

گزارش حسابرس مستقل

شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

مؤسسه حسابرسی و انیٹیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱
بیانیه ثبت اوراق مرابحه	۱ الی ۴۸

"به نام خدا"

گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیات مدیره شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق

- بیانیه ثبت مصوب ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هیات مدیره شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی و یادداشت‌های همراه 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 آن با هیات مدیره شرکت است.
- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب آذرماه ۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه اقتصادی و مالی انتشار مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ اسمی ۲۳ درصد به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید قطعات منفصله خودرو تهیه شده 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 داده می‌شود که این بیانیه ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق برنامه های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره درج شده، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متعاقب شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- بیانیه ثبت پیوست توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) که به عنوان رکن ناشر تعیین شده، تایید و امضا نگردیده است. همچنین تا تاریخ تنظیم این گزارش قراردادهای لازم الاجرا منعقد میان ارکان اوراق، تاییدیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) در رابطه با واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق و همچنین مراتب قبولی ضمانت پرداخت اصل و سود این اوراق، توسط شرکت بانک ملت (سهامی عام) که از جمله موارد ضروری ذکر شده در موافقت اصولی صادره به شماره ۱۲۲/۱۲۶۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ جهت صدور مجوز نهائی انتشار اوراق، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، به این موسسه ارائه نشده است. لازم به ذکر است در راستای رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم احراز شرایط دارایی و نیز مواردی که حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مذکور، از جمله کنترل ضامن توسط بانی و وجود ارتباط مالکیتی بین بانی و فروشنده باشد، برخورد ننموده است.
- بر اساس بیانیه ثبت، ارزش کل دارایی‌های موضوع انتشار اوراق بالغ بر ۲,۹۶۹,۸۹۲ میلیون ریال برآورد شده و عطف به موافقت اصولی صادره به شماره ۱۲۲/۱۲۶۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز انتشار مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه صادر شده و مابقی از محل منابع داخلی شرکت تامین می‌گردد.
- حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۶ تیر ماه ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی وانیا نیکوکار (حسابداران رسمی)



موسسه حسابرسی وانیا نیکوکار (حسابداران رسمی)

وانیا

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرباحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)

شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)

استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، شماره ثبت ۳۰۲۵

نشانی: استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، بخش چندار، دهستان چندار، روستای کردان، اتوبان کرج هشتگرد، خیابان

کوهسار، پلاک ۴۰۷ طبقه هکف

کدپستی: ۳۳۶۵۱۱۰۱۷۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۵۵۰۰۰



ناشر:

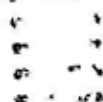
شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۱۶

ثبت شده در تاریخ: 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.



تامین سرمایه بانک ملت
mamot investment bank

سپانی عام

شماره ثبت: ۳۳۶۵۱۱۰۱۷۹

شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)

۲.۵۰۰.۰۰۰ ورقه مرابحه

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 تامین مالی شرکت ماموت خودرو (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 تایید 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 است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مقروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشد.

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 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.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

حسابی به شماره
۴۴۰۰۷۱



مقدمه

این بیانیه ثبت در راستای بندهای ۱ و ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرباحه، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرباحه به مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال، با عمر اوراق ۳ سال (۳۶ ماهه) و با نرخ اسمی ۲۳٪ به وسیله شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ به تایید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت‌مدیره
	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت‌مدیره	اسپندارمز بلورچی
	عضو اصلی و رئیس هیئت‌مدیره	میترا فردوس
	عضو اصلی و نائب رئیس هیئت‌مدیره	امیر لشکری

صفحه

فهرست مطالب

۴.....	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه.....
۱۲.....	مشخصات شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص).....
۱۸.....	وضعیت اعتباری شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص).....
۲۳.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....
۳۷.....	مشخصات ناشر.....
۳۸.....	عوامل ریسک.....
۴۰.....	ارکان انتشار اوراق مرابحه.....
۴۷.....	سایر نکات با اهمیت.....
۴۸.....	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی.....



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

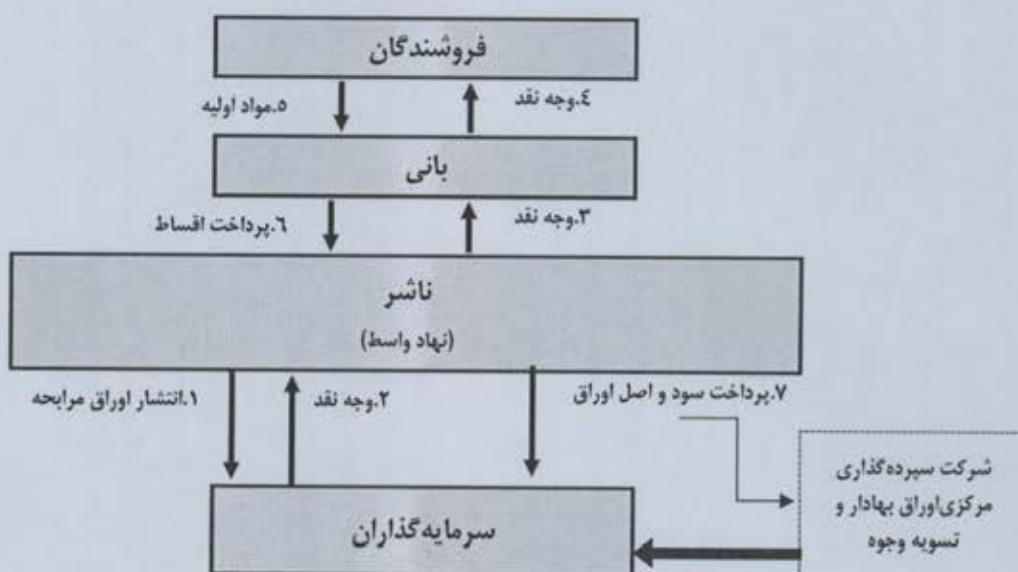
سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت ماموت خودرو (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 مرباحه، شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

- (۱) مشخصات دارایی‌ها: خرید قطعات منفصله خودروهای وانت پیکاپ به شرح جدول بند ۲ ذیل،
- (۲) ارزش دارایی‌ها: ۲,۹۶۹,۸۹۲ میلیون ریال که ارزش قطعات منفصله خودروهای وانت پیکاپ بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تایید حسابرس صورت می‌پذیرد. خلاصه‌ای از مشخصات و اطلاعات مربوط به قطعات مذکور مبنای انتشار اوراق مرباحه در جدول زیر ارائه شده است:

عنوان قطعات	فروشنده خارجی	مبدأ	مبلغ - یوان	مبلغ - میلیون ریال	نوع ارز
قطعات منفصله خودروی وانت	CHENGDU DAYUN AUTOMOBILE CO., LTD	چین	۶۳,۱۸۹,۲۵۸	۲,۹۶۹,۸۹۲	یوان چین

• مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بهای دارایی‌ها از محل اوراق مرباحه و مابقی توسط بانی تامین خواهد شد.

• ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تایید حسابرس صورت می‌گیرد.

• نرخ تسعیر ارز یوان چین معادل ۴۲,۰۰۰ ریال لحاظ شده است.

- (۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی‌های خریداری شده شامل قطعات منفصله خودروهای وانت پیکاپ می‌باشد. لازم به ذکر است مبدأ تامین کلیه قطعات منفصله مذکور بر اساس پروفرماهای ارائه شده از سوی شرکت، کشور چین است. شرکت فروشنده قطعات مذکور به شرح ذیل است:

- CHENGDU DAYUN AUTOMOBIL CO., LTD.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تجارت با سرمایه
شماره ثبت ۳۲۰۷۳



شرایط مربحه

شرایط فروش اقساطی دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) **مبالغ پرداختی:** عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۴.۲۲۵.۰۰۰ 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

شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
قسط دوم	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۴۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۴۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
قسط ششم	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۴۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۴۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۴۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷
قسط نهم	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
قسط دهم	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۴۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
قسط دوازدهم و بازپرداخت مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۲,۶۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
جمع کل						۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

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



تأمین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

شماره ثبت: ۳۵۷۰۷۳



مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) پرداخت نماید.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرباحه: تامین سرمایه در گردش به منظور خرید قطعات منفصله خودرو،

(۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرباحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می باشد. پس از ۳ سال (۳۶ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به نسبت مبلغ اسمی در اختیار به آخرین دارنده آن پرداخت می شود.

(۹) دوره عمر اوراق: ۳ سال،

(۱۰) مواعد پرداخت های مرتبط با اوراق مرباحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

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

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: 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 دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس

ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،

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



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عامه
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
 - بانی: شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)،
 - ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
 - حسابرس: موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
 - فروشندگان:
- CHENGDU DAYUN AUTOMOBIL CO., LTD.

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).



رابطه دارندگان اوراق مرباحه 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)؛
- (۲) مشخصات دارایی‌ها: قطعات منفصله خودروهای وانت پیکاپ با مشخصات به شرح جدول زیر:

عنوان قطعات	فروشنده خارجی	مبدا	مبلغ - یوان	مبلغ - میلیون ریال	نوع ارز
قطعات منفصله خودروی وانت	CHENGDU DAYUN AUTOMOBILE CO.,LTD	چین	۶۳,۱۸۹,۲۵۸	۲,۹۶۹,۸۹۲	یوان چین

- * مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بهای دارایی‌ها از محل اوراق مرباحه و مابقی توسط بانی تامین خواهد شد.
- * ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.
- * نرخ تسعیر ارز یوان چین معادل ۴۷,۰۰۰ ریال لحاظ شده است.

- (۳) ارزش دارایی: ۲,۹۶۹,۸۹۲ میلیون ریال می‌باشد که مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرباحه در بازار سرمایه و مابقی از محل منابع داخلی توسط بانی تامین خواهد شد.
- (۴) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف؛
- (۵) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرباحه؛
- (۶) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر؛
- (۷) 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 داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۹
شماره ملی: ۳۹۵۰۷۹



- 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 تامین خواسته، دستور موقت و تامین 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 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.

(۸) سپرده گذاری اوراق مرباحه شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

شرکت واسط 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 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 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 ماموت خودرو (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.



تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
سپاهی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

- (۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد؛
- (۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود؛
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسطه 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 امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه بانام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه حسب مورد، ناشر یا سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



تامین سرمایه بانک ملت
mamut investment bank

شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۹
شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۹



مشخصات شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

هرگونه فعالیت (مستقیم و غیر مستقیم) در خصوص ساخت و تولید، واردات و صادرات، تاسیس، راه اندازی، اداره، نگهداری، بهره برداری و فروش و ارائه و انجام خدمات پس از فروش و خدمات امدادی به انواع خودرو های سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هرنوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوط به خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و همچنین انواع ماشین آلات در بازارهای داخلی و خارجی، ساخت، تهیه و تامین و فروش انواع وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و همچنین قطعات لوازم یدکی و انواع تجهیزات و ابزار از طریق منابع داخلی و خارجی. اخذ نمایندگی از شرکت ها در داخل و خارج از کشور.

صادرات و واردات انواع خودروهای سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هر نوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوطه خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و متعلقات مرتبط و کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح پشتیبانی فنی فروش و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، تاسیس شرکت، ایجاد نمایندگی و شعب مرتبط با فعالیت شرکت در عرصه داخلی و بین المللی مستقلا یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

فعالیت اصلی شرکت طی سال ۱۴۰۰، تولید خودرو کلوت و خرید و فروش قطعات خودرو و خدمات پس از فروش بوده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت ماموت خودرو در تاریخچه ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۳۰۲۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ و طی شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۸۷۲۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان البرز به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در استان البرز، شهرستان ساوج بلاغ، بخش چندار، دهستان چندار، روستای کردان، اتوبان کرج هشتگرد، خیابان کوهسار، پلاک ۴۰۷، طبقه همکف می باشد.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

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

نام سهامدار	تعداد سهام با نام	درصد مالکیت
خانم میترا فردوس	۱۹.۹۹۹.۹۹۷	۷۹.۹٪
آقای سیندازمز بلورچی	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪
آقای امیر لشکری	۳	۰.۱٪
جمع	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانلی نام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، آقای اسپندارمز بلورچی به عنوان مدیر عامل شرکت، انتخاب گردیده است.

نام	سمت	مدت ماموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
میترا فردوس	عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	غیر موظف
امیر لشکری	عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	غیر موظف
اسپندارمز بلورچی	عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	موظف

مشخصات حسابرس و بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰، موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و سرکار خانم مریم آریان مهر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی بانام تمام پرداخت شده می باشد. مراتب امر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال گذشته به شرح ذیل است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۰٪	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰٪	تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

روند سودآوری و تقسیم سود بانی

میزان سود خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
سود (زیان) هر سهم (ریال)	۴۶۵۶۰۶	۱۱۵۰۴	۷۲۶۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰



تامین سرمایه بانک ملت
mamut investment bank

سپهر نسیم خادم
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی ۱۳۹۸ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۳۳۷,۵۱۹	۱۱,۷۰۵,۳۹۳	۳,۰۱۶,۲۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۵۵۹,۵۳۷)	(۱۰,۹۹۷,۷۰۸)	(۲,۴۶۲,۳۹۹)
سود ناخالص	۱,۷۷۷,۹۹۲	۷۰۷,۵۸۵	۵۵۳,۸۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۱,۸۸۶)	(۳۱۳,۲۱۱)	(۲۷۷,۶۱۱)
سود عملیاتی	۱,۱۴۶,۱۰۶	۳۹۴,۳۷۴	۲۷۶,۲۷۵
هزینه های مالی	(۱,۰۱۰,۱۷۹)	(۳۰۴,۸۵۸)	(۲۱۵,۹۹۲)
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۵۴۱,۸۸۳	۴۰,۰۲۱	۲۴,۳۸۹
سود عملیات قبل از مالیات	۴,۶۷۷,۸۱۰	۱۲۹,۵۳۷	۸۴,۶۷۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۱,۷۴۷)	(۱۴,۴۹۵)	(۱۲,۰۳۴)
سود خالص	۴,۶۵۶,۰۶۳	۱۱۵,۰۴۲	۷۲,۶۳۸

صورت وضعیت مالی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۲,۲۳۵,۴۹۷	۴,۰۵۴,۳۳۱	۳,۷۰۱,۳۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۸,۲۶۵	۱۳,۴۱۱	۶,۸۸۱	دارایی‌های نامشهود
۱۷	۱۷	-	سایر دارایی‌ها
۲,۲۴۳,۷۷۹	۴,۰۶۷,۷۵۹	۳,۷۰۸,۲۴۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
۸۰,۱۲۶	۲۳۳,۱۸۲	۱,۸۵۳,۸۴۷	پیش‌پرداخت‌ها
۱,۰۱۹,۸۹۶	۷۵۴,۶۰۵	۱,۰۹۵,۰۳۷	موجودی مواد و کالا
۸۵,۷۲۰	۱۵۴,۰۵۹	۵,۱۰۸,۹۲۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸۵,۰۰۰	۳۸۲,۹۲۹	۲,۳۱۴,۸۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۴۴۹,۱۸۶	۲۱۲,۹۱۴	۲۵۸,۹۶۳	موجودی نقد
۱,۷۱۹,۹۲۸	۱,۷۳۷,۶۸۹	۱۰,۶۳۱,۵۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۳,۹۶۳,۷۰۷	۵,۸۰۵,۳۴۸	۱۴,۳۳۹,۸۲۳	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۶۲۸	۱۴,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۹۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۱۳۳,۸۵۶	۲۴۲,۴۲۱	۴,۸۱۲,۵۸۹	سود (زیان) انباشته
۱,۱۹۸,۶۴۱	۱,۳۱۳,۶۸۳	۵,۹۶۹,۷۴۶	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
-	۲۱۷	-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	۱,۱۰۲,۶۶۹	تسهیلات مالی بلند مدت
-	۲۱۷	۱,۱۰۲,۶۶۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۹۸۶,۶۹۲	۳۶۷,۱۸۹	۴۶۷,۱۵۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
-	-	۲۱,۲۷۵	مالیات پرداختی
۱,۳۷۸,۱۱۰	۳,۷۶۵,۲۵۸	۶,۵۵۶,۳۶۰	تسهیلات مالی عادی
۳۷۸,۶۶۷	۳۳۵,۶۵۹	۲۰۴,۰۴۰	ذخایر
۲۱,۵۹۷	۲۳,۳۴۲	۱۸,۵۷۴	پیش‌دریافت‌ها
۲,۷۶۵,۰۶۶	۴,۴۹۱,۴۴۸	۷,۳۶۷,۴۰۸	جمع بدهی‌های جاری
۲,۷۶۵,۰۶۶	۴,۴۹۱,۶۶۵	۸,۳۷۰,۰۷۷	جمع بدهی‌ها
۳,۹۶۳,۷۰۷	۵,۸۰۵,۳۴۸	۱۴,۳۳۹,۸۲۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها


 تامین سرمایه بانک ملت
 mellt investment bank

 سهامی عام
 ثبت شرکت ۳۱۵۰۷۱


صورت تغییرات در حقوق مالکانه تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	-	۵۹,۴۸۹	۱۶۲,۸۸۴
اصلاح اشتباهات	-	-	-	۶۹,۶۶۶	۶۹,۶۶۶
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	-	۱۲۹,۱۵۶	۲۳۲,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
سود خالص سال ۱۳۹۸	-	-	-	۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴,۲۳۴	۹۵۷,۱۵۷	(۴,۲۳۴)	۹۵۷,۱۵۷
سود خالص تجدید ارائه شده در سال ۱۳۹۸	-	۴,۲۳۴	۹۵۷,۱۵۷	۶۸,۴۰۴	۱,۰۲۹,۷۹۵
اصلاح اشتباهات	-	-	-	(۶۳,۷۰۴)	(۶۳,۷۰۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸	۹۵۷,۱۵۷	۱۲۳,۸۵۶	۱,۱۹۸,۶۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص سال ۱۳۹۹	-	-	-	۱۱۵,۰۴۲	۱۱۵,۰۴۲
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها	۹۰۰,۰۰۰	-	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۶,۴۷۷	-	(۶,۴۷۷)	-
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	-	-	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵	۵۷,۱۵۷	۲۴۲,۴۲۱	۱,۳۱۳,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص سال ۱۴۰۰	-	-	-	۴,۶۵۶,۰۶۳	۴,۶۵۶,۰۶۳
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۸۵,۸۹۵	-	(۸۵,۸۹۵)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۷	۴,۸۱۲,۵۸۹	۵,۹۶۹,۷۴۶

صورت جریان های نقدی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۴۴۳,۸۹۷)	(۲۱۴,۶۷۴)	(۳۷۸,۴۲۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۰۵۱)	-	(۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۶۵,۹۴۸)	(۲۱۴,۶۷۴)	(۳۸۳,۴۲۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۵,۷۵۰	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۷۳,۵۶۵)	(۱,۸۳۸,۷۳۴)	(۱۴,۹۶۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۳۲)	(۷,۲۵۷)	(۶,۲۸۴)
دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۸۳۹,۱۲۹	-	۹۹,۹۸۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳,۷۶۷,۰۰۰)	(۲۹۷,۹۲۹)	(۸۵,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱۳۴,۶۲۳	۴۰,۰۲۱	۲۴,۳۸۹
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۳۷۱,۵۹۵)	(۲,۱۰۳,۸۸۹)	(۱۸,۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲,۸۳۷,۵۴۳)	(۲,۳۱۸,۵۶۳)	(۳۶۵,۲۹۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۷۸۵,۳۰۶	۷,۵۸۳,۷۶۰	۹۷۸,۱۱۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۹۴۲,۸۴۸)	(۵,۳۵۶,۲۴۵)	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۵۸,۸۶۶)	(۱۴۵,۲۲۵)	(۲۱۵,۹۹۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲,۸۸۳,۵۹۲	۲,۰۸۲,۲۹۰	۷۶۲,۱۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۰۴۹	(۲۳۶,۲۷۳)	۳۹۶,۸۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۲,۹۱۴	۴۴۹,۱۸۷	۵۲,۳۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۸,۹۶۳	۲۱۲,۹۱۴	۴۴۹,۱۸۷

وضعیت اعتباری شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص)

بدهی ها

براساس صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	یادداشت	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی (به جز تسهیلات و مالیات)	پرداختی تجاری و سایر پرداختی ها	۴۶۷,۱۵۹
	پیش دریافت ها	۱۸,۵۷۴
	ذخایر	۲۰۴,۰۴۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱	۷,۶۵۹,۰۲۹
مالیات پرداختی	۲	۲۱,۲۷۵
جمع		۸,۳۷۰,۰۷۷

(۱) تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	جاری	بلندمدت	جمع
تسهیلات دریافتی	۶,۵۵۶,۳۶۰	۱,۱۰۲,۶۶۹	۷,۶۵۹,۰۲۹
جمع	۶,۵۵۶,۳۶۰	۱,۱۰۲,۶۶۹	۷,۶۵۹,۰۲۹

(۱-۱) به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

مبالغ به میلیون ریال

تامین کننده	مبلغ
بانک ها	۸,۷۸۵,۸۸۴
جمع	۸,۷۸۵,۸۸۴
سود سال های آتی	(۸۹,۳۵۵)
سپرده مسدودی تسهیلات	(۲۳۷,۵۰۰)
حصه بلند مدت	(۱,۱۰۲,۶۶۹)
حصه جاری	۶,۵۵۶,۳۶۰

(۱-۲) به تفکیک نرخ سود کارمزد

مبالغ به میلیون ریال

تامین کننده	مبلغ
٪۱۸	۷,۶۵۹,۰۲۹
جمع	۷,۶۵۹,۰۲۹



تامین سرمایه بانک ملت
mamot investment bank
تهران
شماره ثبت: ۳۵۶۰۷۱



۳-۱) به تفکیک زمان بندی پرداخت

مبالغ به میلیون ریال

سال	مبلغ
۱۴۰۱	۶,۵۵۶,۳۶۰
۱۴۰۲ به بعد	۱,۱۰۲,۶۶۹
جمع	۷,۶۵۹,۰۲۹

۴-۱) به تفکیک نوع وثیقه

مبالغ به میلیون ریال

نوع وثیقه	جمع
چک و سفته	۷,۶۵۹,۰۲۹
جمع	۷,۶۵۹,۰۲۹

- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تسهیلات دریافتی از بانک
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۳۷۸,۱۱۰
دریافت های نقدی	۷,۵۸۳,۷۶۰
سود و کارمزد و جرائم	۳۰۴,۸۵۸
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۵,۳۵۶,۳۴۵)
سایر تغییرات غیرنقدی	(۱۴۵,۲۲۵)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳,۷۶۵,۲۵۸
دریافت های نقدی	۱۲,۷۸۵,۳۰۶
سود و کارمزد و جرائم	۱,۰۱۰,۱۷۹
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۸,۹۴۲,۸۴۸)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۹۵۸,۸۴۶)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۶۵۹,۰۴۹

