

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت اوراق صکوک مرابحه خرید مواد اولیه با ضمانت ثالث و رتبه اعتباری

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ و ۲
گزارش اوراق مرابحه	۶۷-۱

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقلدرباره بیانیه ثبت اوراق صکوک مراحله خرید مواد اولیه با ضامن ثالث و رتبه اعتباریبه هیئت مدیره محترم شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ هیئت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)، در خصوص انتشار اوراق صکوک مراحله به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله، مشتمل بر صورتهای سود و زیان، وضعیت مالی، حقوق مالکانه و منابع و مصارف نقدینگی فرضی و یادداشتهای همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت (بانی) است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، دستورالعمل انتشار اوراق مراحله مصوب ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۰ و اصلاحیه های آن و با هدف توجیه مالی طرح انتشار اوراق مراحله به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال با موضوع خرید مواد اولیه تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش ممکن است برای هدف هایی به غیر از هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیئت مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. بعلاوه به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یادشده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

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

۵- بر اساس بیانیه ثبت، منابع مالی برای خرید مواد اولیه جمعاً به مبلغ ۳۰۰۱۵ میلیارد ریال، شامل مرحله اول به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال با رکن ضامن و در مرحله دوم به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال با تکیه بر رتبه اعتباری و مابقی از منابع داخلی شرکت پیش بینی شده است که در صورت عدم انتشار اوراق مراحله، شرکت ناگزیر به تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی با هزینه مالی بیشتر خواهد شد. ارزشیابی دارایی های فوق بر اساس بودجه شرکت و پیش بینی های انجام شده بر اساس خریدهای اخیر می باشد که در این خصوص هرچند رویه و ثبت خرید بر اساس عملیات تجاری بانی و استانداردهای حسابداری صورت می پذیرد، لیکن ارزش گذاری قطعی آن همزمان با ورود کالا به انبار شرکت بر اساس بهای تمام شده انجام خواهد شد.

- ۶- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذرماه ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن، بانک خاورمیانه طبق نامه شماره ۷۸۰۰۱۴۰۴/۲۸۷ مورخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴، به عنوان رکن ضامن اوراق مرابحه شرکت مورد گزارش، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفته و بازپرداخت انتشار اوراق، سه ساله با نرخ سالانه ۲۳٪ بوده که مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال آن را در مرحله اول، ضمانت نموده است. بانک مذکور مستقل از شرکت به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده بوده و تحت کنترل بانی نمی باشد. همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل، در صورتی که اوراق مرابحه در شرف انتشار دارای رتبه اعتباری مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، وجود ضامن الزامی نخواهد بود. لذا صدور اوراق مرابحه مرحله دوم موضوع بیانیه با شرایط بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری، منوط به تایید سازمان مذکور خواهد بود.
- ۷- بر اساس مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، اتحاد مالکیتی بانی و فروشنده وجود نداشته و نیز مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل یاد شده بابت دارایی های مبنای انتشار بررسی شده و به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد مذکور برخورد نگردیده است.
- ۸- در رعایت مفاد ماده ۳ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، انتشار اوراق مرابحه صرفاً توسط نهاد واسطه مالی مجاز می باشد، لیکن نام نهاد واسطه در بیانیه ثبت افشا نگردیده است. لذا بیانیه ثبت تامین مالی مذکور توسط ناشر تا تاریخ این گزارش امضا و تایید نشده است.
- ۹- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک های مرتبط با فعالیت بانی، ریسک بازار، ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی جلب می نماید.
- ۱۰- با عنایت به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قطعیت انتشار اوراق مرابحه منوط به موافقت نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

آزموده کاران

حسابداران رسمی

۱۷ دی ماه ۱۴۰۴

حدیث توکلی کوشا

۹۲۲۰۳۴

مریم عالیوندی

۹۹۲۷۰۲

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

محل و شماره ثبت:

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۱۷۹۳۸

آدرس دفتر مرکزی:

شهر تهران، کاوشیه، خیابان عطاری پلاک ۵، طبقه همکف

کد پستی: ۱۹۹۴۷۶۵۶۱۱، شماره تماس: ۴۴۵۷۳۴۵۱-۲

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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.



این بیانیه تحت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی... مرکز پژوهش (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مزایه

این بیانیه در اجرای ماده ۱۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مزایه در دست انتشار واسطه مالی... مرکز پژوهش (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) (که در این بیانیه پانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و پانی تهیه گردیده است. پانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأییدگذار بر انتشار و عرضه اوراق مزایه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات یا اضمیعی در این خصوص را تأیید نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و سرفصلاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای محاسباتی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مزایه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukukplus.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی (نام ناشر) (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت داروسازی عبیدی سهامی عام، در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنف مواد و محصولات دارویی، با نماد دعید مورد معامله قرار می گیرد.

بیانیه حاضر در تاریخ ۱۴۰۲، ۹، ۲۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	به نمایندگی از	امضاء
لپنا ابرارخانزاده بهامیری	رئیس هیئت مدیره	گروه کوپل سلامت	
شکراه حسارخان	نائب رئیس هیئت مدیره	کوپل دارو	
میرانه جلیلی	عضو هیئت مدیره	ادورا طب	
غفار بهارخان بهامیری	عضو هیئت مدیره		
سیدامیر رسولی لودهنانی	مدیر عامل		

بجای امضاء و مشخصات و امضای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل



فهرست مطالب

۷	۱. تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
۷	۱-۱ ساختار طرح تامین مالی
۸	۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۱۰	۱-۳ شرایط مرابحه کوچک و کوتاه مدت
۱۱	۱-۴ مشخصات اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
۱۳	۱-۵ رابطه دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت یا تاجر
۲۲	۲. مشخصات شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
۲۲	۲-۱ موضوع فعالیت
۲۲	۲-۲ تاریخچه شرکت
۲۲	۲-۳ مدت فعالیت
۲۲	۲-۴ سهام داران
۲۳	۲-۵ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۲۳	۲-۶ مشخصات حسابرس و بازرس مالی
۲۴	۲-۷ سرمایه مالی
۲۴	۲-۸ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
۲۵	۲-۹ وضعیت مالی مالی
۲۹	۲-۱۰ جزئیات وضعیت مالی مالی
۳۴	۳. وضعیت اعتباری مالی
۳۴	۳-۱ بدهی ها
۳۵	۳-۲ تضمین ها و بدهی های احتمالی
۳۶	۳-۳ مطالبات و ذخایر
۳۷	۴. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تامین مالی
۳۷	۴-۱ تشریح جزئیات طرح
۳۸	۴-۲ تشریح شیوه تامین مالی
۳۸	۴-۳ سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۴۰	۵. پیش بینی وضعیت مالی آتی مالی
۴۰	۵-۱ پیش بینی صورت سود و زیان
۴۱	۵-۲ پیش بینی صورت وضعیت مالی
۴۲	۵-۳ پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه
۴۴	۵-۴ پیش بینی منابع و مصارف نقدینگی

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تسهیل مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۵-۵	مفروضات عملیات شرکت	۳۵
۵-۶	مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها	۵۸
۵-۷	مفروضات استهلاک	۶۰
۶	عوامل ریسک	۶۲
۶-۱	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بائی	۶۲
۷	سایر نکات با اهمیت	۶۵
۷-۱	هزینه‌های عرضه خصوصی	۶۵
۸	مشخصات مشاور	۶۶
۸-۱	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی	۶۷

فهرست جداول

۱	جدول شماره ۱: مشخصات و امضای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۸	جدول شماره ۲: مشخصات دارایی موضوع مرحله اول انتشار اوراق مرابحه
۹	جدول شماره ۳: مشخصات موضوع مرحله دوم انتشار اوراق مرابحه
۱۰	جدول شماره ۴: اقساط در مرحله اول انتشار
۱۱	جدول شماره ۵: اقساط در مرحله دوم انتشار
۱۳	جدول شماره ۶: مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه در مرحله اول
۱۴	جدول شماره ۷: مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه در مرحله دوم
۲۳	جدول شماره ۸: ترکیب سهامداران
۲۳	جدول شماره ۹: ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۳	جدول شماره ۱۰: مشخصات حسابرسان شرکت
۲۴	جدول شماره ۱۱: روند افزایش سرمایه شرکت
۲۴	جدول شماره ۱۲: روند تقسیم سود شرکت، ۱۴۰۱-۱۴۰۳
۲۵	جدول شماره ۱۳: صورت سود و زیان شرکت، ۱۴۰۱-۶ ماهه ۱۴۰۴
۲۶	جدول شماره ۱۴: صورت وضعیت مالی، ۱۴۰۱- خرداد ۱۴۰۴
۲۷	جدول شماره ۱۵: صورت تغییرات در حقوق مالکانه، ۱۴۰۱- خرداد ۱۴۰۲
۲۸	جدول شماره ۱۶: صورت جریانهای نقدی، ۱۴۰۱-۶ ماهه منتهی به انتهای خرداد ۱۴۰۲
۲۹	جدول شماره ۱۷: دارایی در جریان تکمیل شرکت، انتهای خرداد ۱۴۰۴
۳۰	جدول شماره ۱۸: پیش پرداختهای شرکت
۳۱	جدول شماره ۱۹: حسابها و اسناد دریافتی شرکت، منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳۱	جدول شماره ۲۰: حسابها و اسناد پرداختی شرکت، منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳۲	جدول شماره ۲۱: درآمد عملیاتی شرکت به تفکیک محصولات و خریداران
۳۲	جدول شماره ۲۲: میزان افزایش در «قدر، نرخ و مبلغ فروش شرکت
۳۳	جدول شماره ۲۳: هزینههای تولید
۳۳	جدول شماره ۲۴: مواد اولیه مصرفی شرکت به تفکیک تأمین کنندگان
۳۳	جدول شماره ۲۵: ظرفیت تولید اسمی، عملی و واقعی شرکت
۳۴	جدول شماره ۲۶: وضعیت اعتباری شرکت، منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳۴	جدول شماره ۲۷: تسهیلات به تفکیک تأمین کنندگان، منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳۵	جدول شماره ۲۸: تسهیلات به تفکیک نرخ، منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱
۳۵	جدول شماره ۲۹: تسهیلات دریافتی به تفکیک زمان بندی پرداخت
۳۵	جدول شماره ۳۰: تسهیلات به تفکیک وثیقه، منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳۵	جدول شماره ۳۱: بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت
۳۶	جدول شماره ۳۲: مطالبات، ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

بیانیه ثبت اوراق «مراجعة شرکت واسطه مالی» (را مسئولیت «حدود» به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

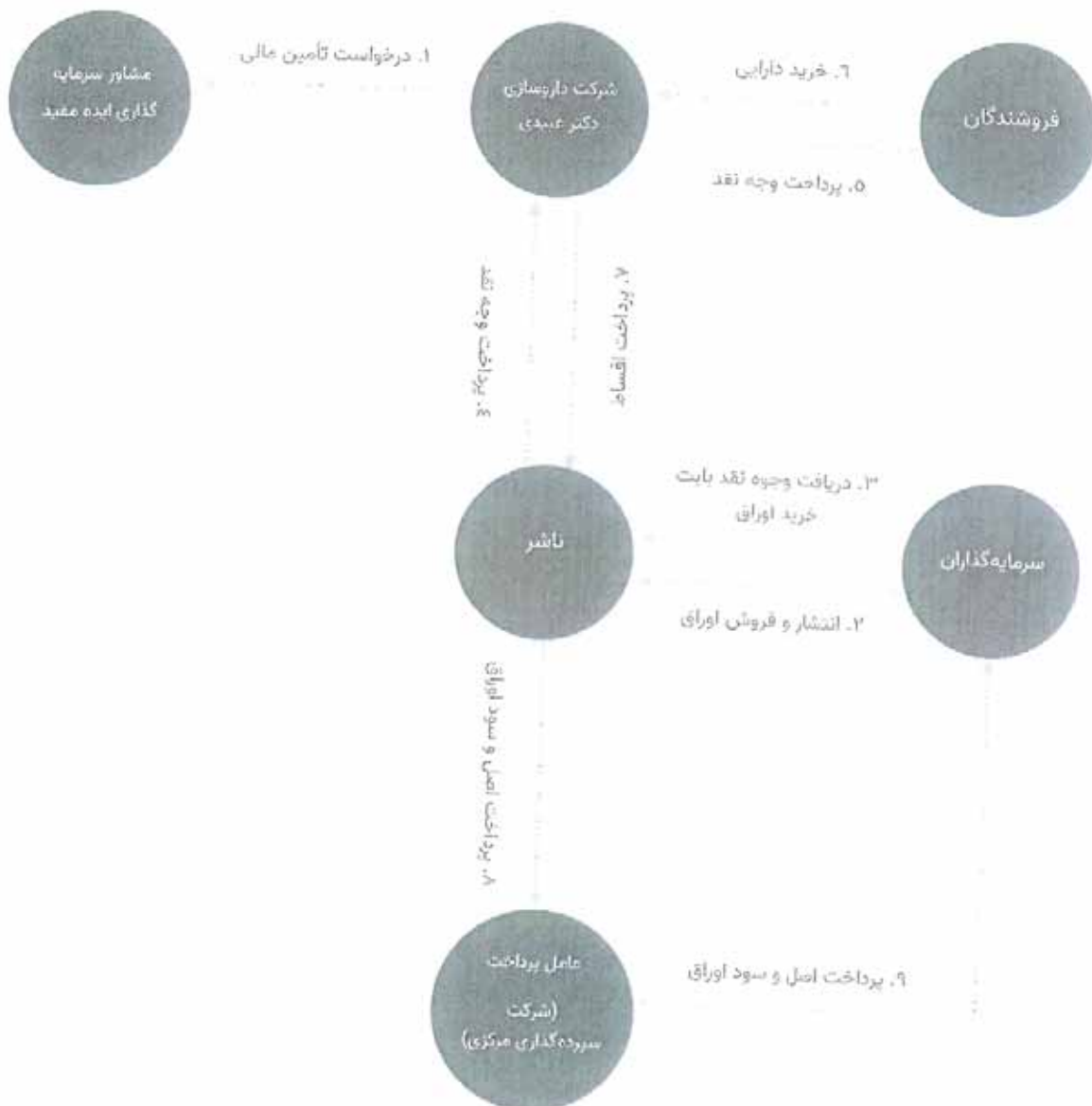
۳۷	جدول شماره ۳۳: مصارف سرمایه در گردش موضوع مرحله اول تامین مالی
۳۹	جدول شماره ۳۴: سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۴۰	جدول شماره ۳۵: پیش‌بینی صورت سود و زیان، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۱	جدول شماره ۳۶: پیش‌بینی صورت وضعیت مالی، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۲	جدول شماره ۳۷: پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۳	جدول شماره ۳۸: پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۴	جدول شماره ۳۹: پیش‌بینی منابع و مصارف نقدینگی، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۵	جدول شماره ۴۰: پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۵	جدول شماره ۴۱: پیش‌بینی مقدار تولید، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۶	جدول شماره ۴۲: پیش‌بینی مقدار فروش، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۶	جدول شماره ۴۳: پیش‌بینی قیمت محصولات، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۷	جدول شماره ۴۴: پیش‌بینی منابع فروش، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۷	جدول شماره ۴۵: پیش‌بینی مبلغ مواد مستقیم مصرفی، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۸	جدول شماره ۴۶: پیش‌بینی دستمزد مستقیم، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۴۹	جدول شماره ۴۷: پیش‌بینی هزینه‌های سربار، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۰	جدول شماره ۴۸: پیش‌بینی بهای تمام‌شده کلای فروش رفته، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۲	جدول شماره ۴۹: پیش‌بینی هزینه اداری، عمومی و فروش، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۳	جدول شماره ۵۰: پیش‌بینی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۳	جدول شماره ۵۱: پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات کوتاه مدت شرکت، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۴	جدول شماره ۵۲: پیش‌بینی بازپرداخت تسهیلات بلند مدت شرکت، ۱۴۰۵-۱۴۰۳
۵۴	جدول شماره ۵۳: پیش‌بینی کل تسهیلات و اوراق مرادحه، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۵	جدول شماره ۵۴: پیش‌بینی سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۷	جدول شماره ۵۵: پیش‌بینی دارایی‌های مشهود، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۷	جدول شماره ۵۶: پیش‌بینی دارایی‌های نامشهود، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۵۸	جدول شماره ۵۷: اقساط خرید دارایی مرحله اول انتشار
۵۹	جدول شماره ۵۸: اقساط خرید دارایی مرحله دوم انتشار
۶۰	جدول شماره ۵۹: روش مستهلک سازی و عمر دارایی‌ها
۶۱	جدول شماره ۶۰: پیش‌بینی هزینه استهلاک دارایی‌ها، ۱۴۰۸-۱۴۰۴
۶۲	جدول شماره ۶۱: نسبت اهرمی
۶۴	جدول شماره ۶۲: جدول مدیریت ریسک اعتباری
۶۴	جدول شماره ۶۳: جدول مدیریت ریسک نقدینگی
۶۵	جدول شماره ۶۴: هزینه‌های انتشار
۶۶	جدول شماره ۶۵: مشخصات مشاور

این پهنانه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۱. تشریح طرح عرضه انتشار اوراق مرابحه

۱-۱ ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی [.....] (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

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

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

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

مرحله اول انتشار اوراق مرابحه

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	محل تامین	نام فروشنده
۱	مواد بسته بندی	تعداد	۲۰۵,۹۵۴,۷۵۰	۲۵,۸۲۱	۵,۳۱۷,۹۴۳,۱۴۷,۰۰۰	داخلی	کیهان پلاستیک تک آریا
۲	مواد بسته بندی	کیلوگرم	۳۶۸,۱۲۰	۹,۶۷۰,۴۵۰	۳,۵۵۹,۸۸۶,۰۸۸,۰۰۰	داخلی	کرصا کالا
۳	مواد بسته بندی	کیلوگرم	۴۴۲,۷۳۵	۵,۵۷۶,۲۰۱	۲,۴۷۱,۹۳۶,۷۵۱,۰۰۰	داخلی	داروپات شرق
۴	HCl Metformin	کیلوگرم	۵۷۹,۸۱۶	۴,۱۴۷,۷۵۸	۲,۴۰۴,۹۳۶,۳۳۴,۰۰۰	داخلی	تولید مواد اولیه داروپخش (نماد)
۵	Acetate Granule Abiraterone ۴۴۸'۱۲	کیلوگرم	۱,۴۱۰	۵۹۹,۰۰۲,۶۶۰	۸۴۴,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسدین
۶	Glycerine	کیلوگرم	۵۴,۲۰۰	۲,۰۲۶,۷۵۳	۱۱۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷	glycol ۱۰۰۰ Polyethylene	کیلوگرم	۲۹,۸۰۰	۴,۱۳۳,۱۶۶	۱۲۳,۸۷۰,۳۵۲,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸	Gliclazide	کیلوگرم	۱,۲۸۹	۸۴,۰۷۳,۷۵۰	۱۰۸,۳۶۹,۷۷۴,۵۷۵	داخلی	پانیان فارمد
۹	Malate Chlorpheniramine	کیلوگرم	۱,۳۱۵	۲۶,۰۱۲,۷۵۹	۳۱,۶۰۵,۵۰۲,۵۰۰	داخلی	پانیان فارمد
					۱۵,۰۱۳,۰۶۸,۶۲۰,۷۷۵		
جمع مرحله اول							

جدول شماره ۲: مشخصات دارایی به موجب مرحله اول انتشار اوراق مرابحه

برنامه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

مرحله دوم انتشار اوراق مرابحه

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	محل تأمین	نام فروشنده
۱	مواد بسته بندی	تعداد	۸۹۴,۴۲۹,۰۰۰	۲,۶۴۲	۲,۳۶۳,۴۳۸,۴۷۶,۳۴۳	داخلی	شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران
۲	Valsartan	کیلوگرم	۱۹,۷۰۰	۸۱,۹۷۶,۳۵۸	۱,۶۱۴,۸۳۵,۷۵۰,۰۰۰	داخلی	بانیان فارمد
۳	مواد بسته بندی	تعداد	۱۰۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹	۱,۳۲۸,۲۲۶,۸۱۷,۰۰۰	داخلی	چاب بسته بندی فرانگ آریا
۴	مواد بسته بندی	تعداد	۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۵	۱,۳۲۶,۰۰۹,۷۱۸,۰۰۰	داخلی	شرکت آماد پلاست فارمد
۵	Acetaminophen	کیلوگرم	۷۴۰,۹۰۰	۵,۴۳۸,۴۹۸	۴,۰۳۰,۶۱۷,۵۰۶,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶	مواد بسته بندی	تعداد	۱۷۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۷۵	۱,۷۶۷,۶۸۵,۴۸۷,۴۰۰	داخلی	صنایع چاپ و بسته بندی آسمان قزوین
۷	HCL Metformin	کیلوگرم	۲۶,۷۴۰۸	۴,۳۱۷,۵۱۱	۱,۱۵۳,۱۲۹,۹۴۳,۴۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸	Acetaminophen	کیلوگرم	۱۸۹,۲۴۰	۵,۷۴۷,۶۷۴	۱,۰۸۸,۲۴۴,۵۶۲,۰۰۰	داخلی	تولید مواد اولیه دارو بخش (تعداد)
۹	Ticagrelor	کیلوگرم	۴,۳۸۰	۲۵۲,۹۴۴,۴۴۳	۱,۰۹۲,۰۵۵,۸۵۰,۰۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۰	Calcium Rosuvastatin	کیلوگرم	۱,۹۲۸	۲۶۴,۳۸۵,۰۰۰	۵۰۹,۶۰۲,۰۸۷,۵۰۰	داخلی	بانیان فارمد
۱۱	enteric coated Esomeprazole Pellets ۲۲,۵٪	کیلوگرم	۱۵,۴۷۰	۷۲,۷۶۱,۹۶۲	۳,۵۲۱,۷۷۰,۵۴۵,۰۰۰	داخلی	تولید مواد اولیه دارو بخش (تعداد)
۱۲	Glycol Propylene	کیلوگرم	۱۵۶,۵۴۰	۴,۷۲۰,۲۹۷	۳,۴۷۰,۵۶۵,۷۴۰,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۳	Valsartan sodium Sacubitril	کیلوگرم	۱,۴۷۹	۲۲۷,۲۵۵,۹۹۲	۳۱۳,۴۶۱,۲۶۱,۵۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۴	Empagliflozin	کیلوگرم	۷۲۰	۴۰۳,۶۵۱,۰۲۷	۲۹۴,۶۶۵,۷۵۰,۰۰۰	داخلی	بانیان فارمد
۱۵	Empagliflozin	کیلوگرم	۷۲۰	۳۴۹,۸۳۰,۸۹۰	۲۵۵,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۶	phosphate monohydrate Sitagliptin	کیلوگرم	۲,۶۶۰	۷۵,۰۶۸,۹۰۰	۱۹۹,۶۸۳,۱۷۵,۰۰۰	داخلی	بانیان فارمد
۱۷	enteric coated Pellets Lansoprazole ۸,۵٪	کیلوگرم	۲۰,۳۴۹	۱۵,۱۹۸,۷۱۳	۳۰۸,۹۳۶,۰۰۶,۴۲۵	داخلی	تولید مواد اولیه دارو بخش (تعداد)
۱۸	Desloratadine	کیلوگرم	۵۶۴	۳۲۵,۰۵۵,۹۵۷	۱۶۴,۶۱۱,۵۶۰,۰۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۹	fumarate/ Minitab Dimethyl	کیلوگرم	۱,۵۴۳	۹۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۲,۳۳۳,۶۱۱	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۲۰	مواد بسته بندی	جعبه	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱	۴۶,۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰	داخلی	صنایع چاپ و بسته بندی آسمان قزوین
					۱۵,۰۰۰۶۹۵۳,۲۹۳,۲۷۹		

جمع مرحله دوم

جدول شماره ۳: مشخصات محصولات مورد نیاز برای انتشار اوراق مرابحه

(۲) ارزش دارایی: ارزش روز دارایی‌های مذکور ۳۰,۰۱۵,۰۲۱ میلیون ریال خواهد بود که از این مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین خواهد شد.



برای تهیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

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

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: کالای موضوع خرید شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) شامل مواد اولیه و بسته‌بندی مطابق جدول فوق می‌باشد که شرکت حداکثر ۶ ماه از زمان انتشار اوراق برای خرید دارایی مذکور فرصت دارد.

۱-۲- شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۵۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که پانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

« مرحله اول انتشار اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	بازپرداخت اصل (ریال)	پرداخت سود (ریال)	مجموع بابت هر قسط (ریال)	مجموع بابت هر قسط (ریال)
شروع تور اوراق	۱۴۰۲/۱/۱						
قسط اول	۱۴۰۵/۲/۱	۹۰	۳۶۵	*	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷
قسط دوم	۱۴۰۵/۵/۱	۹۳	۳۶۵	*	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط سوم	۱۴۰۵/۸/۱	۹۳	۳۶۵	*	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۷,۹۷۳	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط چهارم	۱۴۰۵/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	*	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷
قسط پنجم	۱۴۰۶/۲/۱	۹۰	۳۶۵	*	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷
قسط ششم	۱۴۰۶/۵/۱	۹۳	۳۶۵	"	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط هفتم	۱۴۰۶/۸/۱	۹۱	۳۶۵	*	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۷,۹۷۳	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط هشتم	۱۴۰۶/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	*	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷
قسط نهم	۱۴۰۷/۲/۱	۹۰	۳۶۵	*	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷
قسط دهم	۱۴۰۷/۵/۱	۹۳	۳۶۵	*	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط یازدهم	۱۴۰۷/۸/۱	۹۳	۳۶۵	*	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۷,۹۷۳	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط دوازدهم (سود + اصل سرمایه)	۱۴۰۷/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷	۱۰,۵۶,۷۱۳	۱۵,۸۵۰,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۷
مجموع				۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره ۲ از اساطع طرح اول انتشار

ریانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

مرحله دوم انتشار اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	از پرداخت اصل (ریال)	پرداخت منوط (ریال)	مجموع قسط هر دوره (ریال)	مجموع مبلغ هر قسط (ریال)
شروع عمر اوراق	۱۴۰۵/۲/۱						
قسط اول	۱۴۰۵/۵/۱	۹۳	۳۶۵	*	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۶۶,۳۴۷	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
قسط دوم	۱۴۰۵/۸/۱	۹۳	۳۶۵	*	۹۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶۵,۵۳۴	۹۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط سوم	۱۴۰۵/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	"	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۴,۱۱۰	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
قسط چهارم	۱۴۰۶/۲/۱	۹۰	۳۶۵	"	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۴,۱۱۰	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
قسط پنجم	۱۴۰۶/۵/۱	۹۳	۳۶۵	*	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۶۶,۳۴۷	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
قسط ششم	۱۴۰۶/۸/۱	۹۳	۳۶۵	*	۹۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶۵,۵۳۴	۹۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط هفتم	۱۴۰۶/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	*	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۴,۱۱۰	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
قسط هشتم	۱۴۰۷/۲/۱	۹۰	۳۶۵	*	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۴,۱۱۰	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
قسط نهم	۱۴۰۷/۵/۱	۹۳	۳۶۵	*	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۶۶,۳۴۷	۹۹۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
قسط دهم	۱۴۰۷/۸/۱	۹۲	۳۶۵	*	۹۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶۵,۵۳۴	۹۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط یازدهم	۱۴۰۷/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	*	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۴,۱۱۰	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
قسط دوازدهم (سود + اصل سرعایه)	۱۴۰۸/۲/۱	۹۰	۳۶۵		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۵۵: اقساط هر مرحله دوم انتشار

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

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

۱-۴ مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی (نام ناشر) (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به داروسازی عبیدی (سهامی عام) پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید مواد اولیه.

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دو مرحله هر یک به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

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

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.

- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام.
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج).
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد در مرحله اول انتشار با رکن ضامن و ۲۶ درصد در مرحله دوم انتشار بدون ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری، درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشرشده می باشد. پس از ۳ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) دوره عمر اوراق: هر مرحله از اوراق ۳ سال (معادل ۳۶ ماه).
- (۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
- (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: مرحله اول در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ و مرحله دوم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱.
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری.
- (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران، خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیرش اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرش اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار (به روش حراج).
- (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید وجود ندارد.
- (۱۶) قابلیت بازخرید اوراق: ندارد.
- (۱۷) ارکان انتشار اوراق مرابحه:
- ناشر: شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود).....
- ضامن: بانک خاورمیانه به مبلغ ۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت مرحله اول و مرحله دوم از طریق رتبه اعتباری
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید،
- متعهد پذیرش اوراق: شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص).

برای تهیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی **مرکز بازرگانی (با مسئولیت محدود)** به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

(۱۸) رتبه اعتباری بان: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرکت داروسازی عبیدی (سهامی عام) از سوی موسسه/موسسه‌های رتبه‌بندی معادل رتبه بلند مدت و رتبه کوتاه مدت با چشم انداز پایدار است.

(۱۹) رتبه اعتباری اوراق: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به ورقه بهادار از سوی موسسه/موسسه‌های رتبه‌بندی معادل رتبه است.

(۲۰) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص).

۱-۵. رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی **مرکز بازرگانی (با مسئولیت محدود)**

وکالت نهاد واسطه

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

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

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

مرحله اول انتشار اوراق مرابحه

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هرواحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	محل تامین	نام فروشنده
۱	مواد بسته بندی	تعداد	۲۰۵,۹۵۲,۷۵۰	۲۵,۸۲۱	۵,۳۱۷,۹۶۳,۱۶۷,۰۰۰	داخلی	کیهان پلاستیک ترک آریا
۲	مواد بسته بندی	کیلوگرم	۳۶۸,۱۷۰	۹,۶۷۰,۲۵۰	۳,۵۵۹,۸۸۶,۰۸۸,۰۰۰	داخلی	کیمیا کالا
۳	مواد بسته بندی	کیلوگرم	۴۴۴,۷۲۵	۵,۵۷۶,۲۰۱	۲,۴۷۹,۹۳۱,۷۵۱,۰۰۰	داخلی	داروپات شرق
۴	HCL Metformin	کیلوگرم	۵۷۹,۸۱۶	۴,۱۴۲,۷۵۸	۲,۴۰۴,۶۳۶,۳۳۴,۸۰۰	داخلی	تولید مواد اولیه داروپخش (تعداد)
۵	Acetate Granule Abiraterone ۴۴,۴۶٪	کیلوگرم	۱,۴۱۰	۵۹۹,۰۰۲,۶۶۰	۸۴۴,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۶	Glycyrine	کیلوگرم	۵۴,۱۰۰	۲,۶۳۶,۷۵۳	۱۴۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷	glycol ۶۰۰۰ Polyethylene	کیلوگرم	۲۹,۸۰۰	۴,۱۳۳,۱۶۶	۱۲۷,۸۷۰,۳۵۲,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸	Gliclazide	کیلوگرم	۱,۲۸۹	۸۴,۰۷۲,۷۵۰	۱۰۸,۳۶۹,۷۷۴,۹۷۵	داخلی	باتیان فارمد
۹	Maleate Chlorphaniramine	کیلوگرم	۱,۱۲۵	۲۶,۰۱۱,۷۵۹	۲۹,۴۰۵,۵۰۲,۵۰۰	داخلی	باتیان فارمد
					۱۵,۰۱۳,۰۴۸,۲۰۰,۷۷۵		

جمع مرحله اول

جدول شماره ۴ مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه در مرحله اول

..... (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

(مرحله دوم انتشار اوراق مرابحه)

ردیف	شرح کالا	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	نوع تامین	نام دارو کننده
۱	مواد بسته بندی	تعداد	۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۱,۶۴۷	۱,۳۵۳,۴۳۸,۶۴۴,۶۴۳	داخلی	شرکت تولید ژلانتین کیسول ایران
۲	Valsartan	کیلوگرم	۱۹,۷۰۰	۸۱,۷۷۱,۳۵۸	۱,۶۱۴,۸۳۵,۷۵۰,۰۰۰	داخلی	باتیان فارمد
۳	مواد بسته بندی	تعداد	۱۰۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۹	۱,۳۷۸,۴۲۶,۰۲۲,۰۰۰	داخلی	چاپ بسته بندی شرارتگ اریا
۴	مواد بسته بندی	تعداد	۳۹,۵۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۵	۱,۳۷۶,۰۱۹,۷۲۸,۰۰۰	داخلی	شرکت آماد پالست فارمد
۵	Acetaminophen	کیلوگرم	۲۴۰,۹۸۰	۵,۲۲۸,۶۹۸	۱,۳۱۰,۶۱۷,۵۰۶,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶	مواد بسته بندی	تعداد	۱۴۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۷۵	۱,۲۶۷,۶۸۵,۶۸۷,۲۰۰	داخلی	صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین
۷	HCL Metformin	کیلوگرم	۲۶۷,۴۰۸	۴,۳۱۲,۵۱۱	۱,۱۵۱۳,۱۹۹,۹۴۷,۴۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸	Acetaminophen	کیلوگرم	۱۸۹,۳۴۰	۵,۷۴۷,۶۷۴	۱,۰۸۸,۳۶۴,۵۶۲,۰۰۰	داخلی	تولید مواد اولیه داروپخش (تعداد)
۹	Ticagrelor	کیلوگرم	۲,۳۸۰	۲۵۲,۹۶۴,۶۴۳	۶۰۲,۰۵۵,۸۵۰,۰۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۰	Calcium Rosuvastatin enteric coated Esomeprazole Pellete ۱۲/۵۲	کیلوگرم	۱,۹۲۸	۳۶۴,۳۸۵,۰۰۰	۷۰۶,۶۰۱,۰۸۷,۵۰۰	داخلی	باتیان فارمد
۱۱	Gelycol Propylen	کیلوگرم	۱۵,۴۷۰	۲۲,۷۶۱,۹۱۲	۳۵۲,۱۲۷,۵۴۵,۰۰۰	داخلی	تولید مواد اولیه داروپخش (تعداد)
۱۲	Valsartan sodium Sacubitril	کیلوگرم	۱۵۴,۵۴۰	۲,۷۲۰,۴۹۷	۳۴۷,۵۶۵,۲۴۸,۰۰۰	داخلی	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۳	Empagliflozin	کیلوگرم	۷۳۰	۴۰۳,۶۵۱,۰۳۷	۲۹۴,۶۶۵,۲۵۰,۰۰۰	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۴	Empagliflozin	کیلوگرم	۷۳۰	۳۴۹,۸۳۰,۸۹۰	۲۵۵,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰	داخلی	باتیان فارمد
۱۵	phosphate monohydrate Sitagliptin enteric coated Pellete Lansoprazole ۸/۵٪	کیلوگرم	۲,۶۶۰	۷۵,۰۶۸,۹۰۰	۱۹۹,۶۸۳,۱۷۵,۰۰۰	داخلی	تولید مواد اولیه داروپخش (تعداد)
۱۶	Dextrostatidine	کیلوگرم	۵۶۴	۱۴,۱۹۸,۷۱۳	۸۰۸,۹۱۳,۰۰۶,۴۲۵	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۷	fumarate/ Minitab Dimethyl	کیلوگرم	۱,۵۴۳	۹۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۳,۳۳۳,۶۱۱	داخلی	فناوران دارویی رشد پارسیان
۱۸	مواد بسته بندی	چوبه	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۴۶,۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰	داخلی	صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین
جمع مرحله دوم					۱۵,۰۰۱,۹۵۳,۱۹۳,۲۷۹		

جمع مرحله دوم

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

ارزش دارایی: ارزش روز دارایی‌های مذکور ۳۰,۰۱۵,۰۲۱ میلیون ریال خواهد بود که از این مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین خواهد شد.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصل از فروش اوراق به قیمت ثابت و ارزش دارایی به پائی در صورت فروش اوراق به صرف:

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

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

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

« اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

« مصالحه و سازش،

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

« تعیین جاعل،

« ارجاع دعوا به دایره و تعیین داور،

« توکیل به غیر،

« تعیین مصدق و کارشناس،

« دعوی خسارت،

« استرداد دادخواست با دعوا،

« جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،

« ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،

« دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،

« ادعای اعسار،

« درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

« قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به‌صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی [نام ناشر] (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منفی یا موضوع وکالت را از خود سلب نمی‌نماید.

