

گزارش حسابرس مستقل

بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

به نام خدا

گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیات مدیره شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ هیئت مدیره شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت‌های سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، منابع و مصارف فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن، با هیات مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور با هدف توجیه اقتصادی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد و ۴ ساله جهت تامین سرمایه در گردش، طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی شامل مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه می‌شود که این بیانیه ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا، مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق برنامه های آتی شرکت در بیانیه ثبت مصوب هیئت مدیره، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه یادشده بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب و طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

۴- بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تایید ناشر اوراق می‌باشد.

۵- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک‌های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک تکنولوژی و فناوری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی و اعتباری جلب می‌نماید.

۶- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۰ و اصلاحیه های بعدی آن، طبق بررسی های به عمل آمده بانک صنعت و معدن به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یادشده مستقل از یکدیگر می‌باشند و ضامن تحت کنترل بانی و یا بالعکس نمی‌باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه (ادامه)
شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

مفاد ماده ۱۰ و بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص رعایت شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور برخوردار نشده است. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان، موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل مزبور میباشد.

۷- در راستای کنترل ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه ثبت، با فروشندگان مواد و کالا موضوع انتشار اوراق مذکور فاقد اتحاد مالکیتی است.

۸- ارزش دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه موضوع این بیانیه ثبت مبلغ ۴،۷۳۴ میلیارد ریال می باشد که مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه تأمین میگردد. همچنین قابل ذکر است که ارزش مواد، کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی تعیین شده است.

۹- حتی اگر رویدادهای پیشبینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیشبینی ها خواهد بود. زیرا رویدادهای پیشبینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

واسط مالی میراد چهارم

به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

استان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران

شماره ثبت: ۳۱۱۷۴۷

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۶۲۰۹۳

آدرس مرکز اصلی: استان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، پلاک ۲۴ طبقه ۳، واحد ۶۸

کد پستی: ۱۵۳۳۶۵۵۱۳۸

تلفن: ۴۳۶۲۸ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۵۴۲۹۶۵ (۰۲۱)

واسط مالی میراد چهارم

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

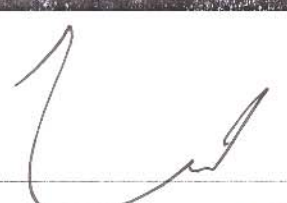
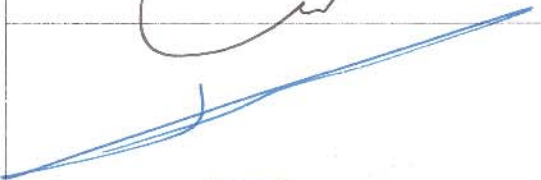


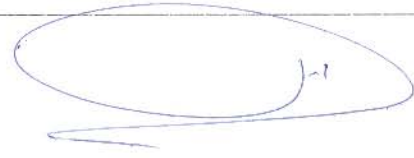
تذکر:

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

مقدمه

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به منظور ارائه به هیئت مدیره برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. مسؤولیت تهیه گزارش با هیئت مدیره شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) بوده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

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

نام	سمت	توضیحات	امضا
حمیدرضا محمدی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	
مهرداد محمدی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	
محمود رضا محمدی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	
پریرسا محمدی	عضو هیئت مدیره	موظف	
اعظم لاجوردی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	



شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۴,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

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

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسط مالی از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

فهرست مطالب

۶	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۶	۱-۱) ساختار طرح تأمین مالی
۶	۲-۱) مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۱۱	۳-۱) شرایط مرابحه
۱۲	۴-۱) مشخصات اوراق مرابحه
۱۳	۵-۱) رابطه دارندگان اوراق مرابحه با واسط مالی
۱۳	۱-۵-۱) وکالت نهاد واسط
۱۶	۲-۵-۱) کارمزد وکالت
۱۶	۳-۵-۱) تعهدات واسط مالی
۱۶	۴-۵-۱) تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۷	۵-۵-۱) نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۷	۶-۵-۱) سایر موارد
۱۸	۲) مشخصات شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)
۱۸	۱-۲) موضوع فعالیت
۱۸	۲-۲) تاریخچه فعالیت
۱۸	۳-۲) مدت فعالیت
۱۸	۴-۲) سهامداران
۱۹	۵-۲) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۹	۶-۲) مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۹	۷-۲) سرمایه بانی
۲۰	۸-۲) روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)
۲۰	۳) وضعیت مالی بانی
۲۰	۱-۳) صورت سود و زیان تاریخی حسابرسی شده
۲۱	۲-۳) صورت وضعیت مالی تاریخی حسابرسی شده
۲۲	۳-۳) صورت جریان وجه نقد تاریخی حسابرسی شده
۲۳	۴) وضعیت اعتباری بانی
۲۳	۱-۴) بدهی ها
۲۴	۲-۴) تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۴	۳-۴) مطالبات و ذخایر
۲۵	۵) تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۵	۱-۵) تشریح شیوه تأمین مالی
۲۵	۲-۵) سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۶	۶) پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

عدد اوراق

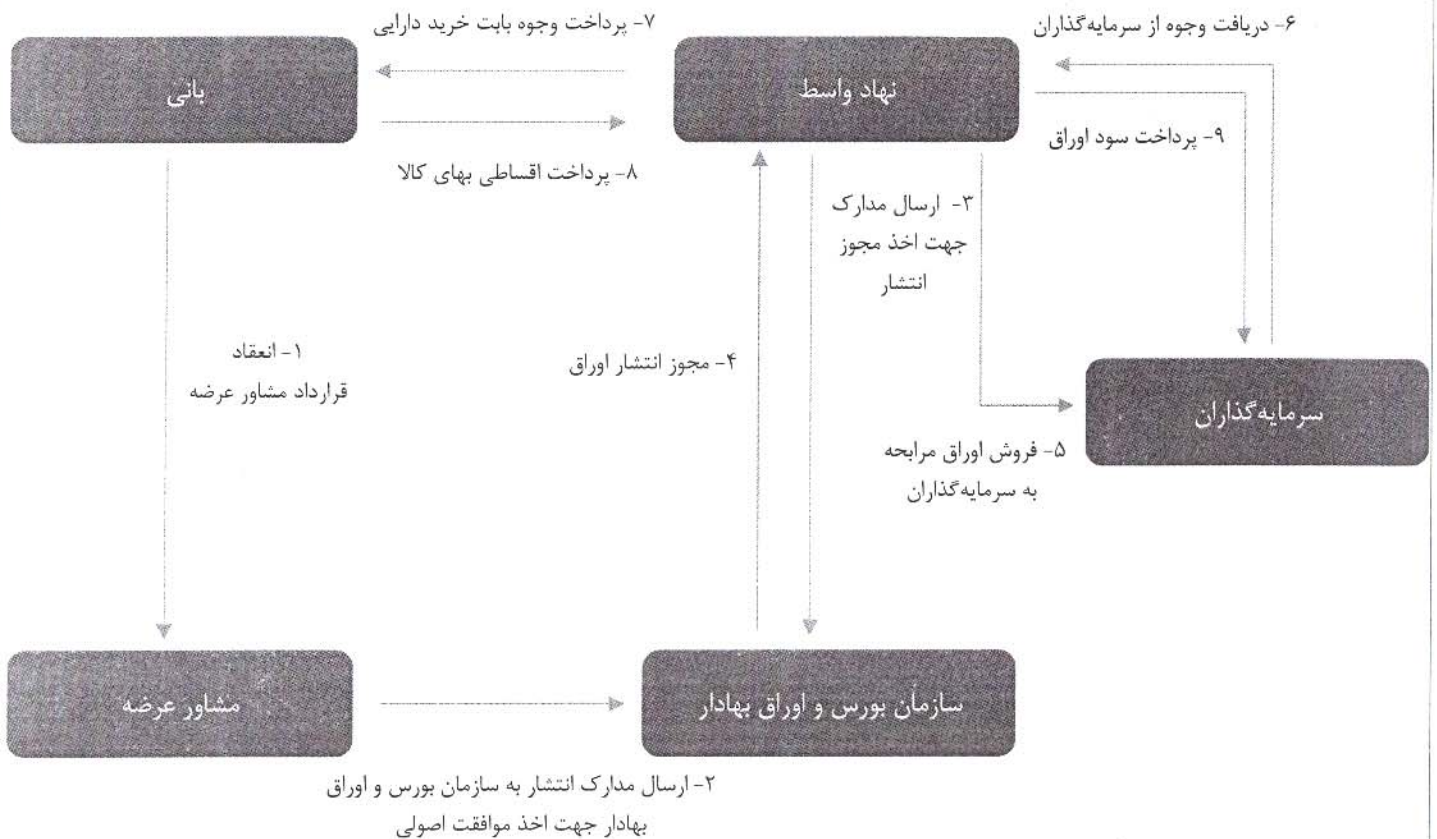
۲۶	۱-۶ صورت سود و زیان پیش‌بینی شده
۲۷	۲-۶ صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده
۲۹	۳-۶ صورت جریان وجه نقد پیش‌بینی شده
۳۰	۴-۶ صورت حقوق مالکانه پیش‌بینی شده
۳۱	۵-۶ مفروضات پیش‌بینی‌ها
۳۲	۱-۵-۶ مفروضات عملیات شرکت
۳۵	۲-۵-۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۶	۳-۵-۶ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۷	۴-۵-۶ سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۳۷	۵-۵-۶ هزینه‌های مالی
۳۸	۶-۵-۶ سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۸	۷-۵-۶ دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۴۰	۷ مشخصات ناشر
۴۰	۱-۷ موضوع فعالیت
۴۰	۲-۷ تاریخچه فعالیت
۴۰	۳-۷ شرکاء
۴۰	۴-۷ حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی
۴۰	۸ عوامل ریسک
۴۰	۱-۸ ریسک نقدینگی
۴۰	۲-۸ ریسک اعتباری
۴۱	۳-۸ ریسک بازار
۴۱	۱-۳-۸ ریسک ارز
۴۱	۲-۳-۸ ریسک تکنولوژی و فناوری
۴۲	۹ سایر نکات با اهمیت
۴۲	۱-۹ هزینه‌های انتشار
۴۲	۲-۹ مشخصات مشاور
۴۳	۳-۹ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

۱-۱) ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی ... پرداخت منابع حاصل به شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) می‌باشد. 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 سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



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

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز شرکت به شرح زیر است:

شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	مبلغ واحد
کارتن لمینتی یخچال و فریزر خودرو طرح جدید	۱,۰۰۰	عدد	۱,۵۹۵,۰۰۰
کارتن لمینتی آپسردکن n CW4۰۹ طرح جدید	۸,۰۰۰		۱,۳۶۰,۰۰۰
کارتن لمینتی آپسردکن n Rwf4۱۰ طرح جدید	۸,۰۰۰		۱,۳۶۰,۰۰۰
کارتن لمینتی آپسردکن ۴۴۵ طرح جدید	۴,۸۰۰		۱,۱۲۰,۰۰۰
کارتن لمینتی آپسردکن SW4۳۸ طرح جدید	۹,۸۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰
کارتن لمینتی آپسردکن SG4۵۰ طرح جدید	۵,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰
کارتن یخچال ۵ فوت	۱۴,۰۰۰	عدد	۷۱۰,۰۰۰
کارتن یخچال ۹ فوت	۱۰,۰۰۰		۱,۲۷۰,۰۰۰
کفی یخچال ۵ فوت	۲۰,۰۰۰		۱۱۸,۰۰۰
کفی یخچال ۹ فوت	۲۰,۰۰۰		۱۵۲,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

مبلغ واحد	واحد ستجش	مقدار	شرح کالا
۲۶۰,۰۰۰	عدد	۵۰,۰۰۰	طبقه شیشه یخچال ۹ فوت
۲۲۲,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	شیشه یخچال ایستکول ۵ فوت
۲۲۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	شیشه روی جا میوه ای یخچال ۹ فوت
۶,۵۲۰,۰۰۰	عدد	۲۸,۰۴۰	تریزون ۹ فوت ساکشن بلند
۵,۲۵۰,۰۰۰		۱۸,۱۵۶	تریزون ۵ فوت
۵,۷۸۰,۰۰۰		۱۴,۲۰۰	تریزون ۴۹*۲۴ (شوکیس)
۳,۷۰۰,۰۰۰		۲,۳۵۳	تریزون مدل کمی ساکشن بلند
۴,۶۵۰,۰۰۰		۱۹,۳۵۰	تریزون ۲۴*۵/۳۲*۵/۳۲ (فوت ۳)
۲۶۳,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	ورق فولادی ۵/۱ عرض ۱۲۵۰
۲,۴۷۰,۰۰۰	عدد	۲۰,۴۰۰	پلاستوفوم بسته بندی
۹۵۰,۰۰۰	عدد	۴۹,۷۶۰	قطعه کمکی شاسی
۱۵۱,۱۴	PCS	۴۵۰۰	WITH ACCESSORIES (GAS R134A) COMPRESSOR
۱۵۱,۱۴	PCS	۴۵۰۰	WITH ACCESSORIES (GAS R134A) COMPRESSOR
۳۷۶۵	PCS	۲,۵۰۰	TM-TW۲۰۰UV model Purifier And Accessories ir
۷۴۴	PCS	۲,۵۰۰	TM-TW۴۰۰H model Purifier And Accessories Air
۷۰۵	PCS	۱,۰۰۰	TM-TW۵۰۰UV model Purifier And Accessories Air
۲۰۶۰۰	KGS	۴۸	ABS EXTRUSION INDUSTRIALGRADE -۷۷۵T .Color No
۲۰۶۰۰	KGS	۴۸	EXTRUSION INDUSTRIALGRADE -۷۷۵T ABS .Color No
۱۵۱,۱۶	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۸۰CY۱ GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۱,۱۶	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۸۰CY۱ GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۱,۱۶	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۸۰CY۱ GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۱,۱۶	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۸۰CY۱ GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۳۸,۶۶	PCS	۶۳۰۰	ACCMODEL AU۵۰CY۱GAS R۶۰۰a & COMPRESSOR
۱۳۸,۶۶	PCS	۶۳۰۰	ACCMODEL AU۵۰CY۱GAS R۶۰۰a & COMPRESSOR
۱۳۸,۶۶	PCS	۶۳۰۰	ACCMODEL AU۵۰CY۱GAS R۶۰۰a & COMPRESSOR
۱۷۸,۶۰	PCS	۵۰۴۰	COMPRESSOR AND ACCMODELSJ۸۰CY۱GAS R۶۰۰a, ۱/۶HP
۱۷۸,۶۰	PCS	۵۰۴۰	ACCMODELSJ۸۰CY۱GAS R۶۰۰a, ۱/۶HP COMPRESSORAND
۱۵۸,۴۰	PCS	۸۸۲۰	amp ACC MODEL AK۱۰۰CY۱A GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۸,۴۰	PCS	۸۸۲۰	amp ACC MODEL AK۱۰۰CY۱A GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۸,۴۰	PCS	۸۸۲۰	amp ACC MODEL AK۱۰۰CY۱A GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۸,۴۰	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۱۰۰CY۱A GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۸,۴۰	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۱۰۰CY۱A GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۸,۴۰	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۱۰۰CY۱A GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۸,۴۰	PCS	۵۸۸۰	amp ACC MODEL AK۱۰۰CY۱A GAS R۶۰۰a, ۱/۱۰HP & COMPRESSOR
۱۵۱,۱۶	PCS	۵۸۸۰	AND ACCMODELSJ۸۰CY۱GAS R۶۰۰a, ۱/۶HP COMPRESSOR
۱۵۱,۱۶	PCS	۵۸۸۰	AND ACCMODELSJ۸۰CY۱GAS R۶۰۰a, ۱/۶HP COMPRESSOR
۱۵۱,۱۶	PCS	۵۸۸۰	AND ACCMODELSJ۸۰CY۱GAS R۶۰۰a, ۱/۶HP COMPRESSOR
۲۰۰	Kg	۲۶۴۰۰	RD۰۰۱Industrial Grade Isocyanate-Izokim
۳		۱۸۰۰۰	RD۰۵۲Polyurethane resin-Industrial grade Polyol-KIMcool
۲۰۰	Kg	۲۶۴۰۰	Isocyanate-Izokim RD۰۰۱Industrial Grade
۳		۱۸۰۰۰	Polyol-KIMcool RD۰۵۲Polyurethane resin-Industrial grade
۲۰۰	Kg	۲۶۴۰۰	Isocyanate-Izokim RD۰۰۱Industrial Grade
۳		۱۸۰۰۰	Polyol-KIMcool RD۰۵۲Polyurethane resin-Industrial grade
۴۵۰	PCS	۸,۰۰۰	parts for refrigerator Plastic
۱۰۰	KGS	۸۶۰۰۰	Steel Sheet ۰۵*۵۲۵*۱۰۵۵ mm Pre-painted
۱۰		۱۶۵۰۰	Pre-painted Steel Sheet ۰۵*۳۰۲*۹۱۲ mm
۱۰		۱۱۵۰۰	Pre-painted Steel Sheet ۰۵*۵۲۵*۸۸۵ mm
۱۰		۵۷۰۰۰	Pre-painted Steel Sheet ۰۵*۵۲۵*۱۵۰۰ mm
۱۰۰		۵۹۰۰۰	Steel Sheet ۰۵*۵۲۵*۱۰۵۵ mm Pre-painted
۱۰۰		۳۹۰۰۰	Pre-painted Steel Sheet ۰۵*۵۲۵*۱۵۰۰ mm
۱۰۰		۱۷۰۰۰	Pre-painted Steel Sheet ۰۵*۳۰۲*۹۱۲ mm
۱۰۰		۸۰۰۰	Pre-painted Steel Sheet ۰۵*۵۲۵*۸۸۵ mm
۱۰۰		۵۷۰۰۰	Steel Sheet ۰۵*۶۵۷*۱۰۵۷ mm Pre-painted
۱۰۰		۴۱۰۰۰	Steel Sheet ۰۵*۷۵۵*۵۲۶ mm Pre-painted
۱۰۰	KGS	۶۸۰۰۰	Steel Sheet ۰۵*۵۲۵*۱۰۵۵ mm Pre-painted



برنامه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

مبلغ واحد	واحد سنجش	مقدار	شرح کالا
۱۱.۴	KGS	۲۱۰۰۰۰	ZINC COATED WELDED STEEL TUBE
۱۱.۴	KGS	۲۱۰۰۰۰	COATED WELDED STEEL TUBE ZINC
۱۱.۴	KGS	۲۱۰۰۰۰	COATED WELDED STEEL TUBE ZINC
۱۱.۴	KGS	۲۱۰۰۰۰	COATED WELDED STEEL TUBE ZINC
۱۰۰۰	KGS	۸۴۰۰۰۰	Steel Sheet - ۵*۶۵۷*۱۰۵۷ mm Pre-painted
۱۰۰۰		۴۸۰۰۰۰	Steel Sheet - ۵*۵۲۶*۷۵۵ mm Pre-painted
۱۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰	Steel Sheet - ۵*۵۲۵*۱۰۵۵ mm Pre-painted
۱۰۰۰		۱۸۰۰۰	Pre-painted Steel Sheet - ۵*۳۰۲*۹۱۲ mm
۱۰۰۰		۱۳۰۰۰	Steel Sheet - ۵*۵۲۵*۸۸۵ mm Pre-painted
۴۶.۶	PCS	۹۲۱۶۰	(Motor and Blade) BLDC Fan
۵.۱	KGS/PCS	۷۰۰۰۰۰	Water Dispenser and Accessories Parts of
۱۱۸.۹		۱۱۷۰۰	Tube and Sealer Silicon
۳.۹		۱۰۰۰۰۰	Dispenser PCB Panel Water
۲۰		۲۰۰۰۰	THERMOSTAT
۱۱.۴	PCS	۸۸۰۹۰۰۰	water dispenser and Accessories Parts of
۸۵.۴		۱۱۰۳۰	PCB
۵۶.۹		۱۸۵۵۰	Evaporator
۱۵۰		۱۴۰۰	Filter
۱۹.۲		KGS	۱۲۰۰۰۰
۱۹.۲	KGS	۱۲۰۰۰۰	in Drum Industrial Grade ۹۵ Cyclopentane
۶۷۵.۳۶	PCS	۶۱۴۰	Module-۳۲ Inch T.V
۹۷۶		۳۶۱۵	Module-۴۳ Inch T.V
۱۵۱.۱۴	PCS	۴۵۰۰	WITH ACCESSORIES (GAS R۱۳۴A) COMPRESSOR

