

شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

موسسه حسابرسی و انیایک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۸	بیانیه ثبت اوراق مرابحه

"به نام خدا"

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیأت مدیره

شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

- (۱) بیانیه ثبت مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت مدیره شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های وضعیت مالی فرضی، سود و زیان فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی و منابع و مصارف فرضی و یادداشت های همراه 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 هیأت مدیره شرکت است.
- (۲) بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف توجیه اقتصادی جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت خرید دارایی های ثابت (۱۰ دستگاه لکوموتیو باری) شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) از طریق انتشار ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالیانه، به مدت ۴ سال از تاریخ پیش بینی شده، طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادها و اقدامات آتی مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش ممکن است برای هدف های جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- (۳) براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی، این موسسه به مورد بااهمیت دیگری برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه بیانیه ثبت یاد شده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- (۴) حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل، می تواند بااهمیت باشد.
- (۵) در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۲۳ آبان ۱۳۹۰ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن، شرکت بانک شهر (سهامی عام) به عنوان ضامن اوراق اجاره و شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق، مستقل از یکدیگر بوده و همچنین بانک مذکور تحت کنترل مشترک سایر اشخاص نیز نمی باشد.
- (۶) در رعایت مفاد ماده ۱۰ و تبصره ۲ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، مبنای تعیین ارزش دارایی های موضوع انتشار اوراق اجاره براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرفته است. نظریه کارشناسی مزبور مورد بررسی این موسسه قرار گرفته که به مورد خاصی جهت درج در گزارش برخورد نگردیده است.
- (۷) در رعایت مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، منوط به قبولی سمت و انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان انتشار اوراق در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است. در این خصوص ضمن عدم تعیین و انتخاب نهاد واسطه به عنوان ناشر اوراق، قراردادهای یاد شده فی مابین ارکان نیز به این موسسه ارائه نگردیده است. اضافه می نماید تأیید نهایی ارکان انتشار اوراق اجاره، به عهده سازمان مذکور می باشد.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی والتیک تدبیر (حسابداران رسمی)

حسین شهبازی مزید

۰۰۲۸۵۲

۰۲۱۲۲۰۳۱۴۸۷

حسین شهبازی مزید

(شماره ثبت ۲۸۵۲۰)

موسسه حسابرسی والتیک تدبیر (حسابداران رسمی)

شرکت کارگزاری بانک سپه

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۸۵۱۳

www.vanianic.com

وانیا



SARIR LOGISTIC

سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی **سریر لجستیک** (با مسئولیت محدود)، به منظور تأمین مالی شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

مقدمه

این بیانیه در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به تأیید هیأت‌مدیره شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)، رسیده است.

جدول ۱. اعضای هیأت‌مدیره شرکت

اعضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت‌مدیره
	رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	محمدجواد احمدی	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابركوه (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل	مهدی گلشنی کلور	شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)
	عضو هیأت‌مدیره و مدیر زنجیره تأمین	حسین عزیزاده رزازی	شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)
	عضو هیأت‌مدیره - موظف	امیرحسین تقوی‌نژاد	شرکت پارس اوین تراوا (سهامی خاص)
	عضو هیأت‌مدیره - غیرموظف	حسین یزدان‌جو	شرکت گروه ارزش‌آفرینان سها (سهامی خاص)



سریر لجستیک هوشمند ایرانیان



سریر لجستیک هوشمند ایرانیان
شماره ثبت: ۳۰۲



www.sarirlogistic.com

info@sarirlogistic.com

(۰۲۱) ۸۸۱۹۰۷۳۰

(۰۲۱) ۸۸۱۹۳۵۶۰

مقدمه

این بیانیه در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ به تأیید هیأت‌مدیره شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)، رسیده است.

جدول ۱. اعضای هیأت‌مدیره شرکت

نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت‌مدیره	سمت	امضا
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابركوه (سهامی خاص)	محمدجواد احمدی	رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	
شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)	مهدی گلشنی کلور	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل	
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)	حسین علیزاده رزازی	عضو هیأت‌مدیره و مدیر برنامه‌ریزی	
شرکت پارس اوین تراوا (سهامی خاص)	امیرحسین تقوی‌نژاد	عضو هیأت‌مدیره - موظف	
شرکت گروه ارزش‌آفرینان سها (سهامی خاص)	حسین یزدان‌جو	عضو هیأت‌مدیره - غیرموظف	

شرکت کارگزاری بانک سپه

(استفاندر عامل)
شماره ثبت: ۹۸۵۱۲



شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی شهرک هوشمند (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود)، به منظور تأمین مالی شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (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 برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی می باشد که بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند. سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهرک هوشمند (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱. تشریح طرح انتشار اوراق اجاره.....	۵
۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی.....	۵
۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....	۵
۱-۳. شرایط اجاره.....	۱۱
۱-۴. مشخصات اوراق اجاره.....	۱۱
۱-۵. رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی (سهامی خاص) با مسئولیت محدود.....	۱۳
۲. مشخصات شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص).....	۲۰
۲-۱. وضعیت مالی بانی.....	۲۳
۲-۲. جزئیات وضعیت مالی بانی.....	۲۸
۲-۳. وضعیت اعتباری شرکت.....	۳۰
۲-۴. مطالبات و ذخایر.....	۳۱
۳. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....	۳۴
۴. عوامل ریسک.....	۴۶
۵. سایر نکات با اهمیت.....	۴۸

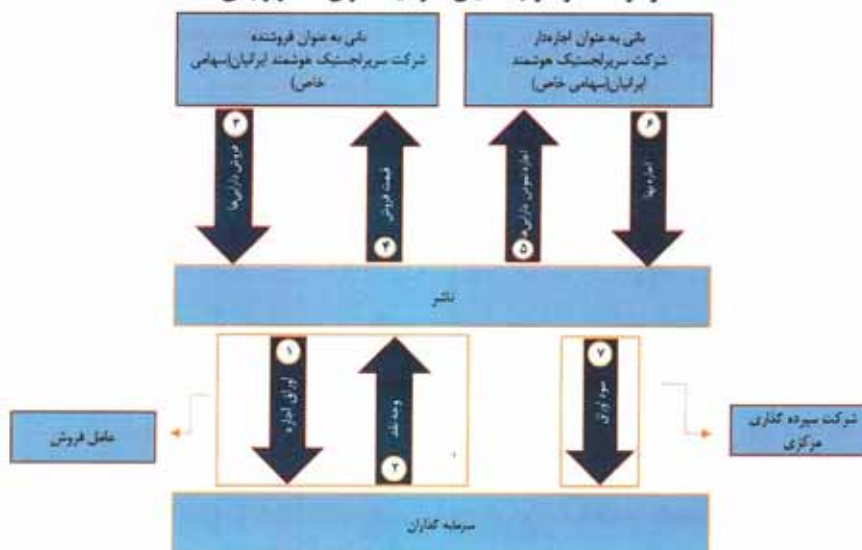


۱. تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آن به شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.

نمودار ۱. نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی



۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

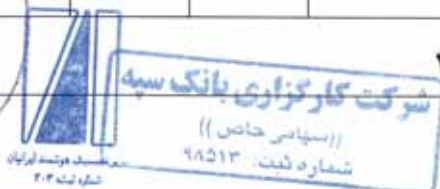
براساس برنامه طراحی‌شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید واگن‌های باری می‌نماید.

- (۱) عمر اقتصادی: ۶۰ سال از زمان ساخت که زمان ساخت کلیه واگن‌های شرکت سال ۱۴۰۲ است.
- (۲) ارزش دارایی: بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۴۴۴۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ارزش واگن‌های مبنای انتشار اوراق، جمعاً به مبلغ ۳,۱۲۶,۶۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده است.
- (۳) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه البرز،
- (۴) پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: به مبلغ ۵,۸۳۵,۳۰۰ میلیون ریال،
- خطرات تحت پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت: تصادف و تصادم (برخورد مورد بیمه با هر شیء ثابت یا متحرک)، خارج شدن واگن‌ها از ریل و واژگون شدن، آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سیل و زلزله، سرقت کلی.
- (۵) بیمه‌گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه البرز،
- (۶) پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: به مبلغ ۳,۱۲۶,۶۰۰ میلیون ریال،
- خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: تصادف و تصادم (برخورد مورد بیمه با هر شیء ثابت یا متحرک)، خارج شدن واگن‌ها از ریل و واژگون شدن، آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سیل و زلزله، سرقت کلی.
- (۷) مشخصات دارایی: طبق اسناد مالکیت و گزارش کارشناس رسمی به شرح جدول ذیل می‌باشد:



جدول ۲. مشخصات دارایی‌های مبنای انتشار اوراق (ارقام به میلیون ریال)

شماره	تاریخ صدور	شماره واگن	شماره سریال شناسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واگن
۱۸۶۷۳۳۳۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۰	۸۸۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۱	۸۹۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۲	۸۹۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۳	۸۹۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۴	۸۸۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۵	۹۰۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۶	۸۹۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۷	۹۰۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۸	۹۰۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۹	۹۰۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۰	۹۰۲	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۱	۸۷۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۲	۹۰۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۳	۹۰۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۴	۹۰۸	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۵	۸۷۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۶	۹۱۲	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۷	۹۱۱	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۸	۹۱۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۹	۹۱۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۲۰	۹۱۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰



شماره	تاریخ صدور	شماره واکن	شماره سریال	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واکن
۱۸۶۷۳۳۳۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۱	۹۱۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۲	۹۱۸	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۳	۹۱۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۴	۹۰۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۵	۹۱۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۶	۹۲۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۷	۹۲۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۸	۹۲۸	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۹	۹۱۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۰	۹۲۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۱	۹۲۲	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۲	۹۲۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۳	۸۹۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۴	۹۲۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۵	۹۲۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۶	۹۲۱	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۷	۹۳۱	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۸	۹۳۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۹	۹۲۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۰	۸۹۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۱	۹۴۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰



شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۸۵۱۳

شماره	تاریخ صدور	شماره واکن	شماره سریال	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واکن
۱۸۶۷۳۳۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۲	۹۳۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۳	۹۵۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۴	۹۴۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۵	۸۶۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۶	۹۵۱	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۷	۹۳۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۸	۹۵۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۹	۹۴۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۰	۹۴۱	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۱	۹۵۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۲	۹۵۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۳	۹۰۱	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۴	۹۴۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۵	۹۷۲	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۶	۹۶۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۷	۹۶۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۸	۹۶۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۹	۹۴۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۰	۹۵۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۱	۹۶۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۲	۹۴۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۲۷۰

شماره	تاریخ صدور	شماره واکن	شماره سریال شاسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واکن
۱۸۶۷۳۳۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۳	۹۵۸	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۴	۹۵۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۵	۹۶۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۶	۹۷۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۷	۹۷۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۸	۹۷۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۹	۹۸۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۰	۹۷۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۱	۹۸۸	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۲	۹۷۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۳	۹۸۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۴	۹۳۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۵	۲۳۰۱۰۱	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۶	۲۳۰۱۰۲	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۷	۲۳۰۱۰۳	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۸	۲۳۰۱۰۴	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۹	۲۳۰۱۰۵	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۰	۲۳۰۱۱۰	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۱	۲۳۰۱۰۷	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۲	۲۳۰۱۰۸	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۳	۲۳۰۱۰۹	لبه بلند معدن	واکن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰

شماره	تاریخ صدور	شماره واگن	شماره سریال شناسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واگن
۱۸۶۷۳۳۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۴	۲۳۰۱۱۵	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۵	۲۳۰۱۱۱	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۶	۲۳۰۱۱۲	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۷	۲۳۰۱۱۳	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۸	۲۳۰۱۱۴	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۹	۲۳۰۱۱۶	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۰	۲۳۰۱۱۷	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۱	۲۳۰۱۱۸	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۲	۲۳۰۱۱۹	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۳	۲۳۰۱۲۰	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۴	۲۳۰۱۲۱	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۵	۲۳۰۱۲۲	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۶	۲۳۰۱۲۳	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۷	۲۳۰۱۲۴	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۸	۲۳۰۱۲۵	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۹	۲۳۰۱۲۶	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
جمع								۳,۱۲۶,۶۰۰



۱-۳. شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۵,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل

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

جدول ۳. مبالغ پرداختی و مواعد پرداخت اجاره بها

نوبت پرداخت سود	مواعد پرداخت سود	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۶	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۷	۱۴۰۶/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۸	۱۴۰۶/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۲	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۴	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۵	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سررسید	۱۴۰۸/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
	اصل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۲۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت سرپرست لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

۱-۴. مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی سرپرست (با مسئولیت محدود)، در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره و با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی از شرکت سرپرست لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت سرپرست لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز جهت خرید ۱۰ عدد لکوموتیو باری دیزل الکتریک ۳۰ MAP،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به ناشر می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به ناشر (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.

(۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد،

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

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،

(۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

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

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج،

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسطه مالی سرپرست (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک شهر (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و انیای نیک تدبیر (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام).

• متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام).

(۱۸) مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص).

۱-۵. رابطه دارندگان اوراق اجاره 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 بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

جدول ۴. مشخصات دارایی‌های مبنای انتشار اوراق (ارقام به میلیون ریال)

شماره	تاریخ صدور	شماره واکن	شماره سریال شناسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واکن
۱۸۶۷۳۳۲۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۰	۸۸۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۱	۸۹۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۲	۸۹۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۳	۸۹۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۴	۸۸۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۵	۹۰۰	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۶	۸۹۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۷	۹۰۴	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۸	۹۰۳	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۰۹	۹۰۵	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۰	۹۰۲	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۱	۸۷۶	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۲	۹۰۹	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۲۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۲۱۳	۹۰۷	لبه بلند معدن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰



شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۸۵۱۳

شماره	تاریخ صدور	شماره واکن	شماره سریال شاسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واکن
۱۸۶۷۳۳۳۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۱۴	۹۰۸	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۱۵	۸۷۳	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۱۶	۹۱۲	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۱۷	۹۱۱	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۱۸	۹۱۵	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۱۹	۹۱۳	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۰	۹۱۷	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۱	۹۱۴	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۲	۹۱۸	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۳	۹۱۰	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۴	۹۰۶	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۵	۹۱۹	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۶	۹۲۳	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۷	۹۲۵	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۸	۹۲۸	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۲۹	۹۱۶	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۱۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۰	۹۲۴	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۱	۹۲۲	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۲	۹۲۷	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۳	۸۹۳	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۴	۹۲۰	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰



شماره	تاریخ صدور	شماره واگن	شماره سریال شاسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واگن
۱۸۶۷۳۳۳۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۵	۹۲۹	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۶	۹۲۱	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۷	۹۳۱	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۸	۹۳۰	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۳۹	۹۲۶	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۰	۸۹۴	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۱	۹۴۳	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۲	۹۳۶	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۳	۹۵۰	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۴	۹۴۶	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۵	۸۶۶	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۳۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۶	۹۵۱	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۷	۹۳۵	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۸	۹۵۴	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۴۹	۹۴۰	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۰	۹۴۱	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۱	۹۵۳	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۲	۹۵۷	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۳	۹۰۱	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۴	۹۴۹	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۶۰
۱۸۶۷۳۳۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۵	۹۷۲	لبه بلند معنن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۷۰

شماره	تاریخ صدور	شماره واگن	شماره سریال شاسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واگن
۱۸۶۷۳۳۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۶	۹۶۹	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۷	۹۶۳	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۸	۹۶۵	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۵۹	۹۴۷	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۰	۹۵۵	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۱	۹۶۰	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۲	۹۴۴	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۳	۹۵۸	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۴	۹۵۶	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۷۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۵	۹۶۶	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۶	۹۷۹	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۷	۹۷۴	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۸	۹۷۶	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۶۹	۹۸۳	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۰	۹۷۷	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۱	۹۸۸	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۲	۹۷۳	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۳	۹۸۵	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۳۷۴	۹۳۹	لبه بلند معن	صنایع آهن فولاد	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۸۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۵	۲۳۰۱۰۱	لبه بلند معن	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۶	۲۳۰۱۰۲	لبه بلند معن	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱.۳۴۰



شماره	تاریخ صدور	شماره واگن	شماره سریال شاسی	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واگن
۱۸۶۷۳۳۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۷	۲۳۰۱۰۳	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۸	۲۳۰۱۰۴	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۷۹	۲۳۰۱۰۵	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۰	۲۳۰۱۱۰	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۱	۲۳۰۱۰۷	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۲	۲۳۰۱۰۸	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۳	۲۳۰۱۰۹	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۴	۲۳۰۱۱۵	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۵	۲۳۰۱۱۱	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۶	۲۳۰۱۱۲	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۷	۲۳۰۱۱۳	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۸	۲۳۰۱۱۴	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۸۹	۲۳۰۱۱۶	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۰	۲۳۰۱۱۷	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۱	۲۳۰۱۱۸	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۲	۲۳۰۱۱۹	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۳	۲۳۰۱۲۰	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۴	۲۳۰۱۲۱	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۵	۲۳۰۱۲۲	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۶	۲۳۰۱۲۳	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۷	۲۳۰۱۲۴	لبه بلند معین	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰



شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۸۵۱۳

شماره	تاریخ صدور	شماره واگن	شماره سریال	نوع	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت	ارزش واگن
۱۸۶۷۳۳۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۸	۲۳۰۱۲۵	لیه بلند معدن	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
۱۸۶۷۳۳۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۷۴۹۹	۲۳۰۱۲۶	لیه بلند معدن	واگن پارس	ایران	۱۴۰۲	۳۱,۳۴۰
جمع ۳,۱۲۶,۶۰۰								

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

(۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال (۴۸ ماه) و تعیین مبلغ اجاره بها،

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

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به 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 تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۷) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سترشید مدت اجاره،

شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۹۸۵۱۳

صفحه ۱۸ از ۴۹

سریر لجستیک هوشمند ایرانیان
شماره ثبت ۴۰۴



(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

❖ کارمزد وکالت

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

❖ تعهدات شرکت واسط مالی (سرمویر) (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی (سرمویر) (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است:

- (۱) شرکت واسط مالی (سرمویر) (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده 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 دارندگان اوراق اجاره

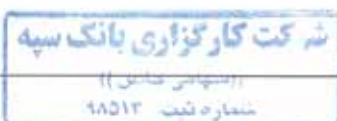
- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی (سرمویر) (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی (سرمویر) (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی های موضوع این بیانیه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

❖ نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق شرکت فرابورس ایران امکان پذیر است.

❖ سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق، تا زمان تعیین قیّم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود. این موضوع در کلیه قراردادها و اسناد مبنای انتشار اوراق درج می گردد.



۲. مشخصات شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

➤ موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر است:

الف) موضوع فعالیت اصلی

۱. تشکیل و اداره ساختار امور حمل و نقل ترکیبی، جاده‌ای، ریلی، دریایی و ایجاد شهرک و پایانه‌ها، تعمیرگاه و دپوهای مرتبط با امور حمل و نقل
۲. حمل بار از مبادی تولیدی به سایر نقاط کشور از طریق حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی، ترکیبی و مدیریت خدمات حمل و نقل
۳. بارگیری و تخلیه کشتی، خدمات کشتیرانی، خن کاری، فعالیت‌های عمرانی در بندر، توزین، کارگاه تعمیرات و سرویس‌دهی
۴. انجام صادرات و واردات مرتبط با حمل و نقل دریایی و خدمات اداری و اجرایی در بندر
۵. انجام خدمات بندری و کشتیرانی و اقدامات مرتبط با صادرات و واردات کالاها به‌خصوص مواد معدنی
۶. ایجاد تأسیسات مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی، خرید و فروش و تأمین قطعات مرتبط با آن
۷. سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد شهرک، پایانه‌ها و تأسیسات جاده‌ای، ریلی، دریایی، بندری و اسکله و خدمات جانبی
۸. ایجاد تعمیرگاه، خرید و اجاره ماشین‌آلات حمل و نقل جاده‌ای، کشنده قطار، واگن و تأسیسات و ماشین‌آلات مرتبط
۹. ایجاد دفتر در داخل و خارج از کشور
۱۰. ایجاد شهرک و پایانه‌های حمل بار جاده‌ای، راهبری قطارهای باربری و خدمات ریلی و دریایی
۱۱. انجام کلیه عملیات اجرایی حمل و نقل در زمینه جاده‌ای، ریلی، دریایی در سراسر کشور
۱۲. انجام امور حمل و نقل داخلی کالا از مبدأ به‌باباد به سایر نقاط کشور و همچنین شهرستان‌های استان حل فعالیت (یزد) به سایر نقاط کشور برای بارهای تحت قرارداد و برای کامیون‌های ملکی و تحت پوشش و ایجاد هر گونه شعبه و نمایندگی با موافقت قبلی و کتبی از اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان یزد
۱۳. انجام امور حمل و نقل در محدوده پایانه‌ها و اسکله‌ها، بارگیری و تخلیه کشتی، خدمات کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، توزیع و ایجاد تأسیسات تعمیرگاهی و تأمین قطعات و خدمات مرتبط با امور حمل و نقل ترکیبی جاده‌ای، ریلی، دریایی
۱۴. واگذاری کامیون

ب) موضوعات فرعی: انجام پروژه‌های تأسیسات ریلی از جمله مطالعه، طراحی، احداث، بهره‌برداری، تعمیرات، بازسازی، بهسازی، روسازی و زیرسازی انواع خطوط ابنیه، پل‌ها، تونل‌ها، ایستگاه‌ها و زیرساخت‌های ریلی، ارائه خدمات و محصولات مهندسی ریلی از جمله سیگنالینگ، ایمنی، علائم، ارتباطات، برقی کردن مسیر، تعمیر انواع ماشین‌آلات و ناوگان ریلی مانند انواع واگن و لکوموتیو، انجام امور بازرگانی مربوط به موارد فوق از جمله داخلی و خارجی، خرید و واردات انواع ماشین‌آلات و ناوگان ریلی مانند انواع واگن و لکوموتیو و خرید و واردات کلیه قطعات و لوازم آنها، احداث سایت‌های مرتبط با بارگیری و تخلیه محمولات ریلی، احداث تأسیسات مرتبط با حمل و نقل ریلی، ایجاد کارخانجات معدنی و صنعتی مرتبط با صنعت فولاد از مرحله استخراج سنگ آهن تا تولید محصولات فولادی و ایجاد واحدهای مربوطه در صنایع پایین دستی در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی مستقیماً و یا از طریق

مشارکت در سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدماتی، فنی، مدیریتی، داد و ستد های وارداتی و صادراتی، قطعات، تجهیزات، محصولات و مواد مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همچنین توزیع و عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد، مشارکت و سرمایه‌گذاری و احداث و راه‌اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی، سرمایه‌گذاری در خرید، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل انواع کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام رأی شرکت، طراحی و تجهیز و بهره‌برداری از معادن (به استثناء معادن نفت و گاز و پتروشیمی) و سایر فعالیت‌های مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، احداث تأسیسات، راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی، انجام هر نوع عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبار و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و بین‌المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها اعم از دولتی و خصوصی و بین‌المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. فعالیت اصلی شرکت در دوره مورد گزارش حمل و نقل ریلی و جاده‌ای بار بوده است.

➤ تاریخچه فعالیت

شرکت سرپرست لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۵۸۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۴۱۸۴۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شرکت از تهران به شهرستان بهاباد انتقال یافت و تحت شماره ۳۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهاباد به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت جزء شرکت‌های فرعی شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص) است و شرکت نهایی گروه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت استان یزد، شهرستان بهاباد، ناحیه شهرک صنعتی، خیابان شهرک صنعتی و محل فعالیت اصلی آن در شهر یزد، شهرستان اردکان، مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو واقع است.

➤ مدت فعالیت

طبق اساسنامه شرکت، شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

➤ سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت بانی در تاریخ تأیید بیانیه ثبت به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۵. ترکیب سهامداران شرکت

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	سهامی خاص	۴۴۸۸۷۰	۱۱,۹۵۱,۱۸۳,۷۲۸	۹۹/۶٪
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	سهامی خاص	۲۸۶۹۸۳	۱۱,۹۹۹,۱۸۰	۰/۱٪
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سهامی خاص	۴۳۶۴۱۳	۱۱,۹۹۹,۱۸۰	۰/۱٪
شرکت پارس اوین تراوا	سهامی خاص	۵۸۲۴۵۹	۱۳,۴۱۸,۹۵۶	۰/۱٪
شرکت گروه ارزش آفرینان سها	سهامی خاص	۵۸۲۰۳۰	۱۳,۴۱۸,۹۵۶	۰/۱٪
جمع کل	-	-	۱۲,۰۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪

➤ مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

براساس صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ و همچنین به موجب روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ و روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

جدول ۶: مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

نام عضو حقوقی هیأت مدیره	نماینده عضو حقوقی	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)	محمدجواد احمدی	رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	غیرموظف
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)	مهدی گلشنی کلور	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	موظف
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)	حسین عزیززاده رزازی	عضو هیأت مدیره و مدیر برنامه - ریزی	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	موظف
شرکت پارس اوین ترلوا (سهامی خاص)	امیرحسین تقوی نژاد	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	موظف
شرکت گروه ارزش آفرینان سپا (سهامی خاص)	حسین یزدان جو	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	غیرموظف

➤ مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ و آگهی روزنامه به شماره ۲۳۱۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶، موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه، انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل، موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر بوده است.

➤ سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۲,۰۰۲,۰۲۰ میلیون ریال منقسم به ۱۲,۰۰۲,۰۲۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است. شایان ذکر است که شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۱۲,۰۰۲,۰۲۰ به ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در جریان دارد که طبق برآورد شرکت تا پایان سال ۱۴۰۴ به ثبت خواهد رسید.

جدول ۷: تغییرات سرمایه شرکت طی سنوات اخیر (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
در جریان	۱۲,۰۰۲,۰۲۰	۹,۹۹۷,۹۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳٪	مطالبات و آورده نقدی
اسفند ماه ۱۴۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۲۰	۱۲,۰۰۲,۰۲۰	۰٪	ادغام
آذر ماه ۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰٪	مطالبات و آورده نقدی
تأسیس شرکت	سرمایه اولیه	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	آورده نقدی

➤ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم نشده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۸. وضعیت سودآوری شرکت

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۳۷)	۲۶۳	۷۱	۱۱۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	-	۳۴۸	۷۱	-
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۱۲۵	۵۷	-
درصد تقسیم سود	۰	۴۷٪	۸۰٪	-
سرمایه (میلیون ریال)	۴۰۰٫۶۵۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۲٫۰۰۲٫۰۲۰	۱۲٫۰۰۲٫۰۲۰

۲-۱. وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت سرپرست لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)، به شرح زیر می باشد:



شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۸۵۱۳

❖ صورت وضعیت مقایسه‌ای

جدول ۹. صورت وضعیت مقایسه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره مالی سه ماهه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
دارایی های غیر جاری					
دارایی های ثابت مشهود	۳۲,۰۴۲	۵,۱۶۴,۱۰۸	۲۲,۹۱۲,۷۲۰	۲۴,۲۱۶,۳۳۱	۶%
دارایی های نامشهود	۸۰۱	۹۶۵	۸,۰۰۲	۲۵,۶۱۰	۲۲۰%
سرمایه گذاری در شرکت فرعی	۹,۹۸۰	۱,۰۰۷,۹۸۰	.	.	۰%
سرمایه گذاری بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	.	۱۰۰%-
دریافتنی های بلندمدت	۳۳,۳۰۲	۷۵۶,۳۴۰	۴۷۱,۲۵۴	۲۸۳,۰۵۰	۴۰%-
سایر دارایی ها	۸۲,۵۰۰	.	.	.	۰%
جمع دارایی های غیر جاری	۳۵۸,۶۲۵	۷,۲۹۹,۳۹۳	۲۳,۷۳۴,۹۷۶	۲۴,۵۲۴,۸۹۱	۲۲۵%
دارایی های جاری					
پیش پرداخت ها	۴۴۱	۳,۷۸۸	۱۳,۰۴۶	۷۰,۷۵۰	۴۴۲%
موجودی مواد و کالا	.	۳,۷۰۰	۵,۸۷۰	۳۱,۹۴۸	۴۴۴%
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۳۳۱	۶۳۹,۵۱۶	۲,۶۵۶,۹۲۴	۳,۷۴۴,۸۰۱	۴۱%
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۸۶۹	-
موجودی نقد	۱۷,۳۶۲	۶۹۶,۰۹۹	۱۷۱,۴۰۶	۳۶۸,۸۸۳	۱۱۵%
جمع دارایی های جاری	۴۰,۱۳۴	۱,۳۴۳,۱۰۳	۲,۸۴۷,۲۴۶	۴,۲۴۸,۲۵۱	۴۹%
جمع دارایی ها	۳۹۸,۷۵۹	۸,۶۴۲,۴۹۶	۲۶,۵۸۲,۲۲۲	۲۸,۷۷۳,۱۴۲	۸%
حقوق مالکانه					
سرمایه	۴۰۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۰۲۰	۱۲,۰۰۲,۰۲۰	۰%
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	۹,۹۸۸,۶۶۸	-
اندوخته قانونی	.	۱۲,۴۰۳	۶۰,۷۱۳	۱۲۷,۰۵۲	۱۰۹%
سود انباشته	(۱۴,۷۳۴)	۲۳۵,۶۵۳	۹۹۳,۱۹۱	۱,۵۶۹,۵۰۸	۵۸%
جمع حقوق مالکانه	۳۸۵,۹۱۶	۱,۲۴۸,۰۵۶	۱۳,۰۵۵,۹۲۴	۲۳,۶۸۷,۲۴۸	۸۱%
بدهی های غیر جاری					
پرداختنی های بلندمدت	.	۶,۱۹۳,۸۹۵	۹,۰۰۳,۴۵۰	.	۱۰۰%-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۰	۳,۳۲۳	۱۵,۲۸۸	۲۴,۸۷۸	۶۳%
جمع بدهی های غیر جاری	۱۵۰	۶,۱۹۷,۲۱۸	۹,۰۱۸,۷۳۸	۲۴,۸۷۸	۱۰۰%-
بدهی های جاری					
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۲,۶۹۳	۱,۱۹۷,۲۲۲	۴,۰۴۰,۷۹۶	۴,۲۱۷,۶۸۱	۴%
مالیات پرداختنی	.	.	۱۰,۵۹۵	۹۴,۲۴۷	۷۹۰%
تسهیلات مالی	.	.	۴۵۶,۱۶۹	۶۸۱,۱۶۱	۴۹%
پیش دریافت ها	.	.	.	۶۷,۹۲۷	-
جمع بدهی های جاری	۱۲,۶۹۳	۱,۱۹۷,۲۲۲	۴,۵۰۷,۵۶۰	۵,۰۶۱,۰۱۶	۱۳%
جمع بدهی ها	۱۲,۸۴۳	۷,۳۹۴,۴۴۰	۱۳,۵۲۶,۲۹۸	۵,۰۸۵,۸۹۴	۶۳%-
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۹۸,۷۵۹	۸,۶۴۲,۴۹۶	۲۶,۵۸۲,۲۲۲	۲۸,۷۷۳,۱۴۲	۸%



❖ صورت سود زیان مقایسه‌ای

جدول ۱۰. صورت سود و زیان مقایسه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۰	۳,۱۱۱,۳۲۷	۷,۱۷۶,۸۵۲	۱۵,۵۸۰,۰۸۲	۱۱۷٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۳,۸۵۵,۱۵۵)	(۶,۳۵۱,۰۱۲)	(۱۳,۵۴۴,۹۶۳)	۱۱۷٪
سود ناخالص	۰	۲۵۶,۰۷۲	۹۲۵,۸۴۰	۲,۰۳۵,۱۱۹	۱۲۰٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۸۵۵)	(۹۱,۱۶۸)	(۳۲۰,۲۴۳)	(۵۱۳,۱۳۴)	۶۰٪
سود عملیاتی	(۲۶,۸۵۵)	۱۶۴,۹۰۴	۶۰۵,۵۹۷	۱,۵۲۱,۹۸۵	۱۵۱٪
هزینه های مالی	۰	۰	(۶۸,۴۹۴)	(۳۰۶,۹۸۵)	۲۰۳٪
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۱۳۱	۹۷,۸۸۶	۳۱۷,۷۳۸	۱۱۱,۹۲۸	۶۵٪-
سود قبل از مالیات	(۱۴,۷۳۴)	۲۶۲,۷۹۰	۸۵۴,۸۴۱	۱,۴۲۶,۹۲۸	۶۷٪
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۷۰۰)	(۱۰۰,۱۵۷)	۱۶۵۷٪
سود (زیان) خالص	(۱۴,۷۳۴)	۲۶۲,۷۹۰	۸۴۹,۱۴۱	۱,۳۲۶,۷۷۱	۵۶٪
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۳۱۶٪	۱۱۲٪	۶۳٪	۸۴٪	۳۳٪
نسبت بدهی به دارایی	۳٪	۸۶٪	۵۱٪	۵۳٪	۳٪
سرمایه در گردش	۲۷,۴۴۱	۱۴۵,۸۸۱	(۱,۶۶۰,۳۱۴)	(۸۱۲,۷۶۵)	۵۱٪-
دوره وصول مطالبات (در صورت فروش نسیه)	۲۰ روز	۲۰ روز	۲۰ روز	۲۰ روز	-
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۷۴۹٪	۳۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۰٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	۷۴۹٪	۳۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۰٪
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۷۷۷٪	۲۴۰٪	۲۳٪	۱۳٪	۴۵٪-
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۷۷۷٪	۲۴۰٪	۲۳٪	۱۳٪	۴۵٪-
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۲٪-	۳۸٪	۱۲۳٪	۱۹۲٪	۵۶٪
حاشیه سود ناخالص	۰٪	۸٪	۱۳٪	۱۳٪	۱٪
حاشیه سود عملیاتی	۰٪	۵٪	۸٪	۱۰٪	۱۶٪
حاشیه سود خالص	۰٪	۸٪	۱۳٪	۹٪	۲۸٪-

درآمدهای عملیاتی: افزایش چشمگیر درآمدهای عملیاتی ناشی از افزایش نرخ حمل، عملکرد حمل بار بوده است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: افزایش بهای تمام شده نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های شارژینگ (شامل سوخت، روغن، شن، آب و راهبر)، هزینه نگهداری و تعمیرات و هزینه سربار است.

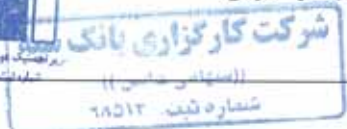
سود ناخالص: افزایش سود ناخالص نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در سودآوری عملیات شرکت است. در واقع با افزایش میزان درآمد خدمات حمل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، سود ناخالص شرکت نیز افزایش یافته است.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: افزایش تعداد کارکنان، افزایش دستمزدها و افزایش پاداش به پرسنل موجب افزایش حقوق کارکنان شده است.

سود عملیاتی: افزایش سود عملیاتی نشان‌دهنده بهبود کلی در سودآوری شرکت از عملیات اصلی آن است. دلایل عبارتند از:

✓ افزایش درآمدهای عملیاتی: رشد قابل توجه درآمدها،

✓ کنترل هزینه‌های عملیاتی: افزایش کنترل بر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی،



❖ صورت تغییرات در حقوق مالکانه مقایسه‌ای

جدول ۱۱. صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه دوره ۳ ماهه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - حسابرسی شده					
سرمایه	۴۰۰,۶۵۰	.	.	.	۴۰۰,۶۵۰
زیان خالص	.	.	.	(۱۴,۷۳۴)	(۱۴,۷۳۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰۰,۶۵۰	.	.	(۱۴,۷۳۴)	۳۸۵,۹۱۶
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - حسابرسی شده					
واریز تعهد صاحبان سهام	۵۹۹,۳۵۰	.	.	.	۵۹۹,۳۵۰
سود خالص سال مالی ۱۴۰۱	.	.	.	۲۶۲,۷۹۰	۲۶۲,۷۹۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۱۲,۴۰۳	(۱۲,۴۰۳)	.
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۳	۲۳۵,۶۵۳	۱,۲۴۸,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - حسابرسی شده					
سود خالص گزارش شده سال ۱۴۰۲	.	.	.	۸۴۹,۱۴۱	۸۴۹,۱۴۱
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
تعديلات ناشی از ادغام	۲,۰۲۰	.	۵,۸۵۳	۷۵,۸۵۴	۸۳,۷۲۷
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۴۲,۴۵۷	(۴۲,۴۵۷)	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۲,۰۲۰	.	۶۰,۷۱۳	۹۹۳,۱۹۱	۱۳,۰۵۵,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - حسابرسی شده					
سود خالص گزارش شده سال ۱۴۰۳	.	.	.	۱,۳۲۶,۷۷۱	۱,۳۲۶,۷۷۱
سود سهام مصوب	.	.	.	(۶۸۴,۱۱۵)	(۶۸۴,۱۱۵)
افزایش سرمایه در جریان	.	۹,۹۸۸,۶۶۸	.	.	۹,۹۸۸,۶۶۸
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۶۶,۳۳۹	(۶۶,۳۳۹)	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۲,۰۲۰	۹,۹۸۸,۶۶۸	۱۲۷,۰۵۲	۱,۵۶۹,۵۰۸	۲۳,۶۸۷,۲۴۸



شرکت کارگزاری بانک سپه

شماره ثبت ۹۸۵۱۳

❖ صورت جریان های نقدی مقایسه ای

جدول ۱۲. صورت جریان های نقدی مقایسه ای (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره مالی سه ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	(۱۰۲,۸۰۷)	۸۲۴,۹۴۰	۲,۲۰۰,۵۵۰	۲۱۸,۵۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-	(۳,۲۳۸)	(۱۶,۵۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۰۲,۸۰۷)	۸۲۴,۹۴۰	۲,۱۹۶,۳۱۲	۲۰۲,۰۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۲,۲۶۶)	(۵,۱۶۴,۷۵۴)	(۱۶,۷۵۳,۹۶۲)	(۸۸۳,۸۰۹)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۲۶۰)	(۵۱۳)	(۶,۸۹۴)	(۱۹,۳۰۳)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری در شرکت فرعی	(۹,۹۸۰)	-	-	-
دریافت نقدی بابت فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت خرید سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹۷۰,۰۰۰)	-	-
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	-	-	-	۷۱,۳۱۶
دریافت های نقدی حاصل از اصل تسهیلات اعطایی به دیگران	-	-	-	۱۶۸,۸۳۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	۲۰,۰۰۰	-	-
پرداخت های نقدی حاصل از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲۰,۰۰۰)	-	-	(۳۱,۸۶۹)
پرداخت نقدی به شرکت فرعی	(۳۹,۵۴۸)	(۱,۷۱۶,۳۶۳)	(۱۶۵,۹۰۰)	-
دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۱,۹۷۳	۹۳,۰۷۷	۱۰۹,۹۷۲	۳۱,۳۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۸۰,۴۸۱)	(۶,۹۳۸,۵۵۳)	(۱۶,۷۸۹,۷۸۴)	(۳۲۰,۵۹۳)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۸۳,۲۸۸)	(۶,۱۱۳,۶۱۳)	(۱۴,۵۹۳,۴۷۲)	(۱۱۸,۵۷۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	۲۹۸,۰۴۹
دریافت های نقدی حاصل از سرمایه اولیه	۴۰۰,۶۵۰	۵۹۹,۳۵۰	-	-
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	-	-	۱,۵۴۱,۱۰۵	-
دریافت نقدی بابت اصل تسهیلات	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-	-	-	(۶۱۵,۸۱۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	-	-	(۲۲,۲۲۶)	(۲۱۶,۱۸۰)
دریافت نقدی از اشخاص وابسته	-	۶,۱۹۳,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۴۰۰,۶۵۰	۶,۷۹۲,۳۵۰	۱۴,۰۶۸,۷۷۹	۳۱۶,۰۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۳۶۲	۶۷۸,۷۳۷	(۵۲۴,۶۹۳)	۱۹۷,۴۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره	-	۱۷,۳۶۲	۶۹۶,۰۹۹	۱۷۱,۴۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره	۱۷,۳۶۲	۶۹۶,۰۹۹	۱۷۱,۴۰۶	۳۶۸,۸۸۳



۲-۲. جزئیات وضعیت مالی بانی

(۱) مطابق یادداشت ۱۰ از صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی در جریان تکمیل به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۱۳. دارایی در جریان تکمیل (ارقام به میلیون ریال)

شرح	درصد تکمیل فیزیکی		برآورد تاریخ بهره‌برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته	
	۱۴۰۲	۱۴۰۳			۱۴۰۲	۱۴۰۳
فاز ۱ پروژه ساخت و تجهیز ترمینال باربری بهاباد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۲,۶۳۰
فاز ۲ پروژه ساخت و تجهیز ترمینال باربری بهاباد	۰٪	۹۵,۷٪	۱۴۰۴	۳,۲۹۳	۰	۱۴۵,۸۰۵
ساخت باسکول تریلی کش مجتمع صنعتی چادرملو	۰	۹۷,۲٪	۱۴۰۴	۳,۰۳۰	۰	۲۵,۴۳۷
سایر	-	-	-	-	۳۸۰۰	۳۷,۷۹۴

• پروژه ساخت و تجهیز ترمینال باربری بهاباد و ساخت باسکول تریلی کش مجتمع صنعتی چادرملو در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به بهره‌برداری رسیده است.

(۲) مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، سرفصل پیش پرداخت‌ها، حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختی و پیش‌دریافت‌ها هریک به شرح جدول زیر می‌باشد:

➤ پیش‌پرداخت‌ها

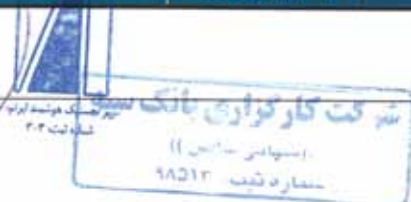
جدول ۱۴. پیش‌پرداخت‌ها (ارقام به میلیون ریال)

نام اشخاص	مبلغ	درصد از کل
پیش‌پرداخت داخلی:		
گروه مالی آروین	۱۷,۹۵۵	۲۵٪
اجاره	۱,۷۵۵	۲٪
پیش‌پرداخت بیمه	۱۷,۸۹۲	۲۵٪
پردازش اطلاعات نوآوران امین	۶,۴۴۵	۹٪
سایر	۲۶,۷۰۳	۳۸٪
جمع پیش‌پرداخت	۷۰,۷۵۰	۱۰۰٪

➤ حساب‌های دریافتی

جدول ۱۵. حساب‌های دریافتی (ارقام به میلیون ریال)

نام اشخاص	خالص	درصد از کل
اشخاص وابسته	حساب‌های دریافتی تجاری کوتاه‌مدت-شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۷۷۷,۹۳۸
	حساب‌های دریافتی تجاری کوتاه‌مدت-شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۶۰۵
	سایر دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲,۳۶۲
اشخاص غیر وابسته	حساب‌های دریافتی تجاری کوتاه‌مدت - سایر مشتریان	۲۳۵,۳۱۴
	اسناد دریافتی تجاری کوتاه‌مدت - سایر مشتریان	۱۰۰,۰۰۰
	اسناد دریافتی غیرتجاری کوتاه‌مدت - سایر اشخاص	۷۰۰
	حساب‌های دریافتی غیرتجاری کوتاه‌مدت	۶۸۱,۶۵۰
	کسر می‌شود: سود تحقق نیافته اجاره به شرط تملیک	(۶۵,۷۶۸)
جمع	۳,۷۴۴,۸۰۱	۱۰۰٪



➤ حساب‌های پرداختنی

جدول ۱۶. حساب‌های پرداختنی (ارقام به میلیون ریال)

نام اشخاص	مبلغ	درصد از کل
اشخاص وابسته	۷۷۵	۰٪
اشخاص غیر وابسته	۳,۸۰۹,۳۰۴	۹۰٪
	۰	۰٪
	۴۰۷,۷۰۲	۱۰٪
جمع کل	۴,۲۱۷,۶۸۱	۱۰۰٪

➤ پیش‌دریافت‌ها

جدول ۱۷. پیش‌دریافت‌ها (ارقام به میلیون ریال)

نام اشخاص	مبلغ	درصد از کل
اشخاص وابسته	۶۷,۹۲۷	۱۰۰٪
جمع	۶۷,۹۲۷	۱۰۰٪

(۳) مطابق یادداشت ۵ از صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، درآمد عملیاتی شرکت سرپر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) به تفکیک درآمد ارائه خدمات به مشتریان (داخلی و خارجی) بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آنها (شخص وابسته/غیر وابسته) به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۱۸. تفکیک فروش به خریداران و نوع وابستگی آنها

محمول/خدمت	خریدار	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش
درآمد حمل	عمدتاً شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	وابسته	۱۳,۸۷۵,۶۱۴	۸۹٪	۶,۳۳۷,۸۰۹	۸۸٪
	سایر مشتریان	غیر وابسته	۱,۷۰۴,۳۶۸	۱۱٪	۸۲۹,۰۴۳	۱۲٪
	جمع		۱۵,۵۸۰,۰۸۲	۱۰۰٪	۷,۱۶۶,۸۵۲	۱۰۰٪

جدول ۱۹. درصد افزایش/کاهش مقدار، نرخ و مبلغ فروش

شرح	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	دلایل افزایش/کاهش (در صورت لزوم)
مقدار	-	طی سال مالی ۱۴۰۳، نرخ درآمد خدمات حدود ۶۳ درصد فروش یکسال کامل ۱۴۰۲ می‌باشد.
نرخ	-	شرکت افزایش نرخ معمول با توجه به تورم عمومی داشته است
مبلغ درآمد	-	طی سال مالی ۱۴۰۳، مبلغ درآمد خدمات حدود ۱۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

۲-۳. وضعیت اعتباری شرکت

➤ بدهی‌ها

برخی اطلاعات که به منظور ارزیابی وضعیت اعتباری قابل استفاده می‌باشند، مطابق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

جدول ۲۰. بدهی‌ها (ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
کوتاه‌مدت	۶۸۱،۱۶۱
بلندمدت	۰
تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده	۰

اطلاعات تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد، زمان‌بندی پرداخت و نوع وثیقه مطابق یادداشت ۲۱ از صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، به شرح جدول زیر می‌باشد:

❖ تسهیلات بر اساس زمان‌بندی پرداخت

جدول ۲۱. تسهیلات بر اساس زمان‌بندی پرداخت (ارقام به میلیون ریال)

زمان پرداخت	مبلغ	سهم از کل (درصد)
سال ۱۴۰۴	۶۸۱،۱۶۱	۱۰۰٪
جمع	۶۸۱،۱۶۱	۱۰۰٪

❖ تسهیلات بر اساس نرخ سود و کارمزد

جدول ۲۲. تسهیلات بر اساس نرخ سود و کارمزد (ارقام به میلیون ریال)

نرخ	مبلغ	سهم از کل (درصد)
۲۳ درصد	۶۸۱،۱۶۱	۱۰۰٪
جمع	۶۸۱،۱۶۱	۱۰۰٪

❖ تسهیلات بر اساس نوع وثیقه

جدول ۲۳. تسهیلات بر اساس نوع وثیقه (ارقام به میلیون ریال)

نوع وثیقه	مبلغ	سهم از کل (درصد)
چک و سفته و واگن	۶۸۱،۱۶۱	۱۰۰٪
جمع	۶۸۱،۱۶۱	۱۰۰٪

• تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بر اساس یادداشت ۳۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب موضوع به شرح ذیل است:

جدول ۲۴. بدهی‌های احتمالی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو باری	۳،۹۷۵،۰۰۰
خرید باسکول تریلی کش	۳۰۳۰
جمع	۳،۹۷۸،۰۳۰

براساس یادداشت ۲-۳۰ تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل است:

جدول ۲۵. تعهدات تضمینی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
تضامین حسن انجام تعهدات نزد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۳۴,۴۷۹
دو فقره سفته تضمین پرداخت حق دسترسی به شرکت راه آهن ج.ا.ا	۱,۰۰۸,۶۸۰
جمع	۳,۶۴۳,۱۵۹

۲-۴. مطالبات و ذخایر

براساس یادداشت ۱۵ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطالبات به شرح ذیل است:

جدول ۲۶. مطالبات (ارقام به میلیون ریال)

شرح	ریالی	ارزی	کاهش ارزش	خالص
اسناد دریافتی تجاری:				
سایر مشتریان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع اسناد دریافتی تجاری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
حساب های دریافتی تجاری:				
اشخاص وابسته	۲,۷۸۰,۵۴۳	۰	۰	۲,۷۸۰,۵۴۳
سایر مشتریان	۲۳۵,۳۱۴	۰	۰	۲۳۵,۳۱۴
جمع حساب های دریافتی تجاری	۳,۰۱۵,۸۵۷	۰	۰	۳,۰۱۵,۸۵۷
اسناد دریافتی غیر تجاری:				
سایر مشتریان	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
جمع اسناد دریافتی غیر تجاری	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
سایر حساب های دریافتی:				
اشخاص وابسته	۱۲,۳۶۲	۰	۰	۱۲,۳۶۲
اجاره به شرط تملیک	۳۰۸,۰۸۲	۰	۰	۳۰۸,۰۸۲
سپرده ودیعه اجاره	۲۲۸,۸۸۵	۰	۰	۲۲۸,۸۸۵
جاری کارکنان	۱۵,۲۹۹	۰	۰	۱۵,۲۹۹
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۱۰۸,۱۰۱	۰	۰	۱۰۸,۱۰۱
سایر	۲۱,۲۸۳	۰	۰	۲۱,۲۸۳
کسر میشود: سود تحقق نیافته اجاره به شرط تملیک	(۶۵,۷۶۸)			(۶۵,۷۶۸)
جمع سایر حساب های دریافتی	۶۲۸,۹۴۴	۰	۰	۶۲۸,۹۴۴
جمع کل دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳,۷۴۴,۸۰۱	۰	۰	۳,۷۴۴,۸۰۱

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

➤ تشریح جزئیات طرح

شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) برنامه خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو باری دیزل الکتریک ۳۰ MAP طی قرارداد به شماره SLI/۰۲/E/۰۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ با کنسرسیوم شرکت‌های گروه مپنا و مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به بهای هر دستگاه ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و جمعاً ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال دارد که طی قرارداد ۷۰ درصد معادل ۹,۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال در قبال اخذ تضامین به عنوان پیش‌پرداخت در سال ۱۴۰۲ با تأمین مالی سهامداران واریز گردیده است. موعد تحویل لکوموتیوها سال ۱۴۰۴ می‌باشد. جهت تأمین منابع مورد نیاز جهت تکمیل خرید، انتشار اوراق اجاره بر مبنای واگن‌های باری شرکت، به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در برنامه تأمین مالی شرکت قرار دارد.

با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت تأمین مالی در قالب انتشار اوراق، تأمین مالی از طریق این روش نسبت به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، دارای مزیت نازل بودن نرخ سود موثر و عمر طولانی‌تر اوراق بوده که می‌تواند با هدف برنامه‌ریزی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی توسط شرکت، روش مناسب‌تری برای شرکت در حال حاضر باشد.

➤ تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شده خود را از طریق خرید دارایی‌های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) تملیک می‌نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اجاره به شرط تملیک آن به خود اقدام نماید.

➤ سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۲۷. منابع مورد نیاز شرکت (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	جمع
انتشار اوراق اجاره	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۰	۲۵۲,۰۲۰	۰	۲۵۲,۰۲۰
افزایش سرمایه (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)	۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۲,۹۸۰	۰	۹,۹۹۷,۹۸۰
جمع منابع	۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو باری دیزل	۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰

شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) برنامه خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو باری دیزل الکتریک ۳۰ MAP طی قرارداد به شماره SLI/۰۲/E/۰۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ با کنسرسیوم شرکت‌های گروه مپنا و مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به بهای هر دستگاه ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و جمعاً ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال دارد که طی قرارداد ۷۰ درصد معادل ۹,۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال در قبال اخذ تضامین به عنوان پیش‌پرداخت در سال ۱۴۰۲ با تأمین مالی سهامداران (۹,۰۰۰ میلیارد آن توسط شرکت بین‌المللی معدنی و

صنعتی سی پی جی پارس، شرکت اصلی) واریز گردیده است. همچنین در جهت جلوگیری از خروج وجه نقد یا تایید سهامداران، سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مطالبات حال شده به علاوه مطالبات سهامداران بابت پیش پرداخت لکوموتیوها، در مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت منظور گردید. موعد تحویل لکوموتیوها سال ۱۴۰۴ می باشد. جهت تأمین مابقی منابع مورد نیاز جهت تکمیل خرید، انتشار اوراق اجاره بر مبنای واکن های باری شرکت، به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در برنامه تأمین مالی شرکت قرار دارد.



شرکت کارگزاری بانگ سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۹۸۵۱۳

۳. 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 به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

❖ پیش بینی صورت سود و زیان

جدول ۳۸. پیش بینی صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)

شرح	انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق			
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۵۳۸,۰۹۶	۴۵,۲۹۷,۷۹۶	۵۶,۴۵۵,۶۷۳	۷۰,۶۱۲,۲۵۷	۵۷,۹۱۵,۳۳۱	۵۷,۹۱۵,۳۳۱	۵۷,۹۱۵,۳۳۱	۵۷,۹۱۵,۳۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸,۶۷۴,۹۳۰)	(۳۷,۷۶۴,۱۷۱)	(۳۶,۸۵۸,۳۰۸)	(۵۸,۶۰۸,۱۷۳)	(۳۷,۷۹۱,۳۳۹)	(۳۷,۷۹۱,۳۳۹)	(۳۷,۷۹۱,۳۳۹)	(۳۷,۷۹۱,۳۳۹)
سود ناخالص	۵,۸۷۳,۱۷۵	۷,۷۳۴,۶۲۵	۹,۵۹۷,۳۶۴	۱۲,۰۰۴,۰۸۴	۲۰,۱۲۴,۰۹۲	۲۰,۱۲۴,۰۹۲	۲۰,۱۲۴,۰۹۲	۲۰,۱۲۴,۰۹۲
سود ناخالص	(۱,۳۱۵,۱۵۷)	(۱,۶۰۰,۳۹۰)	(۱,۹۵۵,۷۱۱)	(۳,۳۸۲,۶۳۸)	(۱,۶۰۰,۳۹۰)	(۱,۶۰۰,۳۹۰)	(۱,۶۰۰,۳۹۰)	(۱,۶۰۰,۳۹۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴,۶۵۸,۰۱۸	۶,۱۳۴,۳۳۶	۷,۶۱۱,۷۵۳	۹,۵۲۰,۴۴۵	۳,۸۳۱,۱۰۷	۳,۸۳۱,۱۰۷	۳,۸۳۱,۱۰۷	۳,۸۳۱,۱۰۷
سود عملیاتی	۵۳۳,۵۷۱	(۹۳۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۷,۰۰۰)
هزینه های مالی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۳۳۴,۴۴۷	۵,۴۶۴,۳۳۶	۷,۰۱۹,۷۵۳	۹,۰۲۹,۸۴۵	۵,۱۱۲,۷۴۱	۵,۱۱۲,۷۴۱	۵,۱۱۲,۷۴۱	۵,۱۱۲,۷۴۱
سود قبل از مالیات	۴,۳۳۴,۴۴۷	۵,۴۶۴,۳۳۶	۷,۰۱۹,۷۵۳	۹,۰۲۹,۸۴۵	۳,۸۷۴,۴۴۰	۳,۸۷۴,۴۴۰	۳,۸۷۴,۴۴۰	۳,۸۷۴,۴۴۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۱۱,۰۴۶)	(۱۳۹,۹۹۴)	(۱۷۹,۸۳۳)	(۲۳۱,۳۳۰)	(۹۹,۳۶۱)	(۹۹,۳۶۱)	(۹۹,۳۶۱)	(۹۹,۳۶۱)
سود خالص	۴,۲۲۳,۴۰۱	۵,۳۲۴,۳۴۲	۶,۸۳۹,۹۱۱	۸,۷۹۸,۵۰۵	۳,۷۷۵,۱۷۹	۳,۷۷۵,۱۷۹	۳,۷۷۵,۱۷۹	۳,۷۷۵,۱۷۹

شرکت کارگزاری بانک سپه
(استفاده خاص)
تأیید شده ۹۸۵۱۴

بنیاده ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن‌های مسکن‌های محدود، به منظور تأمین مالی شرکت سیریز لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

جدول ۲۹: پیش‌بینی صورت وضعیت مالی (ارقام به میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				شرح
۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
۱۵,۹۸۵,۲۲۷	۱۷,۴۰۶,۸۸۲	۱۸,۸۲۸,۵۳۸	۲۰,۲۵۰,۱۹۳	۲۱,۶۷۱,۸۴۹	۱۸,۹۲۶,۷۲۴	۲۰,۵۵۵,۱۴۶	۲۲,۱۷۳,۵۶۷	دارایی های ثابت مشهود
۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۴۴	۰	۰	۰	دریافتی های بلندمدت
۱۶,۰۰۷,۵۳۹	۱۷,۴۲۹,۱۹۴	۱۸,۸۵۰,۸۵۰	۲۰,۲۷۲,۵۰۵	۲۱,۸۲۹,۹۳۵	۱۸,۹۵۹,۰۳۶	۲۰,۵۷۷,۴۵۸	۲۲,۱۹۵,۸۷۹	جمع دارایی های غیر جاری
۳۱۳,۳۴۵	۲۵۱,۰۸۴	۱۹۷,۳۹۷	۱۵۶,۰۴۰	۱۲۳,۱۹۰	۳۶۸,۵۸۱	۳۰۶,۱۳۱	۲۳۴,۷۵۷	پیش پرداخت ها
۹۱,۸۵۶	۷۳,۶۰۴	۵۷,۸۵۶	۴۵,۷۳۳	۳۶,۱۱۳	۱۰۸,۰۴۸	۸۹,۷۴۱	۷۱,۷۴۹	موجودی مواد و کالا
۳۰,۰۶۹,۹۰۸	۲۲,۵۸۶,۹۴۰	۱۶,۳۹۱,۴۲۴	۱۲,۹۵۷,۲۳۸	۱۰,۳۲۹,۳۸۸	۳۰,۶۰۶,۱۶۱	۲۵,۴۲۰,۴۱۳	۲۰,۳۳۴,۰۴۲	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۷۰۹,۱۷۵	۶۹۱,۸۱۲	۴۲۴,۹۸۰	۴۲۹,۹۹۶	۴۱۱,۱۲۳	۷۹۴,۹۳۶	۷۵۰,۱۰۴	۵۶۲,۱۸۱	موجودی نقد
۳۱,۱۸۱,۳۸۴	۲۳,۶۰۲,۴۴۱	۱۷,۱۲۱,۶۶۸	۱۳,۵۸۹,۰۱۷	۱۰,۷۹۹,۸۲۳	۳۱,۸۷۷,۷۲۷	۲۶,۵۶۶,۳۸۸	۲۱,۳۰۲,۷۳۹	جمع دارایی های جاری
۴۷,۱۸۸,۸۲۴	۴۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۵,۹۷۲,۵۱۸	۲۳,۸۶۱,۵۲۲	۲۲,۶۲۹,۷۵۷	۵۰,۸۳۶,۷۶۲	۴۷,۱۴۲,۸۴۶	۴۳,۳۹۸,۶۰۸	جمع دارایی ها

شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۹۸۵۱۳



پیافیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرکریستالیا مسئولیت محدود، به منظور تأمین مالی شرکت سیریز جستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)

ادامه جدول ۲۹

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				شرح
۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۷۸۴,۸۵۵	۱,۲۸۲,۳۷۹	۸۸۰,۴۳۸	۵۴۴,۸۹۹	۳۱۵,۸۱۱	۱,۹۴۵,۳۰۳	۱,۳۴۵,۳۶۰	۹۴۵,۳۳۵	الدرخته قانونی
۲۰,۸۴۳,۹۹۱	۱۵,۳۱۲,۱۷۲	۱۰,۸۳۳,۸۵۸	۷,۳۲۸,۳۰۸	۴,۴۸۲,۳۲۰	۲۳,۸۴۸,۵۹۹	۱۶,۶۹۹,۸۳۵	۱۱,۶۹۱,۳۱۰	سود انباشته
۴۴,۶۲۷,۸۵۶	۲۸,۵۹۴,۴۵۲	۲۳,۷۱۳,۳۰۶	۲۹,۸۹۳,۳۰۷	۲۶,۷۹۹,۰۴۱	۴۶,۷۹۳,۸۰۲	۴۰,۰۱۶,۱۹۴	۲۴,۶۳۷,۶۴۵	جمع حقوق مالکانه
								تعمیلات مرتبط با اوراق اجاره
۶۱,۹۰۴	۵۱,۵۸۷	۴۲,۹۸۹	۲۵,۸۲۴	۲۹,۸۵۴	۶۱,۹۰۴	۵۱,۵۸۷	۴۲,۹۸۹	ذخیره مازانی پایان خدمت کارکنان
۶۱,۹۰۴	۵۱,۵۸۷	۴۲,۹۸۹	۲۵,۸۲۴	۲۹,۸۵۴	۶۱,۹۰۴	۵۱,۵۸۷	۲۰,۴۲۹,۹۸۹	جمع بدهی های غیر جاری
								تعهدات مرتبط با اوراق اجاره
۱,۹۱۹,۶۵۶	۱,۹۲۲,۷۸۶	۱,۸۵۱,۷۷۶	۲,۶۴۴,۵۸۳	۵,۵۷۷,۷۱۶	۳,۳۱۶,۵۱۸	۲,۳۹۹,۳۷۴	۵,۱۵۴,۴۰۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
								سایر پرداختی ها
۲۶۴,۲۹۱	۲۱۱,۳۰۸	۱۶۵,۹۳۵	۱۳۰,۹۸۶	۹۹,۲۶۱	۲۹۳,۸۷۵	۲۳۱,۳۴۰	۱۷۹,۸۴۳	مالیات پرداختی
								تسهیلات مالی
۳۱۵,۱۱۴	۲۵۲,۵۰۲	۱۹۸,۵۱۲	۱۵۶,۹۲۲	۱۲۳,۸۸۵	۳۷۰,۶۶۳	۳۰۷,۷۶۰	۲۴۶,۱۲۹	پیش دریافت ها
۲,۴۹۹,۰۶۲	۲,۳۸۶,۵۹۶	۲,۳۱۶,۲۳۳	۲,۹۳۲,۴۹۱	۵,۸۰۰,۸۶۲	۲,۹۸۱,۰۵۵	۷,۰۷۶,۰۶۳	۵,۷۱۷,۹۷۴	جمع بدهی های جاری
۲,۵۶۰,۹۶۶	۲,۴۳۸,۱۸۳	۲,۲۵۹,۲۱۲	۲,۹۶۸,۳۱۵	۵,۸۳۰,۷۱۶	۴۰,۴۲۹,۹۶۰	۷,۱۲۷,۶۵۰	۸,۷۶۰,۹۶۳	جمع بدهی ها
۴۷,۱۸۸,۸۴۴	۴۱,۰۳۲,۶۲۵	۳۵,۹۷۲,۵۱۸	۳۳,۸۶۱,۵۲۲	۳۲,۶۲۹,۷۵۷	۵۰,۸۳۶,۷۶۳	۴۷,۱۴۲,۸۴۶	۴۳,۳۹۸,۶۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

❖ پیش بینی حقوق مالکانه

جدول ۳۰ پیش بینی حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق			
جمع کل	سود (زیان) انباشته	انحیفه قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل	سود (زیان) انباشته	انحیفه قانونی	سود (زیان) انباشته
۲۳,۶۸۷,۳۲۸	۱,۵۴۹,۵۰۸	۱۲۷,۰۵۲	۹,۹۸۸,۶۶۸	۲۳,۶۸۷,۳۲۸	۱,۵۴۹,۵۰۸	۱۲۷,۰۵۲	۹,۹۸۸,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴			
۲,۳۷۵,۱۷۹	۲,۳۷۵,۱۷۹	۰	۱۲,۰۴۱,۷۲۹	۲,۳۷۵,۱۷۹	۲,۳۷۵,۱۷۹	۰	۱۲,۰۴۱,۷۲۹
(۶۶۳,۳۵۶)	(۶۶۳,۳۵۶)	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۶۶۳,۳۵۶)	(۶۶۳,۳۵۶)	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰	(۸,۳۱۲)	۹,۹۹۷,۹۸۰	سود سهام مصوب	۰	(۸,۳۱۲)	۹,۹۹۷,۹۸۰	سود سهام مصوب
۰	(۱۸۸,۷۵۹)	۱۸۸,۷۵۹	الزامات سرمایه	۰	(۳۱۱,۷۰۰)	۲۱۱,۷۰۰	الزامات سرمایه
۰	۱۸۸,۷۵۹	۰	تخصیص به انقضیه قانونی	۰	۲۱۱,۷۰۰	۰	تخصیص به انقضیه قانونی
۲۶,۷۹۹,۰۴۱	۲,۶۸۳,۲۳۰	۲۱۵,۸۱۱	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷,۱۲۷,۶۶۳	۲,۹۰۹,۰۴۱	۲۳۸,۲۳۲	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵			
۲,۸۸۱,۷۵۵	۲,۸۸۱,۷۵۵	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۳۳۴,۳۳۲	۵,۳۳۴,۳۳۲	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
(۷۸۸,۵۵۸)	(۷۸۸,۵۵۸)	۰	سود سهام مصوب	(۳۱۱,۷۰۰)	(۳۱۱,۷۰۰)	۰	سود سهام مصوب
۰	(۳۳۹,۰۸۸)	۳۳۹,۰۸۸	تخصیص به انقضیه قانونی	۰	(۳۶۶,۳۱۷)	۲۶۶,۳۱۷	تخصیص به انقضیه قانونی
۲۹,۸۹۲,۲۰۷	۷,۳۳۸,۳۰۸	۵۶۴,۸۹۹	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰,۳۵۹,۹۰۵	۷,۸۵۵,۴۶۶	۲۰۴,۳۳۹	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶			
۶,۳۱۰,۸۷۶	۶,۳۱۰,۸۷۶	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۶,۸۳۹,۹۱۱	۶,۸۳۹,۹۱۱	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹
(۳۳۹,۰۸۸)	(۳۳۹,۰۸۸)	۰	سود سهام مصوب	(۲۶۶,۳۱۷)	(۲۶۶,۳۱۷)	۰	سود سهام مصوب
۰	(۳۱۵,۵۳۹)	۳۱۵,۵۳۹	تخصیص به انقضیه قانونی	۰	(۳۳۱,۹۵۶)	۳۳۱,۹۵۶	تخصیص به انقضیه قانونی
۳۳,۷۱۲,۳۰۶	۱۰,۸۳۲,۸۵۸	۸۸۰,۴۴۸	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۴,۳۴۷,۶۴۵	۱۱,۲۶۱,۳۱۰	۹۴۶,۳۳۵	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷			
۸,۰۳۶,۶۳۴	۸,۰۳۶,۶۳۴	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۸,۳۸۵,۵۰۵	۸,۳۸۵,۵۰۵	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹
(۳۱۵۵,۲۸۸)	(۳۱۵۵,۲۸۸)	۰	سود سهام مصوب	(۳۳۱,۹۵۶)	(۳۳۱,۹۵۶)	۰	سود سهام مصوب
۰	(۴۰۱,۸۳۲)	۴۰۱,۸۳۲	تخصیص به انقضیه قانونی	۰	(۳۳۹,۹۲۵)	۳۳۹,۹۲۵	تخصیص به انقضیه قانونی
۳۸,۵۹۴,۴۵۲	۱۵,۳۱۲,۱۷۲	۱,۳۸۲,۳۷۹	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۴۰,۰۱۶,۱۹۴	۱۶,۴۲۹,۸۳۵	۱,۳۸۶,۳۶۰	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸			
۱۰,۰۵۱,۷۳۲	۱۰,۰۵۱,۷۳۲	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۱,۱۷۶,۵۰۰	۱۱,۱۷۶,۵۰۰	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹
(۳۰۱۸,۳۱۷)	(۳۰۱۸,۳۱۷)	۰	سود سهام مصوب	(۳۳۹,۹۲۵)	(۳۳۹,۹۲۵)	۰	سود سهام مصوب
۰	(۵۰۳,۵۵۶)	۵۰۳,۵۵۶	تخصیص به انقضیه قانونی	۰	(۵۵۸,۸۳۲)	۵۵۸,۸۳۲	تخصیص به انقضیه قانونی
۴۶,۶۷۷,۸۵۶	۲۰,۸۳۲,۹۹۱	۱,۷۸۴,۸۶۵	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۴۶,۷۹۳,۸۰۲	۲۳,۸۴۸,۵۹۹	۱,۹۴۵,۲۰۳	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹

بنایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی **گروه پارس** مستوفیت محدود، به منظور تأمین مالی شرکت سیر لجستیک هوشمند ایران (سهامی خاص)

پیش بینی منابع و مصارف

جدول ۳۱. پیش بینی منابع و مصارف (ارقام به میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				شرح
۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
۵۶,۲۸۰,۵۲۱	۵۳,۱۹۵,۳۶۱	۴۳,۵۵۰,۷۹۴	۳۴,۸۵۴,۹۲۳	۲۴,۷۱۲,۱۶۳	۸۱,۵۱۷,۵۹۱	۶۷,۱۹۶,۰۲۹	۵۴,۱۷۷,۰۳۳	وجود دریافتی از مشتریان بابت فروش و درآمدهای عملیاتی
۵۷۱,۲۳۰	۴۳۹,۴۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۲۳۰	۴۳۹,۴۰۰	۳۳۸,۰۰۰	وجود دریافتی بابت وصول سایر درآمدهای غیر عملیاتی
•	•	•	•	•	•	•	•	دریافت وجوه حاصل از انتشار اوراق اجاره
•	•	•	•	•	•	•	•	وجود حاصل از دریافت تعدید تسهیلات
۶۶,۸۵۱,۷۴۱	۵۳,۶۳۴,۷۶۱	۴۳,۸۹۸,۷۹۴	۳۵,۱۱۴,۹۴۳	۲۴,۹۱۳,۱۶۳	۸۲,۰۸۳,۸۱۱	۶۷,۶۲۵,۴۲۹	۵۴,۵۱۵,۰۲۳	جمع ورودی (منابع)
(۶۰,۰۶۳,۵۸۸)	(۳۸,۰۵۹,۴۵۹)	(۳۹,۶۴۰,۳۶۲)	(۳۱,۸۳۳,۲۷۵)	(۲۳,۷۷۶,۰۱۵)	(۷۰,۷۱۷,۶۰۲)	(۶۰,۳۳۴,۰۷۰)	(۳۸,۷۳۴,۷۶۰)	وجود پرداختی بابت بهای تمام شده کلای فروش رفته
(۲,۵۴۲,۱۶۵)	(۲,۰۳۷,۰۴۷)	(۱,۶۰۱,۴۸۳)	(۱,۶۶۵,۹۵۵)	(۹۹۹,۴۳۷)	(۲,۹۹۰,۳۹۹)	(۲,۶۸۳,۶۳۸)	(۱,۹۵۵,۷۱۱)	وجود پرداختی بابت هزینه های انباری و عمومی و فروش
(۲۱۱,۳۰۸)	(۱۶۵,۹۳۵)	(۱۳۰,۹۵۶)	(۳۹,۳۶۱)	(۹۴,۳۲۷)	(۳۳۱,۳۴۰)	(۱۷۹,۸۳۲)	(۱۱۱,۰۳۶)	وجود پرداختی بابت مالیات عملکرد
•	•	•	•	(۶۸۱,۱۶۱)	•	•	•	وجود پرداختی بابت بازپرداخت تسهیلات
•	•	•	•	•	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	•	•	وجود پرداختی بابت بازپرداخت اصل اوراق اجاره
(۳,۰۱۸,۳۱۷)	(۳,۱۵۵,۳۸۸)	(۲,۳۹۰,۸۷۸)	(۱,۸۸۷,۵۸۹)	(۶۶۳,۳۸۴)	(۳,۳۹۹,۲۵۳)	(۳,۳۱۹,۹۵۵)	(۲,۶۶۲,۱۷۱)	وجود پرداختی بابت سود سهام
•	•	•	•	(۱۵۶,۶۶۷)	(۷۰۰,۶۸۵)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۹۳۰,۰۰۰)	وجود پرداختی بابت هزینه مالی
(۶۶,۸۳۴,۳۷۸)	(۵۳,۳۱۷,۹۲۹)	(۴۳,۸۵۳,۸۰۹)	(۳۵,۰۹۶,۰۸۰)	(۲۴,۸۷۰,۹۱۳)	(۸۲,۰۷۸,۹۱۹)	(۶۷,۶۳۷,۵۰۶)	(۵۴,۴۶۴,۱۲۵)	جمع خروجی (مصارف)
۱۷,۲۶۳	۲۱۶,۸۳۲	۴۴,۹۸۵	۱۸,۸۶۳	۴۲,۲۵۰	۴۴,۸۳۲	۱۸۷,۹۲۳	۵۲,۸۹۸	افزایی (کسری) نقد
۶۹۱,۸۱۲	۴۷۴,۹۸۰	۴۲۹,۹۹۶	۴۱۱,۱۳۳	۳۶۸,۸۸۳	۷۵۰,۱۰۴	۵۶۲,۱۸۱	۵۰۹,۲۸۳	حائله اول دوره نقد
۷۰۹,۱۷۵	۶۹۱,۸۱۲	۴۷۴,۹۸۰	۴۲۹,۹۹۶	۴۱۱,۱۳۳	۷۹۴,۹۳۶	۷۵۰,۱۰۴	۵۶۲,۱۸۱	مانده پایان دوره نقد

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف) مفروضات عملیات شرکت

❖ درآمدهای عملیاتی

درآمد های عملیاتی شرکت شامل درآمد ارائه خدمات از محل حمل ریلی (واگن و لکوموتیو)، حمل جادای بار می‌باشد. درآمد های عملیاتی حمل ریلی (واگن و لکوموتیو) شرکت شامل دو بخش می‌باشد درآمد اول، درآمد عمومی واگن‌ها و لکوموتیوها می‌باشد که به ازای حمل هر تن - کیلوستر بار و بر اساس نرخ های مصوب راه آهن چاا و انجمن صنفی شرکت های ریلی شناسایی می‌شود. درآمد دوم از محل یارانه سوخت صرفه‌جویی و به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور شناسایی می‌شود. این درآمد مطابق مصوبه شورای اقتصاد پس از حمل بار و تحقق صرفه‌جویی سوخت با تأیید شرکت راه‌آهن چاا و تأیید نهایی شرکت ملی نفت ایران به عامل صرفه‌جویی (سرمایه گذار) پرداخت می‌گردد. مطابق قرارداد خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو دیزل الکتریک از کنسرسیوم شرکت گروه مینا و شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا، از اردیبهشت الی شهریور ۱۴۰۴ ماهانه ۲ دستگاه لکوموتیو تحویل و با توجه به پیش پارت تحویل ۳۰ روز پس از تاریخ تأیید صورت‌حساب پرداخت می‌گردد. در صورت انتشار اوراق و پرداخت بدهی تحویل لکوموتیو ها، ۱۰ لکوموتیو تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تحویل و از همان زمان درآمد آن شناسایی می‌گردد. فرض گردیده است در صورت عدم انتشار اوراق و ناتوانی در پرداخت بدهی تحویل پارت اول، پارت‌های بعدی به علت بدهی به شرکت تحویل نخواهد شد و درآمد عملیاتی شامل عملکرد ۲ لکوموتیو می‌شود. بنابراین با فرض انتشار اوراق در سال ۱۴۰۴ درآمدهای عملیاتی شرکت در حالت انتشار (تحویل ۱۰ لکوموتیو) و عدم انتشار (تحویل ۲ لکوموتیو) پیش‌بینی شده است. جدول درآمد عملیاتی شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است:

جدول ۳۲. درآمد عملیاتی شرکت در حالت انتشار اوراق

زمان	عنوان	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
درآمدها	درآمد حمل بار (میلیون ریال)	۲۷,۸۷۸,۹۴۶	۳۷,۷۰۸,۳۱۲	۴۸,۶۶۶,۱۸۸	۶۲,۸۲۲,۷۷۳	۸۰,۱۳۶,۶۳۷
	یارانه ماده ۱۲ (میلیون ریال)	۶,۶۶۹,۱۵۰	۷,۷۸۹,۴۸۳	۷,۷۸۹,۴۸۳	۷,۷۸۹,۴۸۳	۴,۸۷۰,۴۷۸
مجموع درآمد		۳۴,۵۴۸,۰۹۶	۴۵,۴۹۷,۷۹۶	۵۶,۴۵۵,۶۷۲	۷۰,۶۱۲,۲۵۷	۸۵,۰۱۷,۱۱۵

جدول ۳۳. درآمد عملیاتی شرکت در حالت عدم انتشار اوراق

زمان	عنوان	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
درآمدها	درآمد حمل بار (میلیون ریال)	۲۴,۵۳۸,۳۳۳	۳۲,۰۳۴,۳۳۱	۴۱,۵۷۳,۸۳۷	۵۲,۹۵۷,۳۴۴	۶۹,۰۶۴,۸۳۸
	یارانه ماده ۱۲ (میلیون ریال)	۳,۸۷۶,۵۴۱	۳,۹۵۷,۸۹۷	۳,۹۵۷,۸۹۷	۳,۹۵۷,۸۹۷	۳,۲۱۱,۳۸۴
مجموع درآمد		۲۸,۴۱۴,۹۶۵	۳۵,۹۹۲,۳۲۸	۴۵,۵۳۱,۷۳۴	۵۶,۹۱۵,۲۴۱	۷۲,۲۷۶,۲۲۲

❖ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، بهای تمام شده بر مبنای میانگینی از نسبت بهای تمام شده به درآمد عملیاتی در سال‌های قبل حدود ۸۳ درصد در نظر گرفته شده است.

❖ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

این سرفصل هزینه شامل هزینه‌های فروش، اداری و هزینه‌های عمومی می‌باشد که در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، بر مبنای میانگین نسبت این هزینه‌ها به درآمد عملیاتی در سال‌های قبل، حدود ۴ درصد از درآمد عملیاتی در محاسبات لحاظ شده است.

❖ سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت عمدتاً شامل سود حاصل از سپرده بانکی و سود حاصل از اجاره به شرط تملیک وسایل نقلیه می‌باشد که طبق بودجه ۴ ساله شرکت در محاسبات لحاظ گردیده است.

❖ تسهیلات و هزینه‌های مالی

در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سالیانه ۳۱ درصد به صورت روز شمار تأمین مالی نماید. شایان ذکر است که این نرخ شامل ۲۳ درصد نرخ سود اسمی اوراق و ۸ درصد نرخ کارمزد برآوردی کلیه ارکان می‌باشد. جداول ذیل تسهیلات و هزینه مالی در سال‌های مورد پیش‌بینی را نشان می‌دهد.

جدول ۳۴. تسهیلات (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶		سال ۱۴۰۷		سال ۱۴۰۸	
	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
جمع مانده تسهیلات اول دوره	۶۸۱,۱۶۱	۶۸۱,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
تجدید تسهیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر می شود باز پرداخت اصل تسهیلات جاری	(۶۸۱,۱۶۱)	(۶۸۱,۱۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده تسهیلات عادی در انتهای دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جدول ۳۵. هزینه مالی تسهیلات و اوراق (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶		سال ۱۴۰۷		سال ۱۴۰۸	
	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
هزینه مالی حاصل از تسهیلات دریافتی	(۱۵۶,۶۶۷)	(۱۵۶,۶۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه مالی تعهدات مرتبط با اوراق اجاره	(۳۶۶,۹۰۴)	-	(۹۳۰,۰۰۰)	-	(۹۳۰,۰۰۰)	-	(۹۳۰,۰۰۰)	-	(۵۶۳,۰۹۶)	-
جمع هزینه های مالی	(۵۲۳,۵۷۱)	(۱۵۶,۶۶۷)	(۹۳۰,۰۰۰)	-	(۹۳۰,۰۰۰)	-	(۹۳۰,۰۰۰)	-	(۵۶۳,۰۹۶)	-

❖ مالیات بر درآمد

بر اساس ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری به مثابه سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود. لازم به ذکر است که مطابق مفاد ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، علاوه بر اینکه شرکت های مشمول این ماده از معافیت مالیاتی به مدت ۱۰ سال پس از شروع فعالیت برخوردارند، تا زمانی که جمع



وزارت امور اقتصادی و
مالی

سازمان امور مالیاتی

دفترت گزارش

درآمد مشمول مالیات به دو برابر سرمایه ثبت شده و پرداخت شده برسد، مشمول معافیت مالیاتی قرار خواهند گرفت. مطابق فوق این شرکت حداقل تا پایان سال ۱۴۱۰ دارای معافیت مالیاتی می باشد. مالیات پس از اتمام معافیت بر اساس قانون بر مبنای ۲۵ درصد از سود عملیاتی قبل مالیات می باشد.

ب) مفروضات صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی شرکت بر اساس مفروضات ذیل پیش بینی شده است.

❖ دارایی های ثابت مشهود

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض شده است که شرکت طی سال های مورد پیش بینی، خرید دارایی ثابت مشهود نداشته و صرفاً دارایی های مربوط با در نظر گرفتن "آیین نامه استهلاکات موضوع ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم" و بر اساس نرخ ها و روش های رایج شرکت، متناسب با زمان بهره گیری در محاسبات لحاظ گردیده است. همچنین با توجه به بررسی صورت گرفته، فرض شده است که پروژه ساخت و تجهیز ترمینال باربری بهاباد فاز ۱ و ۲ و ساخت باسکول تریلی کش مجتمع صنعتی چادرملو در سال ۱۴۰۴ تکمیل گردیده و به بهره برداری رسیده است. همچنین بابت خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو باری دیزل الکتریک MAP30 از کنسرسیوم شرکت گروه مینا و شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا به بهای هر دستگاه ۱,۳۲۵ میلیارد ریال و جمعاً برای ده دستگاه لکوموتیوهای موضوع قرارداد معادل ۱۳,۲۵۰ میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده نموده در اسفند ماه ۱۴۰۲ ۷۰٪ قرارداد معادل مبلغ ۹,۲۷۵ میلیارد ریال در قالب پیش پرداخت واریز گردیده که ۹,۰۰۰ میلیارد ریال آن توسط شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (شرکت اصلی) تأمین مالی شده و در صورت های مالی در حساب های پرداختی بلندمدت و در سرفصل پیش پرداخت سرمایه ای طبقه بندی گردیده است.



شرکت لجستیک سریر (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۳



بیانہ ثبت اوراق اجارہ شریک واسطہ مالی شریک، بہ منظور تائین مالی شریک سرپرستہ شریک (سہامی خاص)

جدول ۳۶. بهای تمامی دارایی‌های ثابت مشهود (ارقام به میلیون ریال)

[illegible]

جدول ۳۷. استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت مشهود (ارقام به میلیون ریال)

[illegible]

جدول ۳۸. مبلغ دفتری دارایی‌های ثابت مشهود (ارقام به میلیون ریال)

مبلغ دفتری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰
زمین	۱۹,۹۶۲	۱۹,۹۶۲	۱۹,۹۶۲	۱۹,۹۶۲	۱۹,۹۶۲
ساختمان	۱۳۶,۸۲۲	۱۲۱,۵۷۴	۱۰۶,۳۲۷	۹۱,۰۷۹	۷۵,۸۳۲
وسائط نقلیه	۱,۴۳۱,۸۹۰	۱,۱۲۷,۲۹۴	۸۲۲,۶۹۸	۵۱۸,۱۰۲	۲۱۳,۵۰۶
اثاثیه و منصوبات	۵۴,۶۶۴	۴۶,۰۰۰	۳۷,۳۳۵	۲۸,۶۷۰	۲۰,۰۰۶
واگن	۲۳,۵۱۶,۶۴۹	۲۲,۲۲۶,۷۳۶	۲۰,۹۳۶,۸۲۲	۱۹,۶۴۶,۹۰۸	۱۸,۳۵۶,۹۹۵
جمع	۲۵,۱۵۹,۹۸۷	۲۳,۵۴۱,۵۶۵	۲۱,۹۲۳,۱۴۳	۲۰,۳۰۴,۷۲۲	۱۸,۶۸۶,۳۰۰
دارایی در جریان تکمیل	۲۵۰,۴۲۴	۲۵۰,۴۲۴	۲۵۰,۴۲۴	۲۵۰,۴۲۴	۲۵۰,۴۲۴
جمع	۲۵,۴۱۰,۴۱۱	۲۳,۷۹۱,۹۸۹	۲۲,۱۷۳,۵۶۷	۲۰,۵۵۵,۱۴۶	۱۸,۹۳۶,۷۲۴

✓ دارایی‌های نامشهود

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، دارایی‌های نامشهود معادل بهای تمام شده آن‌ها پس از کسر هزینه استهلاک، به ارزش دفتری آن در حساب‌ها منعکس گردیده است.

جدول ۳۹. مبلغ دفتری دارایی‌های نامشهود (ارقام به میلیون ریال)

مبلغ دفتری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰
حق امتیاز خدمات عمومی	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳
نرم افزار ها	۱,۱۳۱	۱	۱	۱	۱
جمع	۱,۲۰۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
دارایی در جریان تکمیل	۱۳,۰۳۹	۱۳,۰۳۹	۱۳,۰۳۹	۱۳,۰۳۹	۱۳,۰۳۹
پیش پرداخت سرمایه ای	۹,۱۹۹	۹,۱۹۹	۹,۱۹۹	۹,۱۹۹	۹,۱۹۹
جمع	۲۳,۴۴۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲	۲۲,۳۱۲

❖ پیش‌پرداخت‌ها

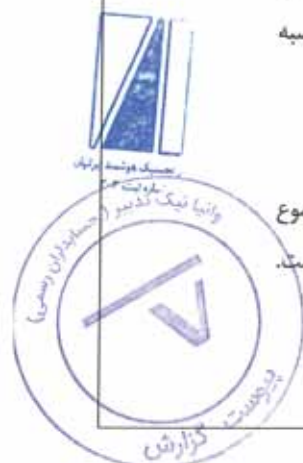
در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال‌های مورد پیش‌بینی در محاسبات، بر مبنای میانگین نسبت پیش‌پرداخت‌ها به بهای تمام شده درآمد عملیاتی در سال‌های قبل، معادل ۵۲٪ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی لحاظ گردیده است.

❖ موجودی مواد و کالا

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال‌های مورد پیش‌بینی در محاسبات، بر مبنای میانگین نسبت موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده درآمد عملیاتی در سال‌های قبل شرکت معادل ۱۵٪ از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی محاسبه گردیده است.

❖ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

نرخ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها در سال‌های مورد پیش‌بینی، برحسب روند سال‌های گذشته نسبت به مجموع درآمدهای عملیاتی و با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت، درصدی از درآمدهای عملیاتی در محاسبات لحاظ گردیده است.



❖ سود سهام مصوب

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال‌های مورد پیش‌بینی، معادل ۵۰ درصد سود خالص سال قبل محاسبه گردیده است.

❖ اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده (۸) و (۱۷) اساسنامه، هر ساله معادل ۵ درصد سود خالص به‌عنوان اندوخته قانونی محاسبه و در پیش‌بینی‌ها لحاظ گردیده است. به‌موجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در زمان انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

❖ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، نرخ رشد پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها در سال‌های مورد پیش‌بینی با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت، معادل درصدی از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در محاسبات اعمال شده است.

❖ مالیات پرداختی

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، مالیات پرداختی در سال‌های مورد پیش‌بینی معادل ۱۰۰ درصد از مالیات بر درآمد سال جاری در محاسبات اعمال شده است.

❖ پیش‌دریافت‌ها

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، پیش‌دریافت‌ها در سال‌های مورد پیش‌بینی مطابق میانگین روند سال‌های گذشته و به طور متوسط معادل ۰/۴ درصد از فروش در محاسبات اعمال شده است.



ج) مفروضات خرید اقساطی دارایی

فرض شده است، شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز جهت خرید ۱۰ دستگاه لکوموتیو باری دیزل الکتریک ۳۰ MAP، تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۴۰. اصل و سود اوراق

نوبت پرداخت سود	مواعد پرداخت سود	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۶	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۷	۱۴۰۶/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۸	۱۴۰۶/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۹	۱۴۰۶/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۲	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۴	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۵۶,۷۱۲	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۵	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۵۸,۶۰۳	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سررسید	۱۴۰۸/۰۸/۰۵	۵۷,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
	اصل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۲۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

د) مفروضات استهلاک

نرخ و نحوه محاسبه استهلاک در پیش‌بینی صورت‌های مالی مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۴۱. نرخ و نحوه محاسبه استهلاک

عنوان دارایی	روش	نرخ
ساختمان	خط مستقیم	۱۰ سال
وسائط نقلیه	خط مستقیم	۶ سال
اثاثیه و منصوبات	خط مستقیم	۱۰ سال
واگن	خط مستقیم	۲۰ سال



۴. عوامل ریسک

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

▪ ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

مدیریت شرکت خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی، 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 ریسک‌های مرتبط با نرخ حق دسترسی به شبکه ریلی و نرخ ارائه خدمات به مشتریان و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت، همواره در تلاش برای نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا بتوان ریسک‌های یاد شده را در حداقل ممکن داشته باشد، به عبارتی شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات ریسک‌ها از طریق کنترل عملیات است.

➤ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات 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. لازم به ذکر است عمدتاً درآمد عملیاتی از شرکت نهایی گروه (شرکت معدنی و صنعتی چادرملو) بوده و هیچ‌گونه آسیب‌پذیری ناشی از ریسک اعتباری مطالبات سررسید گذشته متوجه شرکت نمی‌باشد.

➤ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

▪ ریسک‌های مرتبط با انتشار اوراق اجاره

➤ ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین‌شده

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

➤ ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد به تمهیدات لازم برای دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی شهریار (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی شهریار (با مسئولیت محدود) شده است.



➤ **ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی**

جهت پوشش این ریسک شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ .../.../..... متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

➤ **ریسک نقدشوندگی اوراق اجاره**

در خصوص پوشش ریسک نقدشوندگی اوراق نیز، از آنجا که اوراق در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار می گیرد و جهت انجام معاملات ثانویه رکن بازارگردان تعیین می گردد، بنابراین این ریسک کنترل می گردد. بازارگردان موظف است طی قراردادی ضمن انجام عملیات بازارگردانی تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره را براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره را تا سقف تعیین شده در قرارداد به متقاضیان عرضه نماید.



شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۹۸۵۱۳



۵. سایر نکات با اهمیت

✓ هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر است:
جدول ۴۲. هزینه‌های انتشار

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و...)	حدود ۸ درصد از ارزش اسمی اوراق
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، ...)	
جمع	

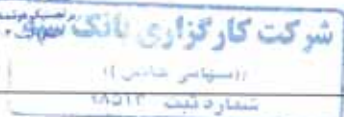
✓ مشخصات مشاور

شرکت سرپرست لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.
جدول ۴۳. مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت کارگزاری بانک سپه	سهامی خاص	مشاوره عرضه در انتشار اوراق	تهران، خیابان خالداستانبولی، نبش کوچه هشتم، پلاک ۴۲	۰۲۱-۵۸۳۲۹

حدود مسئولیت مشاور، بر اساس قرارداد منعقد شده مشاوره به شرح زیر است:

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ارائه راهنمایی‌های لازم برای تهیه بیانیه ثبت،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- نماینده‌گری قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح و پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
- تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار.



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

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
۳. راهنمایی بانی برای اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
۵. به کارگیری حداکثر مساعی برای انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

از آنجا که تمامی قراردادهای منعقد با ارکان انتشار اوراق همچون ضمانت، بازارگردانی، متعهد پذیرهنویسی، عامل پرداخت و ... بصورت چند جانبه و با تأیید نهاد واسط بعنوان ناشر اوراق تنظیم می گردد، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران، بر اساس دستورالعمل ها و مصوبات موجود بر روند پرداخت اقساط و نحوه تسویه اوراق، نظارت کامل داشته و تمامی موارد براساس ساز و کار تعریف شده و قوانین موجود انجام می پذیرد.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

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

آدرس: تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ با کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵،

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰، آدرس اینترنتی: www.sukuk.ir.

اطلاعات تماس شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) (مشاور عرضه):

آدرس: تهران، خیابان خالداستانیولی، نبش کوچه هشتم، پلاک ۴۲، کد پستی: ۱۵۱۱۷۵۴۹۱۱، تلفن: ۰۲۱-۵۸۳۳۲۹،

آدرس اینترنتی: <https://www.sepahbroker.ir>

اطلاعات تماس شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) (بانی):

آدرس: استان تهران، شهر تهران، ونک، برزیل شرقی، پلاک ۳، طبقه ۸، واحد ۸۲

با کد پستی: ۱۴۳۵۷۱۳۵۹۵، تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۷۳۰، آدرس اینترنتی: <https://sarirlogistic.com>.

بانی	مشاور عرضه	نهاد واسط
شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص)	شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)	شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
حسین علیزاده رزازی - عضو هیات مدیره	محمد غواصی - عضو هیات مدیره	اردشیر مردان پور پیوندی - مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
مهدی گلشنی کلور - مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره		



شرکت کارگزاری بانک سپه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۹۵۱۴

صفحه ۴۹ از ۴۹

