

گزارش حسابرس مستقل

شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

درباره بیانیه عرضه خصوصی تأمین مالی

از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱
گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه	۱ الی ۳۹

"به نام خدا" گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه عرضه خصوصی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به هیئت مدیره شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

- ۱- بیانیه عرضه خصوصی مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) به عنوان بانی، درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، منابع و مصارف فرضی و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن، با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود و 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 می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه بیانیه عرضه خصوصی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا سایر رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
- ۵- درخصوص رعایت الزامات ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، در رابطه با رعایت شرایط مشخصات عمومی دارایی های مبنای انتشار اوراق مرابحه، براساس رسیدگی های انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور باشد، برخورد نکرده است. همچنین، با توجه به مقررات موجود، قطعیت صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به ارائه اسناد و مدارک موضوع مواد ۲۰ و ۲۱ دستورالعمل مذکور و تأیید ارکان انتشار اوراق مرابحه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است. همچنین، بیانیه مورد گزارش فاقد امضاء و تأیید ناشر می باشد. شایان ذکر است، در اجرای ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، بانک خاورمیانه به عنوان ضامن طرح معرفی شده است. براساس بررسی های صورت گرفته، این مؤسسه به شواهدی که حاکی از وجود کنترل ضامن توسط شرکت باشد، برخورد نکرده است.
- ۶- بر اساس بیانیه حاضر، تأمین مالی مورد نیاز به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز جهت فرایند تولید جمعاً به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. هرچند رویه خرید بر اساس عملیات تجاری بانی و استانداردهای حسابداری صورت می پذیرد، لیکن ارزش گذاری قطعی آن و اخذ گواهی کنترل کیفیت همزمان با ورود کالا به انبار شرکت، بر اساس بهای تمام شده و نرخ اعلامی فروشنده در زمان خرید انجام خواهد شد.

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
بهنام رمضان
۹۸۲۶۷۸
حسین مرادی
۹۷۲۵۱۴

(شماره ثبت ۲۸۴۵۰)

۱۸ بهمن ۱۴۰۴

«به نام خدا»

شماره : ۰۵/۰۶/۱۰۸۷۸ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

جناب آقای صدراتی

مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام)
با سلام و احترام

احتراما؛ عطف به گزارش حسابرس مستقل شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) درباره بیانیه عرضه خصوصی
تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت 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.



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

فرم

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت واسط مالی
..... (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، شماره ثبت: ۲۲۶۲۸

تبریز، ولیعصر، مابین فلکه بازار و فلکه مخابرات، نبش کوچه سپیدار ۱، پلاک ۲۰، طبقه همکف

تلفن: ۰۴۱-۳۶۳۰۶۴۴۴

کد پستی: ۵۱۵۷۷۴۷۶۶۳

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

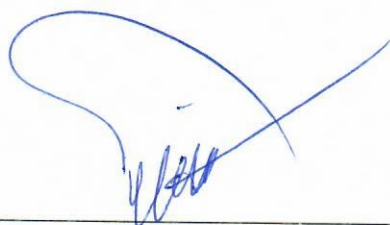
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۲۰

ثبت شده در ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

تذکر:

تایید عرضه خصوصی اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد و تایید یاد شده صرفاً به معنی موافقت یا عدم عرضه اوراق به عموم می‌باشد.

این بیانیه در راستای بند (۵) ماده (۲۷) دستورالعمل عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاه به منظور تصمیم گیری در خصوص تأمین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) از طریق عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاه مدت برای خرید مواد اولیه مورد نیاز، به وسیله شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	سمت	امضا
آقای محمدعلی آقائی زاده نیکجو	رئیس هیئت مدیره	
آقای محمدرضا آقائی زاده نیکجو	نایب رئیس هیئت مدیره	
آقای پرویز قاسمی	عضو هیئت مدیره	
آقای علی یزدان دوست	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
آقای سعید جمالی	عضو هیئت مدیره	



شرکت پلاستیک
آریا فیلم تبریز

شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مربحه

این بیانیه در اجرای ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه خصوصی اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) که توسط بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر عرضه خصوصی اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت تا سررسید این اوراق، می توانند به سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های ناشر از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۶	۱- تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
۶	۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی
۶	۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	۱-۳- شرایط مرابحه کوچک و کوتاه مدت
۸	۱-۴- مشخصات اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
۹	۱-۵- رابطه دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت با ناشر
۹	۱-۶- کارمزد و کالت
۱۰	۱-۷- تعهدات ناشر
۱۳	۲- مشخصات شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)
۱۳	۲-۱- موضوع فعالیت
۱۳	۲-۲- تاریخچه فعالیت
۱۳	۲-۳- مدت فعالیت
۱۳	۲-۴- سهامداران
۱۴	۲-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	۲-۶- مشخصات حسابرس/ بازرس بانی
۱۴	۲-۷- سرمایه بانی
۱۴	۲-۸- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)
۱۵	۲-۹- وضعیت مالی بانی
۱۸	۳- وضعیت اعتباری بانی
۱۸	۳-۱- بدهی ها
۱۹	۳-۳- تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰	مطالبات و ذخایر
۲۱	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۱	صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۲	صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
۲۳	صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده
۲۴	مفروضات پیش بینی ها
۳۳	۵- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها
۳۴	عوامل ریسک
۳۴	ریسک های مرتبط با فعالیت بانی
۳۴	ریسک های مرتبط با اوراق
۳۴	ریسک اعتباری
۳۴	ریسک نقد شوندگی
۳۶	ناشر
۳۶	موضوع فعالیت
۳۶	۶-۲- تاریخچه فعالیت



- ۳-۶- شرکاء ۳۶
- ۴-۶- حسابرس / بازرس شرکت ناشر ۳۶
- عامل فروش اوراق ۳۸
- عامل پرداخت ۳۹
- ۱۱ - نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۳۹

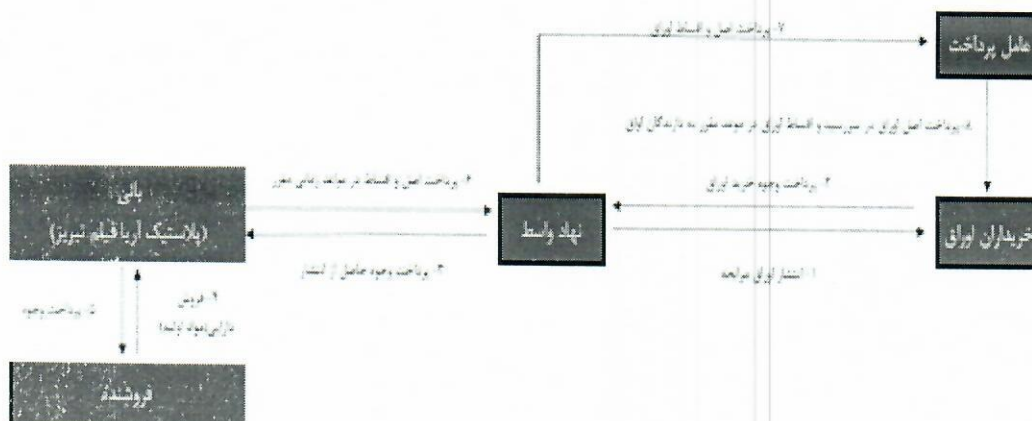


۱- تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

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

در این بخش باید نمودار ساده ای از نحوه ارتباط سرمایه گذاران، ناشر، بانی ارائه شود. در این نمودار باید جریان وجوه به شکل مشخص نشان داده شده و بر حسب مراحل انجام کار شماره گذاری شود.



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

بر اساس برنامه طراحی شده پس از عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مجموعاً به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۲) ارزش دارایی: ۲,۲۱۵,۶۳۲ میلیون ریال،

نحوه تعیین ارزش دارایی های موضوع عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به شرح زیر است:

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



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

مستندات مربوط به مواد و کالا:

مواد اولیه مورد نیاز شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	تاریخ میلادی	تاریخ شمسی	نام مواد اولیه	فروشنده (خارجی)	شماره فاکتور	واحد اندازه گیری	مقدار	فی هر کیلو (یورو)	مبلغ یورویی خرید	هزینه های حمل و نقل (یورو)	جمع کل (یورو)	فی ارز (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	۲۰۲۶/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تیتان	tammark	۲۵۶۰۹۰۵۹	کیلو گرم	۱۴۴,۰۰۰	۲,۳۵۴	۳۳۸,۹۷۶	۱۶,۰۰۰	۳۵۴,۹۷۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۶۵
۲	۲۰۲۶/۰۱/۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	ورنی	tammark	۲۵۶۰۹۰۶۸	کیلو گرم	۱۲۰,۰۰۰	۴,۱	۴۹۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۰۰
۳	۲۰۲۶/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	ورنی	tammark	۲۵۶۰۹۰۲۱	کیلو گرم	۶۰,۰۰۰	۴,۱	۲۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۰۰
۴	۲۰۲۶/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	پیگمنت	tammark	۲۵۶۰۹۰۸۸	کیلو گرم	۶۰,۰۰۰	۳,۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۰۰
۵	۲۰۲۶/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	تیتان	tammark	۲۵۶۰۹۰۰۳۱	کیلو گرم	۷۲,۰۰۰	۲,۳۵۴	۱۶۹,۴۸۸	۸,۰۹۲	۱۷۷,۵۸۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۶۷
جمع کل													۲,۲۱۵,۶۳۲

ارزش دارایی ها به مبلغ ۲,۲۱۵,۶۳۲ میلیون ریال می باشد که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی از محل منابع داخلی توسط بانی تأمین خواهد شد.

۳-۱- شرایط مرابحه کوچک و کوتاه مدت

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:
(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۲,۶۹۱,۸۹۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول زیر به ناشر پرداخت نماید:

سال	نوبت پرداخت	موعد پرداخت	تعداد روزها	مبالغ پرداختی به ازای هر ورقه-ریال	مبالغ پرداختی کل - میلیون ریال
سال اول	۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۵
	۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
	۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۵
	۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۵
سال دوم	۵	۱۴۰۶/۰۳/۱۰	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۵
	۶	۱۴۰۶/۰۶/۱۰	۹۳	۱,۰۵۸,۶۰۳	۲,۱۱۷,۲۰۵
جمع					۲,۶۹۱,۸۹۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس کل مبلغ اسمی اوراق، تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ عرضه اوراق تعیین شده است. بدیهی است در صورت تغییر مبلغ اسمی جمع آوری شده و تاریخ عرضه اوراق، محاسبات مذکور به نحو فوق الذکر توسط شرکت فرابورس ایران بازنگری خواهد شد و طرفین قرارداد، تغییر مذکور را پذیرفته و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نمایند.

(۲) خرید تمام یا بخشی از اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت توسط بانی منجر به مالکیت مافی الذمه و سقوط تعهد شده و اوراق مزبور، باطل و از تعداد کل اوراق کسر می شود.



۴-۱- مشخصات اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت

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

(۱) موضوع عرضه اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت: تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه،

(۲) مبلغ اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مربحه کوچک و کوتاه مدت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت: با نام،

(۶) شیوه عرضه: عرضه به قیمت ثابت،

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

(۷) نرخ مربحه کوچک و کوتاه مدت: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت منتشر شده می باشد. پس از ۱/۵ سال (۱۸ ماه) از تاریخ عرضه این اوراق، مدت مربحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ شروع عرضه خصوصی اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی عرضه اوراق: ۱۴۰۴/۱۲/۱۰،

(۱۱) مدت عرضه خصوصی: ۳ روز کاری،

تاریخ شروع عرضه خصوصی اوراق در اطلاعیه پذیرش مندرج در سایت شرکت فرابورس ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت: قابلیت دارد،

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

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبالغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد شرکت

فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار،

(۱۴) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

(۱۵) ارکان انتشار اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت:

• ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)،

• ضمانتنامه تعهد پرداخت: بانک خاورمیانه ریال (معادل اصل و فرع اوراق)

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر

• عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)



- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
(۱۶) مشاور عرضه: شرکت تامین.....،

۵-۱- رابطه دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت با ناشر

وکالت ناشر

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

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

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

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

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به ناشر اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

۶-۱- کارمزد وکالت

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



۷-۱- تعهدات ناشر

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

(۱) ناشر اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مباحه کوچک و کوتاه مدت را در موضوعی غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مباحه کوچک و کوتاه مدت در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مباحه کوچک و کوتاه مدت در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

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

(۲) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی؛

(۳) پرداخت کلیه هزینه های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛

(۴) پرداخت کلیه هزینه ها و کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه بانکی؛

(۵) بانی مسئول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد؛

(۶) ضمان درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی می باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن دارایی های موضوع قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی، بانی مکلف است ضمن استرداد ثمن و جبران کلیه غرامات حاصله از جمله پرداخت وجه التزامی معادل فرع روزانه اوراق منتشره تا زمان رد کل ثمن به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد. مبلغ وجه التزام مزبور مقطوع بوده و تا زمان بازپرداخت کامل ثمن به ناشر، روزانه بر عهده بانی قرار می گیرد و همچنین ناشر حق دارد راساً و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی یا غیرقضایی نسبت به وصول ثمن و غرامات حاصله به تشخیص و محاسبه خود، از محل تضامین دریافتی اقدام کند و بانی حق هرگونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

(۷) فسخ قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قرارداد جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت؛

(۸) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات موضوع قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی اعم از هزینه های دادرسی-اجرائی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد؛

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



(۱۰) بانی مکلف است ۳۰ روز تقویمی قبل از سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت، نسبت به اطلاع رسانی در خصوص تمدید ضمانتنامه مذکور نزد ناشر اقدام نماید.

(۱۱) در صورتی که عمر اوراق بیش از مدت سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت باشد، بانی موظف است نسبت به فراهم سازی موجبات تمدید ضمانتنامه نزد بانک/موسسه مالی و اعتباری مربوطه (از جمله تعدیل وثایق ایداعی نزد بانک) اقدام کند. چنانچه ۷ روز کاری قبل از انقضای مدت ضمانتنامه مذکور به هر دلیلی تمدیدیه ضمانتنامه در اختیار ناشر نباشد، قرارداد با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره، فسخ می شود و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق و جرائم و وجه التزام متعلقه است، همچنین ناشرمی تواند رأساً نسبت به وصول تضامین تحت اختیار خود (موضوع قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی) جهت جبران خسارات وارده اقدام نماید.

(۱۲) بانی مکلف به اعطای وکالتنامه رسمی، از جانب بانی به ناشر جهت برداشت از تمامی حسابهای متعلق به بانی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به دفعات به میزان اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه در فرض عدم انجام تعهدات بانی است. این وکالت باید بدون قید و شرط، بلاعزل، با حق توکیل به غیر و متضمن حق برداشت از حساب رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره باشد.

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

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

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

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

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



(۱۸) بانی مکلف است گزارش خرید دارایی‌ها، به همراه اظهارنظر حسابرس را ظرف مهلت مقرر به ناشر و سازمان ارائه نماید. در صورت تاخیر در خرید دارایی‌ها بیش از مهلت مقرر و یا تأخیر در ارائه گزارش خرید دارایی‌های به همراه اظهارنظر حسابرس 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.

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

تبصره ۱: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از عرضه خصوصی 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 هرگونه هزینه مازاد متعلقه بر عهده بانی است. تبصره ۲: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل اصل و فرع کل مبلغ بابت ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود.

تبصره ۳: در صورت عدم انجام هریک از تعهدات این بیانیه، در مواعد مقرر، بانی مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر می‌باشد.

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

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

- (۱) خریدار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه کوچک و کوتاه مدت ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ و کالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت ناشر را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت رابطه و کالت میان ناشر و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت منحصرأ از طریق شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان این اوراق براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) احراز می‌گردد.
- (۲) در فرض حجر خریدار/ دارنده اوراق تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.

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



۲- مشخصات شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

۲-۱- موضوع فعالیت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: تولید انواع فیلم های چند لایه جهت بسته بندی، تولید انواع ورق های دکوراتیو، پی وی سی، چاپ لفاف های بسته بندی، تولید سیلندرهای چاپ منقوش (روتو گراور و هیلو گراور)، واردات مواد اولیه رنگ و مرکب چاپ و حلال و چسب و انواع لفاف و سلفون و ماشین آلات و دستگاههای چاپ و برش و لمینه و ابزار و هر نوع ملزومات مربوطه و یا تولید آنها، دایر نمودن دفتر و نمایشگاه و اعطا نمایندگی به شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی و مشارکت با شرکت ها و موسسات مشابه داخلی و خارجی، قبول سفارشات و صادرات تولیدات شرکت و مواد اولیه و همچنین ترخیص لفاف ها و سایر مواد دستگاههای وارداتی از گمرکات و انجام کلیه تشریفات اداری و گمرکی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۰۶۲۴۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۲۶۲۸ مورخ شروع به بهره برداری نموده است. مرکز اصلی ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ در اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۵ شرکت کیلومتر ۱۵ جاده تبریز تهران بعد از پلیس راه تبریز میانه ۲۰۰ متر مانده به پمپ بنزین سعید اباد دست راست - کوچه بلکا آریا می باشد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - ولیعصر، مابین فلکه بازار و فلکه مخابرات نبش کوچه سپیدار ۱ پلاک ۲۰، طبقه همکف کدپستی ۵۱۵۷۷۴۷۶۶۳ تغییر یافته و با شماره ثبت ۲۲۶۲۸ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز به ثبت رسیده است.

۲-۳- مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.

۲-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد علی آقائی زاده نیکجو	۲۸۳,۷۰۹,۵۳۷	۴۸.۹۹
محمد رضا آقائی زاده نیکجو	۲۸۹,۴۹۹,۵۳۷	۴۹.۹۹
ناز بانو آقائی زاده نیکجو	۵,۷۹۰,۰۰۰	۱.۰۰
پرویز قاسمی	۲۳۲	۰.۰۰۰۰۴
علی یزداندوست	۳۴۷	۰.۰۰۰۰۶
سعید جمالی	۳۴۷	۰.۰۰۰۰۶
جمع	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



۵-۲- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین براساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، آقای علی یزدان دوست به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
محمدعلی آقایی زاده نیکجو	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	غیر موظف
محمد رضا آقایی زاده نیکجو	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	غیر موظف
پرویز قاسمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	غیر موظف
سعید جمالی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	غیر موظف
علی یزدان دوست	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	موظف

۶-۲- مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷، مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل موسسه حسابرسی ارکان سیستم بوده است.

۷-۲- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۵,۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱	۴۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۹۹۹۹٪	آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۴۸۰٪	مطالبات حال شده سهامداران

۸-۲- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

میزان سود خالص و سود تقسیم شده با توجه به اینکه شرکت تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ بصورت قبل از بهره برداری بوده سود قابل توجهی بابت تقسیم سود بین سهامداران شرکت عاید نگردیده است.



۹-۲- وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱,۳۸۸,۱۰۰	۱۰,۳۲۵,۲۶۹	۷,۵۶۶,۸۸۷
دارایی های نامشهود	۲,۵۵۲	۲,۸۰۴	۲,۷۷۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۳۹۰,۶۵۳	۱۰,۳۲۸,۰۷۳	۷,۵۶۹,۶۶۰
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵۱,۱۷۴	۱۵۲,۵۴۸	۳۳,۳۳۸
موجودی مواد و کالا	۱,۲۴۵,۷۵۶	۸۹۲,۶۸۳	۱۸۷,۰۸۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳,۶۳۷,۲۹۳	۱,۷۰۲,۲۲۳	۳۰۳,۰۶۵
موجودی نقد	۳۲۲,۱۳۹	۶۹,۷۰۵	۷۳,۱۰۷
جمع دارایی های جاری	۵,۳۵۶,۳۶۳	۲,۸۱۷,۱۵۹	۵۹۶,۵۹۷
جمع دارایی ها	۱۶,۷۴۷,۰۱۵	۱۳,۱۴۵,۲۳۳	۸,۱۶۶,۲۵۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۲,۷۰۴	۳,۳۵۳	۱۷۰
سود انباشته	۸۱۱,۰۳۱	۶۳,۳۷۲	۳,۲۲۵
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۴۳,۷۳۵	۵,۸۵۶,۷۲۵	۵۳,۳۹۵
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری :			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۷۹۲	-	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	-	-	۵,۷۴۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۲۷,۷۹۲	-	۵,۷۴۰,۰۰۰
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۰,۰۶۴,۳۴۸	۷,۲۵۸,۷۹۷	۲,۳۷۲,۸۶۳
تسهیلات مالی	-	۲۸,۸۹۳	-
مالیات پرداختنی	-	-	-
پیش دریافت ها	۱۱,۱۴۰	۸۱۸	-
جمع بدهی های جاری	۱۰,۰۷۵,۴۸۸	۷,۲۸۸,۵۰۷	۲,۳۷۲,۸۶۳
جمع بدهی ها	۱۰,۱۰۳,۲۸۰	۷,۲۸۸,۵۰۷	۸,۱۱۲,۸۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۶,۷۴۷,۰۱۵	۱۳,۱۴۵,۲۳۳	۸,۱۶۶,۲۵۷



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۸,۷۴۹,۷۹۵	۶,۹۶۲,۸۸۴	۱۴۷,۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۸۱۹,۵۴۸)	(۶,۷۸۲,۹۵۵)	(۱۴۲,۶۸۶)
سود ناخالص	۹۳۰,۲۴۷	۱۷۹,۹۲۹	۴,۴۴۰
هزینه‌های فروش اداری و عمومی	(۱۱۸,۷۸۸)	(۱۴۰,۷۶۵)	(۴,۳۴۷)
سایر درآمدها	۵۴,۴۷۴	۳۵,۷۲۳	۱۹۵
سایر هزینه‌ها	(۸۴,۰۵۷)	(۷,۷۹۹)	(۷۴۳)
سود و (زیان) عملیاتی	۷۸۱,۸۷۵	۶۷,۰۸۸	(۴۵۵)
هزینه‌های مالی	(۱,۶۸۲)	(۶,۶۹۷)	-
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۸۱۷	۳,۲۷۹	۱۲,۴۵۰
سود قبل از مالیات	۷۸۷,۰۱۰	۶۳,۶۷۰	۱۱,۹۹۵
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	(۱,۴۰۹)
سال جاری	-	-	-
سود خالص	۷۸۷,۰۱۰	۶۳,۶۷۰	۱۰,۵۸۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	-	(۷,۱۹۱)	۴۲,۸۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	۱۰,۵۸۶	۱۰,۵۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۷۰	(۱۷۰)	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۳,۲۲۵	۵۳,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
افزایش سرمایه	۵,۷۴۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۴۰,۰۰۰
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	۶۳,۶۷۰	۶۳,۶۷۰
سود سهام مصوب	-	-	(۳۳۹)	(۳۳۹)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۳,۱۸۳	(۳,۱۸۳)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۳,۳۵۳	۶۳,۳۷۲	۵,۸۵۶,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۴				
سود خالص سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	۷۸۷,۰۱۰	۷۸۷,۰۱۰
سود سهام مصوب	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۳۹,۳۵۰	(۳۹,۳۵۰)	-
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۷۹۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۴	۸۱۱,۰۳۱	۶,۶۴۳,۷۳۵



صورت جریان های نقدی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱,۱۱۳,۰۹۸)	(۲,۶۴۹,۲۵۸)	۱,۶۷۷,۹۵۰	نقد (مصرف شده در) عملیات
(۱,۴۰۹)	-	(۱,۰۵۱)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۱۱۴,۵۰۷)	(۲,۶۴۹,۲۵۸)	۱,۶۷۶,۹۰۰	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
-	-	۲,۹۳۴	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲,۶۸۱,۵۲۳)	(۳,۱۱۵,۷۱۴)	(۱,۳۹۵,۹۷۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۶۳۶)	(۱,۸۱۳)	(۷۲۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۳,۲۲۳	۸۲	۲۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
(۲,۶۶۸,۹۳۶)	(۳,۱۱۷,۴۴۵)	(۱,۳۹۳,۷۳۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳,۷۸۳,۴۴۳)	(۵,۷۶۶,۷۰۳)	۲۸۳,۱۶۹	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
-	۶۵,۰۰۰	-	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
-	(۳۶,۱۰۷)	(۲۸,۸۹۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
-	(۶,۶۹۷)	(۱,۶۸۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۳,۱۴۰,۰۰۰	-	-	تامین مالی از سهامداران
-	۵,۷۴۰,۰۰۰	-	دریافت وجه بابت افزایش سرمایه
-	(۳۳۹)	-	پرداخت وجه به سهامداران
۳,۱۴۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۸۵۶	(۳۰,۵۷۵)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۴۳,۴۴۳)	(۴,۸۴۷)	۲۵۲,۵۹۵	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۷۱۷,۵۳۶	۷۳,۱۰۷	۶۹,۷۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۸۶)	۱,۴۴۶	(۱۶۱)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۳,۱۰۷	۶۹,۷۰۵	۳۲۲,۱۳۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲,۱۸۵,۲۹۴	۵,۷۴۰,۰۰۰	-	معاملات غیر نقدی



۳- وضعیت اعتباری بانی

۳-۱- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرح
مبلغ				
۶,۷۷۸,۶۶۰	۹,۱۴۷,۸۰۸	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت		بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات
۴,۵۶۹	۵,۲۴۳	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی- اشخاص وابسته		
۸۱۸	۱۱,۱۴۰	پیش‌دریافت‌ها		
۴۷۵,۵۶۷	۹۱۱,۲۹۷	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی- سایر اشخاص		
-	۲۷,۷۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		

۳-۲- مالیات پرداختنی:

خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نحوه تشخیص	۱۴۰۲		۱۴۰۳				درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	مالیات ابرازی			
رسیدگی شده	۱,۴۰۹	-	۴,۱۳۲	۵,۵۴۱	۵,۵۴۱	۱,۴۰۹	۵,۶۳۷	۱۱,۹۹۵	۱۴۰۲
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۶۷۰	۱۴۰۳
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۷,۰۱۰	۱۴۰۴
	(۱,۴۰۹)	-	تهاتر با پیش پرداخت						
	-	-	مانده						

براساس یادداشت توضیحی ۱-۲۲- صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت قبل از سال ۱۴۰۱ هیچگونه فعالیتی نداشته است.

براساس یادداشت توضیحی ۲-۲۲- صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت نسبت به مالیات تشخیص برای عملکرد سال ۱۴۰۱ که مبلغ صفر تعیین شده و با توجه به عدم قبول زیان ابرازی اعتراض کرده و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

براساس یادداشت توضیحی ۳-۲۲- صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت نسبت به مالیات تشخیص برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تمکین نموده و برگ قطعی صادر و از محل پیش پرداخت مالیات عملکرد تسویه شده است.

براساس یادداشت توضیحی ۴-۲۲- صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با توجه به اخذ پروانه بهره برداری و استفاده شرکت از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت سود سپرده بانکی، معافیت فروش صادراتی لذا مالیاتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در حسابها ذخیره نشده است.



۳-۳- تضمین ها و بدهی های احتمالی

(مبالغ به میلیون ریال)

تعهدات ارزی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳			۱۴۰۲		
	کل تعهدات	ایفا شده	ایفا نشده	کل تعهدات	ایفا شده	ایفا نشده	کل تعهدات	ایفا شده	ایفا نشده
صادرات - دلار	۴۳,۹۸۸	-	۴۳,۹۸۸	۳۱,۷۵۳	۳۱,۷۵۳	-	-	-	-
واردات - یورو	۶۱,۷۵۰	۶۱,۷۵۰	-	۸۵۴,۸۲۵	۸۵۴,۸۲۵	-	۲,۶۹۹,۲۶۷	۲,۶۹۹,۲۶۷	-

- براساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۸ صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، «در تاریخ صورت وضعیت مالی، تعهدات سرمایه ای با اهمیت ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب به شرح زیر می باشد.»

(مبالغ به میلیون ریال)

تعهدات	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعهدات ارزی	
سیستم بازیافت حلال - ارزی به مقدار ۲,۸۷۳,۹۵۰ یورو	۲,۳۳۶,۴۵۵
تعهدات ریالی	
ماشین سازی اسلامی - خرید میکسر	۶۶,۶۰۰
آذران تابلو برق پویا - تابلو توزیع برق عمومی	۱۷,۸۵۰
فیال بتن سازه - کفپوش بتنی	۳۱,۲۳۵
اطلس کالا تجارت سبز - دستگاه استاکر رول بر تمام برقی	۱۸,۲۴۹
تکمیل ساختمان و تاسیسات در جریان تکمیل	۷۵,۵۰۰
جمع	۲,۵۴۵,۸۸۹

براساس یادداشت توضیحی ۲-۲۸- صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

براساس یادداشت توضیحی ۳-۲۸- صورت های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سایر بدهی های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد که میزان آن پس از رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط مشخص خواهد شد:

۱-۳-۲۸- صورتهای مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ طبق برگ اعلامیه بدهی برآوردی به شماره ۱۱۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ برای عملکرد ۱۴۰۱ به مبلغ ۵,۵۱۴ میلیون ریال مورد مطالبه سازمان تامین اجتماعی شعبه ۴ تبریز قرار گرفته، شرکت نسبت به برگ مزبور اعتراض نموده، موضوع فوق در مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ توسط هیئت رسیدگی خواهد شد و همچنین عملکرد سال ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفته، تا تاریخ تهیه این گزارش رای آن صادر نشده است.



مطالبات و ذخایر

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح
-	۱۹۰,۴۶۰	۲۴۳,۴۰۹	اسناد دریافتنی تجاری
-	-	۶,۱۴۵	حسابهای دریافتنی-اشخاص وابسته تجاری
-	۱,۰۳۸,۶۳۲	۳,۰۳۵,۵۷۹	حسابهای دریافتنی-سایر اشخاص تجاری
۳۰۳,۰۶۵	۴۹۸,۱۵۱	۳۸۰,۵۷۸	سایر حسابهای دریافتنی
-	۱,۷۲۷,۲۴۳	۳,۶۶۵,۷۱۰	جمع
-	(۲۵,۰۲۰)	(۲۸,۴۱۷)	تهاتر با پیش دریافت ها
۳۰۳,۰۶۵	۱,۷۰۲,۲۲۳	۳,۶۳۷,۲۹۳	جمع



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
						عملیات در حال تداوم
۸۴,۵۳۰,۹۸۰	۸۴,۵۳۰,۹۸۰	۶۲,۶۱۵,۵۴۰	۶۲,۶۱۵,۵۴۰	۲۹,۷۴۴,۵۱۳	۲۹,۷۴۴,۵۱۳	درآمدهای عملیاتی
(۷۳,۶۳۴,۳۹۷)	(۷۳,۶۳۴,۳۹۷)	(۵۴,۳۵۱,۶۵۹)	(۵۴,۳۵۱,۶۵۹)	(۲۵,۷۴۰,۰۵۳)	(۲۵,۷۴۰,۰۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰,۸۹۶,۵۸۲	۱۰,۸۹۶,۵۸۲	۸,۲۶۳,۸۸۲	۸,۲۶۳,۸۸۲	۴,۰۰۴,۴۶۰	۴,۰۰۴,۴۶۰	سود ناخالص
(۴۷۳,۱۷۵)	(۴۷۳,۱۷۵)	(۳۴۰,۰۵۸۷)	(۳۴۰,۰۵۸۷)	(۲۴۲,۴۵۳)	(۲۴۲,۴۵۳)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۸۶۲,۱۲۷	۸۶۲,۱۲۷	۳۴۷,۹۱۶	۳۴۷,۹۱۶	۱۴۱,۱۴۴	۱۴۱,۱۴۴	سایر درآمدها
(۱۸۰,۹۶۲)	(۱۸۰,۹۶۲)	(۱۵۹,۶۷۲)	(۱۵۹,۶۷۲)	(۱۳۸,۳۸۲)	(۱۳۸,۳۸۲)	سایر هزینه ها
۱۱,۱۰۴,۵۷۳	۱۱,۱۰۴,۵۷۳	۸,۱۱۱,۵۳۸	۸,۱۱۱,۵۳۸	۳,۷۶۴,۷۶۸	۳,۷۶۴,۷۶۸	سود عملیاتی
۱۷,۶۸۴	۱۷,۶۸۴	۱۴,۷۴۸	۱۴,۷۴۸	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲,۳۵۶,۱۲۵)	(۲,۳۲۴,۱۵۲)	(۱,۷۸۴,۴۶۹)	(۲,۱۲۴,۴۶۹)	(۸۲۸,۹۳۷)	(۷۱۰,۵۸۱)	هزینه های مالی
۸,۷۶۶,۱۳۲	۸,۷۹۸,۱۰۵	۶,۳۴۱,۸۱۷	۶,۰۰۱,۸۱۷	۲,۹۴۴,۱۶۲	۳,۰۶۲,۵۱۸	سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره / سال جاری
۸,۷۶۶,۱۳۲	۸,۷۹۸,۱۰۵	۶,۳۴۱,۸۱۷	۶,۰۰۱,۸۱۷	۲,۹۴۴,۱۶۲	۳,۰۶۲,۵۱۸	سود خالص

شرکت دارای معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به مدت ۵ سال می باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
دارایی‌ها						
دارایی‌های غیر جاری						
۱۱,۵۸۴,۷۹۶	۱۱,۵۸۴,۷۹۶	۱۲,۲۸۰,۰۳۲	۱۲,۲۸۰,۰۳۲	۱۲,۹۷۵,۲۶۹	۱۲,۹۷۵,۲۶۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	۲,۷۴۷	۲,۷۴۷	۴,۴۹۶	۴,۴۹۶	دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۱,۵۸۵,۸۰۶	۱۱,۵۸۵,۸۰۶	۱۲,۲۸۲,۷۷۹	۱۲,۲۸۲,۷۷۹	۱۲,۹۷۹,۷۶۵	۱۲,۹۷۹,۷۶۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
دارایی‌های جاری						
۱۲,۵۸۸,۲۱۹	۱۲,۵۸۸,۲۱۹	۹,۳۴۹,۰۱۵	۹,۳۴۹,۰۱۵	۴,۳۵۹,۱۸۷	۴,۳۵۹,۱۸۷	پیش‌پرداخت‌ها
۱۲,۶۵۴,۲۶۴	۱۲,۶۵۴,۲۶۴	۹,۴۴۳,۴۷۵	۹,۴۴۳,۴۷۵	۴,۴۹۳,۷۱۴	۴,۴۹۳,۷۱۴	موجودی مواد و کالا
۱۴,۵۲۴,۹۸۹	۱۴,۵۲۴,۹۸۹	۱۰,۹۴۲,۸۴۱	۱۰,۹۴۲,۸۴۱	۵,۶۳۶,۸۹۸	۵,۶۳۶,۸۹۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵,۸۷۷,۰۵۷	۵,۷۰۹,۵۵۰	۳,۵۳۱,۳۰۷	۳,۲۹۷,۸۲۷	۲۷۰,۵۹۲	۳۸۸,۹۴۸	موجودی نقد
۴۵,۶۴۴,۵۲۹	۴۵,۴۷۷,۰۲۲	۳۳,۲۶۶,۶۳۷	۳۳,۰۳۳,۱۵۸	۱۴,۷۶۰,۳۹۰	۱۴,۸۷۸,۷۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۵۷,۲۳۰,۳۳۵	۵۷,۰۶۲,۸۲۸	۴۵,۵۴۹,۴۱۶	۴۵,۳۱۵,۹۳۷	۲۷,۷۴۰,۱۵۶	۲۷,۸۵۸,۵۱۱	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه						
۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	سرمایه
۵۷۹,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰	۴۶۷,۶۵۲	۴۵۶,۵۷۰	۱۵۰,۵۶۱	۱۵۶,۴۷۹	اندوخته قانونی
۱۶,۶۰۴,۸۷۲	۱۶,۴۳۷,۳۶۵	۸,۵۸۴,۲۷۰	۸,۳۶۱,۸۷۲	۲,۸۵۳,۹۵۹	۲,۹۶۶,۳۹۸	سود انباشته
۲۲,۹۷۳,۸۷۲	۲۲,۸۰۶,۳۶۵	۱۴,۸۴۱,۹۲۲	۱۴,۶۰۸,۴۴۲	۸,۷۹۴,۵۲۰	۸,۹۱۲,۸۷۷	جمع حقوق مالکانه
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیر جاری						
۱۹۲	۱۹۲	۱۳۷	۱۳۷	۹۸	۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۲	۱۹۲	۱۳۷	۱۳۷	۹۸	۹۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
بدهی‌های جاری						
۳۰,۸۱۱,۵۴۲	۳۰,۸۱۱,۵۴۲	۲۶,۳۷۳,۶۶۶	۲۶,۳۷۳,۶۶۶	۱۵,۷۷۶,۴۹۰	۱۵,۷۷۶,۴۹۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
.	.	.	.	.	.	مالیات پرداختنی
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	اوراق مرابحه کوتاه مدت
۳,۰۰۳,۳۸۵	۳,۰۰۳,۳۸۵	۲,۰۰۶,۷۷۱	۴,۰۰۶,۷۷۱	۱,۰۱۳,۵۴۲	۳,۰۱۳,۵۴۲	تسهیلات مالی
۴۴۱,۳۴۳	۴۴۱,۳۴۳	۳۲۶,۹۲۱	۳۲۶,۹۲۱	۱۵۵,۵۰۵	۱۵۵,۵۰۵	پیش دریافت‌ها
۳۴,۲۵۶,۲۷۱	۳۴,۲۵۶,۲۷۱	۳۰,۷۰۷,۳۵۸	۳۰,۷۰۷,۳۵۸	۱۸,۹۴۵,۵۳۷	۱۸,۹۴۵,۵۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۴,۲۵۶,۴۶۳	۳۴,۲۵۶,۴۶۳	۳۰,۷۰۷,۴۹۵	۳۰,۷۰۷,۴۹۵	۱۸,۹۴۵,۶۳۵	۱۸,۹۴۵,۶۳۵	جمع بدهی‌ها
۵۷,۲۳۰,۳۳۵	۵۷,۰۶۲,۸۲۸	۴۵,۵۴۹,۴۱۶	۴۵,۳۱۵,۹۳۷	۲۷,۷۴۰,۱۵۶	۲۷,۸۵۸,۵۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

انتشار				عدم انتشار				شرح
جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
۵,۸۵۶,۷۲۵	۶۳,۳۷۲	۳,۳۵۳	۵,۷۹۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۲۵	۶۳,۳۷۲	۳,۳۵۳	۵,۷۹۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴								
۲,۹۴۴,۱۶۲	۲,۹۴۴,۱۶۲	.	.	۳,۰۶۲,۵۱۸	۳,۰۶۲,۵۱۸	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۴
(۶,۳۶۷)	(۶,۳۶۷)	.	.	(۶,۳۶۷)	(۶,۳۶۷)	.	.	سود سهام مصوب
.	(۱۴۷,۲۰۸)	۱۴۷,۲۰۸	.	.	(۱۵۳,۱۲۶)	۱۵۳,۱۲۶	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	.	.	.	.	.	.	.	افزایش سرمایه
۸,۷۹۴,۵۲۰	۲,۸۵۳,۹۵۹	۱۵۰,۵۶۱	۵,۷۹۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۸۷۷	۲,۹۶۶,۳۹۸	۱۵۶,۴۷۹	۵,۷۹۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵								
۶,۳۴۱,۸۱۷	۶,۳۴۱,۸۱۷	.	.	۶,۰۰۱,۸۱۷	۶,۰۰۱,۸۱۷	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۵
(۲۹۴,۴۱۶)	(۲۹۴,۴۱۶)	.	.	(۳۰۶,۲۵۲)	(۳۰۶,۲۵۲)	.	.	سود سهام مصوب
.	(۳۱۷,۰۹۱)	۳۱۷,۰۹۱	.	.	(۳۰۰,۰۹۱)	۳۰۰,۰۹۱	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۴,۸۴۱,۹۲۲	۸,۵۸۴,۲۷۰	۴۶۷,۶۵۲	۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۸,۴۴۲	۸,۳۶۱,۸۷۲	۴۵۶,۵۷۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶								
۸,۷۶۶,۱۳۲	۸,۷۶۶,۱۳۲	.	.	۸,۷۹۸,۱۰۵	۸,۷۹۸,۱۰۵	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۶
(۶۳۴,۱۸۲)	(۶۳۴,۱۸۲)	.	.	(۶۰۰,۱۸۲)	(۶۰۰,۱۸۲)	.	.	سود سهام مصوب
.	(۱۱۱,۳۴۸)	۱۱۱,۳۴۸	.	.	(۱۲۲,۴۳۰)	۱۲۲,۴۳۰	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۲,۹۷۳,۸۷۲	۱۶,۶۰۴,۸۷۲	۵۷۹,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۶,۳۶۵	۱۶,۴۳۷,۳۶۵	۵۷۹,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
شرکت واسطه مالی با (مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

منابع و مصارف پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۸۱,۰۶۳,۲۵۴	۸۱,۰۶۳,۲۵۴	۵۷,۴۸۱,۰۱۲	۵۷,۴۸۱,۰۱۲	۲۶,۳۲۴,۸۴۸	۲۶,۳۲۴,۸۴۸	دریافتی بابت درآمدهای حاصل از فروش
۸۷۹,۸۱۱	۸۷۹,۸۱۱	۳۶۲,۶۶۳	۳۶۲,۶۶۳	۱۴۹,۴۷۶	۱۴۹,۴۷۶	دریافتی بابت سایر درآمدها
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	وجوه ناشی از انتشار اوراق مرابحه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۸۵,۹۴۳,۰۶۵	۸۵,۹۴۳,۰۶۵	۶۰,۸۴۳,۶۷۵	۶۰,۸۴۳,۶۷۵	۳۰,۴۷۴,۳۲۳	۳۰,۴۷۴,۳۲۳	جمع منابع
(۷۴,۹۶۴,۵۰۴)	(۷۴,۹۶۴,۵۰۴)	(۵۳,۰۱۲,۰۴۷)	(۵۳,۰۱۲,۰۴۷)	(۲۴,۹۶۴,۷۷۴)	(۲۴,۹۶۴,۷۷۴)	پرداختی جهت خرید مواد مصرفی و ارایه خدمات
.	.	.	.	(۳,۰۸۱,۳۹۴)	(۳,۰۸۱,۳۹۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	.	(۵,۲۱۰)	(۵,۲۱۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نا مشهود
(۴۵۸,۱۵۸)	(۴۵۸,۱۵۸)	(۳۲۵,۵۸۵)	(۳۲۵,۵۸۵)	(۲۳۴,۸۳۱)	(۲۳۴,۸۳۱)	هزینه های فروش اداری عمومی
(۱۸۰,۹۶۲)	(۱۸۰,۹۶۲)	(۱۵۹,۶۷۲)	(۱۵۹,۶۷۲)	(۱۳۸,۳۸۲)	(۱۳۸,۳۸۲)	سایر هزینه ها
(۳,۰۰۳,۳۸۵)	(۵,۰۰۳,۳۸۵)	(۲,۰۰۶,۷۷۱)	(۲,۰۰۶,۷۷۱)	(۱,۰۱۳,۵۴۲)	(۱,۰۱۳,۵۴۲)	بازپرداخت اصل تسهیلات ریالی
(۱,۹۸۲,۲۳۴)	(۲,۳۲۴,۱۵۲)	(۱,۳۲۴,۴۶۹)	(۲,۱۲۴,۴۶۹)	(۶۶۸,۹۳۷)	(۷۱۰,۵۸۱)	پرداخت بهره تسهیلات
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	بازپرداخت اوراق مرابحه
(۲۳۱,۸۹۰)	.	(۴۶۰,۰۰۰)	.	.	.	پرداخت سود اوراق مرابحه
(۱۴۲,۰۰۰)	.	.	.	(۱۶۰,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی بابت کارمزد انتشار اوراق مرابحه
(۶۳۴,۱۸۲)	(۶۰۰,۱۸۲)	(۲۹۴,۴۱۶)	(۳۰۶,۲۵۲)	(۶,۳۶۷)	(۶,۳۶۷)	مالیات پرداختنی
(۸۳,۵۹۷,۳۱۵)	(۸۳,۵۹۷,۳۱۵)	(۵۷,۵۸۲,۹۶۰)	(۵۷,۹۳۴,۷۹۶)	(۳۰,۲۷۳,۴۳۷)	(۳۰,۱۵۵,۰۸۱)	جمع مصارف
۳,۵۳۱,۳۰۷	۲,۲۹۷,۸۲۷	۲۷۰,۵۹۲	۳۸۸,۹۴۸	۶۹,۷۰۶	۶۹,۷۰۶	مانده اول دوره
۵,۸۷۷,۰۵۷	۵,۷۰۹,۵۵۰	۳,۵۳۱,۳۰۷	۳,۲۹۷,۸۲۷	۲۷۰,۵۹۲	۳۸۸,۹۴۸	مانده پایان دوره

مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

الف- مفروضات کلی

- نرخ تورم: با توجه به روند مورد انتظار برای نرخ تورم و براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) که نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۱.۷ درصد و برای سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰ درصد و برای سالهای ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ معادل ۶۰ و ۳۵ درصد اعلام نموده است.
- اطلاعات سال ۱۴۰۴ براساس داده های واقعی منتهی به ده ماهه سال ۱۴۰۴ و همچنین برآورد دوماهه آخر براساس داده های ۱۰ ماهه واقعی انجام گردیده است.
- نرخ رشد حقوق و دستمزد: با توجه به روند نرخ رشد حقوق و دستمزد طی سال های اخیر، نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد در سال های آتی براساس اعلام شرکت، معادل ۴۰ درصد هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.



ب- مفروضات عملیات شرکت

- درآمدهای عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد. مبالغ فروش به شرح جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی شده است.

مبالغ به میلیون ریال)						
۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
لفاف های چاپ شده						
۸۴,۵۱۱,۷۹۹	۸۴,۵۱۱,۷۹۹	۶۲,۶۰۱,۳۳۲	۶۲,۶۰۱,۳۳۲	۲۹,۷۳۵,۶۳۳	۲۹,۷۳۵,۶۳۳	داخلی-ناخالص
(۱۰۳,۸۱۰)	(۱۰۳,۸۱۰)	(۷۶,۸۹۶)	(۷۶,۸۹۶)	(۴۸,۰۶۰)	(۴۸,۰۶۰)	برگشت داخلی
.	.	.	.	.	.	تخفیف داخلی
۱۲۲,۹۹۰	۱۲۲,۹۹۰	۹۱,۱۰۴	۹۱,۱۰۴	۵۶,۹۴۰	۵۶,۹۴۰	صادراتی
۸۴,۵۳۰,۹۸۰	۸۴,۵۳۰,۹۸۰	۶۲,۶۱۵,۵۴۰	۶۲,۶۱۵,۵۴۰	۲۹,۷۴۴,۵۱۳	۲۹,۷۴۴,۵۱۳	فروش خالص

- مقدار فروش: مقدار فروش محصولات شرکت به شرح جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی شده است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	داخلی-ناخالص
(۱۸)	(۱۸)	(۱۸)	(۱۸)	(۱۸)	(۱۸)	برگشت داخلی
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	صادراتی
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	فروش کل

- نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات به شرح ذیل برای سال های آتی پیش بینی شده است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۶,۷۶۱	۶,۷۶۱	۵,۰۰۸	۵,۰۰۸	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰	داخلی
۶,۸۳۳	۶,۸۳۳	۵,۰۶۱	۵,۰۶۱	۳,۱۶۳	۳,۱۶۳	صادراتی

- نرخ فروش محصولات برای سال ۱۴۰۴ براساس میانگین قیمت واقعی ۱۰ ماهه اول همان سال و اعمال دو ماه اخر سال براساس قیمت های جدید افزایش یافته و همچنین برای سال ۱۴۰۵ براساس افزایش میانگین قیمت های سال ۱۴۰۴ با افزایش ۶۰ درصدی که تقریباً با قیمت های پایان سال ۱۴۰۴ همخوانی دارد و همچنین برای سال ۱۴۰۶ براساس میانگین سال ۱۴۰۵ با افزایش ۳۵ درصد رشد داده شده است.
- افزایش نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش قیمت ها نسبت به ۶ ماهه اول سال حسابرسی شده با نرخ های جدید فروش براساس آخرین نرخ اعمال شده در فاکتور های فروش محاسبه گردیده است.



• بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت شامل مواد مستقیم مصرفی، دستمزد مستقیم و سربار ساخت به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است.

(میلیون ریال به تن)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۶۸,۴۷۰,۰۹۳	۶۸,۴۷۰,۰۹۳	۵۰,۷۱۸,۵۸۸	۵۰,۷۱۸,۵۸۸	۲۳,۲۰۰,۷۲۰	۲۳,۲۰۰,۷۲۰	مواد مستقیم مصرفی
۱,۰۶۵,۹۵۸	۱,۰۶۵,۹۵۸	۷۶۱,۳۹۹	۷۶۱,۳۹۹	۵۴۳,۸۵۶	۵۴۳,۸۵۶	دستمزد مستقیم
۴,۲۹۳,۳۵۷	۴,۲۹۳,۳۵۷	۳,۰۶۶,۶۸۳	۳,۰۶۶,۶۸۳	۲,۱۹۰,۴۸۸	۲,۱۹۰,۴۸۸	سربار ساخت
۷۳,۸۲۹,۴۰۸	۷۳,۸۲۹,۴۰۸	۵۴,۵۴۶,۶۷۰	۵۴,۵۴۶,۶۷۰	۲۵,۹۳۵,۰۶۴	۲۵,۹۳۵,۰۶۴	جمع هزینه‌های ساخت
(۱۴۵,۰۰۶)	(۱۴۵,۰۰۶)	(۱۴۵,۰۰۶)	(۱۴۵,۰۰۶)	(۱۴۵,۰۰۶)	(۱۴۵,۰۰۶)	کاهش موجودی‌های در جریان ساخت (افزایش)
۷۳,۶۸۴,۴۰۲	۷۳,۶۸۴,۴۰۲	۵۴,۴۰۱,۶۶۴	۵۴,۴۰۱,۶۶۴	۲۵,۷۹۰,۰۵۸	۲۵,۷۹۰,۰۵۸	بهای تمام شده ساخت
(۵۰,۰۰۵)	(۵۰,۰۰۵)	(۵۰,۰۰۵)	(۵۰,۰۰۵)	(۵۰,۰۰۵)	(۵۰,۰۰۵)	کاهش موجودی‌های ساخته شده (افزایش)
۷۳,۶۳۴,۳۹۷	۷۳,۶۳۴,۳۹۷	۵۴,۳۵۱,۶۵۹	۵۴,۳۵۱,۶۵۹	۲۵,۷۴۰,۰۵۳	۲۵,۷۴۰,۰۵۳	مجموع

• **هزینه مواد مستقیم مصرفی:** هزینه مواد مستقیم مصرفی، با توجه به روند نسبت مواد مستقیم مصرفی به فروش شرکت طی

۳ سال اخیر معادل ۷۸ و ۸۰ درصد فروش خالص شرکت در همان سال پیش‌بینی شده است.

• **هزینه دستمزد مستقیم:** هزینه دستمزد مستقیم برای سال‌های آتی نسبت به سال گذشته آن با توجه به افزایش سطح

عمومی قیمت‌ها دارای رشد ۴۰ درصدی می‌باشد.

• **هزینه سربار ساخت:** هزینه سربار ساخت برای سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه اول سال پیشی بینی و در محاسبات

منظور شده است پیش بینی سنوات بعدی بر اساس سال ۱۴۰۴ و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارای رشد ۴۰ درصدی می‌باشد.

• **هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:** جزئیات هزینه‌های فروش، اداری و عمومی برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر

پیش‌بینی شده است.

(میلیون ریال به تن)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی						
۳۹,۶۷۹	۳۹,۶۷۹	۲۸,۳۴۲	۲۸,۳۴۲	۲۰,۲۴۴	۲۰,۲۴۴	حقوق پایه
۳۳,۵۴۳	۳۳,۵۴۳	۲۳,۹۵۹	۲۳,۹۵۹	۱۷,۱۱۴	۱۷,۱۱۴	حق جذب
۲۵,۲۳۸	۲۵,۲۳۸	۱۸,۰۲۷	۱۸,۰۲۷	۱۲,۸۷۷	۱۲,۸۷۷	بیمه سهم کارفرما
۲۵,۲۸۱	۲۵,۲۸۱	۱۸,۰۵۸	۱۸,۰۵۸	۱۲,۸۹۹	۱۲,۸۹۹	حق سرپرستی
۳۰,۱۶۲	۳۰,۱۶۲	۲۱,۵۴۵	۲۱,۵۴۵	۱۵,۳۸۹	۱۵,۳۸۹	اضافه کاری
۸,۱۱۱	۸,۱۱۱	۵,۷۹۳	۵,۷۹۳	۴,۱۳۸	۴,۱۳۸	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۷,۹۴۳	۷,۹۴۳	۵,۶۷۳	۵,۶۷۳	۴,۰۵۲	۴,۰۵۲	عیدی و پاداش
۶,۶۴۰	۶,۶۴۰	۴,۷۴۳	۴,۷۴۳	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	بن کارگری
۳,۷۸۶	۳,۷۸۶	۲,۷۰۴	۲,۷۰۴	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	بیمه بیکاری
۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۲,۰۹۱	۲,۰۹۱	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	سایر
۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	فوق‌العاده مسکن و خواروبار
۱۹,۵۲۵	۱۹,۵۲۵	۱۳,۹۴۶	۱۳,۹۴۶	۹,۹۶۲	۹,۹۶۲	بیمه دارائی های ثابت



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
شرکت واسط مالی با (مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

۲,۵۸۷	۲,۵۸۷	۱,۸۴۸	۱,۸۴۸	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	هزینه اجاره محل
۲۳,۷۲۰	۲۳,۷۲۰	۱۶,۹۴۳	۱۶,۹۴۳	۱۲,۱۰۲	۱۲,۱۰۲	سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت
۲,۲۲۱	۲,۲۲۱	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳	بیمه مسئولیت مدنی
۹۷۵	۹۷۵	۶۹۶	۶۹۶	۴۹۷	۴۹۷	تجهیزات و انفورماتیک
۳,۱۵۲	۳,۱۵۲	۲,۲۵۱	۲,۲۵۱	۱,۶۰۸	۱,۶۰۸	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۹,۱۱۸	۹,۱۱۸	۹,۱۱۸	۹,۱۱۸	۵,۶۸۹	۵,۶۸۹	هزینه استهلاک
۱,۴۳۶	۱,۴۳۶	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۷۳۳	۷۳۳	پذیرایی و ابدارخانه
۱,۵۹۱	۱,۵۹۱	۱,۱۳۷	۱,۱۳۷	۸۱۲	۸۱۲	ایاب و ذهاب
۲۳۷	۲۳۷	۱۶۹	۱۶۹	۱۲۱	۱۲۱	تعمیر و نگهداری
۹۹,۸۴۰	۹۹,۸۴۰	۷۱,۳۱۴	۷۱,۳۱۴	۵۰,۹۳۹	۵۰,۹۳۹	سایر
۳۵۰,۴۳۰	۳۵۰,۴۳۰	۲۵۲,۹۱۲	۲۵۲,۹۱۲	۱۷۹,۸۲۸	۱۷۹,۸۲۸	جمع هزینه های اداری و عمومی
۱۲۲,۷۴۵	۱۲۲,۷۴۵	۸۷,۶۷۵	۸۷,۶۷۵	۶۲,۶۲۵	۶۲,۶۲۵	سهم از هزینه های خدماتی
۴۷۳,۱۷۵	۴۷۳,۱۷۵	۳۴۰,۵۸۷	۳۴۰,۵۸۷	۲۴۲,۴۵۳	۲۴۲,۴۵۳	مجموع

در هزینه های فروش، اداری و عمومی، هزینه های مرتبط با کارکنان و دستمزد، براساس رشد ۴۰ درصدی و سایر هزینه ها براساس تغییرات نرخ تورم در سال های آتی پیش بینی شده است.

سایر درآمدها:

جزئیات سایر درآمدها برای سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
۸۴۹,۶۲۵	۸۴۹,۶۲۵	۳۳۹,۸۵۰	۳۳۹,۸۵۰	۱۳۵,۹۴۰	۱۳۵,۹۴۰	فروش ضایعات
۱۲,۵۰۲	۱۲,۵۰۲	۸,۰۶۶	۸,۰۶۶	۵,۲۰۴	۵,۲۰۴	خالص اضافی انبار
۸۶۲,۱۲۷	۸۶۲,۱۲۷	۳۴۷,۹۱۶	۳۴۷,۹۱۶	۱۴۱,۱۴۴	۱۴۱,۱۴۴	جمع

• **فروش ضایعات:** فروش ضایعات با توجه به میانگین شش ماهه اول سال با توجه به افزایش ظرفیت تولید در همان سال پیش بینی شده است.

• **خالص اضافی انبار:** خالص اضافی انبار با توجه به میانگین نسبت این سرفصل به موجودی مواد و کالا طی سال گذشته در

خالص اضافی انبار در همان سال پیش بینی شده است

سایر هزینه ها:

جزئیات سایر هزینه ها برای سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
(۱۷۸,۶۲۱)	(۱۷۸,۶۲۱)	(۱۵۷,۶۰۷)	(۱۵۷,۶۰۷)	(۱۳۶,۵۹۳)	(۱۳۶,۵۹۳)	(زیان) ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی
(۲,۳۴۰)	(۲,۳۴۰)	(۲,۰۶۵)	(۲,۰۶۵)	(۱,۷۹۰)	(۱,۷۹۰)	خالص کسری انبار
(۱۸۰,۹۶۲)	(۱۸۰,۹۶۲)	(۱۵۹,۶۷۲)	(۱۵۹,۶۷۲)	(۱۳۸,۳۸۲)	(۱۳۸,۳۸۲)	جمع



• سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی: این سرفصل براساس تغییرات نرخ دلار در هر سال نسبت به سال گذشته رشد داده شده است. که در سال ۱۴۰۴ با توجه به وجود اطلاعات واقعی ۵۰ درصد و برای سال های بعد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

• خالص کسری انبار: خالص کسری انبار با توجه به میانگین نسبت این سرفصل به موجودی مواد و کالا طی سال گذشته در خالص اضافی انبار در همان سال پیش بینی شده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی: جزئیات سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی برای سال های آتی به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

• سود سپرده های بانکی: سود حاصل از سپرده های بانکی مربوط به منابع مازاد وجوه نقد شرکت می باشد که سرمایه گذاری آن ها در سپرده های بانکی با نرخ سود ۲۳ درصد و نگهداشت حدود دو ماهه برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود حاصل از سرمایه گذاری بانکی		۲۰۰	۲۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات		(۲۰۹)	(۲۰۹)	(۲۶۲)	(۲۶۲)	(۳۲۷)	(۳۲۷)
سایر اقلام		۸,۳۴۱	۸,۳۴۱	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۲,۰۱۱	۱۲,۰۱۱
جمع		۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۱۴,۷۴۸	۱۴,۷۴۸	۱۷,۶۸۴	۱۷,۶۸۴

• هزینه های مالی: هزینه های مالی شرکت برای سال های آتی مربوط به هزینه های سود تسهیلات دریافتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مباحه می باشد که به شرح جداول زیر پیش بینی شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
جمع هزینه های مالی تسهیلات		۷۱۰,۵۸۱	۶۶۸,۹۳۷	۲,۱۲۴,۴۶۹	۱,۳۲۴,۴۶۹	۲,۳۲۴,۱۵۲	۱,۹۸۲,۲۳۴
هزینه مالی اوراق		.	۱۶۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰	.	۳۷۳,۸۹۰
مجموع هزینه مالی شرکت		۷۱۰,۵۸۱	۸۲۸,۹۳۷	۲,۱۲۴,۴۶۹	۱,۷۸۴,۴۶۹	۲,۳۲۴,۱۵۲	۲,۳۵۶,۱۲۵

• تأمین مالی از طریق تسهیلات: شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)، عمدتاً اقدام به اخذ تسهیلات کوتاه مدت ریالی با نرخ سود ۴۰ درصد لحاظ شده است. همچنین فرض شده است در صورت عدم امکان تأمین مالی از طریق اوراق مباحه، شرکت مجبور به اخذ تسهیلات جایگزین بانکی می باشد که این امر برنامه شرکت موجب افزایش هزینه های شرکت می گردد و در نتیجه میزان درآمد و تناسب آن سود شرکت را کاهش می دهد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

مجموع تسهیلات کوتاه مدت						
۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲,۰۰۶,۷۷۱	۴,۰۰۶,۷۷۱	۱,۰۱۳,۵۴۲	۳,۰۱۳,۵۴۲	۲۷,۰۸۳	۲۷,۰۸۳	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات طی دوره
(۳,۰۰۳,۳۸۵)	(۵,۰۰۳,۳۸۵)	(۲,۰۰۶,۷۷۱)	(۲,۰۰۶,۷۷۱)	(۱,۰۱۳,۵۴۲)	(۱,۰۱۳,۵۴۲)	پرداخت تسهیلات طی دوره
۳,۰۰۳,۳۸۵	۳,۰۰۳,۳۸۵	۲,۰۰۶,۷۷۱	۴,۰۰۶,۷۷۱	۱,۰۱۳,۵۴۲	۳,۰۱۳,۵۴۲	مانده تسهیلات پایان دوره
۱,۹۸۲,۲۳۴	۲,۳۲۴,۱۵۲	۱,۳۲۴,۴۶۹	۲,۱۲۴,۴۶۹	۶۶۸,۹۳۷	۷۱۰,۵۸۱	جمع هزینه‌های مالی تسهیلات

• **تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه:** در حالت انتشار، فرض شده است شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، ۱۸ ماهه و با نرخ ۲۳ درصد سالیانه با مقاطع پرداخت سه ماهه می نماید. سایر هزینه های انتشار اوراق شامل هزینه کارمزد ارکان معادل ۱۰ درصد به مأخذ مبلغ اسمی اوراق برآورد شده است. هزینه مالی اوراق مزبور متناسب با تعداد روزها در هر سال محاسبه و لحاظ شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

اوراق مرابحه						
۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲,۰۰۰,۰۰۰				.		مانده ابتدای دوره
		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		انتشار اوراق مرابحه طی دوره
(۲,۰۰۰,۰۰۰)						پرداخت اوراق مرابحه طی دوره
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	مانده اوراق مرابحه
۲۳۱,۸۹۰		۴۶۰,۰۰۰		.		سود پرداختنی اوراق
۱۴۲,۰۰۰		.		۱۶۰,۰۰۰		هزینه کارمزد انتشار اوراق مرابحه
۳۷۳,۸۹۰	.	۴۶۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰	.	هزینه مالی اوراق
۲۳٪	۲۳٪	۲۳٪	۲۳٪	۲۳٪	۲۳٪	نرخ سود اوراق مرابحه
۱۰٪	.	۱۰٪	.	۱۰٪	.	نرخ کارمزد انتشار اوراق
۱۵۶		۳۶۵		۱۹		دوره زمانی اوراق مرابحه
۲,۳۵۶,۱۲۵	۲,۳۲۴,۱۵۲	۱,۷۸۴,۴۶۹	۲,۱۲۴,۴۶۹	۸۲۸,۹۳۷	۷۱۰,۵۸۱	مجموع هزینه مالی شرکت

هزینه مالی اوراق مرابحه در هر سال به همراه هزینه مربوط به بهره تسهیلات به حساب هزینه مالی در صورت سود و زیان منظور می گردد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مواد اولیه و بسته بندی	۳,۴۳۵,۰۳۵	۳,۴۳۵,۰۳۵	۷,۵۰۹,۲۵۵	۷,۵۰۹,۲۵۵	۱۰,۱۳۷,۴۹۴	۱۰,۱۳۷,۴۹۴
قطعات و لوازم یدکی	۴۶۴,۰۱۴	۴۶۴,۰۱۴	۱,۰۱۴,۳۷۲	۱,۰۱۴,۳۷۲	۱,۳۶۹,۴۰۲	۱,۳۶۹,۴۰۲
کالای ساخته شده	۵۶,۵۵۹	۵۶,۵۵۹	۱۰۶,۵۶۳	۱۰۶,۵۶۳	۱۵۶,۵۶۸	۱۵۶,۵۶۸
کالای در جریان ساخت	۳۰۶,۰۹۹	۳۰۶,۰۹۹	۳۰۶,۰۹۹	۳۰۶,۰۹۹	۳۰۶,۰۹۹	۳۰۶,۰۹۹
سایر موجودی ها	۲۳۲,۰۰۷	۲۳۲,۰۰۷	۵۰۷,۱۸۶	۵۰۷,۱۸۶	۶۸۴,۷۰۱	۶۸۴,۷۰۱
جمع	۴,۴۹۳,۷۱۴	۴,۴۹۳,۷۱۴	۹,۴۴۳,۴۷۵	۹,۴۴۳,۴۷۵	۱۲,۶۵۴,۲۶۴	۱۲,۶۵۴,۲۶۴

مواد اولیه و بسته بندی ۱۵ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی همان سال پیش و بینی شده است
قطعات و لوازم یدکی دو درصد و سایر موجودی ها یک درصد بهای تمام شده همان سال پیش و بینی شده است.
مقدار کالای ساخته شده هر سال به میزان کالای ساخته شده در سال ۱۴۰۳ و به طور ثابت پیش بینی گردیده است. و با افزایش نرخ بهای تمام شده همان سال محاسبه شده است
مقدار کالای در جریان ساخت هر سال به میزان کالای ساخته شده در سال ۱۴۰۳ و به طور ثابت پیش بینی گردیده است. و با افزایش نرخ بهای تمام شده همان سال محاسبه شده است

مواد اولیه موجود در پای کار سال های آتی برابرست ۱۵ درصد میزان مصرف مواد مصرفی در بهای تمام شده کالای فروش رفته در نظر گرفته شده است..

• **دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها:** مانده اسناد دریافتنی تجاری و حساب دریافتنی تجاری با توجه به میانگین نسبت این سرفصل به درآمدهای عملیاتی، به ترتیب به میزان ۱.۸ و ۱۴ درصد درآمدهای عملیاتی شرکت در همان سال پیش بینی گردیده است. سایر حساب های دریافتنی غیر تجاری براساس میانگین تغییرات حساب های دریافتنی غیر تجاری نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
تجاری						
اسناد دریافتنی	۵۴۵,۸۷۱	۵۴۵,۸۷۱	۱,۱۴۹,۱۲۱	۱,۱۴۹,۱۲۱	۱,۵۵۱,۳۱۳	۱,۵۵۱,۳۱۳
حساب های دریافتنی	۴,۱۶۴,۲۳۲	۴,۱۶۴,۲۳۲	۸,۷۶۶,۱۷۶	۸,۷۶۶,۱۷۶	۱۱,۸۳۴,۳۳۷	۱۱,۸۳۴,۳۳۷
غیر تجاری						
اشخاص وابسته	۴۰۳,۵۶۱	۴۰۳,۵۶۱	۴۵۱,۹۸۸	۴۵۱,۹۸۸	۵۰۶,۲۲۶	۵۰۶,۲۲۶
سایر حساب های دریافتنی	۵۲۳,۲۳۴	۵۲۳,۲۳۴	۵۷۵,۵۵۷	۵۷۵,۵۵۷	۶۲۳,۱۱۳	۶۲۳,۱۱۳
مجموع	۵,۶۳۶,۸۹۸	۵,۶۳۶,۸۹۸	۱۰,۹۴۲,۸۴۱	۱۰,۹۴۲,۸۴۱	۱۴,۵۲۴,۹۸۹	۱۴,۵۲۴,۹۸۹

• **پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها:** تغییرات حساب های پرداختنی کوتاه مدت شرکت طی سال های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶

به شرح جدول ذیل می باشد:



(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
تجاری						
۷,۵۳۱,۷۱۰	۷,۵۳۱,۷۱۰	۶,۵۹۳,۴۱۶	۶,۵۹۳,۴۱۶	۴,۱۷۶,۱۳۰	۴,۱۷۶,۱۳۰	اسناد پرداختنی
۹,۵۸۵,۸۱۳	۹,۵۸۵,۸۱۳	۸,۱۱۴,۹۷۴	۸,۱۱۴,۹۷۴	۴,۶۴۰,۱۴۴	۴,۶۴۰,۱۴۴	حساب‌های پرداختنی
۴,۱۰۸,۲۰۶	۴,۱۰۸,۲۰۶	۳,۵۵۰,۳۰۱	۳,۵۵۰,۳۰۱	۲,۳۲۰,۰۷۲	۲,۳۲۰,۰۷۲	سایر اشخاص
غیرتجاری						
.	.	.	.	.	.	اسناد پرداختنی
۹,۵۸۵,۸۱۳	۹,۵۸۵,۸۱۳	۸,۱۱۴,۹۷۴	۸,۱۱۴,۹۷۴	۴,۶۴۰,۱۴۴	۴,۶۴۰,۱۴۴	حساب‌های پرداختنی
۳۰,۸۱۱,۵۴۲	۳۰,۸۱۱,۵۴۲	۲۶,۳۷۳,۶۶۶	۲۶,۳۷۳,۶۶۶	۱۵,۷۷۶,۴۹۰	۱۵,۷۷۶,۴۹۰	مجموع

اسناد و حسابهای پرداختنی و سایر اشخاص برای سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۰,۱۸ و ۱۰ درصد مواد مستقیم مصرفی، برای سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۱۶,۱۳ و ۷ درصد و برای سال ۱۴۰۶ به ترتیب ۱۴,۱۱ و ۶ درصد همان سال پیش و بینی شده است. تغییرات حساب پرداختنی غیر تجاری براساس میانگین تغییرات حسابهای پرداختنی غیر تجاری نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

- **سرمایه:** آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۵,۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۷۹ میلیون سهم ده هزار ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ از محل آورده مطالبات حال شده سهامداران به ثبت رسیده است.
- **اندوخته قانونی:** اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت تا رسیدن اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر ساله به اندوخته در نظر گرفته شده است.
- **سود تقسیمی:** در هر سال بخشی از سود خالص و سود انباشته سال مالی قبل به عنوان سود تقسیمی به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که در همان سال نیز پرداخت خواهد شد.
- **ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:** مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت در هر سال متناسب با رشد هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد و با توجه پرداخت های سال گذشته معادل ۱۰۰ درصد برای سال های آتی برآورد شده است که در طی هر سال پرداخت خواهد شد.
- **مالیات پرداختنی:** با توجه به معافیت ۵ ساله شرکت طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مالیاتی برای سالهای پیش بینی شده در نظر گرفته نشده است.



۵- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است، شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مباحه کوچک و کوتاه مدت در دی ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

سال	موعد پرداخت	نوبت پرداخت	مبالغ پرداختی به ازای هر ورقه - میلیون ریال
۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱	۱۱۴,۶۸۵
	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲	۱۱۷,۲۰۵
	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	۳	۱۱۴,۶۸۵
	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۴	۱۱۲,۴۲۵
۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۰	۵	۱۱۴,۶۸۵
	۱۴۰۶/۰۶/۱۰	۶	۲,۱۱۷,۲۰۵
جمع اصل و فرع			۲,۶۹۱,۸۹۰

- مفروضات استهلاک

در محاسبه استهلاک دارایی‌ها از روش محاسبه استهلاک در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ استفاده شده است. لازم به ذکر است تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مباحه به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تأمین سرمایه در گردش می‌باشد. لذا تأمین مالی از طریق مباحه بر استهلاک شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. برآورد هزینه استهلاک برای دارایی‌های مشهود و نامشهود به شرح جدول زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

استهلاک	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
ساختمان	۵۱,۰۶۰	۱۱۲,۰۱۷	۱۱۲,۰۱۷
تأسیسات	۸۷,۰۷۹	۱۵۳,۸۳۳	۱۵۳,۸۳۳
ماشین الات و تجهیزات	۲۵۲,۶۹۰	۳۸۸,۸۱۹	۳۸۸,۸۱۹
وسایل نقلیه	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰
اثاثیه و منصوبات	۱۹,۶۸۰	۱۹,۶۸۰	۱۹,۶۸۰
ابزارالات و قالب‌ها	۵,۹۸۰	۵,۹۸۰	۵,۹۸۰
لوازم آزمایشگاهی	۱,۷۰۹	۱,۷۰۹	۱,۷۰۹
نرم‌افزار رایانه‌ای	۳,۵۱۹	۱,۷۵۰	۱,۷۳۷
جمع	۴۳۴,۹۱۶	۶۹۶,۹۸۷	۶۹۶,۹۷۴



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱. وابستگی شرکت به موقعیت جغرافیایی مشتریان
هرچه فاصله بین شرکت و مشتریان کمتر، هزینه حمل و نقل کاهش می‌یابد. همچنین نظر به نزدیک بودن استان آذربایجان شرقی به مرزهای عراق و ترکیه، این مورد باعث سهولت در امر صادرات می‌گردد.
۲. وابستگی درآمدهای شرکت به فصول مختلف سال
در فصل‌های گرم سال به توجه به تعطیلی مدارس، کاهش تقاضا از شرکت‌های صنایع غذایی منجر به کاهش تقاضا در این صنعت نیز می‌گردد که با توجه به جایگزینی مشتریان دیگر مانند چسب نواری و... این مورد جبران می‌گردد.
۳. ریسک عدم پرداخت مطالبات
با توجه به فروش نقدی و یا فروش به شرکت‌های معتبر با وثیقه، این مورد مشکل‌ساز نمی‌باشد.
۴. ریسک ناشی از رقابت در صنعت
با توجه به ظهور شرکت‌های جدید در این صنعت، امکان کاهش سهم بازار وجود دارد. اما نظر به افزایش روز افزون تقاضا و بالا بودن کیفیت و خدمات ارائه شده این شرکت، این ریسک جدی نمی‌باشد.
۵. ریسک نرخ بهره و نرخ ارز
افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ ارز از جمله مشکلات اساسی برای باز پس دادن وام‌های شرکت و خرید مواد اولیه خارجی می‌باشد. با توجه به کاهش وام‌های بانکی و افزایش صادرات به کشورهای همسایه، این ریسک قابل تعدیل می‌باشد.

ریسک‌های مرتبط با اوراق

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

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک خاورمیانه (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:
مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) و ناشر، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های عرضه خصوصی

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	



ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت..... ناشر، «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 خواهد شد» می‌باشد.

۲-۶- تاریخچه فعالیت

شرکت ناشر، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است، از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه 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.

۳-۶- شرکاء

ترکیب شرکای شرکت ناشر به شرح زیر می‌باشد.

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

۴-۶- حسابرس / بازرس شرکت ناشر

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



ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانی در اوراق مباحه کوچک و کوتاه مدت، شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) مکلف به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی می باشد.

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

(۲۱) در صورتی که عمر اوراق بیش از مدت سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت باشد و تمدید ضمانتنامه توسط ناشر صورت نگرفته باشد، بانی ملزم و متعهد به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت جدید به میزان تعهدات باقیمانده به ذینفعی ناشر است.

(۲۲) بانی مکلف است ۳۰ روز تقویمی قبل از سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت یادشده نسبت به اطلاع رسانی در خصوص تمدید ضمانتنامه مذکور نزد ناشر اقدام نماید. در صورت عدم اطلاع رسانی ظرف مهلت مقرر، بانی مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل [نرخ اوراق + ۶ درصد سالانه تا زمان صدور تمديدیه یا صدور ضمانتنامه جدید به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد.



عامل فروش اوراق

براساس توافقات انجام شده، شرکت..... به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت را در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت موضوع این بیانیه را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان

بورس و اوراق بهادار، برای فروش در عرضه خصوصی منتشر نماید.

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

(۳) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت در دوره عرضه خصوصی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حساب سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واریز به حساب ناشر واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت را ندارد.

تبصره (۲): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مربحه کوچک و کوتاه مدت قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۳): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت [مبلغ وجه التزام به ازای هر روز] 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 مباحه را بر عهده گرفته است.

۱۱ - نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس های زیر مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
آدرس و تلفن بانی: تبریز، ولیعصر، مابین فلکه بازار و فلکه مخابرات، نبش کوچه سپیدار ۱، پلاک ۲۰، طبقه همکف
تلفن: ۰۴۱-۳۶۳۰۶۴۴۴ کدپستی: ۵۱۵۷۶۹۳۳۷۶
آدرس و تلفن ناشر: تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶،
تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸

ناشر شرکت ناشر		بانی شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)
محمدحسین صدرائی	مهدی زمانی سبزی	محمدعلی آقایی زاده نیکجو
رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره



شرکت پلاستیک
آریا فیلم تبریز

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

ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های 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 فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.» می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ با شماره ۱۱۵۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

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

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

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

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

ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانی در اوراق مرباحۀ کوچک و کوتاهمدت، شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص) مکلف به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک خاورمیانه (سهامی عام) می باشد.

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

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

(۳) بانی مکلف است ۳۰ روز تقویمی قبل از سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تمدید ضمانتنامه مذکور نزد ناشر اقدام نماید.

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

عامل فروش اوراق

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

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

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

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

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

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

تبصره (۳): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیره نویسی:

ندارد

بازارگردان:

ندارد

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

اطلاعات تماس بانی - شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)

آدرس: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، ولیعصر، کوچه (سپیدار ۱)، بلوار مخابرات، پلاک ۲۰، طبقه همکف

شماره تماس: ۰۶۳۳۰۶۳۲۶-۰۴۱ / کد پستی: ۵۱۵۷۷۴۷۶۶۳

سایت: info@Ariyafilm.com

اطلاعات تماس مشاور عرضه - شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۷۷، طبقه دوم واحد شمالی

شماره تماس: ۰۵۸۴۰۵-۰۲۱ / کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۴۳

سایت: info@mebbco.com

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

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

شماره تماس: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰ / کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

سایت: www.sukuk.ir

ناشر	مشاور عرضه	بانی
شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)	شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز (سهامی خاص)
محمد حسین صدرائی (رئیس هیئت مدیره)	حمیدرضا مهلوی (مدیرعامل)	محمدرضا آقایی زاده نیکجو (نائب رئیس هیئت مدیره)
رضا نوحی حفظ آباد (عضو هیئت مدیره)	داریوش روزبهانه (نائب رئیس هیئت مدیره)	

شرکت پلاستیک
آریا فیلم تبریز

کارگزاری بانک خاورمیانه
شماره ثبت: ۱۲۰۲۱۵
(سهامی خاص)

شرکت واسط مالی
شماره ثبت: ۵۰۷۲۲۶
چهارم
شماره ثبت: ۵۰۷۲۲۶

شماره : ۱۹۱۵۴۲۴
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
پیوست :



شرکت پلاستیک آریا فیلم تبریز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۲۶۲۸

جناب آقای دکتر صدرائی

رئیس هیئت مدیره شرکت واسط مالی شهرپور چهارم

باسلام،

با عنایت به تامین مالی این شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به استحضار می رساند از تاریخ تهیه بیانیه ثبت تا تاریخ فعلی هیچگونه رویداد بااهمیتی که منجر به تغییر صورتهای مالی شرکت گردد، در این شرکت رخ نداده است.
قبلاً از حسن توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را داریم.

باتشکر

شرکت پلاستیک
آریا فیلم تبریز