



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

به انضمام بیانیه ثبت

سازمان حسابرسی

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) و (۲)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۴۹	بیانیه ثبت در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین
۱ الی ۱۷	مطالبات مبنای انتشار اوراق

سازمان حسابرسی

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین به هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال اوراق خرید دین مشتمل بر صورت های سود و زیان، وضعیت مالی، منابع و مصارف و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین به منظور راه اندازی ترمینال دوم فرودگاه جزیره کیش تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این سازمان به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند، به علاوه، به نظر این سازمان، بیانیه یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

گزارش حسابرسی مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین (ادامه)
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی عام)

۵- موارد قابل ذکر در خصوص دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ به شرح زیر است:

الف- در اجرای تبصره (۱) ماده ۵ دستورالعمل، شواهدی حاکی از وجود اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی، برای ضمانت ایفای تعهدات آن مشاهده نشده است.

ب- در اجرای مفاد ماده ۳۵ دستورالعمل، صدور مجوز انتشار اوراق خرید دین، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" می‌باشد.

ج- در اجرای مفاد بند (۹) ماده ۳۴ دستورالعمل، این سازمان به شواهدی حاکی از عدم رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل برخورد نکرده است.

۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

سازمان حسابرسی

حسین نجات بخش

محمد حضرتی

سازمان حسابرسی

بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۱۰

بیانیه ثبت اوراق خرید دین

شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

استان هرمزگان محل ثبت:

جزیره کیش، شماره ثبت ۸۷۸

دفتر مرکزی:

جزیره کیش، میدان خلیج فارس، بلوار ایران، مجتمع اداری پارس

شماره تلفن ۰۷۶-۴۴۴۲۵۰۱۸ کدپستی ۷۹۴۱۷-۸۶۱۴۸

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 سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ورقه خرید دین

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور ارائه شفافیت اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق خرید دین در دست انتشار ناشر (شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر ارائه شفافیت و عرضه اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که ناشر و بانی معتقدند در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق خرید دین تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

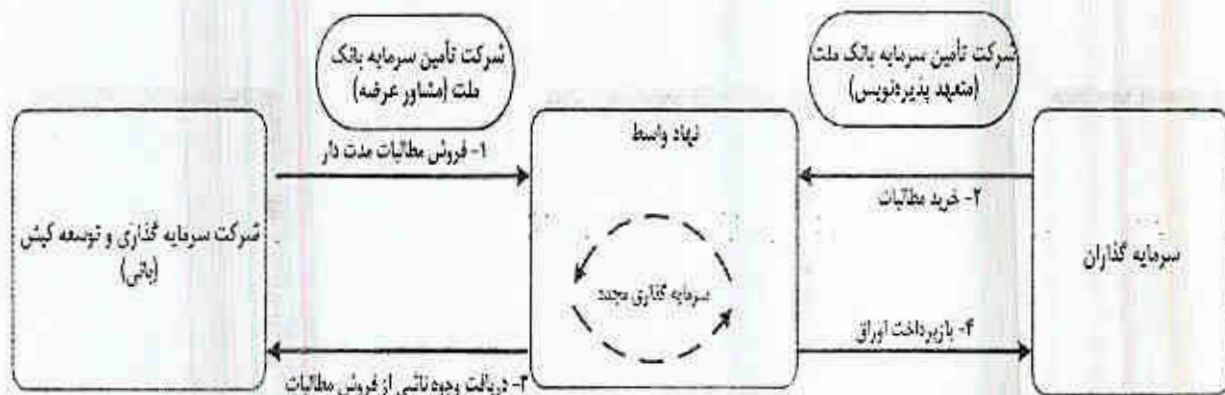
۱	تشریح طرح انتشار اوراق خرید دین
۱	ساختار طرح تأمین مالی
۱	مشخصات مطالبات مدت‌دار موضوع انتشار اوراق
۲	مشخصات اوراق خرید دین
۴	رابطه دارندگان اوراق خرید دین با نهاد واسطه
۶	مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)
۱۲	وضعیت اعتباری شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)
۱۷	برنامه به‌کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۱۹	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش
۳۳	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۳۶	مشخصات ناشر
۳۷	عوامل ریسک
۳۸	سایر ارکان انتشار اوراق خرید دین
۳۸	امین
۳۹	ضامن
۴۴	بانی و عامل وصول
۴۷	عامل فروش اوراق
۴۷	عامل پرداخت
۴۷	متعهد پذیره نویسی
۴۸	بازارگردان
۴۹	سایر نکات با اهمیت
۵۰	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق خرید دین

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق خرید دین توسط شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به کارگیری منابع حاصل در خرید نقدی بخشی از مطالبات مدت دار موضوع این بیانیه بانی می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات مطالبات مدت دار موضوع انتشار اوراق

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق خرید دین، ناشر به وکالت از دارندگان اوراق خرید دین، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید بخشی از مطالبات مدت دار بانی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات مطالبات مدت دار: مبلغ کل مطالبات برابر ۱,۲۷۳,۲۱۲,۶۳۵,۴۹۸ ریال است که شامل تعداد ۱۲۳ قرارداد فروش، به تعداد کل ۳۴۱ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۳,۷۳۳,۷۶۱,۳۹۴ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۴۶,۴۳۸,۰۲۳ ریال می باشد. وثایق مطالبات، چک های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می باشد.

(۲) انتقال مطالبات مدت دار: طبق مفاد قراردادهای مبنای مطالبات مدت دار، اجازه انتقال مطالبات مدت دار به غیر برای شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) وجود دارد.

(۳) مبلغ مطالبات مدت دار: ۱,۲۷۳,۲۱۲,۶۳۵,۴۹۸ ریال.



مشخصات اوراق خرید دین

به منظور انجام برنامه تشریح‌شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق خرید دین با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید مطالبات مدت‌دار از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق خرید دین: واگذاری مطالبات مدت‌دار شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) به

منظور تأمین منابع مالی جهت راه‌اندازی ترمینال دوم فرودگاه کیش؛

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

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

(۴) تعداد اوراق خرید دین در دست انتشار: ۱۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) مبالغ اقساط اوراق خرید دین: اقساط کل مبلغ ۱,۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳ ریال می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ

مربوطه را حداقل هفت روز قبل از موعد مقرر به شرح جدول ذیل به ناشر پرداخت نماید:

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
تاریخ انتشار	۱۴۰۰/۰۳/۰۱			
قسط اول	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط دوم	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط سوم	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
قسط چهارم	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
-	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط ششم	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط هفتم	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
قسط هشتم	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
-	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط دهم	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط یازدهم	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۰	۲۹,۵۸۹	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
-	-	۲۴۴	۱۲۰,۳۲۹	۱۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
جمع	-	۹۷۴	۴۸۰,۳۲۹	۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
مبلغ اسمی	۱۴۰۲/۱۱/۰۱			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳

مواعد و مبالغ پرداخت‌ها سه‌ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه‌ماهه تعیین می‌گردد. طول دوره آخرین موعد پرداخت سود دو ماهه می‌باشد. بدیهی است: در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۶) نوع اوراق خرید دین: با نام،

(۷) شیوه پذیره نویسی: به قیمت بازار (با روش حراج)،

(۸) کف قیمت پذیره نویسی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

بانی مطالبات مدت‌دار را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته‌شده) به واسطه می‌فروشد، لیکن نرخ اوراق را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.



(۹) نرخ اوراق: ۱۸ درصد،

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۲ سال و ۸ ماه (۳۲ ماه)،

(۱۱) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق خرید دین: هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۲) تاریخ انتشار اوراق: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱،

(۱۳) مدت پذیره‌نویسی: ۱ روز،

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق خرید دین: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

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

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،

(۱۶) ارکان انتشار اوراق خرید دین:

☑ ناشر: شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)،

☑ بانی: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)،

☑ ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،

☑ عامل وصول: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)،

☑ متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،

☑ بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،

☑ امین: سازمان حسابرسی،

☑ عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،

☑ عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

(۱۷) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،



رابطه دارندگان اوراق خرید دین با شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
وکالت شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) خرید مطالبات مدت‌دار با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر، به انضمام تمامی تضمینات آن و نیز کلیه حقوق فعلی و متصوره بانی در خصوص مطالبات مورد انتقال و تضمینات آن:

- مبلغ کل مطالبات برابر ۱.۲۷۳.۲۱۲.۶۳۵.۴۹۸ ریال است که شامل تعداد ۱۲۳ قرارداد فروش، به تعداد کل ۳۴۱ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۳,۷۳۳,۷۶۱,۳۹۴ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۴۶,۴۳۸,۰۲۳ ریال می‌باشد. وثایق مطالبات، چک‌های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می‌باشد.

(۲) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده و متفرعات مطالبات مدت‌دار فوق‌الذکر موضوع انتشار اوراق و پرداخت آن به دارنده ورقه خرید دین.

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به 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 نهاد واسط اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه خرید دین حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۵) سپرده‌گذاری اوراق خرید دین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

نهاد واسط بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق خرید دین دریافت نخواهد نمود.

تعهدات نهاد واسط

تعهدات نهاد واسط در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) نهاد واسط اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق خرید دین در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از عامل وصول به دارندگان ورقه خرید دین در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق خرید دین

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

(۲) دارنده ورقه خرید دین 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 نهاد واسط را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق خرید دین رابطه وکالت میان نهاد واسط و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه خرید دین خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق خرید دین 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 خرید دین

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

سایر موارد

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

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق خرید دین، حقوق و مالکیت اوراق خرید دین وی به قیمت روز به نهاد واسط منتقل می‌شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق خرید دین، نهاد واسط وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.

مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۵۳۵۶۰۰۰۱۰۸ در تاریخ ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ طی گواهی شماره ۶۰۴۳۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با نام شرکت صید کیش (سهامی خاص) به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۸ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، نام آن به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) تغییر یافته و متعاقباً در جزیره کیش طی گواهی شماره ۸۷۸ به ثبت رسیده است.

در حال حاضر شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی سازمان منطقه آزاد کیش (واحد تجاری نهایی گروه) است. نشانی مرکز اصلی شرکت، جزیره کیش، میدان خلیج فارس، بلوار ایران، مجتمع اداری پارس و محل فعالیت اصلی آن در جزیره کیش واقع است.

فعالیت اصلی

اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ به تصویب شورای نگهبان رسیده طی مصوبه شماره ۱۰۶۳۹۵/ت/۵۱۵۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش ثبت گردیده است.

ماده ۳ اساسنامه: هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد کیش از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۴ اساسنامه: سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای احکام آن، انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع‌رسانی در خصوص شناسایی جذب و هدایت سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت‌های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی، بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف شرکت، مجاز است.

۱- همچنین فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شامل خرید و فروش املاک و اراضی، سرمایه‌گذاری و مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی و انجام خدمات بیمه و درمان کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت‌های تابعه آن است.

۲- بر اساس مصوبات مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ و ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت و به استناد نامه شماره ۸۹۲/۱۰/۳۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نامه‌های شماره

۸۹۲/۲۰/۵۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ و ۹۰۲/۲۰/۸۲۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس شورای مذکور، مقرر گردیده که به منظور پرهیز از تصدی‌گری سازمان و تمرکز بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات تابعه، فعالیت‌های موسسه صندوق رفاه کیش و مرکز توسعه تجارت کیش از تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ و فعالیت‌های شرکت‌های آب کیش، عمران و خدمات شهری کیش، توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه کیش و موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش از تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ متوقف و با شرکت ادغام گردد. لذا به موجب صورت‌جلسات کارگروه تخصصی ادغام، خالص ارزش دفتری دارائی‌های واحد تجاری مذکور (به کسر مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل انتقال و حساب فیمابین با شرکت) حسب مورد از تاریخ‌های فوق به شرکت منتقل گردیده است.

۳- طبق تصمیمات سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت‌های توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ احیاء و بخشی از فعالیت‌های شرکت شامل فعالیت‌های عمرانی، خدمات شهری، امور ورزش و تربیت بدنی جزیره، انتقال و توزیع آب و اداره بندر و فرودگاه‌های کیش به شرکت‌های مذکور انتقال یافته است. لذا به موجب صورت‌جلسات کارگروه احیای شرکت‌ها، کلیه پروژه‌های عمرانی در حال اجرا (قراردادهای معاملات بزرگ که هنوز تحویل موقت نشده‌اند) با تنظیم موافقتنامه سه‌جانبه به همراه مانده حساب پیمانکاران مربوطه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ به شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منتقل گردید. همچنین اداره بندرگاه و فرودگاه کیش به همراه مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی، نفتی و تعهدات مربوط در تاریخ مذکور به شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش منتقل شده است.

مدت فعالیت

فعالیت بانی از بدو تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

ترکیب سهامداران بانی، به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان منطقه آزاد کیش	-	۱۶۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
جمع	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

به موجب احکام صادره، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیئت مدیره، آقای سعید نظری به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
حجت‌اله روحی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	غیرموظف
غلامرضا خلیل ارجمندی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	غیرموظف
محمود افتاده	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	غیرموظف
داوود خبار زاده مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	موظف
سعید نظری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	موظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد. سرمایه شرکت طی سه سال اخیر فاقد تغییرات بوده است.

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (میلیون ریال)	۳,۸۹۲,۴۸۰	۲,۶۲۵,۹۴۳	۷۴۶,۳۱۳	۵۳۶,۲۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	۳۳۳,۳۳۳	۷۳۵,۰۵۳	۱۳۴,۰۶۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی حسابرسی شده بانی، به شرح زیر می‌باشد.

صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (بررسی اجمالی شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۴۶,۱۳۲	۱,۲۰۸,۳۲۰	۱,۲۰۰,۷۷۳	۳۹,۶۶۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۸۹۲	۱۳,۳۴۲	۱۴,۱۱۴	۷۸۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۰,۹۷۳	۲۰۹,۰۰۱	۲۰۹,۰۰۱	۲۰۰,۹۳۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۱۰,۱۳۶	۹۳۹,۴۱۷	۴۹۲,۳۱۴	۳۱۰,۴۶۰
سایر دارایی‌ها	۳۱۶,۶۱۱	۱۴۴,۵۴۰	۹,۵۴۰	۹,۵۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۶۶,۷۴۴	۲,۵۱۴,۶۲۰	۱,۹۲۵,۷۴۲	۵۶۸,۴۲۷
پروژه‌های در جریان ساخت	۴,۸۸۶,۱۷۰	۳,۴۲۹,۷۴۵	۳,۱۳۶,۲۳۳	۳,۱۷۳,۰۹۹
پیش پرداخت‌ها	۸۴,۶۳۴	۱۱۱,۰۸۹	۱۷۰,۷۷	۱۶,۱۵۲
موجودی مواد و کالا	۴,۷۸۹,۶۳۶	۲,۰۰۸,۶۹۸	۱۴۵,۶۱۶	۵۴,۱۵۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۶۲۴,۰۷۳	۲,۰۲۵,۹۲۸	۱,۲۲۰,۸۳۶	۱,۱۳۳,۱۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۵۲,۹۷۵	۲,۰۰۴,۹۷۵	۲۵,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۲۴۴,۹۳۶	۹۷۰,۷۴۳	۱۴۴,۴۷۹	۳۴,۴۰۷
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۸۲,۴۲۴	۱۰,۵۵۱,۱۷۸	۴,۶۸۹,۲۴۱	۴,۴۱۰,۹۹۰
جمع دارایی‌ها	۱۸,۸۴۹,۱۶۸	۱۳,۰۶۵,۷۹۸	۶,۶۱۴,۹۸۳	۴,۹۷۹,۴۱۷
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱,۴۷۰,۰۶۳	۱,۳۰۲,۳۱۹	۷۳۵,۰۵۲	۵۵۱,۳۷۶
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۰,۰۶۳	۱,۶۳۲,۳۱۹	۱,۰۳۵,۰۵۲	۸۸۱,۳۷۶
پرداختی‌های بلندمدت	۳,۶۳۸,۲۳۳	۳,۵۷۴,۰۲۹	۳,۴۵۶,۱۹۴	۲,۳۰۹,۱۱۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۱۷۳	۸۲,۸۰۸	۶۹,۱۶۲	۸۱,۸۲۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۷۴۱,۴۰۶	۶,۶۵۶,۸۳۷	۳,۵۲۵,۳۵۶	۲,۳۹۰,۹۴۳
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۷۸۹,۷۲۲	۴,۱۵۹,۱۸۸	۱,۷۶۹,۳۵۰	۱,۵۱۶,۱۲۶
تسهیلات مالی	۱۱۲,۴۶۵	۱۰۲,۷۲۶	۳۱,۸۶۴	۰
پیش دریافت‌ها	۴۰,۵۱۲	۵۱۴,۷۲۸	۲۲۳,۳۶۱	۱۹۰,۹۷۲
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۰۷,۶۹۹	۴,۷۷۶,۶۴۲	۲,۰۲۴,۵۷۵	۱,۷۰۷,۰۹۸
جمع بدهی‌ها	۱۷,۰۴۹,۱۰۵	۱۱,۴۳۳,۴۷۹	۵,۵۴۹,۹۳۱	۴,۰۹۸,۰۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۸۴۹,۱۶۸	۱۳,۰۶۵,۷۹۸	۶,۶۱۴,۹۸۳	۴,۹۷۹,۴۱۷



صورت سود و زیان شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (بررسی اجمالی شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۷۴,۴۷۲	۳,۶۲۸,۴۱۰	۹۵۹,۲۸۴	۹۵۴,۶۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۲۷,۸۷۴)	(۲,۷۲۲,۵۴۵)	(۵۳۷,۴۵۰)	(۶۷۳,۱۷۵)
سود ناخالص	۱,۲۴۶,۵۹۸	۹۰۵,۸۶۵	۴۲۱,۸۳۴	۲۸۱,۴۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۶۰۸)	(۲۱۲,۷۳۱)	(۱۷۵,۹۰۵)	(۱۶۲,۳۱۷)
سایر درآمدها	۳۵,۸۹۹	۳۶,۰۸۵	۲۸,۸۶۱	۲۶,۹۲۲
سود عملیاتی	۱,۱۵۸,۸۸۹	۷۲۹,۰۱۹	۲۷۴,۷۹۰	۱۴۶,۰۷۷
هزینه‌های مالی	(۱,۸۰۰)	(۴,۲۹۳)	(۱,۸۶۴)	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰,۶۵۵	۶۳,۰۵۷	(۴۹,۰۳۲)	۱۴,۷۹۲
سود خالص	۱,۱۶۷,۷۴۴	۷۸۷,۷۸۳	۲۲۳,۸۹۴	۱۶۰,۸۶۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	سود انباشته	اندوخته قانونی	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۳۷۶	۳۰,۰۰۰	۸۸۱,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه	.	.	.	.
سود خالص	.	۲۲۳,۸۹۴	.	۲۲۳,۸۹۴
سود سهام مصوب	.	(۴۰,۳۱۸)	.	(۴۰,۳۱۸)
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۵۲	۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۵۲
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۵۲	۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه	.	.	.	.
سود خالص	.	۷۸۷,۷۸۳	.	۷۸۷,۷۸۳
سود سهام مصوب	.	(۲۲۰,۵۱۶)	.	(۲۲۰,۵۱۶)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۶۱۹
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۶۱۹
تغییرات حقوق مالکانه	.	.	.	.
سود خالص	.	۱,۱۶۷,۷۴۴	.	۱,۱۶۷,۷۴۴
سود سهام مصوب	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۶۳	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۶۳



صورت جریان‌های نقدی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (بررسی اجمالی شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۹۹۶,۳۳۱	۲۶۱,۳۷۰	۲۲۴,۴۲۴	۶۲,۴۸۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۷۰۱	۶,۶۹۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۵۶)	(۷,۷۳۵)	(۸۷,۳۴۸)	(۱۶,۸۵۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت نامشهود	۰	(۱,۱۴۶)	(۶,۲۸۴)	(۱,۲۶۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۷,۵۰۰)	(۸,۰۶۴)	(۱۷,۸۸۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۲,۰۵۷,۰۲۲)	(۵,۹۷۴,۰۱۷)	(۲۵,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۰۹,۰۲۲	۳,۹۹۴,۰۴۲	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از عودت وجوه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۲,۱۳۰	۴۵,۶۹۷	۵,۸۴۱	۴,۵۳۷
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۰۸,۶۲۶)	(۱,۹۳۹,۴۵۸)	(۱۱۴,۱۵۸)	(۳۱,۴۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۱۲,۳۹۵)	(۱,۶۷۸,۱۸۸)	۱۱۰,۲۶۶	۳۱,۰۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۱۶	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۱۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اجاره و کارمزد اوراق اجاره	(۳۲۲,۰۳۸)	(۲۷۱,۲۸۱)	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۵,۲۵۷)	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲۲۰,۵۱۶)	(۴۰,۲۱۸)	(۵۲,۴۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۲۲,۰۳۸)	۲,۵۰۲,۹۴۶	(۱۰۰,۲۱۸)	۰
خالص افزایش در موجودی نقدی	(۷۳۴,۳۲۳)	۸۲۴,۷۵۸	۱۰۰,۰۴۸	(۲۱,۴۷۰)
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۹۷۰,۷۴۳	۱۴۴,۴۷۹	۳۴,۴۰۷	۵۴,۴۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۵۱۶	۱,۵۰۶	۱۰۰,۰۳۴	۱,۴۴۶
مانده وجه نقد	۲۴۴,۹۳۶	۹۷۰,۷۴۳	۱۴۴,۴۷۹	۳۴,۴۰۷



وضعیت اعتباری شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (بررسی اجمالی شده) اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است:

شرح	مبلغ به میلیون ریال
پرداختی‌های کوتاه مدت تجاری	۱۶۷,۰۶۶
سایر پرداختی‌های کوتاه مدت - اشخاص وابسته	۹,۰۰۶,۳۶۷
سایر پرداختی‌های کوتاه مدت - سایر اشخاص	۶۱۴,۳۸۴
جمع	۹,۷۸۷,۸۱۷
پرداختی‌های بلندمدت	۳,۶۳۸,۲۳۳
پیش دریافت‌ها	۴۰۵,۵۱۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۱۷۳
کوتاه مدت	۱۱۲,۴۶۵
بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰
مالیات پرداختی	۱,۹۰۵

✓ پرداختی‌های کوتاه مدت تجاری:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
پیمانکاران، فروشندگان کالا و خدمات	۹۱,۹۵۶
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۴۹,۴۴۷
هزینه‌های پرداختی	۲۵,۶۶۳
جمع	۱۶۷,۰۶۶

هزینه‌های پرداختی کوتاه مدت تجاری به مبلغ ۲۵,۶۶۳ میلیون ریال بدهی به شرکت صنعت پل راه سازان آبادگران نوین کیش است. شایان ذکر است؛ دعوی شرکت مذکور پیمانکار پروژه مرمت و بهسازی باند جنوبی فرودگاه کیش در خصوص مانده صورت وضعیت و جرائم عدم کارکرد ماشین آلات در دادگاه کیش مطرح و علی رغم گزارش مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ هیئت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر تعیین بدهی این شرکت به مبلغ ۴,۷۸۱ میلیون ریال، طبق رای اصلاحی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ صادره توسط دادگاه تجدید استان هرمزگان به استناد رای دادگاه بدوی کیش، شرکت محکوم به پرداخت مبلغ ۱۷۲,۰۷۱ میلیون ریال (شامل ۶۳,۳۹۷ میلیون ریال کارکرد پروژه و مبلغ ۱۰۸,۶۷۴ میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه) گردیده است، از این بابت مبلغ ۲۵,۶۶۳ میلیون ریال ذخیره به طرفیت حساب سازمان منطقه آزاد کیش در حساب‌ها منظور و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری از دادگستری استان هرمزگان نسبت به رای صادره گردیده است که مورد پذیرش ریاست محترم قوه قضاییه و معاونت قضایی گردید و پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارجاع گردید.

✓ سایر پرداختی‌های کوتاه مدت - اشخاص وابسته

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سازمان منطقه آزاد کیش	۸,۴۹۹,۲۸۲
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش	۵۰۷,۰۸۵
جمع	۹,۰۰۶,۳۶۷

مأنده بدهی به سازمان منطقه آزاد کیش به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سپرده حسن انجام کار و بیمه پروژه‌های بیمانی نزد سازمان	(۱۹۰,۵۷۷)
خالص قابل دریافت پروژه‌های بیمانی	(۴۶,۷۹۳)
صورتح وضعیت پروژه‌های بیمانی در دست اجرا	(۱۲۰,۵۴۴)
صورتح حساب فی‌مابین	۸,۸۵۷,۱۹۶
جمع	۸,۴۹۹,۲۸۲

✓ سایر پرداختی‌های کوتاه‌مدت - سایر اشخاص:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سپرده بیمه پیمانکاران	۴۶,۴۷۷
حق بیمه‌های پرداختی	۱,۹۹۳
بدهی به کارکنان	۷,۹۷۹
هزینه‌های پرداختی	۵۸,۶۰۸
سایر اشخاص	۴۹۹,۳۲۷
جمع	۶۱۴,۳۸۴

✓ پرداختی‌های بلندمدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سازمان منطقه آزاد کیش	۳,۳۳۲,۴۱۵
صندوق پس‌انداز کارکنان	۳۰۵,۸۱۸
جمع	۳,۶۳۸,۲۳۳

بدهی به سازمان منطقه آزاد کیش شامل ۲,۳۴۶,۱۳۶ میلیون ریال بهای زمین و حق پذیره ساخت زمین قطعه ۳۳۳ VC پروژه مشارکتی با شرکت یوموبوس و ۱,۰۸۶,۲۷۹ میلیون ریال دارایی‌های ثابت مشهود انتقالی از سازمان است.



☑ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
مانده ابتدای دوره	۸۲,۸۰۸
انتقالی به سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت‌های تابعه	(۷۵۵)
پرداخت شده طی دوره	(۳,۸۴۵)
ذخیره تأمین شده	۲۴,۹۶۵
جمع	۱۰۳,۱۷۳

☑ جزئیات تسهیلات دریافتی شرکت به تفکیک نرخ و سررسید به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نرخ	جاری	بند مدت	جمع
تسهیلات دریافتی	۱۲ درصد	۳۲,۷۰۰	-	۳۲,۷۰۰
اوراق اجاره	۱۸ درصد	۷۹,۷۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۷۶۵
جمع	-	۱۱۲,۴۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۴۶۵

به منظور راه اندازی ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۵۳۵۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق اجاره به سررسید ۴ ساله و با نرخ اجاره ۱۸ درصد سالانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صادر نموده است. ضامن اوراق بانک مسکن، ناشر شرکت واسطه مالی دی سوم، عامل فروش شرکت کارگزاری بانک مسکن، بازارگردان و متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و مقاطع پرداخت اجاره ۳ ماهه می‌باشد. اجاره اوراق مبلغ ۲,۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال و کارمزد متعهد پذیره نویس، بازار گردان و ضامن مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد و تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۲۲,۰۲۸ میلیون ریال بابت اجاره و کارمزد اوراق پرداخت گردیده است. وضعیت اوراق در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
اجاره اوراق منتشر شده - ارزش اسمی	۳,۰۰۰,۰۰۰
اجاره اوراق	۱,۷۵۶,۱۱۰
کارمزد متعهد پذیره نویس، بازارگردان	۵۳۰,۵۸۱
جمع	۵,۲۸۶,۶۹۱
اجاره و کارمزد سال‌های آتی	(۲,۲۰۶,۹۲۶)
جمع	۳,۰۷۹,۷۶۵

☑ وفق یادداشت ۳۳ صورت‌های مالی بررسی اجمالی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد

تجاری - صنعتی مصوب خرداد ۱۳۸۸ شرکت از تاریخ بهره‌برداری به مدت ۲۰ سال (۱۳۹۷/۰۴/۱۸) از معافیت مالیاتی برخوردار بوده است. همچنین طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره ۵۲۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ صادره توسط سازمان منطقه آزاد کیش باتوجه به فعالیت‌های جدید شرکت شامل مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها، اراضی، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی معافیت مالیاتی شرکت تا ۱۴۰۶/۰۱/۰۱ است و پس از انقضای ۲۰ سال وضعیت مالیاتی شرکت تابع مقررات مالیاتی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس خواهد رسید.



✓ مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۳۹۶ قطعی و تسویه گردیده است. برای سال ۱۳۹۶ طبق برگ تشخیص صادره توسط اداره امور مالیاتی مبلغ ۲,۶۱۰ میلیون ریال مالیات تعیین، و باتوجه به اعتراض شرکت و رای هیئت حل اختلاف بدوی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره امور مالیاتی کیش به مبلغ ۱,۹۰۵ میلیون ریال قطعی گردیده است. از این بابت ذخیره در حسابها منظور گردیده است. همچنین جهت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ برگ تشخیص به مبلغ ۳۹,۲۰۵ میلیون ریال صادر گردیده که نسبت به آن اعتراض و موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست پیگیری است.

تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

✓ بر اساس یادداشت ۱-۳۲ صورت‌های مالی بررسی اجمالی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	قرارداد	انجام شده	باقیمانده
مشارکت در ساخت پروژه کیش رویای زندگی	۶۶۷,۸۷۷	۴۶۵,۰۶۵	۲۰۲,۸۱۲
مشارکت با هیراد غفوری	۷۲۱,۵۳۱	۷۲۱,۵۳۱	-
مشارکت با عبدالحمید فروغی ابری	۸۷۱,۰۴۷	۸۷۱,۰۴۷	-
مشارکت با شرکت بازرگانی یدید	۸۹۰,۸۶۶	۸۹۰,۸۶۶	-
مشارکت با شرکت طوس عامر	۶۹۱,۴۶۶	۶۹۱,۴۶۶	-
مشارکت با شرکت شایان اینتیم مدرن	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	-
مشارکت با شرکت یوموبوس ۷۴۳۳۳	۲,۴۰۷,۷۴۷	۲,۴۰۷,۷۴۷	-
مشارکت با شرکت دام دووار	۱۳۴,۰۴۲	۱۳۴,۰۴۲	-
جمع	۶,۴۹۹,۵۷۶	۶,۲۹۶,۷۶۴	۲۰۲,۸۱۲

مطابق یادداشت ۲-۳۲ بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

✓ مبلغ ۲۵۵,۰۰۰ میلیون ریال سفته با مهر و امضا شرکت گروه سرمایه‌گذاران کیش و با ظهرنویسی کلیه سهامداران از جمله شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (به نسبت حق‌السهم شرکت) بابت تضمین تسهیلات دریافتی گروه سرمایه‌گذاران کیش از بانک پارسیان در اختیار بانک مذکور قرار گرفته است.

✓ قرارداد مشارکت ساخت پروژه میلینیوم کیش (احداث واحدهای مسکونی) با آقای محمد صیادی‌نژاد به علت کوتاهی در ساخت آن با رأی دادگاه فسخ گردیده است و مقرر گردید مخارج انجام شده از طرف ایشان کارشناسی و پرداخت گردد که در دست انجام است.

✓ بابت تضمین اخذ تسهیلات از بانک آینده مبلغ ۴۰,۴۰۰ میلیون ریال چک با ضمانت سازمان منطقه آزاد کیش در اختیار بانک مذکور قرار گرفته است.

✓ شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ فاقد دارایی احتمالی است.



مطالبات و ذخایر

✓ مطابق یادداشت ۱۴ صورت‌های مالی بررسی اجمالی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مطالبات بانی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ ناخالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ خالص
دریافتنی‌های کوتاه‌مدت تجاری	۲,۳۲۵,۳۱۹	(۴,۷۳۸)	۲,۳۲۰,۵۸۱
سایر دریافتنی‌ها	۳۲۸,۷۲۵	(۲۵,۲۳۳)	۳۰۳,۴۹۲
دریافتنی‌های بلندمدت تجاری	۱,۱۱۰,۱۳۶	*	۱,۱۱۰,۱۳۶
جمع	۳,۷۶۴,۱۸۰	(۲۹,۹۷۱)	۳,۷۳۴,۲۰۹

دریافتنی‌های کوتاه‌مدت تجاری و سایر دریافتنی‌ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ ناخالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ خالص
تجاری			
اسناد دریافتنی از مشتریان	۲,۰۲۳,۲۵۳	*	۲,۰۲۳,۲۵۳
حسابهای دریافتنی	۳۰۲,۰۶۶	(۴,۷۳۸)	۲۹۷,۳۲۸
	۲,۳۲۵,۳۱۹	(۴,۷۳۸)	۲,۳۲۰,۵۸۱
سایر دریافتنی‌ها			
کارکنان (مساعده و وام)	۲,۸۲۳	*	۲,۸۲۳
اسناد دریافتنی و اخلاص شده	۱۵,۰۷۳	(۱۵,۰۷۳)	*
اشخاص وابسته	۱۱۹,۷۴۳	(۶۵)	۱۱۹,۶۷۸
سایر - عمدتاً پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و شرکت تعاونی کارکنان	۱۹۱,۰۷۶	(۱۰,۰۹۵)	۱۸۰,۹۸۱
	۳۲۸,۷۲۵	(۲۵,۲۳۳)	۳۰۳,۴۹۲
جمع	۲,۶۵۴,۰۴۴	(۲۹,۹۷۱)	۲,۶۲۴,۰۷۳

دریافتنی‌های بلندمدت تجاری:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ ناخالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ خالص
تجاری			
اسناد دریافتنی - مشتریان	۱,۰۳۹,۳۷۹	*	۱,۰۳۹,۳۷۹
حسابهای دریافتنی - مشتریان	۷۰,۷۵۷	*	۷۰,۷۵۷
جمع	۱,۱۱۰,۱۳۶	*	۱,۱۱۰,۱۳۶



برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع تأمین مالی برنامه‌ریزی شده به شرح زیر می‌باشد:

در این طرح تأمین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) با قراردادن چک‌های فروش املاک و اراضی به عنوان دارایی پایه انتشار اوراق ابتدا این دارایی‌ها را به مالکیت شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) که یکی از شرکت‌های معرفی شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد در می‌آورد و منابع حاصل را در طرح راه‌اندازی ترمینال دوم فرودگاه کیش سرمایه‌گذاری می‌کند.

مبالغ به میلیون ریال

فعالیت	شرح	آخرین برآورد سال ۱۴۰۰	مخارج انجام شده	مخارج باقیمانده
مبلغ - میلیون ریال				
عملیات اجرای احداث ترمینال جدید بین‌المللی و داخلی فرودگاه کیش	قرارداد اول با احتساب تعدیل - ریالی	۱,۸۵۶,۷۸۹	۱,۸۳۱,۶۰۱	۲۵,۱۸۸
	قرارداد دوم با احتساب تعدیل - ریالی	۱,۶۹۳,۹۳۸	۱,۴۳۶,۵۴۰	۲۵۷,۳۹۸
	جمع ریالی	۳,۵۵۰,۷۲۷	۳,۲۵۸,۱۴۱	۲۹۲,۵۸۶
	ارزی	۶,۸۵۱,۷۵۰	۳,۹۰۲,۴۶۳	۲,۹۴۹,۲۸۷
	جمع	۱۰,۴۰۲,۴۷۷	۷,۱۶۰,۶۰۴	۳,۲۴۱,۸۷۳

هزینه‌های ارزی عملیات اجرای احداث ترمینال جدید بین‌المللی و داخلی فرودگاه کیش طبق دو فقره قرارداد فی‌مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت ملی ساختمان مبلغ ۳۱,۷۱۴,۷۳۳ یورو بوده که تا تاریخ این گزارش مبلغ ۲۱,۴۹۱,۹۰۲ یورو آن پرداخت و مابقی به مبلغ ۱۰,۲۲۲,۸۳۱ یورو معادل ۲,۹۴۹,۲۸۷ میلیون ریال باقی مانده است (نرخ تسعیر یورو ۲۸۸,۵۰۰ ریال).

گزارش فیزیکی پروژه

قرارداد	پیشرفت برنامه‌ای (%)	پیشرفت واقعی (%)	تاخیر (%)
قرارداد اول	۹۲,۳۴	۹۰,۰۸	-۲,۲۶
قرارداد دوم	۸۹,۴	۶۰,۲۳	-۲۹,۱۷
کارهای باقیمانده	۹۰,۶۲	۶۲,۵۶	-۲۸,۰۶
گزارش تلفیقی کل پروژه	۹۴,۵۱	۷۸,۱۱	-۱۶,۴



گزارش مالی (ریالی - ارزی):

قرارداد اول (۱۳۹۱)			
موضوع	مبلغ کارکرد	مبلغ قرارداد	درصد پیشرفت مالی
آخرین صورت وضعیت تجمعی ناخالص شماره ۳۸	۸۶۱,۳۱۵,۷۶۴,۷۵۱ ریال	۷۱۷,۱۲۳,۲۹۲,۳۷۲ ریال (مبلغ قرارداد اولیه) ۸۹۶,۴۰۴,۱۱۵,۴۶۶ (با احتساب ۲۵٪)	۱۲,۰٪ (نسبت به قرارداد اولیه) ۹۶,۰۷٪ (با احتساب سقف ۲۵٪)
آخرین تعدیل تجمعی ناخالص شماره ۳۸ (متمم تعدیل ۳۸)	۹۶۰,۳۸۵,۰۳۲,۷۸۶ ریال	-	-
آخرین صورت وضعیت ارزی ناخالص شماره ۱۹	۱۲,۷۸۹,۷۷۵	۱۴,۳۴۰,۲۴۳ یورو (مبلغ قرارداد اولیه)	۸۹,۱۹٪ (نسبت به قرارداد اولیه)
	یورو		

قرارداد دوم (۱۳۹۸)			
موضوع	مبلغ کارکرد	مبلغ قرارداد	درصد پیشرفت مالی
آخرین صورت وضعیت ناخالص شماره ۹	۶۸۳,۱۵۸,۹۴۲,۱۰۴ ریال	۹۴۰,۵۵۷,۳۲۳,۱۰۳ ریال	۷۲,۶۳٪
آخرین تعدیلات ناخالص شماره ۹	۷۵۲,۳۸۱,۱۴۰,۳۱۹ ریال	-	-
آخرین صورت وضعیت ارزی ناخالص شماره ۷	۸,۷۰۲,۱۲۷ یورو	۱۷,۳۷۴,۴۹۰ یورو	۵۰,۰۹٪

جمع قرارداد اول و دوم			
موضوع	مبلغ کارکرد	مبلغ قرارداد	درصد پیشرفت مالی
صورت وضعیت‌ها	۱,۵۴۴,۳۷۴,۷۰۶,۸۵۵ ریال	۱,۶۵۷,۶۸۰,۶۱۵,۴۷۵ ریال (مبلغ قرارداد اولیه) ۱,۸۳۶,۹۶۱,۴۳۸,۵۶۹ ریال (با احتساب ۲۵٪ قرارداد ۱)	۹۳,۱۶٪ (نسبت به قرارداد اولیه) ۸۴,۰۷٪ (با احتساب سقف ۲۵٪ قرارداد ۱)
تعدیل‌ها	۱,۷۱۳,۷۶۶,۱۷۴,۱۰۵ ریال	-	-
کارکردهای ارزی	۲۱,۴۹۱,۹۰۲ یورو	۳۱,۷۱۴,۷۲۳ یورو (مبلغ قرارداد)	۶۷,۷۷٪ (بر اساس قرارداد)



پیش‌بینی وضعیت مالی آتی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

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

پیش‌بینی صورت سود و زیان ۳ ساله در حالت انتشار و عدم انتشار - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹ (پیش‌بینی)	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
			انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۲۸,۲۱۰	۸,۵۸۵,۹۰۴	۱۰,۱۰۰,۴۵۶	۱۰,۱۰۰,۴۵۶	۵,۷۳۲,۵۳۸	۵,۴۳۳,۶۳۳	۵,۴۳۳,۶۳۳	۵,۰۸۵,۹۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۳۲,۵۴۵)	(۳,۵۶۶,۵۳۷)	(۳,۲۹۰,۸۸۶)	(۳,۲۹۰,۸۸۶)	(۱,۴۷۳,۵۱۷)	(۱,۴۷۳,۵۱۷)	(۱,۵۷۷,۶۲۶)	(۱,۵۷۷,۶۲۶)
سود ناخالص	۹۰۵,۶۶۵	۶,۰۱۹,۳۶۷	۶,۸۰۹,۵۷۰	۶,۸۰۹,۵۷۰	۴,۲۵۹,۰۲۱	۳,۹۶۰,۱۱۶	۳,۸۵۴,۶۵۳	۳,۵۰۸,۳۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۷۳۱)	(۲۶۴,۰۰۷)	(۳۳۸,۳۳۲)	(۳۳۸,۳۳۲)	(۴۰۸,۳۳۰)	(۴۰۸,۳۳۰)	(۵۰۷,۷۶۵)	(۵۰۷,۷۶۵)
سایر درآمدها	۳۶,۰۸۵	۵۷,۸۰۹	۱۳,۳۸۶	۱۳,۳۸۶	۱۳,۳۸۶	۱۳,۳۸۶	۱۳,۳۸۶	۱۳,۳۸۶
سود عملیاتی	۷۲۹,۰۱۹	۵,۸۱۳,۱۶۹	۶,۴۹۴,۷۳۴	۶,۴۹۴,۷۳۴	۳,۸۶۴,۰۷۷	۳,۵۶۵,۱۷۲	۳,۳۶۰,۲۷۴	۳,۰۱۳,۹۸۹
هزینه های مالی	(۴,۲۹۳)	(۲,۶۶۳)	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۰۵۷	۳۱۶,۰۸۳	۳۹۷,۳۸۰	۳۹۷,۳۸۰	۴۳۷,۱۱۸	۴۳۷,۱۱۸	۴۸۰,۸۳۰	۴۸۰,۸۳۰
سود خالص	۷۸۷,۷۸۳	۶,۱۳۶,۵۸۹	۶,۸۹۲,۱۱۴	۶,۸۹۲,۱۱۴	۴,۳۰۱,۱۹۵	۴,۰۰۲,۲۹۰	۳,۸۴۱,۱۰۴	۳,۴۹۴,۸۱۹

سازمان حسابرسی
گزارش

بیانیه ثبت اوراق خرید دین به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

پیش‌بینی صورت وضعیت مالی ۳ ساله در حالت انتشار و عدم انتشار - مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹ (پیش‌بینی)	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	دارایی‌ها
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار			
۱۰۱۸,۱۲۰	۱۰۱۸,۱۲۰	۱۰۷۰,۷۱۶	۱۰۷۰,۷۱۶	۱,۱۱۹,۹۴۷	۱,۱۱۹,۹۴۷	۱,۱۶۵,۸۱۶	۱,۲۰۸,۳۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰,۶۱۳	۱۰,۶۱۳	۱۱,۳۶۹	۱۱,۳۶۹	۱۱,۷۷۴	۱۱,۷۷۴	۱۱,۴۲۴	۱۳,۳۴۲	دارایی‌های نامشهود
۱۸۰,۹۷۳	۱۸۰,۹۷۳	۱۸۰,۹۷۳	۱۸۰,۹۷۳	۱۸۰,۹۷۳	۱۸۰,۹۷۳	۱۸۰,۹۷۳	۲۰۹,۰۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹۳۹,۴۱۷	۹۳۹,۴۱۷	۹۳۹,۴۱۷	۹۳۹,۴۱۷	۹۳۹,۴۱۷	۹۳۹,۴۱۷	۹۳۹,۴۱۷	۹۳۹,۴۱۷	دریافتی‌های بلندمدت
۹,۵۴۰	۹,۵۴۰	۱۴۴,۵۴۰	۱۴۴,۵۴۰	۱۴۴,۵۴۰	۱۴۴,۵۴۰	۱۴۴,۵۴۰	۱۴۴,۵۴۰	سایر دارایی‌ها
۲,۱۵۸,۶۶۳	۲,۱۵۸,۶۶۳	۲,۳۴۷,۰۱۵	۲,۳۴۷,۰۱۵	۲,۳۹۶,۶۵۱	۲,۳۹۶,۶۵۱	۲,۴۴۲,۱۷۰	۲,۵۱۴,۶۲۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
۹۸۱,۷۹۷	۹۸۱,۷۹۷	۱,۵۷۹,۰۶۲	۱,۵۷۹,۰۶۲	۲,۳۳۵,۶۱۲	۲,۳۳۵,۶۱۲	۲,۸۷۸,۰۳۵	۳,۴۲۹,۷۴۵	پروژه در جریان ساخت
۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	۱۱۱,۰۸۹	پیش‌پرداخت‌ها
۲,۸۲۱,۹۷۹	۲,۸۲۱,۹۷۹	۲,۸۲۱,۹۷۹	۲,۸۲۱,۹۷۹	۲,۸۲۱,۹۷۹	۲,۸۲۱,۹۷۹	۴,۷۸۹,۶۳۶	۲,۰۰۸,۶۹۸	موجودی مواد و کالا
۳,۲۰۴,۱۷۶	۶,۷۹۰,۳۴۹	۵,۰۵۳,۲۷۹	۷,۷۳۸,۹۲۶	۶,۰۶۰,۳۷۴	۷,۵۷۵,۳۴۲	۲,۵۷۵,۷۷۱	۲,۰۲۵,۹۲۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۶,۱۵۱,۱۴۴	۶,۱۵۱,۱۴۴	۶,۱۵۱,۱۴۴	۶,۱۵۱,۱۴۴	۶,۱۵۱,۱۴۴	۶,۱۵۱,۱۴۴	۶,۱۵۱,۱۴۴	۲,۰۰۴,۹۷۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵,۱۷۰	۷۵,۷۸۵	۲۸,۳۶۵	۲۵۱,۹۶۸	۱۰۲,۴۵۸	۹۳,۶۱۴	۲۷۸,۲۱۹	۹۷۰,۷۴۳	موجودی نقد
۱۳,۲۲۸,۰۳۳	۱۶,۸۷۴,۸۲۱	۱۵,۶۸۷,۵۹۶	۱۸,۵۹۶,۸۴۶	۱۷,۴۲۵,۲۳۴	۱۸,۹۳۱,۴۵۸	۱۶,۷۲۶,۵۷۳	۱۰,۵۵۱,۱۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۵,۳۸۶,۶۹۶	۱۹,۰۳۳,۴۸۴	۱۸,۰۳۴,۶۱۱	۲۰,۹۴۳,۸۶۱	۱۹,۸۲۱,۸۸۵	۲۱,۳۲۸,۱۰۹	۱۹,۱۶۸,۷۴۲	۱۳,۰۶۵,۷۹۸	جمع دارایی‌ها

سازمان حسابرسی
گزارش

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹ (پیش‌بینی)	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	بدهی‌ها و حقوق مالکانه
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار			
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرعایه
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵,۴۹۹,۳۳۷	۱۱,۰۷۱,۳۸۲	۵,۶۰۶,۳۸۰	۹,۸۱۰,۹۹۵	۷,۸۰۷,۰۹۲	۹,۶۴۵,۰۶۸	۶,۴۲۸,۹۰۷	۱,۳۰۲,۳۱۹	سود انباشته
۵,۸۲۹,۳۳۷	۱۱,۴۰۱,۳۸۲	۵,۹۳۶,۴۸۰	۱۰,۱۴۰,۹۹۵	۸,۱۳۷,۰۹۲	۹,۹۷۵,۰۶۸	۶,۷۵۸,۹۰۷	۱,۶۳۲,۳۱۹	جمع حقوق مالکانه
۴۰۴۰,۹۲۰	۴۰۴۰,۹۲۰	۳,۸۹۱,۱۵۶	۳,۸۹۱,۱۵۶	۳,۷۶۶,۳۵۲	۳,۷۶۶,۳۵۲	۳,۶۶۲,۳۴۹	۳,۵۷۴,۰۲۹	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۰۲,۱۶۸	۲۰۲,۱۶۸	۱۶۱,۷۳۴	۱۶۱,۷۳۴	۱۲۹,۴۸۸	۱۲۹,۴۸۸	۱۰۳,۵۱۰	۸۲,۸۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۴,۲۴۳,۰۸۸	۴,۲۴۳,۰۸۸	۴,۰۵۲,۸۹۰	۴,۰۵۲,۸۹۰	۶,۸۹۵,۷۴۰	۷,۸۹۵,۷۴۰	۶,۷۶۵,۸۵۹	۶,۶۵۶,۸۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
۴,۹۰۸,۸۵۹	۴,۹۸۳,۵۰۲	۴,۵۶۷,۹۰۳	۳,۲۳۲,۲۶۴	۴,۳۱۱,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۶۳	۵,۱۶۶,۶۳۸	۴,۱۵۹,۱۸۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
-	-	۳,۰۷۱,۸۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۶	۷۱,۸۲۶	۷۱,۸۲۶	۱۰۲,۷۲۶	تسهیلات مالی
۴۰۵,۵۱۲	۴۰۵,۵۱۲	۴۰۵,۵۱۲	۴۰۵,۵۱۲	۴۰۵,۵۱۲	۴۰۵,۵۱۲	۴۰۵,۵۱۲	۵۱۴,۷۲۸	پیش دریافت‌ها
۵,۳۱۴,۳۷۱	۳,۳۸۹,۰۱۴	۸,۰۴۵,۲۴۱	۶,۷۴۹,۹۷۶	۴,۷۸۹,۰۵۳	۳,۴۵۷,۳۰۱	۵,۶۴۳,۹۷۶	۴,۷۷۶,۶۴۲	جمع بدهی‌های جاری
۹,۵۵۷,۴۵۹	۷,۶۳۲,۱۰۲	۱۲,۰۹۸,۱۳۱	۱۰,۸۰۲,۸۶۶	۱۱,۶۸۴,۷۹۳	۱۱,۳۵۳,۰۴۱	۱۲,۴۰۹,۸۳۵	۱۱,۴۳۳,۴۷۹	جمع بدهی‌ها
۱۵,۳۸۶,۶۹۶	۱۹,۰۳۳,۴۸۴	۱۸,۰۳۴,۶۱۱	۲۰,۹۴۳,۸۶۱	۱۹,۸۲۱,۸۸۵	۲۱,۳۲۸,۱۰۹	۱۹,۱۶۸,۷۴۲	۱۳,۰۶۵,۷۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

سازمان حسابرسی
گزارش

بیانیه ثبت اوراق خرید دین به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

پیش‌بینی منابع و مصارف وجه نقد ۳ ساله در حالت انتشار و عدم انتشار - مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹ (پیش‌بینی)	شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار		
۶,۹۳۵,۰۹۷	۶,۳۸۰,۸۵۶	۶,۴۴۰,۶۲۸	۵,۵۶۸,۹۵۴	۶,۶۱۵,۹۵۴	۵,۱۰۰,۸۸۵	۷,۹۲۶,۸۴۵	وصولی از محل درآمدهای عملیاتی
۴۹۴,۲۱۶	۴۹۴,۲۱۶	۴۵۰,۵۰۴	۴۵۰,۵۰۴	۴۱۰,۷۶۶	۴۱۰,۷۶۶	۳۷۳,۸۹۲	وصولی از محل سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی و سایر اقلام عملیاتی
.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	وصولی از محل انتشار اوراق
۷,۴۲۹,۳۱۳	۶,۸۷۵,۰۷۲	۶,۸۹۱,۱۳۲	۶,۰۱۹,۴۵۸	۷,۰۲۶,۷۲۰	۶,۵۱۱,۶۵۱	۴,۱۸۲,۵۹۵	جمع منابع
۳,۳۲۶,۲۰۱	۲,۹۵۶,۲۹۱	۳۴۴,۳۷۸	۱,۳۰۷,۸۹۱	۱,۳۵۰,۰۷۰	۱,۶۷۹,۱۵۹	۳۶۰,۳۲۳	پرداختی بابت حسابهای پرداختی
.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	پرداخت به سازمان منطقه آزاد بابت استخراج فرودگاه از محل انتشار اوراق خرید دین
۴۹۶,۶۳۶	۴۹۶,۶۳۶	۳۹۷,۳۰۹	۳۹۷,۳۰۹	۳۱۷,۸۴۷	۳۱۷,۸۴۷	۲۵۴,۲۷۸	پرداختی بابت هزینه‌های اداری و عمومی
۳۶۰,۲۰۶۱	۲,۵۸۰,۷۱۷	۶,۲۰۲,۹۰۲	۴,۱۳۵,۲۶۸	۵,۵۱۳,۹۲۹	۳,۶۷۵,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۱۷۶۱۱	۱۷,۶۱۱	۲۰,۶۳۶	۲۰,۶۳۶	۲۰,۶۳۶	۲۰,۶۳۶	۱۷,۶۱۱	پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۷,۴۴۲,۵۰۹	۷,۰۵۱,۲۵۵	۶,۹۶۵,۲۳۴	۵,۸۶۱,۱۰۴	۷,۲۰۲,۴۸۲	۶,۶۹۳,۵۹۴	۴,۸۷۵,۱۱۹	جمع مصارف
(۱۳,۱۹۶)	(۱۷۶,۱۸۳)	(۷۴,۰۹۲)	۱۵۸,۳۵۴	(۱۷۵,۷۶۲)	(۱۸۱,۹۴۳)	(۶۹۲,۵۲۴)	مازاد (کسری) منابع به مصارف
۲۸,۳۶۵	۲۵۱,۹۶۸	۱۰۲,۴۵۷	۹۳,۶۱۳	۲۷۸,۲۱۹	۲۷۵,۵۵۶	۹۷۰,۷۴۳	وجه نقد ابتدای دوره
۱۵,۱۶۹	۷۵,۷۸۵	۲۸,۳۶۵	۲۵۱,۹۶۸	۱۰۲,۴۵۷	۹۳,۶۱۳	۲۷۸,۲۱۹	وجه نقد پایان دوره



مفروضات پیش‌بینی‌ها
الف) مفروضات صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی:

پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی ۳ ساله در حالت انتشار و عدم انتشار - مبالغ به میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی							
شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	در حالت انتشار			در حالت عدم انتشار		
		۱۳۹۹ (پیش‌بینی)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش املاک و مستغلات	۶۳۸,۲۴۲	۵,۵۲۷,۶۲۰	۷,۱۹۲,۱۹۰	۴,۶۶۳,۰۸۰	۴,۱۶۵,۳۳۰	۷,۱۹۲,۱۹۰	۴,۶۶۳,۰۸۰
فروش زمین	۲,۴۶۹,۸۶۴	۲,۵۱۷,۰۶۶	۲,۴۶۲,۸۰۵	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۰۵	۰
حق العمل شرکت بابت فروش زمین و املاک سازمان منطقه آزاد کیش	۸۵,۷۵۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:							
خدمات	۴۳۴,۳۴۸	۵۲۱,۲۱۸	۶۲۵,۴۶۱	۷۵۰,۵۵۴	۹۰۰,۶۶۴	۶۲۵,۴۶۱	۷۵۰,۵۵۳
درآمد پروژه فرودگاه	۰	۰	۰	۲۹۸,۹۰۴	۳۴۶,۲۸۵	۰	۰
جمع کل	۳,۶۲۸,۲۱۰	۸,۵۸۵,۹۰۴	۱۰,۱۰۰,۴۵۶	۵,۷۳۲,۵۳۸	۵,۴۳۲,۲۷۹	۱۰,۱۰۰,۴۵۶	۵,۴۳۲,۶۳۳

تفاوت درآمدها در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات (پروژه فرودگاه) می‌باشد که براساس درصد مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) از هر یک از فعالیت‌های ترمینال دوم فرودگاه مطابق جدول فوق شناسایی می‌گردد.

سازمان حسابرسی
گزارشی

جداول زیر پیش‌بینی میزان و مبلغ فروش هر یک از پروژه‌های بانی را نشان می‌دهد:

مبالغ به میلیون ریال

فروش املاک و مستغلات (میلیون ریال)							
در حالت عدم انتشار			در حالت انتشار				
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۲,۸۴۱,۸۸۰	۲,۸۴۱,۸۸۰	۳,۴۸۳,۱۲۰	۲,۸۴۱,۸۸۰	۲,۸۴۱,۸۸۰	۳,۴۸۳,۱۲۰	۳,۴۸۳,۱۲۰	شرکت کیش رویای زندگی
*	*	۳,۳۳۵,۱۲۰	*	*	۳,۳۳۵,۱۲۰	۲,۰۴۴,۵۰۰	هیراد غفوری
*	۱,۸۲۱,۲۰۰	*	*	۱,۸۲۱,۲۰۰	*	*	پروژه COM ⁺ (سرو)
*	*	۳۷۳,۹۵۰	*	*	۳۷۳,۹۵۰	*	دام دووار
۶۴۶,۲۰۰	*	*	۶۴۶,۲۰۰	*	*	*	بازرگانی و صنعتی بدید
۶۷۷,۲۵۰	*	*	۶۷۷,۲۵۰	*	*	*	آقای عبدالحمید فروغی ابری
۴,۱۶۵,۲۳۰	۴,۶۶۳,۰۸۰	۷,۱۹۲,۱۹۰	۴,۱۶۵,۲۳۰	۴,۶۶۳,۰۸۰	۷,۱۹۲,۱۹۰	۵,۵۲۷,۶۲۰	جمع فروش املاک و مستغلات

مبالغ به میلیون ریال و متراژ به مترمربع

مقادیر فروش پروژه ها در هر سال								
۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹ (پیش‌بینی)		شرح
نرخ فروش	متراژ	نرخ فروش	متراژ	نرخ فروش	متراژ	نرخ فروش	متراژ	
۴۶۰	۶,۱۷۸	۴۶۰	۶,۱۷۸	۴۶۰	۷,۵۷۲	۴۶۰	۷,۵۷۲	شرکت کیش رویای زندگی
.	.	.	.	۴۷۰	۷,۰۹۶	۴۷۰	۴,۳۵۰	هیراد غفوری
.	.	۴۰۰	۴,۵۵۳	.	.	.	.	پروژه COM ⁺ (سرو)
.	.	.	.	۴۵۰	۸۳۱	.	.	دام دووار
۴۵۰	۱,۴۳۶	.	.	.	.	.	.	بازرگانی و صنعتی بدید
۴۵۰	۱,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	آقای عبدالحمید فروغی ابری
-	۹,۱۱۹	-	۱۰,۷۳۱	-	۱۵,۴۹۹	-	۱۱,۹۲۲	جمع

نرخ فروش پروژه‌ها در سال ۱۳۹۹ با توجه به فروش ۶ ماهه اول همین سال در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۹، نرخ فروش در سال‌های آتی معادل نرخ ۱۳۹۹ و ثابت در نظر گرفته شده است.

فروش زمین

فروش زمین به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال و مترآز به مترمربع

مقادیر فروش زمین در هر سال (مبالغ به میلیون ریال و مترآز به مترمربع)								
شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)			۱۳۹۹ (پیش‌بینی)			۱۴۰۰	
	مترآز	نرخ	مبلغ فروش	مترآز	نرخ	مبلغ فروش	مترآز	نرخ
فروش زمین	۵۶,۱۱۳/۸	۴۴	۲,۴۶۹,۸۶۴	۳۳,۵۳۹	۷۵	۲,۵۱۷,۰۶۶	۲۰,۶۵۲	۱۰۹/۵
								۲,۲۶۲,۸۰۵

با توجه به اینکه واگذاری زمین توسط سازمان منطقه آزاد کیش به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) صورت می‌گیرد و سیاست سازمان جلوگیری از خام‌فروشی می‌باشد، لذا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش زمین پیش‌بینی نشده است. لازم به ذکر است؛ فروش سال ۱۴۰۰ براساس موجودی زمین‌های تزد شرکت و بودجه مصوب در نظر گرفته شده است.

حق‌العمل فروش زمین و املاک سازمان منطقه آزاد کیش

حق‌العمل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) از فروش زمین و املاک سازمان منطقه آزاد کیش معادل ۳ درصد فروش نقدی زمین و املاک مربوطه در هر سال می‌باشد. با توجه به مشخص نبودن میزان زمین و املاکی که توسط سازمان جهت فروش در اختیار شرکت قرار می‌گیرد، لذا حق‌العمل مربوطه بابت سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل رقم متناظر در سال ۱۳۹۹ (بودجه مصوب) در نظر گرفته شده است.



درآمد خدمات

مبالغ به میلیون ریال

درآمد ارائه خدمات								شرح
در حالت عدم انتشار			در حالت انتشار			۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹ (پیش بینی)	
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰			
۵۹۵,۳۲۸	۴۹۶,۱۰۷	۴۱۳,۴۲۳	۵۹۵,۳۲۸	۴۹۶,۱۰۷	۴۱۳,۴۲۳	۳۴۴,۵۱۹	۲۸۷,۰۹۹	خدمات بیمه و درمان کارکنان
۸۲,۰۸۱	۶۸,۴۰۱	۵۷,۰۰۱	۸۲,۰۸۱	۶۸,۴۰۱	۵۷,۰۰۱	۴۷,۵۰۱	۳۹,۵۸۴	اجاره نمایشگاه - سالن های همایش
۸۰,۹۳۷	۶۷,۴۴۷	۵۶,۲۰۶	۸۰,۹۳۷	۶۷,۴۴۷	۵۶,۲۰۶	۴۶,۸۳۸	۳۹,۰۳۲	فروش غذای رستوران کارکنان
۱۴۲,۳۱۸	۱۱۸,۵۹۸	۹۸,۸۳۱	۱۴۲,۳۱۸	۱۱۸,۵۹۹	۹۸,۸۳۱	۸۲,۳۶۰	۶۸,۶۳۳	سایر (اجاره املاک و ...)
۹۰۰,۶۶۴	۷۵۰,۵۵۳	۶۲۵,۴۶۱	۹۰۰,۶۶۴	۷۵۰,۵۵۴	۶۲۵,۴۶۱	۵۲۱,۲۱۸	۴۳۴,۳۴۸	جمع درآمد خدمات

درآمد خدمات بیمه و درمان کارکنان بابت کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه آن بوده که طبق قرارداد فی مابین با سازمان تأمین اجتماعی از مایه حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور و حق سرانه دریافتی صورت می گیرد. براین اساس مبلغ این درآمد با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸ و نرخ رشد ۲۰ درصد برای هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. درآمد اجاره نمایشگاه - سالن های همایش، فروش غذای رستوران و سایر با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸ و نرخ رشد ۲۰ درصد برای هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.



درآمد پروژه فرودگاه

درآمد بانی از محل مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش به موجب قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری با سازمان منطقه آزاد شناسایی می‌گردد. مبالغ به میلیون ریال

سهم درآمد شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش			
شرح - ارقام به میلیون ریال	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
درآمد حاصل از غرفه های تجاری، رستورانی و فروشگاه‌ها	۰	۷۱,۱۵۳	۸۱,۸۲۶
درآمد حاصل از اجاره کانتینرها	۰	۱۷,۷۷۴	۲۰,۴۴۱
درآمد تبلیغات محیطی و تابلوها	۰	۲۱,۲۹۲	۲۴,۴۸۶
درآمد پارکینگ خودروها (ظرفیت ۱۲۰۰۰ خودرو)	۰	۱۱,۹۹۸	۱۳,۷۹۷
درآمد انتقال مسافران از هواپیما توسط پل‌های تلسکوپی	۰	۳۷,۹۵۶	۴۳,۶۴۹
درآمد حاصل از بخش تیزرهای تبلیغاتی	۰	۴۴,۲۵۱	۵۰,۸۸۸
درآمد حاصل از سهم فرودگاه از خدمات هندلینگ پرواز (عوارض ۳۰ درصد)	۰	۹۷۸	۱,۱۲۵
درآمد نشست و برخاست هواپیما	۰	۵۳,۱۳۸	۶۱,۱۰۹
درآمد فروش بلیط	۰	۴۰,۳۶۴	۴۸,۹۶۴
جمع کل	۰	۳۹۸,۹۰۴	۳۴۶,۳۸۵

درصد مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) از هر یک از فعالیت‌های ترمینال دوم به شرح ذیل می‌باشد:

۵۰٪	درآمد حاصل از غرفه های تجاری، رستورانی و فروشگاه‌ها
۳۰٪	درآمد حاصل از اجاره کانتینرها
۵۰٪	درآمد تبلیغات محیطی و تابلوها
۵۰٪	درآمد پارکینگ خودروها (ظرفیت ۱۲۰۰۰ خودرو)
۲۰٪	درآمد انتقال مسافران از هواپیما توسط پل‌های تلسکوپی
۵۰٪	درآمد حاصل از بخش تیزرهای تبلیغاتی
۲۰٪	درآمد حاصل از سهم فرودگاه از خدمات هندلینگ پرواز (عوارض ۳۰ درصد)
۲۰٪	درآمد نشست و برخاست هواپیما
۱۰٪	درآمد فروش بلیط
۵۰٪	درآمد حاصل از غرفه های تجاری، رستورانی و فروشگاه‌ها



بیانیه ثبت اوراق خرید دین به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

صالح به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲
متراژ غرفه‌ها	۸۶۰	۸۶۰
نرخ اجاره سالیانه غرفه‌ها (ریال)	۱۶۵,۴۷۲,۴۳۱	۱۹۰,۲۹۳,۲۹۵
درآمد حاصل از غرفه‌های تجاری، رستورانی و فروشگاهی	۱۴۲,۳۰۶	۱۶۳,۶۵۲
متراژ کانتینرها	۳۸۰	۳۸۰
نرخ اجاره سالیانه کانتینرها (ریال)	۱۵۵,۹۱۵,۷۸۹	۱۷۹,۳۰۳,۱۵۷
درآمد حاصل از اجاره کانتینرها	۵۹,۳۴۸	۶۸,۱۳۵
تعداد تابلوهای تبلیغات	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
نرخ اجاره سالیانه تابلوهای تبلیغاتی - ریال	۱۷,۰۳۳,۸۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۰
درآمد تبلیغات محیطی و تابلوها	۴۲,۵۸۵	۴۸,۹۷۲
ظرفیت پارکینگ	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
نرخ اجاره روزانه پارک خودرو - ریال	۵,۵۵۵	۶,۳۸۸
درآمد پارکینگ خودروها (ظرفیت ۱۲,۰۰۰ خودرو)	۲۳,۹۹۵	۲۷,۵۹۵
تعداد انتقال	۱۲,۰۲۰	۱۲,۰۲۰
نرخ پل‌ها برای انتقال - ریال	۱۵,۷۸۸,۵۸۱	۱۸,۱۵۶,۸۶۸
درآمد انتقال مسافران از هواپیما توسط پل‌های تلسکوپی	۱۸۹,۷۷۹	۲۱۸,۲۴۶
تعداد ماینور تبلیغاتی	۵۰۰	۵۰۰
نرخ اجاره سالیانه ماینور - ریال	۱۷۷,۰۰۳,۴۰۰	۲۰۳,۵۵۳,۹۱۰
درآمد حاصل از بخش تیزرهای تبلیغاتی	۸۸,۵۰۲	۱۰۱,۷۷۷
تعداد مسافر خروجی فرودگاه	۲۶,۶۹۱	۲۶,۶۹۱
نرخ عوارض خروج از کشور - ریال	۶۱۰,۹۹۵	۷۰۲,۶۴۴
درآمد حاصل از سهم فرودگاه از خدمات هندلینگ پرواز (عوارض ۳۰ درصد)	۴,۸۹۲	۵,۶۲۶
تعداد نشست و برخاست هواپیما	۲۴,۰۴۰	۲۴,۰۴۰
نرخ واحد درآمد هر نشست و برخاست - ریال	۱۱,۰۵۲,۰۰۷	۱۲,۷۰۹,۸۰۸
درآمد نشست و برخاست هواپیما	۲۶۵,۶۹۰	۳۰۵,۵۴۴
تعداد مسافر داخلی	۱,۶۴۶,۶۰۳	۱,۶۴۶,۶۰۳
نرخ درآمد از محل مسافران داخلی - ریال	۱۵۵,۵۲۶	۱۷۸,۸۵۵
درآمد فروش بلیط داخلی	۲۵۶,۰۹۰	۲۹۴,۵۰۳
تعداد مسافر خارجی	۲۹,۳۶۰	۲۹,۳۶۰
نرخ درآمد از محل مسافران خارجی	۲۲	۲۵
نرخ دلار - ریال	۲۳۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۰
درآمد فروش بلیط خارجی	۱۴۷,۵۴۹	۱۹۵,۱۳۳
درآمد فروش بلیط	۴۰۳,۶۳۸	۴۸۹,۶۳۶
جمع کل	۱,۳۲۰,۶۳۶	۱,۴۲۹,۱۸۳



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹ (پیش بینی)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
املاک و مستغلات	۷۵,۳۷۸	۵۰۱,۱۴۹	۶۴۲,۴۲۳	۶۵۶,۵۵۰	۵۹۷,۲۶۵
زمین	۲,۱۷۴,۴۸۵	۱,۴۹۸,۰۵۰	۱,۹۶۷,۶۵۷	.	.
ارائه خدمات	۴۷۲,۷۸۲	۵۶۷,۳۳۸	۶۸۰,۸۰۶	۸۱۶,۹۶۷	۹۸۰,۳۶۱
جمع	۲,۷۲۲,۵۴۵	۲,۵۶۶,۵۳۷	۳,۲۹۰,۸۸۶	۱,۴۷۳,۵۱۷	۱,۵۷۷,۶۲۶

املاک و مستغلات

مبالغ به میلیون ریال و متراژ به مترمربع

بهای تمام شده املاک و مستغلات بر حسب متراژ واگذاری در هر سال											
شرح	۱۳۹۹ (پیش بینی)			۱۴۰۰			۱۴۰۱			۱۴۰۲	
	متراژ	نرخ	مبلغ	متراژ	نرخ	مبلغ	متراژ	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
شرکت کیش رویای زندگی	۷,۵۷۲	۵۰	۳۷۸,۶۰۰	۷,۵۷۲	۵۰	۳۷۸,۶۰۰	۶,۱۷۸	۵۰	۳۰۸,۹۰۰	۶,۱۷۸	۳۰۸,۹۰۰
هیراد غفوری	۴,۳۵۰	۲۸	۱۲۲,۵۴۹	۷,۰۹۶	۲۸	۱۹۹,۹۱۰	.	.	.	.	.
پروژه COM4	.	.	.	.	.	.	۴,۵۵۳	۷۶	۳۴۷,۶۵۰	.	.
دام دووار	.	.	.	۸۳۱	۷۷	۶۳,۹۱۳	.	.	.	.	.
بازرگانی و صنعتی پدید	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۳۶	۱۰۳
آقای عبدالحمید فروغی ابری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۵	۹۴
جمع	۱۱,۹۲۲	-	۵۰۱,۱۴۹	۱۵,۴۹۹	-	۶۴۲,۴۲۳	۱۰,۷۳۱	-	۶۵۶,۵۵۰	۹,۱۱۹	-

طبق قراردادهای فی مابین با شرکاء پروژههای مشارکتی، آورده بانی عمدتاً زمین و حق پذیره (عوارض شهرسازی) بوده که توسط بانی در شروع کار به حساب پروژه منظور می گردد. همچنین هزینه های ساخت بر عهده شرکاء پروژه ها بوده و از این بابت هزینه ای در حساب های بانی منظور نمی گردد، لذا بهای تمام شده ساخت پروژه طی مدت زمان ساخت و فروش پروژه بدون تغییر می باشد.

زمین

مبالغ به میلیون ریال و متراژ به مترمربع

مقادیر فروش زمین در هر سال								
شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)			۱۳۹۹ (پیش بینی)			۱۴۰۰	
	متراژ	نرخ	مبلغ	متراژ	نرخ	مبلغ	متراژ	نرخ
فروش زمین	۵۶,۱۱۳/۸	۳۸/۷	۲,۱۷۴,۴۸۵	۳۳,۵۳۹	۲۲/۶	۱,۴۹۸,۰۵۰	۲۰,۶۵۲	۹۵/۲

بهای تمام شده زمین طبق قراردادهای خرید از سازمان منطقه آزاد کیش می باشد و متراژ فروش طبق بودجه مصوب برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.



ارائه خدمات

مبالغ به میلیون ریال

شرح	بهای تمام شده ارائه خدمات				
	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹ (پیش بینی)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
خدمات درمان و بیمه کارکنان	۲۳۸,۷۹۹	۲۸۶,۵۵۹	۳۴۳,۸۷۱	۴۱۲,۶۴۵	۴۹۵,۱۷۴
اجاره نمایشگاه - سالن همایش و تالار شهر	۱۰۰,۷۵۲	۱۲۰,۹۰۲	۱۴۵,۰۸۳	۱۷۴,۰۹۹	۲۰۸,۹۱۹
فروش غذای رستوران کارکنان	۵۰,۶۲۴	۶۰,۷۴۹	۷۲,۸۹۸	۸۷,۴۷۸	۱۰۴,۹۷۳
سایر	۸۲,۶۰۷	۹۹,۱۳۸	۱۱۸,۹۵۴	۱۴۲,۷۴۵	۱۷۱,۴۹۴
جمع درآمد خدمات	۴۷۲,۷۸۲	۵۶۷,۳۳۸	۶۸۰,۸۰۶	۸۱۶,۹۶۷	۹۸۰,۳۶۱

بهای تمام شده ارائه خدمات براساس عملکرد سال ۱۳۹۸ و با نرخ رشد ۲۰ درصد در هر سال برای سال های آتی پیش بینی شده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹ (پیش بینی)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	۹۶,۸۴۲	۱۲۱,۰۵۳	۱۵۱,۳۱۶	۱۸۹,۱۴۵	۲۳۶,۴۳۱
تأمین نیروی انسانی - تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد	۵۵,۱۶۳	۶۸,۹۵۴	۸۶,۱۹۳	۱۰۷,۷۴۰	۱۳۴,۶۷۵
اسکان کارکنان	۶۲۶	۷۸۳	۹۷۸	۱,۲۲۳	۱,۵۲۸
تعمیر و نگهداشت	۶,۳۸۵	۷,۹۸۱	۹,۹۷۷	۱۲,۴۷۱	۱۵,۵۸۸
حق الزحمه کارشناسی و حق مشاوره	۸,۱۰۱	۱۰,۱۲۶	۱۲,۶۵۸	۱۵,۸۳۲	۱۹,۷۷۸
استهلاک	۹,۳۰۹	۹,۷۲۹	۱۰,۳۷۵	۱۱,۰۲۲	۱۱,۱۳۰
سایر	۳۶,۳۰۵	۴۵,۳۸۱	۵۶,۷۲۷	۷۰,۹۰۸	۸۸,۶۳۵
جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش	۲۱۲,۷۳۱	۲۶۴,۰۰۷	۳۲۸,۲۲۲	۴۰۸,۳۳۰	۵۰۷,۷۶۵

تمامی اقلام هزینه های فروش، اداری و عمومی (به استثنای استهلاک) با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸ و با نرخ رشد ۲۵ درصد برای سال های آتی پیش بینی شده است. برای استهلاک نیز، ابتدا مبلغ کل استهلاک برای دارایی های ثابت مشهود و نامشهود با توجه جدول استهلاکات مطابق قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است و از مبلغ استهلاک، ۸۴ درصد آن به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و ۱۶ درصد به هزینه های فروش، اداری و عمومی تخصیص داده شده است. ترکیب تخصیص استهلاک به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و هزینه های فروش، اداری و عمومی براساس عملکرد سال ۱۳۹۸ استخراج شده است.



سایر درآمدها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹ (پیش‌بینی)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
کارمزد فروش اقساطی زمین، املاک و مستغلات	۳۱,۹۰۰	۵۷,۲۰۹	۱۲,۷۸۶	۱۲,۷۸۶	۱۲,۷۸۶
سایر (۳ درصد حق العمل بابت افزایش دوره ساخت و تغییر کاربری اراضی سازمان)	۴,۱۸۵	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶,۰۸۵	۵۷,۸۰۹	۱۳,۳۸۶	۱۳,۳۸۶	۱۳,۳۸۶

کارمزد فروش اقساطی زمین، املاک و مستغلات برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ براساس بودجه بانی و برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همانند سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

هزینه‌های مالی

هزینه مالی بابت تسهیلات اخذ شده بانی از بانک آینده (شعبه کیش) بوده که با توجه به تسویه آن در سال ۱۳۹۹، هزینه‌های مالی در سال‌های آتی در نظر گرفته نشده است. ضمناً هزینه مالی انتشار اوراق اجاره منتشره و اوراق خرید دین موضوع این بیانیه طبق قرارداد فی‌مابین بانی و سازمان منطقه آزاد کیش به حساب سازمان مزبور منظور می‌گردد.

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	۱۳۹۹ (پیش‌بینی)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۲۸	(۴۵,۱۷۲)	۰	۰	۰
سود سهام	۱۰۱	۱۱۱	۱۲۲	۱۳۴	۱۴۸
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۴۵,۶۹۷	۳۵۸,۰۹۹	۳۹۳,۹۰۹	۴۳۳,۳۰۰	۴۷۶,۶۳۰
درآمد کارمزد - بهره و استمهال	۲,۷۶۸	۳,۰۴۵	۳,۳۴۹	۳,۶۸۴	۴,۰۵۳
سایر	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۰۵۷	۳۱۶,۰۸۳	۳۹۷,۳۸۰	۴۳۷,۱۱۸	۴۸۰,۸۳۰

سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت همانند سال ۱۳۹۸ و با نرخ رشد ۱۰ درصد در هر سال پیش‌بینی شده است.

ب) مفروضات صورت وضعیت مالی:

- دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود با توجه به ارزش دفتری و محاسبه استهلاک پیش‌بینی شده برای هر یک از طبقات دارایی، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود پیش‌بینی شده است و فرض شده است که خرید یا واگذاری دارایی در سال‌های آتی صورت نمی‌پذیرد.
- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بر مبنای صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ برای سال ۱۳۹۹ و سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ثابت فرض شده است.
- دریافتی‌های بلندمدت بر مبنای صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹ و سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ثابت فرض شده است.



۴. سایر دارایی‌ها بر مبنای صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹ و سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ ثابت فرض شده است. با توجه به سررسید اوراق اجاره در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال سپرده نزد بانک مسکن آزاد می‌گردد که این رقم در حساب سایر دارایی‌ها سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است.
۵. پروژه‌های در جریان ساخت با توجه به فروش املاک در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ و با فرض عدم شروع پروژه جدید کاهش یافته است.
۶. پیش‌پرداخت‌ها بر مبنای صورت‌های مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و مستهلک نمودن کارمزد ضمانت بانک مسکن بابت اوراق اجاره برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده و برای سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ثابت فرض شده است.
۷. موجودی مواد و کالا برای سال ۱۳۹۹ معادل صورت‌های مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و در سال ۱۴۰۰ با توجه به فروش زمین توسط بانی کاهش یافته و برای سال‌های آتی ثابت در نظر گرفته شده است.
۸. دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها با توجه به حجم درآمدهای عملیاتی در هر سال پیش‌بینی شده است.
۹. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت براساس ارقام واقعی دفاتر مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است و برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز ثابت فرض شده است.
۱۰. پرداختنی‌های بلندمدت شامل بدهی به سازمان منطقه آزاد کیش بابت زمین و پذیره ساخت پروژه مشارکتی با شرکت یوموبوس و وجوه صندوق پس‌انداز کارکنان می‌باشد که به جهت توقف پروژه و عدم ساخت، برنامه‌ای برای پرداخت بدهی به سازمان منطقه آزاد کیش وجود ندارد. بدهی مزبور برای سال ۱۳۹۹ معادل صورت‌های مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در نظر گرفته شده است و برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ثابت فرض شده است. همچنین برای صندوق پس‌انداز کارکنان رشد ۲۰ درصدی منظور شده است.
۱۱. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس مبلغ این سرفصل در سال ۱۳۹۸، سالانه بر اساس نرخ پایه ۲۵٪ به صورت فزاینده متناسب با گذشت زمان، برآورد گردیده است. این روش محاسبه برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان در نظر گرفته شده است.
۱۲. تسهیلات مالی بلندمدت بابت اوراق اجاره منتشره شده در سال ۱۳۹۸ می‌باشد که در سال ۱۴۰۲ سررسید و تسویه می‌گردد. در حالت انتشار نیز مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بابت اوراق خرید دین موضوع این گزارش لحاظ شده است که در سال ۱۴۰۲ سررسید می‌گردد.
۱۳. پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها عمدتاً بابت بدهی به سازمان منطقه آزاد کیش (سهامدار عمده بانی) بابت فروش املاک و زمین‌های سازمان به صورت حق‌العمل‌کاری توسط بانی می‌باشد که با توجه به پرداخت وجه به سازمان منطقه آزاد کیش کاهش می‌یابد.
۱۴. پیش‌دریافت‌ها برای سال ۱۳۹۹ بر مبنای صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ لحاظ شده است و برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.



- برنامه مدیریت وجوه (اقساط دریافت شده و پرداخت نشده به دارندگان اوراق):
اقساط دریافتی مطالبات مبنای اشته شار اوراق خرید دین و برنامه مدیریت وجوه (اقساط دریافت شده و پرداخت نشده به دارندگان اوراق)

مبالغ به میلیون ریال

دوره	اقساط دریافتی	وجوه پرداختی به دارندگان اوراق	وجوه دریافت شده و پرداخت نشده به دارندگان اوراق	سود سپرده‌گذاری*	انجمی حساب سپرده نهاد واسط
ماه اول	۸۷,۱۱۴		۸۷,۱۱۴	-	۸۷,۱۱۴
ماه دوم	۱۵۷,۴۲۷		۱۵۷,۴۲۷	۹۶۵	۲۴۴,۵۴۱
ماه سوم	۷۰,۴۶۲	(۴۵,۸۶۳)	۲۴,۵۹۹	۲,۰۶۳	۳۱۵,۹۶۸
ماه چهارم	۱۳۱,۰۱۰		۱۳۱,۰۱۰	۲,۴۴۵	۳۹۳,۱۷۷
ماه پنجم	۷۰,۳۶۹		۷۰,۳۶۹	۳,۳۰۱	۴۶۵,۹۹۱
ماه ششم	۸۹,۳۴۰	(۴۴,۸۷۷)	۴۴,۴۶۳	۴,۰۵۰	۵۵۸,۶۳۲
ماه هفتم	۱۶,۶۴۰		۱۶,۶۴۰	۴,۳۱۹	۵۳۴,۴۴۵
ماه هشتم	۱۰۰,۱۷۲		۱۰۰,۱۷۲	۴,۶۷۳	۶۳۸,۹۳۶
ماه نهم	۴۲,۴۰۵	(۴۴,۳۸۴)	(۱,۹۷۸)	۵,۵۷۶	۶۸۶,۰۱۴
ماه دهم	۵۸,۵۵۲		۵۸,۵۵۲	۵,۳۹۳	۷۰۵,۷۵۷
ماه یازدهم	۲۵,۴۷۰		۲۵,۴۷۰	۶,۱۳۹	۷۳۶,۶۲۱
ماه دوازدهم	۲۶,۴۰۰	(۴۴,۸۷۷)	(۱۸,۴۷۷)	۶,۱۹۰	۷۶۹,۱۵۹
ماه سیزدهم	۹۹,۰۱۲		۹۹,۰۱۲	۶,۳۰۰	۸۲۹,۴۸۴
ماه چهاردهم	۲۳,۰۰۰		۲۳,۰۰۰	۶,۹۶۵	۸۵۸,۷۸۴
ماه پانزدهم	۳۲,۵۷۵	(۴۵,۸۶۳)	(۱۳,۲۸۸)	۷,۴۲۳	۸۹۸,۳۲۴
ماه شانزدهم	۱۰۷,۹۵۰		۱۰۷,۹۵۰	۷,۲۴۵	۹۶۷,۸۳۴
ماه هفدهم	۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۸,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۷۹
ماه هجدهم	۷۰۰	(۴۴,۸۷۷)	(۴۴,۱۷۷)	۸,۴۰۳	۱,۰۰۰,۱۱۳
ماه نوزدهم	۳۲,۹۸۴		۳۲,۹۸۴	۸,۱۰۵	۹۹۵,۶۲۴
ماه بیستم	-		-	۸,۳۶۴	۱,۰۰۰,۳,۷۲۹
ماه بیست و یکم	۷۰۰	(۴۴,۳۸۴)	(۴۳,۶۸۴)	۸,۴۳۴	۱,۰۱۲,۷۹۴
ماه بیست و دوم	۲۱,۰۰۰		۲۱,۰۰۰	۸,۱۴۰	۹۹۷,۸۴۴
ماه بیست و سوم	۱۱,۰۰۰		۱۱,۰۰۰	۸,۳۸۳	۱,۰۱۶,۹۸۵
ماه بیست و چهارم	-	(۴۴,۸۷۷)	(۴۴,۸۷۷)	۸,۵۴۵	۱,۰۲۵,۳۶۸
ماه بیست و پنجم	۲۱,۰۰۰		۲۱,۰۰۰	۸,۲۴۲	۱,۰۱۰,۰۰۳۶
ماه بیست و ششم	۳۵۲		۳۵۲	۸,۴۸۹	۱,۰۱۸,۶۳۰
ماه بیست و هفتم	-	(۴۵,۸۶۳)	(۴۵,۸۶۳)	۸,۵۵۹	۱,۰۲۷,۱۱۸
ماه بیست و هشتم	۲۱,۰۰۰		۲۱,۰۰۰	۸,۲۴۸	۱,۰۱۰,۸۱۵
ماه بیست و نهم	-		-	۸,۴۹۲	۱,۰۱۹,۰۶۳
ماه سی ام	۳۵۲	(۴۴,۸۷۷)	(۴۴,۵۲۵)	۸,۵۶۶	۱,۰۲۷,۹۰۷
ماه سی و یکم	۲۱,۰۰۰		۲۱,۰۰۰	۸,۲۶۳	۱,۰۱۲,۵۹۶
ماه سی و دوم	۲۲۷	(۱,۰۲۹,۵۸۹)	(۲۹,۳۶۲)	۸,۵۰۷	۰
جمع	۱,۲۷۳,۲۱۳	(۱,۴۸۰,۳۲۹)	۷۹۲,۸۸۴	۲۰۷,۱۲۱	

* نرخ سود سپرده‌گذاری معادل سالانه ۱۰ درصد و به صورت ماه‌شمار در نظر گرفته شده است.



- نحوه برخورد با تصفیه پیش از موعد مطالبات و پرداخت پیش از موعد اقساط و اثر آن بر جریان نقدی طرح:

تمامی وجوه ناشی از دریافت مطالبات خریداری شده از بانی و همچنین عواید حاصل از آن، بایستی به دارندگان اوراق تحویل گردد. فلذا در صورت تصفیه پیش از موعد مطالبات و همچنین پرداخت پیش از موعد اقساط، مانده اقساط مطالبات، اخذ شده و به حساب شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) منتقل می گردد. شایان ذکر است؛ در قراردادهای مربوط به مطالبات مبنای انتشار نحوه برخورد با تصفیه پیش از موعد پیش بینی نشده است، لذا بدهکاران می بایستی تمام اقساط را به صورت کامل پرداخت نمایند و تصفیه پیش از موعد مشمول بخشودگی مطالبات نخواهد بود.

- نحوه برخورد با جرایم دیرکرد پرداخت اقساط و اثر آن بر جریان نقدی طرح:
- بانک ملت (سهامی عام) به عنوان ضامن اوراق خرید دین تضمین می نماید که تمامی اقساط معوق را فارغ از وصول یا عدم وصول اقساط به نهاد واسط پرداخت نماید، بنابراین ریسک دیرکرد در پرداخت اقساط به دارندگان اوراق منتقل نمی شود.

ت) مفروضات بازپرداخت اصل و سود اوراق خرید دین

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ	سود اوراق	هزینه مالی	کاهش در تعهدات (ریال)	مانده تعهدات (ریال)
دوره صفر	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط اول	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوم	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهارم	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هفتم	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هشتم	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دهم	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط یازدهم	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۲۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ با شماره ۱۱۴۸۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

نام شرکت	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۲۲۹۰۱۶	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازررس شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)،

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵، مؤسسه حسابرسی دس و همکاران به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده است.



عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق خرید دین موضوع بیابیه 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 مربوط به وصول مطالبات مدت‌دار موضوع انتشار اوراق خرید دین بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با وصول مطالبات

- **ریسک نقدینگی:** حقوق صاحبان اوراق بایستی در موعد مقرر و متناسب با تعهد ناشر اوراق، به دارندگان اوراق تحویل گردد. فلذا لازم است نهاد واسطه در مواعد بازپرداخت اوراق، متناسب با تعهدات خود، نقدینگی لازم را داشته باشد. این مهم بدون دریافت کامل اقساط مطالبات خریداری شده از ناشر، طبق زمان‌بندی مقرر ممکن نیست. نظر به اینکه اوراق خرید دین بانی دارای ضامن می‌باشد، این نوع از ریسک پوشش داده می‌شود.
- **ریسک اعتباری:** ریسک اعتباری متوجه پرداخت مبالغ اقساط آتی قراردادهای فروش املاک بانی توسط خریدار می‌باشد و همانند ریسک نقدینگی می‌تواند بر جریان وجوه نقدی که از طرف بانی به نهاد واسطه پرداخت می‌گردد تأثیر بگذارد. پوشش این ریسک بر اساس مفاد قراردادهای مبنای انتشار اوراق، در صورت به تعویق انداختن پرداخت‌های موضوع قرارداد، مواردی مانند جریمه دیرکرد، عدم تحویل ملک و همچنین فسخ قرارداد را پیش‌بینی نموده است. صورت می‌پذیرد.
- **ریسک نرخ بهره:** در اوراق خرید دین، نرخ سرمایه‌گذاری مجدد وجوه نزد نهاد واسطه و همچنین نرخ پرداختی به دارندگان اوراق، بر اساس نرخ فعلی سود سپرده بانکی کوتاه مدت تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، برابر با ۱۰٪ تعیین شده است. چنانچه نرخ سپرده بانکی کوتاه مدت در سال‌های آتی کمتر از این مقدار باشد، مبلغ سرمایه‌گذاری مجدد کاهش یافته و نهاد واسطه با کمبود منابع برای پرداخت حقوق دارندگان اوراق روبرو خواهد شد. این ریسک مطابق مفاد قراردادها با بانی پوشش داده شده است.
- **نرخ تورم:** افزایش نرخ تورم سبب افزایش قیمت واحدهای پیش خرید شده توسط خریداران در آینده خواهد شد. بنابراین با افزایش تورم، واحدهای پیش خرید شده به عنوان یک سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر تلقی شده و موجب کاهش احتمال نکول و دیرکرد اقساط پرداختی توسط خریداران خواهد شد. هر چند افزایش نرخ تورم منجر به کاهش قدرت خرید خانوار از جمله طرفین خریدار در قراردادهای مبنای انتشار نیز می‌شود، ولی مطالعات نشان داده است که در مجموع، افزایش تورم منجر به کاهش احتمال نکول می‌شود.
- **نرخ ارز:** بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت بالا بودن تغییرات نرخ ارز در رابطه با شاخص بهای مسکن، نوسانات نرخ ارز یک عامل ریسک به شمار می‌آید. معمولاً با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت املاک نیز با یک تأخیر زمانی تعدیل شده و افزایش خواهد یافت. بنابراین با افزایش قیمت ارز، انگیزه نکول کاهش خواهد یافت. از طرفی، هر چند سرمایه‌گذاری در بازار ارز می‌تواند به عنوان جایگزینی برای سرمایه‌گذاری در بازار املاک باشد، ولی با توجه به اینکه دلیل پیش‌خرید واحدهای ساختمانی موضوع قراردادهای انتشار اوراق از طرف خریداران علاوه بر تقاضای سرمایه‌گذاری به منظور تقاضای مصرفی نیز بوده است و همچنین تعدیل قیمت املاک با توجه به افزایش ارز و مهمتر از همه جریمه فسخ قرارداد از طرف خریدار، احتمال فسخ قرارداد توسط خریدار بسیار پایین می‌باشد.



ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم انتقال مطالبات مدت‌دار به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد به انتقال مطالبات مدت‌دار با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک اعتباری

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

- مبالغ اوراق خرید دین در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌لغیر درآمدن موضوع مورد معامله.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی خرداد (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



سایر ارکان انتشار اوراق خرید دین

امین

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مشارکت، سازمان حسابرسی به عنوان امین اوراق، به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق خرید دین و حصول اطمینان از صحت عملیات بانسی و عامل وصول درخصوص مطالبات مدت‌دار مبنای انتشار اوراق یادشده مسئولیت بر عهده گرفته تا نسبت به رعایت مقررات و صحت فرآیند عملیات دریافت مطالبات مدت‌دار، نحوه نگهداری حساب‌ها و عملکرد اجرایی بانسی و عامل وصول مستمراً رسیدگی و اظهارنظر نماید.

برخی موارد با اهمیت درخصوص تعهدات امین در قرارداد مربوطه عبارتند از:

- (۱) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به استقرار سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری، برای مطالبات مدت‌دار مبنای انتشار اوراق توسط عامل وصول به صورت جداگانه و مستقل از عملیات و فعالیت‌های بانسی،
- (۲) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کفایت روش‌های حسابداری بانسی در مطالبات مدت‌دار مبنای انتشار اوراق،
- (۳) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به انطباق عملکرد بانسی به عنوان عامل وصول و ضامن (حسب مورد) اوراق خرید دین با ضوابط و مقررات مربوط،
- (۴) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی مرتبط با بسته مطالبات مدت‌دار مبنای انتشار اوراق،
- (۵) رسیدگی و اظهارنظر درخصوص دریافت اقساط مطالبات مدت‌دار و سایر اقدامات مربوط به آن،
- (۶) اعلام فوری هرگونه اشتباه یا سوءجریان‌ات با اهمیت در رسیدگی‌ها به سازمان،
- (۷) انجام سایر وظایفی که حسب مورد به تشخیص سازمان به عهده امین می‌باشد.

تبصره: اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در این ماده در گزارش‌های شش ماهه موضوع ماده ۸ دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر تا دو ماه پس از مواعد شش ماهه توسط امین به سازمان ارائه خواهد شد.

ضامن

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

- (۱) کل اقساط و متفرعات مطالبات مدت‌دار موضوع قرارداد انتقال مطالبات مدت‌دار و عاملیت وصول که بین بانسی و ناشر منعقد گردیده است و بانسی طبق قرارداد مربوطه واریز آن به حساب ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

- مشخصات مطالبات مدت‌دار در مرحله انتشار: مبلغ کل مطالبات برابر ۱,۲۷۳,۲۱۲,۶۳۵,۴۹۸ ریال است که شامل تعداد ۱۳۳ قرارداد فروش، به تعداد کل ۳۴۱ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۳,۷۳۳,۷۶۱,۳۹۴ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۴۶,۴۳۸,۰۲۳ ریال می‌باشد. وثایق مطالبات، چک‌های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می‌باشد.
- مبالغ پرداختی به دارندگان اوراق عبارت از مبلغ کل ۱,۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳ ریال می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گیش (سهامی خاص) تعهد می‌نماید مبالغ اقساط دریافتی مطالبات را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول زیر به حساب ناشر واریز نماید:



شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
تاریخ انتشار	۱۴۰۰/۰۳/۰۱			
قسط اول	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط دوم	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط سوم	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
قسط چهارم	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
-	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط ششم	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط هفتم	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
قسط هشتم	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
-	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط دهم	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط یازدهم	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۰	۲۹,۵۸۹	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
-	-	۲۴۴	۱۲۰,۳۲۹	۱۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
جمع		۹۷۴	۴۸۰,۳۲۹	۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
مبلغ اسمی	۱۴۰۲/۱۱/۰۱			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳

مواعد و مبالغ پرداخت‌ها سه‌ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه‌ماهه تعیین می‌گردد. طول دوره آخرین موعد پرداخت سود دو ماهه می‌باشد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۲) رد ثمن و غرامات ناشی از مستحق لغیر درآمدن موضوع معامله بطلان یا انحلال قراردادهای مبنای مطالبات به شرح مذکور در ماده ۲ قرارداد انتقال مطالبات مدت‌دار و عاملیت وصول،

(۳) جبران زیان احتمالی دارندگان اوراق، ناشی از تصفیه پیش از موعد تسهیلات و نیز پرداخت پیش از موعد اقساط، در صورت عدم جبران کامل توسط بانی در مواعد پرداخت

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

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اوراق خرید دین را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید.
- (۲) ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اوراق خرید دین توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد.
- (۳) تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- (۴) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط یا سایر پرداخت‌ها توسط ضامن و یا عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد ضمانت توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{30\%}{365}$ درصد نسبت به مبلغ در تعهد پرداخت نشده به دارندگان اوراق، در ازای هر روز تأخیر به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده بانک ملت (ضامن) مبلغ ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۱۴٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

دوره منتهی به			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	
درآمدها			
درآمدهای مشاع			
۱۴۱,۳۷۳,۴۶۷	۱۴۲,۱۳۴,۶۸۱	۱۷۱,۸۹۳,۰۲۱	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۲۷,۵۷۳,۵۰۳	۳۰,۵۲۹,۴۹۶	۴۶,۴۴۵,۵۱۲	سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها
۱۶۸,۹۴۶,۹۷۰	۱۷۲,۶۶۴,۱۷۷	۲۱۸,۳۳۸,۵۳۳	جمع درآمدهای مشاع
(۱۵۲,۲۰۱,۷۶۳)	(۱۴۳,۶۹۴,۸۸۶)	(۱۴۳,۱۱۳,۰۱۷)	سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری
-	-	(۹,۴۱۷,۱۳۳)	تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۱۵۲,۲۰۱,۷۶۳)	(۱۴۳,۶۹۴,۸۸۶)	(۱۵۲,۳۳۰,۱۵۰)	سهم سود سپرده‌گذاران
۱۶,۷۴۵,۲۰۷	۲۸,۹۶۹,۲۹۱	۶۶,۰۰۸,۳۸۳	سهم بانک از درآمدهای مشاع
درآمدهای غیرمشاع			
۳۷,۹۷۴,۳۶۹	۴۵,۱۶۴,۶۵۱	۳۶,۴۸۳,۱۴۹	سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع
۱۴,۸۱۲,۵۵۶	۱۵,۹۶۴,۷۸۴	۱۹,۰۰۵,۷۳۶	درآمد کارمزد
۴۲,۵۴۷,۳۸۲	۱۹۵,۹۹۰,۱۵۳	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸	نتیجه مبادلات ارزی
۲,۴۳۶,۸۴۲	۳,۶۵۳,۱۱۶	۲۳,۵۰۷,۵۲۵	سایر درآمدها
۸۷,۷۷۱,۱۴۹	۲۶۰,۷۷۲,۷۰۴	۱۸۵,۷۵۶,۰۹۸	جمع درآمدهای غیرمشاع
۱۰۴,۵۱۶,۳۵۶	۲۸۹,۷۴۱,۹۹۵	۲۵۱,۷۶۴,۴۸۱	جمع درآمدها
هزینه‌ها			
(۳۲,۳۳۹,۲۹۴)	(۳۴,۶۷۳,۴۲۵)	(۴۶,۵۹۶,۲۵۲)	هزینه‌های کارکنان
(۱۹,۷۰۱,۹۱۷)	(۲۶,۶۳۲,۳۸۶)	(۴۴,۲۵۹,۴۰۹)	سایر هزینه‌های اجرایی
(۱۶,۱۹۸,۹۵۶)	(۸۰,۶۵۶,۱۹۹)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۷)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
(۱۵,۳۶۹,۱۰۵)	(۱۳,۵۱۴,۰۶۸)	(۸,۳۳۱,۱۹۷)	هزینه‌های مالی
(۹,۶۱۱,۰۹۲)	(۱۲,۰۷۲,۴۴۶)	(۱۳,۸۱۳,۲۷۸)	هزینه کارمزد
(۹۳,۱۲۰,۳۶۴)	(۱۶۷,۵۴۸,۵۳۴)	(۱۸۲,۹۲۲,۱۱۳)	جمع هزینه‌ها
۱۱,۳۹۵,۹۹۲	۱۲۲,۱۹۳,۴۷۱	۶۸,۸۴۲,۳۶۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۴۹۰,۱۳۱)	(۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۳۲,۰۱۵)	مالیات بر درآمد
۵,۹۰۵,۸۶۱	۱۱۹,۲۷۳,۴۷۱	۲۵,۱۱۰,۳۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۵,۹۰۵,۸۶۱	۱۱۹,۲۷۳,۴۷۱	۲۵,۱۱۰,۳۵۳	سود (زیان) خالص



بیانیه ثبت اوراق خرید دین به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی‌ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴	۱۴۴,۴۵۱,۳۹۹	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷	۱۴۴,۴۵۱,۳۹۹	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷
مطالبات از بانک‌های مرکزی	۵۵۴,۳۳۸,۱۱۸	۲۷۰,۰۴۸,۷۶۳	۲۴۰,۵۲۶,۷۸۱	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	۲۴۰,۵۲۶,۷۸۱	۲۷۰,۰۴۸,۷۶۳	۲۴۰,۵۲۶,۷۸۱
مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	۱۸۷,۸۱۳,۷۰۷	۳۹۶,۴۷۰,۸۸۰	۶۶,۹۰۱,۳۳۱	سپرده‌های دیداری و مشابه	۶۶,۹۰۱,۳۳۱	۳۹۶,۴۷۰,۸۸۰	۶۶,۹۰۱,۳۳۱
مطالبات از دولت	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۷	۱۲۳,۶۵۴,۴۱۹	۱۰۴,۳۰۱,۹۶۲	سپرده‌های پس‌انداز و مشابه	۱۰۴,۳۰۱,۹۶۲	۱۲۳,۶۵۴,۴۱۹	۱۰۴,۳۰۱,۹۶۲
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها	۱۶۰,۰۸۰,۹,۸۱۵	۱,۳۴۲,۱۱۶,۳۱۸	۶۰۷,۲۲۰,۱۵۶	سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۶۰۷,۲۲۰,۱۵۶	۱,۳۴۲,۱۱۶,۳۱۸	۶۰۷,۲۲۰,۱۵۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها	۱,۳۳۳,۵۹۶,۱۰۶	۱,۰۲۱,۰۲۷,۸۶۱	۸۲۹,۰۶۱,۹۹۶	سایر سپرده‌ها	۸۲۹,۰۶۱,۹۹۶	۱,۰۲۱,۰۲۷,۸۶۱	۸۲۹,۰۶۱,۹۹۶
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۲,۲۱۹,۷۷۲	۴۳,۳۶۷,۵۷۶	۷۷,۹۸۳,۰۷۲	مالیات پرداختنی	۷۷,۹۸۳,۰۷۲	۴۳,۳۶۷,۵۷۶	۷۷,۹۸۳,۰۷۲
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۴۴,۲۸۰,۹۳۴	۲۵,۰۱۰,۸۸۲	۱۶,۱۷۹,۴۱۶	سود سهام پرداختنی	۱۶,۱۷۹,۴۱۶	۲۵,۰۱۰,۸۸۲	۱۶,۱۷۹,۴۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	-	-	-	ذخایر	-	-	-
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۸۷۲,۷۰۷	۶,۳۹۳,۹۹۳	۵,۹۹۳,۳۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۹۳,۳۱۶	۶,۳۹۳,۹۹۳	۵,۹۹۳,۳۱۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰	۴۰,۶۸۷,۳۳۳	۴۱,۸۴۶,۹۸۱	سایر بدهی‌ها	۴۱,۸۴۶,۹۸۱	۴۰,۶۸۷,۳۳۳	۴۱,۸۴۶,۹۸۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	-	-	-	جمع بدهی‌ها	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۵۸,۴۱۶,۹۲۸	۹۳,۷۹۸,۵۷۱	۸۷,۴۹۷,۴۵۷	حقوق صاحبان سهام	۸۷,۴۹۷,۴۵۷	۹۳,۷۹۸,۵۷۱	۸۷,۴۹۷,۴۵۷
				سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۳۹,۳۲۷,۹۷۶	۳۵,۶۰۶,۳۲۶	۱۷,۶۰۱,۹۹۷
				سایر اندوخته‌ها	۸۰,۰۰۸۷,۸۵۰	۹۸,۸۹۱	۷۲,۷۴۹
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۳	-	-
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۱۱,۱۱۵,۲۷۶	۷,۴۶۸,۳۶۶	۲,۹۰۸,۴۴۵
				سود (زیان) انباشته	۲۲,۸۹۰,۷۷۷	۸۱,۴۹۵,۶۱۵	(۲۲,۴۱۷,۹۱۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲	۱۷۴,۶۶۹,۱۹۸	۴۸,۱۶۵,۲۰۸
جمع دارایی‌ها	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۸	۳,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۲,۲۰۹,۰۸۰,۴۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۸	۳,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۲,۲۰۹,۰۸۰,۴۸۵



جریان وجوه نقد سه سال اخیر

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
فعالیت‌های عملیاتی			
نقد دریافتی بابت:			
سود و وجه التزام تسهیلات دریافتی	۱۲۲,۱۵۲,۹۳۷	۶۵,۸۰۸,۴۳۷	۱۰۴,۸۱۱,۰۲۰
کارمزد	۱۹,۱۳۰,۴۲۳	۱۵,۷۰۷,۸۲۳	۱۶,۱۲۴,۶۱۴
سود سپرده گذاری ها	۴۹,۴۹۷,۱۱۳	۳۷,۶۴۶,۱۷۵	۲۲,۲۰۵,۱۹۰
سود سرمایه گذاری ها	۱,۱۳۲,۳۲۳	۱,۷۸۴,۷۷۹	۱,۷۰۸,۱۹۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۷۴۳,۶۴۷	۴,۷۲۶,۴۱۱	۲,۹۷۶,۸۵۹
	۲۰۷,۶۵۷,۴۵۳	۱۲۵,۶۷۳,۶۲۵	۱۴۷,۸۲۵,۸۷۵
نقد پرداختی بابت:			
سود سپرده ها	(۱۴۵,۴۷۲,۱۶۹)	(۱۵۰,۸۴۹,۰۴۰)	(۱۶۲,۹۴۶,۳۸۴)
کارمزد	(۱۳,۶۲۲,۴۱۹)	(۱۱,۹۷۳,۱۵۳)	(۹,۶۱۱,۰۹۲)
هزینه مالی	(۳۰۸,۳۳۲)	(۲۰۰,۷۹۲)	(۵,۱۶۶,۶۸۹)
سایر هزینه های عملیاتی	(۷۶,۶۰۰,۷۴۶)	(۵۴,۶۲۴,۹۰۸)	(۴۸,۹۱۳,۶۲۷)
مالیات بر درآمد	(۲۵,۴۱۷,۸۳۸)	(۹۹۸,۹۴۴)	(۶,۲۷۵,۸۸۰)
	(۲۶۱,۴۲۱,۴۰۴)	(۲۱۸,۶۴۶,۸۳۷)	(۲۳۲,۹۱۳,۶۷۲)
جریان ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	(۵۳,۷۶۳,۹۵۱)	(۹۲,۹۷۳,۲۱۲)	(۸۵,۰۸۷,۷۹۷)
جریان 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	۱,۸۰۸,۷۱۹	۷,۶۹۱,۸۳۹	(۳۴,۹۵۶,۳۶۸)
سپرده های مشتریان	۳۰۲,۰۶۸,۰۰۸	۴۰۱,۵۱۳,۰۲۵	۷۸,۵۵۳,۹۸۹
حکم عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها	۸۶۶,۸۴۸	۴۷,۳۳۱,۳۹۲	۷۷,۳۷۲,۷۵۹
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲۰۲,۳۰۳,۸۱۰	۸۰,۲۷۲,۵۲۲	۱۷۰,۰۱۹۰,۴۵۸
خالص (افزایش) کاهش در بدهی ها:			
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	(۱۳,۹۲۷,۱۹۵)	(۲۸۶,۶۷۸,۹۴۴)	(۱۰,۶۰۶,۶۶۵)
اصل مطالبات از دولت	(۳۱,۳۸۰,۳۹۵)	(۱۸,۵۸۳,۰۹۲)	(۳,۱۷۲,۳۲۷)
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	(۶,۲۷۸,۲۵۲)	(۵۱,۳۳۹,۲۴۱)	(۶۸,۳۲۲,۷۶۰)
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	(۲۸۹,۹۸۳,۲۸۸)	(۹۷,۱۶۳,۷۰۰)	(۲۱,۹۶۱,۲۳۳)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	(۲۸,۲۷۱,۵۹۵)	۴,۸۵۲,۴۲۲	(۱۵,۶۰۶,۷۲۲)
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۱۶,۲۴۰,۸۵۸	۴,۲۸۵,۹۱۹	۹,۱۸۹,۳۳۸
سایر حساب های دریافتی	(۱۸,۵۹۵,۰۷۳)	(۸,۴۹۶,۵۵۵)	(۱,۳۶۵,۵۱۲)
سپرده قانونی	(۵۰,۵۶۰,۳۰۷)	(۴۸,۹۶۱,۲۱۱)	(۲۶,۰۹۷,۹۰۷)
حکم عملیاتی سایر دارایی ها	۱۷,۳۹۸,۸۵۹	(۲,۰۸۰,۸۵۷)	(۱۹,۷۳۹,۰۶۳)
جریان نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۱۱۱,۵۹۰,۹۹۸	۳۲,۸۴۳,۵۰۹	۱۳۳,۲۸۷,۸۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵۷,۸۳۷,۰۴۷	(۶۰,۱۲۹,۷۰۳)	۴۸,۴۰۶,۸۹۰

سازمان گزینش

بیانیه ثبت اوراق خرید دین به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸,۱۳۴,۳۹۶)	(۲,۱۹۵,۵۹۸)	(۱,۵۴۹,۱۹۰)
وجوه دریافتی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۲,۴۷۳,۰۷۶	۱,۹۲۸,۳۸۶	۱,۹۵۱,۵۸۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۲,۴۱۶,۵۹۱)	(۱,۳۹۱,۶۴۶)	(۱,۱۸۴,۱۳۶)
وجوه دریافتی بابت خرید دارایی های نامشهود	۴۵۷,۷۲۸	۳۲۶,۸۳۷	۱۱۹,۵۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷,۶۲۰,۱۸۳)	(۱,۳۳۲,۰۳۱)	(۶۶۲,۳۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۰,۴۰۶,۸۶۴	(۶۱,۳۶۱,۷۳۴)	۴۷,۷۳۷,۸۷۵
فعالیت های تأمین مالی	(۱,۶۶۶)	(۱,۱۲۱)	(۴,۱۰۳)
بمورد سهام پرداختی	۲۱,۸۸۰,۸۸۹	۲۴,۰۰۰,۶۱۴	۲۸,۲۹۲,۳۴۲
دریافت تسهیلات مالی	(۲۱,۴۹۵,۳۴۹)	(۵,۱۴۵,۲۱۱)	(۴۸,۴۵۸,۸۰۰)
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۳۸۴,۸۷۴	۱۸,۸۵۴,۲۸۲	(۲۰,۱۷۰,۶۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجوه ناشی از فعالیت های تأمین مالی خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵۰,۵۹۰,۷۳۸	(۴۲,۵۰۷,۴۵۲)	۲۷,۵۶۷,۲۱۴
موجودی نقد در آغاز سال	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷	۸۲,۱۵۰,۱۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۷۶۷,۶۶۷	۵۵,۳۹۰,۷۳۴	۳۱,۸۵۰,۶۵۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷



بانی و عامل وصول

بر اساس توافقات به عمل آمده در قرارداد انتشار اوراق خرید دین، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) به عنوان بانی و عامل وصول، مسئولیت‌هایی به شرح قرارداد مربوطه بر عهده گرفته است. موضوع این قرارداد،

(۱) انتقال مطالبات مدت‌دار با اوصاف معین و قیمت مشخص و تضامین آن‌ها و نیز کلیه حقوق فعلی و متصوره بانی در خصوص این مطالبات و تضامین، توسط بانی به ناشر، به شرح زیر:

- مشخصات مطالبات مدت‌دار در مرحله انتشار: مبلغ کل مطالبات برابر ۱,۲۷۳,۲۱۲,۶۳۵,۴۹۸ ریال است که شامل تعداد ۱۲۳ قرارداد فروش، به تعداد کل ۳۴۱ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۳,۷۳۳,۷۶۱,۳۹۴ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۴۶,۴۳۸,۰۲۳ ریال می‌باشد. وثایق مطالبات، چک‌های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می‌باشد.
- قیمت معامله معادل میلیون ریال می‌باشد.

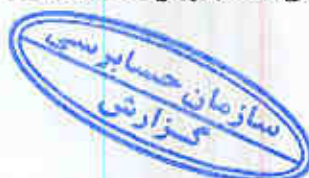
(۲) وصول کل اقساط و متفرعات مطالبات مدت‌دار موضوع این قرارداد و نگهداری حساب‌های مربوط به این مطالبات و سایر اقدامات اجرایی مربوط به آن و ارائه گزارش‌ها در این خصوص هر شش ماه یکبار، به شرح ماده ۴ این قرارداد،

(۳) واریز مبالغ مطالبات مدت‌دار و در صورت لزوم مبالغ مربوط به تضامین و سایر پرداخت‌های مرتبط که بانی واریز آن به حساب ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
تاریخ انتشار	۱۴۰۰/۰۳/۰۱			
قسط اول	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط دوم	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط سوم	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
قسط چهارم	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط ششم	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط هفتم	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۹۰	۴۴,۳۸۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
قسط هشتم	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۹۳	۴۵,۸۶۳	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
قسط دهم	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۹۱	۴۴,۸۷۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
قسط یازدهم	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۰	۲۹,۵۸۹	۲۹,۵۸۹,۰۰۴,۰۹۶
	-	۲۴۴	۱۲۰,۳۲۹	۱۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
جمع		۹۷۴	۴۸۰,۳۲۹	۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
مبلغ اسمی	۱۴۰۲/۱۱/۰۱			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۴۸۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳

مواعید و مبالغ پرداخت‌ها سه‌ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه‌ماهه تعیین می‌گردد. طول دوره آخرین موعد پرداخت سود دو ماهه می‌باشد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.



- (۱) جبران زیان احتمالی دارندگان اوراق، ناشی از تسویه پیش از موعد تسهیلات و نیز پرداخت پیش از موعد اقساط. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات بانی عبارتند از:
- (۲) با امضای قرارداد مطالبات مدت‌دار مورد معامله به انضمام تمامی تضمینات آن و نیز کلیه حقوق فعلی و متصوره بانی در خصوص این مطالبات و تضامین، بدون هیچ قید و شرطی به ملکیت طلق ناشر در آمده و بانی متعهد است کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مطالبات مدت‌دار موضوع قرارداد و تضامین مربوط به آن‌ها، به ناشر را وفق مقررات و طبق درخواست ناشر به انجام رساند.
- تبصره: تمامی هزینه‌های مرتبط با انتشار اوراق خرید دین از جمله هزینه انتقال مطالبات به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می‌باشد.
- (۳) بانی اقرار می‌نماید تمامی مجوزهای قانونی لازم برای انعقاد قراردادهای مبنای مطالبات را از مراجع ذیربط اخذ نموده است.
- (۴) بانی اقرار می‌نماید هیچ یک از مطالبات موضوع این قرارداد مربوط به طلب شرکت از سهامداران شرکت های زیرمجموعه و همگروه نمی‌باشد.
- (۵) بانی اقرار می‌نماید مطالبات موضوع انتشار اوراق، کلیه شرایط موضوع بخش سوم دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین را دارا می‌باشد.
- (۶) ضمان درک موضوع معامله، بطلان یا انحلال قراردادهای مبنای مطالبات موضوع معامله به هر دلیل (از جمله عدم رعایت بندهای دلایل بندهای ۳،۳ و ۴ فوق) از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی است و وی باید در صورت مستحق‌الغیر درآمدن آن‌ها و یا ابطال مطالبات ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مآخذ سود روزانه اوراق منتشره، را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.
- (۷) بانی متعهد است تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای مطالبات مدت‌دار، پس از انتقال مطالبات به ناشر را کماکان به قوت خود حفظ نموده و تمامی اقدامات لازم را به وکالت از ناشر و برای وی، جهت برخورداری ناشر از کلیه حقوق بانی درخصوص مطالبات مدت‌دار انجام دهد.
- (۸) در اجرای این قرارداد، بانی مسئولیت وصول اقساط مطالبات مدت‌دار را طبق قراردادهای مبنای مطالبات بر عهده دارد.
- (۹) بانی موظف است، حساب‌های مرتبط با مطالبات مدت‌دار موضوع انتشار اوراق خرید دین را نگهداری و نسبت به دریافت اقساط و سایر اقدامات اجرایی مرتبط با مطالبات طبق قراردادهای مبنای مطالبات اقدام نماید و گزارش اقدامات خود در این خصوص را هر شش ماه یکبار به همراه اظهارنظر امین طبق مقررات، حداکثر دو ماه بعد از مواعد شش ماهه به سازمان ارائه و برای عموم افشا نماید.
- (۱۰) به موجب قرارداد بانی وکیل ناشر جهت وصول مطالبات و کلیه اقدام‌های لازم طبق قراردادهای مبنای مطالبات می‌باشد؛ لیکن ناشر مالک بی‌قید و شرط مطالبات و کلیه متفرعات مربوطه است.
- در صورتی که مبالغ مربوط به اوراق توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر پرداخت شود، جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط مطالبات مورد انتقال، به بانی تعلق دارد.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سنجانه منعقد با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش و شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت عرضه اولیه اوراق خرید

دین در قریب‌ورس 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 خرید دین موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق خرید دین عرضه‌شده در مهلت تعیین‌شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق خرید دین فروش‌رفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش‌رفته توسط شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق خرید دین در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی‌مانده 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 خرید دین را ندارد. تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد. تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق خرید دین قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۴۹,۳۱۵,۰۶۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق خرید دین را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) و شرکت نهاد واسط مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(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 می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق خرید دین باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

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



تبصره ۵: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به ۶۸۵-۱۵۰-۴۹۲ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) و نهاد واسطه مسئولیت بازارگردانی اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است، ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق خرید دین موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق خرید دین موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. حداقل تعهدات خرید روزانه نقدی بازارگردان ۵ درصد از کل اوراق منتشره است.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت $\frac{۱۸\%}{۴۶۵}$ درصد نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ - ریال
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق خرید دین (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، امین، ...)	-

مشخصات مشاور

به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و ... از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	سهامی عام	مشاور عرضه در انتشار اوراق خرید دین	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۱۰۰۴۴۹

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
۴. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
۵. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۶. نماینده قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
۷. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
۸. انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسطه (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
۹. تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به جزیره کیش، میدان خلیج فارس، بلوار ایران، مجتمع اداری پارس بلوک دو یا شماره تلفن ۰۷۶-۴۴۴۲۵۰۱۸ تماس حاصل فرمایند.

مشاور
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سید روح الله حسینی مقدم

عضو هیئت مدیره
سید نقی شمسی

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
تهران، جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت شرکت: ۱۸۰۷۰۵۰

ناشر
شرکت واسطه مالی خرداد سوم
(با مسئولیت محدود)
عضو هیئت مدیره
غلامرضا ابوترابی

عضو هیئت مدیره
محمد سجاده سیاهکارزاده



بانی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
(سهامی خاص)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سید نظری

رئیس هیئت مدیره
حجت اله روحی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
تهران، جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت شرکت: ۱۸۰۷۰۵۰



پیوست (۱): مطالبات مبنای انتشار اوراق

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بنایه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مدت زمان سیری شده	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
۱	۱۰۰/۹۹/ق	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۵۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۲ طبقه یازدهم برج شماره ۴ رویای کیش
۲	۱۰۱/۹۹/ق	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۵۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۳ طبقه سیزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
۳	۱۰۲/۹۹/ق	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۵۷٪	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۱ طبقه سیزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
۴	۱۰۳/۹۹/ق	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۵۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۸ طبقه سیزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
۵	۱۰۴/۹۹/ق	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۵۷٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۸ طبقه یازدهم برج شماره ۴ رویای کیش
۶	۱۰۵/۹۹/ق	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۵۸٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۷ طبقه یازدهم برج شماره ۴ رویای کیش
۷		۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۵۷٪	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۷ طبقه سیزدهم برج شماره ۴ رویای کیش

سقف ۱۳۹۹/۰۸/۳۷
تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۷
شماره ۱۳۹۹/۰۸/۳۷

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
۸	ق/۱۰۷/۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۵۷٪	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۷ طبقه پانزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	
۹	ق/۱۲/۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۹۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت فروش زمین مسکونی قطعه ۱۵۳ فاز ۷ صدف
۱۰	ق/۱۲۰/۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۵۸٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۶ طبقه سیزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۳,۲۴۶,۷۶۵,۷۶۰	۰۵	۰۷	۱۴۰۰	
۱۱	ق/۱۲۴/۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۵۴٪	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد شماره ۳ طبقه هفدهم برج شماره ۴ مجتمع مسکونی رویای کیش
۱۲	ق/۱۲۵/۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۵۶٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۲ طبقه سیزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۷	۱۴۰۰	
۱۳	ق/۱۲۶/۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۵۴٪	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۲ طبقه ۱۷ برج شماره ۴ رویای کیش
۱۴	ق/۱۲۸/۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۶۲٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۳	۰۴	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۱۹۵ فاز ۷ شهرک صدف
					۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۳	۰۶	۱۴۰۰	
۱۵	ق/۱۴۰/۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۵٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد B۱۴۲ طبقه چهاردهم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۶	۱۴۰۰	
					۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۸	۱۴۰۰	
					۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۱۰	۱۴۰۰	
۱۶	ق/۱۴۵/۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد C۱۴۳ طبقه چهاردهم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۸	۱۴۰۰	
					۳,۹۰۵,۵۲۲,۶۷۴	۰۱	۱۰	۱۴۰۰	

سازمان حسابرسی
گزارش

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مدت زمان سپری شده	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
۱۷	ق/۴۹/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۷۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۵۹۶ فاز ۲۳ میرمهنا
					۱۴۲,۷۹۲,۰۰۰	۱۶	۰۵	۱۴۰۰	
۱۸	ق/۱۴۸/۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۵٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد A۰۸۲ طبقه هشتم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۶	۱۴۰۰	
					۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۸	۱۴۰۰	
					۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۱۰	۱۴۰۰	
۱۹	ق/۱۵۰/۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد C۱۱۳ طبقه یازدهم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۸	۱۴۰۰	
					۳,۷۹۷,۴۷۵,۹۹۲	۰۱	۱۰	۱۴۰۰	
۲۰	ق/۱۵۳/۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۵٪	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد A۱۴۳ طبقه چهاردهم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
۲۱	ق/۱۵۶/۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۵٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد A۱۴۲ طبقه چهاردهم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۶	۱۴۰۰	
					۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۱۰	۱۴۰۰	
۲۲	ق/۱۵۷/۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸۸٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	بلوک A طبقه هشتم شماره ۸۰۷ مجتمع طلوع کیش
	ق/۱۵۷/۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۵٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد B۰۵۲ طبقه پنجم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۶	۱۴۰۰	
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۸	۱۴۰۰	
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۱۰	۱۴۰۰	
۲۴	ق/۱۶/۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۷٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۵	۱۴۰۰	
					۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۷	۱۴۰۰	

پیوست (۱): مطالبات مبنای انتشار اوراق

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۹	۱۴۰۰	خرید غرفه شماره ۲۴۰ بازار پردیس ۲
					۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۱۱	۱۴۰۰	
					۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۱	۱۴۰۱	
					۵۱۳,۱۱۳,۳۰۰	۰۱	۰۳	۱۴۰۱	
۲۵	۱۶۱/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۳۴٪	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	واحد شماره ۱ طبقه یازدهم برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
					۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	
۲۶	۱۶۲/۹۸/ق	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۵۱٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس مجتمع مسکونی دهکده ساحلی شماره ۱ mm
					۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲	۱۴۰۰	
					۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۱	
					۱,۹۸۴,۱۱۷,۰۰۰	۰۶	۰۹	۱۴۰۱	
					۱,۹۸۴,۱۱۷,۰۰۰	۰۶	۰۹	۱۴۰۱	تغییر تاریخ چک طی نامه ۹۸/۲۵۹۵/۱۰ یک واحد مسکونی در بلوک یاس
۲۷	۱۶۲/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۳۴٪	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	واحد شماره ۱ طبقه هفتم برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
۲۸	۱۶۳/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۳۴٪	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	فروش واحد شماره ۱ طبقه نهم برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
۲۹	۱۷۲/۹۸/ق	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۳۶٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۱	زمین قطعه CT-41b با کاربری هتل واقع در نوار ساحلی میدان داریوش
					۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۱	
					۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۹	۱۴۰۱	
					۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲	۱۴۰۱	
					۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۲	
					۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۲	
					۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۹	۱۴۰۲	
۳۰	۱۷۷/۹۸/ق	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۸۳٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد ۲۱۱ مجتمع بیست
					۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۰	

سازمان حسابرسی
گزارش

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)

ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مدت زمان سیری شده	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
۳۱	۱۷۷/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۰۰٪	۱۸۰,۶۷۹,۹۵۶	۳۰	۱۰	۱۴۰۲	قطعه زمین استیجاری SB-۲۹ شهرک میربختا
۳۲	۱۸۴/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۳۱٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۸	۱۴۰۰	واحد DOR۲ طبقه دوم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۰	
۳۳	۱۸۹/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۳٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک A طبقه سوم شماره ۳۰۷ واقع در طلوع کیش
۳۴	۱۹۳/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۳۱٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	
					۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	واحد D۱۱۳ طبقه یازدهم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۸	۱۴۰۰	
۳۵	۱۹۵/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۳۰٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	
					۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	واحد A-۱۲ طبقه دوم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۳۶	۱۹۸/۹۸/ق	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۷٪	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۲	واحداری استیجاری رستوران و چایخانه سف واقع در ارضی شهری جزیره کیش - قطعه S5-PRX
					۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۸	۱۴۰۲	
۳۷	۱۹۸/۹۹/ق	۱۳۹۹/۱۱/۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۷۸٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۷	۱۴۰۰	واحد D۱۷۳ طبقه هفدهم مجتمع مسکونی دامون ساحلی ۲
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۹	۱۴۰۰	

سازمان حسابرسی
تأیید شد

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیاتیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۰	
					۴,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۱۴۰۰	
۳۸	ق/۲۱۹/۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۹٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد شماره ۴ طبقه ۵ برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
					۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۶	۱۴۰۰	
					۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۴,۷۱۱,۱۵۵,۴۹۹	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۳۹	ق/۲۲۹/۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۴۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۵	۱۴۰۰	زمین مسکونی واقع در دهکده ساحلی قطعه SVS۱ طبقه همکف شماره K
					۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۱	۱۴۰۰	
					۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۲	۱۴۰۱	
					۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۵	۱۴۰۱	
					۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۸	۱۴۰۱	
					۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۱	۱۴۰۱	
۴۰	ق/۲۳۳/۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۹۴٪	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک آزالیا شماره B۱ مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
۴۱	ق/۲۳۴/۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۹۴٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک آراسیس شماره D-۶ مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
۴۲	ق/۲۳۶/۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۹۴٪	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک آزالیا ۲ طبقه اول مجتمع مسکونی دهکده ساحلی کیش
۴۳	ق/۲۴۲/۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۷۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۸	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۲۱- TA واقع در شهرک میرمهنا
۴۴	ق/۲۴۲/۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۸٪	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد شماره ۲ طبقه هفدهم برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
					۸,۲۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۴۵	ق/۲۵۲/۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۸۳٪	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی واقع در دهکده ساحلی قطعه یاس واحد T
					۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	

پیوست (۱): مطالبات مبنای انتشار اوراق

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۱,۰۲۹,۱۳۴,۵۰۰	۱۰	۰۹	۱۴۰۰	جایگزین چک ۹۷۶۵۶۶-۴۹۰۳۱۲ دو واحد مسکونی واقع در دهکده ساحلی قطعه یاس واحد A و S
۴۶	ق/۲۵۳/۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۸۳٪	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی واقع در دهکده ساحلی قطعه یاس واحد S
					۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۱,۰۲۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۰	۰۹	۱۴۰۰	جایگزین چک ۹۷۶۵۶۶-۴۹۰۳۱۲ دو واحد مسکونی واقع در دهکده ساحلی قطعه یاس واحد A و S
۴۷	ق/۲۵۵/۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۸٪	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	واحد شماره یک طبقه سیزدهم برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
					۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۴۸	ق/۲۵۷/۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۶۸٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۱۲۲ شهرک میرمهنا
					۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۴۹	ق/۲۵۷/۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۸٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد شماره ۴ طبقه سیزدهم برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
					۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	
					۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۵۰	ق/۲۵۸/۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۶۹٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۴	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۱۲۹ بابا کبری مسکونی
					۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۸	۱۴۰۰	
۵۱	ق/۲۵۹/۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۶۸٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۱۲۶ واقع در شهرک میرمهنا
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۵۲	۲۶/۴۵۰۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۱٪	۴۶,۴۳۸,۰۲۳	۰۱	۱۱	۱۴۰۲	اجاره ۱۰۰۰ متر زمین در جزیره هندورابی جهت نصب و تولید و حمل و فروش آب آشامیدنی

سازمان حسابرسی
گزارش

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
۵۳	ق/۹۸/۲۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۶۷٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۴	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۲۵ شهرک میرمهنا
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۰	۱۴۰۰	
۵۴	ق/۹۸/۲۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۷۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	تغییر نام از علیرضا کاریر بنام مریم بهنوئی فروش واحد مسکونی در بلوک ارغوان شماره H۱
۵۵	ق/۹۹/۲۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۸٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	واحد شماره ۴ طبقه پانزدهم برج شماره ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
					۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۵۶	ق/۹۸/۲۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۶٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۴	۱۴۰۰	شماره C بلوک یاس مجتمع دهکده ساحلی
					۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	
۵۷	ق/۹۸/۲۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۶۸٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۴	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۳۱-۲A واقع در شهرک میرمهنا
					۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۱۰	۱۴۰۰	
۵۸	ق/۹۸/۲۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۷۲٪	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۵	۱۴۰۰	مریم رحیمی تغییر نام بنام محسن نظاریانی فروش یک واحد مسکونی در بلوک ارغوان شماره ۲ مجتمع مسکونی دهکده
					۹۵۶,۶۰۵,۰۰۰	۲۵	۰۸	۱۴۰۰	
۵۹	ق/۹۸/۲۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۶۴٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۳۰-۱A شهرک میرمهنا
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۴	۱۴۰۰	
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	

سازمان حسابداری
گزارش

پیوست (۱): مطالبات مبنای انتشار اوراق

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۹	۱۴۰۰	
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	
					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱	۱۴۰۰	
۶۰	ق ۲۸۲/۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۶۸٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۶	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۲۸- TA شهرک میرمهتا
					۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۴	۱۴۰۰	
					۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۱۰	۱۴۰۰	
					۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۸	۱۴۰۰	
۶۱	ق ۲۹۰/۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۷۸٪	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۳	۱۴۰۰	خرید غرفه شماره ۲ بازار پردیس ۲
					۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۵	۱۴۰۰	
					۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۶	۱۴۰۰	
۶۲	ق ۲۹۱/۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۸٪	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۳	۱۴۰۰	خرید غرفه شماره ۲ بازار پردیس ۲
					۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۵	۱۴۰۰	
					۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰۶	۱۴۰۰	
۶۳	ق ۳۰۰/۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۲٪	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد شماره ۷ طبقه سیزدهم برج ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
					۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	
					۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰	۱۴۰۰	
۶۴	ق ۳۰۱/۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۲٪	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک A طبقه ششم شماره ۶۰۶ واقع در طلوع کیش
۶۵	ق ۳۱۵/۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۸۷٪	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۰۷	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه VC۱۶b شهرک میرمهتا
۶۶	ق ۳۱۸/۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۵۹٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	زمین قطعه SC-۱۵b واقع در موقعیت شمالی میدان الغدير

سازمان حسابرسی
گزارش

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۹	۱۴۰۰	
					۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	
					۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲	۱۴۰۰	
۶۷	ق/۳۲۰/۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۹۷٪	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	یک واحد مسکونی شماره ۴۰۷ صدف فاز ۷ قطعه TS-۷۰
۶۸	ق/۳۲۲/۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۸۱٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	قطعه ۱۱ - MED فاز C شهرک میرمهنا
					۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	
۶۹	ق/۳۲۴/۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۹٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۳	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۱۵d SC واقع در شهرک میرمهنا
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۴	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۹	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۱	۱۴۰۰	
					۳,۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۲	۱۴۰۰	
۷۰	ق/۳۲۲/۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۸۹٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۶	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه VC16C شهرک میرمهنا فاز یک توینیاد
۷۱	ق/۳۲۴/۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۹۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک A طبقه چهارم شماره ۴۰۵ واقع در طلوع کیش

سازمان حسابرسی
گزارشی

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مدت زمان سپری شده	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک A طبقه چهارم شماره ۴۰۵ واقع در طلوع کیش
۷۲	۳۳۹/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵۷٪	۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۷C1۸ میرمهنا
					۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱	۱۴۰۰	
					۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱	۱۴۰۰	
					۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱	۱۴۰۰	
					۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۱	
					۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۱	
					۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۱	۱۴۰۲	
					۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۱	۱۴۰۲	
					۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۱	۱۴۰۲	
					۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۱	۱۴۰۲	
۷۳	۳۴۶/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۹۵٪	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی واقع در شهرک صدف فاز ۷ قطعه TS-۷۰
۷۴	۳۴۷/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۹۷٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴۰۴ واقع در شهرک صدف فاز ۷ قطعه TS-۷۰
۷۵	۳۷۵/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۵٪	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴۰۲ شهرک صدف فاز ۷ مجتمع مسکونی قرمبختگان
۷۶	۳۷۶/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۸۵٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۵	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴۰۲ واقع در مجتمع مسکونی دهکده ساحلی کیش
					۶۱۴,۹۵۲,۵۰۰	۰۵	۰۸	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴۰۲ واقع در مجتمع مسکونی دهکده ساحلی کیش
۷۷	۳۹/۹۸/ق	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۹۷٪	۱,۳۲۸,۷۲۳,۰۰۰	۲۵	۰۳	۱۴۰۰	بلوک پاس شماره B1 مجتمع دهکده ساحلی
۷۸	۳۹۰/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۸۳٪	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک ارمیس طبقه پنجم شماره ۱35 مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۵۵۱,۹۲۷,۵۰۰	۲۵	۰۸	۱۴۰۰	
۷۹	۳۹۱/۹۷/ق	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۸۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک ارقوان شماره N مجتمع مسکونی دهکده ساحلی

پیوست (۱): مطالبات مبنای انتشار اوراق

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۱,۰۳۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۵	۰۸	۱۴۰۰	
۸۰	ق/۳۹۲/۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۸۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک ارغوان شماره Q مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۷۸۵,۶۳۳,۰۰۰	۲۶	۰۸	۱۴۰۰	
۸۱	ق/۴۰۳/۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۹٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره X مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	
					۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۹	۱۴۰۰	
					۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۰	
۸۲	ق/۴۰۵/۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۸۱٪	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک ارغوان شماره P مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۹	۱۴۰۰	
۸۳	ق/۴۰۹/۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۷۷٪	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره F مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۱	۱۴۰۰	
۸۴	ق/۴۱۱/۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۷۷٪	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره E مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۸	۱۴۰۰	
					۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۱	۱۴۰۰	
۸۵	ق/۴۱۲/۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۸۴٪	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	واحد بلوک آرامیس یک طبقه پنجم شماره ۵-۵ مجتمع مسکونی دهکده ساحلی

سازمان حسابرسی
گزارشی

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۱,۳۴۴,۵۸۷,۰۰۰	۱۰	۰۸	۱۴۰۰	جایگزین چک ۱۹۵۲۰۸ افزایش مبلغ واحد مسکونی بلوک ارا میس یک طبقه پنجم شماره E-۵
۸۶	ق/۴۲۲/۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۸۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰۶	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره Q مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
۸۷	ق/۴۳۵/۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۸٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره P مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۵۲۴,۳۲۳,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	
۸۸	ق/۴۳۸/۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۸۱٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره Q مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۰	
					۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۹	۱۴۰۰	
۸۹	ق/۴۴/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت فروش زمین قطعه ۲۰۵ مسکونی فاز هفت صدف
					۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	
۹۰	ق/۴۵۶/۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۸٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره A مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	
۹۱	ق/۴۵۷/۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۹۸٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴۰۳ شهرک صدف فاز ۷ مجتمع مسکونی فریختگان
۹۲	ق/۴۷/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۸۱٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۵	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۵۸۴ واقع در شهرک نوینیا
۹۳	ق/۴۷۱/۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۸۵٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره E۱ مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
۹۴	ق/۴۷۵/۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۸۵٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک یاس شماره A مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
۹۵	ق/۵۱/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۲۱۷ فاز ۷ شهرک صدف
					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	
۹۶	ق/۵۲۲/۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۹۸٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴۰۱ شهرک صدف فاز ۷ مجتمع مسکونی فریختگان
۹۷	ق/۵۳۷/۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۷٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	واحد مسکونی بلوک ارغوان مجتمع مسکونی دهکده ساحلی

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانییه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مدت زمان سپری شده	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	واحد مسکونی بلوک ارغوان مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
۹۸	ق/۵۳۸/۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی در بلوک ارغوان شماره ۸ مجتمع مسکونی دهکده ساحلی
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	
۹۹	ق/۵۵۰/۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۷۳٪	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۶	۱۴۰۱	زمین مسکونی قطعه ۶-NVC اراضی شرقی نوار ساحلی
۱۰۰	ق/۵۶/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۴٪	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰۴	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه ۱۹-TA فاز ۸۳ شهرک میرمهنا
					۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۲	۱۴۰۰	
					۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰۲	۱۴۰۱	
					۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰۲	۱۴۰۱	
					۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰۴	۱۴۰۱	
					۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰۴	۱۴۰۱	
					۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰۶	۱۴۰۱	
					۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰۶	۱۴۰۱	
۱۰۱	ق/۵۸/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۹۳٪	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۲۲۳ فاز ۷ صدف
۱۰۲	ق/۶۰/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۹۳٪	۲۰۹,۷۲۸,۶۴۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۲۳۳ فاز ۷ شهرک صدف
۱۰۳	ق/۶۳/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶۸٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۴	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۲۲۵ فاز ۷ شهرک صدف
					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۶	۱۴۰۰	
۱۰۴	ق/۶۴/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۲۲۴ فاز ۷ شهرک صدف
					۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	
۱۰۵	ق/۶۷/۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۴٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۴	۱۴۰۰	قطعه ۸-TA شهرک میرمهنا
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۶	۱۴۰۰	

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۰	
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	۱۴۰۰	
					۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۲	۱۴۰۱	
۱۰۶	ق/۷۱/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۶۹٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	غرف ۱۰۳ خدماتی قطعه COM۵
۱۰۷	ق/۷۲/۹۹				۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	غرف ۱۱۱ خدماتی قطعه COM۵
۱۰۸	ق/۷۳/۹۹				۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	غرف ۱۱۰ خدماتی قطعه COM۵
۱۰۹	ق/۷۴/۹۹				۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	غرف ۱۰۶ خدماتی قطعه COM۵
۱۱۰	ق/۷۵/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۶۹٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۳ طبقه یازدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	
۱۱۱	ق/۷۶/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۶۹٪	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴ طبقه ۱۱ برج شماره ۴ مجتمع رویای کیش
					۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۶	۱۴۰۰	
۱۱۲	ق/۷۷/۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۱۱	۱۴۰۰	قطعه زمین مسکونی ۱۷-۱۲ TA فاز A۲ شهرک میرمهنا
					۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۱	۱۴۰۱	
					۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۳	۱۴۰۱	
					۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۵	۱۴۰۱	
					۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱	۰۷	۱۴۰۱	
۱۱۳	ق/۸۸/۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۷۳٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	شماره O بلوک یاس مجتمع دهکده ساحلی
					۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۸	۱۴۰۰	
					۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱	۱۴۰۰	
۱۱۴	ق/۹۰/۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۶۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۲ طبقه پانزدهم برج شماره ۴ رویای کیش

سازمان حسابرسی
گزارش

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)									
ردیف	شماره قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مدت زمان سپری	مبلغ چک (ریال)	روز	ماه	سال	موضوع قرارداد
					۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۷	۱۴۰۰	
۱۱۵	ق/۹۱/۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۶۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴ طبقه سیزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	
					۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۷	۱۴۰۰	
۱۱۶	ق/۹۲/۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۶۲٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۴	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۸ طبقه ۱۱ برج شماره ۴ مجتمع رویای کیش
					۲,۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	۰۶	۱۴۰۰	
۱۱۷	ق/۹۳/۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۴٪	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۴	۱۴۰۰	شماره H بلوک یاس مجتمع دهکده ساحلی
					۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۷	۱۴۰۰	
					۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۰	
۱۱۸	ق/۹۳/۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۶۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۳ طبقه پانزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۵	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۲ طبقه پانزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۷	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۳ طبقه پانزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
۱۱۹	ق/۹۴/۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۵۹٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۳	۱۴۰۰	واحد مسکونی شماره ۴ طبقه پانزدهم برج شماره ۴ رویای کیش
					۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۵	۱۴۰۰	
					۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰۷	۱۴۰۰	
	ق/۹۶/۲۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۹۸٪	۱,۸۵۰,۵۸۵,۱۵۴	۲۴	۰۳	۱۴۰۰	کاهش مبلغ هتل گلدیس استیجاری عرصه و اعیان مستقر در قطعه زمین بشماره بلاک ۱- HT
	ق/۹۹/۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷۵٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۳	۱۴۰۰	تمدید دوره ساخت قطعه ۲۰۳ فاز ۷ شهرک صدف
					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰۵	۱۴۰۰	
۱۲۲	ق/۹۹/۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲	۱۴۰۰	زمین مسکونی قطعه VC۱۹ فاز ۲ نوبنیاد
					۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰۳	۱۴۰۱	زمین مسکونی قطعه VC۱۹ فاز ۲ نوبنیاد

پیوست (۱): مطالبات مبنای انتشار اوراق

مطالبات مبنای انتشار - پیوست بیانه ثبت انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)										
موضوع قرارداد	سال	ماه	روز	مبلغ چک (ریال)	مدت زمان سپری	تاریخ اتمام	تاریخ شروع	شماره قرارداد	ردیف	
زمین مسکونی قطعه VC19 فاز ۲ نوبتد	۱۴۰۱	۰۳	۱۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
زمین مسکونی قطعه VC19 فاز ۲ نوبتد	۱۴۰۱	۰۶	۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
زمین مسکونی قطعه VC19 فاز ۲ نوبتد	۱۴۰۱	۰۶	۱۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
واحد مسکونی شماره ۱ طبقه پانزدهم برج شماره ۴ رویای کیش	۱۴۰۰	۰۳	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۹۹/۹۹/ق	۱۲۳	
	۱۴۰۰	۰۷	۱۵	۵,۳۰۳,۰۳۰,۰۰۰						
				۱,۳۷۳,۲۱۳,۶۳۵,۴۹۸						جمع کل

۱۷-۱۷