(۱) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

« حقوق و تعهدات شرکت واسطه مالی (نام ناشر) (با مسئولیت محدود)

در مرحله اول (انتشار اوراق مرابحه یا رکن ضامن):

تعهدات شرکت واسطه مالی (نام ناشر) (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر، تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندة 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.

« در مرحله دوم (انتشار اوراق مرابحه با تکیه بر رتبه اعتباری):

تعهدات شرکت واسطه مالی (نام ناشر) (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه، به شرح زیر می باشد:

(۴) واریز وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه پس از تکمیل فرایند انتشار اوراق و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به حساب بانکی،

(۵) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال.

(۶) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)، به دارندگان ورقه مرابحه در مواعد مقرر.

(۷) در صورت نکول بانکی از پرداخت اقساط، ناشر اقدامات ذیل را معمول می دارد:

۱-۴- ارائه درخواست برای توقف نماد معاملاتی به بورس مربوطه در روز نکول؛

۲-۴- تعیین مهلت پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در پرداخت قسط؛

۳-۴- وصول اقساط پرداخت نشده و وجه التزام ناشی از تاخیر در پرداخت قسط وفق مفاد ماده (۴) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش

دارایی؛

(۸) در صورت تحقق موجبات فسخ وفق بندهای (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) ماده (۴) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی، ناشر اقدامات زیر را معمول می دارد:

۱-۵- فسخ قرارداد به وکالت از دارندگان اوراق (راسا و بدون نیاز به مراجعه قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره)؛

۲-۵- تسویه اصل و فرع اوراق به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام و جرایم متعلقه با اعمال وکالت برداشت از حساب بانکی یا از محل چک های تضمین موضوع ماده (۶) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به انتخاب خود بدون التزام به رعایت هرگونه ترتیبات؛

۳-۵- طرح دعوی یا شکایت به وکالت از دارندگان اوراق حسب مورد نزد نهادهای دایمی موضوع ماده (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار یا سایر

مراجع ذی صلاح.

تبصره: ترتیب رجوع به تضامین موضوع ماده (۶) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به تشخیص و محاسبه ناشر می‌باشد.

(۹) تاخیر در اعمال هر یک از حقوق قانونی و قراردادی ناشر به معنای اسقاط آن نیست. اسقاط یا اعراض از هر یک از حقوق مندرج در قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی تنها در صورتی موثر است که به صورت کتبی بوده و ممضی به امضای صاحبان امضای مجاز هر یک از طرفین باشد که آن حق را اسقاط یا از آن اعراض نموده است. این اسقاط یا اعراض تنها در خصوص همان حق اعمال می‌شود و نباید آن را اسقاط یا اعراض از حقوق دیگر تلقی نمود.

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مباحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندۀ 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 داروسازی دکتر عبیدی)

در مرحله اول (انتشار اوراق مباحه با رکن ضامن):

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌های با مشخصات مذکور در عاده (۲) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی؛

(۲) پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛

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

(۴) اجرای کلیه مقدمات و تمهیدات حقوقی و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی، اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تأییدیه‌های مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی؛

(۵) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر؛

(۶) جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور و یا نقض قوانین و مقررات؛

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

(۸) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و فروشنده اظهار و اقرار نموده و می‌نماید؛

(۹) خرید کالاهای پذیرفته‌شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانۀ معاملاتی شرکت مذکور امکان‌پذیر می‌باشد؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه‌التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، مبلغ مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود)؛

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

(۱۱) خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مباحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به‌همراه بایبذیه حسابرس درخصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، یا استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می‌باشد؛ در این صورت بانی ملزم

بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

است و جوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید، در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مزایه در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود آن مزایه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مزایه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

تبصره ۱: در صورت عدم خرید دارایی‌ها ظرف مهلت مقرر در این بند یا عدم سرمایه‌گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی‌ها، بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق به حساب بانی تا خرید دارایی‌ها توسط وی، قیمت دارایی به هر علتی از قبیل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت مابه التفاوت ثمن و هر گونه هزینه مازاد متعلقه بر عهده بانی است.

تبصره ۳: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی متنازل کل مبلغ قرارداد (موضوع بند ۳-۱) ماده (۶) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی) بابت ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. بانی به منظور انجام تعهدات خود به شرح قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی 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 می‌گردد.

« در مرحله دوم (انتشار اوراق مزایه با تکیه بر رتبه اعتباری):

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

(۲) پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛

(۳) اجرای کلیه مقدمات و تمهیدات حقوقی و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی، اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تاییدهای مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی؛

(۴) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر؛

(۵) جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور و یا نقص قوانین و مقررات؛

(۶) خرید کالاهای پذیرفته‌شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان‌پذیر است؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا یا وجوه در اختیار میسر نباشد، مبلغ مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود)؛

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

(۸) خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مزایه حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به همراه تاییدیه حسابرس درخصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلااشکال می‌باشد؛ در این صورت بانی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مزایه در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود آن مزایه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مزایه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

تبصره ۱: در صورت عدم خرید دارایی‌ها ظرف مهلت مقرر در این بند یا عدم سرمایه‌گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی، بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۳۲ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق به حساب بانی تا خرید دارایی/دارایی‌ها توسط وی، قیمت دارایی/دارایی‌ها به هر علتی از قبل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت ماهه تفاوت ثمن و هر گونه هزینه بازاد متعلقه بر عهده بانی است.

تبصره ۳: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد (موضوع بند (۲) ماده (۶) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش کالا) بابت تضمین ایفاء تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح قرارداد وکالت جهت خرید و فروش کالا 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 ایفاء کامل تعهدات قراردادی، به بانی مسترد می‌گردد.

(۹) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و فروشنده اظهار و اقرار نموده و می‌نماید:

(۱۰) در صورت مستحق‌اللقیر درآمدن دارایی‌های موضوع وکالت جهت خرید و فروش دارایی، بانی موظف به رد 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 ناشر موظف گردید ثمن و کلیه غرامات دریافتی را به دارندگان اوراق پرداخت نماید. همچنین ناشر حق دارد رأساً 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) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی اقدام کند و بانی حق هرگونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود:

(۱۱) در صورت هرگونه تأخیر در پرداخت مبالغ هر یک از اقساط (تمام یا بخشی)، بانی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۲ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفاء نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. همچنین بانی موظف است فوراً مراتب تأخیر یا عدم پرداخت را همراه با دلایل آن به عنوان اخطای اطلاعات با اهمیت از طریق تارنمای خود و سامانه کدال منتشر کند:

(۱۲) در صورت تأخیر بانی در پرداخت اقساط اوراق بیش از ده روز از تاریخ مقرر، قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی یا اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره، فسخ می‌گردد و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه می‌باشد:

(۱۳) صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار جهت برداشت وجوه حاصل از انتشار اوراق، منوط به اعطای وکالتنامه رسمی موضوع بند (۱) ماده (۶) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی از جانب بانی به ناشر جهت برداشت از تمامی حساب‌های متعلق به بانی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری 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، شبه قضایی، اداری و غیره باشد:

(۱۴) بانی به منظور تضمین پرداخت بدهی و انجام تعهدات خود به شرح قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داد که رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل تضامین مأخوذه استیفا نماید:

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهام عام)

(۱۵) بانی مکلف است گزارش مؤسسه رتبه‌بندی در خصوص رتبه اعتباری شرکت و اوراق را حداقل هر سال یکبار به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ارائه نماید. در صورت عدم ارائه این گزارش در مواعد سالانه، قرارداد یا اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره فسخ می‌گردد و بانی موظف است نسبت به تسویه اوراق ظرف مدت ۳۰ روز از زمان انقضای اعتبار گزارش رتبه اعتباری سال گذشته اقدام نماید؛

(۱۶) چنانچه بر اساس گزارش‌های دوره‌ای مؤسسه رتبه‌بندی، رتبه اعتباری اوراق یا بانی، به کمتر از BBB- تنزل یابد، بانی باید ظرف حداکثر ۳۰ روز از انقضای اعتبار گزارش رتبه اعتباری سال گذشته، اقدامات لازم را در جهت ارتقای رتبه اعتباری خود یا اوراق معمول دارد و یا نسبت به معرفی ضامن اقدام نماید. در صورت عدم ارتقای رتبه و یا عدم معرفی ضامن در مهلت مذکور، با انقضای مدت، این قرارداد با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره فسخ می‌گردد و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق در سررسید مهلت مذکور است؛

(۱۷) فسخ قرارداد توسط ناشر به شرح مقرر در بندهای (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) ماده (۴) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی، موجب حال شدن کلیه دیون باقی‌مانده بانی می‌شود و ناشر الزامی در انتظار طول مواعد مقرر در قرارداد جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت؛

(۱۸) در صورت عدم تعیین مدت اجرای تعهدات بانی به طور صریح یا ضمنی، تعهدات مربوطه، حال محسوب می‌شوند و تا زمانی که کاملاً ایفا نشده یا به دلایل قانونی یا قراردادی خانمه نیافته باشند، معتبر و لازم‌الاجرا خواهند بود؛
تبصره ۴: در صورت تعارض احتمالی میان مهلت‌ها و مواعد اجرای تعهدات بانی، مهلت کمتر ملاک عمل خواهد بود.

تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی در مرحله دوم (انتشار اوراق مرابحه با تکیه بر رتبه اعتباری)

(۱) در صورت انتشار ورقه بهادار بدون ضامن، مؤسسه / مؤسسه‌ها رتبه‌بندی در اجرای این بیانیه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌نماید/می‌نمایند:

(۲) پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانی مبتنی بر معیارهایی که از قبل برای عموم افشا شده است؛

(۳) پایش مستمر رتبه اعتباری ورقه بهادار و دارایی میانی انتشار ورقه بهادار و اعلام تغییرات در رتبه اعتباری آن به عموم؛

(۴) ارائه حداقل یک گزارش سالانه در خصوص رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار، در صورتی که رتبه بانی / ورقه بهادار بدون تغییر باشد؛

(۵) ارائه گزارش در خصوص دلایل تغییر رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار همزمان با تغییر در رتبه اعتباری.

تبصره: مؤسسه / مؤسسه‌های رتبه‌بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانی / ورقه بهادار مسئول هستند و در صورت بروز نكول، کمیته نكول سازمان با دعوت از متخصصین و یا مؤسسه / مؤسسه‌های رتبه‌بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش‌فرض اقدام خواهد نمود.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

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

بیانیه ثبت اوراق مربجه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

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

نقل و انتقال اوراق مربجه منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

◀ سایر موارد

- (۱) اوراق مربجه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربجه بر اساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مربجه، تا زمان تسهین قیام از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مربجه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وصی وی در اعمال اختیارات حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

۲. مشخصات شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۲-۱. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید، خرید، فروش، واردات و صادرات و انجام هر گونه فعالیت تولیدی و بازرگانی، تولید کارمزدی یا تحت لیسانس، اخذ نمایندگی از کمیانی های تولیدی، تحقیقاتی یا تأمین کننده در ارتباط با کلیه محصولات و فرآورده های دارویی اعم از شیمیایی، گیاهی، مکمل های غذایی و دارویی، غذاهای ویژه، فرآورده های بیولوژیک و بیوتکنولوژیک، ملزومات دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی انواع مواد اولیه دارویی یا بسته بندی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی، فرآورده های پروبیوتیک، محصولات آرایشی و بهداشتی، شیمیایی و مکمل های ورزشی، شیر خشک های رژیمی، دندانپزشکی، اجرای طرح های تحقیقاتی، پژوهشی و توسعه ای مرتبط با محصولات فوق به طور مستقیم و با از طریق اشخاص ثالث و همچنین ارائه خدمات سلامت دیجیتال، واردات و صادرات ماشین آلات و ادوات و لوازم پزشکی مرتبط با صنایع دارویی و مکمل، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از ایران، راه اندازی و اداره آزمایشگاه های مرتبط از جمله آزمایشگاه کالبراسیون و ارائه خدمات آزمایشگاهی می باشد. فعالیت شرکت در دوره جاری محدود به تولید، واردات، خرید، فروش و توزیع داروهای انسانی، خرید و وارد کردن ماشین آلات و لوازم پزشکی و مواد اولیه مربوط می باشد. لازم به ذکر است شرکت های فرعی در حوزه های تولید داروهای مکمل، یما، کرم و ... و همچنین در حوزه های تحقیقاتی فعالیت دارند.

۲-۲. تاریخچه شرکت

شرکت در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۵۲ با نام شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۳۱۳۱۱۳۹ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره ۱۷۹۲۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۷ شخصیت حقوقی شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص و متعاقباً در تاریخ ۶ تیر ۱۳۷۷ به شرکت سهامی عام تبدیل شد. مرکز اصلی شرکت در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، پلوار دکتر عبیدی واقع است. به موجب نامه شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت به طور مشروط در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و در سال ۱۳۷۷ پس از تبدیل به سهامی عام در ردیف شرکت های پذیرفته شده در بورس قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ نام شرکت به "شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)" تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جز واحدهای فرعی شرکت کوپل دارو (سهامی خاص) می باشد و شرکت اصلی نهایی گروه شرکت کوپل دارو (سهامی خاص) می باشد. همچنین شرکت دارای شرکت های فرعی افق تدبیر سلامت (سهامی خاص)، شرکت هما یارس دارو (سهامی خاص)، شرکت داروسازی بهوزان (سهامی خاص)، شرکت پیشرفت و فتح کوثر امین، امین سلامت بهاران و شرکت داروسازی امین و کوثر می باشد.

۲-۳. مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت نامحدود می باشد.

۲-۴. سهام داران

ترکیب سهام داران شرکت در تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ به شرح زیر می باشد.

پیامته ثبت اولیای حراجه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کوبل دارو	سهامی خاص	۱۹۴۴۷۸	۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷	۳۶,۵۲۲,۸۹۶,۷۰۲	۶۵٪
شرکت مدیریت سرمایه لیان	سهامی خاص	۵۰۲۳۰۷	۱۴۰۰۶۴۰۸۲۱۸	۱۰,۶۱۱,۲۶۸,۸۷۹	۱۹٪
شرکت آریون الوند پارس	سهامی خاص	۵۱۵۳۸۰	۱۴۰۰۷۰۷۰۸۶۹	۱,۹۱۳,۸۱۷,۸۷۵	۳٪
غفار برار جانیان بهمنمیری	حقیقی		۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳	۵۶۲,۹۰۵,۵۰۹	۱٪
سایر سهامداران				۶,۳۷۰,۱۱۵,۰۳۵	۱۱٪
جمع				۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

جدول شماره ۸: ترکیب سهامداران

۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ اعضای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب شدند:

نام اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	انتهای	
نیما برار جانیان بهمنمیری	رئیس هیئت مدیره	گروه کوبل سلامت	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	غیر موظف
شکریزه سعاریان	نایب رئیس هیئت مدیره	کوبل دارو	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	غیر موظف
فرزانه جلیل فر	عضو هیئت مدیره	آدورا طب	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	موظف
غفار برار جانیان بهمنمیری	عضو هیئت مدیره		۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	غیر موظف
سیدامیر رضویان اردشالی	مدیر عامل		۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	موظف

جدول شماره ۹: ترکیب و انتخاب هیئت مدیره

۲-۶. مشخصات حسابرس و بازرس مالی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰، موسسه آرموده کاران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تا آخر سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی پانی در سال مالی قبل نیز، موسسه آرموده کاران (حسابداران رسمی) بوده است.

نام مؤسسه	شناسه ملی	تاریخ شروع	تاریخ اتمام
آرموده کاران	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

جدول شماره ۱۰: مشخصات حسابرس و بازرس

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۲-۷. سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال متقسم به ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبل از مجموع	نقدی	در مطالبات حال شده	سود انباشته	تجدید ارزشی	مجموع مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه از هر محل				درصد	سرمایه بعد از مجموع
							تجدید ارزشی	سود انباشته	مطالبات حال شده	نقدی		
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳۷٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۴٪	۰٪	۰٪	۵۴٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۸۵٪	۰٪	۰٪	۸۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰٪	۰٪	۰٪	۲۰٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پیوست شماره ۱۱: روند افزایش سرمایه شرکت

۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۱,۱۱۲	۸۴۷	۴۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳۰	۱۷۰	۹۰
درصد تقسیم سود	۲۱٪	۲۰٪	۱۹٪
سرمایه (میلیون ریال)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پیوست شماره ۱۲: روند تقسیم سود شرکت داروسازی دکتر عبیدی

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۲-۹. وضعیت مالی بانی

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

صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد افزایش / کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۸۵,۳۳۲,۹۸۸	۶۰,۷۱۴,۷۰۶	۳۰٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۱۴,۶۴۲,۱۳۸)	(۲۸,۲۳۸,۹۶۱)	(۲۴,۳۸۶,۱۰۴)	۵۳٪
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۴۰۶,۰۷۹	۵۱,۷۰۸,۴۵۶	۵۷,۰۹۴,۰۲۷	۳۶,۳۲۸,۶۰۲	۱۵٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۵۰,۲۱۴)	(۹,۸۷۴,۱۸۵)	(۱۴,۳۵۱,۹۰۲)	(۹,۹۷۰,۰۰۵)	۴۵٪
سایر درآمدها	۱۴,۷۲۹	۲۳۰,۲۷۲	۲۱۵,۳۵۶	۲۲۷,۸۱۳	-۶٪
سایر هزینه‌ها	(۳۳۴,۲۸۸)	(۱۹۷,۵۴۳)	(۴۴,۲۹۰)	(۷۱۵,۰۳۵)	۰٪
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۳۳۵,۷۶۸	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	۳۳,۴۹۲,۲۸۱	۲۵,۸۷۶,۳۷۴	۶٪
هزینه های مالی	(۳,۸۶۲,۷۵۸)	(۶,۱۷۳,۵۹۳)	(۱۳,۸۴۹,۴۵۶)	(۵,۸۷۶,۷۹۹)	۱۲٪
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۹۱۹	۱۴,۰۷۸	۳۳۴,۵۶۳	۱۷۶,۸۰۴	۵۷۵٪
سود (زیان) عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۳۸۸,۹۲۹	۲۵,۳۸۷,۴۶۵	۲۰,۰۰۷,۳۸۸	۲۰,۱۷۶,۳۷۹	-۲۰٪
مالیات	(۲,۱۰۳,۴۵۰)	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	(۷۷۵,۵۶۹)	(۴,۲۳۵,۹۹۰)	-۸۲٪
مالیات سال جاری	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۲۱,۰۸۲,۶۵۷	۱۹,۵۰۲,۷۳۹	۱۵,۹۴۰,۳۸۱	-۸٪
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۸۲	۱۴۵۲	۱۷۰۲	۱۵۹۲	۱۷٪
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۵۳٪	۵۸٪	۵۳٪	۵۲٪	-۹٪
نسبت بدهی به دارایی	۱۹,۴۰۵,۳۷۸	۲۱,۸۷۲,۹۶۷	۳۷,۴۹۲,۶۰۰	۲۴,۵۶۵,۷۰۰	۴۱٪
سرمایه در گردش	۱۳۱	۱۳۰	۱۱۵	۱۲۶	-۱۱٪
دوره وصول مطالبات	۲/۲۱	۱/۲۰	۰/۷۳	۰/۷۳	-۳۹٪
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۳,۷۲۱	۲,۰۰۱	۱,۷۲۳	۱,۷۲۳	-۳۹٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	۱۰	۰/۶	۰/۵	۰/۴	-۲۴٪
نسبت مبلغ اوراق به حقوق مالکانه	۱/۷	۱/۱	۰/۸	۰/۷	-۲۴٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۲۱٪	۳۰۷٪	۲۸۳٪	۱۳۱٪	-۸٪
نسبت سود خالص به سود سالانه اوراق	۶۲٪	۶۲٪	۵۶٪	۶۰٪	-۱۱٪
حاشیه سود ناخالص	۴۸٪	۴۸٪	۳۹٪	۲۳٪	-۱۸٪
حاشیه سود عملیاتی	۳۴٪	۳۲٪	۳۳٪	۲۶٪	-۱۹٪
حاشیه سود خالص					

تعداد: ۲۴ صفحه صورت سود و زیان شرکت: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

رشد ۳۰ درصدی فروش خالص شرکت در سال مالی منتهی به انتهای آذر ۱۴۰۳ به دلیل رشد ۶/۵ درصدی در تعداد فروش محصولات شرکت و هم‌طور افزایش ۲۲ درصدی متوسط نرخ محصولات شرکت بوده است. به دلیل تورم و رشد مقداری فروش.

برای تهیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

بهای تمام شده فروش ۵۳ درصد، سود ناخالص ۱۵ درصد، هزینه فروش، اداری و عمومی ۲۵ درصد، سود عملیاتی ۱ درصد افزایش داشتند. سود خالص به علت افزایش ۱۲۴ درصدی هزینه های مالی شرکت ۸ درصد کاهش را تجربه کرده است.

صورت وضعیت مالی

شرح	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	درصد افزایش / کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
دارایی های ثابت مشهود	۱۵,۰۰۷,۸۹۳	۱۳,۴۰۲,۵۸۶	۲۶,۱۴۱,۴۲۶	۲۸,۲۵۴,۲۰۵	۱۷٪
دارایی های نامشهود	۳۵,۵۵۶	۵۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۰	۶۹,۰۸۸	۰٪
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۸۱,۱۴۷	۳,۲۵۵,۳۷۸	۸,۱۲۵,۶۶۹	۱۶,۱۰۳,۶۱۹	۱۳۵٪
جمع دارایی های غیر جاری	۱۵,۳۲۴,۶۲۹	۴۲,۹۲۷,۰۴۴	۵۴,۳۳۶,۳۷۵	۶۴,۴۲۶,۹۱۲	۲۶٪
مسافرات و پیش پرداخت ها	۸,۳۱۳,۳۴۲	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۱۲,۲۰۲,۴۰۱	۱۲,۳۵۰,۸۴۶	۱۷٪
موجودی مواد و کالا	۱۹,۶۶۱,۹۶۵	۳۵,۷۷۷,۰۱۳	۳۶,۹۶۴,۴۳۶	۳۷,۲۰۸,۱۸۳	۲٪
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۵,۷۷۹,۱۲۴	۲۲,۵۴۱,۱۷۸	۲۷,۱۷۵,۰۸۱	۳۷,۵۹۳,۴۰۱	۱۶٪
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۱۰۵,۵۱۲	۱۳۷	۱۳۷	۸۶,۶۳۰	۰٪
موجودی نقد	۴۳۸,۶۱۸	۷۵۲,۳۳۷	۲,۸۱۴,۶۵۳	۵,۴۸۷,۱۲۵	۲۷۴٪
جمع دارایی های جاری	۴۸,۳۰۵,۷۳۸	۷۰,۸۴۴,۸۱۸	۷۹,۱۸۵,۹۰۸	۹۳,۶۰۰,۰۷۵	۱۷٪
جمع دارایی ها	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۱۳,۲۷۱,۸۶۲	۱۳۲,۵۲۲,۲۸۳	۱۵۸,۰۲۶,۹۹۷	۱۸٪
سرمایه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴٪
اندوخته قانونی	۱,۲۰۴,۲۶۰	۲,۷۶۲,۳۹۳	۳,۲۳۷,۵۳۰	۳,۲۳۷,۵۳۰	۶۳٪
سود انباشته	۱۴,۱۹۵,۱۹۹	۲۰,۴۱۴,۷۲۳	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۲۱,۰۱۷,۷۴۶	۰٪
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۶۹۹,۴۵۹	۴۷,۷۵۷,۱۱۳	۶۲,۰۰۹,۸۶۵	۶۵,۲۵۵,۲۵۶	۳۲٪
پرداختی های بلندمدت	۱۶۲,۹۵۴	۴۰,۴۵۳	*	*	۰٪
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۸۴۹,۵۳۰	۱۵,۰۲۶,۵۵۴	۲۰,۹۹۵,۶۷۷	۲۰,۳۴۹,۵۴۷	۴۰٪
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۱۸,۰۵۴	۱,۳۲۷,۶۸۸	۲,۸۲۵,۷۹۳	۳,۵۶۷,۸۱۹	۴۷٪
جمع بدهی های غیر جاری	۵,۱۳۰,۵۴۸	۱۶,۹۱۲,۸۹۵	۲۲,۸۲۱,۴۷۰	۲۳,۱۳۲,۳۶۳	۲۰٪
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳,۶۱۱,۳۷۸	۷,۸۴۴,۹۰۶	۱۱,۳۰۳,۳۶۶	۱۶,۸۶۱,۸۳۰	۴۴٪
مالیات پرداختی	۲,۷۱۷,۹۹۹	۶,۵۴۳,۵۹۱	۳,۹۱۱,۹۳۷	۷,۵۴۴,۴۴۳	۳۶٪
سود سهام پرداختی	۲۵,۱۹۱	۲۳,۸۰۳	۲۶,۹۴۱	۳,۳۶۵,۳۴۷	۱۳٪
تسهیلات مالی	۲۰,۷۴۸,۹۷۶	۳۷,۶۱۳,۴۵۴	۲۸,۵۸۰,۲۰۴	۲۹,۷۸۹,۵۵۰	۱۲٪
ذخایر	۱,۵۹۶,۸۴۸	۱,۹۰۶,۰۹۸	۲,۸۶۸,۴۹۸	۳,۴۸۳,۶۰۵	۵۰٪
جمع بدهی های جاری	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۴۸,۶۷۱,۸۵۱	۴۶,۶۱۰,۹۴۸	۵۱,۰۳۲,۳۷۵	۶٪
جمع بدهی ها	۳۳,۹۳۰,۸۹۸	۶۵,۵۸۳,۷۶۶	۷۰,۵۱۲,۴۱۸	۸۲,۹۷۱,۷۸۱	۷٪
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۳,۶۳۰,۳۵۷	۱۱۳,۲۷۱,۸۶۲	۱۳۲,۵۲۲,۲۸۳	۱۵۸,۰۲۶,۹۹۷	۱۸٪

تجدید شماره ۱۴ صورت وضعیت مالی، تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

به منظور دستیابی به خطوط تولید جدید و گسترش پوزنهای محصولات شرکت اقدام به خرید ۸۳ درصد شرکت داروسازی بهوزان نموده که رشد ۱۳۵ درصدی سرمایه گذاری های بلندمدت را در پی داشته است.

بیانیه ثبت اولیای مراجعه شرکت وابسته مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تعیین مالی شرکت داروسازی دکتر تنیدی (سهام عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	ادوخته قانونی	سود اندوخته	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	*	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۹۸۰	۱۵,۹۶۳,۹۸۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	*	*	*	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۱۵,۰۸۵,۴۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	*	*	*	*	*
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	*	*	*	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	*
افزایش سرمایه	*	*	۷۵۴,۳۶۰	۷۵۴,۳۶۰	*
تخصیص به ادوخته قانونی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۰۴,۲۶۰	۱۴,۷۰۴,۲۶۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	*	*	*	۲۱,۱۴۲,۶۵۷	۲۱,۱۴۲,۶۵۷
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	*	*	*	*	*
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	*	*	*	*	*
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	*	*	*	۳,۱۰۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰
سود سهام مصوب	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	*
افزایش سرمایه	*	*	۱,۰۵۸,۱۳۴	۱,۰۵۸,۱۳۴	*
تخصیص به ادوخته قانونی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۴۲,۳۱۳	۲۶,۲۴۲,۳۱۳	۶۷,۷۵۷,۱۱۶
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	*	*	*	۱۹,۵۰۲,۷۴۹	۱۹,۵۰۲,۷۴۹
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	*	*	*	*	*
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	*	*	*	*	*
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	*	*	*	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	*
افزایش سرمایه	*	*	۹۷۵,۱۴۷	۹۷۵,۱۴۷	*
تخصیص به ادوخته قانونی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۲۳۷,۵۳۰	۴۴,۲۳۷,۵۳۰	۸۵,۲۳۷,۵۳۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	*	*	*	۱۵,۹۳۵,۳۹۱	۱۵,۹۳۵,۳۹۱
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱	*	*	*	*	*
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	*	*	*	*	*
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱	*	*	*	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	*	*	*	*	*
افزایش سرمایه	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۲۳۷,۵۳۰	۴۴,۲۳۷,۵۳۰	۸۵,۲۳۷,۵۳۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۱					

چاپ و ثبت در دفتر تغییرات در حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۰۹/۳۱ در تهران

تذکره: بیلانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تجدید ارائه شده	۳,۶۸۲,۷۹۱	۱۰,۳۸۴,۱۷۰	۲۱,۱۳۵,۷۱۰	۲۲,۵۸۶,۱۳۲
تجدید ارائه شده	-۱,۶۲۸,۱۳۰۶	-۱,۱۶۲,۲۳۲	-۲,۶۰۴,۰۶۷	-۸۴۸,۸۳۲
تجدید ارائه شده	۲,۶۵۴,۶۵۵	۱,۶۲۱,۹۳۸	۲۸,۵۳۱,۶۶۲	۲۱,۷۳۷,۲۹۰
تجدید ارائه شده	۱,۱۱۰	۳۴,۰۲۸	۲۷,۲۳۸	۱۳۸,۷۸۱
تجدید ارائه شده	۱,۲۳۲,۳۷۸	-۱۱,۶۴۰,۴۹۹	-۸,۰۴۱,۶۳۰	-۷,۵۰۴,۶۲۳
تجدید ارائه شده	-۳۳۲	-۳۳,۵۱۱	*	-۷
تجدید ارائه شده	۳۱۰,۵۶۴	-۶,۹۵۰,۲۲۵	-۵,۰۳۰,۱۹۱	-۷,۹۷۷,۶۰۰
تجدید ارائه شده	*	۲,۱۰۵,۴۶۰	*	*
تجدید ارائه شده	-۲,۱۰۵,۴۶۰	*	*	-۷۴۲,۷۷۴
تجدید ارائه شده	*	*	*	-۱,۵۴۸,۰۰۰
تجدید ارائه شده	*	*	*	۱۷۵,۱۸۰
تجدید ارائه شده	*	۲,۰۸۳	*	۶۶۴
تجدید ارائه شده	۲۱,۴۷۱	۱۶,۶۸۳	*	*
تجدید ارائه شده	-۲,۶۱۷,۵۵۲	-۲۶,۱۵۵,۹۸۱	-۱۳,۰۵۱,۵۸۳	-۱۳,۶۵۸,۴۱۹
تجدید ارائه شده	-۲,۱۵۲,۹۹۱	-۱۶,۱۱۲,۰۲۳	-۵,۴۸۰,۰۶۰	-۸,۱۲۸,۹۵۱
تجدید ارائه شده	۳۸,۴۲۴,۴۷۱	۵۰,۰۴۱,۵۲۲	۴۲,۶۶۸,۶۶۵	۴۱,۲۸۳,۷۳۶
تجدید ارائه شده	-۲۳,۰۲۰,۴۷۷	۳۸,۲۵۸,۶۵۵	۶۷,۸۱۰,۷۶۰	۴۰,۹۴۱,۷۵۱
تجدید ارائه شده	-۳,۶۱۳,۴۹۵	۴,۱۴۳,۷۵۸	-۷,۹۲۰,۵۰۳	-۳,۳۷۷,۱۶۵
تجدید ارائه شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
تجدید ارائه شده	-۱۲۳,۹۶۷	۲,۰۷۸,۱۰۹	-۵,۳۲۸,۱۵۳	-۲,۲۵۷,۷۷۷
تجدید ارائه شده	-۲۴۰,۳۵۶	-۲۷۳۵,۷۶۵	-۱,۳۶۱,۱۲۷	-۳۵۱,۵۹۳
تجدید ارائه شده	۲,۳۷۵,۱۲۶	۱۵,۴۱۰,۱۱۵	۹۳,۴۵۲,۱۰۸	-۵,۶۴۵,۱۸۱
تجدید ارائه شده	۲۲,۱۳۸	۲۱۶,۰۷۷	۲,۰۲۷,۴۵۲	۲,۳۳۵,۴۷۰
تجدید ارائه شده	۲۱۵,۵۱۹	۴۳۸,۶۱۸	۷۵۲,۳۳۷	۲,۸۱۲,۶۵۳
تجدید ارائه شده	۱۰,۹۷۱	۱۷,۶۴۷	۲۵,۰۴۴	۳۸,۲۰۲
تجدید ارائه شده	۳۳۸,۶۱۸	۷۵۲,۳۳۷	۲,۸۱۲,۶۵۳	۵,۶۸۷,۲۷۵
تجدید ارائه شده	*	۳,۹۹۸,۴۰۰	*	*

ملاحظات غیر نقدی: در صورت = واریز نقدی = ۱۰۰٪ و ۶ ماهه منتهی به ابتدای دوره = ۱۴۰۱

بیانیه ثبت اوراق برایانته شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۲-۱۵. جزئیات وضعیت مالی بانی

دارایی در جریان تکمیل شرکت

شرح	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج باقیمانده	مخارج الباشته		تأثیر بر صورت مالیات
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ساخت سایت تولید مکملهای دارویی	۱۰۰٪	۶۹٪	۱۴۰۱	*	*	*	افزایش ظرفیت
عبیدی الیز - ساخت و ساز	۲۲٪	۲۳٪	۱۴۰۶	۴۵,۲۵۷,۶۰۵	۹,۰۱۳,۵۱۴	۷,۹۲۲,۳۹۵	افزایش ظرفیت
ساخت آزمایشگاه میکروبی	۹۰٪	۹۰٪	۱۴۰۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۹	۱۴۴,۳۰۹	تأمین فضای
ساختمان آزمایشگاه و اداری	۱٪	۱٪	۱۴۰۲	۴,۲۳۶,۷۴۹	۱۲۰,۸۸۹	۱۰۳,۸۶۷	افزایش ظرفیت
افزایش ظرفیت سایت عبیدی دو	۹۹٪	۸۳٪	۱۴۰۴	۱۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۳۶	۱۲۷,۶۱۶	افزایش ظرفیت
ساخت اتاق توزین جدید	۹۹٪	۹۴٪	۱۴۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۲	۱۲۱,۲۷۰	افزایش ظرفیت
ساخت خط قطره و آمبول	۹۱٪	۹۷٪	۱۴۰۴	*	*	*	تولید محصولات
پروژه مایعات	۵۷٪	۴۱٪	۱۴۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	*	*	تولید محصولات
پروژه آبار عبیدی ۲	۹۷٪	۹۷٪	۱۴۰۴	۴۰۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۳۷	*	احداث آبار
سایر			۱۴۰۳	۲۰,۲۵۰	۲۱۲,۶۱۹	۱۷۳,۶۲۳	کاهش هزینه ها
				۳۹,۶۸۶,۷۰۴	۱۰,۱۸۵,۶۹۶	۸,۶۲۷,۸۶۱	

در جدول شماره ۱۷: تاریخ در بیانیه تکمیل شرکت، آرایه های شرکت

پیش پرداخت ها

شرح	مبلغ	درصد از کل
اشخاص وابسته		
همه پارس دارو	۱۳۹,۸۶۹	۱٪
سفارشات مواد اولیه	۱,۶۴۱,۵۷۳	۱۳٪
قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی	۳۵۲,۶۸۱	۳٪
هزینه حمل و ترخیص	۷۲,۸۱۵	۱٪
شرکت های گروه - آوان بهمن شیمی	۳,۲۱۱,۴۴۷	۲۶٪
شرکت های گروه - هلیا فارم	۱,۳۱۳,۳۵۱	۱۱٪
شرکت های گروه - کیمیا شیمی سالم	۱,۱۲۷,۱۱۵	۹٪
شرکت ترمن	۹۳۷,۷۵۹	۷٪
ضمائم انتشار اوراق و کارمزد بازارگردانی - بانک ها	۶۴۲,۷۹۱	۵٪
شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۵۶,۷۱۸	۴٪
صندوق های سرمایه گذاری بازار گردانی انتشار اوراق	۱۷۶,۶۱۴	۱٪
آژانس مسافرتی آذر گشت آسمان	۱۰۱,۷۰۰	۰٪
آژانس مسافرتی وصال گشت رهام	۱۸۰,۶۵۳	۱٪
سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۷	۶۹,۷۷۳	۰٪
شرکت تولید زلاتین کیسول ایران	۴۳,۳۲۷	۰٪
صنایع شیمیایی دارونی ارسطو	۵۲,۶۵۰	۰٪
کیمیا کازا	۴۶,۱۶۹	۰٪

برای تهیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت مسئول) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

شرح	مبلغ	درصد از کل
داروسازی آوه سینا	۱۷,۰۲۶	۰.۲٪
شرکت آهاد پلاست فارمد	۲۶,۱۰۵	۰.۲٪
داروسازی روتین	۲۶,۳۹۹	۰.۲٪
گروهان پلاستیک نیک آریا	۲۵,۵۵۲	۰.۲٪
مکمل سلامت فارمد	۱۳,۱۳۵	۰.۲٪
آژانس مسافرتی بهاران	۲۶,۰۰۴	۰.۲٪
آژانس مسافرتی علاءالدین	۶۷,۱۷۲	۰.۲٪
سمت و سروی توسعه ایرانیان	۶۷۸	۰.۰۰۱٪
سایر	۱۰,۳۳۹	۰.۱٪
سایر پیش پرداختها	۱,۲۷۶,۵۳۹	۱۰.۰٪
مجموع	۱۳,۳۵۰,۸۳۶	۱۰۰٪

جدول شماره ۱۸: پیش پرداختهای شرکت

- پیش پرداخت سفارشات مواد اولیه شرکت به مبلغ ۲,۱۰۲,۱۰۰ میلیون ریال سپرده نزد بانکهای عامل بوده است که شامل ۵۵,۰۵۱,۸۴۱ یورو، ۱۶,۲۳۱,۲۶۹ یورو، و ۳۰,۹۷۳,۱۷۰ روپیه و ۳,۶۷۹,۹۲۹ درهم میباشد که تا تاریخ تأیید صورتهای مالی ۹۴۲,۰۷۴ میلیون ریال واصل شده است.
- پیش پرداخت سفارشات قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی شامل مبلغ ۳۵۳,۶۸۱ میلیون ریال معادل ۵۱۹,۰۲۷ یورو و ۶۱۷,۱۱۹ درهم بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی به شرکت تحویل نشده است.
- بازده حساب سایر پیش پرداختها عمدتاً شامل بیمه تکمیلی کارکنان و آتش سوزی به مبلغ ۲۷۶,۸۳۱ میلیون ریال (دوره قبل ۲۱۳,۱۳۰ میلیون ریال)، پیش پرداخت اجاره به مبلغ ۱,۷۰۲,۱۶۶ میلیون ریال (دوره قبل ۴۴۴,۵۰۷ میلیون ریال)، که مبلغ ۱,۳۲۱,۷۵۹ میلیون ریال، مربوط به پیش پرداخت اجاره ساختمان اداری از شرکت تیمن و مبلغ ۴۶۳,۶۵۲ میلیون ریال از شرکت سمت و سو میباشد و سایر پیش پرداختهای هزینههای میباشد.

حسابها و اسناد دریافتنی

شرح	مبلغ	درصد از کل
شرکت آدورا طب	۲۷,۳۴۴,۵۷۶	۷۳٪
شرکت کوپل دارو	۲۵۲,۸۱۰	۱٪
موزان	۱,۱۰۱,۴۸۱	۵٪
آوست دارو	۵۰,۶۵۶	۰.۲٪
داروسازی کوثر	۱,۰۰۲,۳۹۸	۳٪
داروسازی امین	۴۹۷,۱۱۱	۱٪
فرعی افق تدبیر سلامت	۱۱۴,۴۱۷	۰.۴٪
فرعی همایون دارو	۱۳,۶۱۳	۰.۰۴٪
داروپخش	۴,۱۰۹,۹۲۸	۱۱٪
داروسازان سانا فارمد	۱۱,۴۸۵	۰.۰۳٪
شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
اشخاص وابسته		
اشخاص غیر وابسته		

برای تهیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

شرح	مبلغ	درصد از کل
مطالبات از کارکنان شرکت - وام کارکنان	۱,۵۳۸,۸۷۹	۲٪
وجوه مسدود شده نزد بانک تجارت و سامان	۶۱۵,۵۵۰	۲٪
سایر	۳۸,۸۴۵	۰٪
مجموع	۲۷,۵۹۳,۳۰۱	۱۰۰٪

جستار شماره ۱۹: حساب‌ها و اسناد پرداختی شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۱

اسناد دریافتی تجاری شامل ۴۷۹ فقره چک مربوط به آذوقه بوده که سررسید چک‌ها عمدتاً در سال مالی جاری می‌باشد و در تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۲۰,۱۷۸,۷۴۷ میلیون ریال آن وصول شده است.

حساب‌ها و اسناد پرداختی

شرح	مبلغ	درصد از کل
اشخاص وابسته		
شرکت فرس هما پارس دارو	۳,۳۲۴	۰٪
تأمین کنندگان داخلی	۷,۴۱۴,۴۷۴	۵۰٪
تأمین کنندگان خارجی	۲,۳۴۰,۱۸۴	۱۶٪
تأمین پارس	۷۹,۷۸۰	۱٪
بانک سامان شعبه چاب‌چم	۲۴۰,۰۰۰	۲٪
بیمه البرز	۲۳۵,۹۶۲	۲٪
داروسازی امین	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
فلاح داداشی (ودیه اجاره)	۱۴۷,۳۰۰	۱٪
بانک تجارت مرکزی	۴۴,۷۴۷	۰٪
آران سنج	۵۲,۷۹۰	۰٪
شرکت آران سنج (پیمانکار ساخت پروژه البرز)	۴۴,۳۱۴	۰٪
اشخاص غیر وابسته		
تیم - (رهن ساختمان)	۴۰۰,۰۰۰	۲٪
والک - (پروژه دارایی در جریان)	۴۹,۱۵۹	۰٪
خدمات مسافرت هوایی بهاران	۴۵,۷۰۷	۰٪
همگامان پویا	۴۵,۱۵۱	۰٪
رایا پل ارتباطی جازی	۳۱,۰۴۵	۰٪
پارسی زبانان سامانه	۲۱,۴۴۷	۰٪
حقوق و دستمزد پرداختی	۱۹۹,۴۹۱	۱٪
آژانس مسافرتی علاءالدین	۱۵,۵۱۷	۰٪
وصول گشت بهرام	۴۹,۹۸۴	۰٪
گیلان میکا	۲۶۰	۰٪
پیمان گشت آسیا	۳۵,۱۱۷	۰٪
سایر	۳,۰۷۵,۴۲۵	۲۱٪
مجموع	۱۴,۸۶۱,۸۳۰	۱۰۰٪

جستار شماره ۲۰: حساب‌ها و اسناد پرداختی شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۱

- تا تاریخ تهیه صورتهای مالی معادل ۲,۴۸۵ میلیارد ریال از اسناد پرداختی تأمین کنندگان داخلی تسویه شده است.
- حسابهای پرداختی تجاری به تأمین کنندگان خارجی شامل ۷,۸۴۳,۱۸۴ یورو است. مبلغ پدهای ارزی مذکور عمدتاً بابت خرید مواد اولیه تولید دارو بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۹۷۴,۶۱۴ یورو تسویه گردیده است.

اینجانب به اینجانب شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عامی)

ترکیب برای انجام شده تولید

فصل هفده منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۳/۳۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۵۸٪	۱۸,۹۴۵,۵۶۶	۷۰٪	۲۹,۱۷۸,۹۲۸	۷۵٪	۲۵,۵۵۱,۵۵۰			مواد مستقیم
۵٪	۱,۳۹۲,۷۸۲		۱,۳۴۲,۲۰۱	۵٪	۱,۵۴۳,۸۸۳			دستمزد مستقیم
۴۷٪	۱۱,۲۳۳,۸۹۵		۱۸,۸۴۱,۸۲۵	۳۰٪	۹,۷۸۵,۷۱۲			سرمایه تولید
۱۰۰٪	۳۲,۵۷۲,۳۱۴	۱۰۰٪	۴۹,۷۸۳,۹۵۳	۱۰۰٪	۳۷,۳۸۱,۰۴۵			جمع هزینه های تولید

جدول شماره ۳۳ - هزینه های تولید

۴ - ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۳/۳۱				واحد	نوع وابستگی	شرح
درصد	مبلغ	نرخ	مقدار	درصد	مبلغ	نرخ	مقدار	درصد	مبلغ	نرخ	مقدار	درصد	مبلغ	نرخ	مقدار			
۷۸٪	۱۱,۳۷۶,۸۴۳	۴۰,۲۰۱	۲۸۳,۵۵۲,۱۷۸	۶۷٪	۱۵,۲۴۹,۸۷۸	۳۹,۵۶۵	۵۵۹,۵۸۲,۷۸۱	۷۳٪	۲۳,۳۰۵,۴۶۱	۳۰,۲۷۹	۷۷۱,۵۵۲,۹۴۳					تن	غیر وابسته	داخلی
۳۰٪	۳,۷۵۳,۹۴۲	۳۷,۵۹۲	۶۰,۳۰۵,۶۲۴	۲۹٪	۱۸,۵۶۲,۴۶۵	۳۹,۶۲۳	۹۹۹,۴۴۲,۲۲۴	۲۸٪	۹,۱۳۲,۱۵۵	۴۴,۳۰۸	۶۳۲,۵۵۹,۳۹۱					تن	غیر وابسته	خارجی
۹٪	۱,۲۶۶,۵۰۹	۵۵,۳۳۰	۸۶۴,۱۹۶	۵٪	*		*	۵٪	*		*					تن	وابسته	مواد اولیه
۱۰۰٪	۱۵,۳۹۷,۲۹۴			۱۰۰٪	۳۴,۸۱۲,۳۴۴			۱۰۰٪	۳۲,۵۳۷,۶۱۶							تن	وابسته	سایر

مجموع

جدول شماره ۳۴ - تولید محصول شرکت به تفکیک از دسترس کنندگان

میزان تولید محصولات شرکت

درصد از تولید شرکت تولید		تولید داخل سال مالی		تولید داخلی		تولید خارجی		واحد	شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ		
۷۲٪	۲۱,۳۷۳,۵۵۶		۴۴,۳۸۹,۳۸۵	۲۱,۴۲۳,۵۵۶	۲۲,۸۴۳,۹۱۱			یکمده عدد	انواع قرص
۹٪	۷,۳۹۱,۵۵۵		۹,۷۲۹,۶۰۱	۷,۳۹۱,۵۵۵	۸,۳۹۱,۳۱۷			یکمده عدد	انواع کپسول
۵۸٪	۱۸,۹۴۵,۵۶۶		۲۵,۱۱۲,۳۶۹	۱۸,۹۴۵,۵۶۶	۲۲,۳۹۱,۵۴۳			نیمه	انواع شربت
۲۷٪	۵,۲۳۰		۱,۵۹۵	۳۰۵,۵۵۵	۳۰۵,۵۵۵			عدد	انواع سرم و آمپول

جدول شماره ۳۵ - توزیع تولید داخلی و خارجی شرکت



پیامده ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۳. وضعیت اعتباری بانی

۱-۱۵. بدیهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

شرح	مبلغ
کوتاه مدت	۱۹,۷۸۹,۵۵۰
بلند مدت	۲۰,۳۶۹,۵۴۷

جدول شماره ۲۶: وضعیت اعتباری شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تسهیلات

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ارزی	جمع
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۲۸۴,۱۷۵	*	۱۰,۲۸۴,۱۷۵
بانک سامان	۱۱,۷۰۷,۵۶۴	*	۱۱,۷۰۷,۵۶۴
بانک خاورمیانه	۴,۱۰۵,۶۴۲	*	۴,۱۰۵,۶۴۲
بانک کار آفرین	۲,۶۵۱,۴۴۳	*	۲,۶۵۱,۴۴۳
بانک ملت	۹۷۴,۲۹۸	*	۹۷۴,۲۹۸
بانک پاسارگاد	۳,۹۷۲,۷۸۶	*	۳,۹۷۲,۷۸۶
بانک سینا	۸۵۲,۴۵۶	*	۸۵۲,۴۵۶
بانک تجارت	۹۱۵,۵۷۳	*	۹۱۵,۵۷۳
بانک پارسیان	۹,۶۲۷	*	۹,۶۲۷
بانک سپه	۲۸۱,۹۱۶	*	۲۸۱,۹۱۶
بانک کشاورزی	۵,۱۵۲,۷۹۸	*	۵,۱۵۲,۷۹۸
همچون	۳۸,۹۱۴,۶۰۸	*	۳۸,۹۱۴,۶۰۸
سپرده‌ها	-۹,۱۲۵,۰۵۷	*	-۹,۱۲۵,۰۵۷
حیثیت بلندمدت	۲۰,۳۶۹,۵۴۷	*	۲۰,۳۶۹,۵۴۷
حیثیت جاری	۲۹,۷۸۹,۵۵۰	*	۲۹,۷۸۹,۵۵۰

جدول شماره ۲۷: تسهیلات در قیاس با تعین کنندگان - شهری به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تذکره: ثبت اوراق سرانجامه شرکت واسطه مالی (را مسئولیت محدود) به منظور تضمین مالی شرکت فاروسناری دکتر عبیدی (سهامی عام)

شرح	تاریخ سود
۱۴۰۲/۰۹/۳۱	
۵۰,۱۵۹,۰۹۷	۴۰ تا ۲۲ درصد
۱,۷۴۳,۷۹۳	مجموع

جدول شماره ۲۸: تسهیلات به شرکت در تاریخ منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۱

شرح	تاریخ سود
۱۴۰۲/۰۹/۳۱	
۱۳,۶۳۴,۴۸۷	سال ۱۴۰۴
۱۳,۲۱۶,۶۰۵	سال ۱۴۰۵
۱۳,۳۰۸,۰۰۰	سال ۱۴۰۶ و بعد از آن
۵۰,۱۵۹,۰۹۷	مجموع

جدول شماره ۲۹: تسهیلات دریافتی به شرکت و زمان بندی پرداخت

شرح	تاریخ سود
۱۴۰۲/۰۹/۳۱	
۵,۲۴۴,۰۳۲	زمین، ساختمان
۴۴,۸۳۵,۰۴۴	چک و سفته
۵۰,۱۵۹,۰۹۷	مجموع

جدول شماره ۳۰: تسهیلات به (تذکره و تکلیف منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۱)

۳-۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی

◀ بدهی های احتمالی

عمده بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

شرح	تاریخ سود
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۵,۳۳۹,۶۹۲	اسناد نزد اشخاص بابت تضمین خرید کالا و خدمات
۴۰,۳۵۸,۲۵۰	اسناد تضمین نزد بانک ها بابت سفارشات
۲۰۷,۴۸۹,۸۵۷	اسناد وثیقه (شامل اسناد مالکیت و چک) نزد بانکها در قبال تسهیلات
۳۳۳,۱۸۷,۹۹۹	مجموع

جدول شماره ۳۱: بدهی های احتمالی و شرح ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی صرفاً به میزان برآوردی مخارج تکمیل پروژه های در جریان تکمیل دارای تعهدات سرمایه ای می باشد.

بیانیه ثبت اوراق سرانجام شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

بابت رسیدگی حسابرسی بیمه تا سال ۱۴۰۰ تماماً پرداخت و تسویه شده است. نتیجه رسیدگی بیمه‌ای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۳۳,۷۰۵ میلیون ریال بوده که مبلغ ۱۰۵,۱۱۰ میلیون ریال در مرحله تجدید محاسبه رای هیئت تجدید نظر بوده و مبلغ ۲۸,۵۹۴ میلیون ریال پس از رای هیئت تجدید نظر پرداخت شده است. سال ۱۴۰۲ در مرحله رسیدگی و سال ۱۴۰۳ رسیدگی به شرکت ابلاغ نگردیده است. بابت رسیدگی‌های مالیاتی ارزش افزوده، تکلیفی و حقوق تا سال مالی ۱۴۰۲ رسیدگی شده و تسویه گردیده است. برای مالیات عملکرد سال های مالی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ در هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م می‌باشد که تا تاریخ تویه صورت‌های مالی نتایج آن مشخص نشده و در این خصوص ذخایر کافی منظور شده است.

۳-۳. مطالبات و ذخایر

شرح	ریالی	ارزی	جمع خالص
دریافتنی‌های تجاری کوتاه‌مدت	۳۱,۷۱۳,۱۷۱	*	۳۱,۷۱۳,۱۷۱
سایر دریافتنی‌های کوتاه‌مدت	۵,۸۶۰,۰۸۰	*	۵,۸۶۰,۰۸۰
مجموع دریافتنی‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۵۷۳,۲۵۱	*	۳۷,۵۷۳,۲۵۱
دریافتنی‌های بلندمدت	*	*	*
مجموع مطالبات	۳۷,۵۷۳,۲۵۱	*	۳۷,۵۷۳,۲۵۱

جدول شماره ۳۲: مطالبات ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

بابت، ثبت اوراق پرداخته شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

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:

شرح	مبلغ
مواد بسته بندی	۵,۳۱۷,۶۴۳
مواد بسته بندی	۳,۵۵۶,۸۸۶
مواد بسته بندی	۲,۴۷۱,۱۳۷
مواد بسته بندی	۲,۲۰۴,۹۳۶
HCL Metformin	۸۴۴,۵۹۴
Acetate Granule ۴۴,۴۱۶ Abiraterone	۱۴۲,۹۱۲
Glycerine	۱۷۳,۸۷۰
glycol ۱۰۰۰ Polyethylene	۱۰۰,۳۷۰
Gliclazide	۳۱,۰۰۰
Maleate Chlorpheniramine	۲,۳۴۳,۴۳۹
مواد بسته بندی	۱,۶۱۴,۸۳۴
Valsartan	۱,۳۲۸,۴۲۶
مواد بسته بندی	۱,۳۴۶,۰۲۰
مواد بسته بندی	۱,۳۱۰,۶۱۸
Acetaminophen	۱,۳۴۷,۶۸۵
مواد بسته بندی	۱,۱۵۳,۲۰۰
HCL Metformin	۱,۰۸۸,۴۶۵
Acetaminophen	۶۰۲,۰۵۶
Ticagrelor	۵۰۹,۶۰۲
Calcium Rosuvastatin	۲۵۲,۱۲۸
enteric coated Pellete ۲۲,۵٪ Esomeprazole	۳۴۷,۵۶۵
Gelycol Propylen	۳۱۳,۴۶۱
Valsartan sodium Secubitril	۲۹۶,۶۶۵
Empagliflozin	۲۵۵,۳۷۷
Empagliflozin	۱۹۹,۴۸۳
phosphate monohydrate Sitagliptin	۲۸۸,۹۳۴
enteric coated Pellete ۴,۵٪ Lansoprazole	۱۹۴,۶۱۲
Desloratadine	۱۲۴,۷۰۲
fumarate/ Minitab Dimethyl	۲۶,۶۷۹
مواد بسته بندی	۳۰,۰۵۵,۰۲۷
جمع سرمایه در گردش	

مبلغ کل اعتبار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، سرمایه در گردش موضوع سفته اوراق تامین مالی

پیاده ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۴-۲. تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی‌های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

ناشر پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه در دو مرحله در مجموع به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق بورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت داروسازی عبیدی تحویل می‌نماید. 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. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت سرمایه در گردش فوق ۱۵,۰۲۱,۹۱۱,۵۵۴ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی	۱۵,۰۲۲
مجموع منابع	۳۰,۰۱۵,۰۲۲
مواد بسته بندی	۵,۳۱۷,۹۶۳
مواد بسته بندی	۳,۵۵۹,۸۸۶
مواد بسته بندی	۲,۶۰۹,۹۳۴
مواد بسته بندی	۲,۴۰۴,۹۲۶
Metformin HCL	۸۴۴,۵۹۴
Granule ۴۴,۴۱% Abiraterone Acetate	۱۴۲,۹۱۲
Glycerine	۱۲۲,۸۷۰
۶۰۰۰ Polyethylene glycol	۱۰۸,۳۲۰
Gliclazide	۳۱,۲۰۶
Maleate Chlorpheniramine	۲,۳۶۳,۴۳۹
مواد بسته بندی	۱,۶۱۲,۸۲۶
Valsartan	۶,۳۷۸,۲۷۶
مواد بسته بندی	۱,۳۲۶,۰۱۰
مواد بسته بندی	۶,۳۱۰,۶۱۸
Acetaminophen	۱,۲۶۷,۶۸۵
مواد بسته بندی	

بیانیه ثبت ایران مراپت شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

شرح	مبلغ مالی منتهی به ۱۴۰۵/۹/۳۰
Metformin HCl	۱,۱۵۲,۲۰۰
Acetaminophen	۱,۰۸۸,۴۶۵
Ticagrelor	۶۰۲,۰۵۶
Rosuvastatin Calcium	۵۰۹,۶۰۳
coated Pellete ۲۲,۵% Esomeprazole enteric	۳۵۲,۱۶۸
Propylen Glycol	۲۴۷,۵۶۵
sodium Sacubitril Valsartan	۲۳۲,۶۶۱
Empagliflozin	۲۱۶,۶۶۵
Empagliflozin	۲۵۵,۳۷۷
monohydrate Sitagliptin phosphate	۱۹۹,۶۸۳
coated Pellete ۸,۵% Lansoprazole enteric	۲۸۸,۹۳۶
Desloratadine	۱۹۶,۶۱۲
Minitab /Dimethyl fumarate	۱۲۶,۷۰۲
مواد بسته بندی	۴۶,۰۷۶
مجموع متعارف	۳,۰۰۱,۵۰۱,۲۲

بروزی شماره ۳۸، مرداد ۱۳۹۵ گنجینه مورد نیاز و سابق تأمین آن



این سند به استناد ماده ۲۰۰، پیش بینی صورت وضعیت مالی
 (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۰۰-۰۰ پیش بینی صورت وضعیت مالی

1394/03/31		1395/03/31		1396/03/31		1397/03/31		1398/03/31		1399/03/31		1400/03/31		1401/03/31		1402/03/31		1403/03/31		1404/03/31		1405/03/31		1406/03/31		1407/03/31		1408/03/31		1409/03/31		1410/03/31		1411/03/31		1412/03/31		1413/03/31		1414/03/31		1415/03/31		1416/03/31		1417/03/31		1418/03/31		1419/03/31		1420/03/31		1421/03/31		1422/03/31		1423/03/31		1424/03/31		1425/03/31		1426/03/31		1427/03/31		1428/03/31		1429/03/31		1430/03/31		1431/03/31		1432/03/31		1433/03/31		1434/03/31		1435/03/31		1436/03/31		1437/03/31		1438/03/31		1439/03/31		1440/03/31		1441/03/31		1442/03/31		1443/03/31		1444/03/31		1445/03/31		1446/03/31		1447/03/31		1448/03/31		1449/03/31		1450/03/31		1451/03/31		1452/03/31		1453/03/31		1454/03/31		1455/03/31		1456/03/31		1457/03/31		1458/03/31		1459/03/31		1460/03/31		1461/03/31		1462/03/31		1463/03/31		1464/03/31		1465/03/31		1466/03/31		1467/03/31		1468/03/31		1469/03/31		1470/03/31		1471/03/31		1472/03/31		1473/03/31		1474/03/31		1475/03/31		1476/03/31		1477/03/31		1478/03/31		1479/03/31		1480/03/31		1481/03/31		1482/03/31		1483/03/31		1484/03/31		1485/03/31		1486/03/31		1487/03/31		1488/03/31		1489/03/31		1490/03/31		1491/03/31		1492/03/31		1493/03/31		1494/03/31		1495/03/31		1496/03/31		1497/03/31		1498/03/31		1499/03/31		1500/03/31		1501/03/31		1502/03/31		1503/03/31		1504/03/31		1505/03/31		1506/03/31		1507/03/31		1508/03/31		1509/03/31		1510/03/31		1511/03/31		1512/03/31		1513/03/31		1514/03/31		1515/03/31		1516/03/31		1517/03/31		1518/03/31		1519/03/31		1520/03/31		1521/03/31		1522/03/31		1523/03/31		1524/03/31		1525/03/31		1526/03/31		1527/03/31		1528/03/31		1529/03/31		1530/03/31		1531/03/31		1532/03/31		1533/03/31		1534/03/31		1535/03/31		1536/03/31		1537/03/31		1538/03/31		1539/03/31		1540/03/31		1541/03/31		1542/03/31		1543/03/31		1544/03/31		1545/03/31		1546/03/31		1547/03/31		1548/03/31		1549/03/31		1550/03/31		1551/03/31		1552/03/31		1553/03/31		1554/03/31		1555/03/31		1556/03/31		1557/03/31		1558/03/31		1559/03/31		1560/03/31		1561/03/31		1562/03/31		1563/03/31		1564/03/31		1565/03/31		1566/03/31		1567/03/31		1568/03/31		1569/03/31		1570/03/31		1571/03/31		1572/03/31		1573/03/31		1574/03/31		1575/03/31		1576/03/31		1577/03/31		1578/03/31		1579/03/31		1580/03/31		1581/03/31		1582/03/31		1583/03/31		1584/03/31		1585/03/31		1586/03/31		1587/03/31		1588/03/31		1589/03/31		1590/03/31		1591/03/31		1592/03/31		1593/03/31		1594/03/31		1595/03/31		1596/03/31		1597/03/31		1598/03/31		1599/03/31		1600/03/31		1601/03/31		1602/03/31		1603/03/31		1604/03/31		1605/03/31		1606/03/31		1607/03/31		1608/03/31		1609/03/31		1610/03/31		1611/03/31		1612/03/31		1613/03/31		1614/03/31		1615/03/31		1616/03/31		1617/03/31		1618/03/31		1619/03/31		1620/03/31		1621/03/31		1622/03/31		1623/03/31		1624/03/31		1625/03/31		1626/03/31		1627/03/31		1628/03/31		1629/03/31		1630/03/31		1631/03/31		1632/03/31		1633/03/31		1634/03/31		1635/03/31		1636/03/31		1637/03/31		1638/03/31		1639/03/31		1640/03/31		1641/03/31		1642/03/31		1643/03/31		1644/03/31		1645/03/31		1646/03/31		1647/03/31		1648/03/31		1649/03/31		1650/03/31		1651/03/31		1652/03/31		1653/03/31		1654/03/31		1655/03/31		1656/03/31		1657/03/31		1658/03/31		1659/03/31		1660/03/31		1661/03/31		1662/03/31		1663/03/31		1664/03/31		1665/03/31		1666/03/31		1667/03/31		1668/03/31		1669/03/31		1670/03/31		1671/03/31		1672/03/31		1673/03/31		1674/03/31		1675/03/31		1676/03/31		1677/03/31		1678/03/31		1679/03/31		1680/03/31		1681/03/31		1682/03/31		1683/03/31		1684/03/31		1685/03/31		1686/03/31		1687/03/31		1688/03/31		1689/03/31		1690/03/31		1691/03/31		1692/03/31		1693/03/31		1694/03/31		1695/03/31		1696/03/31		1697/03/31		1698/03/31		1699/03/31		1700/03/31		1701/03/31		1702/03/31		1703/03/31		1704/03/31		1705/03/31		1706/03/31		1707/03/31		1708/03/31		1709/03/31		1710/03/31		1711/03/31		1712/03/31		1713/03/31		1714/03/31		1715/03/31		1716/03/31		1717/03/31		1718/03/31		1719/03/31		1720/03/31		1721/03/31		1722/03/31		1723/03/31		1724/03/31		1725/03/31		1726/03/31		1727/03/31		1728/03/31		1729/03/31		1730/03/31		1731/03/31		1732/03/31		1733/03/31		1734/03/31		1735/03/31		1736/03/31		1737/03/31		1738/03/31		1739/03/31		1740/03/31		1741/03/31		1742/03/31		1743/03/31		1744/03/31		1745/03/31		1746/03/31		1747/03/31		1748/03/31		1749/03/31		1750/03/31		1751/03/31		1752/03/31		1753/03/31		1754/03/31		1755/03/31		1756/03/31		1757/03/31		1758/03/31		1759/03/31		1760/03/31		1761/03/31		1762/03/31		1763/03/31		1764/03/31		1765/03/31		1766/03/31		1767/03/31		1768/03/31		1769/03/31		1770/03/31		1771/03/31		1772/03/31		1773/03/31		1774/03/31		1775/03/31		1776/03/31		1777/03/31		1778/03/31		1779/03/31		1780/03/31		1781/03/31		1782/03/31		1783/03/31		1784/03/31		1785/03/31		1786/03/31		1787/03/31		1788/03/31		1789/03/31		1790/03/31		1791/03/31		1792/03/31		1793/03/31		1794/03/31		1795/03/31		1796/03/31		1797/03/31		1798/03/31		1799/03/31		1800/03/31		1801/03/31		1802/03/31		1803/03/31		1804/03/31		1805/03/31		1806/03/31		1807/03/31		1808/03/31		1809/03/31		1810/03/31		1811/03/31		1812/03/31		1813/03/31		1814/03/31		1815/03/31		1816/03/31		1817/03/31		1818/03/31		1819/03/31		1820/03/31		1821/03/31		1822/03/31		1823/03/31		1824/03/31		1825/03/31		1826/03/31		1827/03/31		1828/03/31		1829/03/31		1830/03/31		1831/03/31		1832/03/31		1833/03/31		1834/03/31		1835/03/31		1836/03/31		1837/03/31		1838/03/31		1839/03/31		1840/03/31		1841/03/31		1842/03/31		1843/03/31		1844/03/31		1845/03/31		1846/03/31		1847/03/31		1848/03/31		1849/03/31		1850/03/31		1851/03/31		1852/03/31		1853/03/31		1854/03/31		1855/03/31		1856/03/31		1857/03/31		1858/03/31		1859/03/31		1860/03/31		1861/03/31		1862/03/31		1863/03/31		1864/03/31		1865/03/31		1866/03/31		1867/03/31		1868/03/31		1869/03/31		1870/03/31		1871/03/31		1872/03/31		1873/03/31		1874/03/31		1875/03/31		1876/03/31		1877/03/31		1878/03/31		1879/03/31		1880/03/31		1881/03/31		1882/03/31		1883/03/31		1884/03/31		1885/03/31		1886/03/31		1887/03/31		1888/03/31		1889/03/31		1890/03/31		1891/03/31		1892/03/31		1893/03/31		1894/03/31		1895/03/31		1896/03/31		1897/03/31		1898/03/31		1899/03/31		1900/03/31		1901/03/31		1902/03/31		1903/03/31		1904/03/31		1905/03/31		1906/03/31		1907/03/31		1908/03/31		1909/03/31		1910/03/31		1911/03/31		1912/03/31		1913/03/31		1914/03/31		1915/03/31		1916/03/31		1917/03/31		1918/03/31		1919/03/31		1920/03/31		1921/03/31		1922/03/31		1923/03/31		1924/03/31		1925/03/31		1926/03/31		1927/03/31		1928/03/31		1929/03/31		1930/03/31		1931/03/31		1932/03/31		1933/03/31		1934/03/31		1935/03/31		1936/03/31		1937/03/31		1938/03/31		1939/03/31		1940/03/31		1941/03/31		1942/03/31		1943/03/31		1944/03/31		1945/03/31		1946/03/31		1947/03/31		1948/03/31		1949/03/31		1950/03/31		1951/03/31		1952/03/31		1953/03/31		1954/03/31		1955/03/31		1956/03/31		1957/03/31		1958/03/31		1959/03/31		1960/03/31		1961/03/31		1962/03/31		1963/03/31		1964/03/31		1965/03/31		1966/03/31		1967/03/31		1968/03/31		1969/03/31		1970/03/31		1971/03/31		1972/03/31		1973/03/31		1974/03/31		1975/03/31		1976/03/31		1977/03/31		1978/03/31		1979/03/31		1980/03/31		1981/03/31		1982/03/31		1983/03/31		1984/03/31		1985/03/31		1986/03/31		1987/03/31		1988/03/31		1989/03/31		1990/03/31		1991/03/31		1992/03/31		1993/03/31		1994/03/31		1995/03/31		1996/03/31		1997/03/31		1998/03/31		1999/03/31		2000/03/31		2001/03/31		2002/03/31		2003/03/31		2004/03/31		2005/03/31		2006/03/31		2007/03/31		2008/03/31		2009/03/31		2010/03/31		2011/03/31		2012/03/31		2013/03/31		2014/03/31		2015/03/31		2016/03/31		2017/03/31		2018/03/31		2019/03/31		2020/03/31		2021/03/31		2022/03/31		2023/03/31		2024/03/31		2025/03/31		2026/03/31		2027/03/31		2028/03/31		2029/03/31		2030/03/31		2031/03/31		2032/03/31		2033/03/31		2034/03/31		2035/03/31		2036/03/31		2037/03/31		2038/03/31		2039/03/31		2040/03/31		2041/03/31		2042/03/31		2043/03/31		2044/03/31		2045/03/31		2046/03/31		2047/03/31		2048/03/31		2049/03/31		2050/03/31		2051/03/31		2052/03/31		2053/03/31		2054/03/31		2055/03/31		2056/03/31		2057/03/31		2058/03/31		2059/03/31		2060/03/31		2061/03/31		2062/03/31		2063/03/31		2064/03/31		2065/03/31		2066/03/31		2067/03/31		2068/03/31		2069/03/31		2070/03/31		2071/03/31		2072/03/31		2073/03/31		2074/03/31		2075/03/31		2076/03/31		2077/03/31		2078/03/31		2079/03/31		2080/03/31		2081/03/3	
------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--

پیامده ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۳-۵. پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت انتشار اوراق مرابحه، تغییرات حقوق مالکانه آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	(مبالغ به میلیون ریال)
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۲۳۷,۵۳۰	۱۸,۷۷۲,۳۳۵	۶۱,۰۰۹,۸۶۵	مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴
					سود خالص مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰					سود سهام مصوب
					افزایش سرمایه
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۱۷۸,۴۱۲	۲۵,۹۵۹,۲۹۲	۹۸,۱۲۷,۷۱۴	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵
					سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
					سود سهام مصوب
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۰,۹۸۵	۱۴۸,۲۲۰,۹۸۵	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶
					سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
					سود سهام مصوب
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۰۲,۱۶۹	۲۰۳,۵۰۲,۳۳۹	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷
					سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۹/۳۰
					سود سهام مصوب
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۵,۹۰۶	۳۸۰,۹۸۵,۹۰۶	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۷/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸
					سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۹/۳۰
					سود سهام مصوب
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۵۰,۱۷۰	۴۱۷,۳۵۰,۱۷۰	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۸/۰۹/۳۰

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

برنامه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه، تغییرات حقوق مالکانه آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	(مبالغ به میلیون ریال)
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۲۳۷,۵۳۰	۱۱,۷۷۲,۳۳۵	۵۶,۰۰۹,۸۶۵	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			۳۸,۸۱۷,۸۴۹ (۳,۶۹۰,۰۰۰)	۳۸,۸۱۷,۸۴۹ (۳,۶۹۰,۰۰۰)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴ سود خالص مالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰			(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	*	سود سهام مصوب
		۱,۹۴۰,۸۱۲	(۱,۹۴۰,۸۱۲)	*	افزایش سرمایه
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۱۷۸,۴۲۲	۳۴,۹۵۲,۴۶۲	۹۸,۱۳۷,۷۱۴	تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			۲۴,۱۰۳,۶۷۰ (۱۵,۵۲۷,۱۴۰)	۲۴,۱۰۳,۶۷۰ (۱۵,۵۲۷,۱۴۰)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵ سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
		۴۲۱,۵۷۸	(۴۲۱,۵۷۸)	*	سود سهام مصوب
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۴,۴۴۵	۱۴۶,۷۱۴,۴۴۵	تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
			۷۹,۲۵۲,۲۲۰ (۲۵,۶۴۱,۴۴۸)	۷۹,۲۵۲,۲۲۰ (۲۵,۶۴۱,۴۴۸)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶ سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
		*	*	*	سود سهام مصوب
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۲,۱۲۷	۲۰۰,۳۲۲,۱۲۷	تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
			۱۳۳,۶۴۴,۱۷۵ (۳۱,۷۰۰,۸۸۸)	۱۱۳,۶۴۴,۱۷۵ (۳۱,۷۰۰,۸۸۸)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷ سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۹/۳۰
			*	*	سود سهام مصوب
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۸,۲۸۲	۲۳۲,۲۴۸,۲۸۲	تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۷/۰۹/۳۰
			۱۴۹,۹۴۱,۵۸۱ (۴۹,۴۵۷,۲۷۰)	۱۴۹,۹۴۱,۵۸۱ (۴۹,۴۵۷,۲۷۰)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸ سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۹/۳۰
			*	*	سود سهام مصوب
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۲۲,۱۴۴	۳۵۷,۷۲۲,۱۴۴	تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۸/۰۹/۳۰

جدولی شماره ۲۸ پوشش‌دهنده تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اینجانب بهاینه جهت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی..... (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۰.۵-۵. مقررات عملیات شرکت

پیش بین اطلاعات مالی بر اساس مقررات به شرح زیر انجام شده است.

مقررات کلان اقتصادی

نرخ تورم بر مبنای آخرین پیش بینی تورم ایران توسط موسسه IMF برای سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
2۳.۵%	2۳.۸%	2۳.۳%	2۳.۳%	2۳.۲%

(منابع: به سال)

نرخ تورم

جدول آمار به روز رسانی طبق ضوابط اعلام شده است

مقررات پیش بینی دارایی

مقادیر تولید محصولات برای سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه یکسان در نظر گرفته شده است. پیش بینی مقدار تولید سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳ و برآورد آبان و آذر ماه ۱۴۰۴ انجام شده است.

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۹/۰۹/۳۰	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
انواع قرص	عدد	۵۷,۵۷۴,۵۳۷	۵۷,۵۷۴,۵۳۷	۵۷,۵۷۴,۵۳۷	۵۷,۵۷۴,۵۳۷	۵۷,۵۷۴,۵۳۷	۵۷,۵۷۴,۵۳۷	۵۷,۵۷۴,۵۳۷	۵۷,۵۷۴,۵۳۷
انواع کپسول	عدد	۸,۷۵۱,۷۸۳	۸,۷۵۱,۷۸۳	۸,۷۵۱,۷۸۳	۸,۷۵۱,۷۸۳	۸,۷۵۱,۷۸۳	۸,۷۵۱,۷۸۳	۸,۷۵۱,۷۸۳	۸,۷۵۱,۷۸۳
انواع شربت	عدد	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵
سایر اقلام	عدد	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۹۲۳,۹۸۵

جدول شماره ۱۳۹-۱۳۹۱/۰۹/۳۰: مقدار تولید، ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸

برای سال ۱۴۰۴ مقدار فروش متناسب با فروش واقعی ۱۰ ماهه و برآورد دو ماهه باقیمانده سال در نظر گرفته شده است.

برای سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ مقدار فروش متناسب با فروش واقعی ۱۰ ماهه و برآورد دو ماهه باقیمانده سال در نظر گرفته شده است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
انواع قرض	۵۱۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱	۵۱,۷۸۲,۵۰۱
انواع کسب و کار	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴	۵,۵۹۱,۷۷۴
انواع شریعت	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸	۱۴,۹۰۵,۳۴۸
سایر اقلام	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷	۲۲۸,۱۰۷
مجموع	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵	۷۲,۴۸۸,۰۵۵

جدول شماره ۳: روش بهرین و بهرین بهرین

قیمت محصولات برای سال مالی ۱۴۰۴ برپایه عملکرد ۱۰ ماهه برآورد شده به گونه ای که متوسط قیمت محصولات در دوره برای دو ماه باقیمانده سال مالی جاری در نظر گرفته شده است.

قیمت محصولات برای سال های آتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برآورد شده است.

واحد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
انواع قرض (واحد)	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵	۷,۲۰۵
انواع کسب و کار (واحد)	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰
انواع شریعت (واحد)	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰
سایر اقلام	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵

جدول شماره ۴: روش بهرین و بهرین بهرین



تعداد کل پرسنل شرکت (شامل پرسنل دستمزد مستقیم، دستمزد غیرمستقیم، دستمزد اداری، عمومی و فروش) برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ معادل شش ماهه سال مالی ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

هزینه دستمزد مستقیم برای سال مالی ۱۴۰۴ معادل دو برابر شش ماهه و برای سال مالی ۱۴۰۸ تا ۱۴۰۵ متناسب با نرخ تورم و تغییرات تعداد پرسنل برآورد شده است.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	هزینه دستمزد مستقیم
۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	
۸,۴۹۰,۲۶۴	۸,۴۹۰,۲۶۴	۶,۷۹۲,۲۱۱	۶,۷۹۲,۲۱۱	۵,۲۷۷,۵۵۳	۵,۲۷۷,۵۵۳	۲,۷۸۵,۵۶۵

چگونگی کشور ۲۴ پستی پستی و سایرین مستقیم ۱۴۰۸/۰۹/۳۰

- در مورد سرفصل سرباز، هزینه حقوق و مزایا، حتی بیمه سهم کارفرما و بیمه بیگاری، برای پایان خدمت، عیدی و پاداش، حق الزحمه خدمات قراردادی و هزینه قضا برای سال مالی ۱۴۰۴ معادل دو برابر شش ماهه و برای سال مالی ۱۴۰۸ تا ۱۴۰۵ متناسب با تغییرات تعداد پرسنل و نرخ تورم برآورد شده است.
- هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت متناسب با رویه جاری شرکت محاسبه شده است. حدود ۲۶٪ کل هزینه استهلاک در سرفصل سرباز و مابقی در سرفصل هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در نظر گرفته شده است.
- سرفصل‌های ابزار، لوازم و ملزومات مصرفی، ایاب و ذماب، اجاره محل، تعمیر و نگهداری، برق و سوخت و سایر هزینه‌های سرباز برای سال مالی ۱۴۰۴ متناسب با تغییرات تولید و همچنین متوسط قیمت محصولات نسبت به شش ماهه سال مالی جاری برآورد شده است. بیش‌بیش هزینه‌های منکوح برای سال‌های ۱۴۰۸ تا ۱۴۰۵ متناسب با تغییرات تولید و نرخ تورم انجام شده است.

..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

[illegible]

..... (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

- سرمایه افزایش موجودی کالای ساخته شده مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ منبأند که متناسب با تفاوتی مفادیر تولید فروش بیش‌انی شده است. برای سال‌های آینده با قرض فروش تمام مفادیر تولید برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ سرافصل مذکور بر مبنای سال ۱۴۰۴ صرفاً متناسب با نرخ تورم محاسبه شده است.
- ضایعات غیر عادی برای سال مالی ۱۴۰۴ متناسب با تغییرات تولید سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به ۹ ماهه و برای سال مالی ۱۴۰۵ برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ متناسب با تغییرات تولید
- سرافصل سایر غیر برای سال ۱۴۰۴ متناسب با تغییرات مقدار تولید و متوسط قیمت محصولات سال ۱۴۰۴ نسبت به شش‌ماهه سال ۱۴۰۴ و برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ متناسب با تغییرات تولید
- و نرخ تورم برآورد شده است.

مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار
مواد مستقیم	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸,۴۱۷
دستور مستقیم	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵	۲,۷۸۵,۵۶۵
سرمای ساخت	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷	۱۳,۰۸۴,۸۹۷
جمع هزینه های ساخت	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹	۶۲,۲۵۹,۸۷۹
ضایعات غیر عادی	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸	۵۵,۱۳۸
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷	۶۲,۳۱۵,۰۱۷
کاهش (افزایش) موجودی‌های ساخته شده	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)	(۱,۱۷۲,۵۵۶)
سایر	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱	۶۲,۱۴۲,۴۶۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵	۶۱,۹۶۹,۹۰۵

جدول شماره ۳۲: بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)

تاریخچه شرکت ایرانی موبایل شرکت وابسته عالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

مفروضات هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

- سرموکل‌های سربیمه با نیروی انسانی شامل هزینه حقوق و مزایا، اجاره زمین و ... است.
- کارکنان قراردادی برای سال مالی ۱۴۰۴ حداقل دو برابر بخش ماحول و برای سال مالی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ متناسب با نرخ رشد پرسنل و نرخ تورم برآورد شده است.
- کارتیکان قراردادی برای سال مالی ۲۱٫۴٪ و ۲۰٫۷٪ مبلغ فروش هر سال محاسبه شده
- هزینه های ترویج و فروش و همچنین هزینه برگزاری نمایشگاه و سمینار بصورت نسبتی از فروش و بهرمناسبت نسبت های مشخص شده به ترتیب ۲۱٫۴٪ و ۲۰٫۷٪ مبلغ فروش هر سال محاسبه شده
- است.

15 248 1900 5110 100

برای سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ متناسب با نرخ پیش‌بینی شده است.

برق فصل سبز: هزینه‌های انرژی، عودتی و فروش به صورت مستقیم از فروش و بر اساس نسبت شش ماهه ۱۴:۴۰ محاسبه شده است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۳۱,۹۷۳,۸۸۷	۲۵,۵۸۱,۵۱۰	۱۹,۸۷۳,۸۸۷	۱۳,۸۵۵,۶۶۵	۱۰,۳۹۱,۲۷۵
۳,۳۳۸,۱۳۷	۲,۷۷۴,۳۹۸	۲,۱۵۵,۷۸۷	۱,۶۱۱,۳۰۱	۱,۱۳۷,۸۵۴
۳,۱۱۴,۳۳۳	۲,۵۰۳,۰۵۷	۱,۹۴۱,۵۳۷	۱,۴۵۹,۴۴۴	۱,۰۳۸,۹۱۷
۳,۳۸۱,۱۵۳	۵,۳۳۴,۳۰۱	۴,۱۵۲,۴۴۴	۲,۱۰۳,۴۷۴	۲,۰۴۴,۷۴۱
۳,۵۵۳,۸۰۷	۲,۸۴۷,۸۳۵	۲,۱۲۲,۷۷۸	۱,۴۵۳,۷۹۵	۱,۰۷۸,۱۳۲
۱,۱۳۳,۷۵۵	۹۱۹,۸۰۴	۷۱۴,۶۸۸	۵۲۴,۱۳۷	۳۷۷,۳۳۴

(مبالغ به میلیون ریال)

هزینه‌های فروش: (انرژی و عودتی)

مطابق دستورالعمل و مزایا

هزینه‌های پائین حدت

بسته سهم کارفرما و بسته بیگاری

هزینه‌های ترمیم و فروش

برگشتی: تعهدات و سنجش

۱۴۰۰

[illegible]

Lyons, S. (2011) *Lyons, S.*

تاریخ و تمدن ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیشہ سائنس کارفرما و پیشہ بنیادگی

مطالعه های تجربی و تئوریک

Figure 9 of the *Journal of the American Statistical Association* (1991, 86, 1037).

12

تذکره: بابت به ثبت اوراق معامله شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۸/۳۰		موضوع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	
۸۲۲۷۰۵۱	۱۲۴۷۰۲۵۱	۱۰۹۵۰۷۹۸	۸۱۲۰۶۶۵	۸۲۶۶۶۵۵	۶۱۰۵۷۰	۶۱۰۵۷۰	۶۱۹۰۵۵۸	۴۴۱۰۵۵۸	هزینه استهلاک (مبالغ به عنوان مطالبات)
۱۱۱۲۰۱۳۵	۱۲۴۹۳۵۵	۸۹۰۳۴۸	۶۹۸۰۵۱	۶۹۸۰۵۱	۵۱۷۰۴۱	۵۱۷۰۴۱	۳۶۵۰۱۴۳	۳۶۵۰۱۴۳	
۱۵۰۸۸۶۵	۱۳۰۸۸۶۵	۱۲۸۵۶۱۴	۹۹۹۰۹۹۹	۹۹۹۰۹۹۹	۷۴۹۰۵۵۱	۷۴۹۰۵۵۹	۵۳۷۰۶۵۵	۵۳۷۰۶۵۵	ایستادن
۳۵۸۰۴۳۵	۳۵۸۰۴۳۵	۷۸۵۰۶۴۸	۲۲۱۰۹۳۳	۲۲۱۰۹۳۳	۱۵۵۰۸۵۹	۱۵۵۰۸۵۹	۱۱۲۰۱۳۱	۱۱۲۰۱۳۱	اداره محلی
۱۴۵۰۴۳۳	۱۴۵۰۴۳۳	۱۰۰۰۳۴۴	۷۷۰۹۴۳	۷۷۰۹۴۳	۵۸۰۲۵۴	۵۸۰۲۵۴	۴۱۰۴۰	۴۱۰۴۰	حق انتشار و حقوق و حسابرسی
۱۲۴۴۰۶۷۷	۱۲۴۴۰۶۷۷	۱۰۱۱۰۷۴۲	۷۸۵۰۲۴	۷۸۵۰۲۴	۵۸۷۰۵۳۷	۵۸۷۰۵۳۷	۲۴۰۶۷۷	۲۴۰۶۷۷	پاداش هیئت مدیره
۳۳۰۷۳۱	۳۳۰۷۳۱	۳۴۵۰۳۸۴	۳۴۵۰۳۸۴	۳۴۵۰۳۸۴	۴۰۰۵۷۱	۴۰۰۵۷۱	۱۴۰۴۶	۱۴۰۴۶	ایران، لوازم و ملزومات عمومی
۳۷۵۰۴۳۳	۳۷۵۰۴۳۳	۳۰۰۲۶۱۰	۳۳۵۰۲۸	۳۳۵۰۲۸	۱۷۵۰۷۳۱	۱۷۵۰۷۳۱	۱۱۴۰۳۰۴	۱۱۴۰۳۰۴	حق الزحمه کارکنان فروش و اداری
۱۷۹۰۳۱۰	۱۷۹۰۳۱۰	۱۳۳۰۳۴۸	۱۴۳۰۳۴۸	۱۴۳۰۳۴۸	۸۳۰۳۰۳	۸۳۰۳۰۳	۵۸۰۲۰۳	۵۸۰۲۰۳	تعمیر و نگهداری
۸۴۳۳۰۱۱	۸۴۳۳۰۱۱	۶۰۷۳۰۶۸۹	۵۰۲۳۱۰۵۹۵	۵۰۲۳۱۰۵۹۵	۳۹۰۸۰۵۱۷	۳۹۰۸۰۵۱۷	۴۰۵۷۵۰۴۸	۴۰۵۷۵۰۴۸	جای
۶۵۰۸۹۰۱۲۶	۶۵۰۸۹۰۱۲۶	۵۲۰۳۹۰۳۸	۵۲۰۳۹۰۳۸	۶۰۵۱۰۸۱۵	۶۰۵۱۰۸۱۵	۳۰۹۲۶۱۰۸۷۴	۳۰۹۲۶۱۰۸۷۴	۲۰۹۸۴۰۹۹۰	سایر (شماره ۵۵ نامه)

مجموع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی



(ب) استثنائات محدودة: في بعض الحالات، قد تكون هناك استثنائات محدودة من هذه المبادئ، مثل:

مبلغ ۱۳۰,۰۰۰ ریال با نرخ ۷۳٪ خواهد بود.



مقرضات صورت وضعیت مالی به غیر از موجودی مواد و کالا سایر سرافصل‌های سرمایه در گردش بر مبنای سمیت‌های ۹ ماهه ۱۴۰۴ و برای سال‌های ۱۴۰۸، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۰ بر اساس میانگین سمیت‌های ۱۴۰۸، ۱۴۰۵، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ محاسبه شده‌اند.

دوره وصول دریافتی‌های تجاری برای سال مالی ۱۴۰۴ معادل ۹۶ روز و برای سال‌های آینده معادل ۱۰۱ روز در نظر گرفته شده است.

دریافتی‌های غیرتجاری برای سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۷۵/۱ فروش و برای سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۸ و ۲۵/۳ فروش برآورد شده است.

سفرهای و بیش‌پرداخت‌ها برای سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۲/۴۱ بهای تمام‌شده کلای فروش رفته و برای سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۸ و ۲/۴۱ بهای تمام‌شده کلای فروش رفته هر سال بیش‌بینی شده است.

موجودی مواد و کالا برای سال ۱۴۰۴ بر مبنای عملکرد ۹ ماهه معادل ۲۷۵ روز و برای سال‌های ۱۴۰۸، ۱۴۰۵ و ۲۷۵ روز محاسبه شده است.

دوره گردش حساب‌های پرداختی تجاری برای سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۶۳ روز و برای سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۸ و ۶۳ روز محاسبه شده است.

پرداختی‌های غیرتجاری برای سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۲۱/۹ بهای تمام‌شده و برای سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۸ و ۲۱/۹ بهای تمام‌شده هر سال برآورد شده است.

پیش‌دریافت‌ها هر در نظر گرفته شده است.

عالیات پرداختی هر سال مربوط به هزینه مالیات همان سال است که فرض شده در سال مالی آینده پرداخت می‌شود.

بخش عمده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سپرده بانکی است. برای سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۸ و ۱۴۰۴ ماده صندوق‌های سرمایه‌گذاری همانند شش‌ماهه سال ۱۴۰۴ و سپرده‌بانکی نیز در صورت وجود نقدینگی مازاد در حساب‌های منظور شده است.

سود انباشته با فرض تقسیم ۵٪ سود خالص هر دوره محاسبه شده است. لازم به ذکر است فرض شده سود مصرف هر سال در همان سال پرداخت خواهد شد و در نتیجه به سرافصل سود پرداختی افزوده نخواهد شد.

دارایی‌های مشهود با توجه به مصالح سرمایه‌ای و هزینه استهلاک محاسبه شده است.

..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

[illegible]

جودا، ش. تقاطع ۱۵۰ متری: جاده اصلی ۱۵۰ متری

دارایی‌های نامشهود شامل حق امتیاز خدمات عمومی، حق امتیاز ساخت دارو و برهه‌افزار، رایانه‌ای می‌باشد. با توجه به اطلاعات مالی شرکت برای دارایی‌های مذکور هزینه استهلاک محاسبه نمی‌شود در این ضمن حال صرفاً برای سال ۱۴۰۴ مخارج سرمایه‌ای معادل ۷ میلیون ریال، شناساندن شش ماهه ۱۴۰۴، در نظر گرفته شده است.

سال مالی متعلق به	سال مالی متعلق به	سال مالی متعلق به	سال مالی متعلق به	سال مالی متعلق به
1394/9/30	1395/9/30	1396/9/30	1397/9/30	1398/9/30
عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار
$S_{1,0}^{(0,0)}$	$P_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$	$P_{1,0}^{(0,0)}$
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
$S_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$	$P_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$
*	*	*	*	*
$S_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$	$P_{1,0}^{(0,0)}$	$S_{1,0}^{(0,0)}$
*	*	*	*	*

منابع به عنوان مثال:

فازیش (راهبر) مطرح سوزناکی

طایفه ابتدای دوره

دوره استیلا جاری

منتهی انتهای دوره

بیانیه ثبت اوراق مربحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۵-۶. مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) جهت تأمین سرمایه در گردش اقدام به تأمین مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ از طریق انتشار اوراق مربحه به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید. جزئیات هزینه مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول زیر است.

« مرحله اول انتشار اوراق مربحه

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	بازپرداخت اصل (ریال)	پرداخت سود (ریال)	مجموع قسط هر دوره (ریال)	مجموع مبلغ هر قسط (ریال)
شروع اوراق	۱۴۰۴/۱۱/۱						
قسط اول	۱۴۰۵/۲/۱	۹۰	۳۶۵	۰	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط دوم	۱۴۰۵/۵/۱	۹۳	۳۶۵	۰	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵۸,۴۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط سوم	۱۴۰۵/۸/۱	۹۲	۳۶۵	۰	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۷,۹۷۳	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط چهارم	۱۴۰۵/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	۰	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط پنجم	۱۴۰۶/۲/۱	۹۰	۳۶۵	۰	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵۸,۴۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط ششم	۱۴۰۶/۵/۱	۹۳	۳۶۵	۰	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۷,۹۷۳	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط هفتم	۱۴۰۶/۸/۱	۹۲	۳۶۵	۰	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط هشتم	۱۴۰۶/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	۰	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۶,۷۱۳	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط نهم	۱۴۰۷/۲/۱	۹۳	۳۶۵	۰	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵۸,۴۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط دهم	۱۴۰۷/۵/۱	۹۲	۳۶۵	۰	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۷,۹۷۳	۸۶۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط یازدهم	۱۴۰۷/۸/۱	۹۰	۳۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱,۰۵۶,۷۱۳	۱۵,۰۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط دوازدهم (سود + اصل سرمایه)	۱۴۰۷/۱۱/۱	۹۰	۳۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۵,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع							

جدول شماره ۵۶/۱: فرضیات خرید دارایی مرحله اول انتشار

بیانیه ثبت اوراق مربوطه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت مازوسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۷-۵. مفروضات استهلاک

روش مستهلک‌سازی و همچنین عمر دارایی‌ها بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است زمین فاقد هزینه استهلاک می‌باشد.

نوع دارایی	روش مستهلک‌سازی	عمر دارایی (سال)
ساخت‌مان و تاسیسات	خط مستقیم	۱۲
ماشین آلات و تجهیزات	خط مستقیم	۸
وسایل نقلیه	خط مستقیم	۱۰
ابزارآلات و لوازم آزمایشگاهی	خط مستقیم	۷
اثاث و منسوبات	خط مستقیم	۱۲
دارایی‌های استهلاک‌پذیر	خط مستقیم	۱۰
سایر دارایی‌های بهره‌برداری شده	خط مستقیم	۱۰

جدول شماره ۵: روش مستهلک‌سازی و عمر دارایی‌ها

برایه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۶. عوامل ریسک

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

۶-۱. ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

◀ مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۴۰۳ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه‌تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیته مدیریت ریسک گروه، ساختار سرمایه گروه را شش ماه یکبار بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.

◀ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۸۲,۹۷۱,۷۲۱	۷۰,۵۱۳,۴۱۹	جمع بدهی
(۵,۳۸۷,۷۷۵)	(۲,۸۱۶,۶۵۳)	موجودی نقد
۷۷,۵۸۴,۵۱۶	۶۷,۶۹۶,۷۷۶	خالص بدهی
۷۵,۲۷۵,۲۵۴	۶۳,۴۰۹,۸۶۵	حقوق مالکانه
۲۱۰۴	۲۱۰۷	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

جدول شماره ۶: نسبت اهرمی

◀ اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک گروه، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات گروه از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته مدیریت ریسک گروه که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می‌دهد.

نماینه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهام عام)

گروه به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

❖ ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد.

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

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

❖ مدیریت ریسک ارز

گروه معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز مدیریت می‌شود.

❖ تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد.

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

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

❖ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبتنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه و تضامین کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات یا طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد به صورت هر سه ماه یکبار توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید و کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به

بذاتیه ثبت ازباق درایحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیت نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد.

نام مشتری	میزان کل مطالبات	میزان مطالبات سررسید شده	کاهش ارزش
شرکت های بخش	۲۲,۶۱۸,۳۱۳	*	*
سایر	۹,۹۷۴,۸۸۸	*	*
مجموع	۳۲,۵۹۳,۲۰۱	*	*

جدول شماره ۶۲: جدول مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق دریافت مطالبات سررسید شده، تسهیلات بانکی و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی و براساس گزارشات نقدینگی مدیریت می کند.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کمتر از ۳ ماه	۳ تا ۱۲ ماه	بیش از ۱۲ ماه	جمع
پرداختی های تجاری	۴,۷۵۶,۲۶۶	۲,۹۹۷,۸۹۷	*	۹,۷۵۴,۱۵۹
سایر پرداختی ها	۱,۵۰۴,۹۱۸	۳,۶۰۷,۶۵۳	*	۵,۱۰۷,۵۷۱
ذخایر	"	۳,۴۸۳,۶۰۵	*	۳,۴۸۳,۶۰۵
تسهیلات	"	۳۱,۷۸۹,۵۵۰	*	۳۱,۷۸۹,۵۵۰
تسهیلات بلند مدت	"	"	۲۰,۳۶۹,۵۴۷	۲۰,۳۶۹,۵۴۷
مالیات	"	۷,۵۳۴,۰۴۲	*	۷,۵۳۴,۰۴۲
سود سهام پرداختی	"	۳,۳۶۵,۱۴۷	*	۳,۳۶۵,۱۴۷
مجموع	۶,۲۶۱,۲۸۴	۵۲,۷۷۳,۰۹۰	۲۰,۳۶۹,۵۴۷	۷۹,۴۰۳,۹۲۱

جدول شماره ۶۳: جدول مدیریت ریسک نقدینگی

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرابحه (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۷. سایر نکات با اهمیت

۷-۱. هزینه های انتشار اوراق مرابحه

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق عرضه خصوصی اوراق مرابحه به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲,۰۰۰
هزینه جستجوی و طبقه بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگذاری مجمع، طرح آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگذاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (مامل، ضامن و ...)	۷۲

جدول شماره ۶۴: هزینه های انتشار

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی **میراث** (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۸. مشخصات مشاور

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

شرح	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آرام‌نگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آینده مشرف	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران خیابان آفریقا بعد از چهار راه جوان کوچه نیش دیدار شمالی پلاک ۱۵، طبقه هفتم، کد پستی ۱۵۱۸۹۶۲۲۱۸	۰۲۱-۸۱۹۰۱۴۵۵ ۰۲۱-۸۱۹۰۱۰۰۸

جدول شماره ۶۶- مشخصات مشاور

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین 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 گزارش‌های یادشده،
- (۴) تهیه بیانیه انتشار،
- (۵) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.

بیانیه ثبت اوراق سراجده شرکت واسطه مالی **مرکز باقیم**... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

۸-۱. نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

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

« اطلاعات تماس بان - شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
 آدرس: ابتدای تهران، منطقه ۱۳، محله شهرک استقلال، جاده امیر سریشگر، ش. جمشید لنگری، خیابان دکتر عبیدی پلاک ۷۲
 طبقه اول
 شماره تماس: ۰۲۱۸۱۹۰۱۴۵۵
 سایت: www.abidipharma.com

« اطلاعات تماس مشاور - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)
 آدرس: تهران خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک پیش خیابان شمالی پلاک ۵۱
 شماره تماس: ۰۲۱۸۱۹۰۱۴۵۵ / کد پستی: ۱۵۱۸۹۴۳۳۱۸
 سایت: www.mofididea.com

مشاور عرضه
 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)
 محسن مطهریان
 مدیر عامل
 رحیم صادقی دینه
 رئیس هیات مدیره
 (مهر شرکت)
ایده مفید
 شماره ثبت: ۴۷۱۴۸۰

بان
 شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
 شکراله معصاریان
 رئیس هیات مدیره
 (مهر بان)
 سید امیر رشیدی
 مدیر عامل
 (مهر شرکت)