,۶۴۴    | ۹۱۶,۶۴۴    | ۵۶۸,۶۲۲   | ۵۶۸,۶۲۲    | ۳۲۱,۳۹۴   | ۳۲۱,۳۹۴    |
| کالای امنی ما نزد دیگران       | ۳۷,۶۵۸     | ۳۷,۶۵۸     | ۳۷,۶۵۸    | ۳۷,۶۵۸     | ۳۷,۶۵۸    | ۳۷,۶۵۸     |
| کالای نیمه ساخته               | ۶۶۳۲       | ۶۶۳۲       | ۶۶۱۲      | ۶۶۱۲       | ۶,۵۹۳     | ۶,۵۹۳      |
| سایر موجودی‌ها                 | ۵۹۶        | ۵۹۶        | ۵۹۶       | ۵۹۶        | ۵۹۶       | ۵۹۶        |
| موجودی مواد خریداری شده در راه | ۹۸,۱۱۹     | ۹۸,۱۱۹     | ۹۸,۱۱۹    | ۹۸,۱۱۹     | ۹۸,۱۱۹    | ۹۸,۱۱۹     |
| جمع کل                         | ۱۱,۴۶۴,۹۸۶ | ۱۱,۴۶۴,۹۸۶ | ۸,۰۳۹,۳۳۶ | ۸,۰۳۹,۳۳۶  | ۴,۷۰۸,۷۴۸ | ۴,۷۰۸,۷۴۸  |

• دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها: مانده اسناد دریافتنی تجاری، حساب دریافتنی با توجه به میانگین نسبت این سرفصل به درآمدهای عملیاتی، به ترتیب به میزان ۱۸ درصد درآمدهای عملیاتی شرکت در همان سال پیش‌بینی گردیده است. سایر دریافتنی‌ها براساس میانگین تغییرات سایر دریافتنی‌ها نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح               | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار |
| اسناد دریافتنی    | ۱,۳۰۴,۱۳۳  | ۱,۳۰۴,۱۳۳  | ۹۲۱,۲۵۷    | ۹۲۱,۲۵۷    | ۵۳۲,۱۸۵    | ۵۳۲,۱۸۵    |
| حساب‌های دریافتنی | ۱۱,۷۳۷,۱۸۹ | ۱۱,۷۳۷,۱۸۹ | ۸,۲۹۱,۳۱۰  | ۸,۲۹۱,۳۱۰  | ۴,۷۸۹,۶۶۸  | ۴,۷۸۹,۶۶۸  |
| سایر دریافتنی‌ها  | ۳,۴۳۰,۴۰۵  | ۳,۴۳۰,۴۰۵  | ۲,۹۰۴,۷۸۶  | ۲,۹۰۴,۷۸۶  | ۲,۴۵۹,۷۰۴  | ۲,۴۵۹,۷۰۴  |
| جمع               | ۱۶,۴۷۱,۷۲۶ | ۱۶,۴۷۱,۷۲۶ | ۱۲,۱۱۷,۳۵۲ | ۱۲,۱۱۷,۳۵۲ | ۷,۷۸۱,۵۵۸  | ۷,۷۸۱,۵۵۸  |

- سرمایه: آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۶,۳۵,۴۴۱ میلیون ریال منقسم به ۶,۳۵,۴۴۱ سهم یک میلیون ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ به ثبت رسیده است.
- اندوخته قانونی: اندوخته قانونی براساس ماده ۳۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از زیان‌های وارده در نظر گرفته شده است تا زمانی که به ده درصد سرمایه شرکت برسد.
- سود تقسیمی: در هر سال بخشی از سود خالص سال مالی قبل به عنوان سود تقسیمی در نظر گرفته شده است که در همان سال نیز پرداخت خواهد شد. نسبت سود تقسیمی براساس سیاست تقسیم سود شرکت، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت در هر سال متناسب با رشد هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد با توجه به نرخ حقوق دستمزد معادل ۴۰ درصد برای سال‌های آتی برآورد شده است که در طی هر سال پرداخت خواهد شد.

• پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها: مانده حساب پرداختی‌های تجاری براساس میانگین حاصل از نسبت حساب‌های پرداختی تجاری به مواد مستقیم مصرفی سال‌های گذشته و اسناد پرداختی با توجه نسبت تغییرات طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌باشد. حساب‌های پرداختی نیز با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی گردیده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                    | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |           | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |           |
|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                        | انشار      | عدم انشار | انشار      | عدم انشار | انشار      | عدم انشار |
| حساب‌های پرداختی تجاری | ۶۵,۳۷۸     | ۶۵,۳۷۸    | ۱۳۴,۱۲۸    | ۱۳۴,۱۲۸   | ۱۷۵,۷۱۵    | ۱۷۵,۷۱۵   |
| اسناد پرداختی          | ۴۰۷,۲۵۶    | ۴۰۷,۲۵۶   | ۱,۳۲۱,۷۶۸  | ۱,۳۲۱,۷۶۸ | ۳,۶۶۵,۳۰۴  | ۳,۶۶۵,۳۰۴ |
| حساب‌های پرداختی       | ۶۲۹,۹۳۳    | ۶۲۹,۹۳۳   | ۸۸۱,۸۹۲    | ۸۸۱,۸۹۲   | ۱,۳۳۴,۶۴۹  | ۱,۳۳۴,۶۴۹ |
| جمع                    | ۱,۱۰۲,۵۵۷  | ۱,۱۰۲,۵۵۷ | ۲,۳۲۷,۷۸۸  | ۲,۳۲۷,۷۸۸ | ۵,۰۷۵,۶۶۸  | ۵,۰۷۵,۶۶۸ |

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

**مالیات پرداختی:** مانده حساب مالیات پرداختی شرکت در سال‌های آتی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است که میزان مالیات پرداختی شرکت ۲۵ درصد و در نظر گرفتن ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و مبلغ مالیات پرداختی سال گذشته به صورت کامل پرداخت می‌شود.

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹   |             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            | مالیات پرداختی |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|
| انتشار       | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار     | عدم انتشار |                |
| ۲,۰۴۷,۴۳۱    | ۱,۹۸۸,۱۶۴   | ۱,۱۴۶,۷۲۷   | ۱,۱۴۶,۷۲۷   | ۱,۱۳۴,۰۱۹   | ۱,۱۳۴,۰۱۹   | ۱,۱۳۴,۴۴۴  |            | اول دوره       |
| ۳,۳۵۰,۹۲۱    | ۳,۳۵۶,۴۷۶   | ۲,۰۴۷,۴۳۱   | ۱,۹۸۸,۱۶۴   | ۱,۱۴۶,۷۲۷   | ۱,۱۴۶,۷۲۷   | ۱,۰۵۶,۷۹۵  |            | مالیات طی دوره |
| (۲۰۰,۴۷,۴۳۱) | (۱,۹۸۸,۱۶۴) | (۱,۱۴۶,۷۲۷) | (۱,۱۴۶,۷۲۷) | (۱,۱۳۴,۰۱۹) | (۱,۱۳۴,۰۱۹) | (۷۴۶,۲۲۰)  |            | پرداخت طی دوره |
| ۳,۳۵۰,۹۲۱    | ۳,۳۵۶,۴۷۶   | ۲,۰۴۷,۴۳۱   | ۱,۹۸۸,۱۶۴   | ۱,۱۴۶,۷۲۷   | ۱,۱۴۶,۷۲۷   | ۱,۱۳۴,۰۱۹  |            | پایان دوره     |

۵- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است، شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه موردنیاز تولیدی تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| سال       | نوبت پرداخت | موعد پرداخت | تعداد روزها | مبالغ پرداختی به ازای هر ورقه- میلیون ریال | مبالغ پرداختی کل- میلیون ریال |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------------------|
| سال اول   | ۱           | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱  | ۹۳          | ۵۸,۶۰۳                                     | ۱۱۷,۲۰۵                       |
|           | ۲           | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱  | ۹۰          | ۵۶,۷۱۲                                     | ۱۱۳,۴۲۵                       |
| سال دوم   | ۱           | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱  | ۸۹          | ۵۶,۰۸۲                                     | ۱۱۲,۱۶۴                       |
|           | ۲           | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱  | ۹۳          | ۵۸,۶۰۳                                     | ۱۱۷,۲۰۵                       |
|           | ۳           | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱  | ۹۳          | ۵۸,۶۰۳                                     | ۱۱۷,۲۰۵                       |
|           | ۴           | ۱۴۰۵/۱۰/۰۱  | ۹۰          | ۵۶,۷۱۲                                     | ۱۱۳,۴۲۵                       |
| اصل اوراق |             |             |             |  | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     |
| جمع       |             |             |             |  | ۲,۶۹۰,۶۳۰                     |



