

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۲
۲- بیانیه ثبت	۱ الی ۴۸



تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیات مدیره شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره شرکت سیبا موتور (سهامی عام) در خصوص انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و یادداشت های همراه که پیوست می باشد، طبق استانداردحسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور ومفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ و با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق مرابحه شرکت سیبا موتور (سهامی عام)، با موضوع تامین سرمایه در گردش جهت خرید بخشی از مواد اولیه تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی واقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

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

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

گزارش حسابرسی مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه (ادامه)
شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

۵- در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های آن، الزامات مقرر در دستورالعمل مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل برخورد نگردیده است. ضمناً در اجرای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل یاد شده قابل ذکر است که ارزش دارایی های موضوع اوراق مرابحه مندرج در جدول صفحه ۵ بیانیه ثبت صرفاً شامل بهای ارزی خرید قطعات با نرخ تسعیر هر یورو ۲۶۵۰.۰۰۰ ریال می باشد که بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانای و استانداردهای حسابداری، ارزش گذاری قطعی آن همزمان با ورود به انبار شرکت بر اساس بهای تمام شده شامل معادل ریالی خرید ارز مربوط بعلاوه هزینه های جانبی (منجمله حقوق و عوارض گمرکی، حمل، بیمه و...) انجام می شود.

۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

تهران، تهران، ۲۲۷۰۳۸

تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک ۲۷۹، طبقه سوم

تلفن: ۰۲۱-۴۸۰۹۷۴۰۱

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۹

ثبت شده در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۹

تذکر:

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



شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

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 تأمین مالی شرکت سیبا موتور (سهامی عام) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **ناشر و بانی** تهیه گردیده است. **بانی** مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می 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 <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.
www.sukuk.ir



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

فهرست مطالب

۴	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۴	ساختار طرح تأمین مالی
۴	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط مرابحه
۸	مشخصات اوراق مرابحه
۱۰	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۰	وکالت نهاد واسط
۱۲	کارمزد وکالت
۱۲	تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۲	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۳	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۳	سایر موارد
۱۴	موضوع فعالیت
۱۴	تاریخچه فعالیت
۱۴	مدت فعالیت
۱۵	سهامداران
۱۵	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۵	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۵	سرمایه بانی
۱۶	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سیبا موتور (سهامی عام)
۱۷	وضعیت مالی بانی
۲۴	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۴	مطالبات و ذخایر
۲۵	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۷	عوامل ریسک
۳۹	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۴۵	عامل فروش اوراق
۴۵	عامل پرداخت
۴۶	متعهد پذیره نویسی
۴۶	بازارگردان
۴۷	سایر نکات با اهمیت
۴۷	هزینه های انتشار
۴۷	مشخصات مشاور
۴۸	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

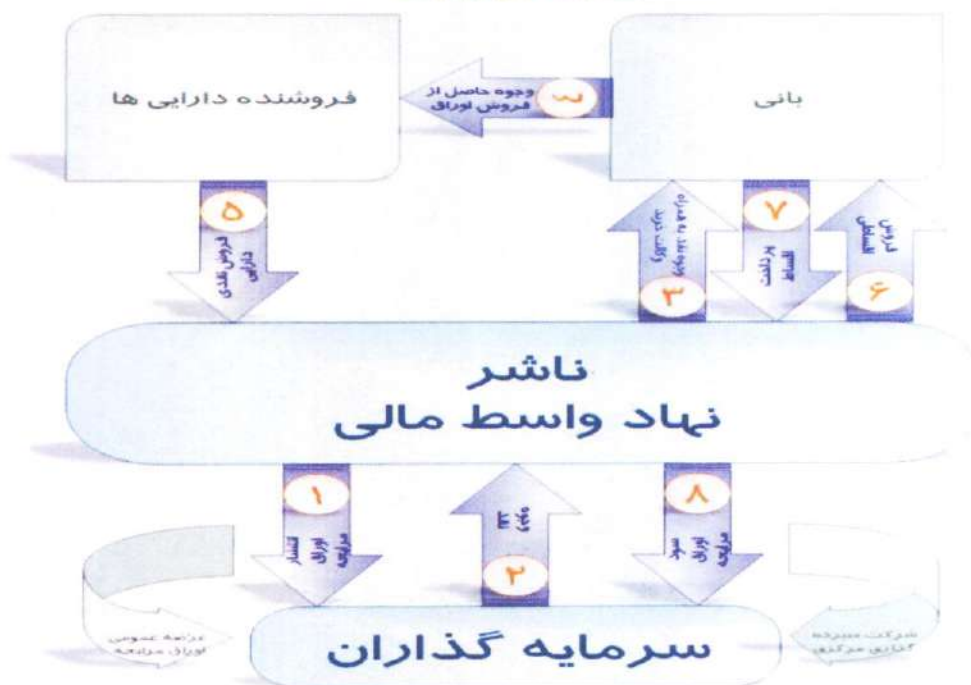


تشریح طرح انتشار اوراق مرباحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرباحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت سیبا موتور (سهامی عام) 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.

ساختار انتشار اوراق مرباحه



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرباحه، شرکت سیبا موتور (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: دارایی های مبنای انتشار اوراق مرباحه،

(۲) ارزش دارایی: ۳,۲۶۴,۴۴۶ میلیون ریال،

نحوه تعیین ارزش دارایی های موضوع انتشار اوراق مرباحه به شرح زیر است:

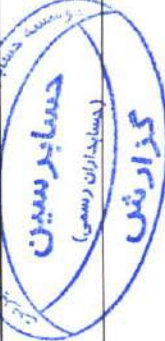
ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

ردیف	نام کالا	نام فروشنده	شماره پروفرما	تاریخ	تعداد	مبلغ ارزی کل	نرخ ارز ریال	مبلغ ریالی کل	مبلغ ریالی کل
۱	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۳	۱۷۳,۱۰۳
۲	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۶۷,۰۶۴	۶۷,۰۶۴
۳	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۳۳	۱۰۵,۸۳۳
۴	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۷۵,۳۶۲	۷۵,۳۶۲
۵	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۰	۱۹۳,۳۷۰
۶	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۴	۱۹۱,۲۸۴
۷	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۸۲,۴۹۹	۸۲,۴۹۹
۸	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۷۲,۸۵۲	۷۲,۸۵۲
۹	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۶۲,۰۸۵	۶۲,۰۸۵
۱۰	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۹۱,۰۱۹	۹۱,۰۱۹
۱۱	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۰	۱۸۰,۷۰۰
۱۲	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۳	۱۷۳,۱۰۳
۱۳	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۶۷,۰۶۴	۶۷,۰۶۴
۱۴	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۳۳	۱۰۵,۸۳۳
۱۵	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۷۵,۳۶۲	۷۵,۳۶۲
۱۶	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۰	۱۹۳,۳۷۰
۱۷	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۳	۱۷۳,۱۰۳
۱۸	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۶۷,۰۶۴	۶۷,۰۶۴
۱۹	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۳۳	۱۰۵,۸۳۳
۲۰	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۷۵,۳۶۲	۷۵,۳۶۲
۲۱	Parts for FAW CA41A0-PTKYE EX1 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۲	۲۶۵,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۰	۱۹۳,۳۷۰



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

ردیف	نام کالا	نام فروشنده	شماره پروفرما	تاریخ	تعداد	مبلغ ارزی کل	نرخ ارز ریال	مبلغ ریالی کل	مبلغ ریالی کل میلیون ریال
۳۲	Parts for FAW CA۴۱۸۰ P۱۶K۲۴E ۴x۲ HP۴۱۶۰-Trailer Truck(ENGINE)	TIREBOT JAPAN Co.,Limited	۲۰۲۱TJC-CC-۴۳۰۱۰۵	۷/۹/۲۰۲۱	۶۰	€ ۷۳۶,۳۳۹,۶۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۹۵,۱۰۰,۲۰۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۰۳
۳۳	Parts for FAW CA۴۱۸۰ P۱۶K۲۴E ۴x۲ HP۴۱۶۰-Trailer Truck(Gearbox)	TIREBOT JAPAN Co.,Limited	۲۰۲۱TJC-CC-۴۳۰۱۰۵	۷/۹/۲۰۲۱	۶۰	€ ۳۰,۲۵۸,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۸۰,۲۸۲,۸۷۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۴
۳۴	Parts for FAW CA۴۱۸۰ P۱۶K۲۴E ۴x۲ HP۴۱۶۰-Trailer Truck(cab)	TIREBOT JAPAN Co.,Limited	۲۰۲۱TJC-CC-۴۳۰۱۰۵	۷/۹/۲۰۲۱	۶۰	€ ۵۴۳,۳۹۲,۲۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۴۴,۷۳۲,۹۱۳,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۴
۳۵	Parts for FAW CA۴۱۸۰ P۱۶K۲۴E ۴x۲ HP۴۱۶۰-Trailer Truck(axle)	TIREBOT JAPAN Co.,Limited	۲۰۲۱TJC-CC-۴۳۰۱۰۵	۷/۹/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۹۲,۷۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۵
۳۶	Parts for FAW CA۴۱۸۰ P۱۶K۲۴E ۴x۲ HP۴۱۶۰-Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co.,Limited	۲۰۲۱TJC-CC-۴۳۰۱۰۵	۷/۹/۲۰۲۱	۶۰	€ ۸۵۵,۶۹۴,۸۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۲۷,۵۵۲,۱۲۲,۰۰۰	۲۲۷,۵۵۲
مجموع						€ ۱۲,۳۱۸,۶۶۳,۸۱		۳,۲۶۴,۴۴۵,۹۰۹,۶۵۰	۳,۲۶۴,۴۴۶



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

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 ۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را

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

شماره قسط	تاریخ قسط	مبلغ قسط میلیون ریال	مبلغ اقساط به ازای هر ورقه ریال
۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۳۳,۱۵۱	۴۴,۳۸۴
۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۳۱,۶۷۱	۴۳,۸۹۰
۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۳,۱۵۱	۴۴,۳۸۴
۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۳۱,۶۷۱	۴۳,۸۹۰
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۳۷,۲۱۳	۴۵,۷۳۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۳۷,۲۱۳	۴۵,۷۳۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۳۲,۷۸۷	۴۴,۲۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۳۲,۷۸۷	۴۴,۲۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۳۳,۱۵۱	۴۴,۳۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۳۱,۶۷۱	۴۳,۸۹۰
		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰

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.



مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباحه 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 مرباحه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید بخشی از مواد اولیه،

(۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۹۵۰,۰۰۰ ریال،

بانی مابه التفاوت ارزش دارایی و قیمت بازار اوراق را از محل منابع داخلی خود به فروشندگان پرداخت و دارایی مبنای انتشار اوراق را خریداری می کند.

(۸) نرخ مرباحه: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۰۱/۲۵،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران

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: بر مبنای حراج،

(۱۵) ارکان انتشار اوراق مرباحه:

• ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،

• ضامن: بانک تجارت،

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین،

• عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)،

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

• مابین تبدیل اوراق در سررسید و جرد ندارد



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)،
- (۱۶) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)،



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سبیا موتور (سهامی عام)

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی 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 شرکت سبیا موتور (سهامی عام):

ردیف	نام کالا	نام فروشنده	شماره پروفرما	تاریخ	تعداد	مبلغ ارزی کل	نرخ ارز ریال	مبلغ ریالی کل	مبلغ ریالی کل
۱	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۲,۳۱۸,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۳,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۳
۲	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۵۳,۰۱۷,۸۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۴,۰۰۰	۶۷,۰۶۴
۳	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۹۸,۳۳۱,۸۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۲۲۰
۴	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۸۳,۳۸۹,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۰
۵	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۷۳۰,۰۷۵,۱۱۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۸۳,۲۴۹
۶	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۳۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۸۳,۰۰۰	۱۹۱,۳۸۳
۷	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۱۸,۳۱۶,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۸,۰۰۰	۸۲,۴۸۸
۸	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۷۸,۸۱۳,۲۸۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۲,۰۰۰	۷۲,۸۵۲
۹	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۱۳۳,۸۸۲,۲۴۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۵,۰۰۰	۶۲,۰۸۵
۱۰	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۳۳,۲۶۸,۸۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۹,۰۰۰	۹۱,۰۱۹
۱۱	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۸۱,۸۸۸,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۲	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۶۵۳,۲۱۸,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۳,۱۰۳,۰۰۰	۱,۷۳,۱۰۳
۱۳	Parts for FAW CA41A-P16K24E 4x2 Trailer Truck	TIREBOT JAPAN Co., Limited	۲۰۲۱۲۱۲۱-CC-۳۲۰۱۰۵	۶/۵/۲۰۲۱	۶۰	€ ۲۵۳,۰۱۷,۸۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۴,۰۰۰	۶۷,۰۶۴

لوتوس پارسین
(سهامی عام)

حسابداری رسمی
(حسابداران رسمی)

گزارش

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

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

(۶) سپرده گذاری اوراق مربحه شرکت سیبا موتور (سهامی عام) 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 مربحه 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 مربحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از سیبا موتور (سهامی عام)، به دارندگان ورقه مربحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مربحه، 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 مربحه

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

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



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسین
(سهامی عام)

(۳) با انتقال اوراق مربحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مربحه 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 مربحه

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

سایر موارد

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

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مربحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مربحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مربحه، 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.



مشخصات شرکت سیباموتور (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت سیباموتور (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

- اشتغال به کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی نظیر مونتاژ خودرو،
- ارائه هر گونه خدمات اعم از فنی و مهندسی نظیر ساخت ماشین آلات صنعتی، ساخت قطعات مورد نیاز صنایع مختلف،
- انجام مشاوره در زمینه امور صنعتی، بازرگانی و مدیریتی اعم از داخلی و خارجی،
- انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی، واردات و صادرات انواع کالا و تولید و پخش آنها،
- اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تأسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور،
- شرکت در مناقصات و مزایدات، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، در زمینه موضوع فعالیت شرکت
- اقدام به هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، در زمینه موضوع فعالیت شرکت،
- عضویت در سازمانها و مجامع تخصصی در داخل یا خارج از کشور، در زمینه موضوع فعالیت شرکت،
- اقدام به هر گونه مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی،
- خرید اوراق مشارکت،
- برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
- شایان ذکر است که فعالیت تولیدی شرکت در سال ۱۳۹۰ در زمینه مونتاژ کامیون با برند FAW و در راستای توافقنامه شرکت گروه بهمن و شرکت تراکتور سازی در سایت تبریز آغاز شده است.
- فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید کامیونت ۸۹۶ تن تایگر ، کشنده های تک و جفت محور و کمپرسی بوده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت سیبا موتور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰ در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ به صورت شرکت سهامی عام با نام سرمایه گذاری کاردان امین تأسیس شد و طی شماره ۲۲۷۰۳۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۲ به شرکت سیبا موتور تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه بهمن می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک ۲۷۹، طبقه سوم، کدپستی ۱۳۹۷۱۱-۱۳۹۹۹۹ و کارخانه آن در شهر تبریز واقع است.

مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه بهمن (سهامی عام)	حقوقی	۳۹۳۹	۱,۴۱۱,۱۳۹,۴۷۲	۲۵,۰۰۰.۵٪
شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام)	حقوقی	۲۳۹۵۳۲	۱,۴۶۷,۲۷۳,۴۸۰	۲۵,۹۹۵.۰٪
شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)	حقوقی	۵۴۰/۳۲۴	۲,۷۳۷,۵۵۵,۸۲۵	۴۸,۵٪
شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)	حقوقی		۲۸,۲۲۲,۲۲۵	۰,۵٪
سایرین	-		۲۵۳,۹۹۸	۰,۰۰۴۵٪
جمع			۵,۶۴۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ هیئت مدیره آقای محمد محمدی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	مصطفی وحیدزاده	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	غیرموظف
شرکت گروه بهمن (سهامی عام)	نایب رئیس هیئت مدیره	سید امیر میرمنصف	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمد محمدی	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	موظف
شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	حسین سلیمیان	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	حسین خضری	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	غیرموظف

محمد محمدی

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۵,۶۴۴,۴۴۵ میلیون ریال منقسم به ۵,۶۴۴,۴۴۵ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	مبلغ افزایش	سرمایه قبلی	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجدد ارزیابی دارایی ها	۱۳۱۱٪	۵,۶۴۴,۴۴۵	۵,۲۴۴,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۹۷	۵,۰۷۲	۷۵۵	۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)		۵۱۰	۱۵۵	۱۲۵
سرمایه (میلیون ریال)	۵,۶۴۴,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

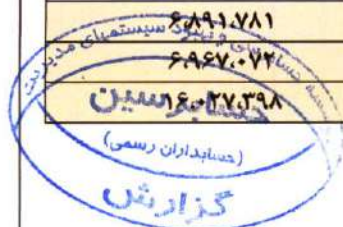


وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی به همراه میان دوره حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، به شرح زیر می باشد.

الف- صورت وضعیت مالی:

شرح	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۴۶۱,۷۶۸	۴۴۳,۷۶۱	۴۴۶,۷۱۰	۵,۷۴۳,۳۴۹
دارایی های نامشهود	۳,۹۲۸	۲,۹۸۸	۴,۷۱۸	۳,۹۷۴
دریافتنی های بلندمدت	۴۴,۳۰۱	۳,۷۲۶	۲,۰۵۳	۸,۶۵۲
جمع دارایی های غیر جاری	۵۰۹,۹۹۷	۴۵۰,۴۷۵	۴۵۳,۴۸۱	۵,۷۵۵,۹۷۵
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۶,۳۱۱	۷۸۸,۸۰۸	۴,۷۲۸,۴۲۴	۶,۴۲۷,۰۳۵
موجودی مواد و کالا	۹۱۳,۷۸۸	۶۵۷,۳۰۲	۱,۴۸۴,۵۳۹	۲,۹۸۷,۷۶۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۵۹۶,۴۱۴	۲۳۲,۹۳۹	۳۹۹,۶۴۳	۴۳۳,۳۰۹
موجودی نقد	۶۸,۷۶۸	۱۷۲,۰۱۴	۴۰۰,۴۶۶	۳۳۳,۶۲۰
دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش	۷۸,۶۴۰	۷۶,۳۶۲	۲۹,۷۰۰	۲۹,۷۰۰
جمع دارایی های جاری	۱,۶۶۲,۹۲۱	۱,۹۲۷,۳۲۶	۷,۰۴۲,۷۶۲	۱۰,۲۷۱,۴۲۳
جمع دارایی ها	۲,۱۷۲,۹۱۸	۲,۳۷۷,۸۰۱	۷,۴۹۶,۲۴۳	۱۶,۰۲۷,۳۹۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۴۴۵
اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۲
سود انباشته	۲۴۵,۰۸۰	۴۹۷,۲۷۳	۲,۴۶۴,۴۴۰	۳,۳۲۰,۱۰۹
جمع حقوق مالکانه	۶۸۵,۰۸۰	۹۳۷,۲۷۳	۲,۹۰۴,۴۴۰	۹,۰۶۰,۳۲۶
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۸۱۶	۳۵,۶۰۲	۴۹,۳۹۱	۷۵,۳۹۰
جمع بدهی های غیر جاری	۲۶,۸۱۶	۳۵,۶۰۲	۴۹,۳۹۱	۷۵,۳۹۰
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۷۲,۳۵۴	۳۷۸,۶۹۵	۶۳۱,۳۰۶	۱,۰۱۵,۰۹۹
مالیات پرداختنی	۹۸,۱۹۶	۱۱۶,۳۷۶	۳۷۱,۴۸۱	۴۶۲,۵۶۶
سود سهام پرداختنی	۳۷۶,۲۴۶	۴۲۶,۲۴۶	۴۸۸,۲۴۶	۶۹۲,۲۴۶
تسهیلات مالی	۴۳۹,۳۵۳	۲۲۵,۸۶۵	۹۵۸,۴۷۸	۱,۶۰۶,۹۰۲
ذخایر	۱۳۸,۰۵۹	۱۵۴,۷۱۷	۲۷۸,۰۳۸	۴۲۰,۵۲۸
پیش دریافت ها	۳۶,۸۱۵	۱۰۳,۰۲۴	۱,۸۱۴,۸۶۳	۲,۶۹۴,۴۴۰
جمع بدهی های جاری	۱,۴۶۱,۰۲۲	۱,۴۰۴,۹۲۵	۴,۵۴۲,۴۱۲	۶,۸۹۱,۷۸۱
جمع بدهی ها	۱,۴۸۷,۸۳۸	۱,۴۴۰,۵۲۷	۴,۵۹۱,۸۰۳	۶,۸۶۷,۰۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۱۷۲,۹۱۸	۲,۳۷۷,۸۰۱	۷,۴۹۶,۲۴۳	۱۶,۰۲۷,۳۹۸



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

ب- صورت سود و زیان

شرح	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۸	حسابرسی شده سال ۱۳۹۹	حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۹۱,۰۷۶	۱,۲۶۲,۳۰۵	۴,۷۲۷,۷۷۸	۵,۰۰۹,۹۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۰۰,۱۳۷)	(۷۰۲,۵۴۳)	(۲,۰۰۸,۸۰۴)	(۳,۱۷۰,۷۳۲)
سود ناخالص	۴۹۰,۹۳۹	۵۵۹,۷۶۲	۲,۷۱۸,۹۷۴	۱,۸۳۹,۲۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۸۹۲)	(۱۷۲,۱۲۰)	(۳۵۸,۷۳۰)	(۲۵۷,۱۴۵)
سایر درآمدها	۴۶۸۱	۲,۵۵۷	۵,۷۸۵	۷,۵۵۰
سایر هزینه ها	(۱۱۸)	.	.	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶۰,۳۲۹)	(۱۶۹,۵۶۳)	(۳۵۲,۹۴۵)	(۲۴۹,۵۹۵)
سود عملیاتی	۱۳۰,۶۱۰	۳۹۰,۱۹۹	۲,۳۶۶,۰۲۹	۱,۴۸۹,۶۴۶
هزینه های مالی	(۱۵۸,۴۳۱)	(۸۰,۴۶۳)	(۱۲۹,۱۰۵)	(۱۱۶,۵۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۸,۶۸۳	۶۷,۶۰۸	۱۷۶,۰۰۴	۲۰,۵۹۰
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۸۶۲	۳۷۷,۳۴۴	۲,۴۱۲,۹۲۸	۱,۳۹۳,۶۹۰
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	(۶۵,۸۸۸)	(۷۵,۱۵۰)	(۳۵۴,۷۶۶)	(۲۷۸,۲۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد سال قبل	(۲۱,۰۶۱)	.	(۲۸,۹۹۵)	.
سودخالص	۱۳,۹۱۳	۳۰۲,۱۹۴	۲,۰۲۹,۱۶۷	۱,۱۱۵,۴۴۳
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۱	۷۸۰	۵۰۲۷	۳۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۶)	(۲۵)	۴۵	(۱۴)
سود پایه هر سهم (ریال)	۳۵	۷۵۵	۵,۰۷۲	۱۹۷



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

ج- صورت تغییرات حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۴۴۰	۲,۹۰۴,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در شش ماهه سال ۱۴۰۰				
سود خالص	۰	۰	۱,۱۱۵,۴۴۲	۱,۱۱۵,۴۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۵۵,۷۷۲	(۵۵,۷۷۲)	۰
افزایش سرمایه	۵,۲۴۴,۴۴۵	۰	۰	۵,۲۴۴,۴۴۵
سود سهام مصوب	۰	۰	(۲۰۴,۰۰۰)	(۲۰۴,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵,۶۴۴,۴۴۵	۹۵,۷۷۲	۲,۳۲۰,۱۱۰	۹,۰۶۰,۳۲۷
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۷۳	۹۳۷,۲۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۴۱,۵۱۰	۴۱,۵۱۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۸۳	۹۷۸,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در شش ماهه سال ۱۳۹۹				
سود خالص	۰	۰	۵۱۴,۹۹۷	۵۱۴,۹۹۷
سود سهام مصوب	۰	۰	(۶۲,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۹۱,۷۸۰	۱,۴۳۱,۷۸۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۷۳	۹۳۷,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹				
سود خالص	۰	۰	۲,۰۳۹,۱۶۶	۲,۰۳۹,۱۶۶
سود سهام مصوب	۰	۰	(۶۲,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۴۳۹	۲,۹۰۴,۴۳۹



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

د- صورت گردش وجوه نقد

شرح	تجدید ارائه (شده)	تجدید ارائه (شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸۲,۳۸۱	۴۳۸,۶۸۱	(۴۶۶,۵۴۲)	(۳۳۵,۳۷۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲,۹۸۵)	(۵۶,۹۷۰)	(۱۳۱,۰۳۵)	(۱۸۷,۱۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۴۹,۴۹۶	۳۸۱,۷۱۱	(۵۹۷,۵۷۷)	(۵۱۲,۶۴۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۶۳۳	۳,۲۳۳	۱۰,۱۹۰	۲۰,۱۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷,۲۰۳)	(۵,۳۰۲)	(۲۸,۸۱۷)	(۶۵,۲۷۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲,۷۰۹)	-	(۲,۷۷۷)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۳۷	۱,۵۹۳	۳,۹۳۱	۲,۴۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۸۴۲)	(۴۷۶)	۷۴,۲۴۶	(۴۲,۶۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۴۲,۶۵۴	۳۸۱,۲۳۵	(۵۲۳,۳۳۱)	(۵۵۵,۲۸۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۶۲,۰۵۸	۷۳۴,۸۶۵	۲,۳۸۶,۷۰۴	۲,۰۰۶,۶۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۸۹,۹۲۸)	(۹۵۸,۳۵۲)	(۱,۵۲۳,۹۴۶)	(۱,۳۵۸,۱۷۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۸,۴۳۱)	(۸۰,۴۶۳)	(۱۲۹,۱۰۵)	(۱۰۰,۱۰۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۹۰,۵۶۲)	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۷۶,۸۶۳)	(۲۹۳,۹۵۰)	۷۳۳,۶۵۳	۵۴۸,۳۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴,۲۰۹)	۸۷,۲۸۶	۲۰۰,۳۲۲	(۶,۹۷۰)
موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶,۱۲۳	۶۸,۷۶۸	۱۷۲,۰۱۴	۴۰۰,۴۶۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۸۵۴	۱۵,۹۶۰	۲۸,۱۳۰	۱۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸,۷۶۸	۱۷۲,۰۱۴	۴۰۰,۴۶۶	۳۹۳,۶۲۱
معاملات غیر نقدی	۲۷,۷۶۳	۲۷,۷۶۳	۲۲,۲۰۰	۵,۲۴۴,۴۴۵



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

شرح		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت	۴۲۱,۷۸۸	۱۱۶,۵۵۸
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت	۵۹۳,۳۱۱	۵۱۴,۷۴۸
	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت	.	.
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت	.	.
	پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۹۴,۴۴۰	۱,۸۱۴,۸۶۳
	سود سهام پرداختی	۶۹۲,۲۴۶	۴۸۸,۳۴۶
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۲۹۰	۴۹,۳۹۱
	ذخایر	۴۲۰,۵۲۸	۲۷۸,۰۳۸
تسهیلات ^۱	کوتاه‌مدت	۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸
	بلندمدت	.	.
	حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	.	.
	جریمه‌ها	.	.
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	.	.
مالیات ^۲	ذخیره مالیات	۴۶۲,۵۶۶	۳۷۱,۴۸۱

۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی:

(الف) به تفکیک تأمین‌کنندگان تسهیلات

تأمین‌کنندگان تسهیلات		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
بانک‌ها		۱,۸۵۸,۷۸۸	۱,۱۹۰,۶۴۵
جمع		۱,۸۵۸,۷۸۸	۱,۱۹۰,۶۴۵
سپرده‌های مسدودی		(۱۷۴,۴۰۹)	(۱۸۲,۶۸۵)
سود و کارمزد سال آتی		(۷۷,۴۷۶)	(۴۹,۴۸۲)
جمع		۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸
حصة بلندمدت		.	.
حصة جاری		۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸



(ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد

نامین کنندگان تسهیلات	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
نرخ ۱۸ درصد	۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸

(ج) به تفکیک زمان بندی پرداخت

نامین کنندگان تسهیلات	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
سال ۱۴۰۰	۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸
جمع	۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸

(د) به تفکیک زمان بندی پرداخت

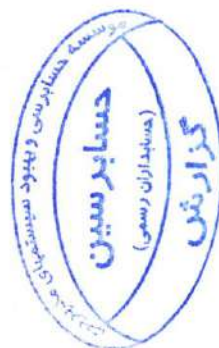
نامین کنندگان تسهیلات	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
چک و سفته	۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸
جمع	۱,۶۰۶,۹۰۲	۹۵۸,۴۷۸



۱- مالیات:

نوعه تشخیص	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱						سال / دوره مالی
		عائده پرداختی	پرداختی	عائده قطعی	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	
قطعی و تسویه شده	۹۵	۰	۱۰۶,۵۴۸	۱۰۶,۵۴۸	۱۰۶,۵۴۸	۷۵,۱۵۰	۳۷۷,۳۴۴	۱۳۹۸
رسیدگی نشده	۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۰۴	۱۶۷,۱۶۴	۰	۰	۳۵۴,۷۶۸	۲,۴۱۳,۹۳۷	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	۳۵۴,۷۶۶	۳۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۷۸,۳۴۷	۱,۳۹۳,۶۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
-	۳۷۴,۸۶۱	۴۶۵,۸۵۱				جمع		
	(۳,۲۸۵)	(۳,۲۸۵)				پیش پرداخت مالیات عملکرد - اجاره سایت داروخش		
	۳۷۱,۴۸۱	۴۶۲,۵۶۶				جمع		

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.
- در اجرای بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۶ جهت عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ با توجه به سود ابرازی ذخیره لازم به میزان ۲۰ درصد اعمال گردیده است.



تضمین ها و بدهی های احتمالی

- شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ فاقد هرگونه دارایی احتمالی و تعهدات سرمایه ای می باشد.
- بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل مبلغ ۶,۴۴۶,۵۸۲ میلیون ریال وثیقه سفته و چک نزد بانکها بابت تسهیلات دریافتی از بانکها و ۲,۹۵۲,۱۱۴ میلیون ریال نزد شرکتهای همگروه بابت تضمین تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد.
- پرونده عملکرد بیمه ای شرکت تا سال ۱۳۹۶ مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته و بابت تسویه حساب آن چک صادر و تحویل شده است. عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از سوی سازمان تأمین اجتماعی در جریان رسیدگی می باشد.

مطالبات و ذخایر

مطالبات و ذخایر شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتنی های تجاری کوتاه مدت	۴۱۷,۵۹۱	۳۹۲,۷۵۷
دریافتنی های غیر تجاری کوتاه مدت	۱۹۰,۱۲۷	۱۸۹,۵۷۰
جمع	۶۰۷,۷۱۸	۵۸۲,۳۲۷
تهاتر می شود وجوه مسدودی نزد بانکها	(۱۷۴,۴۰۹)	(۱۸۲,۶۸۵)
جمع	۴۳۳,۳۰۹	۳۹۹,۶۴۲
دریافتنی های بلند مدت	۸,۶۵۲	۲,۰۵۳



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سبیا موتور (سهامی عام)

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:

پیش بینی صورت وضعیت مالی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

ترازنامه	۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		حسابرسی (شده)		حسابرسی (شده)	
	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	حسابرسی (شده)	حسابرسی (شده)	حسابرسی (شده)	حسابرسی (شده)
دارایی های غیر جاری	۵۶۱۲۰۲۷۴	۱۱۹۸	۵۶۳۰۷۰۱	۱۱۹۸	۵۶۵۴۰۵۰	۱۱۹۸	۵۶۷۹۰۳۱	۱۵۸۳	۵۷۰۵۴۱۲	۳۶۲۸	۵۷۳۰۸۱۳	۳۶۷۳	۵۷۴۲۰۳۴۹	۳۶۷۱۸
دارایی های ثابت مشهود	۱۱۹۸	۸۶۵۲	۱۱۹۸	۸۶۵۲	۱۱۹۸	۸۶۵۲	۱۵۸۳	۸۶۵۲	۳۶۲۸	۸۶۵۲	۳۶۷۳	۸۶۵۲	۳۶۷۳	۳۶۷۱۸
دارایی های نامشهود	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۸۶۵۲	۳۰۰۵۳
دریافتی های بلند مدت	۵۶۲۲۰۲۲۴	۵۶۲۲۰۲۲۴	۵۶۴۰۵۵۱	۵۶۴۰۵۵۱	۵۶۶۴۰۳۰۰	۵۶۶۴۰۳۰۰	۵۶۹۰۱۶۶	۵۶۹۰۱۶۶	۵۷۱۶۰۹۹۲	۵۷۱۶۰۹۹۲	۵۷۴۲۰۲۱۸	۵۷۴۲۰۲۱۸	۵۷۵۵۰۹۷۵	۴۵۲۰۴۸۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۹۱۹۱۰۲۲	۱۸۳۲۸۰۹۴۳	۱۵۹۹۲۰۵۱۸	۱۵۰۰۷۹۰۲۸۱	۱۳۳۲۷۰۹۹	۱۲۴۶۱۰۸۳۰	۱۱۱۰۵۹۱۶	۱۰۳۱۱۰۴۱۶	۹۲۵۴۰۹۳۰	۸۴۳۰۴۶۷	۷۷۱۲۰۴۴۱	۶۴۲۷۰۳۵	۶۷۲۸۰۴۲۴	۶۷۲۸۰۴۲۴
دارایی های جاری	۵۶۶۳۰۰۲۹	۱۶۰۰۰۰	۴۵۳۰۰۲۲۳	۱۷۵۰۱۱۳	۳۶۳۲۰۳۲۸	۳۵۲۰۳۶۱	۳۸۹۹۰۴۷۱	۱۸۶۰۹۱۹	۳۳۱۹۰۵۷۷	۳۰۱۰۲۲۵	۱۸۵۵۶۶۱	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰
پیش پرداخت ها	۵۶۶۳۰۰۲۹	۱۶۰۰۰۰	۴۵۳۰۰۲۲۳	۱۷۵۰۱۱۳	۳۶۳۲۰۳۲۸	۳۵۲۰۳۶۱	۳۸۹۹۰۴۷۱	۱۸۶۰۹۱۹	۳۳۱۹۰۵۷۷	۳۰۱۰۲۲۵	۱۸۵۵۶۶۱	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰
موجودی مواد و کالا	۱۸۳۲۸۰۹۴۳	۱۹۷۷۱۸	۱۵۰۰۷۹۰۲۸۱	۱۸۸۰۶۵۷	۱۲۴۶۱۰۸۳۰	۱۲۴۶۱۰۸۳۰	۱۰۳۱۱۰۴۱۶	۸۴۳۰۴۶۷	۸۴۳۰۴۶۷	۳۰۱۰۲۲۵	۳۳۱۹۰۵۷۷	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰
دریافتی های تجاری و سایر	۱۶۰۰۰۰	۱۹۷۷۱۸	۱۷۵۰۱۱۳	۱۸۸۰۶۵۷	۳۵۲۰۳۶۱	۳۵۲۰۳۶۱	۳۸۹۹۰۴۷۱	۱۸۶۰۹۱۹	۳۳۱۹۰۵۷۷	۳۰۱۰۲۲۵	۱۸۵۵۶۶۱	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰
دریافتی ها	۱۶۰۰۰۰	۱۹۷۷۱۸	۱۷۵۰۱۱۳	۱۸۸۰۶۵۷	۳۵۲۰۳۶۱	۳۵۲۰۳۶۱	۳۸۹۹۰۴۷۱	۱۸۶۰۹۱۹	۳۳۱۹۰۵۷۷	۳۰۱۰۲۲۵	۱۸۵۵۶۶۱	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰
موجودی نقد	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰
دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰	۳۹۳۰۶۲۰
جمع دارایی های جاری	۴۳۰۲۷۲۰۹۶۰	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۳۵۰۸۰۷۰۳۵	۴۱۰۴۶۷۰۵۸۶	۲۹۰۶۹۵۰۳۲۸	۲۵۰۲۰۳۵۱۶۲۹	۲۴۰۵۵۰۵۳۷	۲۴۰۵۵۰۵۳۷	۲۰۰۳۲۶۰۳۱	۲۰۰۳۲۶۰۳۱	۱۳۰۲۸۵۰۸۴۸	۱۰۰۳۷۱۰۴۲۳	۷۰۰۴۲۰۷۶۲	۷۰۰۴۲۰۷۶۲
جمع دارایی ها	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
حقوق مالکانه	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
سرمایه	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
اندرجسته قانونی	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
سود انباشته	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
جمع حقوق مالکانه	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
بدهی ها	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴
بدهی های غیر جاری	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴	۴۸۰۹۵۰۲۸۴

مهر و امضاء مدیر عامل
شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
 (سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سیاه موتور (سهامی عام)

ترازنامه	۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		حسابری (شده)	حسابری (شده)
	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
اوراق مرابحه پرداختی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان	۳۷۶,۶۹۲	۳۷۶,۶۹۲	۳۱۲,۲۴۴	۳۱۲,۲۴۴	۲۶۰,۲۰۳	۲۶۰,۲۰۳	۲۱۶,۸۲۶	۲۱۶,۸۲۶	۱۸۰,۶۹۶	۱۸۰,۶۹۶	۱۵۰,۵۸۰	۷۵,۳۹۰	۴۹,۳۹۱	۴۹,۳۹۱
جمع بدهی های غیر جاری	۳۷۶,۶۹۲	۳۷۶,۶۹۲	۳۱۲,۲۴۴	۳۱۲,۲۴۴	۲۶۰,۲۰۳	۲۶۰,۲۰۳	۲۱۶,۸۲۶	۲۱۶,۸۲۶	۱۸۰,۶۹۶	۱۸۰,۶۹۶	۱۵۰,۵۸۰	۷۵,۳۹۰	۴۹,۳۹۱	۴۹,۳۹۱
بدهی های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مرابحه پرداختی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



شرکت تأمین سرمایه
پارسین
(سهامی عام)

پیامیه ثبت اوراق مرابجه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سیپا موتور (سهامی عام)

پیش بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابجه

تغییرات حقوق مالکانه	۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		حسابری (سده)		حسابری (سده)	
	عدم انتشار اوراق مرابجه	انتشار اوراق مرابجه	عدم انتشار اوراق مرابجه	انتشار اوراق مرابجه	عدم انتشار اوراق مرابجه	انتشار اوراق مرابجه	عدم انتشار اوراق مرابجه	انتشار اوراق مرابجه	عدم انتشار اوراق مرابجه	انتشار اوراق مرابجه	عدم انتشار اوراق مرابجه	انتشار اوراق مرابجه	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سرمایه	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰
سرمایه ابتدای دوره																
افزایش سرمایه													۵۲۴۴.۴۴۵	۵۲۴۴.۴۴۵		
سرمایه پایان سال	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۵۶۴۴.۴۴۵	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان																
مانده ابتدای سال																
تغییرات																
مانده پایان سال																
الدوخته قانونی																
الدوخته قانونی ابتدای سال	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
تخصیص به الدوخته													۵۵.۷۷۲	۵۵.۷۷۲		
الدوخته قانونی پایان سال	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۵۶۴.۴۴۵	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
سود انباشته																
سود انباشته ابتدای سال	۱۲.۰۶۰.۵۸۳	۱۲.۲۵۲.۲۵۴	۹.۳۹۹.۰۳۸	۹.۶۵۲.۸۱۷	۷.۳۱۱.۵۶۰	۷.۴۸۲.۲۵۰	۵.۴۵۷.۵۳۷	۵.۵۴۸.۱۵۱	۴.۳۳۳.۰۳۷	۴.۳۳۳.۰۳۷	۲.۴۶۹.۴۴۰	۲.۴۶۹.۴۴۰	۴۹۷.۲۷۴	۴۹۷.۲۷۴		
سود خالص گزارش شده پایان سال	۷.۵۳۹.۱۶۶	۷.۵۳۲.۸۴۷	۶.۱۳۹.۵۴۵	۶.۲۰۲.۵۳۶	۴.۹۶۸.۸۶۳	۵.۱۴۷.۴۴۴	۴.۰۰۰.۸۴۵	۴.۱۶۳.۱۶۲	۲.۷۹۱.۰۶۴	۲.۸۸۶.۴۴۶	۲.۱۸۱.۶۷۰	۱.۱۱۵.۴۴۲	۲.۰۴۹.۱۶۶	۲.۰۴۹.۱۶۶		
سود سهام معوب	(۴.۳۹۸.۰۰۰)	(۴.۴۱۲.۰۰۰)	(۳.۶۸۰.۰۰۰)	(۳.۶۸۰.۰۰۰)	(۳.۸۰۶.۰۰۰)	(۳.۹۱۴.۰۰۰)	(۱.۹۵۴.۰۰۰)	(۲.۰۲۱.۰۰۰)	(۱.۵۳۷.۰۰۰)	(۱.۵۳۷.۰۰۰)	(۲.۰۴۰.۰۰۰)	(۲.۰۴۰.۰۰۰)	(۶۲.۰۰۰)	(۶۲.۰۰۰)		
تخصیص به الدوخته قانونی	-	-	-	-	(۷۵.۳۸۶)	(۶۲.۸۷۶)	(۳۰۰.۴۳۲)	(۳۰۸.۱۶۳)	(۱۳۹.۵۵۳)	(۱۴۴.۳۲۲)	(۱۰۹.۰۸۴)	(۵۵.۷۷۲)	-	-		
سود انباشته پایان سال	۱۵.۲۹۶.۷۴۹	۱۵.۵۳۴.۲۰۰	۱۲.۰۶۰.۵۸۳	۱۲.۲۵۲.۲۵۴	۹.۳۹۹.۰۳۸	۹.۶۵۲.۸۱۷	۷.۳۱۱.۵۶۰	۷.۴۸۲.۲۵۰	۵.۴۵۷.۵۳۷	۵.۵۴۸.۱۵۱	۴.۳۳۳.۰۳۷	۳.۳۳۲.۰۱۱۰	۲.۴۶۹.۴۴۰	۲.۴۶۹.۴۴۰		



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

پیش بینی صورت منابع و مصارف در دو حالت انتشار اوراق مزایه

منابع و مصارف	۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال ملیون
	عدم انتشار اوراق مزایه	انتشار اوراق مزایه	عدم انتشار اوراق مزایه	انتشار اوراق مزایه	عدم انتشار اوراق مزایه	انتشار اوراق مزایه	عدم انتشار اوراق مزایه	انتشار اوراق مزایه	عدم انتشار اوراق مزایه	انتشار اوراق مزایه		
وجه دریافتی بابت فعالیت عملیاتی	۶۸۸۱۸۲۸۰	۶۸۸۱۸۲۸۰	۵۶۹۱۲۰۷۷۸	۵۶۹۱۲۰۷۷۸	۴۷۰۲۸۸۹۹۳	۴۷۰۲۸۸۹۹۳	۳۸۸۶۵۳۳۳	۳۸۸۶۵۳۳۳	۳۰۰۴۱۴۰۷۷۶	۳۰۰۴۱۴۰۷۷۶	۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰	
سایر دریافت ها (شامل سایر درآمدها و هزینه های و غیر عملیاتی نقدی)	۶۹۵۹۱	۶۹۵۹۱	۵۸۵۳۴	۵۸۵۳۴	۴۹۳۷۰	۴۹۳۷۰	۴۱۵۰۶	۴۱۵۰۶	۳۳۹۹۵	۳۳۹۹۵	۱۶۹۰۲۲۳	
دریافت نقدی اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
دریافت تسهیلات مالی کوتاه مدت	۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	
جمع منابع	۷۶۵۸۷۸۷۱	۷۶۵۸۷۸۷۱	۶۲۸۷۱۳۱۲	۶۲۸۷۱۳۱۲	۴۹۰۷۷۸۲۶۳	۴۹۰۷۷۸۲۶۳	۴۴۵۰۶۸۳۹	۴۴۵۰۶۸۳۹	۳۵۵۴۹۰۷۷۰	۳۵۵۴۹۰۷۷۰	۱۵۵۴۹۰۶۹۳	
پرداخت بابت هزینه ها	۵۸۸۱۸۳۳۴	۵۸۸۱۸۳۳۴	۴۸۷۱۶۹۱۸	۴۸۷۱۶۹۱۸	۳۹۵۳۰۱۴۶	۳۹۵۳۰۱۴۶	۳۲۶۸۴۹۶۵	۳۲۶۸۴۹۶۵	۲۶۲۵۳۰۱۸۹	۲۶۲۵۳۰۱۸۹	۱۲۰۰۲۹۰۰۰۳	
هزینه های پرسنلی، اداری و عمومی	۵۳۷۳۰۴۱۹	۵۳۷۳۰۴۱۹	۴۴۵۸۴۴۹	۴۴۵۸۴۴۹	۳۶۹۷۳۳۳	۳۶۹۷۳۳۳	۳۰۶۸۱۴۲	۳۰۶۸۱۴۲	۲۵۲۸۸۷۸۷	۲۵۲۸۸۷۸۷	۸۱۱۰۶۰۵	
مخارج سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۲۱۹	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۵۱۵۷۶	۴۸۵۱۵۷۶	۱۶۰۰۶۰۹۰۲	
بازپرداخت اصل اوراق مزایه دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت سود اوراق مزایه دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۴۰۳۸۸۰۰۰	۴۰۳۸۸۰۰۰	۳۶۰۳۰۰۰۰	۳۶۰۳۰۰۰۰	۲۹۱۴۰۰۰۰	۲۹۱۴۰۰۰۰	۱۹۵۴۰۰۰۰	۱۹۵۴۰۰۰۰	۱۵۲۷۰۰۰۰	۱۵۲۷۰۰۰۰	۶۹۲۰۲۲۶	
مالیات پرداختی	۱۰۳۳۵۶۳۷	۱۰۳۳۵۶۳۷	۱۰۰۸۱۶۴۸	۱۰۰۸۱۶۴۸	۸۷۳۵۶۰	۸۷۳۵۶۰	۷۰۲۰۰۵۳	۷۰۲۰۰۵۳	۴۸۷۰۰۸۴	۴۸۷۰۰۸۴	۷۵۵۰۹۶۱	
جمع مصارف	۷۶۷۱۶۲۶۳	۷۶۷۱۶۲۶۳	۶۲۹۳۵۰۱۶	۶۲۹۳۵۰۱۶	۴۹۸۶۳۰۱۴۰	۴۹۸۶۳۰۱۴۰	۴۴۵۰۹۱۶۱	۴۴۵۰۹۱۶۱	۳۵۵۵۷۵۶۹	۳۵۵۵۷۵۶۹	۱۵۵۴۰۰۹۳۶	
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد طی سال	(۳۸۳۹۱)	(۳۸۳۹۱)	(۶۳۷۰۴)	(۶۳۷۰۴)	(۸۲۸۷۷)	(۸۲۸۷۷)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۷۷۹۹)	(۷۷۹۹)	(۹۱۰۲۲۲)	
وجه نقد ابتدای سال	۱۸۸۵۵۷	۱۷۵۱۱۳	۲۵۲۳۶۱	۲۵۲۳۶۱	۱۸۶۹۱۹	۱۸۶۹۱۹	۳۱۱۳۵۸	۳۱۱۳۵۸	۳۰۹۲۲۴	۳۰۹۲۲۴	۴۰۰۴۶۶	
وجه نقد پایان سال	۱۶۰۰۴۶۶	۱۹۷۰۷۱۸	۱۸۸۶۵۷	۱۷۵۱۱۳	۲۵۲۳۶۱	۲۵۲۳۶۱	۳۰۹۰۲۵	۳۰۹۰۲۵	۳۰۹۲۲۴	۳۰۹۲۲۴	۳۰۹۲۲۴	



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سیبا موتور (سهامی عام)

مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

الف - مفروضات عملیات شرکت

* پیش بینی درآمدهای شرکت به شرح زیر می باشد:

پیش بینی تعداد فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تعداد فروش
اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	
۱۷۶	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۵	۱۶۵	۱۳۲	۱۳۲	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	کشنده ۴۵۶
۶۱۵	۵۵۹	۵۵۹	۵۵۹	۵۰۸	۵۰۸	۴۶۲	۴۶۲	۴۲۰	۴۲۰	۵۰۲	۵۰۲	کشنده ۴۵۳
۱۷۶	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۳۲	۱۳۲	۱۲۰	۱۲۰	.	.	کشنده کمپرسی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	۱	کشنده کمپرسی با کاربری
۵۲۸	۴۸۰	۴۸۰	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۶۰	۳۶۰	۱۷۶	۱۷۶	کامیون Atiger
۲۶۴	۲۴۰	۲۴۰	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۱۹۸	۱۹۸	۱۸۰	۱۸۰	۶۰	۶۰	کامیون Atiger
۵۲۸	۴۸۰	۴۸۰	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۶۰	۳۶۰	.	.	کشنده ۲۶۰
۲,۲۸۷	۲,۰۷۹	۲,۰۷۹	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۱,۷۱۶	۱,۷۱۶	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۷۴۱	۷۴۱	جمع

پیش بینی نرخ فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نرخ فروش
اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	
۳۹,۱۲۶	۳۵,۵۶۹	۳۵,۵۶۹	۳۲,۳۲۵	۳۲,۳۲۵	۲۹,۳۲۶	۲۹,۳۲۶	۲۹,۳۲۶	۲۶,۷۲۴	۲۶,۷۲۴	۲۱,۸۸۱	۲۱,۸۸۱	کشنده ۴۵۶
۳۸,۱۶۸	۳۴,۶۹۸	۳۴,۶۹۸	۳۱,۵۴۴	۳۱,۵۴۴	۲۸,۶۷۶	۲۸,۶۷۶	۲۸,۶۷۶	۲۶,۰۶۹	۲۶,۰۶۹	۲۱,۶۹۸	۲۱,۶۹۸	کشنده ۴۵۳
۴۰,۶۰۸	۳۶,۹۱۷	۳۶,۹۱۷	۳۳,۵۶۱	۳۳,۵۶۱	۳۰,۵۱۰	۳۰,۵۱۰	۳۰,۵۱۰	۲۷,۷۳۶	۲۷,۷۳۶	.	.	کشنده کمپرسی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۸۰	۲۰,۱۸۰	کشنده کمپرسی با کاربری
۱۳,۷۴۸	۱۲,۴۹۹	۱۲,۴۹۹	۱۱,۳۶۲	۱۱,۳۶۲	۱۰,۳۲۹	۱۰,۳۲۹	۱۰,۳۲۹	۹,۳۹۰	۹,۳۹۰	۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	کامیون Atiger
۱۵,۲۹۶	۱۴,۹۰۵	۱۴,۹۰۵	۱۲,۶۴۱	۱۲,۶۴۱	۱۱,۲۹۲	۱۱,۲۹۲	۱۱,۲۹۲	۱۰,۴۴۷	۱۰,۴۴۷	۹,۳۲۷	۹,۳۲۷	کامیون Atiger
۳۹,۱۲۶	۳۵,۵۶۹	۳۵,۵۶۹	۳۲,۳۲۵	۳۲,۳۲۵	۲۹,۳۲۶	۲۹,۳۲۶	۲۹,۳۲۶	۲۶,۷۲۴	۲۶,۷۲۴	.	.	کشنده ۴۶۰

پیش بینی مبلغ فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مبلغ فروش	
اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق عدم انتشار	اوراق انتشار		
مرابحه	مرابحه	مرابحه	مرابحه	مرابحه	مرابحه	مرابحه	مرابحه	مرابحه	مرابحه		
۶,۸۸۶,۱۶۱	۶,۸۸۶,۱۶۱	۵,۶۹۱,۰۴۲	۵,۶۹۱,۰۴۲	۴,۶۸۸,۶۴۲	۴,۶۸۸,۶۴۲	۳,۸۸۰,۲۵۶	۳,۸۸۰,۲۵۶	۳,۲۰۶,۸۲۳	۳,۲۰۶,۸۲۳	۴۳,۷۶۱	کشنده ۴۰۶
۲۳,۴۷۳,۲۷۵	۲۳,۴۷۳,۲۷۵	۱۹,۳۹۶,۳۴۶	۱۹,۳۹۶,۳۴۶	۱۶,۰۲۴,۳۲۰	۱۶,۰۲۴,۳۲۰	۱۳,۲۴۸,۳۷۱	۱۳,۲۴۸,۳۷۱	۱۰,۹۴۹,۰۶۷	۱۰,۹۴۹,۰۶۷	۱۰,۸۹۲,۵۷۲	کشنده ۴۰۲
۷,۱۴۷,۰۷۶	۷,۱۴۷,۰۷۶	۵,۹۰۶,۶۷۵	۵,۹۰۶,۶۷۵	۴,۸۶۶,۲۹۴	۴,۸۶۶,۲۹۴	۴,۰۲۷,۲۷۸	۴,۰۲۷,۲۷۸	۳,۳۲۸,۳۲۹	۳,۳۲۸,۳۲۹	.	کشنده کمپرسی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۸۰	کشنده کمپرسی با کاربری
۷,۳۵۹,۱۴۴	۷,۳۵۹,۱۴۴	۵,۹۹۹,۲۹۳	۵,۹۹۹,۲۹۳	۴,۹۵۳,۹۶۱	۴,۹۵۳,۹۶۱	۴,۰۹۰,۴۲۷	۴,۰۹۰,۴۲۷	۳,۳۸۰,۵۱۸	۳,۳۸۰,۵۱۸	۱,۳۷۴,۳۷۷	کامیون tiger
۴۰,۳۸۰,۱۱۱	۴۰,۳۸۰,۱۱۱	۳,۳۳۷,۲۸۲	۳,۳۳۷,۲۸۲	۲,۷۵۵,۷۸۶	۲,۷۵۵,۷۸۶	۲,۳۷۵,۴۲۰	۲,۳۷۵,۴۲۰	۱,۸۸۰,۵۱۲	۱,۸۸۰,۵۱۲	۵۵۳,۶۱۳	کامیون Atiger
۲۰,۶۵۸,۴۸۴	۲۰,۶۵۸,۴۸۴	۱۷,۰۷۳,۱۳۷	۱۷,۰۷۳,۱۳۷	۱۴,۰۹۸,۳۶۴	۱۴,۰۹۸,۳۶۴	۱۱,۶۴۰,۷۶۹	۱۱,۶۴۰,۷۶۹	۹,۶۲۰,۴۷۰	۹,۶۲۰,۴۷۰	.	کشنده ۴۶۰
۶۹,۴۶۲,۲۵۱	۶۹,۴۶۲,۲۵۱	۵۷,۴۰۳,۶۶۵	۵۷,۴۰۳,۶۶۵	۴۷,۳۸۷,۱۶۹	۴۷,۳۸۷,۱۶۹	۳۹,۱۶۲,۵۲۰	۳۹,۱۶۲,۵۲۰	۳۲,۳۶۵,۷۱۹	۳۲,۳۶۵,۷۱۹	۱۲,۸۸۴,۴۰۳	جمع

- تعداد فروش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه طبق بودجه و برنامه تولید آتی شرکت در نظر گرفته شده است.

- نرخ فروش برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب طبق اطلاعات و بودجه شرکت و همچنین برای سال های آتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار با نرخ رشد ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.



* پیش بینی بهای تمام شده شرکت به شرح زیر می باشد:

پیش بینی بهای تمام شده در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		بهای تمام شده
	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	
بهای تمام شده													
ریال عیون	۵۳,۵۳۲,۷۲۹	۴۲,۴۴۰,۰۵۸	۴۲,۴۴۰,۰۵۸	۴۲,۴۴۰,۰۵۸	۳۵,۸۹۲,۴۷۶	۳۵,۸۹۲,۴۷۶	۳۵,۸۹۲,۴۷۶	۳۵,۸۹۲,۴۷۶	۳۹,۶۹۱,۹۸۱	۳۹,۶۹۱,۹۸۱	۳۹,۶۹۱,۹۸۱	۳۹,۶۹۱,۹۸۱	۹,۶۹۸,۹۹۵
موان مستقیم	۶۶۲,۶۲۸	۵۰۱,۹۸۴	۵۰۱,۹۸۴	۵۰۱,۹۸۴	۳۷۹,۸۸۸	۳۷۹,۸۸۸	۳۷۹,۸۸۸	۳۷۹,۸۸۸	۲۸۷,۷۳۳	۲۸۷,۷۳۳	۲۸۷,۷۳۳	۲۸۷,۷۳۳	۱۰۳,۵۴۰
دستمزد مستقیم													
سربار ساخت													
دستمزد غیر مستقیم	۲۷۲,۶۲۷	۲۲۷,۱۹۰	۲۲۷,۱۹۰	۲۲۷,۱۹۰	۱۸۹,۳۲۵	۱۸۹,۳۲۵	۱۸۹,۳۲۵	۱۸۹,۳۲۵	۱۵۷,۷۷۱	۱۵۷,۷۷۱	۱۵۷,۷۷۱	۱۵۷,۷۷۱	۹۳,۳۲۱
مواد و ملزومات مصرفی	۳۰,۹۸۰	۲۵,۸۱۶	۲۵,۸۱۶	۲۵,۸۱۶	۲۱,۵۱۴	۲۱,۵۱۴	۲۱,۵۱۴	۲۱,۵۱۴	۱۷,۹۲۸	۱۷,۹۲۸	۱۷,۹۲۸	۱۷,۹۲۸	۱۰,۵۷۰
سایر سربار	۲۰,۹۲۸	۱۷,۴۰۱	۱۷,۴۰۱	۱۷,۴۰۱	۱۴۵,۳۳۴	۱۴۵,۳۳۴	۱۴۵,۳۳۴	۱۴۵,۳۳۴	۱۳۱,۱۱۲	۱۳۱,۱۱۲	۱۳۱,۱۱۲	۱۳۱,۱۱۲	۸۳,۱۰۵
استهلاک	۱۳,۳۰۶	۱۷,۳۳۷	۱۷,۳۳۷	۱۷,۳۳۷	۱۸,۸۸۲	۱۸,۸۸۲	۱۸,۸۸۲	۱۸,۸۸۲	۱۹,۳۶۴	۱۹,۳۶۴	۱۹,۳۶۴	۱۹,۳۶۴	۱۹,۳۶۴
هزینه ساخت	۵۳,۷۱۱,۵۷۱	۴۲,۸۶۷,۷۸۶	۴۲,۸۶۷,۷۸۶	۴۲,۸۶۷,۷۸۶	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۱۰,۰۰۸,۷۶۶
افزایش یا کاهش موجودی ساخته شده													(۸۱۹,۰۴۷)
بهای تمام شده کلای فروش رفته	۵۳,۷۱۱,۵۷۱	۴۲,۸۶۷,۷۸۶	۴۲,۸۶۷,۷۸۶	۴۲,۸۶۷,۷۸۶	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۶,۶۴۷,۴۱۹	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۳۰,۳۹۵,۸۸۸	۹,۱۸۹,۷۴۹
بهای تمام شده قطعات فروش رفته	۳۳۹,۰۰۲	۳۱۱,۷۲۹	۳۱۱,۷۲۹	۳۱۱,۷۲۹	۱۹۳,۴۸۱	۱۹۳,۴۸۱	۱۹۳,۴۸۱	۱۹۳,۴۸۱	۱۷۴,۹۸۳	۱۷۴,۹۸۳	۱۷۴,۹۸۳	۱۷۴,۹۸۳	۹۵,۵۳۱
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۵۳,۹۹۴,۴۷۳	۴۴,۵۹۸,۵۱۶	۴۴,۵۹۸,۵۱۶	۴۴,۵۹۸,۵۱۶	۳۶,۸۴۹,۹۰۰	۳۶,۸۴۹,۹۰۰	۳۶,۸۴۹,۹۰۰	۳۶,۸۴۹,۹۰۰	۳۰,۴۷۰,۸۷۱	۳۰,۴۷۰,۸۷۱	۳۰,۴۷۰,۸۷۱	۳۰,۴۷۰,۸۷۱	۹,۲۸۵,۲۸۰

- مواد اولیه مصرفی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه برای سال ۱۴۰۰ و سال های آتی طبق روند گذشته، معادل ۷۵ درصد فروش خالص شرکت در نظر گرفته شده است.
- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا برای سال ۱۴۰۰ براساس اطلاعات شرکت و برای سال ۱۴۰۱ در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه طبق بودجه شرکت و برای سال های آتی با نرخ ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- مواد و ملزومات مصرفی برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب طبق اطلاعات و بودجه شرکت در نظر گرفته شده است و برای سال های آتی در دو حالت عدم انتشار و انتشار با نرخ رشد ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- سایر هزینه ها برای سال ۱۴۰۰ طبق اطلاعات شرکت برآورد شده است. و برای سال های آتی در دو حالت عدم انتشار و انتشار با نرخ رشد ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی ها و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ محاسبه شده است.



لوتوس پارسیان
(سهامی عام)
شرکت تامین سرمایه

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سبیا موتور (سهامی عام)

- قیمت تمام شده قطعات فروخته شده و خدمات ارائه شده برای سال ۱۴۰۱ طبق بودجه شرکت و برای سال ۱۴۰۰ و سال های آتی با توجه به میانگین روند سال های گذشته، در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه معادل ۴۱ درصد خالص فروش قطعات و خدمات محاسبه شده است.

* پیش بینی هزینه های عمومی و اداری شرکت به شرح زیر می باشد:

هزینه اداری، فروش و عمومی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	اوراق انتشار مرابحه	عدم انتشار	اوراق انتشار مرابحه	عدم انتشار	اوراق انتشار مرابحه	عدم انتشار	اوراق انتشار مرابحه	عدم انتشار	اوراق انتشار مرابحه	عدم انتشار
ریال میلیون	۱۶۴,۶۲۰	۱۶۴,۶۲۰	۱۹۷,۵۴۴	۱۹۷,۵۴۴	۲۳۷,۰۵۳	۲۳۷,۰۵۳	۲۸۴,۴۶۳	۲۸۴,۴۶۳	۳۴۱,۳۵۶	۳۴۱,۳۵۶
هزینه های حقوق و دستمزد	۱۱۵,۴۶۹									
هزینه استهلاک	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۶,۹۸۴	۶,۹۸۴	۶,۴۱۲	۶,۴۱۲	۴,۹۲۱	۴,۹۲۱
سایر هزینه ها	۱۳۴,۰۱۵	۹۳۲,۶۱۸	۱,۱۱۹,۱۴۲	۱,۱۱۹,۱۴۲	۱,۳۴۲,۹۷۰	۱,۳۴۲,۹۷۰	۱,۶۱۱,۵۶۴	۱,۶۱۱,۵۶۴	۱,۹۳۳,۸۷۷	۱,۹۳۳,۸۷۷
خدمات پس از فروش	۵۷۲,۱۲۰	۱,۴۳۱,۵۴۹	۱,۷۵۱,۴۵۷	۱,۷۵۱,۴۵۷	۲,۱۱۷,۳۰۹	۲,۱۱۷,۳۰۹	۲,۵۶۲,۴۲۲	۲,۵۶۲,۴۲۲	۳,۰۹۸,۱۸۷	۳,۰۹۸,۱۸۷
جمع	۸۱۸,۷۶۷	۲,۵۳۵,۹۴۹	۳,۰۷۵,۳۰۴	۳,۰۷۵,۳۰۴	۳,۷۰۴,۳۱۵	۳,۷۰۴,۳۱۵	۴,۴۶۴,۸۶۲	۴,۴۶۴,۸۶۲	۵,۳۷۸,۳۴۱	۵,۳۷۸,۳۴۱

- * دریافتی های تجاری طبق روند گذشته در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه معادل ۲۶ درصد درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.
- * پرداختی های تجاری طبق روند گذشته در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه معادل ۱۰ درصد بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
- * اندوخته قانونی بر اساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت سالانه ۵ درصد سود خالص در نظر گرفته شده است.
- * سود سهام مصوب برای سال ۱۴۰۰ و سال های آتی معادل ۷۰ درصد سود انباشته در نظر گرفته شده است.



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

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

تاریخ دریافت تسهیلات مالی فروردین ماه هر سال با نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است.

تسهیلات دریافتی	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار	اوراق مرابحه	عدم انتشار	اوراق انتشار	اوراق مرابحه	علیون ریال
مانده ابتدای دوره تسهیلات مالی	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۷۸	علیون ریال
دریافت تسهیلات مالی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	علیون ریال
بازپرداخت تسهیلات دوره قبل	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۱,۵۷۶)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۱,۵۷۶)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	علیون ریال
مانده پایان دوره تسهیلات مالی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۵۷۶	علیون ریال
هزینه مالی تسهیلات دوره قبل	۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۲۰	۹۷۰,۳۲۰	۹۷۰,۳۲۰	۹۷۰,۳۲۰	۱۹۰,۱۷۰	علیون ریال
هزینه مالی تسهیلات دوره	۱,۷۱۶,۰۰۰	۱,۵۷۲,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۳۱۰,۶۶۰	علیون ریال
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۱,۸۵۶,۰۰۰	۱,۷۴۲,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	۵۵۹,۰۳۲	۳۲۹,۸۳۰	علیون ریال



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

شماره قسط	تاریخ قسط	مبلغ قسط میلیون ریال	مبلغ اقساط به ازای هر ورقه ریال
۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۳۳,۱۵۱	۴۴,۳۸۴
۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۳۱,۶۷۱	۴۳,۸۹۰
۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۳,۱۵۱	۴۴,۳۸۴
۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۳۱,۶۷۱	۴۳,۸۹۰
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۳۷,۲۱۳	۴۵,۷۳۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۳۷,۲۱۳	۴۵,۷۳۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۳۲,۷۸۷	۴۴,۲۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۳۲,۷۸۷	۴۴,۲۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۳۷,۵۸۹	۴۵,۸۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۳۳,۱۵۱	۴۴,۳۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۳۱,۶۷۱	۴۳,۸۹۰
		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰

ج- مفروضات استهلاک

نرخ استهلاک بر اساس نرخ‌های موجود در صورت‌های مالی شرکت محاسبه شده‌است.



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، مربحه، 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 مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از 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.

شرکاء

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	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				۱۰۰

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

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده است.
هرتبارممنیر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲



شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مربحه 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 مربحه 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

هیئت‌مدیره شرکت، ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد.

۱- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی و تحریم، اقداماتی در جهت تأمین مواد اولیه از بازارهای دیگر دارد. فعالیتهای شرکت در نتیجه تحریم‌ها به شدت کاهش یافته‌است. همچنین با توجه به محدودیتهای قیمت‌گذاری محصولات با آسیب‌پذیری ناشی از تغییرات نرخ ارز نیز مواجه می‌باشد که اقداماتی در جهت جبران آسیب‌پذیری در دست بررسی می‌باشد.

۲- مدیریت سرمایه

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق اولویت تبدیل بدهی‌های ارزی به ریال، مدیریت می‌شود.

۳- مدیریت ریسک اعتباری

تنها با طرف‌های قرارداد ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

۴- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده‌است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می‌کند.

(ب) ریسک‌های مرتبط با دارندگان اوراق:

۱- ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب و تنها با اجازه سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. بانی از طرف ناشر و کالت دارد تا نسبت به خرید و اجزای موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مربحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مربحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

۲- ریسک عدم تکمیل فرایند پذیره نویسی

جهت پوشش این ریسک، در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره نویسی نشده باشد، متعهد پذیره نویسی به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقیمانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده خریداری نماید.

۳- ریسک اعتباری

این ریسک به عدم توانایی بانی در پرداخت اقساط اوراق در مواعد تعیین شده و همچنین اصل اوراق مرابحه در سررسید اطلاق می گردد. جهت پوشش این ریسک، بانک تجارت طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

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

۴- ریسک نقدشوندگی اوراق مرابحه

درخصوص پوشش ریسک نقدشوندگی اوراق نیز، از آنجا که اوراق در فرابورس ایران مورد پذیرش قرار می گیرد و جهت انجام معاملات ثانویه رکن بازارگردان تعیین می گردد، بنابراین این ریسک کنترل می گردد. بازارگردان موظف است طی قراردادی ضمن انجام عملیات بازارگردانی تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه را براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه را تا سقف تعیین شده در قرارداد به متقاضیان عرضه نماید.



ارکان انتشار اوراق مربحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربحه، بانک تجارت به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:
موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۵,۱۶۰,۰۰۰ میلیون 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
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 تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۴ درصد سالانه در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش میلیون ریال	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۹۰٪	تجدید ارزیابی دارایی ها

وضعیت مالی ضامن

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

الف - صورت وضعیت مالی

شرح	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(حسابرسی شده)
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	۶ ماهه ۱۴۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی				
دارایی ثابت مشهود	۱۴۶,۸۰۵,۰۶۳	۱۳۵,۵۹۶,۱۴۱	۱۴۴,۷۲۹,۹۴۷	۱۴۷,۳۵۰,۵۷۷
دارایی نامشهود	۹,۶۴۱,۶۳۱	۹,۶۴۹,۵۱۴	۹,۷۹۳,۵۹۹	۱۰,۰۷۴,۳۱۴
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۱۶,۰۴۱,۱۲۶	۲۹,۹۷۴,۶۲۳	۵۷,۸۰۹,۸۷۸	۵۹,۵۳۵,۹۳۳
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۳۰,۲۸۷,۲۵۲	۱۲۳,۸۰۸,۵۵۹	۵۱۱,۵۶۲,۲۶۳	۵۷۶,۶۲۵,۷۶۸
سایر حساب های دریافتی	۸۵,۹۱۰,۶۲۵	۱۶۰,۰۷۱,۵۲۷	۲۱۹,۶۳۷,۲۴۳	۲۱۳,۲۱۵,۱۳۴
سایر دارایی ها	۱۱۱,۲۷۵,۲۷۶	۸۸,۸۵۶,۸۵۹	۱۰۸,۴۲۵,۶۱۸	۱۲۵,۷۹۳,۱۷۳
مطالبات دولت	۴۰۲,۹۲۳,۱۳۶	۴۶۴,۵۱۵,۵۵۶	۴۷۷,۳۷۰,۹۹۱	۵۶۰,۶۸۷,۰۷۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۶۸۸,۰۱۳,۳۵۸	۸۷۸,۲۷۰,۴۹۸	۱,۵۳۰,۳۹۷,۶۳۲	۱,۹۲۵,۱۴۹,۸۴۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲۶۷,۹۵۵	۱,۴۹۱,۸۵۷	۵۰,۹۳۸,۱۰	۲,۲۴۳
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۷۵۰,۴۵,۴۳۴	۲۵۱,۳۱۳,۹۲۴	۴۰۷,۵۵۵,۲۶۸	۵۵۸,۴۲۸,۱۲۵
سپرده قانونی	۱۴۴,۷۲۸,۵۹۹	۲۱۰,۱۲۴,۴۶۷	۳۰۹,۳۳۷,۸۸۰	۳۹۶,۹۰۰,۹۴۵
موجودی نقد	۱۰۷,۳۴۰,۳۹۰	۱۲۸,۴۳۸,۷۹۷	۱۱۲,۷۶۲,۳۴۸	۱۱۶,۲۴۸,۸۰۸
جمع دارایی ها	۱,۹۱۸,۲۷۹,۸۴۵	۲,۴۸۲,۱۱۲,۳۲۳	۳,۸۹۴,۴۷۶,۴۷۷	۴,۶۹۰,۰۱۱,۹۴۴
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.
صرف سهام	.	.	.	.
اندوخته صرف سهام	.	.	.	.
اندوخته قانونی	۷۰,۸۹۰,۱۰۲	۷۰,۸۹۰,۱۰۱	۸,۱۸۴,۱۴۳	۱۰۰,۴۳۰,۲۴
سایر اندوخته ها	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۷۲۴,۰۴۴	۵,۴۵۴,۰۷۱	۶,۶۹۳,۲۱۵
مازاد تجدید ارزیابی ها	.	.	.	.
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۸,۱۴۹,۶۰۰	۹,۹۰۸,۸۹۰	۱۸,۸۸۷,۹۴۶	۱۸,۹۰۴,۰۵۱
سود (زیان) انباشته	(۱۲۷,۲۷۷,۵۳۲)	(۱۳۷,۱۹۸,۹۳۵)	۵,۴۷۵,۲۰۶	۱۴,۰۹۷,۸۳۲
سهام خزانه	.	.	.	.

شرح	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(حسابرسی شده)
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰ هجری
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع حقوق مالکانه	۱۱۶,۶۱۱,۳۴۱	۱۰۸,۴۴۹,۲۲۸	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳	۲۷۳,۶۶۴,۳۵۹
بدهی ها				
ذخیره پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱۹,۲۴۳,۴۶۶	۲۰,۲۳۱,۳۵۵	۴۸,۸۶۳,۶۴۶	۶۴,۷۰۹,۸۲۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۲۱۴,۴۷۸,۸۶۶	۲۲۴,۵۷۸,۵۰۱	۳۳۰,۱۸۱,۹۰۱	۳۷۵,۱۱۳,۶۵۰
ذخیره مالیات عملکرد	۱۷,۷۶۴,۵۹۲	۳۰,۵۷۸,۵۰۱	۶۵,۲۰۳,۳۰۳	۶۳,۲۵۷,۹۲۴
سود سهام پرداختنی	.	۳۶۳,۰۷۸	۳۶۳,۸۱۸	۹۶۱,۸۰۷
اوراق بدهی	.	.	.	.
سپرده مشتریان	۳۸۹,۳۰۶,۵۸۶	۶۹۰,۱۲۰,۱۳۲	۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۵۲	۱,۴۸۲,۶۵۹,۳۹۹
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری	۱۲۰,۴۶۴,۰۱۴	۱۱۵,۲۵۴,۸۲۲	۷۹,۹۱۹,۸۳۲	۵۹۰,۲۸۰,۰۱۷
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۷۶۱,۲۵۷,۵۲۴	۱,۰۸۱,۱۳۵,۱۳۵	۱,۶۵۰,۴۱۵,۵۵۲	۲,۰۴۵,۷۳۰,۶۱۷
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۱,۲۹۲,۵۲۷,۹۶۰	۱,۹۸۲,۱۳۳,۴۳۲	۲,۳۷۰,۶۱۶,۹۶۸
جمع بدهی ها	۱,۸۰۱,۶۶۸,۵۰۴	۲,۳۷۳,۶۶۳,۰۹۵	۳,۶۳۲,۵۴۸,۹۸۴	۴,۴۱۶,۳۴۷,۵۸۵
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۱,۹۱۸,۲۷۹,۸۴۵	۲,۴۸۲,۱۱۲,۳۲۲	۳,۸۹۴,۴۷۶,۴۷۷	۴,۶۹۰,۰۱۱,۹۴۴



ب- صورت سود و زیان

شرح	(جدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	۶ ماهه ۱۴۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۵۶,۳۶۴,۷۴۵	۱۹۵,۱۱۹,۴۵۹	۲۸۷,۶۴۰,۲۸۷	۲۱۴,۱۸۵,۱۷۷
هزینه سود سپرده‌ها	(۱۴۶,۲۵۸,۹۲۷)	(۱۶۷,۹۸۰,۲۳۵)	(۱۹۶,۳۱۸,۳۱۷)	(۱۴۶,۵۲۴,۶۳۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۰,۱۰۵,۸۱۸	۲۷,۱۳۹,۲۲۴	۹۱,۳۲۱,۹۷۰	۶۷,۶۶۰,۵۴۴
درآمد کارمزد	۱۱,۲۰۶,۲۹۳	۱۷,۷۱۹,۲۹۹	۲۴,۲۵۲,۸۷۲	۱۷,۷۷۴,۷۴۷
هزینه کارمزد	(۳,۱۰۶,۴۴۲)	(۴,۱۲۴,۳۸۳)	(۴,۲۴۷,۲۳۱)	(۲,۶۷۹,۸۲۱)
خالص درآمد کارمزد	۸,۰۹۹,۷۵۱	۱۳,۵۹۴,۹۱۶	۲۰,۰۰۵,۶۵۱	۱۵,۰۹۴,۹۲۶
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۱۵,۶۱۷,۴۹۳	۲۱,۸۴۹,۹۸۲	۸,۵۴۴,۹۸۱	۱۶,۰۰۳,۶۴۵
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۳۵,۶۶۲,۲۵۲	۱۸,۰۴۰,۵۸۳	۶۸,۷۱۸,۵۰۰	۴,۹۶۱,۴۸۴
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی		۵۹۵,۲۸۶	۷۶۱,۰۱۸	۶۶۹,۷۱۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۹,۴۸۵,۳۱۴	۸۱,۲۱۹,۹۹۱	۱۸۹,۲۵۲,۱۲۰	۱۰۴,۳۹۰,۳۱۳
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها		۳,۵۶۰,۶۳۱	۱۲۵,۶۲۵,۲۶۸	۵,۴۵۸,۱۰۳
هزینه‌های اداری و عمومی	(۴۰,۵۰۰,۳۴۳)	(۵۱,۸۸۳,۱۵۵)	(۱۰۷,۳۱۷,۴۶۳)	(۶۵,۰۶۳,۱۹۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۷,۶۱۴,۳۳۲)	(۱۶,۴۱۲,۴۷۲)	(۱۶,۰۱۱,۰۵۱)	(۲۸,۳۰۶,۴۹۷)
هزینه‌های مالی	(۱۶,۸۹۱,۹۴۹)	(۱۲,۵۸۷,۰۳۷)	(۹,۴۸۶,۰۳۷)	(۳,۴۲۲,۵۸۰)
هزینه استهلاک		(۱,۰۰۵,۴۵۲)	(۱,۵۳۸,۸۲۶)	(۶۶۳,۵۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	۲,۸۹۲,۵۰۶	۱۸۰,۶۲۴,۰۱۱	۱۲,۳۹۲,۵۴۱
مالیات بر درآمد سال جاری		(۵۷۸,۵۰۱)	(۳۶,۱۲۴,۸۰۲)	۰
مالیات بر درآمد سال های قبل		(۱۲,۲۳۵,۴۰۸)		۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۹,۹۳۱,۴۰۳)	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۹	۱۲,۳۹۲,۵۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده			۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۹,۹۳۱,۴۰۳)	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۹	۱۲,۳۹۲,۵۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتی (ریال)		۳۶۳	۶۷۶	۴۶۶
غیر عملیاتی (ریال)		(۳۵۰)	(۳۱)	(۴۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	(۲۵)	۱۲,۹۲	۶۴۵	۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)			۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۵)	۱۲,۹۲	۶۴۵	۵۵



ج- صورت تغییرات حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۸,۱۸۴,۱۴۳	۵,۴۵۴,۰۷۱	۱۸,۸۸۷,۹۴۶	۵,۴۷۵,۲۰۶	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۸,۱۸۴,۱۴۳	۵,۴۵۴,۰۷۱	۱۸,۸۸۷,۹۴۶	۵,۴۷۵,۲۰۶	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳
سود خالص دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۹۲,۵۴۱	۱۲,۳۹۲,۵۴۱
سایر سودهای جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-
تفاوت تسعیر ارز	-	-	-	۱۶,۱۰۴	-	۱۶,۱۰۴
جمع سود جامع	-	-	-	۱۶,۱۰۴	۱۲,۳۹۲,۵۴۱	۱۲,۴۰۸,۶۴۵
توزیع و تخصیص	-	-	-	-	-	-
اندوخته قانونی	-	۱,۸۵۸,۸۸۱	-	-	(۱,۸۵۸,۸۸۱)	-
سایر اندوخته ها	-	-	۱,۲۳۹,۲۵۴	-	(۱,۲۳۹,۲۵۴)	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۶۷۱,۷۷۹)	(۶۷۱,۷۷۹)
جمع	-	۱,۸۵۸,۸۸۱	۱,۲۳۹,۲۵۴	-	(۳,۷۶۹,۹۱۴)	(۶۷۱,۷۷۹)
مانده در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۰,۰۴۳,۰۲۴	۶,۶۹۳,۳۲۵	۱۸,۹۰۴,۰۵۱	۱۴,۰۹۷,۸۳۲	۲۷۳,۶۶۴,۳۵۹



شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

د- صورت جریان وجوه نقد

شرح	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۷	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۸	(حسابرسی شده) سال ۱۳۹۹	(حسابرسی شده) ۱۴۰۰ عاوه دوره ۶
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۱,۶۲۷,۲۱۶	۳۱,۷۳۰,۸۲۹	(۲۶,۱۲۴,۸۷۹)	۲۱,۵۷۹,۶۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	.	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۱,۶۲۷,۲۱۶	۳۱,۷۳۰,۸۲۹	(۲۷,۶۲۴,۸۷۹)	۲۱,۵۷۹,۶۸۵
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱,۹۴۳,۹۳۹)	(۲,۱۷۳,۹۱۶)	(۱۰,۳۲۴,۰۲۲)	(۴,۰۶۰,۲۸۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۹۴,۸۲۹	۱,۱۵۲,۹۴۲	۴,۷۶۸,۸۹۹	۱,۱۳۷,۰۸۳
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	۱۱,۱۹۱	(۳۵۷,۷۵۵)	(۴۹۷,۲۱۳)	(۳۷۰,۸۸۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	(۲۸۵,۸۲۰)	.	۱۴۸,۶۷۰	۱۱۲,۳۹۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	.	.	.	.
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	.	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۴۲۳,۷۳۹)	(۱,۳۷۸,۷۲۹)	(۵,۸۰۳,۶۶۶)	(۳,۱۸۱,۶۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷۰,۲۰۳,۴۷۷	۳۰,۳۵۲,۱۰۰	(۳۳,۴۲۸,۵۴۵)	۱۸,۳۹۷,۹۸۶
فعالیت های تأمین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	.	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	.
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	.	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸,۲۸۹,۰۷۲)	(۸,۷۴۲,۱۸۴)	(۲۸,۴۷۱,۵۵۱)	(۱۵,۴۰۸,۰۲۸)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۴۵۳,۴۹۳)	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	.	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲,۱۲۴)	(۳۸۱)	(۲۵۸)	(۷۳,۷۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۴,۲۴۴,۶۸۹)	(۸,۷۴۲,۵۶۵)	(۲۸,۴۷۱,۸۰۹)	(۱۵,۴۸۰,۸۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۹۵۸,۷۸۸	۲۱,۶۰۹,۵۳۵	(۶۱,۹۰۰,۳۵۴)	۲,۹۱۷,۱۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۶,۴۲۲,۴۶۰	۹۶,۶۴۶,۴۹۹	۱۲۸,۴۳۸,۷۹۷	۱۱۲,۷۶۲,۳۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴,۲۶۵,۲۵۰	۱۰,۱۸۲,۷۶۳	۴۶,۲۲۳,۹۰۵	۵۶۹,۲۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶,۶۴۶,۴۹۸	۱۲۸,۴۳۸,۷۹۷	۱۱۲,۷۶۲,۳۴۸	۱۱۶,۲۴۸,۸۰۸
معاملات غیر نقدی	۵۴,۹۳۰,۲۶۲	۲,۸۵۹,۵۹۳	۲,۲۱۲,۴۱۴	۶۶۹,۲۷۱

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) به عنوان **عامل فروش** مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در **بورس اوراق بهادار تهران** را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مربحه 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 مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق مربحه 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 تدمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

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

باقی مانده به **متعهد پذیره نویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): **عامل فروش** حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مربحه 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 مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت **عامل فروش** نسبت به پرداخت **۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸**

✓ ۵۶,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵

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 مربحه را بر عهده گرفته است.



متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت سیبا موتور (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مربحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت تعیین شده می باشد.

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

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت سیبا موتور (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در **فرابورس ایران** خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان درصد از کل اوراق تعهد می نماید.
تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۸ درصد سالیانه به صورت روزشماره نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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



سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرباجه (توسط حسابرسان، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۴۸۰,۰۰۰

مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	سهامی عام	مشاوره عرضه	تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران، پلاک ۹۹	تلفن: ۸۶۵۶ دورنگار: ۸۸۶۱۷۸۳۳

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی شرکت و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی شرکت،
- (۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یاد شده،
- (۵) اظهار نظر در خصوص گزارش توجیهی تهیه شده توسط شرکت،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار شرکت،
- (۷) نمایندگی قانونی شرکت نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۸۰۹۷۴۰۱ تماس حاصل فرمایند.
نشانی شرکت سیبا موتور (سهامی عام) (بانی): تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک ۲۷۹، طبقه سوم

کدپستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

آدرس سایت شرکت: <https://sibamotor.bahman.ir>

نشانی شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (ناشر): تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶-

کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵ - آدرس سایت: sukuk.ir

نشانی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) (مشاور عرضه): تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران، پلاک ۹۹

کدپستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۵۶

آدرس سایت: lotusib.ir

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)
علی تیموری شندی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مجتبی تقی پور
عضو هیئت مدیره

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
غلامرضا ابوترابی
عضو هیئت مدیره
سید محمد جواد قزحانیان
عضو هیئت مدیره



شرکت سیباموتور (سهامی خاص)
سید امیر میرمنصف
نائب رئیس هیئت مدیره
محمد محمدی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