۲) مالیات پرداختنی

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	مبلغ				نحوه تشخیص
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی
۱۳۹۶	۳۲,۱۷۹	۲۴,۷۰۸	۴,۹۴۲	۴۵,۹۸۹	۲۱,۱۲۱	۲۱,۱۲۱	رسیدگی به دفتر
۱۳۹۷	۴۸,۳۸۷	۳۸,۷۴۹	۹,۶۸۷	۳۵,۰۶۶	۳۵,۰۶۶	۳۵,۰۶۶	رسیدگی به دفتر
۱۳۹۸	۸۴,۶۷۲	۶۰,۱۷۱	۱۲,۰۳۴	۲۶,۳۴۷	۲۶,۳۴۷	۲۶,۳۴۷	رسیدگی به دفتر
۱۳۹۹	۱۲۹,۵۳۶	۹۰,۵۹۳	۱۴,۴۹۵	۵۲,۰۷۴	۵۲,۰۷۴	۵۲,۰۷۴	رسیدگی به دفتر
۱۴۰۰	۴,۶۷۷,۸۱۰	۱۳۵,۹۲۰	۲۱,۷۴۷	-	-	-	رسیدگی نشده
			پیش پرداختهای مالیاتی				(۴۷۲)
			جمع				۲۱,۲۷۵

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است.
- بابت بابت مالیات سال مالی ۱۴۰۰ پس از کسر معافیت های قانونی و مالیاتهای مقطوع ذخیره شناسایی و در حسابها درج گردیده است. قابل ذکر می باشد مالیات ابرازی طی سال مالی ۱۴۰۱ پرداخت شده است.
- صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد سال جاری و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سود عملیات قبل از مالیات	۴,۶۷۷,۸۱۰
درآمدهای معاف (نرخ صفر)	(۱۲۴,۶۲۳)
درآمدهای مشمول مالیات مقطوع	(۴,۴۱۶,۸۵۸)
درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۱۳۶,۳۲۹
سهم اتاق بازرگانی	(۴۰۹)
خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱۳۵,۹۲۰
مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۳۳,۹۸۰
بخشودگی مالیات، موضوع قانون بودجه کل کشور (بند ن) - ۴٪	(۵,۴۳۷)
تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵) - ۵٪	(۶,۷۹۶)
مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۲۱,۷۴۷
پرداختهای انجام شده	(۴۷۲)
مانده مالیات قابل پرداخت	۲۱,۲۷۵



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تیم مالیاتی
شماره ثبت: ۴۹۵۰۷۱



تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد هرگونه دارایی و بدهی احتمالی می‌باشد.
- عملیات شرکت به لحاظ چگونگی رعایت قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تا سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و حساب‌های مربوطه تسویه شده است و همچنین تا تاریخ تایید صورت مالی مورد رسیدگی اداره بیمه تامین اجتماعی به لحاظ چگونگی رعایت قانون مذکور صورت نگرفته است.

مطالبات

دریافتی‌های کوتاه مدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
تجاری	
اسناد دریافتی	
سایر مشتریان	۴۶,۴۷۷
حساب‌های دریافتی	
اشخاص وابسته	
ماموت وزنه (بهبودی در اموال استجاری)	۹,۹۲۵
میترا فردوس	۳۷۹
سایر مشتریان	۵۱,۰۳۱
جمع حساب‌های دریافتی	۶۱,۳۳۵
جمع	۱۰۷,۸۱۲
سایر دریافتی‌ها	
حساب‌های دریافتی	
اشخاص وابسته	۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر مشتریان	۱,۱۱۶
جمع سایر دریافتی‌ها	۵,۰۰۱,۱۱۶
جمع	۵,۱۰۸,۹۲۸

اسناد دریافتی تجاری - مشتریان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
شرکت نیکران خودرو اسماعیلی	۳۷,۳۳۷
شرکت ستاره خودرو رجایی (فروش قطعه)	۹,۱۴۰
جمع	۴۶,۴۷۷

حساب‌های دریافتی تجاری - سایر مشتریان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	خالص
شتابران خودرو پرشیا (فروش قطعه)	۱۱,۳۲۹
تیم لطیف (خودرو)	۲,۳۷۶
سایر	۳۷,۳۲۶
جمع	۵۱,۰۳۱

سایر دریافتنی‌ها از اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال	
شرح	جمع
مکث موتور	۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰

- بدهی مکث موتور بابت فروش ۱۰۰,۰۰۰ متر مربع زمین به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که کلیه فعالیت‌های مربوط به نقل و انتقال در سال ۱۴۰۱ انجام شده‌است.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

اسپانسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح‌شده در قسمت قبل از طریق تامین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱	۱۴۰۰	حسابرسی شده
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۱۰۶,۳۷۸	۳۸,۳۶۴,۶۷۶	۳۵,۶۹۸,۸۶۳	۳۱,۷۷۱,۹۸۸	۳۹,۵۶۴,۳۷۶	۳۶,۳۱۲,۲۰۶	۳۴,۴۸۳,۸۷۳	۳۱,۳۹۰,۶۴۷	۳۴,۵۶۰,۷۶۲	۱۵,۳۳۷,۵۱۹	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶,۶۷۷,۹۲۸)	(۳۳,۵۳۳,۳۵۶)	(۳۱,۲۰۳,۲۵۳)	(۳۷,۷۷۰,۸۹۵)	(۳۵,۸۴۱,۲۰۳)	(۳۲,۹۹۸,۶۷۱)	(۳۱,۳۰۰,۵۸۳)	(۱۹,۰۴۶,۵۱۸)	(۳۲,۱۴۴,۶۳۴)	(۱۳,۵۵۹,۵۲۷)	
سود ناخالص	۵,۴۲۸,۴۵۰	۴,۸۳۱,۳۲۰	۴,۴۹۵,۶۱۱	۴,۰۰۱,۰۹۴	۳,۷۲۳,۰۷۳	۳,۳۱۳,۵۳۵	۳,۰۸۳,۲۹۰	۲,۷۴۴,۱۲۸	۲,۴۱۶,۱۲۸	۱,۷۷۷,۹۹۲	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۲,۱۸۳)	(۱,۱۸۵,۷۴۴)	(۹۸۰,۳۷۳)	(۹۵۸,۵۷۶)	(۷۸۹,۳۷۸)	(۷۷۱,۲۲۵)	(۶۲۶,۳۶۷)	(۶۱۱,۳۴۹)	(۴۰۹,۶۰۱)	(۶۳۱,۸۸۶)	
سود عملیاتی	۴,۲۱۶,۲۶۷	۳,۶۴۵,۵۷۷	۳,۵۱۵,۲۳۹	۳,۰۴۲,۵۱۷	۲,۹۳۳,۶۹۵	۲,۵۴۲,۳۹۰	۲,۴۵۶,۹۲۴	۲,۱۳۲,۷۷۹	۲,۰۰۶,۵۳۷	۱,۱۴۶,۱۰۶	
هزینه‌های مالی	(۱,۳۶۵,۸۰۳)	(۱,۳۰۸,۰۰۹)	(۱,۷۳۰,۸۷۵)	(۱,۳۷۶,۳۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۴۹)	(۱,۱۸۴,۰۰۰)	(۱,۳۵۸,۲۵۲)	(۱,۰۵۱,۶۷۱)	(۱,۷۰۷,۲۹۳)	(۱,۰۱۰,۱۱۹)	
سود درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۳۱	۴,۵۴۱,۸۸۳	
سود عملیات قبل از مالیات	۲,۷۵۰,۴۶۴	۲,۳۳۷,۵۶۸	۱,۷۷۴,۳۶۳	۱,۷۶۶,۱۱۷	۱,۲۸۳,۶۴۶	۱,۳۵۸,۳۹۰	۱,۰۹۸,۴۷۳	۱,۰۸۱,۰۰۸	۳۳۷,۲۷۵	۴,۶۷۷,۸۱۰	
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۱,۵۲۵)	(۳۰,۲۷۳)	(۲۲۰,۳۲۳)	(۳۱۹,۳۱۳)	(۱۵۹,۳۰۰)	(۱۶۸,۶۶۹)	(۱۲۶,۳۰۵)	(۱۳۴,۳۳۷)	(۳۷,۸۷۹)	(۳۱,۷۳۷)	
سود خالص	۲,۴۰۸,۹۱۹	۲,۰۴۷,۲۹۵	۱,۵۵۳,۹۴۰	۱,۴۴۶,۸۰۶	۱,۱۲۴,۳۴۶	۱,۱۸۹,۷۲۲	۹۷۲,۰۶۶	۹۴۶,۷۷۱	۲۷۹,۳۹۶	۴,۶۴۶,۰۷۳	

صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده

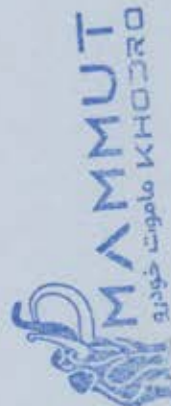
مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح	
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی شده	حسابرسی نشده
دارایی ها											
دارایی های غیر جاری											
۶,۹۸۷,۹۵۷	۶,۹۸۷,۹۵۷	۶,۲۰۱,۶۰۷	۶,۲۰۱,۶۰۷	۵,۵۲۶,۸۰۰	۵,۵۲۶,۸۰۰	۴,۹۴۴,۹۴۶	۴,۹۴۴,۹۴۶	۴,۴۴۰,۵۵۳	۴,۴۴۰,۵۵۳	۳,۷۰۱,۳۶۷	
۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۷,۰۲۷	۶,۸۸۱	
۷,۹۹۴,۹۸۴	۷,۹۹۴,۹۸۴	۷,۲۰۸,۶۳۴	۷,۲۰۸,۶۳۴	۵,۵۳۳,۸۲۷	۵,۵۳۳,۸۲۷	۴,۹۵۱,۹۷۳	۴,۹۵۱,۹۷۳	۴,۴۴۷,۵۸۰	۴,۴۴۷,۵۸۰	۳,۷۰۸,۲۴۸	
دارایی های جاری											
۲,۲۶۰,۶۷۶	۲,۰۱۲,۰۰۱	۱,۸۷۲,۱۹۵	۱,۶۶۶,۲۵۴	۱,۵۵۰,۲۷۲	۱,۳۷۹,۹۲۰	۱,۲۸۴,۳۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۱	۱,۵۶۱,۸۳۴	۱,۵۶۱,۸۳۴	۱,۸۵۳,۸۲۷	
۶,۴۰۵,۲۲۸	۵,۷۰۰,۶۷۰	۵,۳۰۴,۵۵۳	۴,۷۲۱,۰۵۲	۴,۳۶۳,۰۰۵	۳,۹۰۹,۷۷۴	۳,۶۲۸,۰۹۹	۳,۳۳۷,۹۰۸	۳,۶۲۸,۰۵۳	۳,۶۲۸,۰۵۳	۱,۰۰۵,۰۳۷	
۴۳۱,۰۶۴	۲۸۳,۶۴۷	۲۵۶,۹۸۹	۳۱۷,۷۲۰	۲۹۵,۶۴۳	۲۶۲,۱۲۲	۲۴۴,۸۳۹	۲۱۷,۹۰۶	۸۵۳,۱۵۳	۸۵۳,۱۵۳	۵,۱۰۸,۹۲۸	
								۲,۹۲۹	۲,۹۲۹	۲,۳۱۲,۸۰۰	
۳۷۸,۷۱۳	۸۳۱,۳۳۶	۱,۷۵۰,۹۱۴	۸۷۹,۷۵۶	۱,۵۷۳,۳۳۳	۶۰۸,۱۶۴	۱,۷۸۹,۷۹۳	۶۴۹,۱۱۹	۱,۳۱۵,۵۵۸	۱,۳۱۵,۵۵۸	۲۵۸,۹۶۳	
۹,۴۷۵,۷۰۰	۸,۹۲۷,۶۵۴	۹,۲۸۴,۶۵۱	۷,۵۸۴,۷۸۱	۷,۸۱۴,۱۶۲	۷,۱۶۰,۹۸۰	۷,۹۵۶,۷۶۶	۵,۲۴۷,۷۲۴	۱۵,۰۴۱,۵۲۷	۱۵,۰۴۱,۵۲۷	۱۰,۳۳۱,۵۷۵	
۱۶,۴۷۰,۶۸۴	۱۵,۹۲۲,۶۲۸	۱۵,۴۹۳,۲۸۴	۱۳,۷۹۳,۴۱۵	۱۳,۳۴۵,۹۸۹	۱۱,۲۹۴,۸۰۷	۱۱,۹۰۸,۷۳۹	۱۰,۱۹۹,۶۹۷	۱۹,۴۸۹,۱۰۷	۱۹,۴۸۹,۱۰۷	۱۴,۳۳۹,۸۳۳	
حقوق مالکانه و بدهی ها											
حقوق مالکانه											
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	۵۷,۱۵۷	
۶,۰۹۹,۱۹۰	۵,۷۷۶,۳۱۸	۳,۸۴۵,۶۶۶	۳,۸۸۳,۶۰۳	۲,۴۰۴,۱۵۰	۲,۴۵۵,۷۶۰	۱,۳۳۶,۱۱۱	۱,۳۶۰,۸۱۶	۳۴۱,۹۸۴	۳۴۱,۹۸۴	۳,۸۱۲,۵۸۹	
۸,۰۵۸,۳۷۵	۷,۶۵۲,۸۲۳	۷,۶۹۰,۷۶۰	۵,۲۱۱,۳۰۷	۵,۲۳۲,۹۱۷	۵,۲۳۲,۹۱۷	۴,۱۸۳,۳۶۸	۴,۱۶۷,۹۷۳	۳,۴۴۹,۱۴۱	۳,۴۴۹,۱۴۱	۵,۹۶۹,۷۴۶	
بدهی ها											
بدهی های غیر جاری											
								۷۹۹,۴۷۲	۷۹۹,۴۷۲		
تسهیلات مالی بلند مدت											
اوراق مرابحه											

تسهیلات مالی بلند مدت چابک‌بین

تامین سرمایہ بانک ملتان
mollat investment bank

مفتی اعظم
پنجاب



صورت تغییرات حقوق مالکانه بیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون و پانصد

انتشار					عدم انتشار					شرح
جمع کل	سود انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۵,۹۶۹,۷۶۶	۴,۸۱۳,۵۸۹	۵۷,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۷۶۶	۴,۸۱۳,۵۸۹	۵۷,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۳۹۹
۳۹۹,۳۹۶	۳۹۹,۳۹۶	-	-	-	۳۹۹,۳۹۶	۳۹۹,۳۹۶	-	-	-	سود و زیان خالص ۱۴۰۱
(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام منصوب
-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۳,۳۴۹,۱۴۱	۴۴۱,۹۸۴	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۴۱	۴۴۱,۹۸۴	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۳۹۹
۹۶۲,۰۶۶	۹۶۲,۰۶۶	-	-	-	۹۶۲,۰۶۶	۹۶۲,۰۶۶	-	-	-	سود و زیان خالص ۱۴۰۲
(۳۷,۹۴۰)	(۳۷,۹۴۰)	-	-	-	(۳۷,۹۴۰)	(۳۷,۹۴۰)	-	-	-	سود سهام منصوب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۴,۱۸۳,۳۶۸	۱,۳۷۶,۱۱۱	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۳۶۸	۱,۳۷۶,۱۱۱	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۳۹۹
۱,۱۳۴,۳۴۶	۱,۱۳۴,۳۴۶	-	-	-	۱,۱۸۹,۶۲۳	۱,۱۸۹,۶۲۳	-	-	-	سود و زیان خالص ۱۴۰۳
(۹۶,۲۰۷)	(۹۶,۲۰۷)	-	-	-	(۹۴,۶۷۷)	(۹۴,۶۷۷)	-	-	-	سود سهام منصوب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۳۱۱,۳۰۷	۲,۶۰۴,۱۵۰	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۹۱۷	۲,۶۰۵,۷۶۰	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۳۹۹
۱,۵۵۳,۹۴۰	۱,۵۵۳,۹۴۰	-	-	-	۱,۵۴۶,۸۰۶	۱,۵۴۶,۸۰۶	-	-	-	سود و زیان خالص ۱۴۰۴
(۱۱۳,۳۲۵)	(۱۱۳,۳۲۵)	-	-	-	(۱۱۸,۹۶۳)	(۱۱۸,۹۶۳)	-	-	-	سود سهام منصوب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶,۶۵۲,۸۲۳	۳,۸۴۵,۶۶۶	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۷۶۰	۳,۸۸۳,۶۰۳	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۳۹۹
۲,۴۰۸,۹۱۹	۲,۴۰۸,۹۱۹	-	-	-	۲,۴۰۷,۳۹۵	۲,۴۰۷,۳۹۵	-	-	-	سود و زیان خالص ۱۴۰۵
(۱۵۵,۳۳۴)	(۱۵۵,۳۳۴)	-	-	-	(۱۵۴,۶۸۱)	(۱۵۴,۶۸۱)	-	-	-	سود سهام منصوب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۸,۹۰۶,۳۴۷	۶,۰۹۹,۱۹۰	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۳۷۵	۵,۷۷۶,۳۱۸	۵۷,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۱۳۹۹

منابع و مصارف پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱,۷۵۰,۹۱۴	۸۷۹,۷۵۶	۱,۵۷۳,۰۳۳	۶۰۸,۱۶۴	۱,۷۸۹,۷۹۳	۶۴۹,۱۱۹	۱,۳۱۵,۵۵۸	۱,۳۱۵,۵۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
منابع								
۴۲,۶۷۵,۳۱۴	۳۷,۸۸۱,۰۲۹	۳۵,۳۳۱,۸۷۵	۳۱,۳۵۴,۲۶۹	۲۹,۲۶۸,۶۳۳	۲۶,۴۹۱,۰۸۴	۲۴,۲۳۹,۰۳۴	۳۱,۵۷۲,۷۴۰	وصولی بابت درآمدهای عملیاتی
۳۵۶,۹۸۹	۳۱۷,۷۲۰	۲۹۵,۶۴۳	۲۶۳,۱۲۳	۳۴۴,۸۳۹	۲۱۷,۹۰۶	۸۵۳,۱۵۳	۸۵۳,۱۵۳	تغییرات حساب‌های دریافتی
۱۲,۵۲۷	۱۱,۱۴۹	۱۰,۳۷۴	۹,۳۲۳	۸,۵۹۲	۷,۶۴۶	(۱۳۰)	(۴,۶۸۵)	دریافت بابت پیش‌دریافت‌ها
۵,۵۴۴,۰۰۰	۵,۵۴۴,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات عادی کوتاه‌مدت
.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	دریافت بابت تسهیلات جایگزین
.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	دریافت بابت اوراق مزایه
.	.	.	.	.	.	۴,۹۲۹	۴,۹۲۹	فروش سرمایه گذاری‌ها
۴۸,۵۸۸,۸۲۹	۴۳,۵۳۸,۹۸۸	۴۰,۳۶۷,۸۹۲	۳۶,۳۴۶,۲۴۴	۳۳,۷۲۲,۰۶۴	۳۰,۴۷۴,۲۳۷	۳۹,۲۷۴,۹۸۶	۳۵,۱۰۴,۱۳۸	جمع منابع
مصارف								
(۳۶,۱۷۰,۸۱۱)	(۳۲,۱۹۲,۰۲۱)	(۳۹,۹۵۵,۱۳۳)	(۲۶,۶۶۰,۰۵۹)	(۳۳,۸۰۷,۵۵۵)	(۳۲,۰۷۸,۷۳۴)	(۲۰,۵۴۴,۵۵۹)	(۱۸,۲۸۴,۶۵۷)	پرداخت بابت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۲۸,۱۳۰)	(۱,۱۱۰,۸۳۶)	(۱,۰۳۳,۶۷۸)	(۹۱۹,۹۲۷)	(۸۵۶,۰۳۳)	(۷۶۱,۶۶۱)	(۷۵۰,۹۷۲)	(۷۵۰,۹۷۲)	پرداخت بابت حساب‌های پرداختی
(۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸۱,۵۶۳)	(۴۱۳,۱۶۹)	(۳۹۱,۳۷۳)	(۳۳۶,۱۴۰)	(۳۱۸,۰۰۷)	(۲۶۸,۲۸۳)	(۲۵۳,۲۶۶)	پرداخت بابت هزینه‌های عمومی و اداری
(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۰,۸۰۳)	(۱۵,۳۰۰,۸۰۳)	بازپرداخت تسهیلات (عملیات عادی)
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل اوراق
-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل تسهیلات جایگزین
(۱,۳۱۹,۶۸۰)	(۱,۳۱۹,۶۸۰)	(۱,۰۱۶,۳۰۰)	(۱,۰۱۶,۳۰۰)	(۹۲۴,۰۰۰)	(۹۲۴,۰۰۰)	(۸۸۰,۰۰۰)	(۸۸۰,۰۰۰)	پرداخت بابت هزینه‌های مالی (تسهیلات عملیات عادی)
(۲۴۶,۱۳۳)	-	(۶۳۱,۶۱۵)	-	(۶۳۲,۱۸۹)	-	(۳۸۵,۴۹۲)	-	پرداخت هزینه مالی اوراق مزایه
-	(۸۸,۳۲۹)	-	(۲۶۰,۰۰۰)	-	(۲۶۰,۰۰۰)	-	(۱۷۱,۶۷۱)	پرداخت هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق مزایه
(۱,۳۸۰,۵۳۳)	(۱,۳۸۰,۵۳۳)	(۱,۱۲۲,۱۱۰)	(۱,۱۲۲,۱۱۰)	(۱,۰۳۵,۰۹۱)	(۱,۰۳۵,۰۹۱)	(۸۶۳,۵۷۶)	(۸۶۳,۵۷۶)	پرداخت بابت خرید دارایی مشهود
(۲۲۱,۳۳۳)	(۲۱۹,۳۱۲)	(۱۵۹,۴۰۰)	(۱۶۸,۶۶۹)	(۱۳۶,۲۰۵)	(۱۳۶,۳۳۷)	(۴۷,۸۱۹)	(۴۷,۸۱۹)	پرداخت مالیات
(۱۵۵,۳۴۴)	(۱۵۴,۶۸۱)	(۱۱۳,۳۲۵)	(۱۱۸,۶۶۳)	(۹۶,۲۰۷)	(۹۴,۶۷۷)	(۳۷,۹۴۰)	(۳۷,۹۴۰)	پرداخت بابت سود سهام
(۲۸,۴۸۰)	(۲۷۵,۷۲۸)	(۳۲۱,۷۲۳)	(۲۸۶,۳۳۳)	(۲۶۶,۳۳۳)	(۲۲۷,۱۲۹)	۲۷۷,۸۹۹	۴۱۹,۰۴۳	پیش پرداخت

مأموت خودرو (سهامی خاص)
MAMMUT KHUDRO
مدیر عامل: ...

