

شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش حسابرس مستقل
تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری
فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
(۱)	گزارش حسابرس مستقل صورت های مالی
۱ الی ۵۷	بیانیه ثبت هیأت، مدیره در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

- ۱- بیانیه ثبت مورخ آبان ماه ۱۴۰۱ هیئت مدیره شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت های سود و زیان، جریان های نقدی، حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده همراه با سایر اطلاعات مالی آتی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است، مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی تأمین مالی جهت خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز موضوع قرارداد راه اندازی پست و خطوط انتقال و قرارداد راه اندازی آب شیرین از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد به مبلغ اشاره شده طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و تنظیم 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 جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق پیش بینی انجام شده در مدت زمان برآوردی، این مؤسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذرماه ۱۳۹۰ و اصلاحیه های بعدی آن، طبق بررسی های به عمل آمده بانک ملت (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و ضامن تحت کنترل شرکت 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.
- ۵- 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 رویدادهای 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 سامان پندار

۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱

(حسابداران رسمی)

ناصر ایران نژاد

۸۰۰۱۲۹۱

محمد کاظمی

۹۱۱۸۸۰



SAMAN PENDAR CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

WWW.samanicpa.com
samanicpa4@gmail.com

نشانی: خیابان شریعتی، تقاطع اتوبان همت،
بعد از سروستان سوم، پلاک ۵۷، واحد ۲
تلفن: ۲۶۷۱۲۸۶۰ فکس: ۲۶۷۱۲۹۱۵

کد پستی: ۱۶۶۱۹۱۷۱۸۳

سامان پندار (حسابداران رسمی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

به منظور تامین مالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

استان سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار، شماره ثبت ۱۸۳۸

سیستان و بلوچستان منطقه آزادچابهار، پیکره هشتم صنعتی، شهرک پتروشیمی نگین مکران

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۰۷۱

کدپستی: ۹۹۷۱۷۸۱۵۷



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۳۹

ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

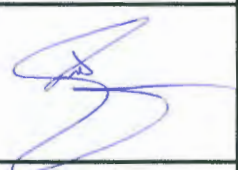
تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نسبت آبی عام
شماره ثبت: ۳۵۰۷۱

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.

این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مربحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال، ۴ ساله و با نرخ اسمی ۱۸٪ به وسیله شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران (سهامی خاص)	علی اکبر افضلیان	رئیس هیئت مدیره	
شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	سعید مهتدی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	حجتاله شیخی	عضو هیئت مدیره	
شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه (سهامی خاص)	احمد بازش	عضو هیئت مدیره	
شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	محمدعلی انصاری	عضو هیئت مدیره	
رضا صدری		مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)	



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
نماینده عام
شماره ثبت ۳۵۵۰۷۱



شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ورقه 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 واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تامین مالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (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 تایید 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 مبتای معقولی برخوردار می باشد.

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.

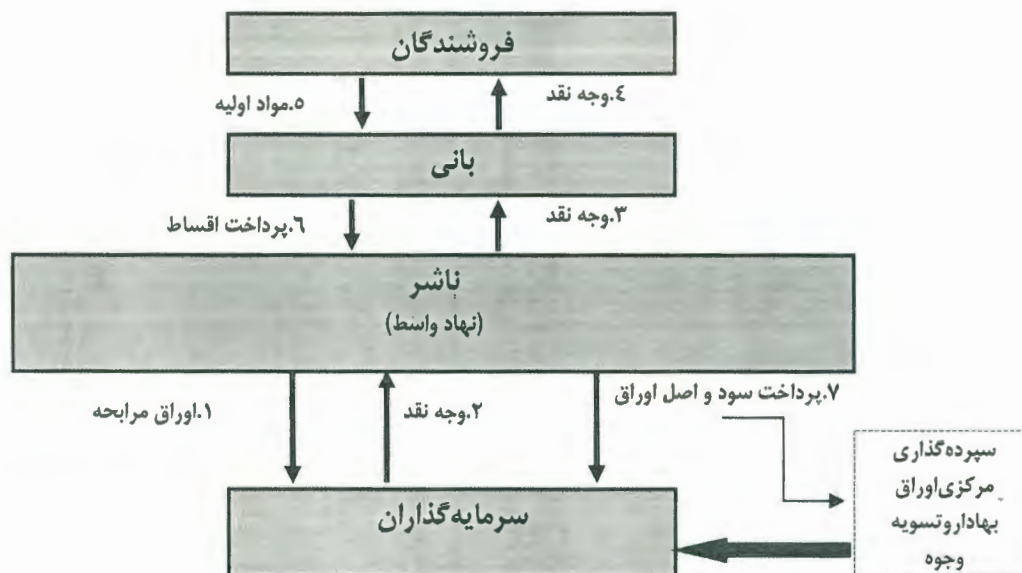
فهرست مطالب

۰.....	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه.....
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی.....
۶.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....
۸.....	شرایط مرابحه.....
۱۱.....	رابطه داربذاتی اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود).....
۲۵.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....
۲۵.....	صورت سود و زیان پیش بینی شده.....
۲۵.....	صورت وضعیت مالی پیش بینی شده.....
۳۰.....	صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده.....
۲۹.....	منابع و مصارف پیش بینی شده.....
۳۱.....	مفروضات پیش بینی ها.....
۳۱.....	الف) مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان.....
۴۱.....	ب) مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی.....
۴۴.....	ب) مفروضات خرید القای دارایی ها.....
۴۴.....	ج) مفروضات استهلاک.....
۴۵.....	مشخصات تأثیر.....
۴۵.....	موضوع فعالیت.....
۴۵.....	تاریخچه فعالیت.....
۴۵.....	شرکا.....
۴۵.....	حسابرسی/بازرسی شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود).....
۴۶.....	عوامل ریسک.....
۴۶.....	ریسک های مرتبط با فعالیت بانی.....
۴۷.....	ریسک های مرتبط با اوراق.....
۴۷.....	ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده.....
۴۷.....	ریسک اعتباری.....
۴۷.....	ریسک نقد شوندگی.....
۴۸.....	ارکان انتشار اوراق مرابحه.....
۴۸.....	فلسف.....
۴۹.....	سرمایه شاملین.....
۵۰.....	وضعیت مالی شاملین.....
۵۳.....	عامل فروش اوراق.....
۵۳.....	عامل پرداخت.....
۵۴.....	متعهد پذیرفیزی.....
۵۵.....	بازگردان.....
۵۶.....	سایر نکات با اهمیت.....
۵۶.....	مشخصات مشاور.....
۵۷.....	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی.....

تشریح طرح انتشار اوراق مربایحه

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق مربایحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (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.





مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، بانی به وکالت از دارندگان اوراق مرابحه، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:
(۱) مشخصات دارایی‌ها:

الف) خلاصه‌ای از مشخصات و اطلاعات مربوط به تجهیزات مبنای انتشار اوراق مرابحه در جدول زیر ارائه شده است:

نوع دارایی	عنوان دارایی	واحد شمارش	تعداد	قیمت واحد (یورو)	مبلغ کل (یورو)	درصد قدرالسهم شرکت	مبلغ قدرالسهم شرکت (یورو)	مبلغ کل (ریال)	فروشنده	مدارک و مستندات مرتبط با خرید دارایی	ماخذ تعیین قیمت
تجهیزات پست و خطوط انتقال	تجهیزات پست ۳۳۰ کیلوولت AIS	set	۱	۵.۴۹۲.۰۴۶/۳۸	۵.۴۹۲.۰۴۶/۳۸	% ۱۰۰	۵.۴۹۲.۰۴۶/۳۸	۱,۷۵۷,۴۵۴,۸۴۱,۶۰۰	شرکت مینا توسعه ۳	اسناد مناقصه	اسناد مناقصه رسمی
	لوازم یدکی پست ۳۳۰ کیلوولت AIS	set	۱	۸۶.۱۰۳	۸۶.۱۰۳	% ۱۰۰	۸۶.۱۰۳	۲۷,۵۵۲,۹۶۰,۰۰۰	شرکت مینا توسعه ۳	اسناد مناقصه	اسناد مناقصه رسمی
	خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت	set	۱	۳.۵۴۴.۹۳۸/۶۳	۳.۵۴۴.۹۳۸/۶۳	% ۱۰۰	۳.۵۴۴.۹۳۸/۶۳	۱,۱۲۴,۳۸۰,۳۶۱,۶۰۰	شرکت مینا توسعه ۳	اسناد مناقصه	اسناد مناقصه رسمی
	لوازم یدکی خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت	set	۱	۹۶.۳۵۸/۸۳	۹۶.۳۵۸/۸۳	% ۱۰۰	۹۶.۳۵۸/۸۳	۳۰,۸۳۴,۸۲۵,۶۰۰	شرکت مینا توسعه ۳	اسناد مناقصه	اسناد مناقصه رسمی
جزیره آبشیرین کن	جزیره RO	set	۱	۴۶۱۴.۸۶۷	۴۶۱۴.۸۶۷	% ۱۰۰	۴۶۱۴.۸۶۷	۶,۹۵۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مینا توسعه ۳	اسناد مناقصه	اسناد مناقصه رسمی
	تجهیزات ساختمانی عمومی و مشترک آبشیرین کن	set	۱	۶۶۴.۸۸۳	۶۶۴.۸۸۳	% ۱۰۰	۶۶۴.۸۸۳	۲۱۲,۷۶۲,۵۶۰,۰۰۰	شرکت مینا توسعه ۳	اسناد مناقصه	اسناد مناقصه رسمی
	تجهیزات پست و کلید خانه آب شیرین کن	set	۱	۴۶۱۴.۸۶۷	۴۶۱۴.۸۶۷	% ۱۰۰	۴۶۱۴.۸۶۷	۱,۴۷۶,۷۵۷,۴۴۰,۰۰۰	شرکت مینا توسعه ۴	اسناد مناقصه	اسناد مناقصه رسمی
جمع											
							۳۶.۲۱۹.۴۴۷	۱۱.۵۹۰.۲۲۲.۹۸۸.۸۰۰	-	-	-

• نرخ تسعیر ارز یورو معادل ۳۲۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

• مبلغ ۱.۵۹۰.۲۲۳ میلیون ریال از منابع توسط بانی تامین می‌شود.

ب) ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تایید حسابرس صورت می‌گیرد.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

صفحه ۶ از ۵۷



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



(۲) ارزش دارایی‌ها: ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه برای قرارداد تجهیزات پست و خطوط انتقال و قرارداد جزیره آب شیرین کن بر اساس پیشنهادات مالی مناقصه عمومی هر یک از طرح‌های مربوطه تعیین شده است. برای این منظور پس از دریافت استعلام از فعالان هر کدام از حوزه‌های مورد نیاز، پایین‌ترین مبلغ استعلام شده بعنوان معیار انتخاب قرار گرفته است. شایان ذکر است؛ استعلامات صورت گرفته شامل طراحی، اجرا و تامین تجهیزات می‌باشد این درحالیست که موضوع تامین مالی و قیمت‌های اشاره شده در جدول ذیل معطوف به قسمت تامین تجهیزات مورد نیاز می‌باشد.

نوع دارایی	شرح	نام فروشنده	قیمت ارزی (یورو)	قیمت (میلیون ریال)
تجهیزات پست و خطوط انتقال	فروشنده اول	شرکت مپنا توسعه ۳	۹.۲۱۹.۴۴۷	۲.۹۵۰.۲۲۲
	فروشنده دوم	شرکت اسسکو	۹.۹۶۳.۸۵۰	۳.۱۸۸.۴۳۲
	فروشنده سوم	توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان	۱۰.۱۰۷.۶۴۹	۳.۲۳۴.۴۴۷
جزیره آب شیرین کن	فروشنده اول	شرکت مپنا توسعه ۳	۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۸۶۴۰.۰۰۰
	فروشنده دوم	شرکت مهندسی عمراب	۳۱.۸۱۱.۹۰۵	۱۰.۱۷۹.۸۰۹
	فروشنده سوم	شرکت فراب و توازن فراب	۴۱.۱۰۰.۳۵۳	۱۳.۱۵۲.۱۱۲

* نرخ تسعیر ارز یورو معادل ۳۲۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

شرایط اوراق 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 ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط هشتم	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۹۲	۴۵,۲۴۶	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۷۳۸	۴۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۷۵۴	۴۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷
قسط دوازدهم	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۲۶۲	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط شانزدهم	۱۴۰۵/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۱۲/۲۷		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



سامان پندار



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نسخه ثبت شده
شماره ثبت ۴۰۲۰۷۱

مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباحه 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 مرباحه: خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز موضوع قرارداد راه اندازی پست و خطوط انتقال و قرارداد راه اندازی آب شیرین کن،

۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،

۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرباحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

۴) تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،

۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

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

۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

۸) نرخ مرباحه: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی در اختیار او به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به نسبت مبلغ اسمی در اختیار او به آخرین دارنده آن پرداخت می شود.

۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

۱۰) مواعد پرداخت های مرتبط با اوراق مرباحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: اسفندماه ۱۴۰۱،

۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: 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 دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،

۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



سامان پندار

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

۱۶) ارکان انتشار اوراق مربحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،
- بانی: شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)،
- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
- حسابرِس: موسسه حسابرِسی و خدمات مدیریت سامان پندار،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- فروشنده: شرکت مینا۳.

۱۷) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



سامان پندار
گزارش



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



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)،
- (۲) مشخصات دارایی ها: دارایی ها جهت خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز اجرای موضوع قراردادها به شرح جدول ذیل است.

نوع دارایی	عنوان دارایی	فروشنده	مبلغ کل (یورو)	مبلغ کل (ریال)
تجهیزات پست و خطوط انتقال	تجهیزات پست ۳۳۰ کیلوولت AIS	شرکت مینا توسعه ۳	۵.۴۹۲.۰۴۶/۳۸	۱,۷۵۷,۴۵۴,۸۴۱,۶۰۰
	لوازم یدکی پست ۳۳۰ کیلوولت AIS	شرکت مینا توسعه ۳	۸۶.۱۰۳	۲۷,۵۵۲,۹۶۰,۰۰۰
	خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت	شرکت مینا توسعه ۳	۳.۵۴۴.۹۳۸/۶۳	۱,۱۳۴,۳۸۰,۳۶۱,۶۰۰
	لوازم یدکی خطوط انتقال ۳۳۰ کیلو ولت	شرکت مینا توسعه ۳	۹۶.۳۵۸/۸۳	۳۰,۸۳۴,۸۲۵,۶۰۰
جزیره آب شیرین کن	جزیره RO	شرکت مینا توسعه ۳	۲۱.۷۲۰.۲۵۰	۶,۹۵۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	تجهیزات ساختمانهای عمومی و مشترک آب شیرین کن	شرکت مینا توسعه ۳	۶۶۴,۸۸۳	۲۱۲,۷۶۲,۵۶۰,۰۰۰
	تجهیزات پست و کلید خانه آب شیرین کن	شرکت مینا توسعه ۴	۴۶۱۴,۸۶۷	۱,۴۷۶,۷۵۷,۴۴۰,۰۰۰
	جمع		۳۶.۲۱۹.۴۴۷	۱۱.۵۹۰.۲۲۲.۹۸۸.۸۰۰

* نرخ تسعیر ارز یورو معادل ۳۲۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

(۳) ارزش دارایی: ۱۱.۵۹۰.۲۲۳ میلیون ریال که مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مربحه در بازار سرمایه و مابقی از محل جاری سهامداران بانی تامین خواهد شد.

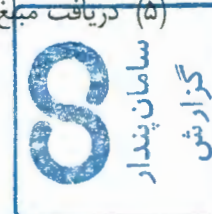
(۴) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرفه.

(۵) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مربحه،



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نسبتی عام
شماره ثبت ۳۶۲۰۷۱



(۶) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
(۷) 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 داور 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 تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

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

(۸) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

شرکت واسط 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 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 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 آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (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 دارندگان 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 واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط 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 ذیصلاح، 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.



سامان پندار

صفحه ۵۷ از ۵۲



شرکت آب نیروی مکران

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام

مشخصات شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده (۲) اساسنامه شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر است:

طراحی، مهندسی، سرمایه‌گذاری و اجرای سرویس‌های جانبی مورد نیاز در طرح‌های پتروشیمی چابهار، خرید و فروش گاز طبیعی مورد مصرف صنایع مستقر در منطقه آزاد چابهار، انعقاد قرارداد در رابطه با فروش سرویس‌های جانبی تولیدی با صنایع مستقر در منطقه آزاد چابهار، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام خدمات مهندسی و اجرایی در رابطه با احداث سرویس‌های جانبی، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش هرگونه خدمات کالا و اموال منقول و غیرمنقول، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز احداث مجموعه سرویس‌های جانبی در منطقه آزاد چابهار، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز.

تاریخچه فعالیت

شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۸۴۸ با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۰۸۱۵۹ و مجوز سرمایه‌گذاری ۹۲/خ/۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ در اداره ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به ثبت رسیده است و در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران (سهامی خاص) است. نشانی اصلی شرکت در منطقه آزاد چابهار، پیکره هشتم صنعتی و دفتر شرکت در شهرک پتروشیمی نگین مکران و شعبه شرکت در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷ به کدپستی ۱۵۸۶۷۴۷۹۱۴ واقع شده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت براساس ماده ۳ اساسنامه، از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران	سهامی خاص	۱۶۰۹	۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹.۹۹۲٪
شرکت انبارها و پایانه‌های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار	سهامی خاص	۱۸۴۷	۱,۰۰۰	۰.۰۰۲٪
شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار	سهامی خاص	۱۸۴۶	۱,۰۰۰	۰.۰۰۲٪
شرکت پتروعمیران مکران منطقه آزاد چابهار	سهامی خاص	۲۳۴۹	۱,۰۰۰	۰.۰۰۲٪
شرکت پتروفرآیند کرخه	سهامی خاص	۴۳۵۵۳۵	۱,۰۰۰	۰.۰۰۲٪
جمع				۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیئت مدیره، آقای رضا صدری به عنوان مدیر عامل شرکت، انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت نماینده		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	علی اکبر افضلیان	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	غیر موظف
شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	سعید مهتدی	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	غیر موظف
شرکت پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	حجت اله شیخی	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	غیر موظف
شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	احمد بازش	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	غیر موظف
شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	محمد علی انصاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	غیر موظف
رضا صدری (خارج از اعضای هیئت مدیره)	مدیر عامل		۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ ثبت شده است. شرکت طی سه سال گذشته تغییرات سرمایه نداشته است.

روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	دوره سه ماهه سال ۱۳۹۸
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) هر سهم (ریال)	۷۲	۲۷	(۴۰۵۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



سامان پندار

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسنامه عام
شماره ثبت ۳۶۲۰۷۱

وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت، به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان تاریخی

مبالغ به ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های اداری و عمومی	(۱۵۶.۵۹۸.۱۹۵)	(۲۸۲.۴۷۴.۵۹۶)	(۳.۹۴۹.۰۲۷.۹۳۶)
هزینه های مالی	.	.	(۳۲۱.۶۶۶.۰۲۴.۶۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳.۷۵۲.۰۶۹.۱۸۷	۱۶۰۷.۵۱۸.۲۷۶	۶۵۶.۳۱۵.۱۱۳
سود (زیان) خالص	۳.۵۹۵.۴۷۰.۹۹۲	۱.۳۲۵.۰۴۳.۶۸۰	(۳۲۴.۹۵۸.۷۳۷.۴۸۱)

صورت وضعیت مالی تاریخی

مبالغ به ریال

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷.۹۲۴.۰۴۵.۸۲۸.۷۱۶	۴.۹۱۴.۶۰۵.۶۳۹.۲۶۳	۷.۱۰۰.۳۷۶.۸۴۲.۴۸۴
دارایی‌های نامشهود	۶۵۷.۵۰۲.۳۵۳.۳۳۶	۶۵۷.۵۰۲.۳۵۳.۳۳۶	۱۰۶.۹۰۱.۱۸۶.۶۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۳۲.۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰	۳۲.۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰	.
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۸.۶۱۳.۵۵۲.۹۸۲.۰۵۲	۵.۶۰۴.۱۱۲.۷۹۲.۵۹۹	۷.۲۰۷.۲۸۰.۰۲۹.۱۵۳
دارایی‌های جاری			
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳.۷۰۳.۹۴۰.۲۸۱	۱.۰۷۵.۸۱۳.۷۱۸	۱.۵۰۷.۴۴۸.۴۴۹
موجودی نقد	۱۵.۷۳۴.۱۰۴.۵۱۱	۳۰.۵۳۰.۵۳۷.۷۳۵	۶.۷۳۹.۶۶۱.۸۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۱۹.۴۳۸.۰۴۴.۷۹۲	۳۱.۶۰۶.۳۵۱.۴۵۳	۸.۲۴۷.۱۱۰.۲۵۴
جمع دارایی‌ها	۱۸.۶۳۲.۹۹۱.۰۲۶.۸۴۴	۵.۶۳۵.۷۱۹.۱۴۴.۰۵۲	۷.۲۱۵.۵۲۷.۱۳۹.۴۰۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
زیان انباشته	(۵۴۱.۷۳۲.۸۵۵.۴۵۲)	(۵۴۵.۳۲۸.۳۲۶.۴۴۴)	(۵۴۶.۶۵۳.۳۷۰.۱۲۴)
جمع حقوق مالکانه	(۴۹۱.۷۳۲.۸۵۵.۴۵۲)	(۴۹۵.۳۲۸.۳۲۶.۴۴۴)	(۴۹۶.۶۵۳.۳۷۰.۱۲۴)
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
پرداختی‌های بلندمدت	۶۹.۴۱۵.۱۰۸.۰۳۴	۷۲.۸۸۳.۹۹۱.۰۷۲	۳۸.۵۲۵.۳۶۷.۹۲۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۲.۵۱۴.۰۸۷.۰۷۱.۹۳۲	۲.۴۹۰.۳۰۵.۰۴۹.۴۶۸	۶.۲۰۷.۶۱۷.۴۴۴.۹۴۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.	۱.۱۳۵.۸۹۴.۰۳۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲.۰۸۳.۵۰۲.۱۷۹.۹۶۶	۲.۵۶۳.۱۸۹.۰۴۰.۵۴۰	۶.۲۴۷.۲۷۸.۷۰۶.۸۹۶
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۶.۵۴۱.۲۲۱.۷۰۲.۳۳۰	۳.۵۶۷.۸۵۸.۴۲۹.۹۵۶	۱.۴۶۴.۹۰۱.۸۰۲.۶۳۵
مالیات پرداختی	.	.	.
جمع بدهی‌های جاری	۱۶.۵۴۱.۲۲۱.۷۰۲.۳۳۰	۳.۵۶۷.۸۵۸.۴۲۹.۹۵۶	۱.۴۶۴.۹۰۱.۸۰۲.۶۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۹.۱۲۴.۷۲۳.۸۸۲.۲۹۶	۶.۱۳۱.۰۴۷.۴۷۰.۴۹۶	۷.۷۱۲.۱۸۰.۵۰۹.۵۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸.۶۳۲.۹۹۱.۰۲۶.۸۴۴	۵.۶۳۵.۷۱۹.۱۴۴.۰۵۲	۸.۶۸۰.۵۲۷.۱۳۹.۴۰۷

سامان پندار

کزارش ۱۷
صفحه ۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تاریخی

مبالغ به ریال

شرح	سرمایه	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸۰۹۸۹۲,۳۶۷)	۳۵,۱۹۰,۱۰۷,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
زیان خالص در سال ۱۳۹۷	۰	(۴,۲۰۷,۷۱۲,۱۸۵)	(۴,۲۰۷,۷۱۲,۱۸۵)
مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۱۷,۶۰۴,۵۵۲)	۳۰,۹۸۲,۳۹۵,۴۴۸
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	۰	(۳۲۴,۹۵۸,۷۳۷,۴۸۱)	(۳۲۴,۹۵۸,۷۳۷,۴۸۱)
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۹۷۶,۳۴۲,۰۳۳)	(۳۹۳,۹۷۶,۳۴۲,۰۳۳)
تغییرات حقوق مالکانه دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	(۲۰۲,۶۷۷,۰۲۸,۰۹۱)	(۲۰۲,۶۷۷,۰۲۸,۰۹۱)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۶۵۳,۳۷۰,۱۲۴)	(۴۹۶,۶۵۳,۳۷۰,۱۲۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹			
سود (زیان) خالص در سال ۱۳۹۹	۰	۱,۳۲۵,۰۴۳,۶۸۰	۱,۳۲۵,۰۴۳,۶۸۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۵,۳۲۸,۳۲۶,۴۴۴)	(۴۹۵,۳۲۸,۳۲۶,۴۴۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰			
سود (زیان) خالص در سال ۱۴۰۰	۰	۳,۵۹۵,۴۷۰,۹۹۲	۳,۵۹۵,۴۷۰,۹۹۲
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۱,۷۳۲,۸۵۵,۴۵۲)	(۴۹۱,۷۳۲,۸۵۵,۴۵۲)



صورت جریان های نقدی تاریخی

مبالغ به ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۶۴,۸۷۵,۶۷۴,۹۵۸	۴۷,۵۴۹,۱۹۰,۳۶۰	۳۷,۶۴۲,۲۸۴,۳۵۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۶۴,۸۷۵,۶۷۴,۹۵۸	۴۷,۵۴۹,۱۹۰,۳۶۰	۳۷,۶۴۲,۲۸۴,۳۵۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	.	.	.
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۱,۸۷۳,۲۶۵,۷۶۹,۶۳۸)	(۱,۵۰۰,۹۹۳,۲۷۲,۰۲۱)	(۵۸,۶۶۳,۳۹۹,۸۶۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	.	(۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳,۵۳۹,۴۵۵,۸۶۳	۲۷۲,۲۰۸,۹۵۹	۲۸۵,۶۷۰,۹۸۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهم	.	۵۱,۳۸۱	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱,۸۶۹,۷۲۶,۳۱۳,۷۷۵)	(۱,۷۱۷,۷۲۱,۰۱۱,۶۸۱)	(۵۸,۳۷۷,۷۲۸,۸۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱۰,۹۰۴,۸۵۰,۶۳۸,۸۱۷)	(۱,۶۷۰,۱۷۱,۸۲۱,۳۲۱)	(۲۰,۷۳۵,۴۴۴,۵۲۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از تامین مالی سهامداران	۱۰,۸۸۹,۸۴۱,۵۹۲,۲۶۹	۱,۶۹۲,۶۹۱,۲۸۰,۲۴۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱۰,۸۸۹,۸۴۱,۵۹۲,۲۶۹	۱,۶۹۲,۶۹۱,۲۸۰,۲۴۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۰۰۹,۰۴۶,۵۴۸)	۲۲,۵۱۹,۴۵۸,۹۲۶	(۳۲۵,۴۴۴,۵۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۵۳۰,۵۳۷,۷۳۵	۶,۷۳۹,۶۶۱,۸۰۵	۲,۷۳۵,۳۵۷,۰۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱۲,۶۱۳,۳۲۴	۱,۲۷۱,۴۱۷,۰۰۴	۳۰۹,۲۶۲,۶۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۷۳۴,۱۰۴,۵۱۱	۳۰,۵۳۰,۵۳۷,۷۳۵	۲,۷۰۹,۱۷۵,۱۸۸
معاملات غیر نقدی	۱,۱۴۱,۵۵۷,۵۴۳,۸۹۳	(۳,۳۵۲,۷۴۵,۱۰۱,۶۵۹)	۱,۷۸۱,۰۶۳,۰۸۳,۶۱۷



سامان پندار
گزارش

وضعیت اعتباری شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

بدهی‌ها

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

مبالغ به ریال

شرح	یادداشت	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای (به جز تسهیلات و مالیات)	-	۶۹.۴۱۵.۱۰۸.۰۳۴
پرداختنی‌های بلند مدت	-	۱۶.۵۴۱.۲۲۱.۷۰۲.۳۳۰
تسهیلات	۱	۲.۵۱۴.۰۸۷.۰۷۱.۹۳۲
مالیات	۲	۰
مالیات پرداختنی		
جمع		۱۹.۱۲۴.۷۲۳.۸۸۲.۲۹۶

(۱) تسهیلات

مبالغ به ریال

تسهیلات مالی	مبلغ تسهیلات
شرکت مپنا - ارزی	۲.۵۱۴.۰۸۷.۰۷۱.۹۳۲
جمع	۲.۵۱۴.۰۸۷.۰۷۱.۹۳۲

✓ مبلغ ۹.۵۵۱.۲۰۴ یورو معادل ۲,۵۱۴ میلیارد ریال تسهیلات فوق شامل ۹,۰۱۰,۵۷۰ یورو بابت مطالبات اختتام قرارداد MAN-۹۵-۰۳ و ۵۴۰,۶۳۴ یورو سود ۶ درصد قرارداد مانده مطالبات اختتام قرارداد مذکور از فروردین تا شهریور ۱۴۰۰ با شرکت مپنا می باشد که با نرخ ارز قابل دسترس (نرخ فروش حواله سامانه سنا) در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر گردیده است.

✓ مانده تسهیلات فوق بابت اختتام قرارداد شماره MAN-۹۵-۰۳ با شرایط EPCF طی صورت جلسات تنظیم شده و اسقاط دعاوی محضری فی مابین شرکت آب نیرو مکران منطقه آزاد چابهار و گروه شرکت های مپنا بوده که پس از اتمام قرارداد جدید با شرکت گروه مپنا با شرایط ۳۶ ماه دوره ساخت و ۶ ماه تنفس بعد از تاریخ بهره برداری با سود ۶ درصد و طی ۱۰ قسط مساوی ۶ ماهه بازپرداخت خواهد شد.

(۲) مالیات پرداختنی

مبالغ به ریال

نحوه تشخیص	۱۴۰۰					درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
در حال رسیدگی	-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۶۷۷,۰۲۸,۰۹۱)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در حال رسیدگی	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۰۴۳,۶۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۵,۴۷۰,۹۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	-	-	-	-	-	-	-	

✓ با توجه به قرارگیری شرکت در مرحله قبل از بهره برداری و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالیت در مناطق آزاد تجاری، شرکت مشمول مالیات عملکرد نمی باشد.

✓ مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۸ و ما قبل آن با تأیید بخشی از زیان شرکت به مبلغ ۱۷,۵۱۰ میلیون ریال از طریق رسیدگی مالیاتی و صدور برگ تشخیص و قطعی به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی قطعی گردید.

مبالغ به میلیون ریال

سال	زیان تأیید شده
۱۳۹۲	۶۲۹
۱۳۹۳	۲,۴۱۳
۱۳۹۴	۷,۶۹۶
۱۳۹۵	۶,۷۷۲
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	-
جمع	۱۷,۵۱۰



mellat investment bank

سپتامی عام

شماره ثبت ۳۳۵۰۷۱

صفحه ۲۱ از ۵۷



✓ با توجه به معافیت مالیاتی ۲۰ ساله شرکت از شروع دوران بهره‌برداری، طبق اظهارات ممیز مالیاتی و استناد به ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.زبان‌های سنواتی به عنوان هزینه‌های قابل قبول توسط اداره امور مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.



تعهدات و بدهی های احتمالی

✓ تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

مبالغ به ریال

شرح	مبلغ
نیروگاه برق و بخار - ۷۰ - MGT - و پست برق و آب شیرین کن توسعه ۳ مپنا	۴۶.۴۸۹۶۴۱.۹۶۳۶۲۲
احداث آفاسایت و اینترکانکتینگ - تیو انرژی	۱۴.۱۴۳.۱۸۸.۰۰۶۶۳۱
احداث آبگیر - فراساحلی دلتا	۹.۵۸۶.۰۹۸.۵۹۱.۱۱۶
احداث مخازن ذخیره سازی متانول - رامپکو	۷.۳۹۷.۲۸۵.۷۱۸.۹۰۸
مدیریت طرح پروژه برق و بخار و آبگیر و آب شیرین کن - آفاق انرژی	۱۰.۵۲۶۵۲.۲۹۹.۲۲۲
احداث تاسیسات تصفیه پساب - پارس گرما	۳.۷۴۲.۰۸۵۶۰.۹۶۳۰
احداث خط لوله متانول و آب شهرک پتروشیمی مکران - سهند سازه	۲.۱۲۲.۲۱۳۸۰.۰۸۵۲
احداث مخازن میانی متانول - امید پارس	۲.۰۳۴۸۴۰.۳۳۹۸۶۵
مدیریت طرح سرویس های جانبی و آفاسایت - سمت سو	۳۰۲.۹۴۶.۵۲۹.۹۸۲
نظارت عالی و کارگاهی احداث مخازن و خط لوله آب و متانول - طرح اندیشان	۱۵۰.۱۹۶.۲۸۱.۶۳۶
احداث مخزن پتئی و کانال جمع آوری آب های سطحی - شیمبار	۹۰.۷۳۱.۱۰۰.۹۸۹
خاکبرداری اراضی آبگیر واقع در منطقه رمین - تهران نوین نیکان	۷۸.۹۵۳.۴۲۱.۹۵۰
سایر	۱۲۵.۹۹۳.۳۰۱.۶۷۹
جمع	۸۷.۳۱۶.۸۲۶.۹۶۶.۰۸۲

✓ بدهی احتمالی شامل موارد زیر است:

مبالغ به ریال

شرح	مبلغ
ضمانت وانت تویوتا دو کابین در منطقه آزاد چابهار	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
چک ضمانت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان	۴۱۴.۹۳۴.۵۰۰.۰۰۰
ضمانت نامه بانکی سازمان بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان	۱۳۱.۴۵۷۸۰۰.۰۰۰
جمع	۵۴۷.۱۹۲.۳۰۰.۰۰۰



شرکت آب نیروی مکران
منطقه آزاد چابهار



تامین سرمایه بانک ملات
mallat investment bank

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

دریافتنی‌های کوتاه مدت

مبالغ به ریال

شرح	مبلغ
سایر دریافتنی‌ها	
حساب‌های دریافتنی	
توسعه ۳ مینا	۳.۲۳۹.۲۹۰.۴۰۹
شیمبار	۴۳۵۶۱۳۸۷۲
سازمان بنادر و دریانوردی	۲۹,۰۳۶,۰۰۰
جمع	۳.۷۰۳.۹۴۰.۲۸۱



سامان پندار
گزارش

صفحه ۲۴: ۵۷



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵	
	حساب سپرده شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۸۹)	(۱۸۹)	(۲۰۸)	(۲۰۸)	(۳۵۹،۷۱۵)	(۳۵۹،۳۵۱)	(۴۰۷،۷۵۱)	(۴۰۸،۶۲۵)	(۴۰۸،۶۲۵)
سود عملیاتی	(۱۵۷)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۸۹)	(۱۸۹)	(۲۰۸)	(۲۰۸)	۷،۳۶۴،۳۹۶	۷،۴۱۴،۵۲۳	۲۱،۲۹۹،۱۱۶	۲۱،۲۶۳،۴۳۴	۲۱،۲۶۳،۴۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲،۴۸۴،۳۴۰)	(۲،۶۸۵،۵۷۲)	(۱،۶۰۴،۲۸۶)	(۱،۷۳۲،۱۹۳)	(۱،۷۳۲،۱۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳،۷۵۲	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۳۰،۷۵۰	۳۰،۷۵۰	۵۴،۰۰۰	۵۴،۰۰۰	۹۹،۰۰۰	۹۹،۰۰۰	۱۴۴،۰۰۰	۱۴۴،۰۰۰	۱۴۴،۰۰۰
سود (زیان) عملیات در حال، تداوم قبل از مالیات	۳،۵۹۵	۱۴،۸۲۸	۱۴،۸۲۸	۳۰،۵۶۱	۳۰،۵۶۱	۵۳،۷۹۲	۵۳،۷۹۲	۴،۹۷۹،۰۵۶	۴،۸۲۷،۹۵۱	۱۹،۸۳۸،۸۳۰	۱۹،۶۷۵،۲۴۲	۱۹،۶۷۵،۲۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:												
سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سال های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳،۵۹۵	۱۴،۸۲۸	۱۴،۸۲۸	۳۰،۵۶۱	۳۰،۵۶۱	۵۳،۷۹۲	۵۳،۷۹۲	۴،۹۷۹،۰۵۶	۴،۸۲۷،۹۵۱	۱۹،۸۳۸،۸۳۰	۱۹،۶۷۵،۲۴۲	۱۹،۶۷۵،۲۴۲

توجه به آن که تامین مالی (انتشار اوراق مرابحه در حالت انتشار و اخذ تسهیلات بانکی در حالت عدم انتشار) به منظور تامین منابع پروژه های در دست اجرای شرکت صورت می پذیرد، هزینه های تامین مالی مربوطه تا زمان بهره برداری از طرح به بهای دارایی در جریان تکمیل تخصیص یافته و پس از بهره برداری از پروژه ها (در ابتدای سال ۱۴۰۴) به عنوان هزینه مالی شناسایی شده است. از این رو تا سال بهره برداری پروژه (سال ۱۴۰۴) صورت سود و زیان در دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان است.

تامین سرمایه بانک ملت
صفحه ۲۵ از ۵۷





صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		عنوان حساب
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	حسابرسی شده		
												دارایی‌ها
												دارائی‌های غیر جاری
۹۳,۸۴۴,۲۶۸	۹۳,۴۲۹,۹۳۴	۱۰۱,۳۲۹,۸۱۴	۱۰۱,۵۰۰,۳۴۰	۱۱۰,۶۳۷,۳۴۶	۱۱۰,۱۵۹,۶۳۵	۸۳,۲۸۶,۶۲۷	۸۳,۰۱۲,۰۶۹	۳۹,۶۰۱,۵۶۶	۳۹,۵۲۸,۳۴۰	۱۷,۹۲۴,۰۴۶		دارایی‌های ثابت مشهود
۷۵۷,۵۰۲	۷۵۷,۵۰۲	۷۵۷,۵۰۲	۷۵۷,۵۰۲	۶۵۷,۵۰۲	۶۵۷,۵۰۲	۶۵۷,۵۰۲	۶۵۷,۵۰۲	۶۵۷,۵۰۲	۶۵۷,۵۰۲	۶۵۷,۵۰۲		دارایی‌های نامشهود
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳	۳۲,۰۰۳		سایر دارایی‌ها
۹۴,۶۳۳,۷۷۵	۹۴,۲۲۹,۴۴۰	۱۰۲,۷۲۹,۳۴۰	۱۰۲,۲۸۹,۸۴۶	۱۱۱,۳۲۶,۸۵۳	۱۱۰,۸۴۹,۱۴۲	۸۳,۹۷۶,۱۳۴	۸۳,۷۰۱,۵۷۷	۴۰,۲۹۱,۰۷۳	۴۰,۲۱۷,۷۴۷	۱۸,۶۱۳,۵۵۳		جمع دارایی‌های غیر جاری
												دارایی‌های جاری
۸۷۲,۵۹۳	۸۷۰,۸۵۳	۷۶۲,۷۹۴	۷۶۵,۲۸۳	.	.	.	.	.	.	.		موجودی مواد و کالا
۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۱۵,۶۴۹,۵۶۹	۱۵,۶۴۹,۵۶۹	۹,۲۱۱,۹۰۶	۹,۲۱۱,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۴		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲,۳۵۴,۸۰۰	۳,۰۵۵,۳۳۶	۴۵۰,۷۱۵	۱,۴۲۴,۳۰۷	۹۱۳,۶۹۱	۱,۷۶۹,۴۱۹	۹۴۳,۲۲۳	۱,۵۹۵,۷۹۹	۱۲۱,۱۰۸	۵۷۲,۴۵۱	۱۵,۷۳۴		موجودی نقد
۱۹,۹۸۶,۹۶۲	۲۰,۶۸۵,۶۵۸	۱۱,۲۳۵,۴۱۵	۱۲,۲۱۱,۴۹۵	۱,۴۲۳,۶۹۱	۲,۲۷۹,۴۱۹	۱,۱۵۳,۲۲۳	۱,۸۰۵,۷۹۹	۳۲۱,۱۰۸	۷۷۲,۴۵۱	۱۹,۴۳۸		جمع دارایی‌های جاری
۱۱۴,۶۲۰,۷۳۷	۱۱۴,۹۱۵,۰۹۸	۱۱۳,۹۶۴,۷۵۵	۱۱۴,۵۰۱,۳۴۲	۱۱۲,۷۵۰,۵۴۴	۱۱۳,۱۲۸,۵۶۲	۸۵,۱۲۹,۳۵۸	۸۵,۵۰۷,۳۷۵	۴۰,۶۱۲,۱۸۰	۴۰,۹۹۰,۱۹۸	۱۸,۶۱۳,۹۹۱		جمع دارایی‌ها
												حقوق مالکانه و بدهی‌ها
												حقوق مالکانه
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		سرمایه
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		بذخسته قانونی
۲۳,۵۷۲,۳۴۵	۲۳,۸۷۲,۲۲۷	۲۳,۸۰۰,۳۹۸	۲۳,۵۲۱,۵۰۳	(۴۴۲,۵۵۳)	(۴۴۲,۵۵۳)	(۴۹۶,۳۴۵)	(۴۹۶,۳۴۵)	(۵۲۶,۹۰۵)	(۵۲۶,۹۰۵)	(۵۴۱,۷۳۳)		سود (زیان) انباشته
۲۳,۲۲۷,۸۴۵	۲۳,۹۲۷,۴۲۷	۲۳,۴۵۰,۳۹۸	۲۳,۵۸۶,۵۰۳	(۳۹۲,۵۵۳)	(۳۹۲,۵۵۳)	(۴۴۶,۳۴۵)	(۴۴۶,۳۴۵)	(۴۷۶,۹۰۵)	(۴۷۶,۹۰۵)	(۴۹۱,۷۳۳)		جمع حقوق مالکانه



تأمین سرمایه بانک ملل
mellat investment bank

شرکت با نیروی مکران
منطقه جاپهار

نیمه‌ساله عام
صفحه ۲۷ از ۵۷



صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

عدم انتشار					انتشار				
جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح (میلیون ریال)	جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح (میلیون ریال)
(۴۹۵,۳۲۸)	(۵۴۵,۳۲۸)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۴۹۵,۳۲۸)	(۵۴۵,۳۲۸)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳,۵۹۵	۳,۵۹۵			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۰	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۰
(۴۹۱,۷۳۳)	(۵۴۱,۷۳۳)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	(۴۹۱,۷۳۳)	(۵۴۱,۷۳۳)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴,۸۲۸	۱۴,۸۲۸			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۱	۱۴,۸۲۸	۱۴,۸۲۸			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۱
(۴۷۶,۹۰۵)	(۵۲۶,۹۰۵)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۴۷۶,۹۰۵)	(۵۲۶,۹۰۵)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰,۵۶۱	۳۰,۵۶۱			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۲	۳۰,۵۶۱	۳۰,۵۶۱			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۲
(۲۲۶,۱۳۵)	(۳۹۶,۲۴۵)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۲۲۶,۱۳۵)	(۳۹۶,۲۴۵)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۳,۷۹۲	۵۳,۷۹۲			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۳	۵۳,۷۹۲	۵۳,۷۹۲			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۳
(۳۹۲,۵۵۳)	(۴۴۲,۵۵۳)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	(۳۹۲,۵۵۳)	(۴۴۲,۵۵۳)	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۴,۸۲۷,۹۵۱	۴,۸۲۷,۹۵۱			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۴	۴,۹۷۹,۰۵۶	۴,۹۷۹,۰۵۶			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۴
۰				سود سهام مصوب	۰	۰			سود سهام مصوب
۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰		تخصیص به اندوخته قانونی	۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰		تخصیص به اندوخته قانونی
۴,۴۲۵,۳۹۱	۴,۳۸۰,۳۹۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۵۸۶,۵۰۳	۴,۵۳۱,۵۰۳	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۹,۶۷۵,۳۴۲	۱۹,۶۷۵,۳۴۲			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۵	۱۹,۸۳۸,۸۳۰	۱۹,۸۳۸,۸۳۰			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۵
(۴۸۲,۷۹۵)	(۴۸۲,۷۹۵)			سود سهام مصوب	(۴۹۷,۹۰۶)	(۴۹۷,۹۰۶)			سود سهام مصوب
۰	۰			تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰			تخصیص به اندوخته قانونی
۲۳,۶۲۷,۸۴۵	۲۳,۵۷۲,۸۴۵	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳,۹۱۷,۴۲۷	۲۳,۸۷۲,۴۲۷	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام

شماره ثبت ۱۳۵۰۷۱
صفحه ۲۸ از ۵۷



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار





منابع و مصارف پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱,۴۲۴,۳۰۷	۴۵۰,۷۱۵	۹۱۳,۶۹۱	۱,۷۶۹,۴۱۹	۹۴۳,۲۲۳	۱,۵۹۸,۷۹۹	۱۲۱,۱۰۸	۵۷۲,۴۵۱	۱۵,۷۳۴	۱۵,۷۳۴	وجه نقد ابتدای دوره
منابع										
۲۳,۴۷۴,۳۵۲	۲۳,۴۷۴,۳۵۲	۱۳,۸۱۷,۸۵۸	۱۳,۸۱۷,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	دریافت از محل درآمدهای عملیاتی
۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۰,۷۵۰	۳۰,۷۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	دریافت بابت سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۹,۳۱۱,۹۰۶	۹,۳۱۱,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۴	۳,۷۰۴	دریافت از محل حسابهای دریافتی
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافت تسهیلات (اجرای پروژه)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اتشار اوراق مرابحه
.	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	دریافت از سهامدار عمده
۳۲,۸۳۰,۲۶۰	۳۲,۸۳۰,۲۶۰	۱۳,۹۱۶,۸۵۸	۱۳,۹۱۶,۸۵۸	۲۷,۰۵۴,۰۰۰	۲۷,۰۵۴,۰۰۰	۴۴,۰۳۰,۷۵۰	۴۴,۰۳۰,۷۵۰	۲۱,۵۱۸,۷۰۴	۲۱,۵۱۸,۷۰۴	جمع منابع
مصارف										
(۶,۷۳۸,۵۱۹)	(۶,۷۴۴,۰۹۲)	(۴,۱۶۹,۴۹۴)	(۴,۲۵۰,۰۱۰)	.	.	.	.	.	.	پرداخت بابت بهای تمام شده درآمد عملیاتی
.	.	.	.	(۲۴,۲۷۶,۴۷۵)	(۲۴,۲۷۶,۴۷۵)	(۴۰,۶۹۸,۴۴۵)	(۴۰,۶۹۸,۴۴۵)	(۲۰,۳۴۹,۲۲۲)	(۲۰,۳۴۹,۲۲۲)	پرداخت بابت پروژههای در جریان تکمیل
(۴۰۸,۶۲۵)	(۴۰۷,۷۵۱)	(۳۵۹,۳۵۱)	(۳۵۹,۷۱۵)	(۲۰۸)	(۲۰۸)	(۱۸۹)	(۱۸۹)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	پرداخت بابت هزینههای عمومی، اداری و فروش
.	.	(۱۰۰,۵۰۰)	(۱۰۰,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	پرداخت بابت خرید دارایی ثابت مشهود
(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	خرید دارایی نامشهود
(۱,۷۰۵,۴۷۹)	.	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۵۰۶,۸۴۹)	.	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۷۹۴,۵۲۱)	.	پرداخت هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۱		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۰	(۱,۹۵۵,۵۹۱)	۰	(۲,۲۹۸,۷۶۸)	۰	(۲,۳۰۳,۶۹۶)	۰	(۲,۲۹۸,۷۶۸)	۰	(۳۴۳,۱۷۷)	پرداخت هزینه مالی مرابحه
(۸۹۲,۵۷۴)	(۸۹۲,۵۷۴)	(۸۹۲,۵۷۴)	(۸۹۲,۵۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت تسهیلات مپنا
(۴۸۲,۷۹۵)	(۴۹۷,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت بابت سود سهام
(۲,۲۸۸,۳۸۳)	(۲,۲۹۵,۸۴۸)	(۱۹۵,۱۲۲)	(۱۹۵,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۴۱۵)	(۶۹,۴۱۵)	پرداخت حساب های پرداختنی
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات
۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مرابحه
(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت به اشخاص وابسته
(۱۰۹,۷۹۹)	(۱۰۵,۵۷۰)	(۷۶۲,۷۹۴)	(۷۶۵,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت بابت خرید موجودی کالا
(۳۰,۹۲۶,۱۷۵)	(۳۱,۱۹۹,۳۳۱)	(۱۴,۳۷۹,۸۳۵)	(۱۴,۲۶۱,۹۷۱)	(۲۷,۰۸۳,۵۳۲)	(۲۶,۸۸۰,۳۷۹)	(۴۳,۲۰۸,۶۳۴)	(۴۳,۰۰۷,۴۰۲)	(۲۱,۴۱۳,۳۳۰)	(۲۰,۹۶۱,۹۸۷)	جمع مصارف
۱,۹۰۴,۰۸۵	۱,۶۳۰,۹۲۸	(۴۶۲,۹۷۶)	(۳۴۵,۱۱۲)	(۲۹,۵۳۲)	۱۷۳,۶۲۱	۸۲۲,۱۱۶	۱,۰۲۳,۳۴۸	۱۰۵,۳۷۴	۵۵۶,۷۱۷	تغییرات در وجه نقد
۳,۳۵۴,۸۰۰	۳,۰۵۵,۲۳۶	۴۵۰,۷۱۵	۱,۴۲۴,۳۰۷	۹۱۳,۶۹۱	۱,۷۶۹,۴۱۹	۹۴۳,۲۲۳	۱,۵۹۵,۷۹۹	۱۲۱,۱۰۸	۵۷۲,۴۵۱	وجه نقد پایان دوره

تأمین سرمایه بان ملی
mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت ۲۶۵۰۷۱



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار

صفحه ۳۰ از ۵۷



مفروضات پیش بینی ها

الف) مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

با توجه به اینکه موضوع انتشار اوراق مرابحه این گزارش، خرید تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل طرح های این شرکت است و در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت برای تامین این تجهیزات اقدام به اخذ تسهیلات بانکی خواهد نمود. به دلیل آن که تامین مالی به منظور تامین منابع پروژه های در دست اجرای شرکت صورت می پذیرد، هزینه های تامین مالی مربوطه تا زمان بهره برداری از طرح به بهای دارایی در جریان تکمیل تخصیص یافته و پس از بهره برداری از پروژه ها (در ابتدای سال ۱۴۰۴)، به عنوان هزینه مالی شناسایی شده است.

۱) درآمد عملیاتی: شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) در حال حاضر در مرحله قبل از بهره برداری می باشد. با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و ارزیابی های اخیر از روند پیشرفت طرح های در دست تکمیل، این مجموعه از ابتدای سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را جهت فروش و ارائه خدمات به واحدهای شهرک پتروشیمی مکران آغاز می نماید. درآمد عملیاتی این شرکت از فروش برق، بخار، ۲۰ TDS و ارائه خدمات آب سرویس، تصفیه، ذخیره سازی، انتقال به بندر و انتقال به کشتی می باشد. درآمدهای شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	حسابرسی شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
برق	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۴۱,۷۵۹	۱۷,۳۴۱,۷۵۹
بخار	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۹۱,۹۱۳	۵,۳۹۱,۹۱۳
TDS ۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۱۳,۵۷۷	۱۱,۳۱۳,۵۷۷
آب سرویس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۴,۳۵۹
درآمد تصفیه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۲,۹۰۳	۱,۵۳۲,۹۰۳
درآمد ذخیره سازی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۴۱,۶۷۷	۲,۲۴۱,۶۷۷
درآمد انتقال به بندر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۵,۲۹۶	۵۰۵,۲۹۶
درآمد انتقال به کشتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸۲,۴۴۰	۶۸۲,۴۴۰
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۱۲۳,۹۲۳	۳۹,۱۲۳,۹۲۳

گزارش
تامین سرمایه
۸

تامین سرمایه بازار ملات
mellat investment bank

نمایندگی عام
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱

شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار

(۱-۱) مقدار تولید:

✓ شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) با توجه به واحدهای شهرک پتروشیمی مکران، اقدام به راه اندازی واحد یوتیلیتی نموده است و در فاز اول نیاز چهار واحد متانول را برعهده گرفته است. با توجه به این که هدف نهایی سه واحد بدر شرق، سینا و یکی از واحدهای کیمیا صنعت صادرات متانول می باشد، شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) ذخیره سازی و همچنین انتقال تولیدات این واحدها به بندر شهید بهشتی جهت صادرات را نیز بر عهده گرفته است.

✓ ظرفیت اسمی شرکت در جدول زیر آورده شده است:

محصول تولیدی	میزان تولید سالانه	واحد
برق	۲,۶۱۳,۶۰۰	مگاوات در ساعت
بخار	۳,۲۶۳,۰۴۰	مترمکعب در ساعت
TDS۲۰	۳۵,۴۶۵,۷۶۰	مترمکعب در ساعت
آب سرویس	۷۲۸,۶۴۰	مترمکعب در ساعت
درآمد ذخیره سازی	۲,۹۲۸,۰۰۰	تن
درآمد انتقال به بندر	۳,۳۰۰,۰۰۰	تن
درآمد انتقال به کشتی	۳,۳۰۰,۰۰۰	تن

✓ ظرفیت مورد استفاده شرکت پس از راه اندازی طرح در ابتدای سال ۱۴۰۴ به صورت زیر پیش بینی شده است:

شرح	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ظرفیت	۲۵.۹٪	۲۵.۹٪	۴۴٪	۴۴٪	۴۹.۵۰٪	۴۹.۵۰٪	۸۱٪	۸۱٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

گزارش
سامان پندار



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار

تامین سرمایه بازار مالی
mellat investment bank

صفحه ۳۲ از ۵۷

شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱

۱-۲ مقدار فروش:

- ✓ برای تولید برق، بخار و TDS۲۰ مقدار فروش معادل مقدار تولید در نظر گرفته شده است. مقدار فروش سایر خدمات با توجه به میزان ظرفیت مورد بهره‌برداری شرکت تعیین شده است.
- ✓ از آنجا که فرض شده است در صورت عدم انتشار اوراق، تسهیلات جایگزین از سیستم بانکی به همان میزان اخذ شود و تاخیر در برنامه راه‌اندازی طرح‌ها به وجود نخواهد آمد، از این رو میزان فروش در سال‌های بهره‌برداری (درحالات انتشار اوراق مرابحه و عدم انتشار) یکسان است.
- ✓ با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته و میزان ظرفیت مورد بهره‌برداری، جدول فروش به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به ریال

۱۴۰۵		۱۴۰۴		واحد	محصول تولیدی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار		
۱,۱۴۹,۹۸۴	۱,۱۴۹,۹۸۴	۶۷۶,۹۲۲	۶۷۶,۹۲۲	مگاوات در ساعت	برق
۱,۴۳۵,۷۳۸	۱,۴۳۵,۷۳۸	۸۴۵,۱۲۷	۸۴۵,۱۲۷	مترمکعب در ساعت	بخار
۱۵۶۰۴,۹۳۴	۱۵۶۰۴,۹۳۴	۹,۱۸۵,۶۳۲	۹,۱۸۵,۶۳۲	مترمکعب در ساعت	TDS۲۰
۳۲۰۶۰۲	۳۲۰۶۰۲	۱۸۸,۷۱۸	۱۸۸,۷۱۸	مترمکعب در ساعت	آب سرویس
۱,۲۸۸,۳۲۰	۱,۲۸۸,۳۲۰	۷۵۸,۳۵۲	۷۵۸,۳۵۲	تن	درآمد ذخیره سازی
۱,۴۵۲,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۸۵۴,۷۰۰	تن	درآمد انتقال به بندر
۱,۴۵۲,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۸۵۴,۷۰۰	تن	درآمد انتقال به کشتی



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ۳۰۷۱/۳۳
صفحه ۲



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



گزارش
سامان پندار

۱-۳) نرخ فروش:

✓ با توجه به نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت های یوتیلیتی که از طریق شورای رقابت و همچنین قیمت گذاری با توجه به فرمول برابری بازدهی دارایی های استهلاک پذیر این شرکت ها با مصرف کنندگان محصولات (شرکت های پتروشیمی) انجام می شود، از این جهت برای پیش بینی فروش شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، از آخرین نرخ های فعلی این صنعت استفاده شده است. از جهتی به دلیل ثابت ماندن بازدهی دارایی ها، نرخ های فروش نیز ثابت در نظر گرفته شده است.

✓ نرخ های فروش به صورت زیر فرض می گردد:

مبالغ به ریال

محصول تولیدی	واحد	قیمت واحد
برق	مگاوات در ساعت	۱۵,۰۸۰,۰۰۰
بخار	مترمکعب در ساعت	۳,۷۵۵,۵۰۰
TDS۲۰	مترمکعب در ساعت	۷۲۵,۰۰۰
آب سرویس	مترمکعب در ساعت	۳۵۶,۷۰۰
درآمد تصفیه		۳,۴۸۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ذخیره سازی	تن	۱,۷۴۰,۰۰۰
درآمد انتقال به بندر	تن	۳۴۸,۰۰۰
درآمد انتقال به کشتی	تن	۴۷۰,۰۰۰

✓ درآمد تصفیه به ازای واحد نبوده و با توجه به میزان ظرفیت مورد استفاده به عنوان درآمد شرکت تلقی می گردد.



۲) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: باتوجه به اینکه موضوع تامین مالی این بیانیه ثبت مربوط به تامین تجهیزات راه اندازی طرح های شرکت می باشد و روش جایگزین در صورت عدم انتشار اوراق، تامین مالی از طریق سیستم بانکی با نرخ هزینه مالی بالاتر خواهد بود. بنابراین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در موارد مواد و دستمزد در حالت های انتشار و عدم انتشار اوراق مشابه می باشند و سربار به دلیل اختلاف در استهلاک دارایی ها (به دلیل اختلاف ایجاد شده در گزارش هزینه مالی اوراق و تسهیلات و ثبت به عنوان بهای دارایی در جریان تکمیل) متفاوت خواهد بود. جزییات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	حسابرسی شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مواد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۶۳۶,۰۶۹	۶,۶۳۶,۰۶۹
دستمزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۰,۴۵۵	۲۶۰,۴۵۵
سربار	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۵۵,۳۴۱	۱۰,۵۲۰,۵۳۳
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۵۱,۸۶۴	۱۷,۴۱۷,۰۵۷

۲-۲) مواد اولیه: سوخت و انرژی شامل گاز، برق و آب و سایر یوتیلیتی ها و با توجه به آخرین نرخ های فعلی می باشد.

شرح		واحد مصرف	مصرف کل	هزینه واحد (ریال)	هزینه سالیانه (میلیون ریال)
برق	گاز	متر مکعب در ساعت	۱,۰۹۵,۶۱۲,۰۹۱	۵,۰۰۰	۵,۴۷۸,۰۶۰
	مصرف	کیلووات در ساعت	۱۵۲,۰۵۴	۱۵,۰۶۹,۲۵۰	۲,۲۹۱,۳۴۰
	دیماند	کیلووات	۲۲۶	۳۰,۰۰۰	۷
آب		مترمکعب در سال	۴,۹۲۰,۷۳۵	۷۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۳۳
سایر یوتیلیتی			۲,۰۴۲,۳۳۱,۱۴۲,۶۰۰		۲,۰۴۲,۳۳۱
جمع کل					۱۳,۳۷۹,۱۷۱

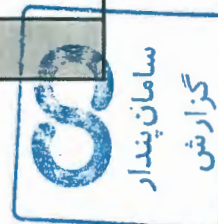
تامین سرمایه بانا مال
mallat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت ۳۵ از ۵۷



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار





۲-۳) **دستمزد مستقیم:** تا پیش از راه اندازی طرح های شرکت، هزینه های دستمزد در حساب دارایی در جریان تکمیل دارایی های شرکت ثبت می شود. پس از سال ۱۴۰۳ هزینه دستمزد مستقیم در حساب بهای تمام شده منظور می گردد. دستمزد با فرض زیر در نظر گرفته می شود.

✓ با توجه قانون کار، حقوق پرسنل به ماخذ ۱۴ ماه (با احتساب عیدی و سنوات) محاسبه شده است.

✓ حقوق و دستمزد و نوع نیروی انسانی با توجه به ظرفیت شرکت با استفاده از آخرین اطلاعات شرکت های این صنعت استخراج شده است.

مبالغ به ریال

نوع نیروی انسانی	تعداد	حقوق ماهانه	متوسط حقوق ماهانه	حقوق به ماخذ ۱۴ ماه (میلیون ریال)
مدیر	۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰
مسئول	۱۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۰
کارشناس	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
تکنسین	۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰
کارمند متصدی	۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
متخصص یوتیلیتی	۱۲	۹۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۶
جمع	۹۰			۳۵۷,۸۳۶
حق بیمه به ماخذ ۲۳ درصد حقوق ۱۲ ماه				۷۰,۵۴۵
جمع کل هزینه حقوق و دستمزد بخش تولید				۴۲۸,۳۸۰



تامین سرمایه بانک ملی
niellat investment bank

سپانی عام

شماره ثبت ۲۰۰۷۱

صفحه ۳۶ از ۵۷

شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



۴-۲) **سربار ساخت:** هزینه‌های سربار با توجه به نسبت اجزای سربار به فروش در سنوات پیشین در نظر گرفته شده است. همچنین استهلاک شرکت (مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اهم رویه‌های حسابداری شرکت) در قسمت هزینه سربار طبقه‌بندی شده است.

مبالغ به میلیون ریال

سربار	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	حسابرسی شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
هزینه تعمیرات و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های سربار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

✓ هزینه تعمیر و نگهداری با توجه به ظرفیت عملی شرکت و با استفاده از نرخ‌های زیر در نظر گرفته شده است:

مبالغ به میلیون ریال

نوع دارایی	ارزش دارایی	نرخ مبنا (درصد)	هزینه سالیانه
ساختمان، تاسیسات، تجهیزات	۱۰۱,۷۴۶,۱۱۲	۴٪	۴,۰۶۹,۸۴۴
وسایط نقلیه	۱۰۰,۵۰۰	۱۰٪	۱۰,۰۵۰
اثاثیه و منصوبات	۱۲,۱۳۴	۱۰٪	۱,۲۱۳
پیش بینی نشده	۴,۵۰۲,۹۹۲	۵٪	۲۲۵,۱۵۰
جمع هزینه‌های تعمیر و نگهداری سالیانه			۴,۳۰۶,۲۵۷

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱





✓ سایر هزینه‌های سربار به شرح جدول زیر می‌باشد:

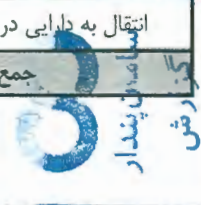
مبالغ به میلیون ریال

عنوان هزینه	شرح	مبلغ
هزینه بیمه سالیانه کارخانه	۵.۱ در هزار هزینه‌های سرمایه ای طرح	۱۶۰,۹۶۸
هزینه قرارداد احداث و بهره برداری از مخازن ذخیره سازی متانول و خطوط لوله انتقال به روش B.O.T	قرارداد BOT ارائه شده	۶,۲۹۶
هزینه تهیه غذای پرسنل		۱۹,۶۰۲
هزینه البسه و پوشاک و وسایل ایمنی کارکنان		۱,۳۲۰
هزینه پست و تلفن و فاکس	۰.۵ درصد درآمد	۴۴,۴۵۹
ذخیره بازخرید خدمات کارکنان	معادل یک ماه حقوق پرسنل	۳۶,۵۶۰
جمع		۲۶۹,۲۰۵

(۳) هزینه‌های عمومی و اداری: هزینه‌های عمومی و اداری به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	حسابرسی شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
هزینه‌های فروش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۵۸۰	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳
سایر	۱۵۷	۱۷۲	۱۷۲	۱۸۹	۱۸۹	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸
انتقال به دارایی در جریان تکمیل	(۵۸۰)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)	(۴۹۳)
جمع	۱۵۷	۱۷۲	۱۷۲	۱۸۹	۱۸۹	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸



- ✓ سایر هزینه‌ها (به جز هزینه استهلاک) در دوران ساخت، سالانه ۱۰٪ نسبت به سال قبل رشد داده شده است.
- ✓ پیش از تکمیل طرح‌های شرکت، استهلاک به دارایی در جریان تکمیل انتقال داده می‌شود.
- ✓ پس از راه‌اندازی طرح‌های شرکت، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با فرض ۱.۵٪ از بهای تمام شده درآمد عملیاتی در نظر گرفته شده‌است.
- ✓ هزینه حقوق و دستمزد غیرمستقیم به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

نوع نیروی انسانی	تعداد	حقوق ماهانه (ریال)	متوسط حقوق (ریال)	حقوق به ماخذ ۱۴ ماه (میلیون ریال)
مدیر	۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۰
مسئول	۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
کارشناس	۱۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۰
کارمند	۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
جمع	۴۲			۱۵۴,۰۰۰
حق بیمه به ماخذ ۲۳ درصد حقوق ۱۲ ماه				۲۰,۳۶۰
جمع کل هزینه حقوق و دستمزد بخش تولید				۱۸۴,۳۶۰

۴) هزینه‌های استهلاک: مطابق با ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اهم رویه‌های حسابداری شرکت محاسبه شده است. شایان ذکر است: بهای تمام شده تجهیزات و ماشین‌آلات، در زمان بهره‌برداری از طرح خط تولید جدید به عنوان بهای تمام شده دارایی ثابت منظور و مستهلاک شده است.

۵) هزینه‌های: هزینه‌های مالی مرتبط با تسهیلات فنی که تسهیلات ارزی (یورو) بر مبنای قرارداد EPCF با شرکت مینا می‌باشد (با نرخ ۶٪ و بازپرداخت آن پس از راه‌اندازی و تکمیل طرح با اقساط یکسان ۶ ماهه به مدت ۵ سال) و تسهیلات اخذ شده در حالت عدم انتشار اوراق جهت تکمیل طرح‌های شرکت (با نرخ ۲۵٪) و هزینه‌های تأمین مالی مربوط به انتشار اوراق مرابحه (معادل ۱۸٪ نرخ سود اسمی و ۶٪ هزینه‌های انتشار اوراق) می‌باشد که در بند (۹) مفروضات پیش‌بینی صورت مالی ارائه شده است. همچنین هزینه مالی گزارش شده در

صورت سود و زیان و صورت منابع و مصارف در سال اول انتشار اوراق و سال آخر به دلیل عدم تطابق تاریخ پرداخت هزینه مالی اوراق و تاریخ سال مالی متفاوت است. تسعیر ارز وام شرکت مینا، با نرخ یورو نیمایی و رشد سالانه ۱۰ درصد تسعیر ارز صورت می‌گیرد. طبق اطلاعات مطرح شده، این تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۳ تبدیل به تسهیلات ریالی شده و در اقساط مساوی بازپرداخت می‌گردد.



✓ هزینه مالی تا پیش از راه اندازی پروژه به حساب دارایی در جریان تکمیل منتقل می شود، از این رو جمع دارایی در حالت عدم انتشار بیش از حالت انتشار گزارش شده است.
مفروضات هزینه های مالی مربوطه به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۱		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۰	۱,۴۶۱,۱۳۵	۰	۲,۲۹۸,۷۶۸	۰	۲,۳۰۳,۶۹۶	۰	۲,۲۹۸,۷۶۸	۰	۸۳۷,۶۳۳	هزینه مالی انتشار اوراق مرابحه
۱,۵۸۹,۰۴۱	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۶,۸۴۹	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۰,۹۵۹	۰	هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه
۱۴۳,۱۵۲	۱۴۳,۱۵۲	۱۸۵,۵۷۲	۱۸۵,۵۷۲	۲۲۵,۵۹۱	۲۲۵,۵۹۱	۱۹۳,۴۷۴	۱۹۳,۴۷۴	۱۶۵,۹۳۰	۱۶۵,۹۳۰	هزینه مالی تسهیلات EPCF مپنا
۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۸۰۴	۳۴۱,۸۰۴	۲۹۳,۱۴۳	۲۹۳,۱۴۳	۲۵۱,۴۰۹	۲۵۱,۴۰۹	تسعیر ارز تسهیلات EPCF مپنا
۱,۷۳۲,۱۹۳	۱,۶۰۴,۲۸۶	۲,۶۸۵,۵۷۲	۲,۴۸۴,۳۴۰	۳,۰۷۴,۲۴۴	۲,۸۷۱,۰۹۱	۲,۹۸۶,۶۱۷	۲,۷۸۵,۳۸۵	۱,۳۲۸,۲۹۷	۱,۲۵۴,۹۷۲	جمع

(۶) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: مبالغ منظور شده در این حساب مربوط به سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی می باشد که نرخ سود بانکی سالانه ۱۵٪ فرض شده است. این سود بر مبنای میانگین وجوه نقد سرمایه گذاری شده طی دوره محاسبه شده است.

(۷) هزینه مالیات بر درآمد: با توجه به قرارگیری شرکت در مرحله قبل از بهره برداری و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالیت در مناطق آزاد تجاری شرکت مشمول مالیات عملکرد نمی باشد.

ب) مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی

(۱) داریی ثابت مشهود و نامشهود:

به مبلغ ارزش دفتری پس از کسر استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است. نرخ و نحوه محاسبه استهلاک مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

روش	نرخ/عمر مفید	دارایی
روش نزولی	۸٪	ماشین آلات و تجهیزات
خط مستقیم	۶ سال	وسایط نقلیه
خط مستقیم	۱۰ سال	اثاثیه و محصولات
با توجه به آن که دارایی نامشهود مجوزهای قرارداد حق اتصال به شبکه برق سراسری و قرارداد با شرکت ملی گاز و مجوزات قانونی آن است، استهلاک پذیر نمی‌باشد.		دارایی نا مشهود

۳) سایر سرمایه‌گذاری، بلندمدت: شامل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های زیر می‌باشد:

درصد	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	تعداد سهم	شرکت
سرمایه‌گذاری				
۰۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت انبارها و پالایشگاهی مکران
۰۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت خط لوله انتقال گاز مکران

۳) سایر دارایی‌ها: وجوه بانکی مسدودشده بابت اخذ ضمانت نامه جهت تضمین قرارداد اجاره اراضی با سازمان بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. فرض شده است این مبلغ به همین صورت باقی مانده است.

(۴) موجودی مواد و کالا: معادل ۵٪ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.

۵) سه ماهه‌گذاری کوتاه‌مدت: در نظر گرفته شده است وجوه نقد مازاد شرکت در هر دوره به این حساب منظور شده است. نرخ سود ۱۵٪ فرض شده است.

جنعت بوقتیتی در نظر گرفته
تا میل تقسیمیه بانک مارن

niellat investment bank

فلسفہ

٥٧١٤١٣٠٠

شیرک- ب نیروی مکران

منطقه جابهار

در بافتنی ه
سیدنیست
سامان پندار
گزارش

• Interdiction



۷) اندوخته قانونی: نرخ اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت و رویه های شرکت به میزان ۵ درصد سود خالص هر سال (تا سقف ۱۰ درصد سرمایه) در محاسبات لحاظ شده است و تخصیص بعد از آن ضرورت ندارد.

۸) حقوق مالکانه: پس از بهره برداری از طرح های شرکت در سال ۱۴۰۳، با توجه به ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تقسیم سود به میزان ۱۰٪ در نظر گرفته شده است.

۹) تسهیلات مالی: جزئیات تسهیلات دریافتی، مانده تسهیلات و هزینه های مالی مترتب بر آن در هر سال در حالت های انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

مبالغ به میلیون ریال

تسهیلات مالی	سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده اول دوره قرارداد مپنا	۲,۵۱۴,۰۸۷	۲,۵۱۴,۰۸۷	۲,۹۳۱,۴۲۶	۲,۹۳۱,۴۲۶	۳,۴۱۸,۰۴۲	۳,۴۱۸,۰۴۲	۳,۴۱۸,۰۴۲	۳,۴۱۸,۰۴۲	۳,۲۷۸,۴۳۵	۳,۲۷۸,۴۳۵
تسعیر ارز	۲۵۱,۴۰۹	۲۵۱,۴۰۹	۲۹۳,۱۴۳	۲۹۳,۱۴۳	۳۴۱,۸۰۴	۳۴۱,۸۰۴	۳۴۱,۸۰۴	۳۴۱,۸۰۴	.	.
بازپرداخت تسهیلات	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۹۲,۵۷۴)	(۸۹۲,۵۷۴)
دریافت و بازپرداخت تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده تسهیلات جایگزین اوراق	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
انتشار و بازپرداخت اوراق مرابحه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
مانده مرابحه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مانده پایان دوره کل	۱۲,۷۶۵,۴۹۶	۱۲,۷۶۵,۴۹۶	۱۳,۲۲۴,۵۶۸	۱۳,۲۲۴,۵۶۸	۱۳,۷۵۹,۸۴۶	۱۳,۷۵۹,۸۴۶	۱۳,۷۵۹,۸۴۶	۱۳,۷۵۹,۸۴۶	۲,۳۸۱,۸۶۱	۲,۳۸۱,۸۶۱

✓ در حالت عدم انتشار اوراق و به منظور تامین مالی مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی، فرض شده است که بانی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می نماید. این تسهیلات سرمایه در گردش و از نوع بلند مدت (۴ساله) با نرخ ۲۵ درصد می باشد.

۱۰) پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها:

✓ تامین کنندگان کالا و خدمات تا سال راه اندازی طرح ثابت فرض شده است. پس از آن سالانه به میزان ۱۵ درصد از بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. همچنین در نظر گرفته شده، هر سال حساب‌های پرداختی مانده سال قبل تسویه شده است.

✓ شرکت از توسعه پتروشیمی نگین مکران به عنوان سهامدار اصلی مابقی مبالغ مورد نیاز برای تکمیل طرح را تامین می‌نماید. پس از راه اندازی و تکمیل طرح، بازپرداخت از وجه نقد صورت می‌گیرد.

✓ سایر پرداختی‌ها شامل سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵	
	حسابرسی شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
تأمین کنندگان کالا و خدمات انحصار وابسته- توسعه پتروشیمی نگین مکران سایر	۱۹۵,۱۲۲	۱۹۵,۱۲۲	۱۹۵,۱۲۲	۱۹۵,۱۲۲	۱۹۵,۱۲۲	۱۹۵,۱۲۲	۱۹۵,۱۲۲	۱۹۵,۱۲۲	۲,۲۸۸,۳۸۳	۲,۶۱۲,۵۵۸	۲۶۱۷,۷۸۰	
	۱۵,۸۴۸,۸۳۶	۲۷,۳۴۸,۸۳۶	۲۷,۳۴۸,۸۳۶	۷۱,۳۴۸,۸۳۶	۷۱,۳۴۸,۸۳۶	۹۸,۳۴۸,۸۳۶	۹۸,۳۴۸,۸۳۶	۹۳,۳۴۸,۸۳۶	۸۵,۳۴۸,۸۳۶	۸۵,۳۴۸,۸۳۶		
	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴	۴۹۷,۲۶۴		
	۱۶,۵۴۱,۲۲۲	۲۸,۰۴۱,۲۲۲	۲۸,۰۴۱,۲۲۲	۷۲,۰۴۱,۲۲۲	۷۲,۰۴۱,۲۲۲	۹۹,۰۴۱,۲۲۲	۹۹,۰۴۱,۲۲۲	۹۶,۱۳۴,۴۸۴	۸۸,۴۵۸,۶۵۹	۸۸,۴۶۳,۸۸۰		
دریافت (پرداخت) سهامدار عمده	۱۰,۸۸۹,۸۴۲	۱۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)		

۱۱) حساب‌های پرداختی به نهاد واسطه: مربوط به حصه تعهدی هزینه‌های اوراق در پایان هر سال با توجه به تاریخ سررسید پرداخت سود اوراق می‌باشد. لازم به توضیح است؛ با توجه به زمان انتشار اوراق، زمان پرداخت دومین قسط تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ می‌باشد، بنابراین هزینه‌های به میزان روزهای سبزی شده مابین قسط اول و دوم در سال ۱۴۰۱ (۴۳ روز) به عنوان هزینه شناسایی و پرداخت آن در سال ۱۴۰۲ در موعد اقساط دورهای اوراق صورت می‌پذیرد.



تأمین سرمایه بازنانه
nicolat investment bank



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار

صفحه ۵۷ از ۵۷

ب) مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط هشتم	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۹۲	۴۵,۲۴۶	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۷۳۸	۴۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۷۵۴	۴۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷
قسط دوازدهم	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۲۶۲	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط شانزدهم	۱۴۰۵/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۱۲/۲۷		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ج) مفروضات استهلاک:

استهلاک دارایی‌ها بر اساس روش‌ها و نرخ‌های موجود در این صنعت و با توجه به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ می‌باشد.



شرکت آب نیروی مکران

منطقه چابهار

۵۷۰۱۴۴



سامان پندار



تامین سرمایه بانک ملت
mallet investment bank

سپانسی عام

شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

مشخصات ناشر

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.

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 موسسات 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.

شرکا

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٪

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

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



عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری 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.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

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

۱. **ریسک بازار:** فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارز، قراردادهای کلید در دست احداث پروژه‌ها را در بخش تامین تجهیزات به صورت ارزی در دستور کار خود دارد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. هیچ‌گونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

۲. **مدیریت ریسک ارز:** شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق انعقاد قراردادهای ارزی به صورت EPC جهت اجرای پروژه و فروش خدمات به واحدهای پتروشیمی به صورت ارزی مدیریت می‌شود.

۳. **ریسک تغییر تکنولوژی:** با توجه به تلاش و اهتمام مدیران ارشد شرکت در احداث پروژه از طریق بکارگیری به روزترین ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز روند کند تغییر تکنولوژی در صنعت آب و برق به نظر نمی‌رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در صنعت مذکور پدید آید؛ لذا بابت این ریسک نگرانی چندانی احساس نمی‌شود.

۴. **ریسک ورود رقبای جدید:** با توجه به عدم برنامه‌ریزی واحدهای پتروشیمی در حال ساخت در شهرک مکران جهت ساخت واحد یوتیلیتی مستقل و نیز اعطای امتیاز ساخت واحد یوتیلیتی متمرکز به شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) نگرانی چندانی بابت این ریسک احساس نمی‌شود.

۵. **مدیریت ریسک نقدینگی:** شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه-مدت، میان مدت، بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.



ریسک‌های مرتبط با اوراق

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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.

ریسک اعتباری

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

- ❖ مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- ❖ رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط هشتم	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۹۲	۴۵,۲۴۶	۴۵۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۷۳۸	۴۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۷۵۴	۴۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۷
قسط دوازدهم	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۲۶۲	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۰۹/۲۷	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
قسط شانزدهم	۱۴۰۵/۱۲/۲۷	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۱۲/۲۷		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن میبع.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط 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 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

حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانى در مقابل ضامن اثرى بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمى تواند به عذر عدم تأمین وجوه كافى یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگرى انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالى در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۰ درصد سالانه در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلى	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۲۶/۵۶	اندوخته
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۱۴/۰۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار

صفحه ۱۶۹: ۵۷



سامان پندار
گزارش



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نسخه ۳۶۵۰۷۱



وضعیت مالی ضامن

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

صورت وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷,۸۰۷,۰۹۹	۲۰۷,۷۲۶,۱۴۷	۱۹۳,۱۷۹,۴۷۹	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰
دارایی‌ها نامشهود	۱۹,۱۰۶,۰۶۱	۱۸,۵۸۵,۶۸۴	۱۷,۶۷۶,۳۱۰	۱۶,۸۷۲,۷۰۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۷۰,۶۴۸,۲۲۸	۳۷,۲۴۱,۶۸۰	۶۶,۶۳۳,۸۴۱	۲۸,۲۰۴,۲۰۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۰۶,۸۳۲,۳۶۱	۲۰۶,۱۱۰,۵۴۴	۳۴۴,۰۶۷,۵۴۱	۷۲,۲۱۹,۷۷۳
سایر حساب‌های دریافتی	۱۰۳,۹۶۱,۲۸۴	۶۳,۱۳۹,۲۲۳	۶۷,۲۳۳,۳۹۵	۴۴,۲۸۰,۹۳۳
سایر دارایی‌ها	۳۳۷,۷۱۹,۴۱۴	۲۹۹,۱۳۴,۷۵۳	۶۷,۹۷۱,۵۲۸	۳۰,۲۱۲,۷۱۷
مطالبات دولت	۱۷۶,۳۳۴,۱۱۵	۱۵۹,۹۸۳,۰۶۰	۱۳۵,۴۸۴,۳۷۲	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵,۱۱۱,۶۴۴,۷۰۰	۳,۸۱۴,۹۴۱,۱۹۹	۲,۳۵۶,۹۰۷,۰۲۸	۱,۳۳۱,۸۹۰,۶۰۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۲۴۶,۷۱۰,۲۳۴	۳,۱۸۹,۳۲۲,۵۷۸	۲,۸۸۷,۸۲۲,۴۷۵	۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۳۳۹,۹۳۸,۴۳۳	۱,۱۲۸,۴۲۲,۶۲۱	۷۵۸,۹۷۶,۶۱۹	۴۹۰,۴۸۷,۹۰۰
سپرده قانونی	۷۵۲,۲۸۸,۸۷۱	۵۷۴,۸۷۱,۲۳۴	۳۸۰,۱۲۶,۴۹۷	۲۵۳,۳۶۰,۲۳۶
موجودی نقد	۳۷۵,۷۰۵,۰۹۶	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۵۸,۶۹۵,۹۰۶	۱۰,۰۱۴,۷۰۹,۸۷۵	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۸۰۲,۷۱۴	۸۳,۲۴۲,۵۶۵	۵۹,۷۳۸,۱۲۹	۳۹,۳۳۷,۹۷۶
سایر اندوخته‌ها	۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۸۷,۸۵۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	-	-	-	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۷,۱۵۸,۶۸۱	۱۷,۱۴۲,۲۲۸	۱۷,۱۷۳,۷۶۱	۱۱,۱۱۵,۳۷۶
سود (زیان) انباشته	۳۳۳,۹۳۸,۵۳۵	۲۱۹,۴۷۸,۹۳۲	۱۳۷,۷۹۳,۱۳۴	۲۲,۸۹۰,۷۷۸
جمع حقوق مالکانه	۷۰۴,۰۳۴,۲۵۷	۶۰۶,۹۹۸,۵۴۲	۵۰۱,۸۳۹,۳۵۰	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲
بدهی‌ها				
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات از نشستگی کارکنان	۲۸۲,۵۸۳,۷۴۲	۲۲۴,۴۰۷,۲۳۳	۷۸,۳۸۲,۷۹۴	۳۶,۷۰۲,۹۴۹
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۱,۸۹۶,۳۱۲,۰۰۹	۱,۸۰۹,۵۶۰,۱۲۹	۱,۶۳۹,۴۳۵,۳۰۲	۸۵۰,۷۲۹,۰۱۶
ذخیره مالیات عملکرد	۱۰۳,۰۵۶,۷۰۶	۱۰۸,۲۶۶,۰۲۵	۱۳۹,۹۶۸,۱۲۹	۱۸,۱۶۶,۶۸۰
سود سهام پرداختی	۱۲,۹۷۹,۶۰۰	۳۹۹,۲۷۲	۱۶۳,۶۲۷	۳۶,۵۱۴
سپرده‌های مشتریان	۸,۱۴۲,۶۳۷,۶۸۱	۶,۲۴۵,۹۵۹,۶۳۱	۱,۸۴۶,۱۱۶,۵۳۷	۱,۱۸۶,۳۳۷,۱۹۲
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۹۱۷,۰۹۱,۹۱۱	۱,۰۱۹,۱۱۹,۰۴۳	۸۲۵,۵۷۷,۵۰۵	۴۷۵,۹۹۸,۸۱۸
جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۳۵۴,۶۶۱,۶۴۹	۹,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳	۴,۵۲۹,۶۴۳,۸۹۴	۲,۵۶۷,۹۶۱,۱۶۹
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۵۲۹,۳۱۱,۷۲۸	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۵۴,۶۶۱,۶۴۹	۹,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳	۷,۰۵۸,۹۵۵,۶۲۲	۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۵
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۲,۰۵۸,۶۹۵,۹۰۶	۱۰,۰۱۴,۷۰۹,۸۷۵	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷



سامان پندار
گزارش

۰۵۷:۱۵۰ ۴۵۸۰۰



شرکت آب نیروی مکران
منطقه چابهار



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپانی عام

صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۳۹۶,۷۱۲,۸۶۱	۶۶۳,۸۷۳,۸۴۰	۴۳۹,۶۲۸,۱۹۸	۲۵۰,۷۵۹,۹۰۳
هزینه سود سپرده‌ها	(۳۰,۳۰۳,۶۸۸)	(۳۶۳,۳۲۸,۲۷۷)	(۲۱۶,۷۳۵,۳۴۶)	(۱۵۴,۹۶۳,۲۷۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۶۶,۴۰۹,۱۷۳	۳۰۰,۵۴۵,۵۶۳	۲۲۲,۸۹۲,۸۵۲	۹۵,۷۹۶,۶۳۰
درآمد کارمزد	۴۸,۱۹۰,۶۶۸	۳۷,۶۴۶,۸۷۵	۲۹,۱۹۴,۴۹۱	۱۹,۰۰۵,۷۰۰
هزینه کارمزد	(۱۱,۳۵۴,۳۱۷)	(۲۰,۷۷۸,۸۹۶)	(۱۶,۴۷۹,۲۴۲)	(۱۳,۸۱۳,۲۷۸)
خالص درآمد کارمزد	۳۶,۸۳۶,۳۵۱	۲۶,۸۶۷,۹۷۹	۱۲,۷۱۵,۲۴۹	۵,۱۹۲,۴۲۲
خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۹۱۱,۷۳۶	۱۷,۳۵۳,۱۷۹	۲۱,۴۴۵,۶۷۱	۳,۳۴۱,۳۶۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۶,۲۴۷,۰۹۸	(۱۳,۲۷۷,۹۷۸)	۲۴۵,۷۸۱,۷۲۷	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۴۴,۳۷۳,۰۲۸	۱۴۶,۹۰۴,۳۲۹	۳,۳۱۳,۳۱۹	۳,۳۰۰,۲۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۶,۴۵۷,۳۸۶	۴۷۸,۳۹۳,۰۷۲	۵۰۶,۳۴۸,۸۱۸	۲۱۴,۳۹۰,۳۵۲
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱,۰۸۷,۴۸۲	۳,۷۶۲,۱۰۳	۱۲,۹۲۳,۹۲۲	۲۰,۹۲۷,۶۹۲
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۶۱,۱۱۱,۲۵۶)	(۲۴۱,۱۱۰,۶۱۰)	(۱۹۲,۸۴۶,۲۷۸)	(۸۸,۱۱۲,۹۴۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۶,۵۱۰,۶۴۱)	(۲۲,۶۷۲,۴۵۵)	(۵۹,۳۷۹,۸۳۳)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۸)
هزینه‌های مالی	(۱۴,۳۳۱,۵۴۱)	(۲۳,۱۷۷,۵۴۲)	(۱۹,۴۴۱,۱۸۴)	(۵۶۸۸,۰۷۵)
هزینه استهلاک	(۳,۰۷۴,۳۴۲)	(۴,۵۲۰,۳۱۲)	(۲,۵۳۳,۳۱۳)	(۲,۷۴۲,۶۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۵۱۷,۰۸۸	۱۹۰,۶۷۴,۲۵۶	۲۴۵,۰۷۲,۱۳۲	۶۸,۸۴۲,۳۶۶
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۰,۷۹۱,۱۲۶)	.	(۳۶,۳۵۴,۵۴۶)	(۸,۷۳۲,۰۱۶)
مالیات بر درآمد سال‌های قبل	(۴,۰۰۰,۹۱۴)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۵,۰۵۹)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۷۲۴,۰۴۸	۱۶۰,۶۷۴,۲۵۶	۹۴,۸۱۲,۵۲۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲

صورت سود و زیان جامع

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۷۲۴,۰۴۸	۱۵۷,۵۹۳,۷۸۹	۹۴,۸۱۲,۵۲۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲
تفاوت تسعیر ارز	۱۵,۹۵۳	(۳۱,۰۳۳)	۶۰,۵۸,۴۸۵	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۳
مازاد تجدید ارزیابی				۳,۶۴۶,۹۱۰
سود جامع دوره مالی	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۱	۱۵۷,۵۶۲,۷۵۶	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۵,۸۰۰,۱۲۵
تعدیلات سنواتی		.	.	۹۴۰,۱۸۵
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۱	۱۵۷,۵۶۲,۷۵۶	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۶,۷۴۰,۳۱۰



صورت جریان وجوه نقد

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۱,۹۱۸,۳۵۸	۱۵۱,۹۰۱,۰۰۶	(۳۸,۲۴۳,۱۵۳)	۸۳,۲۴۴,۸۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۰۰۲,۳۵۹)	(۷۱,۶۰۷,۱۶۲)	(۱۸,۵۵۳,۰۹۷)	(۲۵,۴۱۷,۸۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۱,۹۱۵,۹۹۹	۸۰,۲۹۳,۸۴۴	(۵۶,۷۹۶,۲۵۰)	۵۷,۸۲۷,۰۴۷
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۲,۹۰۱,۶۹۹)	(۱۰,۹۲۲,۹۷۱)	(۱۰,۲۷۴,۶۲۹)	(۸,۱۳۴,۳۹۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۸۰,۳۹۶	۲,۱۷۶,۰۰۱	۲,۴۳۳,۹۸۸	۲,۴۷۳,۰۷۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۸۷۳,۷۴۲)	(۱,۱۴۲,۲۹۳)	(۸۹۸,۲۸۲)	(۲,۴۱۶,۵۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۸۰,۰۸۷	۵۸۸,۰۱۵	۴۱۶,۹۴۴	۴۵۷,۷۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۱۶,۴۱۴,۶۵۴	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۳,۱۹۹,۶۹۶	(۹,۳۰۱,۲۴۸)	(۸,۳۲۱,۹۷۹)	(۷,۶۲۰,۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۰۵,۱۱۵,۶۹۵	۷۰,۹۹۲,۵۹۶	(۶۵,۱۱۸,۲۲۹)	۵۰,۲۰۶,۸۶۴
فعالیت های تامین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	.	.	.	۲۱,۸۸۰,۸۸۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۳,۲۵۷,۸۷۸)	(۳۵,۸۹۰,۴۱۰)	(۳۲,۷۵۹)	(۲۱,۴۹۵,۳۴۹)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۲۰۹,۹۲۶)	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۸,۱۲۳,۹۵۷)	(۱۳,۴۲۹,۱۸۵)	(۱,۱۷۲,۸۸۷)	(۱,۶۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۴۴,۵۹۱,۷۶۱)	(۴۹,۳۱۹,۵۹۵)	(۱,۲۰۵,۶۴۶)	۳۸۳,۸۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰,۵۲۳,۹۳۴	۲۱,۶۷۳,۰۰۱	(۶۶,۳۲۳,۸۷۵)	۵۰,۵۹۰,۷۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	.	۸۸۰,۲,۲۷۴	۱۴۴,۲۲۰,۰۵۷	۱۱,۷۶۷,۶۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۵,۷۰۵,۰۹۶	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴
معاملات غیر نقدی	۱,۶۱۱,۱۱۱	۷۹,۲۱۹,۳۲۹	۷۹,۷۸۵,۱۱۹	۵,۱۵۵,۳۳۳

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربحه 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 تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه 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 این ماده، 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 مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۴۹۳.۱۵۰۶۸۵ 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 مربحه را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه 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 مرباحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

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

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۵۰ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱. در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران را خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

۲. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵٪ (دو و نیم درصد) از کل اوراق را تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق معادل ۱۸ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۳. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بانی ملزم به اخذ مجوزهای لازم برای افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع قرارداد متناسب با افزایش نرخ صورت گرفته، ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان افزایش نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط است. در صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به هر دلیل در مدت زمان اعلامی، بانی موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ کارمزد اوراق موضوع این قرارداد، از زمان اعلام افزایش نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط بر اساس تبصره ۱، به صورت روزشمار و پرداخت آن همزمان با سررسیدهای پرداخت کارمزد اوراق به بازارگردان است. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار در هر زمان، بانی موظف است مابه التفاوت نرخ کارمزد برای دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار را بر اساس تبصره ۱ به بازارگردان، پرداخت نماید. بانی در صورت تأخیر در پرداخت این مبلغ، ملزم است روزانه معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده را به عنوان وجه التزام تأخیر در ایفای تعهد، به بازارگردان پرداخت نماید.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد قرارداد، به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی با نرخ جدید سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و اوراق بهادار مشابه، در کل مبلغ اسمی اوراق می باشد.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تامین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرباحه به شرح جدول زیر می‌باشد:

ارقام به ریال

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرباحه	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	۶٪ مبلغ کل اسمی اوراق
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، ...)	

مشخصات مشاور

شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مرباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمابر: ۴۱۴۶۱۱۰۹

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- نماینده‌گری قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تامین مالی.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپانی عام



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۱۴۶۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).



مشاور عرضه
گزارش

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)

بانی

شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص)

ناشر

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم
(با مسئولیت محدود)

افشای سرکانیان مسعود غلام زاده لداری

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و

عضو هیئت مدیره سرمایه بانک ملت

mellat investment bank

سپاسی عام

صفحه ۵۷ از ۵۷

علی اکبر افضلیان

رضا صدری

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل



سید محمدجواد

فرهانیان

محمد حسین

شرکت واسطه مالی

عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

