

گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه عرضه خصوصی
اوراق مباحه كوچك و كوتاه مدت
به هیئت مدیره
شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ و ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۵۲	۲- بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

شماره: ۲۵۷/گت/۱۴۰۴

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاه مدت به هیئت مدیره شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱- بیانیه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ هیئت مدیره شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان، وضعیت مالی و جریان های نقدی 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 گزارش توجیهی (بیانیه) مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه عرضه اوراق مباحه مزبور در اجرای مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مباحه و آئین نامه اجرایی آن با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاه مدت به تعداد ۱,۵۰۰,۰۰۰ برگ یک میلیون ریالی جمعاً به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال و با نرخ ۲۳ درصد (با بازپرداخت هر سه ماه یکبار) به مدت ۱۸ ماه از تاریخ پیش بینی شده انتشار (۲۵ شهریور ۱۴۰۴) به منظور تامین مالی بخشی از مخارج خرید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) تهیه شده است. این بیانیه، براساس 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 اطلاعات مزبور ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی و سایر اطلاعات مالی فرضی که به تفصیل در بیانیه ثبت به پیوست درج گردیده است، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه یادشده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۵- شایان ذکر است که واحد تجاری مورد گزارش در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۰۸/۱۳، ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ به منظور تأمین مالی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز، به ترتیب به مبالغ ۱,۰۰۰، ۱,۰۰۰ و ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه ۴ ساله در ۳ نوبت به سررسید سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۸ با نرخ ۲۳ درصد منتشر و عرضه نموده که ضمن خرید مواد اولیه موضوع اوراق مزبور، تاکنون اقساط سود مربوط در مواعید مقرر (هر ۳ ماه یک بار) پرداخت گردیده است. علاوه بر این برآورد دوره وصول مطالبات تجاری در ۲ سال آتی، بر مبنای عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳، بطور میانگین ۳ ماه در نظر گرفته شده است.

۶- در رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵ منعکس در بخش ۲ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن طبق بررسی‌های به عمل آمده، بانک‌های ملی و صادرات به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک‌های ملی و صادرات تحت کنترل شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) و یا بالعکس نیست. ضمناً به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ مندرج در بخش ۳ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه درخصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور برخورد نشده است.

۷- تحقق تأمین مالی شرکت از طریق عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، منوط به اخذ تاییدیه‌های پیش‌بینی شده در رویه تفصیلی عرضه خصوصی اوراق مرابحه مزبور ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار (ویرایش شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) می‌باشد.

رهیافت و همکاران

۸ شهریور ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مجید صفاتی

(۸۰۰۴۸۷)

مرتضی امینی

(۸۳۱۲۲۸)

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

فرم

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت
شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

محل و شماره ثبت:

استان سمنان، شهر شاهرود، شماره ثبت ۱۷۰۰

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان پاسداران، کوچه نگارستان سوم، پلاک ۱۹

کد پستی: ۱۶۶۴۶۳۴۶۱۱ - شماره تماس: ۲۲۸۸۳۶۲۹

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.

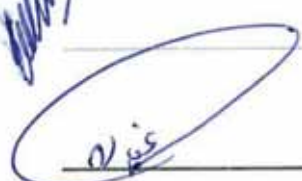


شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه کوچک و کوتاهمدت

این بیانیه در اجرای ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت شرکت واسط مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) پیرو صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) که توسط بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچ‌گونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مقروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به‌منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت تا سررسید این اوراق، می‌توانند به سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukukplus.ir مراجعه نمایند. آگهی‌های ناشر از طریق سایتهای مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

اعضای هیئت‌مدیره	سمت	امضاء
سعید ترکمان دهنوی	رئیس هیئت مدیره	
علیرضا عامریان	نائب رئیس هیئت مدیره - معاونت پروژه‌های توسعه	
عرفان ترکمان دهنوی	عضو هیئت مدیره - معاونت بازاریابی و فروش	

جدول شماره ۱: مشخصات و امضای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

فهرست مطالب

۱. تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت ۶

۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی ۶

۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید ۷

۱-۳. شرایط مرباحه کوچک و کوتاهمدت ۷

۱-۴. مشخصات اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت ۸

۱-۵. رابطه دارندگان اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت با ناشر ۹

۲. مشخصات شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) ۱۴

۲-۱. موضوع فعالیت ۱۴

۲-۲. تاریخچه شرکت ۱۴

۲-۳. مدت فعالیت ۱۴

۲-۴. سهامداران ۱۴

۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ۱۵

۲-۶. مشخصات حسابرس و بازرس بانی ۱۵

۲-۷. سرمایه بانی ۱۵

۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود تولیدی طب پلاستیک نوین ۱۶

۲-۹. وضعیت مالی بانی ۱۷

۲-۱۰. جزئیات وضعیت مالی بانی ۲۲

۳. وضعیت اعتباری بانی ۲۹

۳-۱. بدهی ها ۲۹

۳-۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی ۳۱

۳-۳. مطالبات و ذخایر ۳۱

۴. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی ۳۲

۴-۱. تشریح جزئیات طرح ۳۲

۴-۲. تشریح شیوه تأمین مالی ۳۲

۴-۳. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۳۲

۵. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی ۳۳

۵-۱. پیش بینی صورت سود و زیان ۳۳

۵-۲. پیش بینی صورت وضعیت مالی ۳۴

۵-۳. پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه ۳۵

۵-۴. پیش بینی منابع و مصارف نقدینگی ۳۷

۵-۵. مفروضات عملیات شرکت ۳۸

۵-۶. مفروضات خرید اقساطی دارایی ها ۴۶

۵-۷. مفروضات استهلاک ۴۷

۶. عوامل ریسک ۴۸

۶-۱. ریسک های مرتبط با فعالیت بانی ۴۸

۷. سایر نکات با اهمیت ۵۰

۷-۱. هزینه های عرضه خصوصی ۵۰

۸. مشخصات مشاور ۵۱

۸-۱. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۵۹



فهرست جداول

جدول شماره ۱: مشخصات و امضای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	۲
جدول شماره ۲: مشخصات دارایی موضوع عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت	۷
جدول شماره ۳: اقساط فروش دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه	۷
جدول شماره ۴: مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه	۹
جدول شماره ۵: ترکیب سهامداران	۱۴
جدول شماره ۶: ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۵
جدول شماره ۷: مشخصات حسابرس شرکت	۱۵
جدول شماره ۸: روند افزایش سرمایه شرکت	۱۵
جدول شماره ۹: روند تقسیم سود شرکت، ۱۴۰۳-۱۴۰۱	۱۶
جدول شماره ۱۰: صورت سود و زیان شرکت، ۱۴۰۳-۱۴۰۱	۱۷
جدول شماره ۱۱: صورت وضعیت مالی، ۱۴۰۳-۱۴۰۱	۱۸
جدول شماره ۱۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه، ۱۴۰۳-۱۴۰۱	۲۰
جدول شماره ۱۳: صورت جریان های نقدی، ۱۴۰۳-۱۴۰۱	۲۱
جدول شماره ۱۴: دارایی در جریان تکمیل شرکت	۲۲
جدول شماره ۱۵: پیش پرداخت های شرکت	۲۲
جدول شماره ۱۶: پیش پرداخت خرید خدمات به تفکیک فروشندگان	۲۲
جدول شماره ۱۷: پیش پرداخت خرید مواد اولیه و کمکی به تفکیک فروشندگان	۲۳
جدول شماره ۱۸: حساب ها و اسناد دریافتی شرکت	۲۳
جدول شماره ۱۹: دریافتی های تجاری کوتاه مدت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴
جدول شماره ۲۰: دریافتی های غیرتجاری، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴
جدول شماره ۲۱: حساب ها و اسناد پرداختی شرکت	۲۵
جدول شماره ۲۲: حساب ها و اسناد پرداختی تجاری، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵
جدول شماره ۲۳: حساب ها و اسناد پرداختی غیرتجاری کوتاه مدت	۲۶
جدول شماره ۲۴: پیش دریافت های شرکت به تفکیک مشتریان داخلی و خارجی، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶
جدول شماره ۲۵: درآمد عملیاتی شرکت به تفکیک محصولات و خریداران بالای ۱۰ درصد	۲۷
جدول شماره ۲۶: میزان افزایش در مقدار، نرخ و مبلغ فروش شرکت	۲۷
جدول شماره ۲۷: هزینه های تولید	۲۷
جدول شماره ۲۸: تامین کنندگان مهم مواد اولیه شرکت	۲۸
جدول شماره ۲۹: ظرفیت تولید اسمی، عملی و واقعی شرکت	۲۸
جدول شماره ۳۰: وضعیت اعتباری شرکت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹
جدول شماره ۳۱: تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹
جدول شماره ۳۲: تسهیلات به تفکیک نرخ، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰
جدول شماره ۳۳: تسهیلات دریافتی به تفکیک زمان بندی پرداخت	۳۰
جدول شماره ۳۴: تسهیلات به تفکیک وثیقه، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰
جدول شماره ۳۵: مطالبات، ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱
جدول شماره ۳۶: مصارف سرمایه در گردش موضوع تامین مالی	۳۲

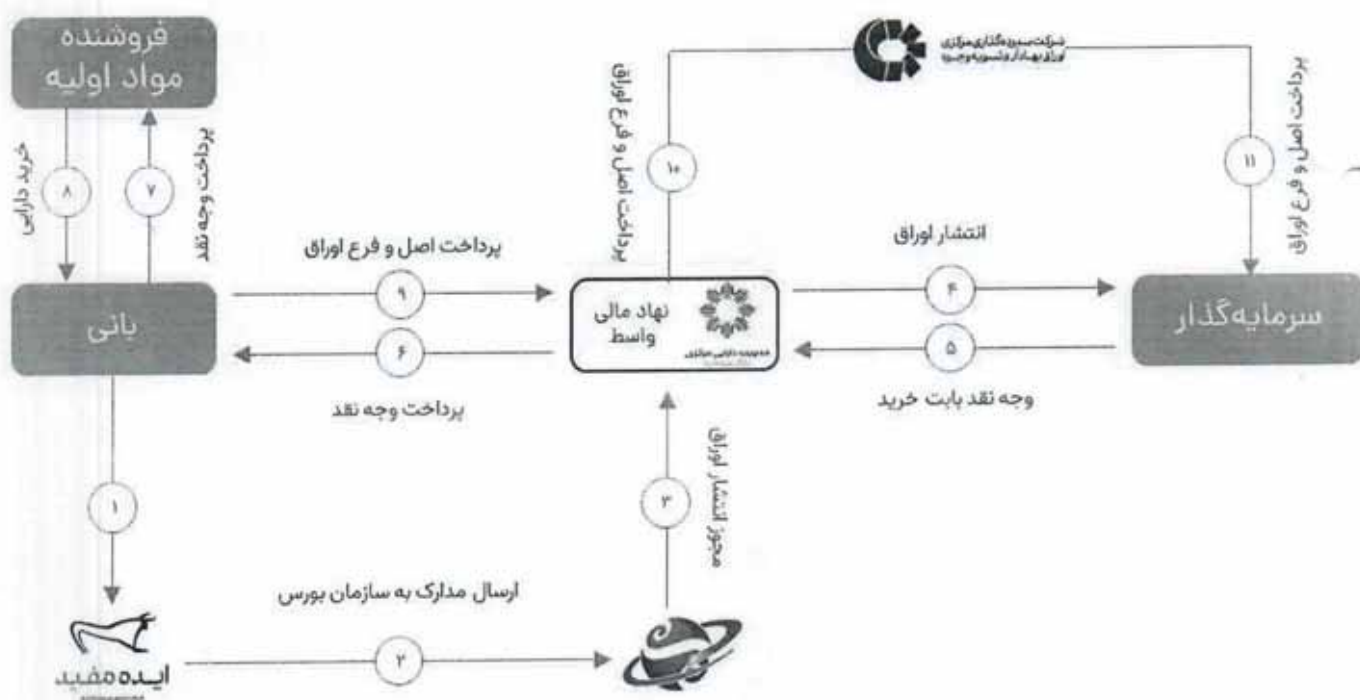


جدول شماره ۳۷: سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن.....	۳۷
جدول شماره ۳۸: پیش‌بینی صورت سود و زیان، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۸
جدول شماره ۳۹: پیش‌بینی صورت وضعیت مالی، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۹
جدول شماره ۴۰: پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۹
جدول شماره ۴۱: پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۹
جدول شماره ۴۲: پیش‌بینی منابع و مصارف نقدینگی، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۷
جدول شماره ۴۳: پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۸
جدول شماره ۴۴: پیش‌بینی مقدار تولید، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۸
جدول شماره ۴۵: پیش‌بینی مقدار فروش، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۹
جدول شماره ۴۶: پیش‌بینی قیمت محصولات، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۳۹
جدول شماره ۴۷: پیش‌بینی مبلغ فروش، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۰
جدول شماره ۴۸: پیش‌بینی مبلغ مواد مستقیم مصرفی، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۰
جدول شماره ۴۹: پیش‌بینی دستمزد مستقیم، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۱
جدول شماره ۵۰: پیش‌بینی هزینه‌های «سربار»، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۱
جدول شماره ۴۹: پیش‌بینی بهای تمام‌شده کلای فروش رفته، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۲
جدول شماره ۵۲: پیش‌بینی هزینه اداری، عمومی و فروش، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۳
جدول شماره ۵۳: پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات شرکت، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۴
جدول شماره ۵۲: پیش‌بینی بازپرداخت اصل اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۴
جدول شماره ۵۵: پیش‌بینی کل تسهیلات و اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۵
جدول شماره ۵۶: پیش‌بینی دارایی‌های مشهود، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۶
جدول شماره ۵۷: پیش‌بینی دارایی‌های نامشهود، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۶
جدول شماره ۵۸: اقساط خرید دارایی.....	۴۶
جدول شماره ۵۷: روش مستهلک سازی و عمر دارایی‌ها.....	۴۷
جدول شماره ۶۰: پیش‌بینی هزینه استهلاک دارایی‌ها، ۱۴۰۵-۱۴۰۴.....	۴۷
جدول شماره ۶۱: نسبت اهرمی.....	۴۸
جدول شماره ۶۲: هزینه‌های انتشار.....	۵۰
جدول شماره ۶۳: مشخصات مشاور.....	۵۱

۱. تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت توسط ناشر، پرداخت منابع حاصل به شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع عرضه اوراق به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



① جدول ارائه شده در دار

② حواله به برگه ۱۰۰ اعلام اندیش

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

بر اساس برنامه طراحی شده پس از عرضه اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت، شر وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه خصوصی اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مش (۱) مشخصات دارایی: خرید مواد اولیه به منظور تولید محصولات به شرح جدول

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار	نرخ (کیلو/ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	پلی پروپیلن RP	کیلوگرم	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پلی استایرن ۱۵۴۰	کیلوگرم	۸۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۲: مشخصات دارایی موضوع عرضه اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت

(۲) ارزش دارایی: ارزش روز دارایی‌های مذکور ۱,۵۰۸,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذکر است که پلی پروپیلن RP و پلی استایرن ۱۵۴۰ به صورت داخلی تامین خواهند شد.

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

الف) ارزش دارایی موضوع جزء (۱) تا (۴ مکرر) بند (ب) ماده ۱۰ دستورالعمل عرضه اوراق مرباحه و سهام شرکت‌های غیر بورسی و غیر فرابورسی، توسط هیئت ۳ نفره کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه یا حسب مورد به تشخیص سازمان/مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه بر اساس سایر روش‌های قابل اتکا تعیین می‌شود.

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: کالای موضوع خرید شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) شامل خرید پلی پروپیلن RP و پلی استایرن ۱۵۴۰ مطابق جدول فوق می‌باشد که شرکت حداکثر ۶ ماه از زمان انتشار اوراق برای خرید دارایی مذکور فرصت دارد. ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تایید حسابرس صورت می‌گیرد.

۱-۳. شرایط مرباحه کوچک و کوتاهمدت

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۲,۰۱۷,۰۲۷ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداکثر تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

تاریخ	تعداد روزها	قسط هر ورقه (ریال)	مبلغ هر قسط (ریال)
شروع عمر اوراق	-	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۹۱	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۹۱	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۹۲	۵۷,۹۷۳	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۵	۹۰	۱,۰۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
مجموع		۶,۳۴۴,۶۸۵	۲,۰۱۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۱

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

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

۴-۱. مشخصات اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت

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

(۱) موضوع عرضه اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت: خرید مواد اولیه،

(۲) مبلغ اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت در دست انتشار: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت در دست انتشار: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

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

(۶) شیوه عرضه: عرضه به قیمت ثابت،

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

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

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

(۸) دوره عمر اوراق: ۱/۵ سال (معادل ۱۸ ماه)،

(۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت: هر سه ماه یک‌بار از تاریخ عرضه اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی عرضه اوراق: ۱۴۰۴/۰۶/۲۵،

(۱۱) مدت عرضه خصوصی: ۳ روز کاری،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت: قابل معامله در بازار فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، هیچ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.



(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: این اوراق فاقد رکن بازارگردان می باشد.

(۱۴) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد.

(۱۵) ارکان اوراق مربجه کوچک و کوتاهمدت:

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

« ضمانت نامه تعهد پرداخت: بانک صادرات و ملی به مبلغ ۲,۰۱۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۱ ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط بانک ملی و ۱,۰۱۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۱ ریال توسط بانک صادرات)

« حسابرس: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی)،

« عامل فروش: شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)،

« عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

(۱۶) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص).

۵-۱. رابطه دارندگان اوراق مربجه کوچک و کوتاهمدت با ناشر

« وکالت ناشر

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب ناشر، متعهد به مفاد بیانیه عرضه خصوصی اوراق مربجه کوچک و کوتاهمدت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع این بیانیه و انجام امور زیر به ناشر وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از عرضه خصوصی اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

مشخصات دارایی: خرید مواد اولیه به منظور تولید محصولات به شرح جدول زیر:

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار	نرخ (کیلو/ریال)	مبلغ کل (ریال)	محل تامین	نام فروشنده
۱	پلی پروپیلن RP	کیلوگرم	۹۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داخلی	پتروشیمی نوید زر شیمی، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون
۲	پلی استایرن ۱۵۴۰	کیلوگرم	۸۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داخلی	پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی محب
مجموع							۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۴: مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مربجه

ارزش دارایی: ارزش روز دارایی های مذکور ۱,۵۰۸,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذکر است که پلی پروپیلن RP و پلی استایرن ۱۵۴۰ به صورت داخلی تامین خواهند شد.

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

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

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



ایده مفید

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

« اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

« مصالحه و سازش،

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

« تعیین جاعل،

« ارجاع دعوا به 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 ناشر اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارندۀ ورقه مرباحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

◀ کارمزد وکالت

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

◀ تعهدات ناشر

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرباحه کوچک و کوتاهمدت و تسویه وجوه،
سررسیدهای مقرر،



ایده مفید

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

تعهدات بانی (شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین)

- (۱) پرداخت مبالغ اقساط در مواعید مقرر به ناشر وفق بند (۲) و تبصره (۱) ماده (۲)؛
- (۲) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌های با مشخصات مذکور در ماده (۲) این قرارداد؛
- (۳) پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛
- (۴) پرداخت کلیه هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به ضمانت‌نامه بانکی؛
- (۵) بانی مسئول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد؛
- (۶) ضمان درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی می‌باشد و در صورت مستحق‌لغیر درآمدن دارایی‌های موضوع این قرارداد، بانی مکلف است ضمن استرداد ثمن و جبران کلیه غرامات حاصله از جمله پرداخت وجه التزامی معادل فرع روزانه اوراق منتشره تا زمان رد کل ثمن به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد. مبلغ وجه التزام مزبور مقطوع بوده و تا زمان بازپرداخت کامل ثمن به ناشر، روزانه بر عهده بانی قرار می‌گیرد و همچنین ناشر حق دارد راساً و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی یا غیرقضایی نسبت به وصول ثمن و غرامات حاصله به تشخیص و محاسبه خود، از محل تضامین موضوع ماده (۶) این قرارداد اقدام کند و بانی حق هرگونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود؛
- (۷) فسخ قرارداد موجب زوال مواعید اقساط و حال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعید مقرر در قرارداد جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت؛
- (۸) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات موضوع این قرارداد اعم از هزینه‌های دادرسی-اجرایی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می‌باشد؛
- (۹) بانی پرداخت مبالغ اقساط را حداکثر تا هفت روز تقویمی قبل از سررسیدهای مقرر به حساب ناشر تعهد می‌نماید. تعهدات بانی در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و بانی نمی‌تواند انجام تعهدات خود در مواعید مقرر را به تعویق انداخته یا معلق نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانی، ناشر شش روز تقویمی قبل از سررسید نسبت ضبط/وصول مبلغ واریز نشده از محل تضمین موضوع ماده (۶) به تشخیص و اختیار خود اقدام خواهد نمود؛
- (۱۰) بانی مکلف است ۳۰ روز تقویمی قبل از سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت موضوع بند (۱) ماده (۶) این قرارداد، نسبت به اطلاع‌رسانی درخصوص تمدید ضمانتنامه مذکور نزد ناشر اقدام نماید؛
- (۱۱) در صورتی که عمر اوراق بیش از مدت سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت موضوع بند (۱) ماده (۶) این قرارداد باشد، بانی موظف است نسبت به فراهم‌سازی موجبات تمدید ضمانت‌نامه نزد بانک صادرات و ملی اقدام کند. چنانچه ۷ روز کاری قبل از انقضای مدت ضمانتنامه مذکور به هر دلیلی تمدیدیه ضمانتنامه در اختیار ناشر نباشد، قرارداد با اعلام ناشر راساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره، فسخ می‌شود و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق و جرائم و وجه التزام متعلقه است. همچنین ناشر می‌تواند راساً نسبت به وصول تضامین تحت اختیار خود (موضوع این قرارداد) جهت جبران خسارات وارده اقدام نماید؛

- (۱۲) بانی مکلف به اعطای وکالتنامه رسمی موضوع بند (۲) ماده (۶) از جانب بانی به ناشر جهت برداشت از تمامی حساب‌های متعلق به بانی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به دفعات به میزان اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه



در فرض عدم انجام تعهدات بانی است. این وکالت باید بدون قید و شرط، بلاعزل، با حق توکیل به غیر و متضمن حق برداشت از حساب رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره باشد؛

(۱۳) خرید کالاهای پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان پذیر است؛

(۱۴) در صورتی که قیمت خرید دارایی موضوع قرارداد بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه التفاوت برعهده بانی است و در صورتی که قیمت خرید دارایی کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر دارایی با وجوه در اختیار میسر نباشد، بانی موظف است با تایید این امر توسط ناشر مبلغ مازاد را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانکها/مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

(۱۵) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش؛

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

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

(۱۸) بانی مکلف است گزارش خرید دارایی ها به همراه اظهار نظر حسابرس را ظرف مهلت مقرر در بند (۱۷) این ماده به ناشر و سازمان ارائه نماید. در صورت تاخیر در خرید دارایی ها بیش از مهلت مقرر و یا تاخیر در ارائه گزارش خرید دارایی/دارایی های به همراه اظهار نظر حسابرس یا عدم سرمایه گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی/دارایی های، بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد؛

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

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

تبصره ۲: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد (موضوع بند (۱۳-۳) ماده (۶) این قرارداد) بابت ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. بانی به منظور انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر و ایفای کامل تعهدات قراردادی به تایید ناشر، به بانی مسترد می گردد.

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

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

◀ تعهدات دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت

- (۱) خریدار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه کوچک و کوتاهمدت ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط ناشر را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت رابطه وکالت میان ناشر و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

◀ نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت

نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

◀ سایر موارد

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

۲. مشخصات شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۲-۱. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید، تهیه، توزیع، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه امور شیمیایی و مواد اولیه پلاستیک و ماشین آلات صنعتی، انعقاد قرارداد، اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و اعتبار از سیستم بانکی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید و فروش انواع ظروف پلاستیکی یکبار مصرف بوده است.

۲-۲. تاریخچه شرکت

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۶۸۲۱ در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شاهرود به ثبت رسیده است.

تولیدی طب پلاستیک نوین تولیدکننده نمونه کشوری و صادرکننده نمونه استانی ظروف یکبارمصرف بهداشتی دارویی و غذایی، فعالیت تولیدی خود را با برند طب پلاستیک و تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی یکبار مصرف با هدف تامین نیازهای داخلی و ورود به بازارهای رقابتی منطقه آغاز کرد. تولید بهترین محصولات با بهره‌گیری از فناوری روز دنیا و استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه، در کنار توجه ویژه مدیریت مجموعه به امر بهداشت و سلامت زمینه‌ساز توفیقات متعدد تولیدی طب پلاستیک نوین در عرصه‌های داخلی و منطقه‌ای بوده است.

۲-۳. مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت نامحدود می‌باشد.

۲-۴. سهام‌داران

ترکیب سهام‌داران شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می‌باشد.

نام سهام‌دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
سعید ترکمان دهنوی	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	٪۸۸
علیرضا عامریان	۲,۸۰۰,۰۰۰	٪۷
محمدعلی عامریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	٪۳
عرفان ترکمان دهنوی	۴۰۰,۰۰۰	٪۱
برهان ترکمان دهنوی	۴۰۰,۰۰۰	٪۱
جمع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

جدول شماره ۵: ترکیب سهام‌داران

۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب شدند:

نام اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
سعید ترکمان دهنوی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	غیرموظف
علیرضا عامریان	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	موظف
عرفان ترکمان دهنوی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	موظف
حامد امینی هراتی	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	موظف

جدول شماره ۶: ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

۲-۶. مشخصات حسابرس و بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی به مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل، موسسه حسابرسی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) بوده است.

نام مؤسسه	شناسه ملی	تاریخ شروع	تاریخ اتمام
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی)	۱۵۳۸۵۷۶۴۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جدول شماره ۷: مشخصات حسابرس شرکت

۲-۷. سرمایه بانی

سرمایه شرکت به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ از ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. هم اکنون سرمایه شرکت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکصد هزار ریالی با نام بوده که تماماً پرداخت شده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)	تاریخ ثبت افزایش/کاهش سرمایه	سرمایه قبل از مجمع	مبلغ افزایش سرمایه		درصد افزایش سرمایه		سرمایه بعد از مجمع
			مجموع مبلغ افزایش/کاهش	از هر محل	مجموع درصد افزایش/کاهش	از هر محل	
			تجدید ارزیابی سود انباشته	سود انباشته	تقدی	سود انباشته	
۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۸: روند افزایش سرمایه شرکت



۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود تولیدی طب پلاستیک نوین

روند میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی ۳ سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	(میانگ به میلیون ریال)
۱۶۳,۴۵۸	۳۲۸,۵۵۸	۳۳۳,۵۹۶	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت (ریال)
۴۹,۰۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳	سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰٪	۳۰٪	۴۰٪	درصد تقسیم سود
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

جدول شماره ۹: روند تقسیم سود شرکت، ۱۴۰۱-۱۴۰۳

۲-۹. وضعیت مالی بانی

صورت‌های مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجه نقد حسابرسی شده سه سال اخیر به شرح زیر است.

صورت سود و زیان

درصد افزایش / کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	(مبالغ به میلیون ریال)
فروش خالص	۱۸,۷۰۸,۸۶۴	۱۳,۰۷۷,۲۹۴	۹,۹۳۷,۸۹۹	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲,۳۱۷,۷۸۳)	(۸,۸۶۶,۴۸۷)	(۶,۷۵۰,۷۰۸)	
سود ناخالص	۶,۳۹۱,۰۸۱	۴,۲۱۰,۸۰۸	۳,۱۸۷,۱۹۱	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۵۷,۳۰۷)	(۱,۲۶۴,۰۳۳)	(۸۹۷,۹۸۵)	
سایر درآمدها	۹۶۳,۶۱۱	۹۳,۷۱۴	۴۵۲,۴۳۲	
سایر هزینه‌ها	(۱۷۴,۵۵۱)	(۱۰,۶۳۵)	(۵۸,۹۵۲)	
سود عملیاتی	۵,۳۲۲,۸۳۵	۳,۰۲۹,۸۵۴	۲,۶۸۲,۶۸۶	
هزینه‌های مالی	(۲,۰۶۲,۵۲۶)	(۱,۲۹۵,۸۵۲)	(۸۴۹,۴۸۳)	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۹۳,۶۸۲	۲۴۳,۳۶۸	۲۰۵,۹۳۰	
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۵۳,۹۹۱	۱,۹۷۷,۳۷۰	۲,۰۳۹,۱۳۳	
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۸۴,۸۱۳)	(۶,۰۱۷)	(۳۷,۵۵۵)	
سود خالص	۳,۲۶۹,۱۵۶	۱,۹۷۱,۳۵۳	۲,۰۰۱,۵۷۸	
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۱/۱	۱/۲	۱/۲	
نسبت بدهی به دارایی	۰/۷	۰/۷	۰/۷	
سرمایه در گردش	۱,۹۰۲,۸۴۱	۱,۸۲۳,۷۱۹	۱,۱۹۰,۷۸۷	
دوره وصول مطالبات	۱۰۸	۱۱۲	۸۹	
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۱	۳/۳	۱/۶	
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۰/۲۸	۰/۴۵	۰/۳۸	
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۸	۸/۶	۲۵	
حاشیه سود ناخالص	۳۴٪	۳۲٪	۳۲٪	
حاشیه سود عملیاتی	۲۸٪	۲۳٪	۲۷٪	
حاشیه سود خالص	۱۷٪	۱۵٪	۲۰٪	

جدول شماره ۱۰: صورت سود و زیان شرکت، ۱۴۰۱-۱۴۰۳

شرکت علاوه بر فروش داخلی محصولات، به کشورهای همسایه نیز محصولات خود را صادر می‌کند. افزایش درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش مقداری معادل ۱۲ درصد و افزایش نرخ فروش محصولات حدوداً ۲۷ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶ درصد از فروش ریالی شرکت صادراتی (عمدتاً به کشور عراق) بوده است. بهای تمام شده فروش، سود ناخالص و هزینه فروش، اداری و عمومی نیز به دلیل رشد فروش، رشد بیش از ۳۹ درصدی را تجربه کرده است.

افزایش بیش از ۹۰۰ درصدی سایر درآمدهای شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ عمدتاً بابت رشد ۲۴ برابری درآمد ناشی از سود تسعیر ارز بوده است.

رشد ۱,۵۴۱ درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بابت افزایش ۱۹ برابری هزینه حقوق و دستمزد و سربار واحد آسیایی می‌باشد.



ایده مفید

صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۵۶,۵۶۶	۵,۱۴۸,۲۴۰	۸,۰۶۷,۵۰۸	۵۷٪
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۵۲۰	۴۰,۵۹۳	۴۸,۲۵۸	۱۹٪
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۶,۲۲۶	۹,۰۹۰	۲۲,۲۳۷	۱۴۵٪
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۳۹۲,۳۱۲	۵,۱۹۷,۹۲۳	۸,۱۳۸,۰۰۲	۵۷٪
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۹,۶۹۴	۵۳۶,۰۹۳	۲,۴۱۶,۱۹۲	۳۵۱٪
موجودی مواد و کالا	۱,۴۱۴,۲۰۹	۲,۷۷۲,۱۶۵	۳,۵۷۱,۸۷۸	۲۹٪
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۴۷۵,۹۱۹	۷,۱۳۶,۸۱۴	۹,۳۹۶,۴۰۷	۳۲٪
موجودی نقد	۸۶۱,۱۰۶	۵۱۷,۸۹۳	۵۰۶,۵۷۳	-۲٪
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۲۰,۹۲۸	۱۰,۹۶۲,۹۶۴	۱۵,۸۹۱,۰۵۰	۴۵٪
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۱۳,۲۴۰	۱۶,۱۶۰,۸۸۸	۲۴,۰۲۹,۰۵۳	۴۹٪
حقوق مالکانه و بدهی				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪
سایر اندوخته‌ها	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۰٪
سود انباشته	۲,۵۶۸,۰۲۹	۳,۷۳۹,۳۸۱	۴,۸۶۸,۵۳۷	۳۰٪
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۲۹,۶۹۹	۴,۴۰۱,۰۵۱	۷,۰۷۰,۲۰۷	۶۱٪
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	-	۵۷,۴۱۰	۴۴۴,۲۱۵	۶۷۴٪
تسهیلات مالی	۱,۲۳۴,۰۹۳	۲,۳۷۰,۲۹۱	۲,۲۴۲,۹۱۷	-۵٪
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۳۰۷	۱۹۲,۸۹۰	۲۸۳,۵۰۴	۴۷٪
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱,۳۵۳,۴۰۰	۲,۶۲۰,۵۹۱	۲,۹۷۰,۶۳۶	۱۳٪
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷۵۳,۰۹۲	۲,۴۴۲,۲۸۷	۷,۲۷۹,۰۹۶	۱۷۵٪
مالیات پرداختی	۳۰۵,۷۲۱	۴۸,۰۸۱	۴۶,۱۸۵	-۴٪
تسهیلات مالی	۴,۹۱۳,۲۱۷	۵,۸۸۰,۶۱۴	۵,۸۸۰,۲۲۵	۰٪
سود سهام پرداختی	-	۴۵۳,۷۸۱	۵۹۱,۷۸۱	۳۰٪
پیش دریافت‌ها	۵۸,۱۱۱	۱۱۴,۴۸۳	۱۹۰,۹۲۲	۶۷٪
جمع بدهی‌های جاری	۶,۰۳۰,۱۴۱	۹,۱۳۹,۲۴۵	۱۳,۹۸۸,۲۱۰	۵۳٪
جمع بدهی‌ها	۷,۳۸۳,۵۴۱	۱۱,۷۵۹,۸۳۶	۱۶,۹۵۸,۸۴۵	۴۴٪
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۶۱۳,۲۴۰	۱۶,۱۶۰,۸۸۸	۲۴,۰۲۹,۰۵۳	۴۹٪

جدول شماره ۱۱: صورت وضعیت مالی، ۱۴۰۱-۱۴۰۳



ایستاد مدیریت
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

« افزایش خرید مواد اولیه و کمکی، دلیل اصلی رشد ۳۵۱ درصدی پیش پرداخت ها در یک سال اخیر بوده است. از مبلغ ۱,۴۷۹,۶۵۶ میلیون ریال پیش پرداخت خرید مواد اولیه، مبلغ ۱,۰۴۹,۹۵۱ میلیون ریال آن از طریق انعقاد قرارداد با بورس کالا صورت پذیرفته است.

« رشد ۵۷ درصدی دارایی های ثابت مشهود عمدتاً به دلیل خرید دستگاه دیزل ژنراتور، انتقال بهای تمام شده ۲ دستگاه تزریق ۷۵۰ تن، ۲ دستگاه تزریق ۵۵۰ تن، ۱ دستگاه تزریق ۴۵۰ تن، آسیاب شمشیری، ۹ دستگاه گازگیر، ۴ دستگاه موادگیر، ۵ دستگاه ساکشن مواد، ۴ دستگاه دوخت ربلی، ۶ دستگاه کنترلر هاترتر، ۱ دستگاه چک پالت و... از سرفصل پیش پرداخت های سرمایه ای، خرید ۱ دستگاه تست ارز دیتک، ۱ دستگاه کولر گازی، ۱ عدد اسپلیت، ۳ عدد کانکس، ۲ عدد آبگرمکن، ۳۵ عدد میز، ۳۷ عدد صندلی و... انتقال ۱ عدد قالب پیش دستی رز، ۲۰ عدد قالب درب، ۱۰ عدد قالب بدنه، ۲ عدد قالب لیوان، ۱۲ عدد قالب چنگال، ۳ عدد قالب قاشق، ۱ عدد قالب لیوان قهوه، ۲ عدد قالب درب لیوان قهوه و...، خرید دریل، ترازو لیبل زن، دستگاه پولیش دستگاه جوش، شنوار صنعتی، دریل، سختی سنج و... می باشد.

« رشد شدید پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی های کوتاه مدت عمدتاً به دلیل رشد اسناد پرداختنی به شرکت های محب پلیمر قم، پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه و روشا پلیمر میری بابت تامین کالا بوده است.

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۱,۰۷۶,۴۵۱	۱,۷۰۸,۱۲۱
سود خالص سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲,۰۰۱,۵۷۸	۲,۰۰۱,۵۷۸
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۴۸۰,۰۰۰)	(۴۸۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۰,۰۰۰	-	(۳۰,۰۰۰)	-
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۲,۵۶۸,۰۲۹	۳,۲۲۹,۶۹۹
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۱,۹۷۱,۳۵۳	۱,۹۷۱,۳۵۳
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۳,۷۳۹,۳۸۱	۴,۴۰۱,۰۵۱
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۳,۲۶۹,۱۵۶	۳,۲۶۹,۱۵۶
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	(۱۴۰,۰۰۰)	-
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۴,۸۶۸,۵۳۷	۷,۰۷۰,۲۰۷

جدول شماره ۱۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه، ۱۴۰۱-۱۴۰۳

▼ صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(مبالغ به میلیون ریال)
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
۶,۱۶۸,۷۰۴	۱,۲۰۲,۶۹۵	۵۱۶,۳۸۱	نقد حاصل از عملیات
(۱۸۶,۷۳۱)	(۱۱۷,۴۸۲)	(۷,۶۳۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵,۹۸۱,۹۷۳	۱,۰۸۵,۲۱۳	۵۰۸,۷۴۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی (CFO)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
۱۷۲,۸۳۰	۱۵۲,۰۱۰	۳۹۸,۷۰۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳,۰۰۶,۰۳۵)	(۱,۹۰۳,۲۳۹)	(۱,۶۴۷,۵۵۸)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۳,۱۴۷)	(۲,۱۶۵)	(۴,۹۹۹)	پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۴,۳۳۷)	(۱۶,۱۲۴)	(۷۳,۱۷۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
۶,۶۷۱	۱۳,۱۵۴	۲۱,۸۴۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲,۸۵۴,۰۱۸)	(۱,۷۵۷,۰۶۴)	(۱,۲۵۵,۱۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری (CFI)
۳,۱۲۷,۹۵۵	(۶۷۱,۸۵۱)	(۷۴۶,۴۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
۱۰,۷۰۱,۴۵۰	۹,۶۸۵,۲۴۸	۹,۲۵۱,۳۹۴	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲,۴۸۶,۰۲۷)	(۷,۹۳۱,۹۲۵)	(۶,۶۳۸,۵۳۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۹۲,۶۹۹)	(۱,۲۷۹,۹۲۳)	(۷۶۱,۲۹۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴۶۲,۰۰۰)	(۳۴۶,۲۱۹)	(۴۸۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۳,۱۳۹,۲۷۶)	۱۲۷,۱۸۱	۱,۳۷۱,۵۵۹	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی (CFF)
(۱۱,۳۳۱)	(۵۴۴,۶۷۰)	۶۲۵,۱۳۶	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۵۱۷,۸۹۳	۸۶۱,۱۰۶	۱۷۰,۹۶۳	مانده وجه نقد در آغاز سال
"	۲۰۱,۴۵۷	۶۵,۰۰۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۰۶,۵۷۳	۵۱۷,۸۹۳	۸۶۱,۱۰۸	مانده وجه نقد در پایان سال

جدول شماره ۱۳: صورت جریان های نقدی، ۱۴۰۱-۱۴۰۳

۲-۱۰. جزئیات وضعیت مالی بانی

دارایی در جریان تکمیل شرکت

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد نرخ بهره‌برداری	برآورد نرخ بهره‌برداری	درصد تکمیل		مبالغ به میلیون (ریال)
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
با بهره‌برداری از پروژه توسعه خطوط تولید، ظرفیت تولیدی شرکت به میزان ۶۶۴۶ تن افزایش یافته و در نتیجه درآمدهای عملیاتی شرکت افزایش خواهد یافت.	۲,۷۴۹,۲۶۲	۱,۶۲۵,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴	۵۲٪	۳۱٪	توسعه کارخانه و خطوط تولید
-	۲,۷۴۹,۲۶۲	۱,۶۲۵,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	مجموع

جدول شماره ۱۴: دارایی در جریان تکمیل شرکت

پیش‌پرداخت‌ها

درصد از کل	مبلغ	شرح (مبالغ به میلیون ریال)
۶۱٪	۱,۴۷۹,۶۵۶	خرید مواد اولیه و کمکی
۳۳٪	۸۰۸,۵۳۴	خرید خدمات
۲٪	۵۱,۴۳۲	بیمه درمانی و دارایی‌ها
۲٪	۴۸,۲۰۳	اجاره
۱٪	۲۸,۳۶۷	خرید قطعات، لوازم یدکی و ابزارآلات
۱۰۰٪	۲,۴۱۶,۱۹۲	مجموع

جدول شماره ۱۵: پیش‌پرداخت‌های شرکت

درصد از کل	مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)
۲۱٪	۱۶۶,۰۰۰	شرکت بسته بندی ویرا پارس
۱٪	۸,۲۷۶	شرکت طب پلیمیر آسیا (یومامی)
۰٪	۳,۱۷۵	سایر
۳۰٪	۲۴۱,۶۶۶	تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) - بازارگردانی
۱۴٪	۱۱۳,۸۵۰	شرکت تهاتر اطمینان شهر
۱۱٪	۸۷,۲۱۵	ارس ماشین‌آرسن و آسیت آودیان
۸٪	۶۴,۳۹۹	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نهایت نگر بازارگردانی
۵٪	۴۰,۳۵۰	بانک صنعت و معدن
۲٪	۱۴,۶۴۳	شرکت همکاران سیستم پناه تهران- هزینه پشتیبانی
۱٪	۱۰,۸۵۴	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان
۱٪	۹,۴۷۱	شرکت داده پردازی کاسپین سیستم آسیا
۱٪	۴,۷۸۸	الشیخ بطی سعید بن بطی آل مکتوم
۰٪	۲,۸۸۲	شرکت واسط مالی مرداد چهارم
۰٪	۲,۸۱۳	شرکت واسط مالی شهرپور یکم اوراق مرابحه
۰٪	-	International Import and Export co Ltd Foshan Pengchang
۰٪	-	شرکت آجیل و خشکبار تواضع اصل
۵٪	۳۸,۱۵۳	سایر
۱۰۰٪	۸۰۸,۵۳۴	مجموع

جدول شماره ۱۶: پیش‌پرداخت خرید خدمات به تفکیک فروشندگان

درصد از کل	مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)	
۲۴٪	۳۵۶,۷۱۶	شرکت ویرا بسپار برتر شرق	اشخاص وابسته
۵٪	۷۰,۴۰۰	شرکت طب پلیمر آسیا (یومامی)	
۵۱٪	۷۵۷,۹۸۱	شرکت پورس کالای ایران	
۱۳٪	۱۹۵,۷۳۳	شرکت کارگزاری آگاه	سایر اشخاص
۴٪	۵۶,۶۹۷	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	
۱٪	۲۲,۰۰۲	شرکت پتروشیمی تخت جمشید	
۱٪	۱۶,۳۵۲	شرکت محب پلیمر قم	
۰٪	۳,۷۷۵	سایر	
۱۰۰٪	۱,۴۷۹,۶۵۶	مجموع	

جدول شماره ۱۷: پیش پرداخت خرید مواد اولیه و کمکی به تفکیک فروشندگان

حسابها و اسناد دریافتنی

درصد از کل	مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)	
۲۹٪	۲,۷۰۲,۳۸۸	شرکت طب کاران پلیمر	اشخاص وابسته
۶٪	۵۳۵,۵۸۸	شرکت طب پلیمر آسیا	
۲۵٪	۲,۳۶۸,۵۸۰	سایر	
۷٪	۶۹۹,۱۵۲	EMC ROSE HOUSEHOLD TRADING L. L. C	سایر اشخاص
۴٪	۳۸۲,۲۲۰	Teb plastic Industries Company (FZC) LLC (OMAN)	
۴٪	۳۶۳,۷۵۷	Mr. Hasani (IRAQ)	
۲۵٪	۲,۱۳۴۴,۷۲۳	سایر	
۱۰۰٪	۹,۳۹۶,۴۰۷	مجموع	

جدول شماره ۱۸: حسابها و اسناد دریافتنی شرکت

دریافتنی‌های تجاری کوتاه مدت

مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)
اسناد دریافتنی	
۹۰,۰۰۰	شرکت طب کاران پلیمر (اشخاص وابسته) - فروش کالا
۱,۵۰۰	توسعه صنعت ویرا مدرن ایرانیان
۷۴۵	شرکت بسته بندی ویرا پارس
۷۷۷,۶۷۴	اسناد دریافتنی در جریان وصول
۴۰,۹۰۷	سایر
سایر اشخاص	
حساب های دریافتنی	
۲,۴۱۰,۵۴۶	شرکت طب کاران پلیمر
۳۲۳,۹۷۶	شرکت طب پلیمر آسیا
۲۵۹,۵۲۶	توسعه صنعت ویرا مدرن ایرانیان
۳۰,۴۲۷	شرکت ویرا تک برتر پارس
۲,۵۶۶	علیرضا عامریان
۲۸۷	عرفان ترکمان دهنوی
۱۸۲	سایر
۶۹۹,۱۵۲	EMC ROSE HOUSEHOLD TRADING L. L. C
۳۸۲,۲۲۰	(OMAN) Teb plastic Industries Company (FZC) LLC
۳۶۳,۷۵۷	Mr. Hasani (IRAQ)
۶۰,۷۶۶	سید حمید صفائی فرد
۸۰۳,۰۱۰	سایر
۶,۲۵۱,۷۴۲	مجموع

جدول شماره ۱۹: دریافتنی‌های تجاری کوتاه مدت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دریافتنی‌های غیرتجاری کوتاه مدت

مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)
اسناد دریافتنی	
۰	اشخاص وابسته
۰	سایر اشخاص
حساب های دریافتنی	
۵۶۰,۴۶۵	(OMAN) Teb plastic Industries Company (FZC) LLC
۲۶۸,۳۲۳	شرکت رز تجارت تارا
۳۷۶,۷۹۵	سعید ترکمان دهنوی
۱۸۳,۱۴۴	شرکت ویرا تک برتر پارس
۲۹۱,۱۷۹	عرفان ترکمان دهنوی
۲۱۱,۶۱۲	شرکت طب پلیمر آسیا
۲۰۱,۸۴۱	شرکت طب کاران پلیمر
۳۸۸,۴۴۱	سایر
۱۵۹,۵۸۶	جاری کارکنان
۱۱۵,۸۷۳	حق العمل کاران
۶۰,۵۵۱	وام کارکنان
۲۴,۴۷۱	بیمه تکمیلی سهم پرسنل
۳۰۲,۳۸۴	سایر
۳,۱۴۴,۶۶۵	مجموع

جدول شماره ۲۰: دریافتنی‌های غیرتجاری، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه مدت

درصد از کل	مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)
۵٪	۳۹۷,۰۸۰	شرکت ویرا تک برتر پارس
۶٪	۴۱۹,۹۱۳	شرکت ویرا بسپار برتر شرق
۲٪	۱۱۷,۴۲۳	Teb plastic Industries Company (FZC) LLC (OMAN)
۱٪	۹۴,۰۷۳	شرکت طب پلیمر آسیا
۳٪	۲۰۶,۵۰۷	سایر
۳۱٪	۲,۲۳۶,۸۰۶	سایر اشخاص - شرکت‌ها
۷٪	۴۷۶,۴۱۸	شرکت محب پلیمر قم
۱۱٪	۷۹۷,۱۸۸	شرکت بورس کالای ایران
۳٪	۲۲۹,۰۰۰	ارس ماشین‌آرسن و آسپت آودیان
۱۲٪	۸۶۲,۴۱۰	آقای اهورا
۳٪	۱۹۴,۰۹۴	مالیات پرداختنی - ارزش افزوده
۲٪	۱۲۱,۳۵۹	حقوق پرداختنی
۱۵٪	۱,۱۲۶,۸۲۵	سایر
۱۰۰٪	۷,۲۷۹,۰۹۶	مجموع

جدول شماره ۲۱: حساب‌ها و اسناد پرداختنی شرکت

حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت

مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)
اسناد پرداختنی	
۸۵,۶۴۸	شرکت ویرا بسپار برتر شرق
۴۷۶,۴۱۸	شرکت محب پلیمر قم
۱۶۹,۴۶۵	پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه
۹۲,۹۷۴	شرکت صنایع پترو پلیمر کیمیا
۵۵۶,۲۱۵	سایر
حساب‌های پرداختنی	
۲۴۷,۸۸۱	شرکت ویرا بسپار برتر شرق
۱۱۷,۴۲۳	Teb plastic Industries Company (FZC) LLC (OMAN)
۲۹,۵۹۳	شرکت پسته بندی ویرا پارس
۲۷,۸۱۰	عرفان ترکمان دهنوی
۱,۱۴۹	سایر
۷۹۷,۱۸۸	شرکت بورس کالای ایران
۱۶۶,۱۰۹	باتک صنعت و معدن
۵۰,۲۴۵	شرکت توسعه چاپ و پسته بندی کرمانشاه
۴۲,۹۶۰	شرکت کاسپین کارتن
۲۹۲,۰۱۳	سایر
۳,۱۵۳,۰۹۱	مجموع

جدول شماره ۲۲: حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

حساب‌ها و اسناد پرداختی غیرتجاری کوتاه مدت

مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)	
		اسناد پرداختی
۲۰,۰۰۰	شرکت ویرا بسپار برتر شرق	اشخاص وابسته
۳۴,۰۰۰	سایر	
۲۲۹,۰۰۰	ارس ماشین-آرسن و آسپت آودیان	سایر اشخاص
۳۹,۱۸۱	شرکت آتروتک	
۲۷۶,۳۵۶	سایر	
		حساب‌های پرداختی
۳۹۷,۰۸۰	شرکت ویرا تک برتر پارس	اشخاص وابسته
۹۴,۰۷۳	شرکت طب پلیمر آسیا	
۷۸,۸۱۵	شرکت چرمسازی امین	
۱۰۱,۵۲۴	سایر	
۲,۲۳۶,۸۰۶	سایر اشخاص - شرکت‌ها	سایر اشخاص
۱۹۴,۰۹۴	مالیات پرداختی - ارزش افزوده	
۱۲۱,۳۵۹	حقوق پرداختی	
۱۰۶,۷۱۸	سایر حسابهای پرداختی غیرتجاری - جاری کارکنان	
۱۹۷,۰۰۰	سایر	
۴,۱۲۶,۰۰۵	مجموع	

جدول شماره ۲۳: حساب‌ها و اسناد پرداختی غیرتجاری کوتاه مدت

پیش دریافت‌ها

مبلغ	مشتریان	شرح
۱۹,۰۱۹	هاوارست	پیش دریافت فروش خارجی محصولات
۱۱,۳۹۷	Sasa Company (Kyrgyzstan)	
۹,۷۶۴	Mr. Heydar Sabah (IRAQ)	
۴۶,۰۳۰	سایر	پیش دریافت فروش داخلی محصولات
۳۶,۱۷۸	سیدمحسن عطایی پور هاشمی (رستوران شمشیری)	
۱۸,۸۲۸	شرکت دیان اکسیر مایا	
۱۳,۰۷۱	حمیدرضا زنده دل جاوید	
۷,۰۳۶	شرکت پارس پلاستیک خوزستان	
۲۹,۵۹۹	سایر	
۱۹۰,۹۲۲	مجموع	

جدول شماره ۲۴: پیش دریافت‌های شرکت به تفکیک مشتریان داخلی و خارجی، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد عملیاتی شرکت به تفکیک محصولات و خریداران بالای ۱۰ درصد

نوع وابستگی		۱۴۰۲			۱۴۰۳		
خریدار	تعداد (هرار بند)	نرخ (ریال به اری هر بند)	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش داخلی/صادرات	تعداد (هرار بند)	نرخ (ریال به اری هر بند)	مبلغ
فروش داخلی							
شخص وابسته	۴۱,۶۳۱	۱۲,۵۹۹	۵,۱۸۶,۷۴۳	۲۴%	۳۵۲,۸۵۰	۲۰,۰۷۸	۷,۰۸۴,۴۷۵
فروش صادراتی							
شخص غیروابسته	۳۲۶,۹۰۱	۳,۴۴۱	۱,۱۲۴,۹۰۲	۲۳%	۳۵۲,۴۴۴	۳,۸۹۲	۱,۳۷۱,۸۸۱
شخص غیروابسته	۱۲۲,۱۷۸	۳,۴۴۱	۴۲۱,۳۰۷	۲۱%	۲۵۶,۶۶۳	۳,۸۹۲	۹۹۹,۰۰۷
شخص غیروابسته	۸۹,۰۸۱	۳,۴۴۱	۳۰۶,۵۳۷	۲۱%	۱۹۴,۸۰۸	۳,۸۹۲	۷۵۸,۲۴۹

جدول شماره ۲۵: درآمد عملیاتی شرکت به تفکیک محصولات و خریداران بالای ۱۰ درصد

شرح	درصد افزایش / کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	دلایل افزایش / کاهش
مقدار	۱۲٪	افزایش تقاضا
نرخ	۲۷٪	تورم و افزایش قیمت دلار
مبلغ فروش	۴۳٪	افزایش در نرخ و مقدار فروش

جدول شماره ۲۶: میزان افزایش در مقدار، نرخ و مبلغ فروش شرکت

ترکیب بهای تمام شده تولید

(مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	درصد
۴,۹۲۳,۲۳۲	۷۴٪	۸,۹۶۰,۶۳۶	۷۳٪	۷۴٪
۴۱۹,۶۴۸	۶٪	۶۷۹,۵۰۴	۸٪	۶٪
۱,۳۰۴,۵۹۰	۲۰٪	۱,۶۵۷,۱۰۷	۱۹٪	۱۹٪
۶,۶۴۷,۴۷۱	۱۰۰٪	۸,۷۷۳,۵۰۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪

جدول شماره ۲۷: هزینه های تولید

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

نوع ماده اولیه	فروشنده	نوع وابستگی	واحد	۱۴۰۲				۱۴۰۳			
				مقدار	نرخ (ریال به ازای هر واحد)	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مقدار	نرخ (ریال به ازای هر واحد)	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش
پلی پروپیلن	نوید زر شیمی تخت جمشید	غیر وابسته	کیلوگرم	۵,۷۷۱,۵۶۱	۵۰۹,۶۳۶	۲,۹۴۱,۳۹۵	۴۸٪	۴,۸۶۱,۶۴۷	۸۴۱,۸۰۳	۴,۰۹۲,۵۵۰	۴۷٪
پلی استایرن	پارس عسلویه		کیلوگرم	۴,۸۵۰,۷۷۹	۳۴۱,۸۶۵	۱,۷۵۵,۳۲۷	۲۹٪	۳,۹۰۱,۱۵۱	۸۳۵,۷۷۹	۳,۲۶۰,۵۰۰	۳۹٪
کارتون	توسعه چاپ و بسته بندی کرمانشاه		عدد	۲,۰۶۴,۷۲۰	۲۲۸,۲۳۶	۴۷۱,۲۴۴	۸٪	۱,۷۰۴,۳۰۶	۲۹۶,۷۰۷	۵۰۵,۶۸۰	۶٪
سایر	-	-	-	-	-	۹۱۲,۴۲۴	۱۵٪	-	-	۸۷۰,۶۳۵	۱۰٪
جمع						۶,۰۸۰,۳۹۰	۱۰۰٪			۸,۷۲۹,۳۴۵	۱۰۰٪

جدول شماره ۲۸: تامین کنندگان مهم مواد اولیه شرکت

میزان تولید محصولات شرکت

شرح (مقادیر بر حسب تن)	ظرفیت اسمی (سه شیفت)	ظرفیت اسمی معمولی (عملی) (دو شیفت)	تولید واقعی ۱۴۰۲ (دو شیفت)	تولید واقعی ۱۴۰۳ (دو شیفت)	درصد افزایش / کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
ظروف پلی استایرن	۹,۰۱۷	۵,۲۲۷	۴,۹۲۷	۵,۰۴۰	۲٪
ظروف پلی پروپیلن	۱۳,۷۱۵	۶,۱۴۷	۵,۳۲۲	۶,۶۹۳	۲۶٪
سایر (پلی اتیلن، سیلیکون، چوب پلاستیک، کاغذ و ...)	۱,۳۵۷	۱۱۳۷	۱۵۰	۱۱۳	-۲۵٪
بسته بندی	۲,۰۰۰	۴۶۷	۲۸۰	۴۴۲	۱۲۹٪

جدول شماره ۲۹: ظرفیت تولید اسمی، عملی و واقعی شرکت

در سال مالی اخیر، شرکت از ۹۶٪ ظرفیت عملی و ۵۶٪ ظرفیت اسمی خود جهت تولید ظروف پلی استایرن و همچنین از ۱۰۹٪ ظرفیت عملی و ۴۹٪ ظرفیت اسمی خود جهت تولید ظروف پلی پروپیلن استفاده نموده است.



ایده مهدی
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

۳. وضعیت اعتباری بانی

۳-۱. بدهی‌ها

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

مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)
کوتاه مدت	۵,۸۸۰,۲۲۵
بلندمدت	۲۴۲,۹۱۷
اوراق مرابحه	۲,۰۰۰/۰۰۰
جریمه‌ها	۰
تسهیلات سررسید شده (معوق)	۰

جدول شماره ۳۰: وضعیت اعتباری شرکت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تسهیلات

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریالی	ارزی	جمع	(مبالغ به میلیون ریال)
بانک‌ها	۸,۴۷۲,۲۲۷	۰	۸,۴۷۲,۲۲۷	
سایر اشخاص (انتشار اوراق مرابحه)	۲,۰۵۰,۳۹۲	۰	۲,۰۵۰,۳۹۲	
مجموع	۱۰,۵۲۲,۶۱۹	۰	۱۰,۵۲۲,۶۱۹	
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۱,۶۰۱,۳۸۷)	۰	(۱,۶۰۱,۳۸۷)	
سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۷۸,۱۳۸)	۰	(۱,۶۷۸,۱۳۸)	
ذخیره هزینه بهره	۱۷۸,۸۳۱	۰	۱۷۸,۸۳۱	
اعتبارات اسنادی داخلی	۷۰۱,۲۱۸	۰	۷۰۱,۲۱۸	
مجموع	۸,۱۲۳,۱۴۲	۰	۸,۱۲۳,۱۴۲	

جدول شماره ۳۱: تسهیلات به تفکیک تامین‌کنندگان، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تسهیلات از بانک‌های صنعت و معدن، صادرات، ملت، تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، رفاه کارگران، ملی و کشاورزی دریافت شده است. اعتبارات اسنادی دریافتی (LC) از بانک‌های صنعت و معدن، ملت، رفاه کارگران و صادرات می‌باشد.

به منظور تامین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه مورد نیاز بر اساس مجوز شماره FR-MIFI-۰۲-۵,۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ صادره توسط سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه به سررسید سال ۱۴۰۶ و با نرخ سود ۲۳ درصد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صادر نموده که سود اوراق مزبور در مقاطع سه ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود، به طوری که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ بابت اولین نوبت پرداخت، مبلغ ۵۶,۰۸۲ میلیون ریال سود (بابت ۳ ماه با نرخ ۲۳ درصد) از طریق شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) به دارندگان اوراق مزبور پرداخت گردیده است.



۱۴۰۲	(نرخ سود/میلیون ریال)
۸,۱۲۳,۱۴۲	۱۸ تا ۲۳ درصد
۸,۱۲۳,۱۴۲	مجموع

جدول شماره ۳۲: تسهیلات به تفکیک نرخ، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
۵,۸۸۰,۲۲۵	سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
۲,۲۴۲,۹۱۷	سال ۱۴۰۵ و پس از آن
۸,۱۲۳,۱۴۲	مجموع

جدول شماره ۳۳: تسهیلات دریافتی به تفکیک زمان بندی پرداخت

۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
۳,۴۹۲,۹۲۸	چک و سفته
۴,۳۸۰,۲۱۴	زمین، ساختمان و ماشین آلات
۲۵۰,۰۰۰	ضمانت نامه صندوق توسعه صادرات
۸,۱۲۳,۱۴۲	مجموع

جدول شماره ۳۴: تسهیلات به تفکیک وثیقه، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جهت اخذ تسهیلات از بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون، ملی، ملت، تجارت و صندوق ضمانت توسعه صادرات ایران زمین، ساختمان و ماشین آلات به عنوان وثیقه ارائه شده است.

۳-۲. ءضمین ها و بءههی های اءءمالي

« ءعهءاء، بءههی های اءءمالي و ءارایی های اءءمالي

به اسءءاء صورءهای مالی ءسابرسی شءه سالانه ۱۴۰۳، شركء به اسءءئای ءارایی ءر ءریان ءكمیل فاقد هرگونه ءعهءاء سرمایه ای و ءارایی و بءههی های اءءمالي اسء.

۳-۳. مطالباء و ذءایر

مبالغ به میلیون ریال)	ریالی	ارزی	ءمع ءالص
ءریافءئی های ءءاری	۶,۲۵۱,۷۴۲	۰	۶,۲۵۱,۷۴۲
سایر ءریافءئی ها	۲,۲۴۶,۶۵۹	۸۹۸,۰۰۶	۳,۱۴۴,۶۶۵
مءموء ءریافءئی های كوئاهمءء	۸,۴۹۸,۴۰۱	۸۹۸,۰۰۶	۹,۳۹۶,۴۰۷
ءریافءئی های پلنءمءء	۰	۰	۰
مءموء مطالباء	۸,۴۹۸,۴۰۱	۸۹۸,۰۰۶	۹,۳۹۶,۴۰۷

ءءول شماره ۳۵: مطالباء، ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تامین مالی

۴-۱. تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع تامین مالی سرمایه در گردش به شرح زیر می باشد:

مبلغ	(مبالغ به میلیون ریال)
۸۲۸,۰۰۰	پلی پروپیلن RP
۶۸۰,۰۰۰	پلی استایرن ۱۵۴۰
۱,۵۰۸,۰۰۰	جمع سرمایه در گردش

جدول شماره ۳۶: مصارف سرمایه در گردش موضوع تامین مالی

۴-۲. تشریح شیوه تامین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تامین نماید:

ناشر پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

۴-۳. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت سرمایه در گردش فوق ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد:

مبلغ به میلیون ریال	۱۴۰۳
منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰
منابع داخلی و بانک ها	۸,۰۰۰
مجموع منابع	۱,۵۰۸,۰۰۰
پلی پروپیلن RP	۸۲۸,۰۰۰
پلی استایرن ۱۵۴۰	۶۸۰,۰۰۰
مجموع مصارف	۱,۵۰۸,۰۰۰

جدول شماره ۳۷: سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

۵. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

۵-۱. پیش بینی صورت سود و زیان

۱۴۰۵		۱۴۰۴		تفصیلات	۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار		
۵۱,۶۹۱,۹۱۲	۵۱,۶۹۱,۹۱۲	۲۴,۳۲۱,۵۲۳	۲۴,۳۲۱,۵۲۳	%۳۰	۱۸,۷۰۸,۸۶۴	درآمدهای عملیاتی
(۳۳,۶۱۵,۵۳۷)	(۳۳,۶۱۵,۵۳۷)	(۱۶,۱۶۲,۴۶۵)	(۱۶,۱۶۲,۴۶۵)	%۳۱	(۱۲,۳۱۷,۷۸۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۸,۰۷۶,۳۷۵	۱۸,۰۷۶,۳۷۵	۸,۱۵۹,۰۵۸	۸,۱۵۹,۰۵۸	%۲۸	۶,۳۹۱,۰۸۱	سود ناخالص
(۳,۷۱۴,۰۹۴)	(۳,۷۱۴,۰۹۴)	(۲,۴۱۹,۷۶۸)	(۲,۴۱۹,۷۶۸)	%۳۰	(۱,۸۵۷,۳۰۷)	هزینه اداری، عمومی و فروش
۲۰۵,۳۶۰	۲۰۵,۳۶۰	۹۶,۶۲۴	۹۶,۶۲۴	%۹۰	۹۶۳,۶۱۱	سایر درآمدها
(۴۸۲,۲۷۹)	(۴۸۲,۲۷۹)	(۲۲۶,۹۱۷)	(۲۲۶,۹۱۷)	%۳۰	(۱۷۴,۵۵۱)	سایر هزینه ها
۱۴,۰۸۵,۳۶۳	۱۴,۰۸۵,۳۶۳	۵,۶۰۸,۹۹۷	۵,۶۰۸,۹۹۷	%۵	۵,۳۲۲,۸۳۵	سود عملیاتی
(۳,۲۴۲,۰۱۷)	(۳,۱۴۲,۸۹۴)	(۲,۴۳۳,۹۳۷)	(۲,۳۷۶,۹۳۷)	%۱۵ - %۱۸	(۲,۰۶۲,۵۲۶)	هزینه های مالی
۱۰,۸۴۳,۳۴۵	۱۰,۹۴۲,۴۶۹	۳,۱۷۵,۰۶۰	۳,۲۳۲,۰۶۰	%۶۰	۳,۴۵۳,۹۹۱	سود قبل از مالیات
.	.	.	.	%۱۰۰	(۱۸۴,۸۳۵)	مالیات بر درآمد
۱۰,۸۴۳,۳۴۵	۱۰,۹۴۲,۴۶۹	۳,۱۷۵,۰۶۰	۳,۲۳۲,۰۶۰		۳,۲۶۹,۱۵۶	سود خالص

جدول شماره ۳۸: پیش بینی صورت سود و زیان، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

نرخ رشد هزینه مالی در حالت انتشار ۱۵ درصد و در صورت عدم انتشار از آنجا که این تسهیلات میبایست از سایر منابع (با قیمت بالاتر) تامین گردد، ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

۵-۲. پيش بينى صورت وضعيت مالى

۱۴۰۵		۱۴۰۴		تغييرات	۱۴۰۳	(مبالغ به مليون ريال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار و عدم انتشار		
۵۳,۲۵۱	۵۳,۲۵۱	۵۱,۶۷۴	۵۱,۶۷۴	۷٪	۴۸,۲۵۸	دارايى هاى نامشهود
۹,۵۸۷,۲۴۶	۹,۵۸۷,۲۴۶	۱۰,۲۹۴,۱۹۱	۱۰,۲۹۴,۱۹۱	۲۸٪	۸,۰۶۷,۵۰۸	دارايى هاى ثابت مشهود
۲۲,۲۳۷	۲۲,۲۳۷	۲۲,۲۳۷	۲۲,۲۳۷	۰٪	۲۲,۲۳۷	سرمايه گذارى هاى بلند مدت
۹,۶۶۲,۷۳۴	۹,۶۶۲,۷۳۴	۱۰,۳۶۸,۱۰۲	۱۰,۳۶۸,۱۰۲	۲۷٪	۸,۱۳۸,۰۰۲	جمع دارايى هاى غير جارى
۱,۲۶۴,۵۳۸	۱,۳۹۹,۶۴۲	۶۰۱,۵۴۴	۶۵۸,۵۴۴	۳۰٪	۵۰۶,۵۷۳	موجودى نقد
۲۵,۸۸۱,۲۱۰	۲۵,۸۸۱,۲۱۰	۱۲,۲۱۵,۳۳۰	۱۲,۲۱۵,۳۳۰	۳۰٪	۹,۳۹۶,۴۰۷	دريافتنى هاى تجارى و ساير دريافتنى ها
۹,۷۴۷,۷۴۵	۹,۷۴۷,۷۴۵	۴,۶۸۶,۷۴۹	۴,۶۸۶,۷۴۹	۳۱٪	۳,۵۷۱,۸۷۸	موجودى مواد و كالا
۶,۵۹۳,۸۴۹	۶,۵۹۳,۸۴۹	۳,۱۷۰,۳۴۵	۳,۱۷۰,۳۴۵	۳۱٪	۲,۴۱۶,۱۹۲	پيش پرداخت ها
۴۳,۴۸۷,۳۴۱	۴۳,۶۲۲,۴۴۵	۲۰,۶۷۳,۹۶۸	۲۰,۷۳۰,۹۶۸	۳۰٪	۱۵,۸۹۱,۰۵۰	جمع دارايى هاى جارى
۵۳,۱۵۰,۰۷۵	۵۳,۲۸۵,۱۷۹	۳۱,۰۴۲,۰۶۹	۳۱,۰۹۹,۰۶۹	۲۹٪	۲۴,۰۲۹,۰۵۳	جمع دارايى ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۲,۲۴۲,۹۱۷	سهيلات مالى اوراق
۴۴۴,۲۱۵	۴۴۴,۲۱۵	۴۴۴,۲۱۵	۴۴۴,۲۱۵	۰٪	۴۴۴,۲۱۵	پرداختى هاى تجارى و ساير پرداختى ها
۶۷۹,۳۵۱	۶۷۹,۳۵۱	۳۶۸,۵۵۵	۳۶۸,۵۵۵	۳۰٪	۲۸۳,۵۰۴	ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان
۲,۱۲۳,۵۶۶	۲,۱۲۳,۵۶۶	۴,۳۱۲,۷۷۰	۴,۳۱۲,۷۷۰	۴۵٪	۲,۹۷۰,۶۳۶	جمع بدهى هاى غير جارى
۱۹,۸۲۹,۴۰۰	۱۹,۸۳۸,۳۸۰	۹,۴۹۱,۷۴۸	۹,۴۹۱,۷۴۸	۲۱٪	۷,۹۱۷,۰۶۲	پرداختى هاى تجارى و ساير پرداختى ها
۱۱,۴۵۶,۵۲۷	۱۱,۴۵۶,۵۲۷	۷,۳۹۴,۱۳۵	۷,۳۹۴,۱۳۵	۲۶٪	۵,۸۸۰,۲۲۵	تسهيلات مالى كوئاهمدت
۵۲۷,۵۱۱	۵۲۷,۵۱۱	۲۴۸,۱۹۹	۲۴۸,۱۹۹	۳۰٪	۱۹۰,۹۲۲	پيش دريافت ها
۳۱,۸۱۳,۴۳۹	۳۱,۸۲۲,۴۱۹	۱۷,۱۳۴,۰۸۲	۱۷,۱۳۴,۰۸۲	۲۳٪	۱۳,۹۸۸,۲۱۰	جمع بدهى هاى جارى
۳۳,۹۳۷,۰۰۴	۳۳,۹۴۵,۹۸۴	۲۱,۵۰۲,۳۴۳	۲۱,۴۴۶,۸۵۱	۲۷٪	۱۶,۹۵۸,۸۴۵	جمع بدهى ها
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۵۳	۳۶۱,۶۰۳	۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونى
۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۰٪	۱,۶۷۰	ساير اندوخته ها
۱۴,۸۱۱,۴۰۱	۱۴,۹۳۷,۵۲۴	۵,۲۳۴,۸۴۴	۵,۲۸۸,۹۹۴	۷٪	۴,۸۶۸,۵۳۷	سود انباشته
۱۹,۲۱۲,۲۲۸	۱۹,۳۴۷,۳۳۱	۹,۵۹۵,۲۶۷	۹,۶۵۲,۲۱۷	۳۶٪	۷,۰۷۰,۲۰۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۵۳,۱۵۰,۰۷۵	۵۳,۲۸۵,۱۷۹	۳۱,۰۴۲,۰۶۹	۳۱,۰۹۹,۰۶۹	۲۹٪	۲۴,۰۲۹,۰۵۳	جمع بدهى ها و حقوق صاحبان سهام

جدول شماره ۳۹: پيش بينى صورت وضعيت مالى، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

۳-۵. پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، تغییرات حقوق مالکانه آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می شود:

سود خالص سال	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	(مبالغ به میلیون ریال)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
۳,۲۶۹,۱۵۶	۳,۲۶۹,۱۵۶	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲
۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۷,۰۷۰,۲۰۷	۴,۸۶۸,۵۱۷	۱,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مآله در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴					
۳,۲۳۲,۰۶۰	۳,۲۳۲,۰۶۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۴
-۱,۱۵۰,۰۰۰	-۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	-۱۶۱,۶۰۳	۰	۱۶۱,۶۰۳	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵۰۰,۰۰۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۹,۶۵۲,۲۶۷	۵,۲۸۸,۹۹۴	۱,۶۷۰	۳۶۱,۶۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	مآله در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵					
۱۰,۹۴۲,۴۶۹	۱۰,۹۴۲,۴۶۹	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۵
-۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	-۳۸,۳۹۷	۰	۳۸,۳۹۷	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۹,۳۳۹,۱۹۴	۱۴,۹۳۷,۵۷۳	۱,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مآله در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

جدول شماره ۴: پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق، ۱۴۰۴-۱۴۰۵

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت عدم انتشار اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت، تغییرات حقوق مالکانه آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می شود:

(مبالغ به میلیون ریال)					
سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
-	-	-	۳,۲۶۹,۱۵۶	۳,۲۶۹,۱۵۶	سود خالص سال ۱۴۰۳
-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲
-	۱۴۰,۰۰۰	-	(۱۴۰,۰۰۰)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	افزایش سرمایه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۴,۸۶۸,۵۳۷	۷,۰۷۰,۲۰۷	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴					
-	-	-	۳,۱۷۵,۰۶۰	۳,۱۷۵,۰۶۰	سود خالص سال ۱۴۰۴
-	-	-	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	۱۵۸,۷۵۳	-	(۱۵۸,۷۵۳)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۵۳	۱,۶۷۰	۵,۲۳۴,۸۴۴	۹,۵۹۵,۲۶۷	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵					
-	-	-	۱۰,۸۴۳,۳۴۵	۱۰,۸۴۳,۳۴۵	سود خالص سال ۱۴۰۵
-	-	-	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	۴۱,۲۴۷	-	(۴۱,۲۴۷)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۱۴,۸۱۷,۴۰۱	۱۹,۲۱۳,۰۷۱	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

جدول شماره ۴: پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق ۱۴۰۴-۱۴۰۵

۵-۴. پیش بینی منابع و مصارف نقدینگی

(مبالغ به میلیون ریال)		تغییرات		۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
		انتشار / عدم انتشار		انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار
وجه نقد حاصل از عملیات (CFO)		-۳۱٪		۵,۹۸۱,۹۷۳	۳,۹۷۶,۵۹۲	۴,۶۰۲,۷۷۰
دریافت های ناشی از تسهیلات		-۱۷٪		۱۰,۷۰۱,۴۵۰	۸,۹۰۸,۰۴۶	۱۵,۵۱۸,۹۱۹
دریافت های ناشی از انتشار اوراق				-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
مجموع منابع نقدینگی		-۱۳٪		۱۶,۶۸۳,۴۲۳	۱۴,۳۸۴,۶۳۸	۲۰,۱۲۱,۶۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۸٪		-۲,۸۳۳,۲۰۵	-۳,۰۶۰,۰۰۴	-۱,۰۸۳,۳۱۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-۵۸٪		-۲۰,۸۱۳	-۸,۶۷۳	-۶,۸۳۴
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مرابحه ۴ ساله و ۱۸ ماهه				۰	۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه ۴ ساله				۰	-۵۱۰۱۲۲	-۸۸۵,۶۸۴
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق ۱۸ ماهه		۱۰۰٪		۰	-۱۷۱۰۸۲	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات		-۳۹٪		-۱۲,۴۸۶,۰۲۷	-۷,۶۳۷,۰۵۳	-۱۱,۴۵۶,۵۲۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات		۹۰٪		-۸۹۲,۶۹۹	-۱,۶۹۵,۷۳۳	-۲,۳۵۶,۳۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		۱۸۱٪		-۴۶۲,۰۰۰	-۱,۱۵۰,۰۰۰	-۱,۱۷۰,۰۰۰
مجموع مصارف نقدینگی		٪۱۴۰		۱۶,۶۹۴,۷۴۴	۱۴,۲۳۲,۶۶۷	۱۹,۴۵۸,۶۹۵
ص افزایش (کاهش) وجه نقد		٪۱۴۴۲۰		۱۱,۳۲۱	۱۵۱,۹۷۱	۶۶۲,۹۹۴
حساب وجه نقد ابتدای دوره		-۲٪		۵۱۷,۸۹۳	۵۰۶,۵۷۳	۶۰۱,۵۴۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز				۰	۰	۰
حساب وجه نقد انتهای دوره		۳۰٪		۵۰۶,۵۷۳	۶۵۸,۵۴۴	۱,۲۶۴,۵۳۸

جدول شماره ۴۲: پیش بینی منابع و مصارف نقدینگی، ۱۴۰۴-۱۴۰۵

۵-۴-۱- مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریال پرداخت های نقدی سال ۱۴۰۵ بابت اصل اوراق مرابحه ۴ ساله و ۱۸ ماهه در حالت انتشار شامل مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال اصل اوراق مرابحه بلندمدت منتشره در سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریال اصل اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت و در حالت عدم انتشار شامل مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال اصل اوراق مرابحه بلندمدت مذکور و مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافتی جایگزین می باشد.

۵-۵. مفروضات عملیات شرکت

پیش بینی اطلاعات مالی بر اساس مفروضات به شرح زیر انجام شده است.

مفروضات کلان اقتصادی

لگ محاسبه نرخ رشد دلار بر اساس مدل برابری قدرت خرید (PPP) و بر مبنای تفاوت نرخ تورم در ایران و ایالات متحده آمریکا انجام شده است.

لگ نرخ تورم بر مبنای میانگین نرخ تورم سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است.

ا نرخ تورم حقوق و دستمزد برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معادل نرخ تورم پیش بینی شده است.

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴	۱۴۰۵
نرخ تورم	۳٪	۳٪	۳٪
نرخ تورم حقوق و دستمزد	۳٪	۳٪	۳٪

جدول شماره ۴۳: پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

مفروضات پیش بینی درآمد

لگ مقادیر تولید محصولات برای سال ۱۴۰۴ دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت برابر با مقادیر تولید در سال ۱۴۰۳ و برای سال ۱۴۰۵ مطابق با بودجه ارسالی شرکت در نظر گرفته شده است. مقادیر فروش برای سال ۱۴۰۴ در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت نیز برابر با مقادیر فروش در سال ۱۴۰۳ و برای سال ۱۴۰۵ مطابق با بودجه ارسالی شرکت در نظر گرفته شده است.

شرح	۱۴۰۳	واحد	تغییرات		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
			انتشار / عدم انتشار		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ظروف پلی استایرن	۵,۰۴۰	تن	۳۰		۵,۰۴۰	۵,۰۴۰	۶,۵۲۸	۶,۵۲۸
ظروف پلی پروپیلن	۶,۶۹۳	تن	۸۰		۶,۶۹۳	۶,۶۹۳	۱۲,۰۹۵	۱۲,۰۹۵
سایر (پلی اتیلن-سیلیکون-چوب)	۱۱۳	تن	۳۳		۱۱۳	۱۱۳	۱۵۰	۱۵۰
پلاستیک کاغذ و ...)	۶۴۲	تن	(۵۶)		۶۴۲	۶۴۲	۲۸۰	۲۸۰
پسته بندی								

جدول شماره ۴۴: پیش بینی مقدار تولید، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

مفروضات پیش بینی مقادیر فروش سال ۱۴۰۵ طبق بودجه ارسالی شرکت بشرح زیر می باشد:

- الف: افزایش ۳۰ درصدی در مقدار فروش ظروف پلی استایرن به لحاظ نصب ماشین آلات جدید طرح توسعه شرکت
- ب: افزایش ۸۰ درصدی در مقدار فروش ظروف پلی پروپیلن با توجه به خرید و نصب ۳ دستگاه ماشین آلات ترموفرمینگ
- ج: افزایش ۳۳ درصدی در مقدار فروش سایر محصولات با فرض افزایش تعداد مشتریان
- ت: کاهش ۵۶ درصدی در مقدار پسته بندی به دلیل برون سپاری واحد پسته بندی محصولات در سال ۱۴۰۵

تبیین عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱۴۰۵		۱۴۰۴		تغییرات	۱۴۰۳	(مقادیر به تعداد)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار/عدم انتشار		
داخلی						
۲۹۵,۲۶۸,۹۲۳	۲۹۵,۲۶۸,۹۲۳	۱۴۴,۰۹۸,۷۰۰	۱۴۴,۰۹۸,۷۰۰	۱۰۵٪	۱۴۴,۰۹۸,۷۰۰	ظروف مایکروویوی/ظروف
۶۹۱,۷۲۳,۱۱۱	۶۹۱,۷۲۳,۱۱۱	۴۸۷,۹۳۷,۷۸۰	۴۸۷,۹۳۷,۷۸۰	۴۲٪	۴۸۷,۹۳۷,۷۸۰	قاشق/چنگال/کارد
۱۵۴,۹۷۱,۶۶۷	۱۵۴,۹۷۱,۶۶۷	۹۴,۲۵۳,۱۶۹	۹۴,۲۵۳,۱۶۹	۶۴٪	۹۴,۲۵۳,۱۶۹	بشقاب/پیش دستی/پایاله
۰	۰	۷,۴۷۷,۱۶۱	۷,۴۷۷,۱۶۱	۰٪	۷,۴۷۷,۱۶۱	پک
۰	۰	۱۴,۵۱۳,۷۵۴	۱۴,۵۱۳,۷۵۴	۰٪	۱۴,۵۱۳,۷۵۴	سایر شامل گرانول بازیافتی، محصولات مادر و کودک
۴,۵۶۳,۷۶۲	۴,۵۶۳,۷۶۲	۲,۹۹۰,۴۴۰	۲,۹۹۰,۴۴۰	-۵۳٪	۲,۹۹۰,۴۴۰	برگشت از فروش
۱,۱۳۷,۳۹۹,۹۳۹	۱,۱۳۷,۳۹۹,۹۳۹	۷۴۵,۲۹۰,۱۲۴	۷۴۵,۲۹۰,۱۲۴	۵۳٪	۷۴۵,۲۹۰,۱۲۴	مجموع فروش داخلی
صادراتی						
۱,۳۲۶,۱۹۶,۰۷۸	۱,۳۲۶,۱۹۶,۰۷۸	۱,۲۹۸,۹۳۵,۹۱۰	۱,۲۹۸,۹۳۵,۹۱۰	۲٪	۱,۲۹۸,۹۳۵,۹۱۰	قاشق/چنگال/کارد
۴۳,۲۳۰,۳۶۲	۴۳,۲۳۰,۳۶۲	۲۴,۷۸۰,۲۹۷	۲۴,۷۸۰,۲۹۷	۷۴٪	۲۴,۷۸۰,۲۹۷	ظروف مایکروویوی/ظروف
۲۱,۵۸۵,۸۵۱	۲۱,۵۸۵,۸۵۱	۲۲,۸۴۰,۳۷۶	۲۲,۸۴۰,۳۷۶	-۵٪	۲۲,۸۴۰,۳۷۶	بشقاب/پیش دستی/پایاله
۰	۰	۱۵,۶۲۲,۲۰۰	۱۵,۶۲۲,۲۰۰	-۱۰۰٪	۱۵,۶۲۲,۲۰۰	پک
۰	۰	۲,۳۷۰	۲,۳۷۰	-۱۰۰٪	۲,۳۷۰	سایر شامل گرانول بازیافتی، محصولات مادر و کودک
۱,۳۹۸,۳۵۹	۱,۳۹۸,۳۵۹	۱,۳۶۹,۳۷۵	۱,۳۶۹,۳۷۵	۳٪	۱,۳۶۹,۳۷۵	برگشت از فروش
۱,۳۸۹,۶۱۳,۹۳۲	۱,۳۸۹,۶۱۳,۹۳۲	۱,۳۶۰,۸۱۱,۷۷۸	۱,۳۶۰,۸۱۱,۷۷۸	۳٪	۱,۳۶۰,۸۱۱,۷۷۸	مجموع فروش صادراتی
۲,۵۲۷,۰۱۳,۸۷۱	۲,۵۲۷,۰۱۳,۸۷۱	۲,۱۰۶,۱۰۱,۹۰۱	۲,۱۰۶,۱۰۱,۹۰۱	۲۰٪	۲,۱۰۶,۱۰۱,۹۰۱	مجموع

جدول شماره ۴۵: پیش بینی مقدار فروش، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

قیمت محصولات برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت بر مبنای قیمت های سال ۱۴۰۳ و متناسب با نرخ تورم برآورد گردیده است.

۱۴۰۵		۱۴۰۴		تغییرات	۱۴۰۳	(ریال به ازای هر عدد)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار/عدم انتشار		
داخلی						
۱۲۳,۵۴۷	۱۲۳,۵۴۷	۹۵,۰۳۶	۹۵,۰۳۶	٪۳۰	۷۳,۱۰۵	ظروف مایکروویوی/ظروف
۹,۰۹۲	۹,۰۹۲	۶,۹۹۴	۶,۹۹۴	٪۳۰	۵,۳۸۰	قاشق/چنگال/کارد
۱۹,۷۹۸	۱۹,۷۹۸	۱۵,۲۲۹	۱۵,۲۲۹	٪۳۰	۱۱,۷۱۵	بشقاب/پیش دستی/پایاله
-	-	۲۶,۱۴۹	۲۶,۱۴۹	٪۳۰	۲۰,۱۱۵	پک
-	-	۵۴,۶۳۱	۵۴,۶۳۱	٪۳۰	۴۲,۰۲۴	سایر شامل گرانول بازیافتی، محصولات مادر و کودک
صادراتی						
۴,۴۴۴	۴,۴۴۴	۳,۴۱۹	۳,۴۱۹	٪۳۰	۲,۶۳۰	قاشق/چنگال/کارد
۸۹,۹۰۷	۸۹,۹۰۷	۶۹,۱۵۹	۶۹,۱۵۹	٪۳۰	۵۳,۲۰۰	ظروف مایکروویوی/ظروف
-	-	۲۰,۱۹۴	۲۰,۱۹۴	٪۴۲	۱۴,۲۰۱	پک
۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۸,۴۶۲	۱۸,۴۶۲	٪۱۹	۱۵,۵۳۴	بشقاب/پیش دستی/پایاله
-	-	۳۷۵,۰۹۷	۳۷۵,۰۹۷	٪۳۰	۲۸۸,۵۳۶	سایر شامل گرانول بازیافتی، محصولات مادر و کودک

جدول شماره ۴۶: پیش بینی قیمت محصولات، ۱۴۰۵-۱۴۰۴



جدول شماره ۴۷: پیش بینی مبلغ فروش، ۱۴۰۴-۱۴۰۵

۱۴۰۵	۱۴۰۴	تغییرات		۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
		انتشار	عدم انتشار		
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار/عدم انتشار		
داخلی					
۳۶,۴۷۹,۵۷۳	۱۳,۶۹۴,۵۸۰	۳۶,۴۷۹,۵۷۳	۱۳,۶۹۴,۵۸۰	۳۰٪	۱۰,۵۳۴,۲۹۲
۶,۲۸۹,۲۸۰	۳,۴۱۲,۶۳۴	۶,۲۸۹,۲۸۰	۳,۴۱۲,۶۳۴	۳۰٪	۲,۶۷۵,۱۰۳
۳,۰۶۸,۱۳۵	۱,۴۳۵,۴۰۶	۳,۰۶۸,۱۳۵	۱,۴۳۵,۴۰۶	۳۰٪	۱,۱۰۴,۱۵۸
۰	۱۹۵,۵۲۴	۰	۱۹۵,۵۲۴	۳۰٪	۱۵۰,۴۰۳
۰	۷۹۲,۹۰۵	۰	۷۹۲,۹۰۵	۳۰٪	۶۰۹,۹۲۷
سایر شامل گرانول بازیافتی، محصولات مادر و کودک					
۴۵,۸۳۶,۹۸۸	۱۹,۵۳۱,۰۴۹	۴۵,۸۳۶,۹۸۸	۱۹,۵۳۱,۰۴۹	۳۰٪	۱۵,۰۲۳,۸۸۴
مجموع فروش ناخالص داخلی					
۳,۵۸۶,۴۱۷	۱,۵۲۸,۱۶۵	۳,۵۸۶,۴۱۷	۱,۵۲۸,۱۶۵	۳۰٪	۱,۱۷۵,۵۱۲
۴۲,۲۵۰,۵۷۱	۱۸,۰۵۲,۸۸۳	۴۲,۲۵۰,۵۷۱	۱۸,۰۵۲,۸۸۳	۳۰٪	۱۳,۸۴۸,۳۷۲
مجموع فروش داخلی					
صادراتی					
۵,۸۹۴,۱۶۱	۵,۸۹۴,۱۶۱	۴,۴۴۰,۷۷۴	۴,۴۴۰,۷۷۴	۳۰٪	۳,۴۱۵,۹۸۰
۳,۸۸۶,۷۲۶	۳,۸۸۶,۷۲۶	۱,۷۱۳,۷۹۳	۱,۷۱۳,۷۹۳	۳۰٪	۱,۳۱۸,۳۰۲
۰	۰	۳۱۵,۴۷۱	۳۱۵,۴۷۱	۳۰٪	۲۴۲,۶۷۰
۵۱۸,۰۶۵	۵۱۸,۰۶۵	۴۲۱,۶۷۲	۴۲۱,۶۷۲	۳۰٪	۳۷۴,۳۶۳
۰	۰	۸۸۹	۸۸۹	۳۰٪	۶۸۴
سایر شامل گرانول بازیافتی، محصولات مادر و کودک					
۱۰,۲۹۸,۹۵۳	۱۰,۲۹۸,۹۵۳	۶,۸۹۲,۵۹۹	۶,۸۹۲,۵۹۹	۳۰٪	۵,۳۰۱,۹۹۹
۸۵۷,۶۱۲	۸۵۷,۶۱۲	۵۷۳,۹۵۹	۵۷۳,۹۵۹	۳۰٪	۴۳۷,۷۹۲
۹,۴۴۱,۳۴۱	۹,۴۴۱,۳۴۱	۶,۳۱۸,۶۳۹	۶,۳۱۸,۶۳۹	۳۰٪	۴,۸۶۴,۲۰۷
۵۱,۶۹۱,۹۱۲	۵۱,۶۹۱,۹۱۲	۲۴,۳۲۱,۵۲۳	۲۴,۳۲۱,۵۲۳	۳۰٪	۱۸,۷۰۸,۸۶۴
مجموع فروش خالص					

مفروضات بهای تمام شده

- به منظور محاسبه هزینه مواد مستقیم مصرفی، مقدار مواد مصرفی متناسب با مقادیر تولید محصولات در دو حالت انتشار و عدم انتشار برآورد شده است.
- هزینه مواد مستقیم مصرفی به صورت نسبتی از فروش و همانند نسبت مذکور برای سال ۱۴۰۳ معادل ۴۸ درصد در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۵	۱۴۰۴	نرخ افزایش		۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
		انتشار	عدم انتشار		
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار / عدم انتشار	
۲۴,۶۱۰,۱۷۱	۲۴,۶۱۰,۱۷۱	۱۱,۵۷۹,۳۱۳	۱۱,۵۷۹,۳۱۳	۳۰٪	۸,۹۰۷,۱۶۴
مبلغ مواد مستقیم مصرفی					

جدول شماره ۴۸: پیش بینی مبلغ مواد مستقیم مصرفی، ۱۴۰۴-۱۴۰۵

- تعداد کل پرسنل شرکت (شامل سرفصل دستمزد مستقیم، دستمزد غیرمستقیم، دستمزد اداری، عمومی و فروش) برای سال ۱۴۰۴ معادل تعداد پرسنل سال ۱۴۰۳ یعنی ۶۳۱ نفر برآورد گردیده است. برای سال ۱۴۰۵ نیز تعداد پرسنل طب پلاستیک نوین و با فرض رشد ۴۲ درصدی متناسب با بودجه ارسالی شرکت برابر ۸۹۵ نفر برآورد گردیده است.
- هزینه دستمزد مستقیم برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متناسب با تورم و رشد تعداد کارکنان برآورد شده است.



۱۴۰۵	انتشار	عدم انتشار	تغییرات		۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
			انتشار	عدم انتشار		
۱,۸۶۱,۸۰۲	۱,۸۶۱,۸۰۲	۱,۰۱۰,۰۴۷	۱,۰۱۰,۰۴۷	۳%	۷۷۶,۹۵۹	هزینه دستمزد مستقیم

جدول شماره ۴۹: پیش بینی دستمزد مستقیم، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

- « در مورد سرفصل سربار، دستمزد غیر مستقیم در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متناسب با نرخ رشد تعداد پرسنل و نرخ تورم حقوق و دستمزد پیش بینی شده است.
- « هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود شرکت متناسب با رویه جاری شرکت محاسبه شده است. حدود ۹۷٪ هزینه استهلاک در سرفصل سربار و مابقی در سرفصل هزینه های اداری، عمومی و فروش در نظر گرفته شده است.
- « هزینه ابزار لوازم مصرفی، کرایه، تعمیر و نگهداری و آب، برق و گاز مصرفی متناسب با نرخ رشد مقدار تولید و نرخ تورم پیش بینی شده است.

۱۴۰۵	انتشار	عدم انتشار	تغییرات		۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
			انتشار	انتشار / عدم انتشار		
۲,۴۲۸,۹۳۱	۲,۴۲۸,۹۳۱	۱,۳۱۷,۷۲۰	۱,۳۱۷,۷۲۰	۳%	۱,۰۱۳,۶۳۱	هزینه حقوق غیر مستقیم کارخانه
۱,۷۳۹,۶۱۷	۱,۷۳۹,۶۱۷	۸۱۲,۴۷۰	۸۱۲,۴۷۰	۶۳%	۴۹۸,۸۱۵	هزینه استهلاک
۵۳۱,۹۷۴	۵۳۱,۹۷۴	۲۶۸,۲۱۱	۲۶۸,۲۱۱	۳%	۲۰۶,۳۱۶	هزینه کرایه
۳۹,۴۲۸	۳۹,۴۲۸	۳۰,۳۲۹	۳۰,۳۲۹	۳%	۲۳,۳۳۰	هزینه ابزار لوازم مصرفی
۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸	۴۶,۴۷۴	۴۶,۴۷۴	۳%	۳۵,۷۵۰	هزینه تعمیرات
۱۸۴,۱۴۲	۱۸۴,۱۴۲	۹۲,۸۴۱	۹۲,۸۴۱	۳%	۷۱,۴۱۶	هزینه آب، برق، گاز و تلفن
۱۲۲,۶۳۵	۱۲۲,۶۳۵	۶۱,۸۳۰	۶۱,۸۳۰	۳%	۴۷,۵۶۲	هزینه بیمه
۵۰۷,۳۵۶	۵۰۷,۳۵۶	۲۵۵,۷۹۹	۲۵۵,۷۹۹	۳%	۱۹۶,۷۶۹	سایر
۶,۱۸۲,۶۷۷	۶,۱۸۲,۶۷۷	۳,۱۴۵,۶۷۴	۳,۱۴۵,۶۷۴	۳۷%	۲,۷۹۳,۵۸۸	جمع

جدول شماره ۵۰: پیش بینی هزینه های سربار، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

۱۴۰۵		۱۴۰۴		تغییرات	۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار / عدم انتشار		
۲۴,۶۱۰,۱۷۱	۲۴,۶۱۰,۱۷۱	۱۱,۵۷۹,۳۱۳	۱۱,۵۷۹,۳۱۳	۳۰٪	۸,۹۰۷,۱۶۴	مواد مستقیم مصرفی
۱,۸۶۱,۸۰۲	۱,۸۶۱,۸۰۲	۱,۰۱۰,۰۴۷	۱,۰۱۰,۰۴۷	۳۰٪	۷۷۶,۹۵۹	دستمزد مستقیم
۶,۱۸۲,۶۷۷	۶,۱۸۲,۶۷۷	۳,۱۴۵,۶۷۴	۳,۱۴۵,۶۷۴	۳۷٪	۲,۲۹۳,۵۸۸	سربرار تولید
۳۷,۶۵۴,۶۵۰	۳۷,۶۵۴,۶۵۰	۱۵,۷۳۵,۰۳۴	۱۵,۷۳۵,۰۳۴	۳۱٪	۱۱,۹۷۷,۷۱۱	جمع هزینه های تولید
(۲,۱۷۳,۴۸۸)	(۲,۱۷۳,۴۸۸)	(۱,۰۴۷,۳۲۱)	(۱,۰۴۷,۳۲۱)	۳۱٪	(۷۹۷,۲۳۴)	کسر می شود: بهای تمام شده مواد اولیه حاصل از آسیاب اتصالات غیر قابل فروش و کالای تولیدی معیوب
۳۰,۴۸۱,۱۶۲	۳۰,۴۸۱,۱۶۲	۱۴,۶۸۷,۷۱۳	۱۴,۶۸۷,۷۱۳	۳۱٪	۱۱,۱۸۰,۴۷۶	بهای تمام شده ساخت
(۷۶۷,۶۲۱)	(۷۶۷,۶۲۱)	(۳۶۱,۱۷۳)	(۳۶۱,۱۷۳)	۳۰٪	(۲۷۷,۸۲۵)	(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده
۳,۹۰۱,۹۹۶	۳,۹۰۱,۹۹۶	۱,۸۳۵,۹۲۵	۱,۸۳۵,۹۲۵	۳۰٪	۱,۴۱۲,۲۵۰	اضافه می شود: موجودی کالای خریداری شده طی سال
۳۳,۶۱۵,۵۳۷	۳۳,۶۱۵,۵۳۷	۱۶,۱۶۲,۴۶۵	۱۶,۱۶۲,۴۶۵	۳۱٪	۱۲,۳۱۴,۹۰۱	بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۲,۸۸۱	(کسری) اضافات موجودی کالا
۳۳,۶۱۵,۵۳۷	۳۳,۶۱۵,۵۳۷	۱۶,۱۶۲,۴۶۵	۱۶,۱۶۲,۴۶۵	۳۱٪	۱۲,۳۱۷,۷۸۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته

جدول شماره ۵۱: پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

مفروضات هزینه های اداری، عمومی و فروش

- سرفصل هزینه حقوق و دستمزد و هزینه عیدی و پاداش در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متناسب با نرخ رشد تعداد پرسنل و نرخ تورم حقوق و دستمزد برآورد شده است.
- سرفصل هزینه حمل، کرایه و انبارداری، بازاریابی و نمایشگاه، حقوق و دستمزد و مزایا، هزینه های فروش صادراتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متناسب با نرخ رشد مقدار فروش و نرخ تورم برآورد شده است.
- هزینه استهلاک اداری، عمومی و فروش به ترتیب معادل ۲/۴٪ و ۰/۷٪ کل هزینه استهلاک محاسبه شده است.
- سایر سرفصل های هزینه های اداری و عمومی برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متناسب با نرخ تورم برآورد شده است.

تبیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱۴۰۵		۱۴۰۴		تغییرات	۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار / عدم انتشار		
هزینه های فروش						
۶۱۲,۶۱۹	۶۱۲,۶۱۹	۳۹۲,۷۵۳	۳۹۲,۷۵۳	۳۰٪	۳۰۲,۱۱۸	هزینه حمل، کرایه و انبارداری
۱۹۳,۷۸۶	۱۹۳,۷۸۶	۱۲۴,۷۳۷	۱۲۴,۷۳۷	۳۰٪	۹۵,۵۶۷	هزینه بازاریابی و نمایشگاه
۲۴۳,۴۴۹	۲۴۳,۴۴۹	۱۵۶,۰۷۶	۱۵۶,۰۷۶	۳۰٪	۱۲۰,۰۵۹	حقوق و دستمزد و مزایا
۳۳۶,۳۸۰	۳۳۶,۳۸۰	۲۱۲,۴۴۹	۲۱۲,۴۴۹	۳۰٪	۱۶۳,۴۲۳	هزینه های فروش صادراتی
۹۱,۹۰۵	۹۱,۹۰۵	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰	۳۰٪	۴۵,۳۲۳	هزینه سفر و اقامت
۵۰,۷۷۱	۵۰,۷۷۱	۳۲,۵۵۰	۳۲,۵۵۰	۳۰٪	۲۵,۰۳۸	هزینه اجاره (فروشگاه شاهرود، انبار شورآباد)
۲۹,۱۷۷	۲۹,۱۷۷	۱۸,۷۰۶	۱۸,۷۰۶	۳۰٪	۱۴,۳۸۹	هزینه مشاوره
۱۸,۵۲۵	۱۸,۵۲۵	۱۱,۸۷۶	۱۱,۸۷۶	۳۰٪	۹,۱۳۶	هزینه سنوات
۱۱۹,۲۷۶	۱۱۹,۲۷۶	۷۶,۴۶۸	۷۶,۴۶۸	۳۰٪	۵۸,۸۲۲	هزینه عیدی و پاداش
۱۳,۵۵۷	۱۳,۵۵۷	۸,۶۹۱	۸,۶۹۱	۳۰٪	۶,۶۸۶	هزینه چاپ و تکثیر و ثبتی حقوقی
۶,۲۰۷	۶,۲۰۷	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۳۰٪	۳,۰۶۱	هزینه بیمه آتش سوزی و مسئولیت
۴,۶۶۰	۴,۶۶۰	۲,۹۸۸	۲,۹۸۸	۳۰٪	۲,۲۹۸	هزینه لوازم مصرفی
۱۲,۱۵۳	۱۲,۱۵۳	۵,۶۷۶	۵,۶۷۶	۶۳٪	۳,۴۸۵	هزینه استهلاک
۲,۲۴۸	۲,۲۴۸	۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	۳۰٪	۱,۱۰۸	هزینه تعمیر و نگهداری
۴۴,۹۲۵	۴۴,۹۲۵	۲۸,۸۰۱	۲۸,۸۰۱	۳۰٪	۲۲,۱۵۵	سایر
۱,۷۷۶,۶۳۹	۱,۷۷۶,۶۳۹	۱,۱۳۵,۶۱۲	۱,۱۳۵,۶۱۲	٪۳۰	۸۷۲,۶۶۷	مجموع هزینه های فروش
هزینه های اداری و عمومی						
۴۹۴,۳۳۳	۴۹۴,۳۳۳	۲۶۸,۱۸۰	۲۶۸,۱۸۰	۳۰٪	۲۰۶,۲۹۳	حقوق و دستمزد و مزایا
۲۰۲,۸۴۲	۲۰۲,۸۴۲	۱۵۶,۰۳۲	۱۵۶,۰۳۲	۳۰٪	۱۲۰,۰۲۵	هزینه خبریه و هدایا و کمک های غیرنقدی
۳۲۰,۷۴۲	۳۲۰,۷۴۲	۱۲۴,۰۰۶	۱۲۴,۰۰۶	۳۰٪	۱۳۳,۸۵۱	هزینه عیدی و پاداش
۷۷,۳۹۹	۷۷,۳۹۹	۵۹,۵۳۸	۵۹,۵۳۸	۳۰٪	۴۵,۷۹۹	هزینه چاپ و تکثیر، ثبتی حقوقی، کارشناسی و ضمانت نامه ها
۱۱۷,۳۴۵	۱۱۷,۳۴۵	۹۰,۲۶۵	۹۰,۲۶۵	۳۰٪	۶۹,۴۳۵	هزینه مشاوره و وکالت
۶۱,۵۲۱	۶۱,۵۲۱	۴۷,۳۲۴	۴۷,۳۲۴	۳۰٪	۳۶,۴۰۳	هزینه حق حضور اعضای هیئت مدیره
۶۵,۰۳۴	۶۵,۰۳۴	۵۰,۰۲۶	۵۰,۰۲۶	۳۰٪	۳۸,۴۸۲	هزینه سفر و اقامت
۴۲,۰۳۲	۴۲,۰۳۲	۳۲,۳۳۲	۳۲,۳۳۲	۳۰٪	۲۴,۸۷۱	هزینه پذیرایی
۴۲,۸۶۳	۴۲,۸۶۳	۲۳,۲۵۴	۲۳,۲۵۴	۳۰٪	۱۷,۸۸۷	هزینه لوازم مصرفی
۱۲,۵۲۱	۱۲,۵۲۱	۹,۶۳۱	۹,۶۳۱	۳۰٪	۷,۴۰۹	هزینه پسماند
۲۹,۲۸۵	۲۹,۲۸۵	۲۲,۵۲۷	۲۲,۵۲۷	۳۰٪	۱۷,۳۲۸	هزینه سنوات
۴۳,۷۴۹	۴۳,۷۴۹	۲۰,۴۳۲	۲۰,۴۳۲	۶۳٪	۱۲,۵۴۴	هزینه استهلاک
۲۳,۱۶۶	۲۳,۱۶۶	۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۳۰٪	۱۳,۷۰۸	هزینه پشتیبانی و اینترنت
۲۸,۸۵۰	۲۸,۸۵۰	۲۲,۱۹۲	۲۲,۱۹۲	۳۰٪	۱۷,۰۷۱	هزینه حمل، کرایه و انبارداری
۱۳۷,۴۰۶	۱۳۷,۴۰۶	۱۰۵,۶۹۷	۱۰۵,۶۹۷	۳۰٪	۸۱,۳۰۵	هزینه اجاره (اجاره سوله و انبار)
۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲	۱۲,۱۵۶	۱۲,۱۵۶	۳۰٪	۹,۳۵۱	هزینه حسابرسی
۲۵,۱۵۴	۲۵,۱۵۴	۱۹,۳۴۹	۱۹,۳۴۹	۳۰٪	۱۴,۸۸۴	هزینه تعمیر و نگهداری
۶,۵۹۱	۶,۵۹۱	۵,۰۷۰	۵,۰۷۰	۳۰٪	۳,۹۰۰	هزینه آب و برق و تلفن
۲۵,۱۳۴	۲۵,۱۳۴	۱۹,۳۳۴	۱۹,۳۳۴	۳۰٪	۱۴,۸۷۲	هزینه بیمه آتش سوزی و مسئولیت
۱۶۷,۶۸۷	۱۶۷,۶۸۷	۱۲۸,۹۹۰	۱۲۸,۹۹۰	۳۰٪	۹۹,۲۲۳	سایر
۱,۹۳۹,۴۵۵	۱,۹۳۹,۴۵۵	۱,۲۸۴,۱۵۶	۱,۲۸۴,۱۵۶	۳۰٪	۹۸۴,۶۳۹	مجموع هزینه های اداری و عمومی
۳,۷۱۴,۰۹۴	۳,۷۱۴,۰۹۴	۲,۴۱۹,۷۶۸	۲,۴۱۹,۷۶۸	۳۰٪	۱,۸۵۷,۳۰۷	مجموع هزینه های فروش، اداری و عمومی

جدول شماره ۵۲: پیش بینی هزینه اداری، عمومی و فروش، ۱۴۰۵-۱۴۰۴



استاد محمد
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۳ شامل درآمد حاصل از تسعیر ارز، درآمد ارائه خدمات، فروش ضایعات و خالص اضافی انبار می‌باشد. برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ سرفصل‌های درآمد ارائه خدمات، فروش ضایعات و خالص اضافی انبار (بدون لحاظ سود حاصل از تسعیر ارز) متناسب با نرخ رشد درآمدهای عملیاتی شرکت برآورد گردیده است.

سرفصل سایر هزینه‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۳ مربوط به سهم حقوق و دستمزد و سربرار واحد آسیابی بوده و برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ متناسب با نرخ رشد درآمدهای عملیاتی شرکت برآورد گردیده است.

تسهیلات دریافتی و هزینه مالی

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز به ترتیب با نرخ ۲۵٪ و ۳۰٪ برآورد شده است.

۱۴۰۵		۱۴۰۴		نرخ تسهیلات		۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار / عدم انتشار	انتشار		
۷,۳۹۴,۱۳۵	۷,۳۹۴,۱۳۵	۶,۱۲۳,۱۴۲	۶,۱۲۳,۱۴۲	۲۲۶-	۷,۹۲۷,۷۱۹		مانده تسهیلات ابتدای دوره
۱۵,۵۱۸,۹۱۹	۱۵,۵۱۸,۹۱۹	۸,۹۰۸,۰۴۶	۸,۹۰۸,۰۴۶	۲۱۷-	۱۰,۷۰۱,۴۵۰		اضافه: اخذ تسهیلات جدید
۱۱,۴۵۶,۵۲۷-	۱۱,۴۵۶,۵۲۷-	۷,۶۳۷,۰۵۳-	۷,۶۳۷,۰۵۳-	۲۳۹-	۱۲,۴۸۶,۲۷۰		کسر: بازپرداخت اصل تسهیلات
۱۱,۴۵۶,۵۲۷	۱۱,۴۵۶,۵۲۷	۷,۳۹۴,۱۳۵	۷,۳۹۴,۱۳۵	۱۵٪	۶,۱۲۳,۱۴۲		مانده تسهیلات انتهای دوره
۲,۳۵۶,۳۳۳	۲,۳۵۶,۳۳۳	۱,۶۹۵,۷۳۳	۱,۶۹۵,۷۳۳	۲۱۸-	۲,۰۶۲,۵۲۶		هزینه بهره تسهیلات

جدول شماره ۵۳: پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات شرکت، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

در حالت انتشار اوراق فرض شده است که شرکت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق مرباحه به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دریافت خواهد نمود. اوراق مذکور به‌صورت ۱۸ ماهه، با نرخ اسمی ۲۳٪، بدون هزینه ارکان و بازپرداخت سه‌ماهه در نظر گرفته شده و در سرفصل اوراق طبقه بندی شده است. لازم به ذکر است با توجه به فرض انتشار اوراق در بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۴ و باز پرداخت سه ماهه، اولین سود پرداختی در بیست و پنجم آذر ماه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

۱۴۰۵		۱۴۰۴		نرخ تسهیلات		۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار / عدم انتشار	انتشار		
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		مانده اوراق/تسهیلات جایگزین ابتدای دوره
۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۰		اصل اوراق/تسهیلات جایگزین منتشره طی دوره
۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲,۵۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۰	۰		اصل اوراق/تسهیلات جایگزین پرداخت شده طی دوره
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰		مانده اوراق/تسهیلات جایگزین انتهای دوره
۸۸۵,۶۸۴	۷۸۶,۵۶۱	۷۳۸,۲۰۴	۶۸۱,۲۰۴	۶۶٪	۴۱۰,۰۰۰		سود پرداختی اوراق/تسهیلات جایگزین طی دوره

جدول شماره ۵۴: پیش‌بینی بازپرداخت اصل اوراق مرباحه کوچک و کوتاهمدت، ۱۴۰۵-۱۴۰۴



ایده مفید
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

۱۴۰۵		۱۴۰۴		تغییرات	۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار / عدم انتشار		
۱۰,۸۹۴,۱۳۵	۱۰,۸۹۴,۱۳۵	۸,۱۲۳,۱۴۲	۸,۱۲۳,۱۴۲	۲۰٪	۸,۲۵۰,۹۰۵	مانده تسهیلات بانکی و اوراق مرابحه ابتدای دوره
۱۵,۵۱۸,۹۱۹	۱۵,۵۱۸,۹۱۹	۸,۹۰۸,۰۴۶	۸,۹۰۸,۰۴۶	۱۷۰٪	۱۰,۷۰۱,۴۵۰	اضافه: اخذ تسهیلات جدید
۱۱,۴۵۶,۵۲۷	۱۱,۴۵۶,۵۲۷	۷,۶۳۷,۰۵۳	۷,۶۳۷,۰۵۳	۳۹٪	۱۲,۴۸۶,۰۲۷	کسر: بازپرداخت اصل تسهیلات
*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	اصل اوراق/تسهیلات جایگزین منتشره طی دوره
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	اصل اوراق/تسهیلات جایگزین پرداخت شده طی دوره
۱۲,۴۵۶,۵۲۷	۱۲,۴۵۶,۵۲۷	۱۰,۸۹۴,۱۳۵	۱۰,۸۹۴,۱۳۵	۶۷٪	۶,۴۴۶,۳۲۸	مانده تسهیلات و اوراق مرابحه انتهای دوره
۲,۸۰۱,۶۷۵	۲,۸۰۱,۶۷۵	۲,۸۰۱,۶۷۵	۲,۲۰۱,۱۲۹		۲,۰۶۲,۵۲۶	هزینه بهره تسهیلات و اوراق مرابحه ۴ ساله قبلی
-	۳۴۱,۲۱۹	-	۱۷۵,۸۰۸	۱۰۰٪	-	هزینه بهره اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
۴۴۰,۳۴۲	-	۲۳۲,۸۰۸	-	۱۰۰٪	-	هزینه بهره تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه کوچک

جدول شماره ۵۵: پیش بینی کل تسهیلات و اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

هزینه مالیات

با عنایت به مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد ابرازی شرکت مشمول معافیت مالیاتی می باشد. لذا از بابت مالیات بر عملکرد سال های ۱۴۰۳-۱۴۰۵ معافیت ۱۰۰ درصدی برآورد شده است.

مفروضات صورت وضعیت مالی

عمده اقلام سرمایه در گردش بر اساس نسبت های مربوط به سال ۱۴۰۳ برآورد شده است:

- دوره وصول دریافتی های تجاری ۱۲۲ روز پیش بینی شده است.
- موجودی مواد و کالا بر مبنای دوره گردش حدود ۱۰۶ روز محاسبه شده است.
- سفارشات و پیش پرداخت ها معادل ۱۹/۶٪ از بهای تمام شده برآورد شده است.
- دوره گردش حساب های پرداختی تجاری ۹۳ روز پیش بینی شده است.
- پیش دریافت ها معادل ۱ درصد از فروش در نظر گرفته شده است.
- بخش عمده دریافتی های غیر تجاری مربوط به دریافتی ها از اشخاص وابسته می باشد که براساس سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳/۳٪ فروش هر سال در نظر گرفته شده است.
- بخش عمده پرداختی های غیر تجاری مربوط به پرداختی ها به سایر اشخاص/شرکت ها می باشد که بر اساس سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸/۲٪ بهای تمام شده هر سال برآورد شده است.

سود انباشته با فرض تقسیم ۳۷٪ سود خالص سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ محاسبه شده است.

دارایی های مشهود با توجه به مخارج سرمایه ای و هزینه استهلاک محاسبه شده است.

مخارج سرمایه ای هر سال بر اساس هزینه استهلاک سال گذشته و همچنین نرخ تورم در همان سال برآورد شده است.



بسمہ تعالی

۱۴۰۵		۱۴۰۴		نرخ تغییرات	۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار / عدم انتشار		
۱۰,۲۹۴,۱۹۱	۱۰,۲۹۴,۱۹۱	۸,۰۶۷,۵۰۸	۸,۰۶۷,۵۰۸	۳۲٪	۶,۱۲۸,۷۸۸	مانده ابتدای دوره
۱,۰۸۳,۳۱۷	۱,۰۸۳,۳۱۷	۳,۰۶۰,۰۰۴	۳,۰۶۰,۰۰۴	-۹٪	۳,۳۵۰,۰۳۹	افزایش (کاهش) مخارج سرمایه‌ای
۱,۷۹۰,۲۶۲	۱,۷۹۰,۲۶۲	۸۳۳,۳۲۱	۸۳۳,۳۲۱	-۴۱٪	۱,۴۱۱,۳۱۹	هزینه استهلاک جاری
۹,۵۸۷,۲۴۶	۹,۵۸۷,۲۴۶	۱۰,۲۹۴,۱۹۱	۱۰,۲۹۴,۱۹۱	-۵٪	۸,۰۶۷,۵۰۸	مانده انتهای دوره

جدول شماره ۵۶: پیش‌بینی دارایی‌های مشهود، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

دارایی‌های نامشهود شامل حق امتیاز و نرم‌افزارها می‌باشد. دارایی‌های نامشهود شرکت بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب ثبت می‌شود.

۱۴۰۵		۱۴۰۴		نرخ تغییرات	۱۴۰۳	(مبالغ به میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار / عدم انتشار		
۵۱,۶۷۴	۵۱,۶۷۴	۴۸,۲۵۸	۴۸,۲۵۸	٪۱۵۰	۵۶,۹۰۰	مانده ابتدای دوره
۶,۸۳۴	۶,۸۳۴	۸,۶۷۳	۸,۶۷۳	٪۴۰۰	۱۴,۳۳۷	افزایش (کاهش) مخارج سرمایه‌ای
۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	٪۷۷۰	۲۲,۹۷۹	هزینه استهلاک جاری
۵۳,۲۵۱	۵۳,۲۵۱	۵۶,۶۷۴	۵۶,۶۷۴	٪۷	۴۸,۲۵۸	مانده انتهای دوره

جدول شماره ۵۷: پیش‌بینی دارایی‌های نامشهود، ۱۴۰۵-۱۴۰۴

۵-۶. مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) جهت تأمین سرمایه در گردش اقدام به تأمین مالی در سال ۱۴۰۴ از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید. جزئیات هزینه مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول زیر است.

تاریخ	تعداد روزها	بازپرداخت اصل (ریال)	پرداخت سود (ریال)	مجموع قسط هر ورقه (ریال)	مجموع مبلغ هر قسط (ریال)
۱۴۰۴/۰۶/۲۵	-	-	-	-	-
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۹۱	۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۹۰	۰	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۹۱	۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹۳	۰	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۹۲	۰	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۷,۹۷۳	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۵	۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱,۰۵۶,۷۱۲	۱,۵۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
مجموع		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۳۴۴,۶۸۵	۲,۰۱۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۱

جدول شماره ۵۸: اقساط خرید دارایی



شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

۵-۷. مفروضات استهلاک

روش مستهلک سازی و همچنین عمر دارایی ها بر اساس اطلاعات صورت های مالی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است زمین فاقد هزینه استهلاک می باشد.

نوع دارایی	روش مستهلک سازی	عمر دارایی (سال)
ساختمان	خط مستقیم	۲۵
تاسیسات	خط مستقیم	۱۰
قالب ها	خط مستقیم	۴
ماشین آلات و تجهیزات	خط مستقیم	۱۰
اثاثه و منصوبات	خط مستقیم	۱۰
ابزار آلات	خط مستقیم	۴
وسایل نقلیه	خط مستقیم	۱۰

جدول شماره ۵۹: روش مستهلک سازی و عمر دارایی ها

مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۳	نرخ تغییرات		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
		انتشار / عدم انتشار		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
زمین	•			•	•	•	•
ساختمان	۲۳,۹۰۳	۳۷٪	۳۱,۶۰۶	۳۱,۶۰۶	۳۵,۱۲۴	۳۵,۱۲۴	۳۵,۱۲۴
تاسیسات	۳۶,۳۴۶	۳۱٪	۴۷,۵۹۱	۴۷,۵۹۱	۷۳,۶۹۱	۷۳,۶۹۱	۷۳,۶۹۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۶,۹۳۵	۵۶٪	۲۲۹,۷۸۳	۲۲۹,۷۸۳	۳۷۳,۸۵۵	۳۷۳,۸۵۵	۳۷۳,۸۵۵
اثاثه و منصوبات	۱۱,۲۹۷	۷٪	۱۲,۰۹۳	۱۲,۰۹۳	۱۸,۹۰۶	۱۸,۹۰۶	۱۸,۹۰۶
ابزار آلات	۱,۱۹۵	۱۰۳٪	۲,۴۲۳	۲,۴۲۳	۲,۸۱۱	۲,۸۱۱	۲,۸۱۱
وسایل نقلیه	۲,۷۷۸	۴٪	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۱۳,۹۳۴	۱۳,۹۳۴	۱۳,۹۳۴
قالب ها	۲۸۳,۳۶۸	۷۹٪	۵۰۶,۹۴۰	۵۰۶,۹۴۰	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱,۲۷۱,۹۴۱
مجموع استهلاک دارایی های مشهود	۵۵۵,۸۲۲	٪۶۵	۸۳۳,۳۲۱	۸۳۳,۳۲۱	۱,۷۹۰,۲۶۲	۱,۷۹۰,۲۶۲	۱,۷۹۰,۲۶۲
حق امتیاز خدمات عمومی	۱۲۰	-۱۰۰٪	•	•	•	•	•
نرم افزار رایانه ای	۶,۹۰۴	-۲۴٪	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷
مجموع استهلاک دارایی های نامشهود	۷,۰۲۴	-۲۵٪	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷
مجموع هزینه استهلاک	۵۱۲,۸۴۶	٪۶۴	۸۳۸,۵۷۸	۸۳۸,۵۷۸	۱,۷۹۵,۵۱۹	۱,۷۹۵,۵۱۹	۱,۷۹۵,۵۱۹

جدول شماره ۶۰: پیش بینی هزینه استهلاک دارایی ها، ۱۴۰۵-۱۴۰۴



ایده مهدید
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

6. عوامل ريسك

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع عرضه خصوصی اوراق مرابحه كوچك و كوتاه‌مدت موضوع بیانیه حاضر، با ريسك‌هایی 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 ريسك‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع عرضه اوراق مرابحه كوچك و كوتاه‌مدت بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی كه می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

6-1. ريسك‌های مرتبط با فعالیت بانی

◀ مدیریت سرمایه

تولیدی طب پلاستيك نوین سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. شركت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شركت نیست. تولیدی طب پلاستيك نوین فاقد کمیته مدیریت ريسك است. شركت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۵٪ - ۲۰٪ دارد كه به عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۳۳٪ بوده است. شركت قصد دارد در سالهای مالی آتی، خود را به محدوده هدف برساند.

◀ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

۱۴۰۵		۱۴۰۴		درج تغییرات	۱۴۰۳	۱۴۰۲	(مبالغ به میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار / عدم انتشار			
۳۳,۹۳۷,۸۴۷	۳۳,۹۳۷,۸۴۷	۲۱,۵۰۲,۳۴۳	۲۱,۵۰۲,۳۴۳	۲۷٪	۱۶,۹۵۸,۸۴۵	۱۱,۷۵۹,۸۳۶	جمع بدهی
۱,۲۶۴,۵۳۸	۱,۳۹۹,۶۴۲	۶۰۱,۵۴۴	۶۵۸,۵۴۴	۳۰٪	۵۰۶,۵۷۳	۵۱۷,۸۹۳	موجودی نقد
۳۲,۶۷۳,۳۰۹	۳۲,۵۳۸,۲۰۵	۲۰,۹۰۰,۷۹۹	۲۰,۸۴۳,۷۹۹	۲۷٪	۱۶,۴۵۲,۲۷۳	۱۱,۲۴۱,۹۴۳	خالص بدهی
۱۹,۲۱۲,۲۲۸	۱۹,۳۴۷,۳۳۱	۹,۵۳۹,۷۲۵	۹,۵۹۶,۷۲۵	۳۶٪	۷,۰۷۰,۲۰۷	۴,۴۰۱,۰۵۱	حقوق مالکانه
۱۷۰٪	۱۶۸٪	۲۱۹٪	۲۱۷٪	۲۷٪	۲۳۳٪	۲۵۵٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

جدول شماره ۶۱: نسبت اهرمی

◀ ريسك مالی

شركت برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ريسك‌های مالی مربوط به عملیات شركت از طریق گزارش‌های ريسك داخلی كه آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ريسك ها تجزیه و تحلیل می‌نماید، ارائه می‌کند. این ريسك‌ها شامل ريسك نرخ ارز، ريسك اعتباری و ريسك نقدینگی می‌باشد.

◀ ريسك اعتباری

شركت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی (در موارد مقتضی) را اتخاذ کرده است تا ريسك اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. تولیدی طب پلاستيك نوین تنها با شركت‌هایی معامله می‌کند كه رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شركت 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 تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط هیئت مدیره بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌گردد. دریافتنی‌های 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 حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود.

◀ ریسک نقدینگی

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

◀ ریسک نوسانات نرخ ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه در معرض آسیب پذیری نوسانات ارز قرار می‌گیرد. شرکت از طریق مدیریت قیمت فروش محصولات خود را از آسیب پذیری نوسانات نرخ ارز محفوظ می‌دارد.

◀ ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

◀ ریسک نقد شوندگی

این اوراق فاقد رکن بازگردان است و از این جهت شامل ریسک عدم نقدشوندگی تا سررسید اوراق می‌باشد.

۷. سایر نکات با اهمیت

۷-۱. هزینه های عرضه خصوصی

هزینه های تامین مالی بانی از طریق عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت (توسط حسابررس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲۱/۶۰۰
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن و ...)	-

جدول شماره ۶۲: هزینه های انتشار

۸. مشخصات مشاور

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت موضوع بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

شرح	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نبش دیدار شمالی پلاک ۵۱، طبقه هفتم، کد پستی ۱۵۱۸۹۴۳۳۱۸	۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵ ۰۲۱-۸۱۹۰۱۰۰۸

جدول شماره ۶۳: مشخصات مشاور

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش های یادشده،
- (۴) تهیه بیانیه انتشار،
- (۵) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،



ایده مفید
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

۸-۱. 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 بانی - شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، کوچه نگارستان سوم، پلاک ۱۹

شماره تماس: ۲۲۸۸۳۶۲۹

سایت: www.tebplastic.com

❖ 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

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

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶

شماره تماس: ۴۲۴۳۱۰۰۰ / کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

سایت: www.sukuk.ir

ناشر
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

(مهر نهاد واسط)

بانی
شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)
سعید ترکمانی
رئیس هیأت مدیره
علیرضا عامریان
نایب رئیس هیأت مدیره

(مهر بانی)

مشاور عرضه
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)

محسن معظمی
مدیرعامل

رحیم صادقی دهم
رئیس هیأت مدیره

(مهر شرکت)



ایده مفید
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰



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

بزرگترین بازار سرمایه ایران
شماره ثبت: ۱۷۰۰



الدهمید
سازمان ثبت: ۴۷۱۴۸۰

ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ با شماره ۱۱۵۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

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

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

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

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



ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانئ در اوراق مرباجۀ کوچک و کوتاهمدت، شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) مکلف به ارائۀ ضمانتنامههای تعهد پرداخت بانک صادرات ایران (سهامی عام) و بانک ملی (سهامی عام) هر کدام به میزان ۵۰ درصد تعهدات بانئ می باشد.

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

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

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

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

عامل فروش اوراق

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

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

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

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

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

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



تلفن: ۴۷۱۴۸۰
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۷۰

تبصره (۳): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۹۴,۵۲۰,۵۴۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی:

ندارد

بازارگردان:

ندارد



ایده همید
شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

نحوہ دستیابی بہ اطلاعات تکمیلی

سرمایہ گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بہ آدرس های زیر مراجعہ یا با شمارہ های تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.

▲ اطلاعات تماس بانی - شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سہامی خاص)

آدرس: استان سمنان، شہرستان شاهرود، بخش مرکزی، شہر شاهرود، شہرک صنعتی فاز ۲، خیابان کوشش ۷،
خیابان استاندارد، پلاک ۰، ساختمان ۴۳، طبقہ همکف

شمارہ تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۳۶۲۹ / کد پستی: ۳۶۱۴۹۵۳۱۱۱

سایت: www.Tebplastic.com

▲ اطلاعات تماس مشاور عرضه - شرکت مشاور سرمایہ گذاری ایدہ مفید (سہامی خاص)

آدرس: تہران خیابان آفریقا بعد از چہار راہ جہان کودک نیش دیدار شمالی پلاک ۵۱

شمارہ تماس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵ / کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۳۱۸

سایت: www.mofididea.com

▲ اطلاعات تماس ناشر - شرکت واسطہ مالی شہریور چہارم (با مسئولیت محدود)

آدرس: تہران، عباس آباد، اندیشہ، خیابان کوہ نور، کوچہ ششم، شمارہ ۶

شمارہ تماس: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰ / کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

سایت: www.sukuk.ir

بانی	مشاور عرضه	ناشر
شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سہامی خاص)	شرکت مشاور سرمایہ گذاری ایدہ مفید (سہامی خاص)	شرکت واسطہ مالی شہریور چہارم (با مسئولیت محدود)
سعید ترکمان دہلوی (رئیس هیئت مدیرہ)	رحیم صادقی دہنہ (رئیس هیئت مدیرہ)	محمد حبیب حسینی (رئیس هیئت مدیرہ)
	محسن باطنین (مدیر عامل و عضو هیئت مدیرہ)	رضا شاکری حفظ آباد (عضو هیئت مدیرہ)
	ایدہ مفید	شہریور چہارم
	شمارہ ثبت: ۴۷۱۴۸۰	شہریور چہارم شمارہ ثبت: ۵۰۷۲۱۶



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پارک علم و فناوری استان تهران

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

شماره: ص/۴۰۴/۲۴۰۴/۶۳۳۶

پیوست: ندارد

جناب آقای دکتر محمد حسین صدرائی

مدیرعامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

موضوع: افشای اطلاعات با اهمیت

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۵/۲۰۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ آن شرکت و همچنین ارائه موافقت اصولی در خصوص تامین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال، با توجه به این که اظهار نظر در خصوص بیانیه ثبت اوراق در مرداد ۱۴۰۴ اخذ شده است، به استثنا افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰۰ میلیارد ریال که گزارش حسابرسی آن انجام و در حال ثبت روزنامه رسمی می باشد، اطلاعات و رویدادهای با اهمیت پس از تاریخ بیانیه ثبت رخ نداده است.

شایان ذکر است صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نیز تقدیم حضور گردیده است.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر و امتنان را دارد.

با تشکر
طب پلاستیک نوین
سعید ترکمان دهنوی
شرکت طب پلاستیک نوین
شماره ثبت ۱۷۰۰

تاریخ نامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

شماره ثبت: ۱۷۰۰

شماره صفحه روزنامه: ۱۳۹

شماره نامه: ۱۴۰۴۳۰۴۲۹۱۰۹۰۱۲۹۱۳

شناسه ملی شرکت: ۱۰۴۸۰۰۷۶۸۲۱

تاریخ روزنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

شماره پیگیری: ۰۴۱۲۹۹۷۵۷۰۷۵۲۷

نام شرکت: تولیدی طب پلاستیک نوین

شماره روزنامه: ۲۲۵۷۱ شهرستان

تعداد نوبت انتشار: ۱

عنوان آگهی: آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص تولیدی طب پلاستیک نوین به شماره ثبت ۱۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۶۸۲۱

متن آگهی:

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی طب پلاستیک نوین به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۶۸۲۱ و به شماره ثبت ۱۷۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که منقسم به ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده به مبلغ مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیده شد.

صادر کننده آگهی: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود