

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره
شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

استان هرمزگان، شهر کیش، شماره ثبت: ۷۴۳۰

آدرس دفتر مرکزی: هرمزگان، منطقه آزاد کیش، جنوب غربی بندرگاه، مجتمع اداری پارس، بلوک ۱۱، طبقه ۲

کدپستی: ۷۹۴۱۷۸۶۱۴۸

آدرس دفتر هماهنگی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، شماره ۱۴۰، ساختمان گروه دانا، طبقه ۶

تلفن: ۰۲۱-۲۴۳۱۶۰۴۰، کدپستی: ۱۹۱۹۹۳۵۳۳۱

شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)

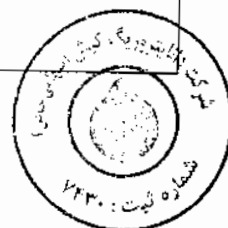
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۲۴

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

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 تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

۷۷۵,۰۰۰ 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 دی (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند 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 اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که ناشر و بانی معتقدند در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

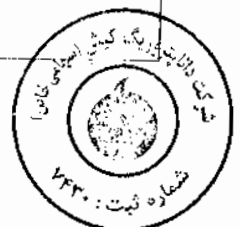
سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع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

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط اجاره
۷	مشخصات اوراق اجاره
۸	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)
۱۱	مشخصات شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)
۱۱	موضوع فعالیت
۱۱	تاریخچه فعالیت
۱۱	مدت فعالیت
۱۱	سهامداران
۱۱	متخصصان اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۲	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۲	سرمایه بانی
۱۲	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)
۱۳	وضعیت مالی بانی
۱۶	وضعیت اعتباری بانی
۱۶	بدهی ها
۱۶	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۷	مطالبات و ذخایر
۱۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۴	مفروضات پیش بینی ها
۳۰	مشخصات ناشر
۳۰	موضوع فعالیت
۳۰	تاریخچه فعالیت
۳۰	شرکاء
۳۰	حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)
۳۱	ساختار مالی
۳۳	مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی و جوه اوراق اجاره
۳۴	زمان بندی و نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره
۳۵	عوامل ریسک
۳۵	عوامل ریسک
۳۷	ارکان انتشار اوراق اجاره
۳۷	ضامن
۴۴	عامل فروش اوراق
۴۴	عامل پرداخت
۴۵	متعهد پذیرهنویسی

۴۵	 بازارگردان
۴۶	 سایر نکات با اهمیت
۴۶	 هزینه های انتشار
۴۶	 مشخصات مشاور
۴۷	 نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

۳۰

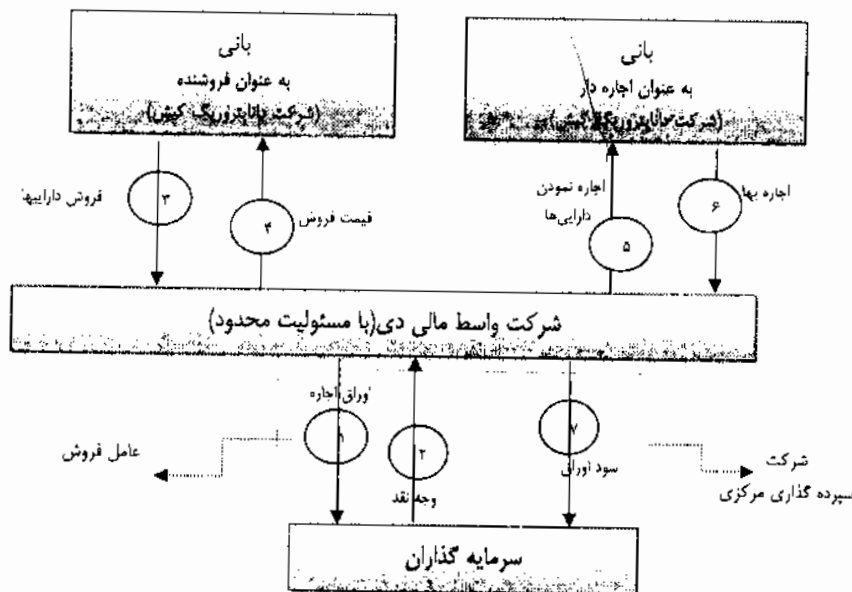


تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار صکوک اجاره بمنظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و شرکت)



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: دارایی‌ها شامل دو دستگاه دکل حفاری خشکی ۲۰۰۰ اسب بخار Z170/4500D ساخت کشور چین و کارخانه CPLEC می‌باشد.

(۲) عمر اقتصادی: ۸ سال از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷.

(۳) ارزش دارایی‌ها براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۷۷۹,۷۳۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال.

(۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه ایران.

(۵) پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: بیمه تمام خطر دکل دانا ۱ به ارزش ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ یورو و هم.

چنین دکل دانا ۲ به ارزش ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ یورو در مجموع به ارزش ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ یورو انجام شده است. اعتبار بیمه.

های فوق به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ و ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ می‌باشد.

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه ایران،
 (۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص) به عنوان بانی متعهد شده است که دارایی های مذکور را در مدت زمان اجاره تحت پوشش کامل بیمه ای قرار دهد. لذا این شرکت متعهد به انعقاد قرارداد پوشش کامل بیمه ای دارایی های موضوع انتشار اوراق با مدت اعتبار تا سررسید اوراق با شرکت بیمه مربوطه گردید.

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

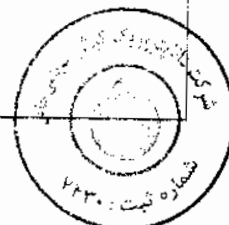
(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۱,۳۹۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل

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

شرح	تاریخ	هزینه مالی - میلیون ریال
قسط اول	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۳۸,۶۴۴
قسط دوم	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۳۹,۴۹۳
قسط سوم	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۳۸,۶۴۴
قسط چهارم	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۳۸,۲۱۹
قسط پنجم	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۸,۶۴۴
قسط ششم	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۹,۴۹۳
قسط هفتم	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۳۸,۶۴۴
قسط هشتم	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۳۸,۲۱۹
قسط نهم	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۳۸,۶۴۴
قسط دهم	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۳۹,۴۹۳
قسط یازدهم	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۳۸,۶۴۴
قسط دوازدهم	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۳۸,۲۱۹
قسط سیزدهم	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۳۸,۹۶۲
قسط چهاردهم	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳۹,۳۸۵
قسط پانزدهم	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۸,۵۳۸
قسط شانزدهم	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۸۱۳,۱۱۵
جمع	-	۱,۳۹۵,۰۰۰

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

(۳) متعهد پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می گیرد.



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی دی (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 دکل های حفاری از بانی و اجاره آن به شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین مالی خرید دارایی های سرمایه ای مورد نیاز شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی

خاص)،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۷۷۵,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد،

(۷) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۸) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۹) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱،

(۱۰) دوره ثبت سفارش: ۳ روز،

(۱۱) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در شرکت 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.

(۱۳) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)،
- ضامن ها: مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی شاهدان،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،

(۱۴) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی دی (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 دی (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) خرید دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر: دو دستگاه دکل حفاری خشکی ۲۰۰۰ اسب بخار

۲۱۷۰/۴۵۰۰ D ساخت کشور چین و کارخانه CPLEC مربوطه می باشد.

(۲) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ

اجاره بها،

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

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

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

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوی خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،

- دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

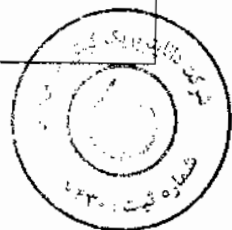
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت

محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی

با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.



(۶) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی دی (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 دی (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی دی (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 دانا پتروریگ کیش (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 دارندة 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.

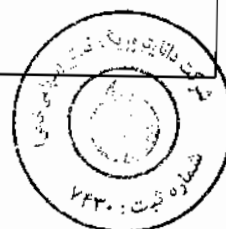
(۲) دارندة ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیة تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی دی (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.

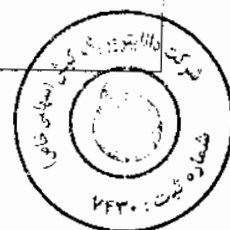
نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر 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 واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: تهیه و تأمین انواع دکل های حفاری مورد نیاز در بخش صنعت نفت و گاز اعم از دکل های خشکی و دریایی از طریق خرید، اجاره، ساخت جهت انجام عملیات حفاری خشکی و دریایی، راهبری و تعمیر و نگهداری دکل، تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت راهبری دکل ها و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط است و انجام هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در موارد یادشده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۷۴۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی سازمان منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است.

مدت فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه، طول مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت انرژی دانا	(سهامی خاص)	۱۴۹۰۳۲	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
شرکت حفاری دانا کیش	(سهامی خاص)	۱۳۶۰	۱۶۰,۹۹۹,۹۹۷	۷۰٪
شرکت ژئوفیزیک دانا کیش	(سهامی خاص)	۱۹۷۰	۱	-
شرکت نفت و گاز دانا کیش	(سهامی خاص)	۲۱۰۲	۱	-
مسعود گشنیزجانی	-	-	۱	-
جمع			۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ هیئت مدیره مسعود گشنیزجانی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت انرژی دانا	رئیس هیئت مدیره	سید مصطفی خوئی	۹۲/۰۴/۱۷	۹۳/۰۷/۱۰	غیرموظف
شرکت حفاری دانا کیش	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد ایروانی	۹۱/۰۷/۱۰	۹۳/۰۷/۱۰	غیرموظف
-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مسعود گشنیزجانی	۹۱/۰۷/۱۰	۹۳/۰۷/۱۰	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲، مؤسسه حسابرسی شاهدان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی شاهدان بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

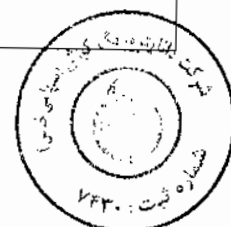
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹۰۰٪	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

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

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۵۱	(۱۸)	(۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	-
سرمایه (میلیون ریال)	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



وضعیت مالی بانی

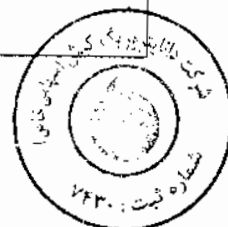
ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

ترازنامه

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
دارایی های جاری:			
موجودی نقد	۵۹,۳۳۳	۱,۹۸۶	۱,۰۸۶
حساب های دریافتی تجاری	۱۲۵,۰۳۱	۹۱,۶۸۱	۶۵,۶۶۵
سایر حساب های دریافتی	۸۸,۰۵۲	۳۸,۳۳۷	۵۲,۱۴۳
موجودی مواد و کالا	۲۷,۶۲۲	۲۰,۴۷۶	۱۱,۴۷۸
سفارشات و پیش پرداخت ها	۱۷,۶۶۲	۱۶,۱۸۸	۳,۱۳۸
کار در دست اجرا	۰	۷۷۱	۰
جمع دارایی های جاری	۳۱۷,۷۰۰	۱۶۹,۴۳۹	۱۳۳,۵۱۰
دارایی های غیر جاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۵۱۹,۸۹۲	۴۰۳,۱۴۳	۴۵۴,۴۲۳
دارایی های نامشهود	۲۸۶	۳۴۸	۲۴۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۵۲۰,۱۷۸	۴۰۳,۴۹۱	۴۵۴,۶۷۷
جمع دارایی ها	۸۳۷,۸۷۸	۵۷۲,۹۳۰	۵۸۸,۱۸۷
بدهی های جاری:			
حساب های پرداختی تجاری	۶۶,۰۹۴	۳۸,۴۰۰	۲۸,۶۵۲
سایر حساب های پرداختی	۳۴,۳۷۱	۱۸,۴۵۱	۸,۹۱۰
پیش دریافت ها	۰	۲۸,۸۳۱	۵۰,۳۵۱
جمع بدهی های جاری	۱۰۰,۳۶۵	۸۵,۶۸۲	۸۷,۹۱۲
بدهی های غیر جاری:			
حساب ها و اسناد پرداختی بلندمدت	۴۶۹,۲۲۳	۲۵۶,۳۳۱	۲۶۷,۳۴۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۴۶۳	۴,۸۲۹	۲,۷۰۹
جمع بدهی های غیر جاری	۴۷۶,۶۸۶	۲۶۱,۱۶۰	۲۷۰,۰۵۸
جمع بدهی ها	۵۷۷,۰۵۱	۳۴۶,۸۴۲	۳۵۷,۹۷۱
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۶۲۴	۸۷	۸۷
سود انباشته	۲۹,۲۰۳	(۳,۹۹۹)	۱۲۹

شرکت تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

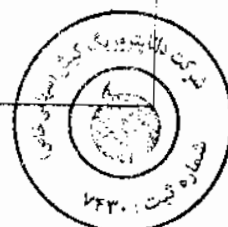
شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۰,۸۲۷	۲۲۶,۰۸۸	۲۳۰,۲۱۶
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳۷,۸۷۸	۵۷۲,۹۳۰	۵۸۸,۱۸۷

صورت سود و زیان

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۳۵۹,۳۶۷	۲۳۵,۹۸۳	۱۲۲,۴۰۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۶,۱۶۷	۰	۹,۵۸۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۳۷۶,۰۶۷)	(۲۳۰,۸۲۴)	(۱۲۲,۲۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۹,۴۶۷	۵,۱۵۹	۸,۷۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۱۴)	(۱۰,۶۵۴)	(۱۰,۷۳۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۱۴	۷۰۴	۳۱۶
	(۱۴,۳۰۰)	(۹,۹۴۹)	(۱۰,۴۱۹)
سود عملیاتی	۴۵,۱۶۷	(۴,۷۹۱)	(۱,۶۷۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۱۴۱	۹۱۹	۱۵۸
	۱,۱۴۱	۹۱۹	۱۵۸
سود(زیان) ناشی از فعالیت‌های عادی قبل از مالیات	۴۶,۳۰۸	(۳,۸۷۲)	(۱,۵۱۷)
مالیات سود فعالیت‌های عادی	(۱۱,۵۷۰)	(۲۵۷)	۰
سود خالص	۳۴,۷۳۸	(۴,۱۲۸)	(۱,۵۱۷)

شرکت تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)



صورت جریان وجوه نقد

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج)، وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۹,۰۱۱	۴,۰۳۵	۸۶۰۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۲۷	۳۱	۴۳
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۷	۳۱	۴۳
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	(۳۸۲)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۲,۷۳۷)	(۳,۸۸۷)	(۱۰,۳۳۰)
وجوه پرداختی از خرید دارایی‌های نامشهود	(۵)	(۱۵۷)	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سایر دارایی‌ها	۰	۰	(۱۹۵)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۲,۷۳۲)	(۴,۰۴۴)	(۱۰,۵۲۵)
خالص افزایش/کاهش در وجه نقد	۵۶,۳۰۶	۱۱	(۲,۲۵۵)
مانده وجه نقد در آغاز سال	۱,۹۸۶	۱,۰۸۶	۳,۲۴۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۰	۸۸۹	۹۶
مانده وجه نقد در پایان سال	۵۹,۳۳۳	۱,۹۸۶	۱,۰۸۶

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ۶۶,۰۹۴
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری -
	حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت ۴۶۹,۲۲۳
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی ۳۴,۲۷۱
	پیش‌دریافت‌ها -
	سود سهام پرداختی -
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۷,۴۶۳
	-
تسهیلات	کوتاه‌مدت -
	بلندمدت -
	حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت -
	جریمه‌ها -
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) -
مالیات	ذخیره مالیات -
	تسویه شده -
	مالیات تشخیصی -
	قطعی شده -
	در مرحله حل اختلاف -
	کسری ذخایر بنا به نظر حسابرس -
	مالیات پرداختی -
	-

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بدهی‌های احتمالی شرکت به شرح ذیل است:

مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱
ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات	۳۰۱,۲۵۳
اوراق مشارکت ارزی دریافتی شرکت های گروه *	۴۷,۶۲۵
ضمانت سپرده ترخیص از گمرک	۱,۸۰۲
جمع	۳۵۰,۶۸۰

* تعداد سه برگ اوراق مشارکت ارزی جمعاً به مبلغ سه میلیون یورو از شرکت حفاری دانا کیش جهت تضمین ضمانت نامه های بانکی اخذ شده است.

تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ قرارداد	مبلغ پرداخت شده	مانده	واحد پولی
خرید یک دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰ HP	۱۸,۹۹۹,۵۸۵	۲,۱۰۶,۷۷۲	۱۶,۸۹۲,۸۱۳	یورو
خرید دستگاه جابجایی خودکار (Skidding)	۵۲۲,۵۰۰	۵۲۲,۵۰۰	-	یورو
خرید قطعات موتورهای کاترپیلار *	۶۱۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰	دلار

* در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۸۳,۰۰۰ دلار به شرکت نیروی شمس قشم پرداخت گردیده است.

مطالبات و ذخایر

حسابهای دریافتی به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱
حسابهای دریافتی تجاری (ارزی) *	۱۱۹,۴۷۰
حسابهای دریافتی تجاری (ریالی) **	۵,۵۶۱
مازاد قابل باز یافت پیمان	-
جمع	۱۲۵,۰۳۱

* حسابهای دریافتی تجاری ارزی به شرح ذیل قابل ذکر است:

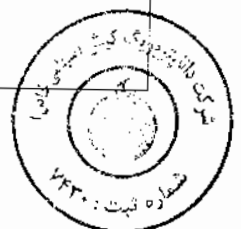
شرح	مبلغ ارز	۱۳۹۱
مدیریت اکتشاف شرکت ملی ایران ***	۶۲,۲۹۷,۲۲۲	۵۲,۵۱۹
CNPC International Ltd ****	۳۲,۸۹۳,۱۵۶	۴۷,۷۳۰
هرینگتون *****	۱,۱۵۲,۳۰۴	۱۸,۲۲۶
نفت کاوژرف	۶۲,۰۶۳	۹۸۲
OTS	-	۱۳
جمع		۱۱۹,۴۷۰

*** مطالبات ارزی از مدیریت اکتشاف شرکت ملی ایران مربوط به اجرای قراردادهای ۸۶۱۱۴ و ۹۰۱۳۲ می باشد که مبلغ ۱,۵۵۲,۹۸۱ یورو از مطالبات مربوط به مدیریت اکتشاف در سال ۱۳۹۲ وصول شده است.

**** مطالبات ارزی از CNPC مربوط به اجرای قراردادهای NAZ/۱۰۰۰۰۸ (آزادگان شمالی) می باشد که مبلغ ۱,۷۴۰,۴۴۸ دلار از مطالبات مربوط به CNPCI در سال ۱۳۹۲ وصول شده است.

***** مبلغ مذکور مربوط به صورت حساب ارائه خدمات مشاوره جهت دکل دریایی می باشد.

** حسابهای دریافتنی تجاری ریالی مربوط به مطالبات شرکت از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از بابت اجرای مفاد قراردادهای ۸۶۱۱۴ و ۹۰۱۳۲ می باشد.



پیامیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروینگ کیش (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، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	انتشار اوراق اجاره					عدم انتشار اوراق اجاره				
	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۱۲۶,۱۹۷	۱,۰۳۶,۵۰۳	۹۲۳,۴۸۹	۸۴۶,۸۴۶	۵۳۶,۷۰۹	۱,۱۲۶,۱۹۷	۱,۰۳۶,۵۰۳	۹۲۳,۴۸۹	۸۴۶,۸۴۶	۵۳۶,۷۰۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۷۰۶,۵۵۰)	(۶۴۱,۶۶۶)	(۵۸۴,۴۱۶)	(۵۲۲,۸۴۳)	(۳۸۴,۵۴۵)	(۷۰۶,۵۵۰)	(۶۴۱,۶۶۶)	(۵۸۴,۴۱۶)	(۵۲۲,۸۴۳)	(۳۸۴,۵۴۵)
سود (زیان) ناخالصی	۴۱۹,۶۴۷	۳۹۴,۸۳۷	۳۳۹,۰۷۳	۳۲۳,۰۰۳	۱۵۲,۱۶۳	۴۱۹,۶۴۷	۳۹۴,۸۳۷	۳۳۹,۰۷۳	۳۲۳,۰۰۳	۱۵۲,۱۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۱۲۱)	(۲۶,۶۴۴)	(۲۲,۸۱۰)	(۱۹,۵۳۹)	(۱۶,۷۱۹)	(۳۱,۱۲۱)	(۲۶,۶۴۴)	(۲۲,۸۱۰)	(۱۹,۵۳۹)	(۱۶,۷۱۹)
	(۳۱,۱۲۱)	(۲۶,۶۴۴)	(۲۲,۸۱۰)	(۱۹,۵۳۹)	(۱۶,۷۱۹)	(۳۱,۱۲۱)	(۲۶,۶۴۴)	(۲۲,۸۱۰)	(۱۹,۵۳۹)	(۱۶,۷۱۹)
سود عملیاتی	۳۸۸,۵۲۶	۳۶۸,۱۹۳	۳۱۶,۲۶۳	۲۹۳,۴۶۴	۱۳۵,۴۴۴	۳۸۸,۵۲۶	۳۶۸,۱۹۳	۳۱۶,۲۶۳	۲۹۳,۴۶۴	۱۳۵,۴۴۴
هزینه مالی	(۱۷۱,۶۹۴)	(۱۹۳,۷۵۰)	(۱۹۳,۷۵۰)	(۱۹۳,۷۵۰)	(۲۳۰,۵۶)	(۱۷۱,۶۹۴)	(۱۹۳,۷۵۰)	(۱۹۳,۷۵۰)	(۱۹۳,۷۵۰)	(۲۳۰,۵۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۲۸۰	۲,۰۴۹	۱,۷۶۶	۱,۵۳۴	۱,۳۱۸	۲,۲۸۰	۲,۰۴۹	۱,۷۶۶	۱,۵۳۴	۱,۳۱۸
	(۱۶۹,۳۱۵)	(۱۹۱,۷۰۱)	(۱۹۱,۹۸۲)	(۱۹۲,۲۲۶)	(۲۱,۳۳۸)	(۱۶۹,۳۱۵)	(۱۹۱,۷۰۱)	(۱۹۱,۹۸۲)	(۱۹۲,۲۲۶)	(۲۱,۳۳۸)
سود (زیان) ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات	۲۱۹,۳۱۱	۱۷۶,۴۹۲	۱۲۴,۳۷۹	۱۰۱,۳۴۸	۹۳,۷۰۶	۲۱۹,۳۱۱	۱۷۶,۴۹۲	۱۲۴,۳۷۹	۱۰۱,۳۴۸	۹۳,۷۰۶
مالیات سود فعالیت های عادی	(۵۴,۷۹۶)	(۴۴,۱۱۶)	(۳۱,۰۶۳)	(۲۵,۳۰۵)	(۲۳,۴۲۰)	(۵۴,۷۹۶)	(۴۴,۱۱۶)	(۳۱,۰۶۳)	(۲۵,۳۰۵)	(۲۳,۴۲۰)
سود خالص	۱۶۴,۴۱۵	۱۳۲,۳۷۶	۹۳,۳۱۶	۷۵,۹۴۳	۷۰,۲۸۶	۱۶۴,۴۱۵	۱۳۲,۳۷۶	۹۳,۳۱۶	۷۵,۹۴۳	۷۰,۲۸۶

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروبریک کیش (سهامی خاص)

گرددش حساب سود (زیان) انباشته

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	انقشار اوراق اجاره					عدم انقشار اوراق اجاره				
	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
سود خالص	۱۶۴,۴۱۵	۱۳۲,۳۷۶	۹۳,۳۱۶	۷۵,۹۴۳	۷۰,۳۸۶	۱۰۴,۶۳۴	۸۹,۹۸۸	۴۶,۹۹۱	۳۱,۸۷۰	۵۵,۵۰۳
سود انباشته در ابتدای سال	۳۳۳,۴۸۷	۲۱۷,۰۵۲	۱۲۶,۰۹۱	۷۰,۹۷۴	۲۹,۳۰۲	۲۰۳,۹۰۰	۱۳۳,۱۱۰	۸۱,۶۵۶	۵۶,۹۳۰	۳۹,۳۰۲
سود ابتدای سال تعدیل شده	۳۳۳,۴۸۷	۲۱۷,۰۵۲	۱۲۶,۰۹۱	۷۰,۹۷۴	۲۹,۳۰۲	۲۰۳,۹۰۰	۱۳۳,۱۱۰	۸۱,۶۵۶	۵۶,۹۳۰	۳۹,۳۰۲
سود (زیان) انباشته	۴۹۷,۹۰۳	۳۴۹,۴۲۸	۳۲۹,۳۰۷	۱۴۶,۹۱۷	۹۹,۴۸۸	۳۰۸,۵۳۴	۲۱۳,۰۹۸	۱۲۸,۶۴۶	۸۸,۸۰۰	۸۴,۷۰۵
تخصیص سود:										
سود تقسیمی سال قبل	(۱۳,۳۳۸)	(۹,۳۲۲)	(۷,۵۵۴)	(۷,۰۳۹)	(۲۵,۰۰۰)	(۸,۹۹۹)	(۴,۶۹۹)	(۳,۱۸۷)	(۵,۵۵۰)	(۲۵,۰۰۰)
اندوخته قانونی	(۲,۵۳۹)	(۶,۶۱۹)	(۴,۶۵۱)	(۳,۷۹۷)	(۳,۵۱۴)	(۵,۲۳۲)	(۴,۴۹۹)	(۲,۳۵۰)	(۱,۵۹۳)	(۳,۷۷۵)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۱۶,۱۷۷)	(۱۵,۹۴۰)	(۱۲,۳۵۵)	(۱۰,۸۳۶)	(۲۸,۵۱۴)	(۱۴,۲۳۱)	(۹,۱۹۸)	(۵,۵۳۷)	(۷,۱۴۳)	(۲۷,۷۷۵)
سود انباشته در پایان سال	۴۸۱,۷۲۶	۳۳۳,۴۸۷	۲۱۷,۰۵۲	۱۳۶,۰۹۱	۷۰,۹۷۴	۲۹۴,۳۰۳	۲۰۳,۹۰۰	۱۲۳,۱۱۰	۸۱,۶۵۶	۵۶,۹۳۰

شرکت تأمین سرمایه این (سهامی خاص)

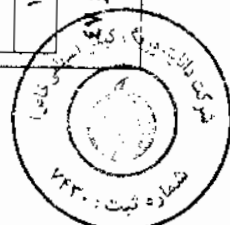
بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داتا پتروویک کیش (سهامی خاص)

ترازنامه

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	انتهای اوراق اجاره					عدم انتشار اوراق اجاره				
	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
داراییهای جاری:										
موجودی نقد	۲۹,۹۱۰	۳۲,۱۰۸	۳۱,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۲۸,۳۴۰	۲۴,۵۲۱	۲۶,۰۲۰	۲۷,۱۰۰	۲۶,۲۰۰	۲۵,۰۲۰
حسابهای دریافتی تجاری	۳۱۳,۷۲۹	۲۸۹,۱۸۶	۲۵۸,۲۶۱	۳۳۷,۲۸۹	۱۵۲,۴۲۴	۴۱۳,۷۲۹	۲۸۹,۱۸۶	۲۵۸,۲۶۱	۳۳۷,۲۸۹	۱۵۲,۴۲۴
سایر حسابهای دریافتی	۷۰,۵۰۰	۴۶۵,۰۹۹	۳۰۶,۷۹۲	۲۰۲,۳۶۸	۱۳۳,۴۸۸	۷۰,۵۰۰	۴۶۵,۰۹۹	۳۰۶,۷۹۲	۲۰۲,۳۶۸	۱۳۳,۴۸۸
موجودی مواد و کالا	۱۳۸,۶۳۵	۱۰۰,۳۱۲	۷۲,۶۱۰	۵۲,۵۸۱	۳۸,۰۹۸	۱۳۸,۶۳۵	۱۰۰,۳۱۲	۷۲,۶۱۰	۵۲,۵۸۱	۳۸,۰۹۸
سفارشات و پیش پرداختها	۲۷,۳۰۷	۲۵,۰۲۸	۲۲,۹۳۹	۲۱,۰۲۵	۱۹,۳۷۰	۲۷,۳۰۷	۲۵,۰۲۸	۲۲,۹۳۹	۲۱,۰۲۵	۱۹,۳۷۰
جمع داراییهای جاری	۱,۲۱۴,۶۷۶	۹۱۱,۷۳۳	۶۹۱,۶۹۰	۵۲۲,۳۵۱	۳۷۱,۶۲۰	۱,۲۰۹,۲۸۷	۹۰۵,۶۴۵	۶۸۷,۷۰۲	۵۳۹,۴۶۳	۳۶۸,۳۰۰
داراییهای غیر جاری:										
داراییهای ثابت مشهود	۱,۴۴۱,۴۹۰	۱,۴۰۰,۳۰۲	۱,۳۶۳,۳۹۲	۱,۳۳۰,۴۶۶	۱,۳۰۱,۳۲۲	۱,۴۴۱,۴۹۰	۱,۴۰۰,۳۰۲	۱,۳۶۳,۳۹۲	۱,۳۳۰,۴۶۶	۱,۳۰۱,۳۲۲
داراییهای نامشهود	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۴۴۱,۸۳۸	۱,۴۰۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۷۴۰	۱,۳۳۰,۸۱۴	۱,۳۰۱,۵۸۰	۱,۴۴۱,۸۳۸	۱,۴۰۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۷۴۰	۱,۳۳۰,۸۱۴	۱,۳۰۱,۵۸۰
جمع داراییها	۲,۶۵۶,۵۱۴	۲,۳۱۲,۳۸۳	۲,۰۵۵,۴۳۰	۱,۸۵۴,۱۶۵	۱,۶۷۳,۲۰۰	۲,۶۵۱,۱۲۵	۲,۳۰۶,۲۹۵	۲,۰۵۱,۴۴۲	۱,۸۷۰,۳۷۷	۱,۶۶۹,۸۸۰
بدهیهای جاری:										
حسابهای پرداختی تجاری	۱۲۰,۸۵۹	۱۰۹,۷۶۱	۹۹,۹۶۸	۹۱,۳۱۷	۶۵,۷۷۹	۱۲۰,۸۵۹	۱۰۹,۷۶۱	۹۹,۹۶۸	۹۱,۳۱۷	۶۵,۷۷۹
تسهیلات دریافتی	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹۹,۵۳۹	۶۶۲,۱۶۷	۶۷۲,۳۴۷	۶۸۸,۰۰۲	۶۷۲,۵۰۲
سایر حسابهای پرداختی	۵۲,۷۷۵	۴۷,۹۲۸	۴۲,۶۵۲	۳۹,۸۷۵	۲۸,۷۲۳	۵۲,۷۷۵	۴۷,۹۲۸	۴۲,۶۵۲	۳۹,۸۷۵	۲۸,۷۲۳
جمع بدهیهای جاری	۴۷۳,۶۳۴	۱۵۷,۶۸۹	۱۴۲,۶۲۰	۱۳۱,۱۹۱	۹۴,۵۰۲	۸۷۳,۱۷۳	۸۱۹,۸۵۶	۸۱۵,۸۶۶	۸۱۹,۱۹۴	۷۶۷,۰۰۴
بدهیهای غیر جاری:										
حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت	۱,۳۲۷,۴۳۶	۷۷۹,۸۷۷	۶۶۰,۱۴۸	۵۷۹,۳۵۹	۴۸۷,۱۰۱	۱,۳۲۵,۰۱۱	۱,۰۲۳,۵۸۳	۸۵۸,۱۱۰	۷۱۹,۸۴۶	۶۰۱,۰۶۳
اوراق اجاره پرداختی	.	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۶۴	۱۶,۱۱۵	۱۶,۰۱۴	۱۳,۵۸۹	۱۰,۴۸۵	۱۰,۵۶۴	۱۶,۱۱۵	۱۶,۰۱۴	۱۳,۵۸۹	۱۰,۴۸۵

صفحه ۲۱ از ۴۱



شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داتا پتروویک کیش (سهامی خاص)

انتشار اوراق اجاره					عدم انتشار اوراق اجاره					شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
۱,۴۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۰,۹۹۲	۱,۴۵۱,۱۶۲	۱,۳۶۷,۹۴۷	۱,۳۷۲,۵۸۶	۱,۳۳۵,۵۷۵	۱,۰۳۹,۶۹۸	۸۷۴,۱۲۴	۷۳۳,۴۲۵	۶۱۱,۵۴۷	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۹۳۱,۶۳۴	۱,۷۲۸,۶۸۰	۱,۵۹۴,۷۸۲	۱,۴۹۹,۱۳۹	۱,۳۶۷,۰۸۷	۲,۱۰۸,۷۴۸	۱,۸۵۹,۵۵۴	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱,۵۵۲,۶۲۹	۱,۳۷۸,۵۵۱	جمع بدهی ها
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	حقوق صاحبان سهام
۲۳,۱۵۴	۲۰,۲۱۵	۱۳,۵۹۶	۸,۹۲۵	۵,۱۳۸	۱۸,۰۷۳	۱۲,۸۴۲	۸,۳۴۲	۵,۹۹۳	۴,۳۹۹	سرمایه
۴۸۱,۷۲۶	۳۳۳,۴۸۷	۲۱۷,۰۵۲	۱۳۶,۰۹۱	۷۰,۹۷۴	۲۹۴,۳۰۳	۲۰۳,۹۰۰	۱۲۳,۱۱۰	۸۱,۶۵۶	۵۶,۹۳۰	اندوخته قانونی
۷۳۴,۸۸۰	۵۸۳,۷۰۲	۴۶۰,۶۴۸	۳۷۵,۰۲۷	۳۰۶,۱۱۲	۵۴۲,۳۷۷	۴۴۶,۷۴۱	۳۶۱,۴۵۲	۳۱۷,۶۴۸	۲۹۱,۳۲۹	سود انباشته
۲,۶۵۶,۵۱۴	۲,۳۱۲,۳۸۲	۲,۰۵۵,۴۳۰	۱,۸۷۴,۱۶۵	۱,۶۷۳,۲۰۰	۲,۶۵۱,۱۲۵	۲,۳۰۶,۲۹۵	۲,۰۵۱,۴۴۲	۱,۸۷۰,۳۷۷	۱,۶۶۹,۸۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام
										جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

شرکت تأمین سرمایه این (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت وانست مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص)

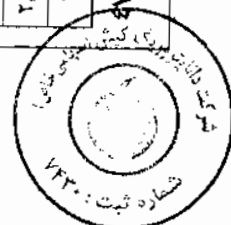
صورت جریان وجوه نقد

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	انتشار اوراق اجاره					عدم انتشار اوراق اجاره				
	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
مانده وجه نقد اول دوره	۳۲,۱۰۸	۳۱,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۲۸,۳۳۰	۵۹,۳۳۳	۲۶,۰۲۰	۳۷,۱۰۰	۲۶,۰۲۰	۲۵,۰۲۰	۵۹,۳۳۳
وجه نقد درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۱۲۶,۱۹۷	۱,۰۳۶,۵۰۳	۹۳۳,۴۸۹	۸۴۶,۸۴۶	۵۳۶,۷۰۹	۱,۱۲۶,۱۹۷	۱,۰۳۶,۵۰۳	۹۳۳,۴۸۹	۸۴۶,۸۴۶	۵۳۶,۷۰۹
تسهیلات دریافتی	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۳۲۲	-	-	۱۵,۵۰۰	۶۲۲,۵۰۲
وجه نقد حاصل از فروش و اجاره مجدد داراییها	-	-	-	-	۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی	۶۲۳,۵۰۴	۱۳۳,۷۹۸	۹۳,۲۱۸	۱۲۸,۹۳۷	-	۲۱۷,۳۲۳	۱۷۹,۵۴۳	۱۵۰,۶۹۲	۱۵۵,۴۷۴	۱۲۵,۹۷۶
سایر	-	۲,۱۴۹	۴,۱۹۲	۴,۶۷۸	۴,۳۲۸	-	۲,۱۴۹	۴,۱۹۲	۴,۶۲۸	۴,۳۲۸
جمع منابع نقدی	۲,۱۳۱,۸۰۹	۱,۲۰۳,۵۳۸	۱,۰۵۰,۹۸۷	۱,۰۰۸,۷۶۱	۱,۳۷۵,۳۸۰	۱,۲۰۶,۹۶۲	۱,۳۲۵,۲۹۵	۱,۱۰۴,۵۷۳	۱,۰۴۷,۴۶۸	۱,۳۹۸,۸۵۸
وجه نقد پرداختی بابت بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۷۰۶,۵۵۰	۶۴۱,۶۶۶	۵۸۴,۴۱۶	۵۳۳,۸۴۳	۳۸۴,۵۴۵	۷۰۶,۵۵۰	۶۴۱,۶۶۶	۵۸۴,۴۱۶	۵۳۳,۸۴۳	۳۸۴,۵۴۵
وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی اداری و فروش	۳۱,۱۲۱	۲۶,۶۴۴	۲۲,۸۱۰	۱۹,۵۲۹	۱۶,۷۱۹	۳۱,۱۲۱	۲۶,۶۴۴	۲۲,۸۱۰	۱۹,۵۲۹	۱۶,۷۱۹
خالص وجه پرداختی بابت خرید دارایی های مشهود و نامشهود	۴۱,۱۸۸	۳۶,۹۱۰	۳۲,۹۲۶	۲۹,۳۳۴	۷۸۱,۴۰۲	۴۱,۱۸۸	۳۶,۹۱۰	۳۲,۹۲۶	۲۹,۳۳۴	۷۸۱,۴۰۲
و سرمایه گذاری	۳۸,۳۳۳	۳۷,۷۰۲	۳۰,۰۲۸	۱۴,۴۸۳	۱۰,۴۷۶	۳۸,۳۳۳	۳۷,۷۰۲	۳۰,۰۲۸	۱۴,۴۸۳	۱۰,۴۷۶
موجودی مواد و کالا	۱۷۱,۶۹۴	۱۹۳,۷۵۰	۱۹۳,۷۵۰	۱۹۳,۷۵۰	۴۳,۰۵۶	۲۵۱,۴۰۳	۲۵۰,۳۶۷	۲۵۵,۲۸۴	۲۵۲,۵۱۴	۶۲,۷۶۷
هزینه مالی	۵۲,۷۹۶	۴۴,۱۱۶	۳۱,۰۶۳	۲۵,۲۰۵	۲۳,۴۲۰	۳۴,۸۶۹	۳۹,۹۸۷	۱۵,۶۵۵	۱۰,۶۱۴	۱۸,۴۹۲
مالیات	۲۶۴,۵۳۹	۱۸۹,۳۲۲	۱۲۵,۳۶۶	۱۵۳,۳۶۵	۷۲,۸۲۸	۲۶۴,۵۳۹	۱۸۹,۳۲۲	۱۲۵,۳۶۶	۱۵۳,۳۶۵	۷۲,۸۲۸
افزایش (کاهش) حسابها و اسناد دریافتی	۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص بازپرداخت اصل اوراق	۲,۳۷۹	۲,۰۸۹	۱,۹۱۴	۱,۷۵۵	۱,۶۰۸	۱۱,۳۷۸	۶,۷۸۸	۱,۹۱۴	۱,۷۵۵	۱,۶۰۸
پیش پرداخت ها و ودایع	۱۶,۶۰۹	۹,۳۲۲	۷,۵۹۴	۷,۰۲۹	۱۲,۹۸۵	۳,۱۷۱	۱۰,۰۸۰	۱۸,۹۴۳	۵,۵۵۰	۲۵,۰۰۰
سایر	۲,۱۰۱,۸۹۹	۱,۱۷۱,۳۳۰	۱,۰۱۹,۸۹۹	۹۷۸,۶۷۳	۱,۳۳۷,۰۴۰	۱,۳۸۲,۴۴۱	۱,۳۱۹,۳۷۵	۱,۰۷۷,۴۷۳	۱,۰۲۱,۲۶۸	۱,۳۳۳,۸۳۸
جمع مصارف نقدی	۲,۹۹۱,۰	۳۲,۱۰۸	۳۱,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۲۸,۳۳۰	۳۴,۵۲۱	۲۶,۰۲۰	۳۷,۱۰۰	۲۶,۰۲۰	۲۵,۰۲۰
موجودی نقد پایان دوره (کسری/تقدیرگی)										

صفحه ۲۳ از ۲۷

شرکت تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)



مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

- با توجه به روند گذشته حساب‌های دریافتی تجاری (ارزی) با نرخ رشد ۲۷.۳۶٪ نسبت به درآمد حاصل از ارائه خدمات و حساب‌های دریافتی تجاری (ریالی) برابر با سال قبل پیش‌بینی شده است.
- سایر حساب‌های دریافتی با میانگین نرخ رشد ۵۱.۶۰٪ نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- با توجه به روند گذشته موجودی قطعات یدکی و موجودی سوخت به ترتیب با نرخ رشد ۳۸.۴۶٪ و ۱۵٪ نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها با میانگین نرخ رشد ۹.۱۱٪ نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- ساختمان، اثاثه و ماشین‌آلات اداری، دکل‌های حفاری، ابزار در گردش، تجهیزات اردوگاه و وسایط نقلیه به ترتیب با نرخ رشد ۱۰٪، بدون تغییر، ۱۲٪، ۳۰٪ و ۵٪ بدون تغییر پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است دکل حفاری دانا در سال مالی ۱۳۹۲ به مجموعه دکل‌های حفاری شرکت اضافه خواهد شد. همچنین نحوه محاسبه استهلاک دارایی‌ها به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

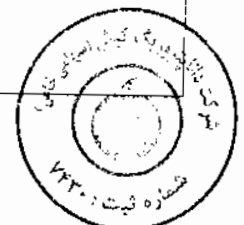
شرح	نحوه محاسبه
ساختمان	۱۰٪
اثاثه و ماشین‌آلات اداری	۱۰ ساله
دکل‌های حفاری	۱۲ ساله
ابزار در گردش	۴ ساله
تجهیزات اردوگاه	۱۰ ساله
وسایط نقلیه	۱۵ ساله

- در صورت عدم انتشار اوراق اجاره دکل دانا ۳ با اخذ تسهیلات به دارایی شرکت اضافه می‌شود. لازم به ذکر است مبلغ ۲,۱۰۶,۷۷۲ یورو بابت پیش‌پرداخت دکل دانا ۳ به فروشنده پرداخت شده است. نرخ ارز مبنای محاسبه مبلغ خرید دکل حفاری دانا ۳ نرخ مبادلاتی یورو (به ازای یک یورو ۳۳,۷۸۶ ریال) بوده است.
- دارایی‌های نامشهود برابر با سال قبل پیش‌بینی شده است.
- با توجه به روند گذشته حساب‌های پرداختی تجاری (ارزی) و حساب‌های پرداختی تجاری (ریالی) به ترتیب با نرخ رشد ۱۰٪ و ۷٪ نسبت به درآمد حاصل از ارائه خدمات پیش‌بینی شده است.
- سایر حساب‌های پرداختی ۴۴٪ حساب‌های پرداختی در نظر گرفته شده است.
- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به شرح جدول ذیل پیش‌بینی شده است:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
مانده در ابتدای سال	۷,۴۶۳	۱۰,۴۸۵	۱۳,۵۸۹	۱۶,۰۱۴	۱۶,۱۱۵
پرداخت شده طی سال*	(۲,۶۰۵)	(۴,۵۹۹)	(۸,۱۲۲)	(۱۴,۳۴۲)	(۲۵,۳۲۵)
ذخیره تأمین شده**	۵,۶۲۶	۷,۷۰۳	۱۰,۵۴۸	۱۴,۴۴۲	۱۹,۷۷۴
مانده در پایان سال	۱۰,۴۸۵	۱۳,۵۸۹	۱۶,۰۱۴	۱۶,۱۱۵	۱۰,۵۶۴

* پرداخت شده طی سال باتوجه به سال‌های گذشته با نرخ رشد ۷۷٪ در نظر گرفته شده است.

** ذخیره تأمین شده باتوجه به سال‌های گذشته با نرخ رشد ۳۷٪ در نظر گرفته شده است.



➤ درآمد حاصل از ارائه خدمات مبتنی بر قرارداد ۹۰۱۳۲ که دکل‌های دانا ۱ و دانا ۳ مستقر هستند، به شرح جدول ذیل براساس واحد پولی یورو پیش‌بینی شده است:

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
درآمد حاصل از قرارداد ۹۰۱۳۲	۱۹,۷۴۹,۵۷۰	۳۶,۸۱۷,۲۳۶	۴۰,۶۸۷,۰۰۹	۴۶,۵۳۱,۶۸۲	۵۱,۰۱۷,۰۴۲

➤ درآمد حاصل از ارائه خدمات مبتنی بر قرارداد ۱۰۰۰۸ NAZ/ODS/ که دکل‌های GW۱۰۷ و دانا ۲ مستقر هستند، به شرح جدول ذیل براساس واحد پولی یورو پیش‌بینی شده است:

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
درآمد حاصل از قرارداد NAZ/ODS/ ۱۰۰۰۸	۱۰,۸۴۶,۵۸۳	۱۱,۳۸۸,۹۱۲	۱۱,۹۵۸,۳۵۷	۱۲,۵۵۶,۲۷۵	۱۳,۱۸۴,۰۸۹

نوسانات نرخ ارز بصورت سالانه ۱۰٪ در نظر گرفته شده است.

➤ بهای تمام شده خدمات ارائه شده شرکت به شرح جدول ذیل پیش‌بینی شده است:

ارقام به میلیارد ریال

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
بهای تمام شده اولیه*	۳۷۸,۳۶۳	۵۲۴,۴۵۳	۵۷۳,۶۱۷	۶۲۹,۲۴۸	۶۹۲,۲۶۹
سایر هزینه‌ها**	۶,۱۸۲	۹,۳۹۰	۱۰,۷۹۹	۱۲,۴۱۹	۱۴,۲۸۱
بهای تمام شده نهایی	۳۸۴,۵۴۵	۵۳۳,۸۴۳	۵۸۴,۴۱۶	۶۴۱,۶۶۶	۷۰۶,۵۵۰

بهای تمام شده اولیه شامل: هزینه‌های مواد گل حفاری، خدمات قراردادی ماشین‌آلات، نیروی انسانی، رفاهی، تأمین آب حفاری، سیمانکاری، حمل و بیمه تجهیزات، خدمات راهبری دکل، راندن لوله جداره، نصب تاج سرچاهی، نصب آویزه آستری، تست خشک و نصب مجرا بند، مغزه‌گیری، مدیریت پساب، گل‌نگاری و سایر است.
** سایر هزینه‌ها شامل: اشتراک اینترنت، اجاره ابزار و ماشین‌آلات و سایر است.

➤ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با نرخ رشد ۱۷٪ نسبت به سال قبل پیش‌بینی شده است.

➤ خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی به شرح جدول ذیل پیش‌بینی شده است:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
سود ناشی از تسعیر ارز*	۱,۲۱۷	۱,۴۲۳	۱,۶۶۵	۱,۹۴۸	۲,۲۷۹
سود سپرده بانکی**	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
سایر**	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
جمع	۱,۳۱۸	۱,۵۲۴	۱,۷۶۶	۲,۰۴۹	۲,۳۸۰

- * سود ناشی از تسعیر ارز با نرخ رشد ۱۷٪ نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- ** سود سپرده بانکی و سایر برابر با سال قبل در نظر گرفته شده است.
- مالیات پس از کسر درآمدهای معاف از مالیات با نرخ ۲۵٪ پیش بینی شده است.
- اندوخته قانونی هر سال طبق قانون تجارت با رعایت حداقل ۵ درصد از سود خالص آن دوره و تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.
- نرخ ارز به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است:

شرح	واحد	مبلغ / مقدار
ضریب تبدیل یورو به دلار	-	۱.۳
نرخ یورو - مرجع	ریال	۱۵,۹۴۷
نرخ دلار - مرجع	ریال	۱۲,۴۶۰
نرخ یورو - مبادلاتی	ریال	۳۵,۷۵۰
نرخ دلار - مبادلاتی	ریال	۲۷,۵۰۰
نرخ یورو - حواله داخلی	ریال	۲۸,۶۰۰
نرخ دلار - حواله داخلی	ریال	۲۲,۰۰۰

توضیح: کاربرد حواله داخلی برای کارفرمای ایرانی مرسوم است. همچنین در صورتی که کارفرمای خارجی به گردش مالی در بانکهای ایرانی اقدام نماید، نرخ مزبور قابل اجرا است. به عبارت دیگر این نرخ بیشتر برای داراییها و درآمدها مرسوم است. نرخ مرجع برای تسعیر موارد بسیار خاص قابلیت اجرا دارد. نرخ مبادلاتی برای برخی خریدهای ویژه موضوع فعالیت شرکت و خدمات سیمانکاری، راندن لوله جداری، نصب تاج سرچاهی، نصب آویزه آستری، تست خشک و نصب مجرا بند و ... وفق قراردادهای CNPC و شرکت اکتشاف قابلیت اجرا پیدا می کند.

➤ مبالغ مربوط به هزینه مالی و تسهیلات در پایان سال مالی با فرض عدم انتشار اوراق اجاره به شرح جدول ذیل است:

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
هزینه مالی	(۶۲,۷۶۷)	(۲۵۲,۵۱۴)	(۲۵۵,۳۸۴)	(۲۵۰,۲۶۷)	(۲۵۱,۴۰۳)
تسهیلات	۶۷۲,۵۰۲	۶۸۸,۰۰۳	۶۷۲,۲۴۷	۶۶۲,۱۶۷	۶۹۹,۵۳۹

* نرخ بهره بانکی ۲۸٪ و تسهیلات با بازپرداخت یکسال در نظر گرفته شده است.

با فرض انتشار اوراق اجاره، در زمان تسویه اوراق مزبور شرکت به اخذ تسهیلات به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۸٪ قدام می نماید. همچنین هزینه انتشار اوراق اجاره در هزینه های مالی لحاظ شده است.

➤ شرایط مربوط به قرارداد ۰۰۸ - ۱۰ - NAZ/ODS/ به شرح ذیل است:

نرخ روزانه - یورو						شرح
توقف	تعمیرات	فورس ماجور	آماده به کار	عملیات بدون تاپ درایو	عملیات کامل	
.	.	.	.	.	۶۳۹,۴۳۶	Mobilization
.	.	.	.	.	۶۲۵,۹۴۸	Auto move
.	.	.	.	.	۲۲۷,۳۴۳	Interwell Moving
.	.	.	.	.	۷۰,۵۳۸	Cellar to Cellar w. fast moving

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص)

شرح	نرخ روزانه - یورو				
	عملیات کامل	عملیات بدون تاپ درایو	آماده به کار	فورس مایجور	تعمیرات
Cellar to Cellar w.o fast moving	۱۴۵,۹۵۴	.	.	.	.
Daily Rate	۲۰,۴۱۵	.	۱۶,۳۲۲	.	۱۳,۳۷۰
Vsat	۳۳۸	.	.	.	.
Food (Average)	۹۳	.	.	.	.

شرایط مربوط به قرارداد ۹۰۱۳۲ به شرح ذیل است:

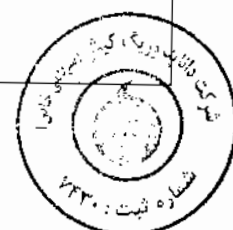
شرح	سال اول					سال دوم					سال سوم				
	نرخ روزانه - یورو					نرخ روزانه - یورو					نرخ روزانه - یورو				
	عملیات کامل	عملیات بدون تاپ درایو	آماده به کار	فورس مایجور	تعمیرات	توقف	عملیات کامل	عملیات بدون تاپ درایو	آماده به کار	فورس مایجور	تعمیرات	توقف	عملیات کامل	عملیات بدون تاپ درایو	آماده به کار
Daily Rate	۲۵,۵۰۸	.	۲۲,۹۵۷	۱۵,۳۰۵	۲۰,۴۰۶	.	۲۸,۰۵۹	.	۲۵,۲۵۳	۱۶,۸۳۵	۲۲,۴۴۷	.	۳۰,۸۶۵	.	۲۷,۷۷۹
Mobilization	۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
moving	۲۰,۴۰۶	.	.	.	.	.	۲۲,۴۴۷	.	.	.	.	.	۲۴,۶۹۲	.	.
Mud Engineering	۱,۶۵۹	.	۶۹۰	.	.	.	۱,۸۳۶	.	۷۵۹	.	.	.	۲,۰۱۰	.	۸۴۶
Cementing	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casing Running	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wellhead Services	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



شرح	سال اول					سال دوم					سال سوم				
	نرخ روزانه - یورو					نرخ روزانه - یورو					نرخ روزانه - یورو				
	توقف	تعمیرات	فورس مایور	آماده به کار	عملیات بدون تاپ دراپو	توقف	تعمیرات	فورس مایور	آماده به کار	عملیات بدون تاپ دراپو	توقف	تعمیرات	فورس مایور	آماده به کار	عملیات بدون تاپ دراپو
Liner Hanger Services	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
DST, RTTS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Coring	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Waste Mgt.	.	.	.	۳,۲۳۷	۳,۱۹۷	.	.	.	۳,۵۴۹	۳,۶۱۷	.	.	.	.	.
Mud Logging	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

➤ سرفصل حساب‌های بیمه اموال و دارایی‌ها، اشتراک اینترنت، حقوق پایه، خدمات قراردادی نیروی انسانی، خدمات قراردادی رفاهی، خدمات قراردادی تأمین آب حفاری، خدمات قراردادی ماشین‌آلات، اجاره ابزار و ماشین‌آلات و حمل و بیمه تجهیزات با میانگین نرخ رشد ۱۵٪ نسبت به سال قبل محاسبه شده است.



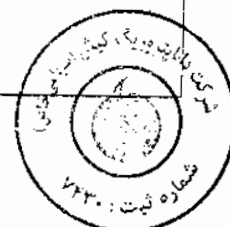
ب- مفروضات اجاره دارایی ها

ب- ۱- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه ای

مبالغ به میلیون ریال

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
آغاز اجاره	۱۳۹۲/۱۲/۱۱				
۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۳۸,۶۴۴	۳۸,۶۴۴	-	۷۷۵,۰۰۰
۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۳۹,۴۹۳	۳۹,۴۹۳	-	۷۷۵,۰۰۰
۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۳۸,۶۴۴	۳۸,۶۴۴	-	۷۷۵,۰۰۰
۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۳۸,۲۱۹	۳۸,۲۱۹	-	۷۷۵,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۸,۶۴۴	۳۸,۶۴۴	-	۷۷۵,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۹,۴۹۳	۳۹,۴۹۳	-	۷۷۵,۰۰۰
۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۳۸,۶۴۴	۳۸,۶۴۴	-	۷۷۵,۰۰۰
۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۳۸,۲۱۹	۳۸,۲۱۹	-	۷۷۵,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۳۸,۶۴۴	۳۸,۶۴۴	-	۷۷۵,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۳۹,۴۹۳	۳۹,۴۹۳	-	۷۷۵,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۳۸,۶۴۴	۳۸,۶۴۴	-	۷۷۵,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۳۸,۲۱۹	۳۸,۲۱۹	-	۷۷۵,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۳۸,۹۶۲	۳۸,۹۶۲	-	۷۷۵,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳۹,۳۸۵	۳۹,۳۸۵	-	۷۷۵,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۸,۵۳۸	۳۸,۵۳۸	-	۷۷۵,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۸۱۳,۱۱۵	۳۸,۱۱۵	۷۷۵,۰۰۰	-
جمع		۱,۳۹۵,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰		

بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور بازنگری خواهد شد.



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی دی(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 دی(با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۱۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۹۶۶۶، 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 ۱۱۰۲۴، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

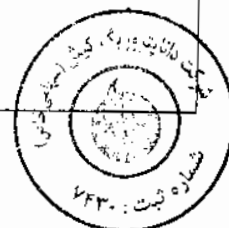
شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی دی(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	۲۲۹۰۱۶	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازررس شرکت واسط مالی دی(با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱، مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده است.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص)

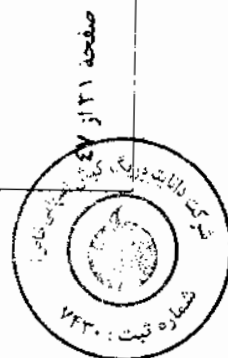
ساختار مالی
اطلاعات مالی مربوط به حقوق دارندگان اوراق اجاره و منابع و مصارف اوراق، در حسابهای شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود) تحت اقلام ذیل ترازنامه ارائه می گردد. اطلاعات مالی آنی مربوط به دارندگان اوراق اجاره از سال انتشار تا تاریخ تصفیه کامل اوراق در ادامه آمده است.

الف - صورت منابع و مصارف و جوه مربوط به اوراق اجاره

مبالغ به ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۱
موجود نقد	.	.	.	.	.	.
اجاره دریافتی	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد مالی کسب نشده	(۱۱۴۶,۵۳۰,۰۵۴,۶۶۵)	(۳۰,۱۹۳,۱۵۰,۶۸,۴۹)	(۴۵۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹)	(۶۱۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹)	(۶۱۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹)	(۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییر حسابهای دریافتی	.	.	.	.	.	.
جمع مصارف	۷۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۷۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره منتشره (تعداد ... به ارزش اسمی هر ورقه ...)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۳۱۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۶۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۸۰,۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.
منافع کسب نشده انباشته	(۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
منافع توزیع شده انباشته	.	۷۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق دارندگان اوراق اجاره	.	۷۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	.	۷۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



صفحه ۳۱ از ۴۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داتا پتروویک کیش (سهامی خاص)

ب- صورت تغییرات در حقوق دارندگان اوراق اجاره

مبالغ به ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
اصل اوراق اجاره	۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص منافع در ابتدای سال	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰
+ منافع کسب شده در طی سال	۱۴۶,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۵	۱۵۵,۴۰۱,۴۵۲,۳۰۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
- منافع توزیع شده در طی سال	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
خالص منافع در انتهای سال	۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۰	۷۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۷۸۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۷۸۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
تعداد اوراق منتشره	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰
حقوق متعلق به هر ورقه اجاره	۰	۱,۰۱۰,۹۲۹	۱,۰۱۰,۴۱۱	۱,۰۱۰,۴۱۱	۱,۰۱۰,۴۱۱

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

بیانیه تیت اوراق اجاره شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

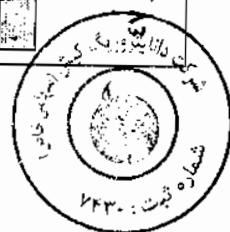
مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی وجوه اوراق اجاره

الف- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه ای (مانع به میلیون ریال)

سال	مبلغ پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه های اجرایی	مبلغ مبنای محاسبه ارزش فعلی	بازافت مخارج مستقیم اولیه	درآمد مالی	کاهش درآمد مالی کسب شده	کاهش در سرمایه گذاری خالص	مانده سرمایه گذاری خالص
آغاز اجاره	۱۳۹۲/۱۲/۱۱								۷۵۰,۰۰۰
۱	۱۳۹۳/۳/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۳/۶/۱۱	۳۹,۴۹۳	۰	۳۹,۴۹۳		۳۹,۴۹۳	۳۹,۴۹۳	۰	۷۵۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۳/۹/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۳۸,۳۱۹	۰	۳۸,۳۱۹		۳۸,۳۱۹	۳۸,۳۱۹	۰	۷۵۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۳/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۶/۱۱	۳۹,۴۹۳	۰	۳۹,۴۹۳		۳۹,۴۹۳	۳۹,۴۹۳	۰	۷۵۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۴/۹/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۳۸,۳۱۹	۰	۳۸,۳۱۹		۳۸,۳۱۹	۳۸,۳۱۹	۰	۷۵۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۳/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۶/۱۱	۳۹,۴۹۳	۰	۳۹,۴۹۳		۳۹,۴۹۳	۳۹,۴۹۳	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۵/۹/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۳۸,۳۱۹	۰	۳۸,۳۱۹		۳۸,۳۱۹	۳۸,۳۱۹	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۶/۳/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۶/۶/۱۱	۳۹,۴۹۳	۰	۳۹,۴۹۳		۳۹,۴۹۳	۳۹,۴۹۳	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۶/۹/۱۱	۲۸,۶۴۴	۰	۲۸,۶۴۴		۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۸,۳۱۹	۰	۳۸,۳۱۹		۳۸,۳۱۹	۳۸,۳۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۰
سرویس		مبلغ دارایی طبق قرارداد اختیار فروش				۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰		
جمع						۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری ناخالص در اجاره				۱,۳۸۵,۰۰۰					
ارزش فعلی مبلغ اجاره بها				۷۷۵,۰۰۰					

بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور بازنگری خواهد شد.

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



زمان بندی و نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره

با توجه به برنامه تعیین شده، نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره از نوع پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی بوده و دوره های زمانی پرداخت های مرتبط با این اوراق به شرح جدول زیر می باشد.

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه اجاره)
۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۴۹,۸۶۳
۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۵۰,۹۵۹
۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۴۹,۸۶۳
۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۴۹,۳۱۵
۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۴۹,۸۶۳
۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۵۰,۹۵۹
۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۴۹,۸۶۳
۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۴۹,۳۱۵
۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۴۹,۸۶۳
۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۵۰,۹۵۹
۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۴۹,۸۶۳
۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۴۹,۳۱۵
۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۵۰,۲۷۳
۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۵۰,۸۲۰
۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۴۹,۷۲۷
سررسید	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱,۰۴۹,۱۸۰
جمع	-	۱,۸۰۰,۰۰۰

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

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 ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- تشدید مقررات زیست محیطی؛
- افزایش شدت رقابت به دلیل غیرمتمایز بودن خدمات؛
- نوسانات نرخ ارز؛
- ریسک افزایش قیمت انرژی؛
- ریسک تغییر نگرش دولت به صنعت؛
- ریسک طولانی‌شدن اجرای پروژه‌ها؛
- ریسک عدم کارآمدی سیستم وصول مطالبات؛
- قدمت و فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات؛
- ریسک کاهش بهره‌وری ظرفیت ماشین‌آلات؛
- ریسک تلفات انرژی و ضایعات؛
- ریسک کاهش مقاومت‌سازی تجهیزات و دستگاه‌ها؛
- ریسک‌های تغییر قوانین: تغییر در قانون هم شامل تصویب قانون جدید می‌شود و هم تغییر در آیین‌نامه‌های موضوع قانون که ممکن است تأثیر بر سوددهی شرکت داشته باشد.
- تشدید اثرات تحریم‌های اقتصادی؛ مهمترین اثر این گونه تحریم‌ها، مربوط به تأمین قطعات، ابزار و ماشین‌آلات خواهد بود.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) طی قراردادی متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) طی قراردادی متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی دی (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، مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده اند:

- 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 للغیر در آمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی دی (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 ایران بصورت کامل تحت پوشش بیمه قرار گرفته 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 دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن‌ها

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان ضامن‌ها، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۱,۳۹۵,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

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

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

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع.

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

(۱) شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) اقساط اول تا چهارم، جمعاً به ارزش ۱۵۵,۰۰۰ میلیون ریال را تضمین نموده است و مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) اقساط پنجم تا شانزدهم، جمعاً به ارزش ۱,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال را تضمین نموده است.

همچنین موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) به شرح فوق با عنوان مبالغ تضمینی طبق موضوع قرارداد از تاریخ آغاز سه ماهه اول اوراق تا پایان سه ماهه چهارم اوراق توسط شرکت تأمین سرمایه امین، از تاریخ آغاز سه ماهه پنجم اوراق تا پایان سه ماهه شانزدهم اوراق توسط مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) تضمین می‌گردند.

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

(۱) لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامنین مطابق مفاد قرارداد ضمانت، ضامنین مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۴۲۵ میلیون ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

(۲) در صورت استنکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به نسبت میزان ضمانت به ضامنین تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ۴ قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت نموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایفای تعهدات توسط ضامنین، دارایی را به نسبت میزان ضمانت به ضامنین تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامنین را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	مطالبات و آورده نقدی

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱
درآمدهای مشاع:	
سود تسهیلات اعطایی	۱,۸۴۸,۳۷۴
سود از محل سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها	۲,۷۴۲,۵۳۰
	۴,۵۹۰,۹۰۴
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳,۶۵۳,۰۷۰)
تفاوت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۴۸,۲۴۴)
سهم سود سپرده گذاران	(۳,۷۰۱,۳۱۴)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله	۸۸۹,۵۹۰
درآمدهای غیر مشاع:	
سایر فعالیتهای غیر مشاع	۳۸۸,۲۳۶
جمع درآمد غیر مشاع	۳۸۸,۲۳۶
جمع درآمدها	۱,۲۷۷,۸۲۶
کسر میشود هزینه ها:	
هزینه های عمومی و اداری	(۹۱۶,۹۲۰)
کارمزد پرداختی	۰
هزینه کل	۰
جمع هزینه ها	(۹۱۶,۹۲۰)
سود قبل از مالیات	۳۶۰,۹۰۶
مالیات	(۱۹,۳۲۹)
سود خالص	۳۴۱,۵۷۷

ترازنامه موسسه اعتباری کوثر مرکزی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱
دارایی ها:	
موجودی نقد	۱۶۹,۳۲۴
مطالبات از بانک مرکزی	۸,۴۱۵,۵۲۴
مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱۰,۸۰۷,۳۸۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی	۲۱,۸۳۹,۳۳۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳,۲۲۱,۴۳۹
پیش پرداختها و سفارشات	۵۷,۸۰۸
سرمایه گذاری ها و مشارکتهای	۲۸۴,۸۴۹
داراییهای ثابت مشهود	۳,۱۳۳,۵۷۶
داراییهای نامشهود	۱۲,۸۲۲
سایر داراییهای	۴۰۱,۳۱۸
جمع دارایی ها	۴۸,۳۴۳,۳۸۲
بدهی ها:	
سپرده های دیداری	۴,۸۰۵,۸۲۶
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۹,۸۷۳,۵۴۳
ذخیره مالیات	۱۹,۳۲۹
ذخایر و سایر بدهی ها	۱,۸۰۳,۱۰۷
جمع بدهی ها	۴۶,۵۰۱,۸۰۴
حقوق صاحبان سهام:	
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۴,۱۵۸
سایر اندوخته ها	.
سود انباشته	۳۰۷,۴۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۴۱,۵۷۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۳۴۳,۳۸۲

صورت جریان وجوه نقد موسسه اعتباری کوثر مرکزی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱
فعالیت‌های عملیاتی:	
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۵۰۱,۸۹۱
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:	
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۱۳۳,۵۷۶)
مالیات بر درآمد:	
مالیات بر درآمد پرداختی	
فعالیت‌های سرمایه گذاری:	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲,۸۲۲)
وجه سرمایه گذاری شده در سایر بانکها و موسسات اعتباری	(۱۰,۸۰۷,۳۸۹)
وجه پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری ها	(۳,۸۷۸,۷۸۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۷,۸۳۲,۵۶۷)
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۳۳۰,۶۷۶)
فعالیت‌های تأمین مالی:	
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد	۱۶۹,۳۲۴
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۶۹,۳۲۴

سرمایه شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۵٪	سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی	۴۴۵,۱۸۷	۴۱,۷۳۷	۱۵۳,۷۳۸
درآمد حاصل از سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی - مدیریت وجوه نقد	۱۰۶,۳۳۰	۴۵,۱۳۰	۷۸,۰۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۸,۷۰۶	۳۷,۳۹۷	۳۷,۸۰۷
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و ارزش گذاری	۱۳,۳۴۹	۷,۳۹۹	۹,۸۱۲
درآمد حاصل از خدمات بازارگردانی اوراق مشارکت، گواهی سپرده و سهام	۱۳۱,۸۳۴	۱۵,۵۴۵	۵,۰۷۲
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۸۰,۰۰۰	۷,۶۲۳	۸۵۵
سود (زیان) حاصل از قرارداد معاملات آتی - کالا	-	(۳۲)	(۳۲۰)
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی	۱۸۸,۴۹۷	۲۲۲,۳۷۰	۱۶۱,۳۵۳
	۳,۳۴۲	۸۳۵	-
سود ناخالص	۱,۰۰۷,۲۴۵	۳۷۸,۰۰۴	۴۴۶,۳۵۸
هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	(۳۰,۴۲۳)	(۱۹,۹۴۵)	(۱۴,۱۰۸)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲۲,۰۴۸)	(۱۳,۳۹۱)	(۱۱,۶۱۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	-	-	(۹)
سود عملیاتی	۷۵۴,۷۷۴	۳۴۴,۶۶۸	۴۲۰,۶۲۳
هزینه های مالی	(۱,۵۸۵)	(۸,۶۶۲)	(۲,۹۴۴)

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۳۵	۱۱۹	۷
سود قبل از کسر مالیات	۷۵۳,۷۲۴	۳۳۶,۱۲۵	۴۱۷,۶۸۶
مالیات بر درآمد	(۸۶,۷۹۷)	(۱۲,۳۴۵)	(۳۴,۰۰۰)
سود خالص	۶۶۶,۹۲۷	۳۲۳,۷۸۰	۳۸۳,۶۸۶

ترازنامه شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
داراییهای جاری:			
موجودی نقد	۱۰,۵۷۶	۴۸۷	۲,۴۳۴
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲,۱۳۸,۵۷۲	۱,۲۲۰,۹۸۵	۱,۳۷۴,۶۵۲
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۱۳,۶۷۳	۱۳۴,۶۲۸	۱۵۵,۷۳۲
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۹,۶۹۱	۳,۱۹۲	۳,۲۷۱
پیش پرداختها	۱۸,۱۰۹	۳۰۰	۵۴۶
جمع داراییهای جاری	۲,۶۹۰,۶۲۱	۱,۳۵۹,۵۹۲	۱,۵۳۶,۶۳۵
داراییهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۱۱۹,۷۱۴	۵۶,۶۶۶	۵۷,۸۸۴
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۷۹,۰۸۲	۲۹۶,۳۳۵	۷۰,۰۰۰
سایر داراییها	۴,۱۰۰	۵,۲۸۱	۲,۳۴۵
جمع داراییهای غیر جاری	۳۰۲,۸۹۶	۳۵۸,۱۸۲	۱۳۰,۲۲۹
جمع داراییها	۲,۹۹۳,۵۱۷	۱,۷۱۷,۷۷۴	۱,۶۶۶,۸۶۴
بدهیهای جاری :			
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۳,۰۵۰	-	۴۳۶
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۲۱,۷۲۶	۵۲۱۷	۳,۸۸۶
پیش دریافتها	۱۲۵,۷۶۰	۵۱۹۸۰	۷۵,۱۱۰
ذخیره مالیات	۷۸,۹۷۲	۱۴۶۲۲	۲۲,۵۲۷
تسهیلات	۱۷۴,۶۹۴	-	-
جمع بدهی های جاری	۵۱۴,۲۰۲	۷۱,۸۱۹	۱۰۱,۹۵۸
بدهی های غیر جاری:			
حسابهای پرداختی بلندمدت	۳۶۵,۴۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۶۸	۱,۱۰۴	۱,۰۱۲
جمع بدهی های غیر جاری	۳۶۷,۵۳۷	۲۰۱,۱۰۴	۸۱,۰۱۲

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
جمع بدهی ها	۸۸۱,۷۳۹	۲۷۲,۹۲۳	۱۸۲,۹۷۱
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه (یک میلیارد سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۹۶۲	۶۷,۶۱۶	۵۱,۰۸۰
سود انباشته	۶۶۰,۸۱۶	۳۷۷,۲۳۵	۴۳۲,۸۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۱۱,۷۷۸	۱,۴۴۴,۸۵۱	۱,۴۸۳,۸۹۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۹۳,۵۱۷	۱,۷۱۷,۷۷۴	۱,۶۶۶,۸۶۴

صورت جریان وجوه نقد شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۱۳۷,۷۷۰)	۳۸۶,۳۰۲	۲۷۵,۵۱۷
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود سهام پرداختی به سهامداران	-	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱,۵۸۵)	(۸,۶۶۲)	(۲,۹۴۴)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۸۵)	(۳۵۸,۶۶۲)	(۲۵۲,۹۴۴)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴,۰۰۰)	(۲۸,۱۹۶)	(۱۹,۱۹۳)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود	۸۶۷	-	۱۱۷
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱۲,۰۶۸)	(۱,۴۶۹)	(۱,۶۱۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۱,۲۰۱)	(۱,۴۶۹)	(۱,۴۹۳)
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(۱۶۴,۵۵۶)	(۲,۰۲۵)	۱,۸۸۷
فعالتهای تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	۱۷۴,۶۹۴	۴۸۳,۱۶۲	۱۶۹,۱۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	-	(۴۸۳,۱۶۲)	(۱۶۹,۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۱۷۴,۶۹۴	-	-
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۰,۱۳۸	(۲,۰۲۵)	۱,۸۸۷

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۴۸۷	۲,۴۳۴	۵۵۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۹)	۷۸	(۹)
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۰,۵۷۶	۴۸۷	۲,۴۳۴
مبادلات غیر نقدی	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۵	-

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین اویده (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی خاص)، و شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق 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 امین (سهامی خاص)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و 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 بازگردانی 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 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ 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 امین (سهامی خاص)، به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی دی (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 پایان دوره ثبت سفارش، در صورتی که حجم کل سفارش های ثبت شده توسط اشخاصی غیر از متعهد بیشتر یا مساوی ۸۰ درصد کل اوراق باشد، قیمت عرضه، بالاترین قیمتی است که در آن قیمت امکان معامله ۸۰ درصد کل اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد. در این حالت متعهد ملزم به ورود سفارش خرید می باشد و بدین منظور وی باید سفارش خرید با قیمت فوق و به میزان مابه التفاوت سفارش های وارد شده و اوراق قابل عرضه را در سامانه معاملات ثبت نماید.

(۲) در صورتی که حجم کل سفارش های ثبت شده توسط اشخاصی غیر از متعهد کمتر از ۸۰ درصد کل اوراق قابل عرضه باشد، با هماهنگی متعهد پذیرهنویس درخواست بازنگری در دامنه قیمت و انجام یک مرحله دیگر ثبت سفارش به فرابورس ارائه می گردد. در صورتی که مجدداً حجم کل سفارش های ثبت شده توسط اشخاصی غیر از متعهد کمتر از ۸۰ درصد کل اوراق قابل عرضه باشد، متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را با کف دامنه قیمت خریداری نماید.

تبصره (۱): کف دامنه قیمت توافق شده مرحله دوم ثبت سفارش میان متعهد پذیرهنویسی و بانی مبلغ ۹۶۰,۰۰۰ می باشد.

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

تبصره (۲): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۴۲۵ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی دی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در اجرای این قرارداد، 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 یا حداکثر تعهدات روزانه نقدی ۵٪ ارزش کل اوراق منتشره خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

تبصره (۱): در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۸۵ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره توسط ناشر و خالص وجوه حاصل، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ
منابع حاصل از عرضه اوراق اجاره	۷۷۵,۰۰۰
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	(۵۰۰)
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	(۲,۰۰۰)
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	۰
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	(۶۰,۰۰۰)
خالص وجوه تأمین شده	۷۱۲,۵۰۰

مشخصات مشاور

شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، 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	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امین	سهامی خاص	مشاور عرضه	ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۵۱	۸۸۶۵۹۶۲۲-۳۶ ۸۸۷۸۸۵۰۹

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

- ۱- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- ۴- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
- ۵- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- ۶- نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- ۷- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،

صفحه ۴۶ از ۴۷

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



- ۸- انجام هماهنگی های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۹- تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم براساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، خیابان حافظ، کوچه ازهری، شماره ۱۰ مراجعه یا با شماره تلفن ۶۴۰۸۴۳۰۱ تماس حاصل فرمایند.



مسعود گشنیزجانی (مدیر عامل)
شرکت دانا پتروویگ کیش
[مهر و امضاء]

علی سنگینیان (مدیر عامل)
تأمین سرمایه امین
[مهر و امضاء]

نسی