(۲) ارزش دارایی: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر است:

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

ب) مستندات مربوط به دارایی‌های موضوع انتشار اوراق:

جمع فاکتورهای	مبالغ و عبارات ارزش افزوده	مبلغ	واحد پول	شرح کالاهای داخلی
۱,۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	کارتن لمینتی یخچال و فریزر خودرو طرح جدید
۱۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		کارتن لمینتی آبسردکن n CW۴۰۹ طرح جدید
۱۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		کارتن لمینتی آبسردکن n RW۴۱۰ طرح جدید
۵,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰		کارتن لمینتی آبسردکن ۴۴۵ طرح جدید
۱۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		کارتن لمینتی آبسردکن SW۴۳۸ طرح جدید
۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		کارتن لمینتی آبسردکن SG۴۵۰ طرح جدید
۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	کارتن یخچال ۵ فوت
۱۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارتن یخچال ۹ فوت
۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		کفی یخچال ۵ فوت
۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	کفی یخچال ۹ فوت
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		طبقه شیشه یخچال ۹ فوت
۱۷,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شیشه یخچال ایستکول ۵ فوت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	شیشه روی جا میوه ای یخچال ۹ فوت
۲۰,۱۴۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰		تریزون ۹ فوت ساکنین بلند
۱۰۴,۸۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰		تریزون ۵ فوت
۹۰,۲۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰		تریزون ۴۹۵۳۴ (شوکیس)
۹,۵۷۶,۷۱۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۶,۱۰۰,۰۰۰	ریال	تریزون مدل کمی ساکنین بلند
۹۸,۹۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰		تریزون ۳۵/۲۲*۵/۲۴ (فوت)
۱۹۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ورق فولادی ۵/۱ عرض ۱۲۵۰
۵۰,۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	پلاستوفوم بسته بندی
۵۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال	قطعه کمکی شاسی
943,514,880,000	77,196,672,000	857,740,800,000		جمع کل



مرداد تجارت
بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

شرح کالاهای داخلی	واحد پول	مبلغ	مالیات و عوارض ارزش افزوده	جمع فاکتور نهایی
قطعه کمکی شاسی	ریال	۴۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰
جمع کل		۸۵۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۶,۶۷۲,۰۰۰	۹۳۴,۹۳۶,۶۷۲,۰۰۰

شرح کالاهای وارداتی	واحد پول	مبلغ	هزینه حمل	جمع فاکتور	نرخ ارز نیمایی ریال	جمع نهایی فاکتور ریال
COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R134A)	CNY	۶۸۰,۱۳۰	۲۸,۸۵۸	۷۰۸,۹۸۸,۰۰	۶۷,۰۰۰	۴۷,۵۰۲,۱۹۶,۰۰۰
COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R134A)	CNY	۶۸۰,۱۳۰	۲۸,۸۵۸	۷۰۸,۹۸۸,۰۰	۶۷,۰۰۰	۴۷,۵۰۲,۱۹۶,۰۰۰
ir Purifier And Accessories model TM-TW۲۰-UV	CNY	۹۴۱,۲۵۰	۰	۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۲۳۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Air Purifier And Accessories model TM-TW۴۰-H		۱,۸۵۸,۷۵۰				
Air Purifier And Accessories model TM-TW۵۰-UV		۷۰۵,۰۰۰				
ABS EXTRUSION INDUSTRIALGRADE -VVO7	WON	۹۸,۸۸۰	۰	۹۸,۸۸۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۶,۲۴,۹۶۰,۰۰۰
Color No.						
ABS EXTRUSION INDUSTRIALGRADE -VVO7	WON	۹۸,۸۸۰	۰	۹۸,۸۸۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۶,۲۴,۹۶۰,۰۰۰
Color No.						
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1 GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۸۸۸,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۹۹۳,۶۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1 GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۸۸۸,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۹۹۳,۶۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1 GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۸۸۸,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۹۹۳,۶۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1 GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۸۸۸,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۹۹۳,۶۰۰
COMPRESSOR & ACCMODEL AU۰-CY1 GAS R1۰۰a	CNY	۸۷۳,۵۵۸	۴۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۸,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۱,۲۰۸,۳۸۶,۰۰۰
COMPRESSOR & ACCMODEL AU۰-CY1 GAS R1۰۰a	CNY	۸۷۳,۵۵۸	۴۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۸,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۱,۲۰۸,۳۸۶,۰۰۰
COMPRESSOR & ACCMODEL AU۰-CY1 GAS R1۰۰a	CNY	۸۷۳,۵۵۸	۴۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۵۸,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۱,۲۰۸,۳۸۶,۰۰۰
COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1 GAS R1۰۰a, 1/۶HP	CNY	۹۰۰,۱۴۴	۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۴۴,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۹۸۹,۶۴۸,۰۰۰
COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1 GAS R1۰۰a, 1/۶HP	CNY	۹۰۰,۱۴۴	۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۴۴,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۹۸۹,۶۴۸,۰۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۱,۳۹۷,۰۸۸	۶۲,۹۱۲	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۹۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۱,۳۹۷,۰۸۸	۶۲,۹۱۲	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۹۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۱,۳۹۷,۰۸۸	۶۲,۹۱۲	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۹۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۹۳۱,۳۹۲	۴۰,۶۰۸	۹۷۲,۰۰۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۵,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۹۳۱,۳۹۲	۴۰,۶۰۸	۹۷۲,۰۰۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۵,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1-CY1A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	CNY	۹۳۱,۳۹۲	۴۰,۶۰۸	۹۷۲,۰۰۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۵,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1 GAS R1۰۰a, 1/۶HP	CNY	۸۸۸,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۹۹۳,۶۰۰
COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1 GAS R1۰۰a, 1/۶HP	CNY	۸۸۸,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۹۹۳,۶۰۰
COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1 GAS R1۰۰a, 1/۶HP	CNY	۸۸۸,۸۲۱	۴۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۰,۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۲,۲۳۰,۹۹۳,۶۰۰
Isocyanate-Izokim RD۰۰\ Industrial Grade	EUR	۷۹,۲۰۰	۷,۲۰۰	۸۶,۴۰۰,۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰



مرداد ۳۰
بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

شرح کالاهای وارداتی	واحد پول	مبلغ	هزینه حمل	جمع فاکتور	نرخ ارز نیمایی ریال	جمع نهایی فاکتور ریال
Polyol-KIMcool RD-03Polyurethane resin-Industrial grade		۵۴,۰۰۰		۵۴,۰۰۰		۲۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
Isocyanate-Izokim RD-1Industrial Grade	EUR	۷۹,۲۰۰	۷,۲۰۰	۸۶,۴۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۴,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
Polyol-KIMcool RD-03Polyurethane resin-Industrial grade		۵۴,۰۰۰				
Isocyanate-Izokim RD-1Industrial Grade	EUR	۷۹,۲۰۰	۷,۲۰۰	۸۶,۴۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۴,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
Polyol-KIMcool RD-03Polyurethane resin-Industrial grade		۵۴,۰۰۰				
Plastic parts for refrigerator	CNY	۲۶,۰۰۰	۴,۵۶۰	۳۰,۵۶۰	۶۷,۰۰۰	۲,۷۱۷,۵۲۰,۰۰۰
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۱۰۵۵ □□	CNY	۸۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۳۰۲#۹۱۲ □□		۱۶۵,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۸۸۵ □□		۱۱۵,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۱۵۰ □□		۵۷,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۱۰۵۵ □□	CNY	۵۹,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۱۵۰ □□		۳۹,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۳۰۲#۹۱۲ □□		۱۷۰,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۸۸۵ □□		۸۰,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۳۰۲#۹۱۲ □□		۵۷,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۱۵۰ □□		۴۱,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۱۰۵۵ □□	CNY	۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۴۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	CNY	۲۲۸,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۰	۶۷,۰۰۰	۱۷,۲۰۹,۴۵۰,۰۰۰
ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	CNY	۲۲۸,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۰	۶۷,۰۰۰	۱۷,۲۰۹,۴۵۰,۰۰۰
ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	CNY	۲۲۸,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۰	۶۷,۰۰۰	۱۷,۲۰۹,۴۵۰,۰۰۰
ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	CNY	۲۲۸,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۰	۶۷,۰۰۰	۱۷,۲۰۹,۴۵۰,۰۰۰
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۶۵۷#۱۰۵۷ □□	CNY	۸۴,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۹۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۶#۷۵۵ □□		۴۸,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۱۰۵۵ □□		۱,۰۰۰,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۳۰۲#۹۱۲ □□		۱۸۰,۰۰۰				
Pre-painted Steel Sheet - Δ#۵۲۵#۸۸۵ □□		۱۳۰,۰۰۰				
BLDC Fan (Motor and Blade)	CNY	۲۴۵,۱۴۶	۱۴,۰۰۰	۲۵۹,۱۴۶	۶۷,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۷۵۵,۲۰۰
Parts of Water Dispenser and Accessories	CNY	۲۵۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۲۹,۶۱۳,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۴۲,۱۸۴,۰۷۱,۰۰۰
Silicon Tube and Sealer		۱۳۹,۱۱۳				
Water Dispenser PCB Panel		۳۸,۵۰۰				
THERMOSTAT		۴۰,۰۰۰				
Parts of water dispenser and Accessories	CNY	۱۰۰,۷۳,۰۹۲	۴۴۲,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۸۲۲,۶۶	۶۷,۰۰۰	۷۱۹,۳۰۰,۱۱۸,۲۲۰
PCB		۹۴,۱۶۲				
Evaporator		۱۰۵,۵۶۸				
Filter		۲۱,۰۰۰				



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

شرح کالاهای وارداتی	واحد بول	مبلغ	هزینه حمل	جمع فاکتور	نرخ ارز نیما ریال	جمع نهایی فاکتور ریال
Cyclopentane 95% in Drum Industrial Grade	CNY	۲۳۰,۴۰۰	۵۷,۴۶۴	۲۸۷,۸۶۴,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۹,۲۸۶,۸۸۸,۰۰۰
Cyclopentane 95% in Drum Industrial Grade	CNY	۲۳۰,۴۰۰	۵۷,۴۶۴	۲۸۷,۸۶۴,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۹,۲۸۶,۸۸۸,۰۰۰
T.V Module-22 Inch	CNY	۴,۱۴۶,۷۱۰	۲۰۸,۰۰۰	۴,۳۵۴,۷۱۰,۴۰	۶۷,۰۰۰	۲۹۱,۷۶۵,۵۹۶,۸۰۰
T.V Module-23 Inch		۳,۵۲۶,۴۶۹		۳,۵۲۶,۴۶۸,۶۵		۲۳۶,۲۷۲,۳۹۹,۵۵۰
COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R134A)	CNY	۶۸۰,۱۳۰	۲۸,۸۵۸	۷۰۸,۹۸۸,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۴۷,۵۰۲,۱۹۶,۰۰۰
۳,۷۹۰,۰۴۸,۹۵۳,۹۷۰						

۳-۱) شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۷,۶۸۲,۳۲۱ ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل

هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تاریخ	تعداد روز	اصل	سود	جمع
تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۱۲/۱	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سال اول	قسط اول	۹۲		۲۳۱,۶۹۱	۲۳۱,۶۹۱
	قسط دوم	۹۳		۲۳۴,۴۱۱	۲۳۴,۴۱۱
	قسط سوم	۹۱		۲۲۹,۳۷۰	۲۲۹,۳۷۰
	قسط چهارم	۹۰		۲۲۶,۸۴۹	۲۲۶,۸۴۹
سال دوم	قسط پنجم	۹۱		۲۲۹,۳۷۰	۲۲۹,۳۷۰
	قسط ششم	۹۳		۲۳۴,۴۱۱	۲۳۴,۴۱۱
	قسط هفتم	۹۱		۲۲۹,۳۷۰	۲۲۹,۳۷۰
	قسط هشتم	۹۰		۲۲۶,۸۴۹	۲۲۶,۸۴۹
سال سوم	قسط نهم	۹۱		۲۲۹,۳۷۰	۲۲۹,۳۷۰
	قسط دهم	۹۳		۲۳۴,۴۱۱	۲۳۴,۴۱۱
	قسط یازدهم	۹۱		۲۲۹,۳۷۰	۲۲۹,۳۷۰
	قسط دوازدهم	۹۰		۲۲۶,۸۴۹	۲۲۶,۸۴۹
سال چهارم	قسط سیزدهم	۹۱		۲۲۹,۳۷۰	۲۲۹,۳۷۰
	قسط چهاردهم	۹۳		۲۳۴,۴۱۱	۲۳۴,۴۱۱
	قسط پانزدهم	۹۱		۲۲۹,۳۷۰	۲۲۹,۳۷۰
	قسط شانزدهم	۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۹	۴,۲۲۶,۸۴۹
جمع		۱,۴۶۱		۷,۶۸۲,۳۲۱	۷,۶۸۲,۳۲۱



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 پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

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

۴-۱) مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح‌شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشرشده می‌باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،

(۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۱۲/۱،

(۱۲) مدت عرضه/دوره ثبت سفارش: ۳ روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران/ 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 بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار بر مبنای حراج،

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد

(۱۶) آرکان انتشار اوراق مرابحه:

• ناشر: واسط مالی مبرد پیمان

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

- ضامن: بانک صنعت و معدن،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا،
- متعهد پذیرهنویسی: فاقد متعهد پذیرهنویسی،
- مشاور عرضه: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)،

۱-۵) رابطه دارندگان اوراق مرابحه با واسط مالی سرداد هژیران

۱-۵-۱) وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب واسط مالی ...، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به واسط مالی سرداد هژیران وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی/ دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن‌ها به شرکت تکران مبرد (سهامی خاص):

ردیف	فروشنده (خارجی)	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	مبلغ واحد	واحد پول
۱	YANTAI CHENHUA TRADING CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R1۳۴A)	۴۵۰۰	PCS	۱۵۱.۱۴	CNY
۲	YANTAI CHENHUA TRADING CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R1۳۴A)	۴۵۰۰	PCS	۱۵۱.۱۴	CNY
۳	Foshan Coolture Electrical Industrial Co.	ir Purifier And Accessories model TM-TW۳۰۰UV	۲۵۰۰	PCS	۳۷۶.۵	CNY
		Air Purifier And Accessories model TM-TW۴۰۰H	۲۵۰۰	PCS	۷۴۴	
		Air Purifier And Accessories model TM-TW۵۰۰UV	۱۰۰۰	PCS	۷۰۵	
۴	DANFOTEC SA	ABS EXTRUSION INDUSTRIALGRADE - ۷۷۵T	۴۸	KGS	۲۰۶۰	WON
		Color No.				
۵	DANFOTEC SA	ABS EXTRUSION INDUSTRIALGRADE - ۷۷۵T	۴۸	KGS	۲۰۶۰	WON
		Color No.				
۶	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AKA-CY۱ GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۱.۱۶	CNY
۷	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AKA-CY۱ GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۱.۱۶	CNY
۸	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AKA-CY۱ GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۱.۱۶	CNY
۹	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AKA-CY۱ GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۱.۱۶	CNY
۱۰	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & ACCMODEL AU۵۰CY۱ GAS R1۰۰a	۶۴۰۰	PCS	۱۴۸.۶۶	CNY
۱۱	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & ACCMODEL AU۵۰CY۱ GAS R1۰۰a	۶۴۰۰	PCS	۱۴۸.۶۶	CNY
۱۲	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & ACCMODEL AU۵۰CY۱ GAS R1۰۰a	۶۴۰۰	PCS	۱۴۸.۶۶	CNY
۱۳	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY۱ GAS R1۰۰a, 1/1HP	۵۰۴۰	PCS	۱۷۸.۶	CNY
۱۴	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY۱ GAS R1۰۰a, 1/1HP	۵۰۴۰	PCS	۱۷۸.۶	CNY
۱۵	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1۰۰CY۱A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	۸۸۲۰	PCS	۱۵۸.۴	CNY
۱۶	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK1۰۰CY۱A GAS R1۰۰a, 1/1۰HP	۸۸۲۰	PCS	۱۵۸.۴	CNY



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده (خارجی)	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	مبلغ واحد	واحد پول
۱۷	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK100CY1A GAS R100a, 1/10 HP	۸۲۰	PCS	۱۵۸.۴	CNY
۱۸	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK100CY1A GAS R100a, 1/10 HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۸.۴	CNY
۱۹	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK100CY1A GAS R100a, 1/10 HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۸.۴	CNY
۲۰	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR & amp ACC MODEL AK100CY1A GAS R100a, 1/10 HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۸.۴	CNY
۲۱	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1GAS R100a, 1/10HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۱.۱۶	CNY
۲۲	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1GAS R100a, 1/10HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۱.۱۶	CNY
۲۳	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACCMODELSJA-CY1GAS R100a, 1/10HP	۵۸۸۰	PCS	۱۵۱.۱۶	CNY
۲۴	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş	Isocyanate-Izokim RD001Industrial Grade	۲۶۴۰۰	Kg	۳	EUR
		Polyol-KIMcool RD002Polyurethane resin-Industrial grade	۱۸۰۰۰		۳	
۲۵	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş	Isocyanate-Izokim RD001Industrial Grade	۲۶۴۰۰	Kg	۳	EUR
		Polyol-KIMcool RD002Polyurethane resin-Industrial grade	۱۸۰۰۰		۳	
۲۶	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş	Isocyanate-Izokim RD001Industrial Grade	۲۶۴۰۰	Kg	۳	EUR
		Polyol-KIMcool RD002Polyurethane resin-Industrial grade	۱۸۰۰۰		۳	
۲۷	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO.,LTD	Plastic parts for refrigerator	۸۰۰۰	PCS	۴.۵	CNY
۲۸	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*1.00 mm	۸۶۰۰۰	KGS	۱۰	CNY
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*3.2*912 mm	۱۶۵۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*880 mm	۱۱۵۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*1000 mm	۵۲۰۰۰		۱۰	
۲۹	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*1.00 mm	۵۹۰۰۰	KGS	۱۰	CNY
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*1000 mm	۳۹۰۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*3.2*912 mm	۱۷۰۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*880 mm	۸۰۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*1.0*1.05 mm	۵۷۰۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.75*0.526 mm	۴۱۰۰۰		۱۰	
۳۰	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*1.00 mm	۶۸۰۰۰	KGS	۱۰	CNY
۳۱	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	۲۱۰۰۰	KGS	۱۱.۴	CNY
۳۲	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	۲۱۰۰۰	KGS	۱۱.۴	CNY
۳۳	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	۲۱۰۰۰	KGS	۱۱.۴	CNY
۳۴	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	۲۱۰۰۰	KGS	۱۱.۴	CNY
۳۵	Yantai Chensheng trading CO.,LTD	Pre-painted Steel Sheet 0.5*1.0*1.05 mm	۸۴۰۰۰	KGS	۱۰	CNY
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.26*0.750 mm	۴۸۰۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*1.00 mm	۱۰۰۰۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*3.2*912 mm	۱۸۰۰۰		۱۰	
		Pre-painted Steel Sheet 0.5*0.25*880 mm	۱۳۰۰۰		۱۰	



