

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

استان تهران، شهرستان تهران، شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲

تهران، خیابان بخارست، خیابان دهم، پلاک ۷۳، طبقه دوم

کد پستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۹۲۴۳۸

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۴۳

ثبت شده در ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

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 توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

۳.۰۰۰.۰۰۰ ورقه اجاره

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

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



گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

به انضمام بیانیه ثبت هیأت مدیره

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیأت مدیره محترم شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) "شرکت" در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره پنج ساله به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی (منابع و مصارف) پیش بینی شده و سایر اطلاعات مالی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه فوق و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار "سازمان"، موضوع دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن "دستورالعمل" و همچنین، موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۲۷۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان مزبور، با هدف توجیه اقتصادی تأمین مالی جهت سرمایه گذاری در سهام شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق اجاره با نرخ اسمی ۲۳ درصد تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی و برنامه های آتی شرکت مندرج در بیانیه، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت اوراق فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه یاد شده براساس مفروضات فوق به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- موارد قابل ذکر درخصوص رعایت دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:-

الف- در جهت رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل در رابطه با دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره، این موسسه در چارچوب رسیدگی ها، به موردی حاکی از عدم رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور، برخورد ننموده است.

گزارش حسابرس مستقل - ادامه
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

ب- در راستای رعایت تبصره ۱ مفاد ماده ۵ دستورالعمل در رابطه با شرایط ضامن، هر چند شرکت مورد رسیدگی جزو سهامداران ضامن اوراق (بانک سامان) می باشد، لیکن با توجه به ترکیب هیأت مدیره ضامن و میزان درصد سهامداری شرکت، این مؤسسه به موردی حاکی از کنترل بر فعالیت ضامن از سوی شرکت برخورد ننموده است.

پ- در راستای مفاد ماده ۲ دستورالعمل در رابطه با شرایط بانی، مجموع جریان های نقدی حاصل از عملیات بانی طی دو سال اخیر منفی بوده است که علت آن ناشی از سرمایه گذاری بلندمدت بانی در اوراق بهادار سریع معامله بوده است.

۶- با توجه به مقررات و ضوابط دستورالعمل، انتشار اوراق اجاره منوط به تأیید سازمان و همچنین، رعایت مفاد مواد ۹ و ۲۱ دستورالعمل در رابطه با رعایت ضوابط ارکان می باشد.

حسابرس مستقل

۳۱ خرداد ۱۴۰۲



مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
(حسابداران رسمی)

محمد جم
۸۰۰۲۰۴

فرید عزیزی
۹۲۲۰۴۷

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تشریح طرح انتشار اوراق اجاره	۵
ساختار طرح تأمین مالی	۵
مشخصات دارایی های در نظر گرفته شده برای خرید	۵
شرایط اجاره	۶
مشخصات اوراق اجاره	۶
رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)	۸
وکالت نهاد واسط	۸
کارمزد وکالت	۹
تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)	۹
تعهدات دارندگان اوراق اجاره	۹
نقل و انتقال اوراق اجاره	۱۰
سایر موارد	۱۰
مشخصات توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۱۱
موضوع فعالیت	۱۱
تاریخچه فعالیت	۱۱
مدت فعالیت	۱۱
سهامداران	۱۱
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۲
مشخصات حسابرس / بازرسی بانی	۱۲
سرمایه بانی	۱۲
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۱۲
وضعیت مالی بانی	۱۳
وضعیت اعتباری بانی	۱۶
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۱۸
مفروضات پیش بینی ها	۲۴
مشخصات ناشر	۲۵
موضوع فعالیت	۲۷
تاریخچه فعالیت	۲۷
شرکاء	۲۷

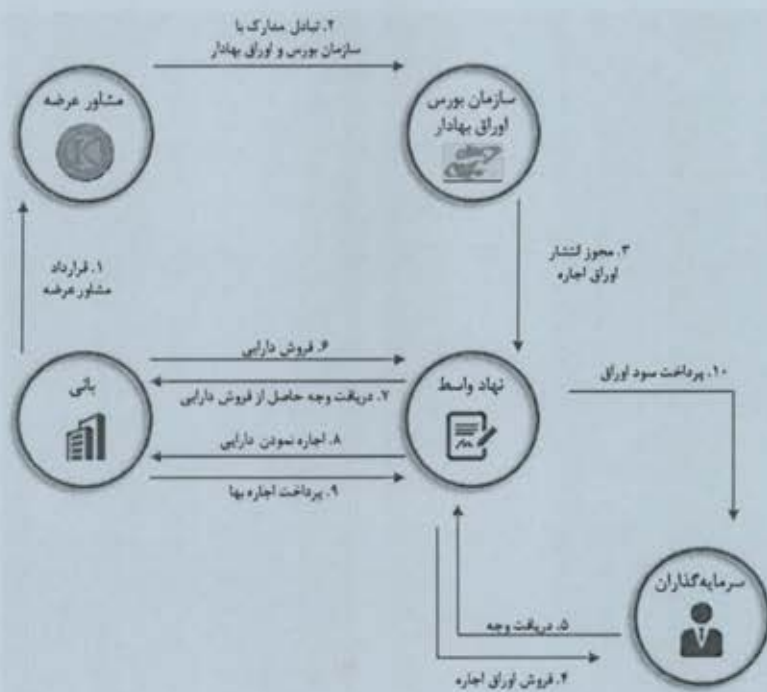
حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود).....	۲۷
عوامل ریسک.....	۲۸
عوامل ریسک.....	۲۸
ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانى.....	۲۸
ارکان انتشار اوراق اجاره.....	۳۰
عامل فروش اوراق.....	۳۶
عامل پرداخت.....	۳۶
بازارگردان.....	۳۶
سایر نکات با اهمیت.....	۳۷
هزینه‌های انتشار.....	۳۷
مشخصات مشاور.....	۳۸
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی.....	۳۹



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید سهام موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی های در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی ها: سهام شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

(۳) ارزش دارایی: براساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام تحت مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	درصد مالکیت بانی	مبنای انتشار اوراق از کل سهام	تعداد سهام مبنای انتشار	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل سهام مبنای انتشار (میلیون ریال)
----------	-----------	--	------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	---

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۸۶۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۱.۵	۷۱۸۱	۶۱۹,۸۳۳,۷۱۱	۴۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-----------------------------	-------------------------	-------------	------	------	-------------	------	-----------

*تعداد دقیق سهام مبنای انتشار اوراق اجاره بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص کمترین قیمت ۳ ماهه سهام مبنای در تاریخ انتشار تعیین میگردد.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد،

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 ۶,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را

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

جدول ۱ - مواعید و مبالغ سودهای دوره ای اوراق

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۲/۸/۱۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۳	۱۴۰۳/۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۴	۱۴۰۳/۵/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۵	۱۴۰۳/۸/۱۵	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۱۷۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱
۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۶۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸
۷	۱۴۰۴/۲/۱۵	۹۱	۳۶۶	۵۷,۱۸۶	۱۷۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹
۸	۱۴۰۴/۵/۱۵	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۷۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲
۹	۱۴۰۴/۸/۱۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۱	۱۴۰۵/۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۵/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۸/۱۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۵	۱۴۰۶/۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۶	۱۴۰۶/۵/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۷	۱۴۰۶/۸/۱۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۹	۱۴۰۷/۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۲۰	۱۴۰۷/۵/۱۵	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۳,۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
	مجموع بازپرداخت:			۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (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 سهام شرکت شیشه همدان (سهامی عام)، از بانی و اجاره آن به بانی به مصرف رساند.

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام (سهام شرکت شیشه همدان (سهامی عام)) توسط نهاد واسط و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی.
- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.
- (۵) نوع اوراق اجاره: با نام.
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج).
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.
- (۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد.
- درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
- (۱۰) دوره عمر اوراق: ۵ سال (۶۰ ماه).
- (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰.
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز.
- (۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی.
- (۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در 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.
- (۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار (به روش حراج).
- (۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.
- (۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:
 - ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود).
 - ضامن: بانک سامان (سهامی عام).
 - حسابرس: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران.
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص).
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
 - بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش.
- (۱۸) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه (سهامی خاص).

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

جدول ۲ - مشخصات دارایی ها

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۶۱۹,۸۳۴,۷۱۱	۴,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مجموع				۳,۰۰۰,۰۰۰

*تعداد دقیق سهام مبنای انتشار اوراق اجاره بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص کمترین قیمت ۳ ماهه سهام مبنای در تاریخ انتشار تعیین میگردد.

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

(۳) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان برای مدت ۵ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

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

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرهنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

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

(۸) 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۹) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره.

