

گزارش بررسی اطلاعات مالی آتی
درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)
فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	گزارش حسابرس مستقل درباره رسیدگی به طلاعات مالی پیش بینی شده
۱ الی ۴۱	گزارش توجیهی تأمین مالی

گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

۱) بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیئت مدیره شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)، در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر سود و زیان پیش‌بینی شده سنوات ۵ ساله منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ همراه با سایر اطلاعات مالی و فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن‌ها با هیئت مدیره شرکت است.

۲) بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۳۶۶۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق مرابحه با هدف توجیه اقتصادی به منظور تامین بخشی از مخارج مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز شرکت تهیه گردیده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه می‌شود که این گزارش ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳) بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای پیش‌بینی شده توسط هیئت مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای صورتهای سود و زیان فرضی فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، صورتهای سود و زیان یاد شده در بالا، بر اساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴) مطابق مفروضات پیوست، در صورت عدم امکان تامین مالی، پروژه فاز ۳ باران ۴ با تاخیر یکساله آغاز می‌گردد. با عنایت به ماهیت فعالیت، جریان نقدینگی عملیاتی مورد نیاز شرکت براساس میزان پیش فروش واحدهای در دست تکمیل و وجوه دریافتی حاصل از آن می‌باشد. لذا نیاز شرکت به تامین مالی و اجرای پروژه‌ها در زمانبندی پیش‌بینی شده، مطابق پیش فروش در نظر گرفته شده در مفروضات پیوست، تعیین گردیده است. همچنین تحقق پیش‌بینی‌ها منوط به امکان انجام سرمایه‌گذاری و اجرای عملیات در زمانبندی و با نرخ‌های فروش در نظر گرفته شده طبق کارشناسی شرکت می‌باشد.

۵) بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تأیید شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود) و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) می‌باشد.

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

۶) در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی‌های به عمل آمده بانک صادرات ایران (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده، از یکدیگر مستقل بوده و بانک صادرات ایران تحت کنترل شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی‌باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور برخورد نشده است.

۷) حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد. نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
محمد رضا غرویان
رضا ابوالفتحی زاده
شماره ثبت ۸۶۱۴۵۰۵۱۶
۸۴۱۳۴۹
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ گام (حسابداران رسمی)

۱۶ مرداد ۱۴۰۲

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 آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

محل ثبت: مشهد

شماره ثبت شرکت: ۵۲۸۸۶

آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، مشهد، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، طبقه سوم،

شماره تماس: ۰۵۱-۳۱۵۵۱

کد پستی ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳

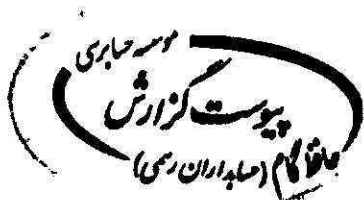
شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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.



مقدمه

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به منظور ارائه به هیأت مدیره برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرباحه به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. مسئولیت تهیه گزارش با هیأت مدیره شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) بوده و اعضای هیأت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

- (۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.
- (۲) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.
- (۳) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده‌اند.
- (۴) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده‌اند.

اعضاء هیات مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
وحیدرضا ابراهیمی کارگر شیرازی	-	رئیس هیات مدیره	
شرکت توسعه ساختمان باران خاورمیانه	محمد حسین علی‌آبادی	نایب رئیس هیات مدیره	
محمد سعید ناقدی مهر	-	عضو هیات مدیره	
نصیر اختراعی طوسی	-	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	



آسمان بیکران هشتم طوس
شماره ثبت: ۵۲۸۸۶

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

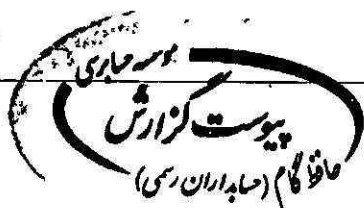
۱،۰۰۰،۰۰۰ ورقه مربحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (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 نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مربحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مربحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در تارنمای www.codal.ir یا تارنمای 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.

فهرست مطالب

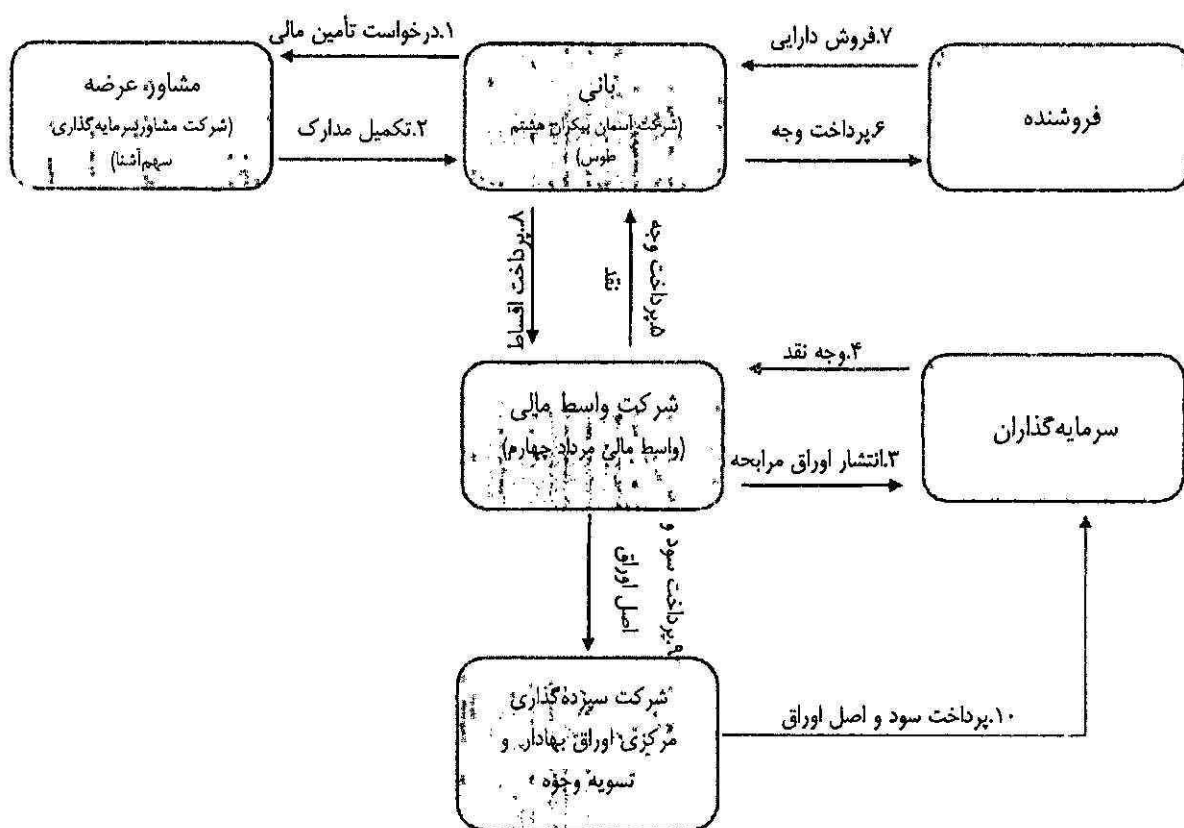
عنوان	صفحه
تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه	۵
ساختار طرح تأمین مالی	۵
مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید	۶
شرایط مرابحه	۶
مشخصات اوراق مرابحه	۷
رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	۸
وکالت نهاد واسط	۸
کارمزد وکالت	۹
تسهلات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	۹
تسهلات دارندگان اوراق مرابحه	۹
نقل و انتقال اوراق مرابحه	۱۰
سایر موارد	۱۰
مشخصات شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)	۱۱
موضوع فعالیت	۱۱
تاریخچه فعالیت	۱۱
مدت فعالیت	۱۱
سهامداران	۱۲
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۲
مشخصات حسابرس بانی	۱۳
سرمایه بانی	۱۳
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)	۱۳
وضعیت مالی بانی	۱۳
وضعیت اعتباری بانی	۱۶
بدهی ها	۱۶
تضمین ها و بدهی های احتمالی	۱۷
مطالبات و ذخایر	۱۷
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۱۹
مفروضات پیش بینی ها	۲۳
مشخصات ناشر	۳۰
موضوع فعالیت	۳۰
تاریخچه فعالیت	۳۰
شرکاء	۳۰
حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	۳۰
عوامل ریسک	۳۱
ریسک های مرتبط با فعالیت بانی	۳۱
ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده	۳۲
ریسک نقد شوندگی	۳۲
ارکان انتشار اوراق مرابحه	۳۳
عامل فروش اوراق	۳۷
عامل پرداخت	۳۷
متعهد پذیرهنویسی	۳۸
بازارگردان	۳۹
سایر نکات با اهمیت	۴۰
هزینه های انتشار	۴۰
مشخصات مشاور	۴۰
توجه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۱



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی 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

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: خرید مواد و مصالح ساختمانی پروژه های در دست اجرا،

(۲) ارزش دارایی: ۱،۱۳۲،۱۶۶ میلیون ریال،

(۳) ارزش مواد، کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی با تأیید حسابرس صورت می گیرد.

(۴) مستندات مربوط به مواد و کالا:

شرح	واحد	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال) با احتساب مالیات و عوارض	فروشنده
تهیه میلگرد آچار A3 در سایزهای ۱۲ تا ۲۲ میلیمتر	کیلوگرم	۱,۳۶۱,۷۳۶	۱۷۳,۳۱۲	۲۵۳,۷۹۸	۲۷۷,۷۳۰	ساب نیرو (سهامی خاص)
تهیه بتن با رده های مقاومتی C۳۵ تا C۵۰	متر مکعب	۵۶۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۰	۸۶,۰۶۶	
تأمین و اجرای نمای کرتین وال به همراه شیشه دوجداره با مصالح آلومینیومی و اتصالات	کیلوگرم	۳,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۳۶,۴۰۰	باستان سازان آوین
تابلوهای برق	-	۱۰۱	-	-	۱۵۰,۵۲۵	کار صنعت میثاق باتیس
سیستم اعلام حریق	-	۳,۳۲۰	-	-	۹۵,۶۵۰	
سیستم GPON	-	۵۳	-	-	۲۸۵,۷۹۵	
جمع کل	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۱۶۶	

• مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق و مابقی از محل منابع داخلی بانی تأمین می گردد.

• خریده ها به صورت داخلی (ریال) بوده و پروفرما ارائه شده است.

شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۱،۹۲۰،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:

ردیف	مواعد پرداخت	مبلغ کل پرداختی (ریال)	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۱۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۴,۰۵۵
۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۹۴۵
۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۱۳,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	۱۱۳,۷۴۳
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۱۶,۲۵۶,۸۳۰,۶۰۱	۱۱۶,۲۵۷
۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۱۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۴,۰۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۹۴۵
۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۸	۱۱۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۴,۰۵۵
۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۹۴۵
سررسید		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

در صورت خرید بخشی از اوراق مربایه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مربایه

به منظور انجام برنامه تشریح‌شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مربایه 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 مربایه: تأمین منابع مالی به منظور خرید مواد و مصالح ساختمانی پروژه‌های در دست اجرا،

(۲) مبلغ اوراق مربایه در دست انتشار: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مربایه در دست انتشار: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مربایه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: قیمت بازار (به روش حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مربایه: ۳۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مربایه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مربایه منتشرشده می‌باشد. پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مربایه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مربایه: هر ۶ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: شهریور ماه ۱۴۰۲،

(۱۲) دوره عرضه: سه روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مربایه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

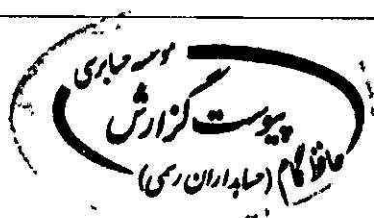
کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به روش بازار (به روش حراج)،

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مربایه:

• ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،



(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک صادرات ایران (سهامی عام) به مبلغ ۱,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش،
- متعهد پذیرهنویسی: فاقد متعهد پذیرهنویسی،

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص).

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، 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 می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت

مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

شرح	واحد	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال) با احتساب مالیات و عوارض	فروشنده
تهیه میلگرد آجدار A۳ در سایزهای ۱۲ تا ۲۲ میلیمتر	کیلوگرم	۱,۴۶۱,۷۳۶	۱۷۴,۳۱۲	۲۵۴,۷۹۸	۲۷۷,۷۳۰	ساب نیرو (سهامی خاص)
تهیه بتن یا رده های مقاومتی C۳۵ تا C۵۰	متر مکعب	۵۶۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۰	۸۶,۰۶۶	
تأمین و اجرای نمای کرتین وال به همراه شیشه دوجداره با مصالح آلومینیومی و اتصالات	کیلوگرم	۴,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۳۶,۴۰۰	باستان سازان اوین
تابلوهای برق	-	۱۰۱	-	-	۱۵۰,۵۲۵	کار صنعت میثاق باتیس
سیستم اعلام حریق	-	۴,۳۲۰	-	-	۹۵,۶۵۰	
سیستم GPON	-	۵۴	-	-	۲۸۵,۷۹۵	
جمع کل	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۱۶۶	

✓ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق و مابقی از محل منابع داخلی بانی تأمین می گردد.

✓ خریده ها به صورت داخلی (ریال) بوده و پروفرا ارائه شده است.

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت 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 دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

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

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

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

• مصالحه و سازش،

- 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 واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرباحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرباحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرباحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرباحه در سررسیدهای مقرر، تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرباحه، 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 مرباحه

(۱) خریدار اوراق مرباحه 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 براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

مشخصات شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

الف) انجام خدمات فنی و مهندسی ساختمان، تأسیسات، ابنیه و عمران اعم از آجری، سنگی، چوبی، بتنی، فلزی، راه و راهسازی، راه‌های ریلی، سدهای، پل سازی،

ب) ایجاد سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی ساختمان، پیمانکاری، فضای سبز، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، بتن‌ریزی، تأسیسات مکانیکی و غیرمکانیکی، جوشکاری و اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح،

ج) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی و غیرساختمانی (اعم از مسکونی، اداری، صنعتی، تجاری و محوطه‌سازی)،

د) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های راهسازی و نقشه برداری

ه) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای معماری داخلی و خارجی ساختمان، نماسازی و زیبا سازی،

و) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای خطوط انتقال آب، برق، گاز، نفت، مخابرات و فاضلاب، نوسازی و احیاء بافت فرسوده شهری و مقاوم سازی ساختمان و انواع سازه‌ها،

ز) خدمات طراحی، ساخت، مشاوره و نظارت پروژه‌ها،

ح) خرید و فروش مصالح ساختمان و کالاهای مرتبط با موضوع شرکت،

ط) اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت،

ی) شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و غیردولتی، تولید مواد و مصالح، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی،

ک) انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز از گمرکات و بنادر کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح،

ل) پیمانکاری مربوط به انواع ساختمان‌سازی و انواع ابنیه، راه‌سازی، شهرک‌سازی، طراحی داخلی ساختمان، سوله‌سازی، ساخت بتن آماده و سازه‌های بتنی، تأسیسات و تجهیزات برق پس از اخذ مجوزهای لازم.

تاریخچه فعالیت

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۳۲۰ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ثبت ۵۲۸۸۶ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شهر مشهد، خیابان هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷ کد پستی ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳ واقع گردیده است. در حال حاضر شرکت آسمان بیکران هشتم طوس جز شرکت‌های فرعی گروه توسعه ساختمان باران خاورمیانه می باشد.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه ساختمان باران خاورمیانه	سهامی خاص	۶۰۱۱۵۲	۱,۱۵۱,۹۸۰,۴۲۴	۹۵.۹۹۸٪
شرکت آرمان فروزان هشتم طوس	سهامی خاص	۴۸۶۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت توسعه محافظ ایمن سایه	سهامی خاص	۴۸۹۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت توسعه تجارت افق بیکران پارس	سهامی خاص	۷۱۰۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت ستاره فروزان هشتم طوس	مسئولیت محدود	۵۰۴۸۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
سایر سهامداران	—	—	۱۹,۵۷۶	۰.۰۰۲٪
جمع	—	—	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

بر اساس صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ اعضاء محترم هیات مدیره و مدیر عامل محترم برای مدت باقیمانده انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
وحیدرضا ابراهیمی کارگر شیرازی	رئیس هیات مدیره	—	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	غیر موظف
شرکت گروه توسعه ساختمان باران خاورمیانه	نایب رئیس هیات مدیره	محمد حسین علی آبادی	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	غیر موظف
محمد سعید ناقدی مهر	عضو هیات مدیره	—	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	غیر موظف
نصیر اختراعی طوسی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	—	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	موظف

مشخصات حسابرس بانی

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۰	۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۱۷۷.۵	۲۹۴.۲	۳۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰	۳۸	۴۲۵
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

صورت سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۴,۸۲۲,۰۷۰	۲,۵۰۳,۹۷۰	۱,۸۰۳,۹۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۰۵,۷۲۷)	(۲,۱۷۲,۶۷۲)	(۱,۳۶۱,۶۷۲)
سود ناخالص	۱,۴۱۶,۳۴۳	۳۳۱,۲۹۹	۴۴۲,۲۸۵
هزینه های، فروش اداری و عمومی	(۱۱,۶۵۳)	(۱۲,۱۰۵)	(۶,۶۵۹)
سود عملیاتی	۱,۴۰۴,۶۹۰	۳۱۹,۱۹۳	۴۳۵,۶۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۴۷۷	۳۳,۸۷۹	۱۸,۳۸۴
سود خالص	۱,۴۱۳,۱۶۷	۳۵۳,۰۷۲	۴۵۴,۰۱۰

صورت وضعیت مالی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده (تجدید طبقه بندی شده)
دارایی های ثابت مشهود	۳۵,۹۱۷	۹۱,۲۷۰	۹,۹۴۰
دارایی های نامشهود	۳۶۶	۷۸۴	۹۸۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۰۶۴,۸۰۸	۳,۴۴۷	۱۰۱
دریافتی های بلند مدت	.	۲۸,۶۸۰	۳۳,۴۷۵
سایر دارایی ها	۱۰۵,۰۰۰	.	.
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۳۰۶,۰۹۱	۱۲۴,۱۸۱	۴۴,۵۰۱
پیش پرداخت ها	۴۰,۹۷۸	۴۷,۸۶۲	۸۰,۵۰۶
موجودی املاک	۶,۵۳۵,۴۸۸	۷,۵۱۶,۵۲۹	۶,۰۶۳,۱۶۵
موجودی مواد و مصالح	۱۳۱,۳۰۷	۱۱۴,۱۳۳	۹۵,۱۳۷
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱,۰۴۰,۵۹۹	۵۰,۰۲۵	۱۴۶,۵۷۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	۱۱۸,۹۹۰	۳۰۸,۹۵۰
موجودی نقد	۱۵۲,۳۰۹	۵۱,۵۵۳	۶۲,۰۲۳
جمع دارایی های جاری	۷,۹۰۰,۶۸۲	۷,۸۹۹,۰۹۲	۶,۷۵۵,۴۵۷
جمع دارایی ها	۹,۱۰۶,۷۷۳	۸,۰۲۳,۲۷۳	۶,۷۹۹,۹۵۸
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱۲,۵۳۰	۴۱,۸۷۳	۲۴,۲۱۸
سود انباشته	۲,۰۷۳,۳۵۱	۷۶۶,۸۴۳	۴۷۷,۰۲۵
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۸۵,۸۸۲	۲,۰۰۸,۷۱۵	۱,۷۰۱,۲۴۳
پرداختی های بلند مدت	۶۰۹,۴۲۹	۷۹۲,۶۸۳	۱,۰۳۶,۲۵۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۳۸	۱,۹۸۴	۱,۴۰۶
جمع بدهی های غیر جاری	۶۱۳,۲۶۷	۷۹۴,۶۶۷	۱,۰۳۷,۶۵۶
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۷۵۱,۷۰۸	۸۱۹,۵۹۲	۱,۰۵۴,۹۴۸
تسهیلات مالی	۱,۳۳۲,۲۶۳	۱,۰۰۲,۴۸۶	۵۷۵,۴۱۴
پیش دریافت ها	۳,۰۲۳,۶۵۳	۳,۳۹۷,۸۱۳	۲,۴۳۰,۶۹۷
جمع بدهی های جاری	۵,۱۰۷,۶۲۴	۵,۲۱۹,۸۹۱	۴,۰۶۱,۰۵۹
جمع بدهی ها	۵,۷۲۰,۸۹۱	۶,۰۱۴,۵۵۸	۵,۰۹۸,۷۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۹,۱۰۶,۷۷۳	۸,۰۲۳,۲۷۳	۶,۷۹۹,۹۵۸

صورت جریان های نقدی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
نقد حاصل از عملیات	۹۷۹,۱۴۴	۴۶۶,۶۷۷	۷۳۳,۸۲۵
جریان خالص ورود وجه حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۷۹,۱۴۴	۴۶۶,۶۷۷	۷۳۳,۸۲۵
دریافت (پرداخت) های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۸۱۸)	(۸۶,۶۴۹)	(۹,۰۴۶)
دریافت (پرداخت) های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	.	(۲۳۹)	(۹۹۶)
پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته (شرکت های گروه)	(۲۵۵,۱۲۱)	(۷۸۲,۷۳۵)	(۴۳۱,۶۳۷)
دریافت های نقدی برای فروش دارایی ثابت	۵۷۶,۰۴	.	.
دریافت (پرداخت) های نقدی برای فروش (تحصیل) سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱۸,۹۹۰	۱۸۹,۰۶۰	(۳۰۸,۰۵۰)
دریافت (پرداخت) های نقدی حاصل از فروش یا خرید سرمایه گذاری های بلند مدت	(۱,۰۶۱,۳۶۱)	(۲,۳۴۶)	(۱۰۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲,۴۰۰	۳۳,۶۱۵	۱۸,۲۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۰۴۱,۳۰۷)	(۶۵۰,۲۹۴)	(۷۲۱,۰۷۴)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۶۲,۱۶۳)	(۱۸۳,۶۱۷)	۱۲,۲۵۱
دریافت های نقدی از اشخاص وابسته	۱۳۲,۲۷۲	.	.
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۸۸۰,۶۵۱	۲,۱۰۲,۵۳۲	۶۱۳,۰۴۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۹۹,۷۴۴)	(۱,۷۶۳,۰۰۱)	(۵۸۰,۰۹۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۷,۹۰۵)	(۱۱۸,۸۳۷)	(۵۳,۱۳۳)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲,۳۵۶)	(۴۷,۵۴۶)	(۳,۱۵۱)
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۶۲,۹۱۹	۱,۷۳,۱۴۸	(۲۳,۳۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۰,۷۵۶	(۱۰,۴۷۰)	(۱۱,۰۷۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱,۵۵۳	۶۲,۰۲۳	۷۳,۰۹۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۲,۳۰۹	۵۱,۵۵۳	۶۲,۰۲۳
معاملات غیر نقدی	.	۷,۸۳۶,۵۱۰	۱,۱۸۹,۹۸۵

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت	۴۸۳,۲۲۰
سایر پرداختی های تجاری	۲۶۸,۴۸۸
حساب های پرداختی بلند مدت	۶۰۹,۴۲۹
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	-
پیش دریافت ها	۳,۰۲۳,۶۵۳
سود سهام پرداختی	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۳۸
جمع	۴,۳۸۸,۶۲۸
کوتاه مدت	۱,۴۰۷,۹۵۷
بلند مدت	-
حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت	-
سود و کارمزد آتی	(۷۵,۶۹۴)
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
جمع تسهیلات	۱,۳۳۲,۲۶۳
ذخیره مالیات	-
مجموع	۵,۷۲۰,۸۹۱

بدهی ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات

تسهیلات^۱

مالیات

تسهیلات^۱

— تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
نرخ سود ۱۸٪	۱,۴۰۷,۹۵۷

— تسهیلات شرکت به تفکیک زمان بندی پرداخت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سال ۱۴۰۲	۱,۴۰۷,۹۵۷

— تسهیلات شرکت به تفکیک نوع وثیقه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
ملک و سفته	۱,۴۰۷,۹۵۷

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی اقدام به ظهورنویسی اسناد شرکت آرمان فروزان هشتم طوس به مبلغ ۱۱۹,۱۰۰ میلیون ریال نموده است. هم چنین شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی اقدام به ظهورنویسی اسناد شرکت سازه و بنای دشت طوس به مبلغ ۸,۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال نموده است. شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب می باشد. شایان ذکر است سازمان امور مالیاتی مطابق برگ تشخیص مالیات به شماره ۱۳۱۷۲۷۸۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲، در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹، طبق ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، بابت فروش قسمتی از ۵ طبقه مازاد بر پروانه ساختمانی اولیه صادر شده شرکت، مبلغ ۱۱,۶۵۳ میلیون ریال مطالبه نموده است، که در مرحله اعتراض و رسیدگی مجدد می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

ریز دریافتی های تجاری شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریال	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
اسناد دریافتی:					
اشخاص وابسته:					
شرکت آرمان فروزان هشتم طوس	۶۱۶,۵۳۹	۰	۶۱۶,۵۳۹	۰	۶۱۶,۵۳۹
سایر مشتریان	۱,۰۳۲,۱۵۲	۰	۱,۰۳۲,۱۵۲	۰	۱,۰۳۲,۱۵۲
جمع	۱,۶۴۸,۶۹۱	۰	۱,۶۴۸,۶۹۱	۰	۱,۶۴۸,۶۹۱
تهاتر می‌شود: اسناد دریافتی کوتاه مدت به طرفیت پیش دریافت ها	(۱,۴۲۳,۵۹۰)	۰	(۱,۴۲۳,۵۹۰)	۰	(۱,۴۲۳,۵۹۰)
تهاتر می‌شود: اسناد دریافتی به طرفیت سرمایه‌گذاری ها	(۳,۷۴۴)	۰	(۳,۷۴۴)	۰	(۳,۷۴۴)
تهاتر می‌شود: اسناد دریافتی به طرفیت پرداختی های تجاری	(۱۶۹,۳۳۰)	۰	(۱۶۹,۳۳۰)	۰	(۱۶۹,۳۳۰)
جمع اسناد دریافتی	۵۱,۹۲۷	۰	۵۱,۹۲۷	۰	۵۱,۹۲۷
حساب‌های دریافتی:					
سایر مشتریان	۱,۷۹۷,۱۹۸	۰	۱,۷۹۷,۱۹۸	۰	۱,۷۹۷,۱۹۸
تهاتر می‌شود: حساب‌های دریافتی به طرفیت پیش دریافت ها	(۱,۷۹۷,۱۹۸)	۰	(۱,۷۹۷,۱۹۸)	۰	(۱,۷۹۷,۱۹۸)
جمع کل حساب‌های دریافتی تجاری	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دریافتی های تجاری	۵۱,۹۲۷	۰	۵۱,۹۲۷	۰	۵۱,۹۲۷

صورت ریز سایر دریافتنی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریال	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
اشخاص وابسته- شرکت آرمان فروزان هشتم طوس	۱,۲۸۷,۵۶۲	۰	۱,۲۸۷,۵۶۲	۰	۱,۲۸۷,۵۶۲
اشخاص وابسته- شرکت توسعه تجارت افق بیگران پارس	۸,۷۴۸	۰	۸,۷۴۸	۰	۸,۷۴۸
سپرده دریافتنی (سپرده رهن ساختمان دفاتر اداری)	۱,۷۰۱	۰	۱,۷۰۱	۰	۱,۷۰۱
مساعده و صندوق وام کارکنان	۹۴۱	۰	۹۴۱	۰	۹۴۱
سایر	۱۲,۷۵۹	۰	۱۲,۷۵۹	۰	۱۲,۷۵۹
جمع	۱,۳۱۱,۷۱۱	۰	۱,۳۱۱,۷۱۱	۰	۱,۳۱۱,۷۱۱
تهاتر می‌شود: حساب‌های دریافتنی به طرفیت اسناد پرداختنی تجاری	(۳۳۳,۰۳۹)	۰	(۳۳۳,۰۳۹)	۰	(۳۳۳,۰۳۹)
جمع مطالبات تجاری و غیر تجاری کوتاه مدت	۱,۰۴۰,۵۹۹	۰	۱,۰۴۰,۵۹۹	۰	۱,۰۴۰,۵۹۹

دریافتنی‌های بلندمدت

دریافتنی‌های بلندمدت شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
اسناد دریافتنی بلند مدت	۳۴۸,۹۷۰
اسناد دریافتنی تحویل و تنظیم	۱,۰۹۶,۸۶۷
جمع	۱,۴۴۵,۸۳۷
تهاتر می‌شود: اسناد دریافتنی به طرفیت پرداختنی‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری در واحدهای باران ۴	(۱۳۶,۳۴۶)
تهاتر می‌شود: اسناد دریافتنی به طرفیت پیش دریافت در واحدهای باران ۴	(۱,۳۰۹,۴۹۱)
جمع کل	۰

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:

صورت سود و زیان پیش بینی شده:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		صورت سود و زیان
انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	
۹,۸۶۱,۳۱۲	۹,۹۰۶,۵۷۴	۵,۷۹۵,۳۷۸	۵,۲۶۱,۲۷۲	۲,۹۲۷,۰۱۸	۲,۹۰۰,۸۱۶	درآمد عملیاتی
(۷,۸۳۰,۰۲۵)	(۸,۲۸۷,۲۵۶)	(۴,۲۵۳,۱۶۶)	(۴,۰۷۱,۳۴۴)	(۱,۲۸۶,۰۶۵)	(۱,۲۶۲,۳۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۰۳۱,۲۸۷	۱,۶۱۹,۳۱۸	۱,۵۴۲,۲۱۲	۱,۱۸۹,۹۲۷	۱,۶۴۰,۹۵۳	۱,۶۳۸,۴۸۶	سود ناخالص
(۳۱,۶۸۶)	(۳۱,۶۸۶)	(۲۵,۳۴۹)	(۲۵,۳۴۹)	(۱۴,۵۶۶)	(۱۴,۵۶۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱,۹۹۹,۶۰۰	۱,۵۸۷,۶۳۲	۱,۵۱۶,۸۶۳	۱,۱۶۴,۵۷۸	۱,۶۲۶,۳۸۷	۱,۶۲۳,۹۱۹	سود عملیاتی
(۲۴۹,۷۰۲)	.	(۲۵۰,۲۹۸)	.	(۲۰۶,۵۹۸)	(۷۵,۶۹۴)	هزینه های مالی
.	.	.	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۷۴۹,۸۹۸	۱,۵۸۷,۶۳۲	۱,۲۶۶,۵۶۵	۱,۱۶۴,۵۷۸	۱,۴۱۹,۷۸۹	۱,۵۴۸,۲۲۵	سود عملیات قبل از مالیات
(۱۴۰,۹۳۳)	(۴۸,۲۴۰)	(۹۶,۶۶۵)	(۱۷,۴۰۱)	(۵۵۵)	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۶۰۸,۹۶۶	۱,۵۳۹,۳۹۲	۱,۱۶۹,۹۰۱	۱,۱۴۷,۱۷۸	۱,۴۱۹,۲۳۴	۱,۵۴۸,۲۲۵	سود خالص

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۴۰۶		۱۴۰۵		صورت سود و زیان
انجام	عدم	انجام	عدم	
۱۱,۶۸۶,۹۶۵	۱۱,۹۱۴,۷۴۱	۱۲,۳۴۴,۲۳۱	۱۲,۸۵۷,۹۷۵	درآمد عملیاتی
(۹,۵۶۲,۸۸۳)	(۱۰,۰۲۳,۲۵۰)	(۱۰,۶۹۶,۹۳۶)	(۱۱,۲۱۳,۳۹۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۱۲۴,۰۸۲	۱,۸۹۱,۳۹۱	۲,۰۳۷,۲۹۵	۱,۶۴۴,۵۸۴	سود ناخالص
(۱۲,۹۴۸)	(۱۳,۹۴۸)	(۳۹,۶۰۸)	(۳۹,۶۰۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲,۱۱۰,۱۳۴	۱,۸۷۷,۴۴۴	۱,۹۹۷,۶۸۷	۱,۶۰۴,۹۷۶	سود عملیاتی
(۱۱۹,۰۹۶)	.	(۲۵۰,۰۰۰)	.	هزینه های مالی
.	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۹۹۱,۰۳۸	۱,۸۷۷,۴۴۴	۱,۷۴۷,۶۸۷	۱,۶۰۴,۹۷۶	سود عملیات قبل از مالیات
(۱۷۳,۸۰۳)	(۱۴۱,۴۴۸)	(۱۰۹,۴۱۰)	(۲۱,۰۵۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۸۱۷,۲۳۵	۱,۷۵۵,۹۹۶	۱,۶۳۸,۲۷۷	۱,۵۸۳,۹۲۶	سود خالص

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		صورت وضعیت مالی
انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	
۲۰,۹۹۷	۲۰,۹۹۷	۲۵,۹۷۱	۲۵,۹۷۱	۳۰,۹۴۴	۳۰,۹۴۴	دارایی های ثابت مشهود
۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	دارایی های نامشهود
۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	سرمایه گذاری بلندمدت
۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سایر دارایی ها
۱,۱۹۱,۱۷۱	۱,۱۹۱,۱۷۱	۱,۱۹۶,۱۴۵	۱,۱۹۶,۱۴۵	۱,۲۰۱,۱۱۸	۱,۲۰۱,۱۱۸	جمع دارایی های غیر جاری
۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	پیش پرداخت ها
۸,۲۴۰,۷۲۳	۸,۴۶۲,۷۸۵	۹,۱۶۴,۳۱۴	۸,۵۲۴,۰۷۴	۹,۰۱۳,۸۰۰	۸,۴۴۵,۰۳۱	موجودی املاک
۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	موجودی مواد و مصالح
۶,۰۶۹,۳۸۵	۵,۲۱۹,۰۵۴	۶,۰۰۰,۷۵۸	۳,۷۸۰,۹۰۳	۱,۲۷۱,۰۵۳	۹۹۶,۳۳۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹۷۹,۹۲۱	۷۸۶,۶۷۷	۱,۶۳۸,۲۱۳	۱,۶۵۵,۵۵۷	۱۶۲,۰۰۶	۴۰,۱۴۲	موجودی نقد
۱۵,۴۶۲,۳۱۴	۱۴,۶۴۰,۸۰۱	۱۶,۹۷۵,۵۶۹	۱۴,۱۳۲,۸۱۹	۱۰,۶۱۹,۱۴۴	۹,۶۵۳,۷۸۸	جمع دارایی های جاری
۱۶,۶۵۳,۴۸۵	۱۵,۸۳۱,۹۷۲	۱۸,۱۷۱,۷۱۴	۱۵,۳۲۸,۹۶۴	۱۱,۸۲۰,۲۶۲	۱۰,۸۵۴,۹۰۶	جمع دارایی ها
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴,۰۵۱,۳۵۶	۴,۰۰۳,۰۳۶	۳,۳۷۸,۳۱۱	۳,۳۸۱,۳۸۷	۳,۳۳۳,۷۹۷	۳,۴۷۲,۷۸۹	سود انباشته
۵,۳۷۱,۳۵۶	۵,۳۲۳,۰۳۶	۴,۶۹۸,۳۱۱	۴,۷۰۱,۳۸۷	۴,۶۶۳,۷۹۷	۴,۷۹۲,۷۸۹	جمع حقوق مالکانه
۶۰۹,۴۲۹	۶۰۹,۴۲۹	۶۰۹,۴۲۹	۶۰۹,۴۲۹	۶۰۹,۴۲۹	۶۰۹,۴۲۹	پرداختی های بلندمدت
۷,۴۹۶	۷,۴۹۶	۵,۹۹۷	۵,۹۹۷	۴,۷۹۸	۴,۷۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	اوراق مرابحه پرداختی
۱,۶۱۶,۹۲۵	۶۱۶,۹۲۵	۱,۶۱۵,۴۲۶	۶۱۵,۴۲۶	۱,۶۱۴,۲۲۷	۶۱۴,۲۲۷	جمع بدهی های غیر جاری
۹۴۶,۲۰۵	۲,۱۲۹,۶۹۳	۱,۳۴۰,۱۲۰	۱,۷۹۵,۷۹۸	۱,۰۶۳,۰۱۱	۱,۵۹۶,۵۶۳	پرداختی ها تجاری و سایر پرداختی ها
.	.	.	.	.	.	مالیات پرداختی
.	.	.	.	.	.	سود سهام پرداختی
.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی
۸,۷۱۸,۹۹۸	۷,۷۶۲,۳۱۷	۱۰,۵۱۷,۷۳۷	۸,۲۱۶,۳۵۳	۴,۴۷۹,۲۲۷	۳,۸۵۱,۳۲۷	پیش دریافت ها
۹,۶۶۵,۲۰۳	۹,۸۹۲,۰۱۰	۱۱,۸۵۷,۹۷۶	۱۰,۰۱۲,۱۵۱	۵,۵۴۲,۲۳۷	۵,۴۴۷,۸۹۰	جمع بدهی های جاری
۱۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۰,۵۰۸,۹۳۵	۱۳,۴۷۳,۴۰۲	۱۰,۶۲۷,۵۷۷	۷,۱۵۶,۴۶۴	۶,۰۶۲,۱۱۷	جمع بدهی ها
۱۶,۶۵۳,۴۸۵	۱۵,۸۳۱,۹۷۲	۱۸,۱۷۱,۷۱۳	۱۵,۳۲۸,۹۶۳	۱۱,۸۲۰,۲۶۱	۱۰,۸۵۴,۹۰۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۴۰۶		۱۴۰۵		صورت وضعیت مالی
انجام	عدم	انجام	عدم	
۱۱,۰۵۱	۱۱,۰۵۱	۱۶,۰۲۴	۱۶,۰۲۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	دارایی‌های نامشهود
۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	۱,۰۶۴,۸۰۸	سرمایه گذاری بلندمدت
۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱,۱۸۱,۲۲۵	۱,۱۸۱,۲۲۵	۱,۱۸۶,۱۹۸	۱,۱۸۶,۱۹۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	۴۰,۹۷۸	پیش‌پرداخت‌ها
۱۱,۷۸۶	۱۱,۷۸۶	۴,۶۰۵,۰۶۷	۴,۷۴۰,۶۷۳	موجودی املاک
۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	۱۳۱,۳۰۷	موجودی مواد و مصالح
۳,۲۸۶,۶۳۷	۳,۲۸۶,۸۷۵	۴,۹۳۸,۶۶۶	۴,۵۲۱,۶۷۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۳۰۱,۰۱۴	۲,۱۰۴,۷۲۴	۸۴۵,۷۲۶	۱۶۹,۹۹۸	موجودی نقد
۵,۸۵۳,۷۲۳	۵,۵۷۵,۶۶۹	۱۰,۵۶۱,۷۴۳	۹,۶۰۴,۶۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۷,۰۳۴,۹۴۸	۶,۷۵۶,۸۹۴	۱۱,۷۴۷,۹۴۱	۱۰,۷۹۰,۸۳۰	جمع دارایی‌ها
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴,۹۰۹,۰۷۴	۴,۸۴۴,۳۰۴	۴,۴۰۲,۴۶۱	۴,۳۵۵,۴۴۸	سود انباشته
۶,۲۲۹,۰۷۴	۶,۱۶۴,۳۰۴	۵,۷۲۲,۴۶۱	۵,۶۷۵,۴۴۸	جمع حقوق مالکانه
.	.	۱۵۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹	پرداختی‌های بلند مدت
۱۱,۷۱۳	۱۱,۷۱۳	۹,۳۷۰	۹,۳۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	اوراق مربوچه پرداختی
۱۱,۷۱۳	۱۱,۷۱۳	۱,۱۶۸,۷۹۹	۱۱۸,۷۹۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
۷۹۴,۱۶۰	۵۸۰,۸۷۷	۷۷۸,۷۲۰	۱,۴۲۶,۷۰۸	پرداختی‌ها تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	.	.	.	مالیات پرداختی
.	.	.	.	سود سهام پرداختی
.	.	.	.	تسهیلات مالی
.	.	۴,۰۷۷,۹۶۱	۳,۵۶۹,۸۷۴	پیش‌دریافت‌ها
۷۹۴,۱۶۰	۵۸۰,۸۷۷	۴,۸۵۶,۶۸۱	۴,۹۹۶,۵۸۲	جمع بدهی‌های جاری
۸۰۵,۸۷۳	۵۹۲,۵۹۰	۶,۰۲۵,۴۸۰	۵,۱۱۵,۳۸۱	جمع بدهی‌ها
۷,۰۳۴,۹۴۷	۶,۷۵۶,۸۹۴	۱۱,۷۴۷,۹۴۱	۱۰,۷۹۰,۸۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت جریان وجه نقد پیش بینی شده:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		صورت جریان وجه نقد
انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	
۶۶۸,۲۶۳	۹۷,۱۰۱	۲,۹۵۸,۵۵۶	۲,۸۷۱,۳۹۶	۶۹۰,۴۳۰	۱,۴۳۷,۱۰۶	نقد حاصل از عملیات
(۱۴۰,۹۳۳)	(۴۸,۲۴۰)	(۹۶,۶۶۵)	(۱۷,۲۰۱)	(۵۵۵)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۲۷,۳۳۰	۴۸,۸۶۲	۲,۸۶۱,۸۹۲	۲,۸۵۳,۹۹۶	۶۸۹,۸۷۵	۱,۴۳۷,۱۰۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت (پرداخت) های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت (پرداخت) های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته (شرکت های گروه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت (پرداخت) های نقدی برای فروش (تخصیص) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت (پرداخت) های نقدی حاصل از فروش یا خرید سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۲۷,۳۳۰	۴۸,۸۶۲	۲,۸۶۱,۸۹۲	۲,۸۵۳,۹۹۶	۶۸۹,۸۷۵	۱,۴۳۷,۱۰۶	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۲,۲۶۳)	(۱,۳۳۲,۲۶۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۴۹,۷۰۲)	۰	(۲۵۰,۲۹۸)	۰	(۲۰۶,۵۹۸)	(۷۵,۶۹۴)	پرداخت های نقدی بابت سود و کارمزد تسهیلات
(۹۳۰,۳۲۰)	(۹۱۷,۷۴۴)	(۱,۱۳۵,۳۸۷)	(۱,۳۳۸,۵۸۰)	(۱۴۱,۳۱۷)	(۱۴۱,۳۱۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت نقدی اصل اوراق مرابحه
(۱,۱۸۵,۶۲۳)	(۹۱۷,۷۴۴)	(۱,۳۸۵,۶۸۵)	(۱,۳۳۸,۵۸۰)	(۶۸۰,۱۷۸)	(۱,۵۴۹,۲۷۴)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۶۵۸,۲۹۳)	(۸۶۸,۸۸۰)	۱,۴۷۶,۲۰۷	۱,۶۱۵,۴۱۵	۹,۶۹۷	(۱۱۲,۱۶۷)	خالص افزایش در موجودی نقد
۱,۶۲۸,۳۱۳	۱,۶۵۵,۵۵۷	۱۶۲,۰۰۶	۲۰,۱۴۲	۱۵۳,۳۰۹	۱۵۳,۳۰۹	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۹۷۹,۹۲۱	۷۸۶,۶۷۷	۱,۶۳۸,۴۱۳	۱,۶۵۵,۵۵۷	۱۶۲,۰۰۶	۴۰,۱۴۲	مانده وجه نقد در پایان سال

مبالغ بر حسب میلیون ریال

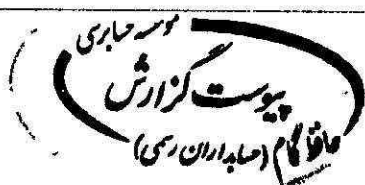
۱۴۰۶		۱۴۰۵		صورت جریان وجه نقد
انجام	عدم	انجام	عدم	
۴,۰۵۸,۸۰۹	۳,۳۲۳,۳۱۴	۱,۵۱۲,۳۸۸	۶۳۵,۸۸۵	نقد حاصل از عملیات
(۱۷۳,۸۰۳)	(۱۲۱,۴۳۸)	(۱۰۹,۴۱۰)	(۲۱,۰۵۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۸۸۵,۰۰۶	۳,۲۰۱,۸۷۶	۱,۴۰۲,۹۷۸	۶۱۴,۸۳۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
.	.	.	.	دریافت (پرداخت) های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	.	دریافت (پرداخت) های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
.	.	.	.	پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته (شرکت های گروه)
.	.	.	.	دریافت (پرداخت) های نقدی برای فروش (تحصیل) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	.	.	.	دریافت (پرداخت) های نقدی حاصل از فروش یا خرید سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳,۸۸۵,۰۰۶	۳,۲۰۱,۸۷۶	۱,۴۰۲,۹۷۸	۶۱۴,۸۳۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
.	.	.	.	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱۹,۰۹۶)	.	(۲۵۰,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی بابت سود و کارمزد تسهیلات
(۱,۳۱۰,۶۲۱)	(۱,۳۶۷,۱۴۱)	(۱,۳۸۷,۱۷۳)	(۱,۳۳۱,۵۱۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مربحه
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	پرداخت نقدی اصل اوراق مربحه
(۲,۴۲۹,۷۱۷)	(۱,۳۶۷,۱۴۱)	(۱,۵۳۷,۱۷۳)	(۱,۳۳۱,۵۱۴)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱,۴۵۵,۲۸۸	۱,۹۳۴,۷۳۶	(۱۳۴,۱۹۵)	(۶۱۶,۶۷۹)	خالص افزایش در موجودی نقد
۸۴۵,۷۲۶	۱۶۹,۹۹۸	۹۷۹,۹۳۱	۷۸۶,۶۷۷	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲,۳۰۱,۰۱۴	۲,۱۰۴,۷۳۴	۸۴۵,۷۳۶	۱۶۹,۹۹۸	مانده وجه نقد در پایان سال

مفروضات پیش بینی ها

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

الف - مفروضات عملیات شرکت

درآمد فروش املاک در صورت احراز معیارهای شناخت درآمد طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۹ (محرز بودن فروش، شروع فعالیت ساختمانی، امکان پذیر بودن برآورد ماحصل پروژه و وصول حداقل ۲۰ درصد فروش) براساس درصد تکمیل پروژه در تاریخ صورت وضعیت مالی شناسایی می شود. درصد تکمیل پروژه براساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت مالی به کل مخارج برآوردی ساخت تعیین می شود. در حالت عدم انتشار اوراق مربحه به دلیل کمبود نقدینگی و با توجه به وجه نقد در اختیار شرکت، عملیات عمرانی فاز ۳ پروژه باران ۴ با یک سال تاخیر (از سال ۱۴۰۳) و با در نظر گرفتن تورم ۲۵ درصدی انجام می شود. جزئیات مربوط به پیش بینی درآمد عملیاتی و پهای تمام شده درآمد عملیاتی در حالت عدم انتشار و انتشار اوراق مربحه به شرح جداول زیر می باشد:



۱-۱- مبنای و مفروضات مورد استفاده در تعیین سود و زیان فاز ۱ پروژه باران ۴ در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۶۸۶,۶۶۶	۶,۰۵۱,۷۵۳	۷,۳۶۴,۳۲۷	۸,۳۶۱,۹۰۱	مانده کار در جریان پایان سال (مخارج انجام شده)
۹۷۳,۰۵۴	۹۷۳,۰۵۴	۹۷۳,۰۵۴	۹۷۳,۰۵۴	زمین ابروانه+هزینه بهره تأمین مالی
۳,۷۱۳,۶۱۲	۵,۰۷۸,۶۹۹	۶,۳۹۱,۲۸۳	۷,۳۸۸,۸۴۷	مانده کارانجام شده در پایان سال(به کسر زمین و پروانه)
۳,۶۵۵,۳۳۵	۲,۳۱۰,۱۴۸	۹۹۷,۵۶۴	.	مخارج برآوردی تا پایان
۸,۳۶۱,۹۰۱	۸,۳۶۱,۹۰۱	۸,۳۶۱,۹۰۱	۸,۳۶۱,۹۰۱	کل مخارج انجام شده و برآوردی تا تکمیل
۸۷۳	۱,۷۴۷	۱,۶۳۰	۱,۵۷۳	مترافز فروش رفته
۶,۶۰۹,۳۶۷	۸,۱۹۷,۷۹۴	۹,۶۸۰,۲۳۳	۱۱,۱۰۹,۷۲۷	کل مبلغ فروش رفته پروژه (پیش فروش)
۵۱٪	۶۹٪	۸۶٪	۱۰۰٪	درصد پیشرفت پروژه
۳,۳۷۰,۹۵۱	۵,۶۳۴,۷۲۶	۸,۳۷۳,۳۱۰	۱۱,۱۰۹,۷۲۷	درآمد املاک تاکنون
۲,۲۲۵,۴۲۰	۳,۳۷۰,۹۵۱	۵,۶۳۴,۷۲۶	۸,۳۷۳,۳۱۰	درآمد شناسایی قبلی
۹۴۵,۵۳۱	۲,۲۶۳,۷۷۵	۲,۷۳۸,۵۸۴	۲,۷۳۶,۴۱۷	درآمد املاک دوره جاری
۴,۶۸۶,۶۶۶	۶,۰۵۱,۷۵۳	۷,۳۶۴,۳۲۷	۸,۳۶۱,۹۰۱	کل بهای تمام شده املاک فروش رفته تاکنون
۲,۳۹۰,۲۸۶	۴,۱۵۹,۶۵۲	۶,۳۷۰,۰۸۲	۸,۳۶۱,۹۰۱	بهای تمام شده املاک تا کنون
۱,۸۹۰,۶۹۶	۲,۳۹۰,۲۸۶	۴,۱۵۹,۶۵۲	۶,۳۷۰,۰۸۲	بهای تمام شده شناسایی قبلی
۴۹۹,۵۹۰	۱,۷۶۹,۳۶۶	۲,۲۱۰,۴۳۰	۱,۹۹۱,۸۱۹	بهای تمام شده املاک دوره جاری
۴۲۵,۹۴۱	۴۹۴,۴۱۰	۵۲۸,۱۵۴	۷۴۴,۵۹۸	سود (زیان) املاک دوره جاری
(۷,۴۲۵)	(۹,۲۸۱)	(۱۱,۶۰۲)	(۱۴,۵۰۲)	هزینه های اداری و عمومی
۴۲۸,۵۱۶	۴۸۵,۱۲۸	۵۱۶,۵۵۲	۷۳۰,۰۹۶	سود (زیان) دوره

۲-۱- مبنای و مفروضات مورد استفاده در تعیین سود و زیان فاز ۲ پروژه باران ۴ در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۷۱,۶۰۵	۶,۰۵۰,۷۱۶	۸,۰۹۴,۵۵۱	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	مانده کار در جریان پایان سال (مخارج انجام شده)
۱,۴۵۸,۳۱۸	۱,۴۵۸,۳۱۸	۱,۴۵۸,۳۱۸	۱,۴۵۸,۳۱۸	زمین ابروانه+هزینه بهره تأمین مالی
۲,۹۱۳,۲۸۷	۴,۵۹۲,۳۹۸	۶,۶۳۶,۵۳۳	۸,۹۷۶,۶۸۷	مانده کارانجام شده در پایان سال(به کسر زمین و پروانه)
۶,۰۵۹,۴۰۰	۴,۳۸۰,۲۸۹	۲,۳۳۶,۱۵۴	.	مخارج برآوردی تا پایان
۱۰,۴۳۱,۰۰۵	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	کل مخارج انجام شده و برآوردی تا تکمیل
۱,۴۱۹	۱,۷۷۴	۲,۱۲۸	۱,۷۷۴	مترافز فروش رفته
۶,۷۷۳,۸۴۷	۷,۲۳۶,۹۰۹	۹,۱۸۱,۵۰۲	۱۱,۵۰۷,۶۳۶	کل مبلغ فروش رفته پروژه (پیش فروش)
۳۳٪	۵۱٪	۷۲٪	۱۰۰٪	درصد پیشرفت پروژه
۲,۰۶۰,۷۸۹	۳,۸۰۶,۳۵۶	۶,۷۹۰,۹۸۰	۱۱,۵۰۷,۶۳۶	درآمد املاک تاکنون

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیگران هشتم طوس (سهامی خاص)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
۱,۵۲۸,۱۴۶	۲,۰۶۰,۷۸۹	۳,۸۰۶,۲۵۶	۶,۷۹۰,۸۸۰	درآمد شناسایی قبلی
۵۲۲,۵۲۳	۱,۷۳۵,۵۶۷	۲,۸۸۴,۶۲۴	۴,۷۱۶,۶۴۶	درآمد املاک دوره جاری
۴,۲۷۱,۶۰۵	۶,۰۵۰,۷۱۶	۸,۰۹۴,۸۵۱	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	کل بهای تمام شده املاک فروش رفته تاکنون
۱,۴۲۵,۹۵۴	۳,۰۹۶,۸۷۵	۵,۹۸۷,۲۵۳	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	بهای تمام شده املاک تا کنون
۱,۳۸۴,۵۹۵	۱,۴۳۵,۹۵۴	۳,۰۹۶,۸۷۵	۵,۹۸۷,۲۵۳	بهای تمام شده شناسایی قبلی
۵۱,۳۵۹	۱,۶۶۰,۹۲۱	۲,۸۹۰,۱۷۷	۴,۴۴۳,۷۵۳	بهای تمام شده املاک دوره جاری
۴۸۱,۱۶۴	۸۴,۶۴۶	۹۴,۱۳۷	۲۷۲,۸۹۳	سود (زیان) املاک دوره جاری
(۷,۱۴۱)	(۸,۹۳۷)	(۱۱,۱۵۸)	(۱۲,۹۴۸)	هزینه های اداری و عمومی
۲۷۴,۰۲۳	۷۵,۷۱۹	۸۳,۰۸۹	۲۵۸,۹۴۶	سود (زیان) دوره

۱-۳- میبانی و مفروضات مورد استفاده در تعیین سود و زیان فاز ۳ پروژه باران ۴ در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مانده کار در جریان پایان سال (مخارج انجام شده)
۰	۱,۳۸۴,۰۳۵	۶,۱۵۳,۲۸۳	۱۰,۱۳۲,۹۹۹	۱۵,۴۳۷,۴۶۲	پروانه ساخت
۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مانده کار انجام شده در پایان سال (به کسر زمین و پروانه)
۰	۱,۱۳۴,۰۳۵	۶,۱۰۳,۲۸۳	۱۰,۰۸۲,۹۹۹	۱۵,۳۸۷,۴۶۲	مخارج برآوردی تا پایان
۱۲,۷۱۲,۸۶۴	۱۳,۵۰۲,۹۵۵	۸,۸۵۰,۳۱۳	۵,۰۴۰,۵۹۷	۰	کل مخارج انجام شده و برآوردی تا تکمیل
۱۴,۷۱۲,۸۶۴	۱۴,۷۸۶,۹۹۰	۱۵,۰۰۲,۵۹۶	۱۵,۱۷۳,۵۹۶	۱۵,۴۳۷,۴۶۲	متراژ فروش رفته
۰	۳,۸۶۲	۲,۵۷۵	۳,۶۰۵	۲,۸۳۳	کل مبلغ فروش رفته پروژه (پیش فروش)
۰	۲,۲۰۷,۵۹۰	۶,۸۶۸,۰۵۸	۱۰,۷۱۰,۹۰۱	۱۶,۳۲۷,۵۲۰	درصد پیشرفت پروژه
۰%	۸%	۴۱%	۶۷%	۱۰۰%	
۰	۱۸۴,۸۵۸	۲,۸۰۳,۱۸۶	۷,۱۴۱,۰۲۷	۱۶,۳۵۲,۵۲۰	درآمد املاک تاکنون
۰	۰	۱۸۴,۸۵۸	۲,۸۰۳,۱۸۶	۷,۱۴۱,۰۲۷	درآمد شناسایی قبلی
۰	۱۸۴,۸۵۸	۲,۶۱۸,۳۲۸	۴,۳۳۷,۸۴۱	۹,۲۱۱,۴۹۳	درآمد املاک دوره جاری
۰	۱,۳۸۴,۰۳۵	۶,۱۵۳,۲۸۳	۱۰,۱۳۲,۹۹۹	۱۵,۴۳۷,۴۶۲	کل بهای تمام شده املاک فروش رفته تاکنون
۰	۱۰۷,۵۲۲	۳,۵۱۱,۴۵۱	۶,۷۵۵,۷۳۶	۱۵,۴۳۷,۴۶۲	بهای تمام شده املاک تا کنون
۰	۰	۱۰۷,۵۲۲	۲,۵۱۱,۴۵۱	۶,۷۵۵,۷۳۶	بهای تمام شده شناسایی قبلی
۰	۱۰۷,۵۲۲	۲,۴۰۳,۹۳۰	۴,۲۴۴,۲۸۵	۸,۶۷۱,۷۲۶	بهای تمام شده املاک دوره جاری
۰	۷۷,۳۳۶	۲۱۴,۳۹۸	۹۲,۵۵۶	۵۳۹,۱۶۸	سود (زیان) املاک دوره جاری
۰	(۷,۱۴۱)	(۸,۹۳۷)	(۱۱,۱۵۸)	(۱۲,۹۴۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه ها
۰	۷۰,۱۹۵	۲۰۵,۴۷۲	۸۲,۳۹۸	۵۲۵,۸۲۰	سود و زیان ناخالص

۴-۱- مبنای و مفروضات مورد استفاده در تعیین میزان نقدینگی شرکت در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	
۱,۰۳۲,۱۵۲	۱,۶۶۰,۵۵۲	۲,۷۸۰,۹۰۳	۵,۳۱۹,۰۵۴	۴,۵۲۱,۶۷۶	مانده مطالبات در ابتدای سال
۱,۳۷۵,۶۹۴	۲,۷۵۱,۳۸۹	۳,۳۲۷,۰۳۲	۳,۷۵۵,۶۱۸	-	مطالبات ناشی از فروش فاز ۲ و ۱ طی سال
	۲,۲۰۷,۵۹۰	۴,۶۶۰,۴۶۸	۳,۸۴۲,۸۴۲	۵,۶۴۱,۶۱۹	مطالبات ناشی از فروش فاز ۳ طی سال
۱,۴۲۲,۷۶۲	۱,۰۶۷,۰۷۲	۱,۵۶۵,۰۳۸	۱,۰۶۷,۰۷۲	۲,۷۰۳,۲۴۸	مطالبات ناشی از فروش املاک
۳,۸۲۰,۶۰۸	۷,۶۸۶,۶۰۲	۱۳,۲۳۲,۴۴۱	۱۳,۸۸۲,۵۸۶	۱۲,۸۶۶,۵۴۳	مانده مطالبات
۲۰۶,۴۳۰	۲۰۶,۴۳۰	۲۰۶,۴۳۰	۲۰۶,۴۳۰	۲۰۶,۴۳۰	وصول مانده ابتدای سال ۱۴۰۲
۸۲۵,۴۱۷	۱۳۷,۵۶۹	۱۳۷,۵۶۹	۶۸,۷۸۵	۶۸,۷۸۵	وصول مطالبات سال ۱۴۰۲
-	۱,۶۵۰,۸۳۳	۲۷۵,۱۳۹	۲۷۵,۱۳۹	۲۷۵,۱۳۹	وصول مطالبات سال ۱۴۰۳
-	-	۲,۵۸۱,۶۲۵	۱,۶۱۱,۳۵۲	۱,۶۱۱,۳۵۲	وصول مطالبات سال ۱۴۰۴
-	-	-	۳,۳۸۰,۰۵۷	-	وصول مطالبات سال ۱۴۰۵
-	۷۷۲,۶۵۷	۵۵۱,۸۹۸	۳۳۱,۱۳۹	۳۳۱,۱۳۹	وصول مطالبات سال ۱۴۰۳
-	-	۲,۷۹۶,۳۸۱	۶۹۹,۰۷۰	۶۹۹,۰۷۰	وصول مطالبات سال ۱۴۰۴
-	-	-	۳,۰۷۲,۲۷۴	۲۸۴,۲۸۴	وصول مطالبات سال ۱۴۰۵
-	-	-	-	۵,۰۷۷,۴۵۷	وصول مطالبات سال ۱۴۰۶
۱,۱۳۸,۲۱۰	۸۵۳,۶۵۷	۱,۲۵۲,۰۳۱	۸۵۳,۶۵۷	۲,۱۶۲,۵۹۸	سال اول
-	۲۸۴,۵۵۲	۲۱۳,۴۱۴	۳۱۳,۰۰۸	۲۱۳,۴۱۴	سال دوم
۲,۱۷۰,۰۵۷	۲۹۰,۵۶۹۹	۸,۰۱۴,۳۸۷	۹,۳۶۲,۹۰۹	۹,۵۷۹,۶۶۹	
۱,۶۶۰,۵۵۲	۲,۷۸۰,۹۰۳	۵,۳۱۹,۰۵۴	۴,۵۲۱,۶۷۶	۳,۲۸۶,۸۷۵	

۵-۱- مبنای و مفروضات مورد استفاده در تعیین سود و زیان فاز ۱ پروژه باران ۴ در حالت انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۶۸۶,۶۶۶	۶,۰۵۱,۷۵۳	۷,۳۶۴,۳۳۷	۸,۳۶۱,۹۰۱	مانده کار در جریان پایان سال (مخارج انجام شده)
۹۷۳,۰۵۴	۹۷۳,۰۵۴	۹۷۳,۰۵۴	۹۷۳,۰۵۴	زمین، پروانه، هزینه بهره تأمین مالی
۳,۷۱۳,۶۱۲	۵,۰۷۸,۶۹۹	۶,۳۹۱,۲۸۳	۷,۳۸۸,۸۴۷	مانده کار انجام شده در پایان سال (به کسر زمین و پروانه)
۳,۶۷۵,۳۳۵	۲,۳۱۰,۱۴۸	۹۹۷,۵۶۴	-	مخارج برآوردی تا پایان
۸,۳۶۱,۹۰۱	۸,۳۶۱,۹۰۱	۸,۳۶۱,۹۰۱	۸,۳۶۱,۹۰۱	کل مخارج انجام شده و برآوردی تا تکمیل
۸۷۳	۱,۷۴۷	۱,۶۳۰	۱,۵۷۳	متر از فروش رفته
۶۶۰,۹,۴۶۷	۸,۱۹۷,۷۹۴	۹,۶۸۰,۲۳۳	۱۱,۱۰۹,۷۳۷	کل مبلغ فروش رفته پروژه (پیش فروش)
۵۱٪	۶۹٪	۸۶٪	۱۰۰٪	درصد پیشرفت پروژه
۳,۳۷۰,۹۵۱	۵,۶۳۴,۷۳۶	۸,۳۷۳,۳۱۰	۱۱,۱۰۹,۷۳۷	درآمد املاک تاکنون
۲,۴۳۵,۴۲۰	۲,۳۷۰,۹۵۱	۵,۶۳۴,۷۳۶	۸,۳۷۳,۳۱۰	درآمد شناسایی قبلی
۹۴۵,۵۳۱	۲,۲۶۳,۷۷۵	۲,۷۳۸,۵۷۴	۲,۷۳۶,۴۱۷	درآمد املاک دوره جاری
۴,۶۸۶,۶۶۶	۶,۰۵۱,۷۵۳	۷,۳۶۴,۳۳۷	۸,۳۶۱,۹۰۱	کل بهای تمام شده املاک فروش رفته تاکنون
۲,۳۹۰,۲۸۶	۴,۱۵۹,۶۵۲	۶,۳۷۰,۰۸۲	۸,۳۶۱,۹۰۱	بهای تمام شده املاک تا کنون

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیگران هشتم طوس (سهامی خاص)

۱,۸۹۰,۶۹۶	۲,۳۹۰,۲۸۶	۴,۱۵۹,۶۵۲	۶,۳۷۰,۰۸۲	بهای تمام شده شناسایی قبلی
۴۹۹,۵۹۰	۱,۷۶۹,۳۶۶	۲,۳۱۰,۴۳۰	۱,۹۹۱,۸۱۹	بهای تمام شده املاک دوره جاری
۲۴۵,۹۴۱	۴۹۴,۴۱۰	۵۲۸,۱۵۲	۷۴۴,۵۹۸	سود (زیان) املاک دوره جاری
(۷,۴۲۵)	(۹,۲۸۱)	(۱۱,۶۰۲)	(۱۴,۵۰۲)	هزینه های اداری و عمومی
۲۳۸,۵۱۶	۴۸۵,۱۲۸	۵۱۶,۵۵۲	۷۳۰,۰۹۶	سود (زیان) دوره

۲-۱- مبانی و مفروضات مورد استفاده در تعیین سود و زیان فاز ۲ پروژه باران ۴ در حالت انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۳۷۱,۶۰۵	۶,۰۵۰,۷۱۶	۸,۰۹۴,۸۵۱	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	مانده کار در جریان پایان سال (مخارج انجام شده)
۱,۴۵۸,۳۱۸	۱,۴۵۸,۳۱۸	۱,۴۵۸,۳۱۸	۱,۴۵۸,۳۱۸	زمین + پروانه + هزینه بهره تأمین مالی
۲,۹۱۳,۲۸۷	۴,۵۹۲,۳۹۸	۶,۶۳۶,۵۳۳	۸,۹۷۲,۶۸۷	مانده کارانجام شده در پایان سال (به کسر زمین و پروانه)
۶,۰۵۹,۴۰۰	۴,۳۸۰,۲۸۹	۲,۳۳۶,۱۵۲	.	مخارج برآوردی تا پایان
۱۰,۴۳۱,۰۰۵	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	کل مخارج انجام شده و برآوردی تا تکمیل
۱,۴۱۹	۱,۷۷۲	۲,۱۲۸	۱,۷۷۲	متراژ فروش رفته
۶,۲۷۲,۸۴۷	۷,۴۳۶,۹۰۹	۹,۱۸۱,۵۰۲	۱۱,۵۰۷,۶۲۶	کل مبلغ فروش رفته پروژه (پیش فروش)
۳۳%	۵۱%	۷۲%	۱۰۰%	درصد پیشرفت پروژه
۲,۰۶۰,۷۸۹	۳,۸۰۶,۳۵۶	۶,۷۹۰,۹۸۰	۱۱,۵۰۷,۶۲۶	درآمد املاک تاکنون
۱,۵۲۸,۲۶۶	۲,۰۶۰,۷۸۹	۳,۸۰۶,۳۵۶	۶,۷۹۰,۹۸۰	درآمد شناسایی قبلی
۵۳۲,۵۲۳	۱,۷۴۵,۵۶۷	۲,۹۸۴,۶۲۴	۴,۷۱۶,۶۴۶	درآمد املاک دوره جاری
۴,۳۷۱,۶۰۵	۶,۰۵۰,۷۱۶	۸,۰۹۴,۸۵۱	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	کل بهای تمام شده املاک فروش رفته تاکنون
۱,۴۳۵,۹۵۳	۲,۰۹۶,۸۷۵	۵,۹۸۷,۲۵۳	۱۰,۴۳۱,۰۰۵	بهای تمام شده املاک تاکنون
۱,۳۸۴,۵۹۵	۱,۴۳۵,۹۵۴	۲,۰۹۶,۸۷۵	۵,۹۸۷,۲۵۳	بهای تمام شده شناسایی قبلی
۵۱,۳۵۹	۱,۶۶۰,۹۲۱	۲,۸۹۰,۳۷۷	۴,۴۴۳,۷۵۳	بهای تمام شده املاک دوره جاری
۴۸۱,۱۶۴	۸۴,۶۴۶	۹۴,۳۳۷	۲۷۲,۸۹۳	سود (زیان) املاک دوره جاری
(۷,۱۴۱)	(۸,۹۲۷)	(۱۱,۱۵۸)	(۱۳,۹۳۸)	هزینه های اداری و عمومی
۴۷۴,۰۲۳	۷۵,۷۱۹	۸۳,۰۸۹	۲۵۸,۹۵۶	سود (زیان) دوره

۷-۱- مبانی و مفروضات مورد استفاده در تعیین سود و زیان فاز ۳ پروژه باران ۴ در حالت انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

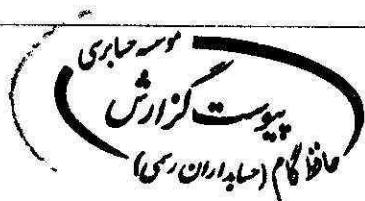
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۹۲,۵۰۳	۲,۱۲۹,۸۳۰	۵,۶۷۹,۵۴۶	۹,۳۳۹,۲۶۲	۱۴,۱۹۸,۸۶۴	مانده کار در جریان پایان سال (مخارج انجام شده)
.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پروانه ساخت
۵۹۲,۵۰۳	۲,۰۷۹,۸۳۰	۵,۶۲۹,۵۴۶	۹,۱۷۹,۲۶۲	۱۴,۱۴۸,۸۶۴	مانده کارانجام شده در پایان سال (به کسر زمین و پروانه)
۱۴,۱۹۸,۸۶۴	۱۳,۰۶۹,۰۳۴	۸,۵۱۹,۳۱۸	۴,۹۶۹,۶۰۲	.	مخارج برآوردی تا پایان

بیانیه ثبت اوراق مربایه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت آسمان پیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	
۱۴,۷۹۱,۳۶۶	۱۴,۱۹۸,۸۶۴	۱۴,۱۹۸,۸۶۴	۱۴,۱۹۸,۸۶۴	۱۴,۱۹۸,۸۶۴	کل مخارج انجام شده و برآوردی تا تکمیل
-	۳,۸۶۲	۲,۵۷۵	۳,۶۰۵	۲,۸۳۳	مترای فروش رفته
۶۵۴,۱۰۱	۵۰۶۹,۲۸۱	۸,۱۳۹,۷۸۵	۱۱,۶۱۰,۲۸۹	۱۶,۵۱۶,۰۴۵	کل مبلغ فروش رفته پروژه (پیش فروش)
۴٪	۱۵٪	۳۰٪	۶۵٪	۱۰۰٪	درصد پیشرفت پروژه
۱۶,۲۰۲	۷۴۵,۱۶۵	۲,۲۱۸,۲۳۱	۷,۵۳۲,۳۲۸	۱۶,۵۱۶,۰۴۵	درآمد املاک تاکنون
-	۲۶,۲۰۲	۷۴۵,۱۶۵	۲,۲۱۸,۲۳۱	۷,۵۳۲,۳۲۸	درآمد شناسایی قبلی
۱۶,۲۰۲	۷۱۸,۹۶۴	۲,۵۷۳,۰۶۶	۴,۳۱۴,۰۹۷	۸,۹۸۳,۷۱۷	درآمد املاک دوره جاری
۵۹۳,۵۰۳	۲,۱۲۹,۸۳۰	۵,۶۷۹,۵۴۶	۹,۲۲۹,۲۶۲	۱۴,۱۹۸,۸۶۴	کل بهای تمام شده املاک فروش رفته تاکنون
۲۳,۷۳۴	۳۱۳,۰۷۷	۲,۲۵۹,۷۷۶	۵,۹۸۷,۶۰۵	۱۴,۱۹۸,۸۶۴	بهای تمام شده املاک تاکنون
-	۲۳,۷۳۴	۳۱۳,۰۷۷	۲,۲۵۹,۷۷۶	۵,۹۸۷,۶۰۵	بهای تمام شده شناسایی قبلی
۲۳,۷۳۴	۲۸۹,۳۴۳	۱,۹۴۶,۶۹۹	۳,۷۲۷,۸۱۹	۸,۲۱۱,۲۵۹	بهای تمام شده املاک دوره جاری
۲,۴۶۷	۴۲۹,۶۲۱	۶۲۶,۳۶۷	۲۸۶,۲۶۸	۷۷۲,۴۵۸	سود (زیان) املاک دوره جاری
-	(۷,۱۴۱)	(۸,۸۲۷)	(۱۱,۱۵۸)	(۱۳,۸۴۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	-	-	-	سایر درآمدها و هزینه ها
-	۴۲۲,۴۸۰	۶۱۷,۴۴۰	۴۷۵,۱۰۹	۷۵۸,۵۱۰	سود و زیان ناخالص

۸-۱- مبنای و مفروضات مورد استفاده در تعیین میزان نقدینگی شرکت در حالت انتشار اوراق مربایه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	
۱۰۴۲۱۵۲	۲,۱۱۸,۴۲۳	۶,۰۰۰,۷۵۸	۶,۰۶۹,۳۸۵	۴,۹۳۸,۶۶۶	مانده مطالبات در ابتدای سال
۱,۳۰۵,۶۹۲	۲,۷۵۱,۳۸۹	۲,۳۲۷,۰۳۳	۲,۷۵۵,۶۱۸	-	مطالبات ناشی از فروش فاز ۱ و ۲ طی سال
۶۵۴,۱۰۱	۵,۰۶۹,۲۸۱	۲,۲۷۰,۵۰۴	۲,۲۷۰,۵۰۴	۴,۹۰۵,۷۵۶	مطالبات ناشی از فروش فاز ۳ طی سال
۱,۴۲۲,۷۶۲	۱,۰۶۷,۰۷۳	۱,۵۶۵,۰۲۸	۱,۰۶۷,۰۷۳	۲,۷۰۳,۳۴۸	مطالبات ناشی از فروش املاک
۴,۴۸۴,۷۰۹	۱۱,۰۰۶,۱۶۴	۱۴,۰۶۳,۳۳۱	۱۴,۱۶۲,۵۷۹	۱۲,۵۴۷,۶۶۹	مانده مطالبات
۲۰۶,۴۳۰,۳۰	۲۰۶,۴۳۰	۲۰۶,۴۳۰	۲۰۶,۴۳۰	۲۰۶,۴۳۰	وصول مانده ابتدای سال ۱۴۰۲
۸۲۵,۴۱۷	۱۲۷,۵۶۹	۱۲۷,۵۶۹	۶۸,۷۸۵	۶۸,۷۸۵	وصول مطالبات سال ۱۴۰۲
-	۱,۶۵۰,۸۱۳	۲۷۵,۱۳۹	۲۷۵,۱۳۹	۲۷۵,۱۳۹	وصول مطالبات سال ۱۴۰۳
-	-	۲,۵۸۱,۶۲۵	۱۶۱,۳۵۲	۱۶۱,۳۵۲	وصول مطالبات سال ۱۴۰۴
-	-	-	۲,۳۸۰,۰۵۷	-	وصول مطالبات سال ۱۴۰۵
۱۹۶,۲۳۰	۹۸,۱۱۵	۹۸,۱۱۵	۹۸,۱۱۵	۹۸,۱۱۵	وصول مطالبات سال ۱۴۰۲
-	۱,۷۷۴,۲۴۸	۱,۲۶۷,۳۲۰	۷۶۰,۳۹۲	۷۶۰,۳۹۲	وصول مطالبات سال ۱۴۰۳
-	-	۱,۹۶۲,۳۰۲	۴۹۰,۵۷۶	۴۹۰,۵۷۶	وصول مطالبات سال ۱۴۰۴
-	-	-	۲,۶۱۶,۴۰۳	۲۲۷,۰۵۰	وصول مطالبات سال ۱۴۰۵
-	-	-	-	۴,۴۱۵,۱۸۰	وصول مطالبات سال ۱۴۰۶
۱,۱۳۸,۲۱۰	۸۵۳,۶۵۷	۱,۳۵۲,۰۳۱	۸۵۳,۶۵۷	۲,۱۶۲,۵۹۸	سال اول
-	۲۸۴,۵۵۲	۴۱۳,۴۱۲	۴۱۳,۰۰۸	۲۱۳,۴۱۴	سال دوم
۲,۳۶۶,۸۸۷	۵,۰۰۰,۵۰۶	۷,۹۹۳,۱۶۴	۹,۲۳۳,۹۱۳	۹,۱۷۹,۰۳۲	
۲,۱۱۸,۴۲۳	۶,۰۰۰,۷۵۸	۶,۰۶۹,۳۸۵	۴,۹۳۸,۶۶۶	۳,۳۶۸,۶۳۷	



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی

شرح	مبلغ
منابع حاصل از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مربحه	۱,۱۳۲,۱۶۶
منابع داخلی	۱۳۲,۱۶۶
جمع منابع	۱,۱۳۲,۱۶۶
خرید مواد و مصالح ساختمانی پروژه های در دست اجرا	۱,۱۳۲,۱۶۶
جمع مصارف	۱,۱۳۲,۱۶۶

ج- مفروضات استهلاک

شرح دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۰ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۲ ساله	خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۳، ۵، ۶ و ۱۰ ساله	خط مستقیم

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 ۱۳۹۷/۹/۰۳ 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)

بر اساس مصوبه شرکا مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مباحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک های مرتبط با فعالیت بانی

۱. ریسک بازار:

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ املاک قرار می دهد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های املاک در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۲. مدیریت ریسک ارز:

شرکت هیچگونه معاملاتی به نرخ ارز انجام نمی دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم قرار گیرد، لیکن نوسانات نرخ ارز در قیمت املاک و بهای ساخت تأثیر گذار می باشد.

۳. مدیریت 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 سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شرکت شامل تعدادی از مشتریان است و ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچ گونه وثیقه یا سایر روش های اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. لذا شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد. با توجه به اینکه خریداران واحد های پروژه باران ۴ عمدتاً خریداران واحد های مربوط به پروژه های ۱، ۲ و ۳ باران بوده اند، لذا شرکت اعتبار سنجی مشتریان را در خصوص خریده های قبلی انجام داده است، از این رو شرکت اطمینان کافی از وصول مطالبات خود را در این خصوص دارد.

۴. مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و

بدهی های مالی، مدیریت می کند. هم چنین با توجه به اینکه بیشترین دارایی شرکت به صورت املاک می باشد، لذا در صورت نیاز به نقدینگی از طریق اهرم فروش املاک خود اقدام به تأمین نقدینگی می کند.

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.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ارکان انتشار اوراق مرباحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرباحه، بانک صادرات ایران (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 ۱,۹۲۰,۰۰۰ 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 للتیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در ماده ۴ قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی.

برخی نکات با اهمیت در خصوص 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 بر اساس 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 ۳۵ درصد سالانه در

ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه شرکت 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
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵۷۸,۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۳,۹۷۲	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۲۰.۳٪	تجدید ارزیابی دارایی ها

وضعیت مالی ضامن

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

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	شرح
۲۶۵,۶۶۲,۴۹۳	۳۹۶,۱۶۵,۴۳۹	۳۷۱,۶۸۱,۳۸۲	درآمد تسهیلات اعطایی
۱۷,۱۹۶,۷۸۸	۱,۰۹۸,۵۳۶	۱۰,۸۰۲,۴۴۹	درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۱۶,۰۷۱,۴۱۲	۱۱,۰۷۲,۷۶۳	۸,۷۵۳,۸۳۳	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۲,۴۹۷,۴۴۳	۱۸,۵۷۲,۲۵۳	۲۸,۳۲۶,۱۶۱	سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲,۷۱۸,۷۷۳	۳,۷۲۸,۷۲۵	۳,۶۲۹,۰۱۹	جایزه سپرده قانونی
۳۰۴,۱۴۷,۴۰۹	۴۳۰,۶۳۸,۷۲۶	۵۲۳,۲۹۳,۹۴۴	درآمد عملیاتی
(۳۳۹,۹۱۷,۳۳۲)	(۳۳۲,۹۳۶,۳۳۲)	(۳۵۹,۲۵۷,۵۴۴)	هزینه سود سپرده ها
۶۴,۱۶۰,۰۸۷	۱۰۵,۷۰۲,۴۸۴	۱۶۴,۰۳۶,۴۰۰	سود ناخالص
۲۷,۶۲۹,۲۱۳	۳۹,۵۹۳,۷۹۱	۵۶,۷۶۳,۲۷۶	درآمد کارمزد
(۶,۸۷۲,۸۶۸)	(۸,۵۵۱,۵۰۰)	(۱۰,۸۱۹,۷۳۵)	هزینه کارمزد
۱۲۲,۴۸۸	۱۲۴,۵۰۶	۳۹۹,۹۲۷	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۱۰۲,۱۱۷,۷۷۳)	(۱۶۰,۸۸۵,۸۸۸)	(۲۴۳,۳۱۶,۷۰۳)	هزینه های اداری و عمومی
(۲۶,۷۳۰,۳۳۹)	(۳۶,۰۱۷,۴۴۶)	(۳۱,۰۵۷,۱۰۶)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۹۶,۹۴۹,۵۷۱	۵۱,۸۷۵,۹۷۴	۶۸,۹۳۳,۵۰۹	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۱,۱۷۰,۳۷۹	(۸,۱۴۸,۰۷۹)	(۵,۱۶۰,۴۴۳)	سود عملیاتی
۷۸,۴۵۹,۱۰۷	۲۰,۱۶۰,۳۶۸	۲۳,۹۶۱,۶۶۹	سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۲۴,۸۱۸,۸۱۱)	(۲۲,۳۵۱,۱۷۲)	(۳۱,۴۶۵,۸۵۴)	هزینه های مالی
۱۱,۰۳۹,۲۳۰	۱۴,۷۹۶,۳۶۴	۱۷,۱۲۵,۲۵۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۱۵,۸۵۹,۹۰۵	۳,۴۵۷,۳۸۱	۴,۴۷۰,۶۲۵	سود خالص

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	شرح
۲۲۱,۵۳۷,۶۲۹	۲۴۷,۳۰۱,۲۶۴	۳۴۸,۰۱۲,۲۲۵	موجودی نقد
۲۳۸,۷۴۵,۴۷۹	۴۱۸,۸۷۳,۶۸۸	۵۱۰,۷۸۴,۵۱۱	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۴۵۳,۶۳۹,۵۱۴	۵۴۸,۵۵۳,۵۲۱	۷۰۵,۸۰۹,۵۶۴	مطالبات از دولت
۱۴,۷۳۹,۴۸۲	۱۶,۴۰۹,۲۸۰	۲۸,۰۴۵,۰۷۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۲,۶۶۷,۵۶۸,۰۴۰	۳,۲۶۶,۴۵۳,۷۳۳	۴,۱۸۳,۹۸۶,۳۵۱	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۴۱۴,۹۱۷,۰۰۸	۳۷۳,۸۵۱,۴۰۵	۴۲۷,۵۸۵,۱۴۹	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲,۵۲۰,۴۸۹	۳,۶۹۳,۳۹۱	۴,۳۷۷,۷۴۱	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۲۶,۱۲۹,۶۲۱	۱۴۲,۹۸۳,۵۷۸	۱۲۲,۶۹۲,۵۲۶	مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
۱۳۴,۲۷۰,۷۵۲	۱۴۶,۸۰۰,۱۱۳	۱۶۹,۳۳۸,۲۵۸	سایر حساب های دریافتی
۶,۳۱۳,۳۶۷	۶,۸۱۸,۴۹۲	۱۰,۲۳۸,۹۵۹	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۶۴,۴۷۸,۸۵۵	۱۶۷,۰۹۵,۳۰۷	۱۷۶,۹۳۱,۶۲۲	دارایی های ثابت مشهود
۱۲,۶۴۵,۶۹۱	۱۲,۸۱۷,۶۱۲	۱۲,۹۵۳,۰۲۰	دارایی های نامشهود
۳۵۶,۳۸۹,۶۲۷	۴۲۶,۱۸۷,۳۶۹	۵۴۳,۰۹۵,۷۳۶	سپرده قانونی
۲۸۳,۱۰۴,۸۴۶	۳۳۳,۴۶۹,۸۵۳	۳۶۳,۶۱۵,۹۷۹	سایر دارایی ها
۵,۱۹۶,۰۰۰,۳۰۰	۶,۱۰۱,۳۰۷,۸۰۶	۷,۵۱۶,۳۷۵,۸۳۹	جمع دارایی ها
۹۸۶,۴۳۵,۹۷۹	۱,۰۶۸,۱۱۷,۳۰۰	۱,۳۱۰,۳۷۰,۱۵۶	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
۳,۳۳۸,۹۰۰,۹۸۸	۴,۱۴۲,۱۶۰,۳۷۱	۵,۴۱۳,۱۱۳,۲۴۵	سپرده های مشتریان
۹۵,۴۹۲	۸۱۶,۳۱۵	۲۴۶,۴۸۴	سود سهام پرداختی
۱,۹۹۶	۱,۹۹۶	۱,۹۹۶	مالیات پرداختی
۵۵۷,۹۲۶,۶۳۳	۶۷۵,۷۵۳,۳۵۸	۶۹۷,۴۲۱,۸۵۹	ذخایر و سایر بدهی ها
۲۴,۱۷۲,۳۹۵	۳۱,۴۶۵,۳۳۱	۴۹,۱۴۴,۱۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۴,۹۹۶,۷۳۵,۴۸۳	۵,۹۱۸,۳۱۴,۴۷۱	۷,۳۷۰,۱۹۸,۴۳۹	جمع بدهی ها
۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	سرمایه
۶,۱۳۰,۳۹۳	۶,۶۷۷,۰۶۴	۷,۳۴۷,۶۵۸	اندوخته قانونی
۲۰۳,۵۱۹	۲۰۳,۵۱۹	۲۰۳,۵۱۹	سایر اندوخته ها
(۱۰۰-۸۹,۳۱۷)	(۲۷,۸۹۹,۱۸۶)	(۶۸,۸۳۵,۰۳۸)	تفاوت تسعیر ارز
۲۷,۶۷۶,۱۵۰	۲۸,۶۵۷,۹۶۶	۳۲,۱۰۷,۲۸۹	سود انباشته
۱۹۹,۳۷۴,۸۱۷	۱۸۲,۹۹۳,۳۳۵	۱۴۶,۱۷۷,۴۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۵,۱۹۶,۰۰۰,۳۰۰	۶,۱۰۱,۳۰۷,۸۰۶	۷,۵۱۶,۳۷۵,۸۳۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیگران هشتم طوس (سهامی خاص)

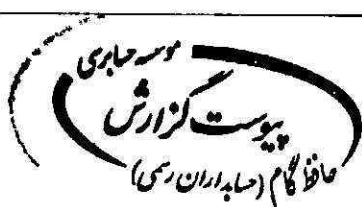
مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صورت جریان های نقدی
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	شرح
۸۵,۸۲۳,۰۹۱	۱۱,۱۵۷,۵۲۵	۸۱,۰۲۷,۹۵۴	نقد حاصل از عملیات
۸۵,۸۲۴,۰۹۱	۱۱,۱۵۷,۵۲۵	۸۸,۰۳۷,۹۵۴	جریان خالص ورود وجه حاصل از فعالیت های عملیاتی
۴,۲۷۵,۱۷۸	۴,۹۱۸,۲۰۹	۳,۱۱۰,۳۷۷	دریافتهای نقدی ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱۱,۰۴۷,۰۸۱)	(۱۰,۲۰۷,۵۹۶)	(۱۵,۹۱۳,۰۲۸)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
۱۲۶,۲۲۸	۲۰۳,۹۵۹	۵۶,۲۴۷	دریافتهای نقدی ناشی از فروش داراییهای نامشهود
(۲۳,۷۵۳)	(۲۴,۵۲۳)	(۵۶۳,۴۶۳)	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	-	-	دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری در سهام مرتبط با فعالیتهای غیربانکی
۲۴,۲۲۸,۵۱۶	۲۰,۱۹۰,۹۲۸	۲۳,۹۸۱,۶۷۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیتهای غیربانکی
۱۷,۵۵۲,۰۸۸	۱۴,۶۶۵,۰۷۷	۱۰,۶۷۰,۷۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۰۳,۳۷۶,۱۷۹	۲۵,۸۲۲,۶۰۲	۹۸,۶۹۸,۶۶۶	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
-	(۱,۲۰۸,۰۷۱)	(۹۲,۵۳۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
-	(۱,۲۰۸,۰۷۱)	(۹۳,۵۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱۰۳,۳۷۶,۱۷۹	۲۴,۶۱۴,۵۳۱	۹۷,۷۷۸,۱۲۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳,۱۳۷,۵۸۸	۲۲۱,۵۲۷,۶۲۸	۲۳۷,۳۰۱,۳۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
(۱۱,۹۸۶,۱۳۹)	۱,۱۴۹,۲۰۴	۲,۹۲۲,۷۲۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۲۱,۵۳۷,۶۲۸	۲۴۷,۳۰۱,۳۶۴	۳۴۸,۰۱۲,۳۵۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره
-	۱,۱۸۸,۵۲۵	۲,۰۹۳,۵۵۳	مبادلات غیر نقدی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح
۲۰۲,۰۷۰,۳۶۷	۳۰,۴۷۱,۶۰۰	(۱۰,۰۸۹,۲۱۷)	۲۰۳,۵۱۹	۶,۱۳۰,۳۹۳	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۲,۷۹۵,۳۵۰)	(۲,۷۹۵,۳۵۰)	-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۱۹۹,۲۷۴,۸۱۷	۲۷,۶۷۶,۱۵۰	(۱۰,۰۸۹,۲۱۷)	۲۰۳,۵۱۹	۶,۱۳۰,۳۹۳	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۳,۶۴۲,۳۷۵	۳,۶۴۳,۶۷۵	-	-	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۰
(۱۸۷,۰۹۴)	(۱۸۷,۰۹۴)	-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۳,۴۵۷,۳۸۱	۳,۴۵۷,۳۸۱	-	-	-	-	سود خالص تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(۱۷۸,۰۹,۹۶۹)	-	(۱۷۸,۰۹,۹۶۹)	-	-	-	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۲,۳۵۲,۵۸۸)	۳,۴۵۷,۳۸۱	(۱۷۸,۰۹,۹۶۹)	-	-	-	سود جامع سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	(۵۴۶,۶۷۱)	-	-	۵۴۶,۶۷۱	-	اندوخته قانونی
(۱,۹۲۸,۸۹۴)	(۱,۹۲۸,۸۹۴)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
(۱,۹۲۸,۸۹۴)	(۲,۲۷۵,۵۶۵)	-	-	۵۴۶,۶۷۱	-	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال
۱۸۲,۹۹۳,۳۳۵	۲۸,۶۵۷,۹۶۶	(۲۷,۸۹۹,۱۸۶)	۲۰۳,۵۱۹	۶,۶۷۷,۰۶۴	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳,۴۷۰,۶۲۵	۳,۴۷۰,۶۲۵	-	-	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۱
(۲۰,۹۲۵,۸۵۲)	-	(۲۰,۹۲۵,۸۵۲)	-	-	-	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
-	(۶۷۰,۵۹۳)	-	-	۶۷۰,۵۹۳	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۳۵۰,۷۰۷)	(۳۵۰,۷۰۷)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
۱۴۶,۱۷۷,۴۰۰	۳۲,۱۰۷,۳۹۰	(۶۸,۸۳۵,۰۳۸)	۲۰۳,۵۱۹	۷,۳۴۷,۶۵۸	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صفحه ۳۶ از ۴۱



عامل فروش اوراق

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

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

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

فروش باید میزان اوراق مربحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان**

بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی را به حسابی که توسط **ناشر** به

همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۶۳،۰۱۳،۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

اوراق فاقد متعهد پذیرهنویسی می باشد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) و شرکت واسطه 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 را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه 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 می‌نماید.

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

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۳ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربجه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲ درصد
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، امین، ...)	

مشخصات مشاور

شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مربجه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، سعادت آباد، بالاتراز میدان کاج کوچه ۸، پلاک ۲۷	تلفن: ۲۷۷۱

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

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی "بانی".
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با تأمین مالی و تکالیف قانونی "بانی".
- ۳) ارائه راهنمایی‌های لازم در خصوص گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مربجه.
- ۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده.
- ۵) نمایندگی قانونی "بانی" نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل تأمین مالی.
- ۶) تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مربجه.
- ۷) تهیه بیانیه ثبت انتشار اوراق مربجه و ارسال به سازمان بورس و اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توانند به آدرس و تلفن زیر مراجعه نمایند.

بانای	آدرس: خراسان رضوی، مشهد، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، طبقه سوم. کدپستی ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳ شماره تلفن: ۰۵۱-۳۱۵۵۱ آدرس سایت اینترنتی: https://baran.ir/companies/aseman آدرس پست الکترونیک: aseman@baran.ir
ناشر	آدرس: تهران، محله عباس آباد، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ با کدپستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵ شماره تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ آدرس سایت اینترنتی: www.sukuk.ir
مشاور عرضه	آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه سوم، واحد ۷. کدپستی: ۱۹۹۸۶۱۷۴۹۴ شماره تلفن: ۰۲۱-۲۷۷۱ آدرس سایت اینترنتی: https://abco.ir/

بانای	مشاور عرضه	ناشر
شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص)	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)	شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
تعمیر اختراعی طلوسی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)	احسان جنگجوی (رئیس هیئت مدیره)	محمد حسین صدرانی (رئیس هیئت مدیره)
وحیدرضا ابراهیمی کارگزارشیوازی (رئیس هیئت مدیره)	حسین سعیدی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)	سید محمد جواد فرهنگیان (عضو هیئت مدیره)
		