

پیوست ۱: خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

۱. مشخصات ناشر

➤ موضوع فعالیت

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

➤ تاریخچه فعالیت

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

➤ شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر است.

جدول ۴۴. ترکیب شرکا

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 قانونی شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



۲. ضامن

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

موضوع قرارداد تضمین پرداخت:

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۱/۲۹	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۵۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹
۲	۱۴۰۴/۴/۲۹	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۵۸,۴۴۳,۶۲۲,۹۵۱
۳	۱۴۰۴/۷/۲۹	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۵۸,۴۴۳,۶۲۲,۹۵۱
۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۵۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹
۵	۱۴۰۵/۱/۲۹	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۵۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
۶	۱۴۰۵/۴/۲۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۷	۱۴۰۵/۷/۲۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۹	۱۴۰۶/۱/۲۹	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۵۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
۱۰	۱۴۰۶/۴/۲۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۱۱	۱۴۰۶/۷/۲۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۹	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۳	۱۴۰۷/۱/۲۹	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۵۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
۱۴	۱۴۰۷/۴/۲۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۱۵	۱۴۰۷/۷/۲۹	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۲۹	۹۰	۳۶۵	۱۰,۵۶,۷۱۲	۱۰,۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
مجموع بازپرداخت				۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی.

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

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



صالح چوب سپاهان

پیوست بیانیۀ ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، به منظور تأمین مالی شرکت صالح چوب سپاهان (سهامی خاص)

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایۀ ثبت شده ضامن مبلغ ۲۸۲,۶۶۶,۸۴۳ میلیون ریال است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایۀ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۱۱,۰۳۱,۸۴۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۱,۸۴۳	۷/۶۵ درصد	از محل بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۱۹,۵۳۱,۸۴۳	۱۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۲۴۷,۶۶۶,۸۴۳	۱۰۷/۲ درصد	تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۴۷,۶۶۶,۸۴۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶,۸۴۳	۱۴/۱۳ درصد	



صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۵۰
سهامی خاص

اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی ضامن:
 صورت‌های مالی اصلی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانک سپه (سهامی خاص) به شرح زیر است.
 ❖ صورت وضعیت مقایسه‌ای

جدول ۴۶. صورت وضعیت مقایسه‌ای (برق‌آم به میلیون ریال)

حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
دارایی‌ها			
۱۱۴,۱۷۲,۶۹۲	۱۲۵,۶۱۰,۴۸۸	۶۲,۷۸۷,۸۵۴	موجودی نقد
۱۰۷,۱۵۵,۵۲۷	۹۳,۶۸۶,۷۴۶	۶۲,۸۱۳,۱۴۳	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۱۰۵,۲۱۰,۵۴۸	۶۹,۱۵۰,۰۵۹	۴۵,۴۰۰,۱۸۰	مطالبات از دولت
۱۵۴,۱۹۸,۵۴۶	۱۳۱,۳۲۴,۳۶۶	۶۲,۳۴۸,۴۲۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۱۰۰,۲۲۷,۲۳۰,۱۴۶	۷۸۴,۱۴۵,۳۸۱	۵۳۷,۱۵۰,۳۳۳	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۶۵,۸۷۶,۱۶۳	۵۹,۱۸۱,۳۸۱	۵۹,۶۰۴,۸۶۲	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۶۴,۳۰۹,۴۲۱	۶۱,۴۴۵,۰۹۷	۵۳,۳۷۷,۲۰۹	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۶۲,۶۴۱,۲۸۰	۴۷,۹۰۰,۸۴۷	۵۶,۹۲۶,۶۷۵	سایر حساب‌های دریافتنی
۲۰۵,۳۹۱,۰۱۳	۷۴,۳۷۴,۱۸۵	۷۴,۸۶۹,۷۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۰,۵۱۰,۰۸۱	۳,۱۳۴,۹۳۹	۳,۱۴۹,۲۰۵	دارایی‌های نامشهود
۱۳۷,۰۳۵,۳۳۹	۱۰۵,۴۱۵,۶۹۳	۸۴,۷۶۵,۸۳۴	سپرده قانونی
۷۰,۷۲۰,۳۴۳	۶۴,۰۰۵,۱۷۵	۴۲,۶۸۳,۱۵۱	سایر دارایی‌ها
۲,۱۱۵,۳۸۵,۰۹۹	۱,۶۰۹,۳۷۲,۴۵۷	۱,۱۴۵,۲۸۷,۸۱۷	جمع دارایی‌ها
۷۷,۱۷۳,۴۰۱	۷۸,۳۷۵,۱۰۱	۴۵,۰۱۰,۵۱۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۸۹,۱۵۰,۰۶۵	۸۶,۳۰۲,۳۷۳	۷۵,۸۱۰,۳۲۲	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۱۴۷,۸۹۴,۹۱۱	۱۳۷,۸۷۹,۸۱۱	۷۱,۷۳۱,۲۵۷	سایر تعهدات مشتریان
۶,۴۱۱,۴۹۶	۶,۵۲۰,۷۰۹	۷,۲۳۰,۱۶۴	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه



صالح چوب سپاهان
 شماره ثبت: ۵۰۴۰۵
 سهامی خاص

پیوست بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، به منظور تأمین مالی شرکت صالح چوب سپاهان (سهامی خاص)

حسابرسی شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	شرح
حقوق مالکانه و بدهی ها			
۳۰.۶۹۷.۱۹۱	۱۹۴.۵۳۳.۶۶۱	۷۸.۴۶۲.۲۳۶	بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
۳۰.۸۰۶۷.۶۲۰	۲۵۶.۷۱۶.۳۵۷	۱۳۸.۹۱۷.۲۴۰	سپرده های مشتریان
-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
۳۸۰.۵۳۵.۷۵۸	۲۸۴.۱۳۰.۳۷۸	۱۶۵.۳۹۰.۵۵۳	ذخیره و سایر بدهی ها
۱۶۰.۹۷۹.۸۸۱	۱۴.۳۳۴.۸۵۷	۸.۹۶۲.۷۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۹۳۶.۳۹۸.۵۵۷	۷۴۹.۷۴۵.۲۵۳	۴۰۱.۷۳۲.۷۹۰	جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۱۰۰.۴۴۲.۲۰۴۹۳	۸۴۳.۵۰۷.۰۰۶	۶۹۶.۰۳۳.۸۰۱	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۳۰.۶۹۷.۱۹۱	۱۹۴.۵۳۳.۶۶۱	۷۸.۴۶۲.۲۳۶	بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری
۱.۹۸۰.۵۱۹.۰۵۰	۱.۵۹۳.۳۵۰.۹۵۹	۱.۰۰۹.۷۵۶.۵۹۱	جمع بدهی ها
حقوق مالکانه			
۳۴۷.۶۶۶.۸۴۳	۱۱۹.۵۳۱.۸۴۳	۱۱۹.۵۳۱.۸۴۳	سرمایه
۸۹۱.۸۳۹	۸۹۱.۸۳۹	۸۹۱.۸۳۹	اندوخته قانونی
۱.۸۳۳	۱.۸۳۳	۱.۸۳۳	سایر اندوخته ها
۱۵.۹۷۸.۱۴۸	۱۳.۵۲۲.۶۵۷	۷.۹۵۱.۹۱۶	تفاوت تسعیر ارز
(۱۳۹.۶۷۲.۶۱۴)	(۱۱۷.۹۲۶.۶۷۴)	(۸۰.۸۴۶.۲۰۵)	سود (زیان) انباشته
۱۳۴.۸۶۶.۰۴۹	۱۶۰.۲۱۰.۴۹۸	۴۷.۵۳۱.۲۳۶	جمع حقوق مالکانه
۳.۱۱۵.۳۸۵.۰۹۹	۱.۶۰۹.۳۷۲.۴۵۷	۱.۱۴۵.۲۸۷.۸۱۷	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه
۷۷.۱۷۳.۴۰۱	۷۸.۳۷۵.۱۰۱	۴۵۰.۱۰۵۱۴	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
۸۹۱.۵۰۰.۶۵	۸۶.۳۰۲.۳۷۳	۷۵۸۱۰.۳۲۲	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
۱۴۷.۸۹۴.۹۱۱	۰	۷۱.۷۳۱.۲۵۷	سایر تعهدات بانک
۶.۴۱۱.۴۹۶	۶.۵۲۰.۷۰۹	۷.۲۳۰.۱۶۴	وجه اداره شده و موارد مشابه



صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

❖ سود و زیان مقایسه‌ای

جدول ۴۷. سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)

حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۷,۸۴۳,۲۵۵	۹۲,۳۳۲,۱۷۸	۸۲,۴۳۲,۲۹۴	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی
(۱۱۷,۱۹۱,۷۶۳)	(۱۰۲,۱۶۲,۳۵۲)	(۸۹,۵۸۴,۸۷۷)	هزینه سود سپرده‌ها
۱۰,۶۵۱,۴۹۲	(۹,۸۴۰,۱۷۴)	(۷,۱۵۲,۵۸۳)	خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری
۸,۵۷۱,۴۴۲	۶,۳۷۰,۰۰۴	۵,۶۷۲,۸۷۲	درآمد کارمزد
(۶,۱۴۶,۰۰۶)	(۵,۲۳۲,۲۱۴)	(۴,۷۹۶,۴۱۳)	هزینه کارمزد
۲,۴۲۵,۴۳۶	۱,۱۳۷,۷۹۰	۸۷۶,۴۵۹	خالص درآمد کارمزد
۱۲,۹۷۳,۲۰۶	۶,۵۳۴,۲۳۲	۶,۰۰۸,۱۰۲	خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها
۱۶,۱۵۱,۷۰۵	۱۸,۸۵۸,۷۰۰	۱,۸۴۸,۵۹۴	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
۱۰,۵۷۰	۴۹,۸۹۶	۸,۳۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۴۲,۳۱۲,۴۰۹	۱۶,۷۵۰,۴۴۴	۱,۵۸۸,۹۳۴	جمع درآمدهای عملیاتی
(۸,۲۸۲,۲۵۰)	(۶,۹۳۲,۸۷۷)	(۱,۵۶۰,۴۵۵)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها
(۳۹,۶۰۲,۷۷۶)	(۳۱,۵۳۷,۸۶۰)	(۲۹,۰۸۶,۰۷۴)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۴,۷۰۰,۱۹۶)	(۴,۹۵۶,۹۵۶)	(۲,۵۰۰,۷۲۵)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
(۲۰,۴۰۹,۹۹۵)	(۱,۳۱۶,۰۴۲)	(۴۶۰,۰۷۴)	هزینه‌های مالی
(۱,۱۶۸,۱۳۲)	(۱,۳۴۶,۱۷۹)	(۱,۲۶۴,۰۲۱)	هزینه استهلاک
(۱۱,۷۴۵,۹۴۰)	(۲۹,۳۲۹,۴۷۰)	(۳۳,۲۸۲,۴۱۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
..	مالیات بر درآمد سال جاری
..	مالیات بر درآمد سال‌های قبل
(۱۱,۷۴۵,۹۴۰)	(۲۹,۳۲۹,۴۷۰)	(۳۳,۲۸۲,۴۱۵)	سود (زیان) خالص

S.A.C
صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

❖ صورت جریان وجوه نقد

جدول ۴۸. جریان وجوه نقد (ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	
فعالیت‌های عملیاتی		
نقد دریافتی بابت:		
۶۱,۱۱۴,۸۶۵	۴۰,۰۹۹,۶۵۶	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۶,۷۸۵,۷۲۱	۱,۴۴۵,۶۹۹	سود اوراق مشارکت
۸,۵۷۱,۴۳۲	۶,۳۷۰,۰۰۴	کارمزد
۱۱,۱۴۷,۳۲۹	۹,۱۷۵,۰۳۳	سود سپرده‌گذاری
۲,۲۶۶,۹۹۶	۴۹۱,۶۲۲	سود سرمایه‌گذاری‌ها
۱۶,۱۶۲,۳۷۵	۱۸,۹۰۸,۵۹۶	سایر درآمدهای عملیاتی
-	-	سایر درآمدها
نقد پرداختی بابت:		
(۱۱۷,۱۹۱,۷۶۳)	(۱۰۲,۱۶۲,۳۵۲)	سود سپرده‌ها
(۶,۱۴۶,۰۰۶)	(۵,۲۳۲,۲۱۴)	کارمزد
(۱۱۹,۱۷۳)	(۱,۳۱۶,۰۴۲)	هزینه مالی
(۴,۷۹۱,۴۹۲)	(۶,۲۵۹,۶۷۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲۲,۶۹۹,۹۰۶)	(۳۹,۳۷۸,۶۳۷)	مالیات بر درآمد
		جریان (خروج) وجوه ناشی از فعالیت‌های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی
جریان نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی:		
خالص افزایش (کاهش) در بدهی‌ها:		
۳۵۰,۴۷۷-۹	۷۸,۵۲۸,۴۱۱	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۵۲۵,۱۲۶-۲	۱۰۷,۷۹۹,۱۱۷	سپرده‌های مشتریان
۱۱۷۹۷۸۳	۷۰,۷۳۲,۶۶۵	حقوق عملیاتی ذخایر و سایر بدهی‌ها
۲۰۰,۶۱۳۷۸۶	۱۴۷,۵۸۱,۹۰۵	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری *
خالص افزایش (کاهش) در دارایی‌ها:		
(۱۲,۴۵۱,۵۷۹)	(۷۸,۰۰۳,۰۹۱)	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
(۷۰,۳۷۷,۶۰۰)	(۸۸۷)	اصل مطالبات از دولت



سألح چوب سپاهان

شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

پیوست بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، به منظور تأمین مالی شرکت صالح چوب سپاهان (سهامی خاص)

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
(۳۲,۸۷۶,۹۶۰)	(۵,۸۱۰,۷۱۹)	(۱۶,۵۳۹,۰۳۹)	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
(۳۸,۸۷۵,۶۹۸)	(۳۳,۳۷۷,۸۶۱)	(۱۳,۶۳۱,۳۴۹)	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
(۶۰,۴۵۸,۸۴۸)	۴۳,۴۸۳	(۱۶,۲۸۵,۵۶۰)	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱۱,۲۹۸,۰۲۵	۴۰,۳۳,۳۵۵	۲۸,۹۴۸	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
(۱۰,۳۲۸,۹۵۳)	۳,۹۵۶,۴۲۸	۲,۶۴۴,۲۸۱	سایر حساب های دریافتی
(۳۱,۶۱۹,۶۴۶)	(۴۰,۶۴۹,۸۵۹)	(۲۲,۲۱۴,۸۲۶)	سپرده قانونی
(۱۲,۷۱۷,۹۶۸)	(۳۶,۸۱۴,۹۶۵)	(۳۲,۳۱۳,۱۸۷)	حصة عملیاتی سایر دارایی ها
(۳۳,۰۱۲,۸۴۷)	۳۶,۳۳۰,۲۸۲	۲۴,۵۹۵,۴۵۷	جریان نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری
(۴,۶۴۲,۵۵۵)	(۱,۸۱۱,۴۳۹)	(۲۰,۵۶,۳۳۳)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۳۳۰,۰۶۶	۲,۱۳۳,۷۸۹	۳۴۳,۸۷۵	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴,۳۱۰)	(۶,۸۷۶)	(۴,۳۹۷)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
۱,۸۰۰	۲۸,۹۸۴	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(۴,۴۲۵,۰۳۹)	۴۴۴,۴۵۸	(۱,۷۱۶,۷۵۴)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۹,۱۳۷,۷۸۳)	۷,۳۹۶,۱۱۳	(۱,۴۴۵,۷۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی
(۲۵,۰۰۰)	.	(۲۳۲,۹۴۵)	سود سهام پرداختی به دولت
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
۹۷۵,۰۰۰	.	۴,۷۶۶,۰۵۵	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۵۸,۱۶۲,۷۸۲)	۷,۳۹۶,۱۱۳	۳,۳۳۰,۳۶۴	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۲۵,۶۱۰,۴۸۸	۶۲,۲۸۷,۸۵۴	۴۸,۹۸۳,۳۰۹	موجودی نقد در ابتدای سال
۴۶۷,۳۹۸۶	۵۵,۹۲۶,۵۲۱	۹,۹۸۴,۲۸۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۴,۱۷۲,۶۹۲	۱۲۵,۶۱۰,۴۸۸	۶۲,۲۸۷,۸۵۴	موجودی نقد در پایان سال
۱۶,۹۸۴,۳۲۵	۱۵,۴۹۸,۸۵۸	۱۸,۸۷۶,۹۴۳	مبادلات غیر نقدی



صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

۳. عامل فروش اوراق

براساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اوراق مربحه در شرکت فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

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

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهد 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 مربحه را ندارد.

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

تبصره ۳: عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره ۴: نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۶۳،۰۱۳،۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر، خواهد بود.

۴. عامل پرداخت

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

۵. متعهد پذیرهنویسی

براساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقدۀ با شرکت صالح چوب سپاهان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیۀ را به عهده گرفته است.

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

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



صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

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

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

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت وجه التزام معادل ۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۶. بازارگردان

براساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقدۀ با شرکت صالح چوب سپاهان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیۀ را به عهده گرفته است.

(۱) در اجرای قرارداد بازارگردانی، **بازارگردان** موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع قرارداد بازارگردانی را به روش حراج و به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت **فرا بورس ایران** خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع قرارداد بازارگردانی را تا سقف کل اوراق در اختیار، به متقاضیان عرضه نماید. **بازارگردان** حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱/۵ درصد از کل اوراق را مطابق نامه شماره ۰۳/۴/۱۰۱۱۹۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ شرکت فرا بورس ایران (سهامی عام)، تعهد می نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در ماده (۶) قرارداد بازارگردانی، **بازارگردان** موظف به پرداخت وجه التزام به میزان سود روزشمار اوراق معادل ۲۳ درصد سالانۀ نسبت به تعهد ایفاء نشده بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف **بانی** باشد، **بانی** در قبال **بازارگردان** مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.

(۲) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود علی الحساب اوراق با درآمد متغیر، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از میان نرخهای افزایش یافته، "نرخ جدید" گفته می شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، **بانی** بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق منتشره به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن **بانی** مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد



صالح چوب سپاهان

شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهام، خاص.

قرارداد را به نحو فوق الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

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

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ سود اسمی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد بازارگردانی است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می شود.

تبصره ۳: در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند (۲) فوق) کمتر از ما به التفاوت نرخ سود اسمی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در مبلغ اسمی کل اوراق موضوع قرارداد می باشد که از زمان اعلام نرخ جدید محاسبه و نحوه پرداخت آن مطابق با مفاد تبصره (۲) فوق می باشد.

تبصره ۴: وفق توافق فی مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ سود گواهی سپرده بانکی عام و خاص معادل ۲۵ درصد، حداقل نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت معادل ۲۳ درصد، حداقل نرخ سود علی الحساب اوراق با درآمد متغیر معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می باشد. در صورتی که در طی عمر اوراق نرخ جدید افزایش یابد، افزایش نرخ سود اسمی اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند (۲) این ماده و تبصره های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره ۵: در هر حال عدم ایفای تعهدات بانی در خصوص قرارداد بازارگردانی، مجوز عدم اجرای تعهدات بازارگردان نخواهد بود.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس های زیر مراجعه فرمایند.

اطلاعات تماس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (ناشر):

شهر تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰، آدرس اینترنتی: <http://www.sukuk.ir>.

اطلاعات تماس شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) (مشاور عرضه):

آدرس: شهر تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲، کد پستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱، تلفن: ۰۲۱-۵۴۹۰۶، آدرس اینترنتی: <https://www.omidib.com>.

اطلاعات تماس شرکت صالح چوب سپاهان (سهامی خاص) (بانی):

آدرس: استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستا شهرک صنعتی شمال اصفهان، محله شهرک صنعتی شمال اصفهان، فاز ۲، خیابان پنجم، کوچه تلاشگران ۴۴، پلاک ۴، طبقه همکف، کد پستی ۸۳۳۱۱۳۵۱۶۹، تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۳۹۳۰۰، آدرس اینترنتی: <https://sac.ir>.

بانی

شرکت صالح چوب سپاهان
(سهامی خاص)

فاطمه صالحی

مدیر عامل

عضو اصلی هیات مدیره



صالح چوب سپاهان

شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه امید
(سهامی عام)

پیمان تاتائی

عضو هیات مدیره

سید محسن موسوی

مدیر عامل

و عضو هیات مدیره



مهدی زمانی سبزی

عضو اصلی هیات مدیره

محمد حسین صدرائی

رئیس هیات مدیره

شماره ثبت: ۵۶۰۲۴۹