

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)

شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)

استان قم، شماره ثبت: ۹۲۱۵

استان قم، شهرستان قم، شهرک صنعتی شکوهیه، میدان تلاش، خیابان یاسمن، قطعه K۱۰۲

کدپستی: ۳۷۳۸۱۱۳۶۷۶

شماره تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۲۶۴۳

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.

شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره 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 اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

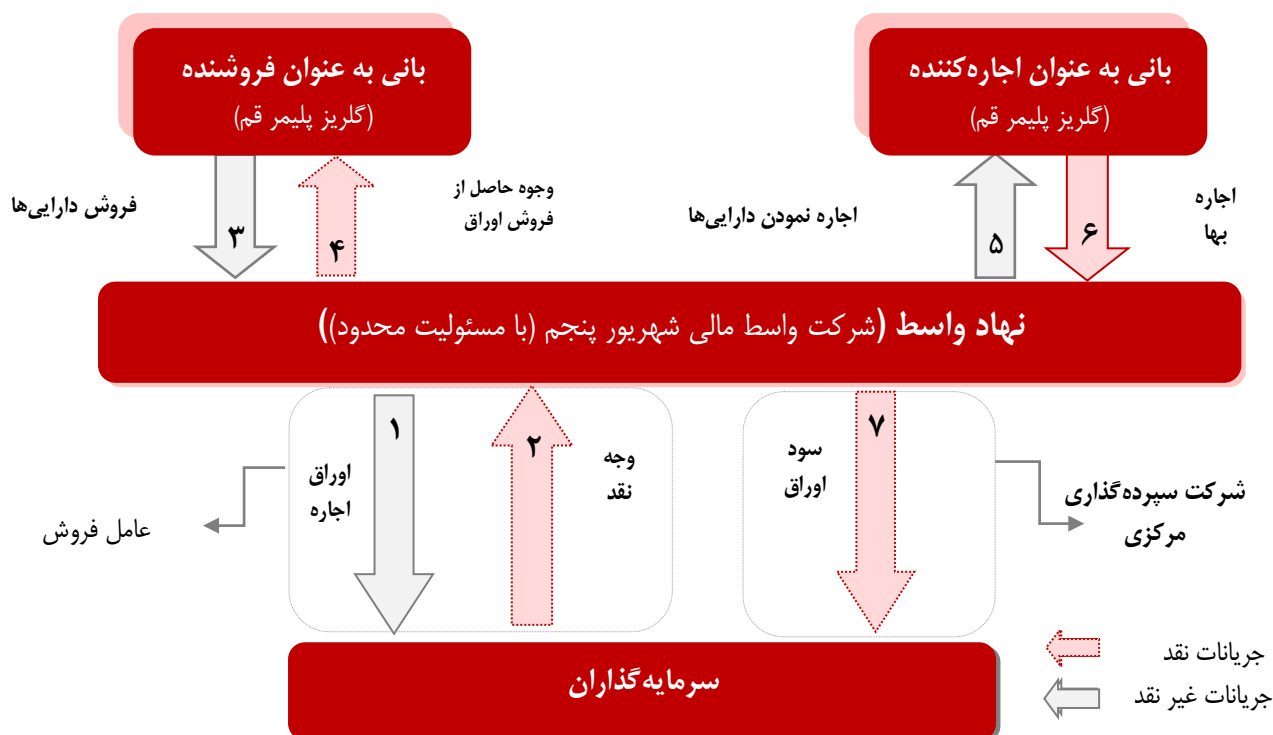
فهرست مطالب

فهرست مطالب	۲
تشریح طرح اوراق اجاره	۳
ساختار طرح تأمین مالی	۳
مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید	۴
شرایط اجاره	۶
مشخصات اوراق اجاره	۷
رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)	۹
مشخصات شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)	۱۲
موضوع فعالیت	۱۲
تاریخچه فعالیت	۱۲
مدت فعالیت	۱۲
سهامداران	۱۲
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۲
مشخصات حسابرس / بازرس شرکت	۱۳
سرمایه بانی	۱۳
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)	۱۳
وضعیت مالی بانی	۱۴
وضعیت اعتباری بانی	۱۶
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۱۹
مشخصات ناشر	۳۵
عوامل ریسک	۳۶
ارکان انتشار اوراق اجاره	۳۸
سایر نکات با اهمیت	۴۶
هزینه های انتشار	۴۶
مشخصات مشاور	۴۷
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۸

تشریح طرح اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید ماشین آلات تولیدی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی ها: مشخصات ماشین آلات تولیدی، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی در وضعیت دمونتاز (آماده برای انتقال) با استناد به گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۴۰۰/۲۰/گ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح جدول ذیل ارائه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

ارزش کارشناسی شده			شرح
میانگین عمر مفید	وضعیت دمونتاز	در حال بهره برداری	
۳۹ سال	۷,۰۳۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	ماشین آلات تولیدی، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی (مشمول بر ۸ دستگاه مخزن استوانه ای قائم برای ذخیره سازی مواد اولیه و محصول، تجهیزات شارژ مواد اولیه، یک دستگاه پیش گرمکن مواد، تجهیزات غبارگیر سیلیکونی، دستگاه راکتور برای فرآوری مواد و ...)
	۷,۰۳۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	جمع

(۲) عمر اقتصادی: میانگین عمر اقتصادی دارایی های مبنای انتشار براساس گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در بند (۱) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ معادل ۳۹ سال می باشد.

(۳) ارزش دارایی ها: براساس گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری براساس جدول بند (۱) به شرح زیر تعیین گردیده است:

❖ جمع کل ارزش ماشین آلات موضوع کارشناسی مربوط به شرکت گلریز پلیمر قم، در حال بهره برداری در محل فعلی، مبلغ ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال) برآورد می شود.

❖ جمع کل ارزش ماشین آلات موضوع کارشناسی مربوط به شرکا گلریز پلیمر قم، در وضعیت دمونتاز و بسته بندی شده جهت انتقال به محل دیگر، مبلغ ۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هفت هزار و سی میلیارد ریال) برآورد می شود.

(۴) بیمه گر دارایی ها در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه سامان؛

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

❖ خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان، طوفان و تندباد، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران و تگرگ، سقوط هواپیما نزدیک، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، آشوب، سیل و طغیان رودخانه؛

❖ اعتبار بیمه ای دارایی های مذکور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۵؛

(۶) بیمه گر دارایی ها در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه سامان؛

(۷) پوشش بیمه ای دارایی ها در مدت زمان اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

(۸) خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان، طوفان و تندباد،
ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران و تگرگ، سقوط هواپیما نزدیک، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، آشوب،
سیل و طغیان رودخانه؛

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک؛

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را حداقل

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

ارقام به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ
قسط اول	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۸۹	۴۳,۸۹۰	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲
قسط دوم	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط سوم	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط چهارم	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال اول	-	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۸۹	۴۳,۸۹۰	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲
قسط ششم	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط هفتم	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط هشتم	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال دوم	-	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۹	۴۳,۸۹۰	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲
قسط دهم	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط یازدهم	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط دوازدهم	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال سوم	-	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۹۰	۴۴,۲۶۲	۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
قسط چهاردهم	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۷۳۸	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۷۳۸	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۲۶۲	۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
جمع سال چهارم	-	-	۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط					۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ اسمی					۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل					۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است؛ در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید ماشین آلات تولیدی از شرکت صنایع گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی های موضوع بخش "مشخصات دارایی ها" در این بیانیه ثبت توسط نهاد

واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن ها به بانی؛

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه؛

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام؛

(۶) شیوه عرضه: حراج به قیمت بازار؛

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

بانی، دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.

(۸) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد؛

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق؛

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)؛

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: دی ماه ۱۴۰۰؛

(۱۲) مدت عرضه: ۱ روز؛

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی؛

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران؛

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار؛

(۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد؛

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

❖ ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)؛

❖ ضامن: بانک ملت (سهامی عام)؛

❖ حسابرس: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور؛

❖ عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)؛

❖ عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)؛

❖ بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)؛

❖ متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)؛

(۱۸) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

(۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

ارزش کارشناسی شده			شرح
میانگین عمر مفید	وضعیت دمونتاژ	در حال بهره برداری	
۳۹ سال	۷,۰۳۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	ماشین آلات تولیدی، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی (مشمول بر ۸ دستگاه مخزن استوانه‌ای قائم برای ذخیره سازی مواد اولیه و محصول، تجهیزات شارژ مواد اولیه، یک دستگاه پیش گرمکن مواد، تجهیزات غبارگیر سیلیکونی، دستگاه راکتور برای فرآوری مواد و ...)
	۷,۰۳۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	جمع

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

(۳) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

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

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

❖ اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

❖ مصالحه و سازش،

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

❖ تعیین جاعل،

❖ ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

❖ توکیل به غیر،

❖ تعیین مصدق و کارشناس،

❖ دعوای خسارت،

❖ استرداد دادخواست یا دعوا،

❖ جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

❖ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

❖ دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

❖ ادعای اعسار،

❖ درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

❖ قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۷) تملیک دارایی دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

(۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.

مشخصات شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تولید گرانول پی.ای.تی (گرید بطری) و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی داخلی می باشد. به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۳۶۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ که توسط سازمان صنایع و معادن استان قم صادر شده، با ظرفیت تولید ۶۰،۰۰۰ تن پلی اتیلن ترفتالات (گرید بطری) در سال می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت گلریز پلیمر قم در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۹۲۱۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قم و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۹۳۴۳ به ثبت رسیده است. مرکز شرکت در قم، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار آیت اله خامنه ای، میدان تلاش، خیابان یاسمن قطعه K۱۰۲ واقع است.

مدت فعالیت

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

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	سهامی خاص	۳۹۸۲۹۳	۳,۹۷۰,۶۰۳,۸۰۰	۹۹,۹۹۶%
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	-	-	۱۴۳,۲۰۰	۰,۰۰۴%
جمع	-	-	۳,۹۷۰,۷۴۷,۰۰۰	۱۰۰%

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ آقای احسان صابری کویایی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت نماینده		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	احسان صابری کویایی	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	موظف
مرتضی کاظمی	نایب رئیس هیئت مدیره	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	غیرموظف
قاسم فدایی	عضو هیئت مدیره	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	غیرموظف

مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳،۹۷۰،۷۴۷ میلیون ریال منقسم به ۳،۹۷۰،۷۴۷ سهم ۱،۰۰۰ ریالی با نام می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

ارقام به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۶۱،۰۰۰	۳،۹۰۹،۷۴۷	۳،۹۷۰،۷۴۷	۶۴۰۹٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۱۵،۳۷۷	۳،۱۳۶	۱/۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	۰/۱۳
سرمایه (میلیون ریال)	۶۱،۰۰۰	۶۱،۰۰۰	۳،۹۷۰،۷۴۷

وضعیت مالی بانی

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

صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
درآمدهای عملیاتی	۵۳۸,۴۴۹	۳۴,۷۵۸	۵۰۹,۳۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۰,۴۰۱)	(۲۵,۲۶۵)	(۳۶۷,۷۷۹)
سود ناخالص	۸۸,۰۴۸	۹,۴۹۳	۱۴۱,۵۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۲۵)	(۷,۴۳۴)	(۵۶,۰۱۰)
سایر درآمدها و هزینه ها	۰	۰	۳۰۳
سود عملیاتی	۸۶,۰۲۳	۲,۰۵۹	۸۵,۸۱۷
هزینه های مالی	(۲۰,۶۰۵)	۰	(۸۰,۷۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۰۲۹	۲۴۱	۱,۰۳۴
سود قبل از مالیات	۷۰,۴۴۸	۲,۲۹۹	۶,۰۶۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۹۲۳)	(۲,۱۶۱)	(۹۰۳)
سود خالص	۶۸,۵۲۵	۱۳۹	۵,۱۵۹

صورت وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
دارایی های ثابت مشهود	۵۵,۸۱۴	۵۵,۸۱۴	۴,۹۱۹,۳۲۰
دارایی های نامشهود	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۴۳,۹۵۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۱۹۰	۰	۲,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۶۲,۱۴۲	۵۶,۹۵۲	۴,۹۶۵,۲۷۹
پیش پرداخت ها	۸۲,۴۵۵	۳,۵۹۴	۵,۲۳۲
موجودی مواد و کالا	۱۸۸,۵۱۹	۱۸۵,۷۶۵	۸۳,۳۷۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۵۷,۰۱۶	۱۴۳,۰۸۵	۲۷۵,۹۹۱
موجودی نقد	۵,۱۷۳	۶۳,۵۷۵	۵۹,۹۰۷
جمع دارایی های جاری	۳۳۳,۱۶۳	۳۹۶,۰۲۰	۴۲۴,۵۰۲
جمع دارایی ها	۳۹۵,۳۰۵	۴۵۲,۹۷۲	۵,۳۸۹,۷۸۱
سرمایه	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۷۴۷
اندوخته قانونی	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰	۶,۳۵۸
سود انباشته	۱۱۷,۱۴۴	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۳,۹۵۸
جمع حقوق مالکانه	۱۸۴,۲۴۴	۱۸۶,۱۵۶	۴,۱۰۱,۰۶۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۳۹۱	۱۵,۹۹۹	۱۰,۶۶۱
جمع بدهی های غیر جاری	۴۶,۳۹۱	۱۵,۹۹۹	۱۰,۶۶۱
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۰۱,۱۷۱	۲۰,۵۶۱	۸۱۰,۸۵۳
مالیات پرداختنی	۱,۹۲۳	۳۸۷	۹۰۳
تسهیلات مالی	۶۱,۵۷۷	۲۲۹,۸۷۰	۴۶۶,۳۰۲
جمع بدهی های جاری	۱۶۴,۶۷۰	۲۵۰,۸۱۷	۱,۲۷۸,۰۵۷
جمع بدهی ها	۲۱۱,۰۶۲	۲۶۶,۸۱۶	۱,۲۸۸,۷۱۹
جمع حقوق مالکانه بدهی ها	۳۹۵,۳۰۵	۴۵۲,۹۷۲	۵,۳۸۹,۷۸۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

ارقام به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱/۱	۶۱,۰۰۰	۶,۱۰۰	۴۸,۶۱۸	۱۱۵,۷۱۸
سود خالص سال ۱۳۹۷	۰	۰	۶۸,۵۲۵	۶۸,۵۲۵
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱,۰۰۰	۶,۱۰۰	۱۱۷,۱۴۴	۱۸۴,۲۴۴
مانده در ۱۳۹۸/۱/۱	۶۱,۰۰۰	۶,۱۰۰	۱۱۸,۹۱۸	۱۸۶,۰۱۸
سود خالص سال ۱۳۹۸	۰	۰	۱۳۹	۱۳۹
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۱,۰۰۰	۶,۱۰۰	۱۱۹,۰۵۶	۱۸۶,۱۵۶
مانده در ۱۳۹۹/۱/۱	۶۱,۰۰۰	۶,۱۰۰	۱۱۹,۰۵۶	۱۸۶,۱۵۶
سود خالص دوره سال ۱۳۹۹	۰	۰	۵,۱۵۹	۵,۱۵۹
افزایش سرمایه	۳,۹۰۹,۷۴۷	۰	۰	۳,۹۰۹,۷۴۷
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۵۸	(۲۵۸)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۹۷۰,۷۴۷	۶,۳۵۸	۱۲۳,۹۵۸	۴,۱۰۱,۰۶۳

صورت جریان وجوه نقد

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
نقد حاصل از عملیات	۵,۹۱۹	(۸۲,۸۵۵)	۸۶۷,۲۲۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵)	(۲,۰۵۹)	(۳۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵,۸۷۵	(۸۴,۹۱۴)	۸۶۶,۸۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۱۰۰)	(۱,۰۲۴,۴۰۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۵,۵۵۲	۳۱۸	۷,۵۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۱,۹۵۹)
پرداخت های نقدی بابت سپرده بلند مدت بانکی	(۱,۷۴۰)	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۲,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۵۷	۵	۴۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۳,۸۶۹	۲۲۳	(۱,۰۲۰,۸۱۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۹,۷۴۴	(۸۴,۶۹۱)	(۱۵۳,۹۷۴)
تامین مالی از جاری شرکا	۳۵,۵۲۷	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۳,۰۰۰	۲۴۲,۶۸۵	۴۵۴,۴۱۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹,۱۱۱)	(۹۹,۵۹۵)	(۲۵۳,۴۲۲)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۱۶۶)	۰	(۵۰,۶۸۹)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۴,۷۵۱)	۱۴۳,۰۹۰	۱۵۰,۳۰۵
خالص افزایش در موجودی نقد	۴,۹۹۳	۵۸,۳۹۹	(۳,۶۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۰	۵,۱۷۳	۶۳,۵۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۱۷۳	۵۳,۵۷۵	۵۹,۹۰۷

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	۵۲,۲۱۸
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۷۵۸,۶۳۵
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۴۶۶,۳۰۲
تسهیلات	۱۰,۶۶۱
کوتاه مدت	۹۰۳
بلند مدت	۱,۲۸۸,۷۱۹
مالیات	جمع
ذخیره مالیات	

■ جزئیات حساب ها و اسناد پرداختی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختی به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

عنوان حساب	شرح	مبلغ
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	شرکت الیاف گلریز	۵۲,۲۱۷
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	سازمان امور مالیاتی	۱۲,۱۰۵
	بیمه البرز	۷,۷۷۷
	سایر اشخاص	۷۳۸
	شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	۵۷۰,۰۵۰
	محمد جواد مقدم	۱۳۰,۴۸۷
	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۱۵,۶۷۷
	شرکت پارس طبیعت سلولز ماندگار	۱۱,۴۷۱
	حقوق پرداختی	۴,۴۴۰
	حق بیمه های پرداختی	۱,۴۵۴
	مالیات حقوق پرداختی	۸۲۱
	سایر	۳,۶۱۶
	جمع کل	۸۱۰,۸۵۳

■ جزئیات تسهیلات دریافتی شرکت به تفکیک نرخ و سررسید به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

نوع تسهیلات	نرخ	مبلغ تسهیلات	نوع وثیقه	سررسید تسهیلات	مبلغ مانده تسهیلات
ریالی	۱۵ تا ۲۰ درصد	۴۴۹,۲۰۲	چک و سفته	سال ۱۴۰۰	۴۶۶,۳۰۲
	۲۰ تا ۲۵ درصد	۲۷,۷۶۱		۱۴۰۱ و ۱۴۰۱ به بعد	۱۰,۶۶۱

▪ جزئیات تأمین کنندگان تسهیلات به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام تأمین کننده تسهیلات	مبلغ تسهیلات
۱	بانکها	۵۱۵,۴۲۱
۲	سپرده های سرمایه گذاری	(۵,۱۹۰)
۳	کسر می شود: سود و کارمزد سال های آتی	(۳۳,۲۶۸)
جمع		۴۷۶,۹۶۳

▪ مطابق یادداشت ۲۲ صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، وضعیت مالیاتی شرکت به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

نحوه تشخیص	مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۵۸	۵۸	۵۸	۱۳	۵۳	۱۳,۱۶۴	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۹۳	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۱,۹۲۳	۱,۹۲۳	۱,۷۶۶	۲۸۵	۱,۱۳۹	۷۰,۶۶۵	۱۳۹۷
در جریان رسیدگی	۳۸۷	۰	۳۸۷	۰	۰	۳۸۷	۱,۵۴۷	۲,۲۹۹	۱۳۹۸
رسیدگی نشده	۰	۹۰۳	۰	۰	۰	۹۰۳	۶,۰۱۷	۶,۰۶۲	۱۳۹۹
۳۸۷		۹۰۳	جمع						

- مالیات بر عملکرد شرکت برای سال های قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.
- در محاسبه مالیات بر عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معافیت موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (به میزان ۵ درصد) در نظر گرفته شده است و همچنین طبق صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و طبق بخشنامه ۶۶/۸۸۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای تولیدی علاوه بر معافیت های قانونی مشروط به تثبیت یا افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۹، مشمول تخفیف مالیات به میزان ۵٪ برای سال ۱۳۹۹ می باشد که شرکت نیز از این بخشنامه جهت محاسبه مالیات استفاده نموده است.

تعهدات و بدهی های احتمالی

- مطابق یادداشت ۲۷ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، تعهدات سرمایه ای شرکت احداث یک ساختمان برای گروه مهندسی تولید که ۹۰٪ پروژه تکمیل شده و پیش بینی می شود در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به اتمام برسد.
- بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل موارد زیر است:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
چک و سفته	۵۱۰,۷۰۰	۳,۲۳۲,۲۰۰
ضمانت ملک	۲۴۰,۰۰۰	۰
جمع	۷۵۰,۷۰۰	۳,۲۳۲,۲۰۰

مطالبات و ذخایر

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بانی، سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری به شرح جدول زیر است:

▪ مطابق یادداشت ۱۶ صورتهای مالی فوق الذکر، مطالبات بانی به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ
فراز البرز متین	۳۹,۰۰۰
زیگورات یزدان پاک	۲۶,۰۰۰
اسناد دریافتنی تجاری	۶۵,۰۰۰
شرکت زیگورات یزدان پاک	۹۷,۴۷۵
شرکت فراز البرز متین	۸۲,۳۹۰
شرکت بافتینه پارس درسا	۱۳,۸۹۲
شرکت پیشرو کاغذ نگار پارس	۸,۱۷۵
شرکت پتروشیمی تندگویان	۲,۴۳۵
حسابهای دریافتنی تجاری	۲۰۴,۳۶۷
وام پرداختی به کارکنان و مساعده	۵,۲۸۸
سایر	۱,۳۳۷
سایر دریافتنیها	۶,۶۲۴
جمع	۲۷۵,۹۹۱

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام شده در صورت انتشار اوراق اجاره و عدم انتشار اوراق اجاره (دریافت تسهیلات) صورت های مالی شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) به شرح جداول ذیل می باشد:

صورت سود و زیان پیش بینی شده

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		عنوان حساب
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	
۱۸،۵۷۳،۸۱۸	۴۲،۶۹۱،۹۷۳	۸۵۴،۰۴۳	۳۳،۲۶۶،۵۰۳	۷۱۶،۹۱۴	۲۵،۷۹۶،۹۶۹	۶۰۱،۹۵۹	۴،۲۲۸،۶۲۶	۵۰۵،۵۷۳	۵۰۵،۵۷۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۵،۱۲۴،۳۵۷)	(۳۷،۰۷۶،۵۶۶)	(۷۷۳،۰۳۸)	(۲۸،۲۳۰،۵۴۴)	(۶۵۱،۵۲۵)	(۲۱،۴۵۰،۶۵۳)	(۵۴۹،۹۲۵)	(۳،۵۵۶،۱۲۳)	(۲۰۸،۸۳۹)	(۲۰۸،۸۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳،۴۴۹،۴۶۱	۵،۶۱۵،۴۰۷	۸۱،۰۰۵	۵،۰۳۵،۹۶۰	۶۵،۳۸۹	۴،۳۴۶،۳۱۶	۵۲،۰۳۴	۶۷۲،۵۰۲	۲۹۶،۷۳۴	۲۹۶،۷۳۴	سود ناخالص
(۱۷۷،۷۳۵)	(۱۹۰،۲۷۳)	(۱۴۶،۵۸۵)	(۱۶۷،۱۲۲)	(۱۲۷،۸۶۰)	(۱۴۶،۵۶۴)	(۱۱۱،۵۷۸)	(۱۱۲،۷۹۲)	(۶۶،۰۸۳)	(۶۶،۰۸۳)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳،۲۷۱،۷۲۶	۵،۴۲۵،۱۳۴	(۶۵،۵۷۹)	۴،۸۶۸،۸۳۸	(۶۲،۴۷۱)	۴،۱۹۹،۷۵۲	(۵۹،۵۴۴)	۵۵۹،۷۱۰	۲۳۰،۶۵۱	۲۳۰،۶۵۱	سود عملیاتی
(۱،۷۳۰،۰۰۰)	(۱،۱۹۷،۵۷۶)	(۲۰۰،۰۰۰)	(۱،۵۴۲،۵۸۷)	۰	(۱،۵۳۹،۱۳۸)	(۸۰،۰۰۰)	(۲۳۰،۸۷۱)	(۸۲،۱۳۲)	(۸۲،۱۳۲)	هزینه های مالی
۰	۳۸۱،۶۰۰	۱۸۶،۳۰۰	۵۲۰،۲۰۰	۴۵۸،۱۰۰	۱۹۷،۱۰۰	۲۲۲،۰۰۰	۱۹۰،۰۰۰	۲۳،۶۶۷	۵۲،۵۰۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱،۵۴۱،۷۲۶	۴،۶۰۹،۱۵۹	(۷۹،۲۷۹)	۳،۸۴۶،۴۵۱	۳۹۵،۶۲۹	۲،۸۵۷،۷۱۴	۸۲،۴۵۶	۵۱۸،۸۴۰	۱۷۲،۱۸۶	۲۰۱،۰۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
										هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۰۸،۳۴۵)	(۸۴۵،۵۱۲)	۰	(۶۶۵،۲۵۰)	۰	(۵۳۲،۱۲۳)	۰	(۶۵،۷۶۸)	(۲۹،۷۰۴)	(۲۹،۷۰۴)	سال جاری
۱،۲۳۳،۳۸۱	۳،۷۶۳،۶۴۷	(۷۹،۲۷۹)	۳،۱۸۱،۲۰۱	۳۹۵،۶۲۹	۲،۳۲۵،۵۹۱	۸۲،۴۵۶	۴۵۳،۰۷۲	۱۴۲،۴۸۲	۱۷۱،۳۱۵	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		عنوان حساب
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
										دارایی ها
										دارائیهای غیر جاری :
۱۴,۲۷۸,۴۶۸	۱۰,۶۶۹,۴۶۸	۱۴,۰۸۶,۴۰۲	۱۱,۲۰۰,۳۲۴	۱۱,۲۲۷,۳۵۳	۱۱,۸۱۸,۱۵۴	۸,۳۶۸,۴۵۱	۱۲,۶۰۹,۹۳۰	۵,۶۱۳,۵۹۲	۸,۶۷۲,۶۵۵	دارایی های ثابت مشهود
۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۴۹۰	۴۲,۴۹۰	۴۲,۹۸۰	۴۲,۹۸۰	۴۳,۴۶۹	۴۳,۴۶۹	دارایی های نامشهود
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۴,۳۲۲,۴۶۸	۱۰,۷۱۳,۴۶۸	۱۴,۱۳۰,۴۰۲	۱۱,۲۴۴,۳۲۴	۱۱,۲۷۱,۸۴۳	۱۱,۸۶۲,۶۴۴	۸,۴۱۳,۴۳۱	۱۲,۶۵۴,۹۰۹	۵,۶۵۹,۰۶۲	۸,۷۱۸,۱۲۴	جمع دارایی های غیر جاری
										دارایی های جاری :
۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	۵,۲۳۲	پیش پرداخت ها
۱,۵۱۲,۴۳۶	۳,۷۰۷,۶۵۷	۷۷,۳۰۴	۲,۸۲۳,۰۵۴	۶۵,۱۵۲	۲,۱۴۵,۰۶۵	۵۴,۹۹۳	۳۵۵,۶۱۲	۲۰,۸۸۴	۲۰,۸۸۴	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱,۸۵۷,۳۸۲	۴,۲۶۹,۱۹۷	۸۵,۴۰۴	۳,۲۳۶,۶۵۰	۷۱,۶۹۱	۲,۵۷۹,۶۹۷	۶۰,۱۹۶	۴۲۲,۸۶۳	۵۰,۵۵۷	۵۰,۵۵۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۱۷,۴۸۲	۲۶۹,۷۲۹	۱۸۸,۴۵۰	۲۵۵,۳۵۴	۱۰۶,۷۵۳	۱۱۹,۲۴۸	۳۶,۸۳۴	۷۸,۸۷۱	۲۱,۱۷۱	۴۰,۵۵۸	موجودی نقد
۳,۴۹۲,۵۳۲	۸,۲۵۱,۸۱۵	۳۵۶,۳۹۰	۱۰,۶۵۰,۲۹۱	۲,۳۱۸,۸۲۹	۶,۳۸۹,۲۴۳	۳,۱۷۷,۲۵۴	۱,۵۱۲,۵۷۸	۱,۵۱۷,۸۴۴	۳,۲۶۷,۲۳۲	جمع دارایی های جاری
۱۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۸,۹۶۵,۲۸۳	۱۴,۴۸۶,۷۹۱	۲۱,۸۹۴,۶۱۵	۱۳,۵۹۰,۶۷۲	۱۸,۲۵۱,۸۸۷	۱۱,۵۹۰,۶۸۵	۱۴,۱۶۷,۴۸۷	۷,۱۷۶,۹۰۶	۱۱,۹۸۵,۳۵۵	جمع دارایی ها
										حقوق مالکانه و بدهی ها
										حقوق مالکانه
۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳,۹۷۰,۷۴۷	سرمایه
۹۹,۰۵۵	۴۴۰,۲۴۰	۳۷,۳۸۶	۳۱۲,۹۱۷	۳۷,۳۸۶	۱۵۳,۸۵۷	۱۷,۶۰۵	۳۷,۵۷۷	۱۳,۴۸۲	۱۴,۹۲۴	اندوخته قانونی
۱,۷۴۳,۸۱۲	۸,۹۷۱,۷۸۳	۵۷۲,۱۶۰	۵,۶۵۳,۵۸۰	۶۹۱,۰۰۲	۲,۸۶۳,۹۹۸	۳۲۳,۴۰۰	۶۹۹,۹۹۴	۲۵۹,۳۱۵	۲۸۶,۷۰۷	سود انباشته
۵,۸۱۳,۶۷۴	۱۳,۳۸۲,۷۷۰	۴,۵۸۰,۲۹۳	۹,۹۳۷,۲۴۴	۴,۶۹۹,۱۳۵	۶,۹۸۸,۶۰۲	۴,۳۱۱,۷۵۲	۴,۷۰۸,۳۱۸	۴,۲۴۳,۵۴۴	۴,۲۷۲,۳۷۸	جمع حقوق مالکانه
										بدهی ها
										بدهی های غیر جاری
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات اجاره داراییهای سرمایه ای
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	حسابهای پرداختنی به سهامدار عمده

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		عنوان حساب
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۱۸,۸۹۰	۵۴,۸۵۶	۹,۱۹۴	۳۵,۴۶۵	۶,۳۸۴	۱۸,۶۰۳	۳,۹۴۰	۳,۹۴۰	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۸۳۸,۸۹۰	۱,۸۷۴,۸۵۶	۸,۸۲۹,۱۹۴	۱,۸۵۵,۴۶۵	۸,۸۲۶,۳۸۴	۸,۸۳۸,۶۰۳	۶,۸۲۳,۹۴۰	۸,۸۲۳,۹۴۰	۲,۵۰۱,۸۱۵	۷,۰۰۱,۸۱۵	جمع بدهی های غیر جاری
										بدهی های جاری
۱,۵۱۲,۴۳۶	۳,۷۰۷,۶۵۷	۷۷,۳۰۴	۲,۸۲۳,۰۵۴	۶۵,۱۵۲	۲,۱۴۵,۰۶۶	۵۴,۹۹۳	۳۵۵,۶۱۲	۲۰,۸۸۴	۲۰,۸۸۴	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مالیات پرداختی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام پرداختی
.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	تعهدات اجاره داراییهای سرمایه ای
.		.	۲۷۸,۸۵۲	.	۲۷۹,۶۱۶	.	۲۷۹,۶۱۶	.	۲۷۹,۶۱۶	حسابهای پرداختی به نهاد واسط
۱,۶۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۶۶۲	۴۱۰,۶۶۲	تسهیلات مالی
۳,۱۶۲,۴۳۶	۳,۷۰۷,۶۵۷	۱,۰۷۷,۳۰۴	۱۰,۱۰۱,۹۰۷	۶۵,۱۵۲	۲,۴۲۴,۶۸۲	۴۵۴,۹۹۳	۶۳۵,۲۲۹	۴۳۱,۵۴۶	۷۱۱,۱۶۲	جمع بدهی های جاری
۱۲,۰۰۱,۳۲۶	۵,۵۸۲,۵۱۲	۹,۹۰۶,۴۹۸	۱۱,۹۵۷,۳۷۱	۸,۸۹۱,۵۳۶	۱۱,۲۶۳,۲۸۵	۷,۲۷۸,۹۳۳	۹,۴۵۹,۱۶۹	۲,۹۳۳,۳۶۱	۷,۷۱۲,۹۷۸	جمع بدهی ها
۱۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۸,۹۶۵,۲۸۳	۱۴,۴۸۶,۷۹۱	۲۱,۸۹۴,۶۱۵	۱۳,۵۹۰,۶۷۲	۱۸,۲۵۱,۸۸۷	۱۱,۵۹۰,۶۸۵	۱۴,۱۶۷,۴۸۷	۷,۱۷۶,۹۰۶	۱۱,۹۸۵,۳۵۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده

ارقام به میلیون ریال

انتشار					عدم انتشار				
شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۹۷۰,۷۴۷	۶,۳۵۸	۱۲۳,۹۵۸	۴,۱۰۱,۰۶۳	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۹۷۰,۷۴۷	۶,۳۵۸	۱۲۳,۹۵۸	۴,۱۰۱,۰۶۳
سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۰	۰	۰	۱۷۱,۲۱۵	۱۷۱,۲۱۵	سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۰	۰	۰	۱۴۲,۴۸۲	۱۴۲,۴۸۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۸,۵۶۶	(۸,۵۶۶)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۷,۱۲۴	(۷,۱۲۴)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۱۴,۹۲۴	۲۸۶,۰۷۷	۴,۲۷۲,۳۷۸	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۱۳,۴۸۲	۲۵۹,۳۱۵	۴,۲۴۳,۵۴۴
سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۱	۰	۰	۴۵۳,۰۷۲	۴۵۳,۰۷۲	سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۱	۰	۰	۸۲,۴۵۶	۸۲,۴۵۶
سود سهام مصوب	۰	۰	(۱۷,۱۳۲)	(۱۷,۱۳۲)	سود سهام مصوب	۰	۰	(۱۴,۲۴۸)	(۱۴,۲۴۸)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۲,۶۵۴	(۲۲,۶۵۴)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۴,۱۲۳	(۴,۱۲۳)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳۷,۵۷۷	۶۹۹,۹۹۴	۴,۷۰۸,۳۱۸	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۱۷,۶۰۵	۳۳۳,۴۰۰	۴,۳۱۱,۷۵۲
سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۲	۰	۰	۲,۳۲۵,۵۹۱	۲,۳۲۵,۵۹۱	سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۲	۰	۰	۳۹۵,۶۲۹	۳۹۵,۶۲۹
سود سهام مصوب	۰	۰	(۴۵,۳۰۷)	(۴۵,۳۰۷)	سود سهام مصوب	۰	۰	(۸,۲۴۶)	(۸,۲۴۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱۱۶,۲۸۰	(۱۱۶,۲۸۰)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱۹,۷۸۱	(۱۹,۷۸۱)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۱۵۳,۸۵۷	۲,۸۶۳,۹۹۸	۶,۹۰۸,۶۰۲	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳۷,۲۸۶	۶۹۱,۰۰۲	۴,۶۶۹,۱۳۵
سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۳	۰	۰	۳,۱۸۱,۲۰۱	۳,۱۸۱,۲۰۱	سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۳	۰	۰	(۷۹,۲۷۹)	(۷۹,۲۷۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	(۲۳۲,۵۵۹)	(۲۳۲,۵۵۹)	سود سهام مصوب	۰	۰	(۳۹,۵۶۳)	(۳۹,۵۶۳)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱۵۹,۰۶۰	(۱۵۹,۰۶۰)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳۱۲,۹۱۷	۵,۶۵۳,۵۸۰	۹,۹۳۷,۲۴۴	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۹۷۰,۷۴۷	۳۷,۲۸۶	۵۷۲,۱۶۰	۴,۵۸۰,۲۹۳
سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۴	۰	۰	۳,۷۶۳,۶۴۷	۳,۷۶۳,۶۴۷	سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۴	۰	۰	۱,۲۳۳,۳۸۱	۱,۲۳۳,۳۸۱
سود سهام مصوب	۰	۰	(۳۱۸,۱۲۰)	(۳۱۸,۱۲۰)	سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱۲۷,۳۲۳	(۱۲۷,۳۲۳)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۶۱,۶۶۹	(۶۱,۶۶۹)	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۴۴۰,۲۴۰	۸,۹۷۱,۷۸۳	۱۳,۳۸۲,۷۷۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۹۷۰,۷۴۷	۹۹,۰۵۵	۱,۷۴۳,۸۷۲	۵,۸۱۳,۶۷۴

منابع و مصارف پیش‌بینی شده

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۸۸.۴۵۰	۲۵۵.۳۵۴	۱۰۶.۷۵۳	۱۱۹.۲۴۸	۳۶.۸۳۴	۷۸.۸۷۱	۲۱.۱۷۱	۴۰.۵۵۸	۵۹.۹۰۷	۵۹.۹۰۷	وجه نقد ابتدای دوره
										منابع
۱۶.۷۱۶.۴۳۶	۳۸.۴۲۲.۷۷۶	۷۶۸.۶۳۹	۲۹.۹۳۹.۸۵۳	۶۴۵.۲۲۲	۲۳.۲۱۷.۲۷۲	۵۴۱.۷۶۳	۳۸۰.۵۱۶۳	۴۵۵.۰۱۶	۴۵۵.۰۱۶	دریافت از محل درآمدهای عملیاتی
۰	۳۸۱.۶۰۰	۱۸۶.۳۰۰	۵۳.۰۳۰	۴۵۸.۱۰۰	۱۹۷.۱۰۰	۲۲۲.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۲۳.۶۶۷	۵۲.۵۰۰	دریافت بابت سایر درآمدها
۸۵.۴۰۴	۳.۳۲۶.۶۵۰	۷۱.۶۹۱	۲.۵۷۹.۶۹۷	۶۰.۱۹۶	۴۲۲.۸۶۳	۵۰.۵۵۷	۵۰.۵۵۷	۲۷۵.۹۹۱	۲۷۵.۹۹۱	دریافت از محل حسابهای دریافتی
۱.۶۵۰.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	دریافت تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	انتشار اوراق اجاره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲.۴۸۸	۶۲.۴۸۸	کاهش موجودی کالا
۰	۴.۲۴۰.۰۰۰	۲.۰۷۰.۰۰۰	۰	۹۵۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰	۰	۲۵۰.۰۰۰	۰	۰	فروش سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۲۰.۰۰۰	۱.۸۲۰.۰۰۰	۰	۰	دریافت نقدی از سهامدار عمده
۱۸.۴۵۱.۸۴۰	۴۶.۳۷۱.۰۲۶	۴۰.۹۶.۶۳۰	۳۳.۰۳۹.۷۵۰	۴.۱۱۳.۵۱۸	۲۴.۰۴۷.۲۳۵	۵.۵۳۴.۳۲۱	۸.۳۶۶.۳۲۱	۳.۷۱۷.۱۶۲	۸.۲۴۵.۹۹۵	جمع منابع
										مصارف
(۱۳.۲۱۷.۶۷۰)	(۳۲.۸۴۷.۰۷۹)	(۶۷۶.۰۷۳)	(۲۴.۷۹۸.۶۸۵)	(۵۶۶.۵۶۴)	(۱۸.۵۲۳.۸۳۷)	(۴۷۴.۸۳۲)	(۳۰.۶۳.۲۷۴)	(۱۶۷.۲۶۸)	(۱۶۷.۲۶۸)	پرداخت بابت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶۱.۸۵۶)	(۱۶۱.۸۵۶)	(۱۴۰.۷۴۵)	(۱۴۰.۷۴۵)	(۱۲۲.۸۸۷)	(۱۲۲.۸۸۷)	(۱۰۶.۴۲۳)	(۱۰۶.۴۲۳)	(۶۱.۲۳۸)	(۶۱.۲۳۸)	پرداخت بابت هزینه های عمومی و اداری
(۱.۷۳۰.۰۰۰)	۰	(۱.۶۰۰.۰۰۰)	۰	(۱.۴۰۰.۰۰۰)	۰	(۱.۰۸۰.۰۰۰)	۰	(۲۰۷.۱۳۲)	(۸۲.۱۳۲)	پرداخت بابت هزینه های مالی (تسهیلات)
۰	(۱.۴۷۶.۴۲۸)	۰	(۱.۵۴۳.۲۵۱)	۰	(۱.۵۳۹.۱۳۸)	۰	(۱.۵۳۹.۱۳۸)	۰	(۳۴۱.۹۴۶)	پرداخت بابت هزینه های مالی (اوراق)
(۳۰.۸۳۴۵)	(۸۴۵.۵۱۲)	۰	(۶۶۵.۲۵۰)	۰	(۵۳۲.۱۲۳)	۰	(۶۵.۷۶۸)	(۳۰.۶۰۶)	(۳۰.۶۰۶)	پرداخت مالیات
۰	(۳۱۸.۱۲۰)	(۳۹.۵۶۳)	(۲۳۲.۵۵۹)	(۸.۲۴۶)	(۴۵.۳۰۷)	(۱۴.۲۴۸)	(۱۷.۱۳۲)	۰	۰	پرداخت بابت سود سهام
(۷۷.۳۰۴)	(۲.۸۲۳.۰۵۴)	(۶۵.۱۵۳)	(۲.۱۴۵.۰۶۵)	(۵۴.۹۹۳)	(۳۵۵.۶۱۲)	(۲۰.۸۸۴)	(۲۰.۸۸۴)	(۸۱۰.۸۵۳)	(۸۱۰.۸۵۳)	پرداخت حسابهای پرداختی
(۵۹۲.۵۰۰)		(۱.۴۸۱.۲۵۰)		(۱.۴۸۱.۲۵۰)		(۱.۷۷۷.۵۰۰)	(۲.۷۷۰.۰۰۰)	(۵۹۲.۵۰۰)	(۳.۱۵۵.۰۰۰)	پرداخت جهت اجرای پروژه
(۱.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	(۴۰۰.۰۰۰)	۰	(۴۱۰.۶۶۲)	(۴۱۰.۶۶۲)	(۴۶۶.۳۰۱)	(۴۶۶.۳۰۱)	بازپرداخت تسهیلات
۰	(۷۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق اجاره
(۱.۳۳۵.۱۳۲)	(۸۸۴.۶۰۲)	(۱۲.۱۵۱)	(۶۷۷.۹۸۹)	(۱۰.۱۶۰)	(۱.۷۸۹.۴۵۳)	(۳۴.۱۰۹)	(۳۳۴.۷۳۸)	۰	۰	خرید موجودی کالا
۰	۰	۰	(۲.۷۰۰.۰۰۰)	۰	(۱.۱۰۰.۰۰۰)	(۱.۶۰۰.۰۰۰)	۰	(۱.۴۲۰.۰۰۰)	(۳.۱۵۰.۰۰۰)	خرید سرمایه گذاری
(۱۸.۵۲۳.۸۰۷)	(۴۶.۳۵۶.۶۵۱)	(۴۰.۱۴.۹۳۴)	(۳۲.۹۰۳.۶۴۵)	(۴۰.۴۳.۵۹۹)	(۲۴.۰۰۶.۸۵۷)	(۵.۵۱۸.۶۵۸)	(۸.۳۲۸.۰۰۸)	(۳.۷۵۵.۸۹۸)	(۸.۲۶۵.۳۴۴)	جمع مصارف
(۷۰.۹۶۷)	۱۴.۳۷۵	۸۱.۶۹۶	۱۳۶.۱۰۵	۶۹.۹۱۹	۴۰.۲۷۸	۱۵.۶۶۳	۳۸.۳۱۲	(۳۸.۷۳۶)	(۱۹.۳۴۸)	تغییرات در وجه نقد
۱۱۷.۴۸۲	۲۶۹.۷۲۹	۱۸۸.۴۵۰	۲۵۵.۳۵۴	۱۰۶.۷۵۳	۱۱۹.۲۴۸	۳۶.۸۳۴	۷۸.۸۷۱	۲۱.۱۷۱	۴۰.۵۵۸	وجه نقد پایان دوره

مفروضات پیش‌بینی‌ها

الف) صورت سودوزیان

۱) درآمد عملیاتی: شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) در شرایط فعلی به صورت کارمزدی و بازرگانی اقدام به فروش پلی اتیلن می‌نماید. در صورت بهره‌برداری از طرح موضوع تأمین مالی، عملیات فوق متوقف و درآمدهای شرکت از محل تولید و فروش پلی اتیلن ترفتالات گرانول و پلی اتیلن ترفتالات آمورف خواهد بود که مورد اول در واحد تولیدی قم و مورد دوم در واحد تولیدی یزد تولید می‌گردد. بخش عمده محصول واحد تولیدی یزد (پلی اتیلن ترفتالات آمورف) به عنوان مواد اولیه پلی اتیلن ترفتالات گرانول وارد جریان تولید شده و مابقی به فروش خواهد رسید.

انواع درآمدهای شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) با در حالت انتشار (بهره‌برداری از طرح کارخانه تولید آمورف در یزد در سال ۱۴۰۱ از محل انتشار اوراق اجاره) و حالت عدم انتشار (بهره‌برداری از طرح موضوع انتشار از سال ۱۴۰۴ و از محل اخذ تسهیلات بانکی) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
		۷۱۰.۲۲۳		۵۹۱.۸۵۲		۴۹۳.۲۱۰	۴۹۳.۲۱۰	۴۱۱.۰۰۸	۴۱۱.۰۰۸	بازرگانی
		۱۴۳.۸۲۱		۱۲۵.۰۶۲		۱۰۸.۷۴۹	۱۰۸.۷۴۹	۹۴.۵۶۵	۹۴.۵۶۵	کارمزدی
۳۲۶.۱۳۸	۶.۱۹۶.۶۱۳	-	۲.۸۵۳.۷۰۳	-	۴۵۲.۹۶۹	-	-			آمورف
۱۸.۲۴۷.۶۸۰	۳۶.۴۹۵.۳۶۰	-	۳۰.۴۱۲.۸۰۰	-	۲۵.۳۴۴.۰۰۰	-	۳.۶۲۶.۶۶۷			تولیدی
۱۸.۵۷۳.۸۱۸	۴۲.۶۹۱.۹۷۳	۸۵۴.۰۴۳	۳۳.۲۶۶.۵۰۳	۷۱۶.۹۱۴	۲۵.۷۹۶.۹۶۹	۶۰۱.۹۵۹	۴.۲۲۸.۶۲۶	۵۰۵.۵۷۳	۵۰۵.۵۷۳	جمع

۱-۱) درآمد عملیاتی فعالیت بازرگانی: درآمد عملیاتی از محل فعالیت بازرگانی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شامل خرید و فروش پلی اتیلن بوده است. با توجه به اینکه در دوره‌های گذشته روند ثابتی در خصوص نوع و مقدار عملیات بازرگانی این محصول در شرکت وجود ندارد، بنابراین اطلاعات شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به عنوان مبنای پیش‌بینی این ردیف درآمدی در سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

- شایان ذکر است؛ فعالیت بازرگانی تا پیش از بهره‌برداری از طرح در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار ادامه دارد. نرخ و مقدار فروش پلی اتیلن در فعالیت بازرگانی به شرح جداول ذیل می‌باشد:

نرخ فروش - ارقام به ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح	شش ماهه ۱۴۰۰
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام		
-	-	۵۷۰,۲۴۰	-	۴۷۵,۲۰۰	-	۳۹۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	پلی اتیلن	۳۳۰,۰۰۰

- برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز مطابق با شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ فروش ۳۳۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. برای سال‌های آتی نیز این نرخ سال ۲۰٪ رشد داده است.

مقدار فروش - کیلوگرم

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح	شش ماهه ۱۴۰۰
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام		
-	-	۱,۲۴۵,۴۸۰	-	۱,۲۴۵,۴۸۰	-	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	پلی اتیلن	۶۲۲,۷۴۰

- همچنین مقدار فروش برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز مطابق شش ماهه اول در نظر گرفته شده و برای سال‌های آتی تا پیش از بهره‌برداری از طرح، ثابت در نظر گرفته شده است.

۱-۲) درآمد عملیاتی فعالیت کارمزدی: درآمد حاصل از فعالیت‌های کارمزدی نیز با فرض افزایش در نرخ خدمات معادل سالانه ۱۵٪ و عدم تغییر در حجم فعالیت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین درآمدهای عملیاتی از محل فعالیت کارمزدی تا قبل از بهره‌برداری از طرح در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، در پیش‌بینی‌ها اعمال شده است.

۳-۱) درآمد عملیاتی فعالیت های تولیدی: این بخش مربوط به درآمد اصلی موضوع طرح تأمین مالی بیانیه ثبت حاضر می باشد که فعالیت اصلی شرکت را تشکیل خواهد داد. فعالیت در این بخش مربوط به تولید پلی اتیلن ترفتالات آمورف در واحد تولیدی یزد بعنوان ماده اولیه تولید پلی اتیلن ترفتالات گرانوله در واحد تولیدی قم می باشد.

■ مقدار تولید، مقدار فروش و نرخ فروش در سال های پیش بینی شده به شرح جداول ذیل می باشد:

مقدار تولید آمورف - کیلوگرم

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	
۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۰۰۰،۰۰۰	۰	۷۶،۵۰۰،۰۰۰	۰	۶۸،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۱،۳۳۳،۳۳۳	-	-	میزان تولید
۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰	-	-	ظرفیت تولید
۱۰۰٪	۸۰٪	۰٪	۹۰٪	۰٪	۸۰٪	۰٪	۸۰٪	-	-	درصد فعالیت

- ظرفیت تولید محصول پلی اتیلن ترفتالات آمورف ۸۵،۰۰۰ تن می باشد. با توجه به زمان برآوردی انتشار اوراق (دی ماه ۱۴۰۰) و مدت زمان مورد نیاز برای بهره برداری از طرح (یک سال از زمان تأمین مالی)، روند ظرفیت تولید محصول پلی اتیلن ترفتالات آمورف در کارخانه یزد به صورت ۸۰٪ از شروع بهره برداری از طرح تا پایان سال ۱۴۰۲ و ۹۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۱۰۰٪ در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. همچنین در حالت عدم انتشار نیز از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ طرح به بهره برداری خواهد رسید.
- در حالت عدم انتشار اوراق به دلیل بهره برداری از طرح از مهرماه ۱۴۰۴، میزان تولید در این سال ۵۰٪ در نظر گرفته شده است.

مقدار فروش - کیلوگرم

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	
۱۹،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰		۱۰،۵۰۰،۰۰۰		۲،۰۰۰،۰۰۰			۰	۰	آمورف
۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۰۰۰،۰۰۰		۶۶،۰۰۰،۰۰۰		۶۶،۰۰۰،۰۰۰		۱۱،۳۳۳،۳۳۳			گرانول

- با توجه به اینکه ظرفیت تولید پلی اتیلن ترفتالات گرانول در واحد تولیدی قم ۶۶،۰۰۰ تن می باشد، معادل آن محصول پلی اتیلن ترفتالات آمورف به عنوان مواد اولیه وارد فرآیند تولید شده و مابقی آن (نسبت به ظرفیت اسمی ۸۵،۰۰۰ تن آمورف) به صورت مجزا به فروش می رسد.

نرخ فروش - ارقام به ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	
۳۲۶،۱۳۸	۳۲۶،۱۳۸	-	۲۷۱،۷۸۱	-	۲۲۶،۴۸۴	-	۱۸۸،۷۳۷	-	-	آمورف
۵۵۲،۹۶۰	۵۵۲،۹۶۰	-	۴۶۰،۸۰۰	-	۳۸۴،۰۰۰	-	۳۲۰،۰۰۰	-	-	گرانول

- قیمت فروش هر تن گرانول برمبنای قیمت جهانی پلی اتیلن گرید بطری (PET) و پیش بینی نرخ ارز و با در نظر گرفتن نرخ های فروش شرکت پتروشیمی تندگویان (سهامی عام) که رقیب شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) محسوب می شود، استخراج و محاسبه شده است.
- نرخ رشد قیمت جهانی هر تن پلی اتیلن گرید بطری (PET) سالانه ۱۰٪، نرخ رشد سالانه دلار ۱۰٪ در نظر گرفته شده است.

(۲) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی برای هر یک از طبقات درآمدی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۰	۰	۷۷۳،۰۳۸	۰	۶۵۱،۵۲۵	۰	۵۴۹،۹۲۵	۵۲۹،۸۲۴	۲۰۸،۸۳۹	۲۰۸،۸۳۹	فعالیت بازرگانی و کارمزدی
۱۵،۱۲۴،۳۵۷	۳۷،۰۷۶،۵۶۶	۰	۲۸،۲۳۰،۵۴۴	۰	۲۱،۴۵۰،۶۵۳	۰	۳،۰۲۶،۲۹۹	۰	۰	فعالیت تولیدی
۱۵،۱۲۴،۳۵۷	۳۷،۰۷۶،۵۶۶	۷۷۳،۰۳۸	۲۸،۲۳۰،۵۴۴	۶۵۱،۵۲۵	۲۱،۴۵۰،۶۵۳	۵۴۹،۹۲۵	۵۳۲،۱۲۳	۲۰۸،۸۳۹	۲۰۸،۸۳۹	جمع

- همانطور که در قسمت درآمدهای عملیاتی توضیح داده شد با توجه به این نکته که از زمان آغاز فعالیت تولیدی، فعالیت بازرگانی و کارمزدی متوقف خواهد شد، بهای تمام شده فعالیت ها پیش بینی شده است.

(۲-۱) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (فعالیت بازرگانی و کارمزدی): جزئیات محاسبه بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی و کارمزدی به شرح جدول ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۰	۰	۶۴۵،۶۵۷	۰	۵۳۸،۰۴۷	۰	۴۴۸،۳۷۳	۴۴۸،۳۷۳	۱۱۷،۳۲۴	۱۱۷،۳۲۴	مواد
۰	۰	۳۳،۱۳۰	۰	۲۸،۸۰۸	۰	۲۵،۰۵۱	۲۵،۰۵۱	۲۱،۷۸۳	۲۱،۷۸۳	دستمزد
۰	۰	۹۴،۲۵۱	۰	۸۴،۶۶۹	۰	۷۶،۵۰۲	۵۶،۴۰۱	۶۹،۷۳۱	۶۹،۷۳۱	سربار
۰	۰	۷۷۳،۰۳۸	۰	۶۵۱،۵۲۵	۰	۵۴۹،۹۲۵	۵۲۹،۸۲۴	۲۰۸،۸۳۹	۲۰۸،۸۳۹	جمع

- بهای تمام شده مواد در فعالیت بازرگانی مربوط به خرید کالاهای آماده جهت فروش می باشد که جزئیات آن اعم از مقدار و نرخ خرید در جداول ذیل ارائه شده است:

مقدار خرید - کیلوگرم

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	پلی اتیلن

- مقدار خرید با مقدار فروش برابر در نظر گرفته شده است.

نرخ خرید - ارقام به ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	۱,۲۴۵,۴۸۰	پلی اتیلن

- قیمت خرید هر کیلوگرم پلی اتیلن شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۹۴,۲۰۰ ریال بوده است که این نرخ به شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز تعمیم داده شده است. همچنین در حال حاضر و براساس صورت های مالی شرکت های رقیب نرخ خرید هر کیلوگرم پلی اتیلن ۳۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۰ می باشد که این نرخ به عنوان مبنای پیش بینی نرخ های سال های آتی و با اعمال نرخ رشد ۲۰٪ در نظر گرفته شده است.
- دستمزد مستقیم و سربار سالانه (به استثنای استهلاک) با نرخ ۱۵٪ نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

۲-۲) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (فعالیت تولیدی): جزئیات محاسبه بهای تمام شده فعالیت های تولیدی به شرح جداول ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۱۴,۱۸۹,۰۴۶	۳۵,۴۷۲,۶۱۶	-	۲۶,۶۰۴,۴۶۲	-	۱۹,۷۰۷,۰۰۹	۰	۲,۷۳۷,۰۸۵	-	-	مواد
۱۱۶,۳۴۷	۲۳۲,۶۹۴	-	۲۰۲,۳۴۳	-	۱۷۵,۹۵۰	۰	۲۵,۵۰۰	-	-	دستمزد
۸۱۸,۹۶۴	۱,۳۷۱,۲۵۶	-	۱,۴۲۳,۷۳۹	-	۱,۵۶۷,۶۹۴	۰	۲۶۳,۷۱۵	-	-	سربار
۱۵,۱۲۴,۳۵۷	۳۷,۰۷۶,۵۶۶	-	۲۸,۲۳۰,۵۴۴	-	۲۱,۴۵۰,۶۵۳	۰	۳۰,۲۶,۲۹۹	-	-	جمع

- مقدار مواد اولیه خریداری شده و نرخ خرید مطابق با جداول ذیل می باشد:

مقدار مواد اولیه - کیلوگرم

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
ترفتالیک اسید	۰	۰	۷,۷۶۳,۳۳۳	۰	۴۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۵۲,۴۰۲,۵۰۰	۰	۵۸,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۹۰,۰۰۰
ایزوفتالیک اسید	۰	۰	۱,۷۹۰,۶۶۷	۰	۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۰	۱۲,۰۸۷,۰۰۰	۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۰۰۰
منواتیلن گلاکول	۰	۰	۳,۷۰۶,۰۰۰	۰	۲۲,۲۳۶,۰۰۰	۰	۲۵,۰۱۵,۵۰۰	۰	۲۷,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۰۰۰

- انواع و ضریب تبدیل هر یک از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پلی اتیلن ترفتالات آمورف به شرح جدول ذیل می باشد.

شرح	ضریب تبدیل
ترفتالیک اسید	۰/۶۸۵
ایزوفتالیک اسید	۰/۱۵۸
منواتیلن گلاکول	۰/۳۲۷

- نرخ خرید مواد اولیه هر یک از مواد اولیه فوق الذکر، نیز به شرح جدول ذیل می باشد که نرخ های مربوطه برای سال ۱۴۰۱ براساس طرح توجیهی واحد تولیدی پلی اتیلن ترفتالات یزد در نظر گرفته شده و برای سال های آتی نیز با نرخ ۲۰٪ نسبت به رقم سال قبل رشد داده شده است.

نرخ خرید مواد اولیه - ارقام به ریال

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
ترفتالیک اسید	۰	۰	۱۲۱,۶۱۹	۱۲۱,۶۱۹	۱۴۵,۹۴۳	۱۴۵,۹۴۳	۱۷۵,۱۳۱	۱۷۵,۱۳۱	۲۱۰,۱۵۸	۲۱۰,۱۵۸
ایزوفتالیک اسید	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۹,۶۰۰	۱,۲۰۹,۶۰۰
منواتیلن گلاکول	۰	۰	۱۴۵,۵۶۱	۱۴۵,۵۶۱	۱۷۴,۶۷۳	۱۷۴,۶۷۳	۲۰۹,۶۰۸	۲۰۹,۶۰۸	۲۵۱,۵۲۹	۲۵۱,۵۲۹

- دستمزد مستقیم مطابق با طرح توجیهی واحد تولیدی پلی اتیلن ترفتالات یزد در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵۳,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که با توجه میزان فعالیت در سال ۱۴۰۱ در حالت انتشار (دو ماه آخر سال ۱۴۰۱ که طرح به بهره برداری رسیده است) محاسبه شده است. همچنین برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نیز دستمزد سالانه با نرخ ۱۵٪ نسبت به رقم سال قبل رشد داده شده است.
- هزینه سربار نیز مطابق با حجم فعالیت تولیدی در دو حالت انتشار و عدم انتشار ۱۵٪ (به جز هزینه استهلاک) نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

۳) هزینه های عمومی و اداری: سالانه ۱۵٪ نسبت به سال قبل (به جز هزینه استهلاک) رشد داده شده است. هزینه استهلاک دارایی های نیز مطابق بند (۱) قسمت (ب) مفروضات ارائه شده در صفحه ۳۲ این بیانیه ثبت محاسبه شده است.

۴) هزینه استهلاک: مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و اهم رویه های حسابداری شرکت محاسبه شده است. شایان ذکر است؛ بهای تمام شده طرح پلی اتیلن ترفتالات یزد در زمان بهره برداری از طرح (در حالت انجام از سال ۱۴۰۱ و در حالت عدم انجام از سال ۱۴۰۴) به عنوان بهای تمام شده دارایی ثابت منظور و مستهلک شده است.

۵) هزینه مالی: هزینه های مالی اعمال شده در صورت های مالی مربوط به تسهیلات فعلی شرکت (با نرخ ۲۰٪)، تسهیلات اخذ شده در حالت عدم انتشار (با نرخ ۲۰٪) و هزینه های تامین مالی مربوط به انتشار اوراق اجاره می باشد که جزئیات تسهیلات در بند (۸) قسمت (ب) مفروضات پیش بینی صورت های مالی ارائه شده است. مفروضات هزینه های مالی مربوطه به شرح جدول ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سال	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
مبلغ	۸۲،۱۳۲	۸۲،۱۳۲	۲۳۰،۸۷۱	۸۰،۰۰۰	۱،۵۳۹،۱۳۸	۰	۱،۵۴۲،۵۸۷	۲۰۰،۰۰۰	۱،۱۹۷،۵۷۶	۱،۷۲۰،۰۰۰

■ شایان ذکر است؛ مطابق با استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با موضوع حسابداری مخارج تأمین مالی هزینه مالی در دوران ساخت پروژه تا بهره برداری از طرح (در حالت انجام تا سال ۱۴۰۱ و در حالت عدم انجام تا سال ۱۴۰۳) به عنوان بهای تمام شده طرح منظور شده و در سال های پس از آن به عنوان هزینه مالی دوره در حساب ها اعمال شده است.

۶) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: مبالغ منظور شده در این حساب مربوط به سود سرمایه گذاری مجدد وجوه نقد مازاد شرکت می باشد. همچنین با توجه به اینکه عمده سود سرمایه گذاری مجدد سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مربوط به وجوه ناشی از انتشار اوراق می باشد که متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح تزریق می گردد، نرخ سود این وجوه معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مصوب شورای پول و اعتبار سالانه ۱۰٪ و در سال های بعدی ۱۸٪ در نظر گرفته شده است.

۷) هزینه مالیات بر درآمد: مطابق با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم «به ازای هر ده درصد (۱۰٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود». بنابراین با توجه به روند درآمدهای مشمول مالیات صورت های مالی پیش بینی شده، مالیات با نرخ ۲۰٪ محاسبه شده است. همچنین از محاسبات درآمدهای مشمول مالیات، سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری شرکت کسر گردیده است.

ب) مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی

۱) دارایی ثابت مشهود و نامشهود: به مبلغ ارزش دفتری پس از کسر استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است. نرخ و نحوه محاسبه استهلاک مطابق با جدول ذیل باشد:

شرح دارایی	روش محاسبه	عمر مفید (سال) / نرخ (%)
ساختمان	خط مستقیم	۴۰
تاسیسات	خط مستقیم	۱۵
ماشین آلات و تجهیزات	خط مستقیم	۴۰
اثاثه و منصوبات	خط مستقیم	۱۵
ابزار آلات	نزولی	۵۰٪
وسائط نقلیه	خط مستقیم	۱۰
تجهیزات آزمایشگاهی	خط مستقیم	۱۵

۲) سرمایه گذاری بلند مدت: معادل رقم سال ۱۳۹۹ به صورت ثابت برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.

۳) پیش پرداخت ها: معادل رقم سال ۱۳۹۹ به صورت ثابت برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.

۴) موجودی مواد و کالا: معادل ۱۰٪ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در هر سال محاسبه شده است.

۵) سرمایه گذاری کوتاه مدت: وجوه نقد مازاد شرکت در هر دوره (از جمله وجوه ناشی از انتشار اوراق تا متناسب با مصرف وجوه تا زمان بهره برداری از طرح) به این حساب منظور شده است. همچنین در هر دوره و در صورت نیاز به نقدینگی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت تبدیل به وجه نقد شده است.

۶) دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها: مانده حساب های دریافتنی در هر سال معادل ۱۰٪ درآمدهای عملیاتی همان سال است و فرض شده است که در هر سال مانده حساب های دریافتنی سال قبل وصول شده است.

۷) حقوق مالکانه: در سنواتی که سود قابل تخصیص وجود داشته است ۵٪ بعنوان اندوخته قانونی و ۱۰٪ بعنوان سود تقسیم شده سهامداران در نظر گرفته شده است.

۸) تسهیلات مالی بلند مدت: جزئیات تسهیلات دریافتی، مانده تسهیلات و هزینه های مالی مترتب بر آن در هر سال در حالت های انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

ارقام به میلیون ریال

تسهیلات	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
مانده اول دوره	۴۷۶.۹۶۳	۴۷۶.۹۶۳	۷.۴۱۰.۶۶۲	۲.۹۱۰.۶۶۲	۷.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰
بازپرداخت اصل طی دوره	(۴۶۶.۳۰۱)	(۴۶۶.۳۰۱)	(۴۱۰.۶۶۲)	(۴۱۰.۶۶۲)	۰	(۴۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰)
اخذ تسهیلات (عملیات جاری)	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۰	۴۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۵۰.۰۰۰
اخذ تسهیلات (اجرای پروژه)	۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
انتشار و تسویه اوراق اجاره	۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷.۰۰۰.۰۰۰)	۰
مانده پایان دوره کل	۷.۴۱۰.۶۶۲	۲.۹۱۰.۶۶۲	۷.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸.۶۵۰.۰۰۰
هزینه مالی تسهیلات	۸۲.۱۳۲	۲۰۷.۱۳۲	۰	۱۰۸۰.۰۰۰	۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۷۳۰.۰۰۰
هزینه مالی انتشار اوراق	۶۲۱.۵۶۲	۰	۱.۵۳۹.۱۳۸	۰	۱.۵۳۹.۱۳۸	۰	۱.۵۴۲.۵۸۷	۰	۱.۱۹۷.۵۷۶	۰
جمع هزینه مالی	۷۰۳.۶۹۴	۲۰۷.۱۳۲	۱.۵۳۹.۱۳۸	۱.۰۸۰.۰۰۰	۱.۵۳۹.۱۳۸	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۵۴۲.۵۸۷	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۱۹۷.۵۷۶	۱.۷۳۰.۰۰۰

■ در حالت عدم انتشار اوراق و به منظور تأمین مالی طرح پلی اتیلن ترفتالات یزد، فرض شده است که بانی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می نماید. بدیهی است؛ با توجه به محدودیت در اخذ تسهیلات بانکی به مبالغ بالا، مبالغ مورد نیاز برای تأمین مالی طرح در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به مبالغ ۲,۵۰۰,۰۰۰، ۲,۵۰۰,۰۰۰ و ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در قالب تسهیلات بانکی در پیش بینی ها منظور شده است.

۹) تعهدات اجاره دارایی های سرمایه ای: مبلغ اوراق موضوع این بیانیه ثبت در حالت انتشار اوراق در این سرفصل در طبقه بدهی های بلندمدت طبقه بندی و در سال ۱۴۰۳ به طبقه بدهی های جاری منتقل شده است.

۱۰) حساب های پرداختی به سهامدار عمده: هزینه های تأمین مالی ناشی از انتشار اوراق اجاره را سهامدار عمده بانی (شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان) طی قراردادی تقبل نموده است. بر این اساس مبالغ مربوطه به حساب های پرداختی بلندمدت منظور شده است.

۱۱) پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها: مانده این حساب در هر سال معادل ۱۰٪ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده و فرض شده است که مانده سال قبل پرداخت شده است.

۱۲) حساب‌های پرداختنی به نهاد واسط: مربوط به حصه تعهدی هزینه مالی اوراق در پایان هر سال با توجه به تاریخ سررسید پرداخت سود اوراق می‌باشد. لازم به توضیح است؛ با توجه به اینکه زمان انتشار اوراق ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ می‌باشد و زمان پرداخت اولین سود ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ می‌باشد، بنابراین هزینه مالی به میزان روزهای سپری شده در سال ۱۴۰۰ (۸۱ روز) به عنوان هزینه شناسایی و پرداخت آن در سال ۱۴۰۱ در موعد سودهای دوره‌ای اوراق صورت می‌پذیرد.

ب- مفروضات اجاره دارایی ها

ارقام به ریال

شرح	تاریخ	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
شروع اجاره	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط اول	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوم	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهارم	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هفتم	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هشتم	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دهم	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط یازدهم	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوازدهم	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهاردهم	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پانزدهم	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط شانزدهم	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۷,۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
جمع کل	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۲۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۱۱۰۲، 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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ با شماره ۶۶۹۵۹/۱۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۲۲۹۰۱۶	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹٪
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				۱۰۰٪

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

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک اعتباری

به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قرارداد خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود و شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت، تنها با شرکت‌هایی معامله خواهد کرد که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد.

ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرد و این شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

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 گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک، شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

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

❖ مبالغ اجاره‌بها در مواعد مقرر،

❖ مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

❖ مبلغ بیمه دارایی 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 مستحق للغیر درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت به ارزش بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل کل سود و اصل اوراق) بابت موضوع قرارداد اجاره دارایی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

شرح	تاریخ انتشار	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ
				۱۴۰۰/۱۰/۰۸
قسط اول	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۸۹	۴۳,۸۹۰	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲
قسط دوم	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط سوم	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط چهارم	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال اول	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۸۹	۴۳,۸۹۰	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲
قسط ششم	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط هفتم	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط هشتم	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال دوم	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۹	۴۳,۸۹۰	۳۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲
قسط دهم	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط یازدهم	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۸۶۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط دوازدهم	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال سوم	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۹۰	۴۴,۴۶۲	۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
قسط چهاردهم	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۳	۴۵,۷۳۸	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۳	۴۵,۷۳۸	۳۲۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۹۰	۴۴,۴۶۲	۳۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
جمع سال چهارم	-	۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط				۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ اسمی				۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است؛ در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

(۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

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

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است؛ در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره بهای دارایی توسط **بانی** به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد 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 این قرارداد توسط **ضامن** ندارد و **ضامن** نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط **ضامن**، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{30}{365}$ نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت استنکاف **بانی** از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، **ناشر** باید در سررسید اجاره، دارایی را به **ضامن** تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ۱ قسط از اقساط اجاره بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرره و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

ارقام به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۱۴/۰۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد:

صورت وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی‌ها			
۴۰,۶۸۷,۳۳۳	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰	۱۹۳,۱۷۹,۴۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۶,۳۹۳,۹۹۳	۱۶,۸۷۲,۷۰۶	۱۷,۶۷۶,۳۱۰	دارایی‌ها نامشهود
۴۴,۱۴۷,۶۸۲	۲۸,۲۰۴,۲۰۹	۶۶,۶۳۳,۸۴۱	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۴۳,۳۶۷,۵۷۶	۷۲,۳۱۹,۷۷۳	۳۴۴,۰۶۷,۵۴۱	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲۵,۰۱۰,۸۸۲	۴۴,۲۸۰,۹۳۳	۶۷,۲۳۳,۳۹۵	سایر حساب‌های دریافتی
۴۹,۶۵۰,۸۸۹	۳۰,۲۱۲,۷۱۷	۶۷,۹۷۱,۵۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۲۳,۶۵۴,۴۱۹	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۸	۱۳۵,۴۸۴,۳۷۲	مطالبات دولت
۱,۰۲۱,۰۴۷,۸۶۱	۱,۳۳۱,۸۹۰,۶۰۵	۲,۳۵۶,۹۰۷,۰۲۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱,۲۴۲,۱۱۶,۲۱۸	۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵	۲,۸۸۷,۸۳۲,۴۷۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۴۶۳,۷۱۹,۷۱۴	۴۹۰,۴۸۷,۰۹۰	۷۵۸,۹۷۶,۶۱۹	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۲۰۲,۷۹۹,۹۲۹	۲۵۳,۳۶۰,۲۳۶	۳۸۰,۱۲۶,۴۹۷	سپرده قانونی
۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	موجودی نقد
۳,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	سرمایه
۳۵,۶۰۶,۳۲۶	۳۹,۳۳۷,۹۷۶	۵۹,۷۳۸,۱۲۹	اندوخته قانونی
۹۸,۸۹۳	۸۰,۰۸۷,۸۵۰	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	سایر اندوخته‌ها
۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۷,۴۶۸,۴۶۷	۱۱,۱۱۵,۲۷۶	۱۷,۱۷۳,۷۶۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۱,۴۹۵,۶۱۵	۲۲,۸۹۰,۷۷۸	۱۳۷,۷۹۳,۱۳۴	سود (زیان) انباشته
۱۷۴,۶۶۹,۲۰۱	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲	۵۰۱,۸۳۹,۳۵۰	جمع حقوق مالکانه
بدهی‌ها			
۲۵,۱۹۰,۷۴۸	۳۶,۷۰۲,۹۴۹	۷۸,۳۸۲,۷۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۶۶۸,۲۸۷,۹۵۶	۸۵۰,۷۲۹,۰۱۶	۱,۶۳۹,۴۳۵,۳۰۲	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۵,۱۸۴,۹۲۶	۱۸,۱۶۶,۶۸۰	۱۳۹,۹۶۸,۱۲۹	ذخیره مالیات عملکرد
۳۸,۱۸۰	۳۶,۵۱۴	۱۶۳,۶۲۷	سود سهام پرداختی
۸۸۰,۵۰۱,۲۳۱	۱,۱۸۶,۳۳۷,۱۹۲	۱,۸۴۶,۱۱۶,۵۳۷	سپرده‌های مشتریان
۳۹۲,۶۰۲,۵۳۳	۴۷۵,۹۹۸,۸۱۸	۸۲۵,۵۷۷,۵۰۵	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۱,۹۷۱,۸۰۵,۵۷۴	۲,۵۶۷,۹۶۱,۱۶۹	۴,۵۲۹,۶۳۳,۸۹۴	جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۱,۲۶۰,۵۷۳,۰۲۰	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۶	۲,۵۲۹,۳۱۱,۷۲۸	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۳,۲۳۲,۳۷۸,۵۹۴	۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۵	۷,۰۵۸,۹۵۵,۶۲۲	جمع بدهی‌ها
۳,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۲۵,۷۸۴,۰۶۹	۲۵۰,۷۵۹,۹۰۳	۲۱۰,۰۷۸,۲۶۱
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۱۶,۷۳۵,۳۴۶)	(۱۵۴,۹۶۳,۲۷۳)	(۱۵۱,۶۹۸,۳۱۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۰۹,۰۴۸,۷۲۳	۹۵,۷۹۶,۶۳۰	۵۸,۳۷۹,۹۴۳
درآمد کارمزد	۲۹,۱۹۴,۴۹۱	۱۹,۰۰۵,۷۰۰	۱۵,۹۶۳,۷۴۹
هزینه کارمزد	(۱۶,۴۷۹,۲۴۲)	(۱۳,۸۱۳,۲۷۸)	(۱۲,۰۷۲,۴۴۶)
خالص درآمد کارمزد	۱۲,۷۱۵,۲۴۹	۵,۱۹۲,۴۲۲	۳,۸۹۱,۳۰۳
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۲۱,۶۴۵,۶۷۱	۳,۳۴۱,۳۶۴	۵,۹۷۷,۲۷۰
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۳۸۹,۳۹۸,۹۹۸	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸	۱۹۵,۹۹۰,۱۵۳
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۳,۳۱۳,۳۱۹	۳,۳۰۰,۲۴۸	۳,۶۲۹,۲۱۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳۶,۱۲۱,۹۶۰	۲۱۴,۳۹۰,۳۵۲	۲۶۷,۸۶۷,۸۸۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱۲,۹۲۳,۹۲۲	۲۰,۹۲۷,۶۹۲	۱,۷۹۷,۲۰۱
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۴۱,۶۰۰,۰۴۲)	(۸۸,۱۱۲,۹۴۸)	(۵۸,۴۹۴,۶۸۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۰۸,۵۰۶,۳۱۳)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۸)	(۸۰,۶۵۶,۱۹۹)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۴۴۱,۱۸۴)	(۵,۶۸۸,۰۷۵)	(۵,۵۱۰,۶۳۶)
هزینه استهلاک	(۲,۵۳۳,۳۱۳)	(۲,۷۴۲,۶۷۷)	(۲,۳۵۵,۰۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۶,۹۶۵,۰۳۰	۶۸,۸۴۲,۳۶۶	۱۲۲,۱۹۳,۴۷۱
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۶,۳۵۴,۵۴۶)	(۸,۷۳۲,۰۱۶)	(۴۲۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد سال‌های قبل	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۶۱۰,۴۸۴	۲۵,۱۱۰,۳۵۲	۱۱۹,۲۷۳,۴۷۱

صورت جریان وجوه نقد

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۳۸,۲۴۳,۱۵۳)	۸۳,۲۴۴,۸۸۵	۶۱,۱۲۸,۶۴۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۵۵۳,۰۹۷)	(۲۵,۴۱۷,۸۳۸)	(۹۹۸,۹۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵۶,۷۹۶,۲۵۰)	۵۷,۸۲۷,۰۴۷	(۶۰,۱۳۹,۷۰۳)
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۰,۲۷۴,۶۲۹)	(۸,۱۳۴,۳۹۶)	(۲,۱۹۵,۵۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۴۳۳,۹۸۸	۲,۴۷۳,۰۷۶	۱,۹۲۸,۳۸۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۸۹۸,۲۸۲)	(۲,۴۱۶,۵۹۱)	(۱,۲۹۱,۶۴۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۴۱۶,۹۴۴	۴۵۷,۷۲۸	۳۲۶,۸۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸,۳۲۱,۹۷۹)	(۷,۶۲۰,۱۸۳)	(۱,۲۳۲,۰۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۵,۱۱۸,۲۲۹)	۵۰,۲۰۶,۸۶۴	(۶۱,۳۶۱,۷۳۴)
فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲۱,۸۸۰,۸۸۹	۲۴,۰۰۰,۶۱۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۷۵۹)	(۲۱,۴۹۵,۳۴۹)	(۵,۱۴۵,۲۱۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۷۲,۸۸۷)	(۱,۶۶۶)	(۱,۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۲۰۵,۶۴۶)	۳۸۳,۸۷۴	۱۸,۸۵۴,۲۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۶,۳۲۳,۸۷۵)	۵۰,۵۹۰,۷۳۸	(۴۲,۵۰۷,۴۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۴,۲۲۰,۰۵۷	۱۱,۷۶۷,۶۶۷	۵۵,۳۹۰,۷۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۸
معاملات غیر نقدی	۱۳۵,۰۲۷,۷۵۹	۵,۱۵۵,۳۳۳	۲,۷۹۷,۴۱۵

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره 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 اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل**

فروش باید میزان اوراق اجاره 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 تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به

متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹ 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 اجاره را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

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

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

(۱) **متعهد پذیرهنویسی** موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده 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 در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

ارقام به ریال

شرح	مبلغ
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	۴٪ کل مبلغ اسمی اوراق
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	
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

مشخصات مشاور

به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و ... از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس دورنگار
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶،	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمبر: ۴۱۴۶۱۱۰۹

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد 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 تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۶) نماینده قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- (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 نهاد 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 بر اساس 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 ۴۱۴۶۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند. تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک ۶، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

ناشر شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود)		بانی شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص)		مشاور عرضه شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	
غلامرضا ابوترابی	سید محمد جواد فرهانیان	احسان صابری کوبائی	قاسم فدائی	سید روح‌اله حسینی مقدم	سید نقی شمسی
عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره