

## بیانیه ثبت

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

### فرم ب-۸

#### بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

استان تهران - شهر تهران - ۹۴۶۶

خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان همبزه شرقی، شماره ۳۴

۱۵۵۹۹-۴۳۶۱۱ - ۰۲۱-۸۳۵۲۰۰۰

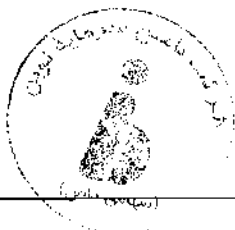
شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۲۴۵

ثبت شده در ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۰۶

### 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.



## ۳۰۱،۳۰۶ ورقه مباحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مباحه در دست انتشار شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مباحه 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 ناشر و بانی معتقدند در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مباحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

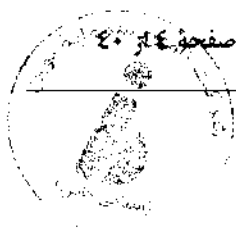
سهام شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام، در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات، با نماد لبوتان مورد معامله قرار می گیرد.

## فهرست

۵.....	تسریح طرح انتشار اوراق مرابحه.....
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی.....
۵.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....
۶.....	شرایط مرابحه.....
۷.....	مشخصات اوراق مرابحه.....
۸.....	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود).....
۸.....	وکالت نهاد واسط.....
۹.....	کارمزد وکالت.....
۹.....	تعهدات شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود).....
۱۰.....	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه.....
۱۰.....	نقل و انتقال اوراق مرابحه.....
۱۰.....	سایر موارد.....
۱۱.....	مشخصات شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام).....
۱۱.....	موضوع فعالیت.....
۱۱.....	تاریخچه فعالیت.....
۱۱.....	مدت فعالیت.....
۱۲.....	سهامداران.....
۱۲.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.....
۱۳.....	مشخصات حسابرسان / بازرسان بانی.....
۱۳.....	سرمایه بانی.....
۱۳.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام).....
۱۳.....	وضعیت مالی بانی.....
۱۷.....	وضعیت اعتباری شرکت.....
۱۷.....	بدهی ها.....
۱۸.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی.....
۱۹.....	مطالبات و ذخایر.....
۲۰.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....
۲۱.....	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات پیش بینی شده (عدم انتشار).....
۲۲.....	بهای تمام شده کالای فروش رفته.....
۲۴.....	صورت منایع و مصارف پیش بینی شده.....
۲۵.....	مفروضات پیش بینی ها.....
۲۵.....	الف- مفروضات عملیات شرکت.....
۲۷.....	ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها.....
۲۸.....	مشخصات ناشر.....
۲۸.....	موضوع فعالیت.....
۲۸.....	تاریخچه فعالیت.....



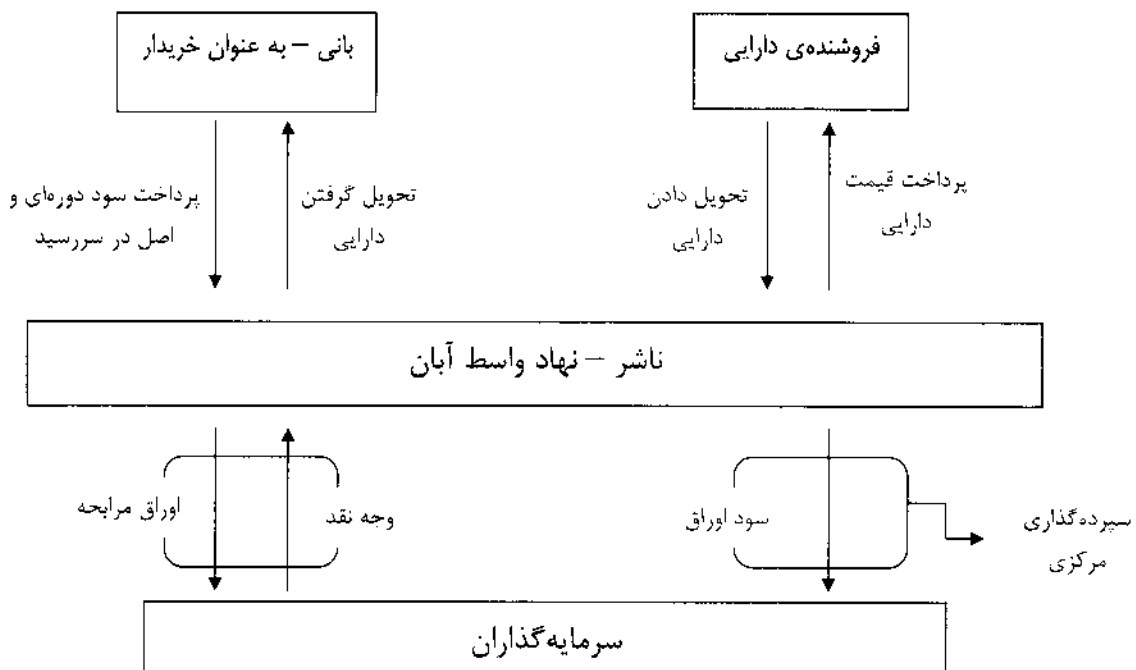
۲۸	شرکاء
۲۸	حسابرس / بازرسی شرکت واسط مالی آبان (یا مسئولیت محدود)
۲۹	ساختار مالی
۳۰	مفروضات مبنای پیش‌بینی اطلاعات مالی اتی
۳۰	زمان‌بندی پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه
۳۱	عوامل ریسک
۳۱	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانئ
۳۴	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۳۴	ضامن
۳۵	سرمایه ضامن
۳۵	وضعیت مالی ضامن
۳۷	عامل فروش اوراق
۳۷	عامل پرداخت
۳۷	متعهد پذیرهنویسی
۳۸	بازارگردان
۳۹	سایر نکات با اهمیت
۳۹	هزینه‌های انتشار
۳۹	سایر نکات با اهمیت
۳۹	مشخصات مشاور / مشاوران



## تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

### ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت نام ناشر شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و فروش اقساطی آنها به شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر، بانی و فروشنده دارایی را نشان می‌دهد.



### مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق مرابحه، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه لازم برای تولید آبگرمکن فوری گازسوز با سیستم روشن کننده لحظه‌ای (یونایز) با ظرفیت حرارتی

کمتر از ۱۵۰۰۰ و گرید B.



(۲) ارزش دارایی براساس پیش فاکتور دریافتی از فروشنده: ۳۰۱,۳۰۶ میلیون ریال.

شرح کالا	مقدار	مبلغ واحد(ریال)	مبلغ کل(ریال)
پروفیل آلومینیومی	۲۹,۴۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۳۴۰,۰۰۰
شمش آلومینیومی	۱۶۰,۹۱۰	۸۲,۵۰۰	۱۳,۳۷۵,۰۷۵,۰۰۰
کوئل مسی	۳۷۰,۶۱۲	۲۷۶,۷۹۳	۱۰۲,۵۸۲,۸۰۷,۳۱۶
لوله مسی	۲۲۲,۵۲۶	۲۸۲,۴۵۰	۶۲,۸۵۵,۲۹۳,۲۰۰
مقاطع برنجی	۳۱۳,۴۶۳	۱۹۲,۵۹۵	۶۰,۳۷۱,۴۰۶,۴۸۵
ورق فولادی	۳,۱۱۳,۰۸۹	۲۷,۸۲۳	۵۸,۷۹۴,۵۸۸,۳۳۶
جمع			۳۰۱,۷۰۳,۵۱۰,۳۳۷
تخفیف ریالی			۳۹۷,۵۱۰,۳۳۷
مبلغ پس از کسر تخفیف			۳۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مالیات و عوارض			۱۵,۰۶۵,۳۰۰,۰۰۰
جمع قابل پرداخت			۳۱۶,۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰

(۳) مقررات مربوط به دارایی:

قیمت دارایی بر اساس توافق فروشنده و بانی انجام می شود.

(۴) مشخصات مستندات مربوط به مواد و کالا:

(۵) مواد اولیه موضوع این گزارش مشمول استاندارد اجباری می باشد و شماره استاندارد کالاها به شرح ذیل می باشد:

شرح کالا	پروفیل آلومینیومی	شمش آلومینیومی	کوئل مسی	لوله مسی	مقاطع برنجی	ورق فولادی
شماره گواهی استاندارد	۶۰۶۳-۶۰۶۱-۱۶ or ۱۴	ASTM B۸۵/B۸۵M ۱۰	jis h۳۱۰۰	Jis h۳۲۰۰	ISIRI۴۰۵۱	DX۵۱D EN ۱۰۰۴۳۱۰۰

### شرایط مرابحه

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

(۱) **مبالغ پرداختی:** عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۴۲۱,۸۲۹ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ

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

اقساط	مواعد پرداخت سود	سود اوراق
تاریخ انتشار	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	
۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۵,۱۴۸
۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۱۵,۳۱۲
۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۴,۹۸۳
۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۴,۸۱۸
۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۵,۰۲۴



اقساط	مواعد پرداخت سود	سود اوراق
۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۱۵,۳۵۴
۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۵,۰۲۴
۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۳۱۶,۱۶۵
جمع		۴۳۱,۵۴۳

مواعد و مبالغ اقساط سه‌ماهه براساس تعداد کل روزهایی سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه‌ماهه تعیین می‌گردد.

در صورت خرید بخشی از اوراق مباحثه توسط یانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

### مشخصات اوراق مباحثه

(۱) به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق مباحثه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید مواد و قطعات مورد نیاز وکالتاً یا اصالتاً (اعم از حق العملکاری، وکالت و ...) از شرکت‌های پروفیل همای غدیر، توحید مهر تابان، صنایع مس شهید باهنر، صنایع مس قائم و فولاد مبارکه اصفهان و فروش اقساطی آن به شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به مصرف خواهد رساند.

(۲) موضوع انتشار اوراق مباحثه: خرید مواد و قطعات جهت تولید آبگرمکن.

(۳) مبلغ اوراق مباحثه در دست انتشار: ۳۰۱,۳۰۶ میلیون ریال.

(۴) مبلغ اسمی هر ورقه مباحثه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۵) تعداد اوراق مباحثه در دست انتشار: ۳۰۱,۳۰۶ ورقه.

(۶) نوع اوراق مباحثه: با نام.

(۷) نرخ مباحثه: ۲۰ درصد.

(۸) دوره عمر اوراق: ۲ سال.

(۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مباحثه: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق.

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶.

(۱۱) مدت عرضه: ۱۰ روز.

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مباحثه: در فرابورس ایران.

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



کارمزد و هزینه 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 براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۳) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک خاورمیانه (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص).

(۱۴) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص).

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

### وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی آبان (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 آبان (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) خرید دارایی‌ها اصالتاً یا وکالتاً با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

شرح کالا	مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
پروفل آلومینیومی	۲۹,۴۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۳۴۰,۰۰۰
شمش آلومینیومی	۱۶۰,۹۱۰	۸۲,۵۰۰	۱۳,۲۷۵,۰۷۵,۰۰۰
کویل مسی	۳۷۰,۶۱۲	۲۷۶,۷۹۳	۱۰۲,۵۸۲,۸۰۷,۳۱۶
نوله مسی	۲۲۲,۵۳۶	۲۸۲,۴۵۰	۶۲,۸۵۵,۲۹۳,۲۰۰
مقاطع برنجی	۳۱۳,۴۶۳	۱۹۲,۵۹۵	۶۰,۳۷۱,۴۰۶,۴۸۵
ورق فولادی	۲,۱۱۳,۰۸۹	۲۷,۸۲۳	۵۸,۷۹۴,۵۸۸,۳۳۶
جمع			۳۰۱,۷۰۳,۵۱۰,۳۳۷
تخفیف ریالی			۳۹۷,۵۱۰,۳۳۷
مبلغ پس از کسر تخفیف			۳۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مالیات و عوارض			۱۵,۰۶۵,۳۰۰,۰۰۰
جمع قابل پرداخت			۳۱۶,۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰

(۲) فروش اقساطی دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) برای مدت دو سال و تعیین مبلغ اقساط،





- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارندهٔ ورقهٔ مباحه،  
(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،  
(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازم، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعادهٔ 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 ددخواست 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:** کلیهٔ این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارندهٔ ورقهٔ مباحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با شرایط تعیین شده،

(۷) سپرده‌گذاری اوراق مباحهٔ شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

### کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مباحه دریافت نخواهد نمود.

### تعهدات شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیهٔ ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود) اجازهٔ استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مباحه در غیر از طرح موضوع

این بیانیه را ندارد،



- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقهٔ مراهجه در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)، به دارندگان ورقهٔ مراهجه در سررسیدهای مقرر، تبصره: در زمان تصفیهٔ نهایی اوراق مراهجه، در صورت عدم معرفی شمارهٔ حساب یا عدم مراجعهٔ دارندهٔ اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

### تعهدات دارندگان اوراق مراهجه

- (۱) خریدار اوراق مراهجه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارندهٔ ورقهٔ مراهجه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیهٔ 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 واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مراهجه رابطهٔ کالت مین شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارندهٔ ورقهٔ مراهجه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مراهجه در زمان خرید این اوراق باید یک شمارهٔ حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

### نقل و انتقال اوراق مراهجه

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

### سایر موارد

- (۱) اوراق مراهجهٔ موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مراهجه براساس مشخصات مندرج در سامانهٔ معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارندهٔ اوراق مراهجه، حقوق و مالکیت اوراق مراهجه وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارندهٔ اوراق مراهجه، شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیهٔ اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



## مشخصات شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت گروه صنعتی بوتان، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از:

الف - موضوعات اصلی: تولید، واردات و خرید انواع محصولات تاسیساتی، لوازم گازسوز، لوازم خانگی، قطعات و مواد اولیه آنها - ساخت و بهره برداری دستگاهها و ماشین آلات تولید - ایجاد، اجاره و اداره کارخانجات در داخل و یا خارج از کشور - توزیع و فروش و صادرات محصولات فوق.

ب - موضوعات فرعی: تاسیس هرگونه شرکت با یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و یا خارجی و خرید کارخانجات و سهام شرکتهای موجود و یا در حال ایجاد و مبادرت به فعالیتهایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای مقاصد فوق یا تسهیل اجرای آن لازم یا مفید باشد.

### تاریخچه فعالیت

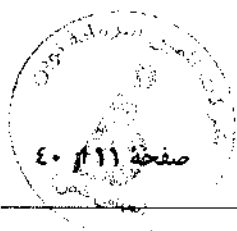
شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۰۷/۰۶ با شماره ۹۴۶۶ در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت شد و در تاریخ ۱۳۴۴/۰۱/۲۲ به بهره برداری رسید.

از ابتدای سال ۱۳۸۱ محل کارخانه از تهران به شهرک صنعتی کاوه واقع در شهرستان ساوه انتقال یافت. این انتقال به منظور ایجاد تحولات اساسی در تولید محصولات و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی ده ساله موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم انجام گرفت.

اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرفی، شماره ۳۴ و محل کارخانه شرکت واقع در ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان ۱۲ می باشد. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و نام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ در تابلوی بورس درج گردید.

### مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.



### سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت آبکوه سامان	سهامی خاص	۳۷۵۸۴	۲۰۰,۳۸۸,۳۲۲	۶۶.۷۹
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۳۲۰۶	۲۹,۴۷۰,۹۲۸	۹.۸۲
شخص حقیقی			۹۰,۳۵۰,۳۶۴	۳۰.۱
شخص حقیقی			۷,۷۵۳,۹۱۲	۲.۵۸
سازمان خصوصی سازی			۳,۴۷۹,۳۶۳	۱.۱۵
شخص حقیقی			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر سهامداران			۴۶,۸۷۲,۱۱۱	۱۵.۶۵
جمع			۳۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۱۰۰

### مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، مورخ ۸۹/۱۲/۱۶ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۹۱/۰۴/۲۸ هیئت مدیره آقای سعید خلیلی عراقی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شاهین خلیلی عراقی	رئیس هیئت مدیره		۸۹/۱۲/۱۶	۹۱/۱۲/۱۶	موظف
سعید خلیلی عراقی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل		۸۹/۱۲/۱۶	۹۱/۱۲/۱۶	موظف
شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	محمد تقی سمنانی	۸۹/۱۲/۱۶	۹۱/۱۲/۱۶	موظف
نازیلا نادری	عضو هیئت مدیره		۸۹/۱۲/۱۶	۹۱/۱۲/۱۶	موظف
فردوس منوچهریان	عضو هیئت مدیره		۸۹/۱۲/۱۶	۹۱/۱۲/۱۶	غیرموظف

## مشخصات حسابرس / بازرسی بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶، مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرسی قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران بوده است.

## سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۸۹/۰۲/۲۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۹/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	سود انباشته

## روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

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

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۴۷۵	۲۶۹	۳۵۱
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۴۲۸	۳۷۶	۶۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۷	۱۷۰	۱۷۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

## وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به ۹۱/۰۶/۳۱ شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد:



ترازنامه

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
موجودی نقد	۱۴۱,۲۵۲	۲۲۴,۵۶۹	۳۹۲,۲۳۱	۳۴۲,۶۲۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۵۷,۴۳۹	۲۰۰,۶۳۴	۱۵۱,۶۷۴	۱۷۹,۷۸۸
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۴۵,۷۸۳	۱۶۸,۴۶۳	۲۴۲,۲۳۸	۲۶۰,۹۳۲
موجودی مواد و کالا	۱۵۵,۳۴۴	۲۶۷,۱۳۹	۴۹۲,۶۲۲	۴۷۷,۳۰۷
سفارشات و پیش پرداختها	۵۷,۲۰۸	۱۴۷,۲۲۲	۱۶۵,۵۴۴	۱۶۷,۲۷۸
<b>جمع داراییهای جاری</b>	<b>۷۵۷,۰۲۶</b>	<b>۱,۰۰۸,۰۲۷</b>	<b>۱,۴۴۶,۳۰۹</b>	<b>۱,۴۲۷,۹۲۸</b>
داراییهای ثابت مشهود	۲۸۳,۵۱۹	۲۶۵,۵۰۴	۳۸۹,۲۳۷	۴۷۰,۹۷۴
داراییهای نامشهود	۳,۲۶۶	۴,۱۶۷	۳,۹۶۴	۶,۱۲۹
سرمایه گذارهای بلندمدت	۲۱۵,۳۳۳	۲۲۳,۳۳۳	۱۹۶,۴۳۳	۱۷۶,۰۹۹
جمع داراییهای غیر جاری	۵۰۲,۰۱۸	۴۹۳,۰۰۴	۵۸۹,۶۳۴	۶۵۲,۲۰۲
<b>جمع داراییها</b>	<b>۱,۲۵۹,۰۴۴</b>	<b>۱,۵۰۱,۰۳۱</b>	<b>۲,۰۳۵,۹۴۳</b>	<b>۲,۰۸۱,۱۳۰</b>
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۸۳,۴۸۶	۹۸,۵۶۲	۷۳,۷۴۷	۸۶,۸۶۳
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۵۵,۴۸۷	۱۶۹,۹۳۰	۱۷۴,۷۵۰	۲۳۱,۸۷۴
پیش دریافتها	۱۳,۶۵۹	۱۰,۹۶۱	۲۳,۰۴۷	۲۰,۴۱۰
سود سهام پرداختی	۵,۱۹۴	۲۴,۱۷۱	۹,۷۵۶	۵۷,۴۳۵
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	۳۳۷,۹۱۰	۵۴۶,۹۳۹	۸۸۸,۹۵۰	۸۲۹,۷۹۲
<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۵۹۵,۷۳۶</b>	<b>۸۵۰,۵۶۳</b>	<b>۱,۱۷۰,۲۵۰</b>	<b>۱,۲۳۶,۳۷۴</b>
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱۴۸,۷۶۸	۱۰۸,۷۷۷	۷۲,۱۶۹	۵۵,۱۶۸
اوراق مشارکت	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع بدهیهای غیر جاری	۱۴۸,۷۶۸	۱۰۸,۷۷۷	۲۷۲,۱۶۹	۲۵۵,۱۶۸
<b>جمع بدهیها</b>	<b>۷۴۴,۵۰۴</b>	<b>۹۵۹,۳۴۰</b>	<b>۱,۴۴۲,۴۱۹</b>	<b>۱,۴۹۱,۵۴۲</b>
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۷,۱۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۸۷,۴۱۶	۲۱۱,۶۹۱	۲۶۳,۵۲۴	۲۵۹,۵۸۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱۴,۵۴۰	۵۴۱,۶۹۱	۵۹۳,۵۲۴	۵۸۹,۵۸۸
<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۱,۲۵۹,۰۴۴</b>	<b>۱,۵۰۱,۰۳۱</b>	<b>۲,۰۳۵,۹۴۳</b>	<b>۲,۰۸۱,۱۳۰</b>



**صورت سود و زیان**

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱,۴۷۹,۸۹۴	۱,۸۰۵,۱۶۵	۲,۶۵۴,۵۹۵	۱,۶۳۴,۶۵۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱,۰۲۸,۳۳۱)	(۱,۳۴۹,۱۰۰)	(۲,۰۰۳,۲۳۶)	(۱,۳۶۱,۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۱,۵۶۳	۴۵۶,۰۶۵	۶۵۱,۳۵۹	۲۷۳,۵۳۹
هزینه های اداری و عمومی	(۱۰۲,۹۴۲)	(۱۰۴,۳۸۳)	(۱۴۷,۹۱۴)	(۶۳,۱۷۱)
هزینه های توزیع و فروش	(۱۰۹,۹۹۱)	(۱۴۲,۲۰۴)	(۱۹۳,۰۳۱)	(۸۷,۲۳۷)
هزینه های مالی	(۹۵,۹۲۷)	(۸۴,۰۶۰)	(۱۵۰,۱۲۳)	(۱۰۸,۳۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۰۸)	(۲۴,۷۱۷)	(۳۵,۴۸۶)	(۶۵,۳۱۷)
سود قبل از کسر مالیات	۱۴۲,۳۹۵	۸۰,۷۰۱	۱۲۴,۸۰۵	۴۹,۶۱۴
اقلام غیرمترقبه	-	-	(۱۹,۴۲۲)	-
مالیات بر درآمد	-	-	-	-
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۴۲,۳۹۵	۸۰,۷۰۱	۱۰۵,۳۸۳	۴۹,۶۱۴

**صورت سود انباشته**

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
سود خالص	۱۴۲,۳۹۵	۸۰,۷۰۱	۱۰۵,۳۸۳	۴۹,۶۱۴
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۹۷,۹۳۹	۱۸۳,۰۶۲	۲۱۱,۹۱۸	۲۶۳,۵۲۴
تعدیلات سنواتی	۶,۷۰۶	۴,۳۵۳	(۲۲۷)	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۰۴,۶۴۵	۱۸۷,۴۱۶	۲۱۱,۶۹۱	۲۶۳,۵۲۴
انتقال به سرمایه	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سود قابل تخصیص	۲۴۷,۰۴۰	۲۶۸,۱۱۷	۲۱۷,۰۷۴	۳۱۳,۱۳۸
انداخته قانونی	(۷,۱۲۴)	(۲,۸۷۶)	-	-
سود سهام	(۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰)
سود نخصیص داده شده طی سال	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۵۰)	(۲,۵۵۰)	(۲,۵۵۰)
سود انباشته در پایان سال	۱۸۷,۴۱۶	۲۱۱,۶۹۱	۲۶۳,۵۲۴	۲۵۹,۵۸۸

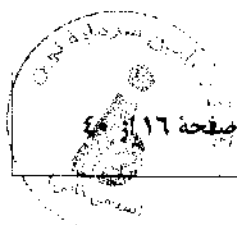


گزارش توجیهی تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بونان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

(ارقام به میلیون ریالی)

شرح	سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۸۲,۱۵۵	۵۶,۳۲۸	۴۴,۶۸۲	۲۳۲,۶۳۷
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی ناشی از سرمایه گذاریها	۱۴	۳	۱۷۷	-
سود دریافتی ناشی از سپرده های بلندمدت بانکی	۷۰۲	۴۸۴	۶۲۷	۸۷۲
سود سهام پرداختی	(۷۱,۹۳۵)	(۳۲,۰۲۳)	(۶۵,۴۱۵)	(۳,۳۲۱)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۹۵,۹۲۷)	(۸۴,۰۶۰)	(۱۴۶,۹۳۸)	(۱۰۸,۳۰۰)
سود پرداختی بابت اوراق مرابحه	-	-	-	-
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۷,۱۴۶)	(۱۱۵,۵۹۶)	(۲۱۱,۵۴۹)	(۱۱۰,۷۴۹)
مالیات بر درآمد	-	-	-	-
مالیات بر درآمد پرداختی	-	-	-	-
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۹۱	۱,۷۷۶	۲۰۷	۳,۰۸۱
وجوه حاصل از فروش داراییهای نامشهود	-	-	۱۲	-
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری بلندمدت	۱۰۹,۶۴۶	-	-	-
وجوه حاصل از تبدیل سپرده های بلندمدت	-	-	-	۲۸۰
وجوه پرداختی بابت سپرده های بلندمدت بانکی	-	-	-	-
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۳۷)	-	-	-
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۲۶,۰۴۷)	(۲۷,۲۰۵)	(۱۷۰,۰۴۱)	(۱۱۰,۶۸۹)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱۹۷)	(۱۰,۲۴۴)	(۵۲)	(۹)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۸۴,۴۶۶	(۲۶,۴۵۳)	(۱۶۹,۸۷۴)	(۱۰۷,۳۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۹۹,۴۷۵	(۸۵,۷۲۱)	(۲۳۶,۷۴۱)	۱۵,۵۵۱
فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت تسهیلات مالی	۸۷۲,۰۷۰	۸۲۸,۸۹۳	۱,۴۹۶,۹۰۳	۸۶۹,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۹۸۰,۱۱۹)	(۶۵۹,۸۵۵)	(۱,۱۹۱,۵۰۰)	(۹۳۵,۱۵۹)
وجوه حاصل از انتشار اوراق مشارکت	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	-	-	-	-
بازپرداخت اصل مرابحه	-	-	-	-
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت تأمین مالی	(۱۰۸,۰۴۹)	۱۶۹,۰۳۸	۵۰۵,۴۰۳	(۶۶,۱۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۹۱,۴۲۶	۸۳,۳۱۷	۱۶۸,۶۶۲	(۵۰,۶۰۸)
مانده وجه نقد در آغاز دوره	۴۹,۸۲۶	۱۴۱,۳۵۲	۲۲۴,۵۶۹	۳۹۳,۳۳۱
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۴۱,۲۵۲	۲۲۴,۵۶۹	۳۹۳,۳۳۱	۳۴۲,۶۲۳





## وضعیت اعتباری شرکت

## بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۸۶,۸۶۳
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	-
حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت	-
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۲۲۱,۸۷۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۴۰۹
سود سهام پرداختی	۵۷,۴۳۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-
کوتاه‌مدت	۸۲۹,۷۹۲
بلندمدت	۵۵,۱۶۸
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
جریمه‌ها	-
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
ذخیره مالیات	-
تسویه شده تا سال ۱۳۸۹	۴,۰۳۷
مالیات تشخیصی تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵	-
قطعی شده	۴,۰۳۷
در مرحله حل اختلاف	-
کسری ذخایر بنا به نظر حسابرس	-
مالیات پرداختی در تاریخ ...	-

نام بانک	اصل وام	نرخ سود
موسسه مالی اعتباری سید	۲۱۰,۰۰۰	۲۶٪
ملت	۷۷,۰۰۰	۲۱٪
کارآفرین	۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪
پارسیان	۱۷۵,۰۰۰	۲۵٪
تجارت	۱۴,۰۰۰	۲۳٪
سپه	۱۹,۰۰۰	۱۹٪
صادرات	۱۴,۰۰۰	۲۱٪
رفاه	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪
اقتصاد نوین	۱۵۰,۰۰۰	۲۶٪
توسعه صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۲٪

- مالیات شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۹ قطعی، تسویه و یا در جریان رسیدگی می‌باشد. عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ شرکت تاکنون مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. همچنین در رابطه با عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ و دوره مالی مورد گزارش شرکت اصلی نیز با عنایت به معافیت مالیاتی تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتی محاسبه نشده و از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است.

### تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

شرح	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
اسناد تضمینی واگذاری به بانکها و موسسات اعتباری	۲,۷۸۰,۱۹۴
اسناد تضمینی ظهرنویسی شده شرکتهای گروه	۱,۰۶۴,۴۱۲
سایر اسناد تضمینی بعهده شرکت	۲۶۹,۸۰۷
جمع	۴,۱۱۴,۴۱۲

- شرکت به استثنای بدهی مالیاتی و بدهی احتمالی که ممکن است از حسابرسی دفاتر شرکت توسط سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بدهی شرکت به سازمان مزبور حاصل گردد، بدهی احتمالی قابل ملاحظه دیگری در تاریخ ترازنامه ندارد.
- شرکت بجز تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای موضوع سفارشات و پیش‌پرداختهای سرمایه‌ای، هیچگونه تعهد سرمایه‌ای ندارد.

مطالبات و ذخایر

حسابها و اسناد دریافتی تجاری در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

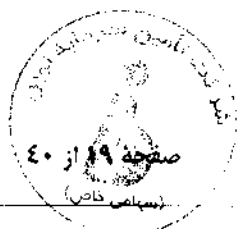
ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
یاقر معزین	۵۴۱
تجارت جاوید آریان	۴۸۰
اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان	۱,۱۱۰
بهمن پناهی	۵۸۹
سید امیرحسین حسینی	۳۹۰
تعاونی مصرف شهید چمران تبریز	۴۲۴
آرمان روشن لاهیجان	۳۷۸
عزت اله همت آبدی	۱۱۲
سازمان بهینه سازی	۳۶۲
علی جوکار	۱۷۷
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۸۰۴
نادر خداپسند وانق	۲۴۹
مهدی فرد	۵۷۷
سرویسکاران	۲,۷۹۱
سایر مشتریان	۱,۴۷۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۵۲۳)
جمع	۷,۸۴۰

سایر حسابها و اسناد دریافتی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ ناخالص	ذخیره م. م.	مبلغ خالص
اسناد دریافتی	۳۱۷	-	۳۱۷
بدهی کارکنان	۲۶,۹۴۴	۶۲۰	۲۶,۳۲۳
سود سهام دریافتی	۱۴,۷۰۴	-	۱۴,۷۰۴
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	۲۵۵,۹۹۶	۷۴,۱۰۷	۱۸۱,۸۸۹
سایر اشخاص	۶۸,۳۹۰	۲۲,۹۶۰	۴۵,۴۲۹
سپرده ها	۲,۳۶۸	۰	۲,۳۶۸
جمع	۳۶۸,۶۲۱	۱۰۷,۶۸۸	۲۶۰,۹۳۲



### پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

### صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۴.۵۸۴.۰۵۴	۴.۵۸۴.۰۵۴	۶.۰۹۴.۹۸۲	۶.۶۷۹.۳۰۷	۶.۷۰۴.۴۸۰	۷.۴۳۹.۰۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه نشده	(۳.۷۸۸.۷۹۲)	(۳.۷۸۸.۷۹۲)	(۵.۱۱۵.۴۸۵)	(۵.۴۹۳.۰۱۲)	(۵.۶۱۵.۰۹۹)	(۶.۰۸۸.۶۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۹۵.۲۶۲	۷۹۵.۲۶۲	۹۷۹.۴۹۷	۱.۱۸۶.۲۹۵	۱.۰۸۹.۳۸۱	۱.۳۵۰.۴۵۴
هزینه های اداری و عمومی	(۱۶۷.۳۳۲)	(۱۶۷.۳۳۲)	(۱۹۰.۱۴۰)	(۱۹۰.۱۴۰)	(۲۱۳.۵۱۳)	(۲۱۳.۵۱۳)
هزینه های توزیع و فروش	(۲۵۴.۱۱۷)	(۲۵۴.۱۱۷)	(۲۹۲.۳۳۵)	(۲۹۳.۳۱۹)	(۳۳۶.۰۷۰)	(۳۳۷.۴۹۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۳.۸۱۳	۳۷۳.۸۱۳	۴۹۷.۱۲۳	۷۰۲.۸۳۶	۵۴۰.۷۹۹	۸۰۰.۴۴۶
هزینه های مالی	(۳۵۹.۵۸۸)	(۳۵۹.۴۵۰)	(۳۳۵.۶۴۲)	(۴۰۱.۷۶۷)	(۴۲۶.۳۳۰)	(۴۸۵.۹۳۱)
خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۷.۸۲۱	۷۷.۸۲۱	۷۷.۸۲۱	۷۷.۸۲۱	۷۷.۸۲۱	۷۷.۸۲۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۸۲.۱۸۴	۱۸۲.۱۸۴	۲۳۹.۳۰۱	۳۷۸.۸۹۰	۱۹۲.۳۹۰	۳۹۲.۳۳۶
مالیات بر درآمد	(۱۰.۰۰۰)	(۱۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰)	(۱۲.۱۰۰)	(۱۳.۳۰۰)
سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۸۲.۰۴۴	۱۸۲.۱۸۴	۲۲۸.۳۰۱	۳۶۶.۸۹۰	۱۸۰.۱۹۰	۳۷۹.۰۳۶
سود پایه هر سهم (ریال)	۶۰۷	۵۷۴	۷۶۱	۱.۲۳۳	۶۰۱	۱.۲۶۳

### گردش حساب سود انباشته

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سود خالص	۱۸۲.۰۴۴	۱۸۲.۱۸۴	۲۲۸.۳۰۱	۳۶۶.۸۹۰	۱۸۰.۱۹۰	۳۷۹.۰۳۶
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال	۲۶۳.۵۲۴	۲۶۳.۵۲۴	۳۹۳.۰۲۰	۳۸۲.۱۵۸	۵۴۲.۷۷۲	۶۷۱.۴۹۸
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۶۳.۵۲۴	۲۶۳.۵۲۴	۳۹۳.۰۲۰	۳۸۲.۱۵۸	۵۴۲.۷۷۲	۶۷۱.۴۹۸
سود قابل تخصیص	۴۴۵.۵۷۰	۴۳۵.۷۰۸	۶۲۰.۳۲۲	۷۴۹.۰۴۸	۷۲۲.۹۶۱	۱.۰۵۰.۵۳۴
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-
سود سهام	(۵۱.۰۰۰)	(۵۱.۰۰۰)	(۷۵.۰۰۰)	(۷۵.۰۰۰)	(۷۵.۰۰۰)	(۷۵.۰۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۲.۵۵۰)	(۲.۵۵۰)	(۲.۵۵۰)	(۲.۵۵۰)	(۲.۵۵۰)	(۲.۵۵۰)
سود انباشته در پایان سال	۳۹۳.۰۲۰	۳۸۲.۱۵۸	۵۴۲.۷۷۲	۶۷۱.۴۹۸	۶۴۵.۴۱۱	۹۷۲.۹۸۸

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات پیش‌بینی شده (عدم انتشار)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	(آخرین نرخ فروش سال ۱۳۹۱)	سال ۱۳۹۱	محمولات
ابگرمنکن				
۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰		۸۴۰,۰۰۰	تعداد
۲,۶۷۲,۹۰۰	۲,۳۲۹,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۲۵۲	فی (ریال)
۲,۰۸۵,۲۳۶	۲,۸۰۴,۷۶۰		۱,۸۹۰,۲۱۲	فروش
شوفاز				
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	تعداد
۱۵,۹۰۸,۹۷۰	۱۴,۴۲۲,۷۰۰	۱۴,۷۷۳,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۳۶۰	فی (ریال)
۲,۳۸۶,۳۴۶	۲,۱۶۹,۴۰۵		۱,۸۴۸,۰۵۴	فروش
رادياتور				
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۲۵,۰۰۰	تعداد
۲۴۸,۳۲۵	۲۲۵,۷۵۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۷۰,۹۰۸	فی (ریال)
۹۹۳,۳۰۰	۹۰۳,۰۰۰		۶۳۸,۳۴۲	فروش
۲۳۹,۵۹۹	۲۱۷,۸۱۷		۲۰۷,۴۴۵	لوازم بدکی و سایر محصولات (میلیون ریال)
۶,۷۰۴,۴۸۰	۶,۰۹۴,۹۸۲		۴,۵۸۴,۰۵۴	جمع کل فروش (میلیون ریال)

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات پیش‌بینی شده (انتشار)

۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	ابگرمنکن
۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	تعداد
۲,۶۷۲,۹۰۰	۲,۳۲۹,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	فی (ریال)
۷۳۴,۵۸۰	۵۸۴,۳۲۵	-	فروش (میلیون ریال)

**بهای تمام شده کالای فروش رفته**

ارقام به میلیون ریال

شرح	عدم سال ۱۳۹۱	انتشار سال ۱۳۹۱	عدم سال ۱۳۹۲	انتشار سال ۱۳۹۲	عدم سال ۱۳۹۳	انتشار سال ۱۳۹۳
مواد مستقیم	۳,۵۷۸,۲۸۹	۳,۹۵۰,۲۷۲	۴,۹۱۵,۳۵۹	۵,۳۸۲,۹۹۵	۵,۴۰۶,۸۹۵	۵,۴۰۶,۸۹۵
دستمزد مستقیم	۴۰,۲۰۳	۴۰,۲۰۳	۴۷,۴۴۰	۵۲,۰۵۲	۵۵,۹۷۹	۵۶,۹۶۸
سربار تولید	۱۷۰,۳۰۰	۱۷۰,۳۰۰	۱۸۷,۸۳۹	۱۹۱,۹۳۸	۱۹۰,۸۹۳	۱۹۲,۶۰۸
جمع هزینه های تولیدی	۳,۷۸۸,۷۹۲	۴,۱۶۰,۷۷۵	۵,۱۵۰,۶۲۸	۵,۶۲۶,۹۸۵	۵,۶۵۳,۷۶۷	۵,۶۵۶,۴۷۱
کالای در جریان ساخت ابتدای سال	۸,۷۱۰	۸,۷۱۰	۹,۵۸۱	۳۸۱,۵۶۴	۱۰,۵۳۹	۴۸۱,۳۴۳
موجودی قطعات نیم ساخته ابتدای سال	۲۴۴,۹۷۴	۲۴۴,۹۷۴	۲۶۹,۴۷۲	۲۶۹,۴۷۲	۲۹۶,۴۱۹	۲۹۶,۴۱۹
کالای در جریان ساخت پایان سال	(۹,۵۸۱)	(۳۸۱,۵۶۴)	(۱۰,۵۳۹)	(۴۸۱,۳۴۳)	(۱۱,۵۹۳)	(۱۱,۵۹۳)
موجودی قطعات نیم ساخته پایان سال	(۲۶۹,۴۷۲)	(۲۶۹,۴۷۲)	(۲۹۶,۴۱۹)	(۲۹۶,۴۱۹)	(۳۲۶,۰۶۱)	(۳۲۶,۰۶۱)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۳,۷۶۳,۴۲۴	۳,۷۶۳,۴۲۴	۵,۱۲۲,۷۳۳	۵,۵۰۰,۲۵۹	۵,۶۲۲,۰۷۱	۶,۰۹۶,۵۷۹
موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال	۶۵,۸۸۵	۶۵,۸۸۵	۷۲,۴۷۴	۷۲,۴۷۴	۷۹,۷۲۱	۷۹,۷۲۱
موجودی کالای ساخته شده پایان سال	(۷۲,۴۷۴)	(۷۲,۴۷۴)	(۷۹,۷۲۱)	(۷۹,۷۲۱)	(۸۷,۶۹۳)	(۸۷,۶۹۳)
تعدیل موجودی مواد	۳۱,۹۵۷	۳۱,۹۵۷	-	-	-	-
<b>بهای تمام شده کالای فروش رفته</b>	<b>۳,۷۸۸,۷۹۲</b>	<b>۳,۷۸۸,۷۹۲</b>	<b>۵,۱۱۵,۳۸۵</b>	<b>۵,۳۹۳,۰۱۲</b>	<b>۵,۶۱۵,۰۹۹</b>	<b>۶,۰۸۸,۶۰۷</b>

- شایان ذکر است تعدیل موجودی مواد مذکور در جدول فوق ناشی از تغییر نرخ موجودی های (مواد، کالای در جریان ساخت، کالای ساخته شده) اول و آخر دوره می باشد که در بودجه سال ۱۳۹۱ شرکت در نظر گرفته نشده است.

ترازنامه پیش‌بینی شده

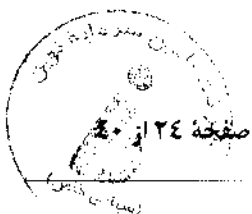
ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم	انتشار	عدم	انتشار	عدم
موجودی نقد	۴۴۴,۴۸۵	۳۰۶,۴۱۱	۶۳۷,۶۵۲	۵۰۵,۷۹۰	۸۸۴,۱۳۰	۱,۱۴۳,۳۸۷
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۵۸,۴۰۵	۴۵۸,۴۰۵	۶۰۹,۴۹۸	۶۶۷,۹۳۱	۶۷۰,۴۴۸	۷۴۳,۹۰۶
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۶۷,۵۶۲	۲۸۶,۱۶۱	۲۹۴,۳۱۹	۲۹۴,۳۱۹	۲۲۳,۷۵۰	۲۲۳,۷۵۰
موجودی مواد و کالا	۳۵۱,۵۲۷	۷۲۳,۵۱۰	۳۸۶,۶۸۰	۸۵۷,۴۸۳	۴۲۵,۳۴۸	۴۲۵,۳۴۸
سفارشات و پیش‌پرداختها	۲۸۶,۲۶۳	۳۱۶,۰۲۳	۳۹۳,۲۲۹	۴۳۰,۶۴۰	۴۳۲,۵۵۲	۴۳۲,۵۵۲
<b>جمع داراییهای جاری</b>	<b>۱,۷۹۸,۳۳۳</b>	<b>۲,۰۹۰,۵۱۰</b>	<b>۲,۳۲۱,۳۷۸</b>	<b>۲,۷۵۶,۱۶۲</b>	<b>۲,۷۳۶,۲۲۷</b>	<b>۳,۰۶۸,۹۳۲</b>
داراییهای ثابت مشهود	۴۳۱,۹۳۳	۴۳۱,۹۳۳	۳۷۲,۵۲۴	۳۷۲,۵۲۴	۳۳۸,۳۶۰	۳۳۸,۳۶۰
داراییهای نامشهود	۶,۱۰۵	۶,۱۰۵	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۰۸	۶,۰۰۸
سرمایه‌گذارهای بلندمدت	۱۷۶,۰۹۹	۱۷۶,۰۹۹	۱۷۶,۰۹۹	۱۷۶,۰۹۹	۱۷۶,۰۹۹	۱۷۶,۰۹۹
جمع داراییهای غیرجاری	۶۱۴,۱۳۸	۶۱۴,۱۳۸	۵۵۴,۶۸۰	۵۵۴,۶۸۰	۵۲۰,۴۶۷	۵۲۰,۴۶۷
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۲,۴۱۲,۳۸۰</b>	<b>۲,۷۰۴,۶۴۷</b>	<b>۲,۸۷۶,۰۵۸</b>	<b>۳,۳۱۰,۸۴۲</b>	<b>۳,۲۵۶,۶۹۵</b>	<b>۳,۵۸۹,۴۰۹</b>
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۷۱,۵۶۶	۷۱,۵۶۶	۹۸,۳۰۷	۹۸,۳۰۷	۱۰۸,۱۳۸	۱۰۸,۱۳۸
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۸۳,۴۸۸	۱۸۳,۴۸۸	۱۹۲,۶۶۲	۱۹۲,۶۶۲	۲۰۲,۲۹۵	۲۰۲,۲۹۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۰۸۸	۳۲,۰۸۸	۴۲,۶۶۵	۴۶,۷۵۵	۴۶,۹۳۱	۵۲,۰۷۳
سود سهام پرداختی	۴,۸۷۸	۴,۸۷۸	-	-	-	-
سود پرداختی اوراق مرابحه	-	۸۲۳	-	۶۶۰	-	-
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	۱,۱۲۶,۱۷۱	۱,۱۲۶,۱۷۱	۱,۳۹۷,۴۸۳	۱,۳۹۷,۴۸۳	۱,۶۵۱,۷۵۰	۱,۶۵۱,۷۵۰
اوراق مرابحه	-	-	-	۳۰۱,۳۰۶	-	-
اوراق مشارکت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۱,۴۱۸,۱۹۱</b>	<b>۱,۴۱۹,۰۱۳</b>	<b>۱,۷۳۱,۱۱۷</b>	<b>۲,۰۳۷,۱۷۴</b>	<b>۲,۳۰۹,۱۱۴</b>	<b>۲,۴۱۴,۲۵۶</b>
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۷۲,۱۶۹	۷۲,۱۶۹	۷۲,۱۶۹	۷۲,۱۶۹	۷۲,۱۶۹	۷۲,۱۶۹
اوراق مشارکت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق مرابحه	-	۳۰۱,۳۰۶	-	-	-	-
جمع بدهیهای غیرجاری	۲۷۲,۱۶۹	۵۷۳,۴۷۶	۲۷۲,۱۶۹	۲۷۲,۱۶۹	۷۲,۱۶۹	۷۲,۱۶۹
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۱,۶۹۰,۳۶۰</b>	<b>۱,۹۹۲,۳۹۰</b>	<b>۲,۰۰۳,۴۸۷</b>	<b>۲,۳۰۹,۳۴۳</b>	<b>۲,۳۸۱,۲۸۳</b>	<b>۲,۴۸۶,۴۲۵</b>
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
تدوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۳۹۲,۰۲۰	۲۸۲,۱۵۸	۵۴۲,۷۷۲	۶۷۱,۴۹۸	۶۴۵,۴۱۱	۹۷۲,۹۸۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲۲,۰۲۰	۷۱۲,۱۵۸	۸۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۱,۴۹۸	۹۷۵,۴۱۱	۱,۳۰۲,۹۸۴
<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۲,۴۱۲,۳۸۰</b>	<b>۲,۷۰۴,۶۴۷</b>	<b>۲,۸۷۶,۰۵۸</b>	<b>۳,۳۱۰,۸۴۲</b>	<b>۳,۲۵۶,۶۹۵</b>	<b>۳,۵۸۹,۴۰۹</b>

**صورت منابع و مصارف پیش‌بینی شده**

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		شرح	
انتشار	عدم	انتشار	عدم	انتشار	عدم		
۷,۳۶۳,۰۸۵	۶,۶۴۳,۵۳۱	۶,۴۶۹,۷۸۲	۵,۹۴۳,۸۸۹	۴,۲۷۷,۳۲۵	۴,۲۷۷,۳۲۵	دریافتی از بابت فروش محصولات	منابع
۱,۲۴۶,۴۰۰	۱,۲۴۶,۴۰۰	۱,۳۲۹,۹۰۱	۱,۳۲۹,۹۰۱	۱,۱۶۲,۸۹۸	۱,۱۶۲,۸۹۸	دریافت تسهیلات ریالی	
۸۲۳	۸۲۳	۸۱۷	۸۱۷	۶۳۴	۶۳۴	سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری و سپرده‌های بلندمدت بانکی	
-	-	-	-	۳,۰۸۱	۳,۰۸۱	وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها	
-	-	-	-	۲۸۰	۲۸۰	وجوه حاصل از تبدیل سپرده‌های بانکی	
۵,۳۱۸	۴,۲۶۶	۱۴,۶۶۷	۱۰,۵۷۶	۹,۰۴۱	۹,۰۴۱	پیش‌دریافت‌ها	
۵۷,۱۹۹	۵۷,۱۹۹	۷۸,۰۲۱	۵۹,۴۲۲	۸۱,۶۵۵	۸۱,۶۵۵	خالص سپردن دریافتی‌ها	
<b>۸,۶۷۲,۸۲۵</b>	<b>۷,۹۵۲,۲۱۹</b>	<b>۷,۸۹۳,۱۸۸</b>	<b>۷,۳۴۴,۶۰۶</b>	<b>۵,۵۳۴,۹۱۳</b>	<b>۵,۵۳۴,۹۱۳</b>	<b>جمع منابع</b>	
(۵,۶۱۸,۵۷۷)	(۵,۶۱۵,۸۷۳)	(۵,۵۵۱,۴۸۰)	(۵,۰۷۵,۱۳۲)	(۳,۶۸۷,۶۶۶)	(۳,۵۹۸,۳۹۰)	پرداختی به تأمین‌کنندگان مواد اولیه و حقوق و دستمزد	مصارف
(۵۴۳,۸۵۸)	(۵۴۲,۴۳۳)	(۴۷۲,۷۶۵)	(۴۷۱,۶۸۱)	(۴۱۰,۱۵۷)	(۴۱۰,۱۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
(۱,۹۱۲)	(۳۹,۳۳۳)	(۱۱۴,۶۱۸)	(۱۰۶,۹۶۶)	(۱۵۰,۴۷۸)	(۱۲۰,۷۲۰)	پیش‌پرداخت‌ها	
(۹۹۲,۱۳۳)	(۹۹۲,۱۳۳)	(۱,۰۵۸,۵۸۹)	(۱,۰۵۸,۵۸۹)	(۹۲۵,۶۷۷)	(۹۲۵,۶۷۷)	بازپرداخت تسهیلات ریالی	
(۴۲۶,۳۳۰)	(۴۲۶,۳۳۰)	(۳۳۵,۶۴۲)	(۳۳۵,۶۴۲)	(۲۵۹,۵۸۸)	(۲۵۹,۵۸۸)	پرداخت بهره تسهیلات	
(۳۰۱,۳۰۶)	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل اوراق مرابحه	
(۶۰,۳۶۱)	-	(۶۶,۲۸۷)	-	(۹۰,۳۹)	-	هزینه مالی اوراق مرابحه	
(۱۳,۳۰۰)	(۱۳,۱۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	مابیت پرداختی	
(۷۷,۵۵۰)	(۷۷,۵۵۰)	(۸۲,۴۲۸)	(۸۲,۴۲۸)	(۵۸,۴۲۸)	(۵۸,۴۲۸)	سود سهام پرداختی	
-	-	-	-	(۱۱۰,۶۹۹)	(۱۱۰,۶۹۹)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی	
<b>(۸,۰۳۵,۲۳۸)</b>	<b>(۷,۷۰۵,۷۴۲)</b>	<b>(۷,۶۹۳,۸۰۹)</b>	<b>(۷,۱۴۱,۳۳۸)</b>	<b>(۵,۶۳۱,۷۳۳)</b>	<b>(۵,۴۹۳,۶۵۹)</b>	<b>جمع مصارف</b>	
۶۳۷,۵۹۷	۲۴۶,۴۷۷	۱۹۹,۳۷۹	۲۰۳,۱۶۸	(۸۶,۸۱۹)	۴۱,۳۵۴	مازاد (کسری) نقدینگی	
۵۰۵,۷۹۰	۶۳۷,۶۵۳	۳۰۶,۴۱۱	۴۳۴,۴۸۵	۳۹۳,۲۳۱	۳۹۳,۲۳۱	مانده اول دوره	
<b>۱,۱۴۳,۳۸۷</b>	<b>۸۸۴,۱۳۰</b>	<b>۵۰۵,۷۹۰</b>	<b>۶۳۷,۶۵۳</b>	<b>۳۰۶,۴۱۱</b>	<b>۴۳۴,۴۸۵</b>	<b>مانده پایان دوره</b>	





## مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

### الف- مفروضات عملیات شرکت

- در پیش‌بینی صورت‌های مالی آتی شرکت با فرض اجرا و عدم اجرای طرح مفروضات ذیل مبنای محاسبات قرار گرفته‌اند:
- در برآورد درآمد فروش، تعداد فروش با تعداد محصولات تولیدی در همان سال برابر در نظر گرفته شده است. جهت رشد قیمت فروش محصولات تولیدی نیز نرخ رشد سالیانه برای هر محصول در سال ۱۳۹۲ برابر ۵ درصد و برای سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰ درصد منظور گردیده است.
- در محاسبه بهای تمام‌شده هر محصول، نرخ رشد قیمت مواد اولیه سالیانه ۱۰ درصد لحاظ گردید.
- هزینه مالی براساس نسبت هزینه مالی در سال‌های گذشته به مانده تسهیلات برآورد گردیده است.
- حقوق و دستمزد سالیانه ۱۸ درصد رشد داده شده است.
- ۳ درصد ارزش اسمی اوراق در زمان انتشار اوراق که عمدتاً بابت کازمزد ضمانت، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی می‌باشد برای سال اول در نظر گرفته شده است. همچنین بابت بازارگردانی و ضمانت سال دوم نیز ۲ درصد ارزش اسمی به عنوان هزینه بازارگردانی و ضمانت در نظر گرفته شده است. هزینه‌های مذکور در صورت سود و زیان در قالب هزینه‌های مالی ناشی از اجرای طرح منظور شده است.
- در برآورد سایر اقلام سازنده هزینه و درآمد، نیز به تناسب شاخص‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی یا روند تغییرات سال‌های گذشته مبنای محاسبات قرار گرفته‌اند.
- حساب دریافتی در هر سال معادل ۱۰ درصد میزان فروش همان سال در نظر گرفته شده است.
- میزان سرمایه‌گذاری‌ها در طول دوره پیش‌بینی ثابت در نظر گرفته شده است.
- حسابهای پرداختی در هر سال معادل ۲ درصد مواد اولیه خریداری‌شده همان سال لحاظ شده است.
- پیش‌دریافت از مشتریان برابر ۰.۷ درصد میزان فروش همان سال می‌باشد.
- تنها تغییر لحاظ شده با فرض اجرای طرح، افزایش تعداد آبگرمکن‌ها منتج از منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه و منابع داخلی است. از آنجا که افزایش تعداد آبگرمکن‌های مذکور مستلزم توسعه خطوط تولید کنونی نمی‌باشد، افزایش تعداد آبگرمکن‌ها عمدتاً تأثیر قابل توجهی بر هزینه مواد اولیه ندارد.
- از آنجا که مدت زمان لازم جهت ساخت و فروش یک آبگرمکن به‌طور متوسط ۸ ماه است، در برآورد درآمد حاصل از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه مفروض است که با منابع تأمین‌شده نخست می‌توان ۱۷۵,۰۰۰ آبگرمکن در مدت ۸ ماه تولید کرد و به فروش رساند سپس با درآمد حاصل از فروش این آبگرمکن‌ها در فواصل زمانی ۸ ماهه به میزان ۱۰۰,۰۰۰ آبگرمکن تولید شده و فروش ادامه می‌یابد.
- مفروضات مبنای تهیه بودجه حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۱ در تهیه این گزارش به قوت خود باقی است.

- کل مبلغ پرداختی جهت قطعات لازم برای تهیه آبگرمکن مذکور در این گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح کالا	تعداد/ مقدار	مبلغ واحد(ریال)	مبلغ کل(ریال)
پروفیل آلومینیومی	۲۹,۴۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۳۴۰,۰۰۰
شمش آلومینیومی	۱۶۰,۹۱۰	۸۲,۵۰۰	۱۳,۲۷۵,۰۷۵,۰۰۰
کویل مسی	۳۷۰,۶۱۲	۲۷۶,۷۹۳	۱۰۲,۵۸۲,۸۰۷,۳۱۶
لوله مسی	۲۲۲,۵۳۶	۲۸۲,۴۵۰	۶۲,۸۵۵,۲۹۳,۲۰۰
مقاطع برنجی	۳۱۳,۴۶۳	۱۹۲,۵۹۵	۶۰,۳۷۱,۴۰۶,۴۸۵
ورق فولادی	۰,۸۹,۲,۱۱۳	۲۷,۸۲۳	۵۸,۷۹۴,۵۸۸,۳۳۶
chiefing enterprise co			۲۳۱,۳۵۰,۰۰۰
FRENZE LIT CO			۷۴,۹۷۱,۱۷۶
Hammonia			۱۵۲,۰۴۷,۰۰۰
Jotun Toz			۲,۶۴۰,۵۶۴,۹۶۶
NIPPON GT CORPORATION			۵,۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰
Shijiazhuang			۷۷۲,۹۷۵,۰۰۰
امیر پلاستوفوم پاسارگاد			۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ایوب ریحانی قلعه جوقی (کارگاه)			۲۵۱,۷۵۰,۰۰۰
تولیدی پلاستیک شهرزاد			۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰
تولیدی تکنوزیپ			۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
تولیدی کهن			۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
تینا فلز آسیا			۴۰,۹۵۰,۰۰۰
جمشید غنیمتی (پلاستیک سازی غنی)			۵۲۵,۸۷۵,۰۰۰
چاپ کیان پارس			۳۷۷,۶۵۰,۰۰۰
زمان فنر			۲۴,۱۲۵,۰۰۰
سازمان خانه چاپ			۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
تدارکاتی ومهندسی فراسیا			۶۰,۹۱۷,۵۰۰
شرکت بقا بسپار			۱,۰۰۲,۷۵۰,۰۰۰
شرکت پدیده هنر ترنج			۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰
شرکت پرستو قالب			۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰
شرکت پوشش گستر ظریف (عباس ها)			۱,۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰
شرکت پیچ سازان			۱,۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰
شرکت شایان پلیمر - وحیدولادوست			۳۱,۵۰۰,۰۰۰
شرکت شایان شیمی			۱۴,۱۲۶,۰۰۰
شرکت صنعتی امیدفنر			۲۱,۷۰۰,۰۰۰
شرکت فنرلول ایران			۲۴,۸۵۰,۰۰۰
شرکت فنرلول سپاهان			۷,۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

شرح کالا	تعداد/ مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
شرکت کارتن توحید			۳,۲۳۹,۲۵۰,۰۰۰
شرکت کیمیا کارسان			۸۹,۹۱۷,۱۷۰
صنایع بسته بندی نانو			۲۴۵,۱۸۲,۵۰۰
علی زرینی (کارگاه فنی زرینی)			۵۵۰,۳۷۵,۰۰۰
علی محمد اسحاقی (تکنوفنر)			۱۰۲,۰۲۵,۰۰۰
فراورده های نسوز پارسیان			۱۳۹,۵۷۹,۵۵۵
فروشگاه تبلیغات صدف			۹۹,۲۲۵,۰۰۰
فنر سازی طاعریان			۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰
کار آفرین - مبارکه			۸۴۶,۴۲۲,۰۰۵
کارخانه تولیدی صنعتی یاسر			۱۸,۵۵۰,۰۰۰
مجید آرمان (امین صنعت)			۹,۱۰۰,۰۰۰
محمد رضارودیاری			۲۶۴,۷۷۵,۰۰۰
مسعود مارک (مسعود مصطفائی)			۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰
موج اندیشه نوین بسپار			۵۱,۹۷۵,۰۰۰
موسسه فنی کهربا - محمد علی م			۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی حقی			۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نقشینه چسب تهران			۷۵,۷۵۷,۵۰۰
هادی کریمان (سری تراشی کریمان)			۲۱۲,۴۵۰,۰۰۰
سایر			۳۹,۸۵۲,۵۱۴,۶۲۸
تخفیف ریالی			۳۹۷,۵۱۰,۳۳۷
جمع			۳۷۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰
مانیات و عوارض			۱۸,۵۹۹,۱۵۰,۰۰۰
جمع قابل پرداخت			۳۹۰,۵۸۲,۱۵۰,۰۰۰

### ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها

مبلغ پرداختی توسط شرکت گروه صنعتی بوتان جهت خرید اقساطی مواد اولیه معادل ۳۰۱,۳۰۶ میلیون ریال به انضمام سالیانه ۲۰ درصد از این مبلغ به مدت ۲ سال می باشد که در مواعد سه ماهه به ناشر پرداخت می گردد. جریانات پرداختی جهت خرید دارایی های مذکور به تفصیل در جدول ذیل آمده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۳
سود و هزینه های پرداختی	۹۰,۳۹	۶۶,۲۸۷	۶۰,۲۶۱

## مشخصات ناشر

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی ابان (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» می‌باشد.

### تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۱۶۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۰۰۱، نزد اداره کل 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 ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ با شماره ۱۱۰۲۲، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

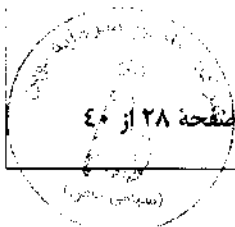
### شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی ابان (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	۲۲۹۰۱۶	۱۰۳۲۰۴۷۲۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۲۸۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

### حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۷، مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



### ساختار مالی

اطلاعات مالی مربوط به حقوق دارندگان اوراق مرابحه و منابع و مصارف اوراق، در حساب‌های شرکت واسط مالی ابان (با مسئولیت محدود) تحت ارقام ذیل ترازنامه ارائه می‌گردد. اطلاعات مالی آتی مربوط به دارندگان اوراق مرابحه از سال انتشار تا تاریخ تصفیه کامل اوراق در ادامه آمده است.

#### الف- صورت منابع و مصارف وجوه مربوط به اوراق مرابحه

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
موجود نقد	۰	۰	۰
+ اقساط دریافتی	۴۲۱,۸۲۹	۳۶۱,۵۶۷	۰
- درآمد مالی کسب‌شده	(۱۱۹,۷۰۰)	(۵۹,۶۰۱)	۰
+ سایر حساب‌های دریافتی	۰	۰	۰
<b>جمع مصارف</b>	<b>۳۰۲,۱۲۹</b>	<b>۳۰۱,۹۶۶</b>	
+ بدهی‌ها			
+ اوراق مرابحه منتشره (۳۰۱,۳۰۶ ورقه به ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال)	۳۰۱,۳۰۶	۳۰۱,۳۰۶	-
+ منافع کسب‌شده انباشته	۸۲۳	۶۰,۹۲۱	۱۲۰,۵۲۳
- منافع توزیع‌شده انباشته	۰	(۶۰,۲۶۱)	(۱۲۰,۵۲۳)
حقوق دارندگان اوراق مرابحه	۳۰۲,۱۲۹	۳۰۱,۹۶۶	۰
<b>جمع منابع</b>	<b>۳۰۲,۱۲۹</b>	<b>۳۰۱,۹۶۶</b>	۰

#### ب- صورت تغییرات در حقوق دارندگان اوراق مرابحه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
اصل اوراق مرابحه	۳۰۱,۳۰۶	۳۰۱,۳۰۶	۰
خالص منافع در ابتدای سال	-	۸۲۳	۶۶۰
+ منافع کسب‌شده در طی سال	۸۲۳	۶۰,۹۲۱	۵۹,۶۰۱
- منافع توزیع‌شده در طی سال	۰	(۶۰,۲۶۱)	(۶۰,۲۶۱)
خالص منافع در انتهای سال	۸۲۳	۶۶۰	۰
<b>حقوق دارندگان اوراق مرابحه</b>	<b>۳۰۲,۱۲۹</b>	<b>۳۰۱,۹۶۶</b>	<b>۰</b>
تعداد اوراق منتشره	۳۰۱,۳۰۶	۳۰۱,۳۰۶	۰
حقوق متعلق به هر ورقه مرابحه	۷۳۱,۱۰۰۲	۱,۰۰۲,۱۹۰	۰

مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی آتی

سال	مواعد پرداخت اقساط	مبلغ اقساط	درآمد مالی	کاهش درآمد مالی کسب نشده	کاهش در سرمایه گذاری خالص	مانده سرمایه گذاری خالص
آغاز دوره پرداخت اقساط						
۱	۹۲/۰۳/۲۶	۱۵,۱۴۸	۱۵,۱۴۸		-	۳۰۱,۳۰۶
۲	۹۲/۰۶/۲۶	۱۵,۳۱۲	۱۵,۳۱۲		-	۳۰۱,۳۰۶
۳	۹۲/۰۹/۲۶	۱۴,۹۸۳	۱۴,۹۸۳		-	۳۰۱,۳۰۶
۴	۹۲/۱۲/۲۶	۱۴,۸۱۸	۱۴,۸۱۸		-	۳۰۱,۳۰۶
۵	۹۳/۰۳/۲۶	۱۵,۰۲۴	۱۵,۰۲۴		-	۳۰۱,۳۰۶
۶	۹۳/۰۶/۲۶	۱۵,۳۵۴	۱۵,۳۵۴		-	۳۰۱,۳۰۶
۷	۹۳/۰۹/۲۶	۱۵,۰۲۴	۱۵,۰۲۴		-	۳۰۱,۳۰۶
۸	۹۳/۱۲/۲۶	۱۴,۵۸۹	۱۴,۵۸۹		۳۰۱,۳۰۶	-
جمع		۱۲۰,۵۲۳	۱۲۰,۵۲۳			
سرمایه گذاری ناخالص		۴۲۱,۸۲۹				
ارزش فعلی مبلغ اقساط		۳۰۱,۳۰۶				

زمان بندی پرداخت های مرتبط با اوراق مربحه

با توجه به برنامه تعیین شده، مواعد پرداخت اقساط بهای دارایی مرتبط با اوراق مربحه به شرح جدول زیر می باشد.

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه مربحه)
۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۵۰,۳۷۳
۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۵۰,۸۲۰
۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۴۹,۷۲۷
۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۹,۱۸۰
۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۴۹,۸۶۳
۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۵۰,۹۵۹
۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۴۹,۸۶۳
سررسید	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱,۰۴۹,۳۱۵
جمع		۱,۴۰۰,۰۰۰

مواعد و مبلغ اقساط سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین می گردد.

## 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 بانئ و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

### ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانئ

#### افزایش قیمت فلزات اساسی

با توجه به بالا بودن سهم فلزات اساسی بطور مشخص آلومینیوم در بهای تمام شده محصولات و این واقعیت که با افزایش قیمت این فلز، افزایش قیمت فروش به همان میزان و بدلیل شرایط رقابتی در بازار امکان پذیر نمی‌باشد، حاشیه سود محصولات به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت این نهاده تولیدی بوده و در صورت افزایش غیر قابل جبران، موجب کاهش حاشیه سود محصولات خواهد گردید.

#### تعرفه های گمرکی

تعرفه های مصوب بر اساس قوانین و مقررات واردات و صادرات یکی دیگر از عوامل ریسک کسب و کار می باشند. کاهش تعرفه محصولات وارداتی موجب افزایش حاشیه سود وارد کنندگان محصولات مشابه خارجی شده و آنها را به واردات کالا تشویق می کند. ورود محصولات مشابه خارجی منجر به کاهش سهم بازار داخلی گردیده و از این بابت شرکت با ریسک کاهش حجم فروش مواجه خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به نیاز شرکت به واردات بخشی از تجهیزات، مواد اولیه و قطعات، افزایش تعرفه‌های گمرکی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات خواهد شد.

#### ریسک نوسانات نرخ ارز

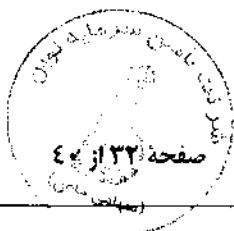
با توجه به واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات از تأمین کنندگان خارجی، افزایش نرخ یورو موجب افزایش بهای تمام شده و همچنین افزایش بدهی به تأمین کنندگان ید شده خواهد شد.

#### ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

#### ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت رگولاتور ایران طی قرارداد حق‌الملک‌کاری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ متعهد به خرید و تحویل دارایی‌های با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی آبان، با اختیار قبول یا رد آن توسط آن شرکت واسط مالی آبان شده است.





### ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) طی قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ منعقد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد مرابحه با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

### ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن مبیع.

### ریسک نقد شونگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

## ارکان انتشار اوراق مرابحه

### ضامن

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

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۴۲۱،۸۲۹ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی‌های موضوع قرارداد فروش اقساطی دارایی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است، و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در ماده ۳ قرارداد خرید دارایی،

(۳) مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، 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 بر اساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۱۶۵،۰۹۹،۱۷۸ ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

### سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ مینویون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ 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
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-

### وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ضامن، به شرح زیر می باشد.

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

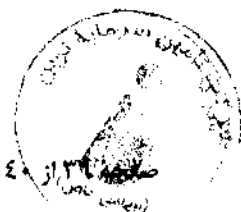
ترازنامه

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱

دارایی ها	میلیون ریال	بدهی ها	میلیون ریال
موجودی نقد	۵۹۵	سپرده های دیداری	۲۳,۷۶۶
مطالبات از سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری	۱,۰۱۱,۷۷۸	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۹۶,۷۳۶
تسهیلات اعطایی	۹۹۳,۰۳۳	سایر سپرده ها	۸,۴۴۴
حسابهای دریافتی	۸۲,۵۲۸	مالیات پرداختنی	۱۷,۵۵۴
اوراق مشارکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود پرداختنی به سپرده گذاران	۲,۴۱۲
سرمایه گذاری ها	۵۲,۹۷۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۷۵۴
داراییهای ثابت	۴۲۷,۹۷۰	جمع بدهی ها	۲۶۰,۶۶۶
		حقوق صاحبان سهام	
		سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰
		اندوخته قانونی	۴۶,۲۳۱
		سود انباشته	۲۶۱,۹۷۸
		جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۳۰۸,۲۰۹
جمع دارایی ها	۴,۵۶۸,۸۷۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۵۶۸,۸۷۵

## صورت سود و زیان

شرح	میلیون ریال
درآمدهای مشاع	
سود تسهیلات اعصابی	۱۷,۳۵۷
سود حاصل از سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها	۳۵۲,۴۸۰
	<u>۳۶۹,۸۳۷</u>
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۵,۶۳۴)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)	۳۶۴,۲۰۳
درآمدهای غیر مشاع	
درآمدهای کارمزد	۱,۳۴۱
	<u>۳۶۵,۴۴۴</u>
جمع درآمدها	
کسر میشود هزینه ها	
هزینه های پرسنلی	(۸,۱۹۲)
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۱۶,۳۶۶)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۵,۱۲۲)
	<u>(۳۹,۶۸۰)</u>
سود قبل از مالیات	۳۲۵,۷۶۴
مالیات	(۱۷,۵۵۴)
سود خالص	<u>۳۰۸,۲۱۰</u>
سود هر سهم	۷۷
گردش حساب سود و زیان انباشته	
سود خالص سال	۳۰۸,۲۱۰
اندوخته قانونی	<u>(۴۶,۲۳۱)</u>
مانده سود انباشته پایان دوره	<u>۲۶۱,۹۷۹</u>



## عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

- (۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق بانام عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه نوین، خریداری خواهد شد.
- (۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد.  
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.  
تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت تساطا، 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 در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۶۵,۰۹۹,۱۷۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

## عامل پرداخت

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

## متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

- (۱) متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، به قیمت اسمی اوراق به علاوه سود متعلقه تا تاریخ خرید (در صورت وجود)، حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ انتشار اوراق با احتساب مدت تمدید شده خریداری نماید.
  - (۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند فوق را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱۶۵,۰۹۹,۱۷۸ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



## بازارگردان

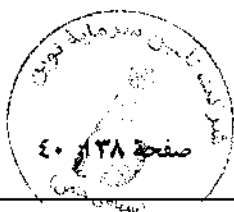
بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اَبان (با مسئولیت محدود)، مسؤلیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۶۵،۰۹۹،۱۷۸ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره: بازارگردان موظف است با رعایت کلیه مقررات حاکم بر بازارگردانی در فرابورس ایران، در صورت وجود تقاضای فروش، در هر جلسه معاملاتی تا سقف ۵ درصد از کل اوراق مرابحه را خریداری نماید.

تبصره: در صورت افزایش نرخ سود یا درآمد اوراق بهادار در بازارهای مالی کشور نسبت به میزان درآمد اوراق مرابحه، بانی مکلف به اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت افزایش نرخ سود علی الحساب اوراق مرابحه از تاریخ افزایش عمومی نرخها توسط مراجع ذیصلاح ظرف مدت حداکثر یک ماه به میزان متناظر خواهد بود. در صورت عدم امکان اخذ مجوز یادشده، بانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرابحه بهاء اوراق و بالاترین نرخ اوراق بهادار در بازار مالی کشور از تاریخ اعلام شده در بازارهای مالی کشور توسط مراجع ذیصلاح به صورت سالانه و روزشمار به بازارگردان می باشد.



## سایر نکات با اهمیت

### هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط ناشر و خالص وجوه حاصل، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ
منابع حاصل از عرضه اوراق مرابحه	۳۰۱,۴۰۶
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۳۶۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۶۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با زکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۹,۰۳۹
<b>خالص وجوه تأمین شده</b>	<b>۳۹۱,۱۰۷</b>

## سایر نکات با اهمیت

### مشخصات مشاور / مشاوران

به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و ... از خدمات مشاور/مشاوران زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه نوین	سهیمی خاص	تأمین مالی	تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه آزادگان - پلاک ۱۷	۸۴۳۴۱۰۰۰ - ۸۴۳۴۱۱۴۹

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- (۴) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
- (۵) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوآن (سهامی عام)

- (۷) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- (۸) انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین بهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- (۹) تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

### نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۶۶۷۴۹۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس: خیابان حافظ، کوچه ازهری، پلاک ۱۰، طبقه اول، شرکت واسط مالی آبان (با مسئولیت محدود)

آدرس سایت شرکت: <http://www.spv.ir>

حامد سلطانی‌نژاد  
مدیر عامل

محمد تقی سمثانی  
عضو هیئت مدیره

سعید خلیلی‌ارقی  
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

گروه صنعتی بوآن  
(شرکت سهامی عام)





