

شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به همراه

گزارش حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی رایمنند و همکاران

(حسابداران رسمی)



فہرست مندرجات

شماره صفحہ

بخش اول:

۱-۲

• گزارش حسابرس مستقل

بخش دوم:

۱-۵۰

• بیانیه ثبت اوراق مرابحہ



گزارش حسابرسی مستقل
درباره بیانیته ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
به هیئت مدیره
شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

(۱) بیانیته ثبت مورخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیته ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

(۲) بیانیته ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به تعداد یک میلیون و دویست برگ یک میلیون ریالی جمعاً به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال و با نرخ ۲۳ درصد (با بازپرداخت هر سه ماه یکبار) به مدت ۴ سال از تاریخ پیش بینی شده انتشار (یک شهریور ۱۴۰۲) به منظور تامین مالی بخشی از مخارج خرید بالگرد شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) تهیه شده است. این بیانیته، بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد، در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیته ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

(۳) براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و سایر اطلاعات مالی فرضی که در بیانیته ثبت پیوست درج گردیده است، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیته ثبت فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این موسسه، بیانیته ثبت یاد شده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.



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

شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

(۴) در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، طبق بررسی‌های به عمل آمده، بانک پاسارگاد (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق اجاره، تحت کنترل شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) به عنوان بانی نمی‌باشد.

(۵) نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک‌های مطرح شده در بیانیه ثبت به شرح مندرج در صفحات ۴۱ و ۴۲ جلب می‌نماید.

(۶) در انطباق با شرایط دارایی مبنای انتشار اوراق در دستورالعمل اوراق اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش روز و عمر مفید دارایی مبنای انتشار اوراق توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین شده است. همچنین مطابق گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شماره ۲۶/ک، هـ پ ۱۴۰۱/ هیات کارشناسان رسمی دادگستری دارایی مبنای انتشار اوراق شرایط مندرج در ماده (۱۰) دستورالعمل اوراق اجاره را دارا می‌باشد. ضمن اینکه صدور بیمه نامه قطعی پس از امضاء قرارداد ضمانت اوراق با بانک پاسارگاد و حصول اطمینان از انتشار اوراق صورت خواهد پذیرفت.

(۷) بیانیه ثبت تأمین مالی توسط ناشر تا تاریخ این گزارش امضاء و تایید نگردیده است.

(۸) صدور مجوز نهایی انتشار اوراق اجاره منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۲۱) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین تحقق شروط مندرج در موافقت نامه اصولی شماره ۱۲۲/۱۲۴۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ سازمان مزبور می‌باشد.

(۹) 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 گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی رایمنند و همکاران

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی رایمنند و همکاران
Ryman and Company

عباس سالک
۹۰۱۸۵۴

مجید محمدی
۹۰۱۸۴۱

MM/AA



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

استان هرمزگان، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد کیش، شماره ثبت ۱۳۳۶۰

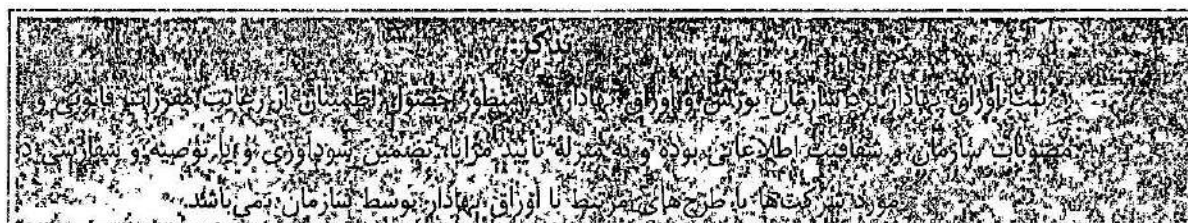
منطقه آزاد کیش، جزیره کیش، فرودگاه بین المللی کیش، محوطه ایرساید

آشیانه هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش، کدپستی ۷۹۴۱۹۶۳۳۵۵، شماره تلفن: ۰۷۶-۴۴۴۸۵۵۰۹-۱۰

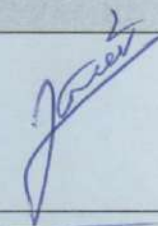
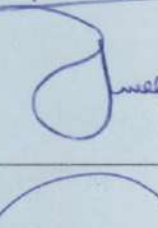
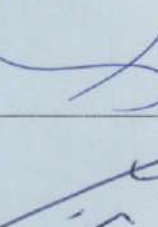
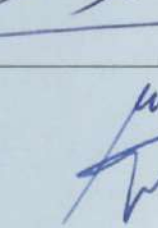
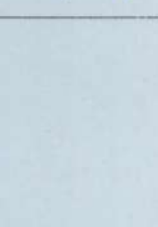
شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۵۱

ثبت شده در ۱۳۹۸/۰۳/۰۴



این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	منوچهر منطقی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان	محمد پورغلامعلی	نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت مدیران تجارت ایرانیان	محمد رستین	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت نظم آوران شایسته	علی اکبر گلرو	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت کاشفان نواندیش پارس	مهدی شیرازی شایسته	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	



هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش
شماره ثبت: ۱۳۳۰



هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

۱,۲۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

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

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

فهرست مطالب

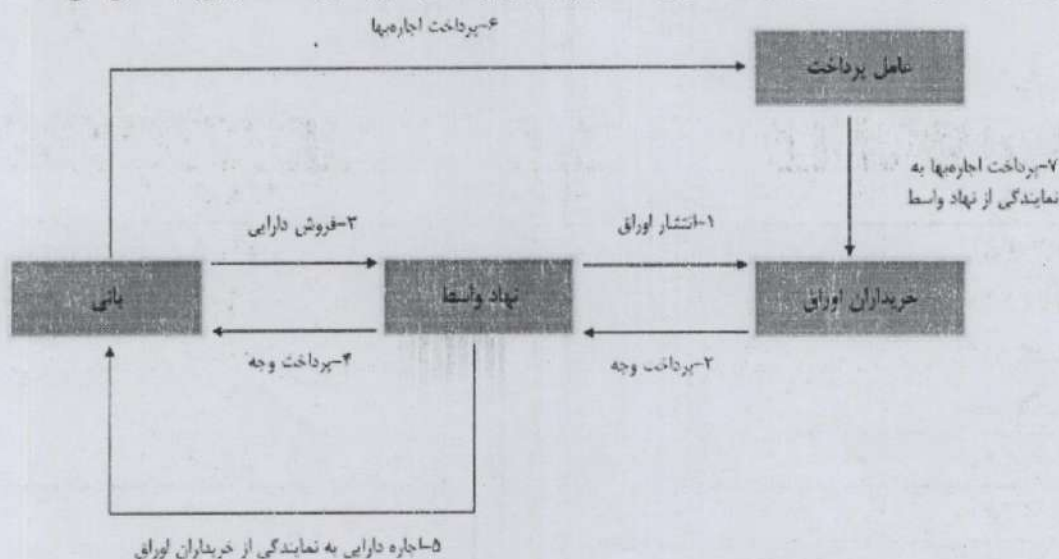
۶.....	ساختر طرح تأمین مالی
۶.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷.....	شرایط اجاره
۸.....	مشخصات اوراق اجاره
۹.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
۹.....	وکالت ناشر
۱۰.....	کارمزد وکالت
۱۰.....	تعهدات شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۰.....	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۱.....	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۲.....	مشخصات شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)
۱۲.....	موضوع فعالیت
۱۲.....	تاریخچه فعالیت
۱۲.....	مدت فعالیت
۱۳.....	سهامداران
۱۳.....	مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
۱۳.....	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۴.....	سرمایه بانی
۱۴.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)
۱۴.....	وضعیت مالی بانی
۱۴.....	الف) صورت وضعیت مالی
۱۶.....	ب) صورت سود زیان
۱۷.....	ج) صورت جریان های نقدی
۱۸.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۸.....	بدهی ها
۱۹.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰.....	مطالبات و ذخایر
۲۲.....	نسبت های بدهی
۲۳.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی
۲۳.....	پیش بینی صورت سود و زیان شرکت (مبالغ به میلیون ریال)
۲۴.....	پیش بینی سود و زیان جامع (مبالغ به میلیون ریال)
۲۵.....	پیش بینی صورت وضعیت مالی (مبالغ به میلیون ریال)

۲۷.....	پیش‌بینی صورت جریان های نقدی (مبالغ به میلیون ریال)
۲۹.....	مفروضات پیش‌بینی ها
۲۹.....	الف- مفروضات عملیات شرکت
۳۶.....	ب- مفروضات اجاره دارایی / دارایی ها
۴۰.....	مشخصات ناشر
۴۰.....	موضوع فعالیت
۴۰.....	تاریخچه فعالیت
۴۰.....	شرکاء
۴۰.....	حسابرس/ بازررس شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
۴۱.....	عوامل ریسک
۴۱.....	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی
۴۱.....	ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده
۴۱.....	ریسک عدم فروش دارایی به ناشر
۴۱.....	ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی
۴۲.....	ریسک نقد شوندگی
۴۲.....	ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی
۴۳.....	ارکان انتشار اوراق اجاره
۴۳.....	ضامن
۴۴.....	سرمایه ضامن
۴۴.....	وضعیت مالی ضامن
۴۴.....	الف) صورت وضعیت مالی
۴۵.....	ب) سود و زیان
۴۶.....	د) صورت جریان های نقدی
۴۷.....	عامل فروش لوراق
۴۷.....	عامل پرداخت
۴۷.....	متعهد پذیرهنویسی
۴۸.....	بازارگردان
۴۹.....	سایر نکات با اهمیت
۴۹.....	هزینه‌های انتشار
۴۹.....	مشخصات مشاور
۵۰.....	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آن به شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: یک فروند هلیکوپتر مدل AGUSTA A109E به شماره سریال ۱۱۶۱۷ و علامت ثبت EP-PHC

(۲) عمر اقتصادی: ۱۵ سال از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰.

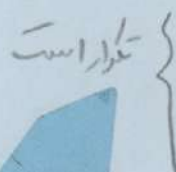
با لحاظ کردن متوسط عمر بهره برداری ۵۰ ساعت ماهیانه و همچنین انجام تعمیرات دوره ای استاندارد و تعویض، تعمیر به موقع قطعات زمان دار، عدم وقوع سانحه، حادثه و تمدید به موقع بیمه نامه عمر اقتصادی هلیکوپتر ۱۵ سال تعیین می گردد.

(۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۲,۶۵۰,۰۰۰ یورو معادل دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار یورو.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه پاسارگاد.

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۲,۶۵۰,۰۰۰ یورو.

خطرات تحت پوشش بیمه: پوشش بیمه مسئولیت مسافر، مسئولیت خدمه پروازی، شخص ثالث و بدنه.



(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه پاسارگاد.

(۷) پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۲,۶۵۰,۰۰۰ یورو.

خطرات تحت پوشش بیمه: پوشش بیمه مسئولیت مسافر، مسئولیت خدمه پروازی، شخص ثالث و بدنه.

شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک.