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

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

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (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 بانک های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

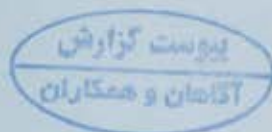
نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

- الف: سرمایه گذاری در امور تهیه زمین و احداث ساختمان اعم از مسکونی، تجاری، اداری، تاسیساتی بمنظور استفاده خود یا واگذاری و فروش آن ها.
- ب: خرید و فروش سهام شرکت ها اعم از اینکه در بورس پذیرفته باشد یا نباشد.
- ج: سرمایه گذاری در امور ساختمانی، تاسیسات، پیمانکاری، مشاوره ای، طراحی، اجرا و نظارت.
- د: صادرات، واردات و دیگر امور تجاری.
- ه: مطالعه، طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای طرح های و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.
- و: تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی، به صورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و یا فروش آن ها
- ز: هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید و فروش و دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانک ها و سایر سازمانهای تأمین کننده منابع مالی داخلی و خارجی یا پیش فروش مستحقات.
- چ: خرید هرگونه ماشین آلات صنعتی، ساختمانی و وسیله نقلیه واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت اجاره به شرط تملیک.
- خ: انجام کلیه اموری که درارتباط با موارد فوق باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۴ تأسیس و تحت شماره ۲۲۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. شایان ذکر است نام شرکت به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ از شرکت سرمایه گذاری بانک سامان (سهامی خاص) به شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) تغییر یافته است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (براساس صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده) به شرح زیر می باشد.
جدول ۳- ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نمایندگان	تعداد سهام	درصد مالکیت	مبلغ (ریال)
فرداد فناور فرمند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۸۶۷۹	-	۶۳۸,۰۴۷,۰۸۰	۳۹.۸۸٪	۶۳۸,۰۴۷,۰۸۰,۰۰۰
بیمه سامان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹	امیرمحمد مشرف	۳۱۳,۳۹۶,۶۷۲	۱۹.۵۹٪	۳۱۳,۳۹۶,۶۷۲,۰۰۰
ایران و غرب (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۹۵	-	۴۰,۶۳۱,۱۰۷	۲.۵۳٪	۴۰,۶۳۱,۱۰۷,۰۰۰
صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس به شماره ثبت ۲۴۲	-	۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۲.۳۶٪	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	-	۵۷۰,۱۷۵,۱۴۱	۳۵.۶۴٪	۵۷۰,۱۷۵,۱۴۱,۰۰۰
جمع		۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ طی روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ اعضا هیئت مدیره شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد. همچنین آقای بهزاد گلکار به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۴- اعضای هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	شرح
علی ضیائی اردکانی		رئیس هیات مدیره	غیر موظف
خسرو فخیم هاشمی		نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
شرکت بیمه سامان	امیرمحمد مشرف	عضو هیات مدیره	موظف
شرکت صنایع پمپ سازی ایران	علی خرد	عضو هیات مدیره	موظف
بهزاد گلکار		مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲، مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز همین مؤسسه بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت، مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:

جدول ۵ - تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	سود انباشته
۱۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰	سود انباشته و مطالبات

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص)

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

جدول ۶ - روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲,۰۴۸	۱,۱۰۵	۲,۸۰۹	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سه سال مالی اخیر شرکت، به شرح زیر می باشد.

جدول ۷ - صورت وضعیت مالی (میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
۱۱,۴۵۶	۱۱,۴۶۵	۱۱,۹۱۳	۱۰,۴۴۵	دارایی های ثابت مشهود
۹۹۶,۳۰۱	۱,۳۹۷,۴۷۹	۷۸۹,۷۸۱	۶۴۷,۴۹۴	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۴۸	۶۳	۹۳	۱۱۲	دارایی های نامشهود
۱۱,۷۸۲,۲۵۱	۸,۹۷۹,۸۷۸	۶,۹۲۱,۶۹۶	۵,۶۲۱,۱۶۲	سرمایه گذاری های بلندمدت
سایر دارایی ها				
			۱۷,۸۵۶	
۱۲,۷۹۰,۰۵۵	۱۰,۳۸۸,۸۸۵	۷,۷۲۳,۴۸۳	۶,۲۷۹,۲۱۳	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری				
۱۸,۳۴۰	۱۰,۰۹۹	۱۹,۴۹۲	۲,۳۵۰	پیش پرداخت ها
۱,۴۱۷,۶۴۳	۹۹۰,۶۵۸	۶۸۰,۲۲۶	۵۷۸,۲۶۰	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۲,۰۶۵,۸۱۳	۲,۳۲۰,۸۹۷	۱,۴۳۰,۴۵۲	۱۸,۵۳۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۱,۳۹۱	۲۲,۹۲۹	۵۶,۷۲۶	۱۵۲,۹۹۰	موجودی نقد
۳,۵۴۳,۱۸۶	۳,۳۴۵,۵۸۳	۳,۱۸۶,۸۹۶	۷۵۳,۱۲۷	جمع دارایی های جاری
۱۶,۳۳۳,۲۴۱	۱۳,۷۳۴,۴۶۸	۹,۹۱۰,۳۷۹	۷,۰۳۲,۳۵۰	جمع دارایی ها
سرمایه				
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۸۱۷	افزایش سرمایه در جریان
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۶۰	۵۰,۰۰۰	انذوقه قانونی
۶,۳۳۸,۳۷۵	۵,۱۳۱,۷۲۲	۳,۲۴۲,۳۷۸	۱,۷۲۳,۵۳۶	سود (زیان) انباشته
۱۰,۴۹۸,۳۷۵	۹,۲۹۱,۷۲۲	۴,۹۸۰,۷۳۸	۳,۵۲۴,۳۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
۱۶,۵۹۷	۱۴,۰۳۷	۷,۳۹۲	۲,۴۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	-	۷۰,۰۰۰	اسناد پرداختی بلندمدت
۱,۴۲۲,۵۰۰	-	-	۷۰,۱۶۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۱,۴۴۹,۰۹۷	۱۴,۰۳۷	۷,۳۹۲	۱۴۲,۵۷۱	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری				
۲,۸۴۹,۱۴۳	۱,۵۰۱,۱۴۲	۲۰۰,۵۵۵	۳,۰۴۷,۶۰۳	پرداختی های تجاری و غیر تجاری
	۴,۱۸۶,۵۶۲			پیش دریافت ها
-	۳۷۸	-	-	مالیات پرداختی
۳۱۵,۰۳۲	۱۵۰,۱۲۶	۱۹۱,۷۲۴	۵۶,۳۶۲	سود سهام پرداختی
۱,۲۲۱,۵۹۴	۱,۱۹۷,۵۰۰	۳۴۳,۴۰۸	۲۶۱,۵۶۱	تسهیلات مالی
۴,۳۸۵,۷۶۹	۴,۴۲۸,۷۰۸	۴,۹۲۳,۲۵۰	۳,۳۶۵,۴۲۶	جمع بدهی های جاری
۵,۸۳۴,۸۶۶	۴,۴۴۳,۷۴۶	۴,۹۲۹,۶۴۲	۳,۵۰۷,۹۹۷	جمع بدهی ها
۱۶,۳۳۳,۲۴۱	۱۳,۷۳۴,۴۶۸	۹,۹۱۰,۳۸۰	۷,۰۳۲,۳۵۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

جدول ۸ - صورت سود و زیان (میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	صورت سود و زیان
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده (تجدید ارائه)	حسابرسی شده (تجدید ارائه)	
۷۹۳,۶۸۹	۱,۰۱۱,۲۶۱	۳۳۴,۰۹۴	۱۹۵,۵۱۱	درآمد سود سهام
۱۹۱,۶۵۷	۴,۰۶۵,۶۳۳	۲,۲۵۳,۲۹۴	۱,۴۶۰,۵۷۸	سود فروش سرمایه‌گذاری ها
۱,۱۸۱,۷۵۲		۳,۸۹۵	۳۴,۸۸۰	سود ناشی از سرمایه‌گذاری در املاک
		۵,۷۶۹	۳,۴۸۱	سایر درآمدها
۲,۱۶۷,۱۰۰	۵,۰۷۶,۸۹۵	۲,۵۹۷,۰۵۲	۱,۶۹۴,۴۵۰	سود ناخالص
(۳۳۶,۴۸۸)	(۳۰۴,۴۰۷)	(۱۸۲,۹۴۲)	(۸۴,۱۵۸)	هزینه‌های اداری و عمومی
		(۸,۳۹۰)		سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۹۳۰,۶۱۲	۴,۷۷۲,۴۸۷	۲,۴۰۵,۷۲۰	۱,۶۱۰,۲۹۳	سود عملیاتی
(۲۷۴,۰۵۴)	(۲۶۵,۲۷۰)	(۶۳۷,۷۳۵)	(۵۸۶,۴۳۲)	هزینه‌های مالی
۱,۳۳۳	۶,۷۳۶	-	-	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱,۶۵۷,۸۸۱	۴,۵۱۳,۹۲۳	۱,۷۶۷,۹۸۵	۱,۰۲۳,۸۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تدویم قبل از مالیات
(۱,۶۲۸)	(۱۸,۹۵۷)	(۷۸۳)	-	مالیات بر درآمد
۱,۶۵۶,۲۵۲	۴,۴۹۴,۹۸۵	۱,۷۶۷,۲۰۲	۱,۰۲۳,۸۶۱	سود (زیان) خالص

جدول ۹ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه (میلیون ریال)

