

گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

در باره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

فهرست

صفحه	شرح
۲۱	گزارش حسابرس مستقل
۱ لغایت ۷۴	بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تأمین مالی از طریق اوراق مرابحه



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)
(معتد سازمان بورس و اوراق بهادار)

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ هیئت مدیره شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورتهای سود و زیان، صورت وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده و سایر اطلاعات که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید مواد اولیه (قطعات) مورد نیاز جهت تولید خودرو از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استاندارد های حسابداری ارائه شده است.
- ۴- بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تایید شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) می باشد.
- ۵- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن، طبق بررسی های به عمل آمده، بانک ملت به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک ملت تحت کنترل شرکت کرمان موتور و یا بالعکس نمی باشند. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه درخصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قرارداد های لازم میان ارکان، موضوع مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل فوق می باشد.
- ۶- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک های نوسانات نرخ ارز، قیمت نهاده های تولید، ریسک مربوط به عوامل بین المللی، تغییرات مقررات دولتی و سایر ریسک های مربوط جلب مینماید.
- ۷- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

بصیر محاسب توس (حسابداران رسمی)

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

شماره عضویت: ۱۳۸۳۱۱۶۴

علیرضا زند بابا رئیس

شماره عضویت: ۱۳۸۰۰۳۶۸

بصیر محاسب توس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

(حسابداران رسمی)

دفتر تهران: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان بوعلی سینای شرقی، پلاک ۷۶، طبقه سوم

تلفن: ۵ - ۸۸۹۸۷۳۵۱ - ۰۲۱ - کد پستی: ۱۴۳۱۶۹۴۶۶۴

پست الکترونیک: basirmohaseb@gmail.com

دفتر مشهد: خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان احمد آباد، بلوار ابوذر غفاری، بین ابوذر غفاری ۱۲ و ۱۴، پلاک ۱۱، طبقه دوم

تلفن: ۵۱ - ۳۸۴۵۶۳۶۹ - ۵۱ - ۳۸۴۵۶۳۹۲ - صندوق پستی: ۹۶۶ - ۹۱۷۳۵ - کد پستی: ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۵

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۱۱۱۴۷۶

تهران، کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج (شهید لشگری)، ابتدای بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، مجتمع اداری صدف

کدپستی: ۱۳۸۱۴۳۹۱۳

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۸۵۷۵۱

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۳۹
ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

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.



این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال، ۳ ساله و با نرخ اسمی ۱۸٪ به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ به تایید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص)	محمدرضا شهبخش	رئیس هیئت‌مدیره	
خدمات و تجارت بیم خودرو (سهامی خاص)	مازیار شوندی	نائب رئیس هیئت‌مدیره	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام)	حامد شادکام	عضو هیئت‌مدیره	
-	سامان فیروزی فیروزکوهی	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	



شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مربحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تامین مالی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تایید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مربحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مربحه 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bankسپتامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۳ از ۷۴



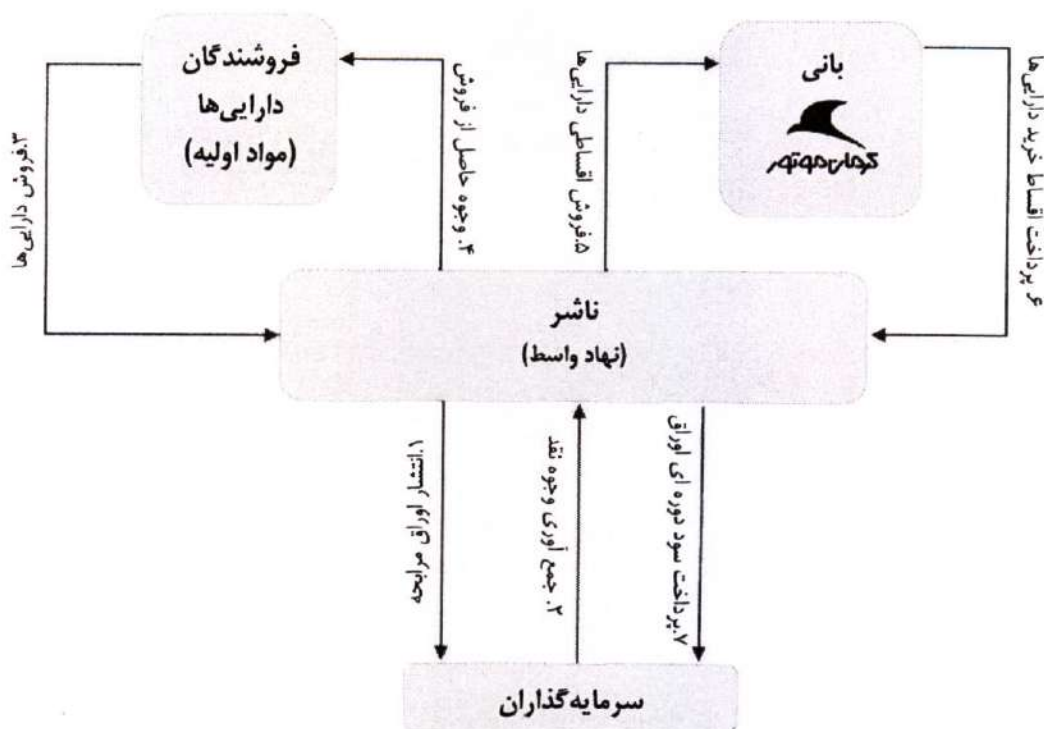
فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵	ساختار طرح تامین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۹	شرایط مرابحه
۱۰	مشخصات اوراق مرابحه
۱۲	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۷	مشخصات شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
۱۷	موضوع فعالیت
۱۷	تاریخچه فعالیت
۱۸	مدت فعالیت
۱۸	سهامداران
۱۸	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۸	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۹	سرمایه بانی
۱۹	رشد سودآوری و تقسیم سود بانی
۲۰	وضعیت مالی بانی
۲۴	وضعیت اعتباری شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
۲۴	بدهی ها
۳۲	تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
۳۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳۷	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۴	مفروضات پیش بینی ها
۴۴	الف) مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان
۶۰	ب) مفروضات خرید اقساطی دارایی ها
۶۰	ج) مفروضات استهلاک
۶۱	مشخصات ناشر
۶۱	موضوع فعالیت
۶۱	تاریخچه فعالیت
۶۱	شرکا
۶۱	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۶۲	عوامل ریسک
۶۲	عوامل ریسک
۶۲	ریسک های مرتبط با فعالیت بانی
۶۳	ریسک های مرتبط با اوراق
۶۴	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۶۴	ضامن
۶۹	عامل فروش اوراق
۶۹	عامل پرداخت
۷۰	متعهد پذیره نویسی
۷۱	بازارگردان
۷۲	سایر نکات با اهمیت
	مشخصات مشاور
	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرباحه، شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی‌ها: مواد اولیه مصرفی (قطعات) در فرآیند تولید محصولات به شرح جدول بند ۲ ذیل،

(۲) ارزش دارایی‌ها: ۲۰۰۲۴۲۰۸ میلیون ریال،

الف) ارزش مواد اولیه مصرفی (قطعات) براساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی و مستندات خرید کالا و پیش فاکتور

با تایید حسابرس صورت می‌گیرد. خلاصه‌ای از مشخصات و اطلاعات مربوط به قطعات مصرفی مبنای انتشار اوراق

مرباحه در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف	شرح قطعه	فروشنده	تعداد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	رینگ JAC T ⁸	اروند چرخ	۳۵۰۰۰	۳۲۰۷۳۲۰۱۱۱	۱۰۱۴۵۶۴۸۰۳۸۵۰۰۰
۲	رینگ JAC J ⁴	اروند چرخ	۷۲۰۰۰	۱۳۸۸۶۰۳۸۸	۱۰۰۰۶۰۷۶۳۰۱۳۰۰۰۰
۳	خوش نشین JAC S ⁵	اسپرینج بافت رفسنجان	۲۰۰۰۰	۲۰۱۳۷۰۴۹۰	۴۲۰۷۴۹۰۰۰۰۰۰۰
۴	خوش نشین JAC S ³ /J ⁴	اسپرینج بافت رفسنجان	۴۰۰۰۰	۲۰۱۳۷۰۴۹۰	۸۵۰۴۹۹۶۰۰۰۰۰۰۰
۵	استارت JAC S ⁵	استام صنعت	۱۰۰۰۰	۱۲۸۵۸۰۴۵۸	۱۲۸۵۸۰۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰
۶	قفل‌های مکانیکی درب جلو JAC S ⁵	استام صنعت	۲۰۰۰۰	۵۰۰۸۲۰۱۵۲	۱۰۰۱۶۴۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰
۷	کمر بند ایمنی جلو JAC S ⁵	اندیشه ایمنی خودرو	۲۰۰۰۰	۴۰۵۲۰۰۰۰۴	۹۰۰۴۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰
۸	کمر بند ایمنی جلو JAC S ³	اندیشه ایمنی خودرو	۱۱۰۰۰	۳۰۹۲۰۹۱۲	۴۲۰۸۲۲۰۰۳۲۰۰۰۰۰
۹	کاور درب موتور JAC K ⁷	ایده پارت نیکان	۱۵۰۰	۴۰۷۶۱۰۱۲۰	۷۰۱۴۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	کپ رینگ JAC T ⁸	ایده پارت نیکان	۳۵۰۰۰	۲۱۲۰۱۶۹	۷۰۴۲۵۰۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	کاور موتور JAC T ⁸	ایده پارت نیکان	۷۰۰۰	۳۰۴۸۰۰۰۰۰	۲۴۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	کاور روی درب موتور JAC S ⁵	ایده پارت نیکان	۱۰۰۰۰	۲۰۹۳۹۰۰۷۶	۲۰۹۳۹۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	درپوش JAC S ⁵	آذر اتصال	۱۰۰۰۰	۲۱۲۰۱۶۹	۲۰۱۲۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	موکت کف اتاق JAC S ⁵	آذین خودرو	۱۰۰۰۰	۲۰۴۲۲۰۲۸۸	۲۴۰۲۲۲۰۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۵	موکت کف اتاق JAC S ³	آذین خودرو	۵۵۰۰	۲۰۲۸۱۰۹۶۸	۱۸۰۰۵۰۸۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	موکت کف اتاق JAC J ⁴	آذین خودرو	۱۴۵۰۰	۲۰۰۰۸۰۳۶۹	۲۹۰۱۲۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۷	دسته سیم کابل منفی باتری JAC J ⁴	آرمان الکتریک	۱۴۵۰۰	۱۰۳۴۹۰۸۰۷	۱۸۰۱۲۲۰۲۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۸	دسته سیم سیر عقب JAC S ⁵	آرمان الکتریک	۱۰۰۰۰	۴۰۸۲۰۶۷۹	۴۰۸۲۰۶۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹	DVD PLAYER JAC S ⁵	آرمان الکتریک	۱۰۰۰۰	۹۲۰۳۰۹۰۷۴۷	۹۲۰۳۰۹۰۷۴۷۰۰۰۰۰۰۰
۲۰	DVD PLAYER JAC S ³	آرمان الکتریک	۵۵۰۰	۸۷۰۲۰۹۰۵۹۲	۴۷۹۶۵۲۰۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰
۲۱	لوله جلو اکروز JAC J ⁴	آرمان موتور	۱۴۵۰۰	۱۶۰۰۱۵۰۴۴۲	۲۳۲۰۲۳۳۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰
۲۲	اتبار و لوله جلو اکروز JAC S ⁵	آرمان موتور	۱۰۰۰۰	۲۱۰۳۷۷۸۵۸	۲۱۰۳۷۷۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳	لوله جلو اکروز JAC S ³	آرمان موتور	۵۵۰۰	۱۶۰۰۱۵۰۴۴۲	۸۸۰۸۴۰۹۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴	صندلی جلو JAC S ³	آرمان موتور	۱۱۰۰۰	۶۴۰۵۰۷۰۳۵۰	۷۰۹۵۸۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵	صندلی جلو JAC S ⁵	آرمان موتور	۲۰۰۰۰	۸۹۰۷۶۱۰۴۶۸	۱۰۷۹۵۰۲۲۹۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶	مپ سنسور JAC S ⁵ /S ³ /J ⁴	آریا کابل فدک	۳۰۰۰۰	۳۶۷۳۰۱۳۵	۱۱۰۰۱۹۴۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷	قفل درب صندوق عقب JAC S ⁵	آریا کابل فدک	۱۰۰۰۰	۳۶۷۳۰۸۴۵	۳۶۰۷۳۸۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸	بوق JAC S ⁵	آسه اصفهان	۱۰۰۰۰	۵۹۸۸۳۷	۵۹۸۸۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹	بوق JAC S ³	آسه اصفهان	۵۵۰۰	۵۷۹۰۳۳۳	۳۰۱۸۵۰۸۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰	نوار دور شیشه JAC S ⁵	آسیا بسپار گستر	۱۰۰۰۰	۶۹۲۰۱۹۴	۶۹۲۰۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱	برازش صنعت ACJAC J ⁴	برازش صنعت	۱۴۵۰۰	۳۰۰۲۸۳۰۰۸۸	۴۳۹۰۱۰۴۰۷۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



ردیف	شرح قطعه	فروشنده	تعداد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۳۲	دسته موتور JAC S ^۵	پل استارا صنعت	۲۰,۰۰۰	۷,۹۵۹,۹۹۸	۱۵۹,۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰
۳۳	قید درب جلو و عقب JAC S ^۵	پویا صنعت خوارزمی	۴۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۸۸	۱۴,۳۰۳,۵۲۰,۰۰۰
۳۴	قید درب جلو و عقب JAC J ^۴	پویا صنعت خوارزمی	۵۸,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۲۶,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	مجموعه دیسک چرخ جلو JAC S ^۵	تکلان توس	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۶,۱۰۶	۲۵۰,۵۲۲,۱۲۰,۰۰۰
۳۶	شیشه جلو JAC T ^۸	تولیدی شیشه های ایمنی به نور	۷,۰۰۰	۸,۹۶۹,۱۶۰	۶۲,۷۸۴,۱۲۰,۰۰۰
۳۷	ایزوله محفظه موتور JAC S ^۵	تولیدی صنعتی پروزن	۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۱۳۵	۱۷,۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۸	شیلنگ سان روف جلو چپ JAC S ^۵	دانا بسیار	۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۷۵	۱,۸۷۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۹	شیلنگ سان روف جلو چپ JAC S ^۳	دانا بسیار	۵۵۰	۱۸۱,۸۹۹	۱۰۰,۰۴۴,۵۰۰
۴۰	درب باک پلاستیکی JAC S ^۵	دانا بسیار	۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۱۳	۳,۳۳۸,۱۳۰,۰۰۰
۴۱	مجموعه عایق حرارتی JAC T ^۸	زرقا پژوه صنعت	۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۲۹۲	۷,۹۲۶,۰۴۴,۰۰۰
۴۲	عایق حرارتی ابتدایی JAC S ^۳ /J ^۴	زرقا پژوه صنعت	۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۳۰	۴۲,۶۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۳	سینی باتری JAC T ^۸	زرقا پژوه صنعت	۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۸۰	۷,۹۲۹,۴۶۰,۰۰۰
۴۴	سینی زیر باتری JAC J ^۴	زرقا پژوه صنعت	۱۴,۵۰۰	۱,۰۴۳,۳۷۲	۱۵,۱۲۸,۸۹۴,۰۰۰
۴۵	بوق و براکت JAC J ^۴	سامفر	۱۴,۵۰۰	۱,۲۸۶,۱۹۷	۱۸,۶۴۹,۸۵۶,۵۰۰
۴۶	مجموعه منع اتساع با درب و شلنگ JAC S ^۵	صبوران پلیمر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۹۲۳	۱۰۴,۰۹۹,۹۲۳,۰۰۰
۴۷	کمک فتر عقب JAC S ^۳	فرآوری ساخت قطعات خودروی ایران	۵۵۰	۱۰,۷۸۵,۵۵۰	۵,۹۱۳,۵۲۵,۰۰۰
۴۸	فترلول JAC S ^۵	فترسازی خاور	۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۳۰	۲۱,۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰
۴۹	سنسور اکسیژن JAC S ^۳ /J ^۴	کاوش کلوت	۲۰,۰۰۰	۷,۲۹۷,۵۵۰	۱۴۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	باتری JAC K ^۷	کرمان باتری ارگ	۱۵۰۰	۱۲,۹۵۰,۳۴۶	۱۹,۴۲۵,۳۴۹,۰۰۰
۵۱	تایر JAC S ^۵	کویر تایر	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۵۲	۷۱۶,۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰
۵۲	تایر JAC T ^۸	کویر تایر	۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۹۶۶	۵۶۰,۳۸۲,۸۱۰,۰۰۰
۵۳	تایر JAC K ^۷	کویر تایر	۷۵۰۰	۱۴,۶۷۳,۵۸۰	۱۱۰,۰۵۱,۸۵۰,۰۰۰
۵۴	تایر JAC J ^۴	کویر تایر	۷۳,۵۰۰	۶,۱۰۹,۱۹۷	۴۴۲,۹۱۶,۷۸۲,۵۰۰
۵۵	تایر JAC S ^۳	کویر تایر	۲۷,۵۰۰	۱۳,۶۵۰,۸۱۱	۳۷۵,۳۹۷,۲۰۲,۵۰۰
۵۶	قاب بالای ستون جلو چپ و راست JAC S ^۵	گروه صنعتی برنز	۲۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۶۱	۱۰۰,۷۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۷	موکت کف اتاق JAC S ^۵	لاستیک سازی گیلان	۱۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۸۸	۲۴,۲۲۲,۸۸۰,۰۰۰
۵۸	چک بالایر JAC T ^۸	متحدان سحر	۷۰۰۰	۷,۴۹۸,۸۰۰	۵۲,۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۹	چک JAC S ^۵	مددرویان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۲۳۰	۷۶,۲۳۲,۲۳۰,۰۰۰
۶۰	آچار چرخ JAC T ^۸	مددرویان	۷۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	بلندگو JAC S ^۵	موج افزار جنوب	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۹۰	۱۳,۹۶۲,۹۰۰,۰۰۰
۶۲	آینه داخلی JAC S ^۵ /S ^۳ /J ^۴ /T ^۸	مهر آسای یم	۳۷,۰۰۰	۸۰,۵۵۵۱	۲۹,۸۰۵,۳۸۷,۰۰۰
۶۳	دسته سیم آنتن JAC J ^۴	نگارین صنعت آسیا	۱۴,۵۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	کابل تعوض دنده JAC J ^۴	نیرو ساز لراک	۱۴,۵۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۶۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	شیشه جلو JAC S ^۵	ونوس شیشه	۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۲۵۰	۶۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۶	شیشه جلو JAC S ^۳	ونوس شیشه	۵۵۰۰	۵,۹۴۹,۴۴۳	۳۲,۷۲۱,۹۳۶,۵۰۰
۶۷	شیشه جلو JAC J ^۴	ونوس شیشه	۱۴,۵۰۰	۱۲,۱۶۵,۳۸۴	۱۷۶,۳۹۸,۰۶۸,۰۰۰
۶۸	کاور محافظ موتور JAC J ^۴	ویانا آفرین بابل	۱۴,۵۰۰	۱,۶۶۰,۲۹۰	۲۴,۰۷۲,۲۰۵,۰۰۰
۶۹	مهره تایر JAC S ^۳	ویانا آفرین بابل	۱۳۷,۵۰۰	۲۸۸,۸۵۰	۳۹,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰
۷۰	تسمه دینام JAC S ^۵	یوژه پارت آریا	۱۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۸۴	۸,۴۴۹,۸۴۰,۰۰۰
۷۱	مجموعه سرسیلندر JAC J ^۴	اطلس پمپ سیاهان	۱۴,۵۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	مجموعه موتور JAC J ^۴	روپال صنعت سامانه	۱۴,۵۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	شاتون JAC J ^۴	روان فن آور	۱۴,۵۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نماینده عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱





ردیف	شرح قطعه	فروشنده	تعداد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۷۴	پیستون JAC J۴	قوای محرکه کرمان خودرو	۱۴,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	دشبورد J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۳۳,۷۳۵,۷۶۰	۴۸۹,۱۶۸,۵۲۰,۰۰۰
۷۶	قاب ستون عقب راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۰۳۵,۹۱۵	۱۵,۰۰۲,۷۶۷,۵۰۰
۷۷	قاب ستون عقب چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۰۳۵,۹۱۵	۱۵,۰۰۲,۷۶۷,۵۰۰
۷۸	قاب پایین ستون وسط راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۵۵۸,۴۵۲	۲۲,۵۹۷,۵۵۴,۰۰۰
۷۹	قاب پایین ستون وسط چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۵۵۸,۴۵۲	۲۲,۵۹۷,۵۵۴,۰۰۰
۸۰	قاب بالای ستون وسط سمت راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۳۵,۰۳۴	۱۰,۶۵۷,۹۹۳,۰۰۰
۸۱	قاب بالای ستون وسط سمت چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۳۵,۰۳۴	۱۰,۶۵۷,۹۹۳,۰۰۰
۸۲	قاب پایین ستون جلو سمت چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۶۵۶,۵۹۷	۹,۵۲۰,۶۵۶,۵۰۰
۸۳	قاب پایین ستون جلو سمت راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۶۵۶,۵۹۷	۹,۵۲۰,۶۵۶,۵۰۰
۸۴	قاب بالای ستون جلو راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۱۶,۷۸۹	۱۰,۳۹۳,۴۴۰,۵۰۰
۸۵	قاب بالای ستون جلو چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۱۶,۷۸۹	۱۰,۳۹۳,۴۴۰,۵۰۰
۸۶	رودری درب جلو چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷,۸۷۲,۳۸۸	۱۱۴,۱۴۹,۶۲۶,۰۰۰
۸۷	رودری درب جلو راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷,۸۷۲,۳۸۸	۱۱۴,۱۴۹,۶۲۶,۰۰۰
۸۸	رودری درب عقب چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۵,۹۴۸,۷۸۰	۸۶,۲۵۷,۳۱۰,۰۰۰
۸۹	رودری درب عقب راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۵,۹۴۸,۷۸۰	۸۶,۲۵۷,۳۱۰,۰۰۰
۹۰	کنسول وسط J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۳,۴۵۶,۳۳۸	۵۰,۱۱۶,۹۰۱,۰۰۰
۹۱	دسته سیم کف S۵	آرمان الکتریک ارگ	۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۱,۰۶۵	۳۹۱,۰۱۰,۶۵۰,۰۰۰
۹۲	دسته سیم محوطه موتور S۵	آرمان الکتریک ارگ	۱۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۸,۱۵۱	۵۷۸,۴۸۱,۵۱۰,۰۰۰
۹۳	دسته سیم داشبورد S۵	آرمان الکتریک ارگ	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۸,۱۵۴	۳۹۴,۵۸۱,۵۴۰,۰۰۰
۹۴	دسته سیم کف S۳	آرمان الکتریک ارگ	۵۵۰۰	۲۸,۹۰۵,۲۶۵	۱۵۸,۹۷۸,۹۵۷,۵۰۰
۹۵	دسته سیم محوطه موتور S۳	آرمان الکتریک ارگ	۵۵۰۰	۵۷,۰۳۰,۱۳۱	۳۱۳,۶۶۵,۷۲۰,۵۰۰
۹۶	دسته سیم کف J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۲۵,۰۴۲,۹۱۴	۳۶۲,۱۳۶,۷۵۳,۰۰۰
۹۷	دسته سیم محوطه موتور J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۶۲,۴۶۷,۸۳۲	۹۰۵,۷۸۳,۵۶۴,۰۰۰
۹۸	دسته سیم اصلی داشبورد J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۲۶,۳۸۱,۶۵۳	۳۸۲,۵۳۳,۹۶۸,۵۰۰
۹۹	دسته سیم کنترل موتور J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۱۴,۴۲۴,۶۳۷	۲۰۹,۱۵۷,۲۳۶,۵۰۰
۱۰۰	باتری J۴	کرمان باتری ارگ	۱۴,۵۰۰	۱۰,۶۰۵,۳۹۵	۱۵۳,۷۷۸,۲۲۷,۵۰۰
۱۰۱	باتری S۳	کرمان باتری ارگ	۵۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۷۶	۵۵,۵۵۲,۰۶۸,۰۰۰
۱۰۲	باتری S۵ / T۸	کرمان باتری ارگ	۱۷,۰۰۰	۱۲,۴۸۷,۷۳۸	۲۱۲,۲۹۱,۵۴۶,۰۰۰
جمع					۲۰,۰۲۴,۲۰۷,۸۱۹,۰۰۰

مبلغ ۲۴,۲۰۷,۸۱۹,۰۰۰ ریال از منابع توسط بانی تامین خواهد شد.

ب) ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تایید حسابرس صورت می گیرد.

تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نشان ملی
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



شرایط مرباحه

شرایط فروش اقساطی دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است. مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ
				تاریخ انتشار
قسط اول	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۸۰۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
جمع سال اول	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۸۰۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
جمع سال دوم	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم و بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال سوم	-	۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل اقساط				۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

در صورت خرید بخشی از اوراق مرباحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نسخه‌ای عام
شماره ثبت ۳۴۵۰۷۱

صفحه ۹ از ۷۴



مشخصات اوراق مرباجه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباجه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرباجه: تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه (قطعات) محصولات تولیدی،

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

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

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

(۵) نوع اوراق مرباجه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرباجه: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرباجه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباجه منتشر شده می باشد. پس از ۳ سال (۳۶ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباجه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۳ سال،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباجه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

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

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

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

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



(۱۶)

ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،
- بانی: شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)،
- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- فروشنندگان: شرکت های آذر اتصال، آذین خودرو، آرمان الکتریک ارگ، آرمان موتور، اروند چرخ، آریا کابل فدک، اسپریج بافت رفسنجان، استام صنعت، آسه اصفهان، آسیا بسپار گستر، اطلس پمپ سپاهان، اندیشه ایمنی خودرو، ایده پارت نیکان، برازش صنعت، پل آستارا صنعت، پویا صنعت خوارزمی، تکلان توس، تولیدی شیشه های ایمنی به نور، تولیدی صنعتی پروزن، دانا بسپار، روان فن آور، رویال صنعت سامانه، ژرفا پژوه صنعت، سامفر، صبوران پلیمر، فرآوری ساخت قطعات خودروی ایران، فنر سازی خاور، قوای محرکه کرمان خودرو، کاوش کلوت، کرمان باتری ارگ، کویر تایر، گروه صنعتی برنز، لاستیک سازی گیلان، متحدان سحر، مدد رویان، مهر آسای بم، موج افزار جنوب، نگارین صنعت آسیا، نیرو ساز اراک، ونوس شیشه، ویانا آفرین بابل، یوژه پارت آریا،

(۱۷)

مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bankسپاهان عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مقادیر بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت

مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن‌ها به خود (بانی).

(۲) مشخصات دارایی‌ها: دارایی‌ها، مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت می‌باشد که به شرح جدول زیر است.

ردیف	شرح قطعه	فروشنده	تعداد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	رینگ JAC T ⁸	اروند چرخ	۳۵,۰۰۰	۳۲,۷۳۲,۸۱۱	۱,۱۴۵,۶۴۸,۳۸۵,۰۰۰
۲	رینگ JAC J ^۴	اروند چرخ	۷۲,۵۰۰	۱۳,۸۸۶,۳۸۸	۱,۰۰۶,۷۶۳,۱۳۰,۰۰۰
۳	خوش‌نشین JAC S ^۵	اسپرینج یافت رفسنجان	۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۴۹۰	۴۲,۷۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۴	خوش‌نشین JAC S ^۳ /J ^۴	اسپرینج یافت رفسنجان	۴۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۴۹۰	۸۵,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰
۵	استارت JAC S ^۵	استام صنعت	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۸,۴۵۸	۱۲۸,۵۸۴,۵۸۰,۰۰۰
۶	قفل‌های مکانیکی درب جلو JAC S ^۵	استام صنعت	۲۰,۰۰۰	۵,۰۸۲,۱۵۲	۱۰۱,۶۴۳,۰۴۰,۰۰۰
۷	کمر بند ایمنی جلو JAC S ^۵	اندیشه ایمنی خودرو	۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۴	۹۰,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰
۸	کمر بند ایمنی جلو JAC S ^۳	اندیشه ایمنی خودرو	۱۱,۰۰۰	۳,۸۹۲,۹۱۲	۴۲,۸۲۲,۰۳۲,۰۰۰
۹	کاور درب موتور JAC K ^۷	ایده پارت نیکان	۱۵۰۰	۴,۷۶۱,۱۲۰	۷,۱۴۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۰	کپ رینگ JAC T ⁸	ایده پارت نیکان	۳۵,۰۰۰	۲۱۲,۱۶۹	۷,۴۲۵,۹۱۵,۰۰۰
۱۱	کاور موتور JAC T ⁸	ایده پارت نیکان	۷۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	کاور روی درب موتور JAC S ^۵	ایده پارت نیکان	۱۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۰۷۶	۲۹,۳۹۰,۷۶۰,۰۰۰
۱۳	درپوش JAC S ^۵	آذر اتصال	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۶۹	۲,۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰
۱۴	موکت کف اتاق JAC S ^۵	آذین خودرو	۱۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۸۸	۲۴,۲۲۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۵	موکت کف اتاق JAC S ^۳	آذین خودرو	۵۵۰۰	۳,۲۸۱,۹۶۸	۱۸,۰۵۰,۸۲۴,۰۰۰
۱۶	موکت کف اتاق JAC J ^۴	آذین خودرو	۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۸,۳۶۹	۲۹,۱۲۱,۳۵۰,۵۰۰
۱۷	دسته سیم کابل منفی باتری JAC J ^۴	آرمان الکتریک	۱۴,۵۰۰	۱,۲۴۹,۸۰۷	۱۸,۱۲۳,۲۰۱,۵۰۰
۱۸	دسته سیم سپر عقب JAC S ^۵	آرمان الکتریک	۱۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۶۷۹	۴۸,۲۰۶,۷۹۰,۰۰۰
۱۹	DVD PLAYER JAC S ^۵	آرمان الکتریک	۱۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۹,۷۲۷	۹۲۳,۰۹۷,۴۷۰,۰۰۰
۲۰	DVD PLAYER JAC S ^۳	آرمان الکتریک	۵۵۰۰	۸۷,۲۰۹,۵۹۲	۴۷۹,۶۵۲,۷۵۶,۰۰۰
۲۱	لوله جلو اکروز JAC J ^۴	آرمان موتور	۱۴,۵۰۰	۱۶,۰۱۵,۴۴۲	۲۳۲,۲۲۳,۹۰۹,۰۰۰
۲۲	انبار و لوله جلو اکروز JAC S ^۵	آرمان موتور	۱۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۷,۸۵۸	۲۱۲,۷۷۸,۵۸۰,۰۰۰
۲۳	لوله جلو اکروز JAC S ^۳	آرمان موتور	۵۵۰۰	۱۶,۰۱۵,۴۴۲	۸۸,۰۸۴,۹۳۱,۰۰۰
۲۴	صندلی جلو JAC S ^۳	آرمان موتور	۱۱,۰۰۰	۶۴,۵۰۷,۳۵۰	۷۰۹,۵۸۰,۸۵۰,۰۰۰
۲۵	صندلی جلو JAC S ^۵	آرمان موتور	۲۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۱,۴۶۸	۱,۷۹۵,۳۲۹,۳۶۰,۰۰۰
۲۶	مپ سنسور JAC S ^۵ /S ^۳ /J ^۴	آریا کابل فک	۳۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۱۲۵	۱۱۰,۱۹۴,۰۵۰,۰۰۰
۲۷	قفل درب صندوق عقب JAC S ^۵	آریا کابل فک	۱۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۸۴۵	۳۶,۷۲۸,۴۵۰,۰۰۰
۲۸	بوق JAC S ^۵	آسه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۵۹۸,۸۳۷	۵,۹۸۸,۳۷۰,۰۰۰
۲۹	بوق JAC S ^۳	آسه اصفهان	۵۵۰۰	۵۷۹,۲۴۳	۳,۱۸۵,۸۳۶,۵۰۰
۳۰	نوار دور شیشه JAC S ^۵	آسیا سپار گستر	۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۱۹۴	۶,۹۲۱,۹۴۰,۰۰۰
۳۱	برآزش صنعت ACJAC J ^۴		۱۴,۵۰۰	۳۰,۲۸۳,۰۸۸	۴۳۹,۱۰۴,۷۷۶,۰۰۰

تأمین سرمایه بانک ملت

malat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱





ردیف	شرح قطعه	فروشنده	تعداد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۳۲	دسته موتور JAC S ^۵	یل استارا صنعت	۲۰,۰۰۰	۷,۹۵۹,۹۹۸	۱۵۹,۱۹۹,۹۹۸
۳۳	قید درب جلو و عقب JAC S ^۵	پویا صنعت خوارزمی	۴۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۸۸	۱۴,۳۰۳,۵۲۰
۳۴	قید درب جلو و عقب JAC J ^۴	پویا صنعت خوارزمی	۵۸,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۲۶,۴۴۸,۰۰۰
۳۵	مجموعه دیسک چرخ جلو JAC S ^۵	تکلان تونس	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۶,۱۰۶	۲۵۰,۵۲۲,۱۲۰
۳۶	شیشه جلو JAC T ^۸	تولیدی شیشه های ایمنی به نور	۷,۰۰۰	۸,۹۶۹,۱۶۰	۶۲,۷۸۴,۱۲۰
۳۷	ایزوله محفظه موتور JAC S ^۵	تولیدی صنعتی پروزن	۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۱۳۵	۱۷,۱۸۱,۳۵۰
۳۸	شیلنگ سان روف جلو چپ JAC S ^۵	دانا بسیار	۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۷۵	۱,۸۷۱,۷۵۰
۳۹	شیلنگ سان روف جلو چپ JAC S ^۳	دانا بسیار	۵۵۰۰	۱۸۱,۸۹۹	۱,۰۰۰,۴۴۴,۵۰۰
۴۰	درب باک پلاستیکی JAC S ^۵	دانا بسیار	۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۱۳	۲,۳۳۸,۱۳۰
۴۱	مجموعه عایق حرارتی JAC T ^۸	ژرفا پژوه صنعت	۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۲۹۲	۷,۹۲۶,۰۴۰
۴۲	عایق حرارتی ابتدایی JAC S ^۳ /J ^۴	ژرفا پژوه صنعت	۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۳۰	۴۲,۶۱۶,۰۰۰
۴۳	سینی باتری JAC T ^۸	ژرفا پژوه صنعت	۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۸۰	۷,۹۲۹,۴۶۰
۴۴	سینی زیر باتری JAC J ^۴	ژرفا پژوه صنعت	۱۴,۵۰۰	۱,۰۴۳,۳۷۲	۱۵,۱۲۸,۸۹۴
۴۵	بوق و براکت JAC J ^۴	سامفر	۱۴,۵۰۰	۱,۲۸۶,۱۹۷	۱۸,۶۴۹,۸۵۶
۴۶	مجموعه منبع انبساط با درب و شلنگ JAC S ^۵	صبوران پلیمر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۲۳	۱۰,۴۰۹,۲۳۰
۴۷	کمک فنر عقب JAC S ^۳	فراوری ساخت قطعات خودروی ایران	۵۵۰۰	۱۰,۷۸۵,۵۵۰	۵۹,۳۳۰,۵۲۵
۴۸	فنرلول JAC S ^۵	فنر سازی خاور	۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۳۰	۲۱,۳۰۸,۳۰۰
۴۹	سنسور اکسیژن JAC S ^۳ /J ^۴	کاوش کلوک	۲۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۵۵۰	۱۴۵,۹۵۱,۰۰۰
۵۰	باتری JAC K ^۷	کرمان باتری ارگ	۱۵۰۰	۱۲,۹۵۰,۳۴۶	۱۹,۴۲۵,۳۴۹
۵۱	تایر JAC S ^۵	کوبیر تایر	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۳۵۲	۷۱۶,۶۶۷,۰۰۰
۵۲	تایر JAC T ^۸	کوبیر تایر	۳۵۰۰	۱۶,۰۱۰,۹۶۶	۵۶۰,۳۸۲,۸۱۰
۵۳	تایر JAC K ^۷	کوبیر تایر	۷۵۰۰	۱۴,۶۷۳,۵۸۰	۱۱۰,۰۵۱,۸۵۰
۵۴	تایر JAC J ^۴	کوبیر تایر	۷۲,۵۰۰	۶,۱۰۹,۱۹۷	۴۴۲,۱۱۶,۷۸۲
۵۵	تایر JAC S ^۳	کوبیر تایر	۲۷,۵۰۰	۱۳,۶۵۰,۸۱۱	۳۷۵,۳۹۷,۳۰۲
۵۶	قاب بالای ستون جلو چپ و راست JAC S ^۵	گروه صنعتی برنز	۲۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۶۱	۱۰,۰۷۷,۲۲۰
۵۷	موکت کف اتاق JAC S ^۵	لاستیک سازی گیلان	۱۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۸۸	۲۴,۲۲۲,۸۸۰
۵۸	چک بالایر JAC T ^۸	متحنان سحر	۷,۰۰۰	۷,۴۹۸,۸۰۰	۵۲,۴۹۱,۶۰۰
۵۹	چک JAC S ^۵	مددرویان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۲۳۰	۷۶,۲۳۲,۳۰۰
۶۰	آچار چرخ JAC T ^۸	مددرویان	۷,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰
۶۱	بلندگو JAC S ^۵	موج افزار جنوب	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۹۰	۱۳,۹۶۲,۹۰۰
۶۲	آیینته داخلی JAC S ^۵ /S ^۳ /J ^۴ /T ^۸	مهر آسای بم	۳۷,۰۰۰	۸۰,۵۵۵,۱	۲۹,۸۰۵,۳۸۷
۶۳	دسته سیم آنتن JAC J ^۴	نگارین صنعت آسیا	۱۴,۵۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۰۰۰
۶۴	کابل تموض دنده JAC J ^۴	نیرو ساز اراک	۱۴,۵۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۰,۰۰۰
۶۵	شیشه جلو JAC S ^۵	ونوس شیشه	۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۳۵۰	۶۶,۵۶۲,۵۰۰
۶۶	شیشه جلو JAC S ^۳	ونوس شیشه	۵۵۰۰	۵,۹۴۹,۴۴۳	۳۲,۷۲۱,۹۲۶
۶۷	شیشه جلو JAC J ^۴	ونوس شیشه	۱۴,۵۰۰	۱۲,۱۶۵,۳۸۳	۱۷۶,۳۹۸,۰۶۸
۶۸	کاور محافظ موتور JAC J ^۴	ویانا آفرین بابل	۱۴,۵۰۰	۱۶۶,۰۲۹	۲,۴۰۷,۴۲۰
۶۹	مهره تایر JAC S ^۳	ویانا آفرین بابل	۱۳۷,۵۰۰	۲۸۸,۸۵۰	۳۹,۷۱۶,۸۷۵
۷۰	تسمه دینام JAC S ^۵	یوژه پارت آریا	۱۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۸۴	۸,۴۴۹,۸۴۰
۷۱	مجموعه سرسیلندر JAC J ^۴	اطلس پمپ سپاهان	۱۴,۵۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۰,۰۰۰
۷۲	مجموعه موتور JAC J ^۴	روپال صنعت سامانه	۱۴,۵۰۰	۲۱۷,۵۰۰	۳,۱۵۳,۷۵۰
۷۳	شاتون JAC J ^۴	روان فن آور	۱۴,۵۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۰,۰۰۰



ردیف	شرح قطعه	فروشنده	تعداد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۷۴	پیستون J4 JAC	قوای محرکه کرمان خودرو	۱۴,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	دانشیورد J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۳۳,۷۳۵,۷۶۰	۴۸۹,۱۶۸,۵۲۰,۰۰۰
۷۶	قاب ستون عقب راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۰۳۵,۹۱۵	۱۵,۰۲۰,۷۶۷,۵۰۰
۷۷	قاب ستون عقب چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۰۳۵,۹۱۵	۱۵,۰۲۰,۷۶۷,۵۰۰
۷۸	قاب پایین ستون وسط راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۵۵۸,۴۵۲	۲۲,۵۹۷,۵۵۴,۰۰۰
۷۹	قاب پایین ستون وسط چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۱,۵۵۸,۴۵۲	۲۲,۵۹۷,۵۵۴,۰۰۰
۸۰	قاب بالای ستون وسط سمت راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۳۵,۰۳۴	۱۰,۶۵۷,۹۹۳,۰۰۰
۸۱	قاب بالای ستون وسط سمت چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۳۵,۰۳۴	۱۰,۶۵۷,۹۹۳,۰۰۰
۸۲	قاب پایین ستون جلو سمت چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۶۵۶,۵۹۷	۹,۵۲۰,۶۵۶,۵۰۰
۸۳	قاب پایین ستون جلو سمت راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۶۵۶,۵۹۷	۹,۵۲۰,۶۵۶,۵۰۰
۸۴	قاب بالای ستون جلو راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۱۶,۷۸۹	۱۰,۳۹۳,۴۴۰,۵۰۰
۸۵	قاب بالای ستون جلو چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷۱۶,۷۸۹	۱۰,۳۹۳,۴۴۰,۵۰۰
۸۶	رودری درب جلو چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷,۸۷۲,۳۸۸	۱۱۴,۱۴۹,۶۲۶,۰۰۰
۸۷	رودری درب جلو راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۷,۸۷۲,۳۸۸	۱۱۴,۱۴۹,۶۲۶,۰۰۰
۸۸	رودری درب عقب چپ J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۵,۹۴۸,۷۸۰	۸۶,۲۵۷,۳۱۰,۰۰۰
۸۹	رودری درب عقب راست J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۵,۹۴۸,۷۸۰	۸۶,۲۵۷,۳۱۰,۰۰۰
۹۰	کنسول وسط J۴	گروه صنعتی برنز	۱۴,۵۰۰	۳,۴۵۶,۳۳۸	۵۰,۱۱۶,۹۰۱,۰۰۰
۹۱	دسته سیم کف S۵	آرمان الکتریک ارگ	۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۱,۰۶۵	۳۹۱,۰۱۰,۶۵۰,۰۰۰
۹۲	دسته سیم محوطه موتور S۵	آرمان الکتریک ارگ	۱۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۸,۱۵۱	۵۷۸,۴۸۱,۵۱۰,۰۰۰
۹۳	دسته سیم دانشیورد S۵	آرمان الکتریک ارگ	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۸,۱۵۴	۳۹۴,۵۸۱,۵۴۰,۰۰۰
۹۴	دسته سیم کف S۳	آرمان الکتریک ارگ	۵۵۰۰	۲۸,۹۰۵,۳۶۵	۱۵۸,۹۷۸,۹۵۷,۵۰۰
۹۵	دسته سیم محوطه موتور S۳	آرمان الکتریک ارگ	۵۵۰۰	۵۷,۰۳۰,۱۳۱	۳۱۳,۶۶۵,۷۳۰,۵۰۰
۹۶	دسته سیم کف J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۲۵,۰۴۳,۹۱۴	۳۶۳,۱۳۶,۷۵۳,۰۰۰
۹۷	دسته سیم محوطه موتور J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۶۲,۴۶۷,۸۲۴	۹۰۵,۷۸۳,۵۶۴,۰۰۰
۹۸	دسته سیم اصلی دانشیورد J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۲۶,۳۸۱,۶۵۳	۳۸۲,۵۳۳,۹۶۸,۵۰۰
۹۹	دسته سیم کنترل موتور J۴	آرمان الکتریک ارگ	۱۴,۵۰۰	۱۴,۴۴۴,۶۳۷	۲۰۹,۱۵۷,۲۳۶,۵۰۰
۱۰۰	باتری J۴	کرمان باتری ارگ	۱۴,۵۰۰	۱۰,۶۰۵,۳۹۵	۱۵۳,۷۷۸,۲۳۷,۵۰۰
۱۰۱	باتری S۳	کرمان باتری ارگ	۵۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۷۶	۵۵,۵۵۲,۰۶۸,۰۰۰
۱۰۲	باتری S۵ / T۸	کرمان باتری ارگ	۱۷,۰۰۰	۱۲,۴۸۷,۷۳۸	۲۱۲,۲۹۱,۵۴۶,۰۰۰
جمع					۲۰,۰۲۴,۲۰۷,۸۱۹,۰۰۰

(۳) ارزش دارایی: ۲۰,۰۲۴,۲۰۸ میلیون ریال که مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مبادجه در بازار

سرمایه و مابقی از محل منابع داخلی توسط بانی تامین خواهد شد.

(۴) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۵) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مبادجه،

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

(۷) 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،

تأمین سرمایه بانک ملی یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

mallat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۸) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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



تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

- (۱) خریدار اوراق مرباحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرباحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرباحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرباحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مرباحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرباحه

نقل و انتقال اوراق مرباحه منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرباحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرباحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرباحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق ناشی از اوراق مرباحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرباحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپتامین عام
شماره ثبت: ۳۶۲۰۷۱



مشخصات شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

ساخت و مونتاژ، توزیع و فروش اتومبیل سواری، ارائه خدمات بعد از فروش محصولات، تولید و مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش انواع خودروی وانت، صادرات انواع خودروهای سواری و وانت.

تاسیس، احداث و اداره کارخانجات در هر محل، در داخل و یا خارج از کشور به منظور تولید و تهیه انواع خودروی سواری و وانت و قطعات مربوط به آنها و امثال آن و بهره برداری از اینگونه کارخانجات و فروش و صدور محصولات آنها و واردات و فروش مواد اولیه و قطعات هرگونه خودرو و ماشین آلات. همچنین تاسیس هرگونه شرکت با یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و خرید و فروش کارخانجات و سهام شرکت های موجود در داخل و یا خارج از کشور و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری به منظور کسب سود و تقویت بنیه مالی. انجام هرگونه عملیات و اقدام تجاری و فعالیت های مربوطه که به طور صریح یا ضمنی و یا مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با اهداف پیش بینی شده باشد. همچنین مبادرت به هرگونه فعالیت های قانونی که برای انجام مقاصد بالا یا تسهیل اجرای آن لازم یا مفید باشد نیز جزء فعالیت های اصلی شرکت تلقی می گردد.

تاریخچه فعالیت

شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۷۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۱۱۴۷۶ مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۷۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت کرمان موتور جز واحدهای فرعی شرکت صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص) است. مرکز اصلی شرکت در تهران کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، بلوار نخل و کارخانه آن در شهرستان بزم، شهرک صنعتی ارگ جدید واقع است.

براساس پیشنهاد شماره ۳۱۰۰/۲۱۱/۱۵۷۷۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۲ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نامه شماره ۲۴۶۴۳/ت/۲۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۴ هیئت وزیران به شرکت دوو کورپوریشن کره جنوبی اجازه داده شد که با سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خصوصی ایرانی نسبت به تولید خودرو در مدل های سیلو و ماتیز در شهرستان بزم اقدام نماید. لیکن به علت تحریم، این همکاری در سال ۱۳۸۲ قطع و در سال ۱۳۸۷ قراردادی با شرکت لیفان چین منعقد و اولین مدل با نام لیفان ۵۲۰ در همان سال تولید گردید. همکاری با شرکت لیفان با تولید خودروی لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۶۰۰ سی سی در سال ۱۳۸۹ در کنار مدل قبلی ادامه یافت و در سال های بعد از ۱۳۸۹ نیز ۴ مدل خودروی لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰، لیفان X۶۰ (شاسی بلند با گیربکس دنده ای و اتوماتیک)، لیفان X۵۰ (گیربکس دنده ای و اتوماتیک) و لیفان ۸۲۰ ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۰ با شرکت جک (JAC) کشور چین قرارداد تولید انواع خودروی سواری منعقد شد و مدل های توجوی (J۳) سدان و هاچ بک وارد بازار گردید و در سال های بعد از ۱۳۹۰ اقدام به تولید خودروی J۵ با موتور ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ (گیربکس اتوماتیک) و S۵ با گیربکس دنده ای نمود. از سال ۱۳۹۵ خودروی S۵ با موتورهای ۲۰۰۰ توربو (گیربکس اتوماتیک) و در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خودروهای S۳ (گیربکس اتوماتیک) و J۴ (گیربکس اتوماتیک) تولید و در حال حاضر نیز ادامه دارد. در سال ۱۳۹۵ با شرکت هیوندای (Hyundai) کشور کره جنوبی قرارداد تولید انواع خودروی سواری منعقد شد و مدل های I۱۰، I۲۰، اکسنت و الانترا در شرکت کرمان موتور تولید می گردید که با توجه به تحریم ها تولید این خودروها در سال ۱۳۹۷ متوقف گردید.



مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت براساس اساسنامه، از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
صنایع خودرو سازی کرمان	سهامی خاص	۱۹۹	۱۴,۷۴۳,۴۰۱,۸۱۲	۸۶,۷٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	سهامی عام	۴۷۵۵۶۱	۲,۱۳۵,۹۰۷,۵۲۵	۱۲,۶٪
شرکت خودروسازان بم	سهامی خاص	۱۹۸۹۲۷	۱۲۰,۶۹۰,۰۱۸	۰,۷٪
سایر	-	-	۶۴۵	۰,۰۰٪
جمع			۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ هیئت مدیره، جناب آقای سامان فیروزی فیروز کوهی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت نماینده		توضیحات
			شروع	خاتمه	
صنایع خودرو سازی کرمان (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	محمدرضا شهبخش	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	غیر موظف
خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت مدیره	مازیار شوندی	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	غیر موظف
گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	حامد شاد کام	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	غیر موظف
سامان فیروزی فیروز کوهی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳، موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی ابرار اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیوان بوده است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپهانی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه ی قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲٪	مازاد تجدید ارزیابی و آورده نقدی
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۱٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۷۳٪	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۶۳۹)	۶۷	۱۲
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	(۳۹۳)	۹۵	۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	.	.	.
سرمایه (میلیون ریال)	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نسخه ای عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۷ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۳۵,۶۶۳,۰۶۳	۳۱,۶۱۲,۱۶۲	۵۰,۹۴۵,۷۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵,۰۹۸,۰۸۲)	(۲۷,۶۴۷,۹۵۸)	(۵۵,۱۹۴,۹۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۵۶۴,۹۸۰	۳,۹۶۴,۲۰۳	(۴,۲۴۹,۱۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۶۲,۸۸۵)	(۱,۸۷۲,۸۴۷)	(۲,۵۹۱,۴۰۰)
سایر درآمدها	۸,۱۱۸,۱۴۷	۴,۷۶۴,۲۹۰	۲,۰۰۲,۰۴۶
سایر هزینه ها	(۶۶۲,۰۱۶)	(۶۲۶,۸۹۵)	-
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۵۸,۲۲۷	۶,۲۲۸,۷۵۱	(۴,۸۳۸,۴۹۳)
هزینه های مالی	(۶,۲۷۲,۲۹۷)	(۵,۵۴۱,۳۴۹)	(۴,۴۶۲,۸۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۱۴,۴۳۴	۲۲۲,۳۳۷	۶,۱۵۹
سود (زیان) قبل از مالیات	۲۰۰,۳۶۴	۱,۱۰۹,۷۳۹	(۹,۲۹۵,۱۷۲)
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	-	-	-
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	-	-	(۱۰۹,۴۰۱)
سود (زیان) خالص	۲۰۰,۳۶۴	۱,۱۰۹,۷۳۹	(۹,۴۰۴,۵۷۳)



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱





صورت وضعیت مالی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۹۵۳,۷۲۶	۱۴,۷۴۸,۷۴۵	۳,۴۵۴,۱۲۷
سرمایه گذاری در املاک	۵,۳۲۸,۶۶۸	۴,۱۳۳,۳۱۳	۴۳۷,۵۸۷
دارایی های نامشهود	۱۹,۵۱۶	۸,۹۳۰	۸۹,۰۰۱۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۹۹,۶۲۰	۷۷۸,۶۲۰	۲,۳۴۷,۵۷۰
دریافتی های بلندمدت	۱۷,۶۱۴,۶۱۰	۳,۹۹۸,۰۳۳	۵,۹۶۳,۳۴۸
سایر دلاری ها	-	-	۱۰,۲۲,۹۹۸
جمع دارایی های غیر جاری	۳۷,۷۱۶,۱۴۰	۲۳,۶۶۷,۶۴۱	۱۳,۳۱۴,۵۴۷
پیش پرداخت ها	۲۹,۸۰۳,۶۳۹	۶,۵۷۶,۷۰۰	۹,۳۹۲,۸۲۵
موجودی مواد و کالا	۶,۰۴۵,۰۰۲	۱,۹۱۹,۸۵۹	۵,۹۱۶,۲۵۴
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲۶,۸۹۱,۱۰۶	۲۷,۱۶۰,۳۷۰	۳۱,۴۱۲,۸۸۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۷۷۸,۸۸۹	۴,۴۹۴,۹۲۹	۱,۵۴۱,۲۴۷
موجودی نقد	۴,۸۴۲,۳۷۶	۲,۳۳۴,۴۸۸	۲,۹۸۰,۳۸۹
جمع دارایی های جاری	۸۴,۳۶۱,۰۱۲	۴۲,۴۸۶,۳۴۶	۵۱,۲۴۳,۵۹۹
جمع دارایی ها	۱۲۲,۰۷۷,۱۵۱	۶۶,۱۵۳,۹۸۷	۶۴,۵۵۸,۱۴۶
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۱۸,۹۳۳	۲۱۸,۹۳۳	۱۶۳,۴۴۶
سود (زیان) انباشته	(۶,۵۲۶,۸۳۲)	(۶,۷۷۷,۱۸۶)	(۷,۷۷۸,۰۷۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۹۲,۱۱۱	۱۰,۴۹۱,۷۴۷	(۲,۳۳۴,۶۳۳)
پرداختی های بلندمدت	۱۶,۲۹۷,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۲,۹۰۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۹۲۰,۶۳۱	۲,۹۹۶,۷۳۸	۲,۰۸۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۸,۰۲۷	۱۷۳,۸۰۳	۱۲۹,۶۷۷
جمع بدهی های غیر جاری	۲۰,۴۳۵,۶۵۸	۱۱,۸۰۰,۵۴۱	۱۸,۴۴۲,۵۷۷
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۶,۵۳۱,۴۵۵	۱۲,۸۲۰,۷۰۵	۱۷,۸۱۴,۳۲۸
مالیات پرداختی	-	-	-
تسهیلات مالی	۲۹,۳۵۹,۱۵۷	۱۶,۵۳۲,۵۸۸	۱۸,۶۲۵,۷۳۲
پیش دریافت ها	۳۵,۰۵۸,۷۷۱	۱۴,۵۰۸,۴۰۷	۱۲,۰۰۰,۱۴۳
جمع بدهی های جاری	۹۰,۹۴۹,۳۸۲	۴۳,۸۶۱,۶۹۹	۴۸,۴۵۰,۲۰۳
جمع بدهی ها	۱۱۱,۳۸۵,۰۴۰	۵۵,۶۶۲,۲۴۰	۶۶,۸۹۲,۷۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۲۲,۰۷۷,۱۵۱	۶۶,۱۵۳,۹۸۷	۶۴,۵۵۸,۱۴۶

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

امضای عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



صورت تغییرات در حقوق مالکانه تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۶	-	(۷,۵۶۳,۱۶۹)	(۲,۱۱۹,۷۲۳)
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	(۲۱۴,۹۱۰)	(۲۱۴,۹۱۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۶	۰	(۷,۷۷۸,۰۷۹)	(۲,۳۳۴,۶۳۳)
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸	-	-	-	-	۱,۱۰۹,۷۳۹	۱,۱۰۹,۷۳۹
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	(۳,۳۵۹)	(۳,۳۵۹)
سایر اقلام سود (زیان) جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	۱۱,۶۶۳,۳۶۷	۰	۱۱,۶۶۳,۳۶۷
سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۸	-	-	-	۱۱,۶۶۳,۳۶۷	۱,۱۰۶,۳۸۰	۱۲,۷۶۹,۷۴۷
افزایش سرمایه مصوب	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	-	-	(۱۱,۶۶۳,۳۶۷)	-	۲,۰۵۶,۶۳۳
افزایش سرمایه در جریان	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۵۵,۴۸۷	-	(۵۵,۴۸۷)	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۸,۹۳۳	-	(۶,۷۲۷,۱۸۶)	۱۰,۴۹۱,۷۴۷
سود خالص سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	۲۰۰,۳۶۴	۲۰۰,۳۶۴
سود جامع سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	۲۰۰,۳۶۴	۲۰۰,۳۶۴
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۸,۹۳۳	-	(۶,۵۲۶,۸۲۲)	۱۰,۶۹۲,۱۱۲

تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱





صورت جریان های نقدی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۳۹۷ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۸ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۹	شرح
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
(۲,۹۵۳,۶۵۴)	۴,۵۷۹,۷۵۰	(۲,۷۱۷,۰۳۱)	نقد حاصل از عملیات
(۳۲۸,۷۴۷)	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳,۲۸۲,۴۰۱)	۴,۵۷۹,۷۵۰	(۲,۷۱۷,۰۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
۹۹,۶۹۲	۲۸۵,۸۹۶	۸۴۷,۰۳۸	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹۵۲,۵۲۶)	(۸۱۶,۵۳۰)	(۱,۱۱۴,۹۷۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۲۱۶,۰۰۷)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
(۷۸۰)	(۱,۶۸۴)	(۱۰,۵۸۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۲۹	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱,۸۱۵,۸۳۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
-	۲۸۴,۲۹۴	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱,۵۴۱,۳۴۷)	-	(۲,۲۸۳,۹۶۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۳۳۱,۵۸۵	-	دریافت های نقدی حاصل از سود فروش سهام
-	۲۵۷,۳۲۸	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۵۳۵,۳۹۹	۱,۲۵۱,۳۲۹	۲۱۲,۲۱۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
(۷۹۰,۰۰۰)	-	-	پرداخت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
۳۴,۲۲۳	۷۹,۲۵۹	۱۱۸,۰۲۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر درآمدها
(۴,۴۳۰,۷۴۷)	۱,۴۳۵,۴۷۱	(۲,۲۵۳,۲۴۶)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷,۷۱۳,۱۴۸)	۶,۰۱۵,۲۲۱	(۴,۹۷۰,۲۷۷)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
-	۵۶,۶۳۳	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۲۱,۷۰۰,۳۹۶	۲۸,۸۲۱,۳۰۴	۲۵,۵۶۶,۷۲۲	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱,۳۶۸,۸۹۸)	(۲۶,۸۷۶,۵۶۰)	(۱۹,۶۲۲,۷۴۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۸۹۸,۴۳۱)	(۳,۳۹۱,۶۸۶)	(۳,۷۳۰,۹۹۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۳۹۰,۸۸۵)	(۵۱۸,۳۸۴)	(۱۵۰۴,۳۳۱)	پرداخت های نقدی بابت سود مشارکت و سود انصراف
-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	پرداخت های نقدی بابت اصل انتشار اوراق مرابحه
(۲۰۹,۵۰۱)	(۱۴۷,۸۳۱)	-	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق رهنی
-	(۳۲۰,۰۰۰)	(۶۲۸,۶۵۲)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق رهنی
۶,۳۳۹,۰۳۲	۸,۴۵۸,۴۳۶	۸,۹۴۰,۶۸۸	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
(۷,۳۰۴,۶۹۵)	(۱۰,۷۳۰,۰۹۴)	(۳,۱۵۷,۲۰۵)	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
(۹۰۰,۶۵۷)	(۱۰,۱۲,۹۴۱)	(۲۸۵,۳۱۹)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
(۸۶,۸۹۲)	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۶,۸۷۹,۴۵۹	(۶,۶۶۱,۱۲۲)	۷,۴۷۸,۱۶۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۸۳۳,۶۸۹)	(۶۴۵,۹۰۱)	۲,۵۰۷,۸۸۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۸۱۴,۰۷۸	۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۳۳۴,۴۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۹۸۰,۳۸۹	۲,۳۳۴,۴۸۸	۴,۸۴۲,۳۷۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۳۶۷	۲۰,۲۸۰,۰۰۰	معاملات غیر نقدی



وضعیت اعتباری شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

بدهی ها

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	یادداشت	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
	۲	پرداختی های بلندمدت
	۳	پیش دریافت ها
	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تسهیلات	۵	کوتاه مدت
	۵	بلند مدت
مالیات	۶	مالیات پرداختی
جمع		۱۱۱,۳۸۵,۰۴۰



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

اسپانسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



(۱) پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ		
	ریالی	ارزی	جمع
پرداختنی‌های کوتاه مدت:			
تجاری:			
حساب‌های پرداختنی:			
اشخاص وابسته	۵,۲۹۷,۶۶۶	-	۵,۲۹۷,۶۶۶
حساب‌های پرداختنی ارزی	-	۲,۷۴۶,۱۹۳	۲,۷۴۶,۱۹۳
حساب‌های پرداختنی سفارشات خارجی	۱۶۵,۲۲۰	-	۱۶۵,۲۲۰
جمع حساب‌های پرداختنی تجاری	۵,۴۶۲,۸۸۶	۲,۷۴۶,۱۹۳	۸,۲۰۹,۰۷۹
سایر پرداختنی‌ها:			
اسناد پرداختنی:			
سایر اشخاص	۱۳,۰۲۸,۴۶۶	-	۱۳,۰۲۸,۴۶۶
جمع اسناد پرداختنی	۱۳,۰۲۸,۴۶۶	-	۱۳,۰۲۸,۴۶۶
سایر حساب‌های پرداختنی:			
مالیات و عوارض ارزش افزوده و شماره گذاری	۲,۰۷۹,۱۷۱	-	۲,۰۷۹,۱۷۱
حق بیمه‌های شخص ثالث، بدنه و آتش سوزی	۶۷۶,۵۴۴	-	۶۷۶,۵۴۴
اداره گمرک بم	۳۷۳,۲۶۰	-	۳۷۳,۲۶۰
حساب‌های پرداختنی به مشتریان خودرو	۳۴۸,۰۶۹	-	۳۴۸,۰۶۹
حق بیمه‌های پرداختنی	۲۶۸,۲۰۹	-	۲۶۸,۲۰۹
ذخیره هزینه‌های تحقق یافته و پرداخت نشده	۶۸۱,۶۸۳	-	۶۸۱,۶۸۳
کمیسیون فروش نمایندگی‌های فروش	۱۷۱,۸۵۶	-	۱۷۱,۸۵۶
شرکت کرمان بیس	۹۱,۱۱۳	-	۹۱,۱۱۳
سپرده حسن انجام کار	۱۱,۵۸۸	-	۱۱,۵۸۸
عوارض و خدمات پلاک	۱۰,۳۷۳	-	۱۰,۳۷۳
حقوق پرداختنی	۲,۱۱۶	-	۲,۱۱۶
سایر	۵۷۹,۹۲۷	-	۵۷۹,۹۲۷
جمع سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۵,۲۹۳,۹۰۹	-	۵,۲۹۳,۹۰۹
جمع کل	۲۳,۷۸۵,۲۶۱	۲,۷۴۶,۱۹۳	۲۶,۵۳۱,۴۵۵



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۹۲۰۷۱

صفحه ۲۵ از ۷۴



■ بدهی به اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
شرکت طراحی و مهندسی کرمان خودرو (تامین قطعات خودرو)	۴,۴۵۵,۷۹۸
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳۷۲,۲۲۸
صنایع خودرو سازی کرمان (تامین وجه بابت تولیدات شرکت های گروه)	۳۰۴,۴۰۲
شرکت نگین بیم	۸۵,۱۹۲
شرکت خدمات بیمه ای ارگ جدید	۴۹,۸۹۳
شرکت خدمات بین المللی کرمان خودرو	۱۶,۹۰۵
شرکت عمران ارگ (سازمان منطقه ارگ جدید)	۹,۷۷۵
شرکت رینگ مارال	۳,۴۱۳
شرکت وستی	۶۰
جمع	۵,۲۹۷,۶۶۶

✓ مانده حساب های پرداختی ارزی که در پایان سال تسعیر گردیده است به شرح زیر می باشد:

شرح	نوع ارز	مبلغ	
		ارزی	ریالی (میلیون ریال)
شرکت لیفان	دلار	۸۶۷۷,۷۳۲	۲,۰۷۶,۷۹۰
شرکت CHENGXIN NANJING IMPORT AND EXPORT TRADE	یوان	۹,۳۸۸,۳۹۸	۳۳۸,۱۳۰
شرکت Hefei Huineng Motors Service	یوان	۶,۳۰۱,۲۸۲	۲۲۶,۰۸۴
شرکت هیوندای موتور	یورو	۳۸۳,۱۰۰	۱۰۸,۴۱۴
شرکت JINZHOU GUANGHE AUTOMOBILE SALES CO.,LTD	دلار	۲۰,۱۶۰	۴,۸۲۵
شرکت هیوندای آسان	یورو	۶,۸۸۵	۱,۹۵۱
جمع			۲,۷۴۶,۱۹۳

✓ حساب های پرداختی سفارشات خارجی به مبلغ ۱۶۵,۲۲۰ میلیون ریال بابت ذخیره سفارشات پک خودرو های تولیدی بوده که اسناد و مدارک مثبت به در سال مورد گزارش به شرکت ارائه نگردیده است.

✓ اسناد پرداختی به مبلغ ۱۳,۰۲۸,۴۶۶ میلیون ریال شامل چک هایی است که بابت تسویه بدهی های شرکت در وجه اشخاص ذی نفع صادر گردیده است که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۳,۹۱۸,۱۵۰ میلیون ریال آن تسویه گردیده است.

✓ مبلغ بدهی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده و شماره گذاری در خصوص مانده بدهی ابرازی در اظهارنامه فصل زمستان سال ۱۳۹۹ می باشد که تا تاریخ ارائه این گزارش تقسیط و پرداخت شده است.

✓ حق بیمه های شخص ثالث و بدنه بابت بیمه های خودرو های تولیدی فروش رفته می باشد که شرکت طی قراردادهای منعقد با شرکت های بیمه ای در اقساط ۱۱ ماهه پرداخت می نماید.

✓ مبلغ بدهی به گمرک بیم بابت ضمانت نامه های صادره در سال ۹۹ می باشد که پس از کسر مبلغ طلب بابت تخفیفات حقوق و عوارض گمرکی واردات CKD خودرو که طی مصوبات کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۳۴۶۳۳/ت مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ شرکت اخذ نموده است، گزارش گردیده است که مطابق توافقات بعمل آمده کل مبلغ طلب در سال ۱۴۰۰ قابل وصول می باشد.

✓ مانده حساب "حساب های پرداختی به مشتریان خودرو" بابت انصراف مشتریان از خرید خودرو می باشد که مشتریان وجه مربوطه را به صورت پیش پرداخت به حساب شرکت واریز نموده و سپس از خرید خودرو منصرف شده اند. شرکت اصل وجه دریافتی از مشتریان را به انضمام سود انصراف بابت مدتی که مبالغ مزبور نزد شرکت بوده است را طبق شرایط قرارداد، به آنها مسترد و یا پرداخت می نماید و تا تاریخ ارائه این گزارش، کل مبلغ آن تسویه شده است.



✓ مبلغ ۱۴۰,۳۲۱ میلیون ریال (مانده سال قبل ۱۸۵,۵۰۷ میلیون ریال) از حساب "حق بیمه‌های پرداختنی" بابت اقساط حق بیمه حقوق کارکنان شرکت بوده که تا تاریخ ارائه گزارش مبلغ ۱۰۷,۳۹۸ میلیون ریال آن تسویه و مبلغ ۲۰,۶۶۳ میلیون ریال مانده بدهی به سازمان تامین اجتماعی طبق رای شماره ۰۱۴۰۹۵۰۱۱۸۹/۰۱ در خصوص سال ۱۳۹۵ بوده که تا تاریخ ارائه گزارش ۳,۰۸۰ میلیون ریال آن تسویه و مابقی بابت حق بیمه‌های پرداختنی از بابت رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می‌باشد که پس از ارائه مقاصحساب توسط پیمانکاران قابل استرداد به ایشان می‌باشد. ضمناً بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ نیز رسیدگی به اتمام رسیده و تا تاریخ ارائه این گزارش اعلام بدهی نشده است و درخصوص سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هنوز رسیدگی به عمل نیامده است.

✓ ذخیره هزینه‌های تحقق یافته و پرداخت نشده شامل مبلغ ۶۷۹,۴۸۳ میلیون ریال (مانده سال قبل ۲۸۳,۳۰۰ میلیون ریال) بابت هزینه سود مشارکت و مبلغ ۲,۲۰۰ میلیون ریال بابت هزینه حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۹ می‌باشد.

✓ مانده سایر حساب‌های پرداختنی به شرح ذیل قابل تفکیک است:

مبالغ به میلیون ریال	
مبلغ	شرح
۹۳,۳۱۳	شرکت صنایع مس ایران
۵۹,۶۷۸	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۵۸,۹۶۶	شرکت حمل و نقل نخل بیم
۵۲,۶۵۴	شرکت پویا رنگ
۴۰,۱۶۱	پیمانکاران کارخانه
۲۷,۶۵۴	تامین‌کنندگان امور تبلیغاتی
۲۴,۲۴۳	شرکت حامد بار
۱۸,۶۸۴	شرکت تضامنی ابراهیم قربانی و بیات و شرکا
۱۴,۳۵۶	شرکت حمل و نقل ترکیبی
۸,۱۱۱	صندوق قرض الحسنه سجادی
۷,۸۵۵	شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران
۴,۹۱۸	شرکت خدمات مشاوره‌ای حامی ایرانیان
۳,۹۴۸	شرکت حمایت گستر
۱,۷۳۹	واحد توزیع برق ارگ جدید (بابت قبوض صادره)
۱۶۳,۶۴۴	سایر
۵۷۹,۹۲۷	جمع

(۲) پرداختنی‌های بلندمدت

مبالغ به میلیون ریال	
مبلغ	شرح
	تجاری:
	حساب‌های پرداختنی:
۱۰,۱۶۸,۰۰۰	شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو
۳,۱۸۱,۰۰۰	شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)
۱,۸۵۰,۰۰۰	آرمان موتور ارگ
۱,۰۹۸,۰۰۰	نگین بیم
۱۶,۲۹۷,۰۰۰	جمع

تامین سرمایه بانک ملت

✓ مانده حساب‌های پرداختنی بلندمدت در سال ۱۳۹۹ مربوط به شرکت‌های همگروه می‌باشد که طی تفاهم‌نامه با شرکت‌های مذکور، مبلغ ۱۶,۲۹۷,۰۰۰ ریال تسویه شده است.

سهامی عام

شماره ثبت: ۴۹۵۰۷۱

(۳) پیش دریافت ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
مشتریان	۳۵,۰۵۸,۷۷۱
جمع	۳۵,۰۵۸,۷۷۱

مانده حساب فوق بابت ثبت نام از مشتریان جهت تحویل خودروی جک می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴,۷۲۱,۴۵۰ میلیون ریال آن با مشتریان تسویه و خودرو به مشتریان تحویل شده است.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
مانده در ابتدای سال	۱۷۳,۸۰۳
پرداخت شده طی سال	(۸۳,۳۱۶)
ذخیره تامین شده	۱۲۷,۵۴۰
مانده در پایان سال	۲۱۸,۰۲۷

(۴) تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ		
	جاری	بلند مدت	جمع
تسهیلات دریافتی	۱۹,۳۱۵,۳۸۴	۱,۹۲۰,۶۳۱	۲۱,۲۳۶,۰۱۵
اوراق خرید دین	۸,۰۴۳,۷۷۲	-	۸,۰۴۳,۷۷۲
اوراق رهنی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۹,۳۵۹,۱۵۷	۳,۹۲۰,۶۳۱	۳۳,۲۷۹,۷۸۸



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



■ تسهیلات دریافتی به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
تسهیلات دریافتی از بانک تجارت	۱۶,۰۶۴,۴۱۰
تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران	۶,۹۵۷,۲۴۷
تسهیلات دریافتی از بانک شهر	۳,۷۰۵,۵۹۴
تسهیلات دریافتی از بانک صادرات	۳,۱۵۸,۰۳۲
تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۳,۱۰۴,۰۲۷
تسهیلات دریافتی از بانک ملی	۲,۱۲۵,۵۴۴
تسهیلات دریافتی از بانک پارسیان	۱,۷۲۱,۲۳۶
جمع	۳۷,۰۸۶,۰۹۰
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۳,۸۰۶,۳۰۳)
جمع	۳۳,۲۷۹,۷۸۷
حصة بلندمدت	(۳,۹۲۰,۶۳۱)
حصة جاری	۲۹,۳۵۹,۱۵۷

■ تسهیلات دریافتی شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
۱۸ تا ۲۰ درصد	۳۲,۱۸۵,۱۵۳
۲۰ تا ۲۴ درصد	۱,۰۹۴,۶۳۵
جمع	۳۳,۲۷۹,۷۸۸

■ تسهیلات دریافتی شرکت به تفکیک زمان‌بندی پرداخت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سال ۱۴۰۰	۲۹,۳۵۹,۱۵۷
سال ۱۴۰۱	۳,۹۲۰,۶۳۱
جمع	۳۳,۲۷۹,۷۸۸

■ تسهیلات دریافتی شرکت به تفکیک نوع وثیقه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
چک	۳۳,۲۷۹,۷۸۸
جمع	۳۳,۲۷۹,۷۸۸

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

استانی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



✓ شرکت با هدف تامین مالی، بخشی از اسناد دریافتی مدت دار خود را به نهاد واسط منتقل و اوراق خرید دین توسط نهاد واسط منتشر و منابع حاصل در اختیار شرکت قرار گرفته است. با توجه به هدف شرکت و تضمین زیان های اعتباری توسط شرکت، اساساً تمام ریسک ها و مزایای مالکیت اسناد مذکور حفظ شده و اسناد دریافتی (دارایی مالی) انتقال یافته به نهاد واسط، از دفاتر شرکت حذف نشده و بابت وجوه دریافتی در نتیجه انتشار اوراق خرید دین، بدهی مالی در سرفصل تسهیلات مالی شناسایی شده است.

■ تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تسهیلات مالی	اوراق خرید دین	اوراق مرابحه	اوراق رهنی	مبلغ
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲۸,۰۴۲,۰۰۳	۶,۲۵۷,۹۶۳	۱,۱۴۷,۸۳۱	۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۹۹۷
دریافت های نقدی	۲۸,۸۲۱,۳۰۳	۸,۴۵۸,۴۳۶	-	-	۳۷,۲۷۹,۷۳۹
سود و کارمزد	۳,۵۵۴,۹۱۱	۹۶۳,۳۶۶	-	-	۴,۵۱۸,۲۷۷
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۲۶,۸۷۶,۵۶۰)	(۱۰,۷۳۰,۰۹۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۸,۶۰۶,۶۵۴)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۳,۳۹۱,۶۸۶)	(۱,۰۱۲,۹۴۱)	(۱,۴۷,۸۳۱)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۴,۸۷۲,۴۵۸)
سایر تغییرات غیرنقدی	(۹۶۷,۶۳۰)	(۳۹۰,۵۲۰)	-	(۶۰۱,۴۲۵)	(۱,۹۵۹,۵۷۵)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۹۴۴,۵۴۰	۳,۵۴۶,۲۱۰	-	۲,۰۳۸,۵۷۵	۱۹,۵۲۹,۳۲۶
دریافت های نقدی	۲۵,۵۶۶,۷۲۲	۸,۹۴۰,۶۸۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۷,۴۰۹
سود و کارمزد	۲,۴۶۴,۱۲۴	۱,۳۶۶,۴۵۴	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۵۷۸
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۱۹,۶۲۲,۷۴۳)	(۳,۱۵۷,۲۰۵)	-	-	(۲۲,۷۷۹,۹۴۸)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۲,۰۲۶,۸۷۸)	(۳۸۵,۳۱۹)	-	(۶۲۸,۶۵۲)	(۳,۰۴۰,۸۴۹)
سایر تغییرات غیرنقدی	(۱۵۷,۰۶۳)	(۸۴۵,۱۵۰)	-	(۸۴۴,۵۱۵)	(۱,۸۴۶,۷۲۸)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰,۱۶۸,۷۰۲	۹,۴۶۵,۶۷۷	-	۳,۶۴۵,۴۰۸	۳۳,۲۷۹,۷۸۸

۶) مالیات پرداختنی

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	۱۳۹۹					درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	-	۴۲۵,۶۷۳	۴۲۵,۶۷۳	۵۱۶,۷۹۹	۳۳۵,۴۶۷	۱,۳۴۱,۸۶۸	۱,۵۲۴,۶۰۳	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	-	۲۲۱,۵۰۰	-	۳۲۴,۴۸۰	۲۲۱,۵۰۰	۸۸۵,۹۹۸	۱,۰۹۰,۳۱۶	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	۵۰۸,۶۸۶	-	-	(۹,۴۰۴,۵۷۳)	۱۳۹۷
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۹,۷۳۹	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۳۶۴	۱۳۹۹
-	-	-	-	-	-	جمع	-	-

✓ مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از سال ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.

✓ دفاتر شرکت برای سال ۱۳۹۶ مورد رسیدگی ممیزان سازمان امور مالیات قرار گرفته که شرکت به برگ تشخیص اعتراض و در هیئت تجدید نظر در حال رسیدگی می باشد.

✓ با توجه به زیان سال مالی ۱۳۹۷ که مورد رسیدگی قرار گرفته و شرکت نسبت به برگ تشخیص اعتراض و در هیئت بدوی در حال رسیدگی می باشد. لذا بابت سود سال مورد گزارش ذخیره مالیات محاسبه و منظور نگردیده است.

تأیید شده است
تأیید شده است
تأیید شده است
تأیید شده است

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نمایندگی عام

تأیید شده است



✓ جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی در پایان سال مورد گزارش بالغ بر ۶۱۱,۶۶۶ میلیون ریال کمتر از مجموع برگ‌های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط به شرح زیر است که مورد اعتراض قرار گرفته، لذا ذخیره‌ای بابت آن‌ها در حساب‌ها منظور نشده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مالیات پرداختی و پرداختنی	مالیات تشخیصی	مازاد مورد مطالبه اداره مالیاتی
مبلغ	۲۲۱,۵۰۰	۸۳۳,۱۶۶	۶۱۱,۶۶۶
جمع	۲۲۱,۵۰۰	۸۳۳,۱۶۶	۶۱۱,۶۶۶

دلایل اصلی اختلاف مالیات پرداختی و پرداختنی با مالیات تشخیصی به شرح زیر است:

✓ با توجه به نظر هیئت حل اختلاف تجدید نظر که منجر به صدور قرار کارشناسی گردیده است تقریباً بالغ بر ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از هزینه‌های شرکت مرتبط با عملکرد سال ۱۳۹۶ و مبلغ ۱۱,۳۲۷,۰۳۷ میلیون ریال نیز بابت عملکرد سال ۱۳۹۷ در خصوص تغییرات نرخ ارز توسط ممیزین مالیاتی بدون استناد به هیچ ماده مالیاتی برگشت داده شده است، لذا موضوع طبق قرار کارشناسی در حال بررسی می‌باشد.

✓ همانگونه که در یادداشت شماره ۲۷ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ منعکس شده است، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ تسویه گردیده است. بابت سال‌های مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، به دلیل اعتراض شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد، تا تاریخ تنظیم این گزارش تعیین تکلیف نشده است. هر چند با توجه به روند تشخیص مالیات شرکت، احتساب ذخیره مالیات ضروری می‌باشد، لیکن تعیین بدهی قطعی مالیاتی شرکت برای عملکرد سال مورد رسیدگی، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی خواهد بود.

تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل موارد زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹
بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت:	
اسناد تضمین نزد بانک ها	۱۲۰.۳۲۶.۳۳۹
اسناد تضمین نزد اشخاص	۵۳.۲۳۰.۰۳۳
ظهور نویسی اسناد جهت دریافت تسهیلات سایر اشخاص	۴۱۰.۹۰۸
جمع	۱۷۲.۹۶۷.۲۸۰

- ✓ شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۵ توسط سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی بیمه شده است که نسبت به تسویه بدهی اقدام نمود. در خصوص سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ طبق قوانین جدید سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و همچنین در خصوص سال ۱۳۹۶ در سال مورد گزارش مورد رسیدگی قرار گرفته است که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ گونه اعلام بدهی به شرکت ارائه نگردیده و بابت سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
- ✓ شرکت در اجرای دستور مراجع قضایی که در داستان شکایت اشخاص ثالث از شرکت حفیظ دریا صادر گردیده، مراتب بدهی خویش را به شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی صدر در اجرای اخطاریه های توقیف طلب نزد اشخاص ثالث اعلام و نهایتاً بدهی مذکور را پرداخت نموده است. مراجع قضایی در مرحله هیئت تجدید نظر رای قطعی به نفع شرکت کرمان موتور صادر نموده است.
- ✓ شرکت در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ با سازمان امور مالیاتی تسویه نموده است. شایان ذکر است که شرکت بدهی های ابراز اظهار نامه در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است.
- ✓ شرکت در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است. شایان ذکر است که شرکت بدهی های ابرازی اظهار نامه در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه نموده است.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۳۲ از ۷۴



دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

دریافتنی های تجاری کوتاه مدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص
اسناد دریافتنی:					
مشتریان	۲۴,۴۸۷,۲۴۷	-	۲۴,۴۸۷,۲۴۷	-	۲۴,۴۸۷,۲۴۷
سایر	۲,۱۸۵	-	۲,۱۸۵	-	۲,۱۸۵
جمع اسناد دریافتنی	۲۴,۴۸۹,۴۳۲	-	۲۴,۴۸۹,۴۳۲	-	۲۴,۴۸۹,۴۳۲
حساب های دریافتنی:					
اشخاص وابسته	۶,۷۵۳,۵۲۵	-	۶,۷۵۳,۵۲۵	-	۶,۷۵۳,۵۲۵
مشتریان	۵۹۸,۴۴۵	-	۵۹۸,۴۴۵	-	۵۹۸,۴۴۵
سایر	۹,۸۹۳	-	۹,۸۹۳	-	۹,۸۹۳
جمع حساب های دریافتنی	۷,۳۶۱,۸۶۳	-	۷,۳۶۱,۸۶۳	-	۷,۳۶۱,۸۶۳
جمع کل مطالبات تجاری	۳۱,۸۵۱,۲۹۵	-	۳۱,۸۵۱,۲۹۵	-	۳۱,۸۵۱,۲۹۵
سایر دریافتنی ها:					
سپرده ها	۲,۷۷۲,۹۷۶	-	۲,۷۷۲,۹۷۶	-	۲,۷۷۲,۹۷۶
شرکت چک	-	۹۵۳,۴۱۹	۹۵۳,۴۱۹	-	۹۵۳,۴۱۹
کشتیرانی حافظ دریای آریا	-	۳۹۹,۶۶۹	۳۹۹,۶۶۹	-	۳۹۹,۶۶۹
بانک رفاه	۳۳۸,۰۰۴	-	۳۳۸,۰۰۴	-	۳۳۸,۰۰۴
دریا برکت بنادر اروند	۱۶۰,۰۰۴	-	۱۶۰,۰۰۴	-	۱۶۰,۰۰۴
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر	۱۰۴,۱۳۸	-	۱۰۴,۱۳۸	-	۱۰۴,۱۳۸
کشتیرانی حفیظ دریا	۱۰۱,۶۴۱	-	۱۰۱,۶۴۱	-	۱۰۱,۶۴۱
جاری کارکنان	۵۸,۸۹۲	-	۵۸,۸۹۲	-	۵۸,۸۹۲
احمد رفیعی پور بیاض	۱۱,۴۲۶	-	۱۱,۴۲۶	-	۱۱,۴۲۶
شرکت مارین	۷,۵۸۰	-	۷,۵۸۰	-	۷,۵۸۰
شرکت مدیران خودرو	۴,۸۶۷	-	۴,۸۶۷	-	۴,۸۶۷
شرکت کارمانیا	۱,۹۸۳	-	۱,۹۸۳	-	۱,۹۸۳
سایر	۱۲۶,۷۹۹	-	۱۲۶,۷۹۹	(۱,۵۸۵)	۱۲۵,۲۱۴
جمع سایر دریافتنی ها	۲,۶۸۸,۳۱۰	۱,۳۵۳,۰۸۷	۵,۰۴۱,۳۹۶	(۱,۵۸۵)	۵,۰۳۹,۸۱۱
جمع	۳۵,۵۳۹,۶۰۵	۱,۳۵۳,۰۸۷	۳۶,۸۹۲,۶۹۱	(۱,۵۸۵)	۳۶,۸۹۱,۱۰۶

✓ عمده اسناد دریافتنی بابت چک های مدت دار دریافتی از مشتریان جهت فروش خودرو به صورت اقساطی به آن ها می باشد که تا تاریخ صورت های مالی سال ۱۳۹۹ معادل مبلغ ۳,۳۲۹,۱۱۰ میلیون ریال آن وصول گردیده است.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسنامه عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱

صفحه ۳۳ از ۷۴



▪ طلب از اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
شرکت آرمان موتور ارگ	۴,۱۹۱,۵۸۰
شرکت خدمات تجارت بیم خودرو (خدمات پس از فروش)	۱,۲۱۲,۱۶۴
شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو	۴۶۳,۳۰۴
شرکت لیزینگ خودروی مهر آسا- بابت خودروهای تحویلی	۴۳۵,۴۱۹
شرکت کارگزاری کارآمد- بابت سود سهام	۲۳۱,۴۷۲
شرکت خودروسازان بیم	۱۱۳,۷۱۵
شرکت قطعات تولیدی نخل ارگ کریمان (پرس بدنه خودرو)	۴۴,۴۵۰
شرکت مجموعه خودروی مهر (رنگ آمیزی قطعات)	۳۵,۰۳۱
Bamco AG	۱۸,۱۶۵
شرکت آرمان الکتریک ارگ (تولید قطعات الکتریکی خودرو)	۸,۲۲۵
جمع	۶,۷۵۳,۵۲۵

✓ طلب از شرکت آرمان موتور ارگ بابت تامین مالی خرید مواد اولیه و قطعات منفصله موتورهای مونتاژی شرکت مذکور طبق توافق انجام شده می باشد. مبلغ مذکور با توجه به تحویل موتورها در سال جاری تسویه می گردد.

