

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۲)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- گزارش بیانیه ثبت مصوب هیئت مدیره

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه مشتمل بر صورت های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی فرضی و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان یاد شده، دال بر بلامانع بودن تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و با هدف توجیه تامین مالی مورد نیاز جهت خرید از طریق انتشار اوراق مرابحه چهارساله با نرخ اسمی سالانه ۲۳ درصد به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه مصرفی (تولید شیشه) مورد نیاز شرکت، تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویداد های آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده بالا، مناسب نباشد.
- ۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویداد های پیش بینی شده و توصیف شده در بیانیه، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمیکند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی خواهد بود. زیرا رویداد های پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
- ۵- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک های نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ بهره، نرخ های مواد اولیه، تغییرات مقرراتی دولتی، بازار های جهانی و سایر عوامل بین المللی جلب می نماید.



گزارش در مورد رعایت مفاد دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه

۶- موارد قابل ذکر در خصوص رعایت مفاد دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۱-۶- اوراق مرابحه موضوع بیانییه ثبت حاضر در رعایت تبصره (۱) ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی‌های بعمل آمده بانک سامان (سهامی عام) بعنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به عنوان بانی انتشار اوراق یادشده از یکدیگر مستقل بوده و بانک سامان تحت کنترل شرکت شیشه همدان و یا بالعکس نیست.

۲-۶- مستندات دال بر رعایت مفاد ماده ۹ دستورالعمل مذکور در خصوص تأیید کفایت سرمایه بازارگردان و متعهد پذیره نویسی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به این موسسه ارائه نشده است.

۳-۶- بیانییه ثبت طرح مورد گزارش فاقد امضا و تأیید ناشر (شرکت واسطه مالی) می باشد.

۷- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم مابین ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه مدارک و مستندات موضوع مفاد مواد ۱۷ و ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی خواهد بود.

مؤسسه حسابرسی رازدار

۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳

(حسابداران رسمی)

حمید رضا المعنی
(شماره عضویت: ۹۶۲۳۵۲)

محمود محمد زاده
(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

استان همدان، شهر همدان، شماره ثبت: ۵۸۷

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان حافظ جنوبی، خیابان غزالی، نبش کوچه شهید براتی، پلاک ۲

شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۰۵۲۲۰

کد پستی: ۱۱۳۱۸۴۷۱۱۳

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۹۱۶

ثبت شده در ۹۷/۹/۳

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.



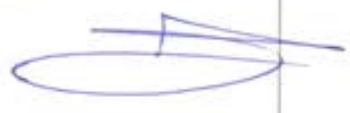
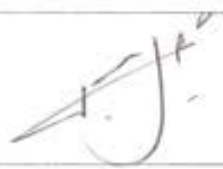
پیوست گزارش

مورخ: ۱۴۰۳/۹/۲۷

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ به تایید هیئت‌مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام) رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اعضای حقوقی	اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت‌مدیره	-	حسرو فحیم هاشمی
	نایب رئیس هیئت‌مدیره	حمیدرضا فیالی	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب
	عضو هیئت‌مدیره	محسن گلپریان	شرکت تلمبه ایران
	عضو هیئت‌مدیره	-	عباس رستمی جاهد
	عضو هیئت‌مدیره	محمدتقی طهرانچی	شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا
	مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره	-	حامد بیاناتی



پیوست گزارش

مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ روز دوشنبه



شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرباحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرباحه در دست انتشار نهاد واسط مالی که پس از دریافت موافقت اصولی انتشار اوراق مرباحه مشخص خواهد شد (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) براساس 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 نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات بااهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. 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 گزاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرباحه 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.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت شیشه همدان (سهامی عام)، در تاریخ تیرماه ۱۳۶۹ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی، با نماد کهمدا مورد معامله قرار می گیرد.



پیوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



فهرست مطالب

۸	۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۸	۱-۱- هدف از انتشار اوراق مرابحه
۹	۱-۲- ساختار طرح تأمین مالی
۱۰	۱-۳- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۱۲	۱-۴- شرایط مرابحه
۱۳	۱-۵- مشخصات اوراق مرابحه
۱۴	۱-۶- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با نهاد واسطه مالی
۱۴	۱-۶-۱- وکالت نهاد واسطه
۱۶	۱-۷- کارمزد وکالت
۱۷	۱-۸- تعهدات نهاد واسطه
۱۷	۱-۹- تعهدات بانی
۱۸	۱-۱۰- تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۸	۱-۱۱- نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۸	۱-۱۲- سایر موارد
۲۰	۲- مشخصات شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
۲۰	۲-۱- موضوع فعالیت
۲۰	۲-۲- تاریخچه فعالیت
۲۰	۲-۳- مدت فعالیت
۲۰	۲-۴- سهامداران
۲۱	۲-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۲۱	۲-۶- مشخصات حسابرس بانی
۲۲	۲-۷- سرمایه بانی
۲۳	۲-۸- روند سودآوری و تقسیم سود بانی
۲۴	۲-۹- وضعیت مالی بانی
۲۴	۲-۹-۱- صورت وضعیت مالی
۲۵	۲-۹-۲- صورت سود و زیان
۲۶	۲-۹-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۲۷	۲-۹-۴- صورت جریان های نقدی
۲۸	۲-۹-۵- جزئیات وضعیت مالی بانی
۳۳	۲-۱۰- وضعیت اعتباری بانی
۳۳	۲-۱۰-۱- بدهی ها
۳۴	۲-۱۰-۲- تسهیلات مالی
۳۶	۲-۱۰-۳- مالیات
۳۷	۲-۱۰-۴- تضمین ها و بدهی های احتمالی
۳۸	۳- تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۳۸	۳-۱- تشریح جزئیات طرح
۴۰	۳-۲- تشریح شیوه تأمین مالی

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

۴۰	۳-۳- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۴۱	۴- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۱	۴-۱- صورت سود و زیان
۴۲	۴-۲- صورت وضعیت مالی
۴۴	۴-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۴۶	۴-۴- صورت جریان های نقدی
۴۸	۴-۵- صورت منابع و مصارف
۴۹	۴-۶- مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان
۴۹	۴-۶-۱- درآمدهای عملیاتی
۵۱	۴-۶-۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۷	۴-۶-۳- هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵۷	۴-۶-۴- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۷	۴-۶-۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۹	۴-۶-۶- تسهیلات و هزینه مالی
۶۱	۴-۶-۷- مالیات
۶۲	۴-۷- مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی
۶۲	۴-۷-۱- دارایی های ثابت مشهود
۶۲	۴-۷-۲- دارایی های جاری
۶۳	۴-۷-۳- سود تقسیمی
۶۳	۴-۷-۴- بدهی های جاری
۶۳	۴-۷-۵- بدهی های غیر جاری
۶۴	۵- عوامل ریسک
۶۴	۵-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت بانی
۶۴	۵-۱-۱- ریسک های مرتبط با شیوه تأمین مالی
۶۴	۵-۱-۲- عوامل مرتبط با کسب و کار صنعت
۶۶	۶- سایر نکات با اهمیت
۶۶	۶-۱- هزینه های انتشار
۶۷	۶-۲- مشخصات مشاور
۶۸	۶-۳- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



پوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



فهرست جداول

جدول ۱: فهرست دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه	۱۰
جدول ۲: فهرست مواد اولیه موضوع انتشار اوراق مرابحه	۱۱
جدول ۳: مبالغ پرداختی	۱۲
جدول ۴: فهرست دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه	۱۵
جدول ۵: فهرست مواد اولیه موضوع انتشار اوراق مرابحه	۱۵
جدول ۶: ترکیب سهامداران بانی	۲۱
جدول ۷: مشخصات اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل بانی	۲۱
جدول ۸: تغییرات سرمایه بانی	۲۲
جدول ۹: سیاست تقسیم سود شرکت بانی	۲۳
جدول ۱۰: صورت وضعیت مالی بانی	۲۴
جدول ۱۱: صورت سود و زیان بانی	۲۵
جدول ۱۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانی	۲۶
جدول ۱۳: صورت جریان‌های نقدی بانی	۲۷
جدول ۱۴: دارایی در جریان تکمیل بانی	۲۸
جدول ۱۵: دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های بانی	۲۸
جدول ۱۶: پیش‌پرداخت‌های بانی	۲۹
جدول ۱۷: پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌های بانی	۲۹
جدول ۱۸: پیش‌دریافت‌های بانی	۳۰
جدول ۱۹: درآمد عملیاتی بانی	۳۱
جدول ۲۰: تغییرات مقدار، نرخ و مبلغ فروش و دلایل تغییرات	۳۱
جدول ۲۱: هزینه‌های عملیاتی بانی	۳۲
جدول ۲۲: تأمین کنندگان بالای ۱۰٪ بانی	۳۳
جدول ۲۳: تفریق اسمی، عملی و مقدار تولید واقعی	۳۳
جدول ۲۴: وضعیت اعتباری بانی	۳۳
جدول ۲۵: تسهیلات مالی بانی (اصل تسهیلات)	۳۴
جدول ۲۶: تسهیلات مالی بانی (اصل و فرع) به تفکیک تأمین کنندگان	۳۴
جدول ۲۷: تسهیلات مالی بانی به تفکیک نرخ سود و کارمزد	۳۴
جدول ۲۸: تسهیلات مالی بانی به تفکیک نوع وثیقه	۳۵
جدول ۲۹: تسهیلات مالی بانی به تفکیک زمان‌بندی پرداخت	۳۵
جدول ۳۰: خلاصه وضعیت مالیات پرداختی بانی	۳۶
جدول ۳۱: تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی بانی	۳۷
جدول ۳۲: تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱	۳۸
جدول ۳۳: فهرست مواد اولیه موضوع انتشار اوراق مرابحه	۳۹
جدول ۳۴: منابع و مصارف طرح	۴۰
جدول ۳۵: صورت سود و زیان پیش‌بینی‌شده بانی	۴۱
جدول ۳۶: صورت وضعیت مالی پیش‌بینی‌شده بانی	۴۲
جدول ۳۷: صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی‌شده برای حالت عدم انتشار	۴۴
جدول ۳۸: صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی‌شده برای حالت انتشار	۴۵
جدول ۳۹: صورت جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده بانی	۴۶

جدول ۴۰: صورت منابع و مصارف پیش‌بینی شده بانی	۴۸
جدول ۴۱: پیش‌بینی مقدار تولید	۴۹
جدول ۴۲: پیش‌بینی مقدار فروش	۵۰
جدول ۴۳: پیش‌بینی نرخ فروش	۵۰
جدول ۴۴: مفروضات پیش‌بینی نرخ فروش	۵۱
جدول ۴۵: مبلغ فروش پیش‌بینی شده	۵۱
جدول ۴۶: پیش‌بینی مقدار مصرف	۵۲
جدول ۴۷: پیش‌بینی نرخ مصرف	۵۲
جدول ۴۸: مبلغ مصرف پیش‌بینی شده	۵۳
جدول ۴۹: مفروضات پیش‌بینی حقوق و دستمزد	۵۳
جدول ۵۰: هزینه‌های سربار پیش‌بینی شده	۵۴
جدول ۵۱: رویه محاسبه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵
جدول ۵۲: استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود پیش‌بینی شده	۵۵
جدول ۵۳: بهای تمام‌شده پیش‌بینی شده	۵۶
جدول ۵۴: هزینه‌های فروش، اداری و عمومی پیش‌بینی شده	۵۷
جدول ۵۵: سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی پیش‌بینی شده	۵۸
جدول ۵۶: مانده پایان دوره تسهیلات پیش‌بینی شده	۶۰
جدول ۵۷: هزینه مالی پیش‌بینی شده	۶۱
جدول ۵۸: هزینه‌های تأمین مالی بانی	۶۶
جدول ۵۹: مشخصات مشاور	۶۷

فهرست نمایه‌ها

نمایه ۱: نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی	۹
--	---



پیوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

۱-۱- هدف از انتشار اوراق مرابحه

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسطه مالی (که پس از دریافت موافقت اصولی انتشار اوراق مرابحه مشخص خواهد شد)، پرداخت منابع حاصل به شرکت شیشه همدان (سهامی عام) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساط آن به خود اقدام نماید. در این خصوص خلاصه‌ای از فعالیت شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به شرح زیر ارائه شده است:

◀ خلاصه‌ای از فعالیت شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در سال ۱۳۵۴ با مشارکت بانک صنعت و معدن (بانک اعتبارات صنعتی سابق) به صورت شرکت سهامی عام تحت شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۵۴/۲/۱۱ در همدان تأسیس گردید و با همت متخصصین و مهندسين ایرانی در سال ۱۳۶۱ با ظرفیت ۴۰,۰۰۰ تن در سال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بوده و طی سنوات مختلف به ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۲,۳۰۰ میلیون سهم با نام عادی افزایش یافته است. شرکت در تیرماه ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در صنعت تولید انواع ظروف شیشه‌ای بطری و جار (ظروف دهانه گشاد) برای بسته‌بندی صنایع غذایی و نوشابه‌سازی فعالیت می‌کند. شیشه بسته‌بندی از جمله کالاهای واسطه‌ای صنعتی است که مواد اولیه آن تماماً معدنی و در داخل کشور قابل دسترس می‌باشد. این صنعت از جمله صناعی است که در کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و در مقیاس کوچک چندان صرفه اقتصادی ندارد و به دلیل اینکه سرمایه بالایی نیاز دارد متوسط نرخ سرمایه‌گذاری در آن پایین است.

با توجه به نیاز روز افزون کشور به ظروف بسته‌بندی شیشه‌ای، به خصوص ظروفی که از نظر کیفی مطابق استاندارد جهانی باشد، طرح توسعه کوره واحد ۲ این شرکت در سال ۱۳۷۸ و با ظرفیت ۳۵,۰۰۰ تن در سال شروع به کار نمود و با تولید شیشه‌های سبک و نیمه‌سبک ضمن برخورداری از سیستم‌های P&B (Press and Blow) جهت تولید شیشه‌های دهانه گشاد (جار)، B&B (Blow and Blow) جهت تولید شیشه‌های دهانه باریک (بطری) و Narrow Neck Press (NNPB) and Blow جهت تولید شیشه‌های سبک، تحولی در تولید شیشه‌های بسته‌بندی ایجاد نموده است.

در سال ۱۴۰۱ نیز طرح توسعه کوره واحد ۳ این شرکت با ظرفیت اسمی ۹۳,۰۰۰ تن در سال به بهره‌برداری رسید و ظرفیت اسمی کل شرکت به ۱۶۸,۰۰۰ تن در سال رسید اما به دلیل پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد ۱ و به منظور استمرار فعالیت کوره مذکور ضمن کاهش میزان کشش مذاب از کوره از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دو خط از چهار خط تولید واحد ۱ متوقف گردیده است.



پیوست گزارش

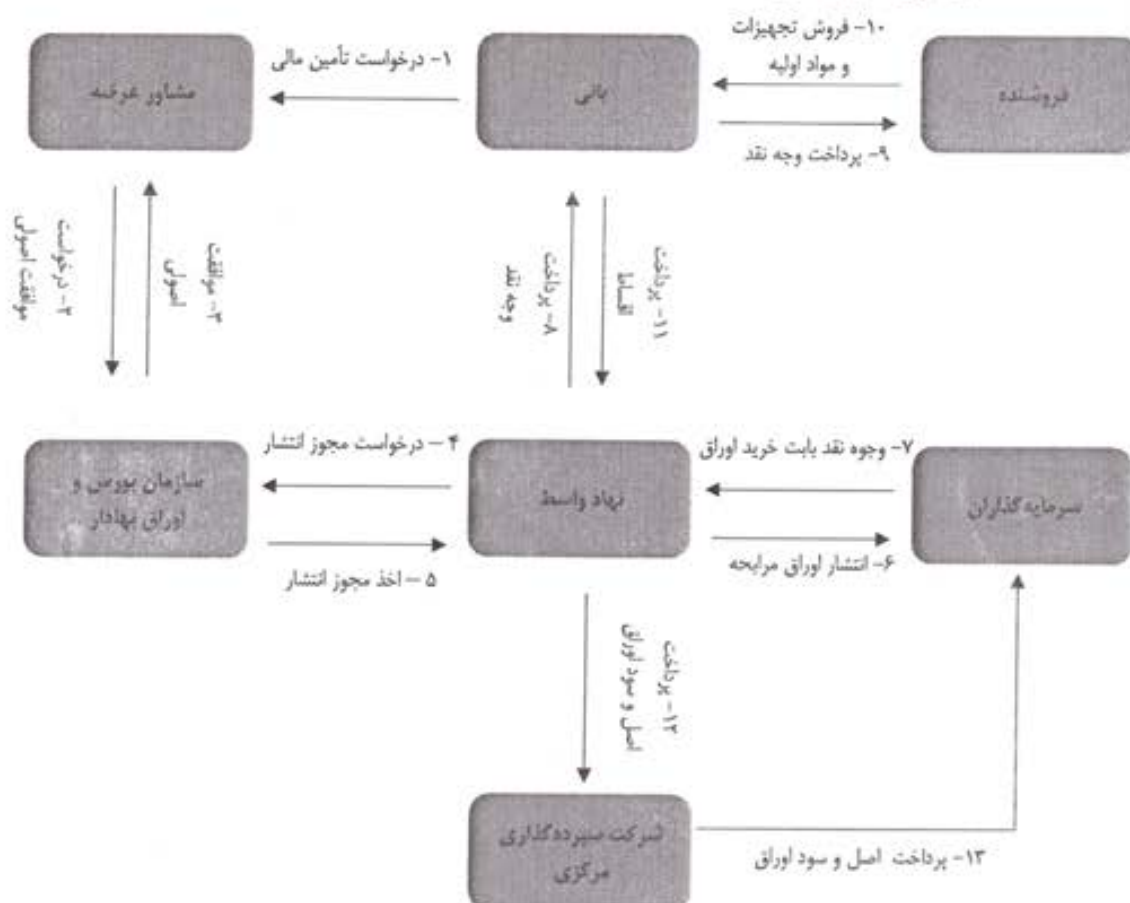
روزنامه

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



تولیدات این شرکت در حال حاضر شامل انواع بطری آلیومو، شربت، گلاب، الکل، عرقیات و روغن مایع (در حجم‌های مختلف) و شیشه‌های نوشابه، شیر، سس، مرباجات، خیارشور و رب گوجه فرنگی (در حجم‌های مختلف) و بسیاری از شیشه‌های اختصاصی براساس سفارش مشتریان می‌باشد.

۲-۱- ساختار طرح تأمین مالی



نمایه ۱: نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی

مطابق با نمایه فوق، بعد از دریافت مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور عرضه، نهاد واسطه (ناشر) نسبت به انتشار اوراق مرابحه اقدام نموده و پس از فروش اوراق به سرمایه‌گذاران، به وکالت از سوی دارندگان اوراق، وجوه حاصل از انتشار اوراق مرابحه را در اختیار بانی (شرکت شیشه همدان (سهامی عام)) قرار می‌دهد. سپس بانی از محل وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق مرابحه اقدام به تهیه تجهیزات جهت تعمیرات سرد واحد یک و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود می‌نماید. بانی تا زمان سررسید و در فواصل معین، از محل درآمد ناشی از فروش کالاها اقدام به پرداخت اقساط نموده و همچنین در تاریخ سررسید نیز نسبت به تسویه اصل اوراق صادر شده اقدام می‌نماید.



۳-۱- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱ به مبلغ ۷,۲۱۵,۱۲۴ میلیون ریال

جدول ۱: فهرست دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه (تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱)

ردیف	شرح	ارز	مبلغ ارزی	تبدیل به دلار	مبلغ ریالی (میلیون ریال)
۱	توسازی کنترل سیستم کوره، دیستریبوتر و فوره‌هارت به همراه تأمین تجهیزات مربوطه	یورو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۷۰۰	۱,۰۸۱,۱۹۹
۲	خرید ترسکویل های صنعتی	دلار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰
۳	خرید ۲ دستگاه فن سانترفیوژ خنک کن تانک ذوب	یورو	۶۵,۰۰۰	۶۸,۴۹۷	۴۶,۸۵۲
۴	خرید ۳ دستگاه فن سانترفیوژ هوای احتراق	یورو	۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۴	۲۱,۶۲۴
۵	آجرهای نسوز کوره	یورو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۴۰۰	۲,۱۶۲,۳۹۸
۶	قطعات یدکی لازم جهت اورهال مکانیکال سه دستگاه IS ماشین ۸ سکتین ۵ اینچ	یورو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۲۶۰	۱,۹۴۶,۱۵۸
۷	خرید ۴ دستگاه machine inspection مربوط به تشخیص عیوب ابعاد، ترک، بیضی بودن محصول، ضخامت، عیوب ظاهری و شماره قالب	یورو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۵۶۰	۸۶۴,۹۵۹
۸	خرید ۴ دستگاه machine inspection مربوط به تشخیص عیوب بدنه	یورو	۷۲۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۳۶	۵۱۸,۹۷۵
۹	خرید تابلوهای LV - MV - HV	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۵۰	۱۸۰,۲۰۰
۱۰	ارتقاء کنترل خط ۱۳ به Flex IS	یورو	۴۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۱۰	۳۲۴,۳۶۰
جمع				۱۰,۵۴۸,۴۲۷	۷,۳۱۵,۱۲۴



نیوست گزارش

تورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ رازدار



(۲) مواد اولیه به مبلغ ۲,۸۳۶,۲۱۵ میلیون ریال

جدول ۲: فهرست مواد اولیه موضوع انتشار اوراق مربای

شرح			۱۴۰۳		مبنای نرخ خرید		مربوطه از محل سرمایه در گردش	
ردیف	عنوان	واحد سنجش اصلی	مقدار خرید	میانگین نرخ خرید (ریال)	رشد قیمت بر اساس تورم	مقدار خرید	نرخ خرید (ریال)	مبلغ خرید (میلیون ریال)
۱	کربنات سدیم	کیلوگرم	۲۶,۴۹۹,۵۷۵	۱۲۲,۲۴۹	۱۶۵,۰۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۳۶	۱,۸۱۵,۳۹۸
۲	پالت	عدد	۱۸۶,۲۴۳	۴,۹۶۷,۱۲۲	۶,۷۰۵,۶۱۵	۷۳,۱۰۰	۶,۷۰۵,۶۱۵	۴۹۰,۱۸۰
۳	پلاستیک	کیلوگرم	۶۱۰,۳۹۱	۵۴۵,۸۱۳	۷۳۶,۸۴۸	۲۳۹,۶۱۸	۷۳۶,۸۴۸	۱۷۶,۵۶۲
۴	خرده شیشه	کیلوگرم	۷,۴۴۳,۵۰۴	۲۸,۹۸۵	۳۹,۱۳۰	۲,۹۲۱,۵۷۵	۳۹,۱۳۰	۱۱۴,۳۲۱
۵	سنگ سیس	کیلوگرم	۲۴,۲۲۹,۴۲۵	۳,۶۴۰	۴,۹۱۴	۹,۵۱۰,۰۵۷	۴,۹۱۴	۴۶,۷۳۲
۶	نترات سدیم	کیلوگرم	۲۵۱,۲۱۵	۴۲۷,۲۸۸	۵۷۶,۹۷۴	۹۸,۶۰۲	۵۷۶,۹۷۴	۵۶,۸۹۱
۷	پودر فلوسپات	کیلوگرم	۶,۳۹۷,۷۴۹	۱۴,۶۸۳	۱۹,۸۲۲	۲,۵۱۱,۱۱۶	۱۹,۸۲۲	۴۹,۷۷۵
۸	سولفات سدیم	کیلوگرم	۸۸۷,۸۵۵	۷۲,۳۱۶	۹۷,۶۲۷	۳۳۸,۴۸۳	۹۷,۶۲۷	۳۴,۰۲۱
۹	پودر آهک	کیلوگرم	۱۳,۳۱۵,۷۴۳	۴,۲۲۹	۵,۷۰۹	۵,۲۲۶,۴۲۹	۵,۷۰۹	۲۹,۸۳۸
۱۰	پودر دولومیت	کیلوگرم	۱۱,۴۹۷,۶۸۱	۳,۷۲۵	۵,۰۲۹	۴,۲۷۳,۵۹۰	۵,۰۲۹	۲۲,۴۹۷
جمع کل								
								۲,۸۳۶,۲۱۵

◀ ارزش دارایی: ۱۰,۰۵۱,۳۳۹ میلیون ریال می‌باشد که ۷,۲۱۵,۱۲۴ میلیون ریال (جدول ۱) مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱ می‌باشد که تماماً از محل انتشار اوراق مربای تأمین خواهد شد. همچنین مبلغ ۲,۸۳۶,۲۱۵ میلیون ریال مربوط به خرید مواد اولیه می‌باشد که از این مقدار مبلغ ۲,۷۸۴,۸۷۶ میلیون ریال از محل انتشار اوراق مربای و مابقی از منابع شرکت تأمین خواهد شد.

◀ نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مربای به شرح زیر است:

در خصوص محاسبه ارزش تجهیزات مورد نیاز، بانی از تأمین‌کننده‌های خارجی تجهیزات استعلام قیمت گرفته است. سپس با توجه به قیمت‌های اعلامی و نرخ تبدیل یورو به دلار و قیمت دلار بازار آزاد مبلغ ریالی هزینه تجهیزات محاسبه شده است. در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ نرخ تبدیل یورو به دلار برابر با ۱۰۰۵۳۸ و قیمت دلار آزاد برابر با ۶۸۴,۰۰۰ ریال بوده و این نرخ‌ها مبنای محاسبه قیمت تجهیزات می‌باشد.

ارزش مواد اولیه نیز براساس نیاز برآوردی شرکت از مصرف مواد اولیه در شش ماهه دوم سال مالی (مقدار برآوردی با توجه به داده‌های سال ۱۴۰۳ مصرف حدود ۵ ماه شرکت می‌باشد) و نرخ‌های برآوردی (جهت برآورد قیمت خرید مواد اولیه، قیمت‌های خرید سال ۱۴۰۰ براساس تورم رشد داده شده است) محاسبه شده است. لازم به ذکر است نرخ تورم در سال مالی ۱۴۰۴ برابر با ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است.



پیوست گزارش

تورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۷ رازدار



۴-۱- شرایط مرباجه

شرایط فروش اقساطی دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی در انتشار اوراق مرباجه به شرح جدول زیر می‌باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۳: مبالغ پرداختی

شرح	تاریخ	تعداد روز	سود هر ورقه - ریال	مبلغ (میلیون ریال)
قسط ۱	۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۹۰	۵۶,۵۵۷	۵۶۵,۵۷۳
قسط ۲	۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۹۳	۵۸,۴۴۳	۵۸۴,۴۲۶
قسط ۳	۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۳۷
قسط ۴	۳۰ آذر ۱۴۰۴	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳
قسط ۵	۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۸۹	۵۶,۰۸۲	۵۶۰,۸۲۲
قسط ۶	۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۳۷
قسط ۷	۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۳۷
قسط ۸	۳۰ آذر ۱۴۰۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳
قسط ۹	۲۹ اسفند ۱۴۰۵	۸۹	۵۶,۰۸۲	۵۶۰,۸۲۲
قسط ۱۰	۳۱ خرداد ۱۴۰۶	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۳۷
قسط ۱۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۶	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۳۷
قسط ۱۲	۳۰ آذر ۱۴۰۶	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳
قسط ۱۳	۲۹ اسفند ۱۴۰۶	۸۹	۵۶,۰۸۲	۵۶۰,۸۲۲
قسط ۱۴	۳۱ خرداد ۱۴۰۷	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۳۷
قسط ۱۵	۳۱ شهریور ۱۴۰۷	۹۳	۵۸,۴۴۳	۵۸۴,۴۲۶
قسط ۱۶	۳۰ آذر ۱۴۰۷	۹۰	۵۶,۵۵۷	۵۶۵,۵۷۳
مبلغ اسمی	۳۰ آذر ۱۴۰۷		-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱۹,۲۰۰,۰۰۰

- (۲) 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.
- (۳) در صورت خرید بخشی از اوراق مرباجه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.



۵-۱- مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، نهاد واسطه مالی 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 خواهند نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید تجهیزات تعمیرات سرد واحد یک و تأمین

بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه،

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

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

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

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: حراج به قیمت بازار،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی مابه التفاوت ارزش دارایی و قیمت بازار اوراق را از محل منابع داخلی خود به فروشندهگان پرداخت و دارایی

مینای انتشار اوراق را خریداری می کند.

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد.

پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهند شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

(۱۲) مدت عرضه/دوره ثبت سفارش: سه روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی

اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق

براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: مبتنی بر حراج و به قیمت بازار،

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



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ رازدار



(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: نهاد واسطه مالی،
 - ضامن: شرکت بانک سامان (سهامی عام)،
 - حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار (حسابدار رسمی)
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه نوین، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس.
 - متعهد پذیرهنویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه نوین، صندوق سرمایه‌گذاری افرا
- نماد پایدار و صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش.
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج (سهامی خاص).

۶-۱- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با نهاد واسطه مالی

۶-۱-۱- وکالت نهاد واسطه

سرمایه‌گذاران با واریز وجه به حساب نهاد واسطه مالی متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و درخصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به نهاد واسطه مالی 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:

- عناوین و مشخصات دارایی‌ها:

فهرست دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه به شرح جدول زیر ارائه شده است:



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ رازدار



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

جدول ۴: فهرست دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه (تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱)

ردیف	شرح	اثر	مبلغ اوزی	تبدیل به دلار	مبلغ ریالی (میلیون ریال)
۱	نوسازی کنترل سیستم کوره، دیستریبوتر و فورهارت به همراه تأمین تجهیزات مربوطه	یورو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۷۰۰	۱,۰۸۱,۱۹۹
۲	خرید ترمکویل های صنعتی	دلار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰
۳	خرید ۲ دستگاه فن سانترفیوژ خنک کن تانک ذوب	یورو	۶۵,۰۰۰	۶۸,۴۹۷	۴۶,۸۵۲
۴	خرید ۲ دستگاه فن سانترفیوژ هوای احتراق	یورو	۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۳	۲۱,۶۲۳
۵	آجرهای نسوز کوره	یورو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۴۰۰	۲,۱۶۲,۳۹۸
۶	قطعات یدکی لازم جهت اورهال مکانیکال سه دستگاه IS ماشین ۸ سکتین ۵ اینچ	یورو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۲۶۰	۱,۹۴۶,۱۵۸
۷	خرید ۴ دستگاه machine inspection مربوط به تشخیص عیوب ابعادی، ترک، بیشوی بودن محصول، ضخامت، عیوب ظاهری و شماره قالب	یورو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۵۶۰	۸۴۲,۹۵۹
۸	خرید ۴ دستگاه machine inspection مربوط به تشخیص عیوب بدنه	یورو	۷۲۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۳۶	۵۱۸,۹۷۵
۹	خرید تابلوهای LV - MV - HV	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۴۵۰	۱۸۰,۲۰۰
۱۰	ارتقاء کنترل خط ۱۳ به Flex IS	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۱۰	۲۲۴,۳۶۰
جمع					۷,۲۱۵,۱۲۴

جدول ۵: فهرست مواد اولیه موضوع انتشار اوراق مرابحه

شرح			۱۴۰۳		مبنای نرخ خرید		برآورد از محل سرمایه در گردش	
ردیف	عنوان	واحد سنجشی اصلی	مقدار خرید	میانگین نرخ خرید (ریال)	نرخ قیمت بر اساس فورم	مقدار خرید	نرخ خرید (ریال)	مبلغ خرید (میلیون ریال)
۱	گرنات سدیم	کیلوگرم	۲۶,۴۹۹,۵۷۵	۱۲۲,۲۴۹	۱۶۵,۰۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۳۶	۱,۸۱۵,۳۹۸
۲	پالت	عدد	۱۸۶,۳۲۳	۴,۹۶۷,۱۲۲	۶,۷۰۵,۶۱۵	۷۳,۱۰۰	۶,۷۰۵,۶۱۵	۴۹۰,۱۸۰
۳	پلاستیک	کیلوگرم	۶۱۰,۴۹۱	۵۴۵,۸۱۳	۷۳۶,۸۴۸	۲۳۹,۶۱۸	۷۳۶,۸۴۸	۱۷۶,۵۶۲
۴	خرده شیشه	کیلوگرم	۷,۴۴۲,۵۰۴	۲۸,۹۸۵	۳۹,۱۳۰	۲,۹۲۱,۵۷۵	۳۹,۱۳۰	۱۱۴,۳۲۱
۵	سنگ سیلیس	کیلوگرم	۲۲,۲۲۹,۲۴۵	۳,۶۴۰	۴,۹۱۴	۹,۵۱۰,۰۵۷	۴,۹۱۴	۴۶,۷۲۲
۶	نیرات سدیم	کیلوگرم	۲۵۱,۲۱۵	۴۲۷,۲۸۸	۵۷۶,۹۷۴	۹۸,۶۰۲	۵۷۶,۹۷۴	۵۶,۸۹۱
۷	پودر فلدسپات	کیلوگرم	۶,۳۹۷,۷۴۹	۱۴,۶۸۳	۱۹,۸۲۲	۲,۵۱۱,۱۱۶	۱۹,۸۲۲	۴۹,۷۷۵
۸	سولفات سدیم	کیلوگرم	۸۸۷,۸۵۵	۷۲,۳۱۶	۹۷,۶۲۷	۲۴۸,۴۸۳	۹۷,۶۲۷	۲۴,۰۲۱
۹	پودر آهک	کیلوگرم	۱۳,۳۱۵,۷۴۳	۴,۲۲۹	۵,۷۰۹	۵,۲۲۶,۴۲۹	۵,۷۰۹	۲۹,۸۲۸
۱۰	پودر دولومیت	کیلوگرم	۱۱,۳۹۷,۶۸۱	۳,۷۲۵	۵,۰۲۹	۲,۴۷۳,۵۹۰	۵,۰۲۹	۲۲,۴۹۷
جمع کل								۲,۸۳۶,۳۱۵

➤ ارزش دارایی: ۱۰,۰۵۱,۳۳۹ میلیون ریال می‌باشد که ۷,۲۱۵,۱۲۴ میلیون ریال (جدول ۱) مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱ می‌باشد که تماماً از محل انتشار اوراق مرابحه تأمین



خواهد شد. همچنین مبلغ ۲,۸۳۶,۲۱۵ میلیون ریال مربوط به خرید مواد اولیه می باشد که از این مقدار مبلغ ۲,۷۸۴,۸۷۶ میلیون ریال از محل انتشار اوراق مرابحه و مابقی از منابع شرکت تأمین خواهد شد.

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

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

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۵) اقامه و دفاع از هرگونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- 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 نهاد واسطه مالی 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 شیشه همدان (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و

تسویه وجوه،

۷-۱- کارمزد وکالت

نهاد واسطه مالی بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت

نخواهد نمود.



۸-۱- تعهدات نهاد واسط

تعهدات نهاد واسط مالی در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) نهاد واسط مالی 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 شیشه همدان (سهامی عام)، 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.

۹-۱- تعهدات بانی

تعهدات بانی در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی ها، با مشخصات مذکور در ماده (۲) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی؛
- (۲) پرداخت کلیه هزینه های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛
- (۳) ضمانت درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق لغیر درآمدن دارایی های موضوع معامله، آن ها متضامناً مکلفانند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند؛
- (۴) اجرای کلیه مقدمات و تمهیدات حقوقی و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه های دادرسی، اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تاییدیه های مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی؛
- (۵) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر؛
- (۶) جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور و یا نقض قوانین و مقررات؛
- (۷) تخلف توانان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
- (۸) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و فروشنده اظهار و اقرار نموده و می نماید؛
- (۹) خرید کالاهای پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان پذیر می باشد؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، مبلغ مازاد را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود)؛
- (۱۰) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش؛



پوست گزارش

رازدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



(۱۱) خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانکی و ارائه مدارک مربوطه به همراه تاییدیه حسابرس درخصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانکی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می‌باشد؛ در این صورت بانکی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مرابحه در زمان انجام هر معامله به اندازهای تعیین شود که نرخ سود آن مرابحه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مرابحه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

تبصره ۱: در صورت عدم خرید دارایی‌ها ظرف مهلت مقرر در این بند یا عدم سرمایه‌گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی‌ها، بانکی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق به حساب بانکی تا خرید دارایی‌ها توسط وی، قیمت دارایی به هر علتی از قبیل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت مابه‌التفاوت ثمن و هرگونه هزینه مازاد متعلقه بر عهده بانکی است.

تبصره ۳: بانکی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد بابت تضمین ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. بانکی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعید مقرر با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ایفای کامل تعهدات قراردادی، به بانکی مسترد می‌گردد.

۱۰-۱- 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 نهاد واسطه مالی را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان نهاد واسطه مالی 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.

۱۱-۱- نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

۱۲-۱- سایر موارد



پیوست گزارش

تورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ رازدار



- (۱) اوراق مرباجه موضوع این بیانیه بانام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرباجه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق، تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهدشد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهدبود.



پیوست گزارش

رازدار

تورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



۲- مشخصات شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت مطابق با ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

الف) موضوعات اصلی:

ایجاد و بهره‌برداری از کارخانجات تولید انواع مصنوعات شیشه‌ای اعم از بطری، ظروف، عایق، پشم شیشه و خلاصه انواع تولیدات وابسته به صنایع سلیکات و نیز تولید انواع پودرهای معدنی به صورت آرایش‌شده و دانه‌بندی شده و فروش و صدور این مواد و تولیدات و ایجاد صنایع وابسته به آن‌ها و هر نوع فعالیت تجاری دیگر مربوط به موضوع شرکت.

ب) موضوعات فرعی:

- انجام امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و مواد اولیه
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی
- اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب با اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در سال ۱۳۵۴ با مشارکت بانک صنعت و معدن (بانک اعتبارات صنعتی سابق) به صورت شرکت سهامی عام تحت شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۵۴/۲/۱۱ در همدان تأسیس گردید و با همت متخصصین و مهندسین ایرانی در سال ۱۳۶۱ با ظرفیت ۴۰,۰۰۰ تن در سال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

سرمایه شرکت دریدو تأسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بوده و طی سنوات مختلف به ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۲,۳۰۰ میلیون سهم با نام عادی افزایش یافته است. شرکت در تیرماه ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌است.

مرکز اصلی شرکت در شهرستان همدان کیلومتر ۷ جاده همدان به تهران واقع شده‌است، همچنین دفتر مرکزی واقع در تهران خیابان حافظ جنوبی، خیابان غزالی، نبش کوچه براتی، پلاک ۲ می‌باشد.

۲-۳- مدت فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

۲-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت شیشه همدان (سهامی عام) براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:



پیوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

جدول ۶: ترکیب سهامداران بانی

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	سهامی خاص	۲۲۹,۲۰۲	۲,۲۳۱,۹۱۴,۱۰۶	۱۸
۲	شرکت بیمه سامان	سهامی عام	۲۴۱,۰۹۵	۸۰۰,۰۵۳,۳۷۰	۷
۳	سایر سهامداران	-	-	۹,۲۶۸,۰۲۲,۵۲۴	۷۵
	جمع			۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵-۲- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ اعضا زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب و تعیین سمت گردیده اند.

جدول ۷: مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانی

ردیف	نام و نام خانوادگی نام شرکت	سمت	موظف / غیر موظف	نام بنده	مدت مأموریت	
					شروع	خاتمه
۱	خسرو قحیم هاشمی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۲	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	حمیدرضا فیالی	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۳	شرکت تلمبه ایران	عضو هیئت مدیره	موظف	محسن گلبریان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۴	عباس رستمی جاهد	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۵	شرکت صنایع پسته بندی ارمغان نگین آریا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	محمدتقی مله رانچی	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۶	حامد بیاناتی	مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره	موظف	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

۶-۲- مشخصات حسابرس بانی

بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۷ رازدار



۷-۲- سرمایه بانی

سرمایه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در بدو تأسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال (شامل ۳۰۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) بوده که طی ۲۵ مرحله به مبلغ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) از بدو تأسیس تاکنون در ادامه ارائه شده است:

جدول ۸: تغییرات سرمایه بانی (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	تاریخ ثبت افزایش/کاهش سرمایه	سرمایه ثبت	مبلغ افزایش/کاهش	سرمایه جدید	درصد افزایش/کاهش	محل افزایش سرمایه
۱	۱۳۵۷/۱۲/۰۶	۳۰۰	۲۵۰	۷۵۰	۱۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۲	۱۳۵۸/۰۵/۱۶	۷۵۰	۳۰۰	۱,۰۵۰	۴۰	مطالبات و آورده نقدی
۳	۱۳۶۱/۰۵/۱۹	۱,۰۵۰	۲۵۰	۱,۵۰۰	۴۳	مطالبات و آورده نقدی
۴	۱۳۶۲/۰۳/۲۴	۱,۵۰۰	۱۵۰	۱,۶۵۰	۱۰	مطالبات و آورده نقدی
۵	۱۳۷۰/۰۴/۲۶	۱,۶۵۰	(۴۹۵)	۱,۱۵۵	(۳۰)	کاهش سرمایه
۶	۱۳۷۱/۱۰/۱۲	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	۲,۳۱۰	۱۰۰	آورده نقدی
۷	۱۳۷۳/۰۶/۰۱	۲,۳۱۰	۲,۱۲۹	۴,۴۳۹	۹۲	آورده نقدی و اندوخته
۸	۱۳۷۵/۰۳/۱۶	۴,۴۳۹	۲,۲۲۰	۶,۶۵۹	۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۹	۱۳۷۶/۰۳/۲۰	۶,۶۵۹	۳۴۱,۳	۱۰,۰۰۰	۵۰	آورده نقدی
۱۰	۱۳۷۶/۰۷/۱۶	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۱	۱۳۷۷/۱۱/۲۶	۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	مطالبات و آورده نقدی
۱۲	۱۳۷۸/۱۲/۰۸	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳	۱۳۸۱/۰۵/۱۰	۱۸,۰۰۰	۳۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۴	۱۳۸۲/۰۴/۲۶	۲۱,۶۰۰	۲,۴۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۱	مطالبات و آورده نقدی
۱۵	۱۳۸۶/۰۳/۲۶	۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳	مطالبات و آورده نقدی
۱۶	۱۳۸۴/۰۱/۳۰	۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱	مطالبات و آورده نقدی
۱۷	۱۳۸۵/۰۳/۱۳	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۸	۱۳۸۶/۰۶/۲۷	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳	مطالبات و آورده نقدی
۱۹	۱۳۸۹/۰۶/۲۷	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۶۰	مطالبات و آورده نقدی
۲۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته - مطالبات و آورده نقدی
۲۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۱۹۲,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۵۰	سود انباشته
۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۸۸,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۰۰	سود انباشته - مطالبات و آورده نقدی
۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	سود انباشته - مطالبات و آورده نقدی
۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰	سود انباشته
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴	سود انباشته



پيوست گزارش

تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ روز دوشنبه



۸-۲- روند سودآوری و تقسیم سود بانی

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت شیشه همدان (سهامی عام) طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۹: سیاست تقسیم سود شرکت بانی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۴۷۸	۸۲۵	۱,۲۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۵	۱۵۰	۲۵۰
درصد تقسیم سود	۲۶.۱۵	۱۷.۷۵	۱۹.۳۱
سرمایه (میلیون ریال)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۷ رازدار



۹-۲- وضعیت مالی بانی

۹-۲-۱- صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی حسابرسی شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۰: صورت وضعیت مالی بانی

تغییرات سال آخر نسبت به سال قبل	سال مالی حسابرسی شده منتهی به			شرح
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
توسعه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱)	۱۴,۰۶۷,۳۱۰	۱۷,۰۶۵,۶۰۹	۱۶,۸۴۶,۹۲۱	دارایی های ثابت مشهود
-	-	-	۵۴۲,۸۰۶	سرمایه گذاری در املاک
(۰)	۸۸,۲۶۲	۸۵,۰۲۰	۸۲,۸۷۸	دارایی های نامشهود
۷۰	۱,۱۷۸,۸۹۹	۱,۲۵۷,۳۱۱	۲,۱۳۳,۱۰۳	سرمایه گذاری های بلندمدت
(۴۲)	۱,۷۷۳	۲,۴۱۲	۲,۴۱۲	دریافتی های بلندمدت
۱۱	۳۸۰,۷۹۰	۶۱۷,۹۲۵	۶۸۷,۵۳۶	سایر دارایی ها
۷	۱۵,۷۱۷,۲۳۵	۱۹,۰۳۰,۰۷۷	۲۰,۳۱۷,۶۵۸	جمع دارایی های غیر جاری
(۵)	۳۹۴,۷۷۶	۳۶۲,۸۴۰	۳۳۵,۳۹۳	سفارشات و پیش پرداخت ها
۷۰	۱,۹۷۱,۷۸۶	۲,۸۴۶,۱۱۳	۶,۵۵۶,۸۰۵	موجودی مواد و کالا
۵	۲,۰۷۸,۸۷۲	۶,۰۹۳,۲۴۴	۶,۴۱۱,۵۲۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۲	۱,۱۷۳,۷۶۵	۲,۰۰۵,۳۶۸	۲,۸۴۴,۲۶۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۴)	۶۳۲,۸۰۸	۱,۰۷۳,۱۰۷	۹۱۸,۰۲۸	موجودی نقد
(۱۲)	-	۳۳۹,۶۶۲	۳۶۸,۵۵۹	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۶	۶,۳۵۲,۰۰۷	۱۳,۸۱۲,۳۳۴	۱۷,۴۴۴,۶۷۱	جمع دارایی های جاری
۶۵	۳۲,۰۶۹,۲۴۲	۳۲,۸۴۲,۴۱۱	۳۷,۷۶۳,۳۳۹	جمع دارایی ها
۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۹	۲۸۸,۰۰۰	۶۰۴,۹۲۸	۸۹۹,۱۲۳	اندوخته قانونی
-	۴	۴	۴	سایر اندوخته ها
(۶)	۵,۳۹۷,۴۵۸	۶,۰۷۹,۰۹۴	۵,۷۳۲,۷۹۷	سود (زیان) انباشته
۳۴	۸,۵۶۵,۴۶۲	۱۴,۱۸۴,۰۳۵	۱۸,۹۴۲,۹۲۴	جمع حقوق مالکانه
-	-	-	۶۸۶۰۰	پرداختی های بلندمدت
(۶۵)	۸,۳۷۲,۷۱۹	۷,۵۳۳,۴۷۹	۲,۶۰۸,۴۸۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۶	۲۹,۲۵۶	۳۸,۷۸۴	۵۲,۶۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۶۴)	۸,۴۰۲,۹۷۵	۷,۵۷۳,۲۶۳	۲,۷۲۹,۷۷۱	جمع بدهی های غیر جاری
(۱۰)	۱,۰۳۶,۷۱۳	۲,۱۶۰,۶۳۳	۱,۹۳۲,۷۰۵	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
(۳۹)	۷۳۲,۹۸۹	۱,۰۵۸,۱۳۷	۶۴۴,۶۵۲	مالیات پرداختی
(۱۳)	۷۸۹,۵۴۴	۵۰۶,۲۷۰	۳۳۹,۷۶۱	سود سهام پرداختی
۸۶	۲,۳۹۰,۰۱۳	۶,۸۴۹,۳۶۵	۱۲,۷۶۰,۰۲۱	تسهیلات مالی
(۳۹)	۲۵۱,۵۴۶	۵۱۰,۷۱۸	۳۱۰,۳۹۵	پیش دریافت ها
۴۵	۵,۱۰۰,۸۰۵	۱۱,۰۸۵,۱۲۳	۱۶,۰۸۹,۶۳۴	جمع بدهی های جاری
۱	۱۳,۵۰۳,۷۸۰	۱۸,۶۵۸,۳۸۶	۱۸,۸۱۹,۴۰۵	جمع بدهی ها
۶۵	۳۲,۰۶۹,۲۴۲	۳۲,۸۴۲,۴۱۱	۳۷,۷۶۳,۳۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۲-۹-۲- صورت سود و زیان

صورت سود و زیان حسابرسی شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۱: صورت سود و زیان بانی

تغییرات سال آخر نسبت به سال قبل	سال مالی حسابرسی شده منتهی به			شرح
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۷,۱۵۷,۳۷۰	۱۲,۷۰۵,۸۸۶	۱۶,۶۸۲,۰۲۸	درآمدهای عملیاتی
۴۲	(۲,۷۹۲,۶۴۳)	(۷,۰۲۹,۱۶۹)	(۹,۹۸۴,۶۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸	۴,۳۶۴,۶۲۸	۵,۶۷۶,۷۱۷	۶,۶۹۹,۳۹۵	سود ناخالص
۶۷	(۲۲۱,۸۱۱)	(۴۱۵,۱۳۹)	(۶۹۲,۸۴۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۱	۲۰,۵۹۰	۶۵۴,۶۸۷	۸۵۷,۷۹۵	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۶	۴,۱۶۳,۴۰۷	۵,۹۱۶,۲۶۵	۶,۸۶۴,۳۴۸	سود عملیاتی
۱۰۱	(۲۴۸,۵۹۲)	(۱,۳۲۱,۷۵۶)	(۲,۶۶۰,۲۰۴)	هزینه های مالی
(۳۴)	۲۵۲,۳۸۱	۲,۰۶۷,۵۳۹	۱,۸۰۸,۹۴۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۶)	۴,۳۶۹,۰۹۶	۶,۶۶۲,۰۴۸	۶,۰۱۳,۰۹۳	سود قبل از مالیات
(۱۹۵)	(۴۳۹,۱۶۷)	(۳۲۲,۴۸۵)	(۱۳۹,۱۹۴)	هزینه مالیات بر درآمد
(۷)	۳,۷۲۹,۹۲۹	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵,۸۷۳,۸۹۹	سود خالص
(۱۳)	۱.۲۵	۱.۲۵	۱.۰۸	نسبت دارایی جاری به بدهی جاری
(۱۲)	۰.۶۱	۰.۵۷	۰.۵۰	نسبت بدهی به دارایی
(۵۰)	۱,۲۵۱,۲۰۲	۲,۷۲۷,۲۱۱	۱,۳۵۵,۰۳۷	سرمایه در گردش (میلیون ریال)
۱۷	۸۴.۴۰	۱۱۷.۳۸	۱۳۶.۷۸	دوره وصول مطالبات (در صورت فروش نسیه)
(۳۹)	۳.۴۷	۱.۳۳	۰.۸۱	نسبت مبلغ اوراق به سرمایه
(۳۹)	۳.۴۷	۱.۳۳	۰.۸۱	نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه
(۲۵)	۱.۱۷	۰.۷۱	۰.۵۳	نسبت مبلغ اوراق به حقوق مالکانه
(۲۵)	۱.۱۷	۰.۷۱	۰.۵۳	نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق مالکانه
(۷)	۱.۶۲	۲.۷۶	۲.۵۶	نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق
(۱۰)	%۶۱	%۴۵	%۴۰	حاشیه سود ناخالص
(۱۲)	%۵۸	%۲۷	%۴۱	حاشیه سود عملیاتی
(۳۹)	%۵۲	%۵۰	%۳۵	حاشیه سود خالص



پیوست گزارش

تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ رازدار



۳-۹-۲- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۲: صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانی

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود (زیان) انباشته	جمع
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۹۷	۴	۲,۸۵۹,۶۳۲	۵,۹۸۷,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۳,۷۲۹,۹۲۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۱۵۲,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۴۰,۱۰۳	۰	(۳۰,۱۰۳)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۴	۵,۳۹۷,۴۵۸	۸,۵۶۵,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳	۶,۳۳۸,۵۶۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۳,۶۲۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۳۱۶,۹۲۸	۰	(۳۱۶,۹۲۸)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۲۸	۴	۶,۰۷۹,۰۹۳	۱۴,۱۸۴,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۵,۸۸۳,۸۹۹	۵,۸۸۳,۸۹۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۹۲,۱۹۵	۰	(۲۹۲,۱۹۵)	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۲۳	۴	۵,۷۴۳,۷۹۷	۱۸,۹۴۳,۹۲۴



پیوست گزارش

تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ رازدار

صفحه ۲۶ از ۶۸



۹-۱-۲- صورت جریان های نقدی

صورت جریان های نقدی حسابرسی شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۳: صورت جریان های نقدی بانی (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی حسابرسی شده منتهی به			شرح
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
۱,۹۶۷,۵۵۰	۲,۸۶۰,۰۶۶	۵,۹۹۱,۴۶۶	نقد حاصل از عملیات
(۳۵۵,۸۷۵)	(۹۰,۶۰۱)	(۷۱,۰۳۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۵۱۱,۶۷۵	۲,۷۶۹,۴۶۵	۵,۹۲۰,۴۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
۰	۱,۶۷۵,۰۴۰	۱۹,۴۲۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۷۳,۷۱۵)	(۵۸۵,۸۷۷)	(۲,۰۰۰,۰۴۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۳۷,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۵۵,۷۹۰)	(۷۸۰)	(۵,۳۶۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۴۰,۸۰۸)	(۹۳,۱۱۶)	(۶۳۴,۴۸۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۰	(۱۰,۳۶۶)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۳۲۵,۵۰۸	۷۶۷,۸۲۹	۱۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	(۹۹۹,۵۶۷)	(۹۳۸,۹۹۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۳۸,۴۸۸)	(۴۴,۷۲۲)	(۴۹,۸۵۳)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۵۰,۹۲۰	۵۶,۶۶۶	۷۶,۳۱۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۳۶,۲۷۳	۷۶,۱۱۶	۲۲۲,۴۸۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۴۹۶,۰۹۹)	۸۵۱,۵۸۹	(۳,۱۶۴,۶۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۰۱۵,۵۷۶	۳,۶۲۱,۰۵۴	۳,۷۵۵,۷۷۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
۶۳۰,۰۵۱	۹۹۳,۱۴۲	۱۳,۰۹۴,۱۷۶	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۳۶,۷۵۲)	(۲,۷۶۹,۹۷۷)	(۱۱,۷۲۲,۷۳۸)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۴۰,۱۸۴)	(۸۴۴,۰۹۲)	(۳,۱۳۶,۳۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۶۷۳,۵۱۸)	(۱,۰۱۲,۰۵۷)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱,۰۱۹,۴۰۳)	(۳,۶۲۳,۹۸۴)	(۳,۹۴۶,۱۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۳,۸۲۷)	(۱۳,۹۳۰)	(۱۹۰,۵۸۲)	خالص افزایش در موجودی نقد
۵۹۱,۹۸۳	۶۳۲,۸۰۸	۱,۰۷۳,۱۰۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴,۶۵۲	۲۵۳,۲۲۹	۳۵,۵۰۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۳۳,۸۰۸	۱,۰۷۳,۱۰۷	۹۱۸,۰۲۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۷۴۶,۷۵۰	۵,۰۷۰,۳۳۳	۸۰۴,۱۱۰	معاملات غیر نقدی



۲-۹-۵- جزئیات وضعیت مالی بانی

۱) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به دارایی در جریان تکمیل بانی به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۱۴: دارایی در جریان تکمیل بانی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	درصد تکمیل نمیزیکی تا سال مالی حسابرسی شده منتهی به		برآورد تاریخ بهره‌برداری	برآورد مخارج	مخارج اثبات شده تا سال مالی حسابرسی شده منتهی به	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مخارج انجام شده بابت تعمیرات سرد آبی واحد ۱	-	-	-	-	۲۹,۲۵۴	۲۹,۲۵۴
مخارج انجام شده بابت احداث آبار محصول شماره ۴ برای واحد ۳ کارخانه	-	-	-	-	۱۲,۹۶۰	۰
مخارج انجام شده بابت تصفیه آب کارخانه	-	-	-	-	۴,۷۲۹	۰
مخارج انجام شده بابت افزایش ارتفاع ترده محوطه ضلع غربی زمین کارخانه	-	-	-	-	۲,۴۸۵	۰
مخارج انجام شده بابت اصلاحات ساختمانی بچ پلنت واحد ۴	-	-	-	-	۱,۹۷۶	۰
مخارج انجام شده بابت ایمن سازی و پوشش زیر زمین بچ پلنت واحد ۳	-	-	-	-	۲۱۲	۰
مخارج انجام شده بابت نمای جاتی سوله ساختمان واحد ۳	-	-	-	-	۱۶۹	۰
مخارج انجام شده بابت احداث آبار محصول برای واحد ۳ کارخانه	-	-	-	-	۰	۲۱۸,۱۸۶
مخارج انجام شده بابت بهسازی سیستم شستشوی خرده شیشه	-	-	-	-	۰	۲۲,۰۸۹
مخارج انجام شده جهت محصور نمودن محوطه کنترل کیفی واحد ۲	-	-	-	-	۰	۸,۰۸۰
مخارج انجام شده بابت جداسازی کنترل واحد ۳ از محوطه آبار	-	-	-	-	۰	۶۵۹
جمع					۵۱,۷۸۵	۲۷۸,۲۶۸

۲) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های بانی به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۱۵: دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های بانی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	اسناد دریافتی تجاری	۰
	حساب‌های دریافتی تجاری	۰
	سایر اسناد دریافتی	۹۰۱
	سایر حساب‌های دریافتی	۳۲۲,۴۴۲
اشخاص غیر وابسته	اسناد دریافتی تجاری	۳,۸۳۲,۱۵۴
	حساب‌های دریافتی تجاری	۲,۱۶۸,۴۰۶
	سایر اسناد دریافتی	۶۰۱
	سایر حساب‌های دریافتی	۸۵,۰۳۱
جمع	۶,۴۱۱,۵۲۵	۱۰۰

مانده اسناد دریافتی تجاری مربوط به چک‌های دریافتی از مشتریان بوده که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ مبلغ ۲,۳۴۹,۳۶۸ میلیون ریال از آن‌ها وصول شده و مبلغ ۱,۴۸۳,۷۸۶ میلیون ریال باقی مانده است که حداکثر دارای سررسید به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ می‌باشند.

ک سایر حساب‌های دریافتنی اشخاص وابسته شامل مبلغ ۴۲,۸۸۷ میلیون ریال بدهی شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص) و مبلغ ۵۱,۲۷۱ میلیون ریال بدهی شرکت زرین نگین سهرورد (سهامی خاص) ناشی از تأمین نقدینگی جهت راهاندازی شرکت‌های مذکور و مبلغ ۱۳۸,۰۰۰ میلیون ریال بابت سپرده نقدی تسهیلات دریافتی از شرکت ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) می‌باشد و مابقی مربوط به مطالبات سود سهام دریافتی از شرکت همکار شیشه غرب (سهامی خاص) به مبلغ ۱۵,۰۷۲ میلیون ریال، شرکت پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) به مبلغ ۵ میلیون ریال، شرکت ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) به مبلغ ۷۴,۶۱۷ میلیون ریال و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) به مبلغ ۱,۵۸۰ میلیون ریال می‌باشد.

۳) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به پیش‌پرداخت‌های بانی به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۱۶: پیش‌پرداخت‌های بانی

شرح		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	پیش‌پرداخت‌های خارجی	۰	۰
	پیش‌پرداخت‌های داخلی	۰	۰
اشخاص غیر وابسته	پیش‌پرداخت‌های خارجی	۲۳۶,۳۹۶	۶۸
	پیش‌پرداخت‌های داخلی	۱۰۹,۰۹۷	۳۲
جمع		۳۴۵,۳۹۳	۱۰۰

ک مبلغ ۱۸۶,۸۷۴ میلیون ریال از پیش‌پرداخت‌های خارجی مربوط به سفارش ساخت قالب جهت تولید واحد ۳ می‌باشد.

ک مبلغ ۴۲,۱۴۱ میلیون ریال از پیش‌پرداخت‌های داخلی مربوط به خرید مواد اولیه، مبلغ ۲۷,۰۴۸ میلیون ریال مربوط به ساخت قالب و مبلغ ۲۶,۳۲۱ میلیون ریال مربوط به قطعات و لوازم یدکی می‌باشد.

۴) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌های بانی به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۱۷: پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌های

شرح		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	استاد پرداختی تجاری	۰	۰
	حساب‌های پرداختی تجاری	۰	۰
	سایر استاد پرداختی	۴۶,۶۸۵	۳
	سایر حساب‌های پرداختی	۲۴۸,۱۶۴	۱۳
اشخاص غیر وابسته	استاد پرداختی تجاری	۲۴,۰۷۷	۱
	حساب‌های پرداختی تجاری	۸۳,۰۲۲	۴
	سایر استاد پرداختی	۱۷۲,۷۶۶	۹
	سایر حساب‌های پرداختی	۱,۳۶۰,۹۹۱	۷۰
جمع		۱,۹۳۴,۷۰۵	۱۰۰

مانده اسناد پرداختنی اشخاص وابسته به مبلغ ۴۶,۶۸۵ میلیون ریال مربوطه به اسناد پرداختنی به شرکت صنایع بسته‌بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) بابت خرید کلاhek و سینی می‌باشد.

مانده حساب‌های پرداختنی اشخاص وابسته به مبلغ ۲۴۸,۱۶۴ میلیون ریال شامل بدهی به شرکت تولیدی خدماتی همکارشیشه غرب (سهامی خاص) بابت خرید اقلام قطعات قالب به مبلغ ۱۵۸,۳۶۳ میلیون ریال، مطالبات شرکت صنایع بسته‌بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) بابت خرید سینی و کلاhek به مبلغ ۶۹,۹۱۸ میلیون ریال، مطالبات شرکت بیمه سامان (سهامی عام) بابت قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حادثه و مسئولیت مدنی به مبلغ ۱۵,۸۶۵ میلیون ریال و مطالبات شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) به مبلغ ۴,۰۱۸ میلیون ریال بابت هزینه‌های پرداخت‌شده عهده شرکت شیشه همدان (سهامی عام) می‌باشد.

۵) براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به پیش‌دریافت‌های بانی به شرح جدول زیر ارائه شده‌است:

جدول ۱۸: پیش‌دریافت‌های بانی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	مشتریان ریالی	۰
	مشتریان ارزی	۰
اشخاص غیر وابسته	مشتریان ریالی	۸۵
	مشتریان ارزی	۱۵
جمع	۳۱۰,۴۹۵	۱۰۰



بیتوست گزارش

برآورد

تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷



پیامیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه حمدان (سهامی عام)

۴) بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، درآمدهای عملیاتی پانی به تفکیک فروش به خریداران بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آن‌ها به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۱۹: درآمدهای عملیاتی پانی

نوع وابستگی	نوع درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			درصد نسبت به کل فروش	درصد نسبت به کل فروش	نوع وابستگی
		مبلغ (میلیون ریال)	نوع درآمد	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	نوع درآمد	مبلغ (میلیون ریال)			
نوع طرف شیشه ای بطر و جار	داخلی	۷۱,۰۵۸	غیر وابسته	۱۵۳,۰۷۱,۱۶۷	۱۰,۸۱۶,۹۳۱	۷۷,۵۰۹	۱۴,۰۵۷,۱۳۴	۶۵	۱۰,۸۱۵,۳۱۸	۸۶
نوع طرف شیشه ای بطر و جار	صادراتی	۵۰,۹۰۹	غیر وابسته	۱۱۷,۵۱۴,۷۲۲	۵,۹۸۴,۵۵۸	۲۵,۹۴۵	۱۰,۸۶۴۱,۴۱۳	۳۶	۲,۸۱۸,۴۴۱	۲۲
تخلیفات و برگشت از فروش	-	-	-	-	(۱۷۵,۴۴۱)	(۶۸۵)	-	(۱)	(۱۰,۰۷۱,۷۲۲)	(۸)
جمع		۱۳۱,۹۶۷		۲۷۰,۵۸۶,۸۸۹	۱۶,۸۰۱,۴۸۹	۱۰۳,۴۵۴	۲۵,۹۴۵,۵۴۷	۱۰۰	۱۲,۶۳۳,۷۵۹	۱۰۰

جدول ۲۰: تغییرات مقدار، نرخ و مبلغ فروش و دلایل تغییرات

شرح	درصد افزایش کاهش مقدار فروش نسبت به سال قبل	دلایل افزایش کاهش (از صورت لزوم)
مقدار فروش	۱۸	افزایش تولید و فروش به دلیل بهره‌برداری کامل از واحد ۳ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می‌باشد.
نرخ فروش	۱۱	افزایش نرخ محصولات تولیدی به دلیل افزایش قیمت نهادهای تولید بوده اما به جهت شرایط رقابتی بازار محصولات تولیدی به دلیل ورود رقبای جدید از یک طرف و کاهش تقاضا از سوی دیگر، افزایش نرخ متناسب با افزایش قیمت نهادهای تولید صورت نگرفته است.
مبلغ فروش	۳۶	افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش مقدار فروش صادراتی و افزایش نرخ فروش بوده است.



پیوست گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷



پیازیه ثبت اوراق مرحله به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

« قیمت محصولات شرکت بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار و متناسب با تغییر قیمت نهادهای تولید و با نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه و در نظر گرفتن ملاحظات زیر قبیل وضعیت کشتش بازار صنایع مواد غذایی، توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.

۷) براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، سرفصل های بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی باتی به تفکیک به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۱: تفکیک هزینه های تولید باتی

شرح	سال مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	بایج (میلیون ریال)	درصد	بایج (میلیون ریال)	درصد
مواد مستقیم مصرفی	۶,۱۹۷,۰۵۹	۵۱	۴,۳۳۶,۱۶۶	۵۲
استهزای مستقیم	۷۶۲,۲۰۱	۶	۵۲۷,۳۲۷	۷
سربار	۵,۱۹۳,۳۵۴	۴۲	۲,۳۸۲,۵۵۲	۲۹
جمع	۱۲,۱۵۲,۸۱۴	۱۰۰	۸,۲۴۶,۰۴۵	۱۰۰

۸) براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، مواد اولیه مصرفی شرکت به تفکیک تأمین کنندگان بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آن ها به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۲: تأمین کنندگان بالای ۱۰٪ باتی

نوع ماده اولیه	فروشنده	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
			مقدار (تن)	نوع (ریال)	بایج (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال	مقدار (تن)	نوع (ریال)
گربنات سدیم	شرکت گربنات سدیم کاوه	-	۱۴,۳۶۵,۳۳۵	۱۲۵,۰۶۱	۱,۷۹۶,۵۳۷	۴۱	۱,۷۹۹,۱۷۰	۹۸,۵۸۱
گربنات سدیم	صنایع شیمیایی کاوه سودا	-	۶,۷۵۲,۵۸۰	۱۱۹,۶۴۶	۸۰۷,۹۲۱	۱۲	۵,۷۳۰,۵۷۰	۸۷,۹۲۷
گربنات سدیم	گربنات سدیم نعمان	-	۵,۳۸۱,۷۶۰	۱۱۸,۰۰۶	۶۳۵,۰۷۸	۱۱	۱,۴۱۲,۳۲۵	۱۰۱,۳۷۲
کلاهیگ و سینی	شرکت صنایع بسته بندی آرمان نگین آریا (سهامی خاص)	شرکت وابسته	۲,۴۰۸,۴۲۵	۲۳۸,۱۳۹	۵۷۵,۳۷۱	۱۰	۲,۳۲۶,۰۰۷	۱۹۶,۱۵۱
جمع			۲۸,۹۰۸,۰۳۰	-	۳,۸۱۵,۰۰۷	۶۶	۲۷,۰۰۷۵,۰۷۲	-
۷۲	۲,۸۲۹,۰۸۶	-						



پیوست گزارش *

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۷ بازدار



۹) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ میزان تولید هریک از محصولات شرکت به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۳: ظرفیت اسمی، عملی و مقدار تولید واقعی

شرح	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی		درصد افزایش/کاهش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل
				سال مالی حسابرسی شده منتهی به		
				۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
محصولات واحد (۱) کارخانه	تن	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۱	۲۱,۶۷۶	۱۳
محصولات واحد (۲) کارخانه	تن	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۱۷۳	۳۰,۲۱۱	۱۳
محصولات واحد (۳) کارخانه	تن	۹۳,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸۱,۹۲۲	۶۳,۵۸۳	۲۹
جمع		۱۶۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۵۷	۱۱۵,۴۷۰	۵۵

در سال مالی اخیر شرکت از ۱۰۸ درصد ظرفیت عملی و ۸۴ درصد ظرفیت اسمی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است. شرکت در مرداد سال ۱۴۰۱ واحد ۳ کارخانه را با ظرفیت ۹۳,۰۰۰ تن در سال به بهره‌برداری رساند. همچنین با توجه به اتمام عمر اقتصادی واحد ۱، در دو سال اخیر تنها ۲ خط از ۴ خط واحد ۱ در حال فعالیت بوده است.

۱-۱۰-۲ وضعیت اعتباری بانی

۱-۱۰-۲-۱ بدهی‌ها

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۴: وضعیت اعتباری بانی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	پیش‌دریافت‌ها
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	سایر ذخایر
تسهیلات	بلندمدت
	کوتاه‌مدت
مالیات	مالیات پرداختی
جمع	۱۸,۳۱۱,۰۴۴



پیوست گزارش

راژدار

تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷



۲-۱۰-۲- تسهیلات مالی

تسهیلات مالی بانی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۵: تسهیلات مالی بانی (اصل تسهیلات)

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
کوتاه مدت	۱۱,۵۶۷,۶۱۵
بلند مدت	۲,۶۰۸,۴۸۷
حصة جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۷۸۸,۸۲۶
چربمه ها	۳۹۳,۵۷۹
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
جمع	۱۵,۳۶۸,۵۰۷

تسهیلات مالی بانی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تفکیک تأمین کنندگان آن به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۶: تسهیلات مالی بانی (اصل و فرع) به تفکیک تأمین کنندگان

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بانک‌ها	۱۴,۶۳۹,۰۲۵
صندوق توسعه ملی	۳,۷۰۱,۳۱۵
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	۶۵۳,۳۳۸
بیمه سامان (سهامی عام)	۲۲۵,۰۲۵
جمع	۱۹,۴۳۸,۷۰۳

تسهیلات مالی بانی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۷: تسهیلات مالی بانی (اصل و فرع) به تفکیک نرخ سود و کارمزد

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۶ درصد	۳,۷۰۱,۳۱۵
۱۸ درصد	۳۲۴,۶۴۰
۲۳ درصد	۱,۷۷۳,۱۱۱
۲۸ درصد	۲۲۵,۰۲۵
۳۰.۵ درصد	۶۵۳,۳۳۸
۳۸ درصد	۱۲,۵۴۰,۲۷۴
جمع	۱۹,۴۳۸,۷۰۳



پيوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۷



تسهیلات مالی بانى براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تفکیک نوع وثیقه به شرح جدول زیر ارائه شده‌است:

جدول ۲۸: تسهیلات مالی بانى به تفکیک نوع وثیقه

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
چک، سفته و سپرده نقدی	۱۲,۴۸۲,۲۲۶
عرصه و اعیان، ماشین آلات، تجهیزات کارخانه و ساختمان دفتر تهران	۲,۸۸۴,۰۸۱
جمع	۱۵,۳۶۸,۵۰۷

◀ عرصه و اعیان، ماشین آلات، تجهیزات کارخانه و ساختمان دفتر تهران در قبال دریافت تسهیلات ارزی برای طرح واحد (۳) کارخانه در رهن بانک ملی ایران می‌باشد.

◀ وثیقه تسهیلات عمدتاً ترکیبی از چک، سفته و سپرده نقدی می‌باشد و امکان تفکیک وجود ندارد.

تسهیلات مالی بانى به تفکیک زمان‌بندی پرداخت به شرح جدول زیر ارائه شده‌است:

جدول ۲۹: تسهیلات مالی بانى به تفکیک زمان‌بندی پرداخت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سال ۱۴۰۴	۱۶,۶۱۱,۹۵۶
سال ۱۴۰۵	۱,۰۸۱,۹۷۷
سال ۱۴۰۶	۱,۷۳۴,۷۷۰
جمع	۱۹,۴۲۸,۷۰۳



پیوست گزارش *

راژوار

موضوع ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۷



بیانیه ثبت اوراق مرحله به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

۳-۱-۲- مالیات

خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی یابی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۳۰: خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی یابی (مبالغ به میلیون ریال)

نوع و مشخصات	۱۴۰۲/۱۲/۳۱						سود ابرازی	فرمانده مسئول مالیات ابرازی	سال مالی
	ماده پرداختنی	ماده پرداختنی	پرداختنی	قسطی	تسهیلی	ایستادگی			
رسیدگی به دقایق	۶۴۳,۳۶۸	-	۷۱,۰۳۳	۵۰۷,۳۷۶	۶۲۵,۹۱۷	۶۴۳,۳۶۸	۳,۳۶۲,۳۸۷	۳,۳۷۳,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
رسیدگی نشده	۴۱۹,۸۴۹	۴۱۹,۸۴۹	-	-	-	۴۱۹,۸۴۹	۳,۳۰۱,۰۳۶	۳,۶۶۲,۰۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹
رسیدگی نشده	-	۲۶۵,۱۸۳	-	-	-	۲۶۵,۱۸۳	۱,۳۲۵,۹۱۵	۵,۵۷۶,۸۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۹
-	۱,۰۶۳,۲۱۷	۶۸۵,۰۳۲	-	-	-	-	جمع	-	-
-	(۵۰,۰۸۰)	(۳۰,۳۸۰)	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌های مالیات	-	-
-	۱,۰۵۸,۱۳۷	۶۵۴,۶۵۲	-	-	-	-	جمع	-	-

❖ مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۴۰۲/۳/۳۱ قطعی و تسویه شده‌است.

❖ طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سنوات گذشته از معافیت‌های ماده ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۵ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه کل کشور مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ استفاده نموده‌است.

❖ طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از معافیت‌های ماده ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۵ و تبصره ۶ قانون اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ استفاده نموده‌است.



۴-۱-۲- تضمین ها و بدهی های احتمالی

تضمین ها و بدهی های احتمالی بانی براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تفکیک زمان بندی پرداخت به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۳۱: تضمین ها و بدهی های احتمالی بانی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سازمان تأمین اجتماعی	۱۶۰,۱۵۳
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) از بانک ملت	۸۰,۰۰۰
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت ایرلن برک از بانک سپه شعبه رشت	۲,۵۰۰
تضمین تعهد بدهی پیش پرداخت خرید ماشین آلات شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص)	۷,۵۶۰,۰۰۰
جمع	۷,۸۰۲,۶۵۳

تعهدات احتمالی به سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

- طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ اعلامیه بدهی برآوردی به مبلغ ۶۲,۳۱۵ ریال مربوط به رسیدگی به دفاتر قانونی دوره مالی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ابلاغ گردیده و متعاقب آن مورد اعتراض شرکت قرار گرفته لیکن تا تاریخ تنظیم گزارش رأی هیأت بدوی به شرکت ابلاغ نگردیده است.

- طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۱۶ اعلامیه بدهی برآوردی جمعاً به مبلغ ۸۸,۰۸۳ میلیون ریال مربوط به فروش شرکت به مشتریان ابلاغ گردیده و متعاقب آن مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و در حال رسیدگی در هیأت بدوی و تجدیدنظر می باشد.

- طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۱۱ اعلامیه بدهی برآوردی جمعاً به مبلغ ۹,۷۵۵ میلیون ریال مربوط به اصلاح عناوین شغلی کارگران ابلاغ گردیده و متعاقب آن مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و در حال رسیدگی در هیأت بدوی و تجدیدنظر می باشد.

- تضمین تعهد بدهی پیش پرداخت خرید ماشین آلات شرکت مهتاب شیشه خراسان به منظور تسریع در سفارش و ساخت ماشین آلات شرکت مهتاب شیشه خراسان انجام شده لیکن تا تاریخ تأیید گزارش پیش پرداخت خرید انجام نپذیرفته است.

تعهدات سرمایه ای:

- تعهدات سرمایه ای مربوط به خرید آجر نسوز کوره مبلغ ۴۹۵,۱۸۴ یورو می باشد.



پیوست گزارش

راژدار

تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



۲- تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

۱-۳- تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع تأمین مالی برنامه ریزی شده به شرح زیر می باشد:

بانی در نظر دارد وجوه ناشی از انتشار اوراق مرابحه را صرف تأمین هزینه خرید تجهیزات جهت تعمیرات سرد واحد یک و خرید مواد اولیه نماید. از سال ۱۴۰۰ عمر استاندارد واحد ۱ به پایان رسیده و به منظور استمرار فعالیت کوره مذکور ضمن کاهش میزان کسش مذاب از کوره، از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دو خط از چهار خط تولید واحد مذکور متوقف گردیده است. در صورت عدم انجام تعمیرات این واحد دو خط فعلی واحد مذکور نیز از مدار تولید خارج شده و واحد ۱ با ظرفیت اسمی ۴۰,۰۰۰ تن در سال تعطیل خواهد شد. پس انجام تعمیرات واحد شماره ۱ تاثیر ۴۰,۰۰۰ تنی بر تولید خواهد داشت که ۲۳,۸ درصد کل ظرفیت اسمی شرکت می باشد. همچنین باقی مبلغ انتشار اوراق نیز صرف خرید مواد اولیه جهت رسیدن به ظرفیت تولید کامل می گردد.

مصارف منابع تأمین مالی به شرح جدول زیر می باشد. تجهیزات و ماشین آلات همگی به صورت وارداتی می باشد، برای تعیین قیمت این تجهیزات، بانی از تأمین کننده های خارجی تجهیزات استعلام قیمت گرفته است. سپس با توجه به قیمت های اعلامی و نرخ تبدیل یورو به دلار و قیمت دلار بازار آزاد مبلغ ریالی تجهیزات محاسبه شده است. در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ نرخ تبدیل یورو به دلار برابر با ۱۰,۵۳۸ و قیمت دلار بازار آزاد برابر با ۶۸۴,۰۰۰ ریال بوده و این اعداد مبنای محاسبه قیمت تجهیزات می باشد.

ارزش مواد اولیه نیز براساس نیاز برآوردی شرکت از مصرف مواد اولیه در شش ماهه دوم سال مالی (مقدار برآوردی باتوجه به داده های سال ۱۴۰۳ مصرف حدود ۵ ماه شرکت می باشد) و نرخ های برآوردی (جهت برآورد قیمت خرید مواد اولیه، قیمت های خرید سال ۱۴۰۰ براساس تورم رشد داده شده است) محاسبه شده است. لازم به ذکر است نرخ تورم در سال مالی ۱۴۰۴ برابر با ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است.



پایوست گزارش *

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ رازدار

صفحه ۳۸ از ۶۸



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

جدول ۳۲: تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱ (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	نوع	مبلغ ارزی	تبدیل به دلار	مبلغ ریالی (میلیون ریال)
۱	نوسازی کنترل سیستم کوره، دیستریبوتر و قورهارت به همراه تأمین تجهیزات مربوطه	یورو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۷۰۰	۱,۰۸۱,۱۹۹
۲	خرید ترمکویل های صنعتی	دلار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰
۳	خرید ۳ دستگاه فن سانترفیوژ خنک کن تانک ذوب	یورو	۶۵,۰۰۰	۶۸,۴۹۷	۳۶,۸۵۲
۴	خرید ۲ دستگاه فن سانترفیوژ هوای احتراق	یورو	۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۴	۲۱,۶۲۴
۵	آجرهای نسوز کوره	یورو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۴۰۰	۲,۱۶۲,۳۹۸
۶	قطعات یدکی لازم جهت اورهال مکانیکال سه دستگاه IS ماشین ۸ سکتین ۵ اینچ	یورو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۲۶۰	۱,۹۴۶,۱۵۸
۷	خرید ۴ دستگاه machine inspection مربوط به تشخیص عیوب ابعادی، ترک، بیشوی بودن محصول، ضخامت، عیوب ظاهری و شماره قالب	یورو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۵۶۰	۸۶۴,۹۵۹
۸	خرید ۴ دستگاه machine inspection مربوط به تشخیص عیوب پدنه	یورو	۷۲۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۳۶	۵۱۸,۹۷۵
۹	خرید تابلوهای LV - MV - HV	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۵۰	۱۸۰,۲۰۰
۱۰	ارتقاء کنترل خطا ۱۳ به Flex IS	یورو	۴۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۰	۳۳۴,۳۶۰
جمع					۷,۴۱۵,۱۲۴
جمع					۱۰,۵۴۸,۴۲۷

جدول ۳۳: فهرست مواد اولیه موضوع انتشار اوراق مرابحه

ردیف	عنوان	واحد سنجش اصلی	۱۴۰۳		مبنای نوع خرید		برآورد از محل سرمایه در گردش	
			مقدار خرید	میانگین نرخ خرید (ریال)	رشد قیمت بر اساس تورم	مقدار خرید	نرخ خرید (ریال)	مبلغ خرید (میلیون ریال)
۱	کربنات سدیم	کیلوگرم	۳۶,۴۹۹,۵۷۵	۱۲۲,۳۲۹	۱۶۵,۰۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۳۶	۱,۸۱۵,۳۹۸
۲	پالت	عدد	۱۸۶,۳۳۳	۴,۹۶۷,۱۲۲	۶,۷۰۵,۶۱۵	۷۳,۱۰۰	۶,۷۰۵,۶۱۵	۴۹۰,۱۸۰
۳	پلاستیک	کیلوگرم	۶۱۰,۴۹۱	۵۴۵,۸۱۳	۷۳۶,۸۲۸	۲۳۹,۶۱۸	۷۳۶,۸۲۸	۱۷۶,۵۶۲
۴	خرده شیشه	کیلوگرم	۷,۴۴۳,۵۰۴	۲۸,۹۸۵	۳۹,۱۳۰	۲,۹۲۱,۵۷۵	۳۹,۱۳۰	۱۱۴,۳۲۱
۵	سنگ سیلیس	کیلوگرم	۲۴,۳۲۹,۴۲۵	۳,۶۴۰	۴,۹۱۴	۹,۵۱۰,۰۵۷	۴,۹۱۴	۴۶,۷۳۲
۶	نیترات سدیم	کیلوگرم	۲۵۱,۳۱۵	۴۲۷,۳۸۸	۵۷۶,۹۷۲	۹۸,۶۰۲	۵۷۶,۹۷۲	۵۶,۸۹۱
۷	پودر فلدسپات	کیلوگرم	۶,۴۹۷,۷۴۹	۱۴,۶۸۳	۱۹,۸۲۲	۲,۵۱۱,۱۱۶	۱۹,۸۲۲	۴۹,۷۷۵
۸	سولفات سدیم	کیلوگرم	۸۸۷,۸۵۵	۷۲,۳۱۶	۹۷,۶۲۷	۳۴۸,۴۸۳	۹۷,۶۲۷	۳۴,۰۲۱
۹	پودر آهک	کیلوگرم	۱۳,۳۱۵,۷۴۳	۴,۳۲۹	۵,۷۰۹	۵,۲۲۶,۴۲۹	۵,۷۰۹	۲۹,۸۳۸
۱۰	پودر دولومیت	کیلوگرم	۱۱,۳۹۷,۶۸۱	۳,۷۲۵	۵,۰۲۹	۴,۴۷۳,۵۹۰	۵,۰۲۹	۲۲,۴۹۷
جمع کل								۲,۸۳۶,۳۱۵



۲-۳- تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، بانی در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی‌های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

ناشر پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرباجه به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت شیشه همدان تملیک می‌نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی‌های موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

۳-۳- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۱۰,۰۵۱,۳۳۹ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۳۴: منابع و مصارف طرح

شرح	مبلغ مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
انتشار اوراق مرباجه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۵۱,۳۳۹
جمع منابع	۱۰,۰۵۱,۳۳۹
تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت تعمیرات سرد واحد شماره ۱	۷,۲۱۵,۱۲۴
مواد اولیه	۲,۸۳۶,۲۱۵
جمع مصارف	۱۰,۰۵۱,۳۳۹



پیوست گزارش

رأی‌دار

تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷



۴- 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 بانی به شرح زیر پیش بینی می گردد:

با توجه به اینکه سال مالی شرکت ۳۱ خرداد ماه می باشد، در ادامه منظور از هر سال، سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد همان سال می باشد. به عنوان مثال منظور از سال ۱۴۰۳ سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد.

۱-۴ صورت سود و زیان

صورت سود و زیان پیش بینی شده بانی برای سال های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۳۵: صورت سود و زیان پیش بینی شده بانی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی سال مالی منتهی به									
		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۸/۰۳/۳۱	
		درآمد	هزینه	درآمد	هزینه	درآمد	هزینه	درآمد	هزینه	درآمد	هزینه
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۶۸۴,۰۲۸	۲۶,۵۲۵,۴۱۲	۲۸,۲۸۲,۰۲۴	۲۳,۳۸۱,۱۸۲	۲۵,۷۲۲,۰۶۸	۲۶,۶۶۰,۶۹۲	۲۴,۲۱۳,۷۸۲	۵۷,۹۷۸,۲۳۵	۵۵,۱۸۹,۱۲۴	۲۲,۰۴۵,۵۵۲	(۲۱,۴۲۶,۳۱۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۹۸۲,۶۵۳)	(۱۵,۸۵۱,۴۲۱)	(۱۷,۲۷۸,۸۵۲)	(۳۰,۴۹۲,۵۸۴)	(۳۱,۵۳۲,۱۰۹)	(۳۷,۳۲۸,۸۹۸)	(۲۷,۱۲۲,۰۷۱)	(۳۳,۷۰۳,۸۳۹)	(۳۳,۴۴۲,۵۵۲)	(۲۱,۴۲۶,۳۱۸)	(۲۱,۴۲۶,۳۱۸)
سود ناخالص	۶,۷۰۱,۳۷۵	۱۰,۶۷۳,۹۹۳	۱۰,۶۷۳,۹۹۳	۱۳,۷۸۸,۵۹۸	۱۳,۷۹۹,۱۵۹	۱۹,۳۳۱,۷۹۴	۱۹,۳۳۱,۷۹۴	۲۴,۲۷۴,۳۹۶	۲۱,۷۴۶,۴۹۲	۰,۶۱۹,۲۳۴	(۰,۶۱۹,۲۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۱,۸۲۲)	(۹۲۰,۷۳۶)	(۹۲۰,۷۳۶)	(۱,۱۸۶,۵۰۰)	(۱,۱۸۶,۵۰۰)	(۱,۱۸۶,۵۰۰)	(۱,۱۸۶,۵۰۰)	(۱,۸۴۹,۱۲۸)	(۱,۸۴۹,۱۲۸)	(۲,۳۰۳,۳۵۸)	(۲,۳۰۳,۳۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸۶۲,۳۹۱	۷۷۸,۷۷۵	۷۷۸,۷۷۵	۸۲۷,۵۵۷	۹۹۶,۰۵۲	۱,۰۲۷,۳۱۱	۱,۲۴۱,۱۹۴	۱,۶۲۸,۳۳۷	۱,۵۵۱,۸۲۴	۲,۰۲۵,۷۹۲	۱,۵۵۱,۸۲۴
سود عملیاتی	۶,۸۶۱,۳۴۸	۱۰,۵۳۱,۰۳۲	۱۰,۵۳۱,۰۳۲	۱۳,۴۲۹,۶۵۵	۱۳,۴۲۹,۶۵۵	۱۹,۱۷۲,۶۰۵	۱۹,۱۷۲,۶۰۵	۲۴,۴۲۴,۵۹۶	۲۰,۴۴۴,۹۳۸	۲,۰۲۵,۷۹۲	۲,۰۲۵,۷۹۲
هزینه های مالی	(۳,۶۶۰,۲۰۴)	(۳,۶۶۰,۲۰۴)	(۳,۶۶۰,۲۰۴)	(۵,۳۲۰,۶۱۸)	(۵,۳۲۰,۶۱۸)	(۵,۳۲۰,۶۱۸)	(۵,۳۲۰,۶۱۸)	(۳,۶۶۰,۲۰۴)	(۳,۶۶۰,۲۰۴)	(۳,۶۶۰,۲۰۴)	(۳,۶۶۰,۲۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۸۰۸,۹۳۹	۹۷۲,۷۰۷	۹۷۲,۷۰۷	۸۵۷,۲۱۸	۸۵۷,۲۱۸	۱,۳۹۲,۵۸۱	۱,۳۹۲,۵۸۱	۲,۳۸۷,۶۰۴	۲,۳۸۷,۶۰۴	۲,۸۲۴,۱۹۱	۲,۸۲۴,۱۹۱
سود قبل از مالیات	۵,۰۰۹,۰۷۳	۶,۸۴۳,۵۳۵	۶,۸۴۳,۵۳۵	۸,۹۶۶,۲۵۵	۸,۹۶۶,۲۵۵	۱۵,۲۴۴,۵۶۸	۱۵,۲۴۴,۵۶۸	۲۳,۱۵۲,۹۹۶	۲۲,۱۷۲,۳۳۸	۲,۰۲۵,۷۹۲	۲,۰۲۵,۷۹۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)	(۱,۳۹۱,۱۲۴)
سود خالص	۳,۶۱۷,۹۴۹	۵,۴۵۲,۴۱۱	۵,۴۵۲,۴۱۱	۷,۵۷۵,۱۳۱	۷,۵۷۵,۱۳۱	۱۳,۸۵۳,۴۴۴	۱۳,۸۵۳,۴۴۴	۲۱,۷۶۱,۸۷۲	۲۰,۷۸۱,۲۱۴	۰,۶۳۴,۶۶۸	۰,۶۳۴,۶۶۸



پیوست گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷

رأی داور



بیانیه ثبت اوراق مربوچه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

۲-۴- صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده باتی برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۳۶: صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده باتی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	پیش‌بینی سال مالی منتهی به										مبلغ مالی پیش‌بینی شده باتی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۳۰۷,۲۰۸	۱۰,۸۲۵,۳۴۶	۱۸,۳۳۵,۸۰۷	۱۲,۳۳۰,۳۳۶	۲۰,۱۵۴,۵۷۱	۱۳,۵۱۸,۳۸۲	۲۱,۸۴۰,۹۸۵	۱۴,۷۱۲,۴۵۳	۲۳,۰۳۶,۳۱۳	۱۵,۸۲۱,۱۸۹	۱۶,۸۲۶,۹۲۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶	۵۴۲,۸۰۶
دارایی‌های نامشهود	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶	۹۷,۶۹۶
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳	۲,۱۳۲,۱۰۳
سایر دارایی‌ها	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۱۶۶	۱,۱۴۳,۱۶۶	۸۹۳,۷۹۷	۸۹۳,۷۹۷	۶۸۷,۵۳۶
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت	۳,۸۸۸	۳,۸۸۸	۳,۵۳۴	۳,۵۳۴	۳,۲۱۳	۳,۲۱۳	۳,۵۲۱	۳,۵۲۱	۳,۶۵۵	۳,۶۵۵	۳,۴۱۲
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۹,۳۰۷,۲۰۸	۱۲,۱۴۴,۸۳۹	۲۱,۳۳۹,۰۸۰	۱۵,۰۲۶,۲۰۹	۲۲,۹۴۴,۵۴۹	۱۶,۳۰۸,۳۸۰	۲۵,۷۷۱,۶۵۰	۱۸,۶۴۳,۹۱۸	۲۶,۷۱۵,۶۴۳	۱۹,۵۰۰,۵۱۹	۲۰,۳۱۷,۶۴۸
دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۵۵۹
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۸۱,۵۷۹	۱,۲۷۶,۱۵۵	۱,۳۸۶,۱۲۵	۱,۰۳۴,۹۶۸	۱,۰۴۶,۶۷۶	۸۳۷,۲۰۹	۷۸۱,۵۸۹	۶۶۶,۹۸۶	۶۰۴,۸۸۴	۶۰۴,۸۸۴	۳۳۵,۳۹۳
موجودی مواد و کالا	۲۱,۳۸۴,۱۲۵	۲۱,۰۳۴,۳۹۲	۱۶,۵۱۳,۲۱۸	۱۷,۰۱۳,۸۶۶	۱۳,۳۹۰,۳۲۹	۱۳,۳۸۸,۷۳۱	۱۰,۷۹۵,۷۲۶	۱۰,۷۹۵,۷۲۶	۸,۳۸۳,۹۳۷	۸,۳۸۳,۹۳۷	۶,۵۵۶,۸۰۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۳,۵۸۱,۸۶۵	۲۶,۳۹۱,۱۷۳	۲۷,۸۳۹,۵۵۳	۱۸,۶۵۳,۷۸۹	۱۹,۵۱۷,۴۹۲	۱۳,۵۸۲,۳۴۶	۱۰,۹۶۹,۹۷۸	۹,۶۸۳,۸۹۲	۹,۰۱۸,۶۴۱	۹,۰۱۸,۶۴۱	۶,۳۹۱,۵۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۱۲۶,۸۳۷	۸,۱۲۶,۸۳۷	۶,۶۳۱,۱۲۹	۶,۶۳۱,۱۲۹	۵,۳۹۷,۸۳۶	۵,۳۹۷,۸۳۶	۳,۲۰۷,۰۵۶	۳,۲۰۷,۰۵۶	۲,۵۱۰,۱۳۹	۲,۵۱۰,۱۳۹	۲,۸۲۴,۳۶۱
موجودی نقد	۳,۰۹۷,۵۸۲	۵,۱۷۷,۲۰۹	۳,۶۸۰,۱۷۷	۳,۶۶۶,۵۱۱	۲,۰۵۶,۹۱۳	۲,۷۰۸,۵۱۷	۹۱۲,۷۰۷	۹۰۵,۳۳۱	۸۲۱,۰۲۹	۸۲۱,۰۲۹	۹۱۸,۰۲۸
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۷۹۲,۰۰۸	۲۲,۱۴۴,۸۷۷	۲۵,۹۴۰,۱۹۲	۱۷,۰۰۰,۳۶۳	۱۶,۴۸۹,۳۴۶	۱۳,۳۷۵,۳۳۹	۱۳,۶۶۷,۴۶۶	۱۳,۶۶۷,۴۶۶	۱۳,۳۸۳,۹۳۷	۱۳,۳۸۳,۹۳۷	۱۷,۴۴۴,۶۷۱
جمع دارایی‌ها	۳۷,۱۰۹,۲۱۶	۳۴,۲۸۹,۷۱۶	۴۷,۲۷۹,۲۷۲	۳۲,۰۲۶,۵۷۲	۳۹,۴۳۳,۸۹۵	۲۹,۶۸۳,۷۱۹	۳۹,۴۳۳,۷۱۹	۳۲,۳۱۰,۳۸۴	۴۰,۱۰۰,۵۸۸	۴۰,۱۰۰,۵۸۸	۳۷,۷۶۲,۳۱۹



پیوست گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۷



بیانیه ثبت اوراق مرباحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شرح	تاریخ تأیید هیئت مدیره تاریخ ثبت ۱۳۰۳/۰۳/۲۷	پیش ازین سال مالی منتهی به									
		۱۳۰۲/۰۳/۲۷		۱۳۰۱/۰۳/۲۷		۱۳۰۰/۰۳/۲۷		۱۳۰۰/۰۳/۲۷		۱۳۰۰/۰۳/۲۷	
		بدهی	بستانکار	بدهی	بستانکار	بدهی	بستانکار	بدهی	بستانکار	بدهی	بستانکار
سرمایه	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
ائتلافه قانونی	۸۱۹,۱۲۳	۱,۱۹۱,۳۲۳	۱,۱۳۱,۹۵۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
سایر ائتلافه ها	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
سود (زیان) انباشته	۵,۷۳۳,۳۷۷	۹,۷۵۸,۱۰۱	۸,۶۲۹,۱۲۵	۱۶,۳۰۱,۷۵۶	۱۵,۷۶۷,۲۵۹	۲۶,۸۲۷,۷۱۶	۲۸,۷۰۸,۳۹۱	۲۶,۱۰۶,۶۲۵	۲۷,۷۸۷,۲۰۴	۲۷,۷۸۷,۲۰۴	۲۷,۷۸۷,۲۰۴
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۹۴۳,۹۳۴	۲۳,۲۴۹,۴۲۸	۲۲,۰۶۱,۸۹۶	۳۹,۹۳۱,۷۱۰	۳۹,۳۹۷,۳۲۳	۵۰,۳۰۷,۷۲۰	۴۳,۳۳۸,۳۹۵	۴۹,۲۳۳,۱۲۹	۴۹,۷۳۳,۳۱۷	۴۹,۷۳۳,۳۱۷	۴۹,۷۳۳,۳۱۷
پرداختی های بلندمدت	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰	۶۸۶۰۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶-۸,۲۸۶	۳,۷۹۲,۳۲۵	۱۲,۷۹۲,۳۲۵	۸۸,۱۶۹	۱۰,۰۸۸,۱۶۹	-	-	-	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۶۸۵	۹۶,۷۶۴	۹۶,۷۶۴	۱۲۳,۵۸۲	۱۲۶,۲۴۶	۱۵۵,۷۳۰	۱۵۷,۵۵۸	۱۲۶,۶۶۳	۱۲۶,۶۶۳	۱۲۶,۶۶۳	۱۲۶,۶۶۳
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۷۲۹,۷۷۱	۲,۹۵۷,۷۰۹	۱۲,۹۵۷,۷۰۹	۲۸۱,۳۰۴	۱۰,۳۸۳,۸۱۶	۲۳۴,۳۳۰	۱۰,۳۳۶,۱۰۸	۲۳۳,۳۶۳	۲۳۳,۳۶۳	۲۳۳,۳۶۳	۲۳۳,۳۶۳
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۹۲۲,۷۰۵	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱	۵,۰۸۲,۹۳۱
ذخیره مالیات بر درآمد	۳۳۴,۶۵۲	۱,۱۹۲,۵۲۲	۸۱۷,۶۲۹	۱,۵۲۲,۹۲۵	۱,۳۹۲,۵۸۱	۲,۴۰۹,۶۵۹	۲,۴۰۹,۶۵۹	۲,۴۰۹,۶۵۹	۲,۴۰۹,۶۵۹	۲,۴۰۹,۶۵۹	۲,۴۰۹,۶۵۹
حساب جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱۲,۷۶۰-۰۰۰	۸,۳۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹	۵,۸۱۲,۳۲۹
پیش دریافت ها	۳۱۰,۳۵۵	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸	۸۲۱,۹۰۸
سود سهام پرداختی	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱	۲۳۹,۷۶۱
جمع بدهی های جاری	۱۶,۰۸۹,۶۳۴	۱۶,۸۵۱,۵۶۱	۱۳,۰۴۴,۷۷۸	۱۳,۸۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۱۲,۳۲۹
جمع بدهی ها	۱۸,۸۱۹,۴۰۵	۱۸,۸۰۹,۲۷۰	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷	۲۶,۰۹۶,۴۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۷,۷۶۳,۳۳۹	۴۲,۰۶۸,۶۹۴	۳۸,۰۷۴,۲۸۳	۶۵,۰۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۲۸,۱۳۰	۶۵,۰۲۸,۱۳۰



۳-۴ صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده بانی برای حالت عدم انتشار برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲۷: صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده برای حالت عدم انتشار (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود (زیان) انباشته	جمع
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶-۴,۹۲۸	۴	۶,۰۷۹,۰۹۳	۱۴,۱۸۴,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۵,۸۸۳,۸۹۹	۵,۸۸۳,۸۹۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۹۴,۱۹۵	۰	(۲۹۴,۱۹۵)	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۲۳	۴	۵,۷۴۳,۷۹۷	۱۸,۹۴۲,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۵,۸۴۴,۰۰۴	۵,۸۴۴,۰۰۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۱,۵۳۷,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۹۲,۲۰۰	۰	(۲۹۲,۲۰۰)	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۳۲۳	۴	۹,۷۵۸,۱۰۱	۲۴,۲۴۹,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۷۳۲	۷,۲۶۶,۷۳۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۵۸۴,۴۰۰)	(۵۸۴,۴۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۳۸,۶۷۷	۰	(۳۸,۶۷۷)	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴	۱۶,۴۰۱,۷۵۶	۲۹,۹۳۱,۷۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۹,۳۰۷	۱۱,۸۷۹,۳۰۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۳۵۳,۳۴۶)	(۱,۳۵۳,۳۴۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴	۲۶,۸۲۷,۷۱۶	۴۰,۳۵۷,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۸,۵۶۲	۱۵,۲۱۸,۵۶۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۵,۹۳۹,۶۵۳)	(۵,۹۳۹,۶۵۳)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴	۳۶,۱۰۶,۶۲۵	۴۹,۶۳۶,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۹,۸۶۰	۱۹,۲۸۹,۸۶۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۷,۶۰۹,۲۸۱)	(۷,۶۰۹,۲۸۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۸/۰۳/۳۱	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴	۴۷,۷۸۷,۲۰۴	۶۱,۳۱۷,۲۰۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده بانی برای حالت انتشار برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۳۸: صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده برای حالت انتشار (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود (زیان) انباشته	جمع
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۲۸	۴	۶,۰۷۹,۰۹۳	۱۴,۱۸۴,۰۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۵,۸۸۳,۸۹۹	۵,۸۸۳,۸۹۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۹۴,۱۹۵	۰	(۲۹۴,۱۹۵)	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۲۳	۴	۵,۷۴۳,۷۹۷	۱۸,۹۴۲,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۴,۶۵۶,۴۷۲	۴,۶۵۶,۴۷۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۱,۵۳۷,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۲۲,۸۲۴	۰	(۲۲۲,۸۲۴)	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۴۷	۴	۸,۶۳۹,۹۴۵	۲۳,۰۶۱,۸۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۷,۷۰۱,۰۱۴	۷,۷۰۱,۰۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۶۵,۶۴۷)	(۴۶۵,۶۴۷)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۹۸,۰۵۳	۰	(۹۸,۰۵۳)	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴	۱۵,۷۶۷,۲۵۹	۲۹,۲۹۷,۲۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۱,۳۳۵	۱۴,۴۸۱,۳۳۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۵۴۰,۲۰۳)	(۱,۵۴۰,۲۰۳)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴	۲۸,۷۰۸,۳۹۱	۴۳,۲۳۸,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۵,۴۹۰	۱۸,۷۳۵,۴۹۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۷,۲۴۰,۶۶۸)	(۷,۲۴۰,۶۶۸)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴	۴۰,۲۰۳,۲۱۳	۵۳,۷۲۳,۲۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۳/۳۱					
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۲,۱۸۳	۲۵,۶۶۲,۱۸۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۹,۳۶۷,۷۴۵)	(۹,۳۶۷,۷۴۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۸/۰۳/۳۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴	۵۶,۴۹۷,۶۵۱	۷۰,۰۲۷,۶۵۵



رازدار

صفحه ۴۵ از ۶۸
پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷



پیامه ثبت اوراق مرباجه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همانان (سهامی عام)

۴-۱- صورت جریان های نقدی

صورت جریان های نقدی پیش بینی شده پانی برای سال های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۳۹: صورت جریان های نقدی پیش بینی شده پانی (مبالغ به میلیون ریال)

پیش بینی سال مالی منتهی به:											سال مالی منتهی به (۱۴۰۳-۱۴۰۲)	شرح
۱۴۰۷-۱۴۰۶		۱۴۰۶-۱۴۰۵		۱۴۰۵-۱۴۰۴		۱۴۰۴-۱۴۰۳		۱۴۰۳-۱۴۰۲		سال مالی منتهی به (۱۴۰۳-۱۴۰۲)		
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی												
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری												
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	۱۳,۶۵۸,۱۲۷	
۱۳,۶												

صفحه ۲۶ از ۶۸



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ رازدار



بیانیه ثبت اوراق مرحله به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شرح	پنجمین سال مالی منتهی به										تاریخ تصویب هیئت مدیره
	۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۹/۰۳/۳۱		۱۴۱۰/۰۳/۳۱		۱۴۱۱/۰۳/۳۱		۱۴۱۲/۰۳/۳۱		
	تغییر	مقدار	تغییر	مقدار	تغییر	مقدار	تغییر	مقدار	تغییر	مقدار	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	۸۲۸,۴۱۷	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	۸۲۸,۴۱۷	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	۸۲۸,۴۱۷	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	۸۲۸,۴۱۷	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	۸۲۸,۴۱۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۶۸,۷۷۸	۱۱,۸۵۵,۲۲۶	۳,۳۶۸,۷۷۸	۱۱,۸۵۵,۲۲۶	۳,۳۶۸,۷۷۸	۱۱,۸۵۵,۲۲۶	۳,۳۶۸,۷۷۸	۱۱,۸۵۵,۲۲۶	۳,۳۶۸,۷۷۸	۱۱,۸۵۵,۲۲۶	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی											
دریافت‌های ناشی از تسهیلات	۱۲,۰۹۴,۱۷۶	۱۳۹,۳۲۵	۱۲,۰۹۴,۱۷۶	۱۳۹,۳۲۵	۱۲,۰۹۴,۱۷۶	۱۳۹,۳۲۵	۱۲,۰۹۴,۱۷۶	۱۳۹,۳۲۵	۱۲,۰۹۴,۱۷۶	۱۳۹,۳۲۵	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۵,۱۲۱,۳۲۵)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۵,۱۲۱,۳۲۵)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۵,۱۲۱,۳۲۵)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۵,۱۲۱,۳۲۵)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۵,۱۲۱,۳۲۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۱۲۶,۳۰۰)	(۲,۲۲۸,۲۲۲)	(۲,۱۲۶,۳۰۰)	(۲,۲۲۸,۲۲۲)	(۲,۱۲۶,۳۰۰)	(۲,۲۲۸,۲۲۲)	(۲,۱۲۶,۳۰۰)	(۲,۲۲۸,۲۲۲)	(۲,۱۲۶,۳۰۰)	(۲,۲۲۸,۲۲۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پرداخت‌های نقدی بابت هزینه‌های اوراق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سود سهام پرداختی	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۵۳۷,۵۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	(۳,۱۵۵,۵۱۶)	(۱,۱۲۲,۷۲۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۶۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۶۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۶۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۶۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۶۱۷	
موجود موجودی نقد ابتدای دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	
موجود موجودی نقد پایان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	
تأثیر تغییر نرخ ارز	۲۵,۵۰۰	۱۲۲,۸۱۲	۲۵,۵۰۰	۱۲۲,۸۱۲	۲۵,۵۰۰	۱۲۲,۸۱۲	۲۵,۵۰۰	۱۲۲,۸۱۲	۲۵,۵۰۰	۱۲۲,۸۱۲	
موجود موجودی نقد ابتدای دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۲۸۰	
موجود موجودی نقد پایان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۹۷	
ملاحظات غیر نقدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



پیامیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همانان (سهامی عام)

۵-۴- صورت منابع و مصارف

صورت منابع و مصارف پیش‌بینی شده پاتی برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۸ به شرح جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۱: صورت منابع و مصارف پیش‌بینی شده پاتی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۸-۱۴۰۷		۱۴۰۷-۱۴۰۶		۱۴۰۶-۱۴۰۵		۱۴۰۵-۱۴۰۴		۱۴۰۴-۱۴۰۳		میانگین سالانه
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
وجود دریافتی ثابت فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۱,۶۶۱,۳۲۲
دریافت تسهیلات	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶	۱۳,۰۹۲,۱۷۶
دریافت اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دریافت‌ها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰	۲۶۵,۱۲۰
فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸	۲۵,۰۱۸,۶۱۸
خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)	(۱,۳۲۴)
تسهیلات اضافی به شخص	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۳۹,۸۵۲)
تخصیص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)	(۲۲۲,۸۸۸)
تخصیص سرمایه‌گذاری در املاک	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
تخصیص سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)
بازپرداخت تسهیلات	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)	(۱۱,۳۲۲,۳۲۸)
بازپرداخت اصل اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت سود سهام	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)	(۱,۱۹۱,۵۰۸)
پرداخت سود اوراق مرابحه و هزینه اکران اوراق	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)	(۲,۱۹۲,۳۰۰)
پرداخت سود تسهیلات مالی	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)
سود مصروف	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)
تغییر ارزش افزوده	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)	(۱۹,۳۲۱,۳۲۱)
ماده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تأثیرات نرخ ارز	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳	۲۵,۵۰۳
ماده موجودی نقد در پایان سال	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸	۹۱۸,۰۲۸



۶-۴- مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان

۶-۶-۴- درآمدهای عملیاتی

مقدار تولید: در سال ۱۴۰۳ واحد ۱ با ۶۰ درصد ظرفیت اسمی، واحد ۲ با ۹۸ درصد ظرفیت اسمی و واحد ۳ با ۸۸ درصد ظرفیت اسمی تولید داشته‌است. در حال حاضر با توجه به پایان یافتن عمر اقتصادی واحد ۱ تنها ۲ خط از ۴ خط این واحد تولید می‌کند و در صورت عدم انجام تعمیرات سرد این واحد، ۲ خط فعلی نیز از مدار تولید خارج خواهند شد. بر همین اساس با توجه به اینکه انتشار یا عدم انتشار در تولید واحد ۲ و ۳ تأثیرگذار نخواهد بود، فرض گردیده‌است که در ۵ سال آتی و در دو حالت انتشار و عدم انتشار، واحد ۲ با ۹۸ درصد ظرفیت اسمی و واحد ۳ با ۹۰ درصد ظرفیت اسمی تولید کنند. در خصوص واحد ۱، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نیز این واحد با ۶۰ درصد ظرفیت اسمی به کار خود ادامه دهد و در صورت عدم انتشار و انجام تعمیرات سرد در سال‌های بعد به طور کلی از مدار تولید خارج شود. در حالت انتشار، خرید تجهیزات و انجام تعمیرات سرد این واحد در انتهای ماه پنجم سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ قابل بهره‌برداری خواهد بود که در این سال، این واحد با ۶۰ درصد ظرفیت اسمی و در سال‌های آتی با ۹۰ درصد ظرفیت اسمی تولید خواهد کرد.

جدول ۴۱: پیش‌بینی مقدار تولید (اعداد به تن)

نوع	تولید	پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به									
		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۸/۰۳/۳۱	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
انواع ظروف شیشه‌ای بطور و جار	۱۴۰,۵۵۷	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲
سج	۱۴۰,۶۵۷	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲	۱۴۱,۸۷۲

مقدار فروش: مقدار فروش برابر با مقدار تولید در نظر گرفته‌شده و درصد فروش داخلی و صادراتی نیز برابر با درصدهای سال ۱۴۰۳ به ترتیب برابر با ۵۸ و ۴۲ درصد در نظر گرفته شده‌است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

جدول ۴۴: پیش‌بینی مقدار فروش (اعداد به تن)

شرح	سال مالی مقدار پیش‌بینی شده میانگین به تن ۱۴۰۳/۱۴۰۴	پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به				پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به			
		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
		مقدار انتشار	تکثیر	مقدار انتشار	تکثیر	مقدار انتشار	تکثیر	مقدار انتشار	تکثیر
انواع ظروف شیشه‌ای بطر و جار داخلی	۷۰,۳۸۴	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸
انواع ظروف شیشه‌ای بطر و جار صادراتی	۵۰,۹۰۸	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶
مجموع	۱۲۱,۲۹۲	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴

نرخ فروش: میانگین هندسی رشد نرخ فروش داخلی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برابر با ۴۳.۵ درصد و میانگین هندسی تورم در این مدت برابر با ۳۹.۶ درصد بوده است. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد نرخ فروش داخلی متناسب با تورم بوده است. بر همین اساس رشد نرخ فروش داخلی در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ متناسب با تورم در نظر گرفته شده‌است. نرخ فروش صادراتی نیز برابر با نرخ فروش دلاری در ۱۲ ماه گذشته (براساس دلار سنا) و قیمت دلار سنا پیش‌بینی گردیده است.

نرخ تورم ایران و آمریکا براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته شده‌است. برای پیش‌بینی قیمت دلار، ابتدا قیمت دلار آزاد پیش‌بینی شده و سپس دلار تیما و سنا براساس متوسط نسبت ۳ سال اخیر آن‌ها به دلار آزاد محاسبه گردیده‌است. متوسط دلار آزاد در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ و در سال‌های آتی برابر با اختلاف تورم ایران و آمریکا محاسبه شده‌است.

جدول ۴۳: پیش‌بینی نرخ فروش (ارزاق بر تن)

شرح	سال مالی مقدار پیش‌بینی شده میانگین به تن ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به				پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به			
		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
		مقدار انتشار	تکثیر	مقدار انتشار	تکثیر	مقدار انتشار	تکثیر	مقدار انتشار	تکثیر
انواع ظروف شیشه‌ای بطر و جار داخلی	۱۵۲,۳۶۷,۵۸۶	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱	۲۰۵,۵۶۱,۳۲۱
انواع ظروف شیشه‌ای بطر و جار صادراتی	۱۱۷,۵۰۷,۵۲۳	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۶۱,۳۸۹,۸۹۶



نیوست گزارش

تورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ رازدار



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

جدول ۴۴: مغروشات پیش‌بینی نرخ فروش

شرح	سال مالی پیش‌بینی شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
		نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار
نرخ تورم ایران	۲۶.۱٪	۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۲۵.۰٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪	۲۶.۲٪
نرخ تورم آمریکا	۲.۵٪	۲.۵٪	۲.۵٪	۲.۵٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۱٪	۲.۱٪
دلار آزاد	۵۲۱,۲۱۲	۷۰۳,۵۷۸	۷۰۳,۵۷۸	۷۰۳,۵۷۸	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷	۸۹۹,۸۷۷
دلار نیما	۳۹۱,۱۱۱	۵۲۷,۶۸۲	۵۲۷,۶۸۲	۵۲۷,۶۸۲	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷	۶۷۲,۹۰۷
دلار ستا	۲۲۶,۹۲۹	۵۸۵,۷۶۲	۵۸۵,۷۶۲	۵۸۵,۷۶۲	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰	۷۲۹,۱۹۰

مبلغ فروش: براساس مقدار و نرخ پیش‌بینی شده مبلغ فروش محاسبه گردیده‌است.

جدول ۴۵: مبلغ فروش پیش‌بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی پیش‌بینی شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
		نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار
انواع ظروف شیشه‌ای بطری و جار داخلی	۱۰,۷۰۱,۹۷۵	۱۶,۹۱۳,۲۳۰	۱۶,۹۱۳,۲۳۰	۱۶,۹۱۳,۲۳۰	۱۸,۲۶۷,۷۵۲	۲۱,۹۸۷,۱۹۹	۲۳,۰۶۲,۰۲۸	۲۳,۰۶۲,۰۲۸	۲۳,۰۶۲,۰۲۸	۲۳,۰۶۲,۰۲۸	۲۳,۰۶۲,۰۲۸	۲۳,۰۶۲,۰۲۸	۲۳,۰۶۲,۰۲۸
انواع ظروف شیشه‌ای بطری و جار صادراتی	۵,۹۸۲,۰۷۳	۹,۶۱۲,۱۸۲	۹,۶۱۲,۱۸۲	۹,۶۱۲,۱۸۲	۱۰,۳۱۲,۲۸۱	۱۲,۲۹۳,۹۸۳	۱۲,۲۹۳,۹۸۳	۱۲,۲۹۳,۹۸۳	۱۲,۲۹۳,۹۸۳	۱۲,۲۹۳,۹۸۳	۱۲,۲۹۳,۹۸۳	۱۲,۲۹۳,۹۸۳	۱۲,۲۹۳,۹۸۳
جمع	۱۶,۶۸۴,۰۴۸	۲۶,۵۲۵,۴۱۲	۲۶,۵۲۵,۴۱۲	۲۶,۵۲۵,۴۱۲	۲۸,۵۸۰,۰۳۳	۳۴,۲۸۱,۱۸۲	۳۵,۳۵۶,۰۱۱	۳۵,۳۵۶,۰۱۱	۳۵,۳۵۶,۰۱۱	۳۵,۳۵۶,۰۱۱	۳۵,۳۵۶,۰۱۱	۳۵,۳۵۶,۰۱۱	۳۵,۳۵۶,۰۱۱

۲-۶-۴- بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی

مواد مستقیم مصرفی: مقدار مصرف مواد اولیه براساس متوسط ضرایب مصرف سه سال اخیر در نظر گرفته شده‌است. با توجه به اینکه تمامی مواد اولیه شرکت از داخل کشور تهیه می‌گردد، نرخ خرید مواد اولیه براساس تورم رشد داده‌شده و نرخ مصرف با توجه به مقدار موجودی پایان دوره به روش میانگین موزون محاسبه شده‌است. مبلغ مصرف رنگ، مواد بسته‌بندی و سایر مواد اولیه نیز براساس مقدار تولید و با توجه به نرخ تورم محاسبه شده‌است.



پیامیه ثبت اوراق مراحله به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

جدول ۴۶: پیش بینی مقدار مصرف (اعداد به تن)

شرح	مقدار مصرف سال ۱۴۰۳ (تن)	پیش بینی برای سال مالی متعین به				پیش بینی برای سال مالی متعین به			
		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
گرمات سدیم	۲۵,۶۱۴	۳۰,۵۰۹	۲۵,۳۴۸	۳۰,۵۰۹	۲۵,۳۴۸	۳۰,۵۰۹	۲۵,۳۴۸	۳۰,۵۰۹	۲۵,۳۴۸
پودر سیلیس	۸۸,۱۹۶	۱۰۱,۱۳۳	۸۴,۰۲۵	۱۰۱,۱۳۳	۸۴,۰۲۵	۱۰۱,۱۳۳	۸۴,۰۲۵	۱۰۱,۱۳۳	۸۴,۰۲۵
سولفات سدیم	۸۹۸	۱,۰۵۴	۸۷۶	۱,۰۵۴	۸۷۶	۱,۰۵۴	۸۷۶	۱,۰۵۴	۸۷۶
پودر فلدسپات	۶,۳۹۹	۶,۵۶۲	۵,۴۵۲	۶,۵۶۲	۵,۴۵۲	۶,۵۶۲	۵,۴۵۲	۶,۵۶۲	۵,۴۵۲
خرده شیشه	۵۱,۸۷۹	۷۳,۵۱۵	۷۳,۵۱۵	۷۳,۵۱۵	۷۳,۵۱۵	۷۳,۵۱۵	۷۳,۵۱۵	۷۳,۵۱۵	۷۳,۵۱۵
پودر آهک	۱۴,۵۲۵	۱۹,۰۶۵	۱۵,۸۴۰	۱۹,۰۶۵	۱۵,۸۴۰	۱۹,۰۶۵	۱۵,۸۴۰	۱۹,۰۶۵	۱۵,۸۴۰
جمع	۱۲۹,۹۱۱	۲۳۱,۸۳۷	۱۹۳,۳۱۹	۲۳۱,۸۳۷	۱۹۳,۳۱۹	۲۳۱,۸۳۷	۱۹۳,۳۱۹	۲۳۱,۸۳۷	۱۹۳,۳۱۹

جدول ۴۷: پیش بینی نرخ مصرف (ارزاق بر تن)

شرح	مقدار مصرف سال ۱۴۰۳ (تن)	پیش بینی برای سال مالی متعین به				پیش بینی برای سال مالی متعین به			
		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
گرمات سدیم	۱۲۰,۶۹۵,۷۵۲	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷	۱۶۰,۶۸۷,۶۴۷
پودر سیلیس	۸,۲۲۵,۲۴۰	۱۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۱,۱۸۰,۳۶۲
سولفات سدیم	۷۰,۶۸۳,۶۲۸	۹۶,۸۲۹,۸۱۲	۹۶,۸۲۹,۸۱۲	۹۶,۸۲۹,۸۱۲	۹۶,۸۲۹,۸۱۲	۹۶,۸۲۹,۸۱۲	۹۶,۸۲۹,۸۱۲	۹۶,۸۲۹,۸۱۲	۹۶,۸۲۹,۸۱۲
پودر فلدسپات	۱۴,۳۲۸,۰۳۷	۱۹,۰۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۱۶,۱۲۰	۱۹,۰۱۶,۱۲۰
خرده شیشه	۵,۲۵۲,۶۴۸	۷,۹۶۷,۱۴۷	۷,۹۶۷,۱۴۷	۷,۹۶۷,۱۴۷	۷,۹۶۷,۱۴۷	۷,۹۶۷,۱۴۷	۷,۹۶۷,۱۴۷	۷,۹۶۷,۱۴۷	۷,۹۶۷,۱۴۷
پودر آهک	۴,۱۵۵,۱۳۸	۵,۶۲۸,۶۶۹	۵,۶۲۸,۶۶۹	۵,۶۲۸,۶۶۹	۵,۶۲۸,۶۶۹	۵,۶۲۸,۶۶۹	۵,۶۲۸,۶۶۹	۵,۶۲۸,۶۶۹	۵,۶۲۸,۶۶۹



پیش بینی گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷



بیانیه ثبت اوراق مبادجه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همان (سهامی عام)

جدول ۴۸: مبلغ مصرف پیش‌بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۱۴۰۳-۱۴۰۲			۱۴۰۲-۱۴۰۱			۱۴۰۱-۱۴۰۰			سال مالی مستقر ۱۴۰۰-۱۳۹۹
		تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	
۱	رنگ	۱۲۸	۱۷۴	۱۷۴	۱۸۸	۲۲۷	۲۲۸	۲۱۰	۲۱۷	۲۱۸	۲۱۸
۲	کربنات سدیم	۳,۹۱۵,۰۱۱	۴,۹۰۲,۳۶۶	۴,۹۰۲,۳۶۶	۵,۳۶۲,۳۱۲	۶,۳۶۲,۳۰۲	۶,۳۶۲,۳۰۲	۸,۷۵۴,۳۱۶	۸,۷۵۴,۳۱۶	۸,۷۵۴,۳۱۶	۸,۷۵۴,۳۱۶
۳	پودر سیلیس	۷۲۵,۴۳۵	۱,۱۳۰,۶۹۸	۱,۱۳۰,۶۹۸	۱,۲۱۷,۹۰۲	۱,۳۷۱,۴۰۶	۱,۳۷۱,۴۰۶	۱,۵۴۱,۱۰۲	۲,۰۲۱,۳۲۰	۱,۹۲۸,۲۲۴	۱,۹۲۸,۲۲۴
۴	سولفات سدیم	۴۳,۲۷۲	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰	۱۰۲,۰۶۰
۵	پودر فلکسیات	۹۲,۵۲۴	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱	۱۲۲,۷۹۱
۶	خرده شیشه	۲۷۲,۵۵۴	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲
۷	پودر لک	۶۰,۳۶۵	۱۰۷,۳۱۰	۱۰۷,۳۱۰	۱۱۵,۳۴۲	۱۳۹,۲۲۹	۱۳۹,۲۲۹	۱۴۵,۸۴۴	۱۹۱,۱۲۶	۱۸۲,۳۷۱	۱۸۲,۳۷۱
۸	لوزم بستنی	۱,۷۲۵,۲۴۸	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵	۲,۳۵۰,۱۴۵
۹	سایر مواد اولیه	۱۶۵,۸۰۲	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰	۲۲۵,۹۲۰
۱۰	جمع	۹,۱۲۷,۰۰۹	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷	۱۳,۳۴۹,۹۶۷

حقوق و دستمزد: رشد حقوق و دستمزد (سرپر، دستمزد مستقیم و فروش، اداری و عمومی) براساس جدول زیر محاسبه شده است. با توجه به اینکه سال مالی شرکت ۳۱ خرداد ماه می باشد. رشد حقوق و دستمزد در سال مالی شرکت، برابر با ۷۵ درصد رشد حقوق در همان سال شمسی و ۲۵ درصد سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به افزایش تولید در خاکت انتشار از سال ۱۴۰۵ تا سال ۱۴۰۷، به دلیل افزایش اضافه کاری رشد ۵ درصدی در دستمزد مستقیم در نظر گرفته شده است.

جدول ۴۹: مخروضاات پیش‌بینی حقوق و دستمزد

ردیف	شرح	۱۴۰۳-۱۴۰۲			۱۴۰۲-۱۴۰۱			۱۴۰۱-۱۴۰۰			سال مالی مستقر ۱۴۰۰-۱۳۹۹
		تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	تأمین	
۱	نرخ رشد حقوق و دستمزد	۲۷.۵٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪

صفحه ۵۳ از ۶۸



پروست گزارش

راژدار

تورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۷



بیانیه ثبت اوراق مربایحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

سرمایه: هزینه حقوق و دستمزد، براساس جدول فوق رشد داده شده است. مقدار انرژی مصرفی براساس سرانه مصرف گاز و برق به ازای هر تن تولید محاسبه شده است. نرخ ریالی برق متناسب با نرخ تورم و نرخ گاز براساس ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها و احتساب هزینه های جاری محاسبه شده است. نرخ دلاری گاز سوخت با احتساب هزینه های جاری در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲ سنت در هر مترمکعب بود که این نرخ براساس دلار نیما در سال های آتی جهت محاسبه نرخ ریالی گاز سوخت استفاده شده است. سایر هزینه های سرمایه نیز متناسب با نرخ تورم رشد داده شده اند.

جدول ۵۰: هزینه های سرمایه گذاری شده (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی مستطری شده شماره به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی برای سال مالی منتهی به				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
هزینه انرژی	۴۵۰,۸۹۰	۶۷۲,۸۱۴	۶۷۲,۸۱۴	۷۱۸,۵۶۵	۸۶۴,۸۷۰	۸۹۶,۷۸۷	۱,۱۷۰,۶۷۶	۱,۱۰۸,۰۷۰	۱,۳۴۶,۲۸۷	۱,۳۴۶,۲۸۷	۱,۳۴۶,۲۸۷	۱,۳۴۶,۲۸۷	۱,۳۴۶,۲۸۷
هزینه استهلاک	۲,۱۴۴,۵۴۶	۲,۳۸۲,۴۰۹	۲,۳۸۲,۴۰۹	۲,۳۴۳,۵۱۰	۲,۹۶۲,۷۵۱	۲,۶۱۳,۷۷۹	۳,۵۵۸,۰۱۸	۲,۷۹۵,۱۵۰	۳,۷۹۶,۷۹۰	۳,۷۹۶,۷۹۰	۳,۷۹۶,۷۹۰	۳,۷۹۶,۷۹۰	۳,۷۹۶,۷۹۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۸,۴۴۴	۲,۰۰۴,۱۹۴	۲,۰۰۴,۱۹۴	۲,۵۸۰,۴۰۰	۲,۵۸۰,۴۰۰	۲,۵۸۰,۴۰۰	۳,۲۲۵,۵۰۰	۲,۳۲۵,۵۰۰	۳,۲۲۵,۵۰۰	۳,۲۲۵,۵۰۰	۳,۲۲۵,۵۰۰	۳,۲۲۵,۵۰۰	۳,۲۲۵,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۰۹۹,۴۵۶	۱,۳۸۴,۲۶۶	۱,۳۸۴,۲۶۶	۱,۳۲۹,۵۴۵	۱,۹۲۹,۵۴۵	۱,۹۲۹,۵۴۵	۲,۳۴۶,۰۵۱	۲,۳۴۶,۰۵۱	۲,۳۴۶,۰۵۱	۲,۳۴۶,۰۵۱	۲,۳۴۶,۰۵۱	۲,۳۴۶,۰۵۱	۲,۳۴۶,۰۵۱
جمع	۳,۱۹۴,۳۵۵	۴,۴۴۳,۶۸۴	۴,۴۴۳,۶۸۴	۴,۷۳۳,۰۲۱	۸,۳۲۷,۶۶۶	۹,۱۷۲,۱۱۷	۱۰,۲۹۰,۲۴۶	۱۰,۲۹۰,۲۴۶	۱۱,۳۴۰,۲۱۶	۱۱,۳۴۰,۲۱۶	۱۱,۳۴۰,۲۱۶	۱۱,۳۴۰,۲۱۶	۱۱,۳۴۰,۲۱۶

استهلاک: هزینه استهلاک براساس رویه محاسبه استهلاک برای دارایی های موجود محاسبه شده است. در سال ۱۴۰۴ دارایی های در جریان تکمیل که مربوط به آجر نسوز و قطعات بوده است به بهای تمام شده تاسیسات و ماشین آلات اضافه شده است. با توجه به میانگین دو سال گذشته نسبت بهای تمام شده اقلام سرمایه ای به جمع بهای تمام شده دارایی ها، فرض گردیده است که ۶ درصد بهای تمام شده دارایی ها به عنوان اقلام سرمایه ای به بهای تمام شده تاسیسات در هر سال اضافه گردد. در حالت انتشار نیز در سال ۱۴۰۴، هزینه خرید تجهیزات که لیست آن در بخش های قبل آورده شده است به بهای تمام شده دارایی های در جریان اضافه گردیده که در سال بعد به بهای تمام شده ماشین آلات اضافه شده است. هزینه استهلاک طی دوره، برابر با استهلاک دارایی های موجود و استهلاک دارایی های جدید در هر سال محاسبه گردیده است. در پایان هزینه استهلاک بهای تمام شده و فروش، اداری و عمومی براساس نسبت تاریخی آن ها محاسبه شده است. لازم به ذکر است، در حدود ۹۹ درصد استهلاک زمین مربوط مستحقات، جاده ها و محوطه ها می باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

رویه شرکت جهت محاسبه استهلاک دارایی های ثابت مشهود به شرح جدول زیر است:

جدول ۵۱: رویه محاسبه استهلاک دارایی های ثابت مشهود

روش استهلاک	مدت زمان استهلاک (سال)	روش استهلاک
ساختمان ها	۱۵ و ۲۵	خط مستقیم
داربدها و ملحوظات	۱۰	خط مستقیم
تأسیسات	۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۶	خط مستقیم
چاه های آب	۲/۱۲	نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۸	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶	خط مستقیم
اثاث، منصوبات، لوازم و تجهیزات انرژی	۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰	خط مستقیم
لوازم آلات و ادوات	۴، ۵، ۶ و ۱۰	خط مستقیم

جدول ۵۲: استهلاک دارایی های ثابت مشهود پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی حسابرسی شده مشاور به (۱۴۰۳/۰۳/۳۱)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
زمین	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳	۶,۸۹۳
ساختمان	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸	۲۹,۳۷۸
تأسیسات	۱۳۰,۰۸۱	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸	۲۱۴,۰۸۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۹۲۵,۵۳۸	۱,۹۶۷,۱۷۰	۱,۹۶۷,۱۷۰	۲,۱۲۴,۵۹۳	۲,۶۵۲,۶۹۴	۲,۶۵۲,۶۹۴	۲,۶۵۲,۶۹۴	۲,۶۵۲,۶۹۴	۲,۶۵۲,۶۹۴	۲,۶۵۲,۶۹۴	۲,۶۵۲,۶۹۴
وسایل نقلیه	۲۲,۷۷۲	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸	۲۵,۲۲۸
اثاث و منصوبات	۱۰,۷۸۲	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱
لوازم آلات	۱۸,۸۲۵	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰
جمع	۳,۱۶۵,۳۴۱	۳,۴۰۸,۳۰۰	۳,۴۰۸,۳۰۰	۳,۷۹۹,۳۶۳	۴,۴۶۹,۱۶۶	۴,۴۶۹,۱۶۶	۴,۴۶۹,۱۶۶	۴,۴۶۹,۱۶۶	۴,۴۶۹,۱۶۶	۴,۴۶۹,۱۶۶	۴,۴۶۹,۱۶۶



پایست گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

جدول ۵۳: بهای تمام شده پیش‌بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

پیش‌بینی تولید و مصرف مواد مصرفی										
۱۴۰۰-۰۳/۳۱		۱۴۰۱-۰۳/۳۱		۱۴۰۲-۰۳/۳۱		۱۴۰۳-۰۳/۳۱		۱۴۰۴-۰۳/۳۱		تفاوت
تولید	مصرف	تولید	مصرف	تولید	مصرف	تولید	مصرف	تولید	مصرف	
۲۶,۴۴۵,۹۷۰	۲۰,۱۹۳,۲۰۳	۲۱,۱۷۱,۵۲۴	۱۶,۱۵۳,۳۶۷	۱۶,۹۱۳,۷۰۲	۱۲,۵۱۰,۵۲۶	۱۲,۳۳۷,۷۰۲	۱۰,۲۰۸,۷۰۱	۹,۵۲۹,۹۶۷	۹,۵۲۹,۹۶۷	۶,۱۹۷,۰۵۹
۲,۶۴۴,۷۷۷	۲,۵۴۴,۲۱۶	۲,۱۳۱,۰۳۷	۲,۰۵۱,۳۷۲	۱,۷۰۴,۸۳۰	۱,۶۴۱,۰۹۸	۱,۳۴۴,۸۶۴	۱,۳۱۲,۸۷۸	۱,۰۱۹,۷۱۱	۱,۰۱۹,۷۱۱	۷۴۲,۴۰۱
۱۴,۶۸۴,۳۷۹	۱۳,۲۰۳,۶۷۵	۱۲,۳۲۰,۲۱۶	۱۰,۹۸۰,۱۶۰	۱۰,۳۶۰,۳۲۵	۹,۱۷۲,۱۱۷	۸,۳۳۷,۵۶۷	۷,۶۷۲,۰۲۱	۶,۴۴۳,۶۸۳	۶,۴۴۳,۶۸۳	۵,۱۹۳,۴۵۵
۴۳,۸۱۴,۱۲۵	۴۵,۹۴۱,۰۹۴	۴۵,۶۲۳,۶۷۷	۴۹,۱۸۴,۸۹۱	۴۹,۰۱۹,۷۷۷	۴۴,۷۲۳,۷۴۱	۴۴,۰۲۹,۱۲۳	۱۹,۱۹۳,۶۰۰	۱۶,۹۹۳,۴۶۱	۱۶,۹۹۳,۴۶۱	۱۲,۱۵۲,۸۱۵
(۱۸,۸۸۲)	(۱۵,۵۰۰)	(۱۵,۴۵۴)	(۱۲,۵۷۹)	(۱۴,۵۰۸)	(۱۰,۳۳۵)	(۹,۳۹۵)	(۸,۴۷۲)	(۷,۳۲۲)	(۷,۳۲۲)	(۵,۲۳۸)
۴۳,۶۲۵,۲۴۱	۴۵,۹۲۵,۵۹۴	۴۵,۴۰۷,۲۲۳	۴۹,۱۷۲,۳۱۲	۴۹,۰۰۷,۲۶۹	۴۳,۷۱۴,۵۱۶	۴۳,۰۱۹,۶۳۸	۱۹,۱۸۵,۳۳۸	۱۶,۹۸۶,۰۳۷	۱۶,۹۸۶,۰۳۷	۱۲,۱۳۷,۵۷۷
۱۰,۱۲۴,۶۴۴	۱۰,۷۴۰,۱۲۴	۸,۴۲۱,۰۲۰	۸,۶۹۰,۶۷۵	۶,۷۲۴,۶۴۸	۶,۹۲۴,۰۶۸	۵,۳۱۵,۵۹۵	۵,۳۱۵,۵۹۵	۴,۰۸۰,۹۷۹	۴,۰۸۰,۹۷۹	۱,۹۱۸,۰۵۵
(۱۲,۵۷۳,۶۶۶)	(۱۳,۱۲۴,۹۶۶)	(۱۰,۳۲۴,۶۴۴)	(۱۰,۷۴۰,۱۲۴)	(۸,۳۲۱,۰۲۰)	(۸,۶۹۰,۶۷۵)	(۶,۷۲۴,۶۴۸)	(۶,۹۲۴,۰۶۸)	(۵,۳۱۵,۵۹۵)	(۵,۳۱۵,۵۹۵)	(۳,۰۸۰,۹۷۹)
۴۱,۴۴۱,۵۷۸	۳۵,۱۸۴,۴۶۴	۳۷,۰۸۶,۵۸۹	۴۰,۱۳۲,۰۷۱	۴۰,۴۴۳,۶۲۸	۳۴,۷۸۹,۵۷۸	۳۴,۲۹۴,۸۹۰	۱۶,۸۷۸,۸۴۴	۱۵,۶۷۱,۴۴۴	۱۵,۶۷۱,۴۴۴	۲۰,۵۰۶,۶۲۴



پروست گزارش

رازدار

تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۷



پیامیه ثبت اوراق مواجحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

۳-۶-۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه حقوق و دستمزد براساس جدول رشد حقوق و دستمزد و هزینه حق العمل و کمیسیون فروش نیز براساس مبلغ فروش هر سال محاسبه شده است. سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی (به غیر از استهلاک) نیز براساس نرخ تورم رشد داده شده است.

جدول ۱۵: هزینه های فروش، اداری و عمومی پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی برای سال مالی پیشی به									
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
حق العمل و کمیسیون فروش	۶۹,۸۹۳	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۱۲۱
هزینه استهلاک	۹۸,۳۳۹	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۲,۳۹۱	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴	۲۵۰,۸۱۴
سایر هزینه ها	۲۲۲,۳۱۹	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱	۲۲۸,۶۳۱
جمع	۶۵۳,۸۵۲	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷	۹۰۰,۷۲۷

۴-۶-۴- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود تسعیر ارز بوده است. دارایی های ارزی در سال های آتی برابر با دارایی های سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به اینکه فروش صادراتی شرکت براساس نرخ ارز سنا در حساب ها ثبت شده اما ارز حاصل از صادرات با دلار توافقی تسعیر می گردد. تسعیر ارز فروش صادراتی نیز با اختلاف دلار توافقی و سنا محاسبه گردیده است. دلار توافقی برابر با ۹۰ درصد دلار آزاد در نظر گرفته شده است.

۵-۶-۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی مربوط به سود سپرده بانکی، سود سهام، سود یا زیان تسعیر ارز، درآمد اجاره و سود حاصل از فروش ضایعات بوده است. سود سپرده بانکی با نرخ ۲۳ درصد، سود سهام با نرخ ۲۵ درصد، درآمد اجاره و فروش ضایعات با نرخ تورم رشد داده شده است. زیان تسعیر ارز مربوط به اصل و فرع تسهیلات ارزی شرکت بوده است که این زیان براساس اقساما پرداخت این تسهیلات و تغییرات نرخ نیما محاسبه شده است. دارایی نگهداری شده برای فروش مربوط به واحد تجاری واقع در برج سامان می باشد که سودی معادل تورم سال گذشته برای فروش آن در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیون دلار از سپرده ارزی شرکت جهت بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گرفته که سود حاصل از این سپرده با اختلاف نرخ متوسط دلار سنا و دلار سنا در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در سرفصل سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت محاسبه گردیده است.

جدول ۱۵۵ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به										شرح
۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تحتکار	عدم تحتکار	تحتکار	عدم تحتکار	تحتکار	عدم تحتکار	تحتکار	عدم تحتکار	تحتکار	عدم تحتکار	تحتکار به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۸۸۰	۲۶۰,۸۸۰	۱۲۲,۸۸۲
۵۹۸,۷۲۵	۵۹۸,۷۲۵	۲۸۶,۷۸۵	۲۸۶,۷۸۵	۳۹۵,۷۶۰	۳۹۵,۷۶۰	۳۲۱,۷۵۶	۳۲۱,۷۵۶	۲۶۱,۵۹۰	۲۶۱,۵۹۰	۲۱۲,۶۷۵
۳۷۰,۶۰۹	۳۷۰,۶۰۹	۳۷۶,۲۸۷	۳۷۶,۲۸۷	۲۰۱,۱۸۹	۲۰۱,۱۸۹	۲۲۰,۵۵۲	۲۲۰,۵۵۲	۱۹۲,۷۶۱	۱۹۲,۷۶۱	۱۵۲,۳۰۹
۱,۷۸۹,۵۷۸	۱,۷۸۹,۵۷۸	۱,۳۵۶,۱۲۵	۱,۳۵۶,۱۲۵	۷۳۲,۰۶۶	۷۳۲,۰۶۶	۲۵۱,۳۹۰	۲۵۱,۳۹۰	۹۳,۱۷۹	۹۳,۱۷۹	۲۲۷,۲۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۰۵۰	۱۳۲,۰۵۰	۴۷۹,۵۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۲۱)
۲۱,۷۲۱	۲۱,۷۲۱	۱۷,۳۹۳	۱۷,۳۹۳	۱۳,۹۱۵	۱۳,۹۱۵	۱۱,۰۲۱	۱۱,۰۲۱	۸,۳۷۸	۸,۳۷۸	۶,۳۸۰
۶۲,۵۱۸	۶۲,۵۱۸	۵۰,۸۱۴	۵۰,۸۱۴	۴۰,۶۵۱	۴۰,۶۵۱	۳۲,۱۹۹	۳۲,۱۹۹	۲۲,۷۶۸	۲۲,۷۶۸	۱۸,۳۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۷
۲,۹۴۱,۱۹۱	۲,۹۴۱,۱۹۱	۲,۳۸۷,۲۰۴	۲,۳۸۷,۲۰۴	۱,۴۹۵,۵۸۱	۱,۴۹۵,۵۸۱	۸۶۷,۳۱۸	۸۶۷,۳۱۸	۹۷۴,۷۰۷	۹۷۴,۷۰۷	۱,۰۰۱,۹۴۹
مالیات مسترد شده معافیت قانون بوده										
پایان										



پایست گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۷ رازدار



۶-۶-۱- تسهیلات و هزینه مالی

مانده پایان دوره تسهیلات با توجه به انتشار و عدم انتشار اوراق، نقدینگی شرکت و نیاز شرکت به سرمایه در گردش محاسبه شده است. بر همین اساس در دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق، تسهیلات بر مبنای زیر محاسبه شده است:

- سال ۱۴۰۴ و حالت عدم انتشار: ۲۵ درصد تسهیلات ۲۸ درصدی تسویه شده است، در این حالت با توجه به عدم تأمین مالی شرکت نتوانسته است تسهیلات خود را تسویه کند. مانده تسهیلات ارزی نیز براساس جدول زمان بندی پرداخت اصل و فرع این تسهیلات و نرخ ارز نیما محاسبه شده است.
- سال ۱۴۰۴ و حالت انتشار: در این حالت با توجه به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، فرض گردیده است ۵۰ درصد تسهیلات ۲۸ درصدی تسویه گردد. مانده تسهیلات ارزی نیز براساس جدول زمان بندی پرداخت اصل و فرع این تسهیلات و نرخ ارز نیما محاسبه شده است.
- در سال ۱۴۰۵ و حالت عدم انتشار: باقی مانده تسهیلات ۲۸ درصدی تسویه شده و فرض گردیده است که شرکت یک تسهیلات ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نرخ ۲۸ درصد برای تأمین سرمایه در گردش اخذ نماید. مانده تسهیلات ارزی نیز براساس جدول زمان بندی پرداخت اصل و فرع این تسهیلات و نرخ ارز نیما محاسبه شده است.
- در سال ۱۴۰۵ و حالت انتشار: باقی مانده تسهیلات ۲۸ درصدی تسویه شده و مانده تسهیلات ارزی نیز براساس جدول پرداخت اصل و فرع این تسهیلات و نرخ ارز نیما محاسبه شده است.
- در سال ۱۴۰۶ و حالت عدم انتشار: در این سال تسهیلات ارزی به طور کامل تسویه شده و فرض گردیده است که شرکت یک تسهیلات ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نرخ ۲۸ درصد برای تأمین سرمایه در گردش اخذ نماید.
- در سال ۱۴۰۶ و حالت انتشار: در این سال تسهیلات ارزی به طور کامل تسویه شده تسهیلاتی برای شرکت در نظر گرفته نشده است.
- در سال ۱۴۰۷ و حالت عدم انتشار: فرض گردیده است که شرکت یک تسهیلات ۱۵۰۰,۰۰۰ ریالی با نرخ ۲۸ درصد برای تأمین سرمایه در گردش اخذ نماید.
- در سال ۱۴۰۷ و حالت انتشار: در این سال تسهیلاتی برای شرکت در نظر گرفته نشده است.
- در سال ۱۴۰۸ و حالت عدم انتشار: فرض گردیده است که شرکت یک تسهیلات ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نرخ ۲۸ درصد برای تأمین سرمایه در گردش اخذ نماید.

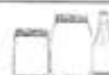


بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

- در سال ۱۴۰۸ و حالت انتشار: در این سال تسهیلاتی برای شرکت در نظر گرفته نشده است. اما اصل اوراق در این سال تسویه خواهند شد.
- هزینه مالی تسهیلات براساس متوسط مانده تسهیلات طی دوره و نرخ آن ها محاسبه گردیده است. هزینه مالی تسهیلات ارزی نیز براساس جدول پرداخت اقساط آن و با نرخ متوسط دلار نیمه محاسبه شده است. هزینه مالی اوراق نیز با فرض انتشار آن در ۳۰ آذر ۱۴۰۳ برای هر سال مالی محاسبه شده است.

جدول ۵۶: مانده پایان دوره تسهیلات پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی پیش بینی شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۶/۰۳/۳۱				۱۴۰۷/۰۳/۳۱			
		تسهیلات	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی
تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد (کوتاه مدت)	۱۱۷,۹۶۸	۱۴۵,۳۷۰	۱۴۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات با نرخ ۶ درصد (کوتاه مدت)	۳۳۴,۸۷۵	۴۵۹,۰۹۱	۴۵۹,۰۹۱	-	-	۳,۳۹۳,۲۰۰	۳,۳۹۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد (کوتاه مدت)	۱,۴۰۲,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات با نرخ ۲۸ درصد (کوتاه مدت)	۱۲۹,۹۹۶	۱۲۹,۹۹۶	۱۲۹,۹۹۶	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
تسهیلات با نرخ ۳۱ درصد (کوتاه مدت)	۴۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات با نرخ ۳۸ درصد (کوتاه مدت)	۱۰,۱۵۴,۱۶۴	۷,۵۷۸,۰۸۲	۷,۵۷۸,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد (بلند مدت)	۱۴۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات با نرخ ۶ درصد (بلند مدت)	۳,۳۹۳,۲۰۴	۲,۶۵۳,۰۱۰	۲,۶۵۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهره شناسایی شده و پرداخت نشده اوراق ارزی	۱۵۷,۲۸۳	۱۳۹,۳۳۵	۱۳۹,۳۳۵	-	-	۸۸,۱۶۹	۸۸,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۶,۳۳۸,۵۰۶	۱۶,۳۳۸,۵۰۶	۱۶,۳۳۸,۵۰۶	-	-	۱۳,۴۸۱,۴۶۹	۱۳,۴۸۱,۴۶۹	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همان (سهامی عام)

جدول ۵۷: هزینه مالی پیش‌بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی شرکت شیشه همان سال ۱۴۰۳									
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۴	۱۲,۰۷۴	۱۰,۶۱۷	۱۰,۶۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۳۹	۱۶۱,۳۳۹
۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۲۶,۳۹۹	۲۶,۳۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۰۵	۶۱,۳۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۴۲۷	۱,۹۱۹,۸۸۱	۳,۲۱۶,۱۱۹	۳,۵۳۳,۷۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۳۹	۲۶,۱۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۹	۱۸,۱۹۹
۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۲۶۰,۷۳۲	۲۶۰,۷۳۲	۶۰۱,۶۱۹	۶۰۱,۶۱۹
۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۱,۷۷۸,۴۵۴	۳,۳۹۱,۷۸۷	۴,۱۳۱,۵۵۴	۴,۴۴۸,۲۳۷
۱,۸۲۶,۰۸۲	۰	۳,۵۵۲,۱۶۵	۰	۳,۵۵۲,۱۶۵	۰	۳,۵۵۲,۱۶۵	۰	۱,۸۰۱,۰۸۲	۰
۱,۸۲۶,۰۸۲	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۱۶۵	۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۶۵	۳۴۷,۰۰۰	۵,۳۳۰,۳۱۸	۴,۶۹۱,۷۸۷	۵,۸۲۳,۱۳۲	۵,۸۴۸,۲۳۷
جمع									

۷-۶-۱- مالیات

مالیات عملکرد با کسر درآمد معاف از مالیات (فروش صادراتی)، معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده‌است.



پیوست گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۷



۷-۴- مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

۱-۷-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

- در سال ۱۴۰۴ دارایی‌های در جریان تکمیل که مربوط به آجر نسوز و قلع‌ت بوده است به بهای تمام‌شده تاسیسات و ماشین‌آلات اضافه شده است. با توجه به میانگین در سال گذشته نسبت بهای تمام شده اقلام سرمایه‌ای به جمع بهای تمام‌شده دارایی‌ها، فرض گردیده است که ۶ درصد بهای تمام‌شده دارایی‌ها به عنوان اقلام سرمایه‌ای به بهای تمام‌شده تاسیسات در هر سال اضافه گردد. در حالت انتشار نیز در سال ۱۴۰۴، هزینه خرید تجهیزات که لیست آن در بخش‌های قبل آورده شده است به بهای تمام‌شده دارایی‌های در جریان اضافه گردیده که در سال بعد به بهای تمام شده ماشین‌آلات اضافه شده است.
- دارایی‌های نامشهود مربوط به حق‌الامتیازها و نرم‌افزارها می‌باشد. حق‌الامتیازها برابر با مبلغ دفتری سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. بهای تمام‌شده نرم‌افزارها در سال‌های آتی با افزایش ۳۰ درصدی محاسبه گردیده است.
- سایر دارایی‌ها شامل ۱۵۱۰,۰۰۰ دلار آمریکا مربوط به ۱۵ فقره گواهی سپرده ارزی می‌باشد که بابت تسهیلات ارزی مربوط به واحد شماره ۳ توسط بانک ملی ایران مسدود شده است. مبلغ این بخش در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و با دلار سنا افزایش یافته و با پایان یافتن اقساط تسهیلات ارزی در سال ۱۴۰۶ آزاد شده و به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت اضافه گردیده است.
- حساب‌های دریافتی بلندمدت مربوط به مساعده کارکنان بوده که هر سال ۱۰ درصد رشد داده شده است.

۲-۷-۴- دارایی‌های جاری

- پیش‌پرداخت‌ها براساس متوسط آن‌ها به بهای تمام‌شده در چهار سال گذشته محاسبه شده است.
- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها براساس متوسط آن‌ها به درآمدهای عملیاتی در سال‌های گذشته محاسبه شده است. با توجه به رشد تولید و فروش شرکت و نیاز آن به حفظ سهم از بازار، این نسبت در ۳ سال آخر افزایش یافته و فروش اعتباری شرکت افزایش خواهد یافت.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

- موجودی مواد و کالا از چهار بخش مواد اولیه، محصول و موجودی قطعات و موجودی قالب‌های نو تشکیل گردیده‌است. موجودی مواد اولیه براساس مغفوضات محاسبه مواد مصرفی و گردش موجودی آن‌ها، موجودی محصول براساس مقدار تولید و فروش و بهای تمام‌شده کلای تولیدشده و گردش موجودی محصول محاسبه گردیده‌است. مبلغ موجودی قطعات و قالب‌ها نیز براساس نرخ تورم رشد داده شده‌است.
- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مربوط به ۵,۷۹۰,۰۰۰ دلار آمریکا و ۴۰۰,۰۰۰ یورو سپرده نقدی نزد بانک‌ها می‌باشد. در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ دلار از این حساب خارج و جهت بازپرداخت تسهیلات استفاده شده‌است. در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باقی‌مانده ارزی سپرده‌ها با نرخ ارز سنا در پایان سال محاسبه و در حساب‌ها منظور گردیده است. در سال ۱۴۰۶ نیز سپرده مسدود شده در حساب سایر دارایی‌ها به حساب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت منتقل گردیده‌است.

۴-۷-۲- سود تقسیمی

- سود تقسیمی در سال‌های ۱۴۰۴ برابر با ۱۰ درصد، در سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۰ درصد و در ۳ سال آخر برابر با ۵۰ درصد در نظر گرفته شده‌است.

۴-۷-۳- بدهی‌های جاری

- پیش‌دریافت‌ها براساس متوسط آن‌ها به فروش در چهار سال گذشته محاسبه شده‌است.
- پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها براساس متوسط آن‌ها به بهای تمام‌شده در چهار سال گذشته محاسبه شده‌است. با توجه به بهبود وضعیت نقدینگی شرکت در ۳ سال آخر این نسبت کاهش یافته و به نسبت سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.
- ذخیره مالیات بر درآمد در هر سال برابر با هزینه مالیات آن سال در نظر گرفته شده‌است.
- سود سهام پرداختی با توجه به پرداخت کامل سود تقسیمی در هر سال برابر با سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده‌است.

۴-۷-۴- بدهی‌های غیرجاری

- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس متوسط ۴ سال گذشته نسبت آن‌ها به جمع دستمزدها محاسبه گردیده‌است.



۵- عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مربحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری درخصوص 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 مربحه بوده و از ارائه اطلاعات درخصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

۱-۵- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱-۱-۵- ریسک‌های مرتبط با شیوه تأمین مالی

• ریسک اعتباری

این ریسک مربوط به احتمال ناتوانی بانی در بازپرداخت اصل و فرع سود اوراق می‌باشد که باتوجه به وضعیت سودآوری شرکت و همچنین قرارداد ضمانت منعقد شده فی‌مابین بانی و ضامن، این ریسک پوشش داده می‌شود.

• ریسک نقدشوندگی

به دشواری تبدیل اوراق مربحه به وجوه نقد، ریسک نقدشوندگی می‌گویند. در انتشار این اوراق، این مخاطره سرمایه‌گذاری، از طریق پذیرش رکن بازارگردانی در طول دوره معاملاتی پوشش داده می‌شود و ریسکی از این بابت متصور دارندگان اوراق نمی‌شود.

• ریسک عدم استفاده از وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد و 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 مربحه، متعهد خواهد شد تا نسبت به انجام مربحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند و در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

۲-۱-۵- عوامل مرتبط با کسب و کار صنعت

• ریسک تجاری

ورود رقبای جدید به بازار و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های تولید شیشه بطر و جار در سال‌های اخیر موجب تشدید رقابت در صنعت شده است. در همین راستا شرکت واحد ۳ تولید خود در سال ۱۴۰۱ با ظرفیت ۹۳,۰۰۰ تن در سال به بهره‌برداری رساند و انجام تعمیرات سرد واحد شماره ۱ را نیز که از اهداف انتشار اوراق می‌باشد در دستور کار قرار داده است. اما از سوی دیگر افزایش تولید شرکت‌ها موجب تشدید رقابت در تأمین مواد اولیه گردیده و شرکت از این منظر نیز ریسک‌هایی را متحمل خواهد شد.

در نقطه مقابل و با توجه به اینکه محصولات شرکت در صنعت غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش تقاضای مواد غذایی نیز در عملکرد شرکت اثرگذار خواهد بود.



پیوست گزارش

رازدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۲



• ریسک نقدینگی

باتوجه به اینکه قسمت عمده هزینه‌های تولید اعم از خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارکنان، سوخت و انرژی و سایر هزینه‌های عملیاتی به صورت نقدی می‌باشد، در صورت عدم تأمین سرمایه در گردش از محل وجوه حاصل از فروش و ادامه سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و استمرار سیاست‌های سختگیرانه در جهت ارائه تسهیلات، شرکت همواره با مشکلات جدی برای تأمین وجه نقد مورد نیاز مواجه خواهد بود.

• ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز معدنی می‌باشد و تماماً از داخل کشور تأمین می‌گردد نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی در تأمین مواد اولیه ندارد اما بطور غیر مستقیم موجب افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص کربنات سدیم می‌گردد. همچنین از آنجا که بخشی از قطعات یدکی ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات از خارج از کشور وارد می‌شود هرگونه نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیراتی زیادی بر بهای تمام‌شده محصولات تولیدی، هزینه‌های مالی، سودآوری و نتایج عملکرد داشته باشد.

• ریسک نهاده‌های تولید

ریسک عدم تأمین مناسب و مداوم برق و گاز؛ از آنجا که کوره‌های ذوب شیشه از زمان راه‌اندازی، بصورت مداوم و بدون وقفه در حال کارکردن هستند و در تمام مدت به انرژی برق و گاز نیاز دارند، لذا عدم تأمین بموقع حامل‌های انرژی مذکور (حتی برای کوتاه‌مدت) شرکت را با چالش مواجه خواهد ساخت.

کربنات سدیم سنگین: سهم ۱۳ درصدی از لحاظ مقداری و ۷۲ درصدی از لحاظ ارزش، این مواد را در زمره مهمترین مواد اولیه تولید محصولات این صنعت قرار داده‌است. در حال حاضر محدودیت تولید آن در کشور از یکسو و افزایش تقاضای ناشی از ایجاد کارخانجات جدید تولید شیشه اعم از جار و بطری، فلوت و بلور از سوی دیگر همچنین به‌صرفه‌نبودن واردات آن به دلیل بالا بودن نرخ ارز یکی از دغدغه‌های اصلی این صنعت می‌باشد.

خرده شیشه: با توجه به درصد سهم‌بری قابل توجه خرده شیشه در تولید محصولات این صنعت، کاهش مقدار عرضه این ماده اولیه همواره حاشیه سود تولیدات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که این ماده اولیه از طریق بازیافت شیشه‌های مصرف‌شده توسط مصرف‌کننده نهایی تأمین می‌گردد. متأسفانه به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب و اقدام موثر توسط سازمان‌های ذیربط تاکنون تأمین آن بسیار مشکل بوده که ادامه روند مذکور موجب افزایش ضایعات، کاهش کیفیت و پایین آمدن راندمان تولید می‌گردد.

• ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

تغییر رفتار طرف‌های تجاری خارجی و عدم تبعیت آن‌ها از مفاد برجام، شرکت را با ریسک‌هایی از قبیل بالا رفتن ریسک پرداخت، تأخیر در تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز فعلی مواجه نموده‌است. تغییر تعرفه‌های اقلام وارداتی نیز در افزایش بهای تمام‌شده و سودآوری شرکت اثرگذار می‌باشد. همچنین اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی کشورهای هدف صادراتی از یک طرف محدودیت‌های صادراتی به همراه داشته و از طرفی دیگر موجب تشدید رقابت داخلی و کاهش قیمت محصولات می‌گردد.



۶- سایر نکات با اهمیت

۶-۱- هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانى از طریق انتشار اوراق مرابحه، به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۵۸: هزینه های تأمین مالی بانى

مبلغ	شرح
حدوداً ۱۱٪ ارزش اوراق	هزینه های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاوره کارشناس رسمی دادگستری و ...)
	هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده
	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلى
	هزینه های ناشى از قرارداد با اركان

۲-۶- مشخصات مشاور

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

جدول ۵۹: مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	ادعیه	شماره گواهی
شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	سهامی خاص	طراحی و پیاده سازی مدل تأمین مالی	تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان گلغام، پلاک ۳۸	۰۲۱-۳۶۲۳۱۲۷۸

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه بیانیه ثبت؛
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات، تهیه بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده به مدت ۷ روز از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
- تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح به مدت ۷ روز از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
- نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار؛
- انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
- بازاریابی و فروش اوراق بهادار.



۳-۶- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

اطلاعات تماس بانی - شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

❖ آدرس: تهران، خیابان حافظ جنوبی، خیابان غزالی، نبش کوچه شهید براتی، پلاک ۲

❖ شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۷۰۵۲۲۰

❖ سایت: www.hamadanglass.com

اطلاعات تماس مشاور - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج (سهامی خاص)

❖ آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸، واحد ۱۰۱

❖ شماره تماس: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۷۸

❖ سایت: www.toranjcapital.com

مشاور عرضه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج (سهامی خاص)

علی چمدان

رضا درخشان‌فر

رئیس هیئت‌مدیره

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره



بانی

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

خسرو فقیه‌هاشمی

حامد بیابانی

رئیس هیئت‌مدیره

مدیرعامل خارج از اعضا

هیئت‌مدیره



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ بازدار

پیوست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه 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 واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت "شرکت با مسئولیت محدود" تأسیس و با شماره ثبت ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، م صوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، است، 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 واسطه 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 واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

بر اساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه حسابرسی هو شیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



ضامن

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

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۸/۱۴	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۴۶۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۳	۱۴۰۵/۲/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۴	۱۴۰۵/۵/۱۴	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
۵	۱۴۰۵/۸/۱۴	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۴۶۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۷	۱۴۰۶/۲/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۸	۱۴۰۶/۵/۱۴	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
۹	۱۴۰۶/۸/۱۴	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۴۶۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۱	۱۴۰۷/۲/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۲	۱۴۰۷/۵/۱۴	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
۱۳	۱۴۰۷/۸/۱۴	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۴۶۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۵	۱۴۰۸/۲/۱۴	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۶	۱۴۰۸/۵/۱۴	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۸,۴۶۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
مجموع بازپرداخت:					۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت:

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدتدار دارایی‌های موضوع قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی که بین **بانکی و ناشر** منعقد گردیده است و بانکی 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 (۳) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی.

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

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



تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناسر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ 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
۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵٪	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵.۷٪	سود انباشته
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۴۰.۸٪	آورده نقدی و سود انباشته
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۹۸٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۷۵,۷۳۹,۹۳۳	۲۵۲,۹۳۶,۲۷۶	۳۶۹,۰۳۵,۷۸۲
درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۲,۷۷۳,۳۶۵	۸,۳۷۸,۲۴۲	۱۲,۳۸۴,۷۴۶
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴,۴۹۶,۷۷۸	۷,۷۳۳,۶۷۹	۱۳,۳۴۷,۲۳۳
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲,۳۵۱,۰۹۲	۴,۸۴۸,۳۶۷	۱۱,۵۳۰,۹۸۶
جایزه سپرده قانونی	۱,۴۸۳,۰۹۶	۲,۲۹۳,۶۵۱	۳,۲۵۳,۲۷۸
درآمد عملیاتی	۱۸۸,۷۵۴,۳۶۴	۲۷۶,۱۹۰,۱۱۵	۴۰۹,۵۵۳,۰۱۵
هزینه سود سپرده ها	(۱۳۸,۷۸۲,۶۸۶)	(۲۲۱,۱۳۷,۷۶۰)	(۳۳۴,۵۰۱,۷۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۳۹,۹۷۱,۵۷۸	۵۵,۰۵۲,۳۵۵	۷۵,۰۵۰,۲۹۳
درآمد کارمزد	۱۴,۹۰۹,۰۹۶	۲۳,۵۶۳,۲۲۹	۳۰,۱۱۹,۰۵۷
هزینه کارمزد	(۷,۳۵۹,۳۴۳)	(۹,۱۲۵,۳۳۹)	(۱۷,۷۰۹,۱۰۶)
سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۱,۰۶۱,۶۶۶	۱۸,۱۰۰,۶۶۶	۳۱,۳۵۹,۹۳۰
هزینه های اداری و عمومی	(۳۳,۶۱۵,۳۷۷)	(۴۹,۸۲۶,۹۷۶)	(۸۶,۱۰۹,۰۲۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۸۹,۰۰۰)	(۱۸,۵۰۰,۱۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳,۲۷۹,۴۹۵	۱۶,۱۶۴,۸۱۹	۴۲,۴۳۲,۸۴۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۳۴۷,۳۱۵	۳۹,۵۳۹,۷۶۴	۵۶,۱۶۳,۹۰۹
سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۸۳۶,۷۱۶	۲۸۷,۷۳۳	۹۵۸,۳۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های مالی	.	.	.
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴,۲۸۲,۲۸۳	۵۶,۰۶,۶۵۳	۱۲,۵۸۳,۵۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۴۶۶,۳۱۴	۴۵,۶۳۴,۱۵۱	۷۰,۱۸۵,۸۲۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	.
سود (زیان) خالص	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	۳۷,۶۳۴,۱۵۱	۷۰,۱۸۵,۸۲۵

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

صورت وضعیت مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودی نقد	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۷۹۰,۴۲۴,۷۴۳	۱,۳۱۶,۳۰۴,۸۵۲
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۵۴,۹۲۹,۵۰۸	۵۹,۹۳۹,۳۷۸	۲۶,۲۹۳,۵۱۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۰۰۳,۵۸۱,۶۶۴	۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵	۲,۱۱۵,۵۶۸,۳۳۹
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۸۵,۸۲۵,۶۶۸	۱۹۴,۷۹۳,۳۷۰	۱۸۹,۰۴۵,۰۳۷
سایر دریافتنی ها	۹۰,۴۰۲,۰۶۸	۱۹۸,۸۲۶,۹۹۲	۵۲,۰۷۲,۶۵۷
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۶,۴۸۰,۱۱۶	۷۸,۵۷۳,۶۵۹	۱۲۴,۳۹۵,۱۰۳
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۶۶,۵۳۲,۳۷۱	۲۲۲,۲۳۵,۴۳۳	۳۲۴,۲۱۱,۵۴۲
دارایی های ثابت مشهود	۴۱,۷۶۴,۰۷۷	۶۵,۱۹۵,۲۰۳	۱۰۰,۳۹۶,۹۶۰
دارایی های نا مشهود	۳۸,۵۹۴,۸۲۹	۴۱,۵۸۴,۶۳۲	۴۴,۷۴۸,۹۸۴
سیرده قانونی	۱۸۳,۴۵۸,۶۳۴	۲۷۳,۷۴۰,۵۷۴	۳۸۶,۶۱۹,۰۰۸
سایر دارایی ها	۶۶۷۷,۰۶۴	۱۷,۹۱۴,۲۰۴	۳۹,۷۰۳,۷۴۱
جمع دارایی ها	۱,۹۳۹,۸۹۳,۸۴۵	۳,۳۴۸,۱۴۳,۱۶۴	۴,۷۱۹,۳۵۹,۶۴۰
سیرده های مشتریان	۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱	۲,۴۰۶,۸۶۷,۶۴۶	۳,۱۷۳,۲۱۴,۲۹۲
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱۴۰,۴۰۳,۶۹۰	۷۳۱,۸۹۰,۸۱۵	۱,۲۱۲,۱۹۸,۹۴۴
سود سهام پرداختنی	۲۰۶,۹۵۵	۲۳۵,۲۳۰	۳۷۰,۴۵۵
مالیات پرداختنی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخایر و سایر پرداختنی ها	۷۷,۱۱۲,۷۷۶	۵۷,۱۱۰,۷۰۳	۱۰۴,۹۳۲,۴۸۷
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۸,۹۸۹,۰۶۲	۱,۶۸۵,۲۷۶	۱,۶۸۵,۲۷۶
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۳۹۰۹,۴۴۲	۹۵۱,۶۷۱	۸۲۶,۸۷۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
۴,۵۰۳,۲۲۸,۳۲۸	۳,۱۹۸,۷۵۱,۳۴۲	۱,۸۳۹,۰۹۳,۹۷۶	جمع بدهی‌ها
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	افزایش سرمایه در جریان
۲۰,۰۳۴,۸۲۸	۱۹,۵۰۶,۹۵۲	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	اندوخته قانونی
۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	سایر اندوخته‌ها
۱۰,۱۸۷,۸۵۸	۱۰,۱۸۷,۸۵۸	۱۰,۳۳۷,۷۵۳	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۹,۳۳۸,۲۷۵	۳,۳۳۱,۳۲۰	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۰,۸۴۱,۰۳۸	۳۶,۷۸۳,۰۸۷	۴۱,۲۸۴,۴۷۶	سود (زیان) انباشته
(۴,۶۵۵,۵۴۹)	(۵۴۵,۶۱۵)	.	سهام خزانه
۳۵۶,۶۴۴	.	.	صرف سهام خزانه
۲۱۶,۱۳۱,۳۱۲	۱۴۹,۳۹۱,۸۲۲	۱۱۰,۷۹۸,۸۶۹	جمع حقوق مالکانه
۴,۷۱۹,۳۵۹,۶۴۰	۳,۳۴۸,۱۴۳,۱۶۴	۱,۹۳۹,۸۹۲,۸۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

صورت جریان‌های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صورت جریان وجه نقد
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
۱۶۴,۶۵۸,۹۰۶	۲۲۱,۶۵۹,۶۳۷	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	نقد حاصل از عملیات
.	.	.	مالیات بر درآمد پرداختنی
۱۶۴,۶۵۸,۹۰۶	۴۲۱,۶۵۹,۶۳۷	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
(۳۶۶,۰۴۸۱۷)	(۳۵,۷۳۶,۷۰۶)	(۱۰,۱۹۲,۱۴۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود
۱,۱۳۵,۱۹۰	۲,۲۸۱,۰۷۹	۴۶۰,۸۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳,۵۶۴,۳۸۲)	(۲,۸۲۸,۹۹۳)	(۱,۳۲۶,۱۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود
.	۱۳۵,۵۳۰	۲۵۲,۷۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نا مشهود
۲,۱۵۱,۴۰۵	۱,۶۵۰,۷۱۲	.	دریافت‌های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیر بانکی
(۵۰,۱۷۶)	(۲۷۳,۸۶۲)	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت غیر بانکی
۳,۶۰۰,۵۷۲	۲,۳۲۵,۰۰۲	۱۵,۱۰۱,۳۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۹۵,۱۷۳,۳۰۹)	(۶۰۰,۸۹,۴۸۶)	(۱,۶۹۴,۲۵۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

صورت جریان وجه نقد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۴۲۳.۷۲۳	۳۹۵.۹۹۷	۳۵۵.۸۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۵۰.۴۸۳	-	۲۵۶.۱۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۲۶.۵۷۷.۳۸۱)	(۸۲.۲۵۰.۸۱۷)	۷.۴۶۱.۵۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۸.۰۸۱.۵۲۵	۳۳۹.۴۰۸.۸۲۰	۸۴.۲۳۰.۵۷۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	-	۱.۶۳۷.۱۷۷	۶.۳۴۲.۸۲۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳.۵۶۳.۸۶۸	-	۵.۱۶۵.۴۵۸
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶.۳۱۷.۱۵۸)	(۵۴۵.۶۱۵)	(۸۵۹.۹۹۹)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵.۴۷۳.۷۷۴)	(۳.۵۲۵.۸۰۶)	(۲.۱۰۸.۳۷۶)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۲.۸۵۱.۴۵۰.۷۳۷	۱.۳۴۴.۸۶۱.۱۳۹	۱.۴۶۵.۱۶۶.۷۷۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	(۳.۷۲۲.۰۶۱.۲۴۵)	(۱.۴۵۴.۳۶۱.۱۴۸)	(۱.۴۸۵.۵۸۶.۰۶۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	(۱۳.۱۱۰.۱۹۸)	(۵.۹۸۸.۸۶۰)	(۷.۷۷۵.۴۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۰۷.۰۵۱.۲۳۰	(۱۷.۹۲۳.۱۰۳)	(۱۹.۶۳۴.۸۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۵.۱۳۲.۷۵۵	۳۲۱.۴۸۵.۷۱۷	۶۴.۵۸۵.۷۶۷
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۷۹۰.۳۲۴.۷۳۳	۱۹۱.۶۴۷.۹۴۶	۱۲۳.۷۸۲.۶۸۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۰.۷۴۷.۳۵۴	۳۷۷.۳۹۱.۰۸۰	۳.۳۷۹.۴۹۵
وجه نقد در پایان دوره	۱.۳۱۶.۳۰۴.۸۵۲	۷۹۰.۴۴۴.۷۴۳	۱۹۱.۶۴۷.۹۴۶
مبادلات غیر نقدی	۱۱.۸۶۶.۹۴۴	۴۰.۵۶۳.۳۱۱	۵۱.۵۸۹.۴۱۷

عامل فروش اوراق

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

- (۱) **عامل فروش** موظف است مرابجه را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابجه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق مرابجه 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 اعضای متعهدین پذیرهنویسی (شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار و صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش)، خریداری خواهد شد.
- (۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابجه 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 مرابجه را ندارد.
- تبصره ۲:** برداشت از حساب موضوع بند ۲، توسط **ناشر** یا تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.
- تبصره ۳: عامل فروش** درخصوص بازارگردانی اوراق مرابجه 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 ۵۰۴،۱۰۹،۵۸۹ ریال بابت هر روز تأخیر، خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار و صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد پنج‌جانبه منعقد با شرکت شیشه همدان (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

۱. در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱۰۰۰۰،۰۰۰ می‌باشد.

۲. متعهدین پذیرهنویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند (۱) ماده (۶) قرارداد تعهد پذیرهنویسی را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت تقصیر هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضاء نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش‌رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. درخصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می‌باشد.



بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به عنوان بازارگردانان طی قرارداد پنج جانبه منعقد شده با شرکت شیشه همدان (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانه را بر عهده گرفته اند.

۱. بازارگردانان موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع قرارداد بازارگردانی را بر مبنای خراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع قرارداد بازارگردانی را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲/۵ درصد از کل اوراق تعهد می نمایند. (مطابق با نامه های شماره ۱۸۱/۱۴۰۴۰۳۳۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸، شماره ۱۸۱/۱۴۰۴۰۳۲۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ و شماره ۱۸۱/۱۴۰۴۰۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضای نقض کننده بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

۲. چنانچه از زمان انعقاد قرارداد بازارگردانی تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ اسمی اوراق یا درآمد ثابت، نرخ سود علی الحساب اوراق یا درآمد متغیر، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ سود اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به نرخ که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" و به نرخ قبل از نرخ جدید "نرخ قبلی" گفته می شود. با این توضیح، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به اعتقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی و پرداخت آن به بازارگردانان، مطابق فرمول تبصره (۳) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید می باشد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اوراق موضوع قرارداد، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق نماید و میزان افزایش نرخ سود اسمی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از مابه التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود. لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق موضوع قرارداد، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو مذکور در تبصره (۲) این ماده افزایش داده و پرداخت نماید. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق مرابحه موضوع قرارداد، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش نرخ سود اسمی اوراق صورت نگیرد، تعهد بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو مذکور در این ماده و از زمان اعلام نرخ جدید، به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد است که به صورت روزشمار و متناسب با روزهای مشمول افزایش کارمزد از زمان اعلام نرخ جدید تا سررسید اوراق پرداخت می گردد. مواعد پرداخت کارمزد سالانه افزایش یافته بند (۲) همین ماده، در ابتدای هر سال قراردادی است. لیکن اولین پرداخت کارمزد افزایش یافته حداکثر ۱۴ روز تقویمی از زمان اعلام نرخ جدید می باشد.

تبصره ۳: در صورتیکه افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند (۳) فوق) کمتر از مابه التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، در این صورت افزایش نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از مابه التفاوت نرخ جدید و قبلی مذکور در این



ماده کسر می گردد و بانی مکلف است حاصل ضرب باقیمانده آن در جمع اسمی اوراق را مطابق تبصره (۲) این ماده به عنوان افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی پرداخت نماید.

تبصره ۴: در زمان انعقاد این قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، حداقل نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت معادل ۲۳ درصد، حداقل نرخ سود علی الحساب اوراق با درآمد متغیر منتشر شده با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار معادل ۲۳ درصد، نرخ سود اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام معادل ۲۵ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی یا مشتری معادل ۲۳ درصد می باشد. توضیح اینکه، در اولین افزایش احتمالی نرخ، نرخ های مذکور به عنوان نرخ قبلی محسوب می شوند. بانی با علم و اطلاع کامل از مفاد بند (۲) این ماده اقدام به امضای این قرارداد نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی از جمله نامشروع، مجهول، غرری، بطلان و ابطال راجع به مفاد این ماده و تبصره های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره ۵: در صورتی که طبق مفاد این قرارداد، بانی مکلف به پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد باشد و نسبت به اولین پرداخت آن حداکثر ۱۴ روز تقویمی از تاریخ اعلام نرخ جدید و برای پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد سال های بعد، از ابتدای هر سال قراردادی اقدام ننماید، علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ مذکور، مشمول پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و نیم در هزار مبالغ پرداخت نشده از مواعد مقرر تا تاریخ ایفای کامل تعهدات مربوطه خواهد بود.

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس های زیر مراجعه فرمایند.

(ناشر): اطلاعات تماس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)

شهر تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰.

آدرس اینترنتی: <http://www.sukuk.ir>

(مشاور عرضه): اطلاعات تماس شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)

آدرس: شهر تهران، خیابان جردن، کوچه گلغام، پلاک ۲۸، کد پستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳، تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۲۶.

آدرس اینترنتی: <https://toranjcapital.com>

(بانی): اطلاعات تماس شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، روستای علی آباد آق حصار، جاده تهران، جاده همدان-تهران، بزرگراه (کیلومتر ۷ همدان -

تهران)، پلاک ۰، طبقه همکف با کد پستی ۶۵۱۸۱۱۷۳۵۱،

آدرس شعبه: تهران، خیابان وزرا، خیابان هفتم (پهن کشاورز)، پلاک ۱۱، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۷۹۳۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۲۳۴۵.

آدرس اینترنتی: <https://hamadanglass.com>

بانی	مشاور عرضه	ناشر
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)	شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)
مهندس و فخر هاشمی (رئیس هیئت مدیره)	هادی جوهری (مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره)	محمد حسین محمدزاد (رئیس هیئت مدیره)
حامد بیگلری (مدیر عامل)	علی چودار (رئیس هیئت مدیره)	رضا نوحی (مدیر عامل)





سازمان بورس و اوراق بهادار

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به بند «۵» بند «د» موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، مبنی بر افشای اطلاعات و رویدادهای تاثیرگذار پس از تاریخ بیانیه ثبت حسابرسی شده، به استحضار می‌رساند بر اساس مجوز شماره ۲۱۸-۲۴/۱۲۹۲۷۲۳-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۶,۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور بهره‌مندی از معافیت بند ۱ ماده ۱۴ فصل چهارم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد شرکت افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. لازم به ذکر است تمامی اقدامات و مدارک فوق در سامانه کدال منتشر شده است.

با تشکر

حامد بیاناتی

مدیر عامل

