

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان
(سهامی خاص)

شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)
تهران، تهران، شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹

تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۱۳۲
کد پستی ۱۵۳۳۷۷۵۵۱۳
تلفن: ۰۲۱۸۵۳۹۲۰۶۲

شرکت واسطه مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۵

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

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 تجاری شستان (سهامی خاص) ۱۰،۰۰۰،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 اسفند یکم (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسؤولیت 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 اسفند یکم از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۳۳۸۳۷۱

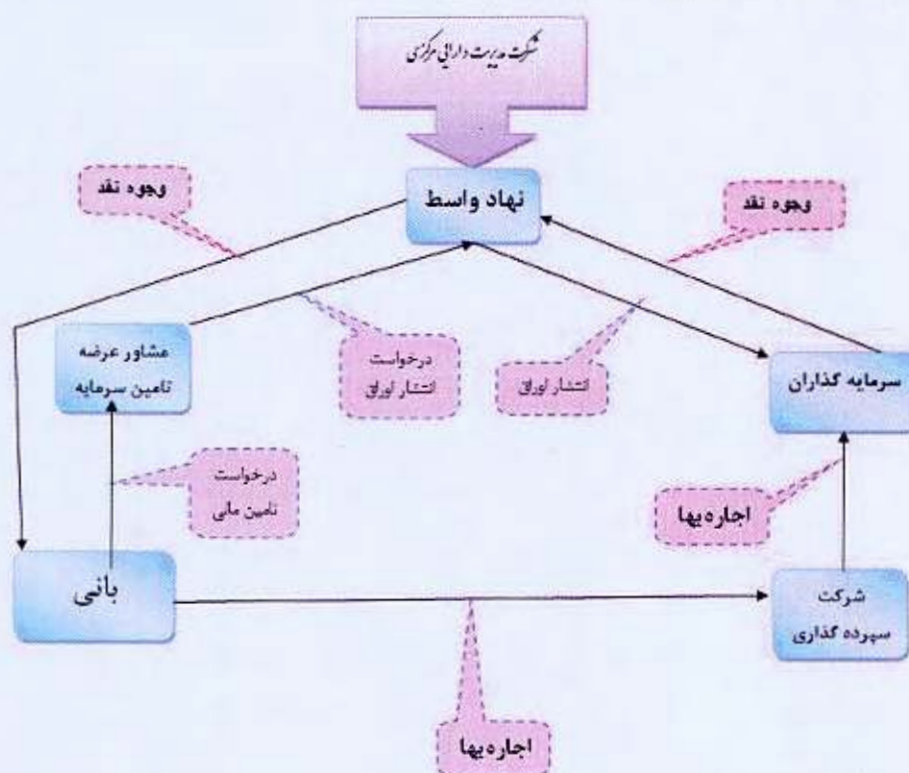
فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۳	ساختار طرح تأمین مالی
۳	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۴	شرایط اجاره
۴	مشخصات اوراق اجاره
۶	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی اسفند یکم
۹	مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)
۹	موضوع فعالیت
۹	تاریخچه فعالیت
۹	مدت فعالیت
۹	سهامداران
۱۰	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۰	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۰	سرمایه بانی
۱۰	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان
۱۱	وضعیت مالی بانی
۱۴	وضعیت اعتباری بانی
۱۴	بدهی‌ها
۱۵	تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی
۱۵	مطالبات و ذخایر
۱۶	تشریح برنامه به‌کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۱۸	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی
۱۸	الف) صورت وضعیت مالی
۲۰	ب) صورت سود و زیان
۲۲	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۲۲	الف) مفروضات صورت سود و زیان
۲۹	ب) مفروضات ترازنامه
۳۰	ج) مفروضات اجاره دارایی‌ها
۳۲	عوامل ریسک
۳۴	ارکان انتشار اوراق اجاره
۳۴	ضامن
۴۵	عامل فروش اوراق
۴۵	عامل پرداخت
۴۵	متعهد پذیرهنویسی
۴۶	بازارگردان
۴۷	سایر نکات با اهمیت
۴۷	هزینه‌های انتشار
۴۷	مشخصات مشاور
۴۸	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، نهاد واسط به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

- سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با مشخصات زیر:

جدول ۱ - مشخصات دارایی مورد اجاره

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت پایانی سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۴۶,۰۲۵,۱۰۵	۹,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه

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

جدول ۲- مواعد و مبالغ پرداخت اجاره‌بها

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)	پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)
۰	تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	-	-
۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۴۴۲,۶۲۳	۴۴,۲۶۲
۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۴۵۲,۴۵۹	۴۵,۲۴۶
۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۴۵۷,۳۷۷	۴۵,۷۳۸
۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۴۴۷,۵۴۱	۴۴,۷۵۴
۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۴۴۳,۸۳۶	۴۴,۳۸۴
۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷
۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۵۸,۶۳۰	۴۵,۸۶۳
۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷
۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۴۳,۸۳۶	۴۴,۳۸۴
۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷
۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۵۸,۶۳۰	۴۵,۸۶۳
۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷
۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۴۴۳,۸۳۶	۴۴,۳۸۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۴۵۸,۶۳۰	۴۵,۸۶۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷
اصل اوراق	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰

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

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی اسفند یکم 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 سرمایه‌گذاری غدیر از شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان و اجاره آن به شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان به مصرف رساند.

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین نقدینگی به منظور خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) به تعداد ۱۰۵،۰۲۵،۰۴۶ با قیمت ۹،۵۶۰ ریال توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی،
- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق اجاره: بانام،
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
- (۸) بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد،
- (۹) نرخ اجاره‌بها: ۱۸ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منت‌شر شده می‌باشد. پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۱) دوره عمر اوراق: ۴۸ ماه،
- (۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
- (۱۳) مدت عرضه: ۱ روز،
- (۱۴) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- (۱۵) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است،
- کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد، کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود، کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد،
- (۱۶) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،
- (۱۷) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
- (۱۸) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام) به مبلغ ۱۳,۲۰۰ میلیارد ریال و بانک کارآفرین (سهامی عام) به مبلغ ۲,۲۰۰ میلیارد ریال،
 - وثیقه‌ها: سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به تعداد ۸۸,۵۶۶,۵۸۸ به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال و سهام شرکت توکاریل به تعداد ۷۶,۰۳۵,۶۱۶ به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال،
 - حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی)
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- (۱۹) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اسفند یکم

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی اسفند یکم 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 اسفند یکم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

جدول ۳ - شرح دارایی‌های مبنای انتشار

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت پایانی سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۴۶,۰۲۵,۱۰۵	۹,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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

(۳) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان برای مدت ۴۸ ماه و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره‌بهای تعیین‌شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر 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 سر سید اوراق در

صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

(۷) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به 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، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوی خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوی 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 اسفند یکم اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید،

(۹) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی اسفند یکم بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود،

تعهدات شرکت واسط مالی اسفند یکم

تعهدات شرکت واسط مالی اسفند یکم در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) شرکت واسط مالی اسفند یکم اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان، به دارندگان ورقه اجاره در

سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را 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 اسفند یکم را از خود سلب نمود،
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی اسفند یکم 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 های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید،

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس 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 فرابورس ایران احراز می گردد،
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی اسفند یکم منتقل می شود،
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اسفند یکم وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد،

مشخصات شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی، نظارت و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و کلیه فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرکت ها یا موسسات علمی، مطالعاتی، فنی، مهندسی و اجرایی ذیربط و خرید و فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحدها، شرکت های فعال در بخش های خدماتی، بازرگانی، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحا با فعالیت های فوق مرتبط باشد در انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، مالی، مدیریتی، نظارت، پیگیری های اجرایی و طرح های داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات اقتصادی، فنی، سرمایه گذاری، مدیریتی، سازماندهی، مطالعاتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و انجام مطالعات مجاز بازرگانی داخلی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب و نمایندگی برای شرکت در داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر انجام سایر کارها و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد،

تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۱ تأسیس و تحت شماره ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است،

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد،

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد،

جدول ۴- ترکیب سهامداران بانی

نام سهامدار	تعداد	درصد	مبلغ (ریال)
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بیمه نیروهای مسلح	۱۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۰٪	۱۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰
سهام بی نام	۵	-	۵,۰۰۰
جمع	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مذکور، آقای محمدحسن تولائی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۵- اعضای هیئت مدیره بانی

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت	
			شروع	پایان
غلامعلی موحدی اصل	رئیس هیئت مدیره	شرکت توسعه نگین مکران	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
محمدحسن تولائی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
غلامرضا حیدری کردزنگنه	عضو هیئت مدیره	صندوق بیمه نیروهای مسلح	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
اسماعیل عاشوری	عضو هیئت مدیره	شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
ابوطالب شفت	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
محمد مهدی امینی	عضو علی البدل	شرکت مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
کمال زنگنه	عضو علی البدل	شرکت فروسیلیم خمین	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت، مبلغ ۳۷،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم ۳۷ میلیارد سهم یک هزار ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است، تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۶- افزایش سرمایه بانی (میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۰۰۰،۰۰۰	۴۸٪	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان

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



جدول ۷- روند سودآوری و تقسیم سود بانی

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۲۳۸	۴۵۱	۶۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۲	۲۱۶	
سرمایه (میلیون ریال)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی حسابرسی‌شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می‌باشد،

جدول ۸- صورت وضعیت مالی بانی (میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۶,۹۶۹	۱۸۸,۶۲۱	۱۸۲,۳۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در املاک	۳,۹۱۰,۸۴۳	۴,۳۴۵,۹۶۶	۹,۶۱۷,۳۳۸
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۵۱	۲,۷۰۸	۲,۲۹۹
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۲۳,۱۳۶,۲۸۶	۳۱,۶۹۹,۹۰۶	۷۷,۸۰۱,۶۴۲
سایر دارایی‌ها	۵۹۴,۸۳۷	۶۱۱,۳۸۹	۶۱۱,۳۹۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷,۸۴۱,۹۸۷	۳۶,۷۴۸,۵۹۰	۸۸,۴۱۴,۸۸۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۱,۰۹۳,۴۰۸	۵۷۹,۵۵۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۴,۴۸۰	۶,۳۸۳	۲۰۰,۸۴۲
موجودی مواد و کالا	۵۹,۱۴۴	۲۶۱,۴۷۷	۲۷۲,۷۵۰
دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۳,۲۸۱,۷۰۳	۲۳,۴۰۸,۳۰۴	۵۱,۰۲۹,۰۷۵
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۶,۱۷۶,۴۰۹	۲,۶۹۶,۱۰۵	۱,۱۹۳,۷۷۵
موجودی نقد	۳۱۴,۰۶۳	۶۰۰,۶۲۲	۷۳۹,۳۰۷
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۹۱۵,۸۰۰	۲۸,۰۶۶,۱۹۹	۵۴,۰۱۵,۳۰۱
جمع دارایی‌ها	۵۷,۷۵۷,۷۸۶	۶۴,۸۱۴,۷۸۹	۱۴۲,۴۳۰,۱۸۱
سرمایه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۲۴۹,۰۶۵	۲,۰۸۳,۵۰۲	۳,۲۱۲,۳۲۴
سود (زیان) انباشته	۱۳,۲۵۷,۳۷۱	۲۱,۱۱۱,۶۶۹	۲۸,۵۵۹,۲۷۹
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۶۰,۱۹۵,۱۷۱	۶۸,۷۷۱,۶۰۳
پرداختی‌های بلند مدت	۲,۳۸۸,۹۹۵	۲,۳۷۹,۱۰۸	۲,۳۴۰,۹۱۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۷۴۲	۷,۰۸۰	۱۰,۵۷۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۹۵,۷۳۷	۲,۳۸۶,۱۸۸	۲,۳۵۱,۴۸۷
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۵۹۳,۸۰۰	۲,۱۷۶,۹۱۸	۷۱,۰۷۳,۶۸۵
مالیات پرداختی	۶۶,۷۱۹	۵۶,۵۱۳	۳۳,۴۰۵
پیش دریافت‌ها	۱۹۵,۰۹۳	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۵۵,۶۳۳	۲,۲۳۳,۴۳۱	۷۱,۱۰۷,۰۹۰
جمع بدهی‌ها	۶,۲۵۱,۳۵۰	۴,۶۱۹,۶۱۹	۷۳,۴۵۸,۵۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۷۵۷,۷۸۶	۶۴,۸۱۴,۷۹۰	۱۴۲,۴۳۰,۱۸۱

جدول ۹- صورت سود و زیان بانی (مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
۲۲,۸۹۴,۵۹۱	۱۶,۶۵۸,۸۶۰	۸,۸۷۶,۶۹۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۹,۹۶۹)	(۱۰۶,۰۷۴)	(۲۹,۷۵۸)	هزینه‌های اداری و عمومی
-	(۲,۷۸۳)	(۲۷)	سایر اقلام عملیاتی
۲۲,۷۴۴,۶۲۲	۱۶,۵۵۰,۰۰۳	۸,۷۹۶,۹۰۵	سود (زیان) عملیاتی
(۲۵۴,۷۳۷)	-	-	هزینه‌های مالی تسهیلات
۱۰۲,۵۴۵	۱۷۲,۰۹۹	۵۹,۵۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲۲,۵۹۲,۴۳۰	۱۶,۶۸۸,۷۳۵	۸,۸۵۶,۴۱۰	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۵,۹۹۸)	(۳۳,۳۶۷)	(۲۹,۴۲۳)	مالیات بر درآمد
-	-	(۳۰,۳۴۶)	مالیات سال‌های قبل
۲۲,۵۷۶,۴۳۲	۱۶,۶۸۸,۷۳۵	۸,۷۹۶,۶۴۰	سود (زیان) خالص

جدول ۱۰- صورت تغییرات در حقوق مالکانه (مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵۱,۵۰۶,۴۳۶	۱۳,۲۵۷,۳۷۱	۱,۳۴۹,۰۶۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۱۶,۶۸۸,۷۳۶	۱۶,۶۸۸,۷۳۶	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	(۸۳۴,۴۳۷)	۸۳۴,۴۳۷	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶۰,۱۹۵,۱۷۲	۲۱,۱۱۱,۶۷۰	۲,۰۸۳,۵۰۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
۲۲,۵۷۶,۴۳۱	۲۲,۵۷۶,۴۳۱			سود خالص ۱۳۹۸
(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)			سود سهام مصوب
-	(۱,۱۲۸,۸۳۲)	۱,۱۲۸,۸۳۲		تخصیص به اندوخته قانونی
۶۸,۷۷۱,۶۰۳	۲۸,۵۵۹,۲۷۹	۳,۲۱۲,۳۳۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جدول ۱۱- صورت جریان های نقدی بانی (مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	صورت جریان های نقدی
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۷,۳۷۸,۴۳۶	۴,۵۳۲,۴۰۱	(۹۸۶,۶۰۶)	نقد حاصل از عملیات
(۳۹,۰۱۰۵)	(۴۳,۵۷۴)	(۷۶,۶۳۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷,۳۳۹,۴۲۱	۴,۴۸۸,۸۲۷	(۱,۰۶۳,۲۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری
(۴,۵۱۲)	(۲,۴۷۴)	(۱,۷۰۵)	وجوه نقد پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

صورت جریان های نقدی	تجدید ارائه شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱.۳۵۵)	(۳۱۰)	(۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری	(۲.۹۶۰)	(۲.۶۸۴)	(۴.۶۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود تعهدات سرمایه ای	-	-	(۲۵۴.۷۳۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-	(۴.۲۰۰.۰۰۰)	(۶.۹۰۰.۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	-	(۴.۲۰۰.۰۰۰)	(۷.۱۵۴.۷۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱.۰۶۶.۱۹۷)	۲۸۶.۱۴۳	۱۷۹.۸۱۶
مانده موجودی نقد ابتدای سال	۱.۳۸۰.۲۰۲	۳۱۴.۰۶۳	۶۰۰.۶۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۸	۴۱۶	(۴۱.۱۳۱)
مانده موجودی نقد پایان سال	۳۱۴.۰۶۳	۶۰۰.۶۲۲	۷۳۹.۳۰۷
معاملات غیر نقدی	۶.۷۸۰.۳۳۱	۱.۹۹۷.۰۰۰	۶۵.۱۸۹.۱۱۸



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۳۳۸۲۷۱

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است،

جدول ۱۲- وضعیت اعتباری بانى

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلند مدت	۲,۳۷۹,۱۰۸
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	-
حساب‌ها و اسناد پرداختی غیرتجاری کوتاه مدت و بلند مدت	۷۱,۰۳۵,۴۹۰
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	-
پیش‌دریافت‌ها	-
سود سهام پرداختی	-
ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۰,۵۷۵
کوتاه مدت	-
بلند مدت	-
حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت	-
جریمه‌ها	-
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات پرداختی	۳۳,۴۰۵
تسهیلات	
مالیات ^۱	

۱. مالیات:

خلاصه وضعیت مالیات پرداختی به شرح زیر است:

نوع تشخیص	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مالیات					درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختی	ماده پرداختی	پرداختی	جرائم	قطعی	تشخیصی	ابرازی	میلیون ریال	میلیون ریال	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
رسیدگی به دفاتر	۷۸۱۱	۱۰,۱۱۴	-	-	۱۰,۱۱۳	۳۷,۹۳۰	-	-	۳,۱۴۶,۷۸۱	۱۳۹۲
رسیدگی به دفاتر	۲۹,۱۶۴	-	۷۳,۳۸۳	-	۱۱۲,۷۶۴	۱۱۲,۷۶۴	۷۴,۳۸۳	۳۷۱,۴۱۳	۵,۳۰۰,۹۵۷	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	۳۰,۹۳۰	۳۰,۹۳۰	-	-	۳۰,۹۳۰	۳۰,۹۳۰	۲۹,۳۲۳	۱۱۷,۶۹۵	۸,۸۵۶,۴۱۱	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۳۳,۴۶۷	۳۳,۴۶۷	-	-	۳۳,۴۶۴	۳۳,۴۶۴	۳۳,۴۶۷	۱۳۲,۴۶۹	۱۶,۷۳۲,۱۰۲	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	-	۱۵,۹۹۸	-	-	-	-	۱۵,۹۹۸	۶۳,۹۹۱	۲۲,۵۹۳,۳۳۰	۱۳۹۸
	۱۰۱,۳۷۳	۹۰,۴۱۰								
	(۴۴,۷۶۰)	(۵۷,۰۰۵)								پیش پرداخت مالیات
	۵۶,۵۱۲	۳۳,۴۰۵								

مالیات بر درآمد:

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۳۹۶ بجز سال ۱۳۹۲ قطعی و تسویه شده است،
- مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ به استناد رای هیأت بدوی صادره در سال ۱۳۹۹ پرداخت گردیده و در تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه کامل صورت پذیرفته است و اقدامات لازم جهت دریافت مقاصد حساب در دست اقدام است،

- مالیات بر درآمد شرکت برای عملکرد سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ قطعی عملکرد سال مزبور به شرکت ابلاغ شده و ذخیره لازم نیز در نظر گرفته شده است.
- جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی گروه و شرکت در پایان سال مورد گزارش به ترتیب بالغ بر ۱۰۰,۴۳۹ و صفر میلیون ریال کمتر از مجموع برگ های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوطه است که مورد اعتراض قرار گرفته لذا بدهی بابت آنها در حساب منظور نشده است.

مالیات پرداختی و پرداختنی	مالیات تشخیصی / قطعی	مازاد مورد مطالبه اداره امور مالیاتی
شرکت	۲۰۳,۱۷۴	-
شرکت فرعی	۱,۱۷۹,۲۶۹	۱۰۰,۳۵۰
گروه	۱,۳۸۲,۵۵۳	۱۰۰,۳۵۰

تضمین ها و بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ترازنامه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح ذیل است.

جدول ۱۳ - تضامین و بدهی های احتمالی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سفته تضمین قراردادهای خرید سهام از سازمان خصوصی سازی	۲,۱۰۸,۷۱۶
سفته تضمین تعهدات خرید زمین و طرح مخازن فاز دو عسلویه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۶۸۸,۳۷۲
سفته تضمین قراردادهای خرید سهام از سازمان خصوصی سازی	۵۸۴,۳۱۶
ضمانت نامه بانکی پرداختی به شرکت ملی نفت ایران	۳۷,۰۷۳

مطالبات و ذخایر

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مطالبات شرکت به شرح زیر می باشد:

جدول ۱۴ - مطالبات بانی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
دریافتنی های تجاری	۴۶,۳۴۸,۲۸۶
دریافتنی های غیر تجاری	۴,۶۸۰,۷۸۹

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

همان طور که پیش تر عنوان شد، شرکت در نظر دارد منابع حاصل از انتشار اوراق را به منظور سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر توسعه پتروشیمی نگین مکران جهت طرح احداث واحدهای یوتیلیتی و افسایت شرکت آب نیروی مکران استفاده کند. واحدهای یوتیلیتی در نظر گرفته شده در شهرک پتروشیمی مکران در مرحله اول اجرایی به شرح زیر می باشند:

- واحد تولید بخار؛

○ واحد تولید آب مقطر

○ واحد بویلرها

- واحد آب آتش نشانی؛

- واحد تصفیه فاضلاب؛

○ واحد تصفیه فاضلاب و تولید آب سرویس

- واحد Interconnecting and offsite شامل مخازن آب و خطوط انتقال محصولات:

سرمایه گذاری واحدهای تأمین بخار، آب آتش نشانی، تصفیه فاضلاب و واحد افسایت و Interconnecting توسط شرکت آب نیروی مکران انجام می پذیرد. تأمین آب و برق از طریق سرمایه گذاران مرتبط انجام و تنها انتقال این محصولات و همچنین انتقال گاز طبیعی در ناحیه افسایت در شرح کار یوتیلیتی متمرکز آب نیروی مکران قرار دارد. محصولات تولیدی در شرکت آب نیروی مکران تنها در سطح شهرک تولید، توزیع و در اختیار شرکت های پتروشیمی در شهرک پتروشیمی مکران قرار می گیرند.

خلاصه اطلاعات کلی طرح به شکل زیر می باشد:

جدول ۱۵-اطلاعات کلی طرح

عنوان	شرح
نام طرح	واحد یوتیلیتی و افسایت
مکان اجرای طرح	سیستان و بلوچستان - چابهار
شرایط مالیاتی	معاف از مالیات
عمر مفید طرح	۲۰ سال
شرکت ارائه دهنده طرح	شرکت آب نیروی مکران

مدل کسب و کار شرکت آب نیروی مکران از دو حالت زیر تشکیل شده است:

الف) سرویس های یوتیلیتی که توسط آب نیروی مکران تأمین خواهند شد (Supplier)

شامل سرمایه گذاری و اجرا واحدهای تأمین کننده بخار، تصفیه فاضلاب، آتش نشانی می باشد. درآمد در این حالت از محل فروش سرویس ها یا خدمات حاصل می باشد.

ب) سرویس های یوتیلیتی که توسط آب نیروی مکران صرفاً انتقال خواهند یافت (Non-Supplier)

شامل سرمایه گذاری در انتقال آب، برق و گاز می باشد. در این حالت درآمد از محل انتقال سرویس های ذکر شده به محل مصرف کنندگان تأمین می گردد.

مبلغ کل سرمایه گذاری ثابت به شرح جدول زیر ارایه شده است:

جدول ۱۶- مبلغ کل سرمایه گذاری ثابت

شرح	مبلغ (یورو)	مبلغ (میلیون ریال)
واحد آب آتش نشانی	۱۳,۸۴۲,۱۰۰	۱,۹۳۷,۸۹۴
واحد تصفیه فاضلاب	۱۰,۷۴۲,۲۲۰	۱,۵۰۳,۹۱۱
واحد بخار	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
هزینه سرمایه گذاری انتقال گاز	۵,۵۰۰,۳۰۰	۷۷۰,۰۴۲
هزینه سرمایه گذاری انتقال آب	۱۰,۹۷۹,۶۰۰	۱,۵۳۷,۱۴۴
هزینه سرمایه گذاری انتقال برق	۴,۸۲۲,۷۰۰	۶۷۵,۱۷۸
Offsite & Interconnecting	۱۳,۶۵۱,۳۰۰	۱,۹۱۱,۱۸۲
مجموع	۹۵,۵۳۸,۲۲۰	۱۳,۳۷۵,۳۵۱

- نرخ یورو ۱۴۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

میزان سرمایه گذاری در طرح تا تاریخ تهیه گزارش و مبلغ باقی مانده به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۷- میزان سرمایه گذاری در طرح تا تاریخ تهیه گزارش

شرح	مبلغ (یورو)	مبلغ (میلیون ریال)
مطالعات مقدماتی	۴۵۱,۸۲۵	۶۳,۲۵۶
تجهیز اولیه کارگاه و فنس کشی	۵۹۹,۸۷۹	۸۳,۹۸۳
پکیج هفت گانه	۲۵۱,۵۹۱	۳۵,۲۲۳
هزینه سربار	۵۰۳,۱۳۲	۷۰,۴۳۷
زمین	۶,۳۷۲,۱۰۵	۸۷۸,۰۸۲
وسیله نقلیه	۷,۸۵۷	۱,۱۰۰
مجموع هزینه شده	۸,۰۸۶,۲۸۹	۱,۱۳۲,۰۸۱
کل مبلغ مورد نیاز	۹۵,۵۳۸,۲۲۰	۱۳,۳۷۵,۳۵۱
مبلغ باقی مانده	۸۷,۴۵۱,۹۳۱	۱۲,۲۴۳,۲۷۰

کارداران



شرکت تأمین سرمایه کارداران س.ت. ۴۴۸۲۷۱

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:

الف) صورت وضعیت مالی

جدول ۱۸ - صورت وضعیت مالی پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی	عدم انتشار					انتشار				
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
دارایی های غیر جاری										
دارایی های ثابت مشهود	۱۷۴,۹۴۵	۱۶۷,۷۴۶	۱۵۹,۷۶۰	۱۵۱,۴۱۴	۱۴۲,۴۹۴	۱۷۴,۹۴۵	۱۶۷,۷۴۶	۱۵۹,۷۶۰	۱۵۱,۴۱۴	۱۴۲,۴۹۴
سرمایه گذاری های بلند مدت در املاک	۱۳,۹۳۱,۹۸۶	۱۸,۱۱۱,۵۸۲	۲۴,۴۵۰,۶۳۶	۳۴,۲۳۰,۸۹۰	۴۹,۶۳۴,۷۹۰	۱۳,۹۳۱,۹۸۶	۱۸,۱۱۱,۵۸۲	۲۴,۴۵۰,۶۳۶	۳۴,۲۳۰,۸۹۰	۴۹,۶۳۴,۷۹۰
دارایی های نامشهود	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹
سرمایه گذاری های بلند مدت	۸۴,۱۰۲,۳۶۷	۹۳,۵۷۹,۲۵۰	۱۰۴,۲۰۹,۵۶۴	۱۱۹,۶۱۲,۲۹۰	۱۲۵,۴۲۸,۷۰۴	۸۶,۵۷۲,۷۹۲	۹۴,۹۳۷,۹۸۴	۱۰۵,۷۰۴,۴۷۱	۱۲۱,۲۵۶,۳۵۸	۱۲۷,۲۳۷,۱۷۹
سایر دارایی ها	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۳۹۰
جمع دارایی های غیر جاری	۹۸,۸۲۲,۹۸۸	۱۱۲,۴۷۲,۲۶۷	۱۲۹,۴۳۲,۹۴۸	۱۵۴,۶۰۸,۲۸۳	۱۷۵,۸۱۹,۶۷۷	۱۰۱,۲۹۳,۴۱۳	۱۱۳,۸۳۱,۰۰۱	۱۳۰,۹۲۸,۵۵۶	۱۵۶,۴۵۲,۴۵۱	۱۷۷,۶۲۸,۱۵۱
دارایی های جاری										
سرمایه گذاری در املاک	۸۳۹,۵۵۹	۱,۲۱۶,۲۱۳	۱,۷۶۱,۸۴۵	۲,۵۵۲,۲۶۵	۳,۶۹۷,۲۹۳	۸۳۹,۵۵۹	۱,۲۱۶,۲۱۳	۱,۷۶۱,۸۴۵	۲,۵۵۲,۲۶۵	۳,۶۹۷,۲۹۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲	۲۰۰,۸۴۲
موجودی مواد و کالا	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰	۲۷۲,۷۵۰
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۵۲,۶۰۹,۷۳۴	۵۴,۳۳۸,۰۷۳	۵۶,۵۴۱,۷۰۵	۵۹,۳۵۱,۳۳۵	۶۲,۹۳۳,۶۱۴	۵۲,۶۰۹,۷۳۴	۵۴,۳۳۸,۰۷۳	۵۶,۵۴۱,۷۰۵	۵۹,۳۵۱,۳۳۵	۶۲,۹۳۳,۶۱۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۳۵۰,۱۶۰	۱,۴۱۹,۶۶۴	۱,۵۶۵,۶۲۲	۱,۸۷۷,۰۰۰	۲,۵۷۷,۶۰۱	۱,۳۵۰,۱۶۰	۱,۴۱۹,۶۶۴	۱,۵۶۵,۶۲۲	۱,۸۷۷,۰۰۰	۲,۵۷۷,۶۰۱
موجودی نقد	۱۵,۱۸۳,۲۱۱	۲۰,۶۳۸,۵۳۵	۲۲,۰۴۵,۱۹۹	۲۲,۷۸۵,۱۶۷	۲۸,۴۵۳,۳۶۵	۱۲,۰۴۱,۱۸۲	۱۹,۵۹۱,۴۸۶	۲۰,۸۸۳,۴۰۶	۲۱,۴۹۳,۷۱۳	۲۷,۱۴۳,۹۴۴
جمع دارایی های جاری	۷۰,۴۵۶,۲۵۶	۷۸,۰۸۶,۰۷۶	۸۲,۳۸۷,۹۶۲	۸۷,۰۳۹,۳۵۹	۹۸,۱۳۵,۴۶۵	۶۷,۰۳۹,۰۲۷	۷۷,۰۳۹,۰۲۷	۸۱,۲۳۶,۱۷۰	۸۵,۷۴۷,۹۰۵	۹۶,۸۲۶,۰۴۴
جمع دارایی ها	۱۶۹,۲۷۹,۲۴۴	۱۹۰,۵۵۸,۳۴۳	۲۱۱,۸۲۱,۹۱۱	۲۴۱,۶۴۷,۶۴۲	۲۷۳,۹۵۵,۱۴۲	۱۶۸,۶۰۷,۶۳۹	۱۹۰,۸۷۰,۰۲۸	۲۱۲,۱۵۴,۷۲۵	۲۴۲,۰۰۰,۳۵۶	۲۷۴,۴۵۴,۱۹۵

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسطه مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی	عدم انتشار					انتشار				
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها										
حقوق مالکانه										
سرمایه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۳۰,۷۶۰,۹۰۸	۵۲,۰۴۵,۳۱۱	۷۳,۳۰۷,۵۲۸	۱۰۳,۱۳۱,۵۳۷	۱۴۵,۶۰۸,۰۷۵	۳۰,۱۴۳,۲۰۳	۵۲,۴۰۹,۰۰۹	۷۳,۶۹۲,۳۵۶	۱۰۳,۵۳۶,۱۶۴	۱۴۶,۱۰۷,۱۲۸
جمع حقوق مالکانه	۷۱,۴۶۰,۹۰۸	۹۲,۷۴۵,۳۱۱	۱۱۴,۰۰۷,۵۲۸	۱۴۳,۸۳۱,۵۳۷	۱۸۶,۳۰۸,۰۷۵	۷۰,۸۴۳,۲۰۳	۹۳,۱۰۹,۰۰۹	۱۱۴,۳۹۲,۳۵۶	۱۴۴,۲۳۶,۱۶۴	۱۸۶,۸۰۷,۱۲۸
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیر جاری										
پرداختی‌های بلند مدت	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳	۲,۳۴۰,۹۱۳
اوراق اجاره	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۰۶	۱۲,۴۶۵	۱۳,۸۱۵	۱۵,۵۳۷	۱۷,۷۳۲	۱۱,۴۰۶	۱۲,۴۶۵	۱۳,۸۱۵	۱۵,۵۳۷	۱۷,۷۳۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲,۳۵۲,۳۱۹	۲,۳۵۲,۳۷۸	۲,۳۵۴,۷۲۸	۲,۳۵۶,۴۵۰	۲,۳۵۸,۶۴۵	۲,۳۵۲,۳۱۹	۲,۳۵۲,۳۷۸	۲,۳۵۴,۷۲۸	۲,۳۵۶,۴۵۰	۲,۳۵۸,۶۴۵
بدهی‌های جاری										
پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲	۸۵,۲۸۸,۴۲۲
تسهیلات مالی	۱۰,۱۷۷,۵۹۶	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	.	.	.	.	.
اوراق اجاره	.	.	.	.	.	۱۲۳,۶۹۶	۱۱۹,۲۱۹	۱۱۹,۲۱۹	۱۰۰,۱۱۹,۲۱۹	.
جمع بدهی‌های جاری	۹۵,۴۶۶,۰۱۸	۹۵,۴۵۹,۶۵۵	۹۵,۴۵۹,۶۵۵	۹۵,۴۵۹,۶۵۵	۹۵,۴۵۹,۶۵۵	۸۵,۴۱۲,۱۱۸	۸۵,۴۰۷,۶۴۱	۸۵,۴۰۷,۶۴۱	۹۵,۴۰۷,۶۴۱	۸۵,۲۸۸,۴۲۲
جمع بدهی‌ها	۹۷,۸۱۸,۳۳۶	۹۷,۸۱۳,۰۲۳	۹۷,۸۱۳,۰۲۳	۹۷,۸۱۳,۰۲۳	۹۷,۸۱۳,۰۲۳	۸۷,۶۴۷,۰۶۷	۹۷,۷۶۴,۰۹۱	۹۷,۷۶۴,۰۹۱	۹۷,۷۶۴,۰۹۱	۸۷,۶۴۷,۰۶۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۹,۲۷۹,۴۴۴	۱۹۰,۵۵۸,۳۴۳	۲۱۱,۸۲۱,۹۱۱	۲۴۱,۶۴۷,۶۴۲	۲۷۳,۹۵۰,۱۴۲	۱۶۸,۲۵۵,۳۲۱	۱۹۰,۵۷۰,۰۲۸	۲۱۲,۱۵۴,۷۲۵	۲۴۲,۰۰۰,۲۵۶	۲۷۴,۴۵۴,۱۹۵



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

ب) صورت سود و زیان

جدول ۱۹- صورت سود و زیان پیش بینی شده (مبالغ به میلیون ریال)

انتشار					عدم انتشار					صورت سود و زیان
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۱۳۱,۴۸۳,۱۰۴	۹۳,۹۱۱,۳۵۷	۶۶,۸۸۶,۲۴۵	۳۷,۷۳۲,۲۲۹	۲۵,۷۵۸,۸۴۹	۱۳۱,۴۸۳,۱۰۴	۹۳,۹۱۱,۳۵۷	۶۶,۸۸۶,۲۴۵	۳۷,۷۳۲,۲۲۹	۲۵,۷۵۸,۸۴۹	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۳۷۹,۰۱۰)	(۳۷۲,۸۱۳)	(۳۹۰,۹۵۱)	(۳۷۷,۵۶۸)	(۱۷۳,۰۵۴)	(۳۷۹,۰۱۰)	(۳۷۲,۸۱۳)	(۳۹۰,۹۵۱)	(۳۷۷,۵۶۸)	(۱۷۳,۰۵۴)	هزینه های اداری و عمومی
۱۳۱,۰۰۴,۰۹۴	۹۳,۵۳۸,۴۷۴	۶۶,۴۹۵,۲۹۴	۳۷,۳۵۴,۶۶۱	۲۵,۵۸۴,۷۹۵	۱۳۱,۰۰۴,۰۹۴	۹۳,۵۳۸,۴۷۴	۶۶,۴۹۵,۲۹۴	۳۷,۳۵۴,۶۶۱	۲۵,۵۸۴,۷۹۵	سود (زیان) عملیاتی
(۵۵۵,۷۱۱)	(۵۵۵,۷۱۱)	(۵۵۵,۷۱۱)	(۵۵۵,۷۱۱)	(۵۵۵,۷۱۱)	(۳,۳۶۸,۰۴۰)	(۳,۰۵۵,۷۱۱)	(۳,۰۵۵,۷۱۱)	(۳,۰۵۱,۰۳۳)	(۱,۳۴۸,۰۶۱)	هزینه های مالی تسهیلات
(۱,۳۳۶,۹۴۵)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۶,۷۳۶)	(۱,۴۱۶,۳۱۹)	-	-	-	-	-	هزینه مالی اوراق
۳۶۷,۹۳۸	۳۵۵,۸۶۶	۲۶۷,۹۶۶	۱۹۹,۰۲۵	۱۴۲,۹۵۴	۳۶۷,۹۳۸	۳۵۵,۸۶۶	۲۶۷,۹۶۶	۱۹۹,۰۲۵	۱۴۲,۹۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲۹,۶۷۹,۳۷۶	۹۱,۲۳۸,۶۲۸	۶۴,۳۰۷,۵۴۹	۳۵,۰۶۱,۴۳۹	۲۳,۷۵۷,۷۱۹	۱۲۹,۴۰۳,۹۹۲	۹۰,۸۳۸,۶۲۸	۶۳,۹۰۷,۵۴۹	۳۴,۶۶۳,۸۵۳	۲۴,۳۸۱,۶۸۸	سود (زیان) قبل از مالیات
۱,۳۰۱,۸۸۵	۹۱۵,۹۶۸	۶۴۵,۶۰۰	۴۵۲,۳۸۳	۲۳۸,۵۱۰	۱,۳۹۷,۱۱۲	۹۱۱,۹۵۳	۶۴۱,۵۸۳	۳۳۸,۳۸۳	۲۳۲,۷۷۲	مالیات بر درآمد
۱۲۸,۳۷۷,۴۹۱	۹۰,۳۲۲,۶۶۰	۶۳,۶۶۱,۹۴۹	۳۴,۶۰۹,۰۵۵	۲۳,۵۱۹,۲۱۰	۱۲۷,۹۰۶,۸۸۰	۸۹,۹۲۶,۶۷۶	۶۳,۲۶۵,۹۶۵	۳۴,۳۱۶,۹۱۴	۲۴,۱۳۶,۹۱۴	سود (زیان) خالص

جدول ۲۰- گردش حساب سود و زیان انباشته (میلیون ریال)

انتشار					عدم انتشار					گردش حساب سود و زیان انباشته
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۱۲۸,۳۷۷,۴۹۱	۹۰,۳۲۲,۶۶۰	۶۳,۶۶۱,۹۴۹	۳۴,۶۰۹,۰۵۵	۲۳,۵۱۹,۲۱۰	۱۲۷,۹۰۶,۸۸۰	۸۹,۹۲۶,۶۷۶	۶۳,۲۶۵,۹۶۵	۳۴,۳۱۶,۹۱۴	۲۴,۱۳۶,۹۱۴	سود خالص
۱۰۳,۵۳۶,۱۶۴	۷۳,۶۹۲,۳۵۶	۵۲,۴۰۹,۰۰۹	۳۰,۱۳۳,۲۰۳	۲۸,۵۵۹,۲۷۹	۱۰۳,۱۳۱,۵۳۷	۷۳,۳۰۷,۵۲۸	۵۲,۰۴۵,۳۱۱	۳۰,۷۶۰,۹۰۸	۲۸,۵۵۹,۲۷۹	سود (زیان) انباشته ابتدای سال
۱۰۳,۵۳۶,۱۶۴	۷۳,۶۹۲,۳۵۶	۵۲,۴۰۹,۰۰۹	۳۰,۱۳۳,۲۰۳	۲۸,۵۵۹,۲۷۹	۱۰۳,۱۳۱,۵۳۷	۷۳,۳۰۷,۵۲۸	۵۲,۰۴۵,۳۱۱	۳۰,۷۶۰,۹۰۸	۲۸,۵۵۹,۲۷۹	سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۸۵۸,۰۶۵۲۷)	(۶,۴۷۸,۸۵۲)	(۴۲,۳۷۸,۶۰۲)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۹)	(۲۱,۴۴۷,۶۰۹)	(۸۵,۴۳۰,۳۳۲)	(۶,۰۱۰,۲۶۶۶)	(۴۲,۰۰۳,۷۲۸)	(۲۲,۸۳۰,۰۶۸)	(۲۱,۴۴۷,۶۰۹)	سود سهام
۱۲۶,۱۰۷,۱۲۸	۱۰۳,۵۳۶,۱۶۴	۷۳,۶۹۲,۳۵۶	۵۲,۴۰۹,۰۰۹	۳۰,۶۳۰,۸۷۹	۱۲۵,۶۰۸,۰۷۵	۱۰۳,۱۳۱,۵۳۷	۷۳,۳۰۷,۵۲۸	۵۲,۰۴۵,۳۱۱	۳۱,۲۴۸,۵۸۴	سود (زیان) قابل تخصیص
-	-	-	-	(۳۸۷,۶۷۶)	-	-	-	-	(۳۸۷,۶۷۶)	لذخه قانونی
۱۲۶,۱۰۷,۱۲۸	۱۰۳,۵۳۶,۱۶۴	۷۳,۶۹۲,۳۵۶	۵۲,۴۰۹,۰۰۹	۳۰,۱۳۳,۲۰۳	۱۲۵,۶۰۸,۰۷۵	۱۰۳,۱۳۱,۵۳۷	۷۳,۳۰۷,۵۲۸	۵۲,۰۴۵,۳۱۱	۳۰,۷۶۰,۹۰۸	سود (زیان) انباشته پایان سال



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۳۷۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسط مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تجارتی شهرستان (سهامی خاص)

ج) صورت منابع و مصارف

جدول ۲۱- پیش بینی صورت منابع و مصارف (مبالغ به میلیون ریال)

انتشار						عدم انتشار						وجه نقد
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹			
وجه نقد ورودی												
۱۳۷۹۰۰۸۲۵	۹۱۱۰۱۰۷۲۶	۶۴۷۸۲۶۱۳	۴۶۰۱۴۰۹۰	۳۴۱۷۸۱۸۹	۱۳۷۹۰۰۸۲۵	۹۱۱۰۱۰۷۲۶	۶۴۷۸۲۶۱۳	۴۶۰۱۴۰۹۰	۳۴۱۷۸۱۸۹	وجه نقد حاصل از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی		
۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار صکوک اجاره		
۴۶۷۹۲۸	۴۵۸۸۶۶	۴۶۷۹۶۶	۱۹۹۰۲۵	۱۳۴۸۵۴	۴۶۷۹۲۸	۴۵۸۸۶۶	۴۶۷۹۶۶	۱۹۹۰۲۵	۱۳۴۹۵۴	سایر وجوه دریافتی		
۱۴۸۳۳۸۱۷۱۳	۹۱۰۵۷۵۹۲	۶۵۰۰۵۰۵۷۹	۴۶۰۳۲۳۱۱۵	۴۴۳۳۲۱۴۴	۱۴۸۳۳۸۱۷۱۳	۹۱۰۵۷۵۹۲	۶۵۰۰۵۰۵۷۹	۴۶۰۳۲۳۱۱۵	۴۴۳۳۲۱۴۴	جریان عملیات ورود وجه نقد		
وجه نقد خروجی												
(۴۴۳۳۲۶)	(۴۴۳۳۲۳)	(۴۶۵۷۱۲)	(۲۰۵۷۷۵)	(۱۵۴۹۸۹)	(۴۴۳۳۲۶)	(۴۴۳۳۲۳)	(۴۶۵۷۱۲)	(۲۰۵۷۷۵)	(۱۵۴۹۸۹)	وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود		
(۳۸۱۲)	(۳۸۷۵)	(۳۷۳۸)	(۴۰۰۳)	(۳۴۹۱۳)	(۳۸۱۲)	(۳۸۷۵)	(۳۷۳۸)	(۴۰۰۳)	(۳۴۹۱۳)	وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		
(۱۹۸۵۷)	(۱۵۳۹۶)	(۱۲۱۵۴)	(۹۵۳۳)	(۷۲۷۶)	(۱۹۸۵۷)	(۱۵۳۹۶)	(۱۲۱۵۴)	(۹۵۳۳)	(۷۲۷۶)	وجه نقد پرداختی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان		
(۵۹۰۰۸۲۱)	(۱۵۵۵۱۸۸۷)	(۱۰۷۶۶۶۸۸۷)	(۸۳۶۵۱۹۲)	(۸۷۷۱۱۳۹)	(۵۸۱۶۶۶۱۲)	(۱۵۴۰۲۳۲۳)	(۱۰۶۳۳۰۶۱۳)	(۹۳۶۶۸۸۳)	(۶۳۰۰۰۰۰۰۰)	سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر		
-	-	-	-	-	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات		
-	-	-	-	-	(۱۸۸۳۵۵۴)	(۳۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۵۰۱۶۸۴)	(۶۱۳۷۵۳۴)	بازپرداخت بهره و جریمه تسهیلات		
(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل صکوک		
(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	(۵۵۵۷۱۱)	بازپرداخت اقساط پرتوجهی دولتی		
(۱۳۵۵۱۶۳)	(۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۱۰۱۲۱۲)	(۱۳۹۲۶۳۳)	-	-	-	-	-	بازپرداخت اجاره بها		
(۱۳۰۱۸۸۵)	(۹۱۵۰۶۸)	(۶۴۵۰۰۰۰)	(۴۵۳۲۸۳)	(۳۷۱۹۱۵)	(۱۳۹۲۷۱۲)	(۹۱۱۹۵۴)	(۶۴۱۵۸۴)	(۴۴۸۳۸۲)	(۳۷۸۱۷۹)	مالیات پرداختی		
(۵۵۸۰۵۵۱۷)	(۶۰۳۷۸۵۴۳)	(۳۳۳۷۸۵۰۲)	(۳۳۳۳۳۳۳۹)	(۳۱۳۲۷۶۰۹)	(۵۵۴۳۰۰۳۳۳)	(۶۰۱۰۲۶۶۶)	(۳۳۰۰۳۳۳۸)	(۳۳۳۳۳۰۶۸)	(۳۱۳۳۳۶۰۹)	سود سهام پرداختی		
(۱۷۳۳۹۵۳۹)	(۱۰۸۸۲۰۵۳)	(۷۰۳۰۶۳۳)	(۴۶۲۵۷۵۳)	۹۳۸۳۶۸۸	(۱۷۳۳۹۵۳۹)	(۱۰۸۸۲۰۵۳)	(۷۰۳۰۶۳۳)	(۴۶۲۵۷۵۳)	۹۳۸۳۶۸۸	سایر وجوه پرداختی		

وجه نقد	عدم انتشار					انتشار				
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
جریان خالص خروج وجه نقد	(۲۹,۸۷۹,۲۳۹)	(۸۰,۷۵۷,۷۹۲)	(۱۰۳,۶۴۳,۹۱۶)	(۱۴۰,۷۱۷,۶۳۴)	(۱۴۲,۷۰۰,۵۶۵)	(۲۳,۰۳۱,۴۳۸)	(۲۸,۶۶۳,۸۱۱)	(۳۳,۷۵۸,۶۵۹)	(۹۰,۸۴۷,۲۸۵)	(۱۲۲,۷۱۸,۵۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۴۴۳,۹۰۴	۵,۴۵۵,۳۳۴	۱,۴۰۶,۶۶۴	۷۳۹,۹۶۸	۵۶۶۸,۱۹۸	۱۱,۳۰۱,۸۷۵	۷,۵۵۰,۳۰۴	۱,۲۹۱,۹۲۰	۶۱۰,۳۰۷	۵۶۵۰,۳۳۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۳۹,۳۰۷	۱۵,۱۸۳,۲۱۱	۲۰,۶۳۸,۵۳۵	۲۲,۰۴۵,۱۹۹	۲۲,۷۸۵,۱۶۷	۲۳۹,۳۰۷	۱۲۰,۴۱۰,۱۸۲	۱۹,۵۹۱,۴۸۶	۲۰,۸۸۳,۴۰۶	۲۱,۴۹۳,۷۱۳
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۱۸۳,۲۱۱	۲۰,۶۳۸,۵۳۵	۲۲,۰۴۵,۱۹۹	۲۲,۷۸۵,۱۶۷	۲۸,۴۵۳,۳۶۵	۱۲۰,۴۱۰,۱۸۲	۱۹,۵۹۱,۴۸۶	۲۰,۸۸۳,۴۰۶	۲۱,۴۹۳,۷۱۳	۲۷,۱۴۳,۹۴۴

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف) مفروضات صورت سود و زیان

• درآمدهای عملیاتی

درآمد عملیاتی شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد،

جدول ۲۲- پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی (مبالغ به میلیون ریال)

سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (عملیاتی)	عدم انتشار					انتشار				
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
سود حاصل از فروش املاک	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱	۲۴۹,۵۴۱
سود سهام	۲۰,۹۵۳,۱۹۲	۴۲,۹۳۶,۷۷۲	۶۲,۱۸۰,۵۸۸	۸۹,۱۰۵,۷۰۰	۱۲۶,۶۷۷,۴۴۷	۲۰,۹۵۳,۱۹۲	۴۲,۹۳۶,۷۷۲	۶۲,۱۸۰,۵۸۸	۸۹,۱۰۵,۷۰۰	۱۲۶,۶۷۷,۴۴۷
سود و زیان حاصل از فروش سهام	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰	۴,۴۱۱,۲۴۰
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶	۱۴۴,۸۷۶
جمع	۲۵,۷۵۸,۸۴۹	۴۷,۷۴۲,۴۲۹	۶۶,۹۸۶,۱۴۵	۹۳,۹۱۱,۳۵۷	۱۳۱,۴۸۳,۱۰۴	۲۵,۷۵۸,۸۴۹	۴۷,۷۴۲,۴۲۹	۶۶,۹۸۶,۱۴۵	۹۳,۹۱۱,۳۵۷	۱۳۱,۴۸۳,۱۰۴

✓ درآمد عملیاتی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو حالت عدم‌انتشار و انتشار اوراق اجاره، با ثابت در نظر گرفتن سود حاصل از فروش املاک، سود و زیان حاصل از فروش سهام و سود حاصل از سپرده‌های بانکی و همچنین افزایش سود سهام در سال‌های آتی محاسبه شده‌است، میزان افزایش سود سهام به تفصیل در بخش بعدی توضیح داده شده‌است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

• سود سهام

پیش بینی سود سهام برای سال های آتی به شرح جدول زیر می باشد،

جدول ۲۳-پیش بینی سود سهام (مبالغ به میلیون ریال)

اتشار					عدم اتشار					سود سهام
۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۹۹۶۰۱۹۳۸	۶۷۸۷۰۰۰۶	۴۵۵۲۵۱۴۲	۲۹۸۷۳۶۷۷	۱۰۷۰۷۶۲۸	۹۹۶۰۱۹۳۸	۶۷۸۷۰۰۰۶	۴۵۵۲۵۱۴۲	۲۹۸۷۳۶۷۷	۱۰۷۰۷۶۲۸	شرکت پارس تأمین مجد
۱۵۵۹۶۰۰۲۴	۱۲۳۳۲۱۷۶	۹۵۹۳۸۶۳	۷۵۲۴۵۹۹	۵۹۰۱۶۴۶	۱۵۵۹۶۰۰۲۴	۱۲۳۳۲۱۷۶	۹۵۹۳۸۶۳	۷۵۲۴۵۹۹	۵۹۰۱۶۴۶	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۱۹۱۱۳۱۲	۱۰۴۹۹۰۶۸	۱۰۱۷۵۷۴۰	۹۲۲۰۱۴۹	۷۳۳۰۲۵۴	۱۹۱۱۳۱۲	۱۰۴۹۹۰۶۸	۱۰۱۷۵۷۴۰	۹۲۲۰۱۴۹	۷۳۳۰۲۵۴	شرکت سمت و سوی تویچه ایرانیان
۱۰۳۱۸۵۸۶	۱۰۳۴۰۱۸۵	۸۱۱۰۱۲۶	۶۳۶۰۱۷۷	۴۹۸۰۹۶۲	۱۰۳۱۸۵۸۶	۱۰۳۴۰۱۸۵	۸۱۱۰۱۲۶	۶۳۶۰۱۷۷	۴۹۸۰۹۶۲	فروسیلیسیم خمین
۴۵۱۰۱۶۱	۳۵۳۰۸۵۲	۲۷۷۰۵۳۱	۲۱۷۰۶۷۱	۱۷۰۰۷۲۳	۴۵۱۰۱۶۱	۳۵۳۰۸۵۲	۲۷۷۰۵۳۱	۲۱۷۰۶۷۱	۱۷۰۰۷۲۳	شرکت توکا ریل
۷۴۵۰۴۴۳	۵۸۴۰۶۶۱	۴۵۸۰۵۵۸	۳۵۹۰۶۵۳	۲۸۲۰۰۸۱	۷۴۵۰۴۴۳	۵۸۴۰۶۶۱	۴۵۸۰۵۵۸	۳۵۹۰۶۵۳	۲۸۲۰۰۸۱	فولاد خوزستان
۳۴۸۰۹۰۷	۲۷۳۰۶۵۲	۲۱۴۰۶۲۹	۱۶۸۰۳۳۷	۱۳۲۰۰۲۹	۳۴۸۰۹۰۷	۲۷۳۰۶۵۲	۲۱۴۰۶۲۹	۱۶۸۰۳۳۷	۱۳۲۰۰۲۹	ارتباطات سیار
۵۶۳۰۸۰۶	۴۴۲۰۲۰۱	۳۴۶۰۸۲۴	۲۷۲۰۰۱۹	۲۱۳۰۳۴۸	۵۶۳۰۸۰۶	۴۴۲۰۲۰۱	۳۴۶۰۸۲۴	۲۷۲۰۰۱۹	۲۱۳۰۳۴۸	شرکت پتروشیمی مارون
۵۷۵۰۶۴۰	۴۵۱۰۴۸۲	۳۵۴۰۱۰۴	۲۷۷۰۷۲۸	۲۱۷۰۸۲۶	۵۷۵۰۶۴۰	۴۵۱۰۴۸۲	۳۵۴۰۱۰۴	۲۷۷۰۷۲۸	۲۱۷۰۸۲۶	پتروشیمی نگین مکران
۱۲۲۰۹۶۶	۹۶۰۴۴۴	۷۵۰۶۴۲	۵۹۰۳۲۷	۴۶۰۵۳۱	۱۲۲۰۹۶۶	۹۶۰۴۴۴	۷۵۰۶۴۲	۵۹۰۳۲۷	۴۶۰۵۳۱	گروه بهمن
۵۳۰۸۴۳	۴۲۰۲۳۰	۳۳۰۱۲۱	۲۵۰۹۷۷	۲۰۰۳۷۵	۵۳۰۸۴۳	۴۲۰۲۳۰	۳۳۰۱۲۱	۲۵۰۹۷۷	۲۰۰۳۷۵	پایانه ها و مخازن پتروشیمی عسلویه
۱۸۰۰۳۷۷	۱۴۱۰۴۷۲	۱۱۰۰۹۵۸	۸۷۰۰۲۶	۶۸۰۲۵۶	۱۸۰۰۳۷۷	۱۴۱۰۴۷۲	۱۱۰۰۹۵۸	۸۷۰۰۲۶	۶۸۰۲۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۲۰۲۱۹	۴۸۰۷۹۹	۳۸۰۲۷۴	۳۰۰۰۱۹	۲۳۰۵۴۴	۶۲۰۲۱۹	۴۸۰۷۹۹	۳۸۰۲۷۴	۳۰۰۰۱۹	۲۳۰۵۴۴	فرآوری مواد معدنی
۴۷۰۱۹۲	۳۷۰۰۱۳	۲۹۰۰۳۰	۲۲۰۷۶۹	۱۷۰۸۵۸	۴۷۰۱۹۲	۳۷۰۰۱۳	۲۹۰۰۳۰	۲۲۰۷۶۹	۱۷۰۸۵۸	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۴۳۰۲۷۰	۳۳۰۹۳۷	۲۶۰۶۱۷	۲۰۰۸۷۶	۱۶۰۳۷۴	۴۳۰۲۷۰	۳۳۰۹۳۷	۲۶۰۶۱۷	۲۰۰۸۷۶	۱۶۰۳۷۴	شرکت فولاد مبارکه
۳۶۰۳۷۶	۲۸۰۵۳۰	۲۲۰۳۷۷	۱۷۰۵۵۰	۱۳۰۷۶۵	۳۶۰۳۷۶	۲۸۰۵۳۰	۲۲۰۳۷۷	۱۷۰۵۵۰	۱۳۰۷۶۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۰۰۸۰۹	۱۶۰۳۲۱	۱۲۰۸۰۱	۱۰۰۰۴۰	۷۰۸۷۴	۲۰۰۸۰۹	۱۶۰۳۲۱	۱۲۰۸۰۱	۱۰۰۰۴۰	۷۰۸۷۴	شرکت نفت سپاهان
۶۵۱۰	۵۰۱۰۶	۴۰۰۰۴	۳۰۱۴۱	۲۰۴۶۳	۶۵۱۰	۵۰۱۰۶	۴۰۰۰۴	۳۰۱۴۱	۲۰۴۶۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۰۶۵	۸۲۵	۶۵۵	۵۱۴	۴۰۳	۱۰۰۶۵	۸۲۵	۶۵۵	۵۱۴	۴۰۳	انبوه سازان هشتم

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسط مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

سود سهام					عدم انتشار					انتشار				
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه	۱,۲۲۹,۷۰۴	۱,۵۶۷,۸۷۳	۱,۹۹۹,۰۳۸	۲,۵۴۸,۷۷۴	۳,۲۴۹,۶۸۶	۱,۲۲۹,۷۰۴	۱,۵۶۷,۸۷۳	۱,۹۹۹,۰۳۸	۲,۵۴۸,۷۷۴	۳,۲۴۹,۶۸۶	۱,۲۲۹,۷۰۴	۱,۵۶۷,۸۷۳	۱,۹۹۹,۰۳۸	۲,۵۴۸,۷۷۴
شرکت بورس انرژی ایران	۱۴۳	۱۸۲	۲۳۲	۲۹۶	۳۷۷	۱۴۳	۱۸۲	۲۳۲	۲۹۶	۳۷۷	۱۴۳	۱۸۲	۲۳۲	۲۹۶
پتروشیمی پارس	۱۱	۱۵	۱۹	۲۴	۳۰	۱۱	۱۵	۱۹	۲۴	۳۰	۱۱	۱۵	۱۹	۲۴
شرکت پارس تأمین نوید رایانه	۲۲۶	۲۸۸	۳۶۷	۴۶۸	۵۹۶	۲۲۶	۲۸۸	۳۶۷	۴۶۸	۵۹۶	۲۲۶	۲۸۸	۳۶۷	۴۶۸
پتروشیمی دکاوند	۱۷۹,۹۹۶	۲۳۹,۴۹۴	۲۹۲,۶۰۵	۳۷۳,۰۷۲	۴۷۵,۶۶۷	۱۷۹,۹۹۶	۲۳۹,۴۹۴	۲۹۲,۶۰۵	۳۷۳,۰۷۲	۴۷۵,۶۶۷	۱۷۹,۹۹۶	۲۳۹,۴۹۴	۲۹۲,۶۰۵	۳۷۳,۰۷۲
فولاد توان آور آسیا	۳۷۹,۲۵۰	۴۸۳,۵۴۴	۶۱۶,۵۱۸	۷۸۶,۰۶۱	۱,۰۰۲,۲۲۸	۳۷۹,۲۵۰	۴۸۳,۵۴۴	۶۱۶,۵۱۸	۷۸۶,۰۶۱	۱,۰۰۲,۲۲۸	۳۷۹,۲۵۰	۴۸۳,۵۴۴	۶۱۶,۵۱۸	۷۸۶,۰۶۱
مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه	۹۲,۹۴۰	۱۱۸,۴۹۸	۱۵۱,۰۸۵	۱۹۲,۶۳۴	۲۴۵,۶۰۸	۹۲,۹۴۰	۱۱۸,۴۹۸	۱۵۱,۰۸۵	۱۹۲,۶۳۴	۲۴۵,۶۰۸	۹۲,۹۴۰	۱۱۸,۴۹۸	۱۵۱,۰۸۵	۱۹۲,۶۳۴
پتروشیمی مرجان	۵,۹۸۰	۷,۶۲۴	۹,۷۲۱	۱۲,۳۹۴	۱۵,۸۰۲	۵,۹۸۰	۷,۶۲۴	۹,۷۲۱	۱۲,۳۹۴	۱۵,۸۰۲	۵,۹۸۰	۷,۶۲۴	۹,۷۲۱	۱۲,۳۹۴
سایر	۴	۵	۶	۸	۱۰	۴	۵	۶	۸	۱۰	۴	۵	۶	۸
جمع	۲۰,۹۵۳,۱۹۲	۴۲,۹۳۶,۷۷۲	۶۲,۱۸۰,۵۸۸	۸۹,۱۰۵,۷۰۰	۱۲۶,۶۷۷,۴۴۷	۲۰,۹۵۳,۱۹۲	۴۲,۹۳۶,۷۷۲	۶۲,۱۸۰,۵۸۸	۸۹,۱۰۵,۷۰۰	۱۲۶,۶۷۷,۴۴۷	۲۰,۹۵۳,۱۹۲	۴۲,۹۳۶,۷۷۲	۶۲,۱۸۰,۵۸۸	۸۹,۱۰۵,۷۰۰

- ✓ برای پیش بینی سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان ، سود شرکت پارس تأمین مجد به دلیل حجم قابل توجه در درآمد شرکت، پیش بینی و محاسبه گردیده است، شرکت پارس تأمین مجد زیر مجموعه ۶۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان می باشد که به دلیل دارا بودن ۵۰٪ سهام شرکت آریا ساسول، نزدیک به ۹۹٪ سود عملیاتی این شرکت از محل سود تقسیمی شرکت آریا ساسول می‌باشد، جهت برآورد میزان سود تقسیمی شرکت پارس تأمین مجد، ابتدا سود شرکت آریا ساسول برآورد گردیده و سپس سود تقسیمی شرکت پارس تأمین مجد در پیش بینی سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان در نظر گرفته شده‌است.
- ✓ پیش بینی سود بقیه سهام شرکت بر اساس میانگین پیش بینی صندوق بین المللی پول از تورم کشور طی ۵ سال آتی (۲۷/۵٪) رشد داده شده‌است.

کارلدان 
تأمین سرمایه کارلدان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسطه مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تجاری نسیان (سهامی خاص)

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی به شرح جدول زیر محاسبه شده است.

۲۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی (مبالغ به میلیون ریال)

هزینه های عمومی اداری و فروش	عدم تسلیف					تسلیف				
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
حقوق و دستمزد مزایا		۱۱۰،۹۳۳	۱۳۱،۳۳۱	۱۳۱،۳۳۱	۱۳۱،۳۳۱	۱۳۱،۳۳۱	۱۳۱،۳۳۱	۱۳۱،۳۳۱	۱۳۱،۳۳۱	۱۳۱،۳۳۱
سایر هزینه های پرسنلی		۱۲،۷۵۵	۱۶،۲۶۲	۱۶،۲۶۲	۱۶،۲۶۲	۱۶،۲۶۲	۱۶،۲۶۲	۱۶،۲۶۲	۱۶،۲۶۲	۱۶،۲۶۲
استهلاک دارایی های ثابت مشهود		۱۰،۷۵۸	۱۱،۳۳۳	۱۱،۳۳۳	۱۱،۳۳۳	۱۱،۳۳۳	۱۱،۳۳۳	۱۱،۳۳۳	۱۱،۳۳۳	۱۱،۳۳۳
حق الزحمه خدمات قراردادی		۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳	۱۳،۱۱۳
بازرسی و ابطال چانه		۱،۹۰۵	۲،۴۲۹	۲،۴۲۹	۲،۴۲۹	۲،۴۲۹	۲،۴۲۹	۲،۴۲۹	۲،۴۲۹	۲،۴۲۹
آب و فاضل		۱،۳۸۳	۱،۳۸۳	۱،۳۸۳	۱،۳۸۳	۱،۳۸۳	۱،۳۸۳	۱،۳۸۳	۱،۳۸۳	۱،۳۸۳
سوغات و نفق		۱،۸۹۲	۲،۴۱۲	۲،۴۱۲	۲،۴۱۲	۲،۴۱۲	۲،۴۱۲	۲،۴۱۲	۲،۴۱۲	۲،۴۱۲
تعمیرات و نگهداری ساختمان		۳،۲۷۶	۴،۳۲۱	۴،۳۲۱	۴،۳۲۱	۴،۳۲۱	۴،۳۲۱	۴،۳۲۱	۴،۳۲۱	۴،۳۲۱
نوبت اوراق و مؤامرات اداری		۷۸۲	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷
سایر		۱۵،۵۵۷	۲۰،۳۳۵	۲۰،۳۳۵	۲۰،۳۳۵	۲۰،۳۳۵	۲۰،۳۳۵	۲۰،۳۳۵	۲۰،۳۳۵	۲۰،۳۳۵
جمع		۱۷۴،۰۵۴	۲۳۷،۵۶۸	۲۳۷،۵۶۸	۲۳۷،۵۶۸	۲۳۷،۵۶۸	۲۳۷،۵۶۸	۲۳۷،۵۶۸	۲۳۷،۵۶۸	۲۳۷،۵۶۸

• حقوق و دستمزد و مزایا با فرض ثابت ماندن تعداد پرسنل، سالانه ۲۷/۵٪ (میانگین پیش بینی صندوق بین المللی پول از تورم کشور طی ۵ سال آتی) رشد داده شده است.

✓ سایر هزینه های پرسنلی بر اساس میانگین سه سال اخیر، ۱۱٪ از حقوق و دستمزد و مزایا در نظر گرفته شده است.

✓ حق الزحمه خدمات قراردادی بر اساس میانگین سه سال اخیر، ۰/۱٪ از درآمدهای عملیاتی شرکت در نظر گرفته شده است.

✓ بقیه موارد هزینه های عمومی اداری و فروش سالانه ۲۷/۵٪ رشد داده شده اند.

✓ هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به نرخ استهلاک دارایی ها محاسبه شده است.



شرکت تأمین سرمایه کاردران س.ت. ۴۵۸۲۷۱

• دارایی های ثابت مشهود

ارزش دفتری و استهلاک دارایی های ثابت مشهود به شرح جدول زیر محاسبه شده است،

جدول ۲۵ - استهلاک دارایی های ثابت مشهود (مبالغ به میلیون ریال)

دارایی مشهود	عدم انتشار					انتشار				
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مانده ابتدای دوره	۱۸۲,۲۱۰	۱۷۴,۹۴۵	۱۶۷,۷۴۶	۱۵۹,۷۶۰	۱۵۱,۴۱۳	۱۸۲,۲۱۰	۱۷۴,۹۴۵	۱۶۷,۷۴۶	۱۵۹,۷۶۰	۱۵۱,۴۱۳
اضافات طی دوره	۳,۴۹۳	۴,۰۰۳	۳,۷۴۸	۳,۸۷۵	۳,۸۱۲	۳,۴۹۳	۴,۰۰۳	۳,۷۴۸	۳,۸۷۵	۳,۸۱۲
استهلاک	(۱۰,۷۵۸)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۷۳۴)	(۱۲,۲۳۲)	(۱۲,۷۳۲)	(۱۰,۷۵۸)	(۱۱,۳۰۲)	(۱۱,۷۳۴)	(۱۲,۲۳۲)	(۱۲,۷۳۲)
مانده انتهای دوره	۱۷۴,۹۴۵	۱۶۷,۷۴۶	۱۵۹,۷۶۰	۱۵۱,۴۱۳	۱۴۲,۴۹۳	۱۷۴,۹۴۵	۱۶۷,۷۴۶	۱۵۹,۷۶۰	۱۵۱,۴۱۳	۱۴۲,۴۹۳

• هزینه های مالی

هزینه های مالی به شرح جدول ذیل محاسبه شده است،

جدول ۲۶ - هزینه های مالی (میلیون ریال)

تسهیلات	عدم انتشار					انتشار				
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مانده ابتدای دوره	-	۱۰,۱۷۷,۵۹۶	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	-	۱۰,۱۷۷,۵۹۶	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۱۹,۲۱۹
تسهیلات اخذ شده طی دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اوراق اجاره اخذ شده	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بازپرداخت اصل اوراق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
بهره تسهیلات دوره	۷۹۲,۳۵۰	۲,۴۹۵,۲۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	-	-
بهره اوراق دوره	-	-	-	-	-	۱,۴۱۶,۳۱۹	۲,۰۹۶,۷۳۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۹۴۵
بازپرداخت بهره تسهیلات و جریمه طی دوره	(۶۱۴,۷۵۴)	(۲,۵۰۱,۶۸۴)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۳,۵۶۲)	-	-	-	-	-
بازپرداخت بهره اوراق	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۲,۶۲۳)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۱۶۴)
مانده پایان دوره	۱۰,۱۷۷,۵۹۶	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۳	-	۱۰,۱۲۳,۶۹۶	۱۰,۱۱۹,۲۱۹	۱۰,۱۱۹,۲۱۹	۱۰,۱۱۹,۲۱۹	-

- هزینه مالی برای شرکت در حالت انتشار، بهره پرداختی اوراق (۱۸٪) به همراه هزینه های جانبی از جمله کارمزد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی می باشد، در حالت عدم انتشار نیز، اخذ تسهیلات سه ماهه به مبلغ اوراق و با نرخ سالانه ۲۵٪ و تمدید آن در سررسیدهای سه ماهه در طول عمر اوراق در نظر گرفته شده است.

• سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

جدول ۲۷- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (مبالغ به میلیون ریال)

انتشار					عدم انتشار					سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۵۱۹,۶۰۷	۴۰۷,۵۳۵	۳۱۹,۶۳۵	۲۵۰,۶۹۴	۱۹۶,۶۲۳	۵۱۹,۶۰۷	۴۰۷,۵۳۵	۳۱۹,۶۳۵	۲۵۰,۶۹۴	۱۹۶,۶۲۳	درآمد اجاره مستغلات
(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	(۴۱,۱۳۱)	سود زیان تسعیر ارز
(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	(۱۰,۵۳۸)	سایر
۴۶۷,۹۳۸	۳۵۵,۸۶۶	۲۶۷,۹۶۶	۱۹۹,۰۲۵	۱۴۴,۹۵۴	۴۶۷,۹۳۸	۳۵۵,۸۶۶	۲۶۷,۹۶۶	۱۹۹,۰۲۵	۱۴۴,۹۵۴	جمع

✓ درآمد اجاره مستغلات به میزان سالانه ۲۷/۵٪ رشد داده شده است.

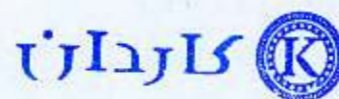
✓ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی، به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.

• سود سهام مصوب

✓ تقسیم سود طی سال های آتی برابر با ۹۵ درصد سود خالص سال گذشته در نظر گرفته شده است.

• مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد شرکت به شرح جدول ذیل محاسبه شده است.



شرکت تأمین سرمایه کارگران س.ت. ۲۴۸۲۷۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسط مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

جدول ۲۸ - مالیات پرداختنی (مبالغ به میلیون ریال)

انتشار					عدم انتشار					مالیات پرداختنی
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
-	-	-	-	۳۳,۴۰۵	-	-	-	-	۳۳,۴۰۵	مانده ابتدای دوره
۱,۳۰۱,۸۸۵	۹۱۵,۹۶۸	۶۴۵,۶۰۰	۴۵۲,۳۸۳	۲۳۸,۵۱۰	۱,۳۹۷,۱۱۲	۹۱۱,۹۵۳	۶۴۱,۵۸۴	۴۴۸,۳۸۲	۲۴۴,۷۷۴	مالیات عملکرد سال
(۱,۳۰۱,۸۸۵)	(۹۱۵,۹۶۸)	(۶۴۵,۶۰۰)	(۴۵۲,۳۸۳)	(۲۷۱,۹۱۵)	(۱,۳۹۷,۱۱۲)	(۹۱۱,۹۵۳)	(۶۴۱,۵۸۴)	(۴۴۸,۳۸۲)	(۲۷۸,۱۷۹)	پرداخت مالیات طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مانده انتها

✓ با توجه به معافیت مقرر در قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات برای درآمدهای غیر معاف از مالیات، ۲۵٪ در نظر گرفته شده است.

• اندوخته قانونی

جدول ۲۹ - اندوخته قانونی (مبالغ به میلیون ریال)

انتشار					عدم انتشار					اندوخته قانونی
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	میزان سرمایه
۱۲۸,۳۷۷,۴۹۱	۹۰,۳۲۲,۶۶۰	۶۳,۶۶۱,۹۴۹	۴۴,۶۰۹,۰۵۵	۲۳,۵۱۹,۲۱۰	۱۳۷,۹۰۶,۸۸۰	۸۹,۹۲۶,۶۷۶	۶۳,۲۶۵,۹۶۵	۴۳,۲۱۲,۲۷۱	۲۴,۱۳۶,۹۱۴	سود طی دوره
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۲۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۲۴	مانده ابتدای دوره
.	.	.	.	۴۸۷,۶۷۶	.	.	.	.	۴۸۷,۶۷۶	ذخیره طی دوره
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	مانده آخر دوره

✓ اندوخته قانونی در هر سال برابر با ۵ درصد سود خالص تا سقف ۱۰٪ سرمایه در نظر گرفته شده است.



آمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

ب) مفروضات ترازنامه

- ✓ دریافتنی های تجاری: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، آن بخش از دریافتنی های تجاری شرکت که از محل سود تقسیمی می باشند، با توجه به میانگین سه ساله اخیر هر شرکت جداگانه رشد داده شده است، سایر موارد دریافتنی های تجاری ثابت در نظر گرفته شده است،
- ✓ دریافتنی های غیر تجاری: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، ثابت در نظر گرفته شده است،
- ✓ موجودی کالا: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، ثابت در نظر گرفته شده است،
- ✓ پیش پرداخت ها: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، ثابت در نظر گرفته شده است،
- ✓ دارایی های نامشهود: شامل نرم افزارهای مالی، حق الامتیاز تلفن و آب و حق الامتیاز علائم تجاری در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق ثابت در نظر گرفته شده است،
- ✓ پرداختنی های تجاری: بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۹۸ پرداختنی های تجاری شرکت مربوط به سازمان خصوصی سازی می باشد که برای سال های آتی نیز همین مقدار بصورت ثابت در نظر گرفته شده است،
- ✓ پرداختنی های غیر تجاری: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق ثابت در نظر گرفته شده است،
- ✓ مالیات پرداختنی: در هر سال با فرض پرداخت ۱۰۰٪ مجموع مالیات بر درآمد آن سال محاسبه شده است،
- ✓ سود سهام پرداختنی: با فرض پرداخت تمامی سود سهام مصوب هر سال طی همان سال محاسبه شده است،



شرکت تأمین سرمایه کارگران س.ت.ا

ج) مفروضات اجاره دارایی ها

مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه ای به شرح زیر در نظر گرفته شده است،

جدول ۳۰- مفروضات اجاره دارایی ها

مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)	پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	موعده پرداخت
-	-	تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۴۳۲,۶۲۳	۴۴,۲۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸
۴۵۲,۴۵۹	۴۵,۲۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴۵۷,۳۷۷	۴۵,۷۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۴۴۷,۵۴۱	۴۴,۷۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۴۳,۸۳۶	۴۴,۳۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۴۵۸,۶۳۰	۴۵,۸۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۴۳,۸۳۶	۴۴,۳۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۵۸,۶۳۰	۴۵,۸۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۴۳,۸۳۶	۴۴,۳۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۴۵۸,۶۳۰	۴۵,۸۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۴۴۸,۷۶۷	۴۴,۸۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	جمع

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی اسفند یکم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۸۴ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است، از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۰۵، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی اسفند یکم به شرح زیر می باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۲۵۷۰	۹۹٪
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۳۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				۱۰۰٪

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی اسفند یکم

بر اساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



شرکت تأمین سرمایه گاردل س.پ.ا

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری 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

۱- ریسک اقتصادی (کلان)

به‌طور کلی نوسانات در مختصات اقتصادی کشور که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی دولت در نظام پولی و مالی کشور رخ می‌دهد از چند منظر بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد، نوسانات شاخص‌های مهم اقتصادی (نرخ بهره، میزان نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ...) به‌صورت عمومی باعث افزایش و یا کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی و به‌تبع آن بروز رونق یا رکود در بدنه اقتصاد و صنایع خواهد شد، بدیهی است در صورت وجود رونق یا رکود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، بر عملکرد و بازدهی شرکت شستان تأثیر خواهد گذاشت.

۲- ریسک مربوط به عوامل بین‌الملل و یا تغییرات مقررات دولتی

به‌طور کلی برخی محدودیت‌های بین‌المللی در سطح عمومی و قوانین داخلی می‌تواند روند عادی تجارت و کسب‌وکار سرمایه‌گذاری‌های شستان را با چالش مواجه سازد، این عوامل از طریق تأثیر بر روی شرکت‌ها و کاهش بازدهی آن‌ها و بالطبع کاهش بازده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

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 واسط، 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 سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی خاص) طی قراردادی متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی اسفند یکم، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک، شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان طی قراردادی متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی اسفند یکم، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک تجارت (سهامی عام) و بانک کارآفرین (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

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

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان و شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به مبلغ ۱۳,۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷,۸۰۰ میلیارد ریال در سررسید و اقساط پنجم تا شانزدهم اجاره بها در مواعد تعیین شده) و شرکت بانک کارآفرین (سهامی عام) به مبلغ ۲,۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۲٪ از اصل اوراق اجاره در سررسید) به عنوان ضامین و توثیق سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر و سهام شرکت توکاریل به مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال (معادل اجاره بهای دوره اول تا چهارم اوراق)، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته اند:

(۱) اجاره بهای کل به مبلغ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره دارایی ها که بین **بانی و ناشر** منعقد

گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک،

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامین پرداخت مبالغ اجاره بها را بر اساس مبلغ ضمانت خود در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نمایند. ضامین موظف هستند، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره بهای سهام توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نمایند. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامین در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامین اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامین ندارد و ضامین نمی توانند 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 نمایند.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط هر یک از ضامین، اشخاص اخیر حسب مورد مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{30}{365}\%$ نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت استنکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، ۷۸ درصد سهام موضوع بند ۱ ماده ۲ این قرارداد را به ضامن بخش اول و ۲۲ درصد سهام مذکور را به ضامن بخش دوم تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی دو قسط از اقساط اجاره بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرره و ایفای تعهدات توسط هر یک از ضامین، دارایی را حسب مورد به ضامین تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی های یادشده توسط ناشر به ضامین را از خود سلب و ساقط نمود.



سرمایه ضامن بخش اول - بانک تجارت (سهامی عام)

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن بخش اول، بانک تجارت (سهامی عام) مبلغ ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است، تغییرات سرمایه بانک تجارت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است،
جدول ۳۱- افزایش سرمایه بانک تجارت (مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۸۹,۹۹٪	آورده نقدی و سود انباشته

وضعیت مالی ضامن بخش اول - بانک تجارت (سهامی عام)

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانک تجارت، به شرح زیر می‌باشد،
جدول ۳۲- صورت وضعیت مالی بانک تجارت (میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت وضعیت مالی
دارایی‌ها:			
۱۲۸,۳۳۸,۷۹۷	۱۰۷,۳۴۰,۳۹۰	۵۲,۸۲۵,۷۰۷	موجودی نقد
۲۵۱,۳۱۳,۹۲۴	۷۵,۰۴۵,۳۳۳	۲۵,۷۶۱,۲۶۲	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۴۶۴,۵۱۵,۵۵۵	۴۰۲,۹۲۳,۱۲۶	۲۳۶,۷۸۷,۸۳۹	مطالبات از دولت
۱,۴۹۱,۸۵۷	۲۶۷,۹۵۵	۷۹۵,۹۰۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۸۷۸,۳۷۰,۴۹۸	۶۸۸,۰۱۳,۳۵۸	۵۳۶,۶۶۲,۸۲۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱۳۳,۸۰۸,۵۵۹	۱۳۰,۳۸۷,۲۵۲	۴۶,۴۱۸,۵۱۰	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲۹,۸۹۱,۸۷۵	۱۶,۰۴۱,۱۲۶	۲۱,۳۴۲,۰۷۰	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۶۰,۰۷۱,۵۲۶	۸۵,۹۱۰,۶۲۵	۶۰,۱۶۳,۹۶۹	سایر حساب‌های دریافتی
۱۳۵,۵۹۶,۱۳۱	۱۴۶,۸۰۵,۰۶۳	۶۰,۴۰۶,۰۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۹,۴۴۹,۵۱۳	۹,۶۴۱,۶۳۱	۹,۸۳۰,۰۷۱	دارایی‌های نامشهود
۲۱۰,۱۲۴,۴۶۷	۱۲۴,۸۲۸,۵۹۹	۱۱۲,۹۰۲,۳۴۹	سپرده قانونی
۸۸,۸۵۶,۸۶۰	۱۱۱,۲۷۵,۲۷۶	۸۰,۶۹۵,۱۷۷	سایر دارایی‌ها
۴۲,۴۸۲,۰۳۹,۵۷	۱,۹۱۸,۳۷۹,۸۴۵	۱,۳۴۵,۷۴۵,۶۲۵	جمع دارایی‌ها
۲۸۲,۸۶۴,۲۰۳	۲۳۵,۴۴۱,۴۶۳	۱۵۰,۳۴۸,۲۶۶	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۴۱۱,۱۸۸,۴۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۸۱۹	۲۱۲,۱۰۵,۶۹۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۱۷۹,۸۴۴,۶۰۵	۱۳۳,۱۹۹,۳۴۷	۵۰,۲۶۱,۸۷۳	سایر تعهدات مشتریان
۱۰۰,۸۳۸,۸۵۰	۷۷,۴۰۰,۴۸۵	۴۰,۵۴۱,۸۸۰	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه
۱۱۵,۲۵۴,۸۲۱	۱۲۰,۴۶۴,۰۱۴	۱۲۹,۹۳۲,۱۲۵	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۶۹۰,۰۳۷,۳۸۴	۳۸۹,۳۰۶,۵۸۶	۲۳۳,۰۰۷,۰۸۴	سپرده‌های مشتریان
۵۷۸,۵۰۱	.	.	ذخیره مالیات عملکرد
۲۲۴,۹۵۰,۳۲۵	۲۱۴,۴۷۸,۸۶۶	۱۲۹,۴۸۹,۵۰۹	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۲۰,۲۳۱,۳۵۵	۱۹,۲۴۲,۴۶۶	۱۷,۵۳۲,۰۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
.	.	۳۶۵,۵۸۱	سود سهام پرداختی

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسط مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت وضعیت مالی
۱,۰۵۱,۰۵۲,۳۸۶	۷۳۳,۴۹۲,۹۲۲	۵۰۰,۳۱۶,۳۲۰	جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۱,۲۹۲,۵۲۷,۹۶۰	۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۸۷۷,۷۰۳,۵۵۰	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۲,۳۳۳,۵۸۰,۳۴۶	۱,۷۸۳,۹۰۳,۹۰۲	۱,۳۸۸,۰۱۹,۸۷۰	جمع بدهی ها
۱۳۷,۹۲۶,۲۲۳	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۷۰,۸۹,۱۰۲	۷۰,۸۹,۱۰۲	۷۰,۸۹,۱۰۲	اندوخته قانونی
۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۷۲۴,۰۴۴	سایر اندوخته ها
۹,۹۰,۸۸۹,۰	۸,۱۴۹,۶۰۰	۴,۲۰۴,۲۲۹	تفاوت تعبیر ارز
(۱۰۷,۱۹۸,۹۳۵)	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)	(۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰)	سود (زیان) انباشته
۱۳۸,۴۴۹,۲۲۸	۱۳۴,۳۷۵,۹۳۳	(۲۲,۲۷۴,۲۴۵)	جمع حقوق صاحبان سهام
۲,۴۸۲,۰۲۹,۵۷۴	۱,۹۱۸,۳۷۹,۸۴۵	۱,۳۴۵,۷۴۵,۶۳۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
۲۸۲,۸۶۴,۲۰۳	۲۳۵,۴۴۱,۴۶۳	۱۵۰,۳۴۸,۲۶۶	تعهدات بانک بابت اعتبار استادی
۴۱۱,۱۸۸,۲۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۸۱۹۱	۲۱۲,۱۰۵,۶۹۳	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
۱۷۹,۸۸۴,۶۰۵	۱۳۲,۱۹۹,۳۲۷	۵۰,۲۶۱,۸۷۳	سایر تعهدات بانک
۱۰۰,۸۳۸,۸۵۰	۷۷,۴۰۰,۴۸۵	۴۰,۵۴۱,۸۸۰	وجود اداره شده و موارد مشابه

جدول ۳۳ - صورت سود و زیان بانک تجارت (میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت سود و زیان
۱۹۵,۱۱۹,۴۵۹	۱۶۴,۷۲۸,۱۳۷	۱۲۴,۲۷۳,۱۷۱	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی
(۱۶۷,۹۸۰,۳۳۵)	(۱۴۶,۳۱۲,۵۵۳)	(۱۵۳,۶۷۱,۲۶۷)	هزینه سود سپرده ها
۲۷,۱۳۹,۲۲۴	۱۸,۳۱۵,۵۸۳	(۲۹,۱۹۸,۰۹۶)	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۱۷,۷۱۹,۲۹۹	۱۱,۲۰۶,۳۹۳	۷,۷۲۴,۸۷۷	درآمد کارمزد
(۴,۱۲۴,۳۸۳)	(۳,۱۰۶,۵۴۲)	(۳,۳۱۳,۶۰۷)	هزینه کارمزد
۱۳,۵۹۴,۹۱۶	۸,۰۹۹,۷۵۱	۴,۴۱۱,۲۷۰	خالص درآمد کارمزد
۲۱,۸۴۹,۹۸۲	۲,۳۴۳,۸۵۷	۱۰,۳۱۴,۹۱۱	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها
۱۸,۰۴۰,۵۸۳	۳۵,۶۶۲,۲۵۲	۸,۵۱۲,۴۴۳	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
۵۹۵,۲۸۶	۷۰۰,۱۷۰	۳۵,۵۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۸۱,۲۱۹,۹۹۱	۶۵,۱۲۱,۶۱۳	(۶,۰۰۳,۹۶۰)	جمع درآمدهای عملیاتی
۳۵۶,۶۳۱	۴,۲۱۰,۰۷۳	۲,۴۸۰,۹۹۰	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۵۱,۸۸۳,۱۵۵)	(۳۹,۶۰۳,۳۵۸)	(۳۴,۱۰۷,۸۹۱)	هزینه های اداری و عمومی
(۱۶,۳۱۲,۳۷۲)	(۱۷,۶۱۴,۳۳۲)	(۱۵,۱۹۸,۳۷۱)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۲۲,۵۸۷,۰۳۷)	(۱۶,۷۳۸,۳۳۳)	(۶,۳۴۸,۱۴۹)	هزینه های مالی
(۱۰۰,۵۴۵۲)	(۸۹,۶۹۸۲)	(۱,۶۸۲,۳۷۶)	هزینه استهلاک
۲,۸۹۲,۵۰۶	(۵۵۲۱,۳۱۰)	(۶۰,۸۵۸,۷۵۷)	سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد
(۵۷۸,۵۰۱)	-	-	مالیات بر درآمد سال جاری
۲,۳۱۴,۰۰۵	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۶۰,۸۵۸,۷۵۷)	سود (زیان) خالص

جدول ۳۴- صورت سود و زیان جامع بانک تجارت (میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان جامع
حسابرسی شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	
۲,۳۱۲,۰۰۵	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۴۰,۵۵۸,۷۵۷)	سود (زیان) خالص
۱,۷۵۹,۲۹۰	۳,۹۴۵,۳۶۱	۱,۱۰۵,۵۵۳	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴,۰۷۳,۲۹۵	(۱,۵۷۵,۸۴۹)	(۵۹,۷۵۳,۲۰۴)	سود (زیان) جامع دوره مالی
-	(۲۳,۰۴۱,۳۹۵)	(۵,۷۹۲,۹۹۳)	تعدیلات سنواتی
۴,۰۷۳,۲۹۵	(۲۵,۶۱۷,۳۴۴)	(۶۵,۵۴۶,۱۹۷)	سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل

جدول ۳۵- صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانک تجارت (میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۳۹۸/۱/۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۸,۱۴۹,۶۰۰	(۱۰,۹۵۱,۲۹۰)	۱۳۴,۳۷۵,۹۳۳
سود (زیان) خالص					۲,۳۱۲,۰۰۵	۲,۳۱۲,۰۰۵
تعدیلات سنواتی					-	-
تفاوت تسعیر ارز				۱,۷۵۹,۲۹۰		۱,۷۵۹,۲۹۰
جمع سایر سودهای جامع				۱,۷۵۹,۲۹۰		۱,۷۵۹,۲۹۰
جمع سود جامع				۱,۷۵۹,۲۹۰	۲,۳۱۲,۰۰۵	۴,۰۷۳,۲۹۵
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۹,۹۰۸,۸۹۰	(۱۰,۷۱۹,۹۳۵)	۱۳۸,۲۲۹,۲۲۸
مانده در ۱۳۹۷/۱/۱	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۲۰۳,۲۳۹	(۷۹,۹۵۰,۳۳۵)	(۱۸,۲۳۲,۸۵۰)
سود (زیان) خالص					(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۵,۵۲۱,۳۱۰)
تعدیلات سنواتی					(۲۴,۰۴۱,۳۹۵)	(۲۴,۰۴۱,۳۹۵)
تفاوت تسعیر ارز				۳,۹۴۵,۳۶۱		۳,۹۴۵,۳۶۱
جمع سایر سودهای جامع				۳,۹۴۵,۳۶۱		۳,۹۴۵,۳۶۱
جمع سود جامع				۳,۹۴۵,۳۶۱	(۲۹,۵۶۲,۶۰۵)	(۲۵,۶۱۷,۳۴۴)
افزایش سرمایه ثبت شده	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷					۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۸,۱۴۹,۶۰۰	(۱۰,۹۵۱,۲۹۰)	۱۳۴,۳۷۵,۹۳۳
مانده در ۱۳۹۶/۱/۱	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۲,۰۸۹,۶۸۶	(۳۷,۲۳۹,۸۸۰)	۲۲,۲۷۱,۸۵۲
سود خالص					(۴۰,۵۵۸,۷۵۷)	(۴۰,۵۵۸,۷۵۷)
تعدیلات سنواتی					(۵,۷۹۲,۹۹۳)	(۵,۷۹۲,۹۹۳)
تفاوت تسعیر ارز				۱,۱۰۵,۵۵۳		۱,۱۰۵,۵۵۳
جمع سایر سودهای جامع				۱,۱۰۵,۵۵۳		۱,۱۰۵,۵۵۳
جمع سود جامع				۱,۱۰۵,۵۵۳	(۴۶,۶۵۱,۷۵۰)	(۴۵,۵۴۶,۱۹۷)
مانده در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۲۰۴,۲۳۹	(۱۰,۳۹۹,۱۶۰)	(۲۲,۲۷۲,۲۴۵)

جدول ۳۶- صورت جریان وجوه نقد بانک تجارت (میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	صورت جریان وجوه نقد
حسابرسی شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	
			فعالیت‌های عملیاتی:

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسطه مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت جریان وجه نقد
نقد دریافتی بابت:			
۹۳,۴۹۳,۶۵۵	۹۲,۶۹۴,۹۱۷	۱۵۳,۳۷۸,۲۸۸	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۱۷,۷۱۹,۲۹۹	۱۱,۲۰۶,۲۹۳	۷,۰۰۲,۸۶۲	کارمزد
۲۲,۹۰۰,۷۶۰	۴,۷۸۷,۰۰۲	۱,۸۳۱,۶۰۴	سود سپرده‌گذاری
۱,۸۵۳,۱۵۳	۲,۳۳۳,۸۵۷	۱۲,۴۱۷,۰۶۰	سود سرمایه‌گذاری‌ها
۱۲,۶۱۲,۵۵۸	۱۸,۵۹۸,۶۶۰	۲,۵۰۸,۲۱۰	سایر درآمدهای عملیاتی
نقد پرداختی بابت:			
(۱۶۷,۹۸۰,۳۳۵)	(۱۴۶,۴۱۳,۵۵۴)	(۱۳۱,۵۱۴,۱۱۶)	سود سپرده‌ها
(۴,۱۲۴,۳۸۳)	(۳,۱۰۶,۵۴۲)	(۲,۱۹۱,۱۵۵)	کارمزد
(۴,۴۳۷,۳۳۶)	(۸,۴۵۳,۴۹۳)	(۶,۱۸۳,۳۳۷)	هزینه مالی
(۳۹,۳۸۷,۷۳۳)	(۳۶,۶۱۸,۹۴۰)	(۳۱,۰۷۷,۹۸۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
-	-	(۹۰۲,۳۱۳)	مالیات بر درآمد
(۷۷,۱۵۰,۲۶۲)	(۶۴,۹۶۰,۷۹۹)	(۴,۶۲۹,۵۷۹)	جریان ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
خالص افزایش (کاهش) در بدهی‌ها:			
(۱۱,۸۵۳,۷۱۵)	۴۸,۶۲۲,۵۸۸	۱۰,۳۹۲,۱۵۱	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۳۰۰,۷۳۰,۷۹۷	۱۶۶,۲۹۹,۵۰۲	(۴,۴۷۸,۰۷۸)	سپرده‌های مشتریان
۹,۳۶۹,۶۸۶	۹۴,۹۱۳,۱۰۴	۲۳,۵۵۰,۸۲۴	حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی‌ها
۲۵۲,۱۱۶,۹۸۰	۱۵۰,۳۱۲,۲۳۰	۱۳۹,۶۰۵,۳۱۸	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
خالص افزایش کاهش در دارایی‌ها:			
(۱۷۶,۳۷۱,۱۵۲)	(۳۹,۳۸۴,۳۹۹)	۶,۷۱۹,۹۳۰	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۱۶,۱۹۴,۶۶۹	(۳۰,۷۸۳,۰۶۱)	(۱۰,۵۷۰,۲۷۳)	اصل مطالبات از دولت
(۱,۳۳۲,۵۴۰)	۵۳۵,۹۸۹	(۶۹,۳۹۹)	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
(۲۰۸,۳۶۱,۳۳۹)	(۱۷۲,۳۳۱,۹۶۳)	(۳۰,۸۳۳,۰۱۱)	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۶,۵۰۴,۶۶۸	۶۸۲,۶۱۲	۲,۷۱۷,۷۳۳	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
(۱۲,۳۳۵,۱۱۳)	۵,۲۹۴,۳۳۴	(۲,۳۳۱,۹۰۲)	مطالبات از شرکت‌های قرض و وابسته
(۵۱,۶۱۲,۰۷۳)	(۲۲,۰۰۲,۴۹۹)	(۱۴,۱۱۰,۶۴۲)	سایر حساب‌های دریافتی
(۶۵,۴۹۵,۸۶۸)	(۳۱,۸۲۶,۳۵۰)	(۲۲,۱۴۹,۵۶۰)	سپرده قانونی
۳۲,۰۱۵,۱۱۴	(۳۹,۴۸۶,۶۵۴)	۵۷۰۲,۶۱۷	حصة عملیاتی سایر دارایی‌ها
-	-	(۴۱۷,۶۹۷)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها
۹۱,۰۵۰,۲۰۳	۱۲۸,۱۳۴,۵۲۳	۷,۳۹۵,۳۴۵	جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی
۱۳,۸۹۹,۹۴۲	۶۳,۱۷۳,۷۳۵	۲,۶۶۵,۶۶۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
(۲,۱۷۳,۹۱۶)	(۱,۹۴۳,۹۳۹)	(۱,۲۲۹,۳۹۷)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۱۵۲,۹۴۲	۷۹۴,۸۲۹	۷۸۸,۷۳۴	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۵۷,۷۵۵)	(۲۸۵,۸۲۰)	(۶۹,۷۱۹)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
-	۱۱,۱۹۱	۵۴,۸۲۸	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۱,۳۷۸,۷۳۹	(۱,۴۳۳,۷۳۸)	(۹۶۵,۵۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسطه مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت جریان وجه نقد
۱۲,۵۲۱,۲۱۳	۶۱,۷۳۹,۹۸۷	۱,۷۰۰,۱۱۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی:
-	۲,۵۰۰,۰۰۰		دریافت تسهیلات مالی
(۸,۷۴۲,۱۸۴)	(۳۸,۲۸۹,۰۷۲)		بازپرداخت اصل تسهیلات
(۳۸۱)	(۲,۱۲۴)	(۴۶,۹۱۹)	سود سهام پرداختی
(۸,۷۴۲,۵۶۴)	(۳۵,۷۹۱,۱۹۷)	(۴۶,۹۱۹)	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۳,۷۷۸,۶۴۹	۲۵,۹۵۸,۷۹۰	۱,۶۵۳,۱۹۳	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۹۶,۶۴۶,۴۹۹	۴۶,۴۲۲,۴۶۰	۲۴,۰۸۵,۷۹۲	موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰,۱۸۲,۷۶۳	۲۴,۲۶۵,۲۵۰	۷۸۹,۳۲۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۰,۶۰۷,۹۱۰	۹۶,۶۴۶,۴۹۹	۳۶,۶۱۸,۳۲۰	موجودی نقد در پایان سال
۲,۵۵۹,۵۹۳	۲۵۴,۹۳۰,۲۶۲	۱,۸۲۹,۳۷۷	مبادلات غیر نقدی

سرمایه ضامن بخش دوم - بانک کارآفرین (سهامی عام)

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن بخش دوم، بانک کارآفرین (سهامی عام) مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ثبت رسیده است،

وضعیت مالی ضامن بخش دوم - بانک کارآفرین (سهامی عام)

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانک کارآفرین، به شرح زیر می باشد،

جدول ۳۷ - صورت وضعیت مالی بانک کارآفرین (میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت وضعیت مالی
			دارایی ها
۱۲,۲۶۹,۳۳۰	۱۲,۲۴۱,۱۸۳	۷,۱۳۳,۶۹۰	موجودی نقد
۳۷,۴۰۷,۹۹۹	۲۰,۹۱۴,۵۱۵	۷۸,۰۰۰,۳۶۰	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۰	۰	۰	مطالبات از دولت
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۱۲۲,۷۲۵,۷۰۴	۱۰۵,۹۸۴,۰۷۸	۱۰۵,۴۷۶,۸۲۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱۷,۹۹۹,۸۵۳	۴,۳۲۲,۰۵۰	۴,۲۸۹,۷۱۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۹۱۶,۹۵۰	۹۹۵,۴۹۶	۷۷۰,۱۴۸	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۱,۷۶۶,۹۸۳	۱,۳۸۱,۲۹۸	۱,۳۰۶,۱۲۲	سایر حسابهای دریافتنی
۷,۲۸۳,۳۵۴	۶,۱۶۵,۹۲۹	۶,۴۴۶,۷۹۴	داراییهای ثابت مشهود
۴,۳۱۳,۳۳۸	۴,۲۸۳,۵۹۷	۴,۱۴۹,۶۰۵	داراییهای نامشهود
۲۲,۰۵۴,۸۴۷	۱۶,۷۳۹,۰۹۲	۱۵,۳۰۵,۶۵۹	سپرده قانونی
۳,۴۲۸,۸۵۹	۳,۷۹۹,۵۶۷	۶,۳۹۸,۹۴۴	سایر