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره بهای کل، مبلغ ۲,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش

(سهامی خاص) تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت

نماید:

(مبالغ: به ریال)

سال مالی	اقساط	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ
۱۴۰۲	قسط اول	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۹۱	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
	قسط دوم	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۹۰	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
	قسط سوم	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۱	۶۸,۶۸۲,۸۶۵,۴۸۴
۱۴۰۳	قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۹۳	۷۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
	قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹۱	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
	قسط ششم	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۰	۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹
۱۴۰۴	قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۲	۶۹,۵۰۵,۱۴۲,۶۰۰
	قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
	قسط نهم	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۱	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۴۰۵	قسط دهم	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۹۰	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
	قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۱	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
	قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۹۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۴۰۶	قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۹۱	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
	قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۹۰	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
	قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۹۱	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
	قسط شانزدهم	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۹۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
جمع پرداختی				۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) به عنوان

بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید هلیکوپتر از فروشنده و اجاره آن به شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید هلیکوپتر مدل AGUSTA A109E به شماره سریال ۱۱۶۱۷ توسط نهاد واسطه

از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی.

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج).

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به **ناشر** می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش

اسمی اوراق به **ناشر** (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد. پس از

۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق.

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال.

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱.

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز.

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی.

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران.

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت 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.

(۱۵) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار

(۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک پاسارگاد (سهامی عام)
- حسابرس: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)
- فروشنده: شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

(۱۸) مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

وکالت ناشر

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

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

- یک فروند هلیکوپتر مدل AGUSTA A۱۰۹E به شماره سریال ۱۱۶۱۷ و علامت ثبت EP-PHC.

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

(۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها.

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

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
- مصالحه و سازش.
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
- تعیین جاعل.
- ارجاع دعوا به داور 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 تامین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

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

(۷) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره.

(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر.

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

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

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.

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

نقل و انتقال اوراق اجاره

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

سایر موارد

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

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

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

مشخصات شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- ارائه انواع خدمات پروازی حمل هوایی مسافر و بار، تعمیرات و نگهداری هلیکوپتری، خرید و فروش.
- واردات و صادرات.
- تهیه و تولید و مونتاژ کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و قطعات هلیکوپتری.
- مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با صنعت هوایی.
- ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی.
- اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
- شرکت در نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با صنعت هوانوردی داخلی و بین المللی.
- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح.
- آموزش کارکنان هواپیمایی و بالگرد (هلیکوپتری) اعم از پروازی، آمد و شد، ترافیک زمینی، فنی و عملیاتی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری (ATO).

تاریخچه فعالیت

شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تحت شماره ۱۳۳۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۰۰۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد کیش به آدرس جزیره کیش، فرودگاه بین المللی کیش، محوطه ایر ساد، آشیانه هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش کد پستی ۷۹۴۱۹۶۳۳۵۵ به ثبت رسیده است. در حال حاضر واحد تجاری اصلی گروه ارزش آفرینان پاسارگاد و واحد تجاری نهایی، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان می باشد.

مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

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

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام (ریال)	درصد مالکیت
شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	حقوقی	۲۶۳۶۹۹	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان	حقوقی	۴۳۲۳۷۱	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت مدیران تجارت ایرانیان	حقوقی	۲۸۱۶۸۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت نظم آوران شایسته	حقوقی	۳۳۲۵۰۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت کاشفان نواندیش پارس	حقوقی	۴۳۵۲۳۳	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴٪
مهدی شیرازی شایسته	حقیقی	-	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۶٪
جمع			۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ هیات مدیره آقای مهدی شیرازی شایسته به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
منوچهر منطقی	رئیس هیات مدیره	شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	غیر موظف
محمد پورغلامعلی	نائب رئیس هیات مدیره	شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	غیر موظف
محمد رستین	عضو هیات مدیره	شرکت مدیران تجارت ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	غیر موظف
علی اکبر گلرو	عضو هیات مدیره	شرکت نظم آوران شایسته	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	غیر موظف
مهدی شیرازی شایسته	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت کاشفان نواندیش پارس	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	موظف

۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ 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
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۵۲,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	%۱۸۶	مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۶۵	۵۵	(۳۰۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	-
سرمایه (میلیون ریال)	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

الف) صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	مبلغ	درصد تغییر	مبلغ	درصد تغییر	مبلغ	درصد تغییر	
دارایی ها							
دارایی های غیر جاری							
دارایی های ثابت مشهود	۳,۶۴۲,۴۹۰	۱۶%	۳,۱۴۸,۴۹۵	۱۵۲%	۱,۲۴۷,۸۳۹	۱۱۰%	
دارایی های نامشهود	۶۷۸	-۲۶%	۹۱۹	۱۲۶%	۴۰۶	۱۵۲۴%	
سایر دارایی ها	-	-	-	-۱۰۰%	۱,۰۰۰	-۵۹%	
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۶۴۳,۱۶۸	۱۶%	۳,۱۴۹,۴۱۴	۱۵۲%	۱,۲۴۹,۲۴۵	۱۰۹%	
دارایی های جاری							
پیش پرداخت ها	۲۲۳,۱۶۳	۷۷۰%	۲,۸۵۹	۱۷۹%	۱,۰۲۵	-۸۷%	
موجودی قطعات و لوازم یدکی	۲۵۳,۴۸۲	۶۵%	۱۵۳,۸۴۱	۶۹%	۹۱,۰۳۸	۱۲۷۱%	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۲۲۲,۶۷۰	۲۲۸%	۳۷۲,۷۶۷	۵۴%	۲۴۱,۴۷۱	-۶۳%	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۷,۷۵۰	-۷%	۴۰,۴۱۲	-۸۶%	۲۸۱,۳۴۹	۱۰۰%	
موجودی نقد	۸۶,۷۱۲	-۶۴%	۲۳۹,۶۶۵	۴۰۹%	۴۷,۱۰۴	۲۵۶%	
جمع دارایی های جاری	۱,۸۲۳,۷۷۷	۱۲۵%	۸۰۹,۵۴۴	۲۲%	۶۶۱,۹۸۷	-۳%	
جمع دارایی ها	۵,۴۶۶,۹۴۵	۳۸%	۳,۹۵۸,۹۵۸	۱۰۷%	۱,۹۱۱,۲۳۲	۴۹%	

۱۳۹۹/۱۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۳۱		شرح
درصد تغییر	مبلغ	درصد تغییر	مبلغ	درصد تغییر	مبلغ	
						حقوق مالکانه و بدهی ها
						حقوق مالکانه
۰٪	۷۲۰,۰۰۰	۰٪	۷۲۰,۰۰۰	۰٪	۷۲۰,۰۰۰	سرمایه
۰٪	۴۸۹	۰٪	۴۸۹	۰٪	۴۸۹	اندوخته قانونی
-۱۲۶۷۳٪	(۲۱۵,۴۹۹)	-۱۸٪	(۱۷۵,۶۸۳)	-۶۷٪	(۵۶,۸۱۵)	(زیان) انباشته
-۳۰٪	۵۰۴,۹۹۰	۸٪	۵۴۴,۸۰۶	۲۲٪	۶۶۳,۶۷۴	جمع حقوق مالکانه
						بدهی ها
						بدهی های غیر جاری
۵۷٪	۵۷۹,۱۴۹	-۶۳٪	۲۱۲,۱۲۳	۱۲۸٪	۲,۹۴۲,۷۹۷	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۶۱٪	۶,۵۶۶	۱۲۸٪	۱۵,۰۰۲	۱۱۱٪	۳۱,۶۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۸٪	۵۸۵,۷۱۵	-۲۱٪	۲۲۷,۱۲۶	۱۲۰۹٪	۲,۹۷۴,۴۳۳	جمع بدهی های غیر جاری
						بدهی های جاری
-۸۳٪	۶,۴۴۰	۴۱۵۸٪	۲۷۲,۲۰۷	۸۶٪	۵۱۰,۹۳۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۴۱٪	۸۱۳,۹۱۶	۲۵۸٪	۲,۸۱۲,۶۴۸	-۶۵٪	۱,۰۰۲,۶۸۳	تسهیلات مالی
۱۰۰٪	۱۷۱	۰٪	۱۷۱	-۱۰۰٪	-	سود سهام پرداختنی
۰٪	-	۰٪	-	۱۰۰٪	۳۱۵,۲۲۳	پیش دریافت ها
۳۳۶٪	۸۲۰,۵۲۷	۲۸۸٪	۳,۱۸۷,۰۲۶	-۴۳٪	۱,۸۲۸,۸۳۸	جمع بدهی های جاری
۱۵۲٪	۱,۴۰۶,۲۴۲	۱۴۳٪	۳,۴۱۴,۱۵۲	۴۱٪	۴,۸۰۳,۲۷۱	جمع بدهی ها
۴۹٪	۱,۹۱۱,۲۳۲	۱۰۷٪	۳,۹۵۸,۹۵۸	۳۸٪	۵,۴۶۶,۹۴۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

ب) صورت سود زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	مبلغ	درصد تغییر	مبلغ	درصد تغییر	مبلغ	درصد تغییر
درآمد های عملیاتی	۱,۶۳۴,۹۶۰	۴۸٪	۱,۱۰۱,۸۹۴	۴۵۸٪	۱۹۷,۵۴۹	۲۴۴٪
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۸۸۱,۱۹۳)	-۱۵٪	(۷۶۵,۸۶۷)	-۳۶۳٪	(۱۶۵,۵۳۲)	-۷۹٪
سود ناخالص	۷۵۳,۷۶۷	۱۲۴٪	۳۳۶,۰۲۷	۹۵۰٪	۳۲,۰۱۷	۱۹۱٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۶۶۹)	-۱۰۵٪	(۵۸,۴۰۷)	-۳۶٪	(۴۲,۸۷۶)	-۳۶٪
سایر درآمدها	۶۵,۴۶۸	-۳٪	۶۶,۸۱۸	۷۰٪	۳۹,۰۷۹	-۱۴٪
سود عملیاتی	۶۹۹,۵۶۶	۱۰۳٪	۳۴۴,۴۳۸	۱۱۰۹٪	۲۸,۲۲۰	۲۳۵٪
هزینه ناشی از سرمایه گذاری جاری سریع معامله	-	-	-	۱۰۰٪	(۲۲,۴۷۵)	-۱۰۰٪
هزینه های مالی	(۸۸۳,۲۹۹)	-۱۴۱٪	(۳۶۵,۹۷۶)	-۶۲٪	(۲۲۶,۶۰۵)	-۵۲۴٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۰,۲۶۰	۳۹۳٪	۶۱,۳۵۴	۱۵۰۶٪	۳,۸۱۸	-۹۵٪
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۱۸,۸۶۸	۱۹۸٪	۳۹,۸۱۶	۱۱۸٪	(۲۱۷,۰۴۲)	-۲۳۱۷٪
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۸۶۸	۱۹۸٪	۳۹,۸۱۶	۱۱۸٪	(۲۱۷,۰۴۲)	-۲۳۱۸٪

گردش حساب سود زیان انباشته به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۸۶۸	۳۹,۸۱۶	(۲۱۷,۰۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷۵,۶۸۳)	(۲۱۵,۴۹۹)	۱,۷۱۴
تعدیلات سنواتی	-	-	-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	(۱۷۵,۶۸۳)	(۲۱۵,۴۹۹)	۱,۷۱۴
سود سهام مصوب	-	-	-
اندوخته قانونی	۴۸۹	۴۸۹	۴۸۹
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۶,۸۱۵)	(۱۷۵,۶۸۳)	(۲۱۵,۴۹۹)

ج) صورت جریان های نقدی

مبالغ به میلیون ریال

شماره	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۵۳۱,۹۳۰	۵۵۱,۶۹۵	(۱۸۲,۹۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۳۱,۹۳۰	۵۵۱,۶۹۵	(۱۸۲,۹۱۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۶۸,۹۸۱)	(۲,۰۲۳,۹۷۷)	(۳۹۸,۷۷۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲۶)	(۶۷۹)	(۴۱۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱۹,۷۳۸	۳۳۴,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰
پرداختی های نقدی بابت خرید سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	-	(۳۰۳,۸۳۴)
وجوه دریافتی بابت بود سپرده بانکی	۵۳۸	۲,۶۴۷	۳,۸۱۸
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۴۸,۷۳۱)	(۱,۶۸۷,۳۵۹)	(۱۹۹,۱۹۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱۱۶,۸۰۰)	(۱,۱۳۵,۶۶۳)	(۳۸۲,۱۰۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت نقدی وجوه نقد حاصل از تسهیلات	۱,۹۱۰,۶۳۲	۱,۸۵۸,۱۴۶	۱,۸۱۱,۶۳۵
دریافت های نقدی بابت تامین مالی از سهامداران	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۲۷,۷۶۱)	(۲۳۰,۷۶۱)	(۶۵۷,۵۳۷)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۵,۱۴۰)	(۳۹۱,۳۶۶)	(۱۰۷,۸۴۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	۱۷۱	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۶۲,۰۹۸)	۱,۳۳۶,۰۱۹	۴۱۶,۲۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۸,۸۹۸)	۲۰۰,۳۵۵	۳۴,۱۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۹,۶۶۵	۴۷,۱۰۴	۱۳,۲۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵,۹۴۵	(۷,۷۹۴)	(۲۵۹)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۶,۷۱۲	۳۳۹,۶۶۵	۴۷,۱۰۴
معاملات غیر نقدی	-	-	۲۳۰,۸۳۶

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۵۱۰,۹۳۱
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	-
حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت	-
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	-
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۵,۲۲۳
سود سهام پرداختی	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۶۳۶
کوتاه‌مدت	۱,۰۰۲,۶۸۳
بلندمدت	۲,۹۴۲,۷۹۷
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
جریمه‌ها	-
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
ذخیره مالیات	-
تسهیلات ^۱	
مالیات ^۲	

مبالغ به میلیون ریال

به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک پاسارگاد	۶,۵۴۶,۴۸۸	۳,۴۳۵,۱۸۶
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۲,۶۰۱,۰۰۸)	(۳۱۰,۴۱۴)
جمع	۳,۹۴۵,۴۸۰	۳,۱۲۴,۷۷۲
حصة بلند مدت	(۲,۹۴۲,۷۹۷)	۲۱۲,۱۲۴
حصة جاری	۱,۰۰۲,۶۸۳	۲,۹۱۲,۶۴۸

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تفکیک نرخ سود و کارمزد
۳,۱۲۴,۷۷۲	۳,۹۴۵,۴۸۰	۲۴ درصد
۳,۱۲۴,۷۷۲	۳,۹۴۵,۴۸۰	جمع

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تفکیک زمان بندی پرداخت
۲,۷۰۵,۷۹۷	-	سال ۱۴۰۱
۴۱۶,۱۵۷	۱,۰۰۲,۶۸۳	سال ۱۴۰۲
۲,۸۱۸	۳۸۰,۴۷۱	سال ۱۴۰۳
-	۳۷۸,۹۵۵	سال ۱۴۰۴
-	۶۰۷,۴۳۰	سال ۱۴۰۵
-	۷۷۰,۳۶۹	سال ۱۴۰۶
-	۷۰۵,۵۷۲	سال ۱۴۰۷
۳,۱۲۴,۷۷۲	۳,۹۴۵,۴۸۰	جمع

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تفکیک نوع وثیقه
۳,۱۲۴,۷۷۲	۳,۹۴۵,۴۸۰	چک و رهن بالگرد

تضمین ها و بدهی های احتمالی

- در تاریخ صورت وضعیت مالی شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای و داراییهای احتمالی می باشد.
- شرکت از بدو تاسیس تا کنون مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است. مدیریت از این بابت بدهی با اهمیتی متصور نمی باشد.
- شرکت از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از بدو تاسیس تا کنون مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. مدیریت از بابت این موضوع بدهی با اهمیتی متصور نمی باشد.
- مانده حسابهای انتظامی به عهده شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۳۲۸,۱۶۰	۳۵۵,۹۷۸	شرکت نفت فلات قاره ایران
۲۹,۳۳۲,۳۱۲	۳۲,۰۲۱,۵۹۲	بانک پاسارگاد
۱۲,۷۷۵	۴۳۴,۹۹۷	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
-	۶۱,۰۰۰	سازمان منطقه آزاد کیش
-	۲۴,۹۴۱	شرکت پترو برنا کیش
۱۲,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۹	شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۶۶۰	۶۶۰	شرکت هلی آریا کیش
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت هواپیمایی ماهان
۲۹,۶۹۶,۹۰۷	۳۳,۰۱۷,۱۳۷	جمع

مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱			۱۴۰۰
	ارزی	ریالی	جمع	خالص
حساب های دریافتنی تجاری				
اشخاص وابسته				
حساب دریافتنی - شرکت حفاری استوان کیش	۱۳۰,۵۲۸	-	۱۳۰,۵۲۸	-
سپرده بیمه - شرکت حفاری استوان کیش	۱۸,۷۴۴	-	۱۸,۷۴۴	-
حساب دریافتنی - شرکت مهندسی پژواک انرژی	۹۲,۸۴۸	-	۹۲,۸۴۸	۱۲۶,۶۸۰
سپرده حسن انجام کار دریافتنی - شرکت مهندسی پژواک انرژی	۳۱,۷۳۸	-	۳۱,۷۳۸	۲۲,۷۹۳
سپرده بیمه - شرکت مهندسی پژواک انرژی	۳۱,۷۴۲	-	۳۱,۷۴۲	۲۲,۷۹۴
	۳۰۵,۵۹۹	-	۳۰۵,۵۹۹	۱۷۲,۲۶۶
سایر مشتریان				
شرکت نفت فلات قاره	۴۵۲,۹۳۲	۹۶,۹۳۱	۵۵۰,۸۶۳	۱۴۶,۲۹۸
شرکت پرشیا کالا	۳,۵۵۷	-	۳,۵۵۷	۲,۵۵۴
شرکت حفاری مینا نورکیش	۱,۲۷۰	-	۱,۲۷۰	۹۱۲
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران	-	۳۱	۳۱	۳۲
شرکت پترو برنا کیش	۷۴,۳۷۹	-	۷۴,۳۷۹	-
شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگرد های ایران (پنجا)	۲	-	۲	-
شرکت هلی کوپتری ایران	-	-	-	۲,۲۸۱
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور	-	۱۸۰,۲۶۶	۱۸۰,۲۶۶	۹,۹۷۵
جمع	۵۳۲,۱۴۰	۲۷۷,۲۲۸	۸۱۰,۳۶۸	۱۶۲,۰۵۲
جمع	۸۳۸,۷۳۹	۲۷۷,۲۲۸	۱,۱۱۵,۹۶۷	۳۳۴,۳۱۸
سایر حسابهای دریافتنی				
اشخاص وابسته				
سپرده ضمانتنامه های بانکی - بانک پاسارگاد	-	۶۲,۸۴۳	۶۲,۸۴۳	۳۲,۵۱۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه - سود سهام	-	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان - سود سهام	-	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰	۵۷۸
سایر اشخاص				
وام کارکنان	-	۱,۹۸۱	۱,۹۸۱	۲,۲۹۴
جاری کارکنان	-	۹۵	۹۵	-
سید بهزاد بوذری	-	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	-
سایر	۹۱۱	۴,۳۶۷	۵,۲۷۸	۱,۸۱۲
جمع	۹۱۱	۱۰۵,۷۹۲	۱۰۶,۷۰۳	۳۸,۴۴۹
جمع	۸۳۹,۶۵۰	۳۸۳,۰۲۰	۱,۲۲۲,۶۷۰	۳۷۲,۷۶۷

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریزی	ریالی	جمع	جمع
حسابهای پرداختنی				
شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران		۵,۱۷۸	۵,۱۷۸	۱۲,۳۱۵
شرکت چاپک (TAŞIMACILIK CABUK)	۳۷,۶۴۶	-	۳۷,۶۴۶	۶,۳۶۴
LTD THE BLUE SKY PARTS	-	-	-	۴,۹۹۸
شرکت پشتیبانی پرواز پارس (palco)	-	-	-	۳,۳۳۹
شرکت پارس تک نیکو	-	۸۰۰	۸۰۰	-
شرکت هلیکوپتری ایران	۱۰۰,۴۸۳	-	۱۰۰,۴۸۳	-
شرکت (A.U.K)	۲۹۴	-	۲۹۴	-
شایلی (SHY LI)	۳,۰۵۰	-	۳,۰۵۰	-
شرکت پرشین گلف اویشن سرویسز کیش (PASCO)	۶,۱۱۸	-	۶,۱۱۸	-
شرکت پرفکت دی	-	-	-	۹,۱۵۴
شرکت عصر فن آوری اهورا	-	-	-	۱,۶۷۳
شرکت فضا گستر کیهان	-	-	-	۹۷۷
سپرده پرداختنی	-	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	-
جمع	۱۴۷,۵۹۲	۷,۰۸۰	۱۵۴,۶۷۱	۲۸,۸۲۰
جمع	۱۴۷,۵۹۲	۷,۰۸۰	۱۵۴,۶۷۱	۲۸,۸۲۰
سایر پرداختنی ها				
اسناد پرداختنی				
معاونت مالیات بر ارزش افزوده کیش	-	۲۵,۰۷۴	۲۵,۰۷۴	-
حسابهای پرداختنی				
اشخاص وابسته				
بیمه پاسارگاد (بیمه بالگرد)	۹۹,۵۵۷	۲۵,۲۱۹	۱۲۴,۷۷۷	۱۲,۳۰۸
کارگزاری بانک پاسارگاد	-	۹۰۰	۹۰۰	-
شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات	-	۱,۹۱۲	۱,۹۱۲	۱,۹۴۱
سایر اشخاص	-	-	-	-
ذخیره هزینه بیمه قراردادهای (حسابرسی بیمه)	-	۴۲,۲۶۴	۴۲,۲۶۴	۱۲۷,۶۱۳
شرکت توسعه بنادر منطقه آزاد کیش	-	-	-	۲,۵۲۱
حقوق و مزایای پرداختنی	-	۱۰	۱۰	۱۲۷
سازمان امور مالیاتی - مالیات اجاره - تکلیفی	-	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۷۶۳
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	-	۱۳۴,۶۴۴	۱۳۴,۶۴۴	۸۶,۷۶۸
ذخیره هزینه ها (عیدی - بیمه دارایی های ثابت)	-	-	-	۱,۰۹۰
حق بیمه پرسنل (سازمان تامین اجتماعی و بیمه آینده ساز)	-	۱,۹۹۹	۱,۹۹۹	۸۸۳
آتیه سازان نسل امروز	-	-	-	۵۳۲
شرکت مهندسی آرون پترو تک شریف	-	-	-	۳۶۵
سایر (شامل ۴۰ یورو)	-	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۴۷۶
جمع	۹۹,۵۵۷	۲۵۶,۷۰۳	۳۵۶,۲۶۰	۲۳۵,۳۸۷
جمع	۲۴۷,۱۴۹	۲۶۳,۷۸۲	۵۱۰,۹۳۱	۲۷۴,۲۰۷

نسبت های بدهی

شرح	فرمول		نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	نسبت پوشش بهره	سرمایه در گردش	نسبت سرمایه در گردش
	کل بدهی / کل دارایی	کل بدهی / حقوق صاحبان سهام				
نسبت بدهی						
نسبت پوشش بهره						
سرمایه در گردش						
نسبت سرمایه در گردش						
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام						
نسبت پوشش بهره						
سرمایه در گردش						
نسبت سرمایه در گردش						

پیش بینی وضعیت مالی آتی

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.

