

گزارش حسابرس مستقل

درباره گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیئت مدیره

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

| عنوان                                              | شماره صفحه |
|----------------------------------------------------|------------|
| گزارش حسابرس مستقل                                 | ۱ الی ۲    |
| گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره | ۱ الی ۴۷   |



بسمه تعالی

### گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت اوراق اجاره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت های سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت منابع و مصارف و سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که به پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مذکور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- گزارش مزبور با هدف توجیه تامین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق اجاره طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور تامین مالی جهت تامین سرمایه در گردش برای بازپرداخت بدهی ها و بخشی از تسهیلات مالی شرکت و همچنین خرید سرمایه گذاری ها، از طریق فروش سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به نهاد واسط و متعاقبا اجاره مجدد آن، تهیه شده است. مبلغ کل سرمایه گذاری جهت اجرای طرح ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعلام گردیده که منابع تامین آن از طریق انتشار اوراق اجاره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد تعیین شده است. این بیانیه ثبت اوراق اجاره مزبور بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد، در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت 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 احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- بیانیه ثبت مذکور، تا تاریخ این گزارش توسط ناشر اوراق اجاره (شرکت واسط مالی مرداد- با مسئولیت محدود) تأیید نگردیده است.



موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی)  
گزارش حسابرس مستقل در خصوص بیانیه ثبت اوراق اجاره - ادامه  
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

۶- موارد قابل ذکر در خصوص رعایت مفاد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب مرداد ماه ۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی و قوانین مرتبط با آن به شرح زیر می باشد:

۶-۱- در رعایت مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره و بر اساس الزامات مندرج در ماده ۶ دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، علیرغم الزام افشای برخی اطلاعات مربوط به ناشر اوراق اجاره (نهاد مالی واسط) در بیانیه ثبت، اما اطلاعات مذکور در بیانیه مورد گزارش ارائه نگردیده است.

۶-۲- این موسسه در رسیدگی های خود در اجرای بند ۶ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، به شواهدی حاکی از نبود شرایط مندرج در ماده ۱۰ دستورالعمل یادشده، در خصوص سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق، برخورد نکرده است.

۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش  
(حسابداران رسمی)  
محمدعلی آقاچانی  
جمیدرضا عرفی  
شماره عضویت: ۹۵۲۲۶۲ شماره عضویت: ۸۱۱۰۴۶  
کوشامنش  
حسابدار رسمی  
ثبت: ۱۰۸۳۴

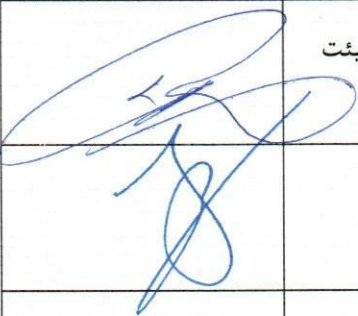
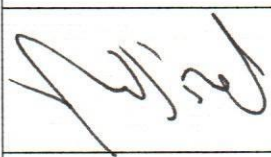
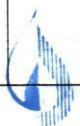


شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان  
MEHR AYANDEGAN  
Financial Development Group Co.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

### مقدمه

این بیانیه در اجرای بند ۱ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی «شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)» از طریق انتشار اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به تأیید هیئت‌مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) رسیده است.

| اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل                                    | نام نماینده اشخاص<br>حقوقی | سمت                     | امضاء                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم<br>کنگان (سهامی خاص)          | ذبیح‌اله نعیمی             | نائب رئیس هیئت<br>مدیره |  |
| شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون<br>(سهامی خاص)                   | محمد مهدی مؤمن‌زاده        | سرپرست                  |                                                                                     |
| شرکت تلاش گستران آینده (سهامی<br>خاص)                           | سید محمدحسن<br>ملیحی       | عضو هیئت مدیره          |                                                                                     |
| شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان<br>پارس دارخوین<br>(سهامی خاص) | کریم برو فرد               | عضو هیئت مدیره          |  |
| شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف<br>(سهامی خاص)              | -                          | -                       |  |

شرکت تأمین سرمایه  
لوتوس پارسیان  
(سهامی عام)

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)  
شماره ثبت: ۱۳۰۳۲۰

صفحه ۱ از ۴۷

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)  
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

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

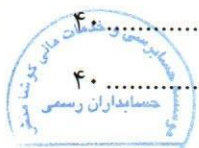
سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شده و با طبقه بندی در صنعت سرمایه گذاری ها، با نماد "ومهان" مورد معامله قرار می گیرد.

رتبه تخصیص داده شده به بانی از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا، معادل A+ بلندمدت و A<sup>1</sup> کوتاه مدت با درجه سرمایه گذاری و دورنمای با ثبات و رتبه تخصیص داده شده به اوراق در دست انتشار از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا A+ است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک هایی که بانی / ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی نماید. بسته به شرایط بانی / ورقه بهادار، مؤسسه رتبه بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.



## فهرست مطالب

| عنوان                                                                  | صفحه |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| تشریح طرح انتشار اوراق اجاره                                           | ۵    |
| ساختار طرح تأمین مالی                                                  | ۵    |
| مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید                               | ۶    |
| شرایط اجاره                                                            | ۷    |
| مشخصات اوراق اجاره                                                     | ۸    |
| رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) | ۱۱   |
| موضوع فعالیت                                                           | ۱۵   |
| تاریخچه فعالیت                                                         | ۱۵   |
| مدت فعالیت                                                             | ۱۶   |
| سهامداران                                                              | ۱۶   |
| مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل                                     | ۱۷   |
| مشخصات حسابرس / بازرس بانی                                             | ۱۷   |
| سرمایه بانی                                                            | ۱۷   |
| روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)  | ۱۸   |
| وضعیت مالی بانی                                                        | ۱۹   |
| وضعیت اعتباری بانی                                                     | ۲۳   |
| بدهی ها                                                                | ۲۳   |
| تضمین ها و بدهی های احتمالی                                            | ۲۷   |
| مطالبات و ذخایر                                                        | ۲۷   |
| پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی                                           | ۲۸   |
| مفروضات پیش بینی ها                                                    | ۳۳   |
| مشخصات ناشر                                                            | ۴۰   |
| موضوع فعالیت                                                           | ۴۰   |
| تاریخچه فعالیت                                                         | ۴۰   |
| شرکاء                                                                  | ۴۰   |
| حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)                | ۴۰   |



صفحه ۳ از ۴۷

- عوامل ریسک ..... ۴۱
- عوامل ریسک ..... ۴۱
- ریسک‌های مرتبط با بانی ..... ۴۱
- ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده ..... ۴۲
- ریسک عدم فروش دارایی به ناشر ..... ۴۲
- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی ..... ۴۲
- رتبه اعتباری بانی ..... ۴۲
- ارکان انتشار اوراق اجاره ..... ۴۳
- ضامن ..... ۴۳
- عامل فروش اوراق ..... ۴۴
- عامل پرداخت ..... ۴۴
- متعهد پذیره نویسی ..... ۴۴
- بازارگردان ..... ۴۵
- سایر نکات با اهمیت ..... ۴۶
- هزینه‌های انتشار ..... ۴۶
- مشخصات مشاور ..... ۴۶
- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ..... ۴۷



## تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

### ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.

ساختار انتشار اوراق اجاره



Handwritten signature.

### مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)،

(۲) عمر اقتصادی: با توجه به اینکه عمر اقتصادی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) نامحدود می باشد، عمر

اقتصادی سهام آن نیز نامحدود می باشد،

(۳) ارزش دارایی براساس حداقل قیمت پایانی سهام در سه ماهه اخیر، (هر سهم به مبلغ ۱۳,۷۸۰ ریال)،

| شرح                                                 | مقدار/مبلغ    | واحد        |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره | ۳,۳۴۶,۱۶۱,۷۹۸ | سهم         |
| درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره          | ۴,۶۶          | درصد        |
| حداقل قیمت سه ماهه سهام                             | ۱۳,۷۸۰        | ریال        |
| تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره                 | ۱,۴۵۱,۳۷۸,۸۱۰ | سهم         |
| مجموع مبلغ قابل انتشار اوراق اجاره                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | میلیون ریال |

مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، قیمت سهام پایه انتشار اوراق اجاره در جدول فوق بر اساس کمترین قیمت سه ماه قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ است. لذا در تاریخ انتشار اوراق، در صورت تغییرات قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار، بر آن اساس تعدیل خواهد شد.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: با توجه به نوع دارایی که سهام می باشد، بیمه دارایی در زمان انتقال مالکیت مورد نخواهد داشت.



صفحه ۴۷ از ۴۷

## شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوطه را

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

| شماره قسط | تاریخ قسط  | مبلغ قسط<br>ریال   | مبلغ اقساط به ازای هر ورقه<br>ریال |
|-----------|------------|--------------------|------------------------------------|
| ۱         | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷    | ۴۴,۳۸۴                             |
| ۲         | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸    | ۴۳,۸۹۰                             |
| ۳         | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳    | ۴۵,۸۶۳                             |
| ۴         | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳    | ۴۵,۸۶۳                             |
| ۵         | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷    | ۴۴,۳۸۴                             |
| ۶         | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸    | ۴۳,۸۹۰                             |
| ۷         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳    | ۴۵,۸۶۳                             |
| ۸         | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳    | ۴۵,۸۶۳                             |
| ۹         | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹    | ۴۴,۲۶۲                             |
| ۱۰        | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹    | ۴۴,۲۶۲                             |
| ۱۱        | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱    | ۴۵,۷۳۸                             |
| ۱۲        | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱    | ۴۵,۷۳۸                             |
| ۱۳        | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷    | ۴۴,۳۸۴                             |
| ۱۴        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸    | ۴۳,۸۹۰                             |
| ۱۵        | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳    | ۴۵,۸۶۳                             |
| ۱۶        | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲۰,۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ | ۱,۰۴۵,۸۶۳                          |
| جمع       |            | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.



صفحه ۴۷ از ۴۷

شرکت تامین سرمایه

**لوتوس پارسین**

(سهامی عام)

## مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی از بانی و اجاره آن به شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین منابع مالی مورد نیاز بانی جهت خرید دارایی‌های موضوع بخش «مشخصات

دارایی» توسط ناشر از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی،

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

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

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

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به ناشر می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش

اسمی اوراق به ناشر (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۸) نرخ اجاره‌بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد.

پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت

خواهد شد.

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید،

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

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق

بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی

اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس

نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازگردانی اوراق: بر مبنای حراج،

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



صفحه ۸ از ۴۷ ارزش

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)،
  - وثیقه‌ها:
  - سهام شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر (سهامی عام) به ارزش ۱۶,۸۵۶,۰۰۰ میلیون ریال،
  - سهام بانک ملت به ارزش ۱۰,۱۱۳,۶۰۰ میلیون ریال،
  - سهام سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) به ارزش ۶,۷۴۲,۴۰۰ میلیون ریال،
  - حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش،
  - عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)،
  - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
  - سندیکای بازارگردانی:
  - شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
  - شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
  - شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
  - سندیکای متعهدین پذیرهنویسی اوراق اجاره:
  - شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
  - شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
  - شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۱۸) رتبه اعتباری بانی: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی، از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، A+ بلندمدت و A<sup>۱</sup> کوتاه‌مدت با درجه سرمایه‌گذاری و دورنمای با ثبات می‌باشد.
- (۱۹) رتبه اعتباری اوراق: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق در دست انتشار، از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، A+ می‌باشد.
- (۲۰) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)،



صفحه ۱۹ از ۴۷

شرکت تأمین سرمایه

**لوتوس پارسیان**

(سهامی عام)

(۲۱) مشخصات وثایق:

| شرح                  | روزهای معاملاتی<br>یک سال اخیر | میانگین قیمت شش ماهه | قیمت روز | ارزش اوراق در<br>وثیقه | تعداد سهام وثیقه | ضریب وثیقه -<br>نسبت به ارزش<br>اصل و سود<br>اوراق بهادار | مبلغ پوشش داده شده از<br>اصل و سود اوراق<br>میلیون ریال | حد جریان ارزش<br>وثیقه - نسبت به<br>ارزش اصل و سود<br>اوراق بهادار | درصد<br>وثیقه |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| صنعتی و معدنی گل گهر | ۲۲۶                            | ۱۲,۵۳۴               | ۹,۹۹۰    | ۱۶,۸۵۶,۰۰۰             | ۱,۶۸۷,۲۸۷,۲۸۷    | ۰,۹۸                                                      | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰                                              | ۰,۷۵                                                               | ۵۰٪           |
| بانک ملت             | ۲۲۳                            | ۲,۹۴۵                | ۲,۷۳۴    | ۱۰,۱۱۳,۶۰۰             | ۳,۶۹۹,۱۹۵,۳۱۸    | ۰,۹۸                                                      | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰                                              | ۰,۷۵                                                               | ۳۰٪           |
| سرمایه گذاری غدیر    | ۲۳۸                            | ۱۴,۱۵۹               | ۱۴,۰۱۰   | ۶,۷۴۲,۴۰۰              | ۴۸۱,۲۵۶,۲۴۶      | ۰,۹۸                                                      | ۶,۸۸۰,۰۰۰                                               | ۰,۷۵                                                               | ۲۰٪           |
| جمع                  |                                |                      |          | ۳۳,۷۱۲,۰۰۰             |                  |                                                           | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰                                              |                                                                    | ۱۰۰٪          |

- تعداد دقیق سهام بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام وثیقه با قیمت روز سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می گردد.



صفحه ۱۰ از ۴۷

## رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مرداد (با مسئولیت محدود)

وکالت ناشر

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد (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 (با مسئولیت محدود)، وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

| نام شرکت                                | محل پذیرش               | تعداد سهام    | حداقل قیمت سه ماهه | مبلغ        |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|
|                                         |                         |               | ریال               | میلیون ریال |
| سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) | بورس اوراق بهادار تهران | ۱,۴۵۱,۳۷۸,۸۱۰ | ۱۳,۷۸۰             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |

- در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر حداقل قیمت سه ماهه، تعداد سهام مبنای انتشار بر اساس آن تعدیل خواهد شد.

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

(۳) اجاره سهام موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

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

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

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

(۸) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،



- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

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

(۹) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

#### کارمزد وکالت

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

#### تعهدات بانی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

تعهدات بانی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) در صورت تنزل رتبه اعتباری از قرار زیر است:

- ۱- در صورت کاهش رتبه اعتباری، بانی نسبت به معرفی ضامن یا تأمین وثیقه ظرف یکماه از تاریخ اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه/ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه مطابق مقررات انتشار اوراق اقدام نماید.
- ۲- در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار به کمتر از BBB و در صورت عدم توانایی بر معرفی ضامن یا تأمین وثیقه، کلیه تعهدات تسویه گردد.
- ۳- بانی وکالت رسمی بدون قید و شرط و بلاعزل با حق توکیل به غیر جهت برداشت از تمامی حسابهای متعلقه به وی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره جهت وصول در فرض نکول بانی به میزان تخفیف اعطا شده در وثایق به مبلغ ۱۱,۰۰۸,۰۰۰ میلیون ریال به ناشر ارائه دهد.
- ۴- بانی جهت تضمین میزان مبلغ تخفیف اعطا شده، چکی به مبلغ تخفیف مزبور در وجه ناشر صادر و در اختیار وی قرار دهد.

**تبصره:** در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار به کمتر از BBB، بانی حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد پیش از اجرایی شدن هر یک از موارد فوق الذکر، اقداماتی انجام دهد تا رتبه اعتباری وی ارتقا یابد. مؤسسه رتبه بندی می تواند رتبه قبلی را ضمن ارائه دلایل و افشای به عموم، ارتقا دهد.

#### تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)

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



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

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

۳- پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

۴- در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار به کمتر از BBB در صورت پرداخت کامل مبالغ توسط بانی و عدم توانایی بانی بر ارتقای رتبه اعتباری و همچنین عدم معرفی ضامن یا عدم تأمین وثیقه در این رابطه، ناشر ظرف مدت سی روز می‌تواند نسبت به اتخاذ موارد ذیل اقدام نماید:

۴-۱- فسخ قرارداد اجاره به وکالت از سرمایه‌گذاران؛

۴-۲- در صورت عدم امکان فروش یا عدم کفایت وجوه حاصل از فروش وثایق و دارایی پایه جهت تسویه مطالبات دارندگان اوراق، طرح دعوی حقوقی به وکالت از سرمایه‌گذاران در هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار.

۵- در صورت نکول بانی از پرداخت مبالغ سود و اصل اوراق اجاره:

۵-۱- درخواست فروش وثایق/دارایی پایه به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام تعیین شده و جرایم مربوطه؛

۵-۲- در صورت عدم امکان فروش یا عدم کفایت وجوه حاصل از فروش وثایق و دارایی پایه جهت تسویه مطالبات دارندگان اوراق، طرح دعوی حقوقی به وکالت از سرمایه‌گذاران در هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار.

#### تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا

در صورت انتشار بدون ضامن ورقه بهادار، مؤسسه/ مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا در اجرای این بیانیه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌نماید:

۱- پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانی مبتنی بر معیارهایی که از قبل برای عموم افشا شده است؛  
۲- پایش مستمر رتبه اعتباری ورقه بهادار و دارایی مبنای انتشار ورقه بهادار و اعلام تغییرات در رتبه اعتباری آن به عموم؛

۳- ارائه حداقل یک گزارش سالانه درخصوص رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار در صورتی که رتبه بانی/ ورقه بهادار بدون تغییر است؛

۴- ارائه گزارش درخصوص دلایل تغییر رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار همزمان با تغییر در رتبه اعتباری؛  
تبصره: مؤسسه/ مؤسسه‌های رتبه‌بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانی/ ورقه بهادار مسئولند و در صورت بروز نکول، کمیته نکول سازمان با دعوت از متخصصین و یا مؤسسه/ مؤسسه‌های رتبه‌بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش‌فرض اقدام خواهد نمود.

#### تعهدات دارندگان اوراق اجاره

(۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق، احکام کلیه قوانین و مقررات مربوطه، مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن

را می‌پذیرد.



صفحه ۴۷ از ۱۳۳

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

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

(۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

### نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأً از طريق فرا بورس ايران امكان پذير است.

## سایر موارد

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

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان معرفی ولی یا قیم از سوی مراجع ذی صلاح، اعمال حقوق مربوط به اوراق اجاره وی توسط ناشر، صورت می‌پذیرد.

(۳) در صورت فوت دارندهٔ اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) وصی در اداره حقوق وی در کلیهٔ اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



## مشخصات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

الف- موضوع فعالیت اصلی:

(۱) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد،

(۲) سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب- موضوع فعالیت فرعی:

(۱) سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز،

(۲) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد،

(۳) سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع،

(۴) ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،

۴-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار،

۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار،

(۵) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.



### تاریخچه فعالیت

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تحت نام سرمایه‌گذاری آینده‌نگر به صورت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۱۲۰۳۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسیده است، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ و روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ نام شرکت به گروه توسعه مالی مهر آیندگان تغییر یافته است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵، در فرابورس ایران پذیرش شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران در گروه سرمایه‌گذاری‌ها درج گردیده و سهام آن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با نماد "ومهان" در فرابورس ایران عرضه عمومی اولیه شده است. شایان ذکر است شرکت قبلاً با شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی - شرکت سرمایه‌گذاری - ثبت شده بود. همچنین اساسنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مطابق با اساسنامه نمونه نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جزء شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف است و شرکت نهایی گروه، مؤسسه صندوق‌های بازنشتی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان شیخ بهائی، خیابان ونک غربی نبش کوچه خواجوی کرمانی پلاک ۱۵۴ است.

### مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

### سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به شرح زیر می‌باشد.

| نام سهامدار                             | نوع شخصیت حقوقی    | شماره ثبت | تعداد سهام     | درصد مالکیت |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|
| شرکت سرمایه‌گذاری اهداف                 | سهامی عام          | ۲۶۳۴۷۵    | ۲۳,۱۱۷,۶۲۸,۰۰۰ | ۷۷,۰۶٪      |
| صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان        | مؤسسه              | ۳۰۲۳۰     | ۱,۹۳۷,۲۵۰,۰۰۰  | ۶,۴۶٪       |
| صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان | صندوق سرمایه‌گذاری | ۳۵۵۴۰     | ۱,۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۳۶٪       |
| صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر  | صندوق سرمایه‌گذاری | ۳۸۰۳۵     | ۳۸۷,۴۳۲,۰۰۰    | ۱,۲۹٪       |
| سایر (سهامداران زیر ۱ درصد)             | -                  | -         | ۳,۵۵۰,۲۹۰,۰۰۰  | ۱۱,۸۳٪      |
| جمع                                     |                    |           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪        |



صفحه ۱۶ از ۴۷

### مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ هیئت مدیره، آقای محمد مهدی مؤمن زاده به عنوان سرپرست شرکت انتخاب گردیده است.

| نام                                                          | سمت                             | نماینده                | مدت مأموریت |           | توضیحات  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------|----------|
|                                                              |                                 |                        | شروع        | خاتمه     |          |
| شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا<br>جم کنگان (سهامی خاص)       | نایب رئیس<br>هیئت مدیره         | ذبیح اله نعیمی         | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸  | ۱۴۰۳/۳/۲۸ | غیر موظف |
| شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون<br>(سهامی خاص)                | عضو هیئت مدیره و<br>سرپرست شرکت | محمد مهدی<br>مؤمن زاده | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸  | ۱۴۰۳/۳/۲۸ | موظف     |
| شرکت تلاش گستران آینده<br>(سهامی خاص)                        | عضو هیئت مدیره                  | سید محمد حسن<br>ملیحی  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸  | ۱۴۰۳/۳/۲۸ | غیر موظف |
| شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان<br>اهداف (سهامی خاص)           | عضو هیئت مدیره                  | فاقد نماینده           | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸  | ۱۴۰۳/۳/۲۸ | غیر موظف |
| شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان<br>پارس دارخوین (سهامی خاص) | عضو هیئت مدیره                  | کریم برو فرد           | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸  | ۱۴۰۳/۳/۲۸ | غیر موظف |

### مشخصات حسابرس/ بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش 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 خدمات مالی کوشامنش بوده است.

### سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام و تماماً پرداخت شده می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی<br>میلیون ریال | مبلغ افزایش<br>میلیون ریال | سرمایه جدید<br>میلیون ریال | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
|                         |                            |                            |                            |             |                   |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۹              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۰۰٪        | سود انباشته       |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۰              | ۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰٪        | مطالبات حال شده   |



صفحه ۱۷ از ۴۷

## روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

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

| شرح                               | سال ۱۴۰۰   | سال ۱۳۹۹   | سال ۱۳۹۸   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) | ۹۶۰        | ۷۹۶        | ۱,۰۵۰      |
| سود واقعی هر سهم گروه (ریال)      | ۹۹۹        | ۸۴۰        | ۱,۰۸۵      |
| سود نقدی هر سهم (ریال)            | ۶۶۰        | ۱,۰۰۰      | ۵۰۰        |
| سرمایه (میلیون ریال)              | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |



## وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد.

## الف- صورت سود و زیان

| شرح                             | (حسابرسی شده)<br>سال ۱۳۹۸ | (حسابرسی شده)<br>سال ۱۳۹۹ | (حسابرسی شده)<br>سال ۱۴۰۰ |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال               | میلیون ریال               | میلیون ریال               |
| <b>عملیات در حال تداوم:</b>     |                           |                           |                           |
| درآمد سود سهام                  | ۴,۹۰۲,۰۷۳                 | ۱۰,۸۴۶,۱۳۲                | ۱۹,۰۹۴,۸۴۲                |
| درآمد سود تضمین شده             | ۳۱۵,۴۲۷                   | ۱۰۴,۳۶۸                   | ۳۹۵,۶۹۳                   |
| سود فروش سرمایه گذاری ها        | ۵,۴۶۲,۹۳۳                 | ۱۴,۶۸۰,۸۹۲                | ۱۲,۹۹۸,۱۴۶                |
| <b>جمع درآمدهای عملیاتی</b>     | <b>۱۰,۶۸۰,۴۳۳</b>         | <b>۲۵,۶۳۱,۳۹۲</b>         | <b>۳۲,۴۸۸,۶۸۱</b>         |
| هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا | (۶۱,۱۲۳)                  | (۸۷,۶۵۷)                  | (۱۱۱,۹۶۰)                 |
| هزینه استهلاک                   | (۹۲۰)                     | (۱,۹۴۵)                   | (۴,۸۱۱)                   |
| سایر هزینه ها                   | (۴۳,۶۶۶)                  | (۴۷,۶۹۱)                  | (۷۳,۲۵۷)                  |
| جمع هزینه های عملیاتی           | (۱۰۵,۷۰۹)                 | (۱۳۷,۲۹۳)                 | (۱۹۰,۰۲۸)                 |
| سود عملیاتی                     | ۱۰,۵۷۴,۷۲۴                | ۲۵,۴۹۴,۰۹۹                | ۳۲,۲۹۸,۶۵۳                |
| هزینه های مالی                  | (۶۶,۶۳۶)                  | (۱,۶۱۲,۷۱۰)               | (۳,۵۰۳,۴۶۴)               |
| <b>سود خالص</b>                 | <b>۱۰,۵۰۸,۰۸۸</b>         | <b>۲۳,۸۸۱,۳۸۹</b>         | <b>۲۸,۷۹۵,۱۸۹</b>         |
| <b>سود پایه هر سهم:</b>         |                           |                           |                           |
| عملیاتی (ریال)                  | ۱,۱۰۳                     | ۸۵۰                       | ۱,۰۷۷                     |
| غیر عملیاتی (ریال)              | (۷)                       | (۵۴)                      | (۱۱۷)                     |
| <b>سود پایه هر سهم (ریال)</b>   | <b>۱,۰۹۶</b>              | <b>۷۹۶</b>                | <b>۹۶۰</b>                |



صفحه ۱۱۹ از ۴۷

گزارش

ب - صورت وضعیت مالی

| شرح                                   | (حسابرسی شده)     | (حسابرسی شده)     | (حسابرسی شده)      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |
|                                       | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال        |
| <b>دارایی ها</b>                      |                   |                   |                    |
| دارایی های غیر جاری                   | ۳۰۴۷              | ۱۰۳۸۷             | ۷۳۹۹               |
| دارایی های ثابت مشهود                 | ۳۸۸               | ۲۴۳               | ۱۶۳                |
| دارایی های نامشهود                    | ۱۰۹۷۲٫۶۶۸         | ۳۲۷۹٫۶۱۳          | ۵٫۱۳۹٫۶۰۷          |
| سرمایه گذاری های بلندمدت              | ۶۰۲۷              | ۲۸۶٫۸۵۱           | ۲۹۱٫۳۴۲            |
| دریافتنی های بلندمدت                  | ۱۰۹۸۲٫۱۳۰         | ۳۰۵۷۷٫۰۹۴         | ۵۰۴۳۸٫۵۱۲          |
| <b>جمع دارایی های غیر جاری</b>        |                   |                   |                    |
| دارایی های جاری                       | ۶۰۳               | ۳۱۰۰۵۰            | ۶۱۰۶۲۳             |
| پیش پرداخت ها                         | ۲۰۹۱۹٫۵۳۸         | ۷۰۶۴۱٫۲۳۸         | ۲۲۰۷۹۲٫۶۶۵         |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۷۰۸۹۲٫۴۲۸        | ۶۸۰۴۵۶٫۰۴۰        | ۷۷۰۴۶۵٫۴۶۰         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت            | ۱۰۰۰۳۰۶۲۰         | ۱۸۴۵۵۸۰           | ۲۰۷۵۶۵۹۰           |
| موجودی نقد                            | ۳۱۰۸۱۶٫۱۸۹        | ۷۷۰۹۷۳٫۹۰۸        | ۱۰۳۰۰۷۶۳۳۸         |
| <b>جمع دارایی های جاری</b>            | <b>۳۳۰۷۹۸٫۳۱۹</b> | <b>۸۱۰۵۵۱۰۰۰۲</b> | <b>۱۰۸۰۵۱۴۰۸۵۰</b> |
| <b>جمع دارایی ها</b>                  |                   |                   |                    |
| <b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>         |                   |                   |                    |
| <b>حقوق مالکانه</b>                   |                   |                   |                    |
| سرمایه                                | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰         | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰         | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰          |
| اندوخته قانونی                        | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰         | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۴۳۹۰۷۵۹          |
| سود انباشته                           | ۱۶۰۱۵۸۰۹۹۷        | ۳۵۰۰۴۰۳۸۶         | ۳۲۰۳۹۵۰۸۱۶         |
| <b>جمع حقوق مالکانه</b>               | <b>۲۷۰۱۵۸۰۹۹۷</b> | <b>۴۶۰۰۴۰۳۸۶</b>  | <b>۶۴۰۸۳۵۰۵۷۵</b>  |
| <b>بدهی ها</b>                        |                   |                   |                    |
| <b>بدهی های غیر جاری</b>              |                   |                   |                    |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۸۰۴۱۰             | ۱۲۰۳۶۶            | ۱۸۰۲۹۱             |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۸۰۴۱۰             | ۷۰۱۲۰۳۶۶          | ۷۰۱۸۰۲۹۱           |
| <b>جمع بدهی های غیر جاری</b>          | <b>۸۰۴۱۰</b>      | <b>۷۰۱۲۰۳۶۶</b>   | <b>۷۰۱۸۰۲۹۱</b>    |
| <b>بدهی های جاری</b>                  |                   |                   |                    |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴۰۱۷۳۰۲۱۴         | ۱۸۰۹۶۹۰۱۴۲        | ۲۶۰۳۲۸۰۹۶۶         |
| سود سهام پرداختنی                     | ۰                 | ۳۱۰۶۳۴            | ۴۸۰۷۲۳             |
| تسهیلات مالی                          | ۲۰۴۵۷۰۶۹۹         | ۹۰۴۹۷۰۵۷۳         | ۱۰۰۲۸۳۰۲۹۵         |
| <b>جمع بدهی های جاری</b>              | <b>۶۰۶۳۰۰۹۱۳</b>  | <b>۲۸۰۴۹۸۰۳۴۹</b> | <b>۳۶۰۶۶۰۹۸۴</b>   |
| <b>جمع بدهی ها</b>                    | <b>۶۰۶۳۹۰۳۲۳</b>  | <b>۳۵۰۵۱۰۶۱۵</b>  | <b>۴۳۰۶۷۹۰۲۷۵</b>  |
| <b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>     | <b>۳۳۰۷۹۸۰۳۱۹</b> | <b>۸۱۰۵۵۱۰۰۰۲</b> | <b>۱۰۸۰۵۱۴۰۸۵۰</b> |



ج- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| شرح                                         | سرمایه<br>میلیون ریال | اندوخته قانونی<br>میلیون ریال | سود انباشته<br>میلیون ریال | جمع کل<br>میلیون ریال |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۵,۰۴۰,۳۸۶                 | ۴۶,۰۴۰,۳۸۶            |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰            |                       |                               |                            |                       |
| سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ | .                     | .                             | ۲۸,۷۹۵,۱۸۹                 | ۲۸,۷۹۵,۱۸۹            |
| سود سهام مصوب                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰            | .                             | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)               | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)          |
| افزایش سرمایه                               | .                     | ۱,۴۳۹,۷۵۹                     | (۱,۴۳۹,۷۵۹)                | .                     |
| تخصیص به اندوخته قانونی                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲,۴۳۹,۷۵۹                     | ۳۲,۳۹۵,۸۱۶                 | ۶۴,۸۳۵,۵۷۵            |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۶,۱۵۸,۹۹۷                 | ۲۷,۱۵۸,۹۹۷            |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱                         |                       |                               |                            |                       |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹            |                       |                               |                            |                       |
| سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ | .                     | .                             | ۲۳,۸۸۱,۳۸۹                 | ۲۳,۸۸۱,۳۸۹            |
| سود سهام مصوب                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | (۵,۰۰۰,۰۰۰)                | (۵,۰۰۰,۰۰۰)           |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۱۰,۶۵۰,۹۰۹                 | ۱۶,۱۵۰,۹۰۹            |
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                         |                       |                               |                            |                       |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸            |                       |                               |                            |                       |
| سود خالص سال ۱۳۹۸                           | .                     | .                             | ۱۰,۵۰۸,۰۸۸                 | ۱۰,۵۰۸,۰۸۸            |
| سود سهام مصوب                               | ۵,۰۰۰,۰۰۰             | .                             | (۴,۵۰۰,۰۰۰)                | (۴,۵۰۰,۰۰۰)           |
| افزایش سرمایه                               | .                     | ۵۰۰,۰۰۰                       | (۵۰۰,۰۰۰)                  | .                     |
| تخصیص به اندوخته قانونی                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۶,۱۵۸,۹۹۷                 | ۲۷,۱۵۸,۹۹۷            |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۶,۱۵۸,۹۹۷                 | ۲۷,۱۵۸,۹۹۷            |



صفحه ۴۲ از ۴۷

شرکت تأمین سرمایه

**لوتوس پارسیان**

(سهامی عام)

د- صورت جریان های نقدی

| شرح                                                        | (حسابرسی شده) | (حسابرسی شده) | (حسابرسی شده) |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | سال ۱۳۹۸      | سال ۱۳۹۹      | سال ۱۴۰۰      |
|                                                            | میلیون ریال   | میلیون ریال   | میلیون ریال   |
| جریان های نقدی حاصل از/ مصرف شده در فعالیت های عملیاتی:    |               |               |               |
| نقد حاصل از/ مصرف شده در عملیات                            | ۱,۹۵۱,۴۹۸     | (۹,۳۵۷,۶۹۸)   | ۱۳,۵۵۱,۴۵۶    |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                       | .             | .             | .             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی      | ۱,۹۵۱,۴۹۸     | (۹,۳۵۷,۶۹۸)   | ۱۳,۵۵۱,۴۵۶    |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:            |               |               |               |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود            | (۱,۰۲۵)       | (۹,۱۳۹)       | (۱,۷۴۳)       |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود               | (۱۹۴)         | (۱)           | .             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۱,۲۱۹)       | (۹,۱۴۰)       | (۱,۷۴۳)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی    | ۱,۹۵۰,۲۷۹     | (۹,۳۶۶,۸۳۸)   | ۱۳,۵۴۹,۷۱۳    |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:              |               |               |               |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۲,۷۴۰,۰۰۰     | ۱۲,۰۵۴,۹۰۲    | ۱۰,۳۶۲,۳۵۲    |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره                 | .             | ۷,۰۰۰,۰۰۰     | .             |
| دریافت های نقدی از سهامدار عمده                            | .             | ۲,۷۵۰,۰۰۰     | .             |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۳۴۰,۰۰۰)     | (۵,۳۱۴,۰۳۷)   | (۹,۴۷۶,۵۵۹)   |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۸,۹۳۸)       | (۱,۳۱۳,۷۰۱)   | (۳,۴۴۱,۵۸۶)   |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                              | (۴,۵۰۰,۰۰۰)   | (۴,۹۶۸,۳۶۶)   | (۹,۹۸۲,۹۱۱)   |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی   | (۲,۱۰۸,۹۳۸)   | ۱۰,۲۰۸,۷۹۷    | (۱۲,۶۳۸,۷۰۳)  |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | (۱۵۸,۶۵۸)     | ۸۴۱,۹۶۰       | ۹۱۱,۰۱۰       |
| موجودی نقد در ابتدای سال                                   | ۱,۱۶۲,۲۷۹     | ۱,۰۰۳,۶۲۰     | ۱,۸۴۵,۵۸۰     |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                              | ۱,۰۰۳,۶۲۰     | ۱,۸۴۵,۵۸۰     | ۲,۷۵۶,۵۹۰     |
| معاملات غیر نقدی                                           | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | .             | .             |

## وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

| شرح                                                             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات | ۲۶,۳۲۸,۹۶۶                |
| سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی                                   | ۴۸,۷۲۳                    |
| سود سهام پرداختنی                                               | ۱۸,۲۹۱                    |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                                 | ۱۰,۲۸۳,۲۹۵                |
| کوتاه‌مدت                                                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                 |
| بلندمدت                                                         | .                         |
| تسهیلات                                                         | ذخیره مالیات              |

۱-۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها:

(الف) به تفکیک تأمین‌کنندگان

| تأمین‌کنندگان تسهیلات  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال |
|------------------------|---------------------------|
| بانک خاورمیانه         | ۱,۵۸۹,۳۹۶                 |
| بانک اقتصاد نوین       | ۸,۹۰۴,۱۶۷                 |
| بانک کارآفرین          | ۲,۰۶۷,۸۷۹                 |
| جمع                    | ۱۲,۵۶۱,۴۴۳                |
| سود و کارمزد سال آتی   | (۹۶۰,۵۵۸)                 |
| سپرده‌های سرمایه‌گذاری | (۱,۵۰۵,۵۳۵)               |
| جمع                    | ۱۰,۰۹۵,۳۵۰                |

(ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد

| تأمین‌کنندگان تسهیلات | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال |
|-----------------------|---------------------------|
| ۱۸ درصد               | ۱۲,۵۶۱,۴۴۳                |
| جمع                   | ۱۲,۵۶۱,۴۴۳                |



*(Handwritten signature)*

(ج) به تفکیک نوع وثیقه

| تأمین کنندگان تسهیلات | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------|------------|
| میلیون ریال           |            |
| چک                    | ۱۲,۵۶۱,۴۴۳ |
| جمع                   | ۱۲,۵۶۱,۴۴۳ |

(د) به تفکیک زمانبندی پرداخت

| تأمین کنندگان تسهیلات | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------|------------|
| میلیون ریال           |            |
| سال ۱۴۰۰              | ۱۲,۵۶۱,۴۴۳ |
| جمع                   | ۱۲,۵۶۱,۴۴۳ |

\* تعداد ۱۲۵,۸۶۸,۶۵۳ سهم گروه دارویی سبحان، تعداد ۸۱۵,۴۲۰,۴۵۴ سهم چادرملو، تعداد ۴۲۰,۰۰۱,۷۹۷ سهم سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، تعداد ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم سیمان فارس خوزستان و تعداد ۲,۷۶۹,۲۳۰,۷۵۸ سهم ملی صنایع مس ایران بابت ضمانت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها توثیق گردیده‌است.

\* تسهیلات دریافتی از بانک‌ها مستلزم ایجاد سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و فاقد سود بانکی است، لذا از تسهیلات مالی مذکور کسر و تسهیلات مالی به صورت خالص ارائه شده‌است. همچنین نرخ مؤثر تسهیلات مالی مذکور تقریباً ۲۱ درصد است.

۱-۲- اوراق اجاره

اوراق اجاره توسط شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در بهمن ماه ۱۳۹۹ منتشر گردیده است که گردش آن به شرح زیر می‌باشد:

| شرح           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  |
|---------------|-------------|
| میلیون ریال   |             |
| اوراق اجاره   | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰  |
| سود سنوات آتی | (۴,۰۱۲,۰۵۵) |
| جمع           | ۷,۱۸۷,۹۴۵   |

- بر اساس مجوز صادره توسط بورس اوراق بهادار، انتشار ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق اجاره (شامل ۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اوراق اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در بهمن ماه ۱۳۹۹ با مشخصات زیر توسط ناشر مرداد دوم صورت گرفته‌است:
- ۱- مشخصات دارایی مورد اجاره: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (۵۱۲,۰۷۰,۲۲۷ سهم)،
  - ۲- نوع وثیقه: بدون وثیقه با تکیه بر رتبه‌بندی اعتباری،
  - ۳- موضوع انتشار اوراق: خرید دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر) توسط ناشر از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آنها به بانی،
  - ۴- نرخ اجاره: ۲۰ درصد،
  - ۵- نوع قرارداد اجاره: اجاره به شرط تملیک،
  - ۶- دوره عمر اوراق: ۴۸ ماه،



۷- مقاطع پرداخت اقساط: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

۸- تاریخ انتشار اوراق: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱.

۹- ارکان انتشار اوراق اجرا:

○ متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان:

- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام): ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

- شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام): ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

○ عامل توزیع سود و بازپرداخت مبالغ اصل اوراق در سررسید معین: شرکت سیرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

تسویه وجوه،

○ عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)،

○ مؤسسه رتبه بندی اعتباری: شرکت رتبه بندی اعتباری پایا (سهامی خاص)،

۱۰- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  | شرح      |
|-------------|----------|
| میلیون ریال |          |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰   | سال ۱۴۰۱ |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰   | سال ۱۴۰۲ |
| ۸,۴۰۰,۰۰۰   | سال ۱۴۰۳ |
| ۱۱,۲۰۰,۰۰۰  | جمع      |



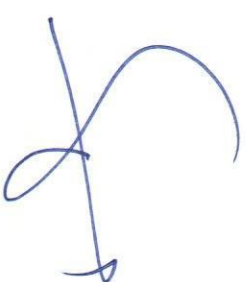
صفحه ۲۵ از ۴۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مراداد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آبنماگان (سهامی عام)

### ۳- مالیات

| نحوه تشخیص             | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰   |              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |             |               |               |             |            | سال مالی منتهی به |  |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------------|--|
|                        | ماده پرداختی | ماده پرداختی | مالیات پرداختی | مالیات قطعی | مالیات تشخیصی | مالیات ابرازی | درآمد مشمول | سود ابرازی |                   |  |
| رسیدگی به دفاتر - قطعی | ۰            | ۰            | ۰              | ۰           | ۰             | ۰             | ۰           | ۱۰,۵۰۸,۰۰۸ | ۱۳۹۸              |  |
| رسیدگی به دفاتر - قطعی | ۰            | ۰            | ۰              | ۰           | ۰             | ۰             | ۰           | ۲۳,۸۸۱,۳۸۹ | ۱۳۹۹              |  |
| رسیدگی نشده            | ۰            | ۰            | ۰              | ۰           | ۰             | ۰             | ۰           | ۲۸,۷۹۵,۱۸۹ | ۱۴۰۰              |  |
| -                      | ۰            | ۰            | جمع            |             |               |               |             |            |                   |  |

\* مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است. طبق قوانین مالیاتی کلیه درآمدهای شرکت معاف یا مشمول مالیات مقطوع می‌باشد. لذا برای سال ۱۴۰۰، ذخیره‌ای از این بابت در حسابها شناسایی نشده است.



شرکت تأمین سرمایه  
لوتوس پارسین  
صفحه ۴۶ از ۴۷  
(سهام عام)



### تضمین ها و بدهی های احتمالی

تعهدات سرمایه ای ناشی از سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

| شرح                                                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------|------------|
| میلیون ریال                                        |            |
| مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در صندوق جسورانه فیروزه | ۱۸,۰۰۰     |
| جمع                                                | ۱۸,۰۰۰     |

- تا تاریخ صورت وضعیت مالی ۴۰ درصد از مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در صندوق جسورانه فیروزه (۳۰,۰۰۰ میلیون ریال) پرداخت گردیده است.

- سایر بدهی های احتمالی به شرح زیر می باشد:

| شرح                                                                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| میلیون ریال                                                              |            |
| تضمین معاملات و تعهدات قرارداد لازم الاجرا- چک و سفته و ضمانت نامه بانکی | ۵,۰۷۵,۰۰۰  |
| جمع                                                                      | ۵,۰۷۵,۰۰۰  |

\* بدهی احتمالی شرکت مربوط به رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به حق بیمه سال قبل می باشد.

### مطالبات و ذخایر

مطالبات و ذخایر شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

| شرح                              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|------------|
| خالص                             |            |
| میلیون ریال                      |            |
| دریافتنی های تجاری کوتاه مدت     | ۲۲,۶۰۱,۹۶۴ |
| دریافتنی های غیر تجاری کوتاه مدت | ۱۹۰,۷۰۱    |
| جمع دریافتنی های کوتاه مدت       | ۲۲,۷۹۲,۶۶۵ |
| دریافتنی های بلند مدت            | ۲۹۱,۳۴۲    |
| جمع کل دریافتنی ها               | ۲۳,۰۸۴,۰۰۷ |



## 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 های مالی شرکت در حالت انتشار و یا عدم انتشار اوراق اجاره به شرح زیر پیش بینی می گردد:

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

| شرح                                 | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹             |             | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹             |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰             |             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             |             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹             |             | (حسابی شده) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                     | عدم انتشار اوراق اجاره | ملیون ریال  | عدم انتشار اوراق اجاره | ملیون ریال  | عدم انتشار اوراق اجاره | ملیون ریال  | عدم انتشار اوراق اجاره | ملیون ریال  | عدم انتشار اوراق اجاره | ملیون ریال  |             |            |
| دارایی های غیر جاری                 |                        |             | ۱۲۰                    | ۱۲۰         | ۱۹۰۴                   | ۱۹۰۴        | ۳۶۸۸                   | ۳۶۸۸        | ۵۲۷۳                   | ۵۲۷۳        | ۷۳۲۹۹       |            |
| دارایی های ثابت مشهود               |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             | ۱۶۳         |            |
| دارایی های نامشهود                  |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |             |            |
| سرمایه گذاری های بلند مدت           | ۵,۱۳۹,۶۰۸              | ۵,۱۳۹,۶۰۸   | ۵,۱۳۹,۶۰۸              | ۵,۱۳۹,۶۰۸   | ۵,۱۳۹,۶۰۸              | ۵,۱۳۹,۶۰۸   | ۵,۱۳۹,۶۰۸              | ۵,۱۳۹,۶۰۸   | ۵,۱۳۹,۶۰۸              | ۵,۱۳۹,۶۰۸   | ۵,۱۳۹,۶۰۷   |            |
| دریافتی های بلند مدت                | ۱۱,۳۲۲                 | ۱۱,۳۲۲      | ۱۱,۳۲۲                 | ۱۱,۳۲۲      | ۱۱,۳۲۲                 | ۱۱,۳۲۲      | ۱۱,۳۲۲                 | ۱۱,۳۲۲      | ۲۹۱,۳۲۲                | ۲۹۱,۳۲۲     | ۲۹۱,۳۲۲     |            |
| جمع دارایی های غیر جاری             | ۵,۱۵۰,۹۵۰              | ۵,۱۵۰,۹۵۰   | ۵,۱۵۱,۰۷۰              | ۵,۱۵۱,۰۷۰   | ۵,۱۵۲,۸۵۴              | ۵,۱۵۲,۸۵۴   | ۵,۱۵۴,۶۲۸              | ۵,۱۵۴,۶۲۸   | ۵,۴۲۶,۶۲۲              | ۵,۴۲۶,۶۲۲   | ۵,۴۲۸,۵۱۲   |            |
| دارایی های جاری                     |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |             |            |
| پیش پرداخت ها                       | ۶۱,۶۲۳                 | ۶۱,۶۲۳      | ۶۱,۶۲۳                 | ۶۱,۶۲۳      | ۶۱,۶۲۳                 | ۶۱,۶۲۳      | ۶۱,۶۲۳                 | ۶۱,۶۲۳      | ۶۱,۶۲۳                 | ۶۱,۶۲۳      | ۶۱,۶۲۳      |            |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۴۴,۶۴۲,۷۸۳             | ۴۵,۸۰۹,۷۸۳  | ۳۷,۲۰۱,۰۷۲             | ۳۸,۴۱۶,۰۷۲  | ۳۱,۰۰۹,۰۲۶             | ۳۳,۰۸۱,۰۲۶  | ۳۵,۹۱۹,۳۸۰             | ۳۷,۱۸۹,۳۸۰  | ۲۰,۸۹۶,۰۶۲             | ۲۱,۳۲۶,۰۶۲  | ۲۲,۷۹۲,۶۶۵  |            |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت          | ۱۳۱,۹۷۹,۴۹۲            | ۱۳۴,۹۷۹,۴۹۲ | ۱۰۸,۹۷۹,۴۹۲            | ۱۱۹,۹۷۹,۴۹۲ | ۹۹,۹۷۹,۴۹۲             | ۱۰۷,۹۷۹,۴۹۲ | ۹۲,۹۷۹,۴۹۲             | ۱۰۰,۹۷۹,۴۹۲ | ۸۵,۹۷۹,۴۹۲             | ۹۵,۹۷۹,۴۹۲  | ۷۷,۴۶۵,۴۶۰  |            |
| موجودی نقد                          | ۲,۲۱۲,۷۲۷              | ۲,۳۵۳,۵۱۷   | ۲,۳۵۳,۵۱۰              | ۲,۳۷۸,۸۴۵   | ۲,۵۷۸,۲۶۷              | ۲,۱۱۹,۸۸۵   | ۲,۵۲۰,۹۸۶              | ۲,۳۲۹,۸۷۹   | ۲,۶۴۸,۹۱۷              | ۱,۸۹۶,۶۲۱   | ۲,۷۵۶,۵۹۰   |            |
| جمع دارایی های جاری                 | ۱۶۸,۹۲۸,۶۲۵            | ۱۷۲,۰۲۰,۲۲۴ | ۱۴۸,۴۹۶,۰۷۷            | ۱۶۰,۸۳۱,۰۳۱ | ۱۳۳,۷۲۸,۴۰۸            | ۱۴۲,۳۲۸,۰۲۵ | ۱۲۱,۵۱۰,۹۸۱            | ۱۳۰,۴۲۸,۳۷۴ | ۱۰۹,۵۸۶,۱۱۴            | ۱۱۹,۴۲۳,۷۹۸ | ۱۰۳,۰۷۶,۳۲۸ |            |
| جمع دارایی ها                       | ۱۷۴,۰۸۹,۵۸۶            | ۱۷۸,۳۵۵,۳۷۵ | ۱۵۴,۶۴۵,۱۴۷            | ۱۶۵,۹۹۲,۱۰۱ | ۱۲۸,۸۸۱,۱۶۲            | ۱۴۷,۴۲۸,۰۷۹ | ۱۲۶,۶۶۵,۶۱۹            | ۱۴۵,۶۲۵,۰۱۲ | ۱۱۵,۰۷۲,۵۲۷            | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۰۸,۵۱۴,۸۵۰ |            |
| حقوق مالکانه و بدهی ها              |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |             |            |
| حقوق مالکانه                        |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |             |            |
| سرمایه                              | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |            |
| اندرجسته قانونی                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۴۳۹,۷۵۹  |            |
| سود انباشته                         | ۱۳۱,۶۴۰,۰۳۷            | ۱۳۳,۱۵۹,۹۰۲ | ۱۰۳,۳۲۶,۵۴۳            | ۱۰۵,۶۷۵,۸۵۶ | ۷۹,۸۸۴,۹۹۸             | ۸۱,۲۵۷,۰۶۸  | ۶۱,۶۵۳,۹۵۵             | ۶۲,۵۰۰,۳۶۷  | ۴۵,۵۳۲,۷۵۲             | ۴۶,۶۷۴,۳۹۵  | ۲۲,۳۲۹,۵۸۱  |            |
| جمع حقوق مالکانه                    | ۱۶۴,۶۴۰,۰۳۷            | ۱۶۶,۱۵۹,۹۰۲ | ۱۲۶,۳۲۶,۵۴۳            | ۱۲۸,۵۷۵,۸۵۶ | ۱۱۲,۸۸۴,۹۹۸            | ۱۱۲,۴۵۷,۰۶۸ | ۹۴,۶۵۳,۹۵۵             | ۹۵,۵۰۰,۳۶۷  | ۷۸,۵۳۲,۷۵۲             | ۷۹,۶۷۴,۳۹۵  | ۶۴,۸۳۵,۵۷۵  |            |
| بدهی ها                             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |             |            |

بیانیه ثبت اوراق اجاره شیرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آوندگان (سهامی عام)

| شرح                                       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  |             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹  |             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |             | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹  |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                           | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال | مبلغون ریال |
| بدهی های غیر جاری                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| پرداختی بلندمدت                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ذخیره مرابای باین خدمت کارکنان            | ۱۸,۲۹۱      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      | ۲۴,۶۹۳      |
| اوراق اجاره دریافتی بلندمدت               | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| اوراق اجاره دریافتی بلندمدت               | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع بدهی های غیر جاری                     | ۷۰,۱۸,۲۹۱   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   | ۷۰,۲۴,۶۹۳   |
| بدهی های جاری                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها       | ۲۶,۳۷۸,۹۶۶  | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ | ۱۳۰,۵۷۸,۴۶۶ |
| اوراق اجاره دریافتی کوتاه مدت             | ۱۸۷,۹۴۵     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     | ۱۸۴,۱۱۰     |
| سود پرداختی اوراق اجاره دریافتی کوتاه مدت |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| اوراق اجاره دریافتی کوتاه مدت             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| سود پرداختی اوراق اجاره دریافتی کوتاه مدت |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| سود سهام پرداختی                          | ۴۸,۷۲۳      | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     | ۷۷۹,۱۷۸     |
| تسهلات مالی                               | ۱۰۰,۹۵۳,۳۵۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع بدهی های جاری                         | ۲۶,۶۶۰,۹۸۴  | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ | ۱۸۰,۲۱۱,۱۳۳ |
| جمع بدهی ها                               | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  | ۴۲,۶۷۹,۲۷۵  |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                | ۱۰۸,۵۱۴,۸۵۰ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ | ۱۲۴,۷۲۰,۲۲۱ |

*(Handwritten signature)*



بازینه ثبت اوراق اجاره نرک واسطه مالی مر داد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آینهکان (سهامی عام)

پیش بینی صورت سود و زیان در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره

| شرح                             | سال ۱۴۰۵           |                        | سال ۱۴۰۴           |                        | سال ۱۴۰۳           |                        | سال ۱۴۰۲           |                        | سال ۱۴۰۱           |                        | (حاصلی شده) | سال ۱۴۰۰ |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------|----------|
|                                 | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره |             |          |
| عملیات در حال تدوین:            | ۴۹۰۰۳۲۹۰۹          | ۵۰۰۲۸۲۹۰۹              | ۴۰۸۳۰۰۴۸۳          | ۴۲۱۷۰۰۴۸۳              | ۳۴۰۰۲۶۱۰۵          | ۳۵۲۲۶۱۰۵               | ۲۸۱۴۴۱۹۰           | ۲۹۵۹۴۱۹۰               | ۲۲۰۶۳۵۷۹           | ۲۳۰۶۳۵۷۹               | ۱۹۰۰۹۴۸۴۲   |          |
| در آمد سود سهام                 | ۲۳۵۱۸۹             | ۲۳۷۳۸۴                 | ۲۶۷۸۲۷             | ۲۱۹۷۸۸                 | ۲۵۴۰۴۹             | ۲۳۴۹۸۸                 | ۲۶۴۸۹۴             | ۱۸۹۶۳۲                 | ۲۷۵۵۵۹             | ۲۷۵۵۵۹                 | ۳۹۵۵۹۳      |          |
| در آمد سود تضمین شده            | ۲۰۰۷۳۶۵۱۴          | ۲۱۰۳۴۵۱۴               | ۱۸۵۱۲۵۱۴           | ۲۰۰۳۹۵۱۴               | ۱۶۹۹۵۵۱۴           | ۱۸۳۵۵۵۱۴               | ۱۵۸۰۶۵۱۴           | ۱۷۰۱۶۶۵۱۴              | ۱۴۱۶۶۵۱۴           | ۱۶۳۱۶۵۱۴               | ۱۲۰۹۸۰۱۴۶   |          |
| سود فروش سرمایه گذاری ها        | ۶۹۰۹۴۶۱۲           | ۷۱۰۷۶۶۸۰۷              | ۵۹۶۴۸۲۳            | ۶۲۷۸۶۷۸۵               | ۵۱۰۲۷۶۶۶۷          | ۵۳۸۰۷۶۰۷               | ۴۴۲۶۵۵۹۷           | ۴۶۸۵۰۳۶۶               | ۳۷۸۵۵۷۵۱           | ۴۰۰۵۵۷۵۱               | ۳۲۰۴۸۶۸۱    |          |
| جمع در آمدهای عملیاتی           | (۳۶۹۰۰۹)           | (۳۶۹۰۰۹)               | (۲۹۵۰۰۷)           | (۲۹۵۰۰۷)               | (۲۳۶۰۱۶۶)          | (۲۳۶۰۱۶۶)              | (۱۸۸۰۹۳۳)          | (۱۸۸۰۹۳۳)              | (۱۵۱۰۱۴۶)          | (۱۵۱۰۱۴۶)              | (۱۱۱۰۹۶۰)   |          |
| هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا | (۱۲۰)              | (۱۲۰)                  | (۱۷۸۴)             | (۱۷۸۴)                 | (۱۷۸۴)             | (۱۷۸۴)                 | (۱۷۸۵)             | (۱۷۸۵)                 | (۲۰۰۰)             | (۲۰۰۰)                 | (۴۸۱۱)      |          |
| سایر هزینه ها                   | (۲۹۱۰۹۸۸)          | (۲۹۱۰۹۸۸)              | (۲۱۶۳۸۸)           | (۲۱۶۳۸۸)               | (۱۶۰۰۲۱۳)          | (۱۶۰۰۲۱۳)              | (۱۱۸۵۷۶)           | (۱۱۸۵۷۶)               | (۹۸۸۹۷)            | (۹۸۸۹۷)                | (۷۳۰۲۵۷)    |          |
| جمع هزینه های عملیاتی           | (۶۶۱۰۱۱۷)          | (۶۶۱۰۱۱۷)              | (۵۱۳۰۲۷۹)          | (۵۱۳۰۲۷۹)              | (۳۹۸۰۱۶۳)          | (۳۹۸۰۱۶۳)              | (۳۰۹۰۳۹۴)          | (۳۰۹۰۳۹۴)              | (۲۵۲۰۱۳۳)          | (۲۵۲۰۱۳۳)              | (۱۹۰۰۲۸)    |          |
| سود عملیاتی                     | ۶۹۰۳۳۳۰۴۹۵         | ۷۱۰۰۵۶۹۰               | ۵۹۱۰۱۵۴۴           | ۶۲۲۷۳۵۰۶               | ۵۰۸۷۸۵۰۵           | ۵۳۴۰۹۴۴۴               | ۴۳۹۵۶۲۰۳           | ۴۶۵۴۰۹۷۲               | ۳۷۶۰۲۶۱۹           | ۳۹۸۰۳۶۱۹               | ۳۲۰۲۹۸۵۵۳   |          |
| هزینه های مالی                  | (۱۹۲۰۰۰۰)          | (۱۹۲۰۰۰۰)              | (۳۳۶۰۰۰۰)          | (۳۳۶۰۰۰۰)              | (۳۴۸۰۰۰۰)          | (۳۴۸۰۰۰۰)              | (۲۷۶۰۰۰۰)          | (۲۷۶۰۰۰۰)              | (۲۵۳۱۰۴۴۲)         | (۲۵۳۱۰۴۴۲)             | (۳۵۰۲۶۴۴)   |          |
| هزینه مالی اوراق اجاره ۱        | *                  | *                      | *                  | *                      | *                  | *                      | *                  | *                      | (۱۵۷۵۰۰۰)          | (۱۵۷۵۰۰۰)              | *           |          |
| هزینه مالی اوراق اجاره ۲        | *                  | *                      | *                  | *                      | *                  | *                      | *                  | *                      | (۱۵۷۵۰۰۰)          | (۱۵۷۵۰۰۰)              | *           |          |
| سود خالص                        | ۶۷۰۴۱۳۰۴۹۵         | ۶۷۰۵۸۴۰۴۶              | ۵۵۷۴۱۰۵۴۴          | ۵۷۲۱۸۰۷۸۸              | ۴۶۰۳۱۰۴۳           | ۴۶۰۸۵۶۰۷۱              | ۳۹۰۲۱۰۳۰۳          | ۴۰۰۱۲۵۰۹۷۲             | ۳۳۰۴۹۷۱۷۷          | ۳۳۰۴۹۷۱۷۷              | ۲۸۰۷۹۵۰۱۸۹  |          |
| سود پایه هر سهم:                | ۲۰۳۱۱              | ۲۰۳۷۰                  | ۱۰۹۷۰              | ۲۰۰۷۶                  | ۱۰۵۹۶              | ۱۰۷۸۰                  | ۱۰۴۶۵              | ۱۰۵۵۵                  | ۱۰۲۵۳              | ۱۰۳۲۷                  | ۱۰۰۷۷       |          |
| عملیاتی (ریال)                  | (۶۴)               | (۱۱۷)                  | (۱۱۲)              | (۱۶۸)                  | (۱۶۲)              | (۲۱۸)                  | (۱۴۵)              | (۲۱۷)                  | (۱۳۷)              | (۱۷۲)                  | (۱۱۷)       |          |
| غیر عملیاتی (ریال)              | ۲۰۲۴۷              | ۲۰۲۵۳                  | ۱۰۵۸۸              | ۱۰۹۰۷                  | ۱۵۳۴               | ۱۵۵۶۲                  | ۱۰۳۲۱              | ۱۰۳۳۸                  | ۱۰۱۱۷              | ۱۰۱۵۵                  | ۹۶۰         |          |

سود پایه هر سهم:

عملیاتی (ریال)

غیر عملیاتی (ریال)

سود پایه هر سهم (ریال)



Handwritten signature in blue ink.



پیش بینی منابع و مصارف در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره

| شرح                                                               | سال ۱۴۰۱           |                        |            | سال ۱۴۰۲           |                        |            | سال ۱۴۰۳           |                        |            | سال ۱۴۰۴           |                        |            | سال ۱۴۰۵           |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|
|                                                                   | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | مبلغ ریال  | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | مبلغ ریال  | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | مبلغ ریال  | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | مبلغ ریال  | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | مبلغ ریال  |
| وجه نقد حاصل از عملیات                                            | ۴۱,۵۰۲,۳۵۴         | ۳۹,۷۵۲,۳۵۴             | ۴۱,۳۸۷,۰۴۷ | ۳۹,۵۱۲,۳۷۹         | ۴۸,۹۰۷,۹۶۱             | ۴۶,۱۹۷,۰۲۲ | ۵۶,۴۵۹,۷۳۹         | ۵۳,۴۲۲,۷۷۷             | ۶۴,۳۷۳,۰۹۶ | ۵۳,۴۲۲,۷۷۷         | ۵۳,۴۲۲,۷۷۷             | ۶۴,۳۷۳,۰۹۶ | ۶۴,۳۷۳,۰۹۶         | ۶۴,۳۷۳,۰۹۶             | ۶۴,۳۷۳,۰۹۶ |
| دریافت اوراق اجاره ۲                                              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دریافت تسهیلات مالی کوتاه مدت                                     | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| سایر دریافت ها (شامل سایر درآمدها و هزینه های و غیر عملیاتی نقدی) | ۶,۴۰۲              | ۶,۴۰۲                  | ۶,۱۷۳      | ۶,۱۷۳              | ۶,۱۷۳                  | ۶,۱۷۳      | ۶,۱۷۳              | ۶,۱۷۳                  | ۶,۱۷۳      | ۶,۱۷۳              | ۶,۱۷۳                  | ۶,۱۷۳      | ۶,۱۷۳              | ۶,۱۷۳                  | ۶,۱۷۳      |
| جمع منابع                                                         | ۶۵,۵۰۸,۷۵۶         | ۵۰,۷۵۸,۷۵۶             | ۴۴,۳۹۳,۲۲۱ | ۴۴,۳۹۳,۲۲۱         | ۵۱,۵۱۸,۴۵۳             | ۵۴,۹۱۵,۶۷۷ | ۶۳,۲۰۴,۷۳۸         | ۵۸,۴۶۹,۳۸۴             | ۷۳,۳۸۵,۱۵۳ | ۶۴,۴۲۲,۴۲۲         | ۵۸,۴۶۹,۳۸۴             | ۷۳,۳۸۵,۱۵۳ | ۷۳,۳۸۵,۱۵۳         | ۷۳,۳۸۵,۱۵۳             | ۷۳,۳۸۵,۱۵۳ |
| هزینه های بابت هزینه ها                                           | ۱۳,۲۲۱,۱۲۱         | ۸,۰۴۷,۹۸۲              | ۳,۹۱۷,۳۵۴  | ۳,۹۱۷,۳۵۴          | ۵,۶۸۴,۳۹۵              | ۲,۷۲۲,۱۴۸  | ۳,۸۳۹,۰۰۷          | ۱,۹۱۹,۵۰۳              | ۱,۳۴۳,۶۵۲  | ۲,۶۸۷,۳۰۵          | ۱,۹۱۹,۵۰۳              | ۱,۳۴۳,۶۵۲  | ۱,۳۴۳,۶۵۲          | ۱,۳۴۳,۶۵۲              | ۱,۳۴۳,۶۵۲  |
| هزینه های پرسنلی، اداری و عمومی                                   | ۲۵,۰۰۴۳            | ۲۵,۰۰۴۳                | ۳,۰۷۶,۰۰۹  | ۳,۰۷۶,۰۰۹          | ۳,۰۷۶,۰۰۹              | ۳,۰۷۶,۰۰۹  | ۳,۰۷۶,۰۰۹          | ۳,۰۷۶,۰۰۹              | ۳,۰۷۶,۰۰۹  | ۳,۰۷۶,۰۰۹          | ۳,۰۷۶,۰۰۹              | ۳,۰۷۶,۰۰۹  | ۳,۰۷۶,۰۰۹          | ۳,۰۷۶,۰۰۹              | ۳,۰۷۶,۰۰۹  |
| مخارج سرمایه ای                                                   | ۱۸,۵۱۴,۰۳۳         | ۸,۵۱۴,۰۳۳              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۷,۰۰۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی کوتاه مدت                              | ۱۰۰,۹۵,۳۵۰         | ۱۰۰,۹۵,۳۵۰             | ۱,۵۷۸,۸۳۵  | ۱,۵۷۸,۸۳۵          | ۱,۵۷۵,۰۰۰              | ۱,۵۷۵,۰۰۰  | ۱,۵۵۱,۵۷۱          | ۱,۵۵۱,۵۷۱              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۵۵۱,۵۷۱              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت اصل اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۱۹۱,۱۷۸          | ۱,۱۹۱,۱۷۸              | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۴,۱۰۰,۰۰۰          | ۴,۰۹۷,۵۷۵              | ۴,۰۹۷,۵۷۵  | ۴,۰۹۷,۵۷۵          | ۴,۰۹۷,۵۷۵              | ۴,۰۹۷,۵۷۵  | ۴,۰۹۷,۵۷۵          | ۴,۰۹۷,۵۷۵              | ۴,۰۹۷,۵۷۵  | ۴,۰۹۷,۵۷۵          | ۴,۰۹۷,۵۷۵              | ۴,۰۹۷,۵۷۵  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت اصل اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۲                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰    | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰          | ۲,۷۶۰,۰۰۰              | ۲,۷۶۰,۰۰۰  |
| بازپرداخت سود اوراق اجاره دریافتی ۱                               | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,       |                    |                        |            |                    |                        |            |                    |                        |            |                    |                        |            |

تایید ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آوندگان (سهامی عام)

### مفروضات پیش بینی ها

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

\* پیش بینی درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح زیر می باشد:

| درآمد سود سهام                      | سال ۱۴۰۱ |                  |         | سال ۱۴۰۲         |         |                  | سال ۱۴۰۳ |                  |         | سال ۱۴۰۴         |         |                  | سال ۱۴۰۵ |                  |         |
|-------------------------------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|---------|
|                                     | اجاره    | عدم انتشار اوراق | اجاره   | عدم انتشار اوراق | اجاره   | عدم انتشار اوراق | اجاره    | عدم انتشار اوراق | اجاره   | عدم انتشار اوراق | اجاره   | عدم انتشار اوراق | اجاره    | عدم انتشار اوراق | اجاره   |
| بازر پاپیتر سپهر                    |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |
| قلیل معامله سپهر شیر گل نقت         |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |
| صندوق سرمایه گذاری اسین یکم فردا    |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |
| قلیل معامله فولان معیار             |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |
| بادرآمد ثابت گمند                   |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |
| صندوق سرمایه گذاری دوم آکسیر فارابی |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |                  |         |                  |          |                  |         |
| کل گهر                              | ۳۵۷۸۰۸   | ۳۵۷۸۰۸           | ۳۵۷۸۰۸  | ۳۵۷۸۰۸           | ۳۵۷۸۰۸  | ۳۵۷۸۰۸           | ۳۵۷۸۰۸   | ۳۵۷۸۰۸           | ۳۵۷۸۰۸  | ۳۵۷۸۰۸           | ۳۵۷۸۰۸  | ۳۵۷۸۰۸           | ۳۵۷۸۰۸   | ۳۵۷۸۰۸           | ۳۵۷۸۰۸  |
| سر غدیر                             | ۶۶۲۰۰۴   | ۶۶۲۰۰۴           | ۶۶۲۰۰۴  | ۶۶۲۰۰۴           | ۶۶۲۰۰۴  | ۶۶۲۰۰۴           | ۶۶۲۰۰۴   | ۶۶۲۰۰۴           | ۶۶۲۰۰۴  | ۶۶۲۰۰۴           | ۶۶۲۰۰۴  | ۶۶۲۰۰۴           | ۶۶۲۰۰۴   | ۶۶۲۰۰۴           | ۶۶۲۰۰۴  |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۳۳۴۱۰۳   | ۳۳۴۱۰۳           | ۳۳۴۱۰۳  | ۳۳۴۱۰۳           | ۳۳۴۱۰۳  | ۳۳۴۱۰۳           | ۳۳۴۱۰۳   | ۳۳۴۱۰۳           | ۳۳۴۱۰۳  | ۳۳۴۱۰۳           | ۳۳۴۱۰۳  | ۳۳۴۱۰۳           | ۳۳۴۱۰۳   | ۳۳۴۱۰۳           | ۳۳۴۱۰۳  |
| بانک ملت                            | ۹۴۳۸۵۳   | ۹۴۳۸۵۳           | ۹۴۳۸۵۳  | ۹۴۳۸۵۳           | ۹۴۳۸۵۳  | ۹۴۳۸۵۳           | ۹۴۳۸۵۳   | ۹۴۳۸۵۳           | ۹۴۳۸۵۳  | ۹۴۳۸۵۳           | ۹۴۳۸۵۳  | ۹۴۳۸۵۳           | ۹۴۳۸۵۳   | ۹۴۳۸۵۳           | ۹۴۳۸۵۳  |
| سپهان فارس و خوزستان                | ۸۳۸۹۳    | ۸۳۸۹۳            | ۸۳۸۹۳   | ۸۳۸۹۳            | ۸۳۸۹۳   | ۸۳۸۹۳            | ۸۳۸۹۳    | ۸۳۸۹۳            | ۸۳۸۹۳   | ۸۳۸۹۳            | ۸۳۸۹۳   | ۸۳۸۹۳            | ۸۳۸۹۳    | ۸۳۸۹۳            | ۸۳۸۹۳   |
| چادر ملو                            | ۱۲۵۵۴۳۳  | ۱۲۵۵۴۳۳          | ۱۲۵۵۴۳۳ | ۱۲۵۵۴۳۳          | ۱۲۵۵۴۳۳ | ۱۲۵۵۴۳۳          | ۱۲۵۵۴۳۳  | ۱۲۵۵۴۳۳          | ۱۲۵۵۴۳۳ | ۱۲۵۵۴۳۳          | ۱۲۵۵۴۳۳ | ۱۲۵۵۴۳۳          | ۱۲۵۵۴۳۳  | ۱۲۵۵۴۳۳          | ۱۲۵۵۴۳۳ |
| بیمه البرز                          | ۴۹۵۵۳۳   | ۴۹۵۵۳۳           | ۴۹۵۵۳۳  | ۴۹۵۵۳۳           | ۴۹۵۵۳۳  | ۴۹۵۵۳۳           | ۴۹۵۵۳۳   | ۴۹۵۵۳۳           | ۴۹۵۵۳۳  | ۴۹۵۵۳۳           | ۴۹۵۵۳۳  | ۴۹۵۵۳۳           | ۴۹۵۵۳۳   | ۴۹۵۵۳۳           | ۴۹۵۵۳۳  |
| گروه مینا                           | ۷۸۰۰۵    | ۷۸۰۰۵            | ۷۸۰۰۵   | ۷۸۰۰۵            | ۷۸۰۰۵   | ۷۸۰۰۵            | ۷۸۰۰۵    | ۷۸۰۰۵            | ۷۸۰۰۵   | ۷۸۰۰۵            | ۷۸۰۰۵   | ۷۸۰۰۵            | ۷۸۰۰۵    | ۷۸۰۰۵            | ۷۸۰۰۵   |
| تولید برق سلولیه مینا               | ۱۰۷۱۶    | ۱۰۷۱۶            | ۱۰۷۱۶   | ۱۰۷۱۶            | ۱۰۷۱۶   | ۱۰۷۱۶            | ۱۰۷۱۶    | ۱۰۷۱۶            | ۱۰۷۱۶   | ۱۰۷۱۶            | ۱۰۷۱۶   | ۱۰۷۱۶            | ۱۰۷۱۶    | ۱۰۷۱۶            | ۱۰۷۱۶   |
| تأمین سرمایه سپهر                   | ۲۵۷۸۸۸۳  | ۲۵۷۸۸۸۳          | ۲۵۷۸۸۸۳ | ۲۵۷۸۸۸۳          | ۲۵۷۸۸۸۳ | ۲۵۷۸۸۸۳          | ۲۵۷۸۸۸۳  | ۲۵۷۸۸۸۳          | ۲۵۷۸۸۸۳ | ۲۵۷۸۸۸۳          | ۲۵۷۸۸۸۳ | ۲۵۷۸۸۸۳          | ۲۵۷۸۸۸۳  | ۲۵۷۸۸۸۳          | ۲۵۷۸۸۸۳ |
| بانک کار آلومین                     | ۱۲۱۵۴۷   | ۱۲۱۵۴۷           | ۱۲۱۵۴۷  | ۱۲۱۵۴۷           | ۱۲۱۵۴۷  | ۱۲۱۵۴۷           | ۱۲۱۵۴۷   | ۱۲۱۵۴۷           | ۱۲۱۵۴۷  | ۱۲۱۵۴۷           | ۱۲۱۵۴۷  | ۱۲۱۵۴۷           | ۱۲۱۵۴۷   | ۱۲۱۵۴۷           | ۱۲۱۵۴۷  |
| بیمه ما                             | ۴۷۸۴۰۹   | ۴۷۸۴۰۹           | ۴۷۸۴۰۹  | ۴۷۸۴۰۹           | ۴۷۸۴۰۹  | ۴۷۸۴۰۹           | ۴۷۸۴۰۹   | ۴۷۸۴۰۹           | ۴۷۸۴۰۹  | ۴۷۸۴۰۹           | ۴۷۸۴۰۹  | ۴۷۸۴۰۹           | ۴۷۸۴۰۹   | ۴۷۸۴۰۹           | ۴۷۸۴۰۹  |
| شرکتی دارون                         | ۳۸۶۵     | ۳۸۶۵             | ۳۸۶۵    | ۳۸۶۵             | ۳۸۶۵    | ۳۸۶۵             | ۳۸۶۵     | ۳۸۶۵             | ۳۸۶۵    | ۳۸۶۵             | ۳۸۶۵    | ۳۸۶۵             | ۳۸۶۵     | ۳۸۶۵             | ۳۸۶۵    |
| سر البرز                            | ۱۱۴۹۳۳   | ۱۱۴۹۳۳           | ۱۱۴۹۳۳  | ۱۱۴۹۳۳           | ۱۱۴۹۳۳  | ۱۱۴۹۳۳           | ۱۱۴۹۳۳   | ۱۱۴۹۳۳           | ۱۱۴۹۳۳  | ۱۱۴۹۳۳           | ۱۱۴۹۳۳  | ۱۱۴۹۳۳           | ۱۱۴۹۳۳   | ۱۱۴۹۳۳           | ۱۱۴۹۳۳  |
| سر مسکن                             | ۹۵۷۲     | ۹۵۷۲             | ۹۵۷۲    | ۹۵۷۲             | ۹۵۷۲    | ۹۵۷۲             | ۹۵۷۲     | ۹۵۷۲             | ۹۵۷۲    | ۹۵۷۲             | ۹۵۷۲    | ۹۵۷۲             | ۹۵۷۲     | ۹۵۷۲             | ۹۵۷۲    |
| دارو سبحان                          | ۲۶۹۱۶۰   | ۲۶۹۱۶۰           | ۲۶۹۱۶۰  | ۲۶۹۱۶۰           | ۲۶۹۱۶۰  | ۲۶۹۱۶۰           | ۲۶۹۱۶۰   | ۲۶۹۱۶۰           | ۲۶۹۱۶۰  | ۲۶۹۱۶۰           | ۲۶۹۱۶۰  | ۲۶۹۱۶۰           | ۲۶۹۱۶۰   | ۲۶۹۱۶۰           | ۲۶۹۱۶۰  |
| سبحان سپاهان                        | ۱۶۴۴۲۴   | ۱۶۴۴۲۴           | ۱۶۴۴۲۴  | ۱۶۴۴۲۴           | ۱۶۴۴۲۴  | ۱۶۴۴۲۴           | ۱۶۴۴۲۴   | ۱۶۴۴۲۴           | ۱۶۴۴۲۴  | ۱۶۴۴۲۴           | ۱۶۴۴۲۴  | ۱۶۴۴۲۴           | ۱۶۴۴۲۴   | ۱۶۴۴۲۴           | ۱۶۴۴۲۴  |
| سختادارو                            | ۷۲۳۳     | ۷۲۳۳             | ۷۲۳۳    | ۷۲۳۳             | ۷۲۳۳    | ۷۲۳۳             | ۷۲۳۳     | ۷۲۳۳             | ۷۲۳۳    | ۷۲۳۳             | ۷۲۳۳    | ۷۲۳۳             | ۷۲۳۳     | ۷۲۳۳             | ۷۲۳۳    |
| داروخشی                             | ۸۱۹۵۷    | ۸۱۹۵۷            | ۸۱۹۵۷   | ۸۱۹۵۷            | ۸۱۹۵۷   | ۸۱۹۵۷            | ۸۱۹۵۷    | ۸۱۹۵۷            | ۸۱۹۵۷   | ۸۱۹۵۷            | ۸۱۹۵۷   | ۸۱۹۵۷            | ۸۱۹۵۷    | ۸۱۹۵۷            | ۸۱۹۵۷   |

بنابراین ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی هر داد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آندگن (سهامی عام)

| درآمد سود سهام           | سال ۱۴۰۱      |       |                   | سال ۱۴۰۲      |         |                   | سال ۱۴۰۳      |          |                   | سال ۱۴۰۴      |       |                   | سال ۱۴۰۵      |       |                   |
|--------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-------|-------------------|
|                          | استثمار اوراق | اجاره | عدم استثمار اوراق | استثمار اوراق | اجاره   | عدم استثمار اوراق | استثمار اوراق | اجاره    | عدم استثمار اوراق | استثمار اوراق | اجاره | عدم استثمار اوراق | استثمار اوراق | اجاره | عدم استثمار اوراق |
| سیستان تهران             | ۵۲.۱۹۰        |       | ۵۴.۱۹۰            | ۶۲.۹۴۵        | ۶۳.۴۴۵  | ۷۵.۲۵۵            | ۸۹.۳۶         | ۸۹.۳۶    | ۱۰۵.۶۳            | ۱۰۵.۶۳        |       | ۱۰۵.۶۳            | ۱۰۵.۶۳        |       | ۱۰۵.۶۳            |
| نفت سیاهان               | ۷۶.۲۷۰        |       | ۷۶.۲۷۰            | ۸۹.۹۹۹        | ۸۹.۹۹۹  | ۱۰۶.۱۹۹           | ۱۰۶.۱۹۹       | ۱۰۶.۱۹۹  | ۱۲۳.۸۷۳           | ۱۲۳.۸۷۳       |       | ۱۲۳.۸۷۳           | ۱۲۳.۸۷۳       |       | ۱۲۳.۸۷۳           |
| دارو لسه                 | ۱۵۰۰.۳۳       |       | ۱۵۰۰.۳۳           | ۱۷۷۰.۳۹       | ۱۷۷۰.۳۹ | ۲۰۸۰.۹۰۷          | ۲۰۸۰.۹۰۷      | ۲۰۸۰.۹۰۷ | ۲۴۶.۵۱۰           | ۲۴۶.۵۱۰       |       | ۲۴۶.۵۱۰           | ۲۴۶.۵۱۰       |       | ۲۴۶.۵۱۰           |
| سیجان غرب                | ۵۵۰.۱۰        |       | ۵۵۰.۱۰            | ۶۴.۹۱۲        | ۶۴.۹۱۲  | ۷۶.۵۹۷            | ۷۶.۵۹۷        | ۷۶.۵۹۷   | ۹۰.۳۸۴            | ۹۰.۳۸۴        |       | ۹۰.۳۸۴            | ۹۰.۳۸۴        |       | ۹۰.۳۸۴            |
| سیجان هوزگان             | ۴۱.۴۷۳        |       | ۴۱.۴۷۳            | ۴۸.۹۳۷        | ۴۸.۹۳۷  | ۵۷.۷۲۶            | ۵۷.۷۲۶        | ۵۷.۷۲۶   | ۶۸.۱۴۰            | ۶۸.۱۴۰        |       | ۶۸.۱۴۰            | ۶۸.۱۴۰        |       | ۶۸.۱۴۰            |
| پتروشیمی خارک            | ۱۹            |       | ۱۹                | ۳۳            | ۳۳      | ۲۲                | ۲۶            | ۲۶       | ۳۱                | ۳۱            |       | ۳۱                | ۳۱            |       | ۳۱                |
| نفت پارس                 | ۷۷.۴۹۴        |       | ۷۷.۴۹۴            | ۹۱.۴۴۳        | ۹۱.۴۴۳  | ۱۰۷.۹۰۳           | ۱۰۷.۹۰۳       | ۱۰۷.۹۰۳  | ۱۲۷.۳۲۵           | ۱۲۷.۳۲۵       |       | ۱۲۷.۳۲۵           | ۱۲۷.۳۲۵       |       | ۱۲۷.۳۲۵           |
| سیجان خورستان            | ۶۳.۱۸۳        |       | ۶۳.۱۸۳            | ۷۴.۵۵۶        | ۷۴.۵۵۶  | ۸۷.۹۷۶            | ۸۷.۹۷۶        | ۸۷.۹۷۶   | ۱۰۳.۸۱۲           | ۱۰۳.۸۱۲       |       | ۱۰۳.۸۱۲           | ۱۰۳.۸۱۲       |       | ۱۰۳.۸۱۲           |
| سر داروئی تأمین          | ۱۶۴۲.۰۸       |       | ۱۶۴۲.۰۸           | ۱۹۲.۷۶۵       | ۱۹۲.۷۶۵ | ۲۲۸.۶۴۳           | ۲۲۸.۶۴۳       | ۲۲۸.۶۴۳  | ۲۶۹.۷۹۸           | ۲۶۹.۷۹۸       |       | ۲۶۹.۷۹۸           | ۲۶۹.۷۹۸       |       | ۲۶۹.۷۹۸           |
| قطعات اوتوبیل            | ۴۹۰.۹         |       | ۴۹۰.۹             | ۵۷۹۲          | ۵۷۹۲    | ۵۸۳۵              | ۵۸۳۵          | ۵۸۳۵     | ۸۰.۶۵             | ۸۰.۶۵         |       | ۸۰.۶۵             | ۸۰.۶۵         |       | ۸۰.۶۵             |
| نفت بهار                 | ۱۴۵۰.۱        |       | ۱۴۵۰.۱            | ۱۷.۱۱۱        | ۱۷.۱۱۱  | ۲۰.۱۹۱            | ۲۰.۱۹۱        | ۲۰.۱۹۱   | ۲۳.۸۲۶            | ۲۳.۸۲۶        |       | ۲۳.۸۲۶            | ۲۳.۸۲۶        |       | ۲۳.۸۲۶            |
| کشتیرانی دریای خزر       | ۲۳.۵۶۲        |       | ۲۳.۵۶۲            | ۲۷۸۰.۳        | ۲۷۸۰.۳  | ۳۲۸۰.۸            | ۳۲۸۰.۸        | ۳۲۸۰.۸   | ۳۸۷۱.۴            | ۳۸۷۱.۴        |       | ۳۸۷۱.۴            | ۳۸۷۱.۴        |       | ۳۸۷۱.۴            |
| پارس دارو                | ۲۳.۴۳۸        |       | ۲۳.۴۳۸            | ۲۷.۶۵۷        | ۲۷.۶۵۷  | ۳۳.۶۲۶            | ۳۳.۶۲۶        | ۳۳.۶۲۶   | ۳۸.۵۱۰            | ۳۸.۵۱۰        |       | ۳۸.۵۱۰            | ۳۸.۵۱۰        |       | ۳۸.۵۱۰            |
| سیجان شوق                | ۲۷.۳۷۶        |       | ۲۷.۳۷۶            | ۳۳.۳۰۴        | ۳۳.۳۰۴  | ۳۸.۱۱۸            | ۳۸.۱۱۸        | ۳۸.۱۱۸   | ۴۲.۹۹۰            | ۴۲.۹۹۰        |       | ۴۲.۹۹۰            | ۴۲.۹۹۰        |       | ۴۲.۹۹۰            |
| سیجان شاهورد             | ۳۰.۳۸۸        |       | ۳۰.۳۸۸            | ۳۵.۷۴۰        | ۳۵.۷۴۰  | ۴۲.۱۷۳            | ۴۲.۱۷۳        | ۴۲.۱۷۳   | ۴۹.۷۶۵            | ۴۹.۷۶۵        |       | ۴۹.۷۶۵            | ۴۹.۷۶۵        |       | ۴۹.۷۶۵            |
| سر مسکن شملغرب           | ۷۱.۲۴۳        |       | ۷۱.۲۴۳            | ۸۴.۰۶۷        | ۸۴.۰۶۷  | ۹۹.۱۹۹            | ۹۹.۱۹۹        | ۹۹.۱۹۹   | ۱۱۷.۰۵۴           | ۱۱۷.۰۵۴       |       | ۱۱۷.۰۵۴           | ۱۱۷.۰۵۴       |       | ۱۱۷.۰۵۴           |
| الوردارو                 | ۲۰.۹۶۶        |       | ۲۰.۹۶۶            | ۲۴.۷۲۰        | ۲۴.۷۲۰  | ۲۹.۱۹۳            | ۲۹.۱۹۳        | ۲۹.۱۹۳   | ۳۴.۴۴۸            | ۳۴.۴۴۸        |       | ۳۴.۴۴۸            | ۳۴.۴۴۸        |       | ۳۴.۴۴۸            |
| مواد دارویشی             | ۶.۳۷۸         |       | ۶.۳۷۸             | ۷.۴۰۸         | ۷.۴۰۸   | ۸.۷۲۱             | ۸.۷۲۱         | ۸.۷۲۱    | ۱۰.۳۱۴            | ۱۰.۳۱۴        |       | ۱۰.۳۱۴            | ۱۰.۳۱۴        |       | ۱۰.۳۱۴            |
| فولاد آلیاژی ایران       | ۵۸.۳۹         |       | ۵۸.۳۹             | ۶۸.۸۷۸        | ۶۸.۸۷۸  | ۸۱.۱۷             | ۸۱.۱۷         | ۸۱.۱۷    | ۹۵.۷۸             | ۹۵.۷۸         |       | ۹۵.۷۸             | ۹۵.۷۸         |       | ۹۵.۷۸             |
| سیجان خاش                | ۳۸.۸۷         |       | ۳۸.۸۷             | ۴۵.۷۷         | ۴۵.۷۷   | ۵۴.۰۱             | ۵۴.۰۱         | ۵۴.۰۱    | ۶۲.۷۳             | ۶۲.۷۳         |       | ۶۲.۷۳             | ۶۲.۷۳         |       | ۶۲.۷۳             |
| سیجان انکولوزی           | ۶۹۴           |       | ۶۹۴               | ۸۱۹           | ۸۱۹     | ۹۶۶               | ۹۶۶           | ۹۶۶      | ۱.۱۴۰             | ۱.۱۴۰         |       | ۱.۱۴۰             | ۱.۱۴۰         |       | ۱.۱۴۰             |
| فرابورس ایران            | ۱.۳۵۶         |       | ۱.۳۵۶             | ۱.۴۸۲         | ۱.۴۸۲   | ۱.۷۴۸             | ۱.۷۴۸         | ۱.۷۴۸    | ۲.۰۶۳             | ۲.۰۶۳         |       | ۲.۰۶۳             | ۲.۰۶۳         |       | ۲.۰۶۳             |
| سیجان خزر                | ۵۶۴           |       | ۵۶۴               | ۶۶۶           | ۶۶۶     | ۷۸۵               | ۷۸۵           | ۷۸۵      | ۹۱۷               | ۹۱۷           |       | ۹۱۷               | ۹۱۷           |       | ۹۱۷               |
| بورس اوراق بهادار تهران  | ۴۶.۷۲۸        |       | ۴۶.۷۲۸            | ۵۵.۱۲۹        | ۵۵.۱۲۹  | ۶۵.۰۶۴            | ۶۵.۰۶۴        | ۶۵.۰۶۴   | ۷۶.۷۷۶            | ۷۶.۷۷۶        |       | ۷۶.۷۷۶            | ۷۶.۷۷۶        |       | ۷۶.۷۷۶            |
| فولاد خورستان            | ۳۳.۶۹۸        |       | ۳۳.۶۹۸            | ۳۹.۷۶۴        | ۳۹.۷۶۴  | ۴۶.۹۱۲            | ۴۶.۹۱۲        | ۴۶.۹۱۲   | ۵۵.۳۳۴            | ۵۵.۳۳۴        |       | ۵۵.۳۳۴            | ۵۵.۳۳۴        |       | ۵۵.۳۳۴            |
| فوسه معادن روی ایران     | ۱۷.۳۵۰        |       | ۱۷.۳۵۰            | ۲۰.۴۲۲        | ۲۰.۴۲۲  | ۲۴.۱۵۷            | ۲۴.۱۵۷        | ۲۴.۱۵۷   | ۲۸.۵۰۶            | ۲۸.۵۰۶        |       | ۲۸.۵۰۶            | ۲۸.۵۰۶        |       | ۲۸.۵۰۶            |
| خبرگان سهام              | ۱۱۷.۹۹۸       |       | ۱۱۷.۹۹۸           | ۱۳۹.۳۲۸       | ۱۳۹.۳۲۸ | ۱۶۴.۳۰۱           | ۱۶۴.۳۰۱       | ۱۶۴.۳۰۱  | ۱۹۴.۸۷۳           | ۱۹۴.۸۷۳       |       | ۱۹۴.۸۷۳           | ۱۹۴.۸۷۳       |       | ۱۹۴.۸۷۳           |
| واسطه‌ری صنعت نفت آبدکان | ۴.۷۲۰         |       | ۴.۷۲۰             | ۵.۵۷۰         | ۵.۵۷۰   | ۶.۵۷۲             | ۶.۵۷۲         | ۶.۵۷۲    | ۷.۷۵۵             | ۷.۷۵۵         |       | ۷.۷۵۵             | ۷.۷۵۵         |       | ۷.۷۵۵             |
| بورس انرژی               | ۴۳۰           |       | ۴۳۰               | ۵۰۷           | ۵۰۷     | ۵۹۸               | ۵۹۸           | ۵۹۸      | ۷۰۶               | ۷۰۶           |       | ۷۰۶               | ۷۰۶           |       | ۷۰۶               |
| خدمات صبا تجارت پارس     | ۱۱.۸۰۰        |       | ۱۱.۸۰۰            | ۱۳.۹۱۴        | ۱۳.۹۱۴  | ۱۶.۴۳۰            | ۱۶.۴۳۰        | ۱۶.۴۳۰   | ۱۹.۳۸۸            | ۱۹.۳۸۸        |       | ۱۹.۳۸۸            | ۱۹.۳۸۸        |       | ۱۹.۳۸۸            |
| بورس کالای ایران         | ۳.۲۴۴         |       | ۳.۲۴۴             | ۳.۸۲۸         | ۳.۸۲۸   | ۴.۵۱۷             | ۴.۵۱۷         | ۴.۵۱۷    | ۵.۳۳۰             | ۵.۳۳۰         |       | ۵.۳۳۰             | ۵.۳۳۰         |       | ۵.۳۳۰             |
| داروسازی چالوین حیان     | ۱.۱۸۰         |       | ۱.۱۸۰             | ۱.۲۹۲         | ۱.۲۹۲   | ۱.۶۴۳             | ۱.۶۴۳         | ۱.۶۴۳    | ۱.۹۲۹             | ۱.۹۲۹         |       | ۱.۹۲۹             | ۱.۹۲۹         |       | ۱.۹۲۹             |



*[Handwritten signature]*

| درآمد سود سهام                  | سال ۱۴۰۱     |                  | سال ۱۴۰۲     |                  | سال ۱۴۰۳     |                  | سال ۱۴۰۴     |                  | سال ۱۴۰۵     |                  |
|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                                 | 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 |
| میلون ریال                      | اجاره        | میلون ریال       | اجاره        | میلون ریال       | اجاره        | میلون ریال       | اجاره        | میلون ریال       | اجاره        | میلون ریال       |
| پژوهشی شارند                    | ۴۴۲,۴۸۴      | ۴۴۲,۴۸۴          | ۵۳۴,۴۹۱      | ۵۳۴,۴۹۱          | ۶۱۸,۸۹۹      | ۶۱۸,۸۹۹          | ۷۳۰,۳۰۱      | ۷۳۰,۳۰۱          | ۸۶۱,۷۵۵      | ۸۶۱,۷۵۵          |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | ۶۵۷,۸۲۱      | ۶۵۷,۸۲۱          | ۷۷۶,۳۷۸      | ۷۷۶,۳۷۸          | ۹۱۵,۹۴۹      | ۹۱۵,۹۴۹          | ۱,۰۸۰,۸۲۰    | ۱,۰۸۰,۸۲۰        | ۱,۲۷۵,۳۶۸    | ۱,۲۷۵,۳۶۸        |
| ساختمان ایران                   | ۳۷,۲۸۴       | ۳۷,۲۸۴           | ۴۲,۹۹۶       | ۴۲,۹۹۶           | ۵۱,۹۱۵       | ۵۱,۹۱۵           | ۶۱,۲۶۰       | ۶۱,۲۶۰           | ۷۲,۲۸۶       | ۷۲,۲۸۶           |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران  | ۲۵۳          | ۲۵۳              | ۲۹۸          | ۲۹۸              | ۳۵۲          | ۳۵۲              | ۴۱۵          | ۴۱۵              | ۴۹۰          | ۴۹۰              |
| خدمات بیمه ای پارسیان           | ۱۳۸۰,۳۷      | ۱۳۸۰,۳۷          | ۱۶۲,۸۸۴      | ۱۶۲,۸۸۴          | ۱۹۲,۲۰۳      | ۱۹۲,۲۰۳          | ۲۲۶,۷۹۹      | ۲۲۶,۷۹۹          | ۲۶۷,۶۲۳      | ۲۶۷,۶۲۳          |
| تور و کیمور وقت                 | ۶            | ۶                | ۷            | ۷                | ۸            | ۸                | ۱۰           | ۱۰               | ۱۱           | ۱۱               |
| سرمایه گذاری پژوهشی تأمین       | ۱۱,۱۱۶       | ۱۱,۱۱۶           | ۱۳,۱۱۶       | ۱۳,۱۱۶           | ۱۵,۴۷۷       | ۱۵,۴۷۷           | ۱۸,۴۶۳       | ۱۸,۴۶۳           | ۲۱,۵۵۱       | ۲۱,۵۵۱           |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۴۵۲۶         | ۴۵۲۶             | ۵۳۴۱         | ۵۳۴۱             | ۶۳۰۳         | ۶۳۰۳             | ۷۴۳۷         | ۷۴۳۷             | ۸۷۷۶         | ۸۷۷۶             |
| هندیگ توسعه معادن و فلزات       | ۸۴۹۶         | ۸۴۹۶             | ۱۰,۰۲۵       | ۱۰,۰۲۵           | ۱۱,۸۳۰       | ۱۱,۸۳۰           | ۱۳,۹۵۹       | ۱۳,۹۵۹           | ۱۶,۴۷۲       | ۱۶,۴۷۲           |
| سرمایه گذاری صنعت نفت           | ۷۵,۹۵۰       | ۷۵,۹۵۰           | ۸۹,۶۲۰       | ۸۹,۶۲۰           | ۱۰۵,۷۵۲      | ۱۰۵,۷۵۲          | ۱۲۴,۷۸۷      | ۱۲۴,۷۸۷          | ۱۴۷,۲۴۹      | ۱۴۷,۲۴۹          |
| پالایش نفت تهران                | ۵,۹۰۰        | ۵,۹۰۰            | ۶,۹۶۲        | ۶,۹۶۲            | ۸,۲۱۵        | ۸,۲۱۵            | ۹,۶۹۴        | ۹,۶۹۴            | ۱۱,۴۲۹       | ۱۱,۴۲۹           |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت      | ۲۷۷,۱۹۷      | ۲۷۷,۱۹۷          | ۳۲۷,۰۹۳      | ۳۲۷,۰۹۳          | ۳۸۵,۹۷۰      | ۳۸۵,۹۷۰          | ۴۵۵,۴۴۴      | ۴۵۵,۴۴۴          | ۵۳۷,۴۲۴      | ۵۳۷,۴۲۴          |
| سنگ آهن گهر زمين                | ۲۲۶۰۹        | ۲۲۶۰۹            | ۲۶,۶۷۸       | ۲۶,۶۷۸           | ۳۱,۴۸۰       | ۳۱,۴۸۰           | ۳۷,۱۲۷       | ۳۷,۱۲۷           | ۴۳,۸۳۳       | ۴۳,۸۳۳           |
| کمیله پژوهشی خلیج فارس          | ۹            | ۹                | ۱۰           | ۱۰               | ۱۲           | ۱۲               | ۱۵           | ۱۵               | ۱۷           | ۱۷               |
| سرمایه گذاری جدید               | ۹۲۵,۷۰۲      | ۴۲۵,۷۰۲          | ۳۰,۷۵۷۰۲     | ۳۰,۷۵۷۰۲         | ۳۹۹,۵۷۰۲     | ۳۹۹,۵۷۰۲         | ۵۲۲,۵۷۰۲     | ۵۲۲,۵۷۰۲         | ۶۶۷,۵۷۰۲     | ۶۶۷,۵۷۰۲         |
| جمع                             | ۲۳,۴۶۳,۵۷۹   | ۲۳,۴۶۳,۵۷۹       | ۲۹,۵۹۴,۱۹۰   | ۲۹,۵۹۴,۱۹۰       | ۳۵,۲۲۶,۱۵۵   | ۳۵,۲۲۶,۱۵۵       | ۴۲,۰۲۶,۰۸۳   | ۴۲,۰۲۶,۰۸۳       | ۵۰,۲۸۲,۹۰۹   | ۵۰,۲۸۲,۹۰۹       |

- سود حاصل از سپرده ها برای سال های آتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره با نرخ ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- با توجه به روند گذشته، سود فروش سرمایه گذاریها برای دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره سال های آتی معادل ۱۷ درصد سرمایه گذاری های کوتاه مدت محاسبه شده است.

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

- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره برای سال ۱۴۰۱ با نرخ رشد ۳۵ درصد و برای سال های آتی با نرخ رشد ۲۵ درصد و سایر هزینه ها نیز در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره برای سال ۱۴۰۱ با نرخ رشد ۳۵ درصد و برای سال های آتی با نرخ رشد ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییها و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ محاسبه شده است.

شرکت تأمین سرمایه  
لوئوس پارسیان صفحه ۴۷ از ۴۷  
(سهامی عام)



*[Handwritten signature]*

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی برهه (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آینه‌دکان (سهامی عام)

\* پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |           | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |           | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹  |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                   | انشار اوراق | اجاره     | انشار اوراق | اجاره     | انشار اوراق | اجاره     | انشار اوراق | اجاره     | انشار اوراق | اجاره     |
| سرمایه‌گذاری غیر                  | ۱۴,۱۳۳,۰۰۶  | ۸,۹۳۳,۵۳۸ | ۱۴,۱۳۳,۰۰۶  | ۸,۹۳۳,۵۳۸ | ۱۴,۱۳۳,۰۰۶  | ۸,۹۳۳,۵۳۸ | ۱۴,۱۳۳,۰۰۶  | ۸,۹۳۳,۵۳۸ | ۱۴,۱۳۳,۰۰۶  | ۸,۹۳۳,۵۳۸ |
| ساخت‌های ایران                    | ۵,۴۲۶,۰۰۴   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۵,۴۲۶,۰۰۴   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۵,۴۲۶,۰۰۴   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۵,۴۲۶,۰۰۴   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۵,۴۲۶,۰۰۴   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ |
| سنگ آهن کل شهر                    | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ |
| پاک اقتصاد تون                    | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ |
| تولید برق عسلویه پتیا             | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ |
| پتروشیمی اراک‌نیزند               | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ |
| ملی صنایع مس ایران                | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ |
| پاک ملت                           | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ | ۳,۹۳۵,۱۱۷   | ۳,۹۳۵,۱۱۷ |
| سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| تایمن                             | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| پالایش نفت اصفهان                 | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| سیخه فارس و خوزستان               | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| توسعه معادن روی ایران             | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو            | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| سنگ آهن شهر زین                   | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| نفت سیاهان                        | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| فولاد خوزستان                     | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| گروه مپنا                         | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ | ۱,۳۷۷,۱۶۶   | ۱,۳۷۷,۱۶۶ |
| سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی توسعه  | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   |
| صنعت و تجارت                      | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   | ۵۰,۰۰۸۷     | ۵۰,۰۰۸۷   |
| سرمایه‌گذاری دارویی تأمین         | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   |
| بیمه البرز                        | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   |
| پاک کارآفرین                      | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   | ۶۷۲,۳۳۰     | ۶۷۲,۳۳۰   |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت             | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   |
| پاک سینا                          | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   | ۵۷۵,۰۸۸     | ۵۷۵,۰۸۸   |
| پاک سینا                          | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   |
| ذوب آهن اصفهان                    | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   | ۴۸۸,۷۵۰     | ۴۸۸,۷۵۰   |
| داروسازی اسود                     | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   |
| بیمه ما                           | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   |
| سینا دارو                         | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   | ۳۶۲,۴۱۹     | ۳۶۲,۴۱۹   |

شرکت تأمین سرمایه صفحه ۴۷ از ۴۷

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)



بیمانه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آبنما (سهامی عام)

| سر مایه گذاری مالی کوتاه مدت                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   |             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       |             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹       |             | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹   |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                             | انتشار اوراق | اجاره       | عدم انتشار اوراق | اجاره       | انتشار اوراق | اجاره       | عدم انتشار اوراق | اجاره       | انتشار اوراق | اجاره       |
| میلیون ریال                                 | میلیون ریال  | میلیون ریال | میلیون ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال  | میلیون ریال | میلیون ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال  | میلیون ریال |
| فاروردهای سیجان                             | ۲۵۴.۹۱۶      | ۲۵۴.۹۱۶     | ۲۵۴.۹۱۶          | ۲۵۴.۹۱۶     | ۲۵۴.۹۱۶      | ۲۵۴.۹۱۶     | ۲۵۴.۹۱۶          | ۲۵۴.۹۱۶     | ۲۵۴.۹۱۶      | ۲۵۴.۹۱۶     |
| گروه دارویی البرز گروه سرمایه گذاری (البرز) | ۲۶۶.۵۱۳      | ۲۶۶.۵۱۳     | ۲۶۶.۵۱۳          | ۲۶۶.۵۱۳     | ۲۶۶.۵۱۳      | ۲۶۶.۵۱۳     | ۲۶۶.۵۱۳          | ۲۶۶.۵۱۳     | ۲۶۶.۵۱۳      | ۲۶۶.۵۱۳     |
| شرکت پالایش نفت تهران                       | ۱۳۴.۱۵۶      | ۱۳۴.۱۵۶     | ۱۳۴.۱۵۶          | ۱۳۴.۱۵۶     | ۱۳۴.۱۵۶      | ۱۳۴.۱۵۶     | ۱۳۴.۱۵۶          | ۱۳۴.۱۵۶     | ۱۳۴.۱۵۶      | ۱۳۴.۱۵۶     |
| سیجان سپاهان                                | ۱۷۱.۰۶۹      | ۱۷۱.۰۶۹     | ۱۷۱.۰۶۹          | ۱۷۱.۰۶۹     | ۱۷۱.۰۶۹      | ۱۷۱.۰۶۹     | ۱۷۱.۰۶۹          | ۱۷۱.۰۶۹     | ۱۷۱.۰۶۹      | ۱۷۱.۰۶۹     |
| هلدینگ داروینش                              | ۱۶۹.۷۱۵      | ۱۶۹.۷۱۵     | ۱۶۹.۷۱۵          | ۱۶۹.۷۱۵     | ۱۶۹.۷۱۵      | ۱۶۹.۷۱۵     | ۱۶۹.۷۱۵          | ۱۶۹.۷۱۵     | ۱۶۹.۷۱۵      | ۱۶۹.۷۱۵     |
| سیجان شمال                                  | ۱۴۱.۵۵۶      | ۱۴۱.۵۵۶     | ۱۴۱.۵۵۶          | ۱۴۱.۵۵۶     | ۱۴۱.۵۵۶      | ۱۴۱.۵۵۶     | ۱۴۱.۵۵۶          | ۱۴۱.۵۵۶     | ۱۴۱.۵۵۶      | ۱۴۱.۵۵۶     |
| سیجان تهران                                 | ۱۳۴.۹۴۴      | ۱۳۴.۹۴۴     | ۱۳۴.۹۴۴          | ۱۳۴.۹۴۴     | ۱۳۴.۹۴۴      | ۱۳۴.۹۴۴     | ۱۳۴.۹۴۴          | ۱۳۴.۹۴۴     | ۱۳۴.۹۴۴      | ۱۳۴.۹۴۴     |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات                  | ۱۳۴.۶۴۷      | ۱۳۴.۶۴۷     | ۱۳۴.۶۴۷          | ۱۳۴.۶۴۷     | ۱۳۴.۶۴۷      | ۱۳۴.۶۴۷     | ۱۳۴.۶۴۷          | ۱۳۴.۶۴۷     | ۱۳۴.۶۴۷      | ۱۳۴.۶۴۷     |
| سیجان غرب                                   | ۱۱۴.۶۰۸      | ۱۱۴.۶۰۸     | ۱۱۴.۶۰۸          | ۱۱۴.۶۰۸     | ۱۱۴.۶۰۸      | ۱۱۴.۶۰۸     | ۱۱۴.۶۰۸          | ۱۱۴.۶۰۸     | ۱۱۴.۶۰۸      | ۱۱۴.۶۰۸     |
| سیجان هرمزگان                               | ۱۱۳.۴۶۱      | ۱۱۳.۴۶۱     | ۱۱۳.۴۶۱          | ۱۱۳.۴۶۱     | ۱۱۳.۴۶۱      | ۱۱۳.۴۶۱     | ۱۱۳.۴۶۱          | ۱۱۳.۴۶۱     | ۱۱۳.۴۶۱      | ۱۱۳.۴۶۱     |
| سیجان خوزستان                               | ۸۲.۱۵۰       | ۸۲.۱۵۰      | ۸۲.۱۵۰           | ۸۲.۱۵۰      | ۸۲.۱۵۰       | ۸۲.۱۵۰      | ۸۲.۱۵۰           | ۸۲.۱۵۰      | ۸۲.۱۵۰       | ۸۲.۱۵۰      |
| تولید قطعات اتومبیل ایران                   | ۶۳.۷۷۵       | ۶۳.۷۷۵      | ۶۳.۷۷۵           | ۶۳.۷۷۵      | ۶۳.۷۷۵       | ۶۳.۷۷۵      | ۶۳.۷۷۵           | ۶۳.۷۷۵      | ۶۳.۷۷۵       | ۶۳.۷۷۵      |
| نفت تهران                                   | ۵۷.۶۸۷       | ۵۷.۶۸۷      | ۵۷.۶۸۷           | ۵۷.۶۸۷      | ۵۷.۶۸۷       | ۵۷.۶۸۷      | ۵۷.۶۸۷           | ۵۷.۶۸۷      | ۵۷.۶۸۷       | ۵۷.۶۸۷      |
| کشتیرانی دریایی خزر                         | ۵۵.۸۴۶       | ۵۵.۸۴۶      | ۵۵.۸۴۶           | ۵۵.۸۴۶      | ۵۵.۸۴۶       | ۵۵.۸۴۶      | ۵۵.۸۴۶           | ۵۵.۸۴۶      | ۵۵.۸۴۶       | ۵۵.۸۴۶      |
| پارس دارو                                   | ۵۱.۱۲۶       | ۵۱.۱۲۶      | ۵۱.۱۲۶           | ۵۱.۱۲۶      | ۵۱.۱۲۶       | ۵۱.۱۲۶      | ۵۱.۱۲۶           | ۵۱.۱۲۶      | ۵۱.۱۲۶       | ۵۱.۱۲۶      |
| سیجان شرق                                   | ۴۴.۴۲۱       | ۴۴.۴۲۱      | ۴۴.۴۲۱           | ۴۴.۴۲۱      | ۴۴.۴۲۱       | ۴۴.۴۲۱      | ۴۴.۴۲۱           | ۴۴.۴۲۱      | ۴۴.۴۲۱       | ۴۴.۴۲۱      |
| داروسازی چتر آین جهان                       | ۳۸.۰۹۴       | ۳۸.۰۹۴      | ۳۸.۰۹۴           | ۳۸.۰۹۴      | ۳۸.۰۹۴       | ۳۸.۰۹۴      | ۳۸.۰۹۴           | ۳۸.۰۹۴      | ۳۸.۰۹۴       | ۳۸.۰۹۴      |
| سرمایه گذاری مسکن شمال غرب                  | ۳۵.۱۱۱       | ۳۵.۱۱۱      | ۳۵.۱۱۱           | ۳۵.۱۱۱      | ۳۵.۱۱۱       | ۳۵.۱۱۱      | ۳۵.۱۱۱           | ۳۵.۱۱۱      | ۳۵.۱۱۱       | ۳۵.۱۱۱      |
| سیجان شاهود                                 | ۳۱.۰۴۶       | ۳۱.۰۴۶      | ۳۱.۰۴۶           | ۳۱.۰۴۶      | ۳۱.۰۴۶       | ۳۱.۰۴۶      | ۳۱.۰۴۶           | ۳۱.۰۴۶      | ۳۱.۰۴۶       | ۳۱.۰۴۶      |
| البرز دارو                                  | ۳۰.۱۷۲       | ۳۰.۱۷۲      | ۳۰.۱۷۲           | ۳۰.۱۷۲      | ۳۰.۱۷۲       | ۳۰.۱۷۲      | ۳۰.۱۷۲           | ۳۰.۱۷۲      | ۳۰.۱۷۲       | ۳۰.۱۷۲      |
| تولید مواد اولیه داروینش                    | ۱۱.۸۶۴       | ۱۱.۸۶۴      | ۱۱.۸۶۴           | ۱۱.۸۶۴      | ۱۱.۸۶۴       | ۱۱.۸۶۴      | ۱۱.۸۶۴           | ۱۱.۸۶۴      | ۱۱.۸۶۴       | ۱۱.۸۶۴      |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)               | ۴.۰۶۴        | ۴.۰۶۴       | ۴.۰۶۴            | ۴.۰۶۴       | ۴.۰۶۴        | ۴.۰۶۴       | ۴.۰۶۴            | ۴.۰۶۴       | ۴.۰۶۴        | ۴.۰۶۴       |
| فولاد پایلی ایران                           | ۳.۹۸۴        | ۳.۹۸۴       | ۳.۹۸۴            | ۳.۹۸۴       | ۳.۹۸۴        | ۳.۹۸۴       | ۳.۹۸۴            | ۳.۹۸۴       | ۳.۹۸۴        | ۳.۹۸۴       |
| سیجان خاش                                   | ۲.۳۵۳.۳۷۸    | ۲.۳۵۳.۳۷۸   | ۲.۳۵۳.۳۷۸        | ۲.۳۵۳.۳۷۸   | ۲.۳۵۳.۳۷۸    | ۲.۳۵۳.۳۷۸   | ۲.۳۵۳.۳۷۸        | ۲.۳۵۳.۳۷۸   | ۲.۳۵۳.۳۷۸    | ۲.۳۵۳.۳۷۸   |
| داروسازی سیجان انکولوژی                     | ۳.۲۲۱        | ۳.۲۲۱       | ۳.۲۲۱            | ۳.۲۲۱       | ۳.۲۲۱        | ۳.۲۲۱       | ۳.۲۲۱            | ۳.۲۲۱       | ۳.۲۲۱        | ۳.۲۲۱       |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران              | ۲.۰۹۸        | ۲.۰۹۸       | ۲.۰۹۸            | ۲.۰۹۸       | ۲.۰۹۸        | ۲.۰۹۸       | ۲.۰۹۸            | ۲.۰۹۸       | ۲.۰۹۸        | ۲.۰۹۸       |
| فرآوردهای ایران                             | ۱.۰۵۰        | ۱.۰۵۰       | ۱.۰۵۰            | ۱.۰۵۰       | ۱.۰۵۰        | ۱.۰۵۰       | ۱.۰۵۰            | ۱.۰۵۰       | ۱.۰۵۰        | ۱.۰۵۰       |
| سیجان خزر                                   | ۱۱۸          | ۱۱۸         | ۱۱۸              | ۱۱۸         | ۱۱۸          | ۱۱۸         | ۱۱۸              | ۱۱۸         | ۱۱۸          | ۱۱۸         |
| پتروشیمی خاک                                | ۲۵۸.۸۴۹      | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹          | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹      | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹          | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹      | ۲۵۸.۸۴۹     |
| بورس اوراق بهادار تهران                     | ۲۵۸.۸۴۹      | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹          | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹      | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹          | ۲۵۸.۸۴۹     | ۲۵۸.۸۴۹      | ۲۵۸.۸۴۹     |
| سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان        | ۴            | ۴           | ۴                | ۴           | ۴            | ۴           | ۴                | ۴           | ۴            | ۴           |

صفحه ۳۷ از ۴۷

شرکت تأمین سرمایه  
لوتوس پارسیان  
(سهامی عام)



میانگین قیمت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی برآورد (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

| ۱۴۰۵/۱۲/۲۹             |                    | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹             |                    | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰             |                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             |                    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹             |                    | سرمایه گذاری های کوتاه مدت             |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره |                                        |
| میلیون ریال            | میلیون ریال        | میلیون ریال            | میلیون ریال        | میلیون ریال            | میلیون ریال        | میلیون ریال            | میلیون ریال        | میلیون ریال            | میلیون ریال        |                                        |
| ۱.۲۴۹                  | ۱.۲۴۹              | ۱.۲۴۹                  | ۱.۲۴۹              | ۱.۲۴۹                  | ۱.۲۴۹              | ۱.۲۴۹                  | ۱.۲۴۹              | ۱.۲۴۹                  | ۱.۲۴۹              | سرمایه گذاری استان خیلان               |
| ۵۵.۸۲۰                 | ۵۵.۸۲۰             | ۵۵.۸۲۰                 | ۵۵.۸۲۰             | ۵۵.۸۲۰                 | ۵۵.۸۲۰             | ۵۵.۸۲۰                 | ۵۵.۸۲۰             | ۵۵.۸۲۰                 | ۵۵.۸۲۰             | سرمایه گذاری استان کرمان               |
| ۶۴.۱۵۶                 | ۶۴.۱۵۶             | ۶۴.۱۵۶                 | ۶۴.۱۵۶             | ۶۴.۱۵۶                 | ۶۴.۱۵۶             | ۶۴.۱۵۶                 | ۶۴.۱۵۶             | ۶۴.۱۵۶                 | ۶۴.۱۵۶             | پتروشیمی مارون                         |
| ۷۳.۶.۱۳۰               | ۷۳.۶.۱۳۰           | ۷۳.۶.۱۳۰               | ۷۳.۶.۱۳۰           | ۷۳.۶.۱۳۰               | ۷۳.۶.۱۳۰           | ۷۳.۶.۱۳۰               | ۷۳.۶.۱۳۰           | ۷۳.۶.۱۳۰               | ۷۳.۶.۱۳۰           | سرمایه گذاری استان لرستان              |
| ۱.۷۸۱.۹۹۰              | ۱.۷۸۱.۹۹۰          | ۱.۷۸۱.۹۹۰              | ۱.۷۸۱.۹۹۰          | ۱.۷۸۱.۹۹۰              | ۱.۷۸۱.۹۹۰          | ۱.۷۸۱.۹۹۰              | ۱.۷۸۱.۹۹۰          | ۱.۷۸۱.۹۹۰              | ۱.۷۸۱.۹۹۰          | مهندسی و ساختمان صنایع نفت             |
| ۴۷۸.۷۵۸                | ۴۷۸.۷۵۸            | ۴۷۸.۷۵۸                | ۴۷۸.۷۵۸            | ۴۷۸.۷۵۸                | ۴۷۸.۷۵۸            | ۴۷۸.۷۵۸                | ۴۷۸.۷۵۸            | ۴۷۸.۷۵۸                | ۴۷۸.۷۵۸            | نورد و فولاد اموار                     |
| ۵۰.۰۰۰                 | ۵۰.۰۰۰             | ۵۰.۰۰۰                 | ۵۰.۰۰۰             | ۵۰.۰۰۰                 | ۵۰.۰۰۰             | ۵۰.۰۰۰                 | ۵۰.۰۰۰             | ۵۰.۰۰۰                 | ۵۰.۰۰۰             | سپهر خیرگان نفت                        |
| ۲.۵.۹۹۶                | ۲.۵.۹۹۶            | ۲.۵.۹۹۶                | ۲.۵.۹۹۶            | ۲.۵.۹۹۶                | ۲.۵.۹۹۶            | ۲.۵.۹۹۶                | ۲.۵.۹۹۶            | ۲.۵.۹۹۶                | ۲.۵.۹۹۶            | جسورانه توسعه فناوری ارتباطی           |
| ۵.۰.۸۲۷۲               | ۵.۰.۸۲۷۲           | ۵.۰.۸۲۷۲               | ۵.۰.۸۲۷۲           | ۵.۰.۸۲۷۲               | ۵.۰.۸۲۷۲           | ۵.۰.۸۲۷۲               | ۵.۰.۸۲۷۲           | ۵.۰.۸۲۷۲               | ۵.۰.۸۲۷۲           | انجمن خیرگان سهام                      |
| ۱۲.۰۰۵                 | ۱۲.۰۰۵             | ۱۲.۰۰۵                 | ۱۲.۰۰۵             | ۱۲.۰۰۵                 | ۱۲.۰۰۵             | ۱۲.۰۰۵                 | ۱۲.۰۰۵             | ۱۲.۰۰۵                 | ۱۲.۰۰۵             | استاد افروزین پارسین                   |
| ۳۶                     | ۳۶                 | ۳۶                     | ۳۶                 | ۳۶                     | ۳۶                 | ۳۶                     | ۳۶                 | ۳۶                     | ۳۶                 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه فروزه       |
| ۱۰                     | ۱۰                 | ۱۰                     | ۱۰                 | ۱۰                     | ۱۰                 | ۱۰                     | ۱۰                 | ۱۰                     | ۱۰                 | صندوق سرمایه گذاری ارمان سپهر انشا     |
| ۱.۲.۳.۹۶۶              | ۱.۲.۳.۹۶۶          | ۱.۲.۳.۹۶۶              | ۱.۲.۳.۹۶۶          | ۱.۲.۳.۹۶۶              | ۱.۲.۳.۹۶۶          | ۱.۲.۳.۹۶۶              | ۱.۲.۳.۹۶۶          | ۱.۲.۳.۹۶۶              | ۱.۲.۳.۹۶۶          | شرکت توریسم سورفت (سهامی خاص)          |
| ۱۰۰.۵۰۰.۷۲             | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲         | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲             | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲         | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲             | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲         | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲             | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲         | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲             | ۱۰۰.۵۰۰.۷۲         | پارند پاندر سپهر                       |
| ۵.۹۴۰                  | ۵.۹۴۰              | ۵.۹۴۰                  | ۵.۹۴۰              | ۵.۹۴۰                  | ۵.۹۴۰              | ۵.۹۴۰                  | ۵.۹۴۰              | ۵.۹۴۰                  | ۵.۹۴۰              | سایر شرکت های خارج از بورس             |
| ۴۵۳.۶۳۴                | ۴۵۳.۶۳۴            | ۴۵۳.۶۳۴                | ۴۵۳.۶۳۴            | ۴۵۳.۶۳۴                | ۴۵۳.۶۳۴            | ۴۵۳.۶۳۴                | ۴۵۳.۶۳۴            | ۴۵۳.۶۳۴                | ۴۵۳.۶۳۴            | سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه |
| ۸۰.۱.۵۹۰               | ۸۰.۱.۵۹۰           | ۸۰.۱.۵۹۰               | ۸۰.۱.۵۹۰           | ۸۰.۱.۵۹۰               | ۸۰.۱.۵۹۰           | ۸۰.۱.۵۹۰               | ۸۰.۱.۵۹۰           | ۸۰.۱.۵۹۰               | ۸۰.۱.۵۹۰           | گروه پهن                               |
| ۴۶۶                    | ۴۶۶                | ۴۶۶                    | ۴۶۶                | ۴۶۶                    | ۴۶۶                | ۴۶۶                    | ۴۶۶                | ۴۶۶                    | ۴۶۶                | سپهر پهنان                             |
| ۷۸۸                    | ۷۸۸                | ۷۸۸                    | ۷۸۸                | ۷۸۸                    | ۷۸۸                | ۷۸۸                    | ۷۸۸                | ۷۸۸                    | ۷۸۸                | سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی      |
| ۴۶۴                    | ۴۶۴                | ۴۶۴                    | ۴۶۴                | ۴۶۴                    | ۴۶۴                | ۴۶۴                    | ۴۶۴                | ۴۶۴                    | ۴۶۴                | سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی      |
| ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰            | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰        | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰            | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰        | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰            | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰        | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰            | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰        | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰            | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰        | سرمایه گذاری های جدید                  |
| ۱۲۱.۹۷۹.۴۹۲            | ۱۲۴.۹۷۹.۴۹۲        | ۱۰۸.۹۷۹.۴۹۲            | ۱۱۹.۹۷۹.۴۹۲        | ۹۹.۹۷۹.۴۹۲             | ۱۰۷.۹۷۹.۴۹۲        | ۹۲.۹۷۹.۴۹۲             | ۱۰۰.۹۷۹.۴۹۲        | ۸۵.۹۷۹.۴۹۲             | ۹۵.۹۷۹.۴۹۲         | جمع                                    |



Handwritten signature and date ۱۴۰۲.

- \* دریافتی های تجاری با توجه به روند گذشته، در دو حالت انتشار اوراق اجاره معادل ۹۰ درصد درآمد سود سهام سالانه در نظر گرفته شده است.
- \* سود سهام مصوب مجتمع با توجه به میانگین روند گذشته شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره برای سال های آتی معادل ۷۰ درصد سود خالص هر سال در نظر گرفته شده است.

- \* اندوخته قانونی بر اساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت سالانه ۵ درصد سود خالص در نظر گرفته شده است.
- \* با توجه به فعالیت شرکت، کلیه درآمدهای شرکت معاف از مالیات می باشد.
- \* شرکت تسهیلات مالی با نرخ ۲۴ درصد در ابتدای شهریور ماه هر سال دریافت می نماید.

| سهامات دریافتی                 | سال ۱۴۰۱           |                        | سال ۱۴۰۲           |                        | سال ۱۴۰۳           |                        | سال ۱۴۰۴           |                        | سال ۱۴۰۵           |                        |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|                                | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره | انتشار اوراق اجاره | عدم انتشار اوراق اجاره |
| مانده ابتدای دوره تسهیلات مالی | ۱۰,۰۹۵,۳۵۰         | ۱۰,۰۹۵,۳۵۰             | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰             | ۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰             |
| دریافت تسهیلات مالی            | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰             | ۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰              |
| بازپرداخت تسهیلات دوره قبل     | (۱۰,۰۹۵,۳۵۰)       | (۱۰,۰۹۵,۳۵۰)           | (۴,۰۰۰,۰۰۰)        | (۱۱,۰۰۰,۰۰۰)           | (۳,۰۰۰,۰۰۰)        | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰)           | (۶,۰۰۰,۰۰۰)        | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰)           | (۹,۰۰۰,۰۰۰)        | (۱۱,۰۰۰,۰۰۰)           |
| مانده پایان دوره تسهیلات مالی  | ۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰             | ۶,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰              |
| هزینه مالی تسهیلات دوره قبل    | ۱,۳۱۱,۴۴۲          | ۱,۳۱۱,۴۴۲              | ۴۸۰,۰۰۰            | ۱,۳۳۰,۰۰۰              | ۳۶۰,۰۰۰            | ۱,۴۴۰,۰۰۰              | ۷۲۰,۰۰۰            | ۲,۰۴۰,۰۰۰              | ۲۴۰,۰۰۰            | ۱,۳۳۰,۰۰۰              |
| هزینه مالی تسهیلات دوره        | ۴۸۰,۰۰۰            | ۱,۳۳۰,۰۰۰              | ۳۶۰,۰۰۰            | ۱,۴۴۰,۰۰۰              | ۷۲۰,۰۰۰            | ۲,۰۴۰,۰۰۰              | ۲۴۰,۰۰۰            | ۱,۳۳۰,۰۰۰              | ۲۴۰,۰۰۰            | ۱,۳۳۰,۰۰۰              |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی     | ۱,۶۹۱,۴۴۲          | ۲,۵۳۱,۴۴۲              | ۸۴۰,۰۰۰            | ۲,۷۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۸۰,۰۰۰          | ۳,۴۸۰,۰۰۰              | ۹۶۰,۰۰۰            | ۳,۳۶۰,۰۰۰              | ۱,۳۳۰,۰۰۰          | ۱,۹۲۰,۰۰۰              |

- \* هزینه اراکان در حالت انتشار اوراق اجاره، معادل ۲,۵ درصد سالانه برای ۴ سال در نظر گرفته شده است.
- \* همانطور که قابل مشاهده می باشد، منابع حاصل از انتشار اوراق اجاره جهت مصرف در تسویه بخشی از بدهی های شرکت، بازپرداخت بخشی از تسهیلات مالی دریافتی و همچنین توسعه فعالیت های عملیاتی شرکت پیش بینی شده است.



شرکت تامین سرمایه صفحه ۳۹ از ۴۷  
لوتوس پارسین  
(سهامی عام)

## مشخصات ناشر

### موضوع فعالیت

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

### تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ با شماره ۱۱۰۱۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مرداد (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 / بازرس شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)

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



صفحه ۴۰ از ۴۷

شرکت تأمین سرمایه  
**لوتوس پارسیان**  
(سهامی عام)

## عوامل ریسک

### عوامل ریسک

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

### ریسک‌های مرتبط با بانی

کمیته ریسک شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌ها در سطح فرآیندهای سازمانی را در چارچوب منشور کمیته ریسک انجام می‌دهد. این ریسک‌ها به شرح زیر می‌باشد:

#### (الف) ریسک بازار

گزارش بهینه‌سازی پرتفوی دارایی‌های مالی شرکت، تحت نظارت کمیته ریسک و توسط کارشناسان ذیربط تهیه می‌گردد. این کار بر اساس داده‌های بازار و شرایط و محدودیت‌های موجود، انجام می‌شود. مدیریت تلاش می‌کند ساختار اصلی پرتفوی دارایی‌ها بر اساس ترکیب بهینه (دارایی‌های ریسکی و دارایی‌های بدون ریسک) مدیریت شود.

#### (ب) ریسک ارز

شرکت فاقد مبادلات، دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی می‌باشد که در نتیجه در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار ندارد. اما شرکت‌های سرمایه‌پذیر ممکن است دارای مبادلات ارزی و یا دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بوده و نوسانات نرخ ارز به سودآوری آنها مؤثر می‌باشد. در نتیجه نوسانات ارزی به طور غیرمستقیم بر سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر و در نهایت بر سود تقسیمی آنها اثرگذار است.

#### (ج) ریسک اعتباری

با توجه به اینکه قسمت عمده درآمدهای شرکت، دریافت سود سهام از شرکت‌های سرمایه‌پذیر است ممکن است شرکت‌های سرمایه‌پذیر ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت سود سهام اقدام ننمایند. از طرفی شرکت نیز خود می‌بایست طی مهلت قانونی نسبت به پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام اقدام نماید. منطبق نمودن این دو بازه زمانی ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد که پیگیری مداوم و وصول مطالبات در اولویت بر طرف نمودن ریسک مذکور بوده و در صورت عدم تحقق کامل آن فاصله بوجود آمده با اخذ تسهیلات یا فروش برخی از سرمایه‌گذاری‌ها جبران خواهد شد. در حال حاضر شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به وصول مطالبات سود سهام ندارد.

#### (د) ریسک نقدشوندگی

با توجه به اینکه بخش عمده پرتفوی شرکت جزء ۵۰ شرکت اول بورس و فرابورس می‌باشد لذا بر اساس شاخص‌های نقدشوندگی قدرت نقدشوندگی پرتفوی شرکت در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین بخش دیگری از دارایی‌های شرکت، اوراق با درآمد ثابت بوده که عمدتاً دارای ضامن نقدشوندگی می‌باشد.



#### و) ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی شرکت از طریق ترکیب بهینه دارایی‌ها و ابزارهای بدهی و نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌های و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌شود.

#### ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

#### ریسک عدم فروش دارایی به ناشر

جهت پوشش این ریسک شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) طی قرارداد مورخ ..... متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) شده است.

#### ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) طی قرارداد مورخ ..... متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

#### ریسک اعتباری

مطابق رتبه اعتباری اعلام شده توسط مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری اوراق اجاره، A+ می‌باشد.

#### ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد پنج‌جانبه منعقد شده با شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

#### رتبه اعتباری بانی

براساس رتبه‌بندی صورت گرفته مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ توسط شرکت پایا، رتبه اعتباری بانی، A+ بلندمدت و A<sup>1</sup> کوتاه‌مدت با درجه سرمایه‌گذاری و دورنمای با ثبات می‌باشد.



## ارکان انتشار اوراق اجاره

### ضامن

توثیق اوراق بهادار با در نظر گرفتن رتبه اعتباری بانی وفق ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیات مدیره سازمان و با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شرح زیر به نفع نهاد واسط و اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از جانب خود تا پایان مدت ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره (براساس تأییدیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی به شرح پیوست) صورت می‌گیرد.

| شرح                  | روزهای معاملاتی یک سال اخیر | میانگین قیمت شش ماهه | قیمت روز | ارزش اوراق در وثیقه | تعداد سهام وثیقه | ضریب توثیق - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار | مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق | حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار | درصد توثیق |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                      | ریال                        | ریال                 | ریال     | میلیون ریال         |                  |                                                  | میلیون ریال                           |                                                           |            |
| صنعتی و معدنی گل گهر | ۲۲۶                         | ۱۲,۵۳۴               | ۹,۹۹۰    | ۱۶,۸۵۶,۰۰۰          | ۱,۶۸۷,۲۸۷,۲۸۷    | ۰,۹۸                                             | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰                            | ۰,۷۵                                                      | ۵۰٪        |
| بانک ملت             | ۲۲۳                         | ۲,۹۴۵                | ۲,۷۳۴    | ۱۰,۱۱۳,۶۰۰          | ۳,۶۹۹,۱۹۵,۳۱۸    | ۰,۹۸                                             | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰                            | ۰,۷۵                                                      | ۳۰٪        |
| سرمایه گذاری غدیر    | ۲۳۸                         | ۱۴,۱۵۹               | ۱۴,۰۱۰   | ۶,۷۴۲,۴۰۰           | ۴۸۱,۲۵۶,۲۴۶      | ۰,۹۸                                             | ۶,۸۸۰,۰۰۰                             | ۰,۷۵                                                      | ۲۰٪        |
| جمع                  |                             |                      |          | ۳۳,۷۱۲,۰۰۰          |                  |                                                  | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰                            |                                                           | ۱۰۰٪       |

- تعداد دقیق سهام بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام وثیقه با قیمت روز سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می‌گردد.
- اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می‌باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می‌نماید.
- رتبه اعتباری بانی: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی، از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، A+ بلندمدت و A۱ کوتاه‌مدت با درجه سرمایه‌گذاری و دورنمای با ثبات می‌باشد.



صفحه ۴۳ از ۴۷

شرکت تأمین سرمایه

لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

### عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

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

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

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به اعضای **سندیکای تعهد پذیرهنویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

**تبصره (۱):** عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد. **تبصره (۲):** برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

**تبصره (۳):** عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد. **تبصره (۴):** نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت 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 اجاره را بر عهده گرفته است.

### تعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای تعهد پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد پنج جانبه منعقد با شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

تعهدات اعضای **سندیکای تعهد 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 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 اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی



صفحه ۴۴ از ۴۷

مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی موظفند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

**تبصره ۱:** در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، هر یک از اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

**۲- اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

**تبصره ۱:** در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، هر یک از اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

### بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردانان طی قرارداد پنج جانبه منعقد شده با شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

**اعضای سندیکای بازارگردانی** موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

هر یک از **اعضای سندیکای بازارگردانی** حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲/۵ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود انجام می دهند.

**تبصره:** در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، هر عضو سندیکای بازارگردانی نقض کننده تعهد، موظف به پرداخت وجه التزامی معادل  $(\frac{18\%}{365})$  نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

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



### سایر نکات با اهمیت

#### هزینه‌های انتشار

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

| شرح                                                                                                          | مبلغ               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) | ۱۰ میلیون ریال     |
| هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات                                                                           | -                  |
| آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)                                        | -                  |
| هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده                                                                    | -                  |
| هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی                                                                    | -                  |
| هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)                                                   | ۱،۹۷۶ میلیارد ریال |

#### مشخصات مشاور

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور/ مشاوران زیر استفاده نموده است.

| نام مشاور                       | شخصیت حقوقی | موضوع مشاوره | اقامتگاه                                               | شماره تماس و دورنگار |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | سهامی عام   | مشاور عرضه   | ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، نبش<br>بن بست مهران، پلاک ۹۹ | ۸۶۵۶<br>۸۸۶۱۷۸۳۳     |

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 راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار شرکت،
- (۷) نمایندگی قانونی شرکت نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.



صفحه ۴۶ از ۴۷

### نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.

#### • اطلاعات تماس بانی

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام):

تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ونک غربی، نبش کوچه خواجهی کرمانی، پلاک ۱۵۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۶۷۶۸۸

آدرس اینترنتی: <https://mehanfdg.ir>

#### • اطلاعات تماس مشاور

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۶۵۶

آدرس اینترنتی: [www.lotusib.ir](http://www.lotusib.ir)

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

(سهامی عام)

مشاور عرضه

مجتبی جهانگیری

عضو هیئت مدیره

شرکت واسط مالی مرداد

(با مسئولیت محدود)

ناشر

غلامرضا ابوترابی

عضو هیئت مدیره

رضا غلامعلی پور

رئیس هیئت مدیره

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

(سهامی عام)

بانی

کریم بروفرد

عضو هیئت مدیره

امیر حمزه مالمیر

رئیس هیئت مدیره

شرکت تأمین سرمایه  
**لوتوس پارسیان**  
(سهامی عام)



گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)  
تأریخ ثبت: ۱۳۰۳۲۰

