

گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه ثبت اوراق مزایح به منظور تامین مالی
به هیئت مدیره
شرکت سون جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی

به هیئت مدیره شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

(۱) بیانیه ثبت مورخ ۳ آبان ۱۴۰۴ هیئت مدیره شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق عرضه اوراق مرابحه به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت های سود و زیان، صورت وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده و سایر اطلاعات فرضی 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 منبای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

(۲) بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز از طریق عرضه اوراق مرابحه ۴۸ ماهه با نرخ ۲۳ درصد، طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

(۳) بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

(۴) بیانیه ثبت مورد گزارش تا تاریخ صدور گزارش حسابرس، فاقد امضاء و تأیید شرکت واسط مالی می باشد.

(۵) در رعایت تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰، بانک توسعه تعاون (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک توسعه تعاون (سهامی عام) تحت کنترل شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان موضوع مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل مزبور می باشد.

۱۴۴۱۶۴۳۵۹

info@ariaaudit.com

وبسایت: www.ariaaudit.com

کد پستی:

ایمیل:

وبسایت:

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۷۹۹۰-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۵۱۸

گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

۶) نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت، از جمله ریسک مرتبط با فعالیت بانی، ریسک بازار و... جلب می نماید.

۷) حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالا 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.

۸) صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به ارائه اسناد و مدارک موضوع مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به سازمان بورس و اوراق بهادار است و تایید نهایی ارکان انتشار اوراق مرابحه، به عهده آن سازمان می باشد.

۶ آبان ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

ابوالفضل رضائی

شماره عضویت: ۹۰۱۸۴۷

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵



بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

استان اردبیل، اردبیل، میدان جهاد، جنب اداره کل تأمین اجتماعی
کد پستی: ۵۶۱۴۹۸۴۳۹۸

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

ثبت شده در [روز / ماه / سال]

تذکر:

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

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

در آغوش سوزنی جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی **سپار** (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (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 نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه 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 مرابحه 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.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی **سپار** (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام سهام دار	سمت	امضا
۱	قدرت حاج نوری	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
۲	بهنام پورعشق	مدیرعامل (خارج از هیات مدیره - موظف)	
۳	مریم حاج نوری	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
۴	مهسا حاج نوری	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

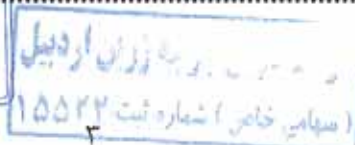
مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده بو آفرین نک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲



فهرست مطالب:

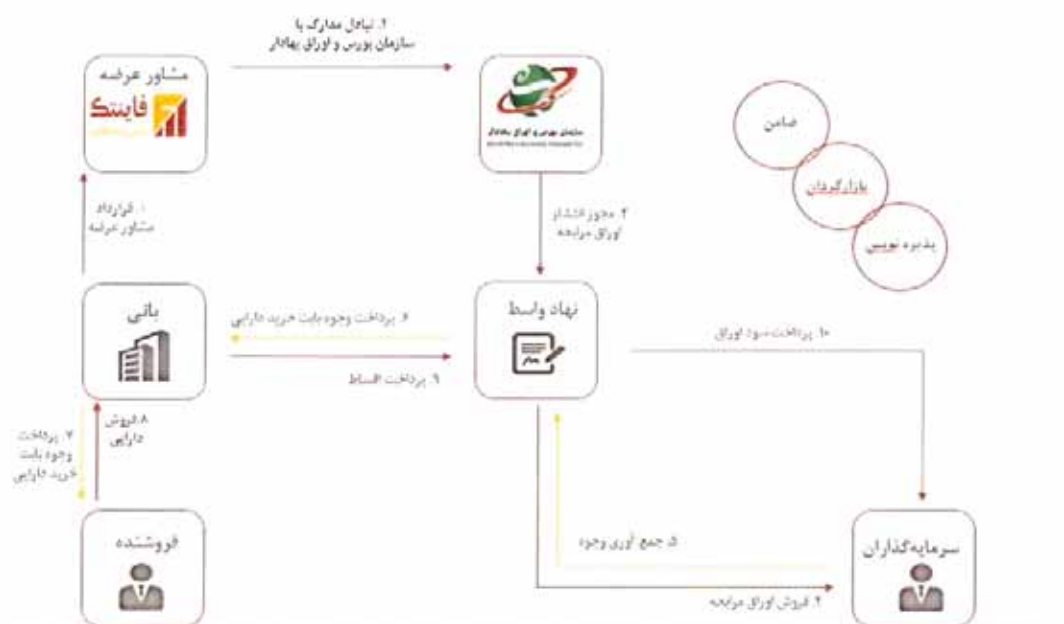
۴	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۴	ساختار طرح تأمین مالی
۴	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۵	شرایط مرابحه
۷	مشخصات اوراق مرابحه
۸	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)
۱۳	تاریخچه
۱۳	موضوع فعالیت
۱۳	مدت فعالیت
۱۳	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۴	سهامداران
۱۴	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۴	سرمایه بانی
۱۴	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)
۱۵	وضعیت مالی بانی
۲۰	جزئیات وضعیت مالی بانی
۲۴	وضعیت اعتباری بانی
۲۴	بدهی ها
۲۵	تعهدات و بدهی های احتمالی
۲۵	مطالبات و ذخایر
۲۵	میزان تولیدات شرکت
۲۶	بندهای گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳
۲۶	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۶	تشریح جزئیات سرمایه در گردش
۲۷	تشریح شیوه تأمین مالی
۲۷	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۳۳	مفروضات پیش بینی ها
۳۳	الف - مفروضات کلی
۳۳	ب - مفروضات عملیات شرکت
۴۷	عوامل ریسک
۴۹	سایر نکات با اهمیت
۴۹	هزینه های انتشار
۴۹	مشخصات مشاور / مشاوران



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی **مرابحه (پا)** (مستولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت سوین جوجه زرین اردبیل است. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به تأمین سرمایه در گردش به جهت تولید جوجه یکروزه گوشتی 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.



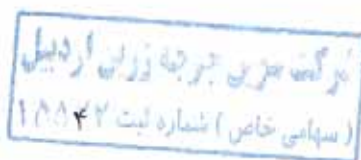
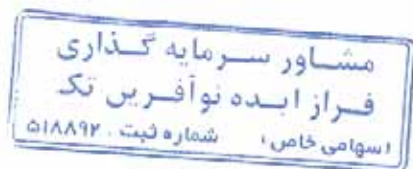
مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت سوین جوجه زرین اردبیل به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مخارج مورد نیاز جهت سرمایه در گردش شرکت،

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) قصد دارد از طریق انتشار اوراق مرابحه، سرمایه در گردش مورد نیاز برای فارم ۲ آرالوی کوچک با ظرفیت مولد ۱۰۰,۰۰۰ قطعه را تأمین نماید.

(۲) مستندات مربوط به مخارج مصرفی به شرح جدول ذیل می باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

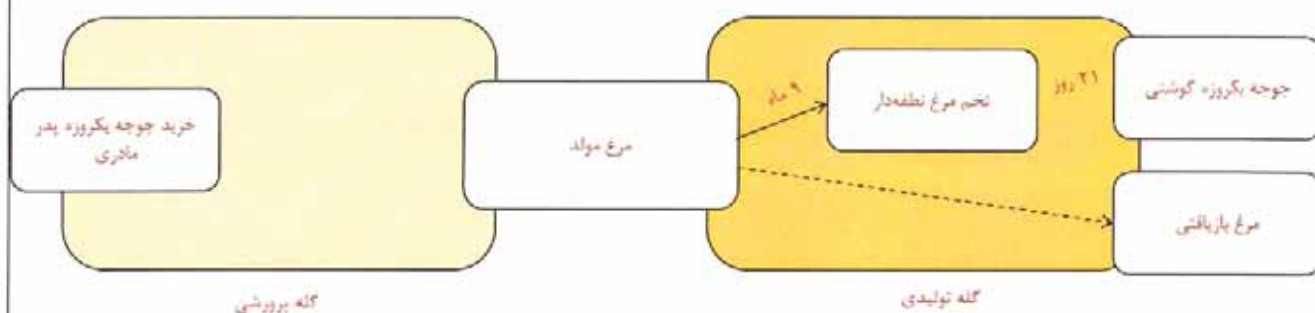
شرح	فروشنده	واحد اندازه گیری	مقدار	فی واحد (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
جوجه مادری	شرکت جوجه کشی آلوارس تالش	قطعه	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰
جوجه پدری		قطعه	۱۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۳
میزان دان مصرفی دوره پرورش	شرکت آوا تجارت صبا	کیلوگرم	۱,۸۰۷,۵۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۵۰
میزان دان مصرفی دوره تولید		کیلوگرم	۷,۱۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۸۰۰
میزان واکسن مصرفی	شرکت مهتاب رخ سیما آرتا	دوز	۲۳,۷۹۶,۶۰۰	۱۵,۲۲۰	۳۶۲,۱۸۸
جمع کل					۳,۰۰۰,۰۰۰

شرح فرآیند تولید

محصول اصلی و نهایی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل جوجه یکروزه گوشتی است که فرآیند تولید این محصول به شرح ذیل است

در ابتدا جوجه یکروزه پدر و مادری برای گله پرورشی خریداری شده تا این جوجه بعد از طی زمان ۶ ماه تبدیل به مرغ مولد شود. این مرغ مولد مرغی است که توانایی تخم گذاری و تولید جوجه یکروزه گوشتی را دارد.

سپس در گله تولیدی که محل تولید جوجه یکروزه گوشتی است، مرغ ها به مدت ۹ ماه تغذیه می کنند و تحت مراقبت های بهداشتی قرار می گیرند. در این بازه از هر مرغ در حدود ۱۷۵ تخم مرغ تولید می شود که این تخم مرغ ها پس از طی فرآیند هچینگ به جوجه یکروزه گوشتی تبدیل می شوند. لازم به ذکر است هزینه های دان و واکسن و... در هر کدام از گله جداگانه محاسبه می شود؛ به نحوی که هزینه های گله پرورشی ابتدا در حساب دارایی منظور شده و در ادامه در سر فصل هزینه استهلاک شناسایی می گردد ولیکن هزینه های گله تولید مستقیماً به بهای تمام شده محصول نهایی مرتبط است و موارد مصرفی در این گله تحت عنوان مواد مستقیم دسته بندی می شود



ارقام فکر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نوآفرین تک
اسهامی خاص، شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
اسهامی خاص، شماره ثبت ۱۵۵۲۲

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۵,۷۶۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹ ریال که بانی تعهد نموده است

مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نوبت پرداخت	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۸	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۹	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۴	۱۴۰۷/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۶	۱۷۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۶	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سررسید	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۵,۷۶۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹

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



مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نوافریس تک
سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی **مرباحه** (مستولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباحه 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 مرباحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور مخارج مصرفی مورد نیاز تولید جوجه یکروزه گوشتی،
- (۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرباحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج،
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۸) نرخ مرباحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می باشد. پس از چهار سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)

(۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرباحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری

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

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

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

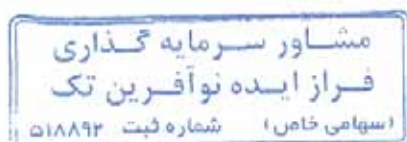


(۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار (به روش حراج)

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرباحه:

• ناشر: شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تامین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

- ضامن: بانک توسعه تعاون (سهامی عام)
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- عامل فروش: کارگزاری بانک کارآفرین
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: تامین سرمایه کاردان
- متعهد پذیرهنویسی: تامین سرمایه کاردان

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت

مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)):

(۲) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	فروشنده	واحد اندازه گیری	مقدار	فی واحد (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
جوجه مادری	شرکت جوجه کشی	قطعه	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰
جوجه پدري	الوارس تالش	قطعه	۱۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۳
میزان دان مصرفی دوره پرورش	شرکت آوا تجارت صبا	کیلوگرم	۱,۸۰۷,۵۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۵۰
میزان دان مصرفی دوره تولید		کیلوگرم	۷,۱۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۸۰۰
میزان واکسن مصرفی	شرکت مهتاب رخ سیما آرتا	دوز	۲۳,۷۹۶,۶۰۰	۱۵,۲۲۰	۳۶۲,۱۸۸
جمع کل					۳,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) قصد دارد از طریق انتشار اوراق مرابحه ۱۶,۷۳۰,۰۰۰ جوجه یکروزه تولید کند. کل مبلغ مورد نیاز ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که از طریق انتشار اوراق تامین می کند.

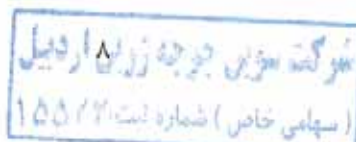
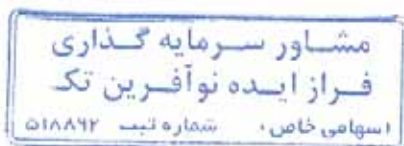
(۱) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

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

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

(۴) 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،



بیانہ ثبت اوراقیہ منظر تاملی شرکت سوین جوچہ زرین اردیل (سہامی خاص)

- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- 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 واسطه مالی، (با مسئولیت محدود)، اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافعی یا موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۵) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی خاص)،

کارمزد و کالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی **میدان سهام** (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسطه مالی مهرامین 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 وجه دریافتی از شرکت سوین چوچه زرین اردبیل، به دارندگان ورقه مباحثه در سررسیدهای مقروض

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مربحه، 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.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

مؤرخہ عربی جوبہ زرین اردبیل
(شماره خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

بیانیه ثبت اوراق مزایحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زردین اردبیل (سهامی خاص)



تعهدات بانی (شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص))

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، با مشخصات مذکور در ماده (۲) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی‌ها
- (۲) پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛
- (۳) ضمانت درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد قرارداد وکالت به عهده بانی و ضامن می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلف‌اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مآخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.
- (۴) اجرای کلیه مقدمات و تمهیدات حقوقی و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی، اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تأییدیه‌های مربوطه از مراجع ذی‌صلاح قانونی یا قضایی؛
- (۵) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر؛
- (۶) جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور و یا نقض قوانین و مقررات؛
- (۷) تخلف توانان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
- (۸) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و فروشنده اظهار و اقرار نموده و می‌نماید.
- (۹) خرید کالاهای پذیرفته‌شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان‌پذیر است؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه‌التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، مبلغ مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود)؛
- (۱۰) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش؛
- (۱۱) خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرباحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به همراه تأییدیه حسابرس درخصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلااشکال می‌باشد؛ در این صورت بانی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مرباحه در زمان انجام هر معامله به اندازهای تعیین شود که نرخ سود آن مرباحه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مرباحه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک

(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل

(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

رقام نقر آریا
انجمن حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرباحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

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

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

تبصره ۳: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد بابت تضمین ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح قرارداد وکالت به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر و ایفای کامل تعهدات قراردادی، به بانی مسترد می‌گردد.

تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

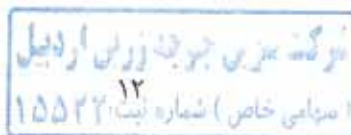
- (۱) خریدار اوراق مرباحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرباحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی **میرا** (با مسئولیت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

نقل و انتقال اوراق مرباحه

نقل و انتقال اوراق مرباحه منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرباحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرباحه بر اساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرباحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق ناشی از اوراق مرباحه وی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرباحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

تاریخچه

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ به شماره ثبت ۱۵۵۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۲۳۴۲۴ به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت در اردبیل و فارم‌های آن در ۱۵ کیلومتری اردبیل واقع شده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) بر اساس اساسنامه شرکت عبارتست از: تولید جوجه یکروزه گوشتی، احداث انبار، ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی، هرگونه واردات و صادرات نهاده‌ها اعم از گندم، سبوس گندم، ذرت، سویا و کنسانتره‌های مختلف و داروهای دام و طیور، تجهیزات و ماشین آلات کشتارگاهی، کارخانه خوراک دام و طیور، جوجه کشی، پوشال، کارتن سازی، سردخانه بالا صفر و زیر صفر و همچنین امکانات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مرتبط با صنایع مندرج و صنایع تبدیلی آنها و ایجاد هرگونه مراکز فروش گوشت مرغ اعم از منجمد و گرم، قطعه بندی، پودر گوشت در مناطق و استانهای مختلف و خارج از کشور، ارائه خدمات مشاوره ای در صنعت دام و طیور، فنی و مهندسی مرتبط با آن در داخل و خارج از کشور، ایجاد دفاتر فروش و خدمات پس از فروش در داخل و خارج از کشور، ایجاد فعالیتهای کشاورزی اعم از ایجاد گلخانه و صنایع مرتبط با آن، فروش محصولات گلخانه‌ای و کشاورزی، صادرات و واردات آنها، واردات و صادرات کالاهای بازرگانی مرتبط با سازمان دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی. اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

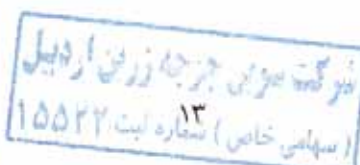
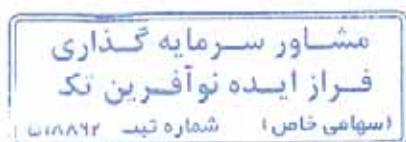
مدت فعالیت

طبق اساسنامه شرکت، مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

ردیف	نام سهام دار	سمت	اعضا
۱	قدرت حاج نوری	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
۲	سیدسهریل هدایت اللهی	مدیرعامل (خارج از هیات مدیره - موظف)	
۳	مریم حاج نوری	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
۴	مهسا حاج نوری	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد:
سهامداران شرکت سوین جوجه زرین اردبیل در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ عبارتند از:

ردیف	اشخاص حقیقی / حقوقی	درصد سهام
۱	قدرت حاج نوری	۰.۵٪
۲	مهسا حاج نوری	۰.۳٪
۳	مریم حاج نوری	۹۹.۲٪

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ حسابرس شرکت سوین جوجه زرین اردبیل می باشد.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۳,۰۶۵,۰۱۸ میلیون ریال شامل ۳۰,۶۵۰,۱۸۱ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ به ثبت رسیده است.

(ارقام به میلیون ریال)

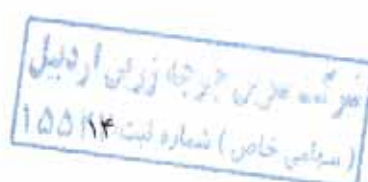
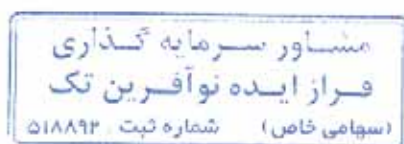
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴۵,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۱۸	۳,۰۶۵,۰۱۸	۶۷۱۱٪	تجدید ارزیابی

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

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

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۲۳۲,۹۸۱	۱,۳۸۱,۲۰۹	۵۳,۰۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
درصد تقسیم سود	۰٪	۰٪	۰٪
سرمایه (میلیون ریال)	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۱۸



وضعیت مالی بانی

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

صورت سود و زیان

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	درصد تغییرات
ارزش منصفانه زیستی دارایی غیر مولد	۲,۲۷۱,۱۲۲	۹۴۷,۶۵۹	۴,۲۴۶,۰۳۰	۲۴۸٪
خالص فروش دارایی زیستی غیر مولد	۲,۲۸۴,۶۹۵	۱,۲۳۸,۳۵۷	۴,۲۵۵,۰۳۰	۲۴۴٪
بهای تمام شده انتسابی	(۲,۲۷۱,۱۲۲)	(۹۴۷,۶۵۹)	(۴,۲۴۶,۰۳۰)	۲۴۸٪
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۸۴,۶۹۵	۱,۲۳۸,۳۵۷	۴,۲۵۵,۰۳۰	۲۴۴٪
هزینه های تولید	(۱,۷۲۴,۲۸۶)	(۶۰۷,۷۲۷)	(۲,۳۲۳,۵۶۵)	۲۸۲٪
سود (زیان) ناخالص	۵۶۰,۴۰۹	۶۳۰,۶۳۰	۱,۹۳۱,۴۶۵	۲۰۶٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۶۸)	(۲,۸۱۴)	(۷۷,۳۶۹)	۲۶۴۹٪
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۰,۹۰۵	۱۳,۶۳۳	۲۵٪
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۱۳۹)	(۱۳۸,۱۵۸)	۹۹۲۹۴٪
سود (زیان) عملیاتی	۵۵۴,۸۴۱	۶۳۸,۵۸۲	۱,۷۲۹,۵۷۱	۱۷۱٪
هزینه های مالی	۰	(۱۷,۰۴۰)	(۱۰۲,۵۸۴)	۵۰۲٪
سود (زیان) قبل از مالیات	۵۵۴,۸۴۱	۶۲۱,۵۴۲	۱,۶۲۶,۹۸۷	٪۱۶۲
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵۴,۸۴۱	۶۲۱,۵۴۲	۱,۶۲۶,۹۸۷	٪۱۶۲



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

شرکت جوجه زرین اردبیل
۱۵
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

❖ بررسی علل تغییرات با اهمیت بالاتر از ۳۰ درصد سرفصل ها در سال نهایی نسبت به سال گذشته

عنوان	دلایل
ارزش منصفانه زیستی دارایی غیر مولد	رشد در سرفصل های مربوط به تولید در اثر افزایش قیمت ها ناشی از تورم کل کشور و همچنین افزایش میزان تولیدات شرکت نسبت به سال گذشته می باشد؛ که این رشد سبب رشد سودآوری شرکت شده است.
خالص فروش دارایی زیستی غیر مولد	
بهای تمام شده انتسابی	
درآمدهای عملیاتی	
هزینه های تولید	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	باتوجه به تغییر سال مالی، رشد عملیات شرکت، افزایش تعداد کارکنان و همچنین تورم کل کشور این سرفصل رشد داشته است.
سایر درآمدهای عملیاتی	این سرفصل شامل آموزش در خصوص نحوه پاکسازی و آماده سازی مرغداری ها برای جوجه ریزی، نحوه صحیح تخلیه جوجه در فارم، دان ریزی و مراقبت های حین تولید گله و رعایت موارد مربوط به قرنطینه می باشد؛ که در سال گذشته این خدمات وجود نداشته است.
سایر هزینه های عملیاتی	طبق عرف صنعت و روند سال های قبل، بالاتر از ۵ درصد تلفات گله پرورشی پدر و مادری به عنوان ضایعات غیرعادی لحاظ می گردد و ضایعات غیرعادی مزبور ناشی از ناقله بودن گله فارم ۳، در سال مالی مورد گزارش بوده که شرکت جهت جلوگیری از درگیری گله پرورشی با بیماری، اقدام به از بین بردن مرغ های ناقله نموده که در نهایت سبب رشد بیش از ۲۰ درصد در این سرفصل شده است.
هزینه های مالی	باتوجه به افزایش تولیدات و تلاش شرکت جهت رسیدن به ظرفیت اسمی و همچنین با در نظر گرفتن تورم کل کشور این سرفصل رشد داشته است.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲



بیانیه ثبت اوراق مزایحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین زرین اردبیل (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳,۵۴۰	۴,۲۹۴,۰۰۷	۴,۱۱۴,۰۲۷	-۴٪
دارایی‌های نامشهود	۱۱۲	۵,۸۳۲	۷,۳۵۰	۲۶٪
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵۳,۶۵۲	۴,۲۹۹,۸۳۹	۴,۱۲۱,۳۷۷	-۴٪
پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۲۳۸	۰	۴۴۵,۳۰۰	-
موجودی مواد و کالا	۱۶۶,۸۷۶	۱۸۲,۷۳۹	۷۲۳,۴۷۸	۳۹۶٪
دارایی زیستی غیر مولد	۳۰۲,۶۵۸	۵۸۸,۷۴۸	۶۴۸,۶۹۴	۱۰٪
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۵۷,۱۶۱	۳۵۹,۸۹۶	۱,۲۸۴,۴۳۰	۲۵۷٪
موجودی نقد	۱۳,۰۳۲	۲۴,۵۰۰	۳۲,۶۸۸	۳۳٪
جمع دارایی‌های جاری	۷۹۲,۹۶۵	۱,۱۵۵,۸۸۳	۳,۱۳۴,۵۹۰	۱۷۱٪
جمع دارایی‌ها	۸۴۶,۶۱۷	۵,۴۵۵,۷۲۲	۷,۲۵۵,۹۶۷	۳۳٪
سرمایه	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۱۸	۶۷۱۱٪
اندوخته قانونی	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۸۵,۸۴۹	۱۸۰۸٪
مازاد تجدید ارزیابی	۰	۳,۰۲۰,۰۱۸	۰	-
سود (زیان) انباشته	۵۳۶,۵۹۶	۱,۱۵۸,۱۳۸	۲,۷۰۳,۷۷۶	۱۳۳٪
جمع حقوق مالکانه	۵۸۶,۰۹۶	۴,۲۲۷,۶۵۶	۵,۸۵۴,۶۴۳	۳۸٪
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶,۶۳۰	۰	۰	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۵۷	۳,۶۳۰	۸,۰۲۰	۱۳۱٪
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۸,۳۸۸	۳,۶۳۰	۸,۰۲۰	۱۳۱٪
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۱۵,۳۴۹	۱,۱۰۲,۹۳۱	۴۰۲,۴۴۲	-۶۴٪
تسهیلات مالی	۱۱۵,۸۹۸	۱۱۲,۵۰۶	۹۸۹,۶۴۸	۷۸۰٪
پیش‌دریافت‌ها	۸۸۶	۹,۰۰۰	۱,۲۱۲	-۸۷٪
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۲,۱۳۳	۱,۲۲۴,۴۳۶	۱,۳۹۳,۳۰۳	۱۴٪
جمع بدهی‌ها	۲۶۰,۵۲۱	۱,۲۲۸,۰۶۶	۱,۴۰۱,۳۲۳	۱۴٪
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۴۶,۶۱۷	۵,۴۵۵,۷۲۲	۷,۲۵۵,۹۶۷	۳۳٪

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
اسهامی خاص - شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شرکت سوین زرین اردبیل
(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۱۵۵۲۲



بیانیه ثبت اوراق مربوط به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

❖ بررسی علل تغییرات با اهمیت بالاتر از ۲۰ درصد سرفصل ها در سال نهایی نسبت به سال گذشته

عنوان	۱۴۰۱
دارایی های ثابت مشهود	کمتر از ۲۰ درصد
دارایی های نامشهود	خرید دارایی ثابت نامشهود
پیش پرداخت ها	دلیل اصلی افزایش سرفصل پیش پرداخت ناشی از خرید مواد و کالای (دانه ذرت و کنجاله سویا و ...) مورد نیاز در فرایند تولید شرکت بوده است. در سال ۱۴۰۲ به علت جا به جایی سال مالی و کمتر بودن میزان تولیدات در اثر این جا به جایی شرکت به مواد اولیه کمتری نیاز داشته است.
موجودی مواد و کالا	موجودی مواد و کالا شامل مواد اولیه (۷۳ درصد) مرغ منجمد (۲۱ درصد) کارتن و لوازم مصرفی (۴ درصد) بوده که افزایش این سرفصل به علت افزایش میزان تولید و نیاز بیشتر به مواد اولیه است. لازم به ذکر است با توجه به دوره تولید ۱۵ ماهه شرکت یک سال در میان شرکت موجودی مرغ منجمد دارد که این موضوع نیز در افزایش این سرفصل موثر بوده است.
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	متناسب با افزایش تولیدات و افزایش درآمدهای عملیاتی این سرفصل نیز رشد داشته است. این افزایش عمدتاً تجاری بوده و در راستای عملیات شرکت هست.
موجودی نقد	افزایش موجودی با توجه به تورم کل کشور رشد داشته علاوه بر این نقد حاصل از عملیات در دوره مذکور نیز شرد داشته است.
سرمایه	تغییرات این سرفصل به علت افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.
اندوخته قانونی	تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته قانونی الزامی است.
مازاد تجدید ارزیابی	با توجه به تجدید ارزیابی دارایی ها که در سال گذشته انجام شده در سال ۱۴۰۳ این سرفصل تغییری ندارد.
سود (زیان) انباشته	باتوجه به رشد سود خالص شرکت این سرفصل از ترازنامه نیز به تناسب افزایش سودآوری شرکت، رشد کرده است.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	به علت افزایش تعداد کارکنان و همچنین در اثر تورم حقوق و دستمزد این سرفصل رشد داشته است.
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	عمده تغییرات این سرفصل به علت تسویه شرکت سوین جوجه با اشخاص وابسته (شرکت آرتا جوجه) جهت خرید فارم جدید می باشد.
تسهیلات مالی	باتوجه به افزایش تولیدات، تورم کل کشور و همچنین طرح های توسعه شرکت جهت رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید میزان تسهیلات شرکت رشد داشته است.
پیش دریافت ها	سرفصل مذکور در عملیات شرکت عدد قابل توجهی نبوده فلذا تغییرات درصدی آن فاقد اهمیت می باشد.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین نک
اسهامی خاص / شماره ثبت ۵۱۸۸۶۲

اوراق نقد آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریتی
گزارشی

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
اسهامی خاص / شماره ثبت ۱۵۵۲۲

بیانیه ثبت اوراق مربوطه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
نقد حاصل از عملیات	۷۶,۳۳۷	۳۸۷,۹۳۹	۶۷۱,۱۳۹
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۶,۳۳۷	۳۹۳,۸۷,۹	۶۷۱,۱۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵۷۵,۳۷۳)	(۱۱,۳۱۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۵۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته	(۲۳۳,۱۹۰)	(۲۳۶,۱۰۲)	(۴,۷۹۱,۴۲۳)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته	۰	۴۴,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۱۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۳,۱۹۰)	(۷۶۷,۴۷۶)	(۳,۶۰۸,۱۴۵)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۵۶,۸۵۳)	(۳۷۹,۵۴۶)	(۲,۹۳۷,۰۰۶)
جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۴۳۸,۰۷۷	۲,۷۶۷,۲۱۷
دریافت‌های نقدی ناشی از تأمین مالی اشخاص وابسته	۰	۰	(۵۱۰,۵۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت بازپرداخت تأمین مالی اشخاص وابسته	۱۴۶,۴۹۰	۱۰۶,۰۰۰	۹۸۵,۸۰۰
دریافت های ناشی از تسهیلات	۰	(۱۳۷,۱۷۵)	(۲۱۳,۹۵۴)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۳۶۸)	(۱۵,۸۸۸)	(۸۳,۲۸۷)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۴۴,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه	(۱۳,۰۰۰)	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۱۶۳,۱۲۳	۳۹۱,۰۱۵	۲,۹۴۵,۱۹۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۲۶۹	۱۱,۴۶۹	۸,۱۸۸
خالص افزایش در موجودی نقد	۷,۷۶۳	۱۳,۰۳۲	۲۴,۵۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۰۳۲	۲۴,۵۰۰	۳۲,۶۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۰	۶۵۳,۳۳۳	۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۳۴۲٪	۹۴٪	۲۲۵٪
نسبت بدهی به دارایی	۳۱٪	۲۳٪	۱۹٪
سرمایه در گردش	۵۶۰,۸۳۲	(۶۸,۵۵۴)	۱,۷۴۱,۲۸۸
دوره وصول مطالبات	۵۶,۲۸	۱۰۴,۶۲	۱۰۸,۶۷
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۶۶۶۷٪	۶۶۶۷٪	۹۸٪
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۵۱۳٪	۷۱٪	۵۱٪
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۵۳٪	۵۳٪	۵۳٪
حاشیه سود ناخالص	۲۴,۵٪	۵۰,۹٪	۴۵,۴٪
حاشیه سود عملیاتی	۲۴,۳٪	۵۰,۲٪	۳۸,۲٪

ارقام تکراری
موسسه حسابداری و خدمات مالی
گزارش

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین نک
(سهامی خاص) - شماره ثبت ۱۸۸۸۶۲

نگار گنجینه زرین جوجه اردبیل
(سهامی خاص) - شماره ثبت ۱۵۵۲۲

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. سرفصل حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی، پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیروابسته بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است:

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
حساب‌های دریافتنی تجاری	شرکت آرتا جوجه سیلان (اشخاص وابسته)	۳۹,۰۸۰	۱۹٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	شرکت مرغ مادر مهسان جوجه اردبیل (اشخاص وابسته)	۸,۳۸۲	۴٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	محدّثه مهقانی	۱۱,۶۲۰	۶٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	وحید فارابی خانقاهی	۸,۶۴۰	۴٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	محمد کاظم زاده	۸,۲۰۰	۴٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	امیر یکتا	۷,۲۰۰	۴٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	شیرین لقائی زاده	۶,۳۰۰	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	کاظم صدری هراوان	۵,۷۵۴	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	عبدالحسین حسینی نودهی	۵,۳۲۴	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	قدیر غنی نژاد	۵,۰۳۳	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	عسگر جهانگیری	۴,۹۵۰	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	شرکت مرغ تک مارلیک کاسپین	۴,۵۴۵	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	افسانه خودبین	۴,۲۰۰	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	عباس نودهی	۴,۰۴۶	۳٪
حساب‌های دریافتنی تجاری	سایر	۸۱,۵۱۹	۴۰٪
جمع کل		۲۰۴,۷۹۳	۱۰۰٪

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
سایر حساب‌های دریافتنی	قدرت حاج نوری	۶۲۳,۸۶۷	۵۸٪
سایر حساب‌های دریافتنی	شرکت آلتین باتری سیلان	۳۰۳,۵۵۰	۲۸٪
سایر حساب‌های دریافتنی	تعاونی مصرف کارکنان	۱۰,۰۶۳	۱٪
سایر حساب‌های دریافتنی	شرکت پخش و فروش پیشرو باتری سیلان	۸۳,۰۶۲	۸٪
سایر حساب‌های دریافتنی	شرکت صنایع غذایی آرتا ناب سیلان	۲۴,۳۲۵	۲٪
سایر حساب‌های دریافتنی	مهسا حاج نوری	۵۵,۸۷۰	۵٪
سایر حساب‌های دریافتنی	شرکت تأمین تولید، توزیع ناب پروتئین مهر	۱۴,۴۰۲	۱٪
سایر حساب‌های دریافتنی	آرش حاج نوری	۱۲,۰۰۰	۱٪
سایر حساب‌های دریافتنی	مریم حاج نوری	۸۹۰	۰٪
جمع کل		۱,۰۷۲,۷۰۸	۱۰۰٪

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک

(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

دفتر امور مالی و حسابداری
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۸۸۹۲
شماره تماس: ۰۲۱-۱۸۸۹۲
گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اسناد پرداختی تجاری	شرکت رام جوجه	۲۴,۲۹۹	۳۷٪
اسناد پرداختی تجاری	شرکت ایران فسفات	۲۶,۲۵۰	۲۸٪
اسناد پرداختی تجاری	جوجه کشی گیل مرغانه شمال	۲۱,۷۸۵	۲۴٪
اسناد پرداختی تجاری	شرکت کیان دارون مهان	۷,۳۵۰	۸٪
اسناد پرداختی تجاری	بیمه البرز	۲,۸۹۰	۳٪
جمع کل		۹۲,۵۷۴	۱۰۰٪

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
سایر پرداختی ها	حقوق و عیدی پرداختی	۱۳,۲۷۳	۷۷٪
سایر پرداختی ها	بیمه پرداختی	۲,۳۷۰	۱۴٪
سایر پرداختی ها	بیمه البرز	۱,۰۱۵	۶٪
سایر پرداختی ها	سایر	۴۷۹	۳٪
جمع کل		۱۷,۱۳۷	۱۰۰٪

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
حساب های پرداختی تجاری	شرکت کارا مکمل نیکا	۱۰۹,۷۰۰	۳۷٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت اجداد زربال	۳۷,۰۰۹	۱۳٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت فراگامان هزاره سوم	۳۲,۳۰۸	۱۱٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت دامیار جامع	۲۷,۱۴۴	۹٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت رام جوجه	۲۴,۸۰۲	۸٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت ارس تابان	۱۱,۸۷۵	۴٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت کیان دارو مهان	۱۱,۱۱۰	۴٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت جوجه کشی تلاونگ	۱۰,۶۳۵	۴٪
حساب های پرداختی تجاری	شرکت سرزمین طلایی شرق	۱۰,۳۷۵	۴٪
حساب های پرداختی تجاری	سایر	۱۷,۷۷۴	۶٪
جمع کل		۲۹۲,۷۳۲	۱۰۰٪

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

ارقام نگار آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریتی
همکارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
پیش پرداخت - خرید مواد اولیه	عارف عاشقدل (خرید دانه ذرت و کنجاله سویا)	۳۷۱,۵۵۹	۸۳.۴٪
پیش پرداخت - خرید مواد اولیه	شرکت ایران فسفات (خرید دارو)	۲۶,۲۵۰	۵.۹٪
پیش پرداخت - خرید مواد اولیه	شرکت فراوری فروکتوز ناب (خرید گلوتن ذرت)	۱۵,۲۷۹	۳.۴٪
پیش پرداخت - خرید مواد اولیه	سیاوش یزدانی (خرید دانه گندم)	۷,۰۰۰	۱.۶٪
پیش پرداخت - خرید مواد اولیه	شرکت صنایع شیمیایی پترو طرح پارس (خرید جوش شیرین)	۳,۷۶۰	۰.۶٪
پیش پرداخت - خرید مواد اولیه	شرکت شفا مهر (خرید دارو)	۳,۵۶۷	۰.۶٪
پیش پرداخت - خرید مواد اولیه	اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران اردبیل (خرید سبوس گندم)	۶۳۶	۰.۱٪
سایر پیش‌پرداخت‌ها	بانک سپه شعبه مرکزی (کارمزد صدور ضمانت نامه اوراق سلف)	۱۳,۷۵۰	۳.۱٪
سایر پیش‌پرداخت‌ها	مهر کارتن سیلان (ورق کارتن)	۵,۴۹۸	۱.۲٪
جمع کل		۴۴۵,۳۰۰	۱۰۰٪

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
پیش دریافت	شرکت پرورش طیور گوشتی پرواز پرندگان	۱,۳۱۳	۱۰۰٪
جمع کل		۱,۳۱۳	۱۰۰٪

۲. جداول زیر درآمد عملیاتی بانی به تفکیک وابستگی آنها (شخص وابسته / غیر وابسته) را نشان می‌دهد.

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
جوجه یکروزه گوشتی	۲,۲۷۱,۱۲۲	۹۴۷,۶۵۹	۴,۲۴۶,۰۲۸
مرغ منجمد بازیافتی	۰	۲۲۵,۸۲۱	۹,۰۰۰
مرغ و خروس حذفی	۱۳,۵۷۳	۶۴,۸۷۷	۰
فروش - درآمد عملیاتی	۲,۲۸۴,۶۹۵	۱,۲۳۸,۳۵۷	۴,۲۵۵,۰۲۸



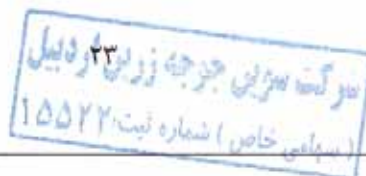
بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

سرفصل	نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت آرتا جوجه سبلان (اشخاص وابسته)	۶۵,۰۸۰	۳٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت مهسان جوجه اردبیل (اشخاص وابسته)	۸,۳۸۲	۰٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت مرغ تک مارلیک کاسپین	۵۹,۸۹۸	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت آرشان ماکیان	۳۸,۳۸۷	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	محمد حسین عجم حسنی	۳۷,۶۰۸	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت مرغ جنگل	۳۲,۵۸۰	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت تلاشگران عصر طلایی دشت گرگان	۲۸,۸۱۵	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	باباقلی نصراله نژاد	۲۸,۵۵۸	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شعبان طهماسبی زاده	۲۷,۶۴۱	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت مرغ گوشتی سعدآباد رامیان	۲۷,۴۴۲	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	عباس نودهی	۲۷,۳۵۴	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	شرکت مرغ یکتا سحر صحرا	۲۷,۰۴۸	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	رحیمه کفاش میرزا رحیمی	۲۴,۳۸۸	۱٪
فروش خالص دارایی زیستی غیر مولد	سایر	۳,۸۲۱,۸۴۹	۹۰٪
جمع کل		۴,۲۵۵,۰۳۰	۱۰۰٪

۳. جداول زیر سر فصل بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، تأمین کنندگان بالای ۱۰٪ مواد مستقیم و میزان تولید شرکت را نشان می‌دهد.

(ارقام به میلیون ریال)

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۲۹,۳۵۱	۱۷۴,۰۱۰	۱,۲۸۹,۵۲۰
دستمزد مستقیم	۲۷,۱۲۰	۱۶,۴۹۹	۸۹,۶۶۷
سربار تولید	۳۳۲,۱۹۱	۱۰۱,۶۵۹	۱,۱۵۴,۰۴۸
جمع هزینه‌های تولید	۱,۷۸۸,۶۶۲	۲۹۲,۱۶۸	۲,۵۳۳,۲۳۵
هزینه های جذب نشده	۰	۰	(۲,۷۸۱)
هزینه های تولید جذب شده	۰	۲۹۲,۱۶۸	۲,۵۳۰,۴۵۴
بهای تمام شده مرغ منجمد مادر فروش رفته	۰	۱۷۷,۷۸۴	۷,۶۲۷
بهای تمام شده مرغ زنده حذفی مادر فروش رفته	۰	۶۵,۱۵۰	۰
موجودی ابتدای سال تخم مرغ نطفه دار	۸,۲۴۷	۷۲,۶۲۳	۰
موجودی پایان سال تخم مرغ نطفه دار	(۷۲,۶۲۳)	۰	(۲۱۴,۵۱۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۷۲۴,۳۸۶	۶۰۷,۷۲۵	۲,۳۲۳,۵۶۵



وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
جاری	۹۸۹,۶۴۸

۱. تسهیلات

تسهیلات به تفکیک تأمین‌کنندگان، نرخ سود، زمان‌بندی پرداخت و نوع وثیقه مطابق جدول زیر است:
(الف) به تفکیک تأمین‌کنندگان تسهیلات

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
بانک توسعه تعاون	۱۳۱,۳۶۹
بانک سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک کشاورزی	۳۷,۴۴۳
بانک ملت	۲۲,۳۰۰
سود و کاسد سالهای آتی	(۱۹۷,۵۰۲)
سپرده مسدودی بانک	(۳۹۶۲)
جمع	۹۸۹,۶۴۸

(ب) به تفکیک نرخ سود

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
۲۳٪	۹۸۹,۶۴۸
جمع	۹۸۹,۶۴۸

(ج) به تفکیک زمان‌بندی پرداخت

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
از ۱۴۰۳/۱۰/۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۸۹,۶۴۸
جمع	۹۸۹,۶۴۸

مشاور سرمایه‌گذاری

فراز ایده نوآفرین تک

(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

گزارش

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل

(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تامین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

تعهدات و بدهی‌های احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

جزئیات مطالبات شرکت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر است.
(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	
		حساب‌های دریافتنی تجاری
۴۷,۴۶۲	-	اشخاص وابسته
۱۵۷,۳۳۱	۵,۷۰۵	سایر مشتریان
۲۰۴,۷۹۳	۵,۷۰۵	مجموع حساب‌های دریافتنی تجاری
		حساب‌های دریافتنی (سایر)
۱,۰۷۲,۷۰۸	۳۴۱,۸۸۸	اشخاص وابسته
۶,۹۲۹	۶,۹۲۹	شاپور حاج نوری
-	۵,۳۷۴	سایر
۱,۰۷۹,۶۳۷	۳۵۴,۱۹۱	مجموع حساب‌های دریافتنی (سایر)
۱,۲۸۴,۴۳۰	۳۵۹,۸۹۶	مجموع

میزان تولیدات شرکت

۱۴۰۲		
تعداد - قطعه	نرخ - ریال	مبلغ (میلیون ریال)
۶,۴۲۳,۳۱۰	۱۴۷,۵۶۰	۹۴۷,۶۵۹
۱۴۰۳		
تعداد - قطعه	نرخ - ریال	مبلغ (میلیون ریال)
۲۳,۰۸۱,۰۰۴	۱۸۳,۹۶۲	۴,۲۴۶,۰۳۰

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین نک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

ارقام نگار آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

بندهای گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳

اظهاری نظر

۱) صورت‌های مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۳ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده، وضعیت مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳، و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بالاهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهار نظر

۲) حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

۳) وضعیت معاملات با اشخاص وابسته و مانده حساب‌های نهایی آن به شرح یادداشت توضیحی ۳۰، طی سال مالی مورد گزارش خریده‌ها و فروش‌های شرکت با اشخاص وابسته به ترتیب به مبلغ ۱,۰۰۸۱ و ۷۳ میلیارد ریال و مانده طلب شرکت از اشخاص مزبور به مبلغ ۱,۴۹۲ میلیارد ریال بوده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

۴) پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده ۷۲۳ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۱۶) در برابر هر گونه خطرات احتمالی فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشد. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزئیات سرمایه در گردش

جزئیات موضوع تأمین مالی برنامه‌ریزی شده به شرح زیر می‌باشد:

شرکت در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت مخارج مصرفی مورد نیاز تولید جوجه یکروزه گوشتی در فارم ۲ آرالوی کوچک با ظرفیت مولد ۱۰۰,۰۰۰ قطعه از طریق انتشار اوراق مرابحه به تأمین مالی مذکور بپردازد.

سرمایه در گردش مورد نیاز

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
تأمین سرمایه در گردش	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۳,۰۰۰,۰۰۰

ارقام نگار آریا
حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

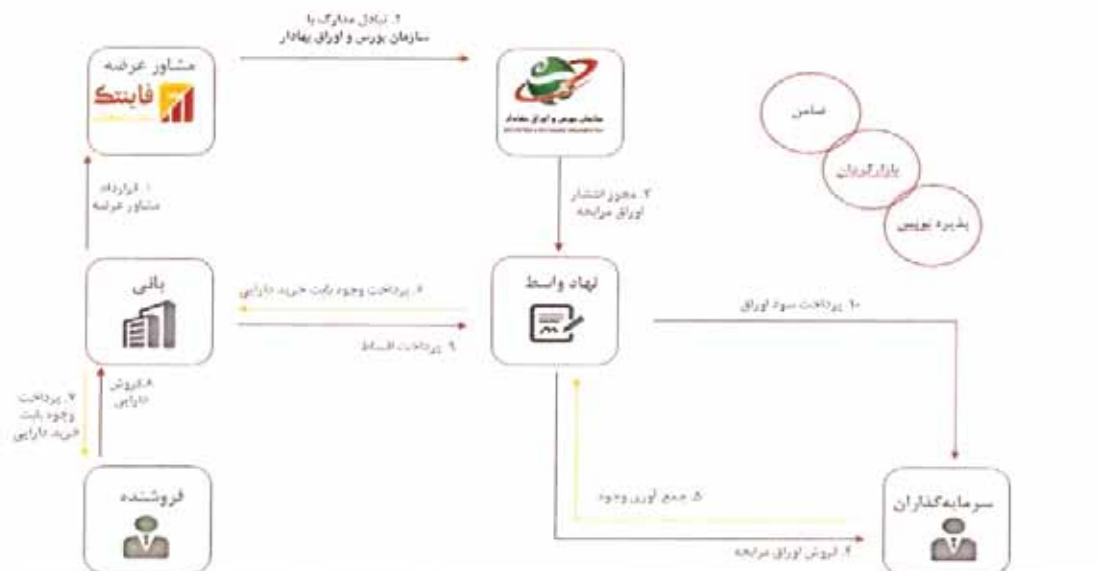
مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین نک
(سهامی خاص) - شماره ثبت ۱۰۱۸۸۶۲

مرکز گسترش بازرگانی و خدمات
سرمایه گذاری و خدمات مالی
۱۵۵۲۲

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی‌های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید.



نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت سوین جوجه زرین اردبیل سهامی خاص تملیک می‌نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر است:

مبلغ (میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴	شرح
۳,۰۰۰,۰۰۰	انتشار اوراق مرابحه
۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع
۳,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه در گردش جهت مخارج مصرفی مورد نیاز
۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۳

ارقام فنگو آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

مسئاور سوره ماهه گنداره
فراز ايمده نو آفرين نك
اسهامي خاص^۱ شماره ثبت : ۱۸۸۹۲

بيانيه ثبت اوراق موابحه به منظور تامين مالي شركت سوين جوجه زرين اردبيل (اسهامي خاص)

پيش بيني وضعيت مالي آني باني

بر اساس برآوردهاي انجام شده در صورت اجراي طرح تشريح شده در قسمت قبل از طريق تامين مالي موضوع اين گزارش، وضعيت مالي آني شركت به شرح زير پيش بيني مي گردد:

صورت سود و زيان پيش بيني شده

صورت سود و زيان چهار سال آني شركت سوين جوجه زرين اردبيل در دو سناريو انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق به شرح زير است.

پيش بيني با فروش انتشار اوراق					پيش بيني با فروش عدم انتشار اوراق					واقعي		صورت سود و زيان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	عنوان	
۲۸,۴۹۱,۷۷۸	۲۲,۵۲۸,۲۶۹	۱۷,۸۱۲,۹۶۰	۱۴,۰۰۵,۵۹۵	۶,۸۳۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۳۳۰	۱۴,۱۷۴,۹۹۱	۱۱,۶۶۱,۹۳۴	۹,۳۲۹,۰۱۷	۶,۸۳۱,۰۰۰	۶,۳۴۶,۰۲۸	ارزش منفيك زبستي	ارزش منفيك زبستي
۳۱,۳۳۶,۱۱۸	۲۴,۶۹۶,۶۱۹	۱۹,۵۲۷,۴۶۱	۱۴,۴۶۰,۳۱۴	۷,۵۱۹,۵۰۰	۲۰,۶۳۵,۲۲۷	۱۴,۱۷۴,۹۹۱	۱۲,۹۰۱,۳۸۴	۹,۳۲۱,۰۱۷	۷,۵۱۹,۵۰۰	۶,۳۵۵,۰۲۸	خلفي فروش عارضي	خلفي فروش عارضي
(۳۸,۴۹۱,۷۷۸)	(۳۲,۵۲۸,۲۶۹)	(۱۷,۸۱۲,۹۶۰)	(۱۴,۰۰۵,۵۹۵)	(۶,۸۳۱,۰۰۰)	(۱۸,۶۵۳,۳۳۰)	(۱۴,۱۷۴,۹۹۱)	(۱۱,۶۶۱,۹۳۴)	(۹,۳۲۱,۰۱۷)	(۶,۸۳۱,۰۰۰)	(۶,۳۴۶,۰۲۸)	زبستي غير مولد	زبستي غير مولد
۳۱,۳۳۶,۱۱۸	۲۴,۶۹۶,۶۱۹	۱۹,۵۲۷,۴۶۱	۱۴,۴۶۰,۳۱۴	۷,۵۱۹,۵۰۰	۲۰,۶۳۵,۲۲۷	۱۴,۱۷۴,۹۹۱	۱۲,۹۰۱,۳۸۴	۹,۳۲۱,۰۱۷	۷,۵۱۹,۵۰۰	۶,۳۵۵,۰۲۸	بيگي تمام شده انساني	بيگي تمام شده انساني
(۱۹,۵۲۵,۵۶۱)	(۱۵,۰۳۳,۸۳۵)	(۱۰,۱۱۵,۹۰۲)	(۷,۹۹۷,۷۵۴)	(۴,۷۵۰,۷۷۰)	(۱۱,۹۸۲,۳۳۰)	(۹,۵۳۷,۵۰۳)	(۷,۱۳۰,۰۷۱)	(۵,۶۲۶,۳۴۱)	(۴,۰۳۴,۹۵۷)	(۴,۳۳۲,۵۶۵)	درآمدهاي عملياني	درآمدهاي عملياني
۱۱,۷۰۰,۸۵۷	۹,۶۲۲,۷۹۴	۹,۴۱۱,۵۵۹	۶,۳۶۲,۴۶۰	۲,۷۶۸,۷۳۰	۸,۶۵۳,۳۹۷	۵,۲۲۱,۴۸۸	۵,۷۷۹,۳۱۳	۳,۵۹۴,۶۷۶	۳,۴۹۴,۵۴۳	۱,۹۹۳,۶۶۳	سود (زيان) ناخالص	سود (زيان) ناخالص
(۵۶۷,۹۲۶)	(۴۴۹,۰۶۳)	(۳۵۵,۰۷۳)	(۲۶۲,۹۳۳)	(۱۳۶,۷۳۹)	(۳۷۵,۲۲۳)	(۳۶۸,۱۸۴)	(۲۲۴,۵۸۸)	(۱۶۷,۶۶۸)	(۱۳۶,۷۳۹)	(۷۷,۳۷۰)	هزينه هاي فروش، عاري و تسويي	هزينه هاي فروش، عاري و تسويي
۱۰۰,۰۷۳	۷۹,۱۲۷	۶۲,۵۶۵	۴۶,۳۳۰	۲۴,۰۹۲	۶۶,۱۱۶	۷۷,۲۵۵	۴۱,۳۳۶	۲۹,۵۴۴	۲۴,۰۹۲	۱۲,۴۲۴	ساير درآمدهاي عملياني	ساير درآمدهاي عملياني
(۱۷,۸۳۷)	(۱۴,۱۰۶)	(۱۱,۵۲۳)	(۸,۳۵۸)	(۴,۳۹۴)	(۱۱,۷۸۵)	(۸,۴۳۳)	(۷,۲۶۸)	(۵,۲۶۶)	(۴,۳۹۴)	(۳۸,۱۵۸)	ساير هزينه هاي عملياني	ساير هزينه هاي عملياني
۱۱,۳۳۳,۵۵۶	۹,۲۷۸,۷۵۴	۹,۱۰۷,۹۰۱	۶,۳۳۷,۶۰۰	۲,۶۵۱,۸۰۰	۸,۳۳۳,۵۰۵	۴,۹۹۲,۱۳۶	۵,۵۷۰,۶۹۲	۳,۴۵۱,۳۸۷	۳,۳۷۷,۶۱۲	۱,۷۳۹,۵۶۸	سود (زيان) عملياني	سود (زيان) عملياني
(۳,۴۳۳,۳۱۱)	(۳,۵۱۸,۸۶۴)	(۳,۱۳۳,۱۹۷)	(۱,۶۷۹,۳۳۸)	(۱,۲۷۹,۹۴۰)	(۱,۱۶۹,۳۳۸)	(۹۲۹,۶۹۶)	(۶۶۵,۷۵۴)	(۴۳۵,۱۳۲)	(۴۳۴,۲۶۳)	(۱۰۴,۵۸۴)	هزينه هاي مالي	هزينه هاي مالي
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياني	ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياني
۸,۷۹۹,۳۴۶	۶,۷۵۹,۸۶۰	۶,۹۱۲,۷۰۵	۴,۵۶۲,۲۶۲	۱,۳۷۱,۸۶۰	۷,۱۶۲,۲۶۷	۴,۰۶۲,۴۴۰	۴,۸۷۴,۹۲۸	۲,۷۱۶,۱۵۴	۲,۹۴۳,۳۵۰	۱,۶۳۶,۹۸۴	سود (زيان) قبل از ماليات	سود (زيان) قبل از ماليات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزينه ماليات بر درآمد	هزينه ماليات بر درآمد
۸,۷۹۹,۳۴۶	۶,۷۵۹,۸۶۰	۶,۹۱۲,۷۰۵	۴,۵۶۲,۲۶۲	۱,۳۷۱,۸۶۰	۷,۱۶۲,۲۶۷	۴,۰۶۲,۴۴۰	۴,۸۷۴,۹۲۸	۲,۷۱۶,۱۵۴	۲,۹۴۳,۳۵۰	۱,۶۳۶,۹۸۴	سود (زيان) خالص	سود (زيان) خالص



مهر گيت سوين جوجه زرين اردبيل
(اسهامي خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

مستأور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زین اردبیل (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

صورت وضعیت مالی چهار سال آتی شرکت سوین جوجه زین اردبیل در دو ستایو انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق به شرح زیر است.

پیش بینی با فرض انتشار اوراق										پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق									
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	عنوان				
۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	۴,۳۸۴,۰۳۷	دارایی های ثابت مشهود				
۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	دارایی های نامشهود				
۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	۴,۳۹۰,۶۱۹	جمع دارایی های غیر جاری				
۳,۹۰۵,۱۷۳	۱,۷۴۳,۳۸۳	۲,۷۶۸,۱۷۵	۱,۸۳۹,۵۵۱	۱,۱۹۰,۱۵۴	۳,۹۹۵,۵۸۲	۱,۹۰۵,۵۰۱	۱,۷۸۳,۵۱۸	۱,۱۲۵,۳۶۸	۱,۰۰۰,۶۳۹	۱,۹۰۵,۵۰۱	۱,۷۸۳,۵۱۸	۱,۱۲۵,۳۶۸	۱,۰۰۰,۶۳۹	۱,۰۰۰,۶۳۹	پیش پرداخت ها				
۱,۴۶۲,۰۰۹	۷,۳۳۳,۲۹۴	۳,۵۵۲,۳۵۶	۳,۱۸۱,۷۱۱	۱,۲۸۲,۳۴۲	۳,۳۶۸,۱۳۸	۴,۳۱۲,۵۶۱	۲,۰۳۹,۶۰۸	۱,۹۴۸,۹۵۲	۵۳۵,۱۰۱	۴,۳۱۲,۵۶۱	۲,۰۳۹,۶۰۸	۱,۹۴۸,۹۵۲	۵۳۵,۱۰۱	۵۳۵,۱۰۱	موجودی بانک و کتلا				
۴,۸۸۴,۵۷۴	۳,۳۵۷,۷۱۳	۲,۱۷۵,۴۹۰	۱,۰۰۰,۹۴۶	۱,۴۶۹,۰۵۰	۳,۴۰۰,۴۱۷	۱,۸۴۹,۱۸۴	۱,۳۲۳,۰۶۵	۱,۰۰۰,۴۶۵	۷۵۲,۰۵۰	۳,۴۰۰,۴۱۷	۱,۸۴۹,۱۸۴	۱,۳۲۳,۰۶۵	۱,۰۰۰,۴۶۵	۷۵۲,۰۵۰	دارایی زینتی غیر مولد				
۱۲,۲۹۳,۶۴۷	۶,۱۷۳,۱۵۵	۶,۸۳۲,۶۱۱	۴,۳۳۸,۰۶۴	۱,۸۹۹,۸۷۵	۹,۳۸۶,۰۰۷	۴,۳۲۴,۶۴۷	۴,۵۱۵,۶۸۴	۲,۲۶۶,۳۰۵	۲,۲۶۶,۳۰۵	۴,۳۲۴,۶۴۷	۴,۵۱۵,۶۸۴	۲,۲۶۶,۳۰۵	۲,۲۶۶,۳۰۵	۲,۲۶۶,۳۰۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها				
۱,۵۰۷,۱۵۵	۱,۵۱۲,۱۳۹	۱,۳۴۸,۹۴۰	۳۵۸,۵۵۳	۵۹۲,۹۱۳	(۱۱۷,۵۰۰)	۶۰۷,۶۱۵	۱۰۴,۳۴۳	(۶۶۷,۶۶۵)	۳۵۵,۳۴۴	۱,۵۱۲,۱۳۹	۱,۳۴۸,۹۴۰	۳۵۸,۵۵۳	۵۹۲,۹۱۳	۳۵۵,۳۴۴	موجودی نقد				
۲۴,۴۵۲,۵۷۹	۲۰,۳۲۶,۷۸۲	۱۵,۴۸۰,۸۹۲	۱۰,۴۱۶,۵۰۳	۶,۴۱۶,۱۳۵	۱۶,۸۳۷,۳۶۷	۱۳,۲۰۰,۷۵۸	۹,۸۶۵,۰۳۸	۹,۸۶۵,۰۳۸	۵,۱۹۲,۵۳۹	۱۶,۸۳۷,۳۶۷	۱۳,۲۰۰,۷۵۸	۹,۸۶۵,۰۳۸	۹,۸۶۵,۰۳۸	۵,۱۹۲,۵۳۹	جمع دارایی های جاری				
۲۸,۶۴۳,۱۹۸	۲۶,۷۱۷,۵۵۳	۱۹,۸۷۱,۸۱۴	۱۵,۰۰۷,۵۷۷	۱۰,۶۰۲,۶۳۴	۲۱,۳۲۷,۹۸۶	۱۷,۵۸۱,۵۲۹	۱۲,۳۵۵,۹۶۱	۱۰,۶۵۸,۶۰۰	۹,۳۷۹,۹۳۸	۲۱,۳۲۷,۹۸۶	۱۷,۵۸۱,۵۲۹	۱۲,۳۵۵,۹۶۱	۱۰,۶۵۸,۶۰۰	۹,۳۷۹,۹۳۸	جمع دارایی ها				
۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	۴,۰۶۵,۰۱۸	سرمایه				
۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	۴,۰۶۵,۰۰۳	ادریخت قانونی				
۲۱,۸۸۴,۷۹۵	۱۶,۷۴۰,۷۴۵	۱۲,۲۸۸,۳۵۵	۶,۵۰۰,۱۱۳	۳,۲۲۷,۶۷۶	۱۵,۷۲۳,۵۰۵	۱۲,۲۱۵,۴۳۴	۱۰,۰۰۲,۹۶۹	۶,۳۱۴,۴۹۳	۴,۸۴۹,۱۶۴	۱۵,۷۲۳,۵۰۵	۱۲,۲۱۵,۴۳۴	۱۰,۰۰۲,۹۶۹	۶,۳۱۴,۴۹۳	۴,۸۴۹,۱۶۴	سود (زیان) از پیشته				
۲۵,۳۵۵,۳۱۵	۲۰,۱۱۲,۴۶۵	۱۵,۷۸۹,۸۷۵	۹,۹۶۱,۶۳۲	۶,۵۷۵,۷۱۰	۱۹,۰۹۴,۰۳۵	۱۵,۵۸۶,۹۵۴	۱۳,۴۴۴,۴۸۹	۹,۶۸۶,۰۱۳	۸,۱۴۷,۱۹۸	۱۹,۰۹۴,۰۳۵	۱۵,۵۸۶,۹۵۴	۱۳,۴۴۴,۴۸۹	۹,۶۸۶,۰۱۳	۸,۱۴۷,۱۹۸	جمع حقوق مالکانه				
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق				
۱۴۱,۱۱۰	۹۴,۸۶۸	۶۴,۷۸۵	۳۶,۹۶۸	۱۸,۹۱۳	۱۴۱,۱۱۰	۹۴,۸۶۸	۶۴,۷۸۵	۳۶,۹۶۸	۱۸,۹۱۳	۱۴۱,۱۱۰	۹۴,۸۶۸	۶۴,۷۸۵	۳۶,۹۶۸	۱۸,۹۱۳	ذخیره برای پایل خدمت کارکنان				
۱۴۱,۱۱۰	۴,۰۹۴,۸۶۸	۴,۰۹۴,۷۸۵	۴,۰۹۴,۷۸۵	۴,۰۹۸,۹۱۳	۱۴۱,۱۱۰	۹۴,۸۶۸	۶۴,۷۸۵	۳۶,۹۶۸	۱۸,۹۱۳	۱۴۱,۱۱۰	۹۴,۸۶۸	۶۴,۷۸۵	۳۶,۹۶۸	۱۸,۹۱۳	جمع بهی های غیر جاری				
۳,۳۳۷,۸۷۵	۱,۵۰۳,۳۸۳	۱,۰۰۱,۵۴۰	۱,۳۳۶,۳۲۷	۹۵۰,۱۵۴	۱,۹۸۶,۶۶۹	۱,۹۰۵,۵۰۱	۷۱۳,۰۰۷	۹۳۲,۱۸۸	۴۰۴,۴۹۶	۱,۹۸۶,۶۶۹	۱,۹۰۵,۵۰۱	۷۱۳,۰۰۷	۹۳۲,۱۸۸	۴۰۴,۴۹۶	برداشتی های تجاری و سایر پرداختی ها				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود اوراق پرداختی				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی				
۸,۸۹۷	۷,۰۳۵	۵,۵۶۲	۴,۱۱۹	۳,۱۴۲	۵,۸۷۸	۴,۲۰۱	۳,۶۷۵	۳,۶۲۷	۲,۱۴۲	۵,۸۷۸	۴,۲۰۱	۳,۶۷۵	۳,۶۲۷	۲,۱۴۲	پیش دریافت ها				
۳,۳۴۶,۷۷۱	۱,۵۱۰,۴۱۷	۱,۰۱۷,۱۵۲	۲,۰۰۸,۹۷۴	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۹۹۲,۸۶۷	۱,۹۰۹,۷۰۳	۷۱۶,۶۸۳	۹۳۵,۶۱۴	۱,۲۱۲,۸۲۳	۱,۹۹۲,۸۶۷	۱,۹۰۹,۷۰۳	۷۱۶,۶۸۳	۹۳۵,۶۱۴	۱,۲۱۲,۸۲۳	جمع بهی های جاری				
۳,۳۸۷,۸۸۱	۴,۶۰۵,۳۸۵	۴,۰۸۱,۱۳۷	۵,۰۴۵,۹۴۳	۴,۰۳۷,۹۴۹	۴,۱۳۲,۹۵۷	۴,۰۴۵,۵۰۰	۷۸۱,۴۶۷	۹۷۳,۸۱۳	۱,۲۳۲,۷۳۵	۴,۱۳۲,۹۵۷	۴,۰۴۵,۵۰۰	۷۸۱,۴۶۷	۹۷۳,۸۱۳	۱,۲۳۲,۷۳۵	جمع بهی ها				
۲۸,۶۴۳,۱۸۸	۲۴,۷۱۷,۵۵۳	۱۹,۸۷۱,۸۱۴	۱۵,۰۰۷,۵۷۷	۱۰,۶۰۲,۶۳۴	۲۱,۳۲۷,۹۸۶	۱۷,۵۸۱,۵۲۹	۱۲,۳۵۵,۹۶۱	۱۰,۶۵۸,۶۰۰	۹,۳۷۹,۹۳۸	۲۱,۳۲۷,۹۸۶	۱۷,۵۸۱,۵۲۹	۱۲,۳۵۵,۹۶۱	۱۰,۶۵۸,۶۰۰	۹,۳۷۹,۹۳۸	جمع حقوق مالکانه و بهی ها				

ارقام تکراری
درج شده است و حذف گردید
مجلس شورای اسلامی
تهران

اسامی ذیل، از اسامی ثبت شده است
۱۳۹۷/۰۵/۲۲

بنایه ثبت اوراق مربوطه به منظور تأمین مالی شرکت سوین، جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

صورت تغییرات حقوق مالکانه بیش بینی شده

ردیف	عنوان	سرمایه	انواع هزینه	تجدید ارزیابی	سود انباشته	جمع حقوق مالکانه
۱	مانده در ۱۴۰۳	۳۰,۶۵۰,۰۱۸	۸۵,۸۴۹	-	۲,۷۰۳,۷۷۶	۵,۸۵۴,۶۴۳
۲	تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴	-	-	-	-	-
۳	سود خالص	-	-	-	۲,۹۴۳,۳۵۰	۱,۳۷۱,۸۶۰
۴	افزایش سرمایه	-	-	-	-	-
۵	تخصیص به اندوخته	-	-	-	۱,۴۷۱,۱۷۷	۱,۴۷۱,۱۷۷
۶	مانده در ۱۴۰۴	۳۰,۶۵۰,۰۱۸	۲۳۳,۰۱۶	-	۳,۱۷۷,۶۷۵	۶,۵۷۵,۷۱۰
۷	تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۵	-	-	-	-	-
۸	سود خالص	-	-	-	۴,۵۴۳,۳۶۲	۴,۵۴۳,۳۶۲
۹	سود سهام مصوب	-	-	-	۱,۱۷۷,۳۴۰	۱,۱۷۷,۳۴۰
۱۰	تخصیص به اندوخته	-	-	-	۷۳,۴۸۵	۷۳,۴۸۵
۱۱	مانده در ۱۴۰۵	۳۰,۶۵۰,۰۱۸	۲۳۰,۶۵۰,۰۱۲	-	۳,۵۹۰,۱۱۲	۶,۵۹۱,۶۳۱
۱۲	تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۶	-	-	-	-	-
۱۳	سود خالص	-	-	-	۶,۹۱۴,۷۰۵	۶,۹۱۴,۷۰۵
۱۴	سود سهام مصوب	-	-	-	۱,۰۸۶,۴۶۳	۱,۰۸۶,۴۶۳
۱۵	مانده در ۱۴۰۶	۳۰,۶۵۰,۰۱۸	۳۰,۶۵۰,۰۱۲	-	۱۲,۴۱۸,۲۵۴	۱۵,۷۸۹,۸۷۴
۱۶	تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۷	-	-	-	-	-
۱۷	سود خالص	-	-	-	۶,۷۵۶,۸۶۰	۶,۷۵۶,۸۶۰
۱۸	سود سهام مصوب	-	-	-	۲,۴۳۷,۴۶۱	۲,۴۳۷,۴۶۱
۱۹	مانده در ۱۴۰۷	۳۰,۶۵۰,۰۱۸	۳۰,۶۵۰,۰۱۲	-	۱۶,۷۴۰,۰۲۵	۳۰,۱۱۲,۲۵۵
۲۰	تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۸	-	-	-	-	-
۲۱	سود خالص	-	-	-	۷,۱۶۲,۳۶۷	۷,۱۶۲,۳۶۷
۲۲	سود سهام مصوب	-	-	-	۳,۷۵۶,۱۹۱	۳,۷۵۶,۱۹۱
۲۳	مانده در ۱۴۰۸	۳۰,۶۵۰,۰۱۸	۳۰,۶۵۰,۰۱۲	-	۱۹,۰۹۴,۰۲۵	۳۵,۳۵۵,۳۱۴

ایڈم نگر آری
ایڈم نگر آری و جیڈم نگر آری
ایڈم نگر آری

مجله تخصصی حقوقی - جزو مجله‌های آرشیوی

بیانیه ثبت اوراق مربوط به مراجعه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زربین اردبیل (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد پیش بینی شده
صورت جریان وجوه نقد چهار سال آتی شرکت سوین جوجه زربین اردبیل در دو ستارو انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق به شرح زیر است.

مشاور سرمایه گذاری
فرزادیده نوآفرین تک
اسهامی خاص^۱ شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲

مهرگه صورت جریان وجوه نقد
فرزادیده نوآفرین تک
اسهامی خاص^۱ شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲

پیش بینی با فرض انتشار اوراق				پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				نقد حاصل از عملیات	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان	
۸,۷۹۹,۳۴۶	۶,۷۵۹,۸۶۰	۶,۹۱۴,۷۰۵	۴,۵۶۳,۳۶۳	۱,۳۷۱,۸۶۰	۷,۱۶۳,۳۶۷	۴,۰۶۳,۴۴۰	۴,۸۷۴,۹۳۸	۳,۵۳۳,۷۸۵	۲,۹۴۳,۳۵۰
۳,۳۳۳,۳۱۱	۴,۵۱۸,۸۹۴	۲,۱۹۳,۱۹۷	۱,۵۷۴,۳۳۸	۱,۳۷۹,۹۴۰	۱,۱۶۹,۳۳۸	۹۳۹,۶۹۶	۶۹۵,۷۵۴	۶۶۱,۵۵۳	۴۳۴,۳۶۳
۴۶,۳۴۳	۳۰,۰۸۳	۲۷,۸۱۶	۱۸,۰۵۶	۱۰,۸۹۳	۴۶,۳۴۳	۳۰,۰۸۳	۲۷,۸۱۶	۱۸,۰۵۶	۱۰,۸۹۳
۲۳۲,۳۵۸	۲۳۲,۰۲۹	۲۳۲,۱۳۹	۲۰۳,۹۷۹	۲۰۳,۹۷۹	۲۳۲,۳۵۸	۲۳۲,۰۲۹	۲۳۲,۱۳۹	۲۰۳,۹۷۹	۲۰۳,۹۷۹
۲,۷۱۱,۹۱۱	۲,۷۸۱,۰۰۷	۲,۴۴۳,۱۵۳	۱,۸۹۶,۳۷۳	۱,۴۹۴,۸۱۳	۱,۴۵۷,۸۳۹	۱,۱۹۱,۸۰۸	۹۴۵,۷۱۰	۸۸۳,۵۸۷	۶۴۹,۱۳۴
(۶,۳۱۹,۴۹۳)	۶۶۰,۴۵۶	(۲,۴۹۵,۵۳۷)	(۲,۴۵۸,۱۸۹)	(۵۵۵,۴۴۵)	(۳,۸۶۱,۳۸۰)	۹۰,۷۸۷	(۱,۷۴۹,۱۷۹)	(۱۳۴,۴۸۰)	(۱,۳۴۷,۳۹۵)
(۱,۴۳۶,۸۶۳)	(۱,۰۸۱,۷۵۳)	(۱,۰۸۱,۳۹۵)	۳۷۴,۳۸۵	(۸۳۰,۳۵۶)	(۵۵۴,۹۹۵)	(۳۳۶,۹۱۹)	(۳۳۸,۴۰۰)	(۳۴۰,۶۱۵)	(۱۰۵,۳۵۶)
۵,۷۷۱,۷۶۶	(۴,۶۸۱,۴۳۹)	۴۶۶,۰۱۵	(۱,۷۳۴,۱۳۸)	(۵۶۰,۷۶۴)	۲,۱۴۴,۷۲۳	(۲,۳۷۳,۳۵۳)	(۹۰,۶۵۶)	(۱,۳۱۳,۸۵۱)	۱۸۸,۳۷۷
(۳,۱۶۱,۷۹۰)	۱,۰۳۵,۵۹۳	(۹۲۹,۳۲۵)	(۶۴۹,۳۹۷)	(۷۴۴,۸۵۴)	(۱,۰۹۰,۰۰۸)	(۱۲۲,۸۸۳)	(۵۸۸,۰۶۰)	۳۱,۷۸۱	(۵۶۰,۹۳۹)
۱,۷۳۴,۴۹۲	۴۹۱,۷۹۳	(۳۱۴,۶۳۷)	۳۱۹,۳۶۱	۵۴۷,۷۱۲	۸۱,۴۶۸	۱,۱۹۳,۴۹۴	(۹۴,۹۴۰)	۴۰۵,۴۵۳	۵۴
۱,۸۶۳	۱,۴۷۳	۱,۴۴۳	۱,۹۷۷	۹۳۰	۱,۶۷۷	۵۳۶	۱,۰۴۸	۴۸۵	۹۳۰
(۳,۶۰۰,۰۳۴)	(۳,۵۸۳,۸۷۷)	(۴,۳۵۴,۴۴۵)	(۴,۱۴۵,۹۹۳)	(۳,۱۷۲,۷۷۸)	(۴,۲۷۸,۵۸۹)	(۱,۶۳۹,۴۴۸)	(۳,۰۷۰,۱۸۷)	(۱,۴۵۱,۳۴۹)	(۱,۸۲۴,۳۳۰)
۸,۹۱۱,۱۳۲	۵,۹۵۴,۹۹۰	۵,۰۰۳,۴۱۲	۲,۳۱۳,۶۴۳	۶۹۳,۸۹۴	۴,۳۴۲,۵۱۶	۳,۶۱۴,۸۰۰	۲,۷۵۰,۶۶۲	۲,۹۷۶,۱۴۳	۱,۷۶۸,۱۵۴

تغییرات در سرمایه در گردش:
(افزایش) کاهش دریافت های عملیاتی
(افزایش) دارایی های زیستی غیر مولد
(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
(افزایش) کاهش پیش پرداخت های عملیاتی
(کاهش) پرداخت های عملیاتی
(کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
جمع تغییرات در سرمایه گردش
نقد حاصل از عملیات

ارژام نکر آریا
گروه حسابداری و خدمات مدیریت
تهران
مختار اری

1000

پیش بینی با فرض انتشار اوراق

ہمیشہ ہمیں با فرض عدم انتشار اور آق

صورت جریان های نقدی

[illegible]

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات کلی

❖ نرخ تورم

نرخ تورم با توجه به گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار به شرح زیر است. جدول زیر نرخ تورم پیش‌بینی شده طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
نرخ تورم کل کشور	۳۳.۲٪	۳۳.۲٪	۳۳.۲٪	۳۳.۲٪	۳۳.۲٪	۳۳.۲٪
نرخ تورم حمل‌ونقل و انبارداری	۳۵.۸٪	۳۵.۸٪	۳۵.۸٪	۳۵.۸٪	۳۵.۸٪	۳۵.۸٪
نرخ تورم کالای غیرخوراکی و خدمات	۳۵.۱٪	۳۵.۱٪	۳۵.۱٪	۳۵.۱٪	۳۵.۱٪	۳۵.۱٪
نرخ تورم اجاره‌بها	۴۰.۶٪	۴۰.۶٪	۴۰.۶٪	۴۰.۶٪	۴۰.۶٪	۴۰.۶٪

❖ نرخ رشد حقوق و دستمزد

جدول زیر نرخ حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده طی سال‌های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۸ را که با نرخ افزایش حقوق و دستمزد سالانه ۴۰ درصد برآورد گردیده است نشان می‌دهد.

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
نرخ تورم حقوق و دستمزد	۳۲.۶٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪

❖ نرخ رشد ارز

افزایش سالانه نرخ ارز بر اساس میانگین رشد سال‌های قبل برآورد شده است.

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
نرخ رشد ارز	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪

ب- مفروضات عملیات شرکت

باتوجه به اینکه موضوع تأمین مالی، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت می‌باشد، در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه، شرکت ناچار است برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، مواد اولیه را به‌صورت نسیه و از طریق حساب‌های پرداختی خریداری کند. این امر به دلیل شرایط پرداخت اعتباری، موجب افزایش هزینه خرید مواد اولیه می‌شود. در مقابل، با انتشار اوراق مرابحه، شرکت می‌تواند مواد اولیه را به‌صورت نقدی تهیه کند که این امر منجر به کاهش هزینه‌های خرید در مقایسه با حالت عدم انتشار اوراق خواهد شد.

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز آینده نوآفرین تک
اسهامی خاص ۱ شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

شرکت سون جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

بیانیه ثبت اوراق موایحه به منظور تأمین مالی شرکت سونین جوجه زین اردیل (سهامی خاص)

❖ درآمدهای عملیاتی

اطلاعات مالی اتی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر است:

الف - ۱ مفروضات عملیات شرکت

مفروضات درآمد: درآمد های شرکت سونین جوجه زین اردیل حاصل از ۱. فروش جوجه یکروزه گوشتی ۲. فروش مرغ بازیافتی می‌باشد.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایسده نوآفرین تک
اسامی خاص ۱ شماره ثبت ۵۱۸۹۲

تورگت سونین جوجه زین اردیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۲۲

مفروضات مقدار تولید و فروش

مفروضات تولید و فروش به شرح زیر است.

پیش‌بینی با فرض انتشار اوراق					پیش‌بینی با فرض عدم انتشار اوراق					واقعی	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	عنوان
۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	ظرفیت اسمی هر فارم
۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	ظرفیت اسمی فارم ۴
۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	-	میزان تخم مرغ تولیدی از هر مرغ تخم‌ده دار
۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	ظرفیت اسمی فارم ۱ مادر (تولیدی)
۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	ظرفیت اسمی فارم ۲ مادر (تولیدی)
۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	ظرفیت اسمی فارم ۳ مادر (تولیدی)
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	ظرفیت اسمی فارم ۴ مادر (تولیدی)
۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ظرفیت اسمی فارم ۵ (تولیدی)
۶۳۴۰۰۰۰۰۰	۶۳۴۰۰۰۰۰۰	۶۳۴۰۰۰۰۰۰	۶۳۴۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۰۰۰۰۰۰	جمع کل ظرفیت اسمی (ظلمه)
۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰	میزان تولید فارم ۱ مادر (تولیدی)
۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	۹,۳۴۵,۰۰۰	میزان تولید فارم ۲ مادر (تولیدی)
۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	میزان تولید فارم ۳ مادر (تولیدی)
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	میزان تولید فارم ۴ مادر (تولیدی)
۱۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	میزان تولید ناشی از ورود سرمایه در گردش
۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	جمع کل ظرفیت عملی (ظلمه)
۱,۴۲۹,۳۰۰	۱,۴۲۹,۳۰۰	۱,۴۲۹,۳۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۰	-	۱,۰۳۳,۳۰۰	-	۹۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۳	میزان تولید مرغ متجمیع بازیافتی (تخم)



بیانیه ثبت اوراق مو ایجه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوچه زمین اردبیل (سهامی خاص)

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
استانی خاص ۱ شماره ثبت ۵۱۸۸۹۳

ردیف ۱
تاریخ ثبت ۱۵۵۲۲

مبلغ (میلیون ریال)

مفروضات گله پرورشی

پیش بینی با فرض انتشار اوراق					پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق					عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	تعداد مرغ در هر فارم (قطعه)
۴۰۳۰۰	۳۷۰۳۰۰	۳۳۸۰۲۰۰	۳۰۶۳۰۰	۲۷۴۳۰۰	۳۰۶۳۰۰	۳۰۶۳۰۰	۳۰۶۳۰۰	۲۷۴۳۰۰	۲۷۴۳۰۰	تعداد کل مرغ (قطعه)
۱۵۰۷۰۸۵۵۰	۱۲۰۸۳۵۰۰	۹۳۹۵۰۰۰	۷۱۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۷۰۸۵۵۰	۱۲۰۸۳۵۰۰	۹۳۹۵۰۰۰	۷۱۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	پهای تولید هر مرغ
۶۳۱۷۹۷۹	۴۴۷۳۳۱۳	۳۱۴۳۵۶۹	۲۱۸۹۳۳۰	۱۵۰۸۰۱۰۰	۴۸۰۹۹۵۸	۳۶۹۹۹۶۸	۲۸۴۶۱۲۹	۲۱۸۹۳۳۰	۱۵۰۸۰۱۰۰	پهای تمام شده دارایی زیستی غیر مولد
۳۱۵۸۹۸۹	۲۳۳۶۶۵۶	۱۵۷۱۷۸۵	۱۰۹۴۶۶۵	۷۵۴۰۵۰	۲۴۰۴۹۷۹	۱۸۴۹۹۸۴	۱۴۳۳۰۶۵	۱۰۹۴۶۶۵	۷۵۴۰۵۰	استهلاک (میلیون ریال)
۳۱۵۸۹۸۹	۲۳۳۶۶۵۶	۱۵۷۱۷۸۵	۱۰۹۴۶۶۵	۷۵۴۰۵۰	۲۴۰۴۹۷۹	۱۸۴۹۹۸۴	۱۴۳۳۰۶۵	۱۰۹۴۶۶۵	۷۵۴۰۵۰	پهای تمام شده مرغ منجمد

تعداد تولید و فروش به شرح جدول زیر پیش بینی می شود.

پیش بینی با فرض انتشار اوراق					پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق					عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۴۸۴۳۰۰۰۰	۴۸۴۳۰۰۰۰	۴۸۴۳۰۰۰۰	۴۸۴۳۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰۰	جوچه یکروزه گوشتی (قطعه)
۱۴۳۹۲۰۰	۱۴۳۹۲۰۰	۱۴۳۹۲۰۰	۳۹۶۰۰۰۰	۹۱۸۰۰۰۰	۱۰۳۳۳۰۰۰	۰	۱۰۳۳۳۰۰۰	۰	۹۱۸۰۰۰۰	مرغ منجمد بازیافتی (تن)



مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نو آفرین تک

اسپانچی خاص^۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

استعلام شده است که به هیچ وجه و زیر هیچ

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سونین جوجه زین اردبیل (سهامی خاص)

توسط شرکت مزبور در اردبیل

مفروضات نرخ فروش

برای تعیین نرخ فروش محصولات قابل عرضه در شرکت سونین جوجه زین اردبیل، از نرخ های اعلامی شرکت و نرخ رشکدهای تاریخی موجود استعلام شده است

پیش بینی با فرض انتشار اوراق				پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
۵۸۸,۴۳۰	۴۶۵,۳۶۸	۳۶۷,۸۸۴	۲۹۰,۸۸۴	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۳۰	۴۶۵,۳۶۸	۳۶۷,۸۸۴	۲۹۰,۸۸۴
۱,۹۱۸,۷۹۳	۱,۵۱۷,۱۷۸	۱,۱۹۹,۶۲۳	۹۴۸,۵۳۴	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۷۹۳	۱,۵۱۷,۱۷۸	۱,۱۹۹,۶۲۳	۹۴۸,۵۳۴
نرخ فروش جوجه یکروزه گوشتی (ریال)				۲۳۰,۰۰۰	نرخ فروش مرغ منجمد بازمانده (ریال)			

مفروضات مبلغ فروش

مبلغ فروش از حاصل ضرب نرخ فروش در مقدار فروش، به شرح زیر محاسبه می گردد.

مبلغ (میلیون ریال)

پیش بینی با فرض انتشار اوراق				پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
۲۸,۴۹۱,۷۷۸	۲۲,۵۲۸,۳۶۹	۱۷,۸۱۲,۹۶۰	۱۴,۰۸۴,۵۹۵	۶,۸۳۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۳۳۰	۱۴,۷۴۸,۹۹۱	۱۱,۶۶۱,۹۳۴	۹,۲۲۱,۰۱۷
۲,۷۴۲,۳۳۹	۲,۱۶۸,۳۵۰	۱,۷۱۴,۵۰۱	۳۷۵,۶۳۰	۶۸۸,۵۰۰	۱,۹۸۲,۴۹۷	-	۱,۲۳۹,۴۵۰	-
۳۱,۲۳۴,۱۱۸	۲۴,۶۹۶,۶۱۹	۱۹,۵۲۷,۴۶۱	۱۴,۴۶۰,۲۱۴	۷,۵۱۹,۵۰۰	۲۰,۶۳۵,۷۲۷	۱۴,۷۴۸,۹۹۱	۱۲,۹۰۱,۳۸۴	۹,۲۲۱,۰۱۷
فروش - درآمد عملیاتی				۷,۵۱۹,۵۰۰	فروش - درآمد عملیاتی			



بیانیه ثبت اوراق مربوطه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زین اردبیل (سهامی خاص)

مسئور سرمایه گذاری
فراز ایدیه نو آفرین تک

اسیاهی خاص^۱ شماره ثبت ۵۱۸۹۲۰

مبلغ (میلیون ریال)

نوع گانه سوین جوجه زین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۴۲

مفروضات بهای تمام شده:

بهای تمام شده شامل مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و سربار می باشد که به شرح جدول زیر است.

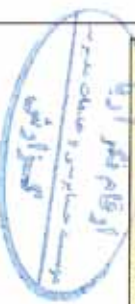
پیش بینی با فرض انتشار اوراق					پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق					عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۸,۱۷۹,۳۳۹	۶,۸۹۹,۵۸۶	۴,۵۱۹,۷۵۶	۳,۶۰۶,۰۶۶	۱,۶۰۳,۷۱۴	۵,۵۳۹,۹۱۸	۴,۵۱۴,۶۸۸	۳,۰۳۸,۵۹۴	۷,۳۸۴,۰۵۳	۱,۶۰۳,۷۱۴	مواد مستقیم مصرفی
۵۹۵,۳۵۵	۴۴۸,۶۸۱	۳۳۷,۳۷۳	۲۵۱,۳۲۰	۱۴۷,۳۴۵	۴۶۴,۱۲۹	۳۴۸,۴۳۳	۲۶۲,۴۳۳	۱۹۶,۸۶۷	۱۳۶,۵۳۳	دستمزد مستقیم
۷,۹۵۱,۶۵۷	۵,۷۲۲,۳۳۳	۴,۱۶۴,۱۰۷	۲,۶۷۱,۳۱۸	۲,۱۶۶,۳۰۹	۴,۵۰۱,۱۷۶	۳,۵۰۹,۹۲۸	۲,۸۰۴,۳۱۷	۲,۱۹۱,۳۷۱	۱,۶۳۶,۰۱۶	سربار تولید
۱۶,۷۲۶,۳۵۲	۱۳,۰۷۱,۴۹۹	۹,۰۲۱,۲۲۷	۶,۵۲۸,۷۰۴	۳,۹۱۷,۳۶۸	۱۰,۴۹۳,۲۲۳	۸,۳۷۲,۰۳۸	۶,۱۰۵,۲۴۴	۴,۸۷۲,۲۹۱	۳,۳۷۶,۲۶۳	جمع هزینه های تولید
۱۶,۷۲۶,۳۵۲	۱۳,۰۷۱,۴۹۹	۹,۰۲۱,۲۲۷	۶,۵۲۸,۷۰۴	۳,۹۱۷,۳۶۸	۱۰,۴۹۳,۲۲۳	۸,۳۷۲,۰۳۸	۶,۱۰۵,۲۴۴	۴,۸۷۲,۲۹۱	۳,۳۷۶,۲۶۳	هزینه های تولید
۳,۲۵۷,۷۱۲	۲,۱۷۵,۹۶۰	۱,۰۹۴,۶۶۵	۱,۴۶۹,۰۵۰	۶۴۸,۶۹۴	۱,۸۴۹,۹۸۴	۱,۴۲۳,۰۶۵	۱,۰۹۴,۶۶۵	۷۵۴,۰۵۰	۶۴۸,۶۹۴	بهای تمام شده مرغ منجمد مادر فروش رفته
۱۹,۹۸۳,۹۶۳	۱۵,۲۴۷,۴۵۹	۱۰,۱۱۵,۹۰۲	۷,۹۹۷,۷۵۴	۴,۵۶۵,۹۶۲	۱۲,۳۴۳,۲۰۷	۹,۷۹۶,۱۰۳	۷,۱۹۹,۹۰۹	۵,۶۲۶,۳۴۱	۴,۰۲۴,۹۵۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مفروضات مواد مستقیم

برای محاسبه مواد مستقیم مصرفی، برای هر سال به تفکیک بر اساس میزان تولید و ضریب مصرف ۳۹,۴ درصد برآورد شده و به شرح جدول ذیل است.

مبلغ (میلیون ریال)

پیش بینی با فرض انتشار اوراق					پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق					عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۵,۹۳۷,۳۴۲	۱,۵۵۱,۸۰۱	۳,۰۱۸,۳۱۱	۱,۳۸۴,۳۴۲	۵۳۳,۵۱۲	۳,۳۹۱,۶۵۹	۱,۳۸۴,۵۳۷	۱,۷۵۴,۰۵۷	۵۳۵,۱۰۱	۵۳۳,۵۱۲	موجودی ایل سال
۸,۳۶۱,۳۷۳	۱۳,۳۴۰,۱۵۷	۵,۳۹۴,۳۶۴	۶,۸۷۵,۰۷۱	۳,۰۹۸,۸۵۶	۶,۷۳۶,۹۱۶	۸,۳۲۹,۰۸۹	۳,۸۲۹,۹۴۰	۴,۷۰۷,۸۷۴	۲,۳۴۹,۷۱۵	خرید مواد اولیه طی سال
۱۴,۱۹۸,۶۱۳	۱۵,۳۹۱,۹۵۸	۸,۴۱۲,۷۳۵	۸,۱۵۴,۳۱۳	۳,۶۳۷,۳۶۸	۱۰,۱۲۸,۵۷۵	۹,۵۱۲,۶۲۶	۵,۵۴۲,۹۱۶	۵,۳۴۲,۹۱۵	۳,۸۸۳,۲۲۷	موجودی مواد اولیه آماده برای مصرف
(۳,۱۰۴,۹۰۷)	(۲,۴۵۵,۰۳۱)	(۱,۹۴۱,۱۷۷)	(۱,۵۳۳,۸۷۷)	(۷۴۴,۶۱۲)	(۳,۰۳۲,۷۳۶)	(۱,۶۰۷,۲۷۹)	(۱,۱۲۰,۸۶۶)	(۱۰۰,۴,۶۵۵)	(۷۴۴,۶۱۲)	مواد اولیه مصرف شده کله پروژشی
(۳,۹۱۴,۴۶۷)	(۵,۵۳۷,۳۴۳)	(۱,۵۵۱,۸۰۱)	(۳,۰۱۸,۳۱۱)	(۱,۷۲۴,۳۴۳)	(۳,۵۵۵,۹۱۱)	(۳,۳۹۱,۶۵۹)	(۱,۷۸۴,۵۳۷)	(۱,۷۵۴,۰۵۷)	(۵۳۵,۱۰۱)	موجودی مواد اولیه پایان سال
۸,۱۷۹,۳۳۹	۶,۸۹۹,۵۸۶	۴,۵۱۹,۷۵۶	۳,۶۰۶,۰۶۶	۱,۶۰۳,۷۱۴	۵,۵۳۹,۹۱۸	۴,۵۱۴,۶۸۸	۳,۰۳۸,۵۹۴	۷,۳۸۴,۰۵۳	۱,۶۰۳,۷۱۴	مواد مستقیم مصرفی
۱۴,۳۱۳,۸۰۷	۱۴,۳۱۳,۸۰۷	۱۴,۳۱۳,۸۰۷	۱۴,۳۱۳,۸۰۷	۸,۷۱۸,۵۰۶	۹,۳۰۵,۶۱۱	۹,۳۰۵,۶۱۱	۹,۳۰۵,۶۱۱	۹,۳۰۵,۶۱۱	۸,۷۱۸,۵۰۶	عنوان مواد اولیه متناسب با تولید (تن)
۱۱,۱۳۱,۳۶۷	۴,۵۵۳,۸۳۴	۱۰,۳۰۳,۹۳۴	۶,۳۱۰,۷۸۱	۳,۵۳۲,۸۵۶	۶,۳۴۸,۳۰۸	۳,۵۵۶,۶۰۴	۶,۰۴۶,۰۰۷	۳,۵۸۷,۸۷۵	۲,۵۴۲,۸۵۶	عنوان مواد اولیه موجود (تن)
۳,۱۰۰,۶۴۰	۹,۴۰۰,۹۷۳	۴,۸۰۰,۹۸۳	۸,۰۰۴,۰۲۶	۵,۱۷۵,۶۵۱	۲,۸۵۷,۳۰۳	۶,۰۴۶,۰۰۷	۳,۲۵۶,۶۰۴	۶,۷۱۷,۷۸۶	۵,۱۷۵,۶۵۱	عنوان مواد اولیه مورد نیاز (تن)
۵,۱۵۴,۳۶۴	۱۰,۸۸۵,۱۲۶	۳,۴۵۳,۱۸۷	۵,۳۴۰,۱۹۴	۲,۳۵۴,۴۴۴	۴,۷۰۴,۱۷۰	۶,۲۲۱,۸۱۰	۳,۵۶۹,۰۷۴	۳,۷۰۲,۰۰۸	۱,۶۰۵,۳۰۲	مبلغ مواد خریداری شده (میلیون ریال)



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
اسپانی خاص ۱ شماره ثبت ۵۱۸۸۹۳

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زین اردبیل (اسپانی خاص)

مهر گنجینه خرد
مهر گنجینه خرد
مهر گنجینه خرد

برآورد نرخ مواد مستقیم مصرفی
محاسبات نرخ مواد مستقیم مصرفی به شرح ذیل است.

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	شرح
۱۰۵۸,۱۸۵	۸۱۳,۹۸۹	۶۲۶,۱۴۵	۴۸۱,۶۵۰	۳۷۰,۵۰۰	۲۸۵,۰۰۰	-	-	-	نرخ دلار (ترجیحی)
۵۳۵	۵۱۰	۴۸۵	۴۶۰	۴۲۵	۴۰۰	-	-	-	قیمت جهانی ذرت (دلار)
۵۶۶,۱۲۹	۴۱۵,۱۳۴	۳۰۳,۶۸۰	۲۳۱,۵۵۹	۱۵۷,۴۶۳	۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	قیمت جهانی ذرت (ریال)
۶۲۵	۶۰۵	۵۸۵	۵۶۵	۵۲۵	۵۰۰	۱۹۰,۵۹۵	۱۳۹,۵۰۲	۳۹,۳۷۸	قیمت جهانی سویا (دلار)
۶۶۱,۳۶۶	۴۹۲,۴۶۳	۳۶۶,۳۹۵	۲۷۲,۱۳۲	۱۹۴,۵۱۳	۱۴۲,۵۰۰	۱۹۰,۵۹۵	۱۳۹,۵۰۲	۳۹,۳۷۸	قیمت جهانی سویا (ریال)
۵۴۰,۹۲۷	۳۹۶,۶۵۴	۲۹۰,۱۶۱	۲۱۱,۶۹۶	۱۵۰,۴۵۳	۹۶	۱۹۰,۵۹۵	۱۳۹,۵۰۲	۳۹,۳۷۸	قیمت ذرت سوین جوجه (ریال)
۹۹۳,۸۸۱	۷۴۰,۰۵۹	۵۵۰,۴۵۷	۴۰۸,۹۵۲	۲۹۲,۳۰۸	۲۱۵۰	۱۹۰,۵۹۵	۱۳۹,۵۰۲	۳۹,۳۷۸	قیمت سویا سوین جوجه (ریال)
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	نرخ رشد مواد مستقیم مصرفی نرخ مواد مستقیم مصرفی				
%۳۶,۴	%۳۶,۷	%۳۷,۱	%۴۰,۷	%۳۸,۱					
%۳۴,۳	%۳۴,۴	%۳۴,۶	%۳۹,۹	%۳۶,۵					
%۳۵,۳	%۳۵,۶	%۳۵,۸	%۴۰,۳	%۳۷,۲					
۷۳۳,۰۴۴	۵۳۴,۲۶۲	۳۹۴,۰۷۸	۲۹۰,۱۱۸	۲۰۶,۷۷۶					



مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲

مبالغ (میلیون ریال)

بیانیه ثبت اوراق مربوط به مانده تأمین مالی شرکت سون جوجه زین اردبیل (سهامی خاص)

تاریخ تیرماه ۱۳۹۲
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲

مفروضات هزینه دستمزد هزینه های دستمزد بر اساس جدول زیر و با توجه به نرخ رشد دستمزد سالانه ۳۲ درصد افزایش یافته است:

عنوان	پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				پیش بینی با فرض انتشار اوراق				واقعی	توضیحات
	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵		
کارکنان قراردادی (تعداد)	۸۴				۸۴					
حقوق و دستمزد و مزایا به ازای هر نفر سالانه	۷۸۰				۷۸۰					
حقوق و دستمزد و مزایا به ازای هر نفر ماهانه	۶۵				۶۵					
عیدی پاداش به ازای هر نفر سالانه	۹۶۰۰۰				۹۶۰۰۰					
عیدی پاداش به ازای هر نفر ماهانه	۸۰۰۰				۸۰۰۰					
مزایای پایان خدمت کل شرکت	۴۰۰۴۱				۴۰۰۴۱					
بیمه سهم کارفرما به ازای هر نفر سالانه	۱۴۳				۱۴۳					
بیمه سهم کارفرما به ازای هر نفر ماهانه	۱۲				۱۲					

پیش بینی با فرض انتشار اوراق				پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				واقعی		عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	
۴۳۸,۶۰۰	۳۳۳,۳۴۷	۲۴۳,۷۹۱	۱۸۳,۸۶۵	۱۰۷,۶۲۴	۳۳۳,۶۴۵	۲۵۰,۸۷۸	۱۸۹,۳۱۱	۱۴۲,۷۰۱	۹۹,۳۴۶	حقوق و دستمزد و مزایا
۷۸,۴۳۱	۵۹,۱۵۲	۴۴,۶۱۲	۳۳,۶۴۶	۱۹,۶۹۴	۶۰,۸۷۲	۴۵,۹۰۹	۳۴,۶۲۴	۲۶,۱۱۳	۱۸,۱۸۰	بیمه سهم کارفرما
۵۲,۷۵۱	۳۹,۷۸۵	۳۰,۰۰۵	۲۲,۶۳۰	۱۳,۳۴۶	۴۰,۹۴۱	۳۰,۸۷۸	۲۳,۳۸۸	۱۷,۵۶۳	۱۲,۳۲۷	عیدی و پاداش
۲۵,۵۷۳	۲۶,۴۹۷	۱۸,۹۶۵	۱۱,۱۷۹	۶,۷۸۰	۲۷,۶۷۲	۲۰,۷۵۷	۱۵,۳۱۰	۱۰,۴۸۹	۶,۷۸۰	مزایای پایان خدمت
۵۹۵,۳۵۵	۴۴۸,۶۸۱	۳۳۷,۳۷۳	۲۵۱,۳۲۰	۱۴۷,۳۴۵	۴۶۲,۱۲۹	۳۴۸,۴۳۳	۲۶۲,۴۳۳	۱۹۶,۸۶۷	۱۳۶,۵۳۳	دستمزد مستقیم مصرفی

مفروضات هزینه های اداری و فروش

مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نو آفرین تک

اسهمی خاص^۱ : شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲

مبلغ (میلیون ریال)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زربین اردبیل (سهامی خاص)

در هزینه های اداری و فروش، سرفصل ها با توجه به نرخ تورم و نسبت های تاریخی مربوطه افزایش یافته اند که این مبالغ به شرح ذیل است:

پیش بینی با فرض انتشار اوراق				پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				واقعی	عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
۳۷۹,۴۷۶	۳۰۰,۰۴۹	۲۳۷,۳۴۷	۱۷۵,۶۸۳	۹۱,۳۵۷	۲۵۰,۷۱۳	۱۷۹,۱۹۱	۱۵۶,۷۴۴	۱۱۲,۰۳۰	۵۱,۶۹۶
۱۸۸,۴۶۱	۱۴۹,۰۱۵	۱۱۷,۸۲۵	۸۷,۲۵۰	۴۵,۳۷۱	۱۳۴,۵۱۲	۸۸,۹۹۳	۷۷,۸۴۴	۵۵,۶۳۸	۴۵,۳۷۱
۵۶۷,۹۳۶	۴۴۹,۰۶۳	۳۵۵,۰۷۲	۲۶۲,۹۳۳	۱۳۶,۷۲۹	۳۷۵,۲۲۳	۲۶۸,۱۸۴	۲۳۴,۵۸۸	۱۶۷,۶۶۸	۱۳۶,۷۲۹
									۷۷,۳۷۰
جمع									

مفروضات استهلاک

مفروضات مربوط به محاسبات استهلاک و جدول مبالغ سالانه آن در این بخش ارائه می گردد. ارزش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود پس از کسر استهلاک، در سرفصل دارایی ها ثبت شده است. محاسبات استهلاک شرکت سوین جوجه زربین اردبیل به شرح ذیل می باشد.

مبلغ (میلیون ریال)

پیش بینی با فرض انتشار اوراق					پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق					عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۵,۴۳۶,۹۱۰	۵,۲۰۵,۰۳۳	۴,۹۸۳,۰۴۵	۴,۵۷۵,۳۹۱	۴,۳۰۵,۳۹۱	۵,۴۳۶,۹۱۰	۵,۲۰۵,۰۳۳	۴,۹۸۳,۰۴۵	۴,۵۷۵,۳۹۱	۴,۳۰۵,۳۹۱	ارزش دارایی ثابت مشهود ابتدای دوره
۵,۶۷۹,۱۱۶	۵,۳۳۶,۹۱۰	۵,۲۰۵,۰۳۳	۴,۹۸۳,۰۴۵	۴,۵۷۵,۳۹۱	۵,۶۷۹,۱۱۶	۵,۳۳۶,۹۱۰	۵,۲۰۵,۰۳۳	۴,۹۸۳,۰۴۵	۴,۵۷۵,۳۹۱	ارزش دارایی ثابت مشهود انتهای دوره
۱,۳۹۵,۰۸۹	۱,۰۵۲,۸۸۳	۸۲۱,۰۰۶	۵۹۹,۰۱۸	۳۹۵,۱۹۱	۱,۳۹۵,۰۸۹	۱,۰۵۲,۸۸۳	۸۲۱,۰۰۶	۵۹۹,۰۱۸	۳۹۵,۱۹۱	استهلاک انباشته
۲۴۲,۳۰۷	۲۳۱,۸۷۷	۲۲۱,۹۸۸	۲۰۷,۶۵۴	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۰۷	۲۳۱,۸۷۷	۲۲۱,۹۸۸	۲۰۷,۶۵۴	۲۷۰,۰۰۰	خرید دارایی ثابت مشهود
۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۱۸۰,۳۰۰	۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۳۸۴,۰۲۷	۴,۱۸۰,۳۰۰	ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود
۲۴۲,۳۰۷	۲۳۱,۸۷۷	۲۲۱,۹۸۸	۲۰۳,۸۳۷	۲۰۳,۸۳۷	۲۴۲,۳۰۷	۲۳۱,۸۷۷	۲۲۱,۹۸۸	۲۰۳,۸۳۷	۲۰۳,۸۳۷	هزینه استهلاک در سال
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	نرخ استهلاک
پیش بینی با فرض انتشار اوراق					پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق					عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	ارزش دارایی نامشهود ابتدای دوره
۷۵۹	۶۰۷	۴۵۵	۳۰۴	۱۵۳	۷۵۹	۶۰۷	۴۵۵	۳۰۴	۱۵۳	استهلاک انباشته
۶,۵۹۲	۶,۷۴۴	۶,۸۹۶	۷,۰۴۷	۷,۱۹۹	۶,۵۹۲	۶,۷۴۴	۶,۸۹۶	۷,۰۴۷	۷,۱۹۹	ارزش دفتری دارایی نامشهود
۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	هزینه استهلاک در سال
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	نرخ استهلاک

مشتاور سسرمابه كندارى
فسراز ايسده نو آقسر ين نكر
(سپامى خاصى) ١ شماره ثبت ٥١٨٨٩٠

مبلغ (ميليون ريال)

شركت سويلي جويجه زرغين ارباب
١٥٥٢٢٢
(سپامى خاصى) ١ شماره ثبت ١٥٥٢٢٢

بيانيه ثبت اوراق موابحه به منظور تامين مالي شركت سويلي جويجه زرغين ارباب (سپامى خاصى)

مفروضات تسهيلات كوتاه مدت:
محاسبات تسهيلات و هزينه مالي شركت سويلي جويجه به شرح جدول ذيل است.

هزينه مالي	پيش بيني با فرض عدم انتشار اوراق				پيش بيني با فرض انتشار اوراق				عنوان
	١٤٠٤	١٤٠٥	١٤٠٦	١٤٠٨	١٤٠٤	١٤٠٥	١٤٠٦	١٤٠٨	
مانده اصل ابتدا دوره	٩٨٩,٦٤٨	٨٠٩,١٨٥	*	*	٩٨٩,٦٤٨	*	*	*	مانده اصل ابتدا دوره
وام جديد	١,٧٠٧,٦٣٦	٢,٠٦٧,١٢٧	٣,٠٢٥,٠١٧	٤,٠٤٢,١٥٦	١,٧٠٧,٦٣٦	٢,٠٦٧,١٢٧	٣,٠٢٥,٠١٧	٤,٠٤٢,١٥٦	وام جديد
كل تسهيلات دريافتي	٢,٦٩٧,٣٨٤	٢,٨٧٦,٣١٣	٢,٨٧٦,٣١٣	٢,٨٧٦,٣١٣	٢,٦٩٧,٣٨٤	٢,٨٧٦,٣١٣	٢,٨٧٦,٣١٣	٢,٨٧٦,٣١٣	كل تسهيلات دريافتي
بهره	(٦٢٠,٣٧٥)	(٦٦١,٥٥٢)	(٦٩٥,٧٥٤)	(٩٢٩,٦٩٦)	(٦٢٠,٣٧٥)	(٦٦١,٥٥٢)	(٦٩٥,٧٥٤)	(٩٢٩,٦٩٦)	بهره
اصل	٢,٠٧٦,٠٠٩	٢,٢١٤,٧٦٥	٢,١٨٠,٥٥٩	٢,٠٤٦,٦١٧	٢,٠٧٦,٠٠٩	٢,٢١٤,٧٦٥	٢,١٨٠,٥٥٩	٢,٠٤٦,٦١٧	اصل
پرو داخست نقدي بابت اصل وام	(١,٨٨٨,٠٩٩)	(٢,٨٧٦,٣١٣)	(٣,٠٢٥,٠١٧)	(٤,٠٤٢,١٥٦)	(١,٨٨٨,٠٩٩)	(٢,٨٧٦,٣١٣)	(٣,٠٢٥,٠١٧)	(٤,٠٤٢,١٥٦)	پرو داخست نقدي بابت اصل وام
پرو داخست نقدي بابت بهره وام	(٢٣٤,٢٦٣)	(٢٦١,٥٥٢)	(٢٩٥,٧٥٤)	(٣٢٩,٦٩٦)	(٢٣٤,٢٦٣)	(٢٦١,٥٥٢)	(٢٩٥,٧٥٤)	(٣٢٩,٦٩٦)	پرو داخست نقدي بابت بهره وام
مانده اصل پايان دوره	٨٠٩,١٨٥	*	*	*	٨٠٩,١٨٥	*	*	*	مانده اصل پايان دوره
حصه بلند مدت	*	*	*	*	*	*	*	*	حصه بلند مدت
حصه جاري	*	*	*	*	*	*	*	*	حصه جاري

✓ سود سپرده بانكي با فرض دريافت ٢٣ درصد سود نسبت به مانده سود سپرده سال قبل محاسبه شده است.



بیانہ ثبت اور حق منظور تائیں مالی شرکت سوین جوجہ زرین اردیل (اسلامی خاصا)

محرر: محمد علی جوادی زارانی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

پیش‌بینی با فرض انتشار اوراق						پیش‌بینی با فرض عدم انتشار اوراق						واقعی		سایر درآمدها	
عنوان						عنوان						عنوان		عنوان	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳				
۱۰۰۰۰۷۳۳	۷۹,۱۳۷	۶۳,۵۶۵	۴۶,۳۳۰	۲۴,۰۹۲	۱۳,۶۳۳	۶۶,۱۱۶	۴۷,۳۵۵	۴۱,۳۳۶	۲۹,۵۴۴	۲۴,۰۹۲	۱۳,۶۳۳				سایر درآمدهای عملیاتی (خدمات پشتیبانی و درمان طیور)
۱۰۰۰۰۷۳۳	۷۹,۱۳۷	۶۳,۵۶۵	۴۶,۳۳۰	۲۴,۰۹۲	۱۳,۶۳۳	۶۶,۱۱۶	۴۷,۳۵۵	۴۱,۳۳۶	۲۹,۵۴۴	۲۴,۰۹۲	۱۳,۶۳۳				مجموع
پیش‌بینی با فرض انتشار اوراق						پیش‌بینی با فرض عدم انتشار اوراق						واقعی		سایر هزینه‌ها	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳				عنوان
۱۷,۸۳۷	۱۴,۱۰۴	۱۱,۱۵۳	۸,۳۵۸	۴,۳۹۴	۱۳۸,۱۵۸	۱۱,۷۸۵	۸,۴۲۳	۷,۳۶۸	۵,۳۶۶	۴,۳۹۴	۱۳۸,۱۵۸				سایر هزینه‌های عملیاتی (کسر انبار کمر دانی)
۱۷,۸۳۷	۱۴,۱۰۴	۱۱,۱۵۳	۸,۳۵۸	۴,۳۹۴	۱۳۸,۱۵۸	۱۱,۷۸۵	۸,۴۲۳	۷,۳۶۸	۵,۳۶۶	۴,۳۹۴	۱۳۸,۱۵۸				مجموع

✓ هزینه مالیات بر مبنای نرخ مالیات مؤثر سال‌های قبل در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق مربوط به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زربین اردبیل (سهامی خاص)

مفروضات انتشار اوراق

فرض بر آن است که اوراق چهارساله با نرخ اسمی ۲۳ درصد و هزینه انتشار ۱۲ درصد منتشر شود. منابع حاصل از این انتشار، به منظور تأمین سرمایه در گردش تولید جوجه بکروزه تخصیص می یابد. هزینه های مالی ناشی از انتشار اوراق به هزینه های مالی در صورت سود و زیان و جریان وجه نقد منظور گردیده است که به شرح جدول ذیل می باشد.

مشاور سسرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
اسپاسی خاص، شماره ثبت ۱۸۸۹۲

تأیید مدیرعامل
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

نوبت پرداخت	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲.۰۳۷.۳۹۷.۳۶۰
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲.۰۳۷.۳۹۷.۳۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۵.۸۰۸.۳۱۹.۱۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲.۰۳۷.۳۹۷.۳۶۰
۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱
۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲.۰۳۷.۳۹۷.۳۶۰
۸	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۵.۸۰۸.۳۱۹.۱۷۸
۹	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲.۰۳۷.۳۹۷.۳۶۰
۱۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱
۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۳.۹۱۷.۸۰۸.۳۱۹
۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۷۵.۸۰۸.۳۱۹.۱۷۸
۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۷۲.۰۳۷.۳۹۷.۳۶۰
۱۴	۱۴۰۷/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۷۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱
۱۵	۱۴۰۸/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۶	۱۷۲.۰۳۷.۳۹۷.۳۶۰
۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۶	۱۷۵.۸۰۸.۳۱۹.۱۷۸
سرسید	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۵,۷۶۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹



بیانہ ثبت اوراق مر اجحہ بہ منظور تائین عالی شوکت سوین جوجہ زرین اردبیل (سہامی خاصی)

مفروضات پیش‌بینی حساب‌های دریافتنی

برای تعیین میزان حساب‌های دریافتی سال‌های آتی، نسبت حساب‌های دریافتی به مبلغ فروش در سال‌های گذشته را بدست آورده‌ایم و سپس میانگین این نسبت‌ها را استخراج نمودیم. لازم به ذکر است در برخی از سرفصل‌ها میانگین دوسالی که معناداری بیشتری در نهایت است و در نهایت، با تکیه بر این میانگین، پیش‌بینی‌ای روشن و دقیق از حساب‌های دریافتی برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

میانگین		شرح	
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نسبت دریافتی به فروش
۱۲۳٫۹٪	۱۷٪	۷٪	

پیس بینی با فرض انتشار اوراق

پیش بینی با فرض انتشار اوراق				پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				عنوان		
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶		۱۴۰۵	۱۴۰۴
۱۲,۴۳۳,۶۴۷	۶,۱۷۴,۱۵۵	۶,۸۴۴,۶۱۱	۴,۳۳۸,۰۵۴	۱,۸۷۹,۸۷۵	۹,۷۸۵,۰۷۷	۴,۳۳۴,۶۱۷	۴,۵۱۵,۴۸۴	۲,۷۶۶,۳۰۵	۲,۶۳۱,۸۷۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

مفروضات پیش بینی پیش پرداخت

با توجه به میانگین محاسبه شده از نسبت پیش‌پرداخت به بهای تمام شده در سال‌های قبل، براساس رعایت اصل محافظه کاری در برآورد از نسبت سال گذشته استفاده گردیده و مانده پیش‌پرداخت‌های شرکت به شرح زیر محاسبه شده است.

میانگین	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	تشریح
۲۱,۶۰٪	۱۹٪	۰٪	۳٪	نسبت پیش پرداخت به بهای تمام شده

پیش بینی با فرض انتشار اوراق

پیش‌بینی با فرض انتشار اوراق				پیش‌بینی با فرض عدم انتشار اوراق				عنوان
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۳,۹۰۵,۱۷۳	۱,۲۳۳,۳۸۳	۲,۷۶۸,۹۱۵	۱,۸۳۹,۵۵۱	۱,۱۹۰,۱۵۳	۲,۹۹۵,۵۸۲	۱,۹۰۵,۵۰۱	۱,۷۸۲,۵۱۸	پیش‌پرداخت‌ها



مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نو آفرین تکر
اسهامی خاص^۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۳

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوپن جوچه زربین اردبیل (سهامی خاص)

مفروضات پیش بینی حساب های پرداختی

نسبت حساب های پرداختی در هر سال از میانگین نسبت حساب های پرداختی به بهای تمام شده در سال های پیشین محاسبه می شود. با توجه به عدم معلومیت سال ۱۴۰۲ از داده های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ استفاده شده است.

میانگین	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	شرح
۲۶۴,۳۱٪	۱۷٪	۱۸۱٪	۷٪	نسبت پرداختی های تجاری و غیر تجاری به بهای تمام شده

مبلغ (میلیون ریال)

پیش بینی با فرض انتشار اوراق		پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق		عنوان	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۵	۱۴۰۴		
۳,۳۳۷,۸۷۵	۱,۵۰۳,۳۸۳	۱,۰۱۱,۵۹۰	۱,۳۳۶,۳۲۷	۹۵۰,۱۵۴	۱,۹۸۶,۶۶۹
				۱,۹۰۸	۱,۹۰۵,۵۰۱
				۱۴۰۷	۷۱۳,۰۰۷
				۱۴۰۶	۸۰۷,۹۳۷
				۱۴۰۵	۴۰۲,۴۹۶
				۱۴۰۴	

مفروضات پیش بینی پیش دریافت

با توجه به میانگین محاسبه شده از نسبت پیش دریافت به بهای تمام شده در سال های قبل، براساس رعایت اصل محافظه کاری در برآورد از نسبت سال گذشته استفاده گردیده و مانده پیش دریافت های شرکت به شرح زیر محاسبه شده است.

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
میانگین	۰۰,۳٪	۰۰,۳٪	۰۰,۳٪	۰۰,۴٪		
						نسبت پیش دریافت به فروش

مبلغ (میلیون ریال)

پیش بینی با فرض انتشار اوراق		پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق		عنوان	پیش دریافت ها
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵		
۸,۸۹۷	۷,۰۳۵	۵,۵۶۲	۴,۱۱۹	۲,۱۴۲	
				۵,۸۷۸	۴,۳۰۱
				۱۴۰۸	۳,۶۷۵
				۱۴۰۷	۲,۶۲۷
				۱۴۰۶	۱۴۰۵
				۱۴۰۵	۱۴۰۴



مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نو آفرین تک
اسهامی خاص^۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سون جوبه زرین اردبیل (سهامی خاص)

مفروضات پیش بینی تقسیم سود

مفروضات تقسیم سود به در دو سناریو انتشار و عدم انتشار به شرح زیر است.

عنوان	پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				پیش بینی با فرض انتشار اوراق			
	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
درصد تقسیم سود	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۵۰٪

پن جوبه زرین اردبیل
شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

- اندوخته قانونی شرکت سالانه ٪۵ سود خالص هر سال تا سقف ۱۰ درصد سرمایه محاسبه شده است.
- ذخیره تأمین شده مزایای پایان خدمت کارکنان در هر سال نسبتی از حقوق و مزایا لحاظ گردیده است، مزایای پرداخت شده نیز نسبتی از مانده ابتدای دوره و ذخیره تأمین شده در نظر گرفته شده است.

مفروضات ترازنامه ای

عنوان	پیش بینی با فرض عدم انتشار اوراق				پیش بینی با فرض انتشار اوراق				واقعی	
	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷		
نسبت پیش پرداخت ها به بهای تمام شده	٪۱۹	٪۲۵.۰	٪۲۰.۰	٪۲۵.۰	٪۲۵.۰	٪۲۰.۰	٪۲۵.۰	٪۲۰.۰	۱۴۰۳	
نسبت موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده	٪۳۱	٪۳۱.۱	٪۳۱.۱	٪۳۱.۱	٪۳۱.۱	٪۳۱.۱	٪۳۱.۱	٪۳۱.۱		
نسبت پیش دریافت ها به درآمدهای عملیاتی	٪۰.۳	٪۰.۳	٪۰.۳	٪۰.۳	٪۰.۳	٪۰.۳	٪۰.۳	٪۰.۳		
نسبت دریافتی های تجاری به درآمدهای عملیاتی	٪۳۰	٪۳۵	٪۳۰	٪۳۵	٪۳۵	٪۳۰	٪۳۵	٪۳۰		مفروضات ترازنامه ای
نسبت پرداختی های تجاری به بهای تمام شده	٪۱۷	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۷		



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 ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

انجام برنامه پیشنهادی با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

ریسک بازار:

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می‌گیرد:

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

ریسک ارز:

ریسک ارز به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر هزینه‌ها، درآمدها و سودآوری شرکت اشاره دارد و باتوجه موجودی کالای بالای شرکت و شراکت با بازیگران اصلی صنعت موجب شده تا نوسانات نرخ ارز تأثیر قابل اهمیتی بر روند شرکت نداشته باشد.

ریسک اعتباری:

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

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
سهامی خاص | شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

ارواق نگر آریا
گزارش

۲۷
دفتر ثبت اوراق مرابحه
شماره ثبت: ۱۱۵۵۲۴

ریسک نقد شوندگی و افزایش دوره وصول مطالبات:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند. افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت در پرداخت بدهیها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه سازد.

ریسک های مرتبط با انتشار اوراق

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی های 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

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی داشته باشند. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتنی انجام می گیرد. همچنین شرکت هیچ گونه وثیقه با سیر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود دریافت نکرده است. با توجه به اینکه عمده فروش های شرکت به طور نقدی انجام می گیرد، ریسک اعتباری به شدت کاهش یافته و شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی های 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.

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سدجانبه منعقد شده با شرکت سوین جوجه زرین اردبیل و شرکت [نام واسطه]، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

فرآیند بواقرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۵۹۲

سایر نکات بااهمیت

هزینه های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و...)	حدود ۱۰٪ از ارزش اسمی اوراق
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات و...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین و...)	

مشخصات مشاور

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	سهامی خاص	انتشار اوراق مرابحه	شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، خیابان فخارمقدم، پلاک ۲۴ ط ۳	۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

حدود مسئولیت مشاور در قبال بانی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده،
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
۶. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
۷. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
شماره ثبت: ۱۵۵۲۲ (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

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

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

از آنجا که تمامی قراردادهای منعقد به ارکان انتشار اوراق همچون ضمانت، بازارگردانی، عامل پرداخت و ... به صورت سه جانبه و با تایید نهاد واسطه به عنوان ناشر اوراق تنظیم می‌گردد، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران، بر اساس دستورالعمل‌ها و مصوبات موجود بر روند پرداخت اقساط و نحوه تسویه اوراق نظارت کامل داشته و تمامی موارد بر اساس ساز و کار تعریف شده و قوانین موجود انجام می‌پذیرد.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

اطلاعات تماس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) - (مشاور عرضه)

نشانی مشاور: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی، خیابان فخارمقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک

۲۴، طبقه ۳ کد پستی: ۷۳۷۱۹-۱۴۶۸۸

آدرس اینترنتی: www.irfintech.com

اطلاعات تماس شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) - (بانی)

آدرس دفتر مرکزی: استان اردبیل، اردبیل، میدان جهاد، جنب اداره کل تأمین اجتماعی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۳۵۹۰۷۲۰

کد پستی: ۵۶۱۴۹۸۴۳۹۸

مشاور عرضه	بانی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)	شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)
مهدی کلانمند	قدرت حاج نوری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره
روح اله ابوجعفری دلسم	
رئیس هیئت مدیره	

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

آرقام فنگر آریا

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت

گزارش

پیوست: خلاصه قراردادهای ارکان انتشار اوراق مرابحه

ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

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

شرکاء

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

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۳۰۴۷۳۵۷۰	۹۹٪
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازررس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (سهامی خاص)

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

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
سهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

ضامن

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

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی‌ها به مبلغ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی و فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۵/۳/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۲	۱۴۰۵/۶/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۳	۱۴۰۵/۹/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۵	۱۴۰۶/۳/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۶	۱۴۰۶/۶/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۷	۱۴۰۶/۹/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۸	۱۴۰۶/۱۲/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۹	۱۴۰۷/۳/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۰	۱۴۰۷/۶/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۱۱	۱۴۰۷/۹/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۲	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۳	۱۴۰۸/۳/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۴	۱۴۰۸/۶/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۱۵	۱۴۰۸/۹/۱۸	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۶	۱۴۰۸/۱۲/۱۸	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۱,۰۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین شده است. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو فوق‌الذکر توسط بورس مربوطه بازنگری خواهد شد و طرف‌های قرارداد، تغییر مذکور را پذیرفته و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی.

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

(۱) در اجرای قرارداد ضمانت پرداخت، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده (۲) قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایدو نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

پرداخت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانى در مقابل ضامن اثرى بر اجرای تعهدات قرارداد مذکور توسط ضامن ندارد و ضامن نمى تواند به عذر عدم تأمین وجوه كافى یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگرى انجام تعهدات خود در قرارداد ضمانت پرداخت را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

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

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) مبلغ ۶۲,۴۳۸,۲۸۹ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۲,۴۳۸,۲۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۹۲٪	از محل بند (د) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۲,۳۶۲,۶۳۱	۷۴,۶۴۵,۴۸۰	۱۲۱,۶۷۸,۶۷۰
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی	۱,۷۱۲,۰۵۵	۱,۷۰۱,۷۰۶	۶,۱۳۲,۱۶۰
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	(۱,۸۶۷,۰۸۶)	۴,۱۷۸,۷۶۲	۸۰,۹۶,۹۷۸
سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۲,۹۰۶	۴,۹۶۸,۸۴۴	۴,۳۰۱,۱۶۷
جایزه سپرده قانونی	۳۹۴,۳۵۷	۵۴۱,۳۷۱	۶۵۸,۱۱۸
درآمدهای عملیاتی	۵۲,۵۳۴,۸۶۳	۸۶,۰۳۶,۰۶۴	۱۴۰,۷۶۷,۰۹۳
هزینه سود سپرده ها	(۳۵,۷۸۹,۳۶۳)	۶۱,۷۷۳,۸۷۸	(۹۲,۲۱۲,۴۳۱)
سود ناخالص	۱۶,۷۴۵,۵۰۱	۲۴,۲۶۲,۱۸۶	۴۸,۵۵۴,۶۶۲
درآمد کارمزد	۱۰,۳۶۶,۵۰۴	۱۱,۸۶۷,۳۰۸	۲۰,۰۵۰,۹۰۳
هزینه کارمزد	(۸۶۰,۶۶۱)	(۱,۲۵۸,۰۵۹)	(۱,۶۴۵,۰۲۶)
سود مبادلات و معاملات ارزی	۸۳۸,۵۷۵	۲۴۴,۰۵۲	۴۵۲,۳۸۲
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲,۷۰۳,۰۹۱)	(۳۳,۷۹۵,۳۸۲)	(۴۶,۳۷۷,۷۸۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۶۵۰,۵۶۰)	(۱,۳۹۱,۶۵۶)	(۱۶,۳۶۷,۴۲۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۹۹,۳۳۲	۳,۸۴۵,۴۷۱	۹,۲۱۵
مجموع	(۱۵,۵۰۹,۹۰۰)	(۲۰,۴۸۸,۲۶۶)	(۴۳,۸۷۷,۷۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۳۵,۶۰۰	۳,۷۷۳,۹۲۰	۴,۶۷۶,۹۲۶
هزینه های مالی	۲۰۶,۰۸۸	(۶۶۶,۶۲۲)	(۴,۲۷۸,۹۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۹۹۰,۸۹۲)	۱,۴۲۳,۴۱۸	۳۲۷,۷۲۴
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۱,۶۳۳	۴,۵۳۰,۷۱۶	۷۲۵,۷۴۹
سود خالص	۲۲,۴۳۰	۴,۵۳۰,۷۱۶	۷۲,۵۴۹

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۵۲۲۱

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

صورت وضعیت مالی

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
دارایی‌ها			
موجودی نقد	۵۵۳۵۰۰۲۸	۱۷۴۲۴۹۱۱	۳۷۲۸۶۲۶۶
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱۰۴۶۰۰۹۳۱	۳۲۹۲۲۲۳۵	۱۳۲۴۷۲۷۱
مطالبات از دولت	۶۰۱۵۴۶۰۹	۹۰۷۲۵۰۱۹۸	۱۱۰۷۳۰۷۲۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۹۰۴۴۰۳۳۲	۲۷۴۸۵۸۲۰	۳۷۰۸۲۶۴۲
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۳۳۲۰۰۵۵۸۲	۶۱۳۹۲۴۵۰۶	۸۶۴۰۰۷۵۰۸۹
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۷۱۷۰۰۳۹	۱۰۱۷۶۹۸۷	۴۶۵۰۰۴۱۵
سایر دریافتی ها	۹۰۲۴۷۸۰۰	۲۰۵۹۶۷۱۱	۳۰۰۹۵۰۰۰۷
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۶۴۶۶۰۲۴۶	۳۲۶۷۴۰۰۴۷	۶۳۰۱۳۷۷۹۴
دارایی‌های غیر جاری نگهداری برای فروش	۱۷۰۸۸۰۰۵	۱۰۱۳۹۰۲۰۴	۱۰۹۱۳۶۱۳
دارایی های ثابت مشهود	۲۲۸۰۷۴۸۴	۲۴۵۲۸۰۹۰۶	۲۶۵۸۴۰۰۶۲
دارایی های نامشهود	۲۶۵۰۹۵۹	۲۶۹۰۴۲۴	۲۸۱۰۹۷۵
سپرده قانونی	۳۴۰۸۹۶۰۳۹۷	۵۵۵۲۶۰۳۹۷	۷۷۰۴۵۰۶۹۷
سایر دارایی ها	۴۰۸۱۵۸۱۴	۲۴۰۸۴۹۰۰۹۶	۳۳۰۱۵۵۰۷۳۵
جمع دارایی‌ها	۴۴۴۰۱۱۰۰۲۷	۸۶۲۰۲۴۳۰۴۴۳	۱۰۲۰۰۴۸۳۰۲۹۴
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۱۷۰۹۲۱۰۸۶۲	۱۵۵۰۱۹۳۰۵۸۷	۹۲۰۴۸۷۰۱۸۵
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۶۴۰۵۶۵۰۶۹۲	۲۰۸۰۸۸۷۰۲۲۷	۳۶۲۰۶۵۴۰۳۲۴
سایر تعهدات مشتریان	۱۴۰۶۳۱۰۱۳۶	۵۹۰۳۵۳۰۲۴۶	۱۰۱۰۰۶۵۰۵۹۹
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۱۰۳۸۵۰۸۶۱	۱۹۰۹۶۳۰۵۳۳	۵۵۰۳۲۸۰۴۳۶
بدهی‌ها			
سپرده های مشتریان	۳۹۱۰۷۵۵۰۹۵۳	۷۲۸۰۴۸۲۰۰۷۴	۱۰۰۰۴۰۴۶۹۰۵۹۵
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۴۰۷۶۲۰۸۳۷	۲۰۶۳۱۰۷۹۵	۳۳۰۲۲۰۰۰۲۲
مالیات پرداختی	۱۸۱۰۵۲۱	۱۶۹۰۳۰۸	۱۰۳۸۵۰۹۹۴
ذخایر و سایر پرداختی ها	۲۹۰۱۹۳۰۲۶۰	۷۲۰۷۰۵۸۱۵	۱۰۳۰۱۱۴۰۳۳۶
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازتستنگی کارکنان	۵۰۰۰۸۰۸۴۹	۶۰۴۹۳۰۶۹۸	۸۰۱۷۸۰۸۲۶
جمع بدهی‌ها	۴۳۰۹۰۲۴۲۰	۸۱۱۴۸۲۶۹۰	۱۱۵۳۶۸۷۷۱
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۸۰۴۳۹۰۳۸۹	۶۲۰۴۳۸۰۳۸۹	۶۲۰۴۳۸۰۳۸۹
اندوخته قانونی	۵۴۰۳۷۱	۵۴۰۳۷۱	۵۴۰۳۷۱
سایر اندوخته ها	۸۰۴۲۵	۸۰۴۲۵	۸۰۴۲۵
زبان انباشته	(۱۶۰۲۹۳۰۴۷۸)	(۱۱۰۷۴۰۰۳۳۲)	(۱۸۰۵۳۷۰۴۷۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۳۰۲۰۷۶۰۷	۵۰۰۷۶۰۰۷۵۳	۵۰۰۱۱۴۰۵۲۲
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۴۴۴۰۱۱۰۰۲۷	۸۶۲۰۲۴۳۰۴۴۳	۱۰۲۰۰۴۸۳۰۲۹۴
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۱۷۰۹۲۱۰۸۶۲	۱۵۵۰۱۹۳۰۵۸۷	۹۲۰۴۸۷۰۱۸۵
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۶۴۰۵۶۵۰۶۹۲	۲۰۸۰۸۸۷۰۲۲۷	۳۶۲۰۶۵۴۰۳۲۴
سایر تعهدات بانک	۱۴۰۶۳۱۰۱۳۶	۵۹۰۳۵۳۰۲۴۶	۱۰۱۰۰۶۵۰۵۹۹
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۱۰۳۸۵۰۸۶۱	۱۹۰۹۶۳۰۵۳۳	۵۵۰۳۲۸۰۴۳۶

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صورت جریان وجوه نقد

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۱۲,۹۵۸	۱۵,۹۲۸,۰۲۶	(۶,۵۱۹,۳۹۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۲۱۳)	-	(۳,۳۶۴,۳۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷,۶۰۰,۷۴۵	۱۵,۹۲۸,۰۲۶	(۹,۸۸۳,۶۷۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۹۵,۵۵۲)	(۲,۵۶۱,۴۳۲)	(۲,۵۷۳,۵۵۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۹,۳۵۴	۶۷۶,۵۶۶	۶۲۷,۲۳۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نامشهود	(۱۰,۷۴۶)	(۵۱۷)	(۱۶,۹۵۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۴۸۵,۱۶۴	۸۲۳,۳۷۰	۲۴۸,۰۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۱۱,۷۷۹)	(۱,۰۶۲,۰۰۳)	(۲,۷۱۵,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷,۰۸۸,۹۶۶	۱۴,۸۶۶,۰۲۳	۱۲,۵۹۸,۸۸۸
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۵۶,۲۶۶	-	۳۱,۳۲۰,۳۲۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	-	(۳,۹۲۱,۸۵۲)	(۴,۲۷۷,۲۶۵)
دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی	-	-	۳,۵۴۵,۱۶۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	(۱,۹۹۰,۸۹۲)	(۷,۵۲۵,۰۷۷)	(۴,۳۷۸,۹۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۹۳۴,۶۲۵)	(۱۱,۴۴۶,۹۲۹)	۲۶,۳۰۹,۳۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۵۴,۳۴۱	۳,۴۱۹,۰۹۴	۱۳,۷۱۰,۴۳۹
مابده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۵۲۵,۰۲۸	۱۰,۷۱۳,۵۴۱	۱۷,۴۲۴,۹۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳,۱۷۱	۳,۲۹۳,۲۷۶	۶,۱۵۰,۹۱۵
مابده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۷۱۲,۵۴۱	۱۷,۴۲۴,۹۱۱	۳۷,۲۸۶,۲۶۶
معاملات غیر نقدی	۳۳,۳۷۴,۷۲۴	۱۶۲,۴۲۴	۹۶۱,۰۲۴

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین یک
اسهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سرمایه	تفاوت تسعیر ارز	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	زبان اثباته	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	.	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۹,۲۴۳,۲۲۷)	۴,۳۳۳,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳	.	.	.	.	۷۲۵,۷۴۹	۷۲۵,۷۴۹
سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.	۶,۱۵۰,۹۱۵	.	.	.	۶,۱۵۰,۹۱۵
تفاوت تسعیر ارز	.	.	.	.	.	.
جمع سود جامع دوره	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۶,۱۵۰,۹۱۵	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۸,۵۳۷,۴۷۸)	۵۰,۱۱۴,۵۲۲
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲,۴۳۸,۲۸۹	۶,۱۵۰,۹۱۵	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۸,۵۳۷,۴۷۸)	۵۰,۱۱۴,۵۲۲
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سرمایه	تفاوت تسعیر ارز	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	زبان اثباته	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	.	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۶,۲۷۱,۰۴۸)	۴۶,۲۳۰,۰۳۷
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	(۷,۵۲۳,۸۹۶)	-۷,۵۲۳,۸۹۶
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	.	.	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۲۳,۷۹۴,۹۴۴)	۳۸,۷۰۷,۱۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲	.	.	.	.	۴,۵۳۰,۷۱۶	۴,۵۳۰,۷۱۶
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲,۴۳۸,۲۸۹	.	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۹,۲۴۳,۲۲۷)	۴۳,۲۳۷,۵۸۵
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	زبان اثباته	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۹۹۸,۹۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۶,۲۹۳,۴۷۸)	۱۳,۴۰۷,۶۰۷
منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (زبان) خالص سال مالی	.	.	.	.	۲۲۴,۳۳۰	۲۲,۴۳۰
سود جامع سال	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۹۹۸,۹۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۶,۲۷۱,۰۴۸)	۱۳,۴۳۰,۰۳۷
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.	.
افزایش سرمایه ثبت شده	۳۳,۹۹۸,۹۰۰	.	.	.	.	۳۳,۹۹۸,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	(۹۹۸,۹۰۰)	.	.	.	(۹۹۸,۹۰۰)
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه ملی سال	۳۳,۹۹۸,۹۰۰	(۹۹۸,۹۰۰)	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	.	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	(۱۶,۲۷۱,۰۴۸)	۴۶,۲۳۰,۰۳۷

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

عامل فروش اوراق

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

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

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در دوره عرضه عمومی 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 مرباحه 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 مرباحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۶۳,۰۱۳,۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیره نویسی

اوراق مرباحه شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) فاقد رکن متعهد پذیره نویسی می باشد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقدۀ با شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیۀ را بر عهده گرفته است.

(۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع قرارداد بازارگردانی را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع قرارداد بازارگردان 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 می نماید. (مطابق با نامه شماره ۰۴/۴/۱۰۲۱۸۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ شرکت فرابورس ایران).

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور، 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.

تبصره ۲: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانئ باشد، بانئ در قبال بازارگردان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را برعهده دارد.

(۲) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد مذکور، 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 نرخیه که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" گفته می‌شود و به نرخ قبل از نرخ جدید، "نرخ قبلی" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانئ بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد یاد شده، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۴) از زمان اعلام نرخ جدید است.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد یاد شده، 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 به‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن **بانئ** 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 بازارگردانی، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف **بانئ** به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۳: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی‌مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۴: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع قرارداد یاد شده، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به‌التفاوت **نرخ قبلی** و **نرخ جدید**، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد بازارگردانی است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می‌شود.

تبصره ۵: در صورتی که افزایش نرخ اعلام‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت بند (۲) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی) کمتر از ما به‌التفاوت **نرخ قبلی** و **نرخ جدید** باشد، در این صورت افزایش نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از مابه‌التفاوت نرخ جدید و نرخ قبلی مذکور در ماده (۷) قرارداد بازارگردانی کسر می‌گردد و بانئ مکلف است حاصل ضرب باقیمانده آن در مجموع مبلغ اسمی اوراق را مطابق تبصره (۴) به عنوان افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی پرداخت نماید.

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

نحوۀ دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

اطلاعات تماس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) - (مشاور عرضه)

نشانی مشاور: تهران، محله شهرک قدس (غرب)، درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار

مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم

کد پستی: ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۹

شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۷۱۰۷۲

آدرس اینترنتی: www.irfintech.com

اطلاعات تماس شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص) - (بانی)

آدرس دفتر مرکزی: استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش هیر، روستای نو شهر، نو شهر، کوچه ((مسیح حسینی))، کوچه ((جیب

اسدزاده))، پلاک ۳۷۳، طبقه همکف

آدرس اینترنتی: www.sevinjooheh.com

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۳۳۱۳۹۳

کد پستی: ۵۶۴۹۱۶۴۱۱۰

اطلاعات تماس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) - (ناشر)

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

شماره تماس: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

آدرس اینترنتی: WWW.SUKUK.IR

ناشر	مشاور عرضه	بانی
شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)	شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)
محمد حسن صدری (رئیس هیئت مدیره)	مرتضی حبیبی (رئیس هیئت مدیره)	قدرت حاج نوری (رئیس هیئت مدیره)
رضا نوحی حفظ آباد (عضو اصلی هیئت مدیره)	مهدی فراز مند (مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره)	

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

شرکت واسط مالی مرداد چهارم
شماره ثبت: ۵۳۳۷۷۲

شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۵۵۲۲

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

جناب آقای چشان

ریاست محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

موضوع: افشای اطلاعات تاثیر گذار شرکت سوین جوجه زرین اردبیل (سهامی خاص)

باسلام و احترام؛

عطف به بند ۳ بخش مدارک و مستندات مورد نیاز موافقت اصولی به شماره ۱۲۲/۱۸۸۶۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ آن سازمان جهت تامین مالی شرکت سوین جوجه زرین اردبیل از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با سررسید ۴ سال و دوره اقساط ۳ ماهه و با نرخ ۲۳ درصد، اطلاعات و رویدادهای با اهمیتی از تاریخ تنظیم بیانیه ثبت حسابرسی شده اوراق مذکور رخ نداده است.ف

سهیل هدایت الهی
مدیر عامل
شرکت سوین جوجه زرین اردبیل
سهامی خاص شماره ثبت: ۱۵۵۲۲