

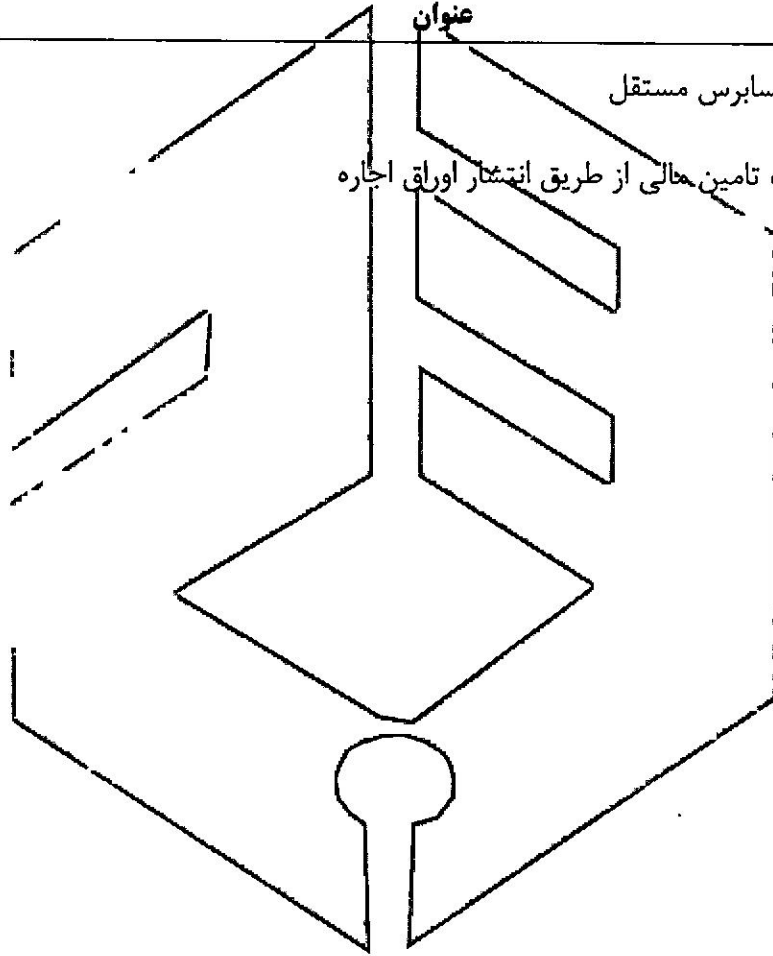
گزارش حسابرسی مستقل
درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
به انضمام بیانیه ثبت

سازمان حسابرسی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) و (۲)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۴۴	بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره



سازمان حسابرسي



گزارش حسابرس مستقل

**درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
به هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)**

- ۱ - بیانیه ثبت مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره مشتمل بر صورت های سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، منابع و مصارف و تغییرات در حقوق مالکانه فرضی 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 آنها 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 اجاره برای بازپرداخت مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال بدهی های شرکت 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 پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این سازمان، بیانیه یادشده براساس مفروضات به گونه ای مناسب و طبق استانداردهای حسابداری تهیه 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.

۵ - بیانیه ثبت فاقد امضا و تایید ناشر و مشاور (شرکتهای واسطه مالی مهر سوم و تامین سرمایه امین) می باشد.

۶ - موارد عدم رعایت دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۲۳ آبان ۱۳۹۰ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

الف - مفاد تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۰، مبنی بر ارائه مستندات آزاد بودن دارایی پایه مورد نظر (سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین) و وثایق.

ب - مفاد ماده ۹ در خصوص تایید بازارگردان و متعهد پذیره نویسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج - مفاد ماده ۲۱ در خصوص انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

د - ماده واحده مصوب مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتشار اوراق اجاره پس از معرفی ضامن (رتبه بندی بانای دارای رتبه اعتباری A⁻ می باشد که انتشار اوراق اجاره بر این اساس صورت گرفته است).

۹ مهر ۱۴۰۱

سازمان حسابرسی

محمد رضائی

مجید ثقفی

سازمان حسابرسی

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

استان تهران، شهرستان تهران، شماره ثبت: ۱۴۷۹۶۰

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خ شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴، ساختمان صبا

شماره تلفن: ۸۸۷۳۱۲۶۱ - ۰۲۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴

شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۰۱

ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

تذکره:
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و خصوصاً از حیث شفافیت و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.



شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

(سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ به تأیید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده شخص حقوقی	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	جلال بهارستان	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سید محمدجواد میرطاهر	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تأمین	ابراهیم صادقی	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	مهدی صادقی شاهدانی	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	علی مهدوی پارسا	عضو هیئت مدیره	

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

۲۰ میلیون ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) (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، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند.

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

سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شده و با طبقه‌بندی در صنعت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، با نماد صبا مورد معامله قرار می‌گیرد.

رتبه تخصیص داده شده به بانی / ورقه بهادار از سوی مؤسسه رتبه‌بندی پایا در بلند مدت معادل A- و در کوتاه مدت A^۱ است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه‌گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی‌کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک‌هایی که بانی / ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی‌نماید. بسته به شرایط بانی / ورقه بهادار، مؤسسه رتبه‌بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط اجاره
۷	مشخصات اوراق اجاره
۹	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)
۹	وکالت نهاد واسط
۱۰	کارمزد وکالت
۱۱	تعهدات شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)
۱۱	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۲	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۳	مشخصات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)
۱۳	موضوع فعالیت بانی
۱۳	تاریخچه فعالیت بانی
۱۳	مدت فعالیت
۱۳	سهامداران
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی بانی
۱۴	سرمایه بانی
۱۵	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)
۱۶	وضعیت مالی بانی
۱۶	صورت سود و زیان
۱۷	صورت وضعیت مالی
۱۹	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۲۱	صورت جریان های نقدی
۲۲	وضعیت اعتباری بانی
۲۴	تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
۲۴	مطالبات و ذخایر
۲۵	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۵	صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۸	منابع و مصارف وجوه نقد پیش بینی شده
۳۰	تغییر در حقوق مالکانه پیش بینی شده
۳۲	مفروضات پیش بینی ها
۳۷	مشخصات ناشر
۳۷	موضوع فعالیت ناشر



تاریخچه فعالیت ناشر	۳۷
شرکاء	۳۷
حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)	۳۷
عوامل ریسک	۳۸
ریسکهای مرتبط با فعالیت بانی	۳۸
ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده	۳۹
ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط	۳۹
ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی	۳۹
ریسک نقدشوندگی	۳۹
ارکان انتشار اوراق اجاره	۴۰
عامل فروش اوراق	۴۰
عامل پرداخت	۴۱
متعهد پذیرهنویسی	۴۱
بازارگردان	۴۲
سایر نکات با اهمیت	۴۳
هزینه های انتشار	۴۳
مشخصات مشاور	۴۳
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۴

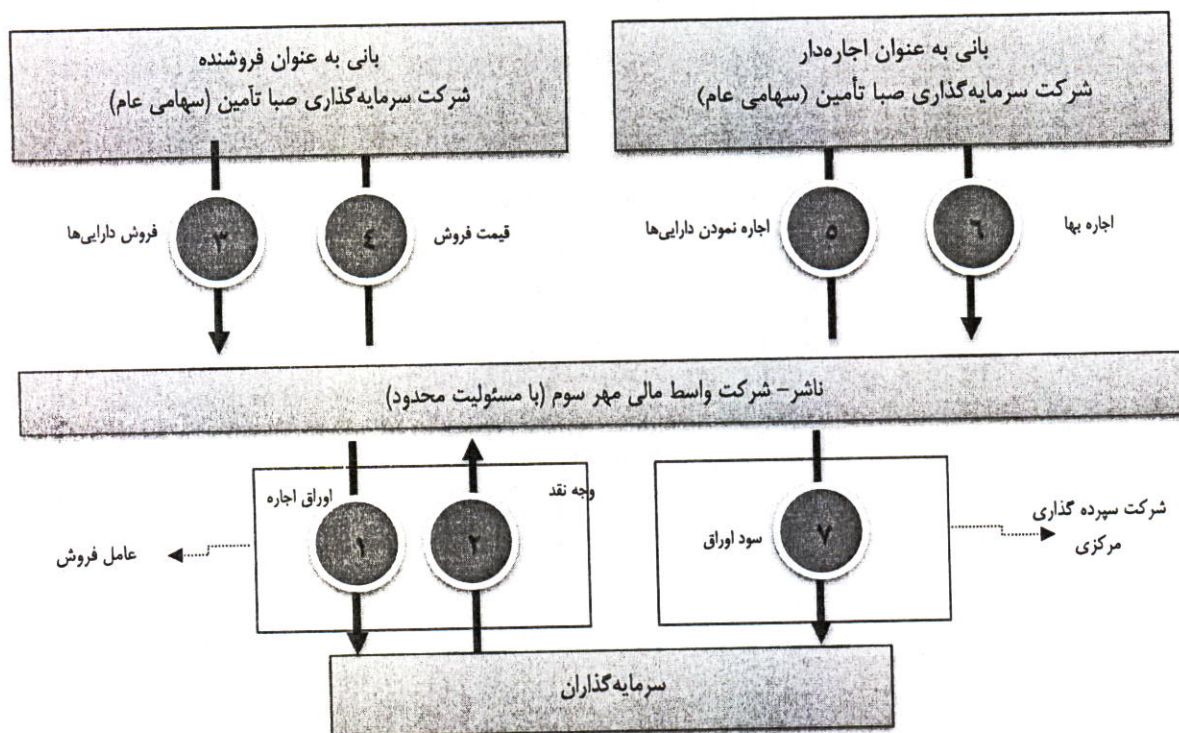


تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)، به‌کارگیری منابع حاصل در خرید سهام موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

نمودار ۱ - ساختار انتشار اوراق اجاره به‌منظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و بانی)



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)،

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

(۳) ارزش دارایی: بر اساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر:

نمایه ۱. مشخصات دارایی

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (ریال)
سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	بورس اوراق بهادار تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

*تعداد و حداقل قیمت سه ماهه سهام ارائه شده در نمایه فوق با توجه به اطلاعات در دسترس تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد. بدیهی است در صورت تغییر حداقل قیمت سهام مبنای انتشار اوراق اجاره محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اجاره اعلام خواهد شد.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد.

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوط را حداقل هفت روز

قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نمایه ۲ - مواعد و مبالغ اقساط شش ماهه اوراق اجاره

شماره ۱ - سواد و منابع استناد سند ماهه اوراق اجاره

نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ پرداختی کل (ریال)
۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۹۳,۱۷۸	۱,۸۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۹۶,۸۲۲	۱,۹۳۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۹۳,۱۷۸	۱,۸۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۹۶,۸۲۲	۱,۹۳۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۹۳,۴۴۳	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۹۶,۵۵۷	۱,۹۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۹۳,۱۷۸	۱,۸۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۹۶,۸۲۲	۱,۹۳۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
اصل اوراق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) از بانی و اجاره آن به بانی به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی

عام)) توسط نهاد واسط و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی

اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.

(۸) نرخ اجاره بها: ۱۹ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۴

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

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: مهر ۱۴۰۱،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

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

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و

تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق،

مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های

کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار،

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)

• وثیقه‌ها:

نمایه ۳ - وثایق

شرح	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه	درصد تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	قیمت میانگین ۶ ماهه تا ۱۴۰۱/۰۶/۲۹	تعداد اوراق جهت وثیقه	ارزش اوراق سهام در وثیقه (میلیون ریال)	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار - میلیون ریال
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین	۱.۲۸	۰.۹۴	۹۸٪	۱۱,۲۸۲	۲,۳۹۶,۱۷۰,۸۹۲	۲۷,۰۳۳,۶۰۰	۲۱,۱۲۰,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱.۲۸	۰.۹۴	۹۹٪	۸,۹۰۲	۱,۰۱۲,۲۶۶,۹۰۷	۹,۰۱۱,۲۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱.۱۱	۰.۸۵	۹۷٪	۱,۶۴۵	۴,۷۵۰,۳۹۵,۱۳۷	۷,۸۱۴,۴۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰
مجموع						۴۳,۸۵۹,۲۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰

*تعداد دقیق سهام وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده درخصوص میانگین قیمت شش ماهه سهم در تاریخ انتشار تعیین خواهد شد.

• حسابرس: سازمان حسابرسی؛

• عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص)،

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

• بازارگردان: سندیکایی متشکل از:

شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به حجم ۱,۰۰۰ میلیارد ریال؛

شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به حجم ۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال؛

• متعهد پذیرهنویسی: سندیکایی متشکل از:

شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به حجم ۱,۰۰۰ میلیارد ریال؛

شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به حجم ۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال؛

(۱۸) رتبه اعتباری اوراق / بانی: رتبه اعتباری A- از سوی مؤسسه رتبه‌بندی پایا.

(۱۹) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام)،

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

وکالت نهاد واسط

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

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

نمایه ۴ - مشخصات دارایی

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (ریال)
سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

*تعداد و حداقل قیمت سه ماهه سهام ارائه شده در نمایه فوق با توجه به اطلاعات در دسترس تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد. بدیهی است در صورت تغییر حداقل قیمت سهام مبنای انتشار اوراق اجاره محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اجاره اعلام خواهد شد.

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

(۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین برای مدت چهار سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

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

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

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

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

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوی 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 شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۹) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات بانی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین

تعهدات بانی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین در صورت تنزل رتبه اعتباری از قرار زیر است:

- ۱- در صورت کاهش رتبه اعتباری، بانی نسبت به معرفی ضامن یا تأمین وثیقه ظرف یکماه از تاریخ اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه/ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه مطابق مقررات انتشار اوراق اقدام نماید.
- ۲- در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار به کمتر از BBB و در صورت عدم توانایی بر معرفی ضامن یا تأمین وثیقه، کلیه تعهدات تسویه گردد.

۳- بانی وکالت رسمی بدون قید و شرط و بلاعزل با حق توکیل به غیر جهت برداشت از تمامی حساب‌های متعلقه به وی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره جهت وصول در فرض نکول بانی به میزان تخفیف اعطا شده در وثایق به مبلغ ۷,۵۳۲,۸۰۰ میلیون ریال به ناشر ارائه دهد.

۴- بانی جهت تضمین میزان مبلغ تخفیف اعطا شده، چکی به مبلغ تخفیف مزبور در وجه ناشر صادر و در اختیار وی قرار دهد.

تبصره: در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار به کمتر از BBB، بانی حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد پیش از اجرایی شدن هر یک از موارد فوق‌الذکر، اقداماتی انجام دهد تا رتبه اعتباری وی ارتقا یابد. مؤسسه رتبه‌بندی می‌تواند رتبه قبلی را ضمن ارائه دلایل و افشای به عموم، ارتقا دهد.



تعهدات شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

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

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندة 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.

(۴) در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار به کمتر از BBB در صورت پرداخت کامل مبالغ توسط بانی و عدم توانایی بانی بر ارتقای رتبه اعتباری و همچنین عدم معرفی ضامن یا عدم تأمین وثیقه در این رابطه، ناشر ظرف مدت سی روز می‌تواند نسبت به اتخاذ موارد ذیل اقدام نماید:

۴-۱- فسخ قرارداد اجاره به وکالت از سرمایه‌گذاران؛

۴-۲- در صورت عدم امکان فروش یا عدم کفایت وجوه حاصل از فروش وثایق و دارایی پایه جهت تسویه مطالبات دارندگان اوراق، طرح دعوی حقوقی به وکالت از سرمایه‌گذاران در هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار. (۵) در صورت نکول بانی از پرداخت مبالغ سود و اصل اوراق اجاره:

۵-۱- درخواست فروش وثایق/دارایی پایه به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام تعیین شده و جرایم مربوطه؛

۵-۲- در صورت عدم امکان فروش یا عدم کفایت وجوه حاصل از فروش وثایق و دارایی پایه جهت تسویه مطالبات دارندگان اوراق، طرح دعوی حقوقی به وکالت از سرمایه‌گذاران در هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار.

تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی پایا

در صورت انتشار بدون ضامن ورقه بهادار، مؤسسه رتبه‌بندی پایا در اجرای این بیانیه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌نماید:

- ۱- پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانی مبتنی بر معیارهایی که از قبل برای عموم افشا شده است؛
- ۲- پایش مستمر رتبه اعتباری ورقه بهادار و دارایی مبنای انتشار ورقه بهادار و اعلام تغییرات در رتبه اعتباری آن به عموم؛
- ۳- ارائه حداقل یک گزارش سالانه درخصوص رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار در صورتی که رتبه بانی / ورقه بهادار بدون تغییر است؛

۴- ارائه گزارش درخصوص دلایل تغییر رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار همزمان با تغییر در رتبه اعتباری؛

تبصره: مؤسسه رتبه‌بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانی / ورقه بهادار مسئول است و در صورت بروز نکول، کمیته نکول سازمان با دعوت از متخصصین و یا مؤسسه رتبه بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش فرض اقدام خواهد نمود.

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

(۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق، احکام و کلیه قوانین و مقررات مربوطه، مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.



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

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

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

نقل و انتقال اوراق اجاره

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

سایر موارد

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

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان معرفی ولی یا قیم از سوی مراجع ذیصلاح، اعمال حقوق مربوط به اوراق اجاره وی توسط نهاد واسطه صورت می‌پذیرد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) وصی در اداره حقوق وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد.

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

۲. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

تاریخچه فعالیت

شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ تحت شماره ۱۴۷۹۶۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ به سهامی عام تبدیل شد. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ تحت شماره ۱۱۲۵۰ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه نامحدود است.

سهمداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به شرح زیر می‌باشد.

نمایه ۵ - ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	۳۸,۶۱۹,۷۲۹,۳۰۱	۸۵.۸۲٪
سایر	-	-	۶,۳۸۰,۲۷۰,۶۹۹	۱۴.۱۸٪
جمع			۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح زیر تعیین گردید. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیئت مدیره آقای سیدمحمدجواد میرطاهر به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نمایه ۶ - اعضای هیئت مدیره

نام	نماینده	سمت	مدت مأموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	سیدمحمدجواد میرطاهر	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	موظف
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	مهدی صادقی شاهدانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	غیرموظف
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	ابراهیم صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	غیرموظف
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	جلال بهارستان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	غیرموظف
شرکت سرمایه‌گذاری سیما تأمین	علی مهدوی پارسا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	غیرموظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی بانی

براساس مصوبه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال گذشته نیز سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی می‌باشد که تماماً پرداخت شده است. همچنین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، شرکت در حال انجام فرآیند افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که تا کنون به ثبت نرسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سنوات اخیر به شرح زیر بوده است:

نمایه ۷ - آخرین تغییرات سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
در جریان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵	مطالبات حال شده سهامداران



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)
میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم‌شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

نمایه ۸ - روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

سال مالی منتهی به			شرح
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
۵,۴۸۵	۵,۷۶۲	۱,۱۴۱	سود (زیان) هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۴۶۶۰	۵,۷۹۰	۹۵۵	سود نقدی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)

وضعیت مالی بانی

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

صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۹ - صورت سود و زیان مقایسه ای

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۱,۹۳۶,۶۸۸	۳۵,۵۳۷,۳۰۱	۲۰,۵۵۵,۲۵۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۳۱,۲۶۶	۲۳۰,۳۴۲	۸,۳۴۷
سود فروش سرمایه گذاری	۲۶,۹۴۱,۹۳۵	۵۱,۵۷۴,۶۹۸	۴۹,۳۸۳,۵۶۵
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶۷۶,۱۴۲	۱۸۲,۷۱۵	۲۹۳,۳۳۴
مجموع درآمدهای عملیاتی	۷۱,۰۸۶,۰۳۱	۸۷,۵۲۵,۰۵۶	۷۰,۲۴۰,۴۹۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	(۱۵۴,۵۷۷)	(۹۳,۵۳۳)	(۷۳,۳۷۸)
هزینه استهلاک	(۱۶,۶۳۶)	(۱۳,۷۳۸)	(۱۰,۲۹۵)
هزینه اجاره	(۳,۸۳۹)	(۳,۲۹۱)	(۳,۲۸۹)
سایر هزینه های عملیاتی	(۲۳۶,۹۰۴)	(۸۳,۴۶۵)	(۳۳۹,۱۰۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۱۱,۹۵۵)	(۱۹۴,۰۱۸)	(۴۲۶,۰۷۱)
سود عملیاتی	۷۰,۶۷۴,۰۷۶	۸۷,۳۳۱,۰۳۹	۶۹,۸۱۴,۴۲۶
هزینه مالی	(۶,۱۶۹,۶۴۱)	(۱,۵۷۹,۹۴۲)	(۱,۷۴۶,۰۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۹۷۸	۲,۷۶۴	۲۸۴
سود قبل از مالیات	۶۴,۵۲۰,۴۱۲	۸۵,۷۵۳,۸۶۱	۶۸,۰۶۸,۶۵۹
هزینه مالیات	۰	(۵۱,۲۲۶)	(۱۰۲,۹۸۱)
سود خالص	۶۴,۵۲۰,۴۱۲	۸۵,۷۰۲,۶۳۵	۶۷,۹۶۵,۶۷۸

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۰ - صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۰,۵۷۰	۳۳۳,۶۱۷	۲۹۷,۶۲۹
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۶,۲۴۲,۰۸۲	۳,۱۶۴,۱۷۹	.
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۸۷,۹۴۲,۶۴۵	۸۰,۱۴۳,۳۳۱	۵۱,۱۲۱,۹۶۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲,۲۲۷,۷۹۳	۱۴,۵۹۹,۶۳۸	۱۱,۲۳۹,۷۲۹
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۷۹۵	۶,۰۹۶	۴,۸۸۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۱۶,۷۶۳,۱۶۸	۹۸,۲۴۷,۱۴۴	۶۲,۶۶۴,۴۸۳
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۷,۸۹۶	۲,۹۴۵	۲,۹۸۲
دریافتی تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۹,۲۴۷,۸۰۴	۳۷,۲۰۷,۱۸۶	۱۰,۰۶۴,۲۰۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۲,۸۳۸,۶۲۳	۲۰,۹۱۸,۰۶۵	۱۸,۷۹۲,۶۵۳
موجودی نقد	۱,۰۰۶,۷۳۷	۹۶۷,۲۵۳	۱,۱۳۹,۸۱۶
جمع	۷۳,۱۰۱,۰۶۰	۵۹,۰۹۵,۴۴۹	۲۹,۹۹۹,۶۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	۲,۷۲۱,۲۱۸	۳۵۴,۶۱۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۳,۱۰۱,۰۶۰	۶۱,۸۱۶,۶۶۷	۳۰,۳۵۴,۲۶۶
جمع دارایی‌ها	۱۸۹,۸۶۴,۲۲۸	۱۶۰,۰۶۳,۸۱۱	۹۳,۰۱۸,۷۴۹
حقوق مالکانه			
سرمایه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۷,۹۱۰,۹۸۲	۲۹,۵۲۸,۷۸۰	.
صرف (کسر) سهام	۸۹,۲۱۲	.	.
سهام خزانه	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	(۸۷۳,۲۴۲)	.
اندوخته قانونی	۴,۷۲۶,۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۶۱,۴۱۱,۶۴۰	۸۶,۹۶۷,۲۴۸	۷۱,۱۷۶,۲۶۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۳,۶۳۲,۳۱۵	۱۳۲,۱۲۳,۷۸۶	۸۷,۶۷۶,۲۶۷
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۱۵۵,۸۰۹	۱۰,۱۷۰,۸۸۷	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۷۷۶	۱۱,۹۹۹	۸۶۱۵
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۰,۱۷۸,۵۸۵	۱۰,۱۸۲,۸۸۶	۸۶۱۵
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۹۴۸,۰۸۹	۳,۹۱۴,۸۷۴	۳۷۰,۹۰۷
مالیات پرداختی	۹۳,۳۷۲	۶,۲۷۸,۴۳۲	.
سود سهام پرداختی	۴,۸۸۲,۸۵۷	۹۰,۴۲۷	۱۰۲,۹۸۱



شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تسهیلات مالی دریافتی	۳۸,۱۲۹,۰۱۱	۷,۴۷۴,۴۰۶	۳,۸۵۹,۹۷۷
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۰۵۳,۳۲۹	۱۷,۷۵۸,۱۳۹	۵,۳۳۳,۸۶۷
جمع بدهی‌ها	۵۶,۲۳۱,۹۱۳	۲۷,۹۴۱,۰۲۵	۵,۳۴۲,۴۸۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۹,۸۶۴,۲۳۸	۱۶۰,۰۶۳,۸۱۱	۹۳,۰۱۸,۷۴۹

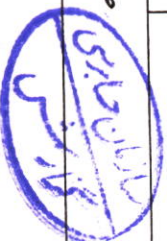
بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۱ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه مقایسه‌ای

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	صرف (کسر) سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۲۶۵	۶,۲۳۲,۷۹۹	.	.	۲۳,۵۰۵,۱۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱							
سود خالص	.	.	.	۷۷۰,۵۲۳۳	.	.	۷۷۰,۵۲۳۳
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
پارگشت سرمایه در جریان به حساب های پرداختنی	.	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۲,۲۶۵	۱۲,۰۳۸,۲۳۲	.	.	۲۴,۲۱۰,۵۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱							
سود خالص	.	.	.	۶۷,۹۵۵,۶۷۸	.	.	۶۷,۹۵۵,۶۷۸
سود سهام مصوب	.	.	.	(۸۵۰۰,۰۰۰)	.	.	(۸۵۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۲۱۷,۶۳۵	(۲۱۷,۶۳۵)	.	.	.
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۷۶,۲۶۷	.	.	۸۷,۱۷۶,۲۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
سود خالص	.	.	.	۸۵,۷۰۲,۶۲۵	.	.	۸۵,۷۰۲,۶۲۵
سود سهام مصوب	.	.	.	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	.	.	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	.	۲۹,۵۲۸,۷۸۰	.	.	.	.	۲۹,۵۲۸,۷۸۰
زبان سهام خزانه	.	.	.	(۱۱,۶۵۲)	.	.	(۱۱,۶۵۲)
خرید سهام خزانه	.	.	.	.	(۱,۸۵۶,۰۲)	.	(۱,۸۵۶,۰۲)
فروش سهام خزانه	.	.	.	.	۱,۰۲۳,۲۶۱	.	۱,۰۲۳,۲۶۱
مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۸,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۶۷,۲۴۸	(۸۷۲,۲۴۲)	.	۱۳۲,۱۲۲,۷۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
سود خالص	.	.	.	۶۴,۵۲۰,۴۱۲	.	.	۶۴,۵۲۰,۴۱۲



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندرخته قانونی	سود آتیافته	سهام خزانه	صرف (کسر) سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب	.	.	.	(۸۶۸۵۰,۰۰۰)	.	.	(۸۶۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه مصوب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۲۸,۷۸۰)	.	.	.	.	۳۷,۲۲۰
افزایش سرمایه در جریان	.	۳۷,۹۱۰,۹۸۲	.	.	.	.	۳۷,۹۱۰,۹۸۲
صرف سهام خزانه	.	.	.	.	.	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲
خرید سهام خزانه	.	.	.	.	(۱۱,۳۹۷,۵۷۰)	.	(۱۱,۳۹۷,۵۷۰)
فروش سهام خزانه	.	.	.	.	۱,۰۶۹,۲۰۰	.	۱,۰۶۹,۲۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۳,۲۲۶,۰۲۱	(۳,۲۲۶,۰۲۱)	.	.	.
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰,۹۸۲	۴,۷۲۶,۰۲۱	۶۱,۴۱۱,۶۴۰	(۵,۵۰۰,۵۳۹)	۸۹,۲۱۲	۱۳۳,۶۲۳,۳۱۵



صورت جریان‌های نقدی

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۲ - صورت جریان‌های نقدی

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۶۵۷,۱۰۴	۱۶,۳۳۲,۸۴۸	۱۵,۶۶۹,۲۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	.	(۵۱,۲۲۶)	(۶۹)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۶۵۷,۱۰۴	۱۶,۲۸۱,۶۲۲	۱۵,۶۶۹,۲۰۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود	۱۲	۷,۷۲۲	.
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود	(۲۳,۵۸۹)	(۵۰,۰۴۸)	(۶,۷۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	.	.	.
پرداخت‌های نقدی بابت تأمین مالی شرکت‌های فرعی	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۵۷۷)	(۴۲,۳۲۶)	(۶,۷۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۶۳۳,۵۲۷	۱۶,۲۳۹,۲۹۶	۱۵,۶۶۲,۴۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی			
دریافت‌های نقدی حاصل از اوراق صکوک اجاره سهام	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۰۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق تبعی	۱۹,۳۴۹,۹۶۷	.	.
دریافت‌های نقدی بابت افزایش سرمایه	۲۵,۶۸۷	۴۸۶,۴۲۴	.
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات مالی	۲۷,۱۶۵,۷۸۷	۷,۱۲۰,۰۰۰	.
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۳۸۹,۴۳۷)	(۴,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۳,۵۴۸)
پرداخت بابت تحصیل سهام خزانه	(۹,۴۰۰,۳۷۱)	(۱,۸۹۶,۶۰۳)	.
دریافت نقدی بابت فروش سهام خزانه	۴,۷۶۸,۰۷۴	۱,۰۱۱,۷۰۸	.
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۴۷۱,۷۱۲)	(۷۱۵,۸۶۰)	(۱,۵۶۵,۳۰۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۷,۶۴۲,۰۴۰)	(۲۷,۶۹۷,۵۲۸)	(۸,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق اجاره سهام	.	.	.
سایر پرداخت‌های نقدی به مالکان شرکت اصلی	.	.	.
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱,۵۹۴,۰۴۵)	(۱۶,۴۱۱,۸۵۹)	(۱۴,۵۳۱,۸۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۴۸۲	(۱۷۲,۵۶۳)	۱,۱۳۰,۶۲۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۶۷,۲۵۳	۱,۱۳۹,۸۱۶	۹,۱۹۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۰۶,۷۳۶	۹۶۷,۲۵۳	۱,۱۳۹,۸۱۶
مبادلات غیرنقدی	.	.	.



وضعیت اعتباری بانی

براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت اصلی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۳. وضعیت اعتباری شرکت

مبلغ	شرح
۱,۶۸۳,۸۸۰	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت
۱,۲۶۴,۲۰۹	حسابها و اسناد پرداختنی غیرتجاری کوتاه مدت
-	پیش‌دریافت‌ها
۴,۸۸۲,۸۵۷	سود سهام پرداختنی
۲۲,۷۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰,۱۵۵,۸۰۹	بلندمدت (اوراق صکوک ملی صنایع مس ایران)
۲۱,۶۸۹,۰۶۹	تأمین مالی از طریق انتشار اوراق تبعی تاسیکو
۱۶,۴۳۹,۹۴۲	تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها
۹۳,۳۲۷	مالیات پرداختنی
	تسهیلات*
	مالیات**

* تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف:

۱. تسهیلات به تفکیک تأمین‌کنندگان

نمایه ۱۴. تسهیلات شرکت به تفکیک تأمین‌کنندگان

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
	تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها:
۷,۶۳۰,۰۰۰	بانک ملت (شعبه آرژانتین) - وابسته
۱,۲۳۷,۷۰۸	سایر اشخاص وابسته (بانک رفاه)
۳,۵۴۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۹۶۹,۲۷۴	بانک خاورمیانه
۵۶۵,۶۱۶	سایر بانک‌ها
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک ملی مس ایران
۲۳,۷۲۸,۲۸۶	اوراق اختیار فروش تبعی - سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۵۸,۰۵۰,۸۸۴	جمع
(۸,۳۰۳,۰۶۴)	سود و کارمزد سال‌های آتی تسهیلات
(۱,۴۶۳,۰۰۰)	کارمزد آتی اوراق تبعی
(۱۰,۱۵۵,۸۰۹)	حصة بلندمدت - اوراق صکوک ملی صنایع مس ایران
۳۸,۱۲۹,۰۱۱	حصة جاری



۲. تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد

نمایه ۱۵. تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد

شرح		مبلغ (میلیون ریال)
کوتاه مدت	۲۰ تا ۲۱.۵ درصد	۲۲,۹۲۶,۷۷۶
	۱۸ درصد	۱۵,۲۰۲,۲۳۴
جمع		۳۸,۱۲۹,۰۱۱
بلند مدت	۱۸ درصد	۱۰,۱۵۵,۸۰۹
	جمع	۱۰,۱۵۵,۸۰۹

۳. تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه

نمایه ۱۶. تسهیلات شرکت به تفکیک نوع وثیقه

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
چک	۶,۷۳۴,۰۰۰
توثیق سهام شرکت های بورسی	۱۰۵,۶۳۶,۲۶۹
جمع	۱۱۲,۳۷۰,۲۶۹

*** مالیات عملکرد شرکت مطابق صورت های سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح زیر ارائه می گردد:

نمایه ۱۷. مالیات عملکرد

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	تادیه شده	مانده پرداختنی
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲,۴۶۹,۸۳۸	-	-	۱۱,۶۷۲	۹۶۰۹	۹۶۰۹	-
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲,۸۸۷,۴۹۵	-	-	۹۳,۳۷۲	-	-	۹۳,۳۷۲
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۷۰۲,۷۶۷	-	۵۵۵	۵۵۷	۵۵۵	۵۵۵	-
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷,۷۰۵,۴۲۳	-	-	۵۰,۵۵۲	-	۵۰,۵۵۲	-
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۸,۰۶۸,۶۶۰	-	-	۱۹۱,۶۳۲	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۸۵,۷۵۳,۸۶۱	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۴,۵۲۰,۴۱۲	-	-	-	-	-	-
جمع							
پیش پرداخت های مالیاتی							
جمع نهایی							

- مالیات بردرآمد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ قطعی و تسویه شده است.
- بابت مالیات عملکرد ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به استناد به برگ تشخیص مالیاتی، ذخیره در حساب ها منظور شده لیکن شرکت نسبت به برگ تشخیص واصله اعتراض نموده که هیئت حل اختلاف رای به قرار کارشناسی صادر نموده است که تاکنون نتیجه کارشناسی اعلام نگردیده است.
- بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به دلیل معافیت های قانونی ناشی از ماده ۱۴۳ مکرر و تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، مالیات تعلق نگرفته است.
- به استناد معافیت های مقرر در ماده ۱۴۳ مکرر و تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق. م. در خصوص فروش و سود سهام، بدهی مالیاتی جهت سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در حساب ها منظور نشده است.



۲-۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

با توجه به صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی بااهمیت می‌باشد. بدهی‌های احتمالی شرکت (موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت) در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

نمایه ۱۸. بدهی‌های احتمالی شرکت

شرح	میلیون ریال
تضمین وام لوله‌سازی ماهشهر	۲۳۴,۲۶۴
مجموع	۲۳۴,۲۶۴

۳-۲- مطالبات و ذخایر

دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها براساس صورت‌های مالی حسابرسی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نمایه ۱۹. دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تجاری:	
اسناد دریافتی:	
شرکت‌های فرعی	۱۰,۰۰۰
سایر شرکت‌ها	۲۹,۰۸۳
جمع	۳۹,۰۸۳
حساب‌های دریافتی:	
شرکت‌های فرعی گروه	۶,۰۱۷,۵۷۳
اشخاص وابسته (سود سهام دریافتی از گروه تأمین)	۴۰,۵۶۳,۳۷۷
سود سهام دریافتی از شرکت‌های غیر از گروه تأمین	۲۲۸,۸۴۱
جمع	۴۶,۸۰۹,۷۹۲
جمع دریافتی‌های تجاری	۴۶,۸۴۸,۸۷۵
سایر دریافتی‌ها:	
حصه کوتاه مدت وام کارکنان	۴,۴۳۰
سپرده دریافتی از بانک‌ها	۱,۲۱۲
شرکت‌های همگروه	۱,۷۶۹,۸۹۳
سایر	۶۲۳,۴۸۵
جمع	۲,۳۹۸,۹۲۹
مجموع دریافتی‌های کوتاه‌مدت	۴۹,۲۴۷,۸۰۴



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری سبا تأمین (سهامی عام)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

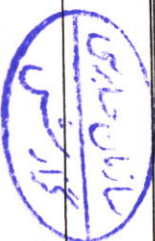
براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۲۰ - صورت سود و زیان پیش بینی شده

شرح	تأمین مالی						بافرض عدم اجرای تأمین مالی					
	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۱
درآمد عملیاتی												
درآمد سود سهام	۵۲,۳۲۰,۵۰۰	۸۱,۹۰۷,۵۹۴	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲	۵۲,۳۲۰,۵۰۰	۸۱,۹۰۷,۵۹۴	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲	۱۰۲,۳۸۴,۴۹۲
درآمد سود تضمین شده	۳,۶۸۱,۳۴۵	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴	۳,۶۸۱,۳۴۵	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴	۴,۹۹۷,۴۱۴
سود فروش سرمایه گذاری	۴,۱۱۲,۷۳۶						۴,۱۱۲,۷۳۶					
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸۴۵,۱۷۹	۱,۰۵۶,۳۷۳	۲,۰۶۳,۴۲۵	۲,۰۶۳,۴۲۵	۲,۰۶۳,۴۲۵	۲,۰۶۳,۴۲۵	۸۴۵,۱۷۹	۱,۰۵۶,۳۷۳	۲,۰۶۳,۴۲۵	۲,۰۶۳,۴۲۵	۲,۰۶۳,۴۲۵	۲,۰۶۳,۴۲۵
مجموع درآمدهای عملیاتی	۶۰,۹۹۷,۱۳۰	۸۸,۰۴۰,۷۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۶۰,۹۹۷,۱۳۰	۸۸,۰۴۰,۷۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰
هزینه های عملیاتی												
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا												
هزینه استهلاک												
هزینه اجاره												
سایر هزینه های عملیاتی												
جمع هزینه های عملیاتی												
سود عملیاتی												
هزینه مالی												
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی												
سود قبل از مالیات												
هزینه مالیات												
سود خالص												



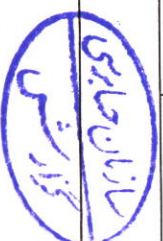
بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

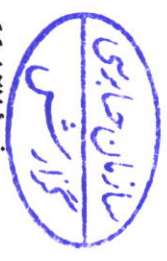
نمایه ۲۱ - صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

بافرض عدم اجرای تأمین مالی				بافرض اجرای تأمین مالی				بافرض اجرای تأمین مالی				شرح
۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۵/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
												دارایی ها
												دارایی های غیر جاری
۲۵۷,۳۹۰	۲۷۴,۰۲۶	۲۹۰,۶۶۲	۳۰۷,۳۹۸	۳۲۳,۹۳۴	۳۵۷,۳۹۰	۲۷۴,۰۲۶	۲۹۰,۶۶۲	۳۰۷,۳۹۸	۳۲۳,۹۳۴	۳۵۷,۳۹۰	۲۷۴,۰۲۶	دارایی های ثابت مشهود
۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	۷۸۳	دارایی های نامشهود
۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	۶,۳۰۸,۳۱۹	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	۸۵,۷۱۳,۰۵۹	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	۱۸,۳۰۱,۶۰۷	سرمایه گذاری های بلندمدت
۵۸,۱۶۰	۴۰,۷۲۹	۲۸,۵۲۳	۱۹,۹۱۳	۱۳,۹۸۷	۵۸,۱۶۰	۴۰,۷۲۹	۲۸,۵۲۳	۱۹,۹۱۳	۱۳,۹۸۷	۵۸,۱۶۰	۴۰,۷۲۹	دریافتی های بلندمدت
۱۱۱,۵۳۸,۸۱۸	۱۱۱,۵۳۸,۰۳۳	۱۱۱,۵۳۲,۴۵۲	۱۱۱,۵۵۰,۵۳۹	۱۱۱,۵۵۱,۱۸۹	۱۱۱,۵۳۸,۸۱۸	۱۱۱,۵۳۸,۰۳۳	۱۱۱,۵۳۲,۴۵۲	۱۱۱,۵۵۰,۵۳۹	۱۱۱,۵۵۱,۱۸۹	۱۱۱,۵۳۸,۸۱۸	۱۱۱,۵۳۸,۰۳۳	جمع دارایی های غیر جاری
												دارایی های جاری
۱۶۴,۰۰۱	۸۹,۴۰۴	۲۸,۷۳۸	۲۶,۵۶۹	۱۴,۳۸۴	۱۶۴,۰۰۱	۸۹,۴۰۴	۲۸,۷۳۸	۲۶,۵۶۹	۱۴,۳۸۴	۱۶۴,۰۰۱	۸۹,۴۰۴	پیش پرداخت ها
۷۷,۵۱۳,۳۳۰	۶۱,۸۳۷,۳۷۱	۴۹,۱۳۵,۷۸۷	۴۰,۰۰۹,۷۳۴	۳۴,۰۶۶,۳۴۱	۷۷,۵۱۳,۳۳۰	۶۱,۸۳۷,۳۷۱	۴۹,۱۳۵,۷۸۷	۴۰,۰۰۹,۷۳۴	۳۴,۰۶۶,۳۴۱	۷۷,۵۱۳,۳۳۰	۶۱,۸۳۷,۳۷۱	دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها
۴۵,۸۷۱,۶۶۵	۴۸,۳۷۱,۶۶۵	۴۳,۸۷۱,۶۶۵	۴۳,۸۷۱,۶۶۵	۴۳,۸۷۱,۶۶۵	۴۵,۸۷۱,۶۶۵	۴۸,۳۷۱,۶۶۵	۴۳,۸۷۱,۶۶۵	۴۳,۸۷۱,۶۶۵	۴۳,۸۷۱,۶۶۵	۴۵,۸۷۱,۶۶۵	۴۸,۳۷۱,۶۶۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۷۳۹,۵۵۵	۱,۵۵۵,۱۸۲	۱,۵۵۰,۸۰۱	۱,۵۵۸,۱۰۵	۱,۶۸۸,۳۹۵	۱,۵۲۵,۰۸۴	۱,۷۳۹,۵۵۵	۱,۵۲۵,۰۸۴	۱,۷۳۹,۵۵۵	۱,۷۳۹,۵۵۵	۱,۵۲۵,۰۸۴	۱,۷۳۹,۵۵۵	موجودی نقد
۱۱۲,۷۸۸,۶۵۱	۱۱۱,۵۵۳,۷۳۲	۸۵,۶۵۶,۹۹۱	۷۸,۴۶۶,۰۶۴	۷۹,۴۴۰,۷۱۵	۱۲۵,۶۴۰,۰۷۵	۱۱۲,۵۹۴,۸۳۶	۷۹,۴۴۰,۷۱۵	۷۹,۴۴۰,۷۱۵	۸۰,۰۷۲,۶۶۶	۱۱۲,۷۸۸,۶۵۱	۸۵,۶۵۶,۹۹۱	جمع دارایی های نگهداری شده برای فروش
												جمع دارایی های جاری
۱۷۵,۷۸۸,۶۵۱	۱۱۱,۵۵۳,۷۳۲	۸۵,۶۵۶,۹۹۱	۷۸,۴۶۶,۰۶۴	۷۹,۴۴۰,۷۱۵	۱۲۵,۶۴۰,۰۷۵	۱۱۲,۵۹۴,۸۳۶	۷۹,۴۴۰,۷۱۵	۷۹,۴۴۰,۷۱۵	۸۰,۰۷۲,۶۶۶	۱۷۵,۷۸۸,۶۵۱	۸۵,۶۵۶,۹۹۱	جمع دارایی ها
۳۳۳,۸۱۷,۴۶۹	۲۳۳,۳۹۱,۷۴۵	۱۹۷,۱۹۹,۴۴۳	۱۹۰,۰۰۱,۶۰۳	۱۹۱,۳۰۰,۱,۹۷۴	۳۳۳,۸۱۷,۴۶۹	۲۳۳,۳۹۱,۷۴۵	۱۹۷,۱۹۹,۴۴۳	۱۹۰,۰۰۱,۶۰۳	۱۹۱,۳۰۰,۱,۹۷۴	۳۳۳,۸۱۷,۴۶۹	۲۳۳,۳۹۱,۷۴۵	جمع دارایی ها
												حقوق مالکانه
												سرمایه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

شرح	بافرض اجرای تأمین مالی				بافرض عدم اجرای تأمین مالی			
	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
صرف (کسر) سهام	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲	۸۹,۲۱۲
سهام خزانه	(۵۵۰,۵۳۹)	(۵۵۰,۵۳۹)	(۵۵۰,۵۳۹)	(۵۵۰,۵۳۹)	(۵۵۰,۵۳۹)	(۵۵۰,۵۳۹)	(۵۵۰,۵۳۹)	(۵۵۰,۵۳۹)
اندوخته قانونی	۷۲۰,۷۲۵	۷۲۰,۷۲۵	۷۲۰,۷۲۵	۷۲۰,۷۲۵	۷۲۰,۷۲۵	۷۲۰,۷۲۵	۷۲۰,۷۲۵	۷۲۰,۷۲۵
سود انباشته	۵۵,۵۸۰,۶۷۱	۵۵,۵۸۰,۶۷۱	۵۵,۵۸۰,۶۷۱	۵۵,۵۸۰,۶۷۱	۵۵,۵۸۰,۶۷۱	۵۵,۵۸۰,۶۷۱	۵۵,۵۸۰,۶۷۱	۵۵,۵۸۰,۶۷۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹	۱۴۲,۳۷۱,۶۷۹
بدهی ها								
بدهی های غیر جاری								
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۱۵۵,۸۰۹	۳۰,۱۵۵,۸۰۹	۳۰,۱۵۵,۸۰۹	۳۰,۱۵۵,۸۰۹	۳۰,۱۵۵,۸۰۹	۳۰,۱۵۵,۸۰۹	۳۰,۱۵۵,۸۰۹	۳۰,۱۵۵,۸۰۹
ذخیره موزاری پایان خدمت کارکنان	۳۷,۴۷۶	۳۷,۴۷۶	۳۷,۴۷۶	۳۷,۴۷۶	۳۷,۴۷۶	۳۷,۴۷۶	۳۷,۴۷۶	۳۷,۴۷۶
جمع بدهی های غیر جاری	۳۰,۱۹۳,۲۸۵	۳۰,۱۹۳,۲۸۵	۳۰,۱۹۳,۲۸۵	۳۰,۱۹۳,۲۸۵	۳۰,۱۹۳,۲۸۵	۳۰,۱۹۳,۲۸۵	۳۰,۱۹۳,۲۸۵	۳۰,۱۹۳,۲۸۵
بدهی های جاری								
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲,۶۲۸,۹۹۹	۲,۶۲۸,۹۹۹	۲,۶۲۸,۹۹۹	۲,۶۲۸,۹۹۹	۲,۶۲۸,۹۹۹	۲,۶۲۸,۹۹۹	۲,۶۲۸,۹۹۹	۲,۶۲۸,۹۹۹
مالیات پرداختی								
سود سهام پرداختی								
تسهیلات مالی دریافتی	۱۶,۳۳۹,۹۴۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۲	۱۶,۳۳۹,۹۴۲
جمع بدهی های جاری	۱۹,۰۶۸,۹۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۴۱	۱۹,۰۶۸,۹۴۱
جمع بدهی ها	۴۹,۱۶۲,۲۲۶	۴۹,۱۶۲,۲۲۶	۴۹,۱۶۲,۲۲۶	۴۹,۱۶۲,۲۲۶	۴۹,۱۶۲,۲۲۶	۴۹,۱۶۲,۲۲۶	۴۹,۱۶۲,۲۲۶	۴۹,۱۶۲,۲۲۶
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶	۱۹۱,۱۳۳,۸۵۶



منابع و مصارف وجوه نقد بیش بینی شده

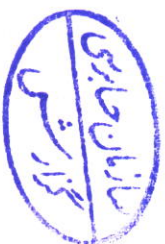
نماید ۲۲ - منابع و مصارف وجوه نقد بیش بینی شده

مادة ٢٨ ج ٤

سازمان حسابری
مخزاش

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

باقرض عدم اجرای تأمین مالی					باقرض اجرای تأمین مالی					شرح
۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	
متنهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	متنهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش در حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری
(۱۵,۶۷۵,۹۵۰)	(۱۲,۶۹۱,۶۸۴)	(۹,۱۲۶,۰۶۳)	(۵,۶۳۳,۶۸۴)		(۱۵,۶۷۵,۹۵۰)	(۱۲,۶۹۱,۶۸۴)	(۹,۱۲۶,۰۶۳)	(۵,۶۷۱,۳۳۱)	۰	جمع مصارف
(۱۳۲,۳۶۸,۳۲۸)	(۱۱۱,۷۵۰,۷۷۶)	(۸۸,۶۶۸,۶۳۵)	(۷۲,۳۱۸,۳۳۶)	(۱۰,۲۷۶,۰۳۴)	(۱۳۲,۸۴۸,۱۱۸)	(۱۱۱,۵۵۰,۰۳۷)	(۸۸,۷۵۳,۸۰۷)	(۷۲,۰۵۴,۹۱۳)	(۱۰,۲۷۸,۳۲۱)	مازاد (کسری) اوجوه
۱۷۴,۳۳۳	(۳۵,۶۱۹)	۳۳,۶۹۶	(۱۴,۰۳۹۰)	۶۸۱,۶۵۸	(۲,۵۰۳,۱۷)	(۳۴,۸۸۹)	۴۷,۲۸۴	۱۳۵,۶۷۸	۵۵۵,۵۹۲	مانده وجه نقد ابتدای دوره
۱,۵۵۵,۱۸۲	۱,۵۹۰,۸۰۱	۱,۵۵۸,۱۰۵	۱,۶۸۸,۳۹۵	۱,۰۰۶,۷۳۷	۱,۷۴۰,۴۰۱	۱,۷۷۵,۲۹۰	۱,۷۲۸,۰۰۶	۱,۵۹۲,۳۳۹	۱,۰۰۶,۷۳۷	مانده وجه نقد پایان دوره
۱,۷۲۹,۰۵۵	۱,۵۵۰,۱۸۲	۱,۵۹۰,۸۰۱	۱,۵۵۸,۱۰۵	۱,۶۸۸,۳۹۵	۱,۵۴۵,۰۸۴	۱,۷۴۰,۴۰۱	۱,۷۷۵,۲۹۰	۱,۷۲۸,۰۰۶	۱,۵۹۲,۳۳۹	



بیمانه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

بافرض عدم اجرای تأمین مالی						بافرض اجرای تأمین مالی						شرح
جمع کل	صرف (کس) سهام خزانه	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	صرف (کس) سهام خزانه	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
۱۵۶,۸۸,۴۰۶	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۷۹,۷۸,۷۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۴,۴۸۱	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۸۰,۵۲۰,۸۰۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۴۰/۴/۳۱ در ۱۳۰۳/۰۳/۰۱
۱۵۶,۸۸,۴۰۶	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۷۹,۷۸,۷۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۴,۲۸۱	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۸۰,۵۲۰,۸۰۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۳۰/۴/۰۳/۰۱ در ۱۳۰۵
												تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۵
												سود خالص گزارش شده در صورتیهای مالی سال ۱۳۰۵
۱۰۰,۹۳۳,۶۵۰	۰	۰	۱۰۰,۹۳۳,۶۵۰	۰	۰	۱۰۱,۶۳۳,۶۵۰	۰	۰	۱۰۱,۶۳۳,۶۵۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
(۷۵,۷۸۵,۴۱۷)	۰	۰	(۷۵,۷۸۵,۴۱۷)	۰	۰	(۷۶,۳۹۳,۷۶۷)	۰	۰	(۷۶,۳۹۳,۷۶۷)	۰	۰	ماده ۱۴۰/۴/۰۳/۳۱ در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۸۲,۰۱۶,۵۵۹	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۱۰۴,۹۳۳,۸۸۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۵۲,۳۱۲	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۱۰۵,۶۱۹,۶۹۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۳۰/۵/۰۳/۰۱ در ۱۳۰۵
۱۸۲,۰۱۶,۵۵۹	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۱۰۴,۹۳۳,۸۸۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۵۲,۳۱۲	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۱۰۵,۶۱۹,۶۹۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۵
												سود خالص گزارش شده در صورتیهای مالی سال ۱۳۰۵
۱۳۱,۷۸۵,۴۲۶	۰	۰	۱۳۱,۷۸۵,۴۲۶	۰	۰	۱۳۱,۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
(۹۹,۶۸۵,۲۳۲)	۰	۰	(۹۹,۶۸۵,۲۳۲)	۰	۰	(۱۰۰,۲۵۶,۲۰۵)	۰	۰	(۱۰۰,۲۵۶,۲۰۵)	۰	۰	ماده ۱۴۰/۶/۰۳/۳۱ در ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
۲۱۴,۱۲۵,۷۴۳	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۱۳۷,۰۴۲,۰۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۸۲,۸۵۷	۸۹,۲۱۲	(۵,۵۰۵,۵۳۹)	۱۳۷,۳۹۹,۱۸۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	

بنایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

مفروضات پیش‌بینی‌ها اطلاعات کلی

مبنای و مفروضات براساس عملکرد سنوات گذشته، وضعیت فعلی شرکت و بهترین برآورد از پیش‌بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات، پیش‌بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد. در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی‌ها اقدام به انتشار اوراق اجاره ۴ ساله به ارزش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام خواهد نمود. درحالی که فرض شده است در حالت عدم انتشار اوراق اجاره شرکت جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود ناگزیر به اخذ تسهیلات بانکی خواهد بود.

سود و زیان

(۱) درآمد عملیاتی طبق طبقه‌بندی صورت سود و زیان شامل درآمد سود سهام، درآمد تضمین شده، سود فروش سرمایه‌گذاری و سایر درآمدهای عملیاتی تشکیل شده که با نرخ رشد ۲۵ درصد به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

(۱-۱) درآمد سود سهام:

منابع به میلیون ریال

نمایه ۲۴ - درآمد سود سهام

درآمد سود سهام	با فرض اجرای تأمین مالی				با فرض عدم اجرای تأمین مالی			
	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۲ ماهه پایان به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
شرکت‌های وابسته	۴۴,۳۲۵,۹۲۸	۵۵,۵۳۲,۳۲۲	۶۹,۳۱۵,۵۱۷	۸۵,۷۶۹,۴۰۹	۱۰,۸۴۶,۱۷۶	۸۵,۷۶۹,۴۰۹	۶۹,۳۱۵,۵۱۷	۱۰,۸۴۶,۱۷۶
شرکت‌های فرعی	۴,۱۶۱,۳۶۵	۵,۲۰۱,۷۰۶	۶,۵۰۲,۱۳۳	۸,۱۲۷,۶۶۶	۱۰,۱۵۹,۵۸۳	۸,۱۲۷,۶۶۶	۶,۵۰۲,۱۳۳	۱۰,۱۵۹,۵۸۳
سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس کوتاه مدت	۱,۳۹۲,۶۹۹	۱,۸۶۵,۸۷۳	۲,۳۳۲,۳۳۲	۲,۹۱۵,۴۱۷	۲,۹۱۵,۴۱۷	۲,۳۳۲,۳۳۲	۲,۹۱۵,۴۱۷	۲,۹۱۵,۴۱۷
سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس بلند مدت	۲,۳۳۰,۸۵۹	۲,۹۱۶,۰۷۳	۳,۶۵۷,۵۹۲	۴,۵۷۱,۹۹۰	۵,۷۱۴,۹۸۷	۳,۶۵۷,۵۹۲	۴,۵۷۱,۹۹۰	۵,۷۱۴,۹۸۷
جمع کل	۵۲,۴۱۰,۸۵۱	۷۵,۵۰۶,۰۷۵	۸۱,۹۰۷,۵۹۴	۱۰۲,۳۶۴,۴۹۲	۱۲۷,۸۴۰,۲۱۵	۱۰۲,۳۶۴,۴۹۲	۸۱,۹۰۷,۵۹۴	۱۲۷,۸۴۰,۲۱۵



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

(۱-۲) درآمد سود تضمین شده:

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۲۵ - درآمد سود تضمین شده				نمایه ۲۶ - سایر درآمدهای عملیاتی			
سود تضمین شده		بافرض عدم اجرای تأمین مالی		بافرض اجرای تأمین مالی		سود فروش سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سود سیرده بانکی	۶۱,۸۲۶	۷۷,۲۸۳	۹۶,۶۰۴	۱۲۰,۷۵۴	۶,۵۷۶,۰۱۳	۵,۰۲۰,۶۴۸	۳,۵۵۶,۵۱۹
سود تضمین شده صندوق ها	۳,۵۵۶,۵۱۹	۳,۵۵۶,۵۱۹	۴,۷۰۰,۸۱۱	۶,۵۷۶,۰۱۳	۴,۷۰۰,۸۱۱	۵,۰۲۰,۶۴۸	۳,۵۵۶,۵۱۹
جمع کل	۳,۶۱۸,۳۴۵	۳,۶۱۸,۳۴۵	۴,۷۹۷,۴۱۴	۶,۶۹۶,۷۶۸	۴,۷۹۷,۴۱۴	۵,۰۹۷,۹۳۱	۳,۶۱۸,۳۴۵
۱۵۰,۹۳۳	۱۲۰,۷۵۴	۹۶,۶۰۴	۱۲۰,۷۵۴	۶,۵۷۶,۰۱۳	۵,۰۲۰,۶۴۸	۳,۵۵۶,۵۱۹	۳,۶۱۸,۳۴۵
۸,۴۸۲,۵۱۶	۶,۴۷۶,۰۱۳	۴,۶۰۰,۸۱۱	۶,۵۷۶,۰۱۳	۴,۷۰۰,۸۱۱	۵,۰۲۰,۶۴۸	۳,۵۵۶,۵۱۹	۳,۶۱۸,۳۴۵
۸,۶۱۳,۴۵۹	۶,۵۹۶,۷۶۸	۴,۶۹۷,۴۱۴	۶,۶۹۶,۷۶۸	۴,۷۹۷,۴۱۴	۵,۰۹۷,۹۳۱	۵,۰۹۷,۹۳۱	۳,۶۱۸,۳۴۵

(۱-۳) سود فروش سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ معادل مبلغ واقعی محقق شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ در نظر گرفته شده است و برای سال های مالی پس از آن صفر پیش بینی شده است.

(۱-۴) سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

نمایه ۲۶ - سایر درآمدهای عملیاتی				نمایه ۲۷ - سایر درآمدهای عملیاتی			
سایر درآمدهای عملیاتی		بافرض عدم اجرای تأمین مالی		بافرض اجرای تأمین مالی		سایر درآمدهای عملیاتی	
۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
کارمزد مدیر - صندوق بازارگردانی صبا گستر	۷۸,۶۱۴	۹۷۳,۲۶۷	۷۸,۶۱۴	۱,۹۰۰,۹۱۲	۱,۵۲۰,۷۳۰	۱,۳۱۶,۵۸۴	۹۷۳,۲۶۷
جریمه تأخیر ناذیه	۶۴,۹۴۰	۸۱,۱۷۵	۶۴,۹۴۰	۱۵۸,۵۴۵	۱۲۶,۸۳۶	۱۰۱,۴۶۹	۸۱,۱۷۵
سایر	۱,۶۲۵	۲,۰۳۱	۱,۶۲۵	۳,۹۶۷	۳,۱۷۴	۲,۵۳۹	۲,۰۳۱
جمع	۸۵۰,۱۷۹	۱,۰۵۶,۴۷۳	۱,۰۵۶,۴۷۳	۲,۰۶۶,۴۵۷	۱,۶۵۰,۷۴۰	۱,۴۱۶,۵۹۲	۱,۰۵۶,۴۷۳
۲,۰۶۶,۴۵۷	۱,۶۵۰,۷۴۰	۱,۴۱۶,۵۹۲	۱,۰۵۶,۴۷۳	۲,۰۶۶,۴۵۷	۱,۶۵۰,۷۴۰	۱,۴۱۶,۵۹۲	۱,۰۵۶,۴۷۳



- (۲) هزینه حقوق و دستمزد، هزینه اجاره، سایر هزینه‌های عملیاتی و سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی بر اساس اطلاعات سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و با نرخ ۲۵٪ رشد داده شده است.
- (۳) هزینه استهلاک معادل استهلاک شناسایی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.
- (۴) با توجه به کسب درآمد شرکت از محل سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی این فعالیت‌ها، هزینه مالیات صفر پیش‌بینی شده است.
- (۵) تقسیم سود سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ معادل ۹۵۵ ریال برای هر سهم و پس از آن معادل ۹۵ درصد سود انباشته ابتدای دوره مالی پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی شده سود سهام مصوب طبق قانون تجارت تا پایان دوره مالی بعد، به طور کامل پرداخت گردد.

ترازنامه

- (۱) دارایی‌های ثابت مشهود معادل آخرین صورت‌های مالی و پس از کسر هزینه استهلاک بر اساس اطلاعات سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ برآورد شده است. دارایی‌های نامشهود معادل اطلاعات سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بدون تغییر فرض شده است.
- (۲) مازاد وجه نقد شرکت با نرخ ۲۰٪ در صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری شده است. سایر سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس اطلاعات گزارش ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ و برای دوره‌های مالی پس از آن بدون تغییر برآورد شده است.
- (۳) پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری و همچنین حساب‌های دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری شرکت مربوط به مرادوات با شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحت تأثیر درآمدهای عملیاتی شرکت می‌باشد لذا با استفاده از میانگین دوساله نسبت مانده حساب به جمع درآمد عملیاتی برآورد شده است.
- (۴) حساب‌های دریافتی بلندمدت، پیش‌پرداخت‌ها و ذخیره مزایای پایان خدمت با استفاده از میانگین نرخ رشد دوساله اخیر رشد داشته شده است.
- (۵) سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال و در حال افزایش به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران می‌باشد که در مرحله حراج حق تقدم‌های استفاده نشده می‌باشد. در این خصوص پیش‌بینی شده است تا پایان سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سرمایه جدید به ثبت برسد.
- (۶) اندوخته قانونی هر سال طبق مفاد قانون تجارت معادل ۵ درصد سود خالص هر سال، تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.



۷) تسهیلات و هزینه مالی:

الف) تسهیلات بلند مدت و اوراق اجاره:

تاریخ انتشار اوراق حاضر در مهر ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است و پیش بینی شده شرکت در صورت عدم انتشار اوراق اقدام به اخذ تسهیلات مالی به همان مبلغ گردد. برآورد انتشار تا سررسید اوراق و تسهیلات جایگزین آن به شرح جدول زیر است:

نمایه ۲۷ - اوراق اجاره تاسیکو و تسهیلات بلندمدت جایگزین

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
الف - انتشار اوراق:					
مانده اوراق اول دوره	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق طی دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سررسید اوراق طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده اوراق پایان دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ب - عدم انتشار اوراق:					
مانده تسهیلات بانکی اول دوره	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات طی دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده تسهیلات بانکی پایان دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

همچنین زمان بازپرداخت اوراق اجاره فملی در سال ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و بازپرداخت اوراق تبعی در سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است.

ب) تسهیلات کوتاه مدت و اوراق تبعی:

پیش بینی شده تسهیلات بانکی کوتاه مدت شرکت در هر دوره مالی پس از تسویه مجدداً اخذ گردد.

نمایه ۲۸ - تسهیلات مالی کوتاه مدت در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره

تسهیلات بانکی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
مانده تسهیلات بانکی اول دوره	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲
دریافت تسهیلات طی دوره	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲
بازپرداخت طی دوره	(۱۶,۴۳۹,۹۴۲)	(۱۶,۴۳۹,۹۴۲)	(۱۶,۴۳۹,۹۴۲)	(۱۶,۴۳۹,۹۴۲)	(۱۶,۴۳۹,۹۴۲)
مانده تسهیلات بانکی پایان دوره	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲	۱۶,۴۳۹,۹۴۲

بازپرداخت اوراق تبعی به مبلغ ۲۱,۶۸۹,۰۶۹ میلیون ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است.

نمایه ۲۹ - اوراق تبعی کوتاه مدت در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره

اوراق تبعی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
مانده اوراق تبعی اول دوره	۲۱,۶۸۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
دریافت اوراق تبعی طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت طی دوره	(۲۱,۶۸۹,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰
مانده اوراق تبعی پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰

ج) هزینه مالی:

هزینه مالی اوراق به میزان بهره اسمی اوراق بعلاوه ۲ درصد به عنوان هزینه ارکان و هزینه مالی تسهیلات بانکی معادل ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است.

نمایه ۳۰ - هزینه مالی					
مبالغ به میلیون ریال					
شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ب- انتشار اوراق:					
هزینه مالی تسهیلات بانکی	۳,۹۴۵,۵۸۶	۳,۹۴۵,۵۸۶	۳,۹۴۵,۵۸۶	۳,۹۴۵,۵۸۶	۳,۹۴۵,۵۸۶
هزینه مالی اوراق اجاره	۶,۹۳۵,۴۳۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۲۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۹۱۸
هزینه مالی	۱۰,۸۸۱,۰۲۱	۱۰,۱۴۵,۵۸۶	۹,۹۴۲,۸۴۶	۸,۱۴۵,۵۸۶	۵,۴۸۷,۵۰۴
الف- عدم انتشار اوراق:					
هزینه مالی تسهیلات بانکی	۶,۹۸۳,۳۹۴	۸,۷۴۵,۵۸۶	۸,۷۴۵,۵۸۶	۸,۷۴۵,۵۸۶	۵,۷۰۷,۷۷۸
هزینه مالی اوراق اجاره	۴,۲۷۷,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۶۰	.	.
هزینه مالی	۱۱,۲۶۰,۷۴۷	۱۰,۷۴۵,۵۸۶	۱۰,۵۴۲,۸۴۶	۸,۷۴۵,۵۸۶	۵,۷۰۷,۷۷۸



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۸۱ 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 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ با شماره ۱۱۵۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

نمایه ۳۱ - ترکیب شرکای واسط مالی

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

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

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ثبت شده در روزنامه رسمی به شماره ۲۲۴۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس شرکت تعیین گردید.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ همواره با ریسک و مخاطراتی همراه است که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشر شده توسط این شرکت‌ها باید بدان توجه داشته باشند. این عوامل به شرح زیر است:

ریسک بازار

ریسک بازار شامل تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و ... است. طبیعتاً نوسانات در این حوزه بر سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر و به دنبال آن بر سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین مؤثر خواهد بود. طی سال گذشته افزایش تحریم‌های اقتصادی و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و تورم، ریسک‌هایی را بر شرکت‌ها تحمیل نمود. تغییر قوانین و مقررات در بورس کالا و قوانین ارزی کشور مانند واسپاری ارزی نیز ریسک‌هایی بودند که بر حوزه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر تأثیرگذار هستند. اگرچه حذف این ریسک‌ها ممکن نمی‌باشد اما شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های بنیادی‌تر، همواره سعی می‌کند اثرات منفی این ریسک را به حداقل رساند.

تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

با توجه به اینکه شرکت مبادلات ارزی ندارد، ریسکی از این بابت شرکت را تهدید نمی‌کند. اما شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارای مبادلات ارزی بوده و نوسانات و تغییر قوانین ارزی بر سودآوری آن‌ها مؤثر می‌باشد در نتیجه نوسانات ارزی بطور غیرمستقیم بر سودآوری و ارزش روز پرتفوی تأثیر گذار است.

سایر ریسک‌های قیمت

ریسک قیمت به معنی کاهش قیمت اوراق بهادار و به دنبال آن کاهش ارزش پرتفوی بوده و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین در معرض ریسک قیمت اوراق بهادار شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. شایان ذکر است برخی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت با هدف نگهداری بلند مدت صورت گرفته‌اند و خرید و فروش فعالانه‌ای بر روی این سرمایه‌گذاری‌ها صورت نمی‌گیرد. در نتیجه نوسانات مقطعی قیمت سهام تأثیری بر اهداف بلند مدت شرکت ندارد.

تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه براساس آسیب‌پذیری از ریسک قیمت اوراق بهادار تحت تملک در پایان سال تعیین می‌شود. از آنجا که عمده سرمایه‌گذاری شرکت، در بورس و اوراق بهادار تهران می‌باشد، و سودآوری این شرکت‌ها تحت تأثیر قیمت‌های مورد معامله در بورس نیست، لذا سودآوری شرکت از محل تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تحت تأثیر این نوسانات نمی‌باشد. هر چند با تغییر قیمت اوراق، ارزش سهام تحت تملک شرکت نوسان خواهد داشت.

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 واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) طی قرارداد شماره ۳۳۴۶۱ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) طی قرارداد شماره ۳۳۴۵۸ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

مطابق رتبه اعتباری اعلام‌شده توسط مؤسسه رتبه‌بندی پایا، رتبه اعتباری اوراق اجاره A- می‌باشد.

ریسک نقدشوندگی

جهت پوشش این ریسک، سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

رتبه اعتباری بانی

براساس رتبه‌بندی صورت گرفته توسط موسسه رتبه‌بندی پایا رتبه اعتباری بانی در بلندمدت A- و در کوتاه‌مدت A^۱ می‌باشد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

توثیق اوراق بهادار با در نظر گرفتن رتبه اعتباری بانی وفق ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات مدیره سازمان و با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شرح زیر به نفع نهاد واسط و اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از جانب خود تا پایان مدت ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره (براساس تأییدیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی به شرح پیوست) صورت می گیرد.

نمایه ۳۲ - وثایق

شرح	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه -	درصد تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	قیمت میانگین ۶ ماهه تا ۱۴۰۱/۰۶/۲۹	تعداد اوراق جهت وثیقه	ارزش اوراق سهام در وثیقه (میلیون ریال)	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار - میلیون ریال
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱.۲۸	۰.۹۴	۹۸٪	۱۱,۲۸۲	۲,۳۹۶,۱۷۰,۸۹۲	۲۷,۰۳۳,۶۰۰	۲۱,۱۲۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۱.۲۸	۰.۹۴	۹۹٪	۸,۹۰۲	۱,۰۱۲,۲۶۶,۹۰۷	۹,۰۱۱,۲۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱.۱۱	۰.۸۵	۹۷٪	۱,۶۴۵	۴,۷۵۰,۳۹۵,۱۳۷	۷,۸۱۴,۴۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰
مجموع						۴۳,۸۵۹,۲۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰

*تعداد و میانگین قیمت شش ماهه سهام ارائه شده در نمایه فوق با توجه به اطلاعات در دسترس تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ می باشد. بدیهی است در صورت تغییر میانگین قیمت سهام، محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اجاره تعدیل خواهد شد.

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعید مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

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

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به حساب متعهدین پذیره نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

- تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.
- تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
- تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
- تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت مبلغ وجه التزام، حداقل معادل ۱۰ درصد سود یا درآمد روز شمار اوراق معادل ۱,۰۴۲ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

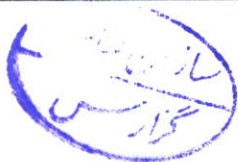
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق اجاره را بر عهده گرفته است.

سندیکای متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به عنوان سندیکای متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهدپذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند. میزان تعهد پذیرهنویسی اعضای سندیکای پذیرهنویسی شامل شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به میزان ۵ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰ (یکهزار) میلیارد ریال و میزان تعهد شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به میزان ۹۵ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۹,۰۰۰ (نوزده هزار) میلیارد ریال می باشد.

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

- در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط شرکت فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای سندیکای متعهد پذیرهنویسی موظف اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.
 - تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به تناسب میزان تعهد خود به شرح مذکور در ماده ۲ مکلف به خرید اوراق بهادار تحت تعهد پذیرهنویسی خود به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال می باشند.
 - اعضای سندیکای متعهد پذیرهنویسی موظف اند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.
- تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، هر عضو سندیکای متعهد پذیرهنویسی نقض کننده تعهدات، موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق مورد تعهد خود (۱۹ درصد سالانه) بابت هر روز تأخیر، به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



سندیکای بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

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

هر یک از **اعضای سندیکای بازارگردانی** حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را تعهد می نمایند. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، **اعضای سندیکای بازارگردانی** موظف به پرداخت ۱۹ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تاخیر، به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

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



سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می باشد:

نمایه ۲۹. هزینه های انتشار

شرح	مبلغ
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	-

مشخصات مشاور

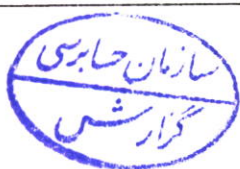
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نمایه ۳۰. مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امین	سهامی عام	مشاوره عرضه اوراق	تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱	۴۳۶۹۳۰۰۰

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

- ۱- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره درخصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲- ارائه مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی.
- ۳- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
- ۴- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناس یا اشخاص حقوقی ذیصلاح درخصوص گزارش های یاد شده،
- ۵- نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- ۶- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم برای اخذ موافقت اصولی،
- ۷- انجام هماهنگی های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، برای تعیین نهاد واسط (ناشر)، به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان اوراق بهادار،
- ۸- تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم براساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۸۸۵۵۰۵۵۸ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴

آدرس وب سایت شرکت: <https://www.sabatamin.ir/>

مشاور
تأمین سرمایه امین (سهامی عام)

ناشر
واسط مالی مهر سوم (با مسئولیت محدود)

بانی
سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)

سلمان خادم المله
(مدیر عامل و نائب
رئیس هیئت مدیره)

علی صفی علی
(رئیس هیئت مدیره)

غلامرضا ابوترابی
(عضو هیئت مدیره)

رضا غلامعلی پور
(رئیس هیئت مدیره)

ابراهیم صادقی
(عضو هیئت مدیره)

سید محمد جواد میرطاهر
(مدیر عامل و نائب رئیس هیئت
مدیره)

