

**گزارش حسابرس مستقل
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)
در خصوص بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار
اوراق اجاره**

گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
 درخصوص بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

۱- بیانیه ثبت مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۶،۵۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و صورت منابع و مصارف پیش بینی شده و سایر اطلاعات مالی فرضی که به پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات منبای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور در اجرای مفاد دستورالعمل اولیه انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات بعدی شورای عالی بورس و اوراق بهادار و یا هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") و با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید سهام شرکت های بورسی، به مبلغ ۶،۵۰۰ میلیارد ریال تهیه شده است. این بیانیه براساس 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 استفاده کنندگان 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، این مؤسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، منبای معقولی را برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه یاد شده براساس مفروضات و 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 با اهمیت باشد.

۵- موارد قابل ذکر درخصوص رعایت ضوابط و مقررات ابلاغ شده توسط سازمان به شرح زیر است:

۱-۵. در رابطه با رعایت شرایط مشخصات عمومی سهام منبای انتشار اوراق اجاره موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اولیه، این مؤسسه در چارچوب رسیدگی های خود به موردی که حاکی از عدم رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۲-۵. طبق ماده ۲۱ دستورالعمل اولیه یاد شده و متعاقباً مصوبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیئت مدیره سازمان، صدور مجوز انتشار اوراق یاد شده منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان با شرکت در چارچوب تعیین شده و تأیید سهام های معرفی شده برای وثیقه توسط سازمان خواهد بود.

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابداران رسمی)

حسابرس مستقل

۹ بهمن ۱۴۰۰

اصغر حیرانی
 محمد کاظم روح الهی

(شماره عضویت: ۸۹۱۷۵۰)

(شماره عضویت: ۹۳۲۱۴۶)

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

استان تهران، شهرستان تهران، شماره ثبت ۲۳۲۰۶

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، نبش ورشو، پلاک ۱۱

کد پستی ۱۵۹۸۶۸۳۱۱۵

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۹۶۷۶

شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۲

ثبت شده در ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

تذکر:

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



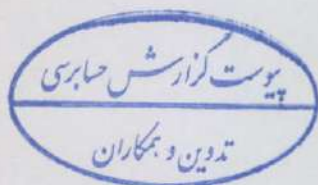
تاریخ:

شماره:

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی "شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)" از طریق انتشار اوراق اجاره سهام به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به تایید اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) رسیده است.

نام	سمت	نماینده	امضاء
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	رئیس هیأت مدیره	سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی	
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	نایب رئیس هیأت مدیره	قربان دانیالی	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	سیدمهدی عالی نژاد	
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	حسین صفری	
بانک تجارت (شرکت سهامی عام)	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	سید یاسر مهدی ابوترابی فرد	



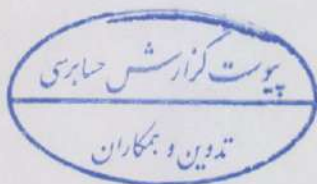
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

۶،۵۰۰،۰۰۰ ورقه اجاره

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 مهر پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، 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 است. این اطلاعات 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 به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

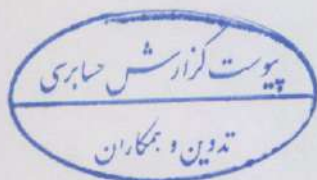
سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت شرکتهای چندرشته ای صنعتی، با نماد ونیکی مورد معامله قرار می گیرد.



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۴	ساختار طرح تأمین مالی
۴	مشخصات دارایی‌های در نظر گرفته‌شده برای خرید
۵	شرایط اجاره
۶	مشخصات اوراق اجاره
۸	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)
۸	وکالت نهاد واسط
۹	کارمزد وکالت
۹	تعهدات شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)
۹	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۰	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۰	سایر موارد
۱۱	مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۱۱	موضوع فعالیت
۱۲	تاریخچه فعالیت
۱۲	مدت فعالیت
۱۲	سهامداران
۱۳	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳	مشخصات حسابرس/ بازرس بانی
۱۳	سرمایه بانی
۱۴	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۱۵	وضعیت مالی بانی
۱۸	وضعیت اعتباری بانی
۱۸	بدهی‌ها
۲۰	تعهدات و بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی
۲۰	مطالبات و ذخایر
۲۱	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۷	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۳۰	مشخصات ناشر

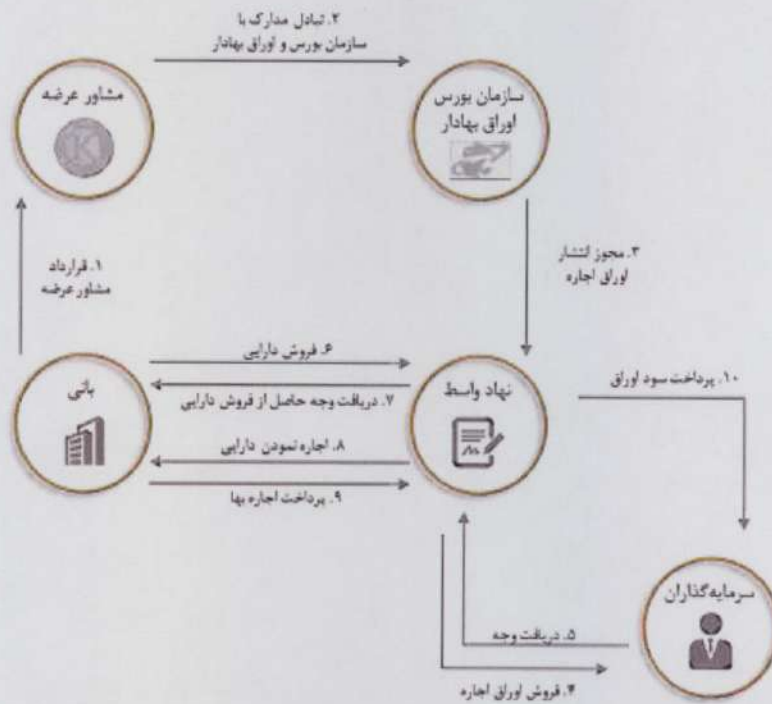
۳۰	موضوع فعالیت
۳۰	تاریخچه فعالیت
۳۰	شرکاء
۳۰	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)
۳۱	عوامل ریسک
۳۱	عوامل ریسک
۳۱	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانئ
۳۳	ارکان انتشار اوراق اجاره
۳۴	عامل فروش اوراق
۳۴	عامل پرداخت
۳۴	متعهد پذیره‌نویسی
۳۵	بازارگردان
۳۶	سایر نکات با اهمیت
۳۶	هزینه‌های انتشار
۳۷	مشخصات مشاور
۳۷	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، به‌کارگیری منابع حاصل در خرید سهام موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی های در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

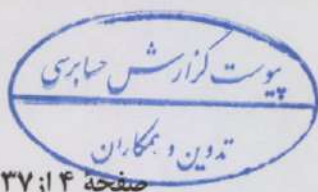
(۱) مشخصات دارایی‌ها: سهام شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

(۳) ارزش دارایی: براساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۱۷,۲۲۸/۴۶۵	۵۳۴	۶,۵۰۰,۰۰۰
مجموع				
				۶,۵۰۰,۰۰۰

(۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد،



شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

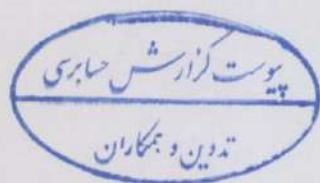
(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ

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

جدول ۱ - مواعد و مبالغ سودهای دوره ای اوراق

ضممن	کل سود پرداختی توسط ناشر - ریال	سود هر برگه در پایان دوره (با ۱۰ رقم اعشار دقت) ریال (ضریب هر سررسید)	موعد پرداخت	نوبت پرداخت اجاره بها
-	.	.	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	انتشار تاریخ
سهام وثیقه	۵۸۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۹۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱
سهام وثیقه	۵۸۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲
سهام وثیقه	۵۸۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۹۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۳
سهام وثیقه	۵۸۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴
سهام وثیقه	۵۸۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۹۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۵
سهام وثیقه	۵۸۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۶
سهام وثیقه	۵۸۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۹۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷
سهام وثیقه	۵۸۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۹	۸۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۸
سهام وثیقه	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	سررسید
	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰		جمع

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 پیش گفته بازنگری خواهد شد.



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح‌شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید سهام شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)، از بانی و اجاره آن به بانی به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره (شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) توسط نهاد واسط و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش ثبت سفارش)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال - سقف قیمت پیشنهادی: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال.

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته‌شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۸) نرخ اجاره‌بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشرشده می‌باشد.

پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶،

(۱۲) دوره ثبت سفارش: دوره ثبت سفارش از اول وقت اداری روز مورخ آغاز و تا پایان وقت اداری روز مورخ ادامه خواهد داشت.

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

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی

اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس

نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

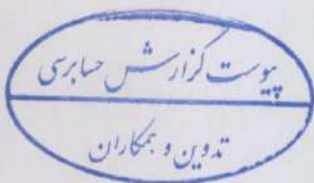
(۱۵) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار،

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)،

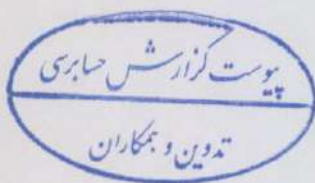
• وثیقه‌ها:



جدول ۲ - مشخصات و تائق

شرح	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	درصد روزهای معاملاتی در یکسال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/...../...	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار (میلیون ریال)
شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)	۱,۳	۱	۹۴٪	۶,۰۴۸	۱,۴۸۲,۱۷۵,۹۲۶	۷,۸۲۶,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۱,۳	۱	۹۸٪	۱۱,۶۴۶	۳۷۴,۴۹۴,۶۴۲	۳,۳۵۴,۰۰۰
مجموع						۱۱,۱۸۰,۰۰۰

- حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- (۱۸) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،



رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مهر پنجم (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 مهر پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

جدول ۳ - مشخصات دارایی‌ها

نام سهام	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۱۷,۲۲۸,۴۶۵	۵,۳۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
مجموع				۶,۵۰۰,۰۰۰

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

(۳) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

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

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

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

(۸) 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 داوری و تعیین داور،

• توکیل به غیر،

• تعیین مصدق و کارشناس،

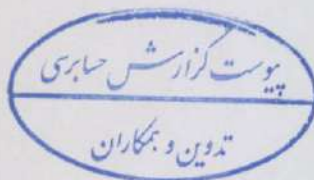
• دعوای خسارت،

• استرداد دادخواست یا دعوا،

• جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

• 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 مهر پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۹) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مهر پنجم (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 مهر پنجم (با مسئولیت محدود)

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

- (۱) شرکت واسط مالی مهر پنجم (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 اجاره‌بهای دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)، 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

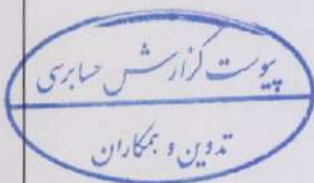
- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مهر پنجم (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 اجاره‌بهای دارایی‌های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر 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 می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

موضوع فعالیت

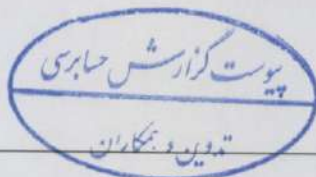
مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد.

الف - موضوع فعالیت‌های اصلی

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت‌های واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل با اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه با زمینه‌های زیر فعالیت کند:
 - ۱- انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ۲- صنایع، معادن و فلزات اساسی ۳- دارویی و غذایی ۴- خدمات مالی و بازار سرمایه ۵- حمل و نقل و صنایع وابسته ۶- ساختمان و صنایع وابسته، ۷- IT, ICT و صنایع نوظهور.
- ۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق.
 - خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
 - خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
 - انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
 - تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،
 - تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
 - شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
 - ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
- ۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات با نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصر به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.
 - خدمات موضوع بند ۲ فوق.
 - حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب - موضوع فعالیت‌های فرعی

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت‌ها، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌های مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل با نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر با کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
- ۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:



- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
- تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار
- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار .
- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی با تحصیل دارایی نماید با اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات با صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد، این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است . شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۳۵۴ تأسیس و تحت شماره ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، واحد اصلی گروه است. شایان ذکر است در سال جاری و بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵ آذر ۱۳۹۹ و سایر تاییدات اخذ شده، اساسنامه جدید شرکت طبق فرمت هلدینگ های چند رشته ای مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

مدت فعالیت

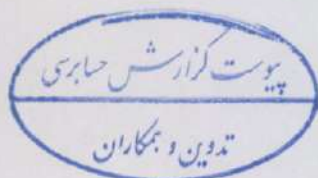
مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۴ - ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک تجارت	سهامی عام	۳۸۰۲۷	۷,۳۳۹,۳۳۹,۳۸۹	۴۱,۹۳
مؤسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	سهامی عام	۱۹۹۵۵	۵,۱۶۸,۰۶۵,۹۷۷	۲۹,۵۳
بانک صادرات ایران	سهامی عام	۶۰	۸۹۵,۱۱۵,۸۴۱	۵,۱۱
بانک ملی ایران	سهامی عام	۳۸۳۳	۷۱۵,۶۶۳,۶۵۷	۴,۰۹
شرکت بانک ملت	سهامی عام	۳۸۰۷۷	۴۴۶,۸۱۹,۷۷۸	۲,۵۵
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی خاص	۲۸۱۷۹۳	۲۷۳,۶۲۴,۵۰۶	۱,۵۶
سایر	حقیقی / حقوقی	-	۲,۶۶۳,۱۵۶,۸۴۷	۱۵,۲۳
جمع			۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۵ - اعضای هیئت مدیره

توضیحات	مدت مأموریت		سمت	نام نماینده	اعضای هیئت مدیره
	پایان	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	رئیس هیات مدیره	سید علی اصغر میرمحمد صادقی	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
غیرموظف	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	نایب رئیس هیات مدیره	قربان دانیالی	موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده
غیرموظف	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	عضو هیات مدیره	حسین صفری	شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)
غیرموظف	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	عضو هیات مدیره	سید مهدی عالی نژاد	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	سید یاسر مهدی ابوترابی فرد	بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

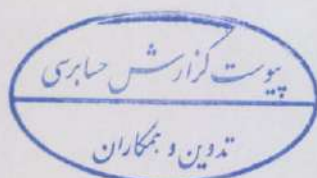
براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵، مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت، مبلغ ۱۷،۵۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به ثبت رسیده است. تاریخچه تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:

جدول ۶ - تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)

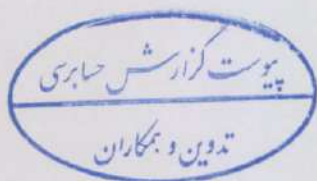
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۰/۱۲/۲۸	۷۵۶،۰۰۰	۹۴،۰۰۰	۸۵۰،۰۰۰	۱۲	سود انباشته
۱۳۸۳/۱۱/۲۱	۸۵۰،۰۰۰	۲،۰۵۰،۰۰۰	۲،۹۰۰،۰۰۰	۲۴۱	مطالبات و سود انباشته
۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۲،۹۰۰،۰۰۰	۲،۹۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۵،۸۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۵۰۰،۰۰۰	۱۷،۵۰۰،۰۰۰	۱۵۰	سود انباشته



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم‌شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۷ - روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده تجدید طبقه بندی شده	حسابرسی شده	
۱,۲۱۱	۵۱۴	۳۳۰	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۱,۵۶۶	۶۷۹	۳۵۲	سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)
۳۲۰	۳۸۰	۲۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سه سال مالی اخیر شرکت، به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۸ - صورت وضعیت مالی (میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	صورت وضعیت مالی
حسابرسی شده	حسابرسی شده (تجدید طبقه بندی شده)	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۸۰.۳۳۳	۲۴.۹۰۴	۷.۲۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰.۹۶۴۳	۳۱۹.۵۷۷	-	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۱.۴۹۴	۱.۶۷۰	۳۳۲	دارایی‌های نامشهود
۶۶۱۹	۴۸۳	۵۹۸	دریافتی‌های بلندمدت
۴۲.۶۱۱.۷۹۴	۲۲.۳۲۵.۶۰۸	۱۴.۳۱۶.۲۵۳	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۲۳.۵۷۰	۱۳.۴۹۴	۳۳۶	سایر دارایی‌ها
۴۳.۰۳۲.۹۵۴	۲۲.۶۸۵.۷۳۶	۱۴.۳۲۴.۷۹۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
			پیش‌پرداخت‌ها
۱.۱۵۷	۹۲.۷۹۲	۸۳۶۲۰	دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
۴۶۷۷.۱۱۹	۲.۵۹۵.۱۰۲	۲.۱۳۸.۷۳۷	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۵۳۱.۶۵۸	۳۳۰.۱۱۶	۳۲۰.۴۶۸	موجودی نقد
۱۷۸.۸۴۶	۷۴.۴۰۱	۲۳.۸۳۵	
۵.۳۸۸.۷۸۰	۳.۰۸۵.۴۱۱	۲.۵۶۶.۶۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۸.۴۲۱.۷۳۴	۲۵.۷۷۱.۱۴۷	۱۶.۸۹۱.۴۴۶	جمع دارایی‌ها
			سرمایه
۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	اندوخته قانونی
۱.۷۵۰.۰۰۰	۷۱۴.۴۸۸	۷۱۴.۴۸۸	سایر اندوخته‌ها
۱۴.۴۰۴.۸۰۸	-	-	سود (زیان) انباشته
۶.۱۸۴.۳۷۹	۱۳.۵۹۱.۱۶۳	۵.۹۹۸.۰۰۸	
۳۹.۸۳۹.۰۸۷	۳۱.۳۰۵.۶۵۱	۱۳.۷۱۲.۴۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۱۵.۹۴۶	۱۳.۹۳۷	۱۱.۲۰۸	پرداختی‌های بلندمدت
۱.۱۸۷.۱۵۰	-	-	تسهیلات مالی
۳۵.۵۵۶	۲۲.۳۴۰	۱۸.۴۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱.۲۳۸.۶۵۲	۳۶.۲۷۷	۲۹.۶۴۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۲۲۹.۶۱۹	۴۶۶.۳۶۴	۵۰۴.۶۹۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
-	-	-	مالیات پرداختی
۴.۷۱۲.۵۷۸	۳.۷۹۸.۱۲۹	۲.۶۴۴.۶۰۷	سود سهام پرداختی
۲.۳۷۱.۶۲۸	۱۶۴.۷۳۶	-	تسهیلات مالی
۳۰.۱۷۰	-	-	پیش‌دریافت

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	صورت وضعیت مالی
حسابرسی شده	حسابرسی شده (تجدید طبقه بندی شده)	حسابرسی شده	
۷,۳۴۳,۹۹۵	۴,۴۲۹,۳۱۹	۳,۱۴۹,۳۰۶	جمع بدهی‌های جاری
۸,۵۸۲,۶۴۷	۴,۴۶۵,۴۹۶	۳,۱۷۸,۹۵۰	جمع بدهی‌ها
۴۸,۴۲۱,۷۳۴	۲۵,۷۷۱,۱۴۷	۱۶,۸۹۱,۴۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

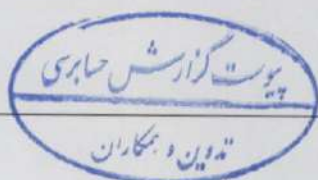
جدول ۹ - صورت سود و زیان (میلیون ریال)

تاریخی			صورت سود و زیان
۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
حسابرسی شده	حسابرسی شده تجدید طبقه بندی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۷,۶۵۲,۷۲۹	۳,۶۵۶,۰۴۲	۱,۸۸۳,۸۶۰	سود سهام مصوب شرکت های سرمایه پذیر
۱۰,۲۸۶,۴۱۲	۵,۱۳۶,۳۲۹	۵۸۸,۴۵۶	سود حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری در شرکت ها
۱۶,۱۶۲	۳۹,۵۰۵	۹,۲۳۷	در آمد سود تضمین شده
-	۴,۹۱۴	۵,۰۸۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۷,۹۵۵,۳۰۳	۸,۸۳۶,۷۹۰	۲,۴۸۶,۶۴۱	جمع درآمدهای عملیاتی
(۲۲۶,۵۵۸)	(۱۰۶,۰۹۳)	(۷۸,۳۴۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۷,۷۲۸,۷۴۵	۸,۷۳۰,۶۹۷	۲,۴۰۸,۳۰۱	سود عملیاتی
(۶۶۵,۲۴۰)	(۸۸,۰۱۳)	(۹۸,۱۳۶)	هزینه های مالی
۴,۱۳۳,۵۳۶	۳۵۰,۷۰۸	۱۱۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۱,۱۹۶,۰۴۲	۸,۹۹۳,۳۹۲	۲,۳۱۰,۲۸۳	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۶۰۶)	(۲۳۸)	-	هزینه مالیات بر درآمد
۲۱,۱۹۳,۴۳۶	۸,۹۹۳,۱۵۴	۲,۳۱۰,۲۸۳	سود خالص

• بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ سرفصلی تحت عنوان بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ارائه گردیده، اما تفکیک درآمدی شرکت بصورت خالص ارائه گردیده است. لذا جدول فوق بر اساس تفکیک درآمدی ارائه گردیده است.

جدول ۱۰ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه (میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۱۲,۲۷۷,۲۱۵	۴,۵۶۲,۷۲۷	-	۷۱۴,۴۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۷
۲,۳۱۰,۲۸۲	۲,۳۱۰,۲۸۲	-	-	-	سود خالص سال مالی ۱۳۹۸
(۸۷۵,۰۰۰)	(۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۱۳,۷۱۲,۴۹۷	۵,۹۹۸,۰۰۹	-	۷۱۴,۴۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۸
۸,۹۹۳,۱۵۴	۸,۹۹۳,۱۵۴	-	-	-	سود خالص سال مالی ۱۳۹۸
(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۲۱,۳۰۵,۶۵۱	۱۳,۵۹۱,۱۶۳	-	۷۱۴,۴۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال در سال مالی ۱۳۹۹
۲۱,۱۹۳,۴۳۶	۲۱,۱۹۳,۴۳۶	-	-	-	سود خالص سال مالی ۱۳۹۹
-	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان از محل سود انباشته
-	(۱,۰۳۵,۵۱۲)	-	۱,۰۳۵,۵۱۲	-	تخصیص به اندوخته قانونی

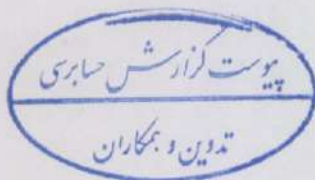


بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	-	-	۱۴,۴۰۴,۸۰۸	(۱۴,۴۰۴,۸۰۸)	-
سود سهام مصوب	-	-	-	(۲,۶۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴,۸۰۸	۶,۱۸۴,۲۷۹	۳۹,۸۳۹,۰۸۷

جدول ۱۱ - صورت جریان‌های نقدی (میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	صورت جریان‌های نقدی
حسابرسی شده	حسابرسی شده تجدید طبقه بندی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
۱,۵۳۹,۳۲۴	۷۳۲,۰۲۸	۲۲۴,۰۲۸	نقد حاصل از عملیات
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
۱۳,۱۶۹	۱۷۸	۱۹	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۰,۷۲۸)	(۳۴۶,۵۸۱)	(۶۰۴)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۱۹)	(۱,۵۶۸)		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت نامشهود
		(۳۳۶)	وجوه پرداختی بابت خرید مسکوکات
(۴۷,۷۷۸)	(۳۴۷,۹۷۱)	(۹۲۱)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
۱,۴۹۱,۵۴۶	۳۸۵,۰۵۷	۲۲۳,۱۰۷	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات			
۲,۴۶۷,۰۰۰	-	-	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۳۹۱,۰۶۹)	-	-	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۷۴۵,۵۵۱)	(۲۴۶,۴۷۸)	(۱۵۸,۴۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۱۷,۴۸۱)	(۸۸,۰۱۳)	(۹۸,۰۴۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۳۸۷,۱۰۱)	(۳۳۴,۴۹۱)	(۲۵۶,۴۸۸)	جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
خالص افزایش در موجودی نقد			
۱۰۴,۴۴۵	۵۰,۵۶۶	(۳۳,۳۸۱)	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷۴,۴۰۱	۲۳,۸۳۵	۵۷,۲۱۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۷۸,۸۴۶	۷۴,۴۰۱	۲۳,۸۳۵	معاملات غیر نقدی
۳,۱۰۷,۷۸۸	۶۲۹,۹۵۸	۳۰۴,۳۲۰	



وضعیت اعتباری بانى

بدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

جدول ۱۲ - وضعیت اعتباری (میلیون ریال)

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت	۲۰۸,۸۷۰
سایر حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۲۰,۷۴۹
حساب ها و اسناد پرداختی غیر تجاری کوتاه مدت و بلند مدت	-
صندوق پس انداز کارکنان	۱۵,۹۴۶
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	-
پیش دریافت ها	۳۰,۱۷۰
سود سهام پرداختی	۴,۷۱۲,۵۷۸
ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۵,۵۵۶
کوتاه مدت	۲,۳۷۱,۶۲۸
بلند مدت	۱,۱۸۷,۱۵۰
جریمه ها	-
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات پرداختی	-
تسهیلات ^۱	
مالیات ^۲	

۱. تسهیلات:

تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک نرخ و تاریخ سررسید به شرح جداول ذیل می باشد.

جدول ۱۳ - تفکیک تسهیلات شرکت

نرخ سود	مبلغ (میلیون ریال)
بانک ها	۱,۶۳۵,۶۶۷
خرید اقسالی سهام شرکت های سرمایه پذیر	۲,۹۶۷,۸۷۶
سود و کارمزد سنوات آتی	(۶۴۴,۷۶۵)
سپرده های مسدودی	(۴۰۰,۰۰۰)
جمع	۳,۵۵۸,۷۷۸
حصه بلندمدت	(۱,۱۸۷,۱۵۰)
حصه جاری	۲,۳۷۱,۶۲۸

جدول ۱۴ - تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود

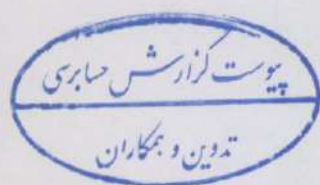
نرخ سود	مبلغ (میلیون ریال)
۱۰-۲۵ درصد	۱,۶۳۵,۶۶۷

جدول ۱۵ - تسهیلات مالی به تفکیک تاریخ سررسید

زمان بندی پرداخت	مبلغ (میلیون ریال)
تا پایان سال مالی ۱۴۰۰	۱,۶۳۵,۶۶۷

جدول ۱۶ - تسهیلات مالی به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

تأمین کنندگان تسهیلات	مبلغ (میلیون ریال)
بانک خاورمیانه	۱,۶۳۵,۶۶۷

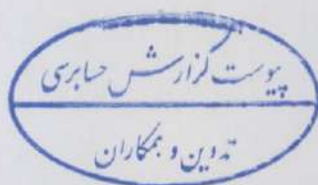


۲. مالیات:

- خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت بشرح ذیل می‌باشد:

- مالیات بر درآمد شرکت اصلی تا پایان سال ۱۳۹۴ به استثنای سال ۱۳۹۲ قطعی و تسویه گردیده است.
- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ طبق برگ تشخیص صادره مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ (ابلاغیه ۱۳۹۶/۰۹/۰۴) بر اساس مبلغ ۷,۱۶۰ میلیون ریال در آمد مشمول مالیات، مبلغ ۱,۷۹۰ میلیون ریال مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. علی‌ایحال تا تاریخ این گزارش نتیجه قطعی از سوی اداره دارایی حاصل نگردیده است.
- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ طبق برگ تشخیص صادره براساس مبلغ ۶,۳۱۲ میلیون ریال در آمد مشمول مالیات، مبلغ ۲,۱۰۷ میلیون ریال مطالبه گردیده که مورد قبول شرکت نبوده و لایحه اعتراض آن به اداره دارایی فرستاده شده است. علی‌ایحال تا تاریخ این گزارش نتیجه قطعی از طرف اداره دارایی به این شرکت واصل نگردیده است.
- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ طبق برگ تشخیص صادره براساس مبلغ ۶,۲۶۹ میلیون ریال در آمد مشمول مالیات، مبلغ ۱,۵۶۷ میلیون ریال مطالبه گردیده که مورد قبول شرکت نبوده و لایحه اعتراض آن به اداره دارایی فرستاده شده است. علی‌ایحال تا تاریخ این گزارش نتیجه قطعی از طرف اداره دارایی به این شرکت واصل نگردیده است.
- با توجه به موضوع فعالیت، عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معاف از مالیات بوده، لذا پس از اعمال معافیت‌ها برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۳۸ میلیون ریال و برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۰۶,۲ میلیون ریال ذخیره منظور گردیده است.

مرحله رسیدگی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
رسیدگی شده	۱۷۹	۱۷۹	۷۲۱	۷۳۹	۷۲۱	-	-	۱,۷۵۷,۱۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر - قطعی	۱,۶۴۷	-	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷	۱,۸۹۲	-	-	۲,۵۵۴,۹۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
رسیدگی شده	۱۲۹	۱۱۷	۱,۱۵۰	-	۱,۱۵۰	-	-	۱,۷۹۶,۰۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
رسیدگی شده	۱,۴۵۲	۶۰۲	-	-	۱,۷۹۰	-	-	۲,۳۹۹,۸۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رسیدگی شده	۱,۵۷۸	۱,۰۹۹	-	-	۲,۱۰۷	-	-	۱,۷۴۴,۷۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
رسیدگی شده	-	-	-	-	۱,۵۶۷	-	-	۲,۳۱۰,۲۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	۲۳۸	-	-	-	-	-	۸,۹۹۳,۱۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	۲,۶۰۶	-	-	-	۲,۶۰۶	۱۳,۰۳۰	۲۱,۱۹۳,۴۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	۴,۹۸۵	۴,۸۵۱							
	(۴,۹۸۵)	(۴,۸۵۱)							پیش پرداخت های مالیاتی



تعهدات و بدهی ها و دارایی های احتمالی

۱- تعهدات و بدهی های احتمالی :

مبلغ ۳۴۹، ۱۹۰، ۵ میلیون ریال اسناد انتظامی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نزد بانک خاورمیانه بابت تضمین وام دریافتی از این بانک می باشد.

۲- دارایی های احتمالی:

در تاریخ صورت های مالی ، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران دارای تعداد ۱۵ اثر هنری شامل تابلو های نقاشی و آینه کاری می باشد که ارزش منصفانه آثار مزبور تا تاریخ تهیه این صورت ها مشخص نیست.

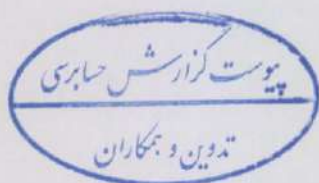
۳- با توجه به افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران برنده مزایده برگزار شده توسط شرکت گروه سرمایه گذاری البرز مبنی بر فروش ۵۰۰،۱۰۰ سهم شرکت خدماتی مجتمع داروسازی البرز (معادل ۲۰ درصد)، به ارزش ۷۳۷، ۵۷۲ میلیون ریال گردیده است که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی منتج به معامله قطعی نگردