

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	۱ الى ۲
۲- بيانيه ثبت	۱ الى ۴۱



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیات مدیره شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی برای سالهای مالی ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۶ و یادداشت های همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب آبان ماه ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن و با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره چهار ساله با نرخ اسمی سالانه ۲۳ درصد به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تعداد ۳۹ دستگاه واگن لبه بلند، با موضوع اجاره به شرط تملیک تعداد ۵۵ دستگاه واگن باری لبه کوتاه، تهیه شده است. این بیانیه ثبت با لحاظ رتبه اعتباری تخصیص داده شده رتبه بانی توسط موسسه رتبه بندی پایا، مبنی بر رتبه اعتباری بلند مدت BBB+ و رتبه اعتباری کوتاه مدت A2 و رتبه اعتباری اوراق معادل رتبه اعتباری BBB+، بدون معرفی ضامن و بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق برنامه های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره درج شده، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و ارائه شده است.



گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره (ادامه)

شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک های نوسانات نرخ ارز و ریسک مربوط به قوانین و مقررات و سایر ریسک های مربوط جلب می نماید.

۶- در اجرای مفاد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۲۳ آبان ۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، الزامات مقرر در دستور العمل مذکور از جمله شرایط دارایی موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل و سایر موارد مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای عدم ارائه قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۲۱ دستورالعمل و عدم امضا و تایید بیانیه ثبت تا تاریخ این گزارش توسط ناشر، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل برخورد نگردیده است ضمناً قابل ذکر است که ارزش دارایی های موضوع اوراق اجاره مندرج در بیانیه ثبت شامل تعداد ۵۵ دستگاه واگن باری لبه کوتاه سری ۲۵۲ ساخت شرکت دنیپرو واگن ماش اوکراین، براساس گزارش کارشناسان رسمی معادل ۱۰۱۲ میلیارد ریال می باشد.

۷- در اجرای مفاد بند ۹ موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۳۳۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ قابل ذکر است که شرکت پرتو بار خلیج فارس (سهامی عام) بر اساس ترکیب اعضای هیئت مدیره و ترکیب سهامداری (از حیث وابستگی اکثریت اعضای هیئت مدیره به دستگاه های اجرایی)، مشمول مفاد ماده ۱ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی و تبصره آن، نمی باشد.

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

۱۵ اسفند ۱۴۰۲

(حسابداران رسمی)

سجاد بسطامی
شماره عضویت ۹۶۲۱۳۶۷

ابوالفضل بسطامی
شماره عضویت ۸۳۱۲۵۳



بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی فروردین یکم (بامسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام)
بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری

شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام)

محل اقامت: استان تهران، محل ثبت: شهرستان تهران، شماره ثبت: ۴۳۰۴۳۳

تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پلاک ۱۰، ساختمان خشایار، طبقه ۵، واحد ۱۵

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۷۸۴۴۱۰

کدپستی: ۱۹۶۹۵۳۷۶۸

شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۵

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

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 پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

۱,۰۰۰,۰۰۰ 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 واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت 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 www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شده و با طبقه بندی در صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با نماد "حپرتو" مورد معامله قرار می گیرد.

رتبه تخصیص داده شده به بانی از سوی مؤسسه رتبه بندی پایا معادل رتبه اعتباری بلند مدت BBB⁺ و رتبه اعتباری کوتاه مدت A2 است. همچنین رتبه تخصیص داده شده به ورقه بهادار از سوی مؤسسه رتبه بندی پایا معادل رتبه اعتباری BBB⁺ است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک هایی که بانی / ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی نماید. بسته به شرایط بانی / ورقه بهادار، مؤسسه رتبه بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.



فهرست مطالب

۱.	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره.....	۵
۱-۱.	ساختار طرح تأمین مالی.....	۵
۱-۲.	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....	۵
۱-۳.	شرایط اجاره.....	۶
۱-۴.	مشخصات اوراق اجاره.....	۷
۱-۵.	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود).....	۸
۱-۶.	تعهدات بانی (شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام)).....	۹
۱-۷.	حقوق و تعهدات شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود).....	۱۲
۱-۸.	تعهدات مؤسسه رتبه بندی پایا.....	۱۲
۱-۹.	تعهدات دارندگان اوراق اجاره.....	۱۳
۱-۱۰.	نقل و انتقال اوراق اجاره.....	۱۳
۱-۱۱.	سایر موارد.....	۱۳
۲.	مشخصات شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام).....	۱۴
۲-۱.	موضوع فعالیت.....	۱۴
۲-۲.	تاریخچه فعالیت.....	۱۴
۲-۳.	مدت فعالیت.....	۱۴
۲-۴.	سهامداران.....	۱۴
۲-۵.	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.....	۱۵
۲-۶.	مشخصات حسابرس / بازرس بانی.....	۱۵
۲-۷.	سرمایه بانی.....	۱۵
۲-۸.	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس.....	۱۵
۲-۹.	وضعیت مالی بانی.....	۱۶
۲-۹-۱.	صورت سود و زیان.....	۱۶
۲-۹-۲.	صورت وضعیت مالی.....	۱۶
۲-۹-۳.	صورت تغییرات در حقوق مالکانه.....	۱۷
۲-۹-۴.	صورت جریان های نقدی.....	۱۸
۳.	وضعیت اعتباری بانی.....	۱۹
۳-۱.	وضعیت بدهی بانی.....	۱۹
۳-۲.	تضمین ها و بدهی های احتمالی.....	۱۹
۳-۳.	مطالبات و ذخایر.....	۱۹
۴.	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....	۲۱
۴-۱.	صورت سود و زیان سنوات آتی بانی.....	۲۱
۴-۲.	صورت وضعیت مالی سنوات آتی بانی.....	۲۲
۴-۳.	صورت تغییرات در حقوق مالکانه سنوات آتی بانی.....	۲۴
۴-۴.	صورت جریان های نقدی آتی بانی.....	۲۶
۲۸.	مفروضات پیش بینی ها.....	

الف- مفروضات عملیات شرکت	۲۸
ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی	۳۵
۵. مشخصات ناشر	۳۵
۵-۱. موضوع فعالیت	۳۵
۵-۲. تاریخچه فعالیت	۳۵
۵-۳. شرکاء	۳۵
۵-۴. حسابرس/بازرس شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)	۳۶
۶. عوامل ریسک	۳۶
۶-۱. ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی	۳۶
۶-۲. ریسک‌های مرتبط با شیوه تأمین مالی	۳۷
۷. ارکان انتشار اوراق اجاره	۳۸
۷-۱. عامل فروش اوراق	۳۸
۷-۲. عامل پرداخت	۳۸
۷-۳. متعهد پذیرهنویسی	۳۸
۷-۴. بازارگردان	۳۹
۸. سایر نکات با اهمیت	۴۱
۸-۱. هزینه‌های انتشار	۴۱
۸-۲. مشخصات مشاور	۴۱
۸-۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۱



فهرست جداول

۵	جدول ۱: مشخصات دارایی
۶	جدول ۲: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق
۸	جدول ۳: مشخصات دارایی
۱۴	جدول ۴: آخرین ترکیب سهامداران
۱۵	جدول ۵: اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
۱۵	جدول ۶: افزایش سرمایه - مبالغ به میلیون ریال
۱۵	جدول ۷: روند سودآوری و تقسیم سود طی سالهای مالی اخیر
۱۶	جدول ۸: صورت سود و زیان - مبالغ به میلیون ریال
۱۶	جدول ۹: صورت وضعیت مالی - مبالغ به میلیون ریال
۱۷	جدول ۱۰: صورت تغییرات در حقوق مالکانه - مبالغ به میلیون ریال
۱۸	جدول ۱۱: صورت جریانهای نقدی - مبالغ به میلیون ریال
۱۹	جدول ۱۲: وضعیت اعتباری بانسی - مبالغ به میلیون ریال
۱۹	جدول ۱۳: دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیهای کوتاه مدت - مبالغ به میلیون ریال
۲۰	جدول ۱۴: دریافتنیهای بلند مدت - مبالغ به میلیون ریال
۲۱	جدول ۱۵: پیشبینی صورت سود و زیان شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۲	جدول ۱۶: پیشبینی صورت وضعیت مالی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۴	جدول ۱۷: پیشبینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۵	جدول ۱۸: پیشبینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۶	جدول ۱۹: پیشبینی صورت جریانهای نقدی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۷	جدول ۲۰: جزئیات نقد حاصل از عملیات - مبالغ به میلیون ریال
۲۸	جدول ۲۱: پیشبینی درآمدهای عملیاتی بدون در نظر گرفتن افزایشی واکنهای حاصل از انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات در حالت عدم انتشار اوراق
۳۰	جدول ۲۲: پیشبینی درآمدهای عملیاتی حاصل از انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات در حالت عدم انتشار اوراق
۳۰	جدول ۲۳: جمع کل درآمدهای عملیاتی - مبالغ به میلیون ریال
۳۰	جدول ۲۴: پیشبینی هزینه حق دسترسی راه آهن
۳۱	جدول ۲۵: پیشبینی هزینه حق اجاره واکنهای استیجاری
۳۲	جدول ۲۶: پیشبینی هزینه تعمیر و نگهداری
۳۲	جدول ۲۷: پیشبینی هزینه حمل بارگیری و تخلیه
۳۲	جدول ۲۸: پیشبینی هزینه استهلاک
۳۲	جدول ۲۹: پیشبینی سایر هزینهها
۳۳	جدول ۳۰: پیشبینی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت
۳۳	جدول ۳۱: پیشبینی میزان تسهیلات و هزینههای مالی - مبالغ به میلیون ریال
۳۵	جدول ۳۲: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق
۳۶	جدول ۳۳: شرکا واسط مالی فروردین یکم

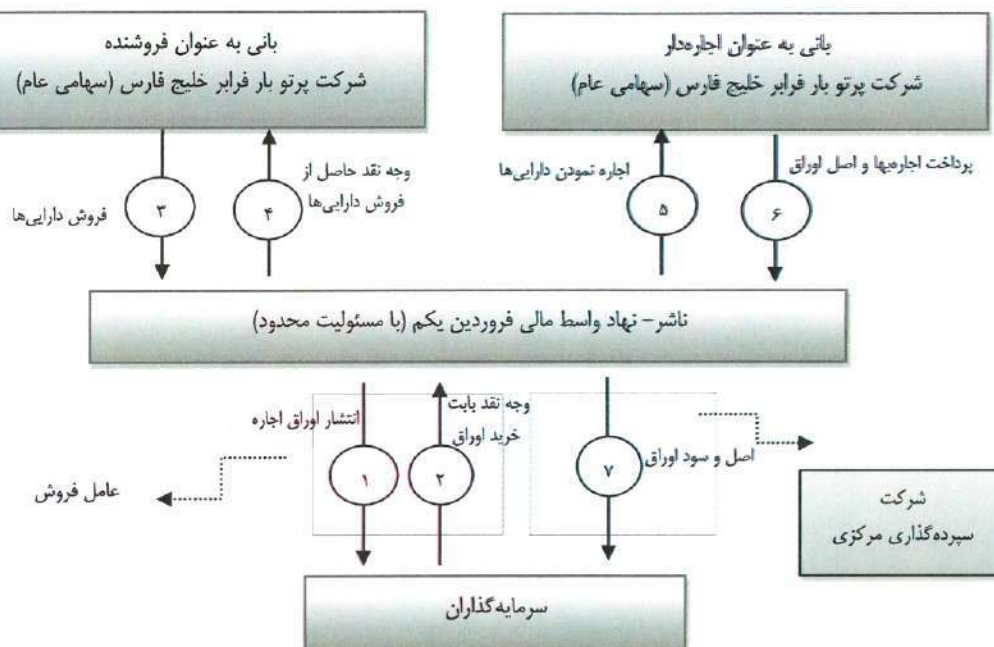


۱. تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۱-۱ ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار اوراق اجاره به منظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و بانی)



۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: تعداد ۵۵ دستگاه واگن باری لبه کوتاه سری ۲۵۲ ساخت شرکت دنیپرو واگن ماش اوکراین بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۴۰۲-۰۳۰۶-۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ و نامه شماره ۱۱۲۹-۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ با مشخصات به شرح جدول زیر:

جدول ۱: مشخصات دارایی

شماره واگن	کشور/ شرکت سازنده	سال ساخت	نوع بوژی	عمر (سال)	تعداد واگن	ارزش کارشناسی شده (میلیون ریال)
۲۵۲۰۰۱ الی ۲۵۲۰۱۴	اوکراین/ دنیپرو واگن ماش	۱۳۸۳	۱۸-۱۰۰	۳۱	۱۴	۲۵۶.۸۹۹
۲۵۲۰۱۶ الی ۲۵۲۰۵۶	اوکراین/ دنیپرو واگن ماش		روسی		۴۱	۷۵۵.۲۳۴
مجموع				-	۵۵	۱۰۱۲.۱۳۳

❖ بانی دارایی‌های جدول فوق را به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ناشر (به وکالت از دارندگان اوراق) منتقل می‌نماید.



- (۲) عمر اقتصادی: ۲۱ سال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
- (۳) ارزش دارایی بر اساس گزارش کارشناسی رسمی دادگستری: مبلغ ۱۰,۰۱۲,۱۳۳ میلیون ریال
- (۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)
- (۵) پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مبلغ ۱۰,۰۱۲,۱۳۳ میلیون ریال
- خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: آتش سوزی، انفجار، برخورد جسم بیمه شده با جسم متحرک و یا ثابت، واژگونی، بلایای طبیعی، تصادف، تصادم، تست و راه‌اندازی، سرقت با شکست حرز و خروج از کلیه خطوط راه آهن
- (۶) بیمه‌گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)
- (۷) پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: مبلغ ۱۰,۰۱۲,۱۳۳ میلیون ریال
- خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش سوزی، انفجار، برخورد جسم بیمه شده با جسم متحرک و یا ثابت، واژگونی، بلایای طبیعی، تصادف، تصادم، تست و راه‌اندازی، سرقت با شکست حرز و خروج از کلیه خطوط راه آهن

۱-۳. شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل دوره مبلغ ۱,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تمهید نموده است مبالغ مربوطه را

حداکثر هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۲: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی هر دوره - ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) - ریال
۱	۱۴۰۳/۳/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۲	۱۴۰۳/۶/۲۶	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۸,۶۰۳
۳	۱۴۰۳/۹/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۶,۷۱۲
۵	۱۴۰۴/۳/۲۶	۵۷,۸۱۴,۲۰۷,۶۵۰	۵۷,۸۱۴
۶	۱۴۰۴/۶/۲۶	۵۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱	۵۸,۴۴۳
۷	۱۴۰۴/۹/۲۶	۵۷,۱۸۵,۷۹۲,۳۵۰	۵۷,۱۸۶
۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۵۶,۵۵۷
۹	۱۴۰۵/۳/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۶/۲۶	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۸,۶۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۹/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۶,۷۱۲
۱۳	۱۴۰۶/۳/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۴	۱۴۰۶/۶/۲۶	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۸,۶۰۳
۱۵	۱۴۰۶/۹/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۶,۷۱۲
مورسید	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

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



(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

۱-۴. مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید ۵۵ دستگاه واگن باری لبه کوتاه سری ۲۵۲ ساخت شرکت دنیپرو واگن ماش اوکراین توسط شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) از شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) مصرف نماید.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید ۵۵ دستگاه واگن باری لبه کوتاه سری ۲۵۲ ساخت شرکت دنیپرو واگن ماش اوکراین توسط شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) از شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)،

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

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۸) نرخ اجاره‌بها: ۲۳ درصد،

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

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۱) حداقل سفارش خرید: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲،

(۱۳) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۴) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

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

■ خرید اوراق از طریق فرابورس ایران، مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

▪ کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران، غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخهای کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۶) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج،

(۱۷) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

(۱۸) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)،
 - بانی: شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)،
 - حسابرس: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)،
- (۱۹) رتبه اعتباری بانی: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) از سوی مؤسسه رتبه بندی پایا معادل رتبه اعتباری بلند مدت BBB+ و رتبه اعتباری کوتاه مدت A2.

(۲۰) رتبه اعتباری اوراق: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به ورقه بهادار از سوی مؤسسه رتبه بندی پایا معادل رتبه اعتباری BBB+.

(۲۱) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص).

۱-۵. رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسطه

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

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

- تعداد ۵۵ دستگاه واگن باری لبه کوتاه سری ۲۵۲ ساخت شرکت دنیپرو واگن ماش اوکراین،

جدول ۳: مشخصات دارایی

شماره واگن	کشور / شرکت سازنده	سال ساخت	نوع بوژی	عمر (سال)	تعداد واگن	ارزش کارشناسی شده (میلیون ریال)
۲۵۲۰۰۱ الی ۲۵۲۰۱۴	اوکراین / دنیپرو واگن ماش	۱۳۸۳	۱۸-۱۰۰	۲۱	۱۴	۲۵۶.۸۹۹
۲۵۲۰۱۶ الی ۲۵۲۰۵۶	اوکراین / دنیپرو واگن ماش		روسی		۴۱	۷۵۵.۲۳۴
مجموع						۱،۰۱۲،۱۳۳

❖ بانی دارایی های جدول فوق را به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ناشر (به وکالت از دارندگان اوراق) منتقل می نماید.



(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت 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 دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

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

(۶) 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 فروردین یکم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۷) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

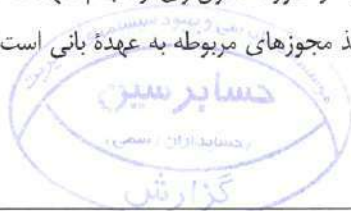
۱-۶. تعهدات بانی (شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام))

(۱) انجام تشریفات انتقال مالکیت دارایی‌ها، با مشخصات مذکور قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی به ناشر به عهده بانی است؛

(۲) کلیه هزینه‌های انتقال دارایی‌های مورد معامله به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی است؛

(۳) کلیه هزینه‌های انتقال دارایی‌های مورد معامله در سررسید به بانی یا در صورت نکول وی از انجام تعهدات مندرج در قرارداد فروش

و اجاره به شرط تملیک دارایی و مقررات مرتبط، به شخص ثالث و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی است؛



تبصره ۱: انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به نقل و انتقال دارایی‌ها در زمان سررسید اوراق برعهده بانی می‌باشد.

(۴) بانی اقرار می‌نماید دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی و منافع و حقوق ناشی از آن در زمان انعقاد قرارداد مذکور و بعد از آن به هیچ نحو متعلق حق غیر نمی‌باشد. ضمان درگ دارایی‌های موضوع معامله به عهده بانی می‌باشد و در صورت مستحق للغير درآمدن تمام یا بخشی از دارایی‌های موضوع معامله، بانی مکلف است ضمن استرداد حسب مورد کل ثمن دریافتی یا معادل بخشی که مستحق للغير درآمده، کلیه غرامات حاصله به مأخذ اجاره‌بهای روزانه، تا زمانی که حسب مورد تمام یا بخشی از ثمن به طور کامل به ناشر رد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازد؛

(۵) مورد معامله در اختیار بانی می‌باشد و بانی اقرار نمود که دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی، سالم و بدون عیب و نقص می‌باشد؛

(۶) بانی متعهد به حفظ و نگهداری دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی و استفاده متعارف از آن می‌باشد؛

(۷) بانی ملزم به پرداخت خساراتی است که به دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی در طول مدت قرارداد اجاره وارد می‌شود اعم از اینکه نسبت به آن تعدی و تفریط کرده یا نکرده باشد. تشخیص میزان خسارت وارده با بیمه‌گر خواهد بود؛

(۸) بانی حق انتقال عین، منفعت، سرقفلی و حق کسب و پیشه دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی را از خود سلب و ساقط نمود و هرگونه عمل حقوقی یا تصرف برخلاف قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی، باطل و کأن لم یکن است. بانی مسئول جبران هرگونه نقص یا تلف یا خسارت نسبت به مورد معامله به ناشر خواهد بود. صرفاً در صورت تأیید سازمان، بانی مجاز است نسبت به عقد قرارداد اجاره عادی / عملیاتی اموال غیرمنقول موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی اقدام نماید؛ مشروط بر آن که مدت قراردادهای اجاره مورد نظر از مدت اوراق تجاوز ننماید. بدیهی است کلیه حقوق مالکانه ناشر محفوظ بوده و بانی مکلف است در قرارداد منعقد با مستأجران خود این موضوع را تأکید نماید؛

(۹) بانی باید جهت جبران خسارات احتمالی وارده بر دارایی‌ها، آنها را تحت پوشش بیمه کامل قرار دهد. پرداخت هزینه‌های بیمه بر عهده بانی است. در صورتی که بانی نسبت به بیمه دارایی‌ها یا تمدید آن اقدام ننماید، ناشر می‌تواند نسبت به بیمه کامل دارایی‌ها به هزینه بانی اقدام نماید. در هر حال بانی نسبت به جبران خسارت وارد به دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی حتی در فرض عدم تقصیر، متعهد و ملزم است.

(۱۰) در صورت عدم پرداخت خسارت توسط بیمه یا تأخیر قابل توجه بیمه در پرداخت کامل خسارت (با تشخیص ناشر)، یا در صورتی که مبلغ پرداختی توسط بیمه کمتر از مطالبات دارندگان اوراق باشد (اصل و اقساط اوراق)، بانی مکلف به پرداخت کلیه مبالغ پرداخت نشده به ناشر است؛

(۱۱) کلیه هزینه‌های لازم برای انتفاع از عین مستأجره برعهده بانی است و ناشر هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. همچنین جبران کلیه خسارت‌هایی که ممکن است در اثر استفاده از عین مستأجره به اشخاص ثالث وارد شود و به طور کلی، پرداخت هر هزینه‌ای که در دوران اجاره دارایی‌ها و به مناسبت استفاده از آن حادث شود و کلیه هزینه‌های مربوط به تعمیرات اعم از جزئی و کلی بر عهده بانی است. در صورتی که ناشر به هر دلیل اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ فوق کند، می‌تواند به بانی رجوع و مبالغ پرداختی را مسترد کند؛

(۱۲) بانی مکلف است اجاره‌بها و مبالغ مورد تعهد موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی را در مواعید مقرر به ناشر بپردازد. همچنین جبران خسارات وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه قصور، تقصیر یا نقض قوانین و مقررات به عهده بانی است؛

(۱۳) پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و بدهی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده بانی بوده و وی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد؛

(۱۴) بانی صرفاً جهت تسویه زودتر از موعد اوراق اجاره، می‌تواند پس از اخذ رضایت از سایر ارکان انتشار از جمله بازارگردان و ارائه مستندات آن به سازمان و اخذ تأییدیه از سازمان و به شرط خرید و مالکیت صد در صد اوراق مزبور براساس مقررات بازار نسبت به خاتمه



قراردادهای موضوع انتشار اقدام نماید. بانی در سایر موارد به جز موضوع این بند مجاز به خرید و تملک اوراق اجاره منتشره به منظور تأمین مالی خود نخواهد بود؛

(۱۵) در صورت هر گونه تأخیر در پرداخت مبالغ هر یک از اقساط (تمام یا بخشی از اقساط)، بانی مکلف است در ازای هر روز تأخیر وجه التزامی به میزان ۲۹ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده به ناشر (جهت تخصیص به دارندگان اوراق) پرداخت نماید؛ همچنین بانی موظف است فوراً مراتب تأخیر یا عدم پرداخت را همراه با دلایل آن به عنوان افشای اطلاعات با اهمیت از طریق تارنمای خود و سامانه کدال منتشر کند.

(۱۶) صدور مجوز سازمان جهت برداشت وجوه حاصل از انتشار اوراق، منوط به اعطای وکالتنامه رسمی از جانب بانی به ناشر جهت برداشت وجه از تمامی حسابهای متعلق به بانی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به دفعات به میزان اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه در فرض نکول وی در ایفای تعهدات خود است. این وکالت باید بدون قید و شرط، بلاعزل، با حق توکیل به غیر و متضمن حق برداشت از حساب رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره باشد.

(۱۷) بانی به منظور تضمین پرداخت بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این بیانیه و قرارداد فی مابین، به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره مطالبات خود را از بابت قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی، از محل تضمینهای مأخوذه استیفا نماید.

(۱۸) بانی مکلف است گزارش موسسه رتبه‌بندی در خصوص رتبه اعتباری شرکت و اوراق را حداقل هر سال یکبار به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ارائه نماید. در صورت عدم ارائه این گزارش در مواعد سالیانه، قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره فسخ می‌گردد و بانی موظف است نسبت به تسویه اوراق ظرف مدت ۳۰ روز از زمان انقضای اعتبار گزارش رتبه اعتباری سال گذشته اقدام نماید. در صورت عدم تسویه اصل و فرع اوراق و انجام تمامی تعهدات توسط بانی، ناشر وفق بند (۷) ماده (۶) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی اقدام خواهد نمود.

(۱۹) چنانچه بر اساس گزارش‌های دوره‌ای موسسه رتبه‌بندی، رتبه اعتباری اوراق یا بانی، به کمتر از BBB⁻ تنزل یابد، بانی باید ظرف حداکثر ۳۰ روز از انقضای اعتبار گزارش رتبه اعتباری سال گذشته، اقدامات لازم را در جهت ارتقای رتبه اعتباری خود یا اوراق معمول دارد و یا نسبت به معرفی ضامن اقدام نماید. در صورت عدم ارتقای رتبه و یا عدم معرفی ضامن در مهلت مذکور، قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره فسخ می‌گردد و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق در سررسید مهلت مذکور است. در صورت عدم تسویه اصل و فرع اوراق و تمامی تعهدات قراردادی توسط بانی، ناشر وفق بند (۷) ماده (۶) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی اقدام خواهد نمود.

(۲۰) در صورت تأخیر بانی در پرداخت هر یک از اقساط (تمام یا بخشی از اقساط) برای مدت بیش از ده روز از تاریخ مقرر، علاوه بر تعلق وجه التزام تأخیر در پرداخت اقساط، قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی شبهقضایی، اداری و غیره، فسخ می‌گردد و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه تا زمان تسویه است. در صورت عدم تسویه اصل و فرع اوراق و وجه التزامهای متعلقه تمامی تعهدات توسط بانی، ناشر وفق بند (۷) ماده (۶) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی اقدام خواهد نمود.

(۲۱) فسخ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی توسط ناشر موجب حال شدن دیون بانی می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قرارداد مذکور جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت. در صورت وقوع فسخ، بانی مکلف به رفع تصرف از دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی بوده و متعهد است موضوع قرارداد مذکور را فوراً و بدون قید و شرط تحویل دهد. در هر حال دارایی‌های موضوع قرارداد مزبور بدون پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی و یا عناوین دیگر، تخلیه خواهد شد.

(۲۲) در صورت عدم تعیین مدت اجرای تعهدات بانی به طور صریح یا ضمنی، تعهدات مربوطه حال محسوب می‌شوند و تا زمانی که



تعهدات کاملاً ایفا نشده، معتبر و لازم‌الاجراء خواهند بود.

تبصره ۲: در صورت تعارض احتمالی میان مهلت‌ها و مواعد اجرای تعهدات بانی، مهلت کمتر ملاک عمل خواهد بود.
(۲۳) بانی متعهد به پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها در سررسید آن و همچنین پرداخت اصل مبلغ اوراق در آخرین دوره پرداخت است.

۱-۷. حقوق و تعهدات شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)

- (۱) واریز وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره پس از تکمیل فرایند انتشار اوراق و تأیید سازمان به حساب بانی؛
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال؛
- (۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از بانی، به دارندگان ورقه اجاره در مواعد مقرر؛
- (۴) با امضای قرارداد اجاره، دارایی‌های مورد معامله بدون هیچ قید و شرطی به ملکیت مطلق ناشر در می‌آید؛
- (۵) در صورت انجام تمامی تعهدات توسط بانی و پس از پرداخت به موقع تمامی اصل و اقساط اجاره‌بها و کلیه مطالبات در مواعد مقرر، ناشر و بانی مکلفند اقدامات لازم را جهت انتقال دارایی‌های موضوع انتشار اوراق اجاره به بانی انجام دهند. در صورت عدم انجام اقدامات مزبور توسط بانی، وی به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل ۲۹٪ سالانه می‌باشد.
- (۶) در صورت تأخیر بانی از پرداخت هر یک از اقساط اجاره‌بها تا ده روز از موعد مقرر، ناشر اقدامات ذیل را معمول می‌دارد:
 - ۱-۶- ارائه درخواست برای توقف نماد معاملاتی به بورس مربوطه به محض تأخیر؛
 - ۲-۶- تعیین مهلت جهت پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در پرداخت قسط؛
 - ۳-۶- وصول اقساط پرداخت نشده و وجه التزام ناشی از تأخیر در پرداخت قسط از طریق اعمال و کالنامه برداشت از حساب بانی یا از محل چک‌های تضمین دریافتی (در فرض عدم پرداخت در مهلت مقرر در بند ۲-۶).
- (۷) در صورت تحقق موجبات فسخ موضوع بندهای ۱۸ الی ۲۰ تعهدات بانی، ناشر اقدامات زیر را معمول می‌دارد:
 - ۱-۷- فسخ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی به وکالت از دارندگان اوراق (رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و غیره)؛
 - ۲-۷- فروش دارایی‌های پایه، اخذ وجوه حاصل از فروش و استفاده از وجوه مذکور به منظور تسویه اصل و فرع اوراق به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام و جرایم مربوطه؛
 - ۳-۷- تسویه اصل و فرع اوراق به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام و جرایم مربوطه با اعمال وکالت برداشت از حساب بانی یا از محل چک‌های دریافتی؛
 - ۴-۷- تملیک دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی به دیگری و انجام اقدامات حقوقی و اداری لازم در جهت رفع تصرف بانی از دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی؛
 - ۵-۷- طرح دعوی به وکالت از دارندگان اوراق حسب مورد نزد هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح.

تبصره: ترتیب رجوع به دارایی‌های پایه یا هر یک از تضامین موضوع ماده (۷) به تشخیص و محاسبه ناشر می‌باشد.

- (۸) تأخیر در اعمال هر یک از حقوق قانونی و قراردادی ناشر به معنای اسقاط آن نیست. اسقاط یا اعراض از هر یک از حقوق مندرج در قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی تنها در صورتی مؤثر است که به صورت کتبی بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز هر یک از طرفین برسد که آن حق را اسقاط یا از آن اعراض نموده است. این اسقاط یا اعراض تنها در خصوص همان حق اعمال می‌شود و نباید آن را اسقاط یا اعراض از حقوق دیگر تلقی نمود.

۱-۸. تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی پایا

مؤسسه رتبه‌بندی پایا در اجرای این بیانیه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌نماید:



- (۱) پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانی / اوراق مبتنی بر معیارهایی که از قبل برای عموم افشا شده است؛
 - (۲) پایش مستمر رتبه اعتباری ورقه بهادار و بانی و اعلام تغییرات آن به عموم؛
 - (۳) ارائه حداقل یک گزارش سالانه درخصوص رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار
 - (۴) ارائه گزارش درخصوص دلایل تغییر رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار همزمان با تغییر در رتبه اعتباری؛
- تبصره: مؤسسه رتبه‌بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانی / ورقه بهادار مسئولند و در صورت بروز نکول، کمیته نکول سازمان با دعوت از متخصصین و یا مؤسسه / مؤسسات رتبه‌بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش‌فرض اقدام خواهد نمود.

۱-۹. تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق، احکام کلیه قوانین و مقررات مربوطه، مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی را به کارگزار خریدار اعلام نماید.
- (۵) مالکان صد درصد اوراق اجاره، پس از اخذ رضایت از سایر ارکان انتشار از جمله بازارگردان و ارائه مستندات آن به سازمان و اخذ تأییدیه از سازمان می‌توانند جهت تملیک زودتر از موعد دارایی موضوع انتشار اوراق به بانی، به ناشر جهت مصالحه / معامله وکالت دهند.

۱-۱۰. نقل و انتقال اوراق اجاره

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

۱-۱۱. سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۲. مشخصات شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

۲-۱. موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد.

ارائه کلیه خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از راهبری، نظارت، سیر و حرکت، تخلیه و بارگیری، مدیریت و بهره‌برداری از زیر ساخت‌ها (شامل خط و سازه‌های فنی، ابنیه، ناوگان، ایستگاه و علائم و ارتباطات) و خدمات مرتبط با پایانه‌های تخلیه و بارگیری در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تأمین ساخت تولید، تعمیر و نگهداری بهره‌برداری مدیریتی تجهیز و راه اندازی سیستم‌ها و علائم و ارتباطات در داخل و خارج از کشور. سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت سرمایه‌گذاری در امور حمل و نقلی، استفاده از ابزارهای نوین مالی داخلی و خارجی، فروش محصولات و خدمات و سایر روش‌های تأمین منابع مالی. شرکت در مناقصات و مزایادات بخش دولتی و خصوصی و اخذ نمایندگی، صادرات و واردات و انجام امور بازرگانی مجاز، خرید، فروش، صادرات و واردات و واسطه‌گری در زمینه مواد، محصولات، تجهیزات و خدمات مربوط به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی. اخذ و اعطای نمایندگی فروش مواد، محصولات و تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی. انجام کلیه پروژه‌های مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تحقیق و توسعه، مشاوره، پیمانکاری، تعمیر و نگهداری.

۲-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ با نام شرکت پرتو انرژی خلیج فارس به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۳۰۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۵۵۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقباً به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ نام شرکت به نام پرتو بار فرابر خلیج فارس تغییر یافت. شرکت از سال ۱۳۹۹ اقدام به انجام مکاتبات جهت درج نماد در فرابورس نموده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و طی نامه شماره ۰۱/۴۳۰۹/پ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ در بازار دوم درج نماد گردیده است همچنین شرکت در حال حاضر از شرکت‌های فرعی شرکت تک زر اندیشان نوآور (سهامی خاص) می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پلاک ۱۰، ساختمان خشایار، طبقه ۵، واحد ۱۵ واقع است.

۲-۳. مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه از تاریخ تأسیس نامحدود است.

۲-۴. سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل است.

جدول ۴: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تک زر اندیشان نوآور	سهامی خاص	۳۷۹۵۷۳	۸۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۶۰٪
شرکت ریل سیر کوثر	سهامی عام	۲۱۵۰۳۷	۵۹۹,۹۹۹,۴۰۰	۴۰٪
حمید عزت آبادی پور	-	-	۳,۳۰۰	۰٪
محمد باقر عسکری پور	-	-	۳,۳۰۰	۰٪
شرکت سبز دانه کویر	سهامی خاص	۱۶۸۶	۳,۰۰۰	۰٪
جمع کل			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فراهر خلیج فارس (سهامی عام)

۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ اعضای زیر به ترتیب به سمت اعضای حقوقی و نمایندگان آنها در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر این اساس، آقای حسین باقری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۵: اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
حمید عزت آبادی پور	-	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	غیر موظف
شرکت ریل سیرکوثر	سید حسین هاشمی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	غیر موظف
شرکت تک زر اندیشان نو آور	محمد اسلامی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	غیر موظف
شرکت سبز دانه کویر	ابوالقاسم سعیدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	غیر موظف
محمد باقر عسکری پور	-	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	غیر موظف
حسین باقری	-	مدیر عامل / خارج از اعضا	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	موظف

۲-۶. مشخصات حسابرس / بازرس بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه آرمان آروین پارس بوده است.

۲-۷. سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱،۵۰۰ میلیون سهم ۱،۰۰۰ ریالی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال های اخیر به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۶: افزایش سرمایه - مبالغ به میلیون ریال

تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۰،۰۰۰	۳۹۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۴۰۰٪	آورده نقدی
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲۰۰٪	مطالبات خال شده سهامداران

۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پرتو بار فراهر خلیج فارس

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

جدول ۷: روند سودآوری و تقسیم سود طی سال های مالی اخیر

سال (دوره) مالی	تشنه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰
سود خالص (میلیون ریال)	۴۲۱،۹۷۹	۵۶۴،۲۳۳	۵۳۹،۹۸۰	۲۷۸،۳۷۴
سود پایه هر سهم (ریال)	۲۸۱	۳۷۶	۱۰۷،۹۹۶	۵۵۶۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	۳۸	۱،۰۰۰	-



۲-۹. وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی حسابرسی شده شرکت بانی طی ۳ سال مالی اخیر به همراه صورتهای مالی اساسی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، به شرح جداول ذیل می باشد:

۲-۹-۱. صورت سود و زیان

جدول ۸: صورت سود و زیان - مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۳۰۴۰,۵۷۰	۴,۷۸۰,۳۱۸	۳,۱۰۸,۱۸۰	۱,۱۱۵,۹۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۰۵,۰۰۶)	(۳,۸۷۱,۹۲۹)	(۲,۴۶۱,۲۸۸)	(۷۸۹,۱۷۷)
سود ناخالص	۵۳۵,۵۶۴	۹۰۸,۳۸۹	۶۴۶,۸۹۲	۳۲۶,۸۰۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۷۸۴)	(۱۲۱,۰۶۷)	(۸۱,۵۶۶)	(۳۹,۰۲۱)
سایر هزینهها	(۱۲,۳۱۲)	.	.	.
سود عملیاتی	۴۴۹,۴۶۸	۷۸۷,۳۲۱	۵۶۵,۳۲۶	۲۸۷,۷۸۰
هزینههای مالی	(۳۰,۴۶۹)	(۴۰,۸۷۷)	(۱۸,۴۷۴)	(۹,۵۳۸)
سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	۲,۹۸۱	۴۱,۱۱۶	۱۶۰	۱۳۱
سود قبل از کسر مالیات	۴۲۱,۹۷۹	۷۸۷,۵۶۱	۵۴۷,۰۱۲	۲۷۸,۳۷۴
هزینه مالیات بر درآمد	.	(۲۲۳,۳۲۸)	(۷۰,۳۲)	.
سود خالص	۴۲۱,۹۷۹	۵۶۴,۲۳۳	۵۳۹,۹۸۰	۲۷۸,۳۷۴

۲-۹-۲. صورت وضعیت مالی

جدول ۹: صورت وضعیت مالی - مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
داراییها				
داراییهای غیر جاری:				
داراییهای ثابت مشهود	۵,۷۶۲,۲۰۸	۵,۱۸۰,۳۵۱	۱,۸۳۹,۲۶۵	۷۴۱,۲۰۹
داراییهای نامشهود	۲,۵۹۲	۲,۹۱۲	۱,۴۵۵	۱۶۰۹
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰
دریافتنیهای بلند مدت	۳۷۷,۷۷۳	۱۵۲,۵۵۲	۷۶,۷۳۲	.
جمع داراییهای غیر جاری	۶,۱۴۷,۴۹۳	۵,۳۴۰,۷۳۵	۱,۹۲۲,۳۷۲	۷۴۷,۷۳۸
داراییهای جاری:				
پیش پرداختها	۲۸,۳۵۲	۱۶,۶۹۰	۴۱,۲۶۵	۱۷۸,۱۳۲
موجودی مواد و کالا	۱۶۱,۹۷۸	۱۶۵,۱۶۱	۷۴۵	۵۵,۸۷۲
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱,۹۹۲,۲۲۴	۱,۴۴۹,۴۸۰	۱,۰۸۴,۶۲۳	۳۶۲,۲۸۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۴,۷۲۱	۳۴,۷۲۱	.	.
موجودی نقد	۱۶,۸۶۳	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	۱۰۲,۰۲۶
جمع داراییهای جاری	۲,۲۳۴,۱۳۹	۱,۷۲۴,۲۲۳	۱,۱۴۷,۵۴۶	۶۹۸,۳۱۱
جمع داراییها	۸,۳۸۱,۶۳۲	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۷	۱,۴۴۶,۰۴۹
حقوق مالکانه و بدهیها				

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
حقوق مالکانه:				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹۴,۰۸۰	۷۲,۹۸۱	۴۴,۷۷۰	۱۷,۷۸۷
اندوخته احتیاطی	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴
سود انباشته	۱,۲۳۶,۵۹۲	۸۹۲,۷۱۲	۸۵۶,۶۹۱	۲۴۳,۶۹۴
جمع حقوق صاحبان مالکانه	۲,۸۳۰,۷۳۶	۲,۴۶۵,۷۵۷	۱,۴۰۱,۵۲۴	۸۶۱,۵۴۴
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری:				
پرداختی های بلند مدت	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۵۷	۴۲,۶۶۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	.	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۶۱	۷,۸۰۷	۴,۲۱۵	۲,۰۱۵
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۰۸۹,۴۶۱	۷۲۵,۸۰۷	۳۶۹,۳۷۲	۴۴,۶۷۴
بدهی های جاری:				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳,۹۱۳,۴۵۰	۳,۳۴۷,۰۵۸	۱,۰۱۹,۰۷۱	۴۳۸,۴۶۱
مالیات پرداختی	۲۲۳,۳۲۸	۲۲۳,۳۲۸	۷۰,۳۲	.
سود سهام پرداختی	۵۷,۰۰۰	.	.	.
تسهیلات مالی	۲۰۷,۶۵۷	۳۰۳,۰۰۸	۲۷۲,۹۱۸	۱۰۱,۳۶۹
جمع بدهی های جاری	۴,۴۶۱,۴۳۵	۳,۸۷۳,۳۹۴	۱,۲۹۹,۰۲۱	۵۳۹,۸۳۰
جمع بدهی ها	۵,۵۵۰,۸۹۶	۴,۵۹۹,۴۰۱	۱,۶۶۸,۳۹۳	۵۸۴,۵۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸,۳۸۱,۶۳۲	۷,۰۶۴,۹۵۸	۳,۰۶۹,۹۱۷	۱,۴۴۶,۰۴۹

۳-۹-۲. صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جدول ۱۰: صورت تغییرات در حقوق مالکانه - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸	۶۴	۷۹,۲۳۸	۵۸۳,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص سال ۱۳۹۹	.	.	.	۲۷۸,۳۷۴	۲۷۸,۳۷۴
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۱۳,۹۱۹	.	(۱۳,۹۱۹)	.
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۷	۶۴	۳۴۳,۶۹۴	۸۶۱,۵۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص سال ۱۴۰۰	.	.	.	۵۳۹,۹۸۰	۵۳۹,۹۸۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۲۶,۹۸۳	.	(۲۶,۹۸۳)	.
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۰	۶۴	۸۵۶,۶۹۱	۱,۴۰۱,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	۵۶۴,۲۳۳	۵۶۴,۲۳۳
سود سهام مصوب	.	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۲۸,۲۱۲	.	(۲۸,۲۱۲)	.
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۸۹۲,۷۱۲	۲,۴۶۵,۷۵۷



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فراهر خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۷۹	۴۲۱,۹۷۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۵۷,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۱,۰۹۹	۰	(۲۱,۰۹۹)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۸۰	۶۴	۱,۲۳۶,۵۹۲	۲,۸۳۰,۷۳۶

۴-۹-۲. صورت جریان های نقدی

جدول ۱۱: صورت جریان های نقدی - بالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵۷,۳۶۳	۲,۹۹۶,۵۲۳	۹۸۲,۷۴۱	۴۶,۸۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۰,۳۲)	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۵۷,۳۶۳	۲,۹۸۹,۴۹۱	۹۸۲,۷۴۱	۴۶,۸۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۰۲,۹۶۱)	(۳,۷۲۳,۳۶۴)	(۱,۲۱۷,۰۸۳)	(۵۳,۶۱۳)
پرداخت های نقدی بابت تسویه بدهی واگن ها	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۵)	(۱,۸۰۴)	(۷)	(۱۶۲)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۳۴,۷۲۱)	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سیرده های بانکی	۳۶۰۹	۴۴۳	۱۶۰	۱۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۹۹,۳۶۷)	(۳,۷۵۹,۴۴۶)	(۱,۲۱۶,۹۳۰)	(۵۳,۶۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۷,۹۹۵	(۷۶۹,۹۵۵)	(۲۳۴,۱۸۹)	(۶,۸۵۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۱,۱۷۴	۶۴۰,۸۷۰	۳۹۵,۷۵۱	۲۷۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۱,۹۶۷)	(۳۹۳,۲۳۴)	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۰۲۸)	(۴۰,۴۲۳)	(۱۲,۶۷۶)	(۸,۴۹۳)
دریافت های نقدی بابت تأمین مالی توسط سهامداران	۴۰۴,۲۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت تأمین مالی از سهامداران	(۳۷۷,۷۳۱)	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۹,۳۰۳)	۸۰۷,۲۱۳	۱۵۳,۰۷۶	۷۱,۵۰۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۱,۳۰۷)	۳۷,۲۵۸	(۸۱,۱۱۳)	۶۴,۶۵۶
موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	۱۰۲,۰۲۶	۳۷,۳۷۰
موجودی نقد در پایان سال	۱۶,۸۶۳	۵۸,۱۷۱	۲۰,۹۱۳	۱۰۲,۰۲۶



۳. وضعیت اعتباری بانی

۳-۱. وضعیت بدهی بانی

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

جدول ۱۲: وضعیت اعتباری بانی - مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
	۱,۰۴۷,۱۴۲
	حساب‌ها و اسناد پرداختی غیرتجاری
	۲,۹۲۶,۳۰۸
	پرداختی‌های بلند مدت
تسهیلات ^(۱)	سود سهام پرداختی
	۸۶۰,۰۰۰
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
مالیات ^(۲)	کوتاه‌مدت
	۲۰۷,۶۵۷
	بلند مدت
	۲۱۸,۰۰۰
	۲۲۳,۳۲۸

(۱) تسهیلات مالی از بانک صادرات ایران (سهامی عام)، بانک ملت (سهامی عام) و بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) اخذ شده است.

(۲) مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است و از سال مالی ۱۳۹۷ الی سال مالی ۱۴۰۰ در وضعیت "رسیدگی به دفاتر"، برای سال مالی ۱۴۰۱ در وضعیت "در حال رسیدگی" و برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ در وضعیت "رسیدگی نشده" قرار دارد.

۳-۲. تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، شرکت فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

۳-۳. مطالبات و ذخایر

دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری کوتاه مدت و دریافتی‌های بلند مدت شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، به شرح جداول شماره ۱۳ و ۱۴ می‌باشد.

جدول ۱۳: دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های کوتاه مدت - مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
دریافتی‌های تجاری:			
اسناد دریافتی	۵۸,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰
حساب‌های دریافتی	شرکت واگن‌سازی ریل گشا پارسیان (اشخاص وابسته)	۰	۱۲,۵۵۴
	سایر مشتریان	۰	۱,۲۸۰,۱۰۳
جمع	۱,۳۵۰,۶۵۷	۰	۱,۳۵۰,۶۵۷
سایر دریافتی‌ها:			
شرکت راهبر سیر سمنگان (اشخاص وابسته)	۲۶۰۰	۰	۲۶۰۰
شرکت واگن‌سازی ریل گشا پارسیان (اشخاص وابسته)	۲۷	۰	۲۷



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فراهر خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
سپرده بیمه قراردادهای	۳۳۲,۷۳۲	۰	۳۳۲,۷۳۲
سپرده حسن انجام کار قراردادهای	۲۹۷,۸۳۹	۰	۲۹۷,۸۳۹
سپرده ضمانتنامه بانکی	۵۹,۳۴۵	۰	۵۹,۳۴۵
سازمان امور مالیاتی (عوارض و مالیات بر ارزش افزوده)	۳۱,۰۷۴		۳۱,۰۷۴
سپرده اجاره	۱۰,۱۵۶	۰	۱۰,۱۵۶
بدهی کارکنان	۷,۷۹۴	۰	۷,۷۹۴
سایر اقلام	-	۰	-
جمع	۶۴۱,۵۶۷	۰	۶۴۱,۵۶۷
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱,۹۹۲,۲۲۴	۰	۱,۹۹۲,۲۲۴

جدول ۱۴: دریافتنیهای بلند مدت - مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
دریافتنیهای تجاری:			
حسابهای دریافتنی			
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت	۳۷۷,۷۷۳	۰	۳۷۷,۷۷۳
جمع دریافتنیهای بلند مدت	۳۷۷,۷۷۳	۰	۳۷۷,۷۷۳



۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس 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:

۴-۱. صورت سود و زیان سنوات آتی بانی

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشد.

جدول ۱۵: پیش بینی صورت سود و زیان شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی ۱۴۰۲		پیش بینی ۱۴۰۳		پیش بینی ۱۴۰۴		پیش بینی ۱۴۰۵		پیش بینی ۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۶,۹۹۰,۳۳۸	۶,۹۹۰,۳۳۸	۱۰,۹۱۵,۳۶۶	۱۰,۹۱۵,۳۶۶	۱۴,۰۶۸,۳۳۳	۱۴,۰۶۸,۳۳۳	۱۸,۱۴۲,۶۱۲	۱۸,۱۴۲,۶۱۲	۳۲,۲۱۶,۷۴۵	۳۲,۲۱۶,۷۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۴۶,۶۳۷)	(۵,۷۴۶,۶۳۷)	(۷,۶۲۹,۳۶۶)	(۷,۶۲۹,۳۶۶)	(۹,۸۱۹,۱۵۰)	(۹,۸۱۹,۱۵۰)	(۱۲,۵۵۵,۱۳۱)	(۱۲,۵۵۵,۱۳۱)	(۱۶,۲۵۰,۶۵۶)	(۱۶,۲۵۰,۶۵۶)
سود ناخالص	۱,۲۴۳,۷۰۱	۱,۲۴۳,۷۰۱	۳,۲۸۵,۹۹۹	۳,۲۸۵,۹۹۹	۴,۲۴۹,۰۸۳	۴,۲۴۹,۰۸۳	۵,۵۸۷,۴۸۱	۵,۵۸۷,۴۸۱	۱۵,۹۶۶,۰۸۹	۱۵,۹۶۶,۰۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۳۳۴)	(۱۵۱,۳۳۴)	(۱۸۹,۱۶۷)	(۱۸۹,۱۶۷)	(۳۳۶,۴۵۹)	(۳۳۶,۴۵۹)	(۳۹۵,۵۷۴)	(۳۹۵,۵۷۴)	(۴۶۹,۴۶۷)	(۴۶۹,۴۶۷)
سود عملیاتی	۱,۰۹۲,۳۶۷	۱,۰۹۲,۳۶۷	۳,۰۹۶,۸۳۲	۳,۰۹۶,۸۳۲	۴,۰۱۲,۶۲۴	۴,۰۱۲,۶۲۴	۵,۱۹۱,۹۰۷	۵,۱۹۱,۹۰۷	۱۵,۴۹۶,۶۲۲	۱۵,۴۹۶,۶۲۲
هزینه های مالی	(۱۶۱,۳۴۳)	(۱۶۱,۳۴۳)	(۳۳۰,۶۱۵)	(۳۳۰,۶۱۵)	(۳۳۹,۳۸۵)	(۳۳۹,۳۸۵)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۹۵۹)	(۳۳۴,۹۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۹,۹۱۶	۵۱,۳۹۵	۴,۳۴۴	۶۴,۳۴۴	۲۰,۳۰۵	۸۰,۳۰۵	۴۰,۳۸۱	۱۰۰,۳۸۱	۶۶,۹۵۶	۱۲۵,۴۷۶
سود قبل از کسر مالیات	۹۸۰,۹۴۰	۹۸۰,۰۶۳	۲,۸۷۰,۴۶۱	۲,۸۶۱,۰۷۶	۳,۸۰۳,۵۴۳	۳,۷۹۲,۹۲۸	۵,۱۰۲,۲۸۸	۵,۰۹۲,۲۸۸	۱۵,۴۳۸,۶۱۹	۱۵,۴۲۹,۴۹۶
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۲۵,۶۱۶)	(۳۲۵,۴۱۴)	(۶۶۰,۲۰۶)	(۶۵۸,۰۳۷)	(۸۱۴,۸۱۵)	(۸۷۲,۳۷۴)	(۱,۱۷۳,۵۲۶)	(۱,۱۷۱,۳۲۶)	(۱,۲۵۰,۸۸۳)	(۱,۲۴۸,۷۸۴)
سود خالص	۷۵۵,۳۲۳	۷۵۴,۶۴۸	۲,۲۱۰,۲۵۵	۲,۲۰۳,۰۲۸	۲,۹۸۸,۷۲۸	۲,۹۲۰,۵۵۵	۳,۹۲۸,۷۶۲	۳,۹۲۱,۰۰۲	۱۴,۱۸۷,۷۳۶	۱۴,۱۸۰,۷۱۲



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتوبار فرابرج خلیج فارس (سهامی عام)

۴-۲ صورت وضعیت مالی سنوات آتی بانی

پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشد.

جدول ۱۶: پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی ۱۴۰۶		پیش بینی ۱۴۰۷		پیش بینی ۱۴۰۸		پیش بینی ۱۴۰۹		پیش بینی ۱۴۱۰		پیش بینی ۱۴۱۱		پیش بینی ۱۴۱۲	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی ها														
دارایی های غیر جاری:														
دارایی های ثابت مشهود	۷,۸۶۸,۳۵۹	۷,۸۶۸,۳۵۹	۷,۱۵۱,۳۵۱	۷,۱۵۱,۳۵۱	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶	۶,۶۲۰,۰۵۶
دارایی های نامشهود	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰
دریافتی های بلندمدت	۲,۶۶۳,۴۵۸	۲,۶۶۳,۴۵۸	۳,۲۱۳,۹۹۹	۳,۲۱۳,۹۹۹	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳	۲,۶۷۸,۳۳۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۵۳۹,۰۴۹	۱۰,۵۳۹,۰۴۹	۱۰,۳۷۳,۱۸۲	۱۰,۳۷۳,۱۸۲	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۳۰۶,۲۲۰
دارایی های جاری:														
پیش پرداخت ها	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۲۴,۴۳۶	۲۴,۴۳۶	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴	۲۲,۲۱۴
موجودی مواد و کالا	۳۱۳,۵۴۶	۳۱۳,۵۴۶	۳۴۱,۱۸۹	۳۴۱,۱۸۹	۱۸۵,۵۳۰	۱۸۵,۵۳۰	۱۴۲,۷۱۶	۱۴۲,۷۱۶	۱۴۲,۷۱۶	۱۴۲,۷۱۶	۱۴۲,۷۱۶	۱۴۲,۷۱۶	۱۴۲,۷۱۶	۱۴۲,۷۱۶
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۶,۱۳۹,۱۷۳	۶,۱۳۹,۱۷۳	۴,۷۴۱,۳۸۶	۴,۷۴۱,۳۸۶	۳,۶۶۴,۴۴۴	۳,۶۶۴,۴۴۴	۲,۸۳۴,۴۶۱	۲,۸۳۴,۴۶۱	۲,۸۳۴,۴۶۱	۲,۸۳۴,۴۶۱	۲,۸۳۴,۴۶۱	۲,۸۳۴,۴۶۱	۲,۸۳۴,۴۶۱	۲,۸۳۴,۴۶۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۷۲۱	۳۴,۷۲۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱	۳۴,۱۳۱
موجودی نقد	۲,۲۵۱,۴۶۹	۲,۲۵۱,۴۶۹	۱,۰۷۶,۱۲۴	۱,۰۷۶,۱۲۴	۳۳۷,۲۵۲	۳۳۷,۲۵۲	۵۰۹,۴۶۰	۵۰۹,۴۶۰	۵۱۹,۱۸۳	۵۱۹,۱۸۳	۵۲۳,۳۰۹	۵۲۳,۳۰۹	۵۲۳,۳۰۹	۵۲۳,۳۰۹
جمع دارایی های جاری	۸,۷۶۵,۷۸۸	۸,۷۶۵,۷۸۸	۷,۱۱۷,۸۵۷	۷,۱۱۷,۸۵۷	۴,۱۴۴,۱۶۲	۴,۱۴۴,۱۶۲	۳,۵۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۱,۰۵۲	۳,۵۴۱,۰۵۲
جمع دارایی ها	۱۹,۳۰۵,۳۳۷	۱۹,۳۰۵,۳۳۷	۱۷,۴۹۱,۰۳۹	۱۷,۴۹۱,۰۳۹	۱۳,۴۵۰,۳۸۲	۱۳,۴۵۰,۳۸۲	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۰۵,۳۳۹
حقوق مالکانه و بدهی ها														
حقوق مالکانه:														
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
انداخته قانونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
انداخته احتیاطی	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴
سود انباشته	۹,۸۳۹,۰۵۱	۹,۸۵۷,۹۶۴	۷,۶۱۸,۸۷۰	۷,۶۳۴,۶۰۸	۵,۱۵۸,۰۸۶	۵,۱۷۰,۲۱۰	۳,۳۳۹,۰۴۵	۳,۳۴۶,۶۱۰	۳,۳۳۹,۰۴۵	۳,۳۴۶,۶۱۰	۱,۵۵۲,۶۲۸	۱,۵۵۳,۲۶۹	۱,۵۵۲,۶۲۸	۱,۵۵۳,۲۶۹



صفحه ۲۲ از ۴۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فرودین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتوبار فرابرج خلیج فارس (سهامی عام)

۱۴۰۶ پیش بینی		۱۴۰۵ پیش بینی		۱۴۰۴ پیش بینی		۱۴۰۳ پیش بینی		۱۴۰۲ پیش بینی		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۱,۴۸۹,۱۱۵	۱۱,۵۰۸,۰۲۸	۹,۳۶۸,۹۳۴	۹,۳۸۴,۶۷۲	۶,۸۰۸,۱۵۰	۶,۸۲۰,۲۷۴	۴,۹۸۹,۱۰۹	۴,۹۹۶,۶۷۴	۳,۱۶۳,۴۰۵	۳,۱۶۴,۰۸۰	جمع حقوق صاحبان مالکانه
										بدهی ها
										بدهی های غیر جاری:
										پروانه های بلند مدت
										تسهیلات مالی بلندمدت - اوراق اجاره
										ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۵,۰۰۷	۳۵,۰۰۷	۲۵,۹۳۱	۲۵,۹۳۱	۱۹,۳۰۸	۱۹,۳۰۸	۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸	۱۰,۵۳۹	۱۰,۵۳۹	جمع بدهی های غیر جاری
۶,۵۲۲,۳۳۲	۶,۵۳۲,۳۳۲	۵,۰۷۳,۹۴۸	۵,۰۳۴,۹۴۸	۴,۷۵۰,۶۵۱	۴,۷۵۰,۶۵۱	۴,۷۴۳,۹۵۵	۴,۷۴۳,۹۵۵	۴,۰۱۹,۲۹۳	۴,۰۱۹,۲۹۳	بدهی های جاری:
۱,۲۴۸,۷۸۴	۱,۲۵۰,۵۸۲	۱,۱۷۱,۳۲۶	۱,۱۷۳,۵۲۶	۸۷۲,۳۷۴	۸۷۳,۸۱۵	۶۵۸,۰۴۷	۶۶۰,۲۰۶	۳۲۵,۴۱۴	۳۲۵,۴۱۴	پروانه های تجاری و سایر پروانه های مالیات پرداختی
										تسهیلات مالی کوتاه مدت
۷,۷۸۱,۳۱۶	۷,۷۸۳,۳۱۵	۷,۱۹۶,۱۷۴	۷,۱۹۸,۴۷۴	۶,۶۲۳,۰۲۵	۶,۶۲۵,۴۶۶	۶,۴۰۲,۰۰۱	۶,۴۰۴,۱۶۱	۵,۳۴۴,۸۰۷	۵,۳۴۴,۹۱۰	جمع بدهی های جاری
۷,۸۱۶,۳۳۳	۷,۸۱۸,۳۳۲	۷,۳۲۲,۱۰۵	۷,۳۲۴,۴۰۵	۶,۶۴۲,۳۳۳	۶,۶۴۴,۶۷۴	۶,۹۱۶,۳۳۱	۶,۹۱۸,۳۳۱	۵,۷۵۵,۴۷۴	۵,۷۵۵,۴۷۴	جمع بدهی ها
۱۹,۳۰۵,۳۳۷	۱۹,۳۲۶,۳۴۸	۱۶,۴۹۱,۰۳۹	۱۶,۵۰۹,۰۷۶	۱۳,۴۵۰,۳۸۲	۱۳,۴۶۴,۹۴۸	۱۱,۹۰۵,۳۳۹	۱۱,۹۱۵,۰۶۲	۸,۹۱۸,۶۵۲	۸,۹۱۹,۵۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۳-۴. صورت تغییرات در حقوق مالکانه سنوات آتی بانی

پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۱۷: پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۸۹۲,۷۱۲	۲,۴۶۵,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲	.	.	.	۷۵۵,۳۲۳	۷۵۵,۳۲۳
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۳۷,۷۶۶	.	(۳۷,۷۶۶)	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۵۷,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۴۷	۶۴	۱,۵۵۳,۳۶۹	۳,۱۶۴,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳	.	.	.	۲,۲۱۰,۲۵۵	۲,۲۱۰,۲۵۵
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۳۹,۲۵۳	.	(۳۹,۲۵۳)	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۳۷۷,۶۶۲)	(۳۷۷,۶۶۲)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۳,۴۴۶,۶۱۰	۴,۹۹۶,۶۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴	.	.	.	۲,۹۲۸,۷۲۸	۲,۹۲۸,۷۲۸
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۱۰۵,۱۲۷)	(۱,۱۰۵,۱۲۷)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۵,۱۷۰,۲۱۰	۶,۸۲۰,۲۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۵	.	.	.	۳,۹۲۸,۷۶۲	۳,۹۲۸,۷۶۲
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۴۶۴,۳۶۴)	(۱,۴۶۴,۳۶۴)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۷,۶۳۴,۶۰۸	۹,۲۸۴,۶۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۶	.	.	.	۴,۱۸۷,۷۳۶	۴,۱۸۷,۷۳۶
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۹۶۴,۳۸۱)	(۱,۹۶۴,۳۸۱)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۹,۸۵۷,۹۶۴	۱۱,۵۰۸,۰۲۸



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فراهر خلیج فارس (سهامی عام)

همچنین، پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای پنج سال آتی با فرض عدم انتشار اوراق اجاره نیز به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۱۸: پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۱	۶۴	۸۹۲,۷۱۲	۲,۴۶۵,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲	.	.	.	۷۵۴,۶۴۸	۷۵۴,۶۴۸
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۳۷,۷۳۲	.	(۳۷,۷۳۲)	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۵۷,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۱۳	۶۴	۱,۵۵۲,۶۲۸	۳,۱۶۳,۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳	.	.	.	۲,۲۰۳,۰۲۸	۲,۲۰۳,۰۲۸
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۳۹,۲۸۷	.	(۳۹,۲۸۷)	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۳۷۷,۳۲۴)	(۳۷۷,۳۲۴)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۲,۳۳۹,۰۴۵	۴,۹۸۹,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴	.	.	.	۲,۹۲۰,۵۵۵	۲,۹۲۰,۵۵۵
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۱۰۱,۵۱۴)	(۱,۱۰۱,۵۱۴)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۵,۱۵۸,۰۸۶	۶,۸۰۸,۱۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۵	.	.	.	۳,۹۲۱,۰۶۲	۳,۹۲۱,۰۶۲
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۴۶۰,۲۷۷)	(۱,۴۶۰,۲۷۷)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۷,۶۱۸,۸۷۰	۹,۲۶۸,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۶	.	.	.	۴,۱۸۰,۷۱۲	۴,۱۸۰,۷۱۲
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۹۶۰,۵۳۱)	(۱,۹۶۰,۵۳۱)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴	۹,۸۳۹,۰۵۱	۱۱,۴۸۹,۱۱۵



بیانیه ثبت اوراق اشاره شرکت واسط مالی فرودین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

۴-۴. صورت جریان های نقدی آتی بانی

پیش بینی صورت جریان های نقدی شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشد.

جدول ۱۹: پیش بینی صورت جریان های نقدی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی ۱۴۰۲		پیش بینی ۱۴۰۳		پیش بینی ۱۴۰۴		پیش بینی ۱۴۰۵		پیش بینی ۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۴۷,۳۴۳	۱,۵۴۸,۷۲۲	۲,۳۹۳,۰۰۲	۲,۴۵۳,۰۰۲	۳,۳۱۸,۳۰۱	۳,۳۷۸,۳۰۱	۵,۴۵۰,۲۱۲	۵,۵۱۰,۲۱۲	۷,۴۵۵,۵۶۶	۷,۵۱۴,۱۴۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۳,۳۲۸)	(۲۲۳,۳۲۸)	(۲۲۵,۶۱۶)	(۲۲۵,۴۱۴)	(۶۶۰,۲۰۶)	(۶۵۸,۰۴۷)	(۸۷۴,۸۱۵)	(۸۷۲,۳۷۴)	(۱,۱۷۳,۵۲۶)	(۱,۱۷۱,۳۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۲۳,۹۱۵	۱,۳۲۵,۳۹۴	۲,۱۶۷,۳۸۶	۲,۲۲۷,۵۸۸	۲,۶۵۸,۰۹۵	۲,۷۲۰,۲۵۴	۴,۵۷۵,۳۹۷	۴,۶۳۷,۸۳۸	۶,۲۸۲,۱۰۰	۶,۳۴۲,۹۲۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:										
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۷۹,۵۴۸)	(۷۷۹,۵۴۸)	(۱,۹۰۳,۱۱۳)	(۱,۹۰۳,۱۱۳)	(۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۱,۵۰۷,۴۳۶)	(۱,۵۰۷,۴۳۶)	(۱,۹۱۴,۴۴۲)	(۱,۹۱۴,۴۴۲)
پرداخت های نقدی بابت تسویه بدهی واگن ها	.	.	.	.	(۵۳۱,۲۵۳)	(۵۳۱,۲۵۳)	(۵۳۱,۲۵۳)	(۵۳۱,۲۵۳)	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۷۹,۵۴۸)	(۷۷۹,۵۴۸)	(۱,۹۰۳,۱۱۳)	(۱,۹۰۳,۱۱۳)	(۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۱,۰۵۹,۶۹۴)	(۲,۰۳۸,۶۸۹)	(۲,۰۳۸,۶۸۹)	(۱,۹۱۴,۴۴۲)	(۱,۹۱۴,۴۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۴۴,۳۶۷	۵۴۵,۸۴۶	۳۶۴,۲۷۳	۳۲۴,۴۷۵	۱,۵۹۸,۴۰۱	۱,۶۶۰,۵۶۰	۲,۵۳۶,۷۰۸	۲,۵۹۹,۱۴۹	۴,۳۶۷,۱۵۸	۴,۴۲۸,۴۷۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:										
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات کوتاه مدت	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات کوتاه مدت	(۳۰۳,۰۰۸)	(۳۰۳,۰۰۸)	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات بلند مدت	(۲۱۸,۰۰۰)	(۲۱۸,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
پرداخت های نقدی بابت انتشار اوراق اجاره	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت هزینه مالی	(۱۶۱,۳۴۳)	(۱۶۳,۷۰۰)	(۲۳۰,۶۱۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۳۸۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۶۰۳)	(۲۹۲,۶۰۳)
پرداخت های نقدی سود سهام	(۵۷,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)	(۳۷۷,۶۶۲)	(۳۷۷,۳۳۴)	(۱,۰۱۰,۵۱۷)	(۱,۰۱۰,۵۱۴)	(۱,۳۶۴,۳۶۴)	(۱,۴۶۰,۳۷۷)	(۱,۹۶۴,۳۸۱)	(۱,۹۶۰,۵۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۳۶۰,۶۴۹	۲۵۸,۳۹۲	(۶۰۸,۳۷۶)	(۶۷۷,۳۲۴)	(۱,۰۳۴,۰۱۳)	(۱,۰۴۰,۱۵۱)	(۱,۶۹۴,۳۶۴)	(۱,۷۶۰,۲۷۷)	(۳,۱۸۹,۳۴۰)	(۳,۲۵۳,۱۳۴)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فرودین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	پیش بینی ۱۴۰۶		پیش بینی ۱۴۰۵		پیش بینی ۱۴۰۴		پیش بینی ۱۴۰۳		پیش بینی ۱۴۰۲	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۷۵,۳۳۵	۱,۱۷۸,۳۱۸	۸۳۸,۸۷۲	۸۳۲,۳۴۴	(۲۷۲,۲۰۸)	(۲۶۷,۳۶۵)	(۳۵۲,۸۴۹)	(۳۴۴,۰۰۳)	۸۰۵,۰۱۵	۸۰۴,۱۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۷۶,۱۳۴	۱,۰۹۴,۱۶۲	۳۳۷,۲۵۲	۲۵۱,۸۱۸	۵۰۹,۴۶۰	۵۱۹,۱۸۳	۸۶۲,۳۰۹	۸۶۳,۱۸۶	۵۸,۱۷۱	۵۸,۱۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۵۱,۴۶۹	۲,۲۷۲,۴۸۰	۱,۰۷۶,۱۲۴	۱,۰۹۴,۱۶۲	۳۳۷,۲۵۲	۲۵۱,۸۱۸	۵۰۹,۴۶۰	۵۱۹,۱۸۳	۸۶۲,۳۰۹	۸۶۳,۱۸۶

❖ جزئیات نقد حاصل از عملیات به شرح جدول ذیل است:

جدول ۲۰: جزئیات نقد حاصل از عملیات - مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی ۱۴۰۶		پیش بینی ۱۴۰۵		پیش بینی ۱۴۰۴		پیش بینی ۱۴۰۳		پیش بینی ۱۴۰۲	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود خالص	۴,۱۸۰,۷۱۲	۴,۱۸۷,۱۳۶	۳,۹۳۱,۰۶۲	۳,۹۲۰,۵۵۵	۲,۹۲۸,۷۲۸	۲,۹۲۰,۳۰۲	۶۶۰,۲۰۶	۶۶۰,۲۰۶	۷۵۴,۶۴۸	۷۵۵,۳۳۳
تعدیلات										
هزینه مالیات بر درآمد	۱,۳۴۸,۷۸۳	۱,۲۵۰,۸۸۲	۱,۱۷۱,۳۲۶	۱,۱۳۵,۵۲۶	۸۷۴,۸۱۵	۸۷۴,۸۱۵	۶۶۰,۲۰۶	۶۶۰,۲۰۶	۲۲۵,۴۱۴	۲۲۵,۴۱۴
هزینه مالی	۲۹۲,۶۰۳	۲۴۴,۹۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۸۵	۲۲۹,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۰	۱۶۳,۷۰۰
افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت	۹۰,۷۶	۹۰,۷۶	۶,۷۲۳	۶,۷۲۳	۴,۹۸۰	۴,۹۸۰	۳,۶۸۹	۳,۶۸۹	۲,۷۳۲	۲,۷۳۲
استهلاک دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۹۷,۵۳۳	۱,۱۹۷,۵۳۳	۹۷۶,۱۴۱	۹۷۶,۱۴۱	۹۱۲,۵۶۹	۹۱۲,۵۶۹	۷۷۸,۴۸۶	۷۷۸,۴۸۶	۶۱۱,۵۹۴	۶۱۱,۵۹۴
جمع تعدیلات	۲,۷۴۷,۹۹۶	۲,۶۸۲,۴۵۰	۲,۴۵۴,۰۹۰	۲,۴۸۹,۹۲۳	۲,۰۳۱,۷۵۰	۲,۰۴۰,۳۲۲	۱,۶۷۲,۹۹۵	۱,۶۷۲,۹۹۵	۱,۰۰۳,۴۴۱	۱,۰۰۳,۴۴۱
تغییرات سرمایه در گردش										
کاهش (افزایش) دریافت های بلند مدت	۵۵۰,۵۴۱	۵۵۰,۵۴۱	(۵۳۵,۶۶۷)	(۵۳۵,۶۶۷)	(۷۹۵,۳۰۹)	(۷۹۵,۳۰۹)	(۱,۲۱۷,۴۳۴)	(۱,۲۱۷,۴۳۴)	(۵۱۳,۰۴۸)	(۵۱۳,۰۴۸)
کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها	(۲,۴۴۴)	(۲,۴۴۴)	(۲,۳۲۱)	(۲,۳۲۱)	(۲,۰۱۹)	(۲,۰۱۹)	(۱,۸۳۶)	(۱,۸۳۶)	(۱,۶۶۹)	(۱,۶۶۹)
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا	(۷۲,۳۵۷)	(۷۲,۳۵۷)	(۵۵,۶۵۹)	(۵۵,۶۵۹)	(۴۲,۸۱۵)	(۴۲,۸۱۵)	(۳۵,۸۹۳)	(۳۵,۸۹۳)	۵۸,۳۳۹	۵۸,۳۳۹
کاهش (افزایش) دریافت های تجاری و سایر دریافتی ها	(۱,۳۹۷,۷۸۶)	(۱,۳۹۷,۷۸۶)	(۱,۰۷۶,۹۴۲)	(۱,۰۷۶,۹۴۲)	(۸۲۹,۹۸۳)	(۸۲۹,۹۸۳)	(۹۵۹,۷۵۶)	(۹۵۹,۷۵۶)	(۴۲۵,۲۳۴)	(۴۲۵,۲۳۴)
افزایش (کاهش) پرداخت های بلند مدت					(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)				
افزایش (کاهش) پرداخت های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۵۰۷,۴۸۴	۱,۵۰۷,۴۸۴	۸۰۵,۵۵۰	۸۰۵,۵۵۰	۵۳۷,۹۴۹	۵۳۷,۹۴۹	۷۳۴,۶۶۲	۷۳۴,۶۶۲	۶۷۲,۳۳۵	۶۷۲,۳۳۵
جمع تغییرات سرمایه در گردش	۵۸۰,۴۳۹	۵۸۰,۴۳۹	(۸۶۴,۹۴۰)	(۸۶۴,۹۴۰)	(۱,۶۳۲,۱۷۷)	(۱,۶۳۲,۱۷۷)	(۱,۴۹۰,۲۴۸)	(۱,۴۹۰,۲۴۸)	(۲۰۹,۳۶۷)	(۲۰۹,۳۶۷)
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۱۴,۱۴۷	۷,۴۵۵,۶۳۶	۵,۵۱۰,۲۱۲	۵,۴۵۰,۲۱۲	۳,۳۷۸,۳۰۱	۳,۳۷۸,۳۰۱	۲,۴۹۳,۰۰۲	۲,۴۹۳,۰۰۲	۱,۵۴۸,۷۲۲	۱,۵۴۷,۲۴۳



مفروضات پیش‌بینی‌ها

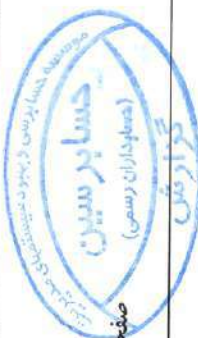
اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- مفروضات عملیات شرکت
 میانمی 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. لازم به ذکر است برای پیش‌بینی صورتهای مالی آتی شرکت فرض می‌شود که در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، واگن‌های لبه بلند مورد نیاز شرکت خریداری می‌شود. در حالت عدم انتشار اوراق، منابع مالی مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

☒ **درآمدهای عملیاتی:** درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۲۱: پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی بدون در نظر گرفتن افزایش واگن‌های حاصل از انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات در حالت عدم انتشار اوراق

پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۱		درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)	واگن مخزن‌دار ملکی
	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق		
۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	تعداد واگن	
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۹۰	ظرفیت استفاده از واگن	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	متوسط حمل (تن کیلومتر)	
۱۷,۳۷۹	۱۳,۲۹۲	۱۳,۲۹۲	۱۰,۳۲۵	۱۰,۳۲۵	۷,۸۶۵	۷,۸۶۵	۷,۸۶۵	۷,۸۶۵	۶,۰۵۰	۶,۰۵۰	نرخ حمل (ریال / تن کیلومتر)	
۱,۸۵۲,۳۵۲	۱,۴۲۴,۸۸۶	۱,۴۲۴,۸۸۶	۱,۰۹۶,۰۶۶	۱,۰۹۶,۰۶۶	۸۴۳,۱۲۸	۸۴۳,۱۲۸	۸۴۳,۱۲۸	۸۴۳,۱۲۸	۵۸۳,۷۰۴	۵۸۳,۷۰۴	درآمدهای عملیاتی واگن مخزن‌دار ملکی	
۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	تعداد واگن	
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	ظرفیت استفاده از واگن	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	متوسط حمل (تن کیلومتر)	
۱۷,۳۷۹	۱۳,۲۹۲	۱۳,۲۹۲	۱۰,۳۲۵	۱۰,۳۲۵	۷,۸۶۵	۷,۸۶۵	۷,۸۶۵	۷,۸۶۵	۶,۰۵۰	۶,۰۵۰	نرخ حمل (ریال / تن کیلومتر)	
۶,۸۸۴,۱۱۵	۵,۳۹۵,۴۷۳	۵,۳۹۵,۴۷۳	۴,۰۷۳,۴۴۱	۴,۰۷۳,۴۴۱	۳,۱۳۳,۴۱۶	۳,۱۳۳,۴۱۶	۳,۱۳۳,۴۱۶	۳,۱۳۳,۴۱۶	۲,۴۱۰,۳۲۰	۲,۴۱۰,۳۲۰	درآمدهای عملیاتی واگن مخزن‌دار استیجاری	
۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	تعداد واگن	
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۸۰	ظرفیت استفاده از واگن	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	متوسط حمل (تن کیلومتر)	
۱۸,۹۹۳	۱۴,۶۱۰	۱۴,۶۱۰	۱۱,۳۳۹	۱۱,۳۳۹	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۶,۶۵۰	۶,۶۵۰	نرخ حمل (ریال / تن کیلومتر)	
۶,۶۳۹,۹۷۶	۵,۱۰۷,۶۷۳	۵,۱۰۷,۶۷۳	۳,۹۲۸,۹۸۰	۳,۹۲۸,۹۸۰	۳,۰۳۲,۴۹۲	۳,۰۳۲,۴۹۲	۳,۰۳۲,۴۹۲	۳,۰۳۲,۴۹۲	۱,۸۵۹,۸۷۲	۱,۸۵۹,۸۷۲	درآمدهای عملیاتی واگن لبه کوتاه ملکی	



پایانه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فرودین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۱		درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)	واگن لیه کوتاه استیجاری
انتهای اوراق	عدم انتشار	انتهای اوراق	عدم انتشار	انتهای اوراق	عدم انتشار	انتهای اوراق	عدم انتشار	انتهای اوراق	عدم انتشار	انتهای اوراق	عدم انتشار		
۱۳۷	%۱۰۰	۱۳۷	%۱۰۰	۱۳۷	%۱۰۰	۱۳۷	%۱۰۰	۱۳۷	%۱۰۰	۱۳۷	%۱۰۰	تعداد واگن	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ظرفیت استفاده از واگن	
۱۸,۹۹۳	۱۴,۶۱۰	۱۴,۶۱۰	۱۱,۳۳۹	۱۱,۳۳۹	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۸,۶۴۵	۶,۶۵۰	متوسط حمل (تن کیلومتر)	
۲۰,۸۱۵,۶۴۰	۲,۰۸۱,۶۴۰	۱,۶۰۱,۲۶۱	۱,۳۳۱,۷۴۰	۱,۳۳۱,۷۴۰	۹۴۷,۴۹۲	۹۴۷,۴۹۲	۹۴۷,۴۹۲	۹۴۷,۴۹۲	۹۴۷,۴۹۲	۹۴۷,۴۹۲	۵۸۳,۰۷۲	نرخ حمل (ریال / تن کیلومتر)	
۲۰۰	%۱۰۰	۲۰۰	%۱۰۰	۲۰۰	%۱۰۰	۲۰۰	%۱۰۰	۲۰۰	%۱۰۰	۲۰۰	%۱۰۰	درآمدهای عملیاتی واگن لیه کوتاه استیجاری	
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	تعداد واگن	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ظرفیت استفاده از واگن	
۱۹,۵۶۴	۱۵,۰۴۹	۱۵,۰۴۹	۱۱,۵۷۷	۱۱,۵۷۷	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۶,۸۵۰	متوسط حمل (تن کیلومتر)	
۳,۱۳۰,۲۸۶	۳,۱۳۰,۲۸۶	۲,۴۰۷,۹۱۲	۱,۸۵۲,۲۴۰	۱,۸۵۲,۲۴۰	۱,۴۲۴,۸۰۰	۱,۴۲۴,۸۰۰	۱,۴۲۴,۸۰۰	۱,۴۲۴,۸۰۰	۱,۴۲۴,۸۰۰	۸۷۶,۸۰۰	۸۷۶,۸۰۰	نرخ حمل (ریال / تن کیلومتر)	
۲	%۱۰۰	۲	%۱۰۰	۲	%۱۰۰	۲	%۱۰۰	۲	%۱۰۰	۲	%۱۰۰	درآمدهای عملیاتی واگن لیه بلند ملکی	
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	تعداد واگن	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ظرفیت استفاده از واگن	
۱۹,۵۶۴	۱۵,۰۴۹	۱۵,۰۴۹	۱۱,۵۷۷	۱۱,۵۷۷	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۸,۹۰۵	۶,۸۵۰	متوسط حمل (تن کیلومتر)	
۳۱,۳۰۳	۲۴,۰۷۹	۲۴,۰۷۹	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸	۱۰,۹۶۰	نرخ حمل (ریال / تن کیلومتر)	
۵۳۱,۸۹۴	۵۳۱,۸۹۴	۱,۴۳۷,۶۹۶	۱,۴۳۷,۶۹۶	۱,۴۳۷,۶۹۶	۹۹۸,۴۰۰	۹۹۸,۴۰۰	۹۹۸,۴۰۰	۹۹۸,۴۰۰	۹۹۸,۴۰۰	۹۹۸,۴۰۰	۶۶۵,۶۰۰	درآمدهای عملیاتی واگن لیه بلند استیجاری	
۲۱,۰۵۱,۵۶۵	۲۱,۰۵۱,۵۶۵	۱۷,۲۹۸,۹۸۱	۱۳,۳۹۹,۰۶۹	۱۳,۳۹۹,۰۶۹	۱۰,۳۸۳,۷۷۶	۱۰,۳۸۳,۷۷۶	۱۰,۳۸۳,۷۷۶	۱۰,۳۸۳,۷۷۶	۱۰,۳۸۳,۷۷۶	۶,۹۹۰,۳۲۸	۶,۹۹۰,۳۲۸	جمع درآمدهای عملیاتی	

در حالت انتشار اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال در پایان سال مالی ۱۴۰۲، شرکت در سال مالی ۱۴۰۳، اقدام به خرید ۳۹ واگن لیه بلند می‌نماید. در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت با دریافت تسهیلات بانکی تعداد واگن‌های مذکور را تأمین می‌نماید. درآمد حاصل از واگن‌های جدید خریداری شده به شرح جدول ۲۲ است.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

جدول ۲۲: پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی حاصل از انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات در حالت عدم انتشار اوراق

درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
متوسط حمل (تن کیلومتر)	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰
نرخ حمل (ریال / تن کیلومتر)	۸۹۰۵	۸۹۰۵	۱۱۵۷۷	۱۱۵۷۷	۱۵۰۴۹	۱۵۰۴۹	۱۹۵۶۴	۱۹۵۶۴	۱۹۵۶۴
درآمدهای عملیاتی واگن لیه بلند ملکی	۳۱۲،۵۶۶	۳۱۲،۵۶۶	۴۰۶،۳۳۵	۴۰۶،۳۳۵	۵۲۸،۳۳۶	۵۲۸،۳۳۶	۶۸۶،۷۰۶	۶۸۶،۷۰۶	۶۸۶،۷۰۶
درآمد ماده ۱۲	۳۱۹،۰۳۴	۳۱۹،۰۳۴	۲۶۲،۸۲۹	۲۶۲،۸۲۹	۳۱۵،۳۹۵	۳۱۵،۳۹۵	۳۷۸،۴۷۳	۳۷۸،۴۷۳	۳۷۸،۴۷۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳۱،۵۹۰	۵۳۱،۵۹۰	۷۶۹،۱۶۴	۷۶۹،۱۶۴	۸۴۳،۷۳۰	۸۴۳،۷۳۰	۱،۰۶۵،۱۸۰	۱،۰۶۵،۱۸۰	۱،۰۶۵،۱۸۰

جمع کل درآمدهای عملیاتی شرکت مطابق جدول شماره ۲۳ می‌باشد.

جدول ۲۳: جمع کل درآمدهای عملیاتی - مبالغ به میلیون ریال

پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)	
انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
۲۲،۲۱۶،۷۴۵	۱۸،۱۴۲،۶۱۲	۱۸،۱۴۲،۶۱۲	۱۸،۱۴۲،۶۱۲	۱۴،۰۶۸،۳۳۳	۱۴،۰۶۸،۳۳۳	۱۴،۰۶۸،۳۳۳	۱۴،۰۶۸،۳۳۳	۱۰،۹۱۵،۳۶۶	۱۰،۹۱۵،۳۶۶	۶،۹۹۰،۳۳۸	۶،۹۹۰،۳۳۸
										جمع درآمدهای عملیاتی	۶،۹۹۰،۳۳۸

نرخ رشد در نظر گرفته شده برای افزایش نرخ حمل واگن‌ها سالانه برابر ۳۰ درصد می‌باشد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: سرفصل مذکور شامل هزینه حق دسترسی راه آهن، حق اجاره واگن‌های استیجاری، هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه حمل بارگیری و تخلیه، هزینه استهلاک و سایر هزینه‌ها می‌باشد. جزئیات مربوط به محاسبات هریک از هزینه‌ها به شرح جدول زیر است.

جدول ۲۴: پیش‌بینی هزینه حق دسترسی راه آهن

پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		حق دسترسی راه آهن (میلیون ریال)	
انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
۱۰،۱۰۲	۷،۷۷۱	۷،۷۷۱	۷،۷۷۱	۵،۹۷۸	۵،۹۷۸	۵،۹۷۸	۵،۹۷۸	۴،۵۹۸	۴،۵۹۸	۳،۵۳۷	۳،۵۳۷
۱۰،۸۲۹،۳۷	۸۳۳،۰۲۹	۸۳۳،۰۲۹	۸۳۳،۰۲۹	۶۴۰،۷۹۱	۶۴۰،۷۹۱	۶۴۰،۷۹۱	۶۴۰،۷۹۱	۴۹۲،۹۱۶	۴۹۲،۹۱۶	۳۷۹،۱۶۶	۳۷۹،۱۶۶
۴۰،۲۴۶،۴۷	۳۰،۹۵۸،۸۲	۳۰،۹۵۸،۸۲	۳۰،۹۵۸،۸۲	۲۰،۳۸۱،۴۴۸	۲۰،۳۸۱،۴۴۸	۲۰،۳۸۱،۴۴۸	۲۰،۳۸۱،۴۴۸	۱۸۳۱،۸۸۳	۱۸۳۱،۸۸۳	۱،۴۰۹،۱۴۱	۱،۴۰۹،۱۴۱
										مختزنار استیجاری	۱،۴۰۹،۱۴۱
										مختزنار ملکی	۳۷۹،۱۶۶
										نرخ - ریال (تن کیلومتر)	۳،۵۳۷



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروزین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)

حق دسترسی راه آهن (میلیون ریال)	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۶	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
لبه کوتاه ملکی	۱,۳۳۶,۵۳۵	۱,۳۳۶,۵۳۵	۱,۶۰۷,۴۹۶	۱,۶۰۷,۴۹۶	۲,۰۸۹,۴۴۴	۲,۰۸۹,۴۴۴	۲,۷۱۶,۶۶۸	۲,۷۱۶,۶۶۸	۳,۵۳۱,۶۶۸	۳,۵۳۱,۶۶۸
لبه کوتاه استیجاری	۳۸۷,۶۵۵	۳۸۷,۶۵۵	۵۰۳,۹۵۲	۵۰۳,۹۵۲	۶۵۵,۱۳۷	۶۵۵,۱۳۷	۸۵۱,۶۷۸	۸۵۱,۶۷۸	۱,۱۰۷,۱۸۲	۱,۱۰۷,۱۸۲
لبه بلند ملکی	۵۶۵,۹۳۰	۵۶۵,۹۳۰	۸۹۷,۰۸۹	۸۹۷,۰۸۹	۱,۱۶۶,۲۱۶	۱,۱۶۶,۲۱۶	۱,۵۱۶,۰۸۱	۱,۵۱۶,۰۸۱	۱,۹۷۰,۹۰۵	۱,۹۷۰,۹۰۵
لبه بلند استیجاری	۵۶۵,۹	۵۶۵,۹	۷۳۵,۷	۷۳۵,۷	۹۰۵,۶۴	۹۰۵,۶۴	۱۲,۴۳۳	۱۲,۴۳۳	۱۶,۱۶۳	۱۶,۱۶۳
جمع هزینه حق دسترسی راه آهن	۳,۹۸۴,۰۷۷	۳,۹۸۴,۰۷۷	۵,۳۴۰,۶۹۳	۵,۳۴۰,۶۹۳	۶,۹۴۲,۹۰۱	۶,۹۴۲,۹۰۱	۹,۰۲۵,۷۷۱	۹,۰۲۵,۷۷۱	۱۱,۰۷۳,۵۰۳	۱۱,۰۷۳,۵۰۳

نرخ حق دسترسی راه آهن سالانه ۳۰ درصد افزایش می یابد.

جدول ۲۵: پیش بینی هزینه حق واگن های استیجاری

نرخ اجاره ماهانه (میلیون ریال)	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۶	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
هر واگن مخزن دار	۷۶	۷۶	۹۹	۹۹	۱۲۹	۱۲۹	۱۶۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۱۸
هر واگن لبه بلند	۱۴۲	۱۴۲	۱۸۴	۱۸۴	۳۳۹	۳۳۹	۳۱۱	۳۱۱	۴۰۵	۴۰۵
هر واگن لبه کوتاه	۷۱	۷۱	۹۲	۹۲	۱۲۰	۱۲۰	۱۵۶	۱۵۶	۲۰۲	۲۰۲
نرخ رشد اجاره ماهانه	-	-	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪
هزینه اجاره سالانه (میلیون ریال)	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش بینی سال مالی ۱۴۰۶	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
هر واگن مخزن دار	۳۵۵,۹۶۹	۳۵۵,۹۶۹	۵۹۲,۷۵۹	۵۹۲,۷۵۹	۷۷۰,۵۸۷	۷۷۰,۵۸۷	۱,۰۰۱,۷۶۳	۱,۰۰۱,۷۶۳	۱,۳۰۲,۲۹۲	۱,۳۰۲,۲۹۲
هر واگن لبه بلند	۳,۴۰۱	۳,۴۰۱	۴,۴۲۱	۴,۴۲۱	۵,۷۴۷	۵,۷۴۷	۷,۴۷۲	۷,۴۷۲	۹,۷۱۳	۹,۷۱۳
هر واگن لبه کوتاه	۱۱۶,۴۷۷	۱۱۶,۴۷۷	۱۵۱,۴۲۱	۱۵۱,۴۲۱	۱۹۶,۸۴۷	۱۹۶,۸۴۷	۲۵۵,۹۰۱	۲۵۵,۹۰۱	۳۳۲,۶۷۱	۳۳۲,۶۷۱
حق اجاره واگن های استیجاری	۵۷۵,۸۴۷	۵۷۵,۸۴۷	۷۴۸,۶۰۱	۷۴۸,۶۰۱	۹۷۳,۱۸۱	۹۷۳,۱۸۱	۱,۲۶۵,۱۳۶	۱,۲۶۵,۱۳۶	۱,۶۴۴,۶۷۷	۱,۶۴۴,۶۷۷



جدول ۳۶: پیش‌بینی هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه تعمیر و نگهداری (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۱	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
		انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
تعداد واگن	۱,۳۷۱	۱,۴۰۸	۱,۴۰۸	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷
هزینه تعمیر و نگهداری هر واگن	۳۸	۵۰	۵۰	۶۵	۶۵	۸۴	۸۴	۱۰۹	۱۰۹	۱۳۲	۱۳۲
نرخ رشد هزینه تعمیر	-	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪
هزینه تعمیر و نگهداری	۵۲,۴۲۵	۶۹,۹۹۲	۶۹,۹۹۲	۹۳,۵۱۰	۹۳,۵۱۰	۱۲۱,۵۶۲	۱۲۱,۵۶۲	۱۵۸,۰۳۱	۱۵۸,۰۳۱	۲۰۵,۴۴۱	۲۰۵,۴۴۱

جدول ۳۷: پیش‌بینی هزینه حمل بارگیری و تخلیه

هزینه حمل بارگیری و تخلیه (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۱	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
		انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
تعداد واگن	۱,۳۷۱	۱,۴۰۸	۱,۴۰۸	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷
هزینه تعمیر و نگهداری هر واگن	۱۶۷	۲۱۷	۲۱۷	۲۸۲	۲۸۲	۳۶۶	۳۶۶	۴۷۶	۴۷۶	۶۱۹	۶۱۹
نرخ رشد هزینه تعمیر	-	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪
هزینه حمل بارگیری و تخلیه	۲۲۸,۶۰۵	۳۰۵,۲۰۷	۳۰۵,۲۰۷	۴۰۷,۷۵۹	۴۰۷,۷۵۹	۵۳۰,۰۸۷	۵۳۰,۰۸۷	۶۸۹,۱۱۳	۶۸۹,۱۱۳	۸۹۵,۸۴۶	۸۹۵,۸۴۶

جدول ۳۸: پیش‌بینی هزینه استهلاک

شرح (میلیون ریال)	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
هزینه استهلاک	۶۱۰,۱۴۳	۶۱۰,۱۴۳	۷۷۷,۰۳۵	۷۷۷,۰۳۵	۹۱۱,۱۱۸	۹۱۱,۱۱۸	۹۷۴,۶۹۰	۹۷۴,۶۹۰	۱,۱۹۶,۰۸۲	۱,۱۹۶,۰۸۲

جدول ۳۹: پیش‌بینی سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها	سال ۱۴۰۱	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
		انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
سایر هزینه‌ها	۱۵۴,۸۹۳	۲۰۱,۳۶۱	۲۰۱,۳۶۱	۲۶۱,۷۶۹	۲۶۱,۷۶۹	۳۴۰,۳۰۰	۳۴۰,۳۰۰	۴۴۲,۳۹۰	۴۴۲,۳۹۰	۵۷۵,۱۰۷	۵۷۵,۱۰۷



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فیوردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فرابرج فارس (سهامی عام)

مجموع کل بهای تمام شده شرکت، در جدول زیر بیان شده است.

جدول ۳۰: پیش‌بینی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح (میلیون ریال)	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
مجموع بهای تمام شده	۵۰,۷۴۶,۶۳۷	۵۰,۷۴۶,۶۳۷	۷,۶۲۹,۳۶۶	۷,۶۲۹,۳۶۶	۹,۸۱۹,۱۵۰	۹,۸۱۹,۱۵۰	۱۲,۵۵۵,۱۳۱	۱۲,۵۵۵,۱۳۱	۱۶,۲۵۰,۶۵۶	۱۶,۲۵۰,۶۵۶

✓ **هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:** در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، میزان هزینه‌های فروش، اداری و عمومی سالانه با نرخ ۲۵ درصد نسبت به سال مالی قبل خود افزایش می‌یابد.

✓ **سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی:** میزان سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق سالانه با نرخ ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین در حالت انتشار اوراق سالانه، هزینه‌های ارکان نیز در سرفصل سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی نمایش داده شده است.

✓ **هزینه‌های مالی:** هزینه‌های مالی شرکت در حالت انتشار اوراق اجاره شامل هزینه بهره تسهیلات بانکی و هزینه مالی انتشار اوراق می‌باشد. تسهیلات بانکی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ تسویه می‌گردد. همچنین شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ (اسفند ماه ۱۴۰۲) مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق اجاره، ۴ ساله با نرخ ۲۳ درصد دریافت می‌نماید. مانده حساب مذکور در حالت عدم انتشار اوراق، برابر هزینه بهره تسهیلات بانکی است. نرخ تسهیلات بانکی اخذ شده معادل ۳۰ درصد و دوره بازپرداخت آن یک ساله در نظر گرفته شده است.

جدول ۳۱: پیش‌بینی میزان تسهیلات و هزینه‌های مالی - مبلغ به میلیون ریال

شرح	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
تسهیلات کوتاه مدت ابتدای دوره	۳۰,۳۰۰,۰۰۸	۳۰,۳۰۰,۰۰۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات طی دوره	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت تسهیلات طی دوره	(۳۰,۳۰۰,۰۰۸)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۸)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
مانده تسهیلات کوتاه مدت پایان دوره	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات بلند مدت ابتدای دوره	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت تسهیلات طی دوره	(۳۱۸,۰۰۰)	(۳۱۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پرتو بار فراپو خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۵		پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۶	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
مانده تسهیلات بلند مدت پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق منتشره در ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار اوراق طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه اوراق طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده اوراق منتشره در پایان دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات	۱۵۶,۳۰۲	۱۶۳,۷۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه مالی انتشار اوراق	۵,۰۴۱	۰	۳۳۰,۶۱۵	۰	۳۲۹,۳۸۵	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۹۵۹	۰
مجموع هزینه مالی	۱۶۱,۳۴۳	۱۶۳,۷۰۰	۳۳۰,۶۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۵۹	۲۹۲,۶۰۳	۰

✓ هزینه مالیات بر درآمد: میزان مالیات شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق معادل ۲۳ درصد سود قبل از کسر مالیات منظور شده است.

✓ پیش‌بینی تقسیم سود: درصد سود تقسیمی شرکت، حدود ۵۰ درصد از سود خالص بوده است. سود سهام مصوب مجمع در مهلت قانونی پرداخت خواهد شد.



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی

اطلاعات محاسبات هزینه مالی اوراق اجاره به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۳۳: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی هر دوره - ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) - ریال
۱	۱۴۰۳/۳/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۲	۱۴۰۳/۶/۲۶	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۸,۶۰۳
۳	۱۴۰۳/۹/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۶,۷۱۲
۵	۱۴۰۴/۳/۲۶	۵۷,۸۱۴,۲۰۷,۶۵۰	۵۷,۸۱۴
۶	۱۴۰۴/۶/۲۶	۵۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱	۵۸,۴۴۳
۷	۱۴۰۴/۹/۲۶	۵۷,۱۸۵,۷۹۲,۳۵۰	۵۷,۱۸۶
۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۵۶,۵۵۷
۹	۱۴۰۵/۳/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۶/۲۶	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۸,۶۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۹/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۶,۷۱۲
۱۳	۱۴۰۶/۳/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۴	۱۴۰۶/۶/۲۶	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۸,۶۰۳
۱۵	۱۴۰۶/۹/۲۶	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۴۲
۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۶,۷۱۲
سررسید	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

۵. مشخصات ناشر

۵-۱. موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می باشد.

۵-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۳۶۲۷۷۷۶، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ با شماره ۱۱۱۷۵، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

۵-۳. شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می باشد.



جدول ۳۳: شرکا واسط مالی فرودین یکم

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

۵-۴. حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی فرودین یکم (با مسئولیت محدود)

بر اساس مصوبه شرکاء مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

۶. عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل، عمدتاً مرتبط با ریسک های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

۶-۱. ریسک های مرتبط با فعالیت بانی

◀ ریسک بازار

این ریسک ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی کلان دولت، بیماری های فراگیر، نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم می باشد. مهم ترین منبع ریسک بازار، کاهش قدرت خرید مشتریان به واسطه عوامل کلان اقتصادی است که می تواند بر درآمدهای شرکت تأثیر گذارد. البته اجرای برنامه های بازاریابی و فروش می تواند موجب رشد فروش گردد. همچنین با تنوع بخشی در ارائه سطوح مختلف خدمات متناسب با تغییرات بازار، می توان اثرات این نوع ریسک را کاهش داد. اصولاً در هر جامعه ای اعم از کوچک یا بزرگ، پیشرفته یا در حال توسعه، انجام هرگونه اقدامی و عملی همراه با ریسک است یا به عبارت دیگر انجام هیچ کاری بدون ریسک نمی باشد. مسلماً عدم قطعیت در انجام پروژه های بزرگ و فعالیت گسترده مانند ساخت خطوط ریلی در هر جامعه ای بیشتر می باشد. در پروژه های عمرانی مانند: تونل ها، احداث ایستگاه ها، خطوط ریلی شهری و بین شهری، مجتمع های مسکونی و تجاری در قلب این خطوط، موضوع ریسک جدی است و لازم است ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

◀ ریسک قوانین و مقررات

در حال حاضر شرکت های ریلی ضمن اخذ مجوز از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تحت کنترل و نظارت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده و ملزم به تبعیت از دستورالعمل هایی از قبیل تعرفه نرخ حق دسترسی می باشند.

◀ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.



۶-۲. ریسک‌های مرتبط با شیوه تأمین مالی

◀ ریسک عدم استفاده از وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۷ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

◀ ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت پرتو بار فرا بر خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) شده است.

◀ ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت پرتو بار فرا بر خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

◀ ریسک اعتباری

مطابق رتبه اعتباری اعلام‌شده توسط مؤسسه رتبه‌بندی پایا، رتبه اعتباری اوراق اجاره معادل BBB+ می‌باشد.

◀ ریسک نقدشوندگی: جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت پرتو بار فرا بر خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) 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 آسیا (سهامی عام) به ارزش ۱,۰۱۲,۱۳۳ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه‌التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه‌التفاوت یادشده به عهده شرکت پرتو بار فرا بر خلیج فارس (سهامی عام) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی‌ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می‌گردد.

رتبه اعتباری بانی

براساس رتبه‌بندی صورت گرفته توسط مؤسسه رتبه‌بندی پایا، رتبه اعتباری بلند مدت BBB+ و رتبه اعتباری کوتاه مدت A2 می‌باشد.



۷. ارکان انتشار اوراق اجاره

۷-۱. عامل فروش اوراق

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

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع قبولی سمت یاد شده را بر اساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط **متعهد پذیرهنویسی** (شرکت تأمین سرمایه سپهر (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 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 می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی 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 ۶۳٫۰۱۳٫۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۷-۲. 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.

۷-۳. متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان **متعهد پذیرهنویسی** طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پرتو بار فراهر خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

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

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، **متعهد پذیرهنویسی** مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.



(۲) متعهد پذیرهنویسی 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 نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی، موظف به پرداخت ۹۸۷،۱۳۶،۶۳۰ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۷-۴. بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی فروردین یکم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی را بر مبنای حراج به قیمت بازار بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فراپورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱۰ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزام ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در اینصورت حسب مورد، به نرخ افزایش‌یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ‌های افزایش‌یافته، «نرخ جدید» گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی ج.ا.ی یا سازمان بورس و اوراق بهادار)، بانی بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی بازارگردان، مطابق فرمول تبصره ۳ به شرح ذیل از زمان اعلام نرخ جدید می‌باشد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود. لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد قرارداد بازارگردانی را به نحو فوق‌الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد بازارگردانی به نحو فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: هرگونه کاهش در نرخ مصادیق ذکر شده در صدر بند ۲ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی، هیچ‌گونه اثری بر قرارداد بازارگردانی ندارد.

تبصره ۳: افزایش مبلغ کارمزد سالانه ارائه خدمات بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی به صورت روزشمار می‌باشد.



تبصره ۴: چنانچه افزایش نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد می‌باشد. افزایش مبلغ مذکور به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی افزایش یافته اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی به صورت سالانه و روز شمار می‌باشد که به نحو مذکور در بند ۲ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی به بازارگردان پرداخت می‌گردد.

در زمان انعقاد قرارداد بازارگردانی نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. ضمناً وفق توافقات فی مابین (بانی و بازارگردان)، در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ و افزایش مبلغ قرارداد بازارگردانی، نرخ سود اسمی قبلی اوراق معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته می‌شود. لذا در صورتیکه در طی عمر اوراق، نرخ جدید به بالای ۲۳ درصد افزایش یابد، افزایش نرخ سود اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی حسب مورد بر اساس شرایط اعلام شده در بند ۲ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. همچنین در صورت مخیر بودن بازارگردان به انتخاب یکی از دو حالت فوق، افزایش نرخ یا افزایش مبلغ کارمزد به انتخاب ایشان و مطابق شرایط مذکور اجرایی می‌گردد. بانی با امضای قرارداد بازارگردانی حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد ماده ۷ قرارداد بازارگردانی و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره ۵: در صورتیکه که طبق مفاد قرارداد بازارگردانی، بانی مکلف به پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد باشد و نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در مهلت مقرر (حداکثر ۱۴ روز تقویمی از تاریخ اعلام نرخ جدید) اقدام ننماید، علاوه بر اصل تعهد به پرداخت مبالغ مذکور، مشمول پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و نیم در هزار مبالغ پرداخت نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات خود خواهد بود.



۸. سایر نکات با اهمیت

۸-۱. 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 ...)	۲,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، امین، ...)	به طور متوسط سالانه حدود ۶ درصد

۸-۲. مشخصات مشاور

شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، 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 تأمین سرمایه سپهر	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق	بلوار نلسون ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم	۸۸۱۹۳۸۷۰-۴

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات ارائه شده توسط بانی و تهیه گزارش توجیهی،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- نماینده‌گی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.

۸-۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات بانی: آدرس: تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پلاک ۱۰، ساختمان خشیار، طبقه ۵ واحد ۱۵، کدپستی

۱۹۶۹۵۳۷۶۸، شماره تماس ۰۲۱۸۸۷۸۴۴۱۰، شماره فکس ۸۸۸۷۹۱۷۸ آدرس سایت <https://parto-bf.com>

اطلاعات ناشر: آدرس: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور،

خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم، کدپستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، شماره تماس ۰۲۱۴۲۳۳۱۰۰۰، شماره فکس ۸۸۵۰۸۶۴۸ و آدرس سایت

<https://Sukuk.ir>

اطلاعات مشاور عرضه: آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷، شماره

تماس ۰۲۱۸۸۱۹۳۸۷۰، شماره فکس ۸۸۱۹۳۸۶۶ و آدرس سایت <https://Sepehrib.ir>

بانی	ناشر	مشاور عرضه
شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام)	شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
حمید عزت‌آبادی پور رئیس هیئت‌مدیره	محمد حسین صدرائی رئیس هیئت‌مدیره	مهدی ابراهیمی نائب‌رئیس هیئت‌مدیره
حسین باقری مدیرعامل	مهدی زمانی سبزی عضو هیئت‌مدیره (خارج شرکاء)	مهدی احمدی عضو هیئت‌مدیره
	شماره ثبت: ۴۴۳۳۴۸	شماره ثبت: ۴۱۹۳۹۷ نشانی ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