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام شرکت واسط مالی اسفند یکم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت وضعیت مالی
۲۲۰,۱۶۷,۳۱۸	۱۷۶,۸۳۶,۸۰۴	۱۵۹,۰۷۷,۸۵۸	جمع دارایی ها
			بدهی ها
۵,۹۱۵,۲۷۰	۲,۳۶۳,۱۶۷	۳,۴۱۹,۶۵۱	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
۱۸,۷۵۲,۳۲۵	۱۵,۸۶۳,۵۸۰	۷,۶۹۵,۴۳۳	سپرده های دیداری
۱۵,۵۹۹	۱۳۰,۲۲	۳۵,۲۳۵	سود سهام پرداختنی
۱۶۱,۶۱۰	۰	۰	ذخیره مالیات عملکرد
۵,۵۷۱,۶۵۹	۷,۰۹۲,۸۴۰	۵,۵۹۶,۹۳۷	ذخایر و سایر بدهی ها
۷۸۶,۰۳۳	۶۲۲,۳۷۳	۵۰۵,۲۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت
۳۱,۲۰۲,۴۹۷	۲۵,۹۵۴,۸۸۲	۱۷,۲۵۲,۴۹۶	جمع بدهیهای قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۱۷۲,۲۸۲,۹۱۳	۱۳۶,۹۹۰,۵۲۵	۱۲۸,۹۲۶,۳۵۷	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۲۰۳,۴۸۵,۴۰۸	۱۶۲,۹۴۵,۴۰۸	۱۴۶,۱۷۸,۸۵۳	جمع بدهی ها
			حقوق صاحبان سهام
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۲۰۰,۷۱۴	۳,۷۶۲,۰۹۲	۳,۵۷۶,۴۸۳	اندوخته قانونی
۱,۹۳۲,۹۵۵	۹۲۹,۸۰۴	۰	سایر اندوخته ها
۴۳,۵۹۷	۴۳,۵۹۷	۴۳,۵۹۷	مازاد تجدید ارزیابی داراییها
۲,۰۰۳,۵۴۲	۶۴۵,۹۰۴	۷۷۸,۹۲۵	سود (زیان) انباشته
۱۶,۶۸۱,۸۰۹	۱۳,۸۸۱,۳۹۷	۱۲,۸۹۹,۰۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۲۰,۱۶۷,۳۱۸	۱۷۶,۸۳۶,۸۰۴	۱۵۹,۰۷۷,۸۵۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

جدول ۳۸ - صورت سود و زیان بانک کارآفرین (میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت سود و زیان
۲۳,۳۵۲,۶۶۱	۲۰,۳۲۶,۵۵۸	۱۹,۳۶۶,۷۰۵	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری
(۱۸,۸۷۴,۶۷۹)	(۱۸,۳۰۳,۱۶۴)	(۱۷,۵۲۵,۴۵۱)	هزینه سود سپرده ها
۴,۴۷۷,۹۸۲	۲,۰۲۳,۳۹۴	۱,۸۳۱,۲۵۴	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۱,۳۲۶,۵۶۲	۱,۱۰۲,۸۱۴	۸۴۷,۶۷۹	درآمد کارمزد
(۱۷۷,۸۷۹)	(۱۳۸,۸۶۳)	(۹۹,۶۷۷)	هزینه کارمزد
۱,۱۴۸,۶۸۳	۹۶۴,۹۵۱	۷۴۸,۰۰۲	خالص درآمد کارمزد
۱,۴۸۱,۸۰۷	۷۸۹,۵۹۳	۱,۰۲۹,۲۸۴	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها
۱,۱۴۰,۹۴۷	۱,۳۱۵,۳۵۸	۴۳۹,۰۸۵	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
۸,۲۴۹,۴۱۹	۵,۰۹۲,۲۹۷	۴,۰۴۷,۶۲۶	جمع درآمدهای عملیاتی
۵۳۶,۲۱۳	۵۹۳,۷۸۰	۴۱۰,۳۴۸	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۳,۳۷۴,۰۷۹)	(۲,۶۶۵,۴۶۱)	(۲,۲۹۲,۳۰۴)	هزینه های عمومی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت سود و زیان
(۲,۱۰۲,۶۴۷)	(۱,۵۱۰,۱۷۵)	(۱,۹۲۱,۴۰۱)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
(۱۵,۸۸۹)	(۳,۶۶۷)	(۳۷,۶۱۴)	هزینه‌های مالی
(۲۰۷,۲۵۵)	(۱۹۴,۸۹۶)	(۱۷۲,۳۰۵)	هزینه استهلاک
۳,۰۸۵,۷۶۱	۱,۲۷۸,۸۷۳	۳۴,۳۵۰	سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد
(۱,۶۱,۶۱۰)	-	-	مالیات بر درآمد سال جاری
-	(۴۱,۴۸۱)	(۱۷۴,۲۸۰)	مالیات بر درآمد سالهای قبل
(۱,۶۱,۶۱۰)	(۴۱,۴۸۱)	(۱۷۴,۲۸۰)	جمع مالیات بر درآمد
۲,۹۲۴,۱۵۱	۱,۲۳۷,۳۹۲	(۱۳۹,۹۳۱)	سود (زیان) خالص

جدول ۳۹ - صورت سود و زیان جامع بانک کارآفرین (میلیون ریال)

۱۳۹۸ حسابرسی شده	۱۳۹۷ حسابرسی شده	۱۳۹۶ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت سود و زیان جامع
۲,۹۲۴,۱۵۱	۱,۲۳۷,۳۹۲	(۱۳۹,۹۳۱)	سود (زیان) خالص
۴۳,۵۹۷	۴۳,۵۹۷	۴۳,۵۹۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
-	-	-	تفاوت تسعیر ارز
۲,۹۶۷,۷۴۸	۱,۲۸۰,۹۸۹	(۹۶,۳۳۴)	سود (زیان) جامع سال مالی
-	-	(۶۵۳,۷۷۹)	تعدیلات سنواتی
-	-	(۷۵۰,۱۱۳)	سود (زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل

بیانیه ثبت اوراق اجارہ سهام شرکت واسطہ مالی اسفند یکم بہ منظور تأمین مالی شرکت سرمایہ گذاری تجاری ٹسٹان (سہامی خاص)

جدول ۴ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانک کارآفرین (میلیون ریال)

[illegible]

جدول ۴۱ - صورت جریان وجوه نقد بانک کارآفرین (میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت جریان وجوه نقد
			فعالیت های عملیاتی:
			نقد دریافتی بابت:
۲۰,۶۴۷,۳۵۸	۱۶,۱۸۱,۵۴۴	۱۴,۴۴۳,۱۹۷	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۱,۳۲۶,۵۶۲	۱,۱۰۲,۸۱۴	۸۴۷,۶۷۹	کارمزد
۴,۶۷۶,۴۶۷	۳,۳۳۲,۵۵۹	۱,۳۳۳,۶۳۳	سود سپرده گذاری
۲,۱۴۷,۲۳۲	۷۱۰,۸۱۰	۸۰۹,۸۸۸	سود سرمایه گذاری ها
۵۲۰,۹۸۵	۴۲۸,۶۴۵	۳۶۱,۹۶۴	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
			نقد پرداختی بابت:
(۱۸,۸۷۴,۶۷۹)	(۱۸,۳۰۳,۱۶۴)	(۱۷,۵۳۵,۴۵۱)	سود سپرده ها
(۱۷۷,۸۷۹)	(۱۳۸,۸۶۳)	(۹۹,۶۷۷)	کارمزد
(۱۵,۸۸۹)	(۳۶,۶۷۱)	(۳۷,۶۱۴)	هزینه مالی
(۵,۳۱۲,۹۶۷)	(۴,۰۵۸,۶۰۳)	(۳,۶۳۲,۱۱۹)	سایر هزینه های عملیاتی
(۳۲۳,۲۱۹)	-	(۲۳۹,۷۳۵)	مالیات بر درآمد
۴,۶۱۳,۹۷۰	(۸۸۰,۹۳۰)	(۳,۸۴۸,۳۳۴)	جریان ورود (خروج) وجوه ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی
			خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها:
۳,۵۵۲,۱۰۳	(۱,۰۵۶,۴۸۴)	(۹,۱۱۸,۱۴۵)	بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
۲,۸۸۸,۷۴۵	۸,۱۶۸,۱۴۷	۳۶,۷۰۵	سپرده های مشتریان
(۱,۵۳۱,۱۸۱)	۱,۴۹۵,۹۰۴	۵۰۷,۴۹۲	حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها
۳۵,۲۹۲,۳۸۷	۸,۰۶۴,۱۶۸	۲۵,۴۹۹,۹۸۵	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
			خالص افزایش کاهش در دارایی ها:
(۶,۴۹۳,۴۸۴)	(۱۳,۱۱۴,۱۵۵)	(۶,۸۸۳,۶۸۹)	مطالبات از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
(۱۹,۰۵۴,۹۹۴)	۴۴۲,۴۹۹	(۸,۰۴۵,۸۷۰)	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
(۱۲,۶۷۷,۸۰۳)	(۳۲,۳۳۳)	(۷۸۰,۲۸۸)	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۷۸,۵۴۶	(۲۲۵,۳۴۸)	۱۴۷,۶۰۳	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
(۳۸۵,۶۸۶)	(۷۵,۱۷۶)	(۵۱۹,۵۱۸)	سایر حساب های دریافتی
(۵,۳۱۵,۷۵۵)	(۱,۲۳۳,۴۳۳)	(۲,۸۶۳,۳۳۳)	سپرده قانونی
۳۷۰,۷۰۸	۲,۵۹۹,۳۷۷	(۱,۴۷۹,۵۹۰)	حصة عملیاتی سایر دارایی ها
			خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۴,۲۶۶,۴۱۴)	۴,۸۳۳,۱۶۶	(۳,۴۹۸,۶۳۸)	جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی
۳۴۷,۵۵۶	۳,۹۵۲,۲۳۶	(۷,۳۴۶,۸۷۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱,۳۰۶,۴۳۷)	(۱۲۳,۰۳۱)	(۳۸۷,۹۸۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۱۷,۳۸۹	۳۸۱,۶۸۷	۹۷,۱۱۹	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده تجدید ارائه شده	صورت جریان وجوه نقد
(۵۰,۱۷۵)	(۱۸۱,۵۲۵)	(۸۰,۷۷)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
۱۹	۳۹,۹۸۰	۱۵۵,۲۴۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(۱,۳۳۹,۱۹۴)	۱۱۷,۱۱۱	(۱۴۳,۶۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۹۱,۶۳۸)	۴,۰۶۹,۳۴۷	(۷,۴۹۰,۵۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی:
(۱۳۱,۱۶۲)	(۳۷۷,۲۱۳)	(۱,۲۵۱,۹۹۹)	سود سهام پرداختی
(۱۳۱,۱۶۲)	(۳۷۷,۲۱۳)	(۱,۲۵۱,۹۹۹)	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۱,۱۱۳,۸۰۰)	۳,۷۹۲,۱۳۵	(۸,۷۴۲,۵۶۹)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۲,۲۴۱,۱۸۳	۷,۱۳۳,۶۹۰	۱۵,۴۳۷,۱۷۵	موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۱۴۰,۹۴۷	۱,۳۱۵,۳۵۸	۴۳۹,۰۸۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲,۲۶۹,۳۳۰	۱۲,۲۴۱,۱۸۳	۷,۱۳۳,۶۹۰	موجودی نقد در پایان سال
۲۳۲,۶۰۰	۱۹۵,۵۴۴	۵۳۷,۳۰۰	مبادلات غیر نقدی

جهت تضمین اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشی از وثیقه شده است:

شرح	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴	ضرب - نسبت به اقساط مشخص شده در جدول شماره ۲	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به اقساط مشخص شده در جدول شماره ۲
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۹۸٪	ریال ۱۵,۲۴۳	۱/۵	۱/۱
شرکت نوکاریل	۹۴٪	ریال ۲۳,۶۷۳	۲	۱/۵

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است،
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد، در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعید مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید،

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان و شرکت واسط مالی اسفند یکم، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است، برخی نکات با اهمیت در خصوص 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 شرکت تأمین سرمایه کاردان، 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): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹ 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 کاردان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان و شرکت واسط مالی اسفند یکم مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است،

تعهدات **متعهد پذیرهنویسی** در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده 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، کل اوراق اجاره باقی 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 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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،
تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود،

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان و شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است،

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران 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 ۲,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید،
تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق 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 ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید،



شرکت تأمین سرمایه کاردان

سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

جدول ۴۲- هزینه های انتشار اوراق اجاره

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (نوسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۶۰۰
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 (عامل، ضامن، ...)	۱,۷۰۶,۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است،

جدول ۴۳- مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه کاردان	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، بلوار نلسون ماندا، خیابان کاج آبدی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم	۹۶۶۲۱۱۰۰ ۹۶۶۲۱۱۳۴

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده به مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح به مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،

۶. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، به مدت ۷ روز از تاریخ دریافت موافقت اصولی،
۷. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه گزارش توجیهی به مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،
۹. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
۱۰. تعیین قیمت فروش یا پذیرهنویسی اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان ورنوس، بن بست دوم، پلاک ۲، طبقه اول، واحد ۲ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

مشاور عرضه	ناشر	بانی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)	شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص)
مریم ابراهیمی نائب رئیس هیئت مدیره	رضا غلامعلی پور رئیس هیئت مدیره	محمدحسین تولائی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
منصور سبطائی رئیس هیئت مدیره	غلامرضا ابوترابی عضو هیئت مدیره	غلامعلی موحدی اصل رئیس هیئت مدیره

شماره ثبت: ۴۴۶۲۵-۰۰

شماره ثبت: ۴۴۶۲۵-۰۰

شماره ثبت: ۴۴۶۲۵-۰۰