

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی اسفند یکم

به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - سهامی عام

[نام کامل بانی]

تهران، ۱۱۳۳۱

[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

آدرس: تهران، ویلا شهر، بزرگراه تهران - کرج (شهید فهمیده)، خیابان پنجاه و سوم، پلاک ۰، طبقه

همکف، کد پستی ۱۳۹۶۱۱۳۳۱۱

تلفن: ۵۵-۴۴۱۹۶۵۵۰

[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کد پستی ده رقمی]

شرکت واسطه مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)

[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۵

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.



شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

ورقه ۳,۹۰۰,۰۰۰

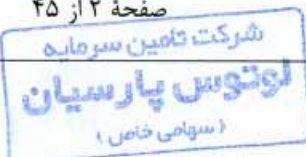
این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

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

سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، در سال ۱۳۷۴ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، با نماد خساپا مورد معامله قرار می گیرد.



صفحه ۲ از ۴۵



فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۴	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده
۶	شرایط اجاره
۷	مشخصات اوراق اجاره
۸	رابطه دارندگان اوراق اجاره با نهاد واسط
۱۲	موضوع فعالیت شرکت
۱۲	تاریخچه فعالیت
۱۲	مدت فعالیت
۱۲	سهامداران
۱۳	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۱۳	مشخصات حسابرس/بازرس
۱۳	سرمایه بانی
۱۳	روند سودآوری و تقسیم سود بانی
۱۴	صورتهای مالی بانی
۱۷	وضعیت اعتباری بانی
۱۷	بدهیها
۱۹	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰	مطالبات و ذخایر
۲۱	صورتهای مالی پیش بینی شده بانی
۲۶	مفروضات پیش بینی
۳۳	مشخصات ناشر
۳۴	عوامل ریسک
۳۷	ارکان انتشار اوراق
۳۷	ضامن
۴۲	عامل فروش
۴۲	عامل پرداخت
۴۲	متعهد پذیره نویسی
۴۳	بازارگردان
۴۴	سایر نکات با اهمیت
	مشخصات مشاور/مشاوران
	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی



صفحه ۳ از ۴۵

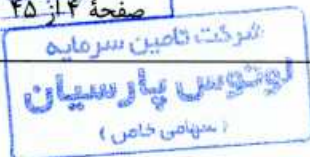
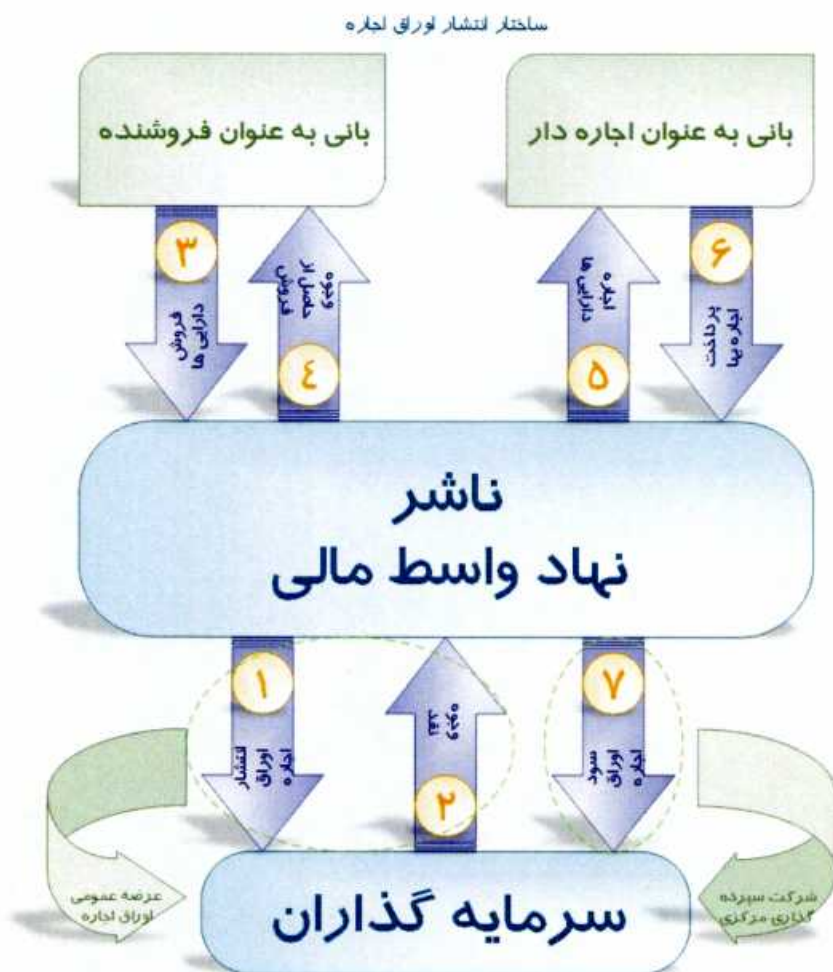
شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.



Handwritten signature.

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات، عمر اقتصادی و ارزش دارایی ها براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:

ردیف	شرح دارایی	توضیحات	ارزش کارشناسی روز در محل فعلی (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی پس از دمونتاژ (میلیون ریال)	عمر مفید باقیمانده (سال)
۱	خط مونتاژ قدیم پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی شامل دو خط تولید و مونتاژ پراید و تیبا به صورت مشترک و یک خط مونتاژ سراتو است. مساحت این سالن ۲۱۴۷۰ متر مربع بوده و یکی از سالن های قدیمی سایپا و در مرکز کارخانجات قرار دارد.	۸۱۳،۴۹۳	۷۰۷،۷۳۵	۶/۳
۲	خط مونتاژ جدید پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی در سالن شماره دو بدنه به مساحت تقریبی ۱۸۵۰۰ مترمربع که در جوار سالن مونتاژ و رنگ ۲ قرار گرفته است.	۳۳۳،۳۵۷	۲۹۰،۰۳۴	۷
۳	جیگ و فیکسچرهای تولیدی	این تجهیزات در کلیه سالن های تولیدی شرکت سایپا قرار دارد. و این قسمت مشتمل بر ۱۲۶۲ ردیف است.	۱،۵۰۵،۵۳۳	۱،۴۳۰،۳۶۲	۷/۵
۴	خط پرس و قالب ابزار	سالن های پرس و قالب ابزار مجموعاً به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع در ضلع غربی کارخانه و در شمال سالن بدنه یک قرار گرفته است.	۷۰۵،۵۱۰	۶۴۹،۰۶۴	۸/۵
۵	ماشین آلات و تجهیزات خط رنگ قدیم	این سالن دارای ظرفیت ۲۴ بدنه در ساعت برای کلیه خودروهای تولیدی است و یکی از قدیمی ترین سالن های تولیدی شرکت سایپا است که به مساحت حدود ۱۱۴۰۰ متر مربع در جنوب غربی کارخانه و ضلع جنوب سالن بدنه یک واقع شده است.	۱،۱۱۰،۱۵۴	۸۳۲،۶۵۲	۶
جمع کل ارزش دارایی ها			۴،۴۶۸،۰۴۷	۳،۹۰۹،۸۴۷	

(۲) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)،

(۳) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۴،۴۶۸،۰۴۷ میلیون ریال،

خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: مطابق با بیمه نامه،

(۴) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)،

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۴،۴۶۸،۰۴۷ میلیون ریال،

خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: مطابق با بیمه نامه،



شرکت تأمین، صفحه ۵ از ۴۵
لوئوس پارسیان
(سهامی خاص)



(Handwritten signature)

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۶,۷۰۸,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را

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

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل میلیون ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) - ریال
۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۷۸,۸۶۶	۴۵,۸۶۳
۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۷۵,۰۱۹	۴۴,۸۷۷
۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۳,۰۹۶	۴۴,۳۸۴
۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۷۵,۰۱۹	۴۴,۸۷۷
۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۷۸,۸۶۶	۴۵,۸۶۳
۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۷۵,۰۱۹	۴۴,۸۷۷
۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۳,۰۹۶	۴۴,۳۸۴
۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۷۵,۰۱۹	۴۴,۸۷۷
۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۷۸,۳۷۷	۴۵,۷۳۸
۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۷۴,۵۴۱	۴۴,۷۵۴
۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۷۲,۶۲۳	۴۴,۲۶۲
۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۷۶,۴۵۹	۴۵,۲۴۶
۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۷۸,۸۶۶	۴۵,۸۶۳
۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۷۵,۰۱۹	۴۴,۸۷۷
۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۳,۰۹۶	۴۴,۳۸۴
۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴,۰۷۵,۰۱۹	۱,۰۴۴,۸۷۷
جمع		۶,۷۰۸,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰

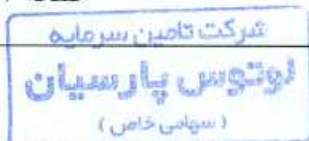
مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به عنوان بانی

مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.



صفحه ۴۵ از ۴۵



(Handwritten signature)

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی - ها از بانی و اجاره آن به شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین مالی منابع لازم جهت سرمایه در گردش به منظور کاهش هزینه زنجیره تأمین

گروه.

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۹۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار.

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.

(۸) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد.

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

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال.

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز.

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی.

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

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

(۱۵) شیوه بازگردانی اوراق: بر مبنای حراج.

(۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد.



(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
- حسابرس: سازمان حسابرسی،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،
- (۱۸) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)
وکالت نهاد واسط

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

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

ردیف	شرح دارایی	توضیحات	ارزش کارشناسی روز در محل فعلی (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی پس از دمو تاژ (میلیون ریال)	عمر مفید باقیمانده (سال)
۱	خط مونتاژ قدیم پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی شامل دو خط تولید و مونتاژ پراید و تیرا به صورت مشترک و یک خط مونتاژ سراتو است. مساحت این سالن ۲۱۴۷۰ متر مربع بوده و یکی از سالن های قدیمی سایپا و در مرکز کارخانجات قرار دارد.	۸۱۳،۴۹۳	۷۰۷،۷۳۵	۶/۳
۲	خط مونتاژ جدید پراید	ماشین آلات این واحد تولیدی در سالن شماره دو بدنه به مساحت تقریبی ۱۸۵۰۰ مترمربع که در جوار سالن مونتاژ و رنگ ۲ قرار گرفته است.	۳۳۳،۳۵۷	۲۹۰،۰۳۴	۷
۳	جیگ و فیکسچرهای تولیدی	این تجهیزات در کلیه سالن های تولیدی شرکت سایپا قرار دارد. و این قسمت مشتمل بر ۱۲۶۲ ردیف است.	۱،۵۰۵،۵۳۳	۴۳۰،۳۶۲	۷/۵
۴	خط پرس و قالب ابزار	سالن های پرس و قالب ابزار مجموعاً به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع در ضلع غربی کارخانه و در شمال سالن بدنه یک قرار گرفته است.	۷۰۵،۵۱۰	۶۴۸،۰۶۴	۸/۵



صفحه ۱۸ از ۴۵

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



Handwritten signature in blue ink.

ردیف	شرح دارایی	توضیحات	ارزش کارشناسی روز در محل فعلی (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی پس از دهمین سال (میلیون ریال)	عمر مفید باقیمانده (سال)
۵	ماشین آلات و تجهیزات خط رنگ قدیم	این سالن دارای ظرفیت ۲۴ بدنه در ساعت برای کلیه خودروهای تولیدی است و یکی از قدیمی ترین سالن های تولیدی شرکت سایپا است که به مساحت حدود ۱۱۴۰۰ متر مربع در جنوب غربی کارخانه و ضلع جنوب سالن بدنه یک واقع شده است.	۱.۱۱۰.۱۵۴	۸۳۲.۶۵۲	۶
جمع کل ارزش دارایی ها			۴.۴۶۸.۰۴۷	۳.۹۰۹.۸۴۷	

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

(۳) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

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

(۶) 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،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

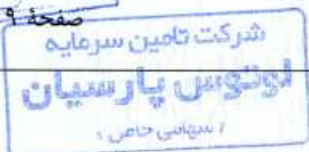
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- 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 واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۷) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

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

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

(۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.

(۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.

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



نقل و انتقال اوراق اجاره

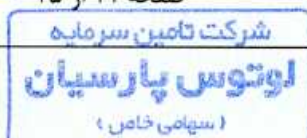
نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



صفحه ۱۱ از ۴۵



مشخصات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

تولید و ساخت انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم و قطعات یدکی آنها و فروش این فرآورده ها و همچنین انجام هر نوع سرمایه گذاری و عملیات صنعتی، بازرگانی و خدماتی سودآور؛ به موجب پروانه تأسیس، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۴۵۰۰ دستگاه آغاز و به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۲۱۰۹ که در سال ۱۳۷۵ توسط وزارت صنایع صادر شده است، ظرفیت کارخانه به ۴۵۰۰ دستگاه و در سال ۱۳۹۱ طی پروانه بهره برداری شماره ۱۰۱/۳۸۳۹۱ الف وزارت صنایع، ظرفیت به ۲۸۰۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری افزایش یافته است.

تاریخچه فعالیت

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۱۳۳۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۰۷/۱۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است.

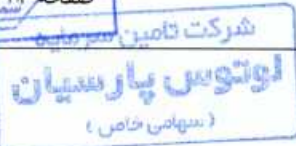
مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

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

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	سهامی خاص	۱۲۰۷۰	۶.۷۹۷.۵۵۴.۱۷۷	۱۷,۳۱
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	موسسه غیر تجاری	۹۵۱۱	۶.۱۵۱.۸۱۹.۲۹۱	۱۵,۶۷
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	سهامی عام	۲۷۲۴۹	۶.۴۰۸.۹۲۴.۱۲۷	۱۶,۳۲
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	سهامی خاص	۳۷۶۵۷۰	۴.۰۰۳.۹۸۲.۱۸۶	۱۰,۲۰
شرکت سرمایه گذاری سایپا	سهامی عام	۱۰۳۴۶	۳.۷۸۸.۸۴۰.۹۴۷	۹,۶۵
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان	سهامی خاص	۳۷۰۹۱۵	۱.۱۶۸.۸۶۲.۰۸۹	۲,۹۸
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	۸۵۵.۹۰۴.۹۲۳	۲,۱۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۳۲۰۶	۷۳۱.۴۱۲.۳۶۶	۱,۸۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	۵۴۱.۷۲۷.۴۷۳	۱,۳۸
شرکت توسعه سرمایه رادین	سهامی خاص	۱۶۳۲۱۷	۴۳۲.۵۷۴.۱۹۳	۱,۱۰
شرکت شاسی سازی ایران	سهامی خاص	۸۹۳۲۲	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۲
سایر سهامداران	-	-	۷.۹۸۵.۰۷۳.۲۲۸	۲۰,۳۴
جمع			۳۹.۲۶۶.۶۷۵.۰۰۰	۱۰۰



(Handwritten signature)

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ هیئت مدیره، آقای محسن قاسم جهرودی به جای آقای مهدی جمالی به عنوان مدیر عامل شرکت برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
آقای علیرضا بادکوبه هزاه	رئیس هیئت مدیره	شرکت توسعه سرمایه رادین	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	عضو موظف
آقای محسن قاسم جهرودی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	عضو موظف
آقای معصوم نجفیان	نائب رئیس هیئت مدیره	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	عضو غیر موظف
آقای امیرحسین قناتی	عضو هیئت مدیره	سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	عضو غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایه بانی

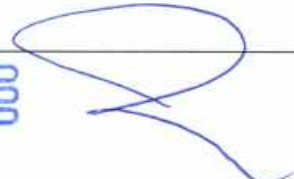
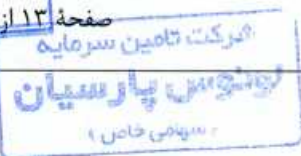
آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۳۹,۲۶۶,۶۷۵ میلیون ریال منقسم به ۳۹,۲۶۶,۶۷۵,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش میلیون ریال	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۷,۴۴۳,۳۰۶	۲۱,۸۲۳,۳۶۹	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱۲۵	تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۳۰۶	۱۷,۴۴۳,۳۰۶	۶۸	تجدید ارزیابی دارایی‌ها

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

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

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲۵۹	۱۷۹	۸
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۸۴	(۴۵۹)	(۶۲۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱۷,۴۴۳,۳۰۶

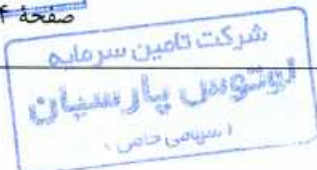


وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بانی، به شرح زیر می باشد.

الف- ترازنامه مقایسه ای:

شرح	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ میلیون ریال
موجودی نقد	۱۰۰۸۹,۶۳۷	۱,۹۹۲,۸۶۸	۶,۷۸۳,۳۱۷	۷,۳۶۳,۵۵۵
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱۸,۹۲۰,۴۷۷	۳۱,۰۳۸,۲۰۳	۵۴,۰۱۷,۳۳۴	۶۶,۴۱۹,۱۷۲
موجودی مواد و کالا	۵,۳۴۲,۲۰۹	۶,۴۹۸,۰۱۹	۹,۸۳۲,۸۴۶	۱۰,۷۱۳,۳۷۰
سفارشات و پیش پرداختها	۲,۴۰۰,۴۳۵	۱,۷۹۹,۶۵۹	۴,۶۳۱,۴۱۲	۱۴,۸۱۹,۲۴۸
جمع داراییهای جاری	۲۸,۷۵۲,۷۵۸	۴۲,۳۲۸,۷۴۹	۷۶,۲۶۴,۹۰۹	۱۰۰,۳۱۵,۳۴۵
دریافتنی های بلند مدت	۵,۹۱۶,۱۶۱	۸,۹۱۵,۷۴۰	۴۷,۴۱۰,۰۹۹	۴۲,۴۵۵,۶۷۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۴,۴۹۴,۸۰۰	۵۴,۴۷۷,۳۶۴	۴۳,۹۳۹,۲۵۲	۴۴,۱۷۳,۲۲۶
داراییهای نامشهود	۴۱۵,۱۰۱	۵۵۴,۱۰۳	۶۰۰,۱۱۲	۵۲۶,۹۲۰
داراییهای ثابت مشهود	۱۳,۷۹۴,۱۰۳	۱۳,۵۶۴,۲۶۱	۱۳,۶۵۸,۹۹۷	۱۵,۲۳۴,۸۳۲
سایر داراییها	۴۶۰,۲۰۰	۹۶۸,۰۷۱	۲,۵۴۸,۹۰۶	۲,۸۱۱,۴۹۷
جمع داراییهای غیر جاری	۴۵,۰۸۰,۳۶۵	۷۸,۴۷۹,۵۳۹	۱۰۸,۱۵۷,۳۶۶	۱۰۵,۲۰۲,۱۴۷
جمع داراییها	۷۳,۸۳۳,۱۲۳	۱۲۰,۸۰۸,۲۸۸	۱۸۴,۴۲۲,۲۷۵	۲۰۵,۵۱۷,۴۹۲
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۲۳,۶۵۴,۱۲۸	۲۶,۵۴۷,۹۰۹	۵۵,۰۰۱,۹۱۷	۶۵,۲۰۹,۶۵۹
مالیات پرداختنی	۶۴,۹۴۱	۶۳,۳۹۶	۹۹,۲۱۱	-
سود سهام پرداختنی	۳,۸۰۶,۷۶۷	۳,۷۶۸,۷۹۳	۳,۲۲۹,۲۵۳	۳,۴۷۲,۲۱۴
تسهیلات مالی	۲۰,۶۱۲,۱۸۴	۲۷,۹۵۴,۶۸۴	۳۴,۶۸۳,۵۷۶	۳۶,۲۷۹,۶۳۵
ذخایر	۳۴۸,۹۲۸	۹۷۲,۴۳۱	۴۰۰,۷۵۱	۱۰۰۳,۲۰۵
پیش دریافتها	۱۰,۸۹۹,۵۳۷	۱۱,۹۴۳,۸۵۲	۳۴,۳۳۷,۸۲۳	۳۹,۹۱۳,۶۸۵
جمع بدهیهای جاری	۵۹,۳۸۶,۴۸۵	۷۱,۲۵۱,۰۶۵	۱۲۷,۷۵۲,۵۳۱	۱۴۵,۸۷۸,۳۹۸
پرداختنی های بلند مدت	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۴,۹۴۶,۱۶۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۲,۷۱۲,۴۸۲	۸,۴۲۵,۳۱۵	۱۰,۵۹۱,۴۶۶	۱۳,۰۶۰,۴۲۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۵۷,۵۶۹	۱,۹۶۹,۶۱۳	۲,۵۱۶,۹۲۹	۲,۷۷۷,۴۷۵
جمع بدهیهای غیر جاری	۴,۱۷۰,۰۵۱	۱۰,۳۹۴,۹۲۸	۱۳,۴۲۵,۳۹۵	۲۰,۷۸۴,۰۶۲
جمع بدهی ها	۶۳,۵۵۶,۵۳۶	۸۱,۶۴۵,۹۹۳	۱۴۱,۱۷۷,۹۲۶	۱۶۶,۶۶۲,۴۶۰
سرمایه	۱۷,۴۴۳,۳۰۶	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۳۹,۲۶۶,۶۷۵
اندوخته قانونی	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۹۰,۹۹۷
سود (زیان) انباشته	(۸,۲۰۶,۷۱۹)	(۱,۱۴۴,۳۸۰)	۲,۴۸۶,۶۷۷	(۱,۹۰۲,۶۴۰)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۷۶,۵۸۷	۳۹,۱۶۲,۲۹۵	۴۲,۲۴۴,۳۴۹	۳۸,۸۵۵,۰۳۲
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷۳,۸۳۳,۱۲۳	۱۲۰,۸۰۸,۲۸۸	۱۸۴,۴۲۲,۲۷۵	۲۰۵,۵۱۷,۴۹۲



ب- صورت سود و زیان مقایسه‌ای

شرح	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۳ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۴ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۵ میلیون ریال	حسابرسی شده شش ماهه ۱۳۹۶ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۶۹,۸۵۴,۱۰۷	۶۰,۰۸۵,۳۵۸	۹۳,۷۸۴,۳۶۹	۴۸,۱۱۲,۶۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷,۶۱۰,۷۶۴)	(۴۹,۱۶۲,۱۹۹)	(۷۱,۰۴۹,۹۳۶)	(۴۲,۴۴۱,۵۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۲۴۳,۳۴۳	۱۰,۹۲۳,۱۵۹	۲۲,۷۳۴,۴۳۳	۵,۶۷۱,۱۵۹
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۵,۰۲۳,۸۱۳)	(۶,۸۱۹,۹۸۲)	(۸,۹۱۳,۰۲۱)	(۴,۸۲۸,۹۸۶)
سایر اقلام عملیاتی	(۳۵۶,۸۴۴)	(۹۴۰,۹۵۶)	(۲۳,۱۷۶)	۶۰,۵۲۳
سود (زیان) عملیاتی	۶,۸۶۲,۶۸۶	۳,۱۶۲,۲۲۱	۱۳,۷۹۸,۲۳۶	۹۰۲,۶۹۶
هزینه های مالی	(۸,۱۵۴,۳۸۷)	(۷,۸۴۷,۸۵۴)	(۱۲,۸۰۱,۲۲۷)	(۷,۴۰۰,۲۴۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۱۷,۹۹۱	۱۱,۶۹۸,۳۱۶	۶,۵۸۶,۳۵۲	۲,۴۰۸,۲۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۶,۲۹۰	۷,۰۱۲,۶۸۳	۷,۵۸۳,۳۶۱	(۴,۰۸۹,۳۱۷)
مالیات بر درآمد	(۷۹,۱۵۶)	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۱۳۴	۷,۰۱۲,۶۸۳	۷,۵۸۳,۳۶۱	(۴,۰۸۹,۳۱۷)

گردش حساب سود (زیان) انباشته	سود (زیان) خالص	سود (زیان) انباشته ابتدای سال / دوره	تعدیلات سنواتی	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	سود سهام مصوب	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته پایان سال / دوره
(۴,۰۸۹,۳۱۷)	۱۴۷,۱۳۴	(۸,۰۸۷,۲۳۵)	(۲۶۶,۶۱۸)	(۸,۳۵۳,۸۵۳)	-	-	(۸,۲۰۶,۷۱۹)
۷,۵۸۳,۳۶۱	۷,۰۱۲,۶۸۳	(۸,۰۳۶,۹۰۹)	(۱۲۰,۱۵۴)	(۸,۱۵۷,۰۶۳)	-	-	(۱,۱۴۴,۳۸۰)
(۴,۰۸۹,۳۱۷)	-	-	-	-	-	-	-
۸,۵۶۸,۹۴۷	(۱,۶۶۲,۷۵۱)	(۸,۰۳۶,۹۰۹)	(۱۲۰,۱۵۴)	(۸,۱۵۷,۰۶۳)	-	-	-
(۶,۰۸۲,۲۷۰)	(۲,۹۸۲,۹۳۶)	(۸,۰۳۶,۹۰۹)	(۱۲۰,۱۵۴)	(۸,۱۵۷,۰۶۳)	-	-	-
۲,۴۸۶,۶۷۷	(۴,۶۴۵,۶۸۷)	(۸,۰۳۶,۹۰۹)	(۱۲۰,۱۵۴)	(۸,۱۵۷,۰۶۳)	-	-	-
(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴۵۰,۹۹۷)	-	-	-	-	-	-
(۱,۹۰۲,۶۴۰)	۲,۴۸۶,۶۷۷	(۸,۰۳۶,۹۰۹)	(۱۲۰,۱۵۴)	(۸,۱۵۷,۰۶۳)	-	-	-



صفحه ۱۵ از ۴۵

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
سهامی خاص

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
سهامی خاص

ج- صورت جریان وجوه نقد مقایسه‌ای

شرح	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۳ میلیون ریال	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۴ میلیون ریال	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۵ میلیون ریال	حسابرسی شده شش ماهه ۱۳۹۶ میلیون ریال
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲.۹۴۲.۲۲۸	(۶.۹۲۶.۶۸۰)	۷.۷۱۴.۰۳۴	۳.۲۸۸.۷۱۷
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری	۵۴۷.۹۱۴	۱.۶۶۵.۸۱۵	۴۶۷.۷۸۳	۱۷۱.۳۱۳
سود سهام دریافتی	۶۲۱.۳۵۷	۲۳۹.۶۴۹	۳.۴۳۰.۷۱۶	۳۹۷.۵۷۵
سود پرداختی بابت تسهیلات	(۵.۷۰۷.۲۹۵)	(۶.۱۸۹.۲۲۲)	(۶.۹۶۷.۷۳۶)	(۲.۳۰۰.۴۸۰)
سود پرداختی بابت مشارکت در تولید	(۲.۱۲۳.۹۸۹)	(۱.۳۳۲.۶۷۸)	(۵.۳۸۰.۰۰۰)	(۴.۱۹۶.۲۵۵)
سود پرداختی بابت اوراق مشارکت	(۳۲۳.۱۰۳)	(۳۲۵.۹۵۴)	(۴۵۳.۴۹۱)	(۹۰۳.۵۱۳)
سود سهام پرداختی	(۴۷۷.۵۹۶)	-	(۵۳۹.۵۴۰)	(۵۷۰.۳۹)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۷.۴۶۲.۷۱۲)	(۵.۹۴۲.۳۹۰)	(۹.۴۴۲.۲۶۸)	(۶.۸۸۸.۳۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱۴.۵۳۹)	(۱.۵۴۵)	(۱۰۰.۴۸۳)	-
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۵۱۸.۱۶۸	۴۱۲.۸۲۷	۱۰۰۴۷.۶۳۰	۳.۳۵۷
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱.۲۰۸.۰۲۷)	(۱.۱۱۶.۴۳۲)	(۱.۱۷۷.۸۳۳)	(۲.۱۵۱.۹۲۳)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	-	-	-	-
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۳۰.۸۳۶)	(۳۱۲.۶۱۲)	(۲۲۷.۵۸۳)	(۳.۶۳۰)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۱.۹۴۹.۱۷۵	۲.۹۸۱.۳۷۷	-	۴۹۱.۴۱۰
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۶۰۴.۹۰۴)	(۱۵.۰۰۳)	(۱۰۰۴۲.۰۴۴)	(۳۲۷.۸۱۰)
وجه دریافتی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	-	-	-
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۹.۲۰۱	-	-	-
وجه دریافتی (پرداختی) بابت فروش (تحصیل) سایر داراییها	۹۵۴.۶۲۵	(۵۰۷.۸۷۱)	(۱.۵۸۰.۸۳۵)	(۲۶۲.۵۹۱)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	۱.۵۰۷.۴۰۲	۱.۴۴۲.۲۸۶	(۲.۹۸۰.۶۶۵)	(۲.۲۵۱.۱۸۷)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۳.۱۲۷.۶۲۱)	(۱۱.۴۲۸.۳۲۹)	(۴.۸۰۹.۳۸۲)	(۵.۸۵۰.۸۶۹)
فعالیت های تامین مالی				
دریافت تسهیلات خرید دین طرح ملی	-	۸.۶۸۵.۳۲۹	-	-
پرداخت تسهیلات خرید دین طرح ملی	-	-	(۱.۷۹۸.۸۷۱)	(۸۷۹.۳۵۶)
دریافت تسهیلات مالی	۲۷.۶۸۹.۵۹۳	۲۵.۵۱۶.۱۷۴	۴۴.۹۴۴.۴۱۵	۲۵.۳۱۴.۹۰۴
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۲۷.۸۵۶.۳۸۳)	(۲۱.۸۷۵.۳۵۹)	(۳۷.۶۸۴.۶۲۴)	(۲۱.۸۳۲.۷۲۰)
وجه حاصل از اوراق مرابحه/مشارکت/اجاره	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	-	-	(۱.۵۰۰.۰۰۰)	-
تامین مالی مشارکت در تولید	-	-	۶۵۰.۰۰۰	-
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۱۶۶.۷۹۰)	۱۲.۳۲۶.۱۴۴	۹.۶۱۰.۹۲۰	۶.۱۰۲.۸۲۸
خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد	(۳.۲۹۴.۴۱۱)	۸۹۷.۸۱۵	۴۸۰.۱۵۳۸	۲۵۱.۹۵۹
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۴.۳۹۳.۹۴۷	۱۰۰۸۹.۶۳۷	۱.۹۹۲.۸۶۸	۶.۷۸۳.۳۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۹.۸۹۹)	۵.۴۱۶	(۱۱۰.۸۹)	۴۴۸.۲۷۹
وجه نقد در پایان سال / دوره	۱۰۰۸۹.۶۳۷	۱.۹۹۲.۸۶۸	۶.۷۸۳.۳۱۷	۷.۳۳۳.۵۵۵

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

شرح	مبلغ - میلیون ریال
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۱۶,۳۲۴,۳۵۰
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۱۹,۰۲۲,۱۵۴
حساب پرداختی به تأمین کنندگان و فروشندگان قطعات، مواد و خدمات	۲۷,۶۵۹,۸۶۶
بدهی به شرکتهای همگروه	۷,۱۴۹,۴۴۹
سود سهام پرداختی	۳,۴۷۲,۲۱۴
پیش دریافتها	۳۹,۹۱۳,۶۸۵
سایر ذخایر	۱,۰۰۳,۲۰۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۷۷,۴۷۵
کوتاه‌مدت	۳۶,۲۷۹,۶۳۵
بلندمدت	۱۳,۰۶۰,۴۲۷
مالیات پرداختی	۰
تسهیلات	
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	

ترکیب تسهیلات شرکت سایپا براساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به شرح ذیل است:

شرح	ریالی - میلیون ریال	ارزی - میلیون ریال	جمع - میلیون ریال
بانکها	۳۹,۶۸۲,۳۴۸	۱,۵۶۵,۳۴۳	۴۱,۲۴۷,۶۹۱
تسهیلات خرید دین طرح ملی	۶,۰۰۷,۱۰۲	۰	۶,۰۰۷,۱۰۲
جمع	۴۵,۶۸۹,۴۵۰	۱,۵۶۵,۳۴۳	۴۷,۲۵۴,۷۹۳
سود و کارمزد سالهای آتی	(۳,۶۸۰,۳۵۹)	۰	(۳,۶۸۰,۳۵۹)
جمع	۴۲,۰۰۹,۰۹۱	۱,۵۶۵,۳۴۳	۴۳,۵۷۴,۴۳۴
حصة بلندمدت	(۴,۵۶۰,۴۲۷)	۰	(۴,۵۶۰,۴۲۷)
حصة جاری	۳۷,۴۴۸,۶۶۴	۱,۵۶۵,۳۴۳	۳۹,۰۱۴,۰۰۷
سود و کارمزد و جرائم معوق	۰	۰	۰
وجوه مسدودی	(۲,۸۷۰,۳۰۵)	(۵۱۴,۰۶۷)	(۳,۳۸۴,۳۷۲)
جمع	۳۴,۵۷۸,۳۵۹	۱,۰۵۱,۲۷۶	۳۵,۶۲۹,۶۳۵



ترکیب تسهیلات شرکت سایپا بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح ذیل است:

مبلغ - میلیون ریال	به تفکیک نرخ سود و کارمزد
۲,۶۱۶,۰۴۸	۱۵ تا ۲۰ درصد
۵۶۴,۵۹۹	۲۰ تا ۲۵ درصد
۳۸,۰۶۷,۰۴۴	بالاتر از ۲۵ درصد
۴۱,۲۴۷,۶۹۱	جمع

ترکیب تسهیلات شرکت بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به تفکیک زمان بندی پرداخت به شرح ذیل است:

مبلغ - میلیون ریال	به تفکیک زمانبندی پرداخت
۲۸,۱۸۷,۲۶۴	۱۳۹۶
۱۳,۰۶۰,۴۲۷	۱۳۹۷ و بعد
۴۱,۲۴۷,۶۹۱	جمع

ترکیب تسهیلات شرکت بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به تفکیک نوع وثیقه به شرح ذیل است :

مبلغ - میلیون ریال	به تفکیک نوع وثیقه
۴۱,۲۴۷,۶۹۱	چک و سفته
۴۱,۲۴۷,۶۹۱	جمع



وضعیت مالیاتی شرکت

طبق بند ۴ گزارش حسابرس، با توجه به یادداشت توضیحی ۱۵، بابت مالیات ارزش افزوده سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ از شرکت سایپا مبلغ ۱,۸۱۰ میلیارد ریال مطالبه گردیده، لکن نسبت به آن اعتراض شده است که در جریان پیگیری است. ضمن اینکه مالیات برارزش افزوده سنوات ۱۳۹۳ الی سال مالی مورد گزارش این شرکت، تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن سوابق مالیاتی گروه، هرچند احتساب ذخیره مالیات از بابت موارد فوق در حسابها ضروری است، لیکن با توجه به اعتراض به برگهای تشخیص و قطعی مالیات صادره، مبلغ بدهی قطعی، موکول به اعلام نظر نهایی مراجع مالیاتی می گردد.

نحوه تشخیص	۱۳۹۵							یادداشت ۱-۱۵ سال مالی
	سود ابرازی	درآمد مشمول (زیان)	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	تادیه شده	مانده ذخیره	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تسویه شده است	۶,۵۴۳,۹۴۸	(۶,۷۸۷,۱۷۱)	۰	۱۰۰,۴۸۳	۱۰۰,۴۸۳	۱۰۰,۴۸۳	۹۹,۲۱۱	۱۳۹۴
رسیدگی نشده	۱۰,۱۶۴,۳۲۴	(۳,۶۵۹,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵
رسیدگی نشده	(۴,۰۸۹,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
-	جمع						۹۹,۲۱۱	

تضمین ها و بدهی های احتمالی

طبق یادداشت شماره ۳۹ صورتهای مالی، بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت تماما اسناد تضمینی می باشد که به شرح جدول ذیل است:

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱ میلیون ریال
گروه لیزینگ رایان سایپا	۷۶,۲۰۸,۴۴۲
سازه گستر	۳۶,۱۶۴,۱۷۲
زامیاد	۱۳,۲۸۷,۸۱۰
گروه توسعه صنایع خودرو	۱۳,۰۳۷,۵۲۶
سازه گستر	۱۰,۳۲۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری سایپا	۷,۹۱۲,۳۶۸
صنایع طیف و رزین سایپا	۳,۳۲۹,۶۰۰
گروه خودرو سازی بنیان توسعه صنعت پارس	۲,۸۳۱,۲۰۸
سایپا گام	۱,۹۹۳,۱۲۰
پلاسکو کار	۹۱۰,۹۱۱
کمک فتر ایندامین	۶۳۹,۷۳۸
سرمایه گذاری کارکنان	۲۲۹,۲۹۹
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	۹۸,۳۸۹
مهندسی توسعه سایپا	۴۳,۵۷۶
سایپا شیشه	۲۷,۸۶۴
مهندسی مشاور وسایط نقلیه	۴,۰۳۸
جمع	۱۶۷,۰۳۸,۰۶۱



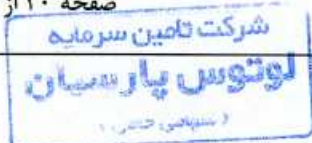
مطالبات و ذخایر

مطالبات شرکت در صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۶,۵۲۹,۳۰۹
طلب از شرکتهای هم گروه	۷,۶۹۵,۶۸۶
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۲,۱۹۴,۱۷۷
حسابها و اسناد دریافتی بلندمدت	۴۲,۴۵۵,۶۷۲
جمع	۱۰۸,۸۷۴,۸۴۴



صفحه ۲۰ از ۴۵



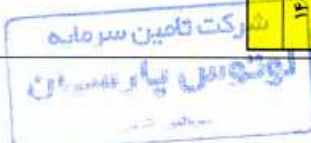
بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

پیش بینی ترازنامه شرکت سایپا در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	واقعی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	انتشار اوراق اجاره					عدم انتشار اوراق اجاره				
			سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
دارائی های جاری :												
موجودی نقد	۶.۷۸۳.۳۱۷	۱.۶۱۰.۷۹۸	۱.۶۷۸.۵۹۵	۱.۷۶۰.۶۲۰	۱.۸۰۱.۶۵۸	۱.۶۶۱.۵۵۳	۱.۴۶۲.۶۲۳	۱.۴۳۸.۹۰۶	۱.۴۹۱.۶۱۷	۱.۶۳۷.۸۱۳	۱.۴۹۵.۸۸۵	۱.۹۶۱.۲۷۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۵.۴۰۲.۶۴۴	۳۷.۶۹۱.۵۶۴	۴۰.۷۰۲.۵۷۴	۴۴.۳۷۹.۳۷۸	۴۸.۲۵۸.۴۴۲	۵۲.۴۴۶.۶۳۸	۵۵.۵۶۶.۵۲۵	۴۰.۶۲۸.۳۳۱	۴۴.۴۴۴.۱۳۰	۴۷.۹۱۴.۶۲۶	۵۲.۰۲۰.۶۶۳	۵۶.۰۶۴.۲۰۸
سایر حساب ها و اسناد دریافتی	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰	۱۷.۲۱۷.۳۰۰
موجودی مواد و کالا	۹.۸۳۲.۸۴۶	۱۱.۹۳۶.۵۹۶	۱۲.۸۲۰.۹۶۳	۱۳.۹۰۰.۶۰۶	۱۴.۷۷۴.۴۶۰	۱۵.۲۷۴.۹۰۲	۱۵.۳۳۱.۲۹۳	۱۲.۷۷۳.۱۷۷	۱۳.۷۴۹.۸۱۸	۱۴.۶۷۶.۵۰۳	۱۵.۲۱۵.۲۸۲	۱۵.۵۴۰.۶۷۴
سفارشات و پیش پرداختها	۴.۶۷۰.۶۸۵	۵.۱۹۶.۶۲۲	۵.۴۱۷.۷۱۴	۵.۶۸۷.۶۲۵	۵.۹۰۶.۰۸۹	۶.۰۳۱.۱۹۹	۶.۱۲۰.۲۹۷	۵.۴۰۵.۶۶۸	۵.۶۴۹.۸۲۸	۵.۸۸۱.۵۹۹	۶.۰۱۶.۲۴۴	۶.۰۹۷.۶۲۲
جمع دارائی های جاری	۷۴.۹۰۶.۷۹۲	۷۶.۶۳۲.۸۸۰	۷۸.۸۳۷.۱۴۵	۸۳.۸۴۵.۴۲۸	۸۸.۹۵۷.۹۴۹	۹۳.۶۲۹.۵۹۲	۹۷.۹۹۸.۰۴۹	۷۸.۴۷۳.۲۸۱	۸۳.۱۵۲.۷۸۳	۸۸.۲۲۷.۸۴۱	۹۲.۹۷۵.۶۴۴	۹۷.۸۸۱.۲۹۹
دارائی های غیر جاری :												
دارائی های ثابت مشهود	۱۵.۴۱۷.۷۵۷	۱۶.۷۱۷.۷۱۹	۱۹.۱۹۲.۹۶۵	۱۷.۸۶۹.۴۴۹	۱۶.۶۱۲.۱۰۹	۱۵.۴۱۷.۶۳۶	۱۴.۳۸۲.۸۸۶	۱۹.۱۹۲.۹۶۵	۱۷.۸۶۹.۴۴۹	۱۶.۶۱۲.۱۰۹	۱۵.۴۱۷.۶۳۶	۱۴.۳۸۲.۸۸۶
سرمایه گذاری های بلند مدت	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰	۴۶.۸۷۱.۱۲۰
سایر دارائی ها	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷	۵۰.۵۵۹.۱۱۷
جمع دارائی های غیر جاری	۱۱۲.۸۴۷.۹۹۴	۱۱۴.۱۴۷.۹۵۶	۱۱۶.۶۲۳.۲۰۳	۱۱۵.۲۹۹.۶۸۶	۱۱۴.۰۴۲.۳۴۶	۱۱۲.۸۴۷.۸۷۳	۱۱۱.۷۱۳.۱۳۳	۱۱۶.۶۲۳.۲۰۳	۱۱۵.۲۹۹.۶۸۶	۱۱۴.۰۴۲.۳۴۶	۱۱۲.۸۴۷.۸۷۳	۱۱۱.۷۱۳.۱۳۳
جمع دارائی ها	۱۸۷.۷۵۴.۷۸۶	۱۸۸.۷۸۰.۸۳۶	۱۹۵.۴۶۰.۳۴۷	۱۹۹.۱۴۵.۱۱۵	۲۰۳.۰۰۰.۲۹۵	۲۰۶.۴۷۷.۶۶۴	۲۰۹.۷۱۱.۱۷۲	۱۹۵.۰۹۶.۶۸۳	۱۹۸.۴۵۲.۴۷۹	۲۰۳.۲۷۰.۱۸۷	۲۰۵.۸۲۳.۴۹۷	۲۰۹.۵۹۴.۴۲۲
بدهی های جاری :												
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۹.۲۴۱.۰۳۲	۳۹.۶۶۰.۱۷۳	۳۸.۵۵۲.۲۹۴	۳۳.۱۶۴.۷۵۷	۳۳.۲۵۵.۷۸۳	۳۳.۳۰۷.۹۱۳	۳۳.۳۴۵.۰۳۷	۳۸.۵۴۷.۳۱۶	۳۳.۱۴۹.۰۵۰	۳۳.۲۴۵.۵۸۰	۳۱.۸۰۱.۷۰۲	۳۱.۸۳۵.۵۹۷
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷	۱۳.۱۱۰.۳۳۷
پیش دریافت ها	۳۴.۳۳۷.۸۲۳	۲۰.۳۳۲.۱۴۶	۲۲.۷۹۳.۵۸۰	۲۶.۷۶۴.۳۶۵	۲۹.۴۲۴.۸۲۲	۳۱.۵۴۲.۱۴۱	۳۲.۷۸۲.۲۶۴	۲۳.۵۶۸.۷۳۰	۲۶.۱۴۳.۷۱۲	۲۸.۹۶۲.۱۸۲	۳۱.۱۷۶.۲۴۸	۳۲.۳۲۸.۱۴۱
ذخائر	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱	۴۰۰.۷۵۱
سود سهام پرداختی	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳	۳.۲۲۹.۲۵۳
بهره پرداختی	۰	۱۸۳.۲۰۵	۱۸۳.۲۰۵	۱۸۳.۲۰۵	۱۰۱.۸۳۶	۰	۰	۱۸۳.۲۰۵	۱۸۳.۲۰۵	۱۰۱.۸۳۶	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۳۴.۶۸۲.۵۷۶	۳۶.۱۸۳.۵۷۶	۳۵.۱۸۳.۵۷۶	۳۵.۱۸۳.۵۷۶	۳۵.۱۸۳.۵۷۶	۳۳.۶۸۲.۵۷۶	۳۳.۶۸۲.۵۷۶	۳۹.۱۸۳.۵۷۶	۳۹.۶۸۲.۵۷۶	۳۹.۶۸۲.۵۷۶	۳۹.۶۸۲.۵۷۶	۳۶.۶۸۲.۵۷۶
مالیات پرداختی	۰	۰	۷۲۲.۳۸۰	۷۷۲.۱۱۸	۷۲۱.۱۶۲	۶۸۲.۲۹۳	۴۸۴.۸۶۴	۶۷۵.۰۷۲	۶۷۹.۷۳۰	۶۸۶.۳۷۸	۶۵۲.۳۲۸	۴۲۶.۷۴۹
اوراق مرابحه پرداختی				۵.۰۰۰.۰۰۰					۵.۰۰۰.۰۰۰			
اوراق اجاره پرداختی				۳.۵۰۰.۰۰۰					۳.۵۰۰.۰۰۰			



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

شرح	واقعی	سال ۱۳۹۶	انتشار اوراق اجاره					عدم انتشار اوراق اجاره				
			سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
اوراق سلف پرداختنی		۵۰۰۰۰۰۰										
اوراق اجاره پرداختنی (۲)												
جمع بدهی های جاری	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۰۸۹۹۰۴۴۱	۱۱۵۰۱۷۵۰۳۷۷	۱۱۷۰۸۰۸۰۳۶۳	۱۱۸۰۹۲۷۰۵۳۱	۱۱۹۰۸۵۶۰۲۶۴	۱۱۷۰۲۶۶۰۸۱	۱۱۸۰۸۹۸۰۲۴۱	۱۳۱۰۵۷۹۰۶۱۵	۱۳۲۰۹۱۹۰۸۹۳	۱۳۰۰۵۵۰۲۰۵	۱۱۸۰۱۴۰۴۰۵
بدهی های غیر جاری :												
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶	۵۰۸۰۸۰۴۶۶
اوراق مزایه پرداختنی	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	.				۵۰۰۰۰۰۰۰	.			
اوراق اجاره پرداختنی (۲)	.	۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۰۵۰۰۰۰۰				۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۰۵۰۰۰۰۰			
اوراق اجاره پرداختنی (۲)		.	۳۰۹۰۰۰۰۰۰	۳۰۹۰۰۰۰۰۰	۳۰۹۰۰۰۰۰۰			.	.			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۵۱۶۰۹۲۹	۳۰۱۶۶۰۳۴۲	۳۰۸۷۰۱۶۸	۴۰۷۰۲۰۵۶۷	۵۰۶۵۹۰۸۳۶	۶۰۷۶۰۶۷۴	۸۰۰۲۶۶۴۹	۳۰۸۷۰۱۶۸	۴۰۷۰۲۰۵۶۷	۵۰۶۵۹۰۸۳۶	۶۰۷۶۰۶۷۴	۸۰۰۲۶۶۴۹
جمع بدهی های غیر جاری	۱۳۰۴۲۵۰۳۹۵	۱۷۰۵۵۴۰۸۰۸	۲۲۰۱۷۸۰۶۳۴	۱۸۰۱۱۰۰۳۳	۱۵۰۲۶۸۰۲۹۲	۱۲۰۶۶۹۰۱۴۰	۱۳۰۳۳۵۰۱۱۵	۱۸۰۳۷۸۰۶۳۴	۱۴۰۱۱۰۰۳۳	۱۱۰۵۶۸۰۲۹۲	۱۲۰۶۶۹۰۱۴۰	۱۳۰۳۳۵۰۱۱۵
جمع بدهی ها	۱۳۸۰۴۲۸۰۱۶۷	۱۳۵۰۴۵۴۰۲۵۰	۱۳۷۰۳۵۴۰۰۱۱	۱۳۵۰۸۱۹۰۳۹۶	۱۳۴۰۳۹۵۰۸۱۳	۱۳۲۰۵۲۵۰۴۰۴	۱۳۰۰۹۷۱۰۱۹۷	۱۳۷۰۱۷۶۰۸۷۴	۱۳۵۰۶۹۰۰۶۴۸	۱۳۴۰۲۸۸۰۱۸۴	۱۳۲۰۷۲۴۰۳۴۵	۱۳۱۰۹۴۹۰۵۲۰
حقوق صاحبان سهام :												
سرمایه	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵	۳۹۰۲۶۶۰۶۷۵
الدوخته قانونی	۱۰۴۹۰۰۹۹۷	۱۰۷۱۳۰۳۱۷	۱۰۹۷۸۰۷۵۹	۲۰۲۶۸۰۷۲۵	۲۰۵۶۱۰۹۸۹	۲۰۸۵۹۰۰۷۷	۳۰۱۳۵۰۷۲	۱۰۹۶۸۰۳۹۶	۲۰۳۳۷۰۳۹۸	۲۰۵۳۱۰۸۵۲	۲۰۸۱۱۰۶۸۲	۲۰۶۶۴۰۱۳۵
سود انباشته	۸۰۵۶۸۰۹۴۷	۱۲۰۳۴۶۰۶۹۳	۱۶۰۸۶۰۰۹۰۲	۳۱۰۷۹۰۰۳۱۹	۲۶۰۷۷۵۰۸۱۷	۳۱۰۸۲۶۰۳۰۷	۳۶۰۳۴۸۰۳۳۷	۱۶۰۶۸۴۰۷۳۷	۲۱۰۲۵۷۰۷۵۸	۲۶۰۹۲۰۴۷۵	۳۱۰۲۰۰۵۹۴	۳۵۰۳۱۳۰۹۹۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹۰۳۲۶۰۶۱۹	۵۳۰۳۲۶۰۵۸۶	۵۸۰۱۰۶۰۳۳۶	۶۳۰۳۲۵۰۷۱۸	۶۸۰۶۰۴۰۴۸۱	۷۳۰۹۵۲۰۶۰	۷۸۰۷۳۹۰۹۷۵	۵۷۰۹۱۹۰۸۰۸	۶۲۰۷۶۱۰۸۳۰	۶۷۰۸۸۲۰۰۰۲	۷۳۰۹۸۰۹۵۱	۷۷۰۶۴۴۰۹۰۱
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۷۰۷۵۴۰۷۸۶	۱۸۸۰۷۸۰۰۸۳۶	۱۹۵۰۴۶۰۰۳۴۷	۱۹۹۰۱۴۵۰۱۱۴	۲۰۳۰۰۰۰۰۲۹۴	۲۰۶۰۴۷۷۰۴۶۴	۲۰۹۰۷۱۱۰۱۷۱	۱۹۵۰۹۶۰۶۸۳	۱۹۸۰۴۵۲۰۴۷۹	۲۰۲۰۳۷۰۰۱۸۶	۲۰۵۰۸۲۲۰۲۹۶	۲۰۹۰۵۹۴۰۴۲۲



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش‌بینی صورت سود و زیان شرکت سایپا در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

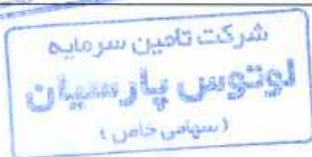
شرح	واقعی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
			سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
فروش خالص	۹۰.۳۲۷.۴۲۵	۱۱۶.۱۸۳.۶۹۳	۱۳۵.۹۶۳.۲۱۷	۱۵۲.۹۲۹.۳۲۸	۱۶۸.۱۳۱.۸۴۱	۱۸۰.۲۴۰.۸۰۸	۱۸۷.۳۲۷.۲۲۱	۱۳۴.۶۷۸.۶۵۸	۱۴۹.۳۲۲.۶۴۱	۱۶۵.۶۹۸.۱۸۵	۱۷۸.۱۴۹.۸۸۸	۱۸۴.۷۲۲.۳۲۵	۱۳۴.۶۷۸.۶۵۸	۱۴۹.۳۲۲.۶۴۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۱.۰۴۹.۸۳۶)	(۹۵.۹۴۸.۵۹۶)	(۱۱۱.۰۲۸.۶۶۸)	(۱۲۶.۴۱۰.۸۶۰)	(۱۴۰.۸۶۵.۰۹۴)	(۱۵۱.۰۴۵.۳۳۱)	(۱۵۹.۳۲۸.۵۳۴)	(۱۱۰.۳۰۸.۷۶۰)	(۱۲۳.۸۸۴.۳۴۳)	(۱۳۹.۳۲۲.۹۷۴)	(۱۵۰.۲۱۴.۸۶۵)	(۱۵۷.۹۳۴.۱۰۷)	(۱۳۴.۶۷۸.۶۵۸)	(۱۴۹.۳۲۲.۶۴۱)
سود ناایزه	۱۹.۳۷۷.۵۸۹	۲۰.۳۳۵.۰۹۶	۲۴.۹۱۴.۶۴۹	۲۶.۵۱۸.۳۶۸	۲۷.۲۶۶.۷۴۷	۲۹.۱۹۵.۳۷۷	۲۸.۰۲۸.۶۹۶	۲۴.۳۶۹.۶۹۷	۲۵.۵۰۸.۲۹۸	۲۶.۱۶۴.۲۱۳	۲۷.۹۳۵.۱۲۳	۲۶.۷۹۸.۱۲۸	۲۴.۳۶۹.۶۹۷	۲۵.۵۰۸.۲۹۸
هزینه های اداری و عمومی	(۸.۹۱۳.۰۳۱)	(۱۱.۳۱۲.۵۹۸)	(۱۲.۸۵۵.۳۶۸)	(۱۴.۲۱۹.۶۸۳)	(۱۵.۹۷۵.۳۹۹)	(۱۷.۶۶۴.۰۱۸)	(۱۷.۸۳۴.۵۱۳)	(۱۲.۷۸۸.۵۵۵)	(۱۴.۳۲۵.۲۶۱)	(۱۵.۸۲۷.۹۲۹)	(۱۷.۳۵۵.۲۹۶)	(۱۷.۶۹۷.۵۷۳)	(۱۲.۷۸۸.۵۵۵)	(۱۴.۳۲۵.۲۶۱)
هزینه های توزیع و فروش														
درآمد سرمایه گذاری ها - عملیاتی	۳.۳۵۶.۹۴۴	۱.۶۲۹.۳۶۵	۱.۹۰۶.۷۵۵	۲.۱۴۴.۸۲۶	۲.۳۵۸.۰۲۸	۲.۵۲۷.۷۰۵	۲.۶۲۷.۰۸۵	۱.۸۸۸.۷۳۶	۲.۰۹۵.۰۸۹	۲.۳۲۰.۹۵۴	۲.۴۹۸.۳۸۳	۲.۵۹۰.۶۹۳	۱.۸۸۸.۷۳۶	۲.۰۹۵.۰۸۹
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۳.۱۷۶)	۱۱۹.۹۰۴	۱۴۰.۳۱۷	۱۵۷.۸۲۶	۱۷۳.۵۲۶	۱۸۶.۰۱۲	۱۹۲.۳۲۶	۱۳۸.۹۹۱	۱۵۴.۱۷۶	۱۷۰.۷۹۸	۱۸۳.۸۵۵	۱۹۰.۶۵۸	۱۳۸.۹۹۱	۱۵۴.۱۷۶
سود عملیاتی	۱۳.۷۹۸.۳۴۶	۱۰.۶۷۱.۷۶۷	۱۴.۱۰۶.۲۵۳	۱۶.۴۱۱.۳۴۷	۱۷.۸۳۴.۹۰۲	۱۹.۴۴۵.۷۰۵	۱۳.۰۱۶.۵۵۵	۱۳.۶۰۸.۸۶۹	۱۳.۵۲۲.۳۰۳	۱۳.۸۱۸.۰۳۵	۱۳.۲۶۲.۰۶۵	۱۱.۸۸۱.۸۹۶	۱۳.۶۰۸.۸۶۹	۱۳.۵۲۲.۳۰۳
هزینه های مالی	(۱۳.۸۰۱.۲۲۷)	(۱۲.۵۹۹.۶۹۵)	(۱۵.۲۴۴.۳۴۳)	(۱۵.۷۲۱.۲۲۸)	(۱۵.۶۶۰.۱۹۷)	(۱۶.۵۸۸.۳۵۵)	(۱۶.۰۸۵.۳۰۵)	(۱۴.۹۸۷.۹۴۴)	(۱۵.۱۷۴.۲۲۳)	(۱۴.۷۲۳.۸۲۹)	(۱۵.۴۸۵.۵۸۶)	(۱۵.۱۶۵.۰۸۴)	(۱۴.۹۸۷.۹۴۴)	(۱۵.۱۷۴.۲۲۳)
درآمد سرمایه گذاری ها - غیر عملیاتی	۳.۶۴۱.۷۵۷	۲۶۷.۷۸۰	۵۱۴.۵۵۸	۵۶۶.۰۱۴	۶۲۳.۶۱۵	۶۸۴.۸۷۷	۷۵۳.۳۶۴	۵۱۲.۵۵۸	۵۶۶.۰۱۴	۶۲۳.۶۱۵	۶۸۴.۸۷۷	۷۵۳.۳۶۴	۵۱۲.۵۵۸	۵۶۶.۰۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵.۵۲۵.۵۵۸	۵.۹۰۴.۵۵۷	۶.۷۰۶.۵۵۶	۷.۳۱۵.۲۹۹	۷.۷۹۱.۱۳۵	۸.۰۸۲.۳۴۹	۸.۱۲۰.۱۱۴	۵.۷۷۸.۶۵۲	۶.۶۲۳.۱۶۹	۷.۵۶۸.۶۳۷	۷.۹۸۸.۵۹۳	۸.۰۰۷.۶۲۸	۵.۷۷۸.۶۵۲	۶.۶۲۳.۱۶۹
سود قبل از مالیات	۱۰.۱۶۴.۳۴۴	۶.۴۴۴.۶۰۹	۶.۰۳۳.۲۱۴	۶.۵۷۱.۴۲۲	۶.۵۸۶.۴۵۵	۶.۶۴۴.۴۶۶	۵.۸۰۴.۶۶۸	۵.۶۷۸.۶۵۲	۶.۰۵۹.۷۵۵	۶.۳۷۵.۶۵۷	۶.۴۴۹.۹۲۸	۵.۴۷۷.۸۰۴	۵.۶۷۸.۶۵۲	۶.۰۵۹.۷۵۵
مالیات بر درآمد	-	-	(۷۲۳.۳۸۰)	(۷۷۲.۱۱۸)	(۷۲۱.۱۶۳)	(۶۸۲.۹۳۳)	(۴۸۴.۸۶۴)	(۶۷۵.۰۷۳)	(۶۹۹.۷۳۰)	(۶۸۶.۳۷۸)	(۶۵۳.۳۳۸)	(۴۴۶.۷۶۹)	(۶۷۵.۰۷۳)	(۶۹۹.۷۳۰)
سود خالص	۱۰.۱۶۴.۳۴۴	۶.۴۴۴.۶۰۹	۵.۳۱۰.۸۳۳	۵.۷۹۹.۳۰۴	۵.۸۶۵.۲۹۲	۵.۹۶۱.۷۵۳	۵.۳۱۹.۰۴۶	۵.۰۱۳.۵۸۱	۵.۳۸۰.۰۲۴	۵.۶۸۹.۰۷۹	۵.۷۹۶.۶۱۰	۵.۰۳۱.۰۵۵	۵.۰۱۳.۵۸۱	۵.۳۸۰.۰۲۴
تعداد سهام - میلیون سهم	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷	۳۹.۲۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۵۹	۱۱۳	۱۳۵	۱۴۸	۱۴۹	۱۵۱	۱۳۵	۱۳۰	۱۳۷	۱۴۵	۱۴۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۷
گردش حساب سود (ریال) - انباشته														
سود انباشته اول دوره	(۱۱۴۴.۳۸۱)	۸.۵۶۸.۹۴۶	۱۳.۳۴۶.۶۹۳	۱۶.۸۶۰.۹۰۲	۲۱.۷۹۰.۳۱۹	۲۶.۷۷۵.۸۱۷	۳۱.۸۲۶.۳۰۷	۱۳.۳۴۶.۶۹۳	۱۶.۶۸۲.۷۲۷	۲۱.۲۵۷.۷۵۸	۲۶.۰۹۳.۴۷۵	۳۱.۰۳۰.۵۹۴	۱۳.۳۴۶.۶۹۳	۱۶.۶۸۲.۷۲۷
سود خالص طی دوره	۱۰.۱۶۴.۳۴۴	۶.۴۴۴.۶۰۹	۵.۳۱۰.۸۳۳	۵.۷۹۹.۳۰۴	۵.۸۶۵.۲۹۲	۵.۹۶۱.۷۵۳	۵.۳۱۹.۰۴۶	۵.۰۱۳.۵۸۱	۵.۳۸۰.۰۲۴	۵.۶۸۹.۰۷۹	۵.۷۹۶.۶۱۰	۵.۰۳۱.۰۵۵	۵.۰۱۳.۵۸۱	۵.۳۸۰.۰۲۴
سود قابل تخصیص	۹.۰۱۹.۹۴۳	۱۳.۰۱۳.۳۵۵	۱۷.۵۵۷.۵۲۷	۲۲.۵۶۰.۲۱۶	۲۷.۵۵۵.۶۱۱	۳۲.۷۱۷.۵۷۰	۳۷.۱۴۶.۲۱۳	۱۷.۴۵۰.۲۷۴	۲۲.۰۶۴.۷۶۱	۲۶.۹۴۶.۸۳۷	۳۱.۸۹۰.۰۸۵	۲۶.۰۷۱.۶۴۹	۱۷.۴۵۰.۲۷۴	۲۲.۰۶۴.۷۶۱
تخصیص سود:														
اندوخته قانونی	(۴۵۰.۹۹۷)	(۳۳۲.۳۲۰)	(۳۶۵.۵۴۲)	(۲۸۹.۹۶۶)	(۲۹۳.۲۶۵)	(۲۹۷.۰۸۸)	(۲۶۵.۹۹۵)	(۲۵۵.۱۷۹)	(۲۶۹.۰۰۱)	(۲۸۴.۶۵۴)	(۲۸۹.۸۳۱)	(۲۵۳.۵۵۳)	(۲۵۵.۱۷۹)	(۲۶۹.۰۰۱)
پاداش هیات مدیره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	(۴۴۴.۴۴۱)	(۵۳۱.۰۸۳)	(۵۷۹.۹۳۱)	(۵۸۶.۵۳۹)	(۵۹۴.۱۷۵)	(۵۳۱.۹۹۰)	(۵۱۰.۳۵۸)	(۵۳۸.۰۰۳)	(۵۶۸.۹۰۸)	(۵۷۹.۶۶۱)	(۵۰۱.۰۵۰)	(۵۱۰.۳۵۸)	(۵۳۸.۰۰۳)
جمع	(۴۵۰.۹۹۷)	(۶۶۶.۶۶۱)	(۷۶۶.۶۶۵)	(۸۵۹.۸۹۷)	(۸۷۹.۷۶۳)	(۸۹۱.۶۶۳)	(۷۷۷.۹۸۵)	(۷۶۵.۵۳۷)	(۸۰۷.۰۰۴)	(۸۵۳.۳۶۳)	(۸۶۹.۶۹۳)	(۷۵۷.۶۵۷)	(۷۶۵.۵۳۷)	(۸۰۷.۰۰۴)
سود انباشته پایان دوره	۸.۵۶۸.۹۴۶	۱۳.۳۴۶.۶۹۳	۱۶.۸۶۰.۹۰۲	۲۱.۷۹۰.۳۱۹	۲۶.۷۷۵.۸۱۷	۳۱.۸۲۶.۳۰۷	۳۶.۷۷۵.۸۱۷	۱۶.۶۸۲.۷۲۷	۲۱.۲۵۷.۷۵۸	۲۶.۰۹۳.۴۷۵	۳۱.۰۳۰.۵۹۴	۳۰.۵۳۱.۴۹۱	۱۶.۶۸۲.۷۲۷	۲۱.۲۵۷.۷۵۸



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش بینی صورت منابع و مصارف شرکت سایپا در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق اجاره					انتشار اوراق اجاره					سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	شرح
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	شرح
۱۱,۸۴۶,۸۸۸	۱۳,۴۵۲,۹۴۶	۱۳,۳۲۹,۱۱۳	۱۴,۱۳۰,۶۶۷	۱۴,۳۵۳,۸۹۹	۱۲,۹۷۰,۵۱۳	۱۴,۶۳۰,۱۵۹	۱۴,۳۴۰,۶۰۱	۱۵,۰۱۰,۴۷۹	۱۴,۸۵۳,۵۸۲	۱۱,۵۱۳,۰۳۳	۲۰,۵۸۳,۴۵۵	سود قبل از بهره (هزینه و در آمد) و مالیات
۱,۱۳۴,۷۵۰	۱,۱۹۴,۴۷۳	۱,۲۵۷,۳۴۰	۱,۳۳۳,۵۱۶	۱,۰۳۴,۷۵۴	۱,۱۳۴,۷۵۰	۱,۱۹۴,۴۷۳	۱,۲۵۷,۳۴۰	۱,۳۳۳,۵۱۶	۱,۰۳۴,۷۵۴	۸۵۲,۱۵۰	۶۴۸,۵۷۹	هزینه استهلاکی
۱,۲۶۵,۹۷۵	۱,۱۰۰,۸۴۸	۹۵۷,۲۵۹	۸۳۲,۳۹۹	۷۳۳,۸۲۵	۱,۲۶۵,۹۷۵	۱,۱۰۰,۸۴۸	۹۵۷,۲۵۹	۸۳۲,۳۹۹	۷۳۳,۸۲۵	۶۲۹,۴۱۳	۵۴۷,۳۱۶	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان
											۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مزایحه
										۳,۵۰۰,۰۰۰	*	اوراق اجاره
										۵,۰۰۰,۰۰۰		اوراق سلف
									۳,۹۰۰,۰۰۰	*		اوراق اجاره (۳)
۱,۱۵۱,۸۹۳	۲,۳۱۴,۰۶۶	۲,۸۱۸,۴۷۰	۲,۵۷۴,۹۸۲	۳,۳۳۵,۵۸۴	۱,۲۴۰,۱۳۲	۲,۱۱۷,۳۱۹	۲,۶۶۰,۴۵۷	۲,۹۷۰,۷۸۵	۳,۴۶۱,۴۳۴	(۱۴,۰۰۵,۶۷۷)	۱,۶۲۰,۲۶۲	افزایش در پیش فروش
۵,۳۰۳,۰۶۶	۴,۷۹۱,۶۶۳	۴,۴۰۴,۴۱۳	۴,۰۶۲,۸۳۳	۳,۷۶۷,۱۵۶	۵,۲۴۴,۴۶۴	۴,۸۲۵,۸۴۴	۴,۴۲۷,۹۲۸	۴,۰۷۰,۲۵۷	۳,۷۶۷,۱۵۶	۳,۵۴۰,۲۶۴	۱,۶۲۱,۴۹۳	کاهش در مانده اسناد دریافتی تجاری
۸,۷۹۶,۰۰۱	۸,۴۸۲,۵۸۸	۷,۸۸۰,۱۷۴	۷,۱۱۳,۳۱۱	۶,۴۱۲,۶۹۷	۸,۹۱۹,۵۶۰	۸,۵۸۲,۱۳۲	۸,۰۰۶,۰۵۱	۷,۲۸۲,۱۸۱	۶,۴۷۳,۸۷۵	۵,۵۳۲,۰۷۱	۲,۳۸۲,۰۹۶	درآمد اقساطی
۳۳,۸۹۵	۵۶,۱۳۳	۹۵,۵۳۰	۱۰۱,۷۳۴	۸۷,۱۴۴	۳۷,۱۳۴	۵۲,۱۳۹	۹۱,۰۳۷	۱۱۳,۴۶۳	۹۲,۱۳۲	۲۱۹,۱۴۱	۱۸۳,۸۹۹	افزایش(کاهش) در مانده حساب های پرداختنی تجاری
۳۹,۶۸۳,۵۷۶	۳۹,۶۸۳,۵۷۶	۳۹,۶۸۳,۵۷۶	۳۹,۱۸۳,۵۷۶	۳۹,۱۸۳,۵۷۶	۳۳,۶۸۳,۵۷۶	۳۵,۱۸۳,۵۷۶	۳۵,۱۸۳,۵۷۶	۳۵,۱۸۳,۵۷۶	۳۶,۱۸۳,۵۷۶	۳۴,۶۸۳,۵۷۶	۳۸,۸۰۵,۹۷۳	دریافت تسهیلات
			۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰						۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۸۹۲	دریافت تسهیلات جدید
۶۹,۱۱۶,۰۴۵	۷۰,۹۷۶,۰۰۲	۷۰,۳۲۶,۸۷۵	۶۹,۸۱۴,۰۱۸	۶۸,۷۸۹,۶۳۵	۶۶,۴۹۶,۰۸۵	۶۷,۶۸۶,۴۹۱	۶۶,۸۲۴,۳۳۹	۶۶,۷۸۵,۶۵۶	۷۰,۴۸۰,۳۳۴	۵۲,۹۶۲,۹۷۲	۷۸,۱۲۱,۹۶۵	جمع ورودی (منابع)
۴,۰۶۷,۳۲۹	۶۷۳,۴۷۵	۱,۱۵۸,۳۵۵	۱,۲۲۰,۸۰۲	۱,۰۴۵,۷۲۶	۴۴۵,۴۸۹	۶۲۵,۵۵۲	۱,۰۹۲,۳۱۸	۱,۳۴۹,۵۵۴	۱,۱۰۵,۴۵۹	۲,۶۲۹,۶۸۷	۲,۲۰۶,۷۹۱	افزایش موجودی و سفارشات
										*		کاهش(افزایش) در مانده پیش دریافت ها
	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*		تسویه بدهی تأمین کنندگان و قطعه سازان



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

عدم انتشار اوراق اجاره					انتشار اوراق اجاره					سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	شرح
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	شرح	
۹,۳۳۶,۶۱۳	۸,۹۰۷,۴۹۹	۸,۳۷۴,۹۰۹	۷,۴۶۹,۶۳۳	۶,۷۳۳,۹۲۳	۹,۳۶۶,۳۶۱	۹,۰۱۲,۰۴۰	۸,۴۰۷,۰۹۲	۷,۴۶۶,۹۶۱	۶,۷۹۸,۱۶۶	۵,۸۰۹,۱۸۵	۴,۵۲۱,۳۷۱	اعتبار به مشتری
				۳,۵۰۰,۰۰۰					۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۱۱۳	۲,۳۶۰,۰۰۰	پروژه ها و طرح های سرمایه ای
										*	۳,۷۶۸,۷۹۳	سود سهام معوق (سود سهام پرداختنی)
۵۰,۵۱۰,۵	۵۷۹,۶۶۱	۵۶۸,۹۰۸	۵۳۸,۰۰۲	۵۱۰,۲۵۸	۵۳۱,۹۹۰	۵۹۴,۱۷۵	۵۸۶,۵۲۹	۵۷۹,۹۳۱	۵۳۱,۰۸۳	۴۴۴,۴۴۱	*	سود سهام
۳۹,۶۸۳,۵۷۶	۳۹,۶۸۳,۵۷۶	۳۹,۶۸۳,۵۷۶	۳۹,۱۸۳,۵۷۶	۳۹,۱۸۳,۵۷۶	۳۳,۶۸۳,۵۷۶	۳۵,۱۸۳,۵۷۶	۳۵,۱۸۳,۵۷۶	۳۵,۱۸۳,۵۷۶	۳۶,۱۸۳,۵۷۶	۳۶,۶۸۳,۵۷۶	۳۹,۱۸۴,۶۲۴	بازپرداخت تسهیلات قبلی
											۸,۴۳۵,۳۱۵	بازپرداخت تسهیلات بلندمدت قبلی
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	بازپرداخت تسهیلات جدید
*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰			*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰		*	*	*	بازپرداخت اوراق مرابحه
	۳,۵۰۰,۰۰۰	*			*	۳,۵۰۰,۰۰۰	*					بازپرداخت اوراق اجاره
												بازپرداخت اوراق سلف
*					۳,۹۰۰,۰۰۰							بازپرداخت اوراق اجاره (۳)
۶۵۳,۳۳۸	۶۸۶,۳۷۸	۶۷۹,۷۲۰	۶۷۵,۰۷۲	*	۶۸۲,۲۹۳	۷۲۱,۱۶۲	۷۲۲,۱۱۸	۷۲۲,۳۸۰	*	*	۶۳,۳۹۶	مالیات
۱۵,۱۶۵,۰۸۴	۱۵,۵۸۷,۴۲۳	۱۲,۸۱۵,۱۹۹	۱۵,۱۷۴,۳۲۳	۱۴,۹۸۷,۹۴۴	۱۶,۰۸۵,۳۰۵	۱۶,۶۹۰,۰۹۰	۱۵,۷۴۱,۵۶۷	۱۵,۷۴۱,۲۲۸	۱۵,۲۹۴,۲۴۳	۱۲,۴۱۶,۲۹۰	۱۲,۸۰۱,۳۲۷	هزینه مالی
۶۸,۶۵۰,۴۵۶	۷۱,۱۱۸,۰۱۰	۷۰,۱۸۰,۶۷۸	۶۹,۷۶۱,۳۰۷	۶۸,۹۶۱,۵۲۷	۶۶,۶۹۵,۰۱۶	۶۷,۸۲۶,۵۹۶	۶۶,۷۸۲,۲۰۱	۶۶,۷۰۳,۶۳۱	۷۰,۴۱۳,۵۲۷	۵۸,۱۳۵,۶۹۰	۷۳,۳۳۱,۵۱۷	جمع خروجی (مصارف)
۴۶۵,۵۸۹	(۱۴۱,۹۳۸)	۱۴۶,۱۹۶	۵۲,۷۱۱	(۱۷۱,۸۹۳)	(۱۹۸,۹۳۱)	(۱۴۰,۱۰۵)	۴۱۰,۳۸	۸۲۰,۲۵	۶۷,۷۹۷	(۵,۱۷۲,۵۱۸)	۴,۷۹۰,۴۴۸	اضافه (کسری) نقد
۱,۴۹۵,۸۸۵	۱,۶۳۷,۸۱۳	۱,۴۹۱,۶۱۷	۱,۳۳۸,۹۰۶	۱,۶۱۰,۷۹۸	۱,۶۶۱,۵۵۳	۱,۸۰۱,۶۵۸	۱,۷۶۰,۶۲۰	۱,۶۷۸,۵۹۵	۱,۶۱۰,۷۹۸	۶,۷۸۲,۳۱۶	۱,۹۹۲,۸۶۸	مانده اول دوره نقد
۱,۴۹۱,۴۷۴	۱,۴۹۵,۸۸۵	۱,۶۳۷,۸۱۳	۱,۴۹۱,۶۱۷	۱,۴۳۸,۹۰۶	۱,۴۶۲,۶۲۳	۱,۶۶۱,۵۵۳	۱,۸۰۱,۶۵۸	۱,۷۶۰,۶۲۰	۱,۶۷۸,۵۹۵	۱,۶۱۰,۷۹۸	۶,۷۸۲,۳۱۶	مانده پایان دوره نقد



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

- (۱) نرخ فروش محصولات از سال ۱۳۹۸ سالیانه ۱,۵٪ رشد داشته است. (نرخ های فروش در سال ۱۳۹۶ مطابق آخرین بخشنامه مصوب شرکت و در سال ۱۳۹۷ مطابق بودجه اعلامی به بورس می باشد). با توجه به وجود تورم و با عنایت به روند سنوات گذشته و توافقات انجام شده با شورای رقابت، در خصوص محصولات مشمول قیمت گذاری، این افزایش نرخ در سال های آتی امکان پذیر است و در خصوص محصولاتی که مشمول قیمت گذاری نمی شوند (مبنای قیمت گذاری در اختیار خود شرکت سایپا می باشد) نیز با توجه به کشش بازار افزایش سالیانه ۱,۵٪ برآوردی منطقی می باشد. و از سال ۹۸ با اعمال ۱,۵٪ رشد در محاسبات اعمال شده است.
- (۲) تعداد فروش، نرخ فروش و نرخ مواد مصرفی محصولات جدید بر اساس طرح تجاری مرتبط لحاظ شده است.
- (۳) نرخ هزینه مواد مصرفی محصولات جاری بر اساس بهای تمام شده فعلی گروه در نظر گرفته شده است که بر این اساس از سال ۹۸ سالیانه با ۱,۵٪ رشد (در هر دو حالت) پیش‌بینی شده است.
- (۴) هزینه‌های تبدیل به طور متوسط سالیانه ۱۰٪ رشد داشته است.
- (۵) هزینه های پرسنلی (اداری و فروش) سالیانه ۱۵٪ رشد و سایر هزینه های اداری و فروش و مزایای پایان خدمت معادل ۱۵٪ رشد پیش بینی شده است.
- (۶) هزینه گارانتی معادل ۲,۶٪ فروش، هزینه کمیسیون کارگزاران معادل ۲,۶٪ مبلغ فروش خالص فرض شده است.
- (۷) در محاسبه هزینه های مالی، نرخ سود تسهیلات دریافتی جدید به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
نرخ سود تسهیلات	۲۲,۵٪	۲۱,۵٪	۲۰,۵٪	۱۹,۵٪	۱۸,۵٪	۱۸٪
نرخ سود مشارکت	۱۸٪	۱۷,۵٪	۱۷٪	۱۶,۵٪	۱۶٪	۱۵,۵٪
نرخ سود فروش اعتباری	۱۷٪	۱۶,۵٪	۱۶٪	۱۵,۵٪	۱۵٪	۱۴,۵٪

- (۸) سالیانه ۵٪ فروش به عنوان اعتبار مشتری به مانده مطالبات تجاری اضافه گردیده است. (رسوب مطالبات).
- (۹) از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ متناسب با رشد فروش معادل ۱۰٪ فروش به صورت پیش فروش لحاظ شده است.
- (۱۰) به واسطه افزایش در تیراژ ۸۰٪ موجودی مورد نیاز در سرفصل موجودی مواد و کالا و ۲۰٪ نیز به سفارشات اختصاص یافته است.
- (۱۱) دوره تسویه بدهی های تجاری نیز ۳۰ روزه می باشد.
- (۱۲) دوره تسهیلات دریافتی ۱ ساله فرض شده است.
- (۱۳) در محاسبه سرمایه در گردش، معادل ۱ ماه مواد داخلی و ۱,۵ ماه مواد خارجی لحاظ گردیده است.
- (۱۴) سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی مطابق با تغییرات در تیراژ فروش محاسبه گردیده است.

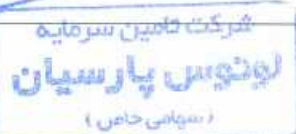


بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش بینی مقدار فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (دستگاه)

شرح	واقعی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
			سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۴۰۱
آبار تولید														
خانواده ۱۰۰X سایپا														
خانواده ۱۰۰X پارس خودرو	۲۶۵,۳۳۷	۱۹۴,۵۴۵	۱۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۷۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
خانواده ۱۰۰X سایپا کاشان														
جمع خانواده ۱۰۰X	۲۶۵,۳۳۷	۱۹۴,۵۴۵	۱۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۷۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
وات ۱۵۱ بن رو	۱۸۲,۴۵۵	۱۰۱,۱۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع خانواده ۱۰۰X و ۱۵۱	۲۸۳,۶۹۲	۲۰۴,۷۲۵	۱۵۵,۰۰۰	۹۱,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۹۱,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۱۱X سایپا	۳۶,۷۷۳	۵۳,۵۵۸	۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰
۲۱۲X سایپا	۰	۱۲,۴۱۳	۵۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۲۱X سایپا کاشان	۵۵,۲۷۳	۴۷,۸۵۳	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۲۲X سایپا کاشان	۱۸,۳۷۳	۶۰,۳۷۹	۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	۸۳,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰
جمع خانواده تیرا	۱۱۰,۴۱۹	۱۷۴,۲۰۳	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
ISP (سدان، هاج بک) سایپا	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ISP (خط جدید) سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خانواده جدید SP پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خانواده جدید ۱۰۰ SP کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۲۰۰H - CKD سایپا	۹,۴۴۷	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
LYCERATO, (CKD) - سایپا	۱۲,۱۰۰	۱,۳۱۱	۱,۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
LYCERATO, (CKD) - سایپا	۹۷۶	۱۶,۰۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
آریو (CKD) بن رو	۲,۷۷۹	۹,۷۳۱	۱۰,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
چانگان	۴,۳۶۹	۵۵,۰۷۳	۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع CKD	۲۸,۶۷۱	۵۵,۰۷۳	۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع کل	۲۲۳,۷۸۲	۴۲۴,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

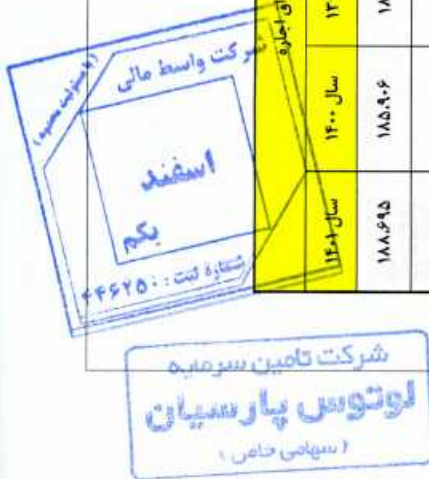
* براساس توافقات انجام شده با شرکت سیترون (خریدار شرکت سایپا کاشان) بیان شده است که ماشین آلات و تجهیزات شرکت سایپا و متعاقباً تولیدات در شرکت سایپا کاشان از زمان واگذاری شرکت سایپا کاشان به سیترون، تا ۳ سال تداوم داشته باشد.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش بینی نرخ فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به هزار ریال)

نرخ فروش - هزار ریال	نرخ پایه ناخالص	واقعی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
				سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
میانگین خانواده ۱۰۰X	۱۹۸.۶۶۷	۱۷۵.۸۹۹	۱۷۵.۱۵۸	۱۷۷.۷۸۵	۱۸۰.۴۵۲	۱۸۳.۱۵۹	۱۸۵.۹۰۶	۱۸۸.۶۹۵	۱۷۷.۷۸۵	۱۸۰.۴۵۲	۱۸۳.۱۵۹	۱۸۵.۹۰۶	۱۸۸.۶۹۵	۱۷۷.۷۸۵	۱۸۰.۴۵۲
والنت ۱۵۱	۱۷۹.۸۰۰	۱۵۶.۳۴۳	۱۷۳.۶۷۷	۱۷۶.۲۸۲	۱۷۸.۹۲۶	۱۸۱.۶۱۰	۱۸۴.۳۴۴	۱۸۷.۰۹۹	۱۷۶.۲۸۲	۱۷۸.۹۲۶	۱۸۱.۶۱۰	۱۸۴.۳۴۴	۱۸۷.۰۹۹	۱۷۶.۲۸۲	۱۷۸.۹۲۶
۲۱۱X سایپا	۲۷۲.۴۹۶	۲۴۲.۳۴۴	۲۳۲.۵۰۱	۲۳۷.۰۰۴	۲۴۰.۵۵۹	۲۴۴.۱۶۷	۲۴۷.۸۲۹	۲۵۱.۵۴۷	۲۳۷.۰۰۴	۲۴۰.۵۵۹	۲۴۴.۱۶۷	۲۴۷.۸۲۹	۲۵۱.۵۴۷	۲۳۷.۰۰۴	۲۴۰.۵۵۹
۲۱۲X سایپا	۲۸۷.۴۵۶	۲۴۶.۸۱۳	۲۷۲.۶۳۹	۳۴۸.۴۶۵	۳۵۳.۶۹۲	۳۵۸.۹۹۷	۳۶۴.۳۸۲	۳۶۹.۸۴۸	۳۴۸.۴۶۵	۳۵۳.۶۹۲	۳۵۸.۹۹۷	۳۶۴.۳۸۲	۳۶۹.۸۴۸	۳۴۸.۴۶۵	۳۵۳.۶۹۲
۲۳۱X سایپا کاشان	۳۴۰.۲۸۳	۱۹۷.۱۷۸	۳۱۱.۹۰۰	۳۲۵.۲۲۹	۳۲۸.۶۰۷	۳۳۰.۳۶	۳۳۵.۵۱۷	۳۳۹.۰۴۹	۳۲۵.۲۲۹	۳۲۸.۶۰۷	۳۳۰.۳۶	۳۳۵.۵۱۷	۳۳۹.۰۴۹	۳۲۵.۲۲۹	۳۲۸.۶۰۷
۳۳۲X سایپا کاشان	۳۷۶.۷۸۵	۳۴۵.۰۱۵	۲۲۲.۲۵۲	۲۶۲.۴۰۱	۲۶۶.۳۳۷	۲۷۰.۳۳۲	۲۷۴.۳۸۷	۲۷۸.۵۰۳	۲۶۲.۴۰۱	۲۶۶.۳۳۷	۲۷۰.۳۳۲	۲۷۴.۳۸۷	۲۷۸.۵۰۳	۲۶۲.۴۰۱	۲۶۶.۳۳۷
۱SP سدان سایپا	۳۸۵.۰۰۰	۳۳۷.۸۳۸	۳۴۴.۹۰۶	۳۴۸.۰۵۰	۳۵۳.۳۷۰	۳۵۸.۵۶۹	۳۶۳.۹۴۸	۳۶۹.۴۰۷	۳۴۸.۰۵۰	۳۵۳.۳۷۰	۳۵۸.۵۶۹	۳۶۳.۹۴۸	۳۶۹.۴۰۷	۳۴۸.۰۵۰	۳۵۳.۳۷۰
۱SP هاج یک سایپا	۳۹۵.۰۰۰	۳۴۶.۸۴۷	۳۵۲.۰۵۰	۳۵۷.۳۳۱	۳۶۲.۶۹۱	۳۶۸.۱۳۱	۳۷۳.۶۵۳	۳۷۹.۲۵۸	۳۵۷.۳۳۱	۳۶۲.۶۹۱	۳۶۸.۱۳۱	۳۷۳.۶۵۳	۳۷۹.۲۵۸	۳۵۷.۳۳۱	۳۶۲.۶۹۱
خانواده جدید SP کاشان	۳۱۱.۰۵۰	۳۷۱.۲۱۶	۲۷۵.۲۸۴	۲۷۹.۴۱۳	۲۸۳.۶۰۴	۲۸۷.۸۵۹	۲۹۲.۱۷۶	۲۹۶.۵۵۹	۲۷۹.۴۱۳	۲۸۳.۶۰۴	۲۸۷.۸۵۹	۲۹۲.۱۷۶	۲۹۶.۵۵۹	۲۷۹.۴۱۳	۲۸۳.۶۰۴
خانواده جدید ۱۰ SP کاشان	۴۰۵.۰۰۰	۳۵۵.۸۵۶	۳۶۱.۱۹۴	۳۶۶.۶۱۲	۳۷۲.۱۱۱	۳۷۷.۶۹۳	۳۸۳.۲۵۸	۳۸۹.۱۰۹	۳۶۶.۶۱۲	۳۷۲.۱۱۱	۳۷۷.۶۹۳	۳۸۳.۲۵۸	۳۸۹.۱۰۹	۳۶۶.۶۱۲	۳۷۲.۱۱۱
۲۰۰H - CKD سایپا	۹۰۹.۴۰۰	۳۵۶.۱۸۶	۳۵۲.۶۶۴	۳۵۹.۳۷۵	۳۶۴.۷۶۶	۳۷۰.۳۳۷	۳۷۵.۷۹۱	۳۸۱.۴۲۷	۳۵۹.۳۷۵	۳۶۴.۷۶۶	۳۷۰.۳۳۷	۳۷۵.۷۹۱	۳۸۱.۴۲۷	۳۵۹.۳۷۵	۳۶۴.۷۶۶
سایپا - (CKD) LYCERATO	۶۹۹.۰۰۰	۸۰۱.۹۷۹	۸۵۹.۸۴۰	۸۷۲.۷۳۸	۸۸۵.۸۲۹	۸۹۹.۱۱۶	۹۱۲.۶۰۳	۹۱۶.۲۹۲	۸۷۲.۷۳۸	۸۸۵.۸۲۹	۸۹۹.۱۱۶	۹۱۲.۶۰۳	۹۱۶.۲۹۲	۸۷۲.۷۳۸	۸۸۵.۸۲۹
سایپا - (CKD) LYCERATO	۵۴۶.۱۰۰	۶۶۸.۵۸۹	۷۱۶.۳۲۷	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶	۶۶۵.۷۶۶
آرپو (CKD) بن رو	۶۵۰.۰۰۰	۳۹۸.۱۰۸	۴۵۳.۳۶۵	۴۶۰.۱۶۵	۴۶۷.۰۶۸	۴۷۴.۰۷۴	۴۸۱.۱۸۵	۴۸۸.۴۰۳	۴۶۰.۱۶۵	۴۶۷.۰۶۸	۴۷۴.۰۷۴	۴۸۱.۱۸۵	۴۸۸.۴۰۳	۴۶۰.۱۶۵	۴۶۷.۰۶۸
چانگان	۵۵۹.۰۹۰	۵۷۶.۳۷۸	۵۸۴.۹۳۲	۵۹۳.۶۹۶	۶۰۲.۶۰۱	۶۱۱.۶۴۰	۶۱۶.۶۴۰	۶۲۰.۸۱۵	۵۸۴.۹۳۲	۵۹۳.۶۹۶	۶۰۲.۶۰۱	۶۱۱.۶۴۰	۶۱۶.۶۴۰	۵۸۴.۹۳۲	۵۹۳.۶۹۶



(Handwritten signature)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

پیش بینی مبلغ فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق اجاره					انتشار اوراق اجاره					سال ۱۳۹۶	واقعی ۱۳۹۵	مبلغ خالص فروش - میلیون ریال
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷			
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰	میانگین خانواده ۱-۰-X
۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	والت ۱۵۱
۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	سایپا ۲۱۱-X
۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	سایپا ۲۱۲-X
۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	سایپا ۲۲۱-X
۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	سایپا ۲۲۲-X
۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	جمع نیپا
۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۰	۰	ISP سدان سایپا
۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	ISP هاج بک سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خانواده جدید SP-کاشان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خانواده جدید SP-کاشان
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	جمع
۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	CKD - 20H - سایپا
۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	سایپا (CKD) LYCERATO.
۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	سایپا (CKD) LYCERATO.
۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	آریو (CKD) بن رو
۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	چانگان
۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	جمع CKD
۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۰	(۶۹۴۰۰۰۰)	برگشت از فروش و تخفیفات
۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل مبلغ فروش - خالص

پیش بینی مبلغ مواد مصرفی و بهای تبدیل در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره (مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ مواد مصرفی کل - میلیون ریال	واقعی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	انتشار اوراق اجاره						عدم انتشار اوراق اجاره					
			سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۷	سال ۱۴۰۱
جمع کل مبلغ مواد و قطعات مصرفی	۵۷.۱۷۴.۹۱۵	۷۹.۶۱۹.۵۸۶	۹۱.۶۲۳.۹۹۸	۱۰۴.۶۵۰.۶۶۹	۱۱۶.۴۱۳.۰۸۳	۱۲۳.۶۱۱.۹۷۶	۱۲۸.۶۲۶.۵۱۹	۹۰.۹۷۶.۳۱۰	۱۰۲.۳۸۸.۸۵۶	۱۱۴.۹۳۲.۷۳۰	۱۲۲.۷۱۷.۶۸۵	۱۲۷.۲۸۷.۲۲۷	۹۰.۹۷۶.۳۱۰	۱۲۷.۲۸۷.۲۲۷
کل هزینه تبدیل	۱۳.۸۷۵.۰۳۰	۱۶.۱۳۴.۱۹۰	۱۸.۵۵۴.۴۵۹	۳۰.۹۵۸.۹۸۱	۲۳.۶۵۱.۸۰۰	۲۶.۶۳۲.۳۴۴	۲۹.۸۵۰.۷۹۴	۱۸.۵۳۱.۳۳۹	۲۰.۶۹۴.۳۷۶	۲۳.۵۹۰.۰۴۰	۲۶.۶۹۵.۹۶۹	۲۹.۸۴۵.۶۶۹	۱۸.۵۳۱.۳۳۹	۲۹.۸۴۵.۶۶۹

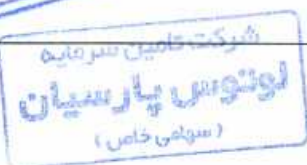
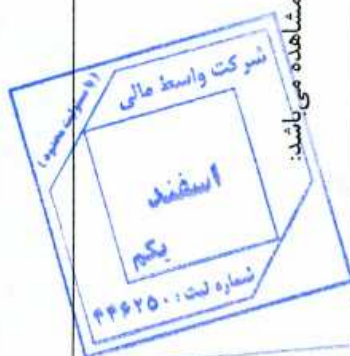


بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

ب - مفروضات اجاره داری ها
پیش بینی بهای تمام شده، ارزش دفتری و استهلاک دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره، طی دوره عمر اوراق و به تفکیک خطوط تولید در جداول ذیل قابل مشاهده می باشد:

سال ۱۳۹۵						سال ۱۳۹۶					
شرح	بهای تمام شده	استهلاک انباشته تا پایان سال ۹۴	استهلاک جاری	استهلاک انباشته تا پایان ۹۵	ارزش دفتری	بهای تمام شده	استهلاک انباشته کل تا پایان سال ۹۵	استهلاک جاری	استهلاک انباشته ۹۶ تا پایان	ارزش دفتری	شرح
خط رنگ قدیم	۱۹۱,۳۲۱	۳۲,۶۹۹	۶,۵۰۶	۳۹,۲۰۵	۱۵۲,۰۱۷	۱۹۱,۳۲۱	۳۹,۲۰۵	۶,۳۱۶	۴۵,۵۲۱	۱۴۵,۷۰۱	
پرس و قالب ابزار	۵۷,۷۳۶	۱۸,۷۳۴	۱,۸۸۸	۲۰,۶۱۲	۳۷,۱۲۴	۵۷,۷۳۶	۲۰,۶۱۲	۱,۷۹۸	۲۲,۴۱۰	۳۵,۳۲۶	
فیکسچرها	۵۹۷,۵۶۵	۱۳۲,۸۱۳	۳۶,۶۰۰	۱۶۹,۴۱۲	۴۲۸,۱۵۳	۵۹۷,۵۶۵	۱۶۹,۴۱۲	۳۳,۵۷۸	۲۰,۲۹۰	۳۹۴,۵۷۵	
خط مونتاژ قدیم	۱۶۱,۰۱۴	۲۸,۹۰۵	۵,۷۵۲	۳۴,۶۵۷	۱۲۶,۳۵۷	۱۶۱,۰۱۴	۳۴,۶۵۷	۵,۳۷۵	۴۰,۰۳۲	۱۲۰,۹۸۲	
خط مونتاژ جدید	۶۷,۸۵۹	۱۳,۷۰۰	۲,۳۹۶	۱۶,۰۹۶	۵۱,۷۶۳	۶۷,۸۵۹	۱۶,۰۹۶	۲,۳۰۴	۱۸,۴۰۰	۴۹,۴۵۹	
مجموع	۱,۰۷۵,۳۹۶	۳۲۶,۸۴۱	۵۳,۱۴۱	۳۷۹,۹۸۲	۷۹۵,۴۱۴	۱,۰۷۵,۳۹۶	۳۷۹,۹۸۲	۴۹,۳۷۱	۳۲۹,۳۵۳	۷۴۶,۰۴۳	

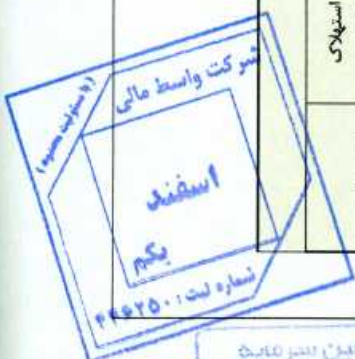
سال ۱۳۹۷						سال ۱۳۹۸					
شرح	بهای تمام شده	استهلاک انباشته تا پایان سال ۹۶	استهلاک جاری	استهلاک انباشته تا پایان ۹۷	ارزش دفتری	بهای تمام شده	استهلاک انباشته کل تا پایان سال ۹۷	استهلاک جاری	استهلاک انباشته ۹۸ تا پایان	ارزش دفتری	شرح
خط رنگ قدیم	۱۹۱,۳۲۱	۴۵,۵۲۱	۶,۱۹۰	۵۱,۷۱۱	۱۳۹,۵۱۱	۱۹۱,۳۲۱	۵۱,۷۱۱	۵,۸۸۰	۵۷,۵۹۱	۱۳۲,۶۳۰	
پرس و قالب ابزار	۵۷,۷۳۶	۲۲,۴۱۰	۱,۷۳۶	۲۴,۱۳۷	۳۳,۶۰۰	۵۷,۷۳۶	۲۴,۱۳۷	۱,۶۱۶	۲۵,۷۵۳	۳۱,۹۸۴	
فیکسچرها	۵۹۷,۵۶۵	۲۰۲,۹۹۰	۲۸,۶۳۷	۲۳۱,۶۲۷	۳۶۵,۹۳۸	۵۹۷,۵۶۵	۲۳۱,۶۲۷	۳۶,۰۱۸	۲۵۷,۶۴۵	۳۳۹,۹۲۰	
خط مونتاژ قدیم	۱۶۱,۰۱۴	۴۰,۰۳۲	۵,۱۰۶	۴۵,۱۳۸	۱۱۵,۸۷۶	۱۶۱,۰۱۴	۴۵,۱۳۸	۴,۶۹۷	۴۹,۸۳۶	۱۱۱,۱۷۸	
خط مونتاژ جدید	۶۷,۸۵۹	۱۸,۴۰۰	۲,۲۵۸	۲۰,۶۵۸	۴۷,۶۰۲	۶۷,۸۵۹	۲۰,۶۵۸	۲,۱۴۵	۲۲,۸۰۲	۴۵,۰۵۷	
مجموع	۱,۰۷۵,۳۹۶	۳۲۹,۳۵۳	۴۳,۹۱۷	۳۷۳,۲۷۰	۷۰۲,۱۲۵	۱,۰۷۵,۳۹۶	۳۷۳,۲۷۰	۴۰,۳۵۶	۴۱۳,۶۲۶	۶۶۱,۷۷۰	



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

سال ۱۴۰۰					سال ۱۳۹۹					شرح
ارزش دفتری	استهلاک	استهلاک جاری	استهلاک کل	استهلاک انباشته ۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰	بهای تمام شده	ارزش دفتری	استهلاک انباشته ۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۹	استهلاک جاری	استهلاک انباشته ۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۹	
۱۳۲,۹۴۹	۶۷,۲۷۳	۴,۴۴۸	۶۲,۸۳۴	۱۹۱,۳۲۱	۱۲۸,۳۹۷	۶۲,۸۳۴	۵۷,۵۹۱	۵,۲۳۳	۱۹۱,۳۲۱	خط رنگ قدیم
۳۹,۳۳۱	۲۸,۴۰۵	۱,۳۱۹	۳۷,۱۸۷	۵۷,۷۳۶	۳۰,۵۵۰	۳۷,۱۸۷	۲۵,۷۵۳	۱,۴۴۴	۵۷,۷۳۶	پرس و قالب ابزار
۲۹,۸۶۱۳	۲۹,۸۹۵۲	۱,۸۶۴۳	۲۸۰,۲۸۹	۵۹۷,۵۶۵	۳۱۷,۳۷۶	۲۸۰,۲۸۹	۲۵۷,۶۴۵	۳۲,۶۴۴	۵۹۷,۵۶۵	فیکسچرها
۱۰۳,۴۴۴	۵۷,۵۷۰	۳,۵۵۳	۵۴,۰۱۶	۱۶۱,۰۱۴	۱۰۶,۹۹۸	۵۴,۰۱۶	۴۹,۸۳۶	۴,۱۸۱	۱۶۱,۰۱۴	خط مونتاژ قدیم
۴۱,۴۲۶	۲۶,۴۳۳	۱,۶۵۷	۲۴,۷۷۵	۶۷,۸۵۹	۴۳,۰۸۴	۲۴,۷۷۵	۲۲,۸۰۲	۱,۹۷۳	۶۷,۸۵۹	خط مونتاژ جدید
۵۹۶,۷۶۳	۴۷۸,۶۳۳	۲۹,۵۴۱	۴۴۹,۰۹۲	۱,۰۷۵,۳۹۶	۶۶۳,۰۰۴	۴۴۹,۰۹۲	۴۱۳,۶۲۶	۳۵,۴۶۵	۱,۰۷۵,۳۹۶	مجموع

سال ۱۴۰۱					سال ۱۳۹۹					شرح
ارزش دفتری	استهلاک	استهلاک جاری	استهلاک انباشته ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۰	استهلاک انباشته ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱	بهای تمام شده	ارزش دفتری	استهلاک انباشته ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰	استهلاک جاری	استهلاک انباشته ۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۹	
۱۱۹,۷۶۷	۷۱,۴۵۵	۴,۱۸۳	۶۷,۲۷۳	۱۹۱,۳۲۱	۱۲۸,۳۹۷	۶۷,۲۷۳	۵۷,۵۹۱	۵,۲۳۳	۱۹۱,۳۲۱	خط رنگ قدیم
۲۸,۱۹۸	۲۹,۵۳۸	۱,۱۳۳	۲۸,۴۰۵	۵۷,۷۳۶	۳۰,۵۵۰	۲۸,۴۰۵	۲۵,۷۵۳	۱,۴۴۴	۵۷,۷۳۶	پرس و قالب ابزار
۲۸۱,۲۵۶	۳۱۶,۳۰۹	۱۷,۳۵۷	۲۹۸,۹۵۲	۵۹۷,۵۶۵	۳۱۷,۳۷۶	۲۹۸,۹۵۲	۲۵۷,۶۴۵	۳۲,۶۴۴	۵۹۷,۵۶۵	فیکسچرها
۱۰۰,۱۰۴	۶۰,۹۱۰	۳,۳۴۰	۵۷,۵۷۰	۱۶۱,۰۱۴	۱۰۶,۹۹۸	۵۷,۵۷۰	۴۹,۸۳۶	۴,۱۸۱	۱۶۱,۰۱۴	خط مونتاژ قدیم
۳۹,۸۵۱	۲۸,۰۰۸	۱,۵۷۵	۲۶,۴۳۳	۶۷,۸۵۹	۴۳,۰۸۴	۲۶,۴۳۳	۲۲,۸۰۲	۱,۹۷۳	۶۷,۸۵۹	خط مونتاژ جدید
۵۶۹,۱۷۶	۵۰۶,۳۲۰	۲۷,۵۸۷	۴۷۸,۶۳۳	۱,۰۷۵,۳۹۶	۶۶۳,۰۰۴	۴۷۸,۶۳۳	۴۱۳,۶۲۶	۳۵,۴۶۵	۱,۰۷۵,۳۹۶	مجموع



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی 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 اسفند یکم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۸۴، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۰۱۱۲۰۵، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

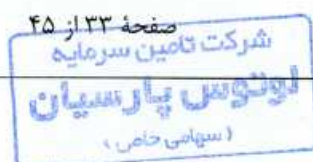
شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی اسفند یکم (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 / بازرس شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴، مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



(Handwritten signature in blue ink)

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

ریسک تأثیرپذیری از شرایط کلی صنعت خودرو

با عنایت به اینکه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) تولیدکننده خودرو و همچنین بعضاً قطعات خودرو است، تحولات بازار خودرو و حجم عرضه و تقاضا برای خودرو در کشور بر وضعیت تولید و فروش این شرکت تأثیر بسزایی دارد.

ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

قیمت نهاده‌های تولیدی شرکت سایپا می‌تواند متأثر از بسیاری از عوامل نظیر تغییرات در نرخ فلزات، فرآورده‌های پتروشیمی و پلیمری، نرخ ارز، مقررات تعرفه‌ای در خصوص قطعات و مجموعه‌های وارداتی، بخشنامه‌های پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و یا تغییر در قوانین و مقررات می‌باشد. افزایش قیمت نهاده‌ها در صورتی که با افزایش قیمت محصولات همراه نباشد، می‌تواند سودآوری شرکت‌های فعال در صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.

ریسک نوسان نرخ ارز

این نوع ریسک وابستگی زیادی به سیاست‌های دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین وضعیت درآمد‌ها و مصارف ارزی کشور دارد. با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته بخش زیادی از قطعات و مواد مورد نیاز برای تولیدات شرکت در داخل کشور تولید می‌شود، و بخش عمده خریدهای شرکت به‌صورت ریالی انجام می‌شود، ریسک با اهمیتی از این بابت متصور نمی‌باشد. ضمن اینکه تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بهای خرید محصولات، عمدتاً قابل تعمیم به بهای فروش محصولات نیز خواهد بود.

ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و همچنین روند قیمتی کالاها و خدمات تولیدی در کشور، ریسکی از این باب برای شرکت متصور نمی‌باشد.



ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

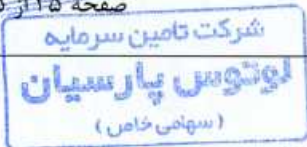
به طور کلی اگرچه تحولات بین المللی می تواند فعالیت شرکت (شرکت های خودروسازی) را تحت تأثیر قرار دهد، اما تجربیات کسب شده طی سال اخیر کمک شایانی به شرکت در مدیریت این ریسک و داشتن برنامه های مواجهه با آن می کند. تغییر مقررات دولتی نیز همانند سایر صنایع می تواند حسب نوع و اهمیت تغییر احتمالی بر صنعت خودرو و شرکت سایپا اثر گذار باشد. در این رابطه باید توجه داشت که صنعت خودرو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار است و یقیناً هرگونه تغییر احتمالی در مقررات با لحاظ این جایگاه انجام می شود.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) شده است.



ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک ملت طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن میع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) به ارزش ۴,۴۶۸,۰۴۷ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۶,۷۰۸,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد دارایی‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است:

(۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

(۳) مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۴ قرارداد فروش دارایی‌ها بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید. تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۰,۰۸۸ درصد نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت استنکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ولو یک قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایفاء تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش میلیون ریال	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	اندوخته
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

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

الف - صورت وضعیت مالی مقایسه ای بانک ملت

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال	حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال
دارایی ها			
موجودی نقد	۱۵,۷۴۶,۷۵۸	۱۸,۷۹۰,۱۹۴	۱۵,۶۶۶,۷۰۸
مطالبات از بانک های مرکزی	۲۴۲,۱۳۵,۸۳۹	۲۲۳,۳۹۸,۲۳۷	۱۵۷,۵۰۳,۸۱۰
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۸۹,۳۸۹,۹۰۹	۲۱۸,۷۳۷,۸۹۴	۱۰۴,۹۰۳,۷۴۲
مطالبات از دولت	۸۸,۶۹۵,۲۹۶	۶۷,۴۷۰,۶۷۵	۵۳,۲۱۲,۷۱۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها	۲۴۱,۳۱۲,۲۱۰	۲۳۴,۳۰۷,۷۱۸	۲۱۷,۹۱۲,۶۷۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها	۹۶۶,۴۷۰,۱۲۹	۸۴۸,۷۳۷,۰۴۲	۶۴۵,۸۹۸,۶۳۲
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بدهکار	۶۷,۴۶۱,۳۹۰	۳۱,۵۷۴,۵۲۴	۳۱,۷۶۴,۸۱۲
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۱۴,۳۷۶,۲۷۱	۸,۰۸۵,۸۲۰	-
دارایی های نامشهود	۵,۵۷۵,۴۷۸	۵,۱۰۳,۵۴۳	۳,۰۲۰,۴۲۶
دارایی های ثابت مشهود	۴۱,۷۷۰,۹۰۰	۴۱,۷۵۱,۶۸۷	۴۱,۹۸۰,۷۲۷
سایر دارایی ها	۶۱,۶۲۹,۶۶۴	۴۴,۳۴۱,۸۲۷	۷۹,۸۵۷,۱۶۹
جمع دارایی ها	۱,۸۳۴,۵۶۳,۸۴۴	۱,۷۴۲,۲۷۸,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۲۱,۴۱۵
بدهی ها			
بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۳۷,۸۲۶,۲۱۳	۱۹۲,۰۴۱,۷۹۴	۱۴۴,۳۵۳,۲۵۵
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴۷,۷۳۰,۷۴۹	۷۸,۷۹۴,۲۷۵	۵۴,۸۴۶,۲۹۴
سپرده های دیداری و مشابه	۲۳۶,۵۵۶,۰۲۰	۲۲۴,۵۳۹,۸۲۴	۲۰۵,۱۴۱,۱۶۴
سپرده های پس انداز و مشابه	۷۰,۴۴۲,۰۸۷	۶۳,۷۳۷,۹۹۸	۵۶,۸۳۱,۸۳۵
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۹۰۱,۸۰۲,۳۲۵	۸۷۰,۲۸۸,۴۸۰	۶۲۴,۸۳۱,۵۲۰
سایر سپرده ها	۳۲,۶۹۵,۰۷۳	۲۷,۹۱۶,۰۸۳	۳۲,۱۶۱,۵۰۲
مالیات پرداختنی	۴۰,۴۹۶,۶۶۹	۴,۶۳۵,۴۲۰	۴,۶۶۹,۰۳۱
سود سهام پرداختنی	۴۳,۴۰۴	۶۸,۰۱۱	۷۳,۸۱۱

اسفند یکم
شماره ثبت: ۴۴۶۶۵
صفحه ۴۵ از ۴۸

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

شرکت تولید اتومبیل سایپا
Société Anonyme Iranienne De Production Automobile SAIPA

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال	حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال
ذخایر و سایر بدهی ها	۸.۷۶۰.۱۳۷	۱۸.۵۶۷.۳۳۵	۱۵۱.۳۷۸.۳۲۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱.۰۳۲.۵۸۵	۱۹.۹۷۲.۵۸۵	۶.۱۷۲.۶۶۳
سایر بدهی ها	۲۰۸.۴۹۶.۲۶۱	۱۸۱.۲۱۸.۹۹۷	-
جمع بدهی ها	۱.۷۶۹.۴۳۴.۵۲۳	۱.۶۸۱.۷۸۰.۸۰۲	۱.۲۸۰.۴۵۹.۴۰۲
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰
دریافتی بابت افزایش سرمایه			
اندوخته قانونی	۱۸.۳۳۶.۸۶۴	۱۷.۶۱۲.۲۶۹	۱۵.۱۵۸.۳۵۵
سایر اندوخته ها	۷۵.۷۴۵	۱۰۰.۶۷.۴۲۱	۸۱.۸۷۳
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۲.۲۳۳.۷۰۱	۱.۵۸۳.۱۲۵	۲۰.۷۷.۲۶۵
اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
سود (زیان) اثبات شده	(۵.۵۰۶.۹۸۹)	(۸.۷۶۴.۶۷۱)	۱۳.۹۴۴.۵۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۵.۱۲۹.۳۲۱	۶۰.۴۹۸.۱۴۴	۷۱.۲۶۲.۰۱۳
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱.۸۳۴.۵۶۳.۸۴۴	۱.۷۴۲.۲۷۸.۹۴۶	۱.۳۵۱.۷۲۱.۴۱۵

ب- صورت سود و زیان مقایسه ای بانک ملت

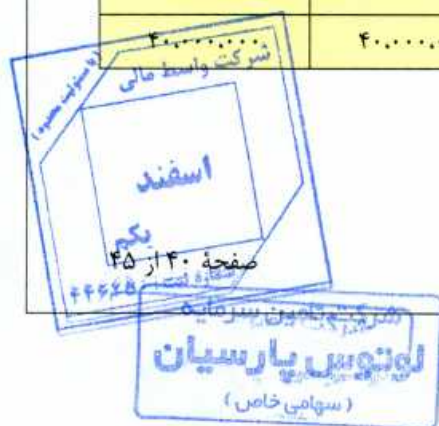
شرح	(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال	(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال
درآمدهای مشاع			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۴۱.۸۳۹.۵۳۲	۱۲۵.۸۸۶.۰۰۸	۸۸.۴۰۳.۰۲۳
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲۹.۸۰۴.۵۷۷	۱۹.۵۹۹.۸۴۳	۲۹.۶۷۸.۵۴۳
جمع درآمدهای مشاع	۱۷۱.۶۴۴.۱۰۹	۱۴۵.۴۸۵.۸۵۱	۱۱۸.۰۸۱.۵۶۶
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۱۴۷.۸۷۶.۳۷۲)	(۱۳۶.۰۱۴.۶۷۰)	(۹۴.۹۴۲.۷۴۳)
سهم سود سپرده گذاران	(۱۴۷.۸۷۶.۳۷۲)	(۱۳۶.۰۱۴.۶۷۰)	(۹۴.۹۴۲.۷۴۳)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۲۳.۷۶۷.۷۳۷	۹.۴۷۱.۱۸۱	۲۳.۱۳۸.۸۲۳
درآمدهای غیر مشاع			
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۲۲.۹۱۵.۶۴۸	۲۲.۹۷۹.۰۷۹	۲۷.۰۹۷.۴۳۹
درآمد کارمزد	۱۲.۲۶۶.۹۱۹	۱۲.۲۴۷.۸۵۵	۱۲.۳۷۱.۳۷۰
نتیجه مبادلات ارزی	۱۲.۵۱۷.۱۷۲	۲۲.۳۵۲.۰۷۷	۲۲.۳۵۲.۰۷۷
سایر درآمدها	۱.۵۸۰.۸۹۴	۲.۶۹۷.۴۲۷	۱۹۳۴.۸۳۶
جمع درآمدهای غیر مشاع	۴۹.۲۸۰.۶۳۳	۶۰.۲۷۶.۴۳۸	۴۷.۴۰۳.۵۴۵



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



شرح	(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال	(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال
جمع درآمدها	۷۳.۰۴۸.۳۷۰	۶۹.۷۴۷.۶۱۹	۷۰.۵۴۲.۳۶۸
هزینه‌ها			
هزینه‌های کارکنان	(۲۵.۲۱۳.۵۳۹)	(۲۶.۳۵۱.۶۵۲)	(۱۷.۳۳۷.۰۴۳)
سایر هزینه‌های اجرایی	(۱۸.۵۸۹.۵۱۴)	(۱۶.۱۲۲.۲۶۱)	(۱۵.۳۹۳.۹۴۶)
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول	(۴.۰۳۱.۰۱۳)	(۱۰.۵۰۵.۸۰۳)	(۴.۹۶۰.۳۴۴)
هزینه‌های مالی	(۱۲.۷۲۷.۸۱۳)	(۱۲.۱۸۱.۴۵۲)	(۱۳.۶۷۳.۴۳۹)
هزینه کارمزد	(۸.۳۷۴.۴۹۱)	(۳.۴۰۷.۳۳۱)	.
جمع هزینه‌ها	(۶۸.۹۳۶.۳۷۰)	(۶۸.۵۶۸.۴۹۹)	(۵۱.۳۶۴.۷۷۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴.۱۱۲.۰۰۰	۱.۱۷۹.۱۲۰	۱۹.۱۷۷.۵۹۶
مالیات بر درآمد	(۱۲۹.۴۳۰)	(۷۸۹.۶۶۱)	(۸۷۴.۱۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳.۹۸۲.۵۷۰	۳۸۹.۴۵۹	۱۸.۳۰۳.۴۵۶
سود (زیان) خالص	۳.۹۸۲.۵۷۰	۳۸۹.۴۵۹	۱۸.۳۰۳.۴۵۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳.۹۸۲.۵۷۰	۳۸۹.۴۵۹	۱۸.۳۰۳.۴۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۰.۲۹۴.۵۱۷	۱۸.۸۰۶.۷۸۶	۱۴.۸۳۷.۷۷۶
تعدیلات سنواتی	(۱۹۰.۵۹۱.۸۸۱)	(۱۱.۹۲۱.۴۵۵)	(۲.۳۶۰.۱۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	(۸.۷۶۴.۶۷۱)	۶.۸۸۵.۳۳۱	۱۲.۴۷۷.۶۴۳
سود سهام مصوب	.	(۳.۶۰۰.۰۰۰)	(۱۳.۲۰۰.۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸.۷۶۴.۶۷۱)	۳.۲۸۵.۳۳۱	(۷۲۲.۳۵۷)
سود قابل تخصیص	(۴.۷۸۲.۱۰۱)	۳.۶۷۴.۷۹۰	۱۷.۵۸۱.۰۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۲۴.۸۸۸)	(۲.۴۳۹.۴۶۱)	(۳.۶۳۶.۵۷۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	.
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۵.۵۰۶.۹۸۹)	(۸.۷۶۴.۶۷۱)	۱۳.۹۴۴.۵۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۰	۱۰	۴۵۸
سرمایه	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰



ج- صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای بانک ملت

شرح	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)
	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۹۸,۲۳۰	۲۹,۱۹۵,۸۱۱	۱۵,۹۳۹,۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹۸,۲۳۰	۲۹,۱۹۵,۸۱۱	۱۵,۹۳۹,۱۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	.
سود سهام پرداختی	(۲۴,۶۰۷)	(۳۶۰,۵۸۰)	(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴,۶۰۷)	(۳۶۰,۵۸۰)	(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۸۱۵,۱۸۱)	(۸,۴۱۷,۴۳۶)	(۳,۸۴۷,۰۶۳)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷۱,۹۴۳	۵۲۶,۲۲۲	۸۰,۱۶۴۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	.
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۵۲,۱۱۸)	(۴,۲۴۹,۴۰۶)	(۳,۴۸۷,۱۶۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱۹۰,۲۲۴	.	.
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۸۰,۲۵۰)	(۲,۰۸۳,۱۱۷)	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۷۰,۲۰۱)	(۵,۸۰۶,۳۰۱)	(۲,۶۸۵,۵۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۱۱۱,۷۵۹)	۱۱,۳۶۶,۲۷۴	(۳,۷۴۸,۹۸۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.
وجه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	(۱۲,۴۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	.	.	(۱۲,۴۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۱۱۱,۷۵۹)	۱۱,۳۶۶,۲۷۴	(۳,۷۶۱,۴۶۲)
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۸۴۵,۶۲۳	۱۶,۴۷۹,۳۴۹	۲۰,۲۴۰,۸۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.
موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۷۳۳,۸۶۴	۲۷,۸۴۵,۶۲۳	۱۶,۴۷۹,۳۴۹

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 ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و**

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

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق

باقی مانده به **متعهد پذیرهنویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق اجاره 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 ۱۹۲,۳۲۸,۷۶۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

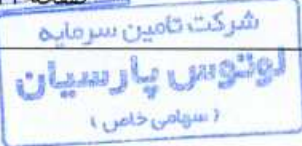
متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد،

بورس/فرا 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 اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید. تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

(۱) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید. تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۲ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه ملت به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت سودروز شمار اوراق اجاره موضوع قرارداد 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 قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان، حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبلغ	شرح
۱۰۰۰	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
-	هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
۵۰۰	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
-	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده
-	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
۸۵۸,۰۰۰	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)

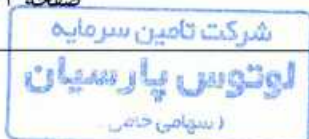
مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	سهامی خاص	مشاوره طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار	خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹	۸۸۶۲۶۳۶۳ ۸۶۵۶

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی شرکت و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی شرکت،
- (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،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت،
- (۷) نمایندگی قانونی شرکت نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،



(Handwritten signature in blue ink)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۴۱۹۶۹۴۹ تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات تماس شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (بانی):

آدرس: تهران، ویلا شهر، بزرگراه تهران - کرج (شهید فهمیده)، خیابان پنجاه و سوم، پلاک ۵۰، طبقه همکف
تلفن: ۵۵-۴۴۱۹۶۵۵۰ (۰۲۱)
آدرس اینترنتی: www.saipagroup.ir

اطلاعات تماس شرکت واسطه مالی اسفند یکم (ناشر):

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، شماره ۲،
آدرس اینترنتی: www.sukuk.ir

اطلاعات تماس شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (مشاور):

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹
تلفن: ۸۶۵۶ (۰۲۱)
آدرس اینترنتی: www.lotusib.ir

