

گزارش حسابرس مستقل به هیات مدیره
در خصوص بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)
به انضمام بیانیه ثبت

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه - ادامه
شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

۶- بیانیه ثبت توسط ناشر (شرکت واسط مالی مرداد چهارم- با مسئولیت محدود) تا تاریخ این گزارش امضا نشده است ضمن آنکه بر اساس موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه شماره ۱۳۹۲۹۵/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶، کسب موافقت «سازمان بورس و اوراق بهادار» در راستای انتشار اوراق مرابحه بمبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت تولیدی شهر فرش ایران (سهامی خاص) ضروری میباشد.

۶ آذر ماه ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

مهدی آقاجانی

حسین شیخی

۸۰۰۰۱۰

۸۰۰۴۵۶

شماره ثبت ۱۲۵۲۹
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ گام (حسابداران رسمی)

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۳۹۲۲۶۵

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک آزادی خیابان مصطفی خمینی، بزرگراه امیر
سرلشگر شهید حسین لشگری، ساختمان شهر فرش، طبقه همکف
کد پستی: ۱۳۹۸۸۱۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۴۸۰۶۲

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۱۶

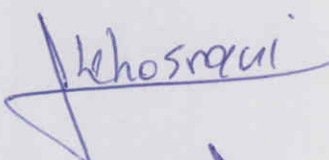




ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکره:

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.

مقدمه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به تأیید اعضای هیئت مدیره شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	خانم فریبا خسروی	شرکت داتیس نوین ایرانیان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای حمید آزمون	شرکت صنعت ماندگار شهر (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	آقای مهدی رضایی	شرکت تامین آتیه کارکنان شهر فرش (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	آقای علیرضا کدیور	شرکت سرمایه‌های جاوید شهر فرش (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	آقای مهدی کاشانی راد	شرکت تولیدی داتیس ماندگار (سهامی خاص)

تولیدی
شهر فرش
ایرانیان
شماره ثبت: ۳۹۲۲۶۵



موسسه حسابرسی
پوست گزارش
حافظ کام (حسابداران رسمی)

شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

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

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



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۱۱	مشخصات شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)
۲۲	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۴	مشخصات ناشر
۴۵	عوامل ریسک
۴۷	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۵۵	سایر نکات با اهمیت
۵۷	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: کالاهای بازرگانی مورد نیاز شرکت به شرح زیر:

ردیف	فروشنده	نوع کالا	واحد	مقدار
۱	مجتمع نساجی آسایش کاشان	انواع فرش ماشینی	مترمربع	۲۵۷,۷۳۰
۲	نگین گلستان کاشان	فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه	مترمربع	۵۲۳,۲۵۰
۳	شرکت فرش سروش پایتخت	انواع فرش ماشینی	مترمربع	۱۰۹,۱۰۰

(۲) ارزش دارایی: ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی آن از منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه: ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

مبالغ به ریال

ردیف	فروشنده	نوع کالا/ مواد اولیه	واحد	مقدار	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	مبالغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض	جمع مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض
۱	مجتمع نساجی آسایش کاشان	انواع فرش ماشینی	مترمربع	۲۵۷,۷۳۰	۸,۸۹۹,۱۵۱	۲,۲۹۳,۵۷۸,۱۸۷,۳۳۰	۲۰۵,۵۷۹	۲,۲۹۳,۵۷۷,۹۸۱,۶۵۱	۲۰۶,۴۲۲,۰۱۸,۳۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	نگین گلستان کاشان	فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه	مترمربع	۵۲۳,۲۵۰	۷,۸۸۹,۹۹۷	۴,۱۲۸,۴۴۰,۹۳۰,۲۵۰	۵۶۳,۲۷۷	۴,۱۲۸,۴۴۰,۳۶۶,۹۷۳	۳۷۱,۵۵۹,۶۳۳,۰۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت فرش سروش پایتخت	انواع فرش ماشینی	مترمربع	۱۰۹,۱۰۰	۱۰,۰۹۰,۹۰۳	۱,۱۰۰,۹۱۷,۵۱۷,۳۰۰	۸۶,۱۰۷	۱,۱۰۰,۹۱۷,۴۳۱,۱۹۳	۹۹,۰۸۲,۵۶۸,۸۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کالا										
										۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

از کل منابع مالی مورد نیاز شرکت جهت خرید دارایی ها به شرح جدول فوق، مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از منابع داخلی شرکت و مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین می گردد.

شرایط مرابحه

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده

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

مبالغ به ریال

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	دوره (روز)	مبلغ پرداختی بابت کل اوراق	مبلغ پرداختی بابت هر ورقه
انتشار اوراق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵		-	-
قسط اول	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۶,۷۱۲
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۹۱	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۷,۳۴۲
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۹۳	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۸,۶۰۳
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۱	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۷,۳۴۲
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۰	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۵۶,۵۵۷
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۹۲	۴۶۲,۵۱۳,۶۶۱,۲۰۲	۵۷,۸۱۴
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۹۳	۴۶۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷	۵۸,۴۴۳
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹۱	۴۵۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۹۸	۵۷,۱۸۶
قسط نهم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۹۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۶,۷۱۲
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۹۱	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۷,۳۴۲
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۹۳	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۸,۶۰۳
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۹۱	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۷,۳۴۲
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۹۰	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۶,۷۱۲
قسط چهاردهم	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۹۱	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۷,۳۴۲
قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۹۳	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۸,۶۰۳
قسط شانزدهم	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۹۱	۴۵۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۷,۳۴۲
سررسید			۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

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



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

مشخصات اوراق مرابحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین بخشی از سرمایه در گردش شرکت به منظور خرید کالاهای بازرگانی مورد نیاز شرکت

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

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

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

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

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

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

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

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

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک کارآفرین (سهامی عام)
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- سندیکای بازارگردانی: متشکل از شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به حجم ۴,۰۰۰ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به حجم ۲,۰۰۰ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا به حجم ۲,۰۰۰ میلیارد ریال،
- سندیکای متعهدین پذیرهنویسی: متشکل از شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به حجم ۴,۰۰۰ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به حجم ۲,۰۰۰ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار به حجم ۲,۰۰۰ میلیارد ریال،

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)،

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن‌ها به شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص):

ردیف	فروشنده	نوع کالا/ مواد اولیه	واحد	مقدار	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	مبالغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض	جمع مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض
۱	مجتمع نساجی آسایش کاشان	انواع فرش ماشینی	مترمربع	۲۵۷,۷۳۰	۸,۸۹۹,۱۵۱	۲,۲۹۳,۵۷۸,۱۸۷,۳۳۰	۲۰۵,۵۷۹	۲,۲۹۳,۵۷۷,۹۸۱,۶۵۱	۲۰۶,۴۲۲,۰۱۸,۳۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	نگین گلستان کاشان	فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه	مترمربع	۵۲۳,۲۵۰	۷,۸۸۹,۹۹۷	۴,۱۲۸,۴۴۰,۹۳۰,۲۵۰	۵۶۳,۲۷۷	۴,۱۲۸,۴۴۰,۳۶۶,۹۷۳	۳۷۱,۵۵۹,۶۳۳,۰۳۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت فرش سروش پایتخت	انواع فرش ماشینی	مترمربع	۱۰۹,۱۰۰	۱۰,۰۹۰,۹۰۳	۱,۱۰۰,۹۱۷,۵۱۷,۳۰۰	۸۶,۱۰۷	۱,۱۰۰,۹۱۷,۴۳۱,۱۹۳	۹۹,۰۸۲,۵۶۸,۸۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کالا										۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

از کل منابع مالی مورد نیاز شرکت جهت خرید دارایی‌ها به شرح جدول فوق، مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از منابع داخلی شرکت و مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین می‌گردد.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
 - مصالحه و سازش،
 - ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
 - تعیین جاعل،
 - ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
 - توکیل به غیر،
 - تعیین مصدق و کارشناس،
 - دعوای خسارت،
 - استرداد دادخواست یا دعوا،
 - جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
 - ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
 - دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
 - ادعای اعسار،
 - درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
 - قبول یا رد سوگند.
- تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.
- (۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:
(۱) شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

- (۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصراً از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا زمان تعیین قیّم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه حسب مورد، ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

مشخصات شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

خرید و فروش، صادرات و واردات، تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از طراحی فرش و بافندگی انواع فرش و موکت و محصولات مشابه و صنایع وابسته، خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکهای داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه موسسات و بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایادات دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی در روند سود دهی شرکت موثر باشد. خرید، فروش، تولید، توزیع، در زمینه های خرید و فروش تبلیغات، صادرات و واردات انواع لوازم خانگی اعم از برقی و غیر برقی، راه اندازی فروشگاه لوازم خانگی، ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری، فعالیت در زمینه احداث و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای - رستورانهای زنجیره ای فود کورت و شهربازی. طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژههای عمرانی اعم از فلزی و بتنی، شهرسازی معماری و انبوه سازی، تجهیز و ساخت واحدهای عمرانی، اقامتی و هتل سازی، ورزشی و خدماتی، شهرکها و مجتمعهای خدماتی، اقامتی، صنعتی، اجرای کلیه عملیات راه سازی و تأمین مصالح و ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، پل سازی و سد سازی، جدول کشی، آسفالت، خاکبرداری و کلیه تاسیسات ساختمانی - خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، بازسازی ابنیه و بافت های فرسوده شهری و ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، مشارکت و سهامداری در تأسیس شرکتها و نهادهای مالی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.

تاریخچه فعالیت

شرکت فرش داتیس ایرانیان مشهد (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ به صورت سهامی خاص به شماره ۳۹۲۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۵۲۳۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ نام شرکت به فرش داتیس ایرانیان تغییر یافت و مجدداً به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ نام شرکت به تولیدی داتیس ایرانیان (سهامی خاص) تغییر یافت. دفتر مرکزی شرکت در آدرس تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، خیابان انصار، کوچه اول غربی، پلاک ۲۱ است. در بهمن ماه ۱۳۹۴ شعبه ۲ واقع در میدان حر تهران و در تاریخ آذر ماه ۱۳۹۷ شعبه اصلی (مرکزی) شروع به فعالیت نموده است. همچنین با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ آدرس قانونی شرکت از آدرس فوق به آدرس کیلومتر ۵ جاده لشگری انتقال یافت و همچنین بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ نام شرکت به "تولیدی شهر فرش ایرانیان" تغییر یافت. مراتب فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت دارای ۶ شعبه به شرح زیر می باشد:

- شعبه مرکزی: تهران، میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج، رو به روی تهرانسر
- شعبه ۱: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، شماره ۴۸۵
- شعبه ۲: تهران پایین تر از میدان حر، مجتمع صبا
- شعبه ۳: بابل، بلوار نقوی
- شعبه ۴: اصفهان شهرک شهید کشوری، انتهای بوستان سوم
- کارخانه: کاشان، شهرک صنعتی جعفر آباد.

مدت فعالیت

مدت شرکت از تاریخ تاسیس به صورت نامحدود است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به شرح زیر می باشد.

درصد مالکیت	تعداد سهام	شماره ثبت	نوع شخصیت حقوقی	نام سهامدار
۹۴٪	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۱۹۸	حقوقی	شرکت صنعت ماندگار شهر
۰٪	۹۹,۹۸۹,۸۱۲	۵۵۹۲۰۲	حقوقی	شرکت تامین آتیه کارکنان شهر فرش
۵٪	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	-	حقیقی	حمید آزمون
۰٪	۳,۳۹۶	-	حقیقی	مهدی کاشانی راد
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حقیقی	زهره شفیعی نیا
۰٪	۳,۳۹۶	۵۷۵۱۶۹	حقوقی	شرکت سرمایه های جاوید شهر فرش
۰٪	۳,۳۹۶	۵۶۴۷۶۹	حقوقی	شرکت داتیس نوین ایرانیان
۰٪	۲,۰۰۰	۵۶۴۷۷۵	حقوقی	شرکت تولیدی داتیس ماندگار
۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع

- آقای حمید آزمون و خانم زهره شفیعی نیا اعضای یک خانواده می باشند.

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ هیئت مدیره آقای حمید آزمون به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده	سمت	نام
	خاتمه	شروع			
موظف	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	فریبا خسروی	رئیس هیئت مدیره	شرکت داتیس نوین ایرانیان (سهامی خاص)
موظف	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	آقای حمید آزمون	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت صنعت ماندگار شهر (سهامی خاص)
موظف	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	آقای مهدی رضایی	عضو هیئت مدیره	شرکت تامین آتیه کارکنان شهر فرش (سهامی خاص)
موظف	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	آقای علیرضا کدیور	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه های جاوید شهر فرش (سهامی خاص)
موظف	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	آقای مهدی کاشانی راد	عضو هیئت مدیره	شرکت تولیدی داتیس ماندگار (سهامی خاص)

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرماییه ثبت شده بانی مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرماییه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷,۵۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۳	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۷,۵۴۰,۰۰۰	٪۳۷	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	٪۸۳	مطالبات حال شده
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۴۱	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

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

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
ارقام به ریال	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۱۹	۶۲۴	۷۴۹	۱,۳۰۸
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۳۱۹	۶۳۰	۷۴۹	۱,۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲	۲۰۰	۲۵	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بانی، به شرح زیر می باشد.

• صورت وضعیت مالی

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۴۰۱ حسابرسی شده	۱۴۰۰ حسابرسی شده	۱۳۹۹ حسابرسی شده
دارایی ثابت مشهود	۳۷,۳۶۴,۰۵۴	۳۱,۹۶۳,۷۵۱	۲۰,۱۳۰,۹۹۴	۱۲,۷۹۹,۶۵۴
دارایی های نامشهود	۶۱,۱۸۳	۵۹,۶۳۶	۴۳,۵۲۹	۳۶,۹۴۰
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۴,۷۴۹,۹۸۵	۴,۷۴۹,۹۸۸	۲,۹۹۹,۹۴۰	-
دریافتی های بلندمدت	-	۲۷۵,۰۱۸	۵۱,۷۵۰	۴۹۷,۳۷۶
سایر دارایی ها	۸۷,۹۰۰	۸۹,۵۹۲	۱۴۹,۴۳۲	۸۷,۰۴۸
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲,۲۶۳,۱۲۲	۳۷,۱۳۷,۹۸۶	۲۳,۳۷۵,۶۴۶	۱۳,۴۲۱,۰۱۸
پیش پرداخت ها	۹,۶۹۶,۲۹۹	۸,۰۵۵,۱۲۰	۱,۷۹۶,۷۰۴	۴۹۳,۶۷۱
موجودی مواد و کالا	۱۴,۲۳۴,۶۰۴	۱۰,۹۴۸,۹۹۹	۷,۳۴۴,۱۷۰	۵,۶۱۰,۹۸۷
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۹,۰۸۷,۳۴۱	۱۳,۶۲۱,۱۴۶	۱۲,۰۴۹,۰۹۸	۷,۵۳۸,۳۹۹
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۲۵,۳۵۶	۳۴۶,۰۱۴	۱,۲۲۵,۰۹۲	۱,۸۰۰,۵۸۹
موجودی نقد	۵۰۳,۹۱۷	۵۴۵,۲۶۸	۳۶۰,۸۶۵	۳۳۷,۷۶۱
جمع دارایی های جاری	۴۳,۸۳۷,۵۱۶	۳۳,۵۱۶,۵۴۸	۲۲,۷۷۵,۹۲۸	۱۵,۷۸۱,۴۰۷
جمع دارایی ها	۸۶,۱۰۰,۶۳۸	۷۰,۶۵۴,۵۳۳	۴۶,۱۵۱,۵۷۴	۲۹,۲۰۲,۴۲۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹۹۸,۳۵۵	۸۳۸,۸۹۳	۵۲۶,۹۳۰	۲۲۱,۸۰۳
سود انباشته	۳,۰۵۴,۷۰۷	۱۰,۶۵۶,۸۲۵	۶,۷۲۹,۵۲۹	۳,۳۹۲,۱۱۴
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۰۵۲,۹۶۳	۲۱,۴۹۵,۷۱۸	۱۷,۲۵۶,۴۵۹	۱۱,۱۵۳,۹۱۷
پرداختی های بلندمدت	۷,۲۰۴,۶۹۲	۶,۵۲۹,۵۹۶	۷,۱۴۵,۱۰۰	۱۶۶,۶۱۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰,۱۵۹,۲۱۴	۱۶,۸۸۸,۸۷۱	۷,۰۳۳,۱۸۵	-
جمع بدهی های غیر جاری	۲۷,۳۶۳,۹۰۶	۲۳,۴۱۸,۴۶۷	۱۴,۱۷۸,۲۸۵	۱۶۶,۶۱۳
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۲,۱۱۳,۳۸۴	۱۵,۳۳۳,۵۲۳	۲,۹۹۷,۴۴۹	۸,۰۵۳,۹۸۸
مالیات پرداختی	۹۴۷,۳۰۶	۵۹۰,۰۰۵	۲۸۷,۶۳۴	۳۲۸,۷۴۹
سود سهام پرداختی	۴۴,۶۴۹	-	-	-
تسهیلات مالی	۱۰,۸۴۴,۵۰۵	۹,۳۵۲,۰۹۴	۱۱,۲۰۶,۵۹۳	۹,۴۷۵,۲۴۸
پیش دریافت ها	۷۳۳,۸۲۶	۴۷۴,۷۲۳	۲۲۵,۱۵۲	۲۳,۹۱۱
جمع بدهی های جاری	۳۴,۶۸۳,۷۷۰	۲۵,۷۴۰,۳۴۵	۱۴,۷۱۶,۸۲۹	۱۷,۸۸۱,۸۹۵
جمع بدهی ها	۶۲,۰۴۷,۶۷۵	۴۹,۱۵۸,۸۱۳	۲۸,۸۹۵,۱۱۴	۱۸,۰۴۸,۵۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸۶,۱۰۰,۶۳۸	۷۰,۶۵۴,۵۳۴	۴۶,۱۵۱,۵۷۴	۲۹,۲۰۲,۴۲۶

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

• صورت سود و زیان

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۴۰۱ حسابرسی شده	۱۴۰۰ حسابرسی شده	۱۳۹۹ حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۷۷۳,۸۵۲	۴۰,۰۵۱,۸۴۲	۳۰,۶۲۲,۷۶۰	۱۹,۷۸۴,۴۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۸۱۰,۵۰۶)	(۲۵,۸۱۴,۲۳۳)	(۱۹,۴۱۶,۸۳۵)	(۱۲,۴۶۳,۰۶۶)
سود ناخالص	۷,۹۶۳,۳۴۷	۱۴,۱۶۷,۶۱۹	۱۱,۲۰۵,۹۲۵	۷,۳۲۱,۳۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۱۰,۰۲۶)	(۴,۵۹۴,۸۷۳)	(۲,۹۶۴,۶۵۰)	(۲,۳۴۹,۹۱۳)
سایر درآمدها	۲,۳۲۵	۶۲۸,۲۱۷	۳۱,۰۲۴	۴,۴۸۶
سود عملیاتی	۶,۰۵۵,۵۴۶	۱۰,۱۹۸,۹۶۳	۸,۲۷۲,۲۹۹	۴,۹۷۵,۹۳۰
هزینه‌های مالی	(۲,۶۹۳,۷۵۵)	(۳,۳۹۵,۴۸۷)	(۲,۳۵۹,۲۶۰)	(۸۲۶,۳۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳۸۲,۷۵۶	(۱۹۴,۱۴۷)	۲۱۰,۲۸۷	(۲۷۹,۵۴۴)
سود قبل از مالیات	۳,۷۴۴,۵۴۷	۶,۶۰۹,۳۲۹	۶,۲۲۳,۳۲۵	۳,۸۷۰,۰۱۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۵۷,۳۰۰)	(۳۷۰,۰۷۰)	(۱۲۰,۷۸۳)	(۳۲۸,۷۳۸)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۸۷,۲۴۷	۶,۲۳۹,۲۵۹	۶,۱۰۲,۵۴۲	۳,۵۴۱,۲۷۵

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سرمايه	افزایش سرمایه در جریان	اندرخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰	۱,۵۶۷,۹۱۲	۴,۶۱۲,۶۵۲
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۲۶۵	۲,۵۴۱,۲۶۵
افزایش سرمایه	۲,۳۲۰,۰۰۰	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۳۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۱۷۷,۰۶۳	(۱۷۷,۰۶۳)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۰۳	۳,۳۹۲,۱۱۴	۱۱,۱۰۳,۹۱۷
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۰۳	۳,۳۹۲,۱۱۴	۱۱,۱۵۳,۹۱۷
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۲,۵۴۲	۶,۱۰۲,۵۴۲
افزایش سرمایه	۲,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۱۰۵,۸۷۳)	۳۵۴,۱۲۶
افزایش سرمایه در جریان	۴,۵۴۰,۰۰۰	(۴,۵۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۵۴,۱۲۶)	(۳۵۴,۱۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۳۰۵,۱۲۷	(۳۰۵,۱۲۷)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۹۳۰	۶,۷۲۹,۵۲۹	۱۷,۲۵۶,۴۵۹
سود خالص سال مالی ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۶,۲۳۹,۲۵۹	۶,۲۳۹,۲۵۹
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۳۱۱,۹۶۳	(۳۱۱,۹۶۳)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۸,۸۹۳	۱۰,۶۵۶,۸۲۵	۲۱,۴۹۵,۷۱۸
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۳,۱۸۷,۲۴۷	۳,۱۸۷,۲۴۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۱۵۹,۳۶۲	(۱۵۹,۳۶۲)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۸,۲۵۵	۳,۰۵۴,۷۰۷	۲۴,۰۵۲,۹۶۳



• صورت جریان های نقدی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح (ارقام به میلیون ریال)
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱,۹۲۵,۷۹۵	۴,۰۰۰,۷۴۹	۱۲,۷۳۷,۴۸۱	۵,۰۳۳,۳۰۹	نقد حاصل از عملیات
(۳۵,۷۸۵)	(۱۶۱,۸۹۷)	(۶۷,۶۹۹)	(۱۵۹,۳۵۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۸۹۰,۰۱۰	۳,۸۳۸,۸۵۲	۱۲,۶۶۹,۷۸۲	۴,۸۷۳,۹۵۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
.	۲,۶۱۲,۱۷۹	۹۱,۹۸۸		دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۶,۸۱۵,۰۴۰)	(۹,۱۴۴,۱۰۶)	(۱۲,۷۱۹,۶۵۸)	(۶,۵۹۳,۷۰۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۰,۷۹۵)	(۷,۵۶۷)	(۱۷,۹۷۸)	(۲,۵۴۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
.	.	۱۰۰		دریافت نقدی ناشی از فروش دارایی های نامشهود
.	(۲,۹۹۹,۹۴۰)	(۱,۷۵۰,۰۴۵)	۳	خالص دریافت و (پرداخت) های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ها بلندمدت
.	.	۴,۴۰۶,۱۳۰	۲۰۳,۰۱۱	خالص دریافت برای فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲,۰۳۱,۸۶۸)	(۱۲۰,۰۹۹)	(۳,۳۳۴,۱۶۳)	(۲۰,۵۵۹)	خالص دریافت و (پرداخت) های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ها کوتاه مدت
		۲۸,۴۲۰	۱۲,۴۲۷	دریافت سود نقد
۲۸	۵۵۹	۱,۳۴۹	۱,۴۱۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۸,۸۵۷,۶۷۶)	(۹,۶۵۸,۹۷۳)	(۱۳,۲۸۳,۸۵۷)	(۶,۳۹۸,۹۵۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶,۹۶۷,۶۶۶)	(۵,۸۲۰,۱۲۱)	(۶۱۴,۰۷۵)	(۱,۵۲۴,۹۹۸)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۱۴,۴۲۶,۸۳۴	۳۷,۰۳۸,۰۵۵	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۱۹,۹۷۴,۸۳۶	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۶,۳۶۴,۵۶۰)	(۲۸,۲۷۳,۵۲۵)	(۲۲,۵۴۸,۱۲۸)	(۱۵,۷۴۱,۱۸۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۰۶,۸۷۰)	(۲,۹۳۱,۳۰۴)	(۴,۳۴۷,۱۷۶)	(۲,۱۶۴,۶۵۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۳۵۱)	سود سهام پرداختی
۷,۱۵۵,۴۰۴	۵,۸۴۳,۲۲۵	۷۹۸,۴۷۷	۱,۴۸۳,۶۴۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۸۷,۷۳۸	۲۳,۱۰۴	۱۸۴,۴۰۳	(۴۱,۳۵۱)	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۵۰,۰۲۳	۲۳۷,۷۶۱	۳۶۰,۸۶۵	۵۴۵,۲۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۳۷,۷۶۱	۳۶۰,۸۶۵	۵۴۵,۲۶۸	۵۰۳,۹۱۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴,۱۳۱,۳۳۲	۲۵۴,۱۲۶	.	.	معاملات غیر نقدی

وضعیت اعتباری بانى

بدهى ها

براساس آخرین صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۲۲,۱۱۳,۴۸۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها ^۱
۷,۲۰۴,۶۹۲	پرداختی‌های بلندمدت ^۱
۷۳۲,۸۲۶	پیش‌دریافت‌ها
۴۴,۶۴۹	سود سهام پرداختی
۱۰,۸۴۴,۵۰۵	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۲۰,۱۵۹,۲۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۹۴۷,۳۰۶	مالیات پرداختی
	تسهیلات ^۲
	مالیات ^۳

۱- جزئیات پرداختی‌های جاری و بلندمدت شرکت به شرح زیر می‌باشد:

شرح (ارقام به میلیون ریال):	
تجاری:	
۱۵,۳۵۶,۸۲۵	اسناد پرداختی
۴,۶۵۹,۹۴۰	حساب‌های پرداختی تجاری
۲۰,۰۱۶,۷۶۵	جمع پرداختی
سایر پرداختی‌ها:	
۸,۰۵۵,۵۱۲	اسناد پرداختی
۰	مالیات بر ارزش افزوده
۷۷۳,۵۷۵	حساب‌های پرداختی
۰	جاری سهامداران
۱۹۱,۴۹۹	حقوق پرداختی
۹,۰۴۳	بیمه تأمین اجتماعی
۱۱۴,۰۹۸	ذخیره مزایای کارکنان
۲,۰۹۷	مالیات تکلیفی
۲۹۲,۹۶۹	ذخایر
۱۱,۸۴۹	سایر پرداختی‌ها:
۹,۴۵۰,۶۴۲	جمع کل
(۱۴۹,۲۳۱)	انتقال اسناد پرداختی به پیش پرداخت‌ها
۲۹,۳۱۸,۱۷۶	جمع پرداختی‌ها
(۷,۲۰۴,۶۹۲)	اسناد پرداختی بلندمدت- غیر تجاری^{۱-۱}
۲۲,۱۱۳,۴۸۴	حصه کوتاه مدت

۱-۱ مبلغ اسناد پرداختی بلندمدت، عمدتاً مربوط به پیش پرداخت به صدا و سیما بابت قرارداد بلندمدت ۵ ساله تبلیغات

تلویزیونی و رادیویی می‌باشد.

۲- جزییات تسهیلات به تفکیک ترکیب، نرخ و سررسید به شرح جداول زیر می باشد:

تسهیلات مالی (ارقام به میلیون ریال)	
۲۷,۷۳۶,۶۹۹	بانک صادرات- شعبه خودرو سازان
۶,۹۷۴,۳۳۰	اقتصاد نوین- شعبه صنعتگران
۵,۸۶۰,۹۴۰	بانک کارآفرین
۲,۹۰۹,۹۸۵	بانک ملی- شعبه ارج
۴۳,۴۸۱,۹۵۴	جمع کل
(۷,۹۲۴,۸۰۵)	سود سنوات آتی
۳۵,۵۵۷,۱۴۹	جمع کل
(۴,۵۵۳,۴۳۱)	سپرده مسدودی بانکها
۳۱,۰۰۳,۷۱۸	جمع کل
(۲۰,۱۵۹,۲۱۴)	حصه بلندمدت تسهیلات مالی دریافتی
۱۰,۸۴۴,۵۰۵	جمع کل

تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود و کارمزد (ارقام به میلیون ریال)	
۳۵,۵۵۷,۱۴۹	۱۸ درصد

تسهیلات مالی به تفکیک زمانبندی پرداخت (ارقام به میلیون ریال)	
۱۰,۸۴۴,۵۰۵	سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
۲۰,۱۵۹,۲۱۴	سال ۱۴۰۳ و بعد از آن
۳۱,۰۰۳,۷۱۹	جمع کل

خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	مالیات					درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۱							
	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر- قطعی شده	۰	۱۲۰,۰۸۸	۱۲۰,۰۸۸	۱۵۰,۱۱۰	۶۸,۰۶۹	۳۴,۰۳۳	۱,۰۴۷,۹۸۹	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر- قطعی نشده	۹۹,۱۵۲	۱۷۸,۰۱۲	۲۷۶,۲۰۱	۶۷۱,۸۸۴	۲۷۷,۱۶۵	۱,۳۸۵,۸۲۳	۳,۸۷۰,۰۱۳	۱۳۹۹
در حال رسیدگی	۴۲۰,۷۸۳	۱۲۰,۷۸۳	۰	۱,۲۷۱,۴۵۶	۱۲۰,۷۸۳	۴۸۳,۱۲۴	۶,۲۲۳,۳۲۵	۱۴۰۰
رسیدگی نشده	۱۷۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۷۰	۸۵,۰۳۵	۶۶۰,۳۳۹	۱۴۰۱
رسیدگی نشده	۲۵۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۳۰۰	۱,۲۸۶,۵۰۲	۳,۷۴۴,۵۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۹۴۷,۳۰۶							

❖ مالیات عملکرد برای سنوات قبل از ۱۴۰۰ قطعی و تسویه گردیده است.

❖ با در نظر گرفتن قوانین مالیاتی، شرکت از سالهای مالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دوره جاری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (بابت تخفیف در نرخهای مالیاتی) استفاده نموده است. از این رو معافیت مذکور در اظهارنامه مالیاتی و نیز دوره مالی مورد گزارش در حسابها منظور گردیده است. با این وجود سازمان امور مالیاتی بدون توجه به شرایط موجود مبنی بر امکان استفاده از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات شرکت را بدون اعمال معافیت یاد شده برای سال ۱۴۰۰ مطالبه نموده است. با توجه به مراتب فوق شرکت اقدامات لازم را با استفاده از خدمات کارشناس مجرب مالیاتی در دستور کار قرار داده است. مدیریت معتقد است در نهایت معافیت اشاره شده در فوق به شرکت تعلق می گیرد. در این خصوص توجه استفاده کنندگان از صورت های مالی را به اقدامات مذکور که منجر گردیده به قرار کارشناسی در هیات بدوی جلب نموده است که

توضیحات مذکور به تأیید حسابرسان شرکت نیز رسیده است. همچنین موضوع فوق در سال ۱۳۹۹ نیز بوده است که بعد از رسیدگی در هیات اجرائی قرار کارشناسی برگه تشخیص صادر شده با تعدیل ۶۰٪ قطعی گردید.

❖ صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد شش ماهه سال جاری و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ‌های مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:

شرح	ارقام به میلیون ریال
سود قبل از مالیات	۳,۷۴۴,۵۴۷
اثر درآمدهای معاف از مالیات:	
معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم	(۱,۷۹۸,۱۱۳)
معافیت ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم	(۳۸۰,۶۸۱)
معافیت ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم	(۲۷۹,۲۵۱)
جمع معافیت‌ها	۲,۴۵۸,۰۴۵
درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱,۲۸۶,۵۰۲
نرخ مالیات بر درآمد	۲۰٪
مالیات بر درآمد	۲۵۷,۳۰۰
تعدیل مالیات سال ۱۴۰۱	۳۰۰,۰۰۰
مالیات	۵۵۷,۳۰۰

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

۱. تعهدات سرمایه ای شرکت شامل برآورد تکمیل پروژه های شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

برآورد مخارج لازم جهت انجام پروژه	تاریخ تکمیل پروژه	مخارج انجام شده	درصد پیشرفت	اضافات دارایی در جریان تکمیل
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۲,۶۱۱	۴٪	پروژه شعبه گرمدره
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۶۵,۰۰۵	۲۰٪	پروژه شعبه ساری فاز دو
۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴,۴۳۳	۰٪	پروژه شعبه بندرعباس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۳۱۹	۰٪	پروژه شعبه همدان
۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۷۷۰	۸۰٪	فاز ۴ کارخانه کاشان
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۳۶,۶۵۳	۲۰٪	فاز ۳ شعبه مرکزی
۱۰,۷۲۰,۰۰۰		۱,۵۷۴,۷۹۰		جمع

۲. شرکت از سال ۱۳۹۶ مورد رسیدگی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و از سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی تأمین اجتماعی قرار نگرفته است و از این بابت دارای بدهی احتمالی می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

۳. اسناد انتظامی به عهده شرکت به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بانک اقتصاد نوین	۷,۱۱۱,۰۵۳
بانک صادرات	۷,۷۶۴,۷۰۶
بانک کارآفرین	۸,۲۶۰,۰۰۰
بانک ملی	۳,۹۵۶,۰۰۰
ضمانت نامه صدا و سیما	۹۵,۲۵۰
بابت ملک اصفهان	۲۹,۲۰۱
شرکت ارج (جهت اجاره انبار)	۷۴,۵۰۰
سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان (بابت پروژه اصفهان)	۱۱,۹۶۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سازمان امور مالیاتی و دارایی (بابت واردات)	۸,۷۶۵
سامانه ارتباطات ارسال پیامک	۱,۲۰۰
جمع	۲۷,۳۱۲,۶۳۶

مطالبات و ذخایر

طبق صورت جلسه هیات مدیره شرکت در خصوص وصول مطالبات چک برگشتی و ذخیره های مربوطه مطابق با دستورالعمل ذیل عمل می نماید: با توجه به اینکه چک های دریافتی از مشتریان به دو صورت واگذار به بانک و واگذار به شخص از مجموعه خارج می گردند بعد از اینکه به دلایل مختلف از قبیل کسر موجودی و نقض امضا یا مغایرت نوشتاری و ... برگشت می خورند توسط تحصیلداران مجموعه از بانک ها یا اشخاص مربوط دریافت و به واحد خزانه مرکزی تحویل داده می شوند و پس از ثبت در سیستم مالی به عنوان برگشتی به صورت روزانه به واحد وصول مطالبات ارجاع داده می شوند.

این واحد پس از دسته بندی و ثبت در فایل های خود و یافتن مشخصات مشتری شروع به تماس تلفنی با ایشان نموده و در صورت هماهنگی و تکمیل موجودی مجدداً برای بردن به بانک و وصول چک به واحد خزانه تحویل می گردد یا اینکه برای حضور مشتری در مجموعه و دریافت وجه چک هماهنگی می گردد. پیگیری از مشتریان دارای چک برگشتی تا زمان وصول چک ادامه خواهد داشت.

چنانچه بنا به هر دلیل چک های برگشتی وصول نگردیدند به شرح ذیل در دفاتر ذخیره و هزینه شناسایی می گردد:

ردیف	دوره پیگیری (ماه)	درصد ذخیره
۱	سه ماه از تاریخ برگشت	۵٪
۲	شش ماه از تاریخ برگشت	۱۵٪
۳	یکسال از تاریخ برگشت	۵۰٪
۴	سه سال از تاریخ برگشت	۱۰۰٪

چنانچه مشتریان در زمان اعتبارسنجی سابقه چک برگشتی و یا اقساط معوق داشته باشند از فروش اقساطی و دریافت چک ممانعت می گردد. حساب های دریافتی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

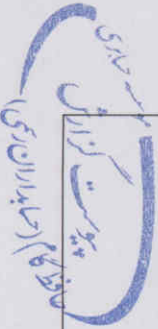
دریافتی های کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تجاری	
اسناد دریافتی تجاری نزد بانک	۶,۳۵۳,۴۸۱
اسناد دریافتی برگشت خورده	۲۰۱,۳۴۸
اسناد دریافتی تجاری نزد صندوق	۱,۶۹۰,۲۲۰
حساب های دریافتی تجاری ارزی	۱,۶۴۷,۵۲۹
حساب های دریافتی تجاری ریالی	۲,۶۵۲,۱۳۰
کسر می شود (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)	(۳۱,۲۹۷)
جمع	۱۲,۵۱۳,۴۱۱
سایر دریافتی ها:	
شرکت صنعت ماندگار	۴,۱۹۳,۷۶۲
سایر حساب های دریافتی	۴۷۵,۲۸۹
تولیدی داتیس ماندگار	۲۹۷,۴۷۱
شرکت سنگبری بهار	۱۷۶,۶۸۵
شرکت آوین هنر	۱۸۸,۴۵۲
شرکت های کارگزاری و بورس	۲۱۶,۸۰۹
وجه مسدود شده نزد بانک ها بابت ضمانت نامه	۶

دریافتنی های کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بیمه تکمیلی کارکنان	۸,۱۲۹
وام قرض الحسنه کارکنان	۴۲,۱۰۶
مالیات بر ارزش افزوده دریافتی	۹۱۵,۱۷۰
سایر	۵۹,۹۵۲
جمع	۶,۵۷۳,۸۳۰
جمع دریافتنی های کوتاه مدت	۱۹,۰۸۷,۲۴۱
دریافتنی های بلندمدت	
اسناد دریافتنی بلندمدت	۰
جمع دریافتنی کوتاه مدت و بلندمدت	۱۹,۰۸۷,۲۴۱

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانین (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ريال

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دارایی ثابت مشهود	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴	۳۷,۵۱۱,۹۶۴
دارایی های نامشهود	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸	۴,۳۳۹,۹۸۸
سایر دارایی ها	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲	۸۹,۵۹۲
جمع دارایی های غیر جاری	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴	۴۳,۵۴۹,۱۳۴
موجودی مواد و کالا	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹	۸۰,۶۳۸,۳۹
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷	۱۴,۵۵۱,۹۵۷
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰	۴۳۱,۳۰۸۰
موجودی نقد	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰	۶۰,۱۰۷۰
جمع دارایی های جاری	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶	۳۸,۳۵۹,۳۷۶
جمع دارایی ها	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۸,۵۱۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
انوجه قانونی	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴	۱۰,۵۳۱,۷۳۴
سود انباشته	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۱,۵۷۰
برداشتی های بلندمدت	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴	۵,۵۵۵,۱۳۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰	۱۶,۵۵۵,۸۷۰
اوراق مرابحه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰
برداشتی های تجاری و سایر برداشتی ها	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۱۳,۵۵۳
مالیات برداشتی	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹	۹,۶۹۹,۲۸۹
تسهیلات مالی	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵	۹,۳۵۲,۰۹۵
اوراق مرابحه	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵
سود انکاربرد برداشتی اوراق مرابحه	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵	۳۳۲,۳۷۵
پیش دریافت ها	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴	۴۴,۹۸۳,۱۳۴
جمع بدهی های جاری	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹	۵۵,۷۵۷,۱۷۹
جمع بدهی ها	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹	۷۷,۸۶۸,۱۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰	۱۵۸,۷۷۶,۷۰۰



مبالغ به میلیون ریال

• پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه در دو حالت انتشار و عدم انتشار

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه		اندوخته قانونی		سود انباشته		جمع کل	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۲۵۵	۹۹۸,۲۵۵	۲,۰۵۴,۷۰۸	۲,۰۵۴,۷۰۸	۲۴,۰۵۲,۹۲۳	۲۴,۰۵۲,۹۲۳
سود خالص سال مالی ۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۳۸۸,۲۵۹	۴,۳۸۸,۲۵۹	۴,۳۸۸,۲۵۹	۴,۳۸۸,۲۵۹
افزایش سرمایه در جریان					(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		
سود سهام مصوب								
تخصیص به اندوخته قانونی								
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۸۱	۲۱۴,۲۸۱	۴,۴۱۰,۹۰۱	۴,۴۱۰,۹۰۱	۲۵,۱۵۱,۳۲۸	۲۵,۱۵۱,۳۲۸
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۹۵۵,۰۲۱	۵,۹۵۵,۰۲۱	۵,۹۵۵,۰۲۱	۵,۹۵۵,۰۲۱
افزایش سرمایه								
افزایش سرمایه در جریان								
سود سهام مصوب								
تخصیص به اندوخته قانونی								
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۰۱	۲۹۷,۸۰۱	۸,۱۲۹,۴۲۲	۸,۱۲۹,۴۲۲	۲۹,۴۰۱,۴۲۲	۲۹,۴۰۱,۴۲۲
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۸۵۰,۴۴۸	۷,۸۵۰,۴۴۸	۷,۸۵۰,۴۴۸	۷,۸۵۰,۴۴۸
افزایش سرمایه								
افزایش سرمایه در جریان								
سود سهام مصوب								
تخصیص به اندوخته قانونی								
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۶۵	۵۱۰,۲۶۵	۱۲,۴۵۸,۷۸۱	۱۲,۴۵۸,۷۸۱	۲۴,۰۹۹,۹۱۷	۲۴,۰۹۹,۹۱۷
سود خالص سال مالی ۱۴۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۲,۳۳۸,۷۲۸	۱۲,۳۳۸,۷۲۸	۱۲,۳۳۸,۷۲۸	۱۲,۳۳۸,۷۲۸
افزایش سرمایه								
افزایش سرمایه در جریان								
سود سهام مصوب								
تخصیص به اندوخته قانونی								
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰
سود خالص سال مالی ۱۴۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰
افزایش سرمایه								
افزایش سرمایه در جریان								
سود سهام مصوب								
تخصیص به اندوخته قانونی								



دفتر امور سهامداران (نوی)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانین (سهامی خاص)

بودجه نقدی	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
پرداخت نقدی بابت سود سهام	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۹۷	۱,۶۴۳,۳۶۶	۵۳,۶۱,۷۵۷	۵,۳۳۵,۳۲۲	۸,۰۳۱,۲۹۵	۷,۹۴۶,۶۴۳	۹,۵۳۵,۰۱۰	۹,۳۵۲,۰۵۰
خرید دارایی ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید موجودی کالا	۴,۹۸۲,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰	۵,۱۵۸,۰۰۰	۵,۱۵۸,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت پیش پرداخت ها	۳۶۰,۳۰۹,۵۸	۳۶۰,۳۰۹,۵۸	۳,۵۶۷,۹۰	۳,۵۶۷,۹۰	۳,۳۸۲,۳۰۳	۳,۳۸۲,۳۰۳	۴,۳۱۷,۵۰۱	۴,۳۱۷,۵۰۱	۵,۱۳۳,۹۶۶	۵,۱۳۳,۹۶۶
جمع مصارف	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰	۵,۱۸۱,۷۰۰
موجودی نقد ابتدای دوره	۵۴۵,۳۶۸	۵۴۵,۳۶۸	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰
تغییرات موجودی نقد	۵۵,۸۰۲	۵۵,۸۰۲	۱۰۹,۵۰۱	۱۰۹,۵۰۱	۱۱۶,۶۶۳	۱۱۶,۶۶۳	۱۸۶,۱۸۸	۱۳۵,۷۸۹	۶۰۵,۱۹۳	۶۰۵,۱۹۳
مانده موجودی نقد	۶۰۱,۰۷۰	۶۰۱,۰۷۰	۷۱۰,۵۷۱	۷۱۰,۵۷۱	۷۱۷,۷۳۳	۷۱۷,۷۳۳	۷۸۷,۲۵۸	۷۳۶,۸۵۹	۶۰۶,۲۶۳	۶۰۶,۲۶۳
	۱۰۷,۵۱۱	۱۰۷,۵۱۱	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۱,۷۴۱

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

مانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و بهترین برآورد از پیش بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات، پیش بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد. در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت جهت تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور خرید کالاهای بازرگانی شامل انواع فرش مورد نیاز شعب فروشگاهها اقدام به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نماید. روش جایگزین تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه، اخذ تسهیلات بانکی می باشد که به دلیل محدودیت های موجود در منابع بانکی و سیاست های اقتضایی پولی این مهم تنها با تحمیل هزینه مالی بالاتر به شرکت امکان پذیر خواهد بود.



مفروضات پیش بینی عملکرد مالی

• فروش:

مقادیر فروش شرکت برای سال ۱۴۰۲ برابر با ۵,۴۵۹,۱۶۶ متر فرش در نظر گرفته شده است. جهت برآورد مقدار فروش در سال مذکور فروش شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ را نسبت به شش ماهه اول ۱۰٪ رشد داده‌ایم چرا که بنا به اعلام شرکت فروش در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول با افزایش همراه است. در ادامه، با توجه به تکمیل طرح های توسعه‌ای شرکت در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نیز با در نظر گرفتن ماه تکمیل طرح به شرح جدول زیر، افزایش نزدیک به ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۳، ۵.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۲ درصد در سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است. محاسبات افزایش سالانه به صورت محتاطانه و معادل یک چهارم برآورد صورت گرفته توسط شرکت منظور شده است. در سال ۱۴۰۶ فروش مقداری ثابت و معادل میزان فروش در سال ۱۴۰۵ فرض شده است.

امیقات دارایی در جریان تکمیل	درصد پیشرفت	مخارج انجام شده	تاریخ تکمیل پروژه	برآورد مخارج لازم جهت انجام پروژه (میلیون ریال)	برآورد تأثیر راه اندازی و انجام پروژه بر فروش شرکت
پروژه شعبه گرمدره	۴٪	۶۲۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰
پروژه شعبه سازی فاز دو	۲۰٪	۱۶۵,۰۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	٪۱۲
پروژه شعبه بندر عباس	۰٪	۴,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۲,۰۰۰	٪۱۰
پروژه شعبه همالان	۰٪	۵,۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷
فاز ۴ کارخانه کاشان	۸۰٪	۱,۱۰۰,۷۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	افزایش تولید
فاز ۳ شعبه مرکزی	۲۰٪	۳۳۶,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	٪۵
جمع امتوسط		۱,۵۷۴,۷۹۰	-	۱۰,۷۲۰,۰۰۰	۹٪



۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		مقدار فروش
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۶,۰۰۹,۷۸۵	۶,۰۰۹,۷۸۵	۶,۰۰۹,۷۸۵	۶,۰۰۹,۷۸۵	۵,۹۴۳,۷۷۶	۵,۹۴۳,۷۷۶	۵,۵۸۷,۷۸۶	۵,۵۸۷,۷۸۶	۵,۴۵۹,۳۶۶	۵,۴۵۹,۳۶۶	متر از فروش (متر مربع)

➤ رشد نرخ فروش محصولات داخلی در سال های آتی (به استثنای سال ۱۴۰۲) بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول (IMF) از تورم ایران مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است. با توجه عملیات جاری شرکت در سال ۱۴۰۲، رشد نرخ فروش محصولات در این سال معادل ۳۰٪ لحاظ شده است.

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		پیش بینی نرخ تورم - IMF
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۳۰.۰٪	۳۰.۰٪	۳۲٪	۳۲٪	۴۳.۵٪
۲.۰٪	۲.۰٪	۲.۰٪	۲.۰٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۳٪	۲.۳٪	۲.۵٪	۲.۵٪	۴.۵٪

➤ به طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد از فروش شرکت را فروش صادراتی تشکیل می دهد. نرخ فروش صادراتی شرکت در شش ماهه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۴.۳ دلار بوده است و این نرخ در سال های بعدی برابر با نرخ پیش بینی IMF از تورم آمریکا رشد داشته است. به منظور تسعیر نرخ فروش صادراتی و پیش بینی نرخ دلار تفاضل تورم پیش بینی ایالات متحده آمریکا و ایران که از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) به شرح جدول پیش بینی نرخ تورم انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته است. نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش شرکت نرخ سامانه سنا می باشد.

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	نرخ فروش به ازای هر متر (دلار)
۱۵۱۷	۱۵۱۴	۱۵۱۴	۱۵۱۴	۱۵۱۱	۱۵۱۱	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۴	۱۲۴	نرخ فروش به ازای هر متر (دلار)
۹,۵۵,۷۰۲	۹,۵۵,۷۰۲	۸,۰۱,۳۸۳	۸,۰۱,۳۸۳	۵۵۱,۵۳۱	۵۵۱,۵۳۱	۵۳۰,۱۳۱	۵۳۰,۱۳۱	۴۱۵,۱۲۸	۴۱۵,۱۲۸	پیش بینی نرخ دلار
۱۵۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۹۸	۹۸	۷۸	۷۸	۶۰	۶۰	نرخ فروش به ازای هر متر (میلیون ریال)
۱۳۱	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۳۳	۱۳۳	۱۰۷	۱۰۷	۸۳	۸۳	نرخ فروش به ازای هر متر (میلیون ریال)



Pigeon Gulf Investment Bank

جدول فروش شامل مقادیر فروش، نرخ فروش، به ازای هر متر و مبلغ فروش به شرح جدول زیر قابل ملاحظه است:

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
متر از فروش	۷۳.۷۸۰	۷۳.۷۸۰	۸۵۴.۹۳۶	۸۵۴.۹۳۶	۱.۰۳۷.۹۳۳	۱.۰۳۷.۹۳۳	۱.۳۳۵.۵۰۸	۱.۳۳۵.۵۰۸	۱.۳۹۳.۶۰۹	۱.۳۹۳.۶۰۹
نرخ فروش به ازای هر متر (دلار)	۱۴.۴۳	۱۴.۴	۱۴.۸	۱۴.۸	۱۵.۱	۱۵.۱	۱۵.۴	۱۵.۴	۱۵.۷	۱۵.۷
نرخ فروش به ازای هر متر (میلیون ریال)	۶۰	۶۰	۷۸	۷۸	۹۸	۹۸	۱۲۳	۱۲۳	۱۵۴	۱۵۴
مبلغ فروش (میلیون ریال)	۲,۳۱۴,۹۰۷	۲,۳۱۴,۹۰۷	۱۲,۷۵۹,۵۵۴	۱۲,۷۵۹,۵۵۴	۱۵,۶۳۳,۰۱۸	۱۵,۶۳۳,۰۱۸	۱۹,۱۳۳,۸۱۴	۱۹,۱۳۳,۸۱۴	۲۳,۳۱۰,۰۱۲	۲۳,۳۱۰,۰۱۲
مبلغ فروش ارزی - دلار	۱۰,۳۹۳,۹۱۰	۱۰,۳۹۳,۹۱۰	۴,۳۲۳,۸۵۰	۴,۳۲۳,۸۵۰	۴,۹۰۵,۵۵۳	۴,۹۰۵,۵۵۳	۴,۸۱۲,۳۷۷	۴,۸۱۲,۳۷۷	۴,۵۵۵,۱۷۶	۴,۵۵۵,۱۷۶
متر از فروش	۸۳	۸۳	۱۰۷	۱۰۷	۱۳۴	۱۳۴	۱۶۸	۱۶۸	۲۱۰	۲۱۰
نرخ فروش به ازای هر متر (میلیون ریال)	۲۳۸,۳۸۵	۲۳۸,۳۸۵	۳۹۱,۵۸۲	۳۹۱,۵۸۲	۵۵۸,۹۰۱	۵۵۸,۹۰۱	۸۰۸,۱۱۱,۵۹۹	۸۰۸,۱۱۱,۵۹۹	۹۵,۷۸۷,۷۸۱	۹۵,۷۸۷,۷۸۱
مبلغ فروش (میلیون ریال)	۳۹,۱۵۷,۸۳۷	۳۹,۱۵۷,۸۳۷	۴۳,۵۹۹,۳۶۶	۴۳,۵۹۹,۳۶۶	۵۷,۵۰۱,۴۷۱	۵۷,۵۰۱,۴۷۱	۷۶,۰۶۴,۴۱۱	۷۶,۰۶۴,۴۱۱	۹۶,۱۴۵,۹۳۳	۹۶,۱۴۵,۹۳۳
جمع متر از فروش	۲۷,۱۸۱,۸۰۹	۲۷,۱۸۱,۸۰۹	۳۷,۲۴۴,۵۱۵	۳۷,۲۴۴,۵۱۵	۴۷,۲۸۹,۸۳۴	۴۷,۲۸۹,۸۳۴	۵۹,۶۳۳,۷۸۵	۵۹,۶۳۳,۷۸۵	۷۹,۳۷۵,۲۸۰	۷۹,۳۷۵,۲۸۰
جمع مبلغ فروش (میلیون ریال)	۲۷,۱۸۱,۸۰۹	۲۷,۱۸۱,۸۰۹	۴۷,۲۸۹,۸۳۴	۴۷,۲۸۹,۸۳۴	۵۹,۶۳۳,۷۸۵	۵۹,۶۳۳,۷۸۵	۷۶,۰۶۴,۴۱۱	۷۶,۰۶۴,۴۱۱	۹۶,۱۴۵,۹۳۳	۹۶,۱۴۵,۹۳۳

• بهای تمام شده:

بهای تمام شده به تفکیک بهای تمام شده بخش بازرگانی و بهای تمام شده بخش تولیدی به شرح جدول زیر برآورد شده است. جزئیات بهای تمام شده و مفروضات مربوطه در ادامه تبیین شده است.

بهای تمام شده	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
تولیدی	۲۰,۳۸۵,۳۶۳	۲۰,۳۸۵,۳۶۳	۲۶,۹۸۸,۱۰۹	۲۶,۹۸۸,۱۰۹	۳۶,۹۸۶,۶۰۱	۳۶,۹۸۶,۶۰۱	۳۷,۵۷۷,۶۵۹	۳۷,۵۷۷,۶۵۹	۵۹,۶۳۳,۷۸۵	۵۹,۶۳۳,۷۸۵
بازرگانی	۷,۱۹۵,۳۳۶	۷,۱۹۵,۳۳۶	۱۰,۳۵۶,۳۰۶	۱۰,۳۵۶,۳۰۶	۱۲,۵۰۱,۵۸۱	۱۲,۵۰۱,۵۸۱	۱۵,۷۱۲,۱۶۵	۱۵,۷۱۲,۱۶۵	۱۹,۷۵۰,۹۹۵	۱۹,۷۵۰,۹۹۵
جمع	۲۷,۱۸۱,۸۰۹	۲۷,۱۸۱,۸۰۹	۳۷,۲۴۴,۵۱۵	۳۷,۲۴۴,۵۱۵	۴۹,۴۸۸,۱۸۲	۴۹,۴۸۸,۱۸۲	۵۳,۲۸۹,۸۲۴	۵۳,۲۸۹,۸۲۴	۷۹,۳۷۵,۲۸۰	۷۹,۳۷۵,۲۸۰



- بهای تمام شده بخش تولیدی:
- تولید واقعی شرکت در شش ماهه ۱۴۰۲ برابر با ۷۰۴,۰۰۰ مترمربع بود که پیش بینی شده است با تولید ۶۰۰,۰۰۰ مترمربع دیگر در نیمه دوم سال مذکور، تولید کل در سال ۱۴۰۲ به ظرفیت عملی شرکت معادل ۱,۳۰۰,۰۰۰ مترمربع برسد. این میزان در سال های بعد ثابت فرض شده است.

ظرفیت تولید (متر مربع)	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ظرفیت اسمی	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۳۳۶,۴۰۰
ظرفیت معمول (عملی)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
تولید واقعی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

➤ خرید مواد اولیه برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ معادل شش ماهه اول فرض شده است و با توجه به فرض ثابت ماندن میزان تولید در سال های آینده، خرید مواد اولیه در سال های بعد بدون تغییر و معادل ۴,۷۳۱,۹۲۲ کیلوگرم پیش بینی شده است. میزان مصرف مواد اولیه با استفاده از ضریب مصرف مواد اولیه به تولید، بر اساس عملکرد شش سال ۱۴۰۲ معادل ۳,۴ محاسبه شده است. جهت محاسبه مصالح گردش مواد تولیدی، فرض کرده ایم نرخ خرید مواد اولیه به ازای هر کیلوگرم در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ مشابه شش ماهه اول و معادل ۱,۵ میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم باشد و نرخ مذکور در ادامه معادل نرخ تورم پیش بینی شده از سوی صندوق بین المللی پول بعلاوه ۱,۱ درصد برای سال های آتی رشد داشته باشد. به طور کلی، رشد نرخ بهای تمام شده محصولات شرکت یک درصد بالاتر از رشد نرخ فروش لحاظ شده است. دلیل این فرض بالاتر بودن نرخ تورم تولید کننده نسبت به نرخ تورم مصرف کننده است. بر اساس داده های تاریخی بانک مرکزی، در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط، نرخ تورم تولید کننده ۱,۱ درصد بالاتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده است.

گردش مواد تولیدی (مقادیر به کیلوگرم)	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
موجودی اول دوره	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴
خرید طی دوره	۵۳۰,۳۹۰	۵۳۰,۳۹۰	۴,۷۳۱,۹۲۲	۴,۷۳۱,۹۲۲	۴,۷۳۱,۹۲۲	۴,۷۳۱,۹۲۲	۴,۷۳۱,۹۲۲	۴,۷۳۱,۹۲۲	۴,۷۳۱,۹۲۲	۴,۷۳۱,۹۲۲
آماده به مصرف	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶	۴,۳۱۲,۷۳۶
مصرف طی دوره	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)	(۳,۳۳۱,۹۲۲)
مانده پایان دوره	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴	۱,۵۸۰,۸۰۴

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانین (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		گرایش مواد تولیدی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۸۳۴,۲۵۸	۸۳۴,۲۵۸	موجودی اول دوره
۱۸,۰۳۰,۹۱۱	۱۸,۰۳۰,۹۱۱	۱۳۳,۰۷۹,۰۹	۱۳۳,۰۷۹,۰۹	۱۱,۳۳۷,۳۳۵	۱۱,۳۳۷,۳۳۵	۸,۹۹۹,۳۵۹	۸,۹۹۹,۳۵۹	۷,۶۹۳,۹۳۰	۷,۶۹۳,۹۳۰	خرید طی دوره
۱۸,۹۸۵,۶۳۸	۱۸,۹۸۵,۶۳۸	۱۵۲,۵۲۶,۶۳۶	۱۵۲,۵۲۶,۶۳۶	۱۲,۲۹۲,۰۶۲	۱۲,۲۹۲,۰۶۲	۹,۹۴۳,۰۸۶	۹,۹۴۳,۰۸۶	۸,۵۱۸,۱۷۸	۸,۵۱۸,۱۷۸	آماده به مصرف
(۱۸,۰۳۰,۹۱۱)	(۱۸,۰۳۰,۹۱۱)	(۱۳۳,۰۷۹,۰۹)	(۱۳۳,۰۷۹,۰۹)	(۱۱,۳۳۷,۳۳۵)	(۱۱,۳۳۷,۳۳۵)	(۸,۹۹۹,۳۵۹)	(۸,۹۹۹,۳۵۹)	(۷,۵۳۳,۶۶۱)	(۷,۵۳۳,۶۶۱)	مصرف طی دوره
۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	۹۴۴,۷۲۷	مانده پایان دوره
۳۸	۳۸	۳۰	۳۰	۲۳	۲۳	۱۹	۱۹	۱۵	۱۵	نرخ خرید مواد اولیه به ازای هر کیلوگرم

➤ به منظور برآورد بهای تمام شده بخش تولیدی علاوه بر پیش بینی هزینه مواد مستقیم که قبل تر به آن اشاره شد، نیازمند برآورد دستمزد مستقیم و سربر ساخت می باشیم. در این راستا، دستمزد مستقیم بر اساس برآورد شرکت از تعداد نیروی تولیدی و رشد سالیانه حقوق و دستمزد به میزان نرخ تورم پیش بینی شده منتهای نرخ ۶٪ محاسبه شده است. مبنای کسر ۶٪ از تورم پیش بینی در محاسبات مذکور، عقب ماندگی رشد حقوق و دستمزد از تورم به طور تاریخی بوده است که این میزان در ۵ سال گذشته به طور متوسط ۶٪ درصد بوده است. حقوق و دستمزد بخش تولیدی برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ معادل ۴ ماهه اول سال، برابر با ۲۱۱,۵۲۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

شرح اسامی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
رشد نرخ حقوق و دستمزد	۲۳٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانین (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

سربار ساخت بر اساس متوسط سه سال گذشته و شش ماهه سال ۱۴۰۲، معادل ۱۴ درصد از جمع هزینه های تولید برآورد شده است.

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		بهای تمام شده تولیدی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۸,۰۴۰,۹۱۱	۱۸,۰۴۰,۹۱۱	۱۳۳,۷۰۹,۰۹	۱۴۳,۷۰۹,۰۹	۱۱,۳۳۷,۳۳۵	۱۱,۳۳۷,۳۳۵	۸,۹۹۹,۳۵۹	۸,۹۹۹,۳۵۹	۷,۵۸۳,۳۶۱	۷,۵۸۳,۳۶۱	مواد مستقیم
۸۶۵,۷۷۸	۸۶۵,۷۷۸	۷۳۱,۳۷۸	۷۳۱,۳۷۸	۶۱۷,۸۵۲	۶۱۷,۸۵۲	۵۷۱,۹۴۰	۵۷۱,۹۴۰	۴۲۳,۰۴۸	۴۲۳,۰۴۸	دستمزد مستقیم
۳,۰۷۷,۸۳۵	۳,۰۷۷,۸۳۵	۲,۳۴۸,۳۵۸	۲,۳۴۸,۳۵۸	۱,۹۳۷,۸۳۱	۱,۹۳۷,۸۳۱	۱,۵۳۹,۹۷۹	۱,۵۳۹,۹۷۹	۱,۳۳۴,۱۱۷	۱,۳۳۴,۱۱۷	سربار ساخت
۲۱,۹۷۴,۵۳۳	۲۱,۹۷۴,۵۳۳	۱۷,۴۸۷,۵۵۵	۱۷,۴۸۷,۵۵۵	۱۳,۹۱۳,۰۰۸	۱۳,۹۱۳,۰۰۸	۱۱,۰۷۱,۳۷۸	۱۱,۰۷۱,۳۷۸	۹,۴۳۰,۶۲۵	۹,۴۳۰,۶۲۵	جمع هزینه های تولید
۸,۶۸۵,۶۳۸	۸,۶۸۵,۶۳۸	۶,۹۱۰,۳۴۸	۶,۹۱۰,۳۴۸	۵,۴۹۸,۸۳۱	۵,۴۹۸,۸۳۱	۴,۶۸۳,۹۵۹	۴,۶۸۳,۹۵۹	۳,۳۴۸,۶۸۰	۳,۳۴۸,۶۸۰	موجودی کالا ابتدای سال
(۱۰,۹۱۹,۱۷۶)	(۱۰,۹۱۹,۱۷۶)	(۸,۶۸۵,۶۳۸)	(۸,۶۸۵,۶۳۸)	(۶,۹۱۰,۳۴۸)	(۶,۹۱۰,۳۴۸)	(۵,۳۹۸,۸۳۱)	(۵,۳۹۸,۸۳۱)	(۳,۶۸۳,۹۵۹)	(۳,۶۸۳,۹۵۹)	موجودی کالا پایان سال (انبار کارخانه)
۱۹,۷۵۰,۹۹۵	۱۹,۷۵۰,۹۹۵	۱۵,۰۷۱۲,۱۶۵	۱۵,۰۷۱۲,۱۶۵	۱۲,۵۰۰,۱۰۹۱	۱۲,۵۰۰,۱۰۹۱	۱۰,۳۵۶,۴۰۶	۱۰,۳۵۶,۴۰۶	۷,۱۹۵,۳۴۶	۷,۱۹۵,۳۴۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته



- بهای تمام شده بخش بازرگانی:
- متراژ خرید خالص کالای بازرگانی پیش بینی شده طی سال که معادل فروش فرض شده است، حاصل تفاضل میزان فروش کل و میزان تولید کل می باشد. برآورد نرخ خرید کالای بازرگانی در سال های آینده با رشد متوسط تاریخی این نرخ به اندازه تورم پیش بینی شده صورت گرفته است. جهت محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موزون نرخ کالای آماده برای فروش مورد استفاده قرار گرفته است.

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		بهای تمام شده کالای بازرگانی (متر مربع)
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۶,۰۵۹,۷۸۵	۶,۰۵۹,۷۸۵	۶,۰۵۹,۷۸۵	۵,۹۲۳,۷۷۶	۵,۹۲۳,۷۷۶	۵,۵۸۷,۷۸۶	۵,۵۸۷,۷۸۶	۵,۲۵۹,۱۶۶	۵,۲۵۹,۱۶۶	۵,۲۵۹,۱۶۶	متراژ فروش
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	متراژ تولید
۴,۶۵۹,۷۸۵	۴,۶۵۹,۷۸۵	۴,۶۵۹,۷۸۵	۴,۶۲۳,۷۷۶	۴,۶۲۳,۷۷۶	۴,۱۸۷,۷۸۶	۴,۱۸۷,۷۸۶	۳,۹۵۹,۱۶۶	۳,۹۵۹,۱۶۶	۳,۹۵۹,۱۶۶	متراژ خرید
۴,۶۵۹,۷۸۵	۴,۶۵۹,۷۸۵	۴,۶۵۹,۷۸۵	۳,۳۲۳,۷۷۶	۳,۳۲۳,۷۷۶	۳,۱۸۷,۷۸۶	۳,۱۸۷,۷۸۶	۲,۰۵۹,۱۶۶	۲,۰۵۹,۱۶۶	۲,۰۵۹,۱۶۶	متراژ فروش بازرگانی
۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		نرخ خرید کالای بازرگانی (میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۳,۴	۱۳,۴	۱۰,۷	۱۰,۷	۸,۶	۸,۶	۶,۹	۶,۹	۵,۳	۵,۳	نرخ بهای خرید به ازای هر متر
۱۰,۳	۱۰,۳	۸,۱	۸,۱	۶,۴	۶,۴	۵,۰	۵,۰	۴,۴	۴,۴	نرخ موجودی کالا ابتدای سال
۱۳,۴	۱۳,۴	۱۰,۷	۱۰,۷	۸,۶	۸,۶	۶,۹	۶,۹	۵,۳	۵,۳	نرخ خرید کالا طی سال
۱۲,۸	۱۲,۸	۱۰,۳	۱۰,۳	۸,۱	۸,۱	۶,۴	۶,۴	۵,۰	۵,۰	موسط موزون نرخ کالای آماده برای فروش

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		بهای تمام شده بازرگانی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۵,۰۵۳,۸۷۷	۱۵,۰۵۳,۸۷۷	۱۲,۶۱۱,۷۶۶	۱۲,۶۱۱,۷۶۶	۱۰,۵۳۰,۷۷۹	۱۰,۵۳۰,۷۷۹	۸,۷۵۸,۸۶۱	۸,۷۵۸,۸۶۱	۷,۵۵۳,۶۳۹	۷,۵۵۳,۶۳۹	موجودی کالا ابتدای سال
۶۲,۵۱۳,۷۱۳	۶۲,۵۱۳,۷۱۳	۵۰,۰۱۹,۷۷۰	۵۰,۰۱۹,۷۷۰	۳۹,۰۱۹,۵۵۸	۳۹,۰۱۹,۵۵۸	۲۸,۷۷۰,۰۲۷	۲۸,۷۷۰,۰۲۷	۱۳,۶۹۰,۶۷۵	۱۳,۶۹۰,۶۷۵	خرید خالص طی سال
۷۸,۵۷۷,۵۸۹	۷۸,۵۷۷,۵۸۹	۶۲,۶۳۱,۵۳۶	۶۲,۶۳۱,۵۳۶	۴۹,۵۵۰,۳۳۷	۴۹,۵۵۰,۳۳۷	۳۷,۵۲۸,۸۸۸	۳۷,۵۲۸,۸۸۸	۲۹,۲۴۵,۳۱۴	۲۹,۲۴۵,۳۱۴	خرید موجودی کالا
(۱۷,۵۲۳,۶۳۰)	(۱۷,۵۲۳,۶۳۰)	(۱۵,۰۵۳,۸۷۷)	(۱۵,۰۵۳,۸۷۷)	(۱۲,۶۱۱,۷۶۶)	(۱۲,۶۱۱,۷۶۶)	(۱۰,۵۳۰,۷۷۹)	(۱۰,۵۳۰,۷۷۹)	(۸,۷۵۸,۸۶۱)	(۸,۷۵۸,۸۶۱)	از محل انتشار اوراق مرابحه تسهیلات
۵۹,۰۵۳,۹۴۷	۵۹,۰۵۳,۹۴۷	۴۷,۵۷۷,۶۵۹	۴۷,۵۷۷,۶۵۹	۳۶,۹۴۸,۵۷۱	۳۶,۹۴۸,۵۷۱	۲۶,۹۸۸,۱۰۹	۲۶,۹۸۸,۱۰۹	۲۰,۴۸۶,۴۴۳	۲۰,۴۸۶,۴۴۳	موجودی کالا در پایان سال
۵۹,۰۵۳,۹۴۷	۵۹,۰۵۳,۹۴۷	۴۷,۵۷۷,۶۵۹	۴۷,۵۷۷,۶۵۹	۳۶,۹۴۸,۵۷۱	۳۶,۹۴۸,۵۷۱	۲۶,۹۸۸,۱۰۹	۲۶,۹۸۸,۱۰۹	۲۰,۴۸۶,۴۴۳	۲۰,۴۸۶,۴۴۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته

• هزینه های فروش، اداری و عمومی:

پیش بینی هزینه های فروش، اداری و عمومی، هزینه تبلیغات و ارسال پیامک مشابه شش ماهه سال ۱۴۰۲ و معادل ۲ درصد از فروش کل پیش بینی شده است. هزینه بازاریابی و فروش مطابق متوسط هزینه مذکور در سه سال گذشته به فروش و معادل ۰.۳ درصد در نظر گرفته شده است. رشد سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم پیش بینی شده در سال های آتی برآورد شده است.

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		هزینه های فروش، اداری و عمومی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲,۰۲۶,۰۸۴	۲,۰۲۶,۰۸۴	۱,۶۳۸,۷۰۹	۱,۶۳۸,۷۰۹	۱,۳۶۶,۳۴۰	۱,۳۶۶,۳۴۰	۹۸۰,۰۵۴	۹۸۰,۰۵۴	۷۴۰,۹۳۸	۷۴۰,۹۳۸	هزینه تبلیغات و ارسال پیامک
۳,۸۵۶,۳۲۵	۳,۸۵۶,۳۲۵	۳,۲۵۸,۷۷۶	۳,۲۵۸,۷۷۶	۲,۷۵۲,۰۵۷	۲,۷۵۲,۰۵۷	۲,۳۳۷,۳۳۸	۲,۳۳۷,۳۳۸	۱,۶۳۳,۲۵۸	۱,۶۳۳,۲۵۸	هزینه حقوق و دستمزد
۳۵۶,۶۲۳	۳۵۶,۶۲۳	۷۸۸,۳۳۸	۷۸۸,۳۳۸	۳۳۸,۱۹۳	۳۳۸,۱۹۳	۱۲۵,۵۰۴	۱۲۵,۵۰۴	۲۶,۳۰۹	۲۶,۳۰۹	هزینه بازاریابی و فروش
۳,۶۱۴,۱۹۳	۳,۶۱۴,۱۹۳	۲,۸۹۱,۳۵۴	۲,۸۹۱,۳۵۴	۲,۳۱۲,۰۸۴	۲,۳۱۲,۰۸۴	۱,۸۵۰,۴۶۷	۱,۸۵۰,۴۶۷	۱,۳۳۳,۳۳۶	۱,۳۳۳,۳۳۶	سایر
۹,۸۵۳,۳۳۴	۹,۸۵۳,۳۳۴	۸,۰۷۶,۳۷۶	۸,۰۷۶,۳۷۶	۶,۵۸۹,۷۷۳	۶,۵۸۹,۷۷۳	۵,۲۵۰,۳۷۳	۵,۲۵۰,۳۷۳	۳,۸۵۴,۰۵۲	۳,۸۵۴,۰۵۲	جمع

برآورد هزینه های حقوق و دستمزد، بر اساس پیش بینی شرکت از تعداد پرسنل در سال های آتی و نیز پیش بینی نرخ رشد حقوق و دستمزد به شرح جدول زیر صورت گرفته است. بعلاوه، با توجه به فرض ثبات ظرفیت اسمی و واقعی تولید در سال های آینده، تعداد پرسنل تولیدی بدون تغییر در نظر گرفته شده است. برآورد تعداد پرسنل شرکت با توجه به تکمیل و ساخت شعبات جدید به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
پرسنل تولیدی	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸
اداری	۱,۳۳۴	۱,۴۵۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
جمع	۱,۴۶۲	۱,۵۸۸	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸



تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، حداقل دستمزد کارگران در ۴ سال گذشته به طور متوسط ۶۶ درصد کمتر از تورم رشد کرده است. بر همین اساس، نرخ رشد سرانه حقوق و دستمزد پرسنل در سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶، ۶۶ درصد کمتر از تورم پیش بینی شده است. حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل دو برابر آن در شش ماهه اول سال فرض شده است.

سال	حداقل دستمزد	عقب ماندگی رشد حداقل دستمزد از تورم سالیانه
۱۴۱۷	۱۱,۱۱۲,۶۹۰	٪۱۱۷
۱۴۱۸	۱۵,۱۶۹,۸۱۰	٪۵
۱۴۱۹	۱۸,۳۵۴,۲۶۰	٪۲۶
۱۴۰۰	۲۶,۵۵۴,۹۵۰	٪۲
۱۴۰۱	۴۱,۷۹۷,۵۰۰	-٪۱۱
متوسط		۶۶٪

شرح/سال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
پیش بینی نرخ تورم	٪۳۰.۰	٪۲۵.۰	٪۲۵.۰	٪۲۵.۰
رشد نرخ حقوق و دستمزد	۲۳٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪

• سایر درآمدهای عملیاتی:

سایر درآمدهای عملیاتی شامل سود تسعیر ارز به شرح جدول زیر بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. در برآورد سود تسعیر ارز برای سال ۱۴۰۲ فرض کرده ایم این سود در نیمه دوم سال معادل شش ماهه اول و برابر با ۲,۳۳۵ میلیون ریال باشد.

سایر درآمدهای عملیاتی (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود تسعیر ارز	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰
جمع	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰



Gulf Investment Bank

• هزینه مالی:

➤ با توجه به برنامه پیشنهادی تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)، تأمین مالی از محل انتشار اوراق مرابحه در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال لحاظ شده و در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه معادل همین مبلغ، تسهیلات بانکی به عنوان جایگزین منابع مالی مورد نیاز شرکت در نظر گرفته شده است. هزینه مالی شرکت در حالت انتشار اوراق مرابحه نسبت به مبلغ انتشار اوراق مرابحه (۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) با فرض نرخ ۲۸ درصد و نسبت به تسهیلات مالی بانکی با فرض نرخ ۳۰ درصد برآورد شده است. نرخ ۲۸ درصد مربوط به اوراق مرابحه شامل ۳۳ درصد نرخ اسمی سالانه اوراق بعلاوه ۵ درصد نرخ سالانه کارمزد ارکان می‌باشد. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود هزینه مالی شرکت در حالت انتشار اوراق مرابحه نسبت به حالت عدم انتشار اوراق کمتر باشد که این امر منجر به بهبود سود خالص شرکت در حالت انتشار می‌گردد. به منظور ثبات رویه در دو حالت انتشار و عدم انتشار، در سال ۱۴۰۶ و همزمان با سررسید اوراق مرابحه و تسویه آن، تسهیلات بانکی شرکت به همین میزان تسویه شده است. همچنین، با توجه به کسری منابع مالی شرکت در سال ۱۴۰۳، تسهیلات بانکی جدید در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه به میزان ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

➤ با توجه به روند قبلی و طرح‌های توسعه‌ای شرکت که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهند رسید، ۳۱٪ از هزینه مالی تسهیلات در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دارایی تخصیص داده شده‌اند. به منظور ثبات رویه مبلغ تخصیص هزینه مالی به دارایی در دو حالت انتشار و عدم انتشار در تمامی سال‌ها برابر در نظر گرفته شده است. مطابق برآورد شرکت از زمان تکمیل طرح‌های مذکور، همزمان با تکمیل طرح‌ها این هزینه‌ها به طبقه ساختمان در دارایی‌های ثابت شرکت منتقل و مطابق رویه معمول شرکت از طریق استهلاک به عنوان هزینه در سال‌های بعدی شناسایی شده‌اند.

➤ شناسایی هزینه مالی تسهیلات و پرداخت نقدی بهره تسهیلات یکسان فرض شده‌اند. در سوی دیگر در خصوص هزینه مالی مربوط به انتشار اوراق مرابحه، پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق و شناسایی هزینه مالی مربوطه یکسان لحاظ شده‌اند. لیکن، شناسایی هزینه مالی مربوط به سود اوراق به صورت روزشمار محاسبه شده است و پرداخت نقدی مربوطه در سررسید‌های سه ماهه اقساط اوراق مرابحه منظور شده است. این امر موجب شناسایی سود پرداختی مطابق جدول زیر در ترازنامه پیش‌بینی شده گردیده است.



جزئیات کامل تسهیلات بانکی و هزینه مالی شرکت به شرح جداول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		صورت جریان اصل و سود تسهیلات
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	مانده ابتدای سال
۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	۲۹,۶۹۳,۷۸۲	دریافت طی دوره تسهیلات
۹,۵۱۲,۲۹۰	۸,۳۳۲,۲۹۰	۱۰,۷۲۲,۲۹۰	۸,۳۳۲,۲۹۰	۱۰,۷۲۲,۲۹۰	۸,۳۳۲,۲۹۰	۱۰,۳۹۷,۲۹۰	۸,۰۹۷,۲۹۰	۸,۰۹۷,۲۹۰	دریافت تسهیلات جایگزین عدم انتشار اوراق مرابحه
(۸,۵۱۲,۲۹۰)	(۸,۳۳۲,۲۹۰)	(۱۰,۷۲۲,۲۹۰)	(۸,۳۳۲,۲۹۰)	(۱۰,۷۲۲,۲۹۰)	(۱۰,۳۹۷,۲۹۰)	(۸,۰۹۷,۲۹۰)	(۸,۰۹۷,۲۹۰)	(۸,۰۹۷,۲۹۰)	هزینه های تأمین مالی تسهیلات
(۲۹,۶۹۳,۷۸۲)	(۲۹,۶۹۳,۷۸۲)	(۲۹,۶۹۳,۷۸۲)	(۲۹,۶۹۳,۷۸۲)	(۲۹,۶۹۳,۷۸۲)	(۲۸,۱۹۳,۷۸۲)	(۲۸,۱۹۳,۷۸۲)	(۲۹,۶۹۳,۷۸۲)	(۲۹,۶۹۳,۷۸۲)	پرداخت هزینه های تأمین مالی تسهیلات
(۸,۰۰۰,۰۰۰)									بازپرداخت اصل تسهیلات
۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	بازپرداخت تسهیلات جایگزین عدم انتشار اوراق مرابحه
۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	۲۷,۷۳۰,۹۵۵	۲۵,۷۳۰,۹۵۵	مانده تسهیلات پایان دوره (ترازنامه)
									خالص تسهیلات بانکی اخذ شده/تسویه شده
									تخصیص هزینه مالی به دارایی
۹,۵۱۲,۲۹۰	۸,۳۳۲,۲۹۰	۱۰,۷۲۲,۲۹۰	۸,۳۳۲,۲۹۰	۹,۰۱۱,۶۶۲	۶,۶۱۱,۶۶۲	۸,۸۳۲,۹۱۰	۶,۳۳۲,۹۱۰	۷,۰۵۴,۱۵۸	هزینه مالی تسهیلات شناسایی شده در سود و زیان
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	صورت جریان اصل و سود اوراق مرابحه
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	مانده اول دوره اوراق
۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	انتشار اوراق مرابحه
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده اوراق مرابحه (ترازنامه)
۰	۳۳۲,۳۲۵	۰	۳۳۲,۳۲۵	۰	۳۳۲,۳۲۵	۰	۳۳۲,۳۲۵	۰	بهره پرداختی اوراق اول دوره (ترازنامه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهره پرداختی طی دوره (هزینه های تأمین مالی از محل اوراق)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهره پرداختی طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود پرداختی انقضای دوره (ترازنامه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص هزینه مالی (تسهیلات و اوراق مرابحه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع پرداخت بهره (تسهیلات و اوراق مرابحه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع پرداخت بهره (تسهیلات و اوراق مرابحه)

• سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

➤ به منظور پیش بینی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت، سود فروش سهام از محل سرمایه گذاری ها با فرض رشد ۳۶ درصدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (معادل رشد متوسط ده سال گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به استثنای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) و به تبع آن ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت برآورد شده است. همچنین، فرض شده است به میزان افزایش در ارزش بازاری سرمایه گذاری های شرکت، سود حاصل از فروش در هر سال شناسایی شده و به این ترتیب ارزش مانده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در پایان هر سال ثابت مانده است.

➤ کمک به کمیته امداد امام خمینی (ره) برای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ معادل شش ماه اول (معادل ۶۲,۹۹۲ میلیون ریال) و برای سال های آتی ثابت و برابر سال ۱۴۰۲ فرض شده است. درآمد فروش ضایعات مشابه سال ۱۴۰۱ منظور شده است. سود نقدی دریافتی در مجامع شرکت ها بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده اند. درآمد اجاره که برای اولین بار در شش ماهه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت شناسایی شده است، با فرض رشد معادل نرخ تورم برای سال های آینده برآورد شده است.

مبالغ به میلیون ریال

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود (زیان) فروش سهام از محل سرمایه گذاری	۲۰۳,۰۱۱	۲۰۳,۰۱۱	۱۵۵,۳۲۵	۱۵۵,۳۲۵	۱۵۵,۳۲۵	۱۵۵,۳۲۵	۱۵۵,۳۲۵	۱۵۵,۳۲۵	۱۵۵,۳۲۵	۱۵۵,۳۲۵
سود نقدی دریافتی در مجامع شرکت ها	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰	۷۸,۳۲۰
کمک به کمیته امداد امام خمینی	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)	(۱۲۵,۹۸۴)
سود سپرده بانکی	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶	۷,۸۵۶
درآمد اجاره	۳۵۵,۹۹۲	۳۵۵,۹۹۲	۵۹۲,۵۳۰	۵۹۲,۵۳۰	۷۳۰,۶۶۲	۷۳۰,۶۶۲	۹۲۵,۸۷۸	۹۲۵,۸۷۸	۱,۱۵۷,۲۸۴	۱,۱۵۷,۲۸۴
سایر	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
جمع	۵۷۳,۹۳۳	۵۷۳,۹۳۳	۶۱۳,۰۸۵	۶۱۳,۰۸۵	۸۱۱,۲۱۷	۸۱۱,۲۱۷	۹۹۶,۳۸۲	۹۹۶,۳۸۲	۱,۳۲۷,۸۳۹	۱,۳۲۷,۸۳۹

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانین (سهامی خاص)

• هزینه مالیات بر درآمد:

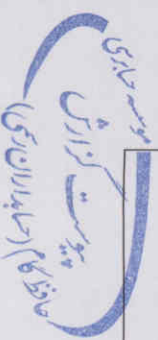
➤ به منظور محاسبه مالیات، نسبت مالیات شناسایی شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ به سود خالص قبل از مالیات، معادل ۱۵٪، مورد استفاده قرار گرفته است. نرخ نسبتاً پایین مالیات به دلیل معافیت مالیاتی شرکت از محل فروش صادراتی و نیز تولید می‌باشد. در محاسبات مربوط به مالیات پرداختی، پرداخت مالیات طی سال معادل مالیات بر درآمد سال گذشته لحاظ شده است.

مالیات پرداختی	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده ابتدای سال	۵۹۰,۰۰۶	۵۹۰,۰۰۶	۹۵۹,۲۸۹	۱,۰۳۲,۷۱۶	۱,۲۶۱,۳۶۵	۱,۲۳۸,۱۱۴	۲,۰۰۴,۳۶۵	۱,۹۸۰,۳۶۴	۲,۳۸۵,۰۷۲	۲,۳۶۱,۰۷۲
ذخیره مالیات عملکرد	۳۹۹,۳۵۳	۸۱۲,۷۸۰	۱,۰۴۱,۳۲۹	۱,۰۷۸,۳۲۹	۱,۷۸۴,۳۲۹	۱,۷۶۰,۴۲۸	۲,۳۶۵,۱۳۶	۲,۳۳۱,۱۳۶	۲,۳۰۶,۲۰۴	۲,۱۷۸,۳۰۸
پرداختی طی سال	(۳۷۰,۰۷۰)	(۳۷۰,۰۷۰)	(۳۶۹,۳۵۳)	(۸۱۲,۷۸۰)	(۸۱۲,۷۸۰)	(۱,۰۷۸,۱۷۸)	(۱,۷۸۴,۳۲۹)	(۱,۷۶۰,۳۲۸)	(۲,۳۶۱,۱۳۶)	(۲,۲۳۱,۱۳۶)
مانده انتهای سال	۹۶۹,۲۸۹	۱,۰۳۲,۷۱۶	۱,۰۳۱,۳۶۵	۱,۲۳۸,۱۱۴	۲,۰۰۴,۳۶۵	۱,۹۸۰,۳۶۴	۲,۵۸۵,۰۷۲	۲,۴۶۱,۰۷۲	۲,۴۳۱,۱۴۰	۲,۳۹۸,۲۴۴

ب- مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی
 • دارایی های ثابت مشهود و دارایی های ثابت نامشهود:

➤ هزینه استهلاک دارایی ها با توجه به بهره برداری از طرح های توسعه ای شرکت در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و روند سال های قبل به روش استهلاک مستقیم و مطابق با جدول زیر محاسبه شده است.

نوع مشهود-شرح دارایی	نرخ استهلاک	شیوه محاسبه
زمین	-	-
ساختمان	۲۵	مستقیم
ماشین آلات	۸	مستقیم
تاسیسات	۸	مستقیم
وسایل نقلیه	۶	مستقیم
اثاثه و منقوبات	۸	مستقیم
مستحقات در زمین استجاری	۱۰	مستقیم
ثابت نامشهود-شرح دارایی	نرخ استهلاک	شیوه محاسبه
نرم افزار	۵	مستقیم



➤ افزایش دارایی در جریان تکمیل شرکت مطابق با جدول طرح های توسعه ای شرکت که پیش تر ارائه شده، در سال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش بینی شده است و با تکمیل طرح ها در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، دارایی در جریان تکمیل به مبلغ ۹,۶۶۵,۰۳۸ و مبلغ ۷,۰۹۳,۹۴۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۴۰۴ به طبقه ساختمان در دارایی های ثابت مشهود منتقل و استهلاك مربوطه از همین سال ها در محاسبات استهلاك منظور شده است. همچنین، در سال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که شرکت در حال تکمیل طرح های توسعه ای است، مطابق جدول صورت جریان اصل و سود تسهیلات، بخشی از هزینه های مالی به دارایی در جریان تکمیل اضافه شده است.

• دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها:

➤ دریافتی های تجاری شرکت برای سال های آتی بر مبنای نسبت دریافتی های تجاری به فروش در سال ۱۴۰۱ برآورد شده است. همچنین، فرض کرده ایم به منظور حفظ سهم بازار و رقابت با رقیب، در سال های بعدی سیاست اعتباری شرکت به سمت افزایش فروش اقساطی بیشتر در مقایسه با گذشته حرکت کند. سایر دریافتی ها و دریافتی های بلندمدت برای سال های آتی بدون تعیین نسبت به قبل لحاظ شده است.

مبالغ به میلیون ریال

دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دریافتی های تجاری	۱۲,۱۷۲,۲۷۱	۱۲,۱۷۲,۲۷۱	۱۶,۱۰۰,۴۱۲	۱۶,۱۰۰,۴۱۲	۲۵,۱۰۱,۲۵۶	۲۵,۱۰۱,۲۵۶	۲۶,۵۲۵,۳۵۰	۲۶,۵۲۵,۳۵۰	۲۶,۱۷۲,۰۸۶	۲۶,۱۷۲,۰۸۶
سایر دریافتی ها	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱	۲,۵۲۸,۶۳۱
جمع دریافتی های کوتاه مدت	۱۴,۷۲۱,۰۰۲	۱۴,۷۲۱,۰۰۲	۱۸,۶۲۹,۰۴۳	۱۸,۶۲۹,۰۴۳	۲۷,۶۲۹,۸۸۷	۲۷,۶۲۹,۸۸۷	۲۹,۰۵۴,۰۸۱	۲۹,۰۵۴,۰۸۱	۲۸,۷۰۰,۷۱۷	۲۸,۷۰۰,۷۱۷
دریافتی های بلندمدت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



• پیش پرداخت ها:

➤ نسبت پیش پرداخت خرید به کالا و مواد اولیه در سال ۱۴۰۱ (معادل ۱۰۱۳٪) مبنای پیش بینی پرداخت خرید در سال های آینده در نظر گرفته شده است. سایر اقلام در سرفصل پیش پرداخت ها مشابه سال گذشته و بدون تغییر در نظر گرفته شده است.

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		پیش پرداخت ها (مبالغ به میلیون ریال)
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۰.۳۲۳.۵۳۱	۱۰.۳۲۳.۵۳۱	۸۱۶۲.۵۸۸	۸.۳۲۲.۵۸۸	۶.۵۳۲.۷۰۰	۶.۵۳۲.۷۰۰	۴.۹۱۰.۰۲۰	۴.۹۱۰.۰۲۰	۳.۸۱۹.۹۹۹	۳.۸۱۹.۹۹۹		پیش پرداخت خرید
۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹	۲.۸۴۹.۳۵۹		پیش پرداخت قرارداد تبلیغات
۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱	۳۹۳.۲۸۱		سایر
۱۴.۷۷۷.۳۷۱	۱۴.۷۷۷.۳۷۱	۱۲.۶۰۶.۴۳۸	۱۲.۶۰۶.۴۳۸	۱۰.۷۹۱.۵۴۰	۱۰.۷۹۱.۵۴۰	۹.۱۵۲.۸۶۰	۹.۱۵۲.۸۶۰	۸.۰۶۲.۸۲۹	۸.۰۶۲.۸۲۹		جمع

• موجودی مواد و کالا:

➤ موجودی کالای انبار مطابق موجودی کالای پایان دوره جداول بهای تمام شده بازرگانی و تولیدی و موجودی مواد اولیه مطابق جدول گردش مواد تولیدی که قبلا ارائه شد محاسبه شده مبلغ به میلیون ریال است.

موجودی مواد و کالا	۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
موجودی کالای انبار	۲۸.۸۷۳.۲۸۱	۲۸.۸۷۳.۲۸۱	۲۳.۷۳۹.۵۱۵	۲۳.۷۳۹.۵۱۵	۱۹.۵۲۲.۰۱۴	۱۹.۵۲۲.۰۱۴	۱۶.۰۳۹.۵۱۱	۱۶.۰۳۹.۵۱۱	۱۳.۳۳۳.۸۲۱	۱۳.۳۳۳.۸۲۱
موجودی مواد اولیه	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷	۹۴۴.۷۲۷
موجودی ملزومات	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹	۱۶۴.۳۰۹
جمع	۲۹.۹۸۲.۳۱۷	۲۹.۹۸۲.۳۱۷	۲۴.۸۴۸.۶۵۱	۲۴.۸۴۸.۶۵۱	۲۰.۶۳۱.۱۵۰	۲۰.۶۳۱.۱۵۰	۱۷.۱۴۸.۷۴۷	۱۷.۱۴۸.۷۴۷	۱۴.۵۵۱.۹۵۷	۱۴.۵۵۱.۹۵۷



• سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت:

➤ با توجه به فرض فروش و شناسایی سود ناشی از افزایش ارزش پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت که پیش تر در بخش مفروضات درآمد سود فروش سهام از محل سرمایه گذاری ها بیان شد، ارزش مانده سرمایه گذاری های کوتاه مدت بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است. همچنین، سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	۴۲۱,۳۰۸	ارزش دفتری (بهای تمام شده)
۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	۴۲۱,۴۰۸	جمع
۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	سرمایه گذاری های بلندمدت
۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	۴,۷۳۹,۹۷۸	جمع



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد»، می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

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

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، مؤسسه هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

• ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای برنامه‌های پیشنهادی باید عوامل ریسک زیر در رابطه با بانی مدنظر قرار گیرد:

۱. **ریسک اعتباری (ریسک نکول مطالبات):** این ریسک عمدتاً ناشی از فروش اقساطی فرش به مشتریان در قبال دریافت چک است. در صورتی که مشتریان در ایفای تعهدات خود ناتوان باشند و به آن عمل ننمایند، سودآوری شرکت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. البته شرکت با استفاده از ابزارهایی نظیر تشکیل کمیته ریسک، اعتبارسنجی مشتریان و اخذ وثایق مناسب همواره این ریسک را پایش و کنترل می‌نماید.
۲. **ریسک نوسانات نرخ ارز:** با توجه به اینکه شرکت دارای فروش صادراتی است، نوسانات نرخ ارز بر درآمدهای شرکت اثرگذار است. از طرفی نیز با توجه به اینکه مواد اولیه اصلی تولیدات شرکت (نخ اکریلیک) تحت تأثیر نرخ ارز است، تغییرات نرخ ارز بر هزینه‌های شرکت مؤثر است.
۳. **ریسک نقدینگی:** با توجه به سیاست‌های فروش (استفاده از مدل فروش اقساطی) و نیازهای نقدینگی مرتبط با پروژه‌های توسعه‌ای شرکت، یکی از ریسک‌هایی که متوجه شرکت می‌باشد ریسک نقدینگی است.
۴. **ریسک رقابت در صنعت:** راه‌اندازی هایپرمارکت‌های تخصصی فرش در سطح کشور با ارائه خدمات مشابه شرکت می‌تواند منجر به کاهش سهم بازار شرکت شود و یا از طریق تحت تأثیر قرار دادن نرخ فروش محصولات، ممکن است منجر به کاهش حاشیه سود شرکت گردد.
۵. **ریسک سیاسی:** ریسک‌های سیاسی و بالادستی ریسک‌های مربوط به تحریم‌های ایران از طریق ایجاد محدودیت در حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، صادرات محصولات و مراودات مالی بین‌المللی، بر درآمد شرکت اثرگذار است. البته شایان ذکر است از طرفی نیز وجود تحریم‌ها و تعرفه‌های گمرکی بالا، مانع از ورود فرش‌های خارجی با قیمت رقابتی به بازار کشور می‌شود و این موضوع بر بازار فروش داخلی محصولات شرکت تأثیر مثبت دارد.
۶. **ریسک رویدادهای غیر مترقبه بالاخص شیوع بیماری‌های همه‌گیر:** شیوع بیماری‌های همه‌گیر نظیر کرونا بر تمام کسب و کارها اثرگذار است و شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) نیز از این موضوع مستثنی نیست. شیوع بیماری‌های همه‌گیر که منتج به قرنطینه یا محدودیت در رفت و آمد می‌شود، طبیعتاً بازاریابی و فروش شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرکت با اقداماتی نظیر راه‌اندازی فروش آنلاین محصولات و بازاریابی دیجیتال سعی در مدیریت این ریسک دارد.



• ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

• ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع.

• ریسک نقد شونددگی

جهت پوشش این ریسک، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا به عنوان بازارگردان طی قرارداد پنج‌جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بانک کارآفرین (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:
موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی‌های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۴ قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی به شماره ۱۱۰۳-۰۲

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر بر اساس 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) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفاننده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در مرجع ثبت شرکت ها 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
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	سود انباشته و اندوخته
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۶,۸۴۲,۹۸۶	۱۲,۶۵۷,۰۱۴	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۹۸۶	۲۶,۸۴۲,۹۸۶	۲۱۶	مازاد تجدید ارزیابی و سایر اندوخته ها



وضعیت مالی ضامن

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

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی های ثابت مشهود	۲۸,۱۱۰,۹۴۴	۲۷,۳۳۳,۹۶۶	۱۸,۸۳۴,۱۸۴
دارایی ها نامشهود	۱۸,۱۰۷,۹۶۷	۱۵,۱۰۳,۹۶۲	۱۴,۵۷۹,۵۷۵
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۵,۳۰۹,۲۱۷	۳,۰۷۹,۷۳۵	۲,۸۹۲,۴۸۲
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۶,۲۲۰,۲۴۲	۴۶,۳۳۶,۹۶۳	۳۶,۲۶۱,۶۶۴
سایر حساب های دریافتی	۸,۱۶۳,۶۳۲	۴,۱۴۵,۵۴۸	۲,۳۲۵,۴۳۳
سایر دارایی ها	۱۰,۸۳۶,۰۶۴	۷,۱۶۹,۶۷۵	۵,۶۳۳,۵۳۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴۱۳,۳۲۹,۶۶۴	۳۶۷,۸۵۶,۰۴۱	۲۶۸,۵۰۵,۱۷۹
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۹,۹۱۴,۹۱۶	۱۹,۱۳۷,۹۵۵	۱۱,۷۸۳,۰۹۵
سپرده قانونی	۵۸۸,۰۸,۳۹۶	۵۱,۵۵۹,۶۱۵	۲۸,۵۹۹,۳۹۷
موجودی نقد	۱۷,۸۱۳,۸۳۲	۲۰,۴۹۵,۰۷۹	۱۹,۰۲۷,۸۴۱
جمع دارایی ها	۶۰۶,۵۱۴,۷۷۳	۵۶۲,۳۱۸,۱۷۹	۴۱۸,۴۴۲,۲۸۸
سرمایه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۳,۹۸۶
افزایش سرمایه در جریان	.	.	۹,۸۹۲,۷۱۳
اندرخته قانونی	۹,۹۵۹,۰۸۵	۷,۹۳۳,۵۲۸	۵,۹۵۶,۷۵۰
سایر اندرخته ها	۱,۱۸۶,۱۰۲	۲,۹۵۸,۰۵۴	۲,۱۶۰,۴۳۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳
سود (زیان) انباشته	۱۲,۶۹۸,۲۴۴	۱۲,۳۶۲,۴۳۲	۷,۳۹۴,۰۱۵
سهام خزانه	(۵۵۶,۵۳۳)	(۴۷۴,۱۸۹)	.
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۳۸۷,۸۵۰	۶۲,۱۷۹,۸۱۸	۵۲,۳۴۷,۸۴۳
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲,۶۹۲,۳۰۴	۱,۷۱۸,۵۱۵	۱,۲۲۰,۷۵۴
ذخایر و سایر بدهی ها	۲۰,۵۶۲,۰۲۲	۱۱,۰۴۴,۳۳۰	۸,۱۹۷,۰۵۴
ذخیره مالیات عملکرد	۱,۹۲۴,۱۵۹	۱,۳۹۶,۰۵۱	۹۹۵,۳۴۰
سود سهام پرداختی	۴۰,۳۹۹	۳۰,۷۴۷	۱۶۶,۰۸۰
سپرده های مشتریان	۱۵۳,۸۶۴,۱۵۶	۱۱۲,۱۳۹,۵۰۱	۶۵,۶۸۰,۵۱۰
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۵۸,۰۹,۱۱۴	۴۱,۹۴۴,۶۱۴	۶,۱۷۱,۹۷۸
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱۸۴,۸۹۳,۰۶۴	۱۶۸,۱۸۱,۶۵۸	۸۲,۴۳۱,۷۱۶
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۳۵۲,۳۳۳,۸۵۹	۳۳۱,۸۵۶,۷۰۳	۲۸۳,۷۶۲,۷۲۹
جمع بدهی ها	۵۳۷,۲۲۶,۹۲۳	۵۰۰,۰۳۸,۳۶۱	۳۶۶,۱۹۴,۴۴۵
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۶۰۶,۵۱۴,۷۷۳	۵۶۲,۳۱۸,۱۷۹	۴۱۸,۴۴۲,۲۸۸



• صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۷۶,۵۹۱,۹۳۵	۶۵,۷۴۳,۱۸۴	۳۶,۳۱۶,۱۹۶
هزینه سود سپرده‌ها	(۵۶,۰۶۰,۲۸۰)	(۴۸,۳۷۷,۵۰۶)	(۲۷,۷۹۷,۹۷۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۰,۵۳۱,۶۵۵	۱۷,۳۶۵,۶۷۸	۸,۵۱۸,۲۲۳
درآمد کارمزد	۶,۷۳۹,۴۰۱	۴,۰۵۴,۰۷۱	۲,۳۶۶,۲۸۱
هزینه کارمزد	(۲۶۰,۴۵۸)	(۲۵۷,۵۶۵)	(۲۸۴,۳۳۴)
خالص درآمد کارمزد	۶,۴۷۸,۹۴۳	۳,۷۹۶,۵۰۶	۲,۰۸۲,۰۵۷
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۲,۶۱۰,۰۳۸	۴,۴۵۷,۸۲۱	۶,۳۷۶,۸۶۰
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱,۱۹۰,۲۹۳	۸۵۰,۳۴۷	۲,۶۷۲,۲۵۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰,۸۱۰,۹۲۹	۲۶,۴۷۰,۳۵۲	۱۹,۶۴۹,۳۹۲
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۲,۱۹۲,۷۹۶	۸۱۲,۶۴۱	۱,۳۷۰,۶۹۶
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۴,۳۳۲,۸۹۸)	(۱۰,۷۱۱,۷۸۸)	(۵,۹۵۷,۲۸۴)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۹۰۷,۶۸۸)	(۲,۴۶۷,۳۳۷)	(۲,۴۹۴,۰۳۳)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۵۴۴)	(۱۵,۴۲۰)	(۱۵,۵۰۴)
هزینه استهلاک	(۷۲۰,۳۴۱)	(۴۴۴,۰۷۱)	(۲۵۱,۴۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۰۱۳,۳۵۴	۱۳,۶۴۴,۲۷۷	۱۲,۳۰۱,۸۰۳
مالیات بر درآمد سال جاری	(۵۰۲,۹۷۷)	(۴۷۲,۴۱۴)	(۹۲۸,۹۳۷)
مالیات بر درآمد سال های قبل	.	.	(۳۶۵,۹۶۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۱۰,۳۷۷	۱۳,۱۷۱,۸۶۳	۱۱,۰۰۶,۹۰۲
عملیات متوقف شده:			
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۱۰,۳۷۷	۱۳,۱۷۱,۸۶۳	۱۱,۰۰۶,۹۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۴	۲۸۶	۲۷۹
سرمایه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰



موسسه حسابرسی
پویست گزارش
حافظ کام (حسابداران رسمی)

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انذوقه قانونی	انذوقه سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	کفایت قسمت ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸۵۰۰۰۰۰	۰	۴۳۰۰۰۷۱۴	۱۹۳۳۹۵۵	۲۳۵۸۱۷	۰	۴۰۰۳۵۳۴	۰	۱۶۶۹۱۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصلی گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳۶۶۴۳۰	۰	۱۱۰۰۶۹۰۲	۰	۱۶۳۶۶۴۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۱۶۳۶۶۴۳۰	۰	۱۱۰۰۶۹۰۲	۰	۱۶۳۶۶۴۳۰
سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰۰۰۰۰۰)	۰	(۱۲۰۰۰۰۰۰)
سود سهام مصوب	۱۸,۳۳۳,۹۰۶	۰	۰	۰	(۱,۶۳۰,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹,۸۹۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۲,۷۱۳
تخصیص به انذوقه قانونی	۰	۰	۱,۷۵۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر انذوقه ها	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۶,۸۳۳,۹۰۶	۹,۸۹۲,۷۱۳	۵,۹۵۶,۳۳۹	۲,۱۶۰,۳۹۶	۹۵۳	۰	۷,۲۳۴,۰۱۵	۰	۵۳,۳۳۷,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصلی گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۶۵۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	۰	۱۳,۱۲۷,۰۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به انذوقه قانونی	۰	۰	۱,۹۷۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر انذوقه ها	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۳۲,۵۲۹	۲,۹۵۸,۰۵۳	۹۵۳	۰	۱۲,۶۶۲,۳۳۳	(۳۳۳,۱۸۹)	۶۳,۱۷۹,۸۱۸
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۶,۸۳۳,۹۰۶	۹,۸۹۲,۷۱۳	۵,۹۵۶,۳۳۹	۲,۱۶۰,۳۹۶	۹۵۳	۰	۷,۲۳۴,۰۱۵	۰	۵۳,۳۳۷,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به انذوقه قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر انذوقه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۳۲,۵۲۹	۲,۹۵۸,۰۵۳	۹۵۳	۰	۱۲,۶۶۲,۳۳۳	(۳۳۳,۱۸۹)	۶۳,۱۷۹,۸۱۸



مبالغ به میلیون ریال

• صورت جریان های نقدی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح (ارقام به میلیون ریال)
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۳,۵۷۷,۹۹۱	۱۲,۹۰۴,۹۳۲	۵,۱۰۵,۷۳۹	نقد حاصل از عملیات
(۱,۱۶۱,۱۷۳)	(۱۷۱,۷۰۳)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۴۱۶,۸۱۹	۱۲,۷۳۳,۲۲۹	۵,۱۰۵,۷۳۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری
(۶,۹۷۲,۴۱۴)	(۸,۷۰۹,۲۳۴)	(۴,۵۴۰,۱۵۹)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۱۳۳,۵۳۰	۱۱,۳۷۸	۱,۵۷۱,۲۸۴	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۵,۶۶۸)	(۴۲,۲۶۰)	(۱,۱۹۴,۰۸۸)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
۱۸۹,۸۰۹	۰	۵,۷۳۶	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(۶,۶۷۴,۷۴۳)	(۸,۷۴۱,۱۱۶)	(۴,۱۵۷,۲۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴,۲۵۷,۹۲۴)	۳,۹۹۲,۱۱۳	۹۴۸,۵۰۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی
۸,۷۳۲,۰۳۲	۲,۷۶۴,۳۰۱	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۵۵۳,۳۳۱	۳,۵۸۲,۴۲۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۱,۰۲۷,۵۲۰)	(۲,۰۹۲,۰۱۹)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۷۷,۸۴۹)	(۵,۶۶۵,۳۳۳)	(۶,۳۱۰,۴۴۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۸,۳۴۴,۱۸۳	(۳,۳۷۵,۲۳۱)	(۴,۸۲۰,۰۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۴,۰۸۶,۲۵۹	۶۱۶,۸۹۲	(۳,۸۷۱,۵۳۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲,۲۶۹,۳۳۰	۱۹,۰۲۷,۸۴۱	۲۰,۴۹۵,۰۷۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۶۷۲,۲۵۲	۸۵۰,۳۴۶	۱,۱۹۰,۳۹۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹,۰۲۷,۸۴۱	۲۰,۴۹۵,۰۷۹	۱۷,۸۱۳,۸۱۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۸,۹۹۰,۵۳۱	۴۱۶,۱۰۴	۱,۰۲۵,۶۷۵	معاملات غیرنقدی



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسؤلیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

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

برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل**

فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و**

اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط **شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)**، صندوق سرمایه گذاری

ثابت حامی و صندوق سرمایه گذاری **افرا نماد پایدار** خریداری خواهد شد.

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

متعهد 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 مرابحه را ندارد.

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این

اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسؤلیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤلیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹ ریال بابت هر

روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی و صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار به عنوان اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد پنج‌جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسؤلیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیره نویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **اعضای سندیکای متعهدین پذیره نویسی** امکان‌پذیر است. **اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** موظف اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده مورد تعهد خود را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار، خریداری نمایند.

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

(۲) **اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** موظف اند است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند. تبصره (۲): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضای سندیکای نقض‌کننده متعهدین پذیرهنویسی موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق (معادل ۲۳ درصد سالانه) بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص سندیکای متعهدین پذیره نویسی نحوه تسهیم مبلغ وجه‌التزام به نسبت تعهدات ایفاننده هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفاننده می‌باشد.

(۳) به‌منظور تضمین انجام تعهدات، **عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی** چک صیادی بنفش شماره مورخ عهده بانک شعبه به مبلغ ۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸ ریال به ضمیمه این قرارداد به ناشر تسلیم می‌نماید. این چک پس از انجام تعهدات **عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی** مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط **عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی**، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به **عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی** مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهدات **عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی**، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

(۴) به‌منظور تضمین انجام تعهدات، **عضو سوم متعهدین پذیرهنویسی** چک صیادی بنفش شماره مورخ عهده بانک شعبه به مبلغ ۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸ ریال به ضمیمه این قرارداد به ناشر تسلیم می‌نماید. این چک پس از انجام تعهدات **عضو سوم متعهدین پذیرهنویسی** مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط **عضو سوم متعهدین پذیرهنویسی**،

وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به عضو سوم متعهدین پذیرهنویسی مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهدات عضو سوم متعهدین پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

(۵) چک های مذکور در بندهای (۳) و (۴) فوق‌الذکر پس از انجام تعهدات متعهدین پذیرهنویسی مذکور به ترتیب به عضو دوم و سوم متعهدین پذیرهنویسی مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط اعضای مزبور، وجه چک مربوطه توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به متعهد پذیرهنویسی مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهد پذیرهنویسی از جانب اعضای مذکور، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام اخذ شده از عضو یا اعضای مربوطه به بانی پرداخت خواهد شد.

اعضای سندیکای بازارگردانی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا به عنوان بازارگردان طی قرارداد پنج‌جانبه منعقد با شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

۱. در اجرای قرارداد بازارگردانی، اعضای سندیکای بازارگردانی موظف اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در قرارداد، به قیمت بازار بر مبنای حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱.۵٪ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را تعهد می‌نمایند.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضای سندیکای بازارگردانی نقض کننده تعهد، موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق در تعهد خود به میزان ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفانشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

۲. در زمان انعقاد این قرارداد، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۲۳ درصد و نرخ اوراق بهادار مشابه ۳۲ درصد می باشد که کارمزد بازارگردانی موضوع ماده ۴ قرارداد بازارگردانی با در نظر گرفتن نرخ های مذکور و لحاظ نمودن ریسک های ناشی از پذیرش رکن بازارگردان این اوراق توسط اعضای سندیکای بازارگردانی تا زمان سررسید مورد توافق بانی و اعضای سندیکای بازارگردانی قرار گرفته است. در صورتی که هر دو و یا یکی از نرخ های فوق‌الذکر در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ های افزایش یافته، «نرخ جدید» گفته می شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود تسهیلات و یا سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نرخ اوراق بهادار مشابه)، بانی ملزم به اخذ مجوزهای لازم برای افزایش نرخ مرابحه موضوع قرارداد متناسب با

نرخ جدید می باشد. همچنین بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان صدور مجوز افزایش نرخ مرابحه، مبلغ قرارداد را به نحو یادشده در تبصره ۱ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی افزایش دهد و چنانچه در خصوص موعد پرداخت آن توافق نشود، همزمان با مواعد پرداخت اقساط مرابحه به اعضای سندیکای بازارگردانی بر اساس تعهدات هر یک از اعضا مطابق با ماده ۲ قرارداد بازارگردانی، پرداخت نماید. چنانچه مجوز افزایش نرخ مرابحه به هر دلیلی توسط بانی اخذ نگردد، تکلیف بانی به افزایش مبلغ قرارداد به نحو مذکور در تبصره این ماده به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، به میزان حاضری مابه التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد می باشد.

تبصره ۲: منظور از نرخ سود، اقساطی است که بانی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می کند، لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می شود) نمی گردد.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح
۴,۰۰۰	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
-	هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
-	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
-	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده
-	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
سالانه ۵٪ مبلغ اوراق مرابحه	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)

مشخصات مشاور

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

شماره تماس و دورنگار	اقامتگاه	موضوع مشاوره	شخصیت حقوقی	نام مشاور
۰۲۱- ۸۶۰۹۲۷۵۵	تهران - ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم واحد ۹۱۰	پذیره نویسی، تعهد پذیرهنویسی و مشاوره مالی	سهامی عام	تأمین سرمایه خلیج فارس

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

تعهدات مشاور در قبال بانی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی **بانی** و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی **بانی**،
 - (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
 - (۴) نمایندگی قانونی **بانی** نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
 - (۵) تهیه گزارش توجیهی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار، به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
 - (۶) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۷) تهیه بیانیه ثبت به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۸) تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح به مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ارسال کامل و مکتوب اطلاعات؛
- تبصره:** به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، **مشاور** اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- (۱) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به **بانی** به منظور انجام اقدامات لازم از سوی **مشاور**،
 - (۲) برگزاری جلسات آشناسازی **بانی** با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
 - (۳) راهنمایی **بانی** جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
 - (۴) تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به **بانی** به صورت کتبی،
 - (۵) به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس مشاور: تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰، کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹

آدرس بانی: تهران، محله شهرک آزادی، خیابان مصطفی خمینی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، ساختمان شهر فرش، طبقه همکف، کد پستی: ۱۳۹۸۸۱۳۵۱۳

آدرس ناشر: تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه پنجم، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

بانی: شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص)	ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	مشاور: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)
حمید آزمون مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	محمد حسین صدرائی رئیس هیئت مدیره	محمد ابراهیم محمدپورزند مدیر عامل
		
		
مهر بانی	مهر ناشر	مهر مشاور