MAMMUT KHUDRO

شرح	۱۴۰۵			۱۴۰۴			۱۴۰۳			۱۴۰۲		
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
موجودی کالا	(۱,۱۰۰,۶۸۵)	۹۷۹,۶۸۸	(۹۱۱,۵۴۸)	(۸۱۱,۳۷۸)	(۷۵۴,۹۰۶)	(۶۷۱,۸۶۶)	(۱۰,۰۴۶)	۳۹,۱۲۵				
پژوهشی به نهاد واسطه	(۹۲,۸۶۰)	-	(۹۲,۸۶۰)	-	-	-	-	-				
جمع مصارف	(۴۹,۹۹۹,۹۹۹)	۷۸۱,۳۳۳	(۱۴,۰۹۰,۰۹۰)	(۳۷,۰۷۵,۰۳۲)	(۳۳,۹۳۸,۷۸۱)	(۳۰,۵۱۵,۵۹۳)	(۳,۸۰۰,۷۵۱)	(۳۵,۷۷۰,۵۷۷)				
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۷۸۷,۸۱۱	۸۳,۳۳۳	۱,۷۵۰,۹۱۴	۸۷۹,۷۵۶	۱,۵۷۳,۰۴۳	۶۰۸,۱۶۴	۱,۷۸۹,۷۹۳	۶۴۹,۱۱۹				

الف) مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان

موضوع انتشار اوراق این گزارش، خرید قطعات منفصله خودروهای وانت پیکاپ برای شرکت است. در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می‌نماید، اما این امر به دلیل محدودیت در منابع بانکی به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. به این منظور در صورت عدم انتشار اوراق فرض شده است تا سقف مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شبکه بانکی تامین گردد. این تسهیلات بلندمدت بوده و به دلیل عدم انتشار نسبت به حالت عدم انتشار اوراق معادل ۱ درصد کاهش خواهد یافت.

* لا: به توضیح است صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه شده توسط شرکت حسابرسی نشده می‌باشد.

سش، بسش، درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	حسابرسی نشده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
خودرو	۱۳,۹۳۷,۸۹۱	۱۸,۹۰۰,۱۳۹	۲۱,۳۳۶,۱۱۱	۲۲,۸۲۱,۹۱۸	۲۵,۶۴۲,۴۰۴	۲۷,۵۵۷,۳۶۶	۲۰,۰۶۲,۴۲۵	۳۳,۳۷۵,۶۴۰	۳۷,۳۸۸,۳۵۹	۳۷,۳۸۸,۳۵۹
لوازم پیک و اکسسوری	۹,۵۹۳,۶۴۵	۲,۶۶۶,۰۱۹	۲,۹۷۳,۰۵۶	۳,۱۹۵,۰۶۸	۳,۵۸۹,۰۵۵	۳,۵۸۸,۰۴۵	۳,۳۳۴,۸۸۳	۳,۶۵۸,۵۹۰	۵,۱۳۴,۳۷۰	۵,۱۳۴,۳۷۰
سامان (تزیینات)	۱۳,۷۵۷	۷۶,۶۹۰	۸۵,۱۶۹	۹۲,۶۰۳	۱۰۴,۰۳۹	۱۱۱,۸۱۹	۱۲۵,۶۳۹	۱۳۵,۰۲۱	۱۵۱,۷۰۹	۱۵۱,۷۰۹
مجموع فروش داخلی	۲۴,۵۳۵,۲۹۳	۲۱,۶۲۲,۸۴۸	۲۴,۳۹۵,۳۳۵	۲۶,۰۱۰,۹۰۵	۲۹,۲۳۳,۶۱۷	۳۱,۵۲۷,۳۴۹	۳۵,۴۱۴,۹۶۶	۳۸,۰۶۹,۲۵۰	۴۲,۷۷۴,۴۳۸	۴۲,۷۷۴,۴۳۸
جمع فروش ناخالص	۲۴,۵۳۵,۲۹۳	۲۱,۶۲۲,۸۴۸	۲۴,۳۹۵,۳۳۵	۲۶,۰۱۰,۹۰۵	۲۹,۲۳۳,۶۱۷	۳۱,۵۲۷,۳۴۹	۳۵,۴۱۴,۹۶۶	۳۸,۰۶۹,۲۵۰	۴۲,۷۷۴,۴۳۸	۴۲,۷۷۴,۴۳۸
برگشت از فروش	(۶,۷۰۸)	(۱۰,۱۳۳)	(۱۱,۳۸۴)	(۱۲,۳۳۴)	(۱۳,۷۳۶)	(۱۴,۷۷۳)	(۱۵,۵۹۸)	(۱۷,۸۳۸)	(۲۰,۰۴۲)	(۲۰,۰۴۲)
درآمد ارائه خدمات	۲۴,۵۲۸,۵۸۵	۲۱,۶۱۲,۷۱۷	۲۴,۳۸۴,۹۵۱	۲۶,۰۹۷,۴۵۶	۲۹,۲۲۲,۸۷۱	۳۱,۵۱۲,۵۵۷	۳۵,۴۰۷,۳۶۷	۳۸,۰۵۱,۴۱۳	۴۲,۷۵۴,۳۹۶	۴۲,۷۵۴,۳۹۶
خدمات پس از فروش	۳۳,۱۷۷	۱۷۷,۹۳۰	۱۹۹,۹۲۱	۲۱۳,۸۵۰	۲۳۱,۴۰۵	۲۵۸,۳۳۳	۲۹۱,۴۹۶	۳۱۳,۲۶۴	۳۵۱,۸۸۲	۳۵۱,۸۸۲
مجموع درآمد ارائه خدمات	۳۳,۱۷۷	۱۷۷,۹۳۰	۱۹۹,۹۲۱	۲۱۳,۸۵۰	۲۳۱,۴۰۵	۲۵۸,۳۳۳	۲۹۱,۴۹۶	۳۱۳,۲۶۴	۳۵۱,۸۸۲	۳۵۱,۸۸۲
مجموع فروش خالص	۲۴,۵۰۶,۰۷۶	۲۱,۷۹۰,۶۴۷	۲۴,۴۸۴,۸۷۳	۲۶,۳۱۴,۲۰۶	۲۹,۰۵۳,۴۷۶	۳۱,۷۷۱,۹۸۸	۳۵,۳۹۸,۸۶۳	۳۸,۳۳۴,۶۷۶	۴۲,۷۰۳,۳۷۸	۴۲,۷۰۳,۳۷۸

- مقدار فروش شرکت به تفکیک انواع خودروها به شرح جدول زیر می‌باشد. برای پیش‌بینی صورت‌های مالی شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) میزان تولید و فروش خودروها برابر در نظر گرفته شده است. جهت پیش‌بینی مقدار فروش خودروها در سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۵ در حالت انتشار اوراق، رشد سالانه معادل ۵ درصد لحاظ شده است. در حالت عدم انتشار اوراق به دلیل عدم امکان تامین باقی‌مانده منابع، به ناچار تعداد فروش خودروهای شرکت معادل ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.

دستگاه

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱	شرح
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی نشده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	تیگوان - Tiguan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	گلف - Golf
۲۸۵	۳۳۲	-	۳۱۱	-	۳۴۰	-	۴۱۹	۳۷۳	۱,۱۳۷	خودرو نیمه مونتاژ کلوت
۷۹۰	۷۰۳	-	۶۷۰	-	۷۱۷	-	۶۸۳	۶۰۸	۲۸۰	خودرو تیارا
۲۶۹	۲۴۰	-	۳۲۸	-	۳۴۴	-	۳۳۳	۲۰۷	-	خودرو تیام
۳۴۹	۴۰۰	-	۳۸۱	-	۴۰۷	-	۳۸۸	۳۴۵	-	خودرو وارداتی
۱,۹۹۳	۱,۷۷۴	-	۱,۶۹۰	-	۱,۸۰۸	-	۱,۷۳۲	۱,۵۳۳	۱,۶۴۰	جمع

- نرخ فروش خودروهای تولیدی برای سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره شرکت لحاظ شده است. همچنین رشد سالانه نرخ فروش خودروهای شرکت در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۵، معادل ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ فروش خودروهای وارداتی بر اساس پروفیما ارائه شده توسط شرکت با حاشیه سود ۱۱ درصد نسبت به بهای تمام‌شده آن پیش‌بینی شده است.

ریال/دستگاه

۱۴۰۵			۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی نشده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۶۶,۸۳۳,۵۲۹	تیگوان - Tiguan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۵,۸۳۳,۳۳۳	گلف - Golf
۱۹,۸۹۹,۴۶۵,۵۴۴	۱۹,۸۹۹,۴۶۵,۵۴۴	۱۷,۳۰۳,۸۸۳,۰۸۲	۱۵,۰۴۶,۸۵۴,۸۵۴	۱۵,۰۴۶,۸۵۴,۸۵۴	۱۳,۰۸۴,۳۳۱,۶۱۲	۱۳,۰۸۴,۳۳۱,۶۱۲	۱۳,۰۸۴,۳۳۱,۶۱۲	۹,۳۴۸,۵۳۸,۸۱۳	خودرو نیمه مونتاژ کلوت	
۲۰,۵۷۷,۹۳۰,۳۵۰	۲۰,۵۷۷,۹۳۰,۳۵۰	۱۷,۸۱۳,۳۳۳,۰۸۲	۱۵,۵۵۹,۷۶۷,۸۹۸	۱۵,۵۵۹,۷۶۷,۸۹۸	۱۳,۵۳۰,۳۳۳,۹۵۵	۱۳,۵۳۰,۳۳۳,۹۵۵	۱۳,۵۳۰,۳۳۳,۹۵۵	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خودرو تیارا	
۱۳,۳۱۹,۶۳۸,۱۳۶	۱۳,۳۱۹,۶۳۸,۱۳۶	۱۱,۴۱۵,۳۳۷,۵۰۱	۹,۹۹۵,۹۲۵,۶۵۳	۹,۹۹۵,۹۲۵,۶۵۳	۸,۶۹۲,۱۲۶,۶۵۵	۸,۶۹۲,۱۲۶,۶۵۵	۸,۶۹۲,۱۲۶,۶۵۵	-	خودرو تیام	
۱۷,۶۳۵,۵۸۶,۳۷۴	۱۷,۶۳۵,۵۸۶,۳۷۴	۱۵,۳۳۵,۳۹۲,۵۸۶	۱۳,۳۳۵,۰۳۷,۰۳۱	۱۳,۳۳۵,۰۳۷,۰۳۱	۱۱,۵۹۵,۶۸۴,۳۷۵	۱۱,۵۹۵,۶۸۴,۳۷۵	۱۱,۵۹۵,۶۸۴,۳۷۵	-	خودرو وارداتی	



صفحه ۴۸ از ۳۰

تامین سرمایه بانک ملت
mammut investment bank

مبلغ فروش خودروهای تولیدی و وارداتی به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی شده
تیکون - Tiguan	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۶۳۶
گلف - Golf	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۵۵
خودرو نیمه مونتاژ کلوک	۸,۵۸۷,۶۳۹	۷,۹۹۰,۹۰۷	۷,۱۱۱,۹۰۸	۶,۶۱۷,۷۳۹	۵,۸۸۹,۷۷۹	۵,۴۸۰,۵۲۱	۴,۸۷۷,۶۶۳	۱۰,۵۱۵,۶۰۰	-
کشنده و تریلر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خودرو تیارا	۱۶,۱۶۰,۳۳۷	۱۳,۴۶۶,۱۱۷	۱۱,۹۸۳,۸۴۵	۱۱,۱۵۲,۰۶۴	۹,۹۲۵,۳۳۷	۹,۱۳۵,۶۶۴	۸,۲۱۹,۱۳۱	۴,۱۲۸,۰۰۰	-
خودرو تیام	۳,۵۶۱,۱۳۹	۳,۱۶۹,۴۱۳	۲,۶۳۳,۷۷۳	۲,۴۳۲,۳۸۸	۲,۱۷۳,۷۲۵	۲,۰۳۲,۶۸۱	۱,۸۰۰,۱۸۶	-	-
خودرو وارداتی	۷,۹۱۷,۸۶۳	۷,۰۳۶,۸۹۸	۵,۸۳۵,۹۴۰	۵,۴۳۰,۳۲۲	۴,۸۳۳,۰۷۷	۴,۴۹۷,۳۴۵	۴,۰۰۳,۵۲۸	-	-
جمع	۳۷,۳۸۸,۳۵۹	۳۳,۲۷۵,۶۴۰	۳۷,۵۵۷,۴۶۶	۳۵,۶۴۲,۶۰۴	۳۳,۸۳۱,۹۱۸	۳۱,۴۳۳,۱۱۱	۲۸,۹۰۰,۱۳۹	۱۴,۹۳۷,۸۹۱	-

- درآمد لوازم یدکی و اکسسوری براساس میانگین نسبت آن به فروش خودرو در سنوات قبل، معادل ۱۴ درصد مبلغ فروش خودرو در نظر گرفته شده است.
- درآمد خدمات تیونینگ براساس میانگین نسبت آن به فروش خودرو در سنوات قبل، معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش خودرو در نظر گرفته شده است.
- مبالغ برگشت از فروش، بر اساس میانگین نسبت برگشت از فروش به فروش ناخالص در سنوات گذشته، معادل ۰۰۵ درصد از فروش ناخالص در نظر گرفته شده است.
- خدمات پس از فروش، بر اساس میانگین نسبت مبلغ آن به فروش ناخالص در سنوات گذشته، معادل ۱ درصد از فروش ناخالص در نظر گرفته شده است.

(۲) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
پیش‌بینی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت، به تفکیک بهای تمام شده انواع خودروها و اکسسوری و تیونینگ، به شرح جدول زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		حسابرسی نشده	۱۴۰۱
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
تیگوان - Tiguan	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۶۲	
گلف - Golf	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۵۵	
خودرو نیمه مونتاژ کلوت	۸,۵۸۷,۶۶۹	۷,۶۴۲,۹۸۹	۷,۱۱۱,۹۰۸	۶,۳۲۹,۵۹۸	۵,۸۸۹,۷۷۹	۵,۲۴۱,۹۰۳	۴,۸۷۷,۶۶۳	۴,۳۴۱,۱۲۰	۱۰,۱۰۳,۸۰۰	
خودرو تیارا	۱۴,۳۷۱,۷۰۰	۱۲,۸۷۹,۸۱۳	۱۱,۹۸۴,۸۴۵	۱۰,۶۶۶,۵۱۲	۹,۹۲۵,۳۳۷	۸,۸۳۳,۵۵۰	۸,۳۱۹,۷۴۱	۷,۳۱۵,۵۶۹	۳,۰۵۴,۳۱۱	
خودرو تیام	۳,۱۶۹,۴۱۳	۲,۸۲۰,۷۷۸	۲,۶۴۴,۷۷۳	۲,۳۳۶,۰۴۸	۲,۱۷۳,۷۲۵	۱,۹۳۴,۶۱۵	۱,۸۰۰,۱۸۶	۱,۶۰۳,۱۶۶	-	
خودرو وارداتی	۷,۱۳۳,۳۱۰	۶,۳۴۸,۵۵۷	۵,۸۰۰,۷۴۲۰	۵,۲۵۷,۶۰۴	۴,۸۹۲,۳۷۳	۴,۳۵۴,۱۲۳	۴,۰۵۱,۵۷۲	۳,۶۰۵,۸۹۹	-	
جمع	۳۳,۳۶۱,۹۵۲	۲۹,۲۹۲,۱۳۷	۲۷,۲۲۸,۹۴۵	۲۴,۵۸۹,۷۶۱	۲۲,۸۸۱,۱۱۴	۲۰,۳۱۴,۱۹۲	۱۸,۹۴۹,۱۶۳	۱۶,۸۶۴,۷۵۵	۱۴,۳۳۴,۲۲۸	
بهای تمام شده اکسسوری و تیونینگ	۴,۳۱۵,۹۷۶	۳,۸۴۱,۳۱۹	۳,۵۷۴,۳۰۷	۳,۱۸۱,۱۳۳	۲,۹۶۰,۰۸۹	۲,۶۴۴,۴۷۹	۲,۳۵۱,۴۱۹	۲,۱۸۱,۷۶۳	۷,۹۱۰,۳۸۶	
بهای تمام شده کالا و خدمات	۳۷,۶۷۷,۹۲۸	۳۳,۵۳۳,۴۵۶	۳۱,۸۰۳,۲۵۲	۲۷,۷۷۰,۸۹۵	۲۵,۸۴۱,۲۰۳	۲۲,۹۹۸,۶۷۱	۲۱,۴۰۰,۵۸۲	۱۹,۰۴۶,۵۱۸	۲۲,۱۴۴,۶۱۴	

بهای تمام شده خودروهای شرکت به استثنای خودروهای وارداتی، معادل ۸۹ درصد از مبلغ فروش خودروها، به تفکیک در نظر گرفته شده است. نرخ بهای تمام شده خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۲، براساس پروفرمای ارائه شده توسط شرکت محاسبه شده و برای سال‌های بعد با نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است. بهای تمام شده اکسسوری و تیونینگ با توجه به نسبت بهای تمام شده به درآمد حاصل از آن در سنوات گذشته، ۸۲ درصد مبلغ فروش آن در نظر گرفته شده است.

(۳) هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی نشده
حقوق و دستمزد	۱۰۲,۳۷۳	۱۰۲,۳۷۳	۸۱,۹۷۸	۸۱,۹۷۸	۶۵,۵۸۳	۶۵,۵۸۳	۵۰,۳۴۸	۵۰,۳۴۸	۳۶,۰۳۴
هزینه اجاره	۸۱,۴۲۶	۸۱,۴۲۶	۶۵,۱۴۱	۶۵,۱۴۱	۵۲,۱۱۳	۵۲,۱۱۳	۴۰,۸۷	۴۰,۸۷	۲۸,۶۳۳
هزینه استهلاک	۷۰,۴۱۸	۷۰,۴۱۸	۵۶۷,۳۰۳	۵۶۷,۳۰۳	۴۵۲,۳۲۸	۴۵۲,۳۲۸	۳۵۸,۱۸۳	۳۵۸,۱۸۳	۲۷۰,۹۴۱
خدمات گارانتی	۱۰۱,۵۱۹	۹۰,۳۵۲	۸۴,۰۷۳	۷۳,۸۲۵	۶۹,۶۲۶	۶۱,۹۶۷	۵۷,۶۶۱	۵۱,۳۱۹	۱۷,۲۸۴
حمل و نقل	۱۱,۹۶۶	۱۰,۶۵۸	۹,۱۱۸	۸,۸۲۷	۸,۲۱۳	۷,۳۱۰	۶,۸۰۲	۶,۰۵۴	۲,۰۶۴
هزینه مشاوره	۱۲۶,۶۳۳	۱۱۲,۸۰۸	۱۰۵,۶۳۳	۹۳,۵۰۶	۷۷,۳۳۷	۷۷,۳۳۷	۷۳,۰۵۷	۶۴,۱۳۰	۳۴,۹۹۷
سایر	۸۳,۷۴۶	۸۳,۷۴۶	۶۶,۹۹۶	۶۶,۹۹۶	۵۳,۵۹۷	۵۳,۵۹۷	۴۱,۳۲۹	۴۱,۳۲۹	۲۹,۳۴۹
جمع کل	۱,۳۱۲,۱۸۳	۱,۱۸۵,۷۴۴	۹۸۰,۴۷۲	۹۵۸,۵۷۶	۷۸۹,۳۷۸	۷۷۱,۳۴۵	۶۳۶,۴۶۷	۶۱۱,۴۴۹	۴۰۹,۶۰۱

- هزینه‌های استهلاک مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اهم رویه‌های حسابداری شرکت محاسبه شده است.
- هزینه‌های حقوق و دستمزد برای سال‌های ۱۴۰۵-۱۴۰۲ با توجه به نرخ‌های پیش‌بینی ارائه شده از سایت IMF و با توجه به رشد فروش شرکت برآورد شده است.
- هزینه اجاره برای سال‌های ۱۴۰۵-۱۴۰۲ با توجه به نرخ‌های پیش‌بینی ارائه شده از سایت IMF برآورد شده است.
- هزینه‌های خدمات گارانتی، حمل و نقل، مشاوره و سایر هزینه‌ها بر اساس میانگین نسبت آن‌ها به درآمدهای عملیاتی در سنوات گذشته، بر اساس نسبتی از درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده‌اند.
- نرخ‌های پیش‌بینی تورم از منبع اعلام شده به شرح زیر است:

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵
۴۵٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۵٪	۲۵٪



(۴) هزینه مالی

هزینه‌های مالی شرکت به ۳ بخش تسهیلات عادی شرکت با نرخ ۲۲ درصد، اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت (بانرخ اسمی ۲۳ درصد و سایر هزینه‌های انتشار ۶ درصد) و در صورت عدم انتشار اوراق تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه با نرخ ۲۶ درصد تقسیم می‌شود.

مبالغ میلیون ریال

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱	حسابرسی نشده
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه	۲۶۲۰,۰۰۰	۴۶۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۸۰۳	۱۵,۳۰۰,۸۰۳	۷,۶۵۹,۰۲۹	اصل تسهیلات اول دوره
	(۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۰,۸۰۳)	(۱۵,۳۰۰,۸۰۳)	(۷,۶۵۹,۰۲۹)	بازپرداخت اصل تسهیلات
	۵,۵۴۴,۰۰۰	۵,۵۴۴,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت تسهیلات کوتاه مدت طی دوره
	۵,۵۴۴,۰۰۰	۵,۵۴۴,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۸۰۳	مانده تسهیلات عادی کوتاه مدت آخر دوره
	۱,۳۱۹,۶۸۰	۱,۳۱۹,۶۸۰	۱,۰۱۶,۴۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۲۹۳	پرداخت بابت سود تسهیلات کوتاه مدت
تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰,۰۰۰	-	-	دریافت بابت اصل اوراق مرابحه
	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل اوراق
	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مانده
تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه	۲۴۶,۱۳۳	-	۷۲۴,۴۷۵	-	۷۳۶,۰۴۹	-	۴۷۸,۳۵۲	-	-	پرداخت بابت سود اوراق مرابحه
	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت بابت اصل تسهیلات جایگزین
	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل تسهیلات جایگزین
	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	مانده
	-	۸۸,۳۲۹	-	۲۶۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۶۷۱	-	پرداخت بابت سود تسهیلات جایگزین
مجموع هزینه مالی	۱,۳۰۸,۰۰۹	۱,۷۴۰,۸۷۵	۱,۳۷۶,۴۰۰	۱,۶۵۰,۰۴۹	۱,۱۸۴,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۵۲	۱,۰۵۱,۶۷۱	۱,۷۰۷,۲۹۳	۱,۷۰۷,۲۹۳	

تسهیلات جایگزین اوراق به صورت بلندمدت بوده و فرض شده است دریافت آن همزمان با انتشار اوراق و بازپرداخت آن همزمان با سررسید اوراق می‌باشد. لازم به ذکر است هزینه مالی گزارش شده در صورت سود و زیان و صورت منابع و مصارف در سال اول انتشار اوراق و سال آخر به دلیل عدم تطابق تاریخ پرداخت هزینه مالی اوراق و پایان سال مالی متفاوت است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank



(۵) سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

عمده سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت برای سال ۱۴۰۰ مربوط به سود حاصل از فروش یک قطعه زمین بوده که بر این اساس، حساب سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت برای سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۵ صفر لحاظ شده است.

(۶) هزینه مالیات بر درآمد

با توجه به میانگین سنوات ۳ سال گذشته شرکت، مالیات با نرخ ۱۸ درصد محاسبه شده است.

(ب) مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود: رشد سالانه بهای تمام‌شده دارایی‌های ثابت مشهود به استثنای زمین، ۲۰ درصد لحاظ شده است. همچنین استهلاک به روش خط مستقیم و بر مبنای عمر مفید دارایی‌ها طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

(۲) پیش پرداخت‌ها: با توجه به رویه سنوات گذشته شرکت، ۶ درصد از بهای تمام‌شده کالای فروخته در هر سال به عنوان پیش‌پرداخت در نظر گرفته شده است.

(۳) دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال طلب از شرکت مکت موتور در سال ۱۴۰۱، طبق مدارک ارائه شده توسط شرکت، تسویه شده است. همچنین با توجه به روند تاریخی شرکت، معادل ۱ درصد از درآمدهای عملیاتی به عنوان حساب دریافتی‌های تجاری منظور شده است.

(۴) پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها: سهم پرداختی‌های تجاری از بهای تمام‌شده کالای فروخته با توجه به روند گذشته شرکت برابر با ۴ درصد از آن در نظر گرفته شده است.

(۵) اندوخته قانونی: براساس مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، به میزان ۵ درصد سود خالص هر سال به اندوخته (تا رسیدن مانده اندوخته به ۱۰ درصد سرمایه شرکت) در محاسبات لحاظ شده است.

(۶) پیش دریافت‌ها: مانده حساب پیش دریافت‌ها در هر سال معادل با ۰.۲ درصد از درآمد عملیاتی هر سال منظور گردیده است.

(۷) موجودی کالا و مواد: مبلغ موجودی کالا و مواد شرکت معادل ۱۷ درصد از بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی در هر سال برآورد شده است.

(۸) سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت: با توجه به ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در سال ۱۴۰۱ بر مبنای مدارک ارائه شده توسط شرکت، مانده این سرفصل برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ صفر در نظر گرفته شده است.

(۹) سود سهام مصوب: با توجه به ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تقسیم سود به میزان ۱۰ درصد از سود خالص در نظر گرفته شده است.

مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۴۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۳۹,۳۱۵
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۳۹,۳۱۵
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۴۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۴۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۴۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۴۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷
قسط نهم	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۴۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۳۹,۳۱۵
قسط دوازدهم و بازپرداخت مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۲,۶۴۶,۵۰۶,۸۳۹,۳۱۵
جمع کل						۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مفروضات استهلاک

نرخ استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود براساس نرخ‌های موجود در صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰ شرکت می‌باشد.

شرح دارایی	عمر مفید	روش استهلاک
اثاثه و منصوبت	۳، ۵ و ۶ ساله	خط مستقیم
ساختمان	۲۵	خط مستقیم
ابزارآلات و ماشین آلات	۶	خط مستقیم
تاسیسات	۶	خط مستقیم
وسایط نقلیه	۶	خط مستقیم



تأمین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank
شعبه: تهران
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

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 تامین 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 موسسات 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.

شرکا

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

جدول شماره ۱ - ترکیب شرکا ناشر

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

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



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.

(۱) ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانی

۱-۱) ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای قرارداد خود ناتوان باشد و منجر به زیان مالی برای شرکت گردد. شرکت سیاستی مبنی بر شناسایی مشتریان بر اساس اعتبارسنجی و معرفی مشتریانی که از اعتبار بالایی برخوردار باشند انجام می‌گردد. بخش بازرگانی وظیفه شناسایی حد اعتباری مشتریان را بر عهده دارد. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف‌های قرارداد ندارد. شرکت در خصوص تخصیص اعتبار به خریداران محصولات شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره اقدام به اعتبارسنجی مشتریان نموده است. در این خصوص برای مشتریان قدیم سقف اعتباری ۱۰ میلیارد ریال و در خصوص مشتریان جدید بر حسب هر مشتری اعتبار جداگانه تصویب شده است.

۱-۲) ریسک نقدینگی: شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین 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 می‌کند.

۱-۳) مدیریت ریسک ارز: شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق حداقل سازی زیان ناشی از نوسانات نرخ‌های ارز و حداکثر کردن درآمد حاصل از این نوسانات، برنامه‌ریزی، افزایش کارایی، تنوع تولید، استراتژی فنی مربوط به تولید محصول و استراتژی بازاریابی و تبلیغات و قیمت‌گذاری مدیریت می‌شود.



صفحه ۴۸ از ۴۸

تأمین سرمایه بانک ملت
mullat investment bank

سپاس نامه
شماره ثبت ۳۳۰۴۲



۲) ریسک‌های مرتبط با اوراق

۲-۱) 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.

۲-۲) ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

۲-۳) ریسک نقدشوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسنامه عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



ارکان انتشار اوراق مرباحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرباحه، بانک ملت (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 ۴,۲۲۵,۰۰۰ 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 در آمدن مبيع.

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۴۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۴۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۴۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۴۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۴۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷
قسط نهم	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۴۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
قسط دوازدهم و بازپرداخت مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۲,۶۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
جمع کل					۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

• برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارت است 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 تامین 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 سالانه نسبت به میزان تعهد نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن، بانک ملت (سهامی عام) مبلغ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 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 (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۹۰,۹۵۷,۱۳۸	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۷	سود انباشته
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۲۶.۵	اندوخته
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱۴.۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱,۰۳۶,۰۴۵,۰۱۷	۶۸۳,۹۹۵,۸۴۰	۳۳۹,۶۲۸,۱۹۸	۲۵۰,۷۵۹,۹۰۳
هزینه سود سپرده ها	(۴۸۱,۶۷۵,۶۸۱)	(۳۶۳,۳۲۸,۳۷۷)	(۲۱۶,۲۳۵,۳۴۶)	(۱۵۴,۹۶۳,۲۷۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۵۵۴,۳۶۹,۳۳۶	۳۱۹,۶۶۷,۴۶۳	۱۲۳,۳۹۲,۸۵۲	۹۵,۷۹۶,۶۳۰
درآمد کارمزد	۸۳,۴۹۳,۲۳۴	۴۷,۶۴۶,۸۷۵	۲۹,۱۹۴,۴۹۱	۱۹,۰۰۵,۷۰۰
هزینه کارمزد	(۲۴,۶۶۸,۵۲۵)	(۲۰,۷۷۸,۸۹۷)	(۱۶,۴۷۹,۳۴۲)	(۱۳,۸۱۳,۲۷۸)
خالص درآمد کارمزد	۵۸,۸۲۴,۷۰۹	۲۶,۸۶۷,۹۷۸	۱۲,۷۱۵,۱۴۹	۵,۱۹۲,۳۵۲
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۷,۳۸۰,۲۴۴	۱۷,۳۵۳,۱۷۹	۲۱,۶۴۵,۶۷۱	۳,۳۴۱,۳۶۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۲۲۳,۲۵۲,۹۹۸	۱۱۹,۸۸۷,۰۳۴	۲۴۵,۷۸۱,۷۲۷	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۹۴۵,۹۱۹	۷۳,۱۶۳,۳۱۵	۳,۳۱۳,۳۱۹	۳,۳۰۰,۲۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۴۸,۷۷۳,۱۹۶	۵۵۶,۹۳۹,۰۶۹	۵۰۶,۳۴۸,۸۱۸	۲۱۴,۳۹۰,۳۵۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۲,۸۹۸,۷۵۵	۳,۷۶۲,۱۰۳	۱۲,۹۱۳,۹۲۲	۲۰,۹۲۷,۶۹۲
هزینه های اداری و عمومی	(۳۲۲,۷۲۷,۳۴۲)	(۳۴۱,۰۸۶,۱۲۲)	(۱۹۲,۸۴۶,۳۷۸)	(۸۸,۱۱۲,۹۴۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۵,۹۰۲,۱۰۶)	(۲۷,۲۰۲,۸۹۵)	(۵۹,۳۷۹,۸۳۳)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۸)
هزینه های مالی	(۲۷,۱۱۸,۵۳۵)	(۲۳,۱۷۷,۵۴۲)	(۱۹,۴۴۱,۱۸۴)	(۵,۶۸۸,۰۷۵)
هزینه استهلاک	(۵,۹۸۹,۰۶۷)	(۴,۵۴۴,۸۰۰)	(۲,۵۲۳,۳۱۳)	(۲,۷۲۲,۶۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۹,۹۴۴,۹۰۱	۳۱۴,۶۸۹,۸۱۳	۲۴۵,۰۷۲,۱۲۲	۶۸,۸۴۲,۳۶۶
مالیات بر درآمد سال جاری	(۱۰,۳۷۴,۴۰۶)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۵۴,۵۴۶)	(۸,۷۲۲,۰۱۶)
مالیات بر درآمد سال های قبل	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۵,۰۵۹)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۴۴۹,۵۶۰,۴۹۵	۱۹۷,۶۸۹,۸۱۳	۹۴,۸۱۲,۵۲۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲



صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۷,۴۹۲,۳۶۵	۲۰۷,۷۲۶,۱۴۷	۱۹۳,۱۷۹,۴۷۹	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰
دارایی‌ها نامشهود	۲۰,۳۳۷,۳۷۱	۱۸,۵۸۵,۶۸۴	۱۷,۶۷۶,۳۱۰	۱۶,۸۷۲,۷۰۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۳۰,۵۶۷,۰۶۷	۲۷,۲۴۱,۶۸۰	۶۶,۶۳۳,۸۴۱	۲۸,۲۰۴,۲۰۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۴۷۵,۳۴۹,۳۵۱	۲۰۶,۱۱۰,۵۴۴	۳۴۲,۶۱۹,۱۲۸	۷۲,۲۱۹,۷۷۳
سایر حساب‌های دریافتی	۱۳۲,۹۲۵,۶۰۵	۶۳,۱۳۹,۲۲۲	۶۷,۲۳۳,۰۴۸	۴۴,۲۸۰,۹۲۳
سایر دارایی‌ها	۳۴۶,۱۲۳,۷۱۷	۳۹۹,۱۳۳,۷۵۳	۲۰۸,۹۰۰,۱۴۴	۳۰,۳۱۴,۷۱۷
مطالبات دولت	۲۰۳,۹۱۷,۹۷۴	۱۵۹,۹۸۳,۰۶۰	۱۳۵,۴۸۴,۳۷۲	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۶,۰۱۱,۳۰۴,۳۳۴	۳,۸۱۴,۹۴۱,۱۹۷	۲,۲۶۹,۶۸۰,۳۶۵	۱,۳۳۱,۸۹۰,۶۰۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۸۸۳,۶۴۰,۸۰۴	۳,۲۶۳,۳۲۸,۱۳۶	۲,۶۹۳,۲۹۱,۱۰۷	۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۰۹۷,۶۴۰,۵۴۹	۱,۱۲۸,۴۷۲,۶۲۱	۸۰۴,۹۶۱,۴۲۵	۴۹۰,۴۸۷,۰۹۰
سپرده قانونی	۱,۰۰۴,۸۲۲,۷۸۸	۵۷۴,۸۷۱,۲۳۴	۳۸۰,۱۲۶,۴۹۷	۲۵۳,۳۶۰,۳۳۶
موجودی نقد	۴۲۴,۰۰۴,۷۴۰	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵
جمع دارایی‌ها	۱۳,۹۴۷,۰۳۶,۵۶۵	۱۰,۰۸۸,۷۳۵,۴۳۰	۷,۴۶۴,۴۹۱,۶۰۳	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵۰,۵۰۳,۷۲۸	۸۳,۳۴۲,۵۶۵	۵۹,۷۳۸,۱۳۹	۳۹,۳۳۷,۹۷۶
سایر اندوخته‌ها	۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۸۷,۸۵۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	-	-	-	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۸,۵۱۳,۰۴۶	۱۷,۱۴۲,۷۳۷	۱۷,۱۷۳,۷۶۱	۱۱,۱۱۵,۳۷۶
سود (زیان) انباشته	۵۵۳,۱۳۲,۳۸۶	۲۵۶,۴۹۴,۴۷۸	۹۵,۹۹۵,۱۷۵	۲۲,۸۹۰,۷۷۸
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۷۴,۲۴۰,۶۲۵	۶۴۴,۰۱۴,۰۹۷	۴۶۰,۰۴۱,۳۹۲	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲
بدهی‌ها				
ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۵۷,۹۱۶,۰۳۹	۲۲۴,۴۰۷,۲۳۳	۱۳۹,۶۲۸,۶۷۸	۴۶,۷۰۲,۹۴۹
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۲,۳۰۴,۶۳۷,۱۵۶	۱,۸۰۹,۵۶۰,۱۲۸	۱,۴۳۹,۴۱۰,۷۳۳	۸۵۰,۷۲۹,۰۱۶
ذخیره مالیات عملکرد	۷۴,۱۴۵,۰۳۶	۱۴۵,۲۶۶,۰۲۶	۱۳۹,۸۷۳,۱۸۸	۱۸,۱۶۶,۶۸۰
سود سهام پرداختی	۷۷۹,۶۱۴	۳۹۹,۲۷۲	۱۶۳,۶۲۷	۳۶,۵۱۴
سپرده‌های مشتریان	۹,۱۵۳,۴۱۲,۳۸۹	۶,۲۳۵,۹۵۹,۶۳۱	۴,۳۷۵,۴۲۸,۳۶۵	۱,۱۸۶,۳۳۷,۱۹۲
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۱۸۱,۸۹۵,۷۰۶	۱,۰۱۹,۱۱۹,۰۲۳	۹۱۹,۹۴۵,۷۲۰	۴۷۵,۹۹۸,۸۱۸
جمع بدهی‌ها قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۸۷۲,۷۸۵,۹۴۰	۹,۴۴۴,۷۱۱,۳۳۳	۷,۰۰۴,۴۵۰,۲۱۱	۲,۵۶۷,۹۶۱,۱۶۹
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۲,۸۷۲,۷۸۵,۹۴۰	۹,۴۴۴,۷۱۱,۳۳۳	۷,۰۰۴,۴۵۰,۲۱۱	۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۵
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۳,۹۴۷,۰۳۶,۵۶۵	۱۰,۰۸۸,۷۳۵,۴۳۰	۷,۴۶۴,۴۹۱,۶۰۳	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷

صورت سود و زیان جامع

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
سود (زیان) خالص	۴۴۹,۵۶۰,۳۹۵	۱۹۷,۶۸۹,۸۱۳	۹۴,۸۱۲,۵۳۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲
تفاوت تسعیر ارز	۱,۷۱۲,۸۹۹	(۳۱,۰۳۳)	۶,۰۵۸,۴۸۵	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۳
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	(۳۳۲,۵۸۰)	-	-	-
مازاد تجدید ارزیابی	-	-	-	۳,۶۴۶,۹۱۰
سود جامع دوره مالی	۴۵۰,۹۳۰,۸۱۴	۱۹۷,۶۵۸,۷۸۰	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۵,۸۰۰,۱۳۵
تعدیلات ستوانی	-	-	-	۹۴۰
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل	۴۵۰,۹۳۰,۸۱۴	۱۹۷,۶۵۸,۷۸۰	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۶,۷۴۰,۳۱۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۳۶۰,۸۰۷,۵۰۷	۱۵۰,۳۸۱,۷۰۱	(۳۸,۲۴۳,۱۵۳)	۸۳,۲۴۴,۸۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۱,۸۳۷,۹۷۶)	(۷۱,۶۰۷,۱۶۲)	(۱۸,۵۵۳,۰۹۷)	(۲۵,۴۱۷,۸۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۷۸,۹۶۹,۵۳۱	۷۸,۷۷۴,۵۳۹	(۵۶,۷۹۶,۲۵۰)	۵۷,۸۲۷,۰۵۷
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۹,۱۱۵,۱۱۱)	(۱۲,۹۶۸,۲۰۴)	(۱۰,۲۷۴,۶۲۹)	(۸,۱۳۴,۳۹۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۴۲,۱۵۵	۲,۱۷۶,۰۰۱	۲,۴۳۳,۹۸۸	۲,۴۷۲,۰۷۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۳,۷۷۳,۶۴۰)	(۱,۵۹۲,۵۵۶)	(۸۹۸,۲۸۲)	(۲,۴۱۶,۵۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۸۱,۸۵۷	۵۸۸,۰۱۵	۴۱۶,۹۴۴	۴۵۷,۷۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۹,۰۲۱,۴۵۸	۸,۶۶۸,۱۳۷	-	-
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۳۱,۶۷۵,۰۰۰)	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۴,۱۱۸,۲۸۱)	(۳,۱۲۸,۶۰۷)	(۸,۳۲۱,۹۷۹)	(۷,۶۲۰,۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۴۴,۸۵۱,۲۵۰	۷۵,۵۴۵,۹۳۲	(۶۵,۱۱۸,۲۲۹)	۵۰,۲۰۶,۸۷۴
فعالیت های تامین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۸۸۰,۸۸۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰۳,۷۱۳,۱۵۰)	(۲۰,۳۰۳,۰۱۴)	(۳۲,۷۵۹)	(۲۱,۴۹۵,۳۴۹)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۶۴,۷۳۹)	(۲۰,۱۴۰,۷۳۳)	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲۰,۳۲۳,۹۴۴)	(۱۳,۴۲۹,۱۸۵)	(۱,۱۷۲,۸۸۷)	(۱,۶۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۴۵,۷۸۳,۸۳۳)	(۵۳,۸۷۳,۹۳۱)	(۱,۲۰۵,۶۴۶)	۳۸۳,۸۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۹,۰۶۸,۴۱۷	۲۱,۶۷۳,۰۰۱	(۶۶,۳۳۳,۸۷۵)	۵۰,۵۹۰,۷۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۱۴۴,۴۵۱,۳۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۷۵۵,۱۶۱	۸۸۰,۲۳۴	۱۴۴,۳۲۰,۰۵۷	۱۱,۷۶۷,۶۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۲۴,۰۰۴,۷۴۰	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴
معاملات غیر نقدی	۷۷,۰۸۸,۰۳۱	۷۹,۲۱۹,۳۲۹	۷۹,۲۱۹,۳۲۹	۵,۱۵۵,۳۲۳



تامین سرمایه بانک ملت
mamut investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه 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 تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

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

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

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرباحه 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 ۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نماینده
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱) در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران را خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

۲) بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲۶٪ (دو و شش دهم درصد) از کل اوراق را تعهد می نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق معادل ۲۳٪ سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۳) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ های افزایش یافته، «نرخ جدید» گفته می شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) بانی از زمان اعلام درخواست بازارگردان، ملزم به اخذ مجوزهای لازم برای افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد متناسب با نرخ جدید می باشد. همچنین مبلغ قرارداد بدون نیاز به انعقاد الحاقیه یا اعلام و اظهار جدید، مطابق با تبصره ۱ و از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان صدور مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد افزایش یافته و بر ذمه بانی مستقر خواهد بود و چنانچه در خصوص موعد پرداخت آن توافق نشود، همزمان با مواعد پرداخت سود اوراق موضوع قرارداد از سوی بانی به بازارگردان، پرداخت می گردد. چنانچه مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد به هر دلیل توسط بانی اخذ نگردد، افزایش مبلغ قرارداد به نحو مذکور در تبصره ۱ این ماده تا زمان سررسید اوراق به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ سود قبلی اوراق موضوع این قرارداد و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد می باشد.

تبصره ۲: در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ اوراق مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می باشد. ضمناً وفق توافقات فی مابین (بانی و بازارگردان)، در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ مبلغ قرارداد، نرخ سود قبلی اوراق معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته می شود. لذا در صورتیکه در طی عمر اوراق نرخ جدید به بالای ۲۳ درصد افزایش یابد، افزایش نرخ سود اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند ۲ این ماده و تبصره های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تامین سرمایه بانک ملت
mullat investment bank

سپهبدی نام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

MAMMUT
ماموت خودرو KHOJRO



عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد: (۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس ایران 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، کل اوراق مرباحه باقی مانده 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 مرباحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



تأمین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank
اسیاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تامین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مربایحه به شرح جدول زیر می‌باشد:

ارقام به ریال

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربایحه	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
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 (متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان، ضامن، ...)	
	۶٪ مبلغ کل اسمی اوراق

مشخصات مشاور

شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مربایحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمبر: ۴۱۴۶۱۱۰۹

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- (۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۸) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تامین مالی.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۱۴۶۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

- آدرس مشاور: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۶ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱؛
- آدرس بانی: استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، بخش چندار، دهستان چندار، روستای کردان، اتوبان کرج هشتگرد، خیابان خیابان کوهسار، پلاک ۴۰۷ طبقه همکف کدپستی: ۳۳۶۵۱۱۰۱۷۹
- آدرس ناشر: تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵.

مشاور عرضه
شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)

بانی
شرکت ماموت خودرو
(سهامی خاص)

ناشر
شرکت واسطه مالی مرداد چهارم
(با مسئولیت محدود)

افشار سرکاتیان مسعود غلامزاده لداری

اسپندارمز بلورچی میترا فردوس

محمد حسین صدیقی محمد جواد فرحانیان

مدیر عامل و

عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره

رئیس و

عضو اصلی هیئت مدیره

مدیر عامل و

عضو اصلی هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شماره ثبت: ۵۴۳۹۷۲ عضو هیئت مدیره

تامین سرمایه بانک ملت
Mellat Investment Bank

صفحه ۴۸ از ۴۸
گزارش

MAMMUT
KPO ماموت خودرو