

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام

شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۵۹۴۳۵

تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱

تلفن: ۰۲۱۸۲۱۰۹۰۰۰

کد پستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱۱

شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۸۰

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸

تذکر:

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

۱۲ 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 واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) (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، تهیه گردیده است. بانی مسؤلیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید 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 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://sukuk.ir/fa/> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



شرکت تأمین
سهامی عام

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تشریح طرح انتشار اوراق اجاره.....	۵
ساختار طرح تأمین مالی.....	۵
مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....	۵
شرایط اجاره.....	۶
مشخصات اوراق اجاره.....	۶
رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود).....	۸
مشخصات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام).....	۱۱
موضوع فعالیت.....	۱۱
تاریخچه فعالیت.....	۱۱
مدت فعالیت.....	۱۱
سهامداران.....	۱۱
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.....	۱۲
مشخصات حسابرس / بازرس بانی.....	۱۲
سرمایه بانی.....	۱۲
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام).....	۱۳
وضعیت مالی بانی.....	۱۴
وضعیت اعتباری بانی.....	۱۷
بدهی ها.....	۱۷
تضمین ها و بدهی های احتمالی.....	۱۸
مطالبات و ذخایر.....	۱۸
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....	۲۰
ترازنامه.....	۲۰
صورت سود و زیان.....	۲۲
منابع و مصارف.....	۲۳
مفروضات پیش بینی ها.....	۲۳
مشخصات ناشر.....	۳۰
موضوع فعالیت.....	۳۰
تاریخچه فعالیت.....	۳۰
شرکاء.....	۳۰
حسابرس و بازرس شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود).....	۳۰
عوامل ریسک.....	۳۱
عوامل ریسک.....	۳۱
ارکان انتشار اوراق اجاره.....	۳۳
ضامن.....	۳۳
سرمایه ضامن.....	۳۳
وضعیت مالی ضامن.....	۳۴
عامل فروش اوراق.....	۳۸
عامل پرداخت.....	۳۸

- ۳۸..... اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی
- ۳۹..... اعضای سندیکای بازارگردانی
- ۴۰..... سایر نکات با اهمیت
- ۴۰..... هزینه های انتشار
- ۴۰..... مشخصات مشاور
- ۴۱..... نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

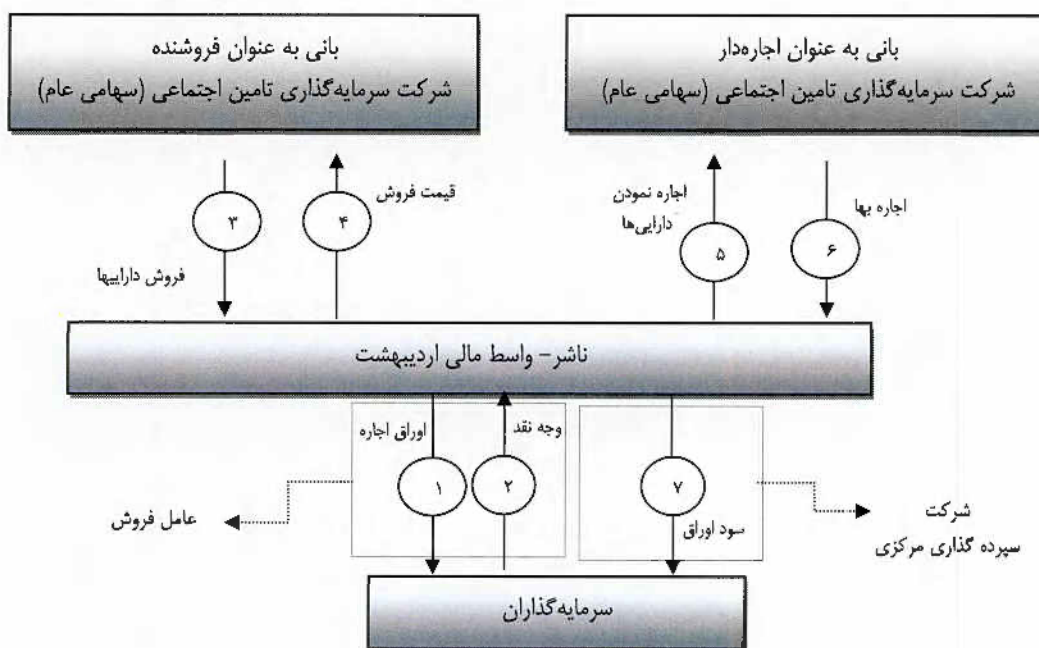


شرکت تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، به‌کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد. ساختار انتشار صکوک اجاره به‌منظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و بانی)



مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامه طراحی‌شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) با مشخصات زیر:

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (ریال)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	بورس اوراق بهادار تهران	۸۶۷۰،۵۲۰،۱۳۱	۱،۳۸۴	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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 ۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل میلیون ریال	ضامن
قسط اول	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱,۱۳۶,۸۷۷	توثیق سهام شرکت تاپیکو
قسط دوم	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۱۴۳,۱۲۳	توثیق سهام شرکت تاپیکو
قسط سوم	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱,۱۳۶,۸۷۷	توثیق سهام شرکت تاپیکو
قسط چهارم	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۱۴۳,۱۲۳	توثیق سهام شرکت تاپیکو
قسط پنجم	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۱۳۶,۸۷۷	توثیق سهام شرکت تاپیکو
قسط ششم (سررسید)	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳,۱۴۳,۱۲۳	توثیق سهام شرکت تاپیکو به مبلغ ۵,۱۴۳,۱۲۳ میلیون ریال / بانک رفاه کارگران به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
جمع		۱۸,۸۴۰,۰۰۰	-

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 اردیبهشت (بامسولیت 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 نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) نرخ اجاره بها: ۱۹ درصد،



شماره تأمین سرمایه
سهامی عام

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از سه سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

(۹) دوره عمر اوراق: سه ساله،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰،

(۱۱) مدت عرضه: سه روز کاری،

(۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ 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 پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق به قیمت بازار

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)
- ضامن: بانک رفاه کارگران (معادل ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از قسط ششم اوراق)
- وثیقه ها: به شرح جدول زیر است:

سهم	نماد	پذیرفته شده در	ضریب اعمال	تعداد سهام قابل توثیق	متوسط قیمت سهام در شش ماه گذشته	میزان پوشش تعهد (میلیون ریال)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	تاپیکو	بورس تهران	۱/۵	۱۰,۵۱۹,۷۴۱,۰۰۰	۱,۵۳۴	۱۶,۲۶۰,۰۰۰
						۱۶,۲۶۰,۰۰۰



شماره ثبت: ۴۰۷۲۱۳۴
حسابرس: سازمان حسابرسی

- عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
- متعهد پذیره نویس و بازارگردان: سندیکای بازارگردانی و متعهد پذیره نویسی متشکل از شرکت های تأمین سرمایه زیر است:
- (۱) شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص): به میزان ۳۳/۳ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛
- (۲) شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص): به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛
- (۳) شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص): به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛
- (۴) شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص): به میزان ۱۶/۶ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت 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 اردیبهشت (بامسولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ (ریال)
سهام شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	بورس اوراق بهادار تهران	۸۶۷۰,۵۲۰,۲۳۱	۱,۳۸۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(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 تأمین اجتماعی (سهامی عام) برای مدت سه 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 انقاي کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

شرکت تأمین سرمایه امین

(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 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 واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هر گونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

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

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه



کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت 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 اجاره بهای دریافتی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (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.

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 واسط مالی اردیبهشت

(بامسولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت 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 اجاره بهای 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 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 واسط مالی

اردیبهشت (بامسولیت محدود) منتقل می شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) وصی وی در کلیه

اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.

تأیید سرمایه ای
(سهامی خاص)

مشخصات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

موضوع فعالیت

- مطابق اساسنامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
- ۱- خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس (اولویت اجرای این بند برای شرکت های پذیرفته شده بورس است).
 - ۲- مشارکت در شرکت های جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر بنگاه های اقتصادی.
 - ۳- خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در شرکت های خارجی.
 - ۴- آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه پذیر به بورس اوراق بهادار.
 - ۵- خرید و فروش اموال منقول و انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری.
 - ۶- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و یا خارجی و یا تأسیس این موسسات.
 - ۷- اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت های سرمایه گذاری معتبر داخلی و خارجی برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت.
 - ۸- ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت.
 - ۹- ارائه خدمات مشاوره مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی.
 - ۱۰- انجام کلیه امور و فعالیت هایی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا برای تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در تاریخ ۱۳۶۵/۰۱/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۵۹۴۳۵ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰,۰۰۰ سهم یک میلیون ریالی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی جزء واحدهای تجاری فرعی سازمان تأمین اجتماعی (واحد تجاری نهایی گروه) است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است.

مدت فعالیت

از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ به شرح زیر می باشد.



شستا
تأمین اجتماعی
سرمایه
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی اردیبهشت (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان تأمین اجتماعی	سازمان	-	۳۸,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۰٪
موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت	موسسه	۱۲۷۳۴	۱,۰۰۰	۰
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین	سهامی خاص	۸۹۲۴۱	۱,۰۰۰	۰
موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی	سهامی خاص	۸۲۵۲	۱,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران	سهامی خاص	۱۲۷۶۴	۱,۰۰۰	۰
شرکت رفاه گستر تأمین	سهامی خاص	۱۳۴۳۰۴	۱,۰۰۰	۰
موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی	موسسه	۷۸۲۵	۱,۰۰۰	۰
جمع			۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ هیئت مدیره آقای مرتضی لطفی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
اکبر ترکان	رئیس هیئت مدیره	سازمان تأمین اجتماعی	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	غیر موظف
مرتضی لطفی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت رفاه گستر تأمین	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	موظف
عبدالحسن ثابت	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	غیر موظف
احمد فیاض‌بخش	عضو هیئت مدیره	موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	غیر موظف
محمدرضا رستمی	عضو هیئت مدیره	موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	غیر موظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان یادشده بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت‌شده بانی مبلغ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۹ میلیارد سهم یک‌هزار ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به ثبت رسیده است. شرکت در سه سال اخیر تغییرات سرمایه نداشته است.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)
میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۴۹	۳۴۳	۶۴۷
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۷۳۲	۴۰۵	۱,۲۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۴	۳۱۰	۷۶۹
سرمایه (میلیون ریال)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰



شماره ثبت: ۴۰۲۲۱۴
شماره ثبت: ۴۰۲۲۱۴
شماره ثبت: ۴۰۲۲۱۴

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.

الف) ترازنامه مقایسه ای

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
موجودی نقد	۵۸۳,۶۴۶	۲۸۱,۲۶۵	۸۵,۴۱۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۷۴۵	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۷۸۴,۹۷۱	۳۴,۹۸۲,۰۹۱
پیش پرداخت ها	۹,۴۴۱	۹,۶۴۲	۱۰,۸۶۵
جمع دارایی های جاری	۲۵,۸۹۸,۷۰۷	۲۶,۰۷۷,۶۲۴	۳۵,۰۸۰,۱۲۱
دریافتنی های بلند مدت	۱۶,۷۶۰	۹,۰۹۶	۱۰,۲۰۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۶۴,۵۷۶,۷۰۶	۱۲۶,۳۸۵,۳۳۶	۱۱۲,۳۰۷,۵۵۴
دارایی های نامشهود	۶۱	۶۱	۶۱
دارایی های ثابت مشهود	۸۲۵,۹۲۳	۷۷۰,۷۹۵	۷۳۰,۳۳۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱۶۵,۴۱۹,۴۵۱	۱۲۷,۱۶۵,۲۸۸	۱۱۳,۰۴۸,۱۶۷
جمع دارایی ها	۱۹۱,۳۱۸,۱۵۸	۱۵۳,۲۴۲,۹۱۲	۱۴۸,۱۲۸,۲۸۸
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۹۱۹,۱۳۰	۸۹۵,۳۷۰	۹۴۶,۱۷۷
سازمان تأمین اجتماعی	۶۰,۸۱۷,۶۰۵	۳۸,۰۴۷,۳۹۴	۳۲,۱۹۷,۴۰۶
مالیات پرداختنی	۲۲,۸۷۴	.	.
تسهیلات مالی	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۴۷۶,۹۰۱	۷,۵۰۰,۸۵۱
پیش دریافت ها	.	۱۸,۹۳۹	۸,۲۷۴
جمع بدهی های جاری	۸۵,۰۳۱,۸۵۱	۶۲,۴۳۸,۶۰۴	۴۰,۶۵۲,۷۰۸
پرداختنی های بلند مدت	.	.	۴۷,۲۳۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۷۱۲	۳۸,۷۳۲	۳۱,۸۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	۴۵,۷۱۲	۳۸,۷۳۲	۷۹,۱۷۲
جمع بدهی ها	۸۵,۰۷۷,۵۶۳	۶۲,۴۷۷,۳۳۶	۴۰,۷۳۱,۸۸۰
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴,۶۵۷,۵۶۳	۴,۶۵۷,۵۶۳	۴,۶۵۷,۵۶۳
سود انباشته	۲۱,۵۸۳,۰۳۲	۲۰,۱۰۸,۰۱۳	۲۶,۷۳۸,۸۴۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۶,۲۴۷,۵۹۵	۹۰,۷۶۵,۵۷۶	۱۰۷,۲۹۶,۴۰۸
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۱,۳۱۸,۱۵۸	۱۵۳,۲۴۲,۹۱۲	۱۴۸,۱۲۸,۲۸۸

شماره ثبت: ۴۰۷۲۱۴



(ب) صورت سود و زیان

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۱۹۰,۷۳۲	۱۶,۶۱۷,۲۰۰	۲۶,۳۲۹,۴۸۲
هزینه های اداری و عمومی	(۱۵۷,۶۷۶)	(۱۱۹,۰۰۵۶)	(۱۰۴,۹۹۴)
سود عملیاتی	۱۸,۰۳۳,۰۵۶	۱۶,۴۹۸,۱۴۴	۲۶,۲۲۴,۴۸۸
هزینه های مالی	(۴,۷۱۳,۷۴۴)	(۳,۱۸۲,۷۴۲)	(۱,۰۵۱,۳۵۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱۴,۴۹۲	۵۳,۹۵۳	۵۷,۲۳۸
سود قبل از کسر مالیات	۱۳,۶۳۳,۸۰۴	۱۳,۳۶۹,۳۵۵	۲۵,۲۳۰,۳۷۰
مالیات بر درآمد	(۴,۰۷۸۵)	(۱۸۷)	(۸۹)
سود خالص	۱۳,۵۹۳,۰۱۹	۱۳,۳۶۹,۱۶۸	۲۵,۲۳۰,۲۸۱
گردشی سود انباشته:			
سود خالص	۱۳,۵۹۳,۰۱۹	۱۳,۳۶۹,۱۶۸	۲۵,۲۳۰,۲۸۱
سود انباشته ابتدای سال	۲۰,۱۰۸,۰۱۲	۳۶,۷۳۸,۸۴۵	۵۰,۵۰۸,۵۶۴
سود سهام مصوب	(۱۲,۱۱۸,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان سال	۲۱,۵۸۳,۰۳۱	۲۰,۱۰۸,۰۱۳	۳۶,۷۳۸,۸۴۵



شماره ثبت: ۴۰۷۲۱۴

ج) صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۱۹۶,۸۶۲	۲۲,۹۹۸,۵۹۴	۲۱,۷۹۸,۵۴۱
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۹,۱۷۵	۵۳,۴۱۲	۵۵,۶۶۷
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۳,۴۸۰,۲۹۴)	(۲,۱۴۶,۶۹۲)	(۵۶۲,۵۵۹)
سود سهام پرداختی	(۱۲,۲۴۷,۵۰۸)	(۲۲,۵۸۲,۸۳۹)	(۲۰,۱۴۱,۴۵۰)
جریان خالص (خروج) وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۶۰۹,۶۲۷)	(۲۴,۶۷۰,۱۱۹)	(۲۰,۶۴۸,۳۴۲)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۸۷)	(۸۷)	(۱,۴۲۲)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۷,۴۱۷)	(۵۵,۴۰۸)	(۲۵۴,۰۶۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۸۰۴	۱۱,۴۰۲	-
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۴۷,۲۳۰)	(۱۰,۵۵۵,۵۰۷)	(۲,۱۶۶,۹۰۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۶۴۴,۱۳۰	۱۹۸,۳۱۴	۱,۳۲۸,۰۴۳
وجوه پرداختی به شرکت های تابعه	(۵۴۸,۰۴۲)	(۲,۱۸۲,۴۳۴)	(۵,۰۱۰,۷۵۷)
وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه بانک رفاه (سهام گروه)	-	(۹,۹۸۳,۰۵۹)	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۲,۹۸۴,۱۴۵	(۱۳,۰۶۶,۶۹۲)	(۶,۱۰۳,۶۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۸۲,۱۹۳	(۱۴,۷۴۴,۳۰۴)	(۴,۹۵۴,۹۰۸)
فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	-	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت اصل تسهیلات	(۱۸۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۸۰,۰۰۰)	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد	۳۰۲,۱۹۳	۱۹۵,۶۹۶	۴۵,۰۹۲
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲۸۱,۲۶۵	۸۵,۴۱۹	۳۹,۹۴۷
تأثیر کاهش نرخ ارز	۱۸۸	۱۵۰	۳۸۰
مانده وجه نقد در پایان سال	۵۸۳,۶۴۶	۲۸۱,۲۶۵	۸۵,۴۱۹
مبادلات غیر نقدی	۶۱,۹۳۱,۱۴۸	۱,۸۷۲,۸۶۵	۳۷,۱۹۹,۱۱۵



شرکت تأمین سرمایه ایران
(سهامی خاص)

وضعیت اعتباری بانى

بدهی ها

براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

شرح	میلیون ریال
بدهی ها	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری ۹۱۹,۱۳۰
	سازمان تأمین اجتماعی ۶۰,۸۱۷,۶۰۵
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۵,۷۱۲
تسهیلات مالی	اصل ۲۲,۳۱۷,۷۱۴
	سود، کارمزد و جرائم معوق ۱,۱۵۲,۲۴۲
	سود و کارمزد سنوات آتی (۱۹۷,۷۱۴)
	مانده تسهیلات در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۲۳,۲۷۲,۲۴۲
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) -
مالیات	مالیات پرداختنی ۲۲,۸۷۴

ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات به شرح زیر است:

ترکیب تسهیلات	نرخ تسهیلات	زمان پرداخت تسهیلات
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات ریالی	۲۲,۳۱۷,۷۱۴	۲۳,۴۶۹,۹۵۶
سود و کارمزد و جرائم معوق	۱,۱۵۲,۲۴۲	سال ۱۳۹۶
کسر می شود:		
سود و کارمزد سنوات آتی	(۱۹۷,۷۱۴)	
	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	
	۴,۲۶۵,۱۶۱	۲۵ درصد به بالا
	۱۹,۲۵۶,۰۲۶	۲۵ تا ۲۰ درصد
	۴,۲۱۳,۹۳۰	۲۰ تا ۱۵ درصد
	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	



شرکت تأمین سرمایه ایران
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۷

خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی به شرح زیر است:

(مبالغ - میلیون ریال)