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمد های عملیاتی	۲,۱۵۸,۱۳۷	۲,۱۵۸,۱۳۷	۲,۶۴۲,۷۳۰	۲,۶۴۲,۷۳۰	۳,۱۷۲,۴۷۶	۳,۱۷۲,۴۷۶	۳,۷۴۷,۴۸۸	۳,۷۴۷,۴۸۸	۴,۳۷۲,۰۶۹	۴,۳۷۲,۰۶۹
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۱,۰۰۰,۹۸۱)	(۱,۰۰۰,۹۸۱)	(۱,۳۷۱,۰۶۷)	(۱,۳۷۱,۰۶۷)	(۱,۵۵۷,۵۱۴)	(۱,۵۵۷,۵۱۴)	(۱,۹۳۲,۱۹۷)	(۱,۹۳۲,۱۹۷)	(۲,۳۹۴,۷۹۸)	(۲,۳۹۴,۷۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۴۸,۳۳۷	۱,۱۴۸,۳۳۷	۱,۳۷۲,۶۶۳	۱,۳۷۲,۶۶۳	۱,۶۱۴,۹۶۳	۱,۶۱۴,۹۶۳	۱,۸۱۵,۲۹۰	۱,۸۱۵,۲۹۰	۱,۹۷۷,۲۷۱	۱,۹۷۷,۲۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۶,۷۱۴)	(۱۸۶,۷۱۴)	(۳۶۶,۳۵۳)	(۳۶۶,۳۵۳)	(۳۷۹,۳۷۷)	(۳۷۹,۳۷۷)	(۵۵۹,۴۸۸)	(۵۵۹,۴۸۸)	(۸۲۶,۸۱۷)	(۸۲۶,۸۱۷)
سایر درآمدها	۷۶۹,۰۰۸	۷۶۹,۰۰۸	۹۰,۳۴۸	۹۰,۳۴۸	۱۰۶,۱۳۶	۱۰۶,۱۳۶	۱۳۴,۶۸۳	۱۳۴,۶۸۳	۱۴۶,۴۷۱	۱۴۶,۴۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۸,۵۳۱	۱,۰۳۸,۵۳۱	۱,۱۱۶,۶۵۸	۱,۱۱۶,۶۵۸	۱,۳۴۱,۷۲۲	۱,۳۴۱,۷۲۲	۱,۳۸۰,۴۸۵	۱,۳۸۰,۴۸۵	۱,۳۹۶,۹۲۵	۱,۳۹۶,۹۲۵
درآمد(هزینه) ناشی از سرمایه گذاری جاری سریع معامله	۱۰۰,۵۶	۱۰۰,۵۶	۱۰,۱۵۶	۱۰,۱۵۶	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۶۰	۱۰,۳۶۰	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۶۴
هزینه های مالی	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)	(۸۸۳,۳۹۹)
هزینه مالی اوراق اجاره	(۳۰۷,۷۰۰)	-	(۳۶۰,۱۰۸)	-	(۳۵۹,۹۴۶)	-	(۳۶۰,۰۰۰)	-	(۱۵۲,۸۷۷)	-
هزینه های مالی و لم جدید	-	(۳۳۱,۰۰۰)	-	(۳۶۰,۰۰۰)	-	(۳۶۰,۰۰۰)	-	(۳۶۰,۰۰۰)	-	(۱۶۵,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۹,۶۹۷	۳۱۹,۶۹۷	۳۱۹,۷۶۳	۳۱۹,۷۶۳	۳۱۹,۸۳۳	۳۱۹,۸۳۳	۳۱۹,۹۰۶	۳۱۹,۹۰۶	۳۱۹,۹۸۲	۳۱۹,۹۸۲
سود(زیان) قبل از مالیات	۱۷۷,۹۱۴	۱۵۳,۹۸۴	۱۸۳,۱۷۱	۱۴۷,۳۷۸	۳۳۸,۵۶۸	۲۹۲,۵۱۳	۳۶۷,۴۵۲	۳۳۱,۴۵۲	۴۹۱,۱۹۵	۴۷۹,۰۷۳
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص	۱۷۷,۹۱۴	۱۵۳,۹۸۴	۱۸۳,۱۷۱	۱۴۷,۳۷۸	۳۳۸,۵۶۸	۲۹۲,۵۱۳	۳۶۷,۴۵۲	۳۳۱,۴۵۲	۴۹۱,۱۹۵	۴۷۹,۰۷۳

پیش بینی سود و زیان جامع (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		گردش حساب سود (زیان) انباشته
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۴۷۹۰۰۷۲	۴۹۱۰۱۹۵	۳۳۱۰۴۵۲	۳۶۷۰۴۵۲	۲۹۲۰۵۱۳	۳۲۸۰۵۶۸	۱۴۷۰۳۷۸	۱۸۳۰۱۷۱	۱۵۳۰۹۸۴	۱۷۷۰۹۱۴	سود خالص
۷۲۲۰۹۵۹	۸۴۴۰۵۶۵	۴۵۱۰۳۲۵	۵۲۲۰۳۳۱	۲۰۲۰۵۸۹	۲۵۲۰۹۴۸	۷۷۰۴۰۲	۹۷۰۲۵۳	(۵۶۰۸۱۴)	(۵۶۰۸۱۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تعدیلات ستوانی
۷۲۲۰۹۵۹	۸۴۴۰۵۶۵	۴۵۱۰۳۲۵	۵۲۲۰۳۳۱	۲۰۲۰۵۸۹	۲۵۲۰۹۴۸	۷۷۰۴۰۲	۹۷۰۲۵۳	(۵۶۰۸۱۴)	(۵۶۰۸۱۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده
								۹۷۰۱۷۰	۱۲۱۰۱۰۰	
۲۳۰۹۵۳	۲۱۰۴۹۶	۱۶۰۵۷۲	۱۸۰۳۷۲	۱۴۰۶۲۵	۱۶۰۴۲۸	۷۰۳۶۳	۹۰۱۵۸	۴۰۳۶۹	۶۰۰۵۴	اندوخته قانونی
۴۷۹۰۰۷	۴۹۱۰۱۱۹	۳۳۰۱۴۵	۳۶۷۰۴۵	۲۹۰۳۵۱	۳۲۰۸۵۶	۱۴۰۷۲۷	۱۸۰۳۱۷	۱۵۰۳۹۸	۱۷۰۷۹۱	سود سهام مصوب
۷۱۰۸۶۱	۷۰۰۶۱۶	۴۹۰۷۱۸	۵۵۰۱۱۸	۴۲۰۸۷۷	۴۹۰۲۸۵	۳۲۰۰۹۲	۲۷۰۴۷۶	۱۹۰۷۶۸	۲۳۰۸۴۶	سود تخصیص داده شده طی دوره
۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۲۶۵۰۱۴۴	۷۳۲۰۹۵۹	۸۴۴۰۵۶۵	۴۵۱۰۳۲۵	۵۲۲۰۳۳۱	۲۰۲۰۵۸۹	۲۵۲۰۹۴۸	۷۷۰۴۰۲	۹۷۰۳۵۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره

پیش بینی صورت وضعیت مالی (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
										دارایی ها
										دارایی های غیر جاری
۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	دارایی های ثابت مشهود
۱۸۷	۹۸۷	۵۲	۵۲	۹۸	۹۸	۲۲۸	۲۲۸	۴۵۰	۴۵۰	دارایی های ثابت نامشهود
										سایر دارایی ها
۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	۶۵۵۰۰۰۰	جمع دارایی های غیر جاری
										دارایی های جاری
۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	۶۰۶۰۸۵	پیش پرداخت ها
۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	موجودی قطعات و لوازم یدکی
۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	۲۰۲۶۹۰۵۵۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	۳۷۷۵۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	۵۲۰۰۸۰	موجودی نقد
۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	۵۰۰۰۵۰۰۸	جمع دارایی های جاری
۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	۱۱۵۵۵۰۷۳۰	جمع دارایی ها
										حقوق مالکانه و بدهی ها
										حقوق مالکانه
۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	سرمایه
۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	سود(زیان) انباشته
۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	۱۰۱۴۰۰۱۷۰	جمع حقوق مالکانه
										بدهی ها
										بدهی های غیر جاری
										اوراق اجاره پرداختنی
										وام بانکی جدید بلند مدت

شرح	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
تسهیلات مالی بلند مدت	۶,۶۳۳,۵۹۲	۶,۶۳۳,۵۹۲	۵,۸۹۵,۴۳۳	۵,۸۹۵,۴۳۳	۵,۱۵۷,۲۷۴	۵,۱۵۷,۲۷۴	۴,۴۱۹,۱۱۵	۴,۴۱۹,۱۱۵	۳,۶۸۰,۹۵۶	۳,۶۸۰,۹۵۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۰,۲۳۶	۲۴۰,۲۳۵	۱۶۰,۱۵۷	۱۶۰,۱۵۷	۱۰۶,۷۷۲	۱۰۶,۷۷۱	۷۱,۱۸۱	۷۱,۱۸۱	۴۷,۴۵۴	۴۷,۴۵۴
جمع بدهی های غیر جاری	۶,۸۷۳,۸۲۸	۶,۸۷۳,۸۲۸	۶,۰۵۵,۵۹۰	۶,۰۵۵,۵۹۰	۶,۲۶۴,۰۴۶	۶,۲۶۴,۰۴۶	۵,۴۹۰,۲۹۶	۵,۴۹۰,۲۹۶	۴,۹۲۸,۴۱۰	۴,۹۲۸,۴۱۰
بدهی های جاری										
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۳۸۸,۵۴۵	۱,۳۸۸,۵۴۵	۱,۱۲۰,۳۲۱	۱,۱۲۰,۳۲۱	۹۰۳,۰۷۳	۹۰۳,۰۷۳	۷۳۶,۹۸۶	۷۳۶,۹۸۶	۵۸۵,۵۰۵	۵۸۵,۵۰۵
تسهیلات مالی	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۳
سود سهام پرداختی	۴۷,۹۰۷	۴۹,۱۱۹	۳۳,۱۴۵	۳۶,۷۴۵	۲۹,۲۵۱	۳۲,۸۵۷	۱۴,۷۲۸	۱۴,۷۲۸	۱۵,۳۹۸	۱۷,۷۹۱
پیش دریافت ها	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳	۳۱۵,۲۲۳
بهره پرداختی اوراق	-	-	-	۲۸,۶۰۳	-	۲۸,۶۰۳	-	۲۹,۵۶۳	-	۲۸,۵۴۹
اوراق اجاره پرداختی	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
وام بانکی جدید کوتاه مدت	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۲,۷۵۴,۳۵۸	۲,۷۵۵,۵۷۰	۳,۶۷۱,۳۷۲	۳,۷۰۳,۵۷۵	۲,۲۵۰,۲۳۰	۲,۲۸۲,۴۳۹	۲,۰۰۶,۶۲۰	۲,۱۰۲,۷۷۲	۱,۹۱۸,۸۱۰	۱,۹۴۹,۷۵۲
جمع بدهی ها	۹,۶۲۸,۱۸۶	۹,۶۲۹,۳۹۸	۹,۷۲۶,۹۶۳	۹,۷۵۹,۱۶۵	۸,۷۱۴,۲۷۶	۸,۷۴۶,۴۸۴	۷,۷۵۹,۹۱۶	۷,۷۹۳,۰۶۸	۶,۸۴۷,۲۲۰	۶,۸۷۸,۱۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۱,۵۵۵,۷۳۰	۱۱,۶۸۶,۵۴۲	۱۱,۲۲۳,۳۶۲	۱۱,۳۷۴,۲۳۴	۹,۹۱۲,۳۴۹	۱۰,۳۰۸,۸۴۶	۸,۶۹۴,۷۲۷	۸,۷۸۱,۷۱۹	۷,۶۴۹,۴۸۰	۷,۷۰۱,۹۶۰

پیش‌بینی صورت جریان های نقدی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی												
نقد حاصل از عملیات												
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد												
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی												
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری												
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود												
پرداخت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت												
دریافت های نقدی بابت ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله												
به ارزش بازار												
دریافت های نقدی بابت سود سهام												
پرداخت های نقدی بابت خرید سپرده گذاری کوتاه مدت												
وجوه دریافتی بابت سود سپرده بانکی												
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری												
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی												
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی												
دریافت نقدی وجوه نقد حاصل از تسهیلات												
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق اجاره												
پرداخت های نقدی بابت سود وام بانکی جدید												
انتشار اوراق اجاره												
بازپرداخت اصل اوراق اجاره												
دریافت وام بانکی جدید												
بازپرداخت اصل وام بانکی جدید												
دریافت های نقدی بابت تامین مالی از سهامداران												

شرح	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)	(۱۴۵,۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱,۵۱۰,۱۴۰)	(۱,۵۲۶,۶۱۹)	(۵۴۱,۱۴۰)	(۵۰۵,۱۴۰)	(۵۴۱,۱۴۰)	(۵۰۶,۰۴۵)	(۵۴۱,۱۴۰)	(۵۰۴,۳۳۵)	۸۲۳,۸۶۰	۸۷۶,۳۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۷۴,۱۸۳)	(۶۹۲,۲۶۱)	۲۴۰,۵۸۸	۲۷۲,۹۸۳	۷۸,۹۱۳	۱۱۰,۴۱۸	(۱۸۰,۱۰۴)	(۱۴۵,۵۹۱)	۸۳۷,۳۲۸	۸۸۹,۸۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۱۶۷,۳۱۷	۱,۳۱۸,۱۰۹	۹۰۰,۶۸۴	۱,۰۱۹,۱۸۱	۷۹۵,۸۳۶	۸۸۲,۸۱۸	۹۴۹,۹۸۵	۱,۰۰۲,۴۶۴	۸۶,۷۱۲	۸۶,۷۱۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵	۲۵,۹۴۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۲۰,۹۸۰	۶۵۱,۷۹۳	۱,۱۶۷,۳۱۷	۱,۳۱۸,۱۰۹	۹۰۰,۶۸۴	۱,۰۱۹,۱۸۱	۷۹۵,۸۳۶	۸۸۲,۸۱۸	۹۴۹,۹۸۵	۱,۰۰۲,۴۶۴
معاملات غیر نقدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

- پیش‌بینی درآمد‌های عملیاتی و مفروضات آن- شامل هر دو حالت، انتشار و عدم انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				درآمد‌های عملیاتی
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
												درآمد از ارائه خدمات
۳,۱۷۲,۴۷۶	-	۲,۵۲۸	۲,۶۴۲,۷۳۰	-	۲,۳۱۲	۲,۱۵۸,۱۴۷	-	۱,۸۹۶	-	۱,۸۹۶	-	خدمات پروازی
۳,۱۷۲,۴۷۶	-	۲,۵۲۸	۲,۶۴۲,۷۳۰	-	۲,۳۱۲	۲,۱۵۸,۱۴۷	-	۱,۸۹۶	-	۱,۸۹۶	-	جمع

۱۴۰۶/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				درآمد‌های عملیاتی
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
												درآمد از ارائه خدمات
۴,۳۷۲,۰۶۹	-	۳,۱۶۱	۳,۷۴۷,۴۸۸	-	۳,۷۴۷,۴۸۸	-	-	۲,۸۴۴	-	۲,۸۴۴	-	خدمات پروازی
۴,۳۷۲,۰۶۹	-	۳,۱۶۱	۳,۷۴۷,۴۸۸	-	۳,۷۴۷,۴۸۸	-	-	۲,۸۴۴	-	۲,۸۴۴	-	جمع

شرح	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
تعداد هلیکوپتر	۱۰	۹	۸	۷	۶
نرخ رشد تعداد هلیکوپتر	۱۱٪	۱۳٪	۱۴٪	۱۷٪	۲۰٪
تعداد نیروی کار	۱۲۴	۱۰۷	۹۳	۸۸	۸۲
نرخ رشد تعداد نیروی کار	۱۵٪	۱۵٪	۶٪	۷٪	۸٪
مقدار کل ساعت پرواز	۳,۱۶۱	۲,۸۴۴	۲,۵۲۸	۲,۲۱۲	۱,۸۹۶
فی (ریالی) - میلیون ریال	۱,۳۸۳	۱,۳۱۷	۱,۲۵۴	۱,۱۹۴	۱,۱۳۸

• پیش بینی بهای تمام شده و مفروضات آن - شامل هر دو حالت، انتشار و عدم انتشار (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های بخش پروازی
۹۴۷,۹۵۲	۶۵۹,۳۴۵	۴۵۸,۷۴۴	۳۴۶,۳۲۲	۲۵۸,۸۵۸	حقوق و دستمزد خلبانان
۱۹۷,۸۳۹	۱۷۸,۰۵۵	۱۵۸,۲۷۲	۱۳۸,۴۸۸	۱۱۸,۷۰۴	تعمیر و نگهداری
-	-	-	-	-	بیمه قراردادها
-	-	-	-	-	اجاره بالگرد
۴۷,۶۱۲	۴۲,۸۵۱	۳۸,۰۹۰	۳۳,۳۲۹	۲۸,۵۶۷	اجاره آشپانه
۸۸۰,۹۱۹	۷۵۸,۳۵۰	۶۳۵,۸۸۴	۵۱۳,۴۷۱	۳۹۱,۰۸۴	استهلاک هلیکوپتر و تجهیزات آن
۸۷,۷۸۳	۷۹,۰۰۵	۷۰,۳۲۷	۶۱,۳۴۸	۵۲,۶۷۰	بیمه هلیکوپتر ها
۱۲۱,۳۱۶	۱۰۹,۰۹۴	۹۶,۹۷۳	۸۴,۸۵۱	۷۲,۷۲۹	قطعات و ابزار آلات مصرفی
۴۸,۲۶۶	۴۳,۴۴۰	۳۸,۶۱۳	۳۳,۷۸۶	۲۸,۹۶۰	سوخت
۱۰,۹۸۲	۱۰,۸۳۲	۱۰,۶۸۳	۱۰,۵۳۷	۱۰,۳۹۳	هزینه هتل و پذیرایی
۶,۴۹۲	۵,۸۴۲	۵,۱۹۳	۴,۵۴۴	۳,۸۹۴	خدمات فروگاهی
-	-	-	-	-	خدمات پروازی هلیکوپتری ایران
-	-	-	-	-	هزینه AOC
۴۵,۷۳۵	۴۵,۲۸۲	۴۴,۸۳۴	۴۴,۳۹۰	۴۳,۹۵۰	سایر
۲,۳۹۴,۷۹۸	۱,۹۳۲,۱۹۷	۱,۵۵۷,۵۱۴	۱,۲۷۱,۰۶۷	۱,۰۰۹,۸۱۱	جمع

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	شرح
۱۲۴	۱۰۷	۹۳	۸۸	۸۲	تعداد نیروی کار
۳۰۷,۶۱۰	۲۱۳,۹۸۹	۱۴۸,۸۶۲	۱۱۲,۳۴۹	۸۳,۹۹۹	دستمزد قسمت اداری (میلیون ریال)
۹۴۷,۹۵۲	۶۵۹,۴۴۵	۴۵۸,۷۴۴	۳۴۶,۲۲۲	۲۵۸,۸۵۷	دستمزد خلبانان (میلیون ریال)
۱,۲۵۵,۵۶۲	۸۷۳,۴۳۵	۶۰۷,۶۰۷	۴۵۸,۵۷۱	۳۴۲,۸۵۷	حقوق و دستمزد کل (میلیون ریال)
۱۰,۱۶۰	۸,۱۲۸	۶,۵۰۳	۵,۲۰۲	۴,۱۶۲	حقوق یک نفر (میلیون ریال)
۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	نسبت تقسیم حقوق و دستمزد در قسمت فنی و اداری به کل حقوق و دستمزد سال
۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	درصد رشد حقوق یک نفر به ازای هر سال

پیش بینی بر اساس نرخ رشد تعداد هلیکوپتر	تعمیر و نگهداری
	اجاره آشیانه
	بیمه هلیکوپترها
پیش بینی بر اساس مقدار کل ساعت پرواز	موجودی ابزارآلات و قطعات
	قطعات و ابزارآلات مصرفی
	خدمات فرودگاهی

• پیش‌بینی هزینه‌های فروش اداری و عمومی و مقروضات آن - شامل هر دو حالت، انتشار و عدم انتشار (مبالغ به میلیون ریال).

هزینه‌های فروش اداری و عمومی	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
حقوق و دستمزد و مزایا	۸۳,۹۹۹	۱۱۲,۳۴۹	۱۴۸,۸۶۲	۲۱۳,۹۹۰	۳۰۷,۹۱۰
هزینه اجاره	۱۸,۶۳۳	۲۶,۶۴۵	۳۸,۱۰۲	۵۴,۴۸۶	۷۷,۹۱۶
استهلاک	۹,۵۵۱	۱۲,۵۴۱	۱۵,۵۳۲	۱۸,۵۲۲	۲۱,۵۱۳
سایر	۷۴,۵۳۱	۱۱۴,۸۱۷	۱۷۶,۸۸۰	۲۷۲,۴۸۹	۴۱۹,۷۷۸
جمع	۱۸۶,۷۱۴	۲۶۶,۳۵۲	۳۷۹,۳۷۷	۵۵۹,۴۸۸	۸۲۶,۸۱۷

نرخ افزایش سالانه حقوق و دستمزد و مزایای یک نفر ۲۵٪ در نظر گرفته شده است.	پیش‌بینی بر اساس نرخ تورم ۳۳٪
نرخ رشد مسکن ۱۸٪	با توجه به اینکه نرخ رشد مسکن ۲۵ درصد نسبت به تورم کمتر بوده با نگاه محافظه کارانه هزینه اجاره رو با تورم در نظر گرفتیم.
در قسمت دارایی‌ها به طور کامل آورده شده است.	
بر اساس میانگین ۵۶٪ در نظر گرفته شده است.	

• پیش‌بینی سایر درآمد‌های عملیاتی و مفروضات آن - شامل هر دو حالت، انتشار و عدم انتشار (مبالغ به میلیون ریال)

سایر درآمد‌های عملیاتی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی		۷۶,۹۰۸		۹۰,۳۴۸		۱۰۶,۱۳۶		۱۲۴,۶۸۳		۱۴۶,۴۷۱	
خالص اضافی انبار و خسارت دریافتی از بیمه		-		-		-		-		-	
جمع		۷۶,۹۰۸		۹۰,۳۴۸		۱۰۶,۱۳۶		۱۲۴,۶۸۳		۱۴۶,۴۷۱	

سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی را بر اساس میانگین رشد سه سال اخیر ۱۷٪ در نظر گرفته شده است.
و فرض بر این بوده که خالص اضافی انبار در پایان هر سال برابر با سال قبل بوده است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۴,۳۷۳,۰۶۹	(۳,۳۹۴,۷۹۸)	۳,۷۴۷,۴۸۸	(۱,۹۳۲,۱۹۷)	۳,۱۷۲,۴۷۶	(۱,۵۵۷,۵۱۴)	۲,۶۴۳,۷۳۰	(۱,۳۷۱,۰۶۷)	۲,۱۵۸,۱۴۷	(۱,۰۰۹,۸۱۱)	درآمد عملیاتی
۳,۳۶۹,۵۵۹	(۳,۳۹۴,۷۹۸)	۲,۸۰۲,۴۷۹	(۱,۹۳۲,۱۹۷)	۲,۳۷۲,۴۶۹	(۱,۵۵۷,۵۱۴)	۱,۹۷۷,۰۵۷	(۱,۳۷۱,۰۶۷)	۱,۶۱۳,۹۲۴	(۱,۰۰۹,۸۱۱)	بهای تمام شده
۶۰۶,۴۸۵	(۶۰۶,۴۸۴)	۴۸۹,۳۳۱	(۴۸۹,۳۳۱)	۳۹۴,۴۴۲	(۳۹۴,۴۴۲)	۳۲۱,۸۹۹	(۳۲۱,۸۹۹)	۲۵۵,۷۳۵	(۲۵۵,۷۳۵)	حسابهای دریافتی عملیاتی
۱,۳۸۸,۵۴۵	(۱,۳۸۸,۵۴۵)	۱,۱۲۰,۳۲۱	(۱,۱۲۰,۳۲۱)	۹۰۳,۰۷۳	(۹۰۳,۰۷۳)	۷۳۶,۹۸۶	(۷۳۶,۹۸۶)	۵۸۵,۵۰۵	(۵۸۵,۵۰۵)	پیش پرداخت‌ها
										حساب‌های پرداختی عملیاتی

حساب‌های دریافتی، پرداختی و پیش پرداخت‌ها بر اساس نرخ رشد سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده‌اند.

ب- مفروضات اجاره دارایی / دارایی ها

پیش بینی دارایی های ثابت مشهود، نامشهود و استهلاک به همراه مفروضات آن ها- شامل هر دو حالت، انتشار و عدم انتشار (مبالغ به میلیون ریال)

تجزیه و تحلیل هزینه های عملیاتی																
میلون ریال	۱۴۰۴				۱۴۰۳				۱۴۰۲				روش استهلاک	عمر مفید	دارایی استهلاک بدو	
	میانگین دوره	خریداری شده یا واگذار شده	دارایی	میانگین دوره	میانگین دوره	خریداری شده یا واگذار شده	دارایی	میانگین دوره	میانگین دوره	خریداری شده یا واگذار شده	دارایی	میانگین دوره				استهلاک دوره
۴,۸۳۳,۷۸۹	(۱,۹۵۸,۴۸۹)	(۱,۱۳۱,۱۱۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۸۹۹	(۱,۳۵۰,۳۷۹)	(۱,۳۵۰,۳۷۹)	۴,۳۷۶,۸۹۹	(۱,۳۵۰,۳۷۹)	۴,۳۷۶,۸۹۹	(۱,۳۵۰,۳۷۹)	۴,۳۷۶,۸۹۹	(۱,۳۵۰,۳۷۹)	۴,۳۷۶,۸۹۹	خط مستقیم	۱۰	طیروتر
۵۱,۳۳۸	(۳۷۸,۵۳۳)	(۱۲,۸۷۰)	۱۷,۴۰۴	۴۶,۶۶۴	(۲۴,۹۸۳)	(۲۴,۹۸۳)	۴۶,۶۶۴	(۲۴,۹۸۳)	۴۶,۶۶۴	(۲۴,۹۸۳)	۴۶,۶۶۴	(۲۴,۹۸۳)	۴۶,۶۶۴	خط مستقیم	۶	وسایل نقلیه
۳۱,۶۶۶	(۳۵۱,۶۶۳)	(۱۰,۵۳۴)	۱۱,۵۹۱	۳۰,۵۹۹	(۲۴,۶۶۴)	(۲۴,۶۶۴)	۳۰,۵۹۹	(۲۴,۶۶۴)	۳۰,۵۹۹	(۲۴,۶۶۴)	۳۰,۵۹۹	(۲۴,۶۶۴)	۳۰,۵۹۹	خط مستقیم	۶	اثاثه و تجهیزات
۹,۳۳۷	(۱۰۰,۳۱۹)	(۳,۲۱۴)	۱,۵۰۶	۹,۹۴۵	(۸,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	۹,۹۴۵	(۸,۰۰۰)	۹,۹۴۵	(۸,۰۰۰)	۹,۹۴۵	(۸,۰۰۰)	۹,۹۴۵	خط مستقیم	۶	ابزار آلات
۹,۸۲۴	(۱۰۰,۵۹۷)	(۳,۳۵۷)	۲,۰۹۳	۱۰,۰۰۸	(۸,۲۴۱)	(۸,۲۴۱)	۱۰,۰۰۸	(۸,۲۴۱)	۱۰,۰۰۸	(۸,۲۴۱)	۱۰,۰۰۸	(۸,۲۴۱)	۱۰,۰۰۸	خط مستقیم	۸	ماشین آلات و تجهیزات
۱۱,۹۰۰	(۱۱,۹۵۴)	(۱,۹۹۳)	۵۴	۱۳,۸۹۳	(۹,۹۶۱)	(۹,۹۶۱)	۱۳,۸۹۳	(۹,۹۶۱)	۱۳,۸۹۳	(۹,۹۶۱)	۱۳,۸۹۳	(۹,۹۶۱)	۱۳,۸۹۳	خط مستقیم	۸	انرژی
۱۶۷,۱۵۹	(۳۲,۶۳۴)	(۷,۹۹۳)	-	۱۷۵,۱۵۱	(۲۴,۶۶۳)	(۲۴,۶۶۳)	۱۷۵,۱۵۱	(۲۴,۶۶۳)	۱۷۵,۱۵۱	(۲۴,۶۶۳)	۱۷۵,۱۵۱	(۲۴,۶۶۳)	۱۷۵,۱۵۱	خط مستقیم	۲۵	ساختمان
۵,۱۴۴,۸۰۳	(۲۰,۸۶۰,۰۰۹)	(۶۵۱,۰۵۸)	۱,۳۳۲,۶۵۷	۴,۵۶۳,۳۱۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۴,۵۶۳,۳۱۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۴,۵۶۳,۳۱۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۴,۵۶۳,۳۱۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۴,۵۶۳,۳۱۴	خط مستقیم		مجموع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			دارایی های غیر جاری
۶۱۸,۵۱۰	-	-	-	۶۱۸,۵۱۰	-	-	۶۱۸,۵۱۰	-	۶۱۸,۵۱۰	-	-	۶۱۸,۵۱۰	-			پیش برداشت های سرمایه ای
۵,۷۳۳,۳۱۳	(۲۰,۸۶۰,۰۰۹)	(۶۵۱,۰۵۸)	۱,۳۳۲,۶۵۷	۵,۱۸۱,۷۳۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۵,۱۸۱,۷۳۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۵,۱۸۱,۷۳۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۵,۱۸۱,۷۳۴	(۱,۴۳۵,۵۵۰)	۵,۱۸۱,۷۳۴			جمع

استهلاک دارایی‌های مشمول									
دارایی استهلاک پذیر	عمر مفید	روش استهلاک	مبلغ دفتری ابتدای دوره	خریداری شده یا واگذار شده	استهلاک دوره	استهلاک انباشته	مبلغ دفتری پایان دوره	دارایی خریداری شده یا واگذار شده	مبلغ دفتری ابتدای دوره
هلیکوپتر	۱۰	خط مستقیم	۴۸,۶۳۷,۷۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷۳۳,۱۱۰)	(۲,۶۸۱,۵۹۹)	۵,۳۳۰,۶۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۶۷۹
وسایل نقلیه	۶	خط مستقیم	۵۱,۳۲۸	۱۷,۴۰۴	(۱۵,۷۷۱)	(۵۳,۶۳۴)	۵۲,۸۶۱	۱۷,۴۰۴	۵۲,۸۶۱
اثاث و منصوبات	۶	خط مستقیم	۳۱,۶۶۶	۱۱,۵۹۱	(۱۲,۴۵۵)	(۴۷,۶۱۸)	۳۰,۸۰۳	۱۱,۵۹۱	۳۰,۸۰۳
ابزار آلات	۶	خط مستقیم	۹,۳۳۷	۱,۵۰۶	(۲,۴۶۵)	(۱۲,۶۸۴)	۸,۳۷۸	۱,۵۰۶	۸,۳۷۸
ماشین آلات و تجهیزات	۸	خط مستقیم	۹,۸۳۴	۲,۰۹۲	(۲,۶۱۸)	(۱۳,۳۱۵)	۹,۳۹۸	۲,۰۹۲	۹,۳۹۸
آشیانه	۸	خط مستقیم	۱۱,۹۰۰	۵۴	(۱,۹۹۹)	(۱۳,۹۵۳)	۹,۹۵۵	۵۴	۹,۹۵۵
ساختمان	۲۵	خط مستقیم	۱۶۷,۱۵۹	-	(۷,۹۹۳)	(۴۰,۶۳۶)	۱۵۹,۱۶۷	-	۱۵۹,۱۶۷
مجموع			۵,۱۴۴,۸۰۲	۱,۳۳۲,۶۴۷	(۷۷۶,۴۱۰)	(۲,۸۱۳,۳۱۹)	۵,۶۰۱,۰۴۰	۱,۳۳۲,۶۴۷	۵,۶۰۱,۰۴۰
دارایی‌های در جریان تکمیل			-	-	-	-	-	-	-
پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای	*		۶۱۸,۵۱۰	-	-	-	۶۱۸,۵۱۰	-	۶۱۸,۵۱۰
جمع			۵,۷۶۳,۳۱۳	۱,۳۳۲,۶۴۷	(۷۷۶,۴۱۰)	(۲,۸۱۳,۳۱۹)	۶,۲۱۹,۵۰۰	۱,۳۳۲,۶۴۷	۶,۲۱۹,۵۰۰

هلیکوپتر	فرض بر این بوده که هر سال یک فروند هلیکوپتر به ارزش ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به ناوگان شرکت اضافه می شود.
وسایل نقلیه اثاثه و منصوبات ابزارآلات ماشین آلات و تجهیزات آشیانه	با فرض اینکه دارایی های خریداری شده بعد از سال ۱۴۰۱ ثابت باقی مانده اند.

تجزیه و تحلیل اقلام دارایی									
۱۴۰۳					۱۴۰۲				
مبلغ دفتری پایان دوره	استهلاک انباشته	دارایی خریداری شده یا واگذار شده	مبلغ دفتری ابتدای دوره	مبلغ دفتری پایان دوره	استهلاک انباشته	دارایی خریداری شده یا واگذار شده	مبلغ دفتری ابتدای دوره	عمر مفید	روش استهلاک
۲۷	-	-	۲۷	۲۷	-	-	۲۷	-	خط تفل
۳۲۱	(۱۰۰۵۸)	۱۰۴	۴۲۳	۴۲۳	(۷۵۲)	۵۲	۶۵۱	۴	خط مستقیم
۳۴۸	(۱۰۰۵۸)	۱۰۴	۴۵۰	۴۵۰	(۷۵۲)	۵۲	۶۷۸		جمع

تجزیه و تحلیل اقلام دارایی													
۱۴۰۶				۱۴۰۵				۱۴۰۴					
مبلغ دفتری پایان دوره	استهلاک انباشته	دارایی خریداری شده یا واگذار شده	مبلغ دفتری ابتدای دوره	مبلغ دفتری پایان دوره	استهلاک انباشته	دارایی خریداری شده یا واگذار شده	مبلغ دفتری ابتدای دوره	مبلغ دفتری پایان دوره	استهلاک انباشته	دارایی خریداری شده یا واگذار شده	مبلغ دفتری ابتدای دوره	عمر مفید	روش استهلاک
-	-	-	۲۷	۲۷	-	-	۲۷	۲۷	-	-	۲۷	-	خط تفل
۱۸۷	(۳۵۴۸)	۸۳۲	۲۵	۲۵	(۱۸۷۸)	۴۱۶	۷۱	۷۱	(۱۴۱۶)	۲۰۸	۳۲۱	۴	خط مستقیم
۱۸۷	(۳۵۴۸)	۸۳۲	۵۲	۵۲	(۱۸۷۸)	۴۱۶	۹۸	۹۸	(۱۴۱۶)	۲۰۸	۳۴۸		جمع

با فرض اینکه هر سال اندازه ۱۰۰٪ دارایی خریداری شده سال ۱۴۰۱ به این دارایی نامشهود اضافه می شود.
 این مثال های آتی فرض می شود که در طی چهار سال آتی هیچگونه تئیری دیگری نیست.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
کل هزینه استهلاک دارایی مشهود	(۴۰۰,۳۵۵)	(۵۲۵,۷۰۷)	(۶۵۱,۰۵۸)	(۷۷۶,۴۱۰)	(۹۰۱,۷۶۲)
هزینه تسهیم شده به اداری	(۹,۵۵۱)	(۱۲,۵۴۱)	(۱۵,۵۳۱)	(۱۸,۵۲۲)	(۲۱,۵۱۲)
استهلاک دارایی نامشهود	(۲۸۰)	(۳۰۶)	(۳۵۸)	(۴۶۲)	(۵۷۰)
استهلاک هلیکوپتر و تجهیزات آن	(۳۹۱,۰۸۴)	(۵۱۳,۴۷۱)	(۶۳۵,۸۸۴)	(۷۵۸,۳۵۰)	(۸۸۰,۹۱۹)
استهلاک کل دارایی ها	(۴۰۰,۶۳۵)	(۵۲۶,۰۱۳)	(۶۵۱,۴۱۶)	(۷۷۶,۸۷۲)	(۹۰۲,۴۳۲)

با توجه به اینکه در سال های قبل ۲٪ کل هزینه استهلاک دارایی مشهود به عنوان هزینه قسمت اداری در نظر گرفته شده است بنابراین در این پیش بینی با ۲٪ در نظر گرفته شده است.

کل هزینه استهلاک دارایی مشهود منهای هزینه استهلاک تسهیم شده به بخش اداری به علاوه استهلاک دارایی نامشهود

پیش بینی موجودی ابزارآلات و قطعات - شامل هر دو حالت انتشار و عدم انتشار (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
موجودی ابزارآلات و قطعات	۳۱۶,۸۵۲	۳۸۰,۳۲۲	۴۴۳,۵۹۴	۵۰۶,۹۶۴	۵۷۰,۳۳۵
جمع	۳۱۶,۸۵۲	۳۸۰,۳۲۲	۴۴۳,۵۹۴	۵۰۶,۹۶۴	۵۷۰,۳۳۵
موجودی ابزارآلات و قطعات بر اساس تعداد هلیکوپتر ها پیش بینی شده است					

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مهر 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 مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۴۱۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۳۸۶۸۷، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از ناشرین 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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ با شماره ۱۱۶۵۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

بر اساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، مؤسسه حسابرسی هو شیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده: جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق دستورالعمل فعالیت ناشر، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

- ریسک نقدشوندگی: جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) و شرکت ناشر، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره بر عهده گرفته است.

- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی: جهت پوشش این ریسک، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) طی قراردادی متعهد شده است. در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج اقدام نماید.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به ناشر

جهت پوشش این ریسک شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)، به عنوان **بازارگردان** طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) به ارزش ۲۶۵۰,۰۰۰ یورو، بیمه شده است. در صورت وجود مابه‌التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به **ناشر**، پرداخت مابه‌التفاوت یادشده به عهده شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی‌ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می‌گردد.

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۲,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری 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) مبلغ خسارت وارده به دارایی به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی.

(۳) مبلغ بیمه‌داری که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف

است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر بر اساس قرارداد فی‌مابین،

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 نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ

کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به

میزان $\left(\frac{23+1}{360}\right)\%$ نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق

خواهد بود.

(۲) در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی را به

ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ۲ قسط از اقساط اجاره‌بها (به استثناء قسط آخر یا تنها قسط آخر) را

پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرره و ایفای تعهدات توسط ضامن،

دارایی را به ضامن تملیک نماید و هر گونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یاد شده توسط ناشر به ضامن را از خود

سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ 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 نقد	سرمایه اعتباری	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۹,۰۰۰	۱۰۸٪	از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها
۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۹/۶/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	٪۳۰	از محل اندوخته

وضعیت مالی ضامن

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

الف) صورت وضعیت مالی

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح در تراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۱,۳۳۴,۷۵۹,۰۶۴	۶۳۳,۸۳۸,۱۵۷	۲۹۷,۵۱۶,۱۴۰
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۱۳,۴۹۴,۳۱۶	۸۸,۴۶۳,۰۸۹	۷۸,۳۲۹,۱۰۴
مطالبات از دولت	۱,۰۶۵,۱۴۹	۱,۰۶۵,۱۴۹	-
تسهیلات اعتباری و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۳,۵۳۸,۸۲۱,۷۱۵	۲,۴۵۹,۸۳۷,۱۴۲	۱,۷۵۲,۷۴۹,۲۴۲
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۸۷,۴۴۵,۷۲۷	۴۸,۶۳۸,۰۸۰	۳۱,۲۲۰,۲۳۵
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲۸,۱۹۶,۰۸۰	۴۰,۳۶۲,۶۰۱	-
مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته	۴,۵۵۷,۵۷۶	۳,۸۵۳,۱۹۵	۳,۴۵۸,۶۴۰
سایر حسابهای دریافتی	۳۲,۴۵۰,۲۸۴	۶۸,۷۲۰,۱۰۹	۱۱,۹۶۹,۵۹۳
دارایی های ثابت مشهود	۴۵,۴۸۱,۷۶۵	۳۴,۷۲۷,۷۳۰	۲۶,۶۷۷,۷۵۳
دارایی های نامشهود	۲۴,۶۱۹,۵۵۴	۱۵,۷۲۲,۶۰۱	۱۲,۹۶۱,۴۵۱
سپرده قانونی	۳۶۰,۷۶۰,۷۶۳	۲۶۸,۴۶۳,۶۶۹	۱۷۴,۵۴۷,۷۴۸
سایر دارایی ها	۶۵,۳۷۹,۱۶۶	۷۰,۱۸۸,۹۴۰	۹۷,۴۷۵,۳۴۸
جمع دارایی ها	۵,۶۲۷,۰۳۱,۱۸۰	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۱	۲,۴۸۶,۹۰۵,۱۵۲
بدهی ها			
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱,۱۷۷,۵۰۰,۵۶۵	۴۳۴,۰۹۰,۰۹۱	۱۴۴,۲۸۶,۹۷۸
سپرده های مشتریان	۳,۵۵۲,۱۳۵,۳۹۱	۲۶۰,۰۶۹۰,۲۹۴	۱۶۵,۴۴۰,۹۲۰
سود سهام پرداختی	۱,۳۱۸,۴۶۷	۸۵۴,۴۶۷	۱۹۷,۶۲۹
ذخیره مالیات عملکرد	۲۵,۳۱۰,۱۱۱	۱۲,۵۲۳,۰۳۶	۸۸۹۰,۷۹۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۳۵۲,۴۰۷,۳۷۲	۳۰۴,۹۵۱,۸۸۷	۳۱۶,۱۳۳,۶۰۲
ذخیره مزایای پایان خدمت	۵,۳۷۶,۲۱۳	۲,۳۸۰,۷۸۰	۲,۴۳۷,۱۵۸
جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	-	-	۶۳۷,۹۹۷,۰۷۶

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	-	-	۱,۶۴۷,۰۲۲,۴۵۶
جمع بدهی ها	۵,۱۲۴,۱۱۸,۱۱۸	۳,۳۵۶,۴۹۰,۵۵۵	۲,۲۸۵,۰۱۹,۵۳۳
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸۲,۱۱۷,۳۷۴	۵۳,۴۰۰,۱۸۱	۳۰,۱۲۰,۵۲۵
سایر اندوخته ها	۱۰,۳۷۳,۸۷۰	۱۷,۸۰۱,۴۷۲	۱۰۰,۴۱,۵۸۷
سود انباشته	۱۵۷,۴۵۲,۸۱۸	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۴	۹۶,۲۰۳,۶۰۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱۲,۹۱۳,۰۶۲	۳۴۷,۱۸۹,۹۰۷	۲۰۱,۸۸۵,۷۲۰
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۶۴۷,۰۳۱,۱۸۰	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۱	۲,۴۸۶,۹۰۵,۲۵۳

(ب) سود و زیان

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
عملیات در حال تداوم	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۱۸,۱۲۱,۹۷۲	۳۷۱,۴۷۰,۴۷۳	۲۱۴,۶۵۹,۹۲۴
درآمد سپرده گذاری	۹,۳۶۷,۵۶۹	۱۱,۲۹۱,۵۸۰	۹,۵۵۸,۰۹۹
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۷,۸۸۸,۵۷۵	۶۷,۰۳۹	-
سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۹۳۴,۷۲۶	۶۲۲,۵۲۴	-
درآمد عملیاتی	۶۳۶,۳۱۲,۸۴۲	۳۸۳,۴۵۱,۶۱۶	۲۲۲,۲۱۸,۰۲۳
هزینه سود سپرده ها	(۴۱۸,۴۸۲,۵۷۹)	(۲۶۶,۱۵۰,۹۲۹)	(۱۵۶,۶۴۴,۳۹۹)
سود ناخالص	۲۱۷,۸۳۰,۲۶۳	۱۱۷,۳۰۰,۶۸۷	۶۵,۵۷۳,۶۲۴
درآمد کارمزد	۴۱,۹۵۰,۵۳۰	۲۹,۶۷۲,۳۴۰	۱۷,۴۵۰,۰۸۸
هزینه کارمزد	(۱۰,۶۱۰,۱۴۶)	(۴,۹۹۴,۶۰۱)	(۳,۴۵۷,۵۲۶)
سود مبادلات و معاملات ارزی	۱۲,۸۷۲,۵۱۰	۱۱,۴۳۳,۳۳۸	۷,۲۷۵,۳۳۹
هزینه های اداری و عمومی	(۵۰,۱۵۳,۰۱۴)	(۳۱,۲۶۹,۸۷۰)	(۲۱,۷۲۳,۸۲۷)
هزینه های مطالبات مشکوک الوصول	(۳۵,۲۶۶,۸۲۶)	(۲۰,۲۴۱,۴۹۲)	(۲۷,۲۹۱,۳۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۴,۹۲۳,۳۴۰	۱۵,۰۷۳,۶۰۶	۷۲,۰۲۴,۴۲۷
سود عملیاتی	۲۰۱,۵۴۶,۶۵۷	۱۱۶,۹۶۴,۰۰۸	۱۰۰,۵۳۹,۷۸۱
سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۳,۳۶۵,۴۷۵	۱,۱۶۸,۳۳۸	۲,۷۹۴,۰۷۱
هزینه های مالی	(۹,۳۳۵,۱۲۴)	(۱۷,۹۱۱)	(۳,۵۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۹,۹۷۳,۰۴۲	۵۷,۴۸۳,۸۹۴	۹,۰۴۹,۴۵۶
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۵,۴۵۰,۰۴۰	۱۷۵,۵۹۸,۲۳۹	۱۱۱,۵۷۹,۷۳۳
مالیات بر درآمد سال جاری	(۲۴,۰۰۲,۰۸۴)	(۱۲,۱۱۴,۹۸۵)	(۸,۴۷۴,۸۶۱)
مالیات بر درآمد سال های قبل	-	(۸,۲۸۵,۶۳۹)	(۴,۴۳۰,۹۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۴,۰۰۲,۰۸۴)	(۲۰,۴۰۰,۶۲۴)	(۱۲,۹۰۵,۸۵۱)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۱۵۵,۱۹۷,۷۰۵	۹۸,۶۷۳,۸۸۳
سود خالص	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۱۵۵,۱۹۷,۷۰۵	۹۸,۶۷۳,۸۸۳
سود هر سهم	۷۰۱	۱,۱۸۳	۱۵۰۶
تعداد کل سهام	۲۷۲,۹۶۹	۱۳۱,۰۴۰	۶۵,۵۲۰

گردش حساب سود و زیان انباشته شرکت بصورت جدول زیر می باشد.

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود خالص	۹۸,۶۷۳,۸۸۳	۱۵۵,۱۹۷,۷۰۵	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶
سود انباشته ابتدای دوره	۱۹,۷۸۴,۵۰۱	۹۶,۲۰۳,۶۰۷	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۴
تعدیلات سنواتی	-	-	-
افزایش سرمایه ثبت شده	-	(۶۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۲۹,۰۰۰)
اندوخته قانونی	(۱۴,۸۰۱,۰۸۳)	(۲۳,۲۷۹,۶۵۶)	(۲۸,۷۱۷,۱۹۳)
سایر اندوخته ها	(۴,۹۳۳,۶۹۴)	(۷,۷۵۹,۸۸۵)	(۹,۵۷۲,۳۹۸)
سود سهام مصوب	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۹,۸۹۳,۵۲۰)	(۱۵,۷۲۴,۸۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۹۶,۲۰۳,۶۰۸	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۴	۱۵۷,۴۵۲,۸۱۹

(د) صورت جریان های نقدی

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۳۲۲,۸۰۳	۳۰۰,۱۵۵,۸۵۱	۷۴۰,۹۸۷,۱۹۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۴۹۵,۳۵۵)	(۸,۴۸۲,۷۳۹)	(۱,۲۱۵,۰۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۸,۸۲۷,۴۴۸	۲۹۱,۶۷۳,۱۱۲	۷۳۹,۷۷۲,۱۸۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۶,۵۲۸,۵۹۰)	(۱۰,۹۷۸,۵۴۳)	(۱۵,۴۵۳,۵۵۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴,۶۹۵,۵۰۶	۱,۶۷۲,۲۰۵	۴,۷۷۱,۵۶۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود	(۳,۱۴۴,۰۲۴)	(۴,۹۶۳,۲۳۶)	(۱۳,۳۹۵,۳۰۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	-	۲۷۲,۰۲۴	۳۱۲۹,۹۸۸
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	-	۲۶,۵۱۸	۹,۴۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش	-	۵۰۰,۵۴۰,۵۸۱	۳,۷۳۹,۷۷۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی	-	۱,۱۴۱,۸۲۰	۳,۳۵۶,۰۱۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	-	۶,۶۶۰,۷۴۱	۱۰,۱۸۱,۵۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴,۹۷۷,۱۰۸)	(۴۳,۸۸۵,۵۸۷)	(۳,۶۶۰,۴۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳۳,۸۵۰,۳۴۰	۳۳۵,۵۵۸,۶۹۹	۷۳۶,۱۱۱,۷۰۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲,۴۱۴,۹۵۱)	(۹,۲۳۶,۶۸۲)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۲,۴۱۴,۹۵۱)	(۹,۲۳۶,۶۸۲)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱,۴۳۵,۳۸۹	۳۲۶,۳۲۲,۰۱۷	۷۲۰,۹۲۰,۹۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۶,۱۰۱,۹۷۵	۲۹۷,۵۱۶,۱۴۰	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجود نقد	۷۹,۹۷۸,۷۷۶	-	-
مانده موجودی نقد پایان سال	۲۹۷,۵۱۶,۱۴۰	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴
مبادلات غیرنقدی	۱۲,۰۱۹,۵۱۴	۳,۸۳۲,۲۰۱	۱۱,۷۷۴,۳۲۸

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره 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 اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره 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 اجاره را ندارد.

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق اجاره 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 ۷۵۶۱۶،۴۳۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی

نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً

برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه

اوراق بهادار، اوراق اجاره موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش

نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال، خریداری نماید.

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

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیره نویسی موظف به پرداخت ۷۵۶،۱۶۴،۳۸۴ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان **بازارگردان** طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت هلیکوپتری یا سارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲،۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

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

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، **بازارگردان** می تواند با اعلام کتبی به **بانی** درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. **بانی** متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست **بازارگردان** حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق **بازارگردان** یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	-
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۶ درصد مبلغ اسمی اوراق اجاره

مشخصات مشاور

شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	سهامی خاص	انتشار اوراق اجاره	تهران، خیابان خالداسلامبولی، کوچه ۲۳، پلاک ۴	۰۲۱۸۸۴۸۰۲۵۲ ۰۲۱۴۲۳۹۲۰۰۰

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

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب.
 - ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی.
 - ۳) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده.
 - ۴) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی.
 - ۵) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی.
 - ۶) انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین ناشر به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار.
 - ۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی.
 - ۸) تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار.
- تبصره: به منظور انجام تعهدات فوق، مشاور عرضه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

برگزاری جلسات آشناسازی بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور.

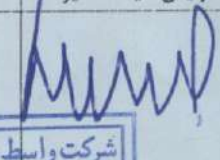
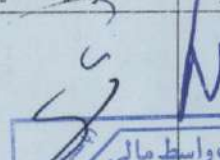
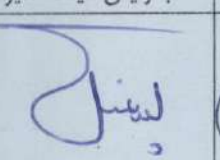
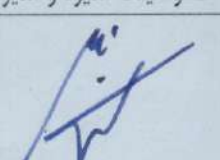
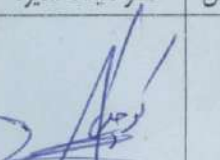
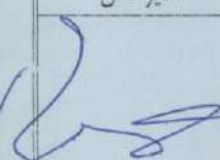
راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه تامین مالی.

تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی.
به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس های زیر مراجعه نمایند.

- تهران، بلوار نلسون ماندلا، بین میرداماد و ظفر، روبروی بوستان صبا، کوچه شهید بنیسی، پلاک ۱۰، طبقه دوم و سوم، کدپستی ۱۹۶۸۸۷۴۵۱۱، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص) و یا با شماره ۰۲۱۸۸۱۹۸۶۲۴ تماس حاصل فرمایند.
- تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، کدپستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) یا با شماره تلفن ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.
- تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه ۲۳ ام، پلاک ۴، کدپستی ۱۵۱۳۹۳۳۹۱۵، شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) و یا با شماره تلفن ۰۲۱۴۲۳۹۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)		شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش (سهامی خاص)		شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)	
محمدحسین صدرائی	سید محمد جواد فرهانیان	محمد پورغلامعلی	مهدی شیرازی شایسته	زهرا کوچکی	سید محمدرضا امامی
رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	عضو هیئت مدیره	مدیر عامل
					



هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش
شماره ثبت: ۱۳۳۶۰