ج- مفروضات استهلاک:

در محاسبه استهلاک دارایی‌ها از روش محاسبه استهلاک در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ استفاده شده است. لازم به ذکر است تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه موردنیاز تولیدی می‌باشد، لذا تأمین مالی از طریق مرابحه بر استهلاک شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. برآورد هزینه استهلاک برای دارایی‌های مشهود و نامشهود به شرح جدول زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

| استهلاک              | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| زمین                 | -       | -       | -       | -       |
| ساختمان              | ۴,۱۱۴   | ۴,۱۱۴   | ۴,۱۱۴   | ۴,۱۱۴   |
| تاسیسات              | ۳,۹۴۸   | ۳,۹۴۸   | ۳,۹۴۸   | ۳,۹۴۸   |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۵۸,۰۹۹  | ۲۷۴,۶۱۴ | ۲۷۴,۶۱۴ | ۲۷۴,۶۱۴ |
| وسایل نقلیه          | ۲۸,۷۰۰  | ۲۸,۷۰۰  | ۲۸,۷۰۰  | ۲۸,۷۰۰  |
| اثاثیه و منصوبات     | ۱۱,۴۹۳  | ۱۱,۴۹۳  | ۱۱,۴۹۳  | ۱۱,۴۹۳  |
| ابزارآلات            | ۴۸۹     | ۴۸۹     | ۴۸۹     | ۴۸۹     |
| نرم‌افزار رایانه‌ای  | ۲۴۲     | ۲۴۲     | ۲۴۲     | ۲۴۲     |
| جمع                  | ۱۰۷,۰۸۵ | ۳۳۳,۶۰۰ | ۳۳۳,۶۰۰ | ۳۳۳,۶۰۰ |



## ۶- عوامل ریسک

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

### ۶-۱- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک سیستماتیک:

۱. وجود متغیرهای تأثیرگذار بر صنعت تولید فیلم مانند نوسان نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت‌گذاری مواد اولیه و نرخ جهانی مواد اولیه و محصولات.

راه‌کارهای مقابله و رفع ریسک

• این نوع ریسک وابستگی زیادی به سیاست‌های دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین وضعیت درآمدها و مصارف ارزی کشور دارد. استفاده اثربخش از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخل کشور، کسب رضایت‌مندی از مشتریان و تنوع بخشی به سبد کسب‌وکارها.

۲. همسو نبودن قوانین و سیاست‌های ارگان‌ها و ادارات مرتبط با صنعت تولید فیلم.

راه‌کارهای مقابله و رفع ریسک

- توسعه همکاری و مشارکت‌های راهبردی با شرکت‌های داخلی و خارجی معتبر.
- استفاده از سیستم‌های مدیریتی به‌روز به منظور پایش عملکرد و بهبود مستمر.
- بازنگری رویه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت‌ها این صنعت با توجه به افزایش ریسک‌ها.

ریسک غیرسیستماتیک:

۱. ریسک تأخیر در پروژه‌ها: یکی از تهدیدات عمده شرکت، تأخیر در انجام پروژه‌ها می‌باشد لذا شرکت درصدد است با پیاده‌سازی مدیریت ریسک، عوامل مختلف ایجاد تأخیر در پروژه‌ها را طی گزارشات سه ماهه ریسک شناسایی و مورد تحلیل و بررسی و اقدام پیشگیرانه یا واکنش قرار گیرد (لازم به توضیح است که در حال حاضر نیز این عوامل ایجاد تأخیر مورد بررسی قرار دهد ولی هدف از شناسایی این عوامل بوسیله مدیریت ریسک، شناسایی نمودن برنامه و اقدامات می‌باشد. تا از این طریق دلایل تأخیر پروژه‌ها که مربوط به ساختار داخلی شرکت و قابل رفع می‌باشد، مرتفع شود.

۲. ریسک فروش محصولات: قرار گرفتن در دوره (رکود-رونق)، کاهش تقاضا، بهره‌برداری طرح‌های جدید، افزایش قیمت (رونق تورمی) و افزایش رقبا، فروش محصولات شرکت را با چالش‌های جدی و فراوانی مواجه می‌سازد.



#### راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- ایجاد بستر مناسب ر زمینه توسعه رقابتی زنجیره تأمین تجهیزات در داخل کشور.
  - برنامه ریزی به منظور استفاده مناسب از سرمایه های فعلی شرکت.
  - ورود به بازارهای جدید و بررسی بازارهای هدف متناسب با محصولات تولیدی.
۳. ریسک نقدینگی: افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی، افزایش مدت فروش اعتباری، بالا رفتن هزینه های حقوق و دستمزد و سربار و افزایش سرمایه گذاری شرکت نیاز شرکت به تأمین نقدینگی را افزایش می دهد که این موضوع باعث کمبود نقدینگی می شود.

#### راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- با توجه به انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه این ریسک می تواند پوشش داده شود.
۴. ریسک رقبا: وجود و افزایش شرکت های مشابه در صنعت تولید که محصولات مشابه تولید می کنند ریسک رقابت را افزایش می دهد.

#### راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- پیش بینی شرایط آتی بازار و پیش خرید تجهیزات و برخی کالا و مواد مورد نیاز.
  - پایش دقیق پروژه ها و عملیات های شرکت و پیاده سازی نظام کنترل و مدیریت اثربخش.
۵. ریسک تکنولوژی: روند صعودی پیشرفت تکنولوژی و ظهور محصولات با کیفیت در بازارهای جهانی و داخلی از جمله ریسک های پیشروی شرکت است که با همسو شدن با این جریان می توان این چالش را به فرصت تبدیل کرد.

#### راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- بومی سازی و بهره مندی از منابع دانشی داخلی.
- تمرکز بر روی یافتن منابع خارجی ارزان قیمت.
- سرمایه گذاری در راستای استفاده از تکنولوژی های جدید در صنعت فیلم.

#### ۲-۶- ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

#### ۳-۶- ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،



• رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع.

۴-۶-ریسک نقد شونددگی

جهت پوشش این ریسک، طی قرارداد چهارجانبه منعقدده با شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی.....(با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



## ۷- مشخصات ناشر

### ۷-۱- 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» می‌باشد.

### ۷-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، 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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### ۷-۳- شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی ..... (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٪        |

### ۷-۴- حسابرس / بازرس شرکت ناشر

براساس مصوبه شرکاء مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



### ۸- ارکان انتشار اوراق مرباحه

۸-۱- ضامن

براساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرباحه، بانک خاورمیانه (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:  
موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۲.۶۹۰.۶۳۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی‌های موضوع قرارداد وکالت خرید فروش دارایی که بین بانکی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

| سال                   | نوبت پرداخت | موعد پرداخت | مبالغ پرداختی کل - ریال |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| سال اول               | ۱           | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱  | ۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲         |
|                       | ۲           | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱  | ۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴         |
| سال دوم               | ۳           | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱  | ۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲         |
|                       | ۴           | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱  | ۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲         |
|                       | ۵           | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱  | ۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲         |
|                       | ۶           | ۱۴۰۵/۱۰/۰۱  | ۲,۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴       |
| مجموع اصل و فرع اوراق |             |             | ۲,۶۹۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶       |

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۴ قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به شماره.....

