

گزارش حسابرسی مستقل
درباره بیانیه ثبت تأمین مالی
از طریق انتشار اوراق مرابحه
شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱ و ۲	گزارش حسابرس مستقل
۱ تا ۴۳	بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ هیئت مدیره شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان پیش‌بینی شده، صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده، صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده و منابع و مصارف پیش‌بینی شده و یادداشت‌های همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیه شده در بالامناسب نباشد.

۳- هزینه‌های سالیانه اوراق مرابحه شامل هزینه‌های انتشار اوراق، کارمزد ضمانت، پذیره نویسی و بازارگردانی جمعاً معادل ۵ درصد ارزش اوراق محاسبه گردیده است، افشای کافی و مناسب درخصوص لزوم و کفایت هزینه‌های پیش‌بینی شده به عمل نیامده است. مضافاً بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از شرایط آتی در اثر تحریم‌های اقتصادی، تحقق فروش محصولات و پیش‌بینی سود خالص منعکس در گزارش توجیهی و همچنین دریافت و پرداخت‌های حاصله، منوط به شرایط اقتصادی کشور در آینده و پیامدهای ناشی از آن خواهد بود.

۴- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه به نظر این مؤسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۳، بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۵- در رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت تولیدی و بازرگانی حایرپلاست (سهامی خاص) به عنوان بانی و فروشندگان کالای منعکس در صفحه ۶ بیانیه اوراق مرابحه، دارای شخصیت حقوقی واحد نمی باشند. همچنین در خصوص رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل اوراق مرابحه، طبق بررسی های به عمل آمده، بانک ملی ایران به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت تولیدی و بازرگانی حایرپلاست (سهامی خاص) عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده، از یکدیگر مستقل بوده و بانک ملی ایران تحت کنترل شرکت تولیدی و بازرگانی حایرپلاست و یا بالعکس نمی باشند. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است.

۶- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۱۳ شهریور ۱۴۰۲

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

عباس اسماعیلی

محمد حسین ملکیان

شماره عضویت: ۸۱۰۹۷۷

شماره عضویت: ۸۳۱۲۷۷

تاریخ :

شماره :

پیوست :

بیانیه ثبت اوراق مربحه شرکت واسط مالی مردار حیات (نامشروع محدود)
به منظور تامین مالی تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مربحه، به منظور تصمیم گیری درخصوص تامین مالی "شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)" از طریق انتشار اوراق مربحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ به تایید هیات مدیره شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	یداله هادیان
	رئیس هیئت مدیره	محمدعلی ستاری
	نایب رئیس هیئت مدیره	رضا جزایری



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - به شماره ثبت ۳۵۱۲۱

تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک ۱

تلفن و فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳ کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۴

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶



ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

۴,۵۰۰,۰۰۰ ورقه مربحه

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

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مربحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت 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

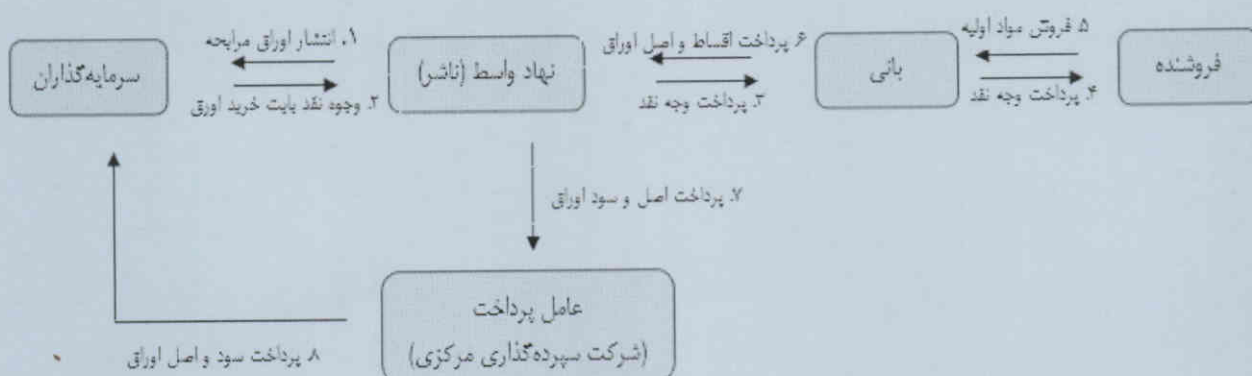
۵	۱- تشریح طرح انتشار اوراق مربجه
۵	۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی
۵	۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	۱-۳- شرایط مربجه
۸	۱-۴- مشخصات اوراق مربجه
۹	۲- رابطه دارندگان اوراق مربجه با نهاد واسط
۹	۲-۱- وکالت نهاد واسط
۱۰	۲-۲- کارمزد وکالت
۱۰	۲-۳- تعهدات نهاد واسط
۱۱	۲-۴- تعهدات دارندگان اوراق مربجه
۱۱	۲-۵- نقل و انتقال اوراق مربجه
۱۱	۲-۶- سایر موارد
۱۲	۳- مشخصات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)
۱۲	۳-۱- موضوع فعالیت
۱۲	۳-۲- تاریخچه فعالیت
۱۳	۳-۳- مدت فعالیت
۱۳	۳-۴- سهامداران
۱۴	۳-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	۳-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۴	۳-۷- سرمایه بانی
۱۴	۳-۸- روند سودآوری و تقسیم سود بانی
۱۵	۳-۹- وضعیت مالی بانی
۱۸	۴- وضعیت اعتباری بانی
۱۸	۴-۱- بدهی ها
۱۸	۴-۲- تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۹	۴-۳- مطالبات و ذخایر
۲۰	۵- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۶	۵-۱- مفروضات پیش بینی ها
۳۳	۶- مشخصات ناشر
۳۳	۶-۱- موضوع فعالیت
۳۳	۶-۲- تاریخچه فعالیت
۳۳	۶-۳- شرکاء
۳۳	۶-۴- حسابرس / بازرس ناشر
۳۴	۷- عوامل ریسک
۳۴	۷-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت بانی
۳۶	۷-۲- ریسک های مرتبط با اوراق مربجه
۳۷	۸- ارکان انتشار اوراق مربجه

۳۷	۸-۱- ضامن.....
۳۷	۸-۱-۱- سرمایه ضامن.....
۳۸	۸-۱-۲- وضعیت مالی ضامن.....
۴۱	۸-۲- عامل فروش اوراق.....
۴۱	۸-۳- عامل پرداخت.....
۴۲	۸-۴- متعهد پذیرهنویسی.....
۴۲	۸-۵- بازارگردان.....
۴۳	۹- سایر نکات با اهمیت.....
۴۳	۹-۱- هزینه های انتشار.....
۴۳	۹-۲- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی.....

۱- تشریح طرح انتشار اوراق مربجه

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

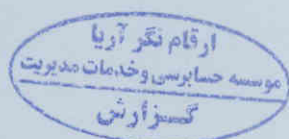
هدف از انتشار اوراق مربجه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران،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



۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامه طراحی‌شده پس از انتشار اوراق مربجه، شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

- (۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید (به شرح جدول صفحه بعد)،
- (۲) ارزش دارایی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تایید حسابرس صورت می‌گیرد،
- (۴) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی‌های مبنای انتشار اوراق مربجه، قطعات لازم جهت تولید انواع قطعات پلاستیکی می‌باشد که براساس پروفرمای دریافتی از تأمین‌کنندگان تأمین خواهد گردید.



ردیف	شرح کالا	فروشنده	واحد	تعداد	قیمت واحد (EUR)	مبلغ کل
۱	Magnet Compound (Industrial Grade)	.SHINBOPAKIR PTE.LTD	KG	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	LFT (Polypropylene Mixed by Glass Fiber)	MUDATECH ELECTRONICS FZE	KG	۲۵۲,۰۰۰	۱۶	۳۹۸,۱۶۰
۳	Compound rubber strip for washing machine door gaskets	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱۳۲,۰۰۰	۳.۴	۴۴۸,۸۰۰
۴	Expanded Polystyrene-EPS (Industrial Grade)	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵	Compound rubber strip for washing machine door gaskets	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱۳۲,۰۰۰	۳.۴	۴۴۸,۸۰۰
۶	Expanded Polystyrene-EPS (Industrial Grade)	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰
۷	RUBBER DOUGH - EPDM	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱۳۲,۰۰۰	۳.۲	۴۲۲,۴۰۰
۸	High Impact HIPS)industrial grade(	ENKOWAY SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD	KG	۴۰۰,۰۰۰	۱.۴	۵۶۰,۰۰۰
۹	Acrylonitrile Butadiene Styrene (Industrial Grade)	DL Trading co INC	KG	۴۰۰,۰۰۰	۱.۹	۷۶۰,۰۰۰
۱۰	Acrylonitrile Butadiene Styrene (Industrial Grade)	DL Trading co INC	KG	۵۱۲,۰۰۰	۱.۹	۹۷۲,۸۰۰
۱۱	Acrylonitrile Butadiene Styrene (Industrial Grade)	DL Trading co INC	KG	۲۲۴,۰۰۰	۱.۵	۳۳۶,۰۰۰
جمع						۷,۸۴۶,۹۶۰
هزینه حمل (بر حسب یورو)						۷۱۳,۲۲۹
جمع مبالغ (بر حسب یورو)						۸,۵۶۰,۱۸۹
نرخ تسعیر یورو/ریال						۵۳۰,۰۰۰
جمع مبالغ (بر حسب میلیون ریال)						۴,۵۳۶,۹۰۰

*مبلغ ۳۶,۹۰۰ میلیون ریال مورد نیاز جهت خرید دارایی‌های فوق توسط بانی تهیه خواهد شد.



۳-۱- شرایط مرباحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۸,۶۴۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است

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

شماره قسط	تاریخ	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۵۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۶,۵۵۷	۲۵۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۳۱
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۶,۵۵۷	۲۵۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۳۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۸,۴۴۳	۲۶۲,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۹
۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۸,۴۴۳	۲۶۲,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۹
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۵۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۴	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۵۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
۱۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۶	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱,۰۵۸,۶۰۳	۴,۷۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
جمع کل		۱,۹۲۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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



۴-۱- مشخصات اوراق مرباحه

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

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

(۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرباحه: ۲۳ درصد،

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

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

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه 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 نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

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

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرباحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک ملی (سهامی عام) مبلغ ۸,۶۴۰,۰۰۰ میلیون ریال را تضمین می نماید،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس،
- متعهد پذیرهنویسی: ندارد،



(۱۷) مشاور عرضه: در تهیه مستندات انتشار اوراق مرابحه موضوع این گزارش، از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار استفاده نشده است.

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

۲-۱- 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 خود (بانی):

ردیف	شرح کالا	فروشنده	واحد	تعداد	قیمت واحد (EUR)	مبلغ کل
۱	Magnet Compound (Industrial Grade)	.SHINBOPAKIR PTE.LTD	KG	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	LFT (Polypropylene by Glass Fiber)	MUDATECH ELECTRONICS FZ E	KG	۲۵۲,۰۰۰	۱۶	۳۹۸,۱۶۰
۳	Compound rubber strip for washing machine door gaskets	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱۳۲,۰۰۰	۳۴	۴۴۸,۸۰۰
۴	Expanded Polystyrene-EPS (Industrial Grade)	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶۰۰,۰۰۰
۵	Compound rubber strip for washing machine door gaskets	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱۳۲,۰۰۰	۳۴	۴۴۸,۸۰۰
۶	Expanded Polystyrene-EPS (Industrial Grade)	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶۰۰,۰۰۰
۷	RUBBER DOUGH - EPDM	MUDATECH BEYAZ ESYA SANAYI VE TICAR	KG	۱۳۲,۰۰۰	۳۲	۴۲۲,۴۰۰
۸	High Impact Polystyrene HIPS (Industrial Grade)	ENKOWAY SHENZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD	KG	۴۰۰,۰۰۰	۱۴	۵۶۰,۰۰۰
۹	Acrylonitrile Butadiene Styrene (Industrial Grade)	DL Trading co INC	KG	۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۷۶۰,۰۰۰
۱۰	Acrylonitrile Butadiene Styrene (Industrial Grade)	DL Trading co INC	KG	۵۱۲,۰۰۰	۱۹	۹۷۲,۸۰۰
۱۱	Acrylonitrile Butadiene Styrene (Industrial Grade)	DL Trading co INC	KG	۲۲۴,۰۰۰	۱۵	۳۳۶,۰۰۰
جمع						
				۴,۸۶۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۶,۹۶۰
	هزینه حمل (بر حسب یورو)					
	جمع مبالغ (بر حسب یورو)					
	نرخ تسعیر یورو/ریال					
	جمع مبالغ (بر حسب میلیون ریال)					
						۴,۵۳۶,۹۰۰

- (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 محکوم‌به با حق توکیل به غیر،
(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره. کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

۲-۲- کارمزد وکالت

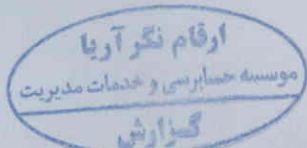
شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

۲-۳- تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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

طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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



(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (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 دارندة اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

۴-۲- تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

- (۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مرداد 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.

۵-۲- نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

۶-۲- سایر موارد

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



۳- مشخصات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

۳-۱- موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از :

تولید کلیه قطعات لوازم خانگی، صادرات و واردات کلیه قطعات و لوازم خانگی و کالاهای مجاز و آنچه که مربوط به موضوع شرکت باشد. انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری های مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی داخل یا خارج کشور در جهت پیشبرد اهداف شرکت، خرید و ساخت و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، تأسیس و توسعه و بهره برداری از کارخانجات صنعتی، خرید و فروش سهام، اجاره املاک و اموال غیر منقول جهت اهداف شرکت، اقدام به کلیه عملیات صنعتی، تجاری، تحقیقاتی و اخذ نمایندگی دفاتر خارجی، ایجاد نمایندگی ها و شعب در داخل و خارج کشور، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به جز نمایشگاه های فرهنگی و هنری، گشایش اعتبارات برای شرکت نزد بانکها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایادات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، طراحی، تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری فنی، خرید و فروش و انجام خدمات بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل تبلت و موبایل، انواع رایانه ها و رایانکها و رایانه های همراه و لوازم جانبی موبایل؛ فروش خدمات مهندسی، تولید قطعات و تهیه و تأمین کلیه تجهیزات، اقلام و ملزومات و مواد مصرفی مورد نیاز آنها. واردات تکنولوژی در زمینه تولید موبایل، انواع تلفن همراه و لوازم جانبی آنها. پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه موبایل و انواع تلفن همراه. خرید و فروش و ارائه خدمات از طریق سایت و اینترنت در صورت لزوم پس از کسب مجوز های لازم.

۳-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شد و طی شماره ۲۵۲۵۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۵ محل شرکت به اصفهان انتقال یافت و تحت شماره ۳۵۱۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت اصفهان ثبت شده است.

به موجب آخرین پروانه بهره برداری شماره ۳۸۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ با تولید انواع محصولات به ظرفیت ۶۰،۵۰۰ تن به شرح زیر موافقت شده است.



محصولات	واحد	ظرفیت سالانه
قطعات پلاستیکی ماشین لباسشویی	تن	۲۰,۰۰۰
قطعات پلاستیکی یخچال فریزر	تن	۱۵,۰۰۰
کامپاند پلی اتیلن سبک	تن	۴,۰۰۰
کامپاند پلی اتیلن سنگین	تن	۳,۰۰۰
انواع ورق	تن	۳,۰۰۰
پرو فیل پی وی سی	تن	۳,۰۰۰
صفحه و ورق معمولی از پلی اتیلن	تن	۲,۰۰۰
صفحه و ورق معمولی از پلی پروپیلن	تن	۳,۰۰۰
قطعات پلاستیکی کولرهای آبی	تن	۳,۰۰۰
پرو فیل لاستیکی یخچال	تن	۲,۰۰۰
قطعات پلاستیکی تلویزیون	تن	۲,۰۰۰
کامپاند پلیمری	تن	۵۰۰
		<u>۶۰,۵۰۰</u>

۳-۳- مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

۳-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	سهامی عام	۲۳۰۸۷	۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۹.۶%
آتیه سازان صنعت سپاهان	سهامی خاص	۴۲۳۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱%
رها گستر آذین پویا	سهامی خاص	۲۹۴۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱%
اعتماد تجارت زرین پاک	سهامی خاص	۵۷۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱%
متین تجارت طوس	سهامی خاص	۳۴۳۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱%
جمع			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%



۳-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره، انتخاب گردیده‌اند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	رئیس هیئت مدیره	محمدعلی ستاری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	غیر موظف
شرکت آتیه‌سازان صنعت سپاهان	نایب رئیس هیئت مدیره	رضا جزایری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	غیر موظف
شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	یداله هادیان	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	موظف

۳-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه ارقام نگر آریا بوده است.

۳-۷- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ هزار ریالی می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به ثبت رسیده است:

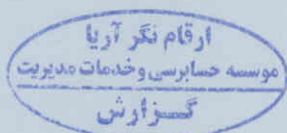
مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۲۴۷,۸۹۷	۱,۲۵۲,۱۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵٪	آورده نقدی و مطالبات

۳-۸- روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۳,۷۱۳	۲۰۴,۱۳۳	۴۳,۵۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳,۱۲۳	۱۸۵,۲۷۶	۳۹,۸۳۳
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۹۷	۲۴۷,۸۹۷



۳-۹- وضعیت مالی بانی

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

صورت سود و زیان

شرح (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۴۰,۴۷۶,۹۴۳	۲۸,۰۸۳,۳۶۸	۸,۶۶۵,۹۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۶۵۶,۶۳۹)	(۲۲,۱۴۳,۳۳۱)	(۷,۴۱۴,۹۳۲)
سود ناخالص	۸,۸۲۰,۳۰۴	۵,۹۴۰,۰۳۷	۱,۲۵۰,۹۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۳۲,۵۵۱)	(۶۷۹,۱۷۲)	(۱۳۴,۶۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۶۲,۱۷۹	۴۹,۵۶۲	۴۱,۴۲۹
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۴۹,۹۳۲	۵,۳۱۰,۴۲۷	۱,۱۵۷,۷۹۷
هزینه های مالی	(۴۵۸,۴۱۵)	(۲۲۸,۶۳۴)	(۱۵۲,۱۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۲۶	۳۰,۲۹۸	۸۶,۳۱۰
سود قبل از مالیات	۵,۰۹۶,۶۴۳	۵,۱۱۲,۰۹۱	۱,۰۹۱,۹۲۷
مالیات	(۳۹,۷۰۳)	(۵۱,۶۸۶)	(۱۲,۷۵۶)
سود (زیان) خالص	۵,۰۵۶,۹۴۰	۵,۰۶۰,۴۰۵	۱,۰۷۹,۱۷۱

صورت سود (زیان) انباشته

شرح (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود خالص	۵,۰۵۶,۹۴۰	۵,۰۶۰,۴۰۵	۱,۰۷۹,۱۷۱
سود انباشته ابتدای سال	۵,۱۸۱,۶۷۴	۱,۱۰۸,۷۲۵	۹۵,۶۵۰
تعدیلات سنواتی	.	.	۱۱,۵۵۲
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۵,۱۸۱,۶۷۴	۱,۱۰۸,۷۲۵	۹۵,۶۵۰
سود سهام مصوب	(۴,۵۹۲,۹۴۱)	(۹۸۷,۴۵۶)	(۶۶,۹۵۵)
سود قابل تخصیص	۱۰,۲۳۸,۶۱۴	۶,۱۶۹,۱۳۰	۱,۱۷۴,۸۲۱
اندوخته قانونی	(۱۲۵,۲۱۰)	.	(۱۰,۶۹۳)
سود انباشته پایان سال	۵,۵۲۰,۴۰۳	۵,۱۸۱,۶۷۴	۱,۱۰۸,۷۲۵



صورت وضعیت مالی

شرح (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۸۲,۲۳۷	۲,۱۹۹,۲۹۴	۸۹۳,۵۵۶
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۷۴۲	۴۰,۱۵۹	۴۴,۸۳۸
جمع دارایی‌های غیر جاری	۴,۲۴۸,۹۷۹	۲,۲۳۹,۴۵۳	۹۳۸,۳۹۴
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۱,۹۹۲,۹۵۷	۱,۰۴۵,۳۰۳	۲,۴۱۵,۶۶۲
موجودی مواد و کالا	۸,۳۳۸,۱۳۳	۵,۳۱۹,۲۷۴	۱,۷۸۹,۵۰۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۱۸,۳۸۹	۳,۱۳۸,۵۴۱	۴۹۱,۵۲۴
موجودی نقد	۲۲۷,۲۳۷	۲۱۱,۲۶۷	۳۲۷,۳۴۵
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۹۷۶,۷۱۶	۹,۷۱۴,۳۸۵	۵,۰۲۴,۰۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۷,۲۲۵,۶۹۵	۱۱,۹۵۳,۸۳۸	۵,۹۶۲,۴۲۹
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۹۷	۲۴۷,۸۹۷
افزایش سرمایه در جریان	.	۱,۲۵۲,۱۰۳	.
اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۰	۲۴,۷۹۰
سود انباشته	۵,۵۲۰,۴۶۳	۵,۱۸۱,۶۷۴	۱,۱۰۸,۷۲۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۷۰,۴۶۳	۶,۷۰۶,۴۶۴	۱,۳۸۱,۴۱۲
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۸,۴۴۱	۱۷۸,۹۳۳	.
تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۱۷۹	۴۹,۲۹۳	۱۱,۷۹۷
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۶۱,۶۲۰	۲۲۸,۲۲۶	۱۱,۷۹۷
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۲۰۶,۵۱۰	۳,۵۸۶,۸۰۷	۳,۸۱۵,۲۸۷
مالیات پرداختنی	۳۸,۲۰۶	۵۰,۴۵۷	۱۲,۷۵۶
تسهیلات مالی	۶۴۶,۷۰۴	۱,۳۸۰,۹۸۰	۷۴۰,۷۲۸
پیش دریافت‌ها	۲,۱۹۲	۹۰۴	۴۴۹
جمع بدهی‌های جاری	۹,۸۹۳,۶۱۲	۵,۰۱۹,۱۴۸	۴,۵۶۹,۲۲۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۰۵۵,۲۳۲	۵,۲۴۷,۳۷۴	۴,۵۸۱,۰۱۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۲۲۵,۶۹۵	۱۱,۹۵۳,۸۳۸	۵,۹۶۲,۴۲۹



صورت جریان های نقدی

شرح (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۳۰۸,۹۱۹	۸۴۳,۷۱۹	۱,۱۳۹,۱۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۷۴۱)	(۱۳,۷۹۲)	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸,۲۵۸,۱۷۸	۸۲۹,۹۲۷	۱,۱۳۹,۱۴۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۴۲,۱۹۶	۲۸,۴۶۲	۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۲۵,۵۰۰	.	.
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳,۶۶۰,۶۹۰)	(۱,۶۴۷,۵۹۵)	(۶۵۷,۳۳۹)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	.	.	۸,۷۸۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۶,۰۴۵)	(۸,۷۰۳)	(۴۴,۷۲۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	.	.	۱۳۵,۶۶۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها و سپرده های بانکی	۲,۴۶۳	۵,۵۷۶	۴,۸۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۴۵۶,۵۷۶)	(۱,۶۲۲,۲۶۰)	(۵۵۲,۷۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵,۸۰۱,۶۰۲	(۷۹۲,۳۳۳)	۵۸۶,۳۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	۱,۲۵۲,۱۰۳	.
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۰۷۸,۹۶۷	۲,۴۳۲,۷۷۳	۸۸۵,۰۱۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۹۱۰,۱۴۳)	(۱,۸۶۵,۲۰۶)	(۹۰۸,۳۲۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۱,۵۱۵)	(۱۵۵,۹۵۰)	(۲۰۱,۴۱۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۴,۵۹۲,۹۴۱)	(۹۸۷,۴۵۶)	(۶۶,۹۵۵)
جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۵,۷۸۵,۶۳۲)	۶۷۶,۲۶۴	(۲۹۱,۶۸۷)
خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد	۱۵,۹۷۰	(۱۱۶,۰۶۹)	۲۹۴,۷۱۱
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۲۱۱,۲۶۷	۳۲۷,۳۴۵	۲۸,۵۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	(۹)	۴,۱۱۳
مانده وجه نقد در پایان سال	۲۲۷,۲۳۷	۲۱۱,۲۶۷	۳۲۷,۳۴۵

۴- وضعیت اعتباری بانی

۴-۱- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ۶,۸۸۷,۲۲۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری .
	حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه‌مدت و بلندمدت .
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲,۴۲۷,۷۲۴
	پیش‌دریافت‌ها ۲,۱۹۲
	سود سهام پرداختنی .
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۳,۱۷۹
تسهیلات	کوتاه‌مدت ۶۴۶,۷۰۴
	بلندمدت .
	حصه جاری تسهیلات مالی بلندمدت .
	جریمه‌ها .
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) .
مالیات	ذخیره مالیات ۳۸,۲۰۶

▪ نرخ تسهیلات مالی دریافتی ۱۸ درصد سالانه بوده است.

▪ زمانبندی پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر است:

تاریخ سررسید	مبلغ (میلیون ریال)
تا تاریخ	۶۴۶,۷۰۴
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	



۴-۲- تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ صورت وضعیت مالی می‌باشد.

۳-۴- مطالبات و ذخایر

جزئیات مطالبات شرکت براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد. شایان ذکر است شرکت فاقد مطالبات سنواتی می باشد.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
دریافتنی های تجاری	۱,۴۷۱,۵۸۸
دریافتنی های غیرتجاری از شرکت های گروه	.
سایر حساب های دریافتنی تجاری	۹۴۶,۸۰۱
جمع	۲,۴۱۸,۳۸۹



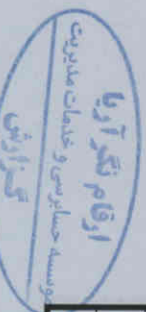
۵- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵۳,۹۹۰,۰۹۰	۷۴,۸۶۶,۶۲۳	۱۰۳,۸۲۸,۶۵۸	۱۳۴,۰۳۷,۸۹۷	۱۹۲,۵۹۰,۱۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۸۰۴,۶۹۰)	(۶۲,۳۵۱,۳۰۹)	(۸۶,۸۶۷,۶۰۴)	(۱۲۱,۳۷۴,۳۴۴)	(۱۶۴,۹۱۹,۶۶۷)
سود ناخالص	۹,۱۹۴,۴۰۰	۱۲,۴۱۵,۳۱۴	۱۶,۹۶۱,۰۵۴	۱۲,۷۱۳,۶۵۳	۲۷,۶۷۰,۵۳۲
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۱,۹۷۹,۲۳۵)	(۲,۵۱۷,۴۶۹)	(۳,۱۱۲,۸۳۸)	(۴,۱۱۳,۶۶۹)	(۵,۱۹۰,۹۵۶)
سایر درآمدها و هزینه ها	۲۸۸,۳۹۷	۳۱۷,۳۳۷	۳۴۸,۹۶۰	۳۸۳,۸۵۶	۴۲۲,۳۴۲
سود عملیاتی	۷,۵۰۳,۵۶۲	۱۰,۲۱۴,۹۸۱	۱۴,۰۹۷,۱۷۶	۱۹,۰۳۳,۸۴۱	۲۲,۹۰۱,۵۱۸
هزینه های مالی	(۵۸۷,۲۲۳)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۷۷۶,۲۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۶۳۹	۶,۲۰۲	۶,۸۱۳	۷,۵۰۵	۸,۲۵۵
سود قبل از مالیات	۶,۹۲۱,۹۷۸	۸,۹۶۱,۱۸۴	۱۲,۸۴۳,۹۹۸	۱۷,۷۸۱,۳۴۶	۲۲,۱۳۳,۵۳۳
مالیات بر درآمد	(۵۲,۹۳۲)	(۶۹,۸۰۸)	(۱۰۰,۰۵۵)	(۱۳۸,۵۱۷)	(۱۷۲,۴۲۱)
سود خالص	۶,۸۶۸,۰۵۶	۸,۸۹۱,۳۷۶	۱۲,۷۴۳,۹۴۳	۱۷,۶۴۲,۸۲۹	۲۱,۹۶۱,۱۰۳

پیش بینی صورت سود انباشته - انجام تأمین مالی

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود خالص	۶,۸۶۸,۰۵۶	۸,۸۹۱,۳۷۶	۱۲,۷۴۳,۹۴۳	۱۷,۶۴۲,۸۲۹	۲۱,۹۶۱,۱۰۳
سود انباشته ابتدای دوره	۵,۵۸۲,۰۴۳	۷,۴۲۰,۱۰۲	۹,۶۳۲,۳۸۶	۱۲,۳۷۰,۷۲۸	۱۹,۰۱۳,۵۵۷
سود قابل تخصیص	۱۲,۳۸۸,۵۱۹	۱۶,۳۱۱,۴۷۸	۲۲,۳۷۷,۳۲۹	۳۱,۳۵۰,۱۱۰	۴۰,۹۷۴,۶۵۹
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب مجمع	(۴,۹۶۸,۳۱۷)	(۶,۶۷۸,۰۹۲)	(۸,۶۷۰,۰۴۷)	(۱۲,۳۳۶,۵۵۴)	(۱۷,۱۱۲,۳۰۱)
سود انباشته پایان دوره	۷,۴۲۰,۱۰۲	۹,۶۳۲,۳۸۶	۱۲,۳۷۰,۷۲۸	۱۹,۰۱۳,۵۵۷	۲۳,۸۶۲,۴۵۸



بیانیه ثبت اوراق مربوط به شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حابر پلاست (سهامی خاص)

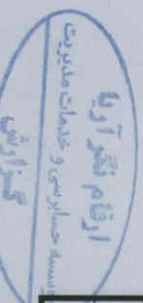
پیش بینی صورت سود و زیان - عدم انجام تأمین مالی

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵۳,۹۹۹,۰۹۰	۷۳,۸۶۶,۶۲۳	۱۰۳,۸۲۸,۶۵۸	۱۴۴,۰۳۷,۸۹۷	۱۹۲,۵۹۰,۱۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۸۰۴,۶۹۰)	(۶۲,۴۵۱,۴۰۹)	(۸۶,۸۶۷,۶۰۴)	(۱۲۱,۲۷۴,۲۴۴)	(۱۶۴,۹۱۹,۹۶۷)
سود ناخالص	۹,۱۹۴,۴۰۰	۱۲,۴۱۵,۲۱۴	۱۶,۹۶۱,۰۵۴	۲۲,۷۶۳,۶۵۳	۲۷,۶۷۰,۲۳۲
هزینههای فروش، عمومی و اداری	(۱,۹۷۹,۳۲۵)	(۲,۵۱۷,۴۶۹)	(۳,۱۱۲,۸۳۸)	(۴,۱۱۳,۶۶۹)	(۵,۱۹۰,۹۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های	۲۸,۳۹۷	۳۱۷,۳۳۷	۳۴۸,۹۶۰	۲۸۳,۸۵۶	۴۲۲,۳۴۲
سود عملیاتی	۷,۵۰۳,۵۶۲	۱۰,۲۱۴,۹۸۱	۱۴,۰۹۷,۱۷۶	۱۹,۰۳۳,۸۴۱	۲۲,۹۰۱,۵۱۸
هزینههای مالی	(۸۲۳,۴۷۳)	(۱,۴۷۲,۰۰۰)	(۱,۵۰۴,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۷۶۸,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی	۵,۶۳۹	۶,۲۰۲	۶,۸۲۳	۷,۵۰۵	۸,۲۵۵
سود قبل از مالیات	۶,۶۸۵,۷۲۸	۸,۷۴۹,۱۸۴	۱۲,۵۹۹,۹۹۸	۱۷,۵۳۱,۳۴۶	۲۲,۱۴۱,۷۷۳
مالیات بر درآمد	(۵۲,۰۸۲)	(۶۸,۱۵۶)	(۹۸,۱۵۴)	(۱۳۶,۴۹۲)	(۱۷۲,۴۸۵)
سود خالص	۶,۶۳۳,۶۴۶	۸,۶۸۱,۰۲۷	۱۲,۵۰۱,۸۴۴	۱۷,۳۹۴,۸۵۴	۲۱,۹۶۹,۲۸۸

پیش بینی صورت سود انباشته - عدم انجام تأمین مالی

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود خالص	۶,۶۳۳,۶۴۶	۸,۶۸۱,۰۲۷	۱۲,۵۰۱,۸۴۴	۱۷,۳۹۴,۸۵۴	۲۱,۹۶۹,۲۸۸
سود انباشته ابتدای دوره	۵,۵۵۲,۴۶۳	۷,۱۸۵,۶۹۳	۹,۳۹۹,۵۹۶	۱۳,۴۴۱,۸۰۴	۱۸,۷۲۹,۰۳۴
سود قابل تخصیص	۱۲,۱۵۴,۱۰۹	۱۵,۸۶۶,۷۲۰	۲۱,۹۰۱,۴۴۰	۳۰,۸۳۶,۶۵۸	۴۰,۶۹۸,۳۲۳
اندرخته قانونی	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب مجمع	(۴,۹۵۸,۳۱۷)	(۶,۴۶۷,۱۲۳)	(۸,۴۵۹,۶۳۷)	(۱۲,۰۹۷,۶۲۳)	(۱۶,۸۵۶,۱۳۱)
سود انباشته پایان دوره	۷,۱۸۵,۶۹۳	۹,۳۹۹,۵۹۶	۱۳,۴۴۱,۸۰۴	۱۸,۷۲۹,۰۳۴	۲۳,۸۴۲,۱۹۲

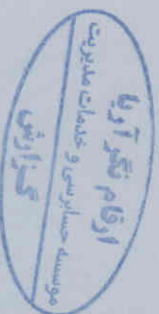
* با فرض انتشار اوراق مربوط به بازده یا استفاده از تسهیلات و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، تنها هزینههای مالی در صورت انجام و عدم انجام انتشار متفاوت خواهد بود.



بیانیه ثبت اوراق موافقه مالی واسطه شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

پیش بینی صورت وضعیت مالی - انجام تأمین مالی

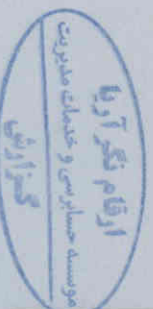
شرح (میلون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
دارایی های ثابت مشهود	۲۰۹۲۴۰۰۸۴	۲۰۹۲۷۷۱۶۵	۲۰۹۲۸۵۱۴	۲۰۹۲۹۸۸۹۹	۲۰۹۳۰۸۸۹۹
دارایی های نامشهود	۶۱۴۷۰	۵۷۹۵۵	۵۵۶۱۲	۵۴۰۴۹	۵۳۰۰۸
جمع دارایی های غیر جاری	۲۰۹۸۷۰۵۵۳	۲۰۹۷۳۵۱۲۰	۲۰۹۴۸۴۱۳۶	۲۰۹۲۳۳۵۱۱	۲۰۹۸۲۹۰۶
پیش پرداخت ها	۲۰۹۲۹۵۱۴	۲۰۹۳۰۳۷۸۰	۵۱۲۲۳۰۱۳۳	۷۱۲۲۳۵۵۴	۹۰۹۲۸۸۲۳
موجودی مواد و کالا	۱۰۴۲۲۶۶۶	۱۳۰۲۸۳۳۳	۱۶۳۸۵۴۱۶	۲۰۳۵۶۷۷۰	۲۵۳۴۵۹۶۳
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲۰۹۳۹۹۴۵	۴۳۹۱۹۹۷	۶۰۷۴۸۸۶۳	۱۰۰۸۳۶۵۳	۱۳۳۴۸۱۳۱۴
موجودی نقد	۶۵۲۵۷۴	۴۲۲۶۹۷	۵۵۵۹۳۷	۲۲۳۰۰۲	۴۰۷۱۵۸
جمع دارایی های جاری	۱۶۹۴۴۷۱۰	۲۱۶۴۶۸۰۷	۲۸۸۱۳۲۵۰	۳۸۰۳۵۹۷۹	۴۹۳۳۷۲۵۷
جمع دارایی ها	۲۰۹۲۳۲۶۳	۲۵۳۸۱۹۲۷	۳۳۳۹۷۳۷۶	۴۱۳۶۹۴۹۰	۵۲۳۱۰۱۶۳
سرمایه	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰
سود انباشته	۷۴۳۰۱۰۲	۹۶۳۳۲۸۶	۱۳۷۰۷۲۸۲	۱۹۰۱۳۵۵۷	۲۳۸۶۲۳۵۸
جمع حقوق مالکانه	۹۰۷۰۱۰۲	۱۱۳۸۳۳۸۶	۱۵۳۵۷۲۸۲	۲۰۶۱۳۵۵۷	۲۵۵۱۲۴۵۵۸
پرداختی های بلندمدت	۱۱۹۲۸۵	۱۳۱۲۱۴	۱۴۴۳۳۵	۱۵۸۷۶۸	۱۷۴۶۴۵
تسهیلات مالی بلند مدت	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱۹۳۳	۹۷۲۴۴	۱۳۲۱۰۲	۱۷۹۳۳۱	۲۳۳۶۷۳
جمع بدهی های غیر جاری	۴۶۹۱۳۱۹	۴۶۹۸۶۲۸	۴۶۹۷۶۴۳۷	۴۸۳۸۰۸۹	۴۰۸۳۱۸
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۷۱۶۸۷۵۰	۹۳۶۷۷۱۱	۱۲۱۶۱۴۶۵	۱۵۷۶۵۶۵۲	۲۶۳۸۷۱۹۵
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۲۰۹۲۳۲۶۳	۲۰۹۲۳۲۶۳	۲۰۹۲۳۲۶۳	۲۰۹۲۳۲۶۳	۲۰۹۲۳۲۶۳
جمع بدهی های جاری	۷۱۷۰۹۴۳	۹۳۳۹۹۰۳	۱۲۱۶۳۶۵۷	۱۵۷۷۱۷۸۴۴	۲۶۳۸۹۳۸۷
جمع بدهی ها	۱۱۸۱۶۲۱۶۱	۱۴۰۹۸۵۴۱	۱۶۹۴۴۰۹۴	۲۰۶۱۰۹۳۳	۲۶۷۹۷۷۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۰۹۲۳۲۶۳	۲۵۳۸۱۹۲۷	۳۳۳۹۷۳۷۶	۴۱۳۶۹۴۹۰	۵۲۳۱۰۱۶۳



بیانیه ثبت اوراق موافقه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

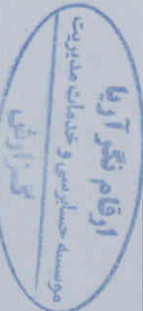
پیش بینی صورت وضعیت مالی - عدم انجام تأمین مالی

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
دارایی های ثابت مشهود	۳,۹۲۶,۰۸۴	۳,۶۷۷,۱۶۵	۳,۶۷۷,۱۶۵	۳,۱۷۹,۴۶۱	۲,۹۲۹,۸۹۹
دارایی های نامشهود	۶۱,۴۷۰	۵۷,۹۵۵	۵۵,۶۱۲	۵۴,۰۴۹	۵۳,۰۰۸
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۹۸۷,۵۵۴	۳,۷۳۵,۱۲۰	۳,۷۳۲,۷۸۰	۳,۲۳۳,۵۱۱	۲,۹۸۲,۹۰۶
پیش برداخت ها	۲,۶۲۹,۵۲۴	۲,۷۰۳,۷۸۰	۵,۲۳۲,۰۳۳	۷,۳۳۲,۵۵۴	۹,۹۹۲,۸۲۳
موجودی مواد و کالا	۱۰,۴۲۲,۶۶۶	۱۳,۰۲۸,۳۳۳	۱۶,۳۸۵,۴۱۶	۲۰,۳۵۶,۷۷۰	۲۵,۳۴۵,۹۶۳
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳,۳۳۹,۹۴۵	۴,۳۹۱,۹۹۷	۶,۷۴۸,۸۶۳	۱۰,۰۸۲,۶۵۳	۱۳,۴۸۱,۳۱۴
موجودی نقد	۴۱۸,۱۶۴	۲۸۸,۹۰۷	۴۹۰,۴۵۹	۲۳۸,۴۸۰	۳۸۶,۸۹۱
جمع دارایی های جاری	۱۶,۷۷۰,۳۰۰	۲۱,۶۱۳,۰۱۷	۲۸,۷۴۷,۷۷۱	۳۸,۰۵۱,۴۵۷	۴۹,۳۰۶,۹۹۰
جمع دارایی ها	۲۰,۶۹۷,۸۵۴	۲۵,۳۴۸,۱۳۷	۳۲,۳۳۱,۸۹۷	۴۱,۳۸۴,۹۶۷	۵۲,۳۸۹,۸۹۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
اندرخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۷,۱۸۵,۶۹۳	۹,۳۹۹,۵۹۶	۱۳,۴۴۱,۸۰۴	۱۸,۷۲۹,۰۳۴	۲۳,۸۴۲,۱۹۲
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۳۵,۶۹۳	۱۱,۰۴۹,۵۹۶	۱۴,۴۴۱,۸۰۴	۲۰,۳۷۹,۰۳۴	۲۵,۴۹۲,۱۹۲
پراختی های بلندمدت	۷۱,۹۳۳	۱۳۱,۲۱۴	۱۳۲,۱۰۲	۱۵۸,۷۶۸	۱۷۴,۶۴۵
ذخیره موازی پایان خدمت کارکنان	۱۹۱,۲۱۹	۲۲۸,۶۳۸	۲۷۶,۴۳۷	۳۳۸,۰۸۹	۴۰۸,۳۱۸
جمع بدهی های غیر جاری	۷,۱۶۸,۷۵۰	۹,۳۶۷,۷۱۱	۱۲,۱۶۱,۴۶۵	۱۵,۷۶۵,۶۵۲	۱۶,۳۸۷,۱۹۵
پراختی های تجاری و سایر پراختی ها	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات پراختی	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۲,۱۹۲	۲,۱۹۲	۲,۱۹۲	۲,۱۹۲	۲,۱۹۲
جمع بدهی های جاری	۱۱,۶۷۰,۹۴۲	۱۴,۰۶۹,۹۰۳	۱۶,۸۶۳,۶۵۷	۲۰,۵۶۷,۸۴۴	۲۶,۳۸۹,۳۸۷
جمع بدهی ها	۱۱,۸۶۲,۱۶۱	۱۴,۲۹۸,۵۴۱	۱۷,۱۴۰,۰۹۴	۲۰,۹۰۵,۹۳۳	۲۶,۷۹۷,۷۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۰,۶۹۷,۸۵۴	۲۵,۳۴۸,۱۳۷	۳۲,۳۳۱,۸۹۷	۴۱,۳۸۴,۹۶۷	۵۲,۳۸۹,۸۹۷



پیش‌بینی بودجه نقدی - انجام تأمین مالی

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
ورود وجه نقد ناشی از فروش کالا	۵۳,۱۷۷,۵۳۴	۷۳,۶۴۵,۵۷۱	۱۰۱,۵۷۱,۷۹۲	۱۴۰,۷۰۴,۱۰۷	۱۸۹,۱۹۱,۵۳۸
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۸۸,۳۹۷	۳۱۷,۲۳۷	۳۳۸,۹۵۰	۳۸۳,۸۵۶	۴۳۲,۲۴۲
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۶۳۹	۶,۳۰۲	۶,۸۲۳	۷,۵۰۵	۸,۳۵۵
ورود وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه	.	.	.	.	.
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از انتشار (بازپرداخت) اوراق مرابحه	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۴,۵۰۰,۰۰۰)
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از دریافت (بازپرداخت) تسهیلات مالی	(۶۴۶,۷۰۴)	.	.	.	.
جمع منابع	۵۷,۳۳۴,۸۶۵	۷۳,۹۳۸,۰۱۰	۱۰۱,۹۲۷,۵۷۵	۱۴۱,۰۹۵,۴۶۸	۱۸۵,۱۲۲,۰۳۵
خروج وجه نقد ناشی از پرداخت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۴۹,۱۷۸,۷۸۹	۶۳,۵۳۰,۰۳۴	۸۸,۴۲۵,۷۸۷	۱۲۳,۳۴۰,۱۸۴	۱۶۱,۵۳۱,۲۳۶
خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های فروش، عمومی و اداری	۱,۹۷۹,۲۳۵	۲,۵۱۷,۴۶۹	۳,۲۱۲,۸۳۸	۴,۱۱۳,۶۶۹	۵,۱۹۰,۹۵۶
خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های مالی	۵۸۷,۲۲۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۵۰
خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه مالیات	۹۲,۱۲۸	۶۹,۸۰۸	۱۰۰,۰۵۵	۱۳۸,۵۱۷	۱۷۲,۴۲۱
خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سود سهام مصوب مجمع	۴,۹۶۸,۴۱۷	۶,۶۷۸,۰۹۲	۸,۶۷۰,۰۳۷	۱۲,۳۳۶,۵۵۴	۱۷,۱۱۲,۲۰۱
خروج وجه نقد ناشی از تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۹۳,۷۳۷	۱۱۲,۴۸۴	۱۲۵,۶۰۷	۱۳۹,۴۸۰	۱۵۴,۸۱۶
جمع مصارف	۵۶,۸۹۹,۵۲۸	۷۴,۱۶۷,۸۸۸	۱۰۱,۷۹۴,۳۳۵	۱۴۱,۴۳۸,۴۰۳	۱۸۴,۹۳۷,۸۸۰
مازاد (کسری) منابع نسبت به مصارف	۴۲۵,۳۳۷	(۲۹,۸۷۷)	۱۳۳,۲۴۱	(۳۳,۹۲۵)	۱۸۴,۱۵۶
وجه نقد ابتدای دوره	۲۲۷,۲۲۷	۶۵۲,۵۷۴	۴۲۲,۶۹۷	۵۵۵,۹۲۷	۲۳۲,۰۰۲
وجه نقد پایان دوره	۶۵۲,۵۷۴	۴۲۲,۶۹۷	۵۵۵,۹۲۷	۲۳۲,۰۰۲	۴۲۲,۰۰۲



پیش بینی بودجه نقدی - عدم انجام تأمین مالی

۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح (میلیون ریال)
۱۸۹,۱۹۱,۵۳۸	۱۴۰,۷۰۴,۱۰۷	۱۰۱,۵۷۷,۷۹۲	۷۳,۶۱۴,۵۷۱	۵۳,۱۷۷,۵۳۴	ورود وجه نقد ناشی از فروش کالا
۴۲۲,۳۴۲	۲۸۳,۸۵۶	۳۳۸,۹۶۰	۲۱۷,۳۲۷	۲۸۸,۳۹۷	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۸,۲۵۵	۷۵۰۵	۶,۸۲۳	۶,۲۰۲	۵,۶۳۹	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
.	.	.	.	.	ورود وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه
.	.	.	.	.	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از انتشار (بازپرداخت) اوراق مرابحه
(۴۸۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۲۹۶	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از دریافت (بازپرداخت) تسهیلات مالی
۱۸۴,۸۳۲,۰۳۵	۱۴۱,۱۹۵,۴۶۸	۱۰۱,۹۲۷,۵۷۵	۷۴,۱۳۸,۰۱۰	۵۷,۳۳۴,۸۶۵	جمع منابع
۱۶۱,۵۳۱,۳۳۶	۱۲۳,۴۰,۱۸۴	۸۸,۴۲۵,۷۸۷	۶۳,۵۳۰,۰۳۴	۴۹,۱۷۸,۷۸۹	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۱۹۰,۹۵۶	۴,۱۱۳,۶۶۹	۳,۲۱۲,۸۳۸	۲,۵۱۷,۲۶۹	۱,۹۷۹,۲۳۵	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های فروش، عمومی و اداری
۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰	۸۲۳,۴۷۳	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های مالی
۱۷۲,۴۸۵	۱۳۶,۴۹۲	۹۸,۱۵۴	۶۸,۱۵۶	۹۰,۲۸۸	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه مالیات
۱۶,۸۵۶,۱۳۱	۱۲,۰۹۷,۶۳۳	۸,۴۵۹,۶۳۷	۶,۲۶۷,۱۲۳	۴,۹۶۸,۴۱۷	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سود سهام مصوب مجمع
۱۵۴,۸۱۶	۱۳۹,۴۸۰	۱۲۵,۶۰۷	۱۱۲,۴۸۴	۹۳,۷۳۷	خروج وجه نقد ناشی از تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۱۸۴,۶۷۳,۶۳۴	۱۴۱,۴۴۷,۴۴۸	۱۰۱,۸۳۶,۰۳۳	۷۴,۱۶۷,۳۶۷	۵۷,۱۳۳,۹۳۸	جمع مصارف
۱۴۸,۴۱۲	(۲۵۱,۹۸۰)	۱۰۱,۵۵۲	(۳۹,۲۵۷)	۱۹,۰۹۲۷	مازاد (کسری) منابع نسبت به مصارف
۲۳۸,۴۸۰	۴۹۰,۳۵۹	۳۸۸,۹۰۷	۴۱۸,۱۶۴	۲۲۷,۲۲۷	وجه نقد ابتدای دوره
۲۸۶,۸۹۱	۲۳۸,۴۸۰	۴۹۰,۴۵۹	۳۸۸,۹۰۷	۴۱۸,۱۶۴	وجه نقد پایان دوره

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

۵-۱- مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

۱- پیش‌بینی فروش محصولات شرکت در سال‌های آتی به شرح زیر می‌باشد:

پیش‌بینی تعداد فروش محصولات شرکت						شرح فروش - مقدار (تن)
۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
داخلی						
۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۶,۴۰۶	۳۳,۰۹۶	۳۰,۰۸۷	قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	
۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش	
۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۶,۴۰۶	۳۳,۰۹۶	۳۰,۰۸۷	جمع کل	

- نرخ فروش محصولات شرکت برای سال‌های آتی با ۲۵ درصد افزایش سالانه (پیش‌بینی نرخ تورم کشور بر اساس گزارش IMF) نسبت به نرخ فروش سال قبل برآورد شده است.

پیش‌بینی خالص مبلغ فروش محصولات شرکت

۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح فروش - مبلغ (میلیون ریال)
داخلی					
۱۴۹,۳۱۱,۳۴۱	۱۱۳,۸۹۲,۰۲۶	۸۲,۸۳۰,۵۶۵	۶۰,۲۴۰,۴۱۱	۴۳,۸۱۱,۲۰۸	قطعات پلاستیکی لوازم خانگی
۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش
۴۳,۲۷۸,۸۵۹	۳۰,۱۴۵,۸۷۰	۲۰,۹۹۸,۰۹۳	۱۴,۵۶۶,۲۱۳	۱۰,۰۱۸,۷۸۲	فروش خالص کالا و مواد اولیه بازرگانی
۱۹۲,۵۹۰,۱۹۹	۱۴۴,۰۳۷,۸۹۷	۱۰۳,۸۲۸,۶۵۸	۷۴,۸۱۶,۶۲۳	۵۳,۹۹۹,۰۹۰	جمع کل

۲- پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات شرکت در سال‌های آتی به شرح زیر می‌باشد:

پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه مواد مستقیم	۲۹,۲۱۶,۹۳۷	۴۱,۱۵۳,۱۱۰	۵۸,۰۳۳,۷۰۳	۸۱,۹۲۸,۳۷۹	۱۱۱,۰۳۱,۳۶۲
هزینه دستمزد مستقیم	۱,۵۹۶,۴۹۳	۲,۱۶۲,۲۲۸	۲,۴۸۶,۵۶۳	۲,۸۵۹,۵۴۷	۳,۲۸۸,۴۷۹
هزینه سربار ساخت	۴,۵۳۹,۲۷۲	۵,۵۶۶,۳۴۴	۶,۸۶۵,۹۸۶	۸,۵۱۷,۹۵۳	۱۰,۴۴۷,۴۰۱
جمع هزینه‌های تولید	۳۵,۳۵۲,۷۰۲	۴۸,۸۸۱,۶۸۲	۶۷,۳۸۶,۲۵۲	۹۳,۳۰۵,۸۸۰	۱۲۴,۷۶۷,۳۴۲
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•	•	•	•
ضایعات	•	•	•	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۵,۳۵۲,۷۰۲	۴۸,۸۸۱,۶۸۲	۶۷,۳۸۶,۲۵۲	۹۳,۳۰۵,۸۸۰	۱۲۴,۷۶۷,۳۴۲
کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده	•	•	•	•	•
کالای ساخته شده خریداری شده	•	•	•	•	•
کالای امانی نزد دیگران	•	•	•	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته تولید	۳۵,۳۵۲,۷۰۲	۴۸,۸۸۱,۶۸۲	۶۷,۳۸۶,۲۵۲	۹۳,۳۰۵,۸۸۰	۱۲۴,۷۶۷,۳۴۲
بهای تمام شده مواد و قطعات و کالای بازرگانی	۹,۴۵۱,۹۸۸	۱۳,۵۶۹,۷۷۷	۱۹,۴۸۱,۳۵۲	۲۷,۹۶۸,۳۶۴	۴۰,۱۵۲,۷۲۶
جمع	۴۴,۸۰۴,۶۹۰	۶۲,۴۵۱,۴۰۹	۸۶,۸۶۷,۶۰۴	۱۲۱,۲۷۴,۲۴۴	۱۶۴,۹۱۹,۹۶۷

- هزینه دستمزد مستقیم بر اساس برآورد تعداد نیروی کار مورد نیاز جهت دستیابی به فروش پیش‌بینی شده و همچنین افزایش سرانه هزینه‌های پرسنلی (معادل ۲۵ درصد افزایش) برآورد شده است.
- هزینه مواد مستقیم با در نظر گرفتن رشد ۳۰ درصدی نرخ خرید (متناسب با نرخ فروش محصولات) و همچنین افزایش مقدار مواد اولیه مورد نیاز (در صورت افزایش تولید) برآورد گردیده است که جزئیات آن به شرح زیر می‌باشد:

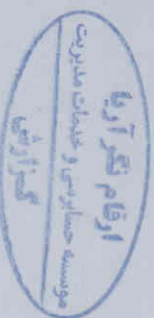
پیش‌بینی هزینه مواد مستقیم

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه مواد مستقیم	۲۹,۲۱۶,۹۳۷	۴۱,۱۵۳,۱۱۰	۵۸,۰۳۳,۷۰۳	۸۱,۹۲۸,۳۷۹	۱۱۱,۰۳۱,۳۶۲

- جزئیات برآورد هزینه‌های سربار و هزینه‌های عمومی و اداری به شرح زیر است:

بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

- هزینه حقوق و دستمزد و مزایا، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری، عیدی و پاداش، مزایای پایان خدمت کارکنان برای سرفصل هزینه‌های سربار و هزینه‌های عمومی و اداری و فروش بر اساس برآورد تعداد نیروی کار مورد نیاز جهت دستیابی به فروش پیش‌بینی شده و همچنین افزایش سرانه هزینه‌های پرسنلی (معادل ۲۵ درصد افزایش) برآورد شده است.
- هزینه استهلاک براساس رویه‌های شرکت و جدول ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و بر اساس رویه شرکت، بین هزینه‌های تولید و هزینه‌های عمومی و اداری تسهیم شده است.
- هزینه حمل و نقل مندرج در سرفصل سربار با نرخ رشد ۲۰ درصد محاسبه و برای سالهای بعد با همین نرخ رشد لحاظ شده است.



پیش بینی هزینه های سربار ساخت

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
حقوق و دستمزد و مزایا	۱۰۰۳۷,۲۹۱	۱,۴۰۴,۸۶۷	۱,۹۰۴,۹۳۲	۲,۵۸۵,۸۳۲
سایر هزینه های پرسنلی	۱۰۹,۱۶۹	۱۳۱,۰۰۳	۱۵۷,۲۰۳	۱۸۸,۶۴۴
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۷۱,۳۴۵	۲۳۲,۰۶۳	۳۱۴,۶۶۶	۴۲۷,۱۴۱
آیاب و دهلب	۱۰۰,۲۴۵	۱۲۵,۳۰۶	۱۵۶,۶۳۳	۱۹۵,۷۹۱
عیدی و پاداش کارکنان	۵۲,۹۱۶	۷۱,۶۶۸	۹۷,۱۷۸	۱۳۱,۹۱۴
مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۳۵۰	۵۰,۵۸۵	۶۸,۵۹۱	۹۳,۱۰۸
خدمات قراردادی و مشاوره	۱,۷۲۲,۱۷۹	۲,۰۶۷,۳۳۵	۲,۴۸۰,۸۰۱	۲,۹۷۶,۹۶۲
استهلاک	۳۱۶,۴۳۵	۳۲۵,۱۲۶	۳۳۵,۵۳۶	۳۴۷,۵۵۹
تعمیر و نگهداشت	۴۳۷,۶۸۱	۵۲۵,۲۱۷	۶۳۰,۲۶۰	۷۵۶,۳۱۲
اجاره	۱۳۰,۵۱۷	۱۵۶,۶۲۰	۱۸۷,۹۴۴	۲۲۵,۵۳۳
حمل و نقل	۷۶۹,۳۱۵	۹۲۳,۱۷۸	۱,۱۰۷,۸۱۴	۱,۳۲۹,۳۷۷
بهداشت و ایمنی	۹۶,۱۵۸	۱۲۰,۱۹۷	۱۵۰,۲۴۶	۱۸۷,۸۰۸
برق سوخت آب	۵۸,۷۲۰	۷۰,۴۶۴	۸۴,۵۵۶	۱۰۱,۴۶۷
آبدارخانه و پذیرایی	۱۵,۳۷۹	۱۹,۲۲۳	۲۴,۰۲۹	۳۰,۰۳۷
نوشت افزار و ملزومات	۷,۹۳۰	۹,۹۱۳	۱۲,۳۹۱	۱۵,۴۸۸
سایر	۲۲۹,۵۰۱	۲۷۵,۴۰۱	۳۳۰,۴۸۲	۳۹۶,۵۷۸
سهم انتقالی به سایر مراکز	(۷۵۳,۴۵۸)	(۹۴۱,۸۲۲)	(۱,۱۷۷,۲۷۷)	(۱,۴۷۱,۵۹۷)
جمع	۴,۵۳۹,۲۷۲	۵,۵۶۶,۳۴۴	۶,۸۶۵,۹۸۶	۸,۵۱۷,۹۵۳

۳- جدول پیش‌بینی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در جدول زیر ارائه شده است.

پیش‌بینی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
حقوق دستمزد و مزایا	۵۴۱,۱۹۱	۷۳۲,۹۶۸	۹۹۳,۸۷۰	۱,۳۳۹,۱۱۹	۱,۷۵۸,۰۳۸
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۸۲,۹۷۹	۱۱۲,۳۸۴	۱۵۲,۳۸۷	۲۰۶,۸۵۷	۲۶۹,۵۵۵
ایاب و ذهاب	۳۷,۱۳۶	۴۶,۴۲۰	۵۸,۰۲۵	۷۲,۵۳۲	۹۰,۶۶۵
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۸۰۷	۲۶,۸۲۶	۳۶,۳۷۵	۴۹,۳۷۷	۶۴,۳۴۳
عیدی و پاداش	۲۵,۲۵۲	۳۴,۲۰۰	۴۶,۳۷۳	۶۲,۹۴۹	۸۲,۰۲۹
سایر هزینه های پرسنلی	۶۰,۴۵۸	۷۲,۵۵۰	۸۷,۰۶۰	۱۰۴,۴۷۲	۱۲۵,۳۶۷
تزیین اوراق کام	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد خدمات بانکی	۱۰۵,۷۲۹	۱۳۲,۱۶۱	۱۶۵,۲۰۱	۲۰۶,۵۰۱	۲۵۸,۱۲۷
استهلاک	۳۸,۷۲۷	۳۹,۷۹۱	۴۱,۰۶۵	۴۲,۵۳۷	۴۴,۲۰۸
بهداشت و ایمنی	۹,۰۵۰	۱۱,۳۱۳	۱۴,۱۴۱	۱۷,۶۷۶	۲۲,۰۹۵
آبدارخانه و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیرات و نگهداری	۶,۷۴۵	۸,۴۳۱	۱۰,۵۳۹	۱۳,۱۷۴	۱۶,۴۶۷
نوشته افزار و ملزومات	۳,۲۰۴	۴,۰۰۵	۵,۰۰۶	۶,۲۵۷	۷,۸۲۲
سایر	۲۹۵,۴۹۹	۳۵۴,۵۹۹	۴۲۵,۵۱۸	۵۱۰,۶۲۲	۶۱۲,۷۴۶
سهم دریافتی از مراکز خدماتی	۷۵۳,۴۵۸	۹۴۱,۸۲۲	۱,۱۷۷,۳۷۷	۱,۴۷۱,۵۹۷	۱,۸۳۹,۴۹۶
جمع	۱,۹۷۹,۲۳۵	۲,۵۱۷,۴۶۹	۳,۲۱۲,۸۳۸	۴,۱۱۳,۶۶۹	۵,۱۹۰,۹۵۶



۴- درصد تقسیم سود معادل ۹۰ درصد سود انباشته اول دوره برآورد شده و فرض شده است شرکت سود تقسیمی را در مدت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت نماید.

۵- فرض شده است شرکت کسری وجوه نقد مورد نیاز را از طریق اخذ تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ موثر ۳۲ درصد تأمین نماید. جدول گردش تسهیلات شرکت به شرح زیر می‌باشد:

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

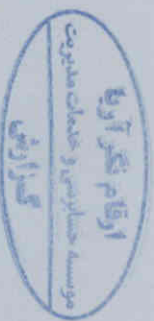
همچنین در حالت انجام تأمین مالی، مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه با نرخ ۲۳ درصد اسمی به علاوه سالانه ۵ درصد هزینه های ارکان، به تاریخ انتشار ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و به مدت ۴ سال پیش بینی شده است.

پیش بینی گردش تسهیلات مالی و هزینه های مالی - عدم انجام تأمین مالی

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مانده تسهیلات مالی ابتدای دوره	۶۴۶,۷۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات طی دوره		۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات طی دوره		۶۴۶,۷۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
مانده تسهیلات مالی در پایان دوره		۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی		۸۲۳,۴۷۳	۱,۴۷۲,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰

پیش بینی گردش تسهیلات مالی و هزینه های مالی - انجام تأمین مالی

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مانده تسهیلات مالی ابتدای دوره					
دریافت تسهیلات طی دوره					
بازپرداخت تسهیلات طی دوره					
مانده تسهیلات مالی در پایان دوره					
هزینه های مالی تسهیلات بانکی					
هزینه مالی انتشار اوراق مرابحه					
مجموع هزینه های مالی					



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

پیش‌بینی هزینه‌های ناشی از انتشار اوراق مربحه به منظور تأمین سرمایه در گردش به صورت اقساطی به شرح زیر است:

شماره قسط	تاریخ	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۵۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۶,۵۵۷	۲۵۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۶,۵۵۷	۲۵۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۸,۴۴۳	۲۶۲,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۹
۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۸,۴۴۳	۲۶۲,۹۹۱,۸۰۳,۲۷۹
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۵۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۴	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۵۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
۱۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۶	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱,۰۵۸,۶۰۳	۴,۷۶۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
جمع کل		۱,۹۲۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



۶- مشخصات ناشر

۶-۱- 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.

۶-۲- 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.

۶-۳- 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 درصد
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱ درصد
جمع				۱۰۰

۶-۴- حسابرس / بازررس ناشر

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



۷- عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مباحه 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 مباحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

۷-۱- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

با توجه به اینکه وجوه حاصل از انتشار اوراق مباحه صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز خواهد گردید، توجه به ریسک‌های حاکم بر فعالیت شرکت ضروری است. مهمترین ریسک‌های پیش روی شرکت عبارتند از:

- ✓ ریسک کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده
- ✓ متغیر بودن سیاست‌های ارزی دولت
- ✓ پایین بودن حاشیه سود صنعت ناشی از شدت بالای رقابت بر سر قیمت
- ✓ هزینه بالای محصولات تولیدی و قیمت تمام شده
- ✓ مشکلات تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها

در این راستا ریسک‌های شرکت در دسته‌های ریسک بازار، ریسک نقدینگی و منابع مالی، ریسک اعتباری، ریسک‌های قانونی، ریسک ارز، ریسک تکنولوژیک، ریسک راهبردی، ریسک محیطی، ریسک تامین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها و ریسک‌های قانونی شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.

• ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تامین مواد اولیه خارجی و برخی از مواد بسته‌بندی و ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های این اقلام قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت نمودن و کاهش آسیب‌پذیری از ریسک تامین مواد اولیه خارجی اقدام به پیش‌خرید کردن مواد اولیه از تامین‌کنندگان خارجی و همچنین بابت ریسک قیمت، اقدام به برنامه‌ریزی در نگهداری موجودی بهینه این اقلام می‌نماید. همچنین حضور کالای قاچاق در بازار و وجود معضلات فرهنگی در خصوص کیفیت برتر کالای خارجی در وهله اول ارتباط با نهادهای ذی‌ربط جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق و سپس افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی این افزایش کیفیت با استفاده از تبلیغات را می‌طلبد.

شرح ریسک	اقدام متقابل
حضور کالای قاچاق در بازار	• ارتباط گسترده با نهادهای ذی‌ربط جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق
عدم تامین به موقع مواد وارداتی	• اجرای پروژه‌های بومی‌سازی
وجود معضلات فرهنگی مربوط به اعتقاد مصرف‌کنندگان به برتر بودن کیفیت کالای خارجی	• افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی این افزایش کیفیت با استفاده از تبلیغات

• ریسک نقدینگی و منابع مالی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع مطالبات، نگهداری اندوخته مالی کافی و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی مدیریت می کند.

شرح ریسک	اقدام متقابل
محدودیت جریان نقدینگی جهت امور عملیاتی شرکت	- کاهش دوره وصول مطالبات - دسترسی به لاین های اعتباری پایدار جهت تأمین سرمایه در گردش
کمبود منابع ارزی و ریالی جهت اجرای پروژه های توسعه	- توسعه تعاملات با بانک ها - استفاده از ظرفیت بازار سرمایه

• ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف های قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشند و در نهایت منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر انجام معاملات تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. فروش محصولات شرکت عمدتاً به شرکت های عضو گروه (شرکت های فروش لوازم خانگی) بوده و بعضاً با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری و ارزیابی می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد.

• ریسک های قانونی

ریسک قانونی از تغییرات در قوانین و مقررات ناشی می شود. این امر در سال های اخیر و به طور خاص پس از تنگناهای ارزی خود را در قالب تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات نشان داده است.

شرح ریسک	اقدام متقابل
تغییر قوانین حوزه ارز و تشدید تنگنای ارزی	توسعه صادرات
عدم تدوین قوانین مناسب جهت جلوگیری از قاچاق	ارتباط گسترده با نهادهای ذی ربط جهت اصلاح قوانین مربوط به جلوگیری از ورود کالای قاچاق

• ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز و شرایط تأمین و ارسال حواله های ارزی قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از بابت تأمین مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی (با منبع خارجی) می باشد. شرکت ریسک فوق را از طریق تأمین موجودی ارز لازم از سامانه نیما یا بعضاً بازار آزاد مدیریت می کند.

• ریسک تکنولوژیک

هر کسب و کاری با توجه به اینکه در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد، با ریسک تکنولوژی مواجه می‌شود، در نتیجه با توجه به سرعت چشمگیر توسعه تولید در شرکت اهمیت ارزیابی روند رشد فناوری در آینده بیش از پیش می‌باشد. راه حل مناسب در این راستا، برنامه‌ریزی کردن با نگاهی رو به فرداست.

• ریسک تامین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) جهت مدیریت ریسک تامین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها اقدام به تأسیس واحد مهندسی تامین و توسعه (مهندسی خرید) نموده است که این دپارتمان با ایجاد واحدهای تخصصی و کارشناسی بر مبنای آخرین روش‌های آنالیز هزینه و کنترل زنجیره ارزش، سعی در تحلیل و بررسی کلیه عوامل هزینه بالاخص در حوزه مواد اولیه در شرکت نموده و با ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش روز اقدام به معرفی بهترین روش تامین از منابع صاحب صلاحیت می‌نماید.

۷-۲- ریسک‌های مرتبط با اوراق مرابحه

• 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 ملی (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 مبيع.

• ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



۸- ارکان انتشار اوراق مرابحه

۸-۱- ضامن

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

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۸,۶۴۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

(۳) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۴) 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 میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۸-۱-۱- سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۸۹,۵۶۵,۶۰۰	۷۳۳,۳۵۸,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۳۸۷٪	تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۳.۷٪	تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بابت بدهی به بانک مرکزی



۲-۱-۸- وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و حسابرسی نشده شش ماهه ۱۴۰۱ ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

صورت وضعیت مالی

شرح (میلیون ریال)	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها				
موجودی نقد	۵۴۹,۶۳۴,۸۲۲	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	۲۷۷,۵۴۳,۵۷۸
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	۱,۱۱۹,۳۸۹,۹۶۴	۱,۰۰۶,۸۸۸,۱۱۶	۶۵۹,۳۴۱,۳۳۸	۳۳۸,۵۹۴,۹۰۰
مطالبات از دولت	۸۵۰,۰۶۳,۷۰۱	۷۸۴,۲۹۱,۸۶۳	۶۵۵,۲۳۶,۰۴۶	۵۴۷,۸۲۱,۳۷۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۴۶,۱۸۱,۳۷۵	۴۶,۳۴۲,۸۶۰	۳۶,۰۳۶,۴۵۸	۲۴,۳۰۲,۱۰۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۴,۲۵۹,۵۴۳,۵۱۱	۳,۷۱۳,۱۷۶,۹۰۳	۲,۷۰۰,۷۴۹,۲۰۵	۱,۹۵۵,۵۶۷,۸۷۸
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۵۶,۲۴۵,۸۲۲	۵۴,۰۰۱,۱۳۰	۴۲,۵۱۶,۵۱۲	۳۵,۹۱۷,۵۹۰
سایر حساب‌های دریافتنی	۹۲,۵۱۲,۸۴۹	۸۳,۶۹۴,۶۹۹	۵۹,۸۷۴,۱۰۳	۳۷,۲۶۸,۳۴۸
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰۲,۹۸۳,۵۱۲	۲۲۱,۹۸۳,۳۱۸	۱۴۳,۶۲۶,۵۷۴	۸۵,۹۰۸,۸۵۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۶۷,۵۳۱,۴۴۲	۱۶۲,۱۸۶,۳۵۹	.	.
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳۰,۷۷۲,۳۳۱	۸۲۹,۲۹۵,۱۸۱	۸۲۵,۶۲۴,۱۲۶	۱۰۴,۹۱۳,۳۵۶
دارایی‌های نامشهود	۲۷,۲۲۶,۸۶۶	۲۷,۲۲۶,۸۶۶	۲۷,۱۵۴,۲۳۸	۱,۰۸۶,۷۷۴
سپرده قانونی	۷۰۵,۲۵۸,۰۵۵	۶۱۰,۰۸۱,۰۸۵	۴۴۶,۹۶۰,۲۴۴	۳۸۵,۷۹۶,۰۲۹
سایر دارایی‌ها	۸۰,۱۶۴,۱۱۶	۹۹,۸۴۳,۵۶۵	۱۶۴,۱۹۱,۴۵۴	۱۱۴,۱۹۶,۶۸۲
جمع دارایی‌ها	۸,۹۸۷,۵۰۸,۳۶۶	۸,۰۸۰,۱۵۵,۰۲۱	۶,۲۶۸,۱۶۱,۷۹۱	۳,۹۰۸,۹۱۷,۴۶۲
بدهی‌ها				
سپرده‌های مشتریان	۷,۲۴۶,۹۰۳,۶۹۳	۶,۳۲۶,۴۴۱,۳۷۸	۴,۸۳۷,۵۶۱,۹۶۸	۳,۶۵۷,۵۰۷,۷۹۵
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۰۵۴,۵۲۰,۳۱۴	۱,۰۲۴,۶۴۵,۳۶۷	۸۱۳,۴۱۶,۳۹۴	۳۹۳,۰۱۸,۶۴۱
مالیات پرداختنی	۱,۸۵۵,۷۳۱	۲,۶۳۲,۹۳۲	۶,۱۶۴,۵۵۰	۲,۸۶۷,۲۶۳
ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۱,۵۳۵,۵۹۰	۲۲۷,۵۳۵,۲۷۳	۱۵۵,۳۵۰,۹۸۰	۱۳۳,۹۳۱,۲۵۵
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۹۷,۰۱۲,۳۶۴	۹۳,۵۹۲,۳۳۹	۸۲,۶۳۰,۹۰۸	۵۷,۱۸۶,۴۸۸
جمع بدهی‌ها	۸,۶۴۱,۸۲۷,۶۹۲	۷,۶۷۴,۸۴۷,۲۸۹	۵,۸۹۵,۱۲۴,۸۰۰	۴,۲۴۴,۵۱۱,۴۴۲
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۱۹۸,۵۶۵,۶۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اندوخته قانونی	۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۷۴۰,۳۸۱	۱۱,۷۴۰,۳۸۱	۱۱,۶۶۶,۶۶۲	۱۱,۵۸۹,۵۹۳
مازاد تجدید ارزیابی	۷,۱۴۹,۱۴۵	۷,۱۴۹,۱۴۵	۷,۱۴۹,۱۴۵	.
تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شعب خارج از کشور	۱۳۷,۵۶۴,۳۲۴	۱۲۴,۵۷۷,۷۰۰	۹۸,۸۲۹,۴۹۵	۴۸,۴۶۳,۵۵۶
زیان انباشته	(۷۶۸,۷۵۸,۶۲۳)	(۶۹۶,۱۴۴,۹۴۱)	(۶۶۸,۵۹۳,۷۵۸)	(۵۹۵,۲۷۴,۵۷۶)
جمع حقوق مالکانه	۳۴۵,۶۸۰,۶۷۴	۴۰۵,۳۰۷,۷۳۲	۳۷۳,۰۳۶,۹۹۱	(۳۳۵,۵۹۳,۹۸۰)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۹۸۷,۵۰۸,۳۶۶	۸,۰۸۰,۱۵۵,۰۲۱	۶,۲۶۸,۱۶۱,۷۹۱	۳,۹۰۸,۹۱۷,۴۶۲

صورت سود و زیان

شرح (میلیون ریال)	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۲۷۵,۷۲۹,۵۰۵	۴۷۹,۶۲۳,۸۸۰	۳۹۸,۸۰۲,۳۹۳	۳۲۵,۵۸۹,۸۹۹
هزینه سود سپرده ها	(۲۹۰,۸۸۸,۲۰۳)	(۴۸۸,۴۰۳,۱۸۴)	(۴۱۴,۷۹۸,۶۵۸)	(۳۷۹,۲۹۲,۶۸۶)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۱۵,۱۵۸,۶۹۸)	(۸,۷۷۹,۳۰۴)	(۱۵,۹۹۶,۲۶۵)	(۵۳,۷۰۲,۷۸۷)
درآمد کارمزد	۳۰,۶۰۱,۷۷۰	۴۵,۶۰۵,۹۷۷	۲۹,۳۸۸,۹۴۶	۱۸,۴۳۴,۴۹۸
هزینه کارمزد	(۱۵,۷۸۶,۶۲۲)	(۲۸,۸۲۶,۲۲۸)	(۱۶,۰۹۱,۰۰۱)	(۱۲,۵۲۹,۱۵۵)
خالص درآمد کارمزد	۱۴,۸۱۵,۱۴۸	۱۶,۷۷۹,۷۴۹	۱۳,۲۹۷,۹۴۵	۵,۹۰۵,۳۴۳
خالص سود سرمایه گذاری ها	۷,۰۲۰,۲۳۶	۲۰,۸۶۲,۸۴۶	۴۵,۱۰۹,۵۱۳	۲۷,۶۵۰,۴۴۹
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۹,۴۲۰,۰۷۱	۳۶,۹۸۳,۸۶۶	۱۰۳,۵۳۷,۰۶۰	۲۲,۷۳۲,۶۲۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۹۸,۵۳۰	۹۴,۶۵۶,۰۴۰	۴,۱۹۳,۷۰۰	۲,۷۴۲,۳۷۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹,۱۹۵,۲۸۷	۱۶۰,۵۰۳,۱۹۷	۱۵۰,۱۴۱,۹۵۳	۵۰,۳۲۸,۰۱۱
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۵,۱۷۶,۸۸۳	۴۶,۵۱۷,۸۱۹	۹۰۴,۵۷۱	۲۸۹,۵۴۹
هزینه های اداری و عمومی	(۱۱۴,۴۱۱,۲۲۲)	(۲۰۴,۳۲۱,۱۹۵)	(۱۷۰,۶۲۱,۰۶۷)	(۱۳۲,۴۸۴,۶۰۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۷,۰۲۸,۵۴۴)	(۱۷,۹۸۵,۶۴۳)	(۳۹,۲۰۰,۵۲۳)	(۲۴,۹۹۲,۹۰۳)
هزینه های مالی	(۵,۴۵۶,۸۲۴)	(۹,۶۷۲,۸۴۹)	(۶,۰۵۴,۲۳۵)	(۵۸۶,۶۰۶)
هزینه استهلاک	.	.	(۲,۳۵۱,۵۲۱)	(۲,۲۹۸,۶۸۲)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۷۱۹,۷۰۷)	(۱۸۵,۴۶۱,۸۶۸)	(۲۱۷,۳۲۲,۷۷۵)	(۱۶۰,۰۷۳,۲۴۵)
مالیات بر درآمد سال جاری	(۸۹,۲۶۲)	(۱,۸۰۳,۸۵۵)	(۳۲۲,۰۸۴)	.
سود (زیان) خالص	(۷۲,۶۱۳,۶۸۲)	(۲۶,۷۶۲,۵۲۴)	(۶۷,۵۰۲,۹۰۶)	(۱۵۴,۷۴۵,۲۳۴)



صورت جریان وجوه نقد

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۲,۷۱۱,۵۷۷	(۱۳۵,۸۲۳,۱۳۴)	۹۵,۸۲۵,۸۳۰	(۳۳,۴۹۱,۸۶۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸۷,۹۳۹)	(۴,۳۲۰,۲۷۸)	(۶۱۲,۱۲۳)	(۱۰۳,۹۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۱۲,۰۲۳,۶۳۹	(۱۴۰,۱۴۳,۴۱۲)	۹۵,۲۱۳,۷۰۷	(۳۳,۵۹۵,۸۱۵)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	۳,۹۳۲,۹۴۶	۷,۸۴۵,۲۹۸	(۹,۹۵۳,۸۳۳)	(۳,۱۸۱,۴۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	.	۴۲,۶۸۲	۳۷۲۴۰.۸	۵۱,۱۸۱
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	.	(۷۲,۶۲۷)	(۱۲,۲۵۳)	(۱۹۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	.	۳۱,۸۸۳,۵۰۲	۱۱۰,۵۰۰	۸,۹۰۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۴,۰۵۶,۵۷۵	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۷,۹۸۹,۵۲۲	۳۹,۶۹۸,۸۵۵	(۹,۴۸۳,۱۷۸)	(۳,۱۲۱,۵۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۲۰,۰۱۳,۱۶۱	(۱۰۰,۴۴۴,۵۵۷)	۸۵,۷۳۰,۵۲۹	(۳۶,۷۱۷,۳۶۷)
فعالیت های تأمین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۴۰۹,۹۰۳)	(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۹,۹۹۲)	(۱۰,۴۷۹,۵۸۹)	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	.	.	.	(۲۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۵,۴۹۹,۸۹۴)	(۲۸,۲۵۹,۷۲۰)	.	(۲۵,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۴,۵۱۳,۲۶۶	(۱۲۸,۷۰۴,۲۷۸)	۸۵,۷۳۰,۵۲۹	(۳۶,۷۴۲,۳۶۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	۲۷۷,۵۴۳,۵۷۸	۲۸۱,۶۵۶,۵۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۹۷۸,۴۷۹	۶۲,۹۹۵,۸۶۱	۱۴۳,۵۷۷,۳۸۶	۳۲,۶۲۹,۳۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴۹,۶۳۴,۸۲۲	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	۲۷۷,۵۴۳,۵۷۸
مبادلات غیرنقدی	۵۷۳,۹۷۷	۹۲,۸۸۶,۲۸۳	۷۶۴,۴۰۰,۲۵۴	۳۱,۳۷۹,۱۴۶



۲-۸- عامل فروش اوراق

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

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه 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 مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی 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 مربحه 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 مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۳-۸- عامل پرداخت

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



۸-۴- متعهد پذیرهنویسی

به استناد بند ۲-۱۱ ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۱۲۳۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، این اوراق رکن متعهد پذیرهنویسی ندارد.

۸-۵- بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

• **بازارگردان** موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲/۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

• در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و موسسات تحت پوشش، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید.



۹- سایر نکات با اهمیت

۹-۱- هزینه‌های انتشار

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

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

۹-۲- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳ تماس حاصل فرمایند.

آدرس دفتر مرکزی بانی: تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک ۱، کد پستی: ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۴

تلفن و فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۰

آدرس کارخانه بانی: اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستای شهرک صنعتی مورچه خور، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان اصلی، بزرگراه اصفهان تهران، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی:

۸۳۳۳۱۱۵۶۴۴ و تلفن: ۰۳۱-۴۵۶۴۳۴۸۰

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

سایت شرکت: <http://www.sukuk.ir>، تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ و فکس: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸

