بیانیهٔ ثبت

موضوع مادهٔ ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸٤)

فرم ب-۸

بیانیهٔ ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

محل ثبت: تهران ، شماره ثبت: ۸۳۵۲

تهران کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج (شهید لشگری)

شماره تلفن : ۴۸۹۰۱ (۰۲۱) کد پستی ده رقمی : ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)

شمارهٔ ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۳

ثبت شده در ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

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 منزلهٔ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای مادهٔ ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضهٔ اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت ایران خودرو (سهامی عام) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می‌شود) بر اساس مجموعهٔ فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحلهٔ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **ناشر** و **بانی** تهیه گردیده‌است. **بانی** مسؤولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضهٔ اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات برمبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به‌منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می‌توانند 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. آگهی‌های شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت ایران خودرو (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه‌بندی در صنعت "خودرو و ساخت قطعات"، با نماد "خودرو" مورد معامله قرار می‌گیرد.

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
آذر
سوم
شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
سهامی خاص

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه ۴
ساختار طرح تأمین مالی ۴
مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید ۵
شرایط مرابحه ۶
مشخصات اوراق مرابحه ۷
رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) ۹
موضوع فعالیت ۱۲
تاریخچهٔ فعالیت ۱۲
مدت فعالیت ۱۲
سهامداران ۱۳
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ۱۳
مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت ۱۴
سرمایهٔ شرکت ۱۴
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت ۱۴
وضعیت مالی بانی ۱۵
وضعیت اعتباری بانی ۱۸
بدهی‌ها ۱۸
پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی ۲۱
مشخصات ناشر ۳۳
عوامل ریسک ۳۴
ارکان انتشار اوراق مرابحه ۳۶
سایر نکات با اهمیت ۴۳
هزینه‌های انتشار ۴۳
مشخصات مشاور ۴۳
نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۴۴
پیوست ۱- جدول مشخصات قطعات ۴۵

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

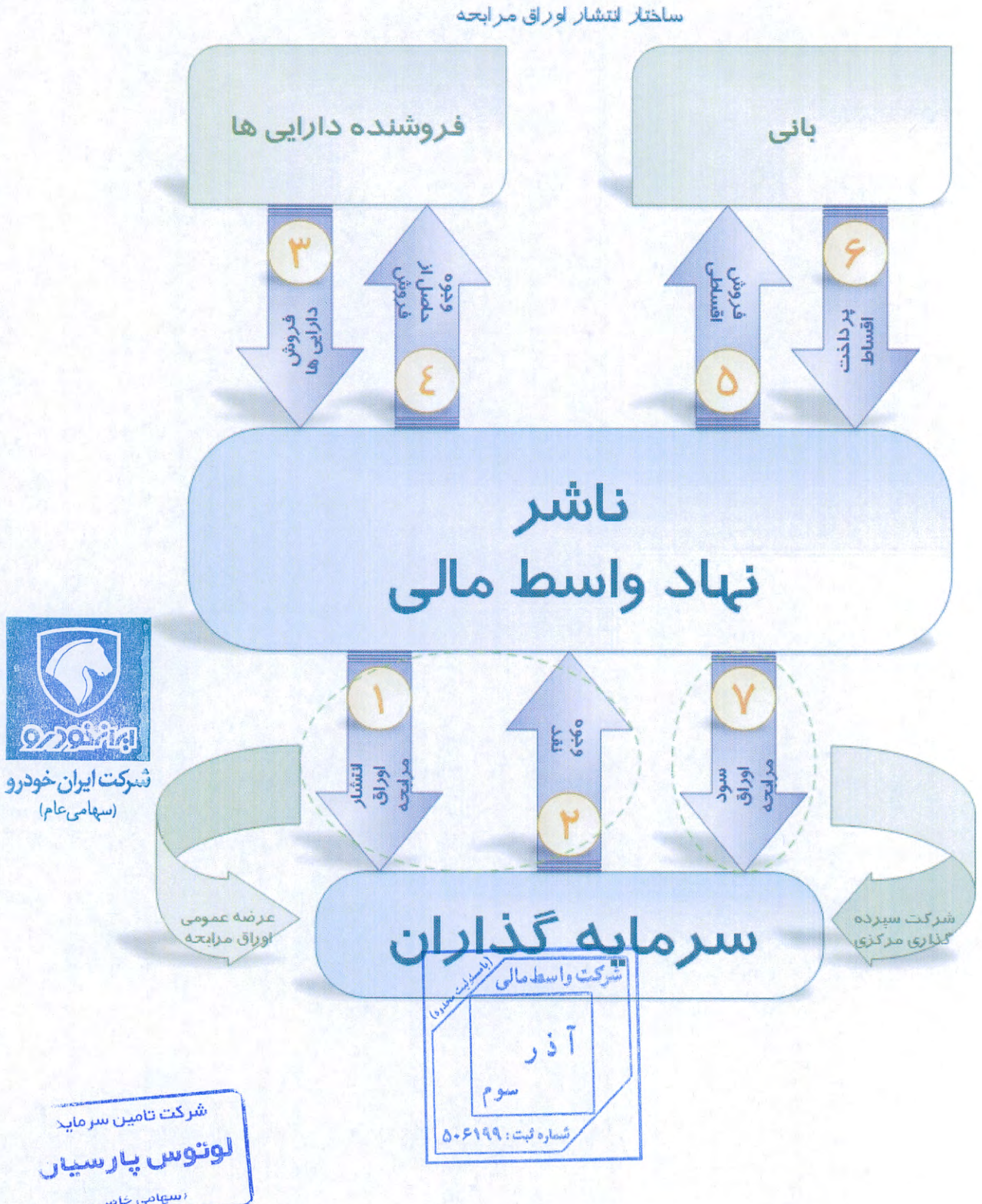
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) ، به‌کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و فروش اقساطی آنها به شرکت ایران خودرو (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوهٔ ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر، بانی و فروشندهٔ دارایی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق مرابحه، وجوه حاصل از عرضهٔ اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: قطعات و مجموعه های مورد نیاز برای تولید خودرو به شرح نمایه زیر می‌باشد:

مواد و قطعات تأمین شده از طریق شرکت ساپکو

ردیف	نام سازنده	حجم خرید (میلیون ریال)	تعداد قطعات
۱	ایران دلکو	۱۹۹,۹۹۹	۳ نوع قطعه
۲	تولید قطعات یدکی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۳ نوع قطعه
۳	گروه صنعتی برنز	۷۰۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۴	آذین خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۱۴ نوع قطعه
۵	صنعتی حدیدمبتکران	۶۰۰,۰۰۱	۲ نوع قطعه
۶	پارت لاستیک	۱۵۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۷	صنایع لاستیکی پارمیدا	۱۵۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۸	مهندسی ایداج	۲۲۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۹	تولیدی آهنگری نوین	۲۰۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۱۰	اطلس پمپ سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۵ نوع قطعه
۱۱	آذین تنه	۲۰۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۱۲	گروه توسعه قطعات خودرو پیروز	۱۰۰,۰۰۱	۲ نوع قطعه
۱۳	غرب استیل	۲۵۰,۰۰۰	۷ نوع قطعه
۱۴	نورایستاپلاستیک	۲۰۰,۰۰۰	۷ نوع قطعه
۱۵	بنیان صنعت اول	۲۰۰,۰۰۰	۲ نوع قطعه
۱۶	ایمن خودروشرق	۶۰۰,۰۰۰	۲۳ نوع قطعه
۱۷	پویاگسترخراسان	۵۰۰,۰۰۰	۳۸ نوع قطعه
۱۸	ماژین صنعت	۱۰۰,۰۰۰	۲ نوع قطعه
۱۹	صنایع سندان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶ نوع قطعه
۲۰	شرکت تولیدی وصنعتی گسترش خودرو کوشاوران	۷۰,۰۰۰	۲ نوع قطعه
۲۱	پارت پلاستیک خراسان	۲۲۰,۰۰۰	۶ نوع قطعه
۲۲	صنایع موتور بشل	۹۹,۹۹۹	۱ نوع قطعه
۲۳	یوژه پارت آریا	۷۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۲۴	صنایع ریخته گری توحید خراسان	۳۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۲۵	اتحاد لنت پیشرو صنعت	۴۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۲۶	اورند پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
	جمع	**۷,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۹ نوع قطعه**

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت ۵۰۶۱۹۹

- جزییات قطعات مورد نیاز که مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گرفته است به شرح جدول پیوست ۱ می‌باشد.
- خرید قطعات از طریق شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو - ساپکو (سهامی خاص) به عنوان حق‌العمل‌کار صورت می‌پذیرد.

شرکت تامین سرمایه فولاد پارسیان (سهامی خاص)

❖ مابه التفاوت ارزش اسمی کل اوراق و فاکتور ارائه شده به عنوان تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

(۲) عمر اقتصادی: قطعات مذکور که اوراق مرابحه برای خرید آنها منتشر می‌شود در تولید خودرو به کار می‌رود و عمر اقتصادی آن از دوره ی اوراق مرابحه بیشتر است.

(۳) ارزش دارایی ها براساس صورت حسابهای صادر شده از طرف تامین کنندگان قطعات، به ارزش ۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که از طریق انتشار اوراق مرابحه تامین مالی می‌شود.

(۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: تمامی انبارهای بانی تحت پوشش کامل بیمه قرار دارد.

(۵) مقررات مربوط به دارایی: از آنجا که قطعات مذکور از طریق تامین کننده داخلی صورت می‌پذیرد، خرید این قطعات فاقد هرگونه محدودیت مقرراتی و شرایط خاص ناشی از تولید، مصرف، قیمت گذاری، واردات و یا صادرات می‌باشد.

شرایط مرابحه

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 ۱۲،۰۴۰،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:

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)
۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴۳،۸۹۰	۳۰۷،۲۳۳
۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۴	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۴،۳۸۴	۳۱۰،۶۸۵
۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۴۳،۸۹۰	۳۰۷،۲۳۳
۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۴،۳۸۴	۳۱۰،۶۸۵
۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۳،۸۹۰	۳۰۷،۲۳۳
۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۴،۳۸۴	۳۱۰،۶۸۵
۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴۴،۲۶۲	۳۰۹،۸۳۶
۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۴۵،۷۳۸	۳۲۰،۱۶۴
۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۵،۷۳۸	۳۲۰،۱۶۴
۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۴۴،۲۶۲	۳۰۹،۸۳۶
سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۰۰،۰۰۰
جمع	-	**۱،۷۲۰،۰۰۰**	**۱۲،۰۴۰،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 پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

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

مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامهٔ تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید قطعات و مجموعه های خودرو بر اساس رویه خرید موجود در شرکت، از شرکت‌های تامین کننده قطعات با عاملیت شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو – ساپکو (سهامی خاص)، و فروش اقساطی آن به شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید قطعات و مجموعه های خودرو، از تامین کنندگان،

(۲) مبلغ اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقهٔ مرابحه: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۷،۰۰۰،۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوهٔ عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی مابه‌التفاوت ارزش دارایی و قیمت بازار اوراق را از محل منابع داخلی خود در قالب پیش‌پرداخت اقساط به واسط می‌پردازد تا واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق، با استفاده از آن به علاوه مبلغ پرداختی خریداران اوراق، دارایی مبنای انتشار اوراق را خریداری کند.

(۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،

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

(۹) دورهٔ عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۰)مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱)تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ،

(۱۲)مدت عرضه: ۵ روز،

(۱۳) معاملات ثانویهٔ اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

کارمزد و هزینهٔ 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 بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴)شیوهٔ بازارگردانی اوراق: برمبنای حراج،

(۱۵)ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک ملت (سهامی عام) به میزان ۱۲،۰۴۰،۰۰۰ میلیون ریال،
- حسابرس: سازمان حسابرسی،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) / شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) / شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) / شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) / شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)،
- حق‌العمل‌کار : شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو – ساپکو (فروشندگان شامل شرکتهای تأمین کننده قطعات به شرح جدول پیوست می‌باشند)،

(۱۶)مشاور طراحی شیوهٔ تأمین مالی و عرضهٔ اوراق بهادار: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
آذر
سوم
شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
سهامی خاص

رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیهٔ ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیهٔ ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) خرید دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر: قطعات و مجموعه های مورد نیاز برای تولید خودرو به شرح نمایه زیر می‌باشد:

ردیف	نام سازنده	حجم خرید (میلیون ریال)	تعداد قطعات
۱	ایران دلکو	۱۹۹,۹۹۹	۳ نوع قطعه
۲	تولید قطعات یدکی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۳ نوع قطعه
۳	گروه صنعتی برنز	۷۰۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۴	آذین خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۱۴ نوع قطعه
۵	صنعتی حدیدمبتکران	۶۰۰,۰۰۱	۲ نوع قطعه
۶	پارت لاستیک	۱۵۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۷	صنایع لاستیکی پارمیدا	۱۵۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۸	مهندسی ایداج	۲۲۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۹	تولیدی آهنگری نوین	۲۰۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۱۰	اطلس پمپ سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۵ نوع قطعه
۱۱	آذین تنه	۲۰۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۱۲	گروه توسعه قطعات خودرو پیروز	۱۰۰,۰۰۱	۲ نوع قطعه
۱۳	غرب استیل	۲۵۰,۰۰۰	۷ نوع قطعه
۱۴	نورایستاپلاستیک	۲۰۰,۰۰۰	۷ نوع قطعه
۱۵	بنیان صنعت اول	۲۰۰,۰۰۰	۲ نوع قطعه
۱۶	ایمن خودروشرق	۶۰۰,۰۰۰	۲۳ نوع قطعه
۱۷	پویاگسترخراسان	۵۰۰,۰۰۰	۳۸ نوع قطعه
۱۸	ماژین صنعت	۱۰۰,۰۰۰	۲ نوع قطعه
۱۹	صنایع سندان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶ نوع قطعه
۲۰	شرکت تولیدی وصنعتی گسترش خودرو کوشاوران	۷۰,۰۰۰	۲ نوع قطعه
۲۱	پارت پلاستیک خراسان	۲۲۰,۰۰۰	۶ نوع قطعه
۲۲	صنایع موتور بشل	۹۹,۹۹۹	۱ نوع قطعه
۲۳	یوژه پارت آریا	۷۰,۰۰۰	۳ نوع قطعه
۲۴	صنایع ریخته گری توحید خراسان	۳۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۲۵	اتحاد لنت پیشرو صنعت	۴۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
۲۶	اورند پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۴ نوع قطعه
	جمع	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹ نوع قطعه

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

- جزییات قطعات مورد نیاز که مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گرفته است به شرح جدول پیوست ۱ می‌باشد.
- مابه التفاوت ارزش اسمی کل اوراق و فاکتور ارائه شده به عنوان تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

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

(۳) فروش اقساطی دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت ایران خودرو (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اقساط،

(۴) دریافت مبلغ اقساط تعیین‌شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارندهٔ ورقهٔ مرابحه،

(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، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی واعادهٔ دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

تبصره: کلیهٔ این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارندهٔ ورقهٔ مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۷) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شرایط تعیین‌شده،

(۸) سپرده‌گذاری اوراق مرابحهٔ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه،

شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیهٔ ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) اجازهٔ استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقهٔ مرابحه در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام)، به دارندگان ورقهٔ مرابحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیهٔ نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شمارهٔ حساب یا عدم مراجعهٔ دارندهٔ اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

(۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.

(۲) دارندهٔ ورقهٔ مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیهٔ تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطهٔ وکالت میان شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارندهٔ ورقهٔ مرابحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شمارهٔ حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصراً از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانهٔ معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می‌گردد.

(۲) در صورت حجر دارندهٔ اوراق مرابحه، حقوق و مالکیت اوراق مرابحهٔ وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.

(۳) در صورت فوت دارندهٔ اوراق مرابحه، شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیهٔ اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

مشخصات شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامهٔ شرکت ایران خودرو(سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به‌شرح زیر می‌باشد :

تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل، داخل یا خارج از کشور به منظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال و حمل مسافر و بار مشتمل بر انواع خودرو سواری ، کامیون، اتوبوس ، مینی بوس ، وانت ، واگن قطار و قطعات مربوط به آنها و امثال آن و هر گونه دستگاه و ماشین آلات و قطعات و اجزاء آنها و بهره برداری از اینگونه کارخانجات و فروش و صدور محصولات آنها و واردات مواد اولیه و قطعات و هرگونه خودرو و ماشین آلات و همچنین تاسیس هرگونه شرکت با یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و خرید و فروش کارخانجات و سهام شرکت های موجود در داخل و یا خارج از کشور در حدود موضوع شرکت است و همچنین، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری به منظور کسب سود و تقویت بنیه مالی شرکت و مبادرت به هر گونه فعالیت های قانونی که برای انجام مقاصد بالا یا تسهیل اجرای آن لازم یا مفید باشد.

تاریخچهٔ فعالیت

شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال ۱۳۴۱ تحت شماره ثبت ۸۳۵۲ با نام « شرکت سهامی خاص کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال» با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال تاسیس و در شهریور ماه ۱۳۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۴۲ شروع به بهره برداری نمود و از تیر ۱۳۵۸ مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و از آبان ماه ۱۳۶۰ هیئت مدیره منتخب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اداره امور آن را به عهده گرفته است.

در اواخر سال ۱۳۷۱ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت ایران خودرو واحد اصلی گروه صنعتی ایران خودرو است. مرکز اصلی شرکت واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج می‌باشد.

مدت فعالیت

طبق ماده ۳ اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ایران خودرو
شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
آذر
سوم
شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه این بیانیه به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تدبیرسرمایه آراد	سهامی خاص	۴۰۲۰۶۲	۲,۳۳۰,۸۱۸,۹۰۲	۱۵.۲۳
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران	معاف ازمالیات	۱۲۰۷۰	۱,۸۸۱,۷۰۰,۱۵۸	۱۲.۳۰
شرکت بازرگانی سپهرایرانیان کیش بخش۱	سهامی خاص	۶۰۱۸	۱,۶۲۶,۳۸۹,۹۷۵	۱۰.۶۳
شرکت سرمایه گذاری سمند	سهامی خاص	۲۲۸۴۳۰	۱,۵۶۷,۲۴۷,۸۵۵	۱۰.۲۴
شرکت نگارنصرسهم	سهامی خاص	۴۰۴۲۶۸	۸۵۸,۹۸۴,۹۷۹	۵.۶۱
صندوق بازنشستگی کشوری	سازمان	۶۲۲۶	۷۶۲,۹۵۳,۸۹۷	۴.۹۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۳۲۰۶	۶۶۰,۲۸۱,۶۵۹	۴.۳۲
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سهامی عام	۷۰۵۱۳	۴۶۴,۷۳۶,۱۳۴	۳.۰۴
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	سهامی خاص	۴۵۳۹۲۳	۲۹۹,۸۷۵,۶۴۳	۱.۹۶
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران - بخش ۰	سهامی خاص	۱۲۰۷۰	۲۶۵,۸۳۳,۷۵۱	۱.۷۴
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	۲۶۵,۳۱۶,۱۱۵	۱.۷۳
شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز	سهامی خاص	۴۹۹۲	۲۳۳,۹۵۷,۸۳۱	۱.۵۳
اشخاص حقیقی	حقیقی	-	۱۹۴,۰۵۷,۸۵۰	۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن	سهامی عام	۴۹۳۵۲	۱۶۶,۱۶۲,۵۱۱	۱.۰۹
سایر سهامداران	-	-	۳,۷۲۱,۶۸۲,۷۴۰	۲۴.۳۲
جمع			**۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبهٔ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ و مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ هیئت مدیره، هاشم یکه زارع به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	رئیس هیئت مدیره	محمدرضا فیض بخش	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	غیر موظف
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	نایب رئیس هیئت مدیره	حجت اله صیدی	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری سلیم	عضو هیئت مدیره/مدیرعامل	هاشم یکه زارع	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	موظف
شرکت سازه و ساختمان ایرانیان	عضو هیئت مدیره	عباس ملکی طهرانی	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	موظف
شرکت پیشگامان بازرگانی گل یار	عضو هیئت مدیره	امیرعباس حسینی	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	غیر موظف

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایهٔ شرکت

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت مبلغ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۵,۳۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	٪۲۷.۵	مطالبات و آورده نقدی

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹٤	۱۳۹۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۴۷	۶۱	۵۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵	۵	۱۶
سرمایه (میلیون ریال)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
آذر
سوم
شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه
تمدن پارسیان
سهامی خاص

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود (زیان) و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی‌شدهٔ سه سال مالی اخیر و دوره مالی منتهی‌به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد.

ترازنامه مقایسه ای شرکت ایران خودرو (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تجدید ارایه شده حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ میلیون ریال	تجدید ارایه شده حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال
موجودی نقد	۵,۴۶۶,۹۸۸	۲,۳۲۷,۰۴۵	۴,۹۵۰,۱۸۶
دریافتنی تجاری و غیر تجاری	۳۹,۹۴۹,۸۶۲	۷۷,۱۱۶,۶۳۹	۹۰,۲۸۷,۵۴۰
موجودی مواد و کالا	۱۱,۵۹۴,۴۸۴	۱۱,۶۸۴,۹۱۴	۱۲,۲۹۴,۱۵۴
سفارشات	۵,۰۹۴,۲۸۰	–	–
پیش پرداختها	۳,۳۲۹,۸۹۶	۶,۶۳۸,۰۸۳	۸,۸۹۴,۵۲۱
جمع داراییهای جاری	۶۵,۴۳۵,۵۱۵	۹۷,۷۶۶,۶۸۱	۱۱۶,۴۲۶,۴۰۱
حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت	۱,۱۳۲,۸۳۰	۸,۵۵۹,۳۳۰	۲۶,۹۵۲,۷۹۷
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۰,۹۶۹,۹۶۸	۱۲,۸۹۶,۶۳۹	۲۹,۱۰۹,۸۱۶
داراییهای ثابت مشهود	۱۵,۴۱۶,۲۹۴	۱۵,۳۳۱,۸۵۵	۱۵,۳۱۳,۰۷۹
داراییهای نامشهود	۱,۵۹۶,۹۶۵	۱,۵۳۰,۸۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۷
سایر داراییها	۱,۳۳۶,۶۲۹	۱,۴۳۸,۲۰۰	۱,۶۲۹,۰۲۶
جمع داراییهای غیر جاری	۳۰,۴۵۲,۶۸۶	۳۹,۷۵۶,۸۴۷	۷۴,۳۰۴,۷۲۵
جمع داراییها	۹۵,۸۸۸,۲۰۱	۱۳۷,۵۲۳,۵۲۸	۱۹۰,۷۳۱,۱۲۶
پرداختنی تجاری و غیر تجاری	۲۸,۳۹۱,۶۴۱	۴۲,۲۰۶,۵۵۷	۵۱,۶۲۹,۰۸۳
پیش دریافتها	۲۲,۵۰۸,۶۸۳	۱۵,۴۰۸,۷۹۳	۶۰,۱۱۵,۸۸۹
ذخایر	–	۱,۲۶۹,۸۸۲	۴,۱۶۳,۶۰۴
سود سهام پرداختنی	۵۰۹,۳۴۱	۴۲۳,۲۵۶	۳۶۱,۶۰۳
تسهیلات مالی دریافتی	۲۱,۶۴۲,۰۰۷	۳۶,۳۲۲,۳۵۱	۳۴,۴۸۲,۶۸۵
جمع بدهیهای جاری	۷۳,۰۵۱,۶۷۲	۹۵,۶۳۰,۸۳۹	۱۵۰,۷۵۲,۸۶۴
حصه بلند مدت پیش دریافت از مشتریان	۱۸۲,۵۰۱	۳۷,۴۵۰	–
پرداختنی بلند مدت	–	۱۹۸,۰۲۰	۱,۱۹۵
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴,۲۸۰,۸۲۱	۱۷,۷۱۳,۶۸۰	۱۱,۹۱۶,۱۹۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۲۹۶,۷۸۵	۵,۹۳۹,۵۸۵	۷,۸۸۹,۸۳۴
جمع بدهیهای غیر جاری	۸,۷۶۰,۱۰۷	۲۳,۸۸۸,۷۳۵	۱۹,۸۰۷,۲۲۴
جمع بدهی ها	۸۱,۸۱۲,۷۷۹	۱۱۹,۵۱۹,۵۷۴	۱۷۰,۵۶۰,۰۸۸
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸۸۸,۷۹۳	۹۳۰,۷۹۳	۱,۰۴۳,۷۹۳
سایر اندوخته ها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱
سود (زیان) انباشته	۱,۱۷۹,۷۴۸	۱,۷۶۵,۲۸۰	۳,۸۱۹,۳۶۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۰۷۶,۴۲۲	۱۸,۰۰۳,۹۵۴	۲۰,۱۷۱,۰۳۸
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۵,۸۸۸,۲۰۱	۱۳۷,۵۲۳,۵۲۸	۱۹۰,۷۳۱,۱۲۶

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی (مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت ایران خودرو (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تجدید ارایه شده حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ میلیون ریال	تجدید ارایه شده حسابرسی شده سال ۱۳۹۴ میلیون ریال	حسابرسی شده سال ۱۳۹۵ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۱۹۳,۳۰۲	۱۸۴,۱۶۲,۲۶۹	۲۵۷,۸۵۱,۱۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۲,۲۹۳,۸۴۳)	(۱۶۴,۷۲۰,۸۶۵)	(۲۳۴,۱۷۳,۷۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۸۹۹,۴۵۹	۱۹,۴۴۱,۴۰۴	۲۳,۶۷۷,۳۹۵
هزینه های توزیع و فروش	(۱۰,۳۱۱,۲۵۵)	(۹,۳۷۳,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۸,۰۷۱)
هزینه های عمومی و ادرای		(۳,۲۰۵,۰۴۴)	(۴,۴۴۶,۵۰۸)
سایر اقلام عملیاتی	۱,۰۶۷,۶۱۹	۲,۱۹۰,۵۰۶	۸,۵۵۶,۱۳۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۶۵۵,۸۲۳	۹,۰۵۳,۸۶۶	۱۶,۰۹۸,۹۵۲
هزینه های مالی	(۱۱,۴۲۹,۷۲۱)	(۱۱,۱۲۹,۲۲۹)	(۱۷,۱۹۴,۶۸۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۵۲,۲۱۷	۲,۸۹۴,۸۹۷	۳,۳۴۴,۸۲۱
سود (زیان) خالص عملیات قبل از مالیات	۵,۹۷۸,۳۱۹	۸۱۹,۵۳۴	۲,۲۴۹,۰۸۴
مالیات بر درآمد	–	–	–
سود (زیان) خالص	۵,۹۷۸,۳۱۹	۸۱۹,۵۳۴	۲,۲۴۹,۰۸۴

گردش حساب سود (زیان) انباشته	تجدید ارایه شده حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ میلیون ریال	تجدید ارایه شده حسابرسی نشده سال ۱۳۹۴ میلیون ریال	حسابرسی نشده سال ۱۳۹۵ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۵,۹۷۸,۳۱۹	۸۱۹,۵۳۴	۲,۲۴۹,۰۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۱۴۸,۷۹۴)	۱,۹۲۳,۸۲۴	۱,۷۶۵,۲۸۰
تعدیلات سنواتی	(۵۴۸,۵۲۳)	(۷۴۴,۰۷۸)	–
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۶۹۷,۳۱۷)	۱,۱۷۹,۷۴۶	۱,۷۶۵,۲۸۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	–	–	–
سود سهام مصوب	–	(۱۹۲,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)
اندوخته قانونی	(۱۰۱,۲۵۴)	(۴۲,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰)
سایر اندوخته ها	–	–	–
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۷۹,۷۴۸	۱,۷۶۵,۲۸۰	۳,۸۱۹,۳۶۴

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

صورت جریان وجه نقد مقایسه ای شرکت ایران خودرو (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تجدید ارایه شده حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ میلیون ریال	تجدید ارایه شده حسابرسی شده سال ۱۳۹۴ میلیون ریال	حسابرسی شده سال ۱۳۹۵ میلیون ریال
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی	۲۴,۵۶۶,۲۴۴	(۲۴,۸۹۳,۹۴۲)	۲۷,۳۲۳,۷۱۰
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۴,۵۶۶,۲۴۴	(۲۴,۸۹۳,۹۴۲)	۲۷,۳۲۳,۷۱۰
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود سهام دریافتی		–	–
سود سهام پرداختی	(۹۷,۵۶۷)	(۶,۱۱۹)	(۷۸,۵۷۶)
سود پرداختی بابت استقراض/تسهیلات	(۱۱,۲۶۶,۳۴۹)	(۶,۴۴۱,۷۰۱)	(۱۱,۴۴۷,۹۵۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها	۱,۳۲۵,۷۰۲	۷۸۴,۸۷۸	۸۶۹,۵۱۹
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱۰,۰۳۸,۲۱۴)	(۵,۶۶۲,۹۴۲)	(۱۰,۶۵۷,۰۰۸)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	–	–	–
فعالیتهای سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۰۳,۹۱۵	۶۳,۷۳۷	۷,۷۰۳
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۲,۳۹۰,۶۲۹)	(۱,۵۹۸,۶۸۱)	(۲,۷۴۶,۱۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	–	–	–
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۲۶,۶۳۸)	(۱۱۴,۳۶۰)	(۲۶,۹۶۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	–	۶۳,۰۶۲	۱۹۷,۵۲۷
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۲,۴۳۶,۹۸۵)	(۱۳۲,۸۱۳)	(۱۲,۵۰۴,۵۷۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سایر دارایی های بلند مدت	–	۱۳,۷۶۵	–
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۱)	–	–
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۴,۷۵۰,۳۴۸)	(۱,۷۰۵,۲۹۰)	(۱۵,۰۷۲,۴۶۱)
فعالیت های تامین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۳۱۲,۲۶۴	۲,۳۱۲,۲۴۳	–
دریافت بابت تسهیلات خرید دین	–	۱۶,۵۰۸,۸۴۵	۳,۱۷۶,۷۳۶
وجوه دریافتی حاصل از استقراض/تسهیلات	۳۶,۵۸۳,۰۷۷	۴۵,۱۹۶,۱۹۲	۶۲,۸۶۶,۰۸۲
بازپرداخت استقراض/تسهیلات	(۴۵,۴۹۰,۱۰۹)	(۳۴,۸۹۸,۵۸۳)	(۶۵,۰۲۵,۱۰۵)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۷,۵۹۴,۷۶۸)	۲۹,۱۱۸,۶۹۷	۱,۰۱۷,۷۱۳
خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد	۲,۱۸۲,۹۱۴	(۳,۱۴۳,۴۷۷)	۲,۶۱۱,۹۵۴
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۳,۲۷۸,۵۰۱	۵,۴۶۶,۹۸۸	۲,۳۲۷,۰۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۵۷۳	۳,۵۳۴	۱۱,۱۸۷
وجه نقد در پایان دوره	۵,۴۶۶,۹۸۸	۲,۳۲۷,۰۴۵	۴,۹۵۰,۱۸۶

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی آذر
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵ حسابرسی‌شدهٔ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت	۱۰,۸۹۸,۷۸۴
	اسناد پرداختنی بلند مدت	۱,۱۹۵
	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۲۷,۰۶۴,۸۰۱
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۱۳,۶۶۵,۴۹۸
	پیش‌دریافت‌ها (کوتاه مدت و بلند مدت)	۶۰,۱۱۵,۸۸۹
	سود سهام پرداختنی	۳۶۱,۶۰۳
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۸۸۹,۸۳۴
	ذخایر	۴,۱۶۳,۶۰۴
تسهیلات[1]	کوتاه‌مدت	۳۲,۲۷۸,۲۸۱
	بلندمدت	۱۱,۹۱۶,۱۹۵
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
	جریمه‌ها	۲,۲۰۴,۴۰۴
	تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده (معوق)	۰
مالیات[2]	ذخیرهٔ مالیات	۰

ترکیب تسهیلات شرکت ایران خودرو بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح ذیل است :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات		
	ریالی	ارزی	جمع
بانکها	۳۵,۲۴۳,۷۳۳	۶۴۰,۶۸۹	۳۵,۸۸۴,۴۲۲
تسهیلات خرید دین وام ۲۵۰ میلیون ریالی دولت	۱۳,۶۴۹,۴۰۶	.	۱۳,۶۴۹,۴۰۶
تسهیلات خرید دین بانک مهر اقتصاد	۱,۹۹۸,۷۹۳	–	۱,۹۹۸,۷۹۳
سود و کارمزد سال آتی	۷,۲۸۶,۵۴۸-	۵۱,۵۹۷-	۷,۳۳۸,۱۴۵-
جمع	**۴۳,۶۰۵,۳۸۴**	**۵۸۹,۰۹۲**	**۴۴,۱۹۴,۴۷۶**
حصه بلندمدت	۱۱,۹۱۶,۱۹۵-	–	۱۱,۹۱۶,۱۹۵-
حصه جاری	۳۱,۶۸۹,۱۸۹	۵۸۹,۰۹۲	۳۲,۲۷۸,۲۸۱
اضافه می شود: سود ،کارمزد و جرایم معوق	۲,۱۶۸,۱۶۳	۳۶۲۴۱	۲,۲۰۴,۴۰۴
جمع	۳۳,۸۵۷,۳۵۲	۶۲۵,۳۳۳	۳۴,۴۸۲,۶۸۵

ترکیب تسهیلات شرکت ایران خودرو بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح ذیل است :

(مبالغ به میلیون ریال)

به تفکیک	نرخ سود و کارمزد
بالای ۲۰ درصد	۲۶,۱۶۳,۲۳۰
۲۰٪-۱۵	۱۷,۴۴۲,۱۵۴
۱۵٪-۱	۵۸۹,۰۹۲
جمع	۴۴,۱۹۴,۴۷۶

ترکیب تسهیلات شرکت ایران خودرو بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تفکیک زمان بندی پرداخت به شرح ذیل است :

(مبالغ به میلیون ریال)

سال	زمانبندی پرداخت
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۵۵۷,۹۴۳
۱۳۹۶	۳۳,۰۳۲,۵۶۶
۱۳۹۷	۶,۷۵۷,۹۲۹
۱۳۹۸	۳,۸۴۶,۰۳۸
جمع	۴۴,۱۹۴,۴۷۶

ترکیب تسهیلات شرکت ایران خودرو بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تفکیک نوع وثیقه به شرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

در قبال	نوع وثیقه
چک و سفته	۳۹,۶۸۸,۴۴۰
سهام، زمین، ساختمان و ماشین آلات	۴,۵۰۶,۰۳۶
سایر داراییها	۰
جمع	۴۴,۱۹۴,۴۷۶

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

مالیات

طبق بخشی از بند ۱۲ گزارش حسابرس مورخ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، در ارتباط با عملکرد سنوات قبل، مبلغ ۸۸۶ میلیارد ریال بیش از مالیات پرداختی و یا ذخیره شده مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکتها، بابت مازاد مورد مطالبه ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. همچنین بابت عملکرد سال مالی قبل و سال مورد گزارش این شرکت نیز ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردیده است. مضافا در خصوص اصل و جریمه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودرو سال ۱۳۹۰ شرکت اصلی مبلغ ۶۷۹ میلیارد ریال مطالبه گردیده است که به دلیل اعتراض شرکت ثبتی از این بابت در حسابهای شرکت بعمل نیامده است. ضمنا مالیات ارزش افزوده شرکت اصلی از سال ۱۳۹۱ تا کنون مورد رسیدگی مسئولین مالیاتی قرار نگرفته است. علاوه بر این نتیجه رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۸ تا کنون برای این سازمان مشخص نگردیده است. تعیین میزان بدهی از بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر مسئولین مربوطه می‌باشد. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند در گزارش حسابرس مشروط نشده است.

شرکت لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

تعهدات سرمایه‌ای شرکت ایران خودرو در صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، مبلغ ۹,۷۰۹,۰۰۹ میلیون ریال می‌باشد که مبلغ ۹,۰۲۸,۱۰۲ میلیون ریال آن مربوط به تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده بابت پروژه‌های در جریان تکمیل می‌باشد. سایر بدهی‌های احتمالی شامل مبلغ ۶۹,۳۴۷,۷۳۸ میلیون ریال ظهر نویسی اسناد تضمینی سایر شرکتها و مبلغ ۱۱,۷۲۲,۲۲۸ میلیون ریال بابت سایر اسناد تضمینی می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

مطالبات شرکت در صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۳۵,۶۸۸,۲۸۴
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۵,۶۸۹,۱۷۳
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۳۸,۹۱۰,۰۸۳
حسابها و اسناد دریافتنی بلندمدت	۲۶,۹۵۲,۷۹۷
جمع	۱۱۷,۲۴۰,۳۳۷

طبق بند ۵ گزارش حسابرس، مطالبات ارزی شرکت ایران خودرو به میزان ۱۴۴ میلیون دلار معادل مبلغ ۴,۶۶۵ میلیارد ریال مربوط به سنوات قبل می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است. مضافا نحوه وصول مبلغ ۴,۱۴۱ میلیارد ریال مطالبات شرکت اصلی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و مبلغ ۷,۶۹۰ میلیارد ریال از ایران خودرو دیزل نیز مشخص نمی‌باشد. طبق بررسیهای بعمل آمده ، تخصیص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول لازم از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای حسابرس مقدور نبوده است.

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

پیش بینی ترازنامه شرکت ایران خودرو در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	حسابرسی شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نقد	۴،۹۵۰،۱۸۶	۱،۸۲۰،۱۸۴	۴،۵۲۲،۲۸۰	۴،۰۰۵،۸۳۷	۴،۳۴۸،۰۹۰	۲،۳۵۷،۳۱۵	۳،۴۰۵،۱۶۸	۳،۵۱۹،۰۷۷	۵،۸۷۰،۹۳۱	۴،۲۵۸،۲۲۷	۴،۷۳۲،۲۰۷
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
حسابها و اسناد دریافتنی	۹۰،۲۸۷،۵۴۰	۹۳،۳۳۷،۰۷۷	۹۳،۳۳۷،۰۷۷	۹۷،۲۸۲،۰۰۳	۹۷،۲۸۲،۰۰۳	۱۰۱،۵۷۹،۴۲۱	۱۰۱،۵۷۹،۴۲۱	۱۰۶،۲۵۹،۷۴۳	۱۰۶،۲۵۹،۷۴۳	۱۱۱،۳۵۷،۳۰۳	۱۱۱،۳۵۷،۳۰۳
موجودی مواد و کالا	۱۲،۲۹۴،۱۵۴	۱۷،۲۲۴،۷۰۰	۱۷،۲۲۴،۷۰۰	۱۸،۴۵۴،۴۳۳	۱۸،۴۵۴،۴۳۳	۱۹،۷۶۷،۲۹۳	۱۹،۷۶۷،۲۹۳	۲۱،۲۰۸،۱۸۴	۲۱،۲۰۸،۱۸۴	۲۲،۸۶۷،۰۳۴	۲۲،۸۶۷،۰۳۴
سفارسات	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
پیش پرداختها	۸،۸۹۴،۵۲۱	۶،۸۸۹،۸۸۰	۶،۸۸۹،۸۸۰	۷،۳۸۱،۷۷۳	۷،۳۸۱،۷۷۳	۷،۹۰۶،۹۱۷	۷،۹۰۶،۹۱۷	۸،۴۸۳،۲۷۴	۸،۴۸۳،۲۷۴	۹،۱۴۶،۸۱۴	۹،۱۴۶،۸۱۴
جمع داراییهای جاری	۱۱۶،۴۲۶،۴۰۱	۱۱۹،۲۷۱،۸۴۱	۱۲۱،۹۷۳،۹۳۷	۱۲۷،۱۲۴،۰۴۷	۱۲۷،۴۶۶،۳۰۰	۱۳۱،۶۱۰،۹۴۷	۱۳۲،۶۵۸،۸۰۰	۱۳۹،۴۷۰،۲۷۹	۱۴۱،۸۲۲،۱۳۲	۱۴۷،۶۲۹،۳۷۷	۱۴۸،۱۰۳،۳۵۷
حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت	۲۶،۹۵۲،۷۹۷	۷،۵۷۷،۱۷۶	۷،۵۷۷،۱۷۶	۸،۱۸۳،۸۴۸	۸،۱۸۳،۸۴۸	۸،۸۴۸،۲۵۷	۸،۸۴۸،۲۵۷	۹،۵۷۵،۵۹۱	۹،۵۷۵،۵۹۱	۱۰،۳۷۱،۷۶۱	۱۰،۳۷۱،۷۶۱
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۹،۱۰۹،۸۱۶	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴	۲۸،۹۲۳،۰۴۴
داراییهای ثابت مشهود	۱۵،۳۱۳،۰۷۹	۱۵،۳۶۸،۲۵۰	۱۵،۳۶۸،۲۵۰	۱۴،۷۳۱،۹۴۰	۱۴،۷۳۱،۹۴۰	۱۴،۹۱۶،۰۱۷	۱۴،۹۱۶،۰۱۷	۱۶،۰۹۹،۹۴۱	۱۶،۰۹۹،۹۴۱	۱۷،۵۸۷،۸۰۳	۱۷،۵۸۷،۸۰۳
داراییهای نامشهود	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷	۱،۳۰۰،۰۰۷
سایر داراییها	۱،۶۲۹،۰۲۶	۱،۷۹۱،۹۲۹	۱،۷۹۱،۹۲۹	۱،۹۷۱،۱۲۱	۱،۹۷۱،۱۲۱	۲،۱۶۸،۲۳۴	۲،۱۶۸،۲۳۴	۲،۳۸۵،۰۵۷	۲،۳۸۵،۰۵۷	۲،۶۲۳،۵۶۳	۲،۶۲۳،۵۶۳
جمع داراییهای غیر جاری	۷۴،۳۰۴،۷۲۵	۵۴،۹۶۰،۴۰۶	۵۴،۹۶۰،۴۰۶	۵۵،۱۰۹،۹۶۱	۵۵،۱۰۹،۹۶۱	۵۶،۱۵۵،۵۵۸	۵۶،۱۵۵،۵۵۸	۵۸،۲۸۳،۶۴۰	۵۸،۲۸۳،۶۴۰	۶۰،۸۰۶،۱۷۸	۶۰،۸۰۶،۱۷۸
جمع داراییها	۱۹۰،۷۳۱،۱۲۶	۱۷۴،۲۳۲،۲۴۷	۱۷۶،۹۳۴،۳۴۳	۱۸۲،۲۳۴،۰۰۷	۱۸۲،۵۷۶،۲۶۱	۱۸۷،۷۶۶،۵۰۵	۱۸۸،۸۱۴،۳۵۸	۱۹۷،۷۵۳،۹۱۸	۲۰۰،۱۰۵،۷۷۲	۲۰۸،۴۳۵،۵۵۵	۲۰۸،۹۰۹،۵۳۵
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۵۱،۶۲۹،۰۸۳	۵۹،۱۰۳،۳۱۲	۵۹،۱۰۳،۳۱۲	۶۰،۴۱۵،۰۲۸	۶۰،۴۱۵،۰۲۸	۶۱،۸۱۵،۴۱۲	۶۱،۸۱۵،۴۱۲	۶۳،۳۵۲،۳۶۲	۶۳،۳۵۲،۳۶۲	۶۵،۱۲۱،۸۰۲	۶۵،۱۲۱،۸۰۲
پیش دریافتها	۶۰،۱۱۵،۸۸۹	۴۲،۹۳۷،۳۳۲	۴۲،۹۳۷،۳۳۲	۴۶،۳۷۵،۱۴۰	۴۶،۳۷۵،۱۴۰	۵۰،۱۴۰،۱۲۱	۵۰،۱۴۰،۱۲۱	۵۴،۲۶۱،۶۸۱	۵۴،۲۶۱،۶۸۱	۵۸،۷۷۳،۳۱۳	۵۸،۷۷۳،۳۱۳

شرح	حسابرسی شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ذخیره مالیات	۴،۱۶۳،۶۰۴	–	–	۹۵۰،۹۴۱	۹۸۸،۹۴۱	۸۹۰،۵۷۴	۱،۳۶۰،۵۷۴	۲،۰۷۹،۸۴۱	۲،۵۹۷،۲۶۳	۳،۳۳۲،۷۴۰	۳،۵۹۱،۷۱۸
سود سهام پرداختنی	۳۶۱،۶۰۳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سود پرداختنی اوراق/وام	–	–	۲۰۳،۶۷۱	–	۲۰۳،۶۷۱	–	۲۰۳،۶۷۱	–	۲۰۶،۵۵۷	–	–
اوراق مرابحه پرداختنی	–	–	–	–	–	–	–	–	۷،۰۰۰،۰۰۰	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	۳۴،۴۸۲،۶۸۵	۴۱،۴۷۵،۰۱۰	۳۶،۴۷۵،۰۱۰	۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۵۰۰،۰۰۰	۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۵۰۰،۰۰۰	۱۹،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۵۰۰،۰۰۰
جمع بدهیهای جاری	۱۵۰،۷۵۲،۸۶۴	۱۴۳،۵۱۵،۶۵۴	۱۳۸،۷۱۹،۳۲۵	۱۴۳،۷۴۱،۱۰۹	۱۳۶،۴۸۲،۷۸۱	۱۴۵،۸۴۶،۱۰۷	۱۳۷،۵۱۹،۷۷۸	۱۴۷،۱۹۳،۸۸۴	۱۴۶،۴۱۷،۸۶۴	۱۴۷،۲۲۷،۸۵۵	۱۴۴،۹۸۶،۸۳۳
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱،۱۹۵	۱،۲۷۹	۱،۲۷۹	۱،۳۶۸	۱،۳۶۸	۱،۴۶۴	۱،۴۶۴	۱،۵۶۶	۱،۵۶۶	۱،۶۷۶	۱،۶۷۶
اوراق مرابحه پرداختنی بلند مدت	–	–	۷،۰۰۰،۰۰۰	–	۷،۰۰۰،۰۰۰	–	۷،۰۰۰،۰۰۰	–	–	–	–
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۱،۹۱۶،۱۹۵	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷،۸۸۹،۸۳۴	۹،۰۷۳،۳۰۹	۹،۰۷۳،۳۰۹	۱۰،۴۳۴،۳۰۵	۱۰،۴۳۴،۳۰۵	۱۱،۹۹۹،۴۵۱	۱۱،۹۹۹،۴۵۱	۱۳،۷۹۹،۳۶۹	۱۳،۷۹۹،۳۶۹	۱۵،۸۶۹،۲۷۴	۱۵،۸۶۹،۲۷۴
حصه بلند مدت پیش دریافت از مشتریان	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
جمع بدهیهای غیر جاری	۱۹،۸۰۷،۲۲۴	۹،۰۷۴،۵۸۸	۱۶،۰۷۴،۵۸۸	۱۰،۴۳۵،۶۷۴	۱۷،۴۳۵،۶۷۴	۱۲،۰۰۰،۹۱۵	۱۹،۰۰۰،۹۱۵	۱۳،۸۰۰،۹۳۵	۱۳،۸۰۰،۹۳۵	۱۵،۸۷۰،۹۵۰	۱۵،۸۷۰،۹۵۰
جمع بدهی ها	۱۷۰،۵۶۰،۰۸۸	۱۵۲،۵۹۰،۲۴۲	۱۵۴،۷۹۳،۹۱۳	۱۵۴،۱۷۶،۷۸۳	۱۵۳،۹۱۸،۴۵۴	۱۵۷،۸۴۷،۰۲۲	۱۵۶،۵۲۰،۶۹۳	۱۶۰،۹۹۴،۸۱۹	۱۶۰،۲۱۸،۷۹۹	۱۶۳،۰۹۸،۸۰۵	۱۶۰،۸۵۷،۷۸۳
سرمایه	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۱،۰۴۳،۷۹۳	۱،۱۲۸،۸۱۶	۱،۱۵۳،۷۳۸	۱،۴۵۸،۰۸۰	۱،۴۹۰،۶۰۱	۱،۷۸۱،۶۷۷	۱،۹۰۸،۱۹۸	۱،۵۳۰،۰۰۰	۱،۵۳۰،۰۰۰	۱،۵۳۰،۰۰۰	۱،۵۳۰،۰۰۰
سایر اندوخته ها	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱	۷،۸۸۱
سود (زیان) انباشته	۳،۸۱۹،۳۶۴	۵،۲۰۵،۳۰۸	۵،۶۷۸،۸۱۱	۱۱،۲۹۱،۲۶۴	۱۱،۸۵۹،۳۲۵	۱۲،۸۲۹،۹۲۵	۱۵،۰۷۷،۵۸۶	۱۹،۹۲۱،۲۱۸	۲۳،۰۴۹،۰۹۱	۲۸،۴۹۸،۸۶۹	۳۱،۲۱۳،۸۷۱
حقوق صاحبان سهام جمع	۲۰،۱۷۱،۰۳۸	۲۱،۶۴۲،۰۰۵	۲۲،۱۴۰،۴۳۰	۲۸،۰۵۷،۲۲۴	۲۸،۶۵۷،۸۰۶	۲۹،۹۱۹،۴۸۳	۳۲،۲۹۳،۶۶۵	۳۶،۷۵۹،۰۹۹	۳۹،۸۸۶،۹۷۲	۴۵،۳۳۶،۷۵۰	۴۸،۰۵۱،۷۵۲
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۰،۷۳۱،۱۲۶	۱۷۴،۲۳۲،۲۴۷	۱۷۶،۹۳۴،۳۴۳	۱۸۲،۲۳۴،۰۰۷	۱۸۲،۵۷۶،۲۶۱	۱۸۷،۷۶۶،۵۰۵	۱۸۸،۸۱۴،۳۵۸	۱۹۷،۷۵۳،۹۱۸	۲۰۰،۱۰۵،۷۷۲	۲۰۸،۴۳۵،۵۵۵	۲۰۸،۹۰۹،۵۳۵

پیش بینی سود و زیان شرکت ایران خودرو در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

شرح	حسابرسی شده	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰	
	سال ۱۳۹۵	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	۲۵۷،۸۵۱،۱۵۱	۲۵۲،۵۷۲،۵۳۹	۲۵۲،۵۷۲،۵۳۹	۲۷۲،۷۹۴،۹۴۴	۲۷۲،۷۹۴،۹۴۴	۲۹۴،۹۴۱،۸۹۰	۲۹۴،۹۴۱،۸۹۰	۳۱۹،۱۸۶،۳۵۸	۳۱۹،۱۸۶،۳۵۸	۳۴۵،۷۲۵،۳۷۱	۳۴۵،۷۲۵،۳۷۱
بهای تمام شده فروش	(۲۳۴،۱۷۳،۷۵۶)	(۲۲۹،۶۶۲،۶۶۷)	(۲۲۹،۶۶۲،۶۶۷)	(۲۴۶،۰۵۹،۱۰۶)	(۲۴۶،۰۵۹،۱۰۶)	(۲۶۳،۵۶۳،۹۱۲)	(۲۶۳،۵۶۳،۹۱۲)	(۲۸۲،۷۷۵،۷۹۱)	(۲۸۲،۷۷۵،۷۹۱)	(۳۰۴،۸۹۳،۷۸۸)	(۳۰۴،۸۹۳،۷۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۳،۶۷۷،۳۹۵	۲۲،۹۰۹،۸۷۲	۲۲،۹۰۹،۸۷۲	۲۶،۷۳۵،۸۳۷	۲۶،۷۳۵،۸۳۷	۳۱،۳۷۷،۹۷۹	۳۱،۳۷۷،۹۷۹	۳۶،۴۱۰،۵۶۷	۳۶،۴۱۰،۵۶۷	۴۰،۸۳۱،۵۸۳	۴۰،۸۳۱،۵۸۳
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱۶،۱۳۴،۵۷۹)	(۱۴،۱۳۰،۲۷۱)	(۱۴،۱۳۰،۲۷۱)	(۱۴،۳۲۹،۹۰۰)	(۱۴،۳۲۹،۹۰۰)	(۱۵،۴۸۷،۲۵۱)	(۱۵،۴۸۷،۲۵۱)	(۱۶،۹۰۱،۶۷۳)	(۱۶،۹۰۱،۶۷۳)	(۱۸،۴۷۸،۰۵۲)	(۱۸،۴۷۸،۰۵۲)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۸،۵۵۶،۱۳۶	۹،۲۶۲،۷۶۰	۹،۲۶۲،۷۶۰	۷،۸۲۶،۰۵۲	۷،۸۲۶،۰۵۲	۸،۵۱۸،۵۱۸	۸،۵۱۸،۵۱۸	۹،۲۷۷،۳۷۷	۹،۲۷۷،۳۷۷	۱۰،۰۹۳،۲۲۶	۱۰،۰۹۳،۲۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۶،۰۹۸،۹۵۲	۱۸،۰۴۲،۳۶۱	۱۸،۰۴۲،۳۶۱	۲۰،۲۳۱،۹۸۹	۲۰،۲۳۱،۹۸۹	۲۴،۴۰۹،۲۴۶	۲۴،۴۰۹،۲۴۶	۲۸،۷۸۶،۲۷۱	۲۸،۷۸۶،۲۷۱	۳۲،۴۴۶،۷۵۸	۳۲،۴۴۶،۷۵۸
هزینه های مالی	(۱۷،۱۹۴،۶۸۹)	(۱۹،۸۶۶،۳۷۶)	(۱۹،۱۰۵،۹۴۷)	(۱۶،۲۲۰،۲۶۳)	(۱۴،۴۲۰،۲۶۳)	(۲۰،۵۷۱،۲۱۰)	(۱۶،۶۱۱،۲۱۰)	(۱۸،۸۶۰،۹۳۴)	(۱۴،۶۶۰،۹۳۴)	(۱۶،۱۰۱،۸۶۵)	(۱۳،۴۶۱،۸۶۵)
هزینه انتشار اوراق	-	-	(۲۶۲،۰۰۵)	-	(۱،۶۱۰،۰۰۰)	-	(۱،۶۱۰،۰۰۰)	-	(۱،۶۱۲،۸۸۶)	-	(۱،۳۴۵،۱۰۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳،۳۴۴،۸۲۱	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲	۳،۵۲۴،۴۸۲
سود (زیان) خالص عملیات قبل از مالیات	۲،۲۴۹،۰۸۴	۱،۷۰۰،۴۶۷	۲،۱۹۸،۸۹۲	۷،۵۳۶،۲۰۷	۷،۷۲۶،۲۰۷	۷،۳۶۲،۵۱۸	۹،۷۱۲،۵۱۸	۱۳،۴۴۹،۸۱۸	۱۶،۰۳۶،۹۳۲	۱۹،۸۶۹،۳۷۵	۲۱،۱۶۴،۲۶۵
مالیات بر درآمد	-	-	-	(۹۵۰،۹۴۱)	(۹۸۸،۹۴۱)	(۸۹۰،۵۷۴)	(۱،۳۶۰،۵۷۴)	(۲،۰۷۹،۸۴۱)	(۲،۵۹۷،۲۶۳)	(۳،۳۳۲،۷۴۰)	(۳،۵۹۱،۷۱۸)
سود (زیان) خالص	۲،۲۴۹،۰۸۴	۱،۷۰۰،۴۶۷	۲،۱۹۸،۸۹۲	۶،۵۸۵،۲۶۶	۶،۷۳۷،۲۶۶	۶،۴۷۱،۹۴۵	۸،۳۵۱،۹۴۵	۱۱،۳۶۹،۹۷۸	۱۳،۴۳۹،۶۶۹	۱۶،۵۳۶،۶۳۵	۱۷،۵۷۲،۵۴۷

گردش حساب سود (زیان) انباشته در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

شرح	حسابرسی شده	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰	
	سال ۱۳۹۵	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۲،۲۴۹،۰۸۴	۱،۷۰۰،۴۶۷	۲،۱۹۸،۸۹۲	۶،۵۸۵،۲۶۶	۶،۷۳۷،۲۶۶	۶،۴۷۱،۹۴۵	۸،۳۵۱،۹۴۵	۱۱،۳۶۹،۹۷۸	۱۳،۴۳۹،۶۶۹	۱۶،۵۳۶،۶۳۵	۱۷،۵۷۲،۵۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱،۷۶۵،۲۸۰	۳،۸۱۹،۳۶۴	۳،۸۱۹،۳۶۴	۵،۲۰۵،۳۰۸	۵،۶۷۸،۸۱۱	۱۱،۲۹۱،۲۶۴	۱۱،۸۵۹،۳۲۵	۱۲،۸۲۹،۹۲۵	۱۵،۰۷۷،۵۸۶	۱۹،۹۲۱،۲۱۸	۲۳،۰۴۹،۰۹۱
تعدیلات سنواتی	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱،۷۶۵،۲۸۰	۳،۸۱۹،۳۶۴	۳،۸۱۹،۳۶۴	۵،۲۰۵،۳۰۸	۵،۶۷۸،۸۱۱	۱۱،۲۹۱،۲۶۴	۱۱،۸۵۹،۳۲۵	۱۲،۸۲۹،۹۲۵	۱۵،۰۷۷،۵۸۶	۱۹،۹۲۱،۲۱۸	۲۳،۰۴۹،۰۹۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سود سهام مصوب	(۸۲،۰۰۰)	(۲۲۹،۵۰۰)	(۲۲۹،۵۰۰)	(۱۷۰،۰۴۷)	(۲۱۹،۸۸۹)	(۴،۶۰۹،۶۸۶)	(۴،۷۱۶،۰۸۶)	(۴،۵۳۰،۳۶۱)	(۵،۸۴۶،۳۶۱)	(۷،۹۵۸،۹۸۴)	(۹،۴۰۷،۷۶۸)
سود قابل تخصیص	۳،۹۳۲،۳۶۴	۵،۲۹۰،۳۳۱	۵،۷۸۸،۷۵۶	۱۱،۶۲۰،۵۲۷	۱۲،۱۹۶،۱۸۸	۱۳،۱۵۳،۵۲۲	۱۵،۴۹۵،۱۸۳	۱۹،۶۶۹،۵۴۱	۲۲،۶۷۰،۸۹۳	۲۸،۴۹۸،۸۶۹	۳۱،۲۱۳،۸۷۱
اندوخته قانونی	(۱۱۳،۰۰۰)	(۸۵،۰۲۳)	(۱۰۹،۹۴۵)	(۳۲۹،۲۶۳)	(۳۳۶،۸۶۳)	(۳۲۳،۵۹۷)	(۴۱۷،۵۹۷)	۲۵۱،۶۷۷	۳۷۸،۱۹۸	–	–
سایر اندوخته ها	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳،۸۱۹،۳۶۴	۵،۲۰۵،۳۰۸	۵،۶۷۸،۸۱۱	۱۱،۲۹۱،۲۶۴	۱۱،۸۵۹،۳۲۵	۱۲،۸۲۹،۹۲۵	۱۵،۰۷۷،۵۸۶	۱۹،۹۲۱،۲۱۸	۲۳،۰۴۹،۰۹۱	۲۸،۴۹۸،۸۶۹	۳۱،۲۱۳،۸۷۱
سود هر سهم - ریال	۱۴۷	۱۱۱	۱۴۴	۴۳۰	۴۴۰	۴۲۳	۵۴۶	۷۴۳	۸۷۸	۱،۰۸۱	۱،۱۴۹
سرمایه	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰

پیش بینی صورت منابع و مصارف شرکت ایران خودرو در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

شرح	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
وجه نقد حاصل از فروش محصولات	۲۵۱،۷۲۰،۰۶۶	۲۵۱،۷۲۰،۰۶۶	۲۷۱،۶۸۱،۱۵۳	۲۷۱،۶۸۱،۱۵۳	۲۹۳،۷۴۵،۰۴۵	۲۹۳،۷۴۵،۰۴۵	۳۱۷،۹۰۰،۲۶۱	۳۱۷،۹۰۰،۲۶۱	۳۴۴،۳۴۳،۲۷۳	۳۴۴،۳۴۳،۲۷۳
تسهیلات مالی دریافتی	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۰۰۰،۰۰۰
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سایر دریافت ها (شامل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نقدی)	۱۲،۷۸۷،۲۴۲	۱۲،۷۸۷،۲۴۲	۱۱،۳۵۰،۵۳۴	۱۱،۳۵۰،۵۳۴	۱۲،۰۴۳،۰۰۰	۱۲،۰۴۳،۰۰۰	۱۲،۸۰۱،۸۵۹	۱۲،۸۰۱،۸۵۹	۱۳،۶۱۷،۷۰۸	۱۳،۶۱۷،۷۰۸
جمع منابع	۳۳۴،۵۰۷،۳۰۸	۳۲۴،۵۰۷،۳۰۸	۳۳۱،۰۳۱،۶۸۷	۳۲۱،۰۳۱،۶۸۷	۳۷۱،۷۸۸،۰۴۵	۳۵۳،۷۸۸،۰۴۵	۳۸۵،۷۰۲،۱۲۰	۳۶۸،۷۰۲،۱۲۰	۳۹۷،۹۶۰،۹۸۱	۳۹۲،۹۶۰،۹۸۱
پرداخت بابت هزینه های تولید	۲۲۳،۱۶۹،۴۳۰	۲۱۶،۱۶۹،۴۳۰	۲۴۴،۷۶۷،۵۶۱	۲۴۴،۷۶۷،۵۶۱	۲۶۲،۹۲۸،۷۴۶	۲۶۲،۹۲۸،۷۴۶	۲۸۲،۹۵۶،۹۲۵	۲۸۲،۹۵۶،۹۲۵	۳۰۵،۱۸۴،۵۶۸	۳۰۵،۱۸۴،۵۶۸
هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش	۱۲،۹۴۶،۷۹۶	۱۲،۹۴۶،۷۹۶	۱۲،۹۶۸،۹۰۴	۱۲،۹۶۸،۹۰۴	۱۳،۹۲۲،۱۰۵	۱۳،۹۲۲،۱۰۵	۱۵،۱۰۱،۷۵۵	۱۵،۱۰۱،۷۵۵	۱۶،۴۰۸،۱۴۶	۱۶،۴۰۸،۱۴۶
پرداخت هزینه های مالی	۱۹،۸۶۶،۳۷۶	۱۹،۱۰۵،۹۴۷	۱۶،۲۲۰،۲۶۳	۱۴،۴۲۰،۲۶۳	۲۰،۵۷۱،۲۱۰	۱۶،۶۱۱،۲۱۰	۱۸،۸۶۰،۹۳۴	۱۴،۶۶۰،۹۳۴	۱۶،۱۰۱،۸۶۵	۱۳،۴۶۱،۸۶۵
پرداخت هزینه مالی اوراق مرابحه	–	۵۸،۳۳۳	–	۱،۶۱۰،۰۰۰	–	۱،۶۱۰،۰۰۰	–	۱،۶۱۰،۰۰۰	–	۱،۵۵۱،۶۶۷
بازپرداخت تسهیلات	۷۴،۹۲۳،۸۷۰	۶۹،۹۲۳،۸۷۰	۵۳،۴۷۵،۰۱۰	۴۵،۹۷۵،۰۱۰	۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۵۴،۵۰۰،۰۰۰	۶۰،۵۰۰،۰۰۰	۴۳،۰۰۰،۰۰۰	۴۷،۵۰۰،۰۰۰	۴۳،۵۰۰،۰۰۰
مخارج سرمایه ای	۱،۹۷۶،۱۳۱	۱،۹۷۶،۱۳۱	۱،۲۴۴،۲۴۹	۱،۲۴۴،۲۴۹	۱،۴۵۳،۸۷۹	۱،۴۵۳،۸۷۹	۱،۶۹۹،۸۰۸	۱،۶۹۹،۸۰۸	۱،۹۸۸،۴۲۸	۱،۹۸۸،۴۲۸
سود سهام پرداختی	۵۹۱،۱۰۳	۵۹۱،۱۰۳	۱۷۰،۰۴۷	۲۱۹،۸۸۹	۴،۶۰۹،۶۸۶	۴،۷۱۶،۰۸۶	۴،۵۳۰،۳۶۱	۵،۸۴۶،۳۶۱	۷،۹۵۸،۹۸۴	۹،۴۰۷،۷۶۸
مالیات پرداختی	۴،۱۶۳،۶۰۴	۴،۱۶۳،۶۰۴	–	–	۹۵۰،۹۴۱	۹۸۸،۹۴۱	۸۹۰،۵۷۴	۱،۳۶۰،۵۷۴	۲،۰۷۹،۸۴۱	۲،۵۹۷،۲۶۳
جمع مصارف	۳۳۷،۶۳۷،۳۰۹	۳۲۴،۹۳۵،۲۱۴	۳۲۸،۸۴۶،۰۳۴	۳۲۱،۲۰۵،۸۷۷	۳۷۳،۴۳۶،۵۶۷	۳۵۴،۷۳۰،۹۶۷	۳۸۴،۵۴۰،۳۵۸	۳۶۶،۲۳۶،۳۵۸	۳۹۷،۲۲۱،۸۳۲	۳۹۴،۰۹۹،۷۰۵
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد طی دوره	(۳،۱۳۰،۰۰۲)	(۴۲۷،۹۰۶)	۲،۱۸۵،۶۵۳	(۱۷۴،۱۹۰)	(۱،۶۴۸،۵۲۲)	(۹۴۲،۹۲۲)	۱،۱۶۱،۷۶۳	۲،۴۶۵،۷۶۳	۷۳۹،۱۴۹	(۱،۱۳۸،۷۲۴)
وجه نقد ابتدای دوره	۴،۹۵۰،۱۸۶	۴،۹۵۰،۱۸۶	۱،۸۲۰،۱۸۴	۴،۵۲۲،۲۸۰	۴،۰۰۵،۸۳۷	۴،۳۴۸،۰۹۰	۲،۳۵۷،۳۱۵	۳،۴۰۵،۱۶۸	۳،۵۱۹،۰۷۷	۵،۸۷۰،۹۳۱
وجه نقد پایان دوره	۱،۸۲۰،۱۸۴	۴،۵۲۲،۲۸۰	۴،۰۰۵،۸۳۷	۴،۳۴۸،۰۹۰	۲،۳۵۷،۳۱۵	۳،۴۰۵،۱۶۸	۳،۵۱۹،۰۷۷	۵،۸۷۰،۹۳۱	۴،۲۵۸،۲۲۷	۴،۷۳۲،۲۰۷

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

- میزان تولید و فروش شرکت با توجه به ظرفیت اسمی به صورت زیر برآورد شده است:

در سال ۱۳۹۶ در هر دوحالت (انتشار اوراق مرابحه و عدم انتشار) مطابق بودجه شرکت و در سالهای بعد بر اساس میانگین وزنی سه سال گذشته، مقدار فروش هر گروه محصول با رشد ۸ درصدی و نرخ فروش با رشد ۲ درصدی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است، از آنجا که نسبت فروش صادراتی به فروش کل ناچیز بوده و قابل صرف نظر کردن می باشد، در پیش بینی فروش محصولات تمام فروش ها داخلی فرض شده است.

- برای محاسبه بهای تمام شده ، با توجه به آخرین پیش‌بینی ارائه شده برای سال ۱۳۹۶ ، مواد ، دستمزد و سربار به ترتیب ۱۰٪ ، ۱۵٪ و ۱۰٪ به طور سالانه رشد داده شده است و هزینه های جذب نشده تولید بر اساس برنامه آینده شرکت جهت استفاده از ظرفیت‌های موجود در تولید، در سال ۹۷ معادل ۲٪، در سال ۹۸ معادل ۱,۵٪، در سال ۹۹ معادل ۱٪ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۰,۵٪ جمع مواد و دستمزد و سربار در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است افزایش ۱۰ درصدی مواد مستقیم به علت افزایش در حجم مواد مصرفی (حدود ۸ درصد) و افزایش در نرخ (حدود ۲ درصد) می‌باشد.

جداول پیش بینی فروش و بهای تمام شده به شرح زیر میباشد:

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

پیش بینی فروش

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه پژو	۱۲۰،۹۳۶،۶۷۰	۱۱۹،۹۱۱،۹۲۳	۱۳۲،۰۸۳،۹۱۶	۱۴۵،۴۹۴،۳۶۵	۱۶۰،۲۶۷،۱۲۹	۱۷۶،۵۳۷،۸۵۹
گروه سمند	۲۶،۴۲۸،۰۸۵	۲۲،۹۸۵،۱۱۳	۲۵،۳۱۴،۵۵۴	۲۷،۸۷۵،۴۰۷	۳۰،۶۹۸،۴۸۶	۳۳،۷۹۶،۶۵۴
گروه رانا	۳،۶۸۷،۳۹۶	۱،۹۶۷،۶۰۷	۲،۱۵۰،۳۱۳	۲،۳۶۸،۷۸۵	۲،۵۹۵،۱۳۶	۲،۸۲۹،۵۹۳
گروه وانت آریسان	۳،۴۲۶،۳۷۸	۱،۸۰۹،۱۴۲	۱،۹۸۱،۷۹۳	۲،۱۷۴،۹۵۵	۲،۳۷۵،۰۵۰	۲،۶۰۸،۹۰۲
گروه تندر	۱۵،۹۳۵،۳۳۶	۱۴،۶۱۲،۶۶۹	۱۶،۰۶۸،۲۳۳	۱۷،۶۸۷،۴۱۷	۱۹،۴۷۸،۴۰۷	۲۱،۴۴۹،۶۹۷
گروه دنا	۹،۹۵۳،۷۵۱	۹،۶۳۴،۳۸۰	۱۰،۵۹۱،۳۹۵	۱۱،۶۵۷،۰۸۶	۱۲،۸۳۶،۹۰۲	۱۴،۱۳۶،۴۹۶
گروه سوزوکی	۳،۱۸۵،۵۶۳	۶،۴۱۰،۳۶۴	۷،۰۶۱،۶۵۷	۷،۷۳۶،۴۳۸	۸،۴۳۵،۳۸۵	۹،۱۵۹،۱۹۵
دانگ فنگ	۴،۱۶۰،۷۱۳	۹،۷۶۶،۱۰۵	۱۰،۷۵۸،۳۴۱	۱۱،۸۲۷،۰۰۳	۱۳،۰۱۷،۰۱۹	۱۴،۳۳۴،۴۷۴
قطعات	۶۹،۹۷۷،۱۳۸	۶۵،۴۷۵،۲۳۶	۶۶،۷۸۴،۷۴۱	۶۸،۱۲۰،۴۳۶	۶۹،۴۸۲،۸۴۴	۷۰،۸۷۲،۵۰۱
جمع	**۲۵۷،۶۹۱،۰۳۰**	**۲۵۲،۵۷۲،۵۳۹**	**۲۷۲،۷۹۴،۹۴۴**	**۲۹۴،۹۴۱،۸۹۰**	**۳۱۹،۱۸۶،۳۵۸**	**۳۴۵،۷۲۵،۳۷۱**

تعداد فروش

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
	تعداد دستگاه	تعداد دستگاه	تعداد دستگاه	تعداد دستگاه	تعداد دستگاه	تعداد دستگاه
گروه پژو	۴۲۶،۶۱۰	۳۷۶،۵۱۳	۴۰۶،۶۰۰	۴۳۹،۱۰۰	۴۷۴،۲۰۰	۵۱۲،۱۰۰
گروه سمند	۱۰۲،۴۷۹	۸۶،۱۳۱	۹۳،۰۰۰	۱۰۰،۴۰۰	۱۰۸،۴۰۰	۱۱۷،۰۰۰
گروه رانا	۱۲،۳۴۴	۷،۰۰۰	۷،۵۰۰	۸،۱۰۰	۸،۷۰۰	۹،۳۰۰
گروه وانت آریسان	۱۵،۶۰۷	۷،۳۵۶	۷،۹۰۰	۸،۵۰۰	۹،۱۰۰	۹،۸۰۰
گروه تندر	۴۵،۷۸۴	۴۱،۰۰۰	۴۴،۲۰۰	۴۷،۷۰۰	۵۱,۵۰۰	۵۵،۶۰۰
گروه دنا	۲۸،۱۲۲	۲۷،۰۰۰	۲۹،۱۰۰	۳۱،۴۰۰	۳۳،۹۰۰	۳۶،۶۰۰
گروه سوزوکی	۲،۶۵۵	۵،۰۰۰	۵،۴۰۰	۵،۸۰۰	۶،۲۰۰	۶،۶۰۰
دانگ فنگ	۱۱،۹۰۹	۲۵،۰۰۰	۲۷،۰۰۰	۲۹،۱۰۰	۳۱،۴۰۰	۳۳،۹۰۰
قطعات	۱،۳۹۲	۱	۱	۱	۱	۱
جمع	**۶۴۶،۹۰۲**	**۵۷۵،۰۰۱**	**۶۲۰،۷۰۱**	**۶۷۰،۱۰۱**	**۷۲۳،۴۰۱**	**۷۸۰،۹۰۱**

