

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران شماره ثبت: ۸۹۳۱۹

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۲۳۴۵۵

کد پستی: ۱۳۸۶۱

صندوق پستی: ۱۳۸۶۵۳۴۴

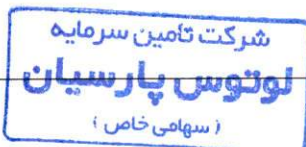
شرکت واسطه مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۶

ثبت شده ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

تذکر:

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



شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)

۰۰۰ر ۰۰۰ر ۱ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار واسط مالی (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (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 مربحه 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 مربحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی فروردین دوم از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۴	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه.....
۴	ساختار طرح تأمین مالی.....
۵	مشخصات دارایی.....
۱۰	شرایط مرابحه.....
۱۱	مشخصات اوراق مرابحه.....
۱۶	مشخصات شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص).....
۱۶	موضوع فعالیت.....
۱۶	تاریخچه فعالیت.....
۱۷	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.....
۱۷	مشخصات حسابر/بازرس شرکت.....
۱۷	سرمایه شرکت.....
۱۸	وضعیت مالی شرکت.....
۲۲	وضعیت اعتباری شرکت.....
۲۲	بدهی ها.....
۲۳	تضمین ها و بدهی های احتمالی.....
۲۳	مطالبات و ذخایر.....
۲۵	پیش بینی وضعیت آتی بانی.....
۲۹	مفروضات پیش بینی ها.....
۳۵	مشخصات ناشر.....
۳۶	عوامل ریسک.....
۳۸	ارکان انتشار.....
۳۸	ضامن.....
۴۲	عامل فروش اوراق.....
۴۲	عامل پرداخت.....
۴۳	متعهد پذیره نویسی.....
۴۳	بازارگردانی.....
۴۵	سایر نکات با اهمیت.....
۴۵	مشخصات مشاور.....



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

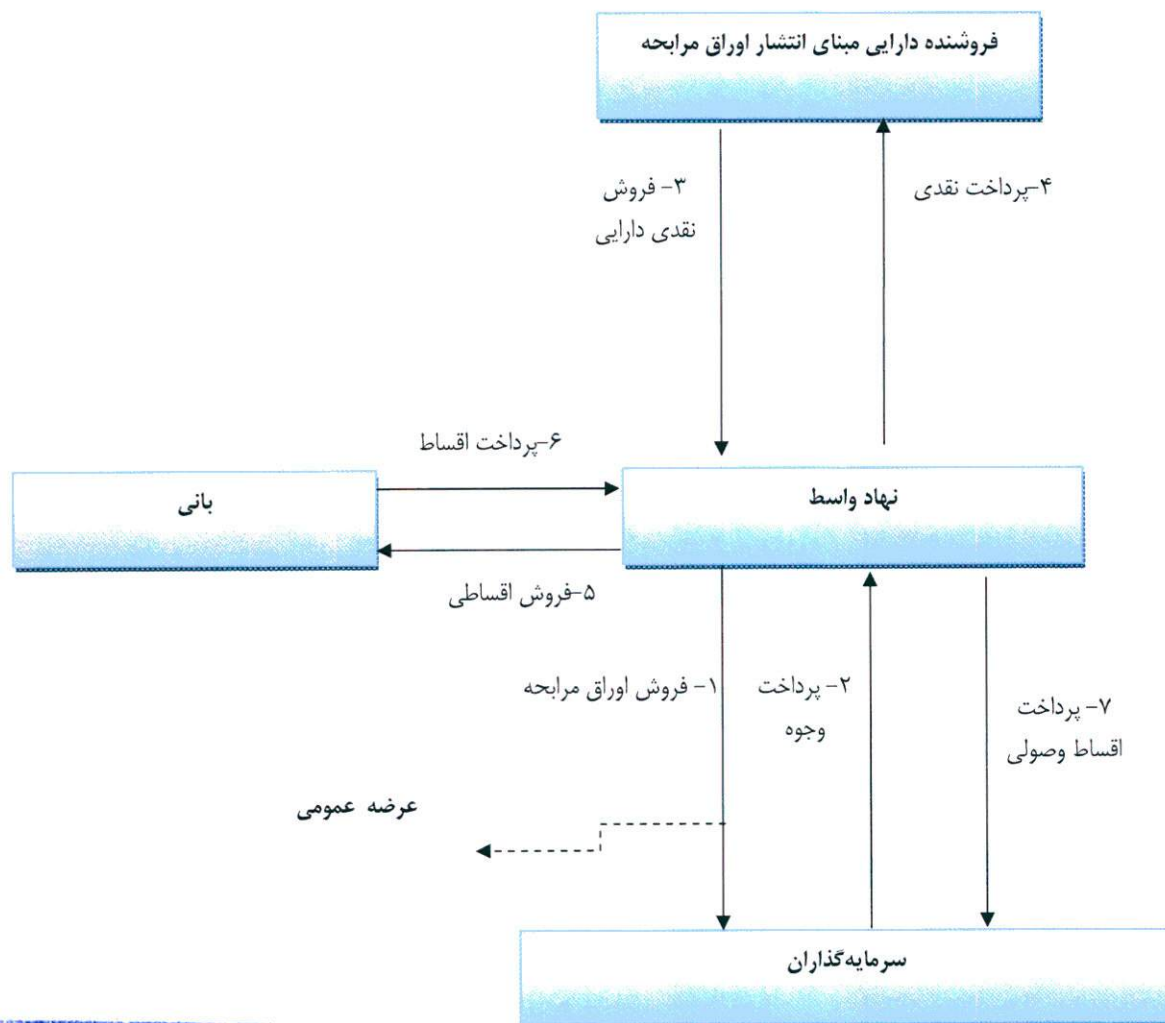


Handwritten signature or mark.

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و فروش اقساطی آنها به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر، بانی و فروشنده دارایی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، نهاد واسط به وکالت از دارندگان اوراق مرابحه، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی هایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مشخصات داراییها به شرح زیر است :

لیست موجودی های مبنای انتشار اوراق مرابحه مگاموتور

شرح	مقدار	مبلغ	ریال
دسته سیم زمینس (سنسور دما روی سرسیلندر)	۲۰.۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموعه منیفولد هوا زمینس ۴E	۱.۸۷۹	۲۸۱.۰۰۰	۵۲۷.۹۹۹.۰۰۰
سنسور دورچرخ جلو	۱۹۱.۰۱۲	۹۶.۰۰۰	۱۸.۳۳۷.۱۵۲.۰۰۰
مجموعه کامل کالیپر راست (سایپا ۱۵۱)	۳۲۵	۸۹۹.۰۰۰	۲۹۲.۱۷۵.۰۰۰
مجموعه کامل کالیپر چپ (سایپا ۱۵۱)	۳۲۷	۸۹۹.۰۰۰	۲۹۳.۹۷۳.۰۰۰
وارنینگ مازول Mando	۲۴.۹۹۱	۲۶.۰۰۰	۶۴۹.۷۶۶.۰۰۰
مجموعه سنسور ABS جلو ۸۱S	۴۲.۰۱۶	۹۶.۰۰۰	۴.۰۳۳.۵۳۶.۰۰۰
مجموعه سنسور ABS عقب ۸۱S	۸۴.۰۳۱	۹۶.۰۰۰	۸.۰۶۶.۹۷۶.۰۰۰
مدولاتور پردازشگر خشک Mando سیستم CAN	۵۰۰	۳.۳۵۱.۰۰۰	۱.۶۷۵.۵۰۰.۰۰۰
وارنینگ مازول Mando	۱۲۸.۰۰۰	۲۶.۰۰۰	۳.۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰
مدولاتور پردازشگر خشک Mando	۱۶۰۷	۳.۳۲۱.۰۰۰	۵.۳۳۶.۸۴۷.۰۰۰
مدولاتور پردازشگر خشک Mando	۱۴۹۹	۳.۳۲۱.۰۰۰	۴.۹۷۸.۱۷۹.۰۰۰
پیچ اتصال مدولاتور به براکت Mando	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ضربه گیر مدولاتور Mando	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۰	۱۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموعه مدولاتور و پیچ ها و براکت و ضربه گیر ها	۷۵۰	۳.۳۵۱.۳۸۰	۲.۵۱۳.۵۳۵.۰۰۰
مجموعه درپوش سرسیلندر ۸۱S	۲.۸۵۵	۲۰۵.۴۰۰	۵۸۶.۴۱۷.۰۰۰
جمع پس از کسر تخفیف			
۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
پوسته اکسل	۱.۳۶۵	۲۲۰.۰۰۰	۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰
مجموعه پوسته اکسل ABS	۷۴.۶۶۷	۲۲۵.۰۰۰	۱۶.۸۰۰.۰۷۵.۰۰۰
مجموعه کفشک ترمز تپا (طرح ریو)	۵۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اهرم عملگر ترمزدستی راست ۸۱S	۲۹۹.۹۷۵	۱۲.۰۰۰	۳.۵۹۹.۷۰۰.۰۰۰
اهرم عملگر ترمزدستی چپ ۸۱S	۳۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع (پس از تخفیف)			
۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			

کروز

روئین صنعت



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



Handwritten signature and date ۱۳۹۹/۰۹/۰۵.

شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
کاسه نمد سوپاپ	۱۰۱.۵۷۵	۱۰.۱۶۰	۱.۰۳۲.۰۰۲.۰۰۰
کاسه نمد درپوش میل لنگ	۳.۱۴۵	۳۳.۹۳۰	۱۰۶.۷۰۹.۸۵۰
کاسه نمد پمپ روغن	۶۴.۹۲۷	۱۱.۰۸۰	۷۱۹.۳۹۱.۱۶۰
کاسه نمد (سیت سوپاپ)	۱۵۰.۰۰۰	۹.۶۹۰	۱.۴۵۳.۵۰۰.۰۰۰
کاسه نمد میل سوپاپ	۶۹.۴۰۰	۹.۵۷۰	۶۶۴.۱۵۸.۰۰۰
کاسه نمد اهرم کلاچ	۶۰.۰۰۰	۴.۵۳۰	۲۷۱.۸۰۰.۰۰۰
کاسه نمد سرشفت اصلی	۷,۱۱۰	۸.۸۶۱	۶۳.۰۰۱.۷۱۰
کاسه نمد میل تعویض دنده	۴۰.۰۰۰	۸.۲۱۰	۳۲۸.۴۰۰.۰۰۰
کاسه نمد دیفرانسیل	۱۲.۰۰۰	۱۴.۹۷۰	۱۷۹.۶۴۰.۰۰۰
کاسه نمد تویی اکسل عقب	۲۰.۰۰۰	۹.۰۷۰	۱۸۱.۴۰۰.۰۰۰
جمع (پس از تخفیف)			۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
مجموعه بلوک سیلندر (بدون پین)	۲.۵۰۰	۹۸۵.۰۰۰	۲.۴۶۲.۵۰۰.۰۰۰
مجموعه بلوک سیلندر زیمنس ۴E	۲.۵۰۰	۹۸۵.۰۰۰	۲.۴۶۲.۵۰۰.۰۰۰
مجموعه میل بادامک زیمنس ۴E	۲.۱۶۰	۲۲۷.۰۰۰	۴۹۰.۳۲۰.۰۰۰
مجموعه کامل بلوک سیلندر (بوش پایه گازسوز)	۷.۰۰۰	۹۸۵.۰۰۰	۶.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰
مجموعه بلوک سیلندر ۸۱S	۲,۶۵۰	۱.۰۱۵.۰۰۰	۲.۶۸۹.۷۵۰.۰۰۰
جمع (پس از تخفیف)			۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ - ریال
بازوی تعویض دنده	۳۰.۰۰۰	۳۳.۲۵۰	۹۹۷.۵۰۰.۰۰۰
محرك میل ماهک ۴ و ۳	۲۰.۰۰۰	۲۶.۱۰۰	۵۲۲.۰۰۰.۰۰۰
محرك ماهک دنده ۵ و عقب	۹.۹۹۹	۴۳.۱۰۰	۴۳۰.۹۵۶.۹۰۰
ماهک ۲ و ۱	۳۰.۲۳۸	۶۳.۰۰۰	۱.۹۰۴.۹۹۴.۰۰۰
دوشاخه کلاچ	۹۲.۰۰۰	۳۴.۱۸۰	۳.۱۴۴.۵۶۰.۰۰۰
جمع (پس از تخفیف)			۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
براکت سمت راست ریل سوخت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
براکت سمت چپ ریل سوخت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
براکت سمت چپ ریل سوخت (انژکتوری ساژم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
براکت سمت راست ریل سوخت (انژکتوری ساژم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموعه مجرای روغن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موتور زمینس فرمان هیدرولیک (لوله آب جدید)	۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰	۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
موتور زمینس ۱ بنزینی هیدرولیک با MAP ساژم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موتور زمینس ۱ هیدرولیک با دینام ۸۰ و MAP بوش	۴۷,۵۰۰	۱۵۹,۶۰۰	۷,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
گیربکس نیسان دیزل ۶ دنده	۲۰,۲۰	۳۲۴,۰۰۰	۶,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
گیربکس پراید (بامجموعه براکت طرح سوم)	۳۱۷,۸۹۳	۹۷,۰۰۰	۳۰,۸۳۵,۶۲۱,۰۰۰
گیربکس جونیور انژکتوری (بابلرینگ پاترولی)	۱,۳۲۲	۳۲۴,۰۰۰	۴۲۸,۳۲۸,۰۰۰
موتور نیسان (دیسک وصفحه پاترولی و کنیستر NI)	۱۰,۴۰	۲۶۱,۹۰۰	۲,۷۲۳,۳۷۶,۰۰۰
موتور نیسان دوگانه سوز NIB پاترولی کنیستردار	۴,۴۵۳	۲۶۱,۹۰۰	۱,۱۶۶,۲۴۰,۷۰۰
جمع (پس از تخفیف)			۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
شفث اولیه	۵۳۹,۰۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
دنده ۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشویی دنده ۳ و ۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ۴	۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۰	۲۲,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰
دنده محرک ۵ (ورودی)	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شفث ثانویه	۳,۹۳۷	۱۷۶,۰۰۰	۶۹۲,۹۱۲,۰۰۰
دنده ۵ خروجی	۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ۲	۹۵,۵۲۳	۷۱,۷۰۰	۶,۸۴۸,۹۹۹,۱۰۰
دنده ۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۰	۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده رینگ (کرنویل) پراید	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموعه دنده هرز گرد عقب	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۰	۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
دنده عقب (کشویی ۱ و ۲) گرید ۳	۱۲,۰۰۰	۵۷,۳۰۰	۶۸۷,۶۰۰,۰۰۰
جمع (پس از تخفیف)			۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نیک اندیشان مهر

دنده فن آور

صفحه ۶ از ۴۶

شرکت تأمین بنر ندیه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
کاربراتور ایران	مجموعه واتر پمپ	۳,۸۰۰	۹۲۶,۰۲۲,۰۰۰
	مجموعه دریچه گاز (زیمنس)	۴,۸۰۰	۲,۹۲۱,۷۷۴,۴۰۰
	مجموعه واتر پمپ	۴,۷۲۹	۱,۱۵۲,۴۱۰,۰۱۰
	جمع (پس از تخفیف)		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
محور سازان گروه کوشا	مجموعه اکسل جلو راست پراید ABS (با بازویی سیبک جدید)	۴,۰۰۰	۴,۸۰۰,۹۵۲,۰۰۰
	مجموعه اکسل جلو چپ پراید ABS (با بازویی سیبک جدید)	۴,۲۰۰	۴,۸۹۳,۹۹۹,۶۰۰
	مجموعه اکسل عقب پراید (طرح جدید)	۳,۵۰۰	۳,۳۴۵,۲۵۸,۰۰۰
	اکسل عقب پراید (ABS)	۳,۵۰۰	۳,۹۴۴,۵۵۶,۰۰۰
	اکسل کامل عقب پراید CNG (ABS)	۲,۶۷۰	۳,۰۱۵,۲۵۲,۳۶۰
	جمع (پس از تخفیف)		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
سوخت آما	مجموعه واتر پمپ	۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۹۰,۰۰۰
	مجموعه پمپ روغن	۹,۹۹۹	۱,۸۲۵,۵۲۷,۴۲۹
	مجموعه واتر پمپ	۲۰,۰۶۵	۴,۸۸۹,۶۳۹,۸۵۰
	مجموعه دریچه گاز (زیمنس)	۱,۰۰۰	۵۷۲,۷۹۰,۰۰۰
	مجموعه پمپ روغن تیبا و ۱۳M	۲,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
	جمع (پس از تخفیف)		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
روان فن آور	مجموعه شاتون نیسان (طرح برشی)	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۰۰,۰۰۰
	مجموعه شاتون	۱۶,۲۶۰	۹۹۵,۱۱۲,۰۰۰
	جمع (پس از تخفیف)		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
نصیر ماشین	مجموعه میل لنگ (انژکتوری)	۳,۴۱۷	۲,۸۸۵,۶۵۶,۵۰۰
	مجموعه میل لنگ (پراید و تیبا)	۵,۹۹۹	۲,۱۱۴,۶۴۷,۵۰۰
	جمع (پس از تخفیف)		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
پیچ با واشر مانیفولد دود و قلاب موتور عقب	۱۰۸,۸۹۳	۸۹۴	۹۷,۳۵۰,۳۴۲
پیچ	۴۳۷,۱۵۵	۳۴۸	۱۵۲,۱۲۹,۹۴۰
پیچ بستن براکت	۲۰۵,۶۲۷	۷۵۰	۱۵۴,۲۲۰,۲۵۰
پیچ کپه یاناقان ثابت	۲۰,۳۹۷	۱,۸۶۶	۳۸,۰۶۰,۸۰۲
پیچ درپوش عقب و کارتل روغن	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
پیچ درپوش عقب بلند	۸۷۸,۸۴۵	۳۸۱	۳۳۴,۸۳۹,۹۴۵
پیچ لوله صافی روغن	۴۰۵,۶۸۰	۳۷۵	۱۵۲,۱۳۰,۰۰۰
پیچ پمپ روغن بلند	۱۵۰,۲۸۸	۱,۲۱۵	۱۸۲,۵۹۹,۹۲۰
پیچ پمپ روغن کوتاه	۳۵۰,۹۲۲	۶۹۴	۲۴۳,۵۳۹,۸۶۸
پیچ	۱۴۱,۴۲۹	۸۶۱	۱۲۱,۷۷۰,۳۶۹
پیچ بست	۶۴۴,۰۰۰	۲۹۸	۱۹۱,۹۱۲,۰۰۰
پیچ سینی پشت موتور	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۲	۵۳,۰۴۰,۰۰۰
پیچ دنده تایمینگ میل سوپاپ	۱۰۷,۵۲۶	۱,۲۴۵	۱۳۳,۸۶۹,۸۷۰
پیچ بلبرینگ تنظیم کشش	۱۳۴,۵۰۹	۱,۱۳۱	۱۵۲,۱۲۹,۶۷۹
پیچ درپوش تایمینگ بالا	۴۸۱,۵۳۶	۶۲۵	۳۰۰,۹۶۰,۰۰۰
پیچ نگهدارنده لوله گیج روغن	۱۱۷,۱۵۱	۸۴۶	۹۹,۱۰۹,۷۴۶
پیچ براکت اتصال دسته موتور	۳۷,۲۳۵	۲,۴۵۲	۹۱,۳۰۰,۲۲۰
پیچ پایه رگلاژ دینام	۲۳۰,۵۵۶	۱,۱۸۸	۲۷۳,۹۰۰,۵۲۸
پیچ براکت گوشواره ای جلو	۱۱۲,۶۸۹	۱,۳۵۰	۱۵۲,۱۳۰,۱۵۰
پیچ درپوش منیفولد دود	۲۹,۲۵۸	۴۸۵	۱۴,۱۹۰,۱۳۰
پیچ فلاویل	۵۸,۸۹۷	۲,۵۸۳	۱۵۲,۱۳۰,۹۵۱
پیچ دیسک کلاچ	۱۸۶,۸۹۲	۸۱۴	۱۵۲,۱۳۰,۰۸۸
پیچ (ترموسات - لوله ورودی واترپمپ)	۲۶۸,۴۵۲	۵۰۴	۱۳۵,۲۹۹,۸۰۸
پیچ دینام	۱۲,۸۷۰	۳,۵۴۷	۴۵,۶۴۹,۸۹۰
پیچ رگلاژ دینام	۱۲۷,۱۰۰	۸۶۲	۱۰۹,۵۶۰,۲۰۰
پیچ نگهدارنده لوله	۵۳,۶۴۶	۱,۰۹۷	۵۸,۸۴۹,۶۶۲
پیچ بستن براکت	۳۵,۸۵۷	۱,۱۳۲	۴۰,۵۹۰,۱۲۴
پیچ بست	۴۹۲,۸۶۸	۶۴۵	۳۱۷,۸۹۹,۸۶۰
پیچ	۷۸۰,۵۱۳	۴۲۹	۳۳۴,۸۴۰,۰۷۷
پیچ دوپین روزه مانیفولد هوا و دود	۵۷,۲۵۰	۷۰۹	۴۰,۵۹۰,۲۵۰

یزد پیچ

صفحه ۱۸ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



۱۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۳۳۳	۵۲۷,۰۰۰	مهره شش گوش (کاربراتور - مانیفولد هوا)
۳۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۹۷۶,۰۰۰	مهره
۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	واشر پیچهای منیفولد اگزوز
۲,۴۲۰,۱۰۰	۳۰۰	۸,۰۶۷	واشر
۲۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۱۸,۰۰۰	واشر پیچ سر سیلندر
۱۶۹,۰۷۰,۰۰۰	۲۲۰	۷۶۸,۵۰۰	واشر پیچ میل سوپاپ
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰	واشر پیچ دیسک کلاچ
۲۲۸,۲۴۸,۲۵۵	۴,۸۶۱	۴۶,۹۵۵	پیچ سرسیلندر (باسر پیچ مخصوص)
۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۷۰۰,۰۰۰	واشر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۸,۰۰۰	پیچ سنسور MAP (زیمنس)
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	پیچ بستن براکت
۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱	۲۰۰,۰۰۰	پیچ صفحه فلزی
۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۲۵۰,۰۰۰	پیچ بستن پوسته گیربکس
۵۶,۸۷۰,۵۴۸	۱,۱۳۲	۵۰,۲۳۹	پیچ بستن براکت
۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	پیچ
۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	پیچ دیسک ترمز
۱۶,۹۳۹,۴۸۸	۴۰۱۶	۴,۲۱۸	پیچ براکت
۲۷,۰۶۰,۰۵۵	۳۴۱	۷۹,۳۵۵	پیچ درپوش عقب و کارتل روغن
۶,۰۴۹,۵۱۸	۳۸۱	۱۵,۸۷۸	پیچ درپوش عقب بلند
۱۰,۷۷۹,۲۰۸	۶۹۴	۱۵,۵۳۲	پیچ پمپ روغن کوتاه
۲۵,۴۷۷,۶۸۰	۱,۲۴۵	۲۰,۴۶۴	پیچ دنده تایمینگ میل سوپاپ
۱۴,۱۸۹,۵۲۶	۱,۱۳۱	۱۲,۵۴۶	پیچ بلبرینگ تنظیم کشش
۱۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۸۵	۲۴۸,۰۰۰	پیچ درپوش تایمینگ پایین
۲۰,۲۳۹,۹۵۶	۱,۱۸۸	۱۷,۰۳۷	پیچ پایه رگلاژ دینام
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		
مبلغ - ریال	نرخ	تعداد	شرح کالا
۷,۴۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۸	مجموعه صفحه کلاچ ۱۰۰X
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مجموعه دیسک کلاچ ۱۰۰X
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع (پس از تخفیف)		
مبلغ - ریال	نرخ	تعداد	شرح کالا
۸,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۴۰	۵,۰۰۰	مجموعه بلوک سیلندر (نیسان انژکتوری)
۴۰,۸۸۶,۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۷۴۰	۳۶,۰۰۰	مجموعه بلوک سیلندر (بدون پین)
۵۳,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	مجموعه بلوک سیلندر زیمنس ۴E
۵۸,۲۰۷,۷۰۴,۱۴۹	۴۰۵,۲۵۳	۱۴۲,۶۳۳	پوسته کلاچ (انژکتوری)
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع (پس از تخفیف)		

شایان صنعت

ماشین گستر آراین

صفحه ۹ از ۴۶

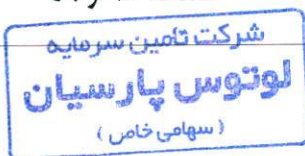
شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
دنده سه (خام) پراید	۱,۲۷۳,۴۶۳	۱۸,۷۰۰	۲۳,۸۱۳,۷۶۰,۰۰۰
دنده چهار (خام) پراید	۱۳۷,۵۵۱	۲۲,۱۹۴	۳,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰
دنده پنج خروجی (خام) پراید	۱,۹۵۱,۲۳۴	۲۰,۲۵۵	۳۹,۵۲۲,۲۴۰,۰۰۰
دنده محرک پنج (خام) پراید	۱۵۰,۷۱۸	۲۰,۲۵۵	۳,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰
دنده هرزگرد (خام) پراید	۶۹۱,۷۸۰	۲۴,۷۱۴	۱۷,۰۹۶,۶۴۰,۰۰۰
شفٹ ثانویه (خام) پراید	۵,۴۹۱	۹۱,۹۶۲	۵۰۴,۹۶۰,۰۰۰
شفٹ اولیه (خام) پراید	۱۱۸,۳۷۶	۷۵,۶۵۶	۸,۹۵۵,۸۴۰,۰۰۰
جمع (پس از تخفیف)			
۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
سرسیلندر ماشینکاری زیمنس (با کیت CNG)	۸,۶۵۸	۱,۲۷۰,۵۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
سرسیلندر کامل (انژکتوری نیسان)	۱,۷۵۱	۱,۸۳۵,۰۰۰	۳,۲۱۳,۹۶۰,۰۰۰
سرسیلندر ماشینکاری زیمنس ۴E	۳,۰۰۷	۷۷۳,۵۵۹	۲,۳۲۵,۷۲۰,۰۰۰
مجموعه کامل سرسیلندر (بوش پایه گازسوز)	۹۳۰	۱,۷۳۶,۶۸۶	۱,۶۱۵,۰۸۰,۰۰۰
مجموعه سرسیلندر ۱۰۰X (بوش و زیمنس)	۱,۹۳۶	۱,۶۶۸,۰۰۴۶	۳,۲۳۰,۱۶۰,۰۰۰
سرسیلندر ماشینکاری ۸۱S	۱,۹۴۶	۸۳۰,۱۵۳	۱,۶۱۵,۰۸۰,۰۰۰
جمع			
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
شرح کالا	تعداد	نرخ	مبلغ
مجموعه منیفولد هوای (بدون محل سنسور)	۳۳,۴۵۸	۲۷۶,۰۲۰	۹,۲۳۵,۰۸۰,۰۰۰
مجموعه سرسیلندر زیمنس بنزینی	۲,۰۱۳	۱,۵۹۲,۹۸۶	۳,۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰
مجموعه کامل سرسیلندر (بوش پایه گازسوز)	۱,۸۷۵	۱,۷۱۰,۵۰۶	۳,۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰
مجموعه سرسیلندر ۱۰۰X (بوش و زیمنس)	۶۵۱	۱,۶۴۱,۸۶۶	۱,۰۶۸,۸۴۰,۰۰۰
سرسیلندر ماشینکاری ۸۱S	۱,۵۳۶	۸۳۴,۹۷۴	۱,۲۸۲,۶۸۰,۰۰۰
جمع			
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل			
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			



صفحه ۱۰ از ۴۶



Handwritten signature or mark.

(۲) عمر اقتصادی: عمر اقتصادی کالا و و قطعات موضوع انتشار اوراق مرابحه با توجه به آنکه هر یک از قطعات مصرفی در ساخت خودرو می باشد، بیش از عمر اوراق (دو سال) خواهد بود .

(۳) ارزش دارایی ها: براساس آخرین خریدهای انجام شده در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در شرایط رقابتی و مستند به صورت حساب های صادر شده از سوی تأمین کنندگان موجودی مواد و کالا: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،

(۴) مشخصات مستندات مربوط به مواد و کالا: محصولات شرکت مگاموتور دارای استانداردهای مختلفی می باشد و این شرکت تأمین کننده قطعات خودرو برای شرکت سایپا است و محصولات سایپا نیز گواهی استاندارد دارد .

شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده

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

نمایه ۲- مبالغ اقساط مربوط به اوراق مرابحه

شماره قسط	تاریخ قسط	مبلغ قسط - میلیون ریال	مبلغ به ازای هر برگه - ریال
۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۴۸٫۷۶۷	۴۸٫۷۶۷
۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۵۰٫۹۵۹	۵۰٫۹۵۹
۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۵۰٫۹۵۹	۵۰٫۹۵۹
۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۴۹٫۳۱۵	۴۹٫۳۱۵
۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۴۸٫۷۶۷	۴۸٫۷۶۷
۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۵۰٫۹۵۹	۵۰٫۹۵۹
۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۵۰٫۹۵۹	۵۰٫۹۵۹
۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۰۰٫۴۹۳٫۳۱۵	۱۰۰٫۴۹۳٫۳۱۵
جمع	-	۱٫۴۰۰٫۰۰۰	۱٫۴۰۰٫۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه و براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد.

در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم الاداء به همان میزان تعدیل می شود.



صفحه ۱۱ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسین
(سهامی خاص)



Handwritten signature and date 1394/01/10.

مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید موجودی مواد و کالا از فروشندگان و فروش اقساطی آن به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید موجودی مواد و کالای مورد

استفاده در تولید محصولات،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال ،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال ،

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰۰٫۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت اسمی،

(۷) نرخ مرابحه: ۲۰ درصد،

(۸) دوره عمر اوراق: ۲ سال ،

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

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

(۱۱) مدت عرضه: ۷ روز،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی

اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ

پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست

دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۳) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک پارسیان،
- حسابرس: سازمان حسابرسی،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان ،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،



(۱۴) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص)،

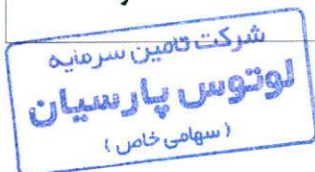
رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود) وکالت نهاد واسط

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

- (۱) خرید دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح نمایه ۱ این بیانیه،
- (۲) فروش اقساطی دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) برای ۲ سال و تعیین مبلغ اقساط،
- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

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



Handwritten signature in blue ink.

(۶) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده،

(۷) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

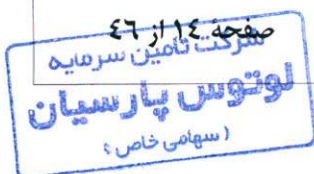
(۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

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

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.



Handwritten signature in blue ink.

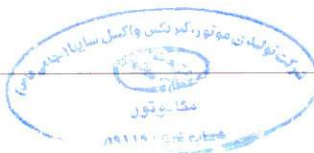
سایر موارد

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



صفحه ۱۵ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



مشخصات شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

- طراحی ساخت و نصب (مونتاژ) و واردات و صادرات و خرید و فروش انواع قوای محرکه خودروهای دوگانه سوز، بنزینی و گازوئیلی و سایر سوخت ها از جمله موتور، گیربکس، میل گاردان و همچنین طراحی، ساخت، واردات، صادرات، خرید و فروش انواع لوازم یدکی قوای محرکه مزبور و
 - ایجاد یا تأسیس تعمیرگاه ها و نمایندگی های توزیع و خدمات بعد از فروش و فروشگاه های مربوطه و قبول نمایندگی کارخانجات و مؤسسات صنعتی، تجاری، خدماتی، مالی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله خرید و فروش اوراق بهادار و سهام برای شرکت.
- آخرین تغییرات در موضوع فعالیت شرکت در آگهی شماره ۴۴۹۵/ت ۳۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۹۹ مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ آمده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۱۹ در اداره ثبت شرکت ها با نام زامیاد موتور ایران (سهامی خاص) به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۲۴ نام آن به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا (سهامی خاص) تغییر یافت. مطابق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۵ شرکت، نام شرکت به «شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)» تغییر یافت.

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا جزء شرکت های فرعی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) می باشد.

مدت فعالیت

مدت مجاز فعالیت، مطابق اساسنامه شرکت نامحدود می باشد.

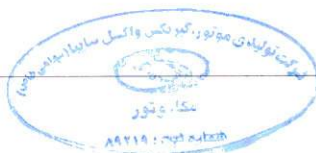
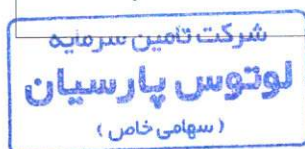
سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ به شرح زیر می باشد.

نمایه ۳- ترکیب سهامداران شرکت

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	سهامی عام	۱۱۳۳۱	۳,۳۱۸,۵۷۹,۶۳۰	۹۲.۸٪
شرکت کارگزاری سهام عدالت	سهامی خاص	۵۴۸۴۲	۲۴۲,۵۱۱,۵۹۷	۶.۸٪
سایر	-	-	۱۲,۷۶۳,۷۷۳	۰.۴٪
جمع			۳,۵۷۳,۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰٪

صفحه ۱۶ از ۴۶



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه هیئت مدیره، مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. براساس صورتجلسه مجمع مزبور، اعضای حقیقی هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره، آقای بهروز غفاری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است. و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب و مدت مأموریت آنها تعیین گردید.

نمایه ۴- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
بهروز غفاری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	موظف
سعید مدنی	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	غیرموظف
علی مسیبی بهروز	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	موظف
حمیدرضا دهقانی	عضو هیئت مدیره	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	موظف
مجید فهیمه امیری	عضو هیئت مدیره	شرکت تولید رینگ سایپا	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	موظف

مشخصات حسابرس/ بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز برعهده همین سازمان بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳,۵۷۳,۸۵۵ میلیون ریال منقسم به ۳,۵۷۳,۸۵۵,۰۰۰ سهم هزار ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۳,۵۷۳,۸۵۵	۱,۵۷۳,۸۵۵	۳,۵۷۳,۸۵۵	۷۸	تجدید ارزیابی داراییهای شرکت

صفحه ۱۷ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)

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

نمایه ۵

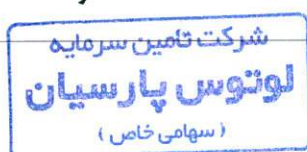
شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۲۸۸)	۲۲	۳۶
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	(۲۹۹)	۱۱	۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱/۱۴	۱۵	۴۱۹
سرمایه (میلیون ریال)	۳,۵۷۳,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

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.



صفحه ۱۸ از ۴۶

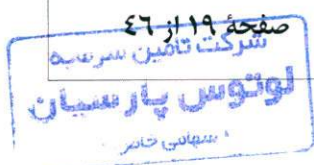


Handwritten signature in blue ink.

نمایه ۶- ترازنامه سه سال مالی اخیر

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۱۱۰.۵۷۸	۱۳۰.۳۵۲	۲۱۴.۵۳۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱.۶۲۵	۵.۴۴۸	۴.۱۸۴
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۳۰.۵۷۶.۶۲۷	۴.۶۹۰.۵۲۲	۴.۶۶۲.۰۱۴
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۲۱۴.۱۲۲	۷۷.۰۶۹	۸۳.۰۵۳
موجودی مواد و کالا	۱.۹۴۲.۸۵۸	۱.۸۳۴.۶۰۶	۱.۵۷۴.۲۸۶
سفارشات و پیش پرداختها	۱.۳۴۲.۰۶۹	۱.۴۱۴.۴۸۸	۱.۳۷۳.۵۲۷
جمع دارایی های جاری	۶.۶۶۸.۸۷۹	۸.۱۵۲.۴۸۵	۷.۹۱۱.۵۹۶
دارایی های ثابت مشهود	۲.۵۹۰.۰۴۵	۹۹۰.۲۶۴	۹۷۶.۰۱۵
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۹۹.۹۹۷	۲۰۰.۹۱۰	۲۰۰.۹۱۰
سایر دارایی ها	۱۴۲.۱۱۶	۸۶.۱۹۴	۷۴.۰۵۳
جمع دارایی های غیرجاری	۲.۹۳۲.۱۵۸	۱.۲۷۷.۳۶۸	۱.۲۵۰.۹۷۸
جمع دارایی ها	۹.۶۰۱.۰۳۷	۹.۴۲۹.۸۵۳	۹.۱۶۲.۵۷۴
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲.۴۸۲.۷۲۴	۲.۳۲۱.۴۴۳	۲.۸۳۵.۵۷۵
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۶۱۳.۰۴۳	۶۱۲.۲۵۴	۵۰۷.۶۶۱
پیش دریافت ها	۱۲۸۶۰.۸	.	۲۸۷
ذخیره مالیات	.	.	۷۷.۰۰۶
سود سهام پرداختنی	۸۶۷	۱۳۹.۸۷۱	۱۳۹.۹۷۸
تسهیلات مالی دریافتی	۳.۱۵۵.۴۸۸	۳.۴۱۰.۸۵۲	۲.۸۴۰.۷۲۸
جمع بدهی های جاری	۶.۳۸۰.۷۳۰	۶.۴۸۴.۴۲۰	۶.۴۰۱.۲۳۵
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	-	۲۸۳.۵۰۰	۲۳۲.۲۵۸
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳.۳۶۶	۵۳.۵۵۰	۴۱.۰۹۶
جمع بدهی های غیرجاری	۲۷۳.۳۶۶	۵۳۷.۰۵۰	۲۷۳.۳۵۴
جمع بدهی ها	۶.۶۵۴.۰۹۶	۷.۰۲۱.۴۷۰	۶.۶۷۴.۵۸۹
سرمایه	۳.۵۷۳.۸۵۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
سود انباشته	(۸۲۶.۹۱۴)	۲۰۸.۳۸۲	۲۸۷.۹۸۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۲.۹۴۶.۹۴۱	۲.۴۰۸.۳۸۲	۲.۴۸۷.۹۸۵
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۹.۶۰۱.۰۳۷	۹.۴۲۹.۸۵۳	۹.۱۶۲.۵۷۴



Handwritten signature in blue ink.

نمایه ۷- صورت سود و زیان سه سال مالی اخیر

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۸۹
فروش خالص	۱۵۶۳۰۱۴	۱۳۰۲۲۰۱۵۱	۲۰۳۹۳۰۵۴۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵۴۹۶۶۲۲)	(۱۲۰۱۹۱۰۳۹۴)	(۱۹۰۳۲۰۲۵۵)
سود ناخالص	۱۶۶۳۹۲	۸۳۰۷۵۷	۸۶۱۰۲۸۶
سود حاصل از سرمایه گذاری ها- عملیاتی	۷۹۹۰	۲۷۶	۱۳۰۸۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳۲۹۰)	(۲۱۷۰۱۰۱)	(۲۸۷۰۴۳۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۰۱۰۶	۱۶۰۲۰۸	۷۹۰۷۶۱
سود عملیاتی	(۱۲۸۰۲)	۷۷۴۰۱۴۰	۶۶۷۰۴۷۳
هزینه های مالی	(۹۴۱۳۷۱)	(۷۵۰۸۶۹)	(۵۴۷۰۵۲۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹۷۷	۲۲۰۶۴۳	۲۱۰۸۷۴
سود قبل از مالیات	(۱۰۳۱۱۹۷)	۴۵۰۹۱۴	۱۴۱۰۸۲۵
مالیات بر درآمد	۰	-	(۶۹۰۴۶۷)
سود خالص	(۱۰۳۱۱۹۷)	۴۵۰۹۱۴	۷۲۰۳۵۸
سود خالص	(۱۰۳۱۱۹۷)	۴۵۰۹۱۴	۷۲۰۳۵۸
سود انباشته ابتدای دوره	۲۹۸۶۲۳	۳۳۹۰۴۰۱	۱۰۰۸۷۰۱۴۲
تعدیلات سنواتی	(۹۰۲۴۰)	(۱۴۶۰۹۳۱)	(۳۲۰۸۲۳)
سود انباشته ابتدای دوره- تعدیل شده	۲۰۸۰۳۸۳	۱۹۲۰۴۷۰	۱۰۰۵۴۰۳۱۹
سود قابل تخصیص	(۸۲۲۰۸۱۴)	۲۳۸۰۳۸۴	۱۰۱۲۶۰۶۷۷
سود سهام مصوب	(۴۱۰۰)	(۳۰۰۰۰۱)	(۸۳۸۰۶۹۲)
سود انباشته پایان دوره	(۸۲۶۰۹۱۴)	۲۰۸۰۳۸۳	۲۸۷۰۹۸۵



صفحه ۲۰ از ۴۶

نمایه ۸- صورت جریان وجوه نقد سه سال مالی اخیر

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲ حسابرسی شده	۱۳۹۱ تجدید ارائه شده	۱۳۹۰ تجدید ارائه شده
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱.۷۰۶.۶۷۵	۲۵۱.۰۵۳	۹۴۳.۲۱۲
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	۸.۳۴۱	۱۱.۸۴۴	۸.۸۷۰
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۹۶۰.۲۵۵)	(۷۸۴.۵۹۸)	(۵۰۱.۷۵۱)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت	(۱۴۳.۱۰۴)	(۳۰.۱۰۸)	(۷۷۸.۷۸۵)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۹۵.۰۱۸)	(۸۰۲.۸۶۲)	(۱.۲۷۱.۶۶۶)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی		(۷۷.۰۰۶)	(۳۴۴.۷۸۵)
فعالیتهای سرمایه گذاری:			
وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۷.۴۶۹	۲۳.۷۱۴	۱۴.۳۵۳
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱۳۱.۹۸۶)	(۱۲۲.۳۱۶)	(۱۲۵.۶۲۴)
وجه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۵.۷۴۰	(۱.۲۰۱)	۲۲.۲۵۹
کاهش سرمایه گذاری بلندمدت	۹۱۳	-	۹.۹۹۹
افزایش (کاهش) سایر دارایی ها	(۳۳.۵۸۸)	(۱۰.۶۵۷)	(۱۷.۷۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۱۱.۴۵۲)	(۱۱۰.۴۶۰)	(۹۶.۸۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	۵۰۰.۲۰۵	(۷۳۹.۲۷۵)	(۷۷۰.۰۴۳)
فعالیتهای تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	۴.۳۹۷.۶۴۴	۸.۱۷۶.۱۸۴	۶.۹۰۲.۰۱۱
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۴.۹۱۷.۶۲۴)	(۷.۵۲۱.۰۸۹)	(۶.۱۸۰.۳۰۹)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	(۵۱۹.۹۸۰)	۶۵۵.۰۹۵	۷۲۱.۷۰۲
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۹.۷۷۴)	(۸۴.۱۸۰)	(۴۸.۳۴۱)
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۱۳۰.۳۵۲	۲۱۴.۵۳۲	۲۶۲.۸۷۳
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۱۰.۵۷۸	۱۳۰.۳۵۲	۲۱۴.۵۳۲

صفحه ۲۱ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



مهر

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

نمایه ۹- وضعیت اعتباری شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	۲,۲۴۸,۷۲۲
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلند مدت	۰
سایر حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۲۰۰,۰۰۰
حساب ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلند مدت	۶۱۳,۰۴۳
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۱۲۸,۶۰۸
پیش دریافت ها	۸۶۷
سود سهام پرداختی	۷۳,۳۶۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۵۵,۴۸۸
کوتاه مدت	۰
بلند مدت	۰
تسهیلات (به شرح یادداشت ۱ زیر)	۰
حصة جاری تسهیلات مالی	
مالیات	به شرح یادداشت ۲ زیر

- ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ مطابق نمایه زیر است:

نمایه ۱۰- ترکیب تسهیلات شرکت در پایان ۱۳۹۲ (مبالغ به میلیون ریال)

مشخصات بانک	نرخ سود	دوره	مانده اصل	مانده کارمزد	مانده اصل و کارمزد
ملت	۲۴%	۳ ماهه	۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۱	۶۸۴,۶۰۱
صادرات	۲۵%	۱۲ ماهه	۲۸۱,۸۳۲	۴۳,۰۶۸	۳۲۴,۹۰۰
مؤسسه مالی و اعتباری مهر	۲۳%	۲۶ ماهه	۷۵,۱۳۳	۱,۹۰۵	۷۷,۰۳۸
تجارت	۲۲%	۹ ماهه	۳۹۵,۷۱۲	۲۸,۳۶۵	۴۲۴,۰۷۷
سینا	۲۶%	۲۴ ماهه	۲۰۹,۰۱۹	۲۵,۳۱۳	۲۳۴,۳۳۲
اقتصاد نوین	۲۸%	۶ ماهه	۷۹۷,۹۲۵	۴۱,۹۲۹	۸۳۹,۸۵۴
پاسارگاد	۲۸%	۶ ماهه	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۹	۲۱۴,۴۱۹
رفاه	۲۵%	۳ ماهه	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۱	۵۳۳,۷۵۱
جمع			۳,۱۰۹,۶۲۱	۲۲۳,۳۵۱	۳,۳۳۲,۹۷۲

صفحه ۲۲ از ۴۶
شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۹۲۱۹۰۰
شماره ثبت: ۹۹۲۱۹۰۰

شرکت واسط مالی
فروردین دوم
شماره ثبت: ۳۴۶۲۳۴

۲- آخرین وضعیت مالیاتی شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ به شرح نمایه زیر است:

نمایه ۱۱- آخرین وضعیت مالیاتی شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۷۹	۴۸۰۰۲۳	۱۸۵۰۶۵	۲۳۰۱۲	۱۰۸۰۹۲۶	۳۲۰۹۱۰	۳۲۰۹۱۰	۰
۱۳۸۴	۱۰۶۴۹۰۳۸	۱۰۶۶۵۰۴۵۶	۳۰۰۰۹۵۰	۳۷۹۰۰۹۸	۳۰۴۰۲۷۲	۳۰۴۰۲۷۲	۰
۱۳۸۵	۱۰۹۹۸۰۱۳۸	۲۰۴۳۰۳۳۷	۳۵۲۰۰۱۲	۳۶۶۰۱۶۲	۳۶۷۰۹۸۰	۳۷۱۰۵۰۷	۰
۱۳۸۸	۱۰۵۸۳۰۵۰۰	۱۰۶۴۴۰۴۱۸	۲۷۴۰۹۵۶	۳۸۹۰۹۹۷	۳۸۹۰۴۷۲	۳۹۰۰۰۳۰	۰
۱۳۸۹	۱۰۴۳۳۰۲۶۸	۱۰۶۳۹۰۱۹۱	۳۲۷۷۶۹	۳۷۹۰۴۳۹	۰	۳۳۲۰۳۶۰	۰
۱۳۹۰	۲۸۲۰۲۸۸	۵۲۲۰۰۸۴	۶۲۰۹۹۹	۱۲۳۰۰۹۷	۰	۶۳۰۹۴۸	۰
۱۳۹۱	۴۰۰۴۶۰	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۲	(۱۰۰۳۱۰۱۹۷)	-	-	-	-	-	-
جمع							

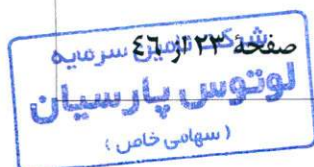
- مالیات عملکرد سنوات مالی قبل تا پایان سال ۱۳۸۸، قطعی و پرداخت شده است.
- مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از طرف سازمان مالیاتی برگه تشخیص صادر شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده که تا کنون نتیجه آن شخص نشده است.
- طبق اظهار نظر حسابرس بر اساس برگه تشخیص صادره، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مبلغ ۵۰۲ میلیارد ریال (برای شرکتهای گروه ۵۳۸ میلیارد ریال) تعیین شده که از این بابت مبلغ ۳۹۸ ریال ذخیره منظور و پرداخت شده است در این خصوص نسبت به در آمد مشمول مالیات اعتراض گردیده که تا کنون نتیجه آن مشخص نشده است. بابت عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت برگه تشخیص صادر نشده است. احتساب ذخیره اضافی بابت سنوات مذکور ضرورت دارد. تعیین بدهی قطعی مالیات سنوات مذکور منوط به حل و فصل موضوع با مقامات مالیاتی می باشد. اظهار نظر حسابرس در اثر مفاد این بند مشروط شده است.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

براساس یادداشت ۳۶ صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، شرکت در تاریخ مزبور فاقد بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

براساس صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، وضعیت مطالبات و ذخایر شرکت در تاریخ مزبور به شرح نمایه ۱۲ بوده است:



نمایه ۱۲- وضعیت مطالبات و ذخایر شرکت در پایان سال ۱۳۹۲ ارقام به میلیون ریال

شرح	مانده ناخالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده خالص
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری:			
اسناد دریافتنی تجاری	۶۲۷	-	۶۲۷
شرکت سایپا	۱,۹۵۶,۹۱۰	-	۱,۹۵۶,۹۱۰
شرکت های گروه	۳۷۵,۹۵۰	-	۳۷۵,۹۵۰
شرکت های فرعی و وابسته	۳۵۴,۸۸۶	-	۳۵۴,۸۸۶
سایر اشخاص	۳۸۵,۵۷۴	(۱۰,۶۶۰)	۳۷۴,۹۱۴
جمع	۳,۰۷۳,۹۴۷	(۱۰,۶۶۰)	۳,۰۶۳,۲۸۷
کسر می شود: جریمه مکسوره از سازندگان	(۵,۶۶۰)	-	(۵,۶۶۰)
جمع کل حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری (۱)	۳,۰۶۸,۲۸۷	(۱۰,۶۶۰)	۳,۰۵۷,۶۲۷
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی:			
اشخاص و شرکت ها	۲۰۷,۵۸۱	(۴,۲۹۱)	۲۰۳,۲۹۰
وام و حساب جاری کارکنان	۹,۴۱۹	۰	۹,۴۱۹
	۱,۴۱۳	۰	۱,۴۱۳
جمع	۲۱۸,۴۱۳	(۴,۲۹۱)	۲۱۴,۱۲۲
کسر می شود: جریمه مکسوره از شرکت ها	(۰)	-	(۰)
جمع خالص سایر حساب ها و اسناد دریافتنی (۲)	۲۱۸,۴۱۳	(۴,۲۹۱)	۲۱۴,۱۲۲
سفارشات و پیش پرداخت ها (۳)	۱,۳۶۶,۹۴۶	(۲۴,۸۷۷)	۱,۳۴۲,۰۶۹
جمع (۱+۲+۳)	۴,۶۵۳,۶۴۶	(۳۹,۸۲۸)	۴,۶۱۳,۸۱۸



صفحه ۲۴ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



Handwritten signature in blue ink.

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس 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:

نمایه ۱۳ - صورت سود و زیان مقایسه ای بانی در دو حالت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۵	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
فروش خالص	۱۵,۶۶۳,۰۱۴	۲۴,۲۱۲,۷۵۵	۲۴,۲۱۲,۷۵۵	۲۴,۲۱۲,۷۵۵	۲۷,۴۰۶,۵۶۰	۲۷,۴۰۶,۵۶۰	۲۷,۴۰۶,۵۶۰	۲۷,۴۰۶,۵۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵,۴۹۶,۶۲۲)	(۲۲,۲۷۸,۵۲۹)	(۲۲,۲۷۸,۵۲۹)	(۲۲,۲۷۸,۵۲۹)	(۲۵,۱۳۲,۰۵۸)	(۲۵,۱۳۲,۰۵۸)	(۲۵,۱۳۲,۰۵۸)	(۲۵,۱۳۲,۰۵۸)
سود ناخالص	۱۶۶,۳۹۲	۱,۹۳۴,۲۲۷	۱,۹۳۴,۲۲۷	۱,۹۳۴,۲۲۷	۲,۲۷۴,۵۰۳	۲,۲۷۴,۵۰۳	۲,۲۷۴,۵۰۳	۲,۲۷۴,۵۰۳
سود حاصل از سرمایه گذاری ها - عملیاتی	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۲۹۰)	(۳۹۱,۳۵۱)	(۳۹۱,۳۵۱)	(۳۹۱,۳۵۱)	(۴۴۶,۱۴۰)	(۴۴۶,۱۳۹,۶۸)	(۵۰۸,۵۹۹)	(۵۰۸,۵۹۹,۲۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۰,۱۰۶	۴۰,۱۰۶	۴۰,۱۰۶	۴۰,۱۰۶	۴۰,۱۰۶	۴۰,۱۰۶	۴۰,۱۰۶	۴۰,۱۰۶
سود عملیاتی	(۱۲۸,۸۰۳)	۱,۵۹۰,۹۷۲	۱,۵۹۰,۹۷۲	۱,۵۹۰,۹۷۲	۱,۸۷۶,۴۵۹	۱,۸۷۶,۴۵۹	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰
هزینه های مالی	(۹۴۱,۳۷۱)	(۷۷۷,۶۳۲)	(۷۷۷,۶۳۲)	(۷۷۷,۶۳۲)	(۸۲۵,۸۳۷)	(۸۲۵,۸۳۷)	(۹۱۶,۸۳۷)	(۹۱۶,۸۳۷)
هزینه های انتشار اوراق مباحه و سود اوراق	-	(۹۱,۹۴۵)	-	-	(۲۴۰,۰۰۰)	-	(۱۸۸,۰۵۵)	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷
سود قبل از مالیات	(۱۰,۳۱,۱۹۷)	۷۶۰,۳۷۲	۷۶۰,۳۷۲	۷۶۰,۳۷۲	۸۴۹,۵۹۹	۸۴۹,۵۹۹	۷۴۸,۰۸۵	۸۰۶,۱۴۰
مالیات بر درآمد	-	(۱۹۰,۰۹۳)	(۱۹۰,۰۹۳)	(۱۹۰,۰۹۳)	(۲۱۲,۴۰۰)	(۲۰۷,۴۰۰)	(۱۸۷,۰۲۱)	(۲۰۱,۵۳۵)
سود خالص	(۱۰,۳۱,۱۹۷)	۵۷۰,۲۷۹	۵۷۰,۲۷۹	۵۷۰,۲۷۹	۶۳۷,۱۹۹	۶۳۷,۱۹۹	۵۶۱,۰۶۴	۶۰۴,۶۰۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته	(۱۰,۳۱,۱۹۷)	۵۷۰,۲۷۹	۵۷۰,۲۷۹	۵۷۰,۲۷۹	۶۳۷,۱۹۹	۶۳۷,۱۹۹	۵۶۱,۰۶۴	۶۰۴,۶۰۵
سود خالص	۲۹۸,۶۲۳	(۸۲۶,۹۱۴)	(۸۲۶,۹۱۴)	(۸۲۶,۹۱۴)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۸۲,۶۷۶)	۱۹۰,۴۵۲	۹۴,۲۷۶
سود انباشته ابتدای دوره	(۹۰,۲۴۰)	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات سنواری	۲۰۸,۳۸۳	(۸۲۶,۹۱۴)	(۸۲۶,۹۱۴)	(۸۲۶,۹۱۴)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۸۲,۶۷۶)	۱۹۰,۴۵۲	۹۴,۲۷۶
سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	(۸۲۲,۸۱۴)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۵۶,۶۳۵)	۳۸۰,۵۶۴	۲۳۹,۵۲۳	۷۵۱,۵۱۶	۶۹۸,۸۸۰
سود قابل تخصیص	-	-	-	-	(۱۹,۰۲۸)	(۱۱,۹۷۶)	(۲۸,۰۵۳)	(۳۰,۲۳۰)
اندوخته قانونی	(۴,۱۰۰)	-	-	-	(۱۷۱,۰۸۴)	(۱۳۳,۲۷۱)	(۱۹۱,۱۶۰)	(۱۸۶,۶۶۰)
سود سهام مصوب	(۸۲۶,۹۱۴)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۵۶,۶۳۵)	۱۹۰,۴۵۲	۹۴,۲۷۶	۵۳۲,۳۰۳	۴۸۱,۹۹۰
سود انباشته پایان دوره	(۸۲۶,۹۱۴)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۲۵۶,۶۳۵)	۱۹۰,۴۵۲	۹۴,۲۷۶	۵۳۲,۳۰۳	۴۸۱,۹۹۰



نمائه ۱۴ - ترازنامه مقایسه‌ای بانی در دو حالت

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۲۹	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
موجودی نقد	۱۱۰.۵۷۸	۵۸۲.۱۱۴	۳۷۰.۷۷۲	۱.۳۳۰.۲۵۱	۱.۱۴۰.۹۳۲	۱.۱۴۱.۸۱۱	۱.۰۹۶.۶۳۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱.۶۲۵	۱.۶۲۵	۱.۶۲۵	۱.۶۲۵	۱.۶۲۵	۱.۶۲۵	۱.۶۲۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳.۰۵۷.۶۲۷	۶.۵۳۷.۴۴۴	۶.۵۳۷.۴۴۴	۷.۳۹۹.۷۷۱	۷.۳۹۹.۷۷۱	۷.۳۹۹.۷۷۱	۷.۳۹۹.۷۷۱
سایر حساب ها و اسناد دریافتی	۲۱۴.۱۲۲	۲۲۴.۸۲۸	۲۲۴.۸۲۸	۲۲۶.۰۷۰	۲۲۶.۰۷۰	۲۴۷.۸۷۳	۲۴۷.۸۷۳
موجودی مواد و کالا	۱.۹۴۲.۸۵۸	۱.۵۵۹.۴۹۷	۱.۵۵۹.۴۹۷	۱.۷۵۹.۲۴۴	۱.۷۵۹.۲۴۴	۱.۷۵۹.۲۴۴	۱.۷۵۹.۲۴۴
سفرشات و پیش پرداختها	۱.۳۴۲.۰۶۹	۴۴۵.۵۷۱	۴۴۵.۵۷۱	۵۰۲.۶۴۱	۵۰۲.۶۴۱	-	-
جمع دارایی های جاری	۶.۶۶۸.۸۷۹	۹.۳۵۱.۰۷۹	۹.۱۳۹.۷۳۷	۱۱.۲۲۹.۶۰۲	۱۱.۰۴۰.۳۷۳	۱۰.۵۵۰.۳۲۵	۱۰.۵۵۰.۳۲۵
دارایی های ثابت مشهود	۲.۵۹۰.۰۰۴۵	۲.۵۹۰.۰۰۴۵	۲.۵۹۰.۰۰۴۵	۲.۵۹۰.۰۰۴۵	۲.۵۹۰.۰۰۴۵	۲.۵۹۰.۰۰۴۵	۲.۵۹۰.۰۰۴۵
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۹۹.۹۹۷	۱۹۹.۹۹۷	۱۹۹.۹۹۷	۱۹۹.۹۹۷	۱۹۹.۹۹۷	۱۹۹.۹۹۷	۱۹۹.۹۹۷
سایر دارایی ها	۱۴۲.۱۱۶	۱۷۷.۶۴۵	۱۷۷.۶۴۵	۲۲۲.۰۵۶	۲۲۲.۰۵۶	۳۷۷.۵۷۰	۳۷۷.۵۷۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲.۹۳۲.۱۵۸	۲.۹۶۷.۶۸۷	۲.۹۶۷.۶۸۷	۳.۰۱۲.۰۹۸	۳.۰۱۲.۰۹۸	۳.۰۶۷.۶۱۲	۳.۰۶۷.۶۱۲
جمع دارایی ها	۹.۶۰۱.۰۳۷	۱۲.۳۱۸.۷۶۶	۱۲.۱۰۷.۴۲۴	۱۴.۲۴۱.۷۰۰	۱۴.۰۵۲.۳۷۱	۱۳.۶۱۷.۹۳۷	۱۳.۵۷۲.۷۶۴
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲.۴۸۲.۷۲۴	۴۰۱.۰۱۳۵	۴۰۱.۰۱۳۵	۴۵۲۳.۷۷۰	۴۵۲۳.۷۷۰	۴۵۲۳.۷۷۰	۴۵۲۳.۷۷۰
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۶۱۳.۰۴۳	۶۴۳.۶۹۵	۶۴۳.۶۹۵	۶۷۵.۸۸۰	۶۷۵.۸۸۰	۷۰۹.۶۷۴	۷۰۹.۶۷۴
پیش دریافت ها	۱۲۸.۶۰۸	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات	-	۱۹۰.۰۹۳	۱۴۸.۰۷۹	۲۱۲.۴۰۰	۲۰۷.۴۰۰	۱۸۷.۰۳۱	۲۰۱.۵۳۵
سود سهام پرداختی	۸۶۷	-	-	۱۷۱.۰۸۴	۱۳۳.۳۷۱	۱۹۱.۱۶۰	۱۸۶.۶۶۰
سود پرداختی اوراق مرابحه	-	۴۳.۲۸۸	-	۴۳.۲۸۸	-	-	-
اوراق مرابحه پرداختی	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۳,۱۵۵.۴۸۸	۲,۸۲۶.۲۹۶	۲,۸۲۶.۲۹۶	۳,۵۲۶.۲۹۶	۳,۵۲۶.۲۹۶	۳,۵۲۶.۲۹۶	۳,۵۲۶.۲۹۶
جمع بدهی های جاری	۶,۳۸۰.۷۳۰	۷,۷۱۳.۵۰۷	۷,۶۲۸.۲۰۶	۱۰,۱۵۲.۷۱۷	۹,۰۶۶.۶۱۷	۹,۱۳۷.۹۳۱	۹,۱۴۷.۹۳۵

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۲۹	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اوراق مرابحه پرداختی	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۳۶۶	۸۸,۰۳۹	۸۸,۰۳۹	۱۰۵,۶۴۷	۱۰۵,۶۴۷	۱۲۶,۷۷۶	۱۲۶,۷۷۶
جمع بدهی های غیر جاری	۲۷۳,۳۶۶	۱,۰۰۸,۰۳۹	۱,۰۰۸,۰۳۹	۱۰۵,۶۴۷	۱۰۱,۵۶۴۷	۱۲۶,۷۷۶	۱۲۶,۷۷۶
جمع بدهی ها	۶,۶۵۴,۰۹۶	۸۸,۰۱۵,۴۶۶	۸,۷۱۶,۳۴۵	۱۰,۲۵۸,۳۶۴	۱۰,۱۷۲,۲۶۴	۹,۲۶۴,۶۹۸	۹,۲۶۴,۶۹۸
سرمایه اندوخته قانونی	۳,۵۷۳,۸۵۵	۳,۵۷۳,۸۵۵	۳,۵۷۳,۸۵۵	۳,۵۷۳,۸۵۵	۳,۵۷۳,۸۵۵	۳,۵۷۳,۸۵۵	۳,۵۷۳,۸۵۵
سود انباشته	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۲۸	۲۱۱,۹۷۶	۲۴۷,۰۸۱	۲۴۲,۰۲۶
جمع حقوق صاحبان سهام	(۸۲۶,۹۱۴)	(۲۵۶,۶۳۵)	(۳۸۲,۶۷۶)	۱۹,۴۵۲	۹۴,۳۷۶	۵۳۳,۳۰۳	۴۸۱,۹۹۰
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۴۶,۹۴۱	۳,۵۱۷,۲۲۰	۳,۳۹۱,۱۷۹	۳,۹۸۳,۳۳۶	۳,۸۸۰,۱۰۷	۴,۳۵۳,۳۳۹	۴,۲۹۸,۰۵۲
	۹,۶۰۱,۰۳۷	۱۲,۳۱۸,۷۶۶	۱۲,۱۰۷,۴۲۴	۱۴,۲۴۱,۷۰۰	۱۴,۰۵۲,۳۷۱	۱۳,۶۱۷,۹۳۷	۱۳,۵۷۲,۷۶۳

(۱) در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه، شرکت باید از تسهیلات بانکی استفاده کند، لذا تسهیلات دریافتی افزایش می یابد. با توجه به بازپرداخت ماهانه اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها (شامل اصل و سود تسهیلات)، نیاز به نقدینگی بیشتری در مقایسه با انتشار اوراق مرابحه وجود دارد که این موضوع کسری نقدینگی در نتیجه میزان تسهیلات را در حالت انتشار اوراق مرابحه افزایش می دهد. با توجه به تفاوت نرخ های تسهیلات شرکت بر اساس نمایه ۷ با اوراق مرابحه، هزینه مالی شرکت در طول عمر اوراق کاهش خواهد یافت.

(۲) با خرید اوراق مرابحه، رابطه و کیل و موکل میان ناشر (شرکت واسط مالی فروردین دوم) و خریداران اوراق مرابحه برقرار می گردد. ناشر (شرکت واسط مالی فروردین دوم) به وکالت از طرف خریداران اوراق ملزم به خرید مواد و کالای موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به بانی می باشد.

نمایه ۱۵- صورت منابع و مصارف پیش بینی شده

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۲۷.۳۹۴.۷۵۷	۲۷.۳۹۴.۷۵۷	۲۶.۵۳۲.۹۹۲	۲۶.۵۳۲.۹۹۲	۲۰.۵۹۳.۶۲۴	۲۰.۵۹۳.۶۲۴	وجه نقد حاصل از فروش محصولات
۳.۵۲۶.۲۹۶	۳.۵۲۶.۲۹۶	۴.۵۲۶.۲۹۶	۳.۵۲۶.۲۹۶	۳.۸۲۶.۲۹۶	۳.۸۲۶.۲۹۶	تسهیلات مالی دریافتی (و اوراق مرابحه پرداختی)
۸۷.۰۷۳	۸۷.۰۷۳	۸۷.۰۷۳	۸۷.۰۷۳	۸۷.۰۷۳	۸۷.۰۷۳	سایر دریافت ها (شامل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نقدی)
۳۱.۰۰۸.۱۲۶	۳۱.۰۰۸.۱۲۶	۳۱.۱۴۶.۳۶۱	۳۰.۱۴۶.۳۶۱	۲۴.۵۰۶.۹۹۳	۲۴.۵۰۶.۹۹۳	جمع منابع
۲۴.۵۹۵.۶۲۲	۲۴.۵۹۵.۶۲۲	۲۴.۸۴۳.۰۵۵	۲۴.۸۴۳.۰۵۵	۱۹.۶۴۰.۶۰۶	۱۹.۶۴۰.۶۰۶	پرداخت بابت هزینه های تولید
۴۸۷.۴۷۰	۴۸۷.۴۷۰	۴۲۸.۵۳۲	۴۲۸.۵۳۲	۳۷۶.۶۷۷	۳۷۶.۶۷۷	هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش
۱۰۰۴۶.۸۳۷	۹۱۶.۸۳۷	۱۰۰۸۵.۸۳۷	۸۲۵.۸۳۷	۱۰۰۳۷.۶۳۲	۷۷۷.۶۳۲	پرداخت هزینه های مالی
۴.۵۲۶.۲۹۶	۴.۵۲۶.۲۹۶	۳.۸۲۶.۲۹۶	۲.۸۲۶.۲۹۶	۳.۱۵۵.۴۸۸	۳.۱۵۵.۴۸۸	بازپرداخت اصل تسهیلات
۵۵.۵۱۴	۵۵.۵۱۴	۴۴.۴۱۱	۴۴.۴۱۱	۳۵.۵۲۹	۳۵.۵۲۹	مخارج سرمایه ای
۱۳۳.۲۷۱	۱۷۱.۰۸۴	۰	۰	۸۶۷	۸۶۷	سود سهام پرداختی
۲۰۷.۴۰۰	۲۱۲.۴۰۰	۱۴۸.۰۷۹	۱۹۰.۰۹۳	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۲۳۱.۳۴۲	۰	۲۴.۰۰۰	۰	۴۸.۶۵۸	پرداخت اقساط مربوط به اوراق مرابحه
۳۱.۰۵۲.۴۱۰	۳۱.۱۹۶.۵۶۵	۳۰.۳۷۶.۳۱۱	۲۹.۳۹۸.۲۲۴	۲۴.۲۴۶.۷۹۹	۲۴.۰۳۵.۴۵۷	جمع مصارف
(۴۴.۲۸۵)	(۱۸۸.۴۳۹)	۷۷۰.۱۵۰	۷۴۸.۱۳۶	۲۶۰.۱۹۴	۴۷۱.۵۳۶	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد طی دوره
۱.۱۴۰.۹۲۲	۱.۳۳۰.۲۵۱	۳۷۰.۷۷۲	۵۸۲.۱۱۴	۱۱۰.۵۷۸	۱۱۰.۵۷۸	وجه نقد ابتدای دوره
۱.۰۹۶.۶۳۷	۱.۱۴۱.۸۱۱	۱.۱۴۰.۹۲۲	۱.۳۳۰.۲۵۱	۳۷۰.۷۷۲	۵۸۲.۱۱۴	وجه نقد پایان دوره



صفحه ۲۸ از ۴۶



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

(Handwritten signature)

مفروضات پیش‌بینی‌ها

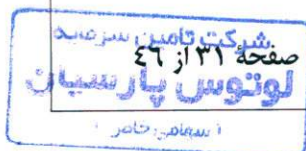
اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف) مفروضات عملیات شرکت

نمایه ۱۶ - پیش‌بینی تولید و بهای تمام شده هر یک از محصولات (نرخ‌ها به ریال و مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۵			۱۳۹۴			۱۳۹۳			نوع محصول
مبلغ	نرخ واحد	دستگاه	مبلغ	نرخ واحد	دستگاه	مبلغ	نرخ واحد	دستگاه	
۴,۱۷۶,۴۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۴,۱۷۶,۴۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۴,۱۷۶,۴۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	موتور پراید انژکتوری طرح سازم
۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	موتور پراید انژکتوری پایه گازسوز
۱,۵۲۶,۸۲۷	۶,۱۰۷,۳۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۲۷	۶,۱۰۷,۳۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۲۷	۶,۱۰۷,۳۰۸	۲۵۰,۰۰۰	گیربکس پراید انژکتوری سازم
۱,۴۳۳,۸۰۵	۵,۷۳۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۰۵	۵,۷۳۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۰۵	۵,۷۳۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	اکسل جلو راست پراید
۱,۴۳۳,۸۰۵	۵,۷۳۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۰۵	۵,۷۳۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۰۵	۵,۷۳۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	اکسل جلو چپ پراید
۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اکسل عقب پراید
۷۳,۲۸۸	۶,۱۰۷,۳۰۸	۱۲,۰۰۰	۷۳,۲۸۸	۶,۱۰۷,۳۰۸	۱۲,۰۰۰	۷۳,۲۸۸	۶,۱۰۷,۳۰۸	۱۲,۰۰۰	گیربکس سایپا ۱۵۱
۶۸۸,۲۳۳	۵,۷۳۵,۲۲۱	۱۲,۰۰۰	۶۸۸,۲۳۳	۵,۷۳۵,۲۲۱	۱۲,۰۰۰	۶۸۸,۲۳۳	۵,۷۳۵,۲۲۱	۱۲,۰۰۰	اکسل جلو راست سایپا ۱۵۱
۶۸۸,۲۳۳	۵,۷۳۵,۲۲۱	۱۲,۰۰۰	۶۸۸,۲۳۳	۵,۷۳۵,۲۲۱	۱۲,۰۰۰	۶۸۸,۲۳۳	۵,۷۳۵,۲۲۱	۱۲,۰۰۰	اکسل جلو چپ سایپا ۱۵۱
۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اکسل عقب سایپا ۱۵۱
۴۹۵,۲۸۶	۱۹,۸۱۱,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۸۶	۱۹,۸۱۱,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۸۶	۱۹,۸۱۱,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	موتور نیشان جونیور
۳۱۱,۷۲۶	۱۲,۴۶۹,۰۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۲۶	۱۲,۴۶۹,۰۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۲۶	۱۲,۴۶۹,۰۴۳	۲۵۰,۰۰۰	گیربکس نیشان جونیور
۱۰۵,۱۲۶	۴,۲۰۵,۰۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۲۶	۴,۲۰۵,۰۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۲۶	۴,۲۰۵,۰۳۲	۲۵۰,۰۰۰	اکسل جلو راست نیشان جونیور
۱۰۵,۱۵۹	۴,۲۰۶,۳۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۹	۴,۲۰۶,۳۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۹	۴,۲۰۶,۳۵۷	۲۵۰,۰۰۰	اکسل جلو چپ نیشان جونیور
۲۶۹,۲۶۵	۱۰,۷۷۰,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۶۵	۱۰,۷۷۰,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۶۵	۱۰,۷۷۰,۵۹۵	۲۵۰,۰۰۰	اکسل عقب نیشان جونیور
۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تندر (۹۰L)
۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	موتور تیا
۹۵۸,۷۳۶	۷,۹۸۹,۴۶۳	۱۲۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۳۶	۷,۹۸۹,۴۶۳	۱۲۰,۰۰۰	۶۳۹,۱۵۷	۷,۹۸۹,۴۶۳	۸۰,۰۰۰	گیربکس تیا
۹۶۳,۴۳۲	۸,۰۲۸,۵۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۳۲	۸,۰۲۸,۵۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۸۸	۸,۰۲۸,۵۹۸	۸۰,۰۰۰	اکسل جلو چپ تیا
۹۶۳,۴۳۲	۸,۰۲۸,۵۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۳۲	۸,۰۲۸,۵۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۸۸	۸,۰۲۸,۵۹۸	۸۰,۰۰۰	اکسل جلو راست تیا
۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اکسل عقب تیا
۲۸,۱۲۶			۲۸,۱۲۶			۲۱,۹۳۰			سایر محصولات
۴۲۰,۰۰۰			۴۲۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰			سایا بدک - فروش قطعات
۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰						قطعات بدک
۲۵,۱۳۲,۰۵۸			۲۵,۱۳۲,۰۵۸			۲۲,۲۷۸,۵۳۹			جمع

- قیمت‌های فروش و نرخ بهای تمام شده برای سال ۱۳۹۳ معادل بودجه شرکت و در هر سالهای بعد بدون نرخ رشد در نظر گرفته شده است.
- نرخ تسعیر ارز در پیش بینی بهای تمام شده محصولات ۳۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .
- در برآورد تعداد محصولات فروش رفته در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است.
- هدف‌گذاری شرکت درخصوص مانده حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری در پایان هر سال معادل ۲۷ درصد فروش آن سال می‌باشد. (براساس روندهای سالهای گذشته و لحاظ کردن آخرین وضعیت) و سایر حسابها و اسناد دریافتی با رشد ۵ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- مانده موجودی مواد و کالا در هر سال براساس متوسط موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده در سالهای گذشته و لحاظ کردن آخرین شرایط برآورد شده است (معادل ۷ درصد بهای تمام شده).
- مانده سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها در پایان هر سال براساس متوسط نسبت مانده سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها در پایان سالهای گذشته به بهای تمام شده سال بعدی متناظر با هر سال و با در نظر گرفتن آخرین شرایط برآورد شده است (معادل ۲ درصد بهای تمام شده).
- در پیش بینی دارایی‌های ثابت مشهود برای سال ۱۳۹۳ معادل سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است فرض شده است بابت بهسازی و تعمیراتی که باعث افزایش عمر مفید در دارایی‌ها خواهد شد مبلغی معادل استهلاک دارایی‌ها در نظر گرفته شده است لذا تغییری در دارایی‌ها پیش بینی نشده است.
- هدف‌گذاری شرکت درخصوص افزایش در سایر دارایی‌های با توجه به روندهای سالهای گذشته و لحاظ کردن آخرین وضعیت و پیش بینی شرکت، به صورت سالیانه ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است .
- هدف‌گذاری شرکت درخصوص مانده حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری در پایان هر سال معادل ۱۸ درصد مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته آن سال می‌باشد (براساس روندهای سالهای گذشته و لحاظ کردن آخرین وضعیت).
- درخصوص پیش بینی سایر حسابها و اسناد پرداختی در سالهای بعد با لحاظ کردن آخرین وضعیت شرکت، ۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است .
- در خصوص میزان تسهیلات مالی با لحاظ برآورد میزان منابع مالی مورد نیاز و با توجه دسترسی شرکت به تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح جدول زیر بوده است.
- متوسط نرخ سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است که معادل آخرین نرخ‌های مورد استفاده شرکت است. هزینه‌های مالی بر اساس میانگین تسهیلات در طی دوره در محاسبه شده است . تسهیلات بلند مدت در حالت عدم انتشار اوراق مرباحه برابر با میزان انتشار اوراق مرباحه در نظر گرفته شده است .



ش

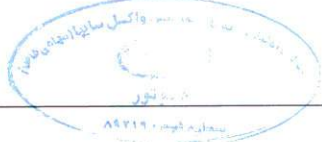
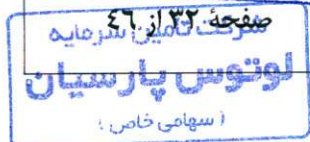
نمایه ۱۸- پیش بینی میزان تسهیلات برای سالهای آتی

شرح	۱۳۹۳		۱۳۹۴		سال ۱۳۹۵	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۸۲۶,۲۹۶	۲,۸۲۶,۲۹۶	۳,۵۲۶,۲۹۶	۳,۵۲۶,۲۹۶	۳,۵۲۶,۲۹۶,۰۰	۳,۵۲۶,۲۹۶,۰۰
تسهیلات مالی بلند مدت	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۳,۸۲۶,۲۹۶	۳,۸۲۶,۲۹۶	۴,۵۲۶,۲۹۶	۴,۵۲۶,۲۹۶	۳,۵۲۶,۲۹۶,۰۰	۳,۵۲۶,۲۹۶,۰۰

- در خصوص ذخیره مزایای پایان خدمت با توجه به پیش بینی های صورت گرفته میزان ۲۰ درصد رشد سالیانه در نظر گرفته شده است .
- روش محاسبه استهلاک همان رویه های مورد استفاده برای تهیه صورت های مالی سال های قبل بوده است.
- نرخ مالیات بر درآمد شرکت ۲۵ درصد لحاظ شده است و فرض گردید مبلغ مربوط به مالیات عملکرد هر سال در سال بعد پرداخت خواهد شد.
- هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سالهای آتی با رشد ۱۴ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است .
- نسبت سود سهام مصوب با توجه به پیش بینی شرکت مگا موتور برای سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ معادل (۳۰ درصد) (به استثنای سال ۱۳۹۳) در نظر گرفته شده است که سود سهام مصوب در مجمع هر سال در سال بعد به سهامداران شرکت پرداخت خواهد شد.
- صورت منابع و مصارف پیش بینی شده با توجه به اقلام صورت سود و زیان و ترازنامه به شرح زیر محاسبه شده است:

نمایه ۱۹- محاسبه وجه نقد دریافتی حاصل از عملیات

شرح :	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
فروش	۲۴,۲۱۲,۷۵۵	۲۷,۴۰۶,۵۶۰	۲۷,۴۰۶,۵۶۰
کسر می شود افزایش در حسابهای دریافتنی	(۳,۴۷۹,۸۱۷)	(۸۶۲,۳۲۷)	-
کسر می شود افزایش در سایر حسابهای دریافتنی	(۱۰,۷۰۶)	(۱۱,۲۴۱)	(۱۱,۸۰۳)
کسر می شود کاهش در پیش دریافتها	(۱۲۸,۶۰۸)		
وجه نقد حاصل از عملیات :	۲۰,۵۹۳,۶۲۴	۲۶,۵۳۲,۹۹۲	۲۷,۳۹۴,۷۵۷



Handwritten signature or mark.

نمایه ۲۰- محاسبه وجه نقد پرداختی بابت هزینه ها

شرح :	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
بهای تمام شده	۲۲,۳۷۸,۵۲۹	۲۵,۱۳۲,۰۵۸	۲۵,۱۳۲,۰۵۸
کسر می شود افزایش در حسابهای پرداختنی	(۱,۵۲۷,۴۱۱)	(۵۱۳,۶۳۵)	-
کسر می شود افزایش در سایر حسابهای پرداختنی	(۳۰,۶۵۲)	(۳۲,۱۸۵)	(۳۳,۷۹۴)
اضافه می شود کاهش در حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰		
اضافه می شود افزایش در پیش پرداختها	(۸۹۶,۴۹۸)	۵۷,۰۷۱	(۵۰۲,۶۴۱)
اضافه می شود افزایش در موجودی مواد و کالا	(۳۸۳,۳۶۱)	۱۹۹,۷۴۷	-
وجه نقد پرداختی بابت هزینه ها :	۱۹,۶۴۰,۶۰۶	۲۴,۸۴۳,۰۵۵	۲۴,۵۹۵,۶۲۲

نمایه ۲۱- محاسبه وجه نقد پرداختی بابت مخارج سرمایه ای

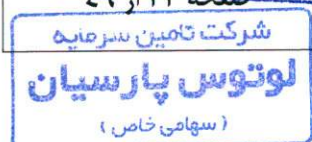
شرح :	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
افزایش در دارایی های ثابت (افزایش در دارایی پس از کسر استهلاک)	-	-	-
افزایش در سایر دارایی ها	۳۵,۵۲۹	۴۴,۴۱۱	۵۵,۵۱۴
وجه نقد پرداختی بابت مخارج سرمایه ای	۳۵,۵۲۹	۴۴,۴۱۱	۵۵,۵۱۴

نمایه ۲۲- محاسبه وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی اداری فروش:

وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش:	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
هزینه های اداری	۳۹۱,۳۵۱	۴۴۶,۱۴۰	۵۰۸,۵۹۹
کسر می شود افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت	(۱۴,۶۷۳)	(۱۷,۶۰۸)	(۲۱,۱۲۹)
جمع	۳۷۶,۶۷۷	۴۲۸,۵۳۲	۴۸۷,۴۷۰

ب- مفروضات خرید اقساطی مواد اولیه و قطعات

- شرکت از طریق انتشار ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرباحه توسط یکی از نهادهای واسط مالی تأمین مالی خواهد کرد و وجوه حاصل از آن را صرف خرید مواد اولیه و قطعات به همین ارزش با مشخصات پیش گفته خواهد کرد و مبلغ خرید را به صورت اقساطی و طبق نمایه ۲ بازپرداخت خواهد کرد. نرخ مرباحه ۲۰ درصد و عمر اوراق ۲ ساله است و اقساط هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار برآوردی (۱۳۹۳/۱۰/۱۰) بازپرداخت خواهد شد.



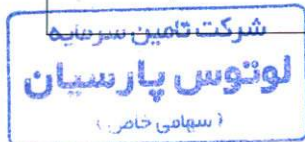
Handwritten signature and date '۱۳۹۵/۱۰/۱۰'.

ج- سایر مفروضات

- شرکت در صورت عدم انتشار اوراق مربحه، اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۶ درصد خواهد کرد. لازم به ذکر است، میانگین موزون نرخ تسهیلات مورد استفاده در سال‌های آتی معادل ۲۶ درصد برآورد شده است که می‌تواند ترکیبی از نرخ‌های بالاتر و پایین‌تر باشد.
- هزینه‌های انتشار اوراق مربحه به این شرح پیش‌بینی شده است ۸ درصد ارزش اسمی اوراق در زمان انتشار اوراق که عمدتاً بابت کارمزد ضمانت، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی سال اول می‌باشد. همچنین، بابت بازارگردانی سال دوم نیز ۴ درصد ارزش اسمی به‌عنوان هزینه بازارگردانی لحاظ شده است. این مخارج در سال وقوع به عنوان هزینه لحاظ شده‌اند.
- بهبود نقدینگی حاصل از انتشار اوراق مربحه به جای اخذ تسهیلات بانکی صرف کاهش مانده تسهیلات و هزینه‌های مالی خواهد شد.



صفحه ۳۴ از ۴۶



Handwritten signature or mark.

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی فروردین دوم (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 فروردین دوم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۳۶۰، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۰۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

نمایه ۲۳

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

حسابرس / بازرس شرکت شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳، مؤسسه حسابرس بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



سید

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱- الف) ریسک تأثیرپذیری از شرایط کلی صنعت خودرو

با عنایت به اینکه شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) تولیدکننده قطعات مورد استفاده در خودروها است، تحولات بازار خودرو و حجم عرضه و تقاضا برای خودرو در کشور بر وضعیت تولید و فروش این شرکت تأثیر بسزایی دارد.

۲- الف) قیمت نهاده‌های تولیدی

قیمت نهاده‌های تولیدی شرکت متأثر از عوامل مختلفی است. تجربیات قیمت‌گذاری در صنعت خودرو طی سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش قیمت نهاده‌ها در صورتی که با افزایش قیمت محصولات همراه نباشد، می‌تواند سودآوری شرکت‌های فعال در این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد. نکته قابل ذکر در این خصوص این است که از یک طرف، با توجه به رویکرد داخلی‌سازی شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا، ریسک افزایش قیمت قابل ملاحظه و ناگهانی در آینده تا حدودی کنترل شده است و از طرف دیگر، با عنایت به اینکه این شرکت تأمین‌کننده انحصاری قوای محرکه شرکت‌های سایپا، زامیاد و پارس خودرو است، انعطاف‌پذیری لازم برای جبران افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی را دارد.

۳- الف) ریسک نوسان نرخ ارز

با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته بخش زیادی از قطعات و مواد مورد نیاز برای تولیدات شرکت در داخل کشور تولید می‌شود، و بخش عمده خریدهای شرکت به‌صورت ریالی انجام می‌شود، ریسک با اهمیتی از این بابت متصور نمی‌باشد.

۴- الف) ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی

به طور کلی، تحولات بین‌المللی می‌تواند فعالیت مشتریان اصلی شرکت (شرکت‌های خودروسازی) و در نتیجه وضعیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، اما تجربیات کسب شده طی سال اخیر کمک شایانی به شرکت در مدیریت این ریسک و داشتن برنامه‌های مواجهه با آن می‌کند. شایان ذکر است با عنایت به اینکه شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا، تأمین‌کننده انحصاری قوای محرکه شرکت‌های سایپا، زامیاد و پارس خودرو است، قدرت چانه‌زنی لازم با این شرکت‌ها برای برون‌رفت از چالش‌های احتمالی را دارد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این جهت پوشش این ریسک، تأمین کنندگان موجودی مواد و کالا طی قراردادهای مورد قبول آن سازمان، متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی، با اختیار قبول یا رد آن توسط آن شرکت واسط مالی خواهند شد.

ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی به نسبت به انعقاد قرارداد مباحه با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

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

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

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) و شرکت نهاد واسط مالی فروردین دوم، مسئولیت بازارگردانی اوراق مباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



صفحه ۳۷ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



ارکان انتشار اوراق مربحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربحه، شرکت بانک پارسیان به عنوان ضامن، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

- (۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱۴۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.
- (۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبيع به شرح مذکور در ماده ۲ قرارداد خرید دارائی،
- (۳) 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.

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

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- (۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۵۴۷٫۹۴۵٫۲۰۵ ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

نمایه ۲۴ مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰	۲٫۲۰۰٫۰۰۰	۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰	۲۰٪	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

وضعیت مالی ضامن

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



نمایه ۲۵ - ترازنامه مقایسه ای سه سال اخیر بانک پارسیان (سهامی عام)

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تجدیدارائه شده	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تجدیدارائه شده
موجودی نقد	۱,۸۷۷,۷۲۷	۱,۰۹۱,۷۹۴	۱,۷۰۱,۱۰۵
مطالبات از بانک مرکزی	۳۸,۸۳۰,۶۳۷	۳۵,۱۸۰,۳۲۶	۲۸,۸۴۴,۵۴۲
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۷۵,۳۴۰,۲۵۳	۳۷,۸۷۳,۴۲۱	۱۷,۹۷۹,۰۹۱
تسهیلات اعطایی	۲۸۶,۱۵۸,۰۴۳	۲۴۱,۶۴۳,۵۸۱	۲۰۸,۸۱۹,۵۶۴
اوراق مشارکت	۶,۳۰۴,۳۴۹	۱,۳۹۷,۵۱۹	۹۰۷,۰۵۴
سرمایه گذاریها	۱۴,۸۲۹,۷۷۵	۱۲,۴۷۲,۴۶۷	۱۱,۳۹۷,۵۵۲
مطالبات و پیش پرداختها	۲۵,۴۹۳,۴۸۹	۲۳,۶۶۱,۰۰۴	۲۳,۳۸۴,۹۹۶
داراییهای ثابت مشهود	۵,۶۰۲,۴۸۱	۵,۵۴۰,۷۳۷	۵,۵۱۸,۶۵۲
داراییهای نا مشهود	۱,۵۷۱,۹۲۳	۱,۰۶۳,۷۱۶	۴۷۸,۲۲۴
سایر داراییها	۱۲۰,۹۸,۷۸۸	۹,۵۸۴,۸۲۹	۱۴,۹۷۰,۲۸۲
جمع داراییها	۴۶۸,۱۰۷,۴۶۵	۳۶۹,۵۰۹,۳۹۴	۳۱۴,۰۰۱,۰۶۲
بدهی به بانک مرکزی	۴۹,۰۹۳,۳۹۷	۱۷,۵۷۴,۸۳۱	۳,۴۵۰,۶۰۰
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۸,۳۳۱,۱۳۵	۷,۳۳۳,۶۹۸	۹,۰۰۵,۸۵۸
سپرده های دیداری	۲۷,۶۹۴,۶۷۴	۲۴,۲۲۱,۷۶۳	۱۶,۱۷۷,۳۵۶
سپرده های سرمایه گذاری	۳۱۳,۵۲۴,۷۵۵	۲۶۵,۵۲۰,۷۹۶	۲۲۷,۷۸۸,۳۷۶
سایر سپرده ها	۶,۱۶۶,۸۶۸	۹,۵۸۰,۷۵۶	۱۲,۳۰۲,۰۰۶
حسابهای پرداختی	۱۹,۳۱۳,۸۸۱	۱۶,۵۱۳,۷۹۵	۱۷,۹۴۱,۹۳۹
ذخیره مالیات	۶۳۰,۴۵۲	۱,۰۵۵,۶۸۲	۲,۶۵۹,۷۴۹
سود سهام پرداختی	۸۱۶,۵۱۷	۵۷,۶۷۰	۴۱,۴۳۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۴,۲۱۸	۲۳۱,۶۲۷	۱۶۳,۶۸۲
جمع بدهیها	۴۳۵,۹۱۵,۸۹۷	۳۴۲,۰۹۰,۶۱۸	۲۸۹,۵۳۱,۰۰۱
سرمایه	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۸۵۲,۵۵۹	.	۲,۱۹۶,۶۳۶
اندوخته قانونی	۶,۶۴۹,۱۵۳	۵,۴۱۷,۹۲۶	۴,۲۲۲,۰۵۹
سایر اندوختهها	۸۸۶,۵۵۴	۷۲۲,۳۹۰	۵۶۲,۹۴۱
سود انباشته	۹,۶۰۳,۳۰۲	۸,۰۷۸,۴۶۰	۶,۴۸۸,۴۲۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۱۹۱,۵۶۸	۲۷,۴۱۸,۷۷۶	۲۴,۴۷۰,۰۶۰
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴۶۸,۱۰۷,۴۶۵	۳۶۹,۵۰۹,۳۹۴	۳۱۴,۰۰۱,۰۶۲

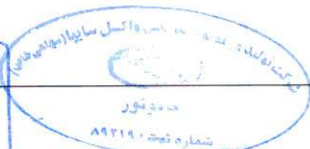


صفحه ۳۹ از ۴۶

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی خاص)



Handwritten signature or mark.

نمایه ۲۶- صورت سود (زیان) مقایسه ای سه سال اخیر بانک پارسیان (سهامی عام)

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
درآمدهای مشاع:			
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۲,۶۱۲,۱۸۹	۴۸,۶۱۸,۸۱۶	۳۸,۵۰۲,۷۴۷
سود اوراق مشارکت	۱۸۹,۱۰۶	۵۱,۴۰۳	۵۷۵,۳۳۹
درآمد سرمایه گذارها و سپرده گذاری ها	۵,۹۶۱,۳۳۷	۲,۷۷۵,۴۶۷	۲,۶۲۰,۸۶۰
جمع درآمدهای مشاع	۵۸,۷۶۲,۵۳۳	۵۱,۴۴۵,۶۸۶	۴۱,۶۹۸,۹۳۶
سهم سود سپرده گذاران	(۵۳,۰۴۶,۸۹۹)	(۴۱,۰۸۶,۷۰۸)	(۳۳,۰۸۹,۱۱۸)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۵,۷۱۵,۶۳۳	۱۰,۳۵۸,۹۷۸	۸,۶۰۹,۸۱۸
درآمدهای غیر مشاع:			
نتیجه مبادلات ارزی	۲,۸۸۳,۸۳۴	۴۴۳,۷۰۳	۶۰۴,۴۷۷
کارمزد و سایر درآمدها	۷,۹۹۹,۲۸۱	۳,۵۸۲,۲۱۴	۴,۲۰۵,۰۸۵
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱۰,۸۸۳,۱۱۵	۴,۰۲۵,۹۱۷	۴,۸۰۹,۵۶۲
جمع درآمدها	۱۶,۵۹۸,۷۴۸	۱۴,۳۸۴,۸۹۵	۱۳,۴۱۹,۳۸۰
کسر می شود هزینه ها:			
هزینه مطالبات مشکوک و الوصول و تسهیلات	(۳,۰۶۴,۳۷۵)	(۱,۷۸۰,۹۸۹)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
هزینه های اداری و عمومی	(۴,۱۱۱,۳۱۱)	(۳,۰۹۱,۲۷۳)	(۳,۱۰۹,۹۳۷)
هزینه های مالی	(۵۸۳,۷۶۹)	(۴۸۲,۶۵۲)	(۳۶۴,۸۱۷)
جمع هزینه ها	(۷,۷۵۹,۴۵۵)	(۵,۳۵۴,۹۱۴)	(۵,۴۲۴,۷۵۴)
سود قبل از مالیات	۸,۸۳۹,۲۹۳	۹,۰۲۹,۹۸۱	۷,۹۹۴,۶۲۶
مالیات	(۶۳۱,۱۱۲)	(۱,۰۵۷,۵۳۸)	(۶۶۱,۴۳۷)
سود خالص	۸,۲۰۸,۱۸۱	۷,۹۷۲,۴۴۳	۷,۳۳۳,۱۹۹



صفحه ۴۰ از ۴۶

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

Handwritten signature or mark.

نمایه ۲۷ - صورت جریان وجه نقد مقایسه ای سه سال اخیر بانک پارسیان (سهامی عام)

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
فعالتهای عملیاتی			
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی	۳۸,۲۲۵,۴۵۰	۳۴,۵۴۶,۶۴۴	۱۶,۲۲۵,۸۱۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۱,۴۳۴,۲۶۷	۹۹۹,۵۴۷	۱,۲۹۶,۶۸۹
سود سهام پرداختی	(۲,۶۷۶,۰۰۵)	(۴,۹۹۹,۷۶۵)	(۲,۱۳۶,۸۲۰)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی تأمین مالی	(۱,۲۴۱,۷۳۸)	(۴,۰۰۰,۲۱۸)	(۸۴۰,۱۳۱)
مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۸,۱۹۸)	(۲,۶۶۱,۶۰۵)	(۵۶۶,۶۹۸)
فعالتهای سرمایه گذاری			
وجه پرداختی بابت سرمایه گذاریها	(۴,۳۵۷,۶۰۹)	(۱,۹۰۷,۸۴۰)	(۸,۳۹۹,۹۸۹)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریها	۳,۱۲۳,۵۸۱	۸۵۶,۹۵۹	۱,۲۰۹,۴۲۵
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۸۲۲,۲۴۶)	(۶۴۵,۳۳۵)	(۱,۳۳۳,۲۱۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۵۳۴,۸۳۰)	(۴۹۶,۳۷۸)	(۱۱۵,۹۴۲)
وجه دریافتی بابت دارایی های ثابت مشهود	۲۰۲,۴۱۷	۲۰۶,۴۴۳	۱,۹۷۶
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد از فعالتهای سرمایه گذاری	(۲,۳۸۸,۶۸۸)	(۱,۹۸۶,۱۵۱)	(۸,۶۳۷,۷۴۰)
جریان نقد قبل از فعالتهای تأمین مالی	۳۳,۵۳۶,۸۲۷	۲۵,۸۹۸,۶۷۰	۶,۱۸۱,۲۴۳
فعالتهای تأمین مالی			
وجه حاصل از افزایش سرمایه نقدی	۷,۴۱۱	۳,۳۶۴	۲۵۴,۶۶۵
خالص جریان ورودی(خروجی) وجه نقد	۳۳,۵۴۴,۲۳۷	۲۵,۹۰۲,۰۳۴	۶,۴۳۵,۹۰۸
سود(زیان) تسعیر وجه نقد	۲,۸۸۳,۸۳۴	۴۴۳,۷۰۳	۶۰۴,۴۷۷
خالص افزایش(کاهش) وجه نقد	۳۶,۴۲۸,۰۷۱	۲۶,۳۴۵,۷۳۷	۷,۰۴۰,۳۸۵
مانده موجودی وجه نقد در ابتدای سال	۳۹,۴۲۵,۸۴۶	۱۳,۰۸۰,۱۰۹	۶,۰۳۹,۷۲۵
مانده موجودی وجه نقد در پایان سال	۷۵,۸۵۳,۹۱۸	۳۹,۴۲۵,۸۴۶	۱۳,۰۸۰,۱۱۰

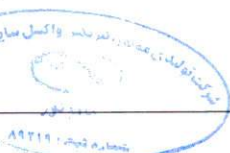


صفحه ۴۱ از ۴۶

شرکت تأمین نقد

لوتوس پارسیان

(سهامی خاص)



Handwritten signature in blue ink.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری پارسیان به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی آبان یکم مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مربحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق مربحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط **شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)**، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهد پذیرهنویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

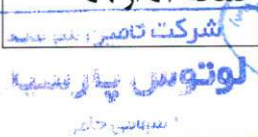
تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۵۴,۷۹۴,۵۲۰ ریال ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



صفحه ۴۲ از ۴۶



Handwritten signature in blue ink.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه 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 آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا 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، اوراق مربحه موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت اسمی، خریداری نماید.

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

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت مبلغی به میزان سود روزشمار اوراق بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیرهنویسی، متعهد پذیرهنویسی می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست متعهد پذیرهنویسی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق متعهد پذیرهنویسی یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید. تبصره: در صورتیکه بانی نرخ سود اوراق مربحه را افزایش نداده یا نسبت به افزایش مبلغ قرارداد اقدام ننماید، پذیرهنویسی اوراق مربحه متوقف خواهد شد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی فروردین دوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. حداقل تعهدات خرید روزانه نقدی بازارگردان برابر ۵ درصد از کل اوراق منتشره است.

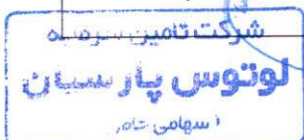
تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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 مربحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی

متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید.



صفحه ۴۴ از ۴۶



Handwritten signature in blue ink.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ - میلیون ریال
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱٫۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۱٫۰۰۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۳٫۰۰۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۷۰٫۰۰۰

مشخصات مشاور

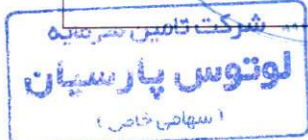
شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مربحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین	سهامی خاص	مشاوره طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار	تهران - شهرک غرب - فلامک شمالی - نبش درخشان برج آریو طبقه ۵ واحد ۳	۸۸۳۷۵۳۷۰-۶

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- نماینده‌گری قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- 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،
- انجام هماهنگی‌های 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

صفحه ۴۵ از ۴۶



Handwritten signature in blue ink.

(۹) تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۶۶۷۴۹۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.
آدرس: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، کوچه ازهری، پلاک ۱۰، طبقه اول.

آدرس سایت: www.sukuk.ir

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

علی تیموری شندی
مدیرعامل

سید محمدرضا صباغی
نائب رئیس هیات مدیره

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان

سپاه: ۱۳۵۹

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا

مجید فهیمه امیری/موتور
علی مسیحی بهروز
عضو هیات مدیره/نیت: ۱۹۷۱۹
نائب رئیس هیات مدیره

شرکت واسط مالی فروردین دوم

حامد سلطانی کرلا
سید حسین حسینی
رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره

