



Date: پیوست: ندارد No: ۱۴۰۴/۳۲۴۶ شماره: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ تاریخ:



جناب آقای مرتضی چشان  
ریاست محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

موضوع: تغییر حسابرس

با سلام و احترام،

پیرو موافقت اصولی تامین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به شماره ۱۲۲/۱۸۳۹۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ آن سازمان محترم، به اطلاع می‌رساند براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ این شرکت، موسسه حسابرسی به‌منند به عنوان حسابرس سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردید. بجز موضوع فوق، رویداد تاثیرگذار و با اهمیتی پس از تاریخ بیانیه ثبت حسابرسی شده در این شرکت رخ نداده است.

علی کدخداشهریاری

مدیر عامل

شرکت دوده صنعتی پارس  
(سهامی عام)



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش حسابرس مستقل  
درباره بیانیه ثبت هیأت مدیره در خصوص  
تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
۲ و ۱	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱-۷۴	۲- گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

## گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

### گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیات مدیره

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، جریان وجوه نقد فرضی و یادداشت های همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیاتیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ سالیانه ۲۳ درصد به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت اجرای پروژه فاز ۴ طرح توسعه کارخانه تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی به جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات توصیف شده در بیانیه ثبت، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیاتیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
- ۵- در راستای رعایت الزامات مقرر در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن موارد ذیل قابل ذکر است:
  - ۵-۱- در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" باتک توسعه تعاون به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت دوده صنعتی پارس به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده، مستقل از یکدیگر می باشند و ضامن تحت کنترل بانی و یا بالعکس نمی باشد.
  - ۵-۲- مستنداتی در خصوص رعایت مفاد ماده ۹ دستورالعمل، مبنی بر اینکه بازارگردان و متعهد پذیره نویسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شده و از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند، تاکنون در دسترس این موسسه قرار نگرفته است.
  - ۵-۳- صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه بر اساس مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل، منوط به انعقاد قراردادهای لازم فی مابین ارکان انتشار اوراق مرابحه در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. تاکنون مستنداتی در خصوص انعقاد قراردادهای فی مابین با ارکان انتشار از جمله عامل فروش، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی در دسترس این موسسه قرار نگرفته است.

گزارش - بهراد مُشار

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه (ادامه)  
شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

۴-۵- به استثنای موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، این مؤسسه در چارچوب بررسی های انجام شده به مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور از جمله مفاد مواد ۴ و ۱۰ دستورالعمل در خصوص نبود اتحاد مالکیتی بانئ و فروشندگی و شرایط دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه، برخورد ننموده است.

۶- تا تاریخ این گزارش، ناشر (شرکت واسطه مالی) از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به بانئ (شرکت دوده صنعتی پارس) معرفی نگردیده لذا، در بیانیه ثبت مورد گزارش، نام ناشر مشخص نبوده و به همین دلیل بیانیه مذکور به امضای ناشر (واسطه مالی)، نرسیده است.

۷- توجه استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک های مرتبط با فعالیت بانئ، جلب می نماید.

۸- با عنایت به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قطعیت انتشار اوراق مرابحه منوط به موافقت نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس مستقل

فریده شیرازی

مجید رضا بیرجندی

شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۷

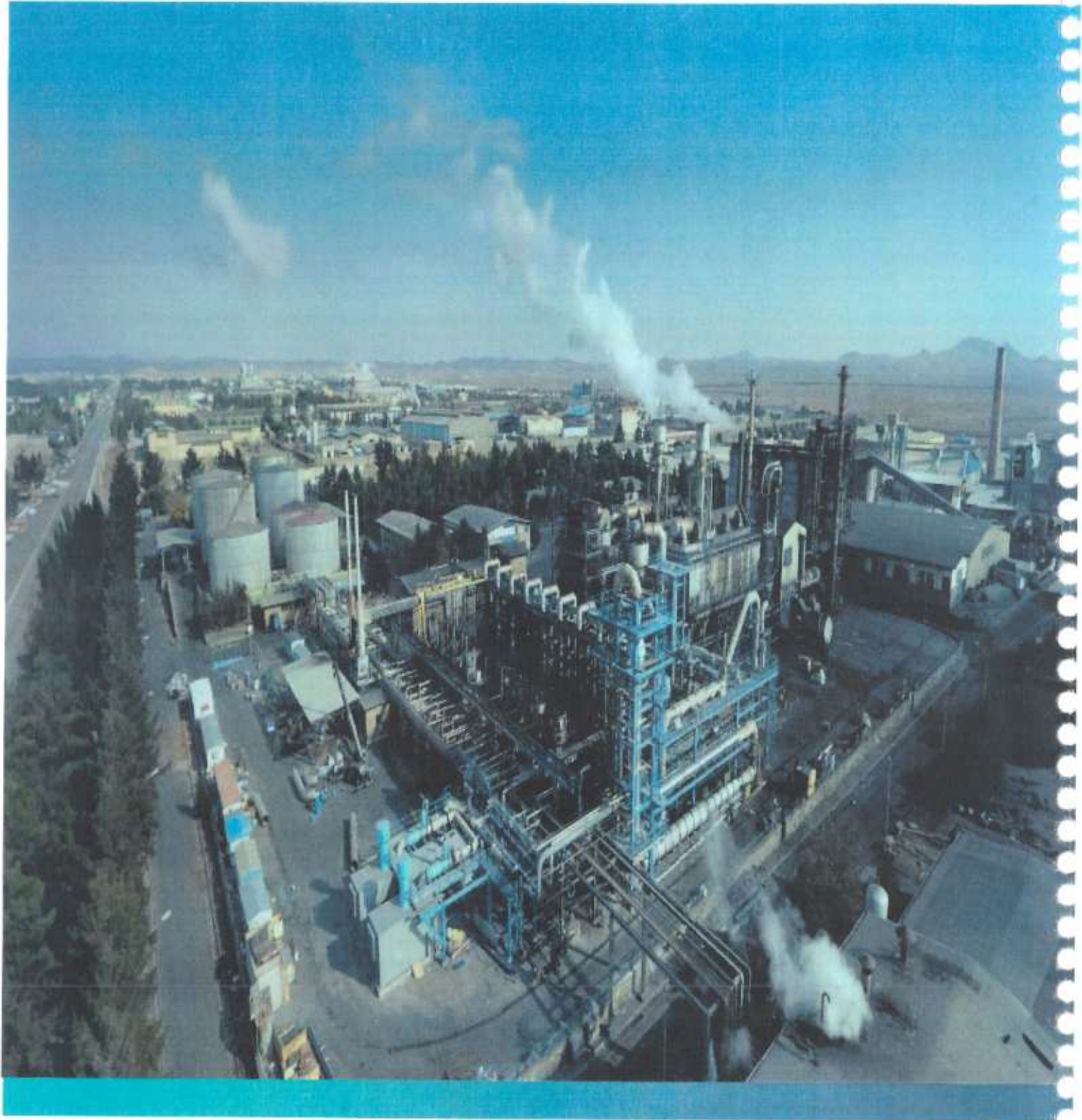
شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

**بهراد مُشار**

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

بیانیه ثبت هیات مدیره در خصوص  
تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



بیانیه ثبت اوراق مکوک مرابجه خرید ماشین آلات و تجهیزات با ضمان ثالث

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

پیوست گزارش  
بهراد منشار

ایده سعید

شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

## بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

## شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۵۵۶۴۹

آدرس (دفتر مرکزی): استان تهران - شهر تهران - خیابان آفریقا - خیابان سپیدار - شماره ۱۲  
آدرس (کارخانه): استان مرکزی - شهر ساوه - شهرک صنعتی کاوه - بلوار آزادی خیابان سیزدهم

کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۹۱۱ - شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۸۳۰۶۳

## شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [شماره ثبت]

ثبت شده در [روز / ماه / سال]

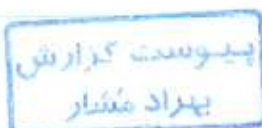
### تذکر:

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.

اردیبهشت ۱۴۰۴



شماره ثبت: ۷۷۱۴۸۰

## شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

### ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

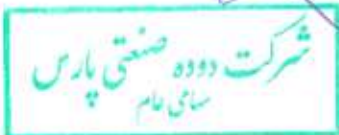
این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) 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 تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچ‌گونه اطلاعات یا 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](http://www.codal.ir) یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

این بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	امین شاکری	کرین ایران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	علی کدخداشهریاری	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	محمد نیرومندفوجانی نژادتانی	سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	هادی وگلی	صنایع لاستیکی سپند (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	محمدصادق قائم پناه	صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، وظیفه و بازنشستگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده

بجای شماره ۱: مشخصات و امضای اعضای هیئت مدیره



## فهرست مطالب

۱.	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه .....	۷
۱-۱	ساختار طرح تأمین مالی .....	۷
۱-۲	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید .....	۸
۱-۳	شرایط مرابحه .....	۱۱
۱-۴	مشخصات اوراق مرابحه .....	۱۲
۱-۵	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) .....	۱۳
۲.	مشخصات شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) .....	۱۹
۲-۱	موضوع فعالیت .....	۱۹
۲-۲	تاریخچه فعالیت .....	۱۹
۲-۳	مدت فعالیت .....	۱۹
۲-۴	سهامداران .....	۱۹
۲-۵	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل .....	۲۰
۲-۶	مشخصات حسابرس / بازرس بانی .....	۲۰
۲-۷	سرمایه بانی .....	۲۰
۲-۸	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) .....	۲۱
۲-۹	وضعیت مالی بانی .....	۲۲
۳.	جزئیات وضعیت مالی بانی .....	۲۹
۳-۱	دارایی‌های در جریان تکمیل .....	۲۹
۳-۲	پیش برداخت‌ها .....	۲۹
۳-۳	حساب‌های دریافتی .....	۳۰
۳-۴	پیش دریافت‌ها .....	۳۱
۳-۵	حساب‌های پرداختی .....	۳۱
۳-۶	درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی): .....	۳۲
۳-۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی .....	۳۳
۴.	وضعیت اعتباری بانی .....	۳۵
۴-۱	بدهی‌ها .....	۳۵
۴-۲	تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی .....	۳۶
۴-۳	بدهی‌های احتمالی .....	۳۶
۴-۴	مطالبات و ذخایر .....	۳۷

۵. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی.....  
 ۵-۱. تشریح جزئیات طرح .....  
 ۵-۲. تشریح شیوه تأمین مالی .....  
 ۵-۳. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین مالی.....
۶. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....  
 ۶-۱. پیش بینی صورت سود و زیان .....  
 ۶-۲. پیش بینی صورت وضعیت مالی .....  
 ۶-۳. پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق مرابحه .....  
 ۶-۴. پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه .....  
 ۶-۵. پیش بینی منابع و مصارف نقدینگی .....  
 ۶-۶. مفروضات پیش بینی صورت های مالی.....  
 ۶-۷. مفروضات خرید اقساطی دارایی ها .....  
 ۶-۸. مفروضات استهلاک.....
۷. عوامل ریسک.....  
 ۷-۱. ریسک های مرتبط با فعالیت بانی.....  
 ۷-۲. ریسک های مرتبط با دارندگان اوراق.....
۸. ارکان انتشار اوراق مرابحه.....  
 ۸-۱. ضامن .....  
 ۸-۲. عامل فروش اوراق .....  
 ۸-۳. عامل پرداخت .....  
 ۸-۴. متعهدین پذیره نویسی .....  
 ۸-۵. بازارگردان.....
۹. سایر نکات با اهمیت .....  
 ۹-۱. هزینه های انتشار.....
۱۰. مشخصات مشاور.....

## فهرست جداول

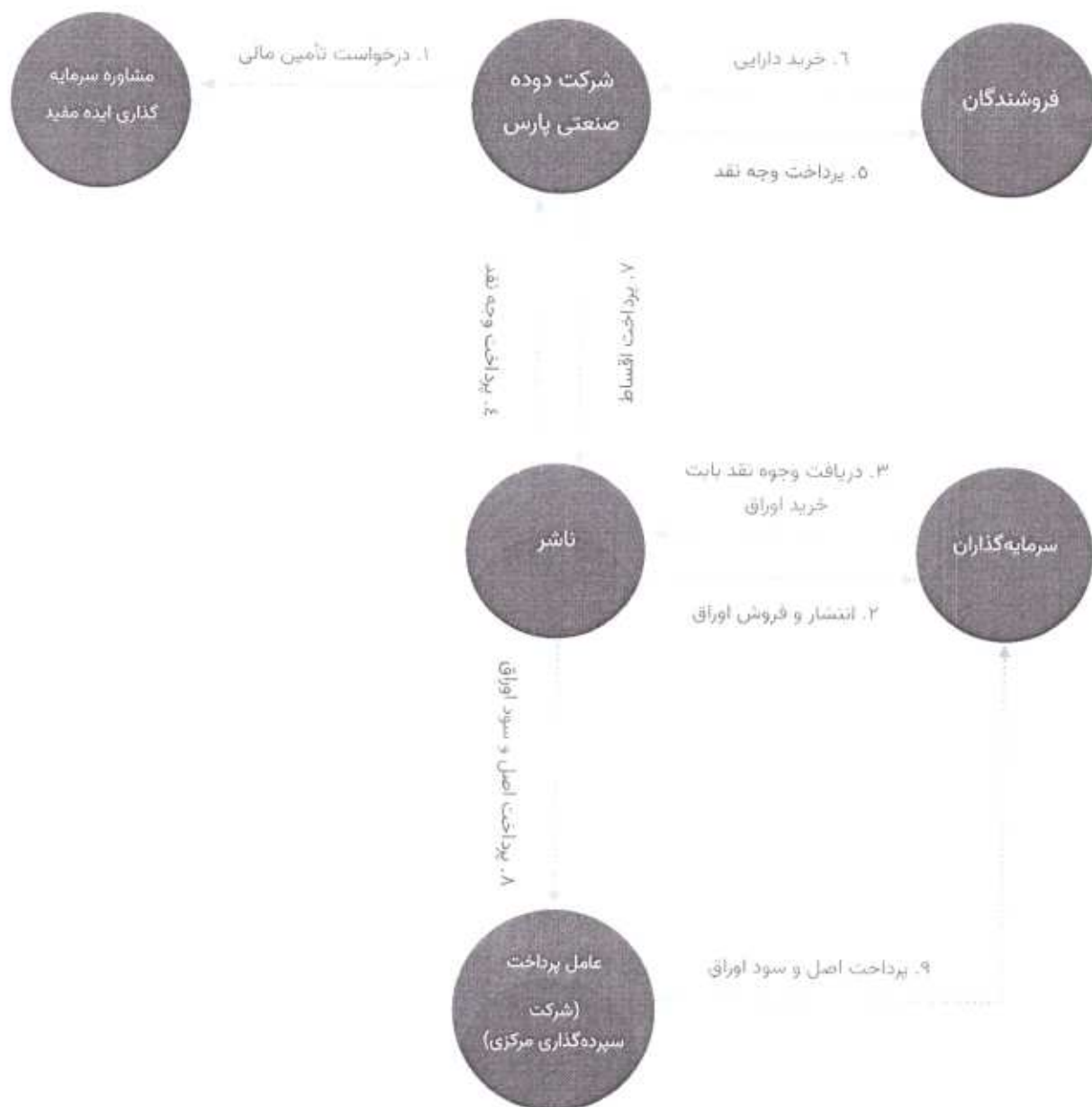
۴	جدول شماره ۱: مشخصات و امضای اعضای هیئت مدیره
۱۰	جدول شماره ۲: مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مزایحه
۱۱	جدول شماره ۳: اقسام فروش دارایی موضوع انتشار اوراق مزایحه
۱۵	جدول شماره ۴: مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مزایحه
۱۹	جدول شماره ۵: ترکیب سهامداران
۲۰	جدول شماره ۶: ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۱	جدول شماره ۷: روند افزایش سرمایه شرکت
۲۲	جدول شماره ۸: روند تقسیم سود شرکت، ۱۴۰۰-۱۴۰۲
۲۳	جدول شماره ۹: صورت سود و زیان شرکت، ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳
۲۴	جدول شماره ۱۰: صورت سود و زیان جامع شرکت، ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳
۲۷	جدول شماره ۱۱: صورت وضعیت مالی، ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳
۲۸	جدول شماره ۱۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه، ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳
۲۹	جدول شماره ۱۳: صورت جریان وجه نقد، ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳
۲۹	جدول شماره ۱۴: دارایی‌های در جریان تکمیل شرکت منتهی به تهیه گزارش
۳۰	جدول شماره ۱۵: وضعیت پیش پرداخت‌های شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۱	جدول شماره ۱۶: وضعیت حساب‌های دریافتی شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۱	جدول شماره ۱۷: وضعیت پیش دریافت‌های شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۱	جدول شماره ۱۸: وضعیت حساب‌های پرداختی شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۲	جدول شماره ۱۹: درآمد عملیاتی به تفکیک فروش به خریداران شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۳	جدول شماره ۲۰: درآمد عملیاتی به تفکیک فروش به خریداران شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۳	جدول شماره ۲۱: وضعیت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۴	جدول شماره ۲۲: مواد اولیه مصرفی به تفکیک منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۴	جدول شماره ۲۳: ظرفیت اسمی و تولید واقعی
۳۵	جدول شماره ۲۴: وضعیت تسهیلات شرکت به تفکیک
۳۵	جدول شماره ۲۵: تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود و کارمزد
۳۵	جدول شماره ۲۶: تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت
۳۵	جدول شماره ۲۷: تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه
۳۶	جدول شماره ۲۸: مخارج تکمیل پروژه‌های شرکت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۶	جدول شماره ۲۹: بدهی‌های احتمالی، ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷	جدول شماره ۳۰: مطالبات، ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷	جدول شماره ۳۱: دریافتی‌های بخاری کوتاه مدت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۹	جدول شماره ۳۲: دریافتی‌های غیرتجاری، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۰	جدول شماره ۳۳: تشریح جزئیات طرح، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۲	جدول شماره ۳۴: سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین مالی
۴۳	جدول شماره ۳۵: پیش بینی صورت سود زیان در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۴	جدول شماره ۳۶: پیش‌بینی صورت وضعیت مالی در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۵	جدول شماره ۳۷: پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۶	جدول شماره ۳۸: پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۷	جدول شماره ۳۹: پیش‌بینی منابع و مصارف در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۸	جدول شماره ۴۰: پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۸	جدول شماره ۴۱: پیش‌بینی مقدار تولید در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۸-۱۴۰۴

۴۲	جدول شماره ۴۲: پیش‌بینی مقدار فروش در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۸
۴۳	جدول شماره ۴۳: پیش‌بینی قیمت محصولات در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۸
۴۴	جدول شماره ۴۴: پیش‌بینی مبلغ فروش در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۸
۴۵	جدول شماره ۴۵: هزینه مواد مستقیم مصرفی در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴ - ۱۴۰۸
۴۶	جدول شماره ۴۶: هزینه دستمزد مستقیم و تعداد پرسنل در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴ - ۱۴۰۸
۴۷	جدول شماره ۴۷: پیش‌بینی هزینه سربار در حال انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴ - ۱۴۰۸
۴۸	جدول شماره ۴۸: پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴ - ۱۴۰۸
۴۹	جدول شماره ۴۹: پیش‌بینی هزینه اداری، عمومی و فروش در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴ - ۱۴۰۸
۵۰	جدول شماره ۵۰: پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات کوتاهمدت شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴ - ۱۴۰۸
۵۱	جدول شماره ۵۱: پیش‌بینی بازپرداخت اصل اوراق مرابحه در حالت انتشار، ۱۴۰۳-۱۴۰۸
۵۲	جدول شماره ۵۲: پیش‌بینی کل تسهیلات و اوراق مرابحه در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۸
۵۳	جدول شماره ۵۳: پیش‌بینی دارایی‌های مشهود در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۸
۵۴	جدول شماره ۵۴: پیش‌بینی دارایی‌های نامشهود در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۸
۵۵	جدول شماره ۵۵: اقساط خرید دارایی
۵۶	جدول شماره ۵۶: روش مستهلک سازی و عمر دارایی‌ها
۵۷	جدول شماره ۵۷: پیش‌بینی هزینه استهلاک دارایی‌ها در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۸
۵۸	جدول شماره ۵۸: روند افزایش سرمایه ضامن
۵۹	جدول شماره ۵۹: صورت سود و زیان ضامن، ۱۴۰۰-۱۴۰۲
۶۰	جدول شماره ۶۰: صورت سود و زیان جامع ضامن، ۱۴۰۰-۱۴۰۲
۶۱	جدول شماره ۶۱: صورت وضعیت مالی ضامن، ۱۴۰۰-۱۴۰۳
۶۲	جدول شماره ۶۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه ضامن، ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
۶۳	جدول شماره ۶۳: صورت جریان وجه نقد ضامن، ۱۴۰۰-۱۴۰۲
۶۴	جدول شماره ۶۴: هزینه‌های انتشار
۶۵	جدول شماره ۶۵: مشخصات مشاور

## ۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

### ۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) 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.



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

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور اجرای پروژه فاز ۴ طرح توسعه کارخانه و به شرح جدول زیر:

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	نام فروشنده	محل تأمین داخلی / وارداتی
۱	Air-Preheater	عدد	۱	۶۱۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	رسیپنا صنعت آراین (با مسئولیت محدود)	وارداتی
۲	Micro Pulverizer	عدد	۱	۱۲۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	رسیپنا صنعت آراین (با مسئولیت محدود)	وارداتی
۳	Dryer & Combustor	یکج	۱	۸۳۸,۶۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۸۳,۳۰۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۴	Dryer Stack Fabrication	عدد	۱	۸۷,۲۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۶۶۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۵	Discharge Rotary Screen	عدد	۱	۲۱,۹۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۳,۶۶۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۶	Tail-gas burner	عدد	۱	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۷	Natural gas burner	عدد	۱	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۸	BMS	عدد	۱	۳۶,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۹	Heat up/Ignitor/Pilot burners	عدد	۱	۳۹,۵۸۸,۱۲۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۸,۱۲۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۱۰	Combustion Air fan	عدد	۱	۶۷,۶۵۲,۵۶۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۵۶۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۱۱	Purge gas (vapor) fan Product	عدد	۱	۷۳,۳۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۹,۲۲۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۱۲	Filter	عدد	۴	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماگان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۳	Agglomerator	عدد	۱	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماگان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۴	Oil Pre-Heater	عدد	۱	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماگان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۵	Venturi Scrubber	عدد	۱	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماگان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۶	Reactor	عدد	۱	۱۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماگان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۷	MV Panel	یکج	۱	۱۴,۳۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۱,۱۲۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۸	LV Panel	یکج	۱	۶۶,۴۲۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۴,۳۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۹	Control Panel	یکج	۱	۲۰۴,۳۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۹,۴۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۰	Jet Valve Panel	یکج	۱	۲۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۱	Work station	یکج	۱	۸,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۲	Control Cable	یکج	۱	۰,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۰	۰,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۳	Server	یکج	۱	۵,۴۵۱,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۲۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۴	UPS	یکج	۱	۲,۶۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۱۲۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۵	CCTV	یکج	۱	۴۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۶	Power Cable	یکج	۱	۱۰,۷۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۲۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۷	Bulk Material	یکج	۱	۲۲,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۸	Name Plate	یکج	۱	۷۶۲,۸۴۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	نام فروشنده	محل تأمین داخلی / وارداتی
۳۹	Cable Gland	پکیج	۱	۴,۴۷۰,۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۱۸۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۰	Pressure Gauge / Transmitter	پکیج	۱	۳۰۸,۴۷۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۷۶,۷۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۳۱	Temp. Element	پکیج	۱	۳۰,۲۴۳,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۳,۷۷۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۲	Orifice	پکیج	۱	۲,۸۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۶۰۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۳	Venturi	پکیج	۱	۱۳,۳۳۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۴,۸۸۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۴	Ball On/off Valve	پکیج	۱	۵۱,۰۷۶,۷۴۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۶,۷۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۵	Level Switch	پکیج	۱	۱۸,۷۸۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۰۸۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۶	Globe On/off Valve	پکیج	۱	۲,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۷	Regulator Valve	پکیج	۱	۲۹,۷۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۰,۵۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۸	Level Transmitter	پکیج	۱	۱۰,۶۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۳۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۹	Butterfly Control Valve	پکیج	۱	۵۱,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۰	Globe Control Valve	پکیج	۱	۱۰۴,۹۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۲,۴۸۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۱	Magnetic Flow Meter	پکیج	۱	۱۶,۰۶۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۹,۵۶۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۲	Jet Valve	پکیج	۱	۲۴,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۳	Flow Switch	پکیج	۱	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۴	Flow Meter	پکیج	۱	۶۵,۶۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۲,۴۰۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۴۵	Vent Valve	پکیج	۱	۶۰,۳۸۶,۸۳۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۶,۸۳۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۴۶	Manifold Valve	پکیج	۱	۲۱,۶۱۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۸,۴۸۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۴۷	Knife Valve	پکیج	۱	۱۰۶,۶۸۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۳,۷۲۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۸	Rotameter	پکیج	۱	۱,۹۰۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۶۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۹	Annubar	پکیج	۱	۶,۰۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۹۸۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۰	Speed Switch	پکیج	۱	۸۰۶,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۶,۵۲۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۱	Analyzer Transmitter	پکیج	۱	۱۲,۳۴۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۶۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۲	HMI	پکیج	۱	۳,۴۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۹۴۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۳	سایر تجهیزات	پکیج	۱	۱,۳۱۹,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۴	Combustor	عدد	۱	۱۰۰,۳۰۰,۳۹۵,۲۵۷	۱۰۰,۳۰۰,۳۹۵,۲۵۷	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۵	Water Cooled Choke	عدد	۱	۴۰,۰۷۹,۰۵۱,۳۸۳	۴۰,۰۷۹,۰۵۱,۳۸۳	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۶	Pelletizer	عدد	۱	۹۰,۹۵۲,۷۷۷,۲۷۳	۹۰,۹۵۲,۷۷۷,۲۷۳	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۷	Carbon Black Feeder	عدد	۱	۳۲,۷۶۸,۷۷۶,۷۰۴	۳۲,۷۶۸,۷۷۶,۷۰۴	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۸	Dryer Inlet Chute	عدد	۱	۲۱,۵۸۱,۰۲۷,۶۶۸	۲۱,۵۸۱,۰۲۷,۶۶۸	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۹	Burner & Lance	پکیج	۱	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۶۰	Electrical Cable	پکیج	۱	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کابل منال (سهامی خاص)	داخلی
۶۱	Tray & Lader	پکیج	۱	۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	سینکا الکتریک (سهامی خاص)	داخلی
۶۲	LCP	پکیج	۱	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی شمال پیروز (سهامی خاص)	داخلی

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (نام ناشر) (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	نام فروشنده	محل تامین داخلی / وارداتی
۶۳	Lighthing	پکیج	۱	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ماری نور (سهامی خاص)	داخلی
۶۴	Instrument Cable	پکیج	۱	۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کابل مثال (سهامی خاص)	داخلی
۶۵	Air conveying to Filter Fan	عدد	۱	۷۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی منگان (سهامی خاص)	داخلی
۶۶	Dedusting Fan	عدد	۱	۵۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی منگان (سهامی خاص)	داخلی
۶۷	Tail gas booster fan	عدد	۱	۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی منگان (سهامی خاص)	داخلی
۶۸	Heater	عدد	۱	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	یاکمن (سهامی خاص)	داخلی
				۴,۶۹۸,۱۰۴,۲۳۶,۲۸۵	۵,۰۶۰,۸۰۴,۲۳۶,۲۸۵		
							مجموع

جدول شماره ۳: مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه

از مجموع مبلغ فوق معادل ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق انتشار اوراق و مابقی از منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد.

۲) ارزش دارایی: ارزش روز دارایی‌های مذکور ۵,۰۶۰,۸۰۴ میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذکر است از مبلغ یاد شده، مبلغ ۲,۹۵۱,۱۵۷ میلیون ریال از طریق واردات تامین خواهد شد که با نرخ تبدیل ریال به یورو به ریال (۷۸۰,۰۰۰ ریال) معادل ۳۷,۸۳۵,۳۴۹ یورو در محاسبات لحاظ شده است.

۳) مستندات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شامل پیش‌فاکتورهای صادره از سوی فروشندگان می‌باشد.

موعد زمانی تحویل دارایی‌ها: با توجه به رویه عملیاتی شرکت پیش‌بینی می‌شود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت به شرح جدول شماره ۲ از تاریخ انتشار اوراق و ولریز وجوه از سوی ناشر به مدت ۶ ماه از فروشندگان تحویل گرفته می‌شود.

### ۱-۳. شرایط مرابحه

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

مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

ردیف	تاریخ	تعداد روزهای سال	اصل	مجموع قسط هر ورقه (ریال)	مجموع مبلغ هر قسط (ریال)
	۱۴۰۴/۳/۱		۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*
شروع عمر اوراق					
قسط اول	۱۴۰۴/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط دوم	۱۴۰۴/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط سوم	۱۴۰۴/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۳	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط چهارم	۱۴۰۵/۳/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط پنجم	۱۴۰۵/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط ششم	۱۴۰۵/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط هفتم	۱۴۰۵/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۳	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط هشتم	۱۴۰۶/۳/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط نهم	۱۴۰۶/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط دهم	۱۴۰۶/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۳	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط دوازدهم	۱۴۰۷/۳/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط سیزدهم	۱۴۰۷/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط چهاردهم	۱۴۰۷/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط پانزدهم	۱۴۰۷/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۳	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۸/۳/۱	۳۶۵	*	۱,۰۵۷,۳۴۲	۵,۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
<b>مجموع</b>				<b>۱,۹۲۰,۰۰۰</b>	<b>۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

\* جدول شماره ۱۳ اقساط فروش - بانی، توضیح انتشار اوراق مرابحه

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره بر اساس 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 تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) 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 شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) پرداخت خواهد نمود.

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید ماشین آلات و تجهیزات
  - (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
  - (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
  - (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مطالبات به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (معادل ۴۸ ماه).
  - (۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
  - (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: تقریباً ۱۴۰۴/۰۳/۰۱.
  - (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری.
  - (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابل معامله در بازار بورس تهران.
- خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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 بر اساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد:
- (۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار (به روش حراج).
  - (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ◀ ناشر: شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)،
- ◀ ضامن: بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) (ضمانت‌کننده بازپرداخت اصل و فرع اوراق)،
- ◀ حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد منار (حسابداران رسمی)،
- ◀ عامل فروش: شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)،
- ◀ عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- ◀ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید،
- ◀ متعهد پذیرهنویسی: متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت حامی دوم مفید به میزان ۹۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص) به میزان ۱۰ درصد از حجم کل اوراق معادل ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)،

۵-۱. رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)

◀ وکالت نهاد واسط

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

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

مشخصات دارایی: خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور اجرای پروژه فاز ۴ طرح توسعه به شرح جدول زیر:

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	نام فروشنده	محل تأمین داخلی / وارداتی
۱	Air-Preheater	عدد	۱	۶۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	رسیپنا صنعت آرین (با مسئولیت محدود)	وارداتی
۲	Micro Pulverizer	عدد	۱	۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	رسیپنا صنعت آرین (با مسئولیت محدود)	وارداتی
۳	Dryer & Combustor	پکج	۱	۸۳۸,۶۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۸۳,۳۰۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۴	Dryer Stack Fabrication	عدد	۱	۸۷,۲۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۶۶۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۵	Discharge Rotary Screen	عدد	۱	۲۱,۹۹۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۳,۶۶۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۶	Tail-gas burner	عدد	۱	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۷	Natural gas burner	عدد	۱	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۶,۵۴۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۸	BMS	عدد	۱	۳۶,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	نام فروشنده	محل تأمین داخلی / وارداتی
۹	Heat up/Ignitor/Pilot burners	عدد	۱	۳۹,۵۸۸,۱۲۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۸,۱۲۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۱۰	Combustion Air fan	عدد	۱	۴۷,۶۵۲,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۲,۵۴۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۱۱	Purge gas (vapor) fan Product	عدد	۱	۷۳,۳۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۱,۴۲۰,۰۰۰	ماتریس (سهامی خاص)	وارداتی
۱۲	Filter	عدد	۴	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماکان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۳	Agglomerator	عدد	۱	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماکان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۴	Oil Pre-Heater	عدد	۱	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماکان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۵	Venturi Scrubber	عدد	۱	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماکان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۶	Reactor	عدد	۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه پرداز ماکان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۷	MV Panel	پکیج	۱	۱۴,۹۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۱۲۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۸	LV Panel	پکیج	۱	۹۶,۴۲۴,۳۸۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۴,۳۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۱۹	Control Panel	پکیج	۱	۲۰۴,۳۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۹,۴۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۰	Jet Valve Panel	پکیج	۱	۲۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۱	Work station	پکیج	۱	۸,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۲	Control Cable	پکیج	۱	۲,۷۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۶۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۳	Server	پکیج	۱	۵,۴۵۱,۴۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۴۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۴	UPS	پکیج	۱	۲,۶۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۱۲۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۵	CCTV	پکیج	۱	۴۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۶	Power Cable	پکیج	۱	۱۰,۷۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۲۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۷	Bulk Material	پکیج	۱	۲۲,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۸	Name Plate	پکیج	۱	۷۶۲,۸۴۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۲۹	Cable Gland	پکیج	۱	۴,۴۷۰,۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۱۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۰	Pressure Gauge / Transmitter	پکیج	۱	۳۰۸,۴۷۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۷۶,۷۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۳۱	Temp. Element	پکیج	۱	۳۰,۲۴۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۳,۷۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۲	Orifice	پکیج	۱	۲,۸۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۹۰۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۳	Venturi	پکیج	۱	۱۳,۳۳۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۴,۸۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۴	Ball On/off Valve	پکیج	۱	۵۱,۰۷۶,۷۴۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۶,۷۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۵	Level Switch	پکیج	۱	۱۸,۷۸۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۰۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۶	Globe On/off Valve	پکیج	۱	۲,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۷	Regulator Valve	پکیج	۱	۲۹,۷۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۰,۵۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۸	Level Transmitter	پکیج	۱	۱۰,۰۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۳۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۳۹	Butterfly Control Valve	پکیج	۱	۵۱,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۰	Globe Control Valve	پکیج	۱	۱۰۲,۹۲۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۳,۴۸۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۱	Magnetic Flow Meter	پکیج	۱	۱۶,۰۶۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۹,۵۴۰,۰۰۰	نارون ایستاتیس ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	نام فروشنده	محل تأمین داخلی / وارداتی
۴۲	Jet Valve	پکیج	۱	۲۴,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۳	Flow Switch	پکیج	۱	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۴	Flow Meter	پکیج	۱	۹۵,۶۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۱۳,۴۰۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۴۵	Vent Valve	پکیج	۱	۶۰,۳۸۶,۸۲۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۶,۸۲۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۴۶	Manifold Valve	پکیج	۱	۲۱,۶۱۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۸,۴۸۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۴۷	Knife Valve	پکیج	۱	۱۰۶,۶۸۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۳,۷۲۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۸	Rotameter	پکیج	۱	۱,۶۰۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۶۴۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۴۹	Annubar	پکیج	۱	۶,۰۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۹۸۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۰	Speed Switch	پکیج	۱	۸۰۶,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۶,۵۲۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۱	Analyzer Transmitter	پکیج	۱	۱۲,۳۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۹۴۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۲	HMI	پکیج	۱	۳,۴۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۹۴۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۳	سایر تجهیزات	پکیج	۱	۱,۳۱۹,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	داخلی
۵۴	Combustor	عدد	۱	۱۰۰,۳۰۰,۳۹۵,۲۵۷	۱۰۰,۳۰۰,۳۹۵,۲۵۷	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۵	Water Cooled Choke	عدد	۱	۴۰,۰۷۹,۰۵۱,۳۸۳	۴۰,۰۷۹,۰۵۱,۳۸۳	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۶	Pelletizer	عدد	۱	۹۰,۹۵۲,۷۷۷,۲۷۳	۹۰,۹۵۲,۷۷۷,۲۷۳	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۷	Carbon Black Feeder	عدد	۱	۳۲,۲۶۸,۷۷۴,۷۰۴	۳۲,۲۶۸,۷۷۴,۷۰۴	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۸	Dryer Inlet Chute	عدد	۱	۲۱,۵۸۱,۰۳۷,۶۶۸	۲۱,۵۸۱,۰۳۷,۶۶۸	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۵۹	Burner & Lance	پکیج	۱	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نارون ایستامیر ایرانیان (بامسئولیت محدود)	وارداتی
۶۰	Electrical Cable	پکیج	۱	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کابل متال (سهامی خاص)	داخلی
۶۱	Tray & Lader	پکیج	۱	۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	سینکا الکتریک (سهامی خاص)	داخلی
۶۲	LCP	پکیج	۱	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی شمال پیروز (سهامی خاص)	داخلی
۶۳	Lighthing	پکیج	۱	۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عازی نور (سهامی خاص)	داخلی
۶۴	Instrument Cable	پکیج	۱	۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کابل متال (سهامی خاص)	داخلی
۶۵	Air conveying to Filter Fan	عدد	۱	۷۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی منگان (سهامی خاص)	داخلی
۶۶	Dedusting Fan	عدد	۱	۵۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی منگان (سهامی خاص)	داخلی
۶۷	Tall gas booster fan	عدد	۱	۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی منگان (سهامی خاص)	داخلی
۶۸	Heater	عدد	۱	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکمن (سهامی خاص)	داخلی
				<b>مجموع</b>	<b>۴,۶۹۸,۱۰۴,۲۳۶,۲۸۵</b>	<b>۵,۰۶۰,۸۰۴,۲۳۶,۲۸۵</b>	

جدول شماره ۴: مشخصات ذراتی موضوع انتشار اوراق مرابحه

از مجموع مبلغ فوق معادل ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق و مابقی از منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

ارزش دارایی: ارزش روز دارایی‌های مذکور ۵,۰۶۰,۸۰۴ میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذکر است از مبلغ یاد شده، مبلغ ۲,۹۵۱,۱۵۷ میلیون ریال از طریق واردات تأمین خواهد شد که با نرخ تبدیل ریال به یورو به ریال (۷۸۰,۰۰۰ ریال) معادل ۳۷,۸۳۵,۳۴۹ یورو در محاسبات لحاظ شده است.

(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 دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

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

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

◀ اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

◀ مصالحه و سازش،

◀ ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ظرف و استرداد سند،

◀ تعیین جاعل،

◀ ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

◀ توکیل به غیر،

◀ تعیین مصدق و کارشناس،

◀ دعوای خسارت،

◀ استرداد دادخواست یا دعوا،

◀ جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

◀ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

◀ دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

◀ ادعای اعسار،

◀ درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

◀ قبول یا رد سوگند.

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

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

#### ◀ کارمزد وکالت

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

#### ◀ تعهدات شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مربایه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مربایه در همه حال.

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)، به دارندگان ورقه مربایه در سررسیدهای مقرر.

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

#### ◀ تعهدات بانی

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، یا مشخصات مذکور در ماده (۲) این قرارداد بر عهده بانی می‌باشد.

(۲) کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می‌باشد.

(۳) ضمانت درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متصامناً مکلف‌اند ضمن استرداد تمین، کلیه غرامات حاصله به مآخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که تمین به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.

(۴) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی، اجرائی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

(۵) بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.

(۶) تخلف توانان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادهای جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.

(۷) بانی مسئول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

(۸) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری و جوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.

(۹) بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.

(۱۰) خرید تدریجی کالا توسط بانی با استفاده از جوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلااشکال می‌باشد. در صورت سرمایه‌گذاری و جوه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود یا در بانک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.

(۱۱) بانی متعهد است تا نسبت به انجام مرابحه کالا با شرایط تعیین شده، حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان نرخ وجه التزام معادل ۲۹ درصد سالانه به ازای هر روز نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

#### ◀ تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

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

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

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

#### ◀ نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

#### ◀ سایر موارد

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

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه جوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه جوه (سهامی عام) وصی وی در اعمال اختیارات حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

## ۲. مشخصات شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

### ۲-۱. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از: تأسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونه فعالیت تولیدی، بازرگانی که به نحوی با موضوع فعالیت شرکت ارتباط داشته باشد و همچنین مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود. ضمناً به استناد صورتنجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ و ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ به ترتیب انجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز در چهارچوب مقررات و قوانین جاریه کشور و ارائه خدمات آزمایشگاهی مستقل براساس استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO در بند ۴ موضوع شرکت، در اساسنامه اضافه گردیده است.

### ۲-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۵۹۵ در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۶۳ تأسیس گردیده و تحت شماره ۵۵۶۴۹ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده که طی سال‌های ۱۳۶۵ لغایت ۱۴۰۲ طی ۱۱ مرحله به مبلغ ۵,۵۹۳ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۲۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان آفریقا - خیابان سپیدار - شماره ۱۲ و کارخانه آن در ساوه شهر صنعتی کاوه - بلوار آزادی خیابان سیزدهم واقع شده است. شماره اقتصادی شرکت ۴۱۳۷۴۶۵۳۴۹۹ است.

### ۲-۳. مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

### ۲-۴. سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کرین ایران	سهامی عام	۱۲۶۳۱	۱۶۴۰۱۱۸۸۲۷	۲,۴۴۷,۵۱۰,۱۸۸	۴۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامی عام	۸۹۲۴۵	۱۶۱۳۳۶۲۳۶	۸۱۳,۲۷۹,۱۶۱	۲۰
صندوق بازنشستگی، از کارافتادگی، وظیفه و بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	سهامی عام	۹۹۵۵	۱۶۳۰۳۷۵۷۰	۷۸۷,۶۲۲,۲۱۸	۱۴
سایر (کمتر از ۱٪)	مختلف			۱,۲۲۸,۰۹۶,۵۹۳	۲۲
<b>جمع</b>				<b>۵,۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

جدول شماره ۱۵ ترکیب سهامداران

## ۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می باشد:

نام اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
کریم ایران (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	اسین شاگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	غیرموظف
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	علی کدخداشهریاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	موظف
سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	محمد نیرومندقوچانی نژادلانی	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	موظف
صنایع لاستیکی سپند (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	هادی وکبلی	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	غیرموظف
صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، وظیفه و بازنشستگی کارکنان بانک های ملی و اقدام شده	عضو هیئت مدیره	محمدصادق قائم پناه	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	غیر موظف

جدول شماره ۹ شرکت سهامی هیئت مدیره

## ۲-۶. مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸، موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی بهراد مشار بوده است.

## ۲-۷. سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۵,۵۹۳,۵۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵,۵۹۳,۵۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۷/۰۵/۲۸	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۵,۴۷۸	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۹۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۴۸۸٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

جدول شماره ۱۰ روند افزایش سرمایه شرکت

## ۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

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

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
سود و زیان واقعی هر سهم (ریال)	۲,۹۸۰	۱,۹۳۶	۷۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۷۵۰	۱,۸۰۰	۷۰۰
درصد تقسیم سود	۹۲٪	۹۳٪	۹۰٪
سرمایه (میلیون ریال)	۴۷۴,۵۲۲	۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰

جدول شماره ۸. روند تقسیم سود شرکت، ۱۴۰۰-۱۴۰۲

## ۹-۲. وضعیت مالی بانی

صورت‌های مالی بانی شامل صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال اخیر به شرح زیر است.

◀ صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد افزایش/کاهش سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲	۱۴۰۳ (حسابرسی شده)	۱۴۰۲ (حسابرسی شده)	۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	۱۴۰۰ (حسابرسی شده)	
۳۴٪	۲۳,۳۷۲,۶۰۰	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۱۰,۳۱۵,۵۵۵	۸,۳۱۰,۱۲۹	درآمدهای عملیاتی
۶۸٪	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	(۱۲,۱۳۲,۹۵۲)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱٪	۵,۴۲۱,۲۱۳	۵,۳۶۱,۲۳۷	۲,۲۴۹,۸۱۹	۱,۷۳۳,۴۵۸	سود ناخالص
۶۸٪	(۶۶۵,۲۲۰)	(۳۹۵,۲۶۷)	(۲۱۵,۸۸۴)	(۱۶۳,۸۴۷)	هزینه اداری، عمومی و فروش
۲۹۶٪	۷۲۲,۲۵۵	۱۸۲,۳۹۲	۹۱,۷۳۹	۱۱۵,۵۰۲	سایر درآمدها
۰٪	۰	۰	(۵۸,۶۱۴)	۰	سایر هزینه ها
۶٪	۵,۴۷۸,۲۴۸	۵,۱۲۸,۳۶۲	۲,۰۶۷,۰۶۰	۱,۶۸۵,۱۱۳	سود عملیاتی
(۳۵٪)	(۸۶,۳۱۵)	(۱۳۲,۲۷۷)	(۱۳,۳۹۳)	(۱۲,۴۰۳)	هزینه‌های مالی
۹۳۷٪	(۷۰,۶۷۵)	(۶,۸۱۷)	(۱۲,۸۶۸)	۱۷,۱۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶٪	۵,۳۲۱,۲۵۸	۵,۰۰۹,۰۶۸	۲,۰۴۰,۷۹۹	۱,۶۸۸,۰۸۴	سود قبل از مالیات
(۲۶٪)	(۵۱۴,۴۰۰)	(۶۹۴,۰۲۹)	(۲۰۹,۷۱۸)	(۲۸۲,۴۸۵)	مالیات بر درآمد
۱۱٪	۴,۸۰۶,۸۵۸	۴,۳۱۵,۰۳۹	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱,۴۰۵,۵۹۹	سود خالص
(۱۶٪)	۱۴۹	۱۷۶	۱۴۸	۱۵۱	نسبت دارایی جاری به بدهی جاری
۲۹٪	۰/۳۶	۰/۲۸	۰/۴۶	۰/۵۰	نسبت بدهی به دارایی
۳٪	۲,۸۸۱,۷۴۹	۲,۸۰۶,۴۹۷	۷۳۳,۵۹۳	۱,۳۳۳,۶۱۰	سرمایه در گردش
۱۱۹٪	۷۷	۳۵	۴۰	۳۱	دوره وصول مطالبات (در صورت فروش نسبه)
(۱٪)	۰/۹	۰/۹	۵/۳	۱/۵	نسبت مبلغ اوراق به سرمایه
(۱٪)	۰/۹	۰/۹	۵/۳	۱/۵	نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه
(۸٪)	۰/۵	۰/۵	۱/۵	۲/۲	نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام
(۸٪)	۰/۵	۰/۵	۱/۵	۲/۲	نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام
۱۱٪	۴/۱۸	۳/۷۵	۱/۵۹	۱/۴	نسبت سودخالص به سود سالیانه اوراق
(۲۴٪)	۲۳٪	۳۸/۶۰٪	۲۸/۴۰٪	۲۸/۹۰٪	حاشیه سود ناخالص
(۲۰٪)	۲۳٪	۳۹/۴۰٪	۱۸/۷۰٪	۳۰/۳۰٪	حاشیه سود عملیاتی
(۱۷٪)	۲٪	۲۰/۷۰٪	۱۶/۶۰٪	۱۶/۶۰٪	حاشیه سود خالص

معدون شماره ۱، صورت سود و زیان شرکت، ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳

صورت سود و زیان جامع

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد افزایش/کاهش سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲	۱۴۰۳ (حسابرسی شده)	۱۴۰۲ حسابرسی شده	۱۴۰۱ حسابرسی شده	۱۴۰۰ حسابرسی شده
۱۱٪	۴,۸۰۹,۸۵۸	۴,۳۱۵,۰۳۹	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱,۴۰۵,۵۹۹
				سودخالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
(۱۰۰٪)	*	۴,۲۸۷,۵۰۰	۳۵۶,۰۰۰	*
(۴۴٪)	۴,۸۰۹,۸۵۸	۸,۶۰۲,۵۳۹	۲,۱۸۷,۰۸۱	۱,۴۰۵,۵۹۹
				سود جامع

جدول شماره ۱۰: سود و زیان جامع شرکت، «» از ۱۴۰۳

- ◀ درآمدهای عملیاتی شرکت طی یکسال گذشته رشد ۳۴٪ را تجربه نموده است که ناشی از رشد ۶٪ درصدی مقدار فروش و ۲۵٪ درصدی در نرخ تمامی محصولات شرکت است.
- ◀ عمده رشد ۴۸٪ بهای تمام شده، ناشی از افزایش در مبلغ مواد مصرفی ناشی از افزایش در نرخ خرید و نیز افزایش میزان تولید شرکت نسبت به سال قبل می باشد. علاوه بر آن هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت در یکسال گذشته رشد ۶۸٪ درصدی داشته که عمدتاً ناشی از رشد حقوق و دستمزدها، افزایش در هزینه های حمل و نقل و هزینه های ترخیص ناشی از رشد صادرات محصول و نرخ خدمات می باشد.
- ◀ سایر درآمدهای عملیاتی شرکت نیز در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۹۶٪ را به ثبت رسانده که عمدتاً ناشی از رشد سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی و همچنین افزایش درآمد فروش پالت و بسته بندی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش مقدار فروش و همچنین اعمال هزینه های فوق به صورت جداگانه در فاکتورهای فروش می باشد.
- ◀ هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۳ کاهش ۳۵٪ داشته که عمده این کاهش ناشی از کاهش تسهیلات دریافتی شرکت می باشد.
- ◀ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال ۱۴۰۲ رشد ۹۳۷٪ داشته که عمدتاً ناشی از خسارت تأخیر نادیده در حق شرکت مهر آذین یویا سپند بوده است.

صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد افزایش/کاهش سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲	۱۴۰۳ (حسابرسی شده)	۱۴۰۲ (حسابرسی شده)	۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	۱۴۰۰ (حسابرسی شده)	
۹٪	۸,۰۷۷,۱۵۷	۷,۳۸۴,۰۳۴	۲,۵۸۸,۹۷۶	۱,۳۱۶,۰۶۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۹۵٪	۱۵,۶۶۶	۴,۷۷۱	۱,۲۹۱	۱,۴۷۳	دارایی‌های نامشهود
۰٪	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۹٪	۴,۲۲۲	۲,۶۴۸	۳,۹۴۰	۱,۲۰۵	دریافتی‌های بلند مدت
۵۸۹٪	۱۱۹,۸۱۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۱٪	۸,۲۶۰,۹۸۰	۷,۴۳۶,۰۱۶	۲,۶۳۹,۳۳۲	۱,۲۶۳,۸۶۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
(۶٪)	۲۶۵,۲۰۴	۲۸۲,۸۴۷	۱۵۳,۳۹۶	۳۱۲,۱۷۸	سفرها و پیش‌پرداخت‌ها
(۴٪)	۱,۹۱۸,۰۶۱	۱,۹۹۶,۰۷۶	۸۱۰,۷۶۶	۸۷۱,۰۴۲	موجودی مواد و کالا
۷۳٪	۴,۹۰۶,۹۷۱	۲,۸۲۹,۱۰۵	۱,۷۵۳,۶۸۰	۱,۳۸۹,۹۷۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۵۳٪)	۲۰۰,۱۷۲	۴۳۰,۱۴۰	۱۹۱	۴۹,۹۸۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۵٪	۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۷۱	۶۱۵,۹۱۵	۷۱۳,۸۰۴	موجودی نقد
۳۵٪	۸,۸۱۸,۳۹۱	۶,۵۱۲,۲۸۹	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳,۳۳۶,۹۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۷٪	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۳۸	جمع دارایی‌ها
۰٪	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲	سرمایه
۰٪	"	"	"	۴۳۷,۴۹۰	افزایش سرمایه در جریان
۲۱۷٪	(۲۴۰,۷۱۴)	(۷۵,۹۵۸)	(۵۴,۸۰۰)	(۸۱,۴۷۷)	سهام خزانه
۷۷٪	۵۵۱,۲۴۵	۳۱۰,۷۵۲	۹۵,۰۰۰	۴۷,۴۵۲	اندوخته قانونی
۰٪	"	"	۳۵۶,۰۰۰	"	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۱۸٪	۴,۹۹۲,۶۰۰	۴,۷۲۷,۶۷۹	۱,۹۰۲,۷۱۶	۱,۴۴۲,۵۴۰	سود انباشته
۸٪	۱۰,۸۹۶,۵۷۱	۱۰,۰۷۵,۹۷۳	۳,۲۴۸,۳۹۶	۲,۳۱۲,۵۳۲	جمع حقوق مالکانه
۴۸٪	۲۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸٪	۲۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۶۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
۷۷٪	۴,۱۱۳,۷۵۸	۲,۳۲۳,۰۱۴	۱,۷۹۵,۹۹۰	۱,۰۰۵,۳۷۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۳۲٪)	۴۸۵,۵۰۵	۷۱۶,۲۹۶	۲۷۰,۹۱۹	۳۲۳,۳۲۳	عالیات پرداختی
۱۷۴٪	۱,۰۰۵,۱۸۵	۵۲,۲۶۰	۵۳,۴۳۳	۶۰,۴۰۸	سود سهام پرداختی
(۷۸٪)	۱۰۲,۹۱۷	۴۷۰,۷۵۷	۶۹۲,۱۳۰	۶۰۰,۵۰۵	تسهیلات مالی
۶۳٪	۲۲۹,۲۷۷	۱۴۰,۲۶۵	۲۸۷,۸۸۳	۱۱۳,۷۵۰	پیش دریافت‌ها
۶۰٪	۵,۹۳۶,۶۴۲	۳,۶۰۵,۷۷۲	۲,۶۰۰,۳۵۵	۲,۲۰۳,۳۴۵	جمع بدهی‌های جاری
۶۰٪	۶,۱۸۲,۸۰۰	۳,۸۷۴,۳۳۲	۲,۷۱۴,۸۸۴	۲,۲۸۸,۳۰۶	جمع بدهی‌ها
۲۷٪	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۳۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

جدول شماره ۱۱: صورت وضعیت مالی، ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۰

دارایی‌های نامشهود شرکت در سال ۱۴۰۳ رشد ۲۹۵٪ تجربه نموده که علت آن خرید نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری،

BI و قیمت تمام شده می باشد.

بیانیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسط مالی [نام ناشی] (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

- ◀ تمام سرفصل دریافتنی‌های بلند مدت شرکت شامل وام کارکنان می باشد که مانده سرفصل مذکور در ۱۴۰۳ به نسبت ۱۴۰۲ با رشد ۵۹٪ به مبلغ ۴,۲۲۲ رسیده است.
- ◀ سایر دارایی‌های شرکت در انتهای سال مالی ۱۴۰۳ رشد ۵۸۹۱٪ داشته که علت آن سپرده ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت برای خرید مواد اولیه از شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به مبلغ ۱۱۷,۸۱۰ میلیون ریال نزد بانک توسعه تعاون می‌باشد.
- ◀ دریافتنی‌ها تجاری و سایر دریافتنی‌ها نسبت به سال گذشته رشد ۷۳٪ را تجربه نموده که علت این رشد ناشی از رشد فروش بوده است.
- ◀ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شرکت طی سال ۱۴۰۳ کاهش ۵۳٪ داشته که علت آن سررسید شدن گواهی سپرده مدت دار ویژه بوده است.
- ◀ موجودی نقد شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته رشد ۷۵٪ داشته که علت آن عمدتاً ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده سهامداران برای سال ۱۴۰۱ بوده که وجوه مزبور نزد بانک بوده و تا تاریخ تنظیم صورت های مالی برداشت نشده است.
- ◀ سهام خزانه شرکت در سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱۷٪ را تجربه کرده که دلیل اصلی آن افزایش خرید سهام توسط شرکت در سال ۱۴۰۳ بوده است.
- ◀ اندوخته قانونی شرکت در سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش سرمایه و لزوم رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت رشد ۷۷٪ داشته است.
- ◀ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها شرکت طی سال اخیر رشد ۷۷٪ داشته که عمدتاً شامل بدهی به شرکت پتروشیمی ایلام، پالایش قطران ذغال سنگ، پالایش نفت شازند، پرداخت به شهرک صنعتی کاوه بابت آب مصرفی کارخانه، هزینه‌های پرداختی و فروش حق تقدم های استفاده نشده می باشد.
- ◀ مالیات‌های پرداختی شرکت نیز کاهش ۳۲٪ داشته که عمدتاً بعلت تعدیل منفی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ و پرداختی‌های طی سال شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ می باشد.
- ◀ سود سهام پرداختی شرکت در سال ۱۴۰۳ رشد ۱۷۴۶٪ داشته که عمدتاً ناشی از سود سهام شرکت کرین ایران، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع لاستیکی سپند می باشد.
- ◀ تسهیلات مالی شرکت نیز طی سال ۱۴۰۳ با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات در این سال نسبت به سال گذشته کاهش ۷۸٪ داشته است.
- ◀ بانوجه به افزایش تعهدات شرکت در نسبت به دوره قبل، پیش دریافت‌های شرکت رشد ۶۳٪ داشته است.

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انذوخته قانونی	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل	
۴۷۴,۵۲۲	۰	۴۷,۴۵۲	۰	۴۸۸,۷۴۰	(۱۱۲,۳۶۵)	۱,۰۹۸,۳۴۹	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۵۹۹	۰	۱,۴۰۵,۵۹۹	سود خالص سال ۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۵۹۹	۰	۱,۴۰۵,۵۹۹	سود جامع سال ۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	(۲۱۶,۸۷۹)	۰	(۲۱۶,۸۷۹)	سود سهام منسوب
۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۵	۰	۱۱,۰۶۵	سهام سهام خزانه از سود سهام منسوب
۰	۴۳۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۴۹۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۹,۹۴۳)	(۲۸۹,۹۴۳)	خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۸۳۶	۳۱۲,۸۳۶	فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	(۴۵,۹۸۵)	۰	(۴۵,۹۸۵)	زیان حاصل از فروش سهام خزانه
۴۷۴,۵۲۲	۴۳۷,۴۹۰	۴۷,۴۵۲	۰	۱,۴۴۲,۵۴۰	(۸۹,۴۷۲)	۲,۳۳۲,۵۳۲	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۰۸۱	۰	۱,۸۳۶,۰۸۱	سود (زیان) خالص سال ۱۴۰۱
۰	۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	سایر اقلام سود (زیان) جامع پس از کسر مالیات
۰	۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۸۷,۰۸۱	سود جامع سال ۱۴۰۱
۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۴,۹۳۵)	۰	(۱,۳۰۴,۹۳۵)	سود سهام منسوب
۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۳	۰	۱۵,۶۱۳	سهام سهام خزانه از سود سهام منسوب
۴۷۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۴۷۸	افزایش سرمایه
۰	(۴۳۷,۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	(۴۳۷,۴۹۰)	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۴۱۱)	(۱۱۸,۴۱۱)	خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	(۳۴,۵۵۵)	۱۵۳,۰۸۳	۱۱۸,۵۲۸	فروش سهام خزانه
۰	۰	۴۷,۵۴۸	۰	(۴۷,۵۴۸)	۰	۰	تخصیص به انذوخته قانونی
۴۷۵,۴۷۸	۰	۴۷,۵۴۸	۰	۱,۹۰۲,۱۹۶	(۵۴,۸۰۰)	۳,۲۴۸,۳۶۶	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۵,۰۳۹	۰	۴,۳۱۵,۰۳۹	سود (زیان) خالص سال ۱۴۰۲
۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۵۰۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۵۰۰	سایر اقلام سود (زیان) جامع پس از کسر مالیات

(مبالغ به میلیون ریال)

سود (زبان) جامع سال ۱۴۰۲	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی درازبایها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
۱۴۰۲,۵۳۹	*	*	*	۴,۲۸۷,۵۰۰	۴,۳۱۵,۰۳۹	*	۸,۶۰۲,۵۳۹
سود سهام مصوب	*	*	*	*	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	*	(۶,۷۰۰,۰۰۰)
سود سهام خزانه از سود مصوب	*	*	*	*	۱۸,۵۸۶	*	۱۸,۵۸۶
افزایش سرمایه	۴,۶۴۳,۵۰۰	*	*	(۴,۶۴۳,۵۰۰)	*	*	*
خرید سهام خزانه	*	*	*	*	*	(۲۹۷,۴۹۷)	(۲۹۷,۴۹۷)
فروش سهام خزانه	*	*	*	*	(۶۰,۳۰۰)	۲۷۶,۳۳۹	۲۱۶,۰۳۹
تخصیص به اندوخته قانونی	*	*	۲۱۵,۷۵۲	*	(۲۱۵,۷۵۲)	*	*
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۹۳,۵۰۰	*	۳۱۰,۷۵۲	*	۴,۴۴۷,۴۷۹	(۷۵,۶۵۸)	۱۰,۰۷۵,۹۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳	*	*	*	*	*	*	*
سود خالص سال ۱۴۰۳	*	*	*	*	۴,۸۰۹,۸۵۸	*	۴,۸۰۹,۸۵۸
سود جامع سال ۱۴۰۳	*	*	*	*	۴,۸۰۹,۸۵۸	*	۴,۸۰۹,۸۵۸
سود سهام مصوب	*	*	*	*	(۳,۹۱۵,۴۵۰)	*	(۳,۹۱۵,۴۵۰)
سهم سهام خزانه از سود سهام مصوب	*	*	*	*	۷۰,۵۱۱	*	۷۰,۵۱۱
خرید سهام خزانه	*	*	*	*	*	(۱۹۲,۳۵۷)	(۱۹۲,۳۵۷)
فروش سهام خزانه	*	*	*	*	۲۰,۴۹۵	۲۷,۵۴۱	۴۸,۰۳۶
تخصیص به اندوخته قانونی	*	*	۲۴۰,۴۹۳	*	(۲۴۰,۴۹۳)	*	*
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	*	۵۵۱,۲۴۵	*	۴,۹۹۷,۶۰۰	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۰,۸۹۶,۵۷۱

جدول شماره ۲۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه، ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳

صورت جریان های نقدی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۳۹۰	
(حسابرسی نشده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	
				<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
۵,۶۰۳,۷۰۶	۳,۵۷۵,۹۱۷	۲,۴۸۶,۷۰۰	۸۳۸,۶۷۴	نقد حاصل از عملیات
(۷۴۲,۳۹۱)	(۲۴۸,۴۵۲)	(۲۶۲,۱۷۲)	(۱۱۸,۸۹۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴,۸۶۱,۳۱۵	۳,۳۲۷,۴۶۵	۲,۲۲۴,۵۲۸	۷۱۹,۷۷۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
۲,۰۲۵	*	*	*	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۱۱۰,۰۸۳)	(۷۱۳,۸۷۹)	(۱,۱۵۰,۳۵۹)	(۶۸۰,۱۵۳)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۴,۳۳۴)	(۳,۱۵۴)	*	*	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
۲۸۰,۰۰۰	۷۵۳	۴۹,۸۶۸	*	دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۰۷	*	*	*	دریافت های ناشی از سود سهام
۵,۱۸۱	۲,۴۶۲	۴,۶۷۸	۹,۳۱۷	دریافت های ناشی از سود های اوراق بهادار و سربده بانکی
(۵۰,۰۳۲)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۷۸)	(۴۹,۹۳۴)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۸۸۶,۶۳۶)	(۱,۱۴۴,۳۱۸)	(۱,۰۹۵,۸۹۱)	(۷۷۰,۶۴۰)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳,۹۷۴,۶۷۹	۲,۱۸۳,۱۴۷	۱,۱۲۸,۶۸۷	(۸۶۲)	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
				<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>
*	*	۳۷,۹۸۸	۴۳۷,۴۹۰	دریافت های ناشی از افزایش سرمایه
۶۶۴,۸۲۶	۶۲۲,۹۳۶	۷۲۸,۹۸۶	۶۰۰,۰۰۰	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۸۲۴,۶۳۵)	(۸۵۵,۳۲۴)	(۶۳۸,۳۱۴)	*	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۱,۷۱۳)	(۱۱۷,۳۲۴)	(۵۹,۰۱۸)	(۲۵۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲,۹۶۴,۷۳۵)	(۱,۶۹۰,۳۸۶)	(۱,۲۹۶,۲۹۷)	(۵۷۸,۷۸۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۳,۴۰۶,۲۲۷)	(۲,۰۳۹,۹۱۶)	(۱,۲۲۶,۶۵۲)	۴۵۸,۴۵۷	جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۵۶۸,۴۳۷	۱۴۲,۱۵۱	(۹۷,۹۶۵)	۴۵۷,۵۹۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۵۹,۱۲۱	۶۱۵,۹۱۵	۷۳۰,۸۰۲	۲۶۲,۴۲۹	مانده موجودی در ابتدای سال
۲۲۲	۵۵	۷۸	(۶,۲۲۲)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۲۱	۶۱۵,۹۱۵	۷۱۳,۸۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
*	*	*	۱۳۹,۱۱۸	معاملات غیر نقدی

جدول شماره ۱۳، صورت جریان وجه نقد ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳

### ۳. جزئیات وضعیت مالی بانی

#### ۳-۱. دارایی‌های در جریان تکمیل

دارایی‌های در جریان تکمیل شرکت تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

مخارج انباشته		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	درصد تکمیل فیزیکی		پروژه فاز ۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
۱۱۸,۹۴۸	۱,۰۰۳,۴۰۴	۳۰۵/۰۶/۳۱	-	۱۶٪		

جدول شماره ۳: دارایی‌های در جریان تکمیل شرکت منتهی به تهیه آورده‌ها

شرکت احداث پروژه فاز ۴ خود با سرمایه گذاری ۹,۳۱۱,۰۰۰ یورو با هدف افزایش ظرفیت ۲۰,۰۰۰ تن در سال را از مردادماه سال جاری و پس از تهیه طرح توجیهی و اخذ مجوز از شرکت های سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شستا آغاز نموده است. قسمتی از مخارج طرح به شرح جدول فوق پرداخت شده است. همچنین نحوه پرداخت مبالغ قراردادهای براساس نرخ یورو مرکز مبادله ارز و طلا در زمان تسویه حساب به ریال است.

#### ۳-۲. پیش پرداخت‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد از کل	مبلغ	شرح	اشخاص وابسته
۳۶	۱۶۵,۶۳۱	شرکت کارگزاری صبا تاسمن	
۵	۲۱,۶۰۳	شرکت پتروشیمی آمریکاگیر	
۳	۱۵,۱۳۵	شرکت پتروشیمی جم	
۲	۸,۸۳۱	شرکت پتروشیمی تبریز	
۱	۵,۷۵۰	شرکت ایرانول	
۰	۱,۳۲۰	شرکت پتروشیمی سازند اراک	
۱۹	۸۶,۹۹۱	بانک توسعه تعاون - ب ب خرید مواد اولیه	
۶	۲۵,۸۰۳	شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (خرید مواد اولیه)	
۴	۲۰,۳۱۱	شرکت روشاک بافت	
۲	۶,۴۵۹	شرکت صنوبر چوب خاصی پور	اشخاص غیر وابسته
۱	۶,۷۷۱	شرکت آذر فدک خوزستان	
۱	۳,۴۰۵	شرکت کیسه و مصنوعات کاغذی	
۲۰	۹۴,۳۹۶	سایر	
۱۰۰	۶۶۵,۴۰۴	مجموع	

جدول شماره ۴: وضعیت پیش پرداخت‌های شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ◀ مبلغ پیش پرداخت به شرکت کارگزاری صیباتامین بابت خرید روغن از بورس انرژی می باشد.
- ◀ مبلغ پرداختی به بانک توسعه تعاون بابت پیش پرداخت گشایش اعتبار استنادی جهت خرید روغن از شرکت پالایش نفت امام خمینی شانزده اراک و پالایشگاه آبادان می باشد.

### ۳-۳. حساب‌های دریافتنی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ	درصد از کل
شرکت ایران یاسا نایر و رایبر	۲۳۶,۶۰۷	۵
شرکت صنایع لاستیک یزد	۴۸۲,۰۵۸	۱۰
شرکت یارز کردستان	۲۸۳,۷۹۹	۶
گروه صنعتی بارز	۷۷,۶۷۶	۲
شرکت صنایع لاستیکی سهند	۱۱,۶۹۱	*
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین	۲۷,۰۸۷	۱
شرکت فیرکو	۵۸۰	*
شرکت تکین کو	۱۸۹	*
شرکت سپارسازه توس	۵۳۲,۳۹۳	۱۱
شرکت کوبر تابر	۳۴۹,۲۴۳	۷
شرکت گمان تابر	۲۹۸,۲۸۱	۶
شرکت آسا صنعت ساتیا	۲۷۸,۷۹۹	۶
شرکت آرسین سازه یاسارگاد	۲۲۹,۵۶۷	۵
شرکت نوپان گستر ویرا	۲۱۴,۸۶۸	۴
شرکت تبرگامان افق جم	۱۸۶,۸۱۰	۴
شرکت لاستیک خورستان	۱۱۸,۴۴۳	۲
شرکت صرافقی رفاد	۴۸۴,۹۹۲	۱۰
شرکت صرافقی ملت	۳۱۰,۳۸۹	۶
مالیات ارزش افزوده	۵۶,۷۳۶	۱
کارکنان (وام و مساعده)	۲۱,۴۱۰	*
شرکت متروپولیکم	۱۵۱,۲۶۷	۳
سایر	۵۵۴,۲۴۳	۱۱
<b>مجموع</b>	<b>۴,۹۰۶,۹۷۹</b>	<b>۱۰۰</b>

جدول شماره ۱۶ - وضعیت حساب‌های دریافتنی شرکت - پتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۳-۴. پیش دریافت‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ	درصد از کل
اشخاص وابسته	*	*
شرکت مجتمع زرهن بنی هاشم	۱۸۶,۸۸۲	۷۹
لاستیک سازان صادق	۲۱,۲۳۶	۹
تجارت بین الملل برگ چنار	۱۶,۰۳۰	۷
شرکت پارسپان کارا صنعت	۳,۹۴۵	۳
اشخاص غیر وابسته		
شرکت بقا بسیار	۲,۲۴۳	۱
صنایع لاستیک سازی شهاب تابر آسیا	۲,۲۴۳	۱
سایر	۱,۶۷۸	۱
<b>مجموع</b>	<b>۲۲۹,۲۷۷</b>	<b>۱۰۰</b>

جدول شماره ۱۷: وضعیت پیش دریافت‌های شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۳-۵. حساب‌های پرداختی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ	درصد از کل
پنروشیمی ایلام	۱,۳۷۹,۷۷۱	۳۴
پالایش قطران دغال سنگ	۵۸۴,۳۹۳	۱۴
اشخاص وابسته		
تامین گستر کیمیا پاسارگاد	۱۸۰,۰۰۰	۴
سایر	۶,۰۴۱	*
پالایش قطران دغال سنگ	۴۰۲,۵۰۰	۱۰
پالایش نفت امام خمینی شانند	۳۷۹,۹۶۰	۹
پالایشگاه نفت آبادان	۲۷۵,۵۹۰	۷
شرکت شهرک صنعتی گاوه (اب مصرفی کارخانه)	۳۳۴,۲۳۶	۸
اشخاص غیر وابسته		
سپرده بیمه بیمه‌گذاران	۱۳۸,۸۱۸	۳
سهامداران - فروش حق تقدم های استفاده نشده	۱۳۰,۵۵۱	۳
سپرده حسن انجام کار	۸۶,۵۲۶	۲
سایر	۲۲۵,۴۷۲	۵
<b>مجموع</b>	<b>۴,۱۱۳,۷۵۸</b>	<b>۱۰۰</b>

جدول شماره ۱۸: وضعیت حساب‌های پرداختی شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱. درآمد عملیاتی بانس به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی):

درآمد عملیاتی بانس به تفکیک فروش به خریداران داخلی و خارجی به شرح جدول زیر است:

دوره نسبت به کل فروش	۱۴۰۳			۱۴۰۲			۱۴۰۱			EOT واریسی	خریدار	محصول
	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت به کل فروش	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت به کل فروش	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت به کل فروش			
۱۲	۷۷۸۵,۳۱۴	۱۵۳٪	۱,۸۱۲	۱۸۱۱,۳۸۴	۵۰٪	۳,۶۰۷	۸۸۶,۲۱۸	۳۹٪	۲,۲۷۵	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۹	۷,۵۳۳,۷۴۴	۱۲۴٪	۱,۷۸۵	۲,۰۸۷,۷۶۴	۴۹٪	۴,۲۱۳	۷۱۴,۲۷۵	۲۹٪	۲,۵۰۴	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۴	۴۶۲,۷۶۶	۹٪	۱۵۳۲	۳۴۵,۵۰۸	۴۰٪	۸۰۴	۲۴۰,۱۰۵	۲۹٪	۶۵۲	واریسته	انواع دوده صنعتی	
۲	۱,۲۲۷,۸۱۳	۱۰۷٪	۱,۳۲۸	۸۱۶,۸۱۶	۴۸٪	۱,۶۷۲	۲۱۴,۷۴۴	۳۸٪	۸۳۲	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۲	۷۱۶,۰۷۷	۵۲٪	۱,۵۲۹	*	*	*	*	*	*	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۵	۱,۸۳۲,۸۸	۱۱۵٪	۱,۵۶۳	۷۱۶,۳۵۵	۴۷٪	۱,۴۹۹	۵۲۲,۴۱۴	۳۸٪	۱,۴۷۱	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۲	۸۳۹,۴۴۰	۹۱٪	۱,۲۲۲	۵۴۳,۰۵۶	۴۸٪	۱,۱۳۰	۵۱۳,۶۴۴	۳۸٪	۱,۳۳۱	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۴	۱,۰۱۳,۵۴۹	۲,۸۹۶	۳,۵۰۰	۱,۳۲۹,۱۸۸	۹۲٪	۳,۲۱۶	۱,۲۷۷,۲۸۴	۳۷٪	۳,۲۰۹	واریسته	انواع دوده صنعتی	
۴	۸۴۲,۴۸۷	۱,۶۴۲	۵۲۵	۸۶۵,۷۳۳	۴۷٪	۱,۸۱۸	۵۲۰,۶۶۶	۲۷٪	۱,۴۰۷	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
*	*	*	*	۴۰۱,۷۶۴	۵۱٪	۱,۵۵۲	۶۰۴,۶۷۱	۴۲٪	۱,۴۴۰	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۵	۱,۱۸۳,۳۳۸	۶۵٪	۱,۹۵۴	*	*	*	*	*	*	واریسته	انواع دوده صنعتی	
۴	۱,۵۵۱,۱۲۱	۴۸٪	۱,۵۴۱	*	*	*	*	*	*	غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۴	۱,۰۱۳,۵۴۹	۵۶٪	۱,۷۸۳	*	*	*	*	*	*	واریسته	انواع دوده صنعتی	
۲۵	۸,۴۴۵,۵۱۰	۳۵٪	۱,۲۰۸	۸,۶۲۲,۸۶۱	۶۶٪	۱,۷۷۰	۵,۱۱۳,۷۵۶	۳۷٪	۳,۷۸۹	واریسته و غیر واریسته	انواع دوده صنعتی	
۱۰۰	۲۲,۲۷۴,۴۵۰	۵۶٪	۲۹,۱۲۹	۱۷,۲۴۴,۱۸۹	۴۷٪	۳۶,۸۵۰	۱۱,۴۳۱,۵۵۵	۳۲٪	۲۹,۵۴۴	جمع		

جدول شماره ۴: درآمد عملیاتی به تفکیک فروش به خریداران شرکت صنعتی بانس ۱۴۰۱/۱۲/۲۰۲۰

پیشروست گزارش  
بهیراگ مشاور

ایده‌های

شماره ثبت: ۴۱۴۸۰

شرح	درصد افزایش/کاهش سال ۱۴۰۳ به نسبت سال ۱۴۰۲	دلایل افزایش/کاهش
مقدار	۶۶٪	افزایش تقاضا
نرخ	۱۱۶٪	افزایش نرخ ارز
مبلغ فروش	۳۴۶٪	برآیند افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز

جدول شماره ۴: درآمد عملیاتی به تفکیک فروش به ذریعہ آران شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

نرخ فروش محصولات صادراتی براساس مصوبات انجمن دوده سازان و نرخ فروش محصولات داخلی براساس مصوبات کمیته فروش تعیین می شود. از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار می توان به نرخ جهانی دوده و نرخ ارز اشاره کرد.

### ۳-۷. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(مبلغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد مستقیم	۷,۸۴۹,۴۷۰	۸۹٪	۱۰,۵۱۱,۱۷۲	۸۷٪	۱۵,۴۸۱,۹۵۹	۸۶٪
دستمزد مستقیم	۱۹۲,۵۳۵	۲٪	۳۰۱,۴۹۰	۲٪	۳۸۲,۳۹۱	۲٪
سربار تولید	۸۰۸,۵۵۰	۹٪	۱,۴۴۴,۷۷۶	۱۲٪	۲,۳۱۶,۵۸۵	۱۳٪
هزینه های جذب نشده	(۵۸,۶۱۴)	-۱٪	۰	۰٪	۰	۰٪
جمع هزینه های ساخت	۸,۷۹۲,۹۴۱	۱۰۰٪	۱۲,۲۵۷,۴۳۸	۱۰۱٪	۱۸,۱۷۵,۸۵۵	۱۰۱٪
موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال	۱۳۹,۲۲۶	۲٪	۱۵۰,۴۳۱	۱٪	۲۷۴,۳۱۷	۲٪
ضایعات غیرعادی	۰	۰٪	۰	۰٪	(۷,۹۸۰)	۰٪
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش	۸,۹۳۲,۱۶۷	۱۰۲٪	۱۲,۴۰۷,۸۶۹	۱۰۲٪	۱۸,۴۴۲,۷۹۲	۱۰۳٪
موجودی کالای ساخته شده پایان سال	(۱۵۰,۴۳۱)	-۲٪	(۲۷۴,۹۱۷)	-۲٪	(۴۸۹,۴۰۵)	-۳٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۸,۷۸۱,۷۳۶	۱۰۰٪	۱۲,۱۳۲,۹۵۲	۱۰۰٪	۱۷,۹۵۳,۳۸۷	۱۰۰٪

جدول شماره ۳: وضعیت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۱



## ۴. وضعیت اعتباری بانسی

### ۴-۱. بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

شرح	(مبالغ به میلیون ریال)
کوتاه مدت	۱۰۲,۲۱۷
بلند مدت	*
تسهیلات	*
حیثه جاری تسهیلات مالی بلند مدت	*
جریمه‌ها	*
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	*

جدول شماره ۲۴: وضعیت تسهیلات شرکت به تفکیک

شرح	(مبالغ به میلیون ریال)
نرخ ۲۳ درصد	۱۰۵,۱۳۸
نرخ ۸ درصد	*

جدول شماره ۲۵: تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود و کارمزد

شرح	(مبالغ به میلیون ریال)
۱۴۰۴	۱۰۵,۱۳۸

جدول شماره ۲۶: تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت

شرح	(مبالغ به میلیون ریال)
چک و سفته	۱۰۵,۱۳۸

جدول شماره ۲۷: تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه

## ۴-۲. تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

◀ تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)	
مبلغ باقیمانده	شرح
۶,۰۵۲,۱۰۴	قراردادهای خرید ماشین آلات و تجهیزات فاز ۴
۵۸,۷۸۳	قرارداد طراحی پایه پروژه فاز ۴
۲۷۰,۰۰۰	تعهدات سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۳۸۰,۸۸۷	جمع

جدول شماره ۲۸. استخراج تکمیل پروژه‌های شرکت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

◀ تعهدات سرمایه‌های ارزی مربوط به قرارداد طراحی پایه پروژه فاز ۴ منعقد با شرکت کرین بِلک تکنولوژی به میزان ۶۳,۸۷۱ یورو می‌باشد.

◀ براساس ابلاغیه شماره ۰۰۴۷۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ دبیرخانه کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری ریاست جمهوری، تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی کرین با سرمایه تبتی ۱,۵۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته است که سهم شرکت دوده صنعتی پارس از مجموع این صندوق ۳/۳ درصد معادل ۴۷۰ میلیارد ریال می باشد که تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال آن توسط شرکت پرداخت شده است و الباقی براساس مصوبه مذکور می بایست تسویه گردد.

## ۴-۳. بدهی‌های احتمالی

◀ بدهی‌های احتمالی و تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و حساب‌های انتظامی شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)	
مبلغ باقیمانده	شرح
۱,۹۸۵,۰۰۰	تضمین وام شرکت صنایع لاستیکی سفید
۱۳,۴۰۰	تضمین وام شرکت کرین ایران
۱۱,۷۰۰	تضمین وام شرکت توسعه صنعت شیمیایی
۲,۰۰۹,۱۰۰	مجموع

جدول شماره ۲۹. بدهی‌های احتمالی، ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

◀ تضامین وام شرکت‌های کرین ایران و توسعه صنعت شیمیایی برای سال ۱۳۹۴ به قبل بوده است و در قبال آن سفته اخذ شده است.

### ع-ع. مطالبات و ذخایر

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص
دریافتی‌های تجاری	۳,۷۶۲,۰۵۵	۲۵۸,۴۱۵	۴,۰۲۰,۴۷۰	(۳۵,۲۶۷)	۳,۹۸۵,۲۰۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲۸,۵۶۸	۷۹۵,۳۳۱	۹۲۳,۸۹۹	(۲,۱۲۳)	۹۲۱,۷۷۶
مجموع دریافتی‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۹۰,۶۲۳	۱,۰۵۳,۷۴۶	۴,۹۴۴,۳۶۹	(۳۷,۳۹۰)	۴,۹۰۶,۹۷۹
دریافتی‌های بلندمدت	۴,۲۲۲	-	۴,۲۲۲	-	۴,۲۲۲
جمع مطالبات	۳,۸۹۴,۸۴۵	۱,۰۵۳,۷۴۶	۴,۹۴۸,۵۹۱	(۳۷,۳۹۰)	۴,۹۱۱,۲۰۱

جدول شماره ۳۰: مطالبات، ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

#### دریافتی‌های تجاری کوتاه‌مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	ریالی	ارزی	مجموع	کاهش ارزش	خالص
شرکت ایران پاسا تایر و زاپر	۲۳۶,۶۰۷	-	۲۳۶,۶۰۷	-	۲۳۶,۶۰۷
اشخاص وابسته					
شرکت صنایع لاستیک یزد	۲۰۳,۷۰۷	-	۲۰۳,۷۰۷	-	۲۰۳,۷۰۷
شرکت بارز کردستان	۲۰۱,۵۷۳	-	۲۰۱,۵۷۳	-	۲۰۱,۵۷۳
شرکت بسپار سازه توس	۵۳۲,۳۹۳	-	۵۳۲,۳۹۳	-	۵۳۲,۳۹۳
شرکت کوبر تایر	۳۴۹,۲۴۳	-	۳۴۹,۲۴۳	-	۳۴۹,۲۴۳
شرکت کیان تایر	۲۸۶,۱۳۰	-	۲۸۶,۱۳۰	-	۲۸۶,۱۳۰
شرکت آسا صنعت سائیا	۲۷۸,۷۹۹	-	۲۷۸,۷۹۹	-	۲۷۸,۷۹۹
شرکت آرسین سازه پاسارگاد	۲۳۹,۵۶۷	-	۲۳۹,۵۶۷	-	۲۳۹,۵۶۷
شرکت نوپان گستر ویرا	۲۱۴,۸۶۸	-	۲۱۴,۸۶۸	-	۲۱۴,۸۶۸
استاد دریافتی تجاری					
شرکت تیزگامان افق حم	۱۸۶,۸۱۰	-	۱۸۶,۸۱۰	-	۱۸۶,۸۱۰
سایر اشخاص					
شرکت لاستیک خوزستان	۱۱۸,۴۴۳	-	۱۱۸,۴۴۳	-	۱۱۸,۴۴۳
شرکت یولاسا	۷۲,۶۲۷	-	۷۲,۶۲۷	-	۷۲,۶۲۷
تولیدی لاستیک ت ت ت	۶۷,۵۶۰	-	۶۷,۵۶۰	-	۶۷,۵۶۰
شرکت بسپار صنعت کوثر	۶۰,۴۱۹	-	۶۰,۴۱۹	-	۶۰,۴۱۹
شرکت ویزگان بسپار شرق	۲۴,۴۹۰	-	۲۴,۴۹۰	-	۲۴,۴۹۰
سایر	۸۰,۹۱۱	-	۸۰,۹۱۱	-	۸۰,۹۱۱
شرکت صنایع لاستیک یزد	۲۷۸,۳۵۱	-	۲۷۸,۳۵۱	-	۲۷۸,۳۵۱
گروه صنعتی بارز	۷۷,۶۷۶	-	۷۷,۶۷۶	-	۷۷,۶۷۶
اشخاص وابسته					
شرکت بارز کردستان	۸۲,۲۲۶	-	۸۲,۲۲۶	-	۸۲,۲۲۶
شرکت صنایع لاستیکی سهند	۱۱,۶۹۱	-	۱۱,۶۹۱	-	۱۱,۶۹۱
حساب‌های دریافتی تجاری					
سایر مشتریان	۴۷,۳۰۶	-	۴۷,۳۰۶	-	۴۷,۳۰۶

(مبالغ به میلیون ریال)

ریالی	ارزی	مجموع	کاهش ارزش	خالص	
۳۸,۵۵۰	=	۳۸,۵۵۰	=	۳۸,۵۵۰	شرکت بسیار سازه توس
۱۷,۸۷۴	=	۱۷,۸۷۴	=	۱۷,۸۷۴	شرکت یولاسا
۱۷,۸۷۴	=	۱۷,۸۷۴	(۱۷,۸۷۴)	=	یوسف خرسند رفتار
۱۷,۳۹۱	=	۱۷,۳۹۱	(۱۷,۳۹۱)	=	شرکت آراین شیعی امیرسا
۱۲,۱۶۲	=	۱۲,۱۶۲	=	۱۲,۱۶۲	شرکت گیان تابر
۷,۶۴۳	=	۷,۶۴۳	=	۷,۶۴۳	شرکت نیوسادپلیمر
۱۶۳	=	۱۶۳	=	۱۶۳	شرکت پویاگستر خراسان
۱۵۱,۳۶۷	=	۱۵۱,۳۶۷	=	۱۵۱,۳۶۷	شرکت متروپولیکم
۶۶,۰۴۳	=	۶۶,۰۴۳	=	۶۶,۰۴۳	شرکت مهام
۴۱,۱۰۵	=	۴۱,۱۰۵	=	۴۱,۱۰۵	شرکت رایگان
۹,۱۰۹	=	۹,۱۰۹	=	۹,۱۰۹	سایر
۳,۹۸۵,۴۰۳		۴,۰۲۰,۴۷۰	(۳۵,۲۶۷)	۳,۹۸۵,۴۰۳	جمع دریافتنی‌های تجاری کوتاه‌مدت

جدول شماره ۳۱: دریافتنی‌های تجاری کوتاه مدت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ◀ تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۲۵۴,۹۵۶ میلیون ریال از اسناد دریافتنی تجاری وصول شده است. همچنین تاریخ سررسید اسناد دریافتنی فوق در ماه‌های فروردین لغایت خردادماه سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
- ◀ طلب شرکت از آقای یوسف خرسند رفتار بابت مراودات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۶۱ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۸ یک و نیم دانگ از یک قطعه زمین به ارزش ۴۳ میلیارد ریال به نام شرکت انتقال یافته و در سرفصل سرمایه گذاری در املاک طبقه بندی گردیده است. ضمناً بابت الباقی طلب به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال اقدامات حقوقی صورت گرفته که در سال ۱۳۹۷ به موجب رای شماره ۹۷-۲۷۹ مورخ ۹۷/۰۳/۰۳ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، حکم قطعی طلب به میزان ۸۰ میلیارد ریال اخذ شده و پرونده در مرحله اجرا بوده و نسبت به اخذ حکم جلب نامبرده و توقیف اموال اقدامات لازم صورت پذیرفته ولی تاکنون منجر به نتیجه نگردیده لذا شرکت در سموات قبل به میزان مانده طلب، کاهش ارزش در حسابها منظور کرده است.
- ◀ فروش به شرکت بسیار تابان و شرکت پویا گستر خراسان از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی صورت پذیرفته است که سررسید آنها در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
- ◀ دلیل ایجاد طلب برای شرکت متروپولیکم، شرکت مهام و شرکت رایگان فروش محصولات صادراتی می باشد که در سال ۱۴۰۴ وصول می‌شود.

دريافتنی های غیرتجاری کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

خالص	کاهش ارزش	مجموع	ارزی	ریالی	
۲۷,۰۸۷	*	۲۷,۰۸۷	*	۲۷,۰۸۷	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز
۵۸۰	*	۵۸۰	*	۵۸۰	اشخاص وابسته تأمین شرکت فیرمکو
۱۸۹	*	۱۸۹	*	۱۸۹	شركت تگین کو
۴۸۴,۹۴۲	*	۴۸۴,۹۴۲	۴۸۴,۹۴۲	*	حساب های دریافتی غیرتجاری شركت صرافى رفاه
۳۱۰,۳۸۹	*	۳۱۰,۳۸۹	۳۱۰,۳۸۹	*	شركت صرافى ملت
۵۶,۷۳۶	*	۵۶,۷۳۶	*	۵۶,۷۳۶	سایر اشخاص مالیات ارزش افزوده
۲۱,۴۱۰	*	۲۱,۴۱۰	*	۲۱,۴۱۰	کارکنان (وام و مساعده)
۲۰,۴۴۳	(۲,۱۲۳)	۲۲,۵۶۶	*	۲۲,۵۶۶	سایر
۹۲۱,۷۷۶	(۲,۱۲۳)	۹۲۳,۸۹۹	۷۹۵,۳۳۱	۱۲۸,۵۶۸	جمع دریافتنی های غیرتجاری کوتاه مدت

جدول شماره ۳۷. دریافتنی های غیرتجاری، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با توجه به ابلاغیه شماره ۰۶۰/۴۴۰/ب/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد بازارگردانی، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین بعنوان بازارگردان این شرکت معرفی گردید. تا پایان سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۱,۲۰۰ میلیون ریال جهت انجام فرآیند بازارگردانی به صندوق فوق پرداخت گردیده است. قابل ذکر است از مبالغ واریزی فوق مبلغ ۲۷۹,۲۰۰ میلیون ریال توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و مبلغ ۲۲,۰۰۰ میلیون ریال دیگر توسط شرکت پرداخت شده است مانده حساب نزد صندوق مذکور مربوط به تتمه مطالبات پس از کسر سهام خزانه خریداری شده می باشد.

در رابطه با مانده حساب های دریافتی از شرکت صرافى رفاه و شرکت صرافى ملت، مبلغ ۴۸۴,۹۴۲ میلیون ریال مربوط به حساب دریافتی از صرافى رفاه (مربوطه به بانک رفاه کارگران) شامل ۲,۴۶۳,۷۸۹ درهم و ۱۹,۸۰۰ یورو و مانده به مبلغ ۳۱۰,۳۸۹ میلیون ریال مربوط به حساب دریافتی از صرافى ملت (مربوط به بانک ملت) شامل ۱,۲۶۹,۴۸۲ درهم و ۹۷,۵۶۵ دلار بابت دریافت وجوه حاصل از صادرات شرکت می باشد. ضمناً از آنجاییکه می بایست ارزش مذکور از طریق مرکز مبادله ارز و طلا ایران رفع تعهد ارزی گردد مبلغ فوق تا زمان رفع تعهد ارزی نزد صرافى باقی می ماند. همچنین تا پایان اسفند سال ۱۴۰۳ براساس سامانه جامع تجارت و سامانه اداره دارایی ۹۱ درصد از تعهد صادراتی سررسید شده رفع تعهد ارزی گردیده است. قابل به ذکر است شرکت بخشی از منابع ارزی فوق را جهت پرداخت های قاز ۴ مصرف می نماید و همچنین تا تاریخ تهیه صورت های مالی ارزشهای مذکور مصرف و یا به فروش نرسیده است.

مالیات بر ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است. سال ۱۴۰۱ رسیدگی گردیده که شرکت به برگ تشخیص صادره به مبلغ ۳۹ میلیارد ریال اعتراض نموده است و سال ۱۴۰۲ توسط مقامات مالیاتی رسیدگی نشده است. ضمناً مانده فوق مربوط طلب شرکت از بابت مالیات فصل زمستان سال جاری می باشد.

## ۵. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

### ۵-۱. تشریح جزئیات طرح

برنامه به کارگیری منابع شامل خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی خط تولید می باشد.

جزئیات خرید ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر می باشد:

شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)	مخارج انجام شده تا تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	مخارج باقیمانده (میلیون ریال)	برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح (میلیون ریال)		مجموع مخارج باقی مانده
				۱۴۰۵	۱۴۰۴	
زمین	۹,۵۱۶	۹,۵۱۶	*	*	*	*
حاکمرداری و حمل و نقل گشای	۲۳,۶۸۰	۲۳,۶۸۰	*	*	*	*
درب های ورودی و خروجی	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	*	*	*	*
محوطه سازی جدول گشای و کانال کشی	۳,۱۷۲	*	۳,۱۷۲	۳,۱۷۲	*	۳,۱۷۲
روشنایی محوطه فضای سبز (۲۲۵)	۸,۰۹۴	*	۸,۰۹۴	*	*	۸,۰۹۴
تاسیسات	۷۴۱,۰۰۰	۴۷۲,۹۵۸	۲۶۶,۰۴۲	۲۶۶,۰۴۲	*	۲۶۶,۰۴۲
تجهیزات فرایندی خط تولید	۲,۲۹۲,۵۸۳	*	۲,۲۹۲,۵۸۳	۲,۲۹۲,۵۸۳	*	۲,۲۹۲,۵۸۳
تجهیزات ساخت داخل	۶۷۸,۰۰۱	*	۶۷۸,۰۰۱	۶۷۸,۰۰۱	*	۶۷۸,۰۰۱
تجهیزات الکترونیکال	۱,۱۶۵,۵۷۳	*	۱,۱۶۵,۵۷۳	۱,۱۶۵,۵۷۳	*	۱,۱۶۵,۵۷۳
ابزار دقیق	۹۷۴,۶۴۷	*	۹۷۴,۶۴۷	۹۷۴,۶۴۷	*	۹۷۴,۶۴۷
حمل چین تا ایران	۲۷۳,۰۰۰	*	۲۷۳,۰۰۰	*	۲۷۳,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰
تجهیزات HVAC	۱۶,۸۴۳	*	۱۶,۸۴۳	*	۱۶,۸۴۳	۱۶,۸۴۳
تجهیزات آتش نشانی و انتقال آب	۱۹۸,۴۲۰	۹۸,۰۳۵	۱۰۰,۳۸۵	*	۱۰۰,۳۸۵	۱۰۰,۳۸۵
وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰
هزینه طراحی پایه	۳۱۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	*	۱۲,۰۰۰
هزینه های متفرقه قبل از بهره برداری	۳۸,۴۲۰	۲۲,۰۲۱	۱۶,۳۹۹	۱۶,۳۹۹	۸,۰۹۹	۱۶,۳۹۹
هزینه های متفرقه قبل از بهره برداری	۱۸۹,۲۷۳	*	۱۸۹,۲۷۳	۱۸۹,۲۷۳	*	۱۸۹,۲۷۳
لوازم و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی	۹۳,۶۰۰	*	۹۳,۶۰۰	۹۳,۶۰۰	*	۹۳,۶۰۰
لوازم و تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی	۷۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	*	۴۳,۰۰۰
لوازم و اثاث اداری	۷,۰۹۸,۵۰۸	۱,۰۰۲,۴۰۴	۶,۰۹۶,۱۰۴	۶,۰۹۶,۱۰۴	۵,۰۳۷۰,۲۱۷	۶,۰۹۶,۱۰۴
دارایی ثابت	۱۶۲,۵۴۲	*	۱۶۲,۵۴۲	۱۶۲,۵۴۲	۱۶۲,۵۴۲	۱۶۲,۵۴۲
هزینه های پیش بینی نشده	۱۶۲,۵۴۲	*	۱۶۲,۵۴۲	۱۶۲,۵۴۲	۱۶۲,۵۴۲	۱۶۲,۵۴۲
جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح	۷,۲۶۱,۰۵۰	۱,۰۰۲,۴۰۴	۶,۲۵۸,۶۴۶	۶,۲۵۸,۶۴۶	۵,۰۳۷۰,۲۱۷	۶,۲۵۸,۶۴۶

جدول شماره ۳۳ تشریح جزئیات طرح، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

## ۲-۵. تشریح شیوه تأمین مالی

باتوجه به برنامه ارائه شده، شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی 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 مراهجه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) تسلیم می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

## ۳-۵. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین مالی

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده، پس از کسر مخارج انجام شده، ۶,۲۵۸,۶۴۶ میلیون ریال می باشد و منابع تأمین مالی آن به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح		مجموع مخارج باقی مانده
	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
دریافت ناشی از انتشار اوراق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۳۷۰,۲۱۷	۸۸۸,۴۲۹	۱,۲۵۸,۶۴۶
<b>جمع منابع</b>	<b>۵,۳۷۰,۲۱۷</b>	<b>۸۸۸,۴۲۹</b>	<b>۶,۲۵۸,۶۴۶</b>
زمین	۰	۰	۰
حاکم‌داری و حمل	۰	۰	۰
فتس کشی	۰	۰	۰
درب های ورودی و خروجی	۰	۰	۰
محوطه سازی	۳,۱۷۲	۰	۳,۱۷۲
جدول کشی و کانال کشی	۰	۰	۰
روشنایی محوطه	۰	۰	۰
قضای مسر (۲۲۵)	۰	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶
ساختن	۲۶۶,۰۴۲	۰	۲۶۶,۰۴۲
کلبه امور سیویل	۰	۰	۰
تجهیزات فرآیندی خط تولید	۲,۲۹۲,۵۸۳	۰	۲,۲۹۲,۵۸۳
تجهیزات ساخت داخل	۶۲۸,۰۰۱	۰	۶۲۸,۰۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۶۵,۵۷۳	۰	۱,۱۶۵,۵۷۳
تجهیزات الکتریکی	۰	۰	۰
ابزار دقیق	۹۷۴,۶۴۷	۰	۹۷۴,۶۴۷

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح		مجموع مخارج باقی مانده
	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
حمل چین تا ایران	۰	۲۷۳,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰
تجهیزات HVAC	۰	۱۶,۸۴۳	۱۶,۸۴۳
تاسیسات	۰	۱۰۰,۳۸۵	۱۰۰,۳۸۵
تجهیزات آتش نشانی و انتقال آب	۰	۰	۰
وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
لیفتراک	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
هزینه طراحی پایه	۰	۸,۱۹۹	۸,۱۹۹
هزینه های ستفرقه قبل از بهره برداری	۰	۸,۱۹۹	۸,۱۹۹
هزینه راه اندازی اولیه	۰	۱۸۹,۲۷۳	۱۸۹,۲۷۳
تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی	۰	۹۳,۶۰۰	۹۳,۶۰۰
تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی	۰	۹۳,۶۰۰	۹۳,۶۰۰
تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی	۰	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰
جمع دارایی ثابت	۵,۳۷۰,۲۱۷	۷۲۵,۸۸۷	۶,۰۹۶,۱۰۴
هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۶۲,۵۴۲	۱۶۲,۵۴۲
جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح	۵,۳۷۰,۲۱۷	۸۸۸,۴۲۹	۶,۲۵۸,۶۴۶
جمع مصارف	۵,۳۷۰,۲۱۷	۸۸۸,۴۲۹	۶,۲۵۸,۶۴۶

مستول شماره: ۳۴- سرمایه گذاری مورد نیاز و مخارج تأمین مالی

میانیه نسبت افراتجی سرمایه شرکت واسط مالی اقام تلاش (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت جوده صنعتی پارس (سهامی عام)

### 7. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانس

7-1. پیش بینی صورت سود و زیان  
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 شود:

