

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

گزارش بررسی اطلاعات مالی آتی

درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل درباره رسیدگی به اطلاعات مالی پیش بینی شده	(۱) الی (۲)
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی	۱ الی ۵۳
پیوست	۵۳

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیته ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیات مدیره شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

۱) بیانیته ثبت مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ هیات مدیره شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)، در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر سود و زیان پیش‌بینی شده سنوات ۵ ساله منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ همراه با سایر اطلاعات مالی و فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیته ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن‌ها با هیات مدیره شرکت است.

۲) بیانیته ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه اقتصادی به منظور تامین بخشی از کالاهای مورد نیاز شرکت جهت تکمیل پروژه باران ۴ تهیه گردیده است. این بیانیته بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه می‌شود که این گزارش ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳) بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای پیش‌بینی شده توسط هیات مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که منقاعده شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای صورت‌های سود و زیان فرضی فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، صورت‌های سود و زیان یاد شده در بالا، بر اساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴) مطابق مفروضات پیوست، در صورت عدم امکان تامین مالی، پروژه باران ۴ با تاخیر یکساله تکمیل می‌گردد. با عنایت به اهمیت فعالیت، جریان نقدینگی عملیاتی مورد نیاز شرکت براساس میزان پیش‌فروش واحدهای در دست تکمیل و وجوه دریافتی حاصل از آن می‌باشد. لذا نیاز شرکت به تامین مالی و اجرای پروژه‌ها در زمانبندی پیش‌بینی شده، مطابق پیش‌فروش در نظر گرفته شده در مفروضات پیوست، تعیین گردیده است. همچنین تحقق پیش‌بینی‌ها منوط به امکان انجام سرمایه‌گذاری و اجرای عملیات در زمانبندی و با نرخ‌های فروش در نظر گرفته شده طبق کارشناسی شرکت می‌باشد. ضمن آنکه به شرح مفروضات پیش‌بینی‌ها (صفحه ۲۸ بیانیته ثبت)، بدلیل ابهام در شروع پروژه و سودآوری سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت سازه و بنای دشت توس (شرکت فرعی)، اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده بدون لحاظ آثار مربوط به سرمایه‌گذاری مذکور بوده است.

۵) در بیانیته ثبت مورد گزارش واسطه مالی مشخص نبوده ضمن آنکه موافقت اصولی اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ این گزارش اخذ نشده است.

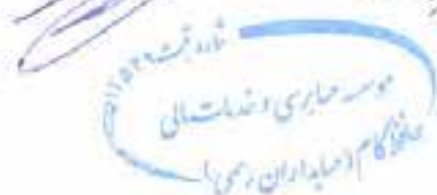
گزارش حسابرس مستقل درباره پیاپی ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

۶) در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی‌های به عمل آمده بانک صادرات ایران (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده، از یکدیگر مستقل بوده و بانک صادرات ایران تحت کنترل شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی‌باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور برخورد نشده است.

۷) حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند بالاهمیت باشد.

۲۷ مرداد ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ کام
محمد رضا غروی‌ان
رضا ابوالفتحی زاده
۸۶۱۴۵۰
۸۴۱۳۴۹



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی **میرداد چهارم** (یا مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

محل ثبت: مشهد

شماره ثبت شرکت: ۵۲۸۸۶

آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، مشهد، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، طبقه سوم

شماره تماس: ۰۵۱-۳۱۵۵۱

کد پستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳

شرکت واسطه مالی **میرداد چهارم** (یا مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در

تذکر:

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



مقدمه

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ به منظور ارائه به هیأت مدیره برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت آسمان پیکران هشتم طوس (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مزایحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. مسئولیت تهیه گزارش به هیأت مدیره شرکت آسمان پیکران هشتم طوس (سهامی خاص) بوده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

۱. تمامی مقروضات با اهمیت موثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.
۲. مقروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.
۳. اطلاعات مالی آتی در این گزارش، بر اساس مقروضات مذکور به نحوی مناسبی ارائه گردیده‌اند.
۴. اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده‌اند.

اعضاء هیأت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
وحیدرضا ابراهیمی کارگر شیرازی	-	رئیس هیأت مدیره	
شرکت توسعه ساختمان باران خاورمیانه (سهامی خاص)	عاطفه محمدزاده	عضو هیأت مدیره	
نصیر اختراعی طوسی	-	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	



آسمان پیکران هشتم طوس
شماره ثبت: ۵۳۰۸۸۸۵۰

پشت گزارش
مستقر در تهران

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

+++،+++،+++ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را بر عهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مقروضاتی 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 مرابحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های ناشر از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

فهرست مطالب

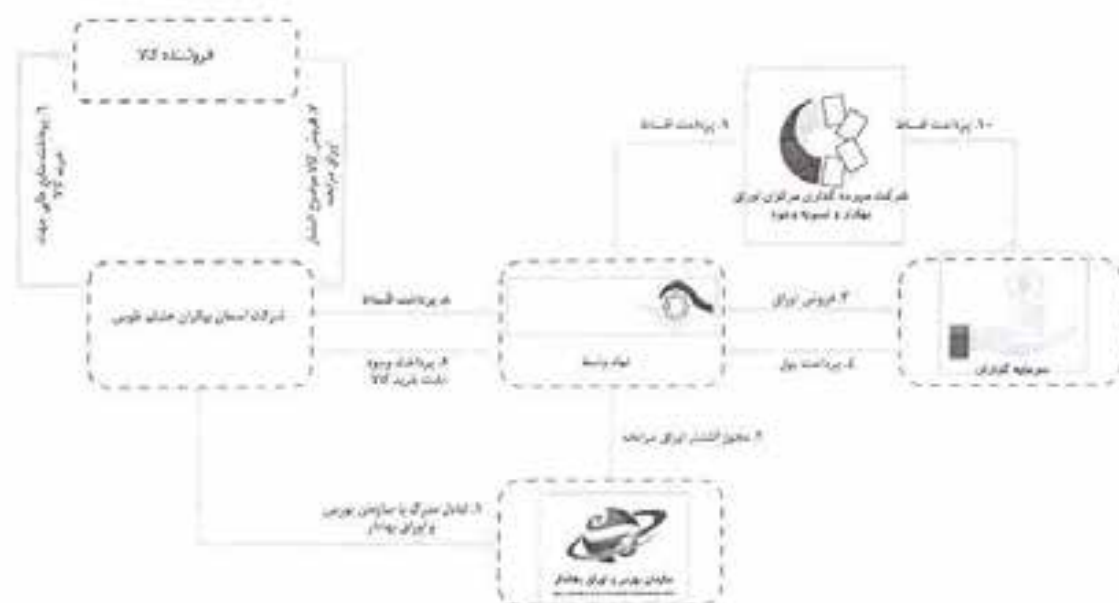
عنوان	صفحه
مقدمه	۲
تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه	۵
مشخصات شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)	۱۲
تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی	۲۳
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۲۵
عوامل ریسک	۴۰
سایر نکات با اهمیت	۴۲



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط ناشر، پرداخت منابع حاصل به شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساسی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها یا مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: خرید کالاهای ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های در دست اجرا.

(۲) ارزش دارایی: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال.

نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر است:

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

مواد و کالا مورد نیاز شامل خرید چیلر، بویلر، هواساز، فن کویل، منابع کویلی، شیرهای PICV، جهت پروژه باران ۴ می‌باشد.

کالای مورد نیاز دیگر مشتمل بر ۷ دستگاه آسانسور نفربر که شامل تامین و حمل و ترخیص، تامین قطعات یدکی آسانسور ها، قیمت تامین آهن آلات و آهن کش و می باشد.
جزئیات مربوط به مواد و کالا به شرح پیوست می باشد.

شرایط مزایده

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به پانی به شرح زیر می باشد:
(۱) مبالغ پرداختی عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که پانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداکثر هفت روز قبل از سواحد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید

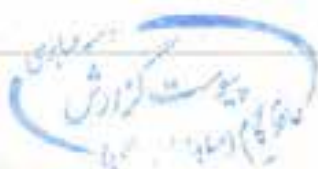
نوبت پرداخت	موعد پرداخت	دوره (روز)	مبلغ پرداختی بابت کل اوراق (ریال)	مبلغ پرداختی بابت هر ورقه (ریال)
انتشار اوراق	۱۳۰۳/۰۷/۰۶			
۱	۱۳۰۳/۱۰/۰۶	۹۰	۱۶۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸	۵۶,۵۵۷
۲	۱۳۰۳/۱۰/۰۶	۹۰	۱۶۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸	۵۶,۵۵۷
۳	۱۳۰۳/۰۴/۰۶	۹۳	۱۷۵,۳۳۷,۶۶۸,۸۵۲	۵۸,۴۴۳
۴	۱۳۰۳/۰۷/۰۶	۹۳	۱۷۵,۳۳۷,۶۶۸,۸۵۲	۵۸,۴۴۳
۵	۱۳۰۳/۱۰/۰۶	۹۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۵۶,۷۱۲
۶	۱۳۰۵/۱۰/۰۶	۸۹	۱۶۸,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲	۵۶,۰۸۲
۷	۱۳۰۵/۰۳/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
۸	۱۳۰۵/۰۷/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
۹	۱۳۰۵/۱۰/۰۶	۹۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۵۶,۷۱۲
۱۰	۱۳۰۶/۰۱/۰۶	۸۹	۱۶۸,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲	۵۶,۰۸۲
۱۱	۱۳۰۶/۰۴/۰۶	۹۲	۱۷۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
۱۲	۱۳۰۶/۰۷/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
۱۳	۱۳۰۶/۱۰/۰۶	۹۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۵۶,۷۱۲
۱۴	۱۳۰۷/۰۱/۰۶	۸۹	۱۶۸,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲	۵۶,۰۸۲
۱۵	۱۳۰۷/۰۴/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
۱۶	۱۳۰۷/۰۷/۰۶	۹۲	۱۷۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
تسویه			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۴۶۱	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰

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.

در صورت خرید بخشی از اوراق مزایده توسط پانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم الاء به همان میزان تعدیل می شود.

مشخصات اوراق مزایده

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، ناشر در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مزایده با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به پانی پرداخت خواهد نمود.



(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین منابع مالی به منظور خرید کالاهای مورد نیاز ساختمانی پروژه‌های در دست اجرا.

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام.

(۶) شیوه عرضه: قیمت بازاری (به روش حراج).

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می‌باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه).

(۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: مهر ۱۴۰۳.

(۱۲) مدت عرضه: سه روز کاری.

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: 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.

(۱۴) شیوه بازگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار.

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید وجود ندارد.

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ضامن: بانک صادرات ایران (سهامی عام).
- حسابرس: موسسه حسابداری و خدمات مالی حافظ گام.
- عامل فروش: شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت (سهامی خاص).

- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سپهامی عام).
- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش.
- متعهد پذیرهنویسی: فاقد متعهد پذیرهنویسی.

رابطه دارندگان اوراق مرابحه با ناشر

وکالت ناشر

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب ناشر، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به ناشر وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقسامی آن‌ها به خود (بانی):

- مواد و کالا مورد نیاز شامل خرید چیلر، بویلر، هواساز، فن گویل، منابع گویلی و شیرهای PICV جهت پروژه باران ۴ می‌باشد.

- کالای مورد نیاز دیگر مشتمل ۷ دستگاه آسانسور نفربر که شامل تامین و حمل و ترخیص، تامین قطعات یدکی آسانسور ها، قیمت تامین آهن آلات و آهن گشی و می‌باشد.

جزئیات مربوط به مواد و کالا به شرح پیوست می‌باشد.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرفه.

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه.

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به یا حق توکیل به غیر.

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

- اعتراض به رای، 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 داور و تعیین داور.
- توکیل به غیر.
- تعیین مصدق و کارشناس.
- دعوای خسارت.
- استرداد دادخواست یا دعوا.
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.



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

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به ناشر اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارندۀ ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری لوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی لوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

ناشر بابت وکالت جهت انجام موضوع مطرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان لوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات ناشر

تعهدات ناشر در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

- (۱) ناشر اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش لوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال.
- (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت آسمان بیکران هشتم (سهامی خاص) به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر.

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

تعهدات بانئ (شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص))

۱. انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، با مشخصات مذکور در ماده (۲) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی بر عهده بانئ می‌باشد.
۲. کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانئ می‌باشد.
۳. ضمانت درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی به عهده بانئ و ضمانت می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلف‌اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ بهای سود روزانه لوراق منتشره تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.

۴. تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی - اجرایی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می‌باشد.
 ۵. بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.
 ۶. تخلف توأمان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادهای جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
 ۷. بانی مسؤول چیران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.
 ۸. خرید کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملات آن امکان پذیر می‌باشد. در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه‌التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، بانی مجاز است وجوه باقیمانده را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود آن نموده یا در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود.
 ۹. هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.
 ۱۰. بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.
 ۱۱. خرید تدریجی کالا توسط بانی یا استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می‌باشد. در صورت سرمایه‌گذاری وجوه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود یا در بانک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.
 ۱۲. بانی متعهد است تا نسبت به انجام مراحله کالا با شرایط تعیین شده، حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان ۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴ ریال نسبت به تعهدات ایفا نشده در لژی هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- تبصره: بانی موظف است همزمان با انعقاد قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی، معادل مبلغ کل قرارداد یک فقره چک در وجه ناشر به عنوان ضمانت نزد ناشر بگذارد که پس از اتمام اقساط در مواعد مقرر به بانی مسترد می‌گردد. بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل تضمین‌های مأخوذه استیفا نماید.

تعهدات دارندگان اوراق مراحله

- (۱) خریدار اوراق مراحله یا خرید این اوراق مقادیر این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.

(۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط ناشر را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان ناشر و خریدار برقرار شده و خریدار یا همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

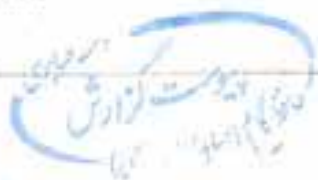
نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق قریب‌پورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی قریب‌پورس ایران احراز می‌گردد.

(۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسطه یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسطه یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

الف) انجام خدمات فنی و مهندسی ساختمان، تأسیسات ابنیه و عمران اعم از آجری، سنگی، چوبی، بتنی، فلزی، راه و راهسازی، راه های ریلی، سد سازی، پل سازی.

ب) ایجاد سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان، پیمانکاری، فضای سبز، شبکه های رایانه ای ساختمان، بتن ریزی، تأسیسات مکانیکی و غیرمکانیکی، جوشکاری و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

ج) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی و غیرساختمانی (اعم از مسکونی، اداری، صنعتی، تجاری و محوطه سازی).

د) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های راهسازی و نقشه برداری.

ه) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای معماری داخلی و خارجی ساختمان، نماسازی و زیبا سازی.

و) مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای خطوط انتقال آب، برق، گاز، نفت، مخابرات و فاضلاب، نوسازی و احیاء بافت فرسوده شهری و مقاوم سازی ساختمان و انواع سازه ها.

ز) خدمات طراحی، ساخت، مشاوره و نظارت پروژه ها.

ح) خرید و فروش مصالح ساختمان و کالاهای مرتبط با موضوع شرکت.

ط) اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت.

ی) شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و غیردولتی، تولید مواد و مصالح، تولید ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ک) انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز از گمرکات و بنادر کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

ل) پیمانکاری مربوط به انواع ساختمان سازی و انواع ابنیه، راه سازی، شهرک سازی، طراحی داخلی ساختمان، سوله سازی، ساخت بتن آماده و سازه های بتنی، تأسیسات و تجهیزات برق.

م) انبوه سازی مسکن و انجام خدمات اجرای ساختمان مطابق ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مجوزهای لازم.

دوره فعالیت شرکت بطور نامحدود بوده و طی دوره مورد گزارش معطوف به انجام عملیات اجرایی فازهای ۱ و ۲ پروژه باران ۴ و طراحی و اخذ مجوز فاز ۳ پروژه باران ۴ بوده است.



تاریخچه فعالیت

شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۳۳۰ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی و شماره ثبت ۵۲۸۸۶ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص) جزو شرکتهای فرعی شرکت توسعه ساختمان باران خاورمیانه است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت توسعه ساختمان باران خاورمیانه است. مرکز اصلی شرکت در شهر مقدس مشهد: خیابان هاشمیه - هاشمیه ۱۰ - پلاک ۴۷ کد پستی ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳ واقع گردیده است.

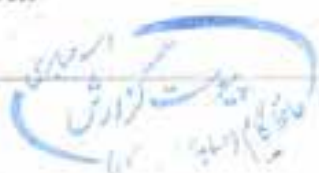
مدت فعالیت

مدت فعالیت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه ساختمان باران خاورمیانه	سهامی خاص	۶۰۱۱۵۳	۲,۸۷۶,۹۵۱,۰۶۰	۹۶,۰۰٪
شرکت آرمان فروزان هشتم طلوس	سهامی خاص	۴۸۶۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
شرکت توسعه محافظت ایمن سایه	سهامی خاص	۴۸۹۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
شرکت توسعه تجارت افق بیکران پارس	سهامی خاص	۷۱۰۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
شرکت ستاره فروزان هشتم طلوس	مستولیت محدود	۵۰۴۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
سایر سهامداران	-	-	۴۸,۹۴۰	۰,۰۰۲٪
جمع	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اعضا هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیده اند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
و جعفرضا ابراهیمی کارگر شیروزی	رئیس هیات مدیره	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	غیر موظف
امیر اختراعی خلوسی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	موظف
شرکت توسعه ساختمان پاران خاورمیانه (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	عاطفه محمدزاده	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به تنایه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل همین موسسه بوده است.



سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۳۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۲۹۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۰	۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	٪۹۹۹۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۸۸۱	۱۱۷۷	۲۹۴
سود تقدری هر سهم (ریال)	۱۴۴	۱۷۷	۲۸
درصد تقسیم سود	٪۱۵	٪۱۵	٪۱۴
سرمایه (میلیون ریال)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانى

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسي شده سه سال مالی اخیر بانى، به شرح زیر می باشد.

صورت وضعیت مالی:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲			افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی های ثابت مشهود	۵۰,۹۷۵	۳۵,۹۱۷	۹۱,۲۷۰	۴۲٪
دارایی های نامشهود	۲۵۴	۲۶۶	۷۸۴	-۳۱٪
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۸۳۹,۸۵۷	۷,۸۳۹,۸۵۸	۳,۴۴۷	۰٪
دریافتی های بلندمدت	-	-	۲۸,۶۸۰	-٪
سایر دارایی ها	-	۱۰۵,۰۰۰	-	-۱۰۰٪
جمع دارایی های غیر جاری	۷,۸۹۱,۰۸۵	۷,۹۸۱,۱۴۱	۱۳۴,۱۸۱	-۱٪
پیش پرداخت ها	۲۸۲,۵۷۳	۴۰,۹۷۸	۲۷,۸۶۲	۱۰۷۸٪
موجودی املاک	۱۱,۹۷۳,۰۹۳	۶,۵۳۵,۴۸۹	۷,۵۱۶,۵۳۹	۸۳٪
موجودی مواد و مصالح	۱۱,۰۷۷	۱۳۱,۳۰۷	۱۱۴,۱۳۳	-۹۲٪
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳,۷۸۹,۸۸۳	۱,۰۳۰,۵۹۹	۵۰۰,۲۵۵	۱۶۸٪
سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	-	۱۱۸,۹۹۰	۰٪
موجودی نقد	۴۰,۱۸۴	۱۵۳,۳۰۹	۵۱,۵۵۳	۱۶۴٪
جمع دارایی های جاری	۱۵,۶۵۸,۴۹۱	۷,۹۰۰,۶۸۳	۷,۸۹۹,۰۹۲	۹۸٪
جمع دارایی ها	۲۳,۵۴۹,۵۷۷	۱۵,۸۸۱,۸۲۳	۸,۰۲۳,۲۷۳	۴۸٪
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪
انقضه قانونی	۲۲۲,۶۶۴	۱۱۴,۵۳۰	۴۱,۸۷۴	۱۱۷٪
سود انباشته	۳,۵۷۱,۹۱۸	۳,۰۷۳,۳۵۲	۷۶۶,۸۳۳	۲۳٪
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۹۴,۵۸۳	۴,۵۸۷,۸۸۲	۲,۰۰۸,۷۱۵	۷۳٪
پرداختی های بلندمدت	۶,۴۴۴,۳۲۵	۶,۴۲۲,۴۷۹	۷۹۲,۶۸۳	-۲٪
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۰۸۵	۲,۸۲۸	۱,۸۸۴	۸۵٪
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	٪۱۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۷,۴۴۱,۴۱۰	۶,۴۲۵,۳۰۷	۷۹۴,۵۶۷	-۳٪
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۶,۷۱۲,۷۷۳	۱,۴۹۱,۷۰۸	۸۱۹,۵۹۲	۳۵۰٪
تسهیلات مالی	۱,۵۸۹,۳۰۸	۱,۳۳۲,۳۶۳	۱,۰۰۲,۳۸۶	۹۳٪
پیش دریافت ها	۱,۹۸۸,۰۰۳	۳,۰۲۳,۶۵۴	۴,۴۹۷,۸۱۳	-۲۴٪
جمع بدهی های جاری	۱۰,۲۹۱,۰۵۸	۵,۸۴۷,۶۲۴	۵,۳۱۹,۸۹۱	۹۳٪
جمع بدهی ها	۱۷,۷۳۲,۹۹۴	۱۲,۴۹۵,۹۳۱	۶,۰۱۴,۵۵۸	۴۲٪
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۳,۵۴۹,۵۷۷	۱۵,۸۸۱,۸۲۳	۸,۰۲۳,۲۷۳	۴۸٪



صورت سود و زیان:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲ حسابرسی شده	۱۴۰۱ حسابرسی شده	۱۴۰۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۷,۴۴۲,۱۱۲	۴,۸۲۲,۰۷۰	۲,۵۰۳,۸۷۰	۵۳٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۷۳,۵۸۰)	(۳,۴۰۵,۷۳۷)	(۲,۱۷۳,۶۷۳)	۳۷٪
سود ناخالص	۲,۷۶۸,۵۳۱	۱,۴۱۶,۳۴۳	۳۳۱,۲۹۹	۸۸٪
هزینه های فروش بازاری و عمومی	(۲۶,۶۳۵)	(۱۱,۶۵۳)	(۱۳,۱۰۵)	۱۳۹٪
سود عملیاتی	۲,۷۴۱,۸۹۶	۱,۴۰۴,۶۹۰	۳۱۹,۱۹۳	۸۸٪
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷۸۰	۸,۲۷۷	۳۴,۸۷۹	-۹۱٪
سود قبل از بهره و مالیات	۲,۷۴۲,۶۷۶	۱,۴۱۳,۱۶۷	۳۵۳,۰۷۲	۸۷٪
سود خالص	۲,۷۴۲,۶۷۶	۱,۴۱۳,۱۶۷	۳۵۳,۰۷۲	۸۷٪
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۱,۵۱	۱,۳۵	۱,۳۹	۳٪
نسبت بدهی به دارایی	۷۵٪	۷۹٪	۷۵٪	-۴٪
سرمایه در گردش	۳,۶۷۹,۳۰۱	۲,۰۵۳,۰۵۸	۲,۲۶۶,۹۰۷	۱۱۳٪
نوع وصول مطالبات (در صورت فروش تسه)				-٪
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۲,۵	۲,۵	۱	-۶۰٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	۲,۳	۲,۳	۱,۳	-۶۰٪
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۱,۳۹	۰,۸۹	-۰,۵۲	-۲۲٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۲,۰	۱,۲	۰,۷	-۲۲٪
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۰,۵۱	۲,۰۵	۳,۸۳	۸۷٪
حاشیه سود ناخالص	۱۳٪	۲۹٪	۲۶٪	۳۳٪
حاشیه سود عملیاتی	۱۳٪	۲۹٪	۲۶٪	۳۳٪
حاشیه سود خالص	۱۴٪	۲۹٪	۲۶٪	۳۳٪

افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نسبت به سال گذشته ناشی از افزایش فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت فاز ۱ و ۲ پروژه باران ۴ و فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش می باشد.

صورت جریان های نقدی

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	صورت جریان های نقدی
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۶۶,۶۷۶	۹۷۶,۱۳۲	۱,۱۶۳,۸۶۱	نقد حاصل از عملیات
۴۶۶,۶۷۶	۹۷۹,۱۴۴	۱,۱۶۳,۸۶۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۸۶,۶۳۹)	(۲,۸۱۸)	(۲۴,۴۷۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۳۹)	۰	(۲۸۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۳,۳۴۶)	(۱,۰۶۱,۳۶۲)	۰	پرداخت های نقدی برای تحویل سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	۰	۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	۵۷,۶۰۳	۰	دریافت های ناشی از فروش دارایی ثابت
۱۸۹,۰۶۰	۱۱۸,۹۹۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	پرداخت سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۷۸۲,۷۳۵)	(۱۳۲,۸۴۹)	(۱,۶۳۰,۵۷۱)	پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته (شرکت های گروه)
۳۳,۶۱۵	۲,۴۰۰	۷۸۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	دریافت های نقدی غیر عملیاتی
(۶۵۰,۳۹۴)	(۱,۰۰۹,۰۳۵)	(۱,۶۵۴,۵۴۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۸۳,۶۱۸)	(۲۹,۸۹۱)	(۴۹۰,۶۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۲,۱۰۲,۵۳۲	۲,۸۸۰,۶۵۱	۴,۵۸۲,۰۲۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۷۴۳,۰۰۱)	(۲,۵۹۹,۷۴۴)	(۳,۳۳۸,۳۴۵)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱۸,۸۳۷)	(۱۳۷,۹۰۵)	(۳۹۱,۳۶۱)	پرداخت بابت سود و کارمزد تسهیلات
(۳۷,۵۴۶)	(۲,۳۵۶)	(۳۱۱,۹۷۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۷۳,۱۴۸	۱۳۰,۶۴۷	۷۴۰,۳۳۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۰,۴۷۰)	۱۰۰,۷۵۶	۳۴۹,۵۵۵	خالص کاهش در موجودی نقد
۶۲,۰۲۳	۵۱,۵۵۳	۱۵۲,۳۰۹	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۵۱,۵۵۳	۱۵۲,۳۰۹	۴۰۱,۸۶۴	مانده وجه نقد در پایان سال
۷,۸۴۶,۵۱۰	-	۲,۳۴۸,۰۰۰	ملاحظات غیر نقدی

» به موجب بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت، نسبت به ادامه فعالیت پروژه و سودآوری اتی سرمایه گذاری صورت گرفته در شرکت فرعی سازد و بنای دشت توس ایهام ذکر گردیده که این بیانیه بدون آثار ناشی از سرمایه گذاری مذکور تهیه و ارائه گردیده است.

جزئیات وضعیت مالی:

جزئیات دارایی‌های در جریان تکمیل:

شرح	درصد تکمیل فیزیکی		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل (میلیون ریال)	مخارج اثبات‌شده (میلیون ریال)	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱			۱۴۰۲	۱۴۰۱
کار در جریان ساخت فاز یک	۵۱٪	۲۲٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۴,۷۰۹,۴۲۲	۵,۵۷۲,۶۶۵	۳,۱۱۱,۵۶۵
کار در جریان ساخت فاز دو	۲۷٪	۲۷٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۶,۵۹۲,۲۷۵	۵,۲۶۹,۶۸۳	۳,۱۳۰,۵۲۲

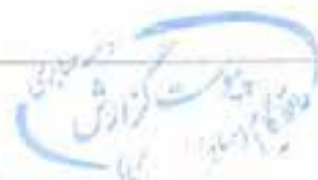
تا تاریخ تهیه بیلان بهت مرحله کود برداری ملوح فاز سه باران ۴ در حال انجام می‌باشد.

پیش پرداخت‌ها:

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	شرکت ستاره فروزن هشتم ملوس (پارلریایی و فروش)	۲۶,۲۳۹
	شرکت توسعه کتاب فروزن هشتم ملوس (مدیریت و پیمان)	۳۰,۴۸۳
اشخاص غیر وابسته	شرکت آیفن سازد رسییا	۵,۸۴۷
	سایر	۱,۳۲۵
	پیش پرداخت بجه دارایی‌ها (بیمه آبرون-آسیا-سرمه)	۸,۵۷۹
	شرکت توسعه صنعت خمرن و تجارت بین الملل القساره کیش	۲۰۰,۰۰۰
	جمع	۴۸۲,۵۷۳

دریافتی‌ها:

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	شرکت آرمان فروزن هشتم ملوس	۱,۱۸۵,۰۲۶
	توسعه تجارت لقی بیکران پارس- اشخاص وابسته	۱۹,۲۳۸
	توسعه ساختمان پارلی غلورمیه	۱,۲۶۰,۵۱۱
اشخاص غیر وابسته	سرمه دریافتی (سرمه رهن ساختمان دفتر اداری)	۱,۵۰۰
	مساعده و صندوق وام کارکنان	۲,۷۹۱
	سایر	۵,۸۸۸
	سایر مشتریان	۱,۶۷۷,۷۵۶
	بالتاز می شود حساب های دریافتی به طرفت استاذ پرداختی تجاری	(۵۴,۰۲۶)
	جمع	۳,۷۸۹,۷۸۴



پرداختی‌ها:

درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	نام اشخاص	
۱۳٪	۸۷۱,۳۷۹	آرمان فروزان هشتم طلوس	اشخاص وابسته
۰٪	۳۰,۰۰۰	شرکت سازه فروزان هشتم طلوس	
۱۰۰٪	(۵۲,۰۳۶)	تفاوت می شود: استاد پرداختی به طرفیت سایر حسابهای دریافتی	
۲۷٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه ساختمان پازن خاورمیانه	
۰٪	۲,۱۷۰	شرکت توسعه تجارت افق بینگرن پازس	اشخاص غیر وابسته
۲۳٪	۲,۲۶۲,۲۶۰	حامد فرمان	
۲٪	۲۲۲,۰۷۱	شرکت ساب نیرو	
۲٪	۱۶۷,۷۷۶	شرکت تدبیر سازه پارتاوا	
۰٪	۲۰,۶۸۳	شهرداری منطقه ۹	
۰٪	۱۶,۹۰۰	بانک صادرات شعبه طالقانی	
۰٪	۱۵,۶۰۰	تلاطم رضا متهیان	
۰٪	۱۳,۰۰۰	سینا نادری	
۰٪	۳,۳۸۲	افق هشتم مقدسی	
۱٪	۳۹,۳۹۲	سایر	
۲٪	۱۶۹,۳۲۰	شرکت شیشه و پنجره نوجداره سعیر	
۲٪	۱۴۰,۲۳۷	شرکت پکتا گامان تهیه رضوان	
۲٪	۱۰۸,۸۳۱	مهندسی غدیرزاده طلوس	
۲٪	۱۱۵,۲۳۲	شرکت سازه پادار اشل	
۱٪	۹۲,۶۲۰	شرکت کران زمین آرنا	
۱٪	۵۲,۹۹۶	شرکت پردیس بتن آهورا	
۰٪	۲۸,۱۳۹	سازمان تامین اجتماعی	
۰٪	۳۳,۳۷۹	شرکت سرآمد پنا خاک تقدیس ایرانیان	
۰٪	۳۳,۵۲۰	مهندسی جنتیلن	
۰٪	۲۸,۳۴۵	علیرضا اکرمی	
۰٪	۱۳,۱۰۸	استاذاده مجاور اکبرزیان، مسلمان زهرا	
۰٪	۹۵۸	شرکت ایمن سازه رسینا	
۶٪	۳۷۷,۵۲۸	سپرده حسن انجام کار	
۲٪	۱۲۲,۷۰۴	سپرده بیمه	
۰٪	۵,۶۹۵	حقوق و مزایای پرداختی	
۰٪	۱,۷۸۱	سازمان تامین اجتماعی	
۰٪	۵۲۷	سازمان امور مالیاتی (مالیات حقوق و تکلیفی)	
100%	۶,۷۱۴,۲۷۳	جمع	



پیش دریافت:

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص غیر وابسته	پیش دریافت فروش واحدها	۷,۵۶۹,۶۳۶
	تهاتر می شود اسناد دریافتی به طرفیت پیش دریافت	(۳,۵۹۵,۷۸۰)
	تهاتر می شود حساب های دریافتی به طرفیت پیش دریافت	(۲,۹۸۵,۸۵۳)
جمع	۱,۹۸۸,۰۰۳	۱۰۰٪

درآمدهای عملیاتی:

محصول	خریدار	نوع وابستگی	مقدار (متر مربع)	۱۴۰۲		۱۴۰۱	
				نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	نرخ (ریال)
فروش زمین	ناجلی	غیر وابسته	۴,۶۲۲	۱۰۲,۵۲۲,۸۵۹	۴۷۵,۰۰۰	۵٪	۴,۱۲۲
فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش	دانی	غیر وابسته	۴,۵۷۷	۱,۱۵۲,۸۰۲,۷۲۶	۳,۸۲۰,۸۶۵	۵۷٪	۲,۰۷۳
فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت فاز ۱ پروژه پارک	ناجلی	غیر وابسته	۶۸۲	۱,۶۸۸,۱۶۹,۶۸۸	۱,۱۵۱,۳۳۳	۱۶٪	۴,۰۶۲
فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت فاز ۲ پروژه پارک	ناجلی	غیر وابسته	۴,۶۲۱	۲۲۷,۵۸۶,۹۱۲	۸۸۲,۸۱۵	۱۲٪	۲,۳۶۹
جمع	-	-	-	-	۷,۳۸۷,۱۱۲	۱۰۰٪	۴,۸۱۲,۰۷۰

در خصوص مرجع تعیین نرخ فروش محصولات، شرکت با توجه به شرایط کلی بازار مسکن، قیمت املاک منطقه و آتالیز قیمت سایر رقبا اقدام به تعیین نرخ توسط مدیریت می نماید. موارد تاثیرگذار در تعیین نرخ ارائه خدمات هتلی برتر با امکانات متمایز نسبت به سایر آپارتمان های لوکس در سطح شهر می باشد. همچنین افزایش صعود طبقات و کیفیت نور واحدها از عوامل تاثیر گذار در تعیین نرخ می باشد. با توجه به اینکه تامین مواد و مصالح ارتباط مستقیم گاهی با افزایش نرخ دلار دارد قیمت فروش واحدها و بازار ایدهاال در زمان افزایش نرخ دلار می باشد سیاست فروش شرکت به صورت پیش فروش واحدها می باشد که معمولاً ۴۰ درصد در زمان معامله به صورت نقدی و ۵۰ درصد در طی دوره قرارداد بوده و ۱۰ درصد در زمان تحویل واحد و تثبیت سند از مشتریان اخذ می گردد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

محمول ایدمیت	فروشده	نوع وابستگی	مقدار (متر مربع)	۱۴۰۲		۱۴۰۱		درصد نسبت به کل بهای تمام شده
				نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
فروش زمین، فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش	داخلی	غیر وابسته	۷,۸۹۹	۲۲۲,۵۹۷,۱۶۰	۳,۵۳۲,۳۳۳	۱۳۲,۴۵۰	۳۳۶,۳۷۰,۵۳۳	۵۸,۳۸
فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت فاز ۱ پروژه بازل ۲	داخلی	غیر وابسته	۳,۸۳۲	۳۳۱,۳۳۵,۵۰۹	۳۲۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۳۰۰,۵۳۳	۱۸,۳۱
فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت فاز ۲ پروژه بازل ۲	داخلی	غیر وابسته	۳,۵۳۲	۳۰۹,۰۳۳,۵۳۳	۳۰۹,۰۳۳	۱۰۰,۰۳۳	۳۰۹,۰۳۳	۲۲,۳۲
جمع	-	-	-	-	۴,۱۶۲,۳۹۵	۱۰۰٪	۳,۰۴۵,۹۳۷	۱۰۰٪

وضعیت اعتباری بان

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بان به شرح زیر است.

ارقام به میلیون ریال

شرح		مبلغ
سپورات	کوتاه مدت	۱,۶۸۰,۹۱۷
	بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

نوع	۱۴۰۲
۲۲ درصد	۳,۶۸۰,۹۱۷

به تفکیک زمان بندی پرداخت

ارقام به میلیون ریال

زمان بندی پرداخت	
سال ۱۴۰۲	۰
سال ۱۴۰۳	۱,۶۸۰,۹۱۷
سال ۱۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰

تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی اقدام به ظهر نویسی اسناد شرکت سازه و بنای دشت طوس به مبلغ ۸,۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال نموده است.



تشریح برنامہ به کار گیری منابع حاصل از تأمین مالی

تفريع جزیات طرح

جزئیات طرح موضوع تأمین مالی برآورد مالی شده به شرح زیر می باشد

مصطفیٰ بنو خاندان میرانی سیدہ جہت اجرائی پروژہ

ردیف	نام	محل اجرای طرح	مساحت (متر مربع)	درصد مساحت	نوع کاربری	تعداد واحد	تعداد نفرات	تعداد خودرو
۱	مدرسه ابتدایی	مدرسه ابتدایی	۱۰۰	۱۰۰	تربیتی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	مدرسه متوسطه	مدرسه متوسطه	۲۰۰	۲۰۰	تربیتی	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۳	مدرسه تخصصی	مدرسه تخصصی	۳۰۰	۳۰۰	تربیتی	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
۴	مدرسه هنر	مدرسه هنر	۴۰۰	۴۰۰	تربیتی	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰
۵	مدرسه ورزشی	مدرسه ورزشی	۵۰۰	۵۰۰	تربیتی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۶	مدرسه فنی و حرفه‌ای	مدرسه فنی و حرفه‌ای	۶۰۰	۶۰۰	تربیتی	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
۷	مدرسه عالی	مدرسه عالی	۷۰۰	۷۰۰	تربیتی	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
۸	مدرسه پژوهشی	مدرسه پژوهشی	۸۰۰	۸۰۰	تربیتی	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰
۹	مدرسه تخصصی زبان	مدرسه تخصصی زبان	۹۰۰	۹۰۰	تربیتی	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰
۱۰	مدرسه تخصصی ریاضی	مدرسه تخصصی ریاضی	۱۰۰۰	۱۰۰۰	تربیتی	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

با تاریخ زبده بنامه است نوشته شود به داری مطرح از سه باران که در حدی احادیث می باشد.

تشریح شیوة تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های مورد نیاز به شیوة زیر تأمین نماید:

تهداد واسطه مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس (سهامی خاص) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۳,۲۶۸,۷۴۴ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۳
انتشار اوراق مرابحه	۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی	۲۶۸,۷۴۴
جمع منابع	۳,۲۶۸,۷۴۴
خرید کالای های مورد نیاز جهت تکمیل پروژه باران ۲	۳,۲۶۸,۷۴۴
جمع مصارف	۳,۲۶۸,۷۴۴

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان پیش بینی شده:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت سود و زیان	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق
درآمدهای عملیاتی	۸۵۰۰۵۳۸۵	۹۰۹۲۰۶۱۳	۹۷۵۵۹۵۶۹	۱۳۰۳۳۸۱۰	۱۶۵۵۳۰۰۳۲	۵۲۹۳۳۳۳۹	۷۷۳۶۰۳۷۹	۷۷۵۰۰۰۳۵	۶۱۸۸۲۸۱۳	۶۰۰۵۰۵۸۳۷
هزینه های عملیاتی	(۱۰۰۸۳۲۰۳۹۷)	(۱۰۰۸۳۲۰۳۹۷)	(۸۵۰۰۵۳۸۵)	(۱۳۰۳۳۸۱۰)	(۱۶۵۵۳۰۰۳۲)	(۵۲۹۳۳۳۳۹)	(۷۷۳۶۰۳۷۹)	(۷۷۵۰۰۰۳۵)	(۶۱۸۸۲۸۱۳)	(۶۰۰۵۰۵۸۳۷)
سود خالص	۴۰۰۸۲۰۹۹۱	۳۹۰۰۰۰۵۵۶	۸۰۰۵۸۰۴۹۵	۶۰۰۳۰۰۰۰۰	۸۰۰۳۰۰۰۰۰	۸۰۰۳۰۰۰۰۰	۷۰۰۴۳۰۰۰۰	۷۰۰۴۳۰۰۰۰	۷۰۰۴۳۰۰۰۰	۷۰۰۴۳۰۰۰۰
درآمدهای غیر عملیاتی	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)
سود عملیاتی	۴۰۰۵۲۰۹۹۱	۳۸۷۰۰۰۵۵۶	۷۷۰۵۸۰۴۹۵	۵۷۰۳۰۰۰۰۰	۷۷۰۳۰۰۰۰۰	۷۷۰۳۰۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰
سود قبل از بهره و مالیات	۴۰۰۵۲۰۹۹۱	۳۸۷۰۰۰۵۵۶	۷۷۰۵۸۰۴۹۵	۵۷۰۳۰۰۰۰۰	۷۷۰۳۰۰۰۰۰	۷۷۰۳۰۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰
بهره و مالیات	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰)
سود خالص	۴۰۰۵۲۰۹۹۱	۳۸۷۰۰۰۵۵۶	۷۷۰۵۸۰۴۹۵	۵۷۰۳۰۰۰۰۰	۷۷۰۳۰۰۰۰۰	۷۷۰۳۰۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰	۶۷۰۴۳۰۰۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ubu Ubuha 4-10-18

	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	توضیحات
عدم انتشار آلودگی	عدم انتشار آلودگی	عدم انتشار آلودگی	عدم انتشار آلودگی	عدم انتشار آلودگی	عدم انتشار آلودگی	
منابع						
۱۰۰۲۰۰۰						

مفروضات پیش‌بینی‌ها:

اطلاعات مالی آئی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

مفروضات عملیات شرکت:

درآمد فروشی املاک در صورت اجراء معیارهای شناخت درآمد طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۹ (محرز بودن فروش، شروع فعالیت ساختمانی، امکان پذیر بودن برآورد ماحصل پروژه و وصول حداقل ۳۰ درصد فروش) بر اساس درصد تکمیل پروژه در تاریخ صورت وضعیت مالی شناسایی می‌شود. درصد تکمیل پروژه بر اساس نسبت مخارج تحمیل شده برای کار انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت مالی به کل مخارج برآوردی ساخت تعیین می‌شود. در حالت عدم انتشار لوراق مرحله به دلیل کمبود نقدینگی و با توجه به وجه نقد در اختیار شرکت، عملیات عمرانی فاز ۱ و ۲ پروژه باران ۳ با یک سال تأخیر و با در نظر گرفتن تورم ۲۵ درصدی انجام می‌شود که این موضوع علاوه بر اینکه باعث خواهد شد هزینه‌های تکمیل دو طرح مذکور تحت تأثیر تورم سالانه قرار گیرند با تأخیر در تکمیل و تأخیر زمانی در توزیع منابع مالی، شرکت توانایی کمتر در در کسب سود از منابع مازاد در اختیار خود به دست خواهد آورد که این موضوع به وضوح در برآورد پیش‌بینی‌ها دیده شده است حال در حالت انتشار لوراق و تکمیل مرحله سریعتر فاز ۱ و ۲ پروژه باران ۳ شرکت منابع مازاد در اختیار خود را به خرید زمین و ساختمان آماده برای فروش اختصاص خواهد داد. شایان ذکر است در پیش‌بینی‌ها منابع مازاد صرفاً به خرید زمین و املاک آماده فروش اختصاص داده شده است که این امر می‌تواند به احداث فاز جدید طرح‌های مختلف اختصاصی بپردازد و سودآوری شرکت را با توجه به حاشیه سود بالای این سرفصل بالاتر ببرد اما با توجه به وجود عدم قطعیت در آینده به طور محققانه کارته منابع مازاد با مشخص بودن حاشیه سود سرفصل زمین و املاک آماده فروش به این سرفصل اختصاص داده شده است. لازم بذکر است بدلیل انجام در شروع پروژه و سودآوری سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت ساز و بنای دست توس (شرکت فرعی)، اطلاعات مالی آئی پیش‌بینی شده بدون لحاظ اثر مربوطه به سرمایه‌گذاری مذکور بوده است.

جریان‌های مربوط به پیش‌بینی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی در حالت عدم انتشار لوراق به شرح جدول و توضیحات زیر می‌باشد:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده:

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق
پل ۱ بزرگ *	۵۶۹۷۳۶۶	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۵۳۵۵۳	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۱۵۵۵	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۳۳۳۳۱	۰	۰	۰
پل ۲ بزرگ *	۵۱۵۱۰۰۰۰	۳۳۹۹۵۳۹	۵۳۷۷۵۵۱	۵۱۳۳۳۳۱	۴۵۰۰۰۰۰۰	۵۷۱۳۳۳۱	۴۳۹۸۸۸۸	۰	۰	۰
پل ۳ بزرگ *	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۲۷۷۱۳۳۸	۲۷۷۱۳۳۸	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۸۸۸	۹۳۰۱۶۳۳	۹۳۰۱۶۳۳	۹۳۰۱۶۳۳
پل ۴ بزرگ *	۳۳۱۰۰۰۰	۰	۳۳۸۸۸۸	۰	۳۳۳۳۳۳	۰	۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰
جمع کل	۱۵۰۳۳۳۳۸	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰

بجای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق
پل ۱ بزرگ *	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
پل ۲ بزرگ *	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
پل ۳ بزرگ *	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸	۱۸۵۳۵۵۸
پل ۴ بزرگ *	۳۳۱۰۰۰۰	۰	۳۳۸۸۸۸	۰	۳۳۳۳۳۳	۰	۳۳۳۳۳۳	۰	۰	۰
جمع کل	۱۵۰۳۳۳۳۸	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰	۱۷۸۷۵۰۰۰۰

۳-۱- مینشی و مقروضات مورد استفاده در تضمین سود و زیان ظاهر ۳ پروژه بازان ۴ در حالت استندباز اوراق به شرح زیر می باشد:

مقروضات کلی :

ارزش بیش	ارزش بیش	ارزش بیش	
۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	
۸,۵۱۸,۳۷۸	۱۰,۳۴۴,۵۹۱	۱۱,۹۴۴,۰۴۰	مشکده کمر تر جویان بازان سال (مخارج انجام شده)
۱,۷۳۵,۵۸۷	۱,۷۳۵,۵۸۷	۱,۷۳۵,۵۸۷	راستین "پروژه" هزینه بهره تسهیل مدرک
۴,۷۸۲,۴۹۱	۸,۵۱۸,۳۷۸	۱۰,۳۳۸,۴۷۳	مشکده کمر انجام شده در پایان سال (به کسر زمین و پروژه)
۳,۳۴۵,۷۸۲	۱,۳۴۷,۴۴۹	-	مخارج برآوردی تا پایان
۱۱,۹۴۴,۰۴۰	۱۱,۹۴۴,۰۴۰	۱۱,۹۴۴,۰۴۰	کل مخارج انجام شده و برآوردی تا تکمیل
۲,۳۴۴	۱,۷۱۹	۱,۱۴۴	سروا فروش رفته
۱۱,۳۰۵,۱۱۹	۱۵,۰۱۴,۰۵۵	۱۷,۴۳۲,۱۵۱	کل مبلغ فروش رفته پروژه (بیش فروش)
۱/۴۴	۱/۴۴	۱/۴۴	در سود بیشتر وقت پروژه

درآمد :

ارزش بیش	ارزش بیش	ارزش بیش	
۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	
۷,۵۴۴,۱۳۴	۱۳,۵۴۹,۷۱۷	۱۷,۳۴۲,۱۵۱	درآمد املاک تکمیل
۲,۳۱۲,۰۸۳	۷,۵۴۹,۱۳۴	۱۳,۵۴۹,۷۱۷	درآمد شناسایی کلی
۵,۱۵۱,۰۵۴	۵,۳۱۷,۵۸۱	۴,۵۴۰,۴۳۵	درآمد املاک دوره جاری
۸,۵۱۸,۳۷۸	۱۰,۳۴۴,۵۹۱	۱۱,۹۴۴,۰۴۰	کل بهای تمام شده
۵,۴۴۸,۴۲۹	۸,۹۴۰,۴۵۴	۱۱,۹۴۴,۰۴۰	کل بهای تمام شده املاک فروش رفته تاکنون
۲,۱۹۴,۴۵۵	۵,۴۴۸,۴۲۹	۸,۹۴۰,۴۵۴	بهای تمام شده شناسایی کلی
۳,۲۵۳,۹۴۴	۳,۲۴۴,۰۴۴	۲,۹۷۳,۴۰۵	بهای تمام شده املاک دوره جاری
۱,۵۴۷,۷۱۰	۱,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۸۷,۰۳۰	سود (زیان) املاک دوره جاری
(۱,۴۴۴,۴۷)	(۳۰,۸۰۹)	(۳۴,۰۱۹)	هزینه جاری اداری و عمومی
-	-	-	سایر درآمدها و هزینه ها
۱,۴۸۰,۴۴۳	۱,۹۳۴,۷۴۴	۱,۵۴۱,۰۱۹	سود (زیان) دوره



۳-۱- مبالغی و مقروضات مورد استفاده در تعیین سود و زیان کار پروژه باران ۴ در حالت عدم انتشار آلاینده شرح زیر می باشد:

مبلغ و مدت کلی:	پیش بینی		پیش بینی	
	۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	۱۳۰۶
مبلغون ریال	مبلغون ریال	مبلغون ریال	مبلغون ریال	مبلغون ریال
۷۰۰۱۸۵۲۷۸	۸۸۹۹۵۹۱	۱۰۳۳۳۱۹۳	۱۳۴۵۸۴۳۸	
۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	
۵۰۴۳۴۵۹۳	۷۲۹۱۰۰۰۰	۹۰۴۳۵۰۰۰	۱۰۰۸۷۳۰۵۳	
۵۰۴۳۰۰۳۰	۳۰۴۳۰۰۳۰	۱۰۳۳۰۰۳۰	۱۰	
۱۳۴۵۸۴۳۸	۱۳۴۵۸۴۳۸	۱۳۴۵۸۴۳۸	۱۳۴۵۸۴۳۸	
۱۸۷۵	۱۰۵۳۴	۱۰۵۳۴	۳۰۸	
۱۰۰۴۳۰۵۹۹	۱۳۷۰۰۳۴۳۹	۱۴۹۸۳۴۳۹	۱۷۴۳۰۵۲۱	
۱۵۰	۱۵۸	۱۵۸	۲۱۰۰	
۵۳۰۰۷۵۳۵	۹۰۳۴۰۰۳۱۵	۱۵۰۰۵۳۰۳۱۵	۱۷۴۳۰۵۲۱	
۲۴۱۳۰۰۸۳	۵۳۰۰۷۵۳۵	۹۰۳۴۰۰۳۱۵	۱۵۰۰۵۳۰۳۱۵	
۲۰۷۹۴۰۵۴۳	۲۰۱۳۲۰۵۹۱	۵۰۷۱۲۰۵۴۵	۲۰۳۳۸۰۹۱۰	
۷۰۰۱۸۵۲۷۸	۸۸۹۹۵۹۱	۱۰۳۳۳۱۹۳	۱۳۴۵۸۴۳۸	
۴۵۰۰۵۵۵	۹۰۱۳۴۰۰۳۱	۹۰۱۳۴۰۰۳۱	۱۳۴۵۸۴۳۸	
۲۰۱۳۴۵۸۵	۴۵۰۰۵۵۵	۹۰۱۳۴۰۰۳۱	۱۰۳۳۳۱۹۳	
۱۳۱۱۰۸۸۰	۲۴۲۵۳۰۵۵	۳۰۸۱۳۰۰۳۴	۲۰۵۱۳۰۵۹۴	
۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۰۰۷۳۴۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۱۴۳۵۸۴۳	
۱۱۴۳۴۳۹	۱۱۴۳۴۳۹	۱۱۴۳۴۳۹	۱۱۴۳۴۳۹	
۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	
۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	۱۰۵۵۵۵۸۵	

شده کار در جریان پایان سال (مبلغ انجام شده)
 وصول (درآمد غیرمستقیم بهره تعیین ملی)
 شده کار انجام شده در پایان سال (بهره زمین و پروژه)
 مبلغ برآورده شده در پایان
 کار انجام شده و در اوردی در تکمیل
 مبلغ افزایش یافته
 کار مبلغ افزایش یافته پروژه (درآمد انتشار آلاینده)
 در صورت پیشرفت پروژه

درآمد

درآمد ایستگاه لاکتین
 درآمد شناسایی قطعی
 درآمد ایستگاه دوره جاری

ایستگاه شمام شده

کارهای تهیه شده ایستگاه لاکتین
 کارهای تهیه شده ایستگاه لاکتین
 کارهای تهیه شده شناسایی قطعی
 کارهای تهیه شده ایستگاه دوره جاری
 سود (زیان) ایستگاه دوره جاری
 هزینه های جاری و عمومی
 سایر درآمدها و هزینه ها
 سود (زیان) دوره

سایر مقرضات صورت سود و زیان پیش بینی شده:

حزبه های فروش و اداری با نرخ تورم ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است. با توجه به اینکه پروانه فاز ۲ پروژه پاران ۴ قبل از سال ۱۳۹۴ اخذ گردیده، لذا طبق مالیات نقل و انتقال قطعی املاک پرداخت خواهد شد و فاز ۳ پروژه پاران ۴ با توجه به اخذ پروانه جدید بعد از سال ۱۳۹۴ مشمول مالیات عملکرد موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. هزینه مالی مطابق با جدول زیر در نظر گرفته شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی
هزینه مالی لورانی	۳۳۰,۳۳۹	۳۳۰,۳۳۹	۳۳۹,۵۵۹	۳۳۹,۵۵۹	۳۳۹,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷	۱۳۹,۱۶۷	۰	۰
هزینه مالی لورانی	۳۳۸,۰۳۳	۰	۳۳۹,۰۰۸	۰	۳۳۹,۰۰۰	۰	۳۳۹,۰۰۰	۰	۳۳۹,۰۰۰	۰
هزینه مالی رکن	۱۰,۵۵۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۵۱	۹,۱۵۱	۹۲,۳۴۴	۰	۰
مجموع هزینه مالی	۶۷۳,۹۴۷	۳۵۰,۳۴۱	۶۷۹,۵۶۷	۳۵۹,۵۵۹	۶۷۹,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۸	۴۵۷,۳۸۵	۰	۰

هزینه مالی برای لورانی ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریالی با توجه به تاریخ انتشار آن معادل ۳۳ درصد هزینه اصلی لورانی و هزینه لورانی ۲ درصد در نظر گرفته شده است. برای لورانی ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریالی نیز مطابق با تاریخ برآوردی ذکر شده در این پیامه بست هزینه اصلی لورانی معادل ۳۳ درصد و هزینه مالی لورانی معادل ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

مطابق با عملکرد شرکت ملی سنوات گذشته سیاست تقسیم سود برای سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۲۰ درصد سود خالص و برای سنوات آتی با توجه به بهبود شرایط نقدی معادل ۸۰ درصد سود خالص لحاظ شده است.

مقرضات صورت وضعیت مالی پیش بینی شده:

موجودی املاک:

موجودی املاک مطابق با رویه سنوات گذشته مطابق با جدول زیر برآورد شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

موجودی املاک	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی	استثمار لورانی	عدم استثمار لورانی
مقدار موجودی موجودی املاک در جریان ساخت سال	۲,۳۳۹,۵۵۹	۷,۵۵۹,۰۰۸	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹
مقدار موجودی املاک شده برای فروش بعد از سال	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹	۲,۳۳۹,۵۵۹
مجموع کل	۴,۶۷۹,۱۱۸	۹,۸۹۸,۵۵۹	۴,۶۷۹,۱۱۸	۴,۶۷۹,۱۱۸	۴,۶۷۹,۱۱۸	۴,۶۷۹,۱۱۸	۴,۶۷۹,۱۱۸	۴,۶۷۹,۱۱۸	۴,۶۷۹,۱۱۸	۴,۶۷۹,۱۱۸

موجودی املاک در جریان ساخت سال

صفحه ۳۵ از ۵۳



۳۷۳,۱۲۵	۲,۵۸۸,۰۳۷	۵,۲۹۹,۰۳۱	۷۱,۰۰۱,۱۲۴	۸,۲۵۸,۸۴۰	۹,۴۳۱,۳۹۰	۱۰,۵۸۷,۰۶۴	۱۱,۵۳۳,۵۸۳	۷,۴۰۴,۳۵۴	۷,۷۹۰,۱۳۵	جمع کل
---------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	--------

برداختی های بلند مدت و برداختی های تجاری و سایر برداختی ها:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق
ماده مستشاران حوزه مدت بر این سال	۵۹,۷۱۹,۹۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵۹,۷۱۹,۹۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵۹,۷۱۹,۹۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵۹,۷۱۹,۹۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵۹,۷۱۹,۹۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳
ماده مستشاران به مدت بر این سال	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۱۹,۹۳۳
جمع	۱۳,۱۵۳,۲۶۶	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۳,۱۵۳,۲۶۶	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۳,۱۵۳,۲۶۶	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۳,۱۵۳,۲۶۶	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۳,۱۵۳,۲۶۶	۲۷,۴۳۹,۸۶۶
سایر غیر مستشاران - تسهیلات غیر دوره	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳
جمع	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳
برداشت مستشاران حوزه مدت	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳
برداشت مستشاران به مدت	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳
برداشت مستشاران حوزه مدت	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳
برداشت مستشاران به مدت	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۳۳,۳۳۳

پیش درافت:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق	استثمار اوراق	عدم استثمار اوراق
ماده مستشاران حوزه مدت بر این سال	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳
ماده مستشاران به مدت بر این سال	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳	۵,۴۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۳۳
جمع	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۷,۴۳۹,۸۶۶	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۷,۴۳۹,۸۶۶
برداشت مستشاران حوزه مدت	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰
برداشت مستشاران به مدت	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰
برداشت مستشاران حوزه مدت	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰
برداشت مستشاران به مدت	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰



لوازش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود در هر حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره پس از کسر استهلاک مطابق با روزه معمول شرکت در محاسبه استهلاک به صورت‌های مالی منظور شده است.

سایر دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، پیش پرداخت، موجودی مواد و مصالح و ذخایر برایی سنوات آتی ثابت و مطابق با عاقله صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ منظور شده است.

اوراق مرابحه:

مبلغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	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
مابقیه اوراق در تسک سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار اوراق مرابحه	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جوازات اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مابقیه اوراق در پایان سال	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

لویت پرداخت	موعد پرداخت	دوره (روز)	مبلغ پرداختی بابت کل اوراق (ریال)	مبلغ پرداختی بابت هر ورقه (ریال)
قسمت اول	۱۳۰۳/۱۰/۰۶	۹۰	۱۶۹,۶۷۳,۱۳۱,۱۴۸	۵۶,۵۵۷
قسمت دوم	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۹۰	۱۶۹,۶۷۳,۱۳۱,۱۴۸	۵۶,۵۵۷
قسمت سوم	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۳	۱۷۵,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۵۸,۴۴۳
قسمت چهارم	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۹۳	۱۷۵,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۵۸,۴۴۳
قسمت پنجم	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۹۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۵۶,۷۱۲
قسمت ششم	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۸۹	۱۶۸,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲	۵۶,۰۸۲
قسمت هفتم	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
قسمت هشتم	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
قسمت نهم	۱۴۰۵/۱۰/۰۶	۹۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۵۶,۷۱۲
قسمت دهم	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۸۹	۱۶۸,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲	۵۶,۰۸۲
قسمت یازدهم	۱۴۰۶/۰۴/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
قسمت دوازدهم	۱۴۰۶/۰۷/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
قسمت سیزدهم	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۹۰	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۵۶,۷۱۲
قسمت چهاردهم	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۸۹	۱۶۸,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲	۵۶,۰۸۲
قسمت پانزدهم	۱۴۰۷/۰۴/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
قسمت شانزدهم	۱۴۰۷/۰۷/۰۶	۹۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۵۸,۶۰۳
مدر رسید			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۴۶۱	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰

مفروضات استهلاک:

شرح دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۰ ساله	خط مستقیم
تأسیسات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۲ ساله	خط مستقیم
آلات و منصوبات	۲۵,۶,۱۰ ساله	خط مستقیم



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه موضوع بیانیته 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 عمده‌تاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بائی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر تاجر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بائی

ریسک بازار: فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ اوراق قرار می دهد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های اوراق در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار با نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

ریسک نرخ ارز: شرکت هیچگونه معاسلاتی به نرخ ارز انجام نمی دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز بطور مستقیم قرار گیرد، لیکن نوسانات نرخ ارز در قیمت اوراق و بهای ساخت تأثیرگذار می باشد.

ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شرکت شامل تعدادی از مشتریان است و ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. لذا شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد. با توجه به اینکه خریداران واحدهای پروژه باران ۴ عمدتاً خریداران واحدهای مربوط به پروژه های ۱، ۲ و ۳ باران بوده اند، لذا شرکت اعتبار سنجی مشتریان را در خصوص خریدهای قبلی انجام داده است، از این رو شرکت اطمینان کافی از وصول مطالبات خود در این خصوص دارد.

ریسک نقد شوندگی: شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک جابجایی ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از

طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مرابحه، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند. همچنین با توجه به اینکه بیشترین دارایی شرکت بصورت املاک می باشد، لذا در صورت نیاز به نقدینگی از طریق اهرم فروش املاک خود اقدام به تأمین نقدینگی می کند.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن منبع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت آسمان پیکران هشتم طلوس و ناشر، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیایه را بر عهده گرفته است.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بلامه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاوره کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۶ درصد
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 تطبیق و یا اصلاح آگهی قطعی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس و تلفن زیر مراجعه نمایند:

بانی	آدرس: خراسان رضوی، مشهد، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، طبقه سوم، کدپستی ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۲ شماره تلفن: ۰۵۱-۳۱۵۵۱ آدرس سایت اینترنتی: https://baran.ir/companies/aseman
ناشر	آدرس: تهران، محله عباسی آباد، خیابان گوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ یا کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵ شماره تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ آدرس سایت اینترنتی: https://www.sukuk.ir

ناشر می‌بایست به متداول پاسخ‌گویی به سؤالات احتمالی سرمایه‌گذاران و ارائه راهنمایی و توضیحات لازم، نام، نشانی، شماره تماس مرجع رسمی شرکت و آدرس سایت شرکت را ذکر نماید.

[سمت و نام امضاکنندگان مجاز بانی]	[سمت و نام امضاکنندگان مجاز نهاد واسطه]
[مهر شرکت]	[مهر شرکت]

جدول قیمت کالاهای مورد نیاز جهت پروژه باران ۲					
ردیف	شرح کالا	تعداد	مستگاه	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	مصرفات هواساز ۱۷۳-۰۰ CFM و نفت فشار استاتیک خارجی ۰.۸ برند EXON مجهز به ۴۰۰۰ لیتر آلودگی هوائ تازه با امکان نصب موتور دمنده ۴۰۰۰ لیتر پمپ لایه آلودگی قابل شستشو و اطمینان بالا ۴۰۰۰ لیتر سرمایشی چهار رده و کویل گرمایشی دو رده ساخته شده از فولاد مسی فشار قوی سایز ۵/۸ اینچ و فین های آلومینیومی موجودات سیستم جهت افزایش تبادل حرارت و اطمینان هوا سیکل پیوسته بالایی شده استاتیک و دریا بیک برند Tecrifan اسپارک کویل شده با الکتروموتور ۱۳۵۰ دور زینس اسیل آهن و نصب شده روی شاسی مجهز به گرو کیم فیلتر Anti-Seismic در اقلان ها برند Asahi ژاپن ۴۰۰۰ لیتر پمپ ساخته شده از ورق گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک و عایق شده با عایق پشم سنگ و با پلی یورتان				
۲	هواساز یک منطقه ای افقی روموزن هوائ تازه از روی یک صافی ۵۰ به مصرفات هواساز ۱۰۰ CFM و نفت فشار استاتیک خارجی ۰.۸ برند EXON مجهز به ۴۰۰۰ لیتر آلودگی هوائ تازه با امکان نصب موتور دمنده ۴۰۰۰ لیتر پمپ لایه آلودگی قابل شستشو و اطمینان بالا ۴۰۰۰ لیتر سرمایشی چهار رده و کویل گرمایشی دو رده ساخته شده از فولاد مسی فشار قوی سایز ۵/۸ اینچ و فین های آلومینیومی موجودات سیستم جهت افزایش تبادل حرارت و اطمینان هوا سیکل پیوسته بالایی شده استاتیک و دریا بیک برند Tecrifan اسپارک کویل شده با الکتروموتور ۱۳۵۰ دور زینس اسیل آهن و نصب شده روی شاسی مجهز به گرو کیم فیلتر Anti-Seismic در اقلان ها برند Asahi ژاپن ۴۰۰۰ لیتر پمپ ساخته شده از ورق گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک و عایق شده با عایق پشم سنگ و با پلی یورتان	۱	مستگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هواساز یک منطقه ای افقی روموزن هوائ تازه از روی یک صافی ۵۰ به مصرفات هواساز ۲۰۰۰ CFM و نفت فشار استاتیک خارجی ۰.۸ برند EXON مجهز به ۴۰۰۰ لیتر آلودگی هوائ تازه با امکان نصب موتور دمنده ۴۰۰۰ لیتر پمپ لایه آلودگی قابل شستشو و اطمینان بالا ۴۰۰۰ لیتر سرمایشی چهار رده و کویل گرمایشی دو رده ساخته شده از فولاد مسی فشار قوی سایز ۵/۸ اینچ و فین های آلومینیومی موجودات سیستم جهت افزایش تبادل حرارت و اطمینان هوا سیکل پیوسته بالایی شده استاتیک و دریا بیک برند Tecrifan اسپارک کویل شده با الکتروموتور ۱۳۵۰ دور زینس اسیل آهن و نصب شده روی شاسی مجهز به گرو کیم فیلتر Anti-Seismic در اقلان ها برند Asahi ژاپن ۴۰۰۰ لیتر پمپ ساخته شده از ورق گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک و عایق شده با عایق پشم سنگ و با پلی یورتان	۱	مستگاه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هواساز یک منطقه ای افقی روموزن از روی یک شوریوم منطقه عمده و از منطقه ۱ به مصرفات هواساز ۱۳۰۰ CFM و نفت فشار استاتیک خارجی ۰.۸ برند EXON مجهز به ۴۰۰۰ لیتر آلودگی هوائ تازه و هوائ برگشتی با امکان نصب موتور دمنده ۴۰۰۰ لیتر پمپ لایه آلودگی قابل شستشو و اطمینان بالا ۴۰۰۰ لیتر سرمایشی چهار رده و کویل گرمایشی دو رده ساخته شده از فولاد مسی فشار قوی سایز ۵/۸ اینچ و فین های آلومینیومی موجودات سیستم جهت افزایش تبادل حرارت و اطمینان	۱	مستگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



جدول قیمت کالاهای مورد نیاز جهت پروژه تاران ۲					
ردیف	شرح کالا	تعداد	دستگاه	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۵	۹- بتن سازه بتنی پانچ شده استاتیک و دیوارچنگ برند Tecrifan اسپانیا گویل شده با الکتروموتور ۱۹۵۰ دور زینس اصلی آلمان و نصب شده روی شاسی مجهز به فریم گیر فشری Anti Seismic و پانچکن ها برند Asafal زاین ۱۰- بتن سازه بتنی پانچ شده از برای گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک و بتنی شده با عایق پشم سنگ و با پلی پورتان	۱	استگاه	۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۹- بتن سازه بتنی پانچ شده استاتیک و دیوارچنگ برند Tecrifan اسپانیا گویل شده با الکتروموتور ۱۹۵۰ دور زینس اصلی آلمان و نصب شده روی شاسی مجهز به فریم گیر فشری Anti Seismic و پانچکن ها برند Asafal زاین ۱۰- بتن سازه بتنی پانچ شده از برای گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک و بتنی شده با عایق پشم سنگ و با پلی پورتان	۲	استگاه	۱۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	۹- بتن سازه بتنی پانچ شده استاتیک و دیوارچنگ برند Tecrifan اسپانیا گویل شده با الکتروموتور ۱۹۵۰ دور زینس اصلی آلمان و نصب شده روی شاسی مجهز به فریم گیر فشری Anti Seismic و پانچکن ها برند Asafal زاین ۱۰- بتن سازه بتنی پانچ شده از برای گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک و بتنی شده با عایق پشم سنگ و با پلی پورتان	۱	استگاه	۱۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰



جدول قیمت مصالح مورد نیاز جهت پروژه باران ۲				
ردیف	شرح کار	تعداد	واحد	قیمت واحد (ریال)
۸	۱- پاشنه ها: برند Asahi زاین ۲- جنس بتن ساخته شده از ورق گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری اکترپاستیک و عایق شده با عایق پشم سنگ و با پلی پوران ۳- هواش یک مستطیل آهن روبروزن (زون) هم واسطه های آکسیژن به طرفیت هواش: ۱۸۰۰۰ (cm) و ابعاد فشار استاتیک خارج از آن: ۱۸۰۰۰ (cm) به ۴- برند TACON هواش به ۵- آرمیچینگ با آهن ۶- هموز آکسیژن هواش تازه و هوای برکتش به امکان نصب هواش ۷- هموز ۸- هموز پنج لایه آکسیژن قابل شستشو و آلودگی بالا ۹- کوئل سرمایشی چهار رنده و کوئل گرمایشی دو رنده ساخته شده از توله مس فشار قوی سایز ۵/۸ اینچ و لین های آکسیژن هواش سیاه جهت افزایش انتقال حرارت و راندمان ۱۰- هموز سائیده زاین شده استاتیک و دیپانیک برند Tecnan ۱۱- اسپالیا کوئل شده با اکترپودر ۱۸۵۰ هموز زینس اسپی آلین و نصب شده روی شاسی مجهز به لوله های غیری Anti Seismic ۱۲- پاشنه ها: برند Asahi زاین ۱۳- جنس بتن ساخته شده از ورق گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری اکترپاستیک و عایق شده با عایق پشم سنگ و با پلی پوران	۱	استاتیک	۱۱,۲۶۰,۰۰۰
۹	۱- هواش یک مستطیل آهن روبروزن (زون) هم واسطه های آکسیژن به طرفیت هواش: ۱۸۰۰۰ (cm) و ابعاد فشار استاتیک خارج از آن: ۱۸۰۰۰ (cm) به ۲- برند TACON هواش به ۳- آرمیچینگ با آهن ۴- هموز آکسیژن هواش تازه و هوای برکتش به امکان نصب هواش ۵- هموز ۶- هموز پنج لایه آکسیژن قابل شستشو و آلودگی بالا ۷- کوئل سرمایشی چهار رنده و کوئل گرمایشی دو رنده ساخته شده از توله مس فشار قوی سایز ۵/۸ اینچ و لین های آکسیژن هواش سیاه جهت افزایش انتقال حرارت و راندمان ۸- هموز سائیده زاین شده استاتیک و دیپانیک برند Tecnan ۹- اسپالیا کوئل شده با اکترپودر ۱۸۵۰ هموز زینس اسپی آلین و نصب شده روی شاسی مجهز به لوله های غیری Anti Seismic ۱۰- پاشنه ها: برند Asahi زاین ۱۱- جنس بتن ساخته شده از ورق گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری اکترپاستیک و عایق شده با عایق پشم سنگ و با پلی پوران	۱	استاتیک	۲,۲۸۸,۰۰۰
۲. منابع کوئلی				
۱	منبع کوئلدار آبگرم بهداشتی به ظرفیت ۲۵۰ لیتر، با ورق گالوانیزه گرم با فشار کاری ۱۰ بار و کوئل مس مطابق مشخصات فنی بر هواسی - زون یک	۲۲	استاتیک	۸,۸۲۰,۰۰۰
۲	منبع کوئلدار آبگرم بهداشتی به ظرفیت ۴۰۰ لیتر، با ورق گالوانیزه گرم با فشار کاری ۱۰ بار و کوئل مس مطابق مشخصات فنی بر هواسی - زون یک	۲۲	استاتیک	۵,۱۸۹,۰۰۰
۳	منبع کوئلدار آبگرم بهداشتی به ظرفیت ۲۵۰ لیتر، با ورق گالوانیزه گرم با فشار کاری ۱۰ بار و کوئل مس مطابق مشخصات فنی بر هواسی - زون یک	۸	استاتیک	۲,۲۵۶,۰۰۰
۴	منبع کوئلدار آبگرم بهداشتی به ظرفیت ۲۵۰ لیتر، با ورق گالوانیزه گرم با فشار کاری ۱۰ بار و کوئل مس مطابق مشخصات فنی بر هواسی - زون دو	۲۲	استاتیک	۱۲,۰۲۰,۰۰۰
۵	منبع کوئلدار آبگرم بهداشتی به ظرفیت ۴۰۰ لیتر، با ورق گالوانیزه گرم با فشار کاری ۱۰ بار و کوئل مس مطابق مشخصات فنی بر هواسی - زون دو	۲	استاتیک	۴۴۵,۰۰۰



جدول قیمت کالاهای مورد نیاز جهت پروژه باران ۴					
ردیف	شرح کالا	تعداد	قیمت واحد	قیمت کل (ریالی)	واحد
۵. فن کوئیا					
۱	فن کوئیل سقفی توکار چهار لوله ای به ظرفیت هوایی ۱۰۰ cfm۳۰۰ معجز به کوئیل ساخته شده از لوله مسی و فن آلومینیومی موجود سیسپی با فشار کاری ۱۹ بار و الکتروموتور ۲ سرعته انتخاب به دور از ۷ دورا و فیلتر راندمن بالا قابل شستشو براد اکسین	۱۷۷	قیمتگذاری	۱۵۹,۷۷۷,۰۰۰	۱۵۹,۷۷۷,۲۰۹,۰۰۰
۲	فن کوئیل سقفی توکار چهار لوله ای به ظرفیت هوایی ۱۰۰ cfm۳۰۰ معجز به کوئیل ساخته شده از لوله مسی و فن آلومینیومی موجود سیسپی با فشار کاری ۱۹ بار و الکتروموتور ۲ سرعته انتخاب به دور از ۷ دورا و فیلتر راندمن بالا قابل شستشو براد اکسین	۱۵۴	قیمتگذاری	۱۷۵,۹۸۵,۰۰۰	۲۷,۸۰۵,۲۳۰,۰۰۰
۳	فن کوئیل سقفی توکار چهار لوله ای به ظرفیت هوایی ۱۰۰ cfm۳۰۰ معجز به کوئیل ساخته شده از لوله مسی و فن آلومینیومی موجود سیسپی با فشار کاری ۱۲ بار و الکتروموتور ۲ سرعته انتخاب به دور از ۷ دورا و فیلتر راندمن بالا قابل شستشو براد اکسین	۱۹۰	قیمتگذاری	۱۹۲,۶۰۶,۰۰۰	۳۶,۶۰۶,۵۲۰,۰۰۰
۴	فن کوئیل سقفی توکار چهار لوله ای به ظرفیت هوایی ۱۰۰ cfm۳۰۰ معجز به کوئیل ساخته شده از لوله مسی و فن آلومینیومی موجود سیسپی با فشار کاری ۱۲ بار و الکتروموتور ۲ سرعته انتخاب به دور از ۷ دورا و فیلتر راندمن بالا قابل شستشو براد اکسین	۲۵۸	قیمتگذاری	۲۲۹,۲۷۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۶۶۰,۰۰۰
۵	فن کوئیل سقفی توکار چهار لوله ای به ظرفیت هوایی ۱۰۰ cfm۳۰۰ معجز به کوئیل ساخته شده از لوله مسی و فن آلومینیومی موجود سیسپی با فشار کاری ۱۲ بار و الکتروموتور ۲ سرعته انتخاب به دور از ۷ دورا و فیلتر راندمن بالا قابل شستشو براد اکسین	۱۶۹	قیمتگذاری	۲۲۹,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۰
۶	فن کوئیل سقفی توکار چهار لوله ای به ظرفیت هوایی ۱۰۰ cfm۳۰۰ معجز به کوئیل ساخته شده از لوله مسی و فن آلومینیومی موجود سیسپی با فشار کاری ۱۲ بار و الکتروموتور ۲ سرعته انتخاب به دور از ۷ دورا و فیلتر راندمن بالا قابل شستشو براد اکسین	۱۷۲	قیمتگذاری	۲۲۹,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۹,۲۷۱,۰۰۰
۶. شیرهای کنترلر PICV					
۱	شیر کنترلر PICV سایز mm15DN tCtt+MVRtVLX سایز 15DN دی GPMF/1 برند CONTROLLI	۱۲۰۰	قیمتگذاری	۹۱,۸۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۲	شیر کنترلر PICV سایز mm12DN tCtt+MVRtVLX سایز 12DN دی GPMF/1 برند CONTROLLI	۵۵۰	قیمتگذاری	۹۹,۶۸۶,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۳۰۰,۰۰۰
۳	شیر کنترلر PICV سایز mm15DN tCtt+MVRtVLX سایز 15DN دی GPMF/1 برند CONTROLLI	۱۸۰	قیمتگذاری	۱۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۲۸,۹۶۲,۲۲۰,۰۰۰
۴	شیر کنترلر PICV سایز mm12DN tCtt+MVRtVLX سایز 12DN دی GPMF/1 برند CONTROLLI	۲۲۰	قیمتگذاری	۲۲۶,۸۵۴,۰۰۰	۹۹,۵۲۰,۲۷۰,۰۰۰
۷. پمپ ها و بوستر پمپها					
۱	پمپ آب برقی دو سرعته مخزن مغناطیسی شلنگ پلاستیک ۱۰۰ GPM DOMESTIC 100 GPM 2-ZONE CONT. WATER SUPPLY PUMP تعمیرات با کیفیت و دو سرعته هر یک ۱۰۰ GPM و ۱۰۰ GPM تعمیرات با کیفیت و دو سرعته هر یک ۱۰۰ GPM و ۱۰۰ GPM تعمیرات با کیفیت و دو سرعته هر یک ۱۰۰ GPM و ۱۰۰ GPM	۱	قیمتگذاری	۲,۸۱۹,۰۰۰	۲,۸۱۹,۰۰۰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- ۷ دستگاه آسانسور نفربر که شامل تامین و حمل و ترخیص، تامین قطعات یدکی آسانسور ها، قیمت تامین آهن آلات و آهن کشی

NO	Elevator NO	قیمت تامین و حمل و ترخیص و تحویل فول تک کنترل گروهی (ایران)	قیمت قطعات یدکی	قیمت تامین آهن آلات و آهن کشی و نصب و راه اندازی آسانسورها (ایران)
	SPECIFICATION	متر M/S		
۱	L-۱	۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	L-۲	۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	L-۳	۱۱۸,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	L-۴	۱۳۸,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	L-۵	۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	L-۶	۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	L-۷	۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۷۹۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۸۱۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	

بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ارائه خدمات تکمیل موارد فوق مصرف خواهد شد که این بخش از طریق منابع داخلی شرکت تامین خواهد گردید.



پیوست بیانیۀ ثبت

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

فرم ب-۸

پیوست بیانیۀ ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

استان خراسان رضوی - شهر مشهد

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶

مشهد، محله هاشمیه، بلوار هاشمیه (شهید صارمی ۲۱)، خیابان هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، طبقه سوم

کد پستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳

تلفن: ۰۵۱-۳۱۵۵۱

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

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

پیوست ۱ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه



ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجار، 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 یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (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 چهارم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، 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 مباحه، شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است.

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

- (۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.
- (۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبيع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۲	۱۴۰۴/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۴	۱۴۰۵/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۵	۱۴۰۵/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۶	۱۴۰۵/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۸	۱۴۰۶/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۹	۱۴۰۶/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۰	۱۴۰۶/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۲	۱۴۰۷/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۳	۱۴۰۷/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۴	۱۴۰۷/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۵	۱۴۰۷/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۶	۱۴۰۸/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۱,۰۵۷,۳۴۲	۱,۵۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر 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 نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر

پیوست بیانیته ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان 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 سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ صورتجلسه افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۳,۹۷۲	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۲۰.۳٪	تجدید ارزیابی دارایی
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۲۲.۸٪	آورده نقدی
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۲۶۳٪	تجدید ارزیابی دارایی

وضعیت مالی ضامن

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

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	صورت سود و زیان
۶۵۹,۰۷۶,۵۵۰	۴۷۱,۶۸۱,۴۸۲	۳۹۶,۱۶۵,۴۳۹	درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی
۷,۸۹۳,۱۴۱	۱۰,۸۰۲,۴۴۹	۱۰,۹۸,۵۴۶	درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۱۰,۶۸۰,۲۰۹	۸,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۰۷۲,۷۶۳	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۷۷,۲۶۴,۴۴۳	۲۹,۸۶۳,۴۹۳	۱۸,۵۷۳,۲۵۳	سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۵,۲۸۲,۴۷۵	۳,۶۲۹,۰۱۹	۳,۷۲۸,۷۲۵	جایزه سپرده قانونی
۷۶۰,۱۹۵,۸۱۸	۵۲۴,۷۳۱,۲۷۶	۴۳۰,۶۳۸,۷۲۶	درآمد عملیاتی
(۴۸۵,۴۵۲,۵۲۴)	(۳۵۹,۲۵۷,۵۴۴)	(۳۲۴,۹۳۶,۲۴۲)	هزینه سود سپرده ها
۲۷۴,۷۴۳,۲۹۴	۱۶۵,۴۷۳,۷۳۲	۱۰۵,۷۰۲,۴۸۴	سود ناخالص
۷۰,۸۴۱,۱۸۶	۵۶,۷۶۳,۲۷۶	۳۹,۵۹۳,۷۹۱	درآمد کارمزد
(۱۱,۸۹۱,۲۵۳)	(۱۰,۸۱۹,۷۴۵)	(۸,۵۵۱,۵۰۰)	هزینه کارمزد
۷۲۰,۱۴۱	۳۹۹,۹۲۷	۱۳۴,۵۰۶	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۳۶۴,۷۷۳,۷۱۷)	(۲۴۳,۴۱۶,۷۰۵)	(۱۶۰,۸۸۵,۸۸۸)	هزینه های اداری و عمومی
(۶۱,۱۶۶,۱۶۴)	(۴۱,۰۵۷,۱۰۶)	(۳۶,۰۱۷,۴۴۶)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۲۴,۲۴۱,۰۳۰	۶۸,۹۳۳,۵۰۹	۵۱,۸۷۵,۹۷۴	سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی



پیوست بیانیة ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

سود عملیاتی	۱۴۰۱	۱۴۰۲
سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۲۰,۱۶۰,۲۶۸	۲۲,۵۲۴,۲۳۷
هزینه های مالی	(۲۲,۲۵۱,۱۷۲)	(۳۱,۴۶۵,۸۵۳)
سایر درامد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴,۷۹۶,۳۶۴	۱۷,۱۳۵,۲۵۳
سود خالص	۳,۴۵۷,۳۸۱	۴,۴۷۰,۶۳۵
سود خالص	۳,۴۵۷,۳۸۱	۴,۴۷۰,۶۳۵
صورت وضعیت مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۲
دارایی ها		
موجودی نقد	۲۴۷,۳۰۱,۳۶۴	۳۴۸,۰۱۲,۲۲۵
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری	۴۱۸,۸۷۳,۶۸۸	۵۱۰,۷۸۴,۵۱۱
مطالبات از دولت	۵۴۸,۵۵۳,۵۲۱	۷۰۵,۸۰۹,۵۶۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۱۶,۰۰۳,۱۵۰	۳۷,۵۷۸,۸۳۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۳,۲۶۶,۸۵۹,۸۶۳	۴,۱۸۴,۴۵۲,۴۹۱
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۶۰,۱۳۰,۵۰۷	۴۱۳,۷۴۳,۲۵۵
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۳,۶۹۳,۴۹۰	۴,۳۷۷,۷۴۰
مطالبات از شرکت های فروغی و وابسته	۱۴۲,۹۸۲,۵۷۸	۱۳۱,۶۹۲,۵۲۷
سایر حسابهای دریافتی	۱۴۶,۸۰۰,۱۱۳	۱۶۹,۲۳۸,۲۵۸
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۶,۸۱۸,۴۹۲	۱۰,۳۴۸,۹۵۹
دارایی های ثابت مشهود	۱۶۷,۰۹۵,۳۰۷	۱۷۶,۹۳۱,۶۲۲
دارایی های نامشهود	۱۲,۸۱۷,۶۱۲	۱۲,۹۵۲,۰۳۰
سپرده قانونی	۴۲۶,۱۸۷,۳۶۹	۵۴۳,۰۹۵,۷۳۶
سایر دارایی ها	۳۲۳,۴۶۹,۸۵۳	۲۶۲,۶۱۵,۹۸۰
جمع دارایی ها	۶,۰۸۷,۵۸۶,۹۰۷	۷,۵۰۲,۵۳۳,۹۳۷
بدهی ها		
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱,۰۶۸,۱۱۷,۳۰۱	۱,۳۱۰,۲۷۰,۱۵۶
سپرده های مشتریان	۴,۱۴۳,۱۶۰,۳۷۲	۵,۴۱۳,۱۱۳,۷۴۶
سود سهام پرداختنی	۸۱۶,۳۱۵	۲۴۶,۴۸۴
مالیات پرداختنی	۱,۹۹۶	۱,۹۹۶
ذخایر و سایر پرداختنی ها	۷۰۳,۷۴۰,۶۷۳	۷۲۵,۴۰۹,۳۷۵
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۳۱,۴۶۵,۳۳۰	۴۹,۱۴۴,۱۸۹
جمع بدهی ها	۵,۹۴۶,۳۰۱,۸۸۷	۷,۳۹۸,۱۸۵,۸۴۶
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲
اندوخته قانونی	۶۶۷۷,۰۶۴	۷,۳۴۷,۶۵۸
سایر اندوخته ها	۲۰۳,۵۱۹	۲۰۳,۵۱۹
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-
تفاوت تسعیر ارز	(۲۷,۸۹۹,۱۸۶)	(۶۸,۸۳۵,۰۳۸)
سود (زیان) انباشته	۶۷۰,۵۵۰	۴,۱۱۹,۸۷۳
سود (زیان) انباشته	۶۷۰,۵۵۰	۴,۱۱۹,۸۷۳

آسمان بیکران هشتم طوس
تأیید شده است
شماره ثبت: ۳۰۸۸۶

پیوست بیانیة ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

سهام خزانه	(۱۳,۷۲۰,۸۹۹)	(۱۳,۸۴۱,۸۹۳)	(۱۳,۸۴۱,۸۹۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۱,۲۸۵,۰۲۰	۱۰۴,۳۴۸,۰۹۱	۱,۳۲۹,۶۲۴,۶۷۱
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۰۸۷,۵۸۶,۹۰۷	۷,۵۰۲,۵۳۳,۹۳۷	۱۱,۵۹۷,۳۶۲,۹۷۶

صورت جریان وجوه نقد	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۱۵۷,۵۲۵	۹۱,۹۶۵,۲۶۱	۴۲۱,۹۴۸,۹۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۱,۱۵۷,۵۲۵	۹۱,۹۶۵,۲۶۱	۴۲۱,۹۴۸,۹۰۴
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴,۹۱۸,۳۰۹	۳,۲۸۶,۱۷۴	۷,۶۵۹,۳۴۸
پرداخت های نقدی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۰,۳۰۷,۵۹۶)	(۱۵,۸۳۷,۰۰۹)	(۲۹,۷۷۳,۳۱۲)
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های نامشهود	۳۰۳,۹۵۹	۲۴۰,۸۸۸	۳۸,۷۹۱
پرداخت های نقدی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۴۴۰,۵۲۳)	(۵۶۸,۲۶۳)	(۸۸۴,۳۲۷)
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری در سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی	-	۱۷۱,۹۳۱	۵۱,۹۰۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۲۰,۱۵۰,۹۲۸	۲۲,۳۷۲,۴۱۶	۲۳,۸۳۴,۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۴,۶۶۵,۰۷۷	۹,۶۶۶,۱۳۷	۹۱۶,۵۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	۲۵,۸۲۲,۶۰۲	۱۰۱,۶۳۱,۳۹۸	۴۲۲,۸۶۵,۴۱۵
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۰۸,۰۷۱)	(۹۲۰,۵۳۷)	(۵۱۶,۳۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی	(۱,۲۰۸,۰۷۱)	(۹۲۰,۵۳۷)	۳۹,۴۸۳,۶۶۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۴,۶۱۴,۵۳۱	۱۰۰,۷۱۰,۸۶۱	۴۶۲,۳۴۹,۰۸۲
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۲۲۱,۵۳۷,۶۲۹	۲۴۷,۳۰۱,۳۶۴	۳۴۸,۰۱۲,۲۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۴۹,۲۰۴	-	-
مانده وجه نقد در پایان دوره	۲۴۷,۳۰۱,۳۶۴	۳۴۸,۰۱۲,۲۲۵	۸۱۰,۳۶۱,۳۰۷
معاملات غیرنقدی	۱,۱۸۸,۵۴۵	۲,۰۹۳,۵۵۳	۴,۶۳۴,۵۷۵



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در شرکت فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

(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 یا 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 در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۹۴,۵۲۰,۵۴۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.



عامل پرداخت

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

متعهد پذیره نویسی

اوراق فاقد رکن متعهد پذیره نویسی می باشد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می نماید. (مطابق با نامه شماره ۱۴۸۷۰/۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ شرکت فرابورس ایران).

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۱) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۳ روز از تاریخ درخواست بازارگردان نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان اقدام نماید.

پیوست بیانیۀ ثبت اوراق مزایحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

نحوه دستیابی به اطلاعات بانئ

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)

آدرس: مشهد، محله هاشمیه، بلوار هاشمیه (شهید صامی ۲۱)، خیابان هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، طبقه سوم

کد پستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳

وب سایت رسمی: <https://baran.ir/companies/aseman>

تلفن تماس: ۰۵۱-۳۱۵۵۱

نحوه دستیابی به اطلاعات ناشر

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (مسئولیت محدود)

آدرس: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

وب سایت رسمی: <https://www.sukuk.ir>

نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸

تلفن تماس: ۰۲۱-۴۲۴۴۱۰۰۰

ناشر		بانئ	
شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (مسئولیت محدود)		شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)	
محمد حسین صدرائی رئیس هیئت مدیره	رضا نوحی حقیل آباد عضو اصلی هیئت مدیره	نصیر اختراعی طوسی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	افسانه رضائی رئیس هیئت مدیره
			

شماره نامه: ۷۱/۱۴۹۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

پیوست: ندارد



**آسمان بیکران
هشتم طوس**

آسمان بیکران

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶
شناسه ملی: ۱۸۰۴۵۸۳۲

دفتر مشهد
هاشمیه ۱۰، شماره ۴۷
کد پستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳
تلفن: ۰۵۱-۳۱۵۵۱

دفتر تهران
بزرگراه کردستان
خیابان شیرواز جنوبی
آقا علیخانی شرقی
نیش بهار، شماره ۵
طبقه ۳، کد پستی:
۱۴۳۶۹۵۵۱۴۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۷۴۵
۰۲۱-۸۸۲۱۶۷۵۵-۵۶

www.baran.ir
aseman@baran.ir

جناب آقای چشان

ریاست محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

موضوع: افشای اطلاعات تاثیرگذار شرکت آسمان بیکران هشتم طوس

باسلام و احترام

عطف به بند ۴ بخش بند مدارک و مستندات مورد نیاز موافقت اصولی به شماره ۱۲۲/۱۷۳۸۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ آن سازمان جهت تامین مالی شرکت آسمان بیکران هشتم طوس از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با سررسید ۴ سال و دوره اقساط ۳ ماهه و با نرخ ۲۳٪، اطلاعات و رویداد های با اهمیتی پس از اظهار نظر حسابرس در خصوص بیانه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ رخ نداده است. همچنین به استحضار می رساند حسابرس و بازرس این شرکت در سال ۱۴۰۳ از موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به موسسه حسابرسی آزمون تغییر یافته است.

با تشکر

شرکت آسمان بیکران هشتم طوس



آسمان بیکران هشتم طوس
شماره ثبت: ۵۲۸۸۶