

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام

شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۵۹۴۳۵

تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱

تلفن: ۰۲۱۸۲۱۰۹۰۰۰

کد پستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱۱

شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)

شماره ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۵

تأیید شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸



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 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

۴,۳۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

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 واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) (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 مسوولیت 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.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تشریح طرح انتشار اوراق اجاره	۵
ساختار طرح تأمین مالی	۵
مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید	۵
شرایط اجاره	۶
مشخصات اوراق اجاره	۶
رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)	۸
مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	۱۱
موضوع فعالیت	۱۱
تاریخچه فعالیت	۱۱
مدت فعالیت	۱۱
سهامداران	۱۱
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۲
مشخصات حسابرس / بازرس بانی	۱۲
سرمایه بانی	۱۲
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	۱۲
وضعیت مالی بانی	۱۳
وضعیت اعتباری بانی	۱۶
بدهی‌ها	۱۶
تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی	۱۷
مطالبات و ذخایر	۱۷
پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی	۱۸
ترازنامه	۱۸
صورت سود و زیان	۲۰
منابع و مصارف	۲۱
مفروضات پیش‌بینی‌ها	۲۲
مشخصات ناشر	۲۶
موضوع فعالیت	۲۶
تاریخچه فعالیت	۲۶
شرکاء	۲۶
حسابرس و بازرس شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)	۲۶
عوامل ریسک	۲۷
عوامل ریسک	۲۷
ارکان انتشار اوراق اجاره شرکت واسطه مالی	۲۹
ضامن	۲۹
سرمایه ضامن	۲۹
وضعیت مالی ضامن	۳۰
عامل فروش اوراق	۳۴
عامل پرداخت	۳۴



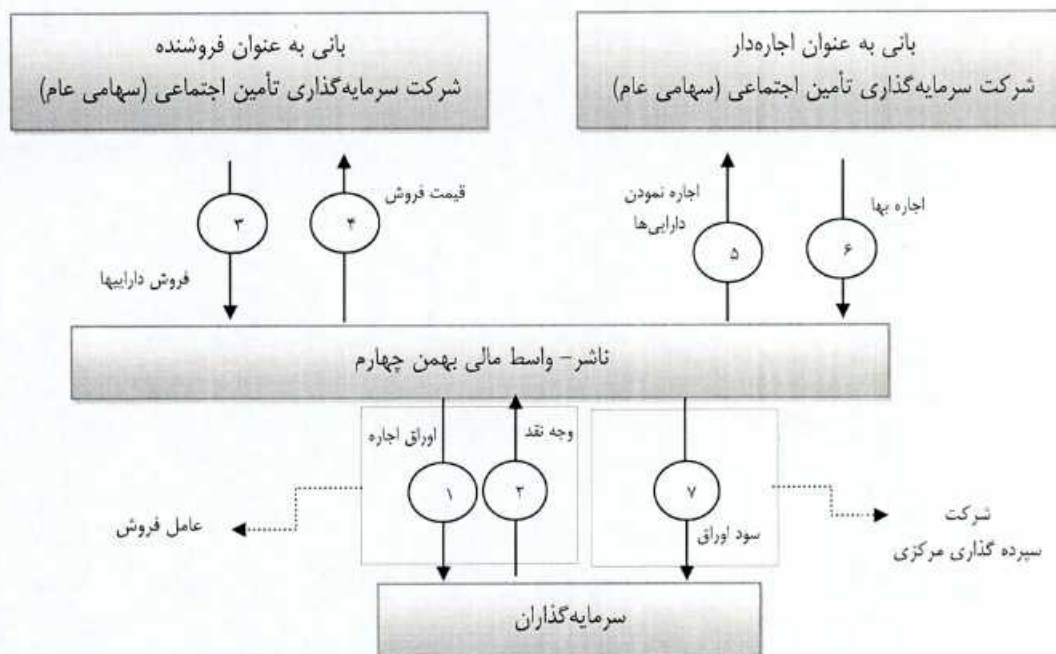
- ۳۴ متعهد پذیرهنویسی
- ۳۵ بازارگردان
- ۳۶ سایر نکات با اهمیت
- ۳۶ هزینه‌های انتشار
- ۳۶ مشخصات مشاور
- ۳۷ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)، به‌کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد. ساختار انتشار صکوک اجاره به‌منظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و بانی)



مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) با مشخصات زیر:

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (ریال)
سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۷۴۹,۷۸۲,۰۴۱	۵,۷۳۵	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

- (۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- (۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۶۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

قسط	تاریخ	اجاره هر دوره (میلیون ریال)
قسط اول	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳۹۰.۱۸۱
قسط دوم	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۸۳.۸۱۹
قسط سوم	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۹۱.۲۳۰
قسط چهارم	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۳۸۲.۷۷۰
قسط پنجم	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۹۰.۱۸۱
قسط ششم (اصل و اجاره بها)	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۸۳.۸۱۹
		۴.۳۰۰.۰۰۰
جمع		۶.۶۲۲.۰۰۰

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 می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۴,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۴,۳۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،



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

(۸) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۹) دوره عمر اوراق: سه ساله،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: روز مورخ

(۱۱) مدت عرضه: سه روز کاری،

(۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۳) 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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

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

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق به قیمت بازار

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسئولیت محدود)
- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)
- حسابرس: سازمان حسابرسی
- عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،
- مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،



رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت 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 بهمن چهارم (بامسولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ (ریال)
سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۷۴۹,۷۸۲,۰۴۱	۵,۷۳۵	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت 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 دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) برای مدت سه سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،
(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرهنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

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

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

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

• مصالحه و سازش،

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

• تعیین جاعل،

• ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

• توکیل به غیر،
• تعیین مصدق و کارشناس،
• دعوی بهمنیت،
• استرداد دادخواست یا دعوا،
• شماره ثبت: ۵۳۷۴۸۸

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعقای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۹) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت 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 اجاره بهای دریافتی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (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 بهمن این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.



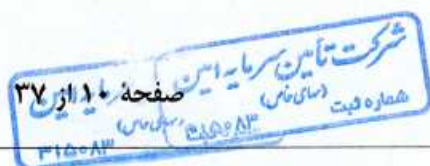
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت 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 اجاره بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران ایران امکان پذیر 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 می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، شامل سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تشکیل انواع شرکت‌ها و موضوع فعالیت شرکت‌های فرعی آن عمدتاً در زمینه‌های تولید داروهای انسانی و دامی، سیمان، کاشی و سرامیک، نفت و گاز، محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، کشت و صنعت، مواد غذایی و لوازم خانگی، خدمات ساختمانی و انبوه‌سازی، حمل و نقل و بانکداری است.

تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ۱۳۶۵/۰۱/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت گواهی ۵۹۴۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و طی مصوبات مجمع فوق‌العاده سنوات قبل (سال ۱۳۷۹) به سهامی عام تبدیل و در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی سازمان تأمین اجتماعی (واحد تجاری نهایی) است. محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

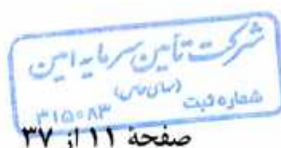
مدت فعالیت

از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان تأمین اجتماعی	سازمان	-	۳۸,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۰٪
موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت	موسسه	۱۲۷۳۴	۱,۰۰۰	۰
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین	سهامی خاص	۸۹۲۴۱	۱,۰۰۰	۰
موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی	سهامی خاص	۸۲۵۲	۱,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران	سهامی خاص	۱۲۷۶۴	۱,۰۰۰	۰
شرکت رفاه گستر تأمین	سهامی خاص	۱۳۴۳۰۴	۱,۰۰۰	۰
موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی	موسسه	۷۸۲۵	۱,۰۰۰	۰
جمع			۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ اشخاص به شرح زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمد رضوانی فر به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیده اند.

نام	سمت	کد ملی	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
				شروع	خاتمه	
اکبر ترکان	رئیس هیئت مدیره	۰۰۴۲۳۲۰۰۴۶	سازمان تأمین اجتماعی	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	غیر موظف
محمد رضوانی فر	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱	موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	موظف
محمود ملکوتی خواه	عضو هیئت مدیره	۰۰۴۲۹۰۰۲۶۳	شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	غیر موظف
سید ضیاء الدین شجاعی برهان	عضو هیئت مدیره	۱۳۷۸۷۸۴۴۸۰	شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	غیر موظف
رضا مسرور	عضو هیئت مدیره	۲۷۲۰۱۷۴۸۵۸	موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان یاد شده بوده است.

سرمایه بانی

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰,۰۰۰ سهم با نام یک میلیون ریالی بوده که طی چند مرحله افزایش یافته و در آخرین مرحله طی سال ۱۳۹۸ سرمایه شرکت به مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	محل افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مطالبات حال شده سهامداران	۴۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

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

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۱۵۹	۳۲۱	۳۴۹
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۲۶۳	۹۰۱	۷۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳۸	۴۰۱	۱۸۴
سرمایه (میلیون ریال)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰



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.

الف) ترازنامه مقایسه ای

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
موجودی نقد	۱۲۶,۸۵۸	۳۸,۵۰۷	۵۸۳,۶۴۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۵
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۲۵,۰۲۰,۲۲۸	۲۵,۳۰۳,۸۷۵
پیش پرداخت ها	۸۱۰	۷,۳۰۸	۹,۴۴۱
جمع دارایی های جاری	۴۷,۰۱۳,۸۰۰	۲۵,۰۶۷,۶۸۵	۲۵,۸۹۸,۷۰۷
دریافتنی های بلند مدت	۲۴,۸۷۷	۲۵,۰۸۵	۱۶,۷۶۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۸۱,۰۵۰,۴۵۰	۱۷۵,۸۲۴,۸۶۲	۱۶۴,۵۷۶,۷۰۶
دارایی های نامشهود	۶۱	۶۱	۶۱
دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۹۹,۵۲۹	۸۹۷,۵۱۸	۸۲۵,۹۲۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱۸۲,۱۷۴,۹۱۷	۱۷۶,۷۴۷,۵۲۶	۱۶۵,۴۱۹,۴۵۱
جمع دارایی ها	۲۲۹,۱۸۸,۷۱۷	۲۰۱,۸۱۵,۲۱۱	۱۹۱,۳۱۸,۱۵۸
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۵۶,۵۸۸,۲۳۲	۹,۲۶۷,۳۵۲	۹۱۹,۱۳۰
سازمان تأمین اجتماعی	۱۹,۸۷۶,۱۱۸	۲۷,۵۳۲,۷۸۲	۶۰,۸۱۷,۶۰۵
مالیات پرداختنی	۳,۲۲۸	۰	۲۲,۸۷۴
تسهیلات مالی	۲۰,۳۲۹,۸۱۲	۳۳,۱۳۳,۳۲۶	۲۳,۲۷۲,۲۴۲
جمع بدهی های جاری	۴۵,۸۶۷,۳۹۰	۶۹,۹۳۳,۴۶۰	۸۵,۰۳۱,۸۵۱
پرداختنی های بلند مدت	۵۵۲,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰	۰
تسهیلات پرداختنی بلندمدت	۴۱,۵۲۷,۱۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳,۰۲۱	۵۸,۴۵۸	۴۵,۷۱۲
جمع بدهی های غیر جاری	۴۲,۱۶۲,۲۰۵	۲۰,۲۵۵,۹۵۸	۴۵,۷۱۲
جمع بدهی ها	۸۸,۰۲۹,۵۹۵	۹۰,۱۸۹,۴۱۸	۸۵,۰۷۷,۵۶۳
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴,۶۵۷,۵۶۳	۴,۶۵۷,۵۶۳	۴,۶۵۷,۵۶۳
سود انباشته	۵۶,۵۰۱,۵۵۹	۲۶,۹۶۸,۲۳۰	۲۱,۵۸۳,۰۳۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۱,۱۵۹,۱۲۲	۱۱۱,۶۲۵,۷۹۳	۱۰۶,۲۴۰,۵۹۵
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۹,۱۸۸,۷۱۷	۲۰۱,۸۱۵,۲۱۱	۱۹۱,۳۱۸,۱۵۸



ب) صورت سود و زیان

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۵۰.۷۶۸.۵۳۵	۱۸.۳۲۷.۱۴۳	۱۸.۱۹۰.۷۳۲
هزینه های اداری و عمومی	(۲۵۲.۳۸۶)	(۱۸۵.۸۲۹)	(۱۵۷.۶۷۶)
سود عملیاتی	۵۰.۵۱۶.۱۴۹	۱۸.۱۴۱.۳۱۴	۱۸.۰۳۳.۰۵۶
هزینه های مالی	(۵.۳۳۹.۵۲۴)	(۵.۳۸۴.۷۹۰)	(۴.۷۱۳.۷۴۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳.۲۲۲	۴۷.۳۱۳	۳۱۴.۴۹۲
سود قبل از کسر مالیات	۴۵.۲۰۹.۸۴۷	۱۲.۸۰۳.۸۳۷	۱۳.۶۳۳.۸۰۴
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳.۲۲۸)	(۶.۰۸۲)	(۴۰.۷۸۵)
مالیات بر درآمد سال های قبل	(۱۴.۲۹۰)	(۲۴۱.۵۵۷)	۰
سود خالص	۴۵.۱۹۲.۳۲۹	۱۲.۵۵۶.۱۹۸	۱۳.۵۹۳.۰۱۹
گردش سود انباشته:			
سود خالص	۴۵.۱۹۲.۳۲۹	۱۲.۵۵۶.۱۹۸	۱۳.۵۹۳.۰۱۹
سود انباشته ابتدای سال	۲۶.۹۶۸.۲۳۰	۲۱.۵۸۳.۰۳۲	۲۰.۱۰۸.۰۱۲
سود سهام مصوب	(۱۵۶۵۹.۰۰۰)	(۷.۱۷۱.۰۰۰)	(۱۲.۱۱۸.۰۰۰)
سود انباشته پایان سال	۵۶.۵۰۱.۵۵۹	۲۶.۹۶۸.۲۳۰	۲۱.۵۸۳.۰۳۱



ج) صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۷,۹۰۲,۵۵۲	۱۴,۰۹۳,۹۴۰	۱۳,۱۹۶,۸۶۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۶,۳۸۷	۱۹,۹۱۲	۲۹,۱۷۵
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۸۱۸,۱۳۸)	(۱,۸۶۹,۹۳۹)	(۳,۴۸۰,۲۹۴)
سود سهام پرداختی	(۴۴,۷۲۵,۰۳۱)	(۳۰,۵۲,۷۳۸)	(۱۲,۲۴۷,۵۰۸)
جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵,۵۲۶,۷۸۲)	(۳۵,۹۵۶,۳۹۸)	(۱۵,۶۹۸,۶۲۷)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۰,۳۷۱)	(۲۷۵,۸۶۱)	(۱۸۷)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه دریافتی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۰۷,۲۶۶)	(۷۶,۸۵۸)	(۶۷,۴۱۷)
وجوه پرداختی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۵۶	۸	۲,۸۰۴
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۱۵,۶۳۵,۳۵۸	۲,۲۹۴,۸۴۰	۳,۶۴۴,۱۳۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۵۹۸,۷۷۵)	(۵,۵۴۶,۷۷۰)	(۴۷,۳۳۰)
وجوه پرداختی به شرکت های تابعه	(۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۶,۰۶۲)	(۵۴۸,۰۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۰,۵۱۰,۴۷۳	(۸,۹۹۴,۸۴۲)	۲,۹۸۴,۱۴۵
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷,۱۳۴,۱۲۸)	(۳۱,۱۳۳,۱۶۱)	۴۸۲,۱۹۳
فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۰
اوراق صکوک اجاره سهام	(۷۷۸,۴۰۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۷,۲۲۱,۵۹۹	۳۰,۵۸۸,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۸۷,۴۷۱	(۵۴۵,۱۶۱)	۳۰۲,۱۹۳
مانده وجه نقد در آغاز سال	۳۸,۵۰۷	۵۸۳,۶۴۶	۲۸۱,۲۶۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۰	۲۲	۱۸۸
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۲۶,۸۵۸	۳۸,۵۰۷	۵۸۳,۶۴۶
مبادلات غیر نقدی	۱۷,۳۹۲,۸۰۶	۱۵,۷۴۹,۱۰۹	۶۱,۹۳۱,۱۴۸



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	میلیون ریال
بدهی‌ها	پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری ۵۶۵۸,۲۳۲
	پرداختنی‌های بلندمدت ۵۵۲,۰۰۰
	سازمان تأمین اجتماعی ۱۹,۸۷۶,۱۱۸
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۸۳,۰۲۱
تسهیلات مالی	کوتاه‌مدت ۲۰,۳۳۹,۸۱۲
	بلندمدت ۴۱,۵۲۷,۱۸۴
	سود، کارمزد و جرائم معوق ۲,۹۳۵,۳۹۷
	سود و کارمزد سنوات آتی (۱۸,۵۸۶,۵۸۵)
	سپرده‌های مسدودی (۱,۰۰۰,۷۰۴)
مالیات	مالیات پرداختنی ۳,۲۲۸

ترکیب نرخ، سررسید و وثایق تسهیلات به شرح زیر است:

نرخ تسهیلات	زمان پرداخت تسهیلات	نوع وثیقه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶,۶۴۸,۳۳۱	۱۳۹۸	چک و سفته
۲۵ تا ۲۰ درصد	۲۰,۵۰۴,۰۴۹	قراردادهای لازم‌الاجرا
۲۶,۲۰۹,۳۶۹	۱۳۹۹ و پس از آن	سهام
۲۰ تا ۱۵ درصد	۴۲,۳۵۳,۶۵۱	
۶۲,۸۵۷,۷۰۰	۶۲,۸۵۷,۷۰۰	

لازم به ذکر است تعهد پرداخت هزینه بهره اوراق منتشر شده از طریق بازار سرمایه طبق نامه ۱۶۸۷۵۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پرداخت بخشی از بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان حساب فی‌مابین شرکت و سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.



خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی به شرح زیر است:

(مبالغ - میلیون ریال)

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳,۹۵۳,۰۱۹	۲۰,۸۸۶۲	۴۰,۷۸۵	۶۵,۲۶۹	۶۵,۲۶۹	۶۵,۲۶۹	۰
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۲,۵۵۶,۱۹۸	۲۴,۳۲۸	۶۰,۸۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۵,۱۹۲,۳۲۹	۱۲,۹۱۲	۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۲۸
							۹,۳۱۰
							(۶۰,۸۲)
							۳,۲۲۸

پیش پرداختهای مالیاتی

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ قطعی و تسویه شده است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت اصلی قراردادهای مشارکت مدنی ارزی شرکت کشتیرانی ج.ا.ا (شرکت وابسته) با عاملیت بانک تجارت را به مبلغ ۴۹۰ میلیون ریال یورو مشترکا با یکی از سهامداران اصلی شرکت مذکور ضمانت کرده است.

میلیون ریال

۱۶۶,۱۴۲,۸۳۸

۱۶۶,۱۴۲,۸۳۸

تضمین اعطایی شرکت به بانکها بابت تسهیلات دریافتی

مطالبات و ذخایر

(مبالغ - میلیون ریال)

مبلغ ناخالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ خالص
۰	۰	۰
۴۵,۷۰۳,۹۷۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۵,۶۰۳,۹۷۴
۱,۰۲۲,۴۶۵	(۳,۸۶۳)	۱,۰۲۲,۴۶۵
۴۶,۶۲۶,۴۳۹	(۱۰۳,۸۶۳)	۴۶,۶۲۶,۴۳۹
۴۶,۶۲۶,۴۳۹	(۱۰۳,۸۶۳)	۴۶,۶۲۶,۴۳۹
۲۳,۱۰۰	۰	۲۳,۱۰۰
۴	۰	۴
۲۳۴,۸۴۷	۰	۲۳۴,۸۴۷
۲۵۷,۹۵۱	۰	۲۵۷,۹۵۱
۴۶,۸۸۴,۳۹۰	(۱۰۳,۸۶۳)	۴۶,۸۸۴,۳۹۰
۲۴,۸۷۷	۰	۲۴,۸۷۷

اسناد دریافتنی تجاری کوتاه مدت:

مشتریان

حسابهای دریافتنی تجاری کوتاه مدت:

شرکتهای گروه

سایر اشخاص

دریافتنی های غیر تجاری کوتاه مدت:

کارکنان (وام و مساعده)

شرکت های گروه

سایر

دریافتنی های بلندمدت



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

ترازنامه

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	با فرض عدم اجرای طرح						با فرض اجرای طرح					
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
موجودی نقد	۳۳۳,۹۸۰	۲۶۶,۹۳۵	۲۰۷,۱۴۶	۱۶۰,۷۴۹	۳۳۳,۹۸۰	۲۶۶,۹۳۵	۳۳۳,۹۸۰	۲۶۶,۹۳۵	۲۰۷,۱۴۶	۱۶۰,۷۴۹	۱۳۴,۷۴۴	۱۳۴,۷۴۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲
دریافتی تجاری و غیر تجاری	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰	۴۶,۸۸۴,۳۹۰
پیش پرداختها	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰
جمع دارائی های جاری	۴۷,۲۲۰,۹۲۲	۴۷,۱۵۳,۸۷۷	۴۷,۰۹۴,۰۸۸	۴۷,۰۳۷,۶۹۱	۴۷,۲۲۰,۹۲۲	۴۷,۱۵۳,۸۷۷	۴۷,۲۲۰,۹۲۲	۴۷,۱۵۳,۸۷۷	۴۷,۰۹۴,۰۸۸	۴۷,۰۳۷,۶۹۱	۴۷,۰۱۱,۶۸۶	۴۷,۰۱۱,۶۸۶
دریافتی های بلند مدت	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷	۲۴,۸۷۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۶۵۳
دارائی های نامشهود	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
دارائی های ثابت مشهود	۱,۰۹۲,۹۰۶	۱,۰۸۶,۲۸۳	۱,۰۷۹,۶۶۰	۱,۰۸۶,۲۸۳	۱,۰۹۲,۹۰۶	۱,۰۸۶,۲۸۳	۱,۰۹۲,۹۰۶	۱,۰۸۶,۲۸۳	۱,۰۷۹,۶۶۰	۱,۰۸۶,۲۸۳	۱,۰۹۲,۹۰۶	۱,۰۹۲,۹۰۶
جمع دارائی های غیر جاری	۱۷۱,۸۲۲,۴۹۷	۱۷۱,۸۱۵,۸۷۴	۱۷۱,۸۰۹,۲۵۱	۱۷۱,۸۱۵,۸۷۴	۱۷۱,۸۲۲,۴۹۷	۱۷۱,۸۱۵,۸۷۴	۱۷۱,۸۲۲,۴۹۷	۱۷۱,۸۱۵,۸۷۴	۱۷۱,۸۰۹,۲۵۱	۱۷۱,۸۱۵,۸۷۴	۱۷۱,۸۲۲,۴۹۷	۱۷۱,۸۲۲,۴۹۷
جمع دارائی ها	۲۱۸,۸۳۳,۱۸۳	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۹۰۳,۳۳۹	۲۱۸,۸۶۳,۵۶۵	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۹۰۳,۳۳۹	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۸۳۳,۱۸۳	۲۱۸,۸۳۳,۱۸۳
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳	۵۶۵,۸۳۳
بدهی به سازمان تأمین اجتماعی	۳۱,۶۳۳,۷۳۱	۵۱,۵۸۴,۴۰۶	۵۵,۰۹۷,۸۹۷	۴۹,۶۴۲,۱۵۹	۳۹,۵۳۳,۷۶۴	۳۹,۵۳۳,۷۶۴	۴۲,۰۴۱,۰۱۲	۴۷,۹۳۷,۶۶۹	۵۴,۶۴۷,۳۸۴	۴۷,۹۳۷,۶۶۹	۳۱,۶۳۳,۷۳۱	۳۱,۶۳۳,۷۳۱
تسهیلات مالی دریافتی	۳۳۲,۴۰۶	۶۸۴,۸۱۲	۵۶۶,۶۲۵	۲,۰۷۳,۳۴۹	۳۱,۹۲۸,۴۹۸	۳۱,۹۲۸,۴۹۸	۲,۰۷۳,۳۴۹	۵,۵۳۳,۳۱۲	۶,۷۴۴,۶۲۵	۳۷,۱۸۹,۴۴۹	۳۳,۰۷۸,۴۹۸	۳۳,۰۷۸,۴۹۸
جمع بدهی های جاری	۴۹,۴۳۵,۴۶۸	۵۷,۹۲۷,۴۵۰	۶۶,۳۲۵,۷۵۴	۷۶,۰۳۹,۶۴۰	۶۷,۱۱۰,۳۹۴	۶۷,۱۱۰,۳۹۴	۵۰,۳۶۰,۴۰۰	۵۹,۱۱۸,۰۱۳	۶۷,۰۵۰,۳۴۱	۸۰,۴۶۶,۹۸۶	۷۱,۴۱۰,۳۴۷	۷۱,۴۱۰,۳۴۷

شرکت تعاونی سرمایه گذاری
تأمین اجتماعی
صفحه ۱۸ از ۳۷
۳۱۵۵۵۸۵

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

شرح	با فرض اجرای طرح				با فرض عدم اجرای طرح			
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
حسابهای پرداختی بلندمدت	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰
تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۵,۰۰۵	۲۲۸,۹۲۹	۱۷۷,۶۵۳	۱۳۷,۸۶۲	۲۹۵,۰۰۵	۲۲۸,۹۲۹	۱۷۷,۶۵۳	۱۳۷,۸۶۲
جمع بدهیهای غیر جاری	۸۴۷,۰۰۵	۷۸۰,۹۲۹	۷۲۹,۶۵۳	۶۸۹,۸۶۲	۸۴۷,۰۰۵	۷۸۰,۹۲۹	۷۲۹,۶۵۳	۶۸۹,۸۶۲
جمع بدهیها	۵,۰۳۸,۳۷۴	۵,۸۷۰,۸۳۹	۶,۷۱۵,۴۰۷	۸,۱۰۰,۳۹۵	۵,۱۳۰,۷۴۰	۵,۹۸۹,۹۴۲	۶,۷۱۷,۸۹۴	۸,۱۱۵,۶۸۱
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۸۵۰
سود (زیان) انباشته	۸,۰۷۴,۵۰۵	۷۲,۳۴۸,۸۰۸	۶۳,۷۴۷,۹۳۲	۴۹,۸۳۳,۰۶۳	۷۹,۱۳۱,۴۷۴	۷۱,۰۵۸,۳۴۶	۶۳,۱۳۳,۴۴۵	۴۲,۰۳۷,۰۰۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۸,۷۴۶,۵۰۵	۱۶۰,۳۲۸,۸۰۸	۱۵۱,۷۴۷,۹۳۲	۱۳۷,۸۳۳,۰۶۳	۱۶۷,۷۳۱,۴۷۴	۱۵۹,۰۵۸,۳۴۶	۱۵۱,۱۳۳,۴۴۵	۱۲۸,۷۶۴,۸۵۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۹,۰۲۸,۸۷۹	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۹۰۳,۳۳۹	۲۱۸,۸۶۲,۵۶۵	۲۱۹,۰۲۸,۸۷۹	۲۱۸,۹۵۷,۱۸۸	۲۱۸,۹۰۳,۳۳۹	۲۱۸,۸۳۴,۱۸۳



صورت سود و زیان

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	بافرض اجرای طرح					بافرض اجرای طرح				
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۱۳۹,۵۶۱,۵۳۳	۱۱۶,۰۶۲,۳۳۳	۹۰,۰۶۶,۵۳۰	۶۹,۸۹۲,۲۴۳	۵۴,۲۳۸,۴۱۱	۱۳۹,۵۶۱,۵۳۳	۱۱۶,۰۶۲,۳۳۳	۹۰,۰۶۶,۵۳۰	۶۹,۸۹۲,۲۴۳	۵۴,۲۳۸,۴۱۱
هزینه های اداری و عمومی	(۹۷۸,۹۲۸)	(۷۵۰,۱۵۷)	(۵۷۱,۵۵۶)	(۳۳۱,۷۹۸)	(۳۲۳,۳۲۱)	(۹۷۸,۹۲۸)	(۷۵۰,۱۵۷)	(۵۷۱,۵۵۶)	(۳۳۱,۷۹۸)	(۳۲۳,۳۲۱)
سود عملیاتی	۱۳۸,۵۸۲,۶۰۵	۱۱۵,۳۱۲,۳۷۶	۸۹,۴۹۴,۹۷۵	۶۹,۴۶۰,۴۴۵	۵۳,۹۱۵,۰۹۰	۱۳۸,۵۸۲,۶۰۵	۱۱۵,۳۱۲,۳۷۶	۸۹,۴۹۴,۹۷۵	۶۹,۴۶۰,۴۴۵	۵۳,۹۱۵,۰۹۰
هزینه های مالی	(۱۱۸,۱۳۰)	(۸۳۴,۶۲۲)	(۲,۶۱۴,۲۹۸)	(۹,۳۲۵,۳۱۰)	(۱۲,۳۳۲,۷۹۹)	(۹۵۲,۵۹۹)	(۱,۴۱۰,۶۹۸)	(۳,۱۱۱,۳۳۸)	(۹,۵۵۲,۸۰۳)	(۱۲,۳۳۲,۵۸۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲
سود قبل از کسر مالیات	۱۳۸,۴۹۷,۶۹۷	۱۱۴,۵۰۰,۸۷۶	۸۶,۹۱۳,۸۶۹	۶۰,۰۶۹,۳۵۸	۴۱,۶۰۵,۵۸۳	۱۳۷,۶۶۲,۳۲۸	۱۱۳,۹۳۴,۸۰۰	۸۶,۴۱۶,۷۷۹	۵۹,۹۴۱,۸۶۴	۴۱,۶۰۵,۵۷۱
مالیات بر درآمد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود خالص	۱۳۸,۴۹۷,۶۹۷	۱۱۴,۵۰۰,۸۷۶	۸۶,۹۱۳,۸۶۹	۶۰,۰۶۹,۳۵۸	۴۱,۶۰۵,۵۸۳	۱۳۷,۶۶۲,۳۲۸	۱۱۳,۹۳۴,۸۰۰	۸۶,۴۱۶,۷۷۹	۵۹,۹۴۱,۸۶۴	۴۱,۶۰۵,۵۷۱
گردش سودو زیان انباشته	۱۳۸,۴۹۷,۶۹۷	۱۱۴,۵۰۰,۸۷۶	۸۶,۹۱۳,۸۶۹	۶۰,۰۶۹,۳۵۸	۴۱,۶۰۵,۵۸۳	۱۳۷,۶۶۲,۳۲۸	۱۱۳,۹۳۴,۸۰۰	۸۶,۴۱۶,۷۷۹	۵۹,۹۴۱,۸۶۴	۴۱,۶۰۵,۵۷۱
سود خالص	۱۳۸,۴۹۷,۶۹۷	۱۱۴,۵۰۰,۸۷۶	۸۶,۹۱۳,۸۶۹	۶۰,۰۶۹,۳۵۸	۴۱,۶۰۵,۵۸۳	۱۳۷,۶۶۲,۳۲۸	۱۱۳,۹۳۴,۸۰۰	۸۶,۴۱۶,۷۷۹	۵۹,۹۴۱,۸۶۴	۴۱,۶۰۵,۵۷۱
سود انباشته در ابتدای سال	۷۶,۳۴۰,۱۰۸	۶۳,۷۴۷,۹۳۲	۴۹,۸۳۴,۰۶۳	۳۲,۰۲۶,۸۶۳	۵۶,۵۰۱,۵۵۹	۷۱,۰۵۸,۳۴۶	۶۳,۱۲۳,۳۴۵	۴۹,۷۰۶,۷۱۷	۳۲,۰۲۷,۰۰۳	۵۶,۵۰۱,۵۵۹
سود سهام مصوب	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	۸۰,۸۴۶,۵۰۵	۶۳,۷۴۷,۹۳۲	.	(۱,۲۶۲,۱۵۸)	(۲,۰۸۰,۲۷۹)	.	.	.	(۱,۲۶۲,۱۵۰)	(۲,۰۸۰,۲۸۷)
سود انباشته در پایان سال	۸۰,۸۴۶,۵۰۵	۶۳,۷۴۷,۹۳۲	۴۹,۸۳۴,۰۶۳	۳۲,۰۲۶,۸۶۳	۴۲,۰۲۶,۸۶۳	۷۹,۷۲۱,۳۷۴	۷۱,۰۵۸,۳۴۶	۶۳,۱۲۳,۳۴۵	۴۹,۷۰۶,۷۱۷	۴۲,۰۲۷,۰۰۳

شرکت تأمین سرمایه ایران
مشارکت (سهامی خاص)
۳۱۵۰۸۳
صفحه ۲۰ از ۳۷

منابع و مصارف

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	بافرض اجرای طرح					بافرض عدم اجرای طرح					شرح
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
منابع	وجه نقد حاصل از درآمدهای عملیاتی	۵۴,۳۳۸,۴۱۱	۶۹,۸۹۳,۲۴۳	۹۰,۰۶۶,۵۳۰	۱۱۶,۰۶۲,۳۳۳	۱۴۹,۵۶۱,۵۳۳	۵۴,۳۳۸,۴۱۱	۶۹,۸۹۳,۲۴۳	۹۰,۰۶۶,۵۳۰	۱۱۶,۰۶۲,۳۳۳	
	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	
	دریافت تسهیلات مالی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	
	انتشار اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت تسویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مصارف	دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت تسویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	فرغ و کارمزدهای اوراق	۶,۷۳۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۱۳	۳,۷۱۸,۵۵۲	۱,۰۶۳,۷۱۶	۱۳۹,۵۶۱,۵۳۳	۶,۷۳۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۱۳	۳,۷۱۸,۵۵۲	۱,۰۶۳,۷۱۶	
	جمع منابع	۶۵,۳۹۳,۶۳۳	۹۵,۵۳۲,۷۸۸	۱۲۰,۳۹۵,۵۵۵	۱۵۲,۰۳۹,۵۵۵	۱۹۹,۵۶۱,۵۳۳	۶۵,۳۹۳,۶۳۳	۹۵,۵۳۲,۷۸۸	۱۲۰,۳۹۵,۵۵۵	۱۵۲,۰۳۹,۵۵۵	
	پرداخت بابت هزینه های عمومی و اداری	۲۹۲,۷۳۵	۳۹۴,۴۹۷	۵۲۵,۱۷۳	۶۹۲,۹۴۱	۹۰۷,۴۹۸	۲۹۲,۷۳۵	۳۹۴,۴۹۷	۵۲۵,۱۷۳	۶۹۲,۹۴۱	
	پرداخت مالیات	۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۸	۰	۰	۰	
مصارف	پرداخت مخارج مالی	۱۲,۳۴۳,۵۸۲	۹,۵۵۳,۸۰۳	۳,۱۱۱,۴۳۸	۱,۴۱۰,۶۹۸	۹۵۳,۵۹۹	۱۲,۳۴۳,۷۳۹	۹,۳۲۵,۳۱۰	۲,۶۱۴,۳۹۸	۸۴۴,۶۶۳	
	پرداخت بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۰,۳۴۵,۷۹۷)	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۴۵,۷۹۷)	۰	۰	۰	
	بازپرداخت تسهیلات دریافتی و جرائم	۱۴۰,۷۸۸,۴۹۸	۳۹,۱۸۹,۳۴۹	۲۴,۷۴۴,۶۲۵	۵,۵۳۳,۳۱۲	۲,۷۶۱,۱۵۶	۱۱,۹۲۸,۴۹۸	۳۹,۱۸۹,۳۴۹	۱۹,۳۶۹,۶۲۵	۴,۹۴۵,۸۱۲	
	پرداخت سود سهام سازمان تأمین اجتماعی	۳۲,۳۰۲,۵۰۱	۵۵,۰۵۴,۱۱۲	۷۷,۹۷۳,۱۲۱	۱۱۳,۷۰۹,۹۱۶	۱۴۴,۸۹۶,۴۵۶	۳۲,۳۵۳,۳۵۴	۵۰,۸۸۱,۶۰۵	۷۹,۵۴۴,۳۶۲	۱۰۹,۵۴۸,۴۹۱	
	پرداخت سود و کارمزدهای اوراق از محل	۶,۷۳۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۱۳	۳,۷۱۸,۵۵۲	۰	۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۱۳	۳,۷۱۸,۵۵۲	۰	
جمع مصارف	۶۵,۳۹۳,۷۳۷	۹۹,۸۰۶,۷۷۳	۱۰۶,۷۲۵,۲۰۷	۱۲۰,۳۳۵,۸۶۶	۱۴۹,۵۱۷,۷۱۰	۶۵,۴۹۳,۷۴۷	۹۵,۵۰۶,۷۷۳	۱۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۱۱۶,۰۳۵,۸۶۶		
مازاد (کسری) وجوه	(۲,۱۱۴)	۳۶,۰۰۵	۴۶,۳۹۷	۵۹,۷۸۹	۷۷,۰۴۵	(۲,۱۱۴)	۳۶,۰۰۵	۴۶,۳۹۷	۵۹,۷۸۹		
مانده وجه نقد ابتدای دوره	۱۲۶,۸۵۸	۱۳۴,۷۴۴	۱۶۰,۷۴۹	۲۰۷,۱۴۶	۲۶۶,۹۳۵	۱۲۶,۸۵۸	۱۳۴,۷۴۴	۱۶۰,۷۴۹	۲۰۷,۱۴۶		
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۳۴,۷۴۴	۱۶۰,۷۴۹	۲۰۷,۱۴۶	۲۶۶,۹۳۵	۳۳۳,۹۸۰	۱۳۴,۷۴۴	۱۶۰,۷۴۹	۲۰۷,۱۴۶	۲۶۶,۹۳۵		

شرکت تأمین سرمایه ایران
رأی دهنده
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات پیش بینی صورت های مالی شرکت

مبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات، پیش بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد.

مفروضات پیش بینی ترازنامه

۱- در حالت انتشار اوراق، فرض شده است که در سال مالی ۱۳۹۹ اوراق اجاره ۳ ساله به ارزش ۴,۳۰۰ میلیارد ریال منتشر می شود.

۲- مانده وجه نقد در هر سال معادل ۰/۲ درصد درآمدهای عملیاتی (بر اساس میانگین اطلاعات دو سال مالی اخیر) در نظر گرفته شده است.

۳- بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های بلندمدت برای سال مالی ۱۳۹۹ و پس از آن ثابت و برابر با آخرین وضعیت سبد سرمایه گذاری شرکت در ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ و به شرح زیر فرض شده است:

برآورد سال های مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	درصد مالکیت	
میلیون ریال	میلیون ریال		سرمایه گذاری بلند مدت:
			شرکت های فرعی:
۵۱,۳۸۴,۳۶۲	۵۱,۳۸۴,۳۶۲	۷۳,۴۸	سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین
۱,۰۲۰,۶۳۳	۱,۰۲۰,۶۳۳	۳۵,۱۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۵,۴۵۸,۸۶۴	۵,۴۵۸,۸۶۴	۲۸	سرمایه گذاری صدر تأمین
۱۱,۰۰۵,۱۲۰	۱۱,۰۰۵,۱۲۰	۱۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲,۷۰۰,۳۲۸	۲,۷۰۰,۳۲۸	۱۰۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۰,۰۰۰,۰۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۸۸	۱۰۰	مدیریت صنایع نوین تأمین
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین
۱,۷۵۵,۲۵۳	۱,۷۵۵,۲۵۳	۱۰۰	شرکت موج ارتباطات پارس
۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۹۰	مدیریت توسعه انرژی تأمین
۹۰,۱۹	۹۰,۱۹	-	سایر
۸۳,۶۶۷,۵۶۷	۸۳,۶۶۷,۵۶۷		
			شرکت های وابسته:
۳,۶۹۶,۱۱۳	۳,۶۹۶,۱۱۳	۲۵,۷۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۴۱۶,۵۹۵	۱,۴۱۶,۵۹۵	۳۰	شرکت ملی نفت کش
۳۷۴,۰۵۳	۳۷۴,۰۵۳	۴۹	انتشارات علمی و فرهنگی
۴۰,۲۵	۴۰,۲۵	-	سایر
۵,۴۹۰,۷۸۶	۵,۴۹۰,۷۸۶		
۳۴,۰۶۲,۷۱۰	۳۴,۰۶۲,۷۱۰		مطالبات بلندمدت سرمایه ای
۴۷,۴۸۳,۵۹۰	۴۷,۴۸۳,۵۹۰		پیش پرداخت های سرمایه گذاری
۱۷۰,۷۰۴,۶۵۳	۱۷۰,۷۰۴,۶۵۳		شرکت واسط مالی



- ۱-۳- برآورد مانده مطالبات بلندمدت سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ و سال های پس از آن ثابت و برابر با مطالبات بلندمدت سرمایه ای در ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در نظر گرفته شده است.
- ۴- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری در هر سال معادل ۱/۱۴ درصد درآمدهای عملیاتی هر سال (بر اساس میانگین اطلاعات دو سال مالی اخیر) در نظر گرفته شده است.
- ۵- سرمایه گذاری های کوتاه مدت، پیش پرداخت ها، دریافتنی های بلندمدت، بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود، و پرداختنی های تجاری و غیر تجاری کوتاه مدت و بلندمدت معادل سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (برای فرض انتشار و عدم انتشار اوراق) ثابت فرض شده است.
- ۶- در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده است که شرکت هر ساله به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز مجبور به اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت به ارزش ۴,۳۰۰ میلیارد ریال خواهد شد.
- ۷- بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر فرض شده است:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده اول سال	۱۹,۸۷۶,۱۱۸	۳۱,۶۷۳,۶۱۷	۴۷,۶۱۹,۵۰۵	۵۴,۶۴۷,۳۸۴
سود سهام مصوب	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه سود اوراق	۶,۷۲۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۱۳	۳۷۱,۸۵۲	.
دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه اصل اوراق	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.
تسویه سود سهام	۸۰,۵۹۶,۱۱۸	۱۰۸,۲۸۹,۹۳۰	۱۳۲,۹۹۱,۳۵۷	۱۶۰,۶۴۷,۳۸۴
تسویه سود اوراق	(۴۲,۲۰۲,۵۰۱)	(۵۵,۰۵۴,۱۱۲)	(۷۷,۹۷۲,۱۲۱)	(۱۱۲,۷۰۹,۹۱۶)
	(۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۵,۶۱۶,۳۱۳)	(۳۷۱,۸۵۲)	.
	۳۱,۶۷۳,۶۱۷	۴۷,۶۱۹,۵۰۵	۵۴,۶۴۷,۳۸۴	۷۳,۰۰۰,۰۰۰

الف- عدم انتشار اوراق:

مانده اول سال

سود سهام مصوب

دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه سود اوراق

دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه اصل اوراق

تسویه سود سهام

تسویه سود اوراق

ب- انتشار اوراق:

مانده اول سال

سود سهام مصوب

دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت تسویه سود اوراق

دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت تسویه اصل اوراق

تسویه سود سهام

تسویه سود اوراق

- ۱-۷- با توجه به تعهد پرداخت اصل و سود اوراق اجاره سه ساله منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ و اوراق اجاره سه ساله منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ به ترتیب به ارزش ۲۰,۰۰۰ و ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال توسط دولت، استناد به نامه ۱۶۸۷۵۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه بهره مرتبط با این اوراق به حساب سازمان تأمین اجتماعی منظور شده است.
- ۸- فرض می شود در هر سال ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان معادل میانگین نرخ تورم ۵ سال آینده (پیش بینی شده ایران توسط صندوق بین المللی پول) رشد خواهد کرد.



۹- با توجه به تحقق برنامه افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۴۱,۰۰۰ میلیارد ریال، معادل این مبلغ در سال مالی ۱۳۹۹ از حساب افزایش سرمایه در جریان به حساب سرمایه منتقل شده است.

مفروضات پیش بینی سود و زیان

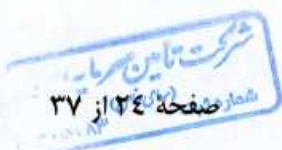
۱- درآمد عملیاتی شرکت از محل عایدی سهام در هر سال به شرح زیر فرض شده است:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام شرکت های فرعی:					
۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۳۵۵	۱۴,۱۱۴,۸۲۲	۱۸,۱۸۸,۷۸۳	۲۳,۴۳۸,۶۱۱	۳۰,۲۰۳,۶۹۸
۲۴,۸۹۸,۷۳۱	۳۲,۰۸۵,۲۵۲	۴۱,۳۴۶,۰۱۸	۵۳,۲۷۹,۷۱۹	۶۸,۶۵۷,۸۴۴	۸۸,۴۷۴,۵۵۸
۲,۹۲۵,۰۰۲	۳,۷۶۹,۲۴۵	۴,۸۵۷,۱۶۳	۶,۲۵۹,۰۸۵	۸,۰۶۵,۶۴۵	۱۰,۳۹۳,۶۳۲
۲,۰۴۰,۳۸۹	۲,۶۲۹,۳۰۶	۳,۳۸۸,۲۰۳	۴,۳۶۶,۱۴۰	۵,۶۲۶,۳۳۹	۷,۲۵۰,۲۷۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۱۲۳	۳,۴۸۷,۱۹۱	۴,۴۹۳,۶۹۹	۵,۷۹۰,۷۱۶	۷,۴۶۲,۰۹۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۵۶	۱,۹۹۲,۶۸۱	۲,۵۶۷,۸۲۸	۳,۳۰۸,۹۸۰	۴,۲۶۴,۰۵۱
۴۱,۶۶۴,۱۲۲	۵۳,۶۸۹,۶۳۸	۶۹,۱۸۶,۰۷۸	۸۹,۱۵۵,۲۵۵	۱۱۴,۸۸۸,۱۳۷	۱۴۸,۰۴۸,۲۹۹
سود سهام شرکت های وابسته:					
۴۲۳,۳۵۸	۵۴۵,۵۵۲	۷۰۳,۰۱۴	۹۰۵,۹۲۵	۱,۱۶۷,۴۰۳	۱,۵۰۴,۳۵۰
۲,۴۵۰	۳,۱۵۷	۴,۰۶۸	۵,۲۴۳	۶,۷۵۶	۸,۷۰۶
۵۰	۶۴	۸۳	۱۰۷	۱۳۸	۱۷۸
۴۲۵,۸۵۸	۵۴۸,۷۷۳	۷۰۷,۱۶۶	۹۱۱,۲۷۵	۱,۱۷۴,۲۹۶	۱,۵۱۳,۲۳۴
۴۲,۰۸۹,۹۸۰	۵۴,۲۳۸,۴۱۱	۶۹,۸۹۳,۲۴۳	۹۰,۰۶۶,۵۳۰	۱۱۶,۰۶۲,۴۳۳	۱۴۹,۵۶۱,۵۳۳
۸,۶۷۸,۵۵۵	.	.	.	.	.
۵۰,۷۶۸,۵۳۵	۵۴,۲۳۸,۴۱۱	۶۹,۸۹۳,۲۴۳	۹۰,۰۶۶,۵۳۰	۱۱۶,۰۶۲,۴۳۳	۱۴۹,۵۶۱,۵۳۳

۱-۱ سود سهام شرکت ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ و برای سنوات بعد با لحاظ کردن رشد سالانه ۲۸/۸۶ درصد (میانگین نرخ تورم پیش بینی شده ایران توسط صندوق بین المللی پول طی ۵ سال اخیر) فرض شده است.

۱-۲ سود فروش سهام در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ و سال های پس از آن برابر با صفر فرض شده است.

۲- هزینه مالی ناشی از تسهیلات شرکت بر اساس نرخ ۲۳ درصد فرض شده است. هزینه مالی اوراق اجاره سه ساله منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به ارزش ۴,۳۰۰ میلیارد ریال با نرخ بهره اسمی ۱۹ درصد و هزینه ارکان ۲ درصد و همچنین هزینه مالی اوراق اجاره موضوع این گزارش به ارزش ۴,۳۰۰ میلیارد ریال نرخ بهره اسمی ۱۸ درصد و هزینه ارکان ۲ به عنوان هزینه مالی شناسایی شده و به شرح زیر لحاظ گردیده است:



شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
الف- عدم انتشار اوراق:					
هزینه مالی تسهیلات بانکی	۴,۳۶۲,۵۸۲	۲,۶۷۵,۷۹۱	۱,۸۳۲,۳۹۵	۱,۴۱۰,۶۹۸	۹۵۲,۵۹۹
هزینه مالی اوراق اجاره ۶۰۰۰- مرحله اول	۷,۹۸۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۰۱۲	۱,۲۷۹,۰۴۲	.	.
هزینه مالی	۱۲,۳۴۲,۵۸۲	۹,۵۵۲,۸۰۳	۳,۱۱۱,۴۳۸	۱,۴۱۰,۶۹۸	۹۵۲,۵۹۹
ب- انتشار اوراق:					
هزینه مالی تسهیلات بانکی	۴,۱۱۵,۳۳۲	۱,۶۸۶,۷۹۱	۴۷۲,۵۲۰	۲۳۶,۲۶۰	۱۱۸,۱۳۰
هزینه مالی اوراق اجاره ۶۰۰۰- مرحله اول	۷,۹۸۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۰۱۲	۱,۲۷۹,۰۴۲	.	.
هزینه مالی اوراق اجاره ۴۳۰۰- مرحله دوم	۲۴۷,۳۹۷	۸۶۱,۵۰۶	۸۶۲,۷۳۵	۶۰۸,۳۶۲	.
هزینه مالی	۱۲,۳۴۲,۷۲۹	۹,۴۲۵,۳۱۰	۲,۶۱۴,۲۹۸	۸۴۴,۶۲۲	۱۱۸,۱۳۰

- ۳- هزینه های اداری عمومی و فروش (بدون در نظر گرفتن استهلاك) بر اساس میزان رشد میانگین تورم ۵ سال آینده ایران طبق گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، معادل ۲۸/۸۶ درصد فرض شده است.
- ۴- هزینه استهلاك دارایی های ثابت مشهود مطابق سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و ثابت فرض می شود.
- ۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ثابت در نظر گرفته شده است.
- ۶- مالیات بر درآمد صفر فرض شده است.
- ۷- نسبت سود سهام مصوب به سود انباشته ابتدای سال حدود ۱۲۲/۱ درصد (میانگین سه سال گذشته) محاسبه شده است.
- ۸- اندوخته قانونی هر سال طبق قانون تجارت معادل ۵ درصد سود خالص آن دوره تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.

ب- مفروضات اجاره دارایی

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ	اجاره هر دوره	هزینه مالی	مانده تعهدات اجاره سرمایه ای
انتشار			
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱	۳۹۰,۱۸۱	۳۹۰,۱۸۱	۴,۳۰۰,۰۰۰
۲	۳۸۳,۸۱۹	۳۸۳,۸۱۹	۴,۳۰۰,۰۰۰
۳	۳۹۱,۲۳۰	۳۹۱,۲۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۴	۳۸۲,۷۷۰	۳۸۲,۷۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۵	۳۹۰,۱۸۱	۳۹۰,۱۸۱	۴,۳۰۰,۰۰۰
۶	۳۸۳,۸۱۹	۳۸۳,۸۱۹	.
۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰		
(اصل و سود علی الحساب)			
شرکت واسط مالی	۶,۶۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	-



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت 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 بهمن چهارم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ به صورت «شرکت با مسؤلیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۷۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۳۷۴۴۰، 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 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ با شماره ۱۱۶۳۵، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت 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 و بازرس شرکت واسطه مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)

براساس روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران 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.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ همواره با ریسک و مخاطراتی همراه است که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشر شده توسط این شرکت‌ها باید بدان توجه داشته باشند. این عوامل به شرح زیر است:

- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انواع ریسک سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (مانند نوسانات قیمت سهام)، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم، ریسک سیاسی و... مواجه است. با توجه به این که این شرکت و هلدینگ‌های تابعه در رشته‌های صنعتی گوناگونی فعالیت می‌کنند و درصد قابل توجهی از پرتفوی شرکت را صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع معدنی تشکیل می‌دهد، قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت، مرتبط با اعلام نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته، سیاست‌های قیمت‌گذاری مواد اولیه توسط دولت، قیمت جهانی نفت خام، دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و ... است.
- در عین حال بررسی پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و هلدینگ‌های زیر مجموعه و به خصوص مجموعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین نشان دهنده هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های بزرگ و توانمند حوزه‌های دارای مزیت رقابتی در کشور است. بنابراین با وجود نوسانات قیمت سهام (در پرتفوی بورسی) در مقاطع زمانی مختلف، ارزش ذاتی شرکت‌ها از دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت نوسانات نامطلوب چندانی نخواهند داشت. همچنین پرتفوی سهام متعلق به مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تحت مدیریت حرفه‌ای مدیران سرمایه‌گذاری بوده و در مواقع لازم حمایت کافی از سهام به عمل خواهد آمد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری 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 مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.



ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) طی قرارداد شماره متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) طی قرارداد شماره متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک تجارت طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

صحهت پوشش این ریسک، شرکت های تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

در صورت تلف دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

- (۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۶۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، مطابق با جدول بند ۲ ماده ۴ این قرارداد که بین **بانی** و **ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است،
- (۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

برخی نکات با اهمیت در خصوص 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 مبلغ فوق توسط **بانی** به **ناشر** در موعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. 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 معادل ۳۰ درصد در سال نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده ضامن مبلغ ۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(مبالغ - میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۸۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها



وضعیت مالی ضامن

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

ترازنامه:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
موجودی نقد	۱۲۶,۱۴۰,۳۹۰	۵۲,۸۲۵,۷۰۷	۳۹,۵۰۴,۳۲۳
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۵۰۰,۴۵,۴۳۴	۲۵,۷۶۱,۲۶۲	۲۳,۵۳۲,۳۳۰
مطالبات از دولت	۴۰۲,۹۲۳,۱۳۶	۳۳۶,۷۸۷,۸۳۹	۲۸۱,۶۰۲,۳۲۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲۶۷,۹۵۵	۷۹۵,۹۰۴	۹۴۰,۶۴۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۶۸۸,۰۱۳,۳۵۸	۵۴۶,۶۶۲,۸۲۷	۴۸۲,۲۳۶,۲۷۹
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۵۰,۹۸۷,۹۲۲	۴۶,۴۱۸,۵۱۰	۳۶,۸۵۳,۱۶۸
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۹,۶۵۲,۰۵۷	۲۱,۳۴۲,۰۷۰	۱۲,۷۶۵,۹۹۱
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۸۲,۶۵۴,۴۸۸	۶۰,۱۶۴,۹۶۹	۹۴,۹۳۷,۷۰۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۶,۵۴۳,۸۵۳	۶۰,۴۰۶,۰۴۰	۶۲,۳۱۵,۵۳۳
دارایی‌های نامشهود	۹۶۴,۱۶۳,۱	۹۸۳,۰۷۱	۸۲۹,۱۴۷
سپرده قانونی	۱۴۴,۷۲۸,۵۹۹	۱۱۲,۹۰۲,۳۴۹	۱۰۳,۲۲۳,۹۴۴
سایر دارایی‌ها	۱۱۱,۲۷۵,۲۷۶	۸۰,۶۹۵,۱۷۷	۶۳,۸۵۴,۳۷۱
جمع دارایی‌ها	۱,۹۴۲,۸۷۴,۰۹۹	۱,۳۴۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۲۰۲,۵۹۵,۶۶۸
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۲۳۸,۴۱۴,۷۸۰	۱۵۰,۳۴۸,۲۶۶	۱۱۱,۲۱۹,۶۸۵
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌ها	۳۰۰,۵۱۰,۱۰۲	۲۱۲,۱۰۵,۶۹۳	۱۸۷,۴۱۰,۷۴۵
سایر تعهدات مشتریان	۱۲۹,۷۲۴,۱۱۸	۵۰,۲۶۱,۸۷۳	۴۰,۰۵۱,۱۳۸
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۷,۴۰۰,۴۸۵	۴۰,۵۴۱,۸۸۰	۳۹,۲۴۴,۳۷۷
جمع تعهدات مشتریان	۷۴۶,۰۴۹,۴۸۵	۴۵۳,۱۵۷,۷۱۲	۳۶۷,۹۲۵,۹۴۵
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱۱۲,۲۹۳,۱۲۶	۱۲۹,۹۳۲,۱۳۵	۶۲,۰۱۸,۹۳۴
سپرده‌های مشتریان	۳۸۹,۲۰۵,۵۳۰	۲۲۳,۰۰۷,۰۸۴	۱۸۷,۹۴۸,۸۸۶
سود سهام پرداختنی	۳۶۳,۴۵۷	۳۶۵,۵۸۱	۵۵۴,۰۳۵
ذخیره مالیات عملکرد	-	-	-
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۳۲۵,۰۳۷,۱۴۷	۱۲۹,۴۸۹,۵۰۹	۱۱۸,۹۶۸,۵۷۶
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱۹,۲۴۳,۴۶۶	۱۷,۵۳۲,۰۱۱	۱۵,۶۵۱,۵۴۷
جمع بدهی‌ها قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۷۴۶,۱۴۲,۷۲۶	۵۰۰,۳۱۶,۳۲۰	۳۸۵,۱۴۱,۹۷۸
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۱,۹۱۵,۹۸۰	۸۸۷,۷۰۳,۵۵۰	۷۷۳,۰۴۱,۲۲۳
جمع بدهی‌ها	۱,۷۷۸,۰۵۸,۷۰۶	۱,۳۸۸,۰۱۹,۸۷۰	۱,۱۵۸,۱۸۳,۲۰۱
سرمایه	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۳۰,۴۳۹,۴۶۰	-	-
اندوخته قانونی	۷۰,۸۹,۱۰۲	۷۰,۸۹,۱۰۲	۷۰,۸۹,۱۰۳
سایر اندوخته‌ها	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۷۲۴,۰۴۴
تفاوت تسعیر ارز	۸,۱۴۹,۶۰۰	۴,۲۰۴,۲۳۹	۳۰,۹۸,۶۸۷
سود انباشته	۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰	۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰	۱۶,۱۹۹,۴۶۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۴,۸۱۵,۳۹۳	۴۲,۲۷۴,۲۴۵	۴۴,۴۱۲,۳۶۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۴۲,۸۷۴,۰۹۹	۱,۳۴۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۲۰۲,۵۹۵,۶۶۸
تعهدات بانکی بابت اعتبارات اسنادی	۲۳۸,۴۱۴,۷۸۰	۱۵۰,۳۴۸,۲۶۶	۱۱۱,۲۱۹,۶۸۵
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌ها	۳۰۰,۵۱۰,۱۰۲	۲۱۲,۱۰۵,۶۹۳	۱۸۷,۴۱۰,۷۴۵
سایر تعهدات بانک	۱۲۹,۷۲۴,۱۱۸	۵۰,۲۶۱,۸۷۳	۴۰,۰۵۱,۱۳۸
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۷,۴۰۰,۴۸۵	۴۰,۵۴۱,۸۸۰	۳۹,۲۴۴,۳۷۷
جمع تعهدات بانک	۷۴۶,۰۴۹,۴۸۵	۴۵۳,۱۵۷,۷۱۲	۳۶۷,۹۲۵,۹۴۵

صورت سود و زیان:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۶۵,۳۳۹,۵۷۹	۱۲۴,۴۷۳,۱۷۱	۱۵۵,۳۱۰,۰۹۲
هزینه سود سپرده ها	(۱۴۶,۴۱۲,۵۵۴)	(۱۵۳,۶۷۱,۲۶۷)	(۱۳۱,۵۱۴,۱۱۵)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۸,۸۲۷,۰۲۵	(۲۹,۱۹۸,۰۹۶)	۲۳,۷۹۵,۹۷۷
درآمد کارمزد	۱۱,۲۰۶,۲۹۳	۷,۷۴۴,۸۷۷	۶,۶۷۴,۲۵۳
هزینه کارمزد	(۳,۱۰۶,۵۴۲)	(۳,۳۱۳,۶۰۷)	(۱,۸۶۲,۵۴۶)
خالص درآمد کارمزد	۸,۰۹۹,۷۵۱	۴,۴۳۱,۲۷۰	۴,۸۱۱,۷۰۷
خالص سود سرمایه گذاری ها	۲,۳۴۳,۸۵۷	۱۰,۳۱۴,۹۱۱	۱۲,۴۱۷,۰۶۰
خالص سود مبادلات و معاملات ارزی	۳۵,۶۶۲,۲۵۲	۸,۵۱۲,۴۴۳	۲,۳۱۲,۰۸۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۸,۷۲۷	۳۵,۵۱۲	(۲۰,۵۶۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۵,۱۲۱,۶۱۲	(۶,۰۰۳,۹۶۰)	۴۳,۳۱۶,۲۶۹
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۴,۲۱۰,۰۷۳	۲,۴۸۰,۹۹۰	۲,۴۷۸,۶۶۹
هزینه های اداری و عمومی	(۳۹,۶۰۳,۳۵۸)	(۳۴,۱۰۷,۸۹۱)	(۲۹,۰۰۸,۷۲۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۷,۶۱۴,۳۳۲)	(۱۵,۱۹۷,۳۷۱)	(۱۵,۵۹۹,۲۰۷)
هزینه های مالی	(۱۶,۷۳۸,۳۳۳)	(۶,۳۴۸,۱۴۹)	(۶,۱۸۲,۲۳۷)
هزینه استهلاک	(۸۹۶,۹۸۲)	(۱,۶۸۲,۳۷۶)	(۲,۴۰۰,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۶۰,۸۵۸,۷۵۷)	(۷,۴۷۱,۶۵۰)
مالیات بر درآمد	.	.	.
زیان خالص	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۶۰,۸۵۸,۷۵۷)	(۷,۴۷۱,۶۵۰)

صورت جریان وجوه نقد:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			
نقد دریافتی بابت:			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۶۴,۰۲۶,۶۷۴	۱۲۲,۸۸۹,۴۷۹	۱۵۳,۴۷۸,۴۸۸
کارمزد	۱۱,۲۰۶,۲۹۲	۷,۷۴۴,۸۷۷	۷,۰۰۲,۸۶۲
سود سپرده‌گذاری	۱,۲۱۲,۹۰۵	۱,۵۸۳,۶۹۲	۱,۸۳۱,۶۰۴
سود سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۴۳,۸۵۷	۱۰,۲۱۴,۹۱۱	۱۲,۴۱۷,۰۶۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸,۰۸۷,۲۱۸	۴,۵۴۸,۰۸۰	۲,۵۰۸,۲۱۰
نقد پرداختی بابت:			
سود سپرده‌ها	(۱۴۶,۴۱۲,۵۵۴)	(۱۵۳,۶۷۱,۲۶۷)	(۱۳۱,۵۱۴,۱۱۶)
کارمزد	(۳,۱۰۶,۵۴۲)	(۳,۳۱۳,۶۰۷)	(۲,۱۹۱,۱۵۵)
هزینه مالی	(۱۶,۷۳۸,۳۲۳)	(۶,۳۴۸,۱۴۹)	(۶,۱۸۲,۲۳۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۹,۱۵۱,۷۲۳)	(۴۱,۸۳۴,۶۴۲)	(۴۱,۰۷۷,۹۸۳)
مالیات بر درآمد	-	-	(۹۰۲,۳۱۳)
جریان خروج وجوه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی	(۸,۵۳۲,۱۹۶)	(۵۸,۱۸۶,۶۲۶)	(۴,۶۲۹,۵۷۹)
جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی:			
خالص افزایش (کاهش) در بدهی‌ها:			
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۵,۴۰۲,۲۶۴	۶۴,۳۹۶,۰۵۷	۱۰,۲۹۲,۱۵۱
سپرده‌های مشتریان	۱۶۶,۱۹۸,۴۴۶	۳۵,۷۴۰,۷۴۶	(۴,۴۷۸,۰۷۸)
حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی‌ها	۹۵,۵۴۷,۶۳۸	۱,۲۴۹,۱۹۸	۲۴,۵۵۰,۸۲۴
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۴,۲۱۲,۴۳۰	۱۱۴,۶۶۲,۲۲۷	۱۳۹,۴۰۵,۳۱۸
خالص افزایش (کاهش) در دارایی‌ها:			
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	(۲۴,۲۸۴,۱۷۲)	(۲,۳۲۹,۰۲۰)	۶,۷۱۹,۹۳۰
اصل مطالبات از دولت	(۹۷,۰۲۳,۱۴۲)	(۵۵,۱۸۵,۵۱۱)	(۱۰۵,۷۰۲,۷۲۹)
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۵۲۷,۹۴۹	۱۴۴,۷۴۲	(۶۹,۴۹۹)
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	(۱۵۶,۷۲۷,۳۶۱)	(۶۲,۵۷۶,۰۷۸)	(۳۰,۸۳۳,۰۱۱)
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۶۸۲,۶۱۲	(۴,۱۴۵,۶۷۶)	۲,۷۱۷,۷۴۳
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۶۹,۰۰۱۳	(۷,۱۰۰,۷۸۷)	(۴,۳۳۱,۹۰۲)
سایر حساب‌های دریافتی	(۲۰,۶۶۰,۳۱۲)	۶,۲۵۸,۶۴۳	(۱۴,۱۱۰,۸۶۲)
سپرده قانونی	(۳۱,۸۲۶,۳۵۰)	(۹,۶۷۸,۳۰۵)	(۲۲,۱۴۹,۵۶۰)
حصة عملیاتی سایر دارایی‌ها	(۲۹,۰۲۳,۱۶۷)	(۱۸,۰۹۵,۰۴۰)	۵,۷۰۴,۶۱۷
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	-	۴۳,۸۸۵	(۴۱۷,۶۹۷)
جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی	۵۴,۷۱۶,۸۴۸	۶۳,۴۸۵,۰۸۱	۷,۲۹۵,۲۴۵
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶,۱۸۴,۶۵۲	۵,۲۹۸,۴۵۵	۲,۶۶۵,۶۶۶
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۴۳,۹۳۹)	(۲,۱۹۰,۱۸۱)	(۱,۷۳۹,۳۹۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۴,۸۲۹	۱۵۷,۵۲۵	۷۸۸,۷۳۴

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۲۸۵,۸۲۰)	(۱۰۶,۸۷۳)	(۶۹,۷۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۱۱,۱۹۲	۹,۷۴۴	۵۴,۸۲۸
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۴۲۳,۷۳۸)	(۲,۱۲۹,۷۸۵)	(۹۶۵,۵۵۴)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۴,۷۶۰,۹۱۴	۳,۱۶۸,۶۷۰	۱,۷۰۰,۱۱۲
فعالیت های تأمین مالی			
سود سهام پرداختی	(۲,۱۲۴)	(۱۸۸,۴۵۴)	(۴۶,۹۱۹)
خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۱۲۴)	(۱۸۸,۴۵۴)	(۴۶,۹۱۹)
خالص افزایش در وجه نقد	۴۴,۷۵۸,۷۹۰	۲,۹۸۰,۲۱۶	۱,۶۵۳,۱۹۳
موجودی نقد ابتدای سال	۴۶,۴۲۲,۴۶۰	۳۶,۶۱۸,۲۲۰	۲۴,۰۸۵,۷۹۲
تأثیر در تغییرات نرخ ارز	۲۴,۲۶۵,۲۴۹	۶,۸۲۴,۰۲۴	۸۷۹,۲۳۵
موجودی نقد در پایان سال	۱۱۵,۴۴۶,۴۹۹	۴۶,۴۲۲,۴۶۰	۲۶,۶۱۸,۲۲۰
مبادلات غیر نقدی	۲۵۴,۹۳۰,۲۶۲	۱,۹۴۲,۴۸۶	۱,۸۴۹,۳۷۷



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت 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 تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای

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

فروش باید میزان اوراق اجاره 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 متعهد پذیرهنویس خریداری خواهد شد.

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

متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره 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 بازگردانی 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 در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۴۸ میلیون 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 اجاره را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه

انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از

اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه 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، کل اوراق اجاره ایالی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت

۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط

ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

شماره ثبت: ۵۳۷۴۸۸

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۲,۱۲۱ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسط مالی بهمن چهارم (بامسولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس 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 نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۳ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۲,۱۲۱ میلیون ریال نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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 اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف هفت روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.



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
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۴۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان	۲ درصد ارزش اسمی کل اوراق

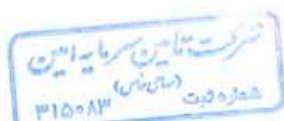
مشخصات مشاور

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (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/مشاوران زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس
شرکت تأمین سرمایه امین	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق	تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۵۱	۴۳۶۹۲۰۰۰

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

- ۱- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی برای تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
- ۴- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یاد شده،
- ۵- نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- ۶- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم برای اخذ موافقت اصولی،
- ۷- انجام هماهنگی های لازم با شرکت مدیریت گزینش مرکزی (سهامی خاص)، برای تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۸- تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم براساس موارد اعلام شد



۹- ه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۲۱۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی: تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱

آدرس وب سایت شرکت: www.ssic.ir

مشاور - تأمین سرمایه امین
سید بدایعی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
بهروز خالقی ویردی (عضو هیئت مدیره)

[مهر شرکت]

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳

شرکت واسطه مالی
ناشر - واسطه مالی بهمن چهارم
ضا غلامعلی پور (رئیس هیئت مدیره)
غلامرضا ابوترابی (عضو هیئت مدیره)
شماره ثبت: ۵۳۷۲۸۸
[مهر شرکت]

بانی - سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
اکبر ترکان (رئیس هیئت مدیره)
محمد رضوانی فر (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)
مرتضی لطفی (عضو هیئت مدیره)
[مهر شرکت]
(س)