

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره
شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

استان و شهر محل ثبت: تهران / تهران، شماره ثبت شرکت: ۱۳۶۴۳۴

تهران، خیابان گاندی، کوچه هفتم (شهید پالیزوانی)، پلاک ۱۵، کدپستی: ۱۵۱۷۶۵۵۷۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۹۱۸۹۳-۴

شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۰
ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

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.

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

شرکت تأمین سرمایه این
(سای خاص)



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

++++ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) (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. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که ناشر و بانی معتقدند در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

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

سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شده و با طبقه بندی در صنعت محصولات شیمیایی با نماد شبصیر مورد معامله قرار می گیرد.

شرکت تأمین سرمایه امین
(با مسئولیت محدود)

قائد بصیر
تولیدات پتروشیمی

شعبه ۱

فهرست مطالب

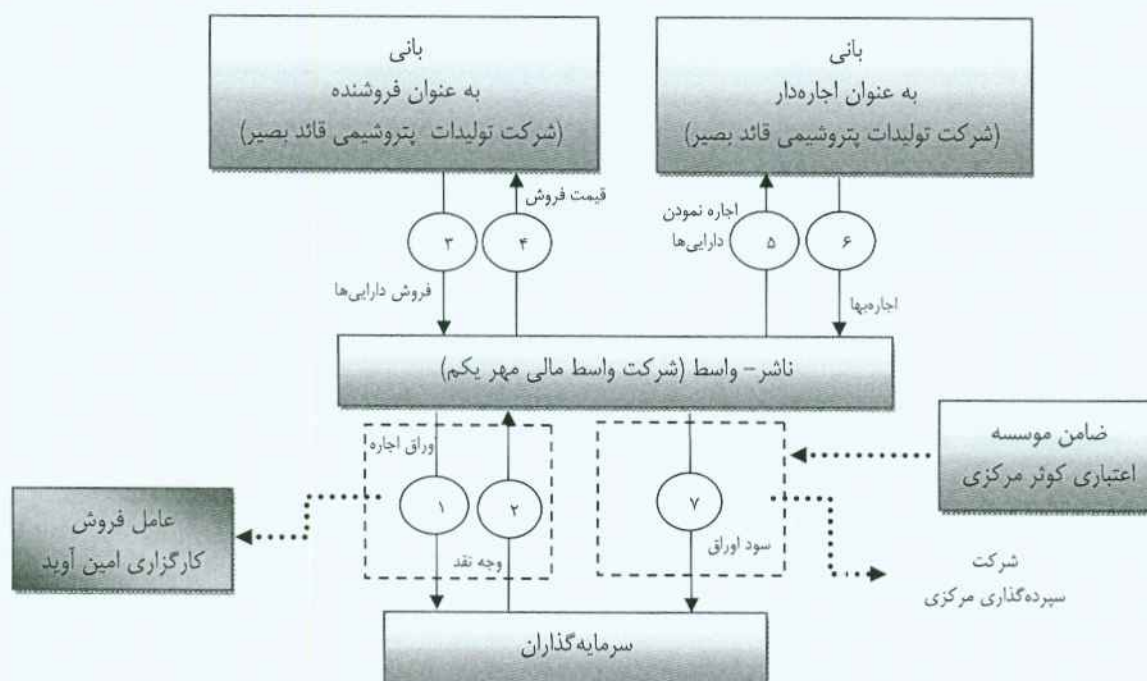
۴	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۴	ساختار طرح تأمین مالی
۴	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	مشخصات اوراق اجاره
۸	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)
۱۱	مشخصات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)
۱۱	موضوع فعالیت
۱۱	تاریخچه فعالیت
۱۱	مدت فعالیت
۱۱	سهامداران
۱۱	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۲	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۲	سرمایه بانی
۱۲	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)
۱۲	وضعیت مالی بانی
۱۶	وضعیت اعتباری بانی
۱۶	بدهی ها
۱۷	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۸	مطالبات و ذخایر
۱۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۳	مفروضات پیش بینی ها
۲۹	مشخصات ناشر
۲۹	موضوع فعالیت
۲۹	تاریخچه فعالیت
۲۹	شرکاء
۳۰	ساختار مالی
۳۱	مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی وجوه اوراق اجاره
۳۳	زمان بندی و نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره
۳۴	عوامل ریسک
۳۴	عوامل ریسک
۳۶	ارکان انتشار اوراق اجاره
۳۶	ضامن
۳۶	سرمایه ضامن
۳۷	وضعیت مالی ضامن
۳۹	عامل فروش اوراق
۴۰	عامل پرداخت
۴۰	متعهد پذیره نویسی
۴۰	بازارگردان
۴۱	سایر نکات با اهمیت
۴۱	هزینه های انتشار
۴۱	مشخصات مشاور

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار صکوک اجاره بمنظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و شرکت)



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: دارایی‌های مورد نظر برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر ماشین‌آلات خط تولید مواد پلاستیکی ABS شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) می‌باشد. این دارایی‌ها در جدول ذیل ارائه شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۱- مشخصات دارایی

واحد	شرح	باقیمانده عمر مفید/اقتصادی	ارزش کارشناسی
واحد ۱۰۰ تولید گرانول SAN	در این واحد از دو ماده اصلی استایرن مونومر و اکریلونیتریل جهت تولید گرانول SAN استفاده می شود. تولید این واحد به صورت پیوسته می باشد و محصول آن یک محصول میانی جهت تولید گرانول SAN می باشد. ظرفیت تولید واحد SAN سالیانه ۲۲,۰۰۰ تن می باشد. در حال حاضر در چهار گرید ۱,۲,۳,۵ SAN تولید می گردد.	۱۲ سال	۲۰۵,۱۳۰
واحد ۲۰۰ تولید پودر ABS POWDER	در این واحد از سه ماده اصلی استایرن مونومر، اکریلونیتریل و بوتادین جهت تولید پودر ABS استفاده می شود. تولید این واحد به صورت BATCH می باشد و محصول آن یک محصول میانی جهت تولید گرانول SAN می باشد. ظرفیت تولید واحد ABS POWDER سالیانه ۱۳,۰۰۰ تن می باشد. در حال حاضر دو گرید به نام های HR-۳۶ و HR-۸۰ تولید می گردد.	۱۲ سال	۴۹۸,۵۳۰
قیمت کل دارایی ها			۷۰۳,۶۶۰

(۲) عمر اقتصادی: براساس گزارش کارشناسی فوق در صورتی که هر شش ماه یکبار تعمیر و نگهداری و هر دو سال تعمیر اساسی شود، ماشین آلات برای ۱۲ سال آینده دارای عمر مفید می باشد.

(۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: جمع ارزش برآورد شده ماشین آلات این دو خط تولید براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۱، ۷۰۳,۶۶۰ میلیون ریال می باشد و با توجه به کاهش ارزش دارایی های مذکور در صورت انفصال از محل فعلی و جابجایی، قیمت فروش دارایی ها ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه ایران (سهامی عام)،

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: کلیه دارایی های شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) به ارزش ۲,۷۳۴,۳۷۸ میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تحت پوشش بیمه خطرات اصلی شامل حریق، انفجار و صاعقه و خطر تبعی شامل زلزله، سیل و ... قرار گرفته است.

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه ایران (سهامی عام)،

(۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) به عنوان بانی متعهد شده است که دارایی های مذکور را در مدت زمان اجاره تحت پوشش کامل بیمه ای قرار دهد. لذا این شرکت متعهد به انعقاد قرارداد پوشش کامل بیمه ای دارایی های موضوع انتشار اوراق با مدت اعتبار تا سررسید اوراق با شرکت بیمه مربوطه گردید.

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت

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

(مبالغ به ریال)

شرح	تاریخ پرداخت	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی
قسط اول	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
قسط دوم	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط سوم	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
قسط چهارم	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
قسط پنجم	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
قسط ششم	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط هفتم	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
قسط هشتم	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
قسط نهم	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶
قسط دهم	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۲۲	۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۲۲
قسط یازدهم	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
قسط دوازدهم	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸
قسط سیزدهم	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
قسط چهاردهم	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط پانزدهم	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
قسط شانزدهم	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
جمع		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌ها (ماشین‌آلات خط تولید مواد پلاستیکی ABS) از شرکت تولیدات

پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
 - (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۵۰۰,۰۰۰ ورقه،
 - (۵) نوع اوراق اجاره: با نام،
 - (۶) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد،
 - (۷) دوره عمر اوراق: چهار ساله،
 - (۸) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
 - (۹) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷،
 - (۱۰) مدت عرضه: ۷ روز،
 - (۱۱) شیوه عرضه: به قیمت اسمی،
 - (۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
 - (۱۳) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)؛
- ضامن: موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)؛
- حسابرس: موسسه حسابرسی مفید راهبر؛
- عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید؛
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)؛
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امین؛
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه امین؛

(۱۵) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص).

(۱۶) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیره نویسی، متعهد پذیره نویسی می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۲ روز از تاریخ درخواست متعهد پذیره نویسی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق متعهد پذیره نویسی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید. در صورتیکه بانی نرخ

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

قائد بصیر
شرکت تولیدات پتروشیمی

سود اوراق اجاره را افزایش نداده یا نسبت به افزایش مبلغ قرارداد اقدام ننماید، پذیرهنویسی اوراق اجاره متوقف خواهد شد.

