

گزارش حسابرس مستقل
درباره بی‌ایه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیأت مدیره
شرکت ایران ترانفو (سهامی عام)

شرکت ایران توانفو (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ و ۲
گزارش بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه	۱ الی ۴۶



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل درباره یاتیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

۱- یاتیه ثبت مورخ ۱۳۰۱/۰۶/۰۱ هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان، صورت وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده و سایر اطلاعات که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است و مسئولیت یاتیه ثبت مزبور و مفروضات تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- یاتیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تامین مالی برای خرید سواد اولیه (مفتول) مورد نیاز جهت تولید محصولات از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این یاتیه ثبت براساس 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 توجیه داده می شود که این یاتیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متعاقب شود مفروضات مزبور، مبتنی معقول برای تهیه یاتیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه یاتیه ثبت یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- یاتیه ثبت مورد گزارش فاقد امضا و تأیید شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) می باشد.

۵- در رعایت کنترل تیصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن، طبق بررسی های به عمل آمده بانک رفاه به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک رفاه تحت کنترل شرکت ایران ترانسفو و یا بالعکس نمی باشد. 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.

۶- منظر استفاده کنندگان این یاتیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در یاتیه ثبت از جمله ریسک های نوسانات نرخ ارز، ریسک مربوط به اعتباری و فروش و سایر ریسک های مربوط جلب می نماید.

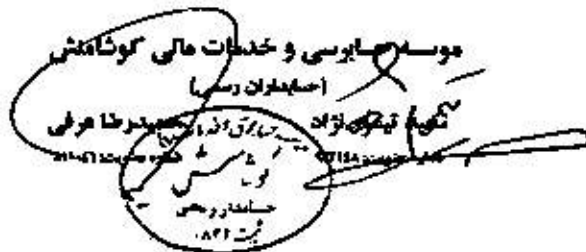


مذاوش حایوس مستقل دویاره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
شرکت ایران ترالسو (سهامی عام)

۷- مستندات قبولی سمت ارکان انتشار شامل ضمان، حامل پرداخت، عامل فروش موضوع بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده
یک دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار به این موسسه ارائه نگردیده است.

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

۲۹ شهریور ۱۴۰۱



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران، ۱۰۸۲۲

تهران، ونک، خیابان شیرازی شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۵، کد پستی ۱۹۹۱۶۴۷۱۱۳
تلفن: ۱۲-۰۲۱۸۸۲۱۰۹۱۰

شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ثبت ۱۰۰۹۲

۱۳۶۹/۱۰/۱۹

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 ایران ترانسفو (سهامی عام)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اوراق مرابحه

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 تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرمها، 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 نمایند 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 اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه لز مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سر رسید 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



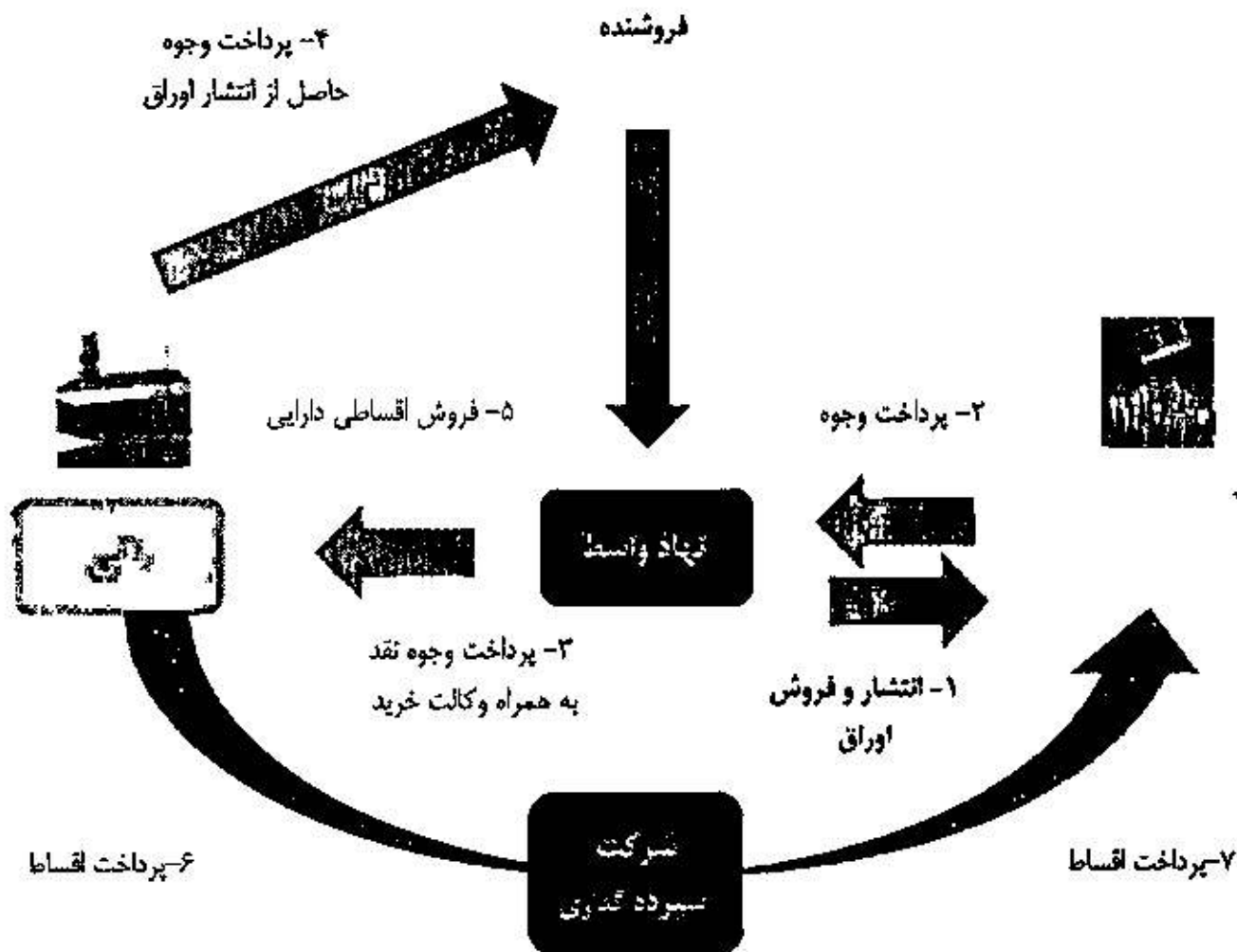
فهرست مطالب

۲	۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵	۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۵	۳- شرایط مرابحه
۶	۴- مشخصات اوراق مرابحه
۸	۵- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۸	۶- وکالت بهاد واسطه
۹	۷- کارمرد وکالت
۹	۸- تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۰	۹- مشخصات شرکت ایران ترانسکو (سهامی عام)
۱۶	۱۰- وضعیت اعتباری بانی
۱۸	۱۱- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۴	۱۲- مشخصات ناشر
۲۷	۱۳- عوامل ریسک
۲۸	۱۴- ارکان انتشار اوراق مرابحه
۴۵	۱۵- سایر نکات با اهمیت
۴۶	۱۶- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



۱ تشریح طرح انتشار اوراق مربجه

هدف از انتشار اوراق مربجه توسط شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مفتول،

مبلغ - میلیارد ریال	مبلغ - میلیارد ریال	مبلغ - میلیارد ریال	مبلغ - میلیارد ریال
۵,۰۰۰	۲,۵۷۶,۳۱۲	۱,۹۴۰,۷۵۹	مفتول
۵,۰۰۰	۲,۵۷۶,۳۱۲	۱,۹۴۰,۷۵۹	مفتول

(۲) ارزش دارایی: ۵,۰۰۰ میلیارد ریال،

(۳) مستندات مربوط به موجودی مواد و کالا: دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه شامل ۱,۹۴۰,۷۵۹ کیلوگرم مفتول از

شرکت گیل راد شمال معادل ۵,۰۰۰ میلیارد ریال است که این مبلغ از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین می شود.

قیمت موجودی مواد و کالا براساس مدارک و مستندات دریافت شده از بانی مبنی بر تأیید قیمت خرید طبق فاکتورهای خرید شرکت انجام می شود.

۳ شرایط مرابحه

شرایط فروش اقساطی موجودی مواد و کالای در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۸۶۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ

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

تاریخ اقساط	تاریخ اقساط	تاریخ اقساط	تاریخ اقساط	تاریخ اقساط	تاریخ اقساط
۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۹۰	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۲۴,۳۸۴	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	قسط اول
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۹	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۲,۸۹۰	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	قسط دوم
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط سوم
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط چهارم
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۰	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۲۴,۳۸۴	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	قسط پنجم
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۹	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۲,۸۹۰	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	قسط ششم
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط هفتم
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط هشتم
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۰	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۲۲,۲۶۲	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	قسط نهم
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۹۰	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۲۲,۲۶۲	۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	قسط دهم
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۹۳	۲۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۴۵,۷۳۸	۲۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	قسط یازدهم
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۹۳	۲۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۴۵,۷۳۸	۲۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	قسط دوازدهم
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۹۰	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۲۴,۳۸۴	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	قسط سیزدهم
۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۸۹	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۲,۸۹۰	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	قسط چهاردهم



تاریخ تسویه حساب	تاریخ اوراق	مبالغ اقساط	تاریخ تسویه	تاریخ اوراق	کل هزینه ها
۱۳۰۵/۰۲/۰۱	۹۳	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۳۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۳,۷۹۵	
۱۳۰۵/۰۷/۰۱	۹۳	۵,۳۳۹,۳۱۵,۰۶۸,۳۹۳	۱,۰۲۵,۸۶۳	۵,۳۳۹,۳۱۵,۰۶۸,۳۹۳	
					۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۴ مشخصات اوراق مرباجه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت ایران ترانسفو نسبت به انتشار اوراق مرباجه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرباجه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه (مفتول)،

(۲) مبلغ اوراق مرباجه در دست انتشار: ۵,۰۰۰ میلیارد ریال،

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

(۴) تعدل اوراق مرباجه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرباجه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی مابه التفاوت ارزش دارایی و قیمت بازار اوراق را از محل منابع داخلی خود به فروشندگان پرداخت و دارایی مبنای انتشار اوراق را خریداری می کند.

نهاد واسطه به وکالت از طرف خریداران اوراق، مابه التفاوت قیمت بازار اوراق و ارزش دارایی را به تملک بانی درمی آورد.

(۸) نرخ مرباجه: ۱۸ درصد،

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

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۰) مواعد پرداختهای مرتبط با اوراق مرباجه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۰۱/۰۷/۰۱،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباجه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.



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

(۱۴) شیوه بازگردانی اوراق؛ به قیمت بازار (هراج)،

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید؛ وجود ندارد.

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه؛

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
 - ضامن: بانک رفاه کارگران
 - حسابرس: مؤسسه حسابرسی کوشا منش،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری رضوی (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)،
 - مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام).
- (۱۷)

۵ رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

۶ وکالت نهاد واسطه

سرمایه‌گذاران، با ولریز وجه به حساب شرکت واسطه 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 واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

• مفتول،

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرفه

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین‌شده برای دارایی / دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومیه 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، 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،

• لراجع دعوا به داور و تعیین داور،

• توکیل به غیر،

• تعیین مصدق و کارشناس،

• دعوای خسارت،

• استرداد دادخواست یا دعوا،

• جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

• ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

• دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

• ادعای اعسار،

• درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

• قبول یا رد سوگند

تجسره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت

محدود)، اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام متنافی

با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه

وجوه،



۷ کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مربحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود):

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

(۱) شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت منافع دارندگان ورقه مربحه در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت ایران ترانسفو، به دارندگان ورقه مربحه در سررسیدهای مقرر،

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

۸ تعهدات دارندگان اوراق مربحه

(۱) خریدار اوراق مربحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه مربحه 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مربحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مربحه 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 مربحه

نقل و انتقال اوراق مربحه منحصر از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق مربحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مربحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مربحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مربحه، 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.



۹ مشخصات شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تأسیس و نگهداری و بهره برداری از کارخانه در ایران به منظور تهیه و تولید ترانسفورماتور و قطعات و لوازم آن، خریداری هر گونه لوازم الکتریکی دیگر که اصولاً جهت تأمین نیروی برق عمومی و شبکه های توزیع مورد استفاده قرار می گیرد و بعداً توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد. به منظور انجام مقاصد فوق شرکت مواد اولیه محصولات و اجزای متشکله ای را که در آن ها به کار برده می شود اعم از ساخته شده و یا نیمه تهیه شده در ایران یا در خارج صرف نظر از نوع موادی که در آن مصرف می شود و همچنین کلیه انواع ابزار آلات و ماشین ها و وسایل و مواد اولیه و لوازم مربوطه، تأسیس شرکت و مشارکت با شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف اقتصادی می باشد. فعالیت اصلی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) طی سال مورد گزارش تولید و فروش انواع ترانسفورماتور و شرکت های فرعی عمدتاً در زمینه ساخت ترانسفورماتور، طراحی و ساخت پست، تولید مواد اولیه جهت ساخت ترانسفورماتور، امور حمل و نقل جاده ای کالا، خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات، خدمات بیمه ای و خدمات تحقیقات و تکنولوژی می باشد.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۲۵ و شرکتهای فرعی آن است. شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) در سال ۱۳۴۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در سال ۱۳۵۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

مدت فعالیت

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

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع سهام	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	۱۲,۳۴۶,۷۶۳,۵۳۰	۳۳,۰۸٪
شرکت مدیریت و ساخت و تهیه کالای آب و برق	حقوقی	۵,۴۴۲,۳۵۱,۳۳۶	۱۴,۷۵٪
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین سبز	حقوقی	۵,۹۸۵,۳۳۱,۱۰۰	۱۶,۱۷٪
بانک صادرات ایران	حقوقی	۱,۱۵۶,۹۵۰,۰۰۴	۳,۱۳٪
بانک تجارت	حقوقی	۱,۰۵۴,۷۰۶,۱۲۳	۲,۸۵٪
شرکت آرمان توسعه مهر خوارزمی	حقوقی	۸۵۱,۵۳۵,۶۷۳	۲,۳۰٪
بانک ملت	حقوقی	۵۷۷,۹۸۸,۵۲۳	۱,۵۶٪
شرکت مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا	حقوقی	۵۸۲,۴۴۳	۰,۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	۹,۷۰۷	۰,۰۰٪
شرکت توسعه فاوا صنعت	حقوقی	۳۳۲,۵۴۳,۴۵۴	۰,۹۰٪
سایرین	-	۹,۳۵۱,۵۷۷,۲۶۹	۲۵,۳۶٪
جمع	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیئت مدیره آقای بهزاد ظهیری را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	تاریخ تولد	تاریخ پایان صلاحیت		نوع عضویت
			انتخاب	تجارت	
شرکت مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا توسعه (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره	آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)	نایب رئیس هیات مدیره	آقای مهرداد فرح آبادی	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	غیر موظف
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	آقای بهزاد ظهیری	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	موظف
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرسی شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ مؤسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان حسابرس و بازرسی اصلی قانونی و موسسه حسابرسی هوشیار پهمند به عنوان بازرسی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرسی قانونی شرکت در سال مالی قبل بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۶,۴۰۲,۷۵۶ میلیون ریال منقسم به ۳۶,۴۰۲,۷۵۶ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت سال های اخیر به شرح زیر بوده است:

میلیون ریال

تاریخ ثبت	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه
تاریخ ثبت	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه	تغییرات سرمایه
۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	لورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته
۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	لورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۸۷۱	از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها



وضعیت مالی بانى

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده پنج سال مالی اخیر بانى، به شرح زیر میباشد.

صورت سود و زیان:

میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۳۹۲	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۴	سال مالی ۱۳۹۵	سال مالی ۱۳۹۶
درآمدهای عملیاتی	۵۶۸۲,۱۶۸	۲,۶۱۱,۸۶۲	۹,۷۸۲,۶۴۲	۲۱,۷۷۷,۴۲۶	۲۸,۲۵۸,۱۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۶۷۹,۴۴۴	۲,۴۷۷,۴۲۲	۶,۳۳۹,۳۶۱	۱۲,۰۸۷,۶۸۱	۱۹,۱۱۲,۹۹۰
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۰۲,۷۲۴	۳,۱۳۴,۴۴۰	۳,۴۴۳,۲۸۱	۹,۶۸۹,۷۴۵	۹,۱۴۵,۱۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۳۳۹,۴۶۹	(۲۵۹,۰۷۹)	۵۵۸,۳۲	(۶۴۲,۰۲۳)	(۱,۴۰۸,۴۲۹)
سایر درآمدها و هزینه ها	۵۸۱,۸۳۷	۱,۸۵۶,۳۷۵	۲,۳۹۰,۷۳۸	۱,۵۶۵,۰۶۲	۲,۳۹۶,۴۲۲
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۴۴,۱۸۲	۲,۹۴۱,۷۳۶	۵,۲۷۵,۶۹۱	۹,۰۵۲,۷۸۴	۱۰,۱۳۲,۱۸۷
هزینه های مالی	۹۷۸,۷۳۶	(۱,۱۲۶,۴۹۸)	۱۲,۵۳۷	(۱,۶۸۳,۵۹۸)	(۲,۳۹۹,۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۱۸,۷۴۶	۳۱۶,۵۷۰	۵۲۸,۴۵۰	۲۰۴,۱۷۱	۱۵۷,۸۳۷
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۴,۱۹۲	۲,۱۳۱,۸۰۸	۵,۷۹۱,۶۰۴	۷,۵۷۳,۳۵۷	۸,۰۰۹,۹۳۹
هزینه مالیات بر سود	۱۷۶	(۲۵۵,۵۶۲)	۴۰,۸۹۲	(۱,۷۲۸,۸۱۲)	(۱,۰۴۲,۱۵۶)
سود (زیان) خالص پس از مالیات	۱,۳۸۳,۰۱۶	۱,۸۷۶,۲۴۶	۵,۷۵۰,۷۱۲	۵,۸۴۴,۵۴۵	۶,۹۶۷,۷۸۳
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۳,۰۱۶	۱,۸۷۶,۲۴۶	۵,۷۵۰,۷۱۲	۵,۸۴۴,۵۴۵	۶,۹۶۷,۷۸۳



صورت وضعیت مالی:

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۲۸۵,۶۶۴	۲۷۷,۸۲۱	۲۵۹,۶۲۶	۲۰۸,۶۱,۸۸۲	۲۱۰,۱۶,۴۱۶
دارایی های نامشهود	۴,۶۲۴	۲,۲۹۰	۵,۷۲۰	۷,۹۱۰	۱۹,۸۲۶
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۸۸۲,۶۳۷	۱,۷۰۲,۶۳۲	۱,۶۰۶,۹۳۴	۶,۸۴۴,۰۷۰	۶,۸۴۴,۸۸۲
دریافتی های بلند مدت				۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
بسیج دارایی های غیر جاری	۱۱۰,۱۱۵,۹۶۵	۱۱۰,۱۱۵,۹۶۵	۱۱۰,۱۱۵,۹۶۵	۲۸۰,۶۴۴,۴۶۴	۲۹۰,۲۶۸,۵۴۴
مقرضات و پیش پرداختها	۲۲۶,۵۲۳	۵۸,۲۸۲	۲,۸۱۰,۰۴۹	۱,۳۹۹,۹۲۱	۲,۷۲۳,۰۲۷
موجودی مواد و کالا	۱,۸۱۲,۸۲۲	۲,۲۷۵,۲۸۷	۷,۲۲۵,۲۵۲	۱۱,۷۲۴,۵۹۷	۱۷,۱۲۰,۲۶۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۹,۶۲۲,۸۳۹	۱۰,۸۶۴,۰۴۸	۱۲,۸۱۰,۱۸۲	۲۱,۲۶۵,۴۹۷	۲۳,۰۲۳,۲۲۲
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۵۹,۷۰۴	۲,۸۰۷,۰۶۷	۲۹,۰۱۸۷	۲۵۲,۵۲۷	۱۲۶,۸۲۸
موجودی نقد	۱۳۷,۴۰۲	۲۸۱,۵۲۴	۲۷۲,۵۲۹	۲۸۲,۴۲۱	۱,۴۶۲,۷۸۹
بسیج دارایی های جاری	۹۰,۴۷۵,۵۱۱	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۲۸۰,۶۴۴,۴۶۴	۲۹۰,۲۶۸,۵۴۴
بسیج دارایی های جاری	۷۴,۴۱۳,۷۴۴	۲۱۰,۱۱۵,۹۶۵	۲۷۷,۸۲۱	۷۲,۹۰۲,۴۵۵	۹۵,۷۷۳,۷۱۵
سرمایه	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
گنجینه قفونی	۲۱۵,۱۹۷	۲۹۲,۵۱۴	۲۷۵,۰۰۰	۷۲۳,۴۶۴	۱,۱۱۶,۱۰۲
سایر گنجینه ها	۲۱,۲۶۱	۲۱,۲۶۱	۲۱,۲۶۱	۲۱,۲۶۱	۲۱,۲۶۱
مژاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-	-	-	۲۸,۸۲۲
سود انباشته	۱,۷۷۵,۹۲۵	۲,۴۱۵,۰۷۲	۲,۷۶۶,۷۲۲	۷,۴۶۵,۲۵۲	۱۲,۶۲۹,۰۴۸
بسیج حقوق مالکانه	۵,۷۷۵,۹۲۵	۲,۴۱۵,۰۷۲	۲,۷۶۶,۷۲۲	۷,۴۶۵,۲۵۲	۱۲,۶۲۹,۰۴۸
ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان	۴۰۱,۲۲۷	۲۸۷,۶۲۶	۶۱۵,۲۸۱	۸۶۹,۱۰۸	۱,۱۱۲,۲۵۰
بسیج دارایی های غیر جاری	۶,۱۴۷,۲۱۵	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۸۶۹,۱۰۸	۱,۱۱۲,۲۵۰
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۶۲۲,۶۰۵	۵,۱۲۳,۲۲۲	۴۵۰۰,۴۹۲	۱۱,۲۲۶,۸۸۶	۱۵,۷۱۲,۴۴۵
مالیات پرداختی	۲۳۹,۶۸۹	۲۶۲,۱۰۰	۹۰,۲۸۵۶	۱,۳۹۴,۸۴۰	۱,۵۱۶,۹۳۴
سود سهام پرداختی	۲۸۹,۸۴۴	۱,۴۰۷,۵۱۷	۱,۶۷۱,۳۷۲	۱,۶۷۹,۴۲۲	۱,۸۷۸,۰۰۹
تسهیلات مالی	۲,۴۵۱,۷۱۱	۵,۰۹۵,۰۴۲	۷,۱۴۷,۲۰۸	۸,۸۱۲,۲۲۲	۱۶,۱۷۲,۱۰۲
ذخایر		۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۴۹۰	۲۷۵,۸۲۹	۳۲۴,۴۰۹
پیش دریافت ها	۱,۵۵۷,۵۷۶	۲,۷۲۴,۴۱۹	۲,۴۳۷,۸۱۶	۵,۱۱۱,۴۸۸	۸,۵۵۰,۵۸۳
بسیج دارایی های جاری	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۲۸۰,۶۴۴,۴۶۴	۲۹۰,۲۶۸,۵۴۴
بسیج دارایی های جاری	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۲۸۰,۶۴۴,۴۶۴	۲۹۰,۲۶۸,۵۴۴
بسیج دارایی های جاری	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۱۱۰,۲۹۶,۱۶۶	۲۸۰,۶۴۴,۴۶۴	۲۹۰,۲۶۸,۵۴۴



صورت جریان وجوه نقد:

میلیون ریال

سال مالی ۱۳۹۹/۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۸/۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۷/۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۶/۱۳۹۵	سال مالی ۱۳۹۵/۱۳۹۴	توضیحات
۶,۸۵۶	۶,۹۳۸,۴۴۶	۱۳,۵۰۷,۹۸۶	۳,۸۸۵,۴۵۱	-	نقد (مصرفی) حاصل از عملیات
(۲,۵۱۶)	-	(۶۸,۰۶۶)	(۷۹,۵۶۵)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۲۴۰	۱,۱۶۸,۴۸۱	(۱,۵۷۱,۰۵۰)	۳,۲۶۰,۶۱۵	۱,۶۰۰,۱۹۵	دریافت های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۶,۵۸۰	۶,۰۸۵	۱۶,۰۱۷	۵۳۳	۴۳۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۳,۰۸۱	۱۹,۱۶۴	(۳,۶۲۸)	۱۳,۰۶۳	۲۳,۷۴۵	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱,۲۵۳	(۲,۷۲۰)	۴,۵۷۰	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۸,۰۹۹	-	۳,۵۱۶,۸۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۸,۴۱۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	(۶۲,۷۵۰)	-	(۱۲,۵۳۹,۸۶۲)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۷۸,۲۱۲)	-	۳۷۵,۳۳۴	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
-	(۳,۷۵۷,۱۲۶)	۳۷۸,۶۴۱	-	(۸۱۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
-	۲,۵۳۰	-	۸۵۹	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سهم
۱۸۳,۷۷۹	۱۷,۰۵۷	۳۸۸,۱۷۷	۲۵۴,۴۵۸	۳۳۹,۳۷۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
(۱۱۴,۴۵۳)	(۴,۸۸۲,۴۸۱)	-	(۲,۸۵۶,۸۸۴)	-	تغییرات در وجوه نقد و وجوه معادل نقد
(۱۳,۰۱۵)	۲,۱۴۶,۰۸۷	۲,۱۴۶,۰۸۷	۲,۱۴۶,۰۸۷	-	دریافت های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۱,۳۳۴,۵۰۳	۱۰,۷۹۵,۷۹۹	۹,۵۹۶,۲۸۲	۱۰,۷۸۹,۹۵۶	۵۶۰,۷۸۷	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
-	-	-	-	۱۲۲,۳۳۷	افزایش سرمایه
(۱۶,۳۹۶,۰۰۶)	(۹,۹۱۸,۸۸۷)	۷,۰۱۰,۲۹۱	(۱۰,۰۹۳,۷۰۳)	۵۷۰,۰۰۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳,۱۳۴,۵۰۳)	(۱,۴۹۴,۸۸۱)	۱,۰۲۰,۰۷۳	(۱,۵۶۹,۸۸۷)	-	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۲۰۲,۵۵۳)	(۱,۴۹۹,۷۳۷)	(۱۳,۰۰۳)	(۳۳۰,۰۰۳)	(۱,۳۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهم
(۱۱۲,۹۹,۲۴۴)	(۲,۱۵۱,۰۰۰)	(۱,۱۵۱,۰۰۰)	(۸,۰۷۸,۷۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	تغییرات در وجوه نقد و وجوه معادل نقد
۹۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۲	۱۴۴,۳۳۳	۱۳۷,۵۸۸	حالی افزایش در وجه نقد
۲۸۶,۳۳۹	۳۷۳,۹۳۹	۲۸۱,۵۳۴	۱۳۷,۵۰۲	۹۶,۰۰۰	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۹,۲۶۰	۸,۰۰۰	۸,۷۲۳	-	-	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۴۶۲,۷۸۹	۴۸۴,۴۳۹	۳۸۴,۴۳۹	۳۸۴,۴۳۹	۳۸۴,۴۳۹	تأثیر تغییرات در ارزش
-	۱,۱۵۴,۸۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تأثیر تغییرات در ارزش



صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

میلیون ریال

جمع کل	سود انباشته	سود سهام	تغییرات	حقوق مالکانه	توضیحات	
۵,۸۱۱,۹۱۹	۱,۸۱۵,۴۶۱	-	۳۱,۲۶۱	۲۱۵,۱۹۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
-	-	-	-	-	-	سود خالص در سال مالی منتهی ۱۳۹۸
-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
-	-	-	-	-	-	سود سهام مصوب
۵,۸۱۱,۹۱۹	۱,۸۱۵,۴۶۱	-	۳۱,۲۶۱	۲۱۵,۱۹۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵,۸۱۱,۹۱۹	۱,۸۱۵,۴۶۱	-	۳۱,۲۶۱	۲۱۵,۱۹۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
-	۲,۸۷۴,۲۴۷	-	-	-	-	سود خالص در سال مالی منتهی ۱۳۹۸
-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
-	(۸۲,۰۰۸۶)	-	-	۸۲,۰۰۸۶	-	سود سهام مصوب
۸,۹۵۰,۹۹۵	۴,۷۹۴,۷۳۴	-	۳۱,۲۶۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸,۹۵۰,۹۹۵	۴,۷۹۴,۷۳۴	-	۳۱,۲۶۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
-	-	-	-	-	-	سود خالص در سال مالی ۱۳۹۹
-	(۲,۶۲۴,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۸۷۵۶)	-	-	۳۲,۶۵۲,۷۵۶	تغییرات سرمایه
(۱۳۱۲۵۰۰)	(۱۳۱۲۵۰۰)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	(۳۴۸,۲۶۴)	-	-	۳۴۸,۲۶۴	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۴۴,۶۵۱,۳۵۷	۷,۴۶۵,۲۵۲	۲۸,۸۲۴	۳۱,۲۶۱	۷۲۴,۳۶۴	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۴,۶۵۱,۳۵۷	۷,۴۶۵,۲۵۲	۲۸,۸۲۴	۳۱,۲۶۱	۷۲۴,۳۶۴	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
-	-	-	-	-	-	سود خالص در سال مالی ۱۴۰۰
-	-	-	-	-	-	سود جامع ۱۴۰۰
-	-	-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	(۴۷۲,۸۳۹)	-	-	۴۷۲,۸۳۹	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۵۲,۲۸۷,۹۹۲	۱۴,۶۳۹,۰۴۸	۲۸,۸۲۴	۳۱,۲۶۱	۱,۱۹۶,۱۰۲	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



۱۰ وضعیت اعتباری بانى

وضعیت اعتباری شرکت

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

میلیون ریال

مبلغ		
۸,۹۰۵,۱۷۸	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات
۶,۸۰۸,۲۵۷	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	
۸,۵۵۰,۵۸۳	پیش‌دریافت‌ها	
۱,۸۷۸,۰۰۹	سود سهام پرداختی	
۱,۱۱۳,۲۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۱۴,۳۷۳,۱۰۳	تسهیلات کوتاه‌مدت	تسهیلات ^۱
۰	تسهیلات بلندمدت	
۰	حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	
۰	جریمه‌ها	
۰	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	
۱,۵۱۶,۹۳۴	مالیات پرداختی	مالیات ^۲

تسهیلات

مبالغ به میلیون ریال

تسهیلات	تسهیلات	تسهیلات	تسهیلات
۱۴,۳۷۳,۱۰۳	۱۴,۳۷۳,۱۰۳	درصد ۱۴-۱۸	اعتبارات اسدی

مالیات

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

رقم به میلیون ریال

نحوه تشخیص	مانده پرداختی	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات
		مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات
قطعی	-	۵۶۱,۸۷۸	۵۶۱,۸۷۸	۵۶۱,۸۷۸	۳۹۳,۱۳۳	۲,۰۵۶,۳۹۵	۲,۴۸۳,۱۶۷	۱۳۹۸	
موقت	۱,۰۷۵,۳۷۴	۶۳۱,۸۹۵	-	-	۶۳۱,۸۹۵	۵,۳۷۷,۴۱۶	۸,۰۹۳,۴۶۹	۱۳۹۹	
رسیده	۱,۰۴۳,۰۷۱	۱,۰۴۳,۰۷۱	۸۵	-	-	۱,۰۴۳,۱۵۶	۶,۸۵۲,۴۷۵	۱,۰۴۹۹,۹۳۹	۱۴۰۰

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و برگ قطعی صادر که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و تاکنون نتیجه آن به شرکت اعلام نشده است.

مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شرکت تاکنون مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است و مالیات سال مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی و معافیت های قانونی مربوطه در حساب ها ذخیره شده است .

تضمین ها و بدهی های احتمالی

براساس آخرین صورت های مالی منتهی به مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به تضمین ها و بدهی های احتمالی شرکت به شرح زیر است.

ردیف	شرح	مبلغ ریالی
۱	بانک ها - اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه و ...	۶۱,۳۲۲,۳۲۰
۲	شرکت ها و اشخاص - صدور ضمانتنامه و ...	-
۳	جمع	۶۱,۳۲۲,۳۲۰

شرکت در سال ۱۳۸۹ ضمانت پرداخت تسهیلات دریافتی شرکت صنایع را از بانک سرمایه به مبلغ ۵,۳۵۰,۰۰۰ یورو قبول کرده است. که در قبال آن نیز چک تضمین به مبلغ ۸,۱۰۰,۰۰۰ یورو از شرکت صنایع دریافت شده است. که در این رابطه با توجه به عدم ایفای تعهدات از جانب صنایع، بانک سرمایه اقدام به طرح دعوی حقوقی بابت موضوع فوق نموده که طی اجراییه صادر شده از این بابت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲,۵۲۴,۳۹۷ یورو شامل ۴,۴۸۳,۹۹۸ یورو بابت سود ۲,۶۹۰,۳۹۹ یورو بابت خسارت تاخیر در تادیه از شرکت صنایع و این شرکت مطالبه شده است که با توجه به پیگیری های واحد حقوقی این شرکت، طی دادنامه صادره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ از جانب شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران موضوع توقف عملیات اجرایی، اجراییه صادره علیه شرکت از طریق وثیقه گذاشتن تعداد ۱۱۸,۲۲۳,۲۲۴ سهم از سهام این شرکت نزد شرکت فرعی توسعه فاوا صنعت در تاریخ توقیف آن، مورد تایید مقام قضایی مذکور قرار گرفته است و اقدامات لازم جهت حل و فصل دعوی فوق از جانب شرکت و همچنین شرکت صنایع در جریان می باشد. قابل ذکر می باشد قبل از اخذ حکم توقف اجرایی، بخشی از موجودی نقد شرکت نزد بانک ها جمعاً به مبلغ ۴۱ میلیارد ریال و بخشی از سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت جمعاً به بهای تمام شده ۵۸۸ میلیارد ریال توقیف گردیده است.



۱۱ 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 و نتایج عملیات آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

میلین ریال

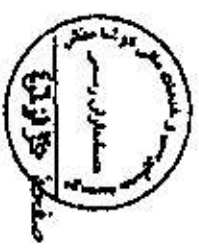
[illegible]

صورت وضعیت مالی:

میلون ریال

۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸		۱۴۰۹		۱۴۱۰		۱۴۱۱		۱۴۱۲		۱۴۱۳		۱۴۱۴		۱۴۱۵		۱۴۱۶		۱۴۱۷		۱۴۱۸		۱۴۱۹		۱۴۲۰		۱۴۲۱		۱۴۲۲		۱۴۲۳		۱۴۲۴		۱۴۲۵		۱۴۲۶		۱۴۲۷		۱۴۲۸		۱۴۲۹		۱۴۳۰		۱۴۳۱		۱۴۳۲		۱۴۳۳		۱۴۳۴		۱۴۳۵		۱۴۳۶		۱۴۳۷		۱۴۳۸		۱۴۳۹		۱۴۴۰		۱۴۴۱		۱۴۴۲		۱۴۴۳		۱۴۴۴		۱۴۴۵		۱۴۴۶		۱۴۴۷		۱۴۴۸		۱۴۴۹		۱۴۵۰		۱۴۵۱		۱۴۵۲		۱۴۵۳		۱۴۵۴		۱۴۵۵		۱۴۵۶		۱۴۵۷		۱۴۵۸		۱۴۵۹		۱۴۶۰		۱۴۶۱		۱۴۶۲		۱۴۶۳		۱۴۶۴		۱۴۶۵		۱۴۶۶		۱۴۶۷		۱۴۶۸		۱۴۶۹		۱۴۷۰		۱۴۷۱		۱۴۷۲		۱۴۷۳		۱۴۷۴		۱۴۷۵		۱۴۷۶		۱۴۷۷		۱۴۷۸		۱۴۷۹		۱۴۸۰		۱۴۸۱		۱۴۸۲		۱۴۸۳		۱۴۸۴		۱۴۸۵		۱۴۸۶		۱۴۸۷		۱۴۸۸		۱۴۸۹		۱۴۹۰		۱۴۹۱		۱۴۹۲		۱۴۹۳		۱۴۹۴		۱۴۹۵		۱۴۹۶		۱۴۹۷		۱۴۹۸		۱۴۹۹		۱۵۰۰		۱۵۰۱		۱۵۰۲		۱۵۰۳		۱۵۰۴		۱۵۰۵		۱۵۰۶		۱۵۰۷		۱۵۰۸		۱۵۰۹		۱۵۱۰		۱۵۱۱		۱۵۱۲		۱۵۱۳		۱۵۱۴		۱۵۱۵		۱۵۱۶		۱۵۱۷		۱۵۱۸		۱۵۱۹		۱۵۲۰		۱۵۲۱		۱۵۲۲		۱۵۲۳		۱۵۲۴		۱۵۲۵		۱۵۲۶		۱۵۲۷		۱۵۲۸		۱۵۲۹		۱۵۳۰		۱۵۳۱		۱۵۳۲		۱۵۳۳		۱۵۳۴		۱۵۳۵		۱۵۳۶		۱۵۳۷		۱۵۳۸		۱۵۳۹		۱۵۴۰		۱۵۴۱		۱۵۴۲		۱۵۴۳		۱۵۴۴		۱۵۴۵		۱۵۴۶		۱۵۴۷		۱۵۴۸		۱۵۴۹		۱۵۵۰		۱۵۵۱		۱۵۵۲		۱۵۵۳		۱۵۵۴		۱۵۵۵		۱۵۵۶		۱۵۵۷		۱۵۵۸		۱۵۵۹		۱۵۶۰		۱۵۶۱		۱۵۶۲		۱۵۶۳		۱۵۶۴		۱۵۶۵		۱۵۶۶		۱۵۶۷		۱۵۶۸		۱۵۶۹		۱۵۷۰		۱۵۷۱		۱۵۷۲		۱۵۷۳		۱۵۷۴		۱۵۷۵		۱۵۷۶		۱۵۷۷		۱۵۷۸		۱۵۷۹		۱۵۸۰		۱۵۸۱		۱۵۸۲		۱۵۸۳		۱۵۸۴		۱۵۸۵		۱۵۸۶		۱۵۸۷		۱۵۸۸		۱۵۸۹		۱۵۹۰		۱۵۹۱		۱۵۹۲		۱۵۹۳		۱۵۹۴		۱۵۹۵		۱۵۹۶		۱۵۹۷		۱۵۹۸		۱۵۹۹		۱۶۰۰		۱۶۰۱		۱۶۰۲		۱۶۰۳		۱۶۰۴		۱۶۰۵		۱۶۰۶		۱۶۰۷		۱۶۰۸		۱۶۰۹		۱۶۱۰		۱۶۱۱		۱۶۱۲		۱۶۱۳		۱۶۱۴		۱۶۱۵		۱۶۱۶		۱۶۱۷		۱۶۱۸		۱۶۱۹		۱۶۲۰		۱۶۲۱		۱۶۲۲		۱۶۲۳		۱۶۲۴		۱۶۲۵		۱۶۲۶		۱۶۲۷		۱۶۲۸		۱۶۲۹		۱۶۳۰		۱۶۳۱		۱۶۳۲		۱۶۳۳		۱۶۳۴		۱۶۳۵		۱۶۳۶		۱۶۳۷		۱۶۳۸		۱۶۳۹		۱۶۴۰		۱۶۴۱		۱۶۴۲		۱۶۴۳		۱۶۴۴		۱۶۴۵		۱۶۴۶		۱۶۴۷		۱۶۴۸		۱۶۴۹		۱۶۵۰		۱۶۵۱		۱۶۵۲		۱۶۵۳		۱۶۵۴		۱۶۵۵		۱۶۵۶		۱۶۵۷		۱۶۵۸		۱۶۵۹		۱۶۶۰		۱۶۶۱		۱۶۶۲		۱۶۶۳		۱۶۶۴		۱۶۶۵		۱۶۶۶		۱۶۶۷		۱۶۶۸		۱۶۶۹		۱۶۷۰		۱۶۷۱		۱۶۷۲		۱۶۷۳		۱۶۷۴		۱۶۷۵		۱۶۷۶		۱۶۷۷		۱۶۷۸		۱۶۷۹		۱۶۸۰		۱۶۸۱		۱۶۸۲		۱۶۸۳		۱۶۸۴		۱۶۸۵		۱۶۸۶		۱۶۸۷		۱۶۸۸		۱۶۸۹		۱۶۹۰		۱۶۹۱		۱۶۹۲		۱۶۹۳		۱۶۹۴		۱۶۹۵		۱۶۹۶		۱۶۹۷		۱۶۹۸		۱۶۹۹		۱۷۰۰		۱۷۰۱		۱۷۰۲		۱۷۰۳		۱۷۰۴		۱۷۰۵		۱۷۰۶		۱۷۰۷		۱۷۰۸		۱۷۰۹		۱۷۱۰		۱۷۱۱		۱۷۱۲		۱۷۱۳		۱۷۱۴		۱۷۱۵		۱۷۱۶		۱۷۱۷		۱۷۱۸		۱۷۱۹		۱۷۲۰		۱۷۲۱		۱۷۲۲		۱۷۲۳		۱۷۲۴		۱۷۲۵		۱۷۲۶		۱۷۲۷		۱۷۲۸		۱۷۲۹		۱۷۳۰		۱۷۳۱		۱۷۳۲		۱۷۳۳		۱۷۳۴		۱۷۳۵		۱۷۳۶		۱۷۳۷		۱۷۳۸		۱۷۳۹		۱۷۴۰		۱۷۴۱		۱۷۴۲		۱۷۴۳		۱۷۴۴		۱۷۴۵		۱۷۴۶		۱۷۴۷		۱۷۴۸		۱۷۴۹		۱۷۵۰		۱۷۵۱		۱۷۵۲		۱۷۵۳		۱۷۵۴		۱۷۵۵		۱۷۵۶		۱۷۵۷		۱۷۵۸		۱۷۵۹		۱۷۶۰		۱۷۶۱		۱۷۶۲		۱۷۶۳		۱۷۶۴		۱۷۶۵		۱۷۶۶		۱۷۶۷		۱۷۶۸		۱۷۶۹		۱۷۷۰		۱۷۷۱		۱۷۷۲		۱۷۷۳		۱۷۷۴		۱۷۷۵		۱۷۷۶		۱۷۷۷		۱۷۷۸		۱۷۷۹		۱۷۸۰		۱۷۸۱		۱۷۸۲		۱۷۸۳		۱۷۸۴		۱۷۸۵		۱۷۸۶		۱۷۸۷		۱۷۸۸		۱۷۸۹		۱۷۹۰		۱۷۹۱		۱۷۹۲		۱۷۹۳		۱۷۹۴		۱۷۹۵		۱۷۹۶		۱۷۹۷		۱۷۹۸		۱۷۹۹		۱۸۰۰		۱۸۰۱		۱۸۰۲		۱۸۰۳		۱۸۰۴		۱۸۰۵		۱۸۰۶		۱۸۰۷		۱۸۰۸		۱۸۰۹		۱۸۱۰		۱۸۱۱		۱۸۱۲		۱۸۱۳		۱۸۱۴		۱۸۱۵		۱۸۱۶		۱۸۱۷		۱۸۱۸		۱۸۱۹		۱۸۲۰		۱۸۲۱		۱۸۲۲		۱۸۲۳		۱۸۲۴		۱۸۲۵		۱۸۲۶		۱۸۲۷		۱۸۲۸		۱۸۲۹		۱۸۳۰		۱۸۳۱		۱۸۳۲		۱۸۳۳		۱۸۳۴		۱۸۳۵		۱۸۳۶		۱۸۳۷		۱۸۳۸		۱۸۳۹		۱۸۴۰		۱۸۴۱		۱۸۴۲		۱۸۴۳		۱۸۴۴		۱۸۴۵		۱۸۴۶		۱۸۴۷		۱۸۴۸		۱۸۴۹		۱۸۵۰		۱۸۵۱		۱۸۵۲		۱۸۵۳		۱۸۵۴		۱۸۵۵		۱۸۵۶		۱۸۵۷		۱۸۵۸		۱۸۵۹		۱۸۶۰		۱۸۶۱		۱۸۶۲		۱۸۶۳		۱۸۶۴		۱۸۶۵		۱۸۶۶		۱۸۶۷		۱۸۶۸		۱۸۶۹		۱۸۷۰		۱۸۷۱		۱۸۷۲		۱۸۷۳		۱۸۷۴		۱۸۷۵		۱۸۷۶		۱۸۷۷		۱۸۷۸		۱۸۷۹		۱۸۸۰		۱۸۸۱		۱۸۸۲		۱۸۸۳		۱۸۸۴		۱۸۸۵		۱۸۸۶		۱۸۸۷		۱۸۸۸		۱۸۸۹		۱۸۹۰		۱۸۹۱		۱۸۹۲		۱۸۹۳		۱۸۹۴		۱۸۹۵		۱۸۹۶		۱۸۹۷		۱۸۹۸		۱۸۹۹		۱۹۰۰		۱۹۰۱		۱۹۰۲		۱۹۰۳		۱۹۰۴		۱۹۰۵		۱۹۰۶		۱۹۰۷		۱۹۰۸		۱۹۰۹		۱۹۱۰		۱۹۱۱		۱۹۱۲		۱۹۱۳		۱۹۱۴		۱۹۱۵		۱۹۱۶		۱۹۱۷		۱۹۱۸		۱۹۱۹		۱۹۲۰		۱۹۲۱		۱۹۲۲		۱۹۲۳		۱۹۲۴		۱۹۲۵		۱۹۲۶		۱۹۲۷		۱۹۲۸		۱۹۲۹		۱۹۳۰		۱۹۳۱		۱۹۳۲		۱۹۳۳		۱۹۳۴		۱۹۳۵		۱۹۳۶		۱۹۳۷		۱۹۳۸		۱۹۳۹		۱۹۴۰		۱۹۴۱		۱۹۴۲		۱۹۴۳		۱۹۴۴		۱۹۴۵		۱۹۴۶		۱۹۴۷		۱۹۴۸		۱۹۴۹		۱۹۵۰		۱۹۵۱		۱۹۵۲		۱۹۵۳		۱۹۵۴		۱۹۵۵		۱۹۵۶		۱۹۵۷		۱۹۵۸		۱۹۵۹		۱۹۶۰		۱۹۶۱		۱۹۶۲		۱۹۶۳		۱۹۶۴		۱۹۶۵		۱۹۶۶		۱۹۶۷		۱۹۶۸		۱۹۶۹		۱۹۷۰		۱۹۷۱		۱۹۷۲		۱۹۷۳		۱۹۷۴		۱۹۷۵		۱۹۷۶		۱۹۷۷		۱۹۷۸		۱۹۷۹		۱۹۸۰		۱۹۸۱		۱۹۸۲		۱۹۸۳		۱۹۸۴		۱۹۸۵		۱۹۸۶		۱۹۸۷		۱۹۸۸		۱۹۸۹		۱۹۹۰		۱۹۹۱		۱۹۹۲		۱۹۹۳		۱۹۹۴		۱۹۹۵		۱۹۹۶		۱۹۹۷		۱۹۹۸		۱۹۹۹		۲۰۰۰		۲۰۰۱		۲۰۰۲		۲۰۰۳		۲۰۰۴		۲۰۰۵		۲۰۰۶		۲۰۰۷		۲۰۰۸		۲۰۰۹		۲۰۱۰		۲۰۱۱		۲۰۱۲		۲۰۱۳		۲۰۱۴		۲۰۱۵		۲۰۱۶		۲۰۱۷		۲۰۱۸		۲۰۱۹		۲۰۲۰		۲۰۲۱		۲۰۲۲		۲۰۲۳		۲۰۲۴		۲۰۲۵		۲۰۲۶		۲۰۲۷		۲۰۲۸		۲۰۲۹		۲۰۳۰		۲۰۳۱		۲۰۳۲		۲۰۳۳		۲۰۳۴		۲۰۳۵		۲۰۳۶		۲۰۳۷		۲۰۳۸		۲۰۳۹		۲۰۴۰		۲۰۴۱		۲۰۴۲		۲۰۴۳		۲۰۴۴		۲۰۴۵		۲۰۴۶		۲۰۴۷		۲۰۴۸		۲۰۴۹		۲۰۵۰		۲۰۵۱		۲۰۵۲		۲۰۵۳		۲۰۵۴		۲۰۵۵		۲۰۵۶		۲۰۵۷		۲۰۵۸		۲۰۵۹		۲۰۶۰		۲۰۶۱		۲۰۶۲		۲۰۶۳		۲۰۶۴		۲۰۶۵		۲۰۶۶		۲۰۶۷		۲۰۶۸		۲۰۶۹		۲۰۷۰		۲۰۷۱		۲۰۷۲		۲۰۷۳		۲۰۷۴		۲۰۷۵		۲۰۷۶		۲۰۷۷		۲۰۷۸		۲۰۷۹		۲۰۸۰		۲۰۸۱		۲۰۸۲		۲۰۸۳		۲۰۸۴		۲۰۸۵		۲۰۸۶		۲۰۸۷		۲۰۸۸		۲۰۸۹		۲۰۹۰		۲۰۹۱		۲۰۹۲		۲۰۹۳		۲۰۹۴		۲۰۹۵		۲۰۹۶		۲۰۹۷		۲۰۹۸		۲۰۹۹		۲۱۰۰		۲۱۰۱		۲۱۰۲		۲۱۰۳		۲۱۰۴		۲۱۰۵		۲۱۰۶		۲۱۰۷		۲۱۰۸		۲۱۰۹		۲۱۱۰		۲۱۱۱		۲۱۱۲		۲۱۱۳		۲۱۱۴		۲۱۱۵		۲۱۱۶		۲۱۱۷		۲۱۱۸		۲۱۱۹		۲۱۲۰		۲۱۲۱		۲۱۲۲		۲۱۲۳		۲۱۲۴		۲۱۲۵		۲۱۲۶		۲۱۲۷		۲۱۲۸		۲۱۲۹		۲۱۳۰		۲۱۳۱		۲۱۳۲		۲۱۳۳		۲۱۳۴		۲۱۳۵		۲۱۳۶		۲۱۳۷		۲۱۳۸		۲۱۳۹		۲۱۴۰		۲۱۴۱		۲۱۴۲		۲۱۴۳		۲۱۴۴		۲۱۴۵		۲۱۴۶		۲۱۴۷		۲۱۴۸		۲۱۴۹		۲۱۵۰		۲۱۵۱		۲۱۵۲		۲۱۵۳		۲۱۵۴		۲۱۵۵		۲۱۵۶		۲۱۵۷		۲۱۵۸		۲۱۵۹		۲۱۶۰		۲۱۶۱		۲۱۶۲		۲۱۶۳		۲۱۶۴		۲۱۶۵		۲۱۶۶		۲۱۶۷		۲۱۶۸		۲۱۶۹		۲۱۷۰		۲۱۷۱		۲۱۷۲		۲۱۷	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--

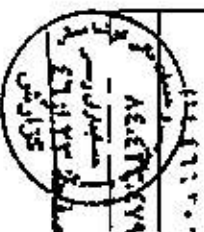
بنیادیہ ثبت اور اقلیہ موجودہ نسوکت وکسٹا عالمی سر دلاہ پنجم (۱) مسوویت محدود) بہ منظور عالمی نسوکتا لبر ان ترانسفو (سپاہیہ خاصہ)

[illegible]

صورت تغییرات در حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق مرابحه:

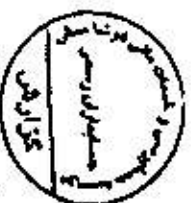
میلیون ریال

صورت گردش حقوق مالکانه	سرمایه	انگیزه قانونی	سایر انگیزه ها	مازاد تجدید ارزیابی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۱,۱۹۶,۱۰۳	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۱۴,۶۲۹,۰۴۸	۵۲,۳۸۷,۹۹۲
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۱,۱۹۶,۱۰۳	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۱۴,۶۲۹,۰۴۸	۵۲,۳۸۷,۹۹۲
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۱					۱۰,۸۱۶,۵۵۸	۱۰,۸۷۴,۰۷۲
انگیزه قانونی		۵۲,۸۲۲			۱۵۲,۰۸۳۳	
سود سهام مصوب					۲۲,۳۵۸,۱۹۲	
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۱,۸۳۶,۹۴۶	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۲۲,۳۵۸,۱۹۲	۱۰,۵۵۶,۶۵۷
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۱,۸۳۶,۹۴۶	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۲۲,۳۵۸,۱۹۲	۱۰,۵۵۶,۶۵۷
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۲					۱۵,۰۵۲,۳۶۱	۱۶,۰۵۷,۳۹۹
انگیزه قانونی		۸۰,۲۸۰			۸۰,۲۸۰	
سود سهام مصوب					۸,۱۱۲,۵۲۲	
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۲,۵۲۹,۸۱۶	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۲۹,۴۹۸,۷۵۵	۶۸,۵۰۱,۴۱۲
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۲,۵۲۹,۸۱۶	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۲۹,۴۹۸,۷۵۵	۶۸,۵۰۱,۴۱۲
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۳					۱۹,۳۸۸,۴۰۷	۱۹,۳۸۸,۴۰۷
انگیزه قانونی		۹۵۲,۴۲۰				
سود سهام مصوب					۴۲,۴۹	
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۳,۵۰۴,۲۳۱	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۳۵,۷۷۹,۶۹۳	۷۵,۷۴۶,۷۷۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۳,۵۰۴,۲۳۱	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۳۵,۷۷۹,۶۹۳	۷۵,۷۴۶,۷۷۰
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۴					۲۳,۱۴۲,۰۱۴	۲۳,۱۴۲,۰۱۴
انگیزه قانونی		۱۳۶,۰۳۹				
سود سهام مصوب						
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۴۰۲,۷۵۶	۳,۶۴۰,۲۷۱	۲۱,۴۶۱	۲۸,۸۲۴	۴۴,۳۲۰,۰۴۲	۸۴,۴۲۲,۰۴۹



بهاية ثبت اوراق موابعة شركة واسطه مالي مودال پنجم (إإ مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت ایران ترانسکو (سهامی خاص)

صورت گردش حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزشیابی	سود انباشته	جمع کل
ماده نو ۱۳۰۵/۰۱/۰۱ سود خالص در سال مالی منتهی ۱۳۰۵	۳۶,۳۰۳,۷۵۵	۳,۳۳۰,۰۳۷	۳۱,۲۳۱	۷۸,۸۲۴	۲۳,۳۳۰,۳۶۲	۸۴,۸۲۳,۳۳۹
اندوخته قانونی سود سهام محسوب					۲۸,۲۱۲,۶۳۹	۲۸,۲۱۲,۶۳۹
ماده نو ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۱,۴۰۲,۷۵۶	۳,۶۱۴۰,۳۷۶	۳۱,۳۶۱	۲۸,۸۲۴	۵۷,۴۹۰,۰۰۵	۹۷,۵۹۳,۱۶۹



بنابراین جهت اوراق مرابحه شرکت واسطه جاری مرداد پنجم را مسئولیت محدود (۱) به منظور تأمین مالی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

صورت گردش حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مآخذ تجدیدی ارزیابی	سود انباشته	جمع کل
مابده در ۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۲۶۲۰۲۷۸۵	۲۵۴۰۳۷۶	۳۱۳۶۱	۲۸۸۳۴	۲۲۵۹۸۸۵۴	۸۳۷۰۱۹۷۰
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۳۰۵	-	-	-	-	۲۷۱۱۴۸۹۳	۲۷۱۱۴۸۹۳
الذخیره قانونی	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	۱۳۳۰۱۶۰۷	۱۳۳۰۱۶۰۷
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۶۴۰۲۷۸۵۶	۲۶۶۴۰۳۷۶	۳۱۳۶۱	۲۸۸۳۴	۵۵۴۱۴۲۱۴۰	۹۵۵۱۵۴۵۶

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

پیش بینی می شود شرکت با حفظ شرایط فعلی خطوط تولید و با برنامه ریزی صورت گرفته با حداکثر ظرفیت اسمی در سال های آتی خود به فعالیت ادامه دهد:

تاریخ	تولید	بازار	فروش	بازار	فروش	تولید	بازار	فروش	بازار	فروش
۱۳۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۱۴۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۱۵۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۱۶۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۱۷۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۱۸۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۱۹۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۲۰۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰

الواح ترانسفورماتورهای فوق توجیه و قدرت



بر اساس روند گذشته تولیدات شرکت پیش بینی می شود شرکت با حفظ شرایط فعلی خطوط تولید و با برنامه ریزی صورت گرفته ۶۰٪ ظرفیت اسمی خود در سال مالی آتی تولید داشته باشد.

ظرفیت واقعی تولید (مکان و ات آمیو)

فصل	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶
عدم تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶
تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶
عدم تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶

مقدار فروش شرکت در سال مالی آتی برابر با مقدار فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ شرکت فرض شده است.

تولید	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶
عدم تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶
تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶
عدم تولید	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶	۱۳۸۰۶

تولید

[illegible][illegible]

۸.۵۶۹	۸.۵۶۹	۷.۲۱۸	۷.۲۱۸	۶.۰۱۱	۶.۰۱۱	۵.۰۰۵	۵.۰۰۵	۴.۱۶۸	۴.۱۶۸	توانسفورماتور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته
۵.۳۸۶	۵.۳۸۶	۴.۴۸۵	۴.۴۸۵	۴.۷۳۵	۴.۷۳۵	۳.۱۱۰	۳.۱۱۰	۲.۵۹۰	۲.۵۹۰	توانسفورماتور فوق توزیع ۱۳۲-۶۳ کیلو ولت آمپر
۳.۸۲۸	۳.۸۲۸	۳.۱۸۷	۳.۱۸۷	۲.۶۵۴	۲.۶۵۴	۲.۳۱۰	۲.۳۱۰	۱.۸۴۰	۱.۸۴۰	توانسفورماتور قدرت ۲۳۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر
۸.۱۸۳	۸.۱۸۳	۶.۸۱۴	۶.۸۱۴	۵.۶۷۴	۵.۶۷۴	۴.۸۳۵	۴.۷۳۵	۳.۹۳۴	۳.۹۳۴	توانسفورماتور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته
۵.۹۰۳	۵.۹۰۳	۴.۹۱۶	۴.۹۱۶	۴.۰۹۳	۴.۰۹۳	۳.۴۰۸	۳.۴۰۸	۲.۸۳۸	۲.۸۳۸	توانسفورماتور فوق توزیع ۱۳۲-۶۳ کیلو ولت آمپر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توانسفورماتور قدرت ۲۳۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر
۱۹.۰۷۰	۱۹.۰۷۰	۱۵.۸۷۹	۱۵.۸۷۹	۱۳.۲۲۳	۱۳.۲۲۳	۱۱.۰۱۱	۱۱.۰۱۱	۹.۱۶۹	۹.۱۶۹	پست برق

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳

پیچیده ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایران توانسفو (سهامی عام)

مبلغ فروش

۱۴۰۰	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نام محصول
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۱۷۶۸,۳۸۵	۱,۴۲۲,۵۱۴	۱,۳۷۲,۵۱۴	۱,۳۲۶,۱۹۵	۱,۰۳۱,۰۵۹	۱,۰۳۱,۰۵۹
۲۶,۶۷۳,۷۸۲	۲۲,۳۱۱,۳۰۵	۲۲,۳۱۱,۳۰۵	۱۸,۴۹۵,۵۵۹	۱۵,۴۰۱,۳۵۲	۱۵,۴۰۱,۳۵۲
۲۱,۸۶۲,۶۸۲	۲۳,۸۶۶,۸۲۰	۲۳,۸۶۶,۸۲۰	۲۰,۸۰۶,۷۲۸	۱۷,۸۲۲,۶۱۴	۱۶,۳۵۸,۰۲۰
۲۸۲,۵۹۸	۲۳۰,۳۵۷	۲۳۰,۳۵۷	۲۶۶,۶۸۰	۲۳۲,۰۶۶	۱۸۲,۱۱۵
۲,۵۳۵,۹۸۵	۲,۹۲۴,۹۳۴	۲,۹۲۴,۹۳۴	۲,۸۵۱,۸۴۶	۲,۰۴۱,۶۶۶	۱,۷۰۰,۰۱۰
-	-	-	-	-	-
۴۹۵,۸۱۴	۴۱۵,۸۱۴	۴۱۲,۸۶۷	۴۴۳,۷۹۷	۲۸۶,۳۸۱	۲۳۸,۳۸۸
۲,۴۱۲,۳۱۷	۲,۴۱۲,۳۱۷	۲,۴۱۲,۳۱۷	۲,۴۱۲,۳۱۷	۲,۴۱۲,۳۱۷	۲,۴۱۲,۳۱۷
توانسفو مازور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته	توانسفو مازور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته	توانسفو مازور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته	توانسفو مازور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته	توانسفو مازور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته	توانسفو مازور توزیع و فوق توزیع شرکت های فرعی وابسته
توانسفو مازور فوق توزیع ۱۳۲-۶۲ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور فوق توزیع ۱۳۲-۶۲ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور فوق توزیع ۱۳۲-۶۲ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور فوق توزیع ۱۳۲-۶۲ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور فوق توزیع ۱۳۲-۶۲ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور فوق توزیع ۱۳۲-۶۲ کیلو ولت آمپر
توانسفو مازور قدرت ۲۲۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور قدرت ۲۲۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور قدرت ۲۲۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور قدرت ۲۲۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور قدرت ۲۲۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر	توانسفو مازور قدرت ۲۲۰-۴۰۰ کیلو ولت آمپر



درآمد عملیاتی شرکت شامل مبلغ فروش محصولات و سود حاصل از سرمایه گذاری های می باشد. پیش بینی می شود سود حاصل از سرمایه گذاری ها در سال های آتی به طور متوسط برابر با تاریخ موجود باشد.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در سال مالی آتی نیز بر اساس روند پنج سال اخیر شرکت حدود ۵۰۶۳۱۱۲۳۱٪ درآمد فروش هر سال شرکت برآورد شده است.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (استفاده و ریکال)									
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار
(۳۷۰۴.۵۱۲)	(۳۰۸۴.۷۶۸)	(۳۰۸۴.۷۶۸)	(۲.۵۶۸.۷۰۳)	(۲.۵۶۸.۷۰۳)	(۲.۱۳۸.۹۷۳)	(۳.۱۳۸.۹۷۳)	(۱.۷۸۱.۱۲۵)	(۱.۷۸۱.۱۲۵)	(۱.۷۸۱.۱۲۵)
هزینه‌های عمومی و اداری و فروش									

سایر درآمدهای و هزینه‌های عملیاتی:

سایر درآمدهای عملیاتی در سال مالی آتی بر اساس میانگین نسبت آن به فروش طی ۵ سال اخیر در نظر گرفته شده است که این نسبت برابر ۱۷۵۹۸٪ مفروض شده است.

سایر درآمدها و سایر هزینه‌های عملیاتی	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲
سایر درآمدها و سایر هزینه‌های عملیاتی	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲	۵۶۴۰.۴۹۲

تسهیلات دریافتی:

پیش‌بینی می‌شود با توجه به این که شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش نیازمند خرید مواد اولیه (مقتول) است در حالت انتشار شرکت تأمین مالی خود را از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین نماید و همچنین کل وام‌های قبلی خود را تسویه نماید و در حالت عدم انتشار شرکت باید به اندازه مبلغ انتشار اوراق، تسهیلات دریافت نماید و همچنین کل تسهیلات سابق خود را تسویه نماید.

ماده اول دوره	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴	۱۳۹۳۳۸۰۴
دریافت تسهیلات	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
ماده تسهیلات	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰



سایر مفروضات:

- با توجه به روند تاریخی پیش پرداخت‌ها و با لحاظ حدوداً ۱۲٪ نسبت پیش پرداخت‌ها به بهای تمام شده درآمد عملیاتی برآورد شده است.
- بر اساس روند گذشته شرکت موجودی مواد و کالا حدوداً ۸۷٪ نسبت موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده مفروض شده است.
- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت برابر با سال ۱۴۰۰ و در سال‌های آتی نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.
- میانگین نسبت حساب‌های دریافتی به فروش در سال اخیر حدود ۱۰۹٪ بوده است که برای دوره پیش‌بینی همین نسبت در نظر گرفته شده است. همچنین حساب‌های دریافتی بلند مدت شرکت ثابت در نظر گرفته شده است.
- میانگین نسبت حساب‌های پرداختی به بهای تمام شده شرکت طی سال اخیر حدود ۷۵٪ می‌باشد که پیش‌بینی حساب‌های پرداختی بر اساس این نسبت در نظر گرفته شده است.
- میانگین نسبت پیش‌دریافت‌ها به فروش شرکت طی سال‌های اخیر حدود ۳۶٪ بوده است که برای دوره پیش‌بینی همین نسبت در نظر گرفته شده است.
- میانگین نسبت مالیات‌ها به سود قبل از مالیات شرکت طی سال‌های اخیر حدود ۱۲٪ بوده است که برای دوره پیش‌بینی همین نسبت در نظر گرفته شده است.
- درصد تقسیم سود ۷۵ درصد لحاظ شده است. لازم به ذکر است جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت در سال ۱۴۰۵ درصد تقسیم سود ۶۵ درصد در نظر گرفته شده است.



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی

تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	مبلغ اقساط (ریال)
۱۳۰۱/۱۰/۰۱	-	۹۰	۲۳۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	قسط اول
۱۳۰۲/۰۱/۰۱	-	۸۹	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۲,۷۹۵	قسط دوم
۱۳۰۲/۰۲/۰۱	-	۹۳	۲۳۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط سوم
۱۳۰۲/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۲۳۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط چهارم
۱۳۰۲/۱۰/۰۱	-	۹۰	۲۳۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	قسط پنجم
۱۳۰۳/۰۱/۰۱	-	۸۹	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۲,۷۹۵	قسط ششم
۱۳۰۳/۰۲/۰۱	-	۹۳	۲۳۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط هفتم
۱۳۰۳/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۲۳۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط هشتم
۱۳۰۳/۱۰/۰۱	-	۹۰	۲۳۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	قسط نهم
۱۳۰۴/۰۱/۰۱	-	۹۰	۲۳۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	قسط دهم
۱۳۰۴/۰۲/۰۱	-	۹۳	۲۳۸,۶۸۸,۵۳۴,۵۱۰	قسط یازدهم
۱۳۰۴/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۲۳۸,۶۸۸,۵۳۴,۵۱۰	قسط دوازدهم
۱۳۰۴/۱۰/۰۱	-	۹۰	۲۳۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	قسط سیزدهم
۱۳۰۵/۰۱/۰۱	-	۸۹	۲۱۹,۴۵۲,۰۵۲,۷۹۵	قسط چهاردهم
۱۳۰۵/۰۲/۰۱	-	۹۳	۲۳۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط پانزدهم
۱۳۰۵/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۵,۵۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	قسط شانزدهم و اصل لوری
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

ج- مفروضات استهلاک

تأسیسات	۱۰	مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰	مستقیم
وسایل نقلیه	۶	مستقیم
نرم افزار رایانه ای	۶	مستقیم

د- نرخ تاریخی تورم

سال	نرخ تورم
۱۳۸۰	۱۱,۴٪
۱۳۸۱	۱۵,۸٪
۱۳۸۲	۱۵,۶٪
۱۳۸۳	۱۵,۲٪
۱۳۸۴	۱۰,۴٪
۱۳۸۵	۱۱,۹٪
۱۳۸۶	۱۸,۳٪



درصد	تعداد
۲۵.۴٪	۱۳۸۷
۱۰.۸٪	۱۳۸۸
۱۲.۴٪	۱۳۸۹
۲۱.۵٪	۱۳۹۰
۳۰.۵٪	۱۳۹۱
۳۴.۷٪	۱۳۹۲
۱۵.۶٪	۱۳۹۳
۱۱.۹٪	۱۳۹۴
۹.۰٪	۱۳۹۵
۹.۶٪	۱۳۹۶
۲۱.۳٪	۱۳۹۷
۴۱.۳٪	۱۳۹۸
۳۶.۴٪	۱۳۹۹
۴۳.۰٪	۱۴۰۰

۵- نرخ قاریخی دلار

سال	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
نرخ قاریخی	۲۲.۷۲۰	۲۶.۵۳۴	۴۱.۱۱۲	۱۰۳.۳۸۰	۱۲۸.۱۹۹	۲۲۵.۷۹۱
دلار آزاد	۳۲.۲۹۴	۳۶.۲۴۷	۴۰.۲۷۰	۸۶.۱۱۴	۱۱۲.۳۶۳	۲۰۷.۲۴۷
نرخ مبادله	۲۹.۵۲۶	۳۰.۹۲۷	۳۳.۳۲۸	۲۰.۹۹۷	۴۲.۰۰۰	۴۲.۰۰۰

۵- پیش بینی نرخ دلار در سال های آتی

پیش بینی می شود نرخ دلار با نرخ تورم بلندمدت کشور (۲۰٪) تغییر نماید.

سال	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۴۰۰
نرخ دلار	۲۷۵.۴۱۵	۳۳۰.۷۴۷	۳۹۷.۱۹۶	۴۷۶.۹۹۴	۵۷۲.۸۲۴



۱۲ مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) عبارت است از: موضوع فعالیت اصلی عبارت است از:

خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۳۹ 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 ابرها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، 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 می نماید.

شرکاء

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

نسبت سرمایه	درج ثبت شرکت	شماره ثبت	شماره ملی	نوع سرمایه
سهم	۱٪	۲۶۲۵۳۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	حقوق
سهم	۹۹٪	۲۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	حقوق
جمع	۱۰۰٪			

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

براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۶۳۵ به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

۱۳ عوامل ریسک

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسکهای با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم گیری در خصوص اجرای این برنامه ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

ریسک بازار:

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می گیرد:

• مطالعه روز اقتصادی

• انعقاد بخشی از قرارداد ها با مبنای ارز



• تأمین به موقع مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی

مدیریت ریسک ارز:

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق انعقاد قرارداد ارزی با مشتریان و تأمین مواد اولیه وارداتی از منابع خارجی مشتریان مدیریت می شود. مبالغ دفتری دارایی های پولی و بدهی های پولی ارزی شرکت و گروه در یادداشت ۴۴ ارائه شده است.

مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در مؤثر مقتضی را اتخاذ نموده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد همانند برق های منطقه ای و سایر شرکت های بزرگ دولتی فعال در صنایع علی الخصوص صنایع نیروگاهی. عمده حساب های دریافتی شرکت نیز مربوط به شرکت های مشتری شرکت بازرگانی ایران ترانسفو می باشد که با توجه به کنترل شرکت اصلی بر شرکت مزبور، نقدینگی مناسب از اعتبار ایجاد شده جذب می گردد.

مدیریت ریسک فروش:

عمده فروش شرکت ایران ترانسفو در سال مورد گزارش به شرکت های مشتری شرکت بازرگانی ایران ترانسفو صورت گرفته است و به همین دلیل شرکت با کنترل شرکت مذکور می تواند ریسک فروش خود را به حداقل برساند البته اندازه گیری ریسک از طریق شرکت بازرگانی ایران ترانسفو انجام خواهد پذیرفت. سایر مشتریان شرکت که عمده آن ها شرکت مهنا می باشد بدلیل دولتی بودن آن شرکت، ریسک فروش برای شرکت ایجاد نمی نماید.

مدیریت ریسک نقدینگی:

یکی از چالش های مهم امروزه اقتصاد ما با توجه به نوسانات حوزه ارزی و ریالی بحث نقدینگی است. حفظ نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی ها و خرید مواد اولیه از یک سو و حفظ ارزش نقدینگی از سوی دیگر یکی از موضوعات مهم شرکت در مورد ریسک نقدینگی است. با توجه به گردش ریالی سالیانه، شرکت حداکثر تلاش خود را برای استفاده از منابع نقدینگی و وصول سریع تر مطالبات (شرکت دارای کمیته وصول مطالبات می باشد) در پیش گرفته است.



۱۳ ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای اقساط به مبلغ ۸۶۰۰ میلیارد ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی موضوع قرارداد وکالت خرید و فروش مقبول به شرح زیر 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 به شرح جدول زیر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در ماده ۴ قرارداد وکالت خرید و فروش دلیلی

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

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

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



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۹۲,۶۸۹,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه ثبت شده	سرمایه واقعی	سرمایه اسمی	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۱۰,۳۲۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه اولیه
۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۰۰۰	۵۸,۱۵	تجدید ارزیابی دارایی های ثبت
۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۱۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۶,۰۰۰	۳۵۸۹	آورده سهامداران
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۳,۳۲۶,۰۰۰	۱۶۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۹۲,۶۸۹,۰۰۰	۷۲۶,۰۶	مطالبات و آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسی شده چهار سال مالی اخیر منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضامن، به شرح زیر می باشد.
صورت سود و زیان:

میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و لوری تنهی	۱۰,۲,۶۷۹,۳۶۲	۱۲۹,۲۹۷,۴۰۹	۱۵۳,۱۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۸۴۰,۳۷۶
هزینه سود سپرده ها	۹,۰۸۹,۱۳۶	۱۱۸,۶۰۴,۳۶۳	۱۳۱,۱۶۱,۶۳۳	۱۹۶,۳۳۱,۶۱۵
درآمد عملیات و سپرده گذاری	۱۰,۲,۶۷۹,۳۶۲	۱۲۹,۲۹۷,۴۰۹	۱۵۳,۱۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۸۴۰,۳۷۶
درآمد کارمزد	۷,۳۶۱,۱۴۹	۷,۳۵۵,۳۱۹	۱۰,۸۷۹,۲۸۰	۱۷,۸۷۲,۵۲۵
هزینه کارمزد	۳,۳۵۶,۲	۳,۷۷۹,۲۲۶	۴,۶۲۳,۳۹	۱۵,۰۰۹,۳۵۲
درآمد کارمزد	۷,۳۶۱,۱۴۹	۷,۳۵۵,۳۱۹	۱۰,۸۷۹,۲۸۰	۱۷,۸۷۲,۵۲۵
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱۹,۸۲۵,۳۸۲	۲۱,۴۰۹,۸۹۸	۴۵,۴۳۸,۰۳۱	۹۷,۴۴۲,۳۹۸
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۶,۸۰۳,۱۸۳	۴,۵۵۹,۵۱۹	۸,۶۵۸,۵۱۸	۴,۰۲۲,۵۱۱
سایر درآمد های عملیاتی	-	-	-	-
درآمد های عملیاتی	۲۶,۶۲۸,۵۶۵	۲۶,۹۶۸,۴۱۷	۵۴,۰۹۶,۵۴۹	۱۰۱,۹۱۳,۲۲۶
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۲۸۹,۵۲۲	۱,۰۰۳,۰۰۲	۱,۵۸۶,۹۳۱	۲,۰۰۵,۰۶۵
هزینه های عمومی و اداری	۳۳,۲۶۷,۲	۲۰,۴۳۳,۱۹۶	۱۵۷,۷۸۱,۰۵	۱۷۵,۶۷۷,۰۰۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۲,۵۱۹,۳۷۱	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱۸,۱۰۰	۱۱۱,۵۷۷,۵۹۵
هزینه های مالی	۲,۶۱۹,۰۹۸	۱,۳۲۸,۶۲۰	۱,۳۵۷,۲۲۱	۱,۰۸۸,۹۳۱
هزینه استهلاک	۱,۸۵۴,۳۶۸	۸۱۴,۳۷۶	۱,۱۶۷,۳۲۱	۱,۶۰۱,۸۵۲
درآمد های مالی و مالیات بر درآمد	۲۸۹,۵۲۲	۲۶,۹۶۸,۴۱۷	۵۴,۰۹۶,۵۴۹	۱۰۱,۹۱۳,۲۲۶
خالص سود (زیان) خالص	۲۸۹,۵۲۲	۲۶,۹۶۸,۴۱۷	۵۴,۰۹۶,۵۴۹	۱۰۱,۹۱۳,۲۲۶



صورت وضعیت مالی:

میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات
۲۱,۱۳۶,۳۲۸	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۲۲,۰۹۸,۲۵۶	۲۶,۷۸۷,۳۷۱	موجودی نقد
۲,۳۳۸,۰۱۳	۲,۱۰۱,۳۹۷	۲,۳۹۵,۳۱۰	۲۵,۸۳۵,۱۵۵	مطالبات از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
۸۲,۶۷۸,۰۷۲	۷۶,۱۱۹,۱۰۶	۳۱,۸۷۰,۳۰۹	۳۸,۳۳۲,۳۸۲	مطالبات از دولت
۳,۵۳۲,۳۲۲	۱۲,۲۶۶,۷۵۳	۷,۸۷۸,۵۰۰	-	تسهیلات اعتباری و مطالبات از اشخاص دولتی
۱,۷۸۵,۱۲۹,۱۵۹	۱,۲۰۳,۹۷۵,۸۰۲	۸۶,۱۰۷,۳۲۱	۶,۹۸۶۷,۰۸۲	تسهیلات اعتباری و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۵۷,۳۸۶,۸۶۱	۶۱,۸۴۲,۶۳۳	۶۲,۷۳۲,۸۳۳	۶۱,۹۰۸,۲۵۱	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱۳۱,۵۶۱,۲۹۳	۹۷,۹۵۵,۹۷۲	۵۲,۳۹۹,۱۶۶	۲۹,۱۰۰,۵۲۹	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۵۰,۷۱۹,۸۱۹	۳۲,۹۴۳,۳۰۹	۲۲,۱۰۹,۲۶۲	۷۱,۵۶۵,۸۹۶	سایر حساب های دریافتی
۱۲۵,۳۵۸,۸۸۲	۲۵,۲۵۲,۳۹۹	۲۵,۶۱۲,۳۳۱	۳۱,۱۹۷,۰۲۰	دارایی های ثابت مشهود
۱,۸۷۱,۷۵۲	۵۱۷,۰۹۲	۲۰,۵۸۱,۷	۳۳,۵۷۱	دارایی های ثابت نامشهود
۲۳۲,۰۹۶,۶۸۵	۱۲۸,۱۰۲,۶۶۱	۱۱۲,۱۶۹,۱۸۵	۷۹,۶۳۳,۲۱۷	سرمایه فکری
۱۸,۹۲۱,۳۲۹	۱۰,۷۷۱,۴۱۶	۸,۲۶۷,۲۱۷	۱۰,۵۷۱,۳۷۰	سایر دارایی ها
۲,۱۰۲,۸۳۴,۸۳۹	۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	جمع دارایی ها
۲۷,۶۳۲,۸۸۲	۲۷,۰۳۹,۳۹۸	۶۵,۸۳۲,۵۱۳	۲۲,۲۰۹,۵۲۰	بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
۷۳۵,۳۳۹,۰۸۴	۵۱۰,۳۶۱,۳۰۴	۲۹۷,۶۵۶,۳۱۹	۲۰,۲۳۲,۵۵۷	سرمایه های مشترک
۸۵,۷۵۱,۰۳۲	۶۱,۸۳۸,۰۱۴	۲۲,۵۷۷,۸۸۹	۵۱,۷۲۹,۵۹۰	تخفیف و سایر بدهی ها
۲۱,۴۲۲,۸۸۷	۱۸,۸۸۲,۶۶۷	۱۱,۸۴۶,۲۰۷	۱۰,۰۰۰,۳۵۲	تخفیف در بای و پس خدمت و تعهدات بازگشتی کارکنان
۸۷۰,۱۲۷,۷۹۸	۶۱۸,۱۲۲,۰۸۳	۳۱۸,۰۱۰,۰۳۸	۳۶,۳۶۶,۰۱۹	جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان سرمایه گذاری
۱,۲۷۹,۵۶۲,۳۳۹	۱,۰۲۳,۳۹۱,۸۹۲	۸۵۱,۰۹۶,۶۹۰	۶۵۴,۹۳۳,۷۸۷	حقوق صاحبان سرمایه گذاری
۲,۳۴۹,۱۶۹,۰۰۳	۱,۰۴۶,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی ها
۱۱۲,۶۸۹,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۰۰۰	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	۶۶,۶۷۲,۰۰۰	۱۶,۶۷۲,۰۰۰	۱۶,۶۷۲,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اندوخته فکری
۱۲,۸۷۰	۱۲,۸۷۰	۶۶۰,۵۲۵	۶۶۰,۵۲۵	سایر اندوخته ها
۵,۶۲۱,۸۳۶	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۳۰۰	۱۳,۶۲۲,۳۶۱	سود (زیان) تداخته
۲۵۲,۱۴۴,۸۰۰	۹۶,۸۸۸,۹۷۴	۱۱,۸۵۱,۳۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۲,۱۰۲,۸۳۴,۸۳۹	۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	جمع دارایی ها

صورت جریان های نقدی:

میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۸/۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۷/۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۶/۱۳۹۵
سود وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۰۰,۵۵۹,۹۷۵	۱۲۷,۶۴۶,۶۱۱	۱۲۱,۳۷۷,۵۳۶	۲۲۰,۸۹۴,۷۵۰
کارمزد	۷,۲۶۱,۱۲۹	۷,۳۵۵,۲۱۹	۱۰,۸۷۱,۳۸۰	۱۷,۸۷۳,۵۲۵
سود سپرده گذاری	۱۸,۹۱۹,۳۸۷	۱,۸۵۰,۷۹۸	۱۱,۷۳۳,۷۳۳	۶,۹۳۵,۶۲۶
سود سرمایه گذاری ها	۱۹,۸۲۵,۳۸۲	۲۱,۴۰۹,۸۹۸	۲۵,۳۳۸,۰۲۱	۹۷,۳۳۳,۶۹۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷۷	۱,۲۵۱,۸۹۲	۱۰,۶۵۳,۰۰۳	۱,۸۵۹,۰۰۳
سود سپرده ها	۱۸۸,۳۴۶,۷۱۷	(۱۱۶,۹۹۹,۲۴۰)	(۱۲۰,۷۵۲,۲۳۳)	(۱۹۲,۶۳۵,۱۷۳)
کارمزد	۳,۳۵۶,۳۱۷	۳,۲۷۵,۳۳۶	۳,۶۴۳,۳۳۹	۵۰۹,۲۵۲
هزینه های مالی	(۳,۱۸۲,۶۸۳)	(۳,۹۶۹,۰۵۷)	(۲,۷۸۰)	(۱,۸۱۹,۵۷۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۳,۴۸۲,۰۰۰	(۲,۸۵۸,۷۳۴)	(۵۲,۸۷۸,۹۶۷)	(۲۴,۳۷۲,۴۸۵)
تغییر در دارایی های غیر جاری	(۵,۸۰۰,۱۲۸)	(۵,۸۰۰,۱۲۸)	(۵,۸۰۰,۱۲۸)	(۵,۸۰۰,۱۲۸)
بدهی به بانک ها و موسسات	۱۲,۳۵۱,۳۲۴	۵,۲۱۴,۶۵۱	(۱۰۰,۳۸۵,۷۱۰)	۱,۷۷۲,۲۲۵
سپرده های مشتریان	۵۲,۱۷۱,۴۱۱	۹۵,۲۳۹,۸۶۲	۲۱۲,۷۰۲,۸۸۵	۲۱۴,۸۷۷,۶۸۱
حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها	۲۵,۳۳۱,۸۷۲	(۷,۴۱۵,۳۸۴)	۲۱,۰۲۶,۸۹۸	۲۱,۷۵۷,۶۹۸
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱۵۵,۵۰۱,۸۸۱	۱۹۴,۵۴۸,۳۲۹	۱۷۱,۸۹۰,۸۳۱	۲۵۲,۳۷۳,۸۰۶
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات	(۳۲,۸۵۲,۳۶۷)	۲۲,۲۴۹,۸۴۵	(۱۶,۶۳۸,۷۱۰)	(۲۲,۶۰۲,۱۶۶)
اصل مطالبات از دولت	۲,۹۲۸,۳۲۶	(۴,۴۳۵)	(۲۷,۷۵۰)	(۷,۵۵۹,۹۶۸)
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	(۵,۳۸۹,۲۵۲)	(۱,۱۶۵,۵۷۱)
اصل تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	(۵۲,۳۳۹,۸۶۷)	۳۱۵,۷۲۷,۸۴۹	(۳۱۷,۹۴۲,۳۳۲)	(۴۶,۳۳۶,۳۳۴)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق	۳,۰۳۰	(۸۳۵,۵۷۲)	۹۰۱,۱۹۱	۲,۵۵۵,۷۷۱
مطالبات از شرکت های فرعی	(۱۵,۵۸۳,۸۰۱)	(۳۳,۳۹۸,۶۳۷)	(۲۵,۳۵۸,۸۰۸)	(۲۳,۵۰۵,۱۹۱)
سایر حساب های دریافتی	(۵۱۹,۲۸۵)	۲۹,۴۵۶,۶۳۴	۷,۸۶۶,۰۵۲	(۱۵,۷۷۶,۶۱۰)
سپرده قرضی	(۲۰,۸۸۲,۸۷۵)	(۳۴,۵۳۶,۹۶۸)	(۲۲,۸۲۵,۳۷۷)	(۹۲,۸۹۲,۰۲۲)
حصة عملیاتی سایر دارایی ها	۲,۳۳۱,۸۶۰	۲۵,۲۰۲,۸۶۶	(۲۲۲,۵۷۶)	۹۵,۳۵۵,۲۰۳
تغییر در بدهی های جاری	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)
تغییر در بدهی های غیر جاری	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۶,۴۸۹,۸۸۵)	(۶,۴۸۹,۸۸۵)	(۱۰,۲۰۱,۵۳۵)	(۸,۶۱۱,۳۹۶)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۱۸۷۶	۱۰,۱۸۷۶	۱۰,۸۱۷۹	۲۷,۳۲۱
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت نامشهود	(۱۵۰,۱۸۰)	(۶۵,۱۸۰)	(۲۱۹,۹۲۶)	(۱۵۰,۳۵۳)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت نامشهود	۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	-	-
وجه دریافتی بابت فروش املاک غیر عملیاتی	-	-	۵۲۲,۶۶۷	-
تغییر در بدهی های جاری و غیر جاری	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	(۲,۳۳۱,۸۶۰)



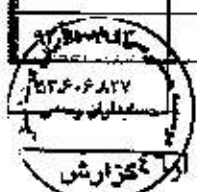
بیانیه ثبت اوراقی مبراجه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۶/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۵/۱۳/۲۹
افزایش سرمایه نقدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۱۲,۱۳۷,۴۷۱)	(۱۳,۲۰۴,۶۸۷)	
تأمین مالی (خروج وجه نقد ناشی از تأمین مالی)	(۱۲,۱۳۷,۴۷۱)	(۱۳,۲۰۴,۶۸۷)	
خالص افزایش یا کاهش در وجه نقد	(۱۲,۱۳۷,۴۷۱)	(۱۳,۲۰۴,۶۸۷)	
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۲۲,۰۹۸,۲۵۶	۳۶,۷۸۷,۳۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۷۳,۰۶۵	۹,۰۳۸,۸۰۲	۲,۱۸۷,۲۱۷
موجودی نقد در پایان سال	۴۲,۲۵۸,۸۰۰	۳۱,۱۳۷,۰۵۸	۳۸,۹۷۲,۵۸۸
مبادلات غیر نقد	۱۰,۴۵۰,۵۳۷	۲,۰۶۱,۵۱۲	۲۲,۸۸,۶۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۱۳/۲۹	۱۳۹۶/۱۳/۲۹	۱۳۹۵/۱۳/۲۹	۱۳۹۴/۱۳/۲۹	۱۳۹۳/۱۳/۲۹	۱۳۹۲/۱۳/۲۹	۱۳۹۱/۱۳/۲۹	۱۳۹۰/۱۳/۲۹	جمع کل
سود خالص در سال ۱۳۹۷	۲۲,۲۵۸,۸۰۰	۳۱,۱۳۷,۰۵۸	۳۸,۹۷۲,۵۸۸	۴۷,۰۴۷,۱۴۲	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶
تغییرات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انداخته قانونی	۲,۲۲۵,۸۰۰	۳,۱۱۳,۷۰۶	۳,۸۹۷,۲۵۹	۴,۷۰۴,۷۱۴	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۲۲,۲۵۸,۸۰۰
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص در سال ۱۳۹۸	۲۲,۲۵۸,۸۰۰	۳۱,۱۳۷,۰۵۸	۳۸,۹۷۲,۵۸۸	۴۷,۰۴۷,۱۴۲	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶
تغییرات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انداخته قانونی	۲,۲۲۵,۸۰۰	۳,۱۱۳,۷۰۶	۳,۸۹۷,۲۵۹	۴,۷۰۴,۷۱۴	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۲۲,۲۵۸,۸۰۰
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص در سال ۱۳۹۹	۲۲,۲۵۸,۸۰۰	۳۱,۱۳۷,۰۵۸	۳۸,۹۷۲,۵۸۸	۴۷,۰۴۷,۱۴۲	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶
تغییرات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انداخته قانونی	۲,۲۲۵,۸۰۰	۳,۱۱۳,۷۰۶	۳,۸۹۷,۲۵۹	۴,۷۰۴,۷۱۴	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۵,۱۵۲,۳۰۶	۲۲,۲۵۸,۸۰۰
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص در سال ۱۴۰۰	۲۲,۲۵۸,۸۰۰	۳۱,۱۳۷,۰۵۸	۳۸,۹۷۲,۵۸۸	۴۷,۰۴۷,۱۴۲	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶	۵۱,۵۲۲,۳۰۶



تغییرات در صورت سود و زیان	تغییرات در صورت تراز	تغییرات در صورت سود و زیان	تغییرات در صورت تراز	تغییرات در صورت سود و زیان	تغییرات در صورت تراز	تغییرات در صورت سود و زیان	تغییرات در صورت تراز
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-
مازاد تجدید	-	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
تغییرات	-	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
تغییرات	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۹,۰۰۰
افزایش	۱۶۹,۳۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	۱۶۹,۳۶۳,۰۰۰	۱۶۹,۳۶۳,۰۰۰
اندرخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-
تغییرات	-	-	-	-	-	-	-
تغییرات	-	-	-	-	-	-	-

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری رضوی به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباجه در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

- (۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباجه را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباجه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباجه 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 دماوند، خریداری خواهد شد.
- (۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباجه 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 مرباجه را ندارد.
- تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲، توسط ناشر یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
- تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق مرباجه قبل از سررسید پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
- تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲ 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 مرباجه را بر عهده گرفته است.



متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه دماوند به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباجه 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، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید، طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیره - نویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباجه 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

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

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۲,۴۶۵,۷۵۲,۴۲۵ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباجه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباجه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباجه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲۵ (دو میز نیم) درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت $\frac{۱۸\%}{۳۶۵}$ 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 مرباجه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباجه اقدام نماید.



۱۴ سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۱۵۰۰	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، 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، ...)

مشخصات مشاور / مشاوران

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور/مشاوران زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور/مشاوران	سهمی عام	مشاوره عرضه	تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، پست نادر پلاک ۱	تلفن ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰ ۰۲۱-۷۹۶۳۷۹۶۲ دورنگار
شرکت تأمین سرمایه دماوند	سهمی عام	مشاوره عرضه	تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)، پست نادر پلاک ۱	تلفن ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰ ۰۲۱-۷۹۶۳۷۹۶۲ دورنگار

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

تعهدات مشاور در قبال بانی در چارچوب موضوع قرارداد مشاوره عرضه به شرح زیر است:

(۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره درخصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز کاری

از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

(۲) ارائه مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،

ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،

بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در

خصوص گزارش‌های یادشده به مدت حداکثر ۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

سایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار اتم از اخذ موافقت اصولی و اخذ

مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار،

تهیه گزارش توجیهی به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۳۰ روز

کاری از تاریخ ارسال کامل و مکتوب اطلاعات،



تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی و تکمیل سایر مستندات و فرمهای لازم براساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره درخصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمانبندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.

۱۵ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

تأمین سرمایه دماوند
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی مرداد پنجم
(با مسئولیت محدود)

شرکت ایران ترانسفو
(سهامی عام)

شرکت مشاور

حسن پور عبدالهیان
رئیس هیات مدیره
میلاد فروغی
نایب رئیس هیات مدیره

نهاد واسط
سید محمد جواد فرهنگیان
عضو هیات مدیره
محمد حسین صدرائی
رئیس هیات مدیره

بانی
مهرداد فرحانلو
نایب رئیس هیات مدیره

بهزاد ظهیری
عضو هیات مدیره و مدیر عامل