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ	1408		1409		1410		1411		1412		توضیحات
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
درآمدهای عملیاتی	۷۵,۶۱۳,۴۰۹	۱۱۴,۴۸۶,۱۵۲	۶,۰۳۳,۰۲۷	۹۱,۲۶۹,۵۶۴	۴,۰۲۶,۴۸۷	۷۵,۵۴۰,۵۶۶	۳۸,۳۱۶,۶۶۴	۴۶,۲۷۲,۸۷۹	۳,۰۱۱۵,۰۱۵	۳,۰۱۱۵,۰۱۵	
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸,۶۹۸,۸۷۹)	(۸۷,۴۰۴,۳۹۶)	(۴۷,۰۶۸,۷۲۷)	(۷۰,۶۳۸,۵۰۱)	(۳۷,۶۶۸,۷۴۰)	(۵۴,۶۶۶,۳۱۰)	(۳۰,۰۴۰,۳۰۴)	(۴۶,۱۱۶,۶۳۵)	(۲۳,۰۵۷۶,۹۰۴)	(۲۳,۰۵۷۶,۹۰۴)	عملیاتی
سود ناخالصی	۱۶,۹۱۴,۵۳۰	۲۷,۰۸۱,۷۵۶	۱۳,۲۶۴,۰۰۵	۲۰,۶۳۱,۰۶۳	۸,۳۵۷,۷۴۷	۲۰,۸۷۴,۲۵۶	۱۶,۴۳۲,۳۶۰	۵,۵۴۰,۱۱۳	۵,۵۴۰,۱۱۳	۵,۵۴۰,۱۱۳	
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱,۹۲۳,۸۹۷)	(۲,۹۶۸,۷۷۰)	(۱,۷۸۸,۹۹۶)	(۲,۳۰۵,۶۹۷)	(۱,۴۰۷,۲۶۳)	(۱,۸۱۳,۰۱۷)	(۱,۲۳۶,۰۸۱)	(۱,۲۱۸,۹۶۱)	(۸۹۱,۷۴۰)	(۸۹۱,۷۴۰)	
سایر درآمدها	۴۱۶,۷۶۱	۶۱۸,۱۷۵	۱۵۵,۶۶۶	۷۵۴,۵۴۰	۷۵۳,۶۳۲	۷۰۳,۶۳۲	۱۴۱,۹۹۸	۱۶۱,۹۹۸	۱۲۷,۰۵۸	۱۲۷,۰۵۸	
سایر هزینه ها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
سود عملیاتی	۱۵,۰۰۷,۳۹۴	۲۳,۸۲۱,۰۲۱	۱۱,۷۸۸,۹۸۵	۱۸,۹۲۳,۹۲۳	۶,۳۰۵,۷۱۰	۱۴,۲۶۹,۸۷۸	۷,۴۰۸,۲۵۶	۹,۰۴۳,۵۵۱	۵,۲۷۵,۴۲۷	۵,۲۷۵,۴۲۷	
هزینه های مالی	(۳,۰۴۶,۳۸۳)	(۱,۹۶۰,۹۵۵)	(۲,۶۱,۹۷۱)	(۱,۵۶۰,۹۷۱)	(۱,۹۸,۳۴۶)	(۱,۴۶۸,۳۶۶)	(۱,۲۶,۸۵۶)	(۱,۷۸۵,۸۵۶)	(۶۸,۳۰۳)	(۶۸,۳۰۳)	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۶۳,۵۲۹	۱,۵۸۲,۳۲۰	۶۵۸,۴۶۶	۱,۱۴۶,۵۵۴	۵۰۳,۶۸۱	۴۱۳,۶۱۰	۳۹۷,۶۷۷	۱۴۵,۷۲۷	۱۶۲,۹۰۰	۰	
سود قبل از مالیات	۱۵,۷۲۴,۵۴۰	۲۴,۷۸۸,۰۸۷	۱۱,۷۲۶,۵۸۰	۱۸,۴۶۵,۵۵۷	۴,۶۵۶,۶۴۵	۱۳,۱۸۵,۰۹۴	۷,۰۶۹,۰۷۷	۸,۳۶۲,۳۲۴	۵,۸۷۰,۶۲۴	۵,۸۷۰,۶۲۴	
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۳۰۰,۳۰۵)	(۳,۴۰۸,۸۶۵)	(۱,۷۲۰,۵۵۲)	(۲,۶۰۴,۱۶۳)	(۱,۳۷۳,۰۰۵)	(۱,۹۱۵,۷۲۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۵,۶۹۶)	(۸۵۰,۵۶۹)	(۸۵۰,۵۶۹)	
سود خالص	۱۳,۴۲۴,۲۳۵	۲۱,۳۷۹,۲۲۲	۱۰,۰۰۶,۰۲۸	۱۵,۸۶۱,۳۹۴	۳,۲۸۳,۶۴۰	۱۱,۲۶۹,۳۷۰	۶,۰۶۸,۶۴۷	۷,۱۳۶,۶۲۸	۵,۰۲۰,۰۵۵	۵,۰۲۰,۰۵۵	

محدول شماره ۳۵ پیش بینی صورت سود و زیان در حالت انتشار و عدم انتشار 1408-1409

پیدوست گزارش  
بهره ادا شماره  
۴۳

ایستادن  
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

1-2. پیش بینی صورت وضعیت مالی

1404		1405		1406		1407		1408		1409	
تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح
1404/01/01	دارایی ثابت مشهود	1405/01/01	دارایی ثابت مشهود	1406/01/01	دارایی ثابت مشهود	1407/01/01	دارایی ثابت مشهود	1408/01/01	دارایی ثابت مشهود	1409/01/01	دارایی ثابت مشهود
1404/01/01	دارایی‌های نامشهود	1405/01/01	دارایی‌های نامشهود	1406/01/01	دارایی‌های نامشهود	1407/01/01	دارایی‌های نامشهود	1408/01/01	دارایی‌های نامشهود	1409/01/01	دارایی‌های نامشهود
1404/01/01	سرمایه گذاری در املاک	1405/01/01	سرمایه گذاری در املاک	1406/01/01	سرمایه گذاری در املاک	1407/01/01	سرمایه گذاری در املاک	1408/01/01	سرمایه گذاری در املاک	1409/01/01	سرمایه گذاری در املاک
1404/01/01	دریافتی مالی بلند مدت	1405/01/01	دریافتی مالی بلند مدت	1406/01/01	دریافتی مالی بلند مدت	1407/01/01	دریافتی مالی بلند مدت	1408/01/01	دریافتی مالی بلند مدت	1409/01/01	دریافتی مالی بلند مدت
1404/01/01	سایر دارایی‌ها	1405/01/01	سایر دارایی‌ها	1406/01/01	سایر دارایی‌ها	1407/01/01	سایر دارایی‌ها	1408/01/01	سایر دارایی‌ها	1409/01/01	سایر دارایی‌ها
1404/01/01	جمع دارایی‌های غیر جاری	1405/01/01	جمع دارایی‌های غیر جاری	1406/01/01	جمع دارایی‌های غیر جاری	1407/01/01	جمع دارایی‌های غیر جاری	1408/01/01	جمع دارایی‌های غیر جاری	1409/01/01	جمع دارایی‌های غیر جاری
1404/01/01	پیش برداشت‌ها	1405/01/01	پیش برداشت‌ها	1406/01/01	پیش برداشت‌ها	1407/01/01	پیش برداشت‌ها	1408/01/01	پیش برداشت‌ها	1409/01/01	پیش برداشت‌ها
1404/01/01	موجودی مواد و کس	1405/01/01	موجودی مواد و کس	1406/01/01	موجودی مواد و کس	1407/01/01	موجودی مواد و کس	1408/01/01	موجودی مواد و کس	1409/01/01	موجودی مواد و کس
1404/01/01	دریافتی مالی تجاری و سایر دریافتی‌ها	1405/01/01	دریافتی مالی تجاری و سایر دریافتی‌ها	1406/01/01	دریافتی مالی تجاری و سایر دریافتی‌ها	1407/01/01	دریافتی مالی تجاری و سایر دریافتی‌ها	1408/01/01	دریافتی مالی تجاری و سایر دریافتی‌ها	1409/01/01	دریافتی مالی تجاری و سایر دریافتی‌ها
1404/01/01	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	1405/01/01	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	1406/01/01	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	1407/01/01	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	1408/01/01	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	1409/01/01	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
1404/01/01	موجودی نقد	1405/01/01	موجودی نقد	1406/01/01	موجودی نقد	1407/01/01	موجودی نقد	1408/01/01	موجودی نقد	1409/01/01	موجودی نقد
1404/01/01	جمع دارایی‌های جاری	1405/01/01	جمع دارایی‌های جاری	1406/01/01	جمع دارایی‌های جاری	1407/01/01	جمع دارایی‌های جاری	1408/01/01	جمع دارایی‌های جاری	1409/01/01	جمع دارایی‌های جاری
1404/01/01	جمع دارایی‌ها	1405/01/01	جمع دارایی‌ها	1406/01/01	جمع دارایی‌ها	1407/01/01	جمع دارایی‌ها	1408/01/01	جمع دارایی‌ها	1409/01/01	جمع دارایی‌ها
1404/01/01	سرمایه	1405/01/01	سرمایه	1406/01/01	سرمایه	1407/01/01	سرمایه	1408/01/01	سرمایه	1409/01/01	سرمایه
1404/01/01	سهم جاریه	1405/01/01	سهم جاریه	1406/01/01	سهم جاریه	1407/01/01	سهم جاریه	1408/01/01	سهم جاریه	1409/01/01	سهم جاریه
1404/01/01	انحصار قانونی	1405/01/01	انحصار قانونی	1406/01/01	انحصار قانونی	1407/01/01	انحصار قانونی	1408/01/01	انحصار قانونی	1409/01/01	انحصار قانونی
1404/01/01	سود انباشته	1405/01/01	سود انباشته	1406/01/01	سود انباشته	1407/01/01	سود انباشته	1408/01/01	سود انباشته	1409/01/01	سود انباشته
1404/01/01	جمع حقوق صاحبان سهام	1405/01/01	جمع حقوق صاحبان سهام	1406/01/01	جمع حقوق صاحبان سهام	1407/01/01	جمع حقوق صاحبان سهام	1408/01/01	جمع حقوق صاحبان سهام	1409/01/01	جمع حقوق صاحبان سهام
1404/01/01	سهولت‌های بلندمدت	1405/01/01	سهولت‌های بلندمدت	1406/01/01	سهولت‌های بلندمدت	1407/01/01	سهولت‌های بلندمدت	1408/01/01	سهولت‌های بلندمدت	1409/01/01	سهولت‌های بلندمدت
1404/01/01	رضیه مالیاتی پایان خدمت کارکنان	1405/01/01	رضیه مالیاتی پایان خدمت کارکنان	1406/01/01	رضیه مالیاتی پایان خدمت کارکنان	1407/01/01	رضیه مالیاتی پایان خدمت کارکنان	1408/01/01	رضیه مالیاتی پایان خدمت کارکنان	1409/01/01	رضیه مالیاتی پایان خدمت کارکنان
1404/01/01	جمع بدهی‌های غیر جاری	1405/01/01	جمع بدهی‌های غیر جاری	1406/01/01	جمع بدهی‌های غیر جاری	1407/01/01	جمع بدهی‌های غیر جاری	1408/01/01	جمع بدهی‌های غیر جاری	1409/01/01	جمع بدهی‌های غیر جاری
1404/01/01	برداشتی مالی تجاری و سایر برداشت‌ها	1405/01/01	برداشتی مالی تجاری و سایر برداشت‌ها	1406/01/01	برداشتی مالی تجاری و سایر برداشت‌ها	1407/01/01	برداشتی مالی تجاری و سایر برداشت‌ها	1408/01/01	برداشتی مالی تجاری و سایر برداشت‌ها	1409/01/01	برداشتی مالی تجاری و سایر برداشت‌ها
1404/01/01	عایات برداشت‌ها	1405/01/01	عایات برداشت‌ها	1406/01/01	عایات برداشت‌ها	1407/01/01	عایات برداشت‌ها	1408/01/01	عایات برداشت‌ها	1409/01/01	عایات برداشت‌ها
1404/01/01	سود سهام برداشت‌ها	1405/01/01	سود سهام برداشت‌ها	1406/01/01	سود سهام برداشت‌ها	1407/01/01	سود سهام برداشت‌ها	1408/01/01	سود سهام برداشت‌ها	1409/01/01	سود سهام برداشت‌ها
1404/01/01	تسهیلات مالی کوتاه مدت	1405/01/01	تسهیلات مالی کوتاه مدت	1406/01/01	تسهیلات مالی کوتاه مدت	1407/01/01	تسهیلات مالی کوتاه مدت	1408/01/01	تسهیلات مالی کوتاه مدت	1409/01/01	تسهیلات مالی کوتاه مدت
1404/01/01	پیش دریافت‌های جاری	1405/01/01	پیش دریافت‌های جاری	1406/01/01	پیش دریافت‌های جاری	1407/01/01	پیش دریافت‌های جاری	1408/01/01	پیش دریافت‌های جاری	1409/01/01	پیش دریافت‌های جاری
1404/01/01	جمع بدهی‌های جاری	1405/01/01	جمع بدهی‌های جاری	1406/01/01	جمع بدهی‌های جاری	1407/01/01	جمع بدهی‌های جاری	1408/01/01	جمع بدهی‌های جاری	1409/01/01	جمع بدهی‌های جاری
1404/01/01	جمع بدهی‌ها	1405/01/01	جمع بدهی‌ها	1406/01/01	جمع بدهی‌ها	1407/01/01	جمع بدهی‌ها	1408/01/01	جمع بدهی‌ها	1409/01/01	جمع بدهی‌ها
1404/01/01	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	1405/01/01	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	1406/01/01	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	1407/01/01	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	1408/01/01	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	1409/01/01	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

جدول شماره 39: پیش بینی صورت وضعیت مالی در حالت انحصار و عدم انحصار - 1404 - 1409

پیش‌بینی صورت گزارش  
بهره‌آورد مشمول

ایده‌های  
شماره ثبت: ۴۷۱۱۲۸۰

### ۳-۶. پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق مزایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندرخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل	
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۴,۹۹۲,۶۰۰	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۰,۸۹۶,۵۷۱	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۰	۰	۴,۸۴۸,۰۸۱	=	۴,۸۴۸,۰۸۱	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴
۰	۰	۰	۴,۸۴۸,۰۸۱	=	۴,۸۴۸,۰۸۱	سود خالص سال ۱۴۰۴
۰	۰	۰	(۴,۳۲۸,۸۷۲)	=	(۴,۳۲۸,۸۷۲)	سود جامع سال ۱۴۰۴
۰	۸,۱۰۵	۰	(۸,۱۰۵)	=	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	=	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۵,۵۰۳,۷۰۴	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۱,۴۱۵,۷۸۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۷,۲۲۶,۸۶۸	=	۷,۲۲۶,۸۶۸	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵
۰	۰	۰	۷,۲۲۶,۸۶۸	=	۷,۲۲۶,۸۶۸	سود خالص سال ۱۴۰۵
۰	۰	۰	(۴,۳۶۳,۲۷۳)	=	(۴,۳۶۳,۲۷۳)	سود جامع سال ۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	=	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	=	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۸,۲۶۷,۲۹۹	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۴,۱۷۹,۳۷۵	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۱۱,۴۶۹,۳۷۰	=	۱۱,۴۶۹,۳۷۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶
۰	۰	۰	۱۱,۴۶۹,۳۷۰	=	۱۱,۴۶۹,۳۷۰	سود خالص سال ۱۴۰۶
۰	۰	۰	(۶,۴۱۴,۱۸۱)	=	(۶,۴۱۴,۱۸۱)	سود جامع سال ۱۴۰۶
۰	۰	۰	۰	=	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	=	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۱۳,۱۲۲,۴۸۸	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۹,۰۳۴,۵۶۴	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۱۵,۸۶۱,۳۶۴	=	۱۵,۸۶۱,۳۶۴	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷
۰	۰	۰	۱۵,۸۶۱,۳۶۴	=	۱۵,۸۶۱,۳۶۴	سود خالص سال ۱۴۰۷
۰	۰	۰	(۱۰,۱۴۲,۴۳۳)	=	(۱۰,۱۴۲,۴۳۳)	سود جامع سال ۱۴۰۷
۰	۰	۰	۰	=	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	=	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۱۸,۸۴۱,۴۱۹	(۲۴۰,۷۷۴)	۲۴,۷۵۳,۴۹۵	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۲۱,۳۰۷,۲۲۲	=	۲۱,۳۰۷,۲۲۲	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸
۰	۰	۰	۲۱,۳۰۷,۲۲۲	=	۲۱,۳۰۷,۲۲۲	سود خالص سال ۱۴۰۸
۰	۰	۰	(۱۴,۲۷۵,۲۷۷)	=	(۱۴,۲۷۵,۲۷۷)	سود جامع سال ۱۴۰۸
۰	۰	۰	۰	=	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	=	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۲۵,۸۷۲,۴۱۳	(۲۴۰,۷۷۴)	۳۱,۷۸۵,۴۸۹	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹

جدول شماره ۳۷: پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق ۱۴۰۸-۱۴۰۴

## ۴-۶. پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق مزایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندرخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود ابله‌اشته	سهام خزانة	جمع کل	
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	*	۴,۹۹۴,۶۰۰	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۰,۸۹۶,۵۷۶	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
*	*	*	۵,۰۱۳,۹۵۶	*	۵,۰۱۳,۹۵۶	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴
*	*	*	۵,۰۱۳,۹۵۶	*	۵,۰۱۳,۹۵۶	سود خالص سال ۱۴۰۴
*	*	*	(۴,۳۲۸,۸۷۲)	*	(۴,۳۲۸,۸۷۲)	سود جامع سال ۱۴۰۴
*	*	*	(۸,۱۰۵)	*	*	سود سهام مصوب
*	۸,۱۰۵	*	*	*	*	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	*	۵,۴۶۹,۵۷۹	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۱,۵۸۱,۶۵۵	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
*	*	*	۶,۵۷۸,۳۶۷	*	۶,۵۷۸,۳۶۷	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵
*	*	*	۶,۵۷۸,۳۶۷	*	۶,۵۷۸,۳۶۷	سود خالص سال ۱۴۰۵
*	*	*	۶,۵۷۸,۳۶۷	*	۶,۵۷۸,۳۶۷	سود جامع سال ۱۴۰۵
*	*	*	(۴,۵۱۲,۵۶۰)	*	(۴,۵۱۲,۵۶۰)	سود سهام مصوب
*	*	*	*	*	*	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	*	۷,۷۳۵,۳۸۶	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۳,۶۴۷,۴۶۲	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
*	*	*	۸,۲۸۳,۶۴۸	*	۸,۲۸۳,۶۴۸	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶
*	*	*	۸,۲۸۳,۶۴۸	*	۸,۲۸۳,۶۴۸	سود خالص سال ۱۴۰۶
*	*	*	(۵,۹۲۰,۵۳۱)	*	(۵,۹۲۰,۵۳۱)	سود جامع سال ۱۴۰۶
*	*	*	*	*	*	سود سهام مصوب
*	*	*	*	*	*	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	*	۱۰,۰۹۸,۵۰۴	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۶,۰۱۰,۵۸۰	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹
*	*	*	۱۰,۴۰۵,۸۱۰	*	۱۰,۴۰۵,۸۱۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷
*	*	*	۱۰,۴۰۵,۸۱۰	*	۱۰,۴۰۵,۸۱۰	سود خالص سال ۱۴۰۷
*	*	*	(۷,۴۵۵,۲۸۴)	*	(۷,۴۵۵,۲۸۴)	سود جامع سال ۱۴۰۷
*	*	*	*	*	*	سود سهام مصوب
*	*	*	*	*	*	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	*	۱۳,۰۴۹,۰۳۰	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۸,۹۶۱,۱۰۶	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹
*	*	*	۱۳,۵۱۲,۹۲۲	*	۱۳,۵۱۲,۹۲۲	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸
*	*	*	۱۳,۵۱۲,۹۲۲	*	۱۳,۵۱۲,۹۲۲	سود خالص سال ۱۴۰۸
*	*	*	(۹,۳۴۵,۲۲۹)	*	(۹,۳۴۵,۲۲۹)	سود جامع سال ۱۴۰۸
*	*	*	*	*	*	سود سهام مصوب
*	*	*	*	*	*	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵۹,۳۵۰	*	۱۷,۱۹۶,۷۲۳	(۲۴۰,۷۷۴)	۲۳,۱۰۸,۷۹۹	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹

جدول شماره ۳۸: پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق مزایه ۱۴۰۸-۱۴۰۴





بنابراین ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی (تامین) با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهایی علم)

ترکیب فروش داخلی و صادراتی در هر دو ستاربه همانند سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. براین اساس حدود ۷۸٪ دوده سفید و ۲۲٪ دوده سفید در بازار داخلی و مابقی در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید.

مطابق به (ریال)	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		داخلی
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
داخلی											
دوده سفید	۱۷,۰۵۰	۲۵,۸۰۹	۱۷,۰۵۰	۲۵,۸۰۹	۱۷,۰۵۰	۲۴,۹۲۴	۱۷,۰۵۰	۲۰,۵۶۰	۱۷,۰۵۰	۱۷,۰۵۰	۱۷,۰۵۰
دوده سفید	۱۵,۰۸۳	۲۴,۳۳۰	۱۵,۰۸۳	۲۴,۳۳۰	۱۵,۰۸۳	۲۲,۵۰۹	۱۶,۰۸۳	۱۹,۳۸۲	۱۵,۰۸۳	۱۵,۰۸۳	۱۵,۰۸۳
صادراتی	۲,۴۴۰	۲,۶۹۱	۲,۴۴۰	۲,۶۹۱	۲,۴۴۰	۲,۰۶۶	۲,۴۴۰	۲,۶۹۰	۲,۴۴۰	۲,۴۴۰	۲,۴۴۰
دوده سفید	۲,۴۴۷	۵,۱۷۰	۲,۴۴۷	۵,۱۷۰	۲,۴۴۷	۴,۹۹۴	۲,۴۴۷	۴,۱۱۸	۲,۴۴۷	۲,۴۴۷	۲,۴۴۷
دوده سفید	۲۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
مجموع											

جدول شماره ۴۳: وضعیت عملی در حالت انتشار و عدم انتشار ۱۴۰۸-۱۴۰۴

قیمت محصولات در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مزایه برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۳ و متناسب با نرخ تورم برآورد شده است.

(ریال به ازای هر تن)

۱۴۰۸	۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
داخلی									
دوده سفید	۱,۹۸۸,۵۰۳,۹۹۸	۱,۹۸۸,۵۰۳,۹۹۸	۱,۵۸۸,۴۰۳,۱۹۹	۱,۵۸۸,۴۰۳,۱۹۹	۱,۲۷۰,۷۲۲,۵۵۹	۱,۲۷۰,۷۲۲,۵۵۹	۱,۰۱۰,۹۱۵,۹۱۷	۱,۰۱۰,۹۱۵,۹۱۷	۷۹۲,۸۷۵,۰۱۰
دوده سفید	۱,۷۰۵,۳۱۸,۹۵۱	۱,۷۰۵,۳۱۸,۹۵۱	۱,۵۵۵,۲۰۵,۱۶۰	۱,۵۵۵,۲۰۵,۱۶۰	۱,۲۵۲,۲۳۴,۱۷۸	۱,۲۵۲,۲۳۴,۱۷۸	۹۹۶,۲۱۰,۱۳۶	۹۹۶,۲۱۰,۱۳۶	۷۸۱,۳۴۱,۲۷۵
صادراتی									
دوده سفید	۱,۵۷۵,۷۰۸,۴۳۷	۱,۵۷۵,۷۰۸,۴۳۷	۱,۳۳۰,۵۵۶,۷۷۴	۱,۳۳۰,۵۵۶,۷۷۴	۱,۰۷۲,۴۵۳,۴۱۹	۱,۰۷۲,۴۵۳,۴۱۹	۸۵۳,۱۸۴,۹۰۰	۸۵۳,۱۸۴,۹۰۰	۶۶۹,۱۶۴,۶۲۷
دوده سفید	۱,۷۵۲,۸۵۳,۷۶۱	۱,۷۵۲,۸۵۳,۷۶۱	۱,۴۰۲,۲۸۳,۰۰۹	۱,۴۰۲,۲۸۳,۰۰۹	۱,۱۲۱,۸۱۶,۴۰۷	۱,۱۲۱,۸۱۶,۴۰۷	۸۹۲,۴۶۴,۳۳۱	۸۹۲,۴۶۴,۳۳۱	۶۹۹,۹۷۱,۲۴۰

جدول شماره ۴۴: وضعیت عملی در حالت انتشار و عدم انتشار ۱۴۰۳-۱۴۰۸

پس‌سخت گزارشی  
بهره‌بردار منتشر

۴۹

گروه صنعتی گلرنگ

شماره ثبت: ۴۷۱۲۸۰



1-1-1. مفروضات برای تمام پیمانه

- هزینه مواد مستقیم مصرفی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار به صورت نسبی از فروش و همانند نسبت مذکور برای سال 1403 معادل 1/2٪ فروش هر سال برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ مواد مصرفی	1401		1402		1403		1404		1405	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
نسبت هزینه مواد مستقیم به فروش	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪
نسبت هزینه مواد مستقیم به فروش	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪	55٪

حدود شماره 10 هزینه مواد مستقیم مصرفی در حالت انتشار و عدم انتشار 1401 - 1404

- هزینه دستمزد مستقیم در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار بر مبنای سال 1403 و متناسب با تورم حقوق و دستمزد نرخ رشد تعداد پرسنل برآورد شده است. لازم به ذکر است نرخ تورم حقوق و دستمزد برای سال 1404 همانند نرخ اعلامی وزارت کار معادل 25٪ و برای سالهای 1405 تا 1408 معادل نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
- تعداد کل پرسنل شرکت (شامل سرافصل دستمزد مستقیم، دستمزد غیرمستقیم، دستمزد اداری، عمومی و فروش) برای سالهای 1404 تا 1408 در حالت انتشار اوراق با توجه به راهاندازی فاز 2 طرح توسعه بر مبنای بودجه بر مبنای شرکت تعداد پرسنل از 190 نفر به 200 نفر افزایش پیدایش کند. در صورت عدم انتشار اوراق تعداد پرسنل شرکت برای سالهای یاد شده معادل 190 نفر برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

هزینه دستمزد مستقیم	1401		1402		1403		1404		1405	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
تعداد کل پرسنل (نفر)	190	190	190	190	200	200	200	200	200	200
هزینه دستمزد مستقیم	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351
تعداد کل پرسنل (نفر)	190	190	190	190	200	200	200	200	200	200
هزینه دستمزد مستقیم	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351	505,351

حدود شماره 13 هزینه دستمزد مستقیم و تعداد پرسنل در حالت انتشار و عدم انتشار 1401 - 1405

- ▶ در مورد سرفصل سربار سرفصل‌های هزینه دستمزد غیرمستقیم، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری و تکمیلی و همچنین مزایای پایان خدمت کارکنان در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برای سال‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۸ متناسب با نرخ رشد تعداد پرسنل و نرخ تورم حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده است.
- ▶ سایر سرفصل‌های مربوط به نیروی انسانی شامل ۱ سرفصل بن کالای اساسی، کمکهای غیر نقدی (ارزاق پرسنل)، هزینه رستوران و پذیرایی، هزینه سفر و ایاب و دهلب شهری، دستمزد کارگران روزمزد و هزینه آموزش متناسب با نرخ رشد تعداد پرسنل و نرخ تورم پیش‌بینی شده است.
- ▶ هزینه‌های مربوط به یوتیلیتی شامل هزینه برق، آب و گاز نیز متناسب با نرخ رشد تولید و نرخ تورم برآورد شده است.
- ▶ هزینه بیعه آتش سوزی، اقلیه، مسئولیت مدنی و عمر متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی شده است.
- ▶ سرفصل‌های هزینه تعمیر و نگهداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه لوازم و مواد مصرفی، هزینه حمل و نقل، هزینه پسماند و حمل و همچنین سرفصل سایر هزینه‌ها با نرخ رشد مقدار تولید و نرخ تورم محاسبه شده است.
- ▶ هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت متناسب با رویه جاری شرکت محاسبه شده است. حدود ۶۹٪ هزینه استهلاک در سرفصل سربار و مانقی در سرفصل هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در نظر گرفته شده است.

(بسیار به جدول پیوست)

فرد ۱	فرد ۲	فرد ۳	فرد ۴	فرد ۵	فرد ۶	فرد ۷
نام اشخاص	نام اشخاص	نام اشخاص	نام اشخاص	نام اشخاص	نام اشخاص	نام اشخاص
۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۱۱۱۱۱۱	۲۲۲۲۲۲۲	۲۳۳۳۳۳۳	۲۴۴۴۴۴۴	۲۵۵۵۵۵۵	۲۶۶۶۶۶۶
۲۷۷۷۷۷۷	۲۸۸۸۸۸۸	۲۹۹۹۹۹۹	۳۰۰۰۰۰۰	۳۱۱۱۱۱۱	۳۲۲۲۲۲۲	۳۳۳۳۳۳۳
۳۴۴۴۴۴۴	۳۵۵۵۵۵۵	۳۶۶۶۶۶۶	۳۷۷۷۷۷۷	۳۸۸۸۸۸۸	۳۹۹۹۹۹۹	۴۰۰۰۰۰۰
۴۱۱۱۱۱۱	۴۲۲۲۲۲۲	۴۳۳۳۳۳۳	۴۴۴۴۴۴۴	۴۵۵۵۵۵۵	۴۶۶۶۶۶۶	۴۷۷۷۷۷۷
۴۸۸۸۸۸۸	۴۹۹۹۹۹۹	۵۰۰۰۰۰۰	۵۱۱۱۱۱۱	۵۲۲۲۲۲۲	۵۳۳۳۳۳۳	۵۴۴۴۴۴۴
۵۵۵۵۵۵۵	۵۶۶۶۶۶۶	۵۷۷۷۷۷۷	۵۸۸۸۸۸۸	۵۹۹۹۹۹۹	۶۰۰۰۰۰۰	۶۱۱۱۱۱۱
۶۲۲۲۲۲۲	۶۳۳۳۳۳۳	۶۴۴۴۴۴۴	۶۵۵۵۵۵۵	۶۶۶۶۶۶۶	۶۷۷۷۷۷۷	۶۸۸۸۸۸۸
۶۹۹۹۹۹۹	۷۰۰۰۰۰۰	۷۱۱۱۱۱۱	۷۲۲۲۲۲۲	۷۳۳۳۳۳۳	۷۴۴۴۴۴۴	۷۵۵۵۵۵۵
۷۶۶۶۶۶۶	۷۷۷۷۷۷۷	۷۸۸۸۸۸۸	۷۹۹۹۹۹۹	۸۰۰۰۰۰۰	۸۱۱۱۱۱۱	۸۲۲۲۲۲۲
۸۳۳۳۳۳۳	۸۴۴۴۴۴۴	۸۵۵۵۵۵۵	۸۶۶۶۶۶۶	۸۷۷۷۷۷۷	۸۸۸۸۸۸۸	۸۹۹۹۹۹۹
۹۰۰۰۰۰۰	۹۱۱۱۱۱۱	۹۲۲۲۲۲۲	۹۳۳۳۳۳۳	۹۴۴۴۴۴۴	۹۵۵۵۵۵۵	۹۶۶۶۶۶۶
۹۷۷۷۷۷۷	۹۸۸۸۸۸۸	۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۱۱۱۱	۱۰۲۲۲۲۲	۱۰۳۳۳۳۳

جدول شماره ۳۷ پیوست می باشد هر جدول اشخاص و عدم اشخاص ۳۳۳ - ۳۳۳

پتروشیمی گزارش  
پیراد منیر

ایستادن  
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

بیانه ثبت اوراق مزایه شرکت واسط مالی (نام ناشی) (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴					
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار				
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۱۴۱,۴۰۳	۷۵,۵۶۴,۴۸۱	۳۹,۵۵۹,۵۲۲	۶۰,۴۵۱,۵۵۵	۳۱,۹۷۹,۶۱۸	۶۶,۷۷۹,۶۰۳	۱۵,۳۳۱,۷۷۷	۳۰,۶۴۸,۴۳۱	۱۹,۴۶۱,۴۱۳	۱۹,۴۶۴,۴۱۳
دستمزد مستقیم	۳,۳۸۸,۹۷۴	۱,۴۶۱,۳۵۷	۱,۱۵۵,۵۵۶	۱,۱۴۹,۰۰۶	۸۸۸,۴۴۴	۹۳۵,۳۰۵	۷۰۶,۷۷۷	۷۴۳,۹۷۷	۵۵۴,۳۵۱	۵۵۶,۳۵۱
سربار تولید	۷,۳۶۰,۴۸۷	۱۰,۳۷۸,۶۵۵	۵,۹۱۸,۴۴۴	۸,۶۲۷,۲۱۱	۶,۸۳۳,۷۷۸	۷,۰۰۴,۶۳۳	۲۱,۸۷۵,۵۷۸	۶,۷۷۷,۵۵۷	۴,۰۷۴,۱۳۸	۳,۰۷۴,۱۳۸
جمع هزینه‌های تولید	۵۸,۶۹۱,۸۶۴	۸۷,۴۰۴,۴۸۳	۴۷,۵۹۶,۷۲۲	۷۵,۲۳۸,۵۵۱	۴۷,۶۱۶,۸۱۰	۵۴,۶۶۱,۴۳۶	۴۰,۰۱۴,۴۰۲	۳۶,۱۲۹,۴۳۵	۲۳,۵۷۴,۹۰۳	۲۳,۵۷۴,۹۰۳
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت پایان سال	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
بهای تمام شده کالای تولید شده	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
موجودی کالای ساخته شده در ابتدای سال	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کالای آماده فروش	۵۸,۶۹۱,۸۶۴	۸۷,۴۰۴,۴۸۳	۴۷,۵۹۶,۷۲۲	۷۵,۲۳۸,۵۵۱	۴۷,۶۱۶,۸۱۰	۵۴,۶۶۱,۴۳۶	۴۰,۰۱۴,۴۰۲	۳۶,۱۲۹,۴۳۵	۲۳,۵۷۴,۹۰۳	۲۳,۵۷۴,۹۰۳
کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۸,۶۹۱,۸۶۴	۸۷,۴۰۴,۴۸۳	۴۷,۵۹۶,۷۲۲	۷۵,۲۳۸,۵۵۱	۴۷,۶۱۶,۸۱۰	۵۴,۶۶۱,۴۳۶	۴۰,۰۱۴,۴۰۲	۳۶,۱۲۹,۴۳۵	۲۳,۵۷۴,۹۰۳	۲۳,۵۷۴,۹۰۳

جدول شماره ۸-۴۸: تغییرات موجودی کالای فروش رفته در حین انتقال و عدم انتشار، ۱۴۰۴-۱۴۰۷

#### ۴-۱-۱- مغزونات هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

- ▶ دو سرفصل هزینه حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه‌های سهم کارفرما در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار متناسب با نرخ رشد تعداد پرسنل و نرخ تورم حقوق و دستمزد برآورد شده است.
- ▶ سایر سرفصل‌های مربوط به هزینه‌های پرسنل شامل کمک‌های غیر نقدی (ارزاق پرسنل)، مواد غذایی و ابزارخانه و پذیرایی، هزینه سفر و اجاب و دهان شویی متناسب با نرخ رشد تعداد پرسنل و نرخ تورم پرسنل بوده است.
- ▶ هزینه استهلاک معادل ۲٪ کل هزینه استهلاک محاسبه شده است.
- ▶ سرفصل حمل و نقل و هزینه‌های از خصم بهمنای نرخ رشد مقدار فروش و نرخ تورم پیش‌بینی شده است.
- ▶ دو سرفصل شامل هزینه آگهی، تبلیغات و شرکت در نمایشگاه و هزینه کارمزد فروش دوده در بورس کالا متناسب با نرخ رشد درآمد شرکت در نظر گرفته شده است.
- ▶ به غیر از هزینه تهیه بیانه ثبت (صرفاً برای حالت انتشار اوراق)، سایر سرفصل‌های هزینه‌های اداری، عمومی و فروش برای سال‌های ۱۴۰۸ تا ۱۴۰۵ متناسب با نرخ تورم برآورد شده است.

پشت‌بوست گذارشن  
بیراد صنایع

۵۴

ایتمه‌شیرین

صفحات ثبت: ۴۷/۴۸۰

(مبالغ به میلیون ریال)

	1398	1397	1395	1390	1384	1383
	انحصار	انحصار	انحصار	انحصار	انحصار	انحصار
حزبه های فروش:						
حقوق و دستمزد و مزایا	92,909	92,909	92,909	92,909	92,909	92,909
بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری و تکمیلی	9,215	9,215	9,215	9,215	9,215	9,215
حمل و نقل و هزینه های ترحیم	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
آگهی، تبلیغات و شرکت در نمایشگاه	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
کارمزد فروش دوده در بورس کالا	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
استهلاک	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
سایر	500	500	500	500	500	500
حزبه های اداری و عمومی:						
حقوق و دستمزد مزایا	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری و تکمیلی	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
کسب های غیر نقدی (اوراق بهیمن)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
حزبه مسئولیت های اختصاصی	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
مباد غذایی و ابزارخانه و پذیرایی	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
حزبه سفر و ایاب و دهاب شهرداری	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
حزبه حسابداری و حق حضور کمیته حسابرسی	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
استهلاک اموال و تجهیزات	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
حزبه های تفریح و محضری	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
خدمات پشتیبانی نرم افزار	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
حق حضور در جلسات هیات مدیره	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
مزایجات صورتی	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
انرژی و نگهداری وسایط نقلیه، ساختمان و ایستگاه	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
بیمه ثبت اوراق مزایه	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
حق الراج سازمان بورس	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
انرژی	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
سایر (اقلیم کمتر از 10 درصد)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
مجموع هزینه های اداری، عمومی و فروش	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000

مدخل حساب: 49 - پیش‌بینی هزینه اداری، عمومی و فروش در حالت انحصار و عدم انحصار - 1384 تا 1398

گزارش  
بهره‌دهی  
بهره‌دهی

55  
اینده‌های  
شماره ثبت: 471248

بیانیه نیت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی (لم انتشار) را مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

1-1- تسهیلات دریافتی و هزینه مالی

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، تسهیلات کوتاه مدت به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز با نرخ ۸٪ برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

139۸	139۷		1396		1395		1394			
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۹۸۴,۱۱۸	۵۸۴,۳۱۸	۷۷۲,۳۴۵	۷۷۲,۳۴۵	۵۵۹,۹۵۰	۵۵۹,۹۵۰	۳۵۲,۴۳۳	۳۵۲,۴۳۳	۱۰۲,۹۱۷	۱۰۲,۹۱۷	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۱,۵۰۷,۳۹۰	۱,۵۰۷,۳۹۰	۱,۲۰۵,۹۱۷	۱,۲۰۵,۹۱۷	۹۴۰,۳۳۰	۹۴۰,۳۳۰	۷۵۷,۴۸۰	۷۵۷,۴۸۰	۶۰۹,۹۵۰	۶۰۹,۹۵۰	افزایش اصل تسهیلات جدید
(۱,۲۴۵,۷۵۵)	(۱,۲۴۵,۷۵۵)	(۹۸۳,۳۸۸)	(۹۸۳,۳۸۸)	(۷۵۲,۳۴۵)	(۷۹۷,۳۴۵)	(۵۵۹,۹۵۰)	(۵۵۹,۹۵۰)	(۳۵۲,۴۳۳)	(۳۵۲,۴۳۳)	کسر بازپرداخت اصل تسهیلات
۱,۲۴۵,۷۵۵	۱,۲۴۵,۷۵۵	۹۸۴,۱۱۸	۹۸۴,۱۱۸	۷۹۲,۳۴۵	۷۹۲,۳۴۵	۵۵۹,۹۵۰	۵۵۹,۹۵۰	۳۵۲,۴۳۳	۳۵۲,۴۳۳	مانده تسهیلات انتهای دوره
۳۳۴,۴۸۳	۳۳۴,۴۸۳	۲۶۹,۹۷۱	۲۶۹,۹۷۱	۱۸۸,۳۴۶	۱۸۸,۳۴۶	۱۳۶,۸۵۹	۱۳۶,۸۵۹	۶۸,۳۹۳	۶۸,۳۹۳	هزینه دوره تسهیلات

جدول انتشار ۵۰ میلیون ریالی، بازپرداخت تسهیلات کوتاه مدت شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

در حالت انتشار اوراق قرض شده است که شرکت بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق مزایه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دریافت خواهد نمود. اوراق مذکور به صورت سه ساله، با نرخ اسمی ۲۲٪، هزینه ارکان انتشار ۷٪ و بازپرداخت سه ماهه در نظر گرفته شده و در سروصول تسهیلات بلندمدت طبقه بندی شده است. لازم به ذکر است با توجه به فرض انتشار اوراق در یکم خرداد ۱۴۰۴ و بازپرداخت سه ماهه، اولین سود پرداختی در یکم شهریور سال ۱۴۰۴ خواهد بود. علاوه بر این با توجه به اینکه تکمیل طرح توسعه شرکت در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ انجام خواهد گرفت، متناسب با استانداردهای حسابداری، سود اوراق به همراه هزینه انتشار برای سال‌های یاد شده به سروصول درآمدهای ثابت منتقل خواهد شد.



#### 1-1-7. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

- ▶ درآمد فروش پالنه و بسته بندی، خالص اضافی انبار و فروش ضایعات می‌باشد که بر مبنای سال 1403 و متناسب با نرخ تورم برآورد شده است.

#### 1-1-7-1. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

- ▶ سرافصل مذکور صرفاً شامل درآمد سود سپرده بانکی می‌باشد. براین اساس قرض شده است شرکت از محل سرمایه‌گذاری نقدینگی مجاز در سپرده بانکی (نصت عنوان سرمایه‌گذاری کوتاهمدت) درآمدی با نرخ سود 21.7 درصد می‌کند.

#### 1-1-7-1-1. هزینه مالیات بر درآمد

- ▶ نرخ مالیات بصورت نسبی از سود قبل از مالیات با توجه به معافیت‌های صادراتی، معافیت فروش کالا در بورس، معافیت قانون بودجه و معافیت ماده 143 مربوط به شرکت‌های بورسی پس از کسر معافیت سود سپرده‌های بانکی (در سرافصل سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی) به صورت میانگین با نرخ موثر 15 درصد لحاظ شده است.

#### 1-1-7-1-1-1-1. مفروضات صورت وضعیت مالی

- ▶ دوره وصول دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری حدود 75 روز، دوره گردش موجودی مواد و کالا معادل 39 روز و دوره پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری حدود 84 روز در نظر گرفته شده است.
- ▶ سرافصل پیش‌پرداخت معادل 73/71 بهای تمام شده و پیش‌دریافت‌ها نیز حدود 11 فروش در نظر گرفته شده است.
- ▶ مالیات پرداختی صرفاً شامل هزینه مالیات همان دوره است که در سال بعد پرداخت خواهند شد.
- ▶ سرمایه‌گذاری کوتاهمدت صرفاً شامل سپرده بانکی و متناسب با نقدینگی مجاز شرکت پیش‌بینی شده است.
- ▶ سود انباشته با فرض تقسیم 29 درصد سود خالص هر دوره محاسبه شده است. لازم به ذکر است در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برای سال‌های 1404-1408 فرض شده سود مصوب هر سال در همان سال پرداخت می‌شود. بنابراین مانده سود پرداختی برای سال‌های یاد شده صرفاً مربوط به مانده سال 1403 می‌باشد.
- ▶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس سال 1403 و متناسب با نرخ رشد تعداد پرسنل و نرخ تورم حقوق و دستمزد برآورد شده است.
- ▶ دارایی‌های مشهود با توجه به معارج سرمایه‌ای و هزینه استهلاک محاسبه شده است.

بنا به ثبت اوراق مزایه شرکت واسط مالی الام بانکی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

- ◀ مخارج سرمایه‌های هر سال بر اساس هزینه استهلاک سال گذشته و همچنین نرخ تورم همان سال محاسبه شده است.
- ◀ با توجه به اینکه منابع حاصل از انتشار اوراق به منظور تأمین نقدینگی جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات اختصاص می‌یابد، سود اوراق به همراه هزینه‌های انتشار برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود طبقه شده و به رویش خط مستقیم و ۱ ساله مستهلاک شده است.

(منابع به میلیون ریال)

۱۴۰۸	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار
۸,۳۳۱,۹۱۱	۱۴,۶۲۴,۵۵۵	۸,۱۸۷,۶۲۵	۱۴,۸۱۶,۴۱۹	۸,۱۴۷,۰۸۳	۱۵,۵۲۱,۱۱۹	۸,۱۴۳,۷۵۵	۱۴,۳۶۴,۱۷۵	۸,۰۷۷,۱۵۷	۸,۰۷۷,۱۵۷	مانده ابتدای دوره
۴,۵۸۱,۴۵۹	۲,۵۲۸,۸۸۹	۹,۱۶,۴۵۳	۲,۱۴۶,۵۱۷	۷۶,۸۱۵۴	۱,۳۷۱,۹۱۴	۶۵۴,۴۳۹	۱,۶۴۰,۴۵۳	۵,۳۹,۸۳۴	۵,۸۱۲,۰۱۹	افزایش (کاهش) مخارج سرمایه‌های
۹۳۹,۸۱۷	۷,۵۴۲,۴۶۱	۸۶۵,۱۶۷	۲,۳۶۶,۳۹۵	۷۳۷,۵۶۲	۲,۰۷۸,۸۸۵	۶۱۵,۵۶۲	۱,۳۲۵,۹۵۹	۵۱۳,۲۸۵	۵۱۳,۲۸۵	هزینه استهلاک جاری
*	*	۰	*	*	*	*	۶۵,۰۰۰	*	۹۸۸,۶۷۸	هزینه مالی مربوط انتقالی به سرفصل دارایی ثابت
۸,۳۳۲,۵۵۲	۱۴,۶۱۰,۹۹۳	۸,۲۳۱,۹۱۱	۱۴,۶۲۴,۵۵۵	۸,۱۸۷,۶۲۵	۱۴,۸۱۶,۴۱۹	۸,۱۴۷,۰۸۳	۱۵,۵۲۱,۱۱۹	۸,۱۴۳,۷۵۵	۱۴,۳۶۴,۱۷۵	مانده انتهای دوره

جدول شماره ۵۴ پیش‌بینی دارایی‌های مشهود در صورت انتشار و عدم انتشار ۱۴۰۸ تا ۱۴۰۴

دارایی‌های نامشهود شامل حق امتیاز خدمات عمومی و نرم‌افزار می‌باشد. با توجه به اطلاعات مالی شرکت هزینه استهلاک صرفاً برای دانش فنی و نرم‌افزار محاسبه می‌شود. مخارج سرمایه‌های تیر به منظور خرید نرم‌افزار متناسب با هزینه استهلاک سال گذشته و تورم همان سال برآورد شده است.

(منابع به میلیون ریال)

۱۴۰۸	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار
۱۱,۳۲۸	۱۱,۳۲۸	۱۱,۹۶۵	۱۱,۹۶۵	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	مانده ابتدای دوره
۱۱,۳۲۸	۱۱,۳۲۸	۱۱,۹۶۵	۱۱,۹۶۵	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	افزایش (کاهش) مخارج سرمایه‌های
۱۱,۳۲۸	۱۱,۳۲۸	۱۱,۹۶۵	۱۱,۹۶۵	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	هزینه استهلاک جاری
۱۱,۳۲۸	۱۱,۳۲۸	۱۱,۹۶۵	۱۱,۹۶۵	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	مانده انتهای دوره

جدول شماره ۵۵ پیش‌بینی دارایی‌های نامشهود در حالت انتشار و عدم انتشار ۱۴۰۸ تا ۱۴۰۴

### ۷-۶. مقروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز انجام پروژه فاز ۴ طرح توسعه و سرمایه در گردش به منظور خرید تجهیزات اقدام به تأمین مالی در سال ۱۴۰۴ از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید. جزئیات هزینه مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	تاریخ	تعداد روزهای سال	اصل	مجموع قسط هر ورقه (ریال)	مجموع مبلغ هر قسط (ریال)
			۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*
شروع عمر اوراق	۱۴۰۴/۳/۱				
قسط اول	۱۴۰۴/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۴۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط دوم	۱۴۰۴/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۴	۴۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط سوم	۱۴۰۴/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۲	۴۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط چهارم	۱۴۰۵/۳/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۴	۴۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط پنجم	۱۴۰۵/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۴۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط ششم	۱۴۰۵/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۴	۴۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط هفتم	۱۴۰۵/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۲	۴۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط هشتم	۱۴۰۶/۳/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۴	۴۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط نهم	۱۴۰۶/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۴۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط دهم	۱۴۰۶/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۴	۴۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۲	۴۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط دوازدهم	۱۴۰۷/۳/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۴	۴۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط سیزدهم	۱۴۰۷/۶/۱	۳۶۵	*	۵۸,۶۰۳	۴۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط چهاردهم	۱۴۰۷/۹/۱	۳۶۵	*	۵۷,۳۴۴	۴۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
قسط پانزدهم	۱۴۰۷/۱۲/۱	۳۶۵	*	۵۶,۷۱۲	۴۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۸/۳/۱	۳۶۵	*	۱,۰۵۷,۳۴۴	۵,۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
<b>مجموع</b>				<b>۱,۹۲۰,۰۰۰</b>	<b>۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

جدول شماره ۵۵: اقساط خرید دارایی

### ۸-۷. مفروضات استهلاک

روش مستهلاک‌سازی و همچنین عمر دارایی‌ها بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی در نظر گرفته شده است.

بوع دارایی	روش مستهلاک‌سازی	عمر دارایی (سال)
ساختمان	خط مستقیم	۲۵
تاسیسات	خط مستقیم	۲۵
ماشین آلات و تجهیزات	خط مستقیم	۶
وسایل نقلیه	خط مستقیم	۶
اثاث و منصوبات	خط مستقیم	۱۰
سایر دارایی‌های بهره برداری شده	خط مستقیم	۱۰
نرم افزار مالی	خط مستقیم	۳
هزینه مالی پروژه	خط مستقیم	۶

جدول شماره ۵۶: روش مستهلاک‌سازی و عمر دارایی‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
زمین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ساختمان	۲۳,۲۷۰	۶,۲۵۳	۲۲,۷۲۴	۶,۱۵۴	۲۱,۸۶۰	۳,۹۶۰	۱۲,۶۱۲	۳,۷۷۳	۳,۶۳۸	۳,۶۳۸
تاسیسات	۲۷,۷۹۶	۳,۲۰۶	۲۷,۱۴۳	۳,۱۳۱	۲۶,۱۳۱	۲,۹۸۵	۱۴,۴۷۳	۲,۸۴۴	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۱۰۶,۴۱۴	۶۰۸,۷۷۱	۱,۹۳۴,۲۱۵	۸۳۵,۷۳۳	۷۰۱,۱۶۸	۱,۶۵۳,۱۱۲	۶۰۳,۶۵۳	۵۸۷,۳۷۰	۴۹۱,۳۶۲	۴۹۱,۳۶۲
وسایل نقلیه	۱۵,۷۵۶	۶,۹۳۰	۱۴,۴۶۱	۶,۳۷۳	۵,۳۴۷	۱۲,۳۶۲	۴,۴۷۹	۲,۸۱۲	۳,۷۵۲	۳,۷۵۲
اثاث و منصوبات	۲۵,۶۵۳	۱۶,۶۵۷	۲۴,۵۶۱	۱۵,۷۷۶	۱۴,۱۰۳	۲۲,۱۴۸	۱۲,۵۹۶	۱۲,۴۹۶	۱۱,۲۱۶	۱۱,۲۱۶
سایر دارایی‌های بهره برداری شده	۷۰,۲۲۴	*	۷۰,۲۲۴	*	*	۷۰,۲۲۴	*	۳۵,۱۱۳	*	*
هزینه مالی پروژه	۲۷۳,۰۴۸	*	۲۷۳,۰۴۸	*	*	۲۷۳,۰۴۸	*	*	*	*
مجموع استهلاک دارایی‌های مشهود	۲,۵۴۲,۴۶۱	۶۳۹,۸۱۷	۲,۳۶۶,۳۹۰	۸۶۵,۱۶۷	۲,۰۷۸,۸۸۵	۷۷۷,۵۶۲	۱,۲۵۰,۹۵۹	۶۱۰,۰۶۲	۵۱۳,۲۸۵	۵۱۳,۲۸۵
حق امتیاز خدمات عمومی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نرم افزار مالی	۱۶,۰۰۹	۱۶,۰۰۹	۱۴,۴۰۳	۱۴,۴۰۳	۱۱,۰۵۶	۱۱,۰۵۶	۷,۹۸۹	۷,۹۸۹	۷,۲۱۶	۷,۲۱۶
نرم افزار مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموع استهلاک دارایی‌های نامشهود	۱۶,۰۰۹	۱۶,۰۰۹	۱۴,۴۰۳	۱۴,۴۰۳	۱۱,۰۵۶	۱۱,۰۵۶	۷,۹۸۹	۷,۹۸۹	۷,۲۱۶	۷,۲۱۶
مجموع هزینه استهلاک	۲,۵۶۱,۴۷۱	۹۵۸,۸۲۶	۲,۳۸۰,۷۹۳	۸۷۹,۵۷۰	۲,۰۸۹,۹۴۰	۷۸۸,۶۱۸	۱,۲۶۳,۹۴۷	۶۱۹,۰۵۰	۵۲۰,۵۰۲	۵۲۰,۵۰۲

جدول شماره ۵۷: پیش‌بینی هزینه استهلاک دارایی‌ها در حالت انتشار و عدم انتشار ۱۴۰۸-۱۴۰۴

## ۷. عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابجه موضوع بیابیه لبت 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 مرابجه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

### ۷-۱. ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

#### ◀ ریسک بازار

##### ◀ ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

با توجه به این موضوع که ۸۵ الی ۹۰ درصد بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت را انواع روغن (مواد اولیه) تشکیل می‌دهند لذا تغییر قیمت مواد اولیه در اثر تغییر قیمت فرآورده‌های نفتی، تغییر بهای نفت جهانی و تغییرات نرخ ارز، نوسانات شدیدی به قیمت تمام شده تولیدات این شرکت وارد می‌سازد، فلذا به جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ خرید مواد اولیه، همواره متناسب با پیش فروش محصولات، قراردادهای خرید مواد اولیه منعقد می‌گردد. نکته با اهمیت در این موضوع، عرضه نرخ مواد اولیه شرکت از طریق بورس کالا می‌باشد که باعث یکنواخت شدن قیمت در بین فروشندگان مواد اولیه گردیده است.

##### ◀ ریسک عوامل بین‌المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی

با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات و تجهیزات خطوط تولید و بسته بندی، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم‌های بین‌المللی، تغییر در قوانین و مقررات دولتی و قوانین محدودکننده در تعیین نرخ فروش محصولات متناسب با تغییر قیمت تمام شده، به عنوان ریسک مهم در این زمینه تلقی می‌گردد. شرکت در این خصوص پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین قطعات و تجهیزات ضروری و همچنین پیگیری و مذاکره با سازمان‌های دولتی جهت متقاعد ساختن آنان (طبق مقررات موجود) اقدام نموده است. همچنین برنامه شرکت برای استفاده از ظرفیت داخل کشور برای تولید و تأمین بخشی از قطعات مصرفی (بومی سازی قطعات خارجی) در حال پیگیری است.

##### ◀ ریسک تجاری

واردات انواع دوده بدلیل پایین بودن تعرفه واردات و هم چنین ورود رقمای جدید به این صنعت، می‌تواند به عنوان تهدید تجاری مطرح گردد. با تولید محصول با کیفیت، رعایت اصول مشتری مداری، حفظ روابط تجاری و سهم بازار داخلی از یکطرف، پیگیری و اجباری نمودن استاندارد محصولات وارداتی مشابه از طرف دیگر، به عنوان راه حل رفع این ریسک بکار گرفته شده است. با توجه به اینکه ظرفیت اسمی تولید دوده در کشور ۱۶۰ هزار تن در سال و مصرف دوده سالانه ۹۵ هزار تن می‌باشد لذا ظرفیت مازاد در کشور وجود دارد و این امر ریسک واردات را به نحوه زیادی کاهش می‌دهد و از طرفی رقابت شرکت‌های داخلی را برای کسب سهم بازار تشدید نموده است.

#### ◀ ریسک پایین بودن تکنولوژی تولید

با توجه به اینکه تکنولوژی موجود در شرکت، مربوطه به دهه ۱۹۶۰ میلادی می باشد و عملاً با پایین بودن راندمان تبدیل مواد اولیه به محصول (yield) و بالا بودن مصرف حاملهای انرژی (آب، برق و گاز) همراه است، لذا با بهبود کیفیت مواد اولیه مصرفی در خط تولید (بهبود BMCI) و استفاده از تجارب فنی موجود مدیران و ایجاد کمیته‌های صرفه جویی انرژی و بهره برداری تولید، حداکثر تلاش برای جبران ضعف تکنولوژی موجود بعمل آمده است. همچنین جهت بر طرف نمودن قسمتی از ریسک مذکور پروژه‌ی ارتقاء تکنولوژی راکتورها و اجرای یگنج صرفه جویی انرژی (CHP) در سال ۱۴۰۲ انجام پذیرفت.

#### ◀ ریسک آلاینده‌های زیست محیطی

صنایع کربن بلک بالقوه از کارخانجات آلاینده محیط زیست محسوب می شوند. بدلیل وجود کمیته زیست محیطی و پروژه‌های زیست محیطی صورت گرفته از سال ۱۳۷۹ تاکنون، در شرکت همواره شرایط مطلوبی از نظر عملکرد زیست محیطی وجود داشته است که با ارزیابی‌های دوره ای سازمانهای معتمد محیط زیست (دو ماه یکبار) آلاینده‌گی در محیط زیست وجود نداشته است و شرکت هیچگاه در لیست صنایع آلاینده قرار نگرفته است. بدیهی است شرکت همواره به تداوم پیگیری پروژه‌ها و برنامه ای بهبود محیط زیست اهتمام ورزیده و شاخه‌های زیست محیطی خود را مرتباً بهبود می‌دهد.

#### ◀ ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می‌کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مربوطه بررسی و تایید می‌شود، کنترل می شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی مشتریان انجام می‌شود.

#### ◀ ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب 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 از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. شرایط نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش برای شرکت ریسک نقدینگی را ایجاد نموده است. شرایط تجاری و حفظ سهم بازار، شرکت را ناچار به تعامل با خریداران محصول نموده است. متقابلاً مذاکره با فروشندگان مواد اولیه و دریافت اعتبار متناسب

با شرایط فروش به عنوان راه حل رفع این ریسک بکار گرفته شده است. ضمناً افزایش قیمت نفت و نرخ خوراک مصرفی و افزایش نرخ دوده و همچنین محدودیت شرکت‌های تایر ساز در افزایش نرخ محصولات خود ممکن است بر سطح عادی جریان‌های نقدی ناشی از عملیات این واحد یا توانایی آن برای دستیابی به نقدینگی از طریق روش‌های دیگر مانند واگذاری مطالبات و یا تأمین مالی در ماه‌های آتی تأثیر گذار باشد.

## ۷-۲. ریسک‌های مرتبط با دارندگان اوراق

### ◀ ریسک عدم استفاده و حوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

### ◀ ریسک اعتباری

◀ جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقلام زیر را تضمین نموده است:

◀ مصالح اقساط در مواعید مقرر،

◀ مبلغ بیمه‌گذاری / دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه‌گذاری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،

◀ رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌لغیر درآمدن مبلغ.

### ◀ ریسک نقد شوندگی اوراق مربایحه

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربایحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

## ۸. ارکان انتشار اوراق مرابحه

### ۸-۱. ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی‌های موضوع قرارداد فروش اقساطی 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 تغییر درآمدن مبيع 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 عبارتند از:

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

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ 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.

### ۸-۱-۱. سرمایه ضامن

سرمایه بانک در زمان تاسیس مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش به مبلغ ۶۲,۴۳۸,۲۸۹ میلیون ریال شامل ۶۲,۴۳۸,۲۸۹,۰۰۰ ریالی افزایش یافته است:

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۹,۱۹۲,۳۸۹	۱۴,۲۴۷,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۸۹	۲۵۵٪	از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت
۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۳,۴۳۹,۳۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۲۱٪	از محل اسناد تسویه خزانه نوع دوم موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۹۹۸,۹۰۰	۲۹,۴۳۸,۲۸۹	۲٪	از محل بند (د) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کشور
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۹,۴۳۸,۲۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸,۲۸۹	۱۰٪	از محل جز (۲-۷) بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۲,۴۳۸,۲۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۱۹۲٪	از محل بند (د) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

جدول شماره ۵۸ - روند افزایش سرمایه ضامن

## ۸-۱-۲. وضعیت مالی ضامن

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

◀ صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(تجدید ارائه شده)	
۲۴,۶۴۵,۴۸۰	۵۲,۳۶۶,۶۳۱	۳۴,۳۴۸,۶۳۵	درآمد تسهیلات اعطایی
۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۷۱۲,۰۵۵	۶۵۹,۳۱۶	درآمد سیرده گذاری در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۴,۱۷۸,۷۶۲	(۱,۸۶۷,۰۸۶)	۱,۸۰۷,۳۶۴	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
۴,۹۵۸,۸۴۴	۳۲,۹۰۶	۲۶,۹۹۹	سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۵۴۱,۲۷۱	۲۹۴,۳۵۷	۳۰۰,۹۰۷	جایزه سپرده قانونی
۸۶,۰۳۶,۰۶۳	۵۲,۵۳۴,۸۶۳	۳۷,۱۴۲,۷۲۱	مجموع درآمدهای عملیاتی
(۶۱,۷۷۳,۸۷۸)	(۳۵,۷۸۹,۳۶۳)	(۱۶,۶۵۵,۸۷۴)	هزینه سود سپرده‌ها
۲۴,۲۶۲,۱۸۶	۱۶,۷۴۵,۵۰۱	۱۰,۴۸۷,۳۴۷	سود ناخالص
۱۱,۸۶۷,۳۰۸	۱۰,۳۶۶,۵۰۴	۴,۳۳۲,۷۵۱	درآمد کارمزد
(۱,۲۵۸,۰۵۹)	(۸۶۰,۴۶۱)	(۱,۱۱۹,۹۵۵)	هزینه کارمزد
۳,۵۳۷,۳۲۸	۸۳۸,۵۷۵	۸۷۱,۶۱۴	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۳۳,۷۹۵,۳۸۱)	(۲۲,۷۰۳,۰۹۱)	(۱۵,۴۲۲,۹۰۳)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۱,۳۹۱,۶۵۵)	(۳,۶۵۰,۵۶۰)	(۴,۵۱۴,۱۵۸)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۵۵۲,۲۹۵	۴۹۹,۳۳۲	۷۵۷,۲۴۲	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۳,۷۷۳,۹۲۰	۱,۲۳۵,۶۰۰	(۴,۷۰۸,۰۶۱)	سود (زیان) عملیاتی
۱,۱۶۹	۴۰۶,۰۸۸	۴۲,۳۰۵	سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی
(۶۶۶,۶۲۲)	(۱,۲۹۰,۸۹۳)	(۶۰۱,۰۴۰)	هزینه‌های مالی
۱,۴۲۲,۲۴۱	۵۷۱,۶۳۳	۲,۱۶۲,۰۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌ها غیرعملیاتی
۴,۵۳۰,۷۱۶	۲۲,۴۳۰	(۲,۳۰۴,۷۵۷)	سود (زیان) عملیات در حال تدایم قبل از مالیات
*	*	(۴۳,۰۷۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۵۳۰,۷۱۶	۲۲,۴۳۰	(۲,۳۴۷,۸۳۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تدایم
*	*	*	عملیات متوقف شده
*	*	*	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴,۵۳۰,۷۱۶	۲۲,۴۳۰	(۲,۳۴۷,۸۳۵)	سود (زیان) خالص

جدول شماره ۵۹: صورت سود و زیان ضامن، ۱۴۰۲-۱۴۰۰

◀ صورت سود و زیان جامع

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۴,۵۳۰,۷۱۶	۲۲,۴۳۰	(۲,۳۴۷,۸۳۵)	سودخالص
*	*	۱۴,۲۴۷,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۴,۵۳۰,۷۱۶	۲۲,۴۳۰	۱۱,۸۹۹,۱۶۵	سود جامع

جدول شماره ۱۶: صورت سود و زیان جامع، ۱۴۰۰-۱۴۰۲

◀ صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(تجدید ارائه شده)	
۱۷,۴۲۴,۹۱۱	۱۰,۷۱۲,۵۴۱	۷,۱۷۳,۶۳۵	موجودی نقد
۳۲,۹۴۲,۲۳۵	۲,۳۱۴,۷۷۱	۱۰,۴۴۰,۹۳۱	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی
۹,۷۲۵,۱۹۸	۸,۱۳۷,۵۸۸	۶,۱۵۴,۶۰۹	مطالبات از دولت
۲۷,۴۸۵,۸۲۰	۲۸,۵۸۰,۶۵۰	۹,۰۴۴,۳۳۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۶۱۳,۹۲۴,۵۰۶	۴۱۹,۱۸۹,۴۳۳	۳۲۲,۰۰۵,۵۸۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۱,۱۷۶,۹۸۷	۸۱۴,۲۳۶	۷۱۷,۰۳۹	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۲۰,۵۹۶,۷۱۱	۱۱,۲۲۷,۵۵۵	۹,۲۴۷,۸۰۰	سایر دریافتی‌ها
۳۲,۶۷۴,۰۴۷	۵۳,۴۶۹,۷۴۲	۱۶,۴۶۶,۲۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱,۱۳۹,۲۰۴	۱,۶۸۰,۶۸۰	۱,۷۰۲,۸۰۵	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۲۴,۵۲۸,۱۰۶	۲۳,۲۷۲,۷۵۵	۲۲,۸۰۷,۴۸۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۶۹,۴۲۴	۲۷۵,۳۲۷	۲۶۵,۹۵۹	دارایی‌های نامشهود
۵۵,۵۲۶,۳۹۷	۴۷,۴۶۱,۷۳۹	۳۴,۸۱۶,۳۹۷	سپرده قانونی
۲۴,۸۴۹,۰۹۶	۱۴,۳۸۱,۶۷۲	۴,۸۱۵,۸۱۴	سایر دارایی‌ها
۸۶۲,۲۴۳,۴۴۳	۶۱۹,۵۱۲,۸۷۸	۴۴۵,۷۵۸,۶۳۴	جمع دارایی‌ها
۷۲۸,۴۸۲,۰۷۴	۵۱۰,۹۸۴,۶۱۹	۳۹۱,۷۵۵,۹۵۳	سپرده‌های مشتریان
۲,۶۳۱,۷۹۵	۶,۹۱۸,۸۸۶	۶,۷۶۲,۸۳۷	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۱۶۹,۳۰۸	۱۶۹,۳۰۸	۱۸۱,۵۲۱	مالیات پرداختنی
۷۳,۷۰۵,۸۱۵	۴۹,۴۲۴,۶۵۰	۲۹,۱۹۳,۲۶۰	ذخایر و سایر پرداختنی‌ها
۶,۴۹۳,۶۹۸	۵,۷۸۵,۳۷۸	۵,۰۰۸,۸۴۹	ذخیره مراهب پایان خدمت و تعهدات بازبستگی کارکنان
۸۱۱,۴۸۲,۶۹۰	۵۷۳,۲۸۲,۸۴۱	۴۳۰,۹۰۲,۴۴۰	جمع بدهی‌ها
۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	سرمایه
*	*	۹۹۸,۹۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۵۴,۳۷۱	۵۴,۳۷۱	۵۴,۳۷۱	اندوخته قانونی
۸,۴۲۵	۸,۴۲۵	۸,۴۲۵	سایر اندوخته‌ها
(۱۱,۷۴۰,۳۳۲)	(۱۶,۲۷۱,۰۴۸)	(۱۴,۶۴۴,۸۷۱)	زیان انباشته
۵۰,۷۶۰,۷۵۳	۴۶,۲۳۰,۰۳۷	۱۴,۸۵۶,۲۱۵	جمع حقوق مالکانه
۸۶۲,۲۴۳,۴۴۳	۶۱۹,۵۱۲,۸۷۸	۴۴۵,۷۵۸,۶۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

جدول شماره ۶۱: صورت وضعیت مالی خلاصه، ۱۴۰۰-۱۴۰۲

◀ صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۳۴۸	=	(۱۲,۲۹۷,۰۳۶)	۱,۹۵۸,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	=	=	=	=	(۲,۳۴۷,۸۳۵)	(۲,۳۴۷,۸۳۵)
زیان) خالص گزارش شده سال ۱۴۰۰	=	=	=	=	(۲,۳۴۷,۸۳۵)	(۲,۳۴۷,۸۳۵)
مازاد تجدید ارزیابی ها	=	=	=	۱۴,۲۴۷,۰۰۰	=	۱۴,۲۴۷,۰۰۰
جمع سود جامع سال ۱۴۰۰	=	=	=	=	(۱۴,۲۴۴,۸۷۱)	۱۱,۸۹۹,۱۶۵
افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	=	=	(۱۴,۲۴۷,۰۰۰)	=	=
افزایش سرمایه در جریان	۹۹۸,۹۰۰	=	=	=	=	۹۹۸,۹۰۰
سایر اندوخته ها	=	=	۷۷	=	=	۷۷
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	(۲,۰۰۱,۱۰۰)	=	۷۷	(۱۴,۲۴۷,۰۰۰)	=	۹۹۸,۹۷۷
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۹۹۸,۹۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۴,۴۴۴,۸۷۱)	۱۴,۸۵۶,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱						
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۹۹۸,۹۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۴,۴۴۴,۸۷۱)	۱۴,۸۵۶,۲۱۵
سود خالص سال ۱۴۰۱	=	=	=	=	۲۲,۴۳۰	۲۲,۴۳۰
افزایش سرمایه ثبت شده	۳۳,۹۹۸,۹۰۰	=	=	=	=	۳۳,۹۹۸,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	=	(۹۹۸,۹۰۰)	=	=	=	(۹۹۸,۹۰۰)
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	۳۳,۹۹۸,۹۰۰	(۹۹۸,۹۰۰)	=	=	۲۲,۴۳۰	۳۳,۰۲۲,۴۳۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	=	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۴,۴۷۱,۰۴۸)	۴۶,۲۳۰,۰۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	=	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۴,۴۷۱,۰۴۸)	۴۶,۲۳۰,۰۳۷
سود خالص سال مالی ۱۴۰۲	=	=	=	=	۴,۵۳۰,۷۱۶	۴,۵۳۰,۷۱۶
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	=	=	=	=	۴,۵۳۰,۷۱۶	۴,۵۳۰,۷۱۶
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	=	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۱,۷۴۰,۳۳۲)	۵۰,۷۶۰,۷۵۳

جدول شماره ۵۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه ضمیمه ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲

صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	
۱,۱۳۰,۴۴۸	۷,۶۱۲,۹۵۸	(۶,۰۹۳,۷۶۱)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
*	(۱۳,۲۱۳)	(۳۶,۴۳۴)	نقد حاصل از عملیات
۱,۱۳۰,۴۴۸	۷,۶۰۰,۷۴۵	(۶,۱۳۰,۲۱۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۱,۹۱۸,۷۳۴)	(۹۹۵,۵۵۲)	(۸۳۰,۶۰۷)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۸۳,۸۵۵	۹,۳۵۴	۴۷,۴۷۹	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
*	(۱۰,۷۴۶)	(۳,۱۷۱)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۴۸۴	*	*	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های نامشهود
۱,۴۲۳,۶۱۸	*	*	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۷۰۴,۲۱۰	۴۸۵,۱۶۴	۳۵۹,۰۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی
۸۹۴,۲۲۹	(۵۱۱,۷۷۹)	(۴۲۷,۲۳۳)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۲,۰۴۴,۶۷۷	۷,۰۸۸,۹۶۶	(۶,۵۵۷,۴۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
*	۵۴,۲۶۶	۸۴,۹۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۶۶۶,۴۳۴	(۱,۹۹۰,۸۹۲)	(۶۰۱,۰۴۰)	دریافت‌های نقدی حاصل از اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
۶۶۶,۲۷۷	(۱,۹۳۴,۶۲۵)	۴,۴۸۳,۹۰۳	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی
۲,۶۹۱,۳۰۰	۵,۱۵۴,۳۴۱	(۲,۰۷۳,۵۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۰,۷۱۲,۵۴۱	۵,۵۲۵,۰۷۸	۶,۱۸۸,۰۳۱	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴,۰۲۱,۰۷۱	۳۳,۱۷۱	۵۹,۱۵۹	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۷,۴۲۴,۹۱۱	۱۰,۷۱۲,۵۴۱	۷,۱۷۳,۶۳۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
			مانده موجودی نقد در پایان دوره

جدول شماره ۳۳ صورت جریان وجه نقد ضمیمه ۱۴۰۲-۱۴۰۰

۸-۲. عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی [نام ناشی] (با مسئولیت محدود) قرارداد مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در بورس تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بر اساس 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. اوراق فروش نرفته توسط متعهد پذیره نویسی شامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص) و صندوق حامی دوم مفید، خریداری خواهد شد.

- (۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه 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 مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسؤولیتی ندارد.
- تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور عامل فروش در قرارداد عاملیت فروش، نسبت به پرداخت ۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

### ۸-۳. عامل پرداخت

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

### ۸-۴. متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مقید (سهامی خاص) و صندوق حامی دوم مفید عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد چهار جانبه منعقد با شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانه را بر عهده گرفته اند. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه به ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع قرارداد متعهد پذیرهنویسی را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در ماده ۶ قرارداد متعهد پذیرهنویسی، عضو/اعضای نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

## ۵-۸. بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مقید به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مباحه موضوع قرارداد بازارگردانی را به قیمت بازار بر مبنای حراج بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مباحه موضوع قرارداد بازارگردانی را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.

چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها موسسات اعتباری غیر بانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه) یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ‌های افزایش یافته، «نرخ جدید» گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی ملزم است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان اعلام نرخ جدید، مجوزهای لازم برای افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد را اخذ نموده، در غیر اینصورت علاوه بر الزامات مقرر در بندها و تبصره‌های ذیل، افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی، بدون نیاز به انعقاد الحاقیه، مطابق فرمول تبصره یک و سه این ماده و از زمان اعلام نرخ جدید بر ذمه بانی مستقر می‌شود که متناسب با تعداد روزهای مشمول افزایش کارمزد در هر یک از مواعید پرداخت اقساط و همزمان با آن به بازارگردانان پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ سود قبلی اوراق 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 (سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به صورت روزشمار می‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه افزایش نرخ موضوع مجوز سازمان بورس کمتر از مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ موضوع مجوز سازمان و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد بوده که از زمان اعلام نرخ جدید به نسبت سهم تعهد هر یک از بازارگردانان محاسبه و پرداخت می‌گردد.

## ۹. سایر نکات با اهمیت

### ۹-۱. هزینه‌های انتشار

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

شرح	(مبالغ به میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط مشاور)	۳,۵۰۰
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 یا ارکان (عامل، ضامن و ...)	سالانه ۳ درصد مبلغ اوراق مرابحه

جدول شماره ۲۴: هزینه‌های انتشار

### ۱۰. مشخصات مشاور

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

شرح	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کوچه نیش دیدار شمالی پلاک ۵۱، طبقه هفتم، کد پستی ۱۵۱۸۹۴۳۱۸	۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵ ۰۲۱-۸۱۹۰۱۵۰۸

جدول شماره ۲۵: مشخصات مشاور

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانکی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانکی،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانکی،
- نماینده‌گی قانونی بانکی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

### ◀ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

◀ اطلاعات تماس پانی - شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

آدرس: استان تهران، شهر تهران، خیابان آفریقا، خیابان سپیدار، شماره ۱۲

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۸۳۰۶۲

سایت: [www.dsp.co.ir](http://www.dsp.co.ir)

◀ اطلاعات تماس مشاور - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)

آدرس: تهران خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نیش دیدار شمالی پلاک ۵۱

شماره تماس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵ / کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۳۱۸

سایت: [www.mofididea.com](http://www.mofididea.com)

◀ اطلاعات تماس ناشر - شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، عباس آباد، اندیشه، کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶

شماره تماس: ۴۴۴۳۱۰۰۰ / کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

سایت: [www.sukuk.ir](http://www.sukuk.ir)

ناشر	پانی
شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)	شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)
	علی کدخداشهریباری
	امین شاکری
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره
(مهر نهاد واسط)	(مهر پانی)

### مشاور عرضه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)

محسن مظمن

رحیم صادقی دمنه

مدیرعامل

رئیس هیأت مدیره

(مهر شرکت)

### ◀ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

◀ اطلاعات تماس پانی - شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

آدرس: استان تهران، شهر تهران، خیابان آفریقا، خیابان سپیدار، شماره ۱۲

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۸۳۰۶۳

سایت: [www.dsp.co.ir](http://www.dsp.co.ir)

◀ اطلاعات تماس مشاور - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)

آدرس: تهران خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نبش دیدار شمالی پلاک ۵۱

شماره تماس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵ / کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۳۱۸

سایت: [www.mofididea.com](http://www.mofididea.com)

◀ اطلاعات تماس ناشر - شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، عباس آباد، اندیشه، گوه نور، کوچه ششم، شماره ۶

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ / کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

سایت: [www.sukuk.ir](http://www.sukuk.ir)

ناشر

شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)

(مهر نهاد واسط)

پانی

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

امین شاکری

رئیس هیات مدیره

علی کدخداشهریاری

نایب رئیس هیئت

مدیره و مدیرعامل



مشاور عرضه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)

محسن مظلمین

مدیرعامل

حجیم صادقی دمنه

رئیس هیات مدیره

(مهر شرکت)

ایده مفید

شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

۷۴

پیموسست گزارشش  
بهزاد منشاد



وبسایت شرکت  
[www.dsp.co.ir](http://www.dsp.co.ir)



بیانیه ثبت اوراق مسکوک مراحله خرید  
ماشین آلات و تجهیزات با ضمانت ثالث

پیوست گزارش  
بهراد مشتاق



شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

## پیوست بیانیۀ ثبت

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

فرم ب-۸

پیوست بیانیۀ ثبت اوراق مرابحه  
شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی  
شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

استان تهران - شهر تهران

شماره ثبت: ۵۵۶۴۹

تهران خیابان آفریقا بین میرداماد و بلوار حجت الاسلام حقانی کوچه سپیدار شماره ۱۲

کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۹۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۳۰۶۲

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در تاریخ 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 نمی باشد.

شرکت دوده صنعتی پارس  
(سهامی عام)

ایده مفید

شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

## پیوست ۱: خلاصه قراردادهای ارکان انتشار اوراق مرابحه

## ناشر

### موضوع فعالیت

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

### تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت 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 در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ 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 (با مسئولیت محدود)

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

## ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، شرکت بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۹۶۰۰،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:

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۵/۱/۱۰	۸۹	۳۶۵	۵۶،۰۸۲	۲۸۰،۴۱۰،۹۵۸،۹۰۴
۲	۱۴۰۵/۴/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۳	۱۴۰۵/۷/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶،۷۱۲	۲۸۳،۵۶۱،۶۴۳،۸۳۶
۵	۱۴۰۶/۱/۱۰	۸۹	۳۶۵	۵۶،۰۸۲	۲۸۰،۴۱۰،۹۵۸،۹۰۴
۶	۱۴۰۶/۴/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۷	۱۴۰۶/۷/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۸	۱۴۰۶/۱۰/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶،۷۱۲	۲۸۳،۵۶۱،۶۴۳،۸۳۶
۹	۱۴۰۷/۱/۱۰	۸۹	۳۶۵	۵۶،۰۸۲	۲۸۰،۴۱۰،۹۵۸،۹۰۴
۱۰	۱۴۰۷/۴/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۱۱	۱۴۰۷/۷/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۱۲	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶،۷۱۲	۲۸۳،۵۶۱،۶۴۳،۸۳۶
۱۳	۱۴۰۸/۱/۱۰	۸۹	۳۶۵	۵۶،۰۸۲	۲۸۰،۴۱۰،۹۵۸،۹۰۴
۱۴	۱۴۰۸/۴/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۱۵	۱۴۰۸/۷/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸،۶۰۳	۲۹۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
۱۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۰	۹۰	۳۶۵	۱،۰۵۶،۷۱۲	۵،۲۸۳،۵۶۱،۶۴۳،۸۳۶
	مجموع بازپرداخت:			۱،۹۲۰،۰۰۰	۹۶۰۰،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 فوق‌الذکر توسط بورس مربوطه بازنگری خواهد شد و طرف‌های قرارداد، تغییر مذکور را پذیرفته و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر 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 را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

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

## سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده ضامن مبلغ ۶۲،۴۳۸،۲۸۹ میلیون ریال می‌باشد. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۰۰/۰۶/۲۸	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱۳,۲۴۶,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۲۸۹	۱۵۵٪	از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت
۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۲,۴۳۹,۲۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۹,۲۸۹	۲۱٪	از محل اسناد تسویه خزانه نوع دوم موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۸,۴۳۹,۲۸۹	۹۹۸,۰۰۰	۲۹,۴۳۸,۲۸۹	۳٪	از محل بند (د) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کشور
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۹,۴۳۸,۲۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۸,۲۸۹	۱۰٪	از محل جز (۲-۷) بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۳۱,۴۳۸,۲۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۸,۲۸۹	۹۷٪	از محل بند (د) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شرکت دوده صنعتی پارس  
(سهامی عام)

اندهامید  
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

## وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت جریان‌های نقدی حسابرسی‌شده چهار سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

### صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(تجدید اثر شده)	
۱۲۱,۶۶۷,۱۷۰	۷۴,۶۴۵,۴۸۰	۵۷,۵۶۷,۶۲۱	۷۲,۷۳۸,۶۴۵	درآمد سهم‌های تعطیلی
۶,۱۳۲,۱۶۰	۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۷۱۲,۰۵۵	۶۵۹,۳۱۶	درآمد سروده گزاری در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۸,۰۹۶,۹۷۸	۲,۱۷۸,۷۶۲	(۱,۶۶۷,۰۸۶)	۱۸,۰۷۳,۴۴۴	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۴,۲۰۱,۱۶۷	۲,۶۶۸,۷۳۴	۲۲,۹۰۶	۲۶۸۹۹	سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۶۵۸,۱۱۸	۵۴۱,۲۷۱	۲۲۶,۲۵۷	۲۰۰,۵۰۷	جایزه سروده قانونی
۱۴,۰۷۶,۰۹۳	۸۶,۰۲۶,۰۶۴	۵۷,۵۳۴,۵۶۲	۲۷,۱۲۲,۲۲۱	مجموع درآمدهای عملیاتی
(۱۱,۲۱۲,۴۳۱)	(۱۱,۷۷۲,۸۷۸)	(۲۵,۷۸۹,۳۴۲)	(۲۶,۶۵۵,۸۷۴)	هزینه سود سرده‌ها
۳۸,۵۵۲,۶۶۲	۲۲,۶۶۲,۱۸۶	۱۶,۷۲۵,۵۰۱	۱۰,۴۸۷,۳۴۷	سود ناخالصی
۲۰,۰۵۰,۹۰۳	۱۱,۸۶۷,۳۰۸	۱۰,۳۶۶,۵۰۴	۲,۳۲۲,۷۵۱	درآمد کارمزد
(۱,۶۴۵,۰۲۶)	(۱,۲۵۸,۰۵۹)	(۸۶۰,۶۶۱)	(۱,۱۱۹,۱۵۵)	هزینه کارمزد
۲۵۲,۳۸۲	۲۳۲,۰۵۲	۸۳۸,۵۷۵	۸۷۱,۶۱۴	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۴۶,۳۷۷,۷۸۲)	(۳۲,۷۹۵,۳۸۲)	(۳۲,۷۰۲,۹۱۱)	(۱۵,۴۲۲,۹۰۳)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۱۶,۳۶۷,۴۲۸)	(۱,۴۹۱,۶۵۶)	(۲۶۵,۵۶۰)	(۲,۵۱۲,۱۵۸)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
۹,۲۱۵	۲,۸۴۵,۶۷۱	۲۹۹,۳۳۲	۷۵۷,۲۲۲	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۲,۶۷۴,۸۲۶	۲,۷۷۲,۸۲۰	۱,۲۲۵,۶۰۰	(۴۷,۸۰۶۱)	سود (زیان) عملیاتی
-	-	۲۰۶,۰۸۸	۴۲,۳۰۵	سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی
(۴,۲۷۸,۹۰۰)	(۶۶۶,۶۲۲)	(۱,۹۹۰,۸۹۲)	(۶۰۱,۰۴۰)	هزینه‌های مالی
۳۳۷,۷۳۴	۱,۲۲۲,۴۱۸	۵۷۱,۶۳۳	۲,۶۶۲,۰۲۹	سایر درآمدها و هزینه‌ها غیرعملیاتی
۷۲۵,۷۴۹	۴,۵۲۰,۷۱۶	۲۲,۴۲۰	(۲,۳۰۲,۷۵۷)	سود (زیان) عملیات در حال تکوین قبل از مالیات
-	-	-	(۲۲۰,۷۸۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۷۲۵,۷۴۹	۴,۵۲۰,۷۱۶	۲۲,۴۲۰	(۲,۳۲۷,۵۳۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تکوین
-	-	-	-	عملیات متوقف شده
-	-	-	-	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۲۵,۷۴۹	۴,۵۲۰,۷۱۶	۲۲,۴۲۰	(۲,۳۲۷,۵۳۷)	سود (زیان) خالص

## صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
(حسابرسی شده)	(تجدید ارائه شده)	(حسابرسی شده)	(تجدید ارائه شده)	
۳۷,۲۸۶,۲۶۶	۱۷,۴۲۴,۹۱۱	۱۰,۷۱۳,۵۴۱	۷,۱۷۳,۶۳۵	موجودی نقد
۱۳,۲۴۷,۲۷۱	۳۱,۹۳۱,۲۴۵	۲۳,۱۱۱,۴۷۱	۱۰,۳۶۰,۹۳۱	مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی
۱۱,۰۷۳,۷۲۷	۹,۷۲۵,۱۹۸	۸,۶۳۷,۵۸۸	۶,۱۵۴,۶۰۹	مطالبات از دولت
۳۷,۰۸۲,۳۴۲	۲۷,۴۸۵,۸۲۰	۲۸,۵۸۰,۶۵۰	۹,۰۴۴,۳۳۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۸۶۴,۰۷۵,۰۸۹	۶۱۳,۹۲۴,۵۰۶	۴۱۹,۱۸۹,۴۳۳	۳۲۲,۰۰۵,۵۸۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۴,۶۵۰,۴۱۵	۱,۱۷۱,۹۸۷	۸۱۲,۲۳۶	۷۱۷,۰۳۹	مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
۳,۰۹۵,۰۰۷	۲,۰۵۹,۶۷۱	۱,۱۲۷,۵۵۵	۹,۲۴۷,۸۰۰	سایر دریافتیها
۶۳,۱۳۷,۷۹۴	۳۱,۶۳۳,۸۷۰	۵۳,۴۶۲,۶۴۲	۱۶,۴۶۶,۴۴۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱,۹۱۲,۶۱۳	۱,۱۳۹,۷۰۴	۱,۶۸۰,۶۸۰	۱,۷۰۲,۸۰۵	داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۲۶,۵۸۴,۰۶۲	۲۴,۵۲۸,۹۰۶	۲۳,۲۷۷,۷۵۵	۲۲۸,۰۷,۴۸۴	داراییهای ثابت مشهود
۲۸۱,۹۷۵	۲۶۶,۴۲۴	۲۷۵,۳۲۷	۲۵۵,۹۵۹	داراییهای نامشهود
۷۷,۰۴۵,۶۶۷	۵۵,۵۲۶,۳۲۷	۴۷,۴۶۱,۷۲۹	۳۴,۸۹۶,۳۴۷	سپرده فائوس
۳۳,۱۵۵,۷۳۵	۲۴,۸۴۹,۰۶۶	۱۲,۳۸۱,۹۷۲	۴,۸۱۵,۸۱۴	سایر داراییها
۱,۲۰۰,۴۸۳,۲۹۴	۸۶,۲۱۲,۲۶۶	۶۱۹,۵۱۳,۸۷۸	۴۴۵,۷۵۸,۶۳۴	جمع داراییها
۱,۰۰۴,۴۶۹,۵۹۵	۷۲۸,۴۸۲,۷۴۴	۵۱۰,۹۸۴,۶۱۹	۳۹۱,۷۵۵,۹۵۳	سپردهای مشتریان
۳۳,۲۲۰,۰۲۲	۲,۶۳۱,۷۹۵	۶,۹۱۸,۸۸۶	۴,۷۲۳,۸۳۷	بدهی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری
۱,۳۸۵,۹۹۴	۴,۷۵۰,۷۹۵	۱,۶۹۳,۰۰۸	۱,۸۱۰,۵۲۱	مالبات پرداختی
۱۰۳,۱۱۴,۴۳۶	۷۴,۶۱۶,۵۷۰	۴۹,۴۲۴,۶۵۰	۲۹,۱۹۳,۲۶۰	ذخایر و سایر پرداختیها
۸,۱۷۸,۸۲۶	۶,۴۹۳,۶۹۷	۵,۷۸۵,۳۷۸	۵,۰۰۸,۸۴۹	ذخیره مراهبای پایان خدمت و تعهدات بازنشستی کارکنان
۱,۱۵۰,۶۶۸,۷۷۱	۸۱,۶,۹۷۴,۴۰۹	۵۷۳,۷۸۲,۸۴۱	۴۳۰,۹۰,۲,۴۲۰	جمع بدهیها
۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۶۸,۴۳۹,۳۸۹	سرمایه
-	-	-	۹۹۸,۹۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۵۴,۳۷۱	۵۴,۳۷۱	۵۴,۳۷۱	۵۴,۳۷۱	انبوخته فائوس
۸,۴۲۵	۸,۴۲۵	۸,۴۲۵	۸,۴۲۵	سایر انبوختهها
(۱۸,۵۲۷,۴۷۸)	(۱۹,۲۶۳,۲۲۷)	(۱۶,۳۷۱,۰۴۸)	(۱۴,۶۴۴,۸۷۱)	زیان انباشته
۵۰,۱۱۴,۵۲۲	۴۳,۲۳۷,۸۵۸	۴۶,۶۳۰,۰۳۷	۱۴,۸۵۹,۲۱۵	جمع حقوق مالکانه
۱,۲۰۰,۴۸۳,۲۹۴	۸۶,۰۲۱۲,۲۶۶	۶۱۹,۵۱۳,۸۷۸	۴۴۵,۷۵۸,۶۳۴	جمع بدهیها و حقوق مالکانه

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

ماده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۷-۱۶	تفاوت نسبی از	افزایش سرمایه در جریان	سود ذاتی	سایر انبوهه ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود نیاشده	جمع کل
ماده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۷-۱۶	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۳۲۸	-	(۱۲,۲۳۷,۰۲۶)	۱,۳۵۸,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-
زبان) خالص گزارش شده سال ۱۳۹۰	-	-	-	-	-	(۲,۳۴۷,۸۳۵)	(۲,۳۴۷,۸۳۵)
مازاد تجدید ارزیابی ها	-	-	-	-	۱۲,۲۳۷,۰۰۰	-	۱۲,۲۳۷,۰۰۰
جمع سود جامع سال ۱۳۹۰	-	-	-	-	۱۲,۲۳۷,۰۰۰	(۱۴,۶۴۴,۸۷۱)	۱۱,۵۹۹,۱۲۵
افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۴,۲۴۷,۰۰۰)	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	۹۹۸,۹۰۰	-	-	-	-	۹۹۸,۹۰۰
سایر انبوهه ها	-	-	-	۷۷	-	-	۷۷
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	-	(۴,۰۰۱,۱۰۰)	-	۷۷	(۱۴,۲۴۷,۰۰۰)	-	۹۹۸,۹۷۷
ماده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۹۸,۹۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	-	(۱۴,۶۴۴,۸۷۱)	۱۴,۵۵۶,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-
ماده در ۱۳۹۱/۱۰/۱۷-۱۶	-	۹۹۸,۹۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	-	(۱۶,۲۶۳,۴۷۸)	۱۳,۲۰۷,۲۱۸
سود خالص سال ۱۳۹۱	-	-	-	-	-	۲۲,۴۳۰	۲۲,۴۳۰
افزایش سرمایه ثبت شده	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۹۸,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	(۹۹۸,۹۰۰)	-	-	-	-	(۹۹۸,۹۰۰)
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	-	(۹۹۸,۹۰۰)	-	-	-	۲۲,۴۳۰	۳۳,۹۹۸,۹۰۰
ماده در ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	-	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	-	(۱۶,۲۷۱,۰۴۸)	۲۴,۲۴۰,۲۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-
ماده در ۱۳۹۲/۱۰/۱۷-۱۶	-	-	۵۴,۳۷۱	۸,۳۲۵	-	(۱۶,۲۷۱,۰۴۸)	۴۶,۲۳۰,۰۳۷
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-	(۷,۵۲۲,۸۶۶)	(۷,۵۲۲,۸۶۶)
سود خالص سال مالی ۱۳۹۲	-	-	-	-	-	۶,۵۳۰,۷۱۶	۶,۵۳۰,۷۱۶
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	-	-	-	-	-	(۲,۰۶۲,۱۸۰)	(۲,۰۶۲,۱۸۰)
ماده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	-	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	-	(۱۹,۲۶۳,۲۲۷)	۲۲,۲۳۷,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-
ماده در ۱۳۹۳/۱۰/۱۷-۱۶	-	-	۵۴,۳۷۱	۸,۳۲۵	-	(۱۹,۲۶۳,۲۲۷)	۴۲,۲۳۷,۸۵۸
سود خالص سال مالی ۱۳۹۳	-	-	-	-	-	۷۲۵,۷۳۹	۷۲۵,۷۳۹
تفاوت نسبی از:	۶,۱۵۰,۹۱۵	-	-	-	-	-	۶,۱۵۰,۹۱۵
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	۶,۱۵۰,۹۱۵	-	-	-	-	(۱۸,۵۳۷,۴۷۸)	۵,۰۱۴,۵۳۲

### صورت جریان های نقدی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۳۰۱	۱۳۰۰	
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۶,۰۱۹,۲۹۳)	۱۵,۹۲۸,۰۲۶	۷,۶۱۲,۹۵۸	(۶,۰۹۳,۱۹۱)	نقد حاصل از عملیات
(۳,۳۶۴,۲۷۹)	-	(۱۲,۲۱۳)	(۱۶,۲۳۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹,۸۸۳,۶۷۱)	۱۵,۹۲۸,۰۲۶	۷,۶۰۰,۷۴۵	(۶,۱۰۹,۴۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳,۰۷۲,۰۰۵)	(۲,۰۶۱,۴۲۳)	(۹۹۵,۵۵۲)	(۸۳,۰۰۷)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۲۷,۳۳۰	۶۷۶,۵۶۶	۹,۳۵۴	۳۷,۶۷۹	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
(۱۶,۹۵۸)	(۵۱۷)	(۱۰,۷۶۶)	(۳,۷۷۱)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
-	-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
-	-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
۲۲۸,۰۶۶	۸۲۲,۳۷۰	۲۸۵,۱۶۴	۲۵۹,۰۶۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۲,۷۱۵,۲۱۶)	(۱,۰۶۲,۰۰۳)	(۵۱۱,۷۷۹)	(۲۲۷,۲۳۳)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۲,۵۹۸,۸۸۸)	۱۴,۸۶۶,۰۳۳	۷,۰۸۸,۶۶۶	(۶,۵۵۷,۶۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
-	-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۳۱,۳۲۰,۳۲۵	-	۵۶,۲۶۶	۸۶,۵۲۳	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
(۴,۲۷۷,۲۶۵)	(۳,۹۲۱,۸۵۲)	(۱,۹۹۰,۸۹۲)	(۶۰,۱۰۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
۳,۵۴۵,۱۶۷	-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
(۴,۲۷۸,۹۰۰)	(۷,۰۲۵,۰۷۷)	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی
۲۶,۵۰۹,۳۲۷	(۱۱,۴۴۶,۹۲۹)	(۱,۹۳۴,۶۲۵)	۲,۶۳۲,۹۰۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۱۲,۷۱۰,۲۳۹	۲,۴۱۹,۰۹۴	۵,۱۵۴,۳۴۱	(۲,۰۷۳,۵۵۵)	خالص افزایش (کاهش) هر وجه نقد
۱۷,۲۲۵,۹۱۱	۱,۰۷۲,۵۴۱	۵,۵۲۵,۰۲۸	۹,۱۸۸,۰۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۶,۱۵۰,۹۱۵	۳,۲۳۲,۳۶۶	۲۳,۰۷۱	۵۹,۱۵۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
۲۳,۳۷۶,۸۲۶	۱۷,۳۲۴,۹۱۱	۱۰,۷۱۲,۵۴۱	۷,۱۲۴,۶۲۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره

## عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربجه در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

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

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربجه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقیمانده به متعهدین پذیرهنویسی 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 مربجه 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 مربجه 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 موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳ 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 مربجه را بر عهده گرفته است.

### متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)، صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید و صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد پنج جانبه منعقد شده با شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.  
تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

**تبصره ۱:** در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

۲) متعهدین پذیرهنویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند (۱) ماده (۶) قرارداد مذکور را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.  
**تبصره ۲:** در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در ماده (۶) قرارداد مذکور، عضو/اعضاء نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می باشد.

## بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانه را بر عهده گرفته است.

۱) **بازارگردان** موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۳ درصد از کل اوراق تعهد می نماید. (مطابق با نامه شماره ۱۸۱/۱۴۰۴۱۰۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

**تبصره ۵:** در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، 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.

### ماده (۷) تعهدات بانی

۲) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ سود اسمی اوراق یا درآمد ثابت مشابه (همچون اوراق بهادار دولتی یا اوراقی که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه منتشر می شود) یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخهای افزایش یافته، «نرخ جدید» گفته می شود. یا این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار)، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۱) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق مرابحه، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق منتشره به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مناط عمل خواهد بود؛ لیکن بانی متعهد است از زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در این بند و تبصره (۱) این ماده افزایش دهد.

**تبصره ۱:** افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) این قرارداد می باشد. مبدا محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذی ربط به صورت روز شمار است که اولین پرداخت حداکثر یک ماه پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می شود.

**تبصره ۲:** در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند ۲ این ماده) کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان و نرخ جدید در مبلغ اسمی کل اوراق موضوع قرارداد بوده که از زمان اعلام نرخ جدید محاسبه و به بازارگردان پرداخت می گردد.

**تبصره ۳:** در هر حال، صرف نظر از اینکه بانی فرآیند اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد را آغاز کرده یا نکرده باشد، افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع بند (۲) این ماده، مطابق فرمول مذکور در تبصره (۱) و تبصره (۲) این ماده و از زمان اعلام نرخ جدید توسط بازارگردان محاسبه شده و بر ذمه بانی قرار می گیرد. چنانچه بانی نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در موعد مقرر اقدام ننماید علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ مذکور، پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و نیم درصد مبالغ پرداخت نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات نیز بر ذمه بانی مستقر می شود.

ایده مفید

## 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 دوده صنعتی پارس (سهامی عام)):

آدرس بانی: تهران خیابان آفریقا بین میرداماد و بلوار حجت الاسلام حقانی کوچه سپیدار شماره ۱۲

کدپستی: ۱۵۱۸۹۴۳۹۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۳۰۶۲

آدرس سایت: dsp.co.ir

### ✓ 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: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸

آدرس سایت: www.sukuk.ir

### ✓ راه‌های ارتباط با مشاور:

(شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)):

آدرس مشاور عرضه: تهران خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نبش دیدار شمالی پلاک ۵۱ طبقه ۷

کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۳۱۸

تلفن: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵

آدرس سایت: <https://mofididea.emofid.com>

مشاور عرضه  
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید  
(سهامی خاص)

ناشر  
شرکت واسط مالی مرداد چهارم  
(با مسئولیت محدود)

بانی  
شرکت دوده صنعتی پارس  
(سهامی عام)

رحیم صادقی دهنه  
(رئیس هیئت مدیره)

محسن مطمئن  
(مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره)

محمد حسن صادقی  
(رئیس هیئت مدیره)  
رضا توحی حفظ آباد  
(عضو اصلی هیئت مدیره)

محمد نیرومند فوجانی  
نژاد ثانی  
(عضو هیئت مدیره)

علی کدخدا شهریاری  
(مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره)

شماره ثبت: ۷۷۱۴۸۰

شماره ثبت: ۰۳۲۹۷۲  
۱۳

شرکت دوده صنعتی پارس  
(سهامی عام)