

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

سهامی عام

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۱۱۳۳۱

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)

تلفن: ۵۵-۴۴۱۹۶۵۵۰ (۰۲۱)

صندوق پستی ۵۵۴-۱۳۴۴۵

شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۰۲

ثبت شده در ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

تذکر:

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

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

ورقه ۳,۵۰۰,۰۰۰

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، 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 اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی 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 گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام، در سال ۱۳۷۴ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار درج شده و با طبقه بندی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، با نماد خسایا مورد معامله قرار می گیرد.



فهرست مطالب

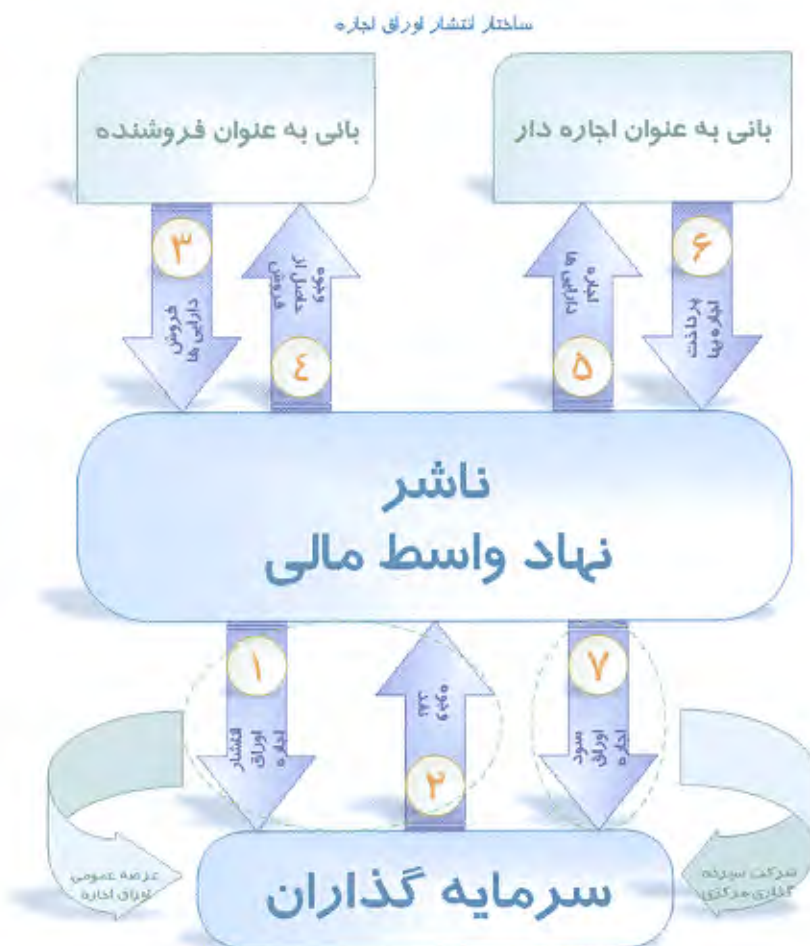
شماره صفحه	عنوان
۴	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده
۷	شرایط اجاره
۸	مشخصات اوراق اجاره
۱۰	رابطه دارندگان اوراق اجاره با نهاد واسطه
۱۳	موضوع فعالیت شرکت
۱۳	تاریخچه فعالیت
۱۳	مدت فعالیت
۱۳	سهامداران
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۱۴	مشخصات حسابرس/بازرس
۱۴	سرمایه بانی
۱۵	روند سودآوری و تقسیم سود بانی
۱۵	صورتهای مالی بانی
۱۸	وضعیت اعتباری بانی
۱۸	بدهی ها
۱۹	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۹	مطالبات و ذخایر
۲۰	صورتهای مالی پیش بینی شده بانی
۲۶	مفروضات پیش بینی
۳۳	مشخصات ناشر
۳۴	عوامل ریسک
۳۶	ارکان انتشار اوراق
۳۶	ضامن
۴۰	عامل فروش
۴۰	عامل پرداخت
۴۰	متعهد پذیره نویسی
۴۱	بازارگردان
۴۱	سایر نکات با اهمیت
۴۲	مشخصات مشاور/مشاوران
۴۲	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: مشخصات دارایی‌ها بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	شرح دارایی	توضیحات	ارزش دفتری (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی روز در محل فعلی (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی پس از دمونتاژ (میلیون ریال)	عمر مفید باقیمانده (سال)
۱	واحد تولید بدنه قدیم پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی در سالن بدنه یک (قدیم) به مساحت تقریبی ۷۲۶۰ متر مربع که در جنوب غربی کارخانه و ضلع شمال سالن رنگ یک قرار گرفته است.	۱۰۰۲۶۳	۱۸۳،۳۳۸	۱۵۹،۴۸۰	۷/۵
۲	واحد تولید بدنه جدید پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی در سالن شماره دو بدنه به مساحت تقریبی ۱۸۵۰۰ مترمربع که در جوار سالن مونتاژ و رنگ ۲ قرار گرفته است.	۶۶۹۹	۱۵۲،۳۳۳	۱۳۲،۵۲۶	۸
۳	خط تولید بدنه تیا	ماشین آلات و تجهیزات این واحد تولیدی در سالن بدنه شماره یک و در کنار خط تولید بدنه پراید و به مساحت ۷۲۶۰ متر مربع قرار گرفته است.	۲۳۵،۶۳۳	۸۰۱،۳۰۶	۶۹۷،۰۴۸	۱۰
۴	خط تولید بدنه سراتو	تجهیزات و ماشین آلات این خط تولید در سالن بدنه ۳ به مساحت ۵۹۰۰ مترمربع در مرکز کارخانه ضلع شمال رستوران جنب سالن قالب ابزار قرار گرفته است.	۱۰۴،۳۹۵	۴۷۱،۰۰۰	۴۰۹،۳۷۳	۱۰/۵
۵	خط رنگ جدید	سالن رنگ جدید به مساحت تقریبی ۱۸۰۰۰ مترمربع در شرق کارخانجات سایپا و در کنار سالن بدنه ۲ و مونتاژ ۲ احداث گردیده است.	۲۲،۳۳۰	۲،۸۷۲،۱۲۵	۲،۱۵۴،۰۸۶	۱۱
جمع کل ارزش دارایی‌ها			۳۷۹،۳۲۰	۴،۴۷۹،۹۹۳	۳،۵۵۲،۴۱۳	



- (۲) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری یا سایر روش های قابل اتکا: ۳.۵۵۲.۴۱۳ میلیون ریال،
(۳) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه ایران،
(۴) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۳.۵۵۲.۳۷۷ ریال،
(۵) خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: مطابق بیمه نامه،
(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه ایران،
(۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۳.۵۵۲.۳۷۷ ریال،
خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: مطابق بیمه نامه،



شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۶,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل

چهار روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شماره قسط	تاریخ قسط	مبلغ قسط - میلیون ریال
۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۶۰,۵۲۱
۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۱۵۷,۰۶۸
۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۱۵۵,۳۴۲
۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۵۷,۰۶۸
۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۶۰,۵۲۱
۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۵۷,۰۶۸
۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۵۵,۳۴۲
۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۵۷,۰۶۸
۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۶۰,۵۲۱
۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۵۷,۰۶۸
۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵۵,۳۴۲
۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۵۷,۰۶۸
۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶۰,۰۸۲
۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۵۶,۶۳۹
۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۵۴,۹۱۸
۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳,۶۵۸,۳۶۱
جمع	-	۶,۰۲۰,۰۰۰

مواعید 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) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری اوراق را به عهده می‌گیرد.



صفحه ۷ از ۴۲

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی‌ها از بانی و اجاره آن به شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین مالی منابع لازم جهت سرمایه در گردش به منظور کاهش هزینه زنجیره تأمین گروه سایپا.

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۹۷۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ورقه،

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۸) نرخ اجاره‌بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد. پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: چهار سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی واسط مالی آبان سوم به نام شخص خریدار اوراق است.

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

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج،

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)،
 - ضامن: بانک ملت (سهامی عام) به مبلغ ۶,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - حسابرس: سازمان حسابرسی،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، هر یک به مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، هر یک به مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۱۵) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،



صفحه ۹ از ۲۲

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

ردیف	شرح دارایی	توضیحات	ارزش دفتری (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی روز در محل فعلی (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی پس از دمونتاژ (میلیون ریال)	عمر مفید باقیمانده (سال)
۱	واحد تولید بدنه قدیم پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی در سالن بدنه یک (قدیم) به مساحت تقریبی ۷۲۶۰ متر مربع که در جنوب غربی کارخانه و ضلع شمال سالن رنگ یک قرار گرفته است.	۱۰۰۲۶۳	۱۸۳۳۳۸	۱۵۹۴۸۰	۷/۵
۲	واحد تولید بدنه جدید پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی در سالن شماره دو بدنه به مساحت تقریبی ۱۸۵۰۰ مترمربع که در جوار سالن موتناژ و رنگ ۲ قرار گرفته است.	۶۶۹۹	۱۵۲۳۳۳	۱۳۲۵۲۶	۸
۳	خط تولید بدنه تیبیا	ماشین آلات و تجهیزات این واحد تولیدی در سالن بدنه شماره یک و در کنار خط تولید بدنه پراید و به مساحت ۷۲۶۰ متر مربع قرار گرفته است.	۲۳۵۶۳۳	۸۰۱۲۰۶	۶۹۷۰۴۸	۱۰
۴	خط تولید بدنه سراتو	تجهیزات و ماشین آلات این خط تولید در سالن بدنه ۳ به مساحت ۵۹۰۰ مترمربع در مرکز کارخانه ضلع شمال رستوران جنب سالن قالب ابزار قرار گرفته است.	۱۰۳۳۹۵	۴۷۱۰۰۰	۴۰۹۲۷۳	۱۰/۵
۵	خط رنگ جدید	سالن رنگ جدید به مساحت تقریبی ۱۸۰۰۰ مترمربع در شرق کارخانجات سایپا و در کنار سالن بدنه ۲ و موتناژ ۲ احداث گردیده است.	۲۲۳۳۰	۲۸۷۲۱۲۵	۲۰۱۵۴۰۸۶	۱۱
جمع کل ارزش دارایی‌ها			۳۷۹۰۳۲۰	۴۰۴۷۹۰۹۹۲	۳۰۵۵۲۰۴۱۳	

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

(۳) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، برای مدت چهار سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به واسطه اوراق اجاره،

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

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

• اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

• مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به 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 شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۷) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

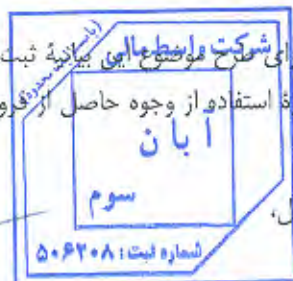
(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)

- تعهدات شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:
- (۱) شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،



(۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصر از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



صفحه ۱۲ از ۴۲

مشخصات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

«تولید و ساخت انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم و قطعات یدکی آنها و فروش این فرآورده ها و همچنین انجام هر نوع سرمایه گذاری و عملیات صنعتی، بازرگانی و خدماتی سودآور؛ به موجب پروانه تأسیس، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۴۵۰۰ دستگاه آغاز و به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۲۱۰۹ که در سال ۱۳۷۵ توسط وزارت صنایع صادر شده است، ظرفیت کارخانه به ۴۵۰۰۰ دستگاه و در سال ۱۳۹۱ طی پروانه بهره برداری شماره ۱۰۱/۳۸۳۹۱ الف وزارت صنایع، ظرفیت به ۲۸۰۰۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری افزایش یافته است.»

تاریخچه فعالیت

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۱۳۳۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۰۷/۱۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

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

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	موسسه غیر تجاری	۹۵۱۱	۶,۳۸۷,۵۶۸,۹۹۶	۱۶.۲۷
سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران	سهامی خاص	۱۲۰۷۰	۶,۷۹۷,۵۵۴,۱۷۷	۱۷.۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	سهامی عام	۲۷۲۴۹	۶,۴۰۴,۹۲۴,۱۲۷	۱۶.۳۱
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	سهامی خاص	۳۷۶۵۷۰	۴,۳۶۱,۹۲۴,۸۷۱	۱۱.۱۱
شرکت سرمایه گذاری سایپا	سهامی عام	۱۰۳۴۶	۳,۷۸۸,۳۴۰,۹۴۷	۹.۶۵
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان	سهامی خاص	۳۷,۹۱۵	۱,۱۲۶,۴۹۲,۰۸۹	۲.۸۷
شرکت سرمایه گذاری صبا تامين	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	۸۵۳,۹۱۲,۹۹۷	۲.۱۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۳۲۰۶	۷۳۰,۹۱۲,۳۶۶	۱.۸۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	۴۵۱,۳۸۰,۸۵۹	۱.۱۵
شرکت توسعه سرمایه رادین	سهامی خاص	-	۴۳۳,۰۷۴,۱۹۳	۱.۱۰
سایر سهامداران	-	-	۷,۹۳۲,۰۸۹,۳۷۸	۲۰.۲۰
جمع	-	-	۳۹,۲۶۶,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۰

سوم

شماره ثبت ۵۰۶۲۰۸۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ و مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ هیئت مدیره آقای مهدی جمالی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	رئیس و عضو هیئت مدیره	سید محمدعلی سید ابریشمی	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	موظف
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	مدیرعامل - نایب رئیس و عضو هیئت مدیره	مهدی جمالی	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	موظف
شرکت سرمایه گذاری رادین	عضو هیئت مدیره	علیرضا یادکوبه هزاوه	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	موظف
موسسه صندوق حمایت و بازنگشتگی کارکنان فولاد	عضو هیئت مدیره	معصوم نجفیان	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	غیر موظف
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	عضو هیئت مدیره	امیرحسین قناتی	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۹,۲۶۶,۶۷۵ میلیون ریال منقسم به ۳۹,۲۶۶,۶۷۵ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۷,۴۴۳,۳۰۶	۲۱,۸۲۳,۳۶۹	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱۲۵	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۳۰۶	۱۷,۴۴۳,۳۰۶	۶۸	تجدید ارزیابی دارایی ها



صفحه ۱۴ از ۲۲

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایا (سهامی عام)

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

توضیح	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۶۷	۸	(۲۳۸)
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	(۵۰۲)	(۶۲۱)	(۱۳۰۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.	.	.
سرمایه (میلیون ریال)	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۱۷,۴۳۳,۳۰۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

ترازنامه مقایسه ای شرکت سایا (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)
موجودی نقد	۴,۳۹۳,۹۴۷	۱۰,۸۹,۶۳۷	۱,۹۹۲,۸۶۸	۷,۵۴۹,۳۶۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۲۹,۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی های تجاری و غیرتجاری	۱۳,۹۲۵,۳۰۸	۱۸,۹۲۰,۴۷۷	۲۲,۳۰۹,۶۰۹	۳۴,۰۸۵,۱۶۷
موجودی مواد و کالا	۶,۱۰۷,۶۵۴	۵,۳۴۲,۲۰۹	۶,۵۸۷,۵۷۳	۱۰,۶۸۳,۳۴۲
سفارشات و پیش پرداختها	۲,۰۳۰,۹۰۶	۲,۴۰۰,۴۳۵	۱,۷۹۹,۶۵۹	۵,۳۲۴,۱۴۹
جمع دارایی های جاری	۲۷,۴۸۷,۰۱۶	۲۸,۷۵۲,۷۵۸	۳۳,۶۸۹,۷۰۹	۵۸,۶۴۲,۰۱۸
دریافتی های بلندمدت	.	۵,۹۱۶,۱۶۱	.	.
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۵,۱۸۸,۲۴۸	۲۴,۴۹۴,۸۰۰	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۰,۱۲۶,۶۱۴
دارایی های نامشهود	.	۴۱۵,۱۰۱	.	.
دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۸۵۰,۷۳۵	۱۳,۷۹۴,۱۰۳	۱۳,۴۹۶,۹۶۲	۱۳,۶۸۹,۸۲۷
سایر دارایی ها	۷,۰۸۲,۸۰۶	۵۰۱,۸۸۱	۱۰,۴۴۷,۰۲۲	۲۵,۱۸۳,۶۸۹
جمع دارایی های غیرجاری	۴۶,۱۳۱,۷۸۹	۴۵,۱۲۲,۰۴۶	۷۸,۴۲۱,۳۴۸	۸۹,۰۰۰,۱۳۰
جمع دارایی ها	۷۳,۶۰۸,۸۰۵	۷۳,۸۷۴,۸۰۴	۱۱۲,۱۱۱,۰۵۷	۱۴۷,۶۴۲,۱۴۸
پرداختی های تجاری و غیرتجاری	۱۸,۵۶۹,۴۹۲	۲۳,۶۵۴,۱۲۸	۲۷,۰۱۲,۶۹۶	۲۷,۵۸۴,۶۹۶
مالیات پرداختی	۱۷۹,۴۸۰	۶۴,۹۴۱	۶۳,۳۹۷	۴۹,۶۵۰
سود سهام پرداختی	۴,۲۸۴,۳۶۳	۳,۸۰۶,۷۶۷	۳,۷۶۸,۷۹۳	۳,۳۴۴,۶۴۴
تسهیلات مالی	۲۱,۷۳۵,۲۶۴	۲۰,۴۲۰,۱۸۲	۲۶,۵۱۰,۱۸۰	۳۸,۱۲۸,۴۹۶
ذخایر	.	۳۴۸,۹۲۸	۹۷۳,۴۳۱	۷۰۱,۸۰۵
پیش دریافتها	۱۶,۰۴۵,۰۲۱	۱۲,۸۹۹,۵۳۷	۱۱,۹۴۳,۸۵۲	۳۱,۱۱۸,۶۱۵
جمع بدهی های جاری	۶۰,۸۱۳,۶۲۰	۵۹,۳۸۶,۴۸۵	۶۹,۹۱۲,۱۸۲	۱۰۰,۹۲۷,۹۰۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۸۳	۱,۵۴۳,۶۵۲	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۲۴,۰۵۱	۱,۴۵۷,۵۶۹	۱,۹۶۹,۵۴۲	۲,۳۹۵,۳۴۵

صفحه ۱۵ از ۴۲

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

شرکت واسط مالی
آبان سوم

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

شرح	تجدید ارائه شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)
اوراق مرابحه پرداختی				۵۰۰۰۰۰۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۲۶۳۴۰۰۵۱	۴۰۱۷۰۰۵۱	۳۰۵۱۳۰۲۶۵	۷۰۲۹۵۰۳۴۵
جمع بدهی ها	۶۳۰۴۳۷۰۶۷۱	۶۳۰۵۵۶۰۵۳۶	۷۳۰۴۲۵۰۴۵۲	۱۰۸۰۲۲۳۰۲۵۱
سرمایه	۱۰۰۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۴۴۳۰۳۰۶	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵
اندوخته قانونی	۱۰۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۴۰۰۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۷۰۴۳۰۳۰۶			
زبان انباشته	(۸۰۳۱۲۰۱۷۲)	(۸۰۱۶۵۰۳۸)	(۱۰۶۲۱۰۷۰)	(۸۸۷۰۷۷۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۰۱۷۱۰۱۳۴	۱۰۰۳۱۸۰۲۶۸	۳۸۶۸۵۰۶۰۵	۳۹۰۴۱۸۰۸۹۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۳۰۶۰۸۸۰۵	۷۳۰۸۷۴۰۸۰۴	۱۱۲۰۱۱۱۰۵۷	۱۴۷۰۶۴۲۰۱۴۸

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت سایپا (مبالغ به میلیون ریال)

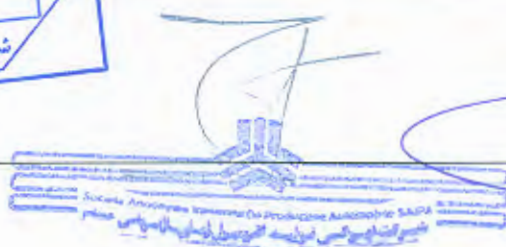
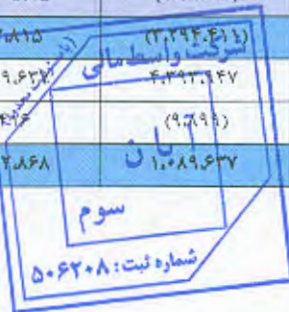
شرح	تجدید ارائه شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)
درآمدهای عملیاتی	۳۶۰۷۵۸۰۱۷۸	۶۹۰۸۵۴۰۱۰۷	۵۸۰۴۱۹۰۵۴۳	۵۹۰۴۶۱۰۴۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۰۱۵۴۰۶۲۳)	(۵۷۰۶۱۰۷۶۴)	(۴۹۰۱۶۲۰۱۹۹)	(۴۷۰۳۶۰۸۰۴)
سود ناخالص	۲۰۶۰۳۰۵۵۶	۱۲۰۲۴۳۰۳۴۳	۹۰۲۵۷۰۳۴۴	۱۲۰۱۰۰۶۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۰۵۸۸۹۱۱)	(۵۰۰۲۳۸۱۳)	(۷۰۲۸۸۰۹۳۸)	(۵۰۶۳۲۰۶۵۴)
سایر اقلام عملیاتی	۱۰۸۴۸۰۱۶۱	(۳۵۶۰۸۴۴)	(۹۰۰۰۶۵۶)	۲۱۵۰۹۱۶
سود عملیاتی	۱۰۳۹۲۰۸۲۶	۶۰۸۶۲۰۶۸۶	۱۰۰۶۷۰۷۵۰	۶۰۸۸۳۰۸۹۹
هزینه های مالی	(۷۰۲۱۵۰۴۷۷)	(۸۰۱۵۴۰۳۸۷)	(۷۰۸۴۷۰۸۵۴)	(۷۰۷۶۷۰۵۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۳۷۲۰۲۹۳	۱۰۵۱۷۰۹۹۱	۱۳۰۳۲۴۰۷۲	۱۸۱۶۰۴۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰۵۵۰۰۳۵۸)	۲۲۶۰۲۹۰	۶۰۵۴۳۰۹۶۸	۷۳۳۰۲۹۲
مالیات بر درآمد		(۷۹۰۱۵۶)		
سود (زیان) خالص	(۴۰۵۵۰۰۳۵۸)	۱۴۷۰۱۳۴	۶۰۵۴۳۰۹۶۸	۷۳۳۰۲۹۲

گروه حساب سود (زیان) انباشته	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۲	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۳	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۴	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص	(۴۰۵۵۰۰۳۵۸)	(۸۰۰۸۷۰۳۳۵)	۶۰۵۴۳۰۹۶۸	۷۳۳۰۲۹۲
زبان انباشته در ابتدای سال	(۳۰۹۴۲۰۷۱۹)	(۸۰۰۸۷۰۳۳۵)	(۸۰۰۵۴۰۳۰۱)	(۱۰۶۳۰۰۱۸۷)
تعدیلات سنواتی	۱۸۰۰۹۰۵	(۲۴۰۹۳۷)	(۱۱۱۰۰۳۷)	۹۰۱۱۷
زبان انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۳۰۷۶۱۰۸۱۴)	(۸۰۳۱۲۰۱۷۲)	(۸۰۱۶۵۰۳۸)	(۱۰۶۲۱۰۷۰)
سود سهام مصوب				
زبان انباشته در پایان سال	(۸۰۳۱۲۰۱۷۲)	(۸۰۱۶۵۰۳۸)	(۱۰۶۲۱۰۷۰)	(۸۸۷۰۷۷۸)

صفحه ۱۶ از ۴۲

صورت جریان وجود نقد مقایسه‌ای شرکت سایا (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۲ تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۳ تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۴ تجدید ارائه شده	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ حسابرسی نشده
فعالیت های عملیاتی:				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۴,۳۵۰,۴۶۳	۲,۹۴۲,۲۲۸	۱,۷۹۶,۶۲۵	(۴,۸۶۹,۹۸۰)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری	۶۰۶,۵۲۵	۵۴۷,۹۱۴	۲۳۹,۶۴۹	۳۴۱,۷۸۴
سود سهام دریافتی	-	۶۲۱,۳۵۷	۱,۶۶۵,۸۱۵	-
سود پرداختی بابت تسهیلات	(۷,۲۱۵,۴۷۷)	(۵,۷۰۷,۲۹۵)	(۶,۱۸۹,۲۲۲)	(۷,۶۷۷,۳۵۲)
سود پرداختی بابت مشارکت در تولید	-	(۳,۱۲۳,۹۸۹)	(۱,۳۳۲,۶۷۸)	-
سود پرداختی بابت اوراق مشارکت	-	(۳۲۳,۱۰۳)	(۳۲۵,۹۵۴)	-
سود سهام پرداختی	(۲,۵۷۰,۱۶۷)	(۴۷۷,۵۹۶)	(۳۷,۹۷۴)	(۴۲۴,۱۴۹)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹,۱۷۹,۱۱۹)	(۷,۴۶۲,۷۱۲)	(۵,۹۸۰,۳۶۴)	(۷,۷۵۹,۷۱۷)
مالیات بر درآمد پرداختی:				
مالیات بر درآمد پرداختی - شامل پیش پرداخت مالیات	(۹۳,۷۸۲)	(۱۱۴,۵۳۹)	(۱,۵۴۵)	(۱۳,۷۴۶)
فعالیتهای سرمایه گذاری:				
وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود	۵۴۵,۹۶۵	۵۱۸,۱۶۸	۴۱۲,۸۲۷	۱۳۹,۲۹۷
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۲,۴۹۱,۴۵۴)	(۱,۲۰۸,۰۲۷)	(۱,۱۱۶,۴۳۳)	(۱,۱۰۶,۴۲۱)
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود	-	(۱۳۰,۸۳۶)	(۳۱۲,۶۱۲)	(۱۱۸,۷۱۱)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۲,۳۸۴,۵۱۲	۱,۹۴۹,۱۷۵	۲,۹۸۱,۳۷۷	۶,۰۳۸,۰۳۹
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت	(۳۷۹,۱۳۵)	(۶۰۴,۹۰۴)	(۱۵,۰۰۳)	(۸۷۶,۶۸۸)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۹,۳۸۷	۲۹,۲۰۱	-	-
وجه دریافتی (پرداختی) بابت فروش (تحصیل) سایر داراییها	-	۹۵۴,۶۲۵	(۵۰۷,۸۷۲)	-
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	۱۰۹,۲۷۵	۱,۵۰۷,۰۴۲	۱,۴۴۲,۲۸۴	۴,۱۸۲,۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	۵,۱۸۶,۸۳۷	(۳,۱۲۷,۶۲۱)	(۲,۷۴۳,۰۰۰)	(۸,۴۶۱,۰۸۷)
فعالیتهای تأمین مالی:				
دریافت تسهیلات مالی	۲۵,۴۹۸,۶۲۰	۲۷,۶۸۹,۵۹۳	۲۵,۵۱۶,۱۷۳	۴۲,۸۹۳,۵۷۹
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۲۸,۰۶۰,۱۹۶)	(۲۷,۸۵۶,۳۸۳)	(۲۱,۸۷۵,۳۵۸)	(۲۸,۸۷۶,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(۲,۵۶۱,۵۷۶)	(۱۶۶,۷۹۰)	۳,۶۴۰,۸۱۵	۱۴,۰۱۷,۵۷۹
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲,۶۲۵,۲۶۱	(۳,۲۹۴,۴۱۱)	۸۹۷,۸۱۵	۵,۵۵۶,۴۹۲
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۱,۷۶۸,۶۸۶	۴,۴۶۳,۰۹۷	۱,۰۸۹,۶۲۷	۱,۹۹۲,۸۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	(۹,۲۹۹)	۵,۴۲۶	-
مانده وجه نقد در پایان سال	۴,۳۹۳,۹۴۷	۱,۰۸۹,۶۲۷	۱,۹۹۲,۸۶۸	۷,۵۴۹,۳۶۰



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ۱۹,۰۱۰,۴۳۶
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری *
	حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت ۷,۹۹۹,۳۵۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی *
	پیش‌دریافت‌ها ۱۱,۹۴۳,۸۵۲
	سود سهام پرداختی ۳,۷۶۸,۷۹۳
تسهیلات	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱,۹۶۹,۶۱۳
	ذخایر ۹۷۲,۴۳۲
	کوتاه‌مدت ۲۶,۱۵۱,۰۱۸
	بلندمدت ۱,۵۴۳,۶۵۲
	اقلام تهاتر شده* ۸,۶۸۵,۳۳۰
	جریمه‌ها *
مالیات	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) *
	ذخیره مالیات ۶۳,۳۹۶

* مبلغ تهاتر شده مربوط به واگذاری ۸,۶۸۵,۳۳۰ میلیون ریال از اسناد تجاری مشتریان اصلی به بانک‌ها به منظور تسویه تسهیلات خرید دین می‌باشد.

- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی - مبالغ به میلیون ریال

الف) به تفکیک نرخ سود و کارمزد

میلیون ریال	
۱۳,۲۹۶,۹۶۲	بالتر از ۲۵ درصد
۱۴,۵۴۸,۲۲۱	۲۰ تا ۲۵ درصد
۱۰,۲۷۹,۳۲۳	۱۵ تا ۲۰ درصد
۳۸,۱۲۴,۵۰۶	جمع



صفحه ۱۸ از ۲۲
شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی خاص)



ب) به تفکیک زمانبندی پرداخت	
سال	میلیون ریال
۱۳۹۵	۳۶,۵۸۰,۸۵۴
۱۳۹۶ و به بعد	۱,۵۴۳,۶۵۲
جمع	۳۸,۱۲۴,۵۰۶
ج) به تفکیک نوع وثیقه	
در قبال چک و سفته	میلیون ریال
جمع	۳۸,۱۲۴,۵۰۶

تضمین ها و بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد شده شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای شرکت - مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی های احتمالی	۱۳۲,۷۷۸,۷۳۸
تعهدات سرمایه ای	۲۰۰,۸۴۷
مجموع	۱۳۲,۹۷۹,۵۸۵

مطالبات و ذخایر

بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، مانده حسابها و اسناد دریافتی به شرح ذیل می باشد:

مطالبات و ذخایر شرکت - مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده	مطالبات مشکوک الوصول	خالص
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۷,۵۲۵,۳۹۳	(۱۹۰)	۷,۵۲۵,۲۰۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۴,۷۵۶,۰۸۵	(۷,۱۴۶)	۱۴,۷۴۸,۹۳۹
حسابها و اسناد دریافتی بلند مدت	۸,۹۱۵,۷۴۰	۰	۸,۹۱۵,۷۴۰
جمع	۳۱,۱۹۷,۲۱۸	(۷,۳۳۶)	۳۱,۱۸۹,۸۸۲



صفحه ۱۹ از ۴۲

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

پیش بینی ترازنامه شرکت سایپا در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
دارائی های جاری :												
موجودی نقد	۱,۶۵۳,۲۱۶	۱,۱۵۶,۴۳۶	۱,۲۳۸,۵۷۱	۹۹۷,۴۱۹	۱,۰۷۴,۸۹۵	۱,۰۰۸,۳۲۸	۱,۶۵۳,۲۱۶	۲,۰۸۴,۷۹۳	۲,۹۹۳,۱۷۲	۳,۱۰۶,۴۱۸	۲,۸۲۱,۳۸۳	۱,۹۶۲,۴۵۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	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	۱,۰۰۰,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۱,۴۵۱,۷۷۲	۱۶,۲۸۷,۶۹۹	۲۱,۲۴۸,۱۴۸	۲۶,۱۴۲,۹۹۹	۳۱,۰۶۹,۹۲۹	۳۵,۹۷۹,۹۴۱	۱۱,۴۵۱,۷۷۲	۱۵,۴۹۹,۲۵۳	۲۰,۹۴۳,۲۹۶	۲۶,۴۱۳,۰۳۶	۳۱,۸۵۹,۹۳۶	۳۷,۲۳۵,۶۳۷
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹	۱۴,۷۴۸,۹۳۹
موجودی مواد و کالا	۸,۷۷۷,۰۱۰	۱۰,۵۰۰,۳۰۶	۱۰,۹۹۰,۳۰۰	۱۱,۵۲۶,۴۱۱	۱۲,۱۳۴,۳۵۶	۱۲,۵۸۳,۶۰۹	۸,۷۷۷,۰۱۰	۱۰,۵۰۰,۳۰۶	۱۱,۰۴۰,۹۶۷	۱۱,۶۳۶,۳۳۵	۱۲,۳۱۳,۵۳۵	۱۲,۸۳۶,۹۳۳
سفارشات و پیش پرداختها	۲,۳۴۷,۰۱۸	۲,۷۷۷,۸۴۲	۲,۹۰۰,۳۱۶	۳,۰۳۴,۳۶۸	۳,۱۸۶,۳۵۵	۳,۲۹۸,۶۶۸	۲,۳۴۷,۰۱۸	۲,۷۷۷,۸۴۲	۲,۹۱۳,۰۰۷	۳,۰۶۱,۸۴۹	۳,۲۳۱,۱۴۹	۳,۳۶۱,۹۹۹
جمع دارائی های جاری	۳۹,۹۷۷,۹۵۶	۴۶,۴۷۱,۲۳۳	۵۲,۱۲۶,۱۷۵	۵۷,۴۵۰,۱۳۶	۶۳,۲۱۴,۴۷۴	۶۸,۶۱۹,۴۸۶	۳۹,۹۷۷,۹۵۶	۴۷,۶۱۱,۱۳۴	۵۴,۶۳۹,۳۸۱	۵۹,۹۶۶,۵۷۷	۶۵,۴۷۲,۹۴۲	۷۱,۱۴۵,۹۶۰
دارائی های غیر جاری :												
دارائی های ثابت مشهود و نامشهود	۱۵,۲۲۲,۳۱۴	۱۵,۰۳۵,۵۱۰	۱۴,۱۷۳,۳۲۹	۱۳,۳۵۴,۲۵۷	۱۲,۵۷۶,۱۳۹	۱۱,۸۳۶,۹۲۷	۱۵,۲۲۲,۳۱۴	۱۵,۰۳۵,۵۱۰	۱۴,۱۷۳,۳۲۹	۱۳,۳۵۴,۲۵۷	۱۲,۵۷۶,۱۳۹	۱۱,۸۳۶,۹۲۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۵۴,۴۷۷,۳۶۴
سایر دارائی ها	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵	۱۰,۴۳۷,۹۰۵
جمع دارائی های غیر جاری	۸۰,۱۳۷,۵۸۳	۷۹,۹۵۰,۷۷۹	۷۹,۰۸۸,۵۹۸	۷۸,۲۶۹,۵۲۶	۷۷,۴۹۱,۴۰۸	۷۶,۷۵۲,۱۹۶	۸۰,۱۳۷,۵۸۳	۷۹,۹۵۰,۷۷۹	۷۹,۰۸۸,۵۹۸	۷۸,۲۶۹,۵۲۶	۷۷,۴۹۱,۴۰۸	۷۶,۷۵۲,۱۹۶
جمع دارائی ها	۱۲۰,۱۱۵,۵۳۹	۱۲۶,۴۲۲,۰۱۲	۱۳۱,۲۱۴,۷۷۳	۱۳۵,۷۱۹,۶۶۲	۱۴۰,۷۰۵,۸۸۳	۱۴۵,۳۷۱,۶۸۱	۱۲۰,۱۱۵,۵۳۹	۱۲۷,۵۶۱,۹۱۳	۱۳۳,۷۲۷,۹۸۰	۱۳۸,۲۳۶,۱۰۲	۱۴۲,۹۶۶,۳۵۰	۱۴۷,۸۹۸,۱۵۶
بدهی های جاری :												
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲۷,۲۴۰,۷۶۲	۲۳,۹۲۰,۲۷۲	۲۱,۹۷۱,۳۰۳	۲۱,۰۲۷,۱۵۸	۲۰,۵۹۰,۴۸۶	۲۰,۶۳۷,۳۸۳	۲۷,۲۴۰,۷۶۲	۲۷,۴۲۰,۲۷۲	۲۷,۴۷۶,۵۹۱	۲۷,۵۳۸,۶۰۹	۲۷,۶۰۹,۱۵۰	۲۷,۶۶۲,۶۷۱
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت ها	۱۱,۹۴۳,۸۵۲	۱۱,۹۶۲,۲۰۸	۱۳,۱۷۸,۴۳۹	۱۴,۰۳۹,۳۳۱	۱۵,۰۸۲,۴۶۰	۱۶,۰۳۴,۰۰۹	۱۱,۹۴۳,۸۵۲	۱۱,۹۶۲,۲۰۸	۱۳,۱۷۸,۴۳۹	۱۴,۰۳۹,۳۳۱	۱۵,۰۸۲,۴۶۰	۱۶,۰۳۴,۰۰۹
ذخائر	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱	۹۷۲,۴۳۱
بهره پرداختنی	۸۳,۶۰۷	۱۳۶,۶۰۳	۱۳۶,۶۰۳	۱۳۶,۶۰۳	۵۵,۲۳۳	.	۸۳,۶۰۷	۸۱,۳۷۰	۸۱,۳۷۰	۸۱,۳۷۰	.	.
اوراقی مواجعه پرداختنی	۲۹,۶۵۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۳۴,۹۰۱,۰۱۸	۳۷,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۶۵۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

شرح	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
اوراق اجاره پرداختنی:			۶۹۳,۷۴۳	۶۸۶,۱۲۴	۶۸۳,۸۴۴	۶۵۳,۲۷۸						
تسهیلات مالی دریافتی				۵,۰۰۰,۰۰۰								
مالیات پرداختنی					۳,۵۰۰,۰۰۰							
جمع بدهی های جاری	۶۹,۸۹۱,۶۷۰	۶۶,۸۹۳,۵۳۲	۶۶,۸۵۳,۵۳۶	۷۱,۷۶۳,۶۶۵	۷۵,۷۸۵,۴۷۱	۷۶,۱۹۸,۰۱۹	۶۹,۸۹۱,۶۷۰	۷۲,۰۸۷,۲۹۹	۷۳,۹۱۶,۶۵۱	۷۹,۷۱۹,۹۵۹	۸۱,۵۵۷,۶۶۷	۸۴,۳۵۶,۵۱۷
بدهی های غیر جاری:												
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت												
اوراق مرابحه پرداختنی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
اوراق اجاره پرداختنی		۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰								
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۰۳,۳۹۴	۲,۹۰۲,۲۴۲	۲,۴۷۵,۹۱۸	۴,۱۳۵,۶۴۴	۴,۸۹۴,۳۳۰	۵,۷۶۶,۸۱۸	۲,۴۰۳,۳۹۴	۲,۹۰۲,۲۴۲	۲,۴۷۵,۹۱۸	۴,۱۳۵,۶۴۴	۴,۸۹۴,۳۳۰	۵,۷۶۶,۸۱۸
جمع بدهی های غیر جاری	۷,۴۰۳,۳۹۴	۱۱,۴۰۲,۲۴۲	۱۱,۹۷۵,۹۱۸	۷,۶۳۵,۶۴۴	۴,۸۹۴,۳۳۰	۵,۷۶۶,۸۱۸	۷,۴۰۳,۳۹۴	۷,۹۰۲,۲۴۲	۸,۴۷۵,۹۱۸	۱۱,۴۳۵,۶۴۴	۱۲,۸۹۴,۳۳۰	۱۵,۷۶۶,۸۱۸
جمع بدهی ها	۷۷,۲۹۵,۰۶۴	۷۸,۲۹۴,۷۷۴	۷۸,۸۲۹,۴۵۴	۷۹,۳۹۸,۳۱۰	۸۰,۶۷۹,۸۰۱	۸۱,۹۶۴,۸۳۷	۷۷,۲۹۵,۰۶۴	۷۹,۹۸۹,۵۴۱	۸۲,۳۹۲,۵۶۸	۸۳,۸۵۵,۶۰۴	۸۶,۴۵۲,۹۹۷	۹۰,۱۲۳,۳۳۵
حقوق صاحبان سهام:												
سرمایه	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵
الذخیره قانونی	۱,۲۴۷,۱۹۹	۱,۵۲۴,۰۷۰	۱,۷۷۴,۸۱۰	۲,۰۳۲,۱۱۵	۲,۲۹۸,۵۱۴	۲,۵۶۷,۹۷۳	۱,۲۴۷,۱۹۹	۱,۴۹۶,۳۲۷	۱,۷۱۹,۶۷۹	۱,۹۲۷,۱۹۹	۲,۱۰۵,۳۵۱	۲,۲۵۱,۲۳۲
سود انباشته	۲,۳۰۶,۶۰۱	۷,۳۳۶,۴۸۳	۱۱,۳۴۳,۸۳۴	۱۵,۰۲۲,۵۶۳	۱۸,۴۶۰,۸۹۳	۲۱,۵۷۲,۱۹۶	۲,۳۰۶,۶۰۱	۶,۸۰۹,۳۷۰	۱۰,۳۴۹,۰۵۷	۱۳,۱۸۶,۶۲۶	۱۵,۱۴۲,۳۲۷	۱۶,۲۵۶,۹۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲,۸۲۰,۴۷۵	۴۸,۱۲۷,۲۳۸	۵۲,۳۸۵,۳۱۹	۵۶,۳۲۱,۳۵۳	۶۰,۰۲۶,۰۸۱	۶۳,۴۰۶,۸۴۴	۴۲,۸۲۰,۴۷۵	۴۷,۵۷۲,۳۷۲	۵۱,۳۳۵,۴۱۱	۵۴,۳۸۰,۵۰۰	۵۶,۵۱۴,۳۵۴	۵۷,۷۷۴,۸۲۰
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۰,۱۱۵,۵۳۹	۱۲۶,۴۲۲,۰۰۲	۱۳۱,۲۱۴,۷۷۳	۱۳۵,۷۱۹,۶۶۳	۱۴۰,۷۰۵,۸۸۳	۱۴۵,۳۷۱,۶۸۱	۱۳۰,۱۱۵,۵۳۹	۱۳۷,۵۶۱,۹۱۳	۱۴۳,۷۲۷,۹۸۰	۱۴۸,۲۳۶,۱۰۳	۱۵۲,۹۶۶,۳۵۰	۱۵۷,۸۹۸,۱۵۶

*باتوجه به اینکه سررسید اوراق اجاره و اوراق مرابحه به ترتیب در سال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ می باشد، مبلغ اوراق مذکور در سال های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸، در سرفصل بدهی های کوتاه مدت آورده شده است.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت سایپا در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
فروش خالص	۹۲,۹۴۳,۳۸۷	۱۱۹,۶۲۲,۰۷۸	۱۳۱,۷۸۴,۳۸۷	۱۴۰,۳۹۳,۳۰۹	۱۵۰,۸۲۴,۵۹۷	۱۶۰,۳۴۰,۰۹۱	۹۲,۹۴۳,۳۸۷	۱۱۹,۶۲۲,۰۷۸	۱۳۱,۷۸۴,۳۸۷	۱۴۰,۳۹۳,۳۰۹	۱۵۰,۸۲۴,۵۹۷	۱۶۰,۳۴۰,۰۹۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۶,۶۴۵,۲۹۵)	(۹۶,۴۹۸,۲۲۸)	(۱۰۵,۹۲۹,۰۷۰)	(۱۱۳,۷۱۸,۶۳۱)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۳۹)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۹۳)	(۷۶,۶۴۵,۲۹۵)	(۹۶,۴۹۸,۲۲۸)	(۱۰۵,۹۲۹,۰۷۰)	(۱۱۳,۷۱۸,۶۳۱)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۳۹)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۹۳)
سود ناویژه	۱۶,۲۹۸,۰۹۲	۲۳,۱۲۳,۸۴۹	۲۵,۸۵۵,۳۱۷	۲۶,۶۷۴,۶۷۹	۲۷,۹۷۷,۷۵۸	۲۹,۴۴۱,۲۹۹	۱۶,۲۹۸,۰۹۲	۲۳,۱۲۳,۸۴۹	۲۵,۸۵۵,۳۱۷	۲۶,۶۷۴,۶۷۹	۲۷,۹۷۷,۷۵۸	۲۹,۴۴۱,۲۹۹
هزینه های اداری و عمومی، توزیع و فروش	(۹,۷۳۳,۹۷۰)	(۱۱,۳۹۸,۲۳۵)	(۱۲,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۳,۷۶۷,۲۹۵)	(۱۵,۰۷۴,۹۰۳)	(۱۶,۴۲۹,۱۸۱)	(۹,۷۳۳,۹۷۰)	(۱۱,۳۹۸,۲۳۵)	(۱۲,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۳,۷۶۷,۲۹۵)	(۱۵,۰۷۴,۹۰۳)	(۱۶,۴۲۹,۱۸۱)
درآمد سرمایه گذاری ها - عملیاتی	۳,۴۳۴,۲۴۵	۱,۶۲۹,۰۰۴	۱,۷۹۴,۶۲۹	۱,۹۱۱,۸۶۵	۲,۰۵۳,۹۱۷	۲,۱۸۳,۴۹۹	۳,۴۳۴,۲۴۵	۱,۶۲۹,۰۰۴	۱,۷۹۴,۶۲۹	۱,۹۱۱,۸۶۵	۲,۰۵۳,۹۱۷	۲,۱۸۳,۴۹۹
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۶۹,۲۳۹	۹۳,۱۹۷	۱۰۲,۶۷۳	۱۰۹,۳۸۰	۱۱۷,۵۰۷	۱۲۴,۹۳۰	۴۶۹,۲۳۹	۹۳,۱۹۷	۱۰۲,۶۷۳	۱۰۹,۳۸۰	۱۱۷,۵۰۷	۱۲۴,۹۳۰
سود عملیاتی	۱۰,۴۶۷,۶۰۶	۱۳,۴۴۷,۸۱۵	۱۵,۱۱۴,۵۵۵	۱۴,۹۲۸,۶۲۸	۱۵,۰۷۴,۲۷۹	۱۵,۳۲۰,۵۳۷	۱۰,۴۶۷,۶۰۶	۱۳,۴۴۷,۸۱۵	۱۵,۱۱۴,۵۵۵	۱۴,۹۲۸,۶۲۸	۱۵,۰۷۴,۲۷۹	۱۵,۳۲۰,۵۳۷
هزینه های مالی	(۱۱,۳۱۱,۱۶۳)	(۱۲,۵۷۷,۱۱۶)	(۱۴,۵۴۶,۵۳۱)	(۱۴,۵۸۸,۱۷۵)	(۱۴,۹۷۴,۸۳۲)	(۱۵,۵۸۳,۳۴۳)	(۱۱,۳۱۱,۱۶۳)	(۱۲,۵۷۷,۱۱۶)	(۱۴,۵۴۶,۵۳۱)	(۱۴,۵۸۸,۱۷۵)	(۱۴,۹۷۴,۸۳۲)	(۱۵,۵۸۳,۳۴۳)
درآمد سرمایه گذاری ها - غیر عملیاتی	۳,۶۵۱,۱۰۵	۴۰۴,۷۳۲	۴۴۵,۲۰۵	۴۸۹,۷۲۶	۵۳۸,۶۹۸	۵۹۲,۵۶۸	۳,۶۵۱,۱۰۵	۴۰۴,۷۳۲	۴۴۵,۲۰۵	۴۸۹,۷۲۶	۵۳۸,۶۹۸	۵۹۲,۵۶۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۳۶,۴۳۹	۴,۲۶۱,۹۸۲	۴,۶۹۵,۳۱۰	۵,۰۰۲,۰۳۴	۵,۳۷۳,۶۸۸	۵,۷۱۳,۷۱۳	۲,۳۳۶,۴۳۹	۴,۲۶۱,۹۸۲	۴,۶۹۵,۳۱۰	۵,۰۰۲,۰۳۴	۵,۳۷۳,۶۸۸	۵,۷۱۳,۷۱۳
سود قبل از مالیات	۴,۱۴۳,۹۸۷	۵,۵۳۷,۴۱۳	۵,۷۰۸,۵۴۸	۵,۸۳۲,۳۱۳	۶,۰۱۱,۸۳۴	۶,۰۴۲,۴۵۶	۴,۱۴۳,۹۸۷	۵,۵۳۷,۴۱۳	۵,۷۰۸,۵۴۸	۵,۸۳۲,۳۱۳	۶,۰۱۱,۸۳۴	۶,۰۴۲,۴۵۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۶۹۳,۷۴۳)	(۶۸۳,۸۴۴)	(۶۵۳,۲۷۸)	۰	۰	۰	(۶۹۳,۷۴۳)	(۶۸۳,۸۴۴)	(۶۵۳,۲۷۸)
سود خالص	۴,۱۴۳,۹۸۷	۵,۵۳۷,۴۱۳	۵,۷۰۸,۵۴۸	۵,۱۳۸,۵۷۰	۵,۳۲۷,۹۹۰	۵,۳۸۹,۱۷۸	۴,۱۴۳,۹۸۷	۵,۵۳۷,۴۱۳	۵,۷۰۸,۵۴۸	۵,۱۳۸,۵۷۰	۵,۳۲۷,۹۹۰	۵,۳۸۹,۱۷۸
سود/زیان پایه هر سهام (ریال)	۱۰۶	۱۴۱	۱۲۸	۱۳۱	۱۳۶	۱۳۷	۱۰۶	۱۲۷	۱۱۴	۱۰۶	۹۱	۷۴

شرکت تامین سرمایه
اوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۰۴۰۸۰

سهم

شرکت واسط مالی

آبان سوم

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایا (سهامی عام)

گروه حساب	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
سود انباشته اول دوره	(۱,۶۳۰,۱۸۷)	۲,۳۰۶,۶۰۱	۷,۳۳۶,۴۸۳	۱۱,۳۴۳,۸۳۴	۱۵,۰۲۲,۵۶۳	۱۸,۴۶۰,۸۹۲	(۱,۶۳۰,۱۸۷)	۲,۳۰۶,۶۰۱	۷,۳۳۶,۴۸۳	۱۱,۳۴۳,۸۳۴	۱۵,۰۲۲,۵۶۳	۱۸,۴۶۰,۸۹۲
سود خالص طی دوره	۴,۱۴۳,۹۸۷	۵,۵۳۷,۴۱۳	۵,۰۱۴,۸۰۶	۵,۱۴۶,۰۸۹	۵,۳۲۷,۹۹۰	۵,۳۸۹,۱۷۸	۴,۹۸۲,۵۵۷	۴,۹۸۲,۵۵۷	۴,۹۸۲,۵۵۷	۴,۹۸۲,۵۵۷	۴,۹۸۲,۵۵۷	۴,۹۸۲,۵۵۷
سود قابل تخصیص	۲,۵۱۳,۸۰۰	۷,۸۴۴,۰۱۴	۱۲,۳۵۱,۲۸۹	۱۶,۴۸۹,۹۲۳	۲۰,۳۵۰,۵۵۴	۲۳,۸۵۰,۰۷۰	۲۵,۱۳۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۸,۰۰۰
تخصیص سود:												
اندوخته قانونی	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۷۶,۸۷۱)	(۲۵۰,۷۴۰)	(۲۵۷,۳۰۴)	(۲۶۶,۴۰۰)	(۲۶۹,۴۵۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)
پاداش هیات مدیره	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	(۲۳۰,۶۶۰)	(۷۵۶,۷۱۴)	(۱,۲۱۰,۰۵۵)	(۱,۶۲۳,۲۶۲)	(۲,۰۰۸,۴۱۵)	.	.	.	.	.	.
جمع	(۲۰۷,۱۹۹)	(۵۰۷,۵۳۱)	(۱,۰۰۷,۴۵۵)	(۱,۴۶۷,۳۵۹)	(۱,۸۸۹,۶۶۱)	(۲,۲۷۷,۸۷۴)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)	(۲۰۷,۱۹۹)
سود انباشته پایان دوره	۲,۳۰۶,۶۰۱	۷,۳۳۶,۴۸۳	۱۱,۳۴۳,۸۳۴	۱۵,۰۲۲,۵۶۳	۱۸,۴۶۰,۸۹۲	۲۱,۵۷۲,۱۹۶	۲,۳۰۶,۶۰۱	۲,۳۰۶,۶۰۱	۷,۳۳۶,۴۸۳	۱۱,۳۴۳,۸۳۴	۱۵,۰۲۲,۵۶۳	۱۸,۴۶۰,۸۹۲

شرکت تأمین سرمایه
اوتوس پارسین

سهامی خاص

شماره ثبت ۵۰۴۲۰۸۱

شرکت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر ثبت اسناد و املاک تهران
شماره ثبت ۵۰۴۲۰۸۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایا (سهامی عام)

پیش بینی صورت منابع و مصارف شرکت سایا در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
سود قبل از بهره (هزینه و درآمد) و مالیات	۱۵,۴۵۵,۱۵۰	۱۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۸,۶۲۶,۵۰۸	۱۸,۷۱۸,۵۳۳	۱۹,۳۱۸,۴۹۶	۱۹,۷۹۸,۷۳۷	۱۵,۴۵۵,۱۵۰	۱۶,۵۲۰,۲۸۸	۱۷,۴۶۱,۶۲۴	۱۶,۷۷۰,۳۹۳	۱۶,۳۸۸,۳۳۲	۱۶,۰۱۵,۷۸۹
هزینه استهلاک	۶۳۴,۶۴۸	۸۳۸,۹۱۶	۸۶۲,۱۸۱	۸۱۹,۰۷۲	۷۷۸,۱۱۸	۷۳۹,۲۱۳	۶۳۴,۶۴۸	۸۲۸,۹۱۶	۸۶۲,۱۸۱	۸۱۹,۰۷۲	۷۷۸,۱۱۸	۷۳۹,۲۱۲
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۳,۷۸۱	۴۹۸,۸۴۸	۵۷۳,۶۷۵	۶۵۹,۷۲۷	۷۵۸,۶۸۶	۸۷۲,۴۸۹	۴۳۳,۷۸۱	۴۹۸,۸۴۸	۵۷۳,۶۷۵	۶۵۹,۷۲۷	۷۵۸,۶۸۶	۸۷۲,۴۸۹
اوراق مرابحه	۵,۰۰۰,۰۰۰						۵,۰۰۰,۰۰۰					
اوراق اجاره		۳,۵۰۰,۰۰۰										
افزایش در مانده پیش دریافت ها		۱۸,۳۵۶	۱,۴۱۶,۲۳۱	۸۶۰,۸۹۲	۱,۰۴۳,۱۳۹	۹۵۱,۵۴۹		۱۸,۳۵۶	۱,۲۱۶,۲۳۱	۸۶۰,۸۹۲	۱,۰۴۳,۱۳۹	۹۵۱,۵۴۹
کاهش در مانده اسناد دریافتی تجاری	۷۵۶,۰۶۷	۱,۱۴۵,۱۷۷	۱,۶۲۸,۷۷۰	۲,۱۲۴,۸۱۵	۲,۶۱۴,۳۰۰	۳,۱۰۶,۹۹۳	۷۵۶,۰۶۷	۱,۱۴۵,۱۷۷	۱,۶۲۸,۷۷۰	۲,۱۲۴,۸۱۵	۲,۰۹۴,۴۳۰	۲,۶۲۱,۳۰۴
درآمد اقساطی		۱,۲۴۵,۷۰۳	۱,۶۲۸,۵۶۱	۱,۷۰۱,۸۵۵	۱,۷۶۸,۱۷۰	۱,۸۲۷,۰۸۱		۱,۵۹۴,۲۴۱	۲,۱۳۶,۹۵۵	۲,۲۴۵,۴۶۶	۲,۳۲۹,۷۴۳	۲,۴۱۱,۵۲۶
افزایش در مانده حساب های پرداختی تجاری	۲۳۸,۰۶۶	۱۷۹,۵۱۰	۵۱,۰۳۱	۵۵,۸۵۵	۶۳,۳۲۸	۴۶,۷۹۷	۲۳۸,۰۶۶	۱۷۹,۵۱۰	۵۶,۳۱۹	۶۲,۰۱۷	۷۰,۵۲۲	۵۴,۵۲۱
دریافت تسهیلات	۲۹,۶۵۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۳۴,۹۰۱,۰۱۸	۳۷,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۶۵۱,۰۱۸	۳۱,۶۵۱,۰۱۸	۳۱,۶۵۱,۰۱۸	۳۱,۶۵۱,۰۱۸	۳۱,۶۵۱,۰۱۸	۳۱,۶۵۱,۰۱۸
جمع ورودی (منابع)	۵۲,۱۵۸,۷۳۱	۵۴,۱۹۶,۳۵۳	۵۴,۴۸۷,۹۷۶	۵۴,۸۴۱,۷۶۷	۶۱,۱۴۵,۲۴۴	۶۵,۲۴۳,۸۷۷	۵۲,۱۵۸,۷۳۱	۵۳,۲۳۴,۷۹۹	۵۵,۱۰۳,۱۸۰	۵۴,۶۱۸,۵۱۱	۶۱,۱۱۳,۸۹۷	۶۳,۳۳۷,۴۰۸
افزایش موجودی و سفارشات	۳,۷۳۶,۷۹۷	۳,۱۵۴,۱۱۹	۶۱۲,۳۶۸	۶۷۰,۲۶۳	۷۵۹,۹۳۲	۵۶۱,۵۶۶	۳,۷۳۶,۷۹۷	۲,۱۵۴,۱۱۹	۶۷۵,۸۲۶	۷۴۴,۲۱۰	۸۴۶,۵۰۱	۶۵۴,۲۴۸
کاهش در مانده پیش دریافت ها												
پرداخت به تأمین کنندگان و قطعه سازان		۳,۵۰۰,۰۰۰										
کاهش در حساب های پرداختی تجاری			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰							
اعتبار به مشتری	۴,۶۴۷,۱۶۹	۵,۹۸۱,۱۰۴	۶,۵۸۹,۳۱۹	۷,۰۱۹,۶۶۵	۷,۵۴۱,۲۳۰	۸,۰۱۷,۰۰۵	۴,۶۴۷,۱۶۹	۵,۹۸۱,۱۰۴	۶,۵۸۹,۳۱۹	۷,۰۱۹,۶۶۵	۷,۵۴۱,۲۳۰	۸,۰۱۷,۰۰۵

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

انشار اوراق اجاره						عدم انشار اوراق اجاره						شرح
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۲,۳۶۰,۰۰۰	۶۵۲,۱۱۲					۲,۳۶۰,۰۰۰	۶۵۲,۱۱۲					پروژه ها و طرح های سرمایه ای
۳,۷۶۸,۷۹۳	.					۳,۷۶۸,۷۹۳	.					سود سهام معوق (سود سهام پرداختنی)
.	۲۳۰,۶۶۰	۷۵۶,۷۱۴	۱,۳۱۰,۰۵۵	۱,۶۳۳,۲۶۲	۲,۰۰۸,۴۱۵	.	۲۳۰,۶۶۰	۷۵۶,۷۱۴	۱,۳۱۰,۰۵۵	۱,۶۳۳,۲۶۲	۲,۰۰۸,۴۱۵	سود سهام
۲۷,۶۹۴,۶۷۰	۲۹,۶۵۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۷,۶۹۴,۶۷۰	۲۹,۶۵۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	۲۹,۹۰۱,۰۱۸	بازپرداخت تسهیلات
.	.					.	.					بازپرداخت اوراق مباحه
.	.					.	.					بازپرداخت اوراق اجاره
۶۳,۳۹۷	.	.	۶۹۳,۷۴۳	۶۸۶,۱۲۴	۶۸۳,۸۴۴	۶۳,۳۹۷	.	.	۶۹۳,۷۴۳	۶۸۶,۱۲۴	۶۸۳,۸۴۴	مالیات
۱۱,۲۲۷,۵۵۶	۱۲,۵۲۴,۱۲۰	۱۴,۵۴۶,۵۲۱	۱۴,۵۸۸,۱۷۵	۱۵,۰۵۶,۲۰۲	۱۵,۶۳۸,۵۹۵	۱۱,۲۲۷,۵۵۶	۱۲,۵۲۴,۱۲۰	۱۴,۵۴۶,۵۲۱	۱۴,۵۸۸,۱۷۵	۱۵,۰۵۶,۲۰۲	۱۵,۶۳۸,۵۹۵	هزینه مالی
۵۲,۴۹۸,۳۸۳	۵۴,۶۹۳,۱۳۳	۵۴,۴۰۵,۸۴۱	۵۵,۰۸۲,۹۱۹	۶۱,۰۶۷,۷۶۸	۶۵,۳۱۰,۴۴۳	۵۲,۴۹۸,۳۸۳	۵۴,۶۹۳,۱۳۳	۵۴,۴۰۵,۸۴۱	۵۵,۰۸۲,۹۱۹	۶۱,۰۶۷,۷۶۸	۶۵,۳۱۰,۴۴۳	جمع خروجی (بصارف)
(۳۳۹,۶۵۲)	(۴۹۶,۷۸۰)	۸۲,۱۳۵	(۲۴۱,۱۵۲)	۷۷,۴۷۶	(۶۶,۵۶۷)	(۳۳۹,۶۵۲)	(۴۹۶,۷۸۰)	۸۲,۱۳۵	(۲۴۱,۱۵۲)	۷۷,۴۷۶	(۶۶,۵۶۷)	اضافی (کسری) نقد
۱,۹۹۴,۸۶۸	۱,۶۵۳,۲۱۶	۱,۱۵۶,۴۳۶	۱,۲۳۸,۵۷۱	۹۹۷,۴۱۹	۱,۰۷۴,۸۹۵	۱,۹۹۴,۸۶۸	۱,۶۵۳,۲۱۶	۱,۱۵۶,۴۳۶	۱,۲۳۸,۵۷۱	۹۹۷,۴۱۹	۱,۰۷۴,۸۹۵	مانده اول دوره نقد
۱,۶۵۳,۲۱۶	۱,۱۵۶,۴۳۶	۱,۲۳۸,۵۷۱	۹۹۷,۴۱۹	۱,۰۷۴,۸۹۵	۱,۰۰۸,۳۲۸	۱,۶۵۳,۲۱۶	۱,۱۵۶,۴۳۶	۱,۲۳۸,۵۷۱	۹۹۷,۴۱۹	۱,۰۷۴,۸۹۵	۱,۰۰۸,۳۲۸	مانده پایان دوره نقد

شرکت تامین سرمایه
اوتوس پارسیان

صفحة ۲۵ از ۴۲

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

(۱) نرخ فروش محصولات از سال ۱۳۹۷ سالیانه ۱.۵٪ رشد داشته است. (نرخ های فروش در سال ۱۳۹۵ مطابق آخرین بخشنامه مصوب شرکت و در سال ۱۳۹۶ مطابق بودجه اعلامی به بورس می باشد). با توجه به وجود تورم و با عنایت به روند سنوات گذشته و توافقات انجام شده با شورای رقابت، در خصوص محصولات مشمول قیمت گذاری، این افزایش نرخ در سال های آتی امکان پذیر است و در خصوص محصولاتی که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند (مبنای قیمت گذاری در اختیار خود شرکت سایپا می باشد) نیز با توجه به کشش بازار افزایش سالیانه ۱.۵٪ برآوردی منطقی می‌باشد. و از سال ۹۷ با اعمال ۱.۵٪ رشد در محاسبات اعمال شده است.

(۲) تعداد فروش، نرخ فروش و نرخ مواد مصرفی محصولات جدید بر اساس طرح تجاری مرتبط لحاظ شده است.
(۳) نرخ هزینه مواد مصرفی محصولات جاری بر اساس بهای تمام شده فعلی گروه در نظر گرفته شده است که بر این اساس به منظور جبران هزینه‌های شرکت‌های سازه‌گستر و مگاموتور از سال ۹۷ سالیانه با ۱.۵٪ رشد (در حالت عدم انتشار) پیش‌بینی شده است.

(۴) به واسطه پرداخت به قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان از محل وجوه حاصل از انتشار اوراق اجاره و کاهش دوره تسویه حساب‌های پرداختنی تجاری، با توجه به مذاکرات به عمل آمده با اشخاص یاد شده برای کاهش نرخ فروش قطعه، نرخ رشد سالیانه مواد و قطعات در حالت انتشار اوراق اجاره از سال ۱۳۹۷ طبق محاسبات معادل ۰.۷۵٪ کمتر از حالت عدم انتشار پیش‌بینی می‌گردد.

(۵) هزینه‌های تبدیل (به غیر از هزینه های پرسنلی) سالیانه ۱۰٪ رشد داشته است.

(۶) هزینه های پرسنلی سالیانه ۱۵٪ رشد و سایر هزینه های اداری و فروش و مزایای پایان خدمت معادل ۱۵٪ رشد پیش‌بینی شده است.

(۷) هزینه گارانتی معادل ۲۶٪ فروش، هزینه کمیسیون کارگزاران معادل ۲۶٪ مبلغ فروش خالص فرض شده است.

(۸) در محاسبه هزینه های مالی، نرخ سود تسهیلات دریافتی جدید به شرح جدول ذیل می‌باشد:

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
نرخ سود تسهیلات	۲۲.۵٪	۲۱.۵٪	۲۰.۵٪	۱۹.۵٪	۱۸.۵٪
نرخ سود مشارکت	۱۸٪	۱۷.۵٪	۱۷٪	۱۶.۵٪	۱۶٪
نرخ سود فروش اعتباری	۱۵٪	۱۶.۵٪	۱۶٪	۱۵.۵٪	۱۵٪

(۹) سالیانه ۵٪ فروش به عنوان اعتبار مشتری به مانده مطالبات تجاری اضافه گردیده است (فقط در سال ۹۵ معادل ۳.۷۵٪ در نظر گرفته شده است). (رسوب مطالبات).

(۱۰) از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ متناسب با رشد فروش معادل ۱۰٪ فروش به صورت پیش فروش لحاظ شده است.

(۱۱) به واسطه افزایش در تیراژ، ۸۰٪ موجودی مورد نیاز در سرفصل موجودی مواد و کالا و ۲۰٪ نیز به سفارشات اختصاص یافته است.



(۱۲) دوره تسویه بدهی های تجاری نیز ۳۰ روزه می‌باشد.
(۱۳) دوره تسهیلات دریافتی ۱ ساله فرض شده است.
(۱۴) در محاسبه سرمایه در گردش، معادل ۱ ماه مواد داخلی و ۱ ماه مواد خارجی لحاظ گردیده است.
(۱۵) سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی مطابق با تغییرات در تیراژ فروش محاسبه گردیده است.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش‌بینی مقدار فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (دستگاه)

شرح	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
آمار تولید												
خانواده ۱۰۰X سایپا	۲۶۱,۱۶۳	۱۷۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۶۳	۱۷۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
خانواده ۱۰۰X پارس خودرو												
خانواده ۱۰۰X سایپا کاشان												
جمع خانواده ۱۰۰X	۲۶۱,۱۶۳	۱۷۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۶۳	۱۷۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ بن رو	۱۲,۴۰۳	۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۰۳	۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع خانواده ۱۵۱ و ۱۰۰X	۲۷۳,۵۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۷۳,۵۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
۲۱۱X سایپا	۴۷,۷۹۷	۴۷,۲۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۷,۷۹۷	۴۷,۲۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۱۲X سایپا	۴۳۳	۲۲,۸۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۹۲,۵۰۰	۴۳۳	۲۲,۸۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۹۲,۵۰۰
۲۲۱X سایپا کاشان*	۵۰,۳۰۹	۴۸,۴۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۹	۴۸,۴۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۳۳X سایپا کاشان*	۱۹,۴۶۲	۷۵,۵۹۹	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۹,۴۶۲	۷۵,۵۹۹	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
جمع خانواده تیرا	۱۱۷,۹۰۱	۱۹۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰	۱۱۷,۹۰۱	۱۹۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰
ISF (سنان، هاج پک، سایپا)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ISF (خط جدید) سایپا	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خانواده جدید SP - پارس خودرو	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خانواده جدید SP ۱ - کاشان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CKD - ۲۰۰H سایپا	۱۲,۹۴۱	*	*	*	*	*	۱۲,۹۴۱	*	*	*	*	*
LYCERATO (CKD) - سایپا	۱۰,۱۶۲	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۲	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
LYCERATO (CKD) - سایپا	۳,۳۲۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۳۲۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
آریو (CKD) بن رو	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
چانگان	۳,۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع CKD	۲۴,۵۲۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۴,۵۲۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
جمع کل	۴۲۶,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۰

*براساس توافقات انجام شده با شرکت سیترون (خریدار شرکت سایپا کاشان) بیان شده است که ماشین آلات و تجهیزات شرکت سایپا و متعاقباً تولیدات در شرکت سایپا کاشان از زمان واگذاری شرکت سایپا کاشان به سیترون، تا ۳ سال تداوم داشته باشد.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش‌بینی نرخ فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به هزار ریال)

نرخ فروش - خالص - هزار ریال	نرخ پایه ناخالص	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
میانگین خانواده ۱۰۰X	۱۹۸,۶۶۷	۱۷۵,۸۹۹	۱۷۲,۰۴۶	۱۷۶,۶۵۷	۱۷۹,۳۰۷	۱۸۱,۹۹۶	۱۸۴,۷۲۶	۱۷۵,۸۹۹	۱۷۲,۰۴۶	۱۷۶,۶۵۷	۱۷۹,۳۰۷	۱۸۱,۹۹۶	۱۸۴,۷۲۶
وانت ۱۵۱	۱۷۹,۸۰۰	۱۵۶,۳۴۳	۱۶۰,۳۵۷	۱۶۲,۷۶۲	۱۶۵,۲۰۴	۱۶۷,۶۸۲	۱۷۰,۱۹۷	۱۵۶,۳۴۳	۱۶۰,۳۵۷	۱۶۲,۷۶۲	۱۶۵,۲۰۴	۱۶۷,۶۸۲	۱۷۰,۱۹۷
سایپا ۲۱۱X	۲۷۲,۴۹۶	۲۲۲,۳۲۴	۲۲۲,۴۶۷	۲۲۶,۹۶۹	۲۲۴,۱۳۱	۲۴۷,۷۹۳	۲۴۴,۲۲۴	۲۲۲,۳۲۴	۲۲۲,۴۶۷	۲۲۶,۹۶۹	۲۲۴,۱۳۱	۲۴۷,۷۹۳	۲۴۴,۲۲۴
سایپا ۲۱۲X	۲۸۷,۴۵۶	۲۴۶,۸۱۳	۲۴۰,۵۷۴	۲۴۱,۳۶۰	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۴,۵۳۷	۲۴۶,۸۱۳	۲۴۶,۸۱۳	۲۴۰,۵۷۴	۲۴۱,۳۶۰	۲۳۱,۷۴۱	۲۳۴,۵۳۷	۲۴۶,۸۱۳
سایپا ۲۳۱X	۲۴۰,۳۸۳	۱۹۷,۱۷۸	۲۰۴,۳۷۷	۲۰۴,۳۷۷	۲۰۷,۴۴۲	۲۱۰,۵۵۴	۲۱۲,۷۱۲	۱۹۷,۱۷۸	۲۰۴,۳۷۷	۲۰۴,۳۷۷	۲۰۷,۴۴۲	۲۱۰,۵۵۴	۲۱۲,۷۱۲
سایپا ۲۳۲X	۲۷۶,۷۸۵	۲۴۵,۰۱۵	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳	۲۴۸,۵۴۳
ISF سدان سایپا	۳۸۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۴۸	۳۴۲,۹۰۶	۳۴۸,۰۵۰	۳۵۳,۲۷۰	۳۵۸,۵۶۹	۳۶۳,۹۴۸	۳۳۷,۸۴۸	۳۴۲,۹۰۶	۳۴۸,۰۵۰	۳۵۳,۲۷۰	۳۵۸,۵۶۹	۳۶۳,۹۴۸
ISF هاج بک سایپا	۳۹۵,۰۰۰	۳۴۶,۸۴۷	۳۵۲,۰۵۰	۳۵۷,۳۳۱	۳۶۲,۶۹۱	۳۶۸,۱۳۱	۳۷۳,۶۵۳	۳۴۶,۸۴۷	۳۵۲,۰۵۰	۳۵۷,۳۳۱	۳۶۲,۶۹۱	۳۶۸,۱۳۱	۳۷۳,۶۵۳
خانواده جدید SP-کاشان	۳۱۱,۰۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۲۷۵,۲۸۲	۲۷۹,۴۱۳	۲۸۳,۶۰۴	۲۸۷,۸۵۹	۲۹۲,۱۷۶	۲۷۱,۲۱۶	۲۷۵,۲۸۲	۲۷۹,۴۱۳	۲۸۳,۶۰۴	۲۸۷,۸۵۹	۲۹۲,۱۷۶
خانواده جدید SP-کاشان	۴۰۵,۰۰۰	۳۵۵,۸۵۶	۳۶۱,۱۹۴	۳۶۶,۶۱۲	۳۷۲,۱۱۱	۳۷۷,۶۹۳	۳۸۳,۳۵۸	۳۵۵,۸۵۶	۳۶۱,۱۹۴	۳۶۶,۶۱۲	۳۷۲,۱۱۱	۳۷۷,۶۹۳	۳۸۳,۳۵۸
CKD - H ۲۰۰ سایپا	۹۰۹,۴۰۰	۸۵۶,۱۸۶	۸۶۱,۵۲۹	۸۶۶,۹۵۲	۸۷۲,۴۵۶	۸۷۸,۰۴۳	۸۸۳,۷۱۴	۸۵۶,۱۸۶	۸۶۱,۵۲۹	۸۶۶,۹۵۲	۸۷۲,۴۵۶	۸۷۸,۰۴۳	۸۸۳,۷۱۴
LYCERATO (CKD) - سایپا	۶۹۹,۰۰۰	۸۰۱,۹۷۹	۸۲۸,۰۳۴	۸۵۰,۶۰۵	۸۶۲,۳۶۲	۸۷۶,۳۱۴	۸۸۹,۴۵۹	۸۰۱,۹۷۹	۸۲۸,۰۳۴	۸۵۰,۶۰۵	۸۶۲,۳۶۲	۸۷۶,۳۱۴	۸۸۹,۴۵۹
L16CERATO (CKD) - سایپا	۵۴۶,۱۰۰	۶۶۸,۵۸۹	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۸,۵۸۹	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶	۶۶۵,۷۴۶
آریو (CKD) بن رو	۶۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۰۸	۴۲۶,۲۹۸	۴۴۲,۸۴۲	۴۴۹,۴۸۵	۴۵۶,۲۲۷	۴۶۳,۰۷۰	۳۹۸,۱۰۸	۴۲۶,۲۹۸	۴۴۲,۸۴۲	۴۴۹,۴۸۵	۴۵۶,۲۲۷	۴۶۳,۰۷۰
چانگان	۶۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۹۰	۵۶۰,۵۲۱	۵۶۸,۹۲۸	۵۷۷,۲۶۲	۵۸۶,۱۲۴	۵۹۴,۹۱۶	۵۵۹,۰۹۰	۵۶۰,۵۲۱	۵۶۸,۹۲۸	۵۷۷,۲۶۲	۵۸۶,۱۲۴	۵۹۴,۹۱۶

بیانیه تبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدوده) به منظور تأمین مالی توبلید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش بینی مبلغ فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبلغ به میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق اجاره						انتشار اوراق اجاره						مبلغ فروش - خالص - میلیون ریال
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
۱۲,۸۳۰,۸۳۹	۱۵,۶۶۹,۶۸۸	۱۹,۷۳۳,۷۳۰	۲۲,۲۹۰,۳۳۰	۲۹,۷۶۱,۸۶۰	۳۵,۳۲۸,۳۰۴	۱۲,۸۳۰,۸۳۹	۱۵,۶۶۹,۶۸۸	۱۹,۷۳۳,۷۳۰	۲۲,۲۹۰,۳۳۰	۲۹,۷۶۱,۸۶۰	۳۵,۳۲۸,۳۰۴	میانگین خانواده X-X
۲,۵۵۲,۹۵۶	۲,۵۱۵,۳۲۸	۲,۳۷۸,۰۵۷	۲,۴۴۱,۴۳۵	۱,۴۴۳,۳۴۶	۱,۴۳۹,۱۲۰	۲,۵۵۲,۹۵۶	۲,۵۱۵,۳۲۸	۲,۳۷۸,۰۵۷	۲,۴۴۱,۴۳۵	۱,۴۴۳,۳۴۶	۱,۴۳۹,۱۲۰	وانت ۱۵۱
۱۸,۵۸۴,۵۰۵	۱۷,۶۶۹,۵۲۹	۱۶,۸۳۶,۶۵۰	۱۵,۴۰۲,۹۸۸	۱۱,۰۰۱,۹۶۳	۱۱,۵۸۲,۳۴۹	۱۸,۵۸۴,۵۰۵	۱۷,۶۶۹,۵۲۹	۱۶,۸۳۶,۶۵۰	۱۵,۴۰۲,۹۸۸	۱۱,۰۰۱,۹۶۳	۱۱,۵۸۲,۳۴۹	سایپا X۲۱۱
۳۰۰,۱۹,۶۹۳	۲۶,۳۷۸,۶۴۱	۲۰,۴۶۶,۰۳۱	۱۷,۰۶۹,۸۲۵	۶,۹۷۱,۷۲۶	۱۰,۶۸۷,۰	۳۰۰,۱۹,۶۹۳	۲۶,۳۷۸,۶۴۱	۲۰,۴۶۶,۰۳۱	۱۷,۰۶۹,۸۲۵	۶,۹۷۱,۷۲۶	۱۰,۶۸۷,۰	سایپا X۲۱۲
۱۵,۱۸۴,۳۴۵	۱۳,۴۸۱,۲۸۷	۱۳,۴۸۵,۹۹۷	۱۱,۴۰۹,۳۱۹	۹,۸۹۱,۸۸۴	۹,۹۰۰,۱۱۰	۱۵,۱۸۴,۳۴۵	۱۳,۴۸۱,۲۸۷	۱۳,۴۸۵,۹۹۷	۱۱,۴۰۹,۳۱۹	۹,۸۹۱,۸۸۴	۹,۹۰۰,۱۱۰	سایپا کاشان X۲۳۱
۲۵,۶۷۰,۳۷۸	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۵,۶۷۰,۳۷۸	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	۲۱,۹۵۵,۷۷۷	سایپا کاشان X۲۳۲
۸۹,۲۵۸,۷۳۱	۸۱,۷۷۲,۶۷۰	۷۲,۹۸۴,۴۰۵	۶۵,۵۴۲,۹۴۷	۴۹,۳۴۴,۵۲۵	۳۶,۳۵۷,۸۲۰	۸۹,۲۵۸,۷۳۱	۸۱,۷۷۲,۶۷۰	۷۲,۹۸۴,۴۰۵	۶۵,۵۴۲,۹۴۷	۴۹,۳۴۴,۵۲۵	۳۶,۳۵۷,۸۲۰	جمع تبتیا
												ISP سدان سایپا
												ISP هاچ بک سایپا
												خانواده جدید
												SP کاشان
												جمع
												۲۰۰H - CKD سایپا
												LYCERATO. (CKD) - سایپا
												LYCERATO. (CKD) - سایپا
												LYCERATO. (CKD) - سایپا
												آریو (CKD) بن رو
												چانگان
												جمع CKD
												جمع کل مبلغ فروش - خالص

شرکت واسط مالی
آبان سوم
شماره ثبت: ۸۰۶۲۰۰۸

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش‌بینی مبلغ مواد مصرفی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق اجاره						انتشار اوراق اجاره						مبلغ مواد مصرفی کل
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
۴۱,۱۴۵,۱۶۵	۳۸,۰۹۱,۷۹۸	۳۴,۱۸۸,۴۸۳	۲۸,۴۲۱,۷۷۵	۲۸,۰۰۱,۷۴۹	۱۲,۹۹۳,۸۴۸	۳۹,۹۴۲,۴۶۴	۳۷,۲۵۳,۶۲۲	۳۲,۶۹۹,۸۲۵	۲۸,۲۱۱,۷۶۲	۲۸,۰۰۱,۷۴۹	۱۲,۹۹۳,۸۴۸	جمع CKD (مواد خارجی)
۶۸,۲۷۷,۶۹۵	۶۵,۰۰۶,۷۷۵	۶۲,۲۰۳,۷۴۱	۶۰,۴۲۳,۲۸۸	۵۲,۹۲۳,۴۱۳	۴۹,۶۰۵,۸۳۱	۶۶,۲۸۱,۸۹۳	۶۳,۵۷۶,۳۶۰	۶۱,۲۸۷,۸۷۰	۵۹,۹۷۶,۸۱۱	۵۲,۹۲۳,۴۱۳	۴۹,۶۰۵,۸۳۱	جمع مواد داخلی
۱۰۹,۴۲۲,۸۶۰	۱۰۳,۰۹۸,۵۷۳	۹۵,۳۹۲,۲۲۴	۸۸,۸۴۵,۰۶۳	۸۰,۹۲۵,۱۶۲	۶۲,۵۹۹,۶۷۹	۱۰۶,۲۲۴,۳۵۷	۱۰۰,۸۲۹,۹۸۲	۹۳,۹۸۷,۶۹۵	۸۸,۱۸۸,۵۷۳	۸۰,۹۲۵,۱۶۲	۶۲,۵۹۹,۶۷۹	جمع کل مبلغ مواد و قطعات مصرفی



شرکت تأمین سرانه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

ب- مفروضات اجاره دارایی‌ها

پیش‌بینی بهای تمام شده، ارزش دفتری و استهلاك دارایی‌هایی مبنای انتشار اوراق اجاره، طی دوره عمر اوراق و به تفکیک خطوط تولید در جداول ذیل قابل مشاهده می‌باشد:

پیش‌بینی ارزش دفتری و استهلاك دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵			
	بهای تمام شده	استهلاك انباشته تا پایان سال ۹۳	استهلاك جاری	استهلاك انباشته تا پایان سال ۹۴	بهای تمام شده	استهلاك انباشته تا پایان سال ۹۴	استهلاك جاری	ارزش دفتری
خط رنگ جدید	۵۶۶,۹۵۷	۵۴۱,۱۷۲	۲,۶۵۲	۵۴۴,۶۲۶	۵۶۶,۹۵۷	۵۴۴,۶۲۶	۲,۶۵۲	۲۲,۳۳۰
بدنه سراتو و رنو	۱۶۳,۲۳۸	۲۴,۷۷۲	۱۴,۰۷۱	۵۸,۸۴۳	۱۶۳,۲۳۸	۱۰۴,۳۹۵	۱۴,۰۷۱	۱۰۴,۳۹۵
بدنه تیبا	۲۹۵,۶۷۲	۳۵,۰۵۹	۲۴,۹۸۰	۶۰,۰۳۹	۲۹۵,۶۷۲	۲۳۵,۶۲۲	۶۰,۰۳۹	۲۳۵,۶۲۲
بدنه قدیم پراید	۳۷,۸۲۵	۲۶,۵۱۹	۱,۰۴۳	۲۷,۵۶۲	۳۷,۸۲۵	۱۰,۲۶۳	۱,۰۴۳	۱۰,۲۶۳
بدنه جدید پراید	۳۶,۵۲۶	۲۸,۳۱۰	۱,۵۱۶	۲۹,۸۲۷	۳۶,۵۲۶	۶,۶۹۹	۱,۵۱۶	۶,۶۹۹
مجموع	۱,۱۰۰,۲۱۸	۶۷۵,۸۳۵	۴۵,۰۶۳	۷۲۰,۸۹۷	۱,۱۰۰,۲۱۸	۲۷۹,۲۲۱	۴۵,۰۶۳	۲۷۹,۲۲۱

شرح	سال ۱۳۹۶				سال ۱۳۹۷			
	بهای تمام شده	استهلاك انباشته تا پایان سال ۹۳	استهلاك جاری	استهلاك انباشته تا پایان سال ۹۴	بهای تمام شده	استهلاك انباشته تا پایان سال ۹۴	استهلاك جاری	ارزش دفتری
خط رنگ جدید	۵۶۶,۹۵۷	۵۴۷,۲۶۱	۲,۲۶۸	۵۴۹,۷۲۹	۵۶۶,۹۵۷	۵۴۹,۷۲۹	۱,۷۰۱	۱۵,۵۲۷
بدنه سراتو و رنو	۱۶۳,۲۳۸	۷۱,۹۰۲	۱۲,۲۴۳	۸۴,۱۴۵	۱۶۳,۲۳۸	۷۹,۰۹۳	۱۱,۴۲۷	۶۷,۶۶۶
بدنه تیبا	۲۹۵,۶۷۲	۸۲,۶۹۳	۲۲,۱۷۵	۱۰۵,۸۶۸	۲۹۵,۶۷۲	۱۸۹,۸۰۲	۲۰,۶۹۷	۱۶۹,۱۰۷
بدنه قدیم پراید	۳۷,۸۲۵	۲۸,۵۰۸	۷۵۷	۲۹,۲۶۴	۳۷,۸۲۵	۸,۵۶۱	۶۴۳	۲۹,۲۶۴
بدنه جدید پراید	۳۶,۵۲۶	۳۱,۲۸۸	۱,۳۵۱	۳۲,۶۳۹	۳۶,۵۲۶	۳,۸۸۷	۱,۲۷۸	۳,۸۸۷
مجموع	۱,۱۰۰,۲۱۸	۷۶۲,۸۵۱	۳۸,۷۹۴	۸۰۱,۶۴۵	۱,۱۰۰,۲۱۸	۲۹۸,۵۷۳	۲۵,۷۴۶	۲۹۸,۵۷۳

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۰۶۳۰۸
سوم

تأیید شده توسط هیئت مدیره
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
با رأی اکثریت اعضا

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی تولید ابروتوس سایپا (سهامی عام)

سال ۱۳۹۹					سال ۱۳۹۸					شرح
ارزش دفتری	استهلاک آباشه تا پایان ۹۵	استهلاک جاری	استهلاک آباشه کل تا پایان سال ۹۴	بهای تمام شده	ارزش دفتری	استهلاک آباشه تا پایان ۹۴	استهلاک جاری	استهلاک آباشه تا پایان سال ۹۳	بهای تمام شده	
۱۳,۸۷۶	۵۵۳,۸۸۱	۱,۱۳۴	۵۵۴,۸۴۷	۵۶۶,۹۵۷	۱۴,۱۰۹	۵۵۴,۸۴۷	۱,۴۱۷	۵۵۱,۴۳۰	۵۶۶,۹۵۷	خط رنگ جدید
۲,۷۶۲	۱۱۵,۸۷۶	۹,۷۹۴	۱۰۶,۱۸۲	۱۶۳,۳۳۸	۵۷۰,۵۶	۱۰۶,۱۸۲	۱۰,۶۱۰	۹۵,۵۷۱	۱۶۳,۳۳۸	بدنه سراتو و رنو
۱۳۳,۸۸۱	۱۶۳,۵۲۵	۱۷,۷۴۰	۱۲۵,۷۸۴	۲۹۵,۶۷۲	۱۳۹,۸۸۸	۱۲۵,۷۸۴	۱۹,۳۱۹	۱۲۶,۵۶۶	۲۹۵,۶۷۲	بدنه تیبا
۶,۷۷۳	۳۱۰,۵۰۰	۵۲۵	۳۰۵,۰۵۰	۳۷,۸۲۵	۷,۳۲۰	۳۰,۵۰۵	۵۹۸	۲۹,۹۰۷	۳۷,۸۲۵	بدنه قدیم پراید
۶۹	۳۶,۰۳۶	۱۰,۲۳	۳۵,۰۱۴	۳۶,۵۲۶	۱,۵۱۳	۳۵,۰۱۴	۱۰,۰۹۶	۳۳,۹۱۸	۳۶,۵۲۶	بدنه جدید پراید
۱۱۹,۹۹۳	۹۰۰,۵۶۸	۳۰,۲۳۶	۸۷۰,۳۲۲	۱,۱۰۰,۳۱۸	۲۲۹,۸۸۶	۸۷۰,۳۲۲	۳۲,۹۴۰	۸۳۷,۳۹۱	۱,۱۰۰,۳۱۸	مجموع

سال ۱۴۰۰						شرح
ارزش دفتری	استهلاک آباشته تا پایان ۹۴	استهلاک جاری	استهلاک آباشته تا پایان سال ۹۳	بهای تمام شده		
۱۱,۸۴۳	۵۵۵,۱۱۵	۱,۱۳۴	۵۵۳,۹۸۱	۵۶۶,۹۵۷	خط رنگ جدید	
۳۷,۴۶۷	۱۲۵,۷۷۰	۹,۷۹۴	۱۱۵,۹۷۶	۱۶۳,۳۳۸	بدنه سراتو و رنو	
۱۱۴,۴۰۸	۱۸۱,۲۶۵	۱۷,۷۴۰	۱۶۳,۵۲۵	۲۹۵,۶۷۲	بدنه تیبا	
۶,۲۳۰	۳۱۰,۵۹۵	۵۲۵	۳۱۰,۵۰۰	۳۷,۸۲۵	بدنه قدیم پراید	
۱	۳۶,۵۲۵	۴۸۹	۳۶,۰۳۶	۳۶,۵۲۶	بدنه جدید پراید	
۱۶۹,۹۴۷	۹۳۰,۳۷۱	۲۹,۷۰۳	۹۰۰,۵۶۸	۱,۱۰۰,۳۱۸	مجموع	



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

شرکت توسعه تولید خودرو سایپا
SAPTA
Sole Agent for Production Automobile

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)، در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۲۱۴۶، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ با شماره ۱۱۵۰۲، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)

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



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک تأثیرپذیری از شرایط کلی صنعت خودرو

با عنایت به اینکه شرکت سایپا (سهامی عام) تولیدکننده خودرو و همچنین بعضاً قطعات خودرو است، تحولات بازار خودرو و حجم عرضه و تقاضا برای خودرو در کشور بر وضعیت تولید و فروش این شرکت تأثیر بسزایی دارد.

ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

قیمت نهاده‌های تولیدی شرکت سایپا می‌تواند متأثر از بسیاری از عوامل نظیر تغییرات در نرخ فلزات، فرآورده‌های پتروشیمی و پلیمری، نرخ ارز، مقررات تعرفه‌ای در خصوص قطعات و مجموعه‌های وارداتی، بخشنامه‌های پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و یا تغییر در قوانین و مقررات می‌باشد. افزایش قیمت نهاده‌ها در صورتی که با افزایش قیمت محصولات همراه نباشد، می‌تواند سودآوری شرکت‌های فعال در صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.

ریسک نوسان نرخ ارز

این نوع ریسک وابستگی زیادی به سیاست‌های دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین وضعیت درآمد‌ها و مصارف ارزی کشور دارد. با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته بخش زیادی از قطعات و مواد مورد نیاز برای تولیدات شرکت در داخل کشور تولید می‌شود، و بخش عمده خریدهای شرکت به‌صورت ریالی انجام می‌شود، ریسک با اهمیتی از این بابت متصور نمی‌باشد.

ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و همچنین روند قیمتی کالاها و خدمات تولیدی در کشور، ریسکی از این بابت برای شرکت متصور نمی‌باشد.

ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

به طور کلی اگرچه تحولات بین‌المللی می‌تواند فعالیت شرکت (شرکت‌های خودروسازی) را تحت تأثیر قرار دهد، اما تجربیات کسب شده طی سال اخیر کمک شایانی به شرکت در مدیریت این ریسک و داشتن برنامه‌های مواجهه با آن می‌کند. تغییر مقررات دولتی نیز همانند سایر صنایع می‌تواند حسب نوع و اهمیت تغییر احتمالی در صنعت خودرو و شرکت واسطه مالی آبان سوم (سهامی عام) باشد. در این رابطه باید توجه داشت که صنعت خودرو از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است و یقیناً هرگونه تغییر احتمالی در مقررات با لحاظ این جایگاه انجام می‌شود.



ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)، شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

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

- مبلغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر در آمدن منبع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه ایران به ارزش ۳,۵۵۲,۳۷۷ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه‌التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات کسر و پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه‌التفاوت پاداشده به عهده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) خواهد بود. پدیده‌ی است در صورت تلف دارایی‌ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می‌گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

- (۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۶,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین **بانی** و **ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.
- (۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی.
- (۳) مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.
- (۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن منبع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۰/۰۸۸ درصد نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- (۲) در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ولو یک قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرره و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده ضامن مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ 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
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	اندوخته
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	سودانباشته



صفحه ۳۶ از ۴۲

وضعیت مالی ضامن

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

ترازنامه مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
موجودی نقد	۱۸,۷۹۰,۱۹۳	۱۵,۶۶۶,۷۰۸	۱۳,۹۸۰,۸۹۴
مطالبات از بانک‌های مرکزی	۲۰۰,۵۲۵,۸۳۱	۱۵۷,۵۰۳,۸۱۰	۱۰۸,۸۳۳,۶۲۵
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۳۱۷,۸۰۱,۵۰۹	۱۰۳,۹۰۳,۷۳۳	۱۳۵,۶۵۳,۶۸۰
مطالبات از دولت	۶۷,۳۷۰,۶۷۵	۵۳,۳۱۳,۷۱۸	۴۳,۳۸۳,۶۹۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها	۳۶۳,۵۰۶,۳۱۳	۳۱۷,۹۱۳,۶۷۱	۳۷۷,۳۳۳,۶۲۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها	۸۱۱,۴۶۹,۱۳۸	۶۴۵,۸۹۸,۶۳۳	۶۰۵,۹۶۱,۳۵۵
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۵,۰۱۳,۱۹۷	۳۱,۷۶۳,۸۱۳	۳۱,۸۹۷,۴۳۳
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۰۳,۵۳۳	۳,۰۳۰,۴۳۶	۳,۳۷۹,۳۶۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۷۵۱,۶۸۷	۳۱,۹۸۰,۷۳۷	۳۹,۵۵۳,۸۹۶
سایر دارایی‌ها	۱۱۳,۱۳۳,۶۳۸	۷۹,۸۵۷,۱۶۹	۱۰۳,۰۵۵,۳۰۹
جمع دارایی‌ها	۱,۷۷۴,۵۷۷,۶۳۵	۱,۳۵۱,۷۳۱,۴۱۵	۱,۳۸۰,۳۵۸,۳۸۳
بدهی‌ها			
بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۱۷۰,۳۳۱,۳۳۹	۱۳۳,۳۵۳,۳۵۵	۳۳۴,۷۵۹,۵۳۳
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۸۰,۶۷۸,۰۱۳	۵۴,۸۴۶,۲۹۴	۵۲,۷۷۳,۳۸۹
سرمایه‌های دیداری و مشابه	۳۵۷,۳۳۷,۳۳۵	۳۰۵,۱۳۱,۱۶۳	۳۶۶,۹۵۶,۰۷۸
سرمایه‌های پس‌انداز و مشابه	۶۳,۷۳۷,۹۹۸	۵۶,۸۳۱,۸۳۵	۶۰,۱۵۰,۷۴۳
سرمایه‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۸۷۰,۳۸۸,۳۸۰	۶۲۳,۸۳۱,۵۳۰	۵۴۱,۹۳۴,۹۵۱
سایر سربرده‌ها	۳۷,۹۱۶,۰۸۳	۳۳,۱۶۱,۵۰۳	۵۰,۶۵۹,۶۹۳
مالیات پرداختنی	۱,۳۳۸,۷۵۰	۳,۶۶۹,۰۳۱	۷۳۷,۵۱۰
سود سهام پرداختنی	۶۸,۰۱۱	۷۳,۸۱۱	۳۹,۳۵۵
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۳۱۴,۸۴۱,۵۳۳	۱۵۱,۳۷۸,۳۳۷	۹۶,۶۶۳,۵۸۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۳۷۳,۶۶۳	۶,۱۷۳,۶۶۳	۳,۸۶۸,۱۰۰
جمع بدهی‌ها	۱,۶۹۵,۰۳۰,۳۹۳	۱,۳۸۰,۳۵۹,۴۰۳	۱,۳۰۹,۵۳۳,۸۳۳
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰
دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷,۶۱۳,۳۷۰	۱۵,۱۵۸,۳۵۵	۱۱,۵۸۵,۹۵۳
سایر اندوخته‌ها	۱۰,۰۶۷,۳۳۰	۸۱,۸۷۳	۱,۸۹۹,۵۹۹
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۱,۵۸۳,۱۳۵	۳,۰۷۷,۳۶۵	۱,۸۹۹,۵۹۹
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۱۷۳۳۹۹۱۰
سود (زیان) انباشته	۱۳,۹۴۴,۵۲۰	۱۳,۹۴۴,۵۲۰	۱۷,۳۳۹,۹۱۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۹,۵۵۷,۳۳۴	۷۱,۳۶۳,۰۱۳	۷۰,۸۳۵,۴۶۳
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۷۴,۵۷۷,۶۳۵	۱,۳۵۱,۷۳۱,۴۱۵	۱,۳۸۰,۳۵۸,۳۸۳

صورت سود و زیان مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)
درآمدهای مشاع			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۲۲,۵۸۷,۳۲۵	۸۸,۴۰۳,۰۲۲	۶۲,۰۸۱,۷۸۹
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سبده‌گذاری‌ها	۲۲,۸۹۸,۳۰۵	۶۷۸,۵۳۲,۲۹	۱۱,۱۱۲,۰۹۶
جمع درآمدهای مشاع	۱۲۵,۴۸۵,۸۵۰	۱۱۸,۰۸۱,۵۶۶	۷۵,۱۹۳,۸۸۵
سود علی‌الحساب سبده‌های سرمایه‌گذاری	-۱۲۶,۰۱۲,۶۷۰	-۹۲,۹۳۲,۷۲۳	-۵۹,۳۷۱,۱۹۶
سهم سود سبده‌گذاران	-۱۲۶,۰۱۲,۶۷۰	-۹۲,۹۳۲,۷۲۳	-۵۹,۳۷۱,۱۹۶
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۹,۴۷۱,۱۸۰	۲۲,۱۳۸,۸۲۳	۱۵,۷۲۲,۶۸۹
درآمدهای غیرمشاع			
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع	۲۲,۹۷۹,۰۷۹	۲۷,۰۹۷,۳۲۹	۲۷,۴۶۵,۵۰۶
درآمد کارمزد	۱۲,۲۳۷,۸۵۵	۱۸,۳۷۱,۳۷۰	۱۲,۷۷۸,۳۸۷
سایر درآمدها	۲۵,۰۳۹,۵۰۳	۱,۹۳۲,۸۳۶	۹,۷۸۱,۰۷۴
جمع درآمدهای غیرمشاع	۶۰,۲۷۶,۴۳۷	۳۷,۴۰۱,۵۳۵	۵۱,۰۲۵,۰۶۷
جمع درآمدها	۶۹,۷۴۷,۶۱۷	۷۰,۵۳۲,۳۶۸	۶۶,۷۳۷,۷۵۶
هزینه‌ها			
هزینه‌های کارکنان	-۲۶,۳۵۱,۶۵۱	-۱۷,۳۳۷,۰۳۳	-۳۷,۶۶۲,۳۹۵
سایر هزینه‌های اجرایی	-۱۳,۶۳۲,۳۶۱	-۱۵,۳۹۲,۹۲۶	-۱۱,۱۵۶,۳۱۱
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول	-۱۰,۰۰۵,۸۰۳	-۲,۹۶۰,۳۲۲	-۱۰,۰۳۳,۸۹۱
هزینه‌های مالی	-۱۵,۵۸۸,۷۸۳	-۶۷۲,۳۳۹,۱۳	-۲۸,۸۵۲,۵۹۷
جمع هزینه‌ها	-۵۶,۵۶۸,۳۹۹	-۵۱,۳۶۲,۷۷۳	-۸۷,۶۰۳,۱۲۰
سود (زیان) عملیات در حال مداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۷۹,۱۱۸	۱۹,۱۷۷,۵۹۶	۱۷,۸۹۴,۱۵۹
مالیات بر درآمد	-۷۸۹,۶۶۱	-۸۷۲,۱۳۰	-۱,۰۱۰,۷۸۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال مداوم	۱۲,۳۸۹,۴۵۷	۱۸,۳۰۵,۴۶۶	۱۶,۷۹۳,۳۷۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۸۹,۴۵۷	۱۸,۳۰۵,۴۶۶	۱۶,۷۹۳,۳۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸,۸۰۶,۷۸۶	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۱۱,۸۴۶,۴۵۱
تعدیلات سنوایی	-۲,۸۶۲,۳۶۶	-۲,۳۶۰,۱۳۳	۲,۳۳۶,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۹۳۲,۵۲۰	۱۲,۴۷۷,۶۴۳	۱۶,۰۸۳,۶۰۷
سود سهام مصوب	-۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-۵,۲۹۶,۰۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	-۶۹,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۳۳۲,۵۲۰	-۷۲۲,۳۵۷	۲,۸۸۶,۶۰۷
سود قابل تخصیص	۲۲,۷۳۲,۹۷۷	۱۷,۵۸۱,۰۹۹	۲۰,۶۷۸,۹۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	-۲,۳۳۹,۳۶۰	-۲,۶۳۶,۵۷۹	-۲,۳۳۹,۰۷۶
انتقال به سایر اندوخته‌ها	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۳۹۳,۵۱۷	۱۲,۹۴۴,۵۲۰	۱۷,۳۳۹,۹۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (شده حسابرسی)	دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۲,۱۰۴,۲۴۱	۱۵۹,۳۹۱,۴۴۶	۱۶۹,۲۰۳,۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۱۰۴,۲۴۱	۱۵۹,۳۹۱,۴۴۶	۱۶۹,۲۰۳,۳۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	-۳,۶۰۵,۸۰۱	-۱۳,۱۵۵,۵۴۴	-۷,۲۹۵,۸۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۳,۶۰۵,۸۰۱	-۱۳,۱۵۵,۵۴۴	-۷,۲۹۵,۸۶۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	-۸,۴۱۷,۲۳۶	-۳,۸۴۷,۰۶۳	-۵,۹۶۷,۵۵۶
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۶,۲۲۲	۸۰,۱۶۴	۳۶,۳۳۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۴,۲۴۹,۴۰۶	-۳,۴۸۷,۱۶۰	-۳,۳۲۱,۳۴۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۲,۰۸۳,۱۱۷	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۵۸۰,۶۳۰	-۲,۶۸۵,۵۲۰	-۳,۲۸۵,۰۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۲۷۴,۷۰۳	-۳,۷۴۸,۹۸۱	۳۷۱,۸۷۷
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	-۱۳,۴۸۱	-۳۵,۰۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	-۱۳,۴۸۱	-۳۵,۰۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۷۴,۷۰۳	-۳,۷۶۱,۴۶۲	۳۳۶,۷۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۴۷۹,۳۴۹	۲۰,۳۴۰,۸۱۱	۱۹,۹۰۴,۰۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۷۵۴,۰۵۲	۱۶,۴۷۹,۳۴۹	۲۰,۲۴۰,۸۱۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره 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 اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین‌شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین‌شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق اجاره فروش‌نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش‌نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین و شرکت تأمین سرمایه ملت بر اساس میزان تعهد هریک خریداری خواهد شد.

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

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه میلی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.

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

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور، موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۷۲,۶۰۲,۷۴۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه ملت به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قراردادهای چهارجانبه منعقد با شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

تعهدات اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** امکان‌پذیر است. **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** موظف‌اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقیمانده را به تناسب تعهدات موضوع ماده ۲ در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره ۱. در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۹۷۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ورقه می‌باشند.



(۲) اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی موظفاند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره ۲. در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو سندیکای تعهد پذیرهنویسی نقض کننده تعهد موظف به پرداخت ۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان طی قراردادهای چهارجانبه منعقد با شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

در اجرای این قرارداد، اعضای سندیکای بازارگردانی موظفاند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند. هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی، حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود، تعهد می نمایند.

تبصره. در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو سندیکای بازارگردانی نقض کننده تعهد موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق اجاره موضوع قرارداد نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱۰۰۰
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۵۰۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	-



مشخصات مشاور

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

نام مشاور	تمتع به حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	سهامی خاص	مشاوره عرضه	خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹	۸۸۶۲۶۳۶۳ ۸۶۵۶

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی شرکت و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی شرکت،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت،
- (۷) نمایندگی قانونی شرکت نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۴۱۹۶۹۴۹ تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات تماس شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (بانی):

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)

تلفن: ۵۵-۴۴۱۹۶۵۵۰ (۰۲۱) آدرس اینترنتی: www.saipagroup.ir

اطلاعات تماس شرکت واسطه مالی آبان سوم (ناشر):

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، شماره ۳،

تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۶ (۰۲۱) آدرس اینترنتی: www.sukuk.ir

اطلاعات تماس شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (مشاور):

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹

تلفن: ۸۶۵۶ (۰۲۱) آدرس اینترنتی: www.lotusib.ir

شرکت واسطه مالی آبان سوم

شماره ثبت: ۰۶۲۰۸

عضو هیئت مدیره: علیزضا حاجی نوری

عضو هیئت مدیره: احمد رضا کسریانی

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

رئیس هیئت مدیره: عباس خسروانی

عضو هیئت مدیره: علی تیموری شندی

عضو هیئت مدیره: مدیر عامل و

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

رئیس هیئت مدیره: مهدی جمالی

عضو هیئت مدیره: علیرضا بادکوبه‌هازوه

عضو هیئت مدیره: نایب رئیس هیئت مدیره

مشاور: بانی

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

شرکت واسطه مالی آبان سوم

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

صفحه ۴۲ از ۴۲

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

(سهامی خاص)