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانکی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانکی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

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



۲-۸- سرمایه ضامن:

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش | سرمایه جدید | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۳              | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲.۸۵       | سود انباشته       |
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۱              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰          | سود انباشته       |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۸              | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۶.۶۶       | سود انباشته       |



۳-۸- وضعیت مالی ضامن

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

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>دارایی‌ها</b>  |                      |                    |                    |
| موجودی نقد  | ۱۳۱,۷۴۱,۳۳۱          | ۷۷,۱۲۷,۳۰۷         | ۵۰,۸۲۸,۲۴۸         |
| مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی              | ۷۷,۲۳۲,۳۹۶           | ۴۰,۹۵۲,۴۶۳         | ۳۸,۴۴۴,۷۳۲         |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی                | ۶۹۴,۸۴۶,۷۳۳          | ۴۹۵,۷۳۰,۷۵۴        | ۳۵۴,۶۹۸,۶۱۸        |
| مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته                          | ۰                    | ۸۲۸                | ۱,۸۸۹              |
| سایر دریافتی‌ها   | ۷,۳۵۲,۵۲۵            | ۸,۳۶۳,۷۶۷          | ۱۰,۹۵۱,۳۲۹         |
| سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار                  | ۳۳,۳۱۰,۷۹۳           | ۳۰,۸۷۵,۰۷۵         | ۴۵,۴۷۱,۱۱۹         |
| دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش                      | ۴۲۵,۵۹۱              | ۶۸۶,۱۰۶            | ۶۰۷,۵۵۰            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                                     | ۳۲,۵۱۳,۴۰۷           | ۷,۳۰۰,۵۱۱          | ۵,۶۴۵,۳۱۸          |
| دارایی‌های نامشهود  | ۱۷۷,۱۲۳              | ۳۳۹,۸۱۰            | ۳۸۱,۰۴۹            |
| سپرده قانونی  | ۶۰,۳۷۷,۵۶۴           | ۴۲,۷۰۲,۳۷۴         | ۳۷,۱۵۴,۲۲۰         |
| سایر دارایی‌ها  | ۱۲,۸۲۶,۸۹۱           | ۲,۲۴۳,۴۳۳          | ۲,۸۷۶,۵۵۲          |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                      | <b>۱,۰۴۰,۹۰۴,۳۵۶</b> | <b>۶۹۷,۲۲۲,۴۲۸</b> | <b>۵۳۶,۹۶۰,۵۳۴</b> |
| <b>بدهی‌ها</b>  |                      |                    |                    |
| سپرده‌های مشتریان   | ۷۲۹,۸۲۱,۱۵۳          | ۵۲۹,۵۹۲,۶۹۹        | ۳۸۵,۳۲۵,۷۷۵        |
| بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری                     | ۹۹,۰۸۴,۷۹۶           | ۳۷,۰۵۱,۳۸۶         | ۶۵,۷۷۰,۰۶۵         |
| سود سهام پرداختنی   | ۸۰,۰۹۷               | ۶۱,۰۷۴             | ۵۴,۳۷۶             |
| مالیات پرداختنی   | ۵,۳۳۵,۱۹۱            | ۲,۵۱۳,۹۰۱          | ۱,۷۱۶,۳۱۳          |
| ذخایر و سایر پرداختنی                                     | ۷۲,۶۸۰,۳۵۰           | ۴۳,۳۰۶,۳۴۳         | ۳۷,۰۰۹,۲۴۷         |
| ذخیره مزایا پایان خدمت و تمهیدات بازتستگی کارکنان         | ۱,۰۶۳,۲۰۵            | ۶۹۱,۰۶۱            | ۳۶۳,۹۰۸            |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>  | <b>۹۰۷,۹۶۴,۸۹۲</b>   | <b>۶۱۳,۲۱۶,۴۶۴</b> | <b>۴۸۰,۱۳۹,۶۸۴</b> |
| <b>حقوق مالکانه</b>                                       |                      |                    |                    |
| سرمایه  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| اندوخته قانونی  | ۲۱,۶۵۹,۰۳۲           | ۱۳,۷۹۶,۴۹۸         | ۹,۱۵۸,۱۴۱          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی                             | ۳,۶۳۹,۹۹۰            | ۲,۲۶۰,۲۴۰          | ۲,۰۹۰,۵۶۴          |
| سود (زیان) انباشته  | ۵۷,۳۷۷,۰۰۵           | ۳۲,۹۰۴,۵۳۰         | ۲۱,۲۱۴,۳۸۱         |
| سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهامی خزانه)     | (۴۳۵,۲۹۶)            | (۴۹۴,۷۲۹)          | (۹۸۳,۶۸۱)          |
| صرف سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهامی خزانه) | ۱۵۳,۹۱۵              | ۷۲,۴۸۱             | ۰                  |
| جمع حقوق مالکانه  | ۱۳۲,۳۹۴,۶۴۶          | ۸۳,۵۳۹,۰۲۰         | ۵۶,۴۷۹,۴۰۵         |
| منافع فاقد حق کنترل                                       | ۵۴۴,۸۱۸              | ۴۶۶,۹۴۴            | ۰                  |
| <b>جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه</b>                         | <b>۱,۰۴۰,۹۰۴,۳۵۶</b> | <b>۶۹۷,۲۲۲,۴۲۸</b> | <b>۵۳۶,۹۶۰,۵۳۴</b> |



صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| عملیات در حال تداوم                                      |              |              |              |
| درآمد تسهیلات اعطایی                                     | ۹۴,۹۴۷,۲۰۰   | ۵۹,۵۷۲,۴۶۰   | ۳۸,۳۲۹,۱۱۴   |
| درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی    | ۷,۴۳۹,۹۳۲    | ۶,۲۷۸,۵۱۹    | ۵,۰۱۸,۱۲۷    |
| درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی                         | ۵,۲۷۷,۷۳۵    | ۵,۰۲۷,۵۹۸    | ۹,۶۸۱,۹۵۸    |
| سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار      | -            | ۶,۷۷۹        | ۱,۶۹۳,۶۳۲    |
| جایزه سپرده قانونی                                       | ۴۶۲,۹۹۶      | ۳۳۵,۵۹۲      | ۲۵۳,۴۳۹      |
| درآمد عملیاتی  | ۱۰۸,۱۲۷,۸۶۳  | ۷۱,۲۲۰,۹۴۸   | ۵۴,۹۸۳,۲۷۰   |
| هزینه سود سپرده ها                                       | (۶۸,۲۶۴,۷۱۴) | (۴۳,۸۹۴,۳۲۰) | (۳۵,۲۲۶,۷۰۲) |
| خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری                         | ۳۹,۸۶۳,۱۴۹   | ۲۷,۳۲۶,۶۲۸   | ۱۹,۷۵۶,۵۶۸   |
| درآمد کارمزد   | ۱۰,۸۳۸,۴۵۷   | ۶,۰۹۰,۰۳۰    | ۲,۹۵۳,۵۵۵    |
| هزینه کارمزد   | (۷۳۸,۶۹۱)    | (۴۷۱,۲۴۱)    | (۳۲۹,۱۴۵)    |
| سود و (زیان) مبادلات و معاملات ارزی                      | ۱۰,۰۴۸,۵۴۲   | ۶,۷۸۹,۶۹۵    | ۱,۹۰۳,۷۹۰    |
| هزینه های اداری و عمومی                                  | (۱۱,۴۳۸,۶۱۱) | (۶,۸۱۵,۳۶۷)  | (۴,۰۹۳,۸۶۵)  |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                               | (۴,۶۷۴,۷۲۶)  | (۲,۳۵۶,۴۴۳)  | (۲,۰۴۶,۰۸۴)  |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی                         | ۱۴,۹۳۱,۴۶۲   | ۱,۷۷۸,۸۱۰    | ۲,۲۷۶,۸۳۱    |
| سود (زیان) عملیاتی                                       | ۵۸,۸۲۹,۵۸۲   | ۳۲,۳۴۲,۱۱۲   | ۲۰,۴۲۱,۶۵۰   |
| سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی | ۵۳۵,۲۵۱      | ۳۸۰,۷۷۵      | ۱۴۵,۴۰۷      |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                | ۱,۸۶۷        | ۱۷۱,۶۱۹      | ۱۱,۰۱۸       |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات             | ۵۹,۳۶۶,۷۰۰   | ۳۲,۸۹۴,۵۰۶   | ۲۰,۵۷۸,۰۷۵   |
| هزینه مالیات بر درآمد                                    | (۴,۸۷۸,۸۱۷)  | (۱,۴۰۰,۴۹۱)  | -            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم                           | ۵۴,۴۸۷,۸۸۳   | ۳۱,۴۹۴,۰۱۵   | ۲۰,۵۷۸,۰۷۵   |



صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  |
|--|--------------|-------------|-------------|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی  |              |             |             |
| نقد حاصل از عملیات   | ۶۹,۷۶۱,۸۱۰   | ۳۰,۸۸۳,۰۶۶  | ۱۵,۲۲۳,۷۳۵  |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد   | (۲,۱۵۷,۵۲۴)  | (۶۰۲,۹۰۳)   | (۲,۳۵۳,۴۵۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                              | ۶۷,۶۰۴,۲۸۶   | ۳۰,۲۸۰,۱۶۳  | ۱۲,۸۷۰,۲۸۲  |
| جریان های نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری                                      |              |             |             |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود                                   | (۱۵,۸۳۰,۸۲۲) | (۲,۲۴۳,۵۹۲) | (۲,۱۲۵,۱۵۱) |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                                 | -            | ۶۶۶         | -           |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود                                      | (۳۶۱,۶۸۰)    | (۲۵۹,۷۳۰)   | (۱۶۸,۸۵۹)   |
| دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی     | ۲۳۹,۰۷۴      | -           | -           |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش             | -            | ۱۹۰,۰۰۰     | -           |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی                      | ۲۸۴,۷۵۰      | ۶,۶۰۰       | ۲۴,۰۶۰      |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی     | ۱۱,۴۴۲       | -           | -           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری                         | (۱۵,۶۵۷,۲۳۶) | (۲,۳۰۶,۰۵۶) | (۲,۲۶۹,۹۵۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                            | ۵۱,۹۴۷,۰۵۰   | ۲۷,۹۷۴,۱۰۷  | ۱۰,۶۰۰,۳۳۲  |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی                                       |              |             |             |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه  | -            | -           | ۴۵,۰۹۰      |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهامی خزانه) | ۳۰۸,۶۰۳      | ۸۴۵,۸۲۷     | ۳۱۱,۴۲۲     |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام تحت تملک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهامی خزانه)    | (۱۶۷,۷۳۵)    | (۲۸۴,۳۹۶)   | (۸۵۰,۹۹۶)   |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام  | (۷,۰۰۵,۹۷۷)  | (۴,۹۹۳,۳۰۲) | (۲,۹۹۲,۷۳۳) |
| خالص جریان ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                           | (۶,۹۱۵,۱۰۹)  | (۴,۴۳۱,۸۷۱) | (۳,۴۸۷,۲۱۷) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد   | ۴۵,۰۳۱,۹۴۱   | ۲۳,۵۴۲,۲۳۶  | ۷,۱۱۳,۱۱۵   |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال   | ۷۷,۱۳۷,۳۰۷   | ۵۱,۳۰۶,۷۷۵  | ۴۰,۷۸۵,۰۴۰  |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد   | ۹,۵۷۲,۰۸۳    | ۲,۲۸۸,۲۹۶   | ۲,۹۳۰,۰۹۳   |
| مانده موجودی نقد در پایان سال  | ۱۳۱,۷۴۱,۳۳۱  | ۷۷,۱۳۷,۳۰۷  | ۵۰,۸۲۸,۲۴۸  |
| مبادلات غیر نقدی   | ۱۵۹,۴۸۵      | ۱۰۰,۵۵۶     | ۳۲۷,۵۴۱     |



## ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانی در اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، شرکت نقشینه چاپ تبریز (سهامی خاص) مکلف به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی می باشد.

(۱) بانی پرداخت مطالب 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 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 تعهدپرداخت 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. در صورت عدم اطلاع رسانی ظرف مهلت مقرر، بانی مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل [نرخ اوراق + ۶] درصد سالانه تا زمان صدور تمديدیه یا صدور ضمانتنامه جدید به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد.

## ۹- عامل فروش اوراق

براساس توافقات انجام شده، شرکت به عنوان عامل فروش طی توافقات انجام شده، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

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

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

**تبصره (۱): عامل فروش** حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق 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 [مبلغ وجه التزام به ازای هر روز] ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.



۱۰- عامل پرداخت

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



۱۱- سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

| مبلغ                  | شرح   |
|-----------------------|---|
| ۵٪ مبلغ کل اسمی اوراق | هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) |
|                       | هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات  |
|                       | آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)   |
|                       | هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده  |
|                       | هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی   |
|                       | هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، ...)  |

۱۲- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

آدرس و تلفن بانی: تبریز، ولیعصر، بلوار نظامی، کوچه ۱۰ متری شهید اسکندری، پلاک ۰، برج سینا، طبقه هفتم،  
تلفن ۰۲۱-۸۸۸۸۵۱۵۴۰، کدپستی: ۵۱۵۷۶۹۳۳۷۶، نمابر: ۰۴۱-۳۶۳۰۶۴۴۱

آدرس و تلفن ناشر: تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶،  
تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰، کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، نمابر: ۰۲۱-۸۰۱۵۰۸۶۴۸

| بانی  |                   | ناشر                                       |                       |
|---|-------------------|--|-----------------------|
| شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان<br>(سهامی خاص) |                   | شرکت واسط مالی .....<br>(با مسئولیت محدود) |                       |
| پرویز قاسمی                                 | محمدجواد فرغانیان | محمدحسین صدرتری                            | سید محمدجواد فرغانیان |
| نایب رئیس هیئت مدیره                        | عضو هیئت مدیره    | رئیس هیئت مدیره                            | رئیس هیئت مدیره       |



پیوست ۱ :

خلاصه قرارداد ارکان عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

## ۱- ناشر

### ۱.۱. موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهريور چهارم (با مسئولیت محدود) «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین 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.» می باشد.

### ۱.۲. تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهريور 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 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، 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.

### ۱.۳. شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی شهريور 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    | ۱۰۳۳۰۴۷۳۵۷۰ | ۹۹          |
| شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | سهامی عام       | ۲۶۲۵۴۹    | ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ | ۱           |
| جمع  |                 |           |             | ۱۰۰         |

### ۱.۴. حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهريور چهارم (با مسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

## ۲- ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانی در اوراق مرابحة کوچک و کوتاهمدت، بانک خاورمیانه (سهامی عام) مکلف به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی 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 واریز شده از محل تضمین مآخوذه 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.

### ۳- عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مراهجه كوچك و كوئاهمدت را در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مراهجه كوچك و كوئاهمدت موضوع این بیابانه 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 مراهجه كوچك و كوئاهمدت عرضه شده در مهلت تعیین شده در عرضه خصوصی، عامل فروش باید میزان اوراق مراهجه كوچك و كوئاهمدت 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 مراهجه كوچك و كوئاهمدت 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 مراهجه كوچك و كوئاهمدت را ندارد.

تبصره (۲): عامل فروش در خصوص بازارگردانی اوراق مراهجه كوچك و كوئاهمدت 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 ۱۲۶.۰۲۷.۳۹۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

### ۴- عامل پرداخت

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

### ۵- متعهد پذیرهنویسی

اوراق فاقد متعهد پذیرهنویسی است.

## ۶- بازارگردان

اوراق فاقد بازارگردان است.

## ۷- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

### • اطلاعات تماس بانی

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

آدرس: تبریز، ولیعصر، بلوار نظامی، کوچه ۱۰ متری شهید اسکندری، پلاک ۰ برج سینا طبقه هفتم تلفن: ۷۴۷۳۰۰۵ - ۰۳۱۵

آدرس اینترنتی: [www.saaf-film.com](http://www.saaf-film.com)

### • اطلاعات تماس مشاور

اوراق مشاور ندارد.

### • اطلاعات تماس ناشر

شرکت واسط مالی شهریور چهارم (با مسئولیت محدود)

نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶ کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: [www.sukuk.ir](http://www.sukuk.ir)

ناشر

شرکت واسط مالی شهریور چهارم (با مسئولیت محدود)

محمد حسین صدرانی

رئیس هیئت مدیره

شهریور چهارم

(مهر ناشر)

شماره ثبت: ۵۰۷۲۲۶

بانی

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

پرویز قاسمی

نائب رئیس هیئت مدیره

منصور باروجی

رئیس هیئت مدیره

(مهر بانی)

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان

سهامی خاص