

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی مرداد دوم

به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

هرمزگان - کیش - ۷۴۳۰

آدرس دفتر مرکزی: هرمزگان - منطقه آزاد کیش - جنوب غربی بندرگاه - مجتمع اداری پارس - بلوک ۱۱ - طبقه ۲
کدپستی: ۷۹۴۱۷۸۶۱۴۸

آدرس دفتر هماهنگی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، شماره ۱۴۰، ساختمان گروه دانا، طبقه ۶
تلفن: ۰۲۱-۲۴۳۱۶۰۴۰، کد پستی: ۱۹۱۹۹۳۵۳۲۱

شرکت واسطه مالی مرداد دوم

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۰

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

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 نمی باشد.



شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص)

۶۵۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسطه مالی مرداد دوم (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند 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 اند. 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 می باشند.

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



فهرست مطالب

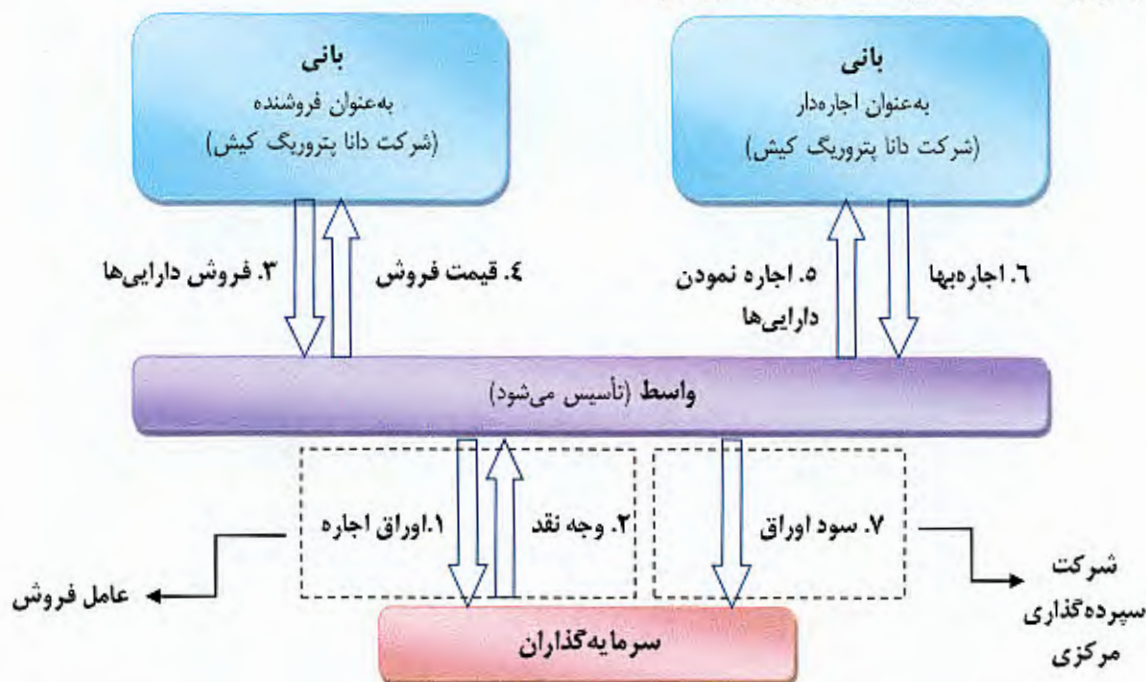
۴.....	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۴.....	ساختار طرح تأمین مالی
۴.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۵.....	شرایط اجاره
۶.....	مشخصات اوراق اجاره
۷.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد دوم
۱۰.....	مشخصات شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی خاص)
۱۵.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۷.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۷.....	مشخصات ناشر
۲۸.....	عوامل ریسک
۳۰.....	ارکان انتشار اوراق اجاره
۳۰.....	ضامن
۳۴.....	عامل فروش اوراق
۳۴.....	عامل پرداخت
۳۴.....	متعهد پذیره نویسی
۳۵.....	بازارگردان
۳۵.....	سایر نکات با اهمیت
۳۶.....	مشخصات مشاور
۳۶.....	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مرداد دوم، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت دانا پتروویگ کیش (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مرداد دوم به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: دارایی شامل یک دستگاه دکل حفاری خشکی (دکل دانا ۳) ۲۰۰۰ اسب بخار مدل

D ۷۰/۴۵۰۰ Z J ساخت کشور چین کارخانه CPLEC و متعلقات مربوطه می باشد.

(۲) عمر اقتصادی: ۱۱ سال از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۲

(۳) ارزش دارایی براساس ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه ایران،

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ یورو،

خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: بیمه تمام خطر دکل دانا ۳ به مبلغ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ یورو،

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: بیمه ایران

(۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۲۷,۸۷۶,۴۰۰ دلار، شامل کلیه خسارت ها از جمله بدنه ماشین آلات در

هنگام بهره برداری و پوشش برای موتاژ و دمو تاژ و تست پوشش تمام خطر حمل و نقل داخلی (منطبق با شرایط



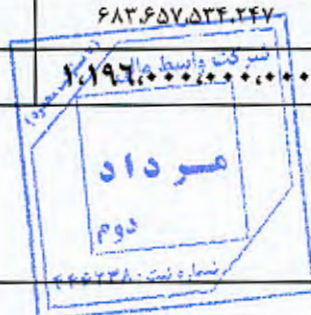
بیمه نامه انرژی؛ ۲. مسئولیت در قبال شخص ثالث در ارتباط با دیون حقوقی، قراردادی و آلودگی محیط زیست (ناشی از خود دکل)؛ ۳. تجهیزات درون چاهی در قبال خسارت ناشی از سقوط دکل، آتش سوزی، انفجار، فوران، سیل و زلزله. خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: بیمه تمام خطر ماشین آلات و نصب به همراه پوشش ترانزیت داخلی و پوشش های مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه تمام خطر ماشین آلات و نصب و کلوهای ۰۰۶-۰۳۵-۱۰۰-۳۰۲-۴۰۱-۴۲۰-۴۰۰؛

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 مبلغ ۱،۱۹۶،۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شرح	تاریخ	مبلغ قسط - ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) (ریال)
قسط اول	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۳۳،۲۸۳،۵۶۱،۶۴۴	۵۱،۲۰۵
قسط دوم	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۳۴،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۵	۵۳،۵۰۷
قسط سوم	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۳۴،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۵	۵۳،۵۰۷
قسط چهارم	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۳۳،۶۵۷،۵۳۴،۲۴۷	۵۱،۷۸۱
قسط پنجم	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۳۳،۵۶۵،۵۷۳،۷۷۰	۵۱،۶۳۹
قسط ششم	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۳۴،۶۸۴،۴۲۶،۲۳۰	۵۳،۳۶۱
قسط هفتم	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۳۴،۶۸۴،۴۲۶،۲۳۰	۵۳،۳۶۱
قسط هشتم	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۳،۵۶۵،۵۷۳،۷۷۰	۵۱،۶۳۹
قسط نهم	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۳،۲۸۳،۵۶۱،۶۴۴	۵۱،۲۰۵
قسط دهم	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۳۴،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۵	۵۳،۵۰۷
قسط یازدهم	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۳۴،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۵	۵۳،۵۰۷
قسط دوازدهم	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۳۳،۶۵۷،۵۳۴،۲۴۷	۵۱،۷۸۱
قسط سیزدهم	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۳۳،۲۸۳،۵۶۱،۶۴۴	۵۱،۲۰۵
قسط چهاردهم	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۴،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۵	۵۳،۵۰۷
قسط پانزدهم	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۳۴،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۵	۵۳،۵۰۷
قسط شانزدهم	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۶۸۳،۶۵۷،۵۳۴،۲۴۷	۱،۰۵۱،۷۸۱
جمع	-	۱،۱۹۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۸۴۰،۰۰۰



مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد. (۳) متعهد پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مرداد دوم 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 دکل حفاری دانا ۳ از شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین مالی خرید یک دستگاه دکل حفاری خشکی (دکل دانا ۳) ۲۰۰۰ اسب بخار، مدل

ZJ۷۰/۴۵۰۰D سخت کشور چین کارخانه CPLEC و متعلقات مربوطه،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۶۵۰،۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۶۵۰،۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت اسمی

(۷) نرخ اجاره بها: ۲۱ درصد،

(۸) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵،

(۱۱) مدت عرضه: ۷ روز،

(۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۳) 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.

(۱۴) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد دوم (با مسئولیت محدود)

• ضامن: بانک دی

شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۱۳۳۷۷۱۳۵



- حسابرس: مؤسسه حسابرسی شاهدان
- عامل فروش: شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
- (۱۵) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)،

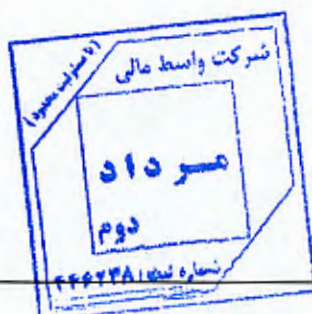
رابطه دارندگان اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد دوم

وکالت نهاد واسطه

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسطه مالی مرداد دوم، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسطه مالی مرداد دوم وکالت بلاعزل می‌دهند:

- (۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح: یک دستگاه دکل حفاری خشکی (دکل دانا ۳) ۲۰۰۰ اسب بخار مدل Z J ۷۰/۴۵۰۰ D ساخت کشور چین کارخانه CPLEC و متعلقات مربوطه،
- (۲) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت دانا پتروویگ کیش برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،
- (۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، 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 داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست 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 مرداد دوم اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسطه مالی مرداد دوم بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد دوم

تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد دوم در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسطه مالی مرداد دوم اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

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

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی مرداد دوم 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 اجاره بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر 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 می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسطه مالی منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی مرداد دوم وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: تهیه و تأمین انواع دکل های حفاری مورد نیاز در بخش صنعت نفت و گاز اعم از دکل های خشکی و دریایی از طریق خرید، اجاره و ساخت جهت انجام عملیات حفاری خشکی و دریایی، راهبری، تعمیر و نگهداری دکل، تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت راهبری دکل ها و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط است و انجام هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در موارد یاد شده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۷۴۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی سازمان منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است.

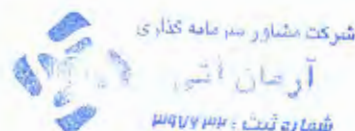
مدت فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت انرژی دانا	سهامی خاص	۱۴۹۰۳۲	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰
شرکت حفاری دانا کیش	سهامی خاص	۱۲۶۰	۱,۰۰۰	-
شرکت ژئو فیزیک دانا کیش	سهامی خاص	۱۹۷۰	۱,۰۰۰	-
شرکت نفت و گاز دانا کیش	سهامی خاص	۲۱۰۲	۱,۰۰۰	-
آقای مسعود گشنیزجانی	شخص حقیقی	-	۱,۰۰۰	-
جمع			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی، مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ مجمع ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ آقای مسعود گشنیزجانی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است. به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ آقای عباس اله داد به نمایندگی از شرکت حفاری دانا کیش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت انرژی دانا	رئیس هیات مدیره	سید مصطفی خوئی	۹۳/۰۴/۲۱	۹۵/۰۴/۲۱	غیر موظف
شرکت حفاری دانا کیش	نائب رئیس هیات مدیره	عباس اله داد	۹۴/۰۲/۱۴	۹۵/۰۴/۲۱	غیر موظف
-	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	مسعود گشنیزجانی	۹۳/۰۴/۲۱	۹۵/۰۴/۲۱	موظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی، مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷، مؤسسه حسابرسی شاهدان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد مهدی زادگان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی شاهدان بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال منقسم به ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۷٪	مطالبات حال شده
۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۴۸۷,۱۹۷	۳۶۲,۸۰۳	۸۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۶٪	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۲۳۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۹۷	۴۸۷,۱۹۷	۱۱,۸۲٪	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰٪	مطالبات و آورده نقدی سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص)

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



شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۱۲	۲۵۸	۱۵۱	(۱۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۲۴۶	۱۰۹	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۸۵۰.۰۰۰	۴۸۷.۱۹۷	۲۳۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

صورت سود و زیان مقایسه ای

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
درآمد ارائه خدمات	۱,۱۱۱,۳۱۱	۱,۰۱۵,۳۰۴	۳۵۹,۳۶۷	۲۳۵,۹۸۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۸,۵۱۲	۱۰۳,۶۷۶	۷۶,۱۶۶	-
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱,۰۸۱,۳۳۱)	(۹۵۳,۷۰۰)	(۳۷۶,۰۶۷)	(۲۳۰,۸۲۴)
سود ناخالص	۱۴۸,۴۹۲	۱۶۵,۲۸۰	۵۹,۴۶۶	۵,۱۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۰۷۸)	(۱۹,۰۹۸)	(۱۴,۳۱۲)	(۱۰,۶۵۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲,۷۷۸)	۱۶,۰۹۴	۱۳	۷۰۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۳,۶۳۶	۱۶۲,۲۷۶	۴۵,۱۶۷	(۴,۷۹۱)
هزینه های مالی	(۲۰۲,۴۳۲)	(۸,۴۷۸)	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸۴,۷۴۸	۳,۰۸۰	۱,۱۴۱	۹۱۹
سود (زیان) ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات	۹۵,۹۵۲	۱۵۶,۸۷۸	۴۶,۳۰۸	(۳,۸۷۳)
مالیات سود فعالیت های عادی	(۳۸۶)	(۳۱,۳۱۹)	(۱۱,۵۷۰)	(۲۵۷)
سود (زیان) خالص	۹۵,۵۶۶	۱۲۵,۵۵۹	۳۴,۷۳۸	(۴,۱۲۹)

گردش سود و زیان انباشته

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص	۹۵,۵۶۶	۱۲۵,۵۵۹	۳۴,۷۳۸	(۴,۱۲۹)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۲۳,۴۸۴	۲۹,۲۰۳	(۳,۷۴۲)	۱۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	-	(۲۵۶,۰۰)	-
سود قابل تخصیص	۲۱۹,۰۵۰	۱۵۴,۷۶۲	۳۰,۷۴۰	(۴,۰۰۰)
اندوخته قانونی	۴,۷۷۸	۶,۲۷۸	۱,۵۳۷	-
پاداش هیئت مدیره	-	۲۵,۰۰۰	-	-
سود سهام	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۹۴,۲۷۲	۱۲۳,۴۸۴	۲۹,۲۰۳	(۴,۰۰۰)



ارقام به میلیون ریال

ترازنامه

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
دارایی های جاری:				
موجودی نقد	۳۹,۸۳۸	۷۸۷,۳۰۹	۵۹,۳۳۴	۱,۹۸۶
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۴۰۴,۶۰۹	۴۵۳,۱۷۰	۱۲۵,۰۳۱	۹۱,۶۸۱
سایر حساب های دریافتی	۲۹۴,۷۵۲	۱۳۸,۱۱۶	۸۸,۰۵۰	۳۸,۳۳۷
موجودی قطعات و کالا	۱۷۳,۹۱۸	۱۱۷,۴۹۵	۲۷,۶۲۱	۲۰,۴۷۶
سفارشات و پیش پرداخت ها	۴۳,۵۳۹	۳۳,۸۷۴	۱۷,۶۶۱	۱۶,۱۸۸
کار در دست اجرا	.	.	.	۷۷۱
جمع دارایی های جاری	۱,۶۵۶,۶۵۶	۱,۵۱۹,۸۶۴	۳۱۷,۶۹۷	۱۶۹,۴۳۹
دارایی های غیر جاری:				
دارایی های ثابت مشهود	۴,۳۱۲,۵۱۸	۳,۹۲۲,۰۳۵	۵۱۹,۸۹۳	۴۰۳,۱۴۳
دارایی های نامشهود	۴,۵۶۵	۲۵۶	۲۸۶	۳۴۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	.	.	.	.
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۳۱۷,۰۸۳	۳,۹۲۲,۲۹۱	۵۲۰,۱۷۹	۴۰۳,۴۹۱
جمع دارایی ها	۵,۹۷۳,۷۳۹	۵,۴۴۲,۱۵۵	۸۳۷,۸۷۶	۵۷۲,۹۳۰
بدهی های جاری:				
حساب های پرداختی تجاری	۸۴۰,۱۷۷	۱۹۲,۹۶۳	۶۶,۰۹۲	۳۸,۴۰۰
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۱,۲۳۶,۶۹۶	۸۸۹,۴۹۵	۳۴,۳۷۱	۱۸,۴۵۱
پیش دریافت ها	۱۳۴,۴۷۶	۱۷۳,۹۲۵	.	۲۸,۸۳۱
ذخیره مالیات	۳۸۵	.	.	.
سود سهام پرداختی	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	۶۰,۹۶۲	.	.	.
جمع بدهی های جاری	۲,۲۶۲,۶۰۶	۱,۲۵۶,۳۸۳	۱۰۰,۴۶۳	۸۵,۶۸۲
بدهی های غیر جاری:				
اوراق اجاره پرداختی	۵۵۲,۹۰۴	۷۱۷,۹۲۳	.	.
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲,۱۷۲,۳۵۴	۲,۸۳۴,۴۳۹	۴۶۹,۲۲۳	۴۶۹,۲۲۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۸۳۳	۱۴,۸۲۷	۷,۴۶۳	۷,۴۶۳
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۷۵۴,۰۹۱	۳,۵۶۷,۱۸۹	۴۷۶,۶۸۶	۴۷۶,۶۸۶
جمع بدهی ها	۵,۰۱۶,۷۸۷	۴,۸۲۳,۵۷۲	۵۷۷,۰۴۹	۳۴۶,۸۴۲
حقوق صاحبان سهام:				
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۴۸۷,۱۹۷	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۲,۶۸۰	۷,۹۰۲	۱,۶۲۴	۸۷
سود (زیان) انباشته	۹۴,۲۷۳	۱۲۲,۴۸۴	۲۹,۲۰۳	(۳,۹۹۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۹۵۶,۹۵۳	۶۱۸,۵۸۳	۲۶۰,۸۲۷	۲۲۶,۰۸۸
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۹۷۳,۷۳۹	۵,۴۴۲,۱۵۵	۸۳۷,۸۷۶	۵۷۲,۹۳۰



صورت جریان وجه نقد

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۶,۸۱۷	۷۳۰,۷۱۲	۱۹۹,۰۱۳	۴,۰۲۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۱۴۸,۸۷۹	۳,۰۴۷	۲۷	۳۱
سود سهام پرداختی	۰	(۲۵,۰۰۰)	-	-
سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۵,۰۶۵)	(۵,۹۳۰)	-	-
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۱۸۶)	(۲۷,۸۸۳)	۲۷	۳۱
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۰,۵۰۲)	(۷۱۸,۹۵۵)	(۱۴۲,۷۲۷)	(۳,۸۸۷)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود	-	-	(۴)	(۱۵۷)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۱۰,۵۰۲)	(۷۱۸,۹۵۵)	(۱۴۲,۷۳۲)	(۴,۰۴۴)
جریان خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۶۹,۸۷۱)	(۱۶,۱۲۵)	۵۶,۳۰۹	۱۱
فعالیت‌های تأمین مالی:				
وجوه حاصل از انتشار اوراق اجاره	-	۷۴۴,۰۰۰	-	-
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۶۲,۵۰۰	-	-	-
دریافت تسهیلات مالی	۶۰,۰۰۰	-	-	-
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۲,۵۰۰	۷۴۴,۰۰۰	-	-
خالص افزایش در وجه نقد	(۷۴۷,۳۷۱)	۷۲۷,۸۷۵	۵۶,۳۰۹	۱۱
مانده وجه نقد در آغاز دوره	۷۸۷,۲۰۹	۵۹,۳۳۴	۱,۹۸۶	-
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	۱,۰۴۰	۸۸۹
مانده وجه نقد در پایان دوره	۳۹,۸۳۸	۷۸۷,۲۰۹	۵۹,۳۳۴	۱,۹۸۶



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ۸۴۰,۱۷۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری ۱,۲۲۶,۶۹۶
	حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلندمدت ۲,۱۷۲,۳۵۴
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی ۰
	پیش‌دریافت‌ها ۱۳۴,۴۷۶
	سود سهام پرداختی ۰
	اوراق اجاره پرداختی ۵۵۲,۹۰۴
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۸۸,۲۳۳
تسهیلات	کوتاه‌مدت ۶۰,۹۶۲
	بلندمدت -
	حصه جاری تسهیلات مالی بلندمدت -
	جریمه‌ها -
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) -
مالیات	ذخیره مالیات ۳۸۵

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ - ریال
ضمانت نامه های بانکی	۶۰۹,۳۷۳,۰۹۷,۰۱۳
تضمین انتشار اوراق اجاره	۱,۰۲۰,۳۹۹,۹۴۵,۲۰۴
جمع	۱,۶۲۹,۷۷۳,۰۴۲,۲۱۸

تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می‌باشد:



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
تهران، ثبت: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شرح	مبلغ قرارداد - ریال	مبلغ پرداخت شده - ریال	مانده - ریال
تعمیر ترمز برقی دکل دریایی	۲,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۶۴,۱۵۲	۶۰۳,۵۳۵,۸۴۸
ساخت اسکید مواد گل حفاری و بسکت	۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
ترخیص و گمرکی اموال	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساخت مخزن تحت فشار آب	۱,۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۴۷۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۳۰,۰۰۰
خرید منبع آبگرمکن برقی دکل کارون ۱	۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۵۰,۰۰۰
تعمیر اساسی موتورهای کانریپلار	۹۰۲,۸۱۱,۹۹۷	۹۰۲,۸۱۱,۹۹۷	۰
تعمیر اساسی درایر تبریدی	۷۵۱,۱۳۴,۰۲۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۹۳۴,۰۲۰
سایر	۳۰۱,۲۲۶,۴۶۵	۳۰۱,۲۲۶,۴۶۵	۰
جمع	۱۱,۲۹۵,۱۷۲,۴۸۲	۹,۱۵۰,۸۲۲,۶۱۴	۲,۱۴۴,۳۴۹,۸۶۸

مطالبات و ذخایر

خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی برای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است (ارقام به میلیون ریال):

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مالیات			
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	مانده مالیات پرداختنی در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۳۹۱	۴۷,۱۲۹	۴۷,۱۲۹	۱۱,۵۷۰	-	-	-
۱۳۹۲	۱۵۶,۸۷۸	۱۵۶,۸۷۸	۳۱,۳۱۹	-	-	۳۱,۳۱۹
۱۳۹۳	۹۵,۹۵۲	-	۳۸۵	-	-	۳۸۵

مانده حسابهای دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت دانا پترویرگ کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به ترتیب ۴۰۴,۶۰۹ و ۲۹۴,۷۵۲ میلیون ریال بوده و فاقد هرگونه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می باشند.

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:

جدول ترازنامه پیش بینی شده با فرض اجرای طرح (ارقام میلیون ریال):

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
موجودی نقد	۴۸۲,۲۶۷	۱۱۶,۴۴۴	۲,۶۸۰,۰۱۰	۴,۳۳۰,۸۹۰	۲,۹۳۵,۰۶۲
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
حساب ها دریافتی تجاری	۱,۰۲۹,۲۲۳	۱,۲۲۸,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۱	۱,۴۹۱,۲۴۸	۱,۶۳۷,۹۴۶
سایر حساب های دریافتی	۳۶۸,۴۴۰	۴۶۰,۵۵۰	۵۷۵,۶۸۸	۷۱۹,۶۰۹	۸۹۹,۵۱۲
موجودی قطعات و کالا	۲۰۸,۷۰۲	۲۵۰,۴۴۲	۳۰۰,۵۳۰	۳۶۰,۶۳۶	۴۳۲,۷۶۴
سفارشات و پیش پرداخت ها	۵۵,۷۳۰	۷۱,۳۳۴	۹۱,۳۰۸	۱۱۶,۸۷۴	۱۴۹,۵۹۹
کار در دست اجرا	.	.	.	.	.
جمع دارایی های جاری	۲,۸۴۴,۳۶۲	۲,۸۲۶,۷۷۰	۵,۷۰۵,۳۱۷	۷,۷۱۹,۲۵۸	۶,۷۵۴,۸۸۲
دارایی های ثابت مشهود	۴,۵۱۱,۸۷۱	۴,۷۳۷,۴۶۴	۴,۹۷۴,۳۳۸	۵,۲۳۲,۰۵۵	۵,۴۸۴,۲۰۷
دارایی های نامشهود	۵۰,۰۲۲	۵,۵۲۴	۶۰,۰۷۶	۶,۶۸۴	۷,۳۵۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	.	.	.	.	.
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۵۶۲,۶۶۷	۹,۵۷۹,۷۵۸	۱۰,۶۸۰,۷۳۰	۱۲,۹۴۸,۹۹۶	۱۲,۹۴۶,۴۴۱
جمع دارایی ها	۷,۴۰۷,۰۲۹	۱۲,۴۰۶,۵۲۸	۱۶,۳۸۶,۰۴۷	۲۰,۶۶۸,۲۵۴	۱۹,۷۰۱,۳۲۳
حساب های پرداختی تجاری	۶۴۶,۸۴۳	۷۴۹,۹۰۷	۸۳۵,۳۹۷	۹۳۸,۵۰۱	۱,۰۱۷,۵۱۵
سایر حساب های پرداختی	۱,۵۳۳,۳۷۰	۱,۹۱۶,۷۱۳	۲,۳۹۵,۸۹۱	۲,۹۹۴,۸۶۳	۳,۷۴۳,۵۷۹
پیش دریافت ها	۳۸۰,۷۴۷	۲۱۲,۷۳۰	۱,۴۴۹,۴۵۴	۱,۴۶۳,۲۱۴	۶۰۴,۹۸۶
ذخیره مالیات	۱۹۶,۰۸۵	۲۲۷,۱۸۸	۲۶۴,۶۷۹	۳۲۵,۱۹۵	۳۷۷,۹۸۱
سود سهام پرداختی	۷۱,۶۷۵	۴۴۱,۱۹۲	۵۱۱,۱۷۳	۵۹۵,۵۲۷	۷۳۱,۶۸۹
تسهیلات مالی دریافتی	۶۰,۹۶۲	۱۸۲,۸۸۶	.	.	.
هزینه مالی پرداختی	۲۸,۰۴۸	۲۸,۳۴۴	۲۸,۰۴۸	۲۸,۰۴۸	.
جمع بدهی های جاری	۲,۹۱۷,۷۳۰	۲,۷۵۸,۹۶۰	۵,۴۸۴,۶۴۱	۶,۳۴۵,۳۴۹	۶,۴۷۵,۷۵۰
اوراق اجاره پرداختی	۱,۲۰۲,۹۰۴	۱,۲۰۲,۹۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	.
حساب ها و اسناد پرداختی بلندمدت	۱,۷۲۵,۶۹۲	۶۰۶,۹۶۲	۲,۲۴۹,۳۱۷	۳,۲۵۱,۱۴۳	۲,۶۴۶,۱۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۳۹۴	۵۷,۰۲۶	۷۵,۰۰۳	۹۵,۶۷۷	۱۱۵,۴۵۲
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۹۶۹,۹۹۰	۱,۸۶۶,۸۹۲	۲,۹۷۴,۳۳۱	۳,۹۹۶,۸۴۰	۳,۷۶۱,۶۰۹
جمع بدهی ها	۵,۸۸۷,۷۲۰	۵,۶۲۵,۸۵۲	۸,۴۵۸,۹۷۲	۱۰,۳۴۲,۱۸۹	۱۰,۲۳۷,۳۶۰
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۲,۰۹۳	۷۶,۱۷۱	۱۱۵,۸۷۳	۱۶۴,۶۵۲	۲۲۱,۳۴۹
سود انباشته	۵۸۱,۴۴۰	۷۸۷,۷۳۵	۱,۰۳۰,۸۹۵	۱,۳۶۲,۱۷۵	۱,۷۰۷,۷۳۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۷۳,۵۱۳	۱,۹۳۲,۹۰۶	۲,۱۲۶,۷۶۸	۲,۶۰۶,۸۲۷	۳,۰۰۶,۰۸۱
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۳۶۱,۲۳۳	۷,۵۵۸,۷۵۸	۱۰,۵۸۵,۷۴۰	۱۲,۹۴۸,۹۹۶	۱۲,۹۴۶,۴۴۱

جدول ترازنامه پیش بینی شده با فرض عدم اجرای طرح (ارقام میلیون ریال):

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
دارایی های جاری	موجودی نقد	۲۰۶,۱۳۶	۱۱۷,۳۱۵	۳,۲۱۱,۴۶۷	۴,۳۴۵,۱۳۳
	سرمایه گذاری کوتاه مدت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
	حساب ها دریافتی تجاری	۹۸۸,۹۷۴	۱,۰۷۷,۱۴۷	۱,۱۹۱,۸۴۳	۱,۳۰۸,۷۱۶
	سایر حساب های دریافتی	۴۴۲,۱۲۸	۶۶۳,۱۹۲	۹۹۴,۷۸۸	۱,۴۹۲,۱۸۲
	موجودی قطعات و کالا	۱۹۱,۳۱۰	۲۱۰,۴۴۱	۲۳۱,۴۸۵	۲۵۴,۶۳۳
	سفارشات و پیش پرداخت ها	۵۵,۷۳۰	۷۱,۳۳۴	۹۱,۳۰۸	۱۱۶,۸۷۴
	کار در دست اجرا	.	.	.	.
دارایی های غیر جاری	جمع دارایی های جاری	۲,۵۸۲,۲۷۸	۳,۸۳۹,۴۲۹	۶,۴۲۰,۸۹۱	۸,۷۴۳,۶۲۸
	دارایی های ثابت مشهود	۳,۸۷۵,۴۱۳	۳,۴۳۸,۴۶۳	۳,۰۰۲,۳۵۵	۲,۵۶۷,۰۷۴
	دارایی های نامشهود	۵۰,۲۲۲	۵۵,۲۴۴	۶۰,۷۶۶	۶۶,۸۴۴
	سرمایه گذاری های بلند مدت	.	.	.	.
	جمع دارایی های غیر جاری	۳,۹۲۵,۴۳۴	۳,۴۴۳,۹۸۶	۳,۰۰۳,۱۲۱	۲,۶۳۳,۹۹۸
جمع دارایی ها	۶,۵۰۷,۷۱۲	۷,۲۸۳,۴۱۵	۹,۴۲۴,۰۱۲	۱۱,۳۷۶,۷۰۳	۱۱,۳۷۷,۶۲۶
بدهی های جاری	حساب های پرداختی تجاری	۶۱۸,۲۹۶	۶۸۷,۱۰۰	۷۶۵,۵۹۵	۸۶۰,۶۵۵
	سایر حساب های پرداختی	۱,۳۰۳,۳۷۰	۱,۶۲۹,۲۱۳	۲,۰۳۶,۵۱۶	۲,۵۴۵,۶۴۵
	پیش دریافت ها	۲۸۱,۵۲۹	۱۶۳,۱۲۱	۱,۳۹۹,۸۴۵	۱,۱۰۴,۵۰۳
	ذخیره مالیات	۲۱۰,۶۹۶	۲۱۹,۹۷۷	۲۴۰,۵۵۲	۲۹۵,۵۶۶
	سود سهام پرداختی	۷۱,۶۷۵	۴۷۴,۰۶۶	۴۹۴,۹۴۸	۵۴۱,۲۴۲
	تسهیلات مالی دریافتی	۶۰,۹۶۲	۶۰,۹۶۲	۶۰,۹۶۲	۶۰,۹۶۲
	هزینه مالی پرداختی	.	.	.	.
	جمع بدهی های جاری	۲,۵۴۹,۵۲۸	۳,۲۳۴,۴۲۸	۶,۹۹۸,۴۱۷	۸,۴۰۸,۵۷۴
	اوراق اجاره پرداختی	۵۵۲,۹۰۴	۵۵۲,۹۰۴	.	.
	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱,۵۷۶,۸۶۵	۵۰۷,۷۴۴	۲,۱۹۹,۷۰۸	۲,۷۸۷,۴۹۰
بدهی های غیر جاری	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۰۵۰	۵۵,۱۰۰	۷۱,۳۵۷	۸۹,۸۳۸
	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۱۷۰,۸۱۹	۱,۱۱۵,۷۴۸	۲,۲۷۰,۹۶۶	۲,۸۷۷,۳۲۸
	جمع بدهی ها	۴,۷۱۷,۳۴۷	۴,۳۵۰,۱۷۶	۹,۲۶۹,۳۸۳	۱۱,۲۸۵,۹۰۲
	سرمایه	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام	آندوخته قانونی	۴۴,۲۸۴	۷۷,۲۸۱	۱۱۳,۳۶۴	۱۵۷,۶۹۹
	سود انباشته	۶۲۳,۰۸۰	۷۷۵,۹۴۸	۹۶۶,۵۷۵	۱,۲۶۷,۶۹۶
	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۴۷,۳۶۵	۱,۹۳۳,۲۲۹	۲,۱۵۹,۹۳۹	۲,۵۰۵,۳۹۴
	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۴۶۴,۷۱۲	۶,۲۸۳,۴۱۵	۹,۴۲۴,۰۱۲	۱۱,۳۷۷,۶۲۶



جدول صورت سود و زیان پیش بینی شده با فرض اجرای طرح (ارقام میلیون ریال):

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	تسرح
۴.۷۰۹.۹۶۱	۴.۲۸۱.۷۸۳	۳.۸۹۲.۵۳۰	۳.۵۱۳.۸۸۸	۲.۹۳۰.۱۶۷	درآمد ارائه خدمات
۱۵۱.۲۵۵	۱۴۴.۰۵۲	۱۳۷.۱۹۲	۱۳۰.۶۵۹	۱۲۴.۴۳۸	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳.۴۰۷.۷۸۸)	(۳.۱۴۳.۱۵۹)	(۳.۷۹۷.۸۴۹)	(۳.۵۱۱.۵۳۴)	(۳.۱۶۶.۳۶۱)	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱.۴۵۳.۴۲۸	۱.۴۸۲.۶۷۶	۱.۲۳۱.۸۷۳	۱.۱۲۳.۰۱۴	۸۸۸.۲۲۴	سود ناخالص
(۴۴.۶۳۹)	(۴۰.۵۸۱)	(۳۵.۲۸۸)	(۳۰.۶۸۵)	(۲۶.۶۸۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳.۵۴۶)	(۳.۳۷۷)	(۳.۲۱۶)	(۳۰.۶۳)	(۲.۹۱۷)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱.۴۰۵.۲۴۴	۱.۲۳۸.۷۱۸	۱.۱۹۳.۲۶۹	۱.۰۹۹.۲۶۶	۸۵۸.۶۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۲۹.۱۱۰)	(۱۶۲.۵۰۰)	(۳۴۸.۵۲۴)	(۳۹۴.۱۹۸)	(۲۶۸.۲۸۸)	هزینه های مالی
۲۳۵.۷۹۰	۲۲۴.۵۶۲	۲۱۳.۸۶۹	۲۰۳.۶۸۵	۱۹۳.۹۸۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱.۵۱۱.۹۲۴	۱.۳۰۰.۷۸۱	۱.۰۵۸.۷۱۵	۹۰۸.۷۵۳	۷۸۴.۳۴۱	سود (زیان) ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
(۳۷۷.۹۸۱)	(۳۲۵.۱۹۵)	(۲۶۴.۶۷۹)	(۲۲۷.۱۸۸)	(۱۹۶.۰۸۵)	مالیات سود فعالیت های عادی
۱.۱۳۳.۹۴۳	۹۷۵.۵۸۶	۷۹۴.۰۳۶	۶۸۱.۵۶۵	۵۸۸.۲۵۶	سود خالص

جدول صورت سود و زیان پیش بینی شده با فرض عدم اجرای طرح (ارقام میلیون ریال):

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	تسرح
۴.۱۱۴.۰۵۷	۳.۷۴۰.۰۵۲	۳.۴۰۰.۰۴۷	۳.۰۶۶.۱۷۷	۲.۸۱۰.۷۱۳	درآمد ارائه خدمات
۱۵۱.۲۵۵	۱۴۴.۰۵۲	۱۳۷.۱۹۲	۱۳۰.۶۵۹	۱۲۴.۴۳۸	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳.۱۲۶.۴۱۸)	(۳.۸۱۲.۴۴۳)	(۳.۵۶۴.۰۷۶)	(۳.۳۰۱.۱۸۶)	(۳.۰۷۰.۷۵۳)	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱.۱۳۸.۸۹۴	۱.۰۰۱.۶۶۰	۹۷۳.۱۶۴	۸۹۵.۶۵۰	۸۶۴.۳۹۸	سود ناخالص
(۴۴.۶۳۹)	(۴۰.۵۸۱)	(۳۵.۲۸۸)	(۳۰.۶۸۵)	(۲۶.۶۸۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳.۵۴۶)	(۳.۳۷۷)	(۳.۲۱۶)	(۳۰.۶۳)	(۲.۹۱۷)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱.۰۹۰.۷۰۹	۹۵۷.۷۰۲	۹۳۴.۶۶۰	۸۶۱.۹۰۲	۸۳۴.۷۹۸	سود (زیان) عملیاتی
-	-	(۱۸۶.۳۲۰)	(۱۸۵.۶۸۰)	(۱۸۶.۰۰۰)	هزینه های مالی
۲۳۵.۷۹۰	۲۲۴.۵۶۲	۲۱۳.۸۶۹	۲۰۳.۶۸۵	۱۹۳.۹۸۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱.۳۲۶.۴۶۹	۱.۱۸۲.۲۶۴	۹۶۲.۲۰۹	۸۷۹.۹۰۷	۸۴۲.۷۸۳	سود (زیان) ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
(۳۳۱.۶۲۵)	(۲۹۵.۵۶۶)	(۲۴۰.۵۵۲)	(۲۱۹.۹۷۷)	(۲۱۰.۶۹۶)	مالیات سود فعالیت های عادی
۹۹۴.۸۴۵	۸۸۶.۶۹۸	۷۲۱.۶۵۷	۶۵۹.۹۳۰	۶۳۲.۰۸۸	سود خالص



جدول پیش بینی منابع و مصارف نقدی با فرض اجرای طرح (ارقام میلیون ریال):

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
منابع					
وجوه حاصل از ارائه خدمات	۲,۱۰۵,۱۶۲	۲,۰۲۸,۳۶۵	۶,۶۴۱,۸۲۸	۵,۱۶۳,۹۰۳	۳,۱۰۰,۰۴۹
وصول سایر دریافتی ها	۲۴۱,۸۱۸	۲۳۹,۱۷۱	۲۳۲,۷۰۸	۲۲۱,۴۱۶	۲۰۳,۵۹۷
خالص دریافت و بازپرداخت تسهیلات	۰	۱۳۱,۹۲۴	(۱۸۲,۸۸۶)	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از انتشار اوراق اجاره جدید	۶۵۰,۰۰۰	۰	(۵۵۲,۹۰۴)	-	(۶۵۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۲,۹۹۶,۹۸۰	۲,۶۱۹,۴۶۰	۶,۱۳۸,۷۴۶	۵,۳۸۵,۲۱۸	۲,۶۵۳,۶۴۷
مصارف					
پرداخت بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۳۶,۷۸۶	۱,۵۷۵,۷۲۴	۱,۷۹۴,۹۹۲	۲,۰۱۶,۶۳۳	۲,۱۷۶,۴۳۰
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها	۰	-	۰	۰	-
تحصیل دارایی های ثابت	۶۵۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۱۰	۷۲۷,۱۴۸	۷۳۸,۱۶۵	۷۴۹,۸۵۸
پرداختی بابت هزینه های اداری	۲۶,۶۸۳	۳۰,۶۸۵	۳۵,۲۸۸	۴۰,۵۸۱	۴۴,۶۳۹
پرداخت مالیات	۳۸۵	۱۹۶,۰۸۵	۲۲۷,۱۸۸	۲۶۴,۶۷۹	۳۲۵,۱۹۵
پرداخت سود سهام	۰	۷۱,۶۷۵	۴۴۱,۱۹۲	۵۱۱,۱۷۳	۵۹۵,۵۲۷
پرداخت هزینه های مالی	۲۴۰,۲۴۱	۳۹۳,۹۰۲	۳۴۸,۸۲۰	۱۶۲,۵۰۰	۱۵۷,۱۵۸
پرداخت بابت خرید دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها	۴۵۷	۵۰۲	۵۵۲	۶۰۸	۶۶۸
جمع مصارف	۲,۵۵۴,۵۵۱	۲,۹۸۵,۲۸۲	۳,۵۷۵,۱۸۰	۳,۷۳۴,۳۳۸	۴,۰۴۹,۴۷۵
خالص تغییرات در وجه نقد	۴۴۲,۴۲۹	(۳۶۵,۸۲۲)	۲,۵۶۳,۵۶۵	۱,۶۵۰,۸۸۰	(۱,۳۹۵,۸۲۸)
مانده وجه ابتدای دوره	۳۹,۸۳۸	۴۸۲,۲۶۷	۱۱۶,۴۴۴	۲,۶۸۰,۰۱۰	۴,۳۳۰,۸۹۰
مانده پایان دوره	۴۸۲,۲۶۷	۱۱۶,۴۴۴	۲,۶۸۰,۰۱۰	۴,۳۳۰,۸۹۰	۲,۹۳۵,۰۶۲



جدول پیش بینی منابع و مصارف نقدی با فرض عدم اجرای طرح (ارقام میلیون ریال):

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
منابع					
وجوه حاصل از ارائه خدمات	۱,۷۷۷,۹۱۲	۱,۷۹۰,۴۷۵	۶,۲۱۴,۰۳۹	۳,۹۱۵,۶۱۹	۲,۸۸۱,۱۰۹
وصول سایر دریافتی ها	۱۶۸,۱۳۰	۱۱۰,۲۱۷	۱۶,۲۴۹	(۱۳۲,۱۵۶)	(۳۶۲,۵۹۱)
خالص دریافت و بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از انتشار اوراق اجاره جدید	۰	۰	(۵۵۲,۹۰۴)	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۲,۱۷۶,۰۴۲	۱,۹۰۰,۶۹۲	۵,۶۷۷,۲۸۵	۳,۷۸۳,۴۶۳	۲,۵۱۸,۵۱۸
مصارف					
پرداخت بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۹۶,۲۱۹	۱,۴۹۰,۲۷۵	۱,۶۶۷,۰۳۰	۱,۸۷۳,۱۰۸	۲,۰۲۳,۰۳۶
تحصیل سرمایه گذاری ها	۰	-	۰	۰	-
تحصیل دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی بابت هزینه های اداری	۲۶,۶۸۳	۳۰,۶۸۵	۲۵,۲۸۸	۴۰,۵۸۱	۲۴,۶۳۹
پرداخت مالیات	۳۸۵	۲۱۰,۶۹۶	۲۱۹,۹۷۷	۲۴۰,۵۵۲	۲۹۵,۵۶۶
پرداخت سود سهام	۰	۷۱,۶۷۴	۴۷۴,۰۶۶	۴۹۴,۹۴۸	۵۴۱,۲۴۳
پرداخت هزینه های مالی	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۰	۱۸۶,۳۲۰	۰	۰
پرداخت بابت خرید دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها	۴۵۷	۵۰۲	۵۵۲	۶۰۸	۶۶۸
جمع مصارف	۲,۰۰۹,۷۴۴	۱,۹۸۹,۵۱۳	۲,۵۸۳,۲۳۳	۲,۶۴۹,۷۹۷	۲,۹۰۵,۱۵۳
خالص تغییرات در وجه نقد	۱۶۶,۲۹۸	(۸۸,۸۲۱)	۳۰۹۴,۱۵۲	۱,۱۳۳,۶۶۶	(۳۸۶,۶۳۵)
مانده وجه ابتدای دوره	۳۹,۸۲۸	۲۰۶,۱۳۶	۱۱۷,۳۱۵	۲,۲۱۱,۴۶۷	۳,۳۴۵,۱۳۳
مانده پایان دوره	۲۰۶,۱۳۶	۱۱۷,۳۱۵	۳,۲۱۱,۴۶۷	۳,۳۴۵,۱۳۳	۳,۹۵۸,۴۹۹



مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

- حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری به صورت درصدی (۳۳,۶۹٪) از درآمد هر سال پیش‌بینی شده است. این درصد میانگین نسبت حساب‌های دریافتی تجاری به مجموع درآمد عملیاتی (درآمد ارائه خدمات و سایر درآمدهای عملیاتی) در سه گذشته می‌باشد.
- سایر حساب‌های دریافتی در حالت انتشار اوراق با میانگین نرخ رشد ۲۵ درصد نسبت به سال قبل و در حالت عدم انتشار اوراق با میانگین ۵۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها با میانگین ۲۸ درصد نسبت به سال قبل (میانگین رشد در سه سال گذشته) در نظر گرفته شده است.
- موجودی مواد و کالا در حالت انتشار با نرخ ۲۰٪ و در حالت عدم انتشار اوراق با نرخ ۱۰٪ نسبت به سال قبل رشد داده شده است.
- با توجه به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳، مبلغ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برای سال‌های آتی برابر با سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.
- به‌طور متوسط دارایی‌های ثابت شامل ساختمان، اثاثه و ماشین‌آلات اداری، دکل‌های حفاری، ابزار در گردش، تجهیزات اردوگاه و وسایط نقلیه از سال ۱۳۹۵ در حالت انتشار اوراق با نرخ رشد ۵ درصد و در حالت عدم انتشار اوراق برابر با سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی شده است.
- نحوه محاسبه هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت به شرح ذیل است:

شرح	نحوه محاسبه
ساختمان	۱۰٪
اثاثه و ماشین‌آلات اداری	۱۰ ساله
دکل‌های حفاری	۱۲ ساله
ابزار در گردش	۴ ساله
تجهیزات اردوگاه	۱۰ ساله
وسایط نقلیه	۱۵ ساله

- در صورت عدم انتشار اوراق اجاره، دکل دانا ۴ به مجموعه دارایی‌های شرکت اضافه نخواهد شد.
- دارایی‌های نامشهود با نرخ رشد ۱۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری به صورت درصدی (۲۹,۸۶٪) از بهای تمام شده هر سال پیش‌بینی شده است. این درصد میانگین نسبت حساب‌های پرداختی تجاری به بهای تمام شده در سه گذشته می‌باشد.
- نرخ رشد سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی با میانگین ۲۵ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.



➤ ۲۰ درصد مبلغ کل قراردادهای به عنوان پیش دریافت از مشتریان، در نظر گرفته شده است که ۴۰ درصد این مبلغ به عنوان بدهی جاری و مابقی تحت عنوان حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت لحاظ گردیده است که در طول مدت قرارداد سالاته به صورت مساوی مستهلک می شود.

➤ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت اجرای طرح تأمین مالی به شرح جدول ذیل پیش بینی شده است:

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
مانده ابتدای سال	۲۸,۸۳۳	۴۱,۳۹۴	۵۷,۰۲۶	۷۵,۰۰۳	۹۵,۶۷۷
پرداخت شده طی سال ^۱	.	.	.	.	.
ذخیره تأمین شده ^۲	۱۲,۵۶۱	۱۵,۶۳۲	۱۷,۹۷۷	۲۰,۶۷۴	۱۹,۷۷۵
مانده در پایان سال	۴۱,۳۹۴	۵۷,۰۲۶	۷۵,۰۰۳	۹۵,۶۷۷	۱۱۵,۴۵۲

➤ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت عدم اجرای طرح تأمین مالی به شرح جدول ذیل پیش بینی شده است:

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
مانده ابتدای سال	۲۸,۸۳۳	۴۱,۰۵۰	۵۵,۱۰۰	۷۱,۲۵۷	۸۹,۸۳۸
پرداخت شده طی سال ^۱	.	.	.	.	.
ذخیره تأمین شده ^۲	۱۲,۲۱۷	۱۴,۰۵۰	۱۶,۱۵۷	۱۸,۵۸۱	۱۷,۷۷۳
مانده در پایان سال	۴۱,۰۵۰	۵۵,۱۰۰	۷۱,۲۵۷	۸۹,۸۳۸	۱۰۷,۶۱۱

*طبق مفروضات مبلغی از این بابت به کارکنان پرداخت نشده است.

** ذخیره تأمین شده با توجه به نرخ تورم نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

➤ با توجه به انتشار اوراق اجاره و خرید دکل جدید، نیروی انسانی افزایش یافته و به طبع ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان نیز در این حالت بیشتر از حالت عدم انتشار اوراق خواهد بود.

➤ این ذخیره در هر سال با توجه به فعالیت دکل و بر اساس نرخ رشد حقوق و دستمزد افزایش یافته است.

➤ ۳۶۲,۸۰۳ میلیون ریال افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۳ از محل مطالبات حال شده سهامداران به اضافه سود پرداختی سال ۱۳۹۳ (۲۰۰,۳۰۳ میلیون ریال) و از محل آورده نقدی سهامداران (۱۶۲,۵۰۰ میلیون ریال) می باشد. افزایش سرمایه ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران در سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده است.

➤ طبق قرارداد ۹۰۱۳۲، دکل دانا ۱ و دانا ۳ در طی سه سال با نرخهای روزانه ۲۵,۵۰۸، ۲۸,۰۵۹ و ۳۰,۸۶۵ یورو فعالیت می کنند این دو دکل خدمات جانبی دارند. اتمام فعالیت دکل دانا ۱ طبق قرارداد، مهر ۱۳۹۴ و دکل دانا ۳ پایان ۱۳۹۵ می باشد.

➤ از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ دکل دانا ۱ طبق قرار داد شروع به فعالیت کرده و در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به فعالیت خود ادامه می دهد. اتمام قرارداد دکل دانا ۱ در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ می باشد، از این تاریخ تا پایان ۹۶ فرض شده است که قرارداد جدید با نرخ روزانه ۳۲۴۰۸ یورو (۵ درصد رشد) منعقد می شود.

➤ دکل دانا ۳ از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۴ شروع به فعالیت نموده و در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به طور کامل فعالیت می کند. ادامه قرارداد دانا ۳، از ۱۳۹۶/۱/۴ با نرخ ۳۲۴۰۸ یورو مفروض است.

- درآمد حاصل از دکل‌های دانا ۲ و GW در قرارداد ۸۰۰-۱۰ با نرخ روزانه ۲۵,۷۰۰ دلار در نظر گرفته شده است. دکل دانا ۲ تا تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ فعالیت کرده و از تاریخ فوق تا آذر ماه ۱۳۹۳ در دست تعمیر بوده و بعد از آن در قرارداد جدید با نرخ ۲۶,۹۸۵ دلار (۵٪ رشد) شروع به فعالیت می‌کند. دکل GW نیز از ابتدای ۱۳۹۴ با قرارداد جدید و نرخ ۲۶,۹۸۵ فعالیت می‌کنند.
- دکل دانا ۴ از دی ماه ۱۳۹۴ شروع به فعالیت کرده و نرخ قرارداد آن‌ها روزانه ۳۰,۸۶۵ یورو به مدت سه سال پیش‌بینی شده است.
- دکل دریایی دو نوع درآمد ریالی و دلاری داشته و نرخ روزانه آن تا سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۲,۵۰۰ میلیون ریال و ۲۱,۰۰۰ دلار تا مرداد ماه سال ۱۳۹۶ خواهد بود. این دکل از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۳/۹/۱ در دست تعمیر بوده و در سال ۱۳۹۳ به مدت ۵,۵ ماه فعالیت داشته است.
- از سال ۱۳۹۷ به بعد، درآمد هر دکل با نرخ ۱۰٪ رشد داده شده است.
- به طور متوسط در یک ماه ۶۹۰ ساعت کارکرد، ۲۲ ساعت تعمیرات و ۸ ساعت توقف به درخواست کارفرما در نظر گرفته شده است.
- نرخ روزانه تعمیرات ۸۰٪ نرخ کارکرد در نظر گرفته شده است.
- نرخ تمدید کلیه قراردادهای به صورت ارزی ۵ درصد و بخش ریالی دکل دریایی با توجه به نرخ تورم سال پیش‌بینی شده است.
- مجموعه دکل‌ها به غیر از دکل دریایی درآمدی تحت عنوان Moving (جابه‌جایی دکل در داخل محل قرارداد) و Mobilization (جابه‌جایی دکل از محل یک قرارداد به محل قرارداد دیگر) خواهند داشت. به طور متوسط ۳۰ روز در سال برای Moving و ۳۰ روز برای Mobilization زمان پیش‌بینی شده است.
- نرخ Moving روزانه ۸۰٪ نرخ کارکرد و برای هر Mobilization، ۷۷۰,۰۰۰ دلار ثابت در نظر گرفته شده است.
- ریز درآمد دکل‌ها به تفکیک سال، در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح ذیل می‌باشد:

حالت انتشار اوراق اجاره					
شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
دکل دانا ۱	۵۲۷,۱۸۰	۶۰۲,۷۹۳	۶۶۳,۰۷۳	۷۲۹,۳۸۰	۸۰۲,۳۱۸
دکل دانا ۲	۳۲۰,۰۴۷	۳۵۲,۰۵۲	۳۸۷,۲۵۷	۴۲۵,۹۸۳	۴۶۸,۵۸۲
دکل دانا ۳	۴۹۰,۲۷۱	۵۷۹,۹۶۰	۶۵۰,۰۴۳	۷۱۵,۰۴۷	۷۸۶,۵۵۲
دکل دانا ۴	۱۱۹,۴۵۴	۴۴۷,۷۱۲	۴۹۲,۴۸۳	۵۴۱,۷۳۱	۵۹۵,۹۰۴
دکل دریایی	۱,۱۵۷,۱۴۳	۱,۱۸۲,۲۵۸	۱,۳۱۵,۶۴۹	۱,۴۴۷,۲۱۴	۱,۵۹۱,۹۳۶
دکل GW	۳۱۶,۰۷۱	۳۴۹,۱۱۴	۳۸۴,۰۲۵	۴۲۲,۴۲۷	۴۶۴,۶۷۰
جمع	۲,۹۳۰,۱۶۷	۳,۵۱۳,۸۸۸	۳,۸۹۲,۵۳۰	۴,۲۸۱,۷۸۳	۴,۷۰۹,۹۶۱

حالت عدم انتشار اوراق اجاره					
شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
دکل دانا ۱	۵۲۷,۱۸۰	۶۰۲,۷۹۳	۶۶۳,۰۷۳	۷۲۹,۳۸۰	۸۰۲,۳۱۸
دکل دانا ۲	۳۲۰,۰۴۷	۳۵۲,۰۵۲	۳۸۷,۲۵۷	۴۲۵,۹۸۳	۴۶۸,۵۸۲
دکل دانا ۳	۴۹۰,۲۷۱	۵۷۹,۹۶۰	۶۵۰,۰۴۳	۷۱۵,۰۴۷	۷۸۶,۵۵۲
دکل دانا ۴	.	.	.	.	.
دکل دریایی	۱,۱۵۷,۱۴۳	۱,۱۸۲,۲۵۸	۱,۳۱۵,۶۴۹	۱,۴۴۷,۲۱۴	۱,۵۹۱,۹۳۶
دکل GW	۳۱۶,۰۷۱	۳۴۹,۱۱۴	۳۸۴,۰۲۵	۴۲۲,۴۲۷	۴۶۴,۶۷۰
جمع	۲,۸۱۰,۷۱۳	۳,۰۶۶,۱۷۷	۳,۴۰۰,۰۴۷	۳,۷۴۰,۰۵۲	۴,۱۱۴,۰۵۷

- اجزای بهای تمام شده خدمات ارائه شده، متناسب با نرخ تورم هر بخش، رشد داده شده است.
- بهای تمام شده از اقلام متعددی تشکیل شده است. مهمترین این اقلام عبارت است از هزینه های حقوق و دستمزد، استهلاک، تعمیر و نگهداری دکل ها، هزینه اجاره ابزارها و قالب ها، هزینه آموزش و توسعه، هزینه بازرسی، هزینه بیمه و می باشد. تمام اقلام بهای تمام شده به استثنای اقلام حقوق و دستمزد مستند به قراردادهای شرکت می باشد و برای سال های آتی با توجه به نرخ تورم رشد پیدا کرده اند.
- سایر درآمدهای عملیاتی با نرخ رشد ۵ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- برای هزینه های فروش، اداری و عمومی با توجه به نرخ تورم، رشد در نظر گرفته شده است.
- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی با نرخ رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.
- نرخ مالیات شرکت ۲۵ درصد پیش بینی شده است.
- اندوخته قانونی هر سال طبق قانون تجارت معادل ۵ درصد سود خالص سالانه در نظر گرفته شده است.
- نرخ تقسیم سود سالانه ۷۵ درصد سود خالص در نظر گرفته شده است.
- نرخ تورم، کاهشی و به شرح ذیل پیش بینی شده است:

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرخ تورم سال	%۱۸	%۱۵	%۱۵	%۱۵	%۱۰	%۱۰	%۱۰	%۱۰	%۱۰

➤ پیش بینی نرخ ارز حواله داخلی و مبادله ای به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرخ یورو - حواله داخلی	۳۷,۰۰۰	۴۰,۷۰۰	۴۴,۷۷۰	۴۹,۲۴۷	۵۴,۱۷۲	۵۹,۵۸۹	۶۵,۵۴۸	۷۲,۱۰۳	۷۹,۳۱۳
نرخ دلار - حواله داخلی	۳۳,۰۰۰	۳۶,۳۰۰	۳۹,۹۳۰	۴۳,۹۲۳	۴۸,۳۱۵	۵۲,۱۴۷	۵۸,۴۶۲	۶۴,۳۰۸	۷۰,۷۳۸



شرکت واسطه مالی
مرداد دوم
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۲۲



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد دوم، «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 مرداد دوم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۳۴ 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 ۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۱۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد دوم به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی مرداد دوم

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ مؤسسه **بیات رایان** به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

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

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

- تشدید مقررات زیست محیطی:
با توجه به موضوع فعالیت شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) که حفاری چاه‌های نفتی است، با تشدید مقررات زیست محیطی امکان محدودیت حفاری در برخی از مناطق وجود خواهد داشت.
- نوسانات نرخ ارز:
با توجه به اینکه اکثر قراردادهای شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) به صورت ارزی است، تغییرات نرخ ارز بر میزان درآمد شرکت و پیش‌بینی آن تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.
- قدمت و فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات:
با افزایش زمان و استفاده مداوم از دکل‌های حفاری این اقلام مستهلک شده و نیاز به تعمیرات و تعویض قطعات خواهند داشت که هزینه سنگینی به شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) وارد خواهد کرد.
- تشدید اثرات تحریم‌های اقتصادی:
از آنجایی که اکثر قراردادهای شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) به صورت ارزی و با خارج از کشور منعقد می‌شود، تشدید تحریم‌ها باعث ایجاد خلل در انعقاد قراردادهای آتی خواهد شد.

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.



شرکت مشاوران سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۹۰



ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) طی قرارداد فیما بین مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی مرداد دوم، با اختیار قبول یارد آن توسط شرکت واسط مالی مرداد دوم شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) طی قرارداد فیما بین مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی مرداد دوم، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

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

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد دوم مسؤولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه ایران به ارزش ۲۷,۸۷۶,۴۰۰ دلار بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت دانا پتروریگ کیش (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آفتاب
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳۳



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

- (۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۱,۱۹۶,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره دارایی که بین **بانی** و **ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:
- (۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- (۳) مبلغ بیمه دارایی که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- (۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن مبيع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- (۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷۳,۹۷۲,۶۰۲ ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- (۳) در صورت استتکاف **بانی** از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، **ناشر** باید در سررسید اجاره، دارایی را به **ضامن** تملیک نماید، مشروط بر اینکه ۱ قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت نموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرره و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی دو سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	آورده نقد و صدور سهام جدید



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آفتاب

شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳۲



وضعیت مالی ضامن

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

ترازنامه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
داراییهای جاری			
موجودی نقد	۷۳۸۸۰۲	۳۸۸۲۲۶	۷۸۸۴۵۳
مطالبات از بانک مرکزی	۱۱۰۵۳۱۱۴	۱۱۰۱۴۶۸۴۰	۳۰۷۵۲۰۲۷۰
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۵۵۷۸۹۴	۲۸۸۸۷۰۶۵	۱۳۹۲۶۰۱۲۲
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۵۸۹۲۴۰۳۹۹	۲۳۵۵۸۸۰۷	۱۴۸۵۲۰۳۱۸
سایر حسابهای دریافتی	۱۰۶۱۷۰۳۲۲	۵۸۵۸۵۴۷	۴۰۱۲۹۸۶۷
اوراق مشارکت	-	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاریها	۲۴۲۲۰۲۰۴	۱۰۹۵۹۰۲۰	۱۶۲۲۰۰۸۳
سفارشات و پیش پرداخت ها	۹۸۵۷۱	-	-
داراییهای ثابت مشهود	۵۰۴۴۰۳۱۸	۵۰۱۰۶۰۲۱۳	۲۰۵۸۱۰۳۲۱
داراییهای نامشهود	۲۵۵۰۰۸۵	۹۰۱۶۲	۱۰۰۱۸۸
سایر داراییها	۹۰۳۱۷۰۲۰۳	۱۰۰۹۷۰۰۹۸	۹۰۱۸۹۶
جمع داراییها	۱۱۷۰۰۳۸۰۹۱۲	۷۸۰۵۱۰۰۹۷۸	۴۳۰۰۶۴۰۶۲۹
بدهی ها			
بدهی به بانک مرکزی	۱۱۰۳۶۹۰۳۷۹	۸۶۸۰۷۷۰	-
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری	۹۰۲۶۷۰۴۴۸	۴۰۱۸۷۰۷۸۲	۳۰۵۶۵۰۱۲۹
سپرده های دیداری	۲۰۷۲۳۰۵۸۸	۴۰۱۱۲۰۵۲۹	۴۰۳۹۲۰۲۲۵
سپرده های قرض الحسنه و پس انداز مشابه	۳۰۶۰۱۶۵	۱۳۸۰۹۱۵	۶۱۰۱۳۱
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۸۲۰۵۳۰۰۴۶	۶۱۰۳۷۶۰۵۱۲	۲۷۰۹۶۹۰۱۲۰
سایر سپرده ها	۸۵۱۰۷۲۶	۳۱۵۰۱۷۷	۳۸۲۰۰۶۷
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۰۴۷۸۰۶۶۵	۷۳۴۰۹۵۷	۶۷۶۰۰۸
مالیات پرداختی	-	۹۰۰۲۸۱	۳۰۳۶۶۷
سود سهام پرداختی	-	-	۷۴۶۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۰۱۵۷	۱۶۶۸۳	۸۵۰۰۸
جمع بدهیها	۱۰۹۰۰۸۱۰۱۷۵	۷۱۰۸۵۱۰۶۱۵	۳۶۰۷۵۶۰۹۲۶
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی	۹۱۸۰۳۹۹	۵۵۸۰۶۴۳	۳۴۰۰۷۹۶
سود انباشته	۲۰۰۳۹۰۳۳۸	۱۰۱۰۰۰۷۱۹	۹۶۶۰۹۰۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۰۹۵۷۰۷۳۷	۶۰۶۵۹۰۳۶۲	۶۰۳۰۷۰۷۰۲
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۱۱۷۰۰۳۸۰۹۱۲	۷۸۰۵۱۰۰۹۷۸	۴۳۰۰۶۴۰۶۲۹



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۵۷۷۳۷



صورت سود و زیان

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سود تسهیلات اعطایی-مشاع	۱۰.۳۳۷.۶۵۵	۳.۹۹۱.۳۸۶	۱.۸۲۱.۰۳۵
سود اوراق مشارکت	۱۹۱۲۹۴,۰۰	۷۱.۱۵۸	۱۰۸.۴۲۲
سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۵.۸۶۶.۲۳۸	۶.۲۰۲.۱۶۳	۱.۴۳۲.۳۹۷
جمع درآمدهای مشاع	۱۶.۳۹۵.۱۸۷	۱۰.۲۶۴.۷۰۷	۳.۳۶۱.۸۵۵
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۱۶.۵۹۴.۰۳۴)	(۹.۰۷۵.۳۵۳)	(۲.۳۶۲.۹۶۰)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	-	-	-
سهم سود سپرده گذاران	(۱۶.۵۹۴.۰۳۴)	(۹.۰۷۵.۳۵۳)	(۲.۳۶۲.۹۶۰)
سهم بانک از درآمدهای مشاع(شامل حق الوکاله)	(۲۹۸.۸۴۷)	۱.۱۸۹.۳۵۴	۹۹۸.۱۹۵
درآمدهای غیر مشاع			
درآمد کارمزد	۳۴۵.۲۳۳	۲۴۳.۶۶۴	۹۵.۰۳۷
نتیجه مبادلات ارزی	۴.۶۲۶	۲۸.۴۴۷	۹۰
سایر درآمدها	۶.۲۴۵.۶۳۴	۱.۴۱۵.۱۷۵	۱.۲۳۰.۸۶۶
جمع درآمدهای غیر مشاع	۶.۵۹۵.۶۰۳	۱.۶۸۷.۲۸۶	۱.۳۲۵.۹۹۳
جمع درآمدها	۶.۲۹۶.۷۵۶	۲.۸۷۶.۶۴۰	۲.۳۲۴.۸۸۷
هزینه های اداری و عمومی	(۲.۰۰۴.۴۱۵)	(۱.۱۵۱.۴۴۲)	(۷۳۲.۷۰۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱.۴۸۷.۱۶۶)	(۱۷۱.۱۵۵)	(۱۸۷.۶۸۶)
هزینه های مالی	(۳۰۴.۱۱۷)	(۳۷۲)	(۱۰۹.۸۴۸)
هزینه کارمزد	(۱۰۲.۶۸۱)	(۱۱۱.۷۳۱)	(۳۰.۰۸۳)
جمع کل هزینه ها	(۳.۸۹۸.۲۷۹)	(۱.۴۳۴.۷۰۰)	(۱.۱۰۱.۳۱۹)
سود قبل از کسر مالیات	۲.۳۹۸.۳۷۷	۱.۴۴۱.۹۴۰	۱.۲۲۳.۵۶۸
مالیات	-	(۹۰.۲۸۱)	(۶۸۰.۸۵)
سود خالص	۲.۳۹۸.۳۷۷	۱.۳۵۱.۶۵۹	۱.۱۵۵.۴۸۴

صورت جریان وجه نقد

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی	(۱۷,۶۳۲,۸۳۷)	۱۶,۳۰۰,۲۴۳	۱۵,۳۵۱,۵۵۰
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود سهام دریافتی	۶۷۳,۵۹۰	۳۴۸,۹۴۸	۱۱,۸۰۴
سود سهام پرداختی	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۷,۴۶۰)	(۵۰,۹۵۵)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود	(۴۲۶,۴۱۰)	(۶۵۸,۵۱۲)	(۳۹,۱۵۱)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۰,۲۸۱)	(۶۷,۶۰۸)	(۱۹,۸۱۸)
فعالیتهای سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت	(۲۲۹,۵۸۴)	(۴۴۴,۷۳۹)	(۸۹۹,۶۸۶)
وجوه پرداختی بابت داراییهای ثابت مشهود	-	(۲,۷۳۰,۰۵۵)	(۳,۵۵۵,۰۰۲)
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت	-	۶۵۶,۸۶۳	۴۴۶,۶۲۵
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳,۹۹۷,۸۱۲	۲۴,۳۲۹	۲۲۷,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت داراییهای نامشهود	(۲۴۷,۶۱۸)	(۱۸۵)	(۷,۹۸۱)
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	۳,۵۲۰,۶۱۰	(۲,۴۸۳,۷۷۷)	(۳,۷۸۹,۰۴۴)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۱۴,۶۲۸,۹۱۸)	۱۳,۰۹۰,۳۴۶	۱۱,۵۰۳,۵۲۷
فعالیتهای تامین مالی			
افزایش سرمایه نقدی	-	-	۳۷۸,۴۱۵
دریافت تسهیلات مالی	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	-	-	(۳,۰۵۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	-	-	(۱۳۱,۵۸۵)
جریان خالص ورود وجه نقد	(۱۴,۶۲۸,۹۱۸)	۱۳,۰۹۰,۳۴۶	۱۱,۳۷۱,۹۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۶۳۶	۲۸,۴۴۷	۸۵
خالص افزایش وجه نقد	(۱۴,۶۲۴,۲۸۲)	۱۳,۱۱۸,۷۹۳	۱۱,۳۸۲,۰۳۷
مانده وجه نقد ابتدای سال	۲۵,۷۹۰,۷۳۷	۱۲,۶۷۱,۹۴۴	۱,۲۸۹,۶۳۷
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۱,۱۶۶,۴۵۵	۲۵,۷۹۰,۷۳۷	۱۲,۶۷۱,۹۴۲



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۹۷۳۳۳۳



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دانا پترویرگ کیش و شرکت واسطه مالی مرداد دوم مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای

فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش**

باید میزان اوراق اجاره فروش تفرقه را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق**

بهادار اعلام نماید. اوراق فروش تفرقه توسط شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهد**

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.

در صورتی که **بازارگردانی اوراق** تا زمان سررسید به عهده **عامل فروش** باشد، موضوع **بازارگردانی** باید از این تبصره حذف گردد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۷,۳۹۷,۲۶۰ ریال بابت هر

روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیره نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان **متعهد پذیره نویسی** طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت دانا پترویرگ کیش (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد دوم مسئولیت تعهد پذیره نویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات **متعهد پذیره نویسی** در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیره نویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیره نویسی نشده باشد، فرابورس

اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **متعهد پذیره نویسی** امکان پذیر است.

متعهد پذیره نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق اجاره موضوع این قرارداد را که جهت

پذیره نویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ خریداری نماید.

(۲) **متعهد پذیره نویسی** موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط

ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، **متعهد پذیره نویسی** موظف به پرداخت ۳۷,۳۹۷,۲۶۰ ریال بابت هر

روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیره‌نویسی، متعهد پذیره‌نویسی می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف مدت ۳ روز از تاریخ درخواست متعهد پذیره‌نویسی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق متعهد پذیره‌نویسی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

تبصره: در صورتیکه بانی نرخ سود اوراق اجاره را افزایش نداده یا نسبت به افزایش مبلغ قرارداد اقدام ننماید، پذیره‌نویسی اوراق اجاره متوقف خواهد شد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت دانا پترویرگ کیش (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد دوم مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را در حداقل قیمت تضمین شده به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر ورقه براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۵۷۶ ریال برای هر ورقه ۱ میلیون ریالی بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۶۹۳
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	۰
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با اراکل (عاملان تضمین‌دهنده)	۱۳۳,۵۰۰



مشخصات مشاور

شرکت دانا پتروینگ کیش (سهامی خاص) 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.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	سهامی خاص	مشاور عرضه	ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی - برج سپهرساعی - واحد ۱۷۰۲	۸۸۵۵۷۵۷۷-۹ ۸۸۷۰۴۹۹۸

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

۱. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۲. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
۳. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به پروژه و تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده،
۴. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
۵. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار، از جمله عقد قراردادهای اختیار خرید داری و تعهد فروش داری و قراردادهای سه جانبه میان ارکان انتشار اوراق، مطابق با "دستورالعمل انتشار اوراق اجاره"، مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۳ شورای عالی بورس،
۶. انجام مطالعات بازاریابی و فروش اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به بانی در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، قیمت فروش یا پذیره نویسی، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی بانی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۸۸۹۷۳۹۷۸ تماس حاصل فرمایند.
تهران - بلوار کشاورز - نرسیده به بیمارستان پارس - کوچه ورنوس - بن بست دوم - پلاک ۲
آدرس سایت: www.spv.ir

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

شرکت واسطه مالی مرداد دوم

شرکت دانا پتروینگ کیش

علی اسلامی بیدکلی
رئیس هیات مدیره



امیر تقی خان تجریشی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی صفحه ۳۶ از ۳۶

ثبت اوراق بهادار