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

دارایی های مورد نظر مبتنی بر ماشین آلات خط تولید مواد پلاستیکی ABS می باشد. مشخصات این دارایی ها در جدول ذیل ارائه شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

واحد	باقیمانده عمر مفید/اقتصادی	ارزش کارشناسی
واحد ۱۰۰ تولید گرانول SAN	۱۲ سال	۲۰۵,۱۳۰
واحد ۲۰۰ تولید پودر ABS POWDER	۱۲ سال	۴۹۸,۵۳۰
قیمت کل دارایی ها		۷۰۳,۶۶۰

مطابق جدول فوق، ارزش دارایی ها بر اساس گزارش کارشناس رسمی، ۷۰۳,۶۶۰ میلیون ریال است و با توجه به کاهش ارزش - دارایی های مذکور در صورت انفصال از محل فعلی و جابجایی، قیمت فروش دارایی ها ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

(۲) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

(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 داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،

«قائد بصیر» 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 مهر یکم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

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

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

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

نقل و انتقال اوراق اجاره

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

سایر موارد

(۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.

مشخصات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

تولید و فروش انواع محصولات پلیمری، شیمیایی و پتروشیمی، احداث و تشکیل هرگونه کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، واردات و صادرات هر نوع کالا مرتبط با موضوع فعالیت می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در سال ۱۳۷۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۳۶۴۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و بهره برداری آن عملاً از تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ شروع شده است. همچنین براساس صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۱۲۵۲۷۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. شرکت در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (۸۰ درصد مالکیت سهام) است و واحدهای تجاری نهائی گروه، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) می باشد. کارخانه شرکت در گلپایگان کیلومتر ۱۰ جاده گلپایگان خمین واقع است.

مدت فعالیت

مطابق اساسنامه، فعالیت شرکت از بدو تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد.

نمایه ۲- ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر	سهامی خاص	۳۲۹۴۶۵	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
بنیاد ۱۵ خرداد	نهاد عمومی غیر دولتی	۲۲۲۶	۶۵,۹۹۹,۹۹۷	۲۰
شرکت سرمایه گذاری البرز	سهامی عام	۱۱۱۶۸	۱	-
شرکت مدبران شیمی	سهامی خاص	۲۶۷۶۱۶	۱	-
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	سهامی خاص	۲۵۲۹۲۵	۱	-
جمع	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ هیئت مدیره، آقای مجتبی حسنی سعدی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

«قائد بصیر»

رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی

نمایه ۳- اعضای هیئت مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	رئیس هیئت مدیره	منصور معظمی	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	غیرموظف
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	مجتبی حسنی سعدی	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	موظف
بنیاد پانزده خرداد	عضو هیئت مدیره	محمد مهدی مظاهری تهرانی	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری البرز	عضو هیئت مدیره	رضا فرزادی	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	غیرموظف
شرکت شیمیایی مدبران شیمی	عضو هیئت مدیره	خداداد قبادی	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	غیرموظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی مفید راهبر بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۳۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۳ به ثبت رسیده است. شرکت در سه سال اخیر افزایش سرمایه نداشته است.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

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

نمایه ۴- روند سودآوری و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۲۹۱	۳۴	۱۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

قائد بصیر
شرکت تولیدات پتروشیمی

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۵- ترازنامه سه سال گذشته

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
موجودی نقدی	۲۶,۷۳۴	۲۴,۴۲۱	۹,۳۷۸	۲۶,۹۲۱
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۳,۴۳۱	۶۲,۷۲۶	.	.
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۳۵۳	۱۰,۳۳۰	۶۲,۶۶۷	۷۲,۵۰۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۲۸,۳۳۹	۳۷,۳۰۰	۴۱,۱۹۶	۴۱,۰۶۵
موجودی مواد و کالا	۴۱۷,۸۶۰	۲۹۰,۴۵۵	۲۲۲,۵۴۶	۱۷۴,۰۷۶
سفارشات و پیش پرداختها	۲۱۶,۶۳۹	۱۴۵,۸۳۳	۲۸,۶۷۳	۷۷,۴۸۰
جمع داراییهای جاری	۷۰۳,۳۵۶	۵۷۱,۰۶۴	۳۶۴,۴۶۰	۳۹۲,۰۴۲
دارایی های ثابت مشهود	۳۶۳,۸۹۵	۳۷۳,۰۷۷	۳۸۹,۱۱۱	۴۰۴,۷۴۷
داراییهای نامشهود	۱۹۰,۰۷۷	۱۹,۹۳۷	۲۰,۴۲۰	۲۱,۶۱۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۳	۵۳	۵۲	۱۷
سایر دارایی ها	۹,۴۰۴	۹,۴۳۵	۷,۶۳۲	۸,۵۸۶
جمع داراییهای غیر جاری	۳۹۲,۴۲۸	۴۰۲,۵۰۲	۴۱۷,۲۱۵	۴۳۴,۹۶۷
جمع داراییها	۱,۰۹۵,۷۸۴	۹۷۳,۵۶۶	۷۸۱,۶۷۵	۸۲۷,۰۰۹
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۰۰,۰۴۹	۹,۴۵۰	۲,۱۶۵	۳۴,۳۷۲
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۸۷,۸۹۹	۱۰۱,۸۴۳	۱۲,۴۲۹	۱۲,۰۷۹
پیش دریافتها	۱۰۳,۵۸۷	۲۳,۲۵۸	۷۸۹	۵,۰۵۶
ذخیره مالیات	۳۰۰,۲۵	۴,۴۳۱	.	.
سود سهام پرداختنی	۱۲,۱۰۷	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	۶۹,۶۱۱	۹۰,۵۴۸	۱۲۰,۴۵۹	۱۴۲,۸۱۱
جمع بدهی های جاری	۳۱۳,۲۷۸	۲۲۹,۵۳۱	۱۳۵,۸۴۲	۱۹۴,۲۱۸
حساب های پرداختنی بلندمدت	۳۷۵,۸۵۸	۴۱۵,۸۵۸	۴۱۵,۸۵۸	۴۱۵,۸۵۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۲۶	۹,۸۱۴	۷,۷۵۶	۵,۹۰۶
جمع بدهی های غیر جاری	۳۸۷,۴۸۴	۴۲۵,۷۴۲	۴۲۳,۶۱۴	۴۲۱,۷۶۴
جمع بدهی ها	۷۰۰,۷۶۲	۶۵۵,۲۷۳	۵۵۹,۴۵۶	۶۱۵,۹۸۲
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۱۰۶	۶۶۵	.	.
سود (زیان) انباشته	۵۹,۹۱۶	(۱۲,۳۷۱)	(۱۰۷,۷۸۱)	(۱۱۸,۹۷۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۹۵,۰۲۲	۳۱۸,۲۹۳	۲۲۲,۲۱۹	۲۱۱,۰۲۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۹۵,۷۸۴	۹۷۳,۵۶۶	۷۸۱,۶۷۵	۸۲۷,۰۰۹

« قائد بصیر »

شرکت تولیدی پتروشیمی

شرکت تأمین سرمایه این (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۶- صورت سود و زیان سه سال گذشته

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
فروش خالص	۷۶۱,۳۶۸	۱,۰۲۷,۴۵۹	۶۱۰,۲۸۹	۵۵۰,۴۱۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۶۲۴,۵۹۱	(۷۹۳,۸۷۲)	(۵۵۷,۲۲۹)	(۴۶۰,۵۸۶)
سود ناخالص	۱۳۶,۷۷۷	۲۳۳,۵۸۷	۵۳,۰۶۰	۸۹,۸۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۷۳۴)	(۵۴,۴۱۷)	(۱۶,۲۰۹)	(۱۶,۹۷۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۸۶	(۲,۶۴۳)	(۹,۱۰۸)	(۱۴,۹۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۶,۴۲۹	۱۷۶,۵۲۷	۲۷,۷۴۳	۵۷,۹۱۶
هزینه مالی	(۲۰,۲۲۹)	(۵۸,۳۰۹)	(۱۸,۹۷۵)	(۱۲,۶۵۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹,۲۱۰	۷,۲۸۷	۲,۴۲۴	۱,۸۰۳
سود خالص قبل از مالیات	۱۱۵,۴۱۰	۱۲۵,۵۰۶	۱۱,۹۱۶	۰
مالیات	(۲۶,۵۷۳)	(۲۹,۴۳۱)	۰	۰
سود خالص	۸۸,۸۳۷	۹۶,۰۷۵	۱۱,۹۱۶	۴۷,۰۶۴

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۷- صورت سود و زیان انباشته

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
سود خالص	۸۸,۸۳۷	۹۶,۰۷۵	۱۱,۹۱۶	۴۷,۰۶۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۲,۶۲۹	(۱۰۷,۷۸۱)	(۱۱۸,۴۲۵)	(۱۵۶,۱۷۴)
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۰۰۰)	۰	(۵۴۸)	(۹,۸۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال (تعدیل شده)	(۱۲,۳۷۱)	(۱۰۷,۷۸۱)	(۱۱۸,۹۷۳)	(۱۶۶,۰۳۷)
سود قابل تخصیص	۷۶,۴۶۵	(۱۱,۷۰۷)	۰	۰
تخصیص سود				
سود سهام (تقسیم شده)	(۱۲,۱۰۷)	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	(۴,۴۴۲)	(۶۶۵)	۰	۰
سود تخصیص یافته	(۱۶,۵۴۹)	(۶۶۵)	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹,۹۱۶	(۱۲,۳۷۱)	(۱۰۷,۷۸۱)	(۱۱۸,۹۷۳)

شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۸- صورت جریان وجه نقد سه سال گذشته

