گزارش حسابرس مستقل

شرکت سازه پوشش ماموت(سهامی عام)

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت سازه پوشش ماموت(سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۲
بیانیه ثبت اوراق مرابحه	۱ الی ٤٦

تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان گلدان پلاک ۸ واحد ۳
کدپستی ۱۹۱۶۸۸۳۴۷۴
تلفن ۷-۰۲۱۲۲۰۳۱۴۷۶
فکس ۰۲۱۲۲۰۳۱۴۸۷
info@vanianic.com

ACCA CPA GGI JPA

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مورخ۲۸ بهمن ۱٤۰٤ شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه مشتمل بر صورت‌های سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی و جریان‌های نقدی فرضی همراه با سایر اطلاعات فرضی که پیوست می باشد ، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن، با هیات مدیره شرکت است .

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به منظور تامین مالی بخشی از سرمایه مورد نیاز برای خرید مواد اولیه تهیه شده است این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده‌کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا ، مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در بیانیه ثبت مذکور ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه فراهم نمی کند. به علاوه ، به نظر این موسسه ، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب و طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است .

٤ - حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت‌های حاصل میتواند با اهمیت باشد .

۵-در رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵ دستور العمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲٦ آذر ۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن، طبق بررسی‌های به عمل آمده ، بانک شهر (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک شهر (سهامی عام) تحت کنترل شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) و یا بالعکس نمی‌باشند.

٦- در رعایت مفاد بند ب تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق بدهی ، مبنای تعیین ارزش موجودی مواد و کالای موضوع انتشار اوراق مرابحه بر اساس آخرین نرخ عرضه در بورس کالا در زمان تهیه گزارش می‌باشد. در این ارتباط نرخ های مذکور مورد بررسی این موسسه قرار گرفته که به مورد بااهمیتی جهت درج در گزارش برخورد نگردیده است. همچنین شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) به عنوان بانی اوراق مرابحه و فروشندگان موجودی مواد اولیه، دارای شخصیت مستقل از یکدیگر می باشند.

تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان گلدان پلاک ۸ واحد ۳
کدپستی ۱۹۶۶۸۸۳۴۷۴
تلفن ۷-۰۲۱۲۲۰۳۱۴۷۶
فکس ۰۲۱۲۲۰۳۱۴۸۷
info@vanianic.com

ACCA CPA GGI JPA

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)

۷- در رعایت مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه ، صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به قبولی سمت و انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است. در این خصوص قراردادهای مزبور به این موسسه ارائه نگردیده است. همچنین تایید نهایی ارکان انتشار اوراق مرابحه، که توسط بانی معرفی شده اند، به عهده آن سازمان می باشد.

۲ اسفند ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

محسن رضائی
۹۶۲۳۶۵

حسین شهبازی مزید
۰۰۲۸۵۲

بیانیهٔ ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیهٔ ثبت اوراق مرابحه غیرقابل تبدیل به سهام

شرکت واسط مالی .....

به منظور تأمین مالی شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)

شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)

استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، ۹۴۷

استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، بخش چهارباغ، شهر چهارباغ، جهارباغ شهر، بلوار امام خمینی، خیابان گلستان ۷، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی: ۳۳۶۶۱۸۸۱۱۱

شرکت واسط مالی .....

شمارهٔ 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 منزلهٔ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای مادهٔ ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضهٔ اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می‌شود) بر اساس مجموعهٔ فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحلهٔ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **ناشر** و **بانی** تهیه گردیده‌است. **بانی** مسؤولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضهٔ اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات برمبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند. سرمایه‌گذاران به‌منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می‌توانند 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. آگهی‌های شرکت **واسط مالی** ..... از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

ولنا لیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

مقدمه

این بیانیه ثبت در راستای بندهای ۱ و ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال، با عمر اوراق ۴ سال (۴۸ ماهه) و با نرخ اسمی ۲۳ درصد به وسیله شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به تایید هیات مدیره این شرکت رسیده است و مطالب زیر را تایید می‌نمایند.

۱- تمامی مفروضات با اهمیت در این گزارش افشا گردیده است.
۲- مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با اهداف گزارش تهیه شده است.
۳- اطلاعات آتی در این گزارش براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده است.
۴- اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی براساس الزامات و استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده است.

اعضای هیات مدیره	سمت	امضا
بهزاد علی پور	رییس هیات مدیره	
میثم شهریور	نایب رییس هیات مدیره	
احمد نظری مهرابی	عضو اصلی هیات مدیره	
نعمت الله تسلیمی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
جهانگیر شاهمرادی	عضو هیات مدیره	

MAMMUT Structures & Panel
سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۱۰۸۳۷۸

فهرست مطالب

عنوان | صفحه

ساختار طرح تأمین مالی ۵
مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید ۵
شرایط مرابحه ۶
مشخصات اوراق مرابحه ۶
رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) ۸
تعهدات شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) ۱۰
تعهدات بانی (شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)) ۱۰
تعهدات دارندگان اوراق مرابحه ۱۱
نقل و انتقال اوراق مرابحه ۱۱
سایر موارد ۱۱
مشخصات شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) ۱۲
موضوع فعالیت ۱۲
تاریخچهٔ فعالیت ۱۳
مدت فعالیت ۱۳
سهامداران ۱۳
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ۱۳
مشخصات حسابرس/ بازرس بانی ۱۴
سرمایهٔ بانی ۱۴
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سازه پوشش ماموت ۱۴
وضعیت مالی بانی ۱۵
جزئیات وضعیت مالی بانی ۱۹
وضعیت اعتباری بانی ۲۴
تشریح برنامهٔ به‌کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی ۲۶
پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی ۲۷
عوامل ریسک ۴۳
سایر نکات با اهمیت ۴۵

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

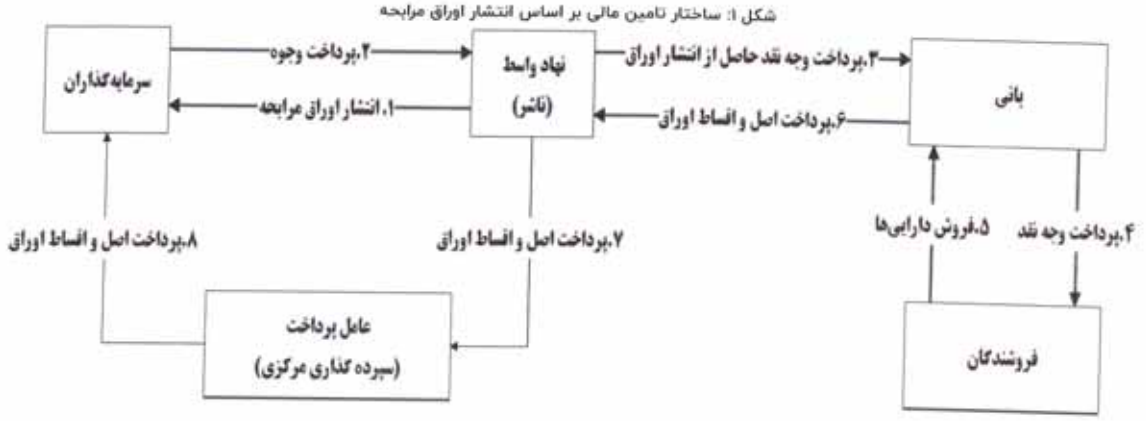
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی .....، پرداخت منابع حاصل به شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوهٔ ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

شکل ۱: ساختار تامین مالی بر اساس انتشار اوراق مرابحه



مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضهٔ اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: خرید انواع مواد اولیه مورد نیاز به شرح جدول بند ۲ ذیل،

(۲) ارزش دارایی: ۲۴،۸۶۵ میلیارد ریال است.

جدول ۱: دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه

ردیف	فروشندگان مواد اولیه	سهامداران فروشندگان	عنوان کالا	مقدار (تن)	نرخ (ریال/کیلوگرم)	مبلغ میلیارد ریال
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(۱۷/۱۹ درصد)	ورق رنگ شده	۱۴,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۵
		شرکت توسعه سرمایه رفاه(۱۰/۵۴درصد)				
		موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی(۳/۵۶ درصد)	ورق آهنی سیاه	۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰
		موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر(۲/۵۳ درصد)				
		سایر اشخاص حقیقی و حقوقی				
۲	شرکت پتروشیمی کارون	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(۴۲/۵۶ درصد)	ایزوسیانیات	۱,۸۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰
		شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش(۶/۲۱ درصد)				
		شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نوردنا (۳/۱۶ درصد)				
		سایر اشخاص حقیقی و حقوقی				
		جمع				۲۴,۸۶۵

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

دارایی‌های خریداری شده شامل انواع مقاطع فولادی و ایزوسیانیات به ارزش ۲۴,۸۶۵ میلیارد ریال است؛ که بخشی از این مبلغ (۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال) از طریق اوراق مرابحه تامین می‌گردد. که ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

شرایط مرابحه

شرایط فروش اقساطی دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۲: مواعد و مبالغ پرداخت اقساط

ردیف	تاریخ پرداخت	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۵/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۲	۱۴۰۵/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۳	۱۴۰۵/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۵	۱۴۰۶/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۶	۱۴۰۶/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۷	۱۴۰۶/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۸	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۹	۱۴۰۷/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۷/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۱	۱۴۰۷/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۷/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۱۳	۱۴۰۸/۳/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۴	۱۴۰۸/۶/۱۰	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۵	۱۴۰۸/۹/۱۰	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۶	۱۴۰۸/۱۲/۱۰	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۱۵,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید انواع ساندویچ پنل، کانکس، سازه،

(۲) مبلغ اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقهٔ مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوهٔ عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج)

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

MAMMUT سازه پوشش ماموت Structures & Panel
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳درصد،

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

(۹) دورهٔ عمر اوراق: ۴ سال معادل ۴۸ ماه،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴/۱۲/۱۰،

(۱۲) مدت عرضه/دورهٔ ثبت سفارش: ۳ روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویهٔ 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 هزینهٔ 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) شیوهٔ بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: یکی از نهادهای واسط مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ضامن: بانک شهر (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان،
- متعهد پذیره‌نویسی: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم،

(۱۷) مشاور عرضه: مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (سهامی خاص).

وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیهٔ ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیهٔ ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید انواع ساندویچ پنل، کانکس، سازه،

جدول ۳: ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق

ردیف	فروشندگان مواد اولیه	سهامداران فروشندگان	عنوان کالا	مقدار (تن)	نرخ (ریال/کیلوگرم)	مبلغ میلیارد ریال
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(۱۷/۱۹ درصد) شرکت توسعه سرمایه رفاه(۱۰/۵۴درصد)	ورق رنگ شده	۱۴,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۵
		موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی(۳/۵۶ درصد) موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر(۲/۵۳ درصد) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	ورق آهنی سیاه	۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰
۲	شرکت پتروشیمی کارون	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(۴۲/۵۶ درصد) شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش(۶/۲۱ درصد) شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نوردنا (۳/۱۶ درصد) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	ایزوسیانیات	۱,۸۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰
		جمع				۲۴,۸۶۵

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

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین‌شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارندهٔ ورقهٔ مرابحه،

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

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

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

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸
وتیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

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

تبصره: کلیهٔ این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی ..... (بامسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارندهٔ ورقهٔ مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحهٔ شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه،

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، در اجرای طرح موضوع این بیانیهٔ ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، اجازهٔ استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقهٔ مرابحه در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)، به دارندگان ورقهٔ مرابحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیهٔ نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شمارهٔ حساب یا عدم مراجعهٔ دارندهٔ اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات بانی (شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام))

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها؛

(۲) پرداخت کلیهٔ هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛

(۳) ضمان درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهدهٔ **بانی** و **ضامن** می‌باشد و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلف‌اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ بهای سود روزانهٔ اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به **ناشر** مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند؛

(۴) اجرای کلیه مقدمات و تمهیدات حقوقی و پرداخت کلیهٔ هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی، اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تاییدیه‌های مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی؛

(۵) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر؛

(۶) جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطهٔ هر گونه تقصیر، قصور و یا نقض قوانین و مقررات؛

(۷) 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 قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت؛

(۸) **بانی** نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و **فروشنده** اظهار و اقرار نموده و می‌نماید؛

(۹) خرید کالاهای پذیرفته‌شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانهٔ معاملاتی شرکت مذکور امکان‌پذیر می‌باشد؛ (درصورتی 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، مبلغ مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمینِ اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود)؛

رفیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) پیوست گزارش
MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۱۰۸۲۷۸

(۱۰) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش؛

(۱۱) خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به‌همراه تاییدیهٔ حسابرس درخصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلااشکال می‌باشد؛ در این صورت بانی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمینِ اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مرابحه در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود آن مرابحه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مرابحه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

(۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.

(۲) دارندهٔ ورقهٔ مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیهٔ تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطهٔ وکالت میان شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارندهٔ ورقهٔ مرابحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شمارهٔ 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 منحصراً از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

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

(۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی‌صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسط یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.

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

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آسان

مشخصات شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)

موضوع فعالیت

- **موضوع فعالیت اصلی :**

۱) تولید ساخت اجرا و نصب انواع ساندویچ پانلها شامل ساندویچ پانل‌های سقفی دیواری سردخانه‌ای و اتاق تمیز با لایه‌های میانی از جنس‌های مختلف از جمله پلی یورتان پلی ایزوسیونات، پشم سنگ، پلی استایرن و مش بندی دار و عملیات ساخت و تولید نماهای داخلی و بیرونی از جنس گالوانیزه، آلوزینک پلاستیسول، استیل، آلومینیوم نایلون، فویل آجرنما و چوب‌نما همچنین تولید پانل‌های ساختمانی ضد حریق، تولید ورق رنگی نوردشده یا خم‌کاری‌شده، ساخت انواع قطعات فلاشینگ آبرو، تاج و سایر پوشش‌های ساختمانی، ساخت و تولید بر اساس دستمزد و حق العمل کاری.

۲) تولید، ساخت، اجرا و نصب انواع کانکس‌ها؛ شامل کانکس‌های ثابت و متحرک (با یا بدون تریلر کفی) با کاربری‌های مختلف از قبیل مسکونی، اقامتی، ویلایی، فروشگاهی، سرویس بهداشتی، حمام، رستوران، درمانگاه، خانه‌ها و ویلاهای پیش‌ساخته، اتاق بحران، حفاری، کاروان، نگهبانی کارگاهی، بانکی، عوارضی، پلیس، کانتینرهای دیزل ژنراتور برق، مخابراتی، کیوسک و سایر کاربری‌های خاص. همچنین ساخت ساندویچ پانلی به صورت محصول آماده یا ساختمان‌های پیش‌ساخته و مدولار با استفاده از مواد اولیه مختلف از جمله بتن فلز چوب پلی یورتان ساندویچ پانل و بلوک‌های پلی استایرن.

۳) تولید و ساخت تجهیزات و اجزای ساختمانی از جمله سقف کاذب، کانال‌های پیش عایق شده، انواع درب و پنجره‌های UPVC،Termal Breakو چوبی، مصنوعات چوبی و MDFدرودگری، درب‌های سردخانه‌ای و گرمخانه‌ای، سازه‌های ضد انفجار و ضد حریق، انواع پوشش‌های ساختمانی و مراکز داده(Data Center) سیار و ثابت به صورت کانکسی یا کانتینری.

۴) تولید سازه‌های سبک و پیش‌ساخته از جمله سازه‌های سبک از ورق فولادی یا گالوانیزه سرد و گرم نورد شده، سازه‌های پیش ساخته LSFو ، CFSسازه‌های ساختمانی پیش‌ساخته با پوشش گالوانیزه گرم یا سرد و یا رنگی، قطعات فایبرگلاس، کابینت‌های چوبی فلزی و MDF، تعمیر و نگهداری سازه‌های پیش‌ساخته و انجام فعالیت بر اساس دستمزد و حق العمل کاری.

۵) ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و طراحی شامل انجام خدمات مهندسی مشاور (با اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز)، مشاوره، طراحی، تولید، ساخت، نصب و اجرای انواع سازه‌ها از جمله: سازه‌های فلزی سنگین، سبک و فضایی، سازه‌های ساختمانی، سوله‌های صنعتی، نیروگاهی و تأسیساتی، تأسیسات برق و مخابرات، انواع دکل‌ها، سازه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی، پلهای فولادی یا بتنی، مخازن صنعتی ثابت و سیار، اسکلت‌های فلزی، جرثقیل‌های سقفی، تأسیسات زمینی، دریایی، فضایی و لوله آب باران، سالن‌های صنعتی

۶) تولید و ارائه خدمات مرتبط با محصولات فلزی و بتنی شامل تولید انواع پروفیل، برش کاری و رنگ کاری قطعات فلزی و چوبی، تولید محصولات فلزی و بتنی مورد استفاده در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی، عمرانی و ابنیه.

۷) انجام فعالیت‌های پیمانکاری و عمرانی شامل اجرای کلیه طرح‌های عمرانی از قبیل ساختمان سازی، راه سازی، پل سازی، آبرسانی، و فعالیت به عنوان پیمانکار در رشته‌های ابنیه و ساختمان

ونیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش
MAMMUT Structures & Panel
سازه پوشش ماموت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

- **موضوع فعالیت فرعی**

۱) انجام امور بازرگانی و قراردادی شامل عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری، واردات و صادرات کلیه لوازم مهندسی، مصالح ساختمانی و کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز (غیر هرمی، غیر شبکه‌ای و غیرالکترونیکی)، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی، و ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات کشور.

۲) انجام امور مالی و بانکی شامل اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی، اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور، استفاده از تسهیلات بانکی جهت فعالیت‌هاي شرکت (در صورت لزوم و پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط).

فعالیت اصلی شرکت طی ۶ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید و فروش ساندویچ پانل، کانکس و سازه بوده است.

تاریخچهٔ فعالیت

شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴ در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۷ به صورت شرکت سهامی‌خاص تاسیس شد و طی شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان ساوجبلاغ به ثبت رسید و متعاقبا از ابتدای سال ۱۳۸۵، شروع به بهره‌برداری نموده است. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰، نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. نشانی مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت، اتوبان کرج-قزوین، پل کردان، مجتمع صنعتی ماموت می‌باشد. در حال حاضر شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) جزو شرکت‌های فرعی شرکت فرین چیکا (سهامی خاص) می‌باشد.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تایید بیانیه ثبت به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۴: ترکیب سهامداران شرکت سازه پوشش ماموت

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فرین چیکا	حقوقی	۵۷۳۳	۲,۶۹۵,۹۹۷,۰۰۰	۸۰٪
شرکت آیریک چیکا	حقوقی	۵۷۸۹	۳۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰٪
شرکت آزفر	حقوقی	۵۶۸۹	۳۳۶,۹۹۹,۰۰۰	٪۱۰
بهزاد علی پور	حقیقی		۱۰۰۰	٪۰
میثم شهریور	حقیقی		۱۰۰۰	٪۰
جهانگیر شاه مرادی	حقیقی		۱۰۰۰	٪۰
احمد نظری مهرابی	حقیقی	-	۱۰۰۰	٪۰
نعمت الله تسلیمی			۱۰۰۰	
جمع			۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ هیئت مدیره آقای نعمت الله تسلیمی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۳۷۸
وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

جدول ۵: ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت سازه پوشش ماموت

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
بهزاد علی پور	رییس هیات مدیره	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۱۱	غیر موظف
میثم شهریور	نایب رییس هیات مدیره	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۱۱	غیر موظف
احمد نظری مهرابی	عضو اصلی هیات مدیره		۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۱۱	غیر موظف
نعمت الله تسلیمی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۱۱	موظف
جهانگیر شاهمرادی	عضو هیات مدیره	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۱۱	غیر موظف

مشخصات حسابرس/ بازرس بانی

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ مؤسسهٔ حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بوده‌است.

سرمایهٔ بانی

آخرین سرمایهٔ ثبت‌شدهٔ بانی مبلغ ۳،۳۷۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایهٔ بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۶: تغییرات سرمایه بانی

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۷۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۳۷۰،۰۰۰	٪۸۱۱	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲۰،۰۰۰	۳۵۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰	۱۷۵۰٪	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سازه پوشش ماموت

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

جدول ۷: روند سودآوری و تقسیم سود

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۹،۰۰۳،۷۲۲	۱۶،۹۷۵،۲۷۱	۸۸،۴۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳،۱۵۱،۳۰۳	۰	۰
درصد تقسیم سود	۳۵	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۷۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آسان
شماره ثبت: ۱۲۱۴۲۷۸

وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر به همراه شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بانی، به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان

جدول ۸: صورت سود و زیان بانی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به	سال مالی منتهی به			تغییر نسبت
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۳۰۱,۶۶۲	۳۲,۸۳۳,۳۹۱	۳,۹۶۴,۰۸۱	۳,۷۱۳,۳۳۶	٪۷۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۱۲۸,۵۷۱)	(۲۷,۷۳۷,۵۸۸)	(۳,۳۸۰,۲۸۰)	(۳,۴۴۶,۲۲۱)	٪۷۲۱
سود ناخالص	۳,۱۷۳,۰۹۱	۵,۰۹۵,۸۰۳	۵۸۳,۸۰۱	۲۶۷,۱۱۴	٪۷۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۳,۴۶۴)	(۱,۲۶۶,۱۵۷)	(۱۷۸,۲۴۹)	(۹۹,۵۸۶)	٪۶۱۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۵۰,۸۷۱	۶۶,۲۱۴	۵۳,۹۰۹	۴۹,۲۰۸	٪۲۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۶,۳۷۶)	(۴۸,۷۴۱)	-	-	٪۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۴۴,۱۲۲	۳,۸۴۷,۱۱۹	۴۵۹,۴۶۲	۲۱۶,۷۳۶	٪۷۳۷
هزینه‌های مالی	(۲۰۷,۰۷۵)	(۷۴,۹۶۳)	(۵۲,۸۷۱)	-	٪۴۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۹۵,۳۸۴	۱۲۹,۱۸۱	۴۸,۵۱۴	۱,۳۱۵	٪۱۶۶
سود قبل از مالیات	۲,۵۳۲,۴۳۱	۳,۹۰۱,۳۳۶	۴۵۵,۱۰۵	۲۱۸,۰۵۱	٪۷۵۷
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۹۸,۹۴۷)	(۵۶۹,۹۵۹)	(۱۱۵,۵۹۹)	(۳۷,۳۷۶)	٪۳۹۳
سود (زیان) خالص	۲,۰۳۳,۴۸۳	۳,۳۳۱,۳۷۷	۳۳۹,۵۰۵	۱۸۰,۶۷۶	٪۸۸۱

صورت وضعیت مالی

جدول ۹: صورت وضعیت مالی بانی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییر نسبت به سال قبل
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۴۵,۳۱۰	۶,۶۱۲,۷۶۸	۹۲,۳۳۶	۸۵,۴۷۲	٪۷۰۶۲
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۸۲	۳,۸۹۵	۲,۷۳۸	۲,۶۴۲	٪۴۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۳۰	۷۱,۴۹۲	۴,۰۰۸	۳,۹۹۰	٪۱۶۸۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۵۳۷	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۵۳,۰۲۱	۶,۶۸۸,۱۵۵	۹۹,۰۸۲	۹۲,۶۴۱	٪۶۶۵۰
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹۶,۴۵۹	۲,۵۷۴,۴۵۱	۳۹۶,۲۲۸	۴۰۶,۶۷۲	٪۵۵۰
موجودی مواد و کالا	۱۰,۵۹۲,۲۲۸	۷,۲۷۰,۹۹۵	۱,۴۴۲,۲۰۰	۱,۰۷۰,۸۵۸	٪۴۰۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۷۰,۹۵۱	۵,۴۱۵,۴۳۵	۱,۲۱۱,۹۳۴	۹۰۲,۷۲۰	٪۳۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	۶,۶۹۵	۱,۰۵۳	٪۱۰۰-
موجودی نقد	۲,۹۷۷,۱۷۰	۳,۱۸۷,۶۰۴	۳۶۵,۰۳۹	۱۶۹,۰۲۳	٪۷۷۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۵,۳۷۹,۹۵۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۲۲,۶۱۶,۷۵۸	۱۸,۴۴۸,۴۸۵	۳,۴۲۲,۰۹۶	۲,۵۵۰,۳۲۵	٪۴۳۹
جمع کل دارایی‌ها	۲۵,۴۶۹,۷۷۹	۲۵,۱۳۶,۶۴۰	۳,۵۲۱,۱۷۸	۲,۶۴۲,۹۶۶	٪۶۱۴
حقوق مالکانه و بدهی					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	٪۱۷۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	
اندوخته	۱۳۸,۶۷۴	۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	٪۱۷۵۰
سود انباشته	۴,۶۱۶,۵۶۱	۳,۸۵۰,۷۳۴	۵۵۴,۳۵۶	۲۱۴,۸۵۱	٪۵۹۵
مجموع حقوق مالکانه	۸,۱۲۵,۲۳۵	۷,۲۵۷,۷۳۴	۵۷۶,۳۵۶	۵۸۶,۸۵۱	٪۱۱۵۹
بدهی‌ها					
بدهی‌های غیرجاری					
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۳,۴۵۷	۱۰۲,۰۷۹	۲۰۳	۲۱۳	٪۵۰۱۸۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۳,۴۵۷	۱۰۲,۰۷۹	۲۰۳	۲۱۳	٪۵۰۱۸۵
بدهی‌های جاری					
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۵۷۸,۹۴۶	۵,۴۷۰,۲۹۱	۹۸۹,۶۰۲	۳۵۷,۵۷۳	٪۴۵۳
تسهیلات مالی	۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۴۹۰,۴۳۶	۱۳۴,۸۷۳	-	٪۱۰۰۵
سود سهام پرداختنی	۴۷۰,۵۰۸	۰	۰	۰	
ذخایر	۲۲۴,۴۲۶	۲۲۱,۴۲۶	۰	۰	
مالیات پرداختنی	۴۹۸,۹۴۷	۵۵۱,۱۰۱	۹۰,۵۲۶	۳۱,۳۰۵	٪۵۰۹
پیش دریافت‌ها	۶,۱۹۲,۶۲۶	۱۰,۰۴۳,۵۷۴	۱,۷۲۹,۶۱۸	۱,۶۶۷,۰۲۴	٪۴۸۱
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۲۱,۰۸۷	۱۷,۷۷۶,۸۲۸	۲,۹۴۴,۶۱۹	۲,۰۵۵,۹۰۲	٪۵۰۴
جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۴۴,۵۴۴	۱۷,۸۷۸,۹۰۶	۲,۹۴۴,۸۲۱	۲,۰۵۶,۱۱۵	٪۵۰۷
مجموع بدهی و حقوق مالکانه	۲۵,۴۶۹,۷۷۹	۲۵,۱۳۶,۶۴۰	۳,۵۲۱,۱۷۸	۲,۶۴۲,۹۶۶	٪۶۱۴

ولنیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری

صورت تغییرات حقوق مالکانه

جدول ۱۰:صورت تغییرات حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۵,۰۹۰	۴۰۷,۰۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱	۰		۰	۰	-
سود خالص سال ۱۴۰۱				۱۸۰,۶۷۶	۱۸۰,۶۷۶
اصلاح اشتباهات		(۳۵۰,۰۰۰)		(۹۱۴)	(۳۵۰,۹۱۴)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۲۱۴,۸۵۱	۲۳۶,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					-
سود خالص سال ۱۴۰۲				۳۳۹,۵۰۵	۳۳۹,۵۰۵
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۵۵۴,۳۵۶	۵۷۶,۳۵۶
سود خالص				۳,۳۳۱,۳۷۷	۳,۳۳۱,۳۷۷
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰				۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۳,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی			۳۵,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳,۸۵۰,۷۳۳	۷,۲۵۷,۷۳۳
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۲,۰۳۳,۴۸۳	۲,۰۳۳,۴۸۳
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)			-
سود سهام مصوب				(۱,۱۶۵,۹۸۲)	(۱,۱۶۵,۹۸۲)
اندوخته قانونی			۱۰۱,۶۷۴	(۱۰۱,۶۷۴)	-
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۳۸,۶۷۴	۴,۶۱۶,۵۶۱	۸,۱۲۵,۲۳۴

صورت جریان وجوه نقد

جدول ۱۱: صورت جریان وجه نقد باتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به	سال مالی منتهی به		
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از (مصرف شده در) در عملیات	۲,۱۳۴,۸۲۵	۲,۷۶۲,۰۵۹	۱۸۸,۴۸۷	(۴۳۹,۱۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بردرآمد	(۵۵۱,۱۰۱)	(۱۰۹,۳۸۴)	(۵۶,۳۷۹)	(۱۲,۳۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۸۳,۷۲۴	۲,۶۵۲,۶۷۵	۱۳۲,۱۰۸	(۴۵۱,۵۳۳)
جریان نقد حاصل از سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	۱۷,۰۵۵	۲,۸۲۷	۹,۳۷۴	۱,۷۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود	(۱,۷۱۵,۳۳۳)	(۱,۲۴۳,۵۹۹)	(۲۲,۸۴۸)	(۲۳,۵۰۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی نامشهود		(۱,۲۴۰)	(۷۵)	(۱,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۴۶۲	(۶۷,۴۸۴)	(۱۸)	(۲,۰۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۹۶	۴,۵۸۳	۱,۱۱۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			(۵,۶۴۱)	(۱,۰۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		۶,۶۹۵		
دریافت‌های نقدی ناشی از سود فروش های اعتباری	۲۴,۱۲۴	۱۲۰,۴۲۹		
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری	(۱,۵۹۹,۱۹۶)	(۱,۱۷۷,۷۹۰)	(۱۸,۰۹۴)	(۲۵,۸۷۴)
جریان خالص نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۴۷۲)	۱,۴۷۴,۸۸۵	۱۱۴,۰۱۴	(۴۷۷,۴۰۷)
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۰۲,۸۸۱	۲,۰۲۹,۴۱۴	۴۸۸,۷۳۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۳۷,۶۸۳)	(۶۰۳,۱۲۰)	(۳۵۴,۸۷۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۲,۵۹۴)	(۷۰,۷۳۱)	(۵۱,۸۵۵)	
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت تأمین مالی	(۵۲۷,۳۹۶)	۱,۳۵۵,۵۶۳	۸۲,۰۰۲	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۴۲,۸۶۸)	۲,۸۳۰,۴۴۸	۱۹۶,۰۱۷	(۴۷۷,۴۰۷)
مانده موجودی نقد ابتدای دوره	۳,۱۸۷,۶۰۴	۳۶۵,۰۳۹	۱۶۹,۰۲۳	۶۴۶,۴۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۲,۴۳۴	(۷,۸۸۳)		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۹۷۷,۱۷۰	۳,۱۸۷,۶۰۴	۳۶۵,۰۳۹	۱۶۹,۰۲۳
معاملات غیرنقدی		۳,۳۵۰,۰۰۰		

جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. دارایی‌های در جریان تکمیل شرکت سازه پوشش ماموت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۲: دارایی‌های در جریان تکمیل بانی

مبالغ به میلیون ریال

شرح دارایی در جریان تکمیل	درصد تکمیل فیزیکی		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته		تاثیر پروژه برعملیات
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
بهسازی تولید کانکس	۹۴	۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۰	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	بهبود بهره وری و کارایی
بازسازی سالن تولید	۹۲	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۸۶۴	۵۵,۱۳۶	۰	بهبود بهره وری و کارایی
احداث پروژه سالن ۱۸-۹-۲۰ شهرک	۵۹	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۸,۶۱۲	۴۱,۳۸۸	۰	افزایش ظرفیت خطوط تولید
احداث کارگاه سالن رنگ موقت جدید	۹۹	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۰۰	۴۳,۳۳۱	۰	افزایش ظرفیت خطوط تولید
پروژه اداره تحویل پانل	۱۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۳۱,۵۳۱	۳,۴۶۹	۰	بهبود بهره وری و کارایی
ساختمان اداری	۲۶	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷۴۰۴۶۰	۲۵۹,۵۴۰	۹۲۰	بهبود بهره وری و کارایی
جمع				۸۰۵,۸۶۶	۴۰۴,۴۹۵	۲,۵۵۰	

جدول ۱۳: پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت طرف قرارداد	موضوع قرارداد	مبلغ قرارداد	پیش‌پرداخت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اشخاص					
سیمرغ نوآوری پایدار ایرانیان	طراحی و مهندسی نیروگاه خورشید	۱,۷۵۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
شرکت نوسازی و عمران امید ری	-	۰	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱
فروشگاه کامپیوتر و موبایل فلاح	خرید تلفن رومیزی	۰	۸۲۸	۸۲۸	۰
فروشگاه لوازم خانگی کالای نیک	کولر پرتابل چرخداربرقاب	۰	۳۱۴	۳۱۴	۰
شرکت آریان یسان ماهان	خرید ماشین برقی	۰	۰	۰	۹,۳۱۲
ایران خودرو سازه	-	۰	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱
جمع کل		۱,۷۵۸,۰۰۰	۹۰۸,۵۸۳	۹۰۸,۵۸۳	۱۶,۷۵۳

۲. سرفصل پیش پرداخت‌ها، حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی و پیش دریافت‌ها به شرح زیر است:

- پیش‌پرداخت‌های بانی در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته، به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۴: پیش‌پرداخت‌های شرکت سازه پوشش ماموت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
پیش‌پرداخت‌های داخلی				
خرید مواد اولیه - سایر اشخاص	۵۱۰,۶۸۷	۶۴	۱,۳۱۲,۳۲۳	۵۸
پیش‌پرداخت هزینه‌ها- اشخاص وابسته -شهرک صنعتی ماموت	۱۶۵,۳۳۲	۲۱	۰	۰
خرید مواد اولیه- اشخاص وابسته-وزنه	۱۱۸,۸۹۹	۱۵	۱۱۰,۷۰۹	۵
پیش پرداخت هزینه‌ها - اشخاص وابسته- گروه توسعه مدیریت ویانا	۱۶۳	۰	۰	۰
خرید مواد اولیه- اشخاص وابسته- دنیای ماموت	۰	۰	۸۴۶,۴۲۳	۳۷
پیش پرداخت هزینه ها - ماموت تلکا	۰	۰	۲,۵۹۷	۰
پیش‌پرداخت هزینه‌ها-اشخاص وابسته- ماموت کارآمد	۰	۰	۲,۴۰۰	۰
جمع پیش‌پرداخت‌های غیرتجاری	۷۹۵,۰۸۱		۲,۲۷۴,۴۵۲	۱۰۰
سایر- غیرتجاری	۱,۳۷۷	۰	۰	۰
جمع	۷۹۶,۴۵۸	۱۰۰	۲,۲۷۴,۴۵۲	۱۰۰

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۱۰۰۸۳۷۸

- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های شرکت سازه پوشش ماموت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۵: دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح		۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درصد
تجاری					
اسناد دریافتنی	اشخاص وابسته	۰	۰	۱,۵۴۶,۸۸۸	۲۹
	سایر مشتریان	۳۹۹,۰۳۶	۱۴	۱,۹۳۹,۴۴۷	۳۶
	جمع اسناد دریافتنی	**۳۹۹,۰۳۶**	**۱۴**	**۳,۴۸۶,۳۳۵**	**۶۴**
	تهاتر با پیش‌دریافت‌ها- اشخاص وابسته	۰	۰	(۱,۵۴۶,۸۸۸)	
	تهاتر با پیش‌دریافت‌ها- سایر اشخاص	۰	۰	(۱,۵۷۸,۳۳۷)	
	جمع	**۳۹۹,۰۳۶**	**۱۴**	**۳۶۱,۱۱۰**	**۶۴**
حساب‌های دریافتنی	اشخاص وابسته	۱,۳۴۵,۷۰۵	۴۷	۱,۵۰۸,۶۱۸	۲۸
	سایر مشتریان	۱,۰۱۲,۱۲۵	۳۵	۳,۴۳۶,۰۸۲	۶۳
	جمع حساب‌های دریافتنی	**۲,۳۵۷,۸۳۰**	**۸۲**	**۴,۹۴۴,۶۹۹**	**۹۱**
	جمع حساب‌ها و اسناد دریافتنی	**۲,۷۵۶,۸۶۵**	**۹۶**	**۵,۳۰۵,۸۱۰**	**۹۸**
سایر دریافتنی‌ها					
اشخاص وابسته	سپرده ضمانتنامه‌های بانکی	۲۰,۳۵۹	۱	۱۰,۰۶۱	۰
	سپرده بیمه نزد کارفرمایان	۲۹,۴۴۰	۱	۳۰,۰۶۹	۱
سایر اشخاص	جاری کارکنان	۱۸,۷۲۹	۱	۲۷,۸۹۴	۱
	سپرده‌های موقت	۳۶,۸۷۰	۱	۳۹,۲۷۰	۱
	سایر	۸,۶۸۹	۰	۲,۳۳۱	۰
	جمع سایر دریافتنی‌ها	**۱۱۴,۰۸۶**	**۴**	**۱۰۹,۶۲۵**	**۲**
	جمع کل دریافتنی‌ها	**۲,۸۷۰,۹۵۱**	**۱۰۰**	**۵,۴۱۵,۴۳۵**	**۱۰۰**

جدول ۱۶: اسناد دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درصد
ماموت ساختمان	۰	۰	۱,۵۴۰,۳۵۴	۱۳
پیش ساخته سازان مهرسا	۰	۰	۶,۵۳۴	۰
جمع اسناد دریافتنی تجاری	۰	۰	۱,۵۴۶,۸۸۸	۱۳

- تا تاریخ تایید صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تمامی اسناد دریافتنی از اشخاص وابسته وصول شده است.

جدول ۱۷: حساب‌های دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درصد
ماموت خودرو	۵۲۶,۷۱۵	۱۸	۱۶,۶۵۰	۰
مکث موتور	۲۵۸,۶۰۶	۹	۱۶۳,۰۱۸	۱
شهرک صنعتی هارمونیا	۱۸۳,۷۹۵	۶	۱۸۳,۷۹۵	۲
ماموت تلکا	۱۱۶,۷۴۱	۴	۰	۰
رامان خودرو	۸۰,۹۵۵	۳	۱۰۲,۱۸۷	۱
ماموت تکنولوژی	۳۳,۶۷۷	۱	۳۳,۲۳۳	۰
دنیای تیارا	۱۴۵,۰۹۰	۵	۰	۰
تیتان دیزل	۱۲۵	۰	۳۸۱	۰
شهرک صنعتی ماموت	۰	۰	۱۶,۳۳۵	۰
ماموت ساختمان	۰	۰	۶۷۸,۴۸۷	۶

ونیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) ویژه گزارش
MAMMUT سازه پوشش ماموت Structures & Panel
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸

شرکت پیش ساخته سازان مهرسا	۰	۰	۲۹۱,۶۲۲	۲
گروه خودروسازی مایان	۰	۰	۲۲,۹۱۲	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع حساب‌های دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته	۱,۳۴۵,۷۰۵	۴۷	۱,۵۰۸,۶۱۸	۱۲

- حساب‌ها و اسناد پرداختنی شرکت سازه پوشش ماموت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تفکیک اشخاص وابسته و غیروابسته به شرح جداول زیر است:

جدول ۱۸: پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌های بانی به تفکیک وابستگی اشخاص

مبالغ به میلیون ریال

شرح		۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درصد
تجاری					
اسناد پرداختنی					
اشخاص وابسته	دنیای ماموت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
	سایر اشخاص غیروابسته	۹۷,۰۱۵	۱/۱	۰	۰
	جمع اسناد پرداختنی تجاری	**۲۲۸,۹۶۴**	**۳**	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۸**
حساب‌های پرداختنی					
اشخاص وابسته	دنیای ماموت	۲,۳۵۱,۶۱۰	۲۷/۴	۷۳۵,۱۶۷	۱۳/۴
	مهرسا شیمی فرتاک	۷۳,۴۲۱	۰/۹	۱۳۸,۹۳۱	۲/۵
	شرکت حمل ونقل هاگبار	۱,۵۹۷	۰/۰	۰	۰/۰
	دنیای هارمونیا	۱,۱۷۷	۰/۰	۱۱۵	۰/۰
	گروه ماموت	۰	۰/۰	۱۹۸,۸۲۴	۳/۶
	ماموت دیزل	۰	۰/۰	۱۰۶	۰/۰
	گروه توسعه تجارت ویانا	۰	۰/۰	۸۷۸	۰/۰
جمع حساب‌های پرداختنی اشخاص وابسته		**۲,۴۲۷,۸۰۵**	**۲۸/۳**	**۱,۰۷۴,۰۲۱**	**۱۹/۶**
حساب‌های پرداختنی اشخاص غیر وابسته		**۲,۵۸۲,۸۵۶**	**۳۰/۱**	**۵۸۷,۵۱۴**	**۱۰/۷**
جمع حساب‌های پرداختنی تجاری		**۲,۵۸۲,۸۵۶**	**۵۸/۴**	**۵۸۷,۵۱۴**	**۳۰**
جمع حساب‌ها و اسناد تجاری پرداختنی		**۵,۲۳۹,۶۲۵**	**۶۱/۱**	**۲,۶۶۱,۵۳۴**	**۴۸/۷**
سایر پرداختنی‌ها					
اسناد پرداختنی					
اشخاص وابسته	ماموت کارآمد ایرانیان	۰	۰/۰	۲,۷۶۵	۰
اشخاص غیروابسته	سازمان امور مالیاتی	۱۹۷,۳۲۰	۲/۳		
جمع سایر اسناد پرداختنی		**۱۹۷,۳۲۰**	**۲/۳**	**۲,۷۶۵**	**۰/۱**
سایر حساب‌های پرداختنی					
اشخاص وابسته	گروه خودرو سازی مایان	۲,۳۷۵,۶۰۵	۲۷/۷	۲,۳۷۹,۹۵۰	۴۴
	ماموت کارآمد ایرانیان	۱,۱۱۸	۰/۰	۰	۰
اشخاص غیروابسته	سازمان امور مالیاتی	۲۷۹,۷۷۱	۳/۳	۱۴۶,۰۴۶	۳
	سپرده ها	۱۱۹,۷۲۴	۱/۴	۹۰,۰۴۸	۲
	سازمان تامین اجتماعی	۱۶۷,۵۰۱	۲/۰	۵۷,۵۹۶	۱
	جاری کارکنان	۱۳۴,۷۷۲	۱/۶	۴۷,۸۳۵	۱
	سایر	۶۳,۵۱۱	۰/۷	۸۴,۵۱۷	۲
جمع سایر حساب‌های پرداختنی		**۳,۱۴۲,۰۰۱**	**۳۶/۶**	**۲,۸۰۵,۹۹۲**	**۵۱/۳**
جمع سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی		**۳,۳۳۹,۳۲۲**	**۳۸/۹**	**۲,۸۰۸,۷۵۷**	**۵۱/۳**
جمع پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها		**۸,۵۷۸,۹۴۸**	**۱۰۰/۰**	**۵,۴۷۰,۲۹۱**	**۱۰۰/۰**

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸

- پیش‌دریافت‌های شرکت سازه پوشش ماموت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تفکیک اشخاص وابسته و غیروابسته به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۹: پیش‌دریافت‌های بانی از اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
ماموت ساختمان	۱,۵۱۵,۴۹۲	۲۴/۴۷	۳,۶۹۳,۱۰۸	۲۸/۰۴
شرکت پیش ساخته سازان مهرسا	۷۲,۷۳۷	۱/۱۷	۰	۰
مجتمع صنعتی پیلسان	۹۶,۴۴۷	۱/۵۶	۰	۰
ماموت دیزل	۴۹۰	۰/۰۱	۰	۰
پیش ساخته سازان مهرسا	۰	۰	۱۲۹,۴۱۵	۰/۹۸
ماموت تلکا	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰/۶۵
مجتمع صنعتی پیلسان	۰	۰	۳۳,۱۷۸	۰/۲۵
موسسه خیریه نیکان	۰	۰	۱۳,۷۶۶	۰/۱۰
ماموت دیزل	۰	۰	۳۸۴	۰/۰۰
	۱,۶۸۵,۱۶۵	۲۷	۳,۹۵۴,۸۵۱	۳۰
سایر اشخاص وابسته	۴,۵۰۷,۴۶۱	۷۳	۹,۲۱۳,۹۴۸	۷۰
جمع پیش دریافت‌ها	۶,۱۹۲,۶۲۶	۱۰۰	۱۳,۱۶۸,۷۹۹	۱۰۰

جدول ۲۰: پیش‌دریافت‌های بانی از اشخاص غیر وابسته

مبالغ به میلیون ریال

۳. سرفصل‌های بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت سازه پوشش ماموت در دو سال مالی اخیر و شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۲۱: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت سازه پوشش ماموت در دوسال مالی اخیر

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲		
	فروش	ارایه خدمات	جمع	فروش	ارایه خدمات	جمع	فروش	ارایه خدمات	جمع
مواد مستقیم	۱۳,۸۷۶,۱۴۰	۴۷,۲۸۵	۱۳,۹۲۳,۴۲۵	۲۴,۱۰۷,۸۶۱	-	۲۴,۱۰۷,۸۶۱	۲,۳۶۱,۸۴۴	۶۳,۹۷۹	۲,۴۲۵,۸۲۳
دستمزد مستقیم	۱,۱۱۹,۳۷۸	۶۳,۱۲۵	۱,۱۸۲,۵۰۳	۱,۳۸۰,۰۷۱	۲۱۵,۸۶۸	۱,۵۹۵,۹۳۹	۳۶۱,۳۷۸	۳۵,۲۶۱	۳۹۶,۶۳۹
سربار ساخت:									
دستمزد غیرمستقیم	۸۳۷,۲۶۸	۷۵,۷۱۵	۹۱۲,۹۸۳	۷۵۷,۰۸۶	۱۱۹,۸۶۶	۸۷۶,۹۵۲	۱۱۴,۳۱۶	۲۲۹,۳۰۱	۳۴۳,۶۱۸
مواد غیر مستقیم	۴۵۰,۱۳۰	۷,۰۵۶	۴۵۷,۱۸۶	۳۱۱,۹۷۶	۳,۱۸۴	۳۱۵,۱۶۱	۱۷۳,۴۸۳	۱,۱۲۱	۱۷۴,۶۰۴
تعمیر و نگهداری	۱۶۸,۵۶۴	۱۴۰,۰۹۴	۳۰۸,۶۵۸	۲۰,۰۱۲	۲۶,۲۰۰	۴۶,۲۱۲	۳۱,۱۲۷	۱,۴۰۶	۳۲,۵۳۳
غذا	۱۴۵,۷۱۱	۵,۸۳۲	۱۵۱,۵۴۳	۲۵۳,۵۸۳	۲,۴۳۱	۲۵۶,۰۱۴	۳۷,۸۴۷	۱,۶۵۳	۳۹,۵۰۰
استهلاک	۶۴,۶۸۸	۴۱۲	۶۵,۱۰۰	۸۷,۳۱۵	۲۴۴	۸۷,۵۵۹	۴,۱۹۳	۱,۱۴۲	۵,۳۳۵
ایاب و ذهاب	۱۰۸,۴۸۸	۵,۰۱۸	۱۱۳,۵۰۶	۱۳۸,۴۷۴	۵۴,۹۳۳	۱۹۳,۴۰۷	۲۷,۹۱۹	۸۷	۲۸,۰۱۶
پوشاک و لوازم ایمنی	۱۵۱,۵۳۷	۳,۹۴۱	۱۵۵,۴۷۸	۱۷۲,۶۶۹	۲۹۹	۱۷۲,۹۶۸	۸,۲۵۶	۳۳۵	۸,۵۹۲
بهداشت و درمان	۱۲,۲۹۲	۸۶۱	۱۳,۱۵۳	۱۹,۰۴۶	۲۹۲	۱۹,۳۳۸	۵,۲۲۹	۲۲۸	۵,۴۵۷
سایر	۲۵۴,۶۹۲	۱۳۱,۹۰۸	۳۸۶,۶۰۰	۶۳۳,۵۱۶	۲۰,۱۱۹	۶۵۳,۶۳۵	۷۴,۳۵۰	۱۱۰,۹۷۳	۱۸۵,۳۲۳
جمع هزینه های ساخت	۱۷,۱۸۸,۸۸۸	۴۸۱,۲۴۷	۱۷,۶۷۰,۱۳۵	۲۷,۸۸۱,۶۱۱	۴۴۳,۴۳۵	۲۸,۳۲۵,۰۴۶	۳,۱۹۹,۹۵۲	۴۴۵,۴۸۷	۳,۶۴۵,۴۳۹
(افزایش) کاهش موجودی در جریان ساخت	(۷۰۲,۷۰۰)	(۱۵,۶۸۷)	(۷۱۸,۳۸۷)	۲۶۹,۹۶۷	-	۲۶۹,۹۶۷	(۳۴۰,۷۵۶)	-	(۳۴۰,۷۵۶)
بهای کالای خریداری شده	۰		۰	-	-	-	۲۵۹,۳۴۴	-	۲۵۹,۳۴۴
بهای تمام شده ساخت	۱۶,۴۸۶,۱۸۸	۴۶۵,۵۶۱	۱۶,۹۵۱,۷۴۹	۲۸,۱۵۱,۵۷۸	۴۴۳,۴۳۵	۲۸,۵۹۵,۰۱۳	۳,۱۱۸,۵۴۰	۴۴۵,۴۸۷	۳,۵۶۴,۰۲۷
افزایش موجودی ساخته شده	(۱۹۶,۷۸۵)	۰	(۱۹۶,۷۸۵)	(۷۷۲,۲۶۶)	-	(۷۷۲,۲۶۶)	(۱۸۳,۷۴۷)	-	(۱۸۳,۷۴۷)
سایر صادره ها - بابت کانکس	(۶۲۶,۳۹۴)	۰	(۶۲۶,۳۹۴)	(۸۵,۱۵۹)	-	(۸۵,۱۵۹)	-	-	-
جمع	۱۵,۶۶۳,۰۰۹	۴۶۵,۵۶۱	۱۶,۱۲۸,۵۷۱	۲۷,۲۹۴,۱۵۳	۴۴۳,۴۳۵	۲۷,۷۳۷,۵۸۸	۲,۹۳۴,۷۹۳	۴۴۵,۴۸۷	۳,۳۸۰,۲۸۰

MAMMUT
سازه پوشش ماموت
Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آسان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۰

میزان ظرفیت اسمی و تولید واقعی هر یک از محصولات شرکت به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۲: مقایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی

گروه محصولات	واحد اندازه‌گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی سالانه	تولید واقعی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۴۰۳
اسکلت فلزی	کیلو گرم	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۱۱۴	۳,۸۹۲,۸۸۰	۸,۶۱۲,۵۴۴
پانل ساختمانی از پلی اورتان	تن	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۶,۸۷۶	۲۷,۶۲۸
ساختمان های پیش ساخته فولادی متحرک (کانکس)	تن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶	۹۵۰

MAMMUT Structures & Panel
سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آسان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی شش ماه حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و سال مالی حسابرسی‌شدهٔ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

جدول ۲۳: وضعیت اعتباری بانی

مبالغ به میلیون ریال

	شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		مبلغ	مبلغ
تسهیلات[1]	کوتاه مدت	۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۴۹۰,۴۳۶
	بلند مدت	۰	۰
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰
	جریمه ها	۰	۰
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰	۰

تسهیلات دریافتنی به تفکیک تامین کنندگان به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۴:تسهیلات دریافتی به تفکیک تامین‌کنندگان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بانک صنعت و معدن	۵۳۳,۲۶۶	۹۹۳,۲۹۵
بانک صادرات	۴۲۳,۳۴۳	۰
بانک کارآفرین	۱۷۲,۱۶۰	۲۲۸,۶۰۵
بانک توسعه تعاون	۹۶,۸۹۹	۲۱۵,۴۳۵
پاسارگاد	۱۴۸,۱۱۶	۲۰۰,۷۳۸
جمع	۱,۳۷۳,۷۸۴	۱,۶۳۸,۰۷۳
سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۸,۷۸۲)	(۲۵,۹۴۴)
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۹۹,۳۶۸)	(۱۲۱,۶۹۴)
جمع	۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۴۹۰,۴۳۶

تسهیلات دریافتی به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۵: تسهیلات دریافتی به تفکیک نرخ سود و کارمزد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۳ درصد -بهره موثر ۲۵ درصد	۱,۱۵۵,۶۶۳	۱,۴۹۰,۴۳۶

تسهیلات دریافتی به تفکیک زمان پرداخت به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۶: تسهیلات دریافتی به تفکیک زمان پرداخت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سال ۱۴۰۴	۹۶۶,۵۴۰	۱,۴۹۰,۴۳۶
سال ۱۴۰۵	۱۸۹,۰۹۳	۰
جمع	۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۴۹۰,۴۳۶

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آسان شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸
وثنا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

تسهیلات دریافتی به تفکیک نوع وثیقه به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۲۷: تسهیلات دریافتی به تفکیک نوع وثیقه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی شده منتهی به	سال مالی حسابرسی شده منتهی به
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
چک و سفته و ضمانتنامه	۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۴۹۰,۴۳۶
جمع	۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۴۹۰,۴۳۶

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

- با توجه به اجرای طرح‌های در دست احداث شرکت توسط نیروهای داخلی، تعهدات و بدهی‌های احتمالی برای شرکت متصور نمی‌باشد.
- شرکت فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و دارایی‌های احتمالی است.

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

رضا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

تشریح برنامهٔ به‌کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع تأمین مالی برنامه‌ریزی شده به شرح زیر می‌باشد:
شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)، در نظر دارد به منظور تامین سرمایه درگردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه (شامل ورق رنگ شده، ورق آهنی سیاه، ایزوسیانیات) اقدام به انتشار اوراق مرابحه نماید.

تشریح شیوهٔ تأمین مالی

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)، در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شدهٔ خود را از طریق خرید اقساطی دارایی‌های مورد نیاز به شیوهٔ زیر تأمین نماید:
نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری‌شده را به شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)، 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.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شدهٔ فوق ۲۴,۸۶۵ میلیارد ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۲۸: منابع و مصارف طرح — مبالغ به میلیون ریال

شرح	جمع
انتشار اوراق مرابحه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۹,۸۶۵,۰۰۰
جمع منابع	۲۴,۸۶۵,۰۰۰
تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه (شامل ورق رنگ شده، ورق آهنی سیاه، ایزوسیانیات)	۲۴,۸۶۵,۰۰۰
جمع مصارف	۲۴,۸۶۵,۰۰۰

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح‌شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:

◘ صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۹: صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

شرح	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
درآمدهای عملیاتی	۴۲,۶۶۴,۶۷۱	۴۲,۶۶۴,۶۷۱	۷۰,۹۴۴,۲۷۴	۷۰,۹۴۴,۲۷۴	۹۳,۰۸۷,۱۴۹	۹۳,۰۸۷,۱۴۹	۱۱۷,۴۸۶,۱۹۵	۱۱۷,۴۸۶,۱۹۵	۱۴۴,۰۱۸,۳۲۵	۱۴۴,۰۱۸,۳۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۸۱۹,۹۱۷)	(۳۴,۸۱۹,۹۱۷)	(۵۶,۰۷۳,۲۰۵)	(۵۶,۰۷۳,۲۰۵)	(۷۳,۰۹۷,۹۸۶)	(۷۳,۰۹۷,۹۸۶)	(۹۲,۱۰۹,۲۷۵)	(۹۲,۱۰۹,۲۷۵)	(۱۱۳,۱۳۰,۷۲۲)	(۱۱۳,۱۳۰,۷۲۲)
سود ناخالص	۷,۸۴۴,۷۵۴	۷,۸۴۴,۷۵۴	۱۴,۸۷۱,۰۷۰	۱۴,۸۷۱,۰۷۰	۱۹,۹۸۹,۱۶۲	۱۹,۹۸۹,۱۶۲	۲۵,۳۷۶,۹۲۰	۲۵,۳۷۶,۹۲۰	۳۰,۸۸۷,۶۰۳	۳۰,۸۸۷,۶۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۴۱,۷۹۷)	(۱,۷۴۱,۷۹۷)	(۲,۲۴۷,۶۴۳)	(۲,۲۴۷,۶۴۳)	(۲,۸۶۲,۶۴۹)	(۲,۸۶۲,۶۴۹)	(۳,۶۰۷,۱۲۱)	(۳,۶۰۷,۱۲۱)	(۴,۵۰۶,۵۶۸)	(۴,۵۰۶,۵۶۸)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۳۴,۷۶۴	۱۳۴,۷۶۴	۲۲۴,۰۹۰	۲۲۴,۰۹۰	۲۹۴,۰۳۲	۲۹۴,۰۳۲	۳۷۱,۱۰۱	۳۷۱,۱۰۱	۴۵۴,۹۰۸	۴۵۴,۹۰۸
سودعملیاتی	۶,۲۳۷,۷۲۱	۶,۲۳۷,۷۲۱	۱۲,۸۴۷,۵۱۷	۱۲,۸۴۷,۵۱۷	۱۷,۴۲۰,۵۴۶	۱۷,۴۲۰,۵۴۶	۲۲,۱۴۰,۹۰۰	۲۲,۱۴۰,۹۰۰	۲۶,۸۳۵,۹۴۲	۲۶,۸۳۵,۹۴۲
هزینه‌های مالی	(۸۶۱,۵۷۶)	(۸۹۷,۳۳۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۸,۶۳۰)	(۴,۸۳۲,۸۷۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۰,۵۲۴	۳۰,۵۲۴	۱۷,۶۶۳	۱۴,۶۹۶	۳,۸۱۳	۱۲۹	۵,۰۸۵	۱,۳۲۳	۱۸,۱۵۱	۱۴,۲۵۳
سود قبل از مالیات	۵,۴۰۶,۶۶۹	۵,۳۷۰,۹۱۵	۸,۰۶۵,۱۸۱	۷,۶۱۲,۲۱۳	۱۲,۶۲۴,۳۵۹	۱۲,۱۷۰,۶۷۵	۱۷,۳۴۵,۹۸۵	۱۶,۸۹۲,۲۲۳	۲۲,۴۳۵,۴۶۳	۲۲,۰۱۷,۳۱۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۰۷۵,۲۲۹)	(۱,۳۴۲,۷۲۹)	(۲,۰۱۶,۲۹۵)	(۱,۹۰۳,۰۵۳)	(۳,۰۳۹,۸۴۶)	(۲,۹۲۰,۹۶۲)	(۴,۳۳۶,۴۹۶)	(۴,۲۲۳,۰۵۶)	(۵,۶۰۸,۸۶۶)	(۵,۵۰۴,۳۳۰)
سود خالص	۴,۳۳۱,۴۴۰	۴,۰۲۸,۱۸۷	۶,۰۴۸,۸۸۵	۵,۷۰۹,۱۶۰	۹,۵۹۴,۵۱۳	۹,۲۴۹,۷۱۳	۱۳,۰۰۹,۴۸۹	۱۲,۶۶۹,۱۶۷	۱۶,۸۲۶,۵۹۷	۱۶,۵۱۲,۹۸۹

صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده

جدول ۳۰: صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
دارایی‌های غیرجاری										
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۰۱,۱۵۵	۱,۲۰۱,۱۵۵	۱,۲۵۸,۳۳۶	۱,۲۵۸,۳۳۶	۱,۳۰۹,۶۱۷	۱,۳۰۹,۶۱۷	۱,۳۶۹,۴۱۷	۱,۳۶۹,۴۱۷	۱,۴۳۸,۵۵۰	۱,۴۳۸,۵۵۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۹۰	۳,۴۹۰	۳,۵۷۰	۳,۵۷۰	۳,۵۷۳	۳,۵۷۳	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵	۳,۶۲۳	۳,۶۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲	۷۱,۴۹۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۷۶,۱۳۷	۱,۲۷۶,۱۳۷	۱,۳۳۳,۳۹۸	۱,۳۳۳,۳۹۸	۱,۳۸۴,۶۸۲	۱,۳۸۴,۶۸۲	۱,۴۴۴,۵۰۴	۱,۴۴۴,۵۰۴	۱,۵۱۳,۶۶۵	۱,۵۱۳,۶۶۵
دارایی‌های جاری										
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۳۴۷,۰۷۹	۷,۳۴۷,۰۷۹	۱۰,۲۸۸,۳۲۲	۱۰,۲۸۸,۳۲۲	۱۳,۴۱۲,۰۳۲	۱۳,۴۱۲,۰۳۲	۱۶,۹۰۰,۲۲۷	۱۶,۹۰۰,۲۲۷	۲۰,۷۵۷,۲۴۶	۲۰,۷۵۷,۲۴۶
موجودی مواد و کالا	۱۹,۰۱۱,۲۲۳	۱۹,۰۱۱,۲۲۳	۲۵,۰۹۴,۴۶۱	۲۵,۵۱۲,۷۰۲	۳۰,۲۳۵,۲۶۸	۲۹,۷۳۹,۶۰۷	۳۴,۶۳۵,۳۱۰	۳۴,۰۶۷,۵۱۸	۳۸,۰۳۸,۶۴۲	۲۸,۳۵۹,۹۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۵۵۰,۰۴۳	۱۴,۵۵۰,۰۴۳	۲۱,۰۳۸,۵۳۰	۲۱,۰۳۸,۵۳۰	۲۷,۶۰۵,۰۰۱	۲۷,۶۰۵,۰۰۱	۳۴,۸۴۰,۵۴۰	۳۴,۸۴۰,۵۴۰	۴۲,۷۰۸,۶۴۵	۴۲,۷۰۸,۶۴۵
موجودی نقد	۱,۸۴۴,۶۰۵	۱,۵۳۴,۷۴۲	۳۹۸,۱۷۱	۱۳,۵۲۲	۵۳۰,۹۹۱	۱۳۸,۱۱۳	۱,۸۹۵,۴۹۷	۱,۴۸۸,۴۷۲	۲,۹۹۵,۷۶۹	۴,۳۱۴,۵۰۶
جمع دارایی‌های جاری	۴۲,۷۵۲,۹۵۱	۴۲,۴۴۳,۰۸۸	۵۷,۲۳۷,۷۲۵	۵۶,۴۳۴,۸۳۵	۷۱,۷۸۳,۲۹۲	۷۰,۸۹۴,۷۵۴	۸۸,۲۷۱,۵۷۳	۸۷,۲۹۶,۷۵۷	۹۴,۸۲۱,۵۸۱	۱۰۵,۸۱۹,۰۴۰
جمع کل دارایی‌ها	۴۴,۰۲۹,۰۸۸	۴۳,۷۱۹,۲۲۵	۵۸,۵۷۱,۱۲۳	۵۷,۷۶۸,۲۳۳	۷۳,۱۶۷,۹۷۴	۷۲,۲۷۹,۴۳۶	۸۹,۷۱۶,۰۷۷	۸۸,۷۴۱,۲۶۱	۹۶,۳۳۵,۲۴۶	۱۰۷,۳۳۲,۷۰۵
حقوق مالکانه و بدهی										
حقوق مالکانه										
سرمایه	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
اندوخته	۲۵۳,۵۷۲	۲۳۸,۴۰۹	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰
سود انباشته	۶,۷۹۹,۶۱۹	۶,۵۱۱,۵۲۸	۹,۵۱۶,۴۹۶	۹,۱۰۰,۹۵۸	۱۴,۵۷۴,۳۴۵	۱۴,۰۶۸,۸۰۱	۲۰,۳۸۷,۹۴۹	۱۹,۸۰۰,۶۸۳	۳۰,۷۰۹,۸۰۲	۲۶,۸۱۱,۷۹۷
مجموع حقوق مالکانه	۱۰,۴۲۳,۱۹۱	۱۰,۱۱۹,۹۳۸	۱۳,۲۲۳,۴۹۶	۱۲,۸۰۷,۹۵۸	۱۸,۲۸۱,۳۴۵	۱۷,۷۷۵,۸۰۱	۲۴,۰۹۴,۹۴۹	۲۳,۵۰۷,۶۸۳	۳۴,۴۱۶,۸۰۲	۳۰,۵۱۸,۷۹۷
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۴,۶۶۱	۱۱۴,۶۶۱	۱۲۴,۴۳۲	۱۲۴,۴۳۲	۱۳۵,۷۸۱	۱۳۵,۷۸۱	۱۴۸,۹۵۱	۱۴۸,۹۵۱	۱۶۴,۲۴۷	۱۶۴,۲۴۷
اوراق مرابحه	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	-			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۳۸۸,۷۷۱	۱۱۴,۶۶۱	۱۵,۳۹۸,۵۴۱	۱۲۴,۴۳۲	۱۵,۴۰۹,۸۹۱	۱۳۵,۷۸۱	۱۴۸,۹۵۱	۱۴۸,۹۵۱	۱۶۴,۲۴۷	۱۶۴,۲۴۷
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۷۵,۳۴۹	۴,۰۷۵,۳۴۹	۶,۵۶۲,۸۴۹	۶,۵۶۲,۸۴۹	۸,۵۵۵,۴۴۳	۸,۵۵۵,۴۴۳	۱۰,۷۸۰,۵۳۸	۱۰,۷۸۰,۵۳۸	۱۳,۲۴۰,۹۰۴	۱۳,۲۴۰,۹۰۴
تسهیلات مالی	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

MAMMUT سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی‌عام)

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
ذخایر	۶۱۹,۰۲۸	۶۱۹,۰۲۸	۶۷۱,۷۷۸	۶۷۱,۷۷۸	۷۳۳,۰۵۰	۷۳۳,۰۵۰	۸۰۴,۱۵۳	۸۰۴,۱۵۳	۸۸۶,۷۳۴	۸۸۶,۷۳۴
اوراق مرابحه							۱۵,۲۷۴,۱۱۰			
مالیات پرداختنی	۱,۰۷۵,۲۲۹	۱,۳۴۲,۷۲۹	۲,۰۱۶,۲۹۵	۱,۹۰۳,۰۵۳	۳,۰۲۹,۸۴۶	۲,۹۲۰,۹۶۲	۴,۳۳۶,۴۹۶	۴,۲۲۳,۰۵۶	۵,۶۰۸,۸۶۶	۵,۵۰۴,۳۳۰
پیش دریافت‌ها	۱۲,۴۴۷,۵۲۰	۱۲,۴۴۷,۵۲۰	۲۰,۶۹۸,۱۶۳	۲۰,۶۹۸,۱۶۳	۲۷,۱۵۸,۴۰۰	۲۷,۱۵۸,۴۰۰	۳۴,۲۷۶,۸۸۰	۳۴,۲۷۶,۸۸۰	۴۲,۰۱۷,۶۹۳	۴۲,۰۱۷,۶۹۳
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۲۱۷,۱۲۷	۳۳,۴۸۴,۶۲۶	۲۹,۹۴۹,۰۸۵	۴۴,۸۳۵,۸۴۴	#######	۵۴,۳۶۷,۸۵۴	۶۵,۴۷۲,۱۷۷	۶۵,۰۸۴,۶۲۷	۶۱,۷۵۴,۱۹۶	۷۶,۶۴۹,۶۶۰
جمع بدهی‌ها	۳۳,۶۰۵,۸۹۷	۳۳,۵۹۹,۲۸۷	۴۵,۳۴۷,۶۲۷	۴۴,۹۶۰,۲۷۵	۵۴,۸۸۶,۶۲۹	۵۴,۵۰۳,۶۳۵	۶۵,۶۲۱,۱۲۸	۶۵,۲۳۳,۵۷۸	۶۱,۹۱۸,۴۴۴	۷۶,۸۱۳,۹۰۸
مجموع بدهی و حقوق مالکانه	۴۴,۰۲۹,۰۸۸	۴۳,۷۱۹,۲۲۵	۵۸,۵۷۱,۱۲۳	۵۷,۷۶۸,۲۳۳	۷۳,۱۶۷,۹۷۴	۷۲,۲۷۹,۴۳۶	۸۹,۷۱۶,۰۷۷	۸۸,۷۴۱,۲۶۱	۹۶,۳۳۵,۲۴۶	۱۰۷,۳۳۲,۷۰۵

والیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده

جدول ۳۱: صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

	انتشار اوراق مرابحه					عدم انتشار اوراق مرابحه				
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته	سود انباشته	جمع حقوق مالکانه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته	سود انباشته	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳,۸۵۰,۷۳۳	۷,۲۵۷,۷۳۳	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳,۸۵۰,۷۳۳	۷,۲۵۷,۷۳۳
سود خالص				۴,۳۳۱,۴۴۰	۴,۳۳۱,۴۴۰				۴,۰۲۸,۱۸۷	۴,۰۲۸,۱۸۷
سود سهام مصوب				(۱,۱۶۵,۹۸۲)	(۱,۱۶۵,۹۸۲)				(۱,۱۶۵,۹۸۲)	(۱,۱۶۵,۹۸۲)
تخصیص به اندوخته			۲۱۶,۵۷۲	(۲۱۶,۵۷۲)	-			۲۰۱,۴۰۹	(۲۰۱,۴۰۹)	-
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)			-	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)			-
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۲۵۳,۵۷۲	۶,۷۹۹,۶۱۹	۱۰,۴۲۳,۱۹۱	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۴۰۹	۶,۵۱۱,۵۲۸	۱۰,۱۱۹,۹۳۸
سود خالص				۶,۰۴۸,۸۸۵	۶,۰۴۸,۸۸۵				۵,۷۰۹,۱۶۰	۵,۷۰۹,۱۶۰
سود سهام مصوب				(۳,۲۴۸,۵۸۰)	(۳,۲۴۸,۵۸۰)				(۳,۰۲۱,۱۴۰)	(۳,۰۲۱,۱۴۰)
تخصیص به اندوخته			۸۳,۴۲۸	(۸۳,۴۲۸)	-			۹۸,۵۹۱	(۹۸,۵۹۱)	-
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰		۳۳۷,۰۰۰	۹,۵۱۶,۴۹۶	۱۳,۲۲۳,۴۹۶	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۰۰۰	۹,۱۰۰,۹۵۸	۱۲,۸۰۷,۹۵۸
سود خالص				۹,۵۹۴,۵۱۳	۹,۵۹۴,۵۱۳				۹,۲۴۹,۷۱۳	۹,۲۴۹,۷۱۳
سود سهام مصوب				(۴,۵۳۶,۶۶۴)	(۴,۵۳۶,۶۶۴)				(۴,۲۸۱,۸۷۰)	(۴,۲۸۱,۸۷۰)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰		۳۳۷,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۳۴۵	۱۸,۲۸۱,۳۴۵	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۸۰۱	۱۷,۷۷۵,۸۰۱
سود خالص				۱۳,۰۰۹,۴۸۹	۱۳,۰۰۹,۴۸۹				۱۲,۶۶۹,۱۶۷	۱۲,۶۶۹,۱۶۷
سود سهام مصوب				(۷,۱۹۵,۸۸۴)	(۷,۱۹۵,۸۸۴)				(۶,۹۳۷,۲۸۵)	(۶,۹۳۷,۲۸۵)
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰		۳۳۷,۰۰۰	۲۰,۳۸۷,۹۴۹	۲۴,۰۹۴,۹۴۹	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۶۸۳	۲۳,۵۰۷,۶۸۳
سود خالص				۱۶,۸۲۶,۵۹۷	۱۶,۸۲۶,۵۹۷				۱۶,۵۱۲,۹۸۹	۱۶,۵۱۲,۹۸۹
سود سهام مصوب				(۶,۵۰۴,۷۴۴)	(۶,۵۰۴,۷۴۴)				(۹,۵۰۱,۸۷۵)	(۹,۵۰۱,۸۷۵)
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۳,۳۷۰,۰۰۰		۳۳۷,۰۰۰	۳۰,۷۰۹,۸۰۲	۳۴,۴۱۶,۸۰۲	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۰۰۰	۲۶,۸۱۱,۷۹۷	۳۰,۵۱۸,۷۹۷

رتبا تیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش
MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

مبالغ به میلیون ریال

صورت جریان های نقدی پیش‌بینی شده

جدول ۳۲: صورت جریان وجه نقد پیش‌بینی شده

صورت جریان‌های نقدی	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از (مصرف شده در) در عملیات	(۱۸,۱۴۲,۷۹۱)	(۱۸,۱۴۲,۷۹۱)	۷,۹۱۲,۳۸۵	۸,۳۳۰,۶۲۶	۱۱,۷۶۰,۲۳۵	۱۱,۸۳۷,۶۵۴	۱۶,۷۰۸,۳۷۸	۱۶,۷۸۰,۵۰۹	۳۱,۹۹۱,۱۹۰	۲۱,۷۴۴,۶۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بردرآمد	(۲۲۱,۴۲۶)	(۲۲۱,۴۲۶)	(۱,۰۷۵,۳۳۹)	(۱,۳۴۲,۷۲۹)	(۲,۰۱۶,۲۹۵)	(۱,۹۰۳,۰۵۳)	(۳,۰۳۹,۸۴۶)	(۲,۹۲۰,۹۶۲)	(۴,۳۳۶,۴۹۶)	(۴,۲۲۳,۰۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸,۳۶۴,۲۱۷)	(۱۸,۳۶۴,۲۱۷)	۶,۸۳۷,۱۵۶	۶,۹۸۷,۸۹۷	۹,۷۴۳,۹۴۰	۹,۹۳۴,۶۰۱	۱۳,۶۷۸,۵۳۲	۱۳,۸۵۹,۵۴۷	۲۷,۶۵۴,۶۹۳	۱۷,۵۲۱,۶۲۱
جریان نقد حاصل از سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های (پرداخت‌های) نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود	۵,۲۳۴,۶۹۶	۵,۲۳۴,۶۹۶	(۲۵۱,۹۳۰)	(۲۵۱,۹۳۰)	(۲۷۷,۳۲۲)	(۲۷۷,۳۲۲)	(۳۲۱,۸۸۲)	(۳۲۱,۸۸۲)	(۳۷۳,۲۰۵)	(۳۷۳,۲۰۵)
دریافت‌های (پرداخت‌های) نقدی برای خرید دارایی نامشهود	(۱۱۸)	(۱۱۸)	(۷۴۴)	(۷۴۴)	(۹۴۷)	(۹۴۷)	(۱,۳۴۵)	(۱,۳۴۵)	(۱,۸۸۳)	(۱,۸۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۵۲۴	۳۰,۵۲۴	۱۷,۶۶۳	۱۴,۶۹۶	۳,۸۱۳	۱۲۹	۵,۰۸۵	۱,۳۲۳	۱۸,۱۵۱	۱۴,۲۵۳
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری	۵,۲۶۵,۱۰۲	۵,۲۶۵,۱۰۲	(۲۳۵,۰۱۱)	(۲۳۷,۹۷۸)	(۲۷۴,۴۵۶)	(۲۷۸,۱۳۹)	(۳۱۸,۱۴۲)	(۳۲۱,۹۰۴)	(۳۵۶,۹۳۷)	(۳۶۰,۸۳۵)
جریان خالص نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۰۹۹,۱۱۵)	(۱۳,۰۹۹,۱۱۵)	۶,۶۰۲,۱۴۶	۶,۷۴۹,۹۲۰	۹,۴۶۹,۴۸۴	۹,۶۵۶,۴۶۲	۱۳,۳۶۰,۳۹۰	۱۳,۵۳۷,۶۴۴	۲۷,۳۹۷,۷۵۶	۱۷,۱۶۰,۷۸۶
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۹۰,۴۳۶)	(۱,۴۹۰,۴۳۶)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۰,۲۰۶)	(۸۹۷,۳۳۰)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۴,۸۳۲,۸۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مرابحه	(۱۰۷,۲۶۰)	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۴,۶۹۲,۷۴۰)	-
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۶۵,۹۸۲)	(۱,۱۶۵,۹۸۲)	(۳,۲۴۸,۵۸۰)	(۳,۰۲۱,۱۴۰)	(۴,۵۳۶,۶۶۴)	(۴,۲۸۱,۸۷۰)	(۷,۱۹۵,۸۸۴)	(۶,۹۳۷,۲۸۵)	(۶,۵۰۴,۷۴۴)	(۹,۵۰۱,۸۷۵)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت تأمین مالی	۱۱,۷۵۶,۱۱۵	۱۱,۴۴۶,۲۵۲	(۸,۰۴۸,۵۸۰)	(۸,۲۷۱,۱۴۰)	(۹,۳۳۶,۶۶۴)	(۹,۵۳۱,۸۷۰)	(۱۱,۹۹۵,۸۸۴)	(۱۲,۱۸۷,۲۸۵)	(۲۶,۱۹۷,۴۸۴)	(۱۴,۳۳۴,۷۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۴۳,۰۰۰)	(۱,۶۵۲,۸۶۳)	(۱,۴۴۶,۴۳۴)	(۱,۵۲۱,۲۲۰)	۱۳۲,۸۲۰	۱۲۴,۵۹۲	۱,۳۶۴,۵۰۶	۱,۳۵۰,۳۵۹	۱,۱۰۰,۲۷۲	۲,۸۲۶,۰۳۴
مانده موجودی نقد ابتدای دوره	۳,۱۸۷,۶۰۵	۳,۱۸۷,۶۰۵	۱,۸۴۴,۶۰۵	۱,۵۳۴,۷۴۲	۳۹۸,۱۷۱	۱۳,۵۲۲	۵۳۰,۹۹۱	۱۳۸,۱۱۳	۱,۸۹۵,۴۹۷	۱,۴۸۸,۴۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۴۴,۶۰۵	۱,۵۳۴,۷۴۲	۳۹۸,۱۷۱	۱۳,۵۲۲	۵۳۰,۹۹۱	۱۳۸,۱۱۳	۱,۸۹۵,۴۹۷	۱,۴۸۸,۴۷۲	۲,۹۹۵,۷۶۹	۴,۳۱۴,۵۰۶

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

وزیا تیک تدبیر (حسابداران رسمی)
گزارش

مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

نرخ تورم ایران و آمریکا براساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین المللی پول، و نرخ دلار نیز براساس تئوری برابری قدرت خرید (PPP) برآورد گردیده است.

جدول ۳۳: مفروضات مبنای پیش‌بینی

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
	انجام	انجام	انجام	انجام	انجام	انجام
تورم ایران	۳۰٪	۴۲٪	۴۱/۶٪	۳۳/۸٪	۲۸/۷٪	۲۵/۰٪
نرخ دلار (ریال)	۶۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۴۴۰	۲,۰۱۱,۵۱۲	۲,۵۳۸,۰۵۵	۳,۱۱۰,۳۶۲
نرخ تورم آمریکا	۲/۳۰٪	۲/۱۰٪	۲/۰۰٪	۲/۰۰٪	۲/۰۰٪	۲/۰۰٪
افزایش نرخ حقوق و دستمزد	۲۵٪	۳۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪

الف- مفروضات عملیات شرکت

مقدار تولید و فروش شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴، براساس عملکرد واقعی ۶ ماه ابتدایی سال و برای سال‌های آتی، مشابه برآورد سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ‌های فروش نیز، باتوجه به اینکه نرخ محصولات شرکت، اعم از صادراتی و وارداتی، تحت تاثیر نرخ دلار می‌باشد، متناسب با نرخ دلار، رشد داده شده است. نرخ دلار نیز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید و براساس تغییرات تورم پیش‌بینی شده در دو کشور ایران و آمریکا، برآورد شده است.

مقادیر به تن

- **تولید و فروش**

جدول ۳۴: مقدار تولید و فروش پیش‌بینی شده

شرح	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
فروش داخلی										
ساندویچ پنل	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸	۲,۳۴۴,۰۳۸
سازه	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰	۷,۴۴۳,۸۸۰
کانکس	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰
فروش صادراتی										
ساندویچ پنل	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۱۳۷,۸۲۴
سازه	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۴۰
کانکس	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲

دانش‌آفرین تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش
MAMMUT
سازه پوشش ماموت
Structures & Panel
مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۵: مبلغ فروش پیش‌بینی شده

درآمدهای عملیاتی- مبلغی	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
فروش داخلی										
ساندویچ پنل	۲۹,۰۳۱,۶۳۵	۲۹,۰۳۱,۶۳۵	۴۸,۳۸۹,۴۲۵	۴۸,۳۸۹,۴۲۵	۶۳,۴۷۵,۵۴۰	۶۳,۴۷۵,۵۴۰	۸۰,۰۹۱,۱۹۶	۸۰,۰۹۱,۱۹۶	۹۸,۱۵۰,۹۷۵	۹۸,۱۵۰,۹۷۵
سازه	۶,۷۸۴,۴۱۱	۶,۷۸۴,۴۱۱	۱۱,۳۰۸,۱۳۸	۱۱,۳۰۸,۱۳۸	۱۴,۸۳۳,۶۱۶	۱۴,۸۳۳,۶۱۶	۱۸,۷۱۶,۵۳۳	۱۸,۷۱۶,۵۳۳	۲۲,۹۳۶,۹۲۸	۲۲,۹۳۶,۹۲۸
کانکس	۴,۳۳۳,۶۱۴	۴,۳۳۳,۶۱۴	۷,۲۲۳,۱۹۳	۷,۲۲۳,۱۹۳	۹,۴۷۵,۱۲۹	۹,۴۷۵,۱۲۹	۱۱,۹۵۵,۳۸۳	۱۱,۹۵۵,۳۸۳	۱۴,۶۵۱,۲۰۵	۱۴,۶۵۱,۲۰۵
جمع فروش داخلی	**۴۰,۱۴۹,۶۶۰**	**۴۰,۱۴۹,۶۶۰**	**۶۶,۹۲۰,۷۵۶**	**۶۶,۹۲۰,۷۵۶**	**۸۷,۷۸۴,۲۸۵**	**۸۷,۷۸۴,۲۸۵**	**۱۱۰,۷۶۳,۱۱۳**	**۱۱۰,۷۶۳,۱۱۳**	**۱۳۵,۷۳۹,۱۰۹**	**۱۳۵,۷۳۹,۱۰۹**
فروش صادراتی										
ساندویچ پنل	۱,۸۰۷,۲۱۳	۱,۸۰۷,۲۱۳	۳,۰۱۲,۲۳۱	۳,۰۱۲,۲۳۱	۳,۹۵۱,۳۳۹	۳,۹۵۱,۳۳۹	۴,۹۸۵,۶۶۰	۴,۹۸۵,۶۶۰	۶,۱۰۹,۸۷۷	۶,۱۰۹,۸۷۷
سازه	۳۶,۰۷۴	۳۶,۰۷۴	۶۰,۱۲۷	۶۰,۱۲۷	۷۸,۸۷۲	۷۸,۸۷۲	۹۹,۵۱۸	۹۹,۵۱۸	۱۲۱,۹۵۹	۱۲۱,۹۵۹
کانکس	۳۲۸,۷۵۷	۳۲۸,۷۵۷	۵۴۷,۹۶۶	۵۴۷,۹۶۶	۷۱۸,۸۰۳	۷۱۸,۸۰۳	۹۰۶,۹۶۰	۹۰۶,۹۶۰	۱,۱۱۱,۴۷۱	۱,۱۱۱,۴۷۱
جمع فروش صادراتی	**۱,۸۴۳,۲۸۷**	**۱,۸۴۳,۲۸۷**	**۳,۰۷۲,۳۵۸**	**۳,۰۷۲,۳۵۸**	**۴,۰۳۰,۲۱۱**	**۴,۰۳۰,۲۱۱**	**۵,۰۸۵,۱۷۸**	**۵,۰۸۵,۱۷۸**	**۶,۲۳۱,۸۳۶**	**۶,۲۳۱,۸۳۶**
جمع فروش خالص	**۴۱,۹۹۲,۹۴۷**	**۴۱,۹۹۲,۹۴۷**	**۶۹,۹۹۳,۱۱۴**	**۶۹,۹۹۳,۱۱۴**	**۹۱,۸۱۴,۴۹۶**	**۹۱,۸۱۴,۴۹۶**	**۱۱۵,۸۴۸,۲۹۱**	**۱۱۵,۸۴۸,۲۹۱**	**۱۴۱,۹۷۰,۹۴۴**	**۱۴۱,۹۷۰,۹۴۴**
درآمد ارائه خدمات- کارمزدی										
داخلی	۶۶۹,۵۴۱	۶۶۹,۵۴۱	۹۴۸,۰۶۹	۹۴۸,۰۶۹	۱,۲۶۸,۵۱۷	۱,۲۶۸,۵۱۷	۱,۶۳۲,۵۸۱	۱,۶۳۲,۵۸۱	۲,۰۴۰,۷۲۷	۲,۰۴۰,۷۲۷
صادراتی	۲,۱۸۳	۲,۱۸۳	۳,۰۹۱	۳,۰۹۱	۴,۱۳۶	۴,۱۳۶	۵,۳۲۳	۵,۳۲۳	۶,۶۵۴	۶,۶۵۴
جمع درامد ارائه خدمات	**۶۷۱,۷۲۴**	**۶۷۱,۷۲۴**	**۹۵۱,۱۶۱**	**۹۵۱,۱۶۱**	**۱,۲۷۲,۶۵۳**	**۱,۲۷۲,۶۵۳**	**۱,۶۳۷,۹۰۴**	**۱,۶۳۷,۹۰۴**	**۲,۰۴۷,۳۸۰**	**۲,۰۴۷,۳۸۰**
جمع درآمدهای عملیاتی	**۴۲,۶۶۴,۶۷۱**	**۴۲,۶۶۴,۶۷۱**	**۷۰,۹۴۴,۲۷۴**	**۷۰,۹۴۴,۲۷۴**	**۹۳,۰۸۷,۱۴۹**	**۹۳,۰۸۷,۱۴۹**	**۱۱۷,۴۸۶,۱۹۵**	**۱۱۷,۴۸۶,۱۹۵**	**۱۴۴,۰۱۸,۳۲۵**	**۱۴۴,۰۱۸,۳۲۵**

MAMMUT
سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۸۲۷۸۰۰

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۶: بهای تمام شده پیش‌بینی شده

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
مواد مستقیم	۲۹,۳۵۴,۸۶۶	۲۹,۳۵۴,۸۶۶	۴۸,۹۲۸,۱۸۰	۴۸,۹۲۸,۱۸۰	۶۴,۱۸۲,۲۶۰	۶۴,۱۸۲,۲۶۰	۸۰,۹۸۲,۹۱۰	۸۰,۹۸۲,۹۱۰	۹۹,۲۴۳,۷۶۳	۹۹,۲۴۳,۷۶۳
دستمزد مستقیم	۱,۸۶۳,۰۹۶	۱,۸۶۳,۰۹۶	۲,۳۲۸,۸۷۰	۲,۳۲۸,۸۷۰	۲,۹۱۱,۰۸۷	۲,۹۱۱,۰۸۷	۳,۶۳۸,۸۵۹	۳,۶۳۸,۸۵۹	۴,۵۴۸,۵۷۴	۴,۵۴۸,۵۷۴
سربارساخت:										
دستمزد غیرمستقیم	۱,۰۲۲,۰۶۶	۱,۰۲۲,۰۶۶	۱,۲۷۷,۵۸۳	۱,۲۷۷,۵۸۳	۱,۵۹۶,۹۷۸	۱,۵۹۶,۹۷۸	۱,۹۹۶,۲۲۳	۱,۹۹۶,۲۲۳	۲,۴۹۵,۲۷۹	۲,۴۹۵,۲۷۹
مواد مستقیم	۴۲۱,۱۶۸	۴۲۱,۱۶۸	۵۲۶,۴۶۰	۵۲۶,۴۶۰	۶۵۸,۰۷۴	۶۵۸,۰۷۴	۸۲۲,۵۹۳	۸۲۲,۵۹۳	۱,۰۲۸,۲۴۱	۱,۰۲۸,۲۴۱
تعمیر و نگهداری	۲۷,۰۱۶	۲۷,۰۱۶	۳۳,۷۷۰	۳۳,۷۷۰	۴۲,۲۱۳	۴۲,۲۱۳	۵۲,۷۶۶	۵۲,۷۶۶	۶۵,۹۵۸	۶۵,۹۵۸
غذا	۳۴۲,۳۳۷	۳۴۲,۳۳۷	۴۲۷,۹۲۱	۴۲۷,۹۲۱	۵۳۴,۹۰۲	۵۳۴,۹۰۲	۶۶۸,۶۲۷	۶۶۸,۶۲۷	۸۳۵,۷۸۴	۸۳۵,۷۸۴
استهلاک	۱۵۹,۶۹۶	۱۵۹,۶۹۶	۱۷۵,۸۷۲	۱۷۵,۸۷۲	۲۰۴,۲۸۶	۲۰۴,۲۸۶	۲۳۷,۰۶۴	۲۳۷,۰۶۴	۲۷۵,۳۳۴	۲۷۵,۳۳۴
ایاب و ذهاب	۱۸۶,۹۴۰	۱۸۶,۹۴۰	۲۳۳,۶۷۵	۲۳۳,۶۷۵	۲۹۲,۰۹۴	۲۹۲,۰۹۴	۳۶۵,۱۱۷	۳۶۵,۱۱۷	۴۵۶,۳۹۶	۴۵۶,۳۹۶
پوشاک و لوازم ایمنی	۲۳۳,۱۰۳	۲۳۳,۱۰۳	۲۹۱,۳۷۹	۲۹۱,۳۷۹	۳۶۴,۲۲۴	۳۶۴,۲۲۴	۴۵۵,۲۸۰	۴۵۵,۲۸۰	۵۶۹,۰۹۹	۵۶۹,۰۹۹
بهداشت و درمان	۲۵,۷۱۲	۲۵,۷۱۲	۳۲,۱۴۰	۳۲,۱۴۰	۴۰,۱۷۵	۴۰,۱۷۵	۵۰,۲۱۹	۵۰,۲۱۹	۶۲,۷۷۴	۶۲,۷۷۴
سایر	۸۵۵,۲۴۷	۸۵۵,۲۴۷	۱,۰۶۹,۰۵۸	۱,۰۶۹,۰۵۸	۱,۳۳۶,۳۲۳	۱,۳۳۶,۳۲۳	۱,۶۷۰,۴۰۴	۱,۶۷۰,۴۰۴	۲,۰۸۸,۰۰۴	۲,۰۸۸,۰۰۴
جمع هزینه‌های ساخت	۳۴,۴۹۱,۲۴۶	۳۴,۴۹۱,۲۴۶	۵۵,۳۲۴,۹۰۸	۵۵,۳۲۴,۹۰۸	۷۲,۱۶۲,۶۱۶	۷۲,۱۶۲,۶۱۶	۹۰,۹۴۰,۰۶۱	۹۰,۹۴۰,۰۶۱	۱۱۱,۶۶۹,۲۰۵	۱۱۱,۶۶۹,۲۰۵
کاهش موجودی در جریان ساخت (افزایش)	(۲۶۹,۹۶۷)	(۲۶۹,۹۶۷)								
بهای تمام شده ساخت	۳۴,۲۲۱,۲۷۹	۳۴,۲۲۱,۲۷۹	۵۵,۳۲۴,۹۰۸	۵۵,۳۲۴,۹۰۸	۷۲,۱۶۲,۶۱۶	۷۲,۱۶۲,۶۱۶	۹۰,۹۴۰,۰۶۱	۹۰,۹۴۰,۰۶۱	۱۱۱,۶۶۹,۲۰۵	۱۱۱,۶۶۹,۲۰۵
بهای تمام شده ارائه خدمات	۵۹۸,۶۳۷	۵۹۸,۶۳۷	۷۴۸,۲۹۷	۷۴۸,۲۹۷	۹۳۵,۳۷۱	۹۳۵,۳۷۱	۱,۱۶۹,۲۱۳	۱,۱۶۹,۲۱۳	۱,۴۶۱,۵۱۷	۱,۴۶۱,۵۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۴,۸۱۹,۹۱۷	۳۴,۸۱۹,۹۱۷	۵۶,۰۷۳,۲۰۵	۵۶,۰۷۳,۲۰۵	۷۳,۰۹۷,۹۸۶	۷۳,۰۹۷,۹۸۶	۹۲,۱۰۹,۲۷۵	۹۲,۱۰۹,۲۷۵	۱۱۳,۱۳۰,۷۲۲	۱۱۳,۱۳۰,۷۲۲

- مواد مستقیم شرکت، با توجه به ماهیت براساس نرخ رشد دلار، رشد داده شده‌اند.
- حقوق و دستمزد نیز برای سال‌های آتی براساس نرخ برآوردی افزایش حقوق و دستمزد رشد داده شده‌اند.

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸
ولیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) گزارش

◘ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

جدول ۳۷: هزینه‌های اداری، عمومی و فروش پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
هزینه‌های فروش										
حق الزحمه مشاوره	۴۶۹,۶۲۶	۴۶۹,۶۲۶	۵۸۷,۰۳۲	۵۸۷,۰۳۲	۷۳۳,۷۹۰	۷۳۳,۷۹۰	۹۱۷,۲۳۸	۹۱۷,۲۳۸	۱,۱۴۶,۵۴۷	۱,۱۴۶,۵۴۷
گارانتی و خدمات	۳۱۵,۳۱۱	۳۱۵,۳۱۱	۴۴۶,۴۸۰	۴۴۶,۴۸۰	۵۹۷,۳۹۰	۵۹۷,۳۹۰	۷۶۸,۸۴۱	۷۶۸,۸۴۱	۹۶۱,۰۵۱	۹۶۱,۰۵۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۱,۴۵۹	۲۱۱,۴۵۹	۲۶۴,۳۲۳	۲۶۴,۳۲۳	۳۳۰,۴۰۴	۳۳۰,۴۰۴	۴۱۳,۰۰۵	۴۱۳,۰۰۵	۵۱۶,۲۵۶	۵۱۶,۲۵۶
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۴۰,۷۹۷	۴۰,۷۹۷	۵۰,۹۹۶	۵۰,۹۹۶	۶۳,۷۴۵	۶۳,۷۴۵	۷۹,۶۸۲	۷۹,۶۸۲	۹۹,۶۰۲	۹۹,۶۰۲
هزینه‌های پذیرایی و تشریفات	۱۹,۷۸۸	۱۹,۷۸۸	۲۴,۷۳۵	۲۴,۷۳۵	۳۰,۹۱۹	۳۰,۹۱۹	۳۸,۶۴۹	۳۸,۶۴۹	۴۸,۳۱۱	۴۸,۳۱۱
آگهی و تبلیغات و نمایشگاه	۱۲,۸۸۲	۱۲,۸۸۲	۱۸,۲۴۰	۱۸,۲۴۰	۲۴,۴۰۵	۲۴,۴۰۵	۳۱,۴۱۰	۳۱,۴۱۰	۳۹,۲۶۲	۳۹,۲۶۲
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۳۱۶	۱۱,۳۱۶	۱۴,۱۴۵	۱۴,۱۴۵	۱۷,۶۸۱	۱۷,۶۸۱	۲۲,۱۰۱	۲۲,۱۰۱	۲۷,۶۲۶	۲۷,۶۲۶
استهلاک	۸,۸۷۲	۸,۸۷۲	۹,۷۷۱	۹,۷۷۱	۱۱,۳۴۹	۱۱,۳۴۹	۱۳,۱۷۰	۱۳,۱۷۰	۱۵,۲۹۶	۱۵,۲۹۶
تعمیر و نگهداری	۸۰۵	۸۰۵	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶	۱,۲۵۷	۱,۲۵۷	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱,۹۶۴	۱,۹۶۴
سایر	۲۲۴,۴۳۰	۲۲۴,۴۳۰	۲۸۰,۵۳۷	۲۸۰,۵۳۷	۳۵۰,۶۷۱	۳۵۰,۶۷۱	۴۳۸,۳۳۹	۴۳۸,۳۳۹	۵۴۷,۹۲۴	۵۴۷,۹۲۴
جمع هزینه‌های فروش	**۱,۳۱۵,۲۸۴**	**۱,۳۱۵,۲۸۴**	**۱,۶۹۷,۲۶۵**	**۱,۶۹۷,۲۶۵**	**۲,۱۶۱,۶۱۳**	**۲,۱۶۱,۶۱۳**	**۲,۷۲۴,۰۰۶**	**۲,۷۲۴,۰۰۶**	**۳,۴۰۳,۸۴۱**	**۳,۴۰۳,۸۴۱**
هزینه‌های اداری و عمومی										
حقوق و دستمزد و مزایا	۲۴۱,۷۱۶	۲۴۱,۷۱۶	۳۰۲,۱۴۵	۳۰۲,۱۴۵	۳۷۷,۶۸۱	۳۷۷,۶۸۱	۴۷۲,۱۰۲	۴۷۲,۱۰۲	۵۹۰,۱۲۷	۵۹۰,۱۲۷
حق بیمه کارفرما و بیکاری	۴۲,۹۲۳	۴۲,۹۲۳	۵۳,۶۵۴	۵۳,۶۵۴	۶۷,۰۶۸	۶۷,۰۶۸	۸۳,۸۳۴	۸۳,۸۳۴	۱۰۴,۷۹۳	۱۰۴,۷۹۳
هزینه‌های پذیرایی و تشریفات	۳۶,۱۷۷	۳۶,۱۷۷	۵۱,۲۲۶	۵۱,۲۲۶	۶۸,۵۴۱	۶۸,۵۴۱	۸۸,۲۱۲	۸۸,۲۱۲	۱۱۰,۲۶۵	۱۱۰,۲۶۵
استهلاک	۸,۸۷۲	۸,۸۷۲	۹,۷۷۱	۹,۷۷۱	۱۱,۳۴۹	۱۱,۳۴۹	۱۳,۱۷۰	۱۳,۱۷۰	۱۵,۲۹۶	۱۵,۲۹۶
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۵۸۲	۱۲,۵۸۲	۱۵,۷۲۸	۱۵,۷۲۸	۱۹,۶۵۹	۱۹,۶۵۹	۲۴,۵۷۴	۲۴,۵۷۴	۳۰,۷۱۸	۳۰,۷۱۸
ملزومات مصرفی	۱۰,۵۲۹	۱۰,۵۲۹	۱۴,۹۰۹	۱۴,۹۰۹	۱۹,۹۴۸	۱۹,۹۴۸	۲۵,۶۷۴	۲۵,۶۷۴	۳۲,۰۹۲	۳۲,۰۹۲
کارمزد و سایر خدمات بانکی	۱۱,۳۰۹	۱۱,۳۰۹	۱۶,۰۱۴	۱۶,۰۱۴	۲۱,۴۲۷	۲۱,۴۲۷	۲۷,۵۷۶	۲۷,۵۷۶	۳۴,۴۷۱	۳۴,۴۷۱
اباب و ذهاب	۹,۵۷۹	۹,۵۷۹	۱۳,۵۶۴	۱۳,۵۶۴	۱۸,۱۴۹	۱۸,۱۴۹	۲۳,۳۵۸	۲۳,۳۵۸	۲۹,۱۹۷	۲۹,۱۹۷
هزینه حسابرسی	۸,۶۴۰	۸,۶۴۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۶,۸۷۵	۱۶,۸۷۵	۲۱,۰۹۴	۲۱,۰۹۴
تعمیر و نگهداری	۱۷۸	۱۷۸	۲۵۲	۲۵۲	۳۳۷	۳۳۷	۴۳۴	۴۳۴	۵۴۳	۵۴۳
سایر	۴۴,۰۰۷	۴۴,۰۰۷	۶۲,۳۱۴	۶۲,۳۱۴	۸۳,۳۷۷	۸۳,۳۷۷	۱۰۷,۳۰۶	۱۰۷,۳۰۶	۱۳۴,۱۳۲	۱۳۴,۱۳۲
جمع هزینه‌های اداری و عمومی	**۴۲۶,۵۱۳**	**۴۲۶,۵۱۳**	**۵۵۰,۳۷۸**	**۵۵۰,۳۷۸**	**۷۰۱,۰۳۶**	**۷۰۱,۰۳۶**	**۸۸۳,۱۱۵**	**۸۸۳,۱۱۵**	**۱,۱۰۲,۷۲۷**	**۱,۱۰۲,۷۲۷**
جمع هزینه‌های اداری عمومی و فروش	**۱,۷۴۱,۷۹۷**	**۱,۷۴۱,۷۹۷**	**۲,۲۴۷,۶۴۳**	**۲,۲۴۷,۶۴۳**	**۲,۸۶۲,۶۴۹**	**۲,۸۶۲,۶۴۹**	**۳,۶۰۷,۱۲۱**	**۳,۶۰۷,۱۲۱**	**۴,۵۰۶,۵۶۸**	**۴,۵۰۶,۵۶۸**

MAMMUT سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۳۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

برای پیش‌بینی میزان فروش ضایعات، میانگین نسبتی از درآمدهای عملیاتی در سال‌های اخیر در نظر گرفته شده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۸: سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده

سایر درآمدهاعملیاتی	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
درامد حاصل از فروش ضایعات	۱۳۴,۷۶۴	۱۳۴,۷۶۴	۲۲۴,۰۹۰	۲۲۴,۰۹۰	۲۹۴,۰۳۲	۲۹۴,۰۳۲	۳۷۱,۱۰۱	۳۷۱,۱۰۱	۴۵۴,۹۰۸	۴۵۴,۹۰۸

هزینه مالی

در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه فرض شده است که شرکت سازه پوشش ماموت، معادل مبلغ انتشار اوراق، تسهیلات مالی با نرخ ۳۵ درصد اخذ نماید. تسهیلات مذکور بصورت یک ساله و با امکان تمدید اصل در پایان دوره فرض شده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۹: تسهیلات مالی و اوراق

تسهیلات کوتاه مدت	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
تسهیلات کوتاه مدت										
مانده ابتدای دوره تسهیلات	۱,۴۹۰,۴۳۶	۱,۴۹۰,۴۳۶	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دریافت طی دوره- تسهیلات		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت از اصل تسهیلات	(۱,۴۹۰,۴۳۶)	(۱,۴۹۰,۴۳۶)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
بازپرداخت از سود تسهیلات	(۴۵۳,۰۵۲)	(۱,۱۴۳,۴۶۳)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۴,۵۵۹,۵۸۹)
مانده پایان دوره تسهیلات	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی	(۴۵۳,۰۵۲)	(۱,۱۴۳,۴۶۳)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۴,۵۵۹,۵۸۹)
مرابحه										
مانده ابتدای دوره			۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-
دریافت طی دوره	۱۵,۰۰۰,۰۰۰								(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	
بازپرداخت از اصل									(۴,۶۹۲,۷۴۰)	
بازپرداخت از سود و کارمزدهای مربوط	(۱۰۷,۲۶۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)			
هزینه مالی اوراق مرابحه	۳۸۱,۳۷۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰		۴,۸۰۰,۰۰۰		۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۱۸,۶۳۰	-
مانده پایان دوره	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۱۵,۲۷۴,۱۱۰	-	۰	-
هزینه مالی کل	(۸۶۱,۵۷۶)	(۸۹۷,۳۳۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۸,۶۳۰)	(۴,۸۳۲,۸۷۷)

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

یک تدبیر (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

◘ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

◘ برای پیش‌بینی سود حاصل از سپرده‌های بانکی از میانگین نسبت سود حاصل از سپرده‌های بانکی به وجه نقد ابتدای هر سال، استفاده شده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۴۰: سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی پیش‌بینی شده

	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۳۰,۵۲۴	۳۰,۵۲۴	۱۷,۶۶۳	۱۴,۶۹۶	۳,۸۱۳	۱۲۹	۵,۰۸۵	۱,۳۲۳	۱۸,۱۵۱	۱۴,۲۵۳

◘ هزینه مالیات بر درآمد

هزینه مالیات بر درآمد، پس از کسر درآمدهای معاف از مالیات و با لحاظ تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و برآورد شده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۴۱: هزینه مالیات بر درآمد پیش‌بینی شده

	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
هزینه مالیات بر درآمد	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
سود قبل از مالیات	۵,۴۰۶,۶۶۹	۵,۳۷۰,۹۱۵	۸,۰۶۵,۱۸۱	۷,۶۱۲,۲۱۳	۱۲,۶۲۴,۳۵۹	۱۲,۱۷۰,۶۷۵	۱۷,۳۴۵,۹۸۵	۱۶,۸۹۲,۲۲۳	۲۲,۴۳۵,۴۶۳	۲۲,۰۱۷,۳۱۹
اثر درآمدهای معاف از مالیات بر عملکرد:										
سود سپرده بانکی	۳۰,۵۲۴	۳۰,۵۲۴	۱۷,۶۶۳	۱۴,۶۹۶	۳,۸۱۳	۱۲۹	۵,۰۸۵	۱,۳۲۳	۱۸,۱۵۱	۱۴,۲۵۳
سود مشمول مالیات	۵,۳۷۶,۱۴۵	۵,۳۴۰,۳۹۲	۸,۰۴۷,۵۱۷	۷,۵۹۷,۵۱۷	۱۲,۶۲۰,۵۴۶	۱۲,۱۷۰,۵۴۶	۱۷,۳۴۰,۹۰۰	۱۶,۸۹۰,۹۰۰	۲۲,۴۱۷,۳۱۲	۲۲,۰۰۳,۰۶۵
هزینه مالیات	(۱,۰۷۵,۲۲۹)	(۱,۳۴۲,۷۲۹)	(۲,۰۱۶,۲۹۵)	(۱,۹۰۳,۰۵۳)	(۳,۰۲۹,۸۴۶)	(۲,۹۲۰,۹۶۲)	(۴,۳۳۶,۴۹۶)	(۴,۲۲۳,۰۵۶)	(۵,۶۰۸,۸۶۶)	(۵,۵۰۴,۳۳۰)

◘ دارایی‌ها و بدهی‌های جاری

برای برآورد اقلامی نظیر پیش‌پرداخت‌ها، موجودی مواد و کالا، دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها از دارایی‌های جاری و پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها و پیش‌دریافت‌ها از بدهی‌های جاری، از میانگین موزون نسبت‌های مالی مربوط در سه سال اخیر استفاده شده است.

جدول ۴۲: نسبت‌های مالی استفاده شده در پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

	شرح	میانگین
دارایی‌های جاری	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳/۸۹
	موجودی مواد و کالا	۲/۷۱
	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴/۰۳
بدهی‌های جاری	گردش حساب‌های پرداختنی	۲/۲۳
	پیش دریافت ها	۶/۸۹

MAMMUT سازه پوشش ماموت Structures & Panel

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

جدول ۴۳: جدول اقساط اوراق مرابحه

شماره قسط	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
قسط اول	۱۴۰۵/۳/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط دوم	۱۴۰۵/۶/۱۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط سوم	۱۴۰۵/۹/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط چهارم	۱۴۰۵/۱۲/۱۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط پنجم	۱۴۰۶/۳/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط ششم	۱۴۰۶/۶/۱۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط هفتم	۱۴۰۶/۹/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط هشتم	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط نهم	۱۴۰۷/۳/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط دهم	۱۴۰۷/۶/۱۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط یازدهم	۱۴۰۷/۹/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط دوازدهم	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط سیزدهم	۱۴۰۸/۳/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط چهاردهم	۱۴۰۸/۶/۱۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
قسط پانزدهم	۱۴۰۸/۹/۱۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
قسط شانزدهم و اصل	۱۴۰۸/۱۲/۱۱	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۱۵,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
مجموع بازپرداخت				۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

MAMMUT Structures & Panel
سازه پوشش ماموت

ولنیا تیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

ج- مفروضات استهلاک

با توجه به نیاز شرکت به انجام افزایش سرمایه برای تداوم فعالیت و به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود در سال‌های آتی معادل (استهلاک سال قبل)*(1+تورم) در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌ها و با درنظر آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۴۴: بهای تمام شده دارایی‌های ثابت مشهود

بهای تمام شده دارایی‌های ثابت مشهود	زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین‌آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	قالب‌ها	ابزار آلات	جمع	دارایی در جریان تکمیل	پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۶۰۸	۵۷,۴۴۰	۷۱۸,۱۵۷	۱۸۷,۶۷۳	۱۷۰,۵۶۳	۱۱۶	۷۷,۹۸۵	۶,۸۴۹,۵۴۱	۲,۵۵۰	۱۶,۷۵۳	۶,۸۶۸,۸۴۴
افزایش (فروش)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۲۵۴)	۷,۰۲۹	۸۹,۶۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۸۵۵	۱۶	۱۳,۰۳۷	(۵,۲۳۴,۶۹۶)		-	(۵,۲۳۴,۶۹۶)
سایر نقل و انتقالات و تغییرات			۲,۵۵۰		۱۶,۷۵۳				۱۹,۳۰۳	(۲,۵۵۰)	(۱۶,۷۵۳)	-
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۲۶۸,۳۵۳	۶۷,۰۱۸	۸۰۷,۷۶۹	۲۱۷,۴۳۶	۱۸۲,۴۱۸	۱۳۲	۹۱,۰۲۲	۱,۶۳۴,۱۴۸	-	-	۱,۶۳۴,۱۴۸
افزایش		۲۵,۸۰۲	۱۰,۴۱۶	۱۳۰,۳۷۵	۳۳,۱۸۱	۳۷,۶۹۸	۱۸	۱۴,۴۴۰	۲۵۱,۹۳۰			۲۵۱,۹۳۰
واگذار شده									-			-
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	۲۹۴,۱۵۵	۷۷,۴۳۴	۹۳۸,۱۴۴	۲۵۰,۶۱۷	۲۲۰,۱۱۶	۱۴۹	۱۰۵,۴۶۲	۱,۸۸۶,۰۷۸	-	-	۱,۸۸۶,۰۷۸
افزایش		۱۶,۰۲۰	۱۲,۳۴۲	۱۴۹,۱۷۱	۳۹,۹۹۰	۴۲,۹۹۱	۲۰	۱۶,۷۸۸	۲۷۷,۳۲۲			۲۷۷,۳۲۲
واگذار شده									-			-
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	-	۳۱۰,۱۷۵	۸۹,۷۷۶	۱,۰۸۷,۳۱۵	۲۹۰,۶۰۷	۲۶۳,۱۰۷	۱۶۹	۱۲۲,۲۴۹	۲,۱۶۳,۳۹۹	-	-	۲,۱۶۳,۳۹۹
افزایش		۱۷,۲۱۱	۱۴,۲۸۶	۱۷۳,۰۵۵	۴۶,۲۴۲	۵۱,۶۰۸	۲۳	۱۹,۴۵۶	۳۲۱,۸۸۲			۳۲۱,۸۸۲
واگذار شده									-			-
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	-	۳۲۷,۳۸۷	۱۰۴,۰۶۳	۱,۲۶۰,۳۷۱	۳۳۶,۸۴۹	۳۱۴,۷۱۵	۱۹۲	۱۴۱,۷۰۵	۲,۴۸۵,۲۸۱	-	-	۲,۴۸۵,۲۸۱
افزایش		۱۸,۱۵۸	۱۶,۵۶۲	۲۰۰,۵۸۶	۵۳,۶۱۰	۶۱,۷۱۱	۲۶	۲۲,۵۵۲	۳۷۳,۲۰۵			۳۷۳,۲۰۵
واگذار شده									-			-
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	-	۳۴۵,۵۴۴	۱۲۰,۶۲۴	۱,۴۶۰,۹۵۷	۳۹۰,۴۵۹	۳۷۶,۴۲۶	۲۱۸	۱۶۴,۲۵۷	۲,۸۵۸,۴۸۶	-	-	۲,۸۵۸,۴۸۶

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۴۵: استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت مشهود

استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت مشهود	زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین‌آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	قالب‌ها	ابزار آلات	جمع	دارایی در جریان تکمیل	پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	۲۶,۴۶۶	۲۳,۴۵۸	۱۴۳,۰۷۱	۱۱,۴۳۹	۱۶,۴۷۷	۱۱	۳۵,۱۵۴	۲۵۶,۰۷۶			۲۵۶,۰۷۶
استهلاک		۱۸,۱۱۹	۷,۳۱۴	۹۱,۵۵۶	۲۳,۳۰۱	۲۶,۴۷۴	۱۲	۱۰,۱۴۰	۱۷۶,۹۱۷			۱۷۶,۹۱۷
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۴۴,۵۸۵	۳۰,۷۷۲	۲۳۴,۶۲۷	۳۴,۷۴۰	۴۲,۹۵۱	۲۳	۴۵,۲۹۴	۴۳۲,۹۹۳			۴۳۲,۹۹۳
استهلاک		۱۱,۲۵۰	۸,۶۶۷	۱۰۴,۷۵۵	۲۸,۰۸۳	۳۰,۱۹۰	۱۴	۱۱,۷۸۹	۱۹۴,۷۴۸			۱۹۴,۷۴۸
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	۵۵,۸۳۵	۳۹,۴۴۰	۳۳۹,۳۸۱	۶۲,۸۲۳	۷۳,۱۴۱	۳۷	۵۷,۰۸۳	۶۲۷,۷۴۱			۶۲۷,۷۴۱
استهلاک		۱۲,۰۸۷	۱۰,۰۳۳	۱۲۱,۵۲۸	۳۲,۴۷۳	۳۶,۲۴۲	۱۶	۱۳,۶۶۳	۲۲۶,۰۴۱			۲۲۶,۰۴۱
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	-	۶۷,۹۲۲	۴۹,۴۷۲	۴۶۰,۹۰۹	۹۵,۲۹۷	۱۰۹,۳۸۲	۵۳	۷۰,۷۴۶	۸۵۳,۷۸۲			۸۵۳,۷۸۲
استهلاک		۱۲,۷۵۱	۱۱,۶۳۰	۱۴۰,۸۶۱	۳۷,۶۴۷	۴۳,۳۳۷	۱۸	۱۵,۸۳۷	۲۶۲,۰۸۲			۲۶۲,۰۸۲
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	-	۸۰,۶۷۳	۶۱,۱۰۳	۶۰۱,۷۷۰	۱۳۲,۹۴۴	۱۵۲,۷۱۹	۷۱	۸۶,۵۸۳	۱,۱۱۵,۸۶۴			۱,۱۱۵,۸۶۴
استهلاک		۱۳,۴۵۹	۱۳,۴۸۱	۱۶۳,۲۸۰	۴۳,۶۳۹	۵۱,۸۳۶	۲۰	۱۸,۳۵۸	۳۰۴,۰۷۲			۳۰۴,۰۷۲
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	-	۹۴,۱۳۲	۷۴,۵۸۴	۷۶۵,۰۵۰	۱۷۶,۵۸۳	۲۰۴,۵۵۵	۹۲	۱۰۴,۹۴۱	۱,۴۱۹,۹۳۶			۱,۴۱۹,۹۳۶

با توجه به محاسبات دو جدول فوق، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد:

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۴۶: ارزش فتری دارایی‌های ثابت مشهود

ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود	زمین	ساختمان	ماشین‌آلات و تجهیزات	تاسیسات	معادن	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار آلات	جمع	دارایی در جریان تکمیل	اقلام سرمایه ای در انبار	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۴۲	۳۳,۹۸۲	۵۷۵,۰۸۶	۱۷۶,۲۳۴	۱۵۴,۰۸۶	۱۰۵	۴۲,۸۳۱	۶,۵۹۳,۴۶۵	۲,۵۵۰	۱۶,۷۵۳	۶,۶۱۲,۷۶۸
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۲۲۳,۷۶۸	۳۶,۲۴۶	۵۷۳,۱۴۳	۱۸۲,۶۹۵	۱۳۹,۴۶۷	۱۰۸	۴۵,۷۲۷	۱,۲۰۱,۱۵۵	-	-	۱,۲۰۱,۱۵۵
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	۲۳۸,۳۲۰	۳۷,۹۹۵	۵۹۸,۷۶۳	۱۸۷,۷۹۳	۱۴۶,۹۷۶	۱۱۲	۴۸,۳۷۸	۱,۲۵۸,۳۳۶	-	-	۱,۲۵۸,۳۳۶
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	-	۲۴۲,۲۵۳	۴۰,۳۰۴	۶۲۶,۴۰۶	۱۹۵,۳۱۰	۱۵۳,۷۲۴	۱۱۶	۵۱,۵۰۳	۱,۳۰۹,۶۱۷	-	-	۱,۳۰۹,۶۱۷
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	-	۲۴۶,۷۱۳	۴۲,۹۶۰	۶۵۸,۶۰۰	۲۰۳,۹۰۵	۱۶۱,۹۹۶	۱۲۱	۵۵,۱۲۲	۱,۳۶۹,۴۱۷	-	-	۱,۳۶۹,۴۱۷
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	-	۲۵۱,۴۱۳	۴۶,۰۴۱	۶۹۵,۹۰۷	۲۱۳,۸۷۶	۱۷۱,۸۷۲	۱۲۶	۵۹,۳۱۶	۱,۴۳۸,۵۵۰	-	-	۱,۴۳۸,۵۵۰

جدول ۴۷: بهای تمام شده دارایی‌های نامشهود

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده دارایی‌های نامشهود	خدمات عمومی	نرم افزارها	جمع
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۱,۵۲۵	۴,۰۲۲
افزایش		۱۱۸	۱۱۸
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۱,۶۴۳	۴,۱۴۰
افزایش		۷۴۴	۷۴۴
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۲,۳۸۸	۴,۸۸۵
افزایش		۹۴۷	۹۴۷
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۳,۳۳۵	۵,۸۳۲
افزایش		۱,۳۴۵	۱,۳۴۵
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۴,۶۷۹	۷,۱۷۶
افزایش		۱,۸۸۳	۱,۸۸۳
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۶,۵۶۲	۹,۰۵۹

جدول ۴۸: استهلاک انباشته دارایی‌های نامشهود

مبالغ به میلیون ریال

استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت نامشهود	خدمات عمومی	نرم افزارها	جمع
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۴	۴۴
استهلاک	۰	۸۳	۸۳
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۲۷	۱۲۷
استهلاک	۰	۵۲۳	۵۲۳
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۵۰	۶۵۰
استهلاک	۰	۶۶۵	۶۶۵
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱,۳۱۵	۱,۳۱۵
استهلاک	۰	۹۴۴	۹۴۴
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۲,۲۵۹	۲,۲۵۹
استهلاک	۰	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۰	۳,۵۸۱	۳,۵۸۱

با توجه به محاسبات دو جدول فوق، ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد:

جدول ۴۹: ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود

مبالغ به میلیون ریال

ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود	خدمات عمومی	نرم افزارها	جمع
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۱,۳۹۸	۳,۸۹۵
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۹۹۳	۳,۴۹۰
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۱,۰۷۳	۳,۵۷۰
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۱,۰۷۶	۳,۵۷۳
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۱,۰۹۸	۳,۵۹۵
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲,۴۹۷	۱,۱۲۶	۳,۶۲۳

وانیا لیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

MAMMUT
Structures & Panel
سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

- **اهداف مدیریت سرمایه**

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از بدو تاسیس بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. مدیریت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.
شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰-۲۵ درصد دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. مدیریت شرکت تلاش دارد نسبت اهرمی را به میزان مناسبی اصلاح نماید.

- **اهداف مدیریت ریسک مالی**

مدیریت شرکت خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد بصورت فصلی به هیات مدیره گزارش می‌دهد.

- **ریسک بازار**

با توجه به اینکه عمده واردات شرکت در شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) محصولات جهت تخصیص ارز قرار دارند و ارز مصرفی شرکت تابع سیاست‌های ارزی دولت در خصوص تخصیص ارز به کالاهای وارداتی می‌باشد و از طرفی تغییر در نرخ ارز با توجه به سیاست‌های دولت موجب افزایش در قیمت خرید محصولات می‌گردد؛ لذا شرکت در این خصوص منعطف عمل می‌نماید و به منظور مدیریت کردن آسیب‌های ناشی از ریسک بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها، مدیریت شرکت با استقراض از سیستم بانکی، حدودا برای یک سال محصولات استراتژیک را خریداری کرده است و ریسک مربوط به افزایش قیمت‌ها در شرکت به حداقل ممکن کاهش یابد. هیچ گونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها رخ نداده است و همچنین نرخ های فروش محصولات شرکت متناسب با افزایش قیمت‌ها، افزایش یافته است.

- **مدیریت ریسک ارز**

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تخصیص ارز مدیریت می‌شود.

- **تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی**

شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پولی یورو و دلار به دلیل اقلام وارداتی قرار دارد و خریدهای خارجی شرکت با نرخ ارز نیمایی و آزاد انجام می‌شود. حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهای خارجی نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول در نرخ‌های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی

وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش
MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

ارزی است و سیاست مالی شرکت در سنوات آتی نگهداشت دارایی‌ها (بدهی‌ها) ارزی در حد مبلغ فوق می‌باشد. در این صورت با افزایش و کاهش نرخ تسعیر ارز شرکت متحمل سود (زیان) به همان نسبت در مانده مذکور خواهد شد.

- **ریسک سایر قیمت ها**

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد.

- **مدیریت 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 طرف‌های 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 شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد . آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط مدیریت شرکت بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتنی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

- **مدیریت ریسک نقدینگی**

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب 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، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

- **ریسک عدم استفادهٔ وجوه دریافتی در برنامهٔ تعیین‌شده**

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 با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

- **ریسک نقد شوندگی**

جهت پوشش این ریسک، شرکت [نام بازارگردان] به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبهٔ منعقده با شرکت سازه پوشش ماموت و شرکت [نام واسط]، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

MAMMUT Structures & Panel
سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۱۲۷۸

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

جدول ۵۰: هزینه‌های انتشار اوراق مرابحه

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	حدود ۹ درصد مبلغ انتشار اوراق مرابحه
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

مشخصات مشاور

شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوهٔ تأمین مالی و عرضهٔ اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

جدول ۵۱: مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شمارهٔ تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	سهامی خاص	مشاور عرضه انتشار اوراق	تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰	۰۲۱۴۲۱۵۱۷۰۰

حدود مسؤولیت مشاور، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است:

تعهدات مشاور در قبال بانی در چارچوب موضوع قرارداد مشاوره عرضه به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارایه مشاوره درخصوص شیوه تامین مالی مناسب به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
۲. ارایه مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضهٔ اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی
۳. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت و درصورت لزوم اخذ نظر حسابرس بانی، کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
۴. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار اعم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار،
۵. تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ موافقت اصولی، به مدت ۵ روز کاری از تاریخ دریافت اطلاعات، مدارک و مستندات از بانی،
۶. تهیه فرم‌ها و قراردادهای انتشار اوراق و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۱۵ روز کاری بعد از دریافت موافقت اصولی،
۷. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارایه مشاوره درخصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمانبندی انتشار و عرضهٔ اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضهٔ اوراق بهادار.

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،

MAMMUT Structures & Panel سازه پوشش ماموت

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضهٔ اوراق بهادار،
۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تامین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
۵. به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.

✓ **ناشر- شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)**

آدرس:

شماره تماس: نمابر: کد پستی:

✓ **مشاور عرضه- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان**

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰

شماره تماس: ۰۲۱۴۲۱۵۷۰۰ آدرس وبسایت: www.abanadvisor.ir

شرکت سازه پوشش ماموت (سهامی عام)	شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آبان (سهامی خاص)
مدیرعامل و عضو هیات مدیره نعمت الله تسلیمی		مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره میثم کریمی
رئیس هیات مدیره بهزاد علی‌پور		عضو هیات مدیره الهه شهبان زاده