

شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیأت مدیره شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های مالی فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه جهت خرید واگن باری، تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس 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 داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- 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. و با هدف توجیه تأمین مالی شرکت از

۵- بر اساس مندرجات بیانیه انتشار اوراق مرابحه مقرر است نسبت به خرید ۶۰ دستگاه واگن باری با ملاک قرار دادن اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف در نرخ خرید و بهره برداری از دارایی طبق برنامه زمانبندی و حل و فصل موضوعات منعکس شده در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ شرکت می باشد.

۶- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۷- 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. و با هدف توجیه تأمین مالی شرکت از

۸- بر اساس مندرجات بیانیه انتشار اوراق مرابحه مقرر است نسبت به خرید ۶۰ دستگاه واگن باری با ملاک قرار دادن اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف در نرخ خرید و بهره برداری از دارایی طبق برنامه زمانبندی و حل و فصل موضوعات منعکس شده در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ شرکت می باشد.

۶- بر اساس رسیدگی های انجام شده، این موسسه به شواهدی حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در مواد ۴ و ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد برخورد نکرده است در این ارتباط شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق و سازندگان واگن باری (به عنوان دارایی مبنای انتشار مرابحه) فاقد اتحاد مالکیتی می باشند و ضامن تحت کنترل بانی نمی باشد.

۷- دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه (منوط به دریافت واگن ها در زمان پیش بینی شده)، شرایط مقرر در ماده ۱۰ دستورالعمل را دارا می باشد ضمناً ارزش دارایی بر اساس پیش فاکتورهای دریافتی از ۳ فروشنده تعیین شده است.

۸- بیانیه ثبت پیوست تا تاریخ تنظیم این گزارش توسط ناشر امضاء نشده است.

۹- بیانیه ثبت بر اساس موافقت ضامن به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و موافقت اصولی تأمین مالی مرابحه به شماره ۱۲۲/۱۲۴۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردیده است. صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم فی مابین شرکت با ارکان انتشار اوراق و نیز تأیید نهایی ضمانت و ارکان انتشار اوراق مرابحه توسط سازمان یاد شده بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا

(حسابداران رسمی)

اصغر حمصیان

اکبر هاشمیان

۸۰۰۲۴۸

۸۱۱۰۹۴

موسسه حسابرسی آئین تراز آریا
ثبت ۲۳۴۹ حسابداران رسمی

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



شرکت تجارت کوشش سپاهان

اصفهان، شماره ثبت ۲۷۸۹۲

اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۱۰۲

کد پستی: ۸۱۶۸۸۳۴۸۷۱

شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۷۰۱۱۶۱-۴

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

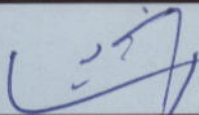
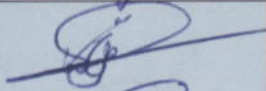
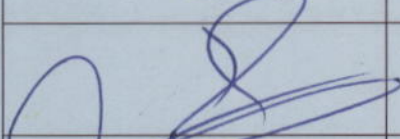
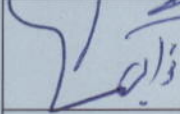
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.

بیانیه ثبت اوراق مربحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مربحه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مربحه به وسیله شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	سید عباس هاشمی
	نایب رئیس هیئت مدیره	نظامعلی گل محمدی
	عضو هیئت مدیره	غلامرضا چقادی طالخونچه
	عضو هیئت مدیره	فرهاد نوایی بافقی
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شکرااله شفیع‌زاده خولنجانی



تجارت کوشش سپاهان
شماره ثبت: ۲۷۸۹۲۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

۱۵۰۰٫۰۰۰ ریال

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (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. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه 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 در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه 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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



فهرست مطالب

۶	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۶	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط مرابحه
۸	مشخصات اوراق مرابحه
۹	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۹	وکالت نهاد واسط
۱۰	کارمزد وکالت
۱۰	تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۰	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۰	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۰	سایر موارد
۱۱	مشخصات شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)
۱۱	موضوع فعالیت
۱۱	تاریخچه فعالیت
۱۱	مدت فعالیت
۱۱	سهامداران
۱۲	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۲	مشخصات حسابرس/بازرس بانی
۱۳	سرمایه بانی
۱۳	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)
۱۴	وضعیت مالی بانی
۱۴	الف) صورت وضعیت مالی
۱۵	ب) صورت سود و زیان
۱۶	ج) صورت جریان های نقدی
۱۷	وضعیت اعتباری بانی
۱۷	بدهی ها
۱۹	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰	مطالبات و ذخایر
۲۱	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۱	الف) پیش بینی صورت سود و زیان
۲۲	ب) پیش بینی صورت وضعیت مالی
۲۴	ج) پیش بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه
۲۵	د) صورت منابع و مصارف پیش بینی شده
۲۷	مفروضات پیش بینی ها
۲۷	الف- مفروضات عملیات شرکت

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



۲۷	مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان
۳۲	مفروضات پیشبینی صورت وضعیت مالی
۳۴	ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها
۳۵	مشخصات ناشر
۳۵	موضوع فعالیت
۳۵	تاریخچه فعالیت
۳۵	شرکاء
۳۵	حسابرس/ بازرس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۳۶	عوامل ریسک
۳۶	عوامل ریسک
۳۸	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۳۸	ضامن
۳۸	سرمایه ضامن
۳۹	وضعیت مالی ضامن
۳۹	الف) صورت وضعیت مالی
۴۰	ب) صورت سود و زیان
۴۲	ج) صورت جریان های نقدی
۴۳	عامل فروش اوراق
۴۳	عامل پرداخت
۴۴	متعهد پذیرهنویسی
۴۴	بازارگردان
۴۵	سایر نکات با اهمیت
۴۵	هزینه های انتشار
۴۵	مشخصات مشاور
۴۶	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



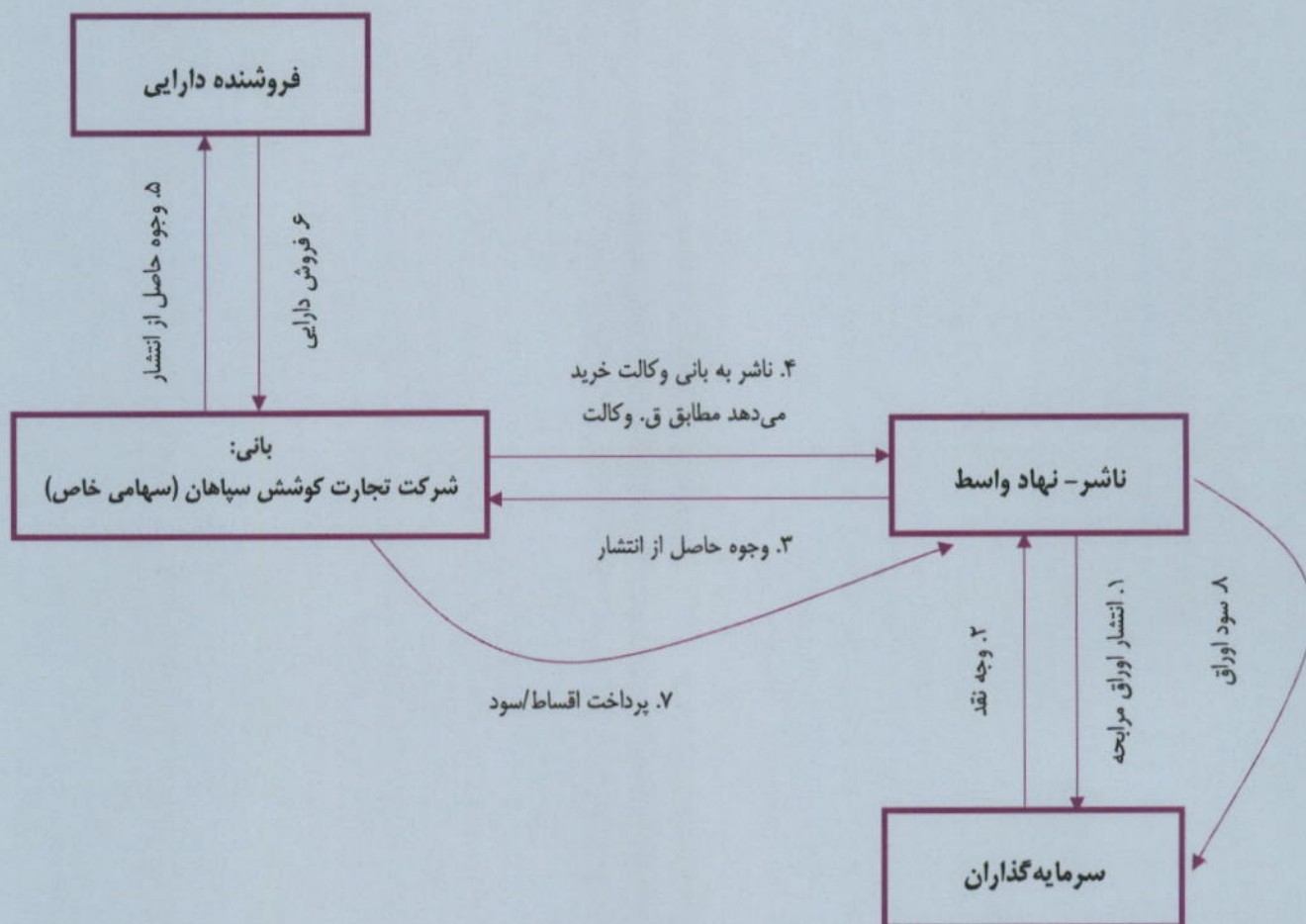
بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقسالی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: واگن باری،

(۲) ارزش دارایی: ۱۶۳۵۰۰۰ میلیون ریال، که براساس استعلام های اخذ شده از ۳ فروشنده در نظر گرفته شده است.

نام دارایی	نرخ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)
واگن باری	۲۷۰۲۵۰	۶۰	۱۶۳۵۰۰۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی خریداری شده شامل واکن باری به مبلغ ۱۶۳۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه تأمین خواهد شد. مابقی از منابع داخلی بانی تأمین خواهد شد.

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 ۲,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)
۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۵۸,۶۰۳
۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲
۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۵۶,۷۱۲
۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲
۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۸۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۵۸,۴۴۳
۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۵۷,۱۸۶
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۵۶,۵۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۵۷,۸۱۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۵۸,۶۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۵۶,۷۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۵۸,۶۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۵۶,۷۱۲
۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۷,۳۴۲
		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

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



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) 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، به بانی پرداخت خواهد نمود.

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین منابع مالی به منظور خرید واگن های باری مورد نیاز،
- (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
- (۶) شیوه عرضه: مبتنی بر حراج به قیمت بازار،
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،
- (۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰،
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،
- (۱۳) 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 بر اساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،
- (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
- (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)،
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)،



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

- (۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن‌ها به خود (بانی):
 - خرید واگن‌های باری مورد نیاز شرکت جمعاً به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- (۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،
- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به 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، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به 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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 تجارت کوشش سپاهان (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 می پذیرد.

(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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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.

سایر موارد

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

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قیّم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



مشخصات شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

سرمایه گذاری و بهره برداری در بخش های تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن و خدمات مربوطه، فعالیت در زمینه حمل و نقل ریلی بار و مسافر داخلی و بین المللی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و سایر مؤسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت، خرید و فروش سهام، بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های مجاز داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی و اجراء در تمام زمینه ها، تعمیر و نگهداری ماشین آلات ریلی و ماشین آلات و دستگاه های خطوط تولید صنایع، انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی و ماشین آلات ریلی، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع آهن آلات و فولاد، تأسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه های تولید، بازرگانی، خدماتی، توزیعی، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

تاریخچه فعالیت

شرکت تجارت کوشش سپاهان در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ تحت شماره ۲۵۹۲۷۳ در اداره ثبت شرکت های تهران و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۸ تحت شماره ۲۷۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۷۲۹۷ در اداره ثبت شرکت های اصفهان و همچنین در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۷۴۲ در اداره ثبت شرکت های مبارکه و دوباره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ تحت شماره ۲۷۸۹۲ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از زمان تأسیس به مدت نامحدود است.

