

Noandishan & Co.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان (حسابداران رسمی)

Certified Public Accountants

گزارش حسابرس مستقل

به هیات مدیره

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:

گزارش حسابرس مستقل**به هیات مدیره درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)**

۱- بیانیه ثبت مورخ مرداد ماه ۱۴۰۱ هیات مدیره شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) به عنوان بانی در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت وضعیت مالی و یادداشت های همراه فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

۲- گزارش مزبور با هدف توجیه اقتصادی تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ ۱۸ درصد طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جزء هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

۳- اثرات مالیاتی مربوط به عدم پذیرش هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی انجام شده در سال ۱۳۹۹ مربوط به داراییهای ثابت مشهود (طبقه ماشین آلات) طبق بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، در محاسبات مربوط به مالیات عملکرد تاثیر داده نشده است.

۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۳ فوق، بیانیه ثبت بر اساس مفروضات مزبور به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۵- بیانیه ثبت توسط ناشر (شرکت واسطه مالی مرداد پنجم) تا تاریخ این گزارش امضا نشده است. ضمن آنکه صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قرارداد لازم میان ارکان و رعایت شرایط مقرر در چارچوب تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه می باشد که به این موسسه ارائه نشده است.

۶- در رعایت کامل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی های به عمل آمده بانک شهر به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک شهر تحت کنترل شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی باشند. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان، موضوع مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل فوق می باشد.



گزارش حسابرس مستقل - (ادامه)

شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)

۷- مطابق موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۰۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و همچنین نامه شماره ۱۲۲/۱۱۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، کسب موافقت (سازمان بورس اوراق بهادار) در راستای انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص) ضروری می باشد.

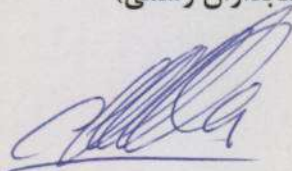
۸- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک های نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره، قیمت نهاده های تولید، ریسک مربوط به تغییر سیاست های دولت و سایر ریسک های مربوط جلب می نمایم.

۹- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویداد های پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

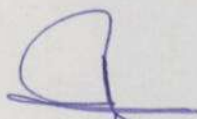
نواندیشان (حسابداران رسمی)

۹ شهریورماه ۱۴۰۱



گارو هوانسیان فر

شماره عضویت: ۸۰۰۹۰۶



سورن آبنوس

شماره عضویت: ۸۰۰۰۰۲



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)



شرکت واسط مالی مرداد پنجم با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۱۵۰۳۳۹

به منظور تأمین مالی

شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



استان البرز، شهر اشتهارد، شماره ثبت ۲۴۴

آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، خیابان چای دبش، قطعه ۱۳۶۵، کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۵۳۳۸
شماره تلفن: ۰۲۶-۳۷۷۷۳۰۱۵

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

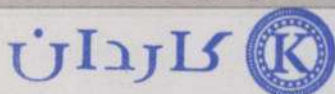


شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۹

ثبت شده در ۱۳/۰۵/۱۳۹۹

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 تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)

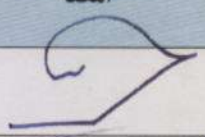
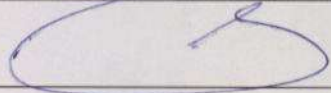
۵،۰۰۰،۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت دبش سبز گستر (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، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه 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 مرابحه 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 www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می نمایند:

- (۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده اند.
- (۲) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می باشند.
- (۳) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده اند.
- (۴) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده اند.

امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	اکبر رحیمی درآباد
	نائب رئیس هیات مدیره	مژگان عیدی
	عضو هیات مدیره	عرفان رحیمی درآباد

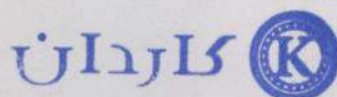


شرکت دبش سبز گستر
(سهامی خاص)



فهرست مطالب

۴	۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۴	۱/۱. ساختار طرح تأمین مالی
۵	۱/۱/۱. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	۱/۲. شرایط مرابحه
۷	۱/۳. مشخصات اوراق مرابحه
۸	۱/۴. رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۱	۲. مشخصات شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)
۱۱	۲/۱. موضوع فعالیت
۱۱	۲/۲. تاریخچه فعالیت
۱۱	۲/۳. مدت فعالیت
۱۱	۲/۴. سهامداران
۱۲	۲/۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۲	۲/۶. مشخصات حسابرس/بازرس شرکت
۱۲	۲/۷. سرمایه بانی
۱۳	۲/۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)
۱۳	۲/۹. وضعیت مالی بانی
۱۸	۳. وضعیت اعتباری بانی
۱۸	۳/۱. بدهی ها
۲۰	۳/۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰	۳/۳. مطالبات و ذخایر
۲۲	۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۰	۴/۱. مفروضات پیش بینی ها
۳۲	۵. مشخصات ناشر
۳۲	۵/۱. موضوع فعالیت
۳۲	۵/۲. تاریخچه فعالیت
۳۲	۵/۳. شرکا
۳۲	۵/۴. حسابرس/بازرس شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۳۳	۶. عوامل ریسک
۳۵	۷. ارکان انتشار اوراق مرابحه
۳۵	۷/۱. ضامن
۳۶	۷/۱/۲. وضعیت مالی ضامن
۴۲	۷/۲. عامل فروش اوراق
۴۲	۷/۳. عامل پرداخت
۴۳	۷/۴. متعهد پذیرهنویسی
۴۳	۷/۵. بازارگردان
۴۴	۸. سایر نکات با اهمیت
۴۴	۸/۱. هزینه های انتشار
۴۴	۸/۲. مشخصات مشاور

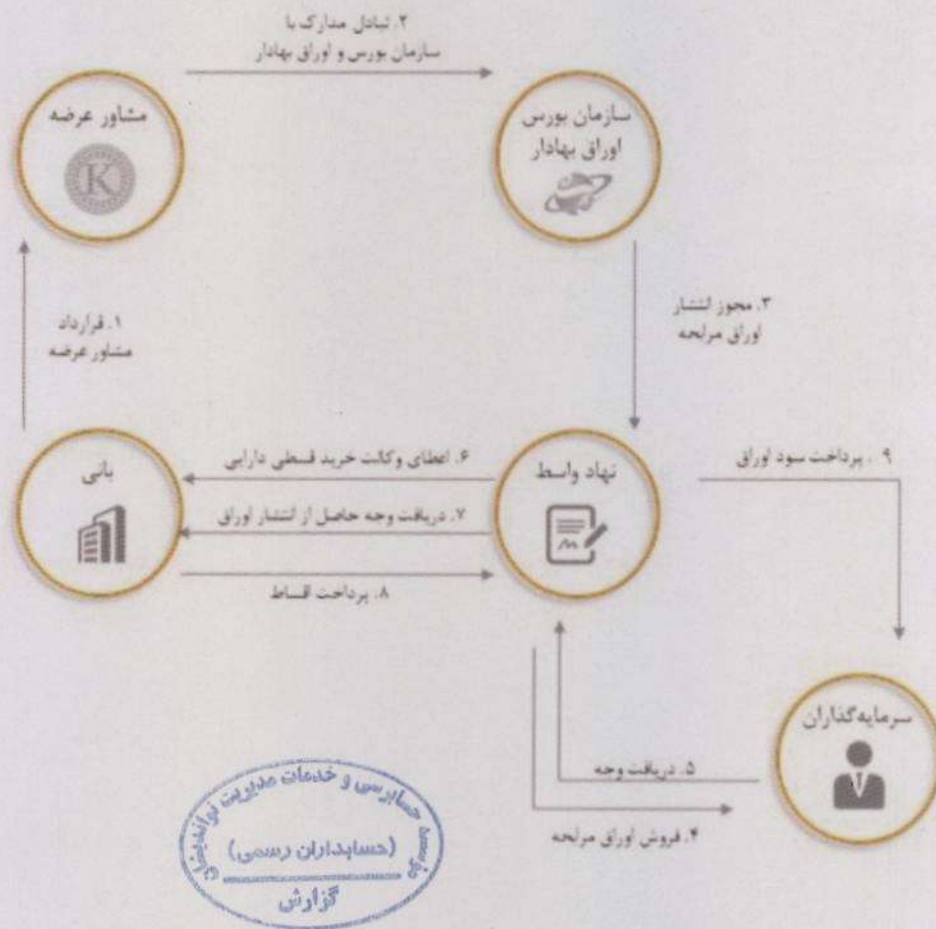


۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

۱/۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت دېش سبز گستر (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.

نمایه ۱: ساختار تأمین مالی





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



۱/۱/۱. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: ارزش مواد اولیه مصرفی بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی و مستندات خرید کالا و پیش فاکتور با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد. خلاصه‌ای از مشخصات و اطلاعات مربوط به مواد اولیه مصرفی مبنای انتشار اوراق مرابحه در جدول زیر ارائه شده است:

نماینه ۲: مشخصات مواد و کالای مبنای انتشار اوراق

مبلغ خرید (میلیارد ریال)	شرح کالا (واحد - تن)					نام شرکت
	جمع کل	چای باروتی	چای شکسته	چای نیم‌ریز	چای سی تی سی	
۹۰۰	۷۲۰	۲۰۷	۲۲۵	۲۳۰	۵۸	Ziraat yildizi gida maddeleri
۸۰۰	۶۴۰	۱۸۴	۲۰۰	۲۰۵	۵۱	Najmat Al falaheya l.lc
۳۵۰	۲۵۰	۷۲	۷۸	۸۰	۲۰	Astute minds general trading
۵۰۰	۳۵۰	۱۰۱	۱۰۹	۱۱۲	۲۸	Akbar Brothers
۴۰۰	۲۹۰	۸۴	۹۱	۹۳	۲۳	Cup of Joe LTD
۷۰۰	۵۶۰	۱۶۱	۱۷۵	۱۷۹	۴۵	Shah Brothers
۶۵۰	۵۲۰	۱۵۰	۱۶۲	۱۶۶	۴۲	Chaizup Beverages LLP
۷۰۰	۵۶۰	۱۶۱	۱۷۵	۱۷۹	۴۵	Raghunath Co
۵,۰۰۰	۳,۸۹۰	۱,۱۲۰	۱,۲۱۵	۱,۲۴۳	۳۱۱	جمع

(۲) ارزش دارایی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که براساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، براساس مستندات و فاکتورهای خرید و با تأیید حسابرس بانی در نظر گرفته شده است.
نرخ ارز نیمایی برای تبدیل استفاده شده است.





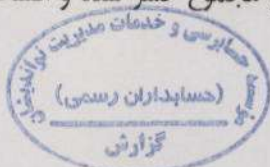
۱/۲. شرایط مرابحه

شرایط فروش اقساطی دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:
(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نماینه ۳: مواعد و زمان پرداخت اقساط

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)
انتشار	۱۴۰۱/۰۷/۱۰		
۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۴۴,۳۸۴
۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۴۳,۸۹۰
۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۴۴,۳۸۴
۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۴۳,۸۹۰
۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۴۴,۲۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۴۴,۲۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۴۵,۷۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۴۵,۷۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۴۴,۳۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۴۳,۸۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۴۴,۳۸۴
۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۱۰	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۴۳,۸۹۰
۱۹	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
۲۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳
اصل مبلغ		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.
در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.



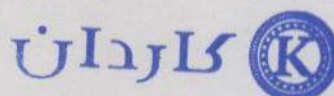


۱/۳. مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه محصولات تولیدی.
- (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام.
- (۶) شیوه عرضه: مبتنی بر حراج به قیمت بازار.
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد.
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) دوره عمر اوراق: ۵ سال (معادل ۶۰ ماه).
- (۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
- (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰.
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز.
- (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران.
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار.
- (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.
- (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

• ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود).





- ضامن: بانک شهر (سهامی عام) (ضمانت اصل و سود اوراق جمعاً به مبلغ ۹,۵۰۰ میلیارد ریال).
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان.
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص).
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص).
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص).
- مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص).

۱/۴. رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

مبلغ خرید (میلیارد ریال)	شرح کالا (واحد - تن)					نام شرکت
	جمع کل	چای باروتی	چای شکسته	چای نیم ریز	چای سی تی سی	
۹۰۰	۷۲۰	۲۰۷	۲۲۵	۲۳۰	۵۸	Ziraat yildizi gida maddeleri
۸۰۰	۶۴۰	۱۸۴	۲۰۰	۲۰۵	۵۱	Najmat Al falaheya l.lc
۳۵۰	۲۵۰	۷۲	۷۸	۸۰	۲۰	Astute minds general trading
۵۰۰	۳۵۰	۱۰۱	۱۰۹	۱۱۲	۲۸	Akbar Brothers
۴۰۰	۲۹۰	۸۴	۹۱	۹۳	۲۳	Cup of Joe LTD
۷۰۰	۵۶۰	۱۶۱	۱۷۵	۱۷۹	۴۵	Shah Brothers
۶۵۰	۵۲۰	۱۵۰	۱۶۲	۱۶۶	۴۲	Chaizup Beverages LLP
۷۰۰	۵۶۰	۱۶۱	۱۷۵	۱۷۹	۴۵	Raghunath Co
۵,۰۰۰	۳,۸۹۰	۱,۱۲۰	۱,۲۱۵	۱,۲۴۳	۳۱۱	جمع

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

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

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

(۵) 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 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 واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت

محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هر گونه اقدام منافی

با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و

تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان

اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:



- (۱) شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.
 - (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال.
 - (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت بازرگانی دبش سبز گستر (سهامی خاص) به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر.
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قییم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.





۲. مشخصات شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)

۲/۱. موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

تولید و فرآوری و بسته بندی مواد غذایی از جمله انواع چای دمنوش، دانه قهوه سبز و سیاه و قهوه فرآوری شده و سایر فرآورده های مرتبط، قند و شکر و نبات، آجیل و خشکبار، میوه و سبزیجات خشک، حبوبات، برنج و غلات، زعفران و سایر ادویه جات، حلواشکری، هل، خرما، عصاره میوه جات، آب میوه، بستنی، پودر شربت و ژله فوری، آدامس، پاستیل، شکلات و آب نبات و سایر شیرینی های خشک قابل بسته بندی، انواع روغن مایع و جامد خوراکی و نیز کلیه ظروف یکبار مصرف کاغذی، کیسه زیاله های پلاستیکی و کیسه فریزر، محصولات سلولزی و بهداشتی، انواع چاپ و حکاکی روی ظروف یکبار مصرف کاغذی، پلاستیکی، شیشه ای، چوبی و فلزی و تهیه و پخش و توزیع مواد غذایی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و تعاونی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، تعاونی و اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام هرگونه فعالیت و خرید و فروش اجناس و اقلامی که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری می باشد. صادرات و واردات کلیه کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، همچنین چاپ، برش و بسته بندی انواع کارتن و جعبه محصولات مواد غذایی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید چای بوده است.

۲/۲. تاریخچه فعالیت

شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۱۲۸ تحت شماره ۲۳۵۳۷۱ در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ در اداره ثبت شرکت های استان البرز به ثبت رسیده است و به دلیل انتقال پرونده به اداره ثبت اشتهارد از شماره ثبت ۲۳۵۳۷۱ به شماره ۲۴۴ تغییر یافته است.

۲/۳. مدت فعالیت

براساس اساسنامه، شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

۲/۴. سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه این گزارش به شرح نمایه زیر می باشد:





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)



نمایه ۴: مشخصات سهامداران شرکت

نام سهامدار	تعداد سهام	ارزش سهام - ریال	درصد سهام
اکبر رحیمی درآباد	۸,۸۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۸۸,۵۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱
مژگان عیدی	۴۳۹,۸۹۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵
عرفان رحیمی درآباد	۴۳۹,۸۹۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵
جمع	۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

به موجب صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸,۳۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۷,۳۸۰ میلیارد ریال افزایش و در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است که در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۲/۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس همین مصوبه، آقای اکبر رحیمی درآباد به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نمایه ۵: مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
اکبر رحیمی درآباد	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	موظف
مژگان عیدی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	موظف
عرفان رحیمی درآباد	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	موظف

۲/۶. مشخصات حسابرس/بازرس شرکت

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندشان به شماره ثبت ۲۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است.

۲/۷. سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۹۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ تغییرات سرمایه شرکت طی چهار سال اخیر به شرح زیر بوده است:



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



مبالغ بر حسب میلیون ریال

نهاییه ۶: تغییرات سرمایه شرکت طی ۳ سال اخیر

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱.۰۴۵.۰۰۰	۱.۴۵۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۰٪	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۰٪	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۰٪	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	۷.۶۵۰.۰۰۰	۲۷.۵٪	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۷.۶۵۰.۰۰۰	۲۰.۷۳۰.۰۰۰	۲۸.۳۸۰.۰۰۰	۲۷۱٪	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۸.۳۸۰.۰۰۰	۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۲۴۳٪	از محل مطالبات حال شده سهامداران

۲/۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)

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

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سود خالص (میلیون ریال)	۱۲۰.۵۴۱	۶۴.۷۲۴	۸۰۸.۲۸۴	۹۱۹.۹۳۴
سرمایه (میلیون ریال)	۱.۰۴۵.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۷.۶۵۰.۰۰۰	۲۸.۳۸۰.۰۰۰
سود تقسیم شده	-	-	-	-

۲/۹. وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی حسابرسی شده دورههای مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد.





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دشب سبز گستر (سهامی خاص)



مبالغ بر حسب میلیون ریال

نمایه ۷: صورت سود و زیان تاریخی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶,۹۵۴,۵۶۸	۱۴,۸۶۳,۰۵۰	۴۶۸۰۲,۵۵۵	۵۳,۸۰۸,۶۰۷	درآمدهای عملیاتی
(۵,۶۶۸,۳۹۳)	(۱۳,۵۲۶,۸۴۴)	(۴۳,۱۰۰,۹۹۷)	(۴۷,۷۲۲,۲۵۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۲۸۶,۱۷۵	۱,۳۳۶,۲۰۶	۳,۷۰۱,۵۵۸	۶,۰۸۶,۳۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۹۱,۳۸۳)	(۳۱۲,۱۲۸)	(۷۸۵,۱۳۹)	(۱,۰۹۹,۳۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۱۹۴,۷۹۱	۱,۰۲۴,۰۷۷	۲,۹۱۶,۴۱۹	۴,۹۸۶,۹۵۸	سود (زیان) عملیاتی
(۷۰۹,۰۸۱)	(۸۲۸,۸۳۳)	(۲,۱۱۹,۹۷۶)	(۴,۱۹۹,۸۳۳)	هزینه‌های مالی
(۳۳۲,۲۸۹)	۶,۲۹۰	۱۱۵,۷۹۳	۲۵۰,۹۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۵۳,۴۲۲	۲۰۱,۵۳۵	۹۱۲,۲۳۶	۱,۰۳۸,۰۸۳	سود عملیاتی
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۲,۳۵۸)	(۱۳۶,۸۱۰)	(۱۰۳,۹۵۲)	(۱۱۸,۱۴۹)	سال جاری
(۱۰,۵۲۲)	-	-	-	سال‌های قبل
۱۲۰,۵۴۱	۶۴,۷۲۴	۸۰۸,۲۸۴	۹۱۹,۹۳۴	سود (زیان) خالص

نمایه ۸: صورت وضعیت مالی تاریخی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح (مبالغ به میلیون ریال)
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۴,۱۴۲,۷۵۵	۶,۸۰۷,۰۰۳	۲۸,۰۱۶,۱۰۱	۴۵,۷۳۱,۲۲۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۶	۱,۸۹۸	۳,۳۳۹	۷۰,۶۷	دارایی‌های نامشهود
۲۳۸,۷۷۵	۳۱۱,۶۰۰	۲۸۳,۲۷۸	۱۶۶,۵۱۳	سایر دارایی‌ها
۴,۳۸۱,۵۹۶	۷,۱۲۰,۵۰۲	۲۸,۳۰۲,۸۱۸	۴۵,۹۰۴,۸۰۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۲,۸۹۶,۴۰۴	۴,۷۰۹,۳۷۵	۲,۹۶۸,۹۶۹	۶۷,۴۳۹,۷۱۸	پیش پرداخت‌ها
۵۱۲,۳۵۷	۷۳۸,۸۰۵	۵۰,۵۲,۴۶۹	۸,۲۱۴,۱۹۷	موارد موجودی و کالا
۱,۳۱۰,۸۰۵	۱,۷۷۰,۹۹۷	۱۰,۹۲۸,۱۴۶	۴,۴۵۰,۲۳۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۴۸,۵۲۵	۱۰۳,۴۱۶	۱۰,۵۶,۱۳۸	۹۵۹,۴۲۳	موجودی نقد
۴,۹۶۸,۰۹۱	۷,۳۲۲,۵۹۳	۲۰,۰۰۵,۷۲۲	۸۱,۰۶۳,۵۷۲	جمع دارایی‌های جاری
۹,۳۴۹,۶۸۶	۱۴,۴۴۳,۰۹۵	۴۸,۳۰۸,۵۴۰	۱۳۶,۹۶۸,۳۷۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

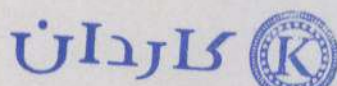




بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)



شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۸,۳۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱۶,۸۴۸	۷۰,۸۵۱	۳۰,۴۳۷	۲۲,۵۴۰
سود (زیان) اثبات شده	۷۸۰,۶۴۰	۲۲۲,۲۰۸	۵۵,۳۳۸	(۱,۴۹۰)
جمع حقوق مالکانه	۹۸,۲۷۷,۴۸۸	۲۸,۶۷۳,۰۵۹	۶,۰۸۵,۷۷۵	۲,۵۲۱,۰۵۱
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختی های بلند مدت	۱,۳۰۲,۵۱۰	۱,۴۳۳,۶۰۴	۱,۷۰۳,۱۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۸۷۸,۲۵۹	۱,۶۶۲,۴۶۷	۱۰۳,۰۲۳	۲۱۴,۷۸۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۱۱۸	۱۹,۹۴۴	۹,۷۴۸	-
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۱۱۲,۸۸۷	۳,۱۱۶,۰۱۵	۱,۸۱۵,۸۸۸	۲,۲۱۴,۷۸۰
بدهی های جاری				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳,۸۳۶,۴۷۹	۳,۵۷۵,۹۷۴	۲,۱۴۵,۳۳۷	۱,۶۰۱,۴۰۸
مالیات پرداختی	۱۱۸,۱۴۹	۲۰۶,۱۵۷	۱۸۷,۸۷۹	۱۳۴,۳۳۸
تسهیلات مالی	۲۲,۵۳۳,۳۷۵	۱۲,۷۳۷,۳۳۵	۴,۲۰۸,۳۱۶	۲,۸۷۸,۲۱۰
جمع بدهی های جاری	۲۶,۴۷۸,۰۰۳	۱۶,۵۱۹,۴۶۶	۶,۵۴۱,۴۳۲	۴,۶۱۳,۸۵۵
جمع بدهی ها	۲۸,۶۹۰,۸۹۰	۱۹,۶۳۵,۴۸۱	۸,۳۵۷,۳۲۰	۶,۸۲۸,۶۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۲۶,۹۶۸,۳۷۸	۴۸,۳۰۸,۵۴۰	۱۴,۴۴۳,۰۹۵	۹,۳۴۹,۶۸۶



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۳۸۲۷۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



مبالغ بر حسب میلیون ریال

نمایه ۷: صورت تغییرات در حقوق مالکانه تاریخی

جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
					صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۳۹۷:
۱.۱۷۳.۱۹۴	۱۱۱.۶۸۰	۱۶.۵۱۳	۱۹۵.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷
۱۹۵.۰۰۰	-	-	-	۱۹۵.۰۰۰	افزایش سرمایه
۱۲۰.۵۴۱	۱۲۰.۵۴۱	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷
-	(۶۰.۲۷)	۶۰.۲۷	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۲۲۷.۶۸۴)	(۲۲۷.۶۸۴)	-	-	-	تعدیلات سنواتی
۱.۲۶۰.۰۰۰	-	-	۱.۲۶۰.۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
۲.۵۲۱.۰۵۱	(۱.۴۹۰)	۲۲.۵۴۰	۱.۴۵۵.۰۰۰	۱.۰۴۵.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
					صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۳۹۸:
۲.۵۲۱.۰۵۱	(۱.۴۹۰)	۲۲.۵۴۰	۱.۴۵۵.۰۰۰	۱.۰۴۵.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
۲.۹۵۵.۰۰۰	-	-	-	۲.۹۵۵.۰۰۰	افزایش سرمایه
۶۴.۷۲۴	۶۴.۷۲۴	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
-	(۷۱.۹۶)	۷۱.۹۶	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۵۴۵.۰۰۰	-	-	۵۴۵.۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
۶.۰۸۵.۷۷۵	۵۵.۳۳۸	۳۰.۴۳۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					صورت تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:
۶.۰۸۵.۷۷۵	۵۵.۳۳۸	۳۰.۴۳۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۸۰۸.۲۸۴	۸۰۸.۲۸۴	-	-	-	سود خالص سال ۱۳۹۹
۲۱.۷۷۹.۰۰۰	(۶۰۱.۰۰۰)	-	۱۸.۷۳۰.۰۰۰	۳.۶۵۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
-	(۴۰.۴۱۴)	۴۰.۴۱۴	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۸.۶۷۳.۰۵۹	۲۲۲.۲۰۸	۷۰.۸۵۱	۲۰.۷۳۰.۰۰۰	۷.۶۵۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					صورت تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹:
۲۸.۶۷۳.۰۵۹	۲۲۲.۲۰۸	۷۰.۸۵۱	۲۰.۷۳۰.۰۰۰	۷.۶۵۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۹۱۹.۹۳۴	۹۱۹.۹۳۴				سود خالص منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-			(۲۰.۷۳۰.۰۰۰)	۲۰.۷۳۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
۶۹.۰۰۰.۰۰۰			۶۹.۰۰۰.۰۰۰		افزایش سرمایه در جریان
(۳۱۵.۵۰۵)	(۳۱۵.۵۰۵)				اصلاح اشتباهات
	(۴۵.۹۹۷)	۴۵.۹۹۷			تخصیص به اندوخته قانونی
۹۸.۵۹۲.۹۹۳	۷۸۰.۶۴۰	۱۱۶.۸۴۸	۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۳۸۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دربش سبز گستر (سهامی خاص)



مبالغ بر حسب میلیون ریال

نماینده از صورت جریان های نقدی تاریخی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۴,۴۳۴,۷۴۱	۲,۴۱۴,۴۵۸	(۷,۹۸۱,۴۴۶)	(۵۴,۹۳۸,۵۸۳)	نقد حاصل از عملیات
(۴۰,۷۹۴)	(۱۷۰,۸۸۸)	(۸۵,۶۷۴)	(۲۰۶,۱۵۷)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴,۳۹۳,۹۴۷	۲,۲۴۳,۵۷۰	(۸۰,۶۷,۱۲۰)	(۵۵,۱۴۴,۷۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
	۲۶۷	۷,۸۷۲	۳۸,۵۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳,۱۶۳,۶۷۰)	(۲,۷۶۹,۵۵۰)	(۸۵۱,۴۴۴)	(۱۸,۸۶۶,۷۰۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۱,۸۳۵)	(۱,۷۱۷)	(۵,۸۷۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲۳۸,۷۷۴)	-	-	-	پرداخت های نقدی بابت سایر دارایی ها
-	-	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰۲	-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۷,۵۴۸	۲۷,۱۱۴	۱۰۱,۴۳۶	۱۹۷,۱۸۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳,۳۶۴,۷۹۴)	(۲,۷۴۴,۰۰۴)	(۷۴۳,۸۷۳)	(۱۸,۶۳۶,۸۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۰۲۹,۱۵۳	(۵۰۰,۴۳۵)	(۸,۸۱۰,۹۹۳)	(۷۳,۷۸۱,۶۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی :
-	۷۸,۰۰۰,۱۷۵	۲۵,۰۸۸,۰۵۱	۴۴,۲۶۹,۷۰۳	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲۷,۲۰۸)	(۶,۵۸۱,۹۲۶)	(۱۴,۳۰۱,۹۳۱)	(۳۵,۲۶۷,۸۷۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۰۹,۰۸۰)	(۸۲۸,۸۳۳)	(۱,۷۶۷,۳۸۱)	(۴,۱۹۹,۸۳۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	-	۲,۵۷۲,۶۵۵	(۱,۹۴۵,۶۵۵)	دریافت های نقدی توسط سهامداران
-	-	(۱,۷۹۲,۰۱۵)	۷۰,۸۱۴,۵۶۲	پرداخت های نقدی توسط سهامداران
(۸۳۶,۲۸۸)	۳۸۹,۴۱۶	۹,۷۹۹,۳۷۹	۷۳,۶۷۰,۹۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱۹۲,۸۶۵	(۱۱۱,۰۱۹)	۹۸۸,۳۸۶	(۱۱۰,۷۲۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۵,۶۶۰	۲۴۸,۵۲۵	۱۰۳,۴۱۶	۱,۰۵۶,۱۳۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	(۳۴,۰۹۰)	(۳۵,۶۶۴)	۱۴,۰۰۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۴۸,۵۲۵	۱۰۳,۴۱۶	۱۰۰۶,۱۳۸	۹۵۹,۴۲۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۴۵۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۱۵۲	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	مبادلات غیر نقدی





۳. وضعیت اعتباری بانی

۳/۱. بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است:
مبالغ به میلیون ریال

نماینه ۹: وضعیت اعتباری شرکت

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹	۱۳۹۸
بدهی‌ها مطابق اقلام	۳,۸۳۶,۴۷۹	۳,۵۷۵,۹۷۳	۲,۱۴۵,۳۳۷
ترازنامه‌ای	۱,۳۰۲,۵۱۰	۱,۴۳۳,۶۰۴	۱,۷۰۳,۱۱۶
به استثنای تسهیلات و مالیات	۳۲,۱۱۸	۱۹,۹۴۴	۹,۷۴۸
تسهیلات ^۱	۲۲,۵۲۳,۳۷۵	۱۲,۷۳۷,۳۳۵	۴,۲۰۸,۲۱۶
کوتاه‌مدت	۸۷۸,۲۵۹	۱,۶۶۲,۴۶۷	۱۰۳,۰۲۳
بلندمدت	۱۱۸,۱۴۹	۲۰۶,۱۵۷	۱۸۷,۸۷۹
مالیات ^۲			
ذخیره مالیات			

- ۱- ترکیب تسهیلات به تفکیک زمان‌بندی پرداخت، نوع وثیقه مطابق زیر می‌باشد:
- به تفکیک زمان‌بندی پرداخت:

مبالغ به میلیون ریال

سال	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
۱۳۹۹	-	-	۴,۲۰۸,۲۱۵
۱۴۰۰	-	۱۲,۷۳۷,۳۳۵	۱۰۳,۰۲۳
۱۴۰۱	۲۲,۵۲۳,۳۷۵	۵۴۶,۱۷۱	-
۱۴۰۲	۳۵۳,۸۸۱	۴۷۸,۴۱۳	-
۱۴۰۳	۳۷۰,۱۶۴	۴۷۸,۴۱۳	-
۱۴۰۴	۱۵۴,۲۱۴	۱۵۹,۴۷۱	-
جمع	۲۳,۴۰۱,۶۳۴	۱۴,۳۹۹,۸۰۲	۴,۳۱۱,۲۳۹

- تسهیلات دریافتی با نرخ بهره بانکی ۱۸ درصد می‌باشد.





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



۲- مالیات

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۰: آخرین وضعیت مالیاتی

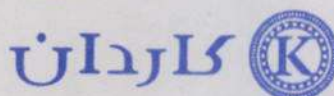
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰							
سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختی	مانده پرداختی	مانده پرداختی	نحوه تشخیص
۱۳۹۶	۱۶۴,۵۹۶	۱۲۱,۱۲۰	۳۰,۲۸۰	۷۸,۱۵۷	۷۸,۱۵۷	۷۸,۱۵۷	-	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۷	۱۵۳,۴۲۲	۸۹,۴۳۴	۲۲,۳۵۸	۷۸,۴۲۷	۷۸,۴۲۷	۷۸,۴۲۷	-	۵۱,۰۶۹	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۸	۲۰۱,۵۳۵	۱۷۴,۴۲۰	۴۳,۶۰۵	۱۳۶,۸۱۰	۱۳۶,۸۱۰	۱۳۶,۸۱۰	-	۱۰۲,۲۰۵	۱۳۶,۸۱۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۹	۹۱۲,۲۳۶	۶۹۳,۰۱۱	۱۰۳,۹۵۲	۳۳۸,۹۲۷	۳۳۸,۹۲۷	۱۰۳,۹۵۲	-	۱۰۳,۹۵۲	-	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۰	۱,۰۳۸,۰۸۳	۵۹۰,۷۴۶	۱۱۸,۱۴۹	-	-	-	۱۱۸,۱۴۹	-	-	رسیدگی نشده
							۱۱۸,۱۴۹	۲۰۶,۱۵۷	۱۸۷,۸۷۹	

- مالیات شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

- طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال جاری از معافیت‌های فروش صادراتی استفاده نموده است که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۹۱۲,۲۳۶	۱,۰۳۸,۰۸۳	سود قبل از مالیات
(۱۰۱,۴۳۶)	(۱۹۷,۱۸۴)	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی
(۱۱۷,۷۸۹)	(۲۵۰,۱۵۳)	سود حاصل از صادرات
۶۹۳,۰۱۱	۵۹۰,۷۴۶	درآمد مشمول مالیات ابرازی
۱۰۳,۹۵۲	۱۱۸,۱۴۹	مالیات ابرازی با لحاظ نمودن بخشودگی‌های مقرر



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



۳/۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد. اسناد تضمینی شرکت به شرح ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۱: تعهدات تضمینی شرکت

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۳۴,۴۹۱,۰۰۷	۸۰,۹۵۷,۴۰۵	۱۴۳,۰۷۱,۷۵۸	چک های تضمینی نزد دیگران
۶۱,۹۰۶	۹۳,۹۹۱	۹۳,۹۹۱	ضمانت نامه های تضمین نزد دیگران
۶,۵۵۶,۴۷۲	۱۵,۳۵۴,۵۷۷	۲۳,۴۱۵,۰۰۰	سفته های تضمینی نزد دیگران
۴۱,۱۰۹,۳۸۶	۹۶,۴۰۵,۹۷۴	۱۶۶,۵۸۰,۷۴۹	مجموع

۳/۳. مطالبات و ذخایر

مطالبات شرکت و ذخایر مرتبط با آن به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۲: دریافتنی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت

۱۳۹۸	۱۳۹۹	معادل ارز سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰	معادل ارز سال ۱۴۰۰	شرح
					تجاری:
					اسناد دریافتنی:
-	۴۴۵,۸۵۰		-		پخش نیکو گستر البرز
-	۵۲۷,۹۳۰		-		پخش نیکو گستر شرق
-	۶۰۰,۶۰۰		-		پخش نیکو گستر غرب
-	-		-		سایر
-	۱,۵۷۴,۳۸۰		-		جمع
					دریافتنی های تجاری:
۸۸۸,۳۱۴	۳,۴۶۹,۲۹۲		۲۲۷,۹۸۵		پخش نیکو گستر البرز
۴۱۷,۲۲۷	۴,۱۴۲,۷۳۶		۴۲۸,۳۹۲		پخش نیکو گستر شرق
-	۸۸۶۰۲		۳۱۷,۰۳۷		پخش نیکو گستر غرب
-	۲۲۰,۶۴۹	\$۹۳۹,۴۷۶	-		ADREIBICO SHIPPING LLC شرکت



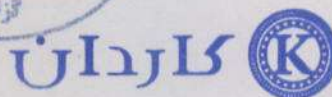


بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



شرح	معادل ارز سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰	معادل ارز سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۸
MOSADEGH GENERALTRADING LLC شرکت	-	-	\$757,080	۱۷۷,۸۱۱	-
ANGLO GALLEON SHIPPING شرکت	\$3,726,018	۷۸۱,۸۸۱	\$610,470	۱۴۳,۳۷۷	-
QUICK SEA FREIGHT LLC شرکت	-	-	\$565,848	۱۳۲,۸۹۷	-
CUP OF JOE LTD شرکت	-	-	\$334,962	۷۸,۶۷۱	-
SHAH BROTHERS شرکت	-	-	\$332,500	۵۵,۸۱۲	-
CHAIZUP BEVERAGES LLP شرکت	-	-	\$58,332	۱۳,۷۰۰	-
هایپر مارکت ماف پارس	۴۶,۱۹۳	-	۷۲,۶۲۶	۴۲,۵۴۱	-
شرکت خدماتی کالای شهروند	۲۵,۹۳۴	-	۱۸,۱۱۷	۸,۳۱۰	-
سایر	۸۷,۹۸۲	-	۶۸,۶۰۰	۲۶۴,۵۸۰	-
جمع	\$3,726,018	۱,۹۱۵,۴۰۴	\$3,598,668	۸,۶۸۲,۸۹۰	۱,۶۲۰,۹۷۲
سایر دریافتنی‌ها:					
بدهکاران کارکنان	-	-	۱۰۰	۹۲۵	-
اداره امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده	۲۸۹,۷۲۷	-	۵۲,۲۲۸	۱۳۶,۹۷۷	-
سپرده‌های نزد کشتیرانی	۱۵,۷۷۷	-	۱۲,۲۲۵	۵,۴۸۵	-
سایر	۲,۲۲۹,۳۲۶	-	۶۰۶,۳۲۳	۶۶۳۸	-
جمع	-	۲,۵۳۴,۸۳۰	۰	۶۷۰,۸۷۶	۱۵۰,۰۲۵
	\$3,726,018	۴,۴۵۰,۲۳۴	\$3,598,668	۱۰,۹۲۸,۱۴۶	۱,۷۷۰,۹۹۷

مطالبات سال ۱۴۰۰ تا تاریخ تهیه این گزارش تماماً به حیطة وصول در آمده است و چرخه عملیاتی وصول مطالبات جهت شرکتهای خارجی حداکثر ۶ ماه و جهت شرکت های داخلی با توجه به حداکثر فروش ۳ ماهه (عمدتاً نقدی) در ظرف مدت مزبور وصول می گردد باتوجه به چرخه وصول مطالبات حداکثر در مدت ۶ ماه و تأمین مالی از طریق وصول مطالبات و همچنین اخذ تسهیلات شرکت طی سنوات قبل پیش بینی های آتی مشکلی در پرداخت بدهی های خود مشتمل بر تسهیلات ندارد.





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)

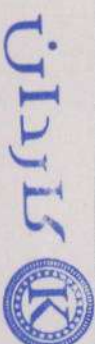
شرکت واسطه مراد پنجم (مسئولیت محدود)
شماره ثبت ۳۳۳۳۳

۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

شماره ۱۳، صورت وضعیت سود و زیان پیش بینی شده

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
درآمدهای عملیاتی	۵۳۸۰۸۶۰۷	۵۷۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰	۸۲۶۳۲۰۵۵۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۵۵۹۰۵	۷۶۳۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۹۷۴۳۹۶	۸۳۳۲۰۰۰۰۰	۱۰۹۰۹۷۱۹۴۵	۹۲۳۲۳۰۰۰	۱۲۰۰۹۵۹۰۱۴۰	۹۲۳۲۳۰۰۰	۱۲۰۰۹۵۹۰۱۴۰
هزینه های عملیاتی	(۴۷۰۷۲۲۰۲۵۹)	(۵۱۳۱۵۰۰۰۰)	(۵۶۰۷۲۰۰۰۰۰)	(۷۴۰۳۶۷۰۰۰۰)	(۶۲۰۹۹۰۰۰۰)	(۸۱۰۹۰۲۰۰۰۰)	(۵۸۶۷۴۰۰۰۰)	(۸۹۰۸۳۸۰۰۰۰)	(۷۵۵۴۱۰۴۰۰۰)	(۹۸۰۸۳۱۸۰۰۰)	(۸۳۰۹۵۵۴۰)	(۱۰۸۰۷۰۳۰۹۸۰۰)	(۸۳۰۹۵۵۴۰)	(۱۰۸۰۷۰۳۰۹۸۰۰)
سود ناخالص	۶۰۸۶۰۳۴۸	۵۶۸۵۰۰۰۰	۶۰۳۸۰۰۰۰	۸۰۳۵۶۰۵۵۰	۶۹۰۱۰۰۰۰	۹۰۸۸۳۹۰۵	۷۶۳۶۰۰۰۰	۱۰۰۳۶۶۴۹۶	۸۰۳۸۸۶۰۰۰	۱۱۰۱۵۰۱۴۵	۹۰۳۲۷۰۶۶۰	۱۲۰۳۶۵۰۱۶۰	۹۰۳۲۷۰۶۶۰	۱۲۰۳۶۵۰۱۶۰
هزینه های فروش، توزیع و عمومی	(۱۰۰۹۹۰۳۹۰)	(۲۰۳۴۰۰۰۸۷)	(۲۰۷۳۹۰۰۱۱)	(۳۰۰۳۲۰۹۹۵)	(۲۰۷۳۲۰۵۵۶)	(۲۰۷۵۶۰۱۴۲)	(۲۰۸۸۱۰۹۲۳)	(۳۰۴۹۵۰۷۶۸)	(۲۰۹۸۱۰۹۲۳)	(۳۰۷۰۸۰۷۷۷)	(۳۰۸۱۰۹۲۳)	(۳۰۸۱۰۹۲۳)	(۳۰۸۱۰۹۲۳)	(۳۰۸۱۰۹۲۳)
سود عملیاتی	۴۰۹۸۶۰۹۵۸	۳۰۳۴۴۰۹۱۳	۴۰۷۸۵۰۳۱۷	۵۰۳۲۳۰۵۵۵	۴۰۳۶۴۰۸۱۱	۵۰۷۳۷۰۷۶۳	۴۰۷۴۴۰۰۷۷	۶۰۶۳۹۰۷۲۸	۵۰۴۰۶۰۶۷۷	۷۰۴۴۱۰۳۶۸	۶۰۱۴۵۰۵۳۷	۸۰۳۳۳۰۸۰۱	۶۰۱۴۵۰۵۳۷	۸۰۳۳۳۰۸۰۱
هزینه های مالی	(۴۰۱۹۹۰۸۳۲)	(۱۰۷۳۱۰۰۰۰)	(۲۰۶۳۱۰۰۰۰)	(۲۰۴۴۳۰۰۰۰)	(۱۰۵۳۴۰۰۰۰)	(۲۰۷۸۳۰۰۰۰)	(۲۰۷۸۳۰۰۰۰)	(۲۰۱۴۵۰۰۰۰)	(۱۰۳۴۵۰۰۰۰)	(۲۰۳۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)
سود قبل از مالیات	۱۰۰۳۸۰۸۳	۱۰۶۳۵۰۹۱۳	۲۰۱۷۶۰۳۱۷	۲۰۹۱۵۰۵۵۵	۲۰۸۱۵۰۴۴۴	۲۰۴۷۴۰۷۶۳	۲۰۴۷۴۰۷۶۳	۴۰۵۴۶۰۷۲۸	۲۰۳۱۰۶۷۷	۵۰۴۴۶۰۳۶۸	۵۰۱۸۵۰۵۳۷	۷۰۳۶۳۰۸۰۱	۵۰۱۸۵۰۵۳۷	۷۰۳۶۳۰۸۰۱
هزینه مالیات بر درآمد	۲۵۰۰۹۵۷	۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰
سود خالص	۹۱۹۰۹۳۴	۱۰۳۷۸۰۸۳	۱۰۳۵۶۰۳۶۶	۲۰۶۶۵۰۵۵۵	۲۰۶۱۹۰۰۰۴	۲۰۶۱۹۰۰۰۴	۲۰۶۱۹۰۰۰۴	۴۰۵۰۸۰۷۱۴	۲۰۳۴۱۰۵۵۰	۴۰۳۲۰۰۹۳۵	۴۰۱۸۰۷۹۱	۵۰۷۰۶۰۹۴۶	۴۰۱۸۰۷۹۱	۵۰۷۰۶۰۹۴۶



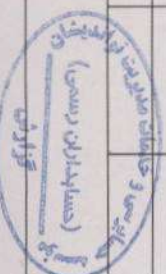


بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



تجدیدیه ۱۴: صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده

جمع کل		سود انباشته		اندوخته قانونی		افزایش سرمایه در جریان		سرمایه		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
-	۶,۰۸۵,۷۷۵	-	۵۵,۲۳۸	-	۳۰,۴۳۷	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۳۹۹
	۸۰۸,۲۸۴		۸۰۸,۲۸۴							مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱
	۲۰,۷۲۸,۸۴۸						۲۰,۷۲۸,۸۴۸			سود خالص گزارش شده در صورت های مالی ۱۳۹۹
	۱,۰۴۹,۰۰۰		(۶۰۱,۰۰۰)				(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲,۶۵۰,۰۰۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
	۱,۱۵۲						۱,۱۵۲			افزایش سرمایه
	-		(۴۰,۴۱۴)		۴۰,۴۱۴					افزایش سرمایه در جریان
	۲۸,۶۷۳,۰۵۹		۲۲۲,۲۰۸		۷۰,۸۵۱		۲۰,۷۳۰,۰۰۰		۷,۶۵۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
							(۲۰,۷۳۰,۰۰۰)			مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	-									صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۰
	۲۸۶,۶۷۳,۰۵۹		۲۲۲,۲۰۸		۷۰,۸۵۱		۲۰,۷۳۰,۰۰۰	-	۷,۶۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱
	-								۲۰,۷۳۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
	۹۱۹,۹۳۴		۹۱۹,۹۳۴							سود خالص گزارش شده در صورت های مالی ۱۴۰۰
	(۳۱,۵۵۰,۵۰۵)		(۳۱,۵۵۰,۵۰۵)							اصلاح اشتباهات
	۶۹,۰۰۰,۰۰۰						۶۹,۰۰۰,۰۰۰			افزایش سرمایه در جریان
	۹۸,۵۹۲,۹۹۳		۷۸۰,۶۴۰		۱۱۶,۸۴۸		۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۳۸۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
	-									مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۹۸,۵۹۲,۹۹۳		۷۸۰,۶۴۰		۱۱۶,۸۴۸		۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۳۸۰,۰۰۰	صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۱
	۱,۳۶۷,۸۳۳		۱,۳۶۷,۸۳۳							مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱
	۱,۳۶۷,۸۳۳									سود خالص گزارش شده در صورت های مالی ۱۴۰۱
										افزایش سرمایه

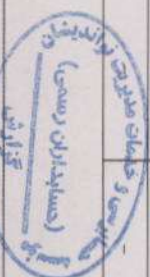




بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)

شرکت واسطه مالی مراد پنجم - محدود
شماره ثبت: ۳۳۸۳۷۱

جمع کل		سود انباشته		اندوخته قانونی		افزایش سرمایه در جریان		سرمایه		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۰۰.۳۷۹.۶۳۹	۹۹.۸۶۰.۸۲۶	(۸۴.۳۳۲)	(۶۳.۳۹۲)	۸۴.۳۳۲	۶۳.۳۹۲	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲.۳۵۹.۵۵۵	۱.۶۹۴.۰۰۴	۲.۳۵۹.۵۵۵	۱.۶۹۴.۰۰۴	۱۱۲.۹۷۸	۸۴.۷۰۰	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۲ صورت خالص گوازی شده در صورت های مالی تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۱۰۰.۳۷۹.۶۳۹	۹۹.۸۶۰.۸۲۶	۲.۳۸۲.۹۵۴	۱.۹۸۵.۰۸۱	۲۰۱.۱۸۰	۱۸۰.۳۴۰	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۲ صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۱۰۲.۵۳۹.۱۹۴	۱۰۱.۵۵۴.۸۳۰	۴.۵۲۹.۵۳۱	۳.۵۹۴.۳۸۵	۳۱۴.۱۵۸	۲۶۴.۹۴۰	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۳ صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۲.۶۹۲.۹۴۱	۲.۱۸۱.۹۶۹	۲.۶۹۲.۹۴۱	۲.۱۸۱.۹۶۹	۱۳۴.۶۴۷	۱۰۹.۹۸۸	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۳ سود خالص گوازی شده در صورت های مالی تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۰۵.۲۳۲.۱۳۵	۱۰۳.۷۳۶.۷۹۹	۷۰.۸۷۸.۸۲۵	۵.۶۶۷.۲۵۶	۴۴۸.۸۰۵	۳۷۴.۰۳۸	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۴ صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال مانده در ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۰۵.۲۳۲.۱۳۵	۱۰۳.۷۳۶.۷۹۹	۷۰.۸۷۸.۸۲۵	۵.۶۶۷.۲۵۶	۴۴۸.۸۰۵	۳۷۴.۰۳۸	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۴ سود خالص گوازی شده در صورت های مالی تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۰۸.۷۴۰.۳۴۹	۱۰۶.۴۷۳.۳۸۴	۱۰.۴۲۰.۶۲۸	۸.۲۶۷.۰۱۲	۶۲۴.۳۱۶	۵۱۰.۸۶۷	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۵ صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال مانده در ۱۴۰۵/۱۰/۰۱
۴.۳۲۰.۹۳۵	۳.۳۴۱.۵۵۰	۴.۳۲۰.۹۳۵	۳.۳۴۱.۵۵۰	۲۱۱.۰۴۷	۱۶۷.۰۷۸	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۱۴۰۵ سود خالص گوازی شده در صورت های مالی تخصیص به اندوخته قانونی مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۱۲.۹۶۱.۲۸۴	۱۰۹.۸۱۴.۹۳۴	۱۴.۴۳۰.۵۱۶	۱۱.۴۴۱.۴۸۴	۸۳۵.۲۶۳	۶۷۷.۹۴۵	-	-	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	۹۷.۳۸۰.۰۰۰	





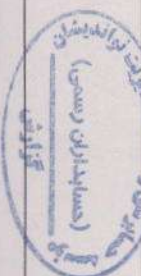
بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
صفحه شصت و سه

جمع کل	سود انباشته				الدوخته قانونی		افزایش سرمایه در جریان		سرمایه		شرح
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۱۲,۹۶۱,۷۸۴	۱۰,۹۸۱,۴۹۳	۱۴,۳۳۰,۵۱۶	۱۱,۴۴۱,۲۸۴	۸۳۵,۱۶۳	۶۷۷,۹۴۵	-	-	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	صورتح تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۶ مانده در ۱۴۰۶/۱۰/۰۱
۵۷۰,۶۰۹,۹۴۶	۴۰,۱۸,۷۹۱	۵۷۰,۶۰۹,۹۴۶	۴۰,۱۸,۷۹۱	۲۸۵,۳۴۷	۲۰۰,۹۴۰	-	-	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۶	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی تخصیص به الدوخته قانونی
۱۱۸,۶۶۸,۳۳۰	۱۱۳,۸۳۳,۷۲۵	۱۹,۸۵۲,۱۱۵	۱۵,۲۵۹,۳۳۵	۱,۱۴۰,۶۱۰	۸۷۸,۸۸۵	-	-	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹

نمایه ۱۵: صورت وضعیت مالی پیش بندی شده

۱۴۰۶	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰	شرح
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
												دارایی ها
												داراییهای غیر جاری:
												دارایی های ثابت مشهود
۲۸,۹۹۹,۱۷۳	۲۸,۹۹۹,۱۷۳	۳۱,۲۱۵,۹۹۳	۳۱,۲۱۵,۹۹۳	۲۳,۶۳۴,۸۱۳	۲۳,۶۳۴,۸۱۳	۲۶,۴۴۹,۶۳۳	۲۶,۴۴۹,۶۳۳	۲۹,۴۶۶,۴۵۳	۲۹,۴۶۶,۴۵۳	۴۲,۶۸۲,۲۷۳	۴۲,۶۸۲,۲۷۳	۴۵,۷۳۱,۲۲۶
۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	۲,۳۳۱	۲,۳۳۱	۲,۵۰۸	۲,۵۰۸	۲,۷۸۵	۲,۷۸۵	۷,۰۶۷
												دارایی های نامشهود
												سایر دارایی ها
												جمع دارایی های غیر جاری
۲۹,۰۰۰,۵۷۳	۲۹,۰۰۰,۵۷۳	۳۱,۲۱۷,۶۷۰	۳۱,۲۱۷,۶۷۰	۳۳,۶۳۴,۷۶۸	۳۳,۶۳۴,۷۶۸	۳۶,۴۵۱,۸۶۴	۳۶,۴۵۱,۸۶۴	۳۹,۴۶۸,۹۶۱	۳۹,۴۶۸,۹۶۱	۴۲,۶۸۴,۵۵۸	۴۲,۶۸۴,۵۵۸	۴۵,۸۰۴,۸۰۶
												دارایی های جاری:
۹۰,۸۸۸,۷۲۷	۸۸,۲۳۵,۰۶۶	۸۹,۹۳۳,۹۳۲	۸۷,۱۳۸,۳۵۷	۸۶,۲۰۹,۸۷۶	۸۵,۲۳۷,۱۵۸	۸۶,۲۴۵,۲۴۶	۸۴,۷۳۷,۹۱۵	۸۷,۵۹۰,۳۳۹	۸۴,۶۳۹,۰۶۱	۸۶,۵۴۸,۶۶۳	۸۳,۵۴۰,۵۰۵	۶۷,۲۳۹,۷۱۸



کارشناس



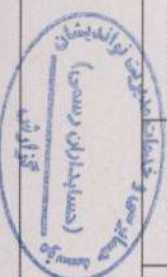
شرکت تأمین سرمایه کارکن شریعت ۴۴۸۳۳۶



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دیش گستر (سهامی خاص)



۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	
۹,۸۵۹,۳۶۵	۸,۸۵۹,۳۶۵	۱۰۰,۳۵۳,۳۵	۶,۳۳۵,۳۳۵	۹,۵۲۸,۳۰۵	۵,۶۶۱,۴۹۶	۷,۵۵۵,۱۳۳	۵,۲۵۴,۰۵۵	۶,۸۵۲,۶۰۷	۴,۹۵۹,۲۸۹	۶,۱۶۷,۹۵۲	۴,۵۰۲,۴۶۳	۸,۲۱۴,۱۹۷	موجودی روان و کالا
۱۶,۸۳۲,۵۰۸	۱۲,۱۱۶,۰۲۰	۱۶,۱۱۷,۸۷۳	۱۰۰,۱۳۶,۸۶۱	۱۴,۱۳۸,۷۱۲	۸,۳۶۱,۶۶۱	۱۲,۱۳۶,۵۱۴	۶,۳۳۴,۵۵۳	۸,۹۲۹,۵۳۹	۴,۰۹۲,۴۶۲	۷,۵۴۸,۱۴۷	۲۰,۴۷۷,۳۶۲	۴,۴۵۰,۳۳۴	ذریعتهای تجاری و سایر دریافتنی ها
۴,۸۹۷,۴۵۲	۳,۱۲۵,۶۹۵	۴,۱۷۵,۶۸۴	۳,۵۷۴,۹۶۳	۵,۰۱۷,۰۶۴	۲,۶۷۲,۶۴۱	۳,۷۶۵,۳۶۹	۴,۹۹۶,۹۲۷	۳,۷۱۷,۲۰۸	۳,۰۰۳,۷۲۳	۳,۳۵۸,۱۶۴	۲,۸۵۵,۸۹۶	۹۵۵,۴۲۳	موجودی نقد
۱۳۲,۴۷۱,۰۷۲	۱۱۲,۸۳۶,۴۳۵	۱۳۰,۳۵۳,۱۲۴	۱۰۷,۱۷۵,۴۰۵	۱۱۴,۹۹۳,۸۵۷	۱۰۱,۹۱۲,۹۵۶	۱۱۰,۰۰۲,۴۶۱	۹۹,۴۳۷,۹۵۹	۱۰۷,۰۸۹,۶۸۳	۹۶,۶۹۴,۵۵۴	۱۰۳,۶۳۳,۳۶	۹۳,۹۷۶,۳۳۶	۸۱,۰۶۳,۵۷۳	جمع دارایی های جاری
۱۵۱,۴۷۱,۶۴۵	۱۴۱,۸۳۷,۰۰۸	۱۵۱,۴۷۰,۷۹۴	۱۳۸,۳۹۳,۰۷۵	۱۴۸,۶۲۸,۷۳۵	۱۳۵,۵۴۷,۷۳۴	۱۶۶,۴۵۴,۳۳۵	۱۳۵,۸۸۲,۸۲۳	۱۶۶,۵۵۸,۶۴۴	۱۳۶,۱۶۳,۵۱۵	۱۶۶,۳۰۹,۰۸۴	۱۳۶,۶۶۲,۷۸۴	۱۶۶,۹۶۸,۳۷۸	جمع دارایی ها
													حقوق مالکانه و بدهی ها
													حقوق مالکانه
۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰	سرمایه
													تقاضای سرمایه در جریان
۱,۱۲۰,۶۱۰	۸۷۸,۸۸۵	۸۳۵,۶۳۳	۶۷۷,۹۴۵	۶۳۴,۳۱۶	۵۱۰,۵۶۷	۴۴۸,۸۰۵	۳۷۴,۰۳۸	۳۱۴,۱۵۸	۲۶۴,۹۴۰	۲۰۱,۱۸۰	۱۸۰,۲۴۰	۱۱۶,۸۴۸	گذوخته قلمی
۱۹,۸۵۲,۱۱۵	۱۵,۲۵۹,۳۳۵	۱۴,۴۳۰,۵۱۶	۱۱,۴۴۱,۴۸۴	۱۰,۴۳۰,۶۲۸	۸,۳۶۷,۰۱۳	۷,۰۸۷,۸۷۵	۵,۶۶۷,۲۵۶	۴,۵۳۹,۵۳۱	۳,۵۹۴,۳۸۵	۲,۳۸۲,۹۵۴	۱,۹۸۵,۰۸۱	۷۸۰,۶۴۰	سود انباشته
۱۱۸,۳۵۲,۷۳۵	۱۱۳,۵۱۸,۳۳۰	۱۱۲,۶۴۵,۷۷۹	۱۰۹,۶۹۴,۴۲۹	۱۰۸,۶۳۴,۸۴۴	۱۰۶,۱۵۷,۸۷۹	۱۰۴,۹۱۶,۶۳۰	۱۰۳,۶۲۱,۳۹۴	۱۰۲,۳۲۳,۶۸۹	۱۰۱,۲۳۴,۳۳۵	۹۹,۴۶۴,۱۳۴	۹۹,۵۴۵,۳۳۱	۹۸,۲۷۷,۶۸۸	جمع حقوق مالکانه
													بدهی ها
													بدهی های غیر جاری
۲۰,۸۰۵,۷۳۴	۲۰,۸۰۵,۷۳۴	۲۰,۵۸۷,۷۲۷	۲۰,۵۸۷,۷۲۷	۲۰,۵۸۸,۰۰۵	۲۰,۵۸۸,۰۰۵	۲۰,۷۶۰,۳۱۳	۲۰,۷۶۰,۳۱۳	۲۰,۷۶۰,۵۹۰	۲۰,۷۶۰,۵۹۰	۲۰,۳۱۶,۰۹۸	۲۰,۳۱۶,۰۹۸	۱۳۰,۲۵۱۰	برداشتنی های بلند مدت
۳۱۹,۷۶۵	۳۱۹,۷۶۵	۵۳۶,۲۵۷	۵۳۶,۲۵۷	۸۴۷,۳۱۲	۸۴۷,۳۱۲	۱,۰۱۳,۵۷۰	۱,۰۱۳,۵۷۰	۱,۱۷۹,۸۳۰	۱,۱۷۹,۸۳۰	۱,۳۴۶,۰۹۰	۱,۳۴۶,۰۹۰	۸۷۸,۲۵۹	تسهیلات مالی بلند مدت





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)

تبرک ویداد علیه بزرگواران
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
اوراق مرابحه	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۱۱۸	۳۲,۵۲۹	۳۲,۸۴۱	۴۵,۶۶۸	۴۵,۹۵۷	۵۵,۸۷۷	۵۵,۷۰۷	۵۵,۸۷۷	۷۱,۷۹۶	۷۱,۶۵۵	۸۶,۳۵۲	۹۸,۴۵۷	۹۸,۷۶۲	۹۸,۷۶۲
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۲۱۲,۸۸۷	۲۱,۵۹۴,۷۱۷	۲۶,۵۹۵,۰۲۹	۲۱,۹۸۶,۰۸۸	۲۶,۹۸۶,۳۷۷	۲۱,۸۲۹,۵۹۰	۲۶,۸۲۹,۷۶۰	۲۱,۵۰۷,۱۱۳	۲۶,۵۰۶,۹۷۲	۲۱,۳۱۰,۳۳۶	۲۶,۳۱۰,۴۴۲	۲۱,۳۲۳,۹۵۶	۲۱,۳۲۳,۹۵۶	۲۱,۳۲۳,۹۵۶
بدهی های جاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروانه های تجاری و سایر پروانه های مالیات پرداختنی	۳,۸۳۶,۴۷۹	۶,۰۱۲,۳۴۲	۱۰,۱۳۲,۴۲۶	۴۱,۴۲۳,۳۱۰	۸,۳۹۳,۵۹۳	۲,۴۹۲,۳۱۹	۶,۴۱۷,۹۶۸	۲۵۵,۹۳۶	۵,۸۴۶,۰۹۱	۴۹۵,۷۷۰	۵,۱۷۱,۷۳۷	۳۷۰,۵۹۴	۴,۵۸۰,۳۱۲	۴,۵۸۰,۳۱۲
تسهیلات مالی	۱۱۸,۱۴۹	۳۶۸,۰۸۰	۴۸۹,۶۷۱	۴۹۱,۸۰۷	۶۵۶,۰۰۰	۶۲۳,۴۷۵	۷۸۱,۸۲۲	۷۹۴,۴۹۲	۱,۰۱۸,۵۱۴	۹۷۰,۱۲۷	۱,۳۲۵,۴۳۳	۱,۱۶۶,۷۶۶	۱,۶۵۶,۸۵۵	۱,۶۵۶,۸۵۵
جمع بدهی های جاری	۲۶,۶۷۸,۰۰۳	۱۵,۵۳۲,۲۶۶	۱۹,۷۲۹,۹۱۱	۱۲,۹۳۸,۱۰۲	۸,۳۹۸,۹۵۵	۷,۵۰۸,۱۲۵	۷,۵۰۸,۱۲۵	۷,۵۰۸,۱۲۵	۱۳,۵۹۴,۹۰۹	۷,۶۸۳,۳۱۰	۱۲,۶۱۴,۵۷۳	۷,۹۴۰,۸۳۲	۱۱,۸۹۴,۶۵۹	۱۱,۸۹۴,۶۵۹
جمع بدهی ها	۲۸,۶۴۰,۸۹۰	۳۷,۱۱۶,۹۶۳	۴۶,۳۴۴,۹۵۰	۴۴,۹۲۴,۳۹۰	۴۴,۳۳۴,۹۵۵	۳۲,۶۴۲,۵۲۹	۴۱,۵۲۷,۶۹۵	۳۹,۳۸۸,۸۴۵	۴۰,۳۰۳,۸۸۱	۲۸,۸۹۳,۶۶۶	۳۸,۸۲۵,۰۱۵	۲۸,۳۱۸,۷۸۸	۲۳,۱۱۸,۹۲۰	۲۳,۱۱۸,۹۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۱۶,۹۶۸,۳۷۸	۱۳۶,۶۶۲,۲۸۴	۱۴۶,۳۰۹,۸۴	۱۳۶,۱۶۳,۵۱۵	۱۳۶,۵۵۸,۶۴۴	۱۲۵,۸۸۴,۸۱۳	۱۲۶,۶۵۴,۳۲۵	۱۳۵,۵۲۷,۷۲۴	۱۴۸,۶۲۸,۷۲۵	۱۳۸,۴۹۳,۰۷۵	۱۵۱,۴۲۰,۷۹۴	۱۴۱,۸۳۷,۰۰۸	۱۵۱,۴۲۰,۷۹۴	۱۵۱,۴۲۰,۷۹۴



کلردن

شرکت تأمین سرمایه کلردن ش.ت. ۲۴۸۳۷۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم محدود
شماره ثبت: ۳۳۸۳۸۸

نمایه گزارش منابع و مصارف پیش‌بینی شده

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
تقد حاصل از عملیات	(۵۴,۹۳۸,۵۸۳)	(۴۰,۸۷۲,۲۸۲)	(۷,۷۱۴,۹۱۴)	۵۷,۷۳۸	۱,۸۳۲,۴۲۷	۱,۱۵۷,۹۴۱	۲,۲۸۸,۱۱۰	۱,۱۵۸,۵۳۵	۳,۷۸۲,۸۶۳	۲,۷۳۹,۹۷۶	۲,۱۲۰,۴۹۷	۱,۲۶۱,۳۰۵	۷,۶۸۷,۵۴۶	
پروژه های نقدی بابت عملیات بر درآمد	(۳۰,۶۱,۵۷)	(۱۱۸,۱۴۹)	(۳۶۸,۰۸۰)		(۴۸۹,۶۷۱)	(۴۹۱,۸۰۷)	(۶۵۶,۰۰۰)	(۶۳۲,۴۷۵)	(۷۸۱,۸۲۳)	(۷۹۴,۴۹۲)	(۱۰,۱۸,۵۱۴)	(۹۷۰,۱۳۷)	(۱,۳۲۵,۴۳۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵۵,۱۴۴,۷۴۰)	(۴۲,۰۵,۴۳۱)	(۷,۸۳۳,۰۶۳)	۲۰,۲,۶۵۸	۱,۳۴۲,۷۵۶	۶۷۶,۱۳۴	۱,۶۳۳,۱۱۰	۵۲۵,۰۶۰	۳,۰۰۱,۰۴۱	۱,۹۴۵,۴۸۴	۱,۱۰۱,۷۸۳	۳۹۱,۰۷۸	۶,۴۶۲,۱۱۳	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :														
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۸,۵۰۰	۱,۸۵۵,۰۳۶	۱,۸۵۵,۰۳۶	۱,۸۷۴,۷۹۵	۱,۸۷۴,۷۹۵		۱,۶۲۶,۴۲۸	۱,۳۷۸,۰۶۱	۱,۳۷۸,۰۶۱	۹۷۸,۰۶۱	۹۷۸,۰۶۱	۷۷۸,۰۶۱	۷۷۸,۰۶۱	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۸,۸۶۶,۷۰۳)													
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵,۸۷۳)													
تزیینات های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۹۷,۱۸۴	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸,۶۳۴,۸۹۱)	۱,۸۷۷,۰۳۶	۱,۸۷۷,۰۳۶	۱,۸۹۹,۷۹۵	۱,۸۹۹,۷۹۵		۱,۶۵۶,۴۲۸	۱,۴۱۰,۰۶۱	۱,۴۱۰,۰۶۱	۱,۰۱۳,۰۶۱	۱,۰۱۳,۰۶۱	۸۱۸,۰۶۱	۸۱۸,۰۶۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد از فعالیت های تأمین مالی	(۷۳,۷۸۱,۶۳۱)	(۲,۳۲۸,۳۹۵)	(۵,۹۵۶,۰۳۷)	۲,۱۰۴,۴۵۳	۲,۳۲۲,۵۵۱	۲,۳۲۲,۵۶۲	۲,۳۸۸,۵۳۸	۱,۹۴۵,۱۲۱	۴,۴۱۱,۱۰۲	۲,۹۵۸,۵۴۵	۲,۱۱۴,۸۴۴	۱,۱۰۹,۱۳۹	۷,۳۸۰,۱۷۴	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :														



کاربردین



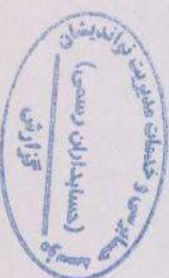
شرکت تأمین سرمایه کردین ش.محد.



بیانیه ثبت اوراق موایجه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دیش سبز گستر (سهامی خاص)

مهرک
مهرک واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
تأیید شده ۱۳۹۹

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دریافت های نقدی حاصل از اوراق موایجه	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۴۲۶۹۷۰۳	(۱۲۰۹۲۷۷۳۰)	(۱۲۰۹۲۷۷۳۰)	(۹۹۵۰۰۹۹)	(۹۹۵۰۰۹۹)	(۹۵۷۱۰۰۰)	(۵۴۲۰۰۹۹)	(۸۴۲۰۰۹۹)	(۹۲۵۰۹۴۶)	(۹۲۵۰۹۴۶)	(۷۷۶۰۴۱۳)	(۷۷۶۰۴۱۳)	(۷۷۶۰۴۱۳)	(۷۷۶۰۴۱۳)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۵۱۲۶۷۸۷۱)	(۱۲۰۹۲۷۷۳۰)	(۱۲۰۹۲۷۷۳۰)	(۹۹۵۰۰۹۹)	(۱۵۳۴۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۹۹۸۳۳)	(۱۲۰۹۲۷۷۳۰)	(۱۲۰۹۲۷۷۳۰)	(۹۹۵۰۰۹۹)	(۱۵۳۴۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)	(۲۰۴۲۳۰۰۰۰)
پرداخت های نقدی توسط سهامداران	۷۰۸۱۴۵۶۲	۱۸۰۹۱۳۵۸۸	۱۸۰۹۱۳۵۸۸	۱۸۰۹۱۳۵۸۸	۵۴۴۰۴۹۲	۵۴۴۰۴۹۲	۵۴۴۰۴۹۲	۵۴۴۰۴۹۲	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی توسط سهامداران	(۱۰۹۳۵۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۲۰۳۰۸)	(۱۷۲۰۳۰۸)	(۱۷۲۰۳۰۸)	(۱۷۲۰۳۰۸)	(۱۷۲۰۳۰۸)	(۱۷۲۰۳۰۸)
پرداخت های نقدی حاصل از اوراق موایجه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۷۲۶۷۰۹۰۷	۴۰۳۵۴۸۶۸	۴۰۳۵۴۸۶۸	۸۰۳۵۴۸۶۸	۱۱۷۸۴۶۶	۱۱۷۸۴۶۶	۱۱۷۸۴۶۶	۱۱۷۸۴۶۶	(۳۲۴۰۳۸۶)	(۳۲۴۰۳۸۶)	(۳۲۴۰۳۸۶)	(۳۲۴۰۳۸۶)	(۳۲۴۰۳۸۶)	(۳۲۴۰۳۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۰۰۷۳۴)	۱۰۹۲۶۰۴۷۳	۱۰۹۲۶۰۴۷۳	۱۰۹۲۶۰۴۷۳	۹۵۹۰۴۲۳	۹۵۹۰۴۲۳	۹۵۹۰۴۲۳	۹۵۹۰۴۲۳	۲۰۰۴۰۲۴۲	۲۰۰۴۰۲۴۲	۲۰۰۴۰۲۴۲	۲۰۰۴۰۲۴۲	۲۰۰۴۰۲۴۲	۲۰۰۴۰۲۴۲
مقدمه موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۰۵۶۰۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۰۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵۹۰۴۲۳	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶	۲۰۸۸۵۸۹۶



کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۲۸۸۳۷۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



۴/۱. مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضات زیر تهیه شده است:

۴/۱/۱. مفروضات عملیات شرکت

۴/۱/۱/۱. درآمدهای عملیاتی و دریافتی‌های تجاری

- افزایش فروش بصورت تقریبی هرسال ۱۰٪ الی ۱۲٪ مازاد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی فروش در حالت انتشار اوراق با در نظر گرفتن دوره گردش عملیات سه بار در سال، علاوه بر افزایش بند فوق معادل سه برابر مبلغ اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال نسبت به فروش در حالت عدم انتشار افزایش می‌یابد.
- همچنین تناژ فروش شرکت براساس سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح ذیل است:

نمایه ۱۷: رشد سالانه تناژ محصولات

شرح (کیلوگرم)	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
فروش داخلی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۱۰۰ گرمی	۶۲,۶۰۶	۶۰,۶۲۱	۷۱,۶۲۶	۶۰,۶۲۵	۷۱,۶۰۲	۶۰,۶۵۶	۷۱,۶۰۲
۲۵۰ گرمی	۶,۲۶۵,۳۸۱	۶,۰۳۷,۵۲۶	۷,۱۴۰,۳۵۸	۶,۰۳۶,۱۶۰	۷,۱۳۸,۰۶۸	۶,۰۳۷,۸۲۰	۷,۱۳۷,۷۵۵
۴۰۰ گرمی	۴۴,۲۶۲	۴۲,۶۵۳	۵۶,۰۲۵	۴۲,۶۷۰	۵۶,۱۵۸	۴۲,۶۱۶	۵۶,۱۵۸
۵۰۰ گرمی	۱۰,۵۲۸,۳۸۹	۱۰,۱۵۵,۰۷۸	۱۲,۳۳۸,۷۵۸	۱۰,۱۵۹,۱۲۴	۱۲,۳۳۸,۵۲۵	۱۰,۱۵۹,۲۵۷	۱۲,۳۳۷,۱۲۷
۱ کیلوگرم	۸۰۱,۲۵۳	۷۷۲,۳۰۹	۱,۰۱۴,۲۳۲	۷۷۲,۶۱۸	۱,۰۱۶,۶۹۸	۷۷۲,۲۷۵	۱,۰۱۶,۸۶۸
۱ کیلوگرم	۳۲,۳۳۹	۳۱,۰۶۷	۴۰,۸۰۷	۳۱,۰۷۹	۴۰,۸۰۸	۳۱,۰۶۷	۴۰,۸۰۸
۱۰ کیلوگرم	۱,۱۸۲	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶
۱۰ کیلوگرم	۷,۲۰۳,۳۱۷	۷,۲۲۲,۱۶۰	۹,۷۵۱,۶۸۰	۷,۲۲۲,۱۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۷	۷,۲۲۲,۳۵۷	۹,۷۷۲,۳۵۷
۲ کیلوگرم	۶۳۰	۶۰۷	۶۱۱	۶۰۷	۶۱۱	۶۰۷	۶۱۱
۵ کیلوگرم	۶۰,۵۲۵,۵۲۵	۵۸,۲۵۵,۲۷۰	۱۱,۳۶۰,۶۱۵	۵۸,۲۵۵,۲۷۰	۱۱,۳۶۰,۶۱۵	۵۸,۲۵۵,۲۷۰	۱۱,۳۶۰,۶۱۵
۸ کیلوگرم	۶,۷۲۰	۶,۳۴۶	۸,۵۰۶	۶,۳۴۶	۸,۵۰۶	۶,۳۴۶	۸,۵۰۶
۱۰ کیلوگرم	۲,۸۰۱,۱۹۱	۲,۶۹۹,۲۴۰	۳,۵۴۵,۵۴۶	۲,۶۹۹,۲۴۰	۳,۵۴۵,۵۴۶	۲,۶۹۹,۲۴۰	۳,۵۴۵,۵۴۶
جمع فروش داخلی	۳۷,۳۳۳,۹۱۸	۳۵,۱۵۶,۳۵۸	۴۶,۲۲۸,۷۷۰	۳۵,۱۵۶,۳۵۸	۴۶,۲۲۸,۷۷۰	۳۵,۱۵۶,۳۵۸	۴۶,۲۲۸,۷۷۰
فروش صادراتی							
۱۰ کیلوگرم	۶,۳۳۰,۷۱۱	۶,۳۸۰,۵۰۳	۱۲,۱۸۹,۱۶۸	۶,۳۳۰,۷۱۱	۱۲,۱۸۹,۱۶۸	۶,۳۳۰,۷۱۱	۱۲,۱۸۹,۱۶۸
جمع فروش صادراتی	۶,۳۳۰,۷۱۱	۶,۳۸۰,۵۰۳	۱۲,۱۸۹,۱۶۸	۶,۳۳۰,۷۱۱	۱۲,۱۸۹,۱۶۸	۶,۳۳۰,۷۱۱	۱۲,۱۸۹,۱۶۸
جمع	۴۳,۶۶۴,۶۲۹	۴۱,۵۳۶,۸۶۱	۵۸,۴۱۷,۹۳۸	۴۱,۵۳۶,۸۶۱	۵۸,۴۱۷,۹۳۸	۴۱,۵۳۶,۸۶۱	۵۸,۴۱۷,۹۳۸

براساس نمایه فوق، فرض شده است که در صورت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، میزان فروش مقداری شرکت رشد

حدود ۳۰ درصدی را تجربه نماید.

- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها بصورت میانگین ۷.۵٪ از درآمدهای عملیاتی فرض شده است.

۴/۱/۱/۲. بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی و پرداختی‌های تجاری

- افزایش بهای تمام‌شده بصورت تقریبی هرسال ۱۰٪ مازاد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- موجودی مواد و کالا بصورت تقریبی هر سال ۸٪ الی ۱۰٪ از بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی فرض شده است.
- هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اهم رویه‌های حسابداری شرکت محاسبه و در حسابها منظور شده است.

- پیش‌پرداخت‌ها بصورت درصدی از بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی حدود ۱ الی ۲ درصد افزایش فرض شده است.



۵. مشخصات ناشر

۵/۱. موضوع فعالیت

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

۵/۲. تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

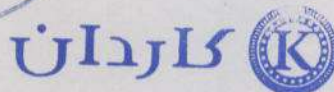
۵/۳. شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

۵/۴. حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



۶. عوامل ریسک

۶/۱. عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه 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 مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

۶/۱/۱. ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱. ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به استفاده از تسهیلات بانکی توسط شرکت، هرگونه نوسان در نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

۲. ریسک ناشی از رقابت در صنعت

در فضای رقابتی بازار در هر زمان امکان ورود بازیگران جدید و کاهش سهم بازار برای شرکت وجود دارد. بدیهی است حضور فعالان جدید بر نرخ فروش محصولات تأثیر مستقیم داشته و متعاقباً حاشیه سود شرکت را تغییر خواهد داد.

۳. ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولید

در صورت افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بهای تمام‌شده محصولات نیز افزایش یافته و بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود.

۴. ریسک کمبود نقدینگی

در صورت خلل در وصول حساب‌های دریافتی عملیاتی، شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شده و در پرداخت‌های خود دچار مشکل خواهد شد.

۵. ریسک تغییر سیاست‌های دولت

با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه تصدی‌گری دولت بنا شده است، هرگونه دخالت و اقدامات دولت ممکن است تأثیرات منفی برای صنعت و شرکت در پی داشته باشد.

۶/۱/۲. ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین‌شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مرابحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مرابحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.



۶/۱/۳. ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر.
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

۶/۱/۴. ریسک نقد شونده

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.





۷. ارکان انتشار اوراق مرابحه

۷/۱. ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی 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.

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

- (۱) در اجرای قرارداد ضمانت، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط 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 نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد ضمانت توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد ضمانت را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- (۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{۳۴}{۳۶۵}$ نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



۷/۱/۱. سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده بانک شهر (سهامی عام) مبلغ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به ثبت رسیده است، آخرین تغییرات سرمایه بانک شهر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

نمایه ۱۸: سرمایه ضامن

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۹۷,۱۳٪	تجدید ارزیابی دارایی ها

۷/۱/۲. وضعیت مالی ضامن

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

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۹: صورت وضعیت مالی بانک شهر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
دارایی ها:				
۲۱,۷۲۵,۳۲۶	۱۸,۸۸۸,۴۵۴	۶۹,۱۹۵,۸۸۰	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	موجودی نقد
۶۶۰,۶۷۲	۱۰۰,۷۵۰	۹,۰۰۲,۶۸۳	۵,۹۸۴,۵۴۵	مطالبات از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
-	-	-	-	مطالبات از دولت
-	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۳۷۱,۷۲۶,۵۲۴	۴۲۹,۱۲۴,۵۰۱	۵۷۹,۳۵۷,۴۰۳	۸۴۴,۱۱۱,۶۹۶	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۹,۱۷۱,۵۱۹	۶,۴۸۸,۶۹۶	۶۳,۰۸۸,۰۶۱	۱۰۱,۱۵۸,۵۳۷	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۳۲,۳۴۲,۸۷۴	۳۸,۰۲۶,۸۸۱	۱۶,۶۲۱,۵۰۶	۱۳,۰۹۶,۰۰۲	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۵۲,۴۴۸,۳۵۱	۵۰,۵۹۰,۴۱۳	۷۶,۶۸۴,۷۴۳	۸۸,۹۶۷,۳۸۵	سایر حساب های دریافتنی
۶,۵۸۷,۴۶۲	۱۹,۰۹۷,۹۹۸	۱۹,۶۵۹,۵۵۷	۲۰,۸۱۷,۲۵۸	دارایی های ثابت مشهود
۷,۴۴۲,۳۵۶	۷,۳۶۰,۲۲۴	۷,۳۹۳,۹۸۲	۷,۲۷۶,۵۷۵	دارایی های نامشهود
۷۷,۰۹۲,۴۵۵	۹۲,۸۴۲,۹۰۸	۱۱۷,۲۸۲,۵۸۰	۱۴۵,۶۷۸,۱۱۲	سپرده قانونی
۸۷,۱۷۰,۱۱۷	۱۰۱,۲۳۳,۱۰۸	۱۰۷,۱۹۳,۶۶۴	۱۳۷,۶۸۸,۱۵۴	سایر دارایی ها
۶۶۶,۱۶۷,۶۵۶	۷۶۳,۷۴۳,۹۳۳	۱,۰۶۸,۴۸۰,۰۵۹	۱,۴۰۳,۴۳۴,۱۹۶	جمع دارایی ها
۵,۰۶۲,۳۲۷	۶,۴۳۰,۶۴۲	۳۶,۴۸۸,۳۸۸	۲۳,۳۹۰,۶۸۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۲۲,۰۰۳,۱۷۲	۲۳,۴۸۳,۵۹۵	۷۰,۷۵۱,۵۰۰	۱۵۷,۹۰۸,۸۱۸	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۲۸۸,۴۸۷,۷۷۳	۲۹۰,۷۷۸,۰۸۵	۲۹۴,۰۸۰,۹۱۷	۲۹۹,۰۳۷,۵۹۷	سایر تعهدات مشتریان
۲,۳۳۰,۸۷۱	۲,۷۳۹,۸۵۰	۱,۶۰۸,۸۹۶	۱,۳۱۲,۹۱۳	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه





بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام				
بدهی ها				
۴,۸۸۱,۹۰۹	۲,۰۸۷,۸۸۶	۵۱,۷۷۱,۶۹۸	۴,۱۱۲,۸۱۲	بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
۴۰۲,۹۴۳,۱۸۴	۲۵۵,۵۴۳,۴۵۴	۱۲۲,۱۷۲,۶۸۹	۱۲۳,۵۸۳,۸۳۷	سپرده های مشتریان
۷۴,۳۱۲	۸۰,۵۳۶	۹۸,۰۰۶	۱۱۰,۰۶۲	سود سهام پرداختنی
-	-	-	-	اوراق بدهی
-	-	۵,۰۳۹,۳۴۸	۵,۰۳۹,۳۴۸	ذخیره مالیات عملکرد
۳۹,۳۴۶,۰۵۸	۲۲,۹۹۶,۰۹۲	۳۰,۶۳۹,۷۱۴	۱۴,۴۴۶,۳۳۷	ذخایر و سایر بدهی ها
۲,۴۳۹,۵۶۱	۱,۵۸۸,۹۴۸	۹۵۸,۸۶۴	۶۰۷,۶۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشتی کارکنان
۴۴۹,۶۸۵,۰۲۴	۲۸۲,۲۹۵,۹۱۵	۲۰۰,۶۸۰,۳۱۹	۱۴۷,۹۰۰,۰۸۴	جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان
۱,۱۶۰,۶۱۴,۳۵۱	۱,۰۱۲,۰۵۶,۴۵۶	۷۴۴,۳۴۸,۴۳۹	۶۴۸,۰۲۱,۳۳۶	سپرده های سرمایه گذاری
۱,۶۱۰,۲۹۹,۳۷۵	۱,۲۹۴,۳۵۲,۳۷۱	۹۴۵,۰۲۸,۷۵۸	۷۹۵,۹۲۱,۴۱۰	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
جمع بدهی ها				
حقوق صاحبان سهام				
۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سرمایه
-	-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
-	-	-	-	اندوخته صرف سهام
۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	اندوخته قانونی
۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	سایر اندوخته ها
-	-	-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
-	-	-	-	تفاوت تسعیر ارز
(۲۲۵,۰۰۳,۳۶۸)	(۲۳۷,۰۱۰,۵۰۲)	(۱۹۹,۴۲۳,۰۱۳)	(۱۴۷,۸۹۱,۹۴۳)	سود (زیان) انباشته
-	-	-	-	سهام خزانه
(۲۰۶,۸۶۵,۱۷۹)	(۲۲۸,۸۷۲,۳۱۳)	(۱۸۱,۲۸۴,۸۲۵)	(۱۲۹,۷۵۳,۷۵۴)	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۴۰۳,۴۳۴,۱۹۶	۱,۰۶۸,۴۸۰,۰۵۹	۷۶۳,۷۴۳,۹۳۳	۶۶۶,۱۶۷,۶۵۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
۲۳۹,۳۹۰,۶۸۹	۳۶,۹۴۸,۲۸۸	۶,۴۳۰,۶۴۲	۵,۰۶۲,۳۳۷	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
۱۵۷,۹۰۸,۸۱۸	۷۰,۷۵۱,۵۰۰	۲۳,۴۸۳,۵۹۵	۲۲,۰۰۳,۱۷۲	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
۲۹۹,۰۳۷,۵۹۷	۲۹۴,۰۸۰,۹۱۷	۲۹۰,۷۷۸,۰۸۵	۲۸۸,۴۸۷,۷۷۳	سایر تعهدات بانک
۱,۲۱۲,۹۱۳	۱,۶۰۸,۸۹۶	۲,۷۳۹,۸۵۰	۲,۳۳۰,۸۷۱	وجوه اداره شده و موارد مشابه



کاربان



بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۳۰: صورت سود و زیان بانک شهر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
۱۵۲۰۱۴۰۹۱	۱۰۸۸۱۶۵۴۲	۸۴۹۲۵۹۰۳	۷۷۸۳۳۹۶۸	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی
(۱۶۰۸۵۴۶۲۱)	(۱۲۵۴۱۶۶۴۶)	(۱۲۵۸۱۰۱۲۸)	(۱۰۵۳۳۸۳۸۴)	هزینه سود سپرده ها
(۸۸۴۰۰۵۳۰)	(۲۶۷۰۰۱۰۴)	(۴۰۸۸۴۲۲۵)	(۲۷۰۵۰۴۴۱۶)	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۲۳۰۸۰۵۴۱	۸۱۹۲۹۱۶	۳۶۵۳۳۹۱	۲۴۱۱۳۹۱	درآمد کارمزد
(۴۳۱۸۸۷۶)	(۳۵۳۶۳۳۲)	(۲۴۵۵۵۱۴)	(۱۰۷۵۴۰۱)	هزینه کارمزد
۱۸۷۶۱۱۶۶۵	۴۷۵۶۷۸۴	۱۱۹۷۷۷۷	۱۳۳۵۹۹۰	خالص درآمد کارمزد
۴۶۷۷۷۴۴	۲۵۴۳۱۷۳	۲۳۶۰۴۰۱	۱۴۷۷۷۴۷۹	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها
۱۵۷۳۹	(۷۰۱۱۶۰)	۳۱۶۶۸۶۷	۸۹۵۳۴۷	خالص سود (زیان)
۷۴۵۹۹۱۳	-	۲۷۵۰۰۰	۹۳۹۰۴۴	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۲۰۷۴۰۵۳۲	(۲۰۱۰۱۴۰۶)	(۳۳۸۸۴۱۸۰)	(۲۲۸۵۶۷۵۶)	جمع درآمدهای عملیاتی
۳۰۸۷۴۲۸۰	۱۲۶۰۲۳۰۵	۲۷۴۱۴۹۷	۱۸۲۱۴۴۸	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۳۳۹۳۱۵۵۶)	(۱۶۳۶۳۹۶۷)	(۱۰۴۷۱۵۶۸)	(۸۵۱۸۱۹۳)	هزینه های اداری و عمومی
(۴۷۲۲۹۸۶)	(۳۱۳۱۷۷۰)	(۳۶۵۷۶۹۹۰)	(۱۸۴۶۸۸۹۵)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۱۵۶۳۳۸۰)	(۵۷۸۱۱۹)	(۱۵۰۴۹۴۶)	(۳۹۴۸۹۳۳)	هزینه های مالی
(۷۳۳۷۵۸)	(۶۲۸۵۳۰)	(۷۳۳۱۰۴)	(۶۹۱۱۴۰)	هزینه استهلاک
۲۲۰۰۷۰۱۳۴	(۵۶۲۸۷۴۸۸)	(۷۰۴۲۹۳۹۱)	(۵۲۶۶۲۳۷۰)	سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد
-	-	-	-	مالیات بر درآمد سال جاری
-	-	-	-	مالیات بر درآمد سال قبل
-	-	-	-	جمع مالیات بر درآمد
۲۲۰۰۷۰۱۳۴	(۵۶۲۸۷۴۸۸)	(۷۰۴۲۹۳۹۱)	(۵۲۶۶۲۳۷۰)	سود (زیان) خالص





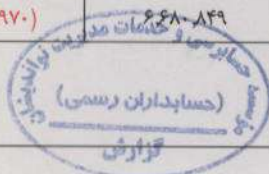
بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



مبالغ به میلیون ریال

نماینه ۴۱: صورت جریان وجه نقد بانک شهر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد دریافتی بابت:				
۴۰,۳۱۳,۵۴۶	۲۰,۲۸۳,۱۵۴	۳۳,۶۶۳,۱۱۲	۶۱,۶۴۴,۵۸۴	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
-	-	-	-	سود اوراق بدهی
۲,۴۱۱,۳۹۱	۳,۶۵۳,۳۹۱	۸,۱۹۲,۹۱۶	۲۳,۰۸۰,۵۴۱	کارمزد
۱,۶۱۸,۶۳۱	۲,۵۶۱,۶۰۸	۲,۰۴۱,۲۳۸	۲,۷۷۸,۸۵۶	سود سپرده‌گذاری
۱۹,۸۴۱	(۱,۰۵۱)	۶۸۱,۴۴۳	۹۰۷,۰۲۵	سود سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰,۸۵,۲۷۶	۲,۵۷۵,۴۵۲	۱,۱۴۸,۸۶۸	۲,۵۲۶,۲۹۲	سایر درآمدهای عملیاتی
نقد پرداختی بابت:				
(۱۰۵,۳۳۸,۲۸۴)	(۱۲۵,۸۱۰,۱۲۸)	(۱۲۵,۴۱۶,۴۴۶)	(۱۶۰,۸۵۴,۶۲۱)	سود سپرده‌ها
(۱۰,۷۵,۴۰۱)	(۲,۴۵۵,۵۱۴)	(۳,۵۳۶,۳۳۲)	(۴,۳۱۸,۸۷۶)	کارمزد
(۳,۹۴۸,۹۳۳)	(۱۵۰,۴۹۴۶)	(۵۷۸,۱۱۹)	(۱,۵۶۳,۳۸۰)	هزینه مالی
(۸,۵۱۸,۱۹۳)	(۱۰,۴۷۱,۵۶۸)	(۱۶,۳۶۳,۹۶۷)	(۲۳,۹۳۱,۵۵۶)	سایر هزینه‌های عملیاتی
-	-	(۵,۰۳۹,۳۴۸)	-	مالیات بر درآمد
(۷۳,۴۳۲,۲۲۵)	(۱۱۱,۱۶۹,۷۰۲)	(۱۱۵,۲۰۶,۷۳۴)	(۹۹,۷۳۱,۱۳۵)	جریان ورود (خروج) وجوه ناشی از فعالیت‌های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی
خالص افزایش (کاهش) در بدهی‌ها:				
۱,۸۵۲,۶۸۴	۴۷,۶۵۸,۸۸۶	(۴۹,۶۸۳,۸۱۳)	۲,۷۹۴,۰۲۴	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
(۱,۹۳۴,۴۹۹)	(۱,۴۱۱,۱۴۸)	۱۳۳,۳۶۹,۷۶۵	۱۴۷,۴۰۰,۷۳۱	سپرده‌های مشتریان
-	-	-	-	اوراق بدهی
۳,۱۹۲,۵۱۲	۳,۳۳۹,۳۳۷	۲,۰۰۹,۳۷۸	۱۷,۲۰۰,۵۷۹	حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی‌ها
۱۰,۵۸۶۲,۷۷۴	۹۶,۳۳۷,۱۱۳	۲۶۷,۷۰۸,۰۱۷	۱۴۸,۵۵۷,۸۹۵	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
خالص افزایش کاهش در دارایی‌ها:				
۳۱۶,۷۳۱	۵۵۹,۹۲۱	(۲۰۱,۹۳۷)	۳۰۱۸,۱۳۸	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
-	-	-	-	اصل مطالبات از دولت
-	-	-	-	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۲,۱۵۳,۱۰۳	(۱۳,۷۷۳,۱۳۸)	(۱۰۸,۳۳۸,۴۰۸)	(۱۸۱,۸۸۶,۶۲۷)	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۵۴۴,۰۲۰	۴,۰۸۲,۶۶۱	(۵۶۵,۰۰۷۷۵)	(۳۸۰,۷۰۴۷۶)	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
(۱۸,۴۰۵,۳۹۴)	۸,۱۴۵,۳۶۶	۲۳,۱۶۸,۵۱۴	۷,۲۳۹,۶۱۷	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
(۱۹,۸۰۶,۳۷۵)	۶۴۸,۸۴۹	(۱۴,۳۶۴,۹۷۰)	۲۳,۵۹۷,۶۰۵	سایر حساب‌های دریافتی

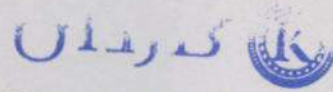
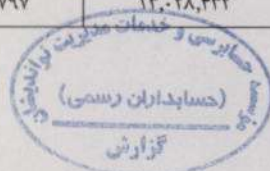




بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
(۹۶۱۵,۶۴۴)	(۱۵,۷۵۰,۴۵۳)	(۲۴,۴۳۹,۶۷۳)	(۲۸,۳۹۵,۵۳۳)	سپرده قانونی
۱۲,۸۷۵,۷۵۱	(۱۴,۰۵۲,۹۹۱)	(۵,۹۷۰,۵۵۶)	(۳۰,۴۹۴,۴۸۹)	حصة عملیاتی سایر دارایی ها
۷۷,۰۳۵,۶۶۳	۱۲۱,۷۰۶,۳۹۳	۱۶۶,۷۵۵,۴۷۶	۷۰,۹۶۱,۴۶۵	جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی
۳,۶۰۳,۴۳۸	۱۰,۵۳۶,۶۹۱	۵۱,۵۴۸,۷۴۲	(۲۸,۷۶۹,۶۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
فعالیت های سرمایه گذاری:				
(۴۵۰,۰۷۵)	(۱۳,۱۸۷,۸۴۸)	(۱,۰۸۲,۷۹۷)	(۱,۷۴۶,۰۱۵)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
-	-	-	-	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۲۰,۰۲۴)	(۱۷۳,۶۶۰)	(۱۴۱,۰۴۹)	(۱۸۰,۰۳۸)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
-	-	-	-	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
-	-	-	-	وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی
-	-	-	-	وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی
(۵۷۰,۰۹۹)	(۱۳,۳۶۱,۵۰۸)	(۱,۲۲۳,۸۴۶)	(۱,۷۶۴,۰۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳,۰۳۳,۳۳۹	(۲,۸۲۴,۸۱۷)	۵۰,۳۲۴,۸۹۵	(۳۰,۵۳۳,۷۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
فعالیت های تأمین مالی:				
-	-	-	-	افزایش سرمایه نقدی
-	-	-	-	معاملات سهام خزانه
-	-	-	-	وجوه حاصل از صرف سهام
(۱۶۳,۳۰۷)	(۱۲,۰۵۶)	(۱۷,۴۷۰)	(۶,۲۲۴)	سود سهام پرداختی
-	-	-	-	دریافت تسهیلات مالی
-	-	-	-	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۱۶۳,۳۰۷)	(۱۲,۰۵۶)	(۱۷,۴۷۰)	(۶,۲۲۴)	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۲,۸۷۰,۰۳۲	(۲,۸۳۶,۸۷۳)	۵۰,۳۰۷,۴۲۶	(۳۰,۵۳۹,۹۴۸)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۸,۸۵۵,۲۹۴	۲۱,۷۲۵,۳۲۶	۱۸,۸۸۸,۴۵۴	۶۹,۱۹۵,۸۸۰	موجودی نقد در ابتدای سال
-	-	-	-	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱,۷۲۵,۳۲۶	۱۸,۸۸۸,۴۵۳	۶۹,۱۹۵,۸۸۰	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	موجودی نقد در پایان سال
۱,۶۵۹,۷۶۶	۱۳,۰۲۸,۴۳۲	۱۹,۶۳۲,۷۹۷	۱۴,۱۵۰,۷۲۸	مبادلات غیر نقدی





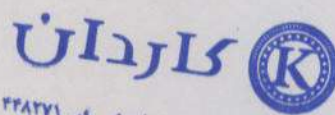
بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی
شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)



مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۲۲: صورت تغییرات حقوق مالکانه بانک شهر

سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۲۲۸,۰۰۲,۵۰۲)	(۲۰۹,۹۴۴,۳۱۳)
سود خالص			۲۲,۰۰۷,۱۳۴	۲۲,۰۰۷,۱۳۴
تعدیلات سنواتی			(۱۸,۹۲۸,۰۰۰)	(۱۸,۹۲۸,۰۰۰)
جمع	-	-	۳,۰۷۹,۱۳۴	۳,۰۷۹,۱۳۴
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			(۲۲۵,۰۰۳,۳۶۸)	(۲۰۶,۸۶۵,۱۷۹)
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۱۹۶,۵۵۲,۲۳۴)	(۱۷۸,۴۱۴,۰۴۵)
زیان خالص			(۵۶,۲۸۷,۴۸۸)	(۵۶,۲۸۷,۴۸۸)
تعدیلات سنواتی			(۵,۸۲۹,۲۲۱)	(۵,۸۲۹,۲۲۱)
جمع	-	-	(۵۰,۴۵۸,۲۶۷)	(۵۰,۴۵۸,۲۶۷)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۲۴۷,۰۱۰,۵۰۲)	(۲۲۸,۸۷۲,۳۱۳)
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۱۲۳,۵۹۲,۹۰۱)	(۱۰۵,۴۵۴,۷۱۲)
زیان خالص			(۷۰,۴۲۹,۲۹۱)	(۷۰,۴۲۹,۲۹۱)
تعدیلات سنواتی			(۵,۴۰۰,۸۲۱)	(۵,۴۰۰,۸۲۱)
جمع	-	-	(۷۵,۸۳۰,۱۱۲)	(۷۵,۸۳۰,۱۱۲)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۱۹۹,۴۲۳,۰۱۳)	(۱۸۱,۳۸۴,۸۳۴)
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۳۴۲,۷۸۸	-	(۵۵,۹۱۱,۵۷۳)	(۳۷,۹۹۵,۹۴۴)
زیان خالص			(۵۲,۶۶۲,۳۷۰)	(۵۲,۶۶۲,۳۷۰)
تعدیلات سنواتی			(۳۹,۳۱۸,۰۰۱)	(۳۹,۳۱۸,۰۰۱)
سایر اندوخته‌ها	-	۲۲۲,۵۶۰	-	۲۲۲,۵۶۰
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۱۴۷,۸۹۱,۹۴۴)	(۱۲۹,۷۵۳,۷۵۵)



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

۷/۲. عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مزایحه 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 مباحه موضوع قرارداد عاملیت فروش را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق

بها دار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مباحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بها دار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجه حاصل از فروش اوراق مرابحه 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 مربحه را ندارد.

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

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۴۶،۵۷۵،۳۴۲ (دویست و چهل و شش میلیون و یانصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و چهل و دو) ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۷/۳. عامل پرداخت

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





۷/۴. متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران 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، فرابورس ایران 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 مباحه 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 مباحه موضوع بند ۱ 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 ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵ (دو میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و چهارصد و بیست و پنج) ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۷/۵. بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مباحه موضوع این قرارداد را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مباحه 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 نیم در هزار 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 یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و موسسات تحت پوشش در فاصله انعقاد این قرارداد تا پایان دوره بازارگردانی، **بازارگردان** می تواند با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و با اعلام کتبی به **بانی** درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مباحه موضوع قرارداد بازارگردانی را (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید فوق الذکر از زمان اعلام افزایش نرخ) بنماید. **بانی** متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز





کاری از تاریخ درخواست بازارگردان، حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه اقدام نماید.

۸. سایر نکات با اهمیت

۸/۱. هزینه‌های انتشار

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

نمایه ۲۳: هزینه‌های جانبی تأمین مالی

شرح
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت اوراق مرابحه (توسط حسابرِس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)

۸/۲. مشخصات مشاور

شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه کاردان	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱	۹۶۶۲۱۱۰۰ ۹۶۶۲۱۱۳۳

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 راهنمایی‌های لازم جهت تهیه بیانیه ثبت اوراق مرابحه.

(۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت اوراق مرابحه و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات.



- (۵) تأیید نهایی بیانیه ثبت اوراق مرابحه 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 ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.
- (۸) تهیه بیانیه ثبت اوراق مرابحه 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 پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.
- (۱۰) تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار.

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور.
۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار.
۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار.
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی.
۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

۸/۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی تهران، محله عباس آباد، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰ تماس حاصل فرمایند.



بانی

شرکت دبش سبز گستر

(سهامی خاص)

ناشر

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم

(با مسئولیت محدود)

غلامرضا ابوترابی
عضو هیات مدیره
سید محمد جواد فرهنگیان
عضو هیات مدیره

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه کاردان

(سهامی خاص)

کیومرث شریفی
عضو هیات مدیره
مژگان عیدی
نایب رئیس هیات مدیره
اکبر رحیمی درآباد
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

کاردان



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۳۸۲۷۱