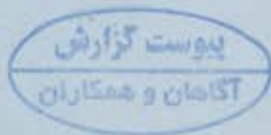
جمع کل	سود انباشته	انداخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۹,۲۹۱,۷۲۲	۵,۱۳۱,۷۲۲	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
۱,۶۵۶,۲۵۳	۱,۶۵۶,۲۵۳	-	-	-	سود خالص ۱۴۰۱
(۴۴۹,۶۰۰)	(۴۴۹,۶۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۱۰,۴۹۸,۳۷۵	۶,۳۳۸,۳۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴,۹۸۰,۷۲۷	۳,۲۴۲,۳۷۷	۱۳۸,۳۶۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه برای دوره ۶ ماهه منتهی ۳۱ به شهریور ۱۴۰۰
۱,۳۰۵,۴۹۳	۱,۳۰۵,۴۹۳	-	-	-	سود خالص در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۱۸۴,۰۰۰)	(۱۸۴,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۶,۱۰۳,۲۳۰	۴,۳۶۳,۸۷۰	۱۳۸,۳۶۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جدول ۱۰ - صورت جریان‌های نقدی (میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت جریان وجوه نقد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده (تجدید ارائه شده)	حسابرسی شده (تجدید ارائه شده)	
(۹۷۲,۸۳۷)	(۳۷۵,۳۲۶)	(۱۴,۸۹۶)	۵۰,۵۷۰	جریان‌های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت‌های عملیاتی
(۲۰,۰۰۶)	(۱۸,۵۸۰)	(۲,۳۴۶)	(۷۲)	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۹۷۴,۸۴۳)	(۳۹۳,۹۰۶)	(۱۷,۲۴۲)	۵۰,۴۹۸	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم به منظور تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۲,۱۱۰)	(۱۰)	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۳,۴۸۹)	(۳,۶۱۵)
دریافت نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود			۱,۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۱۱۰)	(۳,۴۹۹)	(۱,۳۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۸,۳۸۸	(۲۰,۷۴۱)	(۳۹۶,۰۲۱)
جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های تأمین مالی			
انتشار اوراق قرضه			۱,۴۳۲,۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۵,۰۴۸	۱۱,۶۷۹	۷۵۶,۴۷۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات			(۹۲۱,۱۶۶)
پرداخت نقدی بابت سود انتشار اوراق			(۶۸,۷۹۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱,۸۶۸)	(۶۳,۶۶۴)	(۱۰۹,۴۳۰)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۷,۸۴۱)	(۲۴,۵۳۸)	(۲۸۴,۶۹۴)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۸۵,۳۳۹	(۷۶,۵۲۳)	۳۶۳,۲۲۵
خالص افزایش در موجودی نقد	۱۳۳,۷۲۷	(۹۷,۲۶۴)	(۳۲,۷۹۶)
مابده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰,۲۶۳	۱۵۳,۹۹۰	۵۶,۷۲۵
مابده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۳,۹۹۰	۵۶,۷۲۶	۲۳,۹۲۹
معاملات غیر نقدی	۹۷۷,۰۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۰۰



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

جدول ۱۱- وضعیت اعتباری شرکت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلند مدت	۲,۸۴۹,۱۴۳
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	-
پیش دریافت ها	-
سود سهام پرداختی	۳۱۵,۰۳۲
ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۶,۵۹۷
کوتاه مدت	۱,۲۲۱,۵۹۴
بلند مدت	۱,۴۳۲,۵۰۰
مالیات پرداختی	-

بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای
به استثنای تسهیلات و مالیات

تسهیلات^۱

مالیات^۲

۱. تسهیلات:

تسهیلات مالی به تفکیک نرخ و تاریخ سررسید به شرح جداول ذیل می باشد.

جدول ۱۲- تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود

مبلغ (میلیون ریال)	به تفکیک نرخ سود
۲,۸۵۱,۹۷۴	۱۵-۲۰ درصد

جدول ۱۳- تسهیلات مالی به تفکیک تاریخ سررسید

مبلغ (میلیون ریال)	به تفکیک زمان بندی پرداخت
۲۵۰,۵۳۰	۱۴۰۱
۱,۱۶۸,۹۴۴	۱۴۰۲
۱,۴۳۲,۵۰۰	۱۴۰۵



۲. مالیات:

- خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت بشرح ذیل می باشد:

○ مالیات عملکرد تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است.

سال دوره مالی منتهی به	سود ایزاری	درآمد مشمول مالیات ایزاری	مالیات ایزاری	تشخیصی	قطعی	پرداختی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مرحله رسیدگی
							مالیات پرداختنی	مالیات پرداختی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۷,۸۴۶	۲۸۷	۷۲	۲,۴۱۸	۲,۴۱۸	۲,۴۱۸	-	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۲۳,۸۶۱	-	-	۲۱,۸۶۵	۲۱,۸۶۵	۱۸,۵۸۰	-	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۷۶۷,۹۸۳	۳,۸۹۵	۷۳۰	۱,۶۲۸	-	۱,۶۲۸	-	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۵۱۳,۹۸۳	۱,۵۱۲	۳۷۸	-	-	۳۷۸	۳۷۸	-	رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۶۵۷,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	

تضمین ها و بدهی های احتمالی

۱- تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون سامانکه عمدتاً مربوط به تضامین تسهیلات شرکت های پخش بوده که در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال
چک و سفته نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات بانک سامان	۹۳۲,۰۵۸
چک و سفته نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات بانک کارآفرین	۳۷۱,۵۰۰
چک و سفته نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات بانک اقتصاد نوین	۳۳۲,۰۰۰
چک و سفته نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات بانک سینا	۹۷,۰۰۰
چک و سفته نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات بانک ملت	۳۱۰,۰۰۰
چک و سفته نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات بانک پاسارگاد	۱,۹۳۹,۰۰۰
مجموع	۳,۹۷۱,۵۵۸

۲- بدهی های احتمالی:

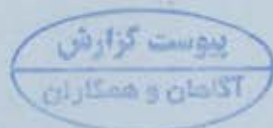
- دفاتر شرکت در رابطه با حق بیمه (به استثنای سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹) مورد رسیدگی مراجع ذی ربط قرار گرفته و تسویه شده است.
- مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است.

مطالبات و ذخایر

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، مطالبات شرکت به شرح زیر می باشد:

جدول ۱۴- مطالبات شرکت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
دریافتنی های تجاری	۱,۲۸۲,۶۱۹
دریافتنی های غیر تجاری	۶,۲۳۲

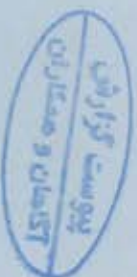


پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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:

جدول ۱۵ - صورت سود و زیان پیش شده (میلیون ریال)

تشریح اوراق														عدم تشریح اوراق														نوع عملیات
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱								
۵,۳۸۸,۵۶۰	۴,۳۳۴,۸۵۱	۳,۵۳۳,۰۸۳	۲,۸۵۹,۸۶۰	۲,۳۳۳,۱۰۹	۱,۶۴۵,۰۷۶	۱,۳۳۰,۳۰۳	۲,۷۳۳,۳۳۰	۲,۶۱۶,۶۵۳	۲,۵۵۷,۶۶۴	۲,۳۳۳,۰۳۴	۲,۰۵۶,۰۷۱	۱,۶۴۵,۰۷۶	۱,۳۳۰,۳۰۳	۲,۷۳۳,۳۳۰	۲,۶۱۶,۶۵۳	۲,۵۵۷,۶۶۴	۲,۳۳۳,۰۳۴	۲,۰۵۶,۰۷۱	۱,۶۴۵,۰۷۶	۱,۳۳۰,۳۰۳								
۸,۹۱۴,۲۶۷	۷,۱۳۴,۹۱۸	۵,۸۴۸,۰۰۳	۴,۷۶۶,۲۳۳	۳,۹۰۵,۱۸۲	۲,۸۰۸,۴۶۰	۱,۸۴۳,۳۳۶	۵,۵۵۴,۷۷۹	۵,۳۳۳,۹۰۵	۴,۸۳۰,۳۸۸	۴,۱۹۷,۶۴۳	۳,۶۳۰,۳۸۶	۲,۸۰۸,۴۶۰	۱,۸۴۳,۳۳۶	۵,۵۵۴,۷۷۹	۵,۳۳۳,۹۰۵	۴,۸۳۰,۳۸۸	۴,۱۹۷,۶۴۳	۳,۶۳۰,۳۸۶	۲,۸۰۸,۴۶۰	۱,۸۴۳,۳۳۶								
۷۳۴,۵۰۶	۶۱۲,۰۸۸	۵۰۵,۵۵۸	۴۱۴,۶۳۸	۳۳۳,۹۱۶	۲۴۹,۱۸۱	۱,۱۹۰,۳۸۴	۵۴۸,۰۷۴	۵۰۷,۳۰۹	۴۴۱,۰۵۱	۳۷۳,۷۷۲	۳۱۱,۳۷۷	۲۴۹,۱۸۱	۱,۱۹۰,۳۸۴	۵۴۸,۰۷۴	۵۰۷,۳۰۹	۴۴۱,۰۵۱	۳۷۳,۷۷۲	۳۱۱,۳۷۷	۲۴۹,۱۸۱	۱,۱۹۰,۳۸۴								
-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹								
۱۴,۹۹۷,۳۳۳	۱۳,۰۰۱,۵۵۷	۹,۹۳۳,۶۳۳	۸,۰۴۰,۶۳۱	۶,۵۷۳,۳۳۷	۴,۳۳۳,۷۱۸	۴,۳۷۵,۳۳۳	۹,۱۵۵,۰۸۳	۸,۳۵۶,۵۶۶	۷,۸۳۸,۷۰۳	۶,۹۰۳,۳۳۹	۶,۰۷۸,۰۳۴	۴,۳۳۳,۷۱۸	۴,۳۷۵,۳۳۳	۹,۱۵۵,۰۸۳	۸,۳۵۶,۵۶۶	۷,۸۳۸,۷۰۳	۶,۹۰۳,۳۳۹	۶,۰۷۸,۰۳۴	۴,۳۳۳,۷۱۸	۴,۳۷۵,۳۳۳								
(۱,۵۷۱,۱۳۹)	(۱,۳۳۴,۱۸۹)	(۱,۱۱۳,۳۴۴)	(۹۰۹,۰۸۱)	(۷۴۳,۰۰۷)	(۵۸۰,۰۴۴)	(۴۱۵,۷۶۶)	(۱,۵۷۱,۱۳۹)	(۱,۱۱۳,۳۴۴)	(۹۰۹,۰۸۱)	(۷۴۳,۰۰۷)	(۵۸۰,۰۴۴)	(۴۱۵,۷۶۶)	(۱,۵۷۱,۱۳۹)	(۱,۳۳۴,۱۸۹)	(۱,۱۱۳,۳۴۴)	(۹۰۹,۰۸۱)	(۷۴۳,۰۰۷)	(۵۸۰,۰۴۴)	(۴۱۵,۷۶۶)	(۱,۵۷۱,۱۳۹)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
۱۳,۴۲۶,۲۰۴	۱۱,۶۶۷,۳۶۸	۸,۸۲۰,۲۸۹	۷,۱۳۳,۵۵۰	۵,۸۳۰,۳۳۰	۳,۷۵۳,۶۷۴	۳,۹۵۹,۵۶۶	۷,۵۸۳,۹۴۴	۷,۲۴۳,۲۲۲	۶,۹۲۹,۶۲۲	۶,۱۶۰,۳۳۵	۵,۶۶۲,۲۶۸	۴,۹۱۷,۹۴۴	۳,۹۰۳,۳۳۹	۱۳,۴۲۶,۲۰۴	۱۱,۶۶۷,۳۶۸	۸,۸۲۰,۲۸۹	۷,۱۳۳,۵۵۰	۵,۸۳۰,۳۳۰	۳,۷۵۳,۶۷۴	۳,۹۵۹,۵۶۶								
(۱,۰۰۱,۵۰۰)	(۱,۳۷۷,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۱۷۵)	(۱,۳۳۰,۱۳۷)	(۱,۰۰۰,۳۸۷)	(۱,۱۵۵,۳۳۱)	(۵۷۳,۳۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۱۳۷)	(۱۵۳,۱۸۷)	(۸۳۱,۸۱۸)	(۱۷۵,۸۷۶)	(۵۷۳,۳۵۰)	(۱,۰۰۱,۵۰۰)	(۱,۳۷۷,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۱۷۵)	(۱,۳۳۰,۱۳۷)	(۱,۰۰۰,۳۸۷)	(۱,۱۵۵,۳۳۱)	(۵۷۳,۳۵۰)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
۱۳,۴۲۴,۶۰۴	۹,۳۲۰,۳۶۸	۷,۴۸۷,۱۱۵	۵,۸۰۳,۴۱۳	۴,۸۳۰,۳۳۷	۲,۵۹۸,۳۴۳	۳,۳۸۶,۲۱۶	۶,۵۸۳,۹۴۴	۶,۳۶۸,۲۲۲	۵,۹۳۳,۴۸۵	۵,۰۰۷,۱۴۸	۴,۸۳۰,۳۳۵	۴,۷۴۲,۰۶۸	۳,۳۲۹,۹۸۹	۱۳,۴۲۴,۶۰۴	۹,۳۲۰,۳۶۸	۷,۴۸۷,۱۱۵	۵,۸۰۳,۴۱۳	۴,۸۳۰,۳۳۷	۲,۵۹۸,۳۴۳	۳,۳۸۶,۲۱۶								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
۱۳,۴۲۴,۶۰۴	۹,۳۲۰,۳۶۸	۷,۴۸۷,۱۱۵	۵,۸۰۳,۴۱۳	۴,۸۳۰,۳۳۷	۲,۵۹۸,۳۴۳	۳,۳۸۶,۲۱۶	۶,۵۸۳,۹۴۴	۶,۳۶۸,۲۲۲	۵,۹۳۳,۴۸۵	۵,۰۰۷,۱۴۸	۴,۸۳۰,۳۳۵	۴,۷۴۲,۰۶۸	۳,۳۲۹,۹۸۹	۱۳,۴۲۴,۶۰۴	۹,۳۲۰,۳۶۸	۷,۴۸۷,۱۱۵	۵,۸۰۳,۴۱۳	۴,۸۳۰,۳۳۷	۲,۵۹۸,۳۴۳	۳,۳۸۶,۲۱۶								



جدول ۱۶ - صورت وضعیت مالی پیش شده (میلیون ریال)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرداری پنجم به منظور تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

استثمار اوراق				عدم استثمار اوراق				مورث وضعیت			
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	مالی
۴۹۷,۴۷۲	۳۹۷,۹۷۸	۳۱۸,۳۸۲	۷۵۴,۷۰۶	۱۹۵,۹۲۸	۱۳۷,۴۹۳	۳۱۵,۳۲۷	۴۹۷,۴۷۲	۳۹۷,۹۷۸	۳۱۸,۳۸۲	۷۵۴,۷۰۶	موجودی نقد
۸۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۷,۸۶۸	۱,۸۴۱,۸	۳۳۸,۶۳۰	۱,۰۳۱,۰۸۲	۱,۹۸۶,۶۱۵	۱,۴۹۲,۳۷۳	۱,۴۸۱,۷۰۰	۹۳۶,۸۷۳	۴۲۱,۷۷۰	۱,۷۳۲,۱۴۸	سرمایه گذاری مالی کوتاه مدت
۲,۹۹۹,۴۶۷	۲,۴۰۲,۳۹۱	۲,۴۸۱,۱۸۶	۲,۴۱۲,۲۷۹	۲,۳۰۰,۲۷۹	۱,۸۳۸,۷۳۹	۱,۶۹۶,۳۰۰	۱,۸۳۱,۰۱۷	۱,۶۷۱,۳۱۳	۱,۹۵۷,۱۷۶	۲,۰۷۱,۰۳۲	در یافتن مالی تجاری
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	در یافتن مالی غیر تجاری
۵۶,۹۸۹	۴۸,۰۴۸	۳۹,۶۹۹	۳۲,۱۶۴	۲۶,۳۸۹	۱۸,۹۷۱	۳۳۱,۳۲۵	۳۶,۶۲۰	۳۳,۴۲۶	۳۱,۳۱۵	۲۷,۶۱۴	پیش پرداخت ها و سفرات
۴,۳۸۸,۶۴۶	۴,۳۳۶,۲۱۵	۴,۸۵۷,۶۸۵	۴,۹۴۷,۷۷۹	۴,۵۵۳,۵۷۸	۴,۹۸۱,۸۱۸	۴,۸۳۵,۳۲۵	۴,۸۴۶,۸۹۹	۴,۰۳۹,۵۹۰	۴,۷۳۸,۶۴۳	۴,۰۸۶,۴۹۹	جمع دارایی مالی جاری
۵۱,۷۰۰,۱۶۱	۴۲,۰۸۳,۴۶۷	۷۵,۶۰۶,۱۷۱	۳۹,۱۸۵,۳۸۶	۲۳۸۰۱,۰۸۳	۱۷,۵۳۹,۳۹۵	۱۳,۵۳۹,۹۳۹	۴۳,۸۰۹,۳۳۵	۳۸,۰۹۴,۹۸۷	۳۲,۳۸۳,۸۸۷	۲۶,۶۸۰,۸۹۹	سرمایه گذاری مالی بلند مدت
۴,۱۱۳,۳۳۴	۴,۴۲۷,۶۹۵	۴,۸۳۲,۸۰۶	۴,۳۲۱,۹۷۲	۱,۸۱۴,۰۴۰	۱,۳۹۵,۶۱۶	۹۹۶,۷۲۶	۴,۰۶۷,۵۹۸	۴,۷۳۸,۹۳۷	۴,۳۸۱,۶۷۶	۴,۰۱۸,۳۶۹	سرمایه گذاری در املاک
۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	دارایی مالی نامشهود
۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۲۲	دارایی مالی ثابت مشهود
.	.	.	.	.	.	۸۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	پیش پرداخت سرمایه ای
۵۵,۸۳۳,۵۱۱	۴۶,۵۳۱,۳۵۱	۳۸,۴۵۹,۱۷۴	۳۱,۵۳۷,۵۵۵	۲۶,۶۲۵,۳۲۰	۱۸,۹۵۴,۹۰۷	۱۴,۴۹۹,۳۵۲	۴۶,۸۹۷,۰۳۱	۴۰,۸۵۴,۱۱۱	۳۶,۶۸۵,۷۶۰	۲۸,۷۱۹,۴۶۵	جمع دارایی مالی غیر جاری
۶۰,۳۳۳,۳۳۸	۵۰,۸۶۷,۶۴۴	۴۱,۳۱۶,۸۵۹	۳۴,۴۷۵,۳۳۴	۲۸,۱۸۸,۸۹۸	۲۳,۱۳۶,۷۲۵	۱۸,۳۳۴,۶۷۷	۵۰,۷۴۲,۹۳۰	۴۳,۸۱۲,۷۰۲	۳۷,۴۱۴,۶۰۴	۳۳,۸۰۵,۹۶۴	مجموع دارایی ها

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرتور پنجم به منظور تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

نوع و وضعیت مالی	عدم استیفا اوراق					استیفا اوراق				
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
پروانه های	۲۰۴,۶۸۷۷	۳,۱۹۷,۵۴۵	۳,۵۱۷,۳۳۳	۳,۸۴۹,۰۵۴	۴,۲۵۵,۹۵۹	۴,۶۸۱,۵۵۵	۵,۱۴۹,۷۱۱	۲,۹۴۶,۰۶۱	۳,۱۹۷,۵۴۵	۳,۵۱۷,۳۳۳
تجاری و غیرتجاری										
مالیات پرداختی										
سود سهام پرداختی	۲۰۴,۶۸۷۷	۳۴۸,۴۸۰	۴۴۵,۹۱۱	۵۰۴,۳۱۸	۵۷۱,۸۹۰	۶۱۱,۷۳۸	۶۴۸,۳۹۵	۲۰۴,۶۸۷۷	۳۰۰,۵۳۵	۴۷۲,۷۲۵
سهیلات مالی	۱,۳۹۵,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۶۹۳		۵۰۰,۰۰۰
ذخایر										
پیش دریافت های جاری										
اوراق بهی - حقه جاری										
جمع بهی های جاری	۴,۵۰۷,۰۹۴	۵,۵۴۶,۰۴۵	۶,۴۶۲,۲۳۳	۷,۳۷۳,۳۷۲	۸,۳۳۷,۸۵۰	۹,۲۹۳,۲۹۳	۱۰,۲۹۸,۱۰۶	۴,۵۰۷,۰۹۴	۳,۳۹۸,۱۰۰	۴,۴۹۰,۰۴۶
اوراق بهی - حقه بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۵۹۷	۲۳,۸۲۱	۷۸,۵۲۷	۳۴,۳۳۳	۴۱,۰۷۸	۴۹,۳۹۴	۵۹,۱۵۳	۱۶,۵۹۷	۲۳,۸۲۱	۷۸,۵۲۷
جمع بهی های غیرجاری	۱,۵۱۶,۵۹۷	۱,۵۲۳,۸۲۱	۱,۵۷۸,۵۲۷	۱,۵۳۴,۳۳۳	۱,۵۷۸,۰۷۸	۱,۶۳۳,۲۹۴	۱,۶۸۱,۵۳	۱,۵۱۶,۵۹۷	۱,۵۳۴,۸۲۱	۱,۶۳۳,۲۹۴
مجموع بهی ها	۶,۰۲۳,۶۹۱	۷,۰۶۹,۸۶۶	۷,۹۹۱,۷۵۹	۸,۹۰۷,۵۰۴	۹,۹۱۶,۹۲۸	۱۰,۹۲۶,۵۸۷	۱۱,۹۸۰,۶۲۹	۶,۰۲۳,۶۹۱	۸,۰۲۰,۹۲۳	۹,۰۱۸,۵۷۳

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم به منظور تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

حقوق صاحبان سهام	عدم انتشار اوراق									
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۰۱۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
الزامات (کاهش)										
سرمایه در جریان										
اندوخته قانونی										
سایر اندوخته ها										
سود (زیان) انباشته	۸,۰۵۰,۹۸۵	۱۰,۹۳۷,۳۰۳	۱۴,۵۶۰,۵۰۲	۱۹,۳۹۸,۶۵۰	۲۴,۶۴۵,۶۷۵	۳۰,۱۵۱,۱۱۴	۳۵,۹۵۶,۶۷۱	۴۰,۹۵۶,۶۷۱	۴۵,۹۵۶,۶۷۱	۵۰,۹۵۶,۶۷۱
مجموع حقوق مالکانه	۱۲,۳۱۰,۹۸۵	۱۵,۳۳۷,۳۰۳	۱۹,۳۵۰,۵۰۲	۲۳,۸۹۸,۶۵۰	۲۹,۰۹۰,۶۷۵	۳۴,۵۵۱,۱۱۴	۴۰,۹۱۳,۳۴۲	۴۵,۹۵۶,۶۷۱	۵۰,۹۱۳,۳۴۲	۵۵,۹۱۳,۳۴۲
مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۳۲۳,۶۷۷	۲۶,۲۷۴,۶۰۶	۳۳,۹۰۱,۰۰۴	۴۳,۲۹۷,۳۰۴	۵۳,۱۳۶,۳۵۰	۶۴,۷۰۲,۲۲۸	۷۶,۸۷۰,۳۱۳	۸۶,۹۱۳,۳۴۲	۹۶,۸۷۰,۳۱۳	۱۰۶,۸۷۰,۳۱۳

جدول ۱۷ - تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده (میلیون ریال)

تغییر حقوق مالکانه	عدم انتشار اوراق									
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۰۱۰
سود خالص	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶	۳,۳۸۵,۱۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۳۱,۳۳۳	۸,۰۵۰,۹۸۵	۱۰,۹۳۷,۳۰۳	۱۴,۵۶۰,۵۰۲	۱۹,۳۹۸,۶۵۰	۲۴,۶۴۵,۶۷۵	۳۰,۱۵۱,۱۱۴	۳۵,۹۵۶,۶۷۱	۴۰,۹۵۶,۶۷۱	۴۵,۹۵۶,۶۷۱
سود سهام مصوب	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)	(۴۴۸,۸۲۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته										
انتقال به اندوخته قانونی										
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۰۵۰,۹۸۵	۱۰,۹۳۷,۳۰۳	۱۴,۵۶۰,۵۰۲	۱۹,۳۹۸,۶۵۰	۲۴,۶۴۵,۶۷۵	۳۰,۱۵۱,۱۱۴	۳۵,۹۵۶,۶۷۱	۴۰,۹۵۶,۶۷۱	۴۵,۹۵۶,۶۷۱	۵۰,۹۵۶,۶۷۱

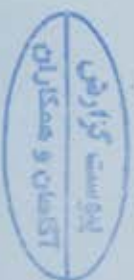


جدول ۱۸- منابع و مصارف و جوه نقد پیش بنده (میلون ریال)

صورت	عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق				
جریان وجوه	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۰۱۰
وجه نقد حاصل از درآمد عملیاتی	۴,۳۷۵,۳۲۲	۴,۷۴۲,۷۱۸	۴,۱۹۰,۳۴۹	۶,۹۰۲,۴۳۹	۶,۹۰۲,۴۳۹	۶,۹۰۲,۴۳۹	۶,۹۰۲,۴۳۹	۶,۹۰۲,۴۳۹	۶,۹۰۲,۴۳۹	۶,۹۰۲,۴۳۹
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۳۹۵,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
انتشار صکوک اجاره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الزامات در پرداختی مالی تجاری و غیرتجاری	۱,۴۰۵,۳۳۴	۲۹۰,۶۸۸	۲۱۹,۷۵۷	۲۵۱,۷۳۲	۲۵۱,۷۳۲	۲۵۱,۷۳۲	۲۵۱,۷۳۲	۲۵۱,۷۳۲	۲۵۱,۷۳۲	۲۵۱,۷۳۲
ذخیره پایان خدمت	۲۵۰	۶,۳۲۴	۵,۷۰۵	۵,۷۰۵	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶
جریان خالص ورود وجه نقد	۷,۱۷۹,۱۲۱	۷,۰۳۹,۶۰۰	۸,۵۵۳,۴۴۶	۱۰,۲۶۰,۸۷۶	۱۱,۷۳۳,۴۵۵	۱۳,۹۰۰,۳۷۸	۱۴,۱۳۳,۴۹۷	۱۴,۱۷۹,۱۲۱	۱۴,۱۷۹,۱۲۱	۱۴,۱۷۹,۱۲۱
وجه نقد پرداختی بابت هزینه مالی عمومی و جاری	(۴۱۵,۷۴۶)	(۵۸۲,۰۰۰)	(۷۴۲,۱۰۷)	(۹۰۹,۰۰۸)	(۹۰۹,۰۰۸)	(۹۰۹,۰۰۸)	(۹۰۹,۰۰۸)	(۹۰۹,۰۰۸)	(۹۰۹,۰۰۸)	(۹۰۹,۰۰۸)
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱	۳,۵۷۰,۰۵۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۸۲۸,۵۷۴)	(۱۲۰,۴۱۳)	(۲۰۹,۴۰۲)	(۷۰,۳۳۶)	(۷۰,۳۳۶)	(۷۰,۳۳۶)	(۷۰,۳۳۶)	(۷۰,۳۳۶)	(۷۰,۳۳۶)	(۷۰,۳۳۶)
سرمایه گذاری در املاک	(۴۰۰,۷۵۳)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)	(۳۴۸,۸۵۱)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)	(۱,۳۹۵,۵۰۵)
بازپرداخت بهره تسهیلات	(۵۷۲,۶۵۰)	(۱۷۵,۸۷۳)	(۸۲۶,۸۱۸)	(۹۵۲,۱۸۲)	(۹۹۶,۱۷۵)	(۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۲,۶۵۰)	(۹۹۶,۱۷۵)	(۹۹۶,۱۷۵)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرکورد پنجم به منظور تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)				-		-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	بازیرداشت اصل
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مسکوک
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازیرداشت اجاره بها
(۹۳۷,۰۷۷)	(۷۵۳,۷۹۴)	(۵۹۰,۱۷۲)	(۴۷۸,۷۲۵)	(۳۰۰,۵۳۵)	(۱۰۴,۷۱۲)		(۱۱۱,۷۳۸)	(۵۷۱,۸۹۰)	(۵۰۴,۲۱۸)	(۴۴۵,۹۱۱)	(۳۴۸,۴۸۰)	(۲۰۴,۷۱۲)			سود سهام پرداختی
(۵۹۷,۰۷۵)	۷۸,۷۹۴	(۶۸,۹۰۷)	(۱۱۲,۰۰۰)	(۴۶۱,۵۴۱)	(۱۴۲,۴۳۸)		(۱۵۹,۷۰۳)	۲۵۵,۵۶۲	۱۱۳,۸۵۶	۳۸,۷۸۰	(۷۷۱,۰۷۳)	(۱۴۲,۴۳۸)			افزایش در حساب های دریافتی تجاری
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			کاهش بیش دریافت ها
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			سایر هزینه ها
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			ی غیر عملیاتی
(۱۸,۳۷۵,۵۵۴)	(۴۸,۴۴۵,۱۷۳)	(۱۲,۵۲۴,۵۱۹)	(۴,۳۳۹,۵۹۰)	(۷,۳۳۹,۴۵۴)	(۸,۳۱۷,۴۴۴)	(۸,۳۳۷,۶۳۷)	(۴,۰۳۳,۴۰۴)	(۱۲,۷۱۰,۷۸۳)	(۱,۲۵۵,۷۷۸)	(۱۰۳۰,۴۰۹)	(۸,۷۴۵,۰۶۱)	(۷,۳۱۷,۴۴۴)	(۸,۳۳۷,۰۲۲)		جریان خالص خروج وجه نقد
۹۹,۴۹۵	۷۹,۵۸۵	۶۳,۶۷۶	۵۸,۷۷۹	۵۸,۴۳۵	(۱۷۷,۸۴۴)		۹۹,۴۹۴	۷۹,۵۸۶	۶۳,۶۷۷	۵۸,۷۷۸	۵۸,۴۳۵	(۱۷۷,۸۴۴)			خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۹۷,۹۷۸	۳۱۸,۳۸۲	۲۵۴,۷۰۶	۱۹۵,۵۲۸	۱۳۷,۴۹۳	۳۱۵,۳۲۷	۲۳,۹۳۰	۳۹۷,۹۷۸	۳۱۸,۳۸۲	۲۵۴,۷۰۶	۱۹۵,۵۲۸	۱۳۷,۴۹۳	۳۱۵,۳۲۷	۲۳,۹۳۰		موجودی نقد در ابتدای دوره
۳۹۷,۹۷۳	۳۹۷,۹۷۸	۳۱۸,۳۸۳	۲۵۴,۷۰۶	۱۹۵,۵۲۷	۱۳۷,۴۹۳	۳۳۵,۴۲۹	۳۹۷,۴۷۳	۳۹۷,۹۷۸	۳۱۸,۳۸۲	۲۵۴,۷۰۶	۱۹۵,۵۲۸	۱۳۷,۴۹۳	۳۳۵,۴۲۹		موجودی نقد در پایان دوره



مفروضات پیش بینی ها

• صورت وضعیت مالی

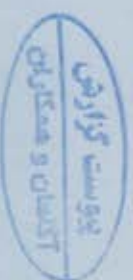
- برای پیش بینی تورم در سال های آتی از برآورد صورت گرفته در صندوق بین المللی پول استفاده شده است. نرخ رشد هزینه های حقوق و دستمزد با کسر پنج درصد از نرخ تورم پیش بینی شده برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.

- با توجه به افزایش منابع در دسترس شرکت به تبع انتشار اوراق، میزان سرمایه گذاری شرکت با افق بلند مدت در سال اول ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که این مهم در انتهای دوره مورد بررسی به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است تغییرات سرمایه گذاری های بلند مدت در حالت عدم انتشار اوراق در ابتدای دوره ۳۰ درصد بوده که به ۱۲ درصد در سال آخر دوره کاهش می یابد. کاهش کیفیت سرمایه گذاری از جهت نقدشوندگی و سودآوری و همین طور نبود منابع در دسترس منجر به کاهش رشد سرمایه گذاری های بلند مدت در حالت عدم انتشار خواهد شد.

- تغییرات سرمایه گذاری در املاک در حالت انتشار اوراق با توجه به افزایش منابع در دسترس در سال اول دوره پیش بینی، افزایش ۴۰ درصدی را تجربه خواهد کرد این رقم با کاهش تدریجی در سال پایانی دوره به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر پیش بینی می شود، در حالت عدم انتشار و نبود منابع در دسترس رشد این سرفصل دارایی در ابتدای دوره ۲۵ درصد باشد که با گذشت زمان این رقم به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش کیفیت سرمایه گذاری از جهت نقدشوندگی و سودآوری و همین طور نبود منابع در دسترس منجر به کاهش رشد سرمایه گذاری های بلند مدت در حالت عدم انتشار خواهد شد.

- با توجه به افزایش سرمایه در گردش شرکت با ورود نقدینگی، افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در نتیجه افزایش سود سهام و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در طی دوره برآورد شده است. بدیهی است در حالت عدم انتشار شرایط سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت تغییرات عمده ای نخواهد داشت.

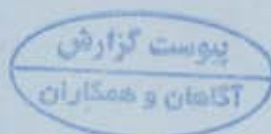
- در حالت انتشار اوراق سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها به جهت کیفیت سرمایه گذاری از فروش سرمایه گذاری از نقطه نظر نقدشوندگی و سود نقدی در شرایط سال ۱۴۰۱ باقی خواهد ماند. شایان ذکر است در حالت عدم انتشار نسبت سودآوری و نسبت فروش سرمایه گذاری های شرکت به جهت تعجیل در فروش دارایی های نقدشونده تر و سودآور تر به منابع آزاد شده، افت چشم گیری را تجربه خواهد نمود.



ارزیابی اقتصادی طرح

با توجه به پیش بینی های انجام شده، نرخ بازگشت داخلی وخالص ارزش فعلی جریانات طرح به شرح جداول زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
سود خالص در حالت انتشار اوراق	۳,۰۰۵,۳۵۲	۴,۷۲۷,۲۴۷	۵,۹۰۱,۷۲۳	۷,۵۳۷,۹۴۵	۹,۳۷۰,۷۶۸	۱۲,۳۱۳,۶۴۷
سود خالص در حالت عدم انتشار	۳,۴۸۴,۷۹۸	۴,۴۵۹,۱۰۹	۵,۰۴۲,۱۷۶	۵,۷۱۸,۹۰۵	۶,۱۱۷,۳۷۷	۶,۴۸۳,۹۵۱
تفاوت سود خالص	(۴۷۹,۴۴۵)	۲۶۸,۱۳۸	۸۵۹,۵۴۷	۱,۸۱۹,۰۴۰	۳,۲۵۳,۳۹۰	۵,۸۲۹,۶۹۵
مبلغ انتشار اوراق	(۳,۰۰۰,۰۰۰)					
خالص جریانات	(۳,۴۷۹,۴۴۵)	۲۶۸,۱۳۸	۸۵۹,۵۴۷	۱,۸۱۹,۰۴۰	۳,۲۵۳,۳۹۰	۵,۸۲۹,۶۹۵
نرخ تنزیل (متوسط تورم پیش بینی شده)	۳۱٪					
خالص ارزش فعلی NPV	۴۷۰,۱۳۰					
نرخ بازده داخلی	۳۷٪					



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۲۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۱۱۰۲، 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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ با شماره ۱۱۷۴۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت تعیین گردید.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری 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

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های بااهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

۱. ریسک اقتصادی (کلان)

با توجه به نوع فعالیت شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر طبقه‌های دارایی از جمله مسکن و مستغلات، ریسک کلان ناشی از عواملی شامل نرخ بهره، نرخ ارز و میزان نقدینگی و شرایط کلان اقتصادی از جمله سیکل‌های رونق و رکود اقتصادی، مستقیماً بر سودآوری و فعالیت شرکت اثرگذار هستند.

۲. نرخ نوسانات نرخ بهره

نوسانات نرخ بهره بانکی، با در نظر گرفتن بازار پول به عنوان رقیب بازار سهام، در نتیجه اثرگذاری بر روند حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه بر سودآوری سرمایه‌گذاری‌های شرکت اثرگذار خواهد بود. در کنار آن، با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت در بخش‌های تولیدی، نوسانات نرخ بهره با تأثیر بر هزینه مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، خود عامل دیگر مؤثر بر سودآوری شرکت و همچنین شرکت‌های سرمایه‌پذیر خواهد بود.

۳. ریسک مربوط به عوامل بین‌الملل و یا تغییرات مقررات دولتی

ریسک‌های مربوط به قوانین بین‌المللی، سامان‌و قوانین مربوط به تراکنش‌های مالی بین‌المللی و بانکی، با تحمیل هزینه‌های بالاتر باعث کاهش بهره‌وری و در نتیجه عاملی کاهنده بر سودآوری شرکت‌ها در سال‌های اخیر شده است. در زمینه قوانین داخلی نیز، رویکرد اتخاذ شده در سیاست‌های پولی، حرکت به سمت سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند مانع از توسعه کسب و کارها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر شود.

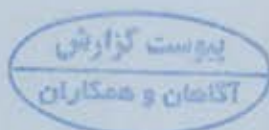
۴. ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، 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.

۵. ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) طی قرارداد شماره متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) شده است.

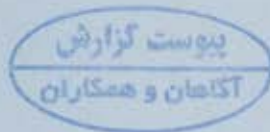
۶. ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی



جهت پوشش این ریسک شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) طی قرارداد شماره متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) ، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

۷. ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) ، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۶,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره سهام 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 مستحق‌الغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط

تملیک.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را بر اساس مبلغ ضمانت خود در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین

می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای سهام 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 نمایند. سایر وجوه موضوع

ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این

قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای

تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر

دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نمایند.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط هر یک از ضامن، اشخاص اخیر حسب مورد مکلف

به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{۲۹\%}{۳۶۵}$ نسبت به میزان تعهدات ایفا نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر

جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت استنکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامن تملیک

نماید، مشروط بر اینکه بانی یک قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق

شرایط این مقرره و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های

یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده بانک سامان (سهامی عام) مبلغ ۳۴,۲۷۰ میلیارد ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به ثبت رسیده است، تغییرات سرمایه بانک سامان 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
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۹٪	آورده نقدی و سود انباشته
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۹۸٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵٪	سایر اندوخته ها

وضعیت مالی ضامن

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

جدول ۱۹: صورت وضعیت مالی ضامن مبالغ به میلیون ریال

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دارایی ها
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی ها
۴۱,۷۶۴,۰۷۸	۳۶,۴۱۱,۱۶۴	۶,۳۰۵,۹۱۷	دارایی های ثابت مشهود
۳۸,۵۹۴,۸۲۹	۳۸,۲۲۳,۵۲۳	۵,۷۹۰,۳۶۱	دارایی ها نامشهود
۸۵,۸۲۵,۶۶۸	۴۲,۰۰۱,۷۵۹	۶,۳۱۷,۰۵۳	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۷۶,۴۸۰,۱۱۶	۶۹,۶۹۴,۰۷۲	۶۶,۲۶۵,۵۳۷	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۹۰,۴۰۲,۰۶۸	۳۷,۱۴۶,۶۷۶	۵۵,۲۴۹,۲۰۹	سایر حساب های دریافتی
۱۷۳,۲۰۹,۳۳۶	۱۰۱,۹۵۵,۲۶۴	۶۴,۱۵۴,۷۶۳	سایر دارایی ها
۰	۰	۰	مطالبات دولت
۱,۰۰۴,۵۸۰,۶۶۴	۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶	۲۱۰,۶۸۶,۳۰۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۵۴,۳۲۹,۵۰۸	۳۹,۴۶۸,۷۰۲	۲۵,۰۳۹,۶۲۲	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۱۸۳,۴۵۸,۶۳۴	۱۱۵,۳۵۹,۷۱۹	۷۱,۰۷۳,۶۱۴	سپرده قانونی
۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	موجودی نقد
۱,۹۴۰,۸۹۲,۸۳۷	۱,۳۴۵,۱۸۸,۲۴۹	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	جمع دارایی ها
دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۲,۴۶۲,۸۲۳	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	اندوخته صرف سهام
۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۷,۱۹۵,۶۵۱	۳,۹۱۵,۶۰۲	اندوخته قانونی
۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	سایر اندوخته ها

۵۳۴,۰۶۷	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸,۲۷۲,۲۷۰	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۵۰,۱۹۵,۳۹۲	سود (زیان) اثباته
.	-۴,۳۱۵,۹۸۴	.	سهام خزانه
۲۴,۲۵۰,۱۵۷	۷۵,۷۶۸,۴۶۹	۱۱۹,۷۰۹,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
۱,۹۵۷,۷۸۴	۳,۳۲۷,۷۱۹	۳,۹۰۹,۴۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۲۰,۲۰۲,۴۸۸	۷۴,۳۴۶,۸۴۰	۷۸,۷۶۷,۳۷۱	ذخایر و سایر بدهی‌ها
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مالیات عملکرد
۸۵,۳۹۱	۱۳۲,۰۵۱	۲۰۶,۹۵۵	سود سهام پرداختی
.	.	.	اوراق بدهی
۷۱۴,۳۵۶,۳۸۹	۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۳	۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۰۴	سپرده های مشتریان
۳۲,۹۴۱,۳۲۹	۷۶,۶۱۹,۲۶۸	۱۴۰,۴۰۲,۶۹۰	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۷۶۹,۵۴۳,۳۸۱	۱,۳۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
.	.	.	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۷۶۹,۵۴۳,۳۸۱	۱,۳۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	جمع بدهی‌ها
۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۱,۳۴۵,۱۸۸,۳۴۹	۱,۹۴۰,۸۹۳,۸۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۰: صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	تجدید ارائه شده ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	تجدید ارائه شده ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
عملیات در حال تدلوم:			
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	۱۰۵,۱۹۳,۱۱۰	۵۸,۷۵۲,۹۳۲
هزینه سود سپرده‌ها	-۱۴۸,۷۸۲,۶۸۶	-۸۶,۵۷۱,۳۹۷	-۵۴,۴۴۴,۲۹۴
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۳۶,۷۲۰,۴۸۶	۱۸,۶۲۰,۷۱۳	۴,۳۱۸,۶۳۸
درآمد کارمزد	۱۴,۷۹۵,۱۰۱	۷,۹۷۵,۹۵۲	۴,۵۳۹,۶۶۹
هزینه کارمزد	-۷,۲۵۹,۲۴۳	-۵,۰۲۹,۳۲۳	-۴,۰۲۳,۷۹۴
خالص درآمد کارمزد	۷,۵۳۵,۸۵۸	۲,۹۴۶,۶۲۹	۵۱۵,۸۷۵
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۴,۰۸۷,۸۰۸	۳,۹۴۶,۸۰۲	۵,۳۶۶,۸۰۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۴,۳۴۱,۱۶۱	۹,۳۵۳,۵۶۵	۷,۸۷۶,۹۷۴
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	.	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۲,۶۸۵,۳۱۳	۳۴,۸۶۷,۷۰۹	۱۸,۰۷۸,۳۹۱
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱۴,۳۹۶,۲۷۸	۱۵,۳۰۱,۶۷۷	۷,۶۰۵,۲۰۸
هزینه‌های اداری و عمومی	-۳۱,۷۹۲,۷۸۲	-۱۸,۹۰۸,۶۰۷	-۱۳,۸۲۴,۰۱۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	-۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی	.	.	.
هزینه استهلاک	-۱,۸۲۲,۴۹۵	-۱,۳۹۳,۷۸۹	-۸۱۲,۸۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تدلوم قبل از مالیات	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۷,۰۴۶,۵۸۸
مالیات بر درآمد سال جاری	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مالیات بر درآمد سال های قبل	.	.	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تدلوم	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۷,۰۴۶,۵۸۸

عملیات متوقف شده:			
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۴۶۶,۳۱۴	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۷,۰۴۶,۵۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)			
عملیاتی (ریال)	۶۴۹	۱۳۹	۵۲۷
غیر عملیاتی (ریال)	۲۸۶	۴۷۰	-۳۲۱
ناشی از عملیات در حال تدلوم (ریال)	۱,۰۳۵	۶۰۹	۲۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۰۳۵	۶۰۹	۲۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۳۵	۶۰۹	۲۰۶
سرمایه	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰

جدول ۲۱: صورت سود و زیان جامع

شرح	مبالغ به میلیون ریال		
	دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	تجدید ارائه شده ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	تجدید ارائه شده ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
سود(زیان) خالص	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۷,۰۴۶,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۳۵,۵۸۰,۳۰۶	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳۵,۵۸۰,۳۰۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	۵۶,۴۴۷,۲۹۶	۷,۰۴۶,۵۸۸

جدول ۲۲: صورت تغییر در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود ایات	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۸۳,۶۱۴	۳,۵۲۸,۳۱۸	۵۵۹,۸۶۵	۲,۴۹۹,۸۷۲	۰	۱۷,۳۷۱,۵۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۸۳,۶۱۴	۳,۵۲۸,۳۱۸	۵۵۹,۸۶۵	۲,۴۹۹,۸۷۲	۰	۱۷,۳۷۱,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۹								
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۹						۷,۰۴۶,۵۸۸		۷,۰۴۶,۵۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۶,۵۸۸	۰	۷,۰۴۶,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۶,۵۸۸	۰	۷,۰۴۶,۵۸۸
سود سهام مصوب						-۱۶۸,۰۰۰		-۱۶۸,۰۰۰
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰			-۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۹		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه						۰	۰	۰

								فروش سهام خزانه
								سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
								انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
						۱,۱۳۱,۹۸۸	-۱,۱۳۱,۹۸۸	تخصیص به اندوخته قانونی
								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲۴,۷۵۰,۱۵۷		۸,۷۷۲,۲۷۰	۵۳۴,۰۶۷	۲۸,۴۱۸	۳,۹۱۵,۶۰۲		۱۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۰۱/۰۱/۱۴۰۰
-۵۰۰,۰۰۰		-۵۰۰,۰۰۰						اصلاح اشتباهات
								تغییر در رویه‌های حسابداری
۲۴,۲۵۰,۱۵۷		۸,۲۷۲,۲۷۰	۵۳۴,۰۶۷	۲۸,۴۱۸	۳,۹۱۵,۶۰۲		۱۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۰۱/۰۱/۱۴۰۰
								تغییرات حقوق مالکانه در سال ۳۹/۱۲/۱۴۰۰
۲۱,۸۶۶,۹۹۰		۲۱,۸۶۶,۹۹۰						سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۳۹/۱۲/۱۴۰۰
-۱,۰۰۰,۰۰۰		-۱,۰۰۰,۰۰۰						اصلاح اشتباهات
								تغییر در رویه‌های حسابداری
۲۰,۸۶۶,۹۹۰		۲۰,۸۶۶,۹۹۰						سود خالص تجدید ارائه شده سال ۳۹/۱۲/۱۴۰۰
۳۵,۵۸۰,۳۰۶			۳۵,۵۸۰,۳۰۶					سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۵۶,۲۴۷,۳۹۶		۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۳۵,۵۸۰,۳۰۶					سود (زیان) جامع سال ۳۹/۱۲/۱۴۰۰
-۷۱۳,۰۰۰		-۷۱۳,۰۰۰						سود سهام مصوب
			-۲۲,۷۷۰,۰۰۰				۲۲,۷۷۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
								افزایش سرمایه در جریان
-۴,۲۱۵,۹۸۴	-۴,۲۱۵,۹۸۴							خرید سهام خزانه
								فروش سهام خزانه
								سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
			-۳۹۸,۴۳۹				۳۹۸,۴۳۹	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
			-۳,۲۸۰,۰۴۹			۳,۲۸۰,۰۴۹		تخصیص به اندوخته قانونی
								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۷۵,۷۶۸,۴۶۹	-۴,۲۱۵,۹۸۴	۲۵,۴۴۴,۶۵۰	۱۲,۸۲۵,۹۳۴	۲۸,۴۱۸	۷,۱۹۵,۶۵۱		۳۴,۲۷۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
								تغییرات حقوق مالکانه در سال ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
۲۵,۴۴۴,۳۱۴		۲۵,۴۴۴,۳۱۴						سود خالص ۳۹/۱۲/۱۴۰۱
								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۵,۴۴۴,۳۱۴		۲۵,۴۴۴,۳۱۴						سود (زیان) جامع در ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
-۲,۱۹۳,۲۸۰		-۲,۱۹۳,۲۸۰						سود (زیان) سهام مصوب
								افزایش سرمایه
۶,۳۶۲,۸۲۳		-۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۲,۳۶۲,۸۲۳		افزایش سرمایه در جریان
-۸۵۹,۹۹۹	-۸۵۹,۹۹۹							خرید سهام خزانه
۵,۰۷۵,۹۸۳	۵,۰۷۵,۹۸۳							فروش سهام خزانه
								سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۸۹,۴۷۵		۲,۵۹۷,۶۵۴	-۲,۵۰۸,۱۷۹					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
		-۵,۳۱۹,۹۴۷			۵,۳۱۹,۹۴۷			تخصیص به اندوخته قانونی
								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۱۹,۷۰۹,۷۸۵		۵۰,۱۹۵,۳۹۱	۱۰,۳۳۷,۷۵۵	۲۸,۴۱۸	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	مانده در ۳۹/۱۲/۱۴۰۱

جدول ۲۳: صورت جریان وجه نقد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	تجدید ارائه شده ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	تجدید ارائه شده ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	۲۰,۵۰۹,۶۹۴	-۲۸,۴۸۳,۴۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	۲۰,۵۰۹,۶۹۴	-۲۸,۴۸۳,۴۰۹
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۰,۱۰۵,۱۰۳	-۳,۴۷۴,۳۶۳	-۱,۲۹۹,۷۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۰۸,۰۰۰	۱,۸۳۵,۵۸۴	۶۲۳,۶۹۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	-۱,۲۲۶,۱۰۴	-۵,۱۵۲,۳۰۲	-۲۵۰,۰۸۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲۵۲,۷۵۲	۵۸,۷۶۷	۶,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	-۱,۶۹۴,۲۵۸	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۱۵,۰۱۴,۳۹۸	۱,۷۰۲,۴۰۶	۱۵,۸۶۷,۰۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۸۳۹,۵۸۵	-۵,۰۱۹,۸۰۸	۱۴,۷۶۶,۹۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳,۶۰۸,۶۰۸	۱۵,۴۸۹,۸۸۶	-۱۳,۷۱۶,۴۱۱
فعالیت‌های تأمین مالی			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۳۶۲,۸۳۳	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵,۱۶۵,۴۵۸	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	-۸۵۹,۹۹۹	-۴,۲۱۵,۹۸۴	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۶۵,۷۷۸,۷۳۵	۵۳۶,۸۱۳,۵۹۱	۶,۴۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	-۱,۴۸۵,۵۸۶,۰۶۶	-۵۰۶,۱۴۱,۳۷۲	-۶,۴۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	-۷,۷۷۵,۳۲۶	-۲,۴۶۶,۲۰۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل القساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	-۲,۱۰۸,۲۷۶	-۶۷۶,۳۴۰	-۱۱۹,۵۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۹,۰۲۲,۸۴۱	۲۳,۳۱۴,۵۹۴	-۱۱۹,۵۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴,۵۸۵,۷۶۷	۳۸۸,۰۴۲,۸۰۰	-۱۳,۸۳۵,۹۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۲۷۹,۳۹۵	۲۰,۶۷,۱۱۴	۵,۳۶۴,۰۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰
معاملات غیرنقدی	۵۱,۵۸۹,۴۱۷	۱۴,۰۲۱,۰۹۶	۶,۸۱۳,۶۹۲

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی نامه قبولی سمت به شماره ۶۲۱-۱۲۰۰-۱۴۰۲، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره 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 اجاره 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.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط **ناشر** با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت مبلغ وجه التزام حداقل معادل ۱۰ درصد سود یا درآمد روزشمار اوراق معادل ۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶ 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.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

(۱) **بازارگردان** موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.
بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.
تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، **بازارگردان** موظف به پرداخت ۲۳٪ سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده های متناظر بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در اینصورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ های افزایش یافته، «نرخ جدید» گفته می شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، و

اطلاع کتبی آن توسط بازارگردان به بانی، بانی مکلف است با مجوز سازمان، نرخ سود اسمی اوراق موضوع قرارداد را از زمان اعلام نرخ جدید، افزایش دهد. همچنین بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان صدور مجوز افزایش نرخ اوراق توسط سازمان، مبلغ قرارداد را به نحو یادشده در تبصره ۱ این ماده افزایش دهد و (چنانچه در خصوص موعد/مواعد پرداخت آن وفق مفاد تبصره ۳، توافق دیگری نشود) همزمان با مواعد پرداخت سود دوره ای به صورت روزشمار به بازارگردان براساس تعهدات هر یک از اعضا مطابق با ماده ۲ این قرارداد، پرداخت نماید. چنانچه سازمان مجوز افزایش نرخ سود اسمی اوراق را به هر دلیل صادر ننماید، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ قرارداد به نحو فوق الذکر به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد سالانه ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد به صورت سالانه و روزشمار می‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه افزایش نرخ موضوع مجوز سازمان بورس کمتر از ما به التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد می‌باشد. افزایش مبلغ مذکور به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ موضوع مجوز سازمان و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد به صورت سالانه و روزشمار می‌باشد که به نحو مذکور در قسمت اخیر بند ۲ این ماده به بازارگردان پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳: در صورتیکه که طبق مفاد این قرارداد، بانی مکلف به پرداخت ما به التفاوت یا افزایش مبلغ قرارداد باشد، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام نرخ جدید و ابلاغ کتبی آن توسط بازارگردان به بانی، نسبت به امضای الحاقیه افزایش نرخ کارمزد قرارداد بازارگردانی با بازارگردان و صدور و تحویل چک‌های مرتبط با افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی اقدام نماید. در صورتی که بانی در خصوص امضای الحاقیه با بازارگردان به توافق نرسد یا در صورت انعقاد الحاقیه نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در موعد مقرر اقدام ننماید بانی علاوه بر اصل تعهد به پرداخت مبالغ مذکور، مشمول پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک در هزار مبالغ پرداخت نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات خود خواهد بود.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

جدول ۲۴ - هزینه های انتشار

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	حدود ۶۸ درصد مبلغ انتشار
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

مشخصات مشاور

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه (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 نموده‌است.

جدول ۲۵ - مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه	سهامی خاص	خدمات مشاور عرضه اوراق بهادار	۰۲۱۵۸۷۱۸

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

(۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،

(۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،

(۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،

(۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،

(۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،

(۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، به مدت ۷ روز از تاریخ دریافت موافقت اصولی،

(۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

(۸) تهیه گزارش توجیهی به مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،

(۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

(۱۰) تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،

۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،

۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،

۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،

۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۶۰۹۳۴۳۸ تماس حاصل فرمایند.

آدرس ناشر: نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

مشاور عرضه
مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
(سهامی خاص) 0

پہنام شالچی بستری
مدیر عامل و عضو هیئت
مدیر

پادانتس | شرکت مشاور سرمایه گذاری
پیشرو پادانتس سرمایه

صفحة ٣٩؛ ٣٩

پانی
شرکت توسعه سرمایہ گذاری سامان
(مستطیل خاص)

بہزاد گلکار
مدیر عامل
عضو ہیئت مدیرہ



ناشر
شرکت واسطه مالی شهرویر بنجم
(با مسئولیت محدود)

سيد محمد جواد في الزمان
محمد حسين صدرائي
شركات واسطه مالي
رئيس هيئه عمليه
عضو هيئه عمليه

ہریور

پروست گزارش

آگاهان و همکاران