

پیوست ۱ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحہ

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 به‌منظور 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 ۱۴۰۰۹۲۲۸۳۲، 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 می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹٪
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				
۱۰۰				

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

براساس مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی‌ها به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۳/۱۵	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۱۴۴,۵۳۵,۵۱۹,۱۲۶
۲	۱۴۰۴/۶/۱۵	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۴۶,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷
۳	۱۴۰۴/۹/۱۵	۹۱	۳۶۶	۵۷,۱۸۶	۱۴۲,۹۶۴,۴۸۰,۸۷۴
۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۴۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
۵	۱۴۰۵/۳/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۶	۱۴۰۵/۶/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۷	۱۴۰۵/۹/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۲۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۹	۱۴۰۶/۳/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۰	۱۴۰۶/۶/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۱	۱۴۰۶/۹/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۲۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۲	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۳	۱۴۰۷/۳/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۴	۱۴۰۷/۶/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۵	۱۴۰۷/۹/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۱۴۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۶	۱۴۰۷/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۱۰,۵۶,۷۱۲	۲,۶۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

(۱) در اجرای قرارداد ضمانت، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، 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

مذکور در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات پانی 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.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ 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 سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ به ثبت رسیده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۵۰٪	سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۴۳۱,۵۸۶,۰۹۱	۶۴۵,۸۴۲,۱۰۵	۸۵۹,۲۲۵,۶۱۶
سهم سود سپرده گذاران	(۳۱۴,۳۵۴,۲۴۱)	(۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵)	(۶۲۴,۶۷۹,۸۶۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۱۷,۲۳۱,۸۵۰	۲۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۲۳۴,۵۴۵,۷۵۳
درآمد کارمزد	۴۳,۶۶۳,۸۲۱	۷۶,۸۴۱,۰۷۷	۱۳۶,۳۳۵,۱۴۳
هزینه کارمزد	(۵,۷۰۰,۲۹۳)	(۷,۸۳۶,۸۲۷)	(۲۲,۲۲۰,۶۷۷)
خالص درآمد کارمزد	۳۷,۹۶۳,۵۲۸	۶۹,۰۰۴,۲۵۰	۱۱۴,۱۱۴,۴۶۶
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۵۶,۵۹۷,۳۸۷	۵۱,۳۲۵,۱۳۲	۶۸,۶۲۰,۱۴۴
نتیجه مبادلات ارزی	۱۱,۰۲۴,۱۱۲	۱۹,۶۸۹,۴۶۲	۳۴,۴۴۰,۰۰۳
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰,۱۳۷,۴۵۸	۳۸,۱۵۵,۰۲۷	۳۰,۵۲۹,۳۱۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴۲,۹۵۴,۳۳۵	۴۰۷,۸۵۷,۲۹۱	۷۵۷,۰۱۶,۶۸۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۳,۸۲۷,۱۴۷	۱۱,۴۴۱,۲۵۰	۱۸,۴۱۵,۳۶۹
هزینه های عمومی و اداری	(۱۴۴,۸۶۳,۰۶۲)	(۲۰,۵۷۹,۸۷۰)	(۲۷۱,۴۹۸,۲۲۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۵۰,۶۳۲,۸۶۷)	(۴۳,۴۲۲,۴۶۳)	(۱۰۵,۹۴۸,۳۸۴)
هزینه های مالی	(۲,۰۹۵,۵۴۴)	(۵,۳۷۹,۰۴۷)	(۸,۸۶۷,۱۳۶)
هزینه استهلاک	(۲,۹۲۴,۷۷۵)	(۳,۷۳۷,۲۷۱)	(۷,۱۴۱,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۶,۲۶۵,۲۳۴	۱۶,۰۹۷۱,۰۶۰	۳۸۱,۹۷۷,۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	(۱۱,۲۵۳,۰۴۷)	(۳۲,۱۹۴,۲۱۲)	(۷۶,۳۹۵,۴۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	-	-	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹
عملیات متوقف شده	-	-	-
سود (زیان) خالص	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹

صورت وضعیت مالی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
دارایی‌ها			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۳,۰۳۷,۹۸۱	۱۸۴,۴۰۰,۱۷۱	۱,۱۸۱,۷۰۷,۷۲۵
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۵۲۱,۰۶۴	۱۳,۱۹۳,۵۳۰	۱۶,۹۷۸,۲۴۹
طلب از شرکت‌های گروه و وابسته	۹۶,۴۴۶,۹۳۷	۱۱۹,۰۷۸,۵۴۹	۲۲۸,۶۸۵,۵۰۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۸۹,۹۶۴,۰۹۹	۵۴۹,۷۲۸,۵۷۰	۳۸۷,۹۸۲,۸۲۸
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی	۱۹۸,۰۹۸,۲۱۴	۲۷۸,۲۴۴,۴۲۴	۵۹۲,۶۷۶,۶۳۷
سایر دارایی‌ها	۱۵۶,۱۱۳,۵۶۹	۲۲۵,۵۸۰,۶۵۹	۳۷۶,۱۶۹,۸۹۹
مطالبات از دولت	۶۰۳,۴۴۷,۲۵۷	۷۵۱,۰۸۹,۰۳۹	۵۰۷,۳۵۶,۱۳۱
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۲۸۳,۵۸۲,۵۶۲	۴,۱۳۳,۲۳۶,۹۵۳	۵,۲۷۸,۲۰۶,۴۰۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲,۲۴۳	۱,۰۸۴,۹۴۸	۳۶۹,۵۲۹,۳۳۰
مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳۶۲,۶۵۱,۵۰۶	۴۱۳,۱۶۹,۴۶۴	۶۱۹,۶۲۳,۸۰۰
سپرده قانونی	۴۴۶,۷۳۵,۰۵۶	۶۷۱,۰۷۶,۹۲۰	۷۸۲,۱۴۷,۷۷۹
موجودی نقد	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱
صرف سهام	-	-	۲۳۹,۵۸۶
اندوخته قانونی	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	۳۴,۳۵۲,۴۹۸	۸۰,۰۸۹,۷۶۰
سایر اندوخته‌ها	۹,۹۵۵,۲۹۰	۲۲,۸۳۲,۹۷۵	۵۳,۳۹۱,۱۵۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	-	-	۹۶۵,۱۷۱,۲۷۱
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری	۲۱۸,۰۲۳,۳۹۴	۲۶,۵۸۷,۶۰۴	۴۴,۱۳۴,۲۵۹
سود (زیان) انباشته	۲۸,۵۶۲,۵۶۶	۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	۲۳۴,۹۰۲,۲۱۲
سهام خزانه	-	(۷۴,۷۷۹,۵۶۱)	(۸۳,۱۲۵,۱۴۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۹,۱۸۲,۳۴۸	۲۶۳,۴۲۸,۵۹۳	۱,۶۳۰,۶۹۲,۲۸۱
بدهی‌ها			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۷۱,۴۸۸,۷۷۷	۱۰۳,۰۷۱,۰۲۸	۱۱۰,۱۵۰,۴۳۵
سایر بدهی‌ها	۴۵۸,۴۵۴,۴۰۰	۶۲۳,۴۷۱,۰۳۵	۹۳۶,۱۶۵,۱۶۲
ذخیره مالیات بر درآمد	۵۹,۵۰۵,۹۷۱	۷۷,۱۷۶,۰۳۷	۱۱۷,۲۱۶,۰۲۲
سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۳۸۴,۸۸۶	۴۰۳,۴۴۷	۶۱۸,۰۷۱
اوراق بدهی	-	-	-
سپرده های مشتریان	۴,۳۹۹,۰۳۲,۸۵۸	۶,۱۸۳,۴۰۶,۶۲۲	۷,۵۲۶,۷۱۷,۸۵۰
بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۵۵,۵۶۴,۴۳۰	۱۷۵,۴۹۶,۶۲۵	۴۰۴,۲۰۵,۵۸۲

جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۷,۱۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار	-	-	-
جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۷,۱۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳

پیوست پتابیه ثبت اوراق مراجعه شد شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدوده) به منظور تامین مالی شرکت آرمان الکتریک ارجی (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۲,۹۲۶,۱۳۷		۳۴,۲۵۲,۴۹۸	۲۲,۸۳۲,۹۷۵		۲۶,۵۸۷,۶۰۴	۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	(۷۴,۲۷۹,۵۶۱)	۳۶۲,۳۲۸,۵۹۳
سود (زیان) خالص سال ۱۴۰۲							۳۰,۵۵۸,۱۲۳		۳۰,۵۵۸,۱۲۳
سایر اقلام سود جامع					۹۸۴,۷۸۸,۱۱۳				۹۸۴,۷۸۸,۱۱۳
مازاد تجدید ارزیابی دارایی					-	۱۷,۵۲۶,۶۵۵			۱۷,۵۲۶,۶۵۵
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی					(۱۹,۶۱۶,۹۰۲)				(۱۹,۶۱۶,۹۰۲)
آثار مالیاتی سایر اقلام سود جامع					۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱				۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱
سود جامع سال ۱۴۰۲							۲۰,۵۵۸,۱۲۳		۲۰,۵۵۸,۱۲۳
افزایش سرمایه ثبت شده	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴						(۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴)		
خرید سهام خزانة		۲۹۷,۳۶۵						(۹,۶۰۳,۰۸۳)	(۹,۶۰۳,۰۸۳)
فروش سهام خزانة		(۵۷,۷۳۹)						۱,۳۵۷,۳۹۶	۱,۳۵۷,۳۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۵۷,۷۳۹		۵۷,۷۳۹
تخصیص به انذوخته قانونی			۴۵,۸۳۷,۲۶۲				(۴۵,۸۳۷,۲۶۲)		
تخصیص به سایر انذوخته ها				۳۰,۵۵۸,۱۷۵			(۳۰,۵۵۸,۱۷۵)		
سود سهمی							(۱۲,۹۸۷,۷۱۵)		(۱۲,۹۸۷,۷۱۵)
سود سهام مصوب							۱۰۴,۳۹۳,۲۶۲		۱۰۴,۳۹۳,۲۶۲
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	۲۳۹,۵۸۶	۴۵,۸۳۷,۲۶۲	۳۰,۵۵۸,۱۷۵	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۱۷,۵۲۶,۶۵۵	۸,۳۳۵,۵۸۷	(۸,۳۳۵,۵۸۷)	۱,۲۶۷,۲۶۳,۶۸۸
مانده در ۱۴۰۳	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۲۳۹,۵۸۶	۸۰,۰۸۹,۱۶۰	۵۳,۳۹۱,۱۵۰	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	۴۴,۱۱۴,۲۵۹	۲۲۴,۹۰۲,۲۱۲	(۸۳,۱۲۵,۱۴۸)	۱,۶۳۰,۶۹۲,۲۸۱

صورت جریان های نقدی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۶۵,۱۰۲,۸۵۶)	۱۵۱,۱۱۷,۹۹۵	(۲۷,۱۷۷,۶۵۲)
مالیات بر درآمد پرداختنی	(۱۶,۹۵۰,۳۷۹)	(۱۴,۵۲۴,۱۴۷)	(۳۷,۳۶۹,۶۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۸۲,۰۵۳,۲۳۵)	۱۳۶,۵۹۳,۸۴۸	(۶۴,۵۴۷,۳۴۷)
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۲,۲۱۷,۶۴۸)	(۳۴,۸۲۴,۸۳۷)	(۲۷,۴۲۴,۳۰۴)
وجوه دریافتنی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۷۸,۱۱۹	۶۹۸,۸۶۰	-
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱,۲۰۷,۲۹۸)	(۳,۴۸۶,۷۵۰)	(۵,۵۴۲,۴۲۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۵۰,۵۹۹	۳۳۳,۷۰۰	۵۵,۲۱۰
وجوه پرداختنی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۴,۵۱۳,۴۷۳	۴,۹۴۷,۱۸۱	۴,۱۳۱,۵۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری IFRS	(۶,۰۸۲,۹۵۵)	(۳۲,۳۳۱,۸۴۶)	(۲۸,۷۸۰,۰۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۸۸,۱۳۶,۱۹۰)	۱۰۴,۲۶۲,۰۰۲	(۹۳,۳۲۷,۳۶۹)
فعالیت های تامین مالی			
وجوه پرداختنی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه	-	(۵۷۰,۷۵۸)	(۹۶۰۳,۰۸۳)
وجوه دریافتنی حاصل از استقراض	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۵,۰۰۰
بازپرداخت استقراض	(۱۵,۹۸۶,۹۰۹)	(۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختنی بابت استقراض	(۶,۵۰۵,۶۸۴)	-	-
سود سهام پرداختی	(۶۴۹,۷۱۰)	(۴,۴۵۹,۹۶۲)	(۱۱,۷۵۸,۸۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی IFRS	۷۱,۷۵۷,۶۹۷	(۴۹,۹۳۰,۷۲۰)	۱۵۳,۶۸۳,۰۶۹
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۶,۳۷۸,۴۹۳)	۵۴,۳۳۱,۲۸۲	۶۰,۳۵۵,۷۰۰
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۵۱۴,۶۵۷	۲۶,۲۴۵,۶۹۶	۱۲۷,۷۷۵,۲۶۵
وجه نقد در پایان دوره	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۳	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵
مبادلات غیر نقدی	۶,۰۰۷,۵۹۶	۱۰,۶۹۸,۱۲۴	۱۰,۲۶۶,۳۱۰,۳۵۶

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری کارآمد (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در شرکت 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 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.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی 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 بازارگردانی اوراق مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهارجانبه منعقد به شرکت آرمان الکتریک ارگ (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند. میزان تعهدات هر یک از بازارگردانان به شرح زیر می‌باشد:

(۱) صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۲) صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،
(۱) بازارگردانان موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار (به روش حراج)، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

(۲) بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق موضوع تعهد می‌نمایند. (مطابق نامه شماره ۱۳۴۳۷/۱۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شرکت فرابورس ایران).

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور اعضای نقض‌کننده بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

(۳) چنانچه در طول عمر اوراق مرابحه موضوع قرارداد بازارگردانی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل‌پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل‌ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش‌یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ‌های افزایش‌یافته، "نرخ جدید" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (حسب مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار)، بانی ملزم است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان اعلام نرخ جدید مجوزهای لازم برای افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد را اخذ نماید، در غیر این صورت علاوه بر الزامات مقرر در بندها و تبصره‌های ماده (۷) قرارداد بازارگردانی، مبلغ کارمزد بازارگردانی از زمان اعلام نرخ جدید و بدون نیاز به انعقاد الحاقیه، مطابق موارد مذکور در بندها و تبصره‌های این ماده افزایش یافته و بر ذمه بانی مستقر بوده که متناسب با تعداد روزهای مشمول افزایش نرخ کارمزد بازارگردانی همزمان با مواعد پرداخت اقساط به بازارگردان پرداخت می‌شود. جبران مابه التفاوت نرخ جدید با نرخ‌های زمان انعقاد قرارداد بعنوان یک تعهد مستقل قراردادی می‌باشد.

تبصره ۱: تعیین نرخ جدید و تأثیر آن بر افزایش کارمزد بازارگردانی، فارغ از دوره زمانی باقی‌مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد سالانه ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید در ارزش اسمی کل اوراق موضوع قرارداد، به صورت روزشمار می‌باشد.

تبصره ۳: چنانچه افزایش نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مذکور در بند (۳) این ماده، کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی متعهد به افزایش مبلغ کارمزد به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی موضوع مجوز سازمان و نرخ جدید در ارزش اسمی کل اوراق موضوع قرارداد، به صورت سالانه و روزشمار می‌باشد که در زمان اعلام نرخ جدید محاسبه و به بازارگردانان پرداخت می‌گردد.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

✓ راه های ارتباط با ناشر:

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (یا مسئولیت محدود)

نشانی: شهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

✓ راه های ارتباط با بانی:

شرکت ارمان الکتریک ارگ (سهامی خاص)

نشانی: استان کرمان، شهرستان بم، بخش مرکزی، شهر بم، محله ارگ جدید، خیابان دوم، بلوار پارس شرق، پلاک ۰،

طبقه همکف

کد پستی: ۷۶۷۱۱۱۴۸۴۵

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۴۱۹۲۵۱۴

آدرس وبسایت شرکت: <https://www.armanelectricco.com>

✓ راه های ارتباط با مشاور:

شرکت سیدگردان کارآمد

نشانی: شهر تهران، محله جهان کودک، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول

کد پستی: ۱۵۱۸۸۳۴۱۱۱

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۵۷۱۳۵

آدرس وبسایت شرکت: www.saramadam.com

نام	نام
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (یا مسئولیت محدود)	شرکت ارمان الکتریک ارگ (سهامی خاص)
محمد حسین مدداری رئیس هیئت مدیره	محمد رضا شاکری فرد رئیس هیئت مدیره
مهدی زمانی سبزی عضو اصلی هیئت مدیره	حسن صابو مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره
سید محمد هادی رضوی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	علیرضا کانهانی رئیس هیئت مدیره

مشاور خراسه

شرکت سیدگردان کارآمد (سهامی خاص)

سید محمد هادی رضوی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

علیرضا کانهانی
رئیس هیئت مدیره

ارمان الکتریک ارگ
۱۷۱۸

کارآمد
سازگود