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۳	۱۳۰,۲۵۷	۲۷,۸۱۴	(۲۷,۵۲۵)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	۹,۱۱۷	۶,۵۹۱	۱,۴۸۰	۱,۵۵۹
سود سهام پرداختی	(۱۲,۱۰۷)	.	.	.
سود سهام دریافتی	.	.	.	۵
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۲۱,۹۱۶)	(۱۹,۲۳۳)	(۱۸,۱۲۰)	(۱۱,۹۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴,۹۰۷)	(۱۲,۶۴۲)	(۱۶,۶۴۰)	(۱۰,۳۶۲)
مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۷۹)	(۲,۵۴۹)	.	.
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۲۰۹)	(۶,۵۷۳)	(۷,۴۴۴)	(۷,۹۸۳)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت	-	(۶۲,۷۲۷)	(۳۵)	.
وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۳۹)	(۱,۲۳۲)	(۱,۸۰۲)	.
وجه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۱۰۱	۲۰۷	.
وجه دریافتی از فروش سایر دارایی ها	۴۹,۳۹۵	.	۲,۵۷۱	۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۴۷,۰۴۷	(۷۰,۴۳۱)	(۶,۵۰۳)	(۷,۹۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۱,۲۱۳	۴۴,۶۳۵	۴,۶۷۱	(۴۵,۸۶۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
دریافت تسهیلات مالی	۶۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۰	۲۱۲,۷۵۶
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۸۱,۲۵۰)	(۱۳۹,۹۱۱)	(۱۸۳,۷۵۲)	(۱۶۷,۸۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۲۵۰)	(۲۹,۹۱۱)	(۲۲,۳۵۲)	۴۴,۹۵۱
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	۱,۹۶۳	۱۴,۷۲۴	(۱۷,۶۸۱)	(۹۱۴)
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲۴,۴۲۱	۹,۳۷۸	۲۶,۹۲۱	۲۷,۷۷۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۰	۳۱۹	۱۳۸	۶۱
مانده وجه نقد در پایان سال	۲۶,۷۳۴	۲۴,۴۲۱	۹,۳۷۸	۲۶,۹۲۱

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

نمایه ۹- وضعیت اعتباری (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۰,۰۴۹
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۸۷,۸۹۹
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۳۷۵,۸۵۸
پیش دریافتها	۱۰۳,۵۸۷
سود سهام پرداختنی	۱۲,۱۰۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۲۶
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	

تسهیلات مالی دریافتی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) بصورت ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۱۰- تسهیلات مالی دریافتی

منابع تامین کننده	مدت (ماه)	کارمزد (درصد)	سررسید	اصل	سود	جمع
بانک صادرات	۱۲	٪۲۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۲,۰۸۳	۴۸۳	۲,۵۶۶
بانک صادرات	۱۲	٪۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۵,۰۰۰	۱,۱۰۵	۶,۱۰۵
بانک صادرات	۱۲	٪۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۲۵,۰۰۰	۴,۱۴۹	۲۹,۱۴۹
بانک صادرات	۱۲	٪۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۳۷,۰۰۰	۶,۱۴۱	۴۳,۱۴۱
				۶۹,۰۸۳	۱۱,۸۷۸	۸۰,۹۶۲
کسر می شود: سود و کارمزد سالهای آتی						
(۱۱,۳۵۱)						
مانده بدهی						
۶۹,۶۱۱						

وضعیت مالیاتی شرکت بصورت ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۱۱- وضعیت مالیاتی

شرح	سود (زیان) ابرازی	درآمد (زیان) مشمول مالیات	مالیات ابرازی	تشخیص	قطعی	تادیه شده	مانده ذخیره
۱۳۸۶	۶,۳۰۸	۱۰,۶۴۲	-	۲,۶۶۱	۲,۰۵۳	۲,۰۵۳	-
۱۳۸۷	(۵,۱۳۵)	۴,۸۶۶	-	۱,۱۶۴	۴۹۶	۴۹۶	-
۱۳۸۸	۹,۰۰۱	۱۱,۲۹۵	-	۲,۵۳۵	-	-	-
۱۳۸۹	۴۷,۰۶۴	۴۷,۱۷۹	-	۱۱,۷۹۵	-	-	-
۱۳۹۰	۱۱,۱۹۲	۱۲,۹۲۲	-	۳,۲۳۱	-	-	-
۱۳۹۱	۱۲۵,۵۰۶	۵,۱۱۸	۴,۴۳۱	-	-	۹۷۹	۳,۴۵۲
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۱۵,۴۱۰	۱۰۶,۲۹۲	-	-	-	-	۲۶,۵۷۳
۳۰,۰۲۵							

شرکت تأمین سرمایه
سامی خاص

قائد بصیر
شرکت تولیدات پتروشیمی

۱- درخصوص سنوات ۸۱ الی ۸۶ و سال ۹۰ برگ قطعی (به مبلغ ۳۹,۸۹۷ میلیون ریال زیان پذیرفته شده) صادر گردیده است.

۲- برای عملکرد سنوات ۸۷ تا ۸۹، برگ تشخیص مالیاتی توسط حوزه مالیاتی گلپایگان صادر شده است که با تسلیم لایحه اعتراضیه شرکت و حضور در کمیسیون های بدوی، موضوع درخواست رسیدگی در مراحل کمیسیون های حل اختلاف حوزه مالیاتی در دست رسیدگی می باشد. و شرکت در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ به کمیسیون دعوت شده است.

برای سال ۹۱ بعد از کسر زیان انباشته طبق دفاتر شرکت، معادل ۴,۴۳۱ میلیون ریال با مآخذ سود ابرازی ذخیره مالیات در نظر گرفته و ۹۷۹ میلیون ریال آن پرداخت شده است. معهدتا تا این تاریخ رسیدگی جهت صدور برگ مطالبه مالیاتی انجام نگردیده است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

۱- تعهدات سرمایه ای:

- در تاریخ تراز مجموعا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال تعهد سرمایه ای برای شرکت وجود دارد که شامل ۶۵٪ سهام تعهد شده (متعلق به شرکت قائد بصیر) شرکت سرمایه پذیر پسماند و بازیافت حافظان محیط سپاهان به مبلغ ۶۵ میلیون ریال و نیز مبلغ ۵۵ میلیون ریال بابت الباقی اجرای قرارداد طراحی و بهسازی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه می باشد.

۲- بدهی های احتمالی:

- بدهی احتمالی نسبت به پرونده حقوقی علیه شرکت قائد بصیر از طرف اداره کل گمرک استان خوزستان در اداره تعزیرات حکومتی بندر ماهشهر موضوع عدم تسویه حقوق و عوارض گمرکی ۱,۹۰۵ تن مواد اولیه وارداتی در سال ۸۳ و تاخیر در تسویه آن در سال ۸۷ وجود دارد که طبق نظر محکمه قضایی، یک فقره چک تضمینی تا زمان صدور رای قطعی به مبلغ ۸۳۶ میلیارد ریال صادر و تسلیم دادگاه مزبور گردیده است. طبق لایحه دفاعیه تقدیمی شرکت با توجه به پرداخت حقوق دولتی در سال ۸۷ شرکت از اتهام مزبور مبری است و دادخواست تبرئه از اتهام فوق را نموده است. در سال ۹۱ رای اداره تعزیرات حکومتی بر علیه شرکت صادر، لیکن طی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری حکم توقف عملیاتی اجرایی اخذ شد. مجددا در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۲ طی ابلاغ سازمان تعزیرات حکومتی شرکت محکوم به پرداخت ۸۳ میلیارد ریال از این بابت شده که اقدامات لازم جهت توقف حکم در دست انجام است.

- بدهی احتمالی به مبلغ ۱۸۳ میلیون ریال بابت شکایت مطروحه توسط آقای بهنام مبنی بر خسارات وارده مربوط به قالبهای بتن فروخته شده توسط ایشان به شرکت فرآب سازه که در زمان اجرای پروژه در محل مجتمع قائد استفاده شده است. رای صادره به نفع خواهان مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و هم اکنون پرونده در مرحله دادگاه تجدید نظر می باشد.

بدهی احتمالی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های ۴۳ و ۴۴ سال ۸۸ و کل سال ۸۹ و ۹۰ به مبلغ ۳۵,۰۳۹ میلیون ریال که طی اعتراض شرکت به برگه های بدهی صادره توسط حوزه مالیاتی استان اصفهان مراحل رسیدگی مجدد در دست اقدام می باشد.

مهر یکم
تولیدات پتروشیمی
قائد بصیر

مطالبات و ذخایر

مطابق آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ مطالبات بانی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۱۲- مطالبات و ذخایر

شرح	مانده طلب	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۵۳	-	۳۵۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۶,۰۴۳	(۷,۷۰۵)	۲۸,۳۳۹
سفارشات و پیش پرداختها	۲۱۶,۶۳۹	-	۲۱۶,۶۳۹
مجموع			۲۴۵,۳۳۱

از مبلغ ۳۶,۰۴۳ میلیون ریال سایر حسابها و اسناد دریافتی مبلغ ۲۲,۱۳۰ میلیون ریال آن مربوط به اسناد وخواستی می‌باشد. ۱۹,۱۴۲ میلیون ریال از این اسناد، بدهی شرکت سایوان مربوط به فروش سال‌های ۸۴ و ۸۵ می‌باشد و اقدامات حقوقی علیه شرکت مزبور، منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب گردیده و املاک شناسایی شده از آن شرکت کارشناسی و پس از آن از طریق مزایده در جریان فروش می‌باشد.

شرکت تأمین
(سهامی خاص)
بایه امین

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

حاجی‌شیرازی

بصیر

بیمایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدات پتروشیمی قاند بصیر (سهامی عام)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۱۳ - پیش بینی ترازنامه

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
		عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح
وجودی نقدی	۱۴۹,۳۰۸	۳۵,۸۴۴	۶۲,۷۰۷	۸۴,۳۶۵	۱۴۵,۷۰۶	۷۶,۸۹۲	۳۱۳,۴۴۵	۵۲,۹۴۲	۲۲۵,۳۰۷	۲۲,۸۹۶	۳۳,۵۴۸
مهرمایه گذاری کوتاه مدت	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶	۶۲,۷۲۶
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۹۹,۰۰۰	۵۱۴,۸۰۰	۵۱۴,۸۰۰	۶۱۷,۷۶۰	۶۱۷,۷۶۰	۷۴۱,۳۱۲	۷۴۱,۳۱۲	۸۸۹,۵۷۴	۸۸۹,۵۷۴	۱,۰۶۷,۴۸۹	۱,۰۶۷,۴۸۹
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۷,۳۰۰
وجودی مواد و کالا	۵۰۱,۱۶۸	۸۱۳,۳۹۷	۷۸۹,۶۷۱	۱,۰۰۱,۲۵۶	۹۷۳,۵۳۹	۱,۳۳۵,۳۰۵	۱,۲۰۲,۸۱۷	۱,۵۲۷,۳۴۴	۱,۴۸۹,۲۰۹	۱,۸۹۲,۳۱۶	۱,۸۹۲,۳۱۶
حفاظات و پیش پرداختها	۱۸۹,۴۷۸	۳۲۵,۵۲۸	۳۱۳,۹۵۳	۴۰۵,۵۸۱	۳۹۱,۵۹۱	۵۰۴,۸۶۷	۴۸۹,۱۷۷	۶۳۰,۳۷۴	۶۱۱,۹۵۵	۷۸۸,۰۳۴	۷۶۶,۵۹۶
جمع داراییهای جاری	۱,۳۳۸,۹۸۰	۱,۷۸۹,۶۰۵	۱,۷۸۱,۱۵۸	۲,۲۰۸,۴۶۶	۲,۳۲۸,۶۱۱	۲,۶۵۸,۴۰۲	۲,۷۴۶,۷۸۷	۳,۲۰۰,۱۶۰	۳,۳۱۶,۰۷۲	۳,۸۷۰,۷۶۱	۳,۸۷۰,۷۶۱
دارایی های ثابت مشهود	۳۳۸,۷۹۶	۴۱۳,۵۳۷	۴۱۳,۵۳۷	۳۸۸,۵۴۵	۳۸۸,۵۴۵	۳۶۳,۸۰۵	۳۶۳,۸۰۵	۳۳۹,۳۰۴	۳۳۹,۳۰۴	۳۱۵,۰۳۰	۳۱۵,۰۳۰
داراییهای نامشهود	۱۸,۲۲۲	۱۶,۵۰۷	۱۶,۵۰۷	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۲	۱۳,۰۷۷	۱۳,۰۷۷	۱۱,۳۶۲	۱۱,۳۶۲	۹,۶۴۷	۹,۶۴۷
مهرمایه گذاری های بلندمدت	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
سایر دارایی ها	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵	۸,۴۳۵
جمع داراییهای غیر جاری	۴۶۵,۵۰۶	۴۳۸,۵۳۲	۴۳۸,۵۳۲	۴۱۱,۸۲۵	۴۱۱,۸۲۵	۳۸۵,۳۷۰	۳۸۵,۳۷۰	۳۵۹,۱۵۴	۳۵۹,۱۵۴	۳۳۳,۱۶۵	۳۳۳,۱۶۵
جمع داراییها	۱,۷۰۴,۴۸۶	۲,۳۲۸,۱۳۷	۲,۳۱۹,۶۸۹	۲,۶۲۰,۲۹۱	۲,۶۴۰,۴۳۶	۳,۰۴۳,۷۷۳	۳,۱۳۲,۱۵۷	۳,۵۵۹,۳۱۴	۳,۶۷۵,۳۲۶	۴,۲۰۳,۹۲۵	۴,۱۳۸,۳۵۶
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۸,۴۸۴	۴۸,۹۳۸	۴۷,۱۹۷	۶۰,۸۹۳	۵۸,۸۶۸	۷۵,۸۹۷	۷۳,۵۳۸	۹۴,۷۵۰	۹۱,۹۹۶	۱۱۸,۴۶۶	۱۱۵,۳۴۳
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۸۳,۱۳۴	۹۹,۷۶۱	۹۹,۷۶۱	۱۱۹,۷۱۴	۱۱۹,۷۱۴	۱۳۳,۶۵۶	۱۳۳,۶۵۶	۱۷۲,۳۸۷	۱۷۲,۳۸۷	۲۰۶,۸۶۵	۲۰۶,۸۶۵
پیش دریافتها	۱۶,۵۰۲	۲۸,۴۱۳	۲۸,۴۱۳	۳۴,۰۹۵	۳۴,۰۹۵	۴۰,۹۱۴	۴۰,۹۱۴	۴۹,۰۹۷	۴۹,۰۹۷	۵۸,۹۱۷	۵۸,۹۱۷

صفحه ۱۹ از ۴۲

شرکت تولیدات پتروشیمی
«بصیر»

شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		شرح	۱۳۹۲
اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح		
۲۹۶,۰۱۰	۳۳۷,۰۱۱	۲۶۲,۳۱۵	۲۲۱,۳۹۸	۳۳۸,۵۶۱	۲۰۸,۳۹۶	۲۱۲,۹۴	۱۸۶,۶۹۶	۱۷۷,۶۶۲	۱۶۹,۱۵۵	ذخیره مالیات	۱۳۴,۵۵۸
۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	سهیلات مالی دریافتی	۴۳۳,۳۹۹
۹۷۷,۰۳۵	۱,۴۳۱,۲۵۹	۵۷۵,۷۹۵	۱,۱۹۳,۷۳۳	۴۹۶,۶۷۰	۱,۰۶۸,۹۶۴	۴۴۴,۷۷۱	۱,۰۰۱,۳۹۸	۳۸۲,۴۳۳	۹۱۶,۳۶۷	جمع بدهی های جاری	۷۱۵,۹۷۸
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	باقی اجاره ای پرداختی	۰
۰	۰	۱۵,۸۵۸	۱۵,۸۵۸	۹۵,۸۵۸	۹۵,۸۵۸	۱۷۵,۸۵۸	۱۷۵,۸۵۸	۲۵۵,۸۵۸	۲۵۵,۸۵۸	حساب های پرداختی بلندمدت	۳۳۵,۸۵۸
۰	۰	۳۵,۸۳۲	۳۵,۸۳۲	۳۷,۶۹۵	۳۷,۶۹۵	۲۱,۴۰۶	۲۱,۴۰۶	۱۶,۵۴۵	۱۶,۵۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۷۸۸
۰	۰	۵۵۱,۶۹۰	۵۱,۶۹۰	۶۳۳,۵۵۳	۱۳۳,۵۵۳	۶۹۷,۲۶۴	۱۹۷,۲۶۴	۷۷۲,۴۰۳	۳۷۲,۴۰۳	جمع بدهی های غیر جاری	۳۳۸,۶۴۶
۹۷۷,۰۳۵	۱,۴۳۱,۲۵۹	۱,۱۳۷,۴۸۶	۱,۳۴۵,۴۳۳	۱,۱۲۰,۳۲۳	۱,۱۹۲,۵۱۸	۱,۱۲۰,۳۲۵	۱,۱۹۸,۶۶۲	۱,۱۵۴,۸۳۶	۱,۱۸۸,۶۷۰	جمع بدهی ها	۱,۰۶۴,۶۳۴
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تیمار	۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	نرخه قانونی	۱۸,۵۹۹
۲,۷۹۸,۳۲۱	۲,۴۱۹,۶۶۷	۲,۱۸۴,۱۴۰	۱,۹۵۰,۸۹۱	۱,۶۴۸,۹۳۴	۱,۴۸۸,۲۵۵	۱,۱۵۵,۴۰۱	۱,۰۵۸,۶۲۹	۷۰۱,۸۵۳	۶۷۶,۴۶۷	صود (زیان) انباشته	۳۹۱,۲۶۳
۳,۱۶۱,۳۲۱	۲,۷۸۲,۶۶۷	۲,۵۴۷,۱۴۰	۲,۳۱۳,۸۹۱	۲,۰۱۱,۹۳۴	۱,۸۵۱,۲۵۵	۱,۵۱۸,۴۰۱	۱,۴۲۱,۶۲۹	۱,۰۶۴,۸۵۳	۱,۰۳۹,۴۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳۹,۸۶۲
۴,۱۲۸,۲۵۶	۴,۲۰۳,۹۲۵	۳,۶۷۵,۲۲۶	۳,۵۵۹,۳۱۴	۳,۱۳۲,۱۵۷	۳,۰۳۳,۱۷۳	۲,۶۴۰,۴۳۶	۲,۶۲۰,۲۹۱	۲,۲۱۹,۶۸۹	۲,۲۲۸,۱۳۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۰۴,۴۸۶

مهر یکم

«قائد بصیر»

شرکت تولیدات پتروشیمی

شرکت تأمین سرمایه (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

نماینه ۱۴ - پیش‌بینی صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲	شرح
	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح		
فروش خالص	۵,۳۳۷,۴۴۶	۴,۴۴۷,۸۷۳	۳,۷۰۶,۵۶۰	۳,۰۸۸,۸۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	
بیمانه تمام شده کلای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۳,۹۴۰,۱۶۸)	(۳,۰۵۹,۷۷۵)	(۳,۱۵۱,۳۷۱)	(۲,۳۴۵,۸۸۶)	(۱,۹۵۷,۹۵۴)	(۲,۰۲۵,۳۹۲)	(۱,۵۶۹,۷۶۷)	(۱,۶۳۷,۶۸۹)	(۹۴۷,۳۸۸)	(۹۴۷,۳۸۸)	(۹۴۷,۳۸۸)	
سود ناخالص	۱,۳۹۷,۳۷۸	۱,۳۸۸,۰۹۷	۱,۲۹۶,۵۰۱	۱,۳۶۰,۶۷۴	۱,۱۲۳,۳۳۴	۱,۰۶۳,۵۰۸	۱,۰۰۴,۳۳۳	۹۴۶,۳۱۱	۵۴۷,۶۱۲	۵۴۷,۶۱۲	۵۴۷,۶۱۲	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۶,۳۳۶)	(۱۶۳,۶۱۳)	(۱۶۳,۶۱۳)	(۱۳۶,۳۴۴)	(۱۱۳,۶۲۰)	(۹۴,۶۸۴)	(۹۴,۶۸۴)	(۹۴,۶۸۴)	(۵۴,۹۹۳)	(۵۴,۹۹۳)	(۵۴,۹۹۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۰۰,۹۴۲	۱,۲۲۴,۴۸۴	۱,۱۳۲,۸۸۸	۱,۲۲۴,۳۳۰	۱,۰۰۹,۷۱۹	۹۴۹,۸۸۸	۹۴۹,۸۸۸	۹۴۹,۸۸۸	۸۵۱,۶۲۸	۸۵۱,۶۲۸	۸۵۱,۶۲۸	
هزینه مالی تسهیلات	(۴۲,۰۰۰)	(۲۰۳,۰۰۰)	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱۳۲,۸۸۸)	(۱۱۳,۶۲۰)	(۹۴,۶۸۴)	(۹۴,۶۸۴)	(۹۴,۶۸۴)	(۵۴,۹۹۳)	(۵۴,۹۹۳)	(۵۴,۹۹۳)	
هزینه مالی انتشار اوراق	(۱۹,۷۷۳)	(۱۲,۰۰۰)	(۱۱۹,۸۶۳)	(۱۱۹,۸۶۳)	(۱۱۳,۶۲۰)	(۹۴,۶۸۴)	(۹۴,۶۸۴)	(۹۴,۶۸۴)	(۵۴,۹۹۳)	(۵۴,۹۹۳)	(۵۴,۹۹۳)	
سود خالص قبل از مالیات	۱,۳۴۶,۳۵۸	۹۹۷,۹۴۲	۱,۰۰۴,۴۸۴	۹۵۷,۸۸۸	۸۹۳,۰۲۶	۷۸۶,۰۸۸	۷۸۶,۰۸۸	۷۸۶,۰۸۸	۷۱۲,۳۳۰	۷۱۲,۳۳۰	۷۱۲,۳۳۰	
مالیات	(۲۹۶,۰۱۰)	(۲۳۷,۰۱۱)	(۲۶۲,۳۱۵)	(۲۳۸,۵۶۱)	(۲۰۸,۴۹۶)	(۱۸۶,۶۹۶)	(۱۸۶,۶۹۶)	(۱۸۶,۶۹۶)	(۱۶۹,۱۵۵)	(۱۶۹,۱۵۵)	(۱۶۹,۱۵۵)	
سود خالص	۹۵۰,۳۴۸	۷۶۰,۹۳۱	۸۴۲,۱۶۹	۷۱۹,۳۲۷	۶۸۴,۵۳۲	۵۹۹,۳۹۲	۵۹۹,۳۹۲	۵۹۹,۳۹۲	۵۴۳,۰۷۵	۵۴۳,۰۷۵	۵۴۳,۰۷۵	

(مبالغ به میلیون ریال)

نماینه ۱۵ - پیش‌بینی صورت سود و زیان انباشته

شرح	۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲	شرح
	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح		
سود (زیان) خالص	۹۵۰,۳۴۸	۷۶۰,۹۳۱	۸۴۲,۱۶۹	۷۱۹,۳۲۷	۶۸۴,۵۳۲	۵۹۹,۳۹۲	۵۹۹,۳۹۲	۵۹۹,۳۹۲	۵۴۳,۰۷۵	۵۴۳,۰۷۵	۵۴۳,۰۷۵	
سود (زیان) انباشته اول دوره	۲,۱۸۴,۷۴۰	۱,۹۵۰,۸۹۱	۱,۶۴۸,۹۳۴	۱,۴۸۸,۳۵۵	۱,۱۵۵,۴۰۱	۷۰۱,۸۵۳	۶۷۶,۴۶۷	۶۷۶,۴۶۷	۲۹۱,۲۶۳	۲۹۱,۲۶۳	۲۹۱,۲۶۳	
تغییرات سنواتی												
سود (زیان) قابل تخصیص	۳,۱۳۵,۰۸۹	۲,۷۱۱,۸۲۲	۲,۴۹۱,۱۰۳	۲,۱۷۶,۶۸۰	۱,۳۱۰,۷۸۶	۱,۳۸۲,۷۸۶	۱,۳۸۲,۷۸۶	۱,۳۸۲,۷۸۶	۸۳۳,۳۳۸	۸۳۳,۳۳۸	۸۳۳,۳۳۸	
سود تقسیمی سال قبل	(۳۳۶,۸۶۷)	(۲۹۲,۱۵۶)	(۳۰۶,۳۶۲)	(۲۶۷,۷۵۳)	(۲۲۷,۳۸۵)	(۲۲۷,۳۸۵)	(۲۲۷,۳۸۵)	(۲۲۷,۳۸۵)	(۱۴۳,۴۷۰)	(۱۴۳,۴۷۰)	(۱۴۳,۴۷۰)	
اندر خسته قانونی									(۱۴۳,۴۷۰)	(۱۴۳,۴۷۰)	(۱۴۳,۴۷۰)	
سود انباشته پایان دوره	۲,۷۹۸,۲۲۱	۲,۴۱۹,۶۶۷	۲,۱۸۴,۷۴۰	۱,۹۵۰,۸۹۱	۱,۱۵۵,۴۰۱	۷۰۱,۸۵۳	۶۷۶,۴۶۷	۶۷۶,۴۶۷	۶۷۶,۴۶۷	۶۷۶,۴۶۷	۶۷۶,۴۶۷	

صفحه ۳۱ از ۴۲

شرکت تأمین سرمایه پارس
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

(مبالغ به میلیون ریال)

نماینه ۱۶ - پیش بینی بودجه نقدی

شرح	۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲	شرح
	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح		
دریافت وام	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	
فروش نقدی	۵,۱۶۹,۳۵۱	۵,۱۶۹,۳۵۱	۴,۳۰۷,۷۹۲	۴,۳۰۷,۷۹۲	۳,۵۸۹,۸۲۷	۳,۵۸۹,۸۲۷	۲,۹۹۱,۵۲۳	۲,۹۹۱,۵۲۳	۲,۳۷۰,۱۱۰	۲,۳۷۰,۱۱۰	۱,۱۹۹,۵۲۴	
امانی حاصل از فروش دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
وصول و دیعه ساختمان دفتر مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سایر	۳۳,۴۷۷	۳۳,۴۷۷	۲۸,۷۳۱	۲۸,۷۳۱	۳۳,۹۴۳	۳۳,۹۴۳	۱۹,۹۵۲	۱۹,۹۵۲	۱۶,۶۳۷	۱۶,۶۳۷	۰	
جمع منابع	۵۵۰,۳۸۱۸	۶,۰۰۳,۸۲۸	۴,۳۳۶,۵۲۴	۴,۹۸۶,۵۲۴	۴,۶۱۳,۷۷۰	۴,۶۱۳,۷۷۰	۳,۰۱۱,۴۷۵	۳,۶۱۱,۴۷۵	۲,۹۱۶,۳۷۰	۲,۹۵۶,۷۳۷	۱,۶۶۵,۵۲۴	
	۳,۸۱۷,۱۸۵	۳,۹۲۳,۹۰۴	۳,۰۰۷,۶۵۳	۳,۰۹۸,۸۵۴	۲,۳۹۹,۰۳۲	۲,۴۷۷,۱۴۸	۱,۹۱۵,۱۷۶	۱,۹۸۲,۳۲۱	۱,۵۲۰,۷۰۷	۱,۵۷۶,۸۸۸	۹۰۱,۳۶۸	
بخش نقدی بهای تمام شده	۱۵۴,۶۴۱	۱۵۷,۷۵۹	۱۳۲,۷۷۸	۱۳۵,۴۰۷	۹۷,۵۸۷	۹۹,۸۰۹	۷۷,۶۳۷	۷۹,۵۲۱	۱۲۴,۳۷۶	۱۳۶,۶۰۰	۴۲,۶۴۶	
پرداخت پیش پرداختها	۳۵۸,۲۲۳	۳۶۴,۹۷۲	۲۸۶,۳۸۲	۲۹۱,۳۸۲	۲۲۹,۲۹۸	۲۳۴,۰۴۹	۱۸۳,۸۵۷	۱۸۷,۸۵۹	۲۸۸,۵۰۳	۳۱۲,۳۹۹	۲۱۰,۷۱۴	
پرداخت بابت خرید موجودی کالا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۸	
پرداخت سایر ح پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۳۴۹	
پرداخت اصل وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۸۶	
پرداخت بهره مالی طی دوره بابت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت بهره مالی طی دوره بابت انتشار اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت سود سهام طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۷	
پرداخت اصل اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وجه پرداختی بابت هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۹	
خرید دارایی ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۰۰	
پرداخت بدهی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	
جمع مصارف	۵,۷۰۵,۵۸۸	۶,۰۳۳,۸۷۵	۴,۳۳۶,۶۶۲	۵,۰۱۰,۴۷۳	۴,۵۴۶,۰۳۰	۴,۶۲۱,۲۴۳	۲,۹۲۸,۴۷۶	۳,۵۶۲,۹۵۴	۳,۰۰۳,۳۳۹	۳,۰۷۰,۲۰۱	۱,۵۴۰,۶۸۷	
مازاد (کسری) نقدینگی	(۲۰,۱۷۶۰)	(۳۰,۰۴۶)	۱۱,۸۶۲	(۳۳,۹۵۰)	۶۷,۷۹۹	(۷,۴۷۳)	۸۲,۹۹۹	۴۸,۵۲۱	(۸۶۰۰۱)	(۱۱۳,۳۶۴)	۱۱۴,۸۸۷	
مانده اول دوره	۲۲۵,۳۰۷	۵۲,۹۴۲	۲۱۳,۳۴۵	۷۶,۸۹۲	۱۴۵,۷۰۶	۸۴,۳۶۵	۶۲,۷۰۷	۳۵,۸۴۴	۱۴۹,۳۰۸	۱۴۹,۳۰۸	۳۴,۴۲۱	
مانده پایان دوره	۳۳,۵۴۸	۲۲,۸۹۶	۲۲۵,۳۰۷	۵۲,۹۴۲	۲۱۳,۳۴۵	۷۶,۸۹۲	۱۴۵,۷۰۶	۸۴,۳۶۵	۶۲,۷۰۷	۳۵,۸۴۴	۱۴۹,۳۰۸	

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

➤ صورت سود و زیان:

۱. **فروش خالص:** در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق فروش به صورت زیر در نظر گرفته شده است: برنامه تولید شرکت برای سال‌های آتی بطور سالانه ۳۳.۰۰۰ تن انواع محصولات می‌باشد. شایان ذکر است مقدار تولید و فروش در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برابر فرض شده است. همچنین نرخ فروش کلیه محصولات هر سال برابر با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

۲. تأمین مواد اولیه و بازار محصولات:

در حالت عدم انتشار اوراق اجاره شرکت وجه نقد کافی برای خرید عمده در مورد ماده اولیه اکریلونیتریل و خرید نقدی برای مواد استایرن و بوتادین را نداشته و نمی‌تواند از تخفیفات ذکر شده در بخش ۲-۳ این گزارش استفاده نماید. بنابراین فرض شده است که شرکت مطابق روال گذشته و هر سال با رشدی معادل ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته این مواد را خریداری می‌نماید.

در حالت انتشار اوراق شرکت از تخفیفاتی که در نتیجه خرید عمده و همچنین نقدی مواد ایجاد می‌شود استفاده می‌نماید.

براساس میانگین سه سال گذشته ترکیب مواد مصرفی استایرن، اکریلونیتریل، بوتادین و سایر مواد در تولید محصولات شرکت به ترتیب برابر با ۴۵٪، ۲۰٪ و ۱۷٪ و ۱۸٪ می‌باشد. لذا در پیش‌بینی مواد اولیه مصرفی بعد از انتشار اوراق، در هر سال با توجه به نسبت‌های مذکور تخفیفات مورد نظر اعمال شده است.

ماده اکریلونیتریل به قیمت ۲۰۲۵ دلار به جای ۲۰۲۵ دلار خریداری شده و براساس نرخ ارز مبادله‌ای ۲۵۰۰۰ ریال در حساب‌ها منظور می‌شود. نرخ رشد قیمت مواد اکریلونیتریل در سال‌های آتی براساس میانگین رشد سه سال گذشته برابر با ۱۳ درصد فرض شده است.

نرخ رشد سایر مواد مانند زمان عدم انتشار اوراق برابر با ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است اما از آنجا که ۶۷ درصد از خرید مواد استایرن و ۷۵ درصد از خرید مواد بوتادین بصورت اعتباری بوده و ۲.۵ درصد ماهانه کارمزد بر روی آن اعمال می‌شود، لذا در صورت خرید نقدی این مواد از پرداخت ۲.۵ درصد کارمزد ماهانه اجتناب می‌شود. جدول صفحه بعد تفاوت میان هزینه مواد اولیه مصرفی در صورت خرید نقدی و استفاده از تخفیفات و قبل از آن را نشان می‌دهد.

۳. **حقوق و دستمزد و سربار تولیدی:** این اقلام برای هر دو حالت مساوی و با توجه به بودجه و میانگین رشد سال‌های گذشته برآورد شده است (لازم به ذکر است که بخشی از هزینه‌های سربار مربوط به استهلاک می‌باشد که بصورت مجزا محاسبه شده است و به میزان هزینه‌های هر سال افزوده شده است).

۴. **هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:** پیش‌بینی هزینه فروش، اداری و عمومی ۴ درصد فروش هر سال (برابر با میانگین این نسبت در سه سال گذشته) در نظر گرفته شده است. این هزینه‌ها در دو حالت عدم انجام و انجام طرح یکسان در نظر گرفته شده‌اند. (بخشی از هزینه‌های فروش، اداری و عمومی مربوط به استهلاک می‌باشد که بصورت مجزا محاسبه شده است و به میزان هزینه‌های هر سال افزوده شده است).

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۱۷ - پیش بینی مواد اولیه مصرفی

مواد	مقدار	۱۳۹۲	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
			اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح
اکریل	۶۶۳۹	۲۶۰,۲۹۷	۳۷۹,۸۱۹	۲۲۲,۰۲۱	۴۲۹,۱۹۵	۵۳۸,۸۷۹	۴۸۴,۹۹۱	۶۰۸,۹۳۳	۵۴۸,۰۴۰	۶۸۸,۰۹۴	۶۱۹,۳۸۵	۵۹۳,۰۷۶
استایرن	۱۴,۹۳۲	۳۶۸,۷۶۴	۶۵۰,۳۹۱	۶۶۱,۳۶۹	۸۱۲,۸۶۴	۱,۰۳۳,۳۹۰	۱,۰۱۶,۰۸۰	۱,۳۹۱,۷۳۷	۱,۳۷۰,۱۰۰	۱,۶۱۴,۶۷۱	۱,۵۸۷,۶۳۶	۵۹۳,۰۷۶
پوتادین	۵,۵۸۹	۱۳۸,۰۳۷	۲۴۷,۹۲۴	۲۴۷,۵۶۶	۳۰۳,۶۵۵	۳۸۶,۸۲۲	۳۷۹,۵۶۹	۴۸۳,۵۲۷	۴۷۴,۴۶۱	۶۰۴,۴۰۹	۶۶۱,۲۸۸	۶۶۱,۲۸۸
سایر مواد	۵,۸۳۹	۳۷,۸۷۹	۱۳۰,۶۸۶	۱۳۰,۶۸۶	۲۱۴,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۶	۳۳۴,۷۲۶	۴۷۰,۵۷۳	۴۷۰,۵۷۳	۶۶۱,۲۸۸	۶۶۱,۲۸۸	۶۶۱,۲۸۸
جمع کل	۳۳,۰۰۰	۸۱۴,۹۷۶	۱,۴۶۱,۶۲۲	۱,۴۰۳,۲۳۰	۱,۷۵۹,۷۱۵	۲,۲۸۳,۸۱۶	۲,۲۰۵,۳۶۶	۲,۸۵۴,۷۷۰	۲,۱۶۳,۱۷۴	۳,۵۶۸,۴۶۲	۳,۴۶۱,۳۷۵	۳,۴۶۱,۳۷۵

۵. مالیات بر درآمد: در هر دو حالت، مالیات شرکت با توجه به پذیرش در فرابورس از سال ۱۳۹۳ (با اعمال تخفیف ۵ درصد بابت حداقل ۱۰ درصد سهام شناور) نرخ ۳۳.۷۵٪ بر روی درآمد مشمول مالیات محاسبه و فرض شده است که در سال بعد پرداخت می شود.

۶. سود سهام مصوب: سود سهام مصوب ۴۰٪ سود خالص سال قبل در نظر گرفته شده و در همان سال پرداخت می شود. فرضیات در هر دو حالت برابر در نظر گرفته شده است.

دینا امین شایسته (سهامی خاص)

قائد بصیر

شرکت تولیدات پتروشیمی

بیمه نیت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

۷. هزینه های مالی: پیش بینی تسهیلات ریالی و هزینه های مالی مرتبط با آنها در قبال و بعد از انجام طرح بصورت جدول ذیل در نظر گرفته شده است؛ لازم بذکر است که فرض شده است،

اخذ تسهیلات جدید در نیمه سال و پرداخت آن در سال مالی بعد صورت می پذیرد. بنابراین در هر سال نیمی از هزینه مالی تسهیلات جدید در پایان همان سال و مابقی در سال مالی بعد شناسایی شده است. در این طرح فرض شده است که شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)، در صورت عدم انتشار اوراق ناچار به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۸ درصد می باشد.

همچنین فرض شده است بانی هر سال اجاره بها را با نرخ ۲۰ درصد بعلاوه ۴ درصد میانگین کارمزد ارکان انتشار اوراق پرداخت می نماید.

نمایه ۱۸ - پیش بینی هزینه های مالی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
		عدم اجرایی طرح	اجرایی طرح	عدم اجرایی طرح	اجرایی طرح	عدم اجرایی طرح	اجرایی طرح	عدم اجرایی طرح	اجرایی طرح	عدم اجرایی طرح	اجرایی طرح
مانده اول دوره	۹۰,۵۴۸	۴۴۳,۲۹۹	۴۴۳,۲۹۹	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
دریافتی طی دوره	۴۶۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
پرداخت اصل تسهیلات مالی طی دوره	۱۱۲,۳۴۹	۴۴۳,۲۹۹	۴۴۳,۲۹۹	۵۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
مانده پایان دوره	۴۴۳,۲۹۹	۵۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
هزینه مالی تسهیلات	۱۴,۳۸۶	۱۳۹,۳۹۸	۶۳,۷۹۸	۱۶۳,۸۰۰	۴,۲۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۲۰۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
هزینه مالی انتشار اوراق	۰	۰	۱۰۰,۲۲۸	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۸۶۳	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۷۳

بهمه مالی پرداختی طی دوره بابت انتشار اوراق برابر اجاره بهای متعلق به آن دوره بعلاوه ۴ درصد کارمزد انتشار اوراق هزینه شده در آن دوره می باشد. جدول زیر ریز محاسبات مربوط به هزینه مالی انتشار اوراق را شرح می دهد.

نمایه ۱۹ - هزینه مالی انتشار اوراق

سال	هزینه مالی	هزینه انتشار	کل هزینه مالی
۹۳	۸۳,۵۶۲	۱۶,۶۶۷	۱۰۰,۲۲۸
۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۹۵	۹۹,۸۶۳	۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۶۳
۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۹۷	۱۸,۹۳۸	۸۳۳	۱۹,۷۷۳

شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

مستندیت حساب و کتاب
«تأیید شده است»

➤ صورت مالی ترازنامه:

۱. **موجودی نقد:** از تهاثر مصارف نقدی هر سال با منابع نقدی آن سال به علاوه مانده وجه نقد اول دوره آن سال بدست می آید. جدول پیش بینی منابع و مصارف نقدی از صورت های مالی سود و زیان و ترازنامه شرکت بدست آمده است.
۲. **سرمایه گذاری های کوتاه مدت، بلند مدت، سایر حساب های دریافتی و سایر دارایی ها:** در دو حالت انجام و عدم انجام طرح، در سال های آتی (بجز در مورد سایر دارایی ها به دلیل وصول ودیعه اجاره دفتر مرکزی به دلیل خرید آن ساختمان در سال ۹۲) ثابت در نظر گرفته شده اند.
۳. **حساب های دریافتی تجاری و پیش پرداخت ها:** در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق، حساب های دریافتی و پیش پرداخت ها در هر سال برابر با ۲۰ درصد فروش و ۲۰ درصد بهای تمام شده همان سال در نظر گرفته شده اند.
۴. **پیش دریافت ها:** در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق برابر با ۱ درصد فروش در نظر گرفته شده اند.
۵. **موجودی مواد و کالا:** پیش بینی موجودی مواد و کالا برابر با میانگین موجودی به بهای تمام شده سه سال گذشته برابر با ۳۸ درصد بهای تمام شده فرض شده است. علاوه بر این، از آنجا که طی سال های گذشته موانع و مشکلات تأمین به موقع مواد اولیه خارجی (اکریلونیتریل) و همچنین مشکلات خرید خوراک داخلی (استایرن و بوتادین) ناشی از محدودیت های شرکت های عرضه کننده منجر به تولید کمتر از ظرفیت عملی شده است برنامه شرکت برای تولید ۳۳،۰۰۰ تن در سال های آتی، داشتن حداقل موجودی انبار سه ماهه برای این مواد می باشد. بنابراین در پایان هر سال پیش بینی شده است که شرکت علاوه بر موجودی مواد و کالا پیش بینی شده در هر دو حالت، موجودی اضافی برابر با سه ماه مصرف مواد مذکور را نیز خواهد داشت. در حالت انتشار اوراق شرکت از تخفیفاتی که در نتیجه خرید عمده و همچنین نقدی مواد ایجاد می شود و شرح آن قبلاً داده شد استفاده می نماید که همین امر باعث کاهش مبلغ موجودی مواد و کالا در حالت انجام طرح نسبت به حالت عدم انجام طرح شده است. جدول صفحه بعد نشان دهنده موجودی سه ماهه انبار مواد اولیه می باشد.
۶. **دارایی های ثابت مشهود و نامشهود:** نرخ استهلاک برای دارایی های ثابت و نامشهود براساس رویه شرکت بصورت زیر در نظر گرفته شده است، همچنین در سال ۱۳۹۲ شرکت اقدام به خرید دفتر مرکزی به مبلغ ۸۸،۵۰۰ میلیون ریال نموده است.

شرح	نرخ استهلاک
ساختمان	۴٪ نزولی
تاسیسات و تجهیزات	۲۵ ساله
ماشین آلات - ابزار آلات	۲۵ ساله
اثاثه منصوبات	۲۰ ساله
وسائط نقلیه	۳۰٪ نزولی
دارایی های نامشهود	۲۰ ساله

«قائد بصیر»
صفحه ۲۶ از ۴۲
تولیدات پتروشیمی

شرکت تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)

شماره ۴

نمایه ۲۰ - پیش بینی موجودی مواد مورد نیاز

(مبالغ به میلیون ریال)

۹۷		۹۶		۹۵		۹۴		۹۳		۱۳۹۲	موجودی مورد نیاز سه ماهه	موجودی انبار در پایان سال ۹۱	مواد
اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح	اجرای طرح	عدم اجرای طرح				
۱۶۲,۳۳۲	۱۶۲,۳۳۲	۱۴۳,۵۵۹	۱۴۳,۵۵۹	۱۲۷,۰۴۴	۱۲۷,۰۴۴	۱۱۲,۳۲۸	۱۱۲,۳۲۸	۹۹,۴۹۴	۹۹,۴۹۴	۸۸,۰۴۸	۱۶۰۱	۵۹	اکریل
۱۳۲,۳۷۸	۱۳۲,۳۶۳	۹۷,۹۰۲	۹۹,۵۷۰	۷۸,۳۳۲	۷۹,۶۵۶	۶۲,۶۵۷	۶۳,۷۳۵	۵۰,۱۲۶	۵۰,۹۸۰	۲۸,۳۲۵	۱,۱۵۱	۲,۵۸۲	استایرن
۱۰۲,۲۱۸	۱۰۴,۱۷۲	۸۱,۷۷۵	۸۳,۳۳۷	۶۵,۴۲۰	۶۶,۶۷۰	۵۲,۳۳۶	۵۳,۳۳۶	۴۱,۸۶۹	۴۲,۶۶۹	۳۳,۶۸۰	۹۶۳	۳۳۴	پتالین
۳۸۶,۸۱۸	۳۹۰,۸۵۶	۳۲۶,۴۶۷	۳۲۶,۴۶۷	۲۷۰,۷۸۵	۲۷۳,۳۷۰	۲۲۷,۴۲۱	۲۲۹,۴۸۹	۱۹۱,۴۸۹	۱۹۳,۱۴۲	۱۴۰,۱۵۲		جمع	

۷. حسابها و اسناد پرداختی تجاری: در دو حالت انجام و عدم انجام طرح برابر با میانگین ۳ سال گذشته نسبت آنها به بهای تمام شده برابر با ۳ درصد بهای تمام شده فرض شده‌اند.

۸. سایر حسابها و اسناد پرداختی: براساس توافق انجام شده با بانک صنعت و معدن مانده بدهی سال ۱۳۹۱ نسبت به سال گذشته به آن بانک به مبلغ ۳۹۰۷۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ تسویه شده است، سایر مبالغ در هر دو حالت با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

۹. حسابهای پرداختی بلندمدت: در هر دو حالت مقرر شده است که مبلغ ۳۷۴۸۰۰ میلیون ریال طلب شرکت انرژی تدبیر در اقساط سه ماهه به مبلغ هر قسط ۲۰ میلیارد ریال پرداخت شود که این اقساط در سال ۱۳۹۲ نیز پرداخت شده است.

۱۰. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: با رشد ۲۹ درصدی سالیانه (میانگین رشد سالهای گذشته)، پیش‌بینی شده است.

۱۱. اوراق اجاره پرداختی: در حالت انتشار، برابر با مبلغ اصل اوراق منتشره می‌باشد که در سال ۱۳۹۶ نیز با پرداخت مبلغ توسط شرکت، برابر صفر می‌شود.

۱۲. اندوخته قانونی: در هر دو حالت اندوخته قانونی هر سال طبق قانون تجارت با رعایت حداقل ۵ درصد سود خالص آن دوره تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.

۱۳. ذخیره مالیات عملکرد: به دلیل صدور برگ تشخیص سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ توسط دارایی، مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال ذخیره در سال ۱۳۹۲ محاسبه و در حسابها منعکس گردیده است.

شرکت تأمین سرمایه پتروشیمی
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

ب- مفروضات اجاره دارایی ها

ب- ۱- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان

سال	تاریخ پرداخت	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	-	-	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۲۲	۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۲۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

شرکت تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مهر یکم در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۷۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه 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 ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۰۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)، به شرح زیر می‌باشد.

نمایه ۲۲- ترکیب شرکا

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 واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ، مؤسسه به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدات پتروشیمی قائند بصیر (سهامی عام)

ساختار مالی

اطلاعات مالی مربوط به حقوق دارندگان اوراق اجاره و منابع و مصارف اوراق، در حسابهای شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) تحت اقلام ذیل ترازنامه ارائه می گردد. اطلاعات مالی آتی مربوط به دارندگان اوراق اجاره از سال انتشار تا تاریخ تصفیه کامل اوراق در ادامه آمده است.

نمایه ۲۳ - صورت منابع و مصارف وجوه مربوط به اوراق اجاره

(مبالغ به ریال)

شرح	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
موجود نقد	.	.	.	.	.	.
+ اجاره دریافتی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۷۳۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۶۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	.
- درآمد مالی کسب نشده	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۸۹۰,۳۱۰,۹۵۹)	(۳۱۵,۸۹۰,۳۱۰,۹۵۹)	(۱۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶)	(۱۵,۸۹۰,۳۱۰,۹۵۹)	.
+ سایر حسابهای دریافتی	.	.	.	.	.	.
جمع مصارف	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵۰۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.
+ بدهی ها	.	.	.	.	.	.
+ اوراق اجاره منتشره (تعداد ... به ارزش اسمی هر ورقه ...)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
+ منافع کسب شده انباشته	.	۸۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۸۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۶۴	۳۸۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- منافع توزیع شده انباشته	.	(۷۵,۳۴۳,۴۶۵,۷۵۳)	(۱۷۵,۳۴۳,۴۶۵,۷۵۳)	(۳۷۵,۱۳۶,۱۲۰,۳۲۱)	(۳۷۵,۳۴۳,۴۶۵,۷۵۳)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵۰۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.
جمع منابع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵۰۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۵۰۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

(مبالغ به ریال)

نماینه ۲۴ - صورت تغییرات در حقوق دارندگان اوراق اجاره

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اصل اوراق اجاره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص منافع در ابتدای سال	۰	۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸
+ منافع کسب شده در طی سال	۸۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۵,۵۸۳,۵۷۷	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
- منافع توزیع شده در طی سال	(۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۹۴,۱۴۶,۲۶۸)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷)
خالص منافع در انتهای سال	۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۰
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۵۰۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۵۰۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۵۰۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۵۰۸,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۰
تعداد اوراق منتشره	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
حقوق متعلق به هر ورقه اجاره	۱,۰۱۷,۵۳۴	۱,۰۱۷,۵۳۴	۱,۰۱۸,۰۳۳	۱,۰۱۷,۵۳۴	۰

مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی وجوه اوراق اجاره

نماینه ۲۵ - مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان

(مبالغ به ریال)

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه های اجرایی	مبالغ مبنای محاسبه ارزش فعلی	باز یافت مخارج مستقیم اولیه	درآمد مالی	کاهش درامد مالی کسب نشده	کاهش در سرمایه گذاری خالص	مانده سرمایه گذاری خالص ^۱
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷		۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷		۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵		۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صفحه ۳۱ از ۴۲

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه های اجرایی	مبالغ مبنای محاسبه ارزش فعلی	باز یافت مخارج مستقیم اولیه	درآمد مالی	کاهش درآمد مالی کسب نشده	سرمایه گذاری خالص	مانده سرمایه گذاری خالص ^۱
۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷		۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷		۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶	-	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶		۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۱۳۶,۱۲۰,۳۲۲	-	۲۵,۱۳۶,۱۲۰,۳۲۲		۲۵,۱۳۶,۱۲۰,۳۲۲	۲۵,۱۳۶,۱۲۰,۳۲۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	-	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴		۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	-	۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸		۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	۲۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵		۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷		۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۵۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	-	۵۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷		۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمه سید		مبلغ دارایی طبق قرارداد اختیار فروش							
جمع						۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری ناخالص در اجاره				۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
ارزش فعلی مبالغ اجاره بها				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور بازنگری خواهد شد.

شرکت تأمین سرمایه (سهامی خاص)

کت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

زمان بندی و نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره

با توجه به برنامه تعیین شده، نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره از نوع پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی بوده و دوره های زمانی پرداخت های مرتبط با این اوراق به شرح جدول زیر می باشد.

نمایه ۲۶- مواعد پرداخت مبلغ اجاره بها

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه اجاره)
۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۵۰,۹۵۹
۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۵۰,۴۱۱
۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۴۹,۳۱۵
۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۴۹,۳۱۵
۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۵۰,۹۵۹
۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۵۰,۴۱۱
۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۴۹,۳۱۵
۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۴۹,۳۱۵
۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۵۰,۸۲۰
۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۵۰,۲۷۳
۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۴۹,۱۸۰
۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۴۹,۷۲۷
۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۵۰,۹۵۹
۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۵۰,۴۱۱
۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۴۹,۳۱۵
سررسید	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱,۰۴۹,۳۱۵
جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰

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

شرکت تأمین سرمایه
ایمن
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- **ریسک نوسانات نرخ بهره:** با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت از بازارهای خارجی تهیه می‌شود، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر روی نرخ این مواد و همچنین بهای تمام شده محصولات تأثیرگذار باشد. اما از آنجا که قیمت گذاری محصولات برای فروش نیز تابع نرخ ارز می‌باشد، این ریسک به صورت سیستماتیک پوشش داده خواهد شد.
- **ریسک کمبود نقدینگی:** در صورت عدم اجرای طرح پیشنهادی، شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شده که این امر منجر به تأخیر در تهیه مواد اولیه و افزایش بهای تمام شده محصولات (به دلیل عدم خرید عمده و خرید اعتباری) و به تبع آن کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.
- **ریسک تأمین به موقع مواد اولیه:** در صورت عدم وجود نقدینگی کافی و در پی آن عدم تأمین به موقع مواد اولیه به- خصوص در مورد موادی که از بازارهای خارجی تهیه می‌شوند، شرکت با وقفه در تولید مواجه خواهد شد.
- **ریسک کشش بازار:** میزان فروش برنامه ریزی شده به سیاستهای کلان اقتصادی کشور از جمله سیاستهای گمرکی (واردات مواد اولیه و محصولات مشابه)، بانکی و همچنین افزایش میزان تولید خریداران محصولات شرکت بستگی دارد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) طی قراردادی متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه ایران به صورت کامل تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

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

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

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نموده است. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها 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 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 نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۱) لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۷۴ میلیون ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۲۷- تغییرات سرمایه موسسه اعتباری کوثر مرکزی

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	مطالبات و آورده نقدی

وضعیت مالی ضامن

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

(مبالغ به میلیون ریال)

نمایه ۲۸- صورت سود و زیان موسسه اعتباری کوثر مرکزی

شرح	۱۳۹۱
درآمدهای مشاع:	
سود تسهیلات اعطایی	۱,۸۴۸,۳۷۴
سود از محل سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۴۲,۵۳۰
جمع	۴,۵۹۰,۹۰۴
سود علی الحساب سپرده های سرمایه‌گذاری	(۳,۶۵۳,۰۷۰)
تفاوت سود علی الحساب سپرده های سرمایه‌گذاری	(۴۸,۲۴۴)
سهم سود سپرده گذاران	(۳,۷۰۱,۳۱۴)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله	۸۸۹,۵۹۰
درآمدهای غیر مشاع:	
سایر فعالیتهای غیر مشاع	۳۸۸,۲۳۶
جمع درآمد غیر مشاع	۳۸۸,۲۳۶
جمع درآمدها	۱,۲۷۷,۸۲۶
کسر میشود هزینه ها:	
هزینه های عمومی و اداری	(۹۱۶,۹۲۰)
کارمزد پرداختی	.
هزینه کل	.
جمع هزینه ها	(۹۱۶,۹۲۰)
سود قبل از مالیات	۳۶۰,۹۰۶
مالیات	(۱۹,۳۳۹)
سود خالص	۳۴۱,۵۷۷

نمایه ۲۹- ترازنامه موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۱
دارایی ها:	
موجودی نقد	۱۶۹,۳۲۴
مطالبات از بانک مرکزی	۸,۴۱۵,۵۲۴
مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱۰,۸۰۷,۳۸۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی	۲۱,۸۳۹,۳۳۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳,۳۲۱,۴۳۹
پیش پرداختها و سفارشات	۵۷,۸۰۸
سرمایه گذاری ها و مشارکتها	۲۸۴,۸۴۹

شرح	۱۳۹۱
داراییهای ثابت مشهود	۳,۱۳۳,۵۷۶
داراییهای نامشهود	۱۲,۸۲۲
سایر داراییهای	۴۰۱,۳۱۸
جمع داراییها	۴۸,۳۴۳,۳۸۲
بدهیها:	
سپرده های دیداری	۴,۸۰۵,۸۲۶
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۹,۸۷۳,۵۴۳
ذخیره مالیات	۱۹,۳۲۹
ذخایر و سایر بدهیها	۱,۸۰۳,۱۰۷
جمع بدهیها	۴۶,۵۰۱,۸۰۴
حقوق صاحبان سهام:	
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۴,۱۵۸
سایر اندوخته ها	۰
سود انباشته	۳۰۷,۴۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۴۱,۵۷۷
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۳۴۳,۳۸۲

نمایه ۳۰- صورت جریان وجوه نقد موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۱
فعالتهای عملیاتی:	
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی	۱۶,۵۰۱,۸۹۱
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:	
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۱۳۳,۵۷۶)
مالیات بر درآمد:	
مالیات بر درآمد پرداختی	
فعالتهای سرمایه گذاری:	
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	(۱۲,۸۲۲)
وجه سرمایه گذاری شده در سایر بانکها و موسسات اعتباری	(۱۰,۸۰۷,۳۸۹)
وجه پرداختی بابت سایر سرمایه گذاریها	(۳,۸۷۸,۷۸۰)

شرکت تأمین سرمایه این
(سامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

تأیید شده

شرح	۱۳۹۱
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۷,۸۳۲,۵۶۷)
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(۱,۳۳۰,۶۷۶)
فعالتهای تأمین مالی:	
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد	۱۶۹,۳۲۴
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۶۹,۳۲۴

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود) مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه امین، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اجاره در دوره عرضه عمومی و فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲۸ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- (۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماید به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق اجاره موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت یک میلیون ریال، خریداری نماید.
- (۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۲۷۴ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- (۳) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیرهنویسی، متعهد پذیرهنویسی می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۲ روز از تاریخ درخواست متعهد پذیرهنویسی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق متعهد پذیرهنویسی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.
- در صورتیکه بانی نرخ سود اوراق اجاره را افزایش نداده یا نسبت به افزایش مبلغ قرارداد اقدام ننماید، پذیرهنویسی اوراق اجاره متوقف خواهد شد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

- (۱) در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را در حداقل قیمت تضمین شده به مبلغ یک میلیون ریال برای هر ورقه براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار فرابورس ایران خریداری نموده و

تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. حداقل تعهدات خرید روزانه نقدی بازارگردان برابر ۵٪ از کل اوراق منتشره است. (۲) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست تعدیل مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف دو روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۴ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

نمایه ۳۱- هزینه‌های انتشار

شرح	مبلغ
منابع حاصل از عرضه اوراق اجاره	۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	(۵۰۰)
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	.
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	(۲,۰۰۰)
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	.
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	.
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	(۲۰,۰۰۰)
خالص وجوه تأمین شده	۴۷۷,۵۰۰

مشخصات مشاور

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نمایه ۳۲- مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امین	سهامی خاص	مشاور عرضه	ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قیادیان - پلاک ۵۱	۸۸۶۵۹۶۲۲-۳۶ ۸۸۷۸۸۵۰۹

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

- ۱- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی **بانی** و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی **بانی**،
- ۳- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- ۴- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به **بانی** جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
- ۵- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- ۶- نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- ۷- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- ۸- انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۹- تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، خیابان گاندی، کوچه هفتم (شهید پالیزوانی)، پلاک ۱۵، کدپستی: ۱۵۱۷۶۵۵۷۱۱ مراجعه یا با شماره تلفن ۴-۸۸۷۹۱۸۹۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.



مجید حسینی سعدی (مدیرعامل)
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)
[مهر شرکت]

«قائد بصیر»
شرکت تولیدات پتروشیمی

علی سنگینبال (مدیرعامل)
تأمین سرمایه امین
[مهر و امضاء]

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)