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

پیش بینی بهای تمام شده

شرح	حسابرسی شده	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰	
	سال ۱۳۹۵	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	۱۴۶.۷۷۵.۸۹۵	۱۳۱.۱۶۰.۸۷۰	۱۳۱.۱۶۰.۸۷۰	۱۴۴.۲۷۶.۹۵۷	۱۴۴.۲۷۶.۹۵۷	۱۵۸.۷۰۴.۶۵۳	۱۵۸.۷۰۴.۶۵۳	۱۷۴.۵۷۵.۱۱۸	۱۷۴.۵۷۵.۱۱۸	۱۹۲.۰۳۲.۶۳۰	۱۹۲.۰۳۲.۶۳۰
دستمزد تولیدی	۱۵.۰۹۴.۶۷۹	۱۹.۶۵۰.۶۷۰	۱۹.۶۵۰.۶۷۰	۲۲.۵۹۸.۲۷۱	۲۲.۵۹۸.۲۷۱	۲۵.۹۸۸.۰۱۱	۲۵.۹۸۸.۰۱۱	۲۹.۸۸۶.۲۱۳	۲۹.۸۸۶.۲۱۳	۳۴.۳۶۹.۱۴۵	۳۴.۳۶۹.۱۴۵
استهلاک تولیدی	۲.۱۳۷.۳۳۶	۱.۲۹۵.۹۳۴	۱.۲۹۵.۹۳۴	۱.۴۵۵.۹۹۰	۱.۴۵۵.۹۹۰	۹۷۰.۱۳۸	۹۷۰.۱۳۸	۲۲۲.۱۴۶	۲۲۲.۱۴۶	۲۰۴.۳۷۵	۲۰۴.۳۷۵
سایر هزینه های سربار تولیدی	۵.۱۹۷.۳۳۲	۳,۹۹۸.۱۰۲	۳,۹۹۸.۱۰۲	۴.۳۹۷.۹۱۲	۴.۳۹۷.۹۱۲	۴.۸۳۷.۷۰۳	۴.۸۳۷.۷۰۳	۵.۳۲۱.۴۷۴	۵.۳۲۱.۴۷۴	۵.۸۵۳.۶۲۱	۵.۸۵۳.۶۲۱
هزینه های جذب نشده	(۲.۲۱۰.۴۴۸)	(۲.۲۱۰.۴۶۸)	(۲.۲۱۰.۴۶۸)	(۲.۵۹۰.۹۳۷)	(۲.۵۹۰.۹۳۷)	(۲.۸۵۷.۵۰۸)	(۲.۸۵۷.۵۰۸)	(۳.۱۵۰.۰۷۴)	(۳.۱۵۰.۰۷۴)	(۳.۴۸۶.۸۹۷)	(۳.۴۸۶.۸۹۷)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱۶۶.۹۹۴.۷۹۴	۱۵۳.۸۹۵.۱۰۸	۱۵۳.۸۹۵.۱۰۸	۱۷۰.۱۳۸.۱۹۲	۱۷۰.۱۳۸.۱۹۲	۱۸۷.۶۴۲.۹۹۸	۱۸۷.۶۴۲.۹۹۸	۲۰۶.۸۵۴.۸۷۷	۲۰۶.۸۵۴.۸۷۷	۲۲۸.۹۷۲.۸۷۴	۲۲۸.۹۷۲.۸۷۴
موجودی در جریان ساخت اول دوره	۸۹۶.۲۹۱	۱.۰۵۶.۸۸۶	۱.۰۵۶.۸۸۶	۱.۲۲۴.۸۸۲	۱.۲۲۴.۸۸۲	۱.۲۲۴.۸۸۲	۱.۲۲۴.۸۸۲	۱.۲۲۴.۸۸۲	۱.۲۲۴.۸۸۲	۱.۲۲۴.۸۸۲	۱.۲۲۴.۸۸۲
موجودی در جریان ساخت پایان دوره	(۱.۰۵۶.۸۸۶)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)	(۱.۲۲۴.۸۸۲)
بهای تمام شده تولید	۱۶۶.۸۳۴.۱۹۹	۱۵۳.۷۲۷.۱۱۲	۱۵۳.۷۲۷.۱۱۲	۱۷۰.۱۳۸.۱۹۲	۱۷۰.۱۳۸.۱۹۲	۱۸۷.۶۴۲.۹۹۸	۱۸۷.۶۴۲.۹۹۸	۲۰۶.۸۵۴.۸۷۷	۲۰۶.۸۵۴.۸۷۷	۲۲۸.۹۷۲.۸۷۴	۲۲۸.۹۷۲.۸۷۴
موجودی کالای ساخته شده ابتدای دوره	۱.۵۵۵.۱۹۱	۹۸۷.۷۸۷	۹۸۷.۷۸۷	۹۷۳.۱۴۶	۹۷۳.۱۴۶	۹۷۳.۱۴۶	۹۷۳.۱۴۶	۹۷۳.۱۴۶	۹۷۳.۱۴۶	۹۷۳.۱۴۶	۹۷۳.۱۴۶
خرید کالای ساخته شده	۶۶.۷۳۸.۸۸۳	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴	۷۵.۹۲۰.۹۱۴
بهای تمام شده کالای آماده فروش	۲۳۵.۱۲۸.۲۷۳	۲۳۰.۶۳۵.۸۱۳	۲۳۰.۶۳۵.۸۱۳	۲۴۷.۰۳۲.۲۵۲	۲۴۷.۰۳۲.۲۵۲	۲۶۴.۵۳۷.۰۵۸	۲۶۴.۵۳۷.۰۵۸	۲۸۳.۷۴۸.۹۳۷	۲۸۳.۷۴۸.۹۳۷	۳۰۵.۸۶۶.۹۳۴	۳۰۵.۸۶۶.۹۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۵۴.۵۱۷)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)	(۹۷۳.۱۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۴.۱۷۳.۷۵۶	۲۲۹.۶۶۲.۶۶۷	۲۲۹.۶۶۲.۶۶۷	۲۴۶.۰۵۹.۱۰۶	۲۴۶.۰۵۹.۱۰۶	۲۶۳.۵۶۳.۹۱۲	۲۶۳.۵۶۳.۹۱۲	۲۸۲.۷۷۵.۷۹۱	۲۸۲.۷۷۵.۷۹۱	۳۰۴.۸۹۳.۷۸۸	۳۰۴.۸۹۳.۷۸۸

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

- برای پیش بینی هزینه های عمومی، اداری و فروش، بر اساس عملکرد گذشته هزینه فروش معادل ۴٪ فروش خالص هر سال ، هزینه حقوق و دستمزد سالانه با رشد ۱۵٪ و سایر هزینه های مرتبط با هزینه های عمومی، اداری و فروش ثابت در نظر گرفته شده است. همچنین سهم هزینه استهلاک مربوط به هزینه عمومی، اداری و فروش از مجموع هزینه استهلاک مربوطه به دست آمده است.
- برای پیش بینی سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی در سال ۱۳۹۶ مطابق بودجه و برای سالهای آتی بدین ترتیب محاسبه شده است : درآمد فروش اقساطی بر اساس راهبرد فروش اقساطی شرکت به میزان ۳ درصد فروش هر سال در نظر گرفته شده است. فروش ضایعات و فروش مواد اولیه بر اساس پیش بینی رشد میزان و نرخ تولید هر کدام به صورت سالانه ۱۰٪ رشد داده شده اند. درآمد سرمایه گذاری در سایر شرکتها و درآمد عملیاتی متفرقه سالانه با رشد ۱۰٪ ، سایر هزینه های عملیاتی ثابت و هزینه جذب نشده در تولید به ترتیبی که در پیش بینی بهای تمام شده گفته شد معادل ۱,۵ درصد جمع هزینه های تولید برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
- در پیش بینی سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی در سال ۱۳۹۶ مطابق بودجه و برای سالهای آتی درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری، درآمد حاصل از مدیریت پرتفوی و فروش اقساطی شرکتها بدون تغییر در نظر گرفته شده است.
- هزینه های مالی شامل هزینه تسهیلات مالی (طبق جداول صفحه ۳۱) و هزینه های مربوط به مشارکت پیش فروش محصولات و پرداخت سود و کارمزد قراردادهای سلف می باشد که دو مورد اخیر بر اساس میانگین مانده پیش دریافتها با نرخ ۱۶٪ محاسبه شده است.
- مالیات پس از کسر معافیت ها با نرخ ۲۰٪ محاسبه شده است.
- سود سهام مصوب برای سال ۱۳۹۵ مطابق مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ معادل ۲۲۹،۵۰۰ میلیون ریال و برای سال ۱۳۹۶معادل ۱۰٪ در نظر گرفته شده است، همچنین این مقدار برای سالهای آتی با توجه به وضعیت نقدی و توان سودآوری شرکت ۷۰٪ در نظر گرفته شده است.
- برای پیش بینی دارایی های ثابت مشهود، روش های استهلاک و نرخ های متداول شرکت در سالهای گذشته در نظر گرفته شده است.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

- سرمایه گذاری های بلند مدت به طور ثابت و مطابق بودجه ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است
- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بر اساس روند گذشته معادل ۱۵٪ فروش خالص، طلب از شرکتهای گروه و وابسته به طور ثابت و در مورد سایر حسابها اسناد دریافتنی بر اساس روند گذشته با رشد ۷٪ پیش بینی شده است.
- حسابها و اسناد دریافتنی بلندمدت بر اساس روند گذشته معادل ۳٪ فروش در نظر گرفته شده است.
- پیش بینی موجودی مواد و کالا، بر اساس راهبردهای فروش اعلام شده توسط شرکت معادل ۷.۵ درصد بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
- برای پیش بینی مانده حسابها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت و بلند مدت رشد، بر اساس روند گذشته سالانه ۸٪ در نظر گرفته شده است ، بدهی به شرکتهای گروه و وابسته و سایر حسابها و اسناد پرداختنی نیز به طور ثابت فرض شده است.
- پیش بینی پیش دریافت ها معادل ۷٪ فروش خالص در نظر گرفته شده است .
- پیش بینی ذخیره مزایای پایان خدمت با نرخ رشد ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
- سود عملیاتی در دوحالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه یکسان می باشد و در حالت انتشار اوراق به دلیل ورود وجه نقد حاصل از انتشار ، شرکت نیاز به دریافت تسهیلات کمتری داشته و نیز هزینه های مالی در این حالت کاهش خواهد یافت. در سالهای آتی نیز در حالت انتشار اوراق به دلیل پرداخت هزینه های مالی کمتر، دریافت تسهیلات کمتری لازم است. در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت جهت تامین منابع و پرداخت هزینه های مالی نیاز به تسهیلات بیشتری دارد.
- مانده تسهیلات مالی بلندمدت پایان سال ۱۳۹۵، با نرخ ۱۹ درصد و سایر مانده تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد محاسبه شده است. برای سالهای آتی نیز هزینه مالی تسهیلات دریافتی با نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین دریافت تسهیلات مالی به صورت یکساله و در ابتدای ۶ ماهه دوم سال پیش بینی شده است. جزییات تسهیلات مالی به شرح جداول زیر است:

عدم انتشار اوراق مرابحه - میلیون ریال				
سال	مبلغ تسهیلات	هزینه مالی	بازپرداخت تسهیلات	مانده تسهیلات در پایان سال
۱۳۹۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۶,۳۷۶	۷۴,۹۲۳,۸۷۰	۴۱,۴۷۵,۰۱۰
۱۳۹۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۲۵۲	۵۳,۴۷۵,۰۱۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

انتشار اوراق مرابحه - میلیون ریال				
سال	مبلغ تسهیلات	هزینه مالی	بازپرداخت تسهیلات	مانده تسهیلات در پایان سال
۱۳۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۹۶۰	۶۹,۹۲۳,۸۷۰	۳۶,۴۷۵,۰۱۰
۱۳۹۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۲۵۲	۴۵,۹۷۵,۰۱۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

ب- مفروضات خرید اقساطی مواد اولیه و قطعات

شرکت از طریق انتشار ۷،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه توسط یکی از نهادهای واسط مالی، تامین مالی شده و وجوه حاصل را صرف خرید مواد اولیه و قطعات به شرح پیوست (۱) می نماید. مبلغ خرید به صورت اقساطی و طبق نمایه زیر توسط بانی بازپرداخت خواهد شد. نرخ مرابحه ۱۸٪ و عمر اوراق ۴ سال می‌باشد. اقساط اوراق در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. کامزد ارکان ضامن، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان نیز مجموعاً سالیانه ۵٪ در نظر گرفته شده است.

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)
۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴۳،۸۹۰	۳۰۷،۲۳۳
۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۴	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۴،۳۸۴	۳۱۰،۶۸۵
۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۴۳،۸۹۰	۳۰۷،۲۳۳
۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۴،۳۸۴	۳۱۰،۶۸۵
۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۳،۸۹۰	۳۰۷،۲۳۳
۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۵،۸۶۳	۳۲۱،۰۴۱
۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۴،۳۸۴	۳۱۰،۶۸۵
۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴۴،۲۶۲	۳۰۹،۸۳۶
۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۴۵،۷۳۸	۳۲۰،۱۶۴
۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۵،۷۳۸	۳۲۰،۱۶۴
۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۴۴،۲۶۲	۳۰۹،۸۳۶
سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۰۰،۰۰۰
جمع	-	**۱،۷۲۰،۰۰۰**	**۱۲،۰۴۰،۰۰۰**

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی آذر سوم (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.

تاریخچهٔ فعالیت

شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به صورت «شرکت با مسؤولیت محدود» تأسیس و با شمارهٔ ۵۰۶۱۹۹ و شناسهٔ ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۴۳، نزد ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) مادهٔ یک قانون توسعهٔ 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 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ با شمارهٔ ۱۱۵۰۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس/ بازرس شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴، مؤسسهٔ حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ 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.

ریسک تأثیرپذیری از شرایط کلی صنعت خودرو: با عنایت به اینکه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) تولیدکنندهٔ خودرو و همچنین بعضا قطعات خودرو است، تحولات بازار خودرو و حجم عرضه و تقاضا برای خودرو در کشور بر وضعیت تولید و فروش این شرکت تأثیر بسزایی دارد.

ریسک قیمت نهاده های تولیدی: قیمت نهاده های تویدی شرکت ایران خودرو می‌تواند متاثر از بسیاری از عوامل نظیر تغییرات در نرخ فلزات، فرآورده های پتروشیمی و پلیمری، نرخ ارز، مقررات تعرفه ای در خصوص قطعات و مجموعه های وارداتی، بخشنامه های پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و یا تغییر در قوانین و مقررات می‌باشد. افزایش قیمت نهاده ها در صورتی که با افزایش قیمت محصولات همراه نباشد، می‌تواند سودآوری شرکت های فعال در صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.

ریسک نوسان نرخ ارز: این نوع ریسک وابستگی زیادی به سیاست های دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین وضعیت درآمد ها و مصارف ارزی کشور دارد. با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته بخش زیادی از قطعات و مواد مورد نیاز برای تولیدات شرکت در داخل کشور تولید می‌شود، و بخش عمده خریدهای شرکت به‌صورت ریالی انجام می‌شود، ریسک با اهمیتی از این بابت متصور نمی‌باشد.

ریسک کاهش قیمت محصولات: با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و همچنین روند قیمتی کالاها و خدمات تولیدی در کشور، ریسکی از این بابت برای شرکت متصور نمی‌باشد.

ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی: به طور کلی اگرچه تحولات بین‌المللی می‌تواند فعالیت شرکت (شرکت‌های خودروسازی) را تحت تأثیر قرار دهد، اما تجربیات کسب شده طی سال اخیر کمک شایانی به شرکت در مدیریت این ریسک و داشتن برنامه‌های مواجهه با آن می‌کند.

تغییر مقررات دولتی نیز همانند سایر صنایع می‌تواند حسب نوع و اهمیت تغییر احتمالی بر صنعت خودرو و شرکت ایران خودرو اثر گذار باشد. در این رابطه باید توجه داشت که صنعت خودرو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار است و یقینا هرگونه تغییر احتمالی در مقررات با لحاظ این جایگاه انجام می‌شود.

ریسک عدم استفادهٔ وجوه دریافتی در برنامهٔ تعیین شده: جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق مادهٔ ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار

اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط: جهت پوشش این ریسک شرکت فروشندگان ذیل طی قراردادهای جداگانه متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) شـه است.

ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی: جهت پوشش این ریسک شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) طی قرارداد مورخ ..... متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد مرابحه با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیهٔ حاضر اقدام نماید.

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

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

ریسک نقد شوندگی: جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبهٔ منعقده با شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را برعهده خواهد گرفت.

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
آذر
سوم
شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

بر اساس توافقات به‌عمل‌آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بانک ملت (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های 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 للغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در ماده ۲ قرارداد خرید دارائی،

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

(۱) در اجرای این قرارداد، **ضامن** پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. **ضامن** موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط **بانی** به **ناشر** در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام **ناشر** به وی پرداخت 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.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط **ضامن**، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۰/۰۸۲ درصد در ازای هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایهٔ ضامن

آخرین سرمایهٔ ثبت‌شدهٔ ضامن مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	اندوخته
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۱	سودانباشته

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

وضعیت مالی ضامن

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

ترازنامه مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
موجودی نقد	۱۵,۷۴۶,۷۵۸	۱۸,۷۹۰,۱۹۴	۱۵,۶۶۶,۷۰۸
مطالبات از بانک‌های مرکزی	۲۴۲,۱۳۵,۸۳۹	۲۲۳,۳۹۸,۲۳۷	۱۵۷,۵۰۳,۸۱۰
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۸۹,۳۸۹,۹۰۹	۲۱۸,۷۳۷,۸۹۴	۱۰۴,۹۰۳,۷۴۲
مطالبات از دولت	۸۸,۶۹۵,۲۹۶	۶۷,۴۷۰,۶۷۵	۵۳,۲۱۲,۷۱۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها	۲۴۱,۳۱۲,۲۱۰	۲۳۴,۳۰۷,۷۱۸	۲۱۷,۹۱۲,۶۷۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ه	۹۶۶,۴۷۰,۱۲۹	۸۴۸,۷۳۷,۰۴۲	۶۴۵,۸۹۸,۶۳۲
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۶۷,۴۶۱,۳۹۰	۳۱,۵۷۴,۵۲۴	۳۱,۷۶۴,۸۱۲
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۱۴,۳۷۶,۲۷۱	۸,۰۸۵,۸۲۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۷۵,۴۷۸	۵,۱۰۳,۵۴۳	۳,۰۲۰,۴۲۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۰,۴۱,۷۷۰	۴۱,۷۳۱,۴۷۲	۴۱,۹۸۰,۷۲۷
سایر دارایی‌ها	۶۱,۶۲۹,۶۶۴	۴۴,۳۴۱,۸۲۷	۷۹,۸۵۷,۱۶۹
جمع دارایی‌ها	۱,۸۳۴,۵۶۳,۸۴۴	۱,۷۴۲,۲۷۸,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۲۱,۴۱۵
بدهی‌ها			
بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۳۷,۸۲۶,۲۱۳	۱۹۲,۰۴۱,۷۹۴	۱۴۴,۳۵۳,۲۵۵
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۴۷,۷۳۰,۷۴۹	۷۸,۷۹۴,۲۷۵	۵۴,۸۴۶,۲۹۴
سپرده‌های دیداری و مشابه	۲۳۶,۵۵۶,۰۲۰	۲۲۴,۵۳۹,۸۲۴	۲۰۵,۱۴۱,۱۶۴
سپرده‌های پس‌انداز و مشابه	۷۰,۴۴۲,۰۸۷	۶۳,۷۳۷,۹۹۸	۵۶,۸۳۱,۸۳۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۹۰۱,۸۰۲,۳۲۵	۸۷۰,۲۸۸,۴۸۰	۶۲۴,۸۳۱,۵۲۰
سایر سپرده‌ها	۳۲,۶۹۵,۰۷۳	۹۱۶,۰۸۳,۲۷	۳۲,۱۶۱,۵۰۲
مالیات پرداختنی	۴,۰۴۹,۶۶۹	۴,۶۳۵,۴۲۰	۴,۶۶۹,۰۳۱
سود سهام پرداختنی	۴۳,۴۰۴	۶۸,۰۱۱	۷۳,۸۱۱
ذخایر	۸,۷۶۰,۱۳۷	۱۸,۵۶۷,۳۳۵	۹۰,۱۱۹,۶۶۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۰۳۲,۵۸۵	۱۹,۹۷۲,۵۸۵	۶,۱۷۲,۶۶۳
سایر بدهی‌ها	۲۰۸,۴۹۶,۲۶۱	۱۸۱,۲۱۸,۹۹۷	۶۶۵,۶۱,۲۵۸
جمع بدهی‌ها	۱,۷۶۹,۴۳۴,۵۲۳	۱,۶۸۱,۷۸۰,۸۰۲	۱,۴۸۰,۴۵۹,۴۰۲
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸,۳۲۶,۸۶۴	۱۷,۶۱۲,۲۶۹	۱۵,۱۵۸,۳۵۵
سایر اندوخته‌ها	۷۵,۷۴۵	۱۰,۰۶۷,۴۲۱	۸۱,۸۷۳
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۲,۲۳۳,۷۰۱	۱,۵۸۳,۱۲۵	۲,۰۷۷,۲۶۵
سود (زیان) انباشته	-۵,۵۰۶,۹۸۹	-۸,۷۶۴,۶۷۱	۱۳,۹۴۴,۵۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۵,۱۲۹,۳۲۱	۶۰,۴۹۸,۱۴۴	۷۱,۲۶۲,۰۱۳
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۳۴,۵۶۳,۸۴۴	۱,۷۴۲,۲۷۸,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۲۱,۴۱۵

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
شرکت واسط مالی آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

صورت سود و زیان مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵ (شده حسابرسی)	۱۳۹۴ (حسابرسی شده)	۱۳۹۳ (حسابرسی شده)
درآمدهای مشاع			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۴۱,۸۳۹,۵۳۲	۱۲۵,۸۸۶,۰۰۸	۸۸,۴۰۳,۰۲۳
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها	۲۹,۸۰۴,۵۷۷	۵۹۹,۸۴۳,۱۹	۲۹,۶۷۸,۵۴۳
جمع درآمدهای مشاع	۱۷۱,۶۴۴,۱۰۹	۱۴۵,۴۸۵,۸۵۱	۱۱۸,۰۸۱,۵۶۶
سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-۱۴۷,۸۷۶,۳۷۲	-۱۳۶,۰۱۴,۶۷۰	-۹۴,۹۴۲,۷۴۳
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
سهم سود سپرده‌گذاران	-۱۴۷,۸۷۶,۳۷۲	-۱۳۶,۰۱۴,۶۷۰	-۹۴,۹۴۲,۷۴۳
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۲۳,۷۶۷,۷۳۷	۹,۴۷۱,۱۸۱	۲۳,۱۳۸,۸۲۳
درآمدهای غیرمشاع			
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع	۲۲,۹۱۵,۶۴۸	۲۲,۹۷۹,۰۷۹	۲۷,۰۹۷,۴۳۹
درآمد کارمزد	۱۲,۲۶۶,۹۱۹	۱۲,۲۴۷,۸۵۵	۱۸,۳۷۱,۲۷۰
نتیجه مبادلات ارزی	۱۲,۵۱۷,۱۷۲	۲۲,۳۵۲,۰۷۷	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۰,۸۹۴	۲,۶۹۷,۴۲۷	۱,۹۳۴,۸۳۶
جمع درآمدهای غیرمشاع	۴۹,۲۸۰,۶۳۳	۶۰,۲۷۶,۴۳۸	۴۷,۴۰۳,۵۴۵
جمع درآمدها	۷۳,۰۴۸,۳۷۰	۶۹,۷۴۷,۶۱۹	۷۰,۵۴۲,۳۶۸
هزینه‌ها			
هزینه‌های کارکنان	-۲۵,۲۱۳,۵۳۹	-۲۶,۳۵۱,۶۵۲	-۱۷,۳۳۷,۰۴۳
سایر هزینه‌های اجرایی	-۱۸,۵۸۹,۵۱۴	-۱۶,۱۲۲,۲۶۱	-۱۵,۳۹۳,۹۴۶
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول	-۴,۰۳۱,۰۱۳	-۱۰,۵۰۵,۸۰۳	-۴,۹۶۰,۳۴۴
هزینه‌های مالی	-۱۲,۷۲۷,۸۱۳	-۱۲,۱۸۱,۴۵۲	-۱۳,۶۷۳,۴۳۹
هزینه کارمزد	-۸,۳۷۴,۴۹۱	-۳,۴۰۷,۳۳۱	۰
جمع هزینه‌ها	-۶۸,۹۳۶,۳۷۰	-۶۸,۵۶۸,۴۹۹	-۵۱,۳۶۴,۷۷۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۲۰	۱۹,۱۷۷,۵۹۶
مالیات بر درآمد	-۱۲۹,۴۳۰	-۷۸۹,۶۶۱	-۸۷۴,۱۴۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۸۲,۵۷۰	۳۸۹,۴۵۹	۱۸,۳۰۳,۴۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۸۲,۵۷۰	۳۸۹,۴۵۹	۱۸,۳۰۳,۴۵۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۹۸۲,۵۷۰	۳۸۹,۴۵۹	۱۸,۳۰۳,۴۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۲۹۴,۵۱۷	۱۸,۸۰۶,۷۸۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶
تعدیلات سنواتی	-۱۹,۰۵۹,۱۸۸	-۱۱,۹۲۱,۴۵۵	-۲,۳۶۰,۱۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	-۸,۷۶۴,۶۷۱	۳۳۱,۶,۸۸۵	۱۲,۴۷۷,۶۴۳
سود سهام مصوب	۰	-۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱۳,۲۰۰,۰۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	-۸,۷۶۴,۶۷۱	۳,۲۸۵,۳۳۱	-۷۲۲,۳۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	-۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۷۹۰	۱۷,۵۸۱,۰۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	-۲۴,۸۸۸	-۲,۴۳۹,۴۶۱	-۳,۶۳۶,۵۷۹
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	-۵,۵۰۶,۹۸۹	-۸,۷۶۴,۶۷۱	۱۳,۹۴۴,۵۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰	۱۰	۴۵۸
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۹۸,۲۳۰	۲۹,۱۹۵,۸۱۱	۱۵,۹۳۹,۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹۸,۲۳۰	۲۹,۱۹۵,۸۱۱	۱۵,۹۳۹,۱۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	-	-	-
سود سهام پرداختی	-۲۴۶۰۷	-۳۶۰۵۸۰۰	-۱۳,۱۵۵,۵۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۲۴۶۰۷	-۳۶۰۵۸۰۰	-۱۳,۱۵۵,۵۴۴
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	-۳۸۱۵۱۸۱	-۸۴۱۷۴۳۶	-۳,۸۴۷,۰۶۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷۱,۹۴۳	۵۲۶,۲۲۲	۸۰۱,۶۴۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۲۱۵۲۱۱۸	-۴۲۴۹۴۰۶	-۳,۴۸۷,۱۶۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱۹۰,۲۲۴	-	-
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۸۸۰۲۵۰	-۲۰۸۳۱۱۷	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۲۲۷۰۲۰۱	-۵,۸۰۶,۳۰۱	-۲,۶۸۵,۵۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**-۵۱۱۱۷۵۹**	**۱۱,۳۶۶,۲۷۴**	**-۳,۷۴۸,۹۸۱**
فعالیت‌های تأمین مالی			
بازپرداخت اصل استقراض	-	-	-۱۲,۴۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-	-	-۱۲,۴۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۵۱۱۱۷۵۹	۱۱,۳۶۶,۲۷۴	-۳,۷۶۱,۴۶۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷,۸۴۵,۶۲۳	۱۶,۴۷۹,۳۴۹	۲۰,۲۴۰,۸۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	-
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۷۳۳,۸۶۴	۲۷,۸۴۵,۶۲۳	۱۶,۴۷۹,۳۴۹

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبهٔ منعقده با شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت عرضهٔ اولیهٔ اوراق مرابحه در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین‌شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه‌شده در مهلت تعیین‌شده برای عرضهٔ عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق مرابحه فروش‌نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضهٔ عمومی به **ناشر** و **سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش‌نرفته توسط متعهدین پذیره‌نویسی شامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیهٔ وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دورهٔ عرضهٔ عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی‌مانده به **متعهد پذیره‌نویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

تبصرهٔ (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ‌گونه مسؤولیتی ندارد.

تبصرهٔ (٤): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

عامل پرداخت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی عام) مسؤولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مرابحه را بر عهده گرفته است.

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

متعهد پذیره‌نویسی

بر اساس توافقات انجام شده شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، تـأمین سـرمایه بانـک ملـت (سـهامی خاص) و تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیره‌نویسی طی قراردادهای پنج جانبهٔ منعقده با شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) مسؤولیت تعهد پذیره‌نویسی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

تعهدات **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** در چارچوب قراردادهای مذکور به شرح زیر است:

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره‌نویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** امکان‌پذیر است. **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضهٔ اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی‌مانده را به تناسب تعهدات موضوع مادهٔ ۲ قرارداد، در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصرهٔ ۱. در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر ورقه می‌باشند. در صورتی که قیمت تعیین شده در بازار بیش از قیمت فوق باشد، **بانی** متعهد می‌گردد مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده در بازار با قیمت مزبور را، به تناسب کل تعهدات هر یک از **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** طبق مادهٔ ۲ قرارداد، به صورت کارمزد به **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** بپردازد.

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

تبصرهٔ ۲. در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، **عضو سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** نقض‌کنندهٔ تعهدات موظف به پرداخت ۳.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۵ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) و تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد پنج‌جانبهٔ منعقده با شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

تعهدات **اعضای سندیکای بازارگردانی** در چارچوب قراردادهای مذکور به شرح زیر است:

(۱) **اعضای سندیکای بازارگردانی** موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. هر یک از **اعضای سندیکای بازارگردانی** حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود، تعهد می‌نمایند.

تبصره. در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، **عضو سندیکای بازارگردانی** نقض‌کنندهٔ تعهد موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق مرابحه موضوع قرارداد نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، **اعضای سندیکای بازارگردانی** می‌توانند با اعلام کتبی به **بانی**، درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصلضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود مرابحه موضوع این قرارداد (به میزان مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) را نمایند. **بانی** متعهد می‌گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست **اعضای سندیکای بازارگردانی**، نسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق **اعضای سندیکای بازارگردانی** یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه اقدام نماید.

(۳) در صورت عدم افزایش مبلغ قرارداد، **بانی** ملزم به اخذ مجوزهای لازم جهت افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع قرارداد، ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان افزایش نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط، می‌باشد. در صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به هر دلیل، **بانی** موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه، از زمان اعلام افزایش نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط، به صورت روزشمار و پرداخت آن همزمان با سررسیدهای پرداخت سود اوراق به **اعضای سندیکای بازارگردانی** می‌باشد. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار، **بانی** مؤظف است مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ مصوب اوراق مرابحه برای دورهٔ زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذی‌صلاح و اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار به **اعضای سندیکای بازارگردانی** پرداخت نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۵۰۰
هزینهٔ برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده	-
هزینهٔ آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	-

مشخصات مشاور

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوهٔ تأمین مالی و عرضهٔ اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شمارهٔ تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	سهامی خاص	مشاور عرضه	ملاصدرا-شیخ بهائی شمالی-نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹	۸۸۶۲۶۳۶۳ ۸۸۶۱۷۸۳۳

حدود مسؤولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است:

تعهدات **مشاور** در قبال **بانی** در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائهٔ مشاوره در خصوص شیوهٔ تأمین مالی مناسب،

(۲) ارائهٔ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضهٔ اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،

(۳) ارائهٔ راهنمایی‌های لازم جهت تهیهٔ گزارش توجیهی،

(۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیهٔ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،

(۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،

(۶) تهیهٔ بیانیهٔ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،

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

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت ۶۱۹۹

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

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

(۱) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به **بانی** به منظور انجام اقدامات لازم از سوی **مشاور**،

(۲) برگزاری جلسات آشناسازی **بانی** با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضهٔ اوراق بهادار،

(۳) راهنمایی **بانی** جهت اتخاذ شیوهٔ مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار.

نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۸۶۵۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

- آدرس و شماره تلفن شرکت ایران خودرو (بانی): تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری)، تلفن: ۴۸۹۰۱-۰۲۱، تارنما: http://www.ikco.ir
- آدرس و شماره تلفن شرکت واسط مالی ..... (ناشر): تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، کوچه ورنوس، بن بست دوم، پلاک ۲، تارنما: http://www.sukuk.ir
- آدرس و شماره تلفن شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (مشاور): تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹، تلفن: ۸۶۵۶-۰۲۱، تارنما: http://www.lotusib.ir

بانی	ناشر	مشاور
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	شرکت واسط مالی آذر سوم	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
عباس ملکی طهرانی	هاشم یکه زارع	محمد سجاد سیاهکارزده	غلامرضا ابوترابی	عباس خسروانی	علی تیموری شندی
عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

پیوست ۱- جدول مشخصات قطعات

نام سازنده	شماره فنی	شرح قطعه	تعداد	قیمت واحد	حجم خرید هر قطعه (میلیون ریال)
ایران دلکو	۲۰۲۵۱۶۸۶YG	لوله جلویی اگزوزباکاتالیست ایران دلکو یورو۴	۲۲,۴۵۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۸
ایران دلکو	۲۰۲۵۱۷۰۲YG	لوله جلویی اگزوزباکاتالیست	۱۸,۵۷۹	۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۴
ایران دلکو	۲۰۲۵۱۶۷۴YG	لوله جلویی اگزوزباکاتالیست	۳,۲۶۴	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۷
تولید قطعات یدکی ایران	۲۰۲۴۵۳۳۲YG	پولی سرمیل لنگ	۲۲۱,۶۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۰
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۱۶۵۷۸۹۸۰	دسته موتورپایین راست	۱۱۲,۱۱۶	۱۸۹,۸۳۴	۲۱,۲۸۳
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۶۱۵۱۳۸۸۰	دسته موتوربالا راست	۸۲,۴۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵
تولید قطعات یدکی ایران	۲۰۲۶۰۰۳۰YG	لاستیک ضربه گیرروی بلبرینگ اکسل جلو	۱۰۸,۰۶۳	۱۱۳,۱۵۲	۱۲,۲۲۸
تولید قطعات یدکی ایران	۹۱۰۳۵۵۶۳۸۰	موجگیر	۲۱۷,۰۶۹	۴۸,۲۲۶	۱۰,۴۶۸
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۱۷۷۴۷۰۸۰	لاستیک ضربه گیردسته موتوربالاراست	۱۰۱,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۸۸۶۹۲۷۸۰	دسته موتورپایین وسط راست	۴۴,۶۶۲	۲۱۴,۷۵۰	۹,۵۹۱
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۵۳۷۷۱۸۸۰	پولی لرزه گیر	۳۷,۴۷۰	۲۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۱۱۸۰۴۸۸۰	پولی لرزش گیر	۲۶,۳۹۹	۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۷۶
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۰۰۰۴۴۹۸۰K	دسته موتورروی بالا راست	۲۲,۶۳۵	۳۳۶,۱۰۰	۷,۶۰۸
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۰۰۸۰۶۱۸۰	بست وضربه گیرعقب بازویی مثلثی به رام	۱۰۰,۹۷۴	۶۷,۴۵۰	۶,۸۱۱
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۲۳۰۴۹۱۸۰	لاستیک ضربه گیردسته موتورچپ	۱۵۰,۲۳۲	۳۶,۸۹۲	۵,۵۴۲
تولید قطعات یدکی ایران	۲۰۲۶۲۵۰۳YG	پایه دوشاخه دسته موتورپائین	۶۵,۰۴۰	۶۶,۰۰۰	۴,۲۹۳
تولید قطعات یدکی ایران	۹۱۵۳۸۴۰۴۸۰	بوش لاستیکی بازویی مثلثی به رام	۱۵۴,۲۳۲	۲۶,۹۹۸	۴,۱۶۴
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۰۰۰۴۷۲۸۰K	مجموعه دسته موتور پایینی سمت راست	۱۴,۹۶۶	۲۳۴,۵۰۰	۳,۵۱۰
تولید قطعات یدکی ایران	۹۱۰۳۵۵۶۳۸۰	موجگیر	۶۱,۵۲۸	۵۲,۵۰۰	۳,۲۳۰
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۰۳۵۸۱۹۸۰	پایه دوشاخ دسته موتورپایین راست	۵۵,۰۶۸	۴۳,۹۱۳	۲,۴۱۸
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۵۵۷۰۳۵۸۰	پولی سرمیل لنگ	۸,۶۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲,۱۹۳
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۱۶۱۰۲۹۸۰	بوش لاستیکی دسته موتورپایینی راست	۲۹,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱,۴۱۱
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۸۳۶۷۶۰۸۰	بوش لاستیکی عقبی بازوئی مثلثی	۱۴,۴۹۰	۷۷,۰۰۰	۱,۱۱۶
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۶۱۵۱۳۸۸۰	دسته موتوربالاراست	۶,۱۱۴	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۹
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۴۶۹۳۷۵۸۰	بوش لاستیکی جلوی بازویی مثلثی	۵,۱۳۰	۶۸,۰۰۰	۳۴۹
تولید قطعات یدکی ایران	۹۶۴۱۲۸۶۴۸۰	دسته موتورپایین وسط راست	۸۶۴	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹
گروه صنعتی برنز	۳۴۲۱۴۱۴۱YG	مجموعه جلودشبوردکامل ۲رنگ	۱۶,۶۵۰	۱۱,۴۳۱,۳۸۳	۱۹۰,۳۳۳
گروه صنعتی برنز	۳۴۲۱۴۱۰۵YG	مجموعه جلودشبوردکامل دورنگ	۲۱,۱۷۷	۱۰,۶۰۹,۳۸۸	۲۲۴,۶۷۵
گروه صنعتی برنز	۳۴۲۱۴۱۳۴YG	مجموعه جلو داشبورد کامل ۲رنگ	۱۳,۴۳۳	۱۰,۸۰۵,۳۸۸	۱۴۵,۱۴۹
گروه صنعتی برنز	۲۰۲۱۰۷۹۸YG	مجموعه رودری جلو چپ	۱۸۷,۴۷۸	۷۴۵,۹۱۹	۱۳۹,۸۴۳
آذین خودرو	۲۰۲۱۹۵۴۳YG	موکت کف بدایق نمدی جلووعقب - بژتیره	۵۸,۹۷۵	۷۲۹,۰۰۰	۴۲,۹۹۳
آذین خودرو	۲۰۲۲۰۴۰۲YG	عایق اسفنجی روی سینه داشبورد	۶۱,۲۵۴	۵۹۹,۰۰۰	۳۶,۶۹۱
آذین خودرو	ZR۹۶۲۵۰۵۲۶	طاقچه عقب	۱۰۹,۵۹۱	۳۱۵,۰۰۰	۳۴,۵۲۱
آذین خودرو	۵۸۲۰۰۱۷	موکت کف باعایق نمدی بژتیره	۴۱,۸۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۳۰,۴۷۲
آذین خودرو	LB۲۰۲۲۱۰YG	عایق سقف بژروشن	۷۰,۳۵۹	۴۱۸,۰۰۰	۲۹,۴۱۰
آذین خودرو	۹۶۵۰۶۸۹۰۸۰	عایق اسفنجی روی سینه داشبورد	۳۱,۸۴۸	۶۵۴,۰۰۰	۲۰,۸۲۹
آذین خودرو	۲۰۲۲۲۴۰۶YG	موکت کف بابست	۴۱,۹۵۰	۴۶۳,۰۰۰	۱۹,۴۲۳
آذین خودرو	۵۸۲۱۰۷۷	عایق اسفنجی روی سینی داشبورد	۲۵,۴۵۲	۶۰۸,۳۰۰	۱۵,۴۸۲
آذین خودرو	۲۰۲۱۹۵۹۸YG	موکت کف صندوق عقب	۵۷,۷۲۰	۲۴۶,۰۰۰	۱۴,۱۹۹

نام سازنده	شماره فنی	شرح قطعه	تعداد	قیمت واحد	حجم خرید هر قطعه (میلیون ریال)
آذین خودرو	۲۰۲۱۹۵۴۰YG	مجموعه موکت کف با عایق نمدی جلو و عقب	۱۹,۱۵۰	۷۲۹,۰۰۰	۱۳,۹۶۰
آذین خودرو	۲۰۲۱۵۸۴۷YG	مجموعه افتابگیرراست وچ پ خاکستری بالیبل ایربگ	۷۵,۹۱۷	۱۶۱,۵۰۰	۱۲,۲۶۱
آذین خودرو	۲۰۲۱۵۸۴۵YG	مجموعه افتابگیرراست وچ پ بژبالیبل ایربگ	۳۹,۴۷۸	۲۳۲,۴۰۰	۹,۱۷۵
آذین خودرو	۲۰۲۱۵۵۱۴YG	مجموعه موکت کف باعایق نمدی ـخاکستری تیره	۸,۵۶۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۸,۶۴۶
آذین خودرو	ZU۹۶۵۶۹۲۸۳	موکت کف صندوق عقب	۳۸,۲۴۱	۳۱۲,۲۰۰	۱۱,۹۳۹
صنعتی حدیدمبتکران	DG۰۰۱۱۴۲IK	مجموعه کامل صندلی جلورانندە ـخاکستری تیره	۴۰,۲۶۹	۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۴
صنعتی حدیدمبتکران	DG۰۰۱۱۴۶IK	مجموعه کامل صندلی جلوشاگردـخاکستری تیره	۴۰,۲۶۸	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷
پارت لاستیک	۹۶۸۸۵۷۵۰۸۰	لاستیک ضربه گیرعقب بازویی اکسل عقب	۳۳۱,۵۲۵	۱۲۶,۷۲۰	۴۲,۰۱۱
پارت لاستیک	۹۶۰۴۶۷۰۶۸۰	شیلنگ واسطه گلویی وباک	۲۴۷,۷۶۵	۱۶۵,۰۰۰	۴۰,۸۸۱
پارت لاستیک	۹۶۸۸۵۷۴۹۸۰	بوش لاستیکی موجگیرروی اکسل عقب	۳۳۵,۳۳۵	۱۱۵,۲۰۰	۳۸,۶۳۱
پارت لاستیک	۹۶۰۳۹۱۷۵۸۰	لاستیک گردگیرروی دوشاخه میله انتخاب دنده	۲۰۳,۴۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۷
صنایع لاستیکی پارمیدا	AA۷۲۵۱۰۵۵V۷X	سطح مقطع نوار دوردرصندوق	۵۰۰,۵۰۲	۱۰۸,۲۶۹	۵۴,۱۸۹
صنایع لاستیکی پارمیدا	۲۰۲۱۷۲۰۶YG	نوار دور در صندوق عقب	۳۷۵,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۴۸,۱۵۰
صنایع لاستیکی پارمیدا	AA۷۲۵۱۰۵۵V۷X	سطح مقطع نوار دوردرصندوق	۵۱۰,۶۴۸	۹۳,۳۳۵	۴۷,۶۶۱
مهندسی ایداج	۲۰۲۷۷۸۳۳YG	موجگیرروی اکسل عقب راست قطر۲۰میلیمتر	۳۶۳,۱۴۷	۲۰۱,۹۹۱	۷۳,۳۵۲
مهندسی ایداج	۲۰۲۷۷۸۳۶YG	موجگیر روی اکسل عقب چپ به قطر ۲۰ میلیمتر	۳۶۲,۰۶۸	۲۰۱,۹۹۱	۷۳,۱۳۴
مهندسی ایداج	۲۰۲۷۷۸۳۳YG	موجگیرروی اکسل عقب راست قطر۲۰میلیمتر	۳۶۸,۸۲۷	۱۹۹,۳۱۷	۷۳,۵۱۳
تولیدی آهنگری نوین	۲۰۲۸۷۰۳۸YG	شیلنگ فشارکم پمپ هیدرولیک فرمان	۲۲۴,۹۱۹	۲۶۲,۰۰۰	۵۸,۹۲۹
تولیدی آهنگری نوین	۲۰۲۸۷۰۳۸YG	شیلنگ فشارکم پمپ هیدرولیک فرمان	۲۲۴,۹۱۹	۲۴۴,۹۸۱	۵۵,۱۰۱
تولیدی آهنگری نوین	۹۶۰۰۰۲۹۹۸۰K	لوله فشارروغن پمپ هیدرولیک فرمان	۸۰,۶۴۰	۵۸۸,۸۹۸	۴۷,۴۸۹
تولیدی آهنگری نوین	۲۰۲۸۷۰۱۹YG	لوله فشارروغن پمپ هیدرولیک فرمان	۱۰۰,۷۳۶	۳۸۲,۰۰۰	۳۸,۴۸۱
اطلس پمپ سپاهان	۹۶۳۱۹۳۵۷۸۰	کارتررروغن موتورپژو	۶۱,۴۹۹	۳۸۸,۲۰۰	۲۳,۸۷۴
اطلس پمپ سپاهان	۹۶۴۱۴۴۴۷۸۰	کارتررروغن موتور	۵۸,۲۵۰	۳۸۱,۸۰۰	۲۲,۲۴۰
اطلس پمپ سپاهان	۹۷۵۳۲۰۳۳۸۰	۱۶۰۰ اویل پمپ موتور	۷۹,۵۱۶	۲۷۱,۳۳۰	۲۱,۵۷۵
اطلس پمپ سپاهان	A۹۱۴۵۶۶۲۶۸K	مجموعه چرخ طیار	۵۸,۰۷۶	۳۶۴,۳۴۲	۲۱,۱۶۰
اطلس پمپ سپاهان	A۹۱۴۵۶۲۵۹۸K	مجموعه محفظه روغن	۴۴,۶۶۲	۲۴۹,۷۰۰	۱۱,۱۵۲
آذین تنه	۲۰۲۲۵۵۴۰YG	مجموعه سیلندروپیستون چرخ جلوچپ اذین تنه	۱۰۵,۲۵۳	۸۹۶,۵۰۰	۹۴,۳۵۹
آذین تنه	۲۰۲۲۵۵۴۱YG	مجموعه سیلندروپیستون چرخ جلوراست اذین تنه	۱۰۵,۲۲۲	۸۹۶,۵۰۰	۹۴,۳۳۲
آذین تنه	۲۰۲۲۸۵۲۰YG	طبق ومجموعه ترمزچرخ عقب راست باسیلندر۲۲	۲۳,۵۶۱	۴۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۹
گروه توسعه قطعات خودرو	۲۰۲۸۳۲۶۳YG	مجموعه پمپ هیدرولیک فرمان وپایه	۵۸,۵۵۳	۱,۲۲۹,۴۶۳	۷۱,۹۸۹

نام سازنده	شماره فنی	شرح قطعه	تعداد	قیمت واحد	حجم خرید هر قطعه (میلیون ریال)
پیروز		نگهدارنده جلویی			
گروه توسعه قطعات خودرو پیروز	۹۸۰۰۲۷۳۵۸۰	پمپ هیدرولیک فرمان	۱۷,۷۲۹	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۲
غرب استیل	۶۶۱۱۳۵۸۴۰	مونولیت تک آحره ۳۳ گرمی غرب استیل	۲۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰
غرب استیل	۶۶۱۱۳۵۸۴۰	مونولیت تک آحره ۳۳ گرمی غرب استیل	۲۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰
غرب استیل	AA۴۳۵۰۰۲۱V۷X	نگهدارنده پایه دسته موتور	۳۲۸,۱۰۲	۱۰۸,۸۹۳	۳۵,۷۲۸
غرب استیل	۶۶۰۹۳۱۷۴۰	مونولیت ۵TU	۷,۷۴۸	۳,۴۹۷,۵۲۰	۲۷,۰۹۹
غرب استیل	۹۶۱۹۸۱۰۳۸۰	درموتور	۳۰,۷۴۴	۸۴۵,۰۰۰	۲۵,۹۷۹
غرب استیل	AA۴۳۰۱۰۲۷V۷X	قطعه تقویت رکاب چپ	۱۱۶,۴۸۷	۱۸۹,۳۸۴	۲۲,۰۶۱
غرب استیل	۹۴۹۱۰۰۳۰۶۷	درصندوق عقب	۱۹,۴۵۸	۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۴
نورایستاپلاستیک	۹۶۵۹۱۷۹۹۸۰	سینی فن رادیاتور	۱۹۴,۲۳۱	۴۰۷,۰۰۰	۷۹,۰۵۲
نورایستاپلاستیک	۹۶۲۴۶۸۹۳۸۰	سینی جاچراغی وفن رادیاتور	۷۶,۶۸۵	۸۶۸,۰۰۰	۶۶,۵۶۳
نورایستاپلاستیک	AB۷۰۴۱۰۰۱V۷X	سینی جاچراغی وفن رادیاتور	۲۶,۰۲۰	۸۸۴,۲۷۶	۲۳,۰۰۹
نورایستاپلاستیک	۱۰۰۰۱۰۱	سینی محافظ زیرموتورکامپوزیتی	۵۴,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۱۳,۴۴۶
نورایستاپلاستیک	۹۴۲۰۲۱۳۱۵۳	فریم تقویت داخل سپرجلو	۲۴,۷۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۹
نورایستاپلاستیک	۷۲۳۳۴۱۶۱	مجموعه گاردمحافظشیشه عقب	۱۰,۵۰۶	۶۱۷,۰۰۰	۶,۴۸۲
نورایستاپلاستیک	۳۱۲۱۴۱۲۰YG	سینی جاچراغی وفن رادیاتور	۳,۲۷۸	۸۴۴,۷۰۴	۲,۷۶۹
بنیان صنعت اول	۲۰۲۸۴۰۱۴YG	شافت پائین میل فرمان (فیلترداخلی)	۳۴۹,۲۹۱	۳۵۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۸
بنیان صنعت اول	۲۰۲۸۷۰۷۰YG	ستون زیرغربیلک فرمان کامل	۷۳,۷۸۸	۱,۰۳۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۲
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۱۲۳YG	مجموعه کیسه هوای سرنشین ایمن خودرو- یژ	۴۹,۱۲۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۲
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۶۰۲YG	مجموعه کمربندایمنی عقب بژ	۱۲۶,۸۶۴	۵۵۸,۱۰۹	۷۰,۸۰۴
ایمن خودروشرق	۲۰۲۴۰۱۱۰YG	واحدکنترل الکترونیکی کیسه هوا	۵۶,۶۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۹
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۵۸۸YG	کمربندایمنی صندلی جلوباپیش کشنده	۳۷,۵۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۰
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۵۹۶YG	مجموعه کمربندایمنی جلوبژ باپیش کشنده	۳۸,۰۳۱	۹۷۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۰
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۵۸۸YG	کمربندایمنی صندلی جلوباپیش کشنده	۳۷,۵۳۶	۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۵
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۱۰۸YG	مجموعه کیسه هوای راننده باکاورایمن خودروم بژ	۳۲,۶۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۸
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۱۲۲YG	مجموعه کیسه هوای سرنشین جلو	۲۱,۱۸۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۲
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۱۵۱YG	مجموعه کیسه هواباسیستم صوتی فرمان خاکستری تیره	۲۷,۵۴۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۱,۸۱۹
ایمن خودروشرق	۲۰۲۸۶۳۱۴YG	سیم جمع کن پشت سیستم صوتی فرمان	۳۹,۶۸۸	۵۹۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۶
ایمن خودروشرق	۰۰۳۶۷۹۸۰IK	مجموعه کیسه هواباکاورراست	۱۱,۹۶۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹
ایمن خودروشرق	۰۰۲۴۳۳۸۰IK	واحدکنترل کیسه هوا	۱۴,۶۵۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۱
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۵۹۶YG	مجموعه کمربندایمنی جلوبژ باپیش کشنده	۱۳,۴۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۴
ایمن خودروشرق	۰۰۳۸۳۳۸۰IK	جعبه الکترونیک کیسه هوا	۱۲,۸۶۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴
ایمن خودروشرق	۰۰۳۶۷۷۸۰IK	قاب وسط غربیک فرمان مجهزبه کیسه هوا	۱۰,۹۶۰۹۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۱
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۵۹۶YG	مجموعه کمربندایمنی جلوبژ باپیش کشنده	۱۳,۴۴۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۷
ایمن خودروشرق	۰۰۰۳۷۷۸۰YG	کمربند ایمنی عقب وسط(ایمن خودرو شرق)	۸۵,۰۹۵	۱۴۶,۷۹۱	۱۲,۴۹۱
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۵۸۸YG	کمربندایمنی صندلی جلوباپیش کشنده	۱۱,۹۹۱	۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۱

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۱۰,۹۶۰۹۹
لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

نام سازنده	شماره فنی	شرح قطعه	تعداد	قیمت واحد	حجم خرید هر قطعه (میلیون ریال)
ایمن خودروشرق	۰۰۰۳۸۱۸۰YG	مجموعه کیت کمربند ایمنی عقب(ایمن خودرو شرق)	۲۷,۱۱۷	۴۰۵,۴۸۶	۱۰,۹۹۶
ایمن خودروشرق	۰۰۳۸۳۱۸۰IK	فنرجمع کننده سیم کیسه هوازیرغربیلک فرمان	۲۳,۰۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۴
ایمن خودروشرق	۸۹۶۱۰۸۱	فنرجمع کننده سیم کیسه هوازیرغربیلک فرمان	۲۰,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴
ایمن خودروشرق	۷۵۹۰۰۲۱	مجموعه کمربندایمنی عقب بژ۳نقطه ای	۱۱,۵۲۰	۵۵۸,۱۰۹	۶,۴۲۹
ایمن خودروشرق	۲۰۲۱۶۱۱۷YG	مجموعه کیسه هوای سرنشین	۳,۳۴۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۲۱۵
پویاگسترخراسان	۹۶۰۸۹۷۸۱۸۰	لاستیک دورشیشه جلو	۱۹۸,۹۸۹	۱۰۳,۵۸۸	۲۰,۶۱۳
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۵۴۰۶۸۰	نوار آببندی دور کلاف شیشه درعقب راست - داخل پژو ۲۰۶	۱۷۵,۰۰۰	۱۰۷,۴۷۵	۱۸,۸۰۸
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۵۴۰۷۸۰	نوار آببندی دور کلاف شیشه درعقب چپ - داخل پژو ۲۰۶	۱۷۴,۸۴۳	۱۰۷,۴۷۵	۱۸,۷۹۱
پویاگسترخراسان	۹۶۱۰۴۴۴۰۸۰	نوارابندی دورکلاف شیشه درجلوچپ - داخل	۱۹۲,۲۹۹	۹۵,۸۷۴	۱۸,۴۳۶
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۶۰۷۷۸۰	نوارلاستیکی دوردرجلوراست	۱۱۲,۵۰۰	۱۶۰,۷۴۵	۱۸,۰۸۴
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۶۰۷۸۸۰	نوارلاستیکی دوردرجلوچپ	۱۱۲,۵۰۰	۱۶۰,۷۴۵	۱۸,۰۸۴
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۶۰۷۸۸۰	نوارلاستیکی دوردرجلوچپ	۱۱۱,۵۸۷	۱۶۰,۷۴۵	۱۷,۹۳۷
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۶۰۷۷۸۰	نوارلاستیکی دوردرجلوراست	۱۱۰,۱۹۶	۱۶۰,۷۴۵	۱۷,۷۱۳
پویاگسترخراسان	۹۶۱۰۴۴۳۹۸۰	نوارابندی دورکلاف شیشه درجلوراست - داخل	۱۸۲,۸۱۲	۹۵,۸۷۴	۱۷,۵۲۷
پویاگسترخراسان	۲۰۲۱۹۲۱۸YG	نوارابندی ابروکنارسقف چپ	۹۱,۴۰۲	۱۶۸,۲۰۰	۱۵,۳۷۴
پویاگسترخراسان	XX۹۶۰۹۵۴۰۳	نوارلاستیکی دوردرعقب چپ	۷۴,۰۸۸	۱۹۸,۷۶۶	۱۴,۷۲۶
پویاگسترخراسان	۰۰۶۵۷۹۸۰IK	نواردوردرب جلوچ پ	۷۵,۶۹۸	۱۹۱,۳۹۶	۱۴,۴۸۸
پویاگسترخراسان	۲۰۲۱۸۶۶۱YG	نوارابندی ابروکنارسقف راست	۸۵,۹۳۹	۱۶۸,۲۰۰	۱۴,۴۵۵
پویاگسترخراسان	۲۰۲۱۷۲۰۶YG	نوار دور در صندوق عقب	۱۱۰,۵۶۹	۱۲۸,۴۰۰	۱۴,۱۹۷
پویاگسترخراسان	۰۰۶۵۸۰۸۰IK	نواردوردرب جلوراست	۷۳,۳۹۷	۱۹۱,۳۹۶	۱۴,۰۴۸
پویاگسترخراسان	۹۶۱۶۰۷۷۲۸۰	نوارگردگیردورکلاف شیشه درجلوچپ - خارج	۱۴۹,۹۹۹	۹۲,۲۲۰	۱۳,۸۳۳
پویاگسترخراسان	۹۶۱۶۰۷۷۱۸۰	نوارگردگیردورکلاف شیشه درجلوراست - خارج	۱۴۹,۷۲۲	۹۲,۲۲۰	۱۳,۸۰۷
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۵۴۰۶۸۰	نوار آببندی دور کلاف شیشه درعقب راست - داخل پژو ۲۰۶	۱۳۰,۰۷۷	۱۰۴,۲۵۱	۱۳,۵۶۱
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۵۴۰۷۸۰	نوار آببندی دور کلاف شیشه درعقب چپ داخل پژو ۲۰۶	۱۲۹,۹۵۶	۱۰۴,۲۵۱	۱۳,۵۴۸
پویاگسترخراسان	۰۰۶۵۷۷۸۰IK	نواردوردرب عقب چ پ	۷۱,۳۱۴	۱۸۲,۴۱۷	۱۳,۰۰۹
پویاگسترخراسان	XX۹۶۰۹۵۴۰۰	نوارلاستیکی دوردرجلوراست	۶۴,۶۳۸	۱۹۹,۵۲۰	۱۲,۸۹۷
پویاگسترخراسان	XX۹۶۰۹۵۴۰۱	نوارلاستیکی دوردرجلوچپ	۶۴,۰۰۸	۱۹۹,۵۲۰	۱۲,۷۷۱
پویاگسترخراسان	XX۹۶۰۹۵۴۰۲	نوارلاستیکی دوردرعقب راست	۶۴,۱۳۴	۱۹۸,۷۶۶	۱۲,۷۴۸
پویاگسترخراسان	۹۶۵۴۶۰۷۶۸۰	نوارلاستیکی دوردراطاق بار	۶۷,۲۶۱	۱۸۲,۱۲۰	۱۲,۲۵۰
پویاگسترخراسان	۰۰۶۵۷۸۸۰IK	نواردوردرب عقب راست	۶۶,۹۰۴	۱۸۲,۴۱۷	۱۲,۲۰۴
پویاگسترخراسان	۹۲۵۵۶۱۹۴۸۰	گردگیرونگهدارنده شیشه درجلوچپ - خارج	۱۲۰,۰۲۹	۹۳,۳۸۰	۱۱,۲۰۵

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت: ۵۰۶۹۹۰
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

نام سازنده	شماره فنی	شرح قطعه	تعداد	قیمت واحد	حجم خرید هر قطعه (میلیون ریال)
پویاگستر خراسان	۹۲۵۵۶۱۹۳۸۰	گردگیرونگهدارنده شیشه درجلوراست - خارج	۱۱۹,۷۷۴	۹۳,۳۸۰	۱۱,۱۸۴
پویاگستر خراسان	AA۷۲۵۱۰۴۱V۷X	نوارگردگیربیرونی درجلوچپ	۵۵,۴۰۴	۱۸۳,۸۶۰	۱۰,۱۸۷
پویاگستر خراسان	۹۶۱۳۱۶۴۱۸۰	گردگیرونگهدارنده شیشه درعقب چپ - خارج	۱۱۷,۴۸۲	۸۲,۹۴۰	۹,۷۴۴
پویاگستر خراسان	۹۶۱۳۱۶۴۰۸۰	گردگیرونگهدارنده شیشه درعقب راست - خارج	۱۱۴,۶۴۳	۸۲,۹۴۰	۹,۵۰۸
پویاگستر خراسان	۹۶۱۶۰۷۶۵۸۰	نوارگردگیردورکلاف شیشه درعقب چپ - خارج	۱۵۳,۶۵۴	۵۹,۷۴۰	۹,۱۷۹
پویاگستر خراسان	۹۶۱۶۰۷۶۴۸۰	نوارگردگیردورکلاف شیشه درعقب راست - خارج	۱۵۲,۳۳۲	۵۹,۷۴۰	۹,۱۰۰
پویاگستر خراسان	AA۷۲۵۱۰۳۱V۷X	نوارابندی ابروکنارسقف راست	۵۵,۳۲۵	۱۶۲,۴۰۰	۸,۹۸۵
پویاگستر خراسان	AA۷۲۵۱۰۳۲V۷X	نوارابندی ابروکنارسقف چپ	۵۵,۱۴۳	۱۶۲,۴۰۰	۸,۹۵۵
پویاگستر خراسان	۹۶۰۶۴۵۶۸۸۰	نوارابندی دورکلاف شیشه درعقب چپ - داخل	۱۴۸,۱۱۵	۵۹,۵۰۸	۸,۸۱۴
پویاگستر خراسان	۹۶۰۶۴۵۶۷۸۰	نوارابندی دورکلاف شیشه درعقب راست - داخل	۱۴۵,۲۷۹	۵۹,۵۰۸	۸,۶۴۵
پویاگستر خراسان	۹۶۱۲۳۸۹۷۸۰	نوارداخل ناودانی عقب شیشه درجلوچپ	۱۷۴,۹۷۳	۴۷,۹۳۷	۸,۳۸۸
پویاگستر خراسان	۹۶۱۲۳۸۹۶۸۰	نوارداخل ناودانی عقب شیشه درجلوراست	۴۵,۷۳۹	۴۷,۹۳۷	۲,۱۹۳
ماژین صنعت	AA۴۰۲۱۰۰۹V۷X	قطعه رکاب داخلی چپ	۲۳۱,۲۴۷	۲۲۵,۴۳۹	۵۲,۱۳۲
ماژین صنعت	AA۴۰۲۱۰۱۰V۷X	قطعه رکاب داخلی راست	۲۱۲,۳۳۱	۲۲۵,۴۳۹	۴۷,۸۶۸
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۴۶۲۶۴۵۸۰	رادیاتورکولرساندن	۴۷۹,۰۲۴	۱,۳۳۸,۰۰۰	۶۴۰,۹۳۴
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۴۶۲۶۵۲۸۰	فیلتر تصفیه هوا خشک گاز کولرساندن	۳۱۲,۵۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۴۶۲۶۵۱۸۰	شیلنگ خروجی کمپرسوربه رادیاتورکولرساندن	۳۰۹,۱۴۱	۲۲۶,۱۷۴	۶۹,۹۲۰
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۸۴۴۸۰۱۸۰	کمپرسورکولر۳پایه یوروکلیم	۲۹,۶۴۰	۱,۸۳۰,۶۵۰	۵۴,۲۶۰
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۱۲۶۳YG	مجموعه کامل بخاری	۴,۱۲۸	۴,۱۴۵,۵۸۵	۱۷,۱۱۳
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۱۲۶۳YG	مجموعه کامل بخاری	۴,۱۲۸	۳,۹۳۹,۳۶۰	۱۶,۲۶۲
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۴۶۲۶۴۸۸۰	شیلنگ رفت وبرگشت گازکولرساندن	۱۷,۵۴۴	۷۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۵۳
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۴۲۸۱YG	شیلنگ رفت وبرگشت گازکولرساندن	۶,۷۲۰	۷۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۲۰۱۴۳۶۸۰	کلیدسه کاره	۳۳,۷۶۳	۱۲۰,۰۰۰	۴,۰۵۲
	۷۲۳۱۶۲۸۴	پیچ سرگوش فلنجی ۳۲*۱/۲۵*۸میلیمتر	۱,۲۹۶,۱۸۰	۲,۲۵۵	۲,۹۲۳
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۴۲۱۶YG	لوله های رفت وبرگشت گازکولر	۳,۸۴۰	۷۲۴,۶۷۰	۲,۷۸۳
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۴۸۳۹YG	بوش پله ای قطر۳/۱۶میلیمتر - کمپرسوربه کارتر	۲۸۹,۷۴۴	۸,۲۳۶	۲,۳۸۶
صنایع سندان ایرانیان	۷۹۰۳۶۰۲۰۱۲	پیچ سرگوش فلنجی تمام رزوه ۱۶*۱*۶میلیمتر	۲,۲۸۶,۰۰۰	۹۴۶	۲,۱۶۳
صنایع سندان ایرانیان	۷۲۳۱۶۲۸۰	پیچ سرکونیک واشردار ۴۰*۱/۴۵*۱۰میلیمتر	۵۴۸,۹۲۰	۲,۶۵۰	۱,۴۵۵
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۹۷۵۱۳YG	پایه نگهدارنده شیلنگهای کمپرسور روی موتور	۱۲۰,۹۶۰	۹,۸۱۸	۱,۱۸۸
صنایع سندان ایرانیان	۷۲۳۱۶۲۸۱	پیچ سرگوش ۳۰*۱/۲۵*۱۰میلیمتر	۵۵۴,۶۸۰	۱,۸۵۰	۱,۰۲۶

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ۵۰۶
سوم
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

نام سازنده	شماره فنی	شرح قطعه	تعداد	قیمت واحد	حجم خرید هر قطعه (میلیون ریال)
صنایع سندان ایرانیان	۹۴۲۰۲۰۳۶۰۵	بست کندانسور	۷۲۰,۵۹۸	۱,۳۲۴	۹۵۴
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۲۳۵۱۱۷۸۰	پین مخروطی ۱۴*۱۱میلیمتر	۱۹۲,۵۰۰	۴,۶۵۰	۸۹۵
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۴۸۳۹۷YG	بوش پله ای قطر۳/۱۶میلیمتر - کمپرسوربه کارتر	۱۰۵,۰۰۰	۸,۲۳۶	۸۶۵
صنایع سندان ایرانیان	۷۲۴۰۰۶۳۸	پولی سرمیل لـگ اردی انژکتوری کولردار	۱,۷۴۰	۴۴۲,۹۲۳	۷۷۱
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۴۲۱۷۷YG	پایه نگهدارنده لوله های کولر	۴۷,۰۴۰	۱۶,۰۰۰	۷۵۳
صنایع سندان ایرانیان	۰۰۰۰۸۱۸۰۷YG	مهره شش گوش فلنجی شش میلیمتر	۱,۲۲۳,۰۷۵	۵۱۷	۶۳۲
صنایع سندان ایرانیان	۹۴۲۰۲۰۳۹۰۲	پیچ سرفلانجی ۲۰*۱*۶میلیمتر	۴۴۳,۴۰۰	۱,۰۴۹	۴۶۵
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۰۴۸۳۸۷YG	پیچ سر۶گوش ۵۸*۲۵/۱*۱۰میلیمتر	۸۵,۰۵۰	۵,۱۷۰	۴۴۰
صنایع سندان ایرانیان	۹۴۲۰۲۰۳۳۰۶	مهره ۶گوش ۱۰میلیمتر	۳۳۶,۰۰۰	۱,۲۵۴	۴۲۱
صنایع سندان ایرانیان	۹۴۲۰۲۰۳۶۰۱	بست اتصال لوله رادیاتوربه پایه نگهدارنده	۱۴۶,۰۱۰	۲,۵۶۲	۳۷۴
صنایع سندان ایرانیان	۷۹۰۳۶۰۲۰۱۲	پیچ سر۶گوش فلنجی تمام رزوه ۱۶*۱*۶میلیمتر	۳۷۸,۰۰۰	۹۴۶	۳۵۸
صنایع سندان ایرانیان	۹۴۲۰۲۰۳۶۰۳	لاستیک ضربه گیرزیرپایه رادیاتورکولر	۱۷۵,۸۹۱	۱,۴۴۲	۲۵۴
صنایع سندان ایرانیان	۲۰۲۹۷۵۱۳۷YG	پایه نگهدارنده شیلنگهای کمپرسور روی موتور	۲۲,۴۰۰	۹,۸۱۸	۲۲۰
صنایع سندان ایرانیان	۹۶۴۶۲۶۴۹۸۰	اورینگ ۷/۱*۳میلیمتر	۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲۰۵
صنایع سندان ایرانیان	۹۴۲۰۲۰۳۹۰۱	بست کامل فیلترتصفیه هواخشک گازکولر	۵,۱۸۴	۳۵,۳۸۴	۱۸۳
صنایع سندان ایرانیان	۹۴۲۰۲۰۳۶۰۵	بست کندانسور	۱۰۰,۸۰۰	۱,۳۲۴	۱۳۳
صنایع سندان ایرانیان	۰۰۲۰۷۷۸۰IK	بست فیلترتصفیه هواخشک گازکولر	۱,۲۵۴	۲۱,۲۹۰	۲۷
صنایع سندان ایرانیان	۷۲۳۱۶۲۶۶	شیلنگ تخلیه اب اواپراتورکولر	۳۶۰	۳۷,۰۰۰	۱۳
صنایع سندان ایرانیان	۷۲۳۱۶۲۸۸	شیلنگ از کمپرسور به کندانسور کولر	۶۰	۱۷۴,۴۶۵	۱۰
صنایع سندان ایرانیان	۷۲۳۱۶۲۸۸	شیلنگ از کمپرسور به کندانسور کولر	۶۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۰
شرکت تولیدی وصنعتی گسترش خودرو کوشاوران	۳۰۲۰۰۷۳	کمک فنرجلو	۶۳,۷۷۶	۵۵۴,۰۰۰	۳۵,۳۳۲
شرکت تولیدی وصنعتی گسترش خودرو کوشاوران	۳۰۳۰۰۳۷	کمک فنرعقب	۷۵,۲۰۳	۴۶۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۹
پارت پلاستیک خراسان	۲۰۲۵۴۷۵۸۷YG	مجموعه باک بنزین چند لایه	۲۰,۲۲۳	۴,۸۰۹,۴۵۲	۹۷,۲۶۲
پارت پلاستیک خراسان	۰۰۵۰۰۵۸۰IK	مجموعه باک بنزین چندلایه	۱۶,۱۸۶	۴,۷۹۰,۸۵۸	۷۷,۵۴۴
پارت پلاستیک خراسان	۰۰۵۲۰۶۸۰IK	گلویی باک بنزین باایی اس دی	۹۳,۷۳۲	۳۵۲,۸۹۰	۳۳,۰۷۷
پارت پلاستیک خراسان	۹۶۵۶۴۶۵۱۸۰	هواکش موتور	۵۱,۶۴۲	۱۹۲,۰۰۰	۹,۹۱۵
پارت پلاستیک خراسان	۹۶۵۶۴۶۵۴۸۰	محفظه ورودی هوابه منیفولد	۱۳,۳۳۱	۱۵۵,۰۰۰	۲,۰۶۶
پارت پلاستیک خراسان	۰۰۵۲۰۵۸۰IK	گلویی باک بدون مخزن	۴۸۰	۲۸۲,۷۹۰	۱۳۶
صنایع موتور بشل	A۹۱۴۵۶۶۱۵۸K	بلوک سیلندر	۴۶,۸۰۱	۲,۱۳۶,۶۸۹	۹۹,۹۹۹
یوژه پارت آریا	۲۰۲۰۴۵۲۲۷YG	تسمه سفت کن کامل موتور	۸۸,۶۶۴	۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲
یوژه پارت آریا	۹۶۵۲۰۴۶۶۸۰	تسمه سفت کن کامل	۸۹,۷۲۷	۲۵۵,۰۰۰	۲۲,۸۸۰
یوژه پارت آریا	۹۶۸۴۰۱۵۲۸۰	غلطک تسمه سفت کن	۱۲۲,۵۲۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۸,۷۴۷
صنایع ریخته گری توحید خراسان	۶۶۰۹۵۱۹۴۰	ریخته گری پسته کالیپر داخلی ۴۰۵-سمتکو-چپ	۶۰,۷۵۶	۱۴۲,۶۶۸	۸,۶۶۸
صنایع ریخته گری توحید خراسان	۶۶۰۹۵۲۰۴۰	ریخته گری پسته کالیپر داخلی ۴۰۵-سمتکو-راست	۶۵,۱۰۲	۱۴۲,۶۶۸	۹,۲۸۸
صنایع ریخته گری توحید	۶۶۰۹۵۲۱۴۰	ریخته گری براکت(پایه) کالیپر ۴۰۵-	۶۲,۵۱۲	۷۲,۳۳۲	۴,۵۲۲

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم ۵۰۶۱۹۹۰
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

نام سازنده	شماره فنی	شرح قطعه	تعداد	قیمت واحد	حجم خرید هر قطعه (میلیون ریال)
خراسان		سمتکو-چپ			
صنایع ریخته گری توحید خراسان	۶۶۰۹۵۲۲۴۰	ریخته گری براکت(پایه) کالیپر ۴۰۵- سمتکو-راست	۱۰۳,۹۹۳	۷۲,۳۳۲	۷,۵۲۲
اتحاد لنت پیشرو صنعت	۲۰۲۲۵۵۶۰YG	لنت ترمزچرخهای جلو	۳۴,۹۵۲	۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰
اتحاد لنت پیشرو صنعت	۲۰۲۲۸۵۳۴YG	لنت ترمزجلو	۲۸,۲۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۶
اتحاد لنت پیشرو صنعت	۲۰۲۲۸۵۳۵YG	لنت ترمزعقب	۲۲,۷۱۲	۳۷۰,۰۰۰	۸,۴۰۳
اتحاد لنت پیشرو صنعت	۲۰۲۲۵۵۶۳YG	لنت ترمزچرخهای جلو	۱۳,۵۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۵,۱۴۰
اورند پیشرو	۲۰۲۵۴۷۵۸YG	مجموعه باک بنزین چند لایه	۷۵,۰۰۳	۴,۹۶۶,۸۶۲	۳۷۲,۵۳۰
اورند پیشرو	۰۰۵۰۰۹۸۰IK	گلویی باک بنزین بدون مخزن	۱۶۷,۲۳۰	۴۳۵,۵۰۰	۷۲,۸۲۹
اورند پیشرو	۹۶۳۵۸۸۴۳۸۰	مجموعه لوله چندشاخه ورودبخارات روغن به کارتر	۷۲,۹۰۰	۴۸۰,۹۰۷	۳۵,۰۵۸
اورند پیشرو	۲۰۲۵۴۶۶۲YG	درجه شناورباک بنزین	۱۴,۷۶۶	۱,۳۲۶,۲۷۹	۱۹,۵۸۴
جمع	–	–		۷,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) آذر سوم شماره ثبت: ۵۰۶۱۹۹

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)