

گزارش حسابرس مستقل

به هیات مدیره

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت اکتوور کو (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:

گزارش حسابرس مستقل**درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه****به هیئت مدیره شرکت اکتوور کو (سهامی خاص)**

۱- گزارش توجیهی مورخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت اکتوور کو (خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت‌های فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه ۵ ساله با نرخ رسمی ۱۸ درصد جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید دارو تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- پیش‌بینی صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۷، بر اساس میانگین اطلاعات تاریخی سه سال مالی قبل صورت گرفته است. صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به عنوان بخشی از مبنای پیش‌بینی، حسابرسی نشده است.

۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، به استثنای مورد مندرج در بند ۳، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۵- حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده تحقق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۶- همانگونه که در بخش ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی درج گردیده است، با توجه به وارداتی بودن عمده اقلام مواد اولیه و بسته‌بندی، مخاطراتی در خصوص تغییرات در نرخ‌های ارز دولتی و نیمایی و نحوه تخصیص آن‌ها وجود دارد.



گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه - (ادامه)
به هیئت مدیره شرکت اکتوورکو (سهامی خاص)

۷- در رعایت مفاد تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذرماه ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن، بانک سامان به عنوان ضامن پرداخت اصل و سود در انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال جهت تأمین سرمایه در گردش به منظور تأمین مواد اولیه شرکت اکتوورکو (سهامی خاص) معرفی شده است. بانک مذکور مستقل از شرکت اکتوورکو (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده می باشد و بانک سامان تحت کنترل بانی و یا بالعکس بوده و تحت کنترل بانی و یا بالعکس نمی باشد.

۸- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان و رعایت شرایط مقرر در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه و نیز موافقت نهایی سازمان مزبور می باشد. مستندات یاد شده تا تاریخ تنظیم این گزارش در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. همچنین بیانیه ثبت پیوست این گزارش، توسط ناشر اوراق مرابحه (شرکت واسطه مالی مرداد چهارم) امضا نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان

۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲

(حسابداران رسمی)
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان
 (حسابداران رسمی)
 سوران آبنوس
 گارو هوانسیان
 شماره عضویت: ۸۰۰۰۰۲
 شماره عضویت: ۸۰۰۹۰۶

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت اکتوور کو (سهامی خاص)

شرکت اکتوور کو (سهامی خاص)

استان: تهران

شهر محل ثبت: تهران

شماره ثبت شرکت: ۱۶۵۶۵

آدرس: تهران، کوی نصر، خیابان هشتم، خیابان بلوچستان، پلاک ۵۸، طبقه دوم

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۱۴۱۶۳۷۰۰۰

کد پستی: ۱۴۴۶۸۶۳۹۱۴

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

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.

کاردان

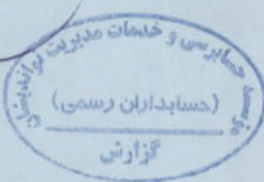


مقدمه

این بیانیه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت اکتورکو (سهامی خاص) از طریق اوراق مرباحه با مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۵ ساله با نرخ اسمی ۱۸٪ به وسیله یکی از نهادهای مالی واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تایید می‌نمایند.

۱. تمامی مفروضات با اهمیت و لازم در این گزارش افشا گردیده است.
۲. مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنای معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشد.
۳. اطلاعات مالی آتی در این گزارش، بر اساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده است.
۴. اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده است.

نام	سمت	توضیحات	امضا
علی نصر نراقی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	
نهایه نراقی	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	
فروردین طاهباز	عضو هیات مدیره	غیرموظف	
علی آسیم	عضو هیات مدیره	غیرموظف	
رضا کریمی مستوفی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	



شرکت اکتوور کو (سهامی خاص)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

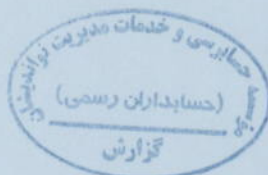
این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت اکتوور کو (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، 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 مرابحه 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 مرابحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط مرابحه
۷	مشخصات اوراق مرابحه
۹	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۴	وضعیت مالی بانی
۱۷	وضعیت اعتباری بانی
۲۰	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۴	مشخصات ناشر
۳۴	عوامل ریسک
۳۶	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۳۶	ضامن
۴۱	عامل فروش اوراق
۴۱	عامل پرداخت
۴۲	سندیکای متعهدین پذیرهنویسی
۴۳	سندیکای بازارگردانی
۴۴	سایر نکات با اهمیت



تشریح طرح انتشار اوراق مربحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت اکتور کو (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 مربحه، شرکت اکتور کو (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید دارو،

(۲) ارزش دارایی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مربحه و مستندات مربوطه به شرح زیر است:

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

کالای موضوع خرید شرکت اکتور کو (سهامی خاص) شامل مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید دارو به شکل قرص جمعاً به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

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 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده

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

نوبت پرداخت	سود	مواعید پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ	مبلغ پرداختی (ریال)
انتشار	سود	۱۴۰۲/۰۵/۰۱		
۱		۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۲		۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۳		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۴		۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۵		۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۴۵,۲۴۶	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
۶		۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴۴,۲۶۲	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
۷		۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴۴,۷۵۴	۴۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷
۸		۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۵,۷۳۸	۴۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
۹		۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۱		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۲		۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۳		۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴		۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۵		۱۴۰۶/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۶		۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۷		۱۴۰۶/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۸		۱۴۰۶/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۹		۱۴۰۷/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸



نوبت پرداخت	مواعد پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ	مبلغ پرداختی (ریال)
سود	سود	(ریال)	
۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
اصل مبلغ		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 می گردد. 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 لازم الاداء به همان میزان تعدیل می شود.

مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (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: خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید دارو،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار به 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 می باشد. پس از ۵ سال معادل ۶۰ 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: ۵ سال (معادل ۶۰ ماه)،

(۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: 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 نرخهای کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک سامان (سهامی عام) تضمین مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصل و سود اوراق،
- حسابرس مستقل و بازرس قانونی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- سندیکای بازارگردانی: سندیکای متشکل از:
 - شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان ۳۰٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) میلیون ریال،
 - شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان ۳۵٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) میلیون ریال،
 - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به میزان ۱۵٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) میلیون ریال،
 - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا به میزان ۱۰٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) میلیون ریال،
 - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به میزان ۱۰٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) میلیون ریال،
- سندیکای متعهدین پذیره نویسی: سندیکای متشکل از:
 - صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به میزان ۳۰٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) میلیون ریال،
 - شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان ۳۵٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) میلیون ریال،
 - شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به میزان ۱۵٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) میلیون ریال،
 - صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار به میزان ۱۰٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) میلیون ریال،

○ صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین به میزان ۵٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) میلیون ریال،

○ صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش به میزان ۵٪ از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) میلیون ریال،

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص).

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 چهارم (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 و فروش اقساطی آن ها به خود شرکت اکتور کو (سهامی خاص)،
- (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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت اکتورکو (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

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

(۱) شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 اکتورکو (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 می‌پذیرد.

(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 چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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، اعمال حقوقی مرتبط با اوراق مرابحه تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا 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 حسب مورد ناشر یا شرکاء، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت اکتور کو (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت اکتور کو (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

واردات مواد شیمیایی و دارویی و غذایی و لوازم بسته بندی و غیره، کمیسیونری و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، خرید و فروش مصنوعات خاکی، صادرات مصنوعات شرکت های تولیدی و کالاهای دستی، انجام تمام امور مرتبط با تولید محتوا و انتشار نشریه مکتوب یا الکترونیک و تولید و واردات ملزومات دارویی و کلیه اموری که به نحوی با موضوعات فوق بستگی داشته باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم همچنین به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ مکمل - های تغذیه ای، فرآورده های طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه در صورت نیاز، پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع اصلی شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل در ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

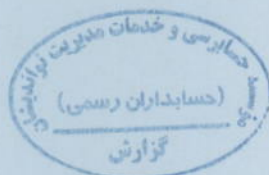
تولید، واردات، صادرات، توزیع، خرید و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی و کلیه اموری که به نحوی از انحاء با موضوعات فوق بستگی داشته باشد، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه، تولید گرانول های دارویی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم.

تاریخچه فعالیت

شرکت اکتور کو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۱۴۸ در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ از شرکت با مسئولیت محدود به شرکت به سهامی خاص تبدیل گردیده است و طی شماره ۱۶۵۶۵ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ به آدرس تهران، کوی نصر، خیابان هشتم، خیابان بلوچستان، پلاک ۵۸، طبقه دوم تغییر یافت.

مدت فعالیت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ این گزارش به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
نهایه نراقی	حقیقی	-	۲۲۳,۲۴۹,۹۹۹	۴۷٪
علینصر نراقی	حقیقی	-	۲۲۳,۲۴۹,۹۹۹	۴۷٪
فروردین طاهباز	حقیقی	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶٪
علی آسیم	حقیقی	-	۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۲٪
رضا کریمی مستوفی	حقیقی	-	۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۲٪
جمع	-	-	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس همین صورتجلسه، آقای رضا کریمی مستوفی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت شروع خاتمه	توضیحات
علی نصر نراقی	رئیس هیات مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴	غیرموظف
نهاد نراقی	نائب رئیس هیات مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴	غیرموظف
فروردین طاهباز	عضو هیات مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴	غیرموظف
علی آسیم	عضو هیات مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴	غیرموظف
رضا کریمی مستوفی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴	موظف

مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان (حسابداران رسمی) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌اند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی) بوده‌است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۹	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت اکتور کو (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲,۲۹۴	۲,۴۸۸	۶۶۱
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۲,۱۹۸	۲,۳۱۵	۸۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	.	.	.

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
سرمایه (میلیون ریال)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت‌های وضعیت مالی، سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می‌باشد. شرکت دارای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی می‌باشد و در سال‌های قبل، صورت‌های مالی تلفیقی ارائه نموده است؛ لیکن از آنجا که اطلاعات صورت‌های مالی پیش بینی صرفاً عملیات شرکت اصلی را در بر می‌گیرد به منظور حفظ قابلیت مقایسه، اطلاعات گذشته‌نگر صرفاً محدود به صورت‌های مالی شرکت اصلی (اکتور کو) می‌باشد.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت‌های وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)
صورت وضعیت مالی شرکت			
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۴۰۴,۹۵۲	۸,۸۶۹,۰۳۲	۴,۱۹۹,۸۶۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۷,۲۳۲	۱۵۲,۳۰۲	۹۰,۴۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۲۳,۳۲۵	۱,۵۵۲,۳۸۵	۱۴۴,۷۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۲,۱۶۵,۵۰۹	۱۰,۵۷۳,۷۱۹	۴,۴۳۵,۰۰۴
دارایی‌های جاری			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۶۰,۴۵۰	۲,۲۶۷,۵۷۳	۶۳۱,۹۳۷
موجودی مواد و کالا	۱۸,۳۵۰,۴۷۲	۱۰,۲۲۸,۲۰۸	۴,۱۵۷,۶۶۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۴۳۷,۵۷۱	۶,۵۶۷,۰۳۹	۴,۷۴۳,۵۰۳
موجودی نقد	۲۸۶,۶۳۱	۱,۵۳۹,۶۶۵	۱,۵۸۶,۶۵۱
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۰۳۵,۱۲۴	۲۰,۶۰۲,۴۸۵	۱۱,۱۱۹,۷۶۰
جمع دارایی‌ها	۴۲,۲۰۰,۶۳۳	۳۱,۱۷۶,۲۰۴	۱۵,۵۵۴,۷۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۴۸,۳۱۸	۹۳,۸۴۶	۳۰,۶۲۹
سود (زیان) انباشته	۳,۰۵۵,۱۹۵	۲,۰۲۰,۲۲۱	۹۰۱,۸۱۶
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۵۳,۵۱۳	۶,۸۶۴,۰۶۷	۵,۶۸۲,۴۴۶
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۲۳,۶۷۰	۸۲۷,۰۵۱	۱,۰۲۸,۷۱۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۷۶۹,۹۶۱	۲,۹۶۹,۱۲۲	۶۴۵,۸۶۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۳,۴۶۳	۱۳۷,۶۲۴	۱۰۴,۷۳۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲,۷۳۷,۰۹۳	۳,۹۳۳,۷۹۷	۱,۷۷۹,۳۱۴
بدهی‌های جاری			

صورت وضعیت مالی شرکت			
شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۹۶۱,۸۳۶	۱۰,۱۴۸,۴۳۹	۳,۷۸۴,۶۶۷
مالیات پرداختنی	۲۰۷,۳۰۵	۱۸۶,۰۸۶	۶۵,۹۱۳
تسهیلات مالی	۱۸,۲۹۸,۶۴۱	۱۰,۰۴۳,۸۱۴	۴,۲۱۰,۸۶۲
پیش‌دریافت‌ها	۴۲,۲۴۶	-	۳۱,۵۶۳
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۵۱۰,۰۲۷	۲۰,۳۷۸,۳۴۰	۸,۰۹۳,۰۰۴
جمع بدهی‌ها	۳۴,۲۴۷,۱۲۱	۲۴,۳۱۲,۱۳۷	۹,۸۷۲,۳۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۲۰۰,۶۳۳	۳۱,۱۷۶,۲۰۴	۱۵,۵۵۴,۷۶۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت‌های سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت			
شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۰۰۱,۱۳۷	۱۵,۲۸۶,۲۷۱	۹,۳۰۱,۴۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۷۵۳,۹۴۰)	(۱۱,۲۶۶,۰۵۴)	(۸,۱۶۳,۹۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۸,۲۴۷,۱۹۷	۴,۰۲۰,۲۱۸	۱,۱۳۷,۴۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۶۱,۷۸۰)	(۱,۲۵۷,۰۹۶)	(۷۰۰,۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۲,۲۶۷,۹۸۵)	(۵۳۳,۶۶۹)	(۶,۸۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۱۷,۴۳۲	۲,۲۲۹,۴۵۳	۳۳۰,۵۳۷
هزینه‌های مالی	(۲,۷۲۴,۱۷۸)	(۱,۰۴۱,۰۳۴)	(۶۰۴,۵۹۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۰۳,۴۹۷	۱۸۱,۰۳۳	۵۵۷,۷۴۱
سود خالص قبل از مالیات	۱,۲۹۶,۷۵۰	۱,۳۶۹,۴۶۲	۲۸۳,۶۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۰۷,۳۰۵)	(۱۸۶,۰۸۶)	(۶۵,۹۱۳)
سال‌های قبل	-	(۱,۷۵۴)	(۳,۷۲۴)
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۹,۴۴۶	۱,۱۸۱,۶۲۲	۳۱۴,۰۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت‌های تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت					شرح
سرمایه	افزایش سرمایه	علی الحساب	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
(حسابرسی و تجدید ارائه شده)					
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۴	۳۵۱,۲۰۷	۴,۳۶۹,۳۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
-	-	-	-	۱۳۰,۱۳۶	اصلاح اشتباهات
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۴	۴۸۱,۳۴۳	۴,۴۹۹,۴۳۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸					۲۸۴,۹۶۴
اصلاح اشتباهات					۲۹,۰۸۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت					
شرح	سرمایه	علی الحساب افزایش سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	۳۱۴,۰۴۵	۳۱۴,۰۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۰۴۵	۳۱۴,۰۴۵
انتقال از علی الحساب سرمایه به سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۲۵۳۶	(۱۲,۵۳۶)	-
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۰,۶۲۹	۷۸۲,۸۵۲	۵,۵۶۳,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	-	-	-	۱۱۸,۹۶۴	۱۱۸,۹۶۴
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۰,۶۲۹	۹۰۱,۸۱۶	۵,۶۸۲,۴۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹	-	-	-	۹۶۲,۰۹۴	۹۶۲,۰۹۴
اصلاح اشتباهات	-	-	-	۲۱۹,۵۲۸	۲۱۹,۵۲۸
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹	-	-	-	۱,۱۸۱,۶۲۲	۱,۱۸۱,۶۲۲
سود جامع سال ۱۳۹۹	-	-	-	۱,۱۸۱,۶۲۲	۱,۱۸۱,۶۲۲
انتقال از علی الحساب سرمایه به سرمایه	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۶۳,۲۱۶	(۶۳,۲۱۶)	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۹۳,۸۴۶	۲,۰۲۰,۲۲۱	۶,۸۶۴,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۴۰۰	-	-	-	۱,۰۸۹,۴۴۶	۱,۰۸۹,۴۴۶
سود جامع سال ۱۴۰۰	-	-	-	۱,۰۸۹,۴۴۶	۱,۰۸۹,۴۴۶
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۵۴,۴۷۲	(۵۴,۴۷۲)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۳۱۸	۳,۰۵۵,۱۹۵	۷,۹۵۳,۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت‌های جریان‌های نقدی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳,۳۷۱,۸۸۵)	(۷۰۳,۰۷۹)	۲,۳۲۷,۵۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۶,۰۸۶)	(۶۷,۶۶۶)	(۶۴,۳۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۵۵۷,۹۷۱)	(۷۷۰,۷۴۶)	۲,۲۶۳,۱۸۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۷۸۴	-	۹۲۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۳۵,۷۴۴)	(۴,۹۷۷,۴۶۳)	(۲۸۴,۰۴۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۶,۵۰۷)	(۶۲,۶۳۸)	(۸,۸۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-	۱۹,۶۰۰	۴۹,۰۰۰

صورت جریان های نقدی شرکت			
شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی و تجدید ارائه شده)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۳۴۰)	(۱,۴۰۷,۶۳۷)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸۶,۲۵۶	۳۷,۵۴۹	۱۴,۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۰۲۶,۵۵۰)	(۶,۳۹۰,۶۳۷)	(۲,۲۸,۷۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵,۵۸۴,۵۲۱)	(۷,۱۶۱,۴۸۳)	۲,۰۳۴,۳۸۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافتهای نقدی ناشی از تسهیلات	۳۹,۸۲۳,۱۸۵	۱۹,۸۱۱,۸۴۲	۱۲,۱۸۸,۱۹۵
پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۷۶۷,۵۲۰)	(۱۱,۶۵۶,۴۲۰)	(۱۲,۵۷۶,۳۴۱)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۷۳۴,۱۷۸)	(۱,۰۴۱,۰۲۴)	(۶۰۴,۵۹۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۴,۳۲۱,۴۸۷	۷,۱۱۴,۳۹۸	(۹۹۲,۶۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۵۳,۰۳۵)	(۴۶,۹۸۵)	۱,۰۴۱,۷۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۳۹,۶۶۵	۱,۵۸۶,۶۵۱	۵۴۴,۹۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۶,۶۳۱	۱,۵۳۹,۶۶۵	۱,۵۸۶,۶۵۱
معاملات غیرنقدی-فروش سهام فرعی الیت دارو	۲۹,۴۰۰	-	-
معاملات غیرنقدی-افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده	-	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
معاملات غیرنقدی	۲۹,۴۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	مبلغ	بدهی ها
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت	۹,۷۷۷,۰۳۷	
سایر حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	-	
حساب ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلندمدت	-	بدهی ها مطابق ارقام
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۳,۱۸۴,۷۹۸	ترازنامه ای به استثنای
پیش دریافت ها	۷۶۵,۹۱۶	تسهیلات و مالیات
سود سهام پرداختی	-	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۳,۴۶۳	
کوتاه مدت	۱۸,۲۹۸,۶۴۱	
بلندمدت	۱,۷۶۹,۹۶۱	
حصه جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-	تسهیلات ^۱
جریمه ها	-	
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-	

مبلغ	شرح	مالیات ^۲
۲۰۷,۳۰۵	ذخیره مالیات	

۱. ترکیب تسهیلات به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات، نرخ سود و کارمزد، زمان بندی پرداخت و نوع وثیقه مطابق زیر می باشد:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات	
بانک سامان	۱۱,۷۳۰,۹۷۳
بانک رفاه-ارزی	۳,۵۴۷,۶۹۱
بانک سینا	۶۹۴,۵۶۸
بانک ایران زمین	۵۴۴,۳۸۴
بانک صادرات	۱,۴۶۵,۳۹۱
بانک صنعت و معدن	۱,۴۳۶,۳۶۵
بانک کارآفرین	۸۶۸,۶۵۹
بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۵۵
بانک پاسارگاد	۴۱۲,۵۶۰
بانک تجارت	۷۲۶,۳۲۸
سایر اشخاص	۱۴,۱۱۵
جمع	۲۵,۱۹۱,۰۸۸
به تفکیک نرخ سود و کارمزد	
۳.۵ درصد	۴,۷۵۰,۵۹۶
۱۵ تا ۲۰ درصد	۲۰,۴۴۰,۴۹۳
جمع	۲۵,۱۹۱,۰۸۸
به تفکیک زمان بندی پرداخت	
سال ۱۴۰۱	۲۳,۴۲۱,۱۲۸
سال ۱۴۰۲	۱,۱۶۹,۷۰۹
سال ۱۴۰۳	۶۰۰,۲۵۱
جمع	۲۵,۱۹۱,۰۸۸
به تفکیک نوع وثیقه	
زمین و ساختمان	۳۲۶,۴۱۱
چک و سفته	۶۴۱,۰۸۸
سپرده مسدودی	۲۴,۲۲۳,۵۸۹
جمع	۲۵,۱۹۱,۰۸۸

۲. مالیات

سال مالی	سود(زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	ابرازی	تشخیصی	قطعی	تادیه شده	مانده ذخیره	نحوه تشخیص
۱۳۹۷	۳۲۵,۱۴۴	۲۴۲,۶۴۱	۶۰,۶۶۰	۵۲۱,۳۱۴	-	۶۰,۶۶۰	-	در حال رسیدگی
۱۳۹۸	۳۷۹,۹۵۷	۳۲۰,۵۳۵	۶۵,۹۱۳	۲۱۵,۰۵۵	۲۱۵,۰۵۵	۲۱۵,۰۵۵	-	در حال رسیدگی
۱۳۹۹	۱,۲۶۶,۰۸۰	۱,۲۰۸,۹۳۱	۱۸۶,۰۸۶	۴۰۷,۷۰۱	-	۱۸۶,۰۸۶	-	رسیدگی نشده
۱۴۰۰	۱,۲۹۶,۷۵۰	۱,۰۳۶,۵۲۴	۲۰۷,۳۰۵			۲۰۷,۳۰۵	۲۰۷,۳۰۵	
						۲۰۷,۳۰۵		

- (۱) مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.
- (۲) بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ برگ تشخیص صادر شده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و در هیات حل اختلاف مالیاتی در حال بررسی می باشد.
- (۳) بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برگ تشخیص صادر شده که مورد قبول شرکت بوده و تا تاریخ رسیدگی تسویه شده است.
- (۴) مالیات سال ۱۳۹۹ در حال رسیدگی بوده که برگ تشخیص از بابت آن صادر شده که مورد اعتراض شرکت بوده و مراتب در هیات اختلاف مالیاتی در حال پیگیری است.
- (۵) مالیات سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن معافیت ها و تخفیف های مالیاتی سال ۱۴۰۰ ابراز شده است

تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای و دارایی های احتمالی می باشد. همچنین بدهی های احتمالی شامل اسناد تضمینی به شرح زیر می باشد.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹
تضامین تسهیلات دریافتی	۶۸,۱۵۴,۳۱۸	۳۸,۴۸۴,۱۷۷
چک های تضمینی	۱۶,۰۸۴,۵۳۳	۱۱,۲۱۳,۰۶۸
ضمانت نامه ها	۴,۳۳۹	۱۱۳,۰۱۰
سایر	۱۱۳,۰۱۰	-
جمع	۸۴,۳۵۶,۲۰۰	۴۹,۸۱۰,۲۵۵

مطالبات و ذخایر

مطالبات شرکت و ذخایر مرتبط با آن به شرح زیر می باشد:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹
تجاری		
اسناد دریافتی		
اشخاص وابسته	۶۶۰۹,۹۸۱	۴,۵۴۴,۱۶۰
سایر اشخاص	۳۶,۳۱۸	۴۹,۳۰۸
حساب های دریافتی		
اشخاص وابسته	۲۱۴,۰۴۶	۱۹۴,۷۱۱
سایر اشخاص	۲۰۷,۵۹۲	۸۰,۴۵۳
سایر دریافتی ها		
اسناد دریافتی		
سایر اشخاص	۱۵۰,۰۰۰	-
حساب های دریافتی		
اشخاص وابسته	۲,۳۵۸,۱۸۳	۱,۱۸۴,۶۷۲
سایر اشخاص	۸۶۱,۴۵۱	۵۱۳,۷۳۵
جمع	۱۰,۴۳۷,۵۷۱	۶,۵۶۷,۰۳۹



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهائی 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:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

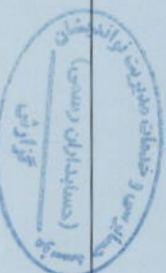
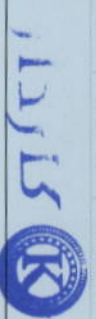
مبالغ بر حسب میلیون ریال											
انتشار						عدم انتشار					
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۱۸۳,۴۵۵,۱۶۰	۱۴۵,۵۵۵,۱۶۰	۱۱۵,۵۵۵,۱۶۰	۹۱,۱۷۰,۳۳۳	۷۲,۷۸۶,۶۰۷	۵۷,۷۶۶,۱۲۰	۴۵,۸۴۶,۶۰۳	۱۸۳,۴۵۵,۱۶۱	۱۴۵,۵۵۵,۱۶۰	۱۱۵,۵۵۵,۱۶۰	۹۱,۱۷۰,۳۳۳	۷۲,۷۸۶,۶۰۷
(۱۷۸,۴۵۰,۹۷۸)	(۱۰۲,۳۵۸,۱۹۸)	(۸۱,۳۵۸,۰۳۳)	(۶۴,۶۶۳,۶۶۳)	(۵۱,۴۰۵,۳۶۸)	(۳۰,۸۸۴,۶۵۴)	(۳۱,۱۱۶,۰۰۱)	(۱۷۸,۴۵۰,۹۷۸)	(۱۰۲,۳۵۸,۱۹۸)	(۸۱,۳۵۸,۰۳۳)	(۶۴,۶۶۳,۶۶۳)	(۵۱,۴۰۵,۳۶۸)
۵۴,۵۹۴,۳۹۳	۳۳,۱۷۲,۳۰۳	۳۳,۱۹۷,۱۱۸	۲۷,۰۳۷,۱۷۱	۲۱,۳۸۰,۶۰۹	۱۶,۸۸۲,۰۶۶	۱۳,۳۳۰,۶۰۱	۵۴,۵۹۴,۳۹۳	۳۳,۱۷۲,۳۰۳	۳۳,۱۹۷,۱۱۸	۲۷,۰۳۷,۱۷۱	۲۱,۳۸۰,۶۰۹
(۱۲,۳۹۹,۳۳۱)	(۸,۴۶۶,۳۰۰)	(۷,۹۱۹,۵۴۳)	(۶,۲۶۱,۸۲۶)	(۵,۱۱۵,۳۹۱)	(۳,۰۳۳,۳۹۷)	(۳,۰۵۰,۸۸۲)	(۱۲,۳۹۹,۳۳۱)	(۸,۴۶۶,۳۰۰)	(۷,۹۱۹,۵۴۳)	(۶,۲۶۱,۸۲۶)	(۵,۱۱۵,۳۹۱)
(۱۲,۳۶۷,۴۱۳)	(۱۰,۱۲۳,۳۸۷)	(۸,۰۰۹,۵۵۲)	(۶,۲۸۹,۶۶۵)	(۵,۵۱۶,۳۲۷)	(۵,۶۹۲,۹۸۲)	(۲,۴۳۱,۳۰۴)	(۱۲,۳۶۷,۴۱۳)	(۱۰,۱۲۳,۳۸۷)	(۸,۰۰۹,۵۵۲)	(۶,۲۸۹,۶۶۵)	(۵,۵۱۶,۳۲۷)
۲۹,۴۲۷,۶۶۰	۲۲,۳۲۸,۱۶۶	۱۸,۱۷۸,۶۰۳	۱۴,۱۹۵,۶۸۰	۱۰,۳۲۸,۹۷۱	۷,۱۵۳,۳۸۷	۹,۰۴۸,۳۱۶	۲۹,۴۲۷,۶۶۰	۲۲,۳۲۸,۱۶۶	۱۸,۱۷۸,۶۰۳	۱۴,۱۹۵,۶۸۰	۱۰,۳۲۸,۹۷۱
(۶,۵۳۴,۹۸۱)	(۳,۱۸۴,۳۶۵)	(۳,۷۲۴,۴۹۱)	(۳,۶۹۳,۱۵۴)	(۲,۹۵۰,۵۰۸)	(۲,۵۸۴,۰۴۳)	(۲,۵۵۱,۵۹۹)	(۶,۵۳۴,۹۸۱)	(۳,۱۸۴,۳۶۵)	(۳,۷۲۴,۴۹۱)	(۳,۶۹۳,۱۵۴)	(۲,۹۵۰,۵۰۸)
(۳۳۸,۷۶۷)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)	(۱,۹۱۳,۳۳۳)	-	(۳۳۸,۷۶۷)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰,۵۱۹,۳۴	۵۰,۴۲,۵۱	۴۲,۳,۱۸۱	۳۵,۵۵۹	۳۰,۷۰,۳۰	۲۵,۵۳۷	۲۱,۱,۵۵۳	۶۰,۵۱۹,۳۴	۵۰,۴۲,۵۱	۴۲,۳,۱۸۱	۳۵,۵۵۹	۳۰,۷۰,۳۰
۲۳,۸۲۱,۸۸۰	۱۷,۱۵۶,۴۹۳	۱۲,۴۹۴,۸۴۳	۸,۸۹۹,۰۸۶	۵,۷۲۳,۵۰۳	۲,۹۱۱,۵۵۷	۶,۲۲۸,۶۰۱	۲۳,۸۲۱,۸۸۰	۱۷,۱۵۶,۴۹۳	۱۲,۴۹۴,۸۴۳	۸,۸۹۹,۰۸۶	۵,۷۲۳,۵۰۳
(۵۷۰,۵۳۷۰)	(۳,۲۶۶,۶۶۳)	(۳,۱۲۳,۷۱۱)	(۲,۱۲۳,۷۷۲)	(۱,۳۵۸,۸۷۶)	(۳۰,۳۶۹)	(۱,۶۸۲,۱۵۰)	(۵۷۰,۵۳۷۰)	(۳,۲۶۶,۶۶۳)	(۳,۱۲۳,۷۱۱)	(۲,۱۲۳,۷۷۲)	(۱,۳۵۸,۸۷۶)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۱۱۶,۳۱۰	۱۲,۸۸۹,۸۷۰	۹,۳۷۱,۱۲۳	۶,۶۷۳,۳۱۵	۴,۳۰۷,۶۷۷	۲,۱۹۱,۱۶۷	۵,۰۴۶,۲۵۱	۱۷,۱۱۶,۳۱۰	۱۲,۸۸۹,۸۷۰	۹,۳۷۱,۱۲۳	۶,۶۷۳,۳۱۵	۴,۳۰۷,۶۷۷
سود خالص						سود خالص					
هزینه مالی اوراق						هزینه مالی اوراق					
هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق						هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق					
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی						سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی					
سود (زیان) قبل از مالیات						سود (زیان) قبل از مالیات					
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری						هزینه مالیات بر درآمد سال جاری					
سود خالص						سود خالص					

مبالغ بر حسب میلیون ریال

مبالغ بر حسب میلیون ریال											
انتشار						عدم انتشار					
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۲۰,۳۳۱,۰۵۹	۲۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰	۹,۳۵۲,۵۴۰	۷,۱۳۰,۳۶۶	۴,۰۵۵,۱۹۳	۲۰,۳۳۱,۰۵۹	۲۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰	۹,۳۵۲,۵۴۰
۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۷۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰	۹,۳۵۲,۵۴۰	۷,۱۳۰,۳۶۶	۴,۰۵۵,۱۹۳	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۷۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰	۹,۳۵۲,۵۴۰
(۱۲,۸۸۹,۸۷۰)	(۸,۲۶۷,۱۱۲)	(۶,۶۶۷,۳۳۱)	(۳,۰۷۶,۶۶۱)	(۲,۹۱۹,۱۱۷)	(۵۰۴,۶۶۵)	(۱۰,۸۹۴,۴۵۰)	(۱۲,۸۸۹,۸۷۰)	(۸,۲۶۷,۱۱۲)	(۶,۶۶۷,۳۳۱)	(۳,۰۷۶,۶۶۱)	(۲,۹۱۹,۱۱۷)
۲۳,۵۵۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۲۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰	۹,۳۵۲,۵۴۹	۷,۱۹۲,۶۹۹	۲۳,۵۵۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۲۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۵۵۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۲۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰	۹,۳۵۲,۵۴۰	۷,۱۹۲,۶۹۹	۲۳,۵۵۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۲۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۳۳۱,۰۵۰
سود (زیان) (انباشته ابتدای دوره)						سود (زیان) (انباشته ابتدای دوره)					
تغیلات سنواتی						تغیلات سنواتی					
سود (زیان) (انباشته ابتدای دوره) - تعدیل شده						سود (زیان) (انباشته ابتدای دوره) - تعدیل شده					
سود سهام مصوب						سود سهام مصوب					
سود (زیان) قابل تخصیص						سود (زیان) قابل تخصیص					
انگیزه قانونی						انگیزه قانونی					
سود (زیان) (انباشته پایان سال)						سود (زیان) (انباشته پایان سال)					

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ	انتشار				عدم انتشار				تاریخ				صورتحال و وضعیت مالی (میلون ریال)			
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	شرح
۷,۱۳۳,۲۰۷	۷,۲۳۲,۸۱۲	۸,۱۱۷,۵۸۳	۸,۳۳۵,۶۸۸	۹,۰۶۶,۵۵۹	۹,۴۶۶,۵۵۴	۹,۵۶۲,۷۸۵	۷,۱۳۳,۲۰۷	۷,۲۳۲,۸۱۲	۸,۱۱۷,۵۸۳	۸,۳۳۵,۶۸۸	۹,۰۶۶,۵۵۹	۹,۴۶۶,۵۵۴	۹,۵۶۲,۷۸۵	۷,۱۳۳,۲۰۷	۷,۲۳۲,۸۱۲	دارایی‌های غیر جاری
۱۳۳,۵۳۳	۱۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۶۹۵	۱۳۳,۹۱۸	۱۳۳,۵۰۴	۱۳۳,۲۱۴	۱۳۳,۶۵۵	۱۳۳,۵۳۳	۱۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۶۹۵	۱۳۳,۹۱۸	۱۳۳,۵۰۴	۱۳۳,۲۱۴	۱۳۳,۶۵۵	۱۳۳,۵۳۳	۱۳۳,۳۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	۱,۵۲۳,۳۳۵	دارایی‌های ناشی‌شده
۸,۹۰۱,۰۶۵	۹,۳۳۲,۵۷۹	۹,۹۱۷,۵۹۴	۱۰,۳۹۲,۹۴۱	۱۰,۸۱۶,۷۸۹	۱۱,۲۳۷,۳۰۳	۱۱,۲۳۵,۷۶۷	۸,۹۰۱,۰۶۵	۹,۳۳۲,۵۷۹	۹,۹۱۷,۵۹۴	۱۰,۳۹۲,۹۴۱	۱۰,۸۱۶,۷۸۹	۱۱,۲۳۷,۳۰۳	۱۱,۲۳۵,۷۶۷	۸,۹۰۱,۰۶۵	۹,۳۳۲,۵۷۹	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۱۰,۰۴۶,۳۰۹	۷,۵۷۷,۳۳۷	۵,۹۴۰,۰۸۲	۴,۳۲۱,۳۲۸	۳,۵۵۵,۹۴۳	۲,۷۳۳,۸۷۷	۲,۰۲۷,۷۱۴	۱۰,۰۴۶,۳۰۹	۷,۵۷۷,۳۳۷	۵,۹۴۰,۰۸۲	۴,۳۲۱,۳۲۸	۳,۵۵۵,۹۴۳	۲,۷۳۳,۸۷۷	۲,۰۲۷,۷۱۴	۱۰,۰۴۶,۳۰۹	۷,۵۷۷,۳۳۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
-	-	۵۶۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۲,۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش پرداخت‌ها
۱۰۰,۴۵۱,۲۳۱	۸۳,۰۳۱,۹۵۵	۶۹,۹۸۷,۵۰۴	۵۲,۳۳۷,۱۱۶	۴۱,۳۹۲,۰۱۵	۳۲,۱۵۴,۲۵۱	۲۶,۳۹۲,۹۱۳	۱۰۰,۴۵۱,۲۳۱	۸۳,۰۳۱,۹۵۵	۶۹,۹۸۷,۵۰۴	۵۲,۳۳۷,۱۱۶	۴۱,۳۹۲,۰۱۵	۳۲,۱۵۴,۲۵۱	۲۶,۳۹۲,۹۱۳	۱۰۰,۴۵۱,۲۳۱	۸۳,۰۳۱,۹۵۵	پیش پرداخت کارپردار و کارکن
۸,۹۰۷,۷۷۸	۷۱,۱۹۵,۶۴۹	۵۶,۵۰۵,۱۷۷	۴۳,۸۴۵,۲۵۸	۳۵,۵۵۱,۳۳۳	۲۸,۳۳۷,۳۳۸	۲۸,۳۳۶,۳۳۹	۸,۹۰۷,۷۷۸	۷۱,۱۹۵,۶۴۹	۵۶,۵۰۵,۱۷۷	۴۳,۸۴۵,۲۵۸	۳۵,۵۵۱,۳۳۳	۲۸,۳۳۷,۳۳۸	۲۸,۳۳۶,۳۳۹	۸,۹۰۷,۷۷۸	۷۱,۱۹۵,۶۴۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	۲,۲۳۹,۵۷۳	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۴,۵۳۳,۶۶۶	۴,۵۰۶,۸۰۴	۴,۹۵۶,۹۱۱	۴,۳۱۷,۶۸۱	۴,۸۲۳,۳۳۵	۴,۸۲۳,۳۳۵	۴,۸۲۳,۳۳۵	۴,۵۳۳,۶۶۶	۴,۵۰۶,۸۰۴	۴,۹۵۶,۹۱۱	۴,۳۱۷,۶۸۱	۴,۸۲۳,۳۳۵	۴,۸۲۳,۳۳۵	۴,۸۲۳,۳۳۵	۴,۵۳۳,۶۶۶	۴,۵۰۶,۸۰۴	موجودی نقد
۲۱۱,۰۶۱,۶۶۸	۱۶۸,۵۳۹,۶۶۹	۱۲۵,۱۱۱,۲۵۸	۱۰۰,۳۷۵,۲۵۸	۸۷,۶۳۳,۵۴۳	۷۱,۴۵۲,۰۲۲	۶۱,۸۳۵,۸۹۵	۲۱۱,۰۶۱,۶۶۸	۱۶۸,۵۳۹,۶۶۹	۱۲۵,۱۱۱,۲۵۸	۱۰۰,۳۷۵,۲۵۸	۸۷,۶۳۳,۵۴۳	۷۱,۴۵۲,۰۲۲	۶۱,۸۳۵,۸۹۵	۲۱۱,۰۶۱,۶۶۸	۱۶۸,۵۳۹,۶۶۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۱۹,۹۵۲,۳۳۳	۱۷۷,۶۸۰,۳۳۸	۱۲۵,۱۲۸,۹۵۱	۱۱۸,۸۷۹,۳۹۹	۹۸,۴۵۰,۳۳۱	۸۲,۶۷۹,۳۳۵	۷۳,۵۶۱,۶۶۳	۲۱۸,۹۵۹,۸۹۰	۱۷۶,۶۷۲,۶۱۷	۱۲۴,۰۰۸,۲۵۴	۱۱۷,۷۸۵,۷۲۷	۹۷,۰۶۶,۵۳۳	۸۰,۳۸۷,۸۱۱	۷۳,۵۶۱,۶۶۳	۲۱۹,۹۵۲,۳۳۳	۱۷۷,۶۸۰,۳۳۸	جمع دارایی‌ها
۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۶۴۱	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۶۴۱	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	حقوق مالکانه
۳۳,۵۵۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۷۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۲,۶۰۴	۱۳,۳۳۱,۰۵۰	۹,۴۵۲,۵۰۰	۷,۷۳۴,۰۷۶	۳۳,۵۵۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	۷۸,۳۸۸,۳۰۳	۱۹,۶۸۲,۶۰۴	۱۳,۳۳۱,۰۵۰	۹,۴۵۲,۵۰۰	۷,۷۳۴,۰۷۶	۳۳,۵۵۷,۵۹۹	۴۰,۳۳۱,۰۵۹	سرمایه
۴۹,۱۹۲,۵۹۹	۴۵,۵۶۶,۰۵۹	۳۲,۶۱۲,۳۰۳	۲۴,۹۰۶,۰۰۲	۱۸,۶۶۶,۰۵۰	۱۴,۵۷۹,۵۴۰	۱۲,۸۹۱,۰۱۷	۴۸,۸۷۹,۲۸۱	۴۴,۳۶۱,۵۱۶	۳۳,۷۹۶,۳۰۳	۲۴,۳۷۸,۳۱۳	۱۸,۳۶۰,۳۹۱	۱۴,۵۶۰,۱۰۴	۱۲,۸۹۱,۰۱۷	۴۹,۱۹۲,۵۹۹	۴۵,۵۶۶,۰۵۹	سود (زیان) انباشته
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع حقوق مالکانه
۲,۵۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۷,۳۹۲	۱,۳۲۱,۵۵۰	۱,۳۲۹,۳۹۴	۱,۲۸۳,۷۶۷	۱,۹۲۶,۱۲۹	۲,۹۶۹,۷۵۵	۲,۵۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۷,۳۹۲	۱,۳۲۱,۵۵۰	۱,۳۲۹,۳۹۴	۱,۲۸۳,۷۶۷	۱,۹۲۶,۱۲۹	۲,۹۶۹,۷۵۵	۲,۵۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۷,۳۹۲	بدهی‌ها
-	۱۰,۴۳۲,۸۱۱	۲,۰۶۷,۶۶۳	۳۱۰,۱۲۳	۴۱۲,۵۱۶	۵۱۶,۹۰۷	۶۲۰,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی‌های غیر جاری
۲,۵۳۸,۷۵۲	۱,۹۸۴,۰۱۱	۱,۵۳۳,۷۸۷	۱,۱۶۹,۳۵۰	۸۷۰,۳۳۱	۶۲۳,۳۱۵	۴۱۷,۵۳۳	۲,۵۳۸,۷۵۲	۱,۹۸۴,۰۱۱	۱,۵۳۳,۷۸۷	۱,۱۶۹,۳۵۰	۸۷۰,۳۳۱	۶۲۳,۳۱۵	۴۱۷,۵۳۳	۲,۵۳۸,۷۵۲	۱,۹۸۴,۰۱۱	پروانه‌های بلندمدت
-	-	-	-	-	۷۸۵,۸۰۷	۱,۹۳۰,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۵,۸۰۷	۱,۹۳۰,۹۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۵۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۷,۳۹۲	۱,۳۲۱,۵۵۰	۱,۳۲۹,۳۹۴	۱,۲۸۳,۷۶۷	۱,۹۲۶,۱۲۹	۲,۹۶۹,۷۵۵	۲,۵۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۷,۳۹۲	۱,۳۲۱,۵۵۰	۱,۳۲۹,۳۹۴	۱,۲۸۳,۷۶۷	۱,۹۲۶,۱۲۹	۲,۹۶۹,۷۵۵	۲,۵۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۷,۳۹۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۹۴,۰۹۱,۰۱۳۸	۷۵,۱۳۳,۱۳۱,۹	۶۰,۱۱۳,۳۳۳,۶	۴۸,۱۷۰,۰۰۰,۳	۳۸,۵۵۲,۳۱۲,۵	۳۱,۰۸۲,۳۳۳,۴	۲۳,۵۱۷,۸۴۴,۰	۹۴,۰۹۱,۰۱۳۸	۷۵,۱۳۳,۱۳۱,۹	۶۰,۱۱۳,۳۳۳,۶	۴۸,۱۷۰,۰۰۰,۳	۳۸,۵۵۲,۳۱۲,۵	۳۱,۰۸۲,۳۳۳,۴	۲۳,۵۱۷,۸۴۴,۰	۹۴,۰۹۱,۰۱۳۸	۷۵,۱۳۳,۱۳۱,۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
۵,۷۰۵,۳۷۰	۴,۲۱۶,۶۲۳	۲,۱۱۳,۲۱۱	۲,۲۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۵,۸۱۶	۷۳۰,۳۸۹	۱,۶۸۲,۱۵۰	۵,۷۰۵,۳۷۰	۴,۲۱۶,۶۲۳	۲,۱۱۳,۲۱۱	۲,۲۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۵,۸۱۶	۷۳۰,۳۸۹	۱,۶۸۲,۱۵۰	۵,۷۰۵,۳۷۰	۴,۲۱۶,۶۲۳	بدهی‌های جاری
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	پروانه‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	مالیات پرداختی



صورت وضعیت مالی (میلون ریال)										شرح									
عدم انتشار										انتشار									
۱۳۰۷	۱۳۰۶	۱۳۰۵	۱۳۰۴	۱۳۰۳	۱۳۰۲	۱۳۰۱	۱۳۰۷	۱۳۰۶	۱۳۰۵	۱۳۰۴	۱۳۰۳	۱۳۰۲	۱۳۰۱	اوراق مرابحه و وام جایگزین اوراق مرابحه					
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تسهیلات مالی					
۶۲,۳۵۶,۶۸۸	۴۰,۳۸۸,۳۸۸	۳۶,۳۳۷,۳۶۵	۳۱,۸۵۶,۸۵۶	۲۸,۳۳۲,۶۴۴	۲۴,۳۱۲,۶۵۵	۲۳,۳۳۲,۶۲۲	۶۲,۳۱۴,۰۳۵	۴۰,۳۸۸,۱۷۸	۳۶,۰۱۵,۵۴۴	۳۱,۳۹۰,۰۵۳	۲۷,۰۹۳,۸۵۸	۲۱,۹۳۳,۳۹۰	۲۳,۳۳۲,۶۲۲	پیش دریافتها					
۳۷۷,۲۸۰	۳۷۸,۸۹۴	۳۰۰,۶۳۰	۳۳۸,۵۵۵	۱۸۸,۳۶۱	۱۵۰,۳۸۷	۱۱۹,۳۶۵	۳۷۷,۲۸۰	۳۷۸,۸۹۴	۳۰۰,۶۳۰	۳۳۸,۵۵۵	۱۸۹,۳۶۱	۱۵۰,۳۸۷	۱۱۹,۳۶۵	جمع بدهی های جاری					
۱۶۷,۶۳۱,۳۸۸	۱۳۰,۳۳۶,۹۷۷	۱۰۹,۷۸۳,۰۹۹	۹۲,۳۹۰,۳۰۳	۷۸,۵۰۰,۵۱۴	۶۶,۱۷۵,۶۵۶	۵۷,۷۰۰,۸۸۹	۱۶۷,۵۳۳,۵۵۷	۱۳۰,۱۳۳,۷۱۰	۱۰۹,۳۶۸,۳۰۳	۹۱,۰۹۳,۷۹۱	۷۷,۳۶۵,۳۳۶	۶۴,۹۰۱,۵۷۸	۵۷,۷۰۰,۸۸۹	جمع بدهی ها					
۱۷۰,۱۷۰,۱۳۴	۱۳۳,۳۱۴,۸۹۹	۱۱۱,۵۳۵,۶۴۹	۹۳,۶۴۰,۹۹۶	۷۹,۷۸۳,۳۸۱	۶۸,۱۰۱,۷۵۵	۶۰,۶۷۰,۶۴۵	۱۷۰,۰۸۳,۰۰۹	۱۳۳,۳۱۱,۱۰۲	۱۱۱,۳۰۹,۸۵۱	۹۳,۳۰۷,۳۱۴	۷۸,۶۷۰,۵۰۳	۶۵,۸۱۲,۷۰۸	۶۰,۶۷۰,۶۴۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها					
۲۱۹,۹۶۲,۳۳۳	۱۷۷,۹۵۰,۳۳۸	۱۴۵,۱۳۸,۹۵۱	۱۱۸,۸۷۹,۳۹۹	۹۵,۴۵۰,۳۳۱	۸۲,۶۷۹,۳۳۵	۷۳,۵۶۱,۶۶۳	۲۱۸,۸۵۹,۸۱۰	۱۷۶,۶۷۲,۶۱۷	۱۳۴,۰۰۸,۳۵۴	۱۱۷,۷۵۵,۳۷۷	۹۷,۰۰۶,۵۳۳	۸۰,۳۸۷,۸۱۱	۷۳,۵۶۱,۶۶۳						

جریان وجه نقد (میلون ریال)									
عدم انتشار					انتشار				
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1401	1402	1403

وجه دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و خدمات	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۳۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۳۶,۶۰۳	-	-	-	-	-
وجه نقد ناشی از تسویه دریافتی های بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وجه نقد پیش دریافتها	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
انتشار اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اصل تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدهای عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وجه نقد دریافتی ناشی از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییرات پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده سرمایه گذاری مسدودی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جریان خالص ورود وجه نقد	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۶۲,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۶۲,۶۲۶	-	-	-	-	-
جریان خالص ورود وجه نقد	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۶۲,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۶۲,۶۲۶	-	-	-	-	-

وجه پرداختی بابت سهام شده درآمد عملیاتی	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)	۳۱,۱۱۶,۰۰۰ (۱)
وجه نقد پرداختی بابت سایر هزینه های عملیاتی	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)	۲۳,۰۸۷,۶۶۶ (۲)
وجه نقد پرداختی بابت	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)	۲۳,۱۸۵,۴۳۲ (۳)
وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)	۳۰,۵۰۰,۸۸۲ (۴)
وجه نقد پرداختی بابت هزینه های پیش پرداختها	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)	۱۰۰,۶۵۰,۲۶۶ (۵)
وجه نقد پرداختی بابت ذخیره و مرزانی کارکنان	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)	۳۸,۲۵۵ (۶)
ذخیره تأمین شده	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵	۲۲۲,۳۳۵
وجه نقد پرداختی بابت سود سهام	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)	۱۰۰,۸۰۰,۹۵۵ (۷)
وجه نقد پرداختی بابت هزینه مالیات	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)	۳۰,۷۳۰,۵۰۰ (۸)
وجه نقد پرداختی بابت موجودی مراد و کالا	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)	۸۰,۰۳۲,۳۳۱ (۹)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت اکوئور کو (سهامی خاص)

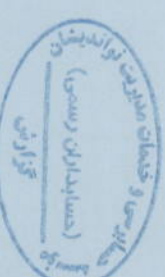
جریان وجه نقد (میلین ریال)	عدم انتشار												انتشار											
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲
خرید دارایی های ناشهود	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
خرید دارایی های ثبت مشهود	(۵۸,۸۸۹)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۵۸,۸۸۹)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)
استیلاک دارایی ثبت مشهود	۳۹۰,۰۵۵	۳۹۹,۳۳۳	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۳۹۰,۰۵۵	۳۹۹,۳۳۳	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵	۵۲۰,۶۰۵
استیلاک دارایی ملی ناشهود	۱,۵۷۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۷۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
افزایش دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)	(۱۷,۸۸۹,۱۶۸)
وجه نقد خروجی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
وجه نقد و باقی بابت افزایش سایر دارایی ها	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
تأخیر در پرداخت اصل تسهیلات	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
تأخیر در پرداخت بهره و جریمه تسهیلات	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
تأخیر در پرداخت اصل تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
تأخیر در پرداخت بهره تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
تأخیر در پرداخت اصل اوراق مرابحه	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
پیش پرداخت بهره اوراق مرابحه	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

مفروضات پیش بینی ها

به منظور برآورد وضعیت مالی آتی بانی، از صورت های مالی حسابرسی شده سالان ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نیز تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بانی استفاده شده است (صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت در تاریخ تهیه این گزارش حسابرسی نشده است).

نرخ تورم مورد استفاده در سر تاسر گزارش، نرخ تورم اعلامی صندوق بین المللی پول (IMF) به شرح زیر می باشد.

نرخ تورم	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
۲۹٪	۴۳٪	۳۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪



بنایه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت اکوور کو (سهامی خاص)

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

الف- مفروضات صورت سود و زیان

درآمدهای عملیاتی

- درآمدهای عملیاتی شرکت از تولید و فروش قرض، کسول، آمبول و سرنگ حاصل می‌شود بر اساس بازار فروش محصولات، درآمدهای عملیاتی به سه طبقه صادراتی، تولیدی (داخلی) و بازرگانی (داخلی) دسته بندی می‌شوند.

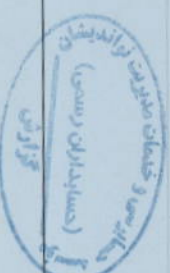
- برای پیش بینی مقادیر تولید و فروش دوره ۱۴۰۱ از داده های محقق شده این دوره و اطلاعات دریافتی از شرکت استفاده شده و طی دوره‌های بعد از ۱۴۰۱، سالانه ۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.
- نرخ فروش محصولات تولیدی و بازرگانی در سال ۱۴۰۱ بر اساس میانگین نرخ فروش واقعی این سال لحاظ شده است. همچنین نرخ فروش محصولات مذکور، برای کلیه سال‌های پیش‌بینی شده، به میزان ۲۰٪ نسبت به سال قبل رشد داده شده‌است.

- نرخ افزایش سالانه نرخ فروش محصولات بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت معادل ۲۰٪ از سال ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۷ منظور می‌شود.
- بر اساس توضیحات ارائه شده، مقدار، نرخ و مبلغ تولید و فروش سالانه به شرح جدول زیر برآورد می‌شود.

مقدار فروش		عدم انتشار												انتشار	
کلی	عدد	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
قرص و کسول	۱۵۵,۳۰۶,۸۱۱	۱۲۰,۹۶۷,۱۶۲	۱۲۰,۹۶۷,۱۶۲	۱۲۷,۳۶۶,۳۹۶	۱۳۳,۳۶۶,۳۹۶	۱۴۰,۳۳۶,۱۱۱	۱۴۷,۳۳۶,۳۹۶	۱۵۴,۳۸۸,۱۵۹	۱۵۴,۳۸۸,۱۵۹	۱۶۱,۴۳۶,۱۱۱	۱۶۸,۴۳۶,۱۱۱	۱۷۵,۴۳۶,۱۱۱	۱۸۲,۴۳۶,۱۱۱	۱۲۷,۳۶۶,۳۹۶	۱۳۳,۳۶۶,۳۹۶
آمبول و سرنگ	۹,۵۱۴,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۹۳۱	۱۰,۰۰۰,۹۳۱	۱۰,۵۰۰,۹۳۱	۱۱,۰۰۰,۹۳۱	۱۱,۵۰۰,۹۳۱	۱۲,۰۰۰,۹۳۱	۱۲,۵۰۰,۹۳۱	۱۲,۵۰۰,۹۳۱	۱۳,۰۰۰,۹۳۱	۱۳,۵۰۰,۹۳۱	۱۴,۰۰۰,۹۳۱	۱۴,۵۰۰,۹۳۱	۱۱,۵۰۰,۹۳۱	۱۲,۰۰۰,۹۳۱
جمع	۱۲۴,۳۳۱,۵۱۷	۱۳۰,۹۶۸,۰۹۳	۱۳۰,۹۶۸,۰۹۳	۱۳۷,۸۶۷,۳۹۷	۱۴۴,۳۶۷,۳۹۷	۱۵۱,۸۳۷,۰۴۲	۱۵۹,۸۳۷,۰۴۲	۱۶۷,۸۳۷,۰۴۲	۱۶۷,۸۳۷,۰۴۲	۱۷۴,۹۳۷,۰۴۲	۱۸۱,۹۳۷,۰۴۲	۱۸۹,۹۳۷,۰۴۲	۱۹۷,۹۳۷,۰۴۲	۱۵۹,۹۳۷,۰۴۲	۱۶۷,۹۳۷,۰۴۲

عدم انتشار												انتشار											
نرخ فروش کلی						نرخ فروش کلی						نرخ فروش کلی						نرخ فروش کلی					
میلیون ریال						میلیون ریال						میلیون ریال						میلیون ریال					
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۰.۹۵	۰.۸۰	۰.۶۶	۰.۵۵	۰.۴۶	۰.۳۸	۰.۹۵	۰.۸۰	۰.۶۶	۰.۵۵	۰.۴۶	۰.۳۸	۰.۹۵	۰.۸۰	۰.۶۶	۰.۵۵	۰.۴۶	۰.۳۸	۰.۹۵	۰.۸۰	۰.۶۶	۰.۵۵	۰.۴۶	۰.۳۸
۲.۸۳	۲.۳۶	۱.۹۶	۱.۶۴	۱.۳۶	۱.۱۴	۲.۸۳	۲.۳۶	۱.۹۶	۱.۶۴	۱.۳۶	۱.۱۴	۲.۸۳	۲.۳۶	۱.۹۶	۱.۶۴	۱.۳۶	۱.۱۴	۲.۸۳	۲.۳۶	۱.۹۶	۱.۶۴	۱.۳۶	۱.۱۴

عدم انتشار												انتشار											
مبلغ فروش کلی						مبلغ فروش کلی						مبلغ فروش کلی						مبلغ فروش کلی					
میلیون ریال						میلیون ریال						میلیون ریال						میلیون ریال					
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸	۱۳۷,۳۵۵,۱۰۸
۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳	۲۶,۳۹۹,۹۹۳
۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۳۲,۴۱۲
۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳	۴۵,۸۳۶,۶۰۳



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شامل بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته و بهای تمام شده کالای بازرگانی فروش رفته می باشد.
- مواد مصرفی طی دوره بر اساس اطلاعات تاریخی معادل ۶۶٪ از مجموع درآمدهای داخلی و صادراتی در نظر گرفته می شود.
- نرخ رشد هزینه های حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل ۲۵٪ در نظر گرفته شده است.
- هزینه های سربار مشکل از هزینه استهلاک (بر اساس هزینه استهلاک سالانه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود) و سایر هزینه های سربار (بر اساس اطلاعات تاریخی و روند عملیاتی شرکت در گذشته معادل ۷٪ از فروش خالص سالانه) در محاسبات لحاظ می شود.

- از آنجا که فروش کالای بازرگانی با سود ۵٪ برآورد شده است، لذا مبلغ خرید کالای ساخته شده هر سال برابر با ۱۰۵٪ بهای فروش سالانه کالای بازرگانی برآورد می شود.
- موجودی مواد و کالای سالانه بر اساس اطلاعات تاریخی معادل ۷۹٪ از جمع هزینه های تولید در همان سال در نظر گرفته می شود. همچنین موجودی کالای ساخته شده، موجودی مواد اولیه و بسته بندی، موجودی کالای در جریان ساخت، موجودی و تولید و موجودی کالای نیمه ساخته هر سال نیز بر اساس اطلاعات تاریخی به ترتیب معادل ۲۹٪، ۴٪، ۴۰٪، ۳۷٪، ۴٪ و ۰۰۲٪ از مجموع موجودی مواد و کالای همان سال منظور می شود.
- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی طی سالیان آتی بر اساس توضیحات فوق به شرح جدول ذیل است.

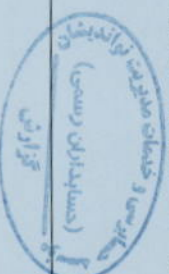
بهای تمام شده کالای بازرگانی فروش رفته	عدم انتشار										انتشار									
میلیون ریال	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
کالای ساخته شده اول سال	۷۳۳,۳۹۳	۱,۰۰۸,۹۰۸	۱,۳۶۸,۰۳۰	۱,۳۶۸,۰۳۰	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۷۳۳,۳۹۳	۱,۰۰۸,۹۰۸	۱,۳۶۸,۰۳۰	۱,۳۶۸,۰۳۰	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴	۲,۱۶۳,۱۰۴
خرید کالای ساخته شده طی سال	۱,۳۱۱,۹۰۵	۱,۶۵۵,۵۲۰	۱,۶۵۵,۵۲۰	۲,۰۸۵,۹۵۵	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۱,۳۱۱,۹۰۵	۱,۶۵۵,۵۲۰	۱,۶۵۵,۵۲۰	۲,۰۸۵,۹۵۵	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳
کسر می شود																				
سایر مصارف کالای ساخته شده																				
کالای ساخته شده پایان سال	(۱,۰۰۸,۹۰۸)	(۱,۳۶۸,۰۳۰)	(۱,۳۶۸,۰۳۰)	(۱,۳۶۸,۰۳۰)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۱,۰۰۸,۹۰۸)	(۱,۳۶۸,۰۳۰)	(۱,۳۶۸,۰۳۰)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)	(۲,۱۶۳,۱۰۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۰۷,۵۷۸	۱,۳۱۲,۸۹۳	۱,۶۵۲,۳۳۸	۲,۰۸۳,۵۰۷	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۹۰۷,۵۷۸	۱,۳۱۲,۸۹۳	۱,۶۵۲,۳۳۸	۲,۰۸۳,۵۰۷	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳	۲,۶۲۱,۶۶۳
هزینه سربار تولید	۳۳۳,۹۱۳	۳۷۵,۷۰۵	۳۷۵,۷۰۵	۵۰۶,۱۰۸	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۳۳۳,۹۱۳	۳۷۵,۷۰۵	۳۷۵,۷۰۵	۵۰۶,۱۰۸	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹
میلیون ریال	۳۳۳,۹۱۳	۳۷۵,۷۰۵	۳۷۵,۷۰۵	۵۰۶,۱۰۸	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۳۳۳,۹۱۳	۳۷۵,۷۰۵	۳۷۵,۷۰۵	۵۰۶,۱۰۸	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹	۵۱۳,۷۲۹
هزینه استهلاک	۲,۰۳۷,۲۰۱	۲,۸۱۳,۳۷۳	۲,۸۱۳,۳۷۳	۳,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۲,۰۳۷,۲۰۱	۲,۸۱۳,۳۷۳	۲,۸۱۳,۳۷۳	۳,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۸۱۳,۳۷۳
سایر هزینه های سربار	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵
جمع	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵	۲,۵۲۳,۱۱۵

بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته	عدم انتشار									
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
میلون ریال	۲۹,۳۳۳,۶۳۳	۲۶,۹۳۷,۷۶۵	۲۶,۵۵۲,۱۸۴	۵۸,۶۵۸,۱۷۳	۷۲,۹۰۹,۴۳۳	۹۲,۱۱۵,۸۷۳	۹۲,۱۱۵,۸۷۳	۱۱۷,۳۳۸,۶۰۰	۲۹,۳۳۳,۶۳۳	۲۶,۹۳۷,۷۶۵
مواد مصرفی طی دوره	۷۰,۸۵۵۱	۸۵۵,۶۸۹	۲۶,۵۵۲,۱۸۴	۵۸,۶۵۸,۱۷۳	۷۲,۹۰۹,۴۳۳	۹۲,۱۱۵,۸۷۳	۹۲,۱۱۵,۸۷۳	۱۱۷,۳۳۸,۶۰۰	۲۹,۳۳۳,۶۳۳	۲۶,۹۳۷,۷۶۵
هزینه دستمزد مستقیم	۲,۵۲۳,۱۱۵	۴,۳۱۵,۱۷۸	۵,۳۳۳,۸۳۴	۵,۳۳۳,۸۳۴	۸,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴
هزینه سربار تولید	۲,۵۲۳,۱۱۵	۴,۳۱۵,۱۷۸	۵,۳۳۳,۸۳۴	۵,۳۳۳,۸۳۴	۸,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴	۱۰,۳۳۳,۸۳۴
جمع هزینه های تولید	۲۳,۵۵۲,۷۸۹	۲۳,۵۵۲,۷۸۹	۳۷,۴۱۱,۰۲۷	۷۳,۵۲۵,۸۴۱	۸۱,۱۵۷,۴۴۵	۱۰۳,۷۸۳,۵۴۲	۱۰۳,۷۸۳,۵۴۲	۱۰۳,۷۸۳,۵۴۲	۱۰۳,۷۸۳,۵۴۲	۱۰۳,۷۸۳,۵۴۲
افزایش می شود										
کالای در جریان ساخت اول سال	۵۶۲,۳۲۵	۹۷۷,۳۶۳	۱,۳۳۳,۶۹۷	۱,۳۳۳,۶۹۷	۱,۳۳۳,۶۹۷	۱,۳۳۳,۶۹۷	۱,۳۳۳,۶۹۷	۱,۳۳۳,۶۹۷	۱,۳۳۳,۶۹۷	۱,۳۳۳,۶۹۷
کسر می شود										
کالای در جریان ساخت پایان سال	۳۳,۱۳۹,۱۵۳	۳۱,۸۵۸,۳۹۸	۵۲,۶۸۸,۹۱۳	۵۲,۶۸۸,۹۱۳	۵۲,۶۸۸,۹۱۳	۵۲,۶۸۸,۹۱۳	۵۲,۶۸۸,۹۱۳	۵۲,۶۸۸,۹۱۳	۵۲,۶۸۸,۹۱۳	۵۲,۶۸۸,۹۱۳
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۷,۶۸۸,۹۱۳	۵۷,۶۸۸,۹۱۳	۹۰,۰۹۹,۰۴۴	۱۲۶,۱۱۴,۷۳۲	۱۳۹,۱۴۴,۹۴۲	۱۱۴,۱۱۷,۰۳۶	۱۱۴,۱۱۷,۰۳۶	۱۱۴,۱۱۷,۰۳۶	۱۱۴,۱۱۷,۰۳۶	۱۱۴,۱۱۷,۰۳۶
افزایش می شود کالای ساخته شده اول سال	۵۰,۷۰۵,۵۲۴	۷,۳۷۵,۵۲۴	۹,۷۱۶,۸۷۳	۹,۷۱۶,۸۷۳	۹,۷۱۶,۸۷۳	۹,۷۱۶,۸۷۳	۹,۷۱۶,۸۷۳	۹,۷۱۶,۸۷۳	۹,۷۱۶,۸۷۳	۹,۷۱۶,۸۷۳
کالای ساخته شده آماده برای فروش	۳۸,۲۰۹,۷۲۶	۳۹,۳۳۳,۸۳۴	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۶۲,۳۰۵,۷۸۶
سایر مصارف کالای ساخته شده										
فروش کالای نیمه ساخته										
فروش مواد اولیه										
کسر می شود کالای ساخته شده پایان سال	۳۰,۳۰۸,۳۳۳	۲۹,۵۵۱,۷۶۱	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته										

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	عدم انتشار									
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
میلون ریال										
بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته	۳۰,۳۰۸,۳۳۳	۲۹,۵۵۱,۷۶۱	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳	۱۲,۶۱۹,۷۱۳
بهای تمام شده کالای بازرگانی فروش رفته										
جمع										

هزینه فروش، اداری و عمومی

- هزینه حقوق، دستمزد و مزایا در سال ۱۴۰۱ با نرخ رشد ۴۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۲ به بعد با نرخ رشد ۲۵٪ نسبت به سال قبل آن محاسبه می شود.
- سایر سرفصلهای هزینههای فروش، اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم اعلامی صندوق بین المللی پول (IMF) لحاظ می شود.
- سایر هزینههای فروش، اداری و عمومی بر مبنای اطلاعات تاریخی معادل ۳٪ از مابقی هزینههای این سرفصل منظور می شود.



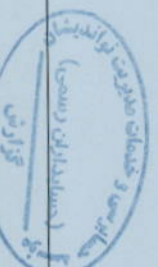
پیامیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت الکتور کو (سهامی خاص)

• هزینه‌های فروش، اداری و عمومی بر مبنای توضیحات ارائه شده به شرح جدول زیر است.

هزینه فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	میلیون ریال									
	عدم انتشار					انتشار				
حقوق، دستمزد و مزایا	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۰۷
بهره وری فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارمزد خدمات بانکی	۲۳۸,۹۶۶	۳۴۰,۵۱۷	۴۴۲,۶۸۵	۵۵۳,۳۵۶	۶۹۱,۶۹۵	۸۶۴,۶۱۹	۸۶۴,۶۱۹	۸۶۴,۶۱۹	۸۶۴,۶۱۹	۸۶۴,۶۱۹
تبلیغات	۵۰۴,۳۹۳	۷۱۸,۷۶۰	۹۳۳,۳۸۹	۱,۱۶۷,۹۰۶	۱,۴۵۹,۹۸۲	۱,۸۱۴,۹۷۸	۱,۸۱۴,۹۷۸	۱,۸۱۴,۹۷۸	۱,۸۱۴,۹۷۸	۱,۸۱۴,۹۷۸
هزینه سفارشات انجام شده	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵	۱۰۴,۸۸۵
سفر، اقامت و مأموریت	۱۱۲,۰۷۲	۱۵۹,۷۰۲	۲۰۷,۶۱۳	۲۵۵,۵۱۶	۳۳۴,۳۹۵	۴۰۵,۴۹۴	۴۰۵,۴۹۴	۴۰۵,۴۹۴	۴۰۵,۴۹۴	۴۰۵,۴۹۴
ملزومات مصرفی و نوشت اقزایی	۱۲۶,۱۴۸	۱۹۹,۷۶۱	۲۳۳,۶۸۹	۲۹۹,۱۱۱	۳۶۵,۱۳۹	۴۵۶,۳۳۴	۴۵۶,۳۳۴	۴۵۶,۳۳۴	۴۵۶,۳۳۴	۴۵۶,۳۳۴
هزینه آب و زهاب	۶۱,۲۱۷	۸۷,۲۳۴	۱۱۳,۴۰۴	۱۴۱,۷۵۵	۱۷۷,۱۹۴	۲۲۱,۴۹۲	۲۲۱,۴۹۲	۲۲۱,۴۹۲	۲۲۱,۴۹۲	۲۲۱,۴۹۲
هزینه کنکره	۵۰,۴۸۶	۷۱,۹۴۳	۹۳,۵۱۵	۱۱۶,۹۰۶	۱۴۶,۱۳۳	۱۸۲,۶۶۵	۱۸۲,۶۶۵	۱۸۲,۶۶۵	۱۸۲,۶۶۵	۱۸۲,۶۶۵
حمل و بارگیری و انبارداری	۳۸,۳۹۴	۵۵,۲۸۱	۷۱,۸۶۵	۸۹,۸۱۳	۱۱۲,۳۸۹	۱۴۰,۳۶۲	۱۴۰,۳۶۲	۱۴۰,۳۶۲	۱۴۰,۳۶۲	۱۴۰,۳۶۲
آزمایشگاه تحقیق و بررسی	۹۰,۵۸۲	۱۲۹,۰۷۹	۱۶۷,۸۰۲	۲۰۹,۷۵۳	۲۶۲,۱۹۱	۳۲۷,۷۳۹	۳۲۷,۷۳۹	۳۲۷,۷۳۹	۳۲۷,۷۳۹	۳۲۷,۷۳۹
حق مشاوره	۳۸,۵۱۷	۵۴,۸۸۶	۷۱,۳۵۲	۸۹,۱۹۰	۱۱۱,۴۸۷	۱۳۹,۳۵۹	۱۳۹,۳۵۹	۱۳۹,۳۵۹	۱۳۹,۳۵۹	۱۳۹,۳۵۹
چاپ و تکثیر	۳۶,۷۰۸	۵۲,۳۰۸	۶۸,۰۰۱	۸۵,۰۰۱	۱۰۶,۲۵۱	۱۳۲,۸۱۴	۱۳۲,۸۱۴	۱۳۲,۸۱۴	۱۳۲,۸۱۴	۱۳۲,۸۱۴
هزینه‌های صادرات	۳۱,۸۵۲	۴۵,۳۸۹	۵۹,۰۰۵	۷۳,۷۵۷	۹۲,۱۹۶	۱۱۵,۳۳۵	۱۱۵,۳۳۵	۱۱۵,۳۳۵	۱۱۵,۳۳۵	۱۱۵,۳۳۵
تعمیر و نگهداری	۳۰,۲۱۱	۴۳,۰۵۱	۵۵,۵۶۶	۶۹,۱۶۹	۸۷,۳۴۷	۱۰۹,۳۰۹	۱۰۹,۳۰۹	۱۰۹,۳۰۹	۱۰۹,۳۰۹	۱۰۹,۳۰۹
غذا و پذیرایی	۲۵,۴۶۴	۳۶,۲۸۴	۴۷,۱۶۹	۵۸,۹۶۲	۷۳,۷۰۲	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸
هزینه استهلاک	۲۵,۷۱۷	۳۷,۸۸۰	۴۹,۱۱۸	۶۱,۱۱۸	۷۳,۷۰۲	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸	۹۲,۱۷۸
اجاره محل	۱۹,۵۶۵	۲۷,۸۸۰	۳۶,۳۳۵	۴۵,۳۰۶	۵۶,۶۳۳	۷۰,۷۹۰	۷۰,۷۹۰	۷۰,۷۹۰	۷۰,۷۹۰	۷۰,۷۹۰
پست، تلفن و موبایل	۴,۷۶۹	۶,۱۰۴	۷,۹۳۶	۱۰,۹۹۹	۱۳,۳۴۹	۱۷,۱۸۷	۱۷,۱۸۷	۱۷,۱۸۷	۱۷,۱۸۷	۱۷,۱۸۷
هزینه ثبتی و قانونی	۴,۲۸۴	۶,۱۰۴	۷,۹۳۶	۹,۹۲۰	۱۲,۳۴۹	۱۵,۴۹۹	۱۵,۴۹۹	۱۵,۴۹۹	۱۵,۴۹۹	۱۵,۴۹۹
سایر	۸۷,۶۰۳	۱۱۵,۸۵۵	۱۴۶,۸۸۰	۱۸۲,۶۳۴	۲۲۷,۴۰۲	۲۸۳,۳۰۰	۲۸۳,۳۰۰	۲۸۳,۳۰۰	۲۸۳,۳۰۰	۲۸۳,۳۰۰
جمع	۲۰,۵۰۸۸۲	۴۰,۳۳۷۹۷	۵۱,۱۵۲۹۱	۶۱,۳۶۱۸۲	۷۹,۹۱۹,۵۶۴	۹۶,۹۶۶,۳۰۰	۹۶,۹۶۶,۳۰۰	۹۶,۹۶۶,۳۰۰	۹۶,۹۶۶,۳۰۰	۹۶,۹۶۶,۳۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی



بیانیه ثبت اوراق موافقه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت الکتور کو (سهامی خاص)

- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی متشکل از اموال ضایعات (۱٪ از فروش خالص)، تسعیر ارز عملیاتی (ناشی از پرداختی‌های به تأمین‌کننده خارجی و تسهیلات ارزی با نرخ نیمايي يورو)، اضافات انبارگردانی (مبادل مبلغ این هزینه‌ها در سال ۱۴۰۰) و سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی (بر اساس نرخ تورم) محاسبه می‌شوند.

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	عدم انتشار									
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	انتشار
اموال ضایعات	(۳۰۸۵۰۱)	(۵۱۲۷۱۲)	(۳۲۸۵۳۷)	(۸۱۷۱۵۶)	(۱۰۰۲۹۶۱۷)	(۱۰۰۲۹۶۱۷)	(۱۰۰۲۹۶۱۷)	(۱۰۰۲۹۶۱۷)	(۱۰۰۲۹۶۱۷)	(۱۰۰۲۹۶۱۷)
سود (زیان) تسعیر ارز عملیاتی	(۲۲۵۸۳۶)	(۵۲۲۹۳۹۰)	(۳۱۲۳۵۲۱)	(۲۹۱۲۵۲۱)	(۷۲۶۸۵۸۲)	(۵۲۵۲۹۶۹)	(۲۹۱۲۵۲۱)	(۲۹۱۲۵۲۱)	(۲۹۱۲۵۲۱)	(۲۹۱۲۵۲۱)
اضافات انبارگردانی	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۳۴,۱۱۹	۲۸۷۰۵	۶۲,۳۱۷	۷۹,۱۲۶	۹۸,۹۱۳	۹۸,۹۱۳	۹۸,۹۱۳	۹۸,۹۱۳	۹۸,۹۱۳	۹۸,۹۱۳
جمع	(۲۳۳۱,۳۰۲)	(۵,۶۹۲,۸۸۲)	(۵,۵۱۶,۳۲۷)	(۵,۵۱۶,۳۲۷)	(۶,۲۸۹,۶۶۵)	(۸۰۰۹۸,۹۵۲)	(۱۰,۱۲۲,۳۸۸)	(۱۰,۱۲۲,۳۸۸)	(۱۰,۱۲۲,۳۸۸)	(۱۰,۱۲۲,۳۸۸)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی متشکل از سود (زیان) تسعیر ارز غیر عملیاتی (تسعیر دریافتی‌های ارزی با نرخ نیمايي يورو)، سود سپرده بانکی (۰.۱٪ از فروش خالص سالانه)، درآمد حاصل از قرارداد استفاده از ظرفیت ماشین آلات با شرکت مرک (میزان کاهش در پرداختی‌های بلندمدت سالانه) و سایر درآمدها (بر مبنای نرخ تورم) محاسبه می‌شوند.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	عدم انتشار									
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	انتشار
سود (زیان) تسعیر ارز غیر عملیاتی	۱۵,۰۲۰	۱۸,۰۳۴	۲۱,۶۲۹	۲۵,۹۵۴	۳۱,۱۳۵	۳۷,۳۷۳	۴۴,۸۴۹	۴۴,۸۴۹	۴۴,۸۴۹	۴۴,۸۴۹
درآمد حاصل از قرارداد استفاده از ظرفیت ماشین آلات با شرکت مرک	۱,۰۶,۲۳۴	۱۳۳,۸۵۴	۱۳۳,۸۵۴	۱۶۸,۶۵۶	۲۱۲,۵۰۷	۲۶۷,۷۵۹	۳۳۷,۳۷۶	۳۳۷,۳۷۶	۳۳۷,۳۷۶	۳۳۷,۳۷۶
سایر درآمدها	۷,۲۱۹	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸
جمع	۲۳۱,۸۵۴	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷	۲۵۵,۲۲۷

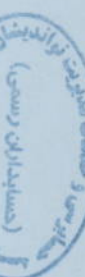
مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد شرکت معادل ۲۵٪ از درآمد مشمول مالیات سالانه لحاظ می‌شود.

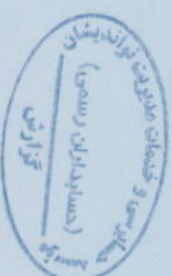
ب- مفروضات صورت وضعیت مالی

تسهیلات و هزینه‌های مالی

دریافت تسهیلات و همچنین انتشار اوراق در جداول زیر نشان داده شده‌است. تسهیلات شرکت به تسهیلات ریالی و تسهیلات ارزی طبقه‌بندی می‌شود. تسهیلات ارزی بر مبنای آخرین صورت‌های مالی تا انتهای سال ۱۴۰۳ تسویه می‌شوند. نرخ این تسهیلات یوروئیک معادل ۲.۵٪ می‌باشد.



- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها: دریافتی های تجاری معادل ۴۹٪ از درآمدهای عملیاتی سالانه برآورد می شود.
- پرداختی های بلندمدت: پرداختی های بلندمدت بابت درآمد انتقالی به سنوات آتی شرکت مرک می باشد که طبق یادداشت صورت های مالی طی ۸ سال آتی مستهلک می شود.
- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: ذخیره مزایای پرداخت شده طی دوره بر اساس متوسط نسبت آن طی سال های گذشته به مجموع مانده در پایان دوره سال قبل و ذخیره تأمین شده طی سال (معادل ۱۰ درصد) و ذخیره تأمین شده طی دوره بر اساس میانگین سال های گذشته نسبت آن به جمع هزینه حقوق و مزایا در بهای تمام شده و هزینه فروش، اداری و عمومی (معادل ۷ درصد) است.
- پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها: پرداختی های تجاری معادل ۷۱٪ از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و سایر پرداختی ها با نرخ رشد سالانه ۵٪ برآورد می شود.
- پیش دریافت ها: پیش دریافت ها بر مبنای اطلاعات تاریخی برآبر با ۰.۲۱٪ از درآمدهای عملیاتی سال بعد پیش بینی می شود.



ج- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

مبنای محاسبه خرید اقساطی دارایی‌ها با فرض انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، با سررسید ۵ ساله و نرخ اسمی ۱۸٪ به شرح زیر در نظر گرفته شده است.

نوبت پرداخت	مواعد پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
انتشار	۱۴۰۲/۰۵/۰۱		
۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۴۵,۲۴۶	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴۴,۲۶۲	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴۴,۷۵۴	۴۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷
۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۵,۷۳۸	۴۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۶	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۷	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۹	۱۴۰۷/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
اصل مبلغ		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 پیش گفته بازنگری خواهد شد.

ج- مفروضات استهلاک

همچنین مفروضات استهلاک دارایی‌ها مطابق جدول زیر فرض شده است:

نوع دارایی	عمر مفید (سال)	روش استهلاک
اثاثه و منصوبات	۴	خط مستقیم
کامپیوتر و تجهیزات	۴	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۶	خط مستقیم



نوع دارایی	عمر مفید (سال)	روش استهلاك
ماشین آلات	۱۰	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰	خط مستقیم
ساختمان	۲۵	خط مستقیم
نرم افزار	۳	خط مستقیم



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و 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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 چهارم (با مسئولیت محدود)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

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 بازار

فعالیت شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، پیگیری و تلاش در جهت تخصیص ارز به نرخ ارز دولتی و نیمایی جهت تأمین نیازهای ارزی برای واردات اقدام می‌نماید. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

مدیریت ریسک نرخ ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. با توجه به وارداتی بودن عمده اقلام مواد اولیه و مواد بسته‌بندی، آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیگیری و تلاش در جهت تخصیص دولتی و ارز نیمایی مدیریت می‌شود.

مدیریت ریسک اعتباری

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

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده‌است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

ریسک‌های مرتبط با اوراق

• 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 مرباحه، متعهد شده‌است تا نسبت به انجام مرباحه 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 سامان (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

✓ مبالغ اقسام در مواعد مقرر،

✓ مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های

مربوطه نموده است،

✓ رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن منبع.

• ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان طی قرارداد هفت‌جانبه منعقد با شرکت اکتورکو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

ارکان انتشار اوراق مربحه

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای اقساط به مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون) میلیون ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد وکالت

خرید و فروش دارایی به شرح زیر 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 به شرح جدول زیر تعهد نموده است:

خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید دارو.

نوبت پرداخت	مواعد پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ	مبلغ پرداختی (ریال)
سود	سود		
انتشار	۱۴۰۲/۰۵/۰۱		
۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۴۵,۲۴۶	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴۴,۲۶۲	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴۴,۷۵۴	۴۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷
۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۵,۷۳۸	۴۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸

نوبت پرداخت	مواعد پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ	مبلغ پرداختی (ریال)
سود	سود		
۱۶	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۷	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	۴۵,۳۷۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۹	۱۴۰۷/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
اصل مبلغ		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۴ قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی به شماره ۲۴۰۸-۱-۱۰-۴۰۲.

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

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 عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{۳۰\%}{۳۶۵}$ نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده بانک سامان (سهامی عام) مبلغ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به ثبت رسیده است، تغییرات سرمایه بانک سامان طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳.۷۵٪	سایر اندوخته های شرکت
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۹۸٪	تجدید ارزیابی دارایی ها



وضعیت مالی ضامن

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



مبالغ به میلیون ریال

صورت‌های وضعیت مالی ضامن

شرح	۱۴۰۰-حسابرسی شده	۱۳۹۹-تجدید ارزیابی حسابرسی شده	۱۳۹۸-تجدید ارزیابی حسابرسی شده
دارایی‌ها:			
داراییهای ثابت مشهود	۳۶,۴۱۱,۱۶۴	۶,۳۰۵,۹۸۷	۵,۷۷۱,۸۸۷
داراییهای نامشهود	۳۸,۲۲۳,۵۴۳	۵,۷۹۰,۳۶۱	۵,۶۸۵,۶۸۷
طلب از شرکت های گروه و وابسته	۱۰,۱۶۱,۲۳۶	۶,۳۱۷,۰۵۳	۵,۲۰۲,۳۰۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۹,۶۹۴,۰۷۲	۶۶,۲۶۵,۵۳۷	۵۱,۲۴۸,۳۳۴
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۶۴,۹۶۸,۲۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۰۹	۶۶,۵۴۷,۰۵۸
سایر دارایی ها	۱۰۵,۹۷۴,۲۶۴	۶۴,۱۵۴,۷۶۳	۴۳,۱۶۹,۳۹۰
مطالبات از دولت	-	-	-
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۷۴۲,۱۴۴,۶۶۶	۴۱۰,۶۸۶,۳۰۲	۲۲۶,۳۶۹,۹۰۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۳۹,۴۶۸,۷۰۲	۲۵,۰۳۹,۶۲۲	۸,۷۲۱,۳۴۵
سپرده قانونی	۱۱۵,۳۵۹,۷۱۹	۷۱,۰۷۳,۶۱۴	۴۹,۰۴۲,۱۴۰
موجودی نقد	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۴۸۲,۹۹۹
جمع داراییها	۱,۳۴۶,۱۸۸,۲۵۰	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	-	-	-
صرف سهام	-	-	-
اندوخته صرف سهام	-	-	-
اندوخته قانونی	۷,۱۹۵,۶۵۱	۳,۹۱۵,۶۰۲	۲,۷۸۳,۶۱۴
سایر اندوخته ها	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۳,۵۲۸,۲۱۸
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۵۳۴,۰۶۷	۵۵۹,۸۶۵
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری	-	-	-
سود (زیان) انباشته	۲۶,۶۴۴,۶۵۱	۸,۲۷۲,۲۷۰	۲,۴۹۹,۸۷۲
سهام خزانه	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	-	-
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۷۶۸,۴۶۹	۲۴,۲۵۰,۱۵۷	۱۷,۳۷۱,۵۶۹
بدهی‌ها:			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۳,۴۲۷,۷۲۰	۱,۹۵۷,۷۸۴	۱,۲۷۹,۱۶۳
سایر بدهی‌ها	۷۴,۳۴۶,۸۴۰	۲۰,۲۰۲,۴۸۸	۱۵,۲۸۴,۴۲۰
ذخیره مالیات بر درآمد	-	-	-
سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۲۲,۰۵۱	۸۵,۴۹۱	۳۶,۹۴۳
اوراق بدهی	-	-	-
سپرده های مشتریان	۱۷۶,۵۶۱,۵۱۷	۱۰۷,۹۵۷,۷۱۳	۷۲,۸۵۹,۸۳۴
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۵۴,۶۱۶,۹۸۳	۳۲,۹۴۱,۳۲۹	۴۸,۸۲۶,۵۱۸
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۳۰۸,۹۷۵,۱۱۱	۱۶۳,۱۴۴,۷۰۵	۱۳۸,۲۸۶,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۹۶۰,۴۴۴,۶۷۰	۶۰۶,۳۹۸,۶۷۶	۳۹۷,۴۸۲,۶۰۰
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۱	۷۶۹,۵۴۳,۳۸۱	۵۳۵,۷۶۹,۴۷۸
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۴۶,۱۸۸,۲۵۰	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷

مبالغ به میلیون ریال

صورت‌های سود و زیان ضامن

شرح	۱۴۰۰-حسابرسی شده	۱۳۹۹-تجدید ارزیابی حسابرسی شده	۱۳۹۸-تجدید ارزیابی حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:			
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۱۰۷,۷۷۰,۲۲۵	۵۸,۷۵۲,۹۳۲	۳۴,۶۳۵,۸۶۲

شرح	۱۴۰۰-حسابرسی شده	۱۳۹۹-تجدید ارزیابی حسابرسی شده	۱۳۹۸-تجدید ارزیابی حسابرسی شده
سهم سود سپرده گذاران	(۸۹,۱۱۷,۳۸۹)	(۵۴,۴۳۴,۲۹۴)	(۴۲,۹۴۲,۷۲۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۸,۶۵۲,۸۳۶	۴,۳۱۸,۶۳۸	(۸,۳۰۶,۸۶۲)
درآمد کارمزد	۷,۹۷۵,۹۵۲	۴,۵۳۹,۶۶۹	۲,۹۹۶,۸۹۶
هزینه کارمزد	(۵,۰۲۹,۳۲۳)	(۴,۰۲۳,۷۹۴)	(۳,۰۹۶,۲۲۲)
خالص درآمد کارمزد	۲,۹۴۶,۶۲۹	۵۱۵,۸۷۵	(۹۹,۳۲۶)
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۳,۹۱۴,۶۷۹	۵,۳۶۶,۸۰۴	۷,۶۷۴,۱۳۲
نتیجه مبادلات ارزی	۹,۳۵۳,۵۶۴	۷,۸۷۶,۹۷۴	۳,۹۸۶,۹۹۵
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	-	-	-
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴,۸۶۷,۷۰۸	۱۸,۰۷۸,۲۹۱	۳,۲۵۴,۹۲۹
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۵,۳۰۱,۶۷۷	۷۶۰,۵۲۰,۸	۹,۹۰۶,۰۰۲
هزینه های عمومی و اداری	(۱۸,۹۰۸,۶۰۸)	(۱۳,۸۲۴,۰۱۶)	(۸,۷۸۷,۲۹۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه های مالی	-	-	-
هزینه استهلاك	(۱,۳۹۳,۷۸۹)	(۸۱۲,۸۹۵)	(۶۷۱,۷۳۳)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۳
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	-	-	-
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	-	-	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۳
عملیات متوقف شده:	-	-	-
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	-	-	-
سود (زیان) خالص	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۳

صورت های جریان های نقدی ضامن

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰-حسابرسی شده	۱۳۹۹-تجدید ارزیابی حسابرسی شده	۱۳۹۸-تجدید ارزیابی حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰,۴۹۹,۷۲۸	(۲۸,۴۸۳,۴۰۹)	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)
مالیات بر درآمد پرداختنی	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۰,۴۹۹,۷۲۸	(۲۸,۴۸۳,۴۰۹)	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۳,۴۷۴,۳۶۳)	(۱,۲۹۹,۷۱۴)	(۱,۷۷۷,۱۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۸۲۵,۵۸۴	۶۳۳,۶۹۵	۱۵۰,۹۳۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۵,۱۵۲,۲۰۲)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۷,۴۰۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۵۸,۷۶۷	۶,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	-	۱۵,۸۶۷,۰۹۸	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۷۲۲,۲۱۴)	۱۴,۷۶۶,۹۹۸	(۲,۶۲۵,۶۸۷)
IFRS			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۳,۷۷۷,۵۱۴	(۱۳,۷۱۶,۴۱۱)	(۶۰,۳۹۰,۵۰۱)
فعالیت های تأمین مالی:			
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	-	-
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۳۶,۰۶۰,۷۶۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۰۰۰
بازپرداخت استقراض	(۵۰۶,۱۴۱,۴۷۳)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۰,۰۰۰)
سود سهام پرداختی	(۶۷۶,۳۴۰)	(۱۱۹,۵۵۴)	(۱۴,۵۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی IFRS	۲۵,۰۲۶,۹۶۶	(۱۱۹,۵۵۴)	(۱۴,۵۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۸,۸۰۴,۴۸۰	(۱۳,۸۳۵,۹۶۵)	(۶۰,۴۰۵,۰۶۸)

شرح	۱۴۰۰-حسابرسی شده	۱۳۹۹-تجدید ارزیابی حسابرسی شده	۱۳۹۸-تجدید ارزیابی حسابرسی شده
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۶۷,۱۱۴	۵,۳۴۴,۰۵۶	۳,۱۰۶,۳۲۱
وجه نقد در پایان دوره	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹
مبادلات غیر نقدی	۱۴,۰۲۱,۰۹۶	۶,۸۹۳,۶۹۲	۱۱,۷۹۵,۶۵۳

صورت تغییرات حقوق مالکانه ضامن

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۳,۶۱۴	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۵۹,۸۶۵	-	۲,۳۹۹,۸۷۲	-	۱۷,۳۷۱,۵۶۹
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۳,۶۱۴	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۵۹,۸۶۵	-	۲,۳۹۹,۸۷۲	-	۱۷,۳۷۱,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۴۶,۵۸۸	-	۷,۰۴۶,۵۸۸
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در رویه های حسابداری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۴۶,۵۸۸	-	۷,۰۴۶,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۴۶,۵۸۸	-	۷,۰۴۶,۵۸۸
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۰۰۰)	-	(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۹۹)	-	۲۵,۷۹۹	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	۱,۱۳۱,۹۸۸	-	-	-	(۱,۱۳۱,۹۸۸)	-	-
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۱۵,۶۰۲	۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۶۶	-	۸,۷۷۲,۲۷۱	-	۲۴,۲۵۰,۱۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	-	۲۱,۸۶۶,۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۸۰,۳۰۶
سود (زیان) جامع در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	-	۵۷,۳۳۷,۲۹۴
سود (زیان) سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۳,۰۰۰)	-	(۷۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۲,۷۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۵,۹۸۴)	(۳,۲۱۵,۹۸۴)	-
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه										-
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته										۲
تخصیص به اندوخته قانونی				۳,۳۸۰,۰۳۹				(۳,۳۸۰,۰۳۹)		-
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۹۵,۶۵۱	۲۸,۲۱۸	۱۳,۳۴۴,۳۷۲	-	۲۶,۱۴۶,۲۱۲	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	۷۶,۷۶۸,۴۶۹

عامل فروش اوراق

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

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق

بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه 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 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار، صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین و صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش خریداری خواهد شد.

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

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

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

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرباحه 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 ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵ (چهارصد و نود و سه میلیون و صد و پنجاه هزار و ششصد و هشتاد و پنج) 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 مرباحه را بر عهده گرفته است.

سندیکای متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)، صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار، صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین و صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش به عنوان اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد هشت جانبه منعقد با شرکت اکتور کو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(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 می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده مورد تعهد خود را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره (۱): در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به تناسب میزان تعهد خود به شرح مذکور در ماده ۲ در نماد معاملاتی مجزای مربوط به خود مکلف به خرید اوراق بهادار تحت پذیرهنویسی خود به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

(۲) اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف اند 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 نمایند. تبصره (۲): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضای نقض کننده، موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته (معادل ۱۸ درصد سالانه) بابت هر روز تاخیر 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 نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده می باشد.

تبصره (۳): به منظور تضمین انجام تعهدات، عضو اول، عضو سوم، عضو چهارم، عضو پنجم و عضو ششم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی هر کدام یک فقره چک صیادی (بنفش) به شرح ذیل صادر و همزمان با امضای این قرارداد به ضمیمه به ناشر تسلیم می نمایند. مشخصات چک های ذکر شده به شرح ذیل است:

عضو سندیکا	مبلغ وجه التزام (ریال)	شماره چک	تاریخ چک	شناسه صیادی	بانک و شعبه
عضو اول سندیکا (صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۹۳۵۱۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۷۴۹۹۹۸۰۰۴۷۲۴۴۰۷	بانک سامان شعبه میدان آرژانتین
عضو سوم سندیکا شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۶۴۵۲۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۱۵۱۰۰۰۰۸۰۷۲۸۲۸۲	بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی
عضو چهارم سندیکا (صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۷۶۵۰۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۶۹۴۵۰۱۰۱۳۳۰۵۲۰۴	بانک گردشگری شعبه توانیر

عضو سندیکا	مبلغ وجه التزام (ریال)	شماره چک	تاریخ چک	شناسه صیادی	بانک و شعبه
عضو پنجم سندیکا (صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۴۴۲۶۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۷۹۵۱۹۷۰۲۵۰۰۲۴۵۳۲	بانک شهر شعبه احمد قصیر
عضو ششم سندیکا (صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۳۲۲۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۷۱۹۵۰۱۰۲۰۵۴۳۷۶۲۲	بانک شهر شعبه بیبهقی

این چک‌ها پس از انجام تعهدات به ترتیب به عضو اول، عضو سوم، عضو چهارم، عضو پنجم و عضو ششم سندیکا مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط اعضای مزبور، وجه چک مربوطه توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را حسب مورد به عضو/اعضای یادشده مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهد پذیره نویسی از جانب اعضای مذکور، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد، تمامی مبلغ وجه التزام اخذ شده از عضو یا اعضای مربوطه به بانی پرداخت خواهد شد.

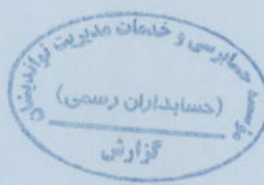
سندیکای بازارگردانی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان طی قرارداد هفت‌جانبه منعقد شده با شرکت اکتور کو (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

(۱) در اجرای این قرارداد، اعضای سندیکای بازارگردانی موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

(۲) هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را تقریباً به میزان ۲.۵ (دو و نیم) درصد از کل اوراق موضوع تعهد خود، بر اساس نامه با شماره ۰۲/۲/۲۰۹۷۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، نامه با شماره ۰۲/۲/۲۰۹۷۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، نامه با شماره ۰۲/۲/۲۰۹۷۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵، نامه با شماره ۰۲/۲/۲۰۹۸۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ و نامه با شماره ۰۲/۲/۲۰۹۸۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ همگی صادره از فرابورس ایران تعهد می‌نمایند.

تبصره ۵: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، 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. در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی درقبال اعضای سندیکای بازارگردانی مسئولیت جبران خسارت پرداختی را برعهده دارد.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۳۰۰
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، امین، ...)	۳۸۷۵،۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت اکتور کو (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	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه کاردان	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ظفر	۹۶۶۲۱۱۰۰
			غربی، پلاک ۲۸۱	۹۶۶۲۱۱۳۳

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
 - (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
 - (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت،
 - (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات، تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
 - (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی ۷ روز بعد از اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
 - (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
 - (۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،
- تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
 - برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،



- راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
- تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
- به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۸۶۴۵۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

✓ راه های تماس با ناشر:

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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

✓ راه های تماس با بانی:

شرکت اکتور کو (سهامی خاص)

آدرس: تهران، کوی نصر، خیابان هشتم، خیابان بلوچستان، پلاک ۵۸، طبقه دوم، با کد پستی ۱۴۴۶۸۶۳۹۱۴.

شماره تماس: ۰۲۱-۲۱۴۱۶۳۷۰۰۰