مرداد

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده (خارجی)	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	مبلغ واحد	واحد پول
۳۶	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO.,LTD	BLDC Fan (Motor and Blade)	۹۲۱۶	PCS	۲۶۶	CNY
۳۷	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO.,LTD.	Parts of Water Dispenser and Accessories	۷۰۰۰۰	KGS/PCS	۵.۱	CNY
		Silicon Tube and Sealer	۱۱۷۰		۱۱۸.۹	
		Water Dispenser PCB Panel	۱۰۰۰۰		۳.۹	
		THERMOSTAT	۲۰۰۰۰		۲	
۳۸	NINGBO AQUART ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD	Parts of water dispenser and Accessories	۸۸۰۹۰۰	PCS	۱۱.۴	CNY
		PCB	۱۱۰۲		۸۵.۴	
		Evaporator	۱۸۵۵		۵۶.۹	
		Filter	۱۴۰۰		۱۵	
۳۹	SHANDONG TOP STAR INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD	Cyclopentane ۹۵% in Drum Industrial Grade	۱۲۰۰۰	KGS	۱۹.۲	CNY
۴۰	SHANDONG TOP STAR INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD	Cyclopentane ۹۵% in Drum Industrial Grade	۱۲۰۰۰	KGS	۱۹.۲	CNY
۴۱	SHUNTAI TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	T.V Module-۳۲ Inch	۶۱۴۰	PCS	۶۷۵.۳۶	CNY
		T.V Module-۴۳ Inch	۳۶۱۵		۹۷۶	
۴۲	YANTAI CHENHUA TRADING CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R1۲۴A)	۴۵۰۰	PCS	۱۵۱.۱۴	CNY

ردیف	فروشنده (داخلی)	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	مبلغ واحد	واحد پول
۱	شرکت آسان مهر البرز	کارتن لمینتی یخچال و فریزر خودرو طرح جدید	۱,۰۰۰	عدد	۱,۵۹۵,۰۰۰	ریال
		کارتن لمینتی آبسردکن CW N۴۰۹ طرح جدید	۸,۰۰۰		۱,۴۶۰,۰۰۰	
		کارتن لمینتی آبسردکن RW N۴۱۰ طرح جدید	۸,۰۰۰		۱,۴۶۰,۰۰۰	
		کارتن لمینتی آبسردکن ۴۴۵ طرح جدید	۴,۸۰۰		۱,۱۲۰,۰۰۰	
		کارتن لمینتی آبسردکن SW۴۲۸ طرح جدید	۹,۸۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰	
		کارتن لمینتی آبسردکن SG۴۵۰ طرح جدید	۵,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰	
۲	صنایع بسته بندی کاسپیس کارتن	کارتن یخچال ۵ فوت	۱۴,۰۰۰	عدد	۷۱۰,۰۰۰	ریال
		کارتن یخچال ۹ فوت	۱۰,۰۰۰		۱,۲۷۰,۰۰۰	
		کفی یخچال ۵ فوت	۲۰,۰۰۰		۱۱۸,۰۰۰	
		کفی یخچال ۹ فوت	۲۰,۰۰۰		۱۵۴,۰۰۰	
۳	شیشه سازان جام ایمن	طبقه شیشه یخچال ۹ فوت	۵۰,۰۰۰	عدد	۳۶۰,۰۰۰	ریال
		شیشه یخچال ایستکول ۵ فوت	۵۰,۰۰۰		۳۲۲,۰۰۰	
		شیشه روی جا میوه ای یخچال ۹ فوت	۵۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰	
۴	صنعتی برودتی تهران فاران پیشرو	تریزون ۹ فوت ساکشن بلند	۲۸,۰۴۰	عدد	۶,۵۳۰,۰۰۰	ریال
		تریزون ۵ فوت	۱۸,۱۵۶		۵,۲۵۰,۰۰۰	
		تریزون ۴۹*۳۴ (شوکیس)	۱۴,۲۰۰		۵,۷۸۰,۰۰۰	
		تریزون مدل کمی ساکشن بلند	۲,۳۵۲		۳,۷۰۰,۰۰۰	
		تریزون ۳/۲۴*۵/۲۴ (فوت)	۱۹,۳۵۰		۴,۶۵۰,۰۰۰	
۵	فولاد سرخ دامون	ورق فولادی ۵/۱ عرض ۱۲۵۰	۵۰,۰۰۰	عدد	۳۶۳,۰۰۰	ریال
۶	شرکت سورین سپر کالا	پلاستوفوم بسته بندی	۲۰,۴۰۰	عدد	۲,۳۷۰,۰۰۰	ریال
۷	شرکت سورین سپر کالا	قطعه کمکی شاسی	۴۹,۷۶۰	عدد	۹۵۰,۰۰۰	ریال

- (۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،
- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی/ دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

• اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،



مرداد چهارم

مرداد چهارم

مرداد چهارم

مرداد چهارم

- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوی خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به واسط مالی اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا و وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

۱-۵-۲) کارمزد وکالت

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

۱-۵-۳) تعهدات واسط مالی

تعهدات واسط مالی در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) واسط مالی 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 تکران مبرد (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

۱-۵-۴) تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

(۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و

دخلت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط واسط مالی را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان واسط مالی 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.

۱-۵-۵) نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصراً از طریق بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

۱-۵-۶) سایر موارد

(۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران احراز می‌گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قیمت 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 تکران مبرد (سهامی خاص)

۱-۲) موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) طبق ماده دو اساسنامه، تولید انواع سیستم‌ها و دستگاه‌های سردکننده، واردات، صادرات، خرید و فروش کالای ساخته شده و مواد اولیه مورد نیاز و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، نصب و راه اندازی آزمایشگاه‌های تست عملکرد و مصرف انرژی یخچال، فریزر و آبسردکن، انجام آزمون‌های مربوط به عملکرد و ایمنی یخچال و فریزر و آبسردکن بر اساس استانداردهای ملی کشور، سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام و مشارکت با سایر شرکت‌ها در تمام زمینه‌های مختلف در داخل و خارج، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت با سایر شرکت‌ها در امر خرید و فروش کالا، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ وام یا سایر تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی از منابع بانکی برای شرکت، ساخت تجهیزات و راه اندازی کارخانجات و خطوط تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، انجام امور مربوط به بازاریابی مجاز غیر شبکه‌ای و غیرهرمی و غیر الکترونیکی، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی، برنامه ریزی و اجرا برپایی نمایشگاه‌ها، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها داخلی و خارجی، انجام کلیه امور و فعالیت‌های مجازی که در جهت تحقق و سودآوری شرکت ضرورت داشته باشد. انجام فعالیت‌های مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت فعالیت اصلی شرکت، تولید و فروش یخچال، فریزر، آبسردکن و تصفیه هوا و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی در راستای موضوع فعالیت شرکت بوده است.

۲-۲) تاریخچه فعالیت

شرکت تکران مبرد در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۳۵۶ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۲۰۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قم به ثبت رسیده و پرونده شرکت مذکور بدلیل انتقال به واحد ثبت تهران از شماره ثبت ۱۳۵۶ به شماره ثبت ۳۱۱۷۴۷ طی نامه ۴۶۷۰۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ تغییر یافت و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۴ شروع به بهره برداری نموده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، پلاک ۲۴، طبقه ۳، واحد ۶۸ واقع است.

۳-۲) مدت فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت، فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

۴-۲) سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، براساس صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامداران	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تکران مهرآسا	حقوقی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪
مهرداد محمدی	حقیقی	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷٪
مهرنوش محمدی	حقیقی	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷٪
حمیدرضا محمدی	حقیقی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵٪
علیرضا محمدی	حقوقی	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴٪
اعظم لاجوردی	حقوقی	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴٪
پریرسا محمدی	حقیقی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
ثریا ساکی زاده	حقیقی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
پویا محمدی	حقیقی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
بابک محمدی	حقیقی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
محمد محمدی	حقیقی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

درصد مالکیت	تعداد سهام	نوع شخصیت حقوقی	نام سهامداران
۳٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	حقیقی	محمودرضا محمدی
۳٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	حقیقی	رویا حقیقی
۳٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	حقیقی	آذر محمدی
۳٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	حقیقی	کاوه محمدی
۱۰۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

۲-۵) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین به استناد به صورتجلسه مذکور کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا آقای مهرداد محمدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یا آقای حمیدرضا محمدی رئیس هیئت مدیره و یا آقای محمودرضا محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و یا خانم پریسا محمدی عضو هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اعضای هیئت مدیره	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
حمیدرضا محمدی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	غیرموظف
مهرداد محمدی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	موظف
محمود رضا محمدی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	غیرموظف
پریسا محمدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	موظف
اعظم لاجوردی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	غیرموظف

۲-۶) مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی تلخ آبی به شماره ملی ۰۳۷۰۱۰۸۵۰۷ به سمت بازرس علی‌البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردید.

۲-۷) سرمایه بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از طریق سود انباشته افزایش یافت.

سال ثبت	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ تغییر (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

سال ثبت	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ تغییر (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سود انباشته

۲-۸) روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

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

چنانچه براساس استانداردهای حسابداری بانی ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی می‌باشد، در ردیف دوم باید سود (زیان) واقعی هر سهم گروه بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شود.

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶
سود (زیان) خالص گزارش شده (میلیون ریال)	۵۷۵,۸۰۴	۸۴۱,۱۴۱	۱,۶۰۰,۰۶۴	۱,۱۹۱,۵۷۲
سود سهام مصوب (میلیون ریال)	۴۵,۷۱۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۲۸	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
تعداد سهام (سهم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۲۴	۵,۳۳۳	۱,۸۶۹	۰

۳) وضعیت مالی بانی

۳-۱) صورت سود و زیان تاریخی حسابرسی شده

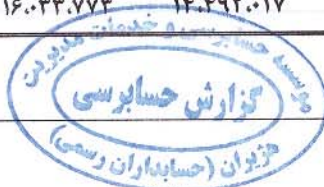
صورت سود و زیان شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۱۲,۷۵۸	۸,۰۸۲,۷۹۷	۱۵,۵۰۶,۸۹۹	۹,۶۶۲,۳۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۱۰,۳۲۱)	(۶,۱۷۰,۶۱۶)	(۱۱,۵۰۰,۵۵۰)	(۶,۷۹۸,۰۵۷)
سود ناخالص	۱,۲۰۲,۴۳۷	۱,۹۱۲,۱۸۱	۴,۰۰۶,۳۴۹	۲,۸۶۴,۲۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۷,۹۸۵)	(۴۷۲,۵۹۸)	(۶۸۴,۱۱۱)	(۴۶۱,۱۰۱)
سایر درآمدها	۵۴,۸۷۲	۱,۹۵۴	۱۱,۵۶۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۵۸)	۰	۰	۰
سود عملیاتی	۹۶۶,۸۶۶	۱,۴۴۱,۵۳۷	۳,۳۳۲,۸۰۱	۲,۴۰۳,۱۷۳
هزینه‌های مالی	(۳۰۴,۱۶۷)	(۴۴۸,۳۷۶)	(۱,۴۱۱,۱۵۷)	(۹۹۷,۹۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵,۲۵۵	۹,۴۷۹	۲۶,۴۶۸	۱۵,۷۹۳
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۷,۹۵۴	۱,۰۰۲,۶۴۰	۱,۹۴۹,۱۱۲	۱,۴۲۱,۰۱۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۱۴۸)	(۱۶۱,۴۹۹)	(۳۴۹,۰۴۸)	(۲۲۹,۴۳۸)
سود خالص	۵۷۵,۸۰۶	۸۴۱,۱۴۱	۱,۶۰۰,۰۶۴	۱,۱۹۱,۵۷۲



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۲-۳) صورت وضعیت مالی تاریخی حسابرسی شده

۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	صورت وضعیت مالی شرح (میلیون ریال)
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
۵,۸۹۳,۲۷۷	۵,۶۱۲,۷۴۱	۲,۸۱۵,۲۶۷	۱,۳۵۶,۲۰۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۳,۴۵۸	۳۱,۲۳۸	۲۱,۴۷۹	۱۱,۰۳۹	دارایی‌های نامشهود
۱,۳۸۲,۴۲۳	۹۹۶,۹۳۶	.	.	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷,۳۰۹,۱۵۸	۶,۶۴۰,۹۱۴	۲,۸۳۶,۷۴۶	۱,۳۶۷,۲۴۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
دارایی‌های جاری				
۵۶۱,۸۹۲	۹۴۰,۸۷۰	۱,۵۸۵,۸۷۰	۵۸۷,۱۲۰	پیش‌پرداخت‌ها
۴,۰۷۰,۷۳۶	۳,۱۶۵,۲۴۴	۱,۳۱۶,۴۹۰	۱,۸۹۶,۱۸۰	موجودی مواد و کالا
۳,۳۳۰,۶۵۰	۳,۰۹۳,۸۹۵	۱,۳۵۰,۸۸۷	۶۰۸,۴۱۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷۶۱,۳۳۷	۶۵۱,۰۹۳	۲۶۶,۷۷۲	۲۸۴,۸۴۷	موجودی نقد
۸,۷۲۴,۶۱۶	۷,۸۵۱,۱۰۲	۴,۵۲۰,۰۱۹	۳,۳۷۶,۵۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۶,۰۳۳,۷۷۳	۱۴,۴۹۲,۰۱۷	۷,۳۵۶,۷۶۵	۴,۷۴۳,۸۰۹	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۲	اندرخته قانونی
۳,۸۲۶,۹۵۷	۲,۶۳۵,۳۸۵	۱,۲۰۳,۵۴۹	۱,۱۴۷,۰۹۶	سود انباشته
۴,۸۱۶,۹۵۷	۳,۶۲۵,۳۸۵	۲,۱۹۳,۵۴۹	۱,۵۱۲,۴۰۸	جمع حقوق صاحبان مالکانه
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
۲,۳۷۴,۸۰۹	۳,۷۵۱,۱۶۸	۱۱۶,۸۷۸	۸,۸۲۸	تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۳۷۴,۸۰۹	۳,۷۵۱,۱۶۸	۱۱۶,۸۷۸	۸,۸۲۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
بدهی‌های جاری				
۲,۳۵۷,۰۴۷	۱,۵۳۳,۷۵۶	۱,۳۱۲,۸۵۵	۸۰۸,۹۵۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۳۶,۲۹۲	۳۰۱,۳۰۵	۱۴۱,۳۵۰	۹۴,۳۲۴	مالیات پرداختی
۵,۳۴۴,۹۹۳	۳,۸۴۳,۹۰۲	۲,۴۰۸,۴۶۸	۱,۹۵۵,۹۳۲	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۷۰۳,۶۷۵	۱,۴۳۶,۵۰۰	۱,۱۸۳,۶۶۵	۳۶۳,۳۶۴	پیش‌دریافت‌ها
۸,۸۴۲,۰۰۷	۷,۱۱۵,۴۶۴	۵,۰۴۶,۳۳۸	۳,۲۲۲,۵۷۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۱,۲۱۶,۸۱۶	۱۰,۸۶۶,۶۳۲	۵,۱۶۳,۲۱۶	۳,۲۳۱,۴۰۱	جمع بدهی‌ها
۱۶,۰۳۳,۷۷۳	۱۴,۴۹۲,۰۱۷	۷,۳۵۶,۷۶۵	۴,۷۴۳,۸۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



۳-۳) صورت جریان وجه نقد تاریخی حسابرسی شده

۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	صورت جریان های نقدی شرح (میلیون ریال)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
۱,۶۰۸,۵۰۲	۴۲,۷۶۸	۱,۵۷۳,۷۵۸	۱۱۱,۹۱۴	نقد حاصل از عملیات
(۹۴,۴۵۱)	(۱۸۹,۰۹۳)	(۱۱۴,۴۷۳)	(۵۶,۸۴۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۵۱۴,۰۵۲	(۱۴۶,۳۲۵)	۱,۴۵۹,۲۸۵	۵۵,۰۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
.	۲,۲۵۰	.	۲,۲۰۰	دریافت های حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۵۴۱,۱۲۱)	(۳,۱۳۷,۶۰۶)	(۱,۵۷۸,۵۶۷)	(۴۲۶,۵۴۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴,۴۸۰)	(۱۴,۶۴۱)	(۱۶,۲۴۳)	(۹۱۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۵۰,۰۱۸	۲۱,۷۶۱	۸,۱۴۹	۱۱,۸۶۳	دریافت های حاصل از سود سایر سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۵۳۰,۵۸۴)	(۳,۱۲۸,۲۳۶)	(۱,۵۸۶,۶۶۱)	(۴۱۳,۳۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۹۸۳,۴۶۸	(۳,۲۷۴,۵۶۱)	(۱۲۷,۳۷۶)	(۳۵۸,۳۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:				
۶,۸۲۰,۰۹۰	۱۲,۵۵۶,۱۶۴	۴,۴۲۲,۵۹۵	۳,۶۵۵,۶۶۹	دریافت های حاصل از تسهیلات
(۶,۶۹۵,۲۵۹)	(۶,۹۴۹,۶۸۷)	(۳,۷۱۰,۵۱۳)	(۲,۷۶۱,۴۶۸)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۹۷,۹۵۵)	(۱,۹۴۷,۹۰۹)	(۵۹۹,۸۷۳)	(۳۰۴,۱۶۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	(۳,۰۰۰)	(۴۵,۷۱۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۸۷۳,۲۲۵)	۳,۶۵۸,۵۶۸	۱۰۹,۲۰۹	۵۴۴,۳۱۵	جریان خالص ورود و خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱۱۰,۲۴۳	۳۸۴,۰۰۷	(۱۸,۱۶۶)	۱۸۵,۹۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۵۱,۰۹۳	۲۶۶,۷۷۱	۲۸۴,۸۴۷	۹۸,۸۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
.	۳۱۴	۹۰	۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۶۱,۳۳۷	۶۵۱,۰۹۲	۲۶۶,۷۷۱	۲۸۴,۸۴۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

۴) وضعیت اعتباری بانی

۱-۴) بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی شش ماهه ۱۴۰۳ حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۳/۰۶ (میلیون ریال)
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	۱.۵۳۳.۷۵۶	۲.۳۵۷.۰۴۷
پیش‌دریافت‌ها	۱.۴۳۶.۵۰۰	۷۰۳.۶۷۵
کوتاه‌مدت	۳.۸۴۳.۹۰۳	۵.۳۴۴.۹۹۳
بلندمدت	۳.۷۵۱.۱۶۸	۲.۳۷۴.۸۰۹
مالیات پرداختنی	۳۰۱.۳۰۵	۴۳۶.۲۹۲

تسهیلات دریافتنی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

تسهیلات به تفکیک تأمین‌کنندگان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶
بانک‌ها	۳.۲۲۸.۳۱۸	۶.۴۷۴.۳۸۳	۶.۴۹۶.۲۰۷
اوراق مرابحه (واسط مالی مرداد چهارم)	۰	۳.۳۸۰.۰۰۰	۳.۶۰۸.۱۱۰
اوراق مرابحه (سامانه نگار و تأمین سرمایه تمدن)	۰	۳۰۶.۴۹۴	۳۰۱.۵۰۰
اشخاص	۰	۴۳۵.۶۶۲	۶۰۲.۱۰۹
جمع	۳.۲۲۸.۳۱۸	۱۱.۰۵۶.۵۳۸	۱۱.۰۰۷.۹۲۶
سود و کارمزد سال آتی	(۲۶۰.۱۳۱)	(۲.۴۹۰.۲۷۷)	(۲.۳۴۶.۴۲۴)
مجموع	۲.۹۶۸.۱۸۷	۸.۵۶۶.۲۶۱	۸.۶۶۱.۵۰۲
سپرده تسهیلات نزد بانک	(۲۰۱.۷۸۹)	(۹۱۶.۰۰۰)	(۹۴۱.۴۰۰)
سپرده ضمانتنامه تسهیلات نزد بانک	(۲۴۱.۰۵۲)	(۵۵.۱۹۰)	(۳۰۰)
خالص	۲.۵۲۵.۳۴۶	۷.۵۹۵.۰۷۱	۷.۷۱۹.۸۰۲
حصه بلند مدت	(۱۱۶.۸۷۸)	(۳.۷۵۱.۱۶۸)	(۲.۳۷۴.۸۰۹)
حصه جاری	۲.۴۰۸.۴۶۹	۳.۸۴۳.۹۰۳	۵.۳۴۴.۹۹۳

براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۸۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ براساس درخواست شرکت تکران مبرد جهت تأمین مالی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز، مطابق قرارداد فی مابین با شرکت توسط واسط مالی مرداد چهارم مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ سود ۲۳ درصد منتشر شده است. کل سود اوراق یاد شده تا پایان سررسید ۱۴۰۶/۱۲/۲۰ مبلغ ۱.۸۴۰ میلیارد ریال می‌باشد. که هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود. تضامین ارائه شده در این ارتباط شامل مبلغ ۳.۸۸۸ میلیارد ریال چک و مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال زمین و ساختمان و سایت ۳ کارخانه می‌باشد.

تسهیلات دریافتنی به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح زیر است:

تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶
تا ۲۰ درصد	۴۲۸.۱۸۸	۹۵.۰۵۴
۲۰ تا ۳۰ درصد	۷.۸۲۷.۸۳۵	۸.۰۳۲.۰۶۷
بیش از ۳۰ درصد	۳۱۰.۲۳۸	۵۳۴.۳۸۱
جمع	۸.۵۶۶.۲۶۱	۸.۶۶۱.۵۰۲

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

تسهیلات دریافتی به تفکیک زمان بندی پرداخت به شرح زیر است:

تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت		
۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۶,۲۸۶,۶۹۳	۶,۶۶۵,۱۷۳	۱۴۰۳
۲,۳۷۴,۸۰۹	۳,۹۰۱,۰۸۹	۱۴۰۶-۱۴۰۵-۱۴۰۴
۸,۶۶۱,۵۰۲	۸,۵۶۶,۲۶۱	جمع

تسهیلات دریافتی به تفکیک نوع وثیقه به شرح زیر است:

تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه		
۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۲	چک، سفته و ضمانت نامه
۱۶,۱۲۳,۹۴۴	۱۶,۸۰۳,۰۵۵	چک، سفته و ضمانت نامه
۱,۷۶۵,۱۱۶	۳,۰۹۸,۶۸۰	زمین ملک و ماشین آلات
۱۷,۸۸۹,۰۶۰	۱۹,۹۰۱,۷۳۵	جمع

• خلاصه وضعیت مالیاتی پرداختی به شرح زیر است:

نحوه تشخیص	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختی	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	-	-	۱۳۱,۱۲۴	۱۳۱,۱۲۴	۱۳۱,۱۲۴	۹۴,۳۲۴	۵۸۹,۵۲۶	۶۷۷,۹۵۲	۱۴۰۰
رسیدگی به دفاتر	۳۰,۲۸۰	۲۶,۱۷۴	۱۴۵,۴۵۶	۱۷۱,۶۳۰	۱۷۱,۶۳۰	۱۴۱,۳۵۰	۹۸۱,۵۹۴	۱,۰۰۲,۶۴۰	۱۴۰۱
در جریان رسیدگی	۲۷۱,۰۲۵	۱۸۰,۶۸۰	۹۰,۳۴۵	-	-	۲۷۱,۰۲۵	۱,۰۸۷,۳۶۱	۱,۹۴۹,۱۱۳	۱۴۰۲
رسیدگی نشده	-	۲۲۹,۴۳۸	-	-	-	۲۲۹,۴۳۸	۱,۲۷۴,۶۵۵	۱,۴۲۱,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-	۳۰۱,۳۰۵	۴۳۶,۲۹۲	جمع						

۱. مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از سال ۱۴۰۲ قطعی و تسویه شده است.

۲-۴) تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

- شرکت در صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ فاقد تعهدات سرمایه‌ای می‌باشد.
- شرکت فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.
- دارایی‌های بدهی‌های احتمالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

- (۱) پرونده کلاهبرداری صرافی جان نثاری. شرکا بابت ۳ فقره خرید ارز انجام شده در سال ۱۳۹۸ که صرافی ارز را تحویل نداده است، نزد دادسرای کارکنان دولت با موضوع کلاهبرداری ارزی به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال مفتوح است.
- (۲) پرونده مطالبه ۱۳۰ میلیون ریال علیه آقای محرمخانی که تا تاریخ تهیه و تصویب صورت‌های مالی در حال رسیدگی است.
- (۳) پرونده مطالبه خسارت وارده به ماشین آلات وارداتی (به بهای خرید ۱,۷۴۸,۸۱۸ میلیون ریال) علیه انبارهای عمومی به دلیل نگهداری نامناسب مفتوح است.

۳-۴) مطالبات و ذخایر

مطالبات شرکت جاری بوده و ذخایری لحاظ نگردیده است.



۵) تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

۵-۱) تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی‌های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق بورس اوراق بهادار تهران/فرا بورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

۵-۲) سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۴,۷۳۳,۵۶۴ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

سال ۱۴۰۳	شرح
۴,۰۰۰,۰۰۰	انتشار اوراق مرابحه
۷۳۳,۵۶۴	منابع داخلی
۴,۷۳۳,۵۶۴	جمع منابع
۴,۶۴۷,۷۹۰	خرید بخشی از مواد اولیه شامل انواع کارتن، طبقات یخچال، شیشه یخچال و ...
۸۵,۷۷۴	مالیات بر ارزش افزوده
۴,۷۳۳,۵۶۴	جمع مصارف

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۶) پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

۱-۶) صورت سود و زیان پیش بینی شده

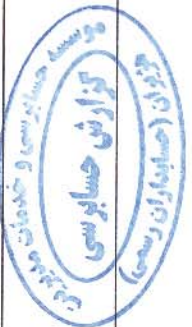
صورت سود و زیان (شرح میلیون ریال)	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۸۹۱,۸۴۵	۲۸,۸۹۱,۸۴۵	۵۱,۳۳۵,۶۸۳	۴۴,۷۹۲,۳۳۳	۷۸,۳۳۹,۷۷۵	۶۸,۳۶۰,۵۳۱	۱۱۷,۵۸۹,۳۳۶	۱۰۲,۸۵۹,۰۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۰۴۰,۹۵۲)	(۲۰,۹۴۷,۱۳۳)	(۳۶,۰۸۷,۳۵۸)	(۳۱,۸۵۶,۰۳۳)	(۵۴,۴۸۸,۱۶۲)	(۴۷,۹۱۹,۱۳۱)	(۸۱,۳۱۶,۲۵۹)	(۷۱,۳۹۸,۵۸۶)
سود ناخالص	۷,۸۵۰,۸۹۴	۷,۹۴۴,۷۱۲	۱۵,۲۴۸,۳۲۵	۱۲,۹۳۷,۳۰۰	۲۳,۸۵۱,۶۱۳	۲۰,۴۴۱,۴۱۰	۳۶,۲۷۳,۰۷۷	۳۱,۴۶۰,۴۸۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹۷۹,۶۳۳)	(۹۷۹,۶۳۳)	(۱,۴۰۵,۹۹۰)	(۱,۳۳۲,۲۰۱)	(۱,۹۲۰,۳۵۸)	(۱,۸۰۷,۴۴۷)	(۲,۶۱۹,۶۱۰)	(۲,۴۵۰,۱۶۹)
سایر درآمدها	۱۲,۷۱۹	۱۲,۷۱۹	۱۳,۹۹۱	۱۳,۹۹۱	۱۵,۳۹۰	۱۵,۳۹۰	۱۶,۹۲۹	۱۶,۹۲۹
سایر هزینهها
سود عملیاتی	۶,۸۸۳,۹۸۱	۶,۹۷۷,۷۹۹	۱۳,۸۴۶,۲۲۶	۱۱,۶۰۹,۰۹۰	۲۱,۹۳۶,۶۴۵	۱۸,۶۴۹,۰۵۳	۳۳,۸۷۰,۴۰۶	۲۹,۱۲۷,۲۴۰
هزینههای مالی تسهیلات و اوراق قلمی	(۳۰,۱۷۵,۰۷۰)	(۳۰,۰۶۳,۶۱۳)	(۵,۳۴۱,۰۱۲)	(۵,۳۳۵,۶۳۳)	(۸,۴۱۶,۳۶۶)	(۸,۳۱۴,۱۹۰)	(۱۲,۳۲۵,۳۱۱)	(۱۲,۴۳۳,۰۹۶)
هزینه مالی اوراق جدید	(۳۳۳,۸۹۶)	.	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	.	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	.	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	.
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی	۳۳,۸۵۸	۳۳,۸۵۸	۴۸,۸۰۲	۴۸,۸۰۲	۶۸,۳۳۲	۶۸,۳۳۲	۹۵,۶۵۱	۹۵,۶۵۱
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۲۸,۴۳۶	۴,۰۰۷,۳۴۴	۷,۵۳۴,۰۱۶	۶,۴۲۲,۲۱۸	۱۲,۶۶۸,۲۲۲	۱۰,۵۰۳,۱۸۶	۲۰,۴۲۰,۷۴۷	۱۶,۷۹۸,۷۹۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۶۸,۱۳۲)	(۶۸,۳۰۷)	(۱,۲۱۶,۹۰۴)	(۱,۰۹۶,۴۸۳)	(۲,۱۶۵,۸۷۶)	(۱,۷۹۵,۵۸۹)	(۳,۴۹۳,۴۰۹)	(۲,۸۷۳,۷۱۱)
سود خالص	۳,۰۱۰,۲۹۴	۳,۳۳۳,۲۹۶	۶,۳۱۷,۱۱۲	۵,۳۲۵,۷۳۵	۱۰,۵۰۲,۳۴۶	۸,۷۰۷,۵۹۷	۱۶,۹۲۷,۳۳۸	۱۳,۹۲۴,۰۸۴



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران سبرد (سهامی خاص) *مردار ۱۳۸۶*

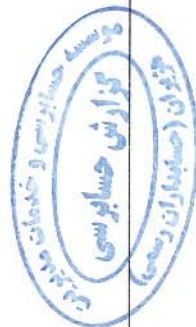
۲-۶ صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده

صورت وضعیت مالی شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۷		۱۴۰۸		۱۴۰۹		۱۴۱۰		۱۴۱۱	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی‌ها										
دارایی‌های غیرجاری										
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۶۸,۰۴۱	۶,۵۶۵,۱۱۷	۶,۱۶۲,۵۳۹	۶,۱۷۵,۵۱۷	۶,۱۲۹,۱۴۰	۶,۴۱۴,۱۳۷	۶,۰۲۶,۳۲۴	۶,۳۲۸,۸۶۸	۵,۸۵۴,۳۴۱	۵,۹۶۱,۳۳۹
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۸۲۸	۶۱,۸۲۸	۴۵,۴۶۰	۶۰,۴۶۰	۴۷,۰۹۲	۶۱,۵۹۲	۴۷,۴۷۴	۵۸,۹۱۴	۴۲,۸۵۶	۴۸,۸۵۶
دریافتی‌های بلندمدت	۲,۰۲۴,۰۰۶	۲,۰۲۴,۰۰۶	۱,۸۴۰,۰۰۵	۱,۸۴۰,۰۰۵	۱,۶۷۷,۷۳۳	۱,۶۷۷,۷۳۳	۱,۵۲۰,۶۶۵	۱,۵۲۰,۶۶۵	۱,۳۸۴,۴۳۳	۱,۳۸۴,۴۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۲۴۰,۸۷۵	۸,۶۵۰,۹۵۰	۸,۰۴۸,۰۰۴	۸,۶۱۷,۹۸۲	۷,۸۴۸,۹۶۴	۸,۱۴۸,۴۵۱	۷,۵۹۴,۵۱۳	۷,۸۰۸,۰۰۷	۷,۲۷۹,۵۲۰	۷,۳۹۳,۰۱۸
دارایی‌های جاری										
پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۱۹۷,۳۶۷	۱۷,۴۱۳,۶۸۴	۱۰,۱۹۳,۱۵۲	۱۱,۶۳۵,۳۳۰	۶,۸۵۰,۷۳۴	۷,۷۸۹,۸۶۳	۴,۵۵۵,۷۰۴	۵,۱۵۹,۲۱۹	۲,۹۹۴,۶۹۳	۳,۰۰۸,۱۰۵
موجودی مواد و کالا	۲۹,۳۳۰,۳۹۹	۳۳,۴۹۲,۸۱۷	۱۹,۶۰۵,۱۶۹	۲۲,۳۷۹,۰۰۵	۱۳,۱۱۶,۴۵۳	۱۴,۸۸۲,۷۶۰	۸,۷۶۲,۲۸۸	۹,۹۲۳,۶۸۸	۵,۷۵۹,۸۹۱	۵,۷۵۹,۶۸۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۸,۱۳۷,۰۵۴	۲۱,۴۸۰,۹۹۹	۱۲,۴۵۸,۸۰۲	۱۴,۳۷۵,۷۱۱	۸,۲۸۰,۱۶۸	۹,۴۷۷,۶۹۲	۵,۲۳۵,۵۹۰	۶,۳۱۶,۸۱۳	۳,۴۹۹,۵۱۴	۳,۴۹۹,۵۱۴
موجودی نقد	۱۰۷,۳۸۱,۳۱۹	۱۱۲,۰۶۲,۲۲۹	۶۶,۳۸۴,۹۹۴	۷۳,۳۳۷,۲۵۱	۳۹,۶۴۵,۲۹۶	۴۳,۹۱۱,۷۰۷	۲۲,۰۳۰,۳۶۴	۲۵,۴۶۹,۰۸۷	۱۰,۲۶۰,۶۹۱	۱۳,۸۷۳,۴۳۱
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۰,۵۵۷,۰۳۹	۱۸۴,۴۵۰,۸۰۹	۱۰۸,۶۴۲,۱۱۸	۱۲۰,۵۳۷,۳۹۷	۶۷,۹۵۲,۶۴۱	۷۶,۱۷۲,۰۳۳	۴۰,۷۷۳,۸۷۶	۴۶,۷۶۸,۱۹۶	۲۲,۵۱۴,۷۹۹	۲۶,۱۶۶,۷۴۹
جمع دارایی‌ها	۱۷۸,۷۹۷,۹۱۴	۱۹۳,۱۰۱,۷۵۹	۱۱۶,۶۹۰,۱۲۲	۱۲۸,۹۵۵,۳۷۹	۷۵,۸۰۱,۶۰۵	۸۴,۳۲۰,۴۸۴	۴۸,۳۶۸,۳۹۰	۵۴,۵۷۶,۷۰۳	۲۹,۷۹۴,۳۱۸	۳۳,۵۵۹,۷۶۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها										
حقوق مالکانه										
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
سود انباشته	۵۱,۱۵۸,۹۶۸	۶۰,۷۱۳,۲۰۰	۳۱,۱۱۶,۶۱۰	۳۶,۱۶۸,۱۰۷	۱۸,۴۷۸,۴۴۷	۲۰,۷۹۱,۳۳۷	۱۰,۵۵۷,۳۳۴	۱۱,۳۱۱,۹۴۲	۵,۷۳۲,۳۸۷	۵,۴۰۹,۳۸۵
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۱۴۸,۹۶۸	۶۱,۷۰۶,۲۰۰	۳۲,۱۰۶,۶۱۰	۳۷,۱۵۸,۱۰۷	۱۹,۴۶۸,۴۴۷	۲۱,۷۸۱,۳۳۷	۱۱,۵۴۷,۳۴۴	۱۲,۳۰۱,۹۴۲	۶,۷۱۲,۳۸۷	۶,۳۹۹,۳۸۵



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) مرابحه

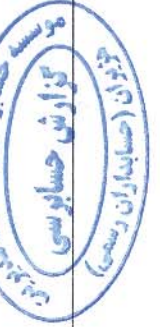
۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۱۶,۲۳۳,۱۵۷	۱۴,۳۲۷,۶۳۱	۱۱۰,۰۸۳,۵۴	۹,۸۲۷,۲۹۱	۷,۵۸۷,۵۹۴	۶,۸۳۴,۱۳۹	۵,۳۹۰,۶۰۴	۴,۹۲۲,۱۱۷	۴,۰۹۸,۶۸۴	
۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶,۲۳۳,۱۵۷	۱۴,۳۲۷,۶۳۱	۱۱۰,۰۸۳,۵۴	۱۳,۸۳۷,۷۹۱	۷,۵۸۷,۵۹۴	۱۰,۹۲۴,۱۳۹	۵,۳۹۰,۶۰۴	۴,۰۹۲,۱۱۷	۸,۰۹۸,۶۸۴	
بدهی های جاری									
۲۶,۵۴۹,۱۲۰	۳۰,۳۲۰,۲۲۷	۱۷,۸۰۶,۸۶۵	۲۰,۳۲۶,۲۶۷	۱۱,۵۶۷,۸۲۹	۱۳,۶۰۸,۴۵۱	۷,۹۵۸,۵۵۸	۵,۳۳۱,۵۵۹	۵,۲۵۴,۹۹۰	
۴,۸۱۸,۸۱۹	۵,۵۲۶,۹۹۰	۲,۸۲۶,۵۶۸	۳,۴۳۵,۶۶۶	۱,۲۴۷,۸۲۶	۲,۱۱۸,۱۳۳	۱,۰۴۸,۲۴۱	۶۳۵,۳۰۴	۵۷۰,۳۹۹	
۶۷,۲۶۴,۷۳۴	۶۷,۲۶۶,۸۱۸	۴۴,۹۱۰,۵۳۱	۴۴,۹۱۴,۹۲۰	۲۹,۶۹۲,۵۹۲	۲۹,۷۰۱,۹۹۵	۱۸,۹۲۵,۸۷۳	۱۰,۸۶۷,۲۰۰	۱۰,۹۰۷,۶۶۱	
۱۲۰,۸۴,۱۲۶	۱۳,۸۴۶,۳۹۴	۸,۰۳۰,۱۹۴	۹,۲۰۱,۹۵۲	۵,۳۳۷,۶۹۷	۶,۱۱۵,۶۵۳	۳,۴۹۷,۳۷۰	۲,۲۵۵,۷۵۱	۲,۲۵۵,۷۵۱	
۱۱۰,۴۱۶,۷۸۹	۱۱۷,۰۷۰,۹۲۹	۷۳,۵۷۵,۱۵۸	۷۷,۹۵۹,۳۸۱	۴۸,۷۴۵,۵۶۴	۵۱,۶۱۴,۶۰۸	۳۱,۴۳۰,۴۴۳	۱۸,۹۸۹,۸۱۴	۱۹,۰۶۱,۶۹۸	
۱۳۶,۶۴۸,۹۴۶	۱۳۱,۳۹۸,۵۶۰	۸۴,۵۸۳,۵۱۳	۹۱,۷۹۷,۱۷۳	۵۶,۳۳۳,۱۵۸	۶۳,۵۲۸,۷۳۷	۳۶,۸۲۱,۰۴۶	۲۳,۰۸۱,۹۳۱	۲۷,۱۶۰,۳۸۲	
۱۷۸,۷۹۷,۹۱۴	۱۹۳,۱۰۱,۷۵۹	۱۱۶,۶۹۰,۱۲۲	۱۲۸,۹۵۵,۳۷۹	۷۵,۸۰۱,۶۰۵	۸۴,۳۲۰,۴۷۴	۴۸,۳۶۸,۳۹۰	۲۹,۷۹۴,۳۱۸	۳۳,۵۵۹,۷۶۷	



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۳-۶ صورت جریان وجه نقد پیش بینی شده

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
صورت جریان های نقدی									
شرح (میلیون ریال)									
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:									
۳۱,۶۱۵,۵۶۰	۳۲,۳۳۳,۱۶۸	۳۴,۲۱۹,۹۹۴	۲۸,۱۹۴,۴۵۳	۱۵,۲۶۹,۳۳۶	۱۸,۱۴۹,۵۸۴	۹,۴۵۳,۴۹۹	۱۰,۱۳۱,۵۹۹	۶,۴۷۹,۳۳۲	۶,۳۸۴,۳۲۷
(۲,۸۳۶,۷۱۱)	(۳,۹۹۲,۶۰۹)	(۱,۷۹۵,۵۸۹)	(۲,۱۶۵,۸۷۶)	(۱,۰۶۶,۴۸۴)	(۱,۲۸۶,۹۰۴)	(۶۸۲,۰۴۷)	(۶۱۸,۱۲۲)	(۳۳۹,۰۴۸)	(۳۳۹,۰۴۸)
۳۴,۷۴۱,۲۴۹	۳۹,۳۴۰,۵۵۷	۳۲,۴۲۳,۴۰۵	۲۶,۰۲۸,۵۷۷	۱۴,۲۰۲,۹۵۲	۱۶,۸۶۲,۶۸۰	۸,۷۷۱,۴۵۲	۱۰,۵۱۳,۴۷۷	۶,۱۴۰,۲۸۴	۶,۰۴۵,۱۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی									
(۶۹۵,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۴۹,۹۹۹)	(۶۴۹,۹۹۹)
(۴۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
۷۶,۴۴۳	۱۱۲,۶۱۰	۶۰,۸۳۹	۸۰,۳۳۶	۴۸,۴۰۰	۵۷,۴۵۴	۳۷,۶۶۱	۴۱,۰۳۹	۲۹,۳۱۳	۲۹,۳۱۳
(۶۵۸,۵۳۶)	(۷۳۷,۳۹۰)	(۶۱۴,۱۶۱)	(۷۳۴,۵۶۴)	(۶۳۱,۶۰۰)	(۷۴۲,۵۶۶)	(۶۳۲,۰۳۹)	(۷۵۸,۹۶۱)	(۶۴۲,۶۸۶)	(۷۷۰,۶۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:									
دریافت های حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود									
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود									
دریافت های ناشی حاصل از سود سرمایه گذاری کوتاه مدت									
۲۴,۰۸۲,۷۲۳	۲۹,۰۰۱,۳۷۰	۲۱,۸۱۰,۲۴۳	۲۵,۳۰۴,۰۱۳	۱۳,۶۵۱,۳۶۲	۱۶,۱۲۰,۱۳۴	۸,۱۳۸,۴۱۲	۹,۳۶۴,۴۹۶	۵,۴۸۷,۵۸۸	۵,۳۶۴,۴۹۳
۱۰,۸۳۰,۴۸۵	۱۰,۶۷۵,۶۶۷	۷۲,۶۱۰,۶۱۱	۷۱,۶۰۱,۸۳۳	۴۸,۷۷۹,۸۴۲	۴۸,۱۲۲,۹۲۸	۳۲,۴۳۲,۷۰۴	۳۲,۰۰۱,۵۶۰	۲۱,۰۳۶,۳۲۹	۲۱,۱۳۰,۳۲۶
(۸۰,۳۶۶,۸۶۰)	(۷۹,۹۱۲,۹۲۰)	(۵۳,۹۷۱,۹۱۲)	(۵۳,۴۷۵,۰۵۶)	(۳۵,۸۱۶,۱۳۳)	(۳۵,۵۴۱,۸۸۴)	(۳۲,۰۶۶,۵۴۴)	(۳۲,۵۶۳,۰۲۵)	(۱۳,۶۷۱,۹۸۴)	(۱۳,۷۱۹,۱۷۳)
(۱۸,۶۰۸,۱۸۴)	(۱۸,۶۰۸,۱۶۳)	(۱۲,۴۴۳,۰۹۶)	(۱۲,۴۲۵,۳۱۱)	(۸,۲۱۴,۱۹۰)	(۸,۲۱۶,۳۳۶)	(۵,۳۳۵,۶۳۳)	(۵,۳۴۱,۰۱۲)	(۳,۰۰۶,۳۱۳)	(۳,۰۰۱,۷۵۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۹۲,۰۰۰)	۰	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۰,۰۰۰)
۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۰۵۶,۲۸۲)	(۲,۹۹۹,۷۹۶)	(۲,۸۸۵,۹۲۱)	(۱,۵۵۰,۹۶۷)	(۷۸۶,۴۹۴)	(۹۲۲,۵۶۱)	(۴۹۰,۱۷۸)	(۴۴۴,۵۵۴)	(۲۲۶,۲۹۴)	(۲۲۶,۲۹۴)
بازپرداخت اوراق									
پرداخت های نقدی بابت سود سهام									
سرمایه گذاری									
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:									
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات									
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات									
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات									
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق									
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق جدید									
بازپرداخت اوراق									
پرداخت های نقدی بابت سود سهام									



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۷,۹۵۷,۴۷۳	۴,۱۲۱,۲۲۸	۲,۲۳۰,۲۳۹	۳,۲۳۰,۷۰۹	۲,۳۲۱,۷۵۷	۳,۹۲۳,۰۲۶	۳,۰۳۰,۵۰۹	۴,۹۲۸,۲۸۲	۸۱۳,۱۷۸	۶,۹۱۳,۵۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۳۱۱,۹۶۶	۹۶,۰۹,۲۲۶	۱۱,۵۹۵,۱۳۴	۱۱,۷۶۹,۱۲۱	۱۸,۲۴۱,۸۹۱	۱۷,۶۱۴,۲۸۸	۲۸,۳۳۳,۵۲۲	۲۶,۳۲۸,۲۲۵	۳۹,۸۱۴,۵۲۸	۴,۰۹۶,۲۵۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۵۱,۰۹۳	۶۵۱,۰۹۳	۱۳,۸۷۳,۴۳۱	۱۰,۳۲۰,۲۹۱	۲۵,۴۲۹,۰۸۷	۲۲,۰۳۰,۳۹۴	۴۳,۹۱۱,۷۰۷	۳۹,۲۴۵,۲۹۶	۷۲,۳۴۷,۲۵۱	۶۶,۳۸۴,۹۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۲۲	۳۲۲	۵۲۱	۴۸۲	۷۳۰	۶۱۵	۱,۰۲۱	۷۷۳	۱,۴۳۰	۹۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۸۷۳,۴۳۱	۱۰,۳۲۰,۲۹۱	۲۵,۴۲۹,۰۸۷	۲۲,۰۳۰,۳۹۴	۴۳,۹۱۱,۷۰۷	۳۹,۲۴۵,۲۹۶	۷۲,۳۴۷,۲۵۱	۶۶,۳۸۴,۹۹۴	۱۱۲,۰۶۳,۲۲۹	۱۰۷,۳۸۲,۲۱۹

۴-۶ صورت حقوق مالکانه پیش بینی شده

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود خالص	۳,۰۱۰,۲۹۴	۳,۳۲۲,۲۹۶	۶,۲۴۷,۱۱۲	۵,۳۲۵,۷۳۵	۱۰,۵۰۲,۳۵۶	۸,۷۰۷,۵۹۷	۱۶,۹۲۷,۳۳۸	۱۳,۹۲۴,۰۸۴	۲۷,۰۴۴,۸۸۹	۲۷,۰۹۸,۲۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۲۵,۲۸۵	۲,۶۲۵,۲۸۵	۵,۴۰۹,۲۸۵	۵,۷۲۲,۳۸۷	۱۱,۲۱۱,۹۲۲	۱۰,۵۵۲,۳۴۴	۲۰,۷۹۱,۳۲۷	۱۸,۴۷۸,۴۴۷	۳۶,۱۶۸,۱۰۷	۳۱,۱۱۶,۶۱۰
تعدیلات سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره (تعدیل شده)	۲,۶۲۵,۲۸۵	۲,۶۲۵,۲۸۵	۵,۴۰۹,۲۸۵	۵,۷۲۲,۳۸۷	۱۱,۲۱۱,۹۲۲	۱۰,۵۵۲,۳۴۴	۲۰,۷۹۱,۳۲۷	۱۸,۴۷۸,۴۴۷	۳۶,۱۶۸,۱۰۷	۳۱,۱۱۶,۶۱۰
سود (زیان) قابل تخصیص	۵,۲۴۵,۲۸۵	۵,۲۴۵,۲۸۵	۱۱,۶۵۶,۴۹۷	۱۱,۰۴۸,۱۲۲	۲۱,۷۱۴,۲۹۸	۱۹,۳۲۴,۹۴۱	۳۷,۷۱۹,۰۷۵	۳۲,۴۰۲,۵۳۱	۶۳,۲۱۲,۹۹۶	۵۳,۳۱۵,۴۴۹
تخصیص سود:										
سود سهام مصوب	(۲۳۲,۲۹۴)	(۲۳۲,۲۹۴)	(۴۴۴,۵۵۴)	(۴۹۰,۷۷۸)	(۹۲۲,۵۶۱)	(۷۸۶,۴۹۴)	(۱,۵۰۰,۹۶۷)	(۱,۲۸۵,۹۲۱)	(۲,۴۹۹,۷۹۶)	(۲,۵۰۶,۲۸۲)
اندوخته قانونی
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
سود انباشته در پایان سال مالی	۵,۰۱۲,۹۹۱	۵,۰۱۲,۹۹۱	۱۱,۲۱۱,۹۲۲	۱۰,۵۵۲,۳۴۴	۲۰,۷۹۱,۳۲۷	۱۸,۴۷۸,۴۴۷	۳۶,۱۶۸,۱۰۷	۳۱,۱۱۶,۶۱۰	۶۰,۷۱۳,۲۰۰	۵۱,۱۵۸,۹۶۸



مدیر عامل
 بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۵-۶) مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

- مفروضات کلان اقتصادی مورد استفاده به شرح جدول زیر می‌باشد.
- تورم ایران و آمریکا با استفاده از برآورد صندوق بین‌المللی پول (IMF) در نظر گرفته شده است.
- نرخ افزایش دلار به روش برابری قدرت خرید (PPP) پیش‌بینی گردیده است.
- تورم حمل و نقل از گزارش وزارت راه و ترابری برای سال ۱۴۰۳ و سال‌های آتی برابر این سال در نظر گرفته شده است.

مفروضات کلان اقتصادی		۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
تورم ایران		۳۲٪	۳۰٪	۲۸٪	۲۶٪	۲۶٪
تورم آمریکا		۳٪	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪
نرخ افزایش دلار		۲۸٪	۲۷٪	۲۵٪	۲۳٪	۲۳٪
تورم حقوق و دستمزد		۲۸٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
تورم حمل و نقل		۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی *میراد* به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

۶-۵-۱) مفروضات عملیات شرکت
 برای مقدار فروش (برحسب دستگاه و کیلوگرم) براساس میانگین تاریخی در سال ۱۴۰۳ رشد ۳۵ درصدی در نظر گرفته شده است. سال ۱۴۰۴ در حالت انتشار اوراق مرابحه و تخصیص منابع حاصله در جهت تولید بیشتر برای این مقدار رشد حدود ۳۸٪ فرض شده است. در حالت عدم انتشار رشد ۲۰ درصدی براساس میانگین تاریخی در مقدار فروش برآورد می‌شود. از ۱۴۰۷ تا ۱۴۰۵ نیز رشد مقدار فروش در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار ۲۰ درصد برآورد شده است.

مقدار فروش	۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		واحد
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
فروش ناخالص											
فروش داخلی:											
پنچال	۳۷۸,۰۵۱	۳۳۳,۱۸۳	۳۱۵,۰۴۲	۳۶۰,۹۰۶	۲۶۲,۵۲۵	۲۰۰,۸۲۲	۲۱۸,۷۷۹	۲۵۰,۶۸۵	۱۸۲,۳۱۶	۱۸۲,۳۱۶	سنگه
پنچال کمی	۶۲,۶۱۵	۷۲,۸۹۳	۵۲,۰۱۳	۶۰,۷۴۴	۴۴,۱۷۷	۵۰,۶۲۰	۳۶,۸۱۵	۴۳,۱۸۳	۳۰,۶۷۹	۳۰,۶۷۹	سنگه
آیسردکن	۷۸,۸۴۱	۹۰,۳۳۹	۶۵,۷۰۱	۷۵,۷۸۲	۵۴,۷۵۱	۶۲,۳۲۵	۴۵,۶۲۶	۵۲,۲۶۹	۳۸,۰۲۱	۳۸,۰۲۱	سنگه
فریزر	۵۱,۵۲۸	۶۵,۹۲۹	۳۷,۹۲۸	۵۴,۹۲۱	۳۹,۹۵۷	۴۵,۹۴۴	۳۲,۹۹۷	۳۸,۱۵۳	۲۶,۷۶۸	۲۶,۷۶۸	سنگه
انواع قهقهات	۱,۶۲۱,۳۴۴	۱,۸۶۹,۳۳۸	۱,۲۵۹,۴۵۳	۱,۵۵۷,۷۰۷	۱,۱۳۳,۸۷۸	۱,۳۹۸,۰۸۹	۹۴۴,۰۶۵	۱,۰۸۱,۲۴۱	۷۸۶,۳۲۱	۷۸۶,۳۲۱	کیلوگرم
تصفیه هوا	۶,۱۶۹	۷,۷۵۶	۵,۶۶۱	۶,۲۶۲	۴,۷۰۱	۵,۲۷۶	۳,۹۱۷	۴,۴۷۸	۳,۲۶۴	۳,۲۶۴	سنگه
پنچال و فریزر خودرو	۶۶۰۱	۷,۵۶۴	۵,۵۰۱	۶,۳۰۳	۴,۵۸۴	۵,۲۵۲	۳,۳۷۰	۴,۳۷۷	۲,۱۸۳	۲,۱۸۳	سنگه
تلویزیون	۷,۵۴۴	۸,۶۴۴	۶,۲۸۷	۷,۲۰۴	۵,۳۲۹	۶,۰۰۳	۴,۳۶۶	۵,۰۰۲	۲,۶۳۸	۲,۶۳۸	-
سایر	۵,۳۲۷	۶,۱۰۴	۴,۳۲۹	۵,۰۸۷	۳,۶۹۹	۴,۳۲۹	۲,۰۸۳	۳,۵۳۲	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	-
مجموع فروش داخلی	۲,۳۳۵,۳۳۱	۲,۵۶۱,۳۶۰	۱,۸۶۳,۰۳۶	۲,۱۲۴,۷۱۷	۱,۵۵۲,۰۲۱	۱,۷۷۸,۹۳۱	۱,۲۹۳,۷۳۸	۱,۴۸۲,۴۴۲	۱,۰۷۸,۱۴۰	۱,۰۷۸,۱۴۰	
فروش صادراتی:											
پنچال کمی	۷,۳۲۸	۸,۷۸۲	۶,۰۳۳	۶,۹۰۲	۵,۰۱۹	۵,۷۵۱	۴,۱۸۳	۴,۷۹۲	۳,۲۸۶	۳,۲۸۶	سنگه
مصنوعات فلزی	۷۶۶,۳۰۵	۸۵۵,۵۷۸	۶۳۴,۳۶۱	۷۱۵,۲۸۲	۵۲۰,۲۵۰	۵۶۶,۳۲۵	۴۳۳,۶۲۵	۴۶۶,۸۶۲	۳۶۱,۲۵۵	۳۶۱,۲۵۵	کیلوگرم
پنچال	۲۰,۸۴۳	۳۵,۳۴۱	۲۵,۷۰۳	۳۹,۲۵۱	۲۱,۴۱۹	۳۴,۵۳۳	۱۷,۸۴۹	۲۰,۲۵۲	۱۴,۸۴۴	۱۴,۸۴۴	سنگه
فریزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگه
مصنوعات پلاستیکی	۲,۳۵۹,۴۴۱	۲,۷۰۲,۵۲۶	۱,۶۶۶,۲۰۰	۲,۲۵۹,۹۳۸	۱,۶۲۸,۵۰۰	۱,۸۷۲,۳۳۸	۱,۳۶۵,۴۱۷	۱,۵۶۲,۵۴۰	۱,۱۳۷,۸۲۸	۱,۱۳۷,۸۲۸	کیلوگرم
مجموع فروش صادراتی	۲,۱۶۶,۸۱۷	۲,۶۰۵,۷۲۷	۲,۲۲۲,۳۴۷	۲,۰۰۴,۷۷۳	۲,۱۸۵,۲۸۹	۲,۵۰۳,۹۷۷	۱,۸۲۱,۰۷۴	۲,۰۸۶,۲۴۸	۱,۵۱۷,۵۶۲	۱,۵۱۷,۵۶۲	
فروش کالا و قطعات خریداری شده	۱۹۹,۱۶۳	۳۳۸,۸۶۶	۱۶۶,۳۷۰	۱۹۰,۷۶۶	۱۳۸,۲۲۵	۱۵۸,۹۵۵	۱۱۵,۶۰۴	۱۳۳,۴۶۳	۶۶,۳۲۷	۶۶,۳۲۷	عدد
تخصیفات											
فروش خالص	۵,۰۸۲,۳۱۱	۶,۳۹۶,۲۸۳	۴,۶۵۱,۸۴۲	۵,۳۲۰,۳۳۶	۳,۸۷۶,۵۲۵	۴,۴۴۱,۸۶۳	۳,۲۳۰,۴۴۶	۳,۷۰۱,۵۵۳	۲,۶۹۲,۰۳۸	۲,۶۹۲,۰۳۸	



مداد چهارگانه
 بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

نرخ فروش شرکت برای محصولات داخلی براساس رشد نرخ دلار در نظر گرفته شده است.

	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	نرخ فروش (ریال)
فروش ناخالص						
فروش داخلی:						
بخشال	۲۰۴,۵۲۰,۹۸۴	۱۶۲,۷۰۵,۶۳۶	۱۲۹,۴۳۹,۶۴۷	۱۰۱,۵۲۱,۲۹۱	۷۸,۳۹۴,۸۲۰	
بخشال کمی	۲۷۴,۹۸۳,۶۵۵	۲۱۸,۷۶۱,۸۵۷	۱۷۴,۰۳۴,۸۹۱	۱۳۶,۴۹۷,۹۵۳	۱۰۵,۴۰۳,۸۲۵	
آب سرد کن	۲۳۵,۴۴۸,۷۹۰	۱۸۷,۳۱۰,۰۹۶	۱۴۹,۰۱۳,۶۰۰	۱۱۶,۸۷۳,۴۱۲	۹۰,۳۴۹,۷۳۹	
فریزر	۲۶۹,۸۸۷,۹۵۷	۲۱۴,۷۰۸,۰۰۱	۱۷۰,۸۰۹,۸۶۵	۱۳۳,۹۶۸,۵۲۲	۱۰۳,۴۵۰,۵۹۶	
انواع قطعات	۱,۰۷۷,۱۳۲	۸۵۶,۹۰۷	۶۸۱,۷۰۸	۵۲۴,۶۷۳	۴۱۲,۸۷۵	
تصفیه هوا	۲۲۸,۷۱۲,۶۶۴	۱۸۱,۹۵۱,۲۰۵	۱۴۴,۷۵۰,۳۶۲	۱۱۳,۵۲۹,۶۹۵	۸۷,۶۶۷,۷۱۹	
بخشال و فریزر خودرو	۳۸۸,۱۴۰,۶۹۱	۳۰۸,۷۸۳,۳۶۶	۲۴۵,۶۵۱,۰۴۷	۱۹۲,۶۶۷,۴۸۸	۱۴۸,۷۷۷,۹۸۳	
تلویزیون	۲۵۰,۶۲۲,۴۵۰	۱۹۹,۳۸۱,۴۲۴	۱۵۸,۶۱۶,۸۸۵	۱۲۴,۴۰۵,۴۰۰	۹۶,۰۶۵,۹۴۶	
سایر	۱۹,۶۸۰,۹۵۶	۱۵,۶۵۷,۰۸۵	۱۲,۴۵۵,۹۱۵	۹,۷۶۹,۳۲۵	۷,۵۴۳,۸۹۶	
فروش صادراتی:						
بخشال کمی	۲۶۷,۰۱۴,۰۰۵	۲۱۶,۸۸۲,۴۹۸	۱۷۶,۱۶۳,۱۱۱	۱۴۱,۰۶۸,۶۵۶	۱۱۱,۰۰۳,۰۵۸	
مصنوعات فلزی	۲,۳۶۲,۸۸۶	۱,۸۳۸,۰۳۳	۱,۴۹۲,۹۴۵	۱,۱۹۵,۵۲۷	۹۴۰,۷۲۷	
بخشال	۲۱۵,۰۳۱,۶۳۵	۱۷۴,۶۵۹,۷۴۵	۱۴۱,۸۶۷,۶۲۱	۱۱۳,۶۰۵,۲۶۶	۸۹,۳۹۲,۹۴۸	
فریزر	۲۵۴,۳۶۶,۳۲۵	۲۰۶,۶۰۹,۳۲۱	۱۶۷,۸۱۸,۷۰۸	۱۳۴,۳۸۶,۵۸۹	۱۰۵,۷۴۵,۱۳۳	
مصنوعات پلاستیکی	۲,۶۳۱,۲۳۵	۲,۱۳۷,۲۲۴	۱,۷۲۵,۹۶۳	۱,۳۹۰,۱۲۲	۱,۰۹۳,۸۵۷	
فروش کالا و قطعات خریداری شده	۷,۷۱۴,۰۴۲	۶,۲۶۵,۷۴۱	۵,۰۸۹,۳۵۷	۴,۰۷۵,۴۷۷	۳,۲۰۶,۸۸۱	
تخفیفات						



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ^{میراد سراج} به منظور تأمین مالی شرکت تکران میراد (سهامی خاص)

مبلغ فروش شرکت به تفکیک فروش داخلی و صادراتی به صورت جدول ذیل است. اختلاف مبلغ فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار از سال ۱۴۰۴ مشهود است که ناشی از تخصیص منابع حاصل از انتشار اوراق به خرید مواد اولیه و افزایش تولید و در نتیجه فروش بیشتر است.

فروش داخلی:	۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
فروش داخلی:	۷۲,۳۱۹,۳۱۵	۸۸,۵۵۰,۰۴۹	۵۱,۲۵۹,۱۵۹	۵۸,۷۳۲,۶۵۳	۳۳,۹۸۲,۳۷۱	۳۸,۹۲۸,۳۲۸	۳۲,۳۱۰,۲۶۵	۲۵,۳۳۹,۸۳۵	۱۴,۲۹۲,۶۳۳	۱۴,۲۹۲,۶۳۳
یخچال	۱۷,۴۹۳,۳۱۱	۲۰,۳۴۳,۰۰۴	۱۱,۵۹۷,۱۹۶	۱۳,۲۸۸,۶۵۴	۷,۶۸۴,۰۰۹	۸۸۰,۹۳۵	۵۰,۲۵۱,۰۰۴	۵,۲۵۷,۹۳۳	۳,۳۳۳,۶۵۸	۳,۳۳۳,۶۵۸
یخچال کمی	۱۸,۵۶۳,۰۵۹	۳۱,۳۷۰,۱۳۳	۱۳,۰۰۶,۶۵۷	۱۴,۱۰۱,۱۲۸	۸,۱۵۸,۴۱۶	۹,۳۳۸,۴۱۴	۵,۳۳۳,۴۳۹	۶,۱۱۰,۰۰۵	۳,۳۳۱,۳۳۱	۳,۳۳۱,۳۳۱
آی‌سردکن	۱۵,۵۲۸,۸۲۶	۱۷,۹۲۳,۳۴۶	۱۰,۰۹۴,۸۹۹	۱۱,۲۹۶,۳۳۸	۶,۸۲۵,۰۳۶	۷,۸۲۰,۳۶۵	۴,۴۶۰,۸۱۴	۵,۱۱۱,۳۵۰	۲,۸۷۰,۵۳۷	۲,۸۷۰,۵۳۷
فریزر	۱,۷۵۷,۱۷۳	۲,۰۱۳,۳۲۸	۱,۱۶۴,۹۲۵	۱,۳۳۳,۸۱۰	۷۲۲,۲۹۲	۸۸۴,۹۱۸	۵۰۴,۲۹۶	۵۷۸,۳۷۸	۳۳۴,۸۱۷	۳۳۴,۸۱۷
انواع قطعات	۱,۴۲۸,۱۲۲	۱,۷۳۳,۸۹۰	۱,۰۲۶,۳۳۳	۱,۱۷۶,۰۰۸	۶۸۰,۳۱۲	۷۷۹,۶۲۹	۳۳۴,۱۱۴	۵۰۹,۵۶۸	۲۸۶,۱۷۴	۲۸۶,۱۷۴
تصفیه هوا	۲,۵۶۲,۰۲۴	۲,۹۳۵,۷۱۰	۱,۶۹۸,۵۲۸	۱,۹۴۶,۳۴۱	۱,۱۲۶,۰۵۳	۱,۳۹۰,۳۶۹	۷۳۵,۹۸۲	۸۴۲,۳۱۳	۴۳۳,۶۰۵	۴۳۳,۶۰۵
یخچال و فریزر خودرو	۱,۸۹۰,۳۶۵	۲,۱۶۶,۵۰۱	۱,۲۵۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۹۱	۸۳۱,۰۰۷	۹۵۲,۱۹۵	۵۳۲,۱۲۴	۶۲۲,۳۵۰	۳۳۹,۵۱۲	۳۳۹,۵۱۲
تولیزوین	۱۰۴,۸۳۴	۱۳۰,۱۳۳	۶۹,۵۰۷	۱۹۹,۶۳۳	۳۶,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	۳۰,۱۱۸	۳۳,۵۱۰	۱۹,۳۸۱	۱۹,۳۸۱
سایر	۱۳۶,۷۱۷,۳۹۰	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۴	۹۰,۲۱۷,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۳,۲۸۷	۶۰,۱۱۰,۳۸۵	۶۸,۸۷۶,۸۸۳	۳۹,۲۸۷,۸۳۳	۴۵,۰۱۷,۳۰۹	۲۵,۲۸۱,۷۶۶	۲۵,۲۸۱,۷۶۶
مجموع فروش داخلی	۱,۹۱۹,۹۶۳	۲,۲۱۱,۴۱۶	۱,۳۰۶,۳۴۶	۱,۴۹۶,۸۵۵	۸۸۴,۳۳۵	۱,۰۱۳,۱۸۵	۵۹۰,۶۵۸	۶۱۶,۱۱۹	۳۸۶,۹۲۳	۳۸۶,۹۲۳
فروش صادراتی:	۱,۶۵۵,۵۹۱	۱,۹۳۳,۸۶۵	۱,۱۳۷,۲۰۵	۱,۳۱۵,۰۷۹	۷۷۶,۵۵۴	۸۹۰,۱۳۶	۵۱۸,۴۱۱	۵۹۴,۰۱۲	۳۳۹,۹۳۶	۳۳۹,۹۳۶
یخچال کمی	۶,۶۳۳,۳۶۶	۷,۵۹۹,۵۰۵	۴,۲۸۹,۱۳۳	۵,۱۳۳,۹۳۴	۳,۰۳۸,۶۶۱	۳,۲۸۱,۸۰۰	۲,۰۳۷,۲۶۰	۲,۳۳۳,۳۷۵	۱,۳۳۹,۶۵۸	۱,۳۳۹,۶۵۸
یخچال	۶,۳۰۸,۳۳۳	۷,۱۱۳,۶۱۱	۴,۲۰۲,۲۱۱	۴,۸۱۵,۰۳۴	۲,۸۴۴,۳۷۷	۳,۲۵۹,۱۸۱	۱,۸۹۸,۱۱۰	۲,۱۷۴,۹۱۸	۱,۳۳۴,۶۳۳	۱,۳۳۴,۶۳۳
فریزر	۱۶,۴۶۶,۰۹۳	۱۸,۸۶۷,۳۹۸	۱۱,۱۴۵,۰۰۶	۱۲,۷۷۰,۸۹۲	۷,۵۴۴,۱۲۷	۸,۶۴۴,۳۱۲	۵,۰۳۴,۳۴۹	۵,۷۶۸,۰۲۵	۳,۳۰۱,۱۵۹	۳,۳۰۱,۱۵۹
مصنوعات پلاستیکی	۱,۵۴۰,۹۸۴	۱,۱۶۵,۷۱۱	۱,۰۳۳,۰۵۵	۱,۱۵۵,۱۶۸	۷۰۶,۰۱۹	۸۰۸,۹۵۰	۳۶۱,۱۴۱	۵۳۸,۸۲۹	۳۰۸,۹۴۰	۳۰۸,۹۴۰
مجموع فروش صادراتی	۱۵۵,۷۷۴,۶۶۶	۱۷۷,۳۵۰,۷۴۲	۱۰۲,۸۰۹,۰۶۶	۱۱۷,۸۰۹,۳۶۶	۶۸,۳۶۰,۵۳۱	۷۸,۳۲۹,۷۷۵	۴۴,۷۹۳,۳۲۳	۵۱,۳۳۰,۶۸۲	۲۸,۸۹۱,۸۴۵	۲۸,۸۹۱,۸۴۵
فروش کالا و قطعات خریداری شده										
تخصیفات										
فروش خاص										



برنامه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) *عرداد ۱۳۹۸*

۶-۲) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

	۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
بهای تمام شده (میلیون ریال)	۹۰,۳۹۵,۵۹۲	۱,۰۳,۶۶۳,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۹۱	۶۸,۷۵۹,۳۷۱	۳۹,۸۱۶,۰۰۹	۴۵,۶۹۷,۶۶۶	۱۶,۱۳۳,۳۴۴	۱۹,۹۴۲,۶۵۹	۱۶,۸۵۵,۵۳۴	۱۶,۸۵۵,۵۳۴
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۳۳,۳۳۶	۸,۳۳۱,۹۳۳	۲,۳۳۴,۹۹۲	۵,۳۳۶,۴۸۴	۲,۴۳۸,۷۵۲	۲,۳۳۱,۸۳۰	۱,۹۳۲,۹۲۰	۲,۱۰۶,۸۰۵	۱,۳۲۴,۵۳۸	۱,۳۲۴,۵۳۸
دستمزد مستقیم										
سربار ساخت:	۹۲۰,۱۹۴	۵۵۶,۱۳۹	۱۳۶,۱۵۵	۷۶۴,۹۱۱	۵۸۸,۹۳۴	۶۱۱,۹۲۹	۳۷۱,۱۳۹	۴۸۹,۵۳۳	۳۷۶,۹۱۱	۳۷۶,۹۱۱
دستمزد غیر مستقیم	۶۴۹,۳۲۸	۶۷۳,۸۸۶	۵۱۶,۳۹۸	۵۳۶,۱۰۷	۴۱۰,۸۹۷	۴۳۶,۴۶۷	۳۳۲,۱۳۳	۳۳۳,۵۰۸	۳۳۸,۸۵۹	۳۳۸,۸۵۹
مواد غیر مستقیم	۶۱۷,۷۱۰	۶۸۰,۸۷۸	۵۴۶,۳۲۸	۵۹۷,۳۳۶	۴۸۲,۳۴۳	۵۲۰,۳۰۴	۴۱۹,۳۶۱	۴۴۴,۳۳۰	۳۵۶,۰۴۹	۳۶۸,۳۳۶
استهلاک	۲,۳۹۱,۲۱۱	۲,۳۹۱,۲۱۱	۱,۸۳۲,۶۶۱	۱,۸۳۲,۶۶۱	۱,۳۵۰,۰۰۹	۱,۳۵۰,۰۰۹	۱,۱۳۲,۳۳۴	۱,۱۳۲,۳۳۴	۸۷۸,۱۳۳	۸۷۸,۱۳۳
سایر	۱۰۱,۴۹۶,۶۹۱	۱۱۶,۳۹۷,۷۵۷	۶۸,۰۷۵,۳۴۵	۷۷,۷۰۶,۸۶۵	۴۵,۷۵۲,۷۴۴	۵۲,۰۲۴,۸۰۵	۳۰,۴۲۵,۳۹۱	۳۴,۴۵۵,۹۷۹	۲۰,۰۰۰,۱۳۴	۲۰,۰۸۹,۷۱۰
جمع هزینه‌های ساخت	۱۰۱,۴۹۶,۶۹۱	۱۱۶,۳۹۷,۷۵۷	۶۸,۰۷۵,۳۴۵	۷۷,۷۰۶,۸۶۵	۴۵,۷۵۲,۷۴۴	۵۲,۰۲۴,۸۰۵	۳۰,۴۲۵,۳۹۱	۳۴,۴۵۵,۹۷۹	۲۰,۰۰۰,۱۳۴	۲۰,۰۸۹,۷۱۰
کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده	۲,۰۱۰,۰۴۶	۲,۳۰۴,۳۱۳	۱,۳۴۸,۸۳۶	۱,۵۳۹,۶۶۶	۹۰۶,۵۴۰	۱,۰۳۰,۸۱۴	۶۰۲,۸۴۶	۶۸۲,۷۰۷	۳۶۶,۲۸۱	۳۶۸,۰۵۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰۳,۵۰۶,۷۳۷	۱۱۸,۶۰۲,۰۶۹	۶۹,۴۲۴,۰۸۲	۷۹,۲۴۶,۵۳۲	۴۶,۶۵۹,۲۸۴	۵۳,۰۵۵,۶۱۹	۳۱,۰۲۸,۲۳۷	۳۵,۱۳۸,۶۸۶	۲۰,۳۹۶,۴۱۵	۲۰,۴۸۷,۷۶۶
بهای تمام شده کالای خریداری شده	۲,۷۶۴,۷۸۹	۳,۰۲۰,۳۳۷	۱,۸۳۲,۵۰۴	۲,۱۳۹,۷۱۸	۱,۲۵۹,۸۱۷	۱,۳۳۲,۵۴۳	۸۳۷,۷۸۶	۹۴۸,۷۳۳	۵۵۳,۷۱۹	۵۵۳,۷۱۹
جمع کل بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰۶,۲۰۲,۵۲۶	۱۲۱,۸۰۴,۴۰۶	۷۱,۲۹۸,۵۸۶	۸۱,۳۸۶,۲۵۹	۴۷,۹۱۹,۱۰۱	۵۴,۴۸۸,۱۶۲	۳۱,۸۶۶,۰۲۳	۳۶,۰۸۷,۴۵۸	۲۰,۹۴۷,۱۳۴	۲۱,۰۴۰,۹۵۲

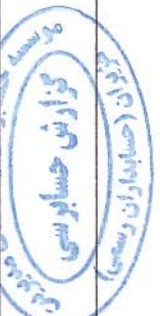
- در سال ۱۴۰۴ اختلاف نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومانی مواد مستقیم مصرفی به واسطه تخصیص منابع حاصل از انتشار اوراق به خرید مواد اولیه است. طی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ نسبت مواد مستقیم به فروش خالص کل شرکت معادل ۵۸ درصد برآورد شده است که میانگین نسبت مذکور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌باشد.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، دستمزد مستقیم بر اساس میانگین ۱۰ ساله نرخ افزایش حقوق و معادل ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است، با این تفاوت که در حالت عدم انتشار تعداد نیروی انسانی براساس میانگین تاریخی معادل ۲۱ درصد رشد خواهد کرد و در حالت انتشار به دلیل افزایش تولید و نیاز به نیروی انسانی بیشتر، معادل ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت.
- افزایش دستمزد غیرمستقیم در حالت عدم انتشار براساس میانگین تاریخی رشد حقوق و دستمزد معادل ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است و در حالت انتشار با توجه به تعداد نیروی انسانی بیشتر معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- سایر هزینه‌های سربار بر اساس نرخ تورم پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول (IMF)، برآورد شده است.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، مبنای پیش‌بینی موجودی کالای در جریان ساخت از متوسط دو سال گذشته عدد مذکور نسبت به جمع درآمدهای عملیاتی برآورد شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران میبرد (سهامی خاص)

۶-۵-۳ هزینه‌های اداری و عمومی

هزینه‌های اداری و عمومی (میلیون ریال)	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	تعداد	مقدار	تعداد	مقدار	تعداد	مقدار	تعداد	مقدار	تعداد	مقدار
هزینه‌های فروش:										
هزینه‌های حقوق و دستمزد	۱۶۱,۳۶۰	۱۶۱,۳۶۰	۱۶۲,۲۰۰	۱۶۲,۲۰۰	۲۱۷,۷۵۰	۲۱۷,۷۵۰	۲۲۲,۱۸۸	۲۲۲,۱۸۸	۳۲۰,۳۳۳	۳۲۰,۳۳۳
هزینه حمل و نقل	۳۳۳,۵۵۰	۳۳۳,۵۵۰	۳۳۸,۱۲۷	۳۳۸,۱۲۷	۶۰۸,۷۸۵	۶۰۸,۷۸۵	۹۱۶,۰۱۲	۹۱۶,۰۱۲	۱,۲۷۸,۲۴۴	۱,۲۷۸,۲۴۴
ایاب و خدایب سفر و فوق‌العاده مأیوریت	۳۶,۸۱۹	۳۶,۸۱۹	۶۰,۶۳۳	۶۰,۶۳۳	۷۶,۳۳۰	۷۶,۳۳۰	۹۷,۱۹۱	۹۷,۱۹۱	۱۳۲,۱۶۹	۱۳۲,۱۶۹
هزینه‌های نمایشگاهی	۳۶,۶۸۴	۳۶,۶۸۴	۳۷,۵۰۵	۳۷,۵۰۵	۶۰,۵۶۹	۶۰,۵۶۹	۷۶,۱۲۶	۷۶,۱۲۶	۹۵,۷۰۳	۹۵,۷۰۳
هزینه کارتنی محصولات	۶۳,۵۷۳	۶۳,۵۷۳	۸۲,۳۳۷	۸۲,۳۳۷	۱۰۴,۹۶۷	۱۰۴,۹۶۷	۱۳۱,۹۳۳	۱۳۱,۹۳۳	۱۶۵,۸۵۳	۱۶۵,۸۵۳
هزینه بازاریابی فروش	۸۵,۹۵۳	۸۵,۹۵۳	۱۵۲,۶۹۴	۱۵۲,۶۹۴	۳۳۲,۰۳۱	۳۳۲,۰۳۱	۳۵۰,۶۳۳	۳۵۰,۶۳۳	۵۲۷,۶۰۴	۵۲۷,۶۰۴
هزینه اجاره‌ها	۱۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳	۱۷,۳۶۶	۱۷,۳۶۶	۳۲,۱۸۰	۳۲,۱۸۰	۳۷,۸۸۱	۳۷,۸۸۱	۳۵,۰۴۶	۳۵,۰۴۶
هزینه آگهی و تبلیغات	۱۵,۸۵۵	۱۵,۸۵۵	۲۸,۱۶۶	۲۸,۱۶۶	۳۲,۹۵۵	۳۲,۹۵۵	۶۶,۶۷۸	۶۶,۶۷۸	۸۴,۹۳۵	۸۴,۹۳۵
هزینه استهلاک	۱۹,۵۰۲	۱۹,۵۰۲	۳۳,۵۳۳	۳۳,۵۳۳	۳۷,۵۴۶	۳۷,۵۴۶	۳۱,۶۳۳	۳۱,۶۳۳	۳۶,۰۴۶	۳۶,۰۴۶
تعمیر و نگهداری	۷,۲۶۵	۷,۲۶۵	۹,۴۰۸	۹,۴۰۸	۱۱,۹۵۵	۱۱,۹۵۵	۱۵,۰۷۷	۱۵,۰۷۷	۱۸,۹۵۳	۱۸,۹۵۳
هزینه خدمات انفورماتیک	۶,۸۲۵	۶,۸۲۵	۸,۸۵۳	۸,۸۵۳	۱۱,۲۸۶	۱۱,۲۸۶	۱۴,۱۸۶	۱۴,۱۸۶	۱۷,۸۳۳	۱۷,۸۳۳
هزینه غذا و آب‌وخانه	۵,۷۷۰	۵,۷۷۰	۷,۲۳۳	۷,۲۳۳	۹,۵۲۷	۹,۵۲۷	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۱۵,۰۵۳	۱۵,۰۵۳
هزینه‌های ثبتی و حقوقی	۴,۳۳۸	۴,۳۳۸	۵,۶۸۸	۵,۶۸۸	۶,۹۹۸	۶,۹۹۸	۸,۱۹۶	۸,۱۹۶	۱۱,۰۵۷	۱۱,۰۵۷
سایر	۶۰,۳۷	۶۰,۳۷	۷,۸۱۸	۷,۸۱۸	۹,۹۶۸	۹,۹۶۸	۱۲,۵۳۰	۱۲,۵۳۰	۱۵,۷۵۰	۱۵,۷۵۰
جمع	۲,۶۲۲,۰۰۳	۲,۶۲۲,۰۰۳	۲,۸۷۶,۹۱۵	۲,۸۷۶,۹۱۵	۳,۸۷۶,۹۱۵	۳,۸۷۶,۹۱۵	۴,۸۷۶,۹۱۵	۴,۸۷۶,۹۱۵	۵,۸۷۶,۹۱۵	۵,۸۷۶,۹۱۵
هزینه‌های اداری و عمومی:										
هزینه‌های حقوق و دستمزد	۱۷۱,۶۲۸	۱۷۱,۶۲۸	۱۷۱,۶۲۸	۱۷۱,۶۲۸	۲۱۴,۵۶۰	۲۱۴,۵۶۰	۲۱۴,۵۶۰	۲۱۴,۵۶۰	۲۶۸,۲۰۰	۲۶۸,۲۰۰
هزینه استهلاک	۳۵,۵۰۵	۳۵,۵۰۵	۳۵,۵۰۵	۳۵,۵۰۵	۶۲,۳۳۳	۶۲,۳۳۳	۷۲,۷۸۸	۷۲,۷۸۸	۱۲۰,۱۰۸	۱۲۰,۱۰۸
هزینه‌های ثبتی و حقوقی	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳	۵,۱۰۸	۵,۱۰۸	۶,۴۲۱	۶,۴۲۱	۸,۰۷۱	۸,۰۷۱
هزینه غذا و آب‌وخانه	۹,۹۳۳	۹,۹۳۳	۱۲,۶۶۵	۱۲,۶۶۵	۱۶,۴۰۲	۱۶,۴۰۲	۲۰,۶۱۸	۲۰,۶۱۸	۲۵,۹۱۷	۲۵,۹۱۷
هزینه کارمزد خدمات بانک و سایر کارمزدها	۲۵,۲۲۱	۲۵,۲۲۱	۳۳,۳۰۹	۳۳,۳۰۹	۳۲,۴۶۹	۳۲,۴۶۹	۵۲,۳۸۳	۵۲,۳۸۳	۶۲,۱۰۲	۶۲,۱۰۲
ایاب و خدایب سفر و فوق‌العاده مأیوریت	۶,۸۹۶	۶,۸۹۶	۸,۹۲۰	۸,۹۲۰	۱۱,۲۸۶	۱۱,۲۸۶	۱۴,۳۱۲	۱۴,۳۱۲	۱۷,۹۹۰	۱۷,۹۹۰
هزینه پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش کارکنان	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۲,۵۵۱	۲,۵۵۱	۳,۲۵۳	۳,۲۵۳	۴,۰۸۹	۴,۰۸۹	۵,۱۴۰	۵,۱۴۰
تعمیر و نگهداری	۴,۵۲۱	۴,۵۲۱	۵,۸۵۵	۵,۸۵۵	۷,۲۶۵	۷,۲۶۵	۹,۳۸۴	۹,۳۸۴	۱۱,۶۹۵	۱۱,۶۹۵
هزینه خدمات انفورماتیک	۴,۴۱۹	۴,۴۱۹	۵,۲۳۳	۵,۲۳۳	۶,۱۹۶	۶,۱۹۶	۷,۱۷۱	۷,۱۷۱	۸,۵۲۷	۸,۵۲۷
هزینه بیمه	۲,۹۹۹	۲,۹۹۹	۳,۸۸۳	۳,۸۸۳	۴,۹۵۱	۴,۹۵۱	۶,۳۳۳	۶,۳۳۳	۷,۸۳۳	۷,۸۳۳
هزینه اجاره‌ها	۳,۶۸۳	۳,۶۸۳	۵,۱۵۷	۵,۱۵۷	۶,۵۷۶	۶,۵۷۶	۸,۲۶۶	۸,۲۶۶	۱۰,۳۶۰	۱۰,۳۶۰
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱,۹۹۱	۱,۹۹۱	۲,۵۷۹	۲,۵۷۹	۳,۲۸۸	۳,۲۸۸	۴,۱۳۳	۴,۱۳۳	۵,۱۹۵	۵,۱۹۵
هزینه کمک‌های غیرنقدی به کارکنان	۲۱,۰۶۸	۲۱,۰۶۸	۲۲,۲۸۳	۲۲,۲۸۳	۲۳,۷۸۶	۲۳,۷۸۶	۲۵,۲۸۹	۲۵,۲۸۹	۲۷,۲۸۶	۲۷,۲۸۶
سایر	۳۰,۳,۷۶۹	۳۰,۳,۷۶۹	۳۸۱,۵۹۰	۳۸۱,۵۹۰	۴۷۵,۴۵۳	۴۷۵,۴۵۳	۵۸۸,۷۶۴	۵۸۸,۷۶۴	۷۲۹,۰۸۶	۷۲۹,۰۸۶
جمع	۹۷۹,۶۳۲	۹۷۹,۶۳۲	۱,۴۰۵,۹۹۰	۱,۴۰۵,۹۹۰	۱,۹۲۰,۳۵۸	۱,۹۲۰,۳۵۸	۲,۶۱۹,۶۱۰	۲,۶۱۹,۶۱۰	۳,۳۵۱,۰۸۹	۳,۳۵۱,۰۸۹



پایه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ^{غیرالعیان} به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، هزینه‌های حقوق، دستمزد و مزایا بر اساس میانگین ۱۰ ساله نرخ افزایش حقوق و معادل ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
- هزینه حمل و نقل، بازاریابی فروش و آگهی و تبلیغات براساس میانگین تاریخی نسبت آن‌ها به فروش افزایش یافته است.
- سایر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش براساس رشد تورم در نظر گرفته شده است.

۴-۵-۶ سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

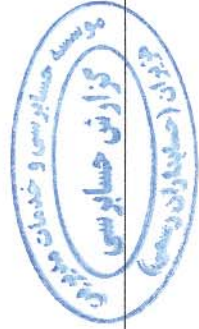
سایر درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)	
۱۴۰۷	۱۴۰۳
۱۸,۶۲۲	۱۳,۷۱۹
خالص اضافی انبار	
۱۸,۶۲۲	۱۳,۷۱۹

- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی متشکل از خالص اضافی انبار بر اساس بودجه شرکت ۱۰ درصد رشد داده شده است.

۵-۵-۶ هزینه‌های مالی

در حالت انتشار فرض شده است شرکت ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه با سررسید ۴ ساله و نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه (به اضافه ۵ درصد هزینه ارکان انتشار) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ منتشر می‌نماید. در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده است که شرکت موفق به تأمین منابع جایگزین انتشار اوراق مرابحه (آخذ تسهیلات) نخواهد شد. تسهیلات و هزینه‌های مالی براساس جداول زیر برآورد شده است.

تسهیلات مالی کوتاه مدت و اوراق صلون ریال	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	تسهیل	عدم تسهیل	تسهیل	عدم تسهیل	تسهیل	عدم تسهیل	تسهیل	عدم تسهیل	تسهیل	عدم تسهیل
مانده اول دوره	۳,۸۳۹,۰۳	۳,۸۳۹,۰۳	۱,۰۹۰,۶۶۱	۱,۰۸۶,۲۰۰	۱۸,۹۵۸,۱۷۰	۱۸,۹۲۵,۸۷۲	۲۹,۷۰۱,۱۷۹	۲۹,۶۹۲,۵۹۲	۴۴,۹۱۴,۹۲۰	۴۴,۹۱۴,۹۲۰
دریافت طی دوره	۱۹,۰۴۶,۳۵۱	۱۸,۹۴۱,۵۱۶	۲۸,۸۱۴,۵۵۸	۲۸,۸۱۴,۵۵۸	۳۳,۳۳۱,۰۴۶	۳۳,۳۳۱,۰۴۶	۶۲,۳۷۱,۹۵۵	۶۲,۳۷۱,۹۵۵	۹۶,۱۳۴,۴۱۵	۹۶,۱۳۴,۴۱۵
دریافت تسهیلات جایگزین اوراق بازنرخ ثابت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مانده انتهای دوره	(۱۱,۹۶۲,۵۹۳)	(۱۱,۹۸۲,۳۱۹)	(۲۰,۷۷۷,۴۳۹)	(۲۰,۷۵۶,۲۸۵)	(۳۳,۵۶۳,۰۳۰)	(۳۳,۵۶۳,۰۳۰)	(۴۹,۳۵۸,۰۶۰)	(۴۹,۳۵۸,۰۶۰)	(۶۷,۳۲۶,۵۱۱)	(۶۷,۳۲۶,۵۱۱)
پرداخت سود و کارمزد جرائم	۳,۰۱۷,۵۰۷	۳,۰۰۶,۳۱۳	۵,۳۳۱,۰۱۲	۵,۳۳۵,۵۷۳	۸,۲۱۶,۷۳۶	۸,۲۱۴,۱۹۰	۱۲,۳۳۵,۳۱۱	۱۲,۳۳۴,۰۹۶	۱۸,۶۰۸,۷۶۳	۱۸,۶۰۸,۷۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود	(۲۰,۱۷,۵۰۷)	(۳۰,۰۶,۳۱۳)	(۵,۳۳۱,۰۱۲)	(۵,۳۳۵,۵۷۳)	(۸,۲۱۶,۷۳۶)	(۸,۲۱۴,۱۹۰)	(۱۲,۳۳۵,۳۱۱)	(۱۲,۳۳۴,۰۹۶)	(۱۸,۶۰۸,۷۶۳)	(۱۸,۶۰۸,۷۶۳)
اوراق جدید	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*
جمع اوراق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰



برنامه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۱۴۰۷	۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
۱۸۶,۸۸۴	۱۲,۳۳۶,۰۵۶	۸,۲۱۳,۱۹۰	۸,۲۱۶,۳۶۶	۵,۳۳۵,۹۳۳	۵,۳۳۱,۰۱۲	۳,۰۰۶,۶۱۳	۳,۰۱۷,۵۰۷	۰
۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳۳,۸۵۶	۰
۱۸,۶۰۸,۱۸۴	۱۲,۴۲۴,۰۹۶	۱۲,۵۴۵,۳۱۱	۹,۳۳۶,۷۳۶	۵,۳۳۵,۶۷۳	۶,۳۶۱,۰۱۲	۳,۰۰۶,۳۱۳	۳,۲۹۰,۴۰۳	۰

۶-۵-۶ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

۱۴۰۷	۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
۷۶,۶۳۳	۱۱۲,۶۱۰	۶,۰۸۶	۸۰,۳۳۶	۵۷,۶۵۴	۶۱,۰۱۹	۳۸,۳۱۳	۳۸,۳۱۳	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۵۶۵	۱۰,۹۳۳	۳,۶۳۳	۷,۰۹۰	۴,۳۸۷	۲,۸۰۹	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰
۹۷۱	۱,۳۳۰	۷۳	۱,۰۲۱	۷۳۰	۵۲۱	۳۳۳	۳۳۳	۰
۸,۹۳۰	۸,۹۳۰	۷,۱۰۴	۷,۱۰۴	۵,۶۵۲	۴,۳۳۳	۴,۳۳۳	۴,۳۳۳	۰
۹۰,۹۴۱	۱۳۳,۹۱۲	۷۲,۳۴۷	۹۵,۶۵۱	۶۸,۳۳۲	۴۸,۸۰۲	۴۸,۸۰۲	۴۸,۸۰۲	۰

- در حالت انتشار، مجموع سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی بانوجه به افزایش تولید با حدود ۱۰ درصد بیشتر از تورم عمومی معادل ۴۰ درصد رشد داده شده است و در حالت عدم انتشار براساس تورم عمومی در نظر گرفته شده است.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار سود سپرده بانکی براساس میانگین سهم تاریخی دو سال اخیر آن از این کل درآمد غیر عملیاتی برابر ۸۲ درصد در نظر گرفته شده است.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات براساس میانگین سهم تاریخی دو سال اخیر آن از این کل درآمد غیر عملیاتی برابر ۱ درصد در نظر گرفته شده است.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، درآمد اجاره و سایر براساس تورم در نظر گرفته شده است.

۶-۵-۷ دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، ارزش دفتری و استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود به شرح جداول ذیل می‌باشد.

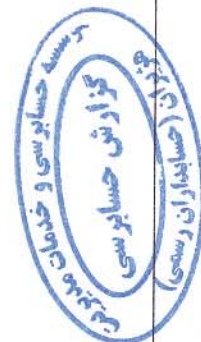


بر پایه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) *مرداد ۱۴۰۳*

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		استهلاک دارایی های ثابت مشهود شرح (میلیون ریال)
انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	
۶۸۹,۴۹۸	۷۵۲,۴۰۱	۶۱۶,۶۰۱	۶۶۶,۶۱۰	۵۴۷,۳۳۴	۵۸۲,۳۰۰	۳۷۸,۸۶۷	۵۰۲,۸۷۱	۴۰۸,۴۹۹	۴۲۱,۰۰۱	مجموع استهلاک دارایی های ثابت مشهود
۶,۱۶۸,۰۴۱	۶,۵۶۵,۱۱۷	۶,۱۶۲,۵۳۹	۶,۵۱۷,۵۱۷	۶,۱۳۹,۱۴۰	۶,۴۱۴,۱۲۷	۶,۰۲۶,۳۷۴	۶,۳۲۸,۶۵۸	۵,۸۵۴,۳۴۱	۵,۶۶۱,۳۳۹	ارزش دفتری

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		استهلاک دارایی های نامشهود شرح (میلیون ریال)
انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	انتشار عدم انتشار	
۳۶,۶۳۳	۴۸,۶۳۳	۲۶,۶۳۳	۳۶,۱۳۳	۲۰,۳۸۲	۲۷,۳۸۲	۱۵,۳۸۲	۱۹,۸۸۲	۱۰,۳۸۲	۱۲,۳۸۲	مجموع استهلاک دارایی های ثابت نامشهود
۳۸,۸۲۸	۶۱,۸۲۸	۴۵,۴۶۰	۶۰,۴۶۰	۴۷,۰۹۲	۶۱,۵۹۲	۳۷,۴۷۴	۵۸,۹۷۴	۳۲,۸۵۶	۴۸,۸۵۶	ارزش دفتری

- تسهیلات مالی بلندمدت براساس دریافت طی دوره معادل ۰.۱ بهای تمام شده بازپرداخت معادل ۳۰ درصد مجموع مانده انتهای دوره و دریافت طی آن دوره در نظر گرفته شده است.
- دریافتی های بلندمدت در ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل براساس صورت های مالی ۶ ماهه رشد حدود ۳۹ درصدی برآورد شده است و در سال های بعد از آن رشد ۲۰ درصدی برآورد شده است.
- موجودی مواد و کالا برای سال های آتی در هر سال متناسب با روند گذشته و هر ساله نسبتی از بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها برای سال های آتی در هر سال متناسب با روند گذشته و هر ساله نسبتی از بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
- پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها برای سال های آتی در هر سال متناسب با روند گذشته و هر ساله نسبتی از بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
- پیش پرداخت ها برای سال های آتی در هر سال متناسب با روند گذشته و هر ساله نسبتی از درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.
- پیش دریافت ها برای سال های آتی در هر سال متناسب با روند گذشته و هر ساله نسبتی از درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.



۷) مشخصات ناشر

۱-۷) موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی ... «خرید، فروش، مرابحه، 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.

۲-۷) تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره و شناسه ملی نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ با شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

۳-۷) شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی به شرح زیر می‌باشد.

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

۴-۷) حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴، مؤسسه به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

۸) عوامل ریسک

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

۱-۸) ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و استقراض بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدینگی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۲-۸) ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف‌های قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشند که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر انجام معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، بازرسی و مقابله را اتخاذ کرده

است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری و ارزیابی می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتبارات طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأییدشده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط مدیریت شرکت بررسی و تأیید می‌شود و کنترل می‌گردد. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچ‌گونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند. مجموع سیاست‌گذاری‌های کاهش ریسک اعتباری شرکت موفق ارزیابی می‌شود به شکلی که در ۲۰ سال گذشته هیچ موردی از مطالبات سوخت شده در صورت‌های مالی گزارش نشده است.

۳-۸) ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله‌ی اول آن را در معرض ریسک‌های تأمین مواد اولیه خارجی و ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های ارز قرار می‌دهد. در همین راستا شرکت از محل ارز حاصل از صادرات نسبت به تأمین منابع مالی خریدهای خارجی اقدام نموده است. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار کمک می‌کند. هیچ‌گونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

۱-۳-۸) ریسک ارز

با توجه به اینکه بخشی از درآمد شرکت از محل فروش صادرات می‌باشد و از آنجا که پرداخت هر گونه مشوق و اعطای معافیت مالیاتی به فعالان صادراتی منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است لذا شرکت ملزم به رعایت تعهد ارزی طی تاریخ مقرر می‌باشد. در صورت عدم رعایت تعهد با ریسک‌های ذیل مواجه می‌شود:

- لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی
- عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت و معدن
- عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی

۲-۳-۸) ریسک تکنولوژی و فناوری

هر کسب و کاری با توجه به اینکه در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد، با ریسک تکنولوژی و فناوری مواجه می‌شود. شرکت ریسک تکنولوژی و فناوری را از طریق توسعه تولید و زیرساخت‌های آن و همچنین جذب نیروهای متخصص در زمینه تحقیق و توسعه کنترل می‌نماید.

۹) سایر نکات با اهمیت

۹-۱) هزینه‌های انتشار

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

مبلغ	شرح
۵٪ درصد از مبلغ انتشار اوراق	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابر، 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 (متعهد پذیره نویسی، بازارگردان، ضامن، ...)

۹-۲) مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	سهامی خاص	مشاوره عرضه (انتشار اوراق مرابحه)	تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک ۱۵	۵۲۴۶۱۰۰۰ (۰۲۱)

حدود مسؤولیت مشاور/ مشاوران شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت هفت روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی؛
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۵) تهیه گزارش توجیهی به مدت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۶) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت سی روز کاری از ارسال کامل و مکتوب اطلاعات؛
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار اعم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- (۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، به مدت هفت روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار،



بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۳-۹) نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه-گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۳۶۲۸ تماس حاصل فرمایند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، پلاک ۲۴، واحد ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۲۸

فکس: ۰۲۱-۸۸۵۴۲۹۶۵

کارخانه: قم، بخش مرکزی، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز ۲، کلاهدوز ۵، پلاک ۸۸۷

تلفن: ۰۲۵-۳۶۱۰۷

کدپستی: ۳۷۳۸۱۱۵۶۹۳

فکس: ۰۲۵-۳۳۳۴۳۰۸۳

وبسایت: www.takran.com

مشاور		نهاد واسط		بانی	
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)		واسط مالی مبرد تکران		شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)	
جواد حسنی نویسی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	زهیر شیرین رئیس هیئت مدیره				
مهر شرکت فیروزه آسیا شرکت کارگزاری (سهامی خاص)		مهر شرکت		مهر شرکت تکران مبرد از ۱۳۵۶	



پیوست : خلاصه قراردادهای ارکان انتشار اوراق مرابحه



ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)

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



ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مباحه، شرکت بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۵/۱/۲۰	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۶۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۲	۱۴۰۵/۴/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۳	۱۴۰۵/۷/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۵	۱۴۰۶/۱/۲۰	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۶۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۶	۱۴۰۶/۴/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۷	۱۴۰۶/۷/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۹	۱۴۰۷/۱/۲۰	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۶۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۱۰	۱۴۰۷/۴/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۱	۱۴۰۷/۷/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۲	۱۴۰۷/۱۰/۲۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۳	۱۴۰۸/۱/۲۰	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۶۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۱۴	۱۴۰۸/۴/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۵	۱۴۰۸/۷/۲۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۶	۱۴۰۸/۱۰/۲۰	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۳,۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین شده است. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو فوق الذکر توسط بورس مربوطه بازنگری خواهد.

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت، تضمین پرداخت:

- (۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۵,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی‌های موضوع قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی که بین بانی 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.
- (۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی.



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

(۳) در اجرای قرارداد ضمانت پرداخت، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی 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 ضمانت پرداخت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد مذکور در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد مذکور 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 قرارداد مذکور را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

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

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده ضامن مبلغ ۲۴۸,۳۳۹,۲۱۲ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۸۷,۲۵۲,۰۰۰	۲۴۸,۳۳۹,۲۱۲	۵۴٪	افزایش سرمایه از محل بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۱۶۴٪	افزایش سرمایه از محل بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۵۹,۶۸۷,۲۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۲٪	افزایش سرمایه از محل بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور



وضعیت مالی ضامن

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

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	صورت سود و زیان
۱۴۰,۴۷۷,۳۵۵	۲۰۱,۷۱۹,۰۸۲	۲۸۰,۱۳۸,۵۷۵	درآمد تسهیلات اعطایی
۱,۷۵۸,۷۲۸	۹۰,۵۰۴	۲,۸۶۶,۸۱۳	درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱,۴۴۵,۳۴۸	۲,۹۰۵,۹۸۵	۴,۷۲۳,۸۹۴	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
۱,۲۳۷,۰۲۲	۹۰۷,۵۹۶	۱,۶۲۶,۴۰۲	سود سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
.	۷۴,۲۴۸	.	جایزه سپرده قانونی
۱۴۴,۹۱۸,۴۵۳	۲۰۵,۶۹۷,۴۱۵	۲۸۹,۳۵۵,۶۸۴	درآمد عملیاتی
(۲۹,۸۷۶,۸۴۳)	(۳۸,۳۴۳,۴۴۳)	(۴۰,۳۰۷,۶۰۹)	هزینه سود سپرده
۱۱۵,۰۴۱,۶۱۰	۱۶۷,۳۵۳,۹۷۲	۲۴۹,۰۴۸,۰۷۵	سود ناخالص
۵,۷۱۰,۶۴۵	۸,۱۳۴,۹۸۰	۸,۱۸۶,۸۳۲	درآمد کارمزد
(۷۸,۳۳۶)	(۴۰۷,۵۸۲)	(۱۲۷,۲۰۲)	هزینه کارمزد
۱۷,۴۳۴	۱۷۳,۱۵۴	۱۴۸,۴۰۶	سود مبادلات و معاملات ارزی
(۱۲,۳۳۹,۸۲۶)	(۱۳,۳۶۲,۷۴۴)	(۲۱,۵۵۹,۹۴۸)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۳۰,۱۳۶,۹۱۸)	(۳۷,۰۴۴,۲۰۹)	(۵۸,۵۳۳,۱۹۰)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	(۸۷,۱۳۱,۴۱۶)	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۳۶,۸۲۷,۰۰۱)	(۴۲,۵۰۶,۴۰۱)	(۱۵۹,۰۱۶,۵۱۸)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۷۸,۲۱۴,۶۰۹	۱۲۴,۸۴۷,۵۷۱	۹۰,۰۳۱,۵۵۷	سود عملیاتی
۲۰,۹۳۷,۷۵۹	۳۷,۳۱۴,۶۱۲	۲۱,۸۷۹,۴۵۲	سود سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی
(۵۴,۰۴۲,۰۰۲)	(۹۲,۵۴۰,۸۹۱)	(۱۲۱,۲۳۷,۷۸۲)	هزینه‌های مالی
(۳۹,۸۸۴,۵۲۴)	(۶۵,۵۳۲,۸۵۱)	۱,۶۴۸,۴۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۵,۲۲۵,۸۴۲	۴,۰۸۸,۴۴۱	(۷,۶۷۸,۱۱۲)	سود (زیان) خالص



بیوست بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	صورت وضعیت مالی
			دارایی‌ها
۶۵,۶۸۹,۶۸۸	۱۶۳,۳۱۷,۶۵۷	۹۴,۴۷۰,۸۰۷	موجودی نقد
۸۶,۲۸۰	۷۰,۹۳۳,۲۲۹	۱۱۹,۱۰۱,۳۳۴	مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱,۳۹۳,۴۶۰	۱,۵۰۴,۰۷۲	۱,۶۱۴,۶۸۳	مطالبات از دولت
۱۸۰,۲۶۳,۸۹۱	۳۳۸,۴۴۳,۴۶۱	۵۵۰,۸۶۱,۳۸۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۲,۶۶۸,۵۴۳,۵۲۳	۴,۳۲۱,۱۶۶,۴۱۱	۷,۴۰۰,۲۱۸,۰۰۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۲۱,۲۶۳,۸۹۳	۲۵,۹۷۱,۳۵۲	۲۴,۷۸۹,۲۰۲	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۲۴,۰۷۴,۴۵۸	۱۱۷,۵۹۲,۸۷۱	۲۶۱,۵۶۳,۲۸۸	سایر دریافتی‌ها
۱۹,۰۱۳,۷۵۶	۲۰,۰۱۳,۲۶۶	۲۱,۵۶۸,۹۴۷	مطالبات از شرکت‌های فرعی
۵,۵۹۹,۶۵۰	۵,۵۹۹,۶۵۰	۶,۵۵۲,۵۰۰	مطالبات از شرکت‌های وابسته
۱۰۶,۹۷۳,۲۳۸	۹۸,۶۱۱,۰۶۰	۹۷,۴۶۴,۰۸۶	سایر سرمایه‌گذاری‌ها در سهام و سایر اوراق بهادار
۱۱,۹۳۶,۳۱۶	۱۴,۱۹۷,۸۱۵	۱۴,۸۶۸,۴۶۰	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۸۴,۲۹۵,۴۵۹	۸۸,۱۱۵,۷۰۲	۸۸,۷۵۱,۶۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۰,۷۲۵,۳۳۵	۲۰,۸۱۹,۴۱۷	۲۰,۷۶۵,۱۶۰	دارایی‌های ثابت نامشهود
۲۲,۵۹۹,۲۸۶	۲۸,۵۳۶,۴۸۸	۳۶,۷۳۲,۷۸۹	سپرده قانونی
۲۹۲,۱۶۷,۱۹۴	۲۲۸,۸۷۶,۲۷۶	۲۶۵,۷۸۱,۰۲۵	سایر دارایی‌ها
۳,۵۲۴,۶۲۵,۴۲۷	۵,۵۴۳,۶۹۸,۷۳۹	۹,۰۰۵,۱۰۳,۳۶۲	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶۶۸,۹۱۷,۳۶۳	۹۵۷,۶۶۲,۶۶۹	۱,۵۲۸,۷۴۱,۸۲۲	سپرده مشتریان
۸۸۱,۱۶۷,۶۰۹	۱,۶۷۱,۸۲۳,۷۳۷	۲,۷۹۴,۸۲۱,۹۱۹	بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱,۷۱۵,۴۶۹,۴۸۶	۲,۶۸۲,۶۵۵,۱۲۶	۴,۴۵۷,۶۹۹,۶۳۶	ذخایر و سایر پرداختی‌ها
۱۲,۶۹۳,۸۳۲	۱۲,۰۱۶,۲۶۲	۱۱,۹۷۷,۲۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۳,۲۷۸,۲۴۸,۲۹۰	۵,۳۲۴,۱۵۷,۷۹۴	۸,۷۹۳,۲۴۰,۷۲۸	جمع بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۲۴۸,۳۳۹,۲۱۲	۲۴۸,۳۳۹,۲۱۲	سرمایه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۲,۹۸۲,۰۲۸	۳,۵۹۰,۲۹۵	۳,۵۹۵,۲۹۵	اندوخته قانونی
۲,۳۲۳,۲۱۲	۲,۳۲۳,۲۱۲	۲,۳۲۳,۲۱۲	سایر اندوخته‌ها
۸۹,۸۰۲,۰۶۹	۲,۳۵۲,۰۶۹	۲,۳۵۲,۰۶۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
(۹,۸۱۷,۳۸۴)	(۳۷,۰۶۸,۸۴۲)	(۴۴,۷۴۷,۱۵۵)	زیان انباشته
۲۴۶,۳۷۷,۱۳۷	۲۱۹,۵۴۰,۹۴۵	۲۱۱,۸۶۲,۶۳۳	جمع حقوق مالکانه
۳,۵۲۴,۶۲۵,۴۲۷	۵,۵۴۳,۶۹۸,۷۳۹	۹,۰۰۵,۱۰۳,۳۶۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه
۱,۴۳۷,۹۳۱,۸۰۲	۱,۸۶۲,۴۸۱,۴۵۲	۲,۳۰۳,۸۲۴,۱۳۵	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۷۷,۰۰۰,۰۲۹	۱۴۲,۷۹۷,۰۴۴	۱۸۱,۵۸۱,۷۱۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌های صادره
۳۰۹,۴۸۷,۶۸۲	۳۹۴,۲۷۹,۴۵۶	۳۹۸,۹۶۲,۰۲۱	سایر تعهدات مشتریان
۲۵,۰۴۷,۴۸۱	۵۱,۰۲۹,۰۵۶	۵۰,۲۶۷,۱۱۶	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

پیوست بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	صورت جریان وجه نقد
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲۷۵,۰۸۲,۸۸۳)	(۹۱۷,۲۲۴,۸۴۵)	(۱,۶۹۳,۲۷۴,۱۷۲)	نقد حاصل از عملیات
(۲۷۵,۰۸۲,۸۸۳)	(۹۱۷,۲۲۴,۸۴۵)	(۱,۶۹۳,۲۷۴,۱۷۲)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۱۹۱,۷۹۸)	(۵,۸۲۰,۵۷۷)	(۱,۷۰۹,۳۴۶)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۲۱,۵۱۴	۲۶,۸۶۰	۲,۷۲۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۱۴,۶۲۹)	(۲۲۷,۷۷۰)	(۶۷,۲۶۱)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
۱۱۲,۸۵۰	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۴۱,۴۰۴	۱۲۴,۲۱۲	(۱۳۱,۸۸۸)	دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۲,۴۹۶)	(۳,۶۵۳)	(۱۸,۶۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۵۱۸,۶۷۲	۴,۲۷۸,۴۱۱	۲,۱۴۶,۲۰۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۲۰,۶۲۸,۳۷۹	۳۷,۱۹۰,۴۰۰	۲۲,۰۱۱,۳۴۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی
.	.	۲۲,۴۵۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
۱۸,۸۱۳,۸۹۶	۳۵,۵۶۷,۸۸۳	۲۲,۲۳۳,۱۷۶	جریان خالص ورود نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۵۶,۲۶۸,۹۸۷)	(۸۸۱,۶۵۶,۹۶۲)	(۱,۶۷۱,۰۴۰,۹۹۶)	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۳,۹۷۳,۵۳۱	۱۲۳,۶۴۳,۱۷۷	۵۰,۳۰۱,۷۹۷	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک های مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۲۸۸,۶۱۷,۳۳۳	۹۰۵,۰۷۲,۰۰۳	۱,۵۸۸,۸۸۱,۰۹۳	دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
(۱۸,۴۷۷,۴۱۳)	(۲۹,۷۳۹,۶۹۹)	(۳۴,۶۰۵,۷۱۳)	پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی
(۳۵,۵۶۴,۵۹۰)	(۶۲,۸۰۱,۱۹۲)	(۸۶,۶۳۲,۰۶۹)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۲۴۸,۵۴۸,۸۶۱	۹۳۶,۱۷۴,۲۸۹	۱,۵۱۷,۹۴۵,۱۰۸	جریان خالص ورود نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۷,۷۲۰,۱۲۳)	۵۴,۵۱۷,۳۲۸	(۱۵۳,۰۷۳,۴۳۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۲,۸۲۴,۴۸۰	۲۲,۰۶۹,۲۴۶	۱۶۳,۳۱۷,۶۵۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰,۵۸۵,۳۳۱	۸۶,۷۳۱,۰۸۳	۸۴,۲۲۶,۵۸۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
۶۵,۶۸۹,۶۸۸	۱۶۳,۳۱۷,۶۵۷	۹۴,۴۷۰,۸۰۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۰۷,۳۰۵,۶۹۰	۱۵۴,۷۵۲	۶۷۰,۶۴۵	مبادلات غیر نقد



فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری
(سهامی خاص)



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

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

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق 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 مربحه را ندارد.

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

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

تبصره ۴: نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، اوراق مربحه شرکت تکران میرد (سهامی خاص) اوراق فاقد رکن متعهد پذیرهنویسی است.



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مباحه موضوع قرارداد بازارگردانی را به روش حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مباحه موضوع قرارداد مذکور را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. (مطابق با نامه شماره ۱۷۸/۱۰۲۰/۴/۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شرکت فرابورس ایران)

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در ماده ۶ قرارداد بازارگردانی، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزام معادل ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۲) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود علی‌الحساب اوراق با درآمد متغیر، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به نرخ‌های که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" گفته می‌شود و به نرخ قبل از نرخ جدید، "نرخ قبلی" گفته می‌شود. با این توصیف در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی، از زمان اعلام نرخ جدید است.

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

تبصره ۲: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۳: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد بازارگردانی است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است.

تبصره ۴: در صورتی که طبق مفاد قرارداد بازارگردانی، بانی مکلف به پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد باشد و ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان اعلام نرخ جدید نسبت به محاسبه و صدور چک‌های مابه‌التفاوت مبلغ کارمزد بازارگردانی اقدام



نماید و یا در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از چک‌های صادره در وجه بازارگردان به هر دلیل و علتی و یا عدم ثبت نزد سامانه صیاد، بانی علاوه بر اصل تعهد پرداخت، ملزم به پرداخت وجه‌التزام روزانه، معادل ۱.۵ در هزار (یک و نیم در هزار) مبالغ پرداخت‌نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات خود نیز خواهد بود.

تبصره ۵: وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد نرخ سود گواهی سپرده بانکی عام و خاص معادل ۲۵ درصد، حداقل نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت معادل ۲۳ درصد، حداقل نرخ سود علی‌الحساب اوراق با درآمد متغیر منتشر شده با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / مؤسسات اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. در صورتی که طی عمر اوراق نرخ جدید اعلام گردد، افزایش نرخ سود اسمی اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند (۲) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

■ راه‌های ارتباط با بانی:

شرکت تکران مبرد (سهامی خاص):

آدرس بانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر، خیابان هویزه، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی،

پلاک ۲۴، طبقه ۳، واحد ۶۸

کد پستی: ۱۵۳۳۶۵۵۱۳۸

تلفن: ۴۳۶۲۸ (۰۲۱)

آدرس سایت: eastcool.com

■ راه‌های ارتباط با ناشر:

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود):

آدرس ناشر: شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس سایت: sukuk.ir

■ راه‌های ارتباط با مشاور:

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص):

آدرس مشاور عرضه: شهر تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان شهدا، پلاک ۱۵، طبقه ۵

کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۶۴۱۶

تلفن: ۵۲۴۶۱۰۰۰ (۰۲۱)

آدرس سایت: firouzehasia.ir

مشاور عرضه
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
(سهامی خاص)

ناشر
شرکت واسط مالی مرداد چهارم
(با مسئولیت محدود)

بانی
شرکت تکران مبرد
(سهامی خاص)

بابک زیدی نژاد
(عضو هیئت مدیره)

مهدی آقا لطفی
(مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره)

رضا توکلی حفظ آباد
(عضو اصلی هیئت مدیره)

محمدحسین صدرایی
(رئیس هیئت مدیره)

مهرداد محمدی
(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

B. n



شماره: ۱۴۰۴-۰۹-۲۲۸۸۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



بسمه تعالی

جناب آقای چشان

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

باسلام و احترام

عطف به بند ۳ موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۸۷۳۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ و نامه شماره ۱۲۲/۱۸۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ صدور بیانیه ثبت حسابرسی شده، سرمایه شرکت تکران مبرّد از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است که این موضوع به عنوان رویداد با اهمیت شرکت تا کنون اعلام میگردد. قبلاً از همکاری آن مقام محترم کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مهرداد محمدی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

