

شرکت گلستان (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره

درخصوص بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

فهرست

صفحه	عنوان
۱ تا ۲	گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه.....
۱ ضمیمه	گزارش بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه.....

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت گلستان (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱ مهر ۱۴۰۴ هیئت مدیره شرکت گلستان (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت های سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، منابع و مصارف فرضی و سایر اطلاعات همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مذکور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تأمین مالی جهت خرید مواد اولیه برای تولید محصولات شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه، تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مبنای تهیه بیانیه ثبت، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یادشده براساس 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- موارد قابل ذکر درخصوص تبصره ۱ ماده ۵ و تبصره ۳ ماده ۱۰ «دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه»، به شرح زیر است:

۵-۱- بانک تجارت (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه، مستقل از شرکت گلستان (سهامی خاص) به عنوان بانی است و تحت کنترل بانی و بالعکس نیست.

۵-۲- در بیانیه ثبت، موجودی مواد و کالا براساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی تعیین شده است. مضافاً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه درخصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور مشاهده نشده است.

۶- در رعایت مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل مزبور، صدور انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم با ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۷- در بیانیه ثبت مورد گزارش، شرکت واسطه مالی به عنوان ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین نگردیده و لذا، بیانیه ثبت فاقد امضا و تأیید ناشر است.

۸- نظر استفاده کنندگان این بیانیه ثبت را به عوامل مربوط به ریسک‌های مطرح شده در بیانیه ثبت ازجمله ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی، جلب می‌کند.

۱۳ مهر ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی)

محمد طالبی

طاہر مراغه پور

۸۰۰۷۲۰

۹۹۲۷۲۸



[Handwritten signature in blue ink]

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی **مراد پیکم** (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

شرکت گلستان (سهامی خاص)

استان محل ثبت: تهران

شهر محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۸۰۰۰

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان شهید مخبری، پلاک ۳۲

شماره تلفن: ۰۲۱۴۸۶۳۱۰۰۰

کدپستی: ۱۴۷۶۷۸۵۴۷۵

شرکت واسطه مالی **مراد پیکم** (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷ ۳۹

ثبت شده در ۱۳۹۹/۵/۱۳

تذکر:

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

مقدمه

این بیانیه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص) از طریق اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۳ ساله با نرخ اسمی ۲۳٪ به وسیله یکی از نهادهای مالی واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده و اعضای هیئت‌مدیره شرکت با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تایید می‌نمایند.

۱. تمامی مفروضات بااهمیت و لازم در این گزارش افشا گردیده است.
۲. مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنای معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشد.
۳. اطلاعات مالی آتی در این گزارش، بر اساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده است.
۴. اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده است.

عضو هیئت‌مدیره	نماینده	سمت	امضا
شرکت سفیدکلاه (سهامی خاص)	آقای سید جواد اجدادی گلسفیدی	رئیس هیئت‌مدیره	
شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان (سهامی خاص)	آقای حمید سلطانی پور لزرجانی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	
شرکت توسعه تجارت الکترونیک گلستان (سهامی خاص)	آقای مهرداد مباشر امینی	عضو اصلی هیئت‌مدیره	

شرکت گلستان (سهامی خاص)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مراد سخم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی 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 بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مربحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مربحه 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 <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مراد سخم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



شرکت تأمین سرمایه کاردن ش.ت. ۴۴۸۳۷۱



فهرست مطالب

۱	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۱	ساختار طرح تأمین مالی
۱	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۲	شرایط مرابحه
۳	مشخصات اوراق مرابحه
۴	رابطه دارندگان اوراق مرابحه یا شرکت واسط مالی مرداریم (با مسئولیت محدود)
۴	وکالت نهاد واسط
۶	کارمزد وکالت
۷	تعهدات شرکت گلستان (سهامی خاص)
۸	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۸	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۸	سایر موارد
۹	مشخصات شرکت گلستان (سهامی خاص)
۹	موضوع فعالیت
۹	تاریخچه فعالیت
۹	مدت فعالیت
۹	سهامداران
۹	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۰	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۰	سرمایه بانی
۱۰	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گلستان (سهامی خاص)
۱۱	وضعیت مالی بانی
۱۵	جزئیات وضعیت مالی بانی
۱۸	وضعیت اعتباری بانی
۱۸	بدهی ها
۱۹	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۹	مطالبات و ذخایر
۲۲	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۲	تشریح جزئیات طرح
۲۲	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۳	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

- ۲۷..... مفروضات پیش‌بینی‌ها
- ۲۷..... الف- مفروضات عملیات شرکت
- ۳۵..... ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی / دارایی‌ها
- ۳۶..... ج- مفروضات استهلاک
- ۳۶..... د- سایر مفروضات
- ۳۷..... عوامل ریسک
- ۳۷..... عوامل ریسک
- ۳۷..... ریسک‌های مرتبط با فعالیت بائی
- ۳۷..... ریسک عدم استفاده ووجه دریافتی در برنامه تعیین شده
- ۳۷..... ریسک اعتباری
- ۳۸..... ریسک نقد شوندگی
- ۳۹..... سایر نکات با اهمیت
- ۳۹..... هزینه‌های انتشار
- ۳۹..... مشخصات مشاور
- ۳۹..... حدود مسئولیت مشاور / مشاوران شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:
- ۴۰..... نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق مربحه

ساختار طرح تأمین مالی

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



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربحه، شرکت گلستان (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه،

(۲) ارزش دارایی: ۲۱,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال،

نحوه تعیین ارزش دارایی های موضوع انتشار اوراق مربحه به شرح زیر است:

• ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: مواد اولیه مصرفی مبنای انتشار اوراق به شرح زیر:

ردیف	نام مواد مصرفی	تأمین کننده	نرخ (ریال)	مقدار مصرف (کیلوگرم)	مبلغ مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)
۱	چای	سپید خاوران روژان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲	چای	دستان سبز هزار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مردان گستر (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

ردیف	نام مواد مصرفی	تأمین کننده	نرخ (ریال)	مقدار مصرف (کیلوگرم)	مبلغ مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)
۳	چای	گستر تسنیم آرد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۴	چای	داریان ادرک نوش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵	چای	تجارت والا سیند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶	چای	گستر فیروز صبا تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۷	برنج	برنج ساحل مازندران تیس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۸	برنج	صعود فریدونکنار برنج	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۹	برنج	سالاریان فریبرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۰	برنج	کیانی نژاد مسعود	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۱	برنج	نصرالهی پور امیری هاشم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۲	برنج	غلامی حسین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۳	حبوبات (انواع لوبیا)	اسدی بازرگانی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۴	حبوبات (انواع لوبیا)	حسینی بازرگانی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۱۵	حبوبات (عدس - نخود)	امید شمیلا ارمغان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۶	حبوبات (عدس - نخود)	صنعت سرو زرین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۷	حبوبات (عدس - نخود)	صنعت کهن دانه کشت و	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۸	حبوبات - نخود	شاهمرادی شهسوار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
۱۹	حبوبات - لپه	دباغ حمید رضا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
۲۰	حبوبات - نخود	ناصری محمد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۲۱	زعفران	صبغ زاده بازرگانی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۲	ادویه زردچوبه	کاشانی داوود	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۲۳	ادویه زردچوبه	تجارت اطمینان هرم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
۲۴	ادویه دارچین	تجارت اطمینان هرم	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰
۲۵	ادویه دارچین	گیاه آوند پارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰
۲۶	ادویه فلفل سیاه	گیاه آوند پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۷	ادویه فلفل سیاه	امید شمیلا ارمغان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۲۸	غلات (گندم - جو)	نیلوفر آرد	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۹	غلات (گندم - جو)	تجارت هانا	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۳۰	کشمش (تیزیابی - آفتابی)	رحمانی جبار	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰
	جمع				۲۱,۳۶۰,۰۰۰

شرایط مرابحه

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) مبالغ پرداختی عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

نوبت پرداخت سود	موعد پرداخت سود	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی کل (ریال)
۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۵۶,۷۱۲	۱,۱۳۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۵۸,۶۰۳	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۵۶,۷۱۲	۱,۱۳۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۵۸,۶۰۳	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۵۶,۷۱۲	۱,۱۳۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۱۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۱۱	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	۵۸,۶۰۳	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۲	۱۴۰۷/۰۹/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
جمع سودها			۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل در سررسید ۱۴۰۷/۰۹/۱۵			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد. در صورت خرید بخشی از اوراق مباحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مباحه

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

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

(۲) مبلغ اوراق مباحه در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مباحه در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مباحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: مبتنی بر حراج به قیمت بازار،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰،

(۸) نرخ مباحه: ۲۳ درصد،

بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسطه مالی مردارم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

ردیف	نام مواد مصرفی	تامین کننده	نرخ (ریال)	مقدار مصرف (کیلوگرم)	مبلغ مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)
۱	چای	سپید خاوران روژان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲	چای	دستان سبز هزار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳	چای	گستر تسنیم اراد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۴	چای	داریان ادرك نوش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵	چای	تجارت والا سپند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶	چای	گستر فیروز صبا تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۷	برنج	برنج ساحل مازندران تیسا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۸	برنج	مسعود فریدونکنار برنج	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۹	برنج	سالاریان فریبرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۰	برنج	کیانی نژاد مسعود	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۱	برنج	نصرالهی پور امیری هاشم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۲	برنج	غلامی حسین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۳	حبوبات (انواع لوبیا)	اسدی بازرگانی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۴	حبوبات (انواع لوبیا)	حسینی بازرگانی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۱۵	حبوبات (عدس - نخود)	امید شمالا ارمغان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۶	حبوبات (عدس - نخود)	صنعت سرو زرین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۷	حبوبات (عدس - نخود)	صنعت کهن دانه کشت و	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۸	حبوبات - نخود	شاهمرادی شهسوار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
۱۹	حبوبات - لپه	دباغ حمید رضا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
۲۰	حبوبات - نخود	ناصری محمد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۲۱	زعفران	صباغ زاده بازرگانی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۲	ادویه زردچوبه	کاشانی داوود	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۲۳	ادویه زردچوبه	تجارت اطمینان هرم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
۲۴	ادویه دارچین	تجارت اطمینان هرم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰
۲۵	ادویه دارچین	گیاه آوند پارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰
۲۶	ادویه فلفل سیاه	گیاه آوند پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۷	ادویه فلفل سیاه	امید شمالا ارمغان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۲۸	غلات (گندم - جو)	نیلوفر آرد	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۹	غلات (گندم - جو)	تجارت هانا	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۳۰	کشمش (تیزی - آفتابی)	رحمانی جبار	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰
	جمع				۲۱,۳۶۰,۰۰۰

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

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

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مراد سیم (با

مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق

هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت گلستان (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه

وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مراد سیم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از

دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی مراد سیم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی مراد سیم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

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

تعهدات شرکت گلستان (سهامی خاص)

تعهدات شرکت گلستان (سهامی خاص) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی ها، با مشخصات مذکور بر عهده بانی می باشد،
- (۲) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد،
- (۳) ضمان درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق لغیر درآمدن دارایی های موضوع معامله، آن ها متضامناً مکلف اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مآخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.
- (۴) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه های دادرسی - اجرایی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد.
- (۵) بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.
- (۶) تخلف توامان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
- (۷) بانی مسؤول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد.
- (۸) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می باشد.
- (۹) بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.
- (۱۰) خرید تدریجی کالا توسط بانی با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می باشد. در صورت سرمایه گذاری وجوه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری و سود یا در بانک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.
- (۱۱) بانی متعهد است تا نسبت به انجام مرابحه کالا با شرایط تعیین شده، حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۹٪ (۲۳٪ + ۶٪) سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره: بانی موظف است همزمان با انعقاد قرارداد، معادل مبلغ کل قرارداد یک فقره چک در وجه ناشر به عنوان ضمانت نزد ناشر بگذارد که پس از اتمام اقساط در مواعد مقرر به بانی مسترد می گردد. بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل تضمین های مأخوذه استیفا نماید.

تعهدات دارندگان اوراق مربحه

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

نقل و انتقال اوراق مربحه

نقل و انتقال اوراق مربحه منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مربحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیّم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

مشخصات شرکت گلستان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت گلستان (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
تولید و بسته بندی چای، برنج و ... می باشد، که به موجب پروانه بهره برداری صادر شده توسط وزارت صنایع شماره ۲۳۹۸۴ مورخ ۱۳۵۲/۰۴/۳۰ با ظرفیت ۵,۵۶۴ تن آغاز شده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت گلستان در تاریخ ۱۳۴۰/۰۹/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۸۰۰۰ مورخ ۱۳۴۰/۰۹/۱۵ و همچنین به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت گلستان جزء واحد تجاری فرعی شرکت کشت و صنعت گلداران می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان هید مخابری، پلاک ۳۲ واقع شده است.

مدت فعالیت

طبق اساسنامه شرکت، شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کشت و صنعت گلداران	سهامی خاص	۸۷۲۹۵	۶,۲۷۹,۳۵۹,۷۱۸	۹۹.۹٪
سایر (تعداد سهامدار)			۱۸۸	۰.۱٪
جمع			۶,۲۷۹,۳۵۹,۹۰۶	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ هیئت مدیره، آقای حمید سلطانی پور لزرجانی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت سفید کلاه	رئیس هیئت مدیره	آقای سید جواد اجنادی گلسفیدی	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	موظف
شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای حمید سلطانی پور لزرجانی	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	موظف
شرکت توسعه تجارت الکترونیک گلستان	عضو اصلی هیئت مدیره	آقای مهرداد مباشر امینی	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، مؤسسه امجد تراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل نیز همین مؤسسه بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۱۵,۰۸۳,۰۲۲ میلیون ریال منقسم به ۶,۲۷۹,۳۵۹,۹۰۶ سهم ۲,۴۰۲ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۰۲۲	۱۵,۰۸۳,۰۲۲	۳۲٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۸۰۴,۵۶۵	۵,۶۹۵,۴۳۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰.۸٪	سود انباشته

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گلستان (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۰۷۶	۱,۰۸۷	۱,۶۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۸	۱۱۶	۰
درصد تقسیم سود	۱۰٪	۱۰.۷٪	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۶۵

وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

صورت وضعیت مالی شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری:				
دارایی های ثابت مشهود	۴,۳۰۳,۳۷۱	۴,۷۸۴,۵۷۰	۱۵,۰۶۰,۳۹۴	۲۱۵%
سرمایه گذاری در املاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%
دارایی های نامشهود	۴۹,۴۲۹	۲۲,۱۰۶	۲۲,۸۸۳	۳%
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳۷,۰۸۹	۱۴۷,۰۸۹	۱۴۷,۰۸۹	۰%
حساب های دریافتی بلندمدت	-	-	۱۳,۵۷۵,۵۸۳	-
جمع دارایی های غیر جاری	۶,۳۹۹,۹۸۹	۶,۹۵۳,۷۶۵	۳۰,۸۰۵,۹۴۹	۳۴۳%
دارایی های جاری:				
پیش پرداخت ها	۱,۳۲۴,۲۱۷	۱,۸۱۸,۵۳۱	۲,۸۲۰,۲۰۶	۵۵%
موجودی مواد و کالا	۷,۶۵۵,۳۶۳	۸,۴۲۲,۳۸۰	۱۰,۲۶۲,۵۶۱	۲۲%
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲۰,۱۱۳,۶۰۳	۲۲,۰۷۴,۸۱۳	۲۶,۷۲۰,۶۶۶	۱۴%
موجودی نقد	۱,۶۲۸,۷۲۵	۱,۵۷۲,۵۰۶	۸۵۴,۳۷۱	-۴۶%
جمع دارایی های جاری	۳۰,۷۲۱,۹۰۸	۴۳,۸۸۸,۲۳۰	۵۰,۶۵۷,۸۰۴	۱۵%
جمع دارایی ها	۳۷,۱۲۱,۸۹۷	۵۰,۸۴۱,۹۹۵	۸۱,۴۶۳,۷۵۳	۶۰%
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۴,۵۶۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰%
افزایش سرمایه در جریان	-	-	۸,۵۸۳,۰۲۲	-
اندرخته قانونی	۸۰,۴۵۷	۲۳۶,۹۳۲	۳۸۷,۷۰۹	۶۴%
سود انباشته	۵,۵۶۴,۸۳۳	۲,۶۴۲,۴۲۹	۵,۰۸۸,۶۳۱	۹۳%
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۴۹,۸۵۵	۹,۳۷۹,۳۶۱	۲۰,۵۵۹,۳۶۲	۱۱۹%
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری:				
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۳,۰۳۷	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶۱,۹۵۳	۱,۰۷۴,۹۷۲	۱,۴۷۷,۴۲۰	۳۷%
بدهی مالیات انتقالی	-	-	۱,۶۵۳,۳۷۱	-
جمع بدهی های غیر جاری	۸۸۴,۹۹۰	۱,۰۷۴,۹۷۲	۳,۱۳۰,۶۹۱	۱۹۱%
بدهی های جاری:				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۸,۳۱۶,۷۷۴	۲۹,۸۲۰,۴۶۴	۴۴,۹۷۹,۷۲۹	۵۱%
مالیات پرداختی	۱,۳۴۶,۸۳۲	۱,۸۴۴,۹۹۰	۲,۲۶۶,۱۱۱	۲۳%
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۰,۱۲۳,۴۴۶	۸,۶۰۳,۳۳۴	۱۰,۵۲۷,۸۶۰	۲۲%
پیش دریافت ها	-	۱۱۸,۸۷۴	-	-۱۰۰%
جمع بدهی های جاری	۲۹,۷۸۷,۰۵۲	۴۰,۳۸۷,۶۶۲	۵۷,۷۷۳,۷۰۰	۴۳%
جمع بدهی ها	۳۰,۶۷۲,۰۴۲	۴۱,۴۶۲,۶۳۴	۶۰,۹۰۴,۳۹۱	۴۷%
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۷,۱۲۱,۸۹۷	۵۰,۸۴۱,۹۹۵	۸۱,۴۶۳,۷۵۳	۶۰%

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۳۱,۹۰۶	۷۷,۷۸۰,۳۶۷	۱۰۴,۰۹۸,۸۴۲	۳۴٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶,۹۷۹,۳۷۳)	(۵۸,۸۰۰,۹۶۱)	(۷۹,۰۵۱,۰۶۶)	۳۴٪
سود ناخالص	۱۳,۴۵۲,۵۳۳	۱۸,۹۷۹,۴۰۶	۲۵,۰۴۷,۷۷۶	۳۲٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۴۸,۲۳۱)	(۱۱,۵۹۵,۲۳۰)	(۱۷,۱۳۸,۵۶۳)	۴۸٪
سایر درآمدها	۲۲,۷۷۸	۲۷,۰۷۷	۱۸,۹۶۴	-۳۰٪
سایر هزینه ها	(۷۱,۹۶۳)	(۱,۴۲۸,۳۴۹)	(۱,۴۲۸,۳۴۹)	۰٪
سود عملیاتی	۶,۹۵۵,۱۲۷	۵,۹۸۲,۹۰۴	۶,۴۹۹,۶۸۰	۹٪
هزینه های مالی	(۱,۹۶۳,۹۶۳)	(۱,۹۶۴,۷۹۴)	(۳,۰۶۷,۰۶۱)	۵۶٪
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹,۵۸۴	۱۲۲,۱۶۲	۳۰۴,۸۰۱	۱۵۰٪
سود قبل از مالیات	۵,۰۹۱,۷۴۹	۴,۱۴۰,۲۷۲	۳,۷۳۷,۴۲۰	-۱۰٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۷۲۵,۴۰۹)	(۱,۱۹۸,۷۴۵)	(۸۲۶,۳۸۹)	-۳۱٪
سود خالص	۴,۳۶۶,۳۴۰	۲,۹۴۱,۵۲۷	۲,۹۱۱,۱۳۱	-۱٪

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	٪۱۰۳	٪۱۰۹	٪۸۸	-۱۹٪
نسبت بدهی به دارایی	٪۸۳	٪۸۲	٪۷۵	-۸٪
سرمایه در گردش	۹۳۴,۸۵۶	۳,۵۰۰,۵۶۸	(۷,۱۱۵,۸۹۶)	-۳۰۳٪
دوره وصول مطالبات (در صورت فروش نسیه)	۶۰	۶۰	۶۰	-
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۲۴۸۶	۳۰۰۸	۳۰۰۸	۰٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	۲۴۸۶	۳۰۰۸	۳۰۰۸	۰٪
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۳۰۱۰	۲۰۱۳	۰۰۹۷	-۵۴٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۳۰۱۰	۲۰۱۳	۰۰۹۷	-۵۴٪
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۰۰۹۵	۰۰۶۴	۰۰۶۳	-۱٪
حاشیه سود ناخالص	٪۲۷	٪۲۴	٪۲۴	-۱٪
حاشیه سود عملیاتی	٪۱۴	٪۸	٪۶	-۱۹٪
حاشیه سود خالص	٪۹	٪۴	٪۳	-۲۶٪

دلایل افزایش یا کاهش در صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

- دارایی های ثابت مشهود: تجدید ارزیابی دارایی ها،
- پیش پرداخت ها: افزایش پیش پرداخت امور تبلیغاتی،
- پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها: افزایش در اسناد پرداختی به تأمین کنندگان کالا و خدمات،
- افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت: ناشی از افزایش نرخ محصولات،
- افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت: ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه،
- افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی: ناشی از رشد نرخ دستمزد و تورم عمومی کشور و هزینه طرح های جوایز مشتریان و تبلیغات،
- افزایش سایر درآمدها: ناشی از افزایش درآمد انعقاد قراردادهای فرانچایز با فروشگاه های زنجیره ای.

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

صورت جریان های نقدی شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۰۶,۶۹۹	۴,۹۱۵,۸۰۷	۹,۷۹۴,۶۶۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۸,۸۸۱)	(۵۰۱,۳۲۹)	(۵۲۳,۹۰۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۴۷,۸۱۸	۴,۴۱۴,۴۷۸	۹,۲۷۱,۷۶۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۱,۲۵۴	۶,۱۷۴	۲,۶۵۶
(پرداخت) نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۲۷,۷۱۵)	(۱,۰۷۳,۶۷۵)	(۱,۰۶۶,۱۹۹)
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های نامشهود	(۴۹,۰۰۸)	۴	۰
(پرداخت) نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۲۱,۸۲۷)	(۱,۱۴۷)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱,۲۷۸	۲,۱۱۷	۱,۷۴۹
وجوه تأمین مالی پرداختی به اشخاص وابسته			(۷,۹۰۶,۶۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۶۴,۱۹۱)	(۱,۰۸۷,۲۰۷)	(۸,۹۶۹,۶۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۸۳,۶۲۷	۳,۳۲۷,۲۷۱	۳۰۲,۱۶۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵,۸۶۵,۱۱۵	۲۳,۷۷۹,۸۲۳	۱۴,۵۹۰,۰۹۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۲۲۵,۰۰۵)	(۲۲,۳۱۳,۲۶۸)	(۱۲,۷۷۹,۸۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۳۲,۱۲۸)	(۳,۸۶۵,۵۵۵)	(۳,۵۷۱,۶۵۳)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۲,۱۸۱)	۰	(۳۱۴,۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۳۰۵,۸۰۱	(۳,۳۹۹,۰۰۰)	(۱,۰۷۵,۵۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸۹,۴۲۸	(۷۱,۷۲۹)	(۷۷۳,۳۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۹۶,۰۸۷	۱,۶۲۸,۷۲۵	۱,۵۷۲,۵۰۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز نقد و بانک	۴۳,۳۱۰	۱۵,۵۱۰	۵۵,۲۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۲۸,۷۲۵	۱,۵۷۲,۵۰۶	۸۵۴,۳۷۱
معاملات غیر نقدی	۰	۰	۰



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



صفحه ۱۴ از ۴۰

موسسه حسابداری امجد تراز
(حسابداران رسمی)
گزارش

جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. سرفصل پیش پرداخت‌ها، حساب‌های دریافتی و حساب‌های پرداختی هریک به شرح جدول زیر ارائه می‌گردند:

۱-۱ پیش پرداخت‌ها:

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
پیش پرداخت‌های خارجی	۶۱۱,۲۵۴	۲۱.۶۷٪
پیش پرداخت‌های داخلی	۲,۳۰۸,۹۵۲	۷۸.۳۳٪
جمع		

۲-۱ حساب‌های دریافتی:

• تجاری

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	۴,۶۸۸,۷۳۱	۱۹.۰۷٪
فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک	۲,۹۷۲,۴۵۹	۱۲.۰۹٪
فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا	۱,۹۵۰,۲۶۶	۷.۹۳٪
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کووش	۲۲,۲۲۳,۵۷۸	۶۰.۹۰٪
سایر اشخاص	۳۱,۸۳۵,۰۳۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		

• غیر تجاری

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
شرکت کشت و صنعت گلداران	۱۳,۴۹۰,۱۴۱	۷۳.۰۷٪
شرکت هایداد	۴,۱۴۴,۵۳۵	۲۲.۴۵٪
فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک	۱۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
شرکت تیمن	۵,۱۰۰	۰.۰۳٪
سایر اشخاص وابسته (خانواده)	۷۸,۷۴۴	۰.۴۳٪
سفیدکلاه	۳۹۳,۶۲۰	۲.۱۳٪
توسعه راهکارهای هوشمند گلستان	۱۰,۳۲۰	۰.۰۶٪
سایر اشخاص	۳۲۸,۷۵۵	۱.۷۸٪
جمع	۱۸,۴۶۱,۲۱۵	۱۰۰.۰۰٪

۳-۱ حساب‌های پرداختی:

• تجاری

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
صنایع غذایی پردیس	۵,۸۴۴,۵۲۰	۱۳.۹۶٪
کیان باداس	۱,۶۹۵,۱۵۰	۴.۰۵٪
فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک	۴,۰۴۱,۲۴۱	۹.۶۶٪
شیلان برنج شمال	۱۵۶,۰۹۹	۰.۳۷٪
ارزی	۱۵,۱۷۰,۴۹۶	۳۶.۲۵٪

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرکز بیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
هزارستان سبز	۲,۵۳۱,۸۷۶	%۰.۰۵
شرکت ارمغان امید شمیرا	۱,۵۹۷,۳۷۵	%۳.۸۲
شرکت بازرگانی صیغ زاده و شرکا	۱,۵۱۴,۸۰۰	%۳.۶۲
احمد اسدی	۲,۴۳۴,۵۰۲	%۵.۸۲
سایر اشخاص	۶,۸۶۶,۵۴۶	%۱۶.۴۱
جمع	۴۱,۸۵۲,۶۰۵	%۱۰۰.۰۰

• غیر تجاری

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
سید مهدی گرامی	۲۶,۷۳۵	%۰.۸۵
خوراک های یونیلور گلستان	۱۳۹,۱۷۹	%۴.۴۵
سایر اشخاص	۲,۹۶۱,۳۱۰	%۹۴.۶۹
جمع	۳,۱۳۷,۱۲۴	%۱۰۰.۰۰

۲. درآمد عملیاتی شرکت به شرح زیر می باشد:

محمول	خریدار	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش
محصولات خوراکی	فروشگاه زنجیره ای اوشانک	۳,۱۰۴,۹۳۴	%۳.۹۹	۸,۸۵۸,۷۰۳	%۸.۵۱
محصولات خوراکی	صنایع غذایی پردیس	۲,۴۳۳	%۰.۰۰	۴,۹۳۹	%۰.۰۰
محصولات خوراکی	تجارت الکترونیک گلستان	۷۴,۶۷۳,۰۰۰	%۹۶.۰۰	۲۱۱,۸۷۰	%۰.۲۰
محصولات خوراکی	سایر اشخاص	۷۷,۷۸۰,۳۶۷	%۹۶.۰۰	۹۵,۰۲۳,۳۴۰	%۹۱.۲۸
جمع		۷۷,۷۸۰,۳۶۷		۱۰۴,۰۹۸,۸۴۲	

۳. مواد اولیه خریداری شده شرکت، به شرح زیر می باشد:

نوع ماده اولیه	فروشنده	کشور	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال
برنج	پردیس، فریبرز سالاریان	ایران	۱۵,۹۳۲,۲۸۶	%۲۹.۰۱	۱۶,۷۷۵,۲۰۲	%۲۰.۷۱
چای	بانسالی، سوئیس، سنگاپور، هند	هندوستان	۵,۹۱۶,۹۴۵	%۱۰.۷۸	۱۱,۰۰۹,۳۸۷	%۱۳.۵۹
لوازم بسته بندی	صنایع پلیمر پوشش افرا، حسن برادران غفاری، پرینان چاپ	ایران	۴,۸۷۷,۷۱۰	%۸.۸۸	۵,۳۲۰,۴۲۹	%۶.۵۷
حبوبات	حمیدرضا دباغ، شهسوار شاهمرادی، سید روح اله حسینی	ایران	۶,۶۷۲,۷۳۵	%۱۲.۱۵	۱۴,۲۵۸,۶۰۹	%۱۷.۶۰
تنقلات	روژان سبیده خاوران، رضوان تجارت فدک، آرمان تجارت هانی	ایران	۴,۶۲۳,۰۹۸	%۸.۴۲	۴,۱۸۵,۴۶۶	%۵.۱۷
چای	هزارستان سبز، تولیدی و کشاورزی سبزینه گیلان	ایران	۷,۳۸۹,۹۷۳	%۱۳.۴۶	۷,۳۸۷,۶۷۳	%۹.۱۲

بیانیه ثبت اوراق مباحثه شرکت واسطه مالی مرزا (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

نوع ماده اولیه	فروشنده	کشور	۱۴۰۲		۱۴۰۳	
			مبلغ (میلیون یال)	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال
سایر کمتر از ۱۰٪ خرید	مهر طوس خراسان، جبار رحمانی	ایران	۹,۵۰۰,۸۷۷	٪۱۷,۳۰	۲۲,۰۷۲,۷۳۱	٪۲۷,۲۵
جمع			۵۴,۹۱۲,۶۲۴	٪۱۰۰,۰۰	۸۱,۰۰۹,۴۹۷	٪۱۰۰,۰۰

درخصوص میزان تولید هریک از محصولات شرکت، اطلاعات جدول زیر تکمیل گردد:

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۲	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل
گروه محصولات جای دمنوش	تن	۱۱,۶۲۰	۶,۴۱۳	۶,۸۲۳	۶,۱۴۵	٪۹,۹۴-
برنج	تن	پیمانکاری	۱,۶۵۸	۴,۰۵۹	۱,۲۴۷	٪۶۹,۲۸-
تنقلات (پسته، مغز پسته، یادام زمینی، تخمه و ...)	تن	۶,۴۱۷	۹۲۸	۹۷۶	۹۰۴	٪۷,۳۸-
کشمش	تن		۷۲۰	۸۲۵	۸۰۹	٪۱,۹۴-
زرشک	تن		۶۵	۸۹	۷۳	٪۱۷,۹۸-
زعفران	تن	پیمانکاری	۴	۴	۵	٪۲۵,۰۰
حبوبات	تن	۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲	۱۱,۹۶۸	۸,۱۲۲	٪۳۲,۱۴-
ادویه	تن	۱۲۸	۱,۷۱۵	۱,۷۷۹	۱,۶۷۹	٪۵,۶۲-
هاتی کارا	تن	پیمانکاری	۱,۴۹۶	۱,۴۵۶	۱,۱۴۶	٪۲۱,۲۹-
قند و شکر	تن	۴۰۳	۸۸۴	۱,۳۹۷	۳,۴۵۶	٪۱۴۷,۳۹
آرد	تن	پیمانکاری	۷۰۱	۸۳	۷۷	٪۷,۲۳-
جمع کل			۲۴,۹۰۶	۲۹,۴۵۹	۲۳,۶۶۳	

در سال مالی اخیر، شرکت از ۹۵٪ ظرفیت عملی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
کوتاه مدت	۱۰,۵۲۷,۸۶۰
بلند مدت	۰
جریمه‌ها	۶۴۲,۱۵۸
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
تسهیلات ^۱	

■ به تفکیک تأمین‌کنندگان

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بانک خاورمیانه	۴,۱۲۵,۰۰۰
بانک تجارت	۶,۰۶۹,۳۶۷
جمع	۱۰,۱۹۴,۳۶۷
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۳۰۸,۶۶۵)
سود و کارمزد جرائم معوق	۶۴۲,۱۵۸
جمع	۱۰,۵۲۷,۸۶۰

■ به تفکیک نرخ سود و کارمزد

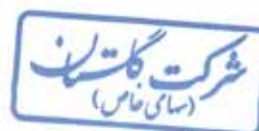
شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۳۶ و ۳۷ درصد	۳,۲۹۸,۳۸۶
۲۰ تا ۲۵ درصد	۷,۲۲۹,۴۷۴
جمع	۱۰,۵۲۷,۸۶۰

■ به تفکیک زمان‌بندی پرداخت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱۴۰۴	۱۰,۵۲۷,۸۶۰
جمع	۱۰,۵۲۷,۸۶۰

■ به تفکیک نوع وثیقه

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
چک و سفته و وثیقه ملکی	۱۰,۵۲۷,۸۶۰
جمع	۱۰,۵۲۷,۸۶۰



تضمین ها و بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت:
 ■ ظهرو نویسی اسناد دیگران:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت هایداپ	۳۶۰۰,۰۰۰
شرکت اطلس خودرو	۲۶۱,۴۴۰
شرکت محور ماشین	۱۱۱,۱۰۳
صنایع غذایی پردیس	۵۶,۲۱۰
جیلیران موتور	۴۰,۲۳۶
شرکت آسان موتور	۲۸,۱۰۰
جمع	۴,۰۹۷,۰۸۹

مطالبات و ذخایر

مطالبات شرکت بر مبنای صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۳	درصد از کل
دریافتنی های کوتاه مدت		
تجاری		
اسناد دریافتنی		
سایر مشتریان	۷,۲۵۳,۱۲۶	۱۹.۷۵%
حساب های دریافتنی		
اشخاص وابسته		
فروشگاه زنجیره ای اوشانک	۴,۶۸۸,۷۳۱	۱۲.۷۷%
سایر مشتریان		
سامان اندیشان امرتات (هایبومی)	۵۵۵,۰۹۱	۱.۵۱%
فروشگاه های زنجیره ای شهروند	۳۴۰,۸۷۰	۰.۹۳%
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۹۵۰,۲۶۶	۵.۳۱%
فروشگاه های زنجیره ای اتکا	۲,۹۷۲,۴۵۹	۸.۰۹%
هایبر مارکت ماف پارس ایران	۴۰۴,۷۷۹	۱.۱۰%
فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید	۹۵۶,۲۵۷	۲.۶۰%
همسایه آریا	۶۰,۳۷۳	۰.۱۶%
فروشگاه های زنجیره ای اورست مدرن	۷۴۰,۰۳۴	۲.۰۲%
فروشگاه فامیلی مدرن	۵۷۰,۲۷۷	۱.۵۵%
تعاونی ها	۲۸۸,۶۱۴	۰.۷۹%
بانک ها	۸۸۳,۳۱۵	۲.۴۱%
توسعه تجارت الکترونیک	۱۹۸,۷۶۰	۰.۵۴%
زنجیره غذایی امیران	۱۵۸,۸۶۰	۰.۴۳%
سروش رنجیر	۱۲۵,۲۴۵	۰.۳۳%

کت گلستان

بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسط مالی مرکز بیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۳	درصد از کل
شرکت گلین کو	۶۱۴,۲۴۲	۱.۶۷٪
وال مارکت	۱۵۳,۲۲۸	۰.۴۲٪
یزدان مطهر قائم وسطی	۱۰۹,۸۹۷	۰.۳۰٪
سید محمد رهنما فر	۱۱۲,۵۱۲	۰.۳۱٪
سایر	۸۶۹۸,۰۹۸	۲۳.۶۹٪
جمع سایر مشتریان	۱۹,۸۹۳,۱۷۷	
جمع حساب های دریافتنی	۲۴,۵۸۱,۹۰۸	
جمع دریافتنی های تجاری	۳۱,۸۳۵,۰۳۴	
سایر دریافتنی ها		
اسناد دریافتنی		
اشخاص وابسته		
شرکت کشت و صنعت گلداران	۱۳,۴۹۰,۱۴۱	۳۶.۷۴٪
شرکت هایدپ	۴,۱۴۴,۵۳۵	۱۱.۲۹٪
فروشگاه زنجیره ای اوشانک	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
شرکت تیمن	۵,۱۰۰	۰.۰۱٪
سایر اشخاص وابسته (خانواده)	۱۸۲,۶۰۴	۰.۵۰٪
جمع	۱۷,۸۳۲,۳۸۰	
تهاتر با اسناد دریافتنی بلندمدت	(۱۳,۵۷۵,۵۸۳)	-۳۶.۹۷٪
تهاتر با پرداختنی های غیر تجاری	(۱۰۳,۸۶۰)	-۰.۲۸٪
جمع اشخاص وابسته	۴,۱۵۲,۹۳۷	
سایر اشخاص		
کیوان شریفی یکتا	۵۰۰	۰.۰۰٪
امیر اصلانی	۲۵۰	۰.۰۰٪
جمع سایر اشخاص	۷۵۰	
جمع اسناد دریافتنی	۴,۱۵۳,۶۸۷	
حساب های دریافتنی		
اشخاص وابسته		
سفید کلاه	۳۹۳,۶۲۰	۱.۰۷٪
توسعه راهکارهای هوشمند گلستان	۱۰,۳۲۰	۰.۰۳٪
جمع اشخاص وابسته	۴۰۳,۹۴۰	
کارکنان (وام مساعده)	۱۱۲,۶۶۰	۰.۳۱٪
شهریه دانشجویان	۶۰۰	۰.۰۰٪
کسورات پرسنلی	۱۲۹,۵۳۰	۰.۳۵٪
طلب از شرکت ها و اشخاص	۸۵,۲۱۵	۰.۲۳٪
جمع سایر	۳۲۸,۰۰۵	
جمع حساب های دریافتنی	۷۳۱,۹۴۵	
جمع سایر دریافتنی ها	۴,۸۸۵,۶۳۲	

شرکت گلستان
(سهامی خاص)

صفحه ۲۰ از ۴۰

موسسه حسابداری متحد توان
(حسابداران رسمی)
گزارشی

کاربران K

شرکت تأمین سرمایه کارکنان ش.ت. ۳۴۸۳۷۱

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرز (پایم) (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۳	درصد از کل
جمع دریافتی‌های کوتاه‌مدت	۳۶,۷۲۰,۶۶۶	
دریافتی‌های بلندمدت		
اسناد دریافتی		
اشخاص وابسته		
شرکت کشت و صنعت گلداران	۹,۴۴۳,۰۹۸	۶۹.۵۶%
شرکت هایدپ	۴,۱۳۲,۴۸۵	۳۰.۴۴%
جمع دریافتی‌های بلندمدت	۱۳,۵۷۵,۵۸۳	

- مانده مطالبات بلندمدت از شرکت کشت و صنعت گلداران و هایدپ بابت وجوه تأمین مالی پرداختی به آن‌ها، طی ۳۶ فقره چک‌های دریافتی به فاصله یک ماه، از سررسید ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ تا سررسید ۱۴۰۶/۱۲/۲۸ در حال تسویه است.

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزییات طرح

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گلستان (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مربحه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت گلستان (سهامی خاص) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲۱,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	سال ۱۴۰۴	جمع
انتشار اوراق مربحه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
جمع منابع	۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۰۰۰
خرید مواد اولیه مورد نیاز	۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۰۰۰
جمع مصارف	۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۰۰۰

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				صورت وضعیت مالی (میلیون ریال)
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	دارایی ها
دارایی های غیر جاری:								
۱۷,۳۳۹,۳۳۴	۱۶,۳۲۰,۶۴۵	۱۵,۶۳۲,۳۵۶	۱۵,۳۰۲,۶۸۴	۲۰,۰۵۴,۷۰۵	۱۸,۱۳۳,۷۱۵	۱۶,۵۴۵,۱۸۳	۱۵,۳۳۱,۶۷۱	دارایی های ثابت مشهود
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک
۲۳,۳۷۳	۲۳,۵۷۶	۲۳,۲۲۶	۲۳,۶۰۷	۲۳,۳۷۳	۲۳,۵۷۶	۲۳,۳۲۶	۲۳,۶۰۷	دارایی های نامشهود
۱۳۷,۰۸۹	۱۳۷,۰۸۹	۱۳۷,۰۸۹	۱۳۷,۰۸۹	۱۳۷,۰۸۹	۱۳۷,۰۸۹	۱۳۷,۰۸۹	۱۳۷,۰۸۹	سرمایه گذاری های بلندمدت
-	-	۶,۷۸۷,۷۹۲	۱۳,۵۷۵,۵۸۳	-	-	۶,۷۸۷,۷۹۲	۱۳,۵۷۵,۵۸۳	حساب های دریافتی بلندمدت
۱۹,۴۱۰,۸۸۷	۱۸,۴۹۲,۳۰۹	۲۴,۵۹۱,۴۶۲	۲۰,۹۴۹,۹۶۳	۲۲,۳۲۶,۳۶۸	۲۰,۳۰۵,۳۸۰	۲۵,۰۰۴,۳۸۸	۳۱,۰۷۷,۹۵۰	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری:								
۸,۸۹۴,۰۰۰	۶,۷۱۹,۰۶۷	۵,۰۶۰,۹۲۳	۳,۷۹۴,۳۳۶	۱۳,۵۷۵,۷۳۷	۱۱,۰۱۴,۳۶۷	۸,۶۷۱,۵۳۱	۵,۵۱۶,۳۹۰	بیش پرداخت ها
۳۲,۰۷۵,۳۳۲	۲۳,۳۰۲,۳۳۹	۱۸,۳۳۹,۰۰۷	۱۳,۶۹۱,۱۵۱	۴۵,۸۹۰,۰۱۰	۳۳,۵۷۵,۳۱۳	۲۵,۶۶۹,۸۵۴	۱۴,۹۱۸,۵۴۰	موجودی مواد و کالا
۱۱۶,۳۷۹,۷۸۹	۸۸,۱۳۵,۶۶۵	۶۶,۳۹۳,۷۹۹	۴۹,۶۰۳,۸۹۱	۱۶۱,۳۷۴,۹۹۸	۱۳۱,۹۳۶,۰۴۲	۹۱,۸۵۶,۳۴۰	۵۳,۸۶۵,۱۴۶	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳,۲۷۶,۹۳۲	۵,۸۰۲,۳۱۸	۴,۰۷۲,۷۳۲	۲,۹۹۵,۵۳۹	۵,۳۹۵,۰۴۰	۸,۷۹۷,۲۷۶	۷,۱۸۴,۵۴۲	۶,۳۵۶,۳۳۳	موجودی نقد
۱۶۲,۳۳۶,۰۶۴	۱۲۴,۸۵۹,۳۹۹	۹۳,۷۵۶,۴۶۲	۷۰,۰۸۵,۹۱۷	۲۳۵,۱۳۵,۷۸۶	۱۷۶,۳۳۳,۱۹۸	۱۲۳,۳۸۲,۱۶۷	۸۰,۰۵۶,۳۰۸	جمع دارایی های جاری
۱۸۱,۷۳۶,۹۵۰	۱۴۳,۳۵۱,۷۰۸	۱۱۸,۳۴۷,۹۲۴	۱۰۱,۰۳۵,۸۸۰	۲۴۷,۳۶۲,۰۵۴	۱۹۶,۶۳۸,۵۷۸	۱۵۸,۸۸۶,۴۵۵	۱۱۱,۶۳۴,۱۵۸	جمع دارایی ها

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرلار سنج (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			صور ت وضعیت مالی (میلیون ریال)		
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه								
سرمایه								
۱۵,۰۸۳,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۳	سرمایه
۱,۵۰۸,۳۰۲	۱,۳۸۶,۰۰۵	۹,۰۷,۱۷۹	۵۹۳,۵۰۳	۱,۵۰۸,۳۰۲	۱,۵۰۸,۳۰۲	۱,۳۲۶,۳۱۴	۶۵۷,۳۶۳	اندوخته قانونی
۲۹,۰۶۳,۰۱۰	۲۰,۳۵۴,۱۷۶	۱۴,۲۶۹,۰۶۳	۸,۷۳۶,۵۸۲	۴۴,۷۵۸,۳۵۸	۲۶,۰۹۲,۷۴۲	۱۸,۲۲۶,۳۶۶	۹,۹۳۰,۹۵۱	سود لیسانته
۴۵,۶۵۵,۳۳۴	۳۶,۹۳۷,۸۰۳	۳۰,۳۶۰,۰۶۴	۲۴,۴۰۴,۱۰۶	۶۱,۳۴۹,۶۸۲	۴۲,۶۸۴,۰۶۶	۳۴,۵۴۵,۸۰۳	۲۵,۶۶۱,۳۳۶	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها								
بدهی های غیر جاری:								
اوراق مرابحه								
۵,۱۷۱,۳۶۴	۳,۸۳۵,۵۳۳	۲,۷۹۰,۷۳۹	۲,۰۳۰,۵۳۶	۵,۳۷۱,۳۶۴	۳,۸۳۵,۵۳۳	۲,۷۹۰,۷۳۹	۲,۰۳۰,۵۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکن
۱,۳۳۲,۶۱۷	۱,۳۰۵,۳۸۰	۱,۳۸۷,۹۳۴	۱,۵۷۰,۶۰۷	۱,۳۳۲,۶۱۷	۱,۳۰۵,۳۸۰	۱,۳۸۷,۹۳۴	۱,۵۷۰,۶۰۷	بدهی مالیات انتقالی
۶,۵۹۴,۰۸۱	۵,۳۴۰,۸۰۳	۴,۳۷۸,۶۷۳	۳,۶۰۱,۱۴۴	۶,۵۹۴,۰۸۱	۵,۳۴۰,۸۰۳	۴,۳۷۸,۶۷۳	۳,۶۰۱,۱۴۴	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری:								
بر داخشی های و سایر بر داخشی ها								
۱۰۷,۸۴۳,۰۰۸	۸۵,۱۹۱,۲۸۳	۶۶,۹۳۶,۱۴۵	۵۶,۳۷۵,۷۸۹	۱۵۱,۵۸۸,۸۷۷	۱۱۳,۳۱۳,۳۶۲	۸۴,۶۲۳,۹۶۱	۴۸,۷۷۷,۵۰۱	بر داخشی های تجاری و سایر بر داخشی ها
۷۸۰,۵۰۹,۹۷۶	۵,۳۹۶,۳۶۹	۳,۷۸۴,۳۶۴	۲,۷۹۷,۷۶۷	۱۱,۳۷۵,۰۴۸	۷,۹۳۸,۸۸۳	۵,۵۳۷,۶۷۰	۳,۱۵۳,۶۱۷	عایات بر داخشی
۱۳,۸۷۳,۵۵۱	۱۰,۴۸۴,۵۵۱	۱۳,۰۹۸,۶۷۷	۱۳,۸۵۷,۰۷۳	۱۶,۴۵۴,۳۶۶	۶,۳۴۹,۸۹۱	۸,۷۶۸,۷۰۵	۹,۳۱۷,۹۱۷	تسهیلات مالی کوتاه مدت
اوراق مرابحه								
۱۳۹,۴۸۷,۵۳۵	۱۰۱,۱۷۳,۱۰۳	۸۳,۸۰۹,۱۸۶	۷۳,۰۳۰,۶۳۰	۱۷۹,۴۱۸,۳۹۱	۱۴۸,۷۱۳,۷۱۰	۱۰۰,۰۶۱,۹۸۰	۶۲,۳۷۱,۶۷۸	جمع بدهی های جاری
۱۳۶,۰۸۱,۶۱۶	۱۰۶,۴۱۳,۹۰۵	۸۸,۰۸۷,۸۵۹	۷۶,۶۳۱,۷۷۴	۱۸۶,۰۱۳,۳۷۲	۱۵۳,۹۵۴,۵۱۳	۱۲۴,۳۴۰,۶۵۳	۸۵,۹۷۲,۸۲۳	جمع بدهی ها
۱۸۱,۷۳۶,۹۰۰	۱۴۳,۳۵۱,۷۰۸	۱۱۸,۳۴۷,۹۲۴	۱۰۱,۰۳۵,۸۸۰	۲۴۷,۳۶۲,۰۵۴	۱۹۶,۶۳۸,۵۷۸	۱۵۸,۸۸۶,۴۵۵	۱۱۱,۶۳۴,۱۵۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

عوضه حسابرسی امجد نواز
(حسابداران رسمی)
گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرکز رفیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهیابی خاص)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				صورت سود و زیان (میلیون ریال)
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۳۲۶,۳۳۳,۱۳۰	۳۲۵,۶۸۳,۶۸۳	۱۸۵,۰۳۴,۰۱۳	۱۳۹,۳۳۰,۷۳۱	۴۲۳,۰۳۸,۰۳۹	۳۵۶,۳۳۳,۷۹۰	۲۶۸,۱۷۸,۴۸۲	۱۵۳,۳۷۳,۸۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۳۶,۳۱۰,۵۰۶)	(۱۸۵,۷۳۹,۹۳۳)	(۱۳۹,۸۹۹,۶۳۵)	(۱۰۵,۲۳۰,۹۵۵)	(۳۵۷,۱۴۳,۸۵۶)	(۳۶۸,۸۳۷,۱۳۷)	(۱۹۸,۵۳۴,۹۱۶)	(۱۱۳,۸۵۶,۳۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹,۸۳۳,۶۲۵	۵۹,۹۴۴,۷۳۸	۴۵,۱۳۴,۳۸۹	۳۴,۰۹۹,۷۸۶	۱۱۵,۸۹۴,۱۸۳	۸۷,۳۹۵,۶۵۳	۶۹,۷۴۹,۹۰۵	۳۸,۴۱۸,۵۸۵	سود ناخالص
(۵۳,۵۳۳,۳۰۱)	(۳۱,۳۳۶,۵۵۰)	(۳۱,۲۱۱,۸۵۷)	(۳۳,۳۳۹,۴۹۷)	(۷۵,۹۶۸,۳۱۶)	(۵۷,۲۹۴,۳۷۵)	(۳۳,۳۲۱,۱۳۳)	(۳۵,۳۴۵,۱۳۳)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۶۳,۳۸۳	۵۰,۳۶۶	۳۸,۰۸۱	۳۷,۱۳۷	۶۳,۳۸۳	۵۰,۳۶۶	۳۸,۰۸۱	۳۷,۱۳۷	سایر درآمدها
(۳۰,۸۳,۳۵۵)	(۳,۱۸۳,۸۶۵)	(۳,۳۱۶,۳۳۷)	(۱,۷۵۵,۷۰۳)	(۵,۱۹۶,۶۶۳)	(۳,۰۴۷,۳۲۶)	(۳,۰۷۳,۱۳۸)	(۱,۸۷۶,۳۴۱)	سایر هزینهها
۲۱,۳۶۰,۵۵۳	۱۵,۴۷۴,۷۸۹	۱۱,۵۳۴,۳۸۵	۸,۹۳۷,۷۳۴	۳۴,۷۹۲,۶۸۷	۳۶,۰۰۴,۳۱۹	۲۳,۴۹۳,۷۱۶	۱۱,۱۳۴,۱۵۹	سود عملیاتی
(۳,۸۳۶,۳۷۵)	(۳,۶۸۹,۳۸۶)	(۳,۱۰۷,۱۷۷)	(۳,۰۸۰,۷۰۲)	(۵,۳۹۳,۹۸۱)	(۳,۶۰۸,۸۳۱)	(۳,۰۰۳,۵۰۷)	(۳,۹۲۳,۶۶۵)	هزینههای مالی
.	.	.	.	(۵,۰۰۰,۸۵۶)	(۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۹,۱۳۴)	هزینه مالی اوراق مرابحه
۱۰,۵۶,۵۵۵	۸۱۳,۱۶۸	۶۳۱,۸۶۹	۴۶۲,۷۳۸	۱,۳۵۳,۰۰۱	۱,۱۱۶,۹۰۳	۸۵۶,۹۳۸	۵۰۱,۳۹۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۱۷,۴۹۰,۷۳۳	۱۳,۵۹۷,۶۷۱	۸,۰۴۹,۰۷۸	۵,۳۰۹,۷۷۰	۲۵,۷۵۱,۸۵۱	۱۷,۸۸۳,۳۸۰	۱۴,۸۶۸,۱۳۷	۶,۹۳۳,۸۴۹	سود قبل از مالیات
(۳,۸۶۶,۹۳۶)	(۳,۷۸۵,۱۶۱)	(۱,۷۷۹,۵۳۳)	(۱,۱۷۳,۹۱۳)	(۵,۶۹۳,۳۵۸)	(۳,۹۵۳,۵۱۱)	(۳,۳۸۷,۱۷۸)	(۱,۵۳۰,۷۶۳)	هزینه مالیات بر درآمد:
۱۳,۶۲۳,۷۸۷	۹,۸۱۳,۵۱۰	۶,۲۶۹,۵۴۴	۴,۱۳۵,۸۵۷	۲۰,۰۵۸,۴۹۳	۱۳,۹۳۸,۷۶۹	۱۱,۵۵۱,۰۰۹	۵,۳۹۳,۰۸۷	سود خالص



بیانیه ثبت اوراق مرابحه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			صورت منابع و مصارف (میلیون ریال)	وجه نقد و وجه نقد وروزی
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶		
۲۹۷,۸۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۷,۵۱۷	۳۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۸۱,۵۱۸	۱۳۶,۱۳۰,۳۳۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۳۱,۰۳۸	۸۵۲,۶۳۵	۶۵۹,۹۵۰	۴۸۹,۸۸۵	۱,۵۱۷,۴۸۳	۱,۱۶۷,۳۶۹	۸۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۹,۱۱۰,۰۴۴	۲۴۱,۵۹۳,۲۴۳	۱۹۰,۱۸۱,۸۴۸	۱۴۶,۹۴۷,۴۰۳	۴۶۶,۷۴۹,۰۶۷	۳۳۹,۱۰۸,۱۴۸	۲۴۷,۹۷۶,۵۲۷	۱۶۶,۶۵۸,۹۷۳
(۳۳۱,۷۷۹,۱۳۸)	(۱۵۵,۹۹۹,۳۰۳)	(۱۳۸,۳۴۵,۸۲۵)	(۹۳,۰۱۴,۵۹۸)	(۳۱۶,۸۵۵,۸۱۱)	(۳۳۸,۵۰۸,۴۶۳)	(۱۶۱,۵۵۰,۶۵۳)	(۱۱۰,۳۳۲,۲۶۴)
(۵۳,۳۸۷,۰۳۵)	(۳۹,۶۳۵,۶۷۹)	(۳۹,۸۳۸,۷۱۰)	(۳۲,۳۳۸,۷۳۳)	(۳۳,۳۳۱,۱۰۹)	(۵۵,۳۱۰,۰۴۳)	(۳۱,۷۷۱,۵۳۳)	(۳۴,۳۳۵,۷۰۴)
(۳,۰۸۳,۳۵۵)	(۳,۱۸۳,۸۵۵)	(۳,۴۱۶,۳۳۷)	(۱,۷۵۹,۷۰۳)	(۵,۱۹۶,۶۶۳)	(۳,۰۳۷,۳۲۶)	(۳,۰۷۳,۱۳۸)	(۱,۸۷۶,۳۴۱)
(۱,۶۴۰,۶۰۲)	(۱,۱۵۵,۳۲۰)	(۸۷۵,۶۰۱)	(۷۳۳,۹۲۰)	(۳,۳۳۹,۸۳۷)	(۱,۶۵۴,۹۷۳)	(۹۹۶,۳۳۸)	(۷۲۲,۹۳۰)
(۱۶,۷۹۷,۱۴۴)	(۱۳,۷۳۷,۵۹۱)	(۱۵,۹۰۰,۵۳۳)	(۱۶,۸۳۱,۱۲۲)	(۱۹,۹۳۳,۰۰۲)	(۷,۵۱۶,۶۸۸)	(۱۰,۶۴۴,۳۵۶)	(۱۱,۳۱۱,۰۴۷)
۰	۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
(۳,۱۷۳,۹۳۳)	(۱,۶۵۸,۱۴۴)	(۱,۲۶۶,۵۸۸)	(۹۷۲,۱۲۰)	(۳,۰۸۳,۹۷۱)	(۳,۳۳۲,۳۳۶)	(۳,۰۰۵,۳۴۱)	(۱,۳۳۳,۵۸۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۲,۵۰۰)
(۳,۰۰۶,۳۵۵)	(۳,۱۳۴,۷۷۳)	(۳,۱۳۴,۵۶۶)	(۳,۱۱۱,۱۱۳)	(۱,۳۹۲,۸۷۷)	(۵,۷۹۰,۵۰۵)	(۳,۶۹۶,۵۴۴)	(۲,۹۱۱,۱۱۳)
(۳,۶۱۲,۵۳۳)	(۳,۸۲۷,۲۶۹)	(۳,۱۳۳,۳۸۵)	(۱,۵۲۰,۳۱۷)	(۵,۲۳۰,۷۸۱)	(۳,۰۹۳,۷۴۴)	(۳,۰۸۹,۰۳۵)	(۱,۶۷۱,۶۵۶)
(۳,۰۰۰)	(۳,۰۵۳)	(۳,۰۰۰)	(۱,۶۴۱)	(۳,۰۰۰)	(۳,۰۵۳)	(۳,۰۰۰)	(۱,۶۴۱)
(۷,۸۷۳,۰۹۴)	(۵,۹۷۳,۲۳۳)	(۳,۵۲۷,۸۵۶)	(۳,۳۳۸,۵۹۰)	(۱۱,۳۳۳,۵۹۷)	(۸,۵۰۵,۵۵۶)	(۱۰,۷۵۱,۳۱۵)	(۴,۶۵۵,۹۷۹)
(۳,۶۷۶,۳۲۱)	(۳,۵۷۶,۵۳۱)	(۳,۵۵۰,۵۰۰)	(۳,۹۳۰,۳۳۷)	(۵,۳۵۵,۴۴۳)	(۳,۵۳۱,۰۷۷)	(۳,۹۰۷,۳۶۳)	(۳,۸۳۱,۵۶۳)
۰	۰	۰	۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	(۱,۵۳۳,۵۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۵,۵۷۵,۰۰۰)
(۳,۱۹,۹۳۰,۵۳۰)	(۳,۳۹,۸۶۳,۵۵۸)	(۱,۸۹,۷۰۰,۶۵۴)	(۱,۴۸,۸۰۰,۳۳۴)	(۴,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷,۴۹۵,۲۱۳)	(۴,۴۷,۰۴۸,۳۱۸)	(۱,۶۱,۳۵۷,۱۱۱)
(۸۲۰,۴۸۶)	۱,۷۲۹,۱۸۵	۱,۰۷۶,۱۹۳	۲,۱۴۲,۱۶۸	(۳,۴۰۳,۴۳۶)	۱,۶۱۲,۹۳۴	۹۲۸,۳۰۹	۵,۴۰۱,۸۶۳
۵۸۰۲,۳۱۸	۳,۰۷۲,۷۳۳	۲,۹۹۶,۵۳۹	۸۵۴,۳۷۱	۸,۷۹۷,۳۷۶	۷,۱۸۴,۵۴۳	۶,۳۵۶,۳۳۳	۸۵۴,۳۷۱
۴,۹۷۶,۹۳۳	۵,۸۰۲,۴۱۸	۴,۰۷۲,۷۳۳	۲,۹۹۶,۵۳۹	۵,۳۹۵,۰۴۰	۸,۷۹۷,۴۷۶	۷,۱۸۴,۵۴۳	۶,۳۵۶,۳۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

برای تمام شده درآمدهای عملیاتی
هزینه های عمومی و اداری
سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
مالیات پرداختی
بازپرداخت اصل تسهیلات
بازپرداخت اصل مرابحه
تغییرات پیش پرداخت ها
تغییرات پیش پرداخت هزینه مالی مرابحه
سود سهام پرداختی
وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود
وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی ثابت نامشهود
تغییرات موجودی کالا
بازپرداخت هزینه مالی
هزینه مالی اوراق مرابحه - اسمی
هزینه مالی اوراق مرابحه - اوراق
جریان خالص خروج وجه نقد
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
موجودی نقد در ابتدای دوره
موجودی نقد در پایان دوره

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرکز باکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- مفروضات عملیات شرکت

- در حالت عدم انتشار اوراق، ظرفیت فروش شرکت برابر با سال قبل و در حالت انتشار اوراق، ظرفیت فروش شرکت به تناسب منابع در اختیار افزایش یافته است.

۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
%۱۳۵	%۱۳۵	%۱۳۵	%۱۱۰

- نرخ‌های فروش شرکت بر اساس میانگین تاریخی تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های اعلامی توسط مرکز آمار معادل سالانه ۳۳٫۸ درصد افزایش یافته است.

- مفروضات بهای تمام‌شده و خرید مواد اولیه و کالاهای بازرگانی با استفاده از نسبت‌های تاریخی به فروش برآورد گردیده است.

- سایر اقلام تورمی با استفاده از پیش‌بینی تورم اعلامی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به شرح زیر پیش‌بینی گردیده‌اند.

۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
%۳۷٫۷۸	%۳۲٫۵۳	%۴۰٫۳۳	%۳۳٫۱۰

- هزینه‌های فروش متناسب با فروش شرکت و هزینه‌های اداری و عمومی به تناسب تورم پیش‌بینی گردیده‌اند.

- سایر درآمدها و هزینه‌ها متناسب با تورم و اقلام مرتبط با کالاهای به تناسب بهای تمام‌شده برآورد گردیده‌اند.

- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی متناسب با تورم پیش‌بینی گردیده‌اند.

- هزینه‌های مالی:

- تسهیلات عادی شرکت: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه، به تناسب نیاز شرکت به وجه نقد و با در نظر گرفتن نسبت‌های تاریخی نسبت بدهی، هزینه‌های مالی، پرداخت‌های نقدی بابت اصل و سود تسهیلات به مبلغ دریافتی و ابتدای دوره پیش‌بینی گردیده‌اند.

- اوراق مرابحه موضوع انتشار: در حالت انتشار اوراق شامل هزینه‌های مالی اوراق می‌باشد. شناسایی هزینه با توجه به زمان انتشار اوراق و زمان پرداخت هزینه ارکان و

هزینه اسمی اوراق پیش‌بینی شده است.

بر اساس توضیحات فوق، مفروضات عملیات شرکت در قالب جداول ذیل ارائه می‌گردند.



شرکت گلستان
(سهامی خاص)

موسسه حسابرسی امجد نواز
(حسابداران رسمی)
گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرابحه (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			مقدار فروش (تین)	داخلی
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵		
۵,۹۸۰	۵,۹۸۰	۵,۹۸۰	۸,۶۷۱	۸,۶۷۱	۸,۶۷۱	۶,۵۷۸	گروه محصولات چای
۱۶,۹۶۳	۱۶,۹۶۳	۱۶,۹۶۳	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۱۸,۶۵۸	
۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۹۲۷	تنقلات (پسته، مغز پسته، بادام زمینی، تخمه و ...)
۴	۴	۴	۵	۵	۵	۴	زعفران
۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۱,۱۸۲	۱,۱۸۲	۱,۱۸۲	۸۹۶	گشش
۱۲,۱۸۵	۱۲,۱۸۵	۱۲,۱۸۵	۱۷,۶۶۸	۱۷,۶۶۸	۱۷,۶۶۸	۱۳,۴۰۳	حبوبات
۲,۲۳۰	۲,۲۳۰	۲,۲۳۰	۳,۳۱۹	۳,۳۱۹	۳,۳۱۹	۲,۳۴۳	ادویه
۳,۳۰۸	۳,۳۰۸	۳,۳۰۸	۶,۳۴۶	۶,۳۴۶	۶,۳۴۶	۴,۳۳۸	هاتی کارا
۸,۱۱۷	۸,۱۱۷	۸,۱۱۷	۱۱,۷۷۰	۱۱,۷۷۰	۱۱,۷۷۰	۸,۹۲۹	قند و شکر
۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	۱,۵۲۵	آرد
۷۳	۷۳	۷۳	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۸۳	زرتشک
۱,۹۶۱	۱,۹۶۱	۱,۹۶۱	۲,۸۴۴	۲,۸۴۴	۲,۸۴۴	۲,۱۵۷	شوینده
۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵	۲۷۷	عماره گیاهی
۲۴۲	۲۴۲	۲۴۲	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۶۶	محصولات بازرگانی
۵۵,۳۴۹	۵۵,۳۴۹	۵۵,۳۴۹	۸۰,۳۵۶	۸۰,۳۵۶	۸۰,۳۵۶	۶۰,۸۸۴	جمع فروش داخلی
صادراتی							
۱۹	۱۹	۱۹	۲۸	۲۸	۲۸	۲۱	گروه محصولات چای
۶۴	۶۴	۶۴	۹۳	۹۳	۹۳	۷۰	برنج
۷۲	۷۲	۷۲	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۷۹	تنقلات (پسته، مغز پسته، بادام زمینی، تخمه و ...)
۱	۱	۱	۳	۳	۳	۱	زعفران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گشش
۳۰	۳۰	۳۰	۴۴	۴۴	۴۴	۳۴	حبوبات
۱۲	۱۲	۱۲	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴	ادویه

موسسه حسابرسی امجد تواز
(سهامی خاص)
تهران

صفحه ۲۸ از ۴۰



شرکت تأمین سرمایه گلستان ش.ت. ۳۳۸۷۷۱

شرکت گلستان
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرز (راکیم) (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				مقدار فروش (تن)	
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴		
۱۶۱	۱۶۱	۱۶۱	۱۶۱	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۱۷۷	حاتی کارا	
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۲۷	۲۷	۲۷	۲۱	قند و شکر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آرد	
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	زرشک	
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۷۴	۷۴	۷۴	۵۵	شونیده	
۳	۳	۳	۳	۴	۴	۴	۳	عصاره گیاهی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات بازرگانی	
۴۳۳	۴۳۳	۴۳۳	۴۳۳	۶۲۸	۶۲۸	۶۲۸	۴۷۶	جمع فروش صادراتی	
۵۵,۷۸۳	۵۵,۷۸۳	۵۵,۷۸۳	۵۵,۷۸۳	۸۰,۸۸۴	۸۰,۸۸۴	۸۰,۸۸۴	۶۱,۳۶۰	جمع فروش	

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				نرخ فروش (ریال)	
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴		
۲۲,۹۸۴,۱۰۶	۱۷,۳۰۹,۳۷۵	۱۳,۰۳۵,۴۹۹	۹,۸۱۶,۹۷۵	۲۲,۹۸۴,۱۰۶	۱۷,۳۰۹,۳۷۵	۱۳,۰۳۵,۴۹۹	۹,۸۱۶,۹۷۵	گروه محصولات چای	
۴,۳۴۲,۰۷۸	۲,۲۶۹,۹۶۲	۱,۸۵۴,۵۶۸	۳,۳۴۲,۰۷۸	۲,۲۶۹,۹۶۲	۲,۲۶۹,۹۶۲	۱,۸۵۴,۵۶۸	۱,۸۵۴,۵۶۸	برنج	
۲۳,۶۹۳,۴۶۱	۱۷,۸۴۳,۳۳۷	۱۳,۳۳۷,۸۱۱	۱۰,۱۱۹,۹۵۴	۲۳,۶۹۳,۴۶۱	۱۷,۸۴۳,۳۳۷	۱۳,۳۳۷,۸۱۱	۱۰,۱۱۹,۹۵۴	تنقلات (پسته، مغز پسته، بادام زمینی، تخمه و ...)	
۵,۹۳۱,۹۱۷,۶۸۰	۴,۳۵۹,۷۶۹,۱۹۹	۳,۳۵۹,۶۳۱,۸۳۶	۲,۵۳۹,۳۷۰,۳۲۶	۵,۹۳۱,۹۱۷,۶۸۰	۴,۳۵۹,۷۶۹,۱۹۹	۳,۳۵۹,۶۳۱,۸۳۶	۲,۵۳۹,۳۷۰,۳۲۶	زعفران	
۷,۰۹۴,۸۵۷	۵,۳۴۳,۱۰۴	۴,۰۲۳,۸۶۸	۳,۰۳۰,۳۵۶	۷,۰۹۴,۸۵۷	۵,۳۴۳,۱۰۴	۴,۰۲۳,۸۶۸	۳,۰۳۰,۳۵۶	کشمش	
۵,۱۶۴,۲۹۷	۳,۸۸۹,۳۰۸	۲,۹۷۸,۹۴۵	۲,۳۰۵,۷۷۵	۵,۱۶۴,۲۹۷	۳,۸۸۹,۳۰۸	۲,۹۷۸,۹۴۵	۲,۳۰۵,۷۷۵	حبوبات	
۸,۳۳۶,۲۵۱	۶,۳۰۲,۶۸۳	۴,۶۷۱,۳۱۲	۳,۵۱۷,۸۶۹	۸,۳۳۶,۲۵۱	۶,۳۰۲,۶۸۳	۴,۶۷۱,۳۱۲	۳,۵۱۷,۸۶۹	ادویه	
۴,۹۰۹,۶۶۵	۳,۶۹۷,۳۴۷	۲,۷۸۴,۵۳۰	۲,۰۹۷,۰۱۷	۴,۹۰۹,۶۶۵	۳,۶۹۷,۳۴۷	۲,۷۸۴,۵۳۰	۲,۰۹۷,۰۱۷	حاتی کارا	
۲,۱۷۳,۸۶۱	۱,۳۳۷,۱۲۵	۹۲۸,۵۰۰	۴۲۸,۵۰۰	۲,۱۷۳,۸۶۱	۱,۳۳۷,۱۲۵	۹۲۸,۵۰۰	۴۲۸,۵۰۰	قند و شکر	
۱,۳۵۷,۷۹۲	۱,۰۹۷,۸۵۶	۸۳۶,۷۹۰	۶۲۳,۶۵۲	۱,۳۵۷,۷۹۲	۱,۰۹۷,۸۵۶	۸۳۶,۷۹۰	۶۲۳,۶۵۲	آرد	
۱۳,۸۶۴,۸۶۳	۹,۶۸۸,۴۶۹	۷,۲۹۶,۳۴۲	۵,۴۹۴,۸۴۲	۱۳,۸۶۴,۸۶۳	۹,۶۸۸,۴۶۹	۷,۲۹۶,۳۴۲	۵,۴۹۴,۸۴۲	زرشک	

موسسه حسابرسی امجد تراز
(شهادت‌داران رسمی)
گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرز (ر.ز.ک) (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			نرخ فروش (ریال)	نوع فروش
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵		
۱,۸۵۲,۵۸۱	۱,۳۹۵,۱۷۰	۱,۰۵۰,۶۹۶	۱,۸۵۲,۵۸۱	۱,۳۹۵,۱۷۰	۱,۰۵۰,۶۹۶	۷۹۱,۳۷۵	شونده
۳,۶۵۱,۷۱۸	۲,۷۵۰,۰۹۲	۲,۰۷۱,۰۸۲	۳,۶۵۱,۷۱۸	۲,۷۵۰,۰۹۲	۲,۰۷۱,۰۸۲	۱,۵۵۹,۷۳۲	عصاره گیاهی
۱,۸۷۱,۳۴۶	۱,۳۰۹,۳۷۷	۱,۰۶۱,۳۹۶	۱,۸۷۱,۳۴۶	۱,۳۰۹,۳۷۷	۱,۰۶۱,۳۹۶	۷۹۹,۳۳۲	محصولات بازرگانی

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)	داخلی
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵		
۱۳۷,۳۴۴,۷۰۰	۱۰۳,۵۰۸,۹۷۷	۷۷,۹۵۲,۱۳۸	۵۸,۷۰۵,۴۰۰	۱۹۹,۳۹۴,۸۱۵	۱۵۰,۰۸۸,۰۱۶	۶۴,۵۷۵,۹۴۰	گروه محصولات چای
۷۳,۶۴۹,۱۹۳	۵۵,۴۶۴,۸۷۳	۴۱,۷۷۰,۳۴۲	۴۱,۳۵۷,۰۵۴	۱۰۶,۷۹۱,۳۳۱	۸۰,۴۳۳,۰۶۴	۳۴,۶۰۲,۷۶۰	برنج
۱۹,۹۷۶,۱۹۴	۱۵,۰۳۳,۹۸۰	۱۱,۳۳۹,۵۵۳	۸,۵۳۳,۳۳۵	۲۸,۹۵۵,۳۸۱	۲۱,۸۱۳,۷۷۱	۹,۳۸۵,۳۵۸	تنقلات (پسته، مغز پسته، بادام زمینی، تخمه و ...)
۲۲,۰۲۹,۵۳۴	۱۶,۵۹۰,۳۴۱	۱۲,۳۹۴,۱۱۰	۹,۳۰۹,۲۵۸	۳۱,۹۳۴,۸۳۴	۲۴,۰۵۵,۹۹۵	۱۰,۳۵۰,۱۸۳	زعفران
۵,۷۸۱,۹۲۵	۴,۳۵۴,۳۴۴	۳,۷۳۹,۳۲۵	۲,۳۶۹,۵۷۷	۸,۳۸۳,۷۹۲	۶,۳۱۳,۷۹۵	۲,۷۵۴,۸۹۰	کشمش
۶۲,۹۳۳,۸۸۸	۴۷,۳۸۸,۳۴۶	۳۵,۶۸۸,۰۳۳	۲۶,۸۷۶,۳۸۷	۹۱,۳۳۱,۰۸۸	۶۸,۷۱۳,۳۴۷	۵۱,۷۳۷,۶۳۳	حیوانات
۱۸,۳۸۵,۶۸۷	۱۳,۷۷۰,۸۶۸	۱۰,۳۲۰,۷۷۸	۷,۸۱۰,۱۸۵	۲۶,۵۱۴,۳۴۷	۱۹,۹۶۷,۷۵۸	۱۵,۰۳۷,۶۲۸	انویه
۲۱,۱۴۹,۰۱۷	۱۵,۹۱۷,۳۲۸	۱۱,۹۹۴,۷۳۳	۹,۰۳۳,۱۷۱	۳۰,۶۶۶,۰۷۵	۲۳,۰۹۲,۳۸۱	۱۷,۳۹۲,۳۴۸	هانی گرا
۱۷,۶۴۶,۱۷۸	۱۳,۳۸۹,۲۵۶	۱۰,۰۰۸,۰۷۸	۷,۵۳۷,۰۳۸	۲۵,۵۸۶,۹۵۸	۱۹,۲۶۹,۳۲۱	۱۴,۵۱۱,۷۱۳	قند و شکر
۲,۰۲۱,۱۶۷	۱,۵۲۲,۱۳۱	۱,۱۴۶,۳۱۰	۸۶۳,۳۸۱	۲,۹۳۰,۶۹۲	۲,۳۰۷,۰۹۱	۱,۶۶۲,۱۵۰	آرد
۹,۵۵۲,۰۰۹	۷۱۹,۵۱۴	۵۴۱,۸۶۳	۴۰۸,۰۷۴	۱,۳۸۵,۳۴۳	۱,۰۴۳,۳۹۶	۷۸۵,۷۰۱	زرشک
۳,۶۳۳,۲۵۳	۲,۷۳۶,۱۸۶	۲,۰۶۰,۶۰۹	۱,۵۵۱,۸۳۵	۵,۳۶۸,۲۱۶	۳,۹۶۷,۴۶۹	۲,۹۸۷,۸۸۳	شونده
۹۱۹,۷۶۹	۶۹۲,۶۷۴	۵۲۲,۶۵۰	۳۹۲,۸۵۲	۱,۳۳۳,۶۶۵	۱,۰۰۴,۳۷۷	۷۵۶,۳۹۲	عصاره گیاهی
۴۵۱,۹۷۱	۳۴۰,۳۷۷	۲۵۶,۳۳۷	۱۹۳,۰۴۶	۶۵۵,۳۵۸	۴۹۳,۵۴۷	۳۷۱,۶۸۸	محصولات بازرگانی
۳۸۶,۸۶۸,۸۸۵	۲۹۱,۳۴۹,۱۹۳	۲۱۹,۴۱۳,۷۴۹	۱۶۵,۲۳۹,۴۹۳	۵۶۰,۹۵۹,۸۸۳	۴۲۲,۴۵۶,۳۳۰	۳۱۸,۱۴۹,۹۳۶	جمع
						۱۸۱,۷۶۱۳,۴۴۳	صادراتی

موسسه حسابداری امجد نواز
(سهابداران رسمی)
غزوات

بیانیه ثبت اوراق مربوط به شرکت مالی واسطه شرکت (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۳۳۷,۲۹۶	۳۲۹,۳۲۵	۳۲۸,۰۱۳	۱۸۶,۷۷۸	۶۳۳,۰۷۹	۳۷۷,۵۲۳	۳۵۹,۶۱۹	۳۰۵,۳۵۶	گروه محصولات چای
۳۷۷,۹۸۱	۳۰۹,۳۳۶	۱۵۷,۶۵۸	۱۱۸,۷۳۱	۴۰۳,۰۷۳	۳۰۳,۵۵۳	۲۷۸,۶۰۴	۱۳۰,۶۰۴	برنج
۱,۷۰۴,۳۹۳	۱,۲۸۳,۳۹۶	۹۶۶,۵۹۵	۷۳۷,۹۳۸	۲,۳۷۱,۳۲۷	۱,۸۶۱,۰۷۰	۱,۳۰۱,۵۶۳	۸۰۰,۷۳۳	شکلات (پسته، مغز پسته، بادام زمینی، تخمه و ...)
۶,۷۷۴,۶۷۴	۵,۱۰۱,۹۷۶	۳,۸۳۲,۳۷۵	۲,۸۳۲,۶۰۰	۹,۸۳۲,۳۷۷	۷,۳۹۷,۸۶۵	۵,۵۷۱,۳۹۹	۳,۱۸۳,۹۶۰	زعفران
-	-	-	-	-	-	-	-	کمبش
۱۵۷,۳۹۷	۱۱۸,۵۳۵	۸۹,۳۶۸	۶۷,۳۲۸	۳۲۸,۳۲۶	۱۷۱,۸۷۶	۱۳۹,۳۳۹	۷۳,۹۵۰	حبوبات
۱۰۱,۵۷۸	۷۶,۳۹۸	۵۷,۶۱۰	۴۳,۳۸۶	۱۳۷,۳۸۸	۱۱۰,۹۳۳	۸۳,۵۳۵	۴۷,۷۳۴	ادویه
۷۹,۰۹۹	۵۹,۵۶۹	۴۴,۸۶۱	۳۳۷,۸۳۸	۱,۱۴۶,۹۳۷	۸۶۳,۷۵۳	۶۵۰,۳۸۹	۳۷۱,۶۳۳	هائی کارا
۳۰,۷۲۵	۳۰,۶۷۰	۲۳,۰۹۷	۱۷,۳۹۵	۵۹,۰۵۱	۴۴,۳۷۱	۳۳,۳۹۱	۱۹,۱۳۴	قند و شکر
-	-	-	-	-	-	-	-	آرد
۶,۸۳۴	۵,۱۵۳	۳,۸۸۳	۲,۹۲۳	۹,۹۲۴	۷,۳۷۳	۵,۶۷۸	۳,۲۱۶	روغنک
۹۴,۳۶۱	۷۱,۱۳۸	۵۳,۵۷۴	۴۰,۳۳۶	۱۳۶,۹۶۹	۱۰۳,۱۵۱	۷۷,۶۸۲	۴۴,۳۸۱	شوینده
۱۰,۰۷۹	۷,۵۹۰	۵,۷۱۶	۴,۳۰۵	۱۴,۶۱۴	۱۱,۰۰۶	۸,۳۸۸	۴,۷۳۵	عصاره گیاهی
-	-	-	-	-	-	-	-	محصولات بازرگانی
۱۰,۳۹۶,۳۳۰	۷,۸۳۹,۴۲۱	۵,۸۹۶,۳۰۳	۴,۴۴۰,۴۷۸	۱۵,۰۷۴,۶۶۴	۱۱,۳۵۲,۶۶۱	۸,۵۴۹,۶۳۷	۴,۸۸۴,۵۳۶	جمع
۳۹۷,۳۶۵,۳۰۵	۲۹۹,۱۷۸,۶۱۴	۲۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۷۹,۹۷۱	۵۷۶,۰۳۴,۵۴۸	۴۳۳,۸۰۸,۹۹۱	۳۳۶,۶۹۹,۵۷۳	۱۸۶,۶۴۷,۹۶۸	فروش ناخالص
(۳۹,۳۳۳,۹۹۷)	(۳۲,۱۷۳,۵۳۷)	(۱۶,۶۸۸,۷۹۰)	(۱۲,۵۷۵,۷۸۲)	(۳۳,۶۹۳,۶۳۵)	(۳۲,۸۵۱,۶۳۹)	(۲۳,۲۱۲,۳۳۵)	(۱۳,۸۳۳,۳۶۱)	برگشت از فروش
(۳۱,۵۸۸,۷۷۱)	(۳۱,۳۳۰,۳۹۵)	(۲۳,۵۸۷,۳۳۶)	(۱۷,۷۶۳,۳۴۸)	(۶۰,۳۰۳,۸۷۴)	(۴۵,۲۱۴,۵۷۳)	(۳۴,۳۰۱,۵۰۷)	(۱۹,۵۳۹,۷۹۲)	تخفیفات تجاری
۳۳۶,۳۳۳,۱۳۰	۲۴۵,۶۸۴,۶۸۳	۱۸۵,۰۳۴,۰۱۴	۱۳۹,۳۴۰,۷۴۱	۴۷۳,۰۳۸,۰۳۹	۳۵۶,۳۴۲,۷۹۰	۲۶۸,۲۸۴,۸۳۱	۱۵۳,۳۷۴,۸۱۵	فروش خالص
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)								
۱۶,۷۸۹,۸۳۳	۱۲,۳۶۷,۷۵۱	۹,۳۳۸,۲۲۷	۶,۹۵۰,۹۸۰	۲۳,۵۹۵,۱۱۱	۱۷,۵۰۰,۳۳۰	۱۰,۰۱۰,۳۳۰	۶,۹۵۰,۹۸۰	موجودی مواد اول سال

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(میلیون ریال)

موجودی مواد اول سال

مؤسسه حسابرسی امجد تراز
(حسابداران رسمی)
تهران

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی سرار (ب) مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)		
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۲۵۳,۸۷۳,۹۱۷	۱۹۱,۱۹۱,۳۹۷	۱۳۳,۹۸۵,۲۹۳	۱۰۸,۳۳۳,۶۶۸	۳۶۸,۱۱۷,۱۹۴	۲۷۷,۳۲۷,۳۸۰	۳۰۸,۷۷۸,۶۷۶	۱۱۹,۳۷۸,۱۳۵	خرید مواد طی سال
۱,۸۱۱,۵۲۹	۱,۳۶۴,۳۵۴	۱,۰۲۷,۴۱۴	۷۷۳,۷۳۱	۲,۶۳۶,۷۱۷	۱,۹۷۸,۱۴۹	۱,۳۸۹,۷۵۰	۸۵۱,۱۱۵	سایر ورودی مواد
(۳۳,۳۰۳,۳۰۹)	(۱۸,۳۷۸,۰۳۶)	(۱۳,۸۳۰,۳۶۰)	(۱۰,۳۳۳,۱۸۸)	(۳۵,۳۸۳,۹۳۴)	(۲۶,۶۴۸,۳۳۹)	(۳۰,۰۶۸,۶۶۷)	(۱۱,۳۶۵,۵۰۶)	سایر خروجی های مواد
(۳۱,۶۳۰,۵۰۸)	(۱۶,۳۸۹,۸۳۳)	(۱۲,۳۶۷,۷۵۱)	(۹,۳۳۸,۳۳۷)	(۳۱,۳۶۲,۰۳۹)	(۲۳,۵۹۵,۱۱۱)	(۱۷,۵۰۰,۳۳۰)	(۱۰,۱۰۱,۳۳۰)	موجودی مواد پایان سال
۲۳۵,۹۴۱,۳۷۳	۱۷۰,۱۵۵,۳۷۳	۱۳۸,۱۴۲,۷۳۳	۹۶,۴۹۷,۹۶۴	۳۳۷,۵۹۲,۰۴۰	۲۴۶,۴۶۲,۶۲۸	۱۸۲,۸۰۰,۶۵۸	۱۰۵,۵۱۲,۳۹۳	مواد مستقیم مصرفی
۱,۹۳۹,۱۹۴	۱,۳۵۲,۸۶۷	۱,۰۹۴,۱۴۸	۸۳۳,۹۹۷	۲,۷۹۷,۳۳۱	۲,۱۰۶,۶۵۷	۱,۵۸۶,۵۱۴	۹۰,۶۳۹۷	دستمزد مستقیم تولید
۳,۳۵۰,۱۷۹	۲,۵۳۲,۰۰۴	۱,۹۰۰,۰۶۳	۱,۳۳۰,۹۲۹	۴,۸۵۷,۷۵۹	۳,۶۵۸,۳۵۶	۲,۷۵۵,۰۹۲	۱,۵۷۲,۰۲۲	دستمزد پیمانکاری
۳۹۸,۳۰۰	۲۹۹,۹۵۸	۲۳۵,۸۹۷	۱۷۰,۱۲۲	۵۷۷,۵۳۵	۴۳۴,۹۳۹	۳۳۷,۵۵۱	۱۸۷,۱۳۴	سرمایه ساخت:
۲۳۳,۱۲۹	۱۷۶,۳۲۱	۱۳۲,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۱	۳۳۹,۳۸۷	۲۵۵,۶۶۶	۱۹۲,۵۴۱	۱۱۰,۰۰۱	سرمایه مستقیم
۵۳۲,۶۹۰	۴۳۰,۸۱۱	۳۳۲,۲۵۱	۲۷۷,۱۸۱	۶۶۶,۵۸۷	۵۰۴,۳۸۰	۳۷۷,۶۱۱	۲۸۱,۸۷۸	مواد کمکی
۵,۱۵۸,۳۷۶	۴,۰۳۷,۱۵۶	۳,۰۴۶,۳۳۵	۲,۱۷۰,۹۱۴	۷,۳۷۹,۷۹۰	۵,۸۵۳,۸۶۶	۴,۳۱۷,۱۸۶	۲,۳۸۸,۰۰۶	استهلاک
۳۳۷,۵۵۴,۳۴۰	۱۷۹,۰۷۵,۴۹۱	۱۳۴,۸۸۵,۲۱۵	۱۰۱,۴۷۱,۱۰۹	۳۴۴,۳۱۰,۵۳۰	۲۵۹,۳۷۶,۶۰۳	۱۹۲,۴۵۷,۱۵۲	۱۱۰,۹۶۰,۸۳۳	سرمایه غیر مستقیم (سهم از خدماتی ها)
۱۳,۵۸۸,۶۷۸	۱۰,۹۸۶,۶۶۷	۸,۳۷۴,۰۰۹	۶,۳۳۱,۱۱۸	۲۱,۱۵۳,۵۸۳	۱۵,۹۳۰,۶۶۷	۱۱,۹۹۷,۳۱۳	۶,۸۵۳,۳۳۰	بهای تمام شده کالای خریداری شده
(۳,۶۲۹,۸۳۱)	(۲,۷۳۳,۶۰۹)	(۳,۰۵۸,۶۶۸)	(۱,۵۵۰,۳۷۳)	(۵,۲۶۳,۳۵۴)	(۳,۹۶۳,۷۳۳)	(۲,۹۸۵,۰۶۹)	(۱,۷۰۵,۳۱۱)	سایر خروجی های محصول
(۳,۱۰۲,۶۸۱)	(۱,۵۸۸,۶۰۴)	(۱,۳۰۰,۹۳۰)	(۹۱۰,۸۹۸)	(۳,۰۵۷,۰۰۳)	(۲,۳۹۶,۴۰۱)	(۲,۹۳۴,۴۸۰)	(۱,۲۵۳,۳۳۰)	الزامات کاهش موجودی های ساخته شده
۲۴۶,۴۱۰,۵۰۶	۱۸۵,۷۳۹,۹۴۴	۱۳۹,۸۹۹,۶۲۵	۱۰۵,۳۴۰,۹۵۵	۳۵۷,۱۴۲,۸۵۶	۲۶۸,۸۴۷,۱۳۷	۱۹۸,۵۳۴,۹۱۶	۱۱۴,۸۵۶,۲۳۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			هزینه های فروش، اداری و عمومی (میلیون ریال)		
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	هزینه های فروش و توزیع:
۱۶,۸۳۸,۰۱۰	۱۲,۶۸۸,۱۶۰	۹,۵۵۵,۳۹۵	۷,۱۹۶,۱۲۴	۲۳,۳۲۹,۶۱۵	۱۸,۳۹۷,۸۳۱	۱۳,۸۵۵,۳۳۳	۷,۹۱۵,۷۷۷	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۷۱۸,۱۳۳	۱,۳۹۳,۹۲۵	۹۷۳,۳۴۹	۷۳۳,۸۵۳	۲,۳۹۱,۳۰۷	۱,۸۷۶,۱۹۲	۱,۳۱۲,۹۵۳	۸۰۷,۲۳۹	حق بیمه سهم کارفرما

موسسه حسابرسی امجد نواز
(صاحب داران رسمی)
تهران

بیانیه ثبت اوراق موایحه شرکت واسطه مالی مرار سنگیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (میلیون ریال)		
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴		
۱,۳۰,۰۴۴	۹۱۸,۸۱۰	۶۹۱,۵۵۱	۱,۷۶۹,۰۶۴	۱,۳۳۲,۳۷۴	۱,۰۰۳,۳۲۹	۵۷۳,۲۱۶	مزایای پایان خدمت	
۱,۱۸۳,۹۷۳	۸۹۱,۶۴۵	۶۷۱,۴۹۴	۱,۷۱۶,۷۶۱	۱,۲۹۲,۸۸۵	۹۷۳,۶۶۶	۵۵۶,۲۶۹	هزینه تعمیر و نگهداری و سوخت وسایط نقلیه	
۱,۳۴۴,۸۶۰	۱,۰۵۲,۵۳۲	۷۹۴,۳۰۶	۱,۳۴۴,۸۶۰	۱,۰۵۲,۵۳۲	۷۹۴,۳۰۶	۵۶۵,۹۷۶	اجاره محل	
۱۸,۶۵۳,۴۸۵	۱۳,۰۳۷,۱۰۱	۱۰,۵۷۸,۸۰۸	۲۷,۰۴۱,۰۰۳	۲۰,۳۶۸,۲۹۷	۱۵,۳۳۹,۲۷۱	۸,۷۶۳,۵۳۷	هزینه طرح جواز مشتریان و تبلیغات	
۱,۴۱۸,۷۶۶	۱,۰۶۸,۴۶۶	۸۰۴,۶۵۷	۲,۰۵۷,۳۱۱	۱,۵۴۹,۳۷۶	۱,۱۶۶,۷۵۳	۶۶۶,۵۸۲	حمل و نقل	
۲۴۸,۱۲۶	۱۹۶,۹۷۳	۱۵۶,۹۴۰	۳۰۴,۷۷۴	۲۳۰,۶۵۶	۱۷۳,۶۴۹	۱۷۸,۸۷۹	استهلاک غیر تولیدی	
۱,۳۰۷,۴۲۶	۹۸۳,۶۱۷	۷۲۱,۵۱۰	۱,۸۹۵,۷۶۸	۱,۴۲۷,۶۹۴	۱,۰۷۵,۱۹۰	۶۱۴,۳۷۱	هزینه استفاده از حق الامتياز	
۳۸,۳۷۵	۲۸,۹۷۵	۲۱,۸۳۱	۵۵,۷۸۸	۴۲,۰۱۴	۳۱,۶۴۰	۱۸,۰۷۷	ثبت، حقوق و عوارض دولتی	
۱,۳۰۷,۶۵۳	۹۸۳,۷۸۶	۷۲۱,۶۳۸	۱,۸۹۶,۰۹۵	۱,۴۲۷,۹۴۰	۱,۰۷۵,۳۷۵	۶۱۴,۳۷۷	سهم از هزینه‌های خدماتی	
۲,۸۲۵,۲۱۳	۲,۱۲۷,۶۵۵	۱,۶۰۳,۳۲۸	۴,۰۹۶,۵۶۰	۳,۰۸۵,۱۰۰	۲,۳۲۳,۳۷۵	۱,۳۲۷,۳۷۶	سایر هزینه‌ها	
۴۸,۱۱۲,۱۷۳	۳۶,۲۸۳,۶۳۵	۲۷,۳۳۵,۱۹۷	۲۰,۵۶۲,۴۱۶	۱۹,۱۰۲,۹۰۴	۲۹,۲۳۲,۷۳۰	۲۲,۵۵۱,۵۳۵	جمع هزینه‌های فروش و توزیع	
هزینه‌های اداری و عمومی								
۱,۳۹۸,۳۰۱	۱,۰۱۶,۰۰۵	۷۶۶,۶۵۲	۱,۳۹۸,۳۰۱	۱,۰۱۶,۰۰۵	۷۶۶,۶۵۲	۵۴۶,۳۴۰	حقوق و دستمزد و مزایا	
۲۶۶,۳۳۶	۱۹۲,۷۹۶	۱۴۵,۳۷۹	۲۶۶,۳۳۶	۱۹۲,۷۹۶	۱۴۵,۳۷۹	۱۰۳,۶۷۳	حق بیمه سهم کارفرما	
۲۳۵,۷۱۰	۱۹۲,۳۹۹	۱۴۵,۱۰۴	۲۳۵,۷۱۰	۱۹۲,۳۹۹	۱۴۵,۱۰۴	۱۰۳,۴۰۵	مزایای پایان خدمت	
۳۱,۵۴۱	۱۶,۸۵۹	۱۲,۷۲۱	۳۱,۵۴۱	۱۶,۸۵۹	۱۲,۷۲۱	۹,۰۶۵	هزینه تعمیر و نگهداری و سوخت وسایط نقلیه	
۱۴,۰۰۲	۱۰,۹۵۹	۸,۲۶۹	۱۴,۰۰۲	۱۰,۹۵۹	۸,۲۶۹	۵,۸۹۳	کرایه ماشین	
۹۸,۵۹۲	۷۷,۱۶۱	۵۸,۳۲۳	۹۸,۵۹۲	۷۷,۱۶۱	۵۸,۳۲۳	۴۱,۳۹۲	پنداری	
۲۵,۵۷۰	۲۰,۰۱۳	۱۵,۱۰۱	۲۵,۵۷۰	۲۰,۰۱۳	۱۵,۱۰۱	۱۰,۷۶۱	اجاره محل	
۷۹,۲۶۵	۶۲,۰۳۵	۴۶,۸۱۰	۷۹,۲۶۵	۶۲,۰۳۵	۴۶,۸۱۰	۳۳,۳۵۸	هزینه مصارف و قبضات مصرفی	
۳۷,۴۴۱	۲۹,۳۰۲	۱۵,۷۵۷	۳۷,۴۴۱	۲۹,۳۰۲	۲۳,۱۱۱	۱۵,۷۵۷	حمل و نقل	
۱۹,۰۷۰,۰۴۹	۱۵,۱۳۲,۸۹۸	۱,۳۰۶,۳۰۸	۲,۳۴۲,۳۴۲	۱,۷۷۳,۷۷۶	۱,۳۲۶,۹۹۴	۹۹,۰۵۳۹	استهلاک غیر تولیدی	
۱۳۲,۶۶۶	۱۰۳,۸۲۸	۷۸,۳۳۶	۱۳۲,۶۶۶	۱۰۳,۸۲۸	۷۸,۳۳۶	۵۵,۸۳۳	ثبت، حقوق و عوارض دولتی	
۴۳۲,۱۴۹	۳۳۸,۳۱۱	۲۵۵,۳۰۵	۴۳۲,۱۴۹	۳۳۸,۳۱۱	۲۵۵,۳۰۵	۱۸۱,۸۶۷	سهم از هزینه‌های خدماتی	

مؤسسه حسابرسی امجد نواز
(حسابداریان رسمی)
گزارش

بیانیۃ ثبت اوراق مرابحہ شرکت واسطہ مالی (۱۹۹۳ء) (با مسئولیت محدود) بہ منظور تائید مالی شرکت پاکستان (سہامی خاص)

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (میلیون ریال)	انتشار اوراق		عدم انتشار اوراق	
	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
سایر هزینه‌ها	۷۹۵,۶۰۵	۱,۱۱۶,۳۳۲	۱,۳۷۹,۵۵۲	۱,۸۹۰,۳۹۷
جمع هزینه‌های اداری و عمومی	۲۸,۹۳۰,۵۸۷	۳,۹۹۷,۴۰۲	۵,۳۱۱,۷۹۴	۶,۸۶۴,۴۱۱
جمع کل	۲۵,۴۴۵,۱۲۳	۴۳,۲۲۱,۱۳۲	۵۷,۳۹۴,۴۷۵	۷۵,۹۶۸,۳۱۶
	۲۳,۴۳۹,۴۹۷	۳۱,۳۱۱,۸۵۷	۵۰,۰۵۲,۹۱۵	۶۱,۴۲۹,۰۲۸
	۱۰,۴۵۳,۶۲۷	-	-	-

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				سایر هزینه‌ها (میلیون ریال)
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۱,۱۲۴,۱۳۳	۸۳۶,۵۷۸	۶۳۷,۵۵۴	۴۸۰,۱۳۹	۱,۶۹۹,۹۹۱	۱,۳۲۷,۵۳۹	۹۳۳,۳۵۳	۵۱۸,۱۵۳	زبان ناشی از فروش مواد اولیه
۱۰,۳۲۰	۷۸۴۷	۵,۹۱۰	۴,۳۵۱	۱۵,۱۰۹	۱۱,۳۷۹	۸,۵۵۹	۴,۸۹۶	زبان ناشی از فروش کالاهای نیمه ساخته
۶,۹۳۳	۵,۳۲۱	۴,۹۳۳	۴,۹۶۱	۱۰,۰۵۲	۷,۵۷۰	۵,۷۰۱	۳,۲۵۷	زبان ناشی از فروش کالاهای تبلیغاتی
۱,۵۳۵,۳۱۵	۱,۳۲۷,۷۰۸	۹۳۷,۶۵۹	۶۷۹,۸۳۳	۲,۱۳۴,۰۵۶	۱,۶۹۹,۳۲۷	۱,۳۰۳,۳۳۳	۷۳۷,۸۱۶	زبان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی
۲۱۰,۹۴۳	۱۶۵,۰۸۸	۱۳۴,۵۷۱	۸۸,۷۷۴	۲۱۰,۹۴۳	۱۶۵,۰۸۸	۱۳۴,۵۷۱	۸۸,۷۷۴	خالصی کسری ائبار
۴۹,۲۶۰	۳۸,۵۵۲	۲۹,۰۹۱	۲۰,۳۳۱	۴۹,۲۶۰	۳۸,۵۵۲	۲۹,۰۹۱	۲۰,۳۳۱	ضایعات
۱,۱۳۷,۳۵۴	۸۹۷,۸۷۱	۶۷۷,۵۱۰	۴۸۲,۸۱۵	۱,۱۳۷,۳۵۴	۸۹۷,۸۷۱	۶۷۷,۵۱۰	۴۸۲,۸۱۵	جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده
۴,۰۸۴,۳۵۵	۳,۱۸۳,۸۶۵	۲,۴۱۶,۳۲۷	۱,۷۵۹,۷۰۳	۵,۱۹۶,۶۶۳	۴,۰۴۷,۴۳۶	۳,۰۷۳,۱۳۸	۱,۸۷۶,۴۴۱	جمع

عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق		
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
۴,۸۸۸	۲,۸۷۳	۱,۵۸۶	۹,۴۰۳	۸,۱۱۴	۶,۷۳۵
۷۳,۳۰۵	۶۶,۷۳۰	۶۰,۳۵۷	۱۰۶,۱۳۷	۹۶,۷۵۸	۸۷,۵۱۸
۸۰۰,۳۸۳	۶۰۲,۷۶۵	۴۵۳,۹۴۰	۱,۱۶۰,۵۵۶	۸۷۴,۰۰۹	۶۵۸,۳۱۲
۱۰۷,۷۰۵	۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۰۵	۱۰۷,۷۰۵	۸۴,۴۹۳	۶۳,۶۰۵
۶۸,۸۰۹	۵۳,۸۵۱	۴۰,۶۲۵	۶۸,۸۰۹	۵۳,۸۵۱	۴۰,۶۲۵
۱,۰۵۴,۹۸۹	۸۱۰,۵۱۳	۶۳۰,۱۲۳	۱,۴۵۲,۶۱۸	۱,۱۱۷,۰۲۵	۸۵۶,۷۰۶
		۴۶۲,۷۶۸			۵۰۱,۴۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی (میلیون ریال)
سود حاصل از سپرده‌های بانکی
سود ناشی از تسعیر ارز حساب‌های بانکی
سود ناشی از درآمدهای فرابرجایز
درآمد حاصل از اجاره
درآمد آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان
جمع

موسسه حسابداری امجد تراز
(حسابداران رسمی)
گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرابرا (رکیم) با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				تسهیلات مالی (میلیون ریال)
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۱۰,۳۸۳,۸۵۱	۱۳,۰۹۸,۶۷۷	۱۳,۸۵۷,۰۷۳	۱۰,۵۳۷,۸۶۰	۶,۳۳۹,۸۳۱	۸,۷۶۸,۷۰۵	۹,۳۱۷,۹۱۷	۱۰,۵۳۷,۸۶۰	مانده ابتدای دوره
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
۳,۵۳۰,۳۵۹	۳,۶۷۴,۹۱۳	۳,۳۴۱,۷۵۶	۳,۵۳۵,۳۳۹	۴,۱۹۷,۸۶۵	۱,۵۹۴,۴۶۷	۲,۳۳۷,۰۸۶	۲,۳۳۷,۲۰۳	سود و کارمزد و جرایم
(۱۶,۷۹۷,۴۴۴)	(۱۲,۷۷۷,۵۹۱)	(۱۵,۹۰۰,۵۳۳)	(۱۶,۸۳۱,۱۳۲)	(۱۹,۹۷۴,۰۰۰)	(۷,۵۸۶,۶۸۸)	(۱۰,۶۳۴,۳۵۶)	(۱۱,۳۱۱,۰۳۷)	پرداخت اصل تسهیلات
(۳,۳۸۰,۱۱۵)	(۳,۵۶۱,۱۳۷)	(۳,۱۹۹,۶۳۰)	(۳,۳۸۳,۸۸۴)	(۳,۰۱۹,۳۲۸)	(۱,۵۲۶,۶۵۴)	(۳,۱۳۱,۹۳۷)	(۳,۳۷۶,۰۹۹)	پرداخت فرع تسهیلات
۱۳,۸۳۷,۵۰۱	۱۰,۴۸۴,۸۵۱	۱۳,۰۹۸,۱۷۷	۱۳,۸۵۷,۰۷۳	۱۶,۴۵۴,۳۶۶	۶,۲۴۹,۸۳۱	۸,۷۶۸,۷۰۵	۹,۳۱۷,۹۱۷	مانده پایان دوره تسهیلات

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				اوراق مرابحه (میلیون ریال)
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
.	.	.	.	۲۱,۱۳۱,۶۴۴	۲۱,۱۳۱,۶۴۴	۲۱,۱۳۱,۶۴۴	.	مانده ابتدای دوره
.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	انتشار اوراق
.	.	.	.	۳,۳۷۸,۳۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۱,۶۴۴	هزینه مالی اوراق
.	.	.	.	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	.	پرداخت سود اوراق
.	.	.	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	پرداخت اصل اوراق
.	.	.	.	.	۲۱,۱۳۱,۶۴۴	۲۱,۱۳۱,۶۴۴	۲۱,۱۳۱,۶۴۴	مانده پایان دوره



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی / دارایی ها

نوبت پرداخت سود	موعد پرداخت سود	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی کل (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵۶,۷۱۲	۱,۱۳۳,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۵۸,۶۰۳	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۵۶,۷۱۲	۱,۱۳۳,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۵۸,۶۰۳	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۵۶,۷۱۲	۱,۱۳۳,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۱۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۱۱	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	۵۸,۶۰۳	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۲	۱۴۰۷/۰۹/۱۵	۵۷,۳۴۲	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
جمع سودها			۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل در سررسید ۱۴۰۷/۰۹/۱۵			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ج- مفروضات استهلاك

پیش بینی استهلاك سالیانه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، از روش خط مستقیم و نرخ های مندرج در صورت های مالی استفاده و محاسبه می شود.

د- سایر مفروضات

- پیش پرداخت ها بر اساس نسبت های تاریخی به سرفصل مربوطه (خرید مواد اولیه و هزینه طرح های جوایز و تبلیغات) پیش بینی گردیده اند.
- موجودی های محصول و مواد اولیه با استفاده از نسبت های تاریخی به خرید و مصرف برآورد گردیده اند.
- دریافتی های تجاری بر اساس نسبت های تاریخی به فروش و دریافتی های غیر تجاری به تناسب تورم برآورد گردیده اند. همچنین دریافتی بلندمدت شرکت بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی پیش بینی گردیده اند.
- پرداختی های تجاری شرکت بر اساس نسبت های تاریخی به خرید مواد اولیه و کالاهای بازرگانی و پرداختی های غیر تجاری به تناسب تورم برآورد گردیده اند.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول، آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد و تغییرات نرخ ارز بر درآمد عملیاتی، قیمت مواد اولیه و سایر مواد مصرفی و در نتیجه بهای تمام‌شده محصولات اثر می‌تقیم دارد. شرکت با تأمین ارز مورد نیاز خود جهت واردات مواد اولیه، از محل دریافت تسهیلات ریالی، ارز حاصل از صادرات بخشی از محصولات خود و ارز حاصل از صادرات سایر شرکت‌های دارای صادرات، آسیب‌پذیری از ریسک ارز را مدیریت می‌کند. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کن 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.

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 مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک اعتباری

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

• مبالغ اقسام در مواعد مقرر،

- مبلغ بیمه دارایی / دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گلستان (سهامی خاص) و ناشر، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۶,۰۰۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه‌گذاران	سهام عام	مشاور عرضه	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱	۹۶۶۲۱۱۰۰ ۹۶۶۲۱۱۳۳

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت؛
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات، تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛
- تأیید نهایی گزارش توجیهی، ۷ روز بعد از اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح؛
- نماینده‌گی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار؛
- انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به بانی در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی بانی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛

(۹) تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار.

تبصره) به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور؛
- برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار؛
- راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار؛
- تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی؛
- به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

ناشر	بانی	مشاور عرضه
شرکت واسطه مالی مراد بیجم (با مسئولیت محدود)	شرکت گلستان (سهامی خاص)	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)
سید محمد اجنادی گوسفندی رئیس هیئت مدیره	حمید سلطانی پور لوزجانی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	سید علی اکبر حسینی عضو هیئت مدیره مسئول امور حقوقی مدیر عامل

❖ راه‌های تماس با ناشر:

شرکت واسطه مالی (بامسئولیت محدود)
آدرس: تهران، محله عباس‌آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰
سایت: www.sukuk.ir

❖ راه‌های تماس با بانی:

شرکت گلستان (سهامی خاص)
آدرس: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید مخبر، پلاک ۳۲
کد پستی: ۱۴۷۶۷۸۵۴۷۵
تلفن: ۰۲۱-۴۸۶۳۱۰۰۰
سایت: www.golestan.com

❖ راه‌های تماس با مشاور:

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)
آدرس: تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱
کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱
تلفن: ۰۲۱-۹۶۶۳۱۱۰۰
سایت: www.kardan.ir



خلاصه قراردادهای ارکان انتشار اوراق مرابحه

ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه حسابرسی هو شیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

ضامن

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

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۵/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۲	۱۴۰۵/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۳۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۴	۱۴۰۶/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
۵	۱۴۰۶/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۶	۱۴۰۶/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
۷	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۳۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۸	۱۴۰۷/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
۹	۱۴۰۷/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۱۰	۱۴۰۷/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۳۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۱۲	۱۴۰۸/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۱۰۰,۵۷,۳۴۲	۷,۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
	مجموع بازپرداخت:			۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت،

(۱) بهای اقساط به مبلغ ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی که بین **بانی و ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول مندرج در بیانیۀ ثبت را تعهد نموده است.

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

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

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

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط **ضامن**، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰,۰۱۱,۰۰۰ ریال می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه ضامن طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱۱۰,۴۶۵,۹۰۷	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۷,۵٪	سود انباشته و اندوخته
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۱۴۴,۳۴۸,۰۳۳	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۳۴۰٪	سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۳	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۵۰٪	سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان ضامن

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۸۴,۷۶۱,۶۶۹	۷۸۹,۷۶۴,۱۴۱	۹۷۸,۰۹۴,۴۷۲	۵۵۸,۳۴۶,۶۷۲
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۲۳,۶۹۰,۷۳۱	۳۲,۱۶۳,۶۱۵	۳۸,۳۳۵,۳۸۴	۱۷,۶۸۷,۸۴۴
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۱,۹۵۷,۳۱۷	۴,۵۸۶,۱۰۵	۵,۶۷۰,۰۸۱	۱۲,۲۲۷,۸۸۶
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۰,۸۲۵,۲۴۰	۶۸,۳۶۳,۳۷۵	۲۰,۸۴۵,۱۰۴	۲۰,۰۷۲,۰۶۸
جایزه سپرده قانونی	۵,۴۲۲,۳۸۸	۷,۰۲۸,۹۳۰	۸,۱۴۷,۷۷۷	۴,۳۹۱,۶۶۶
درآمد عملیاتی	۶۹۶,۶۶۷,۳۴۵	۹۰۱,۹۰۶,۰۶۶	۱,۲۳۸,۶۸۸,۶۲۸	۶۱۲,۶۲۶,۱۳۶
هزینه سود سپرده ها	(۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵)	(۶۰۰,۰۳۳,۸۲۵)	(۸۴۷,۷۷۴,۹۷۳)	(۴۹۶,۳۳۵,۹۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۰,۵۰۸,۷۶۰	۳۰۱,۸۷۲,۲۴۱	۳۹۰,۹۱۳,۶۵۵	۱۱۶,۲۹۰,۱۴۱
درآمد کارمزد	۷۶,۸۴۱,۰۷۷	۱۳۶,۹۸۲,۶۵۰	۲۳۵,۵۳۶,۹۰۲	۱۶۱,۳۹۷,۹۰۸
هزینه کارمزد	(۷۸,۳۶۸,۸۲۷)	(۲۲,۳۲۰,۶۷۷)	(۴۲,۸۹۵,۷۱۸)	(۱۶,۹۷۴,۸۸۷)
سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۹,۶۸۹,۳۶۲	۳۴,۴۴۰,۰۰۳	۳۷,۱۴۰,۲۴۷	۹۵۱,۰۸۵
هزینه های اداری و عمومی	(۲۰۹,۵۲۵,۹۷۱)	(۳۷۸,۶۳۹,۳۴۶)	(۵۱۹,۱۵۵,۲۸۷)	(۱۹۴,۹۱۵,۷۰۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۴۳,۴۲۲,۴۶۳)	(۱۰۵,۹۴۸,۳۸۴)	(۲۳۲,۳۰۳,۲۲۲)	(۳۹,۹۲۵,۳۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۸,۱۵۵,۰۲۷	۳۰۵,۲۹۶,۳۱۶	۳۱۹,۵۶۲,۶۷۷	۱۳,۱۴۶,۸۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۴,۴۰۸,۹۶۵	۳۷۱,۷۸۲,۷۹۳	۱۸۸,۷۹۹,۲۵۴	۴۹,۹۶۹,۹۸۱
سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۴۹۹,۸۹۲	۲۵۶,۸۶۹	۵۲۸,۶۸۴	۹۴,۹۳۶
هزینه های مالی	(۵,۳۷۹,۰۴۷)	(۸,۸۶۷,۱۳۶)	(۱۳,۵۵۹,۴۴۰)	(۶,۳۱۰,۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۳۴۱,۲۵۰	۱۸,۸۰۴,۶۶۰	۲۵,۳۵۶,۱۱۶	۲۰,۰۸۱,۶۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۰,۹۷۱,۰۶۰	۳۸۱,۹۷۷,۱۸۶	۲۰۱,۱۲۴,۶۱۴	۶۳,۸۳۶,۳۷۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۲,۱۹۴,۲۱۲)	(۷۶,۳۹۵,۴۳۷)	(۴۰,۲۳۴,۹۲۳)	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹	۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	۶۳,۸۳۶,۳۷۵

عملیات متوقف شده:

سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

کارستان



شرکت تأمین سرمایه کارستان

سرمایه عام، ثبت ۴۴۸۴۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص	۱۲۸.۷۷۶.۸۴۸	۳۰۵.۵۸۱.۷۴۹	۱۶۰.۸۹۹.۶۹۱	۶۳.۸۳۶.۳۷۵

صورت وضعیت مالی ضامن

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی‌ها				
موجودی نقد	۱۸۶.۵۷۰.۱۵۰	۳۷۴.۷۰۱.۱۱۵	۸۲۴.۲۸۸.۳۷۰	۹۲۳.۳۷۴.۸۴۷
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۴۱۳.۱۶۹.۴۶۴	۶۱۹.۶۲۳.۸۰۰	۴۷۳.۸۱۵.۷۵۹	۵۱۳.۹۱۶.۹۸۸
مطالبات از دولت	۷۵۱.۰۸۹.۰۳۹	۵۰۷.۳۵۶.۱۳۱	۵۵۹.۳۴۴.۰۸۷	۵۸۵.۵۹۵.۳۹۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۱۰.۸۴.۹۴۸	۴۶۹.۵۳۹.۳۳۰	۳۱۹.۳۲۷.۸۱۹	۳۲۷.۰۴۰.۷۱۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴.۱۳۳.۵۳۱.۳۵۹	۵.۲۷۸.۶۱۷.۱۲۳	۶.۹۹۴.۸۲۴.۵۶۹	۷.۴۷۸.۵۹۰.۲۰۷
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۱۹.۰۷۸.۵۴۹	۲۳۸.۸۳۲.۷۵۰	۳۳۲.۷۴۲.۰۴۸	۳۴۲.۳۶۹.۰۳۷
سایر دریافتی‌ها	۳۷۷.۹۵۰.۱۱۸	۵۹۲.۱۲۸.۶۷۵	۱.۰۴۰.۰۲۴.۹۳۱	۱.۱۶۹.۴۵۲.۴۹۳
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۴۹.۷۲۸.۵۷۰	۳۸۷.۹۸۳.۸۲۸	۳۷۸.۳۱۳.۱۴۸	۵۷۹.۸۵۴.۴۲۸
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۶۵.۱۸۰.۰۵۰	۷۸.۶۴۹.۳۱۵	۱۴۰.۸۵۹.۰۶۳	۳۱۸.۰۴۳.۳۵۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۲.۱۹۳.۱۱۵	۱.۱۴۹.۵۶۴.۹۸۳	۱.۱۷۵.۱۸۹.۵۳۹	۱.۲۰۴.۴۶۷.۲۳۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳.۱۹۳.۵۳۰	۱۶.۹۷۸.۲۴۹	۳۱.۹۵۱.۳۸۱	۲۸.۰۷۳.۰۵۴
سپرده قانونی	۶۷۱.۰۷۶.۹۳۰	۷۸۲.۱۴۷.۷۷۹	۸۹۷.۰۸۲.۹۹۹	۱.۰۷۸.۳۲۸.۷۱۸
سایر دارایی‌ها	۲۱۱.۳۶۹.۶۶۵	۳۲۹.۶۶۳.۳۳۶	۵۳۹.۳۷۰.۴۳۱	۵۳۱.۷۳۸.۳۳۳
جمع دارایی‌ها	۷.۵۲۶.۴۵۳.۳۸۷	۱۰.۷۱۵.۷۶۵.۴۰۳	۱۳.۷۱۶.۲۳۴.۲۵۴	۱۵.۰۰۰.۷۴۴.۷۹۸
بدهی‌ها و حقوق مالکانه				
بدهی‌ها				
سپرده‌های مشتریان	۶.۱۸۳.۴۰۶.۶۲۳	۷.۳۲۶.۷۱۷.۸۵۰	۹.۱۲۶.۹۷۰.۶۰۹	۱۰.۸۲۰.۶۰۲.۷۶۹
بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱۷۵.۴۹۶.۶۲۵	۵۰۴.۳۰۵.۵۸۳	۹۹۳.۲۸۴.۷۳۶	۷۶۶.۳۹۰.۴۱۰
سود سهام پرداختی	۴۰۳.۲۴۷	۶۱۸.۰۷۱	۱.۰۶۸.۶۷۳	۱۱۵۰۰.۳۲۳
اوراق بدهی و مشارکت	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختی	۷۷.۱۷۶.۰۳۷	۱۱۷.۳۱۶.۰۳۳	۱۲۳.۸۲۵.۱۳۸	۷۲.۹۸۰.۷۰۷
ذخایر و سایر پرداختی‌ها	۶۳۳.۴۷۱.۰۳۵	۹۰۶.۵۳۸.۲۶۰	۱.۵۵۱.۶۱۶.۸۴۶	۱.۴۷۱.۱۳۲.۹۳۶
بدهی مالیات انتقالی	۰	۱۹.۶۱۶.۹۰۲	۱۸.۹۲۹.۸۱۴	۱۸.۹۲۳.۸۴۱
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱۰۳.۰۷۱.۰۲۸	۱۱۰.۱۵۰.۴۳۵	۳۳.۲۹۵.۳۸۶	۰
جمع بدهی‌ها	۷.۱۶۳.۰۲۴.۷۹۴	۹.۰۸۵.۰۷۳.۱۲۲	۱۱.۸۴۷.۹۹۱.۱۰۱	۱۳.۱۶۱.۶۲۰.۸۸۵
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۳.۹۲۶.۱۳۷	۳۳۵.۸۸۹.۱۹۱	۱.۴۸۰.۱۳۷.۲۳۴	۱.۴۸۰.۱۳۷.۲۳۴
اندوخته قانونی	۳۳.۲۵۲.۴۹۸	۸۰.۰۸۹.۷۶۰	۱۰۴.۳۳۴.۷۱۲	۱۱۳.۸۰۰.۱۶۸
سایر اندوخته‌ها	۲۲.۸۳۲.۹۷۴	۵۳.۳۹۱.۱۵۰	۶۹.۳۸۱.۱۱۹	۷۵.۸۶۴.۷۵۶
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	(۹۹)	۶۶۵.۱۷۱.۳۷۱	۳۱.۷۰۱.۱۸۲	۳۱.۷۰۱.۱۸۲
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۸۰	۴۴.۱۳۴.۲۵۹	۷۵.۷۰۴.۸۹۹	۸۳.۰۲۰.۰۲۹
سود (زیان) انباشته	۱۳۰.۶۰۸.۹۵۰	۲۳۴.۹۰۲.۲۱۲	۱۳۳.۴۰۸.۴۹۵	۸۸.۸۶۲.۰۷۰
سهام خزانه	(۷۳.۷۷۹.۵۶۰)	(۸۳.۱۲۵.۱۴۸)	(۳۹.۸۲۴.۴۴۲)	(۳۹.۱۱۱.۲۳۳)
		۲۳۹.۵۸۶	۱۳.۴۱۰.۱۶۴	۱۴.۸۴۹.۷۰۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع حقوق مالکانه	۳۶۳,۴۲۸,۵۹۳	۱,۶۳۰,۶۹۲,۲۸۱	۱,۸۶۸,۲۴۳,۱۵۳	۱,۸۳۹,۱۳۳,۹۱۳
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳	۱۳,۷۱۶,۲۳۴,۲۵۴	۱۵,۰۰۰,۷۴۴,۷۹۸



صورت تغییرات حقوق مالکانه ضامن

مبالغ بر حسب میلیون ریال

جمع کل	سهم خزانہ	سود(زیان) انباشتہ	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	صرف سهم خزانہ	سرمایہ	شرح
۳۰۹,۱۸۳,۳۳۸	۰	۳۸,۵۶۳,۵۶۶	۳۱,۸۰۳,۳۹۴	۰	۹,۹۵۵,۳۹۰	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	۰	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ اصلاح انشیاہات
(۳۳,۷۰۷,۹۰۰)	(۳۳,۷۰۷,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده تجدید ارائه شدہ در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۲۳۳,۳۷۳,۴۳۸	(۳۳,۷۰۷,۹۰۰)	۳۸,۵۶۳,۵۶۶	۳۱,۸۰۳,۳۹۴	۰	۹,۹۵۵,۳۹۰	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	۰	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۲۸,۷۷۶,۸۳۸	۰	۱۲۸,۷۷۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴,۷۸۵,۳۱۰	۰	۰	۴,۷۸۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۳۳,۵۶۳,۰۵۸	۰	۱۲۸,۷۷۶,۸۳۸	۴,۷۸۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۴,۳۷۸,۵۳۳)	۰	(۴,۳۷۸,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۵۷۰,۷۵۸)	(۵۷۰,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۹۹,۰۰۷	۳۹۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۵۷,۷۳۹)	۰	(۵۷,۷۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰	۰	(۱۹,۳۱۶,۵۳۷)	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۶,۵۳۷	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشتہ
۰	۰	(۱۳,۸۷۷,۶۸۵)	۰	۰	۱۳,۸۷۷,۶۸۵	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۳۶۳,۴۲۸,۵۹۳	(۷۴,۷۷۹,۵۶۱)	۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	۲۶,۵۸۷,۶۰۴	۰	۲۲,۸۳۲,۹۷۵	۳۴,۲۵۲,۴۹۸	۰	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	مانده تجدید ارائه شدہ در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰,۵۵۸,۱۷۳۹	۰	۳۰,۵۵۸,۱۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹۸۳,۷۸۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۹۸۳,۷۸۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۷,۵۴۶,۶۵۵	۰	۰	۱۷,۵۴۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
(۱۹,۶۱۶,۹۰۳)	۰	۰	۰	(۱۹,۶۱۶,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۳۸۸,۳۹۹,۶۷۵	۰	۳۰,۵۵۸,۱۷۳۹	۱۷,۵۴۶,۶۵۵	۹۵۵,۱۷۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شدہ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



شرکت تأمین سرمایه کاروان
سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) ثبت ۴۴۸۳۷۱

پیوست بیانه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی موداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

جمع کل	سهام خزانة	سود(زبان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	سرمایه	شرح
(۹۶۰۳۰۰۸۳)	(۹۶۰۳۰۰۸۳)	(۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴)	.	.	.	.	.	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده
۱,۲۵۷,۳۹۶	۱,۲۵۷,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	.	خرید سهام خزانة
۳۹۷,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	۳۹۷,۳۱۵	.	فروش سهام خزانة
.	.	۵۷,۷۳۹	.	.	.	.	۳۹۷,۳۱۵	.	سود حاصل از فروش سهام خزانة
.	.	(۴۵,۸۳۷,۳۶۳)	.	.	.	۲۵,۸۳۷,۲۶۲	(۵۷,۷۳۹)	.	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
.	.	(۳۰,۵۵۸,۱۷۵)	.	.	۳۰,۵۵۸,۱۷۵	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
(۱۲,۹۸۷,۷۱۵)	.	(۱۲,۹۸۷,۷۱۵)	.	.	۳۰,۵۵۸,۱۷۵	.	.	.	تخصیص به سایر اندوخته ها
(۳۱,۰۳۵,۹۸۷)	(۸,۳۳۵,۵۸۷)	(۳۰,۱۰۳,۸۸,۴۸۷)	.	.	۳۰,۵۵۸,۱۷۵	۲۵,۸۳۷,۲۶۲	۳۳۹,۵۸۶	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	سود سهام مصوب
۱,۶۳۰,۶۹۲,۳۸۱	(۸۳,۱۲۵,۱۴۸)	۳۴۹,۰۲۰,۲۱۲	۴۴,۱۳۴,۲۵۹	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۵۳,۳۹۱,۱۵۰	۸۰,۰۸۹,۷۶۰	۳۳۹,۵۸۶	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال
۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	.	۱۶۰,۸۹۹,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
(۷۶,۱۴۱,۹۹۸)	.	(۷۶,۱۴۱,۹۹۸)	.	.	.	.	.	.	تغییرات حقوقی مالکانه سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۸۴,۷۵۷,۶۹۳	.	۸۴,۷۵۷,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۱۰,۹۳۵,۶۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اصلاح اشتباهات
۳۱,۵۷۰,۶۴۰	.	.	۳۱,۵۷۰,۶۴۰	۱۰,۹۳۵,۶۷۰	.	.	.	.	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(۱۵۷,۷۳۶)	.	.	.	(۱۵۷,۷۳۶)	.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۷,۱۰۶,۳۷۷	.	۸۴,۷۵۷,۶۹۳	۳۱,۵۷۰,۶۴۰	۱۰,۷۷۷,۹۴۴	.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
.	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۹۴۳,۳۳۸,۰۳۳)	.	.	.	۱,۱۳۴,۳۳۸,۰۳۳	اثر مالیاتی سایر اقلام سود (زیان) جامع
(۳,۹۱۰,۳۸۱)	(۳,۹۱۰,۳۸۱)	.	.	.	.	.	.	.	سود جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷,۳۱۱,۰۸۷	۳۷,۳۱۱,۰۸۷	.	.	.	.	.	.	.	افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده
۱۳,۱۷۰,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	خرید سهام خزانة
.	.	.	.	.	.	.	.	.	فروش سهام خزانة
.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود حاصل از فروش سهام خزانة



کارمان

سه کد تأمین سرمایه کارمان
سهامی عام) ثبت ۴۴۸۳۷۱

پیوست بیانه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص)

جمع کل	سهم خزانة	سود(زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	صرف سهم خزانة	سرمایه	شرح
•		(۳۴,۱۳۴,۹۵۲)				۳۴,۱۳۴,۹۵۲			تخصیص به اندوخته قانونی
•		(۱۶,۰۸۹,۹۶۹)				۱۶,۰۸۹,۹۶۹			تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۳,۳۰۳,۵۹۷	۳۳,۳۰۳,۵۹۷	(۳۳,۱۶۸,۶۸۷)	•	(۹۴۲,۳۴۸,۰۳۳)	۱۶,۰۸۹,۹۶۹	۳۴,۱۳۴,۹۵۲	۱۳,۱۷۰,۵۷۸	۱,۱۴۴,۳۴۸,۰۳۳	سود سهام مصوب
۱,۷۹۲,۱۰۱,۱۵۵	(۳۹,۸۲۴,۴۴۲)	۵۷,۲۶۶,۲۹۷	۷۵,۷۰۴,۸۹۹	۳۱,۷۰۱,۱۸۲	۶۹,۴۸۱,۱۱۹	۱۰۴,۳۲۴,۷۱۲	۱۳,۴۱۰,۱۶۴	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۴	جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال
(۷۶,۱۴۱,۹۹۸)		(۷۶,۱۴۱,۹۹۸)							مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۷۹۲,۱۰۱,۱۵۵	(۳۹,۸۲۴,۴۴۲)	۵۷,۲۶۶,۲۹۷	۷۵,۷۰۴,۸۹۹	۳۱,۷۰۱,۱۸۲	۶۹,۴۸۱,۱۱۹	۱۰۴,۳۲۴,۷۱۲	۱۳,۴۱۰,۱۶۴	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۴	اصلاح اشتباهات
۶۳,۸۲۶,۳۷۵		۶۳,۸۲۶,۳۷۵							مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
۷,۳۱۵,۱۳۰			۷,۳۱۵,۱۳۰						سود (زیان) خالص سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۷۱,۱۵۱,۵۰۵	(۱۳,۳۲۶,۸۶۵)	۶۳,۸۲۶,۳۷۵	۷,۳۱۵,۱۳۰						تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴,۱۴۰,۰۸۴	۴,۱۴۰,۰۸۴		۷,۳۱۵,۱۳۰						سود جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱,۴۳۹,۵۴۳									خرید سهام خزانة
•		(۹,۵۷۵,۴۵۶)					۱,۴۳۹,۵۴۳		فروش سهام خزانة
•		(۶,۳۸۳,۶۳۷)							سود حاصل از فروش سهام خزانة
(۱۶,۳۸۱,۵۰۹)		(۱۶,۳۸۱,۵۰۹)							تخصیص به اندوخته قانونی
(۳۴,۱۳۴,۹۵۲)	(۹,۲۸۶,۷۸۱)	(۳۴,۳۴۰,۶۰۳)	•	•	۶,۳۸۳,۶۳۷	۹,۵۷۵,۴۵۶	۱,۴۳۹,۵۴۳	•	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۸۳۹,۱۳۳,۹۱۳	(۴۹,۱۱۱,۳۳۳)	۸۸,۸۶۲,۰۷۰	۸۳,۰۲۰,۰۲۹	۳۱,۷۰۱,۱۸۲	۷۵,۸۶۴,۷۵۶	۱۱۳,۸۰۰,۱۶۸	۱۴,۸۴۹,۷۰۷	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۴	سود سهام مصوب
									جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال
									مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



کارمان

شرکت تامین سرمایه کارمان

سهامی عام، ثبت ۴۴۸۲۷۱

صورت جریان وجه نقد ضامن

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۱,۱۱۷,۹۹۵	(۳۷,۱۷۷,۶۵۳)	۳۷۱,۱۵۷,۷۶۲	۹۹,۶۱۰,۱۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۵۲۴,۱۴۷)	(۳۷,۳۶۹,۶۹۵)	(۳۴,۴۶۰,۶۲۱)	(۵۰,۸۵۰,۴۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۳۶,۵۹۳,۸۴۸	(۶۴,۵۴۷,۳۴۷)	۳۳۶,۶۹۷,۱۴۱	۴۸,۷۵۹,۷۳۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۳۴,۸۲۴,۸۳۷)	(۲۷,۴۲۴,۳۰۴)	(۵۰,۱۳۱,۴۷۴)	(۴۱,۶۲۵,۴۴۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶۹۸,۸۶۰	.	۱۳۹,۵۷۶	۴۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نامشهود	(۳,۴۸۶,۷۵۰)	(۵,۵۴۲,۴۲۹)	(۸,۳۱۷,۴۶۹)	(۷,۴۹۴,۶۵۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۳۳۲,۷۰۰	۵۵,۲۱۰	۶,۹۳۳,۷۸۷	.
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۴,۴۴۷,۲۸۹	۳,۷۵۷,۹۵۲	۲,۶۵۶,۷۱۲	۱,۰۵۱,۳۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۴۹۹,۸۹۳	۳۷۳,۵۴۹	۵۲۸,۶۷۵	۷۹,۰۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۲,۳۳۱,۸۴۶)	(۲۸,۷۸۰,۰۲۲)	(۴۸,۱۹۰,۱۹۳)	(۴۷,۹۴۹,۷۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰۴,۲۶۲,۰۰۲	(۹۳,۳۲۷,۳۶۹)	۲۸۸,۵۰۶,۹۴۸	۸۰۹,۹۳۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	۵,۵۷۹,۶۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۷۰,۷۵۸)	(۹,۶۰۳,۰۸۳)	(۳,۹۱۰,۳۸۱)	(۱۳,۴۲۶,۸۶۴)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۴,۴۵۹,۹۶۲)	(۱۱,۷۵۸,۸۴۸)	(۲۱,۷۱۸,۰۸۷)	(۵,۸۴۹,۹۶۰)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۵,۰۰۰	.	۷۹,۰۹۵,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	(۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۶۴۵,۰۰۰)	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۴۹,۹۳۰,۷۲۰)	۱۵۳,۶۸۳,۰۶۹	(۱۳۱,۲۷۳,۴۶۸)	۶۵,۳۹۷,۸۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴,۳۳۱,۲۸۲	۶۰,۳۵۵,۷۰۰	۱۵۷,۲۳۳,۴۸۰	۶۶,۲۰۷,۷۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۳	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵	۸۴۴,۲۸۸,۴۷۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	۲۶,۲۴۵,۶۹۶	۱۳۷,۷۷۵,۲۶۵	۳۱۲,۳۵۳,۸۷۵	۳۲,۸۷۸,۶۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵	۸۴۴,۲۸۸,۴۷۰	۹۴۳,۳۷۴,۸۴۷
مبادلات غیر نقدی	۱۰,۶۹۸,۱۲۴	۱۰,۲۶۶,۳۱۳,۳۵۶	۴۵۵,۳۹۲,۵۱۹	۸۴,۷۶۰,۵۰۹

عامل فروش اوراق

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

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

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

تبصره ۱: عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد.

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

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

تبصره ۴: عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، نسبت به پرداخت ۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰ ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

براساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقدۀ با شرکت گلستان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیۀ را به عهده گرفته اند.

تعهدات **متعهد پذیرهنویسی** در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

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

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

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مربحه موضوع بند (۱) ماده (۶) قرارداد مذکور را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت وجه التزام معادل ۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقدۀ با شرکت گلستان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیۀ را بر عهده گرفته است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱,۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. (مطابق با نامه شماره ۵/۴/۱۰۲۲۳۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ شرکت فرابورس ایران).

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

(۲) در اجرای این قرارداد بانی متعهد است کارمزد بازارگردان را براساس ماده (۴) قرارداد بازارگردانی بپردازد.

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

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

اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد مذکور است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می‌شود.

تبصره ۳: در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (۲) ماده (۷) قرارداد مذکور) کمتر از ما به التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، در این صورت افزایش نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از ما به التفاوت نرخ جدید و نرخ قبلی مذکور در این ماده کسر می‌گردد و بانی مکلف است حاصل ضرب باقیمانده آن در مجموع مبلغ اسمی اوراق را مطابق تبصره (۲) ماده (۷) قرارداد مذکور به عنوان افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی پرداخت نماید.

✓ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

✓ راه های تماس با ناشر:

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

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

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

سایت: www.sukuk.ir

✓ راه های تماس با بانی:

شرکت گلستان (سهامی خاص)

آدرس: شهر تهران، محله پونک جنوبی، بلوار عدل، بلوار ش سرلشکر مخبری [۳۵ متری گلستان]، پلاک ۳۲، ساختمان گلداران، طبقه چهارم، واحد شمالی.

کد پستی: ۱۴۷۶۶۹۳۶۸۸

تلفن: ۰۲۱-۴۸۶۳۱۰۰۰

سایت: www.golestan.com

✓ راه های تماس با مشاور:

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

آدرس: نشانی شهر تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف.

کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۳۷۸۱

تلفن: ۰۲۱-۹۶۶۲۱۱۰۰

سایت: www.kardan.ir

بانی		مشاور عرضه		ناشر	
شرکت گلستان (سهامی خاص)		شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)		شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)	
سید جواد اچیلزلی گلسفیدی (رئیس هیئت مدیره)	سید علی اکرمی (عضو انبای هیئت مدیره)	مصطفی امید اژمی (رئیس هیئت مدیره)	رضا نوحی حقانی (رئیس هیئت مدیره)	محمدحسن صدیقی (رئیس هیئت مدیره)	محمدحسن صدیقی (رئیس هیئت مدیره)
					
شماره ثبت: ۵۶۰۴۴۹		شماره ثبت: ۴۴۸۲۷۱		شماره ثبت: ۵۶۰۴۴۹	



"به نام خدا"

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

شماره: ۱/۴۰۵/۷۵۷ اع

حضور محترم جناب آقای جهان
ریاست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی
سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام،

عطف به بند ۴ بخش ۵ موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۹۲۷۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تامین مالی شرکت گلستان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه، به استحضار می رساند از تاریخ بیانیه ثبت حسابرسی شده مربوطه تا تاریخ تهیه این نامه، رویداد تاثیرگذار بر عملیات شرکت رخ نداده است.

با تقدیم احترام
شرکت گلستان (سهامی خاص)
شرکت گلستان
(سهامی خاص)