

شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱
۱ الی ۳۸

گزارش حسابرس مستقل
بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیات مدیره شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ هیات مدیره شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) درخصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های مالی فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه تامین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه جهت خرید مواد اولیه، تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی های به عمل آمده اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یاد شده، اوراق بهادار با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه خواهد شد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه درخصوص شرایط دارایی برخورد نشده است.
- ۵- بیانیه ثبت توسط ناشر (شرکت واسط مالی تیر) تا تاریخ این گزارش امضا نشده است. ضمن آنکه صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قرارداد های لازم میان ارکان و رعایت شرایط مقرر در چارچوب تعیین شده تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه می باشد که به این موسسه ارائه نشده است.
- ۶- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)

۴ دی ماه ۱۴۰۱

امیر حسین نریمانی
۸۰۰۸۴۴
محمد صابر
۹۰۱۸۲۵

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)



به منظور تأمین مالی

شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)



استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۲۷۸۵۶۴

استان تهران، تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۷، طبقه ۳،
کدپستی: ۱۵۱۳۸۳۶۹۱۴، تلفن: ۰۲۱۵۸۷۲۴۰۰۰

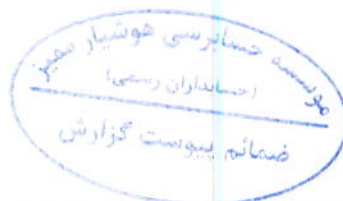
شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۸

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

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.

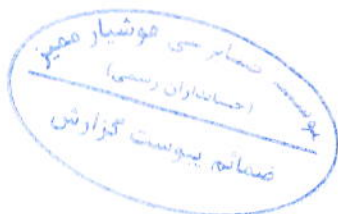


شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) 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. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. 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 می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.





Pakan Plastkar Co.
شرکت پاکان پلاستکار
(سهامی خاص)

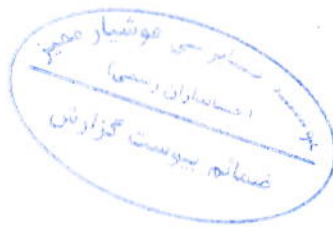
بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی تیر (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)



شرکت واسطه مالی تیر (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۴۱۰۱۰۶

فهرست مطالب

۳	۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۱۲	۲. مشخصات شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)
۱۸	۳. وضعیت اعتباری شرکت
۲۲	۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۱	۵. مشخصات ناشر
۳۲	۶. عوامل ریسک
۳۴	۷. ارکان انتشار اوراق مرابحه
۳۷	۸. سایر نکات با اهمیت

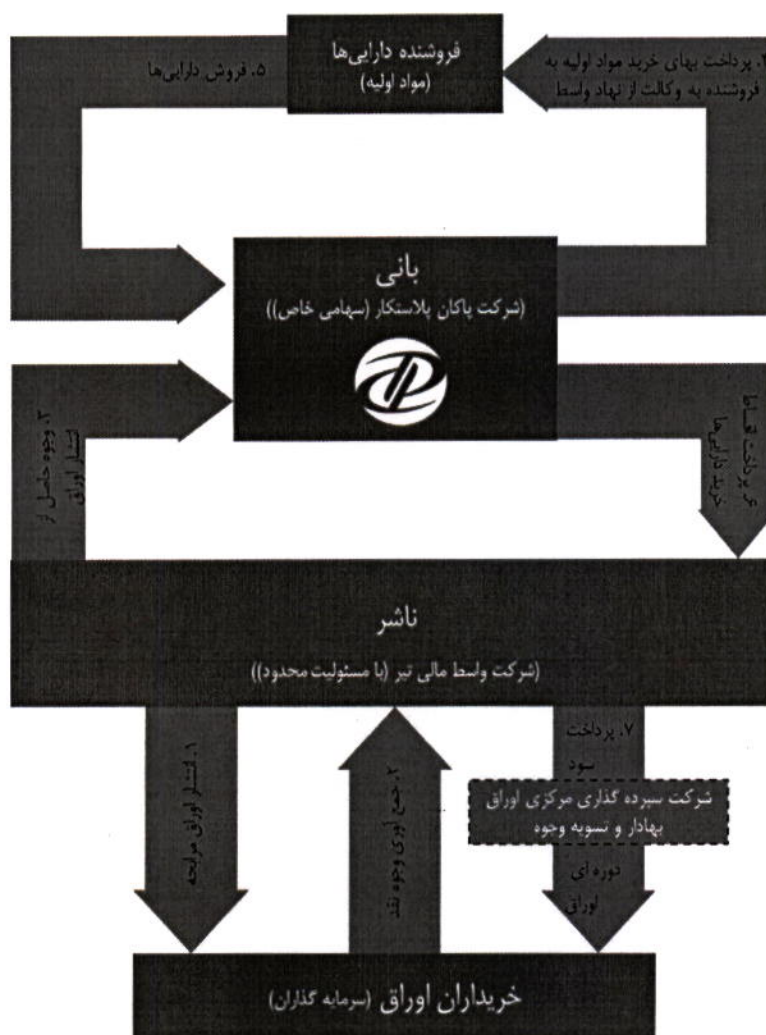


۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

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

نمایه ۱: ساختار تأمین مالی



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده، پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز به شرح نمایه شماره ۲،

(۲) ارزش دارایی: ۳,۰۰۵,۳۶۶ میلیون ریال،

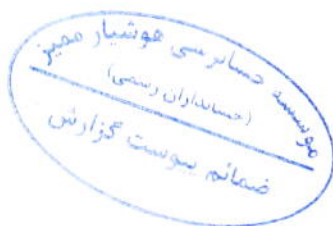
نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر است:

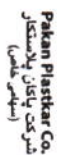
ارزش مواد اولیه بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، بر اساس مستندات و فاکتورهای خرید و با تأیید حسابرس صورت گرفته است.

مابه‌التفاوت ارزش دارایی‌ها و مبلغ حاصل از انتشار اوراق، از طریق منابع داخلی بانی تأمین خواهد شد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: خلاصه‌ای از مشخصات و اطلاعات مربوط به مواد اولیه مورد نیاز شرکت در نمایه

زیر ارائه شده است:





تی
شرکت واسطه مالی تیر (با مسئولیت محدود)
دفتر ثبت: تهران ۴۸۱۸۴

نوع مواد	نام تأمین کننده	مقدار کیلوگرم	نوع ارز	مبلغ خرید (میلیون ریال)
تأمین مواد	نام تأمین کننده	مقدار کیلوگرم	نوع ارز	مبلغ خرید (میلیون ریال)

[illegible]

9

شرایط مرابحه

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

(۱) **مبالغ پرداختی:** عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۵,۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده

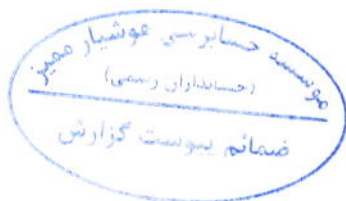
است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نماینه ۳: مبالغ پرداختی در هر یک از اقساط

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل (ریال)	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)
۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۳۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۳,۸۹۰
۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۴۴,۳۸۴
۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۳۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۳,۸۹۰
۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۴۴,۳۸۴
۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۴۴,۲۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۳۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۴۵,۷۳۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۳۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۴۵,۷۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۴۴,۲۶۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۳۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۳,۸۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۴۴,۳۸۴
		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰

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

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



مشخصات اوراق مرابحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: قیمت بازار (روش حراج)

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می‌باشد. پس از ۴ سال معادل ۴۸ ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال معادل ۴۸ ماه،

(۱۰) مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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 پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مباحه:

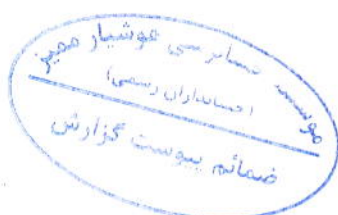
- ناشر: شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)،
- مشخصات وثایق:

نمایه ۴: مشخصات وثایق

وثیقه گذار	نام سهام	بازار/تابلو	درصد روزهای معاملاتی یک سال اخیر	درصد مشارکت در پرتفوی وثایق	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق (میلیون ریال)	ضریب از اصل و سود اوراق	مبلغ با لحاظ ضریب (میلیون ریال)	قیمت مفروض بانی جهت توثیق (ریال)	تعداد اوراق در وثیقه	ضریب حد جبران
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سهامی خاص)	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) با نماد پاکشو	بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران	۹۸.۸٪	۶۵٪	۳,۳۵۴,۰۰۰	۱.۵	۵,۰۳۱,۰۰۰	۵,۹۱۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱
شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام)	سهام شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک (سهامی عام) با نماد کیمیاتک	بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران	۹۴.۶٪	۳۵٪	۱,۸۰۶,۰۰۰	۱.۵	۲,۷۰۹,۰۰۰	۹,۰۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱
جمع				۱۰۰٪	۵,۱۶۰,۰۰۰		۷,۷۴۰,۰۰۰			

تعداد دقیق سهام وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام در تاریخ انتشار تعیین می گردد.

- مشاور عرضه: ندارد.



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

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی تیر (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 تیر (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

- (۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح نمایه ۲ و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی)،
- (۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،
- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

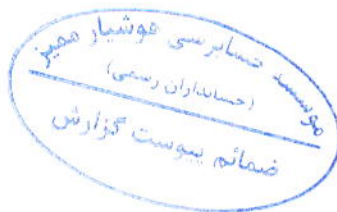
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

- قبول یا رد سوگند.



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

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

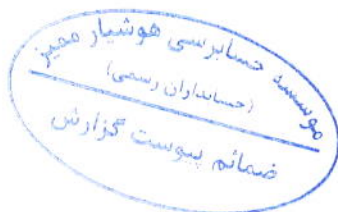
تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

(۲) دارنده ورقه مرابحه 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 تیر (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

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

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

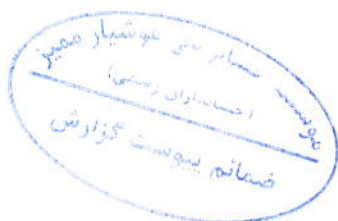


نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۲. مشخصات شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

طبق اساسنامه شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

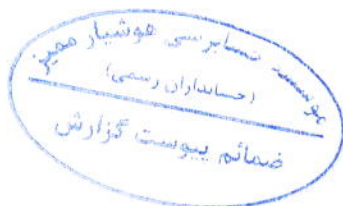
- ✓ طراحی و ساخت انواع قالب ها و قطعات پلاستیکی از قبیل بطری های پلاستیکی، قطعات پلاستیکی اتومبیل و لوازم منزل و میز و صندلی،
 - ✓ تهیه، تأمین و خرید ماشین آلات مربوطه،
 - ✓ خرید و واردات مواد اولیه،
 - ✓ ساخت و ترکیب مواد اولیه،
 - ✓ بازاریابی و فروش مواد اولیه و محصولات ساخته شده،
 - ✓ قبول سفارش ساخت قطعات برای شرکت های دیگر، و
 - ✓ کلیه واردات و صادرات مربوط به قرارداد و انجام سایر مقدمات عرفی و قانونی موضوع قرارداد.
- هم چنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ عبارت "تولید مسواک و تولید ماسک و تجهیزات پزشکی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم" به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید.

تاریخچه فعالیت

شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۷۸۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۷، شروع به بهره برداری نموده است. در حال حاضر، شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) جزو شرکت های فرعی شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) است و شرکت نهایی گروه، شرکت گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص) می باشد.

مدت فعالیت

مطابق با ماده ۳ اساسنامه، مدت شرکت از تاریخ ثبت نام محدود تعیین شده است.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح نمایه زیر می باشد.
نمایه ۴: مشخصات سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتی پاکشو	سهامی عام	۱۵۷۸۱	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵٪
شرکت گسترش پاکان پلاستکار	سهامی خاص	۴۸۶۲۰۴	۱۷۴,۹۹۶,۰۰۰	۲۵٪
شرکت گروه صنعتی گلرنگ	سهامی خاص	۲۱۳۳۴۶	۱,۰۰۰	-
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه	سهامی خاص	۳۴۸۹۰۲	۱,۰۰۰	-
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	سهامی خاص	۳۳۸۸۶۴	۱,۰۰۰	-
شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک	سهامی خاص	۳۸۵۳۱۲	۱,۰۰۰	-
جمع			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیأت مدیره آقای ولی محمد مال میر به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نمایه ۵: مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام)	رئیس هیأت مدیره	محمد عالمی	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	غیرموظف
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش (سهامی خاص)	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	ولی محمد مال میر	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	موظف
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	حسن پرتوی منفرد	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	غیرموظف
شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	محمود بهرامی	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	غیرموظف
شرکت گسترش پاکان پلاستکار (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	امیر هوشنگ قدسی بجندی	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	غیرموظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (معتد سازمان بورس و اوراق بهادار در طبقه ۱) و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. بازرس اصلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ نیز مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

نمایه ۶: تغییرات سرمایه از بدو تأسیس

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	سود تقسیم نشده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰٪	آورده نقدی سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

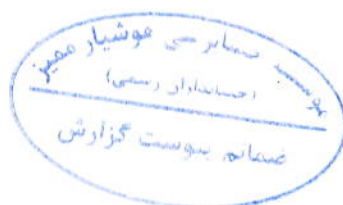
میزان سود خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

نمایه ۷: روند سودآوری و تقسیم سود

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۵,۱۸۹	۹۱۴,۰۱۷	۱,۲۰۵,۴۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۵۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه (میلیون ریال) (در پایان سال مالی)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بانی، به شرح نمایه های بعد می‌باشد.





Pakan Plastkar Co.
شرکت پاکان پلاستکار
(سهامی خاص)

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

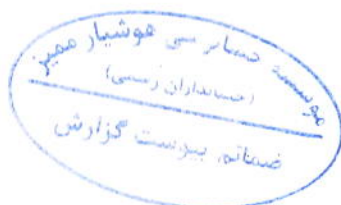


شرکت واسطه مالی تیر (با مسئولیت محدود)
تیر ثبت: ۲۱۰۱۰۶

نمایه ۸: صورت وضعیت مالی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۷۴۳,۹۳۱	۷۳۱,۰۷۴	۳۷۸,۲۶۱	۱۶۱,۳۴۵
دارایی های نامشهود	۲,۰۴۵	۲,۰۴۶	۱,۵۹۸	۱,۶۱۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۰۶,۵۴۵	۴۹۶,۷۹۹	۶۸,۳۹۹	۵۳,۲۵۴
دریافتی های بلندمدت	۱۴,۲۲۲	۱۰,۸۳۰	۶,۳۹۸	۲,۳۶۶
سایر دارایی ها	۱۷,۳۳۳	۱۹,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	.
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۸۴,۰۷۶	۱,۲۶۰,۲۷۹	۴۶۵,۰۵۶	۲۱۸,۵۷۵
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۳۶۳,۷۴۰	۲۵۴,۹۴۳	۲۶۹,۹۸۳	۲۰۴,۳۲۸
موجودی مواد و کالا	۵۳۰,۱۶۹	۳۵۰,۵۸۰	۷۹۷,۷۰۸	۳۳۳,۸۶۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۴,۰۵۱	۲۴,۶۲۴	۱۷,۰۷۲	.
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳,۴۳۵,۴۶۳	۲,۷۴۸,۳۲۹	۱,۸۸۲,۰۲۷	۷۵۹,۳۱۴
موجودی نقد	۲۷,۴۹۲	۴۱,۰۳۴	۲۷,۵۸۰	۱۳,۴۳۳
جمع دارایی های جاری	۴,۳۸۰,۹۱۵	۳,۴۱۹,۴۳۰	۲,۹۹۴,۳۷۰	۱,۳۱۰,۹۳۲
دارایی نگه داری شده برای فروش	.	.	۲۴,۴۷۷	.
جمع دارایی ها	۵,۶۶۴,۹۹۱	۴,۶۷۹,۷۰۹	۳,۴۸۳,۹۰۴	۱,۵۲۹,۵۰۷
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۱,۶۶۸,۷۱۶	۱,۳۵۶,۴۸۶	۱,۸۶۸,۶۱۲	۶۰۵,۵۷۹
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۳۸,۷۱۶	۲,۰۷۶,۴۸۶	۲,۰۸۸,۶۱۲	۸۱۰,۵۷۹
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۸,۸۸۷	۵۶,۳۱۱	۴۶,۴۷۲	۲۸,۹۳۵
جمع بدهی های غیر جاری	۸۸,۸۸۷	۵۶,۳۱۱	۴۶,۴۷۲	۲۸,۹۳۵
بدهی های جاری				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۱۲۰,۹۱۱	۱,۰۷۵,۱۴۰	۵۸۹,۶۰۴	۲۹۱,۶۹۲
مالیات پرداختی	۱۹۷,۸۰۹	۶۰,۳۴۵	۲۹۴,۶۶۴	۱۲۴,۹۵۸
سود سهام پرداختی	۱۲۵,۰۰۱	۱	۷۹,۳۷۸	۵۹,۴۱۹
تسهیلات مالی	۱,۶۹۰,۱۱۲	۱,۳۹۰,۷۸۹	۳۷۳,۰۶۳	۱۹۷,۸۶۴
پیش دریافت ها	۳,۵۵۶	۲۰,۶۳۷	۱۲,۱۱۱	۱۶,۰۶۲
جمع بدهی های جاری	۳,۱۳۷,۳۸۹	۲,۵۴۶,۹۱۲	۱,۳۴۸,۸۲۰	۶۸۹,۹۹۵
جمع بدهی ها	۳,۲۲۶,۲۷۵	۲,۶۰۳,۲۲۲	۱,۳۹۵,۲۹۲	۷۱۸,۹۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵,۶۶۴,۹۹۱	۴,۶۷۹,۷۰۹	۳,۴۸۳,۹۰۴	۱,۵۲۹,۵۰۷





Pakan Plastkar Co.
شرکت پاکان پلاستکار
(سهامی خاص)

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



شرکت واسطه مالی تیر (با مسئولیت محدود)
تیر ثبت: ۴۱۰۱۰۶

نمایه ۹: صورت سود و زیان تاریخی

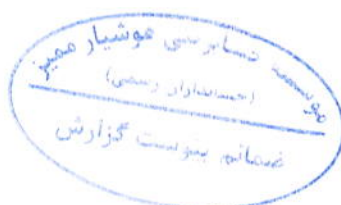
مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۴,۷۶۴,۵۱۶	۷,۶۰۳,۲۶۳	۷,۰۱۹,۴۰۱	۳,۵۹۱,۱۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۶۳,۶۳۳)	(۶,۴۴۱,۸۰۷)	(۵,۰۳۰,۷۶۱)	(۲,۸۴۹,۸۴۹)
سود ناخالص	۱,۲۰۰,۸۸۲	۱,۱۶۱,۴۵۶	۱,۹۸۸,۶۴۰	۷۴۱,۳۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۴۴۹)	(۲۶۸,۵۲۴)	(۲۳۸,۰۷۵)	(۱۲۶,۸۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	.	(۵,۷۴۶)	۱۸
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۰,۴۳۳	۸۹۲,۹۳۲	۱,۷۴۴,۸۱۹	۶۱۴,۵۱۵
هزینه های مالی	(۱۸۹,۴۶۹)	(۱۷۶,۲۸۸)	(۴۸,۵۶۰)	(۳۱,۶۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۶۲۵	۳۵۹,۴۶۰	۳۹۴,۴۳۹	۱۴۴,۸۲۲
سود قبل از مالیات	۱,۰۱۶,۵۸۹	۱,۰۷۶,۱۰۵	۲,۰۹۰,۶۹۷	۷۲۷,۶۷۶
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۵۴,۳۵۹)	(۳۸,۲۳۱)	(۲۶۲,۶۶۴)	(۱۲۴,۹۵۸)
سود (زیان) خالص	۸۶۲,۲۳۰	۱,۰۳۷,۸۷۴	۱,۸۲۸,۰۳۳	۶۰۲,۷۱۷

نمایه ۱۰: صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

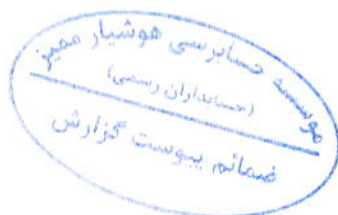
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۱	۵۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴۳۲,۸۶۱	۴۸۷,۸۶۱
سود خالص سال ۱۳۹۸				۶۰۲,۷۱۷	۶۰۲,۷۱۷
سود سهام مصوب				(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰			(۱۳۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۰۵,۵۷۹	۸۱۰,۵۷۹
سود خالص سال ۱۳۹۹				۱,۸۲۸,۰۳۳	۱,۸۲۸,۰۳۳
سود سهام مصوب				(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)		.	.
تخصیص به اندوخته			۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	.
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۶۱۲	۲,۰۸۸,۶۱۲
سود خالص سال ۱۴۰۰				۱,۰۳۷,۸۷۴	۱,۰۳۷,۸۷۴
سود سهام مصوب				(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۸۶	۲,۰۷۶,۴۸۶
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱				۸۶۲,۲۳۰	۸۶۲,۲۳۰
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب				(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی			۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	.
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۱۶	۲,۴۳۸,۷۱۶



نمایه ۱۱: صورت جریان وجوه نقد تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تثش ماهه ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۶۹۳	۱۰,۳۲,۷۹۱	۱۶۴,۱۷۷	۵۰,۳۸۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۸۹۵)	(۲۵۰,۹۹۹)	(۹۲,۹۵۸)	(۴۲,۸۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴,۲۰۳)	۷۸۱,۷۹۱	۷۱,۲۱۹	۷,۵۵۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۱۵۰	۴,۹۷۲	۱۶,۴۱۳	۰
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۸,۹۳۷)	(۴۳۶,۷۸۷)	(۳۱۸,۶۶۶)	(۸۲,۹۷۹)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱)	(۵۱۷)	(۳)	(۴۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۶,۲۰۶	۰	۰	۶۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۹,۷۵۰)	(۳۸,۵۰۰)	(۱۵,۰۴۵)	(۲۲,۷۴۹)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۹,۵۰۵	۱,۶۲۵	۲۰۷	۱۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳,۲۲۹)	(۲,۹۶۰)	(۱۹,۹۹۷)	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد علی الحساب سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۱۳,۷۳۳	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۹۰,۶۱۷)	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱۵,۶۷۲)	(۲۵۸,۴۲۵)	(۸۷,۰۹۱)	(۲۶,۱۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۱۹,۸۷۵)	۵۲۳,۳۶۷	(۱۵,۸۷۲)	(۱۸,۶۴۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۱۵۲,۶۵۰	۲,۳۷۰,۳۲۱	۷۱۸,۹۵۸	۳۸۷,۱۲۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۶۶,۱۰۵)	(۱,۳۰۱,۱۲۳)	(۵۴۷,۶۵۸)	(۳۰,۱۶۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷۶,۶۹۰)	(۱۲۵,۶۹۹)	(۴۳,۳۴۴)	(۳۲,۳۳۵)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱,۳۵۰,۲۰۰)	(۹۰,۴۰۰)	(۱۵,۴۸۱)
پرداخت های نقدی بابت ترهین و کارشناسی	۰	(۲,۰۶۱)	(۱,۴۱۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰۹,۸۵۵	(۵۰۸,۷۶۲)	۳۶,۲۳۹	۲۹,۱۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۰۲۰)	۱۴,۶۰۵	۲۰,۳۶۷	۱۰,۵۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱,۰۳۴	۲۷,۵۸۰	۱۳,۴۲۳	۴,۸۶۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۵۲۲)	(۱,۱۵۱)	(۶,۲۱۱)	(۱,۹۴۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۴۹۲	۴۱,۰۳۴	۲۷,۵۸۰	۱۳,۴۲۳
معاملات غیر نقدی	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۱	۳۱۳,۵۶۵



۳. وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است:

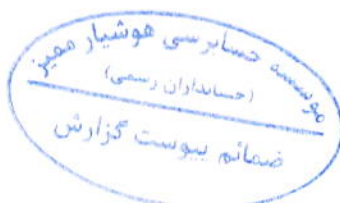
نمایه ۱۲: وضعیت اعتباری

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختی‌های تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ۶۷۰,۸۴۳
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری -
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی ۴۵۰,۰۶۷
	پیش‌دریافت‌ها ۳,۵۵۵
	سود سهام پرداختی ۱۲۵,۰۰۱
تسهیلات ^۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۸۸,۸۸۷
	کوتاه‌مدت ۱,۶۹۰,۱۱۲
	بلندمدت ۰
	حصه جاری تسهیلات مالی بلندمدت ۱,۶۹۰,۱۱۲
	جریمه‌ها ۰
مالیات ^۲	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) ۰
	ذخیره مالیات ۱۹۷,۸۰۹

۱. سررسید تسهیلات در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌باشد.

۲. آخرین وضعیت مالیاتی شرکت در نمایه زیر ارائه شده است:





Pakan Plastkar Co.
شرکت پاکان پلاستکار
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی
شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)
تهیه و ثبت: ۹۸۱۸۰۶

نماینه ۱۳: آخرین وضعیت مالیاتی

مبالغ به میلیون ریال

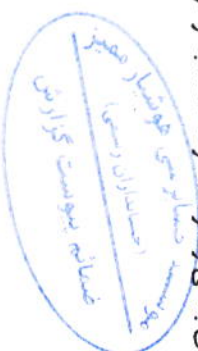
وضعیت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حالتده پرداختنی	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مالیات				درآمد مشمول مالیات		سود (زیان) ابرازی	سال / دوره مالی
		حالتده پرداختنی	تأخیر شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	ابرازی		
رسیدگی به دفاتر	-	-	۱۹۴۶۶۴	-	۳۶۵,۳۵۹	۱۹۴۶۶۴	۱,۳۹۷,۷۶۱	۲۰,۹۰۶,۹۱۷	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	۱۶,۸۹۵	-	۱۶,۸۹۵	-	-	۱۶,۸۹۵	۸۴,۳۷۶	۱,۰۷۶,۱۰۴	۱۴۰۰
	-	۶۹,۳۵۹	-	-	-	۶۹,۳۵۹	۳۳۶,۳۹۵	۱,۰۱۶,۵۸۹	شش ماهه ۱۴۰۱
	۱۶,۸۹۵	۶۹,۳۵۹							
	۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰							
	(۳۱,۵۵۰)	(۳۱,۵۵۰)							
	۶۰,۳۴۵	۱۹۷,۸۰۹							
ذخیره احتیاطی مالیاتی									
پیش پرداخت های مالیات									

مالیات بر درآمد سنوات قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ بر اساس برگ مالیات قطعی تسویه شده است.

بابت مالیات بر درآمد سال مالی ۱۳۹۹ به موجب برگ تشخیص صادره مبلغ ۳۶۵,۳۵۸ میلیون ریال مطالبه گردید که نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض شده و در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در جریان رسیدگی می باشد.

ذخیره مالیات بر درآمد سال مالی ۱۴۰۰ بر اساس سود ابرازی پس از کسر معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.ن نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی محصولات سید خانگی، سود سپرده های بانکی، سود صادرات و همچنین تخفیف مالیاتی ناشی از جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور محاسبه و در صورت های مالی منظور شده است.

ذخیره مالیات بر درآمد دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.ن سود سپرده های بانکی و سود صادرات محاسبه و در حساب ها منظور شده است.



۷/۱. تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی‌های احتمالی شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۰ و شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ به شرح نمایه زیر بوده است:

نمایه ۱۴: تعهدات و بدهی‌های احتمالی

مبالغ به میلیون ریال

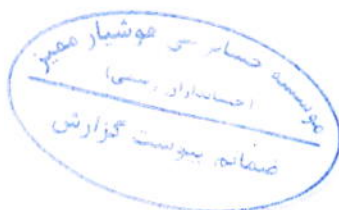
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت		
اسناد تضمین ارائه شده به بانک ها بابت تسهیلات	۲,۲۴۶,۱۴۸	۱,۰۷۰,۰۰۰
سایر بدهی های احتمالی		
اسناد تضمین ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی	۹۷,۹۵۴	۹۷,۹۵۴
اسناد تضمین ارائه شده به سازمان امور مالیاتی	۵۰۴	۵۰۴
اسناد تضمین ارائه شده به سایر اشخاص	۲۵,۲۷۸	۳۴,۳۹۰
جمع	۲,۳۶۹,۸۸۵	۱,۲۰۲,۸۵۰

تعهدات سرمایه ای شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۰ و دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ به شرح نمایه زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Rajkot general trading llc	۷۱,۷۷۶	.
huarong	۲۹,۸۱۶	.
Taizhou city yichuan mould co ltd	۶,۲۴۷	.
Useon nanjing extrusion machinery co	.	۵۷,۸۵۴
جمع	۱۰۷,۸۳۹	۵۷,۸۵۴

تعهدات سرمایه ای بابت واردات دستگاه تافتینگ مسواک، دسته مسواک و بلیستر مسواک می باشد.



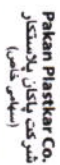
۷/۲. مطالبات و ذخایر

دریافتنی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح نمایه زیر بوده است:
نمایه ۱۵: دریافتنی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ ناخالص	کاهش ارزش اتباشته	مبلغ خالص
تجاری	حساب‌ها و اسناد دریافتنی از اشخاص وابسته	-	۲,۹۵۳,۹۹۱
	حساب‌های دریافتنی از سایر مشتریان	(۱,۳۴۱)	۸۸۰۴
	جمع	(۱,۳۴۱)	۲,۹۶۲,۷۹۵
سایر	حساب‌های دریافتنی از سایر اشخاص و شرکت‌ها	(۹۹۵)	۳۱,۹۸۹
	حساب‌های دریافتنی از اشخاص وابسته		۱۹۰,۶۱۶
	حساب‌های دریافتنی از کارکنان		۳۲,۹۹۴
	سپرده سایر ضمانتنامه‌های بانکی		۶۰
	سود سهام دریافتنی		۲۱۸,۰۰۰
	جمع	(۹۹۵)	۴۷۳,۶۵۹
جمع خالص دریافتنی‌های کوتاه مدت			
دریافتنی‌های بلند مدت	غیر تجاری	وام و بدهی کارکنان (حصة بلند مدت)	-
			۱۴,۲۲۲
			۲,۴۳۵,۴۵۹

مسئول حسابرسی
مهندس حسابرسی
ضمائم صورت‌های مالی



شرکت واسطه مالی تر (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۴۹۸۱۰۱

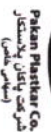
بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت پاکان پلاستیکار (سهامی خاص) به شرح زیر پیش بینی می گردد:

سنة	ملاحظات
١٤٠٠	١٤٠٠
١٤٠١	١٤٠١
١٤٠٢	١٤٠٢
١٤٠٣	١٤٠٣
١٤٠٤	١٤٠٤
١٤٠٥	١٤٠٥

سجل (ملاحظات على جدول رقم ١)

۸۵.۳۹۲.۹۳۲	۸۵.۳۹۲.۹۳۲	۵۲.۶-۷.۱۹۴	۵۲.۶-۷.۱۹۴	۳۲.۱۵۴.۳۷۸	۳۲.۱۵۴.۳۷۸	۱۹.۷۵۹.۳۳۲	۱۹.۷۵۹.۳۳۲	۱۲.۳۱۵.۰۱۹	۱۲.۳۱۵.۰۱۹	۷.۶-۳.۲۳۴	درآمدنی عملیاتی
(۷-۵۷۴.۹۱۲)	(۷-۵۷۴.۹۱۲)	(۳۳.۳۵۵-۱۷)	(۳۳.۳۵۵-۱۷)	(۳۵.۸۹۳-۰)	(۳۵.۸۹۳-۰)	(۱۵.۳۹۲.۹۹۴)	(۱۵.۳۹۲.۹۹۴)	(۱۰-۳۳۱.۱۳۸)	(۱۰-۳۳۱.۱۳۸)	(۵.۳۳۱-۰)	بهای تمام شده درآمدنی عملیاتی
۱۵۸۱۵.۵۵۰	۱۵۸۱۵.۵۵۰	۹.۱۷۲.۱۱۷	۹.۱۷۲.۱۱۷	۵.۲۶۰.۶۷۸	۵.۲۶۰.۶۷۸	۲.۹۵۶.۳۳۰	۲.۹۵۶.۳۳۰	۱.۸۳۲.۸۷۱	۱.۸۳۲.۸۷۱	۱.۱۶۱.۲۵۵	سود ناخالص
(۹۲۲.۱۷۵)	(۹۲۲.۱۷۵)	(۷۵۴.۹۱۷)	(۷۵۴.۹۱۷)	(۵-۲۰۷-۴)	(۵-۲۰۷-۴)	(۳۸۱.۵۵۵)	(۳۸۱.۵۵۵)	(۳۸۱.۳۷۱)	(۳۸۱.۳۷۱)	(۲۶۸.۵۴۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۴۸۷۲.۳۸۵	۱۴۸۷۲.۳۸۵	۸.۴۱۸.۱۹۰	۸.۴۱۸.۱۹۰	۴.۶۵۷.۹۷۴	۴.۶۵۷.۹۷۴	۲.۴۸۴.۴۸۵	۲.۴۸۴.۴۸۵	۱.۴۳۲.۵۰۰	۱.۴۳۲.۵۰۰	۸۹۲.۹۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۵۶-۹.۴۵۱)	(۵۰-۱.۱۱۲)	(۳.۱۵۲.۴۶۲)	(۳.۶۶۸.۸۳)	(۳.۷۵۳.۱۰۵)	(۱.۳۱۲.۸۶۸)	(۱.۳۳۷.۲۸۲)	(۵۵۳.۴۰۸)	(۳۳۱.۶۳۲)	(۳۳۸.۶۱۲)	(۱۷۶.۳۸۸)	هزینه های مالی
-	(۲۲۲.۱۲۲)	-	(۵۴.۰۰۰)	-	(۵۴.۰۰۰)	-	(۵۴.۰۰۰)	-	(۳۱.۸۸۷)	۲۵۹.۴۶۰	هزینه های مالی اوراق مرابحه
۱۰.۶۵۸.۰۲	۱۰.۶۵۸.۰۲	۸۷.۲۲۱	۸۷.۲۲۱	۷۰.۱.۹۵۲	۷۰.۱.۹۵۲	۵۴.۱۵۴	۵۴.۱۵۴	۳۲.۰۳۸	۳۲.۰۳۸	۱.۰۷۶.۱۰۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰.۳۶۰.۵۳۵	۱۰.۵۳۵.۹۲۰	۵.۱۴۳.۱۶۹	۶.۰۸۷.۵۴۸	۲.۶۰۵.۵۸۱۲	۲.۵۰۶.۰۴۹	۱.۳۹۸.۶۶۴	۲.۰۵۲.۶۴۹	۱.۳۲۲.۰۷۵	۱.۰۹۳.۲۵۸	۱.۰۷۶.۱۰۵	سود قبل از مالیات
(۱.۹۳۵.۳۸۷)	(۱.۱۷۰.۴۴۴)	(۹۱.۹.۳۵۸)	(۱.۱۰۰.۸.۱۲۴)	(۲۳۳.۶۶۴)	(۶۳۲.۷۰۵)	(۳۳۱.۷۵۵)	(۳۳.۵۳۲)	(۳۳۲.۳۱۵)	(۳۲۵.۸۸۳)	(۳۸۳.۳۱۱)	هزینه مالیات بر درآمد
۸.۴۴۵.۱۴۷	۸.۵۵۵.۶۵۶	۴.۲۲۲.۹۱۱	۴.۹۷۹.۴۱۴	۲.۱۷۲.۱۵۸	۲.۸۹۲.۳۳۴	۱.۰۶۱.۴۹۹	۱.۷۱۲.۱۱۲	۹۸۷.۸۵۰	۸۷۸.۰۷۵	۱.۰۳۷.۸۷۴	سود (زیان) خالص
۵.۴۲۲.۵۴۹	۶.۳۰۴.۱۵۲	۲.۱۵۴.۵۸۰	۲.۹۱۷.۸۱۹	۱.۹۴۶.۷۷۱	۲.۵۷۶.۴۰۵	۱.۷۸۴.۳۳۶	۱.۶۸۴.۵۶۱	۱.۳۵۶.۴۸۶	۱.۳۵۶.۴۸۶	۱.۸۶۶.۹۱۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال
۸.۳۲۵.۱۲۷	۸.۵۵۵.۴۵۶	۲.۲۲۲.۹۱۱	۲.۹۷۹.۴۱۴	۲.۱۷۲.۱۵۸	۲.۸۹۲.۳۳۴	۱.۰۶۱.۴۹۹	۱.۷۱۲.۱۱۲	۹۸۷.۸۵۰	۸۷۸.۰۷۵	۱.۰۳۷.۸۷۴	سود (زیان) خالص سال
-	-	-	-	-	-	(۳۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰)	(۵۰.۰۰۰)	(۵۰.۰۰۰)	-	انتقال به انباشته قانونی
(۳۸۰.۱۵۲۰)	(۳.۳۸۱.۱۷۲)	(۱.۹۵۴.۹۲۲)	(۷.۶۰۳.۰۹۱)	(۷۵۵.۳۳۹)	(۱.۵۴۲.۰۰۱)	(۸۸۹.۰۷۳)	(۷۸.۲۶۸)	(۵۰۰.۰۰۰)	(۵۰۰.۰۰۰)	(۱.۵۵۰.۰۰۰)	سود سهام صوب
۱۰.۰۴۶.۱۷۶	۱۰.۳۸۸.۱۲۵	۵.۴۲۲.۵۴۹	۶.۳۰۴.۱۵۲	۲.۱۵۴.۵۸۰	۲.۹۲۷.۸۱۲	۱.۹۳۶.۷۷۱	۲.۵۷۶.۴۰۵	۱.۷۹۴.۳۳۶	۱.۵۸۴.۵۶۱	۱.۳۵۶.۴۸۶	سود (زیان) انباشته پایان سال

ضمانہ
۲۲



Pakistan Plastar Co.
ڈیڑ کٹ پاکستان پلاسٹکار
(سیفائی خانہ)

نہ

شرکت واصل مالی تیرا (با ضمانت محدود)

پیشہ پیشہ: ۱۰۸۱۹۱

تُشرح (مبالغ به میلیون ریال)

三

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

مفروضات عملیات شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان در نظر گرفته شده است.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

حجم فروش محصولات شرکت در سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۵ به شرح زیر فرض شده است:

نمایه ۱۹: پیش بینی حجم فروش محصولات

۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	مبنا	حجم فروش
۹۹۰,۷۶۰,۵۹۹	۷۹۲,۶۰۸,۴۷۹	۶۳۴,۰۸۶,۷۸۳	۵۰۷,۲۶۹,۴۲۷	۴۰۵,۸۱۵,۵۴۱	۳۲۴,۶۵۲,۴۳۳	عدد	گروه درب و بطری
۳,۰۲۸,۶۵۲	۲,۳۲۹,۷۳۲	۱,۷۹۲,۱۰۲	۱,۳۷۸,۵۴۰	۱,۰۶۰,۴۱۵	۸۱۵,۷۰۴	کارتن	گروه محصولات سبد خانگی

مبلغ فروش خالص شرکت در سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۵ به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

نمایه ۲۰: پیش بینی مبلغ فروش خالص

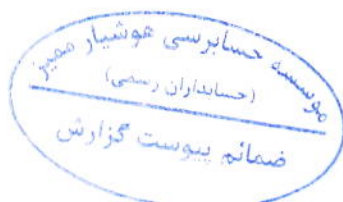
مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	مبلغ فروش
۴۳,۹۶۱,۳۳۵	۲۸,۱۳۵,۲۵۴	۱۸,۰۰۶,۵۶۳	۱۱,۵۲۴,۲۰۰	۷,۳۷۵,۴۸۸	۴,۷۲۰,۳۱۲	گروه درب و بطری
۴۲,۳۷۷,۱۲۵	۲۴,۱۴۶,۵۱۰	۱۳,۷۵۸,۶۹۵	۷,۸۳۹,۷۱۲	۴,۴۶۷,۰۷۳	۲,۵۴۵,۳۴۱	گروه محصولات سبد خانگی
۱,۰۲۸,۱۷۸	۸۵۶,۸۱۵	۷۱۴,۰۱۳	۵۹۵,۰۱۱	۴۹۵,۸۴۲	۴۱۳,۲۰۲	گروه کالاهای بازرگانی
(۸۷۳,۶۶۶)	(۵۳۱,۳۸۶)	(۳۲۴,۷۹۳)	(۱۹۹,۵۸۹)	(۱۲۳,۳۸۴)	(۷۵,۵۹۲)	برگشت از فروش
۸۶,۴۹۲,۹۷۲	۵۲,۶۰۷,۱۹۴	۳۲,۱۵۴,۴۷۸	۱۹,۷۵۹,۳۳۴	۱۲,۲۱۵,۰۱۹	۷,۶۰۳,۲۶۳	فروش خالص

✓ نرخ فروش هر واحد از محصولات گروه درب و بطری سالانه ۲۵ درصد و گروه محصولات سبد خانگی سالانه ۳۵ درصد رشد داشته است.

✓ فرض شده است که ۷۰ درصد مانده دریافتی های تجاری ابتدای دوره و فروش هر سال، در همان سال وصول می شود.

✓ جزئیات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در نمایه زیر ارائه شده است:



نمایه ۲۱: جزئیات بهای تمام شده کالای فروش رفته

۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰ (واقعی)	(مبالغ به میلیون ریال)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی						
مواد مستقیم						
۲,۶۳۰,۳۶۰	۱,۶۰۷,۷۲۴	۹۸۷,۹۶۷	۶۱۰,۷۵۱	۱۷۷,۶۲۳	۶۳۶,۹۵۷	موجودی ابتدای دوره
۶۰,۵۴۵,۰۸۰	۳۶,۸۲۵,۰۳۶	۲۲,۵۰۸,۱۳۵	۱۳,۸۳۱,۵۳۴	۸,۵۵۰,۵۱۳	۴,۳۴۸,۶۸۵	خرید خالص طی دوره
۶۳,۱۷۵,۴۴۰	۳۸,۴۳۲,۷۶۰	۲۳,۴۹۶,۱۰۱	۱۴,۴۴۲,۲۸۵	۸,۷۲۸,۱۳۷	۴,۹۸۵,۶۴۱	آماده برای مصرف
(۴,۲۳۴,۶۴۹)	(۲,۶۳۰,۳۶۰)	(۱,۶۰۷,۷۲۴)	(۹۸۷,۹۶۷)	(۶۱۰,۷۵۱)	(۱۷۷,۶۲۳)	موجودی پایان دوره
۵۸,۸۵۰,۷۹۱	۳۵,۸۰۲,۴۰۰	۲۱,۸۸۸,۳۷۷	۱۳,۴۵۴,۳۱۸	۸,۱۱۷,۳۸۶	۴,۸۰۸,۰۱۸	مواد مستقیم مصرفی
۱۰,۳۷۹,۱۵۷	۶,۳۱۲,۸۶۳	۳,۸۵۸,۵۳۷	۲,۳۷۱,۱۲۰	۱,۴۶۵,۸۰۲	۸۹۲,۷۳۷	دستمزد مستقیم
۱,۳۶۴,۷۷۹	۱,۰۵۴,۷۸۹	۸۱۵,۸۵۵	۶۳۱,۵۷۷	۵۵۲,۶۰۸	۴۰۳,۱۷۰	سربار تولید
۲۴۷,۲۰۹	۱۹۷,۷۶۸	۱۵۸,۲۱۴	۱۲۶,۵۷۱	۱۰۱,۲۵۷	۷۵,۰۰۵	حقوق و دستمزد و هزینه های کارکنان
۴۱۱,۳۲۴	۳۱۶,۴۰۳	۲۴۳,۳۸۷	۱۸۷,۲۲۱	۱۴۴,۰۱۶	۱۱۰,۷۸۱	ملزومات مصرفی و بسته بندی
۶۴,۴۷۳	۴۹,۹۵۵	۳۸,۱۵۰	۲۹,۳۴۶	۲۲,۵۷۴	۱۷,۳۶۴	اجاره
۱۹۰,۷۶۳	۱۴۴,۰۹۳	۱۰۹,۲۳۴	۸۳,۱۵۵	۱۲۶,۸۵۰	۷۸,۵۴۸	استهلاک
۴۵۱,۰۱۰	۳۴۶,۹۳۱	۲۶۶,۸۷۰	۲۰۵,۲۸۵	۱۵۷,۹۱۱	۱۲۱,۴۷۰	سایر
۷۰,۵۹۴,۷۲۷	۴۳,۱۷۰,۰۵۲	۲۶,۵۶۲,۷۶۹	۱۶,۴۵۷,۰۱۵	۱۰,۱۳۵,۷۹۶	۶,۱۰۳,۹۲۴	جمع هزینه های تولید
۱,۰۹۸,۲۵۸	۸۷۸,۶۰۶	۷۰۲,۸۸۵	۵۶۲,۳۰۸	۴۴۹,۸۴۶	۳۵۹,۸۷۷	کالای خریداری شده طی سال
۱,۵۷۸,۳۱۶	۹۶۴,۶۳۴	۵۹۲,۷۸۰	۳۶۶,۴۵۱	۱۷۲,۹۵۷	۱۵۰,۹۶۲	موجودی کالا و محصول ساخته شده اول سال
۷۳,۲۷۱,۲۰۱	۴۵,۰۱۳,۲۹۳	۲۷,۸۵۸,۴۳۴	۱۷,۳۸۵,۷۷۴	۱۰,۷۵۸,۵۹۸	۶,۶۱۴,۷۶۳	موجودی کالای آماده برای فروش
(۲,۵۹۴,۷۸۹)	(۱,۵۷۸,۳۱۶)	(۹۶۴,۶۳۴)	(۵۹۲,۷۸۰)	(۳۶۶,۴۵۱)	(۱۷۲,۹۵۷)	موجودی کالا و محصول ساخته شده پایان سال
۷۰,۶۷۶,۴۱۲	۴۳,۴۳۵,۰۷۷	۲۶,۸۹۳,۸۰۰	۱۶,۷۹۲,۹۹۴	۱۰,۳۹۲,۱۴۸	۶,۴۴۱,۸۰۷	جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

✓ مفروضات مربوط به استهلاک دارایی ها در بخش مربوطه ارائه شده است.

✓ فرض شده است که خرید مواد اولیه در هر سال معادل ۷۰ درصد فروش خواهد بود.

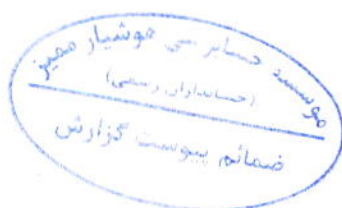
✓ موجودی مواد مستقیم پایان دوره حدود ۵ درصد فروش و کالای ساخته شده پایان دوره در حدود ۳ درصد فروش در نظر گرفته شده است.

✓ فرض شده است که ۹۵ درصد مانده پرداختنی های تجاری ابتدای دوره و بهای خرید مواد اولیه در همان سال به تأمین کنندگان پرداخت می شود.

✓ هزینه های دستمزد و سربار (به استثنای هزینه استهلاک و مزایای پایان خدمت کارکنان) به صورت نقدی در هر سال پرداخت می شود.

هزینه‌های فروش، عمومی و اداری

- ✓ برای هزینه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱، ۳۵ درصد و در سال‌های پس از آن ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
- ✓ هزینه‌های آگهی و تبلیغات و حمل و نقل با رشد سالانه ۲۵ درصد لحاظ شده است.
- ✓ سایر هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد و در سال‌های بعد، سالانه ۲۵ درصد رشد داشته است.



تسهیلات و هزینه های مالی

- ✓ تقدینگی مورد نیاز شرکت در هر سال با در نظر داشتن وجه نقد احتیاطی در پایان سال، از طریق اخذ تسهیلات بانکی با نرخ هزینه مالی ۲۷ درصد تأمین خواهد شد.
- ✓ در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه در سال ۱۴۰۱، کمبود نقدینگی شرکت در آن سال جهت خرید موجودی مواد اولیه موضوع این گزارش، از طریق اخذ تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

نمایه ۳۲: جزئیات تسهیلات دریافتی

مبالغ به میلیون ریال

تسهیلات مالی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ماده تسهیلات ابتدای دوره	۱,۳۹۰,۷۸۹	۱,۳۹۰,۷۸۹	۴۵۰,۷۸۹	۲,۳۰۶,۷۸۹	۲,۹۰۷,۷۸۹	۶,۶۳۶,۷۸۹	۶,۸۳۳,۷۸۹	۱۰,۷۶۳,۹۸۹	۱۲,۹۳۸,۷۸۹	۱۶,۹۹۴,۹۸۹
خالص دریافت و پرداخت تسهیلات طی دوره	(۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۴,۰۰۰)	۲,۳۵۷,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۰۰	۶,۱۱۴,۰۰۰	۳,۳۳۱,۰۰۰	۹,۷۴۲,۰۰۰	۶,۰۶۲,۰۰۰
دریافت تسهیلات در اثری مرابحه	۲۴۸,۶۱۳	۴۳۱,۶۷۳	۴۵۳,۴۰۸	۱,۳۴۷,۲۸۳	۱,۳۱۳,۸۹۸	۲,۷۵۴,۱۰۵	۲,۶۶۸,۰۸۳	۴,۱۵۲,۴۶۲	۵,۰۱۱,۱۴۳	۵,۶۰۹,۶۵۲
هزینه مالی تحقق یافته	(۱۳۸,۶۱۳)	(۴۳۱,۶۷۳)	(۴۵۳,۴۰۸)	(۱,۳۴۷,۲۸۳)	(۱,۳۱۳,۸۹۸)	(۲,۷۵۴,۱۰۵)	(۲,۶۶۸,۰۸۳)	(۴,۱۵۲,۴۶۲)	(۵,۰۱۱,۱۴۳)	(۵,۶۰۹,۶۵۲)
پرداخت هزینه مالی طی دوره										
مانده تسهیلات پایان دوره	۴۵۰,۷۸۹	۳,۳۰۶,۷۸۹	۲,۹۰۷,۷۸۹	۶,۶۳۶,۷۸۹	۶,۸۳۳,۷۸۹	۱۰,۷۶۳,۹۸۹	۱۲,۹۳۸,۷۸۹	۱۶,۹۹۴,۹۸۹	۲۵,۶۳۸,۰۷۸۹	۲۶,۰۵۷,۹۸۹

مسئول حسابدار (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)
مسئول مدیریت عامل (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)
مسئول هیئت مدیره (مهر)

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 می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

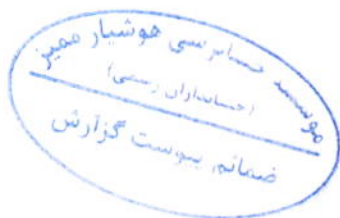
ج) مفروضات دارایی های ثابت و هزینه استهلاک

فرض شده است که شرکت سالانه مبلغی جهت خرید دارایی های ثابت می پردازد. اضافات دارایی های ثابت و نحوه محاسبه هزینه استهلاک در نمایه زیر ارائه شده است:

نمایه ۲۴: اضافات دارایی های ثابت و نحوه محاسبه هزینه استهلاک

گروه دارایی ها	درصد افزایش	مینا	ضرایب استهلاک	مینا
ساختمان	۵٪		۴٪	
ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات	۵۰٪		۱۰٪	ارزش دفتری ابتدای دوره +
اثاثه و منصوبات	۵۰٪	ارزش دفتری ابتدای دوره	۲۵٪	بهای تمام شده دارایی های
ابزارآلات	۹۰٪		۱۰۰٪	خریداری شده طی دوره
دارایی های نامشهود	۲۰٪		۱۰٪	

✓ ۹۴ درصد از هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود به بهای تمام شده و ۶ درصد به هزینه های عمومی و اداری تسهیم می شود. کل هزینه استهلاک دارایی های نامشهود به هزینه های اداری و عمومی تخصیص می یابد.



۵. مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی تیر (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 تیر (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴، 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 ۱۱۰۱۸، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد:

نمایه ۲۵: ترکیب شرکای ناشر

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

۶. عوامل ریسک

سرمایه گذاری 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 بانوی 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 بانوی

ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار دارد. به منظور کاهش ریسک‌های بالقوه ناشی از شرایط اقتصادی حاکم شامل محدودیت احتمالی در تخصیص ارز و نیز نرخ‌های مربوطه، شرکت همواره بر آن است تا با مدیریت سفارشات، خرید زودتر از موعد و به موقع موجودی و توسعه فروش صادراتی، ریسک مذکور را تا حد ممکن کاهش دهد.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات خود ناتوان باشد و شرکت از این بابت با زیان مالی مواجه شود. در این راستا و به منظور مدیریت این ریسک، شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی را اتخاذ کرده است.

ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و استفاده از تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

ریسک تغییرات نرخ مواد اولیه

مواد اولیه تولیدی شرکت از شرکت‌های پتروشیمی داخل و از طریق بورس کالا تأمین می‌شود. لیکن نرخ مواد اولیه متأثر از قیمت‌های جهانی و تغییرات نرخ ارز می‌باشد. شرکت به منظور مدیریت ریسک نرخ ارز و کاهش اثرات ناشی از آن،

با توجه به پیش بینی نرخ‌ها و نیز نقدینگی موجود اقدام به سفارش پیش از موعد و تأمین موجودی مواد اولیه با نرخ‌های کمتر می‌کند.

ریسک رقبا

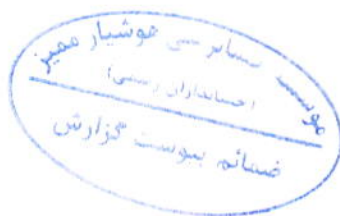
شرکت به منظور پوشش ریسک رقبا در گروه محصولات سبد خانگی، ضمن توجه به حفظ و افزایش سطح کیفیت محصولات، اقدام به افزایش سهم از بازار می‌نماید. به این منظور با تمرکز بر برندهای متعدد و گروه‌های کالایی مختلف سعی نموده است بخش قابل توجهی از بازار را از نظر سلیقه، سطح قیمت، تنوع محصولات و ... پوشش دهد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی تیر (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



۷. ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضمانت

اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه خواهد شد:

نماینه ۲۶: مشخصات وثایق

وثیقه گذار	نام سهام	بازار/تابلو	درصد روزهای معاملاتی یک سال اخیر	درصد مشارکت در پرتفوی وثایق	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق (میلیون ریال)	ضریب از اصل و سود اوراق	مبلغ با لحاظ ضریب (میلیون ریال)	قیمت مقروض بانی جهت توثیق (ریال)	تعداد اوراق در وثیقه	ضریب حد جبران
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سهامی خاص)	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) با نماد پاکشو	بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران	۹۸.۸٪	۶۵٪	۳,۳۵۴,۰۰۰	۱.۵	۵,۰۳۱,۰۰۰	۵,۹۱۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱
شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام)	سهام شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک (سهامی عام) با نماد کیمیاتک	بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران	۹۴.۶٪	۳۵٪	۱,۸۰۶,۰۰۰	۱.۵	۲,۷۰۹,۰۰۰	۹,۰۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱
جمع				۱۰۰٪	۵,۱۶۰,۰۰۰		۷,۷۴۰,۰۰۰			

تعداد دقیق سهام وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام در تاریخ انتشار تعیین

می گردد.

✓ اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به ناشر به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.

✓ در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس**

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

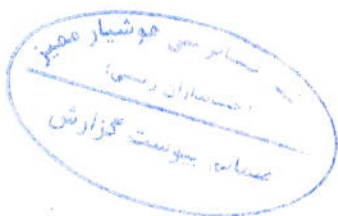
(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش

اوراق باقی مانده به **متعهد پذیرنده نویسی** 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** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۴۷,۹۴۵,۲۰۶ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.



عامل پرداخت

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

متعهد پذیره نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیره نویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیره نویسی 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 پذیره نویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیره نویسی امکان پذیر است. متعهد پذیره نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

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

(۲) متعهد پذیره نویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیره نویسی موظف به پرداخت ۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۳ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزام معادل ۱۸ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) از زمان اعلام افزایش نرخ را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه اقدام نماید.

۸. سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرباحه، به شرح جدول زیر می باشد:
نمایه ۲۷: هزینه های جانبی تأمین مالی

شرح	مبلغ
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش های انتشار اوراق مرباحه توسط حسابرس و هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (متعهد پذیره نویسی، بازارگردان، ...)	سال اول حدود ۶.۵ درصد و سال های بعد ۵ درصد ارزش اوراق



مشخصات مشاور

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

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱۵۸۷۲۴۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

راه‌های تماس با بانی:

آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۷، طبقه ۳.
کد پستی: ۱۵۱۳۸۳۶۹۱۴
تلفن: ۰۲۱۵۸۷۲۴۰۰۰

تارنما: www.pakanplastkar.com

راه‌های تماس با ناشر:

آدرس: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
شماره تماس: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰
تارنما: www.sukuk.ir

تاریخ تأیید بیانیه ثبت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۵

بانی

شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص)

ولی محمد مال میر
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره
حسن پرتوی منفرد
عضو هیأت مدیره



ناشر

شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود)

محمد حسین صدرائی
رئیس هیأت مدیره
سید محمد جواد فرهانیان
عضو هیأت مدیره

