



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

به انضمام بیانیه ثبت



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱

گزارش حسابرس مستقل

۱ الی ۳۵

بیانیه ثبت درخصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره



مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۱۶۹۹۰ میلیارد ریال اوراق اجاره مشتمل بر صورت های سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، پیش بینی بودجه نقدی فرضی و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن، با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به منظور تامین مالی و بازپرداخت بخشی از تسهیلات شرکت به مبلغ ۱۶۹۹۰ میلیارد ریال تهیه شده است. این بیانیه براساس 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 بیانیه ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا، مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در بیانیه مذکور، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متعاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب و طبق استانداردهای حسابداری تهیه 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 اجرای بند ۶ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ شورای عالی بورس و اصلاحات بعدی آن، رعایت مفاد دستورالعمل مذکور توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در اینخصوص به استثنای عدم انعقاد قراردادهای توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق، تعهد فروش و اجاره دارایی و فروش و اجاره به شرط تملیک آن با شرکت واسطه مالی و عدم انعقاد قراردادهای مشاور عرضه، بازار گردانی و تعهد پذیر نویسی با شرکت تامین سرمایه و همچنین عدم پوشش بیمه ای کامل دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره در طی مدت اجاره و عدم امضای بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره از سوی ناشر، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده، درخصوص ساختمان متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره، برخورد نکرده است.

۵ شهریور ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

علی اکبر عباسی حسابداری
مرتضی محسن زاده گنجی

شماره عضویت: ۸۱۱۰۶۹

شماره عضویت: ۸۷۱۵۳۲

۴۰۱۰۰۳۸۶۸-C-AKM

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

بانی:

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

محل و شماره ثبت:

تهران، به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۹

آدرس: تهران، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۴۲۰۷۲۰۰۰

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۹۱۱

شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۲۰

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

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 توجیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

موسسه حسابرسی نفید راهبر

شرکت تامین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

شرکت سامی عام

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)
۱,۹۹۰,۰۰۰ ورقه اجاره

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 شهرپور (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (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، 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.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیشوند گواهی شده از ۲۵

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

شرکت سهامی خاص

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تشریح طرح انتشار اوراق اجاره	۵
ساختار طرح تأمین مالی	۵
مشخصات دلرایی در نظر گرفته شده برای خرید	۵
شرایط اجاره	۶
مشخصات اوراق اجاره	۷
رابطه دارندگان اوراق اجاره با نهاد واسط	۹
وکالت نهاد واسط	۹
کارمزد و کالت	۱۰
تعهدات دارندگان اوراق اجاره	۱۰
نقل و انتقال اوراق اجاره	۱۰
سایر موارد	۱۰
مشخصات شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)	۱۱
موضوع فعالیت	۱۱
تاریخچه فعالیت	۱۱
مدت فعالیت	۱۱
سهامداران	۱۲
مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	۱۲
مشخصات حسابرس و بازرس قانونی	۱۲
سرمایه	۱۲
روند سودآوری و تقسیم سود	۱۲
وضعیت مالی	۱۳
وضعیت اعتباری	۱۶
بدهی ها	۱۶
تضمین ها و بدهی های احتمالی	۱۷
مطالبات و ذخایر	۱۷
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۱۸
مفروضات پیش بینی ها	۲۳
الف- مفروضات عملیات شرکت	۲۳
ب- مفروضات اجاره دلرایی	۲۷
مشخصات ناشر	۲۸
موضوع فعالیت	۲۸
تاریخچه فعالیت	۲۸
شرکاء	۲۸
حسابرس و بازرس قانونی ناشر	۲۸
عوامل ریسک	۲۹
ریسک های مرتبط با فعالیت بانی	۲۹
ریسک های مرتبط با اوراق	۲۹

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیامد اعتبار ۳۵ از ۳۵

شرکت تأمین سرمایه
نوتوس پارسیان
(سهامی عام)

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت ساسی خاص

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

- ۳۱..... ارکان انتشار اوراق اجاره
- ۳۱..... ضمانت
- ۳۳..... عامل فروش اوراق
- ۳۳..... عامل پرداخت
- ۳۳..... متعهد پذیرهنویسی
- ۳۳..... بازارگردان
- ۳۳..... سایر نکات با اهمیت
- ۳۳..... هزینه های انتشار
- ۳۳..... مشخصات مشاور
- ۳۵..... نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

گروه توسعه اقتصادی

شرکت تامین سرمایه

لوتوس پارسیان

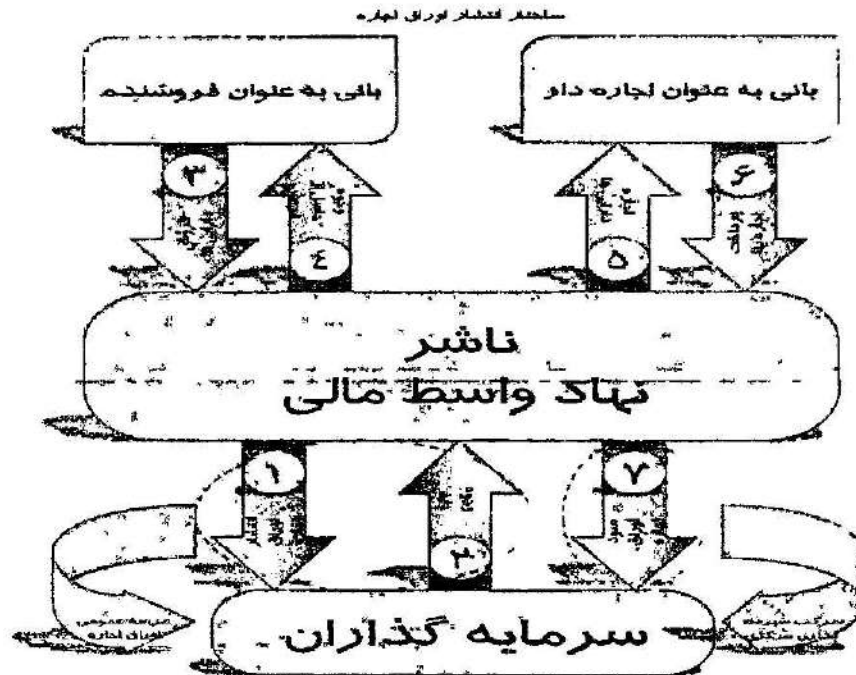
(سهامی عام)

شرکت سهامی خاص

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی شهریور (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

- (۱) مشخصات دارایی: ساختمان دفتر مرکزی به آدرس تهران، خیابان احمد قصیر (وزرا سابق)، خیابان هفتم، پلاک ۴.
- (۲) عمر اقتصادی: ۲۰ سال از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴.
- (۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۲۰,۰۶۱,۱۰۰ میلیون ریال.
- (۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام).
- (۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۲,۰۶۵ میلیارد ریال.
- خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان، طوفان، گردباد، تندباد، ترکیدگی لوله های آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، سیل و طغیان آب رودخانه یا دریا، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، سقوط هواپیما، رانش و ریزش و فروکش زمین.
- (۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام).
- (۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۲,۰۶۵ میلیارد ریال.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

گزارش شماره ۵ از ۳۵

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت سهامی خاص

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان، طوفان، گردباد، تندباد، ترکیدگی لوله‌های آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، سیل و طغیان آب رودخانه یا دریا، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، سقوط هواپیما، رانش و ریزش و فروکش زمین.

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بها ی کل مبلغ ۳۰۴۳۲٫۸۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبلغ قسطاً ریال	مبلغ قسطاً میلیون ریال	تاریخ قسط	شماره قسط
۴۴,۳۸۴	۸۸,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱
۴۴,۸۹۰	۸۷,۳۴۱,۹۳۷,۸۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲
۴۵,۸۶۳	۹۱,۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳
۴۵,۸۶۳	۹۱,۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴
۴۴,۳۸۴	۸۸,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۵
۴۴,۸۹۰	۸۷,۳۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۶
۴۵,۸۶۳	۹۱,۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۷
۴۵,۸۶۳	۹۱,۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۸
۴۴,۲۶۲	۸۸,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۹
۴۴,۲۶۲	۸۸,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۰
۴۵,۷۲۸	۹۱,۰۱۸,۰۳۲,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۱
۴۵,۷۲۸	۹۱,۰۱۸,۰۳۲,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۲
۴۴,۳۸۴	۸۸,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۳
۴۴,۸۹۰	۸۷,۳۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴
۴۵,۸۶۳	۹۱,۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۵
۴۵,۸۶۳	۹۱,۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اصل لوردی
۱,۷۲۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

مؤسسه حسابرسی خفیه صفحه ۳۵ از ۳۵

شرکت سهامی خاص

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهایی عام)

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور (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 از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) و اجاره به شرط تملیک آن به همان شرکت به مصرف رساند.

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره توسط ناشر از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی.
- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱,۹۹۰ میلیارد ریال.
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱,۹۹۰,۰۰۰ ورقه.
- (۵) نوع اوراق اجاره: با نام.
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به شیوه حراج).
- (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 نهاد 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 ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
- (۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال.
- (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴.
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری.
- (۱۳) معاملات ثانویه اوراق اجاره: 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: بر مبنای حراج.
- (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

صفحه ۱۷ از ۳۵

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

شرکت سامی خاص

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

(۱۶) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
- وثیقه‌ها: پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری البرز (نماد والبر)، گروه دارویی برکت (نماد برکت)
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)،
- متحد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)،

• مشخصات وثایق:

وثیقه گذار	نام سهام	نماد	فرصت بازگشت روزهای بهائالی هر یک سال اخیر	درصد لوثیق	مجموعه مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق با احتساب ضریب (ریال)	میانگین قیمت	تعداد اوراق هر وثیقه	فریب نسبت به ارزش اصل وثیقه اوراق	حد جریان لوثیق
گروه دارویی برکت (سهامی عام)	سهام گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)	والبر	٪۹۱.۳۶	٪۵۰	۱,۷۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۵۳۲,۱۳۱,۸۹۹	۱,۳
شرکت کاراندیش دورن معاصر (سهامی خاص)	سهام گروه دارویی برکت (سهامی عام)	برکت	٪۹۰.۹۵	٪۵۰	۱,۷۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۳	۱۳۲,۳۹۷,۹۱۹	۱,۳
جمع					۳,۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰			

*تعداد دقیق سهام وثیقه براساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام مورد توثیق در زمان انتشار اوراق

تعیین می‌گردد.

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام).

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

صفحه ۳۵ از ۳۵

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسین
(سهامی خاص)

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت‌های خاص

رابطه دارندگان اوراق اجاره با نهاد واسط

وکالت نهاد واسط

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

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

- ساختمان دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، شماره ۴۴، بر اساس گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۳۰۱/هـ/۱۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت 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 موضوع بند ۱ فوق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) برای مدت ۳ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

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

(۵) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به 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، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- 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.

تبصوه: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا و کیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام متافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

مونسسه حساسرسی مفید رأی
صفحه ۳۵ از ۳۹

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

شرکت سهامی خاص

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

(۷) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)، با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات ناشر

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

(۱) شرکت واسط مالی شهرپور (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 اجاره بهای دریافتی از گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)، 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 می پذیرد.

(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 شهرپور (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور (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 اجاره بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصر از طریق فرابورس ایران 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 فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.

مؤسسه حسابداری مفید راهبر
صفحه ۱۰ از ۳۵

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت سهامی خاص

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

مشخصات شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

- مطابق اساسنامه گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:
- موضوع فعالیت شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر براساس ماده ۳ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و طرح ها و همچنین ایجاد، تأسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مجاز مالی، پولی، بازرگانی و نیز خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور. شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:
- (۱) تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و غیره،
 - (۲) تغییر و اصلاح ساختار شرکت های موضوع سرمایه گذاری "سرمایه پذیر" جهت عرضه و فروش از طریق بورس اوراق بهادار و یا سایر روش ها،
 - (۳) مبادرت به خرید و فروش هر گونه اموال اعم از منقول و غیر منقول و نیز انجام تمامی عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت،
 - (۴) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری با ترهین اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و سهام شرکت های تابعه و وابسته و سایر روش ها،
 - (۵) تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری و عقد قرارداد به منظور مدیریت سپد سهام،
 - (۶) خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی و غیره،
 - (۷) خرید و فروش اوراق بهادار،
 - (۸) اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور،
 - (۹) اخذ موافقت اصولی بمنظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای انجام این موضوع،
 - (۱۰) انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

فعالیت شرکت های فرعی عمدتاً در زمینه های سرمایه گذاری تخصص و تولیدی است.

تاریخچه فعالیت

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۴۱۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر جزء واحدهای تجاری فرعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۴ واقع است.

مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

مؤسسه حسابداری مفید راهبر
صفحه ۲۱ از ۲۵

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
ستاد اجرایی فرمان امام (ره)	نهاد	۹۹	۳۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۰٪
سایر	-	-	۵	۰٪
جمع			۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت مدیره، آقای سیدرضا موسوی، خارج از اعضای هیأت مدیره، به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر	رئیس هیأت مدیره	علی بقایی	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	موظف
شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران	نایب رئیس هیأت مدیره	سید مصطفی سید هاشمی	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	موظف
گروه توسعه ساختمان تدبیر	عضو هیأت مدیره	سعید اشیری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	موظف
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	عضو هیأت مدیره	حسن امیری هنزکی	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	موظف
گروه توسعه انرژی تدبیر	عضو هیأت مدیره	غلامحسین نوذری	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	غیرموظف
---	مدیرعامل (خارج از اعضا)	سیدرضا موسوی	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	موظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی مفید راهبر بوده است.

سرمایه

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۵,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی میلیارد ریال	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید میلیارد ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۰,۰۰۰	۷۵٪	۳۵,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود

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

شرح	۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۷۰۶	۲,۷۴۳	۳۷۸
سود واقعی هر سهم گروه (ریال)	۲,۴۳۸	۱,۰۶۰	۸۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۴۳	۱,۳۷۱	۳۸۶
سرمایه (میلیون ریال)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
صفحه ۱۲ از ۳۵

گزارش

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)، به شرح زیر می باشد.

الف - صورت وضعیت مالی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۳۶۸,۰۳۷	۳۷۵,۳۹۰
دارایی های نامشهود	۳۴,۸۱۳	۳۰,۲۲۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۱۱,۶۳۸,۳۷۳	۳۱,۵۵۰,۸۳۹
دریافتی های بلندمدت	۲۵,۴۷۵,۴۹۱	۲۲,۳۹۱,۱۸۲
جمع دارایی های غیر جاری	۵۱۳,۷۵۰,۳۱۳	۴۲۸,۰۵۷,۵۳۳
پیش پرداخت ها	۵۹۲,۹۰۴	۱۵,۹۱۸
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۷,۷۳۴,۱۴۵	۴۰,۱۳۷,۸۸۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۰,۱۰۴,۳۰۰	۵۰۰,۲۸۳
موجودی نقد	۹۸,۳۳۵	۱۳۰,۸۸۹
جمع دارایی های جاری	۹۴,۹۴۲,۵۸۰	۲۰۵,۱۴۷,۵۰۹
جمع دارایی ها	۲۳۱,۹۴۲,۵۸۰	۶۳۳,۲۰۵,۰۴۲
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۵۲۹
سود انباشته	۷۳,۸۵۷,۵۹۲	۱۵,۱۳۰,۰۲۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۲,۳۵۷,۵۹۲	۵۳۵,۱۲۶,۵۴۹
پرداختی های بلندمدت	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۶۲۹,۴۵۸	۶۶۲,۳۳۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۳۹۲	۱۸,۴۱۴
جمع بدهی های غیر جاری	۷۴۱,۷۹۱,۹۵۰	۱,۰۳۱,۸۱۲,۷۵۲
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۵,۴۹۵,۵۷۲	۳۰,۶۰۸,۶۸۹
تسهیلات مالی	۱۹,۴۰۹,۳۳۶	۱۰,۷۵۰,۵۱۹
جمع بدهی های جاری	۴۴,۹۰۴,۴۹۰	۴۱,۸۰۹,۱۲۰
جمع بدهی ها	۱۱۹,۵۸۴,۸۵۸	۱۰۷,۴۱۱,۸۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۳۱,۹۴۲,۵۸۰	۶۳۳,۲۰۵,۰۴۲

موسسه حسابرسی مفید راهبر

صفحه ۳ از ۳۵

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

شرکت تأمین سرمایه

نوتوس پارسین

(سهامی عام)

شرکت های خاص

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهر یور (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

ب- صورت سود و زیان

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
تعداد اوراق شتاب	تعداد اوراق شتاب	حسابرسی شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۱۸۲,۱۷۷	۵۱,۸۳۵,۰۹۶	۳۴,۶۲۷,۶۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۲۲,۴۱۱)	(۴۳۲,۸۹۶)	(۶۲۷,۸۰۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۶۸,۰۲۸)	(۴۱۰,۳۹۶)	(۲,۸۲۲,۱۱۹)	سایر هزینه ها
۱۵,۷۷۱,۷۳۸	۵۰,۰۰۰,۸۰۴	۳۱,۱۷۸,۳۶۷	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۵۳۶,۳۷۶)	(۴,۱۴۸,۳۷۲)	(۶,۴۹۲,۱۶۶)	هزینه های مالی
.	۳۹,۴۵۲,۴۳۲	۲۷,۱۵۶	سود حاصل از واگذاری واحد تجاری فرعی و وابسته
۱۱,۵۳۳	(۹۵,۶۵۳)	۶,۱۳۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳,۲۴۶,۸۹۵	۹۶,۰۳۱,۶۵۳	۲۴,۷۱۹,۳۹۰	سود (زیان) عملیات قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۳,۲۴۶,۸۹۵	۹۶,۰۳۱,۶۵۳	۲۴,۷۱۹,۳۹۰	سود (زیان) خالص

ج- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۱۸۴	۱۰,۵۴۵,۴۷۰	۵۸,۸۵۹,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸	.	.	.	.
سود خالص سال ۱۳۹۸	.	.	۱۳,۲۴۶,۸۹۵	۱۳,۲۴۶,۸۹۵
سود سهام مصوب	.	.	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۶۶۲,۳۳۵	(۶۶۲,۳۳۵)	.
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۵۱۹	۱۰,۱۳۰,۰۲۰	۵۹,۱۰۶,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	.	.	.	.
سود خالص سال ۱۳۹۹	.	.	۹۶,۰۳۱,۶۵۳	۹۶,۰۳۱,۶۵۳
سود سهام مصوب	.	.	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۵۲۳,۳۷۱	(۵۲۳,۳۷۱)	.
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۸,۳۰۲	۱۴۵,۶۳۸,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	.	.	.	.
سود خالص سال ۱۴۰۰	.	.	۲۴,۷۱۹,۳۹۰	۲۴,۷۱۹,۳۹۰
سود سهام مصوب	.	.	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۵۷,۵۹۲	۱۲۳,۳۵۷,۵۹۲

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

صفحه ۱۴ از ۳۵

شرکت تامین سرمایه ایران

لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

د- صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۷,۴۸۲,۷۸۱)	۳۹,۳۷۰,۴۶۹	۱۰,۸۱۳,۷۵۱	نقد حاصل از عملیات
			پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷,۴۸۲,۷۸۱)	۳۹,۳۷۰,۴۶۹	۱۰,۸۱۳,۷۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳,۹۵۱	۳۱۲	۵,۹۱۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۳,۸۹۱)	(۱۲,۲۳۳)	(۲۵,۶۸۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۷,۰۳۷,۰۰۳	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۷۴۸,۷۱۳	۶,۱۳۴,۶۶۲	۱۳,۱۷۰,۱۳۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
(۷۴,۷۷۲)	(۶,۰۸۲,۱۴۶)	(۱۸,۶۶۷,۶۲۳)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری
۸,۸۶۲	۱,۳۲۳	۲,۰۳۲	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
(۷,۴۸۲,۷۸۱)	۳۹,۳۷۰,۴۶۹	(۵,۵۵۷,۵۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۷,۲۳۴)	۳۹,۳۷۰,۴۶۹	۵,۵۵۷,۵۲۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۷,۵۳۹,۳۳۳	۱۰,۸۱۳,۷۵۱	۹,۷۵۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۳۹۶,۸۹۱)	(۲,۴۵۹,۵۶۶)	(۴۳۰,۶۹۵)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۵۵۴,۳۳۱)	(۳,۱۸۴,۲۲۲)	(۵,۹۳۱,۵۰۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۳۶۱,۰۹۰	۱۲,۷۸۱,۳۳۷	۱,۶۳۲,۴۱۸	دریافت علی الحساب از ستاد اجرایی
(۳,۳۰۶,۰۰۰)	(۱۰,۴۱۲,۵۳۸)	(۹۶۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
.	(۴۶,۴۳۱,۷۲۶)	(۸۱۰,۰۰۰)	پرداخت علی الحساب به ستاد اجرایی
(۸۰۰,۷۰۰)	.	.	بازپرداخت وجوه دریافتی از شرکت های وابسته
(۱۵۷,۵۰۸)	(۳,۳۷۳,۵۶۱)	(۵,۴۷۲,۱۸۹)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۵۹۷,۷۲۳	۳۹,۳۷۰,۴۶۹	(۷۲,۶۶۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۱,۰۹۳	۱۳,۰۸۹	۱۷۲,۰۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷۰	۱,۳۷۵	(۱۷۱)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۰,۳۸۹	۱۷۳,۰۸۰	۹۸۳,۴۵۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۳,۹۵۲,۶۵۲	۴۱,۴۰۶,۵۷۲	معاملات غیر نقدی

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
صفحه ۱۵ از ۳۵

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)
گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت سهامی خاص

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهر یور (یا مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

وضعیت اعتباری

بدهی ها

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

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بدهی ها مطابق اقلام ترزنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	سایر پرداختی های کوتاه مدت ۲۵,۳۹۵,۵۷۲
	سایر پرداختی های بلند مدت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۰,۳۹۲
تسهیلات ^۱	کوتاه مدت ۱۹,۴۰۹,۳۳۶
	بلند مدت ۹,۶۳۹,۴۵۸
مالیات ^۱	مالیات پرداختی

۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی:

الف) به تفکیک تأمین کنندگان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بانک ها	۲۶,۵۳۹,۶۰۸	۲۶,۸۰۹,۸۲۷
اوراق اجاره	۱۶,۳۰۷,۳۹۷	-
تجارت با سپرده مسعودی	(۳,۸۶۹,۳۸۵)	(۴,۸۸۳,۵۹۰)
سود و کارمزد سال های آتی	(۸,۵۶۸,۲۸۳)	(۲,۳۴۱,۱۲۵)
(کسر) اوراق اجاره	(۳۶۰,۵۲۲)	-
جمع	۲۹,۰۴۸,۷۹۴	۱۹,۴۸۵,۱۲۲
حصة بلند مدت	۹,۶۳۹,۴۵۸	۹۰,۲۳۹
حصة جاری تسهیلات	۱۹,۴۰۹,۳۳۶	۱۹,۳۹۴,۸۷۳

ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ تا ۲۵ درصد	۴۲,۸۴۷,۰۰۵	۲۶,۸۰۹,۸۲۷

ج) به تفکیک نوع وثیقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
در قبال چک و سفته و سهام	۴۲,۸۴۷,۰۰۵	۲۶,۸۰۹,۸۲۷

د) به تفکیک زمانبندی پرداخت

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۲۰۷,۵۴۷
بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۶۳۹,۴۵۸
جمع	۳۲,۸۴۷,۰۰۵

مهر و امضاء مدیر عامل و مدیر مالی

صفحه ۱۶ از ۳۵

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

شرکت سهامی خاص

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

۲- مالیات

سال مالی	شده (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سال ۱۴۰۰					سال ۱۳۹۹	نوعه تشخیص
			مالیات						
			ابرازی	تشخیصی	قلمی	پرواختی	مأذنه پرواختی		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۸	۱۳,۲۴۶,۸۹۵	*	*	۱۰,۰۱۸	*	*	*	*	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۹	۹۶,۰۳۱,۶۵۲	*	*	*	*	*	*	*	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۰	۲۴,۷۱۹,۳۹۰	*	*	*	*	*	*	*	رسیدگی نشده
جمع									

- مالیات بر درآمد شرکت اصلی تا سال ۱۳۹۷ تسویه شده است.
- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ به موجب برگ تشخیص مبلغ ۱۰,۰۱۸ میلیون ریال مطالبه نموده که واحد مورد گزارش نسبت به آن اعتراض نموده که نتیجه آن تاکنون مشخص نگردیده است.
- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفته که تا تاریخ تایید صورت‌های مالی برگ تشخیص صادر نشده است و با توجه به درآمدهای معاف در سال ۱۳۹۹ شرکت در دفاتر بابت این موضوع ذخیره‌ای منظور نشده است.
- با عنایت به معافیت درآمدهای شرکت اصلی، هیچگونه ذخیره‌ای از بابت مالیات سال ۱۴۰۰ در حساب‌ها منظور نشده است.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
تضمین تسهیلات بانکی شرکت‌های گروه با ظهر نویسی و امضا چک و سفته	۳۷۰,۶۱۷,۶۹۶	۱۸۰,۵۵۹,۰۷۴

مطالبات و ذخایر

بر اساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، وضعیت مطالبات شرکت به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
	مبلغ	گامش ارزش	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتی‌های تجاری کوتاه‌مدت	۸۷,۵۱۸,۵۲۶	-	۸۷,۵۱۸,۵۲۶	۸۹,۶۹۷,۶۹۹
سایر دریافتی‌های کوتاه‌مدت	۲۱۵,۶۲۰	-	۲۱۵,۶۲۰	۱۱۱,۳۳۸
جمع مطالبات کوتاه‌مدت	۸۷,۷۳۴,۱۴۶	-	۸۷,۷۳۴,۱۴۶	۸۹,۸۱۹,۰۳۷
دریافتی‌های تجاری بلندمدت	۲۵,۴۱۹,۵۳۲	-	۲۵,۴۱۹,۵۳۲	۲۵,۴۱۹,۵۳۲
سایر دریافتی‌های بلندمدت	۵۵,۹۵۹	-	۵۵,۹۵۹	۲۳,۵۱۲
جمع مطالبات بلندمدت	۲۵,۴۷۵,۴۹۱	-	۲۵,۴۷۵,۴۹۱	۲۵,۴۴۲,۰۴۴
جمع کل	۱۱۳,۲۰۹,۶۳۷	-	۱۱۳,۲۰۹,۶۳۷	۱۱۵,۲۶۱,۰۸۱

موسسه حسابرسی مفید راهبر

صفحه ۱۷ از ۲۵

گروه توسعه اقتصادی

شرکت سهامی خاص

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

پیامت ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

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، صورت سود و زیان و وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۱۰	سال ۱۴۱۱	سال ۱۴۱۲
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۸۰۶,۳۰۴	۳۳,۸۰۶,۳۰۴	۵۲,۷۵۲,۸۸۰	۵۲,۷۵۲,۸۸۰	۵۲,۷۵۲,۸۸۰	۵۲,۷۵۲,۸۸۰	۵۲,۷۵۲,۸۸۰	۵۲,۷۵۲,۸۸۰	۵۲,۷۵۲,۸۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۷,۳۰۸)	(۶,۲۷,۳۰۸)	(۱۰,۳۳,۳۱۷)	(۱۰,۳۳,۳۱۷)	(۱۰,۳۳,۳۱۷)	(۱۰,۳۳,۳۱۷)	(۱۰,۳۳,۳۱۷)	(۱۰,۳۳,۳۱۷)	(۱۰,۳۳,۳۱۷)
سایر هزینه ها	(۲,۸۲۲,۱۱۹)	(۲,۸۲۲,۱۱۹)	-	-	-	-	-	-	-
سود عملیاتی	۳۱,۱۰۸,۸۷۷	۳۱,۱۰۸,۸۷۷	۴۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۲,۴۱۹,۵۶۳	۴۲,۴۱۹,۵۶۳
هزینه های مالی	(۳,۳۹۲,۱۶۶)	(۳,۳۹۲,۱۶۶)	(۵,۵۹۱,۷۸۵)	(۵,۵۹۱,۷۸۵)	(۵,۵۹۱,۷۸۵)	(۵,۵۹۱,۷۸۵)	(۵,۵۹۱,۷۸۵)	(۵,۵۹۱,۷۸۵)	(۵,۵۹۱,۷۸۵)
هزینه مالی اوراق اجاره	(۱,۸۶,۳۶۰)	(۱,۸۶,۳۶۰)	(۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۰۰۰)
سود حاصل از واگذاری واحد تجاری فرعی و وابسته	۲۷,۸۵۶	۲۷,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۱۱۳	۶,۱۱۳	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲
سود عملیات قبل از مالیات	۲۴,۷۱۹,۳۴۰	۲۴,۷۱۹,۳۴۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	۲۴,۷۱۹,۳۴۰	۲۴,۷۱۹,۳۴۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰	۳۷,۱۳۱,۷۰۰

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

صفحه ۱۸ از ۳۵

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
پشت گزاری

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور (یا مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

پیش بینی صورت وضعیت مالی

توضیح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
دارایی های ثابت مشهود	۳۲۸,۰۳۷	۳۵۲,۴۲۹	۳۲۶,۸۱۱
دارایی های نامشهود	۳۳,۸۱۲	۳۰,۵۱۲	۳۰,۵۱۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳
دریافتی های بلندمدت	۲۵,۳۷۵,۴۹۱	۲۵,۸۸۵,۰۰۱	۲۶,۵۰۲,۷۰۱
جمع دارایی های غیر جاری	۵۳۷,۵۵۰,۷۱۳	۵۱۷,۹۹۶,۳۱۵	۵۱۵,۰۴۸,۳۹۸
پیش پرداخت ها	۵۶۲,۹۰۴	۶۱۴,۳۷۱	۶۲۰,۱۹۳
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۸۷,۷۳۲,۱۴۶	۷۳,۳۴۶,۵۲۰	۸۰,۷۲۱,۶۱۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۰,۱۰۳,۳۰	۶۰,۱۰۳,۳۰	۶۰,۱۰۳,۳۰
موجودی نقد	۶۸,۳۳۵	۲۳۴,۱۵۰	۱۳۴,۸۷۸
جمع دارایی های جاری	۸۴,۴۲۵,۷۳۵	۸۱,۴۳۰,۴۹۹	۸۷,۴۸۵,۳۱۶
جمع دارایی ها	۱,۳۲۱,۹۷۶,۴۵۰	۱,۳۲۹,۴۲۶,۸۱۴	۱,۳۲۲,۵۳۳,۷۱۴
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۵۲۰	۷۸,۱۶۰,۲۲
سود انباشته	۷۳,۸۵۷,۵۱۲	۶۸,۲۱۴,۰۲۷	۷۰,۸۷۳,۰۱۴
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۳,۲۵۷,۵۳۲	۱,۱۷۳,۵۶۰,۵۴۷	۱,۱۷۸,۸۳۳,۰۳۶
پرداختی های بلندمدت	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
تسهیلات مالی بلندمدت	۹,۶۳۹,۴۵۸	۹,۷۱۹,۷۹۶	۹,۸۱۷,۵۰۷
اوراق اجاره پرداختی		۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۴۹۲	۵۵,۸۷۹	۷۳,۶۳۳
جمع بدهی های غیر جاری	۷۴,۶۷۹,۹۵۰	۱۰,۱۲۵,۶۷۵	۱۰,۱۶۶,۱۴۰
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۵,۴۹۵,۵۷۲	۲۴,۸۴۱,۸۲۸	۲۵,۵۰۰,۸۳۰
اوراق اجاره پرداختی			
سود اوراق اجاره پرداختی		۸,۸۳۳	۸,۸۳۳
تسهیلات مالی	۱۹,۴۰۹,۳۳۶	۸,۰۱۰,۳۶۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۴۴,۹۰۴,۹۱۵	۳۲,۹۶۷,۲۶۷	۳۷,۵۱۶,۰۹۳
جمع بدهی ها	۱۱۹,۵۸۴,۸۵۸	۴۲,۹۸۲,۹۴۲	۴۷,۶۸۲,۲۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۲۳۱,۹۷۱,۶۸۰	۱,۳۲۹,۴۲۶,۸۱۴	۱,۳۲۲,۵۳۳,۷۱۴

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

شرکت تأمین سرمایه و خدمات مالی شهرپور (یا مسئولیت محدود)

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت سهامی خاص

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

- ادامه پیش بینی صورت وضعیت مالی

سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		شرح
عدم انتشار اجاره	انتشار اجاره	عدم انتشار اجاره	انتشار اجاره	عدم انتشار اجاره	انتشار اجاره	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۹,۸۸۴	۲۸۹,۸۸۴	۳۰,۵۷۵	۳۰,۵۷۵	۳۲۱,۱۹۳	۳۲۱,۱۹۳	دارایی های ثابت مشهود
۳۰,۵۱۲	۳۰,۵۱۲	۳۰,۵۱۲	۳۰,۵۱۲	۳۰,۵۱۲	۳۰,۵۱۲	دارایی های نامشهود
۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۳	سرمایه گذاری های بلندمدت
۲۸,۱۲۷,۰۰۱	۲۸,۱۲۷,۰۰۱	۲۷,۵۷۵,۴۹۱	۲۷,۵۷۵,۴۹۱	۲۷,۰۳۲,۷۹۵	۲۷,۰۳۲,۷۹۵	دریافتی های بلندمدت
۳۴,۰۰۷,۵۵۲	۳۴,۰۰۷,۵۵۲	۳۳,۵۳۹,۹۵۳	۳۳,۵۳۹,۹۵۳	۳۳,۰۱۴,۸۷۴	۳۳,۰۱۴,۸۷۴	جمع دارایی های غیر جاری
۵۶,۸۱۷	۵۶,۸۱۷	۳۳,۸۱۱	۳۳,۸۱۱	۶۲۷,۸۰۰	۶۲۷,۸۰۰	پیش پرداخت ها
۱۲۷,۷۹۳,۵۵۳	۱۲۸,۳۳۳,۵۵۵	۱۱۹,۱۸۸,۲۵۳	۱۱۹,۱۸۸,۲۵۳	۹۵,۵۷۳,۲۲۱	۹۵,۵۷۳,۲۲۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۰۱,۰۳۰	۶۰۱,۰۳۰	۶۰۱,۰۳۰	۶۰۱,۰۳۰	۶۰۱,۰۳۰	۶۰۱,۰۳۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۶۵,۷۴۶	۱۲۳,۸۴۶	۱۱۰,۷۸۳	۱۲۳,۷۲۳	۱۲۵,۸۱۹	۱۶۱,۸۳۲	موجودی نقد
۱۵۴,۰۳۶,۵۲۷	۱۵۴,۰۳۶,۵۲۷	۱۲۵,۵۳۳,۲۷۶	۱۲۵,۵۳۳,۲۷۶	۱۲۵,۳۲۷,۴۰۰	۱۲۵,۳۲۷,۴۰۰	جمع دارایی های جاری
۲۹۴,۰۳۶,۵۲۷	۲۹۴,۰۳۶,۵۲۷	۲۳۴,۸۹۳,۲۲۸	۲۳۵,۱۱۷,۱۱۷	۲۴۲,۳۲۳,۲۷۴	۲۴۲,۵۸۸,۲۵۸	جمع دارایی ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۲۷,۰۶۳,۶۳۳	۱۲۷,۷۷۳,۵۵۵	۱۰۸,۳۸۹,۲۴۶	۱۲۸,۶۲۳,۱۵۲	۸۲,۷۹۸,۸۱۳	۸۵,۰۱۵,۱۷۹	سود انباشته
۲۴۷,۰۶۳,۶۳۳	۲۴۷,۷۷۳,۵۵۵	۲۱۸,۲۸۹,۰۴۱	۲۱۸,۶۲۳,۱۵۲	۱۹۴,۷۸۸,۸۸۳	۱۹۵,۰۳۰,۳۵۱	جمع حقوق مالکانه
.	.	.	.	.	.	پرداختی های بلندمدت
.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	اوراق اجاره پرداختنی
۱۵۹,۵۹۶	۱۵۹,۵۹۶	۱۲۲,۷۶۶	۱۲۲,۷۶۶	۹۳,۴۳۵	۹۳,۴۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵۹,۵۹۶	۱۵۹,۵۹۶	۱۲۲,۷۶۶	۱۲۲,۷۶۶	۹۳,۴۳۵	۹۳,۴۳۵	جمع بدهی های غیر جاری
۲۷,۲۲۹,۱۸۹	۲۷,۲۲۹,۱۸۹	۲۶,۶۹۱,۴۱۶	۲۶,۶۹۱,۴۱۶	۲۶,۰۸۳,۱۳۳	۲۶,۰۸۳,۱۳۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	.	اوراق اجاره پرداختنی
.	.	.	۸۸۳۳	.	۹,۷۸۷	سود اوراق اجاره پرداختنی
۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۸,۸۲۳	۱۹,۳۹۵,۸۲۳	تسهیلات مالی
۴۳,۸۷۹,۱۸۹	۴۳,۸۷۹,۱۸۹	۴۳,۳۸۱,۴۱۶	۴۳,۳۹۰,۲۴۸	۴۷,۴۳۸,۹۵۷	۴۵,۴۸۸,۷۴۳	جمع بدهی های جاری
۴۷,۰۳۸,۷۸۵	۴۷,۰۳۸,۷۸۵	۴۳,۵۰۰,۳۱۸	۴۳,۵۱۳,۰۱۴	۴۷,۵۲۳,۳۹۲	۴۷,۵۷۳,۱۷۸	جمع بدهی ها
۲۹۴,۰۳۶,۵۲۷	۲۹۴,۰۳۶,۵۲۷	۲۳۴,۸۹۳,۲۲۸	۲۳۵,۱۱۷,۱۱۷	۲۴۲,۳۲۳,۲۷۴	۲۴۲,۵۸۸,۲۵۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مونسسه حسابرسی مفید راهبر

صفحه ۲۰ از ۳۵

شرکت تامین سرمایه

لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت های خاص

پیر و سبت گزاف و شی

۳۵: ۲۶ دینو

لوٹوس پارسیان
شرکت تامین سرمایه

سید احمد رضا علی

[illegible]

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

پیش بینی بودجه نقدی

شرح	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵	
	افتتاح اجاره	عدم افتتاح اجاره	افتتاح اجاره	عدم افتتاح اجاره	افتتاح اجاره	عدم افتتاح اجاره	افتتاح اجاره	عدم افتتاح اجاره	افتتاح اجاره	عدم افتتاح اجاره
دریافت نقدی درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافت تسهیلات	۵۷۰۸۹۰۰۹	۵۷۰۸۹۰۰۹	۳۸۳۷۸۰۸	۳۸۳۷۸۰۸	۵۲۵۸۹۰۴۰	۵۲۵۸۹۰۴۰	۶۲۹۳۶۰۳۳	۶۲۹۳۶۰۳۳	۷۷۶۹۳۰۸۸۶	۷۷۶۹۳۰۸۸۶
افزایش سرمایه	۸۰۰۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۰۰۰۰	۱۲۱۰۰۰۰۰۰	۹۳۶۰۰۰۰۰	۱۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۹۰۰۰۰۰	۱۹۵۵۰۰۰۰۰	۱۹۵۵۰۰۰۰۰
افتتاح اوراق اجاره	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
افزایش پرداختی ها	۱۰۹۹۰۰۰۰۰	.	۵۵۸۹۹۲	۵۵۸۹۹۲	۵۸۲۰۲۰۲	۵۸۲۰۲۰۲	۱۰۹۲۰۳۷۳	۱۰۹۲۰۳۷۳	۶۳۷۰۷۷۳	۶۳۷۰۷۷۳
کاهش پیش پرداخت ها	.	.	.	.	.	.	۵۸۳۰۰۰۰	۵۸۳۰۰۰۰	.	.
جمع منابع	۱۳۲۰۸۹۰۹۰۹	۱۳۲۰۸۹۰۹۰۹	۵۹۱۴۰۸۰۰	۶۱۱۳۰۸۰۰	۶۲۰۳۱۰۶۹۳	۶۴۰۲۱۰۶۹۳	۸۱۵۳۸۰۷۱۶	۸۳۵۱۸۰۷۱۶	۹۷۸۸۰۰۰۰۰	۹۷۸۸۰۰۰۰۰
پرداخت نقدی هزینه ها	۶۶۲۸۲۰۶۷۹	۶۶۲۸۲۰۶۷۹	۱۵۲۸۶۰۳	۱۵۲۸۶۰۳	۱۸۳۲۰۳۷۸	۱۸۳۲۰۳۷۸	۲۰۳۷۸۰۳۷۸	۲۰۳۷۸۰۳۷۸	۲۰۳۷۸۰۳۷۸	۲۰۳۷۸۰۳۷۸
پرداخت نقدی بابت اصل و سود تسهیلات	۳۳۹۱۸۰۶۴۷	۲۵۲۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۳۰۰۰۰	۱۴۵۰۰۰۰۰	۱۴۳۳۱۰۳۳۶	۱۶۸۱۸۰۳۳۶	۲۲۹۹۰۰۰۰۰	۲۶۳۷۷۰۶۳۷	۲۲۰۳۳۰۳۳۳	۲۲۰۳۳۰۳۳۳
پرداخت نقدی بابت اصل و سود اوراق اجاره	۱۷۷۶۲۸	.	۳۵۸۳۰۰۰	.	۳۵۷۷۵۵	.	۳۵۸۰۳۵	.	۳۰۱۷۰۰۵۷۲	۳۰۱۷۰۰۵۷۲
سود سهام پرداختی	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۸۹۰۰۰	۳۴۹۸۹۰۰۰	۳۶۰۶۷۰۰۰	۳۵۰۵۰۰۰۰۰	۵۵۰۳۶۰۰۰۰	۵۵۰۱۱۹۰۰۰۰	۷۰۰۵۳۰۰۰۰	۷۰۰۵۳۰۰۰۰
افزایش پیش پرداخت ها	۳۱۰۴۶۷	۲۱۰۴۶۷	۵۸۲۲	۵۸۲۲	۷۷۰۸	۷۷۰۸	.	.	۱۳۰۳۶	۱۳۰۳۶
سایر	۵۵۳۶۳۳	۵۵۳۶۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مصارف	۱۳۱۰۹۵۴۰۰۰۴	۱۳۲۰۸۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۴۴۰۶۳۳	۶۱۰۸۳۰۹۳۳	۶۲۰۶۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۲۱۰۸۳۳	۸۱۵۵۰۰۰۰۰	۸۳۵۴۰۰۰۰۰	۹۷۸۸۰۰۰۰۰	۹۷۸۸۰۰۰۰۰
افزایش (کاهش) وجه نقد	۱۳۵۰۹۰۰۰	(۱۸۰۱۳۴)	۱۰۳۰۱۶۶	۵۲۸۶۶	۲۵۰۶۱۶	۲۸۷۱	(۳۷۰۳۱۱)	(۳۷۰۳۱۱)	(۹۹۰۷۷۵)	(۹۹۰۷۷۵)
مانده وجه نقد ابتدای سال	۹۸۰۳۲۵	۹۸۰۳۲۵	۳۳۳۰۱۵۰	۸۰۰۱۱۱	۳۳۶۰۳۱۶	۱۳۲۰۹۷۸	۳۶۱۰۹۳۳	۱۳۵۸۴۹	۳۳۴۰۷۷۳	۳۳۴۰۷۷۳
مانده وجه نقد پایان سال	۳۳۴۰۱۵۰	۸۰۰۱۱۱	۳۳۳۰۳۱۶	۱۳۲۰۹۷۸	۳۳۱۰۹۳۳	۱۳۵۸۴۹	۳۳۴۰۷۷۳	۱۱۰۰۷۸۳	۳۳۴۰۹۴۶	۱۶۵۰۷۴۶

مفروضات پیش بینی ها

الف- مفروضات عملیات شرکت

مفروضات صورت سود و زیان

- درآمدهای عملیاتی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، اجازه، برابر و به شرح جدول زیر برآورد شده است.

شماره	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۰۳,۸۲۵)					
درآمد سود سهام از شرکت‌های فرعی	۳۳,۸۳۵,۷۷۶	۳۳,۵۵۶,۳۱۲	۵۴,۴۴۵,۱۳۰	۶۸,۰۵۶,۷۳۸	۸۵,۰۷۰,۹۲۳	۱۰۶,۱۳۸,۶۵۳
درآمد سود سهام از سایر شرکت‌ها	۱۹۶,۷۹۳	۲۴۵,۹۹۶	۳۰۷,۴۸۹	۳۸۴,۳۶۱	۴۸۰,۴۵۲	۶۰۰,۵۶۵
جمع	۳۴,۱۳۷,۶۹۴	۴۷۸,۰۳۳,۰۴	۵۴,۷۵۲,۸۸۰	۷۸۸,۴۴۱,۰۹۹	۸۵,۵۵۱,۳۷۴	۱۰۷,۹۳۹,۲۱۸

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های فرعی، با احتساب نرخ رشد سالانه ۲۵ درصد در سود هر سهم نسبت به سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.

سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۹۶۶,۶۶۹	۱۵,۱۳۲,۸۲۵	۱۲,۱۴۶,۹۸۸	۹,۷۱۷,۵۹۱	۷,۷۷۲,۰۷۳	۶,۲۱۹,۲۵۸	سرمایه‌گذاری تجدید
۴۱۵,۰۳۹,۰۶	۳۳۸,۰۳۱,۲۵	۲۶۵,۶۲۵,۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ساختمان تجدید
۳۷,۴۳۶,۷۵۸	۳۹,۸۴۱,۴۰۶	۳۳,۹۵۳,۱۲۵	۱۹,۱۶۲,۵۰۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۲,۰۰۰	گروه توسعه انرژی تجدید
۳,۰۵۱۸	۲۴,۴۱۲	۱۹,۵۳۱	۱۵,۶۲۵	۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مشاوران مدیریت و اطلاعات راهبردی تجدید
۱,۲۸۱,۷۳۸	۱,۰۲۵,۳۶۱	۸۲,۰۳۱۳	۶۵۶,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	نو آندیشان کشت و صنعت تجدید
۴,۱۱۹,۸۷۳	۳,۴۹۵,۸۹۸	۲,۶۳۶,۷۱۹	۲,۱۰۹,۳۷۵	۱,۶۸۷,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	انرژی کمتر نصیر
۳۱۳,۸۸۵	۱۷۰,۲۰۸	۱۳۶,۲۳۶	۱۰۸,۹۹۷	۸۷,۱۹۸	۶۹,۷۵۸	دارویی برکت
۳۸,۴۵۴	۲۲,۸۶۳	۱۸,۲۱۱	۱۳,۵۶۱	۱۱,۶۵۵	۰	سرمایه‌گذاری البرز
۲,۱۱۳,۸۲۱	۱,۶۹۱,۰۵۷	۱,۳۵۲,۸۴۶	۱,۰۸۲,۳۷۷	۸۶۵,۸۲۱	۶۹۳,۶۵۷	کارآندیش دوران معاصر
۶۴۱,۰۳۱	۵۱۲,۸۲۵	۴۱۰,۲۶۰	۳۳۸,۲۰۸	۲۶۲,۵۶۶	۲۱۰,۰۵۳	توسعه صنعت و معدن تجدید
۱,۰۲۳,۸۸۱,۷۵۳	۸۵۰,۷۰۰,۹۹۳	۱,۸۰۰,۵۶۱,۷۵۸	۵۴۰,۴۵۰,۳۹۰	۴۳۱,۵۵۶,۳۱۲	۴۳۴,۳۵۷,۷۳۱	جمع

سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	پیش از سال ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۵	۳۰۸	۳۳۶	۱۹۷	۱۵۸	۱۲۶	سرمایه گذاری تدبیر
۱۹۷۶	۱۵۸۱	۱۳۶۵	۱۰۰۱۲	۸۱۰	۶۴۸	گروه توسعه ساختمان تدبیر
۹۳۵۷	۷۲۸۵	۵۹۸۸	۴۷۹۱	۳۸۱۳	۳۰۶۶	گروه توسعه انرژی تدبیر
۱۵۶۵	۱۳۵۲	۱۰۰۰۲	۸۰۱	۶۴۱	۵۱۳	مشاوران مدیریت و مطالبات راهبردی تدبیر
۴۳۷۲	۳۴۱۸	۲۷۲۳	۲۰۱۸۸	۱۷۵۰	۱۴۰۰	نو اندیشان کشت و صنعت تدبیر
۶۸۶۶	۵۴۹۳	۴۳۶۵	۳۵۱۶	۲۸۱۳	۲۲۵۰	انرژی گستر نصیر
۷۷۳۸	۶۱۶۱	۴۹۵۳	۳۹۶۲	۳۰۷۰	۲۵۳۶	دارویی بروت
۱۵۳۸	۱۲۳۰	۹۱۴	۷۸۸	۶۳۰	۰	سرمایه گذاری البرز
۳۱۱,۳۸۲,۱۳۱	۱۶۹,۱۰۵,۷۱۳	۱۳۵,۸۴۸,۴۵۰	۱۰۸,۳۷۷,۶۵۶	۸۶,۵۸۲,۱۲۵	۶۹,۲۶۵,۷۰۰	کاراندیش دوران معاصر
۶۴۰	۵۱۲	۴۱۰	۳۳۸	۲۶۲	۲۱۰	توسعه صنعت و معدن تدبیر

- درآمد حاصل از سود سایر شرکت‌ها با نرخ رشد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

شُرکت تامین سرمایه

لوتوس پارسین

(مجلسی عالی)

ن
موسسه حسابرسی مقید و سایر شاخه ها

[illegible]

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

❖ هزینه های عمومی و اداری

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و دستمزد	۱۰۱,۸۲۲	۱۴۰,۵۱۴	۱۸۲,۶۶۹	۲۲۷,۴۶۹	۳۰۸,۷۱۰	۴۰۱,۳۲۳
استهلاک	۲۵,۴۶۸	۱۹,۹۶۹	۱۵,۶۱۸	۱۵,۶۱۸	۱۵,۶۱۸	۱۵,۶۰۹
سایر	۵۰۰,۰۱۸	۶۵۰,۰۲۳	۸۴۵,۰۳۰	۱,۰۹۸,۵۳۰	۱,۴۳۸,۱۰۱	۱,۸۵۶,۵۲۲
جمع	۶۱۳,۳۰۸	۸۱۰,۴۹۷	۱,۰۴۳,۳۱۷	۱,۳۵۸,۶۰۵	۱,۷۶۲,۴۲۹	۲,۲۷۳,۴۵۴

- هزینه حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۸ درصد و برای سال های آتی با رشد ۳۰ درصد در سال مفروض است.
 - سایر هزینه ها با رشد ۳۰ درصد در سال برآورد شده است.
 - هزینه استهلاک با توجه به آیین نامه استهلاکات ماده ۱۴۹ ق. م. و روال گذشته شرکت، محاسبه شده است.
- ❖ سود سهام مصوب در طی سال های آتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به میزان ۶۵ درصد سود قابل تخصیص، برآورد شده است.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

فصلنامه شماره ۳۵، صفحه ۲۳

گروه توسعه اقتصادی
شرکت سامی فارس

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

هزینه مالی

مؤسسہ تحسین برسی مفید و اہم

[illegible]

در حالت انتشار اوراق اجاره، شرکت بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از محل انتشار اوراق اجاره تأمین خواهد نمود. از اینرو با فرض انتشار اوراق اجاره، مبلغ تسهیلات به میزان ۱۱,۹۹۰ میلیارد ریال کمتر از فرض عدم انتشار اوراق اجاره خواهد بود. اوراق اجاره پیش‌بینی شده با نرخ ۱۸ درصد، عمر ۳ سال و بازپرداخت سود هر ۳ ماه یکبار منتشر خواهد شد که اصل آن پس از ۳ سال از تاریخ انتشار تسویه خواهد شد. لازم به ذکر است در سررسید اوراق اجاره در سال ۱۴۰۵، با توجه به نیاز نقدینگی جهت تسویه اصل مبلغ اوراق، شرکت ناگزیر به دریافت حجم بیشتری از تسهیلات خواهد بود.

کروڑوں کو روپیہ

شرکت تامین سرمایه

پارسیان

شرکت سهامی خاص

مفروضات صورت وضعیت مالی

- ❖ بهای تمام شده دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود پس از کسر استهلاک انباشته، در حساب‌ها منظور شده است.
- ❖ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه مدت طی سال‌های آتی، ثابت و مطابق با سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
- ❖ پیش‌پرداخت‌ها به میزان ۲ درصد هزینه‌های عمومی و اداری، بر اساس میانگین سال‌های قبل، محاسبه شده است. لازم به توضیح است که مبلغ تنخواه بازارگردانی مربوط به اوراق اجاره منتشر شده در سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان پیش‌پرداخت در حساب‌ها منظور شده که در سررسید به شرکت عودت داده خواهد شد.
- ❖ حساب‌های دریافتی تجاری شرکت، شامل درآمد سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد که طبق استانداردهای حسابداری به عنوان درآمد در شرکت اصلی شناسایی شده ولی در سال مالی بعد و با توجه به وضعیت نقدینگی همان شرکت، تسویه می‌گردد.
- ❖ سایر دریافتی‌ها با رشد ۲۰ درصد در سال نسبت به سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.
- ❖ پرداختی‌های بلند مدت شرکت مربوط به مطالبات سهامدار عمده بوده که مطابق با تصمیم وی و برنامه هیأت‌مدیره، جهت انجام افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
- ❖ سایر پرداختی‌ها با رشد ۲۰ درصد در سال برآورد شده است.
- ❖ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان متناسب با رشد هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده است.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (یا مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

ب- مفروضات اجاره دارایی

مبالغ و زمانبندی پیشنهادی پرداخت‌های مرتبط با انتشار اوراق اجاره به شرح جدول زیر می‌باشد:

شماره قسط	تاریخ قسط	مبلغ قسط میلیون ریال	مبلغ قسط به ازای هر ورقه ریال
۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۸۸,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۴,۳۸۴
۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۸۷,۳۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۳,۸۹۰
۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۹۱,۲۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۵,۸۶۳
۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۱,۲۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۵,۸۶۳
۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۸۸,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۴,۳۸۴
۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۸۷,۳۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۳,۸۹۰
۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۹۱,۲۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۵,۸۶۳
۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۹۱,۲۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۵,۸۶۳
۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۸,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۴۴,۲۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸۸,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۴۴,۲۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۹۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۷	۴۵,۷۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۹۱,۰۱۸,۰۳۲,۷۸۷	۴۵,۷۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۸۸,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۴۴,۳۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۸۷,۳۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۳,۸۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۹۱,۲۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۵,۸۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۹۱,۲۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۵,۸۶۳
اصل اوراق		۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۰۰

همچنین خلاصه مشخصات اوراق اجاره در دست انتشار به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبلغ اوراق اجاره: ۱,۹۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد اوراق اجاره: ۱,۹۹۰,۰۰۰ ورقه	نوع اوراق اجاره: با نام
نرخ اوراق: ۱۸ درصد	دوره عمر اوراق: ۳ سال
مقاطع پرداخت اجاره بها: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق	معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران
ضمانت: توثیق پرتقوبی از سهام شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری البرز (نماد والبر)، گروه دارویی برکت (نماد برکت)	حسابرس: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
عامل فروش: شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا	عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
صفحه ۲۷ از ۳۵

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)
شرکت سامی

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور (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 شهرپور (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۰۹۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۶۷، 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 ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ با شماره ۱۱۰۲۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

حسابرس و بازرس قانونی ناشر

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

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 ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

کمیته مدیریت ریسک شرکت خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات گروه از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت‌ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته مدیریت ریسک گروه که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت ماهیانه به هیأت‌مدیره گزارش می‌دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق الزام هلدینگ‌ها به تحقق درآمدهای صادراتی، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و ... است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

ریسک بازار

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

- (۱) توسعه بازارهای صادراتی و ورود مشتریان جدید خارجی،
- (۲) الزام هلدینگ‌ها به تسویه به موقع اعتبارات ارزی بر اساس ارزیابی و پیش‌بینی‌های نرخ ارز،
- (۳) متنوع سازی ارزهای خارجی و ایجاد تنوع در پرتفوی ارزی واحد‌های تولیدی،
- (۴) اجرای پروژه‌های با درآمد ارزی،
- (۵) مدیریت بهینه منابع ارزی شرکت‌های تابعه،

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.

مدیریت ریسک ارز

گروه معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرفی آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق الزام هلدینگ‌ها به تحقق درآمدهای صادراتی، تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی و مدیریت می‌شود.

ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به طور

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهر یور (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضمانت

اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یاد شده، اوراق بهادار با شرایط زیر، با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع ناشر برای پشتیبانی از تعهدات بانئ وثیقه شده است:

ردیف	تاریخ	نام سهام	نوع	درصد روزهای معاملاتی هر یک سال اخیر	درصد توثیق	مجموعه مبلغ پوش داده شده از اصل و سود اوراق با احتساب ضریب (ریال)	مجموعه مبلغ پوش داده شده از اصل و سود اوراق با احتساب ضریب (ریال)	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱	۱۳۸۸	سهام گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	بورس	۹۱٫۳۶٪	۵۰٪	۲٫۲۳۲٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۸۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸
۱	۱۳۸۸	سهام گروه دارویی شرکت کارندیش (سهامی خاص)	بورس	۹۰٫۹۵٪	۵۰٪	۲٫۲۳۲٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۸۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸
جمع											
						۴٫۴۶۵٫۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۶۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰				

* تعداد دقیق سهام وثیقه براساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام مورد توثیق در زمان انتشار اوراق تعیین می گردد.

- اوراق مذکور به نفع ناشر توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت یا اختیار فروش وثیقه به ناشر به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود و همچنین سلب حق انجام اقدامات منافی توثیق ناشر تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانئ و وثیقه گذاران متضامناً مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشند. در صورت عدم ایفای تعهدات بانئ و وثیقه گذاران در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، ناشر با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانئ را از این محل ایفا می نماید.

موسسه حسابرسی مفید راهبر

تأیید گزافوش

صفحه ۳۱ از ۳۵

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت سامی خاص

شرکت تامین سرمایه

لوتوس پارسیان

(مهر)

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش 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 تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)، 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 این بند، 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 ۹۸,۱۳۶,۸۹۷ 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.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

شماره ثبت تجاری ۳۵۰۳۲

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسین

(سهامی عام)

گروه توسعه اقتصادی
شرکت سهامی خاص

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور (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، فرابورس 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 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
۲. متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۹۸۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور (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 فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.
- بر اساس نامه شماره ۰۱/۲/۱۸۷۷۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ شرکت فرابورس ایران، بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد از کل اوراق اجاره را تعهد می نماید.
- تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۸ درصد سالانه به صورت روزشمار نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۵ روز کاری از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

شرکت سامی خاص

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهر یور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی، بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱۰۰۰
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۱۰۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ...)	-

مشخصات مشاور

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است:

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره ثبت و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	سهامی عام	مشاور عرضه	ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹	۸۶۵۶ ۸۸۶۱۷۸۳۳

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده 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 راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یاد شده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار شرکت،
- (۷) نمایندگی قانونی شرکت نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

• اطلاعات تماس ناشر

شرکت واسط مالی شهرپور (با مسئولیت محدود):

نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶

تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: www.sukuk.ir

• اطلاعات تماس بانی

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص):

تهران، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۴۲۰۷۲۰۰۰

آدرس اینترنتی: www.tedg.ir

• اطلاعات تماس مشاور

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۶۵۶

آدرس اینترنتی: www.lotusib.ir



مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

مجتبی جهانگیری
عضو هیات مدیره

(مهر شرکت)

مجتبی تقی پور
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

تمام صفحات بیانیه، مهور به مهر مشاور ارائه گردد.

صفحه ۳۵ از ۳۵

نسخه حسابرسی شده و تأیید شده

فیوچر گزاری

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)