سهامداران

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

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ایثارگران یادگار	سهامی خاص	۱۹	۱,۶۵۷,۲۲۲,۹۰۲	۵۹,۳۰٪
شرکت صنعتی معدنی و بازرگانی گوهران چغارت بافق	سهامی خاص	۹۳۱	۵۷۵,۸۸۹,۰۵۱	۲۰,۶۱٪
شرکت فنی مهندسی و تأمین ماشین آلات مبارکه	سهامی خاص	۳۰۹	۱۴۰,۵۲۷,۴۱۶	۵,۰۳٪
دهیاری فخرآباد	دهیاری	۴۷۵۶/۱/۳/۳۴	۱۲۷,۵۱۰,۶۳۵	۴,۵۶٪
دهیاری کوشکچه	دهیاری	۴۷۵۶/۱/۳/۳۴	۸۲,۳۴۰,۴۲۴	۲,۹۵٪
دهیاری احمدآباد	دهیاری	۴۷۵۶/۱/۳/۳۴	۶۹,۹۸۹,۳۶۴	۲,۵۰٪
دهیاری زودان	دهیاری	۱۰۵۵۰۲/۱/۳	۵۵,۵۷۹,۷۸۸	۱,۹۹٪
دهیاری باغملک	دهیاری	۴۷۵۶/۱/۳/۳۴	۳۴,۳۲۰,۵۱۶	۱,۲۳٪
دهیاری هراتمه	دهیاری	۴۷۵۶/۱/۳/۳۴	۲۰,۵۸۵,۱۰۹	۰,۷۴٪
دهیاری بارجان	دهیاری	۱۰۵۵۰۲/۱/۳	۱۵,۵۸۴,۰۰۱	۰,۵۶٪

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
دهیاری اسدآباد	دهیاری	۳۱۰۷۴/۱/۳	۹,۸۶۵,۵۳۹	۰,۳۵٪
شرکت ایثار سهام مبارکه	سهامی خاص	۷۸	۳,۱۶۳,۸۸۴	۰,۱۱٪
شرکت تعاونی خدماتی دهیاری‌های شهرستان مبارکه	شرکت تعاونی	۷۰۶	۲,۰۱۶,۰۰۰	۰,۰۷٪
شرکت نمایندگی بیمه ایثار کوشای مبارکه	سهامی خاص	۱۰۳	۴۱,۳۲۹	۰,۰۰٪
شرکت تولید لوله و پروفیل اعتماد مبارکه	سهامی خاص	۷۰۳	۳۹,۹۹۹	۰,۰۰٪
شرکت فنی مهندسی و ساخت ابتکار مبارکه	سهامی خاص	۴۹۷	۳۹,۹۹۹	۰,۰۰٪
جمع			۲,۷۹۴,۷۱۵,۸۵۶	۱,۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ هیئت مدیره آقای شکراله شفیعی زاده خولنجانی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت شروع خاتمه	توضیحات
ایثار سهام مبارکه (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	سید عباس هاشمی	۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸	غیرموظف
فنی مهندسی و تأمین ماشین آلات مبارکه (سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت مدیره	نظامعلی گل محمدی	۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸	غیرموظف
مهندسی و ساخت ابتکار مبارکه (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	غلامرضا چقادی طالخونچه	۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸	غیرموظف
بازرگانی گوهران چفارت بافق (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	فرهاد نوابی بافقی	۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸	غیرموظف
ایثارگران یادگار (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شکراله شفیعی زاده خولنجانی	۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا بوده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۲,۷۹۴,۷۱۵,۸۵۶,۰۰۰ ریال منقسم به ۲,۷۹۴,۷۱۵,۸۵۶ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۸۶۳,۱۴۳,۹۰۴,۰۰۰	۹۳۱,۵۷۱,۹۵۲,۰۰۰	۲,۷۹۴,۷۱۵,۸۵۶,۰۰۰	۵۰,۰۰٪	مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید
۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۶۳۰,۲۵۰,۹۱۶,۰۰۰	۲۳۲,۸۹۲,۹۸۸,۰۰۰	۱,۸۶۳,۱۴۳,۹۰۴,۰۰۰	۱۴,۲۹٪	واریز نقدی و صدور سهام جدید
۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۹۳۱,۵۷۱,۹۵۲,۰۰۰	۶۹۸,۶۷۸,۹۶۴,۰۰۰	۱,۶۳۰,۲۵۰,۹۱۶,۰۰۰	۷۵,۰۰٪	واریز نقدی و صدور سهام جدید
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۶۹۸,۶۷۸,۹۶۴,۰۰۰	۲۳۲,۸۹۲,۹۸۸,۰۰۰	۹۳۱,۵۷۱,۹۵۲,۰۰۰	۳۳,۳۳٪	واریز نقدی و صدور سهام جدید
۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۶۵,۷۸۵,۹۷۶,۰۰۰	۲۳۲,۸۹۲,۹۸۸,۰۰۰	۶۹۸,۶۷۸,۹۶۴,۰۰۰	۵۰,۰۰٪	سود سهام توزیع نشده و واریز نقدی و صدور سهام جدید

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

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

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سود خالص (میلیون ریال)	۵۹۱,۵۲۱	۹۹۰,۸۲۳	۱,۷۱۲,۴۱۳
سرمایه (میلیون ریال)	۶۹۸,۶۷۹	۹۳۱,۵۷۲	۱,۶۳۰,۲۵۱
سود نقدی هر سهم	۱,۰۳۳	۱,۰۲۴۵	۱,۳۳۷



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد:

الف) صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۳۲,۱۷۳	۳,۶۸۴,۱۸۹	۸,۳۶۹,۱۱۰
دارایی های نامشهود	۴۰,۵۷	۴,۱۷۷	۳,۸۴۹
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۱۳۶,۲۳۰	۳,۶۸۸,۳۶۶	۸,۳۷۲,۹۵۹
پیش پرداخت ها	۷,۱۸۵	۷۳,۸۹۳	۳۸,۶۸۳
موجودی مواد و کالا	۱۸,۶۰۱	۱۰۸,۰۱۷	۶۴,۹۹۹
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۴۱۰,۵۷۱	۸۱۷,۷۱۱	۱,۳۵۳,۳۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۹۴,۰۹۹	۳۹۶,۱۰۱	۴۲,۶۳۸
موجودی نقد	۳۶,۸۱۰	۱۵۴,۲۰۴	۱۳۲,۶۵۳
جمع دارایی های جاری	۱,۰۶۷,۲۶۶	۱,۵۴۹,۹۲۶	۱,۶۳۲,۳۳۵
جمع دارایی ها	۴,۲۰۳,۴۹۶	۵,۲۳۸,۲۹۲	۱۰,۰۰۵,۲۹۴
حقوق مالکانه و بدهی ها			
سرمایه	۶۹۸,۶۷۹	۹۳۱,۵۷۲	۱,۶۳۰,۲۵۱
اندوخته قانونی	۴۴,۰۳۷	۹۳,۱۵۷	۱۶۳,۰۲۵
سایر اندوخته ها	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰
سود انباشته	۵۶۶,۶۰۲	۹۴۵,۴۴۹	۱,۶۴۸,۹۷۱
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۱۰,۱۶۸	۱,۹۷۱,۰۲۸	۳,۴۴۳,۰۹۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۶۸,۰۳۳	۲۵۶,۶۵۴	۷۶۶,۸۸۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۶۳۸	۱۰,۷۵۵	۲۰,۸۱۴
جمع بدهی های غیر جاری	۶۷۴,۶۷۱	۲۶۷,۴۰۹	۷۸۷,۷۰۱
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۱۰۶,۳۵۸	۱,۵۸۲,۸۷۰	۲,۵۷۲,۵۰۱
مالیات پرداختی	۶,۲۷۵	۵۱,۹۹۲	۳,۸۱۶
سود سهام پرداختی	.	.	۲۰۲,۷۶۷
تسهیلات مالی	۱,۱۰۲,۸۲۳	۱,۳۶۰,۱۳۷	۲,۹۰۰,۸۵۷
پیش دریافت ها	۳,۲۰۱	۴,۸۵۶	۹۴,۵۵۵
جمع بدهی های جاری	۲,۲۱۸,۶۵۷	۲,۹۹۹,۸۵۵	۵,۷۷۴,۴۹۶
جمع بدهی ها	۲,۸۹۳,۳۲۸	۳,۲۶۷,۲۶۴	۶,۵۶۲,۱۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۲۰۳,۴۹۶	۵,۲۳۸,۲۹۲	۱۰,۰۰۵,۲۹۴



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



ب) صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۴۲,۶۵۲	۳,۳۱۷,۶۶۱	۵,۴۳۶,۶۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۳۱,۹۷۸)	(۲,۱۵۰,۶۲۳)	(۳,۷۵۲,۳۳۸)
سود ناخالص	۷۱۰,۶۷۴	۱,۱۶۷,۰۳۸	۱,۶۸۴,۲۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۵۸۳)	(۲۵,۲۵۶)	(۴۳,۴۳۳)
سایر درآمدها	۵,۲۹۲	۲۲۶,۳۷۹	۸۷۹,۷۶۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۵۹)	(۶۱,۳۸۸)	(۴۷۱,۶۳۵)
سود عملیاتی	۶۹۲,۴۲۴	۱,۳۰۶,۷۷۳	۲,۰۴۸,۹۷۳
هزینه‌های مالی	(۱۰۸,۰۵۳)	(۳۱۰,۸۲۸)	(۳۶۷,۶۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۷,۷۱۸	۴۳,۷۰۱	۳۱,۷۶۲
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۲,۰۸۹	۱,۰۳۹,۶۴۶	۱,۷۱۳,۰۶۰
مالیات بر درآمد	(۵۶۸)	(۴۸,۸۲۳)	(۶۴۷)
سود خالص	۵۹۱,۵۲۱	۹۹۰,۸۲۳	۱,۷۱۲,۴۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۶۵,۷۸۶	۱۴,۴۴۰	۸۵۰	۱۷۸,۰۶۸	۶۵۹,۱۴۴
اصلاح اشتباهات				(۲,۵۳۸)	(۲,۵۳۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۶۵,۷۸۶	۱۴,۴۴۰	۸۵۰	۱۷۵,۵۳۰	۶۵۶,۶۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۵۹۱,۹۳۴	۵۹۱,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۴۱۳)	(۴۱۳)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱۶۷,۶۸۳)	(۱۶۷,۶۸۳)
افزایش سرمایه	۲۳۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۹۳
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۹,۵۹۷	۰	(۲۹,۵۹۷)	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۶۹۸,۶۷۹	۴۴,۰۳۷	۸۵۰	۵۶۹,۷۷۱	۱,۳۱۳,۳۳۷
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۹۸,۶۷۹	۴۴,۰۳۷	۸۵۰	۵۶۹,۷۷۱	۱,۳۱۳,۳۳۷
اصلاح اشتباهات				(۳,۱۶۹)	(۳,۱۶۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۹۸,۶۷۹	۴۴,۰۳۷	۸۵۰	۵۶۶,۶۰۲	۱,۳۱۰,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۹۹۰,۸۲۳	۹۹۰,۸۲۳
سایر مصوبات مجمع	۰	۰	۰	(۳,۹۱۳)	(۳,۹۱۳)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۵۵۸,۹۴۳)	(۵۵۸,۹۴۳)
افزایش سرمایه	۲۳۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۹۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۴۹,۱۲۰	۰	(۴۹,۱۲۰)	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۳۱,۵۷۲	۹۳,۱۵۷	۸۵۰	۹۴۵,۴۴۹	۱,۹۷۱,۰۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۴۱۳	۱,۷۱۲,۴۱۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۹۳۱,۵۷۲)	(۹۳۱,۵۷۲)
سایر مصوبات مجمع	۰	۰	۰	(۷,۴۵۱)	(۷,۴۵۱)
افزایش سرمایه	۶۹۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۶۹۸,۶۷۹
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۶۹,۸۶۸	۰	(۶۹,۸۶۸)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۶۳۰,۲۵۱	۱۶۳,۰۲۵	۸۵۰	۱,۶۴۸,۹۷۱	۳,۴۴۳,۰۹۷

ج) صورت جریان های نقدی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۳,۹۰۹	۱,۷۱۹,۵۳۲	۲,۸۶۲,۳۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۹)	(۳,۱۰۶)	(۴۸,۸۲۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۲۶۳,۸۲۰	۱,۷۱۶,۴۲۶	۲,۸۱۳,۵۴۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۰۰۰	۷,۸۰۸	۰
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۰۵۴,۵۷۶)	(۷۲۳,۵۳۰)	(۴,۸۶۵,۶۱۵)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۶۰۰)	(۴۵۰)	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵۵۴,۷۸۸)	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۹۷,۹۹۸	۳۵۳,۴۶۳
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۵۹۶,۹۶۴)	(۵۱۸,۱۷۴)	(۴,۵۱۲,۱۵۲)
جریان خالص (خروج) ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۳۳,۱۴۴)	۱,۱۹۸,۲۵۲	(۱,۶۹۸,۶۱۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۳۲,۸۹۳	۲۳۲,۸۹۳	۶۹۸,۶۷۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	۳,۱۳۷,۷۹۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۴۹,۴۸۱)	(۱,۹۹۹,۰۹۳)	(۱,۰۸۶,۸۴۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۸,۰۵۳)	(۳۱۰,۸۲۸)	(۳۴۳,۷۶۹)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۶۷,۶۸۳)	(۵۵۸,۹۴۳)	(۷۲۸,۸۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۲۵۷,۶۷۶	(۱,۰۸۰,۹۷۱)	۱,۶۷۷,۰۵۸
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد	(۷۵,۴۶۸)	۱۱۷,۲۸۱	(۲۱,۵۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۲,۲۵۵	۳۶,۸۱۰	۱۵۴,۲۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳	۱۱۳	۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶,۸۱۰	۱۵۴,۲۰۴	۱۳۲,۶۵۳
معاملات غیر نقدی	۴۵۵,۲۶۷	۷۷۲,۵۷۵	۷۵۰,۳۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختنی های تجاری کوتاه مدت ۱,۱۸۶,۶۰۱
	پرداختنی های غیر تجاری کوتاه مدت ۱,۳۸۵,۹۰۰
	پیش دریافت های جاری ۹۴,۵۵۵
	سود سهام پرداختنی ۲۰۲,۷۶۷
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰,۸۱۴
تسهیلات	بلندمدت ۷۶۶,۸۸۷
	کوتاه مدت ۲,۹۰۰,۸۵۷
مالیات	مالیات پرداختنی ۳,۸۱۶

• به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ	الف) ریالی
بانک اقتصاد نوین شعبه میر اصفهان - ۴ فقره	۸۱۳,۸۱۹	
بانک صادرات شعبه فردوسی تهران - ۳ فقره	۵۸,۱۷۳	
بانک ملت شعبه مرکزی مبارکه - ۱۰ فقره	۱,۲۰۲,۲۴۲	
بانک تجارت شعبه اصفهان - ۱ فقره	۱۱,۵۷۳	
بانک شهر شعبه اصفهان - ۲ فقره	۳۴۸,۶۰۰	
پست بانک شعبه مرکزی مبارکه - ۱ فقره	۲۴,۶۱۱	
بانک رفاه شعبه مرکزی مبارکه - ۱ فقره	۱۰۷,۴۰۷	
بانک ملی شعبه مرکزی مبارکه - ۲ فقره	۳۳۸,۲۵۹	
ب) اعتبارات اسناد داخلی ریالی	۱,۱۲۳,۵۰۶	
ج) ارزی: شرکت یونایتد واگن روسیه	۱,۵۰۱,۴۱۹	
جمع	۵,۵۲۹,۶۰۹	
کسر می شود:		
سود و کارمزد سنوات آتی	(۲۸۳,۹۹۵)	
سپرده های مسدودی - بانک اقتصاد نوین	(۲۴۰,۰۰۰)	
پیش پرداخت اقساط یونایتد واگن	(۳۰۹,۹۵۸)	
انتقال از دریافتنی های غیر تجاری	(۱,۰۲۷,۹۱۲)	
جمع	۳,۶۶۷,۷۴۴	
کسر می شود:		
حصه بلندمدت	۷۶۶,۸۸۷	
حصه جاری	۲,۹۰۰,۸۵۷	



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



• به تفکیک زمان بندی پرداخت:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ	سورسید
بانک صادرات فردوسی تهران	۵۸,۱۷۳	۱۴۰۱
بانک تجارت شعبه اصفهان	۱۱,۵۷۳	۱۴۰۱
بانک اقتصاد نوین میر اصفهان	۶۸۱,۷۷۱	۱۴۰۱
بانک اقتصاد نوین میر اصفهان	۱۳۲,۰۴۸	۱۴۰۲
بانک شهر اصفهان	۱۰۱,۸۱۸	۱۴۰۳
بانک شهر اصفهان	۲۴۶,۷۸۲	۱۴۰۴
پست بانک مبارکه	۲۴,۶۱۱	۱۴۰۱
بانک رفاه کارگران مبارکه	۱۰۷,۴۰۷	۱۴۰۱
بانک ملی مبارکه	۳۳۸,۲۵۹	۱۴۰۱
بانک ملت مبارکه	۱,۲۰۲,۲۴۲	۱۴۰۱
شرکت یونایتد واگن روسیه	۱,۵۰۱,۴۱۹	۱۴۰۱

• تسهیلات دریافتی با نرخ بهره بانکی ۱۸ درصد می باشد.

• مالیات:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	ابرازی	تشخیصی	قطعی	تادیه شده	مانده پرداختنی	توضیحات
۱۳۹۵	۱۳,۴۶۹	۶,۶۴۴	۱,۳۲۹	۳,۵۵۱	۲,۱۶۶	۲,۱۶۶	.	رسیدگی به دفاتر - قطعی شد
۱۳۹۶	۸۸,۰۳۴	۶۶۴	۱۳۳	۱۷,۸۱۶	۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	.	رسیدگی به دفاتر - قطعی شد
۱۳۹۷	۱۷۶,۵۸۴	۳۵۵	۸۹	۳,۳۴۷	۳,۲۵۸	۸۹	۳,۱۶۹	رسیدگی به دفاتر - قطعی شد
۱۳۹۸	۵۹۲,۰۸۹	۷۷۴	۱۵۵	۵۹۸	۵۶۸	۵۶۸	.	رسیدگی به دفاتر - قطعی شد
۱۳۹۹	۱,۰۳۹,۶۴۶	۲۴۴,۱۱۵	۴۸,۸۲۳	.	.	.	.	رسیدگی نشده
۱۴۰۰	۱,۷۱۳,۰۶۰	۲,۵۸۸	۶۴۷	.	.	.	۶۴۷	رسیدگی نشده
							۳,۸۱۶	

- مالیات عملکرد تا پایان ۱۳۹۸ قطعی و تا تاریخ صورت مالی تسویه و پرداخت شده است.

- جهت مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به سرمایه گذاری شرکت در حمل و نقل ریلی و به استناد بند الف ماده ۵۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی و بند ۱ بخش ث ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات شرکت جهت سال ۱۴۰۰ پس از کسر مبلغ ۱,۳۹۷,۳۵۸ میلیون ریال مربوط به معافیت مذکور و کسر بخشی از مبلغ درآمد یارانه ماده ۱۲ به استناد بخش نامه شماره ۷۳۸۳۲/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی محاسبه و با نرخ ۲۵٪ محاسبه شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بدهی‌های احتمالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
۲ فقره چک ارائه شده به راه آهن ج.ا.ا- بابت ضمانت قراردادهای فی مابین	۷۸۶,۷۲۰
۲ فقره چک تضمین به شرکت آروین تبریز- بابت ضمانت قرارداد خرید واگن باری	۸۴۶,۸۴۷
۲ فقره چک تضمین به بانک تجارت بابت ضمانت صدور LC	۴۳۷,۰۰۰
۶ فقره چک ارائه شده به بانک اقتصاد نوین بابت تضمین تسهیلات اخذ شده	۲,۴۳۶,۰۰۰
۷ فقره چک تضمین ارائه شده به بانک شهر بابت ضمانت اخذ تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه بانکی	۴۷۰,۹۶۰
۱ فقره چک تضمین به شرکت سیمان سپاهان بابت ضمانت قرارداد حمل ریلی فی مابین	۱۶۸,۳۱۵
۱ فقره چک تضمین به بانک رفاه کارگران بابت ضمانت اخذ تسهیلات	۱۹۵,۰۰۰
۱ فقره چک تضمین به پست بانک مبارکه بابت ضمانت اخذ تسهیلات	۱۱۰,۰۰۰
۱ فقره چک تضمین به بانک ملی مبارکه بابت ضمانت صدور LC	۱۹۵,۰۰۰
سفته ارائه شده به بانک صادرات شعبه فردوسی- بابت تضمین وام‌های دریافتی	۶۰۰,۰۰۰
سفته‌های ارائه شده به بانک ملت مبارکه بابت ضمانت‌نامه‌های بانکی اخذ شده	۴۸۳,۵۷۰
سفته‌های واگذار شده به بانک تجارت شعبه ابوذر اصفهان بابت تضمین تسهیلات اخذ شده	۶۳,۰۰۰
سفته ارائه شده به بانک شهر بابت ضمانت اخذ تسهیلات و اخذ ضمانت‌نامه بانکی	۳۸۸,۱۰۰
سفته ارائه شده به شرکت ذوب آهن اصفهان بابت ضمانت حسن انجام کار قرارداد حمل ریلی فی مابین	۳۳,۰۰۰
سفته ارائه شده به راه آهن ج.ا.ا بابت ضمانت انجام تعهدات دسترسی به شبکه ریلی کشور	۱,۰۰۰,۰۰۰
سفته ارائه شده به بانک ملی مبارکه بابت ضمانت ۹ فقره LC گشایش شده	۲,۱۲۹,۰۰۰
۴ فقره ضمانت‌نامه بانکی بابت حسن انجام تعهدات پرداخت اقساط یونایتد واگن روسیه واگذار شده به راه آهن ج.ا.ا	۸۹,۴۰۰
۳ فقره ضمانت‌نامه بابت حسن انجام تعهدات حق دسترسی واگذار شده به راه آهن ج.ا.ا	۲۰۰,۰۰۰
۹ فقره ضمانت‌نامه بابت قرارداد بهینه‌سازی مصرف سوخت واگذار شده به راه آهن ج.ا.ا	۴۰,۳۱۶
ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت فولاد زرد ایرانیان بابت قرارداد حمل ریلی فی مابین	۲,۸۶۲
ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت ذوب آهن اصفهان بابت قرارداد حمل ریلی فی مابین	۱۵,۱۳۳
۳ فقره ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و پیش‌پرداخت به نفع شرکت پشتیبانی امور دام کشور بابت قرارداد فی مابین	۱۴۳,۳۸۷
ضمانت تعهد پرداخت با سپرده نقدی جهت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریال نزد بانک شهر	۲۴,۶۰۰
سایر	۱۴۹,۵۸۵
جمع	۱۱,۰۰۷,۷۹۵

- بدهی‌های احتمالی همچنین شامل تهرین اسناد مالکیت تعداد ۴۰۰ دستگاه از واگن‌های شرکت نزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت تضمین تعهد پرداخت اقساط به شرکت یونایتد واگن، تهرین تعداد ۱۱۴ دستگاه واگن به نفع بانک صادرات ایران بابت تضمین تسهیلات دریافتی از آن بانک، تهرین تعداد ۵۴ دستگاه واگن به نفع بانک ملت بابت تضمین تسهیلات دریافتی از آن بانک، تهرین ۱۵۵ دستگاه واگن به نفع بانک اقتصاد نوین بابت ضمانت تسهیلات دریافتی - تهرین ۳۰ دستگاه به نفع بانک شهر بابت ضمانت تسهیلات دریافتی از آن بانک و تهرین ۱۲ دستگاه به نفع بانک ملی بابت ضمانت تسهیلات دریافتی از آن بانک می‌باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
تجاری:	
اسناد دریافتی	۳۲,۲۰۰
حسابهای دریافتی	۶۹۶,۶۶۶
سپرده بیمه قراردادهای حمل ریلی	۱۷۴,۸۹۵
سپرده حسن انجام کار	۶۰,۰۳۷
جمع	۹۶۳,۷۹۸
سایر دریافتی ها:	
شرکت راه آهن ج.ا.ا - ضمانت نوسانات نرخ ارز	۱,۷۰۸,۷۶۰
صندوق قرض الحسنه شرکت	۱,۵۰۰
سپرده رهن اجاره	۵۳۱
سپرده ضمانت نامه های بانکی	۷۱,۶۷۴
سازمان امور مالیاتی - مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۳۱۳,۷۷۹
سایر	۲,۰۸۰
جمع	۲,۰۹۸,۳۲۴
	۳,۰۶۲,۱۲۲
انتقال به پرداختی های تجاری (سهم راه آهن ج.ا.ا بابت اقساط پرداخت شده یونایتد واگن روسیه)	(۶۸۰,۸۴۸)
انتقال به تسهیلات مالی (سهم راه آهن ج.ا.ا بابت اقساط پرداخت نشده یونایتد واگن روسیه)	(۱,۰۲۷,۹۱۲)
جمع کل	۱,۳۵۳,۳۶۲



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



شرکت تعاونی کوشش سپاهان

پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی بانی به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:
الف) پیش‌بینی صورت سود و زیان
صورت سود و زیان پیش‌بینی شده برای سال‌های آتی بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۸۸۹۴٫۶۸۴	۱۶٫۵۶۱٫۵۷۳	۱۸٫۱۵۴٫۵۵۴	۱۸٫۱۵۴٫۵۵۴	۲۰٫۷۰۱٫۹۶۶	۲۲٫۹۴۳٫۳۱۸	۲۵٫۸۷۷٫۴۵۷	۲۵٫۸۷۷٫۴۵۷	۳۲٫۳۳۶٫۸۲۲	۳۵٫۸۴۸٫۹۳۴	۴۰٫۴۳۳٫۵۲۷	۴۴٫۸۱۱٫۱۶۷
هزینهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۱۸۸٫۷۵۳)	(۱۲٫۹۳۹٫۴۷۴)	(۱۴۰۳۰۴۰۳۷۹)	(۱۴۰۳۰۴۰۳۷۹)	(۱۵۶۰۸۰۰۹۸)	(۱۷۰۲۳۱۰۲۸۸)	(۱۹۰۳۸۳۰۵۴۳)	(۱۹۰۳۸۳۰۵۴۳)	(۲۶۰۵۸۱۰۱۶۸)	(۲۹٫۹۵۷٫۵۸۵)	(۳۹٫۹۵۷٫۵۸۵)	(۳۳۰۰۵۶۰۳۹۴)
سود ناخالص	۲۰۷۵۰٫۹۳۱	۳٫۶۲۲٫۰۹۹	۴۰۵۰۰۲۷۵	۴۰۵۰۰۲۷۵	۵۰۹۳۰۸۶۸	۵۰۹۳۰۸۶۸	۶۰۴۹۳۰۹۱۵	۶۰۴۹۳۰۹۱۵	۷۰۳۸۵۰۳۶۶	۸۰۳۵۹۰۷۰۱	۹۰۲۶۷۰۷۶۶	۱۱۰۷۵۴۰۷۷۳
هزینهای فروش، اداری و عمومی	(۵۳۸۹۱)	(۸۶۰۵۴۱)	(۸۶۰۵۴۱)	(۸۶۰۵۴۱)	(۱۵۵۰۳۱۵)	(۱۵۵۰۳۱۵)	(۳۸۸۰۴۲۲)	(۳۸۸۰۴۲۲)	(۵۴۹۰۰۸۴)	(۵۴۹۰۰۸۴)	(۱۰۰۶۳۰۴۶۶)	(۱۰۰۶۳۰۴۶۶)
سایر درآمدها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه‌ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود عملیاتی	۲۰۲۲۰۰۴۰	۳۰۵۳۵۰۵۵۸	۳۰۹۶۳۰۷۳۴	۳۰۹۶۳۰۷۳۴	۴۰۹۳۸۰۵۵۳	۴۰۹۳۸۰۵۵۳	۵۰۵۵۶۰۷۱۴	۵۰۵۵۶۰۷۱۴	۶۰۷۱۰۶۱۷	۷۰۷۱۰۶۱۷	۸۰۷۱۸۰۶۸۳	۹۰۴۹۱۰۳۰۷
هزینهای مالی	(۳۷۶۰۳۲۴)	(۱۱۴۵۰۰۱۱)	(۱۰۴۲۷۰۵۰۴)	(۱۰۴۲۷۰۵۰۴)	(۱۰۱۴۵۰۰۱۱)	(۱۰۱۴۵۰۰۱۱)	(۱۰۱۴۵۰۰۱۱)	(۱۰۱۴۵۰۰۱۱)	(۱۰۵۰۵۰۰۱۱)	(۱۰۵۰۵۰۰۱۱)	(۱۰۵۰۵۰۰۱۱)	(۱۰۵۴۲۰۵۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۴۰۶۹۴	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶۵۰۰۵۱۱	۲۰۳۹۴۰۵۴۷	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۴۰۵۵۰۴۹۱	۴۰۵۵۰۴۹۱	۵۰۶۶۰۴۸۲	۵۰۶۶۰۴۸۲	۶۰۵۶۰۴۸۲	۷۰۳۱۷۰۶۷۱
مالیات بر درآمد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود خالص	۱۰۶۵۰۰۵۱۱	۲۰۳۹۴۰۵۴۷	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۴۰۵۵۰۴۹۱	۴۰۵۵۰۴۹۱	۵۰۶۶۰۴۸۲	۵۰۶۶۰۴۸۲	۶۰۵۶۰۴۸۲	۷۰۳۱۷۰۶۷۱
سود خالص	۱۰۶۵۰۰۵۱۱	۲۰۳۹۴۰۵۴۷	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۴۰۵۵۰۴۹۱	۴۰۵۵۰۴۹۱	۵۰۶۶۰۴۸۲	۵۰۶۶۰۴۸۲	۶۰۵۶۰۴۸۲	۷۰۳۱۷۰۶۷۱
سود خالص	۱۰۶۵۰۰۵۱۱	۲۰۳۹۴۰۵۴۷	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۲۰۵۴۰۰۲۳۰	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۳۰۷۹۷۰۵۴۲	۴۰۵۵۰۴۹۱	۴۰۵۵۰۴۹۱	۵۰۶۶۰۴۸۲	۵۰۶۶۰۴۸۲	۶۰۵۶۰۴۸۲	۷۰۳۱۷۰۶۷۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سیاهان (سهامی خاص)



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰

ب) پیش بینی صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده برای سال های آتی بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	دارایی ها
۱۲,۴۴۰,۸۵۸	۱۱,۳۹۷,۱۰۸	۱۲,۸۸۰,۹۰۶	۱۱,۶۶۲,۱۵۶	۱۳,۲۲۴,۸۶۹	۱۱,۹۳۱,۱۱۹	دارایی های ثابت مشهود
۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	دارایی های نامشهود
۱۲,۴۴۴,۷۰۷	۱۱,۳۰۰,۹۵۷	۱۲,۸۸۴,۷۵۵	۱۱,۶۶۶,۰۰۵	۱۳,۲۲۸,۷۱۸	۱۱,۹۳۴,۹۶۸	جمع دارایی های غیر جاری
۲,۷۹۴,۶۹۵	۲,۵۰۳,۲۵۶	۲,۱۸۵,۷۰۸	۱,۹۵۱,۱۴۶	۱,۶۹۷,۸۴۰	۱,۵۰۸,۷۸۰	پیش پرداخت ها
۴۷۵,۳۹۹	۴۲۲,۱۱۶	۳۸۱,۱۰۳	۳۳۸,۵۵۶	۳۰۵,۷۴۶	۲۷۱,۷۰۹	موجودی مواد و کالا
۲۱,۰۹۲,۳۳۳	۱۸,۷۰۵,۹۵۲	۱۵,۶۹۷,۰۵۹	۱۳,۸۱۳,۴۹۵	۱۱,۱۷۲,۹۲۳	۹,۷۸۳,۰۸۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۲,۶۳۸	۴۲,۶۳۸	۴۲,۶۳۸	۴۲,۶۳۸	۴۲,۶۳۸	۴۲,۶۳۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۵۷,۷۹۱	۳۱۷,۶۸۴	۲۴۷,۷۸۹	۲۹۴,۹۵۴	۳۲۰,۸۱۵	۲۸۹,۲۴۱	موجودی نقد
۲۴,۷۶۲,۷۶۶	۲۱,۹۹۱,۶۶۶	۱۸,۶۵۴,۳۹۷	۱۶,۴۴۰,۷۸۸	۱۳,۵۳۹,۹۶۲	۱۱,۸۹۵,۴۴۸	جمع دارایی های جاری
۳۷,۲۰۷,۴۵۳	۳۳,۲۹۲,۶۰۳	۳۱,۵۳۹,۰۵۲	۲۸,۱۰۶,۷۹۴	۲۶,۷۶۸,۶۸۰	۲۳,۸۳۰,۴۱۶	جمع دارایی ها
۲,۷۹۴,۷۱۶	۲,۷۹۴,۷۱۶	۲,۷۹۴,۷۱۶	۲,۷۹۴,۷۱۶	۲,۷۹۴,۷۱۶	۲,۷۹۴,۷۱۶	حقوق مالکانه و بدهی ها
۲۷۹,۴۷۲	۲۷۹,۴۷۲	۲۷۹,۴۷۲	۲۷۹,۴۷۲	۲۷۹,۴۷۲	۲۷۹,۴۷۲	سرمایه
۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	اندوخته قانونی
						سایر اندوخته ها



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسط مالی مر داد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



ثبت شرکت کوشش سپاهان

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صورت وضعیت مالی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۱,۱۴۰,۱۴۶	۱۰,۲۱۰,۴۸۶	۸,۵۸۳,۲۶۲	۷,۸۵۱,۶۶۷	۶,۳۱۲,۱۲۱	۵,۸۴۰,۰۹۴	۴,۴۶۵,۹۱۸	۴,۱۹۳,۴۰۰	۲,۶۹۶,۶۳۴	۲,۵۵۰,۹۵۱	۱,۶۷۵,۷۸۵		سود انباشته
۱۴,۲۱۵,۱۸۴	۱۳,۲۸۵,۵۲۴	۱۱,۶۵۸,۲۹۹	۱۰,۹۲۶,۷۰۵	۹,۳۸۷,۱۵۹	۸,۹۱۵,۱۳۲	۷,۵۴۰,۹۵۶	۷,۲۶۸,۴۳۸	۵,۷۷۱,۶۷۱	۵,۶۲۵,۹۸۹	۴,۷۱۶,۹۰۱		جمع حقوق مالکانه
۱۰,۲۷۰,۹۶۷	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳	۷۵۲,۰۹۳		بدهی ها
۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۲۹۷,۴۶۵	۲۶۹,۹۴۶	۲۲۰,۱۴۹	۲۰۰,۸۱۵	۱۵۸,۲۹۵	۱۴۵,۵۱۱	۱۰۸,۸۱۳	۱۰۱,۲۶۸	۶۹,۳۲۶	۶۵,۸۷۳	۳۳,۱۵۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۳۲۵,۴۳۳	۱,۰۲۲,۰۳۹	۹۷۲,۲۴۲	۹۵۲,۹۰۹	۲,۴۱۰,۲۸۸	۸۹۷,۶۰۴	۲,۳۶۰,۹۰۶	۸۵۳,۳۶۱	۲,۳۲۱,۳۲۰	۸۱۷,۹۶۶	۷۸۵,۲۴۴		جمع بدهی های غیر جاری
۱۶,۱۲۳,۳۴۴	۱۴,۷۴۱,۸۱۰	۱۳,۲۳۶,۵۱۱	۱۲,۱۲۴,۵۹۷	۱۰,۹۲۳,۸۳۲	۱۰,۰۲۷,۶۱۳	۹,۰۶۸,۰۷۹	۸,۳۴۴,۴۱۷	۷,۷۶۳,۱۸۳	۷,۱۵۴,۶۷۱	۴,۸۸۶,۵۱۷		برداشت های تجاری و سایر پرداخت ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مالیات پرداختی
۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷	۲۰,۲۰۷,۶۷		سود سهام پرداختی
۴,۵۶۱,۳۵۸	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲	۳,۳۳۷,۲۳۲		تسهیلات مالی
۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اوراق مزایه
۰	۰	۸,۵۰۷	۰	۸,۵۰۷	۰	۹,۴۲۶	۰	۸,۵۰۷	۰	۰		سود اوراق مزایه پرداختی
۷۷۹,۳۶۸	۷۰,۳۲۳۱	۶۲۳,۲۹۴	۵۶۲,۵۸۵	۴۹۸,۷۹۵	۴۵۰,۰۶۸	۳۹۹,۰۳۶	۳۶۰,۰۵۴	۳۱۹,۲۲۹	۲۸۸,۰۴۳	۱۵۴,۶۹۹		پیش دریافت ها
۲۱,۶۶۶,۸۳۶	۱۸,۹۸۵,۰۴۰	۱۸,۹۰۸,۵۱۱	۱۶,۲۲۷,۱۸۰	۱۴,۹۷۱,۱۳۳	۱۴,۰۱۷,۶۸۰	۱۳,۰۱۶,۵۴۱	۱۲,۲۴۴,۴۷۰	۱۱,۶۳۰,۹۱۸	۱۰,۹۸۲,۷۱۳	۸,۵۸۱,۳۱۵		جمع بدهی های جاری
۲۲,۹۹۲,۲۶۹	۲۰,۰۰۷,۰۷۹	۱۹,۸۸۰,۷۵۳	۱۷,۱۸۰,۰۸۹	۱۷,۳۸۱,۵۲۲	۱۴,۹۱۵,۲۸۴	۱۵,۳۷۷,۴۶۶	۱۳,۰۹۷,۸۳۱	۱۳,۹۵۲,۲۳۷	۱۱,۸۰۰,۶۸۰	۹,۳۶۶,۴۵۹		جمع بدهی ها
۳۷,۳۰۷,۴۵۳	۳۳,۲۹۲,۶۰۳	۳۱,۵۲۹,۰۵۲	۲۸,۱۰۶,۷۹۴	۲۶,۷۶۸,۶۸۰	۲۳,۸۳۰,۴۱۶	۲۲,۹۱۸,۴۰۲	۲۰,۳۶۶,۳۶۹	۱۹,۷۲۳,۹۰۹	۱۷,۴۴۶,۶۶۸	۱۴,۰۸۳,۳۶۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



دفتر ثبت اسناد و املاک

ج) پیش بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

انتشار				عدم انتشار				گودش حقوق مالکانه			
جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	مابده در پایان	تخصیص به اندوخته قانونی
۳.۴۴۳.۰۹۷	۱.۶۴۸.۹۷۱	۸۵۰	۱۶۳.۰۲۵	۱.۶۳۰.۲۵۱	۳.۴۴۳.۰۹۷	۱.۶۴۸.۹۷۱	۸۵۰	۱۶۳.۰۲۵	۱.۶۳۰.۲۵۱	۱۴۰۰	مابده در پایان
۱.۶۵۰.۵۱۱	۱.۶۵۰.۵۱۱	۰	۰	۰	۱.۶۵۰.۵۱۱	۱.۶۵۰.۵۱۱	۰	۰	۰	۱۴۰۱	سود خالص سال
(۱.۵۴۱.۱۷۲)	(۱.۵۴۱.۱۷۲)	۰	۰	۰	(۱.۵۴۱.۱۷۲)	(۱.۵۴۱.۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۱.۱۶۴.۴۶۵	۰	۰	۰	۱.۱۶۴.۴۶۵	۱.۱۶۴.۴۶۵	۰	۰	۰	۱.۱۶۴.۴۶۵	۰	افزایش سرمایه
۰	(۸۲.۵۲۶)	۰	۸۲.۵۲۶	۰	۰	(۸۲.۵۲۶)	۰	۸۲.۵۲۶	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۴.۷۱۶.۹۰۱	۱.۶۷۵.۷۸۵	۸۵۰	۲۴۵.۵۵۱	۲.۷۹۴.۷۱۶	۴.۷۱۶.۹۰۱	۱.۶۷۵.۷۸۵	۸۵۰	۲۴۵.۵۵۱	۲.۷۹۴.۷۱۶	۱۴۰۱	مانده در پایان
۲.۵۴۰.۴۳۰	۲.۵۴۰.۴۳۰	۰	۰	۰	۲.۳۹۴.۵۴۷	۲.۳۹۴.۵۴۷	۰	۰	۰	۱۴۰۲	سود خالص سال
(۱.۴۸۵.۴۶۰)	(۱.۴۸۵.۴۶۰)	۰	۰	۰	(۱.۴۸۵.۴۶۰)	(۱.۴۸۵.۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	(۳۳.۹۲۱)	۰	۳۳.۹۲۱	۰	۰	(۳۳.۹۲۱)	۰	۳۳.۹۲۱	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵.۷۷۱.۶۷۱	۲.۹۶۵.۹۳۴	۸۵۰	۲۷۹.۴۷۲	۲.۷۹۴.۷۱۶	۵.۶۲۵.۹۸۹	۲.۵۵۰.۹۵۱	۸۵۰	۲۷۹.۴۷۲	۲.۷۹۴.۷۱۶	۱۴۰۲	مانده در پایان
۴.۰۵۵.۴۹۱	۴.۰۵۵.۴۹۱	۰	۰	۰	۳.۷۹۷.۵۴۲	۳.۷۹۷.۵۴۲	۰	۰	۰	۱۴۰۳	سود خالص سال
(۲.۲۸۶.۳۰۷)	(۲.۲۸۶.۳۰۷)	۰	۰	۰	(۲.۱۵۵.۰۹۲)	(۲.۱۵۵.۰۹۲)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۷.۵۴۰.۹۵۶	۴.۴۶۵.۹۱۸	۸۵۰	۲۷۹.۴۷۲	۲.۷۹۴.۷۱۶	۷.۲۶۸.۴۳۸	۴.۱۹۳.۴۰۰	۸۵۰	۲۷۹.۴۷۲	۲.۷۹۴.۷۱۶	۱۴۰۳	مانده در پایان
۵.۴۴۶.۱۴۵	۵.۴۴۶.۱۴۵	۰	۰	۰	۵.۰۶۴.۴۸۲	۵.۰۶۴.۴۸۲	۰	۰	۰	۱۴۰۴	سود خالص سال
(۳.۶۴۹.۹۴۲)	(۳.۶۴۹.۹۴۲)	۰	۰	۰	(۳.۴۱۷.۷۸۸)	(۳.۴۱۷.۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۹.۳۸۷.۱۵۹	۶.۳۱۲.۱۲۱	۸۵۰	۲۷۹.۴۷۲	۲.۷۹۴.۷۱۶	۸.۹۱۵.۱۳۲	۵.۸۴۰.۰۹۴	۸۵۰	۲۷۹.۴۷۲	۲.۷۹۴.۷۱۶	۱۴۰۴	مانده در پایان
۷.۲۱۷.۶۷۱	۷.۲۱۷.۶۷۱	۰	۰	۰	۶.۵۶۹.۵۰۶	۶.۵۶۹.۵۰۶	۰	۰	۰	۱۴۰۵	سود خالص سال
(۴.۹۴۶.۵۳۱)	(۴.۹۴۶.۵۳۱)	۰	۰	۰	(۴.۵۵۸.۰۴۳)	(۴.۵۵۸.۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



ثبت اوراق مرابحه

گروه حقوق مالکانه	عدم انتشار				انتشار			
	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها
مانده در پایان ۱۴۰۵	۲۰,۷۹۴,۷۱۶	۲۷۹,۴۷۲	۸۵۰	۷,۸۵۱,۶۶۷	۱۰,۹۲۶,۷۰۵	۲۰,۷۹۴,۷۱۶	۲۷۹,۴۷۲	۸۵۰
سود خالص سال ۱۴۰۶	۰	۰	۰	۸,۳۷۱,۴۶۵	۸,۳۷۱,۴۶۵	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۸,۳۷۱,۴۶۵	۸,۳۷۱,۴۶۵	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۸,۳۷۱,۴۶۵	۸,۳۷۱,۴۶۵	۰	۰	۰
مانده در پایان ۱۴۰۶	۲۰,۷۹۴,۷۱۶	۲۷۹,۴۷۲	۸۵۰	۱۰,۹۲۶,۷۰۵	۱۳,۲۸۵,۵۲۴	۲۰,۷۹۴,۷۱۶	۲۷۹,۴۷۲	۸۵۰

د صورت منابع و مصارف پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

صورت منابع و مصارف	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دریافتی از بابت ارائه خدمات و سود سرمایه گذاری ها	۸,۳۶۲,۰۵۷	۱۴,۶۰۷,۹۴۱	۱۵,۷۶۲,۴۱۰	۱۸,۱۰۳,۴۲۳	۲۰,۰۸۶,۳۸۰	۲۲,۸۸۸,۰۵۴	۲۵,۲۴۵,۶۳۵	۲۸,۴۲۸,۹۲۵	۳۱,۴۴۹,۴۹۷	۳۵,۶۸۱,۷۱۷	۳۹,۵۷۱,۷۷۶	۳۹,۵۷۱,۷۷۶
سود دریافتی بابت سهام، سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۴,۶۹۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
افزایش سرمایه	۲۳۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار اوراق مرابحه	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۱۰,۳۰۵,۲۲۱	۱۶,۳۱۷,۵۱۸	۱۸,۹۷۱,۹۸۷	۱۸,۸۱۳,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۶۳۱	۲۴,۵۹۷,۶۳۱	۲۶,۹۵۵,۲۱۲	۲۸,۱۲۸,۵۰۲	۳۰,۱۵۹,۰۷۴	۳۳,۱۵۹,۰۷۴	۳۷,۳۹۱,۲۹۴	۳۹,۷۸۱,۳۵۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مر داد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صورت منابع و مصارف
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۳۰۰۳۵۰۰۹۳	۲۷۰۲۲۱۰۵۷۶	۲۴۰۰۲۵۰۵۳۹	۲۱۰۷۷۴۰۷۲۶	۱۹۰۲۱۶۰۰۰۵	۱۷۰۴۱۵۰۳۵۴	۱۵۰۵۱۴۶۰۰۱	۱۴۰۰۵۶۰۰۱۵	۱۱۰۵۵۱۰۹۶۹	۱۰۰۷۰۵۰۰۲۷	۳۵۲۸۰۷۳۸		بهای تمام شده ارائه خدمات و حقوق و دستمزد
۱۰۰۶۳۰۴۶۶	۱۰۰۶۳۰۴۶۶	۵۴۹۰۰۸۴	۵۴۹۰۰۸۴	۲۸۸۰۴۲۲	۲۸۸۰۴۲۲	۱۵۵۰۳۱۵	۱۵۵۰۳۱۵	۸۶۰۵۴۱	۸۶۰۵۴۱	۵۳۸۹۱		هزینه های عمومی، اداری و فروش
۱۰۵۶۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۱۰۱۴۵۰۰۱۱	۳۷۶۰۲۲۴		سود پرداختی بابت تسهیلات
۶۰۴۹۵۰۰۴	۵۰۹۱۲۰۶۴۶	۴۰۹۴۶۰۵۳۱	۴۰۵۵۸۰۰۳۳	۳۰۶۴۹۰۹۴۳	۳۰۴۱۷۰۷۸۸	۲۰۳۸۶۰۲۰۷	۲۰۱۵۵۰۰۹۲	۱۰۴۸۵۰۴۶۰	۱۰۴۸۵۰۴۶۰	۱۰۵۴۱۰۱۷۳		سود سهام پرداختی مالیات بر درآمد پرداختی
۸۶۰۰۱۴	۰	۳۶۰۰۰۰۰	۰	۳۶۰۰۰۰۸	۰	۳۵۹۰۲۹۲	۰	۲۷۳۰۹۸۶	۰	۰		بازپرداخت اوراق مرابحه
۲۰۵۵۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۷۰۵۰۵۷۷	۱۰۲۸۳۰۹۹۶		بازپرداخت تسهیلات سایر هزینه ها
۳۲۰۰۳۸۶	۳۲۰۰۳۸۶	۴۰۰۰۳۵۸	۴۰۰۰۳۵۸	۵۷۱۰۹۴۰	۵۷۱۰۹۴۰	۵۷۱۰۹۴۰	۵۷۱۰۹۴۰	۲۰۶۳۳۰۹۵۷	۱۰۱۲۳۰۹۵۷	۳۵۰۴۰۳۰		جمع مصارف
۳۹۰۷۷۱۰۳۵۲	۳۷۰۳۶۸۰۵۶۳	۳۳۰۱۳۲۰۹۹	۳۰۰۱۳۲۰۷۸۹	۲۶۰۹۳۷۰۵۰۵	۲۴۰۵۴۴۰۹۲	۲۱۰۷۳۷۰۹۴۳	۱۹۰۷۸۸۰۹۵۱	۱۸۰۸۷۲۰۵۰۱	۱۶۰۲۵۱۰۵۷۳	۱۰۰۲۹۲۰۱۶۷		مازاد (کسری) نقدینگی
۱۰۰۰۱	۲۲۰۷۳۱	۲۶۰۹۷۵	۵۰۷۱۳	۱۷۰۶۰۷	۵۳۰۵۳۸	۵۸۰۰۱۴	۲۴۰۴۹	۹۹۰۴۸۶	۶۵۰۹۴۵	۱۳۰۰۵۵		مانده اول دوره
۳۴۰۷۷۸۹	۲۹۴۰۹۵۴	۳۲۰۰۸۱۵	۲۸۹۰۲۴۱	۳۰۳۰۲۰۸	۲۳۵۰۷۰۲	۲۴۵۰۱۹۴	۲۱۱۰۶۵۳	۱۴۵۰۷۰۸	۱۴۵۰۷۰۸	۱۳۲۰۶۵۳		مانده اول دوره
۳۵۷۰۷۹۱	۳۱۷۰۶۸۴	۳۴۷۰۷۸۹	۲۹۴۰۹۵۴	۳۲۰۰۸۱۵	۲۸۹۰۲۴۱	۳۰۳۰۲۰۸	۲۳۵۰۷۰۲	۲۴۵۰۱۹۴	۲۱۱۰۶۵۳	۱۴۵۰۷۰۸		مانده پایان دوره





سازمان آموزش و ترویج عالی

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

الف - مفروضات عملیات شرکت

مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است. درآمد حاصل از حمل ریلی برای سال ۱۴۰۲ در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق بر اساس بودجه شرکت و متناسب با افزایش ۶۰ دستگاه واگن در حالت انتشار اوراق محاسبه شده است. درآمد حاصل از حمل جاده‌ای نیز در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. برای سال‌های آتی درآمدهای عملیاتی هر سال نسبت به سال قبل ۲۵٪ رشد یافته است.

مباحث به میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از حمل ریلی	۸,۴۸۹,۵۹۵	۱۴۰,۸۵۰,۰۰۴	۱۵,۸۷۹,۰۸۵	۱۷,۵۰۷,۵۰۵	۱۹,۸۴۸,۸۵۶	۲۴,۸۱۱,۰۷۰
درآمد حاصل از حمل جاده‌ای	۴۰۵,۰۸۹	۲,۴۷۵,۵۶۹	۲,۴۷۵,۵۶۹	۲,۰۹۴,۴۶۱	۲,۰۹۴,۴۶۱	۴,۸۳۵,۰۹۶
درآمد حاصل از ارائه خدمات ریلی	۸,۸۹۴,۶۸۴	۱۶,۵۶۱,۵۷۳	۱۸,۳۵۴,۶۵۴	۲۰,۷۰۱,۹۶۶	۲۲,۹۴۳,۳۱۸	۲۵,۸۷۷,۴۵۷
	۲۰,۴۳۳,۵۳۷	۳۲,۳۴۶,۸۳۳	۳۸,۵۴۸,۹۳۴	۳۲,۳۴۶,۸۳۳	۳۵,۸۴۸,۹۳۴	۴۰,۴۳۳,۵۳۷
	۴۰,۴۳۳,۵۳۷	۴۰,۴۳۳,۵۳۷	۴۰,۴۳۳,۵۳۷	۴۰,۴۳۳,۵۳۷	۴۰,۴۳۳,۵۳۷	۴۰,۴۳۳,۵۳۷

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت و برای سال ۱۴۰۲ بر اساس بودجه شرکت و متناسب با افزایش ۶۰ درصدی هزینه های

هزینه حقوق و دستمزد در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، با رشد ۲۵ درصد در هر سال نسبت به سال مالی قبل در نظر گرفته شده است.

هزینه استهلاک و اگر در بخش مفروضات داری ثابت اشاره شده است.

سایر اقلام بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به صورت نسبتی از درآمد حاصل از حمل ریلی یا درآمد حاصل از حمل جاده‌ای و بر اساس عملکرد گذشته شرکت در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مر داد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



گزارش صورت عملکرد مالی

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		بهای تمام شده
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	درآمدهای عملیاتی
۲۱,۵۱۶,۵۴۲	۱۹,۱۷۵,۵۷۱	۱۷,۲۹۳,۳۱۴	۱۵,۳۴۰,۵۳۷	۱۳,۸۳۴,۵۵۱	۱۲,۷۲۷,۴۲۹	۱۱,۰۶۷,۷۲۱	۹,۸۱۷,۹۴۳	۹,۳۳۶,۳۴۶	۸,۱۹۳,۳۶۹	۴,۷۳۴,۷۰۲		حق دسترسی واگن ها
۷۵۷,۴۰۸	۶۸۲,۴۰۸	۷۴۱,۳۹۳	۶۶۶,۳۹۳	۷۲۱,۳۷۶	۶۴۶,۳۷۶	۶۹۲,۷۷۹	۶۱۷,۷۷۹	۶۳۱,۱۳۳	۵۷۴,۸۸۳	۳۶۰,۱۳۳		هزینه استهلاک واگن
۱,۱۶۰,۳۴۶	۱,۰۳۹,۳۱۸	۹۳۸,۳۷۷	۸۳۳,۴۵۵	۷۴۲,۵۲۱	۶۵۸,۷۶۴	۵۹۴,۰۹۷	۵۳۷,۰۱۱	۷۰۹,۴۰۴	۶۲۹,۳۹۷	۷۸۵,۸۳۷		بیمه قراردادهای ریلی
۱,۸۷۲,۴۳۰	۱,۵۶۰,۹۹۴	۱,۴۹۷,۹۴۴	۱,۳۲۸,۷۹۵	۱,۱۹۸,۳۵۵	۱,۰۶۳,۰۳۶	۹۵۸,۵۸۴	۸۵۰,۴۲۹	۹۲۸,۶۵۹	۸۳۳,۷۹۴	۳۵۸,۹۷۱		هزینه اجاره واگن
۷۶,۷۱۵	۶۸,۰۵۲	۶۱,۳۷۲	۵۴,۴۴۲	۴۹,۰۹۸	۴۳,۵۵۳	۳۹,۳۷۸	۳۴,۸۴۳	۲۴,۱۲۷	۲۱,۴۰۳	۱۸,۳۴۹		بیمه واگن
۵,۴۶۴,۷۶۳	۵,۴۶۴,۷۶۳	۴,۳۷۱,۸۱۰	۴,۳۷۱,۸۱۰	۳,۴۹۷,۴۴۸	۳,۴۹۷,۴۴۸	۲,۷۹۷,۹۵۹	۲,۷۹۷,۹۵۹	۲,۰۴۸,۳۱۷	۲,۰۴۸,۳۱۷	۴۲۲,۳۵۶		هزینه حمل جاده‌ای
۱۰۹,۷۹۴	۹۷,۳۹۶	۸۷,۸۳۵	۷۷,۹۱۷	۷۰,۲۶۸	۶۲,۳۳۴	۵۶,۳۱۵	۴۹,۸۶۷	۱۱,۶۸۸	۱۱,۶۸۸	۱۰,۰۰۰		هزینه بارنامه مصرفی
۱۴۲,۳۸۷	۱۲۶,۳۰۹	۱۱۳,۹۱۰	۱۰۱,۰۴۷	۹۱,۱۲۸	۸۰,۸۳۸	۷۲,۹۰۲	۶۴,۶۷۰	۴۰,۷۲۰	۳۶,۱۲۲	۳۰,۵۲۰		هزینه تعمیرات واگن
۸۶۹,۹۶۶	۷۷۱,۷۲۸	۶۹۵,۹۷۳	۶۱۷,۳۸۳	۵۵۶,۷۷۸	۴۹۳,۹۰۶	۴۴۵,۴۲۳	۳۹۵,۱۲۵	۳۵۶,۳۲۸	۳۱۶,۱۰۰	۲۰۰,۹۱۲		هزینه حقوق و دستمزد ریلی و جاده‌ای
۹۳۹,۸۲۴	۸۳۴,۸۲۷	۷۴۳,۸۵۹	۶۵۹,۸۶۲	۵۹۵,۰۸۷	۵۳۷,۸۹۰	۴۷۶,۰۷۰	۴۳۲,۳۱۲	۲۹۳,۵۳۵	۲۶۰,۳۸۹	۳۷۷,۴۲۵		هزینه مشارکت در حمل شرکت‌های فولاد ریل طوس و راه‌آهن حمل و نقل
۵۶,۱۱۸	۵۶,۱۱۸	۴۵,۴۸۰	۴۵,۴۸۰	۳۶,۹۷۰	۳۶,۹۷۰	۳۰,۱۶۱	۳۰,۱۶۱	۲۴,۱۱۲	۲۴,۱۱۲	۱۸,۳۰۸		هزینه سرپار ایستگاه‌ها
۳۳,۰۵۶,۳۹۴	۲۹,۹۵۷,۵۸۵	۲۶,۵۸۱,۱۶۸	۲۴,۰۸۷,۱۲۱	۲۱,۳۹۳,۷۸۱	۱۹,۳۸۳,۵۴۳	۱۷,۳۳۱,۳۸۸	۱۵,۶۰۸,۰۹۸	۱۴,۳۰۴,۳۷۹	۱۲,۹۴۹,۴۷۴	۶,۸۱۸,۷۵۳		بهای تمام شده ارائه خدمات ریلی



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



دفتر ثبت شرکتها - تهران

هزینه سربار ایستگاهها

هزینه سربار ایستگاهها در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت و برای سال ۱۴۰۲ بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. برای سالهای آتی هزینههای سربار هر سال نسبت به سال قبل ۲۵٪ رشد یافته است.

❖ هزینه استهلاک نیز در بخش مفروضات دارایی ثابت اشاره شده است.

مبالغ به میلیون ریال

هزینه سربار ایستگاهها	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینههای سربار	۵۳۰۱۹۱	۴۲۰۵۵۳	۴۴۰۴۲	۲۷۰۲۳۴	۲۷۰۲۳۴	۲۱۰۷۸۷
استهلاک	۲۰۹۲۷	۲۰۹۲۷	۲۰۹۲۷	۲۰۹۲۷	۲۰۹۲۷	۲۰۹۲۷
جمع	۵۴۰۱۱۸	۴۴۰۴۸۰	۳۶۰۹۷۰	۳۰۰۱۶۱	۲۴۰۱۱۲	۱۸۰۳۰۸

هزینههای فروش، اداری و عمومی

هزینههای فروش، اداری و عمومی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت و برای سال ۱۴۰۲ بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. برای برآورد هزینههای فروش، اداری و عمومی سالهای آتی، حقوق و دستمزد و مزایا هر سال نسبت به سال قبل ۲۵٪ رشد یافته است.

سایر اقلام عملیاتی

سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت و برای سال ۱۴۰۲ بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. برای سالهای آتی نیز ثابت و برابر سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت و برای سال ۱۴۰۲ بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. برای سالهای آتی نیز ثابت و برابر سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مر داد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



تأیید هیئت مدیره شرکت

هزینه های مالی

هزینه های مالی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است. هزینه های مالی سال های بعد شامل هزینه مالی تسهیلات مالی اخذ شده با نرخ سود ۲۸ درصد در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق و هزینه مالی اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق با نرخ اسمی ۲۲ درصد و کارمزد ارکان معادل ۱ درصد در نظر گرفته شده است. جداول مربوط به گردش تسهیلات مالی شرکت و هزینه های مالی به شرح زیر ارائه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تسهیلات مالی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده اول دوره	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۳,۶۶۷,۷۴۴
دریافت تسهیلات	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷	۱,۷۰۵,۵۷۷
کسر می شود:	(۱,۷۰۵,۵۷۷)	(۱,۷۰۵,۵۷۷)	(۱,۷۰۵,۵۷۷)	(۱,۷۰۵,۵۷۷)	(۱,۷۰۵,۵۷۷)	(۱,۳۸۳,۹۹۶)
جمع	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵	۴۰۸۹,۳۲۵

مبالغ به میلیون ریال

	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های مالی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
بانک ها	۱,۱۴۵,۰۱۱	۱,۱۴۵,۰۱۱	۱,۱۴۵,۰۱۱	۱,۱۴۵,۰۱۱	۱,۱۴۵,۰۱۱	۳۷۶,۲۲۴
اوراق مرابحه	۷۷,۵۰۷	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۱۲	۲۸۲,۴۹۳	۰
جمع	۱,۱۴۴,۵۱۸	۱,۱۴۵,۰۱۱	۱,۱۴۵,۰۱۱	۱,۱۴۵,۰۱۱	۱,۴۲۷,۵۰۴	۳۷۶,۲۲۴

مبالغ به میلیون ریال

	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
هزینه های مالی اوراق مرابحه در حالت انتشار اوراق	جمع	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
هزینه های مالی اوراق	۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۷	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۸۸	۳۴۵,۲۱۲	۲۶۷,۴۹۳
هزینه های ارکان	۶۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع هزینه های مالی انتشار اوراق	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۱۲	۳۶۰,۲۱۲	۲۸۲,۴۹۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مر داد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



دفتر تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۱

مالیات

مالیات در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است.

سود سهام مصوب

به منظور مدیریت تقدینگی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، فرض شده است که شرکت در هر سال ۹۰ درصد سود خالص سال قبل خود را بین سهامداران تقسیم می کند.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مر داد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



دفتر تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰

مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی

❖ دارایی های ثابت مشهود شرکت با توجه به مانده دارایی ها در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ و بر اساس بودجه ۱۴۰۲ شرکت و متناسب با افزایش ۶۰ دستگاه واگن در حالت انتشار اوراق و با توجه به مفروضات محاسبه استهلاک در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول ذیل محاسبه شده است. هزینه استهلاک واگن ها در پهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و هزینه استهلاک سایر دارایی ها در هزینه سربار ایستگاه ها منظور شده است.

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
نزولی	۷٪	ساختمان
خط مستقیم	۱۰	تأسیسات
خط مستقیم	۱۰	ماشین آلات و تجهیزات
نزولی	۵٪	واگن ها
خط مستقیم	۶	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۱۰	اثاثه و منصوبات

- ❖ دارایی های نامشهود با توجه به مانده دارایی ها در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق محاسبه گردیده است.
- ❖ پیش پرداخت ها در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، بر اساس عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ و برابر ۹/۴ درصد مجموع پهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.
- ❖ موجودی مواد و کالا در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق متناسب با عملکرد گذشته شرکت و برابر ۱/۲ درصد درآمد حاصل از ارائه خدمات ریلی در نظر گرفته شده است.
- ❖ دریافتی های تجاری در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به صورت نسبتی از درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است. همچنین سایر دریافتی ها نیز ثابت و برابر مانده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در نظر گرفته شده است.
- ❖ سرمایه گذاری های کوتاه مدت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال های آتی ثابت و برابر مانده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در نظر گرفته شده است.
- ❖ با توجه انجام افزایش سرمایه توسط شرکت به مبلغ ۹۳۱،۵۷۲ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۳۳۲،۸۹۳ از محل واریز نقدی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ سرمایه شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق معادل ۲،۷۹۴،۷۱۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



❖ اندوخته قانونی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق بر اساس ماده‌های ۳۸ و ۱۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، معادل ۵ درصد سود خالص شرکت تا سقف قانونی ۱۰ درصد سرمایه در نظر گرفته شده است.

سایر اندوخته‌ها در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال‌های آتی ثابت و برابر مانده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در نظر گرفته شده است.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق در هر سال به اندازه یک ماه هزینه حقوق و دستمزد همان سال در نظر گرفته شده است و به مالدۀ سال قبل اضافه می گردد.

❖ پرداختی‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ برابر ۶۵ درصد مجموع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است. پرداختی‌های تجاری برای سال‌های آتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق پرداختی‌های تجاری در نظر گرفته شده است. پرداختی‌های غیرتجاری نیز ثابت و برابر مانده سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. متناسب با عملکرد گذشته شرکت و برابر ۴۵ درصد مجموع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.

پیش دریافت‌ها در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد عملکرد شرکت و برای سال ۱۴۰۲ بر اساس بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. برای سال‌های آتی نیز بر اساس عملکرد گذشته شرکت و ۱/۷۴ درصد درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



دفتر ثبت شرکت‌های سپاهان

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

مبالغ به میلیون ریال

مابذنه تعهدات	کاهش در تعهدات	مبلغ سود	مواعد پرداخت علی الحساب سود	نوبت پرداخت	تاریخ انتشار
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۷,۹۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۶,۰۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۵,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۳	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۶,۰۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۷,۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۵	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۵,۷۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۴,۸۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۶,۷۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۷,۹۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۹	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۶,۰۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۵,۰۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۱	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۶,۰۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۲	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۷,۹۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۳	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۶,۰۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۴	
۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۵,۰۶۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۱۵	
*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۶	
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰		جمع	



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، 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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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





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

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

• ریسک نوسانات نرخ بهره

نرخ بهره در اقتصاد کنونی از عوامل مهم ریسک مالی به حساب می‌آید و افزایش آن امکان تسویه تسهیلات اعتباری بانکی را با مشکل روبرو خواهد کرد. با توجه به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شرکت دارای تعهدات بانکی است؛ لذا با بالا رفتن نرخ بهره، شرکت ملزم به تأمین منابع مالی با هزینه بیشتر خواهد بود.

• ریسک کمبود نقدینگی

در صورت خلل در وصول حساب‌های دریافتی عملیاتی، شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شده و در پرداخت‌های خود دچار مشکل خواهد شد. شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌نماید.

• ریسک تغییر سیاست‌های دولت

با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه تصدی‌گری دولت بنا شده است، هرگونه دخالت و اقدامات دولت ممکن است تأثیرات منفی برای صنعت و شرکت در پی داشته باشد.

• ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت جهت انجام معاملات خود سیاستی مبنی بر معامله با طرف‌های قرارداد معتبر و دارای رتبه اعتباری بالا اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد و نهایت تلاش خود را به منظور کاهش آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد را بررسی و کنترل می‌نماید.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مرابحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مرابحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



ریسک اعتباری

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

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

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.





ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۲۸۸۰,۰۰۰ 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 للغير درآمدن مبيع،

(۳) مبلغ خسارت وارد شده به دارایی ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

(۴) مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آن ها 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 ۳۷ درصد سالیانه به نسبت تعهد پرداخت نشده در ازای هرروز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش / کاهش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۷۳۴/۱۷,۲۹۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱۳۱/۷۱	از اندوخته



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

الف) صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
		(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)
دارایی‌ها:			
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۱۳۴,۸۸۱	۲۷,۵۸۲,۳۳۶	۲۶,۹۶۰,۴۰۶
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۷۸,۷۸۹	۵,۰۴۰,۴۵۱	۴,۹۵۸,۴۶۹
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۶,۲۸۱,۴۱۸	۱۶,۶۳۹,۰۲۴	۱۶,۴۴۴,۹۸۷
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۹۹,۷۸۵,۴۶۹	۸۳,۸۰۵,۴۸۶	۳۲,۰۲۵,۵۴۳
سایر حساب‌های دریافتنی	۱۰۲,۰۴۶,۹۵۱	۶۸,۹۵۹,۹۷۶	۱۳۸,۱۰۱,۴۲۶
سایر دارایی‌ها	۳۷,۳۵۵,۱۸۹	۵۶,۶۵۰,۱۷۶	۳۶,۲۸۵,۴۸۱
مطالبات دولت	۲۴۳,۷۷۰	۲۳۳,۰۰۶	۳۰,۱۱۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۴۶۷,۶۲۵,۱۰۹	۱,۳۲۷,۳۵۶,۶۶۷	۱,۰۰۱,۸۱۶,۹۷۶
مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	۱۱,۸۰۳,۵۰۹	۵۵,۷۶۷,۴۵۱	۲۰,۵۴۶,۷۷۲
سپرده قانونی	۲۰۰,۱۱۷,۶۹۸	۱۸۵,۰۳۸,۰۹۵	۱۱۰,۴۱۷,۸۰۳
موجودی نقد	۴۶,۵۷۹,۹۰۵	۵۱,۵۰۶,۳۱۴	۵۲,۳۵۹,۲۸۴
جمع دارایی‌ها	۲,۰۱۴,۵۵۲,۶۸۸	۱,۸۷۸,۵۷۸,۹۸۲	۱,۴۳۹,۹۴۷,۲۶۳
سرمایه	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴
اندوخته قانونی	۱۲,۸۸۶,۰۱۳	۱۱,۴۶۴,۰۷۹	۷,۶۸۶,۷۰۵
سایر اندوخته‌ها	۴۸۷,۱۴۹	۲۸۲,۵۹۷	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۳,۷۷۰,۲۷۷	۳,۷۷۰,۲۷۵	۳,۹۸۵,۴۷۴
سود (زیان) انباشته	۲۱۰,۹۳۹,۹۹۵	۱۵,۱۲۲,۵۲۶	۰
سهام خزانه	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	(۲,۳۷۵,۳۷۶)
جمع حقوق مالکانه	۶۶,۲۸۷,۷۹۲	۵۸,۶۸۹,۸۳۵	۳۹,۷۲۲,۵۳۷
بدهی‌ها:			
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۴,۴۷۸,۶۹۰	۲,۹۴۸,۰۸۵	۲,۰۹۱,۲۶۷
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۷۶,۸۹۶,۳۹۲	۸۶,۴۳۸,۵۴۸	۸۳,۹۹۵,۸۱۳
ذخیره مالیات عملکرد	۱,۸۷۱,۹۰۵	۱,۵۵۹,۷۸۰	۱,۵۳۸,۶۷۲
سود سهام پرداختنی	۱,۴۷۳,۸۳۸	۲۰۳	۹,۳۲۷
سپرده‌های مشتریان	۳۰۵,۷۵۲,۹۰۴	۲۰۹,۲۱۷,۴۶۳	۳۱۶,۰۸۵,۳۳۶
بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	۱۴۹,۹۶۶,۹۵۳	۱۱۶,۵۱۷,۱۰۵	۱۷۷,۶۵۵,۴۹۳
جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۵۴۰,۴۴۰,۶۸۲	۴۱۶,۶۸۱,۱۸۴	۵۸۱,۳۷۵,۹۰۸
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۰۷,۸۲۴,۲۱۴	۱,۴۰۳,۲۰۷,۹۶۳	۸۱۸,۸۴۸,۸۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۹۴۸,۲۶۴,۸۹۶	۱,۸۱۹,۸۸۹,۱۴۷	۱,۴۰۰,۲۲۴,۷۲۶
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۲,۰۱۴,۵۵۲,۶۸۸	۱,۸۷۸,۵۷۸,۹۸۲	۱,۴۳۹,۹۴۷,۲۶۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



ب) صورت سود و زیان

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۲۲,۳۳۲,۹۳۱	۲۱۱,۳۶۳,۷۲۰	۹۹,۱۳۰,۱۶۷
هزینه سود سپرده ها	(۱۰۲,۰۶۴,۳۶۲)	(۱۷۱,۱۳۳,۶۲۶)	(۸۲,۷۳۴,۹۵۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۰,۲۶۸,۵۶۹	۴۰,۲۳۰,۰۹۴	۱۶,۳۹۵,۲۱۴
درآمد کارمزد	۱۰,۸۰۱,۵۶۲	۱۶,۰۰۶,۱۷۶	۹,۴۷۵,۵۹۷
هزینه کارمزد	(۸۳۹,۷۰۳)	(۱,۵۲۰,۲۰۷)	(۱,۰۱۱,۱۵۱)
خالص درآمد کارمزد	۹,۹۶۱,۸۵۹	۱۴,۴۸۵,۹۶۹	۸,۴۶۴,۴۴۶
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۵۵۵	۵,۴۲۲,۸۷۷	۲,۴۸۳,۲۱۶
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱,۱۹۹,۱۸۳	۳۳۲,۴۶۷	۱۲,۷۶۷,۱۱۶
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰۴,۵۵۴	.	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۱,۷۳۸,۷۲۰	۶۰,۴۷۱,۴۰۷	۴۰,۱۰۹,۹۹۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۴۵۲,۳۹۵	۲,۵۲۶,۸۹۰	۸,۱۴۰,۹۳۰
هزینه های اداری و عمومی	(۱۳,۳۶۱,۸۷۵)	(۱۸,۸۰۹,۰۲۸)	(۱۲,۱۰۳,۳۰۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۰۶۱,۴۱۷)	(۱۵,۰۰۷,۵۱۵)	(۱۳,۳۴۳,۶۷۳)
هزینه های مالی	(۵,۵۹۸,۰۳۵)	(۹,۳۳۵,۵۶۰)	(۱,۳۴۰,۰۶۷)
هزینه استهلاک	(۲۱۹,۳۶۶)	(۳۷۱,۶۱۷)	(۲۸۶,۳۱۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۹۵۰,۴۲۲	۱۹,۴۷۴,۵۷۷	۲۱,۱۷۷,۵۶۰
مالیات بر درآمد سال جاری	(۴۷۰,۸۶۳)	(۲۹۲,۰۷۹)	(۱,۵۳۸,۶۷۲)
مالیات بر درآمد سال های قبل	.	.	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۴۷۹,۵۵۹	۱۹,۱۸۲,۴۹۸	.
سود (زیان) خالص	۹,۴۷۹,۵۵۹	۱۹,۱۸۲,۴۹۸	۱۹,۶۳۸,۸۸۸



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۸۷۱	۰	۲۱,۲۸۰,۲۰۹	(۶,۲۸۷,۴۴۰)	۰	۳۲,۸۶۴,۶۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۰۵,۶۱۶)	۰	(۱۰,۴۰۵,۶۱۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۸۷۱	۰	۲۱,۲۸۰,۲۰۹	(۱۶,۶۹۳,۰۵۶)	۰	۲۲,۴۵۹,۰۰۲
سود خالص سال	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۸,۸۸۹	۰	۱۹,۶۳۸,۸۸۹
جمع سود جامع	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۸,۸۸۹	۰	۱۹,۶۳۸,۸۸۹
افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده	۱۷,۲۹۴,۷۳۴	۰	۰	(۱۷,۲۹۴,۷۳۴)	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	(۲,۳۷۵,۳۷۶)
اندوخته قانونی	۰	۲,۹۴۵,۸۳۳	۰	۰	(۲,۹۴۵,۸۳۳)	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۱۰,۴۰۵,۶۱۶	۰	(۱۰,۴۰۵,۶۱۶)	۰	۰
اصلاح اشتباه	۰	۰	(۱۰,۴۰۵,۶۱۶)	۰	۱۰,۴۰۵,۶۱۶	۰	۰
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	۱۷,۲۹۴,۷۳۴	۲,۹۴۵,۸۳۳	۰	(۱۷,۲۹۴,۷۳۴)	(۲,۹۴۵,۸۳۳)	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	(۲,۳۷۵,۳۷۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۷,۶۸۶,۷۰۴	۰	۳,۹۸۵,۴۷۵	۰	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	۳۹,۷۲۲,۵۳۷
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۷,۶۸۶,۷۰۴	۱۰,۴۰۵,۶۱۶	۳,۹۸۵,۴۷۵	۰	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	۵۰,۱۲۸,۱۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	(۱۰,۴۰۵,۶۱۶)	۰	۰	۰	(۱۰,۴۰۵,۶۱۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۷,۶۸۶,۷۰۴	۰	۳,۹۸۵,۴۷۵	۰	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	۳۹,۷۲۲,۵۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۲,۴۹۸	۰	۲۵,۱۸۲,۴۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۲,۴۹۸	۰	۱۹,۱۸۲,۴۹۸
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۲,۴۹۸	۰	۱۹,۱۸۲,۴۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	(۲۱۵,۲۰۰)	۰	۰	(۲۱۵,۲۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۳,۷۷۷,۳۷۵	۰	۰	(۳,۷۷۷,۳۷۵)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۲۸۲,۵۹۷	۰	(۲۸۲,۵۹۷)	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱۱,۴۶۴,۰۷۹	۲۸۲,۵۹۷	۳,۷۷۰,۲۷۵	۱۵,۱۲۲,۵۲۶	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	۵۸,۶۸۹,۸۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
سود خالص ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۹,۵۵۹	۰	۹,۴۷۹,۵۵۹
سود (زیان) جامع در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۹,۵۵۹	۰	۹,۴۷۹,۵۵۹
سود (زیان) سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۱,۶۰۲)	۰	(۱,۸۸۱,۶۰۲)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱,۴۲۱,۹۳۴	۰	۰	(۱,۴۲۱,۹۳۴)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۲۰۴,۵۵۴	۰	(۲۰۴,۵۵۴)	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱۲,۸۸۶,۰۱۳	۴۸۷,۱۵۱	۳,۷۷۰,۲۷۵	۲۱,۰۹۳,۹۹۵	(۲,۳۷۵,۳۷۶)	۶۶,۲۸۷,۷۹۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت گوشش سپاهان (سهامی خاص)



ج) صورت جریان های نقدی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴,۳۳۱,۵۶۸)	(۴۰,۰۳۵,۵۰۴)	(۹,۹۹۸,۶۶۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۸,۷۳۹)	(۲۷۰,۹۷۱)	(۲,۹۰۲,۰۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴,۴۹۰,۳۰۷)	(۴۰,۳۰۶,۴۷۵)	(۱۲,۹۰۰,۷۱۷)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۹۳,۰۹۴)	(۱,۱۴۷,۱۶۴)	(۱,۷۰۵,۱۷۵)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۴,۹۰۸	۲۷,۳۵۲	۶,۶۷۳,۰۴۷
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۱۷,۵۶۳)	(۱۴۴,۱۹۶)	(۱۰۵,۳۴۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	.	.	۲۲,۶۴۷
وجه دریافتی بابت فروش اموال و مستغلات غیر عملیاتی	۸۰۲,۳۸۷	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۵۳۶,۶۳۸	(۱,۲۶۴,۰۰۸)	۴,۸۸۵,۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۹۵۳,۶۶۹)	(۴۱,۵۷۰,۴۸۳)	(۸,۰۱۵,۵۴۷)
فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۵۰۳,۳۹۱	۳۵,۶۷۱,۸۸۷	۱۴,۱۸۶,۹۰۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	.	.	(۷۱۳,۲۹۹)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۲۷۲,۷۱۹)	(۵,۱۱۹,۱۱۹)	(۹۸۰,۰۶۶)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۴۰۷,۹۶۶)	(۹,۱۲۴)	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۱۷۷,۲۹۴)	۳۰,۵۴۳,۶۴۴	۱۲,۴۹۳,۵۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۱۳۰,۹۶۳)	(۱۱,۰۲۶,۸۳۹)	۴,۴۷۷,۹۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۵۰۶,۳۱۴	۵۲,۳۵۹,۲۸۴	۲۸,۲۰۷,۰۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۴,۵۵۴	۱۰,۱۷۳,۸۶۹	۱۹,۶۷۴,۲۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۵۷۹,۹۰۵	۵۱,۵۰۶,۳۱۴	۵۲,۳۵۹,۲۸۳
معاملات غیر نقدی	۱,۰۴۴,۸۳۰	۱,۱۱۱,۲۴۳	۳۰,۶۴۷,۸۰۹



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مرابحه را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش

به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل**

فروش باید میزان اوراق مرابحه 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 نوین (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

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

به **متعهد پذیره نویسی** 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 مرابحه را ندارد.

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق مرابحه 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 ۹۴،۵۲۰،۵۴۸ 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 مرابحه را بر عهده گرفته است.





متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

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

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (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 به قیمت بازار 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.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲/۶۷ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف مدت ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید.



بیانیه ثبت اوراق مرباحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت گوشش سپاهان (سهامی خاص)



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرباحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱,۰۰۰
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، ...)	۶۰,۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه نوین	سهامی عام	تأمین مالی	تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل‌آذین، پلاک ۲۳	۲۲۰۳۰۳۴۱-۸۳۳۴۱۰۰۰

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 کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛

(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 حداکثر ۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛

(۵) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار اتم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار؛

(۶) تهیه گزارش توجیهی به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛

(۷) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ارسال کامل و مکتوب اطلاعات؛

(۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار. به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛

(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.



بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

اطلاعات تماس بانی - شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

❖ آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۱۰۲

❖ شماره تماس: ۰۳۱-۳۶۷۰۱۱۶۱-۴

❖ سایت: www.t-k-s.ir

اطلاعات تماس مشاور - شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

❖ آدرس: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل‌آذین، پلاک ۲۳

❖ شماره تماس: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰

❖ سایت: www.novinib.com

ناشر

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

محمد حسین طهرانی سید محمدجواد فرهانیان

رئیس هیئت مدیره مالی عضو هیئت مدیره

(با مسئولیت محدود)

مرداد

چهارم

شماره ثبت: ۵۳۳۹۷۲

بانی

شرکت تجارت کوشش سپاهان (سهامی خاص)

شکراه شفیع زاده خولنجانی سید عباس هاشمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره

تجارت کوشش سپاهان

شماره ثبت: ۷۷۸۹۲

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

سید حسن میرمحمد میگونی

عضو هیئت مدیره

داوود رزاقی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



Handwritten signature in blue ink

