

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره

شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ و ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ تا ۵۳	۲ پیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه هیئت مدیره شرکت

گزارش حسابرس مستقل
درباره بیاتیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیئت مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

۱- بیاتیه ثبت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیئت مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، جریان های نقدی 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 موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیاتیه ثبت مزبور و مفروضات مبتای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیاتیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۲۲۹۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تامین مالی برای خرید ماشین آلات و قطعات از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و تنظیم شده است. این بیاتیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع پیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیاتیه 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 رویدادهای پیش بینی شده این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متعاقب شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیاتیه ثبت فراهم نمی کند به علاوه به نظر این موسسه، بیاتیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استاندارد های حسابداری ارائه شده است.

۴- 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.

۵- در رعایت کنترل تبصره 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 سامان (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک سامان (سهامی عام) 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.

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

۶- تایید نهایی ارکان انتشار اوراق مرابحه که توسط بانی معرفی شده اند، مطابق قوانین و مقررات موضوعه به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. همچنین صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به ارائه مدارک و مستندات موضوع مواد ۱۷ و ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب آذر ۱۳۹۰ و مصوبه های بعدی آن به سازمان مزبور خواهد بود.

۷- بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تایید ناشر (شرکت واسطه مالی مرداد پنجم - با مسئولیت محدود) می باشد.

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

سامان پندار (حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ناظر ایران نژاد

سید مهدی میرحسینی

شماره عضویت ۸۰۰۱۰۱

شماره عضویت ۹۳۲۱۵۰



بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مراجعه

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۱۱۱۸۵۴

تهران، بهجت آباد، خیابان شهید پورفلاح (دوازدهم)، خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۹۲، طبقه دوم، واحد ۱۴

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۰۹۰۰

کدپستی: ۱۵۹۶۷۳۵۸۱۸

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

تذکره:

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 راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

۳۰۰۰ ر ۳۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرباحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **ناشر** و **بانی** تهیه گردیده است. **بانی** مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرباحه 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 از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرباحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت **شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه** به آدرس <http://www.Sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

این بیانیه به منظور تصمیم گیری درخصوص طرح تأمین مالی شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) از طریق اوراق مرباحه به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال، ۴ ساله و با نرخ ۱۸٪ به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است و اعضای هیأت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تأیید می نمایند.

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

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سرمایه گذاری پاریسان	مهدی بیرانوند	نایب رئیس هیأت مدیره	
ماهد نوین رادمهر	حمیدرضا قجر	عضو هیأت مدیره	
آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس	محمد پناهی بروجنی	عضو هیأت مدیره	
آرتا اپده نفیس	وحید محمدی	عضو هیأت مدیره	
علی خطیبی	-	رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	

شرکت راهسازی و معدنی
MOBIN Co.

سازمان پندار

گزارش

فهرست مطالب

۴	۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرباجه
۴	۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی
۵	۲-۱- شرایط مرباجه
۶	۳-۱- مشخصات اوراق مرباجه
۷	۴-۱- رابطه دارندگان اوراق مرباجه با شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۰	۲- مشخصات شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)
۱۰	۱-۲- موضوع فعالیت
۱۰	۲-۲- تاریخچه فعالیت
۱۰	۳-۲- مدت فعالیت
۱۰	۴-۲- سهامداران
۱۰	۵-۲- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۱	۶-۲- مشخصات حسابرس بانی
۱۱	۷-۲- سرمایه بانی
۱۱	۲-۸- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)
۱۱	۹-۲- وضعیت مالی بانی
۱۶	۳- وضعیت اعتباری بانی
۱۶	۱-۳- بدهی ها
۱۸	۳-۲- تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۹	۳-۳- مطالبات و ذخایر
۲۱	۴- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۷	۱-۴- مفروضات پیش بینی ها
۳۶	۴-۲- مفروضات استهلاک
۳۸	۵- مشخصات ناشر
۳۹	۶- عوامل ریسک
۴۱	۷- ارکان انتشار اوراق مرباجه
۴۱	۷-۱- ضامن:
۴۹	۲-۷- عامل فروش اوراق
۴۹	۳-۷- عامل پرداخت
۴۹	۴-۷- متعهد پذیره نویسی
۵۰	۵-۷- بازارگردان
۵۱	۸- سایر نکات با اهمیت
۵۲	۹- مشخصات مشاور
۵۳	۱۰- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

۱- تشریح طرح انتشار اوراق مباحه

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مباحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت راهسازی و معدنی مین (سهامی خاص) 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. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مباحه، شرکت راهسازی و معدنی مین (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز به شرح مشخصات جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح کالا	نام فروشنده	تعداد	قیمت کل (دلار)	قیمت کل (ریال)
۱	KOMATSU MODEL: HD۷۸۵.۷ Condition: NEW Capacity: ۱۰۰ ton	الشرق الاوسط للأعمال العالمية	۵	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ماشین‌آلات					
۱	توربو شارژ	شرکت محور ماشین	۱۰	-	۲۹,۳۳۳,۴۰۲,۲۲۵
۲	رینگ پیستون	شرکت محور ماشین	۹۶	-	۱۰,۵۲۳,۲۲۶,۲۴۰
۳	پمپ هیدرولیک	شرکت محور ماشین	۴	-	۳۰,۴۹۶,۷۷۵,۵۰۰
۴	پمپ گیربکس	شرکت محور ماشین	۵	-	۷,۷۶۵,۳۵۰,۷۵۰
۵	پمپ	شرکت محور ماشین	۵	-	۷,۰۲۲,۶۳۵,۶۵۰
۶	میلنگ	شرکت محور ماشین	۱۴	-	۱۰۹,۰۶۲,۰۷۶,۵۹۰
۷	مونور کامل	شرکت محور ماشین	۱۱	-	۸۳۲,۵۳۶,۴۹۹,۸۶۰
قطعات					
					۱,۰۲۶,۶۲۹,۹۶۶,۸۱۵
جمع کل ماشین‌آلات و قطعات					
					۳,۴۲۳,۲۷۴,۹۶۶,۸۱۵

* برای محاسبه مبلغ ریالی خرید ماشین‌آلات مورد نیاز، نرخ تسعیر دلار آزاد معادل ۴۳۵۷۵۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ منظور گرفته شده است.

سامان پندار

گزارش

(۲) ارزش دارایی: ۳۴۲۳٫۲۷۵ میلیون ریال که مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آن از طریق انتشار اوراق مرباحه و مابقی از محل منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی های خریداری شده شامل ماشین آلات و قطعات مورد نیاز از شرکت محور ماشین (سهامی خاص) و شرکت الشرق الاوسط للاعمال العالمیه می باشد.

۱-۲- شرایط مرباحه

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۵٫۱۶۰٫۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده است

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

شرح تاریخ انتشار	تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل (ریال)	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه (ریال)
قسط اول	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۵۸۹٫۰۴۱٫۰۹۶	۴۵٫۸۶۳
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۵۸۹٫۰۴۱٫۰۹۶	۴۵٫۸۶۳
قسط سوم	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۳٫۱۵۰٫۶۸۴٫۹۳۲	۴۴٫۳۸۴
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۸۹	۱۳۱٫۶۷۱٫۲۳۲٫۸۷۷	۴۳٫۸۹۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۲۱۳٫۱۱۴٫۷۵۴	۴۵٫۷۳۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۲۱۳٫۱۱۴٫۷۵۴	۴۵٫۷۳۸
قسط هفتم	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۲٫۷۸۶٫۸۸۵٫۲۴۶	۴۴٫۲۶۲
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۹۰	۱۳۲٫۷۸۶٫۸۸۵٫۲۴۶	۴۴٫۲۶۲
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۵۸۹٫۰۴۱٫۰۹۶	۴۵٫۸۶۳
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۵۸۹٫۰۴۱٫۰۹۶	۴۵٫۸۶۳
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۳٫۱۵۰٫۶۸۴٫۹۳۲	۴۴٫۳۸۴
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۸۹	۱۳۱٫۶۷۱٫۲۳۲٫۸۷۷	۴۳٫۸۹۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۵۸۹٫۰۴۱٫۰۹۶	۴۵٫۸۶۳
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷٫۵۸۹٫۰۴۱٫۰۹۶	۴۵٫۸۶۳
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۳٫۱۵۰٫۶۸۴٫۹۳۲	۴۴٫۳۸۴
قسط شانزدهم و بازپرداخت اصل اوراق	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۸۹	۱۳۱٫۶۷۱٫۲۳۲٫۸۷۷	۴۳٫۸۹۰
جمع			۵٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۰٫۷۲۰٫۰۰۰

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 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 مرباحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم الاداء به همان میزان تعدیل می شود.



۱-۳- مشخصات اوراق مرابحه

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

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید ماشین آلات و قطعات مورد نیاز،
 - (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
 - (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،
 - (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳۰۰۰۰۰۰ ورقه،
 - (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
 - (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،
 - (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال،
 - (۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

- (۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،
 - (۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
 - (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲،
 - (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،
 - (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار بر مبنای حراج،
 - (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
 - (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک سامان (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،



- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)،
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)،

۱-۴- رابطه دارندگان اوراق مرابحه 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):

- دارایی پایه اوراق، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز است که فهرست آن به تفکیک به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	شرح کالا	مردم فروشنده	تعداد	قیمت کل (دلار)	قیمت کل (ریال)
۱	KOMATSU MODEL: HD۷۸۵-۷ Condition: NEW Capacity: ۱۰۰ ton	الشرق الاوسط للاعمال العالمیه	۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ماشین آلات					
۱	توربو شارژ	شرکت محور ماشین	۱۰	-	۲۹,۳۴۲,۴۰۲,۲۲۵
۲	رینگ پیستون	شرکت محور ماشین	۹۶	-	۱۰,۵۲۳,۲۲۶,۲۴۰
۳	پمپ هیدرولیک	شرکت محور ماشین	۴	-	۳۰,۳۹۶,۷۷۵,۵۰۰
۴	پمپ گیربکس	شرکت محور ماشین	۵	-	۷,۷۶۵,۳۵۰,۷۵۰
۵	پمپ	شرکت محور ماشین	۵	-	۷,۰۲۲,۶۳۵,۶۵۰
۶	میلنگ	شرکت محور ماشین	۱۴	-	۱۰,۹۰۶,۲۰۰,۷۶۵,۹۰۰
۷	موتور کامل	شرکت محور ماشین	۱۱	-	۸۳۲,۵۳۶,۴۹۹,۸۶۰
قطعات					
					۱,۰۲۶,۶۴۹,۹۶۶,۸۱۵
جمع کل ماشین آلات و قطعات					
					۳,۴۲۳,۲۷۴,۹۶۶,۸۱۵

• برای محاسبه مبلغ ریالی خرید ماشین آلات مورد نیاز، نرخ تسعیر دلار آزاد معادل ۴۳۵,۷۵۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ در نظر گرفته شده است.

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

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

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

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

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،



- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- 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.

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

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

(۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل

وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.



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

(۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصراً 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 قیمت از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۲- مشخصات شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

۱-۲ موضوع فعالیت

مطابق ماده (۲) اساسنامه شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

اکتشافات، استخراج و فرآوری مواد معدنی، صادرات فرآورده های معدنی، واردات ماشین آلات و قطعات، راه سازی، سد سازی، بندر و اسکله سازی، ساختمان سازی، تونل سازی و کانال سازی، انجام فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی، مشارکت، خرید و فروش سهام سایر شرکت ها و تأسیس شرکت های جدید، ارائه خدمات فنی و مهندسی از اکتشاف تا بهره برداری مواد معدنی به سایر اشخاص، تجهیز و آماده سازی معادن و انجام سایر فعالیت های مجاز مرتبط.

فعالیت شرکت در سال مالی مورد گزارش عمدتاً مشتمل بر عملیات باطله برداری، استخراج و حمل در معادن مجتمع مس سونگون، میدوک، چاه گز، چاه فیروزه و همچنین مدیریت سرمایه گذاری ها بوده است.

۲-۲ تاریخچه فعالیت

شرکت راهسازی و معدنی مبین در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۱۱۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۹۲ و کد پستی ۱۵۹۶۷۳۵۸۱۸ بوده است. معادن و پروژه های آن در استان های یزد، آذربایجان شرقی و کرمان واقع شده است.

۳-۲ مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

۴-۲ سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
آب رسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس (سهامی خاص)	حقوقی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۷	۳۰
سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص)	حقوقی	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
آرتا ایده نفیس (سهامی خاص)	حقوقی	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۷	۲۲.۵
ماهد نوین رادمهر (سهامی خاص)	حقوقی	۱۱۵,۴۹۹,۹۷۹	۱۶.۵
مرتضی شفعی	حقیقی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴
رفیه شفعی	حقیقی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲
علی خطیبی	حقیقی	۷	-
جمع	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵-۲ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیده اند.



سلمان پندار

گزارش

نام	نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
سرمایه گذاری پارسبان	مهدی بیرانوند	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	موظف
ماهد نوین راد مهر	حمیدرضا قجر	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	غیرموظف
آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس	محمد پناهی بروجنی	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	موظف
آرتا ایده نفیس	وحید محمدی	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	موظف
علی خطیبی	-	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	موظف

۶-۲- مشخصات حسابرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز همان موسسه بوده است.

۷-۲- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 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 قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۲۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳.۳۳	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۳۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۲.۸۶	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۰	مطالبات حال شده

۸-۲- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت راهسازی و معدنی مین (سهامی خاص)

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

شرح				شش ماهه منتهی به	
				۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				بررسی اجمالی شده	
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۱۴۴۹۲	۱۶۱۶۹	۱۶۲۲۴	۳۸۰۳	
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۷۷۸۰	۲۵۰۰۰	۵۴۲۹	-	
سرمایه (میلیون ریال)	۱۲۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	

۹-۲- وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و صورت های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ شرکت، به شرح زیر می باشد:



سامان پندار

گزارش

صورت سود و زیان شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبالغ به میلیون ریال
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	بررسی اجمالی شده	
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۰۷,۳۴۶	۷,۱۰۵,۵۷۴	۱۱,۴۰۴,۳۳۳	۸,۹۱۷,۸۶۶	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۴۹۸,۹۷۵)	(۴,۸۲۹,۱۴۷)	(۸,۴۶۸,۴۱۸)	(۶,۸۶۱,۱۷۳)	
سود ناخالص	۱,۸۰۸,۳۷۱	۲,۲۷۶,۴۲۷	۲,۹۳۶,۰۱۵	۲,۰۵۶,۶۹۳	
هزینه های اداری و عمومی	(۸۲,۴۷۳)	(۱۱۹,۲۷۴)	(۱۷۰,۹۹۱)	(۱۳۴,۵۰۹)	
سایر درآمدها	۱۲۹,۴۳۳	۲۲,۶۲۶	-	-	
سایر هزینه ها	۲۳۷	(۱۸)	(۲۵)	-	
سود عملیاتی	۱,۸۵۵,۵۶۸	۲,۱۷۹,۷۶۱	۲,۷۶۴,۹۹۹	۱,۹۲۲,۱۸۴	
هزینه های مالی	-	-	(۵۶,۶۹۱)	(۱۱۸,۰۴۸)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۲۳۰	۱۰۶,۱۷۷	۱۲۰,۲۲۲	۱۹,۲۳۲	
سود قبل از مالیات	۱,۸۶۹,۷۹۸	۲,۲۸۵,۹۳۸	۲,۸۲۸,۵۳۰	۱,۸۲۳,۳۶۸	
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۱۶,۵۶۶)	(۶۶۹,۰۷۰)	(۶۶۱,۶۰۷)	(۴۸۲,۹۸۲)	
سود خالص	۱,۴۵۳,۲۳۲	۱,۶۱۶,۸۶۸	۲,۱۶۶,۹۲۳	۱,۳۴۰,۳۸۶	

صورت وضعیت مالی شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبالغ به میلیون ریال
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	بررسی اجمالی شده	
دارایی ها					
دارایی های غیر جاری:					
دارایی های ثابت مشهود	۳۵۳,۵۹۸	۱,۶۴۰,۷۰۵	۲,۴۱۷,۲۷۸	۲,۴۳۶,۲۵۸	
دارایی های نامشهود	۶۰۶	۶۰۶	۵۹۲	۵۹۲	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۷۳,۱۲۸	۱,۴۴۸,۵۰۱	۲,۳۸۱,۶۳۶	۴,۱۵۷,۰۷۵	
دریافتی های بلندمدت	۵۰,۵۸۵	۱۸۹,۱۳۲	۴۰۰,۲۷۸	۴۶۸,۴۷۳	
سایر دارایی ها	-	۵۹,۵۸۵	۹۸,۸۸۵	۹۸,۸۸۵	
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۷۷,۹۱۷	۳,۳۳۸,۵۲۹	۵,۲۹۸,۶۶۹	۷,۱۶۱,۲۸۳	
دارایی های جاری:					
پیش پرداخت ها	۳۷۸,۴۴۶	۳۳۸,۶۰۹	۱۰۱,۰۵۰	۷۳,۳۰۷	
موجودی مواد و کالا	۱,۱۶۴,۳۶۲	۱,۸۲۶,۱۸۱	۲,۲۲۱,۲۵۲	۲,۵۹۷,۶۸۰	
دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها	۲,۵۳۸,۰۰۲	۲,۸۹۱,۳۹۲	۳,۹۴۰,۱۳۸	۵,۹۵۵,۵۶۱	
موجودی نقد	۱۸۸,۴۱۶	۴۰۹,۱۹۳	۶۰۵,۴۸۶	۲۹۶,۸۵۰	
جمع دارایی های جاری	۴,۰۶۹,۲۲۶	۵,۴۶۵,۳۷۵	۶,۸۶۷,۹۲۶	۸,۹۲۳,۳۹۸	
جمع دارایی ها	۵,۳۴۷,۱۴۳	۸,۸۰۳,۹۰۴	۱۲,۱۶۶,۵۹۵	۱۶,۰۸۴,۶۸۰	
حقوق مالکانه و بدهی ها					
حقوق مالکانه:					



سامان پندار

گزارش

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بررسی اجمالی شده
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۹۲,۸۴۳	۲۰۱,۱۸۹	۲۰۱,۱۸۹
سود انباشته	۳,۰۹۸,۰۹۷	۲,۷۰۰,۷۶۹	۲,۲۵۹,۳۴۶	۱,۶۹۹,۷۳۲
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۳۰,۰۹۷	۳,۷۹۳,۶۱۲	۵,۹۶۰,۵۳۵	۶,۹۰۰,۹۲۱
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری:				
پرداختی های بلندمدت	-	-	۵۳۷,۲۷۷	۹۳۱,۶۳۹
تسهیلات مالی بلندمدت	-	۹۸,۵۷۵	۶۶۶,۰۵۴	۵۰۳,۲۰۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۱,۶۴۲	۳۲۰,۶۷۰	۵۲۶,۳۰۵	۸۷۸,۲۸۳
جمع بدهی های غیر جاری	۲۵۱,۶۴۲	۴۱۹,۲۴۵	۱,۰۷۹,۶۳۶	۲,۳۱۳,۱۲۴
بدهی های جاری:				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۲۲۱,۵۷۰	۲,۶۶۳,۷۸۸	۲,۵۸۴,۲۸۰	۳,۹۰۹,۷۴۷
مالیات پرداختی	۴۲۵,۶۸۲	۸۳۴,۱۵۱	۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۶۹,۵۹۳
سود سهام پرداختی	-	۶۲۲,۰۹۷	-	-
تسهیلات مالی	-	۲۰,۴۲۵	۲۷۷,۲۵۲	۳۰۸,۹۸۲
ذخایر	۲۱۸,۱۵۲	۲۴۷,۹۳۶	۲۹۵,۳۳۶	۵۴۳,۶۶۰
پیش دریافت ها	-	۲۰۲,۶۵۰	۳۶۰,۳۵۵	۱,۰۳۸,۶۵۳
جمع بدهی های جاری	۱,۸۶۵,۴۰۴	۴,۵۹۱,۰۴۷	۴,۴۷۶,۴۲۴	۶,۸۷۰,۶۳۵
جمع بدهی ها	۲,۰۱۷,۰۴۶	۵,۰۱۰,۲۹۲	۶,۰۲۰,۶۰۶	۹,۱۸۳,۷۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵,۳۴۷,۱۴۳	۸,۸۰۳,۹۰۴	۱۲,۱۷۶,۵۹۵	۱۶,۰۸۴,۶۸۰

صورت تغییرات حقوق مالکانه شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود التیافت	جمع
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ (حسابرسی شده)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۳۴۹,۸۰۷	۲,۴۸۱,۸۰۷
سود خالص سال ۱۳۹۸	-	-	۱,۴۵۳,۲۳۲	۱,۴۵۳,۲۳۲
سود سهام مصوب	-	-	(۷۰۴,۹۴۲)	(۷۰۴,۹۴۲)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۹۷	۳,۲۳۰,۰۹۷
سود خالص ۱۳۹۹	-	-	۱,۶۱۶,۸۶۸	۱,۶۱۶,۸۶۸
سود سهام مصوب	-	-	(۱,۰۵۳,۳۵۳)	(۱,۰۵۳,۳۵۳)
افزایش سرمایه	۸۸۰,۰۰۰	-	(۸۸۰,۰۰۰)	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۸۰,۸۴۳	(۸۰,۸۴۳)	(۸۰,۸۴۳)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۴۳	۲,۷۰۰,۷۶۹	۳,۷۹۳,۶۱۲
سود خالص ۱۴۰۰	-	-	۲,۱۶۶,۹۲۳	۲,۱۶۶,۹۲۳
سود سهام مصوب	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۰۸,۳۴۶	(۱۰۸,۳۴۶)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۸۹	۲,۲۵۹,۳۴۶	۵,۹۶۰,۵۳۵
سود خالص ۱۴۰۱	-	-	۱,۳۴۰,۳۸۶	۱,۳۴۰,۳۸۶
سود سهام مصوب	-	-	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۸۹	۱,۶۹۹,۷۳۲	۶,۹۰۰,۹۲۱

صورت جریان های نقدی شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۶۴,۹۷۰	۲,۳۸۱,۷۱۲	۱,۷۶۳,۸۲۵	۱,۷۳۲,۶۹۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۷,۰۸۲)	(۲۸۲,۹۹۱)	(۵۳۶,۵۵۷)	(۳۷۲,۵۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۶۷,۸۸۸	۲,۰۹۸,۷۲۱	۱,۲۲۷,۲۶۸	۱,۳۶۰,۱۰۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۶۲۲	۶۷,۸۹۰	۶۵۷	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۱۶,۱۵۱)	(۱,۱۳۷,۴۹۱)	(۱,۲۸۷,۹۷۸)	(۳۰۹,۵۹۷)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۲۵,۷۶۸)	(۴۹۶,۱۳۳)	(۴۲۸,۴۳۲)	(۱,۱۱۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده و سود سهام شرکت های سرمایه پذیر	۲۶	۴۶	۱,۹۸۳	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۲۱,۲۷۱)	(۱,۵۶۵,۶۸۸)	(۱,۷۱۳,۷۷۰)	(۱,۴۱۹,۵۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷۴۶,۶۱۷	۵۳۳,۰۳۳	(۴۸۶,۵۰۲)	(۵۹,۴۶۵)

سامان پندار
گزارش

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بررسی تجدیلی شده
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تأمین مالی:				
دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-	۱۱۹,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-	-	(۵۵,۶۹۴)	(۱۳۱,۱۲۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	-	-	(۵۶,۶۹۱)	(۱۱۸,۰۴۸)
پرداخت نقدی بابت سود سهام	(۶۳۵,۰۲۶)	(۴۳۱,۲۵۶)	(۸۴,۸۲۰)	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۳۵,۰۲۶)	(۳۱۲,۲۵۶)	۶۸۲,۷۹۵	(۲۴۹,۱۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۱,۵۹۱	۲۲۰,۷۷۷	۱۹۶,۲۹۳	(۳۰۸,۶۳۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶,۸۲۵	۱۸۸,۴۱۶	۴۰۹,۱۹۳	۶۰۵,۴۸۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	-	-
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۸۸,۴۱۶	۴۰۹,۱۹۳	۶۰۵,۴۸۶	۲۹۶,۸۵۰
معاملات غیر نقدی	۸۰۳,۳۷۶	۷۹,۲۴۰	۳,۵۴۱,۹۸۰	۲,۵۶۵,۴۳۹

۳- وضعیت اعتباری بانی

۳-۱- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	مبلغ
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۲,۱۱۰,۳۴۲
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	-
حساب‌ها و اسناد پرداختی غیر تجاری کوتاه‌مدت	۱,۷۹۹,۴۰۵
حساب‌ها و اسناد پرداختی غیر تجاری بلندمدت	۹۳۱,۶۳۹
ذخایر	۵۴۳,۶۶۰
سود سهام پرداختی	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۸,۲۸۳
کوتاه‌مدت	۳,۰۸۹,۹۸۲
بلندمدت	۵۰۳,۲۰۱
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
جریمه‌ها	-
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات پرداختی	۱,۰۶۹,۵۹۳
تسهیلات	
مالیات	

تسهیلات به تفکیک تأمین کنندگان:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۱ صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک تأمین کنندگان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱-۰۶-۳۱
بانک‌ها	۱,۱۳۳,۴۷۰
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۳۲۱,۲۸۷)
جمع اصل تسهیلات	۸۱۲,۱۸۳
سپرده مسدودی مربوط به تسهیلات اعطایی	-
جمع تسهیلات	۸۱۲,۱۸۳
حصة بلند مدت	۵۰۳,۲۰۱
حصة جاری تسهیلات	۳۰۸,۹۸۲

تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۲-۲۱ صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح جدول ذیل می‌باشد:



مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۱ درصد	۸۱۲۸۴
۲۲ درصد	۷۳۰۸۹۹
جمع	۸۱۲۱۸۳

تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۴-۱-۲۱ صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک نوع وثیقه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
چک	۱۷۸۵۰۰
چک	۱,۳۳۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۰۸,۵۰۰

تسهیلات به تفکیک زمان‌بندی پرداخت:

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۳-۱-۲۱ صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک زمان‌بندی پرداخت، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
منتهی به ۱۴۰۲/۰۶	۳۰۸,۹۸۲
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶	۵۰۳,۲۰۱
جمع	۸۱۲,۱۸۳

مالیات

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۲-۲۴ صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، مالیات پرداختی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سودایان برآزی	درآمد مشمول مالیات برآزی	مالیات					توضیحات
			برآزی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	ماده پرداختی	مبلغ پرداختی ۱۴۰۰
۱۳۹۵	۱,۰۳۰,۶۷۳	۱,۰۳۰,۶۲۱	۲۵۷,۶۵۵	۳۱۰,۶۴۰	۳۱۰,۶۴۰	۳۱۰,۶۴۰	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۳۹۶	۱,۱۰۱,۹۷۵	۱,۱۰۱,۹۲۳	۲۷۵,۴۸۱	۲۹۱,۵۲۹	۲۹۱,۵۲۹	۲۹۱,۵۲۹	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۳۹۷	۱,۱۵۹,۶۲۶	۱,۱۵۹,۵۹۵	۲۸۹,۸۹۹	۳۳۲,۵۱۰	۳۳۲,۵۱۰	۳۳۲,۵۱۰	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۳۹۸	۱,۸۶۹,۷۹۸	۱,۸۹۶,۷۷۲	۳۷۳,۹۵۴	۴۹۲,۶۲۷	۴۹۲,۶۲۷	۴۹۲,۶۲۷	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۳۹۹	۲,۲۸۵,۹۳۸	۲,۲۸۵,۸۹۲	۵۲۵,۷۵۵	۵۸۸,۵۰۲	۵۸۸,۵۰۲	۴۰۸,۵۱۹	۱۷۹,۹۸۴	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۴۰۰	۲,۸۲۸,۵۳۰	۲,۸۲۶,۵۴۷	۶۵۰,۱۰۶	-	-	۱۲۵,۱۶۴	۵۲۴,۹۴۱	در جریان رسیدگی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۸۲۳,۳۶۸	۱,۸۲۳,۳۴۰	۳۶۴,۶۶۸	-	-	-	۳۶۴,۶۶۸	رسیدگی نشده
			۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۲۹,۵۹۳				

۱-۲-۲۴- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های مالی قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.

۳-۲- تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۱ صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، بدهی‌های احتمالی شرکت (موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح		۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تضمین تسهیلات مالی دریافتی پرسنل	۱,۲۱۱,۵۵۲	
اسناد تضمینی مانزد دیگران	۷,۶۳۱,۲۹۶	
ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه	-	
ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت و حسن انجام کار مانزد کارفرما	۲,۸۳۵,۶۱۱	
جمع	۱۰,۴۶۶,۹۰۷	

۱-۱-۳۱- مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ در حال رسیدگی مقامات مالیاتی می‌باشد.

۲-۱-۳۱- معاملات خرید و فروش فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار گرفته است.

۳-۱-۳۱- درخصوص حسابرسی بیمه‌ای بانوجه به نوع فعالیت شرکت طی فواصل منظم نسبت به اخذ مقاصد حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌گردد.



۳۱-۱-۴- شرکت طی سنوات مالی قبل اقدام به تضمین تعهدات شرکت سیمان دهلران در بانک ملت به جهت تسهیلات دریافتی آن شرکت نموده که پیگیری لازم جهت جابه جایی تضامین توسط سهامداران در جریان است.

۳۱-۱-۵- مطابق با تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ فی مابین شرکت و تعاونی اعتبار کارکنان و بازنشستگان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه کرمان، شرکت بازپرداخت تسهیلات دریافتی پرسنل از این تعاونی را تضمین نموده است. لازم به ذکر است به غیر از تعهد شرکت هریک از پرسنل ۳ تضمین دیگر به تعاونی اعتباری ارائه نموده اند و سنوات پایان خدمت پرسنل اکثراً پوشش تضمین فوق را برای شرکت ایجاد می نماید.

۳۱-۱-۶- شرکت در تاریخ تأیید صورت های مالی فاقد دارایی های احتمالی با اهمیت می باشد.

۳-۳- مطالبات و ذخایر

براساس یادداشت توضیحی شماره ۱۴ صورت های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده متهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تجاری:	
حساب های دریافتی	
حساب های دریافتی تجاری کارفرمایان پروژه	۳,۸۹۹,۳۳۳
سپرده حسن انجام کار نزد کارفرمایان	۱,۰۴۸,۳۷۳
سپرده بیمه نزد کارفرمایان	۶۱۷,۳۲۷
جمع حساب های دریافتی	۵,۵۶۵,۰۳۳
سایر دریافتی ها:	
اسناد دریافتی غیر تجاری	۲۰۰
جاری کارکنان	۳۶,۲۴۶
وام کارکنان	۱,۱۷۲,۸۸۳
سایر حساب های دریافتی	۳۵۴,۰۸۲
جمع سایر دریافتی ها	۱,۵۶۳,۴۱۱
کسر می شود بیمه تکمیلی کارکنان	-
کسر می شود مانده وام کارکنان	(۱,۱۷۲,۸۸۳)
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های کوتاه مدت	۵,۹۵۵,۵۶۱
دریافتی های بلندمدت	۴۶۸,۴۷۳
جمع کل دریافتی های بلند مدت و کوتاه مدت	۷,۴۲۴,۰۳۴

براساس یادداشت توضیحی شماره ۲۵ صورت های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده متهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ذخایر شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ذخیره بیمه قراردادها	۲۶۲,۳۷۸
ذخیره هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده	۲۸۱,۲۸۱
جمع	۵۴۳,۶۶۰



براساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۲۵ صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ذخیره بیمه قراردادهای شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۳۶,۶۸۷	مجتمع معادن مس میدوک
۶۸,۵۷۸	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۳۲,۲۰۲	گسترش صنایع و معادن ماهان
۱۹,۷۵۳	مجتمع معادن مس اهر
۵,۱۵۹	آریا جنوب ایرانیان
۲۶۲,۳۷۸	جمع

۱-۱-۲۵- مانده ذخیره بیمه قراردادهای مربوط به بیمه پیمانکاری می‌باشد و در زمان اخذ مقاصد حساب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

۴- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

اطلاعات صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ بر اساس بورجه مالی شرکت راهسازی و معدنی مین (سهامی خاص) و سایر اطلاعات مالی سال‌های آتی شرکت در صورت اجرای طرح تشریح شده از طریق تأمین مالی موضوع این یاقیه، براساس برآوردهای صورت گرفته توسط شرکت تأمین سرمایه تمدن(سهامی عام) به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت راهسازی و معدنی مین (سهامی خاص)

ببالغ به بیلین رمال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	بیلین	بیلین	بیلین	بیلین	بیلین	بیلین	بیلین	بیلین	بیلین	بیلین
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۱۹,۴۱۷	۱۵,۲۱۹,۴۱۷	۲۵,۵۵۷,۴۱۷	۲۵,۵۵۷,۴۱۷	۳۲,۸۳۸,۹۲۰	۳۲,۸۳۸,۹۲۰	۴۱,۷۰۵,۴۲۸	۴۱,۷۰۵,۴۲۸	۵۲,۹۶۵,۸۹۳	۵۲,۹۶۵,۸۹۳
بهایی تمام شده کلای فروش رفته	(۱۲,۹۱۷,۶۳۸)	(۱۲,۹۱۷,۶۳۸)	(۱۷,۶۶۰,۰۹۰)	(۱۷,۶۶۰,۰۹۰)	(۲۳,۴۱۸,۳۴۹)	(۲۳,۴۱۸,۳۴۹)	(۳۱,۱۵۴,۱۹۸)	(۳۱,۱۵۴,۱۹۸)	(۳۱,۴۳۱,۹۵۹)	(۳۱,۴۳۱,۹۵۹)
سود ناخالص	۲,۳۰۱,۷۷۹	۲,۳۰۱,۷۷۹	۸,۱۹۷,۳۲۷	۸,۱۹۷,۳۲۷	۹,۴۲۰,۵۷۱	۹,۴۲۰,۵۷۱	۱۰,۵۵۱,۲۳۰	۱۰,۵۵۱,۲۳۰	۱۱,۵۳۳,۹۳۴	۱۱,۵۳۳,۹۳۴
هزینه های اداری و عمومی	(۲۸۴,۵۲۱)	(۲۸۴,۵۲۱)	(۳۰۷,۹۹۳)	(۳۰۷,۹۹۳)	(۵۵۱,۷۴۶)	(۵۵۱,۷۴۶)	(۷۴۶,۱۳۹)	(۷۴۶,۱۳۹)	(۱,۰۰۶,۷۹۴)	(۱,۰۰۶,۷۹۴)
سود عملیاتی	۲,۰۱۷,۲۵۸	۲,۰۱۷,۲۵۸	۷,۷۸۹,۳۳۴	۷,۷۸۹,۳۳۴	۸,۸۶۸,۸۲۵	۸,۸۶۸,۸۲۵	۹,۸۰۵,۰۹۱	۹,۸۰۵,۰۹۱	۱۰,۵۱۷,۱۴۰	۱۰,۵۱۷,۱۴۰
هزینه های مالی	(۲۷۹,۰۳۳)	(۲۷۹,۰۳۳)	(۱,۱۲۲,۵۲۷)	(۱,۱۲۲,۵۲۷)	(۹۷۶,۹۳۳)	(۹۷۶,۹۳۳)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۸۸,۵۶۵)	(۹۷۱,۰۰۶)	(۹۷۱,۰۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۱,۱۲۵	۵۱,۱۲۵	۱۵۸,۸۴۲	۱۵۸,۸۴۲	۱۸۳,۸۴۲	۱۹۲,۸۴۲	۲۳۸,۸۴۲	۲۳۸,۸۴۲	۱۲۳,۸۴۲	۱۲۳,۸۴۲
سود قبل از مالیات	۱,۷۸۹,۳۳۹	۱,۷۸۹,۳۳۹	۶,۶۷۵,۶۴۹	۶,۶۷۵,۶۴۹	۸,۰۷۵,۷۳۳	۸,۰۷۵,۷۳۳	۹,۱۳۳,۹۱۳	۹,۳۵۴,۳۶۸	۹,۵۱۲,۴۸۹	۹,۵۱۲,۴۸۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۴۷,۳۳۵)	(۳۴۷,۳۳۵)	(۱,۴۳۱,۱۳۰)	(۱,۴۳۱,۱۳۰)	(۱,۸۷۸,۳۵۶)	(۱,۸۷۸,۳۵۶)	(۲,۱۵۲,۵۴۴)	(۲,۲۰۲,۲۷۸)	(۲,۴۳۸,۱۲۲)	(۲,۴۳۷,۳۷۳)
سود خالص	۱,۴۴۲,۰۰۴	۱,۴۴۲,۰۰۴	۵,۲۴۴,۵۱۹	۵,۲۴۴,۵۱۹	۶,۱۹۷,۴۰۹	۶,۱۹۷,۴۰۹	۶,۹۸۱,۳۶۹	۷,۱۵۱,۰۹۰	۷,۰۷۴,۳۶۷	۷,۰۷۴,۳۶۷

شرح	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۸/۱۲/۲۹		۱۴۰۹/۱۲/۲۹		۱۴۰۱۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۱۴/۱۲/۲۹	
	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای	انتهای	عدم انتهای
جمع حقوق مالکانه	۱۹۰۲۰۰۲۹۴	۱۸۷۸۶۰۴۶۷	۱۷۰۲۳۹۰۷۳۲	۱۶۰۹۹۷۰۲۱۱	۱۵۰۲۲۴۰۵۹۰	۱۵۰۰۱۲۰۵۵۴	۱۳۰۲۳۱۰۱۷۰	۱۳۰۰۵۴۰۲۵۴	۱۳۰۰۵۴۰۲۵۴	۸۹۴۲۰۰۰۲۲	۸۹۰۲۰۵۳۹							
بدهی ها																		
بدهی های غیر جاری:																		
تسهیلات مالی بلندمدت	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۶۶۰۰۰۵۴	۳۰۶۶۰۰۰۵۴	۳۰۶۶۰۰۰۵۴	۳۰۶۶۰۰۰۵۴	۳۰۶۶۰۰۰۵۴							
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۵۸۰۵۵۷	۴۰۵۸۰۵۵۷	۲۸۸۰۰۰۰۰۷	۲۸۸۰۰۰۰۰۷	۲۰۰۰۶۰۹۳۳	۲۰۰۰۶۰۹۳۳	۱۳۶۰۰۰۲۱۲	۱۳۶۰۰۰۲۱۲	۱۳۶۰۰۰۲۱۲	۸۸۱۰۱۵۹	۸۸۱۰۱۵۹							
جمع بدهی های غیر جاری	۴۰۵۸۰۵۵۷	۴۰۵۸۰۵۵۷	۲۸۸۰۰۰۰۰۷	۵۸۸۰۰۰۰۰۷	۵۰۰۰۶۰۹۳۳	۵۰۰۰۶۰۹۳۳	۵۰۰۲۶۰۲۶۶	۵۰۰۲۶۰۲۶۶	۵۰۰۲۶۰۲۶۶	۴۰۵۳۷۰۲۱۳	۴۰۵۳۷۰۲۱۳							
بدهی های جاری:																		
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۲۰۳۷۶۰۰۰۳	۱۲۰۳۷۶۰۰۰۳	۹۰۳۷۸۸۹۷	۹۰۳۷۸۸۹۷	۷۰۰۵۰۰۰۳۸	۷۰۰۵۰۰۰۳۸	۵۰۳۱۶۰۵۲۸	۵۰۳۱۶۰۵۲۸	۵۰۳۱۶۰۵۲۸	۲۸۲۰۰۰۴۶۶	۲۸۲۰۰۰۴۶۶							
مالیات پرداختی	۲۰۳۷۷۰۳۷۲	۲۰۳۳۸۰۱۲۲	۲۰۲۰۲۰۲۸۸	۲۰۱۵۲۰۵۴۴	۱۸۷۸۸۰۳۵۶	۱۸۲۹۸۰۱۹	۱۰۳۵۸۰۱۲۲	۱۰۳۱۶۰۱۳۰	۱۰۳۱۶۰۱۳۰	۴۶۰۰۰۴۹۶	۴۶۷۰۳۳۵							
تسهیلات مالی کوتاه مدت	-	-	۳۰۰۱۴۰۷۹۵	-	۱۶۰۲۳۰	-	۱۴۰۷۵۴	-	-	۱۰۰۴۲۰۰۰۶	۱۰۰۲۷۰۲۵۲							
ذخایر	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶	۲۴۵۰۳۳۶							
پیش دریافت ها	۶۰۱۶۸۸۷۳	۶۰۱۶۸۸۷۳	۴۰۵۵۷۰۳۸۰	۴۰۵۵۷۰۳۸۰	۳۰۸۲۴۰۷۰۹	۳۰۸۲۴۰۷۰۹	۳۰۰۱۱۰۵۸۲	۳۰۰۱۱۰۵۸۲	۳۰۰۱۱۰۵۸۲	۱۰۷۷۲۰۵۸۷	۱۰۷۷۲۰۵۸۷							
جمع بدهی های جاری	۲۱۰۳۱۷۰۶۸۳	۲۱۰۳۷۸۰۳۳۵	۱۹۰۷۴۹۰۶۹۷	۱۶۰۶۸۴۰۱۵۸	۱۳۰۰۶۶۰۶۶۹	۱۲۰۹۹۹۰۹۰۲	۹۰۹۹۶۰۳۲۲	۹۰۹۳۹۰۵۷۶	۹۰۹۳۹۰۵۷۶	۶۰۳۹۰۰۸۹۱	۶۰۳۹۲۰۹۷۶							
جمع بدهی ها	۲۵۰۳۷۶۰۳۳۱	۲۵۰۳۳۶۰۹۹۲	۲۲۰۶۲۹۰۷۰۴	۲۲۰۵۶۴۰۱۶۵	۱۸۰۰۷۱۰۶۰۲	۱۸۰۰۰۶۰۸۳۵	۱۵۰۰۲۲۰۵۸۸	۱۴۰۹۶۵۰۸۴۲	۱۴۰۹۶۵۰۸۴۲	۱۰۰۹۳۸۰۱۰۴	۱۰۰۹۱۰۰۱۸۹							
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۴۰۴۹۱۰۱۳۴	۴۴۰۳۳۳۰۴۵۹	۳۹۰۸۱۹۰۴۴۶	۳۹۰۵۱۱۰۳۷۶	۳۳۰۳۴۴۰۱۹۳	۳۳۰۰۱۹۰۳۹۰	۲۸۰۲۵۳۰۷۵۸	۲۸۰۰۳۰۰۰۰۹۶	۲۸۰۰۳۰۰۰۰۹۶	۱۹۰۸۸۰۰۱۲۵	۱۹۰۸۱۲۰۷۲۸							

صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده شرکت راهسازی و معدنی سین (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

انتشار				عدم انتشار			
تغییرات	سود (زیان) شده	سود (زیان) شده	سود (زیان) شده	سود (زیان) شده	سود (زیان) شده	سود (زیان) شده	شرح
جمع	۲۰۱۰/۱/۸۹	۲۰۱۰/۱/۸۹	۲۰۱۰/۱/۸۹	۲۰۱۰/۱/۸۹	۲۰۱۰/۱/۸۹	۲۰۱۰/۱/۸۹	
۵,۹۶۰,۵۳۵	۲,۱۵۹,۳۳۶	۲۰۱,۱۸۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۵۳۵	۲,۱۵۹,۳۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۰۱
							تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۱
۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۳۸۱,۳۸۷			۱,۳۳۲,۰۰۴	۱,۳۳۲,۰۰۴		سود خالص سال ۱۳۰۱
	-		۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	تغییرات سرمایه
(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)			(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
-	(۶۹,۰۷۴)	۶۹,۰۷۴		-	(۶۹,۱۰۰)	۶۹,۱۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۸,۹۴۲,۰۲۲	۱,۶۷۱,۷۵۸	۲۷۰,۳۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۵۳۹	۱,۶۳۲,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۰۱/۱۲/۲۹
							تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۲
۵,۵۳۲,۳۸۷	۵,۵۳۲,۳۸۷			۵,۳۵۹,۵۱۹	۵,۳۵۹,۵۱۹		سود خالص سال ۱۳۰۲
(۱,۲۳۳,۳۳۸)	(۱,۲۳۳,۳۳۸)			(۱,۲۰۷,۸۰۳)	(۱,۲۰۷,۸۰۳)		سود سهام مصوب
-	(۲۷۶,۶۲۴)	۲۷۶,۶۲۴		-	(۲۶۷,۹۷۶)	۲۶۷,۹۷۶	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۳,۲۳۱,۰۷۰	۵,۰۶۸,۲۸۳	۵۴۶,۵۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۲۵۴	۵,۵۱۷,۹۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۰۲/۱۲/۲۹
							تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۳
۶,۴۱۷,۴۰۹	۶,۴۱۷,۴۰۹			۶,۳۴۵,۹۱۵	۶,۳۴۵,۹۱۵		سود خالص سال ۱۳۰۳
(۳,۴۳۵,۹۸۹)	(۳,۴۳۵,۹۸۹)			(۳,۲۸۷,۶۱۵)	(۳,۲۸۷,۶۱۵)		سود سهام مصوب
-	(۱۵۳,۱۱۲)	۱۵۳,۱۱۲		-	(۱,۶۳۰,۷۳۵)	۱,۶۳۰,۷۳۵	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۵,۲۳۲,۵۹۰	۷,۵۳۲,۵۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۲,۵۵۴	۷,۳۳۲,۵۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۰۳/۱۲/۳۰
							تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۴
۷,۱۵۱,۰۸۰	۷,۱۵۱,۰۸۰			۶,۹۸۱,۳۸۹	۶,۹۸۱,۳۸۹		سود خالص سال ۱۳۰۴
(۵,۱۳۳,۹۲۷)	(۵,۱۳۳,۹۲۷)			(۳,۹۹۶,۷۳۲)	(۳,۹۹۶,۷۳۲)		سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی

انتشار				عدم انتشار				شرح
جمع	سود (تأشبه)	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع	سود (تأشبه)	اندوخته قانونی	سرمایه	
۱۷,۳۳۹,۷۴۲	۹,۵۳۹,۷۴۲	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۴۱۱	۹,۴۹۷,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۰۴/۱۳/۳۹
								تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵
۷,۵۰۱,۴۱۵	۷,۵۰۱,۴۱۵			۷,۳۴۴,۳۶۷	۷,۳۴۴,۳۶۷			سود خالص سال ۱۴۰۵
(۵,۷۲۰,۸۶۴)	(۵,۷۲۰,۸۶۴)			(۵,۵۵۵,۱۱۱)	(۵,۵۵۵,۱۱۱)			سود سهام مصوب
-	-	-		-	-	-		تخصیص به اندوخته قانونی
۱۹,۰۲۰,۲۹۴	۱۱,۳۲۰,۲۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۵,۴۶۷	۱۱,۰۸۵,۴۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۱۳/۳۹

منابع و مصارف پیش بینی شده شرکت راهسازی و معدنی سین (سهامی خاص)

مبالغ به پیر ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دریافتی از بابت درآمد مالی عملیاتی	۱۵,۱۳۶,۱۳۶	۱۵,۱۳۶,۱۳۶	۱۹,۱۷۷,۲۶۱	۱۹,۱۷۷,۲۶۱	۱۹,۱۷۷,۲۶۱	۱۹,۱۷۷,۲۶۱	۱۹,۱۷۷,۲۶۱
دریافتی بابت سایر درآمدهای عملیاتی	۵۱,۱۲۵	۵۱,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
انتشار لوراق مرابه	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات	-	-	-	-	-	-	-
فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع	۱۹,۱۷۷,۲۶۱	۱۹,۱۷۷,۲۶۱	۲۲,۹۲۶,۱۳۱	۲۲,۹۲۶,۱۳۱	۲۲,۹۲۶,۱۳۱	۲۲,۹۲۶,۱۳۱	۲۲,۹۲۶,۱۳۱
پرداختی بابت خرید مراد و کالا	۱۲,۳۴۵,۰۲۸	۱۲,۳۴۵,۰۲۸	۱۵,۱۰۰,۹۱۳	۱۵,۱۰۰,۹۱۳	۱۵,۱۰۰,۹۱۳	۱۵,۱۰۰,۹۱۳	۱۵,۱۰۰,۹۱۳
پرداخت بابت هزینه فروش و اداری و عمومی	۲۷۲,۳۸۱	۲۷۲,۳۸۱	۳۸۳,۹۶۵	۳۸۳,۹۶۵	۳۸۳,۹۶۵	۳۸۳,۹۶۵	۳۸۳,۹۶۵
خرید دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۳۳۰,۹۵۹۷	۳۳۰,۹۵۹۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت	۱,۷۷۵,۳۴۰	۱,۷۷۵,۳۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	-	-	۱,۰۲۷,۲۵۲	۱,۰۲۷,۲۵۲	۱,۰۲۷,۲۵۲	۱,۰۲۷,۲۵۲	۱,۰۲۷,۲۵۲
بازپرداخت لوراق مرابه	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۲۷۹,۰۳۴	۲۷۹,۰۳۴	۱,۳۷۸,۵۱۷	۱,۳۷۸,۵۱۷	۱,۳۷۸,۵۱۷	۱,۳۷۸,۵۱۷	۱,۳۷۸,۵۱۷
پرداخت نقدی بابت سود لوراق مرابه	-	-	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰
سود سهام پرداختی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۵۸۴	۱,۲۰۷,۵۸۴	۱,۲۰۷,۵۸۴	۱,۲۰۷,۵۸۴	۱,۲۰۷,۵۸۴
مالیات پرداختی	۹۵۹,۳۰۱	۹۵۹,۳۰۱	۴۴۷,۳۳۵	۴۴۷,۳۳۵	۴۴۷,۳۳۵	۴۴۷,۳۳۵	۴۴۷,۳۳۵
جمع مصارف	۱۹,۲۴۰,۵۸۱	۱۹,۲۴۰,۵۸۱	۲۲,۳۸۸,۵۱۷	۲۲,۳۸۸,۵۱۷	۲۲,۳۸۸,۵۱۷	۲۲,۳۸۸,۵۱۷	۲۲,۳۸۸,۵۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۳,۳۲۰)	(۱۱۳,۳۲۰)	۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۴۷	۴۱,۵۴۷
ماده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۰۵,۳۸۶	۶۰۵,۳۸۶	۶۴۲,۰۹۹	۶۴۲,۰۹۹	۶۴۲,۰۹۹	۶۴۲,۰۹۹	۶۴۲,۰۹۹
ماده وجه نقد در پایان دوره	۴۹۲,۰۶۶	۴۹۲,۰۶۶	۵۵۹,۶۴۳	۵۵۹,۶۴۳	۵۵۹,۶۴۳	۵۵۹,۶۴۳	۵۵۹,۶۴۳

مصادف پندار
گزارش

۴-۱- مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات کلی

- **نرخ تورم:** با توجه به روند کاهشی مورد انتظار برای نرخ تورم و براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را معادل ۴۰ درصد پیش‌بینی نموده است. نرخ تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ ثابت و معادل ۳۸ درصد در نظر گرفته شده است.
- **نرخ رشد ارز:** براساس بررسی روند نرخ رشد دلار در سال‌های گذشته، نرخ رشد سالانه ارز در هر سال معادل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- **نرخ رشد حقوق و دستمزد:** براساس نرخ پیشنهادی وزارت کار نرخ رشد حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱، معادل ۳۸.۵ درصد بوده است. نرخ حقوق و دستمزد برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ ثابت و معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است.

ب- مفروضات عملیات شرکت

- **درآمد عملیاتی:** درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت که بابت ارائه خدمات باطله‌برداری، استخراج و حمل از معادن می‌باشد، در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است.
مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مس سونگون	۴,۸۲۵,۲۴۰	۹,۰۵۰,۶۶۶	۱۱,۴۹۴,۳۴۵	۱۴,۵۹۷,۸۱۸	۱۸,۵۳۹,۲۲۹
مس میدوک	۵,۵۲۱,۷۲۱	۷,۰۱۲,۵۸۶	۸,۹۰۵,۹۸۴	۱۱,۳۱۰,۵۹۹	۱۴,۳۶۴,۴۶۱
چاه فیروزه	۱,۰۸۹,۳۵۴	۳,۳۸۸,۱۱۳	۴,۳۰۲,۹۰۴	۵,۴۶۴,۶۸۸	۶,۹۴۰,۱۵۴
چاه گز بافق	۳,۷۸۳,۱۰۲	۶,۴۰۶,۰۵۳	۸,۱۳۵,۶۸۷	۱۰,۳۳۲,۳۲۲	۱۳,۱۲۲,۰۴۹
جمع	۱۵,۲۱۹,۴۱۷	۲۵,۸۵۷,۴۱۷	۳۲,۸۳۸,۹۲۰	۴۱,۷۰۵,۴۲۸	۵۲,۹۶۵,۸۹۴

جزئیات محاسبه درآمد عملیاتی شرکت با فرض مفروضات ذکر شده، به شرح جدول زیر می‌باشد.

- **حجم عملیات:** با توجه به این که حجم عملیات شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ براساس بودجه عملیاتی در نظر گرفته شده است، حجم عملیات در سال‌های آتی نیز برابر با سال مالی ۱۴۰۲ برآورد شده است.

مقادیر به متر مکعب

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مس سونگون	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰
مس میدوک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
چاه فیروزه	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
چاه گز بافق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۰۰

- **نرخ اجرای عملیات:** نرخ انجام عملیات شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ براساس بودجه عملیاتی شرکت می‌باشد و برای سال‌های آتی براساس نرخ اعلامی شرکت معادل ۲۷ درصد نسبت به سال قبل برآورد شده است.



مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مس سونگون	۹۲۷,۹۳۱	۱,۱۷۸,۴۷۲	۱,۴۹۶,۶۶۰	۱,۹۰۰,۷۵۸	۲,۴۱۳,۹۶۲
مس میدوک	۹۲۰,۲۸۷	۱,۱۶۸,۷۶۴	۱,۴۸۴,۳۳۱	۱,۸۸۵,۱۰۰	۲,۳۹۴,۰۷۷
چاه فیروزه	۷۴۱,۰۵۷	۹۴۱,۱۴۳	۱,۱۹۵,۲۵۱	۱,۵۱۷,۹۶۹	۱,۹۲۷,۸۲۰
چاه گز بافق	۸۴۰,۶۸۹	۱,۰۶۷,۶۷۵	۱,۳۵۵,۹۴۸	۱,۷۲۲,۰۵۴	۲,۱۸۷,۰۰۸

○ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم

انتشار یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حقوق و دستمزد و مزایا	۲,۰۱۴,۵۵۳	۲,۷۱۹,۶۴۷	۳,۶۷۱,۵۲۳	۴,۹۵۶,۵۵۶	۶,۶۹۱,۳۵۰
عیدی و پاداش	۱,۱۸۵,۷۷۶	۱,۶۰۰,۷۹۸	۲,۱۶۱,۰۷۷	۲,۹۱۷,۴۵۴	۳,۹۳۸,۵۶۲
بیمه سهم کارفرما - ۲۳٪	۵۸۲,۳۳۷	۷۸۶,۱۵۵	۱,۰۶۱,۳۰۹	۱,۴۳۲,۷۶۷	۱,۹۳۴,۲۳۶
سایر مزایای کارکنان	۴۱۱,۵۸۲	۵۵۵,۶۳۶	۷۵۰,۱۰۸	۱,۰۱۲,۶۴۶	۱,۳۶۷,۰۷۲
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۴۳۳,۴۹۷	۵۸۵,۲۲۱	۷۹۰,۰۴۸	۱,۰۶۶,۵۶۵	۱,۴۳۹,۸۶۳
حق سرویس و متراژ حفاری	۲۲۲,۳۶۰	۳۱۱,۳۰۴	۴۲۹,۶۰۰	۵۹۲,۸۴۷	۸۱۸,۱۲۹
تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۱,۹۷۷,۳۳۸	۲,۷۶۸,۲۷۳	۳,۸۲۰,۲۱۷	۵,۲۷۱,۸۹۹	۷,۲۷۵,۲۲۱
لاستیک ماشین آلات	۹۳۰,۸۰۵	۱,۳۰۳,۱۲۷	۱,۷۹۸,۳۱۵	۲,۴۸۱,۶۷۵	۳,۴۲۴,۷۱۲
بنزین و روغن	۴۹۸,۱۵۱	۴۹۸,۱۵۱	۴۹۸,۱۵۱	۴۹۸,۱۵۱	۴۹۸,۱۵۱
ملزومات و مصارف صنعتی	۳۹۷,۱۱۷	۵۵۵,۹۶۴	۷۶۷,۲۳۰	۱,۰۵۸,۷۷۷	۱,۴۶۱,۱۱۳
گاز و نیتل مصرفی ماشین آلات	۱۲۵,۶۰۱	۱۲۵,۶۰۱	۱۲۵,۶۰۱	۱۲۵,۶۰۱	۱۲۵,۶۰۱
پیمانکاری عملیات	۱,۰۰۳,۶۸۳	۱,۲۷۴,۶۷۷	۱,۶۱۸,۸۴۰	۲,۰۵۵,۹۲۷	۲,۶۱۱,۰۲۸
اجاره ماشین آلات	۲۱۹,۲۰۵	۲۷۸,۳۹۰	۳۵۳,۵۵۶	۴۴۹,۰۱۶	۵۷۰,۲۵۰
اجاره ماشین آلات بارگیری	۱۶۸,۵۴۸	۲۱۴,۰۵۶	۲۷۱,۸۵۱	۳۴۵,۲۵۱	۴۳۸,۴۶۹
اجاره ماشین آلات دیو	۱۵۳,۵۹۲	۱۹۵,۰۶۲	۲۴۷,۷۲۹	۳۱۴,۶۱۵	۳۹۹,۵۶۱
اجاره وسائط نقلیه	۱۲۶,۰۸۱	۱۶۰,۱۲۳	۲۰۳,۳۵۶	۲۵۸,۲۶۲	۳۲۷,۹۹۳
مواد ناریه	۶۸۷,۲۱۹	۹۶۲,۱۰۷	۱,۳۲۷,۷۰۷	۱,۸۳۲,۲۳۶	۲,۵۲۸,۴۸۵
استهلاک	۵۹۱,۳۱۹	۱,۱۷۰,۳۳۰	۱,۳۸۵,۹۰۴	۱,۶۰۱,۴۷۸	۱,۶۷۹,۸۶۸
رستوران	۴۰۹,۱۹۸	۵۷۲,۸۷۷	۷۹۰,۵۷۱	۱,۰۹۰,۹۸۷	۱,۵۰۵,۵۶۳
بیمه قراردادهای	۱۷۲,۴۲۱	۱۷۲,۴۲۱	۱۷۲,۴۲۱	۱۷۲,۴۲۱	۱۷۲,۴۲۱
سفر - اقامت	۱۵۹,۱۲۹	۲۲۲,۷۸۱	۳۰۷,۴۳۷	۴۲۴,۲۶۳	۵۸۵,۴۸۳
حمل و نقل	۱۴۸,۷۰۹	۲۰۸,۱۹۳	۲۸۷,۳۰۶	۳۹۶,۴۸۲	۵۴۷,۱۴۵
کارمزد ضمانت نامه های بانکی	۵۸,۷۱۶	۸۲,۲۰۲	۱۱۳,۴۳۹	۱۵۶,۵۴۶	۲۱۶,۰۳۴
پوشاک و کفش	۶۶,۱۶۷	۹۲,۶۳۴	۱۲۷,۸۳۵	۱۷۶,۴۱۲	۲۴۳,۴۴۸
بهداشت و درمان	۳۳,۰۱۱	۴۶,۲۱۵	۶۳,۷۷۷	۸۸,۰۱۳	۱۲۱,۴۵۷
نقشه برداری	۳۰,۴۱۰	۴۲,۵۷۴	۵۸,۷۵۲	۸۱,۰۷۸	۱۲۱,۸۸۸
بیمه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۵,۱۲۲	۳۵,۱۷۱	۴۸,۵۳۶	۶۶,۹۷۹	۹۲,۴۳۱
آب - برق - تلفن - پست - گاز - موبایل	۲۴,۵۰۷	۳۴,۳۱۰	۴۷,۳۴۸	۶۵,۳۴۰	۹۰,۱۶۹



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) - صفحه ۲۹ از ۵۳

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	۱۷,۴۷۸	۲۴,۴۶۹	۳۳,۷۶۷	۴۶,۵۹۹	۶۴,۳۰۷
سایر	۴۴,۰۱۶	۶۱,۶۲۲	۸۵,۰۳۹	۱۱۷,۳۵۴	۱۶۱,۹۴۸
جمع	۱۲,۹۱۷,۶۴۸	۱۷,۶۶۰,۰۹۰	۲۳,۴۱۸,۳۴۹	۳۱,۱۵۴,۱۹۸	۴۱,۴۴۱,۹۵۹

- تعداد پرسنل طی سنوات آتی ثابت فرض شده است. اقلام مربوط به حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ بر اساس بودجه اعلامی شرکت و برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ ثابت و معادل ۳۵ درصد در نظر برآورد شده است.
- هزینه استهلاک سرپار، بر اساس روند سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، معادل با ۹۸ درصد از هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود هر سال محاسبه و تخصیص یافته است.
- هزینه بیمه قراردادهای، برای سال مالی براساس بودجه عملیاتی شرکت و برای سالهای آتی ثابت برآورد شده است.
- مابقی اقلام هزینه سرپار تولید برای سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بر اساس نرخ تورم برآوردی (عنوان شده در بخش مفروضات کلی این گزارش)، پیشبینی شده است.

○ **هزینههای فروش، اداری و عمومی:** هزینههای فروش، اداری و عمومی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سالهای آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حقوق و دستمزد و مزایا	۶۶,۸۴۶	۹۰,۲۴۲	۱۲۱,۸۲۷	۱۶۴,۴۶۶	۲۲۲,۰۲۹
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۳۶,۶۹۴	۴۹,۵۳۷	۶۶,۸۷۵	۹۰,۲۸۱	۱۲۱,۸۷۹
عیدی و پاداش	۲۹,۵۲۰	۳۹,۸۵۲	۵۳,۸۰۰	۷۲,۶۳۰	۹۸,۰۵۱
بیمه سهم کارفرما - ۲۳٪	۱۶,۶۷۰	۲۲,۵۰۵	۳۰,۳۸۱	۴۱,۰۱۴	۵۵,۳۷۰
سایر مزایای کارکنان	۱۲,۷۴۶	۱۷,۲۰۷	۲۳,۲۳۰	۳۱,۳۶۰	۴۲,۳۳۶
آموزش	۲,۸۳۸	۳,۹۷۳	۵,۴۸۳	۷,۵۶۶	۱۰,۴۴۱
آبدارخانه	۱۳,۲۷۶	۱۸,۵۸۶	۲۵,۶۴۹	۳۵,۳۹۶	۴۸,۸۴۶
عوارض و حق عضویت	۲۰,۴۹۳	۲۸,۶۹۰	۳۹,۵۹۳	۵۴,۶۳۸	۷۵,۴۰۱
بیمه مسئولیت مدنی	۵,۲۹۱	۷,۴۰۷	۱۰,۲۲۱	۱۴,۱۰۶	۱۹,۴۶۶
سفر - اقامت	۱,۹۵۴	۲,۷۳۶	۳,۷۷۶	۵,۲۱۱	۷,۱۹۱
آگهی و تبلیغات	۵,۱۹۱	۷,۲۶۸	۱۰,۰۲۹	۱۳,۸۴۱	۱۹,۱۰۰
استهلاک	۴,۴۵۸	۲۴,۰۲۹	۲۸,۴۵۵	۳۲,۸۸۱	۳۴,۴۹۰
حسابرسی و سایر خدمات	۵۵۰۸	۷,۷۱۱	۱۰,۶۴۱	۱۴,۶۸۴	۲۰,۲۶۴
فن آوری و رایانه	۴,۷۴۵	۶,۶۴۲	۹,۱۶۷	۱۲,۶۵۰	۱۷,۴۵۷
تعمیر و نگهداری ساختمان	۱,۳۰۹	۱,۸۳۳	۲,۵۲۹	۳,۴۹۰	۴,۸۱۶
شرکت در سمینارها	۶,۰۹۴	۸,۵۳۲	۱۱,۷۷۴	۱۶,۲۴۸	۲۲,۴۲۲
کارمزد بانکی	۱,۷۵۰	۲,۴۵۰	۳,۳۸۱	۴,۶۶۶	۶,۴۳۹
اجاره محل	۱۴,۸۴۳	۲۰,۷۸۰	۲۸,۶۷۶	۳۹,۵۷۳	۵۴,۶۱۱
حق ثبت و کارشناسی	۱۳,۴۰۱	۱۸,۷۶۱	۲۵,۸۹۰	۳۵,۷۲۹	۴۹,۳۰۶
سایر هزینه ها	۲۰,۸۹۵	۲۹,۲۵۳	۴۰,۳۶۹	۵۵,۷۰۹	۷۶,۸۷۹
جمع	۲۸۴,۵۲۱	۴۰۷,۹۹۳	۵۵۱,۷۴۶	۷۴۶,۱۳۹	۱,۰۰۶,۷۹۴



سامان پندار
گزارش

- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا در سال ۱۴۰۱ براساس بودجه اعلامی شرکت و برای سال‌های بعد براساس نرخ برآوردی عنوان شده در مقروضات کلی برای افزایش حقوق و دستمزد رشد یافته است.
- هزینه استهلاک موجود در طبقه هزینه‌های عمومی، اداری و فروش، بر اساس روند سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، معادل با ۲ درصد از هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود هر سال محاسبه و تخصیص یافته است.
- سایر سرفصل‌های هزینه‌های عمومی، اداری و فروش بر اساس نرخ تورم برآوردی طی سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

○ هزینه های مالی: جدول مربوط به تسهیلات و اوراق بدهی شرکت در حالت عدم انتشار و انتشار اوراق به شرح زیر می باشد:

بالغ به میلیون ریال

جمع تسهیلات											
۱۴۰۵/۱۲/۲۹			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
شرح	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۹۴۳,۳۰۶	۹۴۳,۳۰۶	۴,۵۹۳,۳۰۶	۱,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶	۶۶۶,۰۵۴	۳,۵۹۳,۳۰۶	۶۶۶,۰۵۴	۳,۵۹۳,۳۰۶	۶۶۶,۰۵۴	۳,۵۹۳,۳۰۶
دریافت تسهیلات طی دوره	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت تسهیلات طی دوره	-	-	(۱,۰۲۷,۸۵۲)	(۱,۰۲۷,۸۵۲)	(۶۶۶,۰۵۴)	(۶۶۶,۰۵۴)	-	-	-	-	-
مانده تسهیلات پایان دوره	۴,۵۹۳,۳۰۶	۱,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶	۶۶۶,۰۵۴	۳,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶	۳,۵۹۳,۳۰۶
مانده ابتدای دوره	-	-	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-
انتشار اوراق مرابحه طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت اوراق مرابحه طی دوره	-	-	-	(۱۴,۷۵۴)	-	(۱۴,۷۵۴)	-	(۱۴,۷۵۴)	-	(۱۴,۷۵۴)	-
سود پرداختی هر سال	-	-	-	۱۴,۷۵۴	-	۱۴,۷۵۴	-	۱۴,۷۵۴	-	۱۴,۷۵۴	-
مانده اوراق مرابحه	-	-	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-	۳,۰۱۴,۷۵۴	-
هزینه مالی	۲۷۹,۰۳۳	۲۶۶,۳۹۱	۱,۳۷۲,۵۲۷	۱,۰۶۴,۵۶۸	۹۷۶,۹۳۳	۷۶۵,۹۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۶۵	۸۲۸,۴۹۲	۶۷۱,۰۹۵	-

- دریافت و پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۱ بر اساس اعلام شرکت جهت سرمایه در گردش مورد نیاز و با نرخ بهره موثر ۲۲ درصد سالیانه برآورد شده است.

- شرکت در نظر دارد مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه مطابق با شرایط مندرج در موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این بیانیه ثبت را ۴ ساله و با نرخ ۱۸٪ در زمستان سال ۱۴۰۱ منتشر نماید. هزینه ارکان انتشار این اوراق ۵ درصد حجم انتشار برآورد شده است. در صورت عدم انتشار این اوراق در سال ۱۴۰۱، شرکت ناگزیر به اخذ تسهیلات مالی جدیدی به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ بهره موثر معادل ۳۰ درصد خواهد بود.

- سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: جزئیات مربوط به سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۳۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
وجوهات	(۱۲,۷۱۷)	(۱۲,۷۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی و سود سرمایه گذاری سایر شرکت ها	-	-	۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
درآمد واگذاری قطعات مصرفی و ضایعات	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲	۶۳,۸۴۲
خالص سایر درآمدها غیرعملیاتی	۵۱,۱۲۵	۵۱,۱۲۵	۱۵۸,۸۴۲	۱۶۳,۸۴۲	۱۸۳,۸۴۲	۱۹۲,۸۴۲	۲۲۸,۸۴۲	۲۳۷,۸۴۲	۱۲۳,۸۴۲	۱۳۲,۸۴۲

- مانده حساب وجوهات در سال مالی ۱۴۰۱، براساس صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در نظر گرفته و برای سال‌های آتی برابر با صفر برآورد شده است.
- سود حاصل از سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت در هر سال براساس مانده حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و با نرخ ۲۰ درصد در هر سال محاسبه شده است.
- درآمد واگذاری قطعات مصرفی و ضایعات سال مالی ۱۴۰۱، نسبت به دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می‌باشد و برای سال‌های آتی ثابت برآورد شده است.

○ هزینه مالیات:

- مالیات شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ به میزان ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص کاهش نرخ مأخذ مالیات به ازای هر ۱۰٪ افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات عملکرد سال قبل ۱٪ و نهایتاً تا ۵٪ محاسبه و در نظر گرفته شده است.
- ج- مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی شرکت
- دارایی‌های ثابت مشهود: ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۲۳,۴۱۶	۵,۰۲۹,۰۵۷	۴,۷۱۴,۶۹۹	۴,۱۸۰,۳۴۰	۲,۸۶۵,۹۸۲
خرید دارایی ثابت مشهود	۳,۱۴۰,۱۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
استهلاک دارایی ثابت مشهود	۶۰۳,۴۵۹	۱,۱۹۴,۳۵۹	۱,۴۱۴,۳۵۹	۱,۶۳۴,۳۵۹	۱,۷۱۴,۳۵۹

- هزینه استهلاک هریک از اقلام متناسب با زمان بهره‌گیری و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و براساس مفروضات مندرج در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و بودجه عملیاتی شرکت محاسبه شده است.



- **دارایی‌های نامشهود:** ارزش دفتری دارایی‌های ثابت نامشهود شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برای سال‌های آتی نسبت به سال ۱۴۰۰، ثابت فرض شده است.
- **سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:** سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار ثابت و معادل مانده آن در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ فرض شده است.
- **پیش‌پرداخت‌ها:** پیش‌پرداخت‌های شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
قطعات و لوازم یدکی	۱۲۷,۷۱۶	۱۷۴,۶۰۵	۲۳۱,۵۳۶	۳۰۸,۰۲۱	۴۰۹,۷۳۵
بیمه	۱۴,۱۶۳	۱۹,۳۶۳	۲۵,۶۷۷	۳۴,۱۵۹	۴۵,۴۳۹
سایر	۱۲,۲۶۳	۱۶,۷۶۵	۲۲,۲۳۱	۲۹,۵۷۵	۳۹,۳۴۱
جمع	۱۵۴,۱۴۳	۲۱۰,۷۳۳	۲۷۹,۴۴۴	۳۷۱,۷۵۴	۴۹۴,۵۱۵

- براساس روند سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، سرفصل قطعات و لوازم یدکی ۱ درصد، بیمه ۰.۱۱ درصد و سایر ۰.۰۹ درصد بهای تمام شده هر سال در نظر گرفته شده است.

○ موجودی مواد و کالا:

- مانده حساب موجودی مواد و کالا در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
قطعات و لوازم یدکی	۴,۱۷۹,۳۲۹	۵,۷۱۳,۶۸۱	۷,۵۷۶,۶۸۷	۱۰,۰۷۹,۵۱۶	۱۳,۴۰۷,۹۸۰
مواد غذایی	۱۱,۲۹۳	۱۵,۴۴۰	۲۰,۴۷۴	۲۷,۲۳۷	۳۶,۲۳۱
جمع	۴,۱۹۰,۶۲۲	۵,۷۲۹,۱۲۱	۷,۵۹۷,۱۶۱	۱۰,۱۰۶,۷۵۳	۱۳,۴۴۴,۲۱۱

- سرفصل موجودی قطعات و لوازم یدکی و مواد غذایی برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ براساس میانگین نسبت کالای ساخته شده به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سه سال مالی اخیر به ترتیب معادل ۳۲.۳۵ درصد و ۰.۰۹ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده است.

○ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها:

- جزئیات دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تجاری					
حساب‌های دریافتنی تجاری کارفرمایان پروژه	۲,۵۵۵,۰۴۳	۴,۳۴۰,۹۵۶	۵,۵۱۳,۰۱۴	۷,۰۰۱,۵۲۸	۸,۸۹۱,۹۲۰
سپرده بیمه نزد کارفرمایان	۱,۲۶۰,۵۰۰	۲,۷۴۸,۹۶۲	۳,۴۹۱,۱۸۱	۴,۴۳۳,۸۰۰	۵,۶۳۰,۹۲۷
سپرده حسن انجام کار نزد کارفرمایان	۱,۱۰۱,۳۳۱	۲,۱۱۷,۴۹۵	۲,۶۸۹,۲۱۹	۳,۴۱۵,۳۰۸	۴,۳۳۷,۴۴۱
جمع دریافتنی تجاری	۴,۹۱۶,۸۷۵	۹,۲۰۷,۴۱۳	۱۱,۶۹۳,۴۱۴	۱۴,۸۵۰,۶۳۶	۱۸,۸۶۰,۳۰۸



شرح					
۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
					سایر دریافتی ها
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	استاد دریافتی غیر تجاری
۱,۱۰۴,۶۲۵	۸۶۹,۷۸۴	۶۸۴,۸۶۹	۵۳۹,۲۶۷	۳۱۷,۴۰۷	سایر حساب های دریافتی
۱,۱۰۴,۸۲۵	۸۶۹,۹۸۴	۶۸۵,۰۶۹	۵۳۹,۴۶۷	۳۱۷,۶۰۷	جمع سایر دریافتی ها
۱۹,۹۶۵,۱۳۳	۱۵,۷۲۰,۶۱۹	۱۲,۳۷۸,۴۸۳	۹,۷۴۶,۸۸۰	۵,۲۳۴,۴۸۲	جمع کل دریافتی ها

- مانده حساب های دریافتی ها برای سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بر اساس نسبت حساب های دریافتی مزبور به درآمدهای عملیاتی در سال مالی ۱۴۰۰ و به ترتیب برای حساب های دریافتی تجاری کارفرمایان ۱۷ درصد، سپرده بیمه نزد کارفرمایان ۸ درصد، سپرده حسن انجام کار نزد کارفرمایان ۷ درصد، و سایر حساب های دریافتی ۲ درصد نسبت به درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده است.

○ دریافتی های بلند مدت

- مانده حساب های دریافتی های بلندمدت برای سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بر اساس میانگین نسبت حساب های دریافتی مزبور به درآمدهای عملیاتی سه سال مالی اخیر و معادل ۲ درصد نسبت به درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده است.

○ سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

- فرض شده است که شرکت در هر سال جهت مدیریت وجه نقد اقدام به خرید و فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سال های آتی می نماید.

مبالغ به میلیون ریال

شرح									
۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
۳,۴۸۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-

○ سرمایه:

- سرمایه شرکت باتوجه به آگهی ثبت افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است. سرمایه شرکت برای سال های آتی ثابت و برابر با سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در نظر گرفته شده است.

○ اندوخته قانونی:

- اندوخته قانونی براساس ماده ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از زیان های وارده در نظر گرفته شده است تا زمانی که به ده درصد سرمایه شرکت برسد.

○ سود تقسیمی:

- بر اساس روند سال گذشته، سود سهام مصوب سالانه به میزان ۸۰ درصد از سود خالص سال قبل محاسبه شده است همان پندار هم چنین فرض شده است هر ساله سود سهام مصوب طی مهلت قانونی ۸ ماهه به طور کامل پرداخت می گردد.



مهر و امضاء
مدیر عامل

○ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

- مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت در هر سال متناسب با رشد هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد مندرج در قسمت مفروضات کلی نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌های کوتاه‌مدت:

- جزئیات پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌های کوتاه‌مدت شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تجاری					
اسناد پرداختنی	۵۷۳,۸۴۷	۷۸۴,۵۲۲	۱,۰۴۰,۳۲۴	۱,۳۸۳,۹۷۷	۱,۸۴۰,۹۹۵
حساب‌های پرداختنی	۱,۰۳۳,۳۶۷	۱,۴۱۲,۷۴۶	۱,۸۷۳,۳۸۷	۲,۴۹۲,۲۲۸	۳,۳۱۵,۲۱۳
حساب‌های پرداختنی پیمانکاران کارگاه‌ها	۳۶۸,۱۵۹	۵۰۳,۳۲۱	۶۶۷,۴۳۴	۸۸۷,۹۰۹	۱,۱۸۱,۱۱۵
سپرده حسن انجام کار	۷۶,۸۶۸	۱۰۵,۰۸۹	۱۳۹,۳۵۴	۱۸۵,۳۸۸	۲۴۶,۶۰۷
جمع پرداختنی تجاری	۲,۰۵۲,۲۴۱	۲,۸۰۵,۶۷۸	۳,۷۲۰,۴۹۹	۴,۹۴۹,۵۰۲	۶,۵۸۳,۹۳۰
سایر پرداختنی‌ها					
اسناد پرداختنی	۲۵۷,۰۰۲	۳۵۱,۳۵۵	۴۶۵,۹۱۹	۶۱۹,۸۲۷	۸۲۴,۵۰۶
حقوق و مزایای پرداختنی	۴۰۷,۲۰۵	۵۵۶,۷۰۲	۷۳۸,۲۲۰	۹۸۲,۰۷۸	۱,۳۰۶,۳۸۱
مالیات بر ارزش افزوده	۶۳۶,۵۳۰	۸۷۰,۲۱۹	۱,۱۵۳,۹۶۳	۱,۵۳۵,۱۵۵	۲,۰۴۲,۰۹۵
مالیات حقوق و دستمزد	۱۷۵,۱۰۶	۲۳۹,۳۹۳	۳۱۷,۴۴۹	۴۲۲,۳۱۳	۵۶۱,۷۷۰
سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	۱۹۲,۹۶۰	۲۶۳,۸۰۱	۳۴۹,۸۱۶	۴۶۵,۳۷۱	۶۱۹,۰۴۷
سایر حساب‌های پرداختنی	۱۶۷,۷۸۳	۲۲۹,۳۸۱	۳۰۴,۱۷۳	۴۰۴,۶۵۱	۵۳۸,۲۷۵
جمع سایر پرداختنی‌ها	۷۶۸,۲۲۵	۲,۵۱۰,۸۵۰	۳,۳۲۹,۵۳۹	۴,۴۲۹,۳۹۶	۵,۸۹۲,۰۷۴
جمع کل	۲,۸۲۰,۴۶۶	۵,۳۱۶,۵۲۸	۷,۰۵۰,۰۳۸	۹,۳۷۸,۸۹۷	۱۲,۴۷۶,۰۰۳

- مانده حساب‌های پرداختنی برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بر اساس نسبت حساب‌های پرداختنی مزبور به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سال مالی گذشته نسبت به درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده است.

○ **پرداختنی‌های بلندمدت:**

- مانده حساب‌های پرداختنی بلندمدت سال مالی ۱۴۰۰، به علت افزایش سرمایه از محل مطالبات در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صفر گردید و برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ ثابت و برابر صفر در نظر گرفته شده است.

○ **پیش‌دریافت‌ها:**

- پیش‌دریافت‌های شرکت در هر سال براساس روند گذشته شرکت معادل ۱۲ درصد درآمدهای عملیاتی دوره به شرح جدول ذیل محاسبه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیش‌دریافت از کارفرمایان	۱,۷۷۲,۵۸۷	۳,۰۱۱,۵۸۲	۳,۸۲۴,۷۰۹	۴,۸۵۷,۳۸۰	۶,۱۶۸,۸۷۳

○ **مالیات پرداختنی:**

- در خصوص مالیات پرداختنی، فرض شده است مالیات ابتدای دوره هر سال در همان سال پرداخت گردد.

○ ذخایر:

- مانده حساب ذخایر برای سال‌های آتی برابر با مانده ذخایر در سال مالی ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است، شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرباحه در فروردین ۱۴۰۲، مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح تاریخ انتشار	تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل (ریال)	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه (ریال)
قسط اول	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
قسط سوم	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۴۴,۳۸۴
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۸۹	۱۳۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۳,۸۹۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۴۵,۷۳۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۴۵,۷۳۸
قسط هفتم	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۴۴,۲۶۲
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۹۰	۱۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۴۴,۲۶۲
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۴۴,۳۸۴
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۸۹	۱۳۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۳,۸۹۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۹۳	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۹۳	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۸۶۳
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۹۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۴۴,۳۸۴
قسط شانزدهم و بازپرداخت اصل اوراق	۱۴۰۶/۰۱/۱۹	۸۹	۱۳۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۳,۸۹۰
جمع			۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰

۴-۲- مفروضات استهلاک

در محاسبات استهلاک دارایی‌ها، از مفروضات صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ استفاده شده است. همچنین فرض شده است شرکت در هر سال در جهت پیشبرد عملیات شرکت ماشین‌آلات خریداری می‌کند. لازم به ذکر است، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرباحه توسط شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید ماشین‌آلات و قطعات جهت اجرای عملیات باطله‌برداری و استخراج و حمل از معادن می‌باشد. لذا تأمین مالی شرکت مذکور از طریق اوراق مرباحه بر استهلاک شرکت تأثیر گذار نمی‌باشد. برآورد هزینه‌های استهلاک برای دارایی‌های مشهود و نامشهود طبق مفروضات صورت وضعیت مالی به شرح جدول ذیل می‌باشد.



مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
ساختمان و سوله	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸
ماشین آلات و تجهیزات	۵۷۸,۰۰۹	۱,۱۶۸,۹۰۹	۱,۳۸۸,۹۰۹	۱,۶۰۸,۹۰۹	۱,۶۸۸,۹۰۹
ابزار آلات	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵
وسایل نقلیه	۱۱,۰۶۰	۱۱,۰۶۰	۱۱,۰۶۰	۱۱,۰۶۰	۱۱,۰۶۰
اثاثه و منصوبات	۷,۲۰۷	۷,۲۰۷	۷,۲۰۷	۷,۲۰۷	۷,۲۰۷
جمع استهلاک دارایی ثابت مشهود	۶۰۳,۴۵۹	۱,۱۹۴,۳۵۹	۱,۴۱۴,۳۵۹	۱,۶۳۴,۳۵۹	۱,۷۱۴,۳۵۹
جمع استهلاک دارایی نامشهود	-	-	-	-	-
جمع کل	۶۰۳,۴۵۹	۱,۱۹۴,۳۵۹	۱,۴۱۴,۳۵۹	۱,۶۳۴,۳۵۹	۱,۷۱۴,۳۵۹

۵- مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ 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.

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

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

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



۶- عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانکی 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 بانکی

○ ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات نرخ‌های مبادله ارز قرار می‌دهد لیکن شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را به کار می‌گیرد:

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.

○ 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. باتوجه به این که طرف قراردادهای پیمانکاری شرکت با صنایع ملی مس و ایمیدارو و آریاجنوب ایرانیان می‌باشد و با عنایت به قابلیت وصول عمده مطالبات، ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است.

○ ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

○ ریسک نرخ ارز

ریسک ناشی از تأمین ارز جهت خرید قطعات و ماشین‌آلات یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که شرکت‌های داخلی همواره با آن روبه‌رو هستند. نرخ ارز تخصیص یافته برای خرید ماشین‌آلات و قطعات نرخ آزاد می‌باشد که پس از تخصیص در بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها خریداری و حواله می‌گردد.

○ ریسک نرخ بهره

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

○ ریسک ناشی از رقابت در صنعت

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



سامان پندار

گزارش

○ ریسک تغییر سیاست‌های دولت

باتوجه به این که اقتصاد ایران بر پایه تصدی‌گری دولت بنا شده است. هرگونه دخالت و اقدامات دولت ممکن است تأثیرات منفی برای صنعت و شرکت در پی داشته باشد.

ریسک‌های مرتبط با انتشار 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 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 شرکت

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

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

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک فروش اعتباری و مشتری

ریسک فروش اعتباری و مشتری به ریسکی اشاره دارد که اگر طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود، شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات مشتریان را کاهش دهد. به همین منظور شرکت با شرکت‌های معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد.

۷- ارکان انتشار اوراق مرباحه

۷-۱- ضامن:

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای دارایی به مبلغ ۵۱۶۰٫۰۰۰ 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 للغیر در آمدن مبیع،

برخی نکات با اهمیت درخصوص 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 ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{۳۴}{۳۶۵}$ درصد نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۴٫۲۷۰٫۰۰۰ ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰	۲۲٫۷۷۰٫۰۰۰	۳۴٫۲۷۰٫۰۰۰	۱۹۸٫۰٪	مازاد تجدید ارزیابی
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۸٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۵۰۰٫۰۰۰	۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰	۴۳٫۸٪	سایر اندوخته ها



وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و صورت‌های مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ شرکت، به شرح زیر می‌باشد.

صورت وضعیت مالی بانک سامان (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها				
موجودی نقد	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۱۳۵,۷۳۳,۰۹۵
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۸,۷۲۱,۳۴۵	۲۵,۰۳۹,۶۲۲	۳۹,۴۶۸,۷۰۲	۳۹,۸۳۵,۰۷۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۲۲۶,۳۶۹,۹۰۰	۴۱۰,۶۸۶,۳۰۲	۷۴۲,۱۴۴,۶۶۶	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۱,۲۴۸,۳۳۴	۶۶,۲۶۵,۵۳۷	۶۹,۶۹۴,۰۷۲	۶۹,۸۹۸,۱۴۷
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۵,۲۰۲,۳۰۷	۶,۳۱۷,۰۵۳	۱۰,۱۶۱,۲۳۶	۴۸,۷۶۳,۲۵۸
سایر حساب های دریافتی	۶۶,۵۴۷,۰۵۸	۵۵,۲۴۹,۲۰۹	۶۴,۹۶۸,۲۰۰	۴۷,۸۹۱,۰۹۳
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-	۱۲۵,۹۴۵,۸۴۳
دارایی های ثابت مشهود	۵,۷۷۱,۸۸۷	۶,۳۰۵,۹۸۷	۳۶,۴۱۱,۱۶۴	۳۹,۹۲۶,۲۹۵
دارایی های نامشهود	۵,۶۸۵,۶۸۷	۵,۷۹۰,۳۶۱	۳۸,۲۲۳,۵۴۳	۳۸,۱۳۱,۸۴۶
سپرده قانونی	۴۹,۰۴۲,۱۴۰	۷۱,۰۷۳,۶۱۴	۱۱۵,۳۵۹,۷۱۹	۱۵۰,۳۳۹,۲۲۲
سایر دارایی ها	۴۳,۱۶۹,۳۹۰	۶۴,۱۵۴,۷۶۳	۱۰۵,۹۷۴,۲۶۴	۲۰,۱۷۰,۴۴۵
جمع دارایی ها	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۱,۳۴۶,۱۸۸,۲۵۰	۱,۶۳۵,۵۲۲,۹۰۶
بدهی ها				
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴۸,۸۲۶,۵۱۸	۳۲,۹۴۱,۳۲۹	۵۴,۶۱۶,۹۸۳	۸۳,۸۴۶,۷۲۳
سپرده های مشتریان	۷۲,۸۵۹,۸۳۴	۱۰۷,۹۵۷,۷۱۳	۱۷۶,۵۶۱,۵۱۷	۱,۳۵۶,۳۹۷,۴۸۹
سود سهام پرداختنی	۳۶,۹۴۳	۸۵,۳۹۱	۱۲۲,۰۵۱	۲۱۷,۲۸۷
ذخایر و سایر بدهی ها	۱۵,۲۸۴,۴۲۰	۲۰,۲۰۲,۴۸۸	۷۴,۳۴۶,۸۴۰	۹۲,۷۹۱,۶۸۱
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱,۲۷۹,۱۶۴	۱,۹۵۷,۷۸۴	۳,۳۲۷,۷۲۰	۴,۹۱۸,۲۷۹
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱۳۸,۲۸۶,۸۷۹	۱۶۳,۱۴۴,۷۰۵	۳۰۸,۹۷۵,۱۱۱	۱,۵۳۸,۱۷۱,۴۵۹
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۳۹۷,۴۸۲,۶۰۰	۶۰۶,۳۹۸,۶۷۶	۹۶۰,۴۴۴,۶۷۰	-
جمع بدهی ها	۵۳۵,۷۶۹,۴۷۹	۷۶۹,۵۴۳,۳۸۱	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۱	۱,۵۳۸,۱۷۱,۴۵۹
حقوق صاحبان سهام				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲,۷۸۳,۶۱۴	۳,۹۱۵,۶۰۲	۷,۱۹۵,۶۵۱	۱۰,۲۲۸,۳۶۸
سایر اندوخته ها	۳,۵۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۵۵۹,۸۶۵	۵۳۴,۰۶۷	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۲,۷۸۶,۶۴۳



سامان پندار
گزارش

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) .. صفحه ۴۳ از ۵۳

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) انباشته	۲,۴۹۹,۸۷۱	۸,۲۷۲,۲۷۰	۲۶,۶۴۴,۶۵۱	۴۰,۶۹۶,۰۶۱
سهام خزانه	-	-	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	(۷۹۹,۹۹۹)
صرف سهام خزانه	-	-	-	۱۴۲,۱۵۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۷۱,۵۶۸	۲۴,۲۵۰,۱۵۷	۷۶,۷۶۸,۴۶۹	۹۷,۳۵۱,۴۴۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۱,۳۴۶,۱۸۸,۳۵۰	۱,۶۳۵,۵۲۲,۹۰۶

صورت سود و زیان بانک سامان (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۴,۶۳۵,۸۶۲	۵۸,۷۵۲,۹۳۲	۱۰۲,۴۰۶,۳۳۵	۸۶,۰۵۰,۰۴۴
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	-	-	۲,۱۱۳,۲۱۶	۱,۷۵۵,۴۶۶
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	-	-	۲,۳۳۰,۷۱۴	۲,۰۸۵,۵۱۲
سود و زیان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	۳,۰۱۱,۶۹۷	۱۴۹,۶۷۵
جایزه سپرده قانونی	-	-	۸۸۷,۸۲۸	۵۷۳,۷۶۲
درآمد عملیاتی	۳۴,۶۳۵,۸۶۲	۵۸,۷۵۲,۹۳۲	۱۱۰,۷۴۹,۸۰۰	۹۰,۶۱۴,۴۵۹
هزینه سود سپرده ها	(۴۲,۹۴۲,۷۲۴)	(۵۴,۳۳۴,۲۹۴)	(۸۹,۱۱۷,۳۸۹)	(۷۱,۷۰۸,۶۶۰)
سود (زیان) ناخالص	(۸,۳۰۶,۸۶۲)	۴,۳۱۸,۶۳۸	۲۱,۶۳۲,۴۱۱	۱۸,۹۰۵,۷۹۹
درآمد کارمزد	۲,۹۹۶,۸۹۵	۴,۵۳۹,۶۶۹	۷,۹۷۵,۹۵۲	۶,۴۷۲,۰۶۹
هزینه کارمزد	(۳,۰۹۶,۲۲۲)	(۴,۰۲۳,۷۹۴)	(۵,۰۲۹,۳۲۳)	(۳,۶۵۰,۸۲۱)
سود و زیان مبادلات و معاملات ارزی	۳,۹۸۶,۹۹۵	۷,۸۷۶,۹۷۴	۹,۳۵۳,۵۶۴	۶,۷۳۹,۹۸۱
سود و زیان سرمایه گذاری	۷,۶۷۴,۱۲۲	۵,۳۶۶,۸۰۴	-	-
هزینه های اداری و عمومی	(۸,۷۸۷,۲۹۵)	(۱۳,۸۲۴,۰۱۶)	(۲۰,۳۰۲,۳۹۶)	(۱۵,۴۲۱,۲۵۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	(۸,۵۳۲,۳۶۷)	۲۵۴,۲۷۵	۴,۶۳۰,۲۰۸	۱۰,۰۴۵,۷۷۰
سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	-	-	۹۳۵,۱۰۵	۸۰۲,۷۰۵
هزینه های مالی	-	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۹۰۶,۰۰۲	۷,۶۰۵,۲۰۸	۱۵,۳۰۱,۶۷۷	۹,۳۶۹,۶۴۲
هزینه استهلاک	(۶۷۱,۷۳۳)	(۸۱۲,۸۹۵)	-	-
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات بر درآمد	۷۰۱,۹۰۲	۷,۰۴۶,۵۸۸	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۲۰,۲۱۸,۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-	-
سود (زیان) خالص دوره	۷۰۱,۹۰۲	۷,۰۴۶,۵۸۸	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۲۰,۲۱۸,۱۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانک سامان (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	سرمایه در جریان	صورت سهام خورانه	صورت سود سهام	صورت سود سهام	سایر	موازات تجدید ارزیابی	تفاوت تغییر ارزش عملیات جاری	سود (زیان) انباشته	سهم خورانه	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۳۹۸/۱/۱	۸۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۸۱,۵۶۹	-	۹۸۳,۵۶۹	-	۱۵,۵۵۴,۲۷۳
سود (زیان) خالص	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۱,۹۷۶	-	۲,۱۵۱,۹۷۶
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	-	(۸۰۰,۰۰۰)
موازات تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۰۴)	-	۲۱,۷۰۴	-	-
سود جامع	۸۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۵۹,۸۶۵	-	۲,۳۵۷,۳۲۹	-	۱۶,۹۰۶,۲۵۰
اندرجته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۲,۷۹۶)	-	-
فروش سهام خورانه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۳۹۳	-	۱,۹۱۵,۳۹۳
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۵۹,۸۶۵	-	۳,۹۴۹,۹۴۶	-	۱۸,۸۲۱,۵۴۳
مانده در ۱۳۹۹/۱/۱	۸۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۵۹,۸۶۵	-	۳,۹۴۹,۹۴۶	-	۱۸,۸۲۱,۵۴۳
سود (زیان) خالص	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۶,۵۸۹	-	۷,۵۴۶,۵۸۹
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۰,۰۷۳)	-	(۱,۴۵۰,۰۷۳)
موازات تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۷۹۹)	-	۲۵,۷۹۹	-	-
سود جامع	۸۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۶۶	-	۱۰,۰۷۲,۲۶۱	-	۲۴,۹۱۸,۱۵۹
اندرجته / کاهش سرمایه ثبت شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انواع سرمایه در جریان	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اندرجته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۱,۹۸۸)	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۰۰۰)	-	(۱۶۸,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۶۶	-	۸,۷۲۲,۲۷۳	-	۲۴,۷۵۰,۱۵۹
مانده در ۱۴۰۰/۱/۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۶۶	-	۸,۷۲۲,۲۷۳	-	۲۴,۷۵۰,۱۵۹
سود خالص	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۶,۹۹۰	-	۲۱,۸۶۶,۹۹۰

سامان پندار

گزارشگر

شرح	سرمایه	افزایش	اندوخته	صرف	اندوخته	سایر	موازنه تجدید	تفاوت شعب	سود (زیان)	سهام خزان	جمع حقوق
تجدیدات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰۰,۰۰۰)
مازاد تجدید ارزایی دارایی ها	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۸۱,۵۸۷	-	۴۹۸,۳۲۹	-	۳۵,۵۸۰,۰۳۶
سود جامع	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۱۸	۳۵,۵۱۵,۹۱۳	-	۳۰,۵۳۷,۷۰۲	-	۸۱,۵۹۷,۴۵۵
افزایش (کاهش) سرمایه ثبت شده	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۲۲,۷۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
خرید سهام خزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۵,۹۸۵)	(۳,۲۱۵,۹۸۵)
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	۳,۲۸۰,۰۰۰	-	-	(۳,۲۸۰,۰۰۰)	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۳,۰۰۰)	-	(۷۱۳,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۹۱۳	-	۲۵,۵۴۴,۵۵۴	(۳,۲۱۵,۹۸۵)	۷۵,۷۶۸,۴۷۰
مانده در ۱۴۰۱/۱/۱	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۹۱۳	-	۲۵,۵۴۴,۵۵۴	(۳,۲۱۵,۹۸۵)	۷۶,۷۶۸,۴۷۰
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۱۸,۱۱۷	-	۲۰,۲۱۸,۱۱۷
سود جامع	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۹۱۳	-	۲۵,۵۴۴,۵۵۴	(۳,۲۱۵,۹۸۵)	۹۵,۹۸۴,۵۵۷
خرید سهام خزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۵۹,۹۹۹)	(۸۵۹,۹۹۹)
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۵,۹۸۴	۴,۲۷۵,۹۸۴
سود حاصل از فروش سهام خزان	-	-	-	۱۳۲,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۱۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۲۹۱)	-	۵۹,۲۹۱	-	-
مالکانه به سود و زیان تراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نخستین به اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۳۳,۷۱۸)	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۳۳,۷۱۸)	-	(۳,۰۳۳,۷۱۸)
مانده در ۱۴۰۱/۱/۲۹	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۹۱۳	-	۲۵,۵۴۴,۵۵۴	(۸۰۰,۰۰۰)	۹۷,۳۵۱,۴۴۸

صورت جریان های نقدی بانک سامان (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	تغییرات مالی در حسابرسی شده متعلق به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
فعالیت های عملیاتی				
نقد دریافتی بابت:				
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۳,۵۵۰,۵۳۷	۷,۵۷۳,۹۰۲	۱۹,۷۴۱,۱۵۸	
سود لوراق بدهی	۷۵۱,۰۱۳	۲,۰۸۰,۵۸۷	۲,۵۵۲,۹۵۱	
کاربرد	۲,۹۹۶,۸۹۵	۴,۵۳۹,۵۵۹	۷,۹۷۵,۹۵۲	
سود سپرده گذاری ها	۴,۴۷۰,۷۸۴	۷,۳۲۱,۳۴۴	۳,۰۳۳,۱۵۸	
سود سرمایه گذاری ها	۷,۵۷۴,۱۲۲	۵,۳۶۶,۸۰۴	۳,۹۱۴,۵۷۹	
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۳۰۹,۹۰۴	۳,۸۸۰,۵۵۸	۹,۰۹۶,۰۷۸	
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۲۵,۷۵۳,۰۵۵	۳۰,۷۶۲,۴۰۴	۴۶,۳۲۴,۰۰۶	۸,۲۷۴,۹۹۱
نقد پرداختی بابت:				
سود سپرده ها	(۳۷,۹۴۲,۷۲۴)	(۵۴,۴۳۴,۳۹۴)	(۸۹,۱۱۷,۳۸۹)	
کاربرد	(۳,۰۹۶,۲۲۲)	(۴,۰۲۳,۷۹۴)	(۵,۰۲۹,۳۲۳)	
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۰,۰۶۱,۳۰۰)	(۱۷,۱۵۷,۵۸۲)	(۲۵,۷۷۰,۹۲۱)	
جریان ورود (خروج) وجوه ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	(۳۰,۳۳۷,۱۹۱)	(۲۴,۷۵۲,۳۶۶)	(۷۳,۵۹۳,۶۲۷)	۸,۲۷۴,۹۹۱
خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها:				
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	(۳۴,۰۷۰,۴۹۲)	(۱۵,۷۷۵,۱۸۹)	(۸,۲۳۳,۵۳۷)	
سپرده های مشتریان	۷,۳۲۷,۸۲۰	۳۵,۰۹۷,۷۷۹	۶۸,۶۰۳,۸۰۴	
حسمه عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها	۶,۵۹۲,۱۲۸	۴,۹۱۸,۰۶۹	۵۴,۱۱۹,۳۵۲	
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۹۸,۷۰۶,۵۳۸	۲۰۸,۹۱۶,۰۷۵	۳۵۴,۰۴۵,۹۹۵	
خالص (انزایش) کاهش در دارایی ها:	۶۹,۵۵۶,۰۹۴	۲۳۳,۰۴۶,۸۴۴	۴۶۸,۵۲۵,۵۱۴	-

۸

سامان پندار

گزارش

شرح					۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۲۳۳,۹۴۸	(۱۶,۳۱۸,۳۷۷)	(۱۶,۴۳۹,۰۷۹)					
اصل تسهیلات اصطلاحی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	(۳۳,۵۷۶,۸۶۲)	(۱۴۲,۵۲۷,۲۵۶)	(۲۴۸,۷۹۳,۱۸۷)					
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	(۳۴,۲۵۵,۷۴۳)	(۱۵۰,۱۷۲,۰۰۳)	(۳,۴۳۸,۵۳۶)					
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	(۲,۷۷۳,۹۷۴)	(۱,۱۱۴,۷۴۶)	(۳,۸۴۴,۱۸۳)					
سایر حساب های دریافتی	(۱۳,۵۵۸,۲۱۳)	(۱۱,۲۹۷,۸۴۸)	(۹,۷۱۸,۹۹۱)					
سپرده قانونی	(۱۲,۸۴۲,۵۰۸)	(۲۲,۰۳۱,۴۷۴)	(۴۴,۲۸۶,۱۰۵)					
حقوق عملیاتی سایر دارایی ها	(۱,۱۷۹,۰۳۶)	(۳۰,۴۶۶,۷۶۹)	(۴۹,۹۳۲,۰۷۸)					
جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:	(۲۷,۴۱۷,۶۲۴)	(۱۶,۳۶۸,۹۵۷)	(۹۴,۰۹۳,۳۵۵)					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۵۷,۷۴۴,۸۱۵)	(۲۸,۴۸۳,۳۰۹)	(۲۰,۴۹۹,۷۳۸)	(۸,۲۲۴,۹۹۱)				
فعالیت های سرمایه گذاری								
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۱,۷۷۷,۱۱۹)	(۱,۳۹۹,۷۱۴)	(۳,۴۷۴,۳۶۳)	(۴,۱۵۹,۷۹۴)				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ثابت مشهود	۱۵۰,۹۳۶	۶۴۳,۶۹۵	۱,۸۴۵,۵۸۴	۱۲۰,۰۰۰				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی نامشهود	(۱,۱۳۷,۴۰۹)	(۴۵,۰۰۰,۸۱)	(۵,۱۵۲,۲۰۲)	(۲۷۹,۰۰۲۶)				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی نامشهود	۱۳۷,۹۰۵	۶,۰۰۰	۵۸,۷۶۷	۲۵۰,۰۵۶				
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	-	۱۵,۸۶۷,۰۹۸	-	-				
دریافت نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-	۹,۷۱۳,۹۵۷				
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-	(۱۸,۳۱۱,۹۷۴)				
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	-	-	-	۲۰,۱۷۲۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر	-	-	-	۱۲۱,۸۴۵				
سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی								
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی	(۲,۵۲۵,۶۸۷)	۱۴,۷۶۶,۹۹۸	(۶,۷۲۲,۳۱۴)	(۱۲,۵۴۳,۳۱۶)				
از فعالیت های سرمایه گذاری								
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد	(۶۰,۲۹۰,۵۰۲)	(۱۳,۷۱۴,۴۱۱)	۱۳,۷۷۷,۵۱۴	(۴,۲۶۸,۲۲۵)				

شرح					شش ماهی حسابرسی شده متعلق به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
قبل از فعالیت های تأمین مالی								
فعالیت های تأمین مالی								
معاملات سهام خزانة								
سود سهام پرداختی					۳,۵۵۸,۱۴۱	(۳,۲۱۵,۹۸۴)	-	-
دریافت تسهیلات مالی					(۲,۰۹۸,۰۴۳)	(۵۷۶,۳۴۰)	(۱۱۹,۵۵۲)	(۱۳,۵۶۷)
بانزیر داخت اصل تسهیلات مالی					-	۵۳۶,۰۶۰,۷۶۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۰۰۰
دریافت نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی					-	(۵۰۶,۱۴۱,۳۷۳)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۰,۰۰۰)
از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی					۶۴۵,۳۶۲,۷۷۶	-	-	-
پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی					(۲۷,۲۸۲,۷۷۷)	-	-	-
از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی					(۳,۱۶۳,۳۴۹)	-	-	-
پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی					۱۵,۳۷۶,۷۴۷	۲۵,۰۲۶,۹۶۶	(۱۱۹,۵۵۲)	(۱۳,۵۶۷)
از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی					۱۱,۱۰۸,۵۲۲	۳۸,۸۰۳,۴۸۰	(۱۳,۸۳۵,۹۶۳)	(۶,۰۴۰,۵۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد					۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۱۳۸,۶۸۱,۷۴۶
موجودی نقد در ابتدای دوره					۸۴۱,۸۸۹	۲,۰۶۷,۱۱۳	۵,۳۶۴,۰۵۴	۳,۱۰۶,۳۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز					۱۳۵,۷۳۲,۰۹۵	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹
موجودی نقد پایان دوره					۳۴,۴۵۵,۳۴۱	۱۳,۰۲۱,۰۹۶	۶,۸۹۳,۵۹۲	۱۱,۷۹۵,۶۵۳
مبادلات غیر نقدی								

۲-۲- عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربایه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربایه 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 مربایه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربایه 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 تمدن (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربایه 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 مربایه 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 مربایه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۴۷٫۹۴۵٫۲۰۵ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۳-۲- عامل پرداخت

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

۴-۲- متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربایه 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 باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس 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 مربایه 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 اسمی 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: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۷۴۹,۴۵۲,۰۵۵ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۷-۵- بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت راهسازی و معدنی مین (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵٪ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت $\frac{18\%}{330}$ 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 (به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) از زمان اعلام افزایش نرخ، را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه اقدام نماید.



۸- سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	حدود ۵ درصد مبلغ انتشار
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

۹- مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه تمدن	سهامی عام	انتشار اوراق مرابحه	میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶	۸۸۱۷۱۷۹۴-۰۲۱

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب، پس از ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
 - (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
 - (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
 - (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده پس از ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
 - (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
 - (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
 - (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
 - (۸) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (اوراق مرابحه) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،
- تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
 ۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
 ۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
 ۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
 ۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.



۱۰- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وبسایت شرکت: www.Sukuk.ir



شرکت راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)
بانی

تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)
مشاور عرضه

شرکت واسط مالی مرداد پنجم
(با مسئولیت محدود)
ناشر

علی خطیبی
رئیس هیأت مدیره
محمد رضا تاجر
عضو هیأت مدیره
مبین
شرکت راهسازی و معدنی
MOBIN Co.

مرتضی انبانی
عضو هیأت مدیره
بهنام محسنی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
تأمین سرمایه
تمدن

محمد حسین صدرائی
رئیس هیأت مدیره
سید محمد جواد فرهادیان
عضو هیأت مدیره
شرکت واسط مالی
مرداد
پنجم
شماره ثبت: ۵۶۰۲۳۹