

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

بیانیه ثبت اوراق مراجعه
شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
[نام کامل بانی]

تهران، تهران، شماره ثبت ۱۱۱۴۷۶
[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

نشانی تهران - کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، ابتدای بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان اداری صدف
شماره تماس: ۴۴۹۸۵۷۵۱-۰۲۱
کد پستی: ۱۳۸۸۱۴۳۹۱۳
[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کد پستی ده رقمی]

شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)
[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۹

ثبت شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تذکر:

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

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

۲۰۰۰ ر ۲۰۰۰ ورقه مربحه

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

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



فهرست مطالب

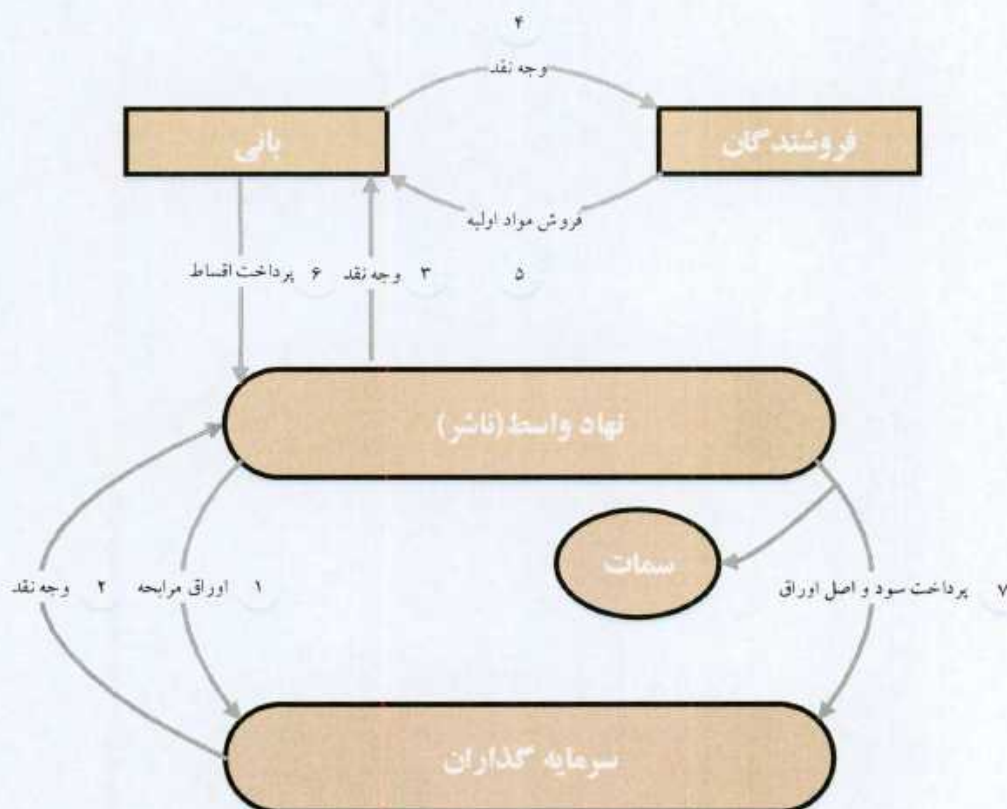
۴	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۴	ساختار طرح تأمین مالی
۴	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۸	شرایط مرابحه
۸	مشخصات اوراق مرابحه
۱۰	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)
۱۶	مشخصات شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
۱۶	موضوع فعالیت
۱۶	تاریخچه فعالیت
۱۶	مدت فعالیت
۱۷	سهامداران
۱۷	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۷	مشخصات حسابرس بانی
۱۷	سرمایه بانی
۱۸	روند سودآوری و تقسیم سود کرمان موتور (سهامی خاص)
۱۸	وضعیت مالی بانی
۲۲	وضعیت اعتباری بانی
۲۲	بدهی ها
۲۵	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۶	مطالبات و ذخایر
۲۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۴	مفروضات پیش بینی ها
۴۵	مشخصات ناشر
۴۵	موضوع فعالیت
۴۵	تاریخچه فعالیت
۴۵	شرکاء
۴۵	بازرس شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)
۴۶	عوامل ریسک
۴۸	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۴۸	ضامن
۵۴	عامل فروش اوراق
۵۴	عامل پرداخت
۵۵	متعهد پذیره نویسی
۵۶	بازارگردان
۵۷	سایر نکات با اهمیت
۵۸	مشخصات مشاور
۵۹	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات و مستندات مربوط به مواد و کالا:

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	قیمت (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	رینگ ۵S	۳۹۰۱۰۱۲۱۱۵۹۲	۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	رینگ ۳S	۳۱۰۱۰۱۰۱۱۲۲۶۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شیشه جلو	۵۲۰۶۱۰۰۱۱۵۹۱	۷,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰۱۱۵۱۲	۷,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شیشه جانبی درب جلو راست	۵۱۰۴۲۰۱۱۵۱۰	۷,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تأمین سرمایه گسترده

سهامی خاص

کرمان موتور

شماره ثبت: ۵۵۳۵۸۹

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	قیمت (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۶	شیشه جانبی درب جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۱۱۵۱۰	۷,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	شیشه جانبی درب عقب راست	۶۲۰۴۲۲۰۱۱۵۱۲	۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شیشه جانبی درب عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰۱۱۵۱۲	۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	خوشنشین ۵S	*	۳۲,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	خوشنشین ۳S	*	۸,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	آچار جرخ ۳S	۳۹۰۰۲۱۰۱۱۸۰۱۰	۱,۲۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	دسته جک ۳S	۳۹۰۰۳۰۰۱۱۰۱۰	۱,۲۳۰	۴۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۳	پکسل بند ۳S	۳۹۰۰۹۰۱۱۷۱۵۰	۱,۲۷۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۰,۰۰۰
۱۴	منبع کاتالیت ۵S	۱۲۰۵۱۰۰۱۱۶۳۰	۲۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۳۲۶	۸۶,۲۶۶,۵۲۰,۰۰۰
۱۵	لوله جلو آگروز ۵S	۱۲۰۳۰۱۰۱۱۵۱۰	۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۹۵۳	۵۶,۴۷۹,۰۶۰,۰۰۰
۱۶	انباره وسط ۵S	۱۲۰۱۱۰۰۱۱۵۱۰Z	۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۰۲۲	۹۰,۴۶۰,۲۸۰,۰۰۰
۱۷	انباره عقب آگروز ۵S	۱۲۰۱۲۰۰۱۱۵۱۰Z	۲۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۲۵	۱۶۳,۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	مسنور باد تایر ۳S	۳۶۶۶۲۰۰۱۱۲۲۳۵	۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	سینی زیر باتری ۳S	۳۷۰۳۰۲۰۱۱۲۲۱۰	۳,۰۰۰	۳۹۵,۳۰۰	۱,۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۰	بست باتری ۳S	۳۷۰۳۰۴۰۱۱۸۵۱۰	۳,۰۰۰	۶۸۱,۲۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	کیراکت L	۳۷۲۵۲۰۰۱۱۵۱۲	۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۷۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۲	میله بست باتری ۳S	۳۷۰۳۰۳۰۱۱۸۵۱۰	۶,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۳	سینی زیر باتری ۴J	۳۷۰۳۰۲۰۱۱۸۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۳۰۰	۳۹۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۴	بست باتری ۴J	۳۷۰۳۰۴۰۱۱۸۵۱۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۲۰۰	۶۸۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۵	کیراکت L	۳۷۲۵۲۰۰۱۱۵۱۲	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۶	میله بست باتری ۴J	۳۷۰۳۰۳۰۱۱۸۱۳۰	۲,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۷	موکت کاور روی زاپاس ۵S	۵۶۰۸۶۰۰۱۱۵۸۱	۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	مسنور باد تایر ۳S	۳۶۶۶۲۰۰۱۱۲۲۳۵	۲۸,۵۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰	۳۱,۲۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۲۹	لوگوی فالپاق	*	۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	ایزوله محوطه موتور	۵۵۳۳۵۳۰۱۱۵۱۰	۲,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	ایزوله واتریاکس	۵۵۳۳۵۲۰۱۱۵۱۰	۲,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	ایزوله درب موتور	۵۵۳۳۵۴۰۱۱۵۱۰	۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	ایزوله محوطه موتور	۵۵۳۳۵۳۰۱۱۵۱۰	۱۳,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	ایزوله واتریاکس	۵۵۳۳۵۲۰۱۱۵۱۰	۱۳,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	ایزوله درب موتور	۵۵۳۳۵۴۰۱۱۵۱۰	۱۳,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	موکت زیر پایی پنج تکه ۳S	jac St ۰۰۵	۶,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	تایر ۳S	۲۰۵/۵۵R۱۶۹۱۷	۱۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	قاب بالای ستون جلو چپ	۵۴۰۲۱۱۰۱۱۵۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۷۰	۴,۷۷۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۹	قاب بالای ستون جلو راست	۵۴۰۲۲۱۰۱۱۵۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۷۰	۴,۷۷۷,۴۰۰,۰۰۰
۴۰	فترلول عقب	۲۹۱۲۰۱۱۱۵۵۵	۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	صداگیر روبالونی عقب چپ	۵۱۰۲۷۱۱۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۵۱,۴۸۰	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰
۴۲	صداگیر سینی جلو	۵۱۰۲۷۰۱۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۲۷,۶۲۱	۱۱۰,۴۸۴,۰۰۰
۴۳	صداگیر روبالونی عقب راست	۵۱۰۲۶۱۱۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۵۱,۴۸۰	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰
۴۴	صداگیر زیر نشیمنگاه عقب راست	۵۱۰۲۳۱۱۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰
۴۵	صداگیر محوطه صندوق عقب سمت چپ	۵۱۰۲۳۱۲۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۶۵,۸۳۵	۲۶۳,۳۴۰,۰۰۰
۴۶	صداگیر محوطه زاپاس	۵۱۰۲۳۱۳۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۵۳,۴۶۰	۲۱۴,۵۴۰,۰۰۰
۴۷	صداگیر محوطه صندوق عقب راست	۵۱۰۲۳۱۴۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۴۴,۳۸۵	۱۷۷,۵۴۰,۰۰۰
۴۸	صداگیر زیر نشیمنگاه عقب چپ	۵۱۰۲۳۱۱۱۸۵۱۰	۴,۰۰۰	۲۱,۶۱۵	۸۶,۴۶۰,۰۰۰

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	قیمت (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۴۹	صداگیر کفی جلو میانی	۵۱۰۲۱۱۱۱۸۵۱۰	۱۶,۰۰۰	۴۵,۴۴۱	۷۲۷,۰۵۶,۰۰۰
۵۰	شمع رودری جلو چپ ۳S	۵۵۲۳۳۱۱۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	شمع رودری جلو راست ۳S	۵۵۲۳۳۱۲۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	شمع رودری عقب چپ ۳S	۵۵۲۳۳۲۱۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	شمع رودری عقب راست ۳S	۵۵۲۳۳۲۲۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	صداگیر کفی جلو و میانی	۵۱۰۲۱۱۱۱۸۵۱۰	۲۴,۰۰۰	۴۵,۴۴۱	۱,۰۹۰,۵۸۴,۰۰۰
۵۵	صداگیر نشیمنگاه عقب راست ۳S	۵۱۰۲۳۱۱۱۸۵۱۰R	۶,۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰
۵۶	صداگیر نشیمنگاه عقب چپ ۳S	۵۱۰۲۳۱۱۱۸۵۱۰L	۶,۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰
۵۷	صداگیر محوطه زاپاس	۵۱۰۲۳۱۳۱۸۵۱۰	۶,۰۰۰	۵۳,۴۶۰	۳۲۰,۷۶۰,۰۰۰
۵۸	صداگیر محوطه صندوق راست	۵۱۰۲۶۰۱۱۲۲۰۱۰	۶,۰۰۰	۲۲,۵۷۲	۱۳۵,۴۳۲,۰۰۰
۵۹	صداگیر سینی جلو	۵۱۰۲۷۰۱۱۸۵۱۰	۶,۰۰۰	۲۷,۶۲۱	۱۶۵,۷۲۶,۰۰۰
۶۰	صداگیر جلو محوطه زاپاس ۵S	۵۱۰۲۴۲۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۷۶,۰۳۲	۶۰۸,۲۵۶,۰۰۰
۶۱	صداگیر کفی عقب زاپاس ۵S	۵۱۰۲۴۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۸۹,۶۹۴	۷۱۷,۵۵۲,۰۰۰
۶۲	کنسول میانی قسمت عقب	۵۱۰۲۵۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۸۳,۱۶۰	۶۶۵,۲۸۰,۰۰۰
۶۳	صداگیر کفی میانی و عقب	۵۱۰۲۲۱۰۱۱۵۱۰	۳۲,۰۰۰	۳۹,۵۰۱	۱,۲۶۴,۰۳۲,۰۰۰
۶۴	صداگیر کفی جلو یا	۵۱۰۲۱۱۰۱۱۵۱۰	۱۶,۰۰۰	۷۶,۹۲۳	۱,۲۳۰,۷۶۸,۰۰۰
۶۵	صداگیر زیر نشیمنگاه عقب	۵۱۰۲۶۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۶	صداگیر داخل دربهای جلو	۵۱۰۲۷۱۰۱۱۵۱۰	۱۶,۰۰۰	۳۵,۳۴۳	۵۶۵,۴۸۸,۰۰۰
۶۷	صداگیر روپالویی ها و گلگیر عقب سمت چپ	۵۱۰۲۸۱۰۱۱۵۱۰	۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۳	۱,۱۷۶,۱۲۰,۰۰۰
۶۸	صداگیر سینی جلوی محوطه موتور	۵۱۰۲۹۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۳۹,۵۰۱	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	صداگیر کنسول میانی قسمت جلو	۵۱۰۳۰۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۵۴,۰۵۴	۴۳۲,۴۳۲,۰۰۰
۷۰	صداگیر گلگیر	۸۴۰۳۱۰۳۱۱۵۱۰	۴۸,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	شمع رودری جلو چپ ۵S	۵۵۲۳۳۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	شمع رودری جلو راست ۵S	۵۵۲۳۳۲۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	شمع رودری عقب چپ ۵S	۵۵۲۳۳۳۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	شمع رودری عقب راست ۵S	۵۵۲۳۳۴۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	تایر ۳S	۲۰۵/۵۵۲۱۶	۱۷,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	تایر ۳S	۲۰۵/۵۵۲۱۶	۱۸,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۴۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	شیشه جلو ۳S	۵۲۰۶۱۰۰۱۲۲۱۰-Z۲	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰۱۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	شیشه جانبی جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۱۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	شیشه جانبی جلو راست	۶۱۰۴۲۲۰۱۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	شیشه جانبی عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰۱۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	شیشه جانبی عقب راست	۶۲۰۴۲۲۰۱۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	لچکی جلو چپ	۶۱۰۴۱۷۰۱۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	لچکی جلو راست	۶۱۰۴۲۷۰۱۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	شیشه جلو ۳S	۵۲۰۶۱۰۰۱۲۲۱۰-Z۲	۷,۰۰۰	۱,۹۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰۱۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	شیشه جانبی جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۱۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۸	شیشه جانبی جلو راست	۶۱۰۴۲۲۰۱۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۹	شیشه جانبی عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰۱۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	شیشه جانبی عقب راست	۶۲۰۴۲۲۰۱۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	لچکی جلو چپ	۶۱۰۴۱۷۰۱۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد

نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به میلیون ریال			
شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ
شروع عمر اوراق	۱۳۹۹/۰۲/۲۷		-
قسط اول	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۸۵	۱۸۱,۹۶۷
قسط دوم	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۸۱	۱۷۸,۰۳۳
قسط سوم	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۸۵	۱۸۲,۴۶۶
قسط چهارم	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۸۰	۱۷۷,۵۳۴
قسط پنجم	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۸۵	۱۸۲,۴۶۶
قسط ششم و اصل اوراق	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۸۰	۱۷۷,۵۳۴
			۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۳,۰۸۰,۰۰۰

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

در صورت خرید بخشی از اوراق 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 برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور تأمین مواد اولیه (قطعات)،

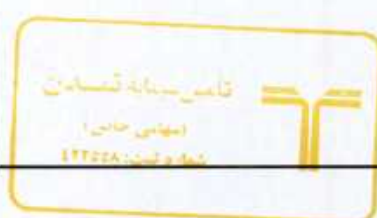
(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

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

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

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



(۷) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،

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

(۸) دوره عمر اوراق: ۳ سال (۳۶ ماه)،

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷،

(۱۱) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

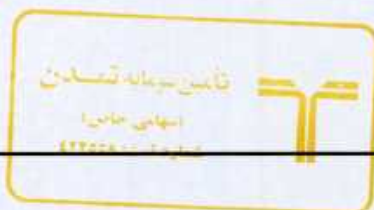
(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج،

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

(۱۵) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،

(۱۶) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،



رابطه دارندگان اوراق مرابحه با واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسطه

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

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

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	قیمت (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	رینگ ۵S	۳۱۰۱۰۱۲/۱۵۹۲	۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	رینگ ۳S	۳۱۰۱۰۱۰/۱۲۲۶۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شیشه جلو	۵۲۰۶۱۰۰/۱۱۵۹۱	۷,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰/۱۱۵۱۲	۷,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شیشه جانبی درب جلو راست	۶۱۰۴۲۰۰/۱۱۵۱۰	۷,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	شیشه جانبی درب جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰/۱۱۵۱۰	۷,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	شیشه جانبی درب عقب راست	۶۲۰۴۲۰۰/۱۱۵۱۲	۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شیشه جانبی درب عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰/۱۱۵۱۲	۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	خوشنشین ۵S	*	۳۲,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	خوشنشین ۳S	*	۸,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	آچار چرخ ۳S	۳۹۰۰۲۱۰/۱۸۰۱۰	۱,۲۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	دسته جک ۳S	۳۹۰۰۳۰۰/۱۱۰۱۰	۱,۲۳۰	۴۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۳	بکسل بند ۳S	۳۹۰۰۹۰۱/۱۷۱۵۰	۱,۲۷۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۰,۰۰۰
۱۴	منبع کاتالیت ۵S	۱۲۰۵۱۰۰/۱۱۶۳۰	۲۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۳۲۶	۸۶,۲۶۶,۵۲۰,۰۰۰
۱۵	لوله جلو آگروز ۵S	۱۲۰۳۰۱۰/۱۱۵۱۰	۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۹۵۳	۵۶,۴۷۹,۰۶۰,۰۰۰
۱۶	اتبازه وسط ۵S	۱۲۰۱۱۰۰/۱۱۵۱۰Z	۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۰۲۴	۹۰,۴۶۰,۰۴۸۰,۰۰۰
۱۷	اتبازه عقب آگروز ۵S	۱۲۰۱۲۰۰/۱۱۵۱۰Z	۲۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۲۵	۱۶۳,۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	سنسور باد تایر ۳S	۳۶۶۶۲۰۰/۱۲۲۳۵	۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	سینی زیر باتری ۳S	۳۷۰۳۰۲۰/۱۲۲۱۰	۳,۰۰۰	۳۹۵,۳۰۰	۱,۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۰	بست باتری ۳S	۳۷۰۳۰۴۰/۱۸۵۱۰	۳,۰۰۰	۶۸,۲۰۰	۲۰۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱	۳S پراکت L	۳۷۲۵۲۰۰/۱۱۵۱۲	۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۷۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۲	میله بست باتری ۳S	۳۷۰۳۰۳۰/۱۸۵۱۰	۶,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۳	سینی زیر باتری ۴J	۳۷۰۳۰۲۰/۱۸۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۳۰۰	۳۹۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۴	بست باتری ۴J	۳۷۰۳۰۴۰/۱۸۵۱۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۵	۴J پراکت L	۳۷۲۵۲۰۰/۱۱۵۱۲	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۶	میله بست باتری ۴J	۳۷۰۳۰۳۰/۱۸۱۳۰	۲,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۷	موکت کاور روی زاپاس ۵S	۵۶۰۸۶۰۰/۱۱۵۸۱	۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	سنسور باد تایر ۳S	۳۶۶۶۲۰۰/۱۲۲۳۵	۲۸,۵۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰	۳۱,۲۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۲۹	لوگوی قلابی	*	۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	ایزوله محوطه موتور	۵۵۳۳۵۴۰/۱۱۵۱۰	۲,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	ایزوله واتریاکس	۵۵۳۳۵۴۰/۱۱۵۱۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تأسیسات مرابحه تسلیس

امضاء: خانجری

شماره ثبت: ۵۴۴۵۵۸

خرداد

پنجم

شماره ثبت: ۵۵۳۵۸۹

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	قیمت (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۳۲	ایزوله درب موتور	۵۵۳۳۵۴۰۱۱۵۱۰	۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	ایزوله محوطه موتور	۵۵۳۳۵۳۰۱۱۵۱۰	۱۳,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	ایزوله واتر پمپ	۵۵۳۳۵۲۰۱۱۵۱۰	۱۳,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	ایزوله درب موتور	۵۵۳۳۵۴۰۱۱۵۱۰	۱۳,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	موت زیر پایی پنج تکه ۳S	JBC 53۰۰۵	۶,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	تایر ۳S	۴۰۵/۵۵R1۶۹۱۷	۱۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	قاب بالای ستون جلو چپ	۵۴۰۲۱۱۰۱۱۵۱۰	۲,۰۰۰	۲۳۷,۳۷۰	۴,۷۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۹	قاب بالای ستون جلو راست	۵۴۰۲۲۱۰۱۱۵۱۰	۲,۰۰۰	۲۳۷,۳۷۰	۴,۷۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۴۰	فرلوف عقب	۲۹۱۲۰۱۱۱۵۵۵	۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	صداگیر روبروئی عقب چپ	۵۱۰۲۷۱۱۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۵۱,۴۸۰	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰
۴۲	صداگیر سینی جلو	۵۱۰۲۷۰۱۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۲۷,۶۲۱	۱۱۰,۶۸۴,۰۰۰
۴۳	صداگیر روبروئی عقب راست	۵۱۰۲۶۱۱۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۵۱,۴۸۰	۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰
۴۴	صداگیر زیر نشیمنگاه عقب راست	۵۱۰۲۳۱۱۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰
۴۵	صداگیر محوطه صندوق عقب سمت چپ	۵۱۰۲۳۱۲۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۶۵,۸۳۵	۲۶۳,۳۴۰,۰۰۰
۴۶	صداگیر محوطه زاپاس	۵۱۰۲۳۱۳۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۵۳,۴۶۰	۲۱۳,۸۴۰,۰۰۰
۴۷	صداگیر محوطه صندوق عقب راست	۵۱۰۲۳۱۴۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۴۴,۳۸۵	۱۷۷,۵۴۰,۰۰۰
۴۸	صداگیر زیر نشیمنگاه عقب چپ	۵۱۰۲۴۱۱۱۵۵۱۰	۴,۰۰۰	۲۱,۶۱۵	۸۶,۴۶۰,۰۰۰
۴۹	صداگیر کفی جلو میانی	۵۱۰۲۱۱۱۵۵۱۰	۱۶,۰۰۰	۴۵,۴۴۱	۷۲۷,۰۵۶,۰۰۰
۵۰	مشمع رودری جلو چپ ۳S	۵۵۳۳۳۱۱۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	مشمع رودری جلو راست ۳S	۵۵۳۳۳۱۲۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	مشمع رودری عقب چپ ۳S	۵۵۳۳۳۱۱۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	مشمع رودری عقب راست ۳S	۵۵۳۳۳۱۲۱۲۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	صداگیر کفی جلو و میانی	۵۱۰۲۱۱۱۵۵۱۰	۲۴,۰۰۰	۴۵,۴۴۱	۱,۰۹۰,۵۸۴,۰۰۰
۵۵	صداگیر نشیمنگاه عقب راست ۳S	۵۱۰۲۳۱۱۱۵۵۱۰R	۶,۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۱۴۴,۵۶۰,۰۰۰
۵۶	صداگیر نشیمنگاه عقب چپ ۳S	۵۱۰۲۳۱۱۱۵۵۱۰L	۶,۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۱۴۴,۵۶۰,۰۰۰
۵۷	صداگیر محوطه زاپاس	۵۱۰۲۳۱۳۱۵۵۱۰	۶,۰۰۰	۵۳,۴۶۰	۳۲۰,۷۶۰,۰۰۰
۵۸	صداگیر محوطه صندوق راست	۵۱۰۲۶۰۱۱۲۲۰۱۰	۶,۰۰۰	۲۲,۵۷۲	۱۳۵,۴۳۲,۰۰۰
۵۹	صداگیر سینی جلو	۵۱۰۲۷۰۱۱۵۵۱۰	۶,۰۰۰	۲۷,۶۲۱	۱۶۵,۷۲۶,۰۰۰
۶۰	صداگیر جلو محوطه زاپاس ۵S	۵۱۰۲۴۲۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۷۶,۰۳۲	۶۰۸,۲۵۶,۰۰۰
۶۱	صداگیر کفی عقب زاپاس ۵S	۵۱۰۲۴۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۸۹,۶۹۴	۷۱۷,۵۵۲,۰۰۰
۶۲	کسول میانی قسمت عقب	۵۱۰۲۵۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۸۳,۱۶۰	۶۶۵,۲۸۰,۰۰۰
۶۳	صداگیر کفی میانی و عقب	۵۱۰۲۲۱۰۱۱۵۱۰	۳۲,۰۰۰	۳۹,۵۰۱	۱,۲۶۴,۰۳۲,۰۰۰
۶۴	صداگیر کفی جلو پا	۵۱۰۲۱۱۰۱۱۵۱۰	۱۶,۰۰۰	۷۶,۹۲۳	۱,۲۳۰,۷۶۸,۰۰۰
۶۵	صداگیر زیر نشیمنگاه عقب	۵۱۰۲۶۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۶	صداگیر داخل درهای جلو	۵۱۰۲۷۱۰۱۱۵۱۰	۱۶,۰۰۰	۳۵,۳۴۳	۵۶۵,۴۸۸,۰۰۰
۶۷	صداگیر روبروئی ها و گلگیر عقب سمت چپ	۵۱۰۲۸۱۰۱۱۵۱۰	۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۳	۱,۱۷۶,۱۲۰,۰۰۰
۶۸	صداگیر سینی جلوی محوطه موتور	۵۱۰۲۹۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۳۹,۵۰۱	۳۱۶,۴۰۸,۰۰۰
۶۹	صداگیر کسول میانی قسمت جلو	۵۱۰۳۰۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۵۴,۰۵۴	۴۳۲,۳۳۲,۰۰۰
۷۰	صداگیر گلگیر	۸۴۰۳۱۰۳۱۱۵۱۰	۴۸,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	مشمع رودری جلو چپ ۵S	۵۵۳۳۳۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	مشمع رودری جلو راست ۵S	۵۵۳۳۳۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	مشمع رودری عقب چپ ۵S	۵۵۳۳۳۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	مشمع رودری عقب راست ۵S	۵۵۳۳۳۱۰۱۱۵۱۰	۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	قیمت (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۷۵	تایر ۳S	۲۰۵/۵۵۲۱۶	۱۷,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	تایر ۳S	۲۰۵/۵۵۲۱۶	۱۸,۰۰۰	۴,۰۵۷,۰۰۰	۴۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	شیشه جلو ۳S	۵۲۰۶۱۰۰۰۲۲۱۰۲۲	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰۰۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	شیشه جانبی جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۰۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	شیشه جانبی جلو راست	۶۱۰۴۲۲۰۰۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	شیشه جانبی عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰۰۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	شیشه جانبی عقب راست	۶۲۰۴۲۲۰۰۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	لچکی جلو چپ	۶۱۰۴۱۷۰۰۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	لچکی جلو راست	۶۱۰۴۲۷۰۰۲۲۱۰	۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	شیشه جلو ۳S	۵۲۰۶۱۰۰۰۲۲۱۰۲۲	۷,۰۰۰	۱,۹۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰۰۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	شیشه جانبی جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۰۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۸	شیشه جانبی جلو راست	۶۱۰۴۲۲۰۰۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۹	شیشه جانبی عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰۰۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	شیشه جانبی عقب راست	۶۲۰۴۲۲۰۰۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	لچکی جلو چپ	۶۱۰۴۱۷۰۰۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	لچکی جلو راست	۶۱۰۴۲۷۰۰۲۲۱۰	۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	شیشه جلو	۵۲۰۶۱۰۰۰۱۵۹۱	۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰۰۱۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	شیشه جانبی درب جلو راست	۶۱۰۴۲۲۰۰۱۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	شیشه جانبی درب جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۰۱۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	شیشه جانبی درب عقب راست	۶۲۰۴۲۲۰۰۱۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	شیشه جانبی درب عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰۰۱۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	شیشه جلو	۵۲۰۶۱۰۰۰۱۵۹۱	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	شیشه عقب	۵۶۰۳۱۰۰۰۱۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	شیشه جانبی درب جلو راست	۶۱۰۴۲۲۰۰۱۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	شیشه جانبی درب جلو چپ	۶۱۰۴۱۲۰۰۱۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	شیشه جانبی درب عقب راست	۶۲۰۴۲۲۰۰۱۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	شیشه جانبی درب عقب چپ	۶۲۰۴۱۲۰۰۱۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	جک ۵S	۳۹۰۰۱۰۰۰۱۱۰۱۰	۴,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	جک ۳S	۳۹۰۰۱۰۰۰۱۷۵۰۰	۴,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷	کیف ابزار	۳۹۰۰۶۰۱۷۷۱۰۱	۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸	جک ۴J	۳۹۰۰۱۰۰۰۱۸۰۱۰	۴,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹	جک ۵S	۳۹۰۰۱۰۰۰۱۱۰۱۰	۱۶,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰	جک ۳S	۳۹۰۰۱۰۰۰۱۷۵۰۰	۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱	کیف ابزار	۳۹۰۰۶۰۱۷۷۱۰۱	۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲	آینه داخلی	۸۲۳۰۰۱۰۰۰/khk	۱۲,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰	۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳	آچار چرخ ۳S	۳۹۰۰۲۱۰۰۱۸۰۱۰	۷,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴	دسته جک ۳S	۳۹۰۰۳۰۰۰۱۱۰۱۰	۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵	بکسل بند ۳S	۳۹۰۰۹۰۰۱۷۱۵۰	۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶	آچار چرخ ۴J	۳۹۰۰۲۱۰۰۱۸۰۱۰	۳,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷	دسته جک ۴J	۳۹۰۰۳۰۰۰۱۱۰۱۰	۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تعداد قطعات	قیمت (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱۱۸	یکسل بند ۴	۳۹۰۰۹۰۱۵۷۱۵۰	۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۹	کیف ابزار	۳۹۰۰۲۲۰۱۵۲۰۱۰	۳۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰	موکت کف اتاق	۵۱۰۹۱۰۰۱۵۱۰	۱۵۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۱	موکت زیر صندلی عقب	۵۱۰۹۲۰۰۱۵۱۰	۱۵۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۲	ایزوله صداگیر زیر داشبورد	۵۵۳۳۵۱۰۱۵۱۰	۱۵۰۰۰	۳۰۳۰۰۰۰۰	۴۵۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۳	ایزوله زیر کنسول عقب	۵۵۳۳۵۱۰۱۵۱۰	۱۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۴	ایزوله زیر کنسول جلو	۵۵۳۳۵۱۰۱۵۱۰	۱۵۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۵	رینگ ۵۵S	۳۱۰۱۰۱۲۱۵۹۲	۴۰۰۰۰	۵۸۸۶۰۲۳۱	۲۳۵۰۴۴۹۰۲۴۰۰۰۰۰
۱۲۶	رادیاتور	۱۳۰۱۱۰۰۱۵۱۰	۱۰۰۰۰	۵۰۹۵۰۰۰۰	۵۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۷	کندانسور	۸۱۰۵۱۰۰۱۵۱۰	۱۰۰۰۰	۴۰۳۵۰۰۰۰	۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۸	اینترکولر	۱۱۱۹۱۰۰۱۵۱۰	۱۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۹	رادیاتور	۱۳۰۱۱۰۰۱۵۱۰	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰	کندانسور	۸۱۰۵۱۰۰۱۵۱۰	۱۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۱	اینترکولر	۱۱۱۹۱۰۰۱۵۱۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۲	رینگ ۵۵S	۳۱۰۱۰۱۰۱۵۲۶۰	۲۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع ازیال					۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

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

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

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

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،



- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

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

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)

تعهدات واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از

طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای

مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندگان اوراق تا

یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

(سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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



- (۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



تأمین سرمایه تامین

شماره ثبت: ۵۵۳۵۸۹۱

مشخصات شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

۱. ساخت و مونتاژ و توزیع و فروش اتومبیل سواری و ارائه خدمات بعد از فروش محصولات
۲. انجام هرگونه عملیات و اقدام تجاری و فعالیت های مربوط به طور صریح و یا ضمنی و یا غیرمستقیم و در رابطه با اهداف پیش بینی شده باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت کرمان موتور در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۱۱۴۷۶ مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت کرمان موتور جز واحدهای فرعی شرکت صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص) است.

بر اساس پیشنهاد شماره ۳۱۰۰/۲۱۱/۱۵۷۷۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۲ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نامه شماره ۲۴۶۴۳/ت ۲۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۴ هیئت وزیران به شرکت دوو کورپوریشن کره جنوبی اجازه داده شد که با سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خصوصی ایران نسبت به تولید خودرو در مدل های سیلو و ماتیز در شهرستان بم اقدام نماید. لیکن به علت تحریم این همکاری در سال ۱۳۸۲ قطع و در سال ۱۳۸۷ قراردادی با شرکت لیفان چین منعقد و اولین مدل با نام لیفان ۵۲۰ در همان سال تولید گردید. همکاری با شرکت لیفان با تولید خودروی لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۶۰۰ سی سی در سال ۱۳۸۹ در کنار مدل قبلی ادامه یافت و در سال های بعد از ۱۳۸۹ نیز ۴ مدل خودروی لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰، لیفان ۶۰X (شاسی بلند با گیربکس دنده ای و اتوماتیک)، لیفان ۵۰X (گیربکس دنده ای و اتوماتیک) و لیفان ۸۲۰ ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۰ با شرکت جک (JAC) کشور چین قرارداد تولید انواع خودروی سواری منعقد شد و مدل های توجوی (J۳) سدان و هاچ بک وارد بازار گردید، و در سال های بعد از ۱۳۹۰ اقدام به تولید خودروی J۵ با موتور ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ (گیربکس اتوماتیک) و S۵ با گیربکس دنده ای نمود. از سال ۱۳۹۵ خودروی S۵ با موتورهای ۲۰۰۰ توربو (گیربکس اتوماتیک) و در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خودروهای S۳ (گیربکس اتوماتیک) و J۴ (گیربکس اتوماتیک) تولید و در حال حاضر نیز ادامه دارد. در سال ۱۳۹۵ با شرکت هیوندای (Hyundai) کشور کره جنوبی قرارداد تولید انواع خودروی سواری منعقد شد و مدل های I۱۰، I۲۰ و اکسنت و الانترا در شرکت کرمان موتور تولید می گردید که با توجه به تحریم ها تولید این خودروها در سال ۱۳۹۷ متوقف گردید.

مدت فعالیت

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



سهامداران

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

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
صنایع خودرو سازی کرمان	سهامی خاص	۱۹۹	۱۴,۶۷۰,۵۱۷,۴۶۴	۸۶,۳٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	سهامی عام	۴۷۵۵۶۱	۲,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴٪
شرکت خودرو سازان بم	سهامی خاص	۱۹۸۹۲۷	۱۹۴,۲۸۱,۴۹۴	۱,۱٪
سایر	-	-	۱,۰۴۲	۰,۰٪
جمع			۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیئت مدیره، سامان فیروزی فیروزکوهی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت شروع خاتمه	توضیحات
محمدرضا شه بخش	رئیس هیئت مدیره	صنایع خودرو سازی کرمان	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	غیرموظف
مازیار شوندی	نایب رئیس هیئت مدیره	خدمات و تجارت بم خودرو	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	موظف
سامان فیروزی فیروزکوهی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	موظف
محمدرضا یزدان پناه فدایی	عضو هیئت مدیره	آرمان موتور اوگ	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	غیرموظف
سید محمدرضا میر علیفی	عضو هیئت مدیره	خودروسازان بم	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	غیرموظف

مشخصات حسابرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز همین مؤسسه بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:



مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱٫۲۰۰٫۰۰۰	۲٫۰۸۰٫۰۰۰	۳٫۲۸۰٫۰۰۰	۱۷۳٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳٫۲۸۰٫۰۰۰	۲٫۰۰۰٫۰۰۰	۵٫۲۸۰٫۰۰۰	۶۱٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۵٫۲۸۰٫۰۰۰	۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰	۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۲۲٪	مازاد تجدید ارزیابی و آورده نقدی

✓ آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که از آن مبلغ، ۴۹۵٫۹۳۵ ریال ۵۶٫۶۳۳

ریال از محل آورده نقدی و ۱۱٫۶۳۳٫۳۶۶ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

روند سودآوری و تقسیم سود کرمان موتور (سهامی خاص)

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

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۹۹٫۰۹۵	۲٫۶۴۹	(۲۸۶۷)
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	-	-	-
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹٫۹۰۹	۲۶۴	-
سرمایه (میلیون ریال)	۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰	۳٫۲۸۰٫۰۰۰	۳٫۲۸۰٫۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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



ترازنامه حسابداری شده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده
دارایی های جاری:			
موجودی نقد	۱,۸۸۱,۶۹۶	۳,۸۱۴,۰۷۸	۲,۹۸۰,۳۸۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۷,۹۹۸
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۱۳,۲۲۶,۶۸۴	۱۹,۶۲۱,۳۷۶	۳۲,۴۴۴,۳۴۱
موجودی مواد و کالا	۵,۳۱۴,۲۲۱	۸,۸۹۹,۶۶۱	۵,۹۱۶,۲۵۴
پیش پرداختها	۳,۶۶۶,۸۵۴	۴,۶۶۴,۸۳۰	۹,۳۹۲,۸۲۵
جمع دارایی های جاری	۲۴,۰۸۹,۴۵۵	۳۶,۹۹۹,۹۴۵	۵۰,۷۴۱,۸۰۷
دارایی های غیر جاری:			
دریافتی های بلند مدت	۷,۸۹۰,۹۸۲	۸,۴۲۵,۶۶۹	۵,۰۲۱,۹۳۶
سرمایه گذاری های بلند مدت	۸۴,۷۵۱	۵۳۲,۰۶۲	۳۸۸,۸۱۹
دارایی های نامشهود	۱۷,۸۲۹	۸۸,۲۳۷	۸۹,۰۱۷
دارایی های ثابت مشهود	۲,۳۵۹,۸۴۰	۳,۲۵۶,۵۰۳	۳,۸۹۱,۷۱۴
سایر داراییها	۰	۳۲,۹۹۸	۱,۰۲۲,۹۹۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۳۵۳,۴۰۲	۱۲,۵۳۵,۴۶۹	۱۳,۹۰۶,۴۸۴
جمع داراییها	۳۴,۴۴۲,۸۵۷	۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۶۴,۶۴۸,۲۹۱
بدهی های جاری:			
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۳,۵۵۳,۰۱۹	۱۳,۸۸۶,۸۶۴	۱۷,۶۹۹,۵۶۲
مالیات پرداختی	۳۹۰,۸۶۲	۲۱۹,۳۴۶	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۵,۰۶۹,۸۳۵	۸,۳۳۵,۴۳۵	۲۰,۶۲۵,۷۳۲
پیش دریافتها	۴,۷۶۳,۹۵۳	۱۲,۱۶۰,۷۷۶	۱۲,۰۰۰,۱۴۳
جمع بدهی های جاری	۲۳,۷۷۷,۶۶۹	۳۴,۶۰۲,۴۲۱	۵۰,۳۲۵,۴۳۷
بدهی های غیر جاری:			
پرداختی های بلند مدت	۷,۸۲۶,۴۰۰	۸,۵۳۲,۳۴۰	۱۶,۲۳۲,۹۰۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۶۳۹	۹۴۱,۱۰۸	۸۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۱۴۱	۸۷,۸۰۵	۱۲۹,۶۷۷
جمع بدهی های غیر جاری	۷,۹۰۰,۱۸۰	۹,۵۶۱,۲۵۳	۱۶,۴۴۲,۵۷۷
جمع بدهی ها	۳۱,۶۷۷,۸۴۹	۴۴,۱۶۳,۶۷۴	۶۶,۷۶۸,۰۱۴
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۶	۱۶۳,۴۴۶
سود (زیان) انباشته	۱,۴۴۵,۰۰۸	۱,۹۲۸,۲۹۵	(۷,۵۶۳,۱۶۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۹۶۵,۰۰۸	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳,۱۱۹,۷۲۳)
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴,۴۴۲,۸۵۷	۴۹,۵۳۵,۴۱۴	۶۴,۶۴۸,۲۹۱



صورت سود و زیان شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده
درآمد های عملیاتی	۲۶,۹۶۱,۹۸۱	۳۴,۲۵۹,۹۱۶	۵۰,۹۴۵,۷۹۳
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۲۲,۹۹۷,۹۰۹)	(۳۰,۱۲۵,۰۶۰)	(۵۵,۱۹۴,۹۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۶۴,۰۷۹	۴,۰۳۴,۸۵۶	(۴,۲۴۹,۱۳۸)
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱,۹۲۵,۵۷۶)	(۲,۲۷۳,۷۰۰)	(۲,۵۹۱,۴۰۰)
سایر اقلام عملیاتی	۹۵۹,۵۹۵	۱,۳۴۵,۶۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۹۸,۰۹۸	۳,۱۰۶,۷۵۶	(۴,۱۳۸,۴۹۲)
هزینه های مالی	(۱,۷۰۱,۰۲۷)	(۲,۲۵۵,۵۲۰)	(۴,۴۶۲,۸۳۹)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲۷,۵۳۱	۲۳۹,۱۸۰	۶,۱۵۹
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات	۱,۵۲۴,۶۰۲	۱,۰۹۰,۴۱۶	(۹,۲۹۵,۱۷۲)
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۳۵,۴۶۷)	(۲۲۱,۵۰۰)	.
مالیات بر درآمد سال های قبل	.	(۷,۵۴۵)	(۱۰۹,۴۰۱)
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۹,۱۳۵	۸۶۱,۳۷۱	(۹,۴۰۴,۵۷۳)

گردش حساب سود و زیان انباشته شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۹,۱۳۵	۸۶۱,۳۷۱	(۹,۴۰۴,۵۷۳)
سود انباشته ابتدای دوره	۱,۱۴۱,۱۴۴	۱,۷۰۱,۹۷۷	۲,۱۵۱,۵۶۳
تعدیلات سنواتی	(۷۷۸,۳۶۰)	(۴۷۲,۶۹۲)	(۲۲۳,۲۶۸)
سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	۳۶۲,۷۸۴	۱,۲۲۹,۲۸۵	۱,۹۲۸,۲۹۵
سود سهام مصوب	(۱۰۶,۹۱۱)	(۱۱۸,۹۱۳)	(۸۶,۸۹۲)
سود قابل تخصیص	۲۵۵,۸۷۳	۱,۹۷۱,۷۴۳	۱,۸۴۱,۴۰۳
اندوخته قانونی	.	(۴۳,۴۴۶)	.
سود آورده انباشته پایان دوره	۱,۳۳۵,۰۰۸	۱,۹۲۸,۲۹۵	(۷,۵۴۴,۱۷۰)

✓ گردش حساب سود و زیان انباشته سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ و همچنین برای سال ۱۳۹۵ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۶ گزارش شده است.

صورت جریان وجوه نقد شرکت کرمان موتور سهامی خاص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	پایان دوره ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تجدید ارائه شده	پایان دوره ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	پایان دوره ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲,۸۸۳,۲۶۱	(۶۰۶,۲۲۴)	(۳,۰۱۹,۷۳۳)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود سهام دریافتی	۳,۷۵۲	۷,۷۷۵	۱۰۰,۳۰۲
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱۷۴,۹۴۴	۱۹۳,۹۷۷	۵۳۵,۳۹۹
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۵۲۹,۴۰۱)	(۹۱۶,۹۲۳)	(۳,۰۰۸,۵۸۹)
سود مشارکت و جریسه تأخیر و انصراف پرداختی	(۸۶۷,۱۵۸)	(۹۱۶,۴۶۴)	(۱,۳۹۰,۸۸۵)
سود سهام پرداختی	(۱۰۹,۷۸۷)	(۱۱۸,۹۱۳)	(۸۶,۸۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده	(۱,۳۲۷,۶۵۰)	(۱,۷۵۰,۵۴۹)	(۳,۸۵۰,۶۶۶)
مالیات بر درآمد پرداختی:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۸۶,۸۱۹)	(۳۹۳,۰۱۶)	(۳۲۸,۷۴۷)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۹,۵۸۵	۰	۹۹,۶۹۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۲۴,۱۵۴)	(۱,۰۸۴,۶۴۲)	(۹۵۲,۵۲۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۵	۱۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱۱,۹۳۱)	(۷۰,۴۱۸)	(۷۸۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۷,۹۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۶۸۰	۰	۳۲۹
وجوه پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	(۷۹۰,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۷۲,۲۴۹)	(۲۵,۷۱۶)	(۳,۳۴۹,۰۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۹۷,۰۴۴)	(۱,۱۸۰,۷۶۶)	(۵,۰۰۰,۳۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۷۱,۷۴۹	(۳,۹۳۰,۵۵۴)	(۱۲,۱۹۹,۵۱۴)
فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	۴,۹۹۴,۹۳۷	۱۴,۱۵۷,۸۴۳	۳۰,۰۳۹,۴۱۸
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۴,۲۶۵,۹۰۷)	(۸,۲۹۴,۹۰۷)	(۱۸,۶۷۳,۵۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۷۲۹,۰۳۰	۵,۸۶۲,۹۳۶	۱۱,۳۶۵,۸۲۵
خالص افزایش در وجه نقد	۱,۴۰۰,۷۷۹	۱,۹۴۲,۳۸۲	(۸۳۳,۶۸۹)
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸۰,۹۱۸	۱,۸۸۱,۶۹۶	۳,۸۱۴,۰۷۸
موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۸۱,۶۹۷	۳,۸۱۴,۰۷۸	۲,۹۸۰,۳۸۹



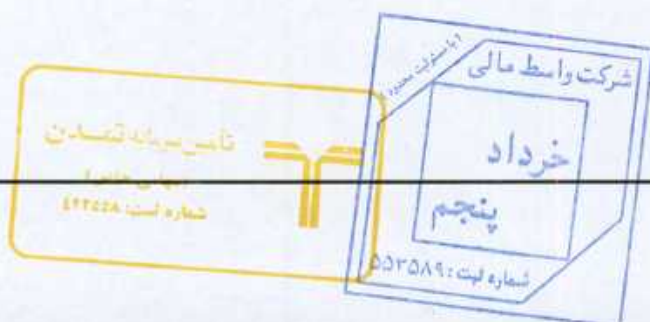
وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۲۴,۰۵۶,۵۵۲
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۲۵۷
حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت	۷,۰۰۸,۹۳۳
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۲,۸۶۵,۷۲۰
پیش دریافت‌ها	۱۲,۰۰۰,۱۴۳
سود سهام پرداختی	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۹,۶۷۷
کوتاه‌مدت	۲۰,۶۲۵,۷۳۲
بلندمدت	۸۰,۰۰۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
جریمه‌ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
ذخیره مالیات ^۲	۰
تسهیلات ^۱	



تسهیلات^۱

- تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

مبالغ به میلیون ریال

نرخ	مبلغ
۱۸ تا ۲۴ درصد	۲۲,۰۲۲,۱۶۶
۱۶ تا ۱۷ درصد	۱,۱۴۷,۸۳۱
جمع	۲۳,۱۶۹,۹۹۷

- تسهیلات شرکت به تفکیک زمانبندی پرداخت:

مبالغ به میلیون ریال

زمانبندی پرداخت	مبلغ
سال ۱۳۹۸	۲۳,۰۸۹,۹۹۷
سال ۱۳۹۹	۸۰,۰۰۰
جمع	۲۳,۱۶۹,۹۹۷

- تسهیلات شرکت به تفکیک نوع وثیقه:

مبالغ به میلیون ریال

نوع وثیقه	مبلغ
در قبال چک	۲۳,۱۶۹,۹۹۷
جمع	۲۳,۱۶۹,۹۹۷

مالیات *

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	مالیات						دوره/سال مالی
	۱۳۹۶	۱۳۹۷	مابده پرداختنی	پرداختی	تشخیصی	ایزازی	
رسیدگی به دفاتر	-	۶۲۸۰.۹۲	-	۶۲۸۰.۹۲	۶۴۶.۱۴۵	۵۳۰.۹۶۲	۱۳۹۳
رسیدگی به دفاتر شرکت واسطه مالی	-	۳۷۱.۳۱۹	-	۳۷۱.۳۱۹	۳۹۶.۰۸۷	۳۲۵.۰۰۰	۱۳۹۴
رسیدگی به دفاتر	-	۴۲۵.۶۷۳	-	۴۲۵.۶۷۳	۵۱۶.۷۹۹	۳۳۵.۴۶۷	۱۳۹۵
در حال رسیدگی	۲۲۱.۵۰۰	۲۲۱.۵۰۰	-	۲۲۱.۵۰۰	-	۲۲۱.۵۰۰	۱۳۹۶
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷
	۲۲۱.۵۰۰	-	-	-	-	-	(۹,۴۰۴,۵۷۳)
	(۲,۱۵۴)	-	-	-	-	-	
	۲۱۹,۳۴۶	-	-	-	-	-	

پیش پرداختهای مالیاتی

جمع

یادداشت های توضیحی افشا شده در خصوص مالیات ، در صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

۱۳-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.

۱۳-۲- دفاتر شرکت برای سال ۱۳۹۶ مورد رسیدگی معیزان سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، که تا تاریخ ارائه این گزارش برگ تشخیص صادر و ابلاغ نگردیده است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

براساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۰- (بدهی های احتمالی موضوع ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در ترازنامه به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۷
اسناد تضمین نزد بانک ها	۱۶۹,۹۵۸,۶۷۸
اسناد تضمین نزد اشخاص	۳۶,۳۰۴,۳۰۳
ظهنویسی اسناد جهت تسهیلات سایر اشخاص	۴۸۳,۵۱۰
جمع	۲۰۶,۷۴۶,۴۹۱

یادداشت توضیحی شماره ۲-۳۰- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹: شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۲ توسط سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی بیمه شده است که نسبت به تسویه بدهی اقدام نمود، در خصوص سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ طبق قوانین جدید سازمان تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و از بابت سال مالی ۱۳۹۵، که حسابرسی بیمه ای صورت پذیرفته و مبلغ بدهی اعلام شده آن، مبلغ ۳۷,۰۰۰ میلیون ریال اعلام شده است و شرکت نسبت به برگه مطالبه معترض بوده و پرونده تا تاریخ ارائه گزارش در هیات تجدید نظر می باشد و هیچ گزارشی در خصوص میزان مطالبه حق بیمه جدید، دریافت نگردید و همچنین در خصوص سال ۱۳۹۶ نیز تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

یادداشت توضیحی شماره ۳-۳۰- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹: شرکت در اجرای دستور مراجع قضایی که در راستای شکایت اشخاص ثالث از شرکت حفیظ دریا صادر گردیده، مراتب بدهی خویش را به شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی صدر در اجرای اخطاریه های توقیف طلب نزد اشخاص ثالث اعلام و نهایتاً بدهی مذکور را پرداخت نموده است که پرونده در مراحل قضائی در جریان می باشد.

یادداشت توضیحی شماره ۴-۳۰- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹: شرکت در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ با سازمان امور مالیاتی تسویه و نسبت به دوره های سال ۱۳۹۶ اعتراض نموده و پرونده در حال حاضر در هیات بدوی بوده و شرکت در انتظار دریافت رأی هیأت می باشد. شایان ذکر است که شرکت بدهی های ابرازی اظهارنامه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است.

یادداشت توضیحی شماره ۵-۳۰- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹: شرکت در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی و پرونده کلیه سنوات تا پایان سال ۱۳۹۵ مختومه و با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است و نسبت به دوره های سال ۱۳۹۶ اعتراض نموده و پرونده در حال حاضر در هیات بدوی بوده و شرکت در انتظار دریافت رأی هیات می باشد. شایان ذکر است که شرکت بدهی های ابرازی اظهارنامه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است.



یادداشت‌های توضیحی افشا شده در خصوص مطالبات، در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

۵-۱-۱- عمده اسناد دریافتنی بابت چک‌های مدت‌دار دریافتنی از مشتریان جهت فروش خودرو به صورت اقساطی به آن‌ها می‌باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۷۰۲۸۷۵٫۴ میلیون ریال آن وصول گردیده است.

۵-۱-۲- عمده اسناد دریافتنی مربوط به چک‌های ارایه شده به بانک تجارت در خصوص دو فقره گشایش اعتبار می‌باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش به شرکت عودت گردیده است.

۵-۱-۳- طلب از اشخاص وابسته به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
شرکت خدمات تجارت بم خودرو (خدمات پس از فروش)	۷۸۷,۶۷۴
شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو	۴۵۴,۴۵۱
شرکت آرمان الکتریک ارگ (تولید قطعات الکتریکی خودرو)	۱۶۴,۴۱۵
شرکت قوای محرکه (مونتاژ موتور و گیربکس و...)	۱۵۸,۳۸۹
شرکت مجموعه خودروی مهر (رنگ آمیزی قطعات)	۵۸,۱۰۵
شرکت قطعات تولیدی نخل ارگ کریمخان (پرس بدنه خودرو)	۴۳,۹۸۰
صنایع خودرو سازی کرمان (تأمین وجه بابت تولیدات شرکتهای گروه)	۲۳,۰۷۹
شرکت آرمان موتور ارگ	۱۶,۲۰۴
Bamco AG	۳,۷۸۶
شرکت وستی	۴۴۰
شرکت لیزینگ خودروی مهر آسا (خدمات لیزینگ خودرو)	۲,۹۲۰
شرکت مناطق گردشگری جهان	۱۲۳
جمع	۱,۷۱۳,۶۶۶

۵-۱-۴- طلب از سایر اشخاص به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
شرکت دایمکس	۰	۱۳,۱۹۹	۱۳,۱۹۹	۰	۱۳,۱۹۹
شرکت پارس خودرو	۹,۸۹۱	۰	۹,۸۹۱	۰	۹,۸۹۱
شرکت مپکس	۰	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۰	۲,۹۳۳
سایر	۱۷۰	۲۷	۱۹۷	۰	۱۹۷
جمع	۱۰,۰۶۱	۱۶,۱۵۹	۲۶,۲۲۰	-	۲۶,۲۲۰

۵-۱-۵- مانده حساب اداره گمرک بم مربوط به تخفیفات حقوق و عوارض گمرکی واردات CKD خودرو می‌باشد که طی مصوبات کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۳۴۶۳۳/ت مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ شرکت اخذ نموده است که مطابق توافقات بعمل آمده کل مبلغ مذکور در سال ۹۸ قابل وصول می‌باشد.



۵-۱-۶- مانده حساب سپرده‌ها عمدتاً مربوط به وجوه مسدود شده نزد بانک مهر اقتصاد، تجارت، انصار و پاسارگاد بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی (خرید دین) با سود ۱۰٪ می‌باشد.

۵-۱-۷- با عنایت به انجام تعهدات قراردادی وفق قراردادهای فی مابین، شرکت کرمان موتور نسبت به پرداخت حدوداً ۴۰۰ میلیارد ریال در وجه شرکت مذکور اقدام نموده است که به دلایل غیر قانونی در محاسبات شرکت‌های حفیظ و حافظ دریا از بابت بدهی این شرکت به شرکت حفیظ محاسبه می‌گردد که اساساً این استدلال شرکت‌های موصوف مبنای قانونی نداشته و شرکت در حال تهیه مقدمات طرح دعوی حقوقی علیه شرکت‌های موصوف می‌باشد و میزان ارز حسابهای دریافتی ارزی از شرکت حفیظ دریا ۱۱۸۰۰۰٫۰۰۰ دلار می‌باشد که در تاریخ ترازنامه با نرخ مبادله‌ای تسعیر گردیده است. ضمناً در سال جاری مبلغ فوق با مبلغ حسابهای پرداختنی ارزی به میزان ۲۵۲۴٫۱۱۲ دلار تهاتر گردیده است.

۵-۱-۸- مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص مبالغ اضافه پرداختی سال ۱۳۹۶ می‌باشد که شرکت به برگه مطالبه اعتراض نموده و پرونده در حال حاضر در هیأت بدوی بوده که تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ نگردیده است.

۵-۱-۹- در سالهای گذشته از بابت حمل کالاهای مورد نظر شرکت کرمان موتور بدهی به شرکت حفیظ دریا معادل ۴۰۳ میلیارد ریال بوده که در ارتباط با دعوی فی مابین شرکت حفیظ دریا و شرکت مجستیک اند ریج می‌باشد، که این شرکت در راستای اجرای وظیفه قانونی، مراتب بدهی خویش را به شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی صدر در اجرای اختاریه‌های توقیف طلب نزد شخص ثالث اعلام داشته است و نهایتاً بدهی مذکور به مبلغ ۴۴۳ میلیارد ریال به وکیل رسمی و قانونی شرکت مجستیک اند ریج با حضور دادورز محترم اجرای احکام پرداخت گردیده است که با عنایت به وجود قراردادهای فی مابین و واریز وجوه و با ارجاع امر به کارشناس مالی دادگستری موضوع نهایتاً مشخص و به نفع این شرکت قابل وصول خواهد بود، مانده مذکور حاصل تهاتر این دو مبلغ می‌باشد.

۵-۱-۱۰- مانده سپرده از بانک انصار بابت برداشت سپرده نقدی جهت صدور سه فقره ضمانتنامه گمرکی می‌باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش به حساب شرکت واریز گردیده است.

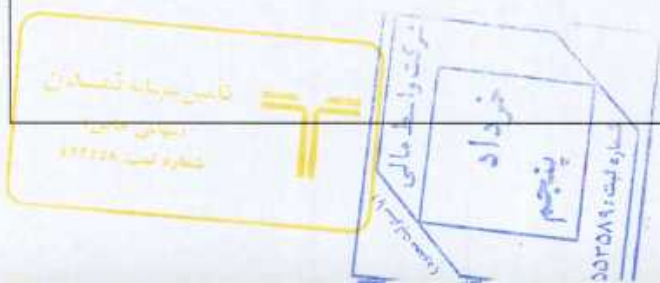
۵-۲- دریافتنی‌های بلندمدت

دریافتنی‌های بلندمدت شرکت کرمان موتور در پایان سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

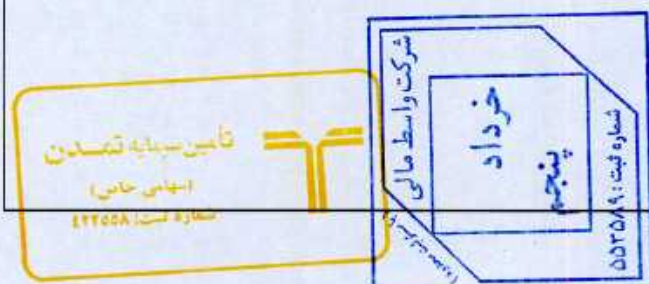
شرح	مبلغ
اسناد دریافتنی بلندمدت	۵۰,۱۳,۷۱۲
حصة بلندمدت وام کارکنان	۸,۲۲۴
جمع کل	۵۰,۲۱,۹۳۶

۵-۲-۱- مانده فوق مربوط به دریافت چک‌های مدت‌دار از مشتریان دارای سررسید بیش از یک سال در ازای فروش خودروهای لیفان، جک و هیوندای به صورت اقساطی می‌باشد.



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:



ترازنامه پیش‌بینی شده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸		
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی های جاری:	۱,۹۸۷,۹۶۱	۱,۸۴۸,۹۵۸	۱,۴۶۵,۵۳۴	۱,۴۲۱,۵۶۶	۱,۴۴۲,۲۲۸	۱,۳۲۵,۰۰۴	۱,۳۷۸,۰۲۹	۱,۴۰۵,۷۲۴	۱,۰۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۶۲۸
موجودی نقد	۵۲,۱۵۸,۳۰۸	۴۹,۱۹۲,۰۳۱	۵۱,۵۲۸,۱۴۷	۴۹,۱۲۲,۱۳۹	۴۶,۳۳۱,۰۱۹	۴۴,۶۸۴,۲۲۴	۴۰,۹۷۶,۶۹۸	۴۰,۲۶۱,۹۰۰	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۸,۴۲۴,۵۳۹	۸,۳۴۷,۹۳۴	۸,۱۰۰,۵۱۸	۸,۰۲۶,۸۶۰	۸,۰۲۰,۳۱۵	۷,۵۷۲,۵۰۹	۷,۹۴۰,۹۰۶	۷,۱۲۳,۸۷۷	۶,۳۱۲,۰۶۷	۶,۳۱۲,۰۶۷	۶,۳۱۲,۰۶۷	۶,۳۱۲,۰۶۷	۶,۳۱۲,۰۶۷	۶,۳۱۲,۰۶۷	۶,۳۱۲,۰۶۷
موجودی مواد و کالای	۸,۹۷۹,۱۹۷	۸,۶۵۲,۷۴۶	۸,۴۹۰,۷۰۸	۸,۰۸۱,۴۷۰	۷,۷۷۶,۰۵۴	۷,۴۸۲,۲۱۸	۶,۹۲۲,۰۸۵	۶,۷۸۶,۹۸۸	۷,۸۰۸,۶۷۵	۷,۸۰۸,۶۷۵	۷,۸۰۸,۶۷۵	۷,۸۰۸,۶۷۵	۷,۸۰۸,۶۷۵	۷,۸۰۸,۶۷۵	۷,۸۰۸,۶۷۵
پیش پرداختها	۷۱,۵۵۰,۰۰۴	۶۸,۱۴۱,۶۷۰	۶۹,۵۸۴,۹۰۷	۶۶,۸۶۲,۰۳۵	۶۳,۴۶۹,۷۲۶	۶۱,۰۴۳,۹۵۵	۵۷,۲۱۷,۷۱۹	۵۵,۳۹۸,۴۸۹	۴۹,۹۷۹,۸۳۱	۴۹,۹۷۹,۸۳۱	۴۹,۹۷۹,۸۳۱	۴۹,۹۷۹,۸۳۱	۴۹,۹۷۹,۸۳۱	۴۹,۹۷۹,۸۳۱	۴۹,۹۷۹,۸۳۱
جمع دارایی های جاری	۵,۳۷۸,۱۰۵	۵,۳۷۸,۱۰۵	۵,۳۲۵,۸۴۷	۵,۳۲۵,۸۴۷	۵,۱۷۴,۱۰۶	۵,۱۷۴,۱۰۶	۵,۱۲۲,۸۷۷	۵,۱۲۲,۸۷۷	۵,۰۷۳,۱۵۵	۵,۰۷۳,۱۵۵	۵,۰۷۳,۱۵۵	۵,۰۷۳,۱۵۵	۵,۰۷۳,۱۵۵	۵,۰۷۳,۱۵۵	۵,۰۷۳,۱۵۵
دارایی های غیر جاری:	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹	۲,۹۶۰,۸۱۹
دریافتی های بلند مدت	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷	۸۹۰,۰۱۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱,۰۵۲,۱۸۹	۱۱,۰۵۲,۱۸۹	۱۱,۷۶۰,۸۹۵	۱۱,۷۶۰,۸۹۵	۱۲,۴۶۹,۶۰۱	۱۲,۴۶۹,۶۰۱	۱۳,۱۷۸,۳۰۷	۱۳,۱۷۸,۳۰۷	۱۳,۸۷۰,۱۳	۱۳,۸۷۰,۱۳	۱۳,۸۷۰,۱۳	۱۳,۸۷۰,۱۳	۱۳,۸۷۰,۱۳	۱۳,۸۷۰,۱۳	۱۳,۸۷۰,۱۳
دارایی های نامشهود	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸	۱,۰۳۲,۹۹۸
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۴۰۳,۱۲۸	۲۰,۴۰۳,۱۲۸	۲۱,۰۵۹,۵۷۶	۲۱,۰۵۹,۵۷۶	۲۱,۷۱۶,۵۴۱	۲۱,۷۱۶,۵۴۱	۲۲,۳۷۴,۰۱۸	۲۲,۳۷۴,۰۱۸	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳
سایر داراییها	۹۱,۹۵۲,۱۳۳	۸۸,۵۴۴,۷۹۸	۹۰,۶۶۴,۶۸۳	۸۷,۹۲۱,۶۱۱	۸۵,۱۸۶,۲۶۷	۸۲,۷۸۰,۴۹۶	۷۹,۵۹۱,۷۳۷	۷۷,۷۷۲,۵۰۸	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴
جمع دارایی های غیر جاری	۲۰,۴۰۳,۱۲۸	۲۰,۴۰۳,۱۲۸	۲۱,۰۵۹,۵۷۶	۲۱,۰۵۹,۵۷۶	۲۱,۷۱۶,۵۴۱	۲۱,۷۱۶,۵۴۱	۲۲,۳۷۴,۰۱۸	۲۲,۳۷۴,۰۱۸	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳	۲۳,۰۳۲,۰۰۳
جمع داراییها	۹۱,۹۵۲,۱۳۳	۸۸,۵۴۴,۷۹۸	۹۰,۶۶۴,۶۸۳	۸۷,۹۲۱,۶۱۱	۸۵,۱۸۶,۲۶۷	۸۲,۷۸۰,۴۹۶	۷۹,۵۹۱,۷۳۷	۷۷,۷۷۲,۵۰۸	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
بدهی های جاری:										
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۸,۳۴۹,۷۹۳	۱۸,۳۴۹,۷۹۳	۱۹,۰۲۷,۸۴۰	۱۹,۰۲۷,۸۴۰	۱۹,۷۳۵,۰۰۱	۱۹,۷۳۵,۰۰۱	۲۰,۴۷۲,۶۳۶	۲۰,۴۷۲,۶۳۶	۲۱,۲۴۲,۱۶۹	۲۱,۲۴۲,۱۶۹
صکوک مرابحه	.	.	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹
تسهیلات مالی	۱۸,۲۴۱,۴۱۰	۱۸,۲۴۱,۴۱۰	۲۱,۱۶۵,۶۲۰	۲۰,۸۱۹,۳۱۳	۲۴,۸۰۵,۹۹۲	۲۳,۵۴۴,۳۵۷	۲۸,۰۱۲,۴۶۸	۲۶,۱۸۸,۸۴۰	۲۶,۴۰۷,۵۵۰	۲۶,۴۰۷,۵۵۰
پیش دریافتها	۸,۱۶۹,۲۷۹	۸,۱۶۹,۲۷۹	۷,۰۹۳,۶۱۶	۸,۳۴۱,۹۵۸	۷,۸۲۰,۳۷۲	۹,۲۵۸,۷۲۸	۸,۴۵۷,۱۵۴	۱۰,۱۰۹,۶۷۲	۹,۲۷۳,۹۹۰	۱۱,۰۰۹,۶۷۲
جمع بدهی های جاری	۴۴,۷۶۰,۴۸۲	۴۴,۷۶۰,۴۸۲	۴۷,۲۸۷,۰۷۶	۴۸,۳۰۱,۶۱۰	۵۲,۳۶۱,۲۶۵	۵۲,۷۵۰,۵۵۵	۵۶,۹۴۲,۲۵۸	۵۸,۹۸۳,۶۴۶	۵۶,۹۲۳,۷۰۹	۵۸,۱۲۵,۴۴۵
بدهی های غیر جاری:										
پرداختی های بلند مدت	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۰
صکوک مرابحه	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۵۸۶,۲۱۰	۱,۵۸۶,۲۱۰	۳,۱۴۹,۹۰۹	۱,۸۱۰,۳۷۵	۲,۵۱۷,۲۹۶	۲,۰۴۷,۳۳۵	۲,۴۰۶,۷۳۶	۲,۳۷۷,۲۹۰	۲,۲۹۶,۳۰۹	۲,۳۰۴,۰۷۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۳,۰۱۹	۱۵۳,۰۱۹	۱۸۰,۵۶۲	۱۸۰,۵۶۲	۲۱۳,۰۶۳	۲۱۴,۰۶۳	۲۵۱,۴۱۵	۲۵۱,۴۱۵	۲۹۶,۶۷۰	۲۹۶,۶۷۰
جمع بدهی های غیر جاری	۱۷,۹۷۲,۱۲۸	۱۷,۹۷۲,۱۲۸	۱۹,۵۶۲,۳۷۱	۲۰,۲۲۳,۸۳۷	۱۸,۹۶۴,۲۶۰	۲۰,۴۹۳,۲۹۹	۱۸,۸۹۱,۰۵۱	۱۸,۷۶۱,۶۰۵	۱۸,۸۲۵,۸۷۸	۱۸,۸۲۵,۸۷۸
جمع بدهی ها	۶۲,۷۳۲,۶۱۰	۶۲,۷۳۲,۶۱۰	۶۶,۸۵۰,۴۴۸	۶۸,۵۲۵,۴۴۷	۷۱,۳۲۴,۵۲۵	۷۳,۲۴۴,۸۴۴	۷۵,۸۳۳,۳۱۰	۷۷,۷۴۵,۲۵۲	۷۵,۷۴۹,۵۸۷	۷۷,۶۵۹,۳۸۵
حقوق صاحبان سهام:										
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹۷,۳۹۳	۱۹۷,۳۹۳	۲۲۹,۵۳۵	۳۳۶,۷۴۷	۲۵۶,۳۳۱	۲۸۰,۵۵۱	۲۸۷,۸۴۷	۳۳۸,۳۹۴	۳۳۳,۱۹۳	۳۹۸,۱۲۰
سود(زیان) انباشته	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۶,۳۰۷,۴۷۵)	(۶,۱۷۰,۴۵۷)	(۵,۸۰۰,۲۶۰)	(۵,۳۳۸,۱۶۸)	(۵,۱۹۹,۵۴۶)	(۴,۴۲۹,۱۶۳)	(۴,۵۲۷,۹۸۲)	(۳,۱۰۴,۳۷۲)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۷۹,۲۲۴	۱۰,۲۷۹,۲۲۴	۱۰,۹۲۲,۰۶۰	۱۱,۰۶۶,۲۹۰	۱۱,۴۵۵,۹۷۱	۱۱,۹۴۲,۳۸۴	۱۲,۰۸۸,۳۰۱	۱۲,۸۹۹,۳۳۱	۱۲,۷۹۵,۲۱۱	۱۴,۲۹۳,۰۴۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۷۷,۷۷۲,۵۰۸	۷۹,۵۹۱,۷۳۷	۸۲,۷۸۰,۴۹۶	۸۵,۱۸۷,۲۲۷	۸۷,۹۲۱,۶۱۱	۹۰,۶۴۴,۵۸۲	۸۸,۵۴۴,۷۹۸	۹۱,۹۵۲,۴۳۲



شماره ثبت: ۵۵۲۵۸۹

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمد های عملیاتی	۶۵,۲۱۶,۳۷۴	۶۱,۸۲۶,۶۰۰	۵۹,۴۶۸,۶۵۸	۵۶,۳۸۱,۰۲۹	۵۶,۴۶۳,۱۰۶	۵۲,۱۳۵,۱۴۵	۴۸,۴۸۲,۱۰۵	۴۷,۲۹۰,۷۷۵	۳۷,۱۳۳,۰۸۶	۳۷,۱۳۳,۰۸۶
بهای تمام شده در آمد های عملیاتی	(۵۶,۶۸۶,۸۴۷)	(۵۲,۰۱۲,۱۴۷)	(۵۲,۴۱۱,۷۷۷)	(۴۹,۹۶۷,۹۲۵)	(۴۸,۰۰۰,۳۳۵)	(۴۶,۸۱۶,۵۳۳)	(۴۲,۷۷۸,۹۲۰)	(۴۱,۸۹۴,۹۸۹)	(۳۱,۴۶۹,۱۵۴)	(۳۱,۴۶۹,۱۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۸,۵۲۹,۴۲۸	۷,۸۱۴,۴۵۳	۷,۰۵۶,۸۸۱	۶,۴۱۳,۱۰۵	۶,۴۶۲,۷۷۲	۵,۹۴۸,۶۱۱	۵,۷۰۳,۱۸۵	۵,۳۹۵,۷۸۶	۵,۶۶۳,۹۳۲	۵,۶۶۳,۹۳۲
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۳,۱۴۶,۲۰۰)	(۳,۱۲۲,۸۴۸)	(۲,۸۸۰,۱۲۴)	(۲,۷۸۶,۳۵۷)	(۲,۵۷۰,۹۱۵)	(۲,۵۰۲,۹۸۳)	(۲,۴۶۶,۰۱۷)	(۲,۴۳۳,۰۴۲)	(۱,۹۴۶,۶۸۱)	(۱,۹۴۶,۶۸۱)
سایر اقلام عملیاتی	۷,۸۳۷,۸۰۵	۸,۰۰۱,۵۷۳	۳,۸۲۵,۱۱۴	۷,۵۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۵,۱۰۷	۶,۹۰۸,۸۸۰	۶,۵۹۲,۴۵۷	۶,۲۶۸,۰۳۴	۴,۰۹۰,۰۶۲	۴,۰۹۰,۰۶۲
سود (زیان) عملیاتی	(۸,۳۳۵,۸۱۷)	(۸,۱۹۹,۵۷۶)	(۸,۱۹۹,۵۷۶)	(۷,۹۷۸,۳۵۹)	(۷,۵۷۸,۳۰۱)	(۷,۴۵۶,۹۲۵)	(۶,۸۷۶,۰۰۱)	(۶,۶۶۷,۴۰۸)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)
هزینه های مالی	۱,۲۰۴,۹۲۱	۱,۱۵۴,۵۵۳	۱,۱۵۴,۵۵۳	۱,۱۴۲,۸۷۷	۱,۰۹۹,۱۸۷	۱,۰۸۱,۹۵۷	۱,۰۲۲,۲۱۰	۱,۰۲۲,۲۱۰	۲,۷۲۰,۴۵۸	۲,۷۲۰,۴۵۸
سایر در آمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۴۳۳,۰۴۸	۷۰,۶۹۱۰	۹۵۶,۸۴۷	۶۲۲,۳۲۰	۸۷۶,۰۹۴	۵۳۳,۹۱۱	۷۸۷,۰۶۶	۶۴۲,۸۳۷	۶۷۸,۹۴۸	۶۷۸,۹۴۸
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات	(۶,۹۰۷,۲۹۰)	(۹,۰۲۲,۳۸۱)	(۸,۲۹۷,۲۸۱)	(۸,۴۹۸,۳۱۶)	(۷,۷۸۳,۳۸۶)	(۷,۱۰۴,۹۷۱)	(۶,۱۱۰,۹۵۷)	(۶,۰۴۷,۴۲۷)	(۳,۱۷۲,۰۴۵)	(۳,۱۷۲,۰۴۵)
مالیات بر در آمد سال جاری	(۶۹۰,۹۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۷,۵۹۸,۲۸۰)	(۹,۰۲۲,۳۸۱)	(۸,۲۹۷,۲۸۱)	(۸,۴۹۸,۳۱۶)	(۷,۷۸۳,۳۸۶)	(۷,۱۰۴,۹۷۱)	(۶,۱۱۰,۹۵۷)	(۶,۰۴۷,۴۲۷)	(۳,۱۷۲,۰۴۵)	(۳,۱۷۲,۰۴۵)

صورت گردش سود و زیان انباشته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۴,۵۱۶	۷۰,۶۹۱۰	۹۵۶,۸۴۷	۶۲۲,۳۲۰	۸۷۶,۰۹۴	۵۳۳,۹۱۱	۷۸۷,۰۶۶	۶۴۲,۸۳۷	۶۷۸,۹۴۸	۶۷۸,۹۴۸
سود انباشته ابتدای دوره	(۴,۴۲۹,۱۶۳)	(۵,۱۹۹,۵۴۶)	(۵,۳۳۸,۱۶۸)	(۵,۸۰۰,۳۶۰)	(۶,۱۷۰,۴۵۷)	(۶,۳۰۷,۴۷۵)	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۷,۵۶۳,۱۷۰)	(۷,۵۶۳,۱۷۰)
سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	(۴,۴۲۹,۱۶۳)	(۵,۱۹۹,۵۴۶)	(۵,۳۳۸,۱۶۸)	(۵,۸۰۰,۳۶۰)	(۶,۱۷۰,۴۵۷)	(۶,۳۰۷,۴۷۵)	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۷,۵۶۳,۱۷۰)	(۷,۵۶۳,۱۷۰)
سود قابل تخصیص	(۴,۴۲۹,۱۶۳)	(۵,۱۹۹,۵۴۶)	(۵,۳۳۸,۱۶۸)	(۵,۸۰۰,۳۶۰)	(۶,۱۷۰,۴۵۷)	(۶,۳۰۷,۴۷۵)	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۶,۹۱۸,۱۷۰)	(۷,۵۶۳,۱۷۰)	(۷,۵۶۳,۱۷۰)
اندوخته قانونی	(۶۹,۷۲۶)	(۳۵,۳۴۵)	(۴۷,۸۴۲)	(۳۱,۶۱۷)	(۴۳,۸۰۵)	(۲۶,۶۹۶)	(۳۹,۳۵۳)	(۳۲,۹۴۷)	(۳۳,۹۴۷)	(۳۳,۹۴۷)
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره	(۴,۴۹۸,۸۸۹)	(۵,۲۳۴,۸۹۱)	(۵,۳۸۶,۰۱۰)	(۵,۸۳۱,۹۷۷)	(۶,۲۱۴,۲۶۲)	(۶,۵۷۴,۱۷۱)	(۷,۰۱۷,۶۷۳)	(۷,۰۱۷,۶۷۳)	(۷,۶۰۱,۰۶۴)	(۷,۶۰۱,۰۶۴)



منابع و مصارف پیش‌بینی شده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			شرح
انتشار	علم	انتشار	علم	انتشار	علم	انتشار	علم	انتشار	علم	انتشار	علم	انتشار	علم	انتشار	
۶۸,۶۶۰,۱۱۷	۶۵,۶۸۰,۳۵۲	۵۸,۸۰۵,۵۸۸	۵۶,۲۵۳,۲۶۱	۵۳,۶۷۰,۶۵۸	۵۱,۸۸۲,۶۶۸	۴۵,۶۸۰,۱۰۰	۴۴,۰۰۰,۱۳۷	۳۳,۸۸۲,۶۵۹	۳۳,۸۸۲,۶۵۹	۳۳,۸۸۲,۶۵۹	۳۳,۸۸۲,۶۵۹	۳۳,۸۸۲,۶۵۹	۳۳,۸۸۲,۶۵۹	۳۳,۸۸۲,۶۵۹	دریافتی از بابت ارائه خدمات و سایر انتشار اوراق مسکوک
۱۸,۵۶۶,۴۰۲	۱۸,۲۰۲,۳۵۵	۱۸,۲۰۲,۳۵۵	۱۸,۲۰۲,۳۵۵	۱۷,۶۷۲,۱۹۰	۱۷,۶۷۲,۱۹۰	۱۶,۶۷۱,۸۷۷	۱۸,۶۷۱,۸۷۷	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	دریافت تسهیلات ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
۱,۲۰۶,۹۲۱	۱,۱۵۳,۵۵۲	۱,۱۲۲,۸۲۷	۱,۰۹۹,۱۸۷	۱,۰۸۱,۵۵۷	۱,۰۲۲,۳۱۰	۱,۰۲۲,۳۱۰	۱,۰۲۲,۳۱۰	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱,۰۵۰,۶۵۸	خالص سایر دریافتی‌ها
۸۵,۶۵۱,۷۷۶	۷۸,۱۶۲,۷۳۵	۷۵,۵۸۸,۴۴۴	۷۲,۴۴۱,۸۳۴	۷۰,۶۳۸,۵۱۴	۶۵,۳۲۲,۰۹۸	۶۳,۶۹۷,۲۲۴	۶۳,۶۹۷,۲۲۴	۵۱,۹۵۷,۶۵۷	۵۱,۹۵۷,۶۵۷	۵۱,۹۵۷,۶۵۷	۵۱,۹۵۷,۶۵۷	۵۱,۹۵۷,۶۵۷	۵۱,۹۵۷,۶۵۷	۵۱,۹۵۷,۶۵۷	جمع منابع پرداختی
(۵۶,۲۰۶,۵۱۷)	(۵۳,۵۱۱,۶۵۹)	(۵۱,۹۳۵,۶۹۵)	(۴۹,۸۴۰,۵۸۷)	(۴۷,۷۰۳,۲۴۷)	(۴۶,۰۰۹,۹۳۰)	(۴۴,۳۶۹,۸۱۶)	(۴۰,۶۰۳,۷۵۹)	(۲۹,۰۰۰,۳۷۰)	(۲۹,۰۰۰,۳۷۰)	(۲۹,۰۰۰,۳۷۰)	(۲۹,۰۰۰,۳۷۰)	(۲۹,۰۰۰,۳۷۰)	(۲۹,۰۰۰,۳۷۰)	(۲۹,۰۰۰,۳۷۰)	پرداختی جهت خرید قطعات مصرفی و ارائه خدمات و حقوق و دستمزد
(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	(۲,۹۹۹,۶۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۸,۴۱۳,۶۹۷)	(۲۰,۳۴۶,۷۴۹)	(۱۵,۳۳۷,۹۱۷)	(۱۵,۰۰۰,۷۴۳)	(۱۶,۵۷۱,۰۸۵)	(۱۶,۵۶۵,۳۶۳)	(۱۳,۶۹۹,۸۰۹)	(۱۶,۴۱۷,۳۰۱)	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	بازپرداخت اصل تسهیلات ریالی
(۸,۴۰۳,۶۹۷)	(۸,۳۷۰,۸۱۷)	(۸,۱۹۹,۵۷۶)	(۸,۰۸۱,۵۲۵)	(۷,۵۷۸,۲۰۱)	(۷,۵۵۶,۹۲۲)	(۶,۶۱۵,۱۰۳)	(۶,۶۱۵,۱۰۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	(۶,۱۳۱,۵۳۳)	پرداخت بهره تسهیلات
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مسکوک
(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	(۲,۹۹۷)	زیان ناشی از تسعیر ارز
(۸۸,۰۹۵,۳۴۴)	(۸۵,۰۲۲,۳۸۴)	(۷۸,۱۳۹,۳۴۹)	(۷۵,۵۰۱,۸۸۱)	(۷۰,۵۱۹,۳۴۴)	(۶۵,۰۱۷,۶۹۷)	(۶۵,۰۱۷,۶۹۷)	(۶۳,۵۶۵,۱۶۸)	(۵۳,۸۶۶,۴۱۸)	(۵۳,۸۶۶,۴۱۸)	(۵۳,۸۶۶,۴۱۸)	(۵۳,۸۶۶,۴۱۸)	(۵۳,۸۶۶,۴۱۸)	(۵۳,۸۶۶,۴۱۸)	(۵۳,۸۶۶,۴۱۸)	جمع مصارف
۱,۴۶۵,۵۳۴	۱,۴۶۱,۵۶۶	۱,۴۶۱,۲۶۸	۱,۳۲۵,۰۰۴	۱,۳۷۸,۰۲۹	۱,۲۰۵,۷۲۴	۱,۰۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۶۲۸	۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۹۸۰,۳۸۹	مالیه اول دوره
۱,۸۸۷,۵۵۱	۱,۸۷۸,۸۸۸	۱,۸۶۵,۵۵۷	۱,۸۳۱,۵۵۶	۱,۸۲۱,۲۶۸	۱,۷۷۵,۰۰۴	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	۱,۷۳۸,۰۲۹	مالیه آخر دوره



مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

✓ فروش:

در فروش شرکت فرض شده که ۴۰ درصد فروش محصولات نقدی بوده و ۶۰ درصد آن نیز به صورت اقساطی صورت گیرد. فروش محصولات به صورت اقساطی در هر فصل و در ۵ قسط مساوی انجام خواهد گرفت. فروش اقساطی پانزده ماهه و با نرخ ۱۲٪ خواهد بود.

• مقدار فروش

میزان فروش برای حالت انتشار و عدم انتشار سال ۱۳۹۸ متناسب با بودجه ارائه شده شرکت می‌باشد. از سال ۱۳۹۹ فروش محصولات هیوندای به دلیل عدم تولید و واردات متوقف می‌شود و تمامی محصولات هیوندای باقی مانده در سال ۱۳۹۸ فروش می‌رسد. در پیش‌بینی مقادیر فروش فرض شده است شرکت با توجه به توقف تولید برخی محصولات وارداتی و محدودیت‌های موجود و همچنین زمینه سازی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات جک تولید این گروه خودرویی را افزایش می‌دهد. همچنین فرض شده است که در حالت انتشار به دلیل وجود منابع مالی شرکت توان تولید بیشتر نسبت به حالت عدم انتشار را خواهد داشت.

ارقام بر حسب دستگاه

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
S5 (2000/AT)	۱۱,۲۷۶	۱۱,۲۷۶	۱۲,۹۶۷,۰	۱۲,۹۶۷	۱۳,۶۱۵	۱۳,۸۷۴	۱۴,۰۲۳	۱۴,۴۲۸	۱۴,۵۸۳	۱۵,۰۰۵
S3 (1600/AT)	۴,۰۴۳	۴,۰۴۳	۴,۱۶۱	۴,۷۷۱	۴,۳۶۹	۵,۱۰۴	۴,۵۰۰	۵,۳۰۸	۴,۶۸۰	۵,۵۲۰
J4 (1500/CVT)	۱,۹۲۲	۱,۹۲۲	۲,۰۲۱۰	۲,۰۲۱۰	۲,۳۲۰	۲,۳۶۴	۲,۳۸۹	۲,۴۵۸	۲,۴۸۴	۲,۵۵۶
گروه جک	۱۷,۲۴۱	۱۷,۲۴۱	۱۹,۳۳۸	۱۹,۹۴۸	۲۰,۳۰۴	۲۱,۳۴۲	۲۰,۹۱۲	۲۲,۱۹۴	۲۱,۷۴۷	۲۳,۰۰۸
Elantra AD	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
Azera IG	۶۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
accent	۵	۵	-	-	-	-	-	-	-	-
i۲۰	۱۳	۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه هیوندای	۱,۶۱۸	۱,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۳۸,۸۵۹	۳۸,۸۵۹	۴۹,۳۳۸	۴۹,۹۴۸	۵۰,۳۰۴	۵۱,۳۴۲	۵۰,۹۱۲	۵۲,۱۹۴	۵۱,۷۴۷	۵۳,۰۰۸

- مقدار فروش برابر تولید در نظر گرفته شده است.



• نرخ فروش

نرخ فروش محصولات در حالت انتشار و عدم انتشار یکسان بوده و برای سال ۱۳۹۸ متناسب با بودجه شرکت بوده و برای سال ۱۳۹۹ نرخ رشد ۵ درصد نسبت به نرخ جاری بازار فرض شده است. و برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ رشد ۵ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ فروش محصولات پیش‌بینی شده در جدول زیر آورده شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۵S (AT/۲۰۰۰)	۱,۷۶۸	۱,۷۶۸	۲,۷۸۳	۲,۷۸۳	۲,۹۲۲	۲,۹۲۲	۳,۰۶۸	۳,۰۶۸	۳,۲۳۶	۳,۲۳۶
۳S (AT/۱۶۰۰)	۱,۶۵۳	۱,۶۵۳	۱,۹۵۳	۱,۹۵۳	۲,۰۵۱	۲,۰۵۱	۲,۱۵۳	۲,۱۵۳	۲,۲۷۱	۲,۲۷۱
۴J (CVT/۱۵۰۰)	۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۴۵۵	۱,۴۵۵	۱,۵۲۸	۱,۵۲۸	۱,۶۱۲	۱,۶۱۲
AD Elantra	۳,۹۱۹	۳,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
IG Azera	۶,۸۰۲	۶,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
accent	۱,۷۵۳	۱,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰i	۱,۲۳۲	۱,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بدنه رنگ شده GEELY	۳۷	۳۷	۳۹	۳۹	۴۱	۴۱	۴۳	۴۳	۴۵	۴۵

• مبلغ فروش

مبلغ فروش هر کدام از محصولات فروش رفته نیز در جدول زیر آورده شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۵S (AT/۲۰۰۰)	۱۹,۹۳۲,۹۹۷	۱۹,۹۳۲,۹۹۷	۳۶,۰۸۰,۶۷۸	۳۶,۰۸۰,۶۷۸	۳۹,۷۷۷,۹۲۴	۴۰,۵۳۴,۶۲۵	۴۳,۰۱۸,۴۴۵	۴۴,۲۶۰,۸۶۶	۴۷,۱۹۲,۳۸۶	۴۸,۵۵۸,۰۳۰
۳S (AT/۱۶۰۰)	۶,۶۸۲,۲۷۲	۶,۶۸۲,۲۷۲	۸,۱۲۶,۶۳۳	۹,۳۱۷,۷۶۳	۸,۹۵۹,۲۹۰	۱۰,۴۶۶,۵۱۸	۹,۶۸۹,۳۲۱	۱۱,۴۲۹,۱۹۳	۱۰,۶۳۰,۱۱۶	۱۲,۵۳۸,۰۸۵
۴J (CVT/۱۵۰۰)	۲,۴۷۳,۲۰۱	۲,۴۷۳,۲۰۱	۳,۰۶۳,۰۶۰	۳,۰۶۳,۰۶۰	۳,۳۷۶,۲۹۶	۳,۴۴۰,۳۲۹	۳,۶۵۰,۵۴۷	۳,۷۵۵,۹۸۴	۴,۰۰۴,۰۹۸	۴,۱۲۰,۱۵۹
گروه جک	۲۹,۰۸۸,۴۲۰	۲۹,۰۸۸,۴۲۰	۴۷,۲۷۰,۱۷۱	۴۸,۴۶۱,۵۰۱	۵۲,۱۱۳,۵۱۰	۵۴,۴۴۱,۴۷۲	۵۶,۳۵۸,۳۱۳	۵۹,۴۴۵,۹۴۲	۶۱,۸۲۶,۶۰۰	۶۵,۲۱۶,۲۷۴
AD Elantra	۳,۹۱۹,۳۲۶	۳,۹۱۹,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
IG Azera	۴,۰۸۰,۹۳۱	۴,۰۸۰,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
accent	۸,۷۶۶	۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰i	۱۶,۰۲۰	۱۶,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه هیوندای	۸,۰۲۵,۰۴۳	۸,۰۲۵,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۳۷,۱۱۳,۴۶۳	۳۷,۱۱۳,۴۶۳	۴۷,۲۷۰,۱۷۱	۴۸,۴۶۱,۵۰۱	۵۲,۱۱۳,۵۱۰	۵۴,۴۴۱,۴۷۲	۵۶,۳۵۸,۳۱۳	۵۹,۴۴۵,۹۴۲	۶۱,۸۲۶,۶۰۰	۶۵,۲۱۶,۲۷۴
بدنه رنگ شده GEELY	۱۹,۶۲۳	۱۹,۶۲۳	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	۲۱,۶۳۴	۲۱,۶۳۴	۲۲,۷۱۶	۲۲,۷۱۶	۲۳,۹۶۳	۲۳,۹۶۳
جمع کل محصولات و خدمات	۲۷,۱۳۳,۰۸۶	۲۷,۱۳۳,۰۸۶	۳۷,۲۹۰,۷۷۵	۳۷,۲۹۰,۷۷۵	۳۹,۳۳۲,۱۱۰	۳۹,۳۳۲,۱۱۰	۴۱,۳۸۱,۰۲۹	۴۱,۳۸۱,۰۲۹	۴۳,۵۱۹,۰۳۳	۴۳,۵۱۹,۰۳۳

تأمین سرمایه تخصصی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۳۵۸۹



✓ بهای تمام شده کالای به فروش رفته

بهای تمام شده کالای به فروش رفته به شرح جدول زیر آورده شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸			سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲		
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۰,۱۸۱,۱۶۲	۴۸,۶۱۰,۹۳۲	۳۷,۱۷۰,۶۰۰	۴۴,۵۳۳,۱۳۲	۳۳,۲۰۰,۳۰۱	۴۱,۵۶۷,۸۸۰	۳۸,۵۶۰,۲۸۰	۳۷,۷۰۵,۵۴۰	۲۴,۶۰۲,۱۱۰	۲۴,۶۰۲,۱۱۰	۲۴,۶۰۲,۱۱۰	۲۴,۶۰۲,۱۱۰	۲۴,۶۰۲,۱۱۰	۲۴,۶۰۲,۱۱۰	۲۴,۶۰۲,۱۱۰
دستور مستقیم	۱,۰۶۱,۷۱۱	۱,۳۵۰,۳۰۴	۱,۳۱۰,۲۹۴	۱,۳۴۸,۶۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۸	۱,۱۵۶,۶۶۳	۱,۰۶۸,۱۲۳	۱,۰۴۷,۳۷۵	۶۷۷,۸۳۶	۶۷۷,۸۳۶	۶۷۷,۸۳۶	۶۷۷,۸۳۶	۶۷۷,۸۳۶	۶۷۷,۸۳۶	۶۷۷,۸۳۶
سربار ساخت	۱,۵۱۲	۲,۴۳۰,۸۸۳	۳,۴۳۰,۸۸۳	۳,۷۳۶,۰۹۴	۳,۶۰۰,۰۲۵	۳,۶۶۳,۹۹۰	۳,۲۰۴,۶۶۹	۳,۱۴۲,۱۲۴	۲,۰۵۷,۸۶۱	۲,۰۵۷,۸۶۱	۲,۰۵۷,۸۶۱	۲,۰۵۷,۸۶۱	۲,۰۵۷,۸۶۱	۲,۰۵۷,۸۶۱	۲,۰۵۷,۸۶۱
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱۰,۱۸۲,۸۴۷	۵۲,۰۱۲,۱۴۷	۵۲,۴۱۱,۷۷۷	۴۹,۴۶۷,۹۲۵	۴۸,۰۰۰,۳۳۵	۴۶,۱۸۶,۵۳۳	۴۲,۸۲۸,۹۲۰	۴۱,۸۴۴,۹۸۹	۲۷,۱۳۷,۷۸۸	۲۷,۱۳۷,۷۸۸	۲۷,۱۳۷,۷۸۸	۲۷,۱۳۷,۷۸۸	۲۷,۱۳۷,۷۸۸	۲۷,۱۳۷,۷۸۸	۲۷,۱۳۷,۷۸۸
بهای تمام شده خودروهای وارداتی فروخته شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۱,۳۶۶	۴,۳۳۱,۳۶۶	۴,۳۳۱,۳۶۶	۴,۳۳۱,۳۶۶	۴,۳۳۱,۳۶۶	۴,۳۳۱,۳۶۶	۴,۳۳۱,۳۶۶
بهای تمام شده خودروهای وارداتی فروخته شده	۵۲,۰۱۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده خودروهای وارداتی فروخته شده	۵۲,۰۱۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

- مواد مصرفی در حدود ۹۰ درصد بهای تمام شده کالاهای فروش رفته برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

- دستور مستقیم در حدود ۲۵ درصد بهای تمام شده کالاهای فروش رفته برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

- سربار ساخت در حدود ۷ درصد بهای تمام شده کالاهای فروش رفته برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

- با توجه به داخلی سازی قطعات و مواد اولیه، حاشیه سود هر خودرو روند افزایشی پیدا کرده است.

- از آنجایی که از سال ۱۳۹۹ به بعد فروشی برای سرفصل محصولات وارداتی فرض نشده است، لذا بهای تمام شده خودروهای وارداتی فروخته شده صفر می باشد.

- افزایش بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به دلیل افزایش تعداد تولید و همچنین افزایش نرخ بهای تمام شده هر خودرو می باشد.

✓ هزینه‌های اداری و عمومی:

جدول پیش‌بینی هزینه‌های اداری و عمومی شرکت به صورت جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

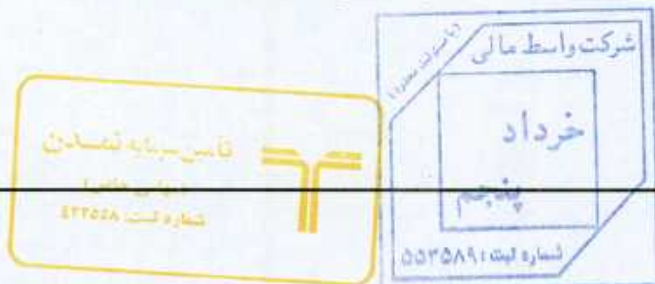
شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه کمیسیون فروش	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹	۳۸۶,۲۲۹
هزینه حمل خودروهای تولیدی	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲	۱۲۴,۴۵۲
حقوق و دستمزد و مزایا	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷	۱۷۱,۱۸۷
هزینه تبلیغات و شرکت در نمایشگاه	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵	۶۹,۵۰۵
هزینه خدمات و نگهداری منطقه ویژه ارگ جدید	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹	۶۶,۲۲۹
هزینه خدمات قبل و پس از فروش	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴
سرویس اولیه قطعات بدکی و گارانتی	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶	۴۴۲,۶۹۶
هزینه بازدیدهای قبل از حمل	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹
حق از حمله کارشناسان و مشاوران	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰
هزینه های پرسنلی	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱	۴۳,۶۸۱
استهلاک دارایی های ثابت مشهود	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰	۱۸۷,۸۵۰
حق الوکاله و فادرسی	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴	۴۰,۶۰۴
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱	۳۳,۰۲۱
اجاره ساختمان	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳	۵۱,۳۵۳
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶	۱۵,۸۲۶
هزینه آبدارخانه، مراسم و تشریفات	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸	۹,۸۶۸
هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ها	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹	۱۷,۸۴۹
هزینه سیستم هاد شبکه و اینترنت	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹	۲۴,۱۰۹
ایاب و ذهاب	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲	۸,۶۲۲
سایر	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷	۵۵,۳۱۷
جمع	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱	۱,۸۹۶,۶۸۱

- هزینه‌های عمومی و اداری شرکت با مبنا قرار دادن صورت‌های مالی شرکت در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تهیه شده است.

- برای سال‌های آتی رشد ۱۸ درصدی در اقلام مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه سهم کارفرما و کارگر، اجاره ساختمان، هزینه های مربوط به تشریفات و آبدارخانه برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

- سرفصل مربوط به هزینه خدمات قبل و پس از فروش بر حسب مبلغ فروش و برابر با ۳۶,۶۶ درصد از فروش برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

- هزینه حمل خودروهای تولیدی، سرویس اولیه قطعات بدکی و گارانتی و هزینه بازدیدهای قبل از حمل بر اساس تعداد فروش در نظر گرفته شده است و در هر سال به نسبت به سال قبل نرخ رشد ۱۰ درصدی برای این سرفصل ها برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.



- هزینه کمیسیون فروش ۱٪ فروش همان سال برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار برآورد شده است.
- در بقیه سرفصل‌ها رشد ۱۰ درصدی در تمامی سال‌های مورد بررسی، برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

✓ سایر فعالیت‌های عملیاتی

سایر فعالیت‌های عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود فروش اقساطی	۱,۴۶۷,۵۵۱	۱,۴۶۷,۵۵۱	۳,۲۱۰,۳۲۷	۳,۲۱۰,۳۲۷	۳,۴۹۰,۶۳۲	۳,۴۹۰,۶۳۲	۳,۸۲۸,۵۷۹	۳,۸۲۸,۵۷۹	۳,۱۴۱,۷۷۸	۳,۱۴۱,۷۷۸
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائی‌ها	(۱۰,۹۸,۹۶۵)	(۱۰,۹۸,۹۶۵)	(۱۰,۹۸,۹۶۵)	(۱۰,۹۸,۹۶۵)	(۳۲,۹۶۹)	(۳۲,۹۶۹)	(۹,۸۹۱)	(۹,۸۹۱)	(۲,۹۶۷)	(۲,۹۶۷)
و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۴,۲۲۵	۴,۲۲۵	۴,۸۵۹	۴,۸۵۹	۵,۵۸۸	۵,۵۸۸	۶,۴۲۶	۶,۴۲۶	۷,۳۹۰	۷,۳۹۰
فروش اقلام غیر تولیدی مازاد	۴,۲۲۵	۴,۲۲۵	۴,۸۵۹	۴,۸۵۹	۵,۵۸۸	۵,۵۸۸	۶,۴۲۶	۶,۴۲۶	۷,۳۹۰	۷,۳۹۰
جمع	۲,۸۹۳,۸۱۱	۲,۸۹۳,۸۱۱	۷,۰۵۱,۰۲۰	۷,۰۵۱,۰۲۰	۱۲,۵۸۰,۷۵۸	۱۲,۵۸۰,۷۵۸	۱۳,۲۷۷,۷۰۴	۱۳,۲۷۷,۷۰۴	۱۳,۲۷۷,۷۰۴	۱۳,۲۷۷,۷۰۴

- سود اقساطی پیش‌بینی شده در بخش سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش اقساطی ۱۵ ماهه بخشی از محصولات با بازپرداخت ۵ قسط و سه ماهه و با نرخ ۱۲ درصد برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار می‌باشد.
- زیان ناشی از تسعیر ارز برای حالت انتشار و عدم انتشار سال ۱۳۹۸ متناسب با بودجه ارائه شده شرکت می‌باشد و برای باقی سال‌ها با توجه به عدم فروش خودروهای وارداتی و کاهش اتکای درآمدهای شرکت بر دارایی‌های ارز بر، برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.
- برای سایر اقلام غیر تولیدی مازاد نیز نرخ رشد ۱۵ درصدی برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.



✓ سایر فعالیت های غیر عملیاتی

سایر فعالیت های غیر عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود سیرده بانکی	۱۷۹,۸۶۲	۱۷۹,۸۶۲	۱۰۷,۳۶۳	۱۰۷,۳۶۳	۱۳۷,۸۰۳	۱۳۲,۵۰۰	۱۴۴,۳۲۵	۱۴۲,۱۵۷	۱۴۶,۵۵۳	۱۴۲,۱۵۷
سود سهام دریافتی	۸۵۶,۱۵۹	۸۵۶,۱۵۹	۸۹۸,۹۶۷	۸۹۸,۹۶۷	۹۴۳,۹۱۵	۹۹۱,۱۱۱	۹۹۱,۱۱۱	۱,۰۴۰,۶۶۷	۱,۰۴۰,۶۶۷	۱,۰۴۰,۶۶۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام سایر شرکت ها	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۱۰,۷۸۲	۱۰,۷۸۲	۱۱,۸۶۰	۱۱,۸۶۰	۱۳,۰۴۶	۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۵۱	۱۶,۵۰۳	۱۶,۵۰۳	۱۶,۵۰۳
درآمد حاصل از اجاره	۳,۶۵۵	۳,۶۵۵	۴,۰۲۱	۴,۰۲۱	۴,۴۲۳	۴,۸۶۵	۴,۸۶۵	۵,۵۹۵	۵,۵۹۵	۵,۵۹۵
حاصل خالص درآمد حاصل از غیر عملیاتی شرکت	۱,۷۶۱,۳۵۸	۲,۵۳۰,۷۵۸	۳,۰۲۲,۳۱۰	۳,۰۲۲,۳۱۰	۳,۰۹۹,۱۸۷	۳,۰۲۲,۸۲۷	۳,۰۵۳,۵۵۳	۳,۰۲۲,۸۲۷	۳,۰۲۲,۸۲۷	۳,۰۲۲,۸۲۷

- برای پیش بینی سایر فعالیت های غیر عملیاتی از صورت های مالی شرکت در سال های ۱۳۹۷ استفاده شده است، بدین صورت که برای سود سیرده بانکی، سود ۱۰ درصدی ناشی از موجودی نقد در نظر گرفته شده است.

- برای اقلام سود سهام دریافتی، سود حاصل از فروش مواد اولیه و درآمد اجاره به ترتیب نرخ رشد ۵٪، ۱۰٪ و ۱۰٪ برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

- ذکر این نکته مهم می نماید که در سال ۱۳۹۸، سود حاصل از فروش داراییهای ثابت (ناشی از فروش ۲ باب ملک تجاری) و همچنین سود حاصل از فروش سهام تا تاریخ تهیه این گزارش محقق شده است و همچنین سود حاصل از فروش سهام به دلیل مسائل مربوط سهامداری قابل تکرار برای سال های آتی نیست و مختص همان سال می باشد.

✓ هزینه های مالی

✓ حالت عدم انتشار اوراق

جدول مربوط به تسهیلات شرکت در صورت عدم انتشار اوراق به صورت جدول زیر خواهد بود:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
مانده اول دوره	۲۰,۷۰۵,۷۳۲	۱۹,۸۲۷,۶۲۰	۲۴,۳۱۵,۵۲۹	۲۷,۳۳۳,۲۸۹	۳۰,۴۱۹,۲۰۵
اصل دریافتی	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۸,۶۷۱,۸۷۷	۱۷,۶۷۲,۱۹۰	۱۸,۲۰۲,۳۵۵	۱۸,۵۶۶,۴۰۲
اصل پرداختی	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۴,۴۱۷,۳۰۱)	(۱۴,۵۶۵,۲۶۳)	(۱۵,۰۰۷,۲۷۳)	(۲۰,۲۴۶,۷۴۹)
هزینه مالی	۵,۵۳۷,۴۴۳	۵,۸۹۰,۷۵۵	۶,۶۲۲,۷۶۳	۷,۰۸۰,۲۶۲	۷,۳۴۶,۵۹۱
هزینه مالی پرداختی	(۵,۵۳۷,۴۴۳)	(۵,۶۵۷,۴۲۲)	(۶,۷۲۱,۹۳۰)	(۷,۱۷۹,۴۲۹)	(۷,۳۸۱,۵۹۱)
مانده	۱۹,۸۲۷,۶۲۰	۲۴,۳۱۵,۵۲۹	۲۷,۳۳۳,۲۸۹	۳۰,۴۱۹,۲۰۵	۳۵,۷۰۳,۵۵۸
حصه جاری	۱۸,۲۴۱,۴۱۰	۲۱,۱۶۵,۶۲۰	۲۴,۸۰۵,۹۹۲	۲۸,۰۱۲,۴۶۸	۲۹,۴۰۷,۵۵۰
حصه بلندمدت	۱,۵۸۶,۲۱۰	۳,۱۴۹,۹۰۹	۲,۵۱۷,۲۹۶	۲,۴۰۶,۷۳۶	۲,۲۹۶,۳۰۹

- نرخ هزینه تأمین مالی شرکت به طور متوسط و به میزان میانگین ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
- اصل بازپرداختی در هر دوره براساس مانده اول دوره و دریافتی طی دوره در نظر گرفته شده است.
- حصه جاری شرکت ۹۲ درصد مانده تسهیلات پایان دوره در نظر گرفته شده است.
- حصه بلند مدت شرکت ۸ درصد مانده تسهیلات پایان دوره در نظر گرفته شده است.

✓ حالت انتشار اوراق

در حالت انتشار، شرکت اوراق مباحه به حجم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ با طول عمر ۳۶ ماه منتشر می نماید که بازپرداخت مربوط به فرع اوراق هر شش ماه یکبار می باشد. جزئیات مربوط به انتشار اوراق و هزینه های مالی آن در جدول زیر آورده شده است:

مبالغ به میلیون ریال

اوراق	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
مانده اول دوره	۰	۲,۲۱۲,۴۹۹	۲,۲۱۲,۴۹۹	۲,۲۱۲,۴۹۹
اصل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اصل بازپرداختی	۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ارکان	۸۵,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۷
هزینه انتشار اوراق	۳۰۸,۷۱۲	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۸
هزینه مالی پرداختی	(۱۸۱,۹۶۷)	(۴۶۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰)	(۲۷۸,۰۳۳)
- مانده	۲,۲۱۲,۴۹۹	۲,۲۱۲,۴۹۹	۲,۲۱۲,۴۹۹	۰
حصه جاری	۲۱۲,۴۹۹	۲۱۲,۴۹۹	۲,۲۱۲,۴۹۹	۰
حصه بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰



جدول مربوط به تسهیلات شرکت در صورت انتشار اوراق به صورت جدول زیر خواهد بود:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
مانده اول دوره	۲۰,۷۰۵,۷۳۲	۱۹,۸۲۷,۶۲۰	۲۴,۸۴۲,۱۸۷	۲۷,۸۰۴,۱۹۱	۳۰,۶۷۸,۶۲۹
اصل دریافتی	۱۵,۰۱۹,۷۰۹	۱۸,۶۷۱,۸۷۷	۱۷,۶۷۲,۱۹۰	۱۸,۲۰۲,۳۵۵	۱۸,۷۴۸,۴۲۶
اصل پرداختی	(۱۵,۸۹۷,۸۲۱)	(۱۳,۸۶۹,۸۰۹)	(۱۴,۷۱۰,۱۸۵)	(۱۵,۳۲۷,۹۱۷)	(۲۰,۶۱۳,۶۷۷)
هزینه مالی	۵,۵۳۷,۴۴۳	۶,۰۵۱,۸۸۸	۶,۷۰۶,۷۹۱	۷,۲۴۸,۰۷۷	۷,۱۴۷,۷۱۸
هزینه مالی پرداختی	(۵,۵۳۷,۴۴۳)	(۵,۸۳۹,۳۸۹)	(۶,۷۰۶,۷۹۱)	(۷,۲۴۸,۰۷۷)	(۷,۳۶۰,۲۱۶)
مانده	۱۹,۸۲۷,۶۲۰	۲۴,۸۴۲,۱۸۷	۲۷,۸۰۴,۱۹۱	۳۰,۶۷۸,۶۲۹	۳۵,۸۰۰,۸۸۰
حصة جاری	۱۸,۲۴۱,۴۱۰	۲۱,۰۳۱,۸۱۱	۲۳,۷۵۶,۸۵۵	۲۸,۴۰۱,۳۳۹	۲۶,۴۹۶,۸۰۹
حصة بلندمدت	۱,۵۸۶,۲۱۰	۳,۸۱۰,۳۷۵	۴,۰۴۷,۳۳۵	۲,۲۷۷,۲۹۰	۲,۳۰۴,۰۷۰

- نرخ هزینه تأمین مالی شرکت به طور متوسط و به میزان میانگین ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
- اصل بازپرداختی در هر دوره براساس مانده اول دوره و دریافتی طی دوره در نظر گرفته شده است.
- حصه جاری شرکت ۹۲ درصد مانده تسهیلات پایان دوره در نظر گرفته شده است.
- حصه بلند مدت شرکت ۸ درصد مانده تسهیلات پایان دوره در نظر گرفته شده است.

✓ سایر مفروضات صورت سود و زیان

- هزینه مالی شرکت برای طی دوره پیش بینی به صورت جدول زیر در نظر گرفته شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
بهره نقساط وامهای دریافتی از بانکها	۵,۵۳۷,۴۴۳	۵,۵۳۷,۴۴۳	۵,۸۹۰,۷۵۵	۶,۰۵۱,۸۸۸	۶,۲۴۸,۰۷۷
سود مشارکت پرداختی به مشتریان	۴۸۲,۷۳۰	۴۸۲,۷۳۰	۶۱۴,۷۸۰	۶۳۰,۲۶۷	۸۱۳,۷۲۶
جریمه تاخیر تحویل و انصرافی خودرو	۱۱۱,۳۹۹	۱۱۱,۳۹۹	۱۲۱,۸۷۲	۱۲۵,۴۲۶	۱۴۵,۴۲۹
جمع	۶,۱۳۱,۵۷۲	۶,۱۳۱,۵۷۲	۶,۶۲۷,۰۶۵	۶,۷۰۶,۷۹۱	۷,۲۴۸,۰۷۷

- نحوه محاسبات مربوط به بهره وام های دریافتی از بانکها در بخش تسهیلات ارائه شده است.
- سود مشارکت پرداختی به مشتریان ۱,۳ درصد از فروش در نظر گرفته شده است.
- جریمه تاخیر در تحویل و انصرافی خودرو نیز به میزان ۳ دهم درصد از فروش در نظر گرفته شده است.
- مالیات شرکت سالانه ۲۵٪ از درآمد مشمول مالیات شرکت در نظر گرفته شده است.
- فرض شده است شرکت به دلیل وجود زیان انباشته در سال های مورد بررسی سودی تقسیم نخواهد کرد.
- هر ساله به اندازه ۵ درصد از سود خالص همان سال به اندوخته قانونی منتقل و این روند تا رسیدن اندوخته قانونی به اندازه ۱۰ درصد سرمایه شرکت ادامه یافته است.



✓ مفروضات پیش بینی ترانزنامه

- با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ و بودجه شرکت و همچنین روند فروش اقساطی، حساب‌های دریافتی تجاری و غیر تجاری، مطابق جدول ذیل پیش بینی شده است:
- مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دریافتی های تجاری و غیر تجاری اول دوره	۳۲,۴۴۴,۳۴۱	۳۲,۴۴۴,۳۴۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۳۴,۸۸۵,۴۶۱	۴۰,۳۶۱,۹۰۰	۴۰,۹۷۶,۶۹۸	۴۴,۶۸۴,۲۲۴	۴۶,۲۳۱,۱۰۹	۴۹,۲۳۲,۱۳۹	۵۱,۵۲۸,۱۴۷
افزایش طی دوره	۱۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۱,۳۰۸,۸۹۳	۱۴,۳۵۵,۴۶۸	۱۵,۰۰۷,۲۶۶	۱۵,۸۰۸,۰۳۴	۱۷,۲۰۴,۸۱۱	۱۷,۰۸۱,۰۴۰	۱۸,۹۳۳,۶۱۸	۱۳,۵۹۸,۵۸۱	۱۵,۳۳۲,۳۸۵
کاهش طی دوره	(۸,۱۶۷,۷۷۴)	(۸,۱۶۷,۷۷۴)	(۸,۹۷۹,۰۲۹)	(۸,۹۷۹,۰۲۹)	(۱۱,۳۸۵,۷۱۱)	(۱۱,۹۵۰,۴۰۱)	(۱۲,۵۳۲,۱۲۵)	(۱۳,۶۳۶,۵۷۹)	(۱۳,۵۳۸,۶۸۸)	(۱۵,۰۰۲,۲۲۴)
ترازایی مالی تجاری، بانک دوره	۳۴,۵۷۵,۶۶۱	۳۴,۵۷۵,۶۶۱	۴۰,۹۱۷,۸۹۹	۴۰,۹۱۷,۸۹۹	۴۴,۳۶۱,۱۰۹	۴۶,۲۳۱,۱۰۹	۴۹,۲۳۲,۱۳۹	۵۱,۵۲۸,۱۴۷	۵۱,۵۲۸,۱۳۱	۵۳,۸۳۸,۰۰۰

- موجودی مواد و کالا، در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۵٪ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داده شده است همچنین در سال ۱۳۹۸ در حالت انتشار، موجودی مواد اولیه به دلیل خرید مواد اولیه ناشی از انتشار اوراق مرابحه بیشتر از حالت عدم انتشار خواهد بود و در سال ۱۳۹۹ رشد در حالت انتشار و عدم انتشار به ترتیب ۱ درصد و ۱۵ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نرخ رشد حالت انتشار ۱ درصد و در حالت عدم انتشار برابر با ۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ نرخ‌ها در حالت انتشار و عدم انتشار برابر با ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

- پیش پرداخت‌ها در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۲ درصد مواد مستقیم مصرفی همان سال و در مابقی سال‌ها برابر با ۱۸ درصد مواد مستقیم مصرفی همان سال برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.

- دریافتی‌های بلند مدت در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق، سالانه به میزان ۱٪ رشد داده شده است.

- با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ و بودجه شرکت و همچنین روند گذشته شرکت فرض شده است، حساب‌های پرداختی تجاری و غیر تجاری، مطابق جدول ذیل پیش بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		شرح	
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۲۰,۴۷۲,۶۳۶	۲۰,۴۷۲,۶۳۶	۱۹,۷۳۵,۰۰۱	۱۹,۷۳۵,۰۰۱	۱۹,۰۲۷,۸۴۰	۱۸,۳۳۹,۷۹۳	۱۷,۶۹۹,۵۶۲	۱۷,۶۹۹,۵۶۲	۱۷,۶۹۹,۵۶۲	۱۷,۶۹۹,۵۶۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری اول دوره	
۲,۲۹۴,۱۲۲	۲,۲۹۴,۱۲۲	۲,۳۳۲,۳۲۸	۲,۳۳۲,۳۲۸	۲,۱۷۲,۵۴۷	۲,۱۱۴,۷۰۱	۲,۰۵۸,۷۱۴	۲,۰۵۸,۷۱۴	۲,۰۵۸,۷۱۴	۲,۰۵۸,۷۱۴	افزایش طی دوره	
(۱,۵۲۴,۵۸۸)	(۱,۵۲۴,۵۸۸)	(۱,۴۹۴,۶۹۴)	(۱,۴۹۴,۶۹۴)	(۱,۴۶۵,۳۸۶)	(۱,۴۳۶,۶۵۳)	(۱,۴۰۸,۴۸۴)	(۱,۴۰۸,۴۸۴)	(۱,۴۰۸,۴۸۴)	(۱,۴۰۸,۴۸۴)	کاهش طی دوره	
۱۱,۶۴۲,۱۶۹	۱۱,۶۴۲,۱۶۹	۲۰,۵۷۲,۵۳۶	۲۰,۵۷۲,۵۳۶	۱۸,۵۳۵,۰۰۱	۱۸,۵۳۵,۰۰۱	۱۸,۶۶۹,۷۸۳	۱۸,۶۶۹,۷۸۳	۱۸,۶۶۹,۷۸۳	۱۸,۶۶۹,۷۸۳	در مجموع	

- پیش دریافت ها در سال ۱۳۹۸ در حالت انتشار و عدم انتشار برابر با ۲۲ درصد از فروش همان سال در نظر گرفته شده است در مابقی سال ها این نسبت در حالت انتشار و عدم انتشار به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۵ درصد فروش همان سال در نظر گرفته شده است.
- پرداختی های بلند مدت در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق، ثابت فرض شده است.
- برای ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان سالانه ۱۸٪ رشد برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار فرض شده است.
- در تمامی محاسبات و مفروضات از رویه عمومی شرکت ناظر بر تهیه صورت های مالی شرکت پیروی شده است.

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است که انتشار اوراق مرابحه در ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ منابع مالی مورد نیاز را به حجم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت تأمین نماید. ریز هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ
شروع عمر اوراق	۱۳۹۹/۰۲/۲۷		-
قسط اول	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۸۵	۱۸۱,۹۶۷
قسط دوم	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۸۱	۱۷۸,۰۳۳
قسط سوم	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۸۵	۱۸۲,۴۶۶
قسط چهارم	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۸۰	۱۷۷,۵۳۴
قسط پنجم	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۸۵	۱۸۲,۴۶۶
قسط ششم و اصل اوراق	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۸۰	۱۷۷,۵۳۴
			۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۲۰,۸۰۰,۰۰۰

ج- مفروضات استهلاک

در محاسبات استهلاک دارایی‌ها، از مفروضات صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ استفاده شده است. برآورد هزینه‌های استهلاک برای دارایی‌های ثابت مشهود طبق مفروضات ترازنامه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

استهلاک سالانه	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۶۴۰	۹۵,۶۴۰	۹۵,۶۴۰	۹۵,۶۴۰	۹۵,۶۴۰	۹۵,۶۴۰	۹۵,۶۴۰	۹۵,۶۴۰
تأسیسات و مستحقات	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳	۱۶۵,۷۳۳
اتابه و منصوبات	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴	۱۰۵,۵۸۴
ابزار آلات	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸
وسائط نقلیه	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲	۱۰۵,۴۳۲
مستحقات زمین	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹	۹۷,۷۲۹
جمع کل	۶۱۸,۰۶۶	۶۱۸,۰۶۶	۶۰۸,۷۰۴	۶۰۸,۷۰۴	۶۰۸,۷۰۴	۶۰۸,۷۰۴	۶۰۸,۷۰۴	۶۰۸,۷۰۴	۶۰۸,۷۰۴	۶۰۸,۷۰۴

- از مجموع استهلاک دارایی مشهود با نسبت ۲۶ درصد به هزینه‌های اداری، عمومی و فروش اختصاص یافته است.



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، مرابحه، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۵۳۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۳۷۸۴۰، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ با شماره ۱۱۶۸۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

بازرس شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱، مؤسسه دشن و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

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

✓ ریسک نوسانات نرخ ارز

این نوع ریسک وابستگی زیادی به سیاست‌های دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین وضعیت درآمدها و مصارف ارزی کشور دارد. با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت از خارج وارد می‌شود نوسانات نرخ ارز می‌بایست مدنظر قرار گیرد. با توجه به برنامه شرکت جهت داخلی سازی محصولات، در سال‌های آتی این ریسک پوشش داده می‌شود.

✓ ریسک نهاده‌های تولید

قیمت نهاده‌های تولید ماهیتاً متأثر از عواملی نظیر تغییرات در نرخ فلزات مصرفی، قطعات و مجموعه‌های وارداتی و بخشنامه‌های حقوق و دستمزد و یا تغییر در قوانین گمرکی و... می‌باشد؛ که هر کدام از موارد فوق به‌نوبه خود می‌تواند سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

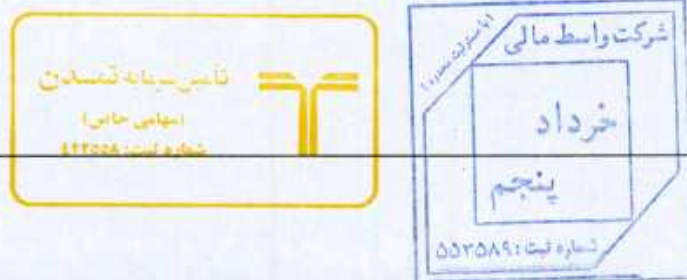
✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و همچنین روند قیمتی کالا، شرکت قصد دارد با مدیریت بهینه بهای تمام شده و تأمین داخلی قطعات مصرفی این ریسک را به حداقل برساند.

✓ ریسک نقدینگی

با توجه به وضعیت تولید و فروش شرکت، ساختار دارایی‌ها، منابع مالی و همچنین موقعیت اعتباری بانی نزد بانک‌ها ریسکی از این بابت شرکت را تهدید نمی‌کند.

✓ ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین



در شرایط کنونی با توجه به موقعیت محصولات شرکت و قیمت مناسب محصولات شرکت، جایگزین خاصی برای محصولات اصلی شرکت وجود ندارد و برای جلوگیری از ریسک تراکم در کسب و کار، شرکت استراتژی تولید محصولات جدید را در پیش گرفته است.

✓ ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

اگرچه تحولات بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات و تحریم ها می تواند فعالیت شرکت را به طور کلی تحت تأثیر قرار دهد اما با عنایت به اینکه این قوانین برای کل صنعت می باشد. ریسک خاصی که مختص به شرکت باشد وجود نخواهد داشت. البته در صورت رخداد این موارد ریسک شرکت افزایش خواهد یافت.

✓ ریسک فروش اعتباری و مشتری

این ریسک با ریسک عدم وصول مطالبات ناشی از فروش اعتباری و واخواست چک مشتریان همراه است که با اعتبارسنجی دقیق تر مشتریان و اخذ وثایق و تضامین کافی، در جهت کنترل آن اقدام می گردد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير در آمدن مبيع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۳۰۸۰۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع،

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام

۳۴٪

به میزان ۳۶۵ درصد نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

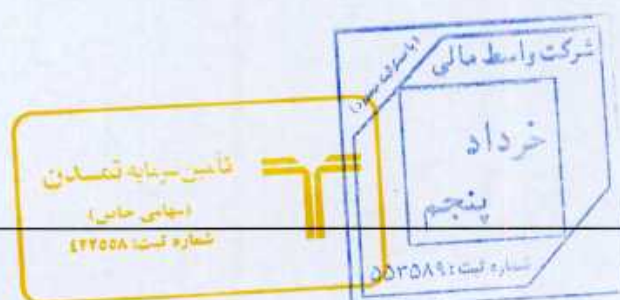


سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۲۳٫۹۲۶٫۱۲۷ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است.

وضعیت مالی ضامن

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



ترازنامه بانک تجارت (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تجدید ارائه شده	در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تجدید ارائه شده	در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ تجدید ارائه شده
دارایی ها			
موجودی نقد	۳۹,۵۰۴,۳۲۳	۵۲,۸۲۵,۷۰۷	۱۰۷,۳۴۰,۳۹۰
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۲۳,۵۳۲,۳۳۰	۲۵,۷۶۱,۲۶۲	۷۵,۰۴۵,۴۳۴
مطالبات از دولت	۲۸۱,۶۰۲,۳۲۷	۳۳۶,۷۸۷,۸۳۹	۴۰۲,۹۲۳,۱۳۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۹۴,۰۶۴۷	۷۹۵,۹۰۴	۲۶۷,۹۵۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴۸۲,۲۳۶,۲۷۹	۵۴۶,۶۶۲,۸۲۷	۶۸۸,۱۰۳,۳۵۸
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۶,۸۵۳,۱۶۸	۴۶,۴۱۸,۵۱۰	۱۵۰,۹۸۷,۹۲۲
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۱۲,۷۶۵,۹۹۱	۲۱,۳۴۲,۰۷۰	۱۹,۶۵۲,۰۵۷
سایر حسابهای دریافتی	۹۴,۹۳۷,۷۰۸	۶۰,۱۶۴,۹۶۹	۸۲,۱۹۸,۶۳۸
دارایی ثابت مشهود	۶۲,۳۱۵,۵۳۳	۶۰,۴۰۶,۰۴۰	۱۵۶,۵۴۳,۸۵۳
دارایی های نامشهود	۸۲۹,۱۴۷	۹۸۳,۰۷۱	۹,۶۴۱,۶۳۱
سپرده قانونی	۱۰۳,۲۲۳,۹۴۴	۱۱۲,۹۰۲,۲۴۹	۱۴۴,۷۲۸,۵۹۹
سایر دارایی ها	۶۳,۸۵۴,۲۷۱	۸۰,۶۹۵,۱۷۷	۱۱۱,۲۷۵,۲۷۶
جمع دارایی ها	۱,۲۰۲,۵۹۵,۶۶۸	۱,۳۳۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۹۴۸,۶۱۸,۲۴۹
بدهی ها			
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۶۲,۰۱۸,۹۳۴	۱۲۹,۹۳۲,۱۳۵	۱۱۲,۲۹۳,۱۲۶
سپرده مشتریان	۱۸۷,۹۴۸,۸۸۶	۲۲۳,۰۰۷,۰۸۴	۳۸۹,۲۰۵,۵۳۰
سود سهام پرداختی	۵۵۴,۰۳۶	۳۶۵,۵۸۱	۳۶۳,۴۵۷
ذخیره مالیات عملکرد	.	.	.
ذخایر و سایر بدهی ها	۱۱۸,۹۶۸,۵۷۶	۱۲۹,۴۸۹,۵۰۹	۲۲۴,۵۸۱,۲۹۷
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازتشتگی کارکنان	۱۵,۶۵۱,۵۴۷	۱۷,۵۲۲,۰۱۱	۱۹,۲۴۳,۴۶۶
جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۳۸۵,۱۴۱,۹۷۹	۵۰۰,۳۱۶,۳۲۰	۷۴۵,۶۸۶,۸۷۶
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۷۷۳,۰۴۱,۳۲۳	۸۸۷,۷۰۳,۵۵۰	۱,۰۳۸,۱۱۵,۹۸۰
جمع بدهی	۱,۱۵۸,۱۸۳,۳۰۲	۱,۳۸۸,۰۱۹,۸۷۰	۱,۷۸۳,۸۰۲,۸۵۶
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		.	۳۰,۴۳۹,۴۶۰
اندوخته قانونی	۷,۰۸۹,۱۰۲	۷,۰۸۹,۱۰۲	۷,۰۸۹,۱۰۲
سایر اندوخته ها	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۷۲۴,۰۴۴
تفاوت تسعیر ارز	۳,۰۹۸,۶۸۷	۴,۲۰۴,۲۳۹	۸,۱۴۹,۶۰۰
زیان انباشته	(۱۶,۱۹۹,۴۶۷)	(۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰)	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۴,۴۱۲,۳۶۶	(۴۲,۲۷۶,۲۴۵)	۱۶۴,۸۱۵,۳۹۳
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۰۲,۵۹۵,۶۶۸	۱,۳۳۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۹۴۸,۶۱۸,۲۴۹



صورت سود و زیان بانک تجارت (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تجدید ارائه شده	منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۵۵,۳۱۰,۰۹۲	۱۲۴,۴۷۳,۱۷۱	۱۶۴,۷۲۸,۱۳۷
هزینه سود سپرده ها	(۱۳۱,۵۱۴,۱۱۵)	(۱۵۳,۶۷۱,۲۶۷)	(۱۴۶,۴۱۲,۵۵۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۳,۷۹۵,۹۷۷	(۲۹,۱۹۸,۰۹۶)	۱۸,۳۱۵,۵۸۳
درآمد کارمزد	۶,۶۷۴,۲۵۳	۷,۷۴۴,۸۷۷	۱۱,۲۰۶,۲۹۳
هزینه کارمزد	(۱,۸۶۲,۵۴۶)	(۳,۳۱۳,۶۰۷)	(۳,۱۰۶,۵۴۲)
خالص درآمد کارمزد	۴,۸۱۱,۷۰۷	۴,۴۳۱,۲۷۰	۸,۰۹۹,۷۵۱
خالص سود سرمایه گذاری ها	۱۲,۴۱۷,۰۶۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۱	۲,۳۴۳,۸۵۶
خالص سود مبادلات و معاملات ارزی	۲,۳۱۲,۰۸۷	۸,۵۱۲,۴۴۳	۳۵,۶۶۲,۲۵۲
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی	(۲۰,۵۶۲)	۳۵,۵۱۲	۷۰۰,۱۷۰
جمع درآمد های عملیاتی	۴۳,۳۱۶,۲۶۹	(۶,۰۰۳,۹۶۰)	۶۵,۱۲۱,۶۱۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۲,۴۷۸,۶۶۹	۲,۴۸۰,۹۹۰	۴,۲۱۰,۰۷۵
هزینه های اداری و عمومی	(۲۹,۰۰۸۴,۷۲۰)	(۳۴,۱۰۷,۸۹۱)	(۳۹,۶۰۳,۳۵۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۵,۵۹۹,۲۰۷)	(۱۵,۱۹۷,۳۷۱)	(۱۷,۶۱۴,۳۳۲)
هزینه های مالی	(۶,۱۸۲,۲۳۷)	(۶,۳۴۸,۱۴۹)	(۱۶,۷۳۸,۳۲۴)
هزینه استهلاک	(۲,۴۰۰,۴۲۴)	(۱,۶۸۲,۲۷۶)	(۸۹۶,۹۸۳)
زیان قبل از مالیات بر درآمد	(۷,۴۷۱,۶۵۰)	(۶۰,۸۵۸,۶۵۷)	(۵,۵۲۱,۳۱۰)
مالیات بر درآمد	.	.	.
زیان خالص	(۷,۴۷۱,۶۵۰)	(۶۰,۸۵۸,۶۵۷)	(۵,۵۲۱,۳۱۰)

صورت جریان وجوه نقد بانک تجارت (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	پایان دوره ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پایان دوره ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان دوره ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فعالیت های عملیاتی			
نقد دریافتی بابت:			
سود و جبه التزام دریافتی تسهیلات اعطایی	۱۵۳,۴۷۸,۴۸۸	۱۲۲,۸۸۹,۴۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۱۳۴
کارمزد	۷,۰۰۲,۸۶۲	۷,۷۴۴,۸۷۷	۱۱,۲۰۶,۲۹۳
سود سپرده گذاری	۱,۸۳۱,۶۰۴	۱,۵۸۳,۶۹۲	۴,۷۸۷,۰۰۲
سود سرمایه گذاری	۱۲,۴۱۷,۰۶۰	۱۰,۲۱۴,۹۱۱	۲,۳۴۳,۸۵۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۵۰۸,۲۱۰	۴,۵۴۸,۰۸۰	۱۸,۰۸۷,۲۲۰
نقد پرداختی بابت:			
سود سپرده ها	(۱۳۱,۵۱۴,۱۱۶)	(۱۵۳,۶۷۱,۲۶۷)	(۱۴۶,۴۱۲,۵۵۴)
کارمزد	(۲,۱۹۱,۱۵۵)	(۳,۳۱۳,۶۰۷)	(۳,۱۰۶,۵۴۲)
هزینه مالی	(۶,۱۸۲,۲۳۷)	(۶,۳۴۸,۱۴۹)	(۱,۰۲۲,۲۴۱)
سایر هزینه های عملیاتی	(۴۱,۰۷۷,۹۸۲)	(۴۱,۸۳۴,۶۴۲)	(۵۴,۳۵۶,۳۶۵)
مالیات بر درآمد	(۹۰۲,۳۱۳)	.	.
جریان خروج وجوه ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	(۴,۶۲۹,۵۷۹)	(۵۸,۱۸۶,۶۲۶)	(۸,۵۳۲,۱۹۷)
جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:			
خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها:			
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۰,۲۹۲,۱۵۱	۶۴,۳۹۶,۰۵۷	۵,۴۰۲,۲۶۴
سپرده های مشتریان	(۴,۴۷۸,۰۷۸)	۳۵,۷۴۰,۷۴۶	۱۶۶,۱۹۸,۴۴۶
حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها	۲۴,۵۵۰,۸۲۴	۱,۲۴۹,۱۹۸	۹۵,۵۴۷,۶۳۸
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱۳۹,۴۰۵,۳۱۸	۱۱۴,۶۶۲,۲۲۷	۱۵۰,۴۱۲,۴۳۰
خالص (افزایش) کاهش در دارایی ها:			
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۶,۷۱۹,۹۳۰	(۲,۲۲۹,۰۲۰)	(۴۹,۲۸۴,۱۷۲)
اصل مطالبات از دولت	(۱۰۵,۷۰۲,۷۲۹)	(۵۵,۱۸۵,۵۱۱)	(۹۷,۰۲۳,۱۴۲)
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	(۶۹,۴۹۹)	۱۴۴,۷۴۲	۵۲۷,۹۴۹
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	(۳۰,۸۳۳,۰۱۱)	(۶۲,۵۷۶,۰۷۸)	(۱۵۶,۷۲۷,۳۶۱)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲,۷۱۷,۷۴۳	(۴,۱۴۵,۶۷۶)	۶۸۲,۶۱۲
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	(۴,۳۳۱,۹۰۲)	(۷,۱۰۰,۷۸۷)	۱,۶۹۰,۰۱۳
سایر حساب های دریافتی	(۱۴,۱۱۰,۸۶۲)	۶,۲۵۸,۶۴۳	(۲۰,۶۶۰,۳۱۲)
سپرده قانونی	(۲۲,۱۴۹,۵۶۰)	(۹,۶۷۸,۳۰۵)	(۳۱,۸۲۶,۳۵۰)
حصة عملیاتی سایر دارایی ها	۵,۷۰۲,۶۱۷	(۱۸,۰۹۵,۰۴۰)	(۲۹,۰۲۳,۱۶۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	(۴۱۷,۶۹۷)	۴۳,۸۸۵	.



شرح	منتهی به	منتهی به	منتهی به
جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۷,۲۹۵,۲۴۵	۶۳,۴۸۵,۰۸۱	۳۵,۹۱۶,۸۴۸
جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲,۶۶۵,۶۶۶	۵,۲۹۸,۴۵۵	۲۷,۳۸۴,۶۵۱
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱,۷۳۹,۳۹۷)	(۲,۱۹۰,۱۸۱)	(۱,۹۴۳,۹۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۸۸,۷۳۴	۱۵۷,۵۲۵	۷۹۴,۸۲۹
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۶۹,۷۱۹)	(۱۰۶,۸۷۳)	(۲۸۵,۸۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۵۴,۸۲۸	۹,۷۴۴	۱۱,۱۹۱
جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۶۵,۵۵۴)	(۲,۱۲۹,۷۸۵)	(۱,۴۲۳,۷۳۹)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۷۰۰,۱۱۲	۳,۱۶۸,۶۷۰	۲۵,۹۶۰,۹۱۲
فعالیت های تأمین مالی:			
سود سهام پرداختی	(۴۶,۹۱۹)	(۱۸۸,۴۵۴)	(۲,۱۲۴)
خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۴۶,۹۱۹)	(۱۸۸,۴۵۴)	(۲,۱۲۴)
خالص افزایش در وجه نقد	۱,۶۵۳,۱۹۳	۲,۹۸۰,۲۱۶	۲۵,۹۵۸,۷۸۸
موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۰۸۵,۷۹۲	۳۶,۶۱۸,۲۲۰	۴۶,۴۲۲,۴۶۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۷۹,۲۳۵	۶,۸۲۴,۰۲۴	۲۴,۲۶۵,۲۵۱
موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۹۶۵,۰۲۷	۴۳,۴۴۲,۲۴۰	۷۱,۶۸۷,۷۱۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)، خریداری خواهد شد.

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

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

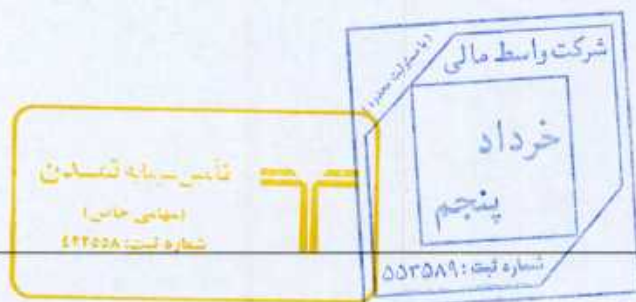
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۳۷٫۹۸۶۳۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

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

(۲) متعهد 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.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۳۷۰٫۳۰۱٫۹۸۶ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی خرداد پنجم (مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

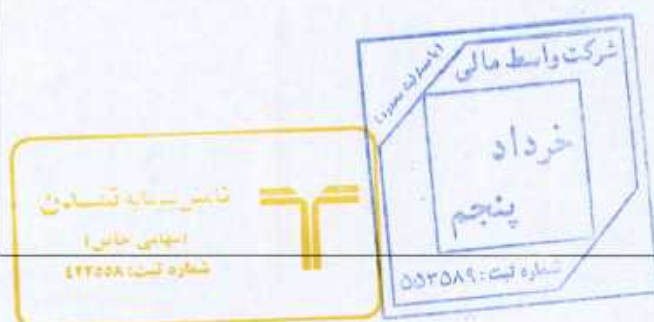
۱. بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بر مبنای قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.
 ۲. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.
- تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۹۸۶۳۰۱۳۷۰ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه اقدام 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 حسابرسان، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۵ درصد حجم اوراق



مشخصات مشاور

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور/مشاوران زیر استفاده نموده است.

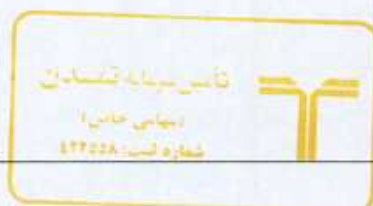
نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه تمدن	سهامی خاص	انتشار صکوک مرابحه	میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم، پلاک ۶	۸۸۱۷۱۷۹۴-۰۲۱

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- (۸) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (صکوک مرابحه) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،
- (۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می دهد:

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 عرضه اوراق بهادار،
۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۴۹۸۵۷۵۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

نشانی تهران - کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، ابتدای بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان اداری صدف

آدرس رسمی شرکت: www.kermanmotor.ir