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختنی	مانده پرداختنی
۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۰,۵۸۴,۰۹۳	۳۹,۶۵۲	۹,۹۱۳	۱۳,۷۳۰	۱۹,۰۰۴	۱۱,۳۲۳	۷,۷۲۲
۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۷,۴۴۰,۷۴۰	۲۱,۰۶۴	۵,۲۶۶	۷,۰۷۳	۶,۹۲۶	۴,۷۳۵	۲,۱۹۱
۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۲۳,۴۱۸,۴۶۲	۱۱,۷۸۳	۲,۹۴۶	۲۰,۵۲۴۵	.	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶
۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۷,۹۰۱,۴۱۸	۹,۸۳۸	۲,۴۶۰	۴,۰۵۶	.	۲,۴۶۰	۲,۴۶۰
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۲۱,۱۲۰,۹۹۴	۱,۲۲۳	۳۰۶	۳۸۱	.	۳۰۶	۲۵
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۵,۴۹۹,۹۳۵	۴۴	۱۱	۲۱۷,۴۵۳	.	۱۱	۱۱
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۵,۲۳۰,۲۸۱	۳۵۵	۸۹	۲۱,۷۱۲	.	۸۷	۸۹
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳,۹۳۵,۶۸۱	۷۴۷	۱۸۷	.	.	۱۸۷	۱۸۷
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳,۹۵۳,۰۱۹	۲۰,۸۶۲	۴۰,۷۸۵	.	.	.	۴۰,۷۸۵
							۵۶,۴۱۶
							(۳۳,۵۴۲)
							۲۲,۸۷۴

پیش پرداختهای مالیاتی

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ و سالهای ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ و ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ و ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ قطعی و تسویه شده است.
- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱، ۱۳۹۰/۰۳/۳۱، ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ و ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اعتراض کرده و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

میلیون ریال
۷۷,۶۸۳,۵۹۹
۱۸۹,۰۸۸
۷۷,۸۷۲,۶۸۷

تضمین اعطایی شرکت به بانکها بابت تسهیلات دریافتی
سایر تضمین های اعطایی

مطالبات و ذخایر

(مبالغ - میلیون ریال)

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ خالص
.	۳۰,۴۸۳
.	۲۳,۹۲۳,۸۳۵
(۱۰۳,۸۶۳)	۹۴۳,۰۲۳
(۱۰۳,۸۶۳)	۲۴,۸۶۶,۸۵۸

مبلغ ناخالص
۳۰,۴۸۳
۲۳,۹۲۳,۸۳۵
۱,۰۴۶,۸۸۶
۲۴,۹۷۰,۷۲۱

اسناد دریافتی تجاری کوتاه مدت:
مشتریان
حسابهای دریافتی تجاری کوتاه مدت:
شرکتهای گروه
سایر اشخاص

۲۴,۸۹۷,۳۴۱	(۱۰۳,۸۶۳)	۲۵,۰۰۱,۲۰۴	دریافتی های غیر تجاری کوتاه مدت:
۱۱,۰۷۸	.	۱۱,۰۷۸	کارکنان (وام و مساعده)
۳۹۰,۴۱۵	.	۳۹۰,۴۱۵	شرکت های گروه
۵,۰۴۱	.	۵,۰۴۱	سایر
۴۰۶,۵۳۴	.	۴۰۶,۵۳۴	
۲۵,۳۰۳,۸۷۵	(۱۰۳,۸۶۳)	۲۵,۳۷۷,۲۵۵	
۱۶,۷۶۰	.	۱۶,۷۶۰	دریافتی های بلندمدت

بر اساس بند ۲-۹ گزارش حسابرس مبلغ ۱,۲۱۳ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به آستان قدس رضوی و مجتمع کشتی- سازی فرا ساحل، راکد و سنواتی است که از این بابت صرفاً ۱۰۳ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر انعکاس یافته که باز یافت آن ها منوط به تعیین تکلیف نهایی است. ضمن آنکه سود شرکت های فرعی و وابسته نیز در موعد مقرر وصول نشده است.



شرکت تامین سرمایه امین
(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:

ترازنامه

(مبالغ - میلیون ریال)

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۷۵۵,۱۷۳	۸۱۴,۱۸۲	۹۰۶,۰۴۷	۱,۰۰۸,۲۷۶	۱,۱۲۲,۰۳۹	۷۵۵,۱۷۳	۸۱۴,۱۸۲	۹۰۶,۰۴۷	۱,۰۰۸,۲۷۶	۱,۱۲۲,۰۳۹	موجودی نقد
۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	۲۵,۳۰۳,۸۷۵	دریافتنی تجاری و غیر تجاری
۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	پیش پرداختها
۲۶,۴۳۷,۱۰۱	۲۶,۲۲۳,۳۳۸	۲۶,۲۲۱,۱۰۹	۲۶,۱۲۹,۲۴۴	۲۶,۰۷۰,۲۳۵	۲۶,۴۳۷,۱۰۱	۲۶,۲۲۳,۳۳۸	۲۶,۲۲۱,۱۰۹	۲۶,۱۲۹,۲۴۴	۲۶,۰۷۰,۲۳۵	جمع دارائی های جاری
۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	دریافتنی های بلند مدت
۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	دارایی های نامشهود
۸۰۱,۵۰۴	۸۰۶,۳۸۸	۸۱۱,۲۷۲	۸۱۶,۱۵۶	۸۲۱,۰۴۰	۸۰۱,۵۰۴	۸۰۶,۳۸۸	۸۱۱,۲۷۲	۸۱۶,۱۵۶	۸۲۱,۰۴۰	دارایی های ثابت مشهود
۱۷۸,۱۷۷,۶۶۴	۱۷۸,۱۸۲,۵۴۸	۱۷۸,۱۸۷,۴۳۲	۱۷۸,۱۹۲,۳۱۶	۱۷۸,۱۹۷,۲۰۰	۱۷۸,۱۷۷,۶۶۴	۱۷۸,۱۸۲,۵۴۸	۱۷۸,۱۸۷,۴۳۲	۱۷۸,۱۹۲,۳۱۶	۱۷۸,۱۹۷,۲۰۰	جمع دارائی های غیر جاری
۲۰۴,۶۱۴,۷۶۵	۲۰۴,۵۰۵,۸۸۶	۲۰۴,۴۰۸,۵۴۱	۲۰۴,۳۲۱,۵۶۰	۲۰۴,۲۶۷,۴۳۵	۲۰۴,۶۱۴,۷۶۵	۲۰۴,۵۰۵,۸۸۶	۲۰۴,۴۰۸,۵۴۱	۲۰۴,۳۲۱,۵۶۰	۲۰۴,۲۶۷,۴۳۵	جمع دارایی ها
۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	۹۱۹,۱۳۰	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۴,۵۲۶,۷۹۸	بدهی به سازمان تأمین اجتماعی
۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	۲۳,۲۷۲,۲۴۲	تسهیلات مالی دریافتی

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
۹۰,۷۱۳,۵۱۵	۶۰,۰۰۷,۶۴۰	۴۵,۲۵۲,۴۷۶	۴۸,۷۲۸,۱۷۰	۵۸,۷۱۷,۶۵۸	۹۰,۷۱۳,۵۱۵	۸۰,۰۰۷,۶۴۰	۶۵,۲۵۲,۴۷۶	۶۸,۷۲۸,۱۷۰	۵۸,۷۱۷,۶۵۸	جمع بدهی های جاری
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره پرداختنی
۱۲۶,۵۹۳	۱۰,۱۶۵۹	۸۲,۰۶۶	۶۶,۷۵۴	۵۴,۸۶۶	۱۲۶,۵۹۳	۱۰,۱۶۵۹	۸۲,۰۶۶	۶۶,۷۵۴	۵۴,۸۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۶,۵۹۳	۱۲,۱۰۱,۶۵۹	۳۲,۰۸۲,۰۶۶	۳۲,۰۶۶,۷۵۴	۳۰,۰۵۴,۸۶۶	۱۲۶,۵۹۳	۱۰,۱۶۵۹	۲۰,۰۸۲,۰۶۶	۲۰,۰۶۶,۷۵۴	۳۰,۰۵۴,۸۶۶	جمع بدهی های غیر جاری
۹۰,۸۴۰,۱۰۸	۸۰,۱۰۹,۲۹۹	۸۵,۳۳۴,۵۴۲	۸۸,۷۹۴,۹۲۳	۸۸,۷۷۲,۵۲۵	۹۰,۸۴۰,۱۰۸	۸۰,۱۰۹,۲۹۹	۸۵,۳۳۴,۵۴۲	۸۸,۷۹۴,۹۲۳	۸۸,۷۷۲,۵۲۵	جمع بدهیها
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۸۳	۶,۳۸۰,۴۱۵	۵,۴۷۸,۸۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۷,۷۸۳	۶,۳۸۰,۴۱۵	۵,۴۷۸,۸۲۹	اندوخته قانونی
۲۵,۷۷۴,۶۵۷	۳۶,۳۹۶,۵۸۷	۳۱,۶۶۶,۲۱۶	۲۹,۱۴۶,۲۲۲	۳۰,۰۱۶,۰۸۱	۲۵,۷۷۴,۶۵۷	۳۶,۳۹۶,۵۸۷	۳۱,۶۶۶,۲۱۶	۲۹,۱۴۶,۲۲۲	۳۰,۰۱۶,۰۸۱	سود (زیان) انباشته
۱۱۳,۷۷۴,۶۵۷	۱۲۴,۳۹۶,۵۸۷	۱۱۹,۰۷۳,۹۹۹	۱۱۵,۵۲۶,۶۳۷	۱۱۵,۴۹۴,۹۱۰	۱۱۳,۷۷۴,۶۵۷	۱۲۴,۳۹۶,۵۸۷	۱۱۹,۰۷۳,۹۹۹	۱۱۵,۵۲۶,۶۳۷	۱۱۵,۴۹۴,۹۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۰۴,۶۱۴,۷۶۵	۲۰۴,۵۰۵,۸۸۶	۲۰۴,۴۰۸,۵۴۱	۲۰۴,۳۲۱,۵۶۰	۲۰۴,۲۶۷,۴۳۵	۲۰۴,۶۱۴,۷۶۵	۲۰۴,۵۰۵,۸۸۶	۲۰۴,۴۰۸,۵۴۱	۲۰۴,۳۲۱,۵۶۰	۲۰۴,۲۶۷,۴۳۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

تأیید شده است
رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

صورت سود و زیان

(مبالغ - میلیون ریال)

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
۳۱,۹۴۵,۹۹۹	۲۸,۷۰۶,۹۹۰	۲۵,۷۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۸۰,۸۸۴	۲۱,۵۰۰,۸۰۸	۳۱,۹۴۵,۹۹۹	۲۸,۷۰۶,۹۹۰	۲۵,۷۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۸۰,۸۸۴	۲۱,۵۰۰,۸۰۸	درآمدهای عملیاتی
(۶۹۹,۵۶۸)	(۵۱۶,۰۴۱)	(۳۸۰,۶۶۱)	(۲۸۰,۷۹۷)	(۲۰۷,۱۳۲)	(۶۹۹,۵۶۸)	(۵۱۶,۰۴۱)	(۳۸۰,۶۶۱)	(۲۸۰,۷۹۷)	(۲۰۷,۱۳۲)	هزینه های اداری و عمومی
(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	استهلاک
۳۱,۲۴۱,۵۴۷	۲۸,۱۸۶,۰۶۵	۲۵,۴۱۰,۸۳۹	۲۲,۸۹۵,۲۰۳	۲۱,۲۸۸,۷۹۳	۳۱,۲۴۱,۵۴۷	۲۸,۱۸۶,۰۶۵	۲۵,۴۱۰,۸۳۹	۲۲,۸۹۵,۲۰۳	۲۱,۲۸۸,۷۹۳	سود عملیاتی
(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	(۵,۱۷۷,۹۶۹)	هزینه های مالی
۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۶,۳۷۸,۰۷۰	۲۳,۳۲۲,۵۸۸	۲۰,۵۴۷,۳۶۲	۱۸,۰۳۱,۷۲۷	۱۶,۴۲۵,۳۱۶	۲۶,۳۷۸,۰۷۰	۲۳,۳۲۲,۵۸۸	۲۰,۵۴۷,۳۶۲	۱۸,۰۳۱,۷۲۷	۱۶,۴۲۵,۳۱۶	سود قبل از کسر مالیات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مالیات بر درآمدها
۲۶,۳۷۸,۰۷۰	۲۳,۳۲۲,۵۸۸	۲۰,۵۴۷,۳۶۲	۱۸,۰۳۱,۷۲۷	۱۶,۴۲۵,۳۱۶	۲۶,۳۷۸,۰۷۰	۲۳,۳۲۲,۵۸۸	۲۰,۵۴۷,۳۶۲	۱۸,۰۳۱,۷۲۷	۱۶,۴۲۵,۳۱۶	سود خالص
										گردش سود و زیان انباشته
۲۶,۳۷۸,۰۷۰	۲۳,۳۲۲,۵۸۸	۲۰,۵۴۷,۳۶۲	۱۸,۰۳۱,۷۲۷	۱۶,۴۲۵,۳۱۶	۲۶,۳۷۸,۰۷۰	۲۳,۳۲۲,۵۸۸	۲۰,۵۴۷,۳۶۲	۱۸,۰۳۱,۷۲۷	۱۶,۴۲۵,۳۱۶	سود خالص
۳۶,۳۹۶,۵۸۷	۳۱,۶۶۶,۲۱۶	۲۹,۱۴۶,۲۲۲	۳۰,۰۱۶,۰۸۱	۲۱,۵۸۳,۰۳۱	۳۶,۳۹۶,۵۸۷	۳۱,۶۶۶,۲۱۶	۲۹,۱۴۶,۲۲۲	۳۰,۰۱۶,۰۸۱	۲۱,۵۸۳,۰۳۱	سود انباشته در ابتدای سال
(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۱,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۱,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	(۵۹۲,۲۱۷)	(۱۰,۲۷۳,۳۶۸)	(۹۰۱,۵۸۶)	(۸۲۱,۲۶۶)	.	(۵۹۲,۲۱۷)	(۱۰,۲۷۳,۳۶۸)	(۹۰۱,۵۸۶)	(۸۲۱,۲۶۶)	اندوخته قانونی
۲۵,۷۷۴,۶۵۷	۲۶,۳۹۶,۵۸۷	۳۱,۶۶۶,۲۱۶	۲۹,۱۴۶,۲۲۲	۳۰,۰۱۶,۰۸۱	۲۵,۷۷۴,۶۵۷	۲۶,۳۹۶,۵۸۷	۳۱,۶۶۶,۲۱۶	۲۹,۱۴۶,۲۲۲	۳۰,۰۱۶,۰۸۱	سود انباشته در پایان سال

شرکت تأمین سرمایه این
مجلسی خاص

منابع و مصارف

(مبالغ به میلیون ریال)

با فرض اجرای طرح					با فرض عدم اجرای طرح					شرح	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
۳۱,۹۴۵,۹۹۹	۲۸,۷۰۶,۹۹۰	۲۵,۷۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۸۰,۸۸۴	۲۱,۵۰۰,۸۰۸	۳۱,۹۴۵,۹۹۹	۲۸,۷۰۶,۹۹۰	۲۵,۷۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۸۰,۸۸۴	۲۱,۵۰۰,۸۰۸	وجه نقد حاصل از درآمدهای عملیاتی	منابع
۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	۳۱۴,۴۹۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	انتشار اوراق اجاره	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت تسویه اصل اوراق	
۲۱۸,۵۳۰	۶۰,۱۷۰,۴۶	۶۶۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۷۴۸	۸۸۶,۵۷۵	.	۳,۶۱۷,۰۴۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۳۷۸	۸۸۶,۵۷۵	دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت تسویه فرع و کارمزدهای اوراق	
۴۴,۴۲۹,۱۲۱	۵۵,۰۳۸,۵۲۱	۳۲,۵۱۰,۸۷۶	۵۳,۶۷۳,۱۲۵	۵۲,۷۰۱,۸۷۶	۳۲,۲۶۰,۴۹۱	۵۲,۶۳۸,۵۲۸	۳۰,۳۱۰,۸۷۶	۳۹,۴۹۱,۷۵۵	۵۲,۷۰۱,۸۷۶	جمع منابع	
۶۷۴,۶۳۴	۴۹۶,۴۴۸	۳۶۵,۳۴۹	۲۶۸,۹۱۰	۱۹۷,۹۷۹	۶۷۴,۶۳۴	۴۹۶,۴۴۸	۳۶۵,۳۴۹	۲۶۸,۹۱۰	۱۹۷,۹۷۹	پرداخت بابت هزینه های عمومی و اداری	مصارف
.	.	.	.	۱۰,۶۸۲,۶۳۳	.	.	.	.	۱۰,۶۸۲,۶۳۳	پرداخت بابت سرمایه گذاری های بلندمدت	
.	.	.	.	۲۲,۸۷۴	.	.	.	.	۲۲,۸۷۴	پرداخت مالیات	
۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	۵,۱۷۷,۹۶۹	پرداخت مخارج مالی	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پرداخت بابت خرید دارایی ثابت مشهود	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پرداخت اصل اوراق اجاره	
۲۶,۲۹۴,۱۲۴	۲۳,۲۴۴,۸۳۶	۲۰,۴۷۵,۶۹۴	۱۷,۹۸۹,۴۸۹	۵,۵۶۲,۳۱۹	۲۶,۲۹۴,۱۲۴	۲۳,۲۴۴,۸۳۶	۲۰,۴۷۵,۶۹۴	۱۷,۹۸۹,۴۸۹	۵,۵۶۲,۳۱۹	پرداخت سود سهام سازمان تأمین اجتماعی	
۲۱۸,۵۳۰	۶۰,۱۷۰,۴۶	۶۶۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۷۴۸	۸۸۶,۵۷۵	.	۳,۶۱۷,۰۴۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۳۷۸	۸۸۶,۵۷۵	پرداخت سود و کارمزدهای اوراق اجاره	
.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت وجه اوراق اجاره به سازمان تأمین اجتماعی	
۴۴,۴۲۹,۱۲۱	۵۴,۹۳۶,۲۹۹	۳۲,۶۱۹,۰۱۱	۵۳,۶۱۴,۱۱۵	۵۲,۵۳۰,۳۳۹	۳۲,۱۴۶,۷۲۷	۵۲,۵۳۶,۲۹۹	۳۰,۳۱۹,۰۱۱	۳۹,۴۳۲,۷۴۵	۵۲,۵۳۰,۳۳۹	جمع مصارف	
۱۱۳,۷۶۴	۱۰۲,۲۲۹	۹۱,۸۶۴	۵۹,۰۰۹	۱۷۱,۵۲۷	۱۱۳,۷۶۴	۱۰۲,۲۲۹	۹۱,۸۶۴	۵۹,۰۰۹	۱۷۱,۵۲۷	مازاد (کسری) وجوه	
۱,۰۰۸,۳۷۶	۹۰۶,۰۴۷	۸۱۴,۱۸۲	۷۵۵,۱۷۳	۵۸۳,۶۴۶	۱,۰۰۸,۳۷۶	۹۰۶,۰۴۷	۸۱۴,۱۸۲	۷۵۵,۱۷۳	۵۸۳,۶۴۶	مانده وجه نقد ابتدای دوره	
۱,۱۲۲,۰۳۹	۱,۰۰۸,۳۷۶	۹۰۶,۰۴۷	۸۱۴,۱۸۲	۷۵۵,۱۷۳	۱,۱۲۲,۰۳۹	۱,۰۰۸,۳۷۶	۹۰۶,۰۴۷	۸۱۴,۱۸۲	۷۵۵,۱۷۳	مانده وجه نقد پایان دوره	

تأیید شده است
(سهامی خاص)

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات پیش‌بینی صورتهای مالی شرکت

مبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش‌بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات، پیش‌بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد.

مفروضات پیش‌بینی ترازنامه

۱- مانده وجه نقد در هر سال معادل ۳/۵۱ درصد درآمدهای عملیاتی (بر اساس اطلاعات سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱) در نظر گرفته شده است.

۲- بهای تمام شده سید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر و برای سال‌های آتی پس از آن نیز مطابق سال ۱۳۹۷ ثابت فرض شده است:

برآورد سال‌های مالی	فروش سهام	خرید سهام	افزایش سرمایه	سال مالی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	درصد مالکیت
تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه‌گذاری بلند مدت:					
شرکت‌های فرعی:					
۱۱,۰۰۵,۱۲۰	-	-	-	۱۱,۰۰۵,۱۲۰	۱۰۰
۵۸,۸۲۳,۲۵۸	(۱,۳۹۲,۹۶۳)	۵,۵۴۶,۷۷۰	۳۱,۴۳۹,۹۵۴	۳۳,۲۲۹,۴۹۷	۸۳/۲۷
۱۷,۵۰۴,۳۲۳	(۲۳۰,۰۰۰)	۰	۱۵,۴۳۴,۳۱۰	۲۳,۳۰۰,۰۱۳	۱۰۰
۱,۵۵۸,۱۹۷	(۱۴۴,۰۰۰)	۰	۰	۱,۷۰۲,۱۹۷	۵۳/۳۰
۲,۵۰۰,۰۱۳	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۱۳	۱۰۰
۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۰,۲۱۵	-	-	-	۲۰۰,۲۱۵	۱۰۰
۱,۷۰۳,۵۸۰	-	-	-	۱,۷۰۳,۵۸۰	۱۰
۱,۷۵۵,۲۵۳	-	-	-	۱,۷۵۵,۲۵۳	۱۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۸۸	۰	۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۹۹/۲
۲۳۴,۰۰۰	-	-	-	۲۳۴,۰۰۰	۹۰
۹,۱۷۲	-	-	-	۹,۱۷۲	سایر
۱۰۵,۲۹۴,۲۱۹	(۱,۷۶۶,۹۶۳)	۵,۵۴۶,۷۷۰	۵۶,۸۶۹,۲۶۴	۴۴,۶۴۵,۱۴۸	
شرکت‌های وابسته:					
۱,۴۱۶,۵۹۵	-	-	-	۱,۴۱۶,۵۹۵	۳۰
۲۹۵,۶۵۳	-	-	-	۲۹۵,۶۵۳	۴۰
۳,۱۰۰,۹۸۵	۰	۳,۱۰۰,۹۸۵	-	۰	۲۵۰۶
۲۵	-	-	-	۲۵	
۴,۸۱۳,۳۵۸	-	۳,۱۰۰,۹۸۵	-	۱,۷۱۲,۳۷۳	
۶۷,۲۵۱,۸۶۲	-	(۵۰,۹۶۷,۴۲۳)	-	۱۱۸,۲۱۹,۲۸۵	
۱۷۷,۳۵۹,۳۳۹	(۱,۷۶۶,۹۶۳)	(۴۲,۳۱۹,۶۶۸)	۵۶,۸۶۹,۲۶۴	۱۶۴,۵۷۶,۷۰۶	

مطالبات بلندمدت سرمایه‌ای ۵-۲-۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

برآورد مانده مطالبات بلندمدت سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد: (مطالبات بلندمدت سرمایه ای در سال های آتی ثابت و برابر مانده این حساب در ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است)

دلیل اصلی تغییرات	تغییرات	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
انتقال به افزایش سرمایه	(۲۹,۷۷۶,۲۹۹)	۰	۲۹,۷۷۶,۲۹۹	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
انتقال به افزایش سرمایه	(۱۷,۱۴۹,۲۳۴)	۲,۵۶۷,۶۱۹	۱۹,۷۱۶,۸۵۳	سرمایه گذاری صدر تأمین
-	۰	۱۳,۷۴۰,۳۶۹	۱۳,۷۴۰,۳۶۹	سازمان تأمین اجتماعی (ذوب آهن)
انتقال به افزایش سرمایه به مبلغ ۹,۹۹۵ میلیارد ریال و پرداخت تعهدات شرکت رایتل	(۴,۲۳۰,۸۳۱)	۱۷,۳۹۵,۲۹۸	۲۱,۶۲۶,۱۲۹	مدیریت صنایع نوین تأمین
انتقال سهام	۱,۹۴۴,۹۲۴	۸,۶۲۳,۴۳۷	۶,۶۷۸,۵۱۳	سرمایه گذاری صبا تأمین
برگشت سهام شرکت کشتیرانی به شستا	(۱,۸۸۴,۳۸۳)	۸,۸۹۱,۲۸۵	۱۰,۷۷۵,۶۶۸	سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین
-	۰	۷,۰۳۲,۹۸۰	۷,۰۳۲,۹۸۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
-	۰	۴,۹۱۴,۰۵۲	۴,۹۱۴,۰۵۲	سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین
تأمین مالی شرکت	۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۲	۹۱,۰۲۲	سرمایه گذاری انرژی تأمین
-	۰	۱,۶۶۷,۴۰۰	۱,۶۶۷,۴۰۰	بانک رفاه
-	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	موج ارتباطات پارس
علی الحساب افزایش سرمایه	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۰	انتشارات علمی فرهنگی
	(۵۰,۹۶۷,۴۲۳)	۶۷,۲۵۱,۸۶۲	۱۱۸,۲۱۹,۳۸۵	

۳- سرمایه گذاری های کوتاه مدت، دریافتنی های تجاری و غیر تجاری، پیش پرداخت ها، دریافتنی های بلندمدت، بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود، پرداختنی های تجاری و غیر تجاری، تسهیلات مالی و سرمایه معادل سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (برای فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره) ثابت فرض شده است.

۴- فرض می شود در هر سال نرخ رشد کاهش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (پرداخت شده) معادل ۱۱/۲۸ درصد و نرخ رشد ذخیره تأمین شده دو برابر این مقدار خواهد بود.



تأمین سرمایه ای
سهامی خاص

۵- بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر فرض شده است:

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

الف- عدم انتشار اوراق:

مانده اول سال	۶۰,۸۱۷,۶۰۵	۳۴,۵۲۶,۲۸۶	۴۴,۵۳۶,۷۹۸	۴۱,۰۶۱,۱۰۴	۵۵,۸۱۶,۲۶۸
سود سهام مصوب	۷,۱۷۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی برای سود اوراق	۸۸۶,۵۷۵	۵,۹۹۶,۳۷۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۰۴۶	۰
دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی برای اصل اوراق	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
انتقال سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سازمان تأمین اجتماعی به شستا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تسویه سود سهام	۷۰,۹۷۵,۱۸۰	۶۸,۵۲۲,۶۶۵	۶۵,۷۳۶,۷۹۸	۸۲,۶۷۸,۱۵۰	۹۲,۸۱۶,۲۶۸
تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق اوراق	(۵,۵۶۲,۳۱۹)	(۱۷,۹۸۹,۴۸۹)	(۲۰,۴۷۵,۶۹۴)	(۲۳,۲۴۴,۸۳۶)	(۲۶,۲۹۴,۱۲۴)
تسویه سود اوراق	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۶,۳۷۸)	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۷,۰۴۶)	۰
	۳۴,۵۲۶,۲۸۶	۴۴,۵۳۶,۷۹۸	۴۱,۰۶۱,۱۰۴	۵۵,۸۱۶,۲۶۸	۶۶,۵۲۲,۱۴۳

ب- انتشار اوراق:

مانده اول سال	۶۰,۸۱۷,۶۰۵	۳۴,۵۲۶,۲۸۶	۴۴,۵۳۶,۷۹۸	۲۹,۰۶۱,۱۰۴	۴۳,۸۱۶,۲۶۸
سود سهام مصوب	۷,۱۷۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت سود اوراق	۸۸۶,۵۷۵	۸,۴۰۵,۹۱۳	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۰۴۶	۱۱۰,۴۶۶
دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی بابت اصل اوراق	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
انتقال سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سازمان تأمین اجتماعی به شستا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تسویه سود سهام	۷۰,۹۷۵,۱۸۰	۷۰,۹۳۲,۱۹۹	۵۶,۲۵۶,۷۹۸	۷۳,۱۹۸,۱۵۰	۹۲,۹۲۶,۷۳۴
تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق اوراق	(۵,۵۶۲,۳۱۹)	(۱۷,۹۸۹,۴۸۹)	(۲۰,۴۷۵,۶۹۴)	(۲۳,۲۴۴,۸۳۶)	(۲۶,۲۹۴,۱۲۴)
تسویه سود اوراق	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
	(۸۸۶,۵۷۵)	(۸,۴۰۵,۹۱۳)	(۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۶,۱۳۷,۰۴۶)	(۱۱۰,۴۶۶)
	۳۴,۵۲۶,۲۸۶	۳۲,۵۳۶,۷۹۸	۲۹,۰۶۱,۱۰۴	۴۳,۸۱۶,۲۶۸	۶۶,۵۲۲,۱۴۳

۱-۵- نسبت سود سهام مصوب به سود انباشته ابتدای سال معادل ۵۸/۴ درصد منظور می‌شود.

۲-۵- فرض می‌شود مابه‌التفاوت بین کل منابع و کل مصارف شرکت منتهای وجه نقد پایان سال به عنوان سود تقسیمی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

۳-۵- با توجه به تعهد پیش‌بینی پرداخت اصل و سود اوراق اجاره موضوع این گزارش در بودجه‌های سنواتی سال‌های آتی بر اساس نامه ۱۶۸۷۵۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز نامه ۱۷۳۴۲۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین حداکثر نرخ اوراق معادل نرخ سود اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گواهی‌های سپرده ریالی یکساله منتشره برای مدیریت بازار ارز (۲۰ درصد)، مبالغ پرداختی مرتبط با اوراق اجاره توسط سازمان تأمین اجتماعی از دولت دریافت و (به انضمام یک درصد مخارج جانبی انتشار) به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی جهت پرداخت می‌شود.

به سرمایه‌گذاران انتقال می‌یابد. بنابراین انتشار اوراق مذکور فاقد آثار سود و زیانی برای بانی خواهد بود. هزینه‌های جانبی انتشار اوراق اجاره سالانه بطور متوسط ۱٪ لحاظ شده است که این هزینه‌ها نیز بر عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۴-۵- بدهی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی به موجب انتشار اوراق به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

مفروضات پیش‌بینی سود و زیان

۱- درآمد عملیاتی شرکت از محل عایدی سهام در هر سال به شرح زیر فرض شده است:

سال مالی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام شرکت های فرعی:					
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۹۰	۳,۷۱۵,۱۷۲	۴,۱۳۴,۳۵۵	۴,۶۰۰,۸۳۴	۵,۱۱۹,۹۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین					
۳,۵۹۹,۰۴۸	۸,۶۵۵,۸۱۳	۹,۶۳۲,۴۴۹	۱۰,۷۱۹,۳۷۸	۱۱,۹۲۸,۷۳۴	۱۳,۲۷۴,۶۵۳
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین					
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۳۲۰	۴,۹۵۳,۵۶۲	۵,۵۱۲,۴۷۳	۶,۱۳۴,۳۴۵	۶,۸۲۶,۵۹۵
سرمایه گذاری صدر تامین					
۱,۷۰۳,۱۹۵	۱,۵۵۸,۸۸۶	۱,۷۳۴,۷۷۵	۱,۹۳۰,۵۰۹	۲,۱۴۸,۳۲۹	۲,۳۹۰,۷۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین					
۷۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۹۸۱	۸۶۶,۸۷۳	۹۶۴,۶۸۳	۱,۰۷۳,۵۲۸	۱,۱۹۴,۶۵۴
سرمایه گذاری سیمان تامین					
۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۶۶	۲۴۷,۶۷۸	۲۷۵,۶۲۴	۳۰۶,۷۲۲	۳۴۱,۳۳۰
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین					
۷۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۸	۸۶,۶۸۷	۹۶,۴۶۸	۱۰۷,۳۵۳	۱۱۹,۴۶۵
سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین					
۱۰	۱۱	۱۲	۱۴	۱۵	۱۷
سایر					
۱۳,۲۷۱,۲۵۳	۱۹,۰۸۳,۹۶۵	۲۱,۲۳۷,۲۰۹	۲۳,۶۳۳,۴۰۳	۲۶,۳۶۵,۷۷۸	۲۹,۲۶۷,۳۸۵
جمع سود شرکت های فرعی					
سود سهام شرکت های وابسته:					
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۳۹۶	۱,۴۸۶,۰۶۹	۱,۶۵۳,۷۴۲	۱,۸۴۰,۳۳۴	۲,۰۴۷,۹۷۸
شرکت ملی نفت کش					
۴,۰۴۰	۴,۴۹۶	۵,۰۰۳	۵,۵۶۸	۶,۱۹۶	۶,۸۹۵
انتشارات علمی و فرهنگی					
۰	۴۱۰,۸۱۷	۴۵۲,۶۰۳	۵۰۳,۶۷۱	۵۶۰,۵۰۰	۶۲۳,۷۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران					
۱,۲۰۴,۰۴۰	۱,۷۵۰,۷۰۹	۱,۹۴۳,۶۷۵	۲,۱۶۲,۹۸۰	۲,۴۰۷,۰۲۹	۲,۶۷۸,۶۱۴
جمع سود شرکت‌های وابسته					
۱۴,۴۷۵,۲۹۳	۲۰,۸۳۴,۶۷۴	۲۳,۱۸۰,۸۸۴	۲۵,۷۹۶,۳۸۴	۲۸,۷۰۶,۹۹۰	۳۱,۹۴۵,۹۹۹
جمع سود سهام					
۳,۷۱۵,۴۳۹	۶۶۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰
سود فروش سهام					
۱۸,۱۹۰,۷۳۲	۲۱,۵۰۰,۸۰۸	۲۳,۱۸۰,۸۸۴	۲۵,۷۹۶,۳۸۴	۲۸,۷۰۶,۹۹۰	۳۱,۹۴۵,۹۹۹
جمع درآمدهای عملیاتی سهام					

۱-۱- سود سهام سه شرکت بورسی سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بودجه منتشر شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ این شرکت‌ها و برای سنوات بعد با لحاظ کردن رشد سالانه ۱۱/۲۸٪ (حداقل نرخ رشد سودآوری شرکت‌های عضو گروه که عبارتست از نرخ تورم پیش‌بینی شده ایران توسط صندوق بین‌المللی پول بر مبنای عمر اوراق) به شرح زیر فرض شده است:

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

سال مالی	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین:						
سود خالص	۱۲,۹۵۲,۰۷۴	۲۰,۰۶۶,۱۵۵	۲۲,۷۳۰,۲۱۹	۲۴,۸۴۹,۷۲۸	۲۷,۶۵۳,۵۳۴	۳۰,۷۷۳,۶۸۲
سود سهام مصوب	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۴۰۸	۱۱,۵۵۳,۸۵۵	۱۲,۸۵۷,۴۷۶	۱۴,۳۰۸,۱۸۵	۱۵,۹۲۳,۵۷۸
نسبت سود سهام مصوب به سود خالص	۳۳,۵۹٪	۵۱,۷۴٪	۵۱,۷۴٪	۵۱,۷۴٪	۵۱,۷۴٪	۵۱,۷۴٪
نسبت مالکیت	۸۲,۷۰٪	۸۳,۳۷٪	۸۳,۳۷٪	۸۳,۳۷٪	۸۳,۳۷٪	۸۳,۳۷٪
سهم بانی از درآمد سود سهام	۳,۵۹۹,۰۴۸	۸,۶۵۵,۸۱۳	۹,۶۳۲,۴۴۹	۱۰,۷۱۹,۲۷۸	۱۱,۹۲۸,۷۳۴	۱۳,۲۷۳,۶۵۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین:						
سود خالص	۳,۲۷۷,۵۴۹	۳,۴۱۰,۴۹۳	۳,۷۹۵,۲۹۹	۴,۲۲۳,۵۲۳	۴,۷۰۰,۰۶۳	۵,۲۳۰,۳۷۱
سود سهام مصوب	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۳۳۲	۳,۲۲۸,۶۸۹	۳,۵۹۲,۹۸۳	۳,۹۹۸,۳۷۹	۴,۴۴۹,۵۱۶
نسبت سود سهام مصوب به سود خالص	۸۸,۴۸٪	۸۵,۰۷٪	۸۵,۰۷٪	۸۵,۰۷٪	۸۵,۰۷٪	۸۵,۰۷٪
نسبت مالکیت	۵۹٪	۵۳,۷۳٪	۵۳,۷۳٪	۵۳,۷۳٪	۵۳,۷۳٪	۵۳,۷۳٪
سهم بانی از درآمد سود سهام	۱,۷۰۲,۱۹۵	۱,۵۵۸,۸۸۶	۱,۷۳۴,۷۷۵	۱,۹۳۰,۵۰۹	۲,۱۴۸,۲۲۹	۲,۳۹۰,۷۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:						
سود خالص	-	۱,۹۷۴,۳۲۹	۲,۱۹۷,۰۹۳	۲,۴۴۴,۹۹۰	۲,۷۲۰,۸۵۹	۳,۰۳۷,۸۵۳
سود سهام مصوب	-	۱,۶۳۹,۳۰۰	۱,۷۵۲,۹۱۸	۱,۹۵۰,۷۰۰	۲,۱۷۰,۷۹۷	۲,۴۱۵,۷۲۸
نسبت سود سهام مصوب به سود خالص	-	۸۸,۷۹٪	۸۸,۷۹٪	۸۸,۷۹٪	۸۸,۷۹٪	۸۸,۷۹٪
نسبت مالکیت	-	۳۵,۰۶٪	۲۵,۸۲٪	۲۵,۸۲٪	۲۵,۸۲٪	۲۵,۸۲٪
سهم بانی از درآمد سود سهام	-	۴۱۰,۸۱۷	۴۵۲,۶۰۳	۵۰۳,۶۷۱	۵۶۰,۵۰۰	۶۲۳,۷۴۱

۱-۲- نسبت سود سهام مصوب به سود خالص بر اساس میانگین این نسبت در دو سال مالی قبل (سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ و ۱۳۹۶/۰۳/۳۱) محاسبه شده است.

۱-۳- در رابطه با سایر سرمایه گذاری ها، سود شناسایی شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ملاک قرار گرفته و رشد سودآوری سالانه ۱۱/۲۸٪ به شرح فوق فرض شده است.

۱-۴- سود فروش سهام در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ بر اساس اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه گزارش در نظر گرفته شده و برای سال های پس از آن برابر با صفر فرض شده است.

۱-۵- شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ اوراق تبعی بر روی سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به حجم کل ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ورقه منتشر کرده است که به این میزان از نسبت مالکیت شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کم شده است. با توجه به سررسید یک ساله این اوراق، نسبت مالکیت در این شرکت برای سال های بعد برابر با کل سهام در مالکیت شستا قبل از انتشار اوراق تبعی و ثابت فرض شده است.

۲- هزینه مالی ناشی از تسهیلات شرکت بر اساس نرخ ۲۳/۲۵٪ فرض شده است.

۳- هزینه های اداری عمومی و فروش بر اساس میزان رشد این هزینه ها در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱، معادل ۳۵/۵۶٪ فرض شده است.

۴- هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود مطابق سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ و ثابت فرض می شود.

۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ثابت در نظر گرفته شده است.

۶- مالیات بر درآمد صفر فرض شده است.

۷- نسبت سود سهام مصوب به سود انباشته ابتدای سال معادل ۵۸/۴ درصد محاسبه شده است.

۸- اندوخته قانونی هر سال طبق قانون تجارت معادل ۵ درصد سود خالص آن دوره تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.

تأیید سرمایه این
(سهامی خاص)
صفحه ۲۸ از ۴۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

ب- مفروضات اجاره دارایی

(مبالغ به میلیون ریال)

نوبت پرداخت	تاریخ	اجاره کل	ضامن	هزینه اجاره	مانده تعهدات اجاره سرمایه ای
انتشار	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱,۱۳۶,۸۷۷	توثیق سهام شرکت تایپکو	۱,۱۳۶,۸۷۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۱۴۳,۱۲۳	توثیق سهام شرکت تایپکو	۱,۱۴۳,۱۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱,۱۳۶,۸۷۷	توثیق سهام شرکت تایپکو	۱,۱۳۶,۸۷۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۱۴۳,۱۲۳	توثیق سهام شرکت تایپکو	۱,۱۴۳,۱۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۱۳۶,۸۷۷	توثیق سهام شرکت تایپکو	۱,۱۳۶,۸۷۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳,۱۴۳,۱۲۳	توثیق سهام شرکت تایپکو به مبلغ ۵,۱۴۳,۱۲۳ میلیون ریال / بانک رفاه کارگران به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون	۱,۱۴۳,۱۲۳	۰
جمع	-	۱۸,۸۴۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۰,۰۰۰	-



شرکت تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی اردیبهشت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰، نزد اداره کل ثبت شرکت ها 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ با شماره ۱۰۸۸۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) به شرح زیر می باشد.

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

حسابرس و بازرس شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴، مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



تأیید تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)

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:

- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انواع ریسک سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (مانند نوسانات قیمت سهام)، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم، ریسک سیاسی و... مواجه است. با توجه به این که این شرکت و هلدینگ‌های تابعه در رشته‌های صنعتی گوناگونی فعالیت می‌کنند و درصد قابل توجهی از پرتفوی شرکت را صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع معدنی تشکیل می‌دهد، قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت، مرتبط با اعلام نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته، سیاست‌های قیمت‌گذاری مواد اولیه توسط دولت، قیمت جهانی نفت خام، دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و ... است.
- در عین حال بررسی پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و هلدینگ‌های زیر مجموعه و به خصوص مجموعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین نشان دهنده هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های بزرگ و توانمند حوزه‌های دارای مزیت رقابتی در کشور است. بنابراین با وجود نوسانات قیمت سهام (در پرتفوی بورسی) در مقاطع زمانی مختلف، ارزش ذاتی شرکت‌ها از دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت نوسانات نامطلوب چندانی نخواهند داشت. همچنین پرتفوی سهام متعلق به مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تحت مدیریت حرفه‌ای مدیران سرمایه‌گذاری بوده و در مواقع لازم حمایت کافی از سهام به عمل خواهد آمد.

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.

تأمین
سرمایه
خاص

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) طی قرارداد شماره متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) طی قرارداد شماره متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

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

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت های تأمین سرمایه امین، تمدن، سپهر و نوین به عنوان اعضای کنسرسیوم بازارگردانی طی قرارداد شش جانبه منعقد با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

در صورت تلف دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



تأیید مدیر عامل
(سهامی خاص)

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، شرکت بانک رفاه کارگران به عنوان ضامن مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

- (۱) مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از قسط ششم اوراق 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) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

۱- در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت بخشی از قسط ششم (۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را در سررسید مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق توسط بانی به ناشر در موعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره ۱: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبلغ قسط مقرر در بند ۱ ماده ۲ قرارداد ضمانت توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۵,۴۸۰ میلیون ریال نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت تمام یا بخشی از قسط ششم به مبلغ ۱۳,۱۴۳,۱۲۳ میلیون ریال توسط بانی، رجوع به تعهد ضامن مقرر در بند ۱ ماده ۲ قرارداد ضمانت، در اولویت خواهد بود.

۲- در صورت استنکاف بانی از پرداخت مبلغ مقرر در بند ۱ ماده ۲ قرارداد ضمانت، ناشر باید در سررسید اجاره، سهام را متناسب با مبلغ مورد تعهد ضامن به ضامن تملیک نماید. بانی به ناشر اختیار دارد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(مبالغ - میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۱۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۶,۰۰۰	۱۲۶	آورده نقدی

تأیید سرمایه
رسمی خاص صفحه ۴۳ از ۴۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

وضعیت مالی ضامن

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

ترازنامه:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
موجودی نقد	۲۰۸۴۸۲۸	۲۸۰۴۰۲۳۱	۲۰۲۷۷۰۲۳۶
مطالبات از بانک مرکزی	۴۶۰۱۸۷۰۳۰۷	۳۹۰۷۲۹۰۵۹۹	۲۸۰۱۲۷۰۷۶۹
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۰۰۱۰۰۰۷۴۷	۵۶۱۰۰۷۴۶	۱۸۰۵۵۵۰۰۶۸
مطالبات از دولت	۹۰۰۸۹۰۲۶۴	۷۰۶۴۲۰۹۷۸	۷۰۰۷۱۰۱۷۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۲۹۶۰۳۰۲۰۳۴۷	۲۲۵۰۸۷۳۰۸۱۹	۱۶۵۰۵۲۲۰۲۲۹
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۵۰۹۱۱۰۴۷۹	۱۹۰۳۶۱۰۲۳۲	۱۱۰۹۹۴۰۰۱۰
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۴۳۰۶۲۱۰۵۷۷	۴۰۰۵۰۵۰۵۸	۳۳۰۳۰۰۱۳۸
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۰۸۹۵۰۸۱۴	۷۰۱۷۳۰۹۵۱	۹۰۸۲۳۰۵۳۸
دارایی های نامشهود	۲۴۴۰۲۳۱	۲۵۶۰۴۸۳	۲۴۴۰۸۴۶
سایر دارایی ها	۳۰۷۰۷۶۱۲	۲۰۵۰۲۰۲۳۴	۲۰۲۴۵۰۳۸۱
جمع دارایی ها	۴۵۸۰۱۴۵۰۲۰۶	۳۵۱۰۴۶۰۰۳۳۱	۲۷۸۰۸۹۱۰۳۹۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۷۰۱۵۱۰۰۶۲	۱۰۳۵۶۰۹۱۸	۳۰۷۰۵۸۹
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۱۳۰۹۲۹۰۵۱۸	۱۱۰۹۴۰۰۲۸۷	۷۰۳۱۰۰۰۲۱
سایر تعهدات مشتریان	۴۷۹۰۱۲۰	۱۸۸۰۱۹۸	۶۸۰۴۳۰
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۸۱۵۰۱۱۱	۶۵۶۰۷۶۲	۴۶۵۰۹۹۸
جمع تعهدات مشتریان	۲۲۰۳۷۴۰۸۱۱	۱۴۰۱۴۲۰۱۶۵	۸۰۱۵۲۰۰۳۸
بدهی به بانک مرکزی	۵۰۷۱۷۰۳۱۱	۱۰۷۷۳۰۸۲۴	۱۰۶۵۰۰۵۳۷
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری	۱۰۱۶۶۰۲۷۸	۲۰۰۸۲۰۵۶۵	۳۴۰۰۷۹۲
سپرده های دیداری	۷۹۰۰۶۸۰۳۰۱	۵۸۰۸۱۲۰۵۲۹	۶۴۰۵۹۱۰۹۱۵
سپرده های پس انداز و مشابه	۱۷۰۷۴۲۰۵۷۰	۱۴۰۴۲۳۰۹۸۸	۱۲۰۴۶۰۰۵۳۳
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۹۹۰۸۸۸۰۹۹۶	۲۳۶۰۵۲۸۰۴۶۴	۱۶۰۰۲۳۷۰۹۱۸
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها	۲۰۴۳۶۰۴۶۹	۱۰۸۴۶۰۴۰۴	۹۰۳۰۸۶۲
سود سهام پرداختنی	۱۵۱۰۶۶۱	۱۰۷۶۴	۱۷۸۰۰۶۳
ذخایر و سایر بدهی ها	۸۰۱۳۲۰۸۳۲	۸۰۳۴۶۰۹۰۲	۱۰۰۶۴۴۰۵۹۴
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲۰۸۴۹۰۲۳۲۷	۳۰۱۹۰۰۵۵۱	۱۰۸۳۵۰۲۹۱
جمع بدهی ها	۴۱۷۰۱۵۳۰۷۵۵	۳۲۷۰۰۰۶۰۹۹۱	۲۵۲۰۸۴۳۰۵۰۵
سرمایه	۲۳۰۳۲۶۰۰۰۰	۲۳۰۳۲۶۰۰۰۰	۲۳۰۳۲۶۰۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶۰۶۷۴۰۰۰۰	.	.
اندوخته قانونی	۹۶۸۰۷۷۷	۹۴۵۰۱۶۳	۹۳۹۰۳۳۷
سایر اندوخته ها	۱۳۰۸۷۱	۱۳۰۸۷۱	۱۳۰۸۷۱
سود انباشته	۸۸۰۰۳	۱۶۸۰۳۰۶	۱۰۷۷۸۰۶۷۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰۰۹۹۱۰۴۵۱	۲۴۰۴۵۳۰۳۴۰	۲۶۰۰۴۷۰۸۸۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۵۸۰۱۴۵۰۲۰۶	۳۵۱۰۴۶۰۰۳۳۱	۲۷۸۰۸۹۱۰۳۹۲

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۷,۱۵۱,۰۶۲	۱,۳۵۶,۹۱۸	۳۰۷,۵۸۹
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها	۱۳,۹۲۹,۵۱۸	۱۱,۹۴۰,۲۸۷	۷,۳۱۰,۰۲۱
سایر تعهدات بانک	۴۷۹,۱۲۰	۱۸۸,۱۹۸	۶۸,۴۳۰
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۸۱۵,۱۱۱	۶۵۶,۷۶۲	۴۶۵,۹۹۸
جمع تعهدات بانک	۲۲,۳۷۴,۸۱۱	۱۴,۱۴۲,۱۶۵	۸,۱۵۲,۰۳۸

صورت سود و زیان:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
الف-درآمدهای مشاع:			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۶۰,۹۱۰,۷۷۰	۴۴,۸۳۳,۰۰۳	۲۳,۳۴۵,۷۸۶
سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۷,۰۹۹,۲۹۱	۳,۳۲۰,۳۱۴	۱۰,۵۵۵,۳۸۰
جمع درآمدهای مشاع	۶۸,۰۱۰,۰۶۱	۴۸,۱۵۳,۳۱۷	۳۳,۹۰۱,۱۶۶
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۵۴,۶۴۰,۵۹۳)	(۳۸,۸۱۵,۸۱۴)	(۲۲,۹۸۸,۳۱۲)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۱۳,۳۶۹,۴۶۸	۹,۳۳۷,۴۰۳	۱۰,۹۱۲,۸۵۴
ب- درآمدهای غیر مشاع:			
سود و وجه التزام فعالیتهای غیر مشاع	۷۸۷,۶۲۳	۵۵۰,۱۶۴	۷۱۴,۳۴۲
درآمد کارمزد	۲,۱۲۹,۴۸۴	۱,۶۶۱,۳۴۸	۱,۳۶۴,۳۶۶
نتیجه مبادلات ارزی	۶۰۲,۴۵۷	(۹۴۱,۳۲۶)	۶۳۲,۷۵۵
سایر درآمدها	۱,۴۶۱,۴۷۱	۶,۱۶۷,۴۱۶	۳۸۵,۹۷۲
جمع درآمدهای غیر مشاع	۴,۹۸۱,۰۳۵	۷,۴۳۷,۶۰۲	۳,۰۹۷,۴۳۵
جمع درآمدها	۱۸,۳۵۰,۵۰۳	۱۶,۷۷۵,۰۰۵	۱۴,۰۱۰,۲۸۹
ج- هزینه ها:			
هزینه های اداری و عمومی	(۱۳,۱۰۸,۹۶۰)	(۱۲,۱۳۲,۸۲۸)	(۹,۴۹۴,۳۴۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۲۸۱,۵۸۳)	(۲۰۰,۶۱۹)	(۷۹۸,۵۲۹)
هزینه های مالی	(۱,۷۸۶,۵۰۱)	(۲,۵۸۳,۶۵۷)	(۳,۰۹۹,۲۳۳)
سایر هزینه ها	(۲,۰۱۶,۰۳۳)	(۱,۷۶۲,۴۰۴)	(۱,۴۵۸,۴۶۳)
جمع هزینه ها	(۱۸,۱۹۳,۰۷۷)	(۱۶,۶۶۹,۵۰۸)	(۱۲,۰۶۱,۲۵۵)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۵۷,۴۲۶	۱۰۵,۴۹۷	۱,۹۴۹,۰۳۴
مالیات بر درآمد	.	.	.
سود (زیان) خالص	۱۵۷,۴۲۶	۱۰۵,۴۹۷	۱,۹۴۹,۰۳۴



شرکت تأمین سرمایه (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۷,۵۹۸,۶۶۷)	۹,۷۸۷,۴۰۹	(۱۲,۷۱۹,۶۳۱)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی	(۱,۷۸۶,۵۰۱)	(۲,۵۸۳,۶۵۷)	(۳,۰۹۹,۲۲۲)
سود سهام دریافتی	۱,۴۹۱,۹۴۷	۳,۵۸۹,۱۳۰	۹,۷۵۲,۲۰۰
سود سهام پرداختی	(۱۰۳)	(۱,۶۳۵,۱۴۹)	(۱۳۵,۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹۴,۶۵۷)	(۶۲۹,۶۷۶)	۹,۳۰۷,۱۷۵
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴۳,۳۱۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۹۳)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت های حقوقی	(۹,۴۸۸,۱۷۲)	(۶,۴۷۹,۷۹۵)	(۱۵,۷۹۵,۱۰۸)
وجه دریافتی از سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت های حقوقی	۲,۲۲۲,۲۷۹	۲,۲۲۴,۴۶۰	۷,۵۷۳,۹۸۲
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۳,۲۱۷	۴۲۵,۹۳۴	۵۳,۹۷۶
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۱۲,۲۵۲	-	-
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۹۵۷,۹۳۶)	(۱,۸۳۲,۰۰۴)	(۱,۰۳۴,۱۲۵)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۳۴,۶۵۶)	(۳۴,۴۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۰,۱۷۸,۳۶۰)	(۵,۶۹۶,۱۶۱)	(۹,۲۳۵,۷۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۸,۳۱۴,۹۹۹)	۳,۲۶۱,۵۷۲	(۱۲,۷۴۶,۲۵۵)
فعالیت های تأمین مالی:			
خالص تسهیلات مالی دریافتی (پرداختی)	(۹۸۵,۰۰۰)	۹۸۵,۰۰۰	(۱۸۸,۴۹۶)
وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۱۶,۶۷۴,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۵,۶۸۹,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۱۲,۸۱۱,۵۰۴
افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۲,۵۲۵,۹۹۹)	۴,۲۴۶,۵۷۲	۶۵,۲۴۹
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۷,۴۴۴,۷۳۴	۴,۱۳۹,۴۸۸	۳,۴۴۱,۴۸۴
تفاوت تسعیر وجه نقد ارزی	۶۰۲,۴۵۷	(۹۴۱,۳۲۶)	۶۳۲,۷۵۵
مانده وجه نقد در پایان سال	۵,۵۲۱,۱۹۲	۷,۴۴۴,۷۳۴	۴,۱۳۹,۴۸۸



شماره ثبت: ۴۰۷۲۱۳
 شرکت سرمایه گذاری
 (سهامی عام)

بخشی از اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	تعداد سهام	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۸,۶۷۰,۵۲۰,۲۳۱	۲۲۷	۱,۵۳۴	۱/۵	۱/۱

- 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 مواعد 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.



تأیید سرمایه ایمن
(سهامی خاص)

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، 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 تعیین‌شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای

فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه‌شده در مهلت تعیین‌شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق اجاره فروش‌نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش‌نرفته توسط متعهدین پذیرهنویس خریداری خواهد شد.

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

متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص 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 ۶۲۵ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی

(۱) بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای تعهد پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه تمدن،

تأمین سرمایه سپهر و تأمین سرمایه نوین به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد شش‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

تعهدات اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی‌مانده 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، اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی به تناسب میزان تعهد خود به شرح زیر مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ورقه می‌باشند:

• عضو پیشگام سندیکا به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) میلیون ریال:

• عضو پیرو سندیکا به میزان ۳۸ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۴۱ میلیون ریال:

- عضو دوم سندیکا به میزان ۳۳/۳ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) میلیون ریال؛
- عضو سوم سندیکا به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) میلیون ریال؛
- عضو چهارم سندیکا به میزان ۱۶/۶ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) میلیون ریال.

(۲) اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی موظف هستند 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، عضو سندیکای تعهد پذیرهنویسی نقض کننده تعهدات، موظف به پرداخت ۶,۲۴۷ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ازای هر ورقه تعهد عمل نشده به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

اعضای سندیکای بازارگردانی

(۱) بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای بازارگردان متشکل از شرکت تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه تمین، تأمین سرمایه سپهر و تأمین سرمایه نوین به عنوان بازارگردان طی قرارداد شش جانبه منعقد با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند. میزان تعهد هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی به شرح زیر است:

- عضو پیشگام سندیکا به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) میلیون ریال؛
- عضو دوم سندیکا به میزان ۳۳/۳ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) میلیون ریال؛
- عضو سوم سندیکا به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) میلیون ریال؛
- عضو چهارم سندیکا به میزان ۱۶/۶ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) میلیون ریال.

اعضای سندیکای بازارگردانی موظف اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی 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. هریک از **اعضای سندیکای بازارگردانی** حداقل معاملات روزانه اوراق به میزان ۲/۵ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، **اعضای سندیکای بازارگردانی** نقض کننده موظف به پرداخت ۶,۲۴۷ میلیون ریال نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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

تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	-
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	۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مشخصات مشاور

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (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 / مشاوران زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس
شرکت تأمین سرمایه امین	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق	تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۵۱	۴۳۶۹۲۰۰۰

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

- ۱- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی برای 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 کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده،
- ۵- نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح 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 بورس و اوراق بهادار،

۸- تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۲۱۰۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی: تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱

آدرس وب سایت شرکت: www.ssic.ir

شرکت تأمین سرمایه
مشارکت تأمین سرمایه
سعید بداغی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
بهرروز خالق ویردی (عضو هیئت مدیره)
[مهر شرکت]

شرکت واسط مالی اردیبهشت (بامسولیت محدود)
ناشر واسط مالی اردیبهشت
رضا خالق علی پور (رئیس هیئت مدیره)
غلامرضا ابوتران (عضو هیئت مدیره)
[مهر شرکت]

بانی - سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
مرتضی لطفی (مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره)
محمد رضا رستمی (عضو هیئت مدیره)
[مهر شرکت]

شرکت تأمین سرمایه
سهامی خاص