✓ عمده حساب های دریافتنی از مشتریان به مبلغ ۵۹۸,۴۴۵ میلیون ریال مربوط به مشتریان خودرو شرکت ابرار می باشد که تا تاریخ صورت های مالی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۶۴,۷۸۷ میلیون ریال آن تسویه شده است.

▪ طلب از سایر اشخاص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ			
	ریالی	ادزی	جمع	کاهش ارزش
شرکت بارس خودرو	۹,۸۹۳	-	۹,۸۹۳	-
جمع	۹,۸۹۳	-	۹,۸۹۳	-

✓ مانده حساب سپرده ها به مبلغ ۲,۷۷۲,۹۷۶ میلیون ریال عمدتاً مربوط به وجوه مسدود شده نزد بانک های ملی، رفاه، تجارت و پاسارگاد بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی (خرید دین) با سود ۱۰٪ می باشد.

✓ مانده طلب از شرکت جک به میزان ۲۷,۲۸۱,۱۸۵ یوان (معادل ریالی به مبلغ ۹۵۳,۴۱۹ میلیون ریال) می باشد که طی توافقات و مذاکرات بعمل آمده مقرر گردید که طی یک صورت جلسه با مطالبات شرکت تجارت بیم خودرو از محل گارانتی تهاتر و شرکت کرمان موتور به حساب شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو منظور نماید و تا تاریخ ارائه این گزارش مقدمات اولیه صورت پذیرفته است.

✓ در خصوص طلب از شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا با عنایت به انجام تعهدات قراردادی وفق قراردادهای فی مابین، شرکت کرمان موتور نسبت به پرداخت حدوداً ۴۰۰ میلیارد ریال در وجه شرکت مذکور اقدام نموده است که به دلایل غیرقانونی در محاسبات شرکت های حفیظ و حافظ دریای آریا بابت بدهی این شرکت به شرکت حفیظ محاسبه می گردد که



اساساً این استدلال شرکت‌های موصوف مبنای قانونی نداشته و شرکت طرح دعوی حقوقی علیه شرکت‌های موصوف انجام و در دادگاه بدوی منتج به رای به نفع شرکت کرمان موتور گردیده است. همچنین میزان ارزش حساب‌های دریافتی ارزی از شرکت حافظ دریا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ دلار می‌باشد که در تاریخ ترازنامه با نرخ مبادله‌ای تسعیر گردیده است. بابت انجام تعهدات قراردادهای فی‌مابین شرکت کرمان موتور و شرکت حافظ دریای آریا، وجوه واریزی شرکت مورد رسیدگی به حساب شرکت مذکور، این وجوه را به دلیل مغایرت حساب شرکت‌های کرمان موتور و حفیظ دریا، به حساب شرکت حفیظ دریا منظور نموده است. بر این اساس دعوی حقوقی علیه شرکت‌های موصوف در مراجع قضایی در دست اقدام است.

✓ مطالبات از بانک رفاه به مبلغ ۳۳۸,۰۰۴ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ نیمایی می‌باشد که طی مکاتبه معاون امور صنایع با بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است. لذا به دلیل عدم پرداخت توسط بانک، این شرکت در حال آماده‌سازی مستندات جهت شکایت به دیوان عدالت اداری می‌باشد.

✓ مطالبات از شرکت دریا بنادر برکت اروند و اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در سال مالی قبل بابت ترخیص خودروهای الانترا مبلغ ۲۶۴,۱۴۲ میلیون ریال بابت پرداخت به این شرکت‌ها جهت هزینه انبارداری بوده است که بابت این موضوع معترض و به محاکم قضایی شکایت نمود و دیوان عدالت اداری طی حکم ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۲۲۶۷ به نفع شرکت کرمان موتور رای صادر نموده است.

✓ مطالبات از شرکت حفیظ دریا در سال‌های گذشته بابت حمل کالاهای مورد نظر شرکت کرمان موتور بدهی به شرکت حفیظ دریا معادل ۴۰۳ میلیارد ریال بوده که در ارتباط با دعوی فی‌مابین شرکت حفیظ دریا و شرکت مجستیک اند ریج می‌باشد که این شرکت در راستای اجرای وظیفه قانونی، مراتب بدهی خویش را به شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی صدر در اجرای اخطاریه‌های توقیف طلب نزد شخص ثالث اعلام داشته است و نهایتاً بدهی مذکور به مبلغ ۴۸۸ میلیارد ریال به وکیل رسمی و قانونی شرکت مجستیک اند ریج با حضور داورز محترم اجرای احکام پرداخت گردیده است. شرکت کرمان موتور با عنایت به وجود قراردادهای فی‌مابین و واریز وجوه، شکایت خود را به مراجع قضایی بابت وصول مبلغ مذکور ارسال و نهایتاً با ارجاع امر به کارشناس مالی دادگستری موضوع مشخص و به نفع این شرکت رای قطعی صادر و در سال جاری قابل وصول می‌باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۴۲۰۷۱



دریافتنی های بلندمدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ	کاهش ارزش	خالص
تجاری:			
اسناد دریافتنی:			
سایر مشتریان	۱۵۰,۷۳,۹۸۱	-	۱۵۰,۷۳,۹۸۱
جمع اسناد دریافتنی	۱۵۰,۷۳,۹۸۱	-	۱۵۰,۷۳,۹۸۱
حساب های دریافتنی:			
سایر مشتریان	۸۲۸,۸۵۸	-	۸۲۸,۸۵۸
جمع دریافتنی های تجاری بلندمدت	۱۵,۹۰۲,۸۳۹	-	۱۵,۹۰۲,۸۳۹
سایر دریافتنی ها:			
حساب های دریافتنی:			
بانک صادرات	۱,۷۱۱,۷۷۱	-	۱,۷۱۱,۷۷۱
جمع سایر حساب های دریافتنی	۱,۷۱۱,۷۷۱	-	۱,۷۱۱,۷۷۱
جمع کل دریافتنی های بلندمدت	۱۷,۶۱۴,۶۱۰	-	۱۷,۶۱۴,۶۱۰

- ✓ طلب از سایر مشتریان به مبلغ ۱۵,۰۷۳,۹۸۸ میلیون ریال مربوط به دریافت چک های مدت دار از مشتریان دارای سررسید بیش از یک سال در ازای فروش اقساطی خودروهای لیفان، جک و هیوندای به صورت اقساطی می باشد.
- ✓ مانده طلب از بانک صادرات مربوط به برداشت مازاد بانک صادرات در خصوص تسویه ۱۸ فقره گشایش اعتبارات اسنادی می باشد که تا تاریخ ارائه گزارش دعوای حقوقی علیه بانک فوق الذکر اقدام گردیده است.
- ✓ میانگین دوره اعتباری فروش کالاها ۱,۰۹۵ روز می باشد. با توجه به تجربیات گذشته، دریافتنی ها پس از گذشت ۶۰ روز از تاریخ سررسید قابل وصول می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۳۶ از ۷۴



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:

صورت سود و زیان پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	(پیش بینی شده)	
۲۶۸,۱۴۰,۳۶۶	۲۶۸,۱۴۰,۳۶۶	۲۲۶,۲۸۴,۱۴۶	۲۲۶,۲۸۴,۱۴۶	۱۹۱,۱۴۲,۱۲۶	۱۹۱,۱۴۲,۱۲۶	۱۶۱,۳۸۹,۴۱۳	۱۶۱,۳۸۹,۴۱۳	۱۰۰,۰۲۲,۰۶۲	درآمد های عملیاتی
(۲۱۴,۶۰۵,۰۵۵)	(۲۱۴,۶۰۵,۰۵۵)	(۱۸۱,۲۹۸,۷۳۰)	(۱۸۱,۲۹۸,۷۳۰)	(۱۵۳,۰۷۴,۱۰۰)	(۱۵۳,۰۷۴,۱۰۰)	(۱۲۹,۲۴۵,۶۷۵)	(۱۲۹,۲۴۵,۶۷۵)	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۵۳,۵۳۵,۴۱۱	۵۳,۵۳۵,۴۱۱	۴۵,۰۸۵,۴۱۶	۴۵,۰۸۵,۴۱۶	۳۸,۰۶۸,۱۱۶	۳۸,۰۶۸,۱۱۶	۳۲,۱۴۳,۷۳۸	۳۲,۱۴۳,۷۳۸	۱۷,۰۲۲,۰۶۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۴,۵۰۴,۲۶۱)	(۱۴,۵۰۴,۲۶۱)	(۱۱,۴۵۳,۵۹۳)	(۱۱,۴۵۳,۵۹۳)	(۹,۰۸۰,۰۰۸)	(۹,۰۸۰,۰۰۸)	(۷,۱۴۲,۶۸۶)	(۷,۱۴۲,۶۸۶)	(۳,۴۸۱,۳۲۶)	هزینه های فروش اداری و عمومی
۵,۶۳۳,۲۱۱	۵,۶۳۳,۲۱۱	۴,۸۳۱,۲۲۶	۴,۸۳۱,۲۲۶	۴,۱۳۹,۹۷۷	۴,۱۳۹,۹۷۷	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳۰,۳۲۸	سایر درآمدها
(۳۳,۸۱۹)	(۳۳,۸۱۹)	(۶۴۵,۹۳۸)	(۶۴۵,۹۳۸)	(۵۶۱,۶۸۶)	(۵۶۱,۶۸۶)	(۴۸۸,۴۲۲)	(۴۸۸,۴۲۲)	(۳۳۴,۷۱۵)	سایر هزینه ها
۴۳,۹۳۱,۵۳۱	۴۳,۹۳۱,۵۳۱	۳۷,۸۱۷,۱۱۰	۳۷,۸۱۷,۱۱۰	۳۲,۵۶۶,۳۹۸	۳۲,۵۶۶,۳۹۸	۲۷,۶۹۸,۰۰۲	۲۷,۶۹۸,۰۰۲	۱۲,۱۴۶,۲۵۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳,۳۰۴,۲۱۹)	(۲۳,۳۰۴,۲۱۹)	(۲۳,۲۹۲,۹۶۳)	(۲۳,۲۹۲,۹۶۳)	(۲۲,۳۳۸,۹۸۱)	(۲۲,۳۳۸,۹۸۱)	(۲۰,۳۱۷,۳۰۳)	(۲۰,۳۱۷,۳۰۳)	(۱۰,۷۶۰,۳۴۴)	هزینه های مالی
۷۰,۳۶۵	۴۹,۷۷۴	۷۹,۰۰۸۷	۶۰,۹۷۵	۹۰,۱۴۱	۷۳۱,۹۱۴	۵۶۰,۷۸۴	۵۶۰,۷۸۴	۷۰,۳۹۴۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۳,۲۳۱,۹۷۷	۲۰,۸۸۵,۸۶۰	۱۴,۳۱۴,۲۳۵	۱۳,۹۴۰,۶۹۲	۱۱,۱۸۸,۸۳۸	۱۰,۷۳۶,۰۴۷	۸,۰۲۱,۴۸۳	۶,۸۵۵,۴۲۵	۲۰,۸۹,۷۶۰	سود (زیان) عملیات قبل از مالیات
(۵,۲۳۰,۶۸۷)	(۳,۹۳۶,۳۸۰)	(۳,۲۳۶,۵۱۴)	(۳,۱۷۸,۱۵۶)	(۲,۴۰۷,۶۶۳)	(۲,۳۵۶,۸۴۱)	(۱,۷۳۶,۶۶۴)	(۱,۳۳۵,۱۴۹)	(۳۱۷,۳۲۸)	مالیات بر درآمد سال جاری
۱۷,۰۱۱,۴۹۱	۱۵,۹۴۹,۴۸۰	۱۱,۰۸۷,۷۳۱	۱۰,۷۶۲,۵۳۶	۸,۷۷۱,۱۷۶	۸,۳۷۹,۲۰۶	۶,۲۹۴,۸۲۰	۵,۴۴۰,۳۷۶	۱,۸۷۲,۴۳۱	سود (زیان) خالص



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت ۳۷۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰

صفحه ۳۷ از ۷۴



صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
(پیش بینی شده)	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی های غیر جاری:										
دارایی های ثابت مشهود	۱۳۷۶۰,۱۳۴		۱۳۵۱۶,۵۳۳		۱۳۲۲۲,۹۲۲		۱۳۰۶۸,۶۵۲		۱۲۸۴۴,۳۸۲	
سرمایه گذاری در املاک	۵,۳۴۶,۵۵۵		۵,۱۶۰,۶۳۱		۵,۰۷۶,۶۲۸		۴,۹۹۲,۶۱۴		۴,۹۰۸,۶۰۱	
دارایی های نامشهود	۱۹,۵۱۶		۱۹,۵۱۶		۱۹,۵۱۶		۱۹,۵۱۶		۱۹,۵۱۶	
سرمایه گذاری های بلند مدت	۷۹۹,۶۲۰		۷۹۹,۶۲۰		۷۹۹,۶۲۰		۷۹۹,۶۲۰		۷۹۹,۶۲۰	
دریافتی های بلند مدت	۲۱,۱۳۷,۵۳۳		۲۵,۳۶۵,۰۳۸		۳۰,۳۳۸,۰۴۶		۳۶,۵۱۶,۵۵۵		۴۳,۸۳۰,۷۸۶	
جمع دارایی های غیر جاری	۴۰,۹۶۱,۴۴۷		۴۴,۸۶۱,۳۳۹		۴۹,۵۰۶,۷۳۲		۵۵,۴۰۶,۰۵۸		۶۲,۴۲۲,۹۰۵	
دارایی های جاری:										
پیش پرداخت ها	۴۶,۳۰۹,۵۳۵		۵۴,۹۶۵,۸۱۴		۶۵,۱۰۰,۷۴۶		۷۷,۰۶۰,۳۸۱		۹۱,۲۱۷,۱۱۶	
موجودی مواد و کال	۸,۷۹۳,۰۲۵		۱۰,۱۱۱,۹۷۸		۱۱,۶۲۸,۷۷۵		۱۳,۳۲۳,۰۹۱		۱۵,۳۲۹,۰۵۵	
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۷۱,۱۹۹,۱۷۸		۱۰۸,۳۲۹,۳۳۲		۱۲۴,۷۱۰,۱۹۱		۱۴۳,۳۱۲,۶۲۸		۱۶۲,۴۵۶,۶۴۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷,۱۲۸,۸۸۹		۷,۱۲۸,۸۸۹		۷,۱۲۸,۸۸۹		۷,۱۲۸,۸۸۹		۷,۱۲۸,۸۸۹	
موجودی نقد	۳۰,۵۱۵,۵۲۱		۴,۱۸۱,۹۳۷		۵,۹۷۷,۰۰۵		۶,۲۸۷,۵۵۲		۱,۳۲۲,۰۸۲	
جمع دارایی های جاری	۱۳۶,۵۸۲,۷۵۷		۱۸۴,۸۱۷,۹۴۰		۱۸۶,۵۱۳,۰۰۹		۲۴۳,۵۹۵,۶۱۱		۲۷۷,۴۵۳,۷۸۶	
جمع دارایی ها	۱۷۷,۵۴۴,۲۰۴		۲۳۹,۶۷۹,۲۷۹		۲۶۰,۶۶۲,۱۷۱		۲۹۹,۰۰۱,۶۶۹		۳۳۹,۸۷۶,۶۹۱	
حقوق مالکانه و بدهی ها:										
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
اندرخته قانونی	۲۱۸,۹۳۳		۴۸۹,۹۴۷		۵۳۳,۶۴۴		۱,۴۳۷,۰۳۴		۱,۵۲۳,۶۱۹	
سود زبانی (انباشته)	(۳,۶۵۴,۳۹۱)		۴۹۴,۸۷۱		۱,۳۲۵,۶۸۸		۱۷,۲۹۹,۵۷۸		۳۱,۹۱۹,۸۲۸	
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۵۶۴,۵۴۳		۱۷۹,۸۴۸,۱۸۸		۱۸۸,۵۹۱,۳۶۲		۲۵,۷۴۶,۶۱۲		۳۷,۱۵۷,۶۵۹	
بدهی های غیر جاری:										
بدهی های مرابحه ۱۴۰۱	-		-		-		-		-	
جمع بدهی های مرابحه ۱۴۰۱	-		-		-		-		-	
جمع بدهی های مرابحه ۱۴۰۱	-		-		-		-		-	

تأیید سرمایه بازگشت سرمایه

mallot investment bank

تجارتی عام
شماره ثبت ۳۵۷۱



شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	پیش بینی شده)	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
اوراق مرابحه دو	۳,۵۳۴,۱۵۴	۳,۵۳۴,۱۵۴	۳,۵۳۴,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه ۳	۱۰,۳۱۹,۱۷۸	۱۰,۳۱۹,۱۷۸	۱۰,۳۱۹,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-
پروانه های بلندمدت	۱۹,۵۵۶,۳۰۰	۷,۱۷۰,۶۸۰	۷,۱۷۰,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰,۳۴۸,۸۴۲	۲۲,۸۳۳,۲۲۲	۲۲,۸۳۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۳,۳۰۷	۳۳۲,۳۰۷	۳۳۲,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی های غیر جاری	۳۷۸,۰۷۸,۹۲۲	۴۴۰,۲۸۹,۵۵۲	۴۴۰,۲۸۹,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-
بدهی های جاری:										
پروانه های تجاری و سایر پرداختی ها	۴۱,۳۹۹,۶۹۳	۵۵,۶۱۳,۳۴۹	۵۵,۶۱۳,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مالیات پرداختی	۲۱۷,۲۳۸	۱,۴۳۵,۱۴۹	۱,۴۳۵,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-
اوراق رهنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه یک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه دو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه ۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی	۷۸,۹۸۵,۰۸۳	۴۰,۳۵۸,۹۱۲	۴۰,۳۵۸,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت ها	۵۵,۵۵۸,۵۶۴	۶۶,۹۹۷,۲۹۹	۶۶,۹۹۷,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۱۳۷,۱۷۱,۷۷۰	۱۶۷,۴۰۴,۸۰۹	۱۶۷,۴۰۴,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی ها	۱۶۴,۹۷۹,۵۶۲	۲۱۱,۵۹۴,۴۶۱	۲۱۱,۵۹۴,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۷۷,۵۴۴,۲۰۴	۲۲۹,۵۷۹,۲۷۹	۲۲۹,۵۷۹,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-

۱- ۱۰۰٪

۲- ۱۰۰٪

۳- ۱۰۰٪

۴- ۱۰۰٪

۵- ۱۰۰٪

تأمین سرمایه بانک ملت
melat investment bank

تأیید شده از ۷۴
تأیید شده از ۷۴



مبالغ به میلیون ریال

Vf j/f. dno

انتشار				عدم انتشار				شرح
جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
								تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱۰,۸۷,۷۳۱	۱۱۰,۸۷,۷۳۱			۱۰,۷۶۲,۵۳۶	۱۰,۷۶۲,۵۳۶			سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(۸۷۱,۱۸)	(۸۷۱,۱۸)			(۸۳۷,۹۲۱)	(۸۳۷,۹۲۱)			سود سهام مموب
-	(۵۵۴,۳۸۶)	۵۵۴,۳۸۶		-	(۵۳۸,۱۲۷)	۵۳۸,۱۲۷	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۳۷,۱۵۷,۶۵۹	۱۸,۵۴۴,۰۴۱	۱,۵۴۴,۱۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۴,۶۱۲	۱۷,۳۲۹,۵۷۸	۱,۴۴۷,۰۳۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارزیابی شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷,۱۵۷,۶۵۹	۱۸,۵۴۴,۰۴۱	۱,۵۴۴,۱۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۴,۶۱۲	۱۷,۳۲۹,۵۷۸	۱,۴۴۷,۰۳۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
								تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۷۰,۱۱,۳۹۱	۱۷۰,۱۱,۳۹۱			۱۵,۹۹۹,۴۸۰	۱۵,۹۹۹,۴۸۰			سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
(۱۱۰,۸۷,۷۳۱)	(۱۱۰,۸۷,۷۳۱)			(۱۰,۷۶۲,۵۳۶)	(۱۰,۷۶۲,۵۳۶)			سود سهام مموب
-	(۱۷۶,۳۸۱)	۱۷۶,۳۸۱		-	(۲۵۲,۹۶۶)	۲۵۲,۹۶۶		تخصیص به اندوخته قانونی
۵۴,۰۶۰,۱۷۸	۳۴,۳۶۰,۱۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۸۳۸	۳۱,۹۱۹,۸۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارزیابی شده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



تأمین سرمایه بازنه مالی
Mekkan Investment Bank
بنیانی علم
شماره ثبت ۳۳۳۳۳۳۳۳



منابع و مصارف پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	پیش بینی شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۵۰۱۸۸۱۵)	(۹,۹۸۰,۸۹۴)	(۹,۹۸۰,۸۹۴)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)
پرداخت های نقدی بابت مایات بر درآمد	-	(۳۱۷,۳۲۸)	(۳۱۷,۳۲۸)	(۱,۲۳۵,۱۴۹)	(۱,۲۳۵,۱۴۹)	(۱,۲۳۵,۱۴۹)	(۱,۲۳۵,۱۴۹)	(۱,۲۳۵,۱۴۹)	(۱,۲۳۵,۱۴۹)	(۱,۲۳۵,۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۵۰۱۸۸۱۵)	(۹,۹۸۰,۸۹۴)	(۹,۹۸۰,۸۹۴)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:										
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۳۵۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۲۱۴,۱۷۳	۲۵۴,۰۹۱	۲۵۴,۰۹۱	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴
دریافت های نقدی حاصل از سایر درآمدها	۴۸۵,۷۷۸	۳۰۶,۶۹۳	۳۰۶,۶۹۳	۲۱۴,۱۷۳	۲۱۴,۱۷۳	۲۱۴,۱۷۳	۲۱۴,۱۷۳	۲۱۴,۱۷۳	۲۱۴,۱۷۳	۲۱۴,۱۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۰۲,۹۴۵	۵۵۰,۷۸۴	۵۵۰,۷۸۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴	۷۲۱,۹۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۷۱,۴۸۸۰)	(۹,۹۸۰,۸۹۴)	(۹,۹۸۰,۸۹۴)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)	(۲۳,۶۱۱,۶۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:										
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۱,۴۰۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه یک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

تأیید سرانجام با بازنگری نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه ۱۴۰۱

سپهری عام

شماره ثبت ۷۷۰۲۵۷۷





بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی موداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه دو	۳۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه سه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱۹۶۶۵۶۲)	(۱۲۸۲۸۸۷۹۱)	(۱۲۸۲۸۸۷۹۱)	(۱۲۸۲۸۸۷۹۱)	(۳۵۴۹۹۱۳۲۹)	(۳۵۴۹۹۱۳۲۹)	(۳۹۸۵۰۶۴۲)	(۳۹۸۵۰۶۴۲)	(۶۸۵۹۱۹۱۵)	(۶۸۵۹۱۹۱۵)
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مرابحه ۱۴۰۱	-	-	-	-	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل اوراق مرابحه یک	-	-	-	-	-	-	(۳۵۰۰۰۰۰۰)	(۳۵۰۰۰۰۰۰)	-	-
پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل اوراق مرابحه دو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل اوراق مرابحه سه	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۹۸۳۱۸)	(۱۱۰۰۶۶۷۱)	(۶۸۰۷۶۹۱)	(۶۸۰۷۶۹۱)	(۱۱۰۲۹۴۶۲۹)	(۵۹۴۴۶۲۹)	(۱۲۰۱۷۷۷۹۵)	(۸۰۱۹۷۷۹۵)	(۱۲۰۱۳۰۸۰۷)	(۹۸۱۳۰۸۰۷)
پرداخت های نقدی بابت سود مشارکت و سود انصراف	(۳۲۱۹۱۰۷)	(۴۸۰۷۶۹۱)	(۶۸۰۷۶۹۱)	(۶۸۰۷۶۹۱)	(۲۰۳۲۴۲۹۳)	(۸۰۶۲۷۱۳)	(۹۵۳۹۱۲۸۳)	(۹۵۳۹۱۲۸۳)	(۱۱۰۳۰۶۲۹)	(۱۱۰۳۰۶۲۹)
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه ۱۴۰۱	(۱۰۰۰۶۳۲۲)	(۳۵۸۹۰۰۰)	(۲۸۰۴۸۱۳)	(۲۸۰۴۸۱۳)	(۳۱۹۴۸۱۳)	(۳۱۹۴۸۱۳)	(۲۵۸۲۶۵۸)	(۲۵۸۲۶۵۸)	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه	(۲۱۲۱۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	(۵۴۳۰۷۸)	(۶۲۹۱۳۸۲)	(۸۳۷۸۲۱)	(۸۷۱۱۱۸)	(۱۰۰۷۶۲۵۴)	(۱۰۰۸۸۷۲)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۲۸۲۳۰۰۳۵	۱۰۰۷۶۷۸۴۴	۱۲۵۶۲۹۱۳	۱۲۵۶۲۹۱۳	(۳۵۵۹۳۵۳۴)	(۴۵۴۷۵۴۷۱)	(۳۹۴۲۸۳۰۱)	(۳۹۰۵۹۷۹۲)	(۳۲۰۳۰۹۶۱۶)	(۳۲۰۳۰۹۶۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۷۹۰۸۴۵)	۱۱۳۰۰۰۶	۲۹۱۳۵۰۳۷۵	۲۹۱۳۵۰۳۷۵	(۱۶۸۵۰۰۹۹)	(۱۶۸۵۰۰۵۳)	(۱۵۵۵۱۳۹)	(۱۵۶۷۱۳۰)	۶۴۰۳۸۳	۱۰۷۶۶۱۱۶
موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸۴۳۰۳۷۶	۲۰۵۱۵۳۱	۲۰۵۱۵۳۱	۲۰۵۱۵۳۱	۴۰۱۸۱۹۳۷	۴۰۱۸۱۹۳۷	۲۳۶۵۸۳۸	۲۳۶۵۸۳۸	۶۳۱۶۹۹	۶۳۱۶۹۹
موجودی نقد در پایان سال	۲۰۵۱۵۳۱	۴۰۱۸۱۹۳۷	۴۰۱۸۱۹۳۷	۴۰۱۸۱۹۳۷	۲۳۶۵۸۳۸	۲۳۶۵۸۳۸	۶۳۱۶۹۹	۶۳۱۶۹۹	۲۰۷۲۰۶۱۲	۲۰۷۲۰۶۱۲



تأمین سرمایه بانک ملت

melat investment bank

صفحه ۴۴ از ۷۴

شماره ثبت ۳۵۰۷۳



مفروضات پیش‌بینی‌ها

الف) مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان

باتوجه به اینکه موضوع انتشار اوراق مرابحه این گزارش، خرید مواد اولیه مصرفی محصولات تولیدی این شرکت است که در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت برای تأمین مواد اولیه مصرفی خود اقدام به اخذ تسهیلات بانکی خواهد نمود. بنابراین درآمد و بهای تمام شده عملیاتی در حالت‌های انتشار و عدم انتشار تفاوتی ندارد و تنها هزینه‌های بهره‌ماتر از روش تأمین مالی در حالت‌های انتشار و عدم انتشار اوراق تفاوت دارد.

۱) درآمد عملیاتی: شرکت دارای سه محصول جدید می‌باشد. در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۰۵ خودروی جدید T8 در بازار به فروش رسیده‌است و شرکت در نظر دارد تولید این محصول را در سال‌های آتی افزایش دهد. همچنین خودروهای جدید K7 و TGD DCT و S5 ۱۵۰۰ در سال ۱۴۰۰ به عنوان دو محصول جدید این شرکت وارد بازار شده‌اند. قابل ذکر است که به دلیل معرفی خودروی TGD DCT S5 ۱۵۰۰ به عنوان نسخه جدید و جایگزین خودروی (AT) S5 ۲۰۰۰، در پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تولید خودروی مذکور از سال ۱۴۰۱ به بعد متوقف در نظر گرفته شده است.

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	(پیش‌بینی شده)	
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۰۳۸,۸۳۷	(AT) ۲۰۰۰ S
۲۹,۳۳۹,۰۵۰	۲۹,۳۳۹,۰۵۰	۲۴,۶۷۶,۲۷۷	۲۴,۶۷۶,۲۷۷	۲۰,۸۲۵,۵۱۳	۲۰,۸۲۵,۵۱۳	۱۷,۵۹۱,۱۰۱	۱۷,۵۹۱,۱۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(AT) ۱۶۰۰ TS
۵۴,۵۹۱,۲۸۳	۵۴,۵۹۱,۲۸۳	۴۶,۰۸۸,۰۳۹	۴۶,۰۸۸,۰۳۹	۳۸,۹۰۹,۸۵۶	۳۸,۹۰۹,۸۵۶	۳۳,۸۲۹,۷۹۸	۳۳,۸۲۹,۷۹۸	۱۶,۳۱۷,۸۱۰	(CVT) ۱۵۰۰ EJ
۳۸,۳۷۲,۱۷۹	۳۸,۳۷۲,۱۷۹	۳۲,۳۹۵,۲۵۵	۳۲,۳۹۵,۲۵۵	۲۷,۲۵۳,۷۸۵	۲۷,۲۵۳,۷۸۵	۲۳,۰۹۹,۳۷۳	۲۳,۰۹۹,۳۷۳	۱۳,۹۳۹,۸۸۸	AT
۱۱۲,۷۳۱,۳۷۸	۱۱۲,۷۳۱,۳۷۸	۹۵,۱۸۰,۶۳۹	۹۵,۱۸۰,۶۳۹	۸۰,۳۶۰,۰۰۱	۸۰,۳۶۰,۰۰۱	۶۷,۸۴۶,۳۷۹	۶۷,۸۴۶,۳۷۹	۳۴,۰۸۰,۳۸۳	TGD DCT ۱۵۰۰ S
۳۳,۸۲۱,۳۱۰	۳۳,۸۲۱,۳۱۰	۲۷,۷۰۸,۹۹۹	۲۷,۷۰۸,۹۹۹	۲۳,۴۰۰,۱۷۸	۲۳,۴۰۰,۱۷۸	۱۹,۷۶۳,۷۸۱	۱۹,۷۶۳,۷۸۱	۱۳,۳۳۸,۵۴۱	۷K
۲۶۷,۷۵۵,۳۰۰	۲۶۷,۷۵۵,۳۰۰	۲۲۶,۰۴۹,۳۱۹	۲۲۶,۰۴۹,۳۱۹	۱۹۰,۸۵۹,۳۴۴	۱۹۰,۸۵۹,۳۴۴	۱۶۱,۱۵۰,۶۳۱	۱۶۱,۱۵۰,۶۳۱	۹۹,۸۲۰,۴۵۹	جمع کل فروش
۳۸۵,۱۶۶	۳۸۵,۱۶۶	۳۳۴,۹۱۷	۳۳۴,۹۱۷	۲۸۲,۷۸۲	۲۸۲,۷۸۲	۲۳۸,۷۸۱	۲۳۸,۷۸۱	۲۰۱,۶۰۳	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۲۶۸,۱۴۰,۴۶۶	۲۶۸,۱۴۰,۴۶۶	۲۲۶,۳۸۴,۱۴۶	۲۲۶,۳۸۴,۱۴۶	۱۹۱,۱۴۲,۱۲۶	۱۹۱,۱۴۲,۱۲۶	۱۶۱,۳۸۹,۴۱۳	۱۶۱,۳۸۹,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۲,۰۶۲	درآمدهای عملیاتی



۱-۱) مقدار فروش:

✓ میزان فروش و تولید شرکت برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ معادل هم در نظر گرفته شده است. همچنین میزان تولید و فروش در دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق نیز یکسان است.

✓ تعداد فروش برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معادل بودجه اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ارائه شده توسط شرکت در نظر گرفته شده است. برای مابقی سال‌ها نیز، رشد ۳ درصدی برای تمامی محصولات لحاظ شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
Se ۲۰۰۰ (AT)	۳,۷۳۱	-	۳,۷۰۷	۳,۸۱۸	-	-	-	-	-	-
SR ۱۶۰۰ (AT)	۳,۶۳۵	-	۳,۷۰۷	۳,۸۱۸	-	-	۳,۹۳۳	۳,۹۳۳	۴,۰۵۰	۴,۰۵۰
J4 1500 (CVT)	۵,۷۳۳	-	۹,۹۷۳	۱۰,۳۷۳	۱۰,۳۷۳	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۸۷	۱۰,۵۸۷
TA	۲,۰۸۰	-	۲,۹۹۵	۳,۰۸۴	۳,۰۸۴	۳,۱۷۶	۳,۱۷۶	۳,۱۷۶	۳,۲۷۱	۳,۲۷۱
Se ۱۵۰۰ TGD DCT	۳,۶۸۰	-	۹,۰۱۶	۹,۷۸۶	۹,۷۸۶	۹,۵۶۴	۹,۵۶۴	۹,۵۶۴	۹,۸۵۱	۹,۸۵۱
VK	۱,۵۳۸	-	۱,۹۹۶	۲,۰۵۵	۲,۰۵۵	۲,۱۱۶	۲,۱۱۶	۲,۱۱۶	۲,۱۷۹	۲,۱۷۹
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل تعداد فروش	۲۰,۴۰۶	-	۲۷,۶۸۷	۲۸,۵۱۵	۲۸,۵۱۵	۲۹,۳۶۸	۲۹,۳۶۸	۲۹,۳۶۸	۳۰,۱۲۴	۳۰,۱۲۴
ارائه خدمات	۳,۸۷۷	-	۳,۹۹۳	۴,۱۱۲	۴,۱۱۲	۴,۲۳۵	۴,۲۳۵	۴,۲۳۵	۴,۳۲۵	۴,۳۲۵
مجموع تعداد فروش	۲۴,۲۸۳	-	۳۱,۶۸۰	۳۲,۶۲۷	۳۲,۶۲۷	۳۳,۶۰۳	۳۳,۶۰۳	۳۳,۶۰۳	۳۴,۴۸۴	۳۴,۴۸۴

۱-۲) نرخ فروش: نرخ فروش محصولات شرکت مطابق جدول ذیل می‌باشد:

✓ نرخ فروش محصولات در حالت عدم انتشار و انتشار اوراق یکسان است. برای سال ۱۴۰۰ نرخ فروش محصولات معادل بودجه اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ شرکت در نظر گرفته شده و برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ با رعایت احتیاط سالانه ۱۵ درصد افزایش یافته است.



تأمین سرمایه بانک ملت
molat investment bank



مبالغ به ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	پیش‌بینی شده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
Se ۲۰۰۰ (AT)	۴,۵۶۸	۰	۴,۲۳۵	۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Sr ۱۶۰۰ (AT)	۴,۱۷۶	۰	۴,۲۳۵	۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Jt 1500(CVT)	۲,۵۶۴	۰	۳,۲۹۴	۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
TA	۶,۷۰۷	۰	۷,۷۱۳	۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Se ۱۵۰۰ TGD DCT	۶,۵۲۴	۰	۷,۵۲۵	۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
VK	۸,۶۱۰	۰	۹,۹۰۲	۱۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳) بهای تمام شده کالای فروش رفته: بانوجه به اینکه موضوع تأمین مالی مربوط به تأمین مواد اولیه می‌باشد، این شرکت در صورت عدم انتشار اوراق، از طریق دریافت تسهیلات اقدام به تأمین مواد اولیه مورد نیاز می‌نماید، بنابراین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در حالت‌های انتشار و عدم انتشار اوراق مشابه می‌باشد. جزییات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	پیش‌بینی شده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مواد مستقیم	۷۶۹,۰۲۴۱۷	۱۱۸,۹۲۲,۷۸۴	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۴۰,۸۲۹,۸۸۳
دستمزد مستقیم	۲,۰۳۶,۷۳۴	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵	۲,۱۳۹,۶۴۵
سربار ساخت	۵,۰۰۹,۶۱۶	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸	۷,۷۲۶,۹۲۸
جمع هزینه‌های ساخت	۸۳۹,۹۴۸,۷۷۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷
(افزایش) کاهش موجودی‌های در جریان ساخت	(۷۰,۱۲۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)
(افزایش) کاهش موجودی‌های کالای ساخته شده	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)	(۷۰,۹۹۴)
(افزایش) کاهش موجودی‌های خریداری شده	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)	(۱۷۶,۵۶۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۸۳۹,۹۴۸,۷۷۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷

✓ نسبت بهای تمام شده به فروش هر یک از محصولات معادل بودجه اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ارائه شده شرکت جهت تأیید به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.

تأیید سامانیه بانک ملت

ملیت سرمایه‌گذاری بانک ملت



مبالغ به میلیون ریال

نسخ	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	پیش‌بینی شده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مواد مستقیم	۷۶۹,۰۲۴,۱۷	۷۶۹,۰۲۴,۱۷	۱۱۸,۹۲۲,۷۸۴	۱۱۸,۹۲۲,۷۸۴	۱۱۸,۹۲۲,۷۸۴	۱۱۸,۹۲۲,۷۸۴	۱۳۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۳۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۳۰,۸۲۹,۸۸۳	۱۳۰,۸۲۹,۸۸۳
دستور مستقیم	۲,۰۳۶,۱۲۴	۲,۰۳۶,۱۲۴	۲,۰۳۶,۱۲۴	۲,۰۳۶,۱۲۴	۲,۰۳۶,۱۲۴	۲,۰۳۶,۱۲۴	۳,۷۲۹,۸۵۰	۳,۷۲۹,۸۵۰	۳,۷۲۹,۸۵۰	۳,۷۲۹,۸۵۰
سربار ساخت	۵۰۰,۹۶۱	۵۰۰,۹۶۱	۷,۷۳۶,۹۷۸	۷,۷۳۶,۹۷۸	۷,۷۳۶,۹۷۸	۷,۷۳۶,۹۷۸	۹,۱۷۴,۰۱۲	۹,۱۷۴,۰۱۲	۹,۱۷۴,۰۱۲	۹,۱۷۴,۰۱۲
جمع هزینه‌های ساخت	۸۳۹,۹۴۸,۷۷۷	۸۳۹,۹۴۸,۷۷۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۹,۳۵۷	۱۵۳,۷۳۳,۷۴۵	۱۵۳,۷۳۳,۷۴۵	۱۵۳,۷۳۳,۷۴۵	۱۵۳,۷۳۳,۷۴۵
(افزایش) کاهش موجودی‌های در جریان ساخت	(۷۰۱,۳۲۱)	(۷۰۱,۳۲۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۳۶,۵۶۱)	(۳۸۷,۰۴۶)	(۳۸۷,۰۴۶)	(۳۸۷,۰۴۶)	(۳۸۷,۰۴۶)
(افزایش) کاهش موجودی‌های کالای ساخته شده	(۷۰۰,۹۹۳)	(۷۰۰,۹۹۳)	(۳۳۰,۷۵)	(۳۳۰,۷۵)	(۳۳۰,۷۵)	(۳۳۰,۷۵)	(۳۹,۱۸۶)	(۳۹,۱۸۶)	(۳۹,۱۸۶)	(۳۹,۱۸۶)
(افزایش) کاهش موجودی‌های خریداری شده	(۱۷۶,۵۶۱)	(۱۷۶,۵۶۱)	(۲۰۲,۰۴۶)	(۲۰۲,۰۴۶)	(۲۰۲,۰۴۶)	(۲۰۲,۰۴۶)	(۲۳۳,۵۰۲)	(۲۳۳,۵۰۲)	(۲۳۳,۵۰۲)	(۲۳۳,۵۰۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۵,۶۷۵	۱۲۹,۲۴۵,۶۷۵	۱۲۹,۲۴۵,۶۷۵	۱۲۹,۲۴۵,۶۷۵	۱۵۳,۰۷۴,۰۱۰	۱۵۳,۰۷۴,۰۱۰	۱۵۳,۰۷۴,۰۱۰	۱۵۳,۰۷۴,۰۱۰

- ✓ بر اساس اطلاعات واقعی سال ۱۳۹۹، مواد مصرفی حدود ۹۲ درصد هزینه‌های ساخت برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.
- ✓ بر اساس اطلاعات واقعی سال ۱۳۹۹، دستمزد مستقیم حدود ۲ درصد هزینه‌های ساخت برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.
- ✓ بر اساس اطلاعات واقعی سال ۱۳۹۹، سربار ساخت حدود ۶ درصد هزینه‌های ساخت برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار در نظر گرفته شده است.
- ✓ طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تعداد موجودی کالای اول دوره و پایان دوره برابر در نظر گرفته شده‌است. بنابراین تغییرات موجودی موزون تغییرات قیمت و تغییرات موجودی کالای خریداری شده تنها ناشی از تغییرات قیمت است. بر این اساس تغییرات موجودی کالای در سال ۱۴۰۰ به میزان میانگین موزون تغییرات قیمت محصولات بر اساس بودجه اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شرکت و به میزان ۵۲,۲ درصد است و در سال‌های آتی تغییرات نرخ به میزان ۱۵ درصد مشابه تغییرات نرخ بهای تمام شده محصولات در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه بانک ملت
Mellat Investment Bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۷۸۰۳۰۷۳۰

صفحه ۴۷ از ۷۴



۳) هزینه‌های اداری، عمومی، و فروش: هزینه‌های عمومی، اداری و فروش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه‌های فروش و توزیع:										
سرویس اولیه قطعات یدکی و گارانتی	۱۵۳۷۱۱۷		۲۰۷۳۴۵۶۷		۳۰۳۳۹۵۴		۴۰۷۷۱۹۰۶		۴۰۷۷۱۹۰۶	
هزینه کمیسیون فروش	۸۳۵۳۰۶		۱۰۳۳۱۵۰۲		۱۵۷۶۹۵۹		۱۵۶۷۷۲۵		۲۰۱۲۰۲۲۴	
هزینه حمل خودروهای تولیدی	۴۰۵۹۰۶		۷۲۴۳۱۴		۹۵۵۹۰۴		۱۰۳۶۸۳۶۸		۱۶۵۵۵۸۴	
هزینه خدمات قبل و پس از فروش	۵۳۳۳۷۶		۸۷۵۳۰۶		۱۰۳۶۵۷۲		۱۰۳۲۷۸۱۰		۱۰۳۵۴۰۷۸	
هزینه خدمات و نگهداری منطقه ویژه اریک جدید	۹۴۳۷۹		۱۳۳۹۷۷		۱۶۰۵۵۰		۲۰۴۷۰۱		۲۶۰۹۹۴	
حقوق و دستمزد و مزایا	۸۳۵۸۱		۱۰۴۵۰۲		۱۳۰۷۵۲		۱۶۳۳۴۰		۲۰۴۳۰۰	
هزینه تبلیغات و شرکت در نمایشگاه	۷۲۰۷۱		۹۴۰۷۳		۱۲۲۰۳۲		۱۵۵۴۸۳		۱۹۹۵۱۶	
هزینه یاردهیدهای قبل از حمل	۴۹۰۰۶		۵۵۰۲۳۲		۸۴۳۷۵		۱۰۷۷۰۶		۱۳۷۰۳۵	
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۴۳۷۹		۱۷۹۷۳		۲۲۳۶۷		۲۸۰۸۳		۳۵۰۱۴	
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸۸۱		۱۴۸۵۲		۱۸۵۶۴		۲۳۲۰۶		۲۹۰۰۷	
استهلاک دارائی‌های ثابت مشهود	۹۰۳۵۸		۹۰۳۵۸		۹۰۳۵۸		۸۰۱۳۷		۸۰۱۳۷	
هزینه‌های پرسنلی	۳۰۳۰۰		۴۰۱۲۵		۵۰۱۵۶		۵۰۳۴۵		۸۰۰۵۷	
هزینه سیستم‌ها، شبکه و اینترنت	۳۰۳۵۹		۴۰۳۱۷		۵۰۷۲۰		۷۰۲۹۳		۹۰۲۹۸	
هزینه تعمیر و نگهداری دارائی‌ها	۳۰۳۲۵		۴۰۳۴۱		۵۰۴۹۳		۷۰۰۳		۸۰۹۲۹	
هزینه اثاثه و ملزومات مصرفی	۵۰۳۴۰		۷۰۱۵۴		۹۰۳۶۴		۱۲۰۱۸		۱۵۰۳۲۲	
ایاب و دهاب	۱۰۱۱۷		۱۰۴۶۹		۱۹۰۳		۱۱۸۱۲		۱۵۰۶۰	
سایر	۱۷۷۸۸۱		۲۳۳۸۲		۲۰۳۷۹		۲۸۵۰۶		۳۹۰۲۲۳	
جمع هزینه‌های فروش	۳۵۷۵۵۹۱		۶۰۱۳۸۰۴۲۳		۷۸۳۹۵۴۹		۹۰۹۱۳۰۱۷۷		۱۲۵۸۲۰۲۶۷	
هزینه‌های عمومی و اداری:										
جمع هزینه‌های عمومی و اداری	۲۱۷۹۲۰		۲۷۲۰۳۱۳		۳۴۰۵۱۶		۴۲۵۵۴۵		۵۳۲۰۵۶	
جمع هزینه‌های عمومی و اداری	۲۱۷۹۲۰		۲۷۲۰۳۱۳		۳۴۰۵۱۶		۴۲۵۵۴۵		۵۳۲۰۵۶	
جمع هزینه‌های عمومی و اداری	۲۱۷۹۲۰		۲۷۲۰۳۱۳		۳۴۰۵۱۶		۴۲۵۵۴۵		۵۳۲۰۵۶	



۴) سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:

✓ سایر درآمدهای عملیاتی شرکت طی سال‌های مورد پیش‌بینی به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	پیش‌بینی شده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های بورسی	(۱۳۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود فروش اقساطی	۵۷۸.۱۱۱	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰	۲,۳۵۴,۲۸۰
سود سهام دریافتی	۷۳۴,۶۶۹	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶	۸۰۸,۱۳۶
فروش ضایعات	۱۷,۳۵۸	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷
جمع	۳۰,۲۳۸	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳	۳,۱۸۵,۳۷۳

✓ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ مطابق مبلغ اعلامی شرکت در نظر گرفته شده است.

✓ درآمد فروش اقساطی خودرو با توجه به سهم فروش اقساطی هر یک از محصولات از کل فروش محصولات شرکت در بودجه اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ برآورد شده است. بدین ترتیب که برای خودروهای ۲۰۰۰ S۳ و ۴ به ترتیب ۱۰٪، ۵۰٪ و ۶۰٪ از فروش محصولات شرکت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به صورت اقساطی در نظر گرفته شده است. برنامه شرکت در خصوص درصد و تعداد اقساط بدین صورت است که به طور میانگین حدود ۵۰٪ از مبلغ فروش خودرو به صورت اقساطی طی دو سال (هر ۳ ماه یکبار) دریافت گردد. همچنین نرخ بهره فروش اقساطی، سالانه ۱۸٪ در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۷۶۱۵۲۷۱



صبالغ به ميليون ريال

✓ مقدار زیان ناشی از بدهی‌های ارزی در سال ۱۴۰۰ مطابق بودجه اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ شرکت است و برای سال‌های آتی با فرض ثابت بودن مقدار بدهی ارزی، زیان ناشی از تسعیر ارز با توجه به تغییرات پیش‌بینی شده برای نرخ ارز، با ۱۵٪ افزایش لحاظ شده‌است.



۵) هزینه‌های مالی: هزینه‌های مالی صورت‌های مالی مربوط به تسهیلات فعلی شرکت (با نرخ متوسط ۱۹٫۸۴٪) می‌باشد. در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده است که شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با نرخ ۲۳٪ جهت خرید مواد اولیه می‌نماید و در حالت انتشار اوراق نیز هزینه‌های تأمین مالی مربوط به انتشار اوراق مرابحه در حالت انتشار با نرخ ۲۳٪ در نظر گرفته شده است.

مبالغ به میلیون ریال

نسخه	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده اول دوره	۳۳,۲۷۹,۷۸۸	۴۶,۹۶۴,۲۶۹	۴۶,۹۶۴,۲۶۹	۷۹,۱۲۵,۴۷۷	۷۹,۱۲۵,۴۷۷	۷۹,۱۲۵,۴۷۷	۷۶,۶۳۶,۲۴۸	۷۶,۶۳۶,۲۴۸	۷۲,۷۳۲,۲۶۳	۷۲,۷۳۲,۲۶۳
تسهیلات دریافتی	۳۴۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اصل مبلغ اوراق مرابحه ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
هزینه‌های مالی پرداختی اوراق مرابحه ۱۴۰۱	-	-	-	-	۶۹۹,۰۱۰	-	-	-	-	-
تسهیلات پرداختی	(۳۱,۶۶۶,۸۶۱)	(۱۲,۸۲۸,۸۹۲)	(۱۲,۸۲۸,۸۹۲)	(۵۷,۴۹۹,۲۲۹)	(۳۷,۴۹۹,۲۲۹)	(۳۷,۴۹۹,۲۲۹)	(۳۲,۴۵۰,۶۴۲)	(۵۳,۴۵۰,۶۴۲)	(۶۸,۵۹۱,۹۱۵)	(۶۸,۵۹۱,۹۱۵)
هزینه‌های تسهیلات و اوراق	۵,۱۱۵,۳۷۵	۵,۱۱۵,۳۷۵	۸,۳۳۴,۵۱۷	۸,۳۳۴,۵۱۷	۸,۳۳۴,۵۱۷	۷,۸۳۶,۱۶۹	۷,۸۳۶,۱۶۹	۷,۸۳۶,۱۶۹	۶,۹۷۳,۹۳۴	۶,۹۷۳,۹۳۴
هزینه مالی پرداختی تسهیلات و اوراق	(۴,۶۷۲,۰۳۳)	(۸,۳۳۴,۵۱۷)	(۸,۳۳۴,۵۱۷)	(۷,۸۴۵,۱۶۹)	(۷,۸۴۵,۱۶۹)	(۷,۸۴۵,۱۶۹)	(۸,۳۱۶,۳۹۲)	(۸,۳۱۶,۳۹۲)	(۶,۹۷۳,۹۳۴)	(۶,۹۷۳,۹۳۴)
مانده	۴۶,۹۶۴,۲۶۹	۷۹,۱۲۵,۴۷۷	۷۹,۱۲۵,۴۷۷	۷۹,۱۲۵,۴۷۷	۷۹,۱۲۵,۴۷۷	۷۶,۶۳۶,۲۴۸	۷۲,۷۳۲,۲۶۳	۷۲,۷۳۲,۲۶۳	۶۴,۱۵۰,۳۴۸	۶۴,۱۵۰,۳۴۸

✓ تسهیلات شرکت شامل تسهیلات بانکی، اوراق رهنی و اوراق مرابحه می‌باشد. شرکت دارای ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه با نرخ سود ۱۸ درصد و با سررسید ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ می‌باشد.

✓ نرخ بهره موثر تسهیلات بانکی شرکت بر اساس بودجه اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ارائه شده شرکت برای سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۱۹٫۸۴ درصد به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.

✓ میزان تسهیلات بازپرداختی در هر دوره نسبتی از مانده اول دوره و دریافتی طی دوره فرض شده است.

✓ حصه جاری و بلندمدت تسهیلات شرکت بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۳ و ۷ درصد مانده تسهیلات پایان دوره در نظر گرفته شده است.

✓ شرکت درصدد تأمین مالی مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه موضوع این بیانیه ثبت با عمر اوراق ۳ ساله و نرخ اسمی ۱۸٪، در تیر ماه ۱۴۰۰ می‌باشد. هزینه ارکان انتشار این اوراق ۵٪ کل مبلغ اسمی اوراق در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه در سال ۱۴۰۱، شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی معادل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خواهد نمود. البته با توجه به محدود بودن منابع بانکی، اخذ تسهیلات بانکی معادل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، یک احتمال محتمل می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

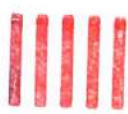
✓ مجموع هزینه‌های مالی شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	پیش‌بینی (شده)	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
بهره اقساط وام‌های دریافتی از بانک‌ها	۳,۳۷۲,۳۵۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷	۴,۵۹۵,۵۱۷
بهره تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه جدید	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سود مشارکت پرداختی به مشتریان	۳,۵۵۳,۳۲۹	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴	۵,۸۹۴,۵۲۴
کارمزد تسهیلات بانکی	۱,۳۵۹,۹۵۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳	۱,۵۱۱,۹۴۳
جریمه تأخیر تحویل و انصرافی خودرو	۵۵۵,۸۷۸	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶	۹۱۳,۰۵۶
کارمزد ضمانت‌های بانکی	۱۳۲,۳۳۳	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸
سایر	۲۲,۷۷۷	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳	۲۷,۳۳۳
جمع	۹,۰۱۷,۴۲۶	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱	۱۷,۸۱۴,۳۶۱
اوراق رهنی	۲۹۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مرابحه ۱	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰
اوراق مرابحه ۲	۴۳۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰
اوراق مرابحه ۳	۵۳۵,۵۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱,۰۷۶,۰,۴۴۴	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱	۲۱,۴۰۲,۳۶۱

✓ سود مشارکت پرداختی به مشتریان بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، ۳۰٪ از فروش در نظر گرفته شده‌است.

✓ جریمه تأخیر در تحویل و انصرافی خودرو بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، به میزان ۰٪ از فروش در نظر گرفته شده‌است.

✓ کارمزد تسهیلات بانکی، کارمزد ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر اقلام سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته‌است.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

لیسانس عام
شماره ثبت ۳۰۵۰۷۱

صفحه ۵۳ از ۷۴



(۶) سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی: مبالغ منظور شده در این حساب مربوط به سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی می‌باشد که سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک سالانه ۱۰٪ می‌باشد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمد حاصل از اجاره	۶۱,۵۰۸		۸۱,۰۱۴	۸۱,۰۱۴	۱۰۴,۹۱۳	۱۰۴,۹۱۳	۱۳۲,۷۶۴	۱۳۲,۷۶۴	۱۷۰,۵۴۹	۱۷۰,۵۴۹
سود(زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۱۸,۱۷۳		۲۴,۲۶۱	۲۴,۲۶۱	۳۲,۳۸۹	۳۲,۳۸۹	۴۲,۲۲۹	۴۲,۲۲۹	۵۷,۷۲۴	۵۷,۷۲۴
درآمد حاصل از تخليه کانتینر	۱۱۲		۱۵۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۶۷	۲۶۷	۳۵۶	۳۵۶
درآمد حاصل از اندازه‌گیری بدنه	۶۸		۹۱	۹۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۶۲	۱۶۲	۲۱۶	۲۱۶
جمع کل	۷۹,۹۶۱		۱۰۵,۵۱۶	۱۰۵,۵۱۶	۱۳۷,۵۲۳	۱۳۷,۵۲۳	۱۷۷,۴۳۳	۱۷۷,۴۳۳	۲۲۸,۸۴۶	۲۲۸,۸۴۶
سایر اقلام:										
سود سپرده بانکی	۴۸۴,۳۳۸		۳۰۵,۱۵۳	۳۰۵,۱۵۳	۴۱۸,۱۹۴	۵۹۷,۷۰۱	۲۴۸,۶۸۴	۲۴۸,۷۹۵	۶۳۲,۱۷۰	۶۳۲,۱۷۰
سود حاصل از فروش دارائی‌های ثابت	۳,۹۹۵									
درآمد حاصل از اجاره	۴,۳۸۵		۵,۷۶۷	۵,۷۶۷	۷,۴۶۸	۷,۴۶۸	۹,۵۲۲	۹,۵۲۲	۱۲,۱۴۰	۱۲,۱۴۰
سود حاصل از اوراق مشارکت	۱,۵۴۰		۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰
سایر اقلام	۱۲۹,۸۲۵		۱۴۲,۸۰۸	۱۴۲,۸۰۸	۱۵۷,۰۸۹	۱۵۷,۰۸۹	۱۷۲,۷۹۷	۱۷۲,۷۹۷	۱۹۰,۰۷۷	۱۹۰,۰۷۷
جمع	۶۲۳,۹۸۳		۴۵۵,۳۶۸	۴۵۵,۳۶۸	۵۸۴,۳۹۰	۷۶۳,۷۹۷	۴۳۲,۵۴۳	۴۳۲,۵۵۵	۶۱۲,۶۵۵	۶۱۲,۶۵۵
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت	۷۰۳,۹۴۵		۵۶۰,۷۸۴	۵۶۰,۷۸۴	۷۳۱,۹۱۴	۹۰۱,۴۲۱	۶۰۹,۹۷۵	۶۰۹,۹۷۵	۷۸۰,۰۸۷	۷۸۰,۰۸۷

✓ درآمد حاصل از اجاره، سود حاصل از فروش مواد اولیه، درآمد حاصل از تخليه کانتینر و درآمد حاصل از اندازه‌گیری بدنه در هر سال همگام با نرخ تورم برآوردی افزایش یافته است.

✓ سود حاصل از اوراق مشارکت به صورت ثابت و برابر مبلغ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ فرض شده است.

✓ سایر اقلام در هر سال به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

(۷) هزینه مالیات بر درآمد: مالیات شرکت سالانه به میزان ۲۵٪ از درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته شده است.

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۲۰۹۷۲

صفحه ۵۴ از ۷۴



مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

(۱) دارایی ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه‌گذاری در املاک: ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری در املاک شرکت به شرح جدول زیر

پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	(پیش‌بینی شده)	
۱۳۸۶۴۳۸۲	۱۳۸۶۴۳۸۲	۱۳۰۶۸۶۵۲	۱۳۰۶۸۶۵۲	۱۳۲۷۲۹۲۳	۱۳۲۷۲۹۲۳	۱۳۵۱۶۵۲۳	۱۳۵۱۶۵۲۳	۱۳۷۶۰۱۲۴	ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود
۴۹۰۸۶۰۱	۴۹۰۸۶۰۱	۴۹۹۲۶۱۴	۴۹۹۲۶۱۴	۵۰۷۶۶۲۸	۵۰۷۶۶۲۸	۵۱۶۰۶۴۱	۵۱۶۰۶۴۱	۵۱۳۴۶۵۵	ارزش دفتری سرمایه‌گذاری در املاک
۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	۱۹۵۱۶	ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود

✓ در سال‌های مورد پیش‌بینی خرید و واگذاری دارایی و همچنین سرمایه‌گذاری در املاک در نظر گرفته نشده و روند کاهشی دارایی‌ها به دلیل هزینه استهلاک می‌باشد.

(۲) سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ثابت و به میزان مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ در

نظر گرفته شده است.

(۳) دریافتی‌های بلندمدت: دریافتی‌های بلندمدت در هر سال ۲۰٪ نسبت به رقم سال قبل رشد داده شده است.

(۴) پیش‌پرداخت‌ها: پیش‌پرداخت‌های شرکت برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	(پیش‌بینی شده)	
۸۴۰۶۷۳۲۴	۸۴۰۶۷۳۲۴	۷۱۰۲۰۳۰۸	۷۱۰۲۰۳۰۸	۵۹۹۹۸۰۸۲	۵۹۹۹۸۰۸۲	۵۰۶۵۷۵۳۷	۵۰۶۵۷۵۳۷	۴۲۷۷۱۹۰۸	پیش‌پرداخت خارجی
۷۰۱۳۹۶۹۲	۷۰۱۳۹۶۹۲	۶۰۴۰۰۷۲	۶۰۴۰۰۷۲	۵۱۰۲۶۶۴	۵۱۰۲۶۶۴	۴۳۰۸۲۷۷	۴۳۰۸۲۷۷	۴۶۳۷۶۲۷	پیش‌پرداخت داخلی
۹۱۳۱۷۱۱۶	۹۱۳۱۷۱۱۶	۷۷۰۶۰۳۸۱	۷۷۰۶۰۳۸۱	۶۵۱۰۰۷۴۶	۶۵۱۰۰۷۴۶	۵۴۹۶۵۸۱۴	۵۴۹۶۵۸۱۴	۴۶۴۰۹۵۲۵	جمع کل

تأمین سرمایه بانک مالی

melilot investment bank

امضای عام

شماره ثبت ۷۳۰۳۰۷۳۰

صفحه ۵۵ از ۷۴



۴ بیش‌پرداخت‌های شرکت به منظور خرید مواد اولیه و قطعات از داخل و خارج از کشور می‌باشد. بر اساس اطلاعات واقعی سال ۱۳۹۹، خرید مواد اولیه در هر سال به میزان ۱۰۵ درصد بهای تمام شده هر سال در نظر گرفته شده است که از این مقدار ۷۲ درصد خرید خارجی و مابقی خرید داخلی می‌باشد. همچنین بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، بیش‌پرداخت خارجی و داخلی به ترتیب ۳۷ درصد و ۸ درصد از خرید خارجی و داخلی سال بعد را به خود اختصاص می‌دهد.

(۵) موجودی مواد و کالا: جدول پیش‌بینی شرکت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	(پیش‌بینی شده)		
۸۷۷۹,۸۸۵	۸۷۷۹,۸۸۵	۷۵۳۴,۵۸۲	۷۵۳۴,۵۸۲	۵,۷۷۳,۹۱۷	۵,۷۷۳,۹۱۷	۵۰,۱۹,۹۲۷	مواد اولیه (CND)	
۲۹,۲۴,۳۲۰	۲۹,۲۴,۳۲۰	۲,۴۱۲,۴۵۲	۲,۴۱۲,۴۵۲	۲,۵۸۰,۳۰۴	۲,۵۸۰,۳۰۴	۲,۱۲۴۳,۱۴۲	کالای در جریان ساخت	
۱,۸۲۲,۷۵۵	۱,۸۲۲,۷۵۵	۱,۵۸۵,۰۰۴	۱,۵۸۵,۰۰۴	۱,۱۹۸,۴۹۱	۱,۱۹۸,۴۹۱	۱۰۰,۴۲,۱۶۶	انبار قطعات مواد مصرفی، یدکی، تعمیراتی و عمومی	
۳۹۷,۳۱۴	۳۹۷,۳۱۴	۳۴۵,۴۹۰	۳۴۵,۴۹۰	۲۶۱,۲۴۰	۲۶۱,۲۴۰	۲۲۷,۱۶۵	کالای ساخته شده	
۴۵۲,۷۸۲	۴۵۲,۷۸۲	۴۹۵,۴۶۳	۴۹۵,۴۶۳	۴۹۹,۰۲۷	۴۹۹,۰۲۷	۲۶۰,۰۰۳	کالای در راه	
۱۵,۳۷۹,۰۵۵	۱۵,۳۷۹,۰۵۵	۱۳,۳۷۳,۰۹۱	۱۳,۳۷۳,۰۹۱	۱۰,۱۵۲,۸۷۵	۱۰,۱۱۱,۹۷۸	۸,۷۹۳,۰۲۵	جمع کل	

همانطور که در بخش بهای تمام شده توضیح داده شد، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تعداد موجودی کالای اول دوره و پایان دوره برابر در نظر گرفته شده است. بنابراین تغییرات موجودی کالا تنها ناشی از تغییرات قیمت است. براین اساس تغییرات موجودی کالا در سال ۱۴۰۰ به میزان میانگین موزون تغییرات قیمت محصولات بر اساس بوده اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شرکت و به میزان ۵۲٫۳ درصد است و در سال‌های آتی تغییرات نرخ به میزان ۱۵ درصد مشابه تغییرات نرخ بهای تمام شده محصولات در نظر گرفته شده است.

تاسیسات سرمایه‌گذاری بانک ملت
mallot investment bank

mellat investment bank

میں نے اس کا نام

۲۳۵۷۱۸۰۷۸



جدول ذیل پیش بینی شدہ است:

سال	۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰ سال (پیش بینی شده)	شرح
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۱۵۲۰۰۶۰۹۲	۱۵۲۰۰۶۰۹۲	۱۳۳۸۶۲۰۸۵	۱۳۳۸۶۲۰۸۵	۱۶۰۰۰۱۰۳۹۷	۱۱۶۰۰۰۱۰۳۹۷	۱۰۱۰۱۷۱۰۹۹۴	۱۰۱۰۱۷۱۰۹۹۴	۶۵۰۱۵۲۰۰۰۵	حساب‌های دریافتی تجاری	
۱۰۰۳۵۰۰۵۵۲	۱۰۰۳۵۰۰۵۵۲	۱۰۰۳۵۰۰۵۵۲	۱۰۰۳۵۰۰۵۵۲	۸۰۷۰۸۰۷۹۳	۸۰۷۰۸۰۷۹۳	۷۰۲۵۷۰۳۲۸	۷۰۲۵۷۰۳۲۸	۶۰۰۴۷۰۷۷۳	سایر حساب‌های دریافتی	
۱۶۲۰۳۵۶۵۴۴	۱۶۲۰۳۵۶۵۴۴	۱۴۲۰۳۱۲۰۵۲۸	۱۴۲۰۳۱۲۰۵۲۸	۱۲۴۰۷۱۰۰۱۹۱	۱۲۴۰۷۱۰۰۱۹۱	۱۰۸۰۴۳۹۰۳۲۲	۱۰۸۰۴۳۹۰۳۲۲	۷۱۰۱۹۹۰۷۷۸	جمع کل	

- ✓ حساب‌های دریافتی تجاری برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۰ درصد نسبت به فروش هر سال به علاوه حساب‌های دریافتی ناشی از فروش اقساطی برآورد شده است. برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نسبت مذکور سالانه ۲ درصد کاهش یافته است.
- ✓ سایر حساب‌های دریافتی سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

Vf jlv dno



(۷) پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها: حساب‌های پرداختی بلند مدت سالانه ۲۰ درصد افزایش یافته است. طی یادداشت شماره ۱-۲-۲۴ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۶,۲۹۷,۰۰۰ میلیون ریال مانده پرداختی‌های بلند مدت شرکت در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۱ در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق تسویه شده است. تغییرات حساب‌های پرداختی کوتاه مدت شرکت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حساب‌های پرداختی‌های تجاری	۱۹,۴۱۲,۸۳۳	۳۰,۲۲۹,۲۲۹	۳۰,۲۲۹,۲۲۹	۳۵,۸۰۲,۳۳۱	۳۵,۸۰۲,۳۳۱	۳۵,۸۰۲,۳۳۱	۴۲,۴۰۳,۹۰۱	۴۲,۴۰۳,۹۰۱	۵۰,۱۹۳,۹۰۷	۵۰,۱۹۳,۹۰۷
سایر پرداختی‌ها: اسناد پرداختی به سایر اشخاص	۱۵,۵۲۴,۱۵۹	۱۸,۷۶۰,۹۹۱	۱۸,۷۶۰,۹۹۱	۲۳,۵۱۳,۱۸۹	۲۳,۵۱۳,۱۸۹	۲۳,۵۱۳,۱۸۹	۲۷,۰۱۵,۸۱۷	۲۷,۰۱۵,۸۱۷	۳۳,۴۱۸,۹۹۳	۳۳,۴۱۸,۹۹۳
سایر پرداختی‌ها: حساب‌های پرداختی	۶,۳۵۲,۶۹۱	۷,۵۲۳,۲۲۹	۷,۵۲۳,۲۲۹	۹,۱۳۷,۸۷۵	۹,۱۳۷,۸۷۵	۹,۱۳۷,۸۷۵	۱۰,۹۷۷,۴۵۰	۱۰,۹۷۷,۴۵۰	۱۳,۱۷۲,۹۴۰	۱۳,۱۷۲,۹۴۰
جمع کل	۴۱,۲۹۹,۶۰۳	۵۶,۴۶۵,۰۴۹	۵۶,۴۶۵,۰۴۹	۶۷,۴۳۳,۳۹۵	۶۷,۴۳۳,۳۹۵	۶۷,۴۳۳,۳۹۵	۸۰,۳۹۷,۱۷۸	۸۰,۳۹۷,۱۷۸	۹۵,۷۸۵,۸۳۹	۹۵,۷۸۵,۸۳۹

✓ بانوجه به روند دو سال گذشته، حساب‌های پرداختی تجاری کوتاه مدت شرکت معادل ۲۳ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته هر سال برآورد شده است.

✓ سایر اسناد پرداختی و حساب‌های پرداختی سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

(۸) سرمایه‌گذاری کوتاه مدت: تغییرات سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در راستای مدیریت نقدینگی شرکت می‌باشد.

(۹) پیش‌دریافت‌ها: پیش‌دریافت‌های شرکت برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۵ درصد فروش سال بعد برآورد شده است.

(۱۰) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: جدول پیش‌بینی ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده در ابتدای سال	۲۱۸,۰۲۷	۲۷۳,۳۰۷	۲۷۳,۳۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷
پرداخت شده طی سال	(۱۰۴,۱۴۵)	(۱۳۰,۱۸۱)	(۱۳۰,۱۸۱)	(۱۶۲,۷۲۷)	(۱۶۲,۷۲۷)	(۲۰۳,۳۰۸)	(۲۰۳,۳۰۸)	(۲۰۳,۳۰۸)	(۲۵۳,۲۶۰)	(۲۵۳,۲۶۰)
ذخیره تأمین شده	۱۵۹,۴۲۵	۱۹۹,۲۸۱	۱۹۹,۲۸۱	۲۴۹,۱۰۲	۲۴۹,۱۰۲	۲۴۹,۱۰۲	۲۴۹,۱۰۲	۲۴۹,۱۰۲	۲۴۹,۱۰۲	۲۴۹,۱۰۲
مانده پایان سال	۲۷۳,۳۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷	۳۳۲,۴۰۷

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
✓ بر اساس اطلاعات واقعی سال ۱۳۹۹، نسبت ذخیره پرداختی به ذخیره تأمین شده برابر ۶۵ درصد لحاظ شده، همچنین نرخ رشد ذخیره تأمین شده به میزان ۲۵ درصدی عام
✓ در نظر گرفته شده است.

✓ در خصوص مالیات پرداختنی، فرض شده است مانده ابتدای دوره در هر سال به طور کامل پرداخت می گردد.

✓ شرکت به دلیل وجود زیان انباشته در سال ۱۴۰۰ سودی تقسیم نمی کند. در سال های بعد سود سهام مصوب سالانه به میزان ۱۰ درصد سود خالص در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است هر ساله سود سهام مصوب طی مهلت قانونی ۸ ماهه به طور کامل پرداخت گردد.

✓ بر اساس قانون تجارت، هر سال معادل یک بیستم سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی محاسبه شده است. محاسبه اندوخته قانونی تا رسیدن به ده درصد سرمایه الزامی می باشد. باتوجه به وجود زیان انباشته در سال ۱۴۰۰ در این سال اندوخته قانونی لحاظ نشده است.



تأمین سرمایه بانک مزین
mellat investment bank

سپاسی عالم
شماره ثبت: ۷۰۵۲۸۰

صفحه ۵۹ از ۷۴



ب) مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

مبالغ به ریال

نوبت پرداخت	مواعد پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	کل مبلغ پرداختی
تاریخ انتشار	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۰
قسط اول	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۹۰,۲۴۷	۱,۸۰۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۹,۷۵۳	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
جمع سال اول	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۹۰,۲۴۷	۱,۸۰۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۸۹,۷۵۳	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
جمع سال دوم	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم و بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال سوم	-	۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل مبلغ پرداختی			۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ج) مفروضات استهلاک:

نرخ استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود براساس نرخ‌های موجود در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت می‌باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

صفحه ۶۰ از ۷۴



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکا

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد:

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹٪
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۳۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				
				۱۰۰٪

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

بر اساس مصوبه شرکاء مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، موسسه حسابرسی هو شیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

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

۱. ریسک نوسانات نرخ ارز:

این نوع ریسک وابستگی زیادی به سیاست‌های دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین وضعیت درآمدها و مصارف ارزی کشور دارد. با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت از خارج وارد می‌شود نوسانات نرخ ارز می‌بایست مدنظر قرار گیرد. با توجه به برنامه شرکت جهت داخلی‌سازی محصولات، در سال‌های آتی این ریسک پوشش داده می‌شود.

۲. ریسک نهاده‌های تولید:

قیمت نهاده‌های تولید ماهیتاً متأثر از عواملی نظیر تغییرات در نرخ فلزات مصرفی، قطعات و مجموعه‌های وارداتی و بخشنامه‌های حقوق و دستمزد و یا تغییر در قوانین گمرکی و ... می‌باشد؛ که هر کدام از موارد فوق به‌نوبه خود می‌تواند سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

۳. ریسک کاهش قیمت محصولات:

با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و همچنین روند قیمتی کالا، شرکت قصد دارد با مدیریت بهینه بهای تمام شده و تامین داخلی قطعات مصرفی این ریسک را به حداقل برساند.

۴. ریسک نقدینگی:

با توجه به وضعیت تولید و فروش شرکت، ساختار دارایی‌ها، منابع مالی و همچنین موقعیت اعتباری بانی نزد بانک‌ها ریسکی از این بابت شرکت را تهدید نمی‌کند.

۵. ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین:

در شرایط کنونی با توجه به موقعیت محصولات شرکت و قیمت مناسب محصولات شرکت، جایگزین خاصی برای محصولات اصلی شرکت وجود ندارد و برای جلوگیری از ریسک تراکم در کسب و کار، شرکت استراتژی تولید محصولات جدید را در پیش گرفته است.

۶. ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

اگرچه تحولات بین‌المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات و تحریم‌ها می‌تواند فعالیت شرکت را به‌طور کلی تحت تأثیر قرار دهد اما با عنایت به اینکه این قوانین برای کل صنعت می‌باشد. ریسک خاصی که مختص به شرکت باشد وجود نخواهد داشت. البته در صورت رخداد این موارد ریسک شرکت افزایش خواهد یافت.



۷. ریسک اعتباری:

این ریسک به احتمال ناتوانی بانی در بازپرداخت اصل و فرع سود اوراق می باشد با توجه به وضعیت نقدینگی و سودآوری شرکت و همچنین خوش حسابی شرکت در بازپرداخت تسهیلات و نداشتن جریمه و یا مانده معوق این ریسک اهمیت چندانی ندارد.

۸. ریسک فروش اعتباری و مشتری:

این ریسک با ریسک عدم وصول مطالبات ناشی از فروش اعتباری و درخواست چک مشتریان همراه است که با اعتبارسنجی دقیق تر مشتریان و اخذ وثایق و تضامین کافی، در جهت کنترل آن اقدام می گردد.

ریسک های مرتبط با اوراق

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مرابحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مرابحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک ملت (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير در آمدن مبيع.

ریسک نقدشوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ
تاریخ انتشار	۱۴۰۱/۰۴/۲۵			
قسط اول	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۸۰۴,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
جمع سال اول	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۸۰۴,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
جمع سال دوم	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم و بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال سوم	-	۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل اقساط				۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع در صورتی که دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه به استثنای مواد و کالا باشد، دو بند زیر تکمیل گردد.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تامین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{30}{365}$ درصد ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

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

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۱۴/۰۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته

تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bankسپاسنامه عام
شماره ثبت ۳۵۵۰۷۱



وضعیت مالی ضامن

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

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی‌ها			
۴۰,۶۸۷,۳۳۳	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰	۱۹۳,۱۷۹,۳۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۶,۳۹۳,۹۹۳	۱۶,۸۷۲,۷۰۶	۱۷,۶۷۶,۳۱۰	دارایی‌ها نامشهود
۴۴,۱۴۷,۶۸۲	۳۸,۲۰۲,۲۰۹	۶۶,۶۳۳,۴۴۱	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۴۳,۳۶۷,۵۷۶	۷۲,۲۱۹,۷۷۳	۳۴۴,۰۶۷,۵۴۱	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۳۵۰,۱۰۰,۸۸۲	۴۴,۲۸۰,۹۳۳	۶۷,۳۳۳,۳۹۵	سایر حساب‌های دریافتی
۴۹,۶۵۰,۸۸۹	۳۰,۳۱۲,۷۱۷	۶۷,۹۷۱,۵۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۳۳,۶۵۴,۴۱۹	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۸	۱۳۵,۴۸۴,۳۷۲	مطالبات دولت
۱۰,۳۱۰,۳۷۸۶۱	۱,۳۳۱,۸۹۰,۶۰۵	۲,۳۵۶,۹۰۷,۰۳۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱,۲۴۲,۱۱۶,۳۱۸	۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵	۲,۸۸۷,۸۳۲,۳۷۵	تسهیلات از اشخاص دولتی
۴۶۳,۷۱۹,۷۱۴	۴۹۰,۲۸۷,۰۹۰	۷۵۸,۱۷۶,۶۱۹	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۲۰۲,۷۹۹,۹۲۹	۲۵۳,۳۶۰,۳۳۶	۳۸۰,۱۲۶,۴۹۷	سپرده قانونی
۱۴۴,۴۵۱,۳۹۹	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	موجودی نقد
۲,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	سرمایه
۳۵۶,۰۶,۳۳۶	۳۹,۳۲۷,۹۷۶	۵۹,۷۳۸,۱۲۹	انداخته قانونی
۹۸,۸۹۳	۸۰۰,۸۷,۸۵۰	۸۰۰,۹۱,۴۶۵	سایر اندوخته‌ها
-	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۷,۴۴۸,۳۶۷	۱۱,۱۱۵,۳۷۶	۱۷,۱۷۳,۷۶۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۱,۴۹۵,۶۱۵	۲۲,۸۹۰,۷۷۸	۱۳۷,۷۹۳,۱۳۴	سود (زیان) اثبات‌شده
۱۷۴,۶۶۹,۲۰۱	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲	۵۰۱,۸۳۹,۳۵۰	جمع حقوق مالکانه
بدهی‌ها			
۳۵,۱۹۰,۷۳۸	۳۶,۷۰۲,۹۴۹	۷۸,۳۸۲,۷۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۶۶۸,۲۸۷,۹۵۶	۸۵۰,۷۲۹,۰۱۶	۱,۶۳۹,۴۳۵,۳۰۲	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۵,۱۸۴,۹۲۶	۱۸,۱۶۶,۶۸۰	۱۳۹,۹۶۸,۱۲۹	ذخیره مالیات عملکرد
۳۸,۱۸۰	۳۶,۵۱۲	۱۶۳,۶۳۷	سود سهام پرداختنی
۸۸۰,۵۰۱,۳۳۱	۱,۱۸۶,۳۳۷,۱۹۲	۱,۸۴۶,۱۱۶,۵۳۷	سپرده‌های مشتریان
۳۹۴,۰۲۵,۳۳۳	۳۷۵,۹۹۸,۸۱۸	۸۲۵,۵۷۷,۵۰۵	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۱,۹۷۱,۸۰۵,۵۷۲	۲,۵۶۷,۹۶۱,۱۶۹	۳,۵۳۹,۶۳۳,۸۹۴	جمع بدهی‌های قابل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۱,۳۶۰,۵۷۳,۰۲۰	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۶	۲,۵۳۹,۳۱۱,۷۳۸	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۲,۳۳۲,۳۷۸,۵۹۴	۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۵	۷,۰۵۸,۹۵۵,۶۲۲	جمع بدهی‌ها
۲,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

صفحه ۶۶ از ۷۴





صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۳۵,۷۸۴,۰۶۹	۲۵۰,۷۵۹,۹۰۳	۳۱۰,۰۷۸,۲۶۱
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۱۶,۷۲۵,۳۴۶)	(۱۵۴,۹۶۳,۲۷۳)	(۱۵۱,۶۹۸,۳۱۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۰۹,۰۵۸,۷۲۳	۹۵,۷۹۶,۶۳۰	۵۸,۳۷۹,۹۴۳
درآمد کارمزد	۲۹,۱۹۴,۴۹۱	۱۹,۰۰۰,۵۷۰	۱۵,۹۶۳,۷۴۹
هزینه کارمزد	(۱۶,۴۷۹,۲۴۲)	(۱۳,۸۱۳,۳۷۸)	(۱۲,۰۷۲,۴۴۶)
خالص درآمد کارمزد	۱۲,۷۱۵,۲۴۹	۵,۱۸۷,۱۹۲	۳,۸۹۱,۳۰۳
خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۶۴۵,۶۷۱	۳,۳۴۱,۳۴۴	۵,۹۷۷,۲۷۰
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارضی	۳۸۹,۳۹۸,۹۹۸	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸	۱۹۵,۹۹۰,۱۵۳
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۳,۴۱۳,۴۱۹	۳,۳۰۰,۲۴۸	۳,۶۲۹,۲۱۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳۶,۱۲۱,۹۶۰	۲۱۴,۲۹۰,۳۵۲	۲۶۷,۸۶۷,۸۸۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱۲,۹۲۳,۹۲۳	۳۰,۹۳۷,۶۹۲	۱,۷۷۷,۲۰۱
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۱۱۲,۹۴۸)	(۵۸,۳۹۴,۶۸۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۰,۸۵۰,۶۳۱)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۸)	(۸۰,۶۵۶,۱۹۹)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۴۴۱,۱۸۴)	(۵,۶۸۱,۰۷۵)	(۵,۵۱۰,۶۳۶)
هزینه استهلاک	(۲,۵۳۳,۳۱۳)	(۲,۷۲۲,۶۷۷)	(۲,۳۵۵,۰۹۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۶,۹۶۵,۰۳۰	۶۸,۸۴۲,۳۶۶	۱۲۲,۱۹۳,۴۷۱
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۶,۳۵۴,۵۴۶)	(۸,۷۳۲,۰۱۶)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد سال‌های قبل	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۶۱۰,۴۸۴	۲۵,۱۱۰,۳۵۲	۱۱۹,۲۷۳,۴۷۱



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سیاهی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱





صورت جریان وجوه نقد

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۲۸.۲۴۳.۱۵۳)	۸۳.۲۴۴.۸۸۵	۶۱.۱۲۸.۶۴۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸.۵۵۳.۰۹۷)	(۲۵.۴۱۷.۸۳۸)	(۹۹۸.۹۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵۶.۷۹۶.۲۵۰)	۵۷.۸۲۷.۰۴۷	(۶۰.۱۲۹.۷۰۳)
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۰.۳۷۴.۶۲۹)	(۸.۱۳۴.۳۹۶)	(۲.۱۹۵.۵۹۸)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲.۴۲۳.۹۸۸	۲.۴۷۳.۰۷۶	۱.۹۳۸.۳۸۶
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۸۹۸.۲۸۲)	(۲.۴۱۶.۵۹۱)	(۱.۲۹۱.۶۴۶)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۴۱۶.۹۴۴	۴۵۷.۷۲۸	۳۳۶.۸۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸.۳۳۱.۹۷۹)	(۷.۶۲۰.۱۸۳)	(۱.۳۳۲.۰۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۶۵.۱۱۸.۲۲۹)	۵۰.۲۰۶.۸۶۴	(۶۱.۳۶۱.۷۳۴)
فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	-	۲۱.۸۸۰.۸۸۹	۲۴.۰۰۰.۶۱۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲.۷۵۹)	(۲۱.۴۹۵.۳۴۹)	(۵.۱۴۵.۲۱۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱.۱۷۲.۸۸۷)	(۱.۶۶۶)	(۱.۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱.۲۰۵.۶۴۶)	۲۸۳.۸۷۴	۱۸.۸۵۴.۲۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۶.۳۲۳.۸۷۵)	۵۰.۵۹۰.۷۳۸	(۴۲.۵۰۷.۴۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۶.۸۰۹.۷۰۵	۱۴۴.۴۵۱.۲۹۹	۱۳۱.۵۶۸.۰۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۴.۲۲۰.۰۵۷	۱۱.۷۶۷.۶۶۷	۵۵.۳۹۰.۷۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۴.۷۰۵.۸۸۷	۲۰۶.۸۰۹.۷۰۴	۱۴۴.۴۵۱.۲۹۸
معاملات غیر نقدی	۱۳۵.۰۲۷.۷۵۹	۵.۱۵۵.۳۳۳	۲.۷۹۷.۴۱۵

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

اسپانسی عام
شماره ثبت ۳۵۰۷۱
صفحه ۶۸ از ۷۴



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق

بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه 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 مرباحه 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 مرباحه 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 ۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه 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 مرباحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

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

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

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱. در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران را خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

۲. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵٪ (دو و نیم درصد) از کل اوراق را تعهد می نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق معادل $\frac{۱۸}{۳۶۵}$ نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصل ضرب) مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) را از زمان اعلام افزایش نرخ بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تامین مالی بانى از طریق انتشار اوراق مربحه به شرح جدول زیر می‌باشد:

ارقام به ریال

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرِس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۵٪ مبلغ کل اسمی اوراق
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، ضامن، ...)	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bankشماره عام
صفحه ۷۲ از ۷۴

مشخصات مشاور

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمابر: ۴۱۴۶۱۱۰۹

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش های یاد شده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح،
- (۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- (۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۸) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تامین مالی.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۷۳ از ۷۴



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۱۴۶۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

مشاور عرضه

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)

سیدروح‌اله حبیبینی مقدم

افشار سرکاتیان

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۷۴ از ۷۴

بانی

شرکت کرمان موتور
(سهامی خاص)

حامد شادکام

سامان فیروزی فیروز کوهی

عضو هیئت
مدیره

مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره

کرمان موتور
(سهامی خاص)

ناشر

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم
(با مسئولیت محدود)

غلامرضا ابوترابی سید محمد جواد فرهانیان

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مرداد
پنجم

شماره ثبت: ۵۶۰۲۴۹

