

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)

شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)

استان، شهر محل ثبت و شماره ثبت شرکت:

استان یزد، شهرستان یزد، ۷۷۰۱

یزد، بلوار دانشجو، مجتمع اداری تجاری پونه، جنب ساختمان نظام مهندسی، طبقه همکف، کدپستی: ۴۸۹۸۴-۸۹۱۶۷

تلفکس: ۰۳۵۱-۹۷۱۸۴۳۶

شرکت واسطه مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۲

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 شرکت واسطه‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)

۳۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (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. 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 www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

شرکت تأمین سرمایه امیر
(سهامی خاص)



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط اجاره
۸	مشخصات اوراق اجاره
۹	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)
۱۲	مشخصات شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)
۱۲	موضوع فعالیت
۱۲	تاریخچه فعالیت
۱۲	مدت فعالیت
۱۲	سهامداران
۱۳	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳	مشخصات حسابرس بانی
۱۳	سرمایه بانی
۱۴	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)
۱۴	وضعیت مالی بانی
۱۷	وضعیت اعتباری بانی
۱۷	بدهی ها
۱۹	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۹	مطالبات و ذخایر
۲۰	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۴	مفروضات پیش بینی ها
۳۲	مشخصات ناشر
۳۲	موضوع فعالیت
۳۲	تاریخچه فعالیت
۳۲	شرکاء
۳۲	حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)
۳۳	عوامل ریسک
۳۳	عوامل ریسک
۳۵	ارکان انتشار اوراق اجاره
۳۵	
۳۸	عوامل فروش اوراق

۳۹.....	عامل پرداخت.....
۳۹.....	متعهد پذیرهنویسی.....
۴۰.....	بازارگردان.....
۴۱.....	سایر نکات با اهمیت.....
۴۱.....	هزینه‌های انتشار.....
۴۱.....	مشخصات مشاور.....
۴۲.....	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی.....

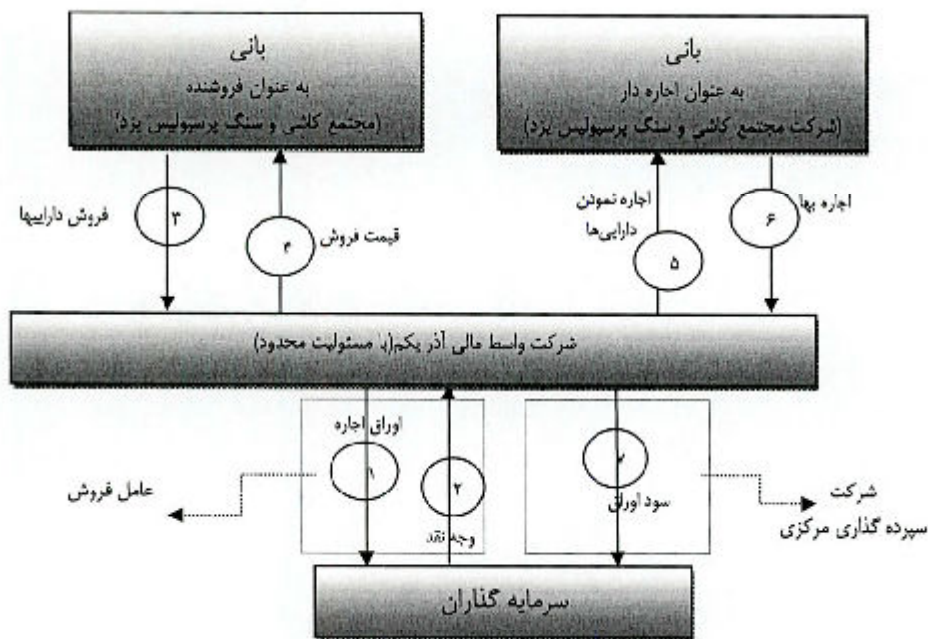


تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) 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 واسطه مالی آذر 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 بخشی از دارایی‌های شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) می‌باشد که مشخصات آن به شرح ذیل است:

شرح	مشخصات فنی	کشور سازنده	باقیمانده عمر اقتصادی/مفید	قیمت دارایی (با فرض عدم انتقال به خارج از شرکت)	قیمت دارایی (با فرض انتقال به خارج از شرکت)
دو دستگاه سنگ شکن و تجهیزات مربوطه	فکی چکشی	ایران	۸ سال	۱۱,۸۰۰	۹,۴۴۰

شرح	مشخصات فنی	کشور سازنده	باقیمانده عمر اقتصادی/مفید	قیمت دارایی (با فرض عدم انتقال به خارج از شرکت)	قیمت دارایی (با فرض انتقال به خارج از شرکت)
دو دستگاه بالمیل	۷۴۰۰ L/H	ایتالیا	۸ سال	۸۱,۵۵۰	۶۵,۳۴۰
هفت دستگاه پرس	چهار دستگاه ۲۸۹۰ دو دستگاه ۳۵۹۰ یک دستگاه ۵۰۰۰	ایتالیا	۸ سال	۲۱۰,۴۰۰	۱۶۸,۳۲۰
هفت دستگاه ماشین بسته بندی، ربات های جداکننده و تجهیزات	شش دستگاه ۶۰×۶۰ یک دستگاه ۶۰×۱۲۰	ایتالیا	۸ سال	۸۳,۶۵۰	۶۶,۹۲۰
جمع				۳۸۷,۴۰۰ میلیون ریال	۳۰۹,۹۲۰ میلیون ریال

(۲) عمر اقتصادی: ۸ سال از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰

(۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: مستند به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات و تجهیزات مذکور به مبلغ ۳۸۷,۴۰۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده و با فرض انتقال دارایی های مذکور به خارج از شرکت به مبلغ ۳۰۹,۹۲۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده اند. قیمت فروش دارایی ها نیز ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه تعاون،

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ارزش کل دارایی های بیمه شده فوق، طبق اظهار بیمه گذار به مبلغ ۳۸۷,۴۰۰ میلیون ریال و خطرات مورد تعهد شامل: انفجار، صاعقه و آتش سوزی است. بیمه نامه مزبور تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ معتبر است.

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه تعاون،

(۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) به عنوان بانی طی شماره بیمه ۹۳/۱۰۲۷/۳۰۹۳/۱۱۰۱/۱۶۵ دارایی های مذکور را به مبلغ ۳۸۷,۴۰۰ میلیون ریال در مدت زمان اجاره تحت پوشش کامل بیمه ای قرار داده است.

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 ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید

شرح	تاریخ	هزینه مالی - میلیون ریال
قسط اول	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۱۵,۱۲۳
قسط دوم	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۴,۷۹۵
قسط سوم	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۴,۷۹۵
قسط چهارم	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۵,۲۸۸
قسط پنجم	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۵,۱۲۳
قسط ششم	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۴,۷۹۵
قسط هفتم	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۴,۷۹۵
قسط هشتم	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۵,۲۸۸
قسط نهم	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۵,۰۸۲
قسط دهم	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۴,۷۵۴
قسط یازدهم	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۴,۹۱۸
قسط دوازدهم	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۵,۲۴۶
قسط سیزدهم	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۵,۱۲۳
قسط چهاردهم	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۴,۷۹۵
قسط پانزدهم	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۴,۷۹۵
قسط شانزدهم	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱۵,۲۸۸
جمع	-	۵۴۰,۰۰۰

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 مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی آذر 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 ماشین آلات و تجهیزات از شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین مالی طرح تولید سرامیک پرسلان ضد اسید شرکت مجتمع کاشی و سنگ

پرسپولیس یزد (سهامی خاص)،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت اسمی،

(۷) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد،

(۸) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

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

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸،

(۱۱) مدت عرضه: ۵ روز،

(۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ 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 پذیردنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیردنویسی

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 آذر یکم (با مسئولیت محدود)؛

• ضامن: مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام)؛

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان امین؛

• عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)،

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



- بازگردان: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،

(۱۵) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص).

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

وکالت نهاد واسط

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

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

شرح	مشخصات فنی	کشور سازنده	باقیمانده عمر اقتصادی/مفید	قیمت دارایی (با فرض عدم انتقال به خارج از شرکت)	قیمت دارایی (با فرض انتقال به خارج از شرکت)
دو دستگاه سنگ‌شکن و تجهیزات مربوطه	فنی / چکشی	ایران	۸ سال	۱۱,۸۰۰	۹,۴۴۰
دو دستگاه بال میل	۷۴۰۰ L/H	ایتالیا	۸ سال	۸۱,۵۵۰	۶۵,۲۴۰
هفت دستگاه پرس	چهار دستگاه ۲۸۹۰ دو دستگاه ۳۵۱۰ یک دستگاه ۵۰۰۰	ایتالیا	۸ سال	۲۱۰,۴۰۰	۱۶۸,۳۲۰
هفت دستگاه ماشین بسته‌بندی، ربات‌های جداکننده و تجهیزات	شش دستگاه ۶۰×۶۰ یک دستگاه ۶۰×۱۲۰	ایتالیا	۸ سال	۸۳,۶۵۰	۶۶,۹۲۰
جمع				۳۸۷,۴۰۰ میلیون ریال	۳۰۹,۹۲۰ میلیون ریال

قیمت فروش دارایی‌های فوق ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

(۲) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،
(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به 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 آذر 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 مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی آذر 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 آذر یکم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی آذر 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 اجاره‌بهای دریافتی از شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه 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 می‌پذیرد.
- (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 آذر یکم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی آذر 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 اجاره‌بهای 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 امکان‌پذیر 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 می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.

مشخصات شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: ایجاد ساختمان های شرکت، اقدام به خرید و ورود ماشین آلات تولید انواع سنگ مصنوعی و انواع کاشی و سرامیک و واردات قطعات یدکی ماشین آلات، مواد اولیه و صادرات محصولات تولید شده و بالاخره اقدام به هرگونه فعالیت تولیدی و بازرگانی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد و منع قانونی نداشته باشد. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۹۰/۵۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت در خصوص کاشی با ظرفیت ۶،۵۰۰،۰۰۰ متر مربع و سنگ مصنوعی ۲۲،۰۰۰ تن به ترتیب در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ آغاز شده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت سنگ های تزئینی کسری در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۷ به صورت سهامی خاص و طی شماره ۷۷۰۱ در اداره ثبت شرکت های استان یزد به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۶ نام شرکت به مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد تغییر یافته است. مرکز اصلی و کارخانه شرکت در استان یزد شهرستان مهریز واقع شده است.

مدت فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه، طول مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
محسن رمضانی زاده	حقیقی	-	۱,۳۵۳,۳۱۹	۳۵٪
ابوالقاسم رمضانی زاده	حقیقی	-	۱,۱۲۵,۳۱۳	۲۹٪
آزاده جعفری نعیمی	حقیقی	-	۴۳۸,۷۵۰	۱۱٪
مهديه رمضانی زاده	حقیقی	-	۲۷۴,۹۲۹	۷٪
محبوبه رمضانی زاده	حقیقی	-	۲۷۴,۹۲۹	۷٪
مهناز رمضانی زاده	حقیقی	-	۲۷۴,۹۲۹	۷٪
طاهره دهقان دهنوی	حقیقی	-	۱۵۷,۹۳۲	۴٪
جمع	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ هیئت مدیره ابوالقاسم رضائی زاده به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
محسن رضائی زاده	رئیس هیئت مدیره	-	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	موظف
طاہره دهقان دهنوی	نایب رئیس هیئت مدیره	-	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	موظف
ابوالقاسم رضائی زاده	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	-	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	موظف

مشخصات حسابرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳، مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین بوده‌است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳,۹۰۰,۰۰۰ سهم ۵۰,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ 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
۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۶۲.۵٪	آورده نقدی

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)

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

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲۳۰	۱۵۱	(۳۴۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	-
سرمایه (میلیون ریال)	۱۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰

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.

ترازنامه

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
داراییهای جاری:			
موجودی نقد	۴۴,۳۵۲	۷,۷۱۷	۷,۳۷۴
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۶۰,۳۲۹	۱۹۷,۵۸۴	۸۲,۹۱۴
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۳۲,۹۳۱	۱۱۱,۶۴۷	۱۰۳,۵۳۸
موجودی مواد و کالا	۲۶۷,۵۹۹	۱۹۱,۲۸۰	۱۱۷,۳۷۸
سفارشات و پیش پرداخت ها	۳۹,۷۲۱	۳۶,۳۹۸	۳۵,۳۰۶
جمع داراییهای جاری	۶۴۴,۹۳۲	۵۴۴,۶۲۶	۳۴۶,۵۱۰
داراییهای غیرجاری:			
داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۰۰,۴۰۷	۹۸۱,۲۶۸	۶۶۱,۷۵۸
داراییهای نامشهود	۶,۰۰۸	۶,۰۳۲	۴,۹۰۹
سایر داراییها	۴,۲۶۳	۵,۰۳۱	۵,۸۰۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۰۱۰,۶۷۸	۹۹۲,۳۳۱	۶۷۲,۴۶۸
جمع داراییها	۱,۶۵۵,۶۱۰	۱,۵۳۶,۹۵۷	۱,۰۱۸,۹۷۷
بدهی های جاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۱۹,۷۷۴	۲۰۴,۵۰۱	۱۲۲,۵۲۶
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۷۱,۷۹۲	۹۳,۶۲۲	۱۲۷,۸۱۳
پیش دریافتها	۴۷,۲۵۱	۶۴,۳۳۸	۲۸,۹۳۷
ذخیره مالیات	۱۲۲	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	۲۶۲,۷۱۵	۹۶,۱۵۲	۶۵,۷۱۹
جمع بدهی های جاری	۵۰۱,۶۵۴	۴۵۸,۶۱۳	۳۴۴,۹۹۵
بدهی های غیرجاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	.	۵۸	۵۸

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۹۵۲,۰۳۶	۹۹۷,۲۸۱	۶۱۱,۷۱۹
ذخیره مزایای پایان خدمت	۲,۷۹۸	۱,۸۸۶	۱,۱۶۰
جمع بدهی های غیر جاری	۹۵۴,۸۳۴	۹۹۹,۲۲۵	۶۱۲,۹۳۷
جمع کل بدهی ها	۱,۴۵۶,۴۸۸	۱,۴۵۷,۸۲۸	۹۵۷,۹۳۲
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۱۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰۶	.	.
سود و زیان انباشته	۳,۹۱۶	(۴۰,۸۸۰)	(۵۸,۹۵۴)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۱۲۲	۷۹,۱۲۰	۶۱,۰۴۶
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۵۵,۶۱۰	۱,۵۳۶,۹۵۷	۱,۰۱۸,۹۷۷

صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
فروش خالص	۷۱۳,۶۸۱	۵۰۲,۴۹۱	۲۲۶,۶۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۷۷,۰۲۴)	(۳۷۱,۳۱۸)	(۲۰۵,۹۰۲)
سود ناخالص	۲۳۶,۶۵۸	۱۳۱,۱۷۳	۲۰,۷۵۱
هزینه های فروش عمومی و اداری	(۳۰,۲۶۵)	(۲۵,۲۹۱)	(۱۲,۰۱۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۹۹,۴۸۹)	(۲۵,۸۷۰)	(۴۳۰)
	(۱۲۹,۷۵۴)	(۵۱,۱۶۱)	(۱۲,۴۴۰)
سود عملیاتی	۱۰۶,۹۰۴	۸۰,۰۱۲	۸,۳۱۱
هزینه های مالی	(۶۲,۰۸۸)	(۶۱,۸۷۸)	(۴۹,۵۱۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۴۷	۹۱	۱۹۹
	(۶۱,۷۴۰)	(۶۱,۷۸۷)	(۴۹,۳۱۱)
سود قبل از مالیات	۴۵,۱۶۴	۱۸,۲۲۵	(۴۱,۰۰۰)
ذخیره اتاق بازرگانی	(۱۳۵)	(۵۴)	.
مالیات بر درآمد	(۱۲۲)	.	.
سود (زیان) خالص	۴۴,۹۰۶	۱۸,۱۷۱	(۴۱,۰۰۰)

صورت گردش وجوه نقد

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹۸,۵۷۸	۳۳,۳۸۸	۷,۷۶۴
بازده سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود سپرده بانک	۳۴۷	۹۱	۱۹۹
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۶۲,۰۸۸)	(۶۱,۹۷۵)	(۴۹,۵۱۰)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری و سود	(۶۱,۷۴۰)	(۶۱,۸۸۴)	(۴۹,۳۱۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۷,۸۹۷)	(۱۶,۳۴۱)	(۵۲,۲۸۵)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت نامشهود	۰	(۱,۱۶۲)	۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۷,۸۹۷)	(۱۷,۵۰۳)	(۵۲,۲۸۵)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۵۹,۷۷۹)	(۴۵,۹۹۹)	(۹۳,۸۳۲)
فعالیت‌های تأمین مالی:			
وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت	۷۵,۰۰۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۳۲۹,۲۱۲	۷۹۲,۳۸۱	۵۵۷,۷۸۸
بازپرداخت تسهیلات	(۲۰۷,۷۹۸)	(۷۴۶,۰۴۰)	(۴۵۷,۲۵۷)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹۶,۴۱۴	۴۶,۳۴۱	۱۰۰,۵۳۱
افزایش (کاهش) موجودی وجه نقد	۳۶,۶۳۵	۳۴۳	۶,۶۹۹
موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۷۱۷	۷,۳۷۴	۶۷۵
موجودی نقد در پایان سال	۴۴,۳۵۲	۷,۷۱۷	۷,۳۷۴
مبادلات غیر نقدی	۰	۳۶۹,۶۵۴	۳۲,۹۷۲

* خلاصه وضعیت تسهیلات به تفکیک بانک، نوع قرارداد، تاریخ دریافت تسهیلات و مانده جاری و بلند مدت برای سال مالی ۱۳۹۲ به شرح جدول ذیل است.

بانک	نوع قرارداد	تاریخ دریافت تسهیلات	اقساط جاری	اقساط بلند مدت
پارسیان	مشارکت مدنی	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۲,۰۸۲	-
مهر اقتصاد	مشارکت مدنی	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۴۰,۰۰۰	-
صادرات صنعتی	مشارکت مدنی	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۳۳,۰۲۷	-
پست بانک مهریز	مشارکت مدنی	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۱۳,۷۹۸	-
پست بانک پیشگامان	مشارکت مدنی	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۲,۵۰۸	-
توسعه صادرات یزد	فروش اقساطی	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۸,۱۹۰	-
سپه	فروش اقساطی	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۶,۵۲۹	۳۲,۹۷۴
انصار	مشارکت مدنی	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۵۷,۳۹۷	-
صنعت و معدن یزد	فروش اقساطی	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۵۸,۷۵۶	۸۰,۵۷
ملت	فروش اقساطی	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۳۲,۵۶۷	۱۲,۹۱۹
ملی	فروش اقساطی	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۲۷,۹۰۵	۷۸,۱۵۸
سایر	-	-	۱۵,۴۵۴	-
ملی	ذخیره ارزی	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	-	۸۵۵,۰۲۵
ملت	اعتبارات اسنادی مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۸,۷۹۰	-
جمع			۳۲۷,۰۰۲	۹۸۷,۱۳۱
کسر می شود: سود و کارمز دوره های آتی			(۶۴,۲۸۷)	(۳۵,۰۹۶)
خالص بدهی			۲۶۲,۷۱۵	۹۵۲,۰۳۶

** مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۸۹ قطعی و تسویه شده است.
خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به شرح جدول ذیل است.

مبالغ برحسب میلیون ریال

نوع تشخیص	۱۳۹۲/۲۱۲/۳۰							سال مالی
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات	
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	۱۲,۲۹۲	-	-	۱۳۹۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۱
رسیدگی نشده	-	۱۲۲	-	-	-	۱۲۲	۴۸۹	۱۳۹۲

بند ۷ گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل است:

"مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۸۹ قطعی و تسویه شده است و جهت سال مالی ۱۳۹۰، واحد مورد گزارش

نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده که در مرحله صدور رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می باشد،

همچنین جهت سال مالی قبل و سال مالی گزارش نیز ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است (یادداشت ۱۵ صورتهای مالی). احتساب ذخیره لازم در حساب‌ها ضروری است، لیکن تعیین بدهی قطعی مالیات شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است."

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران به شرح ذیل است:

مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲
تضمین وام به بانک‌ها	۶۱۹,۴۶۱
تضمین به اشخاص	۸۰,۱۳۵
جمع	۶۹۹,۵۹۶

مطالبات و ذخایر

مطابق آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مطالبات بانی به شرح زیر است:

مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۱۹,۷۷۴	۲۰۴,۵۰۱	۸۲,۹۱۴	۲,۴۹۹
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی	۷۱,۷۹۲	۹۳,۶۲۲	۱۰۳,۵۳۸	۵۵,۰۳۷
جمع	۱۹۱,۵۶۶	۲۹۸,۱۲۳	۱۸۶,۴۵۲	۵۷,۵۳۶

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر یکم به منظور تأمین مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسولیس نژاد (سهامی خاص)

پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانى

براساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح‌شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:
 جدول پیش‌بینی ترازنامه با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره

شرح	با فرض عدم انتشار اوراق اجاره						با فرض انتشار اوراق اجاره					
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
داراییهای جاری:												
موجودی نقد	۳۶,۵۲۱	۴۵,۲۱۳	۳۶,۵۲۱	۲۶,۲۱۴	۶۳,۱۸۷	۶۳,۱۸۷	۳۵,۸۵۲	۳۵,۲۱۳	۳۵,۹۶۳	۳۹,۵۱۵	۷۸,۳۰۲	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۹۶,۵۹۸	۳۳۸,۰۸۶	۲۸۸,۸۷۹	۳۳۹,۸۸۹	۱۷۶,۴۸۴	۱۷۶,۴۸۴	۲۹۴,۹۷۱	۲۵۱,۳۹۸	۲۱۴,۷۵۶	۱۸۳,۸۸۹	۱۶۹,۷۵۹	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	۱۳۲,۹۳۱	
موجودی مواد و کالا	۶۵۹,۹۵۵	۵۶۷,۳۵۱	۴۸۵,۳۳۳	۳۸۶,۴۳۶	۲۶۵,۴۷۱	۲۶۵,۴۷۱	۵۰۳,۵۲۸	۴۳۳,۱۴۷	۳۷۴,۹۲۳	۳۳۲,۳۱۲	۲۵۷,۴۴۸	
سفرشات و پیش پرداخت ها	۱۳۴,۵۵۶	۱۱۵,۷۶۵	۱۰۰,۳۲۶	۸۶,۱۷۱	۶۸,۶۹۲	۶۸,۶۹۲	۱۳۴,۵۵۶	۱۱۵,۷۶۵	۱۰۰,۳۲۶	۸۶,۱۷۱	۶۸,۶۹۲	
جمع داراییهای جاری	۱,۳۷۰,۵۶۱	۱,۱۹۹,۳۴۶	۱,۰۵۲,۷۹۰	۸۶۱,۶۴۲	۷۰۴,۷۶۶	۷۰۴,۷۶۶	۱,۱۱۱,۸۴۹	۹۷۸,۴۵۵	۸۶۸,۸۰۰	۷۵۴,۸۱۸	۷۰۷,۱۳۳	
داراییهای غیرجاری:												
داراییهای ثابت مشهود	۱,۱۸۵,۰۷۴	۱,۲۰۰,۳۱۱	۱,۳۲۸,۷۰۱	۱,۳۷۰,۸۷۵	۱,۳۳۷,۶۴۴	۱,۳۳۷,۶۴۴	۹۰۳,۷۲۵	۸۸۷,۴۸۳	۸۸۰,۸۲۵	۸۸۳,۹۶۱	۸۹۷,۲۳۴	
داراییهای نامشهود	۱۲,۱۷۷	۱۰,۴۳۳	۸,۹۹۸	۷,۸۱۵	۶,۸۳۹	۶,۸۳۹	۱۲,۱۷۷	۱۰,۴۳۳	۸,۹۹۸	۷,۸۱۵	۶,۸۳۹	
سایر داراییها	۲,۲۶۸	۲,۵۷۳	۲,۹۱۹	۳,۳۱۲	۳,۷۵۷	۳,۷۵۷	۲,۲۶۸	۲,۵۷۳	۲,۹۱۹	۳,۳۱۲	۳,۷۵۷	
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۱۹۹,۵۱۸	۱,۲۱۳,۳۱۶	۱,۳۴۰,۶۱۸	۱,۳۸۱,۰۰۲	۱,۳۴۸,۲۴۰	۱,۳۴۸,۲۴۰	۹۱۸,۱۶۹	۹۰۰,۳۸۹	۸۹۲,۷۳۲	۸۹۵,۰۸۷	۹۰۷,۸۲۰	
جمع داراییها	۲,۵۷۰,۰۸۰	۲,۴۱۲,۶۶۳	۲,۳۹۴,۴۰۸	۲,۱۴۳,۶۴۴	۲,۰۴۳,۰۰۶	۲,۰۴۳,۰۰۶	۲,۰۳۰,۰۱۸	۱,۸۷۸,۹۴۴	۱,۷۶۱,۵۳۲	۱,۶۴۹,۹۰۶	۱,۶۱۴,۹۵۳	
بدهی های جاری:												
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۸۷۴,۹۵۶	۶۸۲,۰۰۷	۶۳۳,۷۵۵	۴۹۲,۰۷۰	۳۱۷,۰۸۶	۳۱۷,۰۸۶	۶۳۵,۸۷۶	۵۷۷,۶۶۸	۴۹۱,۳۲۲	۳۵۳,۳۱۷	۲۰۱,۱۶۰	
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۰۰,۵۶۳	۳۱۲,۶۸۷	۲۸۵,۵۶۱	۲۲۵,۲۷۴	۱۴۵,۱۶۵	۱۴۵,۱۶۵	۳۹۱,۱۱۰	۲۶۴,۵۵۲	۲۲۴,۹۲۲	۱۶۱,۷۵۲	۹۲,۰۹۳	
پیش دریافتها	۲۵۳,۵۳۴	۲۱۶,۱۲۹	۱۸۴,۶۷۲	۱۴۶,۹۶۱	۱۱۱,۵۴۳	۱۱۱,۵۴۳	۱۸۸,۵۶۷	۱۶۰,۷۱۲	۱۳۷,۲۸۸	۱۱۷,۵۵۵	۱۰۸,۵۲۲	
ذخیره مالیات	۹,۹۱۶	۵,۳۳۵	۲,۸۵۰	۱۹۲	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸	۶,۴۱۶	۴,۰۹۴	۱,۹۳۱	۱۸۰	۲,۷۱۱	
تسهیلات مالی دریافتی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	

شماره ثبت: ۴۴۵۲۴۴۰
 دفتر
 شرکت واسطه مالی
 ۴۴۵۲۴۴۰

شرکت تأمین سرمایه جلیقه
 (سهامی خاص)
 ۴۴۵۲۴۴۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر یکم به منظور تأمین مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)

شرح	با فرض انتشار اوراق اجاره						با فرض انتشار اوراق اجاره					
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
جمع بدهی های جاری	۱,۵۴۳,۹۶۸	۱,۳۲۲,۶۷	۱,۱۰۱,۸۳۸	۸۶۹,۴۹۸	۵۸۰,۱۸۲	۴۰۹,۴۸۷	۱,۱۲۶,۹۶۹	۱,۰۱۲,۳۲۷	۸۶۰,۴۶۲	۶۳۷,۸۰۴	۴۰۹,۴۸۷	۳۰۹,۴۸۷
بدهی های غیر جاری:												
تسهیلات مالی بلند مدت	۳۳۸,۵۸۹	۳۹۰,۴۹۱	۵۵۰,۷۰۹	۷۲۶,۳۷۳	۹۱۹,۷۸۷	۹۱۹,۷۸۷	۳۳۸,۵۸۹	۳۹۰,۴۹۱	۵۵۰,۷۰۹	۷۲۶,۳۷۳	۹۱۹,۷۸۷	۹۱۹,۷۸۷
اوراق اجاره پرداختی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۹,۴۹۵	۳۳,۴۷۵	۱۳,۷۳۶	۷,۹۴۸	۴,۶۱۹	۴,۶۱۹	۳۹,۴۹۵	۳۳,۴۷۵	۱۳,۷۳۶	۷,۹۴۸	۴,۶۱۹	۴,۶۱۹
جمع بدهی های غیر جاری	۳۷۸,۰۸۴	۷۱۲,۹۶۵	۸۶۴,۴۴۵	۱,۰۳۴,۳۲۱	۱,۲۲۴,۴۰۶	۱,۲۲۴,۴۰۶	۳۷۸,۰۸۴	۴۱۲,۹۶۵	۵۶۴,۴۴۵	۷۳۲,۳۲۱	۹۲۴,۴۰۶	۹۲۴,۴۰۶
جمع کل بدهی ها	۱,۸۲۲,۰۵۲	۱,۹۲۶,۰۳۳	۱,۹۶۶,۲۸۳	۱,۹۰۳,۸۱۹	۱,۸۰۴,۵۸۸	۱,۶۰۴,۵۵۲	۱,۶۰۴,۵۵۲	۱,۴۲۶,۱۹۲	۱,۴۲۶,۹۰۸	۱,۳۷۲,۱۲۴	۱,۳۳۳,۸۹۲	۱,۳۳۳,۸۹۲
حقوق صاحبان سهام:												
سرمایه	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹,۵۰۰	۱۴,۹۹۸	۷,۱۲۹	۲,۶۸۵	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲۳,۰۸۹	۱۳,۸۶۸	۷,۷۶۵	۴,۷۹۶	۴,۵۲۸	۴,۵۲۸
سود و زیان انباشته	۵۳۲,۵۲۸	۲۶۶,۶۳۲	۱۲۵,۹۹۶	۳۲,۱۳۰	۳۱,۰۲۳	۳۱,۰۲۳	۳۰۶,۸۷۶	۲۳۳,۸۸۳	۱۳۳,۸۶۹	۷۲,۹۸۶	۸۱,۵۳۳	۸۱,۵۳۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲۸,۰۲۸	۳۷۶,۶۳۰	۳۲۸,۱۲۵	۲۳۹,۸۲۵	۲۳۸,۴۱۹	۲۳۸,۴۱۹	۶۲۴,۹۶۵	۴۵۲,۷۵۲	۳۳۶,۶۳۴	۲۷۷,۷۸۱	۲۸۱,۰۶۱	۲۸۱,۰۶۱
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۵۵۰,۰۸۰	۲,۴۱۲,۶۶۳	۲,۲۹۴,۴۰۸	۲,۱۴۳,۶۴۴	۲,۰۴۳,۰۰۶	۲,۰۴۳,۰۰۶	۲,۰۴۳,۰۰۶	۱,۸۷۸,۹۴۴	۱,۷۶۱,۵۴۲	۱,۶۴۹,۹۰۶	۱,۶۱۴,۹۵۳	۱,۶۱۴,۹۵۳



شرکت تأمین سرمایه آذرین
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر یکم به منظور تأمین مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)

جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره

مبالغ به میلیون ریال

شرح	با فرض انتشار اوراق اجاره					با فرض عدم انتشار اوراق اجاره				
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
فروش خالص	۱,۹۸۲,۹۸۸	۱,۶۹۰,۴۳۹	۱,۴۴۴,۳۹۷	۱,۱۴۹,۴۴۴	۸۷۲,۴۲۰	۱,۴۴۴,۸۵۵	۱,۲۵۶,۹۹۰	۱,۰۷۳,۷۸۱	۹۱۹,۴۴۳	۸۴۸,۷۹۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۴۷۵,۳۵۳)	(۱,۲۶۸,۴۸۳)	(۱,۰۸۲,۸۹۶)	(۸۶۰,۰۱۵)	(۵۹۲,۶۸۵)	(۱,۱۲۶,۰۷۸)	(۹۶۸,۷۸۴)	(۸۲۸,۷۰۹)	(۷۳۱,۰۵۵)	(۵۷۴,۷۴۴)
سود ناخالص	۵۰۷,۶۳۵	۴۲۱,۹۵۶	۳۵۹,۵۰۱	۲۸۹,۴۲۹	۲۷۹,۷۳۶	۳۱۸,۷۷۷	۲۸۸,۲۰۶	۲۴۵,۰۷۲	۱۹۸,۳۸۸	۲۷۴,۰۴۹
هزینه های فروش عمومی و اداری	(۹۹,۸۰۵)	(۸۵,۰۸۰)	(۷۲,۶۹۷)	(۵۷,۸۵۲)	(۴۳,۹۰۹)	(۷۴,۲۳۰)	(۶۳,۲۶۵)	(۵۴,۰۴۴)	(۴۶,۲۷۶)	(۴۲,۷۲۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۳۲۶,۰۱۱)	(۴۰,۷۵۱)	(۵۰,۹۳۹)	(۶۳,۶۹۳)	(۷۹,۵۹۱)	(۳۲,۶۰۱)	(۴۰,۷۵۱)	(۵۰,۹۳۹)	(۶۳,۶۹۳)	(۷۹,۵۹۱)
	(۱۳۲,۴۰۵)	(۱۲۵,۸۳۱)	(۱۲۳,۶۴۶)	(۱۲۱,۵۲۵)	(۱۲۳,۵۰۱)	(۱۰۶,۸۳۱)	(۱۰۴,۰۱۶)	(۱۰۴,۰۱۶)	(۱۰۹,۹۴۹)	(۱۲۲,۳۱۲)
سود عملیاتی	۳۷۵,۲۲۹	۲۹۶,۱۱۵	۳۲۵,۸۶۵	۱۶۳,۹۰۴	۱۵۶,۲۳۵	۳۴۱,۹۴۶	۱۸۴,۱۹۱	۱۳۰,۰۹۰	۸۸,۴۳۸	۱۵۱,۷۳۸
هزینه های مالی	(۷۶,۵۴۲)	(۱۳۲,۰۳۴)	(۱۴۲,۳۶۷)	(۱۵۷,۱۵۰)	(۱۰۹,۸۲۶)	(۵۰,۰۰۴)	(۵۷,۰۶۶)	(۶۷,۹۲۶)	(۸۲,۱۵۰)	(۶۱,۳۶۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸
	(۷۶,۱۹۴)	(۱۳۱,۶۸۶)	(۱۴۲,۶۱۹)	(۱۵۶,۸۰۲)	(۱۰۹,۴۷۷)	(۴۹,۶۵۶)	(۵۶,۷۱۷)	(۶۷,۵۷۷)	(۸۱,۸۰۲)	(۶۱,۰۱۵)
سود قبل از مالیات	۲۹۹,۰۳۵	۱۶۴,۴۳۹	۹۳,۲۴۶	۷۱,۰۰۲	۴۶,۷۵۸	۱۹۲,۲۹۰	۱۳۷,۴۳۳	۶۲,۵۱۲	۶۶۳۷	۹۰,۷۲۳
ذخیره اتانق بازگشتی	(۱,۹۸۷)	(۱,۸۰۲)	(۱,۵۱۸)	(۱,۱۲۵)	(۱,۵۸۳)	(۱,۴۵۵)	(۱,۳۳۳)	(۱,۲۰۲)	(۱,۰۹۳)	(۱,۵۸۳)
مالیات بر درآمد	(۹,۹۱۶)	(۵,۳۴۵)	(۲,۸۵۰)	(۱,۹۲)	(۱,۳۸۸)	(۶,۳۱۶)	(۴,۰۹۳)	(۱,۹۲۱)	(۱,۸۰)	(۲,۷۱۱)
سود (زیان) خالص	۲۸۷,۱۲۸	۱۵۷,۳۹۲	۸۸,۸۷۸	۵,۷۸۵	۴۳,۷۸۷	۱۸۲,۳۱۹	۱۳۲,۰۵۷	۵۹,۳۸۹	۵,۳۶۲	۸۶,۳۳۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۲۶۶,۶۲۳	۱۲۵,۹۹۶	۳۲,۱۳۰	۳۱,۰۲۳	۳,۹۱۶	۲۴۳,۸۸۴	۱۳۲,۸۵۹	۷۲,۹۸۶	۸۱,۵۳۳	۳,۹۱۶
تعدیلات سنواتی										
سود (زیان) انباشته قابل تخصیص	۵۵۳,۷۶۹	۲۸۲,۳۸۹	۱۳۱,۰۱۹	۴۶,۸۰۸	۴۷,۷۰۳	۴۲۸,۳۰۳	۲۵۵,۹۲۵	۱۳۲,۳۷۴	۸۶,۸۹۷	۹۰,۳۴۵
تخصیص سود:										
سود تقسیمی سال قبل	(۱۵,۱۳۹)	(۸,۸۸۸)	(۵۷۸)	(۴,۳۷۹)	(۴,۴۹۱)	(۱۲,۲۰۶)	(۵,۹۳۹)	(۵۲۶)	(۸,۶۳۳)	(۴,۴۹۱)
اندوخته قانونی	(۴,۵۰۲)	(۷,۸۷۰)	(۴,۴۴۴)	(۲,۸۸)	(۲,۱۸۹)	(۹,۳۲۱)	(۶,۱۰۳)	(۲,۹۵۹)	(۲,۶۸)	(۴,۳۲۱)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۲۰,۳۴۱)	(۱۶,۷۵۷)	(۵,۰۲۲)	(۴,۶۶۸)	(۶,۶۸۰)	(۲۱,۴۳۷)	(۱۲,۰۴۲)	(۳,۵۰۶)	(۸,۹۱۱)	(۸,۸۱۲)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۵۳۳,۵۲۸	۲۶۶,۶۳۲	۱۲۵,۹۹۶	۴۲,۱۴۰	۴۱,۰۲۳	۴۰۶,۸۷۶	۳۴۳,۸۸۴	۱۳۳,۸۵۹	۷۷,۹۸۶	۸۱,۵۳۳



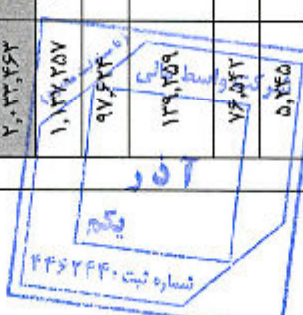
شرکت تأمین سرمایه آذر
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی افز یکم به منظور تامین مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسولیس یزد (سهامی خاص)

پیش بینی منابع و مصارف نقدی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره

مبالغ به میلیون ریال

شرح	با فرض انتشار اوراق اجاره						با فرض عدم انتشار اوراق اجاره					
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
مانده وجه نقد اول دوره	۴۵,۳۱۳	۴۶,۵۳۱	۲۶,۳۱۴	۶۳,۱۸۷	۴۴,۳۵۲	۳۷,۸۵۵	۴۵,۳۱۳	۴۵,۹۶۳	۳۹,۵۱۵	۷۸,۳۰۲	۴۴,۳۵۲	۳۷,۸۵۵
وجه نقد درآمد حاصل از فروش	۱,۹۳۴,۴۷۶	۱,۶۴۱,۲۲۲	۱,۳۸۵,۴۰۶	۱,۰۹۴,۰۳۹	۸۵۸,۲۶۵	۱,۴۳۱,۲۸۲	۱,۴۳۱,۲۸۲	۱,۲۲۰,۳۴۸	۱,۰۴۲,۹۱۲	۹۰۵,۳۱۳	۸۳۹,۳۶۴	۱,۴۳۱,۲۸۲
وجه نقد حاصل از فروش و اجاره مجدد داراییها	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
افزایش پیش دریافت ها	۳۷,۴۰۵	۳۱,۴۵۶	۳۷,۷۱۱	۳۵,۴۱۹	۶۴,۲۹۲	۳۷,۸۵۵	۳۷,۸۵۵	۳۳,۴۲۴	۱۹,۷۳۳	۹,۰۳۳	۶۱,۲۷۱	۳۷,۸۵۵
دریافت تسهیلات	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر	۱۶,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۶	۳,۶۷۸	۲,۱۶۹	۱۶,۳۶۹	۱۶,۳۶۹	۱۰,۰۸۷	۶,۱۳۶	۳,۶۷۸	۲,۱۶۹	۱۶,۳۶۹
جمع منابع نقدی	۲,۰۳۳,۴۶۳	۱,۷۳۹,۲۸۷	۱,۴۶۵,۴۶۸	۱,۲۰۶,۳۳۳	۱,۳۷۹,۰۷۹	۱,۵۴۰,۷۱۹	۱,۵۴۰,۷۱۹	۱,۳۰۹,۸۱۳	۱,۱۰۸,۲۹۷	۱,۰۰۶,۳۳۶	۹۵۷,۱۵۶	۱,۱۰۸,۲۹۷
وجه نقد پرداختی بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۳۴,۲۵۷	۱,۱۱۲,۸۳۳	۸۳۸,۰۱۲	۵۷۲,۰۲۳	۲۰۳,۷۳۰	۹۹۲,۰۵۷	۹۹۲,۰۵۷	۷۸۲,۹۸۹	۵۷۴,۹۰۸	۴۴۹,۱۲۵	۳۴۶,۷۶۴	۵۷۴,۹۰۸
وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی اداری و فروش	۹۷,۶۴۴	۸۲,۸۹۲	۷۰,۴۷۵	۵۵,۵۷۰	۴۲,۳۳۱	۷۲,۳۹۸	۷۲,۳۹۸	۶۱,۵۷۶	۵۲,۳۷۸	۴۴,۶۱۴	۴۱,۰۴۱	۵۲,۳۷۸
خالص وجه پرداختی بابت خرید های مشهود و نامشهود	۱۳۹,۳۵۹	۱۲۶,۲۸۸	۱۱۴,۵۴۶	۱۰۳,۹۰۸	۴۴۵,۳۸۳	۱۳۹,۲۵۹	۱۳۹,۲۵۹	۱۱۶,۳۱۸	۱۱۴,۵۴۶	۱۰۳,۹۰۸	۱۴,۹۶۳	۱۱۴,۵۴۶
هزینه های مالی	۷۶,۵۴۲	۱۳۲,۰۲۴	۱۴۲,۹۶۷	۱۵۷,۱۵۰	۱۰۹,۸۲۶	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۵۷,۰۶۶	۶۷,۹۲۶	۸۲,۱۵۰	۶۱,۲۶۳	۶۷,۹۲۶
مالیات بر درآمد پرداختی	۵,۴۴۵	۲,۸۵۰	۱۹۲	۱,۳۸۸	۱۲۲	۴,۰۹۴	۴,۰۹۴	۱,۹۲۱	۱۸۰	۲,۷۱۱	۱۲۲	۱۸۰
خالص بازپرداخت اصل اوراق	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازپرداخت تسهیلات دریافتی	۱,۶۱,۹۰۲	۱۷۰,۳۱۸	۱۸۵,۶۶۴	۲۰۳,۴۱۴	۲۹۹,۹۶۴	۱,۶۱,۹۰۲	۱,۶۱,۹۰۲	۱۷۰,۳۱۸	۱۸۵,۶۶۴	۲۰۳,۴۱۴	۲۹۹,۹۶۴	۱,۶۱,۹۰۲
افزایش سفارشات و پیش پرداخت ها	۱,۸,۷۹۱	۱۵,۵۳۹	۱۴,۰۵۵	۱۷,۶۷۹	۲۸,۹۷۲	۱,۸,۷۹۱	۱,۸,۷۹۱	۱۵,۵۳۹	۱۴,۰۵۵	۱۷,۶۷۹	۲۸,۹۷۲	۱,۸,۷۹۱
سود تقسیمی	۱۵,۳۳۹	۸,۸۸۸	۵۷۸	۶,۳۷۹	۴,۴۹۱	۱۲,۲۰۶	۱۲,۲۰۶	۵,۹۳۹	۵۳۶	۸,۶۴۳	۴,۴۹۱	۱۲,۲۰۶
سایر	۳۴,۵۸۳	۳۲,۵۵۳	۵۲,۴۵۶	۶۴,۷۹۸	۸۱,۱۷۴	۳۴,۰۵۶	۳۴,۰۵۶	۴۲,۰۷۴	۵۲,۱۴۱	۶۴,۷۶۶	۸۱,۱۷۴	۳۴,۰۵۶
جمع مصارف نقدی	۱,۹۵۶,۹۴۲	۱,۶۴۲,۰۷۴	۱,۴۱۸,۹۴۷	۱,۱۸۰,۱۰۹	۱,۲۱۵,۸۹۱	۱,۴۸۴,۹۶۷	۱,۴۸۴,۹۶۷	۱,۲۶۴,۶۱۰	۱,۰۶۲,۳۳۴	۹۷۶,۸۱۱	۸۷۸,۸۵۳	۱,۰۶۲,۳۳۴
موجودی نقد پایان دوره مازاد (کسری) نقدینگی	۴۶,۵۲۱	۴۵,۳۱۳	۴۶,۵۲۱	۲۶,۳۱۴	۶۳,۱۸۷	۴۵,۸۵۲	۴۵,۸۵۲	۴۵,۳۱۳	۴۵,۹۶۳	۳۹,۵۱۵	۷۸,۳۰۲	۴۵,۹۶۳



شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

- با توجه به روند گذشته، حسابه ها و اسناد دریافتی تجاری با نرخ ۲۰٪ نسبت به فروش خالص پیش بینی شده است.
- سایر حساب های دریافتی بدون تغییر و برابر با سال قبل در نظر گرفته شده است.
- موجودی مواد و کالا به صورت جدول ذیل پیش بینی شده است.

موجودی مواد و کالا	با فرض عدم انتشار اوراق اجاره						با فرض انتشار اوراق اجاره					
	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
مواد اولیه*	۷۸,۳۳۷	۳۶,۰۵۳	۴۱,۹۳۵	۴۸,۴۳۹	۵۶,۳۰۴	۲۹,۶۴۴	۲۳,۲۰۱	۵۴,۲۴۵	۶۲,۳۳۴	۶۰,۷۳۸	۴۰,۷۳۸	۳۳,۲۲۲
کالای ساخته شده**	۱۸۴,۵۴۵	۳۳۱,۵۲۴	۲۶۹,۳۰۱	۳۱۱,۰۶۷	۲۶۱,۵۲۳	۱۹۰,۳۰۵	۳۷۷,۴۲۷	۳۴۸,۳۵۰	۷۵,۵۳۳	۸۸,۷۹۴	۴۰,۷۳۸	۳۳,۲۲۲
قطعات و ملزومات***	۴۰,۳۳۲	۵۰,۴۳۴	۵۸,۷۱۰	۶۷,۸۱۵	۷۸,۸۲۵	۴۱,۴۸۸	۶۰,۴۸۱	۷۵,۵۳۳	۸۸,۷۹۴	۴۰,۷۳۸	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲
سایر موجودی ها****	۳,۹۳۴	۴,۲۶۲	۴,۹۷۷	۵,۸۲۶	۶,۸۲۶	۴,۰۳۴	۵,۳۳۸	۶,۶۹۵	۷,۸۳۵	۸,۷۹۴	۴,۰۳۴	۵,۳۳۸
جمع	۲۵۷,۲۴۸	۳۳۲,۳۱۲	۳۷۶,۹۱۳	۴۳۳,۱۲۷	۵۰۳,۵۲۸	۲۶۵,۳۷۱	۳۸۶,۴۲۶	۴۸۵,۳۳۲	۵۶۷,۳۵۱	۱۰۳,۲۷۵	۱۰۳,۲۷۵	۱۰۳,۲۷۵



شرکت تأمین سرایه امین
(سهامی خاص)

با توجه به روند گذشته، مواد اولیه با نرخ ۵٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.

کالای ساخته شده براساس موجودی کالای ساخته شده در پایان سال در قسمت بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.

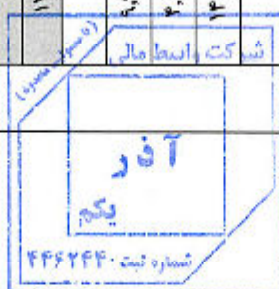
با توجه به روند گذشته، قطعات و ملزومات با نرخ ۷٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.

با توجه به روند گذشته، سایر موجودی ها با نرخ حدود ۰.۵٪ نسبت به فروش خالص پیش‌بینی شده است.

➤ سفارشات و پیش پرداخت ها به صورت جدول ذیل پیش‌بینی شده است.

سفارشات و پیش پرداخت ها	با فرض عدم انتشار اوراق اجاره						با فرض انتشار اوراق اجاره					
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	
سفارشات خارجی:												
مواد اولیه*	۹,۹۹۶	۸,۵۹۴	۷,۲۵۰	۵,۸۵۴	۴,۰۱۶		۹,۹۹۶	۸,۵۹۴	۷,۲۵۰	۵,۸۵۴	۴,۰۱۶	
قطعات و لوازم یدکی**	۹,۰۷۱	۳,۵۰۱	۲,۹۹۴	۲,۳۸۴	۱,۶۳۶		۹,۰۷۱	۳,۵۰۱	۲,۹۹۴	۲,۳۸۴	۱,۶۳۶	
جمع	۱۴,۰۶۷	۱۲,۰۹۵	۱۰,۲۴۴	۸,۲۳۸	۵,۶۵۱		۱۴,۰۶۷	۱۲,۰۹۵	۱۰,۲۴۴	۸,۲۳۸	۵,۶۵۱	
پیش پرداخت ها:												
خرید خدمات***	۱۲,۲۳۲	۱۰,۵۱۷	۸,۹۹۵	۷,۱۶۳	۴,۹۱۲		۱۲,۲۳۲	۱۰,۵۱۷	۸,۹۹۵	۷,۱۶۳	۴,۹۱۲	
خرید قطعات****	۶۷,۲۷۲	۵۷,۸۱۹	۳۹,۴۶۸	۳۹,۳۹۷	۱۷,۰۷۵		۶۷,۲۷۲	۵۷,۸۱۹	۳۹,۴۶۸	۳۹,۳۹۷	۱۷,۰۷۵	
اجاره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه دارایی ها	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲		۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	
خرید مواد*****	۳۳,۷۶۸	۳۷,۶۳۱	۳۲,۱۸۴	۲۵,۶۳۲	۱۷,۵۸۲		۳۳,۷۶۸	۳۷,۶۳۱	۳۲,۱۸۴	۲۵,۶۳۲	۱۷,۵۸۲	
سایر*****	۳۸,۹۱۲	۳۳,۴۵۶	۲۸,۶۱۴	۲۲,۷۸۸	۱۵,۶۳۳		۳۸,۹۱۲	۳۳,۴۵۶	۲۸,۶۱۴	۲۲,۷۸۸	۱۵,۶۳۳	
جمع	۱۶۲,۲۱۵	۱۳۹,۳۷۴	۱۱۹,۳۹۲	۹۵,۰۱۱	۶۵,۱۸۴		۱۶۲,۲۱۵	۱۳۹,۳۷۴	۱۱۹,۳۹۲	۹۵,۰۱۱	۶۵,۱۸۴	
جمع کل	۱۷۶,۲۸۲	۱۵۱,۴۶۸	۱۲۹,۶۳۷	۱۰۳,۲۳۹	۷۰,۸۳۶		۱۷۶,۲۸۲	۱۵۱,۴۶۸	۱۲۹,۶۳۷	۱۰۳,۲۳۹	۷۰,۸۳۶	

* با توجه به روند گذشته، مواد اولیه با نرخ حدود ۰.۷٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.



شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

*** با توجه به روند گذشته قطعات و لوازم یدکی با نرخ حدود ۰.۳٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.
 *** با توجه به روند گذشته خرید خدمات با نرخ حدود ۱٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.
 *** با توجه به روند گذشته خرید قطعات با نرخ حدود ۵٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.
 *** با توجه به روند گذشته خرید مواد با نرخ حدود ۳٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.
 *** با توجه به روند گذشته سایر با نرخ حدود ۳٪ نسبت به بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش‌بینی شده است.

➤ تاسیسات، ماشین‌آلات، اثاثیه، لوازم آزمایشگاهی، ابزار آلات و وسائط نقلیه به ترتیب با نرخ رشد ۰.۵٪، ۱.۰٪، ۲.۵٪، ۳.۴٪، ۵٪ پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است در صورت اجرای طرح توسعه، دارایی‌های مزبور نیز به مجموع دارایی‌های فعلی اضافه خواهد شد. همچنین نحوه محاسبه استهلاک دارایی‌ها به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

نحوه محاسبه	شرح
۱۰٪	ساختمان
۱۰٪	تاسیسات
۱۳٪	ماشین آلات
۱۰ ساله	اثاثیه
۴ ساله	لوازم آزمایشگاهی
۳ ساله	ابزار آلات

➤ با توجه به روند گذشته، پیش‌دریافت‌ها با نرخ ۱۳٪ نسبت به فروش خالص پیش‌بینی شده است.

شرکت تأمین سرمایه ایران
(سهامی خاص)



➤ فروش مقداری بر اساس برنامه استراتژیک شرکت بصورت ذیل است:

فروش مقداری	باقرض عدم بهره برداری از خط تولید کاشی پرسلان ضد اسید						باقرض بهره برداری از خط تولید کاشی پرسلان ضد اسید					
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
فروش داخلی:												
سرامیک	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۳,۳۰۰	۶,۹۴۴,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
سنگ	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
فروش صادراتی:												
سرامیک	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۸۰۰	۳,۳۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
سنگ	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰

➤ نرخ رشد قیمت فروش داخلی هر واحد سرامیک با نرخ رشد حدود ۲۲٪ نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

➤ نرخ رشد قیمت فروش داخلی هر واحد سنگ با نرخ رشد ۲۰٪ نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.

➤ نرخ رشد قیمت فروش صادراتی هر واحد سرامیک و سنگ با نرخ رشد ۱۰٪ نسبت به سال قبل پیش بینی شده است. لازم به ذکر است تغییرات سالانه نرخ ارز ۱۰٪ در نظر گرفته شده است.

➤ با بهره برداری از خط تولید جدید مقدار ۳۰۰,۰۰۰ متر مربع به حجم تولیدات شرکت اضافه می شود.

➤ بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس برنامه استراتژیک شرکت بصورت ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته	باقرض عدم بهره برداری از خط تولید کاشی پرسلان ضد اسید						باقرض بهره برداری از خط تولید کاشی پرسلان ضد اسید					
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
مواد مستقیم مصرفی*	۷۸۷,۳۵۴	۷۰۱,۶۳۷	۶۱۸,۱۴۷	۵۰۷,۷۶۳	۳۳۷,۳۴۰	۳۳۷,۳۴۰	۵۹۸,۷۷۸	۵۲۷,۳۶۴	۴۶۵,۰۱۷	۴۱۰,۵۷۶	۳۲۹,۶۱۰	۳۲۹,۶۱۰
دستمزده مستقیم**	۳۰۸,۳۳۱	۲۲۵,۶۵۲	۱۶۳,۹۳۰	۹۹,۳۶۵	۶۵,۴۰۵	۶۵,۴۰۵	۲۲۰,۹۱۳	۱۶۱,۴۷۳	۱۱۸,۰۲۱	۸۶,۲۶۲	۶۴,۰۳۹	۶۴,۰۳۹
سربار ساخت***	۴۳۵,۶۹۳	۴۰۰,۱۳۲	۳۷۲,۷۴۳	۳۳۳,۱۰۹	۲۶۵,۴۴۳	۲۶۵,۴۴۳	۲۵۶,۸۸۳	۲۲۱,۷۱۲	۱۹۲,۳۲۸	۱۷۸,۱۹۶	۲۵۱,۷۲۷	۲۵۱,۷۲۷
جمع هزینه های تولید	۱,۵۴۱,۷۷۸	۱,۳۲۷,۳۳۹	۱,۱۵۵,۸۱۹	۹۵۱,۱۳۶	۶۶۸,۰۸۸	۶۶۸,۰۸۸	۱,۱۱۶,۵۸۴	۱,۰۰۱,۵۵۰	۸۷۶,۴۵۶	۷۶۸,۰۳۴	۶۴۴,۳۸۶	۶۴۴,۳۸۶
موجودی کالای ساخته شده در ابتدای سال	۴۰۷,۲۹۸	۳۳۸,۳۵۰	۲۷۶,۴۲۷	۱۹۰,۳۰۵	۱۱۴,۹۰۲	۱۱۴,۹۰۲	۳۱۱,۰۶۷	۲۶۹,۳۰۱	۲۳۱,۵۲۴	۱۸۴,۵۴۵	۱۱۴,۹۰۲	۱۱۴,۹۰۲
بهای تمام شده کالای ساخته شده آماده فروش	۱,۹۴۹,۰۷۵	۱,۶۶۵,۷۸۱	۱,۴۳۳,۲۴۶	۱,۱۴۱,۴۴۲	۷۸۲,۹۹۰	۷۸۲,۹۹۰	۱,۴۲۷,۶۵۱	۱,۲۷۹,۸۵۱	۱,۱۰۸,۰۱۰	۹۵۲,۵۷۹	۷۵۹,۲۸۸	۷۵۹,۲۸۸
موجودی کالای ساخته شده در پایان سال	(۳۲۷,۲۲۲)	(۴۰۷,۲۹۸)	(۳۳۸,۳۵۰)	(۲۷۶,۴۲۷)	(۱۹۰,۳۰۵)	(۱۹۰,۳۰۵)	(۳۶۱,۵۲۳)	(۳۱۱,۰۶۷)	(۲۶۹,۳۰۱)	(۲۳۱,۵۲۴)	(۱۸۴,۵۴۵)	(۱۸۴,۵۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۲۱,۸۵۳	۱,۰۵۸,۴۸۳	۱,۰۹۴,۸۹۶	۸۶۴,۰۱۵	۵۹۲,۶۸۵	۵۹۲,۶۸۵	۱,۱۱۶,۰۷۸	۹۶۸,۷۸۴	۸۳۸,۷۰۹	۷۲۱,۰۵۵	۵۷۴,۷۴۴	۵۷۴,۷۴۴

شرکت تأمین سرمایه با مسئولیت محدود
سهامی خاص

شرکت واسط ۰۴۲

شماره ثبت ۴۴۴۴۴۴۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر یکم به منظور تأمین مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس نزد (سهامی خاص)

مقدار مواد مستقیم مصرفی بر اساس برنامه استراتژیک شرکت بصورت ذیل است:

مواد مستقیم مصرفی	با فرض عدم بهره برداری از خط تولید کاشی پرسپولیس خند اسید					با فرض بهره برداری از خط تولید کاشی پرسپولیس خند اسید				
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
خاک نسوز SP۴۰۰۰ استقلال آباد	۵۰,۲۵۹,۰۰۰	۵۰,۲۵۹,۰۰۰	۵۰,۲۵۹,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۸۵۹	۳۷,۵۲۵,۱۹۷	۱۶,۵۵۲,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۰۰۰	۳۶,۵۵۲,۰۰۰
فورت ترانس H۱۶	۵,۳۳۳,۴۰۲	۵,۳۳۳,۴۰۲	۵,۳۳۳,۴۰۲	۵,۰۱۱,۱۷۴	۴,۰۴۹,۳۰۹	۳,۹۴۴,۳۹۲	۳,۹۴۴,۳۹۲	۳,۹۴۴,۳۹۲	۳,۹۴۴,۳۹۲	۳,۹۴۴,۳۹۲
پالت ۱۲۰x۸۰ لقمه ای	۱۴۱,۹۰۰	۱۴۱,۹۰۰	۱۴۱,۹۰۰	۱۳۱,۱۱۴	۱۰۵,۵۴۸	۱۰۳,۳۰۰	۱۰۳,۳۰۰	۱۰۳,۳۰۰	۱۰۳,۳۰۰	۱۰۳,۳۰۰
اکسید آلومینوم (آلومینا)	۲۲۴,۳۹۳	۲۲۴,۳۹۳	۲۲۴,۳۹۳	۲۰۷,۳۳۷	۱۶۷,۵۴۰	۱۶۳,۱۹۵	۱۶۳,۱۹۵	۱۶۳,۱۹۵	۱۶۳,۱۹۵	۱۶۳,۱۹۵
تری پلی فسفات سدیم TPP (چینی)	۳۹,۹۱۹	۳۹,۹۱۹	۳۹,۹۱۹	۳۷,۶۴۵	۳۲,۳۳۹	۲۱,۷۵۹	۲۱,۷۵۹	۲۱,۷۵۹	۲۱,۷۵۹	۲۱,۷۵۹
فلدسپات بهجتی	۳۶,۹۳۹,۱۳۰	۳۶,۹۳۹,۱۳۰	۳۶,۹۳۹,۱۳۰	۳۴,۱۳۱,۴۲۱	۳۷,۵۸۰,۰۹۸	۲۶,۸۶۴,۸۲۲	۲۶,۸۶۴,۸۲۲	۲۶,۸۶۴,۸۲۲	۲۶,۸۶۴,۸۲۲	۲۶,۸۶۴,۸۲۲
روغن چاپ NW ۸۰۰ VRF	۴۰,۳۹۵	۴۰,۳۹۵	۴۰,۳۹۵	۳۷,۲۲۲	۳۰,۰۸۶	۳۹,۳۰۵	۳۹,۳۰۵	۳۹,۳۰۵	۳۹,۳۰۵	۳۹,۳۰۵
سیمان سفید فله سیلو ۲	۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰
سیمان سفید فله سیلو ۴	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰
خاک چینی T'ZWNK- معمولی (کالون)	۱,۰۴۷,۱۶۶	۱,۰۴۷,۱۶۶	۱,۰۴۷,۱۶۶	۹۶۷,۵۷۲	۷۸۱,۸۵۲	۷۶۱,۵۷۵	۷۶۱,۵۷۵	۷۶۱,۵۷۵	۷۶۱,۵۷۵	۷۶۱,۵۷۵
پودر سنگ زیر سفید	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰

دستمزد مستقیم با محاسبه نسبت دستمزد به تعداد و ضرب آن در تعداد کارکنان، سپس رشد متغیرهای مربوط پیش بینی شده است.



شرکت تأمین سرمایه آذر
(سهامی خاص)

***سربار ساخت بصورت جدول ذیل محاسبه شده است:

سربار ساخت	با فرض عدم برداری از خط تولید کاشی پرسلان ضد اسید					
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
عملیاتی *	۲۵۸,۸۶۳	۲۳۲,۵۳۲	۱۹۴,۵۴۸	۱۶۶,۶۵۹	۱۳۲,۱۵۳	۱۱۹,۰۵۴
استهلاک	۱۵۰,۸۷۷	۱۵۱,۴۰۰	۱۵۲,۷۰۹	۱۵۲,۸۶۵	۱۱۶,۱۴۲	۱۱۶,۱۴۲
دستبرد غیر مستقیم	۲۵,۹۵۳	۲۵,۲۰۹	۲۴,۴۸۶	۱۹,۵۸۵	۱۷,۱۳۹	۱۶,۵۲۲
تولید**						
جمع	۴۳۵,۶۹۳	۴۰۹,۱۴۲	۳۷۲,۷۴۳	۳۴۴,۱۰۹	۲۶۵,۴۳۳	۲۵۱,۷۲۷

***سربار عملیاتی بصورت جدول ذیل در نظر گرفته شده است:

سربار عملیاتی:	با فرض عدم بهره برداری از خط تولید کاشی پرسلان ضد اسید											
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶
حدود ۳٪ ارزش دفتری ماشین آلات و تأسیسات	۳۴۶۰۲	۳۴۵۷۳	۳۴۹۲۹	۳۵۶۸۴	۳۶۸۵۴	۳۶,۲۸۵	۳۶,۱۶۸	۳۵,۸۶۹	۳۵,۲۵۸	۳۴,۹۱۳	۳۴,۲۸۵	۳۶,۲۸۵
حدود ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۷۵,۶۳۶	۶۱,۹۹۶	۵۰,۸۱۷	۴۱,۶۵۲	۳۹,۸۱۹	۳۴,۲۵۸	۳۳,۱۰۳	۲۵,۸۱۲	۲۴,۲۱۲	۲۳,۳۰۲	۲۲,۳۵۸	۲۲,۳۵۸
حدود ۶٪ مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۸۵۰	۴۴,۷۳۶	۳۹,۳۲۱	۳۲,۷۸۲	۳۱,۵۰۷	۲۹,۶۷۶	۲۸,۱۸۶	۲۳,۶۳۲	۲۲,۶۵۶	۲۱,۰۲۰	۱۹,۶۱۶	۱۹,۶۱۶
حدود ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۳۶,۷۳۷	۳۰,۱۲۰	۲۴,۶۸۹	۲۰,۳۳۷	۱۴,۶۶۳	۱۱,۸۵۵	۱۰,۹۰۰	۸,۹۲۰	۷,۵۲۶	۶,۴۶۳	۵,۸۵۵	۵,۸۵۵
حدود ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۱۶,۲۱۶	۱۳,۲۹۲	۱۰,۸۹۵	۸,۹۳۰	۷,۳۲۰	۶,۰۰۰	۵,۲۱۶	۴,۳۹۲	۳,۳۰۶	۲,۳۲۰	۱,۸۵۵	۱,۸۵۵
حدود ۴۰٪ تعداد کارکنان	۳,۴۱۵	۳,۳۱۷	۳,۲۲۳	۳,۵۷۷	۳,۲۵۶	۲,۹۳۹	۲,۴۴۴	۲,۳۷۴	۲,۳۰۶	۲,۱۷۵	۲,۰۳۹	۲,۰۳۹
حدود ۳۲٪ نسبت به سال قبل	۳,۳۴۵	۲,۶۵۹	۲,۱۸۰	۱,۷۸۷	۱,۴۶۵	۱,۲۰۰	۱,۳۴۵	۱,۶۵۹	۲,۱۸۰	۱,۷۸۷	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵
حدود ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۵,۶۷۱	۴,۶۴۸	۳,۸۱۰	۳,۱۳۳	۲,۴۸۳	۲,۰۳۵	۱,۵۰۰	۴,۵۰۸	۳,۶۹۵	۲,۰۲۹	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳
حدود ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۶,۴۳۶	۵,۷۷۵	۴,۳۷۴	۳,۵۴۴	۲,۹۰۰	۲,۳۷۷	۱,۴۲۵	۵,۲۶۶	۴,۳۱۷	۲,۹۰۰	۲,۳۷۷	۲,۳۷۷
حدود ۱۳٪ تعداد کارکنان	۱۱۲	۱۰۹	۱۰۶	۸۵	۷۳	۶۶۳	۸۰	۷۸	۷۶	۷۲	۶۶۳	۶۶۳
حدود ۱٪ مواد مستقیم مصرفی	۷,۴۰۲	۶,۵۱۴	۵,۷۳۹	۴,۷۱۴	۳,۱۳۱	۱,۸۱۵	۵,۵۵۹	۳,۸۱۶	۲,۳۱۷	۳,۰۶۰	۱,۸۹۵	۱,۸۹۵
حدود ۲۰٪ برابر تعداد کارکنان	۳,۵۳۴	۲,۲۵۱	۲,۳۸۱	۱,۹۰۴	۱,۶۶۷	۱,۰۲۲	۱,۸۰۶	۱,۷۵۴	۱,۷۰۴	۱,۶۰۷	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲
حدود ۱۸٪ برابر تعداد کارکنان	۴۵۱	۴۳۸	۴۲۵	۳۴۰	۲۹۸	۵۸۱	۳۲۲	۳۱۳	۳۰۴	۲۸۷	۵۸۱	۵۸۱



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر یکم به منظور تأمین مالی شرکت مجتمع کانسی و سنگ پروسولیس یزد (سهامی خاص)

نرخ رشد نسبت	با فرض بهره برداری از خط تولید کاشی پوسلان ضد اسید						با فرض عدم بهره برداری از خط تولید کاشی پوسلان ضد اسید						سایر	جمع
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲		
حدود: ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۱,۳۱۲	۹۹۴	۸۱۲	۶۶۸	۵۴۷	۴۴۹	۱,۳۱۲	۹۹۴	۸۱۳	۶۶۸	۵۴۷	۴۴۹	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۳,۳۹۱	۲,۸۶۲	۲,۳۴۶	۱,۹۳۳	۱,۵۲۶	۱,۳۹۲	۳,۳۹۱	۲,۸۶۲	۲,۳۴۶	۱,۹۳۳	۱,۵۲۶	۱,۳۹۲	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۲۳.۸٪ برابر تعداد کارکنان	۳۵۴	۳۴۴	۳۳۴	۲۶۷	۲۳۴	۱۴۱	۲۵۳	۲۴۶	۲۳۹	۲۳۲	۲۲۵	۱۴۱	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۸.۷۴٪ برابر تعداد کارکنان	۹۶	۹۳	۹۱	۷۳	۶۴	۱۰۸	۶۹	۶۷	۶۵	۶۳	۶۱	۱۰۸	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۹.۹۱٪ برابر تعداد کارکنان	۸۵	۸۲	۸۰	۶۴	۵۶	۱۷۹	۶۱	۵۹	۵۷	۵۶	۵۴	۱۷۹	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۳.۸۳٪ برابر تعداد کارکنان	۳۲۰	۲۱۳	۲۰۷	۱۶۶	۱۴۵	۳۳۲	۱۵۷	۱۵۳	۱۴۸	۱۴۴	۱۴۰	۳۳۲	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۷۱٪ تعداد کارکنان	۱,۱۹۰	۱,۱۵۶	۱,۱۲۲	۸۹۸	۷۸۶	۱۳۵	۸۵۱	۸۲۷	۸۰۳	۷۸۰	۷۵۸	۱۳۵	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۹۶۰	۷۸۷	۶۴۵	۵۲۹	۴۳۳	۳۵۵	۹۶۰	۷۸۷	۶۴۵	۵۲۹	۴۳۳	۳۵۵	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۲۲٪ نسبت به سال قبل	۴۸	۳۹	۳۲	۲۶	۲۲	۱۸	۴۸	۳۹	۳۲	۲۶	۲۲	۱۸	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
حدود: ۲٪ نسبت به جمع موارد بالا	۷,۹۰۳	۶,۸۲۴	۵,۹۳۹	۵,۰۸۸	۴,۰۳۴	۱,۹۷۷	۶,۶۶۹	۵,۷۰۳	۴,۹۰۶	۴,۳۴۹	۳,۶۳۴	۱,۹۷۷	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳
-	۲۵۸,۸۶۴	۲۲۳,۵۳۲	۱۹۲,۵۲۸	۱۶۶,۶۵۹	۱۳۲,۱۵۳	۱۱۳,۸۸۳	۲۱۸,۴۶۵	۱۸۶,۸۲۱	۱۶۰,۷۰۰	۱۳۹,۱۰۸	۱۱۹,۰۵۴	۱,۹۷۷	۱,۹۷۷	۱۱۳,۸۸۳

با فرض بهره برداری از خط تولید کانسی پوسلان ضد اسید، ارقام سربار عملیاتی مربوط به طرح مزبور در سال های آتی لحاظ شده است.

*** مستمرد غیر مستقیم تولید براساس نسبتی از تعداد کارکنان در نظر گرفته شده است.

- با توجه به روند گذشته، هزینه های فروش عمومی و اداری با نرخ ۵.۰۳٪ نسبت به فروش خالص پیش بینی شده است.
- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی برابر با سال قبل در نظر گرفته شده است.
- مالیات بر درآمد پس از کسر درآمدهای معاف از مالیات طبق مفاد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است. لازم به ذکر است ماده ۱۳۲ تا ۱۳۹۲ برای شرکت قابل اجرا است.

- نرخ سود تقسیمی برابر با ۱۰٪ سود خالص دوره قبل در نظر گرفته شده است.
- اندوخته قانونی هر سال طبق قانون تجارت با رعایت حداقل ۵ درصد از سود خالص آن دوره و تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.
- ذخیره اتاق بازرگانی معادل نرخ سه در هزار نسبت به فروش صادراتی سال قبل پیش بینی شده است.

شرکت تأمین سرمایه آذر
(سهامی خاص)



ب- مفروضات اجاره دارایی ها

ب- ۱- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه ای

مبالغ به میلیون ریال

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۵/۲۸				
۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۱۵,۱۲۳	۱۵,۱۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵	-	۳۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵	-	۳۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۵,۲۸۸	۱۵,۲۸۸	-	۳۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۵,۱۲۳	۱۵,۱۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵	-	۳۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵	-	۳۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۵,۲۸۸	۱۵,۲۸۸	-	۳۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۵,۰۸۲	۱۵,۰۸۲	-	۳۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۴,۷۵۴	۱۴,۷۵۴	-	۳۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۴,۹۱۸	۱۴,۹۱۸	-	۳۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۵,۲۴۶	۱۵,۲۴۶	-	۳۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۵,۱۲۳	۱۵,۱۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵	-	۳۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵	-	۳۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱۵,۲۸۸	۱۵,۲۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-
جمع		۵۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-



شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی آذر 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 واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۹۱، 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 ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۰۲، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، ۱۳۹۳/۰۵/۱۵، مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

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 بانئ 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 بانئ

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

- تشدید مقررات زیست محیطی؛
- افزایش شدت رقابت به دلیل غیرمتمايز بودن خدمات؛
- ریسک کاهش خدمات کیفی توزیع به مشتریان؛
- ریسک کاهش سهم بازار؛
- بالا بودن بهای تمام شده محصولات نسبت به رقبای خارجی؛
- فقدان هماهنگی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و عدم پایبندی به تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده از طرف انجمن صنفی؛
- ریسک ابتلای کارگران به بیماری‌های پنوموکونیوز، برونشیت مزمن و اختلالات تهویه ریوی و افزایش هزینه‌های درمانی؛
- ریسک ارتباط غیرصحیح با مشتریان و عدم رعایت CRM؛
- نوسانات نرخ ارز؛
- ریسک تغییر نرخ بهره بانکی؛
- افزایش هزینه حامل‌های انرژی در اثر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ریسک عدم حمایت از صنعت؛
- ریسک تغییر نگرش دولت به صنعت؛
- ریسک طولانی‌شدن اجرای پروژه‌ها؛
- ریسک عدم کارآمدی سیستم وصول مطالبات؛
- ریسک سیستم اطلاعاتی انبار و فروش؛
- ریسک تلفات انرژی و ضایعات؛
- ریسک کاهش مقاومت‌سازی تجهیزات و دستگاه‌ها؛
- ریسک‌های تغییر قوانین: تغییر در قانون هم شامل تصویب قانون جدید می‌شود و هم تغییر در آیین‌نامه‌های موضوع قانون که ممکن است تأثیر بر سوددهی شرکت داشته باشد.
- اخذ عوارض متعدد از تولید با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،
- تشدید اثرات تحریم‌های اقتصادی؛ مهمترین اثر این گونه تحریم‌ها، مربوط به تأمین قطعات، ابزار و ماشین‌آلات و صادرات محصولات شرکت خواهد بود.



ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) طی قرارداد متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی آذر 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 مالی و اعتباری کوثر مرکزی طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبلغ 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 لغیر درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان بازگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازگردانی 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 شرکت بیمه تعاون به ارزش ۲۷۸,۴۰۰ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا 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 لغیر درآمن مبیع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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 می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، 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 نمی‌تواند 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.

(۲) لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۱۶۴,۳۸۴ هزار ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ۴ قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر 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 بر حسب میلیون ریال

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

صفحه ۳۵ از ۴۲



شرکت تأمین سرمایه ایمن
(سهامی خاص)

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.
صورت سود و زیان موسسه اعتباری کوثر مرکزی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹
درآمدهای مشاع:		
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۷,۳۰۲,۲۶۵	۱,۸۴۸,۳۷۴
سود از محل سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۲۷۵,۶۰۴	۲,۷۴۲,۵۳۰
	۱۳,۵۷۷,۸۶۹	۴,۵۹۰,۹۰۴
سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۸۶۹,۱۳۱)	(۳,۶۵۳,۰۷۰)
تفاوت سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۴۸,۲۴۴)
سهم سود سپرده‌گذاران	(۱۱,۸۶۹,۱۳۱)	(۳,۷۰۱,۳۱۴)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله	۱,۷۰۸,۷۳۷	۸۸۹,۵۹۰
درآمدهای غیر مشاع:		
درآمد کارمزد	۴۰,۰۸۸	۹۸,۰۷۷
سایر فعالیتهای غیر مشاع	۴۴۸,۶۹۴	۲۹۰,۱۵۸
جمع درآمد غیر مشاع	۴۸۸,۷۸۲	۳۸۸,۲۳۶
جمع درآمدها	۲,۱۹۷,۵۱۹	۱,۲۷۷,۸۲۶
کسر میشود هزینه‌ها:		
هزینه‌های عمومی و اداری	(۱,۵۶۱,۵۱۶)	(۸۹۴,۰۶۳)
هزینه‌های کارمزد	(۱۱۹,۹۰۲)	(۲۲,۸۵۷)
جمع هزینه‌ها	(۱,۶۸۱,۴۱۸)	(۹۱۶,۹۲۰)
سود قبل از مالیات	۵۱۶,۱۰۲	۳۶۰,۹۰۶
مالیات	(۵۳,۱۱۹)	(۲۹,۹۷۴)
سود خالص	۴۶۲,۲۸۳	۳۳۰,۹۳۲

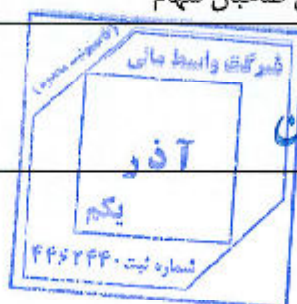


شرکت تأمین سرمایه‌ایمن
(سهامی خاص)

ترازنامه موسسه اعتباری کوثر مرکزی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹
دارایی ها:		
موجودی نقد	۱۳۶,۴۴۱	۷۹,۱۴۲
مطالبات از بانک مرکزی	۱۶,۳۷۹,۰۱۹	۸,۴۱۵,۵۲۴
مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۲۲,۱۵۷,۱۰۶	۱۰,۸۹۷,۵۷۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی	۵۵,۰۶۷,۴۸۹	۲۱,۸۳۹,۳۳۳
سرمایه گذاری ها	۱,۳۱۳,۱۵۹	۰
اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار	۱,۰۱۱,۹۹۸	۲۸۴,۸۴۹
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱,۹۰۰,۲۹۰	۳,۲۷۹,۲۴۷
داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۳۵,۲۶۰	۲,۷۵۳,۱۸۶
داراییهای نامشهود	۲۸,۶۱۲	۱۲,۸۲۲
سایر داراییهای	۴۰۹,۸۷۹	۴۰۱,۳۱۸
جمع دارایی ها	۹۹,۴۳۹,۲۵۲	۴۷,۹۶۲,۹۹۱
بدهی ها:		
سپرده های دیداری	۹۱۵,۱۸۹	۱,۳۹۷,۴۹۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز	۵,۰۸۲,۶۵۷	۳,۳۹۶,۱۲۹
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۸۷,۹۰۱,۸۱۵	۳۹,۸۷۳,۵۴۳
سایر سپرده ها	۵۵۴,۷۳۸	۱۲,۲۰۰
مالیات پرداختنی	۶۴,۴۶۴	۲۹,۹۷۴
ذخایر و سایر بدهی ها	۱,۳۸۰,۰۵۵	۱,۴۱۶,۸۹۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۱۲۰	۵,۸۲۵
جمع بدهی ها	۹۵,۹۳۱,۰۳۸	۴۶,۱۳۲,۰۶۰
حقوق صاحبان سهام:		
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۳,۵۰۰	۳۴,۱۵۸
سود انباشته	۴۰۴,۷۱۴	۲۹۶,۷۷۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۵۰۸,۲۱۵	۱,۸۳۰,۹۳۲
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۹۹,۴۳۹,۲۵۲	۴۷,۹۶۲,۹۹۱



شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد موسسه اعتباری کوثر مرکزی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی:		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۶۵۷,۸۸۵	۱۲,۵۴۶,۰۹۷
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:		
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸۵,۰۰۰)	۰
مالیات بر درآمد:		
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۹,۳۲۹)	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری:		
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای مشهود	۱,۵۱۹,۳۷۵	(۲,۷۷۱,۷۱۳)
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	(۱۵,۷۹۰)	(۱۲,۸۲۲)
وجه سرمایه گذاری شده در سایر بانکها و موسسات اعتباری	(۱۱,۲۵۹,۵۳۶)	(۱۰,۸۹۷,۵۷۱)
وجه پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری ها	(۱,۳۱۳,۱۵۹)	۰
وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	(۷۳۷,۱۴۹)	(۲۸۴,۸۴۹)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۱,۷۹۶,۲۵۸)	(۱۳,۹۶۶,۹۵۴)
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۴۴۲,۷۰۲)	(۱,۴۲۰,۸۵۸)
فعالیت‌های تأمین مالی:		
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد	۵۷,۲۹۸	۷۹,۱۴۲
مانده وجه نقد اول دوره	۷۹,۱۴۲	۰
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۳۶,۴۴۱	۷۹,۱۴۲

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی آذر یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص 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



شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

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 اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۶،۵۰۰ هزار ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی آذر یکم (با مسؤولیت محدود) مسؤولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، 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 فوق را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱۶۴،۳۸۴ هزار ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیرهنویسی، متعهد پذیرهنویسی 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 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 نوین به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی آذر 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 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 افزایش 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 اخذ مجوزهای لازم جهت افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم توافق بانی با بازارگردان جهت افزایش مبلغ قرارداد بانی ملزم به اخذ مجوزهای لازم ظرف حداکثر یک ماه از زمان افزایش نرخ از سوی مراجع ذیربط جهت افزایش نرخ سود اوراق موضوع این قرارداد می‌باشد.

(۳) در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق اجاره موضوع این قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ قبلی و مصوب اوراق در دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به بازارگردان و صاحبان اوراق می‌باشد.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۸,۲۲۰ هزار 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 به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	مبلغ
منابع حاصل از عرضه اوراق اجاره	۳۰۰,۰۰۰
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، ...)	(۱۲,۵۰۰)
خالص وجوه تأمین‌شده	۲۸۵,۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاوران زیر استفاده نموده‌است.

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

حدود مسؤولیت 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



شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

- ۸- انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسطه (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 حافظ، کوچه ازهری، شماره ۱۰ مراجعه یا با شماره تلفن ۶۴۰۸۴۳۰۱ تماس حاصل فرمایند.



ابوالقاسم رمضانی‌زاده (مدیرعامل)
شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد

[مهر و امضاء]
کاشی پرسپولیس
(سهامی خاص)

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

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)