

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

تهران، تهران، شماره ثبت ۱۱۱۴۷۶

نشانی تهران - کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، ابتدای بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان اداری

صدف

شماره تماس: ۴۴۹۸۵۷۵۱ - ۰۲۱

کد پستی: ۱۳۸۸۱۴۳۹۱۳

واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۷

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

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.

فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۵.....	مشخصات داری در نظر گرفته شده برای خرید
۷.....	شرایط مرابحه
۷.....	مشخصات اوراق مرابحه
۹.....	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)
۹.....	وکالت نهاد واسطه
۱۱.....	کارمزد وکالت
۱۱.....	تعهدات شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)
۱۲.....	تعهدات دارگان اوراق مرابحه
۱۲.....	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۲.....	سایر موارد
۱۳.....	مشخصات شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
۱۳.....	موضوع فعالیت
۱۳.....	تاریخچه فعالیت
۱۳.....	مدت فعالیت
۱۳.....	سهامداران
۱۴.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴.....	مشخصات حسابرسان
۱۴.....	سرمایه بانی
۱۵.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
۱۵.....	وضعیت مالی بانی
۱۹.....	وضعیت اعتباری باقی
۱۹.....	بدهی ها
۲۲.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۳.....	مطالبات و ذخایر
۲۴.....	پیش بینی وضعیت می آتی بانی
۲۸.....	مفروضات پیش بینی ها
۳۸.....	الف- مفروضات عملیات شرکت
۳۹.....	ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها
۴۰.....	مشخصات ناشر
۴۰.....	موضوع فعالیت
۴۰.....	تاریخچه فعالیت
۴۰.....	شرکاء
۴۰.....	حسابرس شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)
۴۱.....	عوامل ریسک

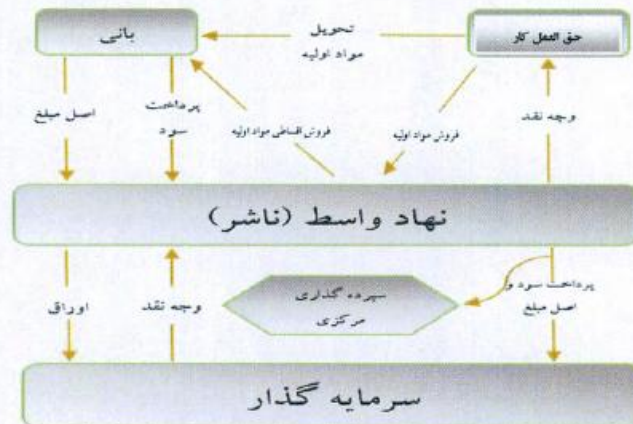
عوامل ریسک	۴۱
ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی:	۴۱
ارکان انتشار اوراقی مرابحه	۴۳
ضامن	۴۳
سرمایه ضامن	۴۴
وضعیت مالی ضامن	۴۴
عامل فروش اوراق	۴۹
عامل پرداخت	۴۹
متعهد پذیره نویسی	۵۰
بازارگردان	۵۱
سایر نکات با اهمیت	۵۲
مشخصات مشاور	۵۲



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)، به کارگیری منبع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و فروش اقساطی آنها به شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) می‌باشد. نمودر زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر بانی و حق العمل کار را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	فی	مبلغ کل (ریال)	فروشنده
۱	باتری ۶۸A	۳۷۱۱۰۲۷۰۰۲	۲۳,۳۷۶	۲,۰۱۸,۲۴۰	۴۷,۱۳۸,۳۷۸,۲۴۰	صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان
۲	باتری ۶۰A	۳۷۰۳۱۰۰۵۲۰۱۰ ۳۷۰۳۱۰۰A	۵,۰۰۰	۱,۵۸۰,۸۰۰	۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان
۳	باتری ۸۰A	S ۳۷۰۳۱۰۰ ۳۷۰۳۱۰۰S	۱۰,۱۹۲	۲,۵۳۴,۴۰۰	۲۴,۰۱۹,۵۸۴,۸۰۰	صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان
۴	کمر بند جلو راست	۵۸۱۱۲۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۶۱۴,۸۰۰	۱۴,۵۳۱,۵۶۴,۸۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۵	کمر بند جلو چپ	۵۸۱۱۱۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۶۱۴,۸۰۰	۱۴,۵۳۱,۵۶۴,۸۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۶	قفل کمر بند جلو راست	۵۸۱۱۶۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۷۲۰,۸۰۰	۱۶,۸۴۹,۹۴۲,۰۸۰	اندیشه ایمنی خودرو
۷	قفل کمر بند جلو چپ	۵۸۱۱۵۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۹۳,۲۸۰	۲,۰۱۸,۵۱۳,۲۸۰	اندیشه ایمنی خودرو
۸	کمر بند عقب چپ	۵۸۱۲۱۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲۴۰,۶۲۰	۵,۶۲۰,۷۳۳,۱۲۰	اندیشه ایمنی خودرو
۹	کمر بند عقب راست	۵۸۱۲۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲۴۰,۶۲۰	۵,۶۲۰,۷۳۳,۱۲۰	اندیشه ایمنی خودرو
۱۰	کمر بند عقب وسط (به همراه قفل سر نشین چپ)	۵۸۱۲۳۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۷۴,۲۰۰	۱,۵۳۰,۴۹۹,۲۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۱۱	قفل کمر بند عقب راست	۵۸۱۲۴۰۰۵۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۶۳,۶۰۰	۱,۴۸۰,۷۱۳,۶۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۱۲	DVD	۷۹۰۱۴۰۰S	۲۳,۳۷۶	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	آتهوی الکتریک
۱۳	DVD	۷۹۰۱۵۰۰S	۶,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آتهوی الکتریک



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	فی	مبلغ کل (ریال)	فروشنده
۱۴	شمع رو دری جو چپ	۵۵۳۳۳۱۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۵	شمع رو دری جو راست	۵۵۳۳۳۲۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۶	شمع رو دری عقب چپ	۵۵۳۳۳۳۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۷	شمع رو دری عقب راست	۵۵۳۳۳۴۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۸	بوق تن پایین	۳۷۲۱۱۰۰۱۵۲۱	۲۳,۳۷۶	۱۲۹,۹۵۶	۳,۰۳۷,۸۵۱,۴۵۶	مهندسی آتیه
۱۹	بوق تن بالا	۳۷۲۱۲۰۰۱۵۲۱	۲۳,۳۷۶	۱۲۸,۲۶۰	۲,۹۹۸,۲۰۵,۷۶۰	مهندسی آتیه
۲۰	شیشه جلو	۵۲۰۶۱۰۰۰۱۵۹۱ ۵۲۰۶۱۰۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱,۰۹۰,۰۰۹۱	۲۵,۴۸۱,۹۶۷,۲۱۶	ایمن شیشه سپهر
۲۱	شیشه عقب (دودی)	۵۶۰۳۱۰۰۰۱۵۱۲	۲۳,۳۷۶	۸۲۹,۱۱۸	۱۹,۳۸۱,۴۶۲,۳۶۸	ایمن شیشه سپهر
۲۲	شیشه جانبی درب جلو و ست	۶۱۰۴۲۲۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱۹۳,۴۸۱	۴,۵۲۲,۸۱۱,۸۵۶	ایمن شیشه سپهر
۲۳	شیشه جانبی درب جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱۹۳,۴۸۱	۴,۵۲۲,۸۱۱,۸۵۶	ایمن شیشه سپهر
۲۴	شیشه جانبی درب عقب راست (دودی)	۶۲۰۴۲۲۰۰۱۵۱۲	۲۳,۳۷۶	۲۵۸,۹۵۷	۶,۰۵۳,۳۷۸,۸۳۲	ایمن شیشه سپهر
۲۵	شیشه جانبی درب عقب چپ (دودی)	۶۲۰۴۱۲۰۰۱۵۱۲	۲۳,۳۷۶	۲۵۸,۹۵۷	۶,۰۵۳,۳۷۸,۸۳۲	ایمن شیشه سپهر
۲۶	آچار چرخ	۳۷۰۰۲۱۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۳۸,۱۶۰	۸۹۲,۰۰۲۸,۱۶۰	متحدان سحر
۲۷	آچار جک	۳۹۰۰۳۰۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱۳,۳۵۶	۳۱۲,۲۰۹,۸۵۶	متحدان سحر
۲۸	بوکسل بند	۳۹۰۰۹۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۳۸,۱۶۰	۸۹۲,۰۰۲۸,۱۶۰	متحدان سحر
۲۹	کیف ابزار	۳۹۰۰۲۲۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲۸,۶۲۰	۶۶۹,۰۰۲۱,۱۲۰	متحدان سحر
۳۰	موکت زیر صندلی عقب	۵۱۰۹۲۰۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲۵۱,۲۲۰	۵,۸۷۲,۵۱۸,۷۲۰	آذین خودرو
۳۱	ایزوله صداگیر زیر داشبورد	۵۵۳۳۵۱۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۹۲۳,۹۶۷	۱۱,۵۹۸,۶۵۲,۵۹۲	آذین خودرو
۳۲	موکت کف اتاق	۵۱۰۹۱۰۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱,۴۰۸,۲۱۰	۲۲,۹۱۸,۳۱۶,۹۶۰	آذین خودرو
۳۳	ایزوله زیر کنسول ناحیه جلو	۵۵۳۳۵۵۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱۸۷,۰۹۰	۴,۳۷۳,۴۱۵,۸۴۰	آذین خودرو
۳۴	ایزوله زیر کنسول ناحیه عقب	۵۵۳۳۵۵۱۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱۹۲,۳۹۰	۴,۴۹۷,۳۰۸,۶۴۰	آذین خودرو
۳۵	صداگیر جلوی محوطه راپاس	۵۱۰۲۴۲۰۰۱۵۱۰/KHK	۲۳,۳۷۶	۲۱۰,۴۱۰	۴۹۱,۸۵۴,۴۱۶	عایق خودرو توس
۳۶	صداگیر کفی عقب راپاس	۵۱۰۲۴۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۲۳,۳۷۶	۲۵۰,۱۷۵	۵۸۹,۴۹۰,۸۰۰	عایق خودرو توس
۳۷	کنسول میانی قسمت عقب	۵۱۰۲۶۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۲۳,۳۷۶	۲۳,۱۶۱	۵۴۱,۴۱۱,۵۳۶	عایق خودرو توس
۳۸	صداگیر کفی میانی و عقب	۵۱۰۲۲۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۹۳,۵۰۴	۱۰۰,۷۰	۹۴۱,۵۸۵,۲۸۰	عایق خودرو توس
۳۹	صداگیر کفی جلو پا	۵۱۰۲۱۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۴۶,۷۵۲	۲۱,۳۴۸	۹۹۸,۰۶۱,۶۹۶	عایق خودرو توس
۴۰	صداگیر زیر نشیمن گاه عقب	۵۱۰۲۵۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۲۳,۳۷۶	۷۰,۴۹	۱۶۴,۷۷۷,۴۲۴	عایق خودرو توس
۴۱	صداگیر بالای محوطه صندوق عقب سمت چپ	۵۱۰۲۳۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۲۳,۳۷۶	۱۲,۵۸۲	۲۹۴,۱۱۶,۸۳۲	عایق خودرو توس
۴۲	صداگیر داخل درب های جلو	۵۱۰۲۷۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۴۶,۷۵۲	۸,۷۵۶	۴۰۹,۳۶۰,۵۱۲	عایق خودرو توس
۴۳	صداگیر رویانوتی ها و گلگیر عقب سمت چپ	۵۱۰۲۸۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۱۱۶,۸۸۰	۶,۹۴۳	۸۱۱,۴۹۷,۸۴۰	عایق خودرو توس
۴۴	صداگیر سینی جعبه محوطه موتور	۵۱۰۲۹۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۲۳,۳۷۶	۸,۴۵۹	۱۹۷,۷۳۷,۵۸۴	عایق خودرو توس
۴۵	صداگیر کنسول میانی قسمت جلو	۵۱۰۳۰۱۰۰۱۵۱۰/KHK	۲۳,۳۷۶	۱۴,۲۹۹	۳۳۴,۲۵۳,۴۲۴	عایق خودرو توس
۴۶	صداگیر گلگیر	۸۴۰۳۱۰۰۰۱۵۱۰/KHK	۱۴۰,۲۵۶	۴۶,۶۴۰	۶,۵۴۱,۵۳۹,۸۴۰	عایق خودرو توس
۴۷	شمع رودری جلو راست	۶۱۰۲۶۱۰۰۰۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۴۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۴۸	شمع رودری جلو چپ	۶۱۰۲۶۰۰۰۰۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۴۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۴۹	شمع رودری عقب راست	۶۲۰۲۶۱۰۰۰۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۴۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۵۰	شمع رودری عقب چپ	۶۲۰۲۶۰۰۰۰۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۴۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۵۱	سینی زیر باطری	۳۷۰۳۹۰۰۰۲۲۰۸۰/KHK	۱,۹۰۰	۵۶,۴۳۴	۱۰,۷۰۲,۲۴۴,۶۰۰	گروه صنعتی برنز
۵۲	ایزوله محافظه موتور	۵۵۳۳۵۳۰۰۱۵۲۱	۲۳,۳۷۶	۲۴۶,۹۸۰	۵,۷۳۳,۴۰۴,۴۸۰	گروه صنعتی برنز
۵۳	ایزوله واتر باکس	۵۵۳۳۵۲۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۹۷,۵۲۰	۱,۲۷۹,۶۲۷,۵۲۰	گروه صنعتی برنز
۵۴	ایزوله درب موتور	۵۵۳۳۵۴۰۰۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲۱۶,۲۴۰	۵,۰۵۴,۸۲۶,۲۴۰	گروه صنعتی برنز
۵۵	رادياتور	۱۳۰۱۱۰۰۰۱۵۱۵۳۸(DCT)	۲۳,۳۷۶	۲,۲۳۶,۶۰۰	۵,۰۲۸۲,۷۶۱,۶۰۰	آرمکو



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

شماره ثبت: ۵۰۱۹۳۷

ردیف	شرح قطعه	شماره قتی	تعداد قطعات	فی	مبلغ کل (ریال)	فروشنده
		۱۳۰۱۱۰۰۱۱۶۳۰ (MT)				
۵۶	کنداسور	۸۱۰۵۱۰۰۱۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱,۹۵۰,۴۰۰	۴۵,۴۹۲,۵۵۰,۴۰۰	آرمکو
۵۷	اینتر کولر	۱۱۱۹۱۰۰۱۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲,۳۲۱,۴۰۰	۵۴,۲۶۵,۰۴۶,۴۰۰	آرمکو
۹۹,۷۵۷,۵۹۶,۸۰۰						

شرایط مرابحه

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

مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به میلیون ریال

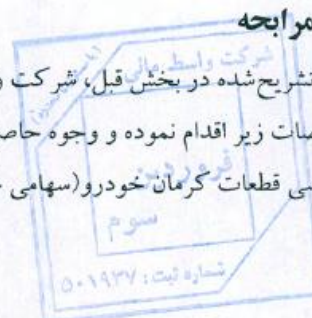
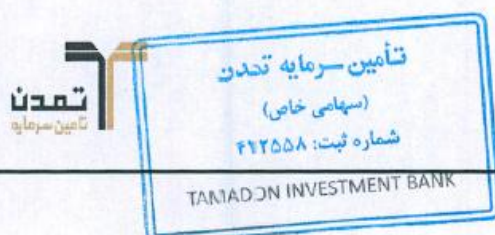
شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ
شروع عمر اوراق	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	-
قسط اول	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۹۰	۴۱,۹۱۸
قسط دوم	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
قسط سوم	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹۳	۴۳,۳۱۵
قسط چهارم	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
قسط پنجم	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۹۰	۴۱,۹۱۸
قسط ششم	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
قسط هفتم	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۹۳	۴۳,۳۱۵
قسط هشتم	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
بازپرداخت اصل	۱۳۹۸/۰۹/۱۲		۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۳۴۰,۰۰۰

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

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

مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق در خرید مواد اولیه از شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (سهامی خاص) و فروش اقساطی آن به شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مصرف رساند.



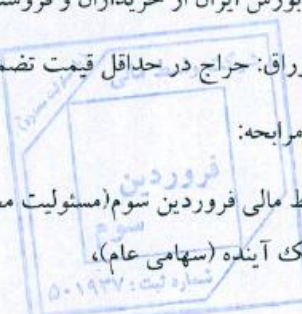
- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین مالی جهت خرید مواد و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو (تأمین سرمایه در گردش)،
- (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰۰۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
- (۶) شیوه عرضه: قیمت بازار با کف قیمتی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،
- (۸) نرخ مرابحه: ۱۷ درصد،
- (۹) درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد پس از ۲ سال (۲۴ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۱۰) دوره عمر اوراق: ۲ سال (۲۴ ماه)،
- (۱۱) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
- (۱۳) مدت عرضه: ۳ روز،
- (۱۴) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه 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 فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج در حداقل قیمت تضمین شده به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای هر ورقه یا به قیمت بازار
- (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک آینده (سهامی عام)،



تأمین سرمایه تمدن
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK



- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات هزیران
- عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،
- مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق مرابحه با واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسطه

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسطه مالی فروردین سوم (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 واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	فی	مبلغ کل (ریال)	فروشنده
۱	باتری ۶۸A	۳۷۱۱۰۳۷۰۰۲	۲۳,۳۷۶	۲,۰۱۸,۲۴۰	۴۷,۱۷۸,۳۷۸,۲۴۰	صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان
۲	باتری ۶۰A	۳۷۰۳۱۰۰۷۲۰۱۰ ۳۷۰۳۱۰۰A	۵,۰۰۰	۱,۷۸۰,۸۰۰	۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان
۳	باتری ۸۰A	S ۳۷۰۳۱۰۰ ۳۷۰۳۱۰۰S	۱۰,۱۹۲	۲,۳۷۴,۴۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۸۴,۸۰۰	صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان
۴	کمر بند جلو راست	۵۸۱۱۲۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۶۱۴,۸۰۰	۱۴,۳۷۱,۵۶۴,۸۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۵	کمر بند جلو چپ	۵۸۱۱۱۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۶۱۴,۸۰۰	۱۴,۳۷۱,۵۶۴,۸۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۶	قفل کمر بند جلو راست	۵۸۱۱۶۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۷۲,۰۸۰	۱,۶۸۴,۹۴۲,۰۸۰	اندیشه ایمنی خودرو
۷	قفل کمر بند جلو چپ	۵۸۱۱۵۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۹۳,۲۸۰	۲,۱۸۰,۵۱۳,۲۸۰	اندیشه ایمنی خودرو
۸	کمر بند عقب چپ	۵۸۱۲۱۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲۴۰,۶۲۰	۵,۶۲۴,۷۳۳,۱۲۰	اندیشه ایمنی خودرو
۹	کمر بند عقب راست	۵۸۱۲۲۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۲۴۰,۶۲۰	۵,۶۲۴,۷۳۳,۱۲۰	اندیشه ایمنی خودرو
۱۰	کمر بند عقب وسط (به همراه قفل سر نشین چپ)	۵۸۱۲۳۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۷۴,۲۰۰	۱,۷۳۴,۴۹۹,۲۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۱۱	قفل کمر بند عقب راست	۵۸۱۲۴۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۶۳,۶۰۰	۱,۴۸۶,۷۱۳,۶۰۰	اندیشه ایمنی خودرو
۱۲	DVD	۷۹۰۱۴۰۰S	۲۳,۳۷۶	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰	آتهوی الکتریک
۱۳	DVD	۷۹۰۱۵۰۰S	۶,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آتهوی الکتریک
۱۴	شمع رو دری جلو چپ	۵۵۳۲۳۱۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۵	شمع رو دری جلو راست	۵۵۳۲۳۲۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۶	شمع رو دری عقب چپ	۵۵۳۲۳۳۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۷	شمع رو دری عقب راست	۵۵۳۲۳۴۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۴۲,۴۰۰	۹۹۱,۱۴۲,۴۰۰	فرا فرم
۱۸	بوق تن پایین	۳۷۲۱۱۰۰۷۱۵۲۱	۲۳,۳۷۶	۱۲۹,۹۵۶	۳,۰۳۷,۸۵۱,۴۵۶	مهندسی آتیه
۱۹	بوق تن بالا	۳۷۲۱۲۰۰۷۱۵۲۱	۲۳,۳۷۶	۱۲۸,۲۶۰	۲,۹۹۸,۲۰۵,۷۶۰	مهندسی آتیه
۲۰	شیشه جلو	۵۲۰۶۱۰۰۷۱۵۹۱ ۵۲۰۶۱۰۰۷۱۵۱۰	۲۳,۳۷۶	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۱,۹۶۷,۲۱۶	ایمن شیشه سپهر



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	فنی	مبلغ کل (ریال)	فروشنده
۲۱	شیشه عقب (دودی)	۵۶۰۳۱۰۰/۱۵۱۲	۳۳,۳۷۶	۸۲۹,۱۱۸	۱۹,۳۸۱,۴۶۲,۳۶۸	ایمن شیشه سپهر
۲۲	شیشه جانبی درب جلو راست	۶۱۰۴۲۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۱۹۳,۴۸۱	۴,۵۲۲,۸۱۱,۸۵۶	ایمن شیشه سپهر
۲۳	شیشه جانبی درب جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۱۹۳,۴۸۱	۴,۵۲۲,۸۱۱,۸۵۶	ایمن شیشه سپهر
۲۴	شیشه جانبی درب عقب راست (دودی)	۶۲۰۴۲۰/۱۵۱۲	۳۳,۳۷۶	۲۵۸,۹۵۷	۶,۰۵۳,۳۷۸,۸۳۲	ایمن شیشه سپهر
۲۵	شیشه جانبی درب عقب چپ (دودی)	۶۲۰۴۱۲۰/۱۵۱۲	۳۳,۳۷۶	۲۵۸,۹۵۷	۶,۰۵۳,۳۷۸,۸۳۲	ایمن شیشه سپهر
۲۶	آچار چرخ	۳۷۰۰۲۱۰/۸۰۱۰	۳۳,۳۷۶	۳۸,۱۶۰	۸۹۲,۰۲۸,۱۶۰	متحدان سحر
۲۷	آچار چک	۳۹۰۰۳۰۰/۱۰۱۰/۱۰	۳۳,۳۷۶	۱۳,۳۵۶	۳۱۲,۰۹۸,۵۵۶	متحدان سحر
۲۸	بوکسل بند	۳۹۰۰۹۰۱/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۳۸,۱۶۰	۸۹۲,۰۲۸,۱۶۰	متحدان سحر
۲۹	کیف ابزار	۳۹۰۰۲۲۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۲۸,۶۲۰	۶۶۹,۰۲۱,۱۲۰	متحدان سحر
۳۰	موکت زیر صندلی عقب	۵۱۰۹۲۰۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۲۵۱,۲۲۰	۵,۷۷۲,۵۱۸,۷۲۰	آذین خودرو
۳۱	ایزوله صداگیر زیر داشبورد	۵۵۳۳۵۱۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۹۲۳,۹۶۷	۲۱,۵۹۸,۶۵۲,۵۹۲	آذین خودرو
۳۲	موکت کف اتاق	۵۱۰۹۱۰۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۱,۴۰۸,۲۱۰	۳۹,۹۱۸,۳۱۶,۹۶۰	آذین خودرو
۳۳	ایزوله زیر کنسول ناحیه جلو	۵۵۳۳۵۰۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۱۸۷,۰۹۰	۴,۳۷۳,۴۱۵,۸۴۰	آذین خودرو
۳۴	ایزوله زیر کنسول ناحیه عقب	۵۵۳۳۵۱۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۱۹۲,۳۹۰	۴,۴۹۷,۳۰۸,۶۴۰	آذین خودرو
۳۵	صداگیر جلوی محوطه زاپاس	۵۱۰۲۴۲۰/۱۵۱۰/KHK	۳۳,۳۷۶	۲۱,۰۴۱	۴۹۱,۵۵۴,۴۱۶	عابق خودرو توس
۳۶	صداگیر کفی عقب زاپاس	۵۱۰۲۴۱۰/۱۵۱۰/KHK	۳۳,۳۷۶	۲۵,۱۷۵	۵۸۸,۴۹۰,۸۰۰	عابق خودرو توس
۳۷	کنسول میانی قسمت عقب	۵۱۰۲۶۱۰/۱۵۱۰/KHK	۳۳,۳۷۶	۲۳,۱۶۱	۵۴۱,۴۱۱,۵۴۶	عابق خودرو توس
۳۸	صداگیر کفی مانی و عقب	۵۱۰۲۲۱۰/۱۵۱۰/KHK	۹۳,۵۰۴	۱۰,۰۷۰	۹۴۱,۵۵۵,۲۸۰	عابق خودرو توس
۳۹	صداگیر کفی جلو پا	۵۱۰۲۱۱۰/۱۵۱۰/KHK	۴۶,۷۵۲	۲۱,۳۴۸	۹۹۸,۰۶۱,۶۹۶	عابق خودرو توس
۴۰	صداگیر زیر نشیمن گاه عقب	۵۱۰۲۵۱۰/۱۵۱۰/KHK	۳۳,۳۷۶	۷,۰۴۹	۱۶۴,۷۷۷,۴۲۴	عابق خودرو توس
۴۱	صداگیر بالای محوطه صندوق عقب سمت چپ	۵۱۰۳۳۱۰/۱۵۱۰/KHK	۳۳,۳۷۶	۱۲,۵۸۲	۲۹۴,۱۱۶,۸۳۲	عابق خودرو توس
۴۲	صداگیر داخلی درب های جلو	۵۱۰۳۷۱۰/۱۵۱۰/KHK	۴۶,۷۵۲	۸,۷۵۶	۴۰۹,۴۶۰,۵۱۲	عابق خودرو توس
۴۳	صداگیر رویالیتی ها و گلگیر عقب سمت چپ	۵۱۰۲۸۱۰/۱۵۱۰/KHK	۱۱۶,۸۸۰	۶,۹۴۳	۸۱۱,۴۹۷,۸۴۰	عابق خودرو توس
۴۴	صداگیر سینی جلو محوطه موتور	۵۱۰۲۹۱۰/۱۵۱۰/KHK	۳۳,۳۷۶	۸,۴۵۹	۱۶۷,۷۳۷,۵۸۴	عابق خودرو توس
۴۵	صداگیر کنسول میانی قسمت جلو	۵۱۰۳۰۱۰/۱۵۱۰/KHK	۳۳,۳۷۶	۱۴,۲۹۹	۲۳۴,۲۵۳,۴۲۴	عابق خودرو توس
۴۶	صداگیر گلگیر	۸۴۰۳۱۰۳/۱۵۱۰/KHK	۱۴۰,۲۵۶	۴۶,۶۴۰	۶,۵۴۱,۵۳۹,۸۴۰	عابق خودرو توس
۴۷	شمع رودری جلو راست	۶۱۰۲۶۱۰/۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۶۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۴۸	شمع رودری جلو چپ	۶۱۰۲۶۰۰/۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۶۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۴۹	شمع رودری عقب راست	۶۲۰۲۶۱۰/۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۶۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۵۰	شمع رودری عقب چپ	۶۲۰۲۶۰۰/۱۵۱۰	۱,۹۰۰	۲۵,۴۴۰	۶۸,۳۳۶,۰۰۰	فرا فرم
۵۱	سینی زیر باطری	۳۷۰۳۹۰۲/۲۰۸۰/KHK	۱,۹۰۰	۵۶,۴۳۴	۱۰۷,۲۲۴,۶۰۰	گروه صنعتی برنز
۵۲	ایزوله محفظه موتور	۵۵۳۳۵۲۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۲۴۶,۹۸۰	۵,۷۷۳,۴۰۴,۴۸۰	گروه صنعتی برنز
۵۳	ایزوله واتر باکس	۵۵۳۳۵۲۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۹۷,۵۲۰	۴,۲۷۹,۶۲۷,۵۲۰	گروه صنعتی برنز
۵۴	ایزوله درب موتور	۵۵۳۳۵۴۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۲۱۶,۲۴۰	۵,۰۵۴,۸۲۶,۲۴۰	گروه صنعتی برنز
۵۵	رادیااتور	۱۳۰۱۱۰۰/۱۵۲۸(DCT)	۳۳,۳۷۶	۲,۲۳۶,۶۰۰	۴۲,۲۸۲,۷۶۱,۶۰۰	آرمکو
		۱۳۰۱۱۰۰/۱۶۳۰(MT)				
۵۶	کنداتور	۸۱۰۵۱۰۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۱,۹۵۰,۴۰۰	۳۵,۵۹۲,۵۵۰,۴۰۰	آرمکو
۵۷	اینتر کولر	۱۱۱۹۱۰۰/۱۵۱۰	۳۳,۳۷۶	۲,۳۲۱,۴۰۰	۴۴,۲۶۵,۰۴۶,۴۰۰	آرمکو

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

(۳) فروش اقساطی دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) برای مدت ۲ سال (۲۴ ماه) و تعیین مبلغ

اقساط،



تأمین سرمایه تمدن
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

- (۴) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (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،
 - دعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
 - تعیین جاعل،
 - رجوع دعوا به داوری و تعیین داور،
 - توکیل به غیر،
 - تعیین مصدق و کارشناس،
 - دعوای خسارت،
 - استرداد دادخواست یا دعوا،
 - جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
 - ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
 - دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
 - ادعای اعسار،
 - درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
 - قبول یا رد سوگند.

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

(۷) تعلیک درایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده،

(۸) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

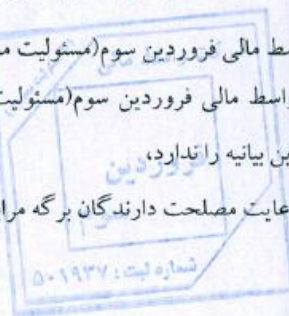
کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع ین بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

- (۱) شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان برگه مرابحه در همه حال،



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

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

سایر موارد

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



مشخصات شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

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

۱. ساخت و مونتاژ و توزیع و فروش اتومبیل سواری و ارائه خدمات بعد از فروش محصولات،
۲. انجام هرگونه عملیات و اقدام تجاری و فعالیت‌های مربوط به طور صریح و یا ضمنی و یا مستقیم و یا غیرمستقیم و در رابطه با اهداف پیش‌بینی شده باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت کرمان موتور در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۱۱۴۷۶ مورخ ۱۳۷۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت کرمان موتور جز واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص) است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت صنایع خودروسازی کرمان می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص بلوار ارگ و کارخانه آن در شهرستان بم، شرکت صنعتی ارگ جدید واقع است.

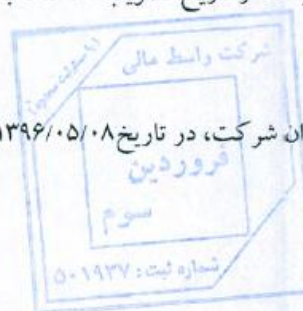
بر اساس پیشنهاد شماره ۱۵۷۷۵/۲۱۱/۳۱۰۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۲ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۴۳/ت/۲۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۴ هیأت وزیران به شرکت دوو کورپوریشن کره جنوبی اجازه داده شد که با سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی ایران نسبت به تولید خودرو در مدل‌های سیلو و ماتیز در شهرستان بم اقدام نماید لیکن به علت تحریم این همکاری قطع و در سال ۱۳۸۷ قراردادی با شرکت لیفان چین منعقد و اولین مدل با نام لیفان ۵۲۰ در همان سال تولید گردید. همکاری با شرکت لیفان با تولید خودروی لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۶۰۰ سی‌سی در سال ۱۳۸۹ در کنار مدل قبلی ادامه یافت و در حال حاضر نیز ۴ مدل خودروی لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰، لیفان ۶۰X (شاسی‌بلند با گیربکس دنده‌ای و اتوماتیک)، لیفان ۵۰X (گیربکس دنده‌ای و اتوماتیک) لیفان ۸۲۰ ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۰ با شرکت جک (JAC) کشور چین قرارداد تولید انواع خودروی سواری منعقد شد مدل‌های سدان و هاچ بک وارد بازار گردید که در حال حاضر خودروی J۵ با موتورهای ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ (گیربکس اتوماتیک) و S۵ با موتور ۲۰۰۰ توربو (گیربکس دنده‌ای و اتوماتیک) ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۵ با شرکت هیوندای (HYUNDAI) کشور کره جنوبی قرارداد تولید انواع خودروی سواری منعقد شد و مدل‌های I۱۰، I۲۰ در شرکت کرمان موتور تولید می‌گردد.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد.

سهامداران

توکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ به شرح زیر می‌باشد.



تأمین سرمایه تمدن
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۲۳۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام (برگه)	مبلغ (میلیون ریال)	درصد مالکیت
صنایع خودروسازی کرمان	سهامی خاص	۱۹۹	۱۱۶۲۵	۱۱۶۱۵	۹۷
شرکت دوو موتور کره جنوبی			۳۷۴,۸۴۸	۳۷,۶۸۵	۳
سایر			۳	۰	-
جمع			۱۲۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ هیأت مدیره شرکت، آقای سامان فیروزی فیروزکوهی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت شروع خاتمه	توضیحات
محمدرضا شه بخش	رئیس هیأت مدیره	صنایع خودروسازی کرمان	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	غیرموظف
مازیار شوندی	نایب رئیس هیأت مدیره	دوو موتور	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	موظف
سامان فیروزی فیروزکوهی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	خودروسازان پم	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	موظف
محمدرضا یزدان پناه فدایی	عضو هیأت مدیره	شرکت خدمات و تجارت پم خودرو	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	غیرموظف
سید محمدرضا میرعلینقی	عضو هیأت مدیره	آرمان موتور ارگک	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	غیرموظف

مشخصات حسابرس

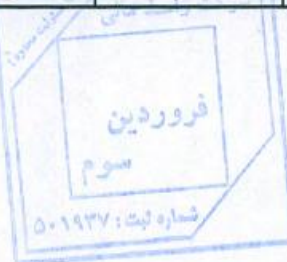
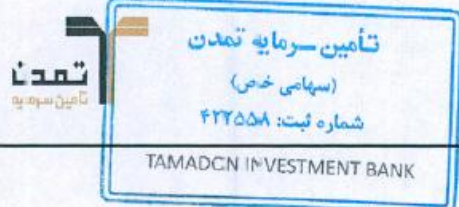
بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات هژیران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قیل مؤسسه کاربرد ارقام بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد، که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 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
۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۷۶,۵۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰	مطالبات حال شده



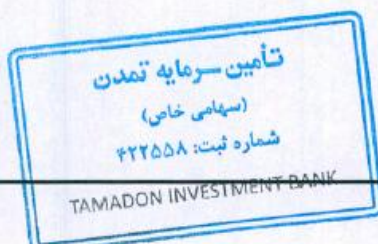
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۹۹,۰۹۵	۸۸,۵۹۲	۱۷۳,۸۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹,۹۰۹	۸,۹۰۹	۱۶۲,۷۶۶
سرمایه (میلیون ریال) - ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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



ترازنامه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
۱۱,۹۲۰,۵۱۶	۴,۵۸۴,۷۸۳	۲,۵۵۸,۰۲۱	بدهی های جاری	۱,۵۸۱,۵۹۶	۴۸۰,۹۱۸	۹۳۳,۳۱۷	دارایی های جاری
۱,۳۸۲,۹۷۹	۴,۰۳۳,۵۵۹	۳,۷۱۲,۵۵۷	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	-	-	۱,۰۰۰	موجودی نقد
۳,۸۱۳,۳۱۷	۳۳۴,۵۷۰	۴۹۷,۸۳۳	بدهی به شرکت های گروه	۱۱,۴۱۲,۰۱۱	۸,۹۹۹,۳۹۹	۶,۳۳۱,۵۷۶	سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	۲,۵۷۶	۲,۵۷۶	مالیات پرداختی	۲,۶۷۴,۴۶۰	۵۶۰,۶۷۹	۳۳۳,۵۹۰	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۵,۰۶۹,۸۳۵	۲,۴۱۱,۱۰۶	۱,۵۴۰,۳۸۱	سود سهام پرداختی	۵,۳۱۳,۳۷۱	۴,۱۸۸,۹۱۳	۴,۶۸۳,۲۰۵	طلب از شرکت های گروه
۴,۷۶۳,۹۵۳	۴,۴۶۱,۳۰۹	۶,۴۲۲,۳۳۰	تسهیلات مالی	۳,۶۶۶,۸۵۴	۱,۴۴۵,۷۷۱	۳,۲۵۰,۷۱۲	موجودی مواد و کالا
۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	پیش دریافت ها	۲۴,۹۴۹,۲۴۲	۱۵,۶۷۵,۶۸۰	۱۳,۶۳۳,۵۰۱	سفرات و پیش پرداخت ها
۷,۸۲۶,۴۰۰	۸۵۸,۹۴۵	-	جمع بدهی های جاری	۷,۰۳۱,۱۹۵	۳,۱۵۶,۵۴۰	۱,۳۶۸,۸۳۵	جمع دارایی های جاری
۱,۶۲۹	۱,۶۲۶,۸۶۹	۴,۰۹۹۰	بدهی های غیر جاری	۸۴,۷۵۱	۱۴,۱۸۲	۷,۱۴۸	دارایی های غیر جاری
۷۲,۰۴۱	۵۱,۸۱۵	۳۳,۴۸۲	پرداختی های بلند مدت	۱۷,۵۲۹	۵,۹۲۳	۵,۹۲۳	دریافتی های بلند مدت
۷,۹۰۰,۱۸۰	۲,۵۳۷,۶۲۹	۷۴,۵۷۲	تسهیلات مالی بلند مدت	۲,۳۵۹,۸۴۰	۱,۶۳۳,۶۵۹	۱,۴۵۲,۳۶۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۱,۴۲۰,۸۸۰	۱۸,۵۵۶,۳۳۲	۱۴,۱۲۴,۵۳۷	ذخیره مزایای کارکنان	۹,۴۹۳,۶۱۵	۴,۸۲۰,۳۰۴	۲,۸۳۴,۲۶۶	دارایی نامشهود
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	دارایی های مشهود
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	جمع بدهی ها	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	جمع دارایی های غیر جاری
۱,۸۰۱,۹۷۷	۶۱۹,۷۵۲	۲,۰۲۵,۲۲۹	حقوق صاحبان سهام	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	جمع کل دارایی
۳,۰۲۱,۹۷۷	۱,۵۳۹,۷۵۲	۳,۳۵۵,۲۲۹	سرمایه	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	
۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	اندوخته قانونی	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	
۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	سود انباشته	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	
۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	
۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۰۳	۱۳,۰۴۸,۰۶۵	

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK



صورت سود و زیان شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (تجدید ارائه شده)	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
درآمد عملیاتی	۱۸,۹۰۴,۸۵۳	۲۱,۹۵۹,۳۸۴	۲۶,۹۶۱,۹۸۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۴,۴۴۲,۸۳۶)	(۱۷,۸۶۶,۵۷۶)	(۲۲,۹۹۷,۹۰۹)
سود ناخالص	۴,۴۶۲,۰۱۷	۴,۰۹۲,۸۰۸	۳,۹۶۴,۰۷۹
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۱,۳۶۳,۶۲۲)	(۲,۱۰۱,۶۲۱)	(۱,۹۲۵,۵۷۶)
سایر اقلام عملیاتی	۱۵۶,۷۱۳	۵۶۱,۷۸۸	۹۵۹,۵۹۵
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی (اقلام استثنایی)	(۱۲۲,۰۹۲)		
سود عملیاتی	۳,۱۳۳,۰۱۶	۲,۵۵۲,۹۷۵	۲,۹۹۸,۰۹۸
هزینه های مالی	(۶۷۸,۸۳۸)	(۱,۲۴۹,۵۲۶)	(۱,۷۰۱,۰۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۳,۱۹۸	۹۰,۶۵۹	۲۲۷,۵۳۱
سود قبل از مالیات	۲,۶۱۷,۳۷۶	۱,۳۹۴,۱۰۸	۱,۵۲۴,۶۰۲
مالیات بر درآمد	(۵۳۰,۹۶۲)	(۳۲۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۴۶۷)
سود خالص	۲,۰۸۶,۴۱۵	۱,۰۶۹,۱۰۸	۱,۱۸۹,۱۳۵

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۲,۰۸۶,۴۱۵	۱,۰۶۹,۱۰۸	۱,۱۸۹,۱۳۵
سود انباشته در ابتدای سال	۲۲۹,۰۴۰	۲,۰۰۴,۴۸۴	۱,۱۴۱,۱۴۴
تعدیلات سنواتی	(۱۶۸,۱۴۰)	(۵۰۰,۴۶۴)	(۵۲۱,۳۹۱)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۶۰,۹۰۰	۱,۵۰۴,۰۲۰	۶۱۹,۷۵۳
سود سهام مصوب	(۱۹,۷۳۵)	(۱,۹۵۳,۱۹۳)	(۱۰۶,۹۱۱)
اندوخته قانونی	۴۱,۱۶۵	(۴۴۹,۳۵۵)	۵۱۲,۸۴۲
	(۱۰۲,۳۵۰)	.	.
سود انباشته در پایان سال	۲,۰۲۵,۳۳۹	۶۱۹,۷۵۳	۱,۷۰۱,۹۷۷



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK



صورت جریان وجوه نقد شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	برای سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	برای سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	برای سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۰,۳۱۹	(۳۹۶,۰۳۵)	۲,۸۸۳,۲۶۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت	۱۱۸,۶۲۵	۸۵,۸۲۹	۱۷۴,۹۴۴
سود سهام دریافتی	۶,۷۱۸	۰	۳,۷۵۲
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۶۴,۸۰۳)	(۲۷۱,۴۷۵)	(۵۲۹,۴۰۱)
سود مشارکت و جریمه تأخیر و انصراف پرداختی	(۳۷۰,۲۴۶)	(۷۱۴,۳۶۷)	(۸۶۷,۱۵۸)
سود سهام پرداختی	(۱۹,۷۳۵)	(۱,۹۵۳,۱۹۳)	(۱۰۹,۷۸۷)
جریان خالص خروج بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۲۹,۴۴۱)	(۲,۸۵۳,۲۰۶)	(۱,۳۲۷,۶۵۰)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۹۷۹)	(۵۳۲,۵۲۷)	(۳۸۶,۸۱۹)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۱,۱۴۱)	(۲۵۰,۹۷۰)	(۴۲۴,۱۵۴)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۲۱۲)	۰	(۱۱,۹۳۱)
وجه دریافتی بابت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰	۰
وجه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	(۱,۳۶۰)	(۷,۰۳۵)	(۷۲,۲۴۹)
وجه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۱۵۷	۷,۱۲۲	۹,۵۸۵
وجه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت نامشهود	۰	۰	۲۵
وجه پرداختی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۶۸۰
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۵,۵۵۶)	(۲۴۹,۸۸۳)	(۴۹۷,۰۴۴)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۳۴۳	(۴,۰۳۱,۶۵۱)	۶۷۱,۷۴۸
فعالیت‌های تأمین مالی			
تسهیلات مالی دریافتی	۴۹۷,۲۷۸	۵,۴۶۳,۴۰۰	۴,۹۹۴,۹۳۷
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱۰۲,۲۳۲)	(۱,۸۸۴,۴۲۰)	(۴,۲۶۵,۹۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۹۵,۰۴۵	۳,۵۷۸,۹۸۰	۷۲۹,۰۳۰
خالص افزایش در وجه نقد	۴۴۶,۳۸۸	(۴۵۲,۶۷۱)	۱,۴۰۰,۷۷۸
تأثیر تغییرات نرخ اوز	۷۵	۲۷۲	۰
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۴۸۶,۸۵۳	۹۳۳,۳۱۷	۴۸۰,۹۱۸
مانده وجه نقد در پایان سال	۹۳۳,۳۱۷	۴۸۰,۹۱۸	۱,۸۸۱,۶۹۶
مبادلات غیر نقدی	۱,۰۲۳,۵۰۰		

وضعیت اعتباری بانى

بدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلند مدت	-
سایر حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	-
حساب ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلند مدت	۱۹,۷۴۷,۰۱۶
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	-
پیش دریافت ها	۴,۷۶۳,۹۵۳
سود سهام پرداختی	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۱۴۱
کوتاه مدت	۵,۰۶۹,۸۳۵
بلند مدت	۱,۳۳۹
حصة جاری تسهیلات مالی بلند مدت	-
جریمه ها	-
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
ذخیره مالیات	۳۸۳,۳۱۷
مالیات ^۱	
تسهیلات ^۱	
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ی به استثنای تسهیلات و مالیات	



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

تسهیلات^۱

جدول تسهیلات دریافتی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

تسهیلات دریافتی	میزان تسهیلات دریافتی
جمع کل تسهیلات دریافتی	۵,۳۹۵,۶۴۵
کسر می شود سود و کارمزد سال های آتی	(۱۷۶,۱۶۶)
کسر می شود سود و کارمزد سال های آتی تسهیلات دریافتی از صنایع خودروسازی کرمان	(۱۴۷,۲۰۵)
مانده	۵,۰۷۱,۴۷۴
حصة بلندمدت	(۱,۶۳۹)
مانده	۵,۰۶۹,۸۳۵
اضافه می شود: سود کارمزد جرائم و معوقه	۰
حصة جاری	۵,۰۶۹,۸۳۵

تسهیلات دریافتی - صنایع خودروسازی کرمان مطابق تبصره یک ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی دریافت گردیده است. تسهیلات دریافتی به تفکیک نرخ بهره در جدول زیر آورده شده است.

مبالغ به میلیون ریال

نرخ تسهیلات	میزان تسهیلات
از ۱۸ درصد تا ۲۴ درصد	۵,۳۸۸,۴۱۴
۱۶ درصد	۷,۲۳۱
جمع کل	۵,۳۹۵,۶۴۵



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

مالیات^۲

جزئیات مربوط به مالیات شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) در جدول آورده شده است.

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	ماده پرداختی
۱۳۸۴/۱۰/۱۰	۱۲,۳۱۸	۱۰,۳۰۹	۲,۵۷۷	۱۶,۸۸۳	۱۱,۵۴۸	۱۱,۵۴۸	-
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۴,۲۲۸	۴,۲۸۲	۱,۰۷۰	۳,۲۹۳	۳,۰۶۶	۳,۰۶۶	-
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲,۵۸۵,۵۰۴	۲,۱۳۳,۸۴۶	۵۳۰,۹۶۲	۶۴۶,۱۴۵	۵۶۷,۹۶۲	۵۶۷,۹۶۲	۲۰,۰۰۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۳۹۴,۱۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۲	۳۲۵,۰۰۰	۳۹۶,۰۸۷	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۵۲۴,۶۰۲	۱,۳۳۱,۸۶۸	۳۳۵,۴۶۷	-			۳۳۵,۴۶۷
جمع کل							۳۸۵,۴۶۷
کسر می شود پیش پرداخت مالیات عملکرد							(۲,۱۵۰)
مانده نهایی							۳۸۳,۳۱۷

✓ بند گزارش پیوست صورت های مالی: شرکت علی رغم پرداخت مالیات در خصوص برخی سنوات به برگه های تشخیص و قطعی سنوات اعتراض نموده و لیکن تا تاریخ تهیه این یادداشت نتیجه آن مشخص نشده است،

✓ بند گزارش پیوست صورت های مالی: شرکت از سال مالی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم استفاده نموده است.



تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
اسناد تضمین نزد بانک‌ها	۶۲,۸۳۵,۱۷۸	۴۰,۷۸۶,۰۳۴
اسناد تضمین نزد اشخاص	۱۶,۸۹۳,۰۹۰	۹,۵۱۰,۰۵۲
ظهور نویسی اسناد جهت دریافت تسهیلات سایر اشخاص	۴۸۳,۵۱۰	۴۸۳,۵۱۰
جمع کل	۸۰,۲۰۱,۷۷۸	۵۰,۷۷۹,۵۹۶

- شرکت تا پایان سال ۱۳۸۱ توسط سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی بیمه شده است، لیکن از بابت سنوات مالی ۱۳۸۲ لغایت سال مالی ۱۳۹۲، حسابرسی بیمه پذیرفته است که مبلغ بدهی برآوردی ۱۵۷,۳۷۰ میلیون ریال اعلام نموده و شرکت نسبت به برگه تشخیص معترض و پرونده تا تاریخ ارائه گزارش در هیأت هم‌عرض می‌باشد و هیچ گزارشی در خصوص میزان مطالبه حق بیمه جدید، شرکت دریافت ننموده است.
- شرکت در اجرای دستورالعمل مراجع قضایی که در راستای شکایت اشخاص ثالث از شرکت حفیظ دریا صادر گردیده است مراتب بدهی خویش را به شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی صدر در اجرای اختاریه‌های توقیف طلب نزد اشخاص ثالث اعلام و نهایتاً بدهی مذکور را پرداخت نموده است شرکت در حال طرح دعوی حقوقی در این رابطه می‌باشد.
- با توجه به خرید حق الامتیاز تولید خودروی اکست در سال ۱۳۹۶ شرکت تعهدات خود را نسبت به خرید و وارد نمودن ماشین‌آلات و جیک و فیکچر از شرکت هیوندای را به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال دارد.
- شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تمامی بدهی مربوط به مالیات عملکرد خود را طی برگه قطعی‌های صادرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است و در خصوص عملکرد سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شرکت نسبت به برگه تشخیص‌های صادره معترض بوده و پرونده در حال حاضر به ترتیب در هیأت تجدیدنظر و بدوی بوده که شرکت در انتظار دعوت و رأی می‌باشد.
- شرکت در خصوص مالیات و ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۴ توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی و نسبت به تمامی سنوات اعتراض نموده و پرونده در حال حاضر در هیأت تجدیدنظر می‌باشد و شرکت در انتظار دریافت رأی هیأت می‌باشد. شایان ذکر است که شرکت بدهی‌های ارزی اظهارنامه در سنوات فوق را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است.
- مالیات و عوارض شماره گذاری تا پایان سال ۱۳۹۴ توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی و پرونده کلیه سنوات مختومه و با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است و همچنین با توجه به تسویه سنوات قبل از پایان سال ۱۳۹۵ و پیرو بخشنامه شماره ۴۲-۹۵-۲۰۰ مورخ ۳۹۵/۰۷/۰۷ شرکت مشمول بخشودگی کل جرائم و عوارض شماره گذاری می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

ریز مطالبات تجاری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع کل	ذخیره مطالبات مشکوک وصول	خالص
اسناد دریافتی	۲۴,۷۰۸,۵۸۹	۰	۲۴,۷۰۸,۵۸۹	۰	۲۴,۷۰۸,۵۸۹
حساب های دریافتی	۱۴,۷۸۹	۰	۱۴,۷۸۹	۰	۱۴,۷۸۹
حساب های دریافتی از مشتریان	۵۶۰	۰	۵۶۰	۰	۵۶۰
حصة کوتاه مدت سود فروش اقساطی	(۹۴۷,۸۵۷)	۰	(۹۴۷,۸۵۷)	۰	(۹۴۷,۸۵۷)
پیش دریافت ها	(۵,۵۶۰,۶۰۰)	۰	(۵,۵۶۰,۶۰۰)	۰	(۵,۵۶۰,۶۰۰)
حصة بلند مدت اسناد دریافتی	(۷,۸۸۶,۵۵۹)	۰	(۷,۸۸۶,۵۵۹)	۰	(۷,۸۸۶,۵۵۹)
جمع کل	۱۰,۳۲۸,۹۲۲	۰	۱۰,۳۲۸,۹۲۲	۰	۱۰,۳۲۸,۹۲۲

ریز مطالبات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع کل	ذخیره مطالبات مشکوک وصول	خالص
سپرده ها	۱۰۵,۲۷۹		۱۰۵,۲۷۹	۰	۱۰۵,۲۷۹
شرکت کشتیرانی حفیظ دریا	۴۴۲,۷۹۸		۴۴۲,۷۹۸	۰	۴۴۲,۷۹۸
اداره گمرک بم	۴۳۱,۰۲۱		۴۳۱,۰۲۱	۰	۴۳۱,۰۲۱
شرکت دوو موتور	۲۴,۴۲۳		۲۴,۴۲۳	۰	۲۴,۴۲۳
حساب های دریافتی ارزی	۴۰۲,۸۱۷	۴۰۲,۸۱۷	۴۰۲,۸۱۷	۰	۴۰۲,۸۱۷
شرکت مدیران خودرو	۳,۸۱۸		۳,۸۱۸	۰	۳,۸۱۸
کارکنان (مساعد و ام)	۳۵,۵۱۰		۳۵,۵۱۰	۰	۳۵,۵۱۰
شرکت پرستوی آبی ارگ	۷,۳۳۸		۷,۳۳۸	۰	۷,۳۳۸
شرکت لیفان	۴,۸۳۲		۴,۸۳۲	۰	۴,۸۳۲
طلب از پیمانکاران	۲,۴۵۰		۲,۴۵۰	۰	۲,۴۵۰
سایر	۳۶,۳۰۶		۳۶,۳۰۶	(۶,۶۴۹)	۲۹,۶۵۷
کسر می شود حصة بلند مدت وام کارکنان	(۴,۴۲۳)		(۴,۴۲۳)		(۴,۴۲۳)
حساب های پرداختی	(۴۰۲,۴۳۱)		(۴۰۲,۴۳۱)		(۴۰۲,۴۳۱)
کسر می شود حصة بلند مدت مدیران خودرو	۰		۰		۰
جمع کل	۶۸۶,۹۲۱	۴۰۲,۸۱۷	۱,۰۸۹,۷۳۸	(۶,۶۴۹)	۱,۰۸۳,۰۸۹

کل مطالبات در جدول زیر آورده شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع کل	ذخیره مطالبات مشکوک وصول	خالص
جمع کل حساب های دریافتی تجاری و غیر تجاری	۱۱,۰۱۵,۸۴۳	۴۰۲,۸۱۷	۱۱,۴۱۸,۶۶۰	(۶,۶۴۹)	۱۰,۴۱۲,۰۱۱



تأمین سرمایه تمدن
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

شماره ثبت: ۵۰۱۹۳۷

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:

ترازنامه پیش بینی شده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبلغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
تاریبی های جاری						
موجودی نقد	۸۳۷,۱۳۶	۹۰۳,۷۱۸	۱,۴۸۴,۲۳۹	۱,۲۱۷,۷۴۹	۱,۴۳۵,۲۹۴	۱,۰۷۶,۸۶۷
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۱۱,۳۴۰,۹۸۵	۱۱,۳۴۰,۹۸۵	۱۲,۳۷۷,۶۱۰	۱۲,۴۵۴,۵۱۷	۱۳,۵۹۶,۰۸۸	۱۳,۹۰۳,۴۶۹
طلبه از شرکت های گروه	۲,۹۴۱,۹۰۶	۲,۹۴۱,۹۰۶	۳,۲۳۶,۰۹۷	۳,۲۳۶,۰۹۷	۳,۵۵۹,۷۰۶	۳,۵۵۹,۷۰۶
موجودی مواد و کالا	۴,۰۷۸,۱۶۱	۴,۰۷۸,۱۶۱	۳,۵۵۸,۸۸۲	۳,۸۴۲,۰۲۵	۴,۱۳۰,۷۰۱	۴,۴۴۰,۰۷۰
سپارش ها و پیش پرداخت ها	۱,۳۲۵,۵۲۹	۱,۳۲۵,۵۲۹	۱,۴۸۹,۲۳۲	۱,۴۸۹,۲۳۲	۱,۶۷۳,۰۳۰	۱,۶۷۳,۰۳۰
جمع دارایی های جاری	۲۰,۵۲۳,۷۱۷	۲۰,۵۹۰,۳۰۰	۲۲,۱۴۶,۰۵۸	۲۲,۲۳۹,۶۱۸	۲۴,۲۸۴,۸۱۹	۲۴,۶۵۳,۱۴۳
دوایی های غیر جاری						
دریافتی های بلندمدت	۷,۳۸۲,۷۵۵	۷,۳۸۲,۷۵۵	۷,۷۵۱,۸۹۲	۷,۷۵۱,۸۹۲	۸,۱۳۹,۴۸۷	۸,۱۳۹,۴۸۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۴,۷۵۱	۸۴,۷۵۱	۸۴,۷۵۱	۸۴,۷۵۱	۸۴,۷۵۱	۸۴,۷۵۱
تاریبی های نامشهود	۱۷,۸۲۹	۱۷,۸۲۹	۱۷,۸۲۹	۱۷,۸۲۹	۱۷,۸۲۹	۱۷,۸۲۹
تاریبی های مشهود	۲,۲۵۳,۱۸۰	۲,۲۵۳,۱۸۰	۲,۱۶۱,۳۲۵	۲,۱۶۱,۳۲۵	۲,۰۸۰,۴۴۴	۲,۰۸۱,۴۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۹,۷۳۸,۵۱۵	۹,۷۳۸,۵۱۵	۱۰,۰۱۵,۷۹۷	۱۰,۰۱۵,۷۹۷	۱۰,۳۳۰,۵۱۱	۱۰,۳۳۰,۵۱۱
جمع کل دارایی	۳۰,۲۶۲,۲۳۲	۳۰,۳۲۸,۸۱۴	۳۲,۱۶۱,۸۵۶	۳۲,۲۵۵,۴۱۶	۳۴,۶۱۵,۳۳۰	۳۴,۹۸۳,۶۵۴



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۳۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

مبالغ به میلیون ریال						
۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
بدعی های جاری						
۱۱,۳۱۹,۵۸۸	۱۱,۳۱۹,۵۸۸	۱۱,۴۴۸,۵۶۰	۱۱,۴۴۸,۵۶۰	۱۱,۶۸۲,۲۰۴	۱۱,۶۸۲,۲۰۴	پرداختی های تجاری و غیر تجاری
۱,۳۰۱,۶۴۹	۱,۳۰۱,۶۴۹	۱,۳۲۸,۲۱۳	۱,۳۲۸,۲۱۳	۱,۳۵۵,۳۱۹	۱,۳۵۵,۳۱۹	بدعی - شرکت های گروه
۱,۲۲۱,۴۹۴	۱,۱۴۶,۱۳۵	۹۶۷,۵۱۷	۹۵۲,۶۸۷	۶۸۶,۱۷۴	۶۶۹,۱۵۲	مزایات پرداختی
۲,۲۱۳,۷۴۵	۲,۲۱۳,۷۴۵	۱,۶۲۵,۳۵۵	۲,۲۲۶,۸۶۲	۱,۸۱۵,۶۴۷	۲,۴۱۷,۱۵۴	تسهیلات مالی
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اوراق پرداختی (مرابحه)
۱۵,۹۵۶,۴۷۵	۱۵,۸۸۱,۱۱۷	۱۶,۳۶۹,۶۴۴	۱۵,۹۵۶,۳۲۱	۱۵,۵۳۹,۳۴۴	۱۶,۱۲۳,۸۲۹	جمع بدعی های جاری
بدعی های غیر جاری						
۷,۳۶۶,۱۴۵	۷,۳۶۶,۱۴۵	۷,۵۱۶,۴۷۵	۷,۵۱۶,۴۷۵	۷,۶۶۹,۸۷۲	۷,۶۶۹,۸۷۲	پرداختی های بلندمدت
۱,۴۷۵,۸۳۰	۱,۴۷۵,۸۳۰	۱,۰۸۴,۵۷۴	۱,۴۸۴,۵۷۴	۱,۲۱۱,۴۳۶	۱,۶۱۱,۴۳۶	تسهیلات مالی بلندمدت
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق بلندمدت (مرابحه)
۱۰۹,۷۱۷	۱۰۹,۷۱۷	۹۵,۴۰۶	۹۵,۴۰۶	۸۲,۹۶۲	۸۲,۹۶۲	ذخیره مزایای کارکنان
۸,۹۵۱,۶۹۲	۸,۹۵۱,۶۹۲	۸,۶۹۶,۴۵۵	۹,۰۹۶,۴۵۵	۹,۹۶۴,۲۷۰	۹,۳۶۴,۲۷۰	جمع بدعی های غیر جاری
۲۴,۹۰۸,۱۶۸	۲۴,۸۳۲,۸۰۹	۲۵,۰۶۶,۰۹۹	۲۵,۰۵۲,۷۷۶	۲۵,۵۰۳,۶۱۴	۲۵,۴۸۸,۰۹۹	جمع بدعی ها
حقوق صاحبان سهام						
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۸,۷۴۸,۴۸۶	۸,۴۵۵,۵۲۱	۵,۸۹۹,۳۱۷	۵,۷۸۹,۰۸۰	۳,۵۰۵,۲۰۰	۳,۴۵۴,۱۳۳	سود انباشته
۱۰,۰۶۸,۴۸۶	۹,۷۷۵,۵۲۱	۷,۱۸۹,۳۱۷	۷,۱۰۹,۰۸۰	۴,۸۲۵,۲۰۰	۴,۷۷۴,۱۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام
۳۴,۹۷۶,۶۵۳	۳۴,۶۰۸,۳۳۰	۳۲,۲۵۵,۴۱۶	۳۲,۱۶۱,۸۵۶	۳۰,۳۲۸,۸۱۴	۳۰,۴۶۲,۳۳۲	جمع بدعی ها و حقوق صاحبان سهام

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمد عملیاتی	۶۶,۹۴۵,۹۲۹	۶۶,۹۴۵,۹۲۹	۷۱,۵۴۲,۵۸۱	۷۲,۳۶۲,۹۲۹	۸۰,۰۷۶,۵۹۲	۸۱,۸۷۹,۵۸۰
بهای تمام شده کالای به فروش رفته	(۵۸,۹۷۳,۹۶۸)	(۵۸,۹۷۳,۹۶۸)	(۶۳,۱۶۹,۶۶۲)	(۶۳,۸۷۸,۳۸۰)	(۷۰,۷۱۶,۳۵۱)	(۷۲,۲۷۱,۸۰۰)
سود ناخالص	۷,۹۷۱,۹۶۱	۷,۹۷۱,۹۶۱	۸,۳۷۲,۹۱۹	۸,۴۸۴,۵۴۹	۹,۳۶۰,۲۴۱	۹,۶۰۷,۷۸۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۸۲,۳۶۲)	(۴,۰۸۲,۳۶۲)	(۴,۴۰۴,۶۱۳)	(۴,۴۰۴,۶۱۳)	(۴,۷۵۳,۳۸۹)	(۴,۷۵۳,۳۸۹)
سایر اقلام عملیاتی	۳۷۱,۸۸۶	۳۷۱,۸۸۶	۱,۲۹۸,۲۳۰	۱,۳۰۶,۰۲۱	۱,۴۲۱,۴۴۰	۱,۴۴۶,۰۲۴
سود عملیاتی	۴,۲۶۱,۴۸۵	۴,۲۶۱,۴۸۵	۵,۲۶۶,۵۳۶	۵,۳۸۵,۹۵۷	۶,۰۲۹,۳۹۱	۶,۳۰۰,۴۱۴
هزینه‌های مالی	(۱,۶۱۱,۴۳۶)	(۱,۶۱۱,۴۳۶)	(۱,۴۸۴,۵۷۴)	(۱,۵۴۴,۵۷۴)	(۱,۴۷۵,۸۳۰)	(۱,۴۴۵,۴۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۰	۱۳۸,۲۴۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰
سود قبل از مالیات	۲,۷۷۸,۰۴۹	۲,۷۷۸,۰۴۹	۳,۹۲۰,۲۰۲	۳,۹۷۹,۶۲۲	۴,۷۰۲,۵۶۱	۵,۰۰۴,۲۹۵
مالیات بر درآمد	(۶۶۹,۱۵۲)	(۶۶۹,۱۵۲)	(۹۵۲,۶۸۷)	(۹۶۷,۵۱۷)	(۱,۱۴۶,۱۳۵)	(۱,۲۲۱,۴۹۴)
سود خالص	۲,۱۰۸,۸۹۷	۲,۱۰۸,۸۹۷	۲,۹۶۷,۵۱۵	۳,۰۱۲,۱۰۵	۳,۵۵۶,۴۲۶	۳,۷۸۲,۸۰۱

صورت گردش سود (زیان) انباشته شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود خالص	۲,۱۰۸,۸۹۷	۲,۱۰۸,۸۹۷	۲,۹۶۷,۵۱۵	۳,۰۱۲,۱۰۶	۳,۵۵۶,۴۲۶	۳,۷۸۲,۸۰۱
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۷۰۱,۹۷۷	۱,۷۰۱,۹۷۷	۳,۴۵۴,۱۳۳	۳,۵۰۵,۲۰۰	۵,۸۹۹,۳۱۷	۵,۸۹۹,۳۱۷
سود قابل تخصیص	۳,۸۱۰,۸۷۴	۳,۸۱۰,۸۷۴	۶,۴۲۱,۷۴۹	۶,۵۱۷,۳۰۶	۹,۴۵۵,۸۰۵	۹,۶۵۲,۱۱۸
سود سهام مصوب	(۳۵۶,۷۴۱)	(۳۵۶,۷۴۱)	(۶۳۲,۶۶۹)	(۶۴۷,۹۸۹)	(۸۹۰,۲۸۵)	(۹۰۳,۶۳۲)
سود انباشته پایان سال	۳,۴۵۴,۱۳۳	۳,۴۵۴,۱۳۳	۵,۷۸۹,۰۸۰	۵,۸۶۹,۳۱۷	۸,۵۶۵,۵۲۱	۸,۷۴۸,۴۸۶



منابع و مصارف پیش‌بینی شده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۷۸,۹۳۳,۵۸۰	۷۷,۲۹۲,۳۹۱	۷۰,۶۵۸,۵۰۲	۷۰,۱۹۸,۲۰۵	۶۹,۹۷۵,۳۳۴	۶۹,۹۷۵,۳۳۴	دریافتی از بابت ارائه خدمات و سایر
۵,۵۱۲,۵۰۰	۵,۵۱۲,۵۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات ریالی
۱,۵۹۵,۳۳۳	۱,۵۷۰,۷۳۹	۱,۴۴۴,۲۶۱	۱,۴۳۶,۵۷۰	۴۹۹,۸۸۶	۴۹۹,۸۸۶	خالص سایر دریافتی‌ها
۸۶,۰۴۱,۴۱۳	۸۴,۳۷۵,۶۳۰	۷۷,۳۵۲,۷۶۳	۷۶,۸۸۴,۷۷۵	۷۵,۴۷۵,۲۲۰	۷۵,۴۷۵,۲۲۰	جمع منابع
(۲۷,۵۸۳,۶۳۳)	(۷۱,۰۷۸,۰۴۳)	(۲۳,۱۸۸,۱۱۹)	(۲۳,۳۷۹,۵۱۰)	(۶۴,۰۴۳,۰۴۰)	(۶۴,۰۴۳,۰۴۰)	پرداختی جهت خرید قطعات مصرفی و ارائه خدمات و حقوق و دستمزد
(۴,۷۵۳,۳۸۹)	(۴,۷۵۳,۳۸۹)	(۴,۴۰۴,۶۱۳)	(۴,۴۰۴,۶۱۳)	(۴,۰۸۲,۳۶۲)	(۴,۰۸۲,۳۶۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۴,۵۳۴,۳۶۲)	(۵,۵۳۴,۳۶۲)	(۵,۵۶۷,۱۵۴)	(۵,۵۶۷,۱۵۴)	(۶,۰۴۲,۸۸۴)	(۶,۰۴۲,۸۸۴)	بازپرداخت اصل تسهیلات ریالی
(۱,۴۴۳,۹۱۲)	(۱,۴۷۵,۸۳۰)	(۱,۵۴۴,۵۷۴)	(۱,۴۸۴,۵۷۴)	(۱,۵۴۴,۸۵۴)	(۱,۵۴۴,۸۵۴)	پرداخت بهره تسهیلات
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	بازپرداخت اوراق مرابحه
(۹۶۷,۵۱۷)	(۹۵۲,۶۸۷)	(۹۸۶,۱۷۴)	(۹۶۹,۱۵۲)	(۳۸۳,۳۱۷)	(۳۸۳,۳۱۷)	مالیات پرداختی
(۹۰۳,۶۳۲)	(۸۹۰,۲۸۵)	(۶۴۷,۹۸۹)	(۶۳۳,۶۹۹)	(۳۵۶,۷۴۱)	(۳۵۶,۷۴۱)	سود سهام پرداختی
(۸۶,۰۸۶,۱۸۴)	(۸۴,۶۳۴,۵۷۶)	(۷۷,۰۳۸,۸۳۳)	(۷۶,۲۳۷,۶۷۲)	(۷۶,۵۳۳,۱۹۷)	(۷۶,۵۳۳,۱۹۷)	جمع مصارف
۱,۰۲۱,۷۶۹	۱,۰۸۴,۱۳۹	۹۰۳,۷۱۸	۸۳۸,۱۳۶	۱,۸۸۱,۶۹۶	۱,۸۸۱,۶۹۶	مانده اول دوره
۱,۰۲۱,۷۶۹	۱,۰۸۴,۱۳۹	۹۰۳,۷۱۸	۸۳۸,۱۳۶	۱,۸۸۱,۶۹۶	۱,۸۸۱,۶۹۶	مابقه پایان دوره

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK



مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

✓ فروش

- در پیش‌بینی فروش شرکت از صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. همچنین فرض شده است براساس برنامه شرکت در خصوص واردات محصولات هیوندای (سوناتا، سانتافه، الترا، توسان و اکسنت) تعداد ۱۹۹۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۶ به فروش شرکت اضافه خواهد شد. این روند در سال‌های آتی نیز با نرخ رشد ۵ درصد ادامه داشته باشد.
- فرض کلی فروش محصولات اینگونه می‌باشد که ۷۵ درصد فروش محصولات شرکت نقدی بوده و ۲۵ درصد آن نیز به صورت اقساطی صورت گیرد که این میزان فروش اقساطی (۲۵ درصد از فروش کل) به صورت مساوی در ۴ فصل سال انجام خواهد گرفت. فروش اقساطی یک‌ساله با نرخ ۱۲ درصد بوده و پرداخت‌های آن در ۴ قسط خواهد بود.

✓ مقدار فروش

- میزان فروش برای سال ۱۳۹۶ متناسب با بودجه ارائه شده شرکت و همچنین با در نظر گرفتن بازو مصرف پیش‌بینی شده است و هیچ تفاوتی در سال ۱۳۹۶ برای حالت انتشار و عدم انتشار فرض نشده است.
- نرخ رشد فروش برای حالت انتشار و عدم انتشار بر اساس اطلاعات موجود شرکت در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برای محصولات لیفان و جک برابر با ۷ درصد و ۵ درصد، و همچنین برای فروش محصولات ۱۰ و ۲۰ در حالت انتشار و عدم انتشار سال ۱۳۹۷ به ترتیب رشد ۸ درصدی و ۵ درصدی و برای سال ۱۳۹۸ به ترتیب رشد ۶ درصدی و ۴ درصدی در نظر گرفته شده است.
- فرض شده است که شرکت تولید محصولات دنده‌ای خود را نیز در طی سال‌های آتی متوقف خواهد نمود. میزان فروش هر کدام از محصولات در طی مدت زمان پیش‌بینی شده در جدول زیر آورده است.



ارقام بر حسب دستگاه

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
SdAT	۲۱,۶۴۳	۲۱,۶۴۳	۲۲,۷۲۵	۲۲,۱۵۸	۲۳,۸۶۱	۲۴,۷۷۹
SdMT	۴,۵۴۵	۴,۵۴۵	۱۳۸	۱۳۸	-	-
Lifan X۶۰MT	۱۰۴	۱۰۴	۱۹	۱۹	-	-
Lifan X۶۰AT	۵,۹۹۴	۵,۹۹۴	۶,۲۹۳	۶,۴۱۳	۶,۶۰۷	۶,۸۶۱
Lifan X۵۰MT	۱۱۲	۱۱۲	۱۸	۱۸	-	-
Lifan X۵۰AT	۲,۸۷۰	۲,۸۷۰	۳,۰۱۳	۳,۰۷۰	۳,۱۶۳	۳,۲۸۴
Lifan ۶۲۰-۱۸۰۰	۴۰	۴۰	۴۲	۴۲	۴۴	۴۴
J۵AT	۲,۹۰۸	۲,۹۰۸	۳,۰۵۳	۳,۱۱۱	۳,۲۰۵	۳,۳۲۸
J۵MT	۱۷۹	۱۷۹	۱۲۰	۱۲۰	-	-
S ۳	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۷۷۵	۵,۸۸۵	۶,۰۶۴	۶,۲۹۷
Lifan ۸۲۰	۳,۰۹۵	۳,۰۹۵	۳,۲۴۹	۳,۳۱۱	۳,۴۱۱	۳,۵۴۲
I۲۰	۵,۷۸۹	۵,۷۸۹	۶,۰۷۸	۶,۲۵۲	۶,۴۴۲	۶,۷۵۲
I۱۰	۱,۰۶۸	۱,۰۶۸	۱,۱۲۱	۱,۱۵۳	۱,۱۸۸	۱,۲۴۵
j۳			۴۲۷	۴۲۷		
Accent	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۵,۵۱۲	۵,۵۱۲
Elantra	۳,۳۴۰	۳,۳۴۰	۳,۵۰۷	۳,۵۰۷	۳,۶۸۲	۳,۶۸۲
Tuscon	۳,۳۴۰	۳,۳۴۰	۳,۵۰۷	۳,۵۰۷	۳,۶۸۲	۳,۶۸۲
Sonata	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۷۴۳	۱,۷۴۳	۱,۸۳۰	۱,۸۳۰
Santafe	۶,۵۶۰	۶,۵۶۰	۶,۸۸۸	۶,۸۸۸	۷,۲۳۲	۷,۲۳۲
جمع کل	۳۳,۷۴۷	۷۳,۷۴۷	۷۲,۹۶۶	۷۴,۰۱۲	۷۵,۹۲۳	۷۸,۰۷۰



✓ نرخ فروش

نرخ فروش محصولات در حالت انتشار و عدم انتشار یکسان بوده و برای سال ۱۳۹۶ متناسب با بودجه شرکت و برای سالهای آتی نیز با نرخ ۷ درصد در هر سال رشد داشته است. نرخ فروش محصولات پیش بینی شده به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به ریال

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
S5AT	۸۴۹,۳۷۵,۸۴۱	۸۴۹,۳۷۵,۸۴۱	۹۰۸,۸۳۲,۱۵۰	۹۰۸,۸۳۲,۱۵۰	۹۷۲,۴۵۰,۴۰۰	۹۷۲,۴۵۰,۴۰۰
S5MT	۷۳۹,۶۵۶,۴۶۳	۷۳۹,۶۵۶,۴۶۳	۷۹۱,۴۳۲,۴۱۵	۷۹۱,۴۳۲,۴۱۵	۸۴۶,۸۳۲,۶۸۴	۸۴۶,۸۳۲,۶۸۴
Lifan X6۰MT	۵۱۶,۲۸۱,۴۳۵	۵۱۶,۲۸۱,۴۳۵	۵۵۲,۴۲۱,۳۴۹	۵۵۲,۴۲۱,۳۴۹	۵۹۱,۰۹۰,۸۴۴	۵۹۱,۰۹۰,۸۴۴
Lifan X6۰AT	۵۹۷,۴۱۰,۸۶۳	۵۹۷,۴۱۰,۸۶۳	۶۳۹,۲۲۹,۶۲۳	۶۳۹,۲۲۹,۶۲۳	۶۸۳,۹۷۵,۶۹۷	۶۸۳,۹۷۵,۶۹۷
Lifan X5۰MT	۴۲۴,۰۲۱,۴۲۳	۴۲۴,۰۲۱,۴۲۳	۴۵۳,۷۰۲,۷۰۹	۴۵۳,۷۰۲,۷۰۹	۴۸۵,۴۶۱,۸۹۸	۴۸۵,۴۶۱,۸۹۸
Lifan X5۰AT	۴۸۸,۴۰۲,۵۳۰	۴۸۸,۴۰۲,۵۳۰	۵۲۲,۵۹۰,۷۰۷	۵۲۲,۵۹۰,۷۰۷	۵۵۹,۱۷۲,۰۵۷	۵۵۹,۱۷۲,۰۵۷
Lifan ۶۲۰-۱۸۰۰	۳۹۸,۲۷۳,۴۰۹	۳۹۸,۲۷۳,۴۰۹	۴۲۶,۱۵۲,۴۴۱	۴۲۶,۱۵۲,۴۴۱	۴۵۵,۹۸۳,۱۱۱	۴۵۵,۹۸۳,۱۱۱
J5AT	۵۵۰,۴۰۷,۳۷۲	۵۵۰,۴۰۷,۳۷۲	۵۸۸,۹۳۵,۸۸۸	۵۸۸,۹۳۵,۸۸۸	۶۳۰,۱۶۱,۴۰۰	۶۳۰,۱۶۱,۴۰۰
J5MT	۴۷۰,۴۲۰,۳۷۱	۴۷۰,۴۲۰,۳۷۱	۵۰۳,۳۴۹,۶۹۰	۵۰۳,۳۴۹,۶۹۰	۵۳۸,۵۸۴,۱۶۸	۵۳۸,۵۸۴,۱۶۸
S 3	۶۰۷,۹۵۴,۷۳۲	۶۰۷,۹۵۴,۷۳۲	۶۵۰,۵۱۱,۵۶۳	۶۵۰,۵۱۱,۵۶۳	۶۹۶,۰۴۷,۳۷۳	۶۹۶,۰۴۷,۳۷۳
Lifan ۸۲۰	۸۰۱,۴۱۱,۱۶۳	۸۰۱,۴۱۱,۱۶۳	۸۵۷,۵۰۹,۹۴۴	۸۵۷,۵۰۹,۹۴۴	۹۱۷,۵۳۵,۶۴۱	۹۱۷,۵۳۵,۶۴۱
۱۲۰	۷۵۱,۶۶۰,۱۹۹	۷۵۱,۶۶۰,۱۹۹	۸۰۴,۲۷۶,۴۱۳	۸۰۴,۲۷۶,۴۱۳	۸۶۰,۵۷۵,۷۶۲	۸۶۰,۵۷۵,۷۶۲
۱۱۰	۶۲۸,۰۳۹,۵۵۴	۶۲۸,۰۳۹,۵۵۴	۶۷۲,۰۰۲,۳۲۳	۶۷۲,۰۰۲,۳۲۳	۷۱۹,۰۴۲,۴۸۵	۷۱۹,۰۴۲,۴۸۵
j3			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
Accent	۷۹۱,۸۸۳,۳۰۴	۷۹۱,۸۸۳,۳۰۴	۸۴۷,۳۱۵,۱۳۵	۸۴۷,۳۱۵,۱۳۵	۹۰۶,۶۲۷,۱۹۵	۹۰۶,۶۲۷,۱۹۵
Elantra	۱,۰۲۹,۸۳۵,۵۳۶	۱,۰۲۹,۸۳۵,۵۳۶	۱,۰۱۰,۹۲۴,۰۲۴	۱,۰۱۰,۹۲۴,۰۲۴	۱,۰۱۷,۹۰۵,۸۰۵	۱,۰۱۷,۹۰۵,۸۰۵
Tuscon	۱,۵۳۱,۷۱۹,۰۰۹	۱,۵۳۱,۷۱۹,۰۰۹	۱,۶۳۸,۹۳۹,۴۴۷	۱,۶۳۸,۹۳۹,۴۴۷	۱,۷۵۳,۶۶۵,۲۰۸	۱,۷۵۳,۶۶۵,۲۰۸
Sonata	۱,۵۴۳,۶۴۵,۳۷۳	۱,۵۴۳,۶۴۵,۳۷۳	۱,۶۵۱,۷۰۰,۵۴۹	۱,۶۵۱,۷۰۰,۵۴۹	۱,۷۶۷,۳۱۹,۵۸۸	۱,۷۶۷,۳۱۹,۵۸۸
Santafe	۱,۹۰۴,۴۱۴,۹۷۲	۱,۹۰۴,۴۱۴,۹۷۲	۲,۰۳۷,۷۲۴,۰۲۰	۲,۰۳۷,۷۲۴,۰۲۰	۲,۱۸۰,۳۶۴,۷۰۱	۲,۱۸۰,۳۶۴,۷۰۱



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۴۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

✓ مبلغ فروش

مبلغ فروش هر کدام از محصولات فروش رفته نیز در جدول زیر آورده شده است:

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
S5AT	۱۸,۳۸۳,۰۴۱	۱۸,۳۸۳,۰۴۱	۲۰,۶۵۳,۲۱۱	۲۱,۰۴۶,۷۳۵	۲۴,۰۹۶,۳۴۸	۲۳,۲۰۳,۶۳۹
S5MT	۳,۳۶۱,۷۳۹	۳,۳۶۱,۷۳۹	۱۰۹,۲۱۸	۱۰۹,۲۱۸	-	-
Lifan X6 MT	۵۳,۶۹۳	۵۳,۶۹۳	۱۰,۴۹۶	۱۰,۴۹۶	-	-
Lifan X6-AT	۳,۵۸۰,۸۸۱	۳,۵۸۰,۸۸۱	۴,۰۲۲,۶۷۲	۴,۰۹۹,۳۸۰	۴,۶۹۲,۷۵۷	۴,۵۱۹,۰۲۷
Lifan X5 MT	۴۷,۴۹۰	۴۷,۴۹۰	۸,۱۶۷	۸,۱۶۷	-	-
Lifan X5 AT	۱,۴۰۱,۷۱۵	۱,۴۰۱,۷۱۵	۱,۵۷۴,۵۶۶	۱,۶۰۴,۳۵۳	۱,۸۳۶,۳۲۱	۱,۷۶۸,۶۶۱
Lifan ۶۲۰-۱۸۰۰	۱۵,۹۳۱	۱۵,۹۳۱	۱۷,۸۹۸	۱۷,۸۹۸	۲۰,۰۶۳	۲۰,۰۶۳
J5AT	۱,۶۰۰,۵۸۵	۱,۶۰۰,۵۸۵	۱,۷۹۸,۰۲۱	۱,۸۳۲,۱۸۰	۲,۰۹۷,۰۱۷	۲,۰۱۹,۶۶۷
J5MT	۸۴,۲۰۵	۸۴,۲۰۵	۶۰,۴۰۲	۶۰,۴۰۲	-	-
S۳	۳,۳۴۳,۷۵۱	۳,۳۴۳,۷۵۱	۳,۷۵۶,۷۰۴	۳,۸۲۸,۲۶۱	۴,۳۸۲,۹۷۶	۴,۲۲۰,۶۵۷
Lifan ۸۳۰	۲,۴۸۰,۳۶۸	۲,۴۸۰,۳۶۸	۲,۷۸۶,۰۵۰	۲,۸۳۹,۲۱۵	۳,۲۴۹,۹۱۱	۳,۱۲۹,۷۱۴
I۲۰	۴,۳۵۱,۳۶۱	۴,۳۵۱,۳۶۱	۴,۸۸۸,۳۹۲	۵,۰۲۸,۳۳۶	۵,۸۱۰,۶۰۹	۵,۵۴۳,۸۲۹
I۱۰	۶۷۰,۷۴۶	۶۷۰,۷۴۶	۷۵۳,۳۱۵	۷۷۴,۸۱۹	۸۹۵,۲۰۸	۸۵۴,۲۲۲
j۳	-	-	۱۲۸,۱۰۰	۱۲۸,۱۰۰	-	-
Accent	۳,۹۵۹,۴۱۷	۳,۹۵۹,۴۱۷	۴,۴۴۸,۴۰۴	۴,۴۴۸,۴۰۴	۴,۹۹۷,۳۲۹	۴,۹۹۷,۳۲۹
Elantra	۳,۴۳۹,۶۵۱	۳,۴۳۹,۶۵۱	۳,۸۶۴,۴۴۸	۳,۸۶۴,۴۴۸	۴,۳۴۱,۲۹۴	۴,۳۴۱,۲۹۴
Tuscon	۵,۱۱۵,۹۴۲	۵,۱۱۵,۹۴۲	۵,۷۴۷,۷۶۱	۵,۷۴۷,۷۶۱	۶,۴۵۶,۹۹۵	۶,۴۵۶,۹۹۵
Sonata	۲,۵۶۲,۴۵۱	۲,۵۶۲,۴۵۱	۲,۸۷۸,۹۱۴	۲,۸۷۸,۹۱۴	۳,۲۳۴,۱۹۵	۳,۲۳۴,۱۹۵
Santafe	۱۲,۴۹۲,۹۶۲	۱۲,۴۹۲,۹۶۲	۱۴,۰۳۵,۸۴۳	۱۴,۰۳۵,۸۴۳	۱۵,۷۶۸,۳۹۶	۱۵,۷۶۸,۳۹۸
جمع کل درآمد	۶۶,۹۴۵,۹۲۹	۶۶,۹۴۵,۹۲۹	۷۱,۵۴۲,۵۸۱	۷۲,۳۶۲,۹۲۹	۸۰,۰۰۷,۶۹۲	۸۱,۸۷۹,۵۸۰



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

بهای تمام شده کالای به فروش رفته

پیش بینی بهای تمام شده کالای به فروش رفته در دوره مورد بررسی به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۱۰۰,۰۰۱	۳۴,۱۰۰,۰۰۱	۳۵,۳۳۸,۸۵۶	۳۶,۰۴۳,۹۷۲	۳۹,۴۱۰,۰۶۵	۴۰,۹۵۹,۷۹۵
دستمزد مستقیم	۵۰۶,۷۰۸	۵۰۶,۷۰۸	۵۵۱,۹۲۹	۵۵۱,۹۲۹	۶۳۱,۳۵۷	۶۳۱,۳۵۷
سربار ساخت	۲,۲۷۵,۱۱۴	۲,۲۷۵,۱۱۴	۲,۴۵۸,۳۵۲	۲,۴۶۱,۹۵۴	۲,۷۹۱,۹۹۶	۲,۷۹۶,۹۱۵
بهای تمام شده کالای به فروش رفته	۳۶,۸۸۱,۸۲۳	۳۶,۸۸۱,۸۲۳	۳۸,۳۴۹,۱۳۷	۳۹,۰۵۷,۸۵۵	۴۲,۸۳۲,۵۱۹	۴۴,۳۸۷,۹۶۸
بهای تمام شده ارائه خدمات و کالای به فروش رفته	۳۶,۸۸۱,۸۲۳	۳۶,۸۸۱,۸۲۳	۳۸,۳۴۹,۱۳۷	۳۹,۰۵۷,۸۵۵	۴۲,۸۳۲,۵۱۹	۴۴,۳۸۷,۹۶۸
بهای تمام شده خودروهای وارداتی فروخته شده	۲۲,۰۹۲,۱۴۵	۲۲,۰۹۲,۱۴۵	۲۴,۸۲۰,۵۲۵	۲۴,۸۲۰,۵۲۵	۲۷,۸۸۳,۸۳۲	۲۷,۸۸۳,۸۳۲
بهای تمام شده درآمدهای انجام شده	۵۸,۹۷۳,۹۶۸	۵۸,۹۷۳,۹۶۸	۶۳,۶۶۹,۶۶۲	۶۳,۸۷۸,۳۸۰	۷۰,۷۱۶,۳۵۱	۷۲,۲۷۱,۸۰۰

- نرخ رشد دستمزد ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
- برای پیش بینی سربار و همچنین مفروضات مربوط به استهلاك از صورت های مالی سال ۱۳۹۵ شرکت بهره گرفته شده است.
- مواد مستقیم مصرفی متناسب با بهای تمام شده هر یک از محصولات تولیدی شرکت محاسبه شده است.

هزینه های عمومی اداری

- ✓ هزینه های عمومی اداری شرکت برای محصولات تولیدی با مبنا قرار دادن صورت های مالی ۱۳۹۵ و بودجه سال ۱۳۹۶ و رشد ۸ درصدی اقلام در طی سال های مورد نظر، محاسبه شده است. ریز جزئیات به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حقوق دستمزد و مزایا	۱۲۹,۸۹۰	۱۴۰,۲۸۱	۱۵۱,۵۰۴
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۹,۵۹۰	۲۱,۱۵۷	۲۲,۸۵۰
مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۴۷۳	۲۹,۶۷۱	۳۲,۰۴۵
استهلاك دارایی ثابت مشهود	۱۹,۸۲۹	۱۷,۰۷۷	۱۴,۸۵۱
هزینه های پرسنلی	۵۶,۵۷۳	۶۱,۰۹۹	۶۵,۹۸۷
هزینه تعمیرات و نگهداری دارایی ها	۲۱,۷۳۴	۲۳,۴۷۳	۲۵,۳۵۱
هزینه خرید خدمات اداری	۷,۶۰۹	۸,۲۱۸	۸,۸۷۵
هزینه خدمات و نگهداری منطقه ویژه ارگ جدید	۳۴۷,۵۷۰	۳۷۵,۳۷۶	۴۰۵,۴۰۶
حق الزحمه کارشناسان و مشاوران	۷۸,۴۸۰	۸۴,۷۵۸	۹۱,۵۳۹
هزینه آبدارخانه مراسم و تشریفات	۲۴,۹۴۹	۲۶,۹۴۵	۲۹,۱۰۱
هزینه اثاثه و ملزومات مصرفی	۹,۶۵۴	۱۰,۴۲۶	۱۱,۲۶۰
هزینه حسابرسی	۱,۲۰۰	۱,۲۹۶	۱,۴۰۰
هزینه حمل خودروهای تولیدی	۳۳۴,۸۳۵	۳۶۱,۶۲۲	۳۹۰,۵۵۲

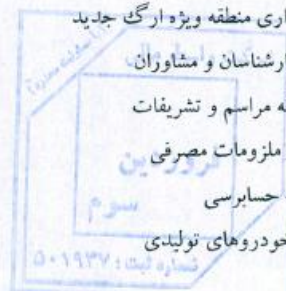


تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۴۴۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK



شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
هزینه تبلیغات و شرکت در نمایشگاه	۲۱۷,۷۹۰	۲۳۵,۲۱۳	۲۵۴,۳۰
سروس اولیه قطعات یدکی و گارانتی	۱,۰۰۱,۵۷۰	۱,۰۸۱,۶۹۶	۱,۱۶۸,۲۳۱
هزینه کمیسیون فروش	۱,۴۷۹,۸۸۷	۱,۵۹۸,۲۷۸	۱,۷۲۶,۱۴۰
اجاره ساختمان	۳۳,۴۰۶	۳۶,۰۷۸	۳۸,۹۶۵
امداد نروزی	۱۳,۷۰۶	۱۴,۸۰۲	۱۵,۹۸۷
سایر	۲۵۶,۶۱۷	۲۷۷,۱۴۶	۲۹۹,۳۱۸
جمع کل	۴,۰۸۲,۳۶۲	۴,۴۰۴,۶۱۳	۴,۷۵۳,۳۸۹

سایر فعالیت های عملیاتی

سایر فعالیت های عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
سود فروش اقساطی	۶۲۷,۶۱۸	۶۲۷,۶۱۸	۶۲۷,۶۱۸
اختلاف حساب فی مابین - شرکت های چک و لیفان در سنوات قبل	(۲۰۲,۲۷۵)	(۲۰۲,۲۷۵)	(۲۰۲,۲۷۵)
هزینه کسری و ضایعات	(۵۳,۴۵۷)	(۵۳,۴۵۷)	(۵۳,۴۵۷)
جمع کل	۳۷۱,۸۸۶	۳۷۱,۸۸۶	۳۷۱,۸۸۶

- سود فروش اقساطی پیش بینی شده در بخش سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش اقساطی یک ساله بخشی از محصولات با بازپرداخت ۴ قسط در سه ماهه با نرخ ۱۲ درصد می باشد.

هزینه کسری و ضایعات و اختلاف حساب فی مابین با شرکت های چک و لیفان در سنوات قبل بر اساس برنامه شرکت برآورد شده است - فرض شده است که این روند در سال های آتی وجود نخواهد داشت.

سایر فعالیت های غیر عملیاتی

برای پیش بینی فعالیت های غیر عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۶ مبنا قرار گرفته است و برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد ۸ درصدی در ارقام در نظر گرفته شده است. ریز جزئیات مربوط به این پیش بینی به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
سود سپرده بانکی	۹۹,۳۱۱	۹۹,۳۱۱	۹۹,۳۱۱
سود سهام دریافتی	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰
درآمد حاصل از تخلیه کانستینر	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶
درآمد حاصل از اجاره	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۱
سایر	۲۵,۰۲۲	۲۵,۰۲۲	۲۵,۰۲۲
جمع کل	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۳۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

تسهیلات دریافتی

✓ حالت عدم انتشار اوراق

جدول مربوط به تسهیلات شرکت در صورت عدم انتشار اوراق به صورت جدول زیر خواهد بود:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
مانده اول دوره	۵,۰۷۱,۴۷۴	۴,۰۲۸,۵۹۰	۳,۷۱۱,۴۳۶
دریافتی طی دوره	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۲,۵۰۰
اصل پرداختی	(۶,۰۴۲,۸۸۴)	(۵,۵۶۷,۵۴)	(۵,۵۳۴,۳۶۲)
هزینه مالی طی دوره	۱,۶۱۱,۴۳۶	۱,۴۸۴,۵۷۴	۱,۴۷۵,۸۳۰
هزینه مالی پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱,۶۱۱,۴۳۶)	(۱,۴۸۴,۵۷۴)	(۱,۴۷۵,۸۳۰)
مانده پایان دوره	۴,۰۲۸,۵۹۰	۳,۷۱۱,۴۳۶	۳,۶۸۹,۵۷۴
حصة جاری	۲,۴۱۷,۱۵۴	۲,۲۲۶,۸۶۲	۲,۲۱۳,۷۴۵
حصة بلند مدت	۱,۶۱۱,۴۳۶	۱,۴۸۴,۵۷۴	۱,۴۷۵,۸۳۰

- ✓ فرض شده است شرکت در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۵۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کند و با توجه به برنامه تولید و فروش شرکت در سالهای آتی نیز دریافت تسهیلات سالانه ۵ درصد رشد خواهد داشت.
- ✓ نرخ تسهیلات دریافتی با توجه خط اعتباری شرکت و وضعیت موجود شرکت در اخذ تسهیلات از نظام بانکی ۲۸ درصد به توجه به روند پیشین شرکت در اخذ تسهیلات از نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
- ✓ فرض شده است تمام تسهیلات دریافتی شرکت با توجه به متفاوت بودن صنعت خودروسازی همانند روند پیشین شرکت در اخذ تسهیلات باشد.
- ✓ افزایش میزان تسهیلات دریافتی از سال ۱۳۹۶ و در طی سالهای مورد بررسی به دلیل افزایش میزان تولیدات و همچنین واردات و فروش محصولات جدید هیوندای می باشد.

✓ حالت انتشار اوراق

در حالت انتشار اوراق شرکت اوراق مرابحه‌ای به حجم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۷٪ با طول عمر ۲ سال منتشر می نماید که بلزپرداخت مربوط به فرع اوراق هر سه ماه یکبار می باشد. جریات مربوط به انتشار اوراق و هزینه های مالی آن در جدول زیر آورده شده است.



تأمین سرمایه تملک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۲۵۵۸۰

TAMADDON INVESTMENT BANK

مبالغ به میلیون ریال

اوراق	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
مانده اول دوره	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اصل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اصل بازپرداختی	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه مالی طی دوره	۶۹,۸۶۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۷
هزینه مالی پرداختی	(۶۹,۸۶۳)	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۳۷)
مانده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
حصة جاری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
حصة بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

سایر هزینه های مربوط به انتشار اوراق (۵ درصد حجم انتشار) در جدول زیر آورده شده است
مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
متعهد و سایر	۱,۵۰۰	۰	۰
بازارگردان	۲۰,۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۹
هزینه مالی پرداختی	۲۱,۹۱۱	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۹

جدول نهایی مربوط به تسهیلات شرکت و انتشار وراق شرکت به صورت زیر خواهد بود.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
مانده اول دوره	۵,۰۷۱,۴۷۴	۴,۰۲۸,۵۹۰	۳,۷۱۱,۴۳۶
اصل دریافتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۲,۵۰۰
اصل پرداختی	(۶,۰۴۲,۸۸۴)	(۵,۵۶۷,۱۵۴)	(۵,۵۳۴,۳۶۲)
هزینه مالی	۱,۵۴۳,۳۴۷	۱,۵۴۴,۵۷۴	۱,۴۴۵,۴۱۹
هزینه مالی پرداختی	(۱,۵۴۳,۳۴۷)	(۱,۵۴۴,۵۷۴)	(۱,۴۴۵,۴۱۹)
مانده	۴,۰۲۸,۵۹۰	۳,۷۱۱,۴۳۶	۳,۶۸۹,۵۷۴
حصة جاری	۱,۸۱۷,۱۵۴	۲,۶۲۶,۸۶۲	۲,۲۱۳,۷۴۵
حصة بلندمدت	۲,۲۱۱,۴۳۶	۱,۰۸۴,۵۷۴	۱,۴۷۵,۸۳۰

✓ فرض شده است شرکت در سال ۱۳۹۶ به میزان ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کند و در سال های آتی نیز دریافت تسهیلات ۵ درصد نسبت به میزان وام دریافتی سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد.

- ✓ نرخ تسهیلات دریافتی با توجه خط اعتباری شرکت و وضعیت موجود شرکت در اخذ تسهیلات از نظام بانکی ۲۸ درصد با توجه به روند پیشین شرکت در اخذ تسهیلات از نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
- ✓ فرض شده است تمام تسهیلات دریافتی شرکت با توجه به متفاوت بودن صنعت خودروسازی همانند روند پیشین شرکت در اخذ تسهیلات باشد.
- ✓ افزایش میزان تسهیلات دریافتی از سال ۱۳۹۶ و در طی سال‌های مورد بررسی به دلیل افزایش میزان تولیدات و همچنین واردات و فروش محصولات جدید هیوندای می‌باشد.

سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (ریال)
خرید مواد اولیه مورد نیاز	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اوراق در دست انتشار صرف خرید مواد اولیه، جهت استفاده در خط تولید محصولات فعلی شرکت خواهد شد. لازم به ذکر است که سایر مفروضات مرتبط با سرمایه در گردش به شرح جدول زیر خواهد بود:

شرح	فرض (روز)
پوشش مواد اولیه مورد نیاز	۱۱
پوشش حقوق و دستمزد	به دلیل عدم استخدام نیروی جدید این هزینه به صورت مجزا قابل محاسبه نیست
پوشش حساب دریافتی	۲۱,۷۴

در محاسبات مربوط به پوشش مواد اولیه مورد نیاز؛ مواد اولیه مورد نیاز روزانه محاسبه شده که برابر با ۹۳,۴۲۵ میلیون ریال می‌باشد با مبنا قرار دادن این میزان مصرف روزانه، کل مبلغ انتشار میتواند مواد اولیه ۱۱ روز شرکت را تأمین نماید. جهت محاسبه پوشش حساب‌های دریافتی، متوسط فروش نپسه روزانه محاسبه شده است که برابر با ۴۵,۹۹۷ میلیون ریال می‌باشد که با این فرض نیز مبلغ انتشار می‌تواند به مدت تقریباً ۲۲ روز حساب‌های دریافتی شرکت را پوشش دهد.

سایر مفروضات صورت‌های مالی:

- ✓ فرض شده است که حساب‌های دریافتی تجاری و غیر تجاری، در سال ۱۳۹۶ در هر دو حالت انتشار اوراق و عدم انتشار برابر با ساله حساب‌های دریافتی ناشی از فروش اقساطی بعلاوه ۴۰ درصد از حساب‌های دریافتی سال قبل گردد. برای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هر دو حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق این سرفصل برابر با مانده حساب‌های دریافتی ناشی از فروش اقساطی بعلاوه ۵۰ درصد از حساب‌های دریافتی سال قبل در نظر گرفته شده است.



شماره ثبت: ۵۰۹۹۳۷

✓ فرض شده است که طلب از شرکت های گروه و حساب های دریافتی بلندمدت در طی دوره مورد بررسی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار با نرخ ۱۰ درصد رشد کند.

✓ مانده موجودی شرکت به صورت مقداری مقداری و ریالی به صورت جدول های زیر پیش بینی شده است:

ارقام بر حسب دستگاه

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
S5AT	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۵۴۱	۵۵۳	۷۷۳
S5MT	۱۳۸	۱۳۸	-	-	-	-
Lifan X60.MT	۱۹	۱۹	-	-	-	-
Lifan X60.AT	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۲	۱,۷۵۲	۱,۷۵۵	۱,۸۱۷
Lifan X50.MT	۱۸	۱۸	-	-	-	-
Lifan X50.AT	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۳	۲۱۲	۲۱۳	۲۴۳
Lifan ۶۲۰-۱۸۰	۳۹۵	۳۹۵	۳۹۵	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۸
J5AT	۳۲	۳۲	۳۲	۶۲	۶۴	۹۴
J5MT	۱۲۰	۱۲۰	-	-	-	-
S ۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۱,۰۵۸	۱,۱۱۴
Lifan ۸۲۰	۳۴۹	۳۴۹	۳۵۰	۳۸۱	۳۸۳	۴۱۴
۱۲۰	-	-	۰	۰	۱	۰
۱۱۰	۸۳۶	۸۳۶	۸۳۶	۸۳۶	۸۳۷	۸۳۷
j۳	۴۲۷	۴۲۷	-	-	-	-
Accent	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱
جمع کل	۶,۸۹۲	۶,۸۹۲	۶,۱۷۳	۶,۵۹۵	۶,۶۲۰	۷,۰۵۱

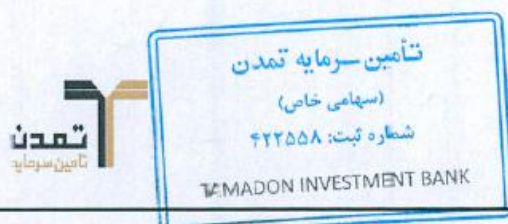
مبلغ ریالی موجودی پایان دوره شرکت در سال های مورد بررسی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است:



مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
S&AT	۲۳۸,۲۸۸	۲۳۸,۲۸۸	۲۳۸,۲۸۸	۲۳۸,۲۸۸	۲۳۸,۲۸۸	۲۳۸,۲۸۸	۲۳۸,۲۸۸
S&MT	۸۵,۸۴۵	۸۵,۸۴۵	۸۵,۸۴۵	۸۵,۸۴۵	۸۵,۸۴۵	۸۵,۸۴۵	۸۵,۸۴۵
Lifan X60-MT	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۷۷
Lifan X60-A.T	۸۷,۰۱۶۰	۸۷,۰۱۶۰	۸۷,۰۱۶۰	۸۷,۰۱۶۰	۸۷,۰۱۶۰	۸۷,۰۱۶۰	۸۷,۰۱۶۰
Lifan X50-MT	۶,۴۷۸	۶,۴۷۸	۶,۴۷۸	۶,۴۷۸	۶,۴۷۸	۶,۴۷۸	۶,۴۷۸
Lifan X50-A.T	۷۳,۶۲۴	۷۳,۶۲۴	۷۳,۶۲۴	۷۳,۶۲۴	۷۳,۶۲۴	۷۳,۶۲۴	۷۳,۶۲۴
Lifan ۶۲۰-۱/۰۰	۱۳۹,۶۲۱	۱۳۹,۶۲۱	۱۳۹,۶۲۱	۱۳۹,۶۲۱	۱۳۹,۶۲۱	۱۳۹,۶۲۱	۱۳۹,۶۲۱
JdAT	۱۷,۱۳۱	۱۷,۱۳۱	۱۷,۱۳۱	۱۷,۱۳۱	۱۷,۱۳۱	۱۷,۱۳۱	۱۷,۱۳۱
JdMT	۵۰,۳۰۱	۵۰,۳۰۱	۵۰,۳۰۱	۵۰,۳۰۱	۵۰,۳۰۱	۵۰,۳۰۱	۵۰,۳۰۱
S۳	۴۹۶,۶۰۰	۴۹۶,۶۰۰	۴۹۶,۶۰۰	۴۹۶,۶۰۰	۴۹۶,۶۰۰	۴۹۶,۶۰۰	۴۹۶,۶۰۰
Lifan ۸۲۰	۲۲۹,۵۵۸	۲۲۹,۵۵۸	۲۲۹,۵۵۸	۲۲۹,۵۵۸	۲۲۹,۵۵۸	۲۲۹,۵۵۸	۲۲۹,۵۵۸
I۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
I۱۰	۴۴۴,۲۹۸	۴۴۴,۲۹۸	۴۴۴,۲۹۸	۴۴۴,۲۹۸	۴۴۴,۲۹۸	۴۴۴,۲۹۸	۴۴۴,۲۹۸
j۳	۱۰۳,۲۹۷	۱۰۳,۲۹۷	۱۰۳,۲۹۷	۱۰۳,۲۹۷	۱۰۳,۲۹۷	۱۰۳,۲۹۷	۱۰۳,۲۹۷
Accent	۸۱۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۸۳
جمع کل	۴,۰۷۸,۱۶۱	۴,۰۷۸,۱۶۱	۴,۰۷۸,۱۶۱	۴,۰۷۸,۱۶۱	۴,۰۷۸,۱۶۱	۴,۰۷۸,۱۶۱	۴,۰۷۸,۱۶۱

- ✓ فرض شده است حساب های پرداختی تجاری و غیرتجاری و بدهی به شرکت های گروه و حساب های پرداختی های بلندمدت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار ۲ درصد کاهش داشته باشد.
- ✓ فرض شده است پیش پرداخت ها ۵ درصد بدهی تمام شده کالای تولید شده و به فروش رفته در سال های آتی تغییر نماید.
- ✓ با توجه به صورت های مالی شرکت و تعهد شرکت مبنی بر تسویه پیش دریافت های خودرو در سال ۱۳۹۶، فرض شده است این مبلغ در سال ۱۳۹۶ پرداخت شده و از سال های بعد تغییر محسوسی نکند.
- ✓ برای ذخیره مزایای کارکنان، با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، ۱۵ درصد رشد در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.
- ✓ محاسبه مالیات با در نظر گرفتن درآمدهای معاف از مالیات محاسبه شده است و نرخ مالیات ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. بازپرداخت مربوط به مالیات به صورت جدول زیر پیش بینی شده است:



مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
منته اول دوره	۳۸۳,۳۱۷	۳۸۳,۳۱۷	۶۶۹,۱۵۲	۶۸۵,۳۰۴	۹۵۲,۶۸۷	۹۶۵,۰۱۷
اضافات طی سال	۶۶۹,۱۵۲	۶۸۵,۳۰۴	۹۵۲,۶۸۷	۹۶۵,۰۱۷	۱,۱۴۶,۱۳۵	۱,۴۱۹,۸۶۳
کاهش طی سال	(۳۸۳,۳۱۷)	(۳۸۳,۳۱۷)	(۶۶۹,۱۵۲)	(۶۸۵,۳۰۴)	(۹۵۲,۶۸۷)	(۹۶۵,۰۱۷)
سند آخر دوره	۶۶۹,۱۵۲	۶۸۵,۳۰۴	۹۵۲,۶۸۷	۹۶۵,۰۱۷	۱,۱۴۶,۱۳۵	۱,۴۱۹,۸۶۳

- ✓ اندوخته قانونی بر اساس ماده ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زبان عای وارته در سال های قبل در نظر گرفته شده است.
- ✓ به منظور رعایت ماده ۹۰ قانون اصلاح قانون تجارت و با در نظر گرفتن روند پیشین، درصد تقسیم سود در سال های مورد بررسی برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برابر با ۳۰ درصد سود سال قبل در نظر گرفته شده است.

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها

فرض شده است که شرکت با انتشار اوراق مرابحه در ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به حجم ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تأمین نماید. ریز هزینه های مالی مربوط به انتشار اوراق مذکوره همراه دریافت و بازپرداخت اصل آن به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ
شروع عمر اوراق	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	-
قسط اول	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۹۰	۴۱,۹۱۸
قسط دوم	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
قسط سوم	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹۳	۴۳,۳۱۵
قسط چهارم	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
قسط پنجم	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۹۰	۴۱,۹۱۸
قسط ششم	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
قسط هفتم	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۹۳	۴۳,۳۱۵
قسط هشتم	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۹۱	۴۲,۳۸۴
بازپرداخت اصل	۱۳۹۸/۰۹/۱۲		۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۳۳۰,۰۰۰

ج- مفروضات استهلاک

- ✓ نرخ استهلاک بر اساس نرخ های موجود در صورت های مالی شرکت محاسبه شده است.

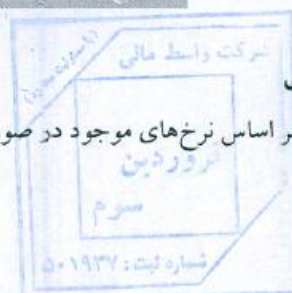


تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

AMADON INVESTMENT BANK



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی فروردین سوم (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 واسطه مالی فروردین سوم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۱۹۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۶۱۰، نزد اداره کل 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، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ با شماره ۱۱۴۸۷، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) شرح زیر می‌باشد.

درصد مالکیت	شناسه ملی	شماره ثبت	نوع شخصیت حقوقی	سه شریک
۹۹	۱۰۳۳۰۴۷۳۵۷۰	۲۹۶۷۵۳	سهامی خاص	شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
۱	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۲۶۲۵۴۹	سهامی عام	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۱۰۰				جمع

حسابرس شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳، مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



تأمین سرمایه تمدن
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی:

✓ تغییرات نرخ بهره

افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه مالی و نهایتاً باعث افزایش بهای تمام‌شده تولیدات شرکت خواهد شد.

✓ ریسک نوسانات 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 بخشی بزرگی از مواد اولیه و خودروهای شرکت از خارج وارد می‌شود نوسانات نرخ ارز می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

✓ ریسک نیادهای تولید

قیمت نهادهای تولید ماهیتاً متأثر از عواملی نظیر تغییرات در نرخ فلزات مصرفی، قطعات و مجموعه‌های وارداتی و بخشنامه‌های حقوق و دستمزد و یا تغییر در قوانین گمرکی و... می‌باشد؛ که هر کدام از موارد فوق به نوبه خود می‌تواند سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و همچنین روند قیمتی کالا و خدمات تولیدی در کشور این ریسک نیز بااهمیت نیست.

✓ ریسک قدینگی

با توجه به وضعیت تولید و فروش شرکت و ساختار دارایی‌ها و منابع مالی و همچنین موقعیت اعتباری بانی نزد بانک‌ها ریسکی از این بابت شرکت را تهدید نمی‌کند.

✓ ریسک تجاری

شرکت برای جلوگیری از ریسک تجاری استراتژی تنوع محصول را در برنامه خود قرار داده است.

✓ ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

در شرایط کنونی با توجه به موقعیت محصولات شرکت، جایگزین خاصی برای محصولات اصلی شرکت وجود ندارد و برای جلوگیری از ریسک تراکم در کسب و کار، شرکت استراتژی تنوع محصول را در پیش گرفته است.

✓ ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

اگرچه تحولات بین‌المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات می‌تواند فعالیت شرکت را به‌طور کلی تحت تأثیر قرار دهد اما عنايت به اینکه این قوانین برای کل صنعت می‌باشد. ریسک خاصی به شرکت باشد وجود نخواهد داشت.

۷ ریسک اعتباری

این ریسک به احتمال ناتوانی بانی در بازپرداخت اصل و فرع سود اوراق می باشد با توجه به وضعیت نقدینگی و سودآوری شرکت و همچنین خوش حسابی شرکت در بازپرداخت تسهیلات و نداشتن جریمه و یا مانده معوق این ریسک اهمیت چندانی ندارد.

ریسک عدم استفاده وجه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ تقاضای شرکت واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) نسبت به انعقاد قرارداد مرابحه با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعید مقرر
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمدن مبيع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل عاریبی به مبلغ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانوی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير در آمدن مبيع به شرح مذکور در ماده ۲ قرارداد حق العمل کاری، برخی نکات با اصمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

تعهدات ضامن

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

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۲ درصد در سال به مأخذ اقساط تأخیر شده، ۰.۸۷۶ درصد به صورت روز شمار، در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تعهدات بانوی

(۱) بانوی پرداخت مبالغ اقساط و سایر مبالغ مورد تعهد موضوع ماده ۲ قرارداد را در سررسیدهای مقرر به ناشر تعهد می نماید.

(۲) بانوی برای انجام موضوع این قرارداد، متعهد به پرداخت کارمزد ضمانت بر اساس برنامه مورد توافق می باشد.

تبصره: عدم اجرای تعهدات بانوی در قبال ضامن در هیچ حالتی مجوز عدم انجام تعهدات ضامن در قبال ناشر نخواهد بود و ناشر می تواند در ماعد تعیین شده مبالغ مربوط را از ضامن مطالبه نماید.



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۱۱/۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	آورده نقدی

وضعیت مالی ضامن

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

ترازنامه بانک آینده (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
دارایی			
موجودی نقد	۶۰۸,۲۸۹	۹۳۹,۲۳۹	۱,۱۵۷,۶۲۹
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۵,۲۰۳,۵۹۱	۳,۰۱۷,۴۸۹	۱,۵۲۲,۱۶۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۲۴۶,۳۰۱,۸۷۰	۴۱۸,۵۶۱,۴۰۴	۴۹۶,۰۳۹,۳۸۷
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۶۶۶,۳۰۱	۹,۰۹۸,۴۷۰	۱۷,۹۹۱,۵۱۲
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	-	۱,۸۳۴,۸۷۰	۶۳۷,۳۶۶
سایر حساب ها و اسناد دریافتی	۲۷,۵۴۳,۷۹۵	۴۵,۳۵۹,۴۴۹	۶۵,۲۳۰,۴۸۸
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۷۷۰,۹۹۸	۱۰,۲۸۱,۲۳۳	۱۰,۰۳۹,۶۸۸
دارایی های نامشهود	۶۳۵,۰۹۹	۹۹۲,۰۳۸	۹۹۱,۹۵۵
مهرده قانونی	۲۷,۹۰۶,۷۳۷	۵۵,۷۴۴,۸۷۷	۸۲,۰۶۷,۴۷۶
سایر دارایی ها	۳۶,۵۴۴,۰۴۵	۴,۸۴۲,۲۱۲	۱۱۵,۰۰۸,۶۴۷
جمع کل دارایی ها	۳۵۹,۱۸۰,۷۲۶	۵۵۰,۶۷۱,۲۸۱	۷۹۰,۶۸۶,۳۰۹
تعهدات مشتریان و بابت ضمانت نامه های صادره	۱,۴۸۰,۸۵۲	۲,۲۹۸,۷۱۰	۸,۹۰۸,۹۲۴
تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سایر تعهدات مشتریان	۸۰۸,۴۴۴	۷۹۴,۵۶۴	۵۰۸,۷۷۸
جمع اقلام زیر خط بدشکار	۳,۷۸۹,۲۹۶	۴,۵۹۳,۲۷۴	۱۰,۹۱۷,۷۰۲

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	شرح
	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
بدهی ها ، حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام			
۵۴,۸۱۱,۳۸۵	۳۱,۹۱۷,۵۲۹	۱۰۱,۵۹۰,۹۸۹	بدهی به بانک ها و سایر مرسسات اعتباری
۹,۹۰۳,۵۸۲	۵,۵۰۱,۰۵۶	۲,۸۳۷,۹۱۷	سپرده های مشتریان
-	۱۱۵,۵۵۹	۱۱۵,۹۲۰	سود سهام پرداختنی
-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
۲,۱۱۶,۱۴۳	۱,۲۰۶,۳۶۲	۵۰۰,۰۲۶	ذخایر و سایر بدهی ها
۴۸۷,۸۶۹	۲۹۰,۹۸۶	۱۷۷,۹۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت
۶۷,۳۱۸,۹۷۹	۳۹,۰۳۱,۴۹۲	۱۰۵,۲۲۲,۷۶۷	جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری			
۷۰۳,۷۹۵,۲۱۵	۵۰۲,۵۷۹,۷۵۶	۲۴۵,۹۹۷,۳۰۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
-	-	-	سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۷۰۳,۷۹۵,۲۱۵	۵۰۲,۵۷۹,۷۵۶	۲۴۵,۹۹۷,۳۰۳	جمع حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۷۷۱,۱۱۴,۱۹۴	۵۴۱,۶۱۱,۲۴۸	۳۵۱,۲۲۰,۰۶۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
حقوق صاحبان سهام			
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۲۲,۸۶۲	۳۴۶,۰۴۹	۱۸۱,۱۴۳	اندوخته قانونی
۲,۸۴۹,۲۵۳	۷۱۳,۹۸۴	(۲۲۰,۴۸۶)	سود و زیان انباشته
۱۹,۵۷۲,۱۱۵	۹,۰۶۰,۰۳۳	۷,۹۶۰,۶۵۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۷۹,۰۶۸۶,۳۰۹	۵۵۰,۶۷۱,۲۸۱	۳۵۹,۱۸۰,۷۲۶	جمع بدهی ها ، حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام
۸,۹۰۸,۹۲۴	۲,۲۹۸,۷۱۰	۱,۴۸۰,۸۵۲	تعهدات بانک بابت ضمانت های صادره
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری
۵۰۸,۷۷۸	۷۹۴,۵۶۴	۸۰۸,۴۴۴	سایر تعهدات بانک
۱۰,۹۱۷,۷۰۲	۴,۵۹۳,۲۷۴	۳,۷۸۹,۲۹۶	جمع اقلام زیر خط بستاکار

تمدن
تأمین سرمایه

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

TAMADON INVESTMENT BANK

صورت سود و زیان بانک آینده (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	برای سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۶۲,۸۲۲,۲۱۸	۶۹,۷۴۱,۵۳۵	۱۰۲,۹۹۴,۲۷۳
هزینه سود سپرده ها	(۶۰,۹۷۰,۸۸۳)	(۶۷,۶۵۳,۹۹۱)	(۱۰۰,۷۹۹,۰۶۳)
خالص درآمد تسهیلات سپرده گذاری	۱,۸۵۱,۳۳۵	۲,۰۸۷,۵۴۴	۲,۱۹۵,۲۱۰
درآمد کارمزد	۵۴۴,۴۱۲	۷۱۴,۹۲۲	۸۲۲,۳۲۰
هزینه کارمزد	(۲۳۹,۵۰۸)	(۲۸۶,۶۶۱)	(۴۱۱,۵۰۲)
خالص درآمد کارمزد	۳۰۴,۹۰۵	۴۲۸,۲۶۱	۴۱۰,۸۱۸
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۷۱۳,۵۸۴	۲۵,۸۹۶,۲۵۶	۵۲,۸۱۳,۵۸۹
جمع درآمد های عملیاتی	۲,۸۶۹,۸۲۴	۲۸,۴۱۱,۸۳۱	۵۵,۴۱۹,۶۱۷
خالص سایر درآمد ها و هزینه ها	۹,۸۱۹,۵۹۴	۱۴,۸۴۴,۵۴۶	۴,۴۹۹,۳۰۲
هزینه های عمومی و اداری	(۳,۲۳۲,۵۶۸)	(۵,۶۷۷,۶۳۸)	(۶,۵۰۲,۰۲۰)
هزینه مطابقت مشکو الوصول	(۱,۲۳۰,۰۹۹)	(۳,۷۴۸,۹۲۹)	(۷,۰۵۳,۵۹۸)
هزینه های مالی	(۹,۰۲۰,۶۳۳)	(۳۲,۴۳۹,۵۰۰)	(۴۳,۵۷۱,۸۸۷)
هزینه استهلاك	(۳۲۵,۰۸۱)	(۲۹۰,۹۳۵)	(۲۷۹,۳۳۲)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد	(۱,۱۱۸,۹۶۳)	۱۰,۹۹۳,۳۷۵	۲,۵۱۲,۰۸۲
مالیات بر درآمد	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۱,۱۱۸,۹۶۳)	۱۰,۹۹۳,۳۷۵	۲,۵۱۲,۰۸۲
سود هر سهم (ریال)	(۱,۳۹۹)	۱,۳۷۴	۱,۵۷۰

صورت جریان وجوه نقد بانک آینده (سهامی خاص)

شرح	برای سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۴,۸۹۰,۹۲۳
وجوه دریافتی پرداختی ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	
سود تقسیم شده و کارمزد تسهیلات دریافتی	(۹,۰۲۰,۶۳۳)
سود سهام پرداختی	(۱۲,۰۸۰)
وجوه دریافتی پرداختی ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹,۰۳۲,۷۱۳)
مالیات بر درآمد	-
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	
وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت	(۲,۲۴۹,۸۴۵)
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۱,۷۲۹,۷۱۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود	(۳۲,۰۵۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نامشهود	۱,۰۳,۳۹۳
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۴۸,۷۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵,۴۰۹,۴۱۷
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	
دریافت تسهیلات مالی	۲۸,۰۷۵,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۳۳,۶۲۵,۰۰۰)
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۵,۵۵۰,۰۰۰)
خالص افزایش کاهش در وجه نقد	(۱۴۰,۵۸۳)
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۷۴۸,۸۷۲
مانده وجه نقد در پایان سال	۶۰۸,۲۸۹

✓ باتوجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی به بانک ها مبتنی بر رعایت قالب جدید صورت های مالی ، صورت جریان وجوه نقد سال های ۹۴ و ۹۵ بانک آینده به صورت زیر می باشد.



مبالغ به میلیون ریال

شرح	برای سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	برای سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
فعالیت های عملیاتی:		
نقد دریافتی بابت:		
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۴۱,۱۹۶,۰۲۶	۶۶,۰۱۲,۸۰۰
کارمزد	۷۱۴,۹۲۲	۸۲۲,۳۲۲
سود سپرده گنجاری	۸۶۶,۳۱۸	۷۳۲,۰۰۰
سود سرمایه گذاری	۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۲,۵۰۰
نقد پرداختی بابت:		
سود سپرده ها	(۲۵,۰۳۱,۹۷۷)	(۲۴,۷۷۵,۶۷۷)
کارمزد	(۴۱۱,۵۰۲)	(۴۱۱,۵۰۲)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱,۵۰۶,۸۲۱)	(۲,۲۰۴,۷۰۰)
جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۳۳,۱۱۶,۹۶۶	۴۱,۴۴۹,۰۵۶
خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها و سپرده ها:		
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	(۹۱,۹۹۳,۴۶۰)	۴۳,۵۹۳,۸۵۶
سپرده های مستریان	۲,۵۷۲,۶۵۰	۴,۴۰۲,۵۰۰
حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها	۷۹۶,۸۲۴	۹۰۹,۷۸۰
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۵۶,۵۸۲,۴۵۴	۲۰۱,۲۱۵,۰۵۸
خالص افزایش (کاهش) در دارایی ها:		
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۲,۱۴۰,۷۰۴	۱,۴۹۵,۳۳۸
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	(۱۷۲,۲۵۹,۵۳۴)	(۷۷,۴۷۷,۵۸۰)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	(۷,۴۳۲,۱۶۹)	(۸,۸۹۳,۰۰۰)
سایر حساب های دریافتی	(۲۰,۵۴۰,۸۷۸)	(۱۹,۸۶۶,۴۴۰)
سپرده قانونی	(۲۷,۸۳۸,۱۴۰)	(۲۶,۳۲۲,۵۹۸)
حصة عملیاتی سایر دارایی ها	۳۱,۵۰۲,۷۴۱	(۱۱۰,۱۶۶,۰۵۵)
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۷۷۲,۷۹۰	۱,۱۹۲,۸۰۸
جریان نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	(۲۵,۷۱۶,۰۱۸)	۱۰,۰۸۳,۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۷,۴۰۰,۹۴۸	۵۱,۵۲۲,۴۰۰
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری:		
وجه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۵۸۲,۳۳۱)	(۱۰,۱۱۵,۰۰۰)
وجه دریافتی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۳,۸۱۶,۰۶۹	۹۸۷,۷۳۰
وجه پرداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود	(۵۷۴,۸۲۱)	(۱۹۲)
وجه دریافتی بابت فروش دارائیهای نامشهود	۲۱۷,۸۸۲	۲۷۵
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۲,۸۶۶,۸۹۹	(۲۳,۱۴۸)
ورود (خروج) وجه نقدی قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰,۲۶۷,۸۴۷	۵۱,۵۰۸,۹۴۰
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی:		
دریافت تسهیلات مالی	۶۴۵,۹۳۳,۰۰۰	۵۱۲,۸۸۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۶۲۳,۶۱۳,۰۰۰)	(۵۳۳,۵۸۰,۵۵۰)
افزایش نقدی سرمایه	-	۸,۰۰۰,۰۰۰
سود تضمین شده و کرمزد تسهیلات دریافتی	(۳۲,۴۳۹,۴۹۹)	(۳۸,۴۷۴,۰۵۶)
سود سهام پرداختی	(۳۶۲)	(۱۱۵,۵۵۹)
ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۰,۱۱۹,۸۶۱)	(۵۱,۲۹۰,۴۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۴۷,۸۸۶	۲۱۸,۳۹۰
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۷۹۱,۲۵۳	۹۳۹,۴۳۸
مانده وجه نقد در پایان سال	۹۳۹,۴۳۹	۱,۱۵۷,۶۲۸
مبادلات غیر نقدی	۷,۵۵۳,۷۹۲	۱۱۳,۷۷۱,۳۰۳

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

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

اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت

تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از

اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت

تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)، خریداری خواهد شد.

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

اوراق باقی مانده به **متعهد پذیرنده نویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بفرارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۴۲۴٫۷۵۳٫۴۶۵ 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 مرابحه را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشد، باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت ۱۰۰۰ ریال، خریداری نماید.

تبصره ۲: کف دامنه قیمت توافق شده میان متعهد پذیرهنویسی و بانی مبلغ ۱۰۰۰ ریال می باشد.

متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۴۲۴٫۷۵۳ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره: در صورتیکه بانی نرخ سود اوراق مرابحه را افزایش نداده یا نسبت به افزایش مبلغ قرارداد اقدام ننماید، با رعایت شرایط مفروضه در بیانیه ثبت و اعلامیه پذیرهنویسی، پذیرهنویسی اوراق مرابحه متوقف خواهد شد.

شماره ثبت: ۵۰۹۹۳۷

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی فروردین سوم (مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بینه را بر عهده گرفته است.

۱. **بازارگردان** موظف است ضمن حملات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بر مبنای قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.
 ۲. **بازارگردان** حداقل معاملات روزانه وراق را به میزان ۲,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.
- تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۴۶۵٫۷۵۳٫۴۲۴ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
۱. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، **بازارگردان** می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه اقدام نماید.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با اربکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۵ درصد حجم اوراق

مشخصات مشاور

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاصر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه تمدن	سهامی خاص	انتشار اوراق مرابحه	میدان آرژانتین، بلوار بهقی، خیابان چهاردهم، پلاک ۶	۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۸

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه خدمات مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات ناشر و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوق ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۵. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
۶. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۷. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه،
۸. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به بانی در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش و پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی بانی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
۹. تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار.



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

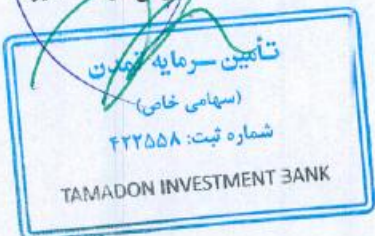
TAMADON INVESTMENT BANK

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۴۹۸۵۷۵۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

نشانی تهران - کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، ابتدای بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان اداری صدف

آدرس رسمی شرکت www.kermanmotor.ir

محمود رضا خواجه نصیری عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)	غلامرضا ابوترابی عضو هیأت مدیره شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)	سامان فیروزی فیروزکوهی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
مهر و امضاء باقر طاهریان فر رئیس هیأت مدیره	مهر و امضاء محمد سجاده سیاهکار زاده رئیس هیأت مدیره	مهر و امضاء مازیار شهبازی نایب رئیس هیأت مدیره
 تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۴۲۵۵۸ TAMADON INVESTMENT BANK	 کرمان موتور (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۰۱۹۳۷	 کرمان موتور (سهامی خاص)