

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

صفحه	موضوع
۱ الی ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۵۳	۲- بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیأت مدیره شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیئت مدیره شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵۸۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های مالی فرضی و سایر اطلاعات که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقتنامه شماره ۱۲۲/۱۱۷۱۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان یاد شده دال بر بلامانع بودن تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه با هدف توجیه تامین مالی به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت برای تولید محصولات خود، تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. بعلاوه، بیانیه ثبت یاد شده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تایید شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) بعنوان ناشر می باشد. ضمن آنکه صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل می باشد. لازم به ذکر است که تایید نهایی ارکان انتشار اوراق مرابحه معرفی شده توسط بانی، براساس قوانین و مقررات مربوط به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

۵- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق بررسی بعمل آمده، بانک تجارت بعنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یادشده از یکدیگر مستقل بوده و ضامن تحت کنترل شرکت و یا بالعکس نمی باشند. ضمناً به شواهدی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه درخصوص شرایط دارایی (مواد و کالا) و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور برخورد 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 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.

۱۰ دی ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آباد نوین تهران (حسابداران رسمی)

احمد محمدی

شماره ثبت
۶۷۵

علی اصغر متقی

شماره عضویت: ۸۳۱۲۶۰

شماره عضویت: ۸۰۹۶۸۸

(حسابداران رسمی)

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، شماره ثبت: ۲۱۱۰۷

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ولیعصر، بلوار نظامی، کوچه ۱۰ متری شهید اسکندری،

پلاک ۰، برج سینا، طبقه هفتم

شماره تلفن: ۰۴۱-۳۶۳۰۷۶۴۲

کدپستی: ۵۱۵۷۶۹۳۳۷۶

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۳۹

ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

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.

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری و خدمات مالی خاص

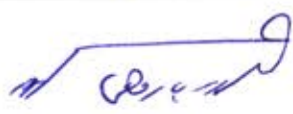
شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان

(سهامی خاص)



این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مربحه به مبلغ ۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۴ ساله و با نرخ اسمی ۱۸٪ به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به تأیید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	امیررضا کاشچی
	نائب رئیس هیئت مدیره	منصور باروجی
	عضو هیئت مدیره	پرویز قاسمی
	عضو هیئت مدیره	علی یزدان دوست
	عضو هیئت مدیره	اصغر رضاپور

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

۵,۸۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) براساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مربحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

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



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص

شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۲
صفحه ۳ از ۵۳

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۵.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷.....	شرایط مرابحه
۸.....	مشخصات اوراق مرابحه
۹.....	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۹.....	وکالت نهاد واسط
۱۳.....	مشخصات شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)
۱۵.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)
۱۵.....	وضعیت مالی بانی
۱۸.....	وضعیت اعتباری بانی
۲۲.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۰.....	ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها
۴۲.....	مشخصات ناشر
۴۳.....	عوامل ریسک
۴۶.....	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۵۰.....	سندیکای متعهدین پذیرهنویسی
۵۱.....	سندیکای بازارگردانی
۵۲.....	سایر نکات با اهمیت
۵۲.....	مشخصات مشاور
۵۳.....	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۴۶۷۵۲

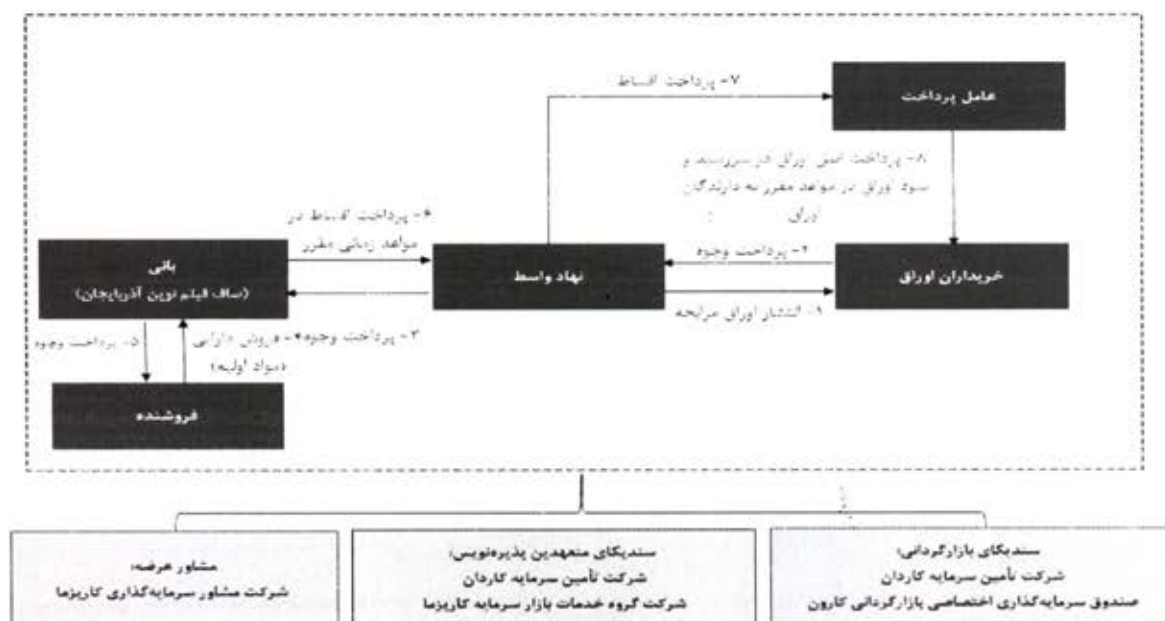


شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی 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.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل.

نام کالا	تأمین کننده	مقدار (کیلوگرم)	نرخ*	مبلغ نهایی (ریال)
HOMO POLYMER	PERO MINERAL KIMYA PROSES TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI	۸۸۵,۹۹۲	۵۴۴,۲۶۹	۴۸۲,۳۱۸,۰۲۶,۷۷۸
	پتروشیمی مارون	۱,۵۲۱,۲۲۶	۳۸۰,۲۳۶	۵۷۸,۴۲۴,۰۵۶,۳۰۶
	پلی پروپیلن جم	۳,۶۶۷,۹۸۶	۳۶۴,۷۶۸	۱,۳۳۷,۹۶۴,۲۲۲,۹۲۳
	شرکت پتروشیمی رجال	۳,۵۲۱,۹۲۳	۳۷۶,۸۰۵	۱,۳۳۷,۰۷۶,۵۸۱,۶۴۰
	شرکت صنعتی نوید زرشیمی	۴,۲۱۰,۹۱۳	۳۸۱,۷۱۹	۱,۶۰۷,۳۸۷,۰۴۰,۴۰۸
CALCIUM STEARATE CO- POLYMER SFC-۷۵۰ R	PERO MINERAL KIMYA PROSES TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI	۱۰۱,۷۷۶	۵۹۲,۳۶۲	۶۰,۲۸۸,۳۹۹,۴۵۱
	UPSILON GROUP PLASTIK	۹۶,۰۰۰	۴۶۱,۱۷۵	۴۴,۲۷۲,۷۷۰,۸۴۸



نام کالا	تأمین کننده	مقدار (کیلوگرم)	نرخ	مبلغ نهایی (ریال)
	SAN. TIC. LTD . STI			
NO ADDITIVE TER- POLYMER SFC-۷۵۰ M	PERO MINERAL KIMYA PROSES TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI	۸۵,۶۰۸	۵۹۵,۱۲۱	۵۰,۹۴۷,۱۴۳,۴۰۹
	UPSILON GROUP PLASTIK SAN. TIC. LTD . STI	۸۶,۰۰۰	۴۶۶,۲۲۹	۴۰,۰۹۵,۶۶۲,۶۶۷
SLIP ADDITIVE MIGRATING SL۵۰۰۶PPLH	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۱۲,۰۰۰	۹۹۷,۲۱۵	۱۱,۹۶۶,۵۸۱,۳۹۰
SLIP Compound SSL۵۲۱۷CP	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۲,۰۰۰	۱,۲۵۴,۵۵۵	۲,۵۰۹,۱۰۹,۹۰۷
	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۱,۵۰۰	۱,۴۷۰,۵۷۳	۲,۲۰۵,۸۵۹,۱۷۰
AB INCOPOLYMER AB۶۰۰۵CP	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۵,۰۰۰	۷۱۵,۳۷۲	۳,۵۷۶,۸۶۰,۴۵۳
	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۹,۰۰۰	۸۸۸,۳۲۴	۷,۹۹۴,۹۲۰,۴۵۶
AB ADDITIVE PLAIN FILMS AB۶۰۰۵PP	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۹,۰۰۰	۷۱۱,۹۳۱	۶,۴۰۷,۳۷۹,۵۲۶
AB ADDITIVE NON- MIGRATORY AB۶۳۰۵CP	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۲۷	۱,۰۷۴,۲۲۷,۰۹۳
AB ADDITIVE AB۶۳۱۰CP	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۴,۰۰۰	۱,۵۵۷,۳۰۰	۶,۲۲۹,۱۹۸,۷۹۱
	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۴,۵۰۰	۱,۸۵۷,۴۷۶	۸,۳۵۸,۶۴۳,۵۷۵
AS ADDITIVE ۸۰۸۲ PP	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۱۲,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۱۲	۱۴,۳۲۵,۷۴۱,۵۷۶
SA masterbatch ۶۵۱۵ CP	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۶,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۶۱	۶,۷۷۳,۱۶۳,۶۱۱
SL-AT ADDITIVE DOUBLE CONCENTRATION SLAT۸۵۳۹PP CONSTAB	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۱۱,۰۰۰	۷۲۱,۸۰۴	۷,۹۳۹,۸۴۵,۱۶۴
	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۹۶,۰۰۰	۷۶۷,۳۵۱	۷۳,۶۶۵,۶۸۲,۸۷۲
SL-AT ADDITIVE DOUBLE CONCENTRATION SLAT۴۵۲۵ PP CONSTAB	CHZ POLIMER DIS TICARET LIMITED SIRKETI	۲۴,۰۰۰	۷۵۳,۶۰۹	۱۸,۰۸۶,۶۱۳,۷۷۷
	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۴۸,۰۰۰	۸۳۵,۶۷۱	۴۰,۱۱۲,۲۲۵,۷۹۵
MATT ADDITIVE MT-۱۳۰۰ PO۵	PPT PLASTİK POLİMER DIŞ TİC. A.Ş	۹۶,۰۰۰	۶۲۶,۰۴۲	۶۰,۱۰۰,۰۴۲,۴۱۴
جمع		۱۴,۵۱۸,۴۲۲		۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲) ارزش دارایی: ۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

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

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



کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری - سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۳۸۲۵۱۵۱
صفحه ۶ از ۵۳



شرکت صاف فیلم نوین اذربایجان
(سهامی خاص)

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

مواد اولیه‌ای که از طریق این روش تأمین مالی تهیه خواهد شد در همه محصولات تولیدی شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لزوم تهیه این مواد برای ادامه تولیدات شرکت و فروش محصولات به سایر شرکت‌ها در جهت تکمیل زنجیره تولید و ارزش امري بسياري مهم تلقی می‌شود. نرخ ارز برای خریدهای خارجی از قرار هر دلار ۳۴۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.

شرایط مربحه

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 ۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که

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

سال	نوبت پرداخت	موعد پرداخت	تعداد روزها	مبالغ پرداختی به ازای هر ورقه - ریال	مبالغ پرداختی کل - ریال
سال اول	۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۵۲۰,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۴
	۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۸۳	۹۰,۲۴۷	۵۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سال دوم	۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۵۲۰,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۴
	۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۸۳	۹۰,۲۴۷	۵۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سال سوم	۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سال چهارم	۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۵۲۰,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۴
	۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۱۸۳	۹۰,۲۴۷	۵۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سررسید ۱۴۰۵/۱۰/۲۴					۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.

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



کاریزما

صفحه ۷ از ۵۳



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

مشخصات اوراق مرباحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مرباحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولیدی،

(۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۵,۸۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرباحه: ۱۸ درصد،

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

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

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

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

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

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار روش حراج،



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۹



شرکت صاف فیلم نوین اذربایجان
(سهامی خاص)

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مربحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،
- بانی: شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)،
- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- اعضای سندیکای بازارگردانی: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به تعداد ۲,۸۰۰,۰۰۰ ورقه،
- اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به تعداد ۲,۸۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی‌ها با

اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن‌ها به خود (بانی):

نام کالا	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ نهایی (ریال)
HOMO POLYMER	۸۸۵,۹۹۲	۴۸۲,۲۱۸,۰۲۶,۷۷۸
	۱,۵۲۱,۲۲۶	۵۷۸,۴۲۴,۰۵۶,۳۰۶
	۳,۶۶۷,۹۸۶	۱,۳۳۷,۹۶۴,۲۲۲,۹۲۳
	۳,۵۲۱,۹۲۳	۱,۳۲۷,۰۷۶,۵۸۱,۶۴۰
	۴,۲۱۰,۹۱۳	۱,۶۰۷,۳۸۷,۰۴۰,۴۰۸
CALCIUM STEARATE CO-POLYMER SFC-۷۵-R	۱۰۱,۷۷۶	۶۰,۲۸۸,۳۹۹,۴۵۱
	۹۶,۰۰۰	۴۴,۲۷۲,۷۷۰,۸۴۸
NO ADDITIVE TER-POLYMER SFC-۷۵-M	۸۵,۶۰۸	۵۰,۹۴۷,۱۴۳,۴۰۹
	۸۶,۰۰۰	۴۰,۰۹۵,۶۶۲,۶۶۷



نام کالا	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ نهایی (ریال)
SLIP ADDITIVE MIGRATING SL5006PPLH	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۵۸۱,۳۹۰
SLIP Compound SSL5217CP	۲,۰۰۰	۲,۵۰۹,۱۰۹,۹۰۷
	۱,۵۰۰	۲,۳۰۵,۸۵۹,۱۷۰
AB INCOPOLYMER AB6005CP	۵,۰۰۰	۳,۵۷۶,۸۶۰,۴۵۳
	۹,۰۰۰	۷,۹۹۴,۹۲۰,۴۵۶
AB ADDITIVE PLAIN FILMS AB6005PP	۹,۰۰۰	۶,۴۰۷,۳۷۹,۵۲۶
AB ADDITIVE NON-MIGRATORY AB6305CP	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۲۷,۰۹۳
AB ADDITIVE AB6310CP	۴,۰۰۰	۶,۲۲۹,۱۹۸,۷۹۱
	۴,۵۰۰	۸,۳۵۸,۶۴۳,۵۷۵
AS ADDITIVE ۸۰۸۲ PP	۱۲,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۷۴۱,۵۷۶
SA masterbatch ۶۵۱۵ CP	۶,۰۰۰	۶,۷۷۳,۱۶۳,۶۱۱
SL+AT ADDITIVE DOUBLE CONCENTRATION SLAT8539PP CONSTAB	۱۱,۰۰۰	۷,۹۳۹,۸۴۵,۱۶۴
	۹۶,۰۰۰	۷۳,۶۶۵,۶۸۲,۸۷۲
SL+AT ADDITIVE DOUBLE CONCENTRATION SLAT4525 PP CONSTAB	۲۴,۰۰۰	۱۸,۰۸۶,۱۳۷,۷۷۷
	۴۸,۰۰۰	۴۰,۱۱۲,۲۲۵,۷۹۵
MATT ADDITIVE MT-1300 PO5	۹۶,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۴۲,۴۱۴
جمع	۱۴,۵۱۸,۴۲۲	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت 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 دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده و رفته 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، 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،



کاریزما

صفحه ۱۰ از ۵۳

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

- 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

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

- (۱) شرکت واسط مالی مرداد پنجم (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 صاف فیلم نوین آذربایجان (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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.



(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد پنجم (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 فرابورس ایران 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 فرابورس ایران 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.



مشخصات شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی طبق ماده ۴ به شرح زیر می باشد:

تولید انواع لفاف های چندلایه بسته بندی و واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه و لوازم و صادرات تولیدات شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه شهرستان ها و ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به شرکت و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بوده که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت: تولید انواع لفاف های چندلایه بسته بندی و واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه و لوازم و صادرات تولیدات شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه شهرستان ها و ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به شرکت و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها.

تاریخچه فعالیت

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۶۶۸۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۱۱۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده است. به موجب پروانه بهره برداری ۱۰۵/۲۰۹۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ که توسط اداره صنایع استان آذربایجان شرقی صادر گردیده، (فیلم چند لایه پلاستیکی با ظرفیت اسمی سالانه ۳۰,۰۰۰ تن) بهره برداری از شرکت آغاز گردیده است.

مدت فعالیت

فعالیت شرکت براساس اساسنامه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمدعلی آقایی زاده نیکجو	۳۰,۱۷,۵۴۰	۴۹,۹۹۷٪
محمد رضا آقایی زاده نیکجو	۳۰,۱۷,۵۴۰	۴۹,۹۹۷٪
سایرین	۳۶۱	۰,۶٪
جمع	۶۰,۳۵,۴۴۱	۱۰۰٪



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیئت مدیره آقای ناصر سالک مهدوی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
امیررضا کاشچی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	غیر موظف
منصور باروجی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	غیر موظف
پرویز قاسمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	غیر موظف
علی یزدان دوست	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	غیر موظف
اصغر رضاپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	موظف
ناصر سالک مهدوی	مدیرعامل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۶۰۳۵،۴۴۱ میلیون ریال منقسم به ۶۰۳۵،۴۴۱ سهم یک میلیون ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر برحسب میلیون ریال به شرح زیر بوده است:

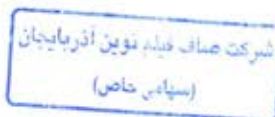
(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۰۰،۰۰۰	۵،۶۳۵،۴۴۱	۶۰۳۵،۴۴۱	۱۵۰۸٪	تجدید ارزیابی
۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۸۰،۲۵۲	۲۱۹،۷۴۸	۴۰۰،۰۰۰	۱۲۲	سود انباشته



کاریزما

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

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

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۱.۵۰۹.۸۱۰	۵.۵۰۶.۵۳۰	۷.۴۰۴.۵۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲.۴۷۷.۰۰۰	۱.۵۱۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد:

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۳.۳۷۲.۸۴۲	۸.۵۶۳.۳۸۹	۳.۹۴۸.۶۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹.۰۲۸.۱۹۸)	(۵.۵۸۴.۳۵۶)	(۳.۰۲۹.۴۳۶)
سود ناخالص	۴.۳۴۴.۶۴۳	۲.۹۷۹.۰۳۳	۹۱۹.۲۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴.۶۶۱)	(۷۹.۴۰۱)	(۴۷.۵۹۵)
سایر درآمدها	۴۷.۵۱۴	۴۸.۵۲۹	۲۱.۶۳۳
سایر هزینه ها	(۳۸.۹۴۷)	(۴.۴۴۵)	(۱.۰۰۵)
سود عملیاتی	۴.۲۴۸.۵۵۰	۲.۹۴۳.۷۱۶	۸۹۲.۲۹۴
هزینه های مالی	(۷۰۴.۹۶۶)	(۳۲۵.۰۰۶)	(۱۱۳.۸۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴.۱۸۵)	۵۴۴	۲۱.۴۳۰
سود عملیاتی قبل از مالیات	۳.۵۳۹.۳۹۹	۲.۶۱۹.۲۵۴	۷۹۹.۸۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۷۷.۵۷۳)	(۴۱۴.۹۷۹)	(۱۹۳.۷۷۶)
سال های قبل	۰	(۱.۶۶۳)	(۳.۱۲۸)
سود خالص	۲.۹۶۱.۸۲۵	۲.۲۰۲.۶۱۲	۶۰۳.۹۲۵



صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید طبقه بندی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۳۱,۷۱۹	۷۶۳,۸۵۵	۵۹۱,۹۳۴
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۸۰	۳,۵۰۷	۳,۸۵۵
سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۷۲,۵۵۲	۲,۱۷۲,۵۵۲	-
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۵۰۷,۸۵۱	۲,۹۳۹,۹۱۴	۵۹۵,۷۸۹
دارایی‌های جاری			
پیش برداخت‌ها	۵۶۵,۱۵۹	۶۷۰,۷۵۵	۲۱۹,۵۷۰
موجودی مواد و کالا	۱,۸۰۹,۷۵۵	۲,۴۸۷,۶۷۴	۷۵۵,۷۹۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۴۰,۹۳۳	۶۶۸,۱۵۷	۲۴۳,۳۹۹
موجودی نقد	۱,۴۹۸,۷۵۵	۳۱۳,۳۲۴	۳۲۱,۳۴۶
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۱۴,۶۰۲	۴,۱۳۹,۹۱۰	۱,۵۴۰,۱۱۲
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۲۲,۴۵۳	۷,۰۷۹,۸۲۴	۲,۱۳۵,۹۰۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سود انباشته	۳,۹۶۴,۴۵۸	۲,۲۰۲,۶۳۳	۶۰۴,۰۲۱
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۰۴,۴۵۸	۲,۶۴۲,۶۳۳	۱,۰۴۴,۰۲۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲	-	-
جمع بدهی‌های غیر جاری	۴۲	-	-
بدهی‌های جاری			
برداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۱,۱۰۰	۲۱۲,۴۰۱	۹۸,۹۶۶
مالیات پرداختنی	۵۸۹,۹۰۳	۴۶۹,۸۹۵	۲۵۰,۵۴۶
تسهیلات مالی	۴,۸۵۳,۱۳۴	۳,۷۴۸,۹۵۲	۷۲۴,۹۱۳
سود سهام پرداختنی	۲۱۵,۰۸۷	۴	۲۲۵
پیش دریافت‌ها	۳۸,۷۳۰	۵,۹۳۹	۱۷,۲۳۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۰۱۷,۹۵۴	۴,۴۳۷,۱۹۱	۱,۰۹۷,۸۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۲۲,۴۵۴	۷,۰۷۹,۸۲۴	۲,۱۳۵,۹۰۱



کاریزما

صفحه ۱۶ از ۵۳

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۴۷۵۴

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

صورت جریان وجه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۲.۹۵۰.۳۸۷	۴۵۱.۷۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۷.۵۶۶)	(۲۱۴.۵۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲.۴۹۲.۸۲۱	۲۳۹.۲۵۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶۵	۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۵۴.۹۹۱)	(۷۰.۱۲۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۸۷)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۲.۱۷۲.۵۵۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۴۳۲.۹۰۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی	۵.۹۰۸	۲.۷۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۴۹.۳۰۵)	(۲.۲۳۹.۹۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱.۸۴۳.۵۱۶	(۱.۹۸۵.۴۹۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۸.۶۹۱.۱۸۰	۵.۹۸۹.۴۶۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷.۵۸۴.۹۵۷)	(۳.۰۳۰.۴۸۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰۷.۰۰۷)	(۳۵۹.۹۴۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۹۸۴.۹۱۷)	(۶۰۴.۳۲۰)
دریافت های نقدی از سهامداران	۰	۵۴.۵۰۰
پرداخت های نقدی به سهامداران	(۶۶.۲۰۹)	(۱۶۴.۴۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۵۱.۹۱۰)	۱.۹۸۴.۸۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱.۱۹۱.۷۰۶	(۶۲۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۳.۳۲۴	۳۲۱.۳۴۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶.۳۷۵)	(۷.۳۷۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱.۴۹۸.۷۵۵	۳۲۱.۳۴۶
معاملات غیر نقدی	۰	۱۸۱.۴۲۶



کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۳۲.۷۵۷
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۶۴۶
حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت	۲۱۶.۹۷۹
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۷۰.۷۱۷
پیش‌دریافت‌ها	۳۸.۷۳۰
سود سهام پرداختی	۲۱۵.۰۸۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲
کوتاه‌مدت	۴.۸۵۳.۱۳۴
بلندمدت	۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
جریمه‌ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
ذخیره مالیات	۵۷۷.۵۷۳
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	
تسهیلات ^۱	
مالیات ^۲	

۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۱-۱- به تفکیک تأمین‌کنندگان تسهیلات:

(مبالغ به میلیون ریال)

بانک‌ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ملت - شعبه شریعتی شمالی	۲.۱۲۵.۰۰۰	۱.۵۸۶.۸۵۰
خاورمیانه - شعبه تبریز	۲.۲۱۴.۰۴۰	۱.۰۵۳.۳۵۰
اقتصاد نوین - شعبه ارتش	۱۱۱.۴۹۷	۱.۹۲۳.۳۳۱
تجارت - شعبه استاد شهریار	۶۶۴.۳۱۴	۴۵.۳۸۲
شهر - شعبه مرکزی تبریز	۳۰۳.۲۴۹	۹۶.۹۱۴
سینا - شعبه چهارراه دکتر بهشتی	۳۱۴.۵۵۴	۵۷.۱۱۷
جمع	۵.۷۳۲.۶۵۵	۴.۷۶۲.۹۴۳

کاریم

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و خدمات مالی

صفحه ۱۸ از ۵۳

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)

بانک‌ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۲۸۷,۶۹۹)	(۳۱۸,۲۸۴)
جمع	۵,۴۴۴,۹۵۵	۴,۴۴۴,۶۵۹
تفاوت با سپرده‌ها	(۵۹۱,۸۲۱)	(۶۹۵,۷۰۶)
جمع	۴,۸۵۳,۱۳۴	۳,۷۴۸,۹۵۲
حصة بلندمدت	.	.
حصة جاری	۴,۸۵۳,۱۳۴	۳,۷۴۸,۹۵۲

۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ درصد	۴,۸۵۳,۱۳۴	۳,۷۴۸,۹۵۲

۱-۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۰۰	.	۳,۷۴۸,۹۵۲
۱۴۰۱	۴,۸۵۳,۱۳۴	.
مجموع	۴,۸۵۳,۱۳۴	۳,۷۴۸,۹۵۲

۱-۴- به تفکیک نوع وثیقه:

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع وثیقه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ماشین‌آلات و ساختمان	۳,۷۰۸,۳۰۸	۲,۱۷۵,۶۸۷
چک و سفته	۱,۱۴۴,۸۲۷	۱,۵۷۳,۲۶۵
مجموع	۴,۸۵۳,۱۳۴	۳,۷۴۸,۹۵۲



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۷۷۵۴



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

۲- مالیات پرداختنی:

خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰									
۱۳۹۹	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
			۱۹۷,۱۱۳	۱۹۷,۱۱۳	۱۹۷,۱۱۳	۱۹۳,۱۹۶	۷۷۵,۱۰۵	۷۹۹,۸۲۸	۱۳۹۸
			۴۱۴,۹۷۹	-	۵۳۶,۸۳۳	۴۱۴,۹۷۹	۲,۵۹۷,۲۴۳	۲,۶۱۹,۲۵۴	۱۳۹۹
			-	-	-	۵۷۷,۵۷۳	۲,۳۱۰,۲۹۳	۲,۵۳۹,۳۹۹	۱۴۰۰
	۴۱۵,۵۵۹	۵۷۷,۵۷۳							

براساس بند ۵ اظهارنظر حسابرس درخصوص صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، «به موجب برگ تشخیص صادره از بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۵۳۶,۸۳۳ میلیون ریال مطالبه شده که در این خصوص مبلغ ۴۱۴,۹۷۹ میلیون ریال پرداخت شده و به علت اعتراض شرکت به نحوه تشخیص و ارجاع آن به هیأت حل اختلاف مالیاتی از بابت مابقی آن، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. همچنین مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش به شرح یادداشت توضیحی ۲۲، محاسبه و در حسابها ذخیره شده است با توجه به مراتب مزبور، اگرچه در شرایط حاضر ایجاد ذخیره در حسابها لازم به نظر می‌رسد، لیکن تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می‌باشد.»

براساس یادداشت ۲-۲ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، «مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۴۰۰ قطعی شده است.»
براساس یادداشت ۲-۲ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، «مطابق برگ تشخیص صادره مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۵۳۶,۸۳۳ میلیون ریال مالیات مطالبه شده است که مبلغ ۲۳۷,۸۰۸ میلیون ریال آن طی مدت چک مدت‌دار پرداخت گردیده و با توجه به اعتراض شرکت برای الباقی بدهی ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.»

براساس یادداشت ۳-۲ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، «مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ براساس سود انباری و کسر درآمدهای معاف (سود صادرات، سود بانکی و نیز اعمال تبصره ۷ ذیل ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) محاسبه و در حسابها ذخیره شده است.»

کاربرها

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت ۵۳۳۷۵۲



تضمین ها و بدهی های احتمالی

تعهدات سرمایه ای با اهمیت ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پروژه خط تولید CPP	۸۸۶.۹۰۰
پروژه اورهال کلیپ ۱۴۰۰	۵۷.۶۱۶
مجموع	۹۴۴.۵۱۶

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل موارد زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی شرکت نقشینه چاپ تبریز از بانک ملت	۳۵۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی شرکت نقشینه چاپ تبریز از بانک رفاه	۴۵۷.۰۰۰	۴۵۷.۵۰۰
مجموع	۸۰۷.۰۰۰	۶۵۷.۵۰۰

طبق یادداشت شماره ۳-۳۱ صورت های مالی سالانه ۱۴۰۰ «سایر بدهی های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی

به شرح زیر می باشد که میزان آن پس از رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط مشخص خواهد شد»

طبق یادداشت شماره ۱-۳-۳۱ صورت های مالی سالانه ۱۴۰۰ «بدهی های احتمالی در ارتباط با حسابرسی بیمه ای

سال مالی ۱۳۹۸ طبق رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات به مبلغ ۵.۲۲۴ میلیون ریال، که به دلیل اعتراض شرکت

در جریان رسیدگی مجدد می باشد.»

طبق یادداشت شماره ۲-۳-۳۱ صورت های مالی سالانه ۱۴۰۰ «بدهی احتمالی در ارتباط با حسابرسی بیمه ای

سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰.»

طبق یادداشت شماره ۲-۳-۳۱ صورت های مالی سالانه ۱۴۰۰ «بدهی احتمالی در ارتباط با رسیدگی مالیاتی ناشی

از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مازاد بر مبالغ منظور شده در حساب های

شرکت و جرایم متعلقه آن برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰.»



کارتیزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴



شرکت صاف فیلم نوین اذربایجان
(سهامی خاص)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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 به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار

عملیات در حال تدوین:

درآمدهای عملیاتی	۱۳,۳۷۲,۸۴۲	۱۹,۱۷۴,۹۲۹	۱۹,۱۷۴,۹۲۹	۲۵,۵۸۸,۸۴۷	۲۴,۴۰۶,۱۵۶	۲۴,۴۰۶,۱۵۶	۴۷,۳۸۴,۹۰۱	۶۶,۹۷۶,۹۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۰۰۳,۸۱۹,۹۸۸)	(۱۰,۰۰۳,۷۹۲)	(۱۰,۰۰۳,۷۹۲)	(۱۴,۷۸۱,۰۰۹,۸۸)	(۳۱,۸۷۹,۳۶۷)	(۳۱,۸۷۹,۳۶۷)	(۳۰,۱۱۳,۱۸۳)	(۳۲,۵۳۲,۳۱۵)
سود ناخالص	۴,۳۴۴,۰۲۲	۸,۱۷۲,۱۳۷	۸,۱۷۲,۱۳۷	۹,۳۰۷,۷۴۹	۱۲,۵۲۶,۵۸۹	۱۲,۵۲۶,۵۸۹	۱۷,۲۷۱,۷۱۸	۳۴,۴۴۴,۰۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۵,۶۶۱)	(۱۳,۸۲۶,۳۶۳)	(۱۳,۸۲۶,۳۶۳)	(۱۷,۹۳۰,۳۰۵)	(۳۳,۵۲۱,۳۶۶)	(۳۳,۵۲۱,۳۶۶)	(۳۷,۸۴۴,۸۱۸)	(۳۵,۳۱۵,۱۸۹)
سایر درآمدها	۴۷,۵۱۴	۵۳,۷۰۹	۵۳,۷۰۹	۶۴,۳۹۵	۶۴,۳۹۵	۶۴,۳۹۵	۹۹,۲۹۸	۱۲۴,۳۱۵
سایر هزینه ها	(۳۸,۹۴۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۶۸,۰۳۱)	(۶۸,۰۳۱)	(۶۸,۰۳۱)	(۱۰۶,۳۹۸)	(۱۳۲,۸۷۳)
سود عملیاتی	۴,۳۴۸,۵۵۰	۸,۰۳۴,۱۲۵	۸,۰۳۴,۱۲۵	۹,۱۲۴,۸۰۹	۱۲,۳۹۶,۴۹۵	۱۲,۳۹۶,۴۹۵	۱۶,۹۸۶,۴۷۰	۲۴,۰۸۲,۵۲۶
هزینه های مالی	(۷,۰۴۰,۶۶۶)	(۱,۵۳۴,۴۷۹)	(۱,۵۳۴,۴۷۹)	(۱,۹۷۴,۰۶۹)	(۳,۱۴۴,۰۳۱)	(۳,۱۴۴,۰۳۱)	(۱,۷۲۳,۵۰۶)	(۱,۴۰۸,۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴,۱۸۵)	۶۰,۳۰۴	۶۰,۳۰۴	۱۴۵,۵۴۲	۴۰۳,۷۲۸	۴۲۴,۹۳۹	۵۵۲,۰۷۰	۳۸۸,۶۷۴
سود عملیاتی قبل از مالیات	۳,۵۳۹,۳۹۹	۶,۴۶۰,۰۵۰	۶,۴۶۰,۰۵۰	۶,۹۴۸,۲۸۱	۷,۳۰۱,۸۲۷	۱۰,۵۵۵,۴۱۴	۱۵,۸۳۱,۷۰۶	۲۲,۷۹۷,۵۳۳

هزینه مالیات بر درآمد:

دوره سال جاری	(۵۷۷,۵۷۳)	(۱,۰۰۳,۳۰۶)	(۱,۰۰۳,۳۰۶)	(۱,۳۸۹,۵۵۶)	(۱,۳۸۹,۵۵۶)	(۱,۳۸۹,۵۵۶)	(۳,۱۶۶,۳۴۱)	(۳,۵۵۹,۵۰۷)
دوره سال های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۲,۹۶۱,۸۲۷	۵,۴۵۶,۴۴۲	۵,۴۵۶,۴۴۲	۵,۵۵۸,۶۲۵	۵,۸۴۱,۴۶۲	۸,۱۶۴,۸۳۱	۱۲,۶۶۵,۳۶۵	۱۸,۲۳۸,۰۲۶

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی های ثابت منتهود	۱,۳۳۱,۷۱۹	۷,۷۴۱,۰۴۵	۷,۹۵۵,۷۱۰	۳,۴۰۷	۷,۹۵۵,۷۱۰	۳,۴۰۷	۷,۸۷۵,۵۶۷	۳,۴۰۷	۷,۸۷۵,۵۶۷	۳,۴۰۷	۱۴,۶۵۵,۵۴۳	۱۴,۶۵۵,۵۴۳
دارایی های نامنتهود	۳,۵۸۰	۲,۱۷۲,۵۵۲	۵,۱۷۲,۵۵۲	۵,۶۷۲,۵۵۲	۵,۶۷۲,۵۵۲	۵,۶۷۲,۵۵۲	۷,۱۷۲,۵۵۲	۷,۱۷۲,۵۵۲	۷,۱۷۲,۵۵۲	۷,۱۷۲,۵۵۲	۱۴,۶۵۵,۵۴۳	۱۴,۶۵۵,۵۴۳
سرمایه گذری های بلند مدت	۳,۵۰۷,۸۵۱	۱۲,۹۱۷,۰۰۴	۱۰,۵۵۰,۸۳	۱,۶۲۳,۳۳۰	۱۳,۶۷۱,۶۶۹	۱۳,۶۷۱,۶۶۹	۱۵,۰۵۱,۵۲۶	۱۵,۰۵۱,۵۲۶	۱۵,۰۵۱,۵۲۶	۲۱,۸۳۱,۵۰۱	۲۱,۸۳۱,۵۰۱	۲۱,۸۳۱,۵۰۱
جمع دارایی های غیر جاری	۵,۵۵۱,۵۹	۱۰,۵۵۰,۸۳	۱۳,۶۷۱,۶۶۹	۱,۶۲۳,۳۳۰	۱۳,۶۷۱,۶۶۹	۱۳,۶۷۱,۶۶۹	۱۵,۰۵۱,۵۲۶	۱۵,۰۵۱,۵۲۶	۱۵,۰۵۱,۵۲۶	۲۱,۸۳۱,۵۰۱	۲۱,۸۳۱,۵۰۱	۲۱,۸۳۱,۵۰۱
بیش پرداخت ها												
موجودی مواد و کالا	۱,۸۰۹,۷۵۵	۲,۹۳۸,۳۷۵	۲,۹۳۸,۳۷۵	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۱۰,۴۱۵,۴۲۶	۱۰,۴۱۵,۴۲۶
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲,۰۴۰,۹۳۳	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۱۰,۴۱۵,۴۲۶	۱۰,۴۱۵,۴۲۶
موجودی نقد	۱,۴۹۸,۷۵۵	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۴,۳۰۸,۸۲۱	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۷,۵۱۸,۷۰۲	۱۰,۴۱۵,۴۲۶	۱۰,۴۱۵,۴۲۶
جمع دارایی های جاری	۶,۹۱۴,۶۰۳	۱۱,۶۰۳,۳۱۳	۱۱,۶۰۳,۳۱۳	۱۱,۶۰۳,۳۱۳	۱۱,۶۰۳,۳۱۳	۱۱,۶۰۳,۳۱۳	۲۲,۴۳۹,۷۶۰	۲۲,۴۳۹,۷۶۰	۲۲,۴۳۹,۷۶۰	۲۲,۴۳۹,۷۶۰	۲۹,۴۳۹,۷۶۰	۲۹,۴۳۹,۷۶۰
جمع دارایی ها	۱۰,۴۲۲,۴۵۵	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۵۱,۳۰۸,۷۶۸	۵۱,۳۰۸,۷۶۸
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳
انداخته قرضه	۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۶۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳	۷۰,۳۵۴,۴۴۳
سود انباشته		۸,۵۱۳,۱۲۱	۸,۵۱۳,۱۲۱	۸,۵۱۳,۱۲۱	۸,۵۱۳,۱۲۱	۸,۵۱۳,۱۲۱	۲۰,۳۱۷,۴۰۱	۲۰,۳۱۷,۴۰۱	۲۰,۳۱۷,۴۰۱	۲۰,۳۱۷,۴۰۱	۲۲,۸۳۱,۱۳۳	۲۲,۸۳۱,۱۳۳
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۰۴,۴۵۹	۱۵,۱۵۲,۱۰۷	۱۵,۱۵۲,۱۰۷	۱۵,۱۵۲,۱۰۷	۱۵,۱۵۲,۱۰۷	۱۵,۱۵۲,۱۰۷	۲۸,۵۶۹,۸۱۸	۲۸,۵۶۹,۸۱۸	۲۸,۵۶۹,۸۱۸	۲۸,۵۶۹,۸۱۸	۴۰,۴۶۱,۱۵۰	۴۰,۴۶۱,۱۵۰
اوراق مرابحه بلند مدت												
ذخیره مرابحه پایان خدمت کارکنان	۴۳											
جمع بدهی های غیر جاری	۴۳											
بزرگ بدهی های تجاری و سایر بزرگ بدهی ها	۳۳۱,۱۰۰	۴۳۷,۸۲۹	۴۳۷,۸۲۹	۴۳۷,۸۲۹	۴۳۷,۸۲۹	۴۳۷,۸۲۹	۶۶۲,۶۱۳	۶۶۲,۶۱۳	۶۶۲,۶۱۳	۶۶۲,۶۱۳	۸۲۵,۸۰۳	۸۲۵,۸۰۳
مالیات پرداختی	۵۸۹,۹۰۳	۱,۰۳۳,۶۰۸	۱,۰۳۳,۶۰۸	۱,۰۳۳,۶۰۸	۱,۰۳۳,۶۰۸	۱,۰۳۳,۶۰۸	۲,۱۵۵,۰۸۳	۲,۱۵۵,۰۸۳	۲,۱۵۵,۰۸۳	۲,۱۵۵,۰۸۳	۳,۰۸۹,۵۸۷	۳,۰۸۹,۵۸۷
اوراق مرابحه کوتاه مدت												
سود سهام پرداختی	۲۱۵,۰۸۷											
تسهیلات مالی	۴,۸۵۳,۱۳۴	۷,۸۵۵,۹۴۰	۷,۸۵۵,۹۴۰	۷,۸۵۵,۹۴۰	۷,۸۵۵,۹۴۰	۷,۸۵۵,۹۴۰	۶,۵۷۰,۰۳۵	۶,۵۷۰,۰۳۵	۶,۵۷۰,۰۳۵	۶,۵۷۰,۰۳۵	۶,۵۷۰,۰۳۵	۶,۵۷۰,۰۳۵
بیش دریافت ها	۳۸,۷۳۰	۵۰,۸۳۴	۵۰,۸۳۴	۵۰,۸۳۴	۵۰,۸۳۴	۵۰,۸۳۴	۹۱,۳۱۳	۹۱,۳۱۳	۹۱,۳۱۳	۹۱,۳۱۳	۱۲۵,۶۲۰	۱۲۵,۶۲۰
جمع بدهی های جاری	۶,۰۱۷,۹۵۴	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۷۵۷,۷۸۶	۹,۷۵۷,۷۸۶	۹,۷۵۷,۷۸۶	۹,۷۵۷,۷۸۶	۱۰,۸۴۷,۶۱۹	۱۰,۸۴۷,۶۱۹
جمع بدهی ها	۶,۰۱۷,۹۵۴	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۳۶۸,۳۱۱	۹,۷۵۷,۷۸۶	۹,۷۵۷,۷۸۶	۹,۷۵۷,۷۸۶	۹,۷۵۷,۷۸۶	۱۰,۸۴۷,۶۱۹	۱۰,۸۴۷,۶۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۰,۴۲۲,۴۵۵	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۲۴,۵۷۰,۳۱۸	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۳۷,۴۹۱,۲۸۷	۵۱,۳۰۸,۷۶۸	۵۱,۳۰۸,۷۶۸

صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

انتشار			عدم انتشار			شرح
جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود انباشته	
۵.۴۹۶.۱۱۸	۵.۴۹۶.۱۱۸	۰	۰	۵.۴۹۶.۴۴۲	۵.۴۹۶.۴۴۲	۱۴۰۱ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱
۰	۰	۰	۵.۶۳۵.۴۴۲	۰	۰	افزایش سرمایه
۰	(۵۶۳.۵۴۴)	۵۶۳.۵۴۴	۰	۰	(۵۶۳.۵۴۴)	تخصیص به اندوخته قانونی
(۳۱۴.۳۳۷)	(۳۱۴.۳۳۷)	۰	۰	(۳۱۴.۳۳۷)	(۳۱۴.۳۳۷)	سود سهام محسوب
۱۵.۳۲۱.۷۸۳	۸.۵۸۲.۷۹۷	۶.۰۳.۵۴۴	۶.۰۳۵.۴۴۲	۱۵.۱۵۲.۱۰۷	۸.۵۱۳.۱۲۱	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵.۸۴۱.۴۶۲	۵.۸۴۱.۴۶۲	۰	۰	۵.۵۵۸.۶۲۵	۵.۵۵۸.۶۲۵	۱۴۰۲ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲
۰	(۱۰۰۰.۰۰۰)	۰	۱۰۰۰.۰۰۰	۰	(۱۰۰۰.۰۰۰)	افزایش سرمایه
۰	(۱۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	(۱۰۰۰.۰۰۰)	تخصیص به اندوخته قانونی
(۵۴۹.۶۱۳)	(۵۴۹.۶۱۳)	۰	۰	(۵۴۲.۶۴۴)	(۵۴۲.۶۴۴)	سود سهام محسوب
۲۰.۵۱۳.۶۳۳	۱۲.۷۷۴.۶۴۷	۷.۰۳.۵۴۴	۷.۰۳۵.۴۴۲	۲۰.۱۶۸.۰۸۸	۱۲.۴۲۹.۱۰۱	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۸.۷۴۰.۳۳۱	۸.۷۴۰.۳۳۱	۰	۰	۸.۴۴۴.۱۶۲	۸.۴۴۴.۱۶۲	۱۴۰۳ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
(۵۸۴.۱۴۶)	(۵۸۴.۱۴۶)	۰	۰	(۵۵۵.۸۶۲)	(۵۵۵.۸۶۲)	سود سهام محسوب
۲۸.۶۶۹.۸۱۸	۲۰.۹۳۰.۸۳۱	۷.۰۳.۵۴۴	۷.۰۳۵.۴۴۲	۲۸.۰۵۶.۳۸۷	۲۰.۳۱۷.۴۰۱	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲.۶۶۵.۳۶۵	۱۲.۶۶۵.۳۶۵	۰	۰	۱۲.۳۵۸.۳۴۷	۱۲.۳۵۸.۳۴۷	۱۴۰۴ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
(۸۷۴.۰۳۳)	(۸۷۴.۰۳۳)	۰	۰	(۸۴۴.۴۱۶)	(۸۴۴.۴۱۶)	سود سهام محسوب
۴۰.۴۶۱.۱۵۰	۳۲.۷۲۳.۱۶۳	۷.۰۳.۵۴۴	۷.۰۳۵.۴۴۲	۳۹.۵۷۰.۳۱۸	۳۱.۸۳۱.۳۳۲	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۸.۴۸۹.۸۹۰	۱۸.۴۸۹.۸۹۰	۰	۰	۱۸.۳۳۸.۰۲۶	۱۸.۳۳۸.۰۲۶	۱۴۰۵ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
(۱.۳۶۶.۵۳۷)	(۱.۳۶۶.۵۳۷)	۰	۰	(۱.۳۳۵.۸۳۵)	(۱.۳۳۵.۸۳۵)	سود سهام محسوب
۵۷.۶۸۴.۵۰۳	۴۹.۹۴۵.۵۱۷	۷.۰۳.۵۴۴	۷.۰۳۵.۴۴۲	۵۶.۵۷۲.۵۱۰	۴۸.۸۳۳.۵۲۴	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹



منابع و مصارف پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای
دریافتی بابت درآمدهای حاصل از فروش	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴	۱۷,۹۱۹,۱۴۴
دریافتی بابت سایر درآمدها	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳	۱۱۴,۰۱۳
وجوه ناشی از انتشار اوراق مرابحه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
وجوه ناشی از اخذ تسهیلات بانکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۲۵,۸۳۳,۱۵۷	۲۵,۸۳۳,۱۵۷	۲۵,۹۱۷,۸۳۳	۲۵,۹۱۷,۸۳۳	۲۵,۹۱۷,۸۳۳	۲۵,۹۱۷,۸۳۳	۲۵,۹۱۷,۸۳۳	۲۵,۹۱۷,۸۳۳	۲۵,۹۱۷,۸۳۳	۲۵,۹۱۷,۸۳۳
برداشتی جهت خرید مواد مصرفی و آرایه خدمات	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۴۴)
برداشت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
برداشت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مستهود	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)	(۸۷۳,۸۵۹)
هزینه‌های فروش اوراق عمومی	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)	(۱۳۳,۳۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)	(۵۳,۳۵۷)
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)	(۴,۷۹۷,۱۹۴)
پرداخت بهره تسهیلات	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)	(۱,۳۳۳,۵۴۴)
پرداخت سود اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت کارمزد انتشار اوراق مرابحه	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
بازپرداخت اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختی	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)	(۵۸۹,۹۰۲)
سود سهام پرداختی	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)	(۵۲۹,۳۳۴)
جمع مصارف	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)	(۳۴,۰۳۰,۸۷۶)
مانده اول دوره	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶	۱,۴۹۸,۷۵۶
مانده پایان دوره	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴	۳۳۰,۱۰۳۴

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف - مفروضات کلی

- نرخ تورم: با توجه به روند کاهش مورد انتظار برای نرخ تورم و براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ را معادل ۳۷ درصد و برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد و برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معادل ۲۵ درصد اعلام نموده است.
- نرخ رشد حقوق و دستمزد: با توجه به روند نرخ رشد حقوق و دستمزد طی سال‌های اخیر، نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد در سال‌های آتی، معادل ۲۵ درصد هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

ب - مفروضات عملیات شرکت

- درآمدهای عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می‌باشد. مبالغ فروش به تفکیک فروش داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
فیلم شقایق	۵,۹۶۴,۴۳۳	۵,۹۶۴,۴۳۳	۸,۱۲۵,۱۰۸	۸,۱۲۵,۱۰۸	۱۰,۵۷۰,۳۹۸	۱۰,۵۷۰,۳۹۸	۱۳,۷۳۸,۰۰۹	۱۳,۷۳۸,۰۰۹	۱۷,۶۸۷,۶۸۶	۱۷,۶۸۷,۶۸۶	۲۲,۷۷۲,۸۹۶	۲۲,۷۷۲,۸۹۶
فیلم ستالین	۴۰,۷۲۹,۹۹۶	۴۰,۷۲۹,۹۹۶	۷,۴۸۹,۹۸۳	۷,۴۸۹,۹۸۳	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	۱۳,۳۸۶,۳۵۸	۱۳,۳۸۶,۳۵۸	۱۷,۵۲۱,۳۸۵	۱۷,۵۲۱,۳۸۵	۲۳,۱۰۶,۳۲۶	۲۳,۱۰۶,۳۲۶
فیلم صدقی	۱,۴۵۵,۱۳۰	۱,۴۵۵,۱۳۰	۹۰۱,۷۲۲	۹۰۱,۷۲۲	۵۷۴,۸۴۸	۵۷۴,۸۴۸	۳۵۹,۳۸۰	۳۵۹,۳۸۰	۲۲۴,۵۵۰	۲۲۴,۵۵۰	۱۴۰,۳۴۴	۱۴۰,۳۴۴
فیلم مات	۱,۴۷۵,۳۷۰	۱,۴۷۵,۳۷۰	۱,۲۹۳,۳۴۱	۱,۲۹۳,۳۴۱	۱,۶۸۱,۸۶۰	۱,۶۸۱,۸۶۰	۲,۱۴۴,۳۷۱	۲,۱۴۴,۳۷۱	۲,۷۳۴,۰۷۴	۲,۷۳۴,۰۷۴	۳,۴۸۵,۹۴۴	۳,۴۸۵,۹۴۴
فیلم حسب	۳۴,۵۵۵	۳۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	(۱۷,۳۴۵)	(۱۷,۳۴۵)	۰	۰	(۱۶,۵۸۵)	(۱۶,۵۸۵)	(۱۱,۲۷۷)	(۱۱,۳۷۷)	(۹,۳۸۷)	(۹,۳۸۷)	(۱۲,۳۸۳)	(۱۲,۳۸۳)
تخفیفات	(۱۹۱,۱۶۸)	(۱۹۱,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

داخلی

کارنیزما



شرکت صاف فیلم توین افریچان (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
فیلم متالیز	۴۴۰	۴۴۰	۸۶۲	۸۶۲	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۱,۶۹۰	۱,۶۹۰	۲,۳۶۵	۲,۳۶۵	۲,۳۱۱	۲,۳۱۱
فیلم صدقی	۷۰	۷۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فیلم مات	۱۲	۱۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
برگشت از فروش	(۷)	(۷)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فروش خالص	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۸,۹۶۷	۸,۹۶۷

● مقدار فروش شرکت برای سال‌های آتی برای محصولات به میزان میانگین تقریبی از سه سال گذشته و با در نظر گرفتن ظرفیت معمول (عملی) تولید رشد داده شده است.

لازم به ذکر است افزایش ظرفیت تولید و فروش شرکت با بهره‌برداری از پروژه خط تولید CPP به میزان تولید ۸ هزار تن که از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با ۵۰ درصد ظرفیت و افزایش در سال‌های بعد خواهد بود نیز لحاظ شده است. همچنین شرکت در نظر دارد در اواخر سال ۱۴۰۴ نسبت به عملیاتی نمودن پروژه افزایش مجدد ظرفیت تولیدی اقدام نماید، که در این صورت نسبت به پرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای اقدام خواهد نمود که در سرفصل دارایی‌های ثابت لحاظ شده است.

● نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات به تفکیک فروش داخلی و صادراتی به شرح ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
داخلی												
فیلم شفاف	۵۷۷	۵۷۷	۷۰۱	۷۰۱	۸۹۴	۸۹۴	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۳۹۷	۱,۳۹۷	۱,۷۴۷	۱,۷۴۷
فیلم متالیز	۶۲۸	۶۲۸	۷۶۶	۷۶۶	۹۷۷	۹۷۷	۱,۳۲۱	۱,۳۲۱	۱,۵۲۶	۱,۵۲۶	۱,۹۰۸	۱,۹۰۸
فیلم صدقی	۵۹۹	۵۹۹	۷۰۷	۷۰۷	۹۰۱	۹۰۱	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۱,۴۰۸	۱,۴۰۸	۱,۷۶۰	۱,۷۶۰
فیلم مات	۶۵۷	۶۵۷	۷۸۸	۷۸۸	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	۱,۹۶۳	۱,۹۶۳
فروش خالص	۲,۴۶۱	۲,۴۶۱	۲,۹۶۲	۲,۹۶۲	۳,۷۷۷	۳,۷۷۷	۴,۷۲۱	۴,۷۲۱	۵,۹۰۲	۵,۹۰۲	۷,۳۷۷	۷,۳۷۷
صادراتی												
فیلم شفاف	۵۰۰	۵۰۰	۷۶۰	۷۶۰	۹۶۸	۹۶۸	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	۱,۵۱۳	۱,۵۱۳	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳
فیلم متالیز	۵۲۶	۵۲۶	۸۲۳	۸۲۳	۱,۰۴۹	۱,۰۴۹	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	۱,۶۲۹	۱,۶۲۹	۲,۰۴۹	۲,۰۴۹

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
فیلیم صدقی	۵۵۳		۵۵۳		۵۵۳		۵۵۳		۵۵۳		۵۵۳	
فیلیم ملت	۵۴۵		۵۴۵		۵۴۵		۵۴۵		۵۴۵		۵۴۵	
فروش خالص	۲.۱۴۳		۲.۱۴۳		۲.۱۴۳		۲.۱۴۳		۲.۱۴۳		۲.۱۴۳	

• نرخ فروش محصولات برای سالهای آتی، معادل تورم و براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) در هر سال نسبت به سال گذشته رشد داده شده است.

• بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مواد مستقیم مصرفی	۱۱.۳۲۴.۶۰۸		۱۱.۳۲۴.۶۰۸		۱۶.۶۳۲.۷۵۱		۱۶.۶۳۲.۷۵۱		۲۰.۸۰۰.۱۸۶	
دستمزد مستقیم	۱۰۱.۹۷۵		۱۰۱.۹۷۵		۱۲۷.۴۶۹		۱۲۷.۴۶۹		۱۹۹.۱۷۰	
سربار ساخت										
دستمزد غیر مستقیم	۹۴.۲۹۹		۹۴.۲۹۹		۱۱۷.۸۷۳		۱۱۷.۸۷۳		۱۸۴.۱۷۷	
استهلاک	۹۵.۱۴۲		۹۵.۱۴۲		۱۶۶.۹۵۵		۲۰۹.۱۲۶		۲۰۹.۰۲۴	
سایر	۱۵۳.۱۴۵		۱۵۳.۱۴۵		۱۹۵.۲۶۰		۲۴۴.۰۷۶		۳۰۵.۰۹۴	
سهم مراکز تولیدی از هزینه های خدماتی	۹۴.۲۰۰		۹۴.۲۰۰		۱۳۰.۱۰۵		۱۵۰.۱۳۱		۱۸۷.۶۶۴	
جمع هزینه های ساخت	۱۱.۳۲۶.۵۸۳		۱۱.۳۲۶.۵۸۳		۱۶.۷۶۰.۲۱۹		۲۲.۵۲۳.۳۳۷		۳۰.۹۹۹.۳۵۶	
گاهی موجودی های در جریان ساخت (افزایش)										
بهای تمام شده ساخت	۱۱.۳۲۶.۵۸۳		۱۱.۳۲۶.۵۸۳		۱۶.۷۶۰.۲۱۹		۲۲.۵۲۳.۳۳۸		۳۰.۹۹۹.۳۵۸	
گاهی موجودی های ساخته شده (کاهش)										
تعدیلات										
مجموع	۱۱.۰۰۲.۷۹۲		۱۱.۰۰۲.۷۹۲		۱۶.۲۸۱.۰۹۸		۲۱.۸۷۹.۴۶۷		۳۰.۱۱۳.۱۸۳	

- **هزینه مواد مستقیم مصرفی:** هزینه مواد مصرفی به ازای هر تن تولید محصولات، با توجه به روند نسبت سود ناخالص به فروش شرکت طی ۳ سال اخیر معادل ۶۵ درصد درآمد عملیاتی شرکت در همان سال پیش‌بینی شده است.
- **هزینه دستمزد مستقیم:** با توجه به افزایش مقدار تولید پیش‌بینی شده در سال‌های آتی، هزینه دستمزد مستقیم هر سال نسبت به سال گذشته دارای رشد ۲۵ درصدی می‌باشد.
- **هزینه دستمزد غیر مستقیم:** سرانه هزینه دستمزد غیر مستقیم در هر سال با توجه به میزان افزایش حقوق اعلام شده توسط دولت، سرانه هزینه دستمزد مستقیم در هر سال به میزان ۲۵ درصد سال گذشته محاسبه شده است.
- **هزینه استهلاک:** با توجه به مفروضات مندرج در صورت‌های مالی شرکت برآورد شده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۰، معادل ۹۵ درصد از کل هزینه استهلاک محاسبه شده به حساب سربار و مابقی به حساب هزینه‌های فروش اداری و عمومی منظور گردیده است.
- **هزینه سایر و سهم مراکز تولیدی از هزینه‌های خدماتی:** سرانه هزینه سایر و سهم مراکز تولیدی از هزینه‌های خدماتی در هر سال به میزان ۲۵ درصد سال گذشته محاسبه شده است.
- **تغییرات موجودی‌های در جریان ساخت:** تغییرات موجودی‌های در جریان ساخت برابریست با میانگین نسبت تغییرات موجودی‌های در جریان ساخت به جمع هزینه‌های ساخت طی سه سال گذشته در هزینه‌های ساخت هریک از سال‌های آتی می‌باشد.
- **تغییرات موجودی‌های ساخته شده:** تغییرات موجودی‌های ساخته شده برابریست با میانگین نسبت تغییرات موجودی‌های ساخته شده به جمع هزینه‌های ساخت طی سه سال گذشته در هزینه‌های ساخت هریک از سال‌های آتی می‌باشد.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: جزئیات هزینه‌های فروش، اداری و عمومی برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است.
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حقوق پایه	۴.۳۷۲		۵.۳۴۰	۵.۳۴۰	۶.۶۷۵	۶.۶۷۵	۸.۳۴۴	۸.۳۴۴	۱۰.۴۳۰	۱۰.۴۳۰	۱۳.۰۳۷	۱۳.۰۳۷
بیمه سهم کارفرما	۱.۴۷۱		۱.۸۳۹	۱.۸۳۹	۲.۳۹۸	۲.۳۹۸	۲.۸۷۳	۲.۸۷۳	۳.۵۹۱	۳.۵۹۱	۴.۴۸۹	۴.۴۸۹
اضافه کاری	۱.۰۱۹		۱.۳۷۴	۱.۳۷۴	۱.۵۹۲	۱.۵۹۲	۱.۹۹۰	۱.۹۹۰	۲.۴۸۸	۲.۴۸۸	۳.۱۱۰	۳.۱۱۰
عددی و پاداش	۷۷۴		۹۶۸	۹۶۸	۱.۳۰۹	۱.۳۰۹	۱.۵۱۲	۱.۵۱۲	۱.۸۹۰	۱.۸۹۰	۲.۳۶۲	۲.۳۶۲
بن کارگری	۷۳۶		۹۲۰	۹۲۰	۱.۱۵۰	۱.۱۵۰	۱.۴۳۸	۱.۴۳۸	۱.۷۹۷	۱.۷۹۷	۲.۳۴۶	۲.۳۴۶
فوق العاده مسکن و خواربار	۵۵۲		۶۹۰	۶۹۰	۸۶۳	۸۶۳	۱.۰۷۸	۱.۰۷۸	۱.۳۴۸	۱.۳۴۸	۱.۶۸۵	۱.۶۸۵
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۴۱۲		۵۱۵	۵۱۵	۶۴۴	۶۴۴	۸۰۵	۸۰۵	۱.۰۰۶	۱.۰۰۶	۱.۳۵۷	۱.۳۵۷
حق اولاد	۳۵۶		۴۴۵	۴۴۵	۵۵۶	۵۵۶	۶۹۵	۶۹۵	۸۶۹	۸۶۹	۱.۰۸۶	۱.۰۸۶
حق جذب	۳۳۹		۴۲۴	۴۲۴	۵۳۰	۵۳۰	۶۶۲	۶۶۲	۸۲۸	۸۲۸	۱.۰۳۵	۱.۰۳۵
بیمه بیکاری	۳۲۱		۳۷۶	۳۷۶	۴۴۵	۴۴۵	۴۳۲	۴۳۲	۵۴۰	۵۴۰	۶۷۴	۶۷۴
سایر مزایای کارکنان	۱.۱۷۱		۱.۴۶۴	۱.۴۶۴	۱.۸۳۰	۱.۸۳۰	۲.۳۸۷	۲.۳۸۷	۲.۸۵۹	۲.۸۵۹	۳.۵۷۴	۳.۵۷۴
حق عملکردی و کمیسیون فروش	۹.۶۸۰		۱۲.۱۰۰	۱۲.۱۰۰	۱۵.۱۲۵	۱۵.۱۲۵	۱۸.۹۰۶	۱۸.۹۰۶	۲۳.۶۳۳	۲۳.۶۳۳	۲۹.۵۴۱	۲۹.۵۴۱
هزینه اجاره دفتر فروش	۵.۰۷۷		۶.۹۵۵	۶.۹۵۵	۹.۵۲۹	۹.۵۲۹	۱۳.۰۵۵	۱۳.۰۵۵	۱۷.۸۸۵	۱۷.۸۸۵	۲۴.۵۰۲	۲۴.۵۰۲
استهلاک و تعمیر و نگهداشت	۳.۷۰۳		۴.۰۰۶	۴.۰۰۶	۷.۰۳۰	۷.۰۳۰	۸.۸۰۶	۸.۸۰۶	۸.۸۰۱	۸.۸۰۱	۱۳.۵۸۵	۱۳.۵۸۵
تعمیر و نگهداشت	۱.۴۶۹		۱.۸۳۶	۱.۸۳۶	۲.۳۹۵	۲.۳۹۵	۳.۸۶۹	۳.۸۶۹	۳.۵۸۶	۳.۵۸۶	۴.۴۸۳	۴.۴۸۳
سایر هزینه‌ها	۴.۰۴۹		۵.۰۶۱	۵.۰۶۱	۶.۳۲۷	۶.۳۲۷	۷.۹۰۸	۷.۹۰۸	۹.۸۸۵	۹.۸۸۵	۱۲.۳۵۷	۱۲.۳۵۷
جمع	۳۵.۳۰۱		۴۴.۱۱۳	۴۴.۱۱۳	۵۷.۹۹۸	۵۷.۹۹۸	۷۳.۶۵۹	۷۳.۶۵۹	۹۱.۴۳۵	۹۱.۴۳۵	۱۱۸.۰۲۳	۱۱۸.۰۲۳

هزینه‌های اداری و عمومی

بنابراین ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صاف فیلم نوین اذربایجان (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حقوق پایه	۵۰۷۹۳		۷۰۳۴۱	۷۰۳۴۱	۹۰۰۵۲	۹۰۰۵۲	۱۱۰۳۱۴	۱۱۰۳۱۴	۱۴۰۱۴۳	۱۴۰۱۴۳	۱۷۰۶۷۹	۱۷۰۶۷۹
بیمه سهم کارفرما	۲۰۶۹۱		۲۰۳۶۴	۲۰۳۶۴	۴۰۳۰۵	۴۰۳۰۵	۵۰۲۵۶	۵۰۲۵۶	۶۰۵۷۰	۶۰۵۷۰	۸۰۳۱۲	۸۰۳۱۲
عیدی و پاداش	۱۰۵۱۲		۱۰۸۹۰	۱۰۸۹۰	۲۰۳۶۳	۲۰۳۶۳	۲۰۹۵۳	۲۰۹۵۳	۳۰۶۹۱	۳۰۶۹۱	۴۰۶۱۴	۴۰۶۱۴
حق جذب	۱۰۹۴۷		۲۰۴۳۴	۲۰۴۳۴	۳۰۴۴۲	۳۰۴۴۲	۳۰۸۰۳	۳۰۸۰۳	۴۰۷۵۳	۴۰۷۵۳	۵۰۹۴۲	۵۰۹۴۲
حق سرپرستی	۲۰۷۸۰		۳۰۴۷۵	۳۰۴۷۵	۴۰۳۴۴	۴۰۳۴۴	۵۰۴۳۰	۵۰۴۳۰	۶۰۷۸۷	۶۰۷۸۷	۸۰۴۸۴	۸۰۴۸۴
اضافه کاری	۱۰۷۸۳		۲۰۳۲۹	۲۰۳۲۹	۲۰۷۸۶	۲۰۷۸۶	۳۰۴۸۲	۳۰۴۸۲	۴۰۳۵۳	۴۰۳۵۳	۵۰۴۴۱	۵۰۴۴۱
بن کارگری	۹۲۸		۱۰۱۶۰	۱۰۱۶۰	۱۰۴۵۰	۱۰۴۵۰	۱۰۸۱۳	۱۰۸۱۳	۲۰۳۶۶	۲۰۳۶۶	۲۰۸۳۲	۲۰۸۳۲
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۸۸۵		۱۰۱۰۶	۱۰۱۰۶	۱۰۳۸۳	۱۰۳۸۳	۱۰۷۲۹	۱۰۷۲۹	۲۰۱۶۱	۲۰۱۶۱	۲۰۷۰۱	۲۰۷۰۱
فوق العاده مسکن و خواربار	۶۹۷		۸۷۱	۸۷۱	۱۰۰۸۹	۱۰۰۸۹	۱۰۳۶۱	۱۰۳۶۱	۱۰۷۰۲	۱۰۷۰۲	۲۰۱۲۷	۲۰۱۲۷
پاداش بهره‌وری تولید	۲۴۳		۳۰۴	۳۰۴	۳۸۰	۳۸۰	۴۷۵	۴۷۵	۵۹۳	۵۹۳	۷۴۲	۷۴۲
بیمه مسئولیت مدنی	۲۸۲		۳۵۳	۳۵۳	۴۴۱	۴۴۱	۵۵۱	۵۵۱	۶۸۸	۶۸۸	۸۶۱	۸۶۱
بیمه بینکاری	۴۰۴		۵۰۵	۵۰۵	۶۳۱	۶۳۱	۷۸۹	۷۸۹	۹۸۶	۹۸۶	۱۰۲۳۳	۱۰۲۳۳
سایر مزایای کارکنان	۱۶۰۴۳۵		۲۰۰۵۴۴	۲۰۰۵۴۴	۲۵۰۶۸۰	۲۵۰۶۸۰	۳۲۰۱۰۰	۳۲۰۱۰۰	۴۰۰۱۲۵	۴۰۰۱۲۵	۵۰۰۱۵۶	۵۰۰۱۵۶
هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت	۱۰۱۰۶		۵۰۰۰۷	۵۰۰۰۷	۸۰۷۸۷	۸۰۷۸۷	۱۱۰۰۰۷	۱۱۰۰۰۷	۱۱۰۰۰۱	۱۱۰۰۰۱	۱۵۰۷۳۱	۱۵۰۷۳۱
هزینه تعمیر و نگهداشت اموال	۳۶۹		۵۰۶	۵۰۶	۶۴۵	۶۴۵	۸۰۶	۸۰۶	۱۰۰۰۷	۱۰۰۰۷	۱۰۳۵۹	۱۰۳۵۹
هزینه خدمات حسابرسی	۱۰۰۳۷		۱۰۴۲۱	۱۰۴۲۱	۱۰۸۱۱	۱۰۸۱۱	۲۰۳۶۴	۲۰۳۶۴	۲۰۸۳۰	۲۰۸۳۰	۳۰۵۳۸	۳۰۵۳۸
سه در هزار چهار در هزار سهم اتاق بازرگانی	۱۰۰۱۹۳		۱۳۰۹۶۴	۱۳۰۹۶۴	۱۷۸۰۵	۱۷۸۰۵	۲۲۰۲۵۶	۲۲۰۲۵۶	۲۷۸۲۰	۲۷۸۲۰	۳۴۰۷۷۵	۳۴۰۷۷۵
سایر هزینه‌ها	۳۰۴۸۲		۴۰۷۷۰	۴۰۷۷۰	۶۰۰۸۲	۶۰۰۸۲	۷۶۰۰۳	۷۶۰۰۳	۹۰۵۰۳	۹۰۵۰۳	۱۱۰۸۷۹	۱۱۰۸۷۹
جمع	۵۲۰۵۶۷		۷۱۰۱۴۳	۷۱۰۱۴۳	۹۱۰۹۷۴	۹۱۰۹۷۴	۱۱۴۰۹۹۰	۱۱۴۰۹۹۰	۱۴۰۰۹۸۰	۱۴۰۰۹۸۰	۱۷۸۰۲۰۴	۱۷۸۰۲۰۴
مجموع کل	۸۷۰۸۶۸		۱۱۵۰۲۵۶	۱۱۵۰۲۵۶	۱۴۹۰۹۷۱	۱۴۹۰۹۷۱	۱۸۸۰۶۵۰	۱۸۸۰۶۵۰	۲۳۲۰۴۱۵	۲۳۲۰۴۱۵	۲۹۶۰۳۲۷	۲۹۶۰۳۲۷
سهم اداری فروش از هزینه‌های خدماتی	۱۶۰۷۹۳		۲۳۰۰۰۶	۲۳۰۰۰۶	۲۹۰۳۳۳	۲۹۰۳۳۳	۳۶۰۶۶۶	۳۶۰۶۶۶	۴۵۰۸۳۳	۴۵۰۸۳۳	۵۷۰۲۹۱	۵۷۰۲۹۱
جمع هزینه‌های فروش اداری عمومی	۱۰۴۰۶۶۱		۱۳۸۰۲۶۳	۱۳۸۰۲۶۳	۱۷۹۰۲۰۵	۱۷۹۰۲۰۵	۲۲۵۰۳۱۶	۲۲۵۰۳۱۶	۲۷۸۰۲۴۸	۲۷۸۰۲۴۸	۳۵۳۰۵۱۸	۳۵۳۰۵۱۸

در هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، هزینه‌های مرتبط با کارکنان و دستمزد، براساس رشد ۲۵ درصدی و سایر هزینه‌ها با توجه به نرخ تورم در سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: جزئیات سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است:

- سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی: سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی مربوط به منابع مازاد وجوه نقد شرکت می‌باشد که سرمایه‌گذاری آن‌ها در سپرده‌های بانکی با نرخ سود ۱۰ درصد برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۲۸۶۸	۲۸۶۸	۲۸۶۲	۲۸۶۲	۲۸۶۲	۲۸۶۲	۴۱۳۰	۴۱۳۰	۴۹۵۶	۵۹۴۷
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی	۷۴۹۳۸	۷۴۹۳۸	۷۴۹۳۸	۷۴۹۳۸	۷۴۹۳۸	۷۴۹۳۸	۱۸۷۳۸۵	۲۰۹۵۹۶	۳۶۶۴۳۱	۱۶۲۶۲۲
سود(زیان) تسعیر دارایی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۸۰۰۴۵)	(۸۰۰۴۵)	(۸۰۰۴۵)	(۸۰۰۴۵)	(۸۰۰۴۵)	(۸۰۰۴۵)	(۱۳۷۷۱۵)	(۱۳۷۷۱۵)	(۱۶۷۷۰۴)	(۳۰۳۴۵)
سود حاصل از سرمایه‌گذاری بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۲۵۲۰۰۰۰	۲۶۴۰۰۰۰
سایر	(۹,۴۵۷)	(۹,۴۵۷)	(۹,۴۵۷)	(۹,۴۵۷)	(۹,۴۵۷)	(۹,۴۵۷)	(۱,۸۸۴۰)	(۱,۸۸۴۰)	(۳۳,۵۵۰)	(۳۳,۵۵۰)
جمع	۶۰,۳۰۴	۶۰,۳۰۴	۶۰,۳۰۴	۶۰,۳۰۴	۶۰,۳۰۴	۶۰,۳۰۴	۵۵۲,۰۷۰	۵۵۲,۰۷۰	۵۸۷,۸۴۲	۶۳۸,۴۵۲

- هزینه‌های مالی: هزینه‌های مالی شرکت برای سال‌های آتی مربوط به هزینه‌های سود تسهیلات دریافتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه می‌باشد که به شرح

جداول زیر پیش‌بینی شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
جمع هزینه‌های مالی تسهیلات بانکی	۱,۶۳۴,۳۷۹	۱,۶۳۴,۳۷۹	۲,۳۳۲,۰۶۹	۲,۳۳۲,۰۶۹	۲,۱۴۴,۰۲۱	۲,۱۴۴,۰۲۱	۲,۰۹۰,۶۰۶	۲,۰۹۰,۶۰۶	۱,۶۷۳,۶۶۷	۳۹۲,۵۸۳
هزینه مالی اوراق	۰	۳۱۷,۹۶۷	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۰۳۳
مجموع هزینه مالی شرکت	۱,۶۳۴,۳۷۹	۱,۶۳۴,۳۷۹	۲,۳۳۲,۰۶۹	۲,۳۳۲,۰۶۹	۲,۱۴۴,۰۲۱	۲,۱۴۴,۰۲۱	۲,۰۹۰,۶۰۶	۲,۰۹۰,۶۰۶	۱,۶۷۳,۶۶۷	۱,۴۰۸,۶۱۵

• **تأمین مالی از طریق تسهیلات:** شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی، عمدتاً اقدام به اخذ تسهیلات کوتاه مدت ریالی می نماید. همچنین فرض شده است در صورت عدم امکان تأمین مالی از طریق اوراق موابحه، شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بلند مدت با امکان بازپرداخت در ۵ سال آتی شود که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی شرکت تا ۲۹ درصد می گردد.

• **تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موابحه:** در حالت انتشار، فرض شده است شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه محصولات تولیدی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موابحه به مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، ۴ ساله و با نرخ ۱۸ درصد سالیانه با مقاطع پرداخت شش ماهه می نماید. سایر هزینه های انتشار اوراق شامل هزینه کارمزد ارکان معادل ۵ درصد به ماخذ مبلغ اسمی اوراق برآورد شده است. هزینه مالی اوراق مزبور متناسب با تعداد روزها در هر سال محاسبه و لحاظ شده است. مانده حساب اوراق موابحه و هزینه مالی در حالت انتشار اوراق در سال های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
مانده ابتدای دوره	۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰
اصل اوراق منتشره طی دوره	۵۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده طی دوره	۲۴۸۸۴۴	۱۰۰۴۴۰۰۰۰	۱۰۰۴۴۰۰۰۰	۱۰۰۴۴۰۰۰۰	۷۹۵۱۵۶
اصل پرداخت شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۵۸۰۰۰۰۰۰۰)
مبلغ سود پرداختنی طی دوره	۰	۱۰۰۴۴۰۰۰۰	۱۰۰۴۴۰۰۰۰	۱۰۰۴۴۰۰۰۰	۱۰۰۴۴۰۰۰۰
کارمزد انتشار اوراق موابحه	۲۹۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	۰
مانده اوراق موابحه پایان دوره	۵۸۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	۰

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

• **دارایی ثابت مشهود:** شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) در سال ۱۴۰۰ دارای پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۸۳۸۹۹ میلیون ریال بوده است که پیش بینی شرکت تکمیل تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ است که مبالغ مزبور به سرفصل های ماشین آلات و تجهیزات اضافه خواهد شد. خط تولید CPP نیز با توجه به اعلام نظر شرکت در

سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۷ درصد پیشرفت و در سال ۱۴۰۲ با تکمیل ۳۳ درصد آن آماده بهره‌برداری خواهد بود. بیش‌بینی می‌شود شرکت در سال ۱۴۰۴ بابت راه‌اندازی دستگاه خط تولید جدید به میزان ۷,۰۰۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۵ به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش دفتری دارایی‌های ثابت افزوده گردد.



• ارزش دفتری دارایی‌های ثابت شرکت برای سال‌های آتی پس از کسر استهلاك به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۵.۳۴۰.۹۲۷	۱۵.۳۴۰.۹۲۷	۱۴.۶۵۵.۵۴۲	۱۴.۶۵۵.۵۴۲	۷۸۷۵.۵۶۷	۷۸۷۵.۵۶۷	۷.۹۹۵.۷۱۰	۷.۹۹۵.۷۱۰	۷.۷۴۱.۰۴۵	۷.۷۴۱.۰۴۵			دارایی‌های ثابت مشهود

• دارایی ثابت نامشهود: ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود در سال‌های آتی پس از کسر هزینه استهلاك محاسبه شده است.

• پیش پرداخت‌ها: مجموع پیش پرداخت‌های خارجی و داخلی شرکت بابت خرید مواد مصرفی در هر سال براساس میانگین نسبت مانده حساب پیش پرداخت‌های مزبور به مواد مصرفی طی سه سال مالی اخیر، به ترتیب معادل ۴٪ و ۳٪ و ۱۲٪ درصد بهای تمام شده همان سال و برای سایر پیش پرداخت‌ها براساس روند رشد سال‌های گذشته پیش‌بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار

پیش پرداخت‌های خارجی:

سفرات مواد اولیه	۲۶۱۲.۱۰۰	۱.۸۴۸.۰۱۱	۱.۸۴۸.۰۱۱	۱.۳۴۱.۸۴۰	۱.۳۴۱.۸۴۰	۹۹۷.۹۶۵	۹۹۷.۹۶۵	۶۷۳.۴۷۶	۶۷۳.۴۷۶	۳۵۶.۹۰۶	
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--

پیش پرداخت‌های داخلی:

خرید مواد اولیه	۱.۳۰۶.۰۵۰	۹۲۴.۰۰۶	۹۲۴.۰۰۶	۶۷۰.۹۲۰	۶۷۰.۹۲۰	۴۹۸.۹۸۳	۴۹۸.۹۸۳	۳۳۶.۷۳۸	۳۳۶.۷۳۸	۱۹۲.۱۱۱	
خرید دستگاه‌های مثالی	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	
خرید قطعات و لوازم یدکی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۳	
پیش پرداخت اکران مرابحه	.	۲۳۰.۸۷۷	.	۲۳۰.۸۷۷	.	۲۳۰.۸۷۷	.	۲۳۰.۸۷۷	.		
سایر پیش پرداخت‌ها	۲.۸۲۴.۴۲۸	۱.۰۰۲.۷۲۶	۱.۰۰۲.۷۲۶	۳۵۵.۹۸۷	۳۵۵.۹۸۷	۱۲۶.۳۸۲	۱۲۶.۳۸۲	۴۴.۸۶۸	۴۴.۸۶۸	۱۵.۹۲۹	
جمع پیش پرداخت داخلی	۱۰.۱۳۰.۴۷۸	۴.۸۹۷.۶۰۸	۴.۶۷۶.۷۳۱	۱.۳۴۷.۷۸۳	۱.۰۲۶.۹۰۷	۸۴۶.۲۴۱	۶۲۵.۳۶۵	۶۰۲.۴۸۳	۳۸۱.۶۰۶	۲۰۸.۳۵۳	
جمع کل	۱۲.۷۴۲.۵۷۸	۱۲.۷۴۲.۵۷۸	۶.۷۴۵.۶۱۹	۲.۵۲۴.۷۴۲	۲.۳۶۸.۷۴۷	۱.۸۴۴.۲۰۶	۱.۶۲۳.۳۳۰	۱.۲۷۵.۹۵۹	۱.۰۵۵.۰۸۳	۵۶۵.۱۵۹	

- **سرمایه:** آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۶۰۳۵.۴۴۱ میلیون ریال منقسم به ۶۰۳۵.۴۴۱ سهم یک میلیون ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۶ به ثبت رسیده است. براساس اعلام نظر شرکت، در سال ۱۴۰۲ از محل سود انباشته به میزان هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه خواهد داشت که این مورد در پیش بینی های صورت گرفته لحاظ شده است.

- **اندوخته قانونی:** اندوخته قانونی براساس ماده ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از زیان های وارده در نظر گرفته شده است تازمانی که به ده درصد سرمایه شرکت برسد.

- **سود تقسیمی:** در هر سال بخشی از سود خالص سال مالی قبل به عنوان سود تقسیمی در نظر گرفته شده است که در همان سال نیز پرداخت خواهد شد. نسبت سود تقسیمی براساس سیاست تقسیم سود شرکت، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

- **ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:** مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت در هر سال متناسب با رشد هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد با توجه به نرخ حقوق دستمزد معادل ۲۵ درصد برای سال های آتی برآورد شده است که در طی هر سال پرداخت خواهد شد.

- **پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها:** مانده حساب پرداختی های تجاری براساس میانگین حاصل از نسبت حساب های پرداختی پرداختی به مواند مستقیم مصرفی سال های گذشته و اسناد پرداختی با توجه نسبت تغییرات طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می باشد. حساب های پرداختی نیز با توجه به نرخ تورم پیش بینی گردیده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای	انتهای
حساب های پرداختی تجاری	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲	۶۱۰.۱۲
اسناد پرداختی	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶	۶۹.۵۵۶
حساب های پرداختی	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱	۲۹۷.۲۶۱
جمع	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹	۴۲۷.۸۲۹

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است، شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مباحه در دی ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولیدی تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

سال	نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبالغ پرداختی به ازای هر ورقه - (ریال)	مبالغ پرداختی کل - (ریال)
سال اول	۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۹,۷۵۳	۵۲۰,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۴
	۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹۰,۲۴۷	۵۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سال دوم	۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸۹,۷۵۳	۵۲۰,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۴
	۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹۰,۲۴۷	۵۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سال سوم	۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۹۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سال چهارم	۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸۹,۷۵۳	۵۲۰,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۴
	۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۹۰,۲۴۷	۵۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶
	اصل اوراق			۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کاریزما

شرکت مشاوره سرمایه گذاری - سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۲



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

ج - مفروضات استهلاک:

در محاسبه استهلاک دارایی‌ها از روش محاسبه استهلاک در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ استفاده شده است. لازم به ذکر است تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولیدی می‌باشد، لذا تأمین مالی از طریق مرابحه بر استهلاک شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. برآورد هزینه استهلاک برای دارایی‌های مشهود و نامشهود به شرح جدول زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

استهلاک	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۴۰۹۸	۴۰۹۸	۴۰۹۸	۴۰۹۸	۴۰۹۸	۴۰۹۸
تاسیسات	۵,۶۳۰	۵,۵۰۳	۵,۳۷۹	۵,۲۵۸	۵,۱۴۰	۱۰۱,۸۲۶
ماشین آلات و تجهیزات	۶۱,۷۶۴	۵۸,۸۴۷	۱۳۴,۸۰۱	۱۷۹,۵۸۲	۱۷۹,۵۸۲	۱۷۹,۵۸۲
وسایل نقلیه	۳,۱۷۹	۲۷,۳۷۵	۲۷,۳۷۵	۲۷,۳۷۵	۲۷,۳۷۵	۲۷,۳۷۵
اثاثیه و منصوبات	۱,۰۹۱	۳,۸۳۰	۳,۸۳۰	۳,۸۳۰	۳,۸۳۰	۱,۷۳۴
ابزار آلات	۱۱۲	۳۲۲	۲۶۰	۰	۰	۰
نرم افزار رایانه‌ای	۱۱۴	۱۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۹۸۸	۱۰۰,۱۴۹	۱۷۵,۷۴۲	۲۲۰,۱۴۳	۲۲۰,۰۲۵	۳۱۴,۶۱۵



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۲



شرکت صاف فیلم نوین اذربایجان
(سهامی خاص)

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت مرداد 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، 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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد 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	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹٪
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				۱۰۰٪

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

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



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۳



شرکت هواف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک سیستماتیک

۱. وجود متغیرهای تأثیرگذار بر صنعت تولید فیلم مانند نوسان نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت‌گذاری مواد اولیه و نرخ جهانی مواد اولیه و محصولات.

راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- این نوع ریسک وابستگی زیادی به سیاست‌های دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین وضعیت درآمدها و مصارف ارزی کشور دارد. استفاده اثربخش از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخل کشور، کسب رضایت‌مندی از مشتریان و تنوع بخشی به سبد کسب و کارها.

۲. همسو نبودن قوانین و سیاست‌های ارگان‌ها و ادارات مرتبط با صنعت تولید فیلم.

راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- توسعه همکاری و مشارکت‌های راهبردی با شرکت‌های داخلی و خارجی معتبر.
- استفاده از سیستم‌های مدیریتی به‌روز به منظور پایش عملکرد و بهبود مستمر.
- بازنگری رویه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت‌ها این صنعت با توجه به افزایش ریسک‌ها.

ریسک غیرسیستماتیک:

۱. ریسک تأخیر در پروژه‌ها: یکی از تهدیدات عمده شرکت، تأخیر در انجام پروژه‌ها می‌باشد لذا شرکت درصدد است با پیاده‌سازی مدیریت ریسک، عوامل مختلف ایجاد تأخیر در پروژه‌ها را طی گزارشات سه ماهه ریسک شناسایی و مورد تحلیل و بررسی و اقدام پیشگیرانه یا واکنش قرار گیرد (لازم به توضیح است که در حال حاضر نیز این عوامل ایجاد تأخیر مورد بررسی قرار دهد ولی هدف از شناسایی این عوامل بوسیله مدیریت ریسک، شناسایی نمودن برنامه و اقدامات می‌باشد. تا از این طریق دلایل تأخیر پروژه‌ها که مربوط به ساختار داخلی شرکت و قابل رفع می‌باشد، مرتفع شود.

۲. ریسک فروش محصولات: قرار گرفتن در دوره (رکود-رونق)، کاهش تقاضا، بهره‌برداری طرح‌های جدید، افزایش قیمت (رونق تورمی) و افزایش رقبا، فروش محصولات شرکت را با چالش‌های جدی و فراوانی مواجه می‌سازد.

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)



راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- ایجاد بستر مناسب ر زمینه توسعه رقابتی زنجیره تأمین تجهیزات در داخل کشور.
- برنامه ریزی به منظور استفاده مناسب از سرمایه های فعلی شرکت.
- ورود به بازارهای جدید و بررسی بازارهای هدف متناسب با محصولات تولیدی.

۳. ریسک نقدینگی: افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی، افزایش مدت فروش اعتباری، بالا رفتن هزینه های حقوق و دستمزد و سربار و افزایش سرمایه گذاری شرکت نیاز شرکت به تأمین نقدینگی را افزایش می دهد که این موضوع باعث کمبود نقدینگی می شود.

راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- با توجه به انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه این ریسک می تواند پوشش داده شود.
۴. ریسک رقبا: وجود و افزایش شرکت های مشابه در صنعت تولید که محصولات مشابه تولید می کنند ریسک رقابت را افزایش می دهد.

راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- پیش بینی شرایط آتی بازار و پیش خرید تجهیزات و برخی کالا و مواد مورد نیاز.
 - پایش دقیق پروژه ها و عملیات های شرکت و پیاده سازی نظام کنترل و مدیریت اثربخش.
۵. ریسک تکنولوژی: روند صعودی پیشرفت تکنولوژی و ظهور محصولات با کیفیت در بازارهای جهانی و داخلی از جمله ریسک های پیشروی شرکت است که با همسو شدن با این جریان می توان این چالش را به فرصت تبدیل کرد.

راه کارهای مقابله و رفع ریسک

- بومی سازی و بهره مندی از منابع دانشی داخلی.
- تمرکز بر روی یافتن منابع خارجی ارزان قیمت.
- سرمایه گذاری در راستای استفاده از تکنولوژی های جدید در صنعت فیلم.

ریسک عدم استفاده و جوه 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 اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۲



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)



• رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للذبح در آمدن مجمع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۲



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

سال	ردیف	تاریخ پرداخت	مبلغ پرداختی کل - ریال
سال اول	۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵۲۰.۵۶۹.۸۶۳.۰۱۴
	۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵۲۳.۴۳۰.۱۳۶.۹۸۶
سال دوم	۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۲۰.۵۶۹.۸۶۳.۰۱۴
	۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۲۳.۴۳۰.۱۳۶.۹۸۶
سال سوم	۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سال چهارم	۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۲۰.۵۶۹.۸۶۳.۰۱۴
	۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۵۲۳.۴۳۰.۱۳۶.۹۸۶
اصل اوراق			۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فرع اوراق			۴.۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع اصل و فرع اوراق			۹.۹۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۹.۹۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع در صورتی که دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه به استثنای مواد و کالا باشد، دو بند زیر تکمیل گردد.

(۳) مبلغ خسارت وارد شده به دارایی ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

(۴) مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط 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



کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۷۷۵۲



شرکت صاف فیلم نوین اذربایجان
(سهامی خاص)

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 ننماید.

(۲) در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{20}{100}$ در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۲۳.۹۲۶.۱۲۷ ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۵.۷۰۰.۰۰۰	۱۷۸.۲۲۶.۱۲۷	۲۲۳.۹۲۶.۱۲۷	۳۹۰٪	تجدید ارزیابی

وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد.

صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح		۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دارایی های ثابت مشهود	۱۵۳.۰۴۷.۹۸۱	۱۴۴.۷۲۹.۹۴۷	
دارایی ها نامشهود	۱۰.۵۲۱.۰۶۴	۹.۷۹۳.۵۹۹	
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۹۶.۴۴۶.۹۴۷	۵۷.۵۹۵.۸۷۳	
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۴۸۹.۹۶۴.۰۹۹	۵۱۱.۵۶۲.۲۶۳	
سایر حساب های دریافتنی	۰۳۸.۰۹۸.۲۱۴	۲۰۳.۸۵۱.۲۴۹	
سایر دارایی ها	۱۵۶.۱۱۳.۵۶۹	۱۰۸.۴۲۵.۶۱۷	
مطالبات دولت	۶۰۳.۴۴۷.۲۵۷	۴۷۷.۳۷۰.۹۹۱	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۲.۸۳۰.۵۸۲.۵۶۲	۱.۵۳۰.۳۹۷.۶۳۲	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲.۲۴۳	۵۰.۹۳.۸۱۰	
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۳۶۲.۶۵۱.۵۰۶	۴۱۲.۴۶۰.۶۰۷	
سپرده قانونی	۴۴۶.۷۳۵.۰۵۶	۳۰۹.۳۳۷.۸۸۰	
موجودی نقد	۱۰۵.۹۹۳.۱۷۲	۱۰۷.۸۵۷.۰۰۸	
جمع دارایی ها	۵.۴۵۳.۶۰۳.۶۷۰	۳.۸۹۴.۴۷۶.۴۷۶	
سرمایه	۲۲۳.۹۲۶.۱۲۷	۲۲۳.۹۲۶.۱۲۷	
اندوخته قانونی	۱۴.۹۳۵.۹۷۱	۸.۱۸۴.۱۴۳	
سایر اندوخته ها	۹.۹۵۵.۲۹۰	۵.۴۵۴.۰۷۱	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۲۱.۸۰۲.۳۹۴	۱۸.۸۸۷.۹۴۶	

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)



۵.۴۷۵.۲۰۶	۳۸.۵۶۲.۵۶۶	سود (زیان) انباشت
۲۶۱.۹۲۷.۴۹۳	۳۰۹.۱۸۲.۳۴۸	جمع حقوق مالکانه
۴۸.۸۶۳.۶۴۶	۷۱.۴۸۸.۷۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازستگنی کارکنان
۳۳۰.۱۸۱.۹۰۰	۴۵۸.۴۵۴.۳۹۹	ذخایر و سایر بدهی ها
۶۵.۳۰۳.۳۰۳	۵۹.۵۰۵.۹۷۱	ذخیره مالیات عملکرد
۳۶۲.۸۱۸	۳۸۴.۸۸۶	سود سهام پرداختنی
۱.۱۲۵.۸۸۴.۰۵۲	۱.۸۰۲.۶۴۲.۷۲۰	سپرده های مشتریان
۷۹.۹۰۳.۸۳۲	۱۴۸.۰۰۳.۵۰۸	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۱.۶۵۰.۴۱۵.۵۵۱	۲.۵۴۰.۴۸۰.۲۶۱	جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۱.۹۸۲.۱۳۳.۴۳۲	۲.۶۰۳.۹۴۱.۰۶۱	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۳.۶۳۲.۵۴۸.۹۸۳	۵.۱۴۴.۴۲۱.۳۲۲	جمع بدهی ها
۳.۸۹۴.۴۷۶.۴۷۶	۵.۴۵۳.۶۰۳.۶۷۰	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۸۷.۶۴۰.۲۸۷	۴۳۱.۵۸۳.۲۸۹	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی
(۲۶.۳۱۸.۳۱۷)	(۳۱۴.۳۵۴.۴۴۲)	هزینه سود سپرده ها
۹۱.۳۲۱.۹۷۰	۱۱۷.۲۲۹.۰۴۷	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۲۴.۲۵۲.۸۷۲	۴۳.۶۶۳.۸۲۰	درآمد کارمزد
(۲.۲۴۷.۳۲۴)	(۵.۷۰۰.۲۹۳)	هزینه کارمزد
۲۰۰۰۰۵۶۵۰	۳۷.۹۶۳.۵۲۷	خالص درآمد کارمزد
۸.۵۴۴.۹۸۱	۵۶.۶۰۰.۰۳۱	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها
۶۸.۷۱۸.۵۰۰	۳۴.۳۰۶.۹۳۰	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
۷۶۱.۰۰۳	(۳.۵۴۳.۳۴۳)	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۸۹.۳۵۲.۱۲۰	۲۴۲.۵۵۶.۳۵۲	جمع درآمدهای عملیاتی
۱۲۵.۶۲۵.۲۶۸	۱۳.۸۲۷.۱۴۷	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۱۰۷.۳۱۷.۴۶۳)	(۱۴۴.۸۶۳.۰۶۲)	هزینه های اداری و عمومی
(۱۶۰.۱۱۰.۰۵۱)	(۵۰.۳۲۴.۸۸۴)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۹.۴۸۶.۰۳۷)	(۲۰.۹۵.۵۴۴)	هزینه های مالی
(۱.۵۳۸.۸۲۶)	(۲.۹۲۴.۷۷۵)	هزینه استهلاک
۱۸۰.۶۲۴.۰۱۱	۵۶.۲۶۵.۲۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۶.۱۲۴.۸۰۲)	(۱۱.۲۵۳.۰۴۷)	مالیات بر درآمد سال جاری
		مالیات بر درآمد سال های قبل
۱۴۴.۴۹۹.۲۰۹	۴۵.۰۱۲.۱۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۴۴.۴۹۹.۲۰۹	۴۵.۰۱۲.۱۸۷	سود (زیان) خالص

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۴۷۷۵۴



شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)



صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۵۸۶,۵۷۳)	(۳۱,۰۳۰,۲۰۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۹۵۰,۳۷۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۷,۵۳۶,۹۵۲)	(۳۲,۵۳۰,۲۰۳)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۲۱۷,۶۴۷)	(۱۰,۲۲۳,۰۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۷۷,۰۸۹	۴,۷۶۸,۸۹۹
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱,۲۰۷,۷۰۵)	(۲۹۷,۲۱۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲۵۰,۵۹۹	۱۴۸,۶۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۵۹۷,۶۶۴)	(۵,۸۰۳,۶۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۸,۱۳۴,۶۱۶)	(۳۸,۳۳۳,۸۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۴,۰۱۳,۰۹۱	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۸,۴۷۱,۵۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۴۹,۷۱۱)	(۲۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۳۶۳,۳۸۰	(۲۸,۴۷۱,۸۰۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۷۷۱,۲۳۶)	(۶۶,۸۰۵,۶۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۲۸,۴۳۸,۷۹۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۹۰۷,۴۰۰	۴۶,۲۲۳,۹۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸
معاملات غیر نقدی	۶,۰۰۷,۵۹۶	۲,۲۱۲,۴۱۴

عامل فروش اوراق

براساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. نقض هر یک از تعهدات موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲۸۶،۰۲۷،۳۹۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

سندیکای متعهدین پذیرهنویسی

براساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به تعداد ۳،۰۰۰،۰۰۰ ورقه و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به تعداد ۲،۸۰۰،۰۰۰ ورقه به عنوان سندیکای متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

۱. در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. 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 می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت اسمی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر ورقه می‌باشند.

۲. اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف می‌باشند وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ را در زمان انجام تعهد به حسابداری که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند. تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، عضو/اعضای نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته (۱۸ درصد سالانه) بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص سندیکای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفا نشده می‌باشد.

تبصره: حق تبعیض نسبت به پرداخت کارمزدهای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی سلب گشته و بانی نمی‌تواند در پرداخت جزئاً یا کلاً تبعیض نماید.



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۷۷۵۲

صفحه ۵۰ از ۵۳

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم آذربایجان
(سهامی خاص)

تبصره: به منظور تضمین انجام تعهدات، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به عنوان عضو دوم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی، چک شماره ۶۴۵۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ به عهده شعبه شیراز شمالی بانک اقتصاد نوین را به ضمیمه این قرارداد به ناشر تسلیم می نماید. این چک پس از انجام تعهدات متعهد پذیرهنویسی مسترد می گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط متعهد پذیرهنویسی، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به متعهد پذیرهنویسی مسترد می دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهد پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

سندیکای بازارگردانی

براساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به تعداد ۲,۸۰۰,۰۰۰ ورقه به عنوان اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد چهارجانبه منعقد با شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

۱. در اجرای این قرارداد، اعضای سندیکای بازارگردانی موظفاند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

۲. هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵ (دو و نیم) درصد از کل اوراق تعهد می نمایند.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور، عضو ناقض سندیکای بازارگردانی موظف به پرداخت $\frac{۱۸٪}{۳۶۵}$ نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۱. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، اعضای سندیکای بازارگردانی می توانند با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد (حداقل 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 مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه 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) را از زمان اعلام افزایش نرخ بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست اعضای سندیکای بازارگردانی



حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق اعضای سندیکای بازارگردانی یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه، به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبلغ	شرح
۵٪ مبلغ کل اسمی اوراق	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
	هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده
	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، ...)

مشخصات مشاور

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷ واحد ۵	۰۲۱-۴۱۴۲۶-۷۰۰

حدود مسئولیت مشاور شرکت، براساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد.
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی.
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی.
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد.
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح.
۶. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی.



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۴۶۷۵۲

صفحه ۵۲ از ۵۳

شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
(سهامی خاص)

۷. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (اوراق مرباحه) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۱۴۲۶-۷۰۰ تماس حاصل فرمایند.
تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص).

ناشر	بانی	مشاور عرضه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)	شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)
محمد حسین صدرانی سید محمد جواد فرهنگیان عصر هیئت مدیره	امیرضا کاشچی منصور باروجی نایب رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره	امیرحسین محمری راضیه صباغیان کاخکی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره
توسط واسطه مالی مرداد پنجم شماره ثبت: ۰۶۰۲۴۹۰	شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص)	شرکت کاریزما شماره ثبت: ۰۴۴۷۵۲ صفحه ۱۰۵۳: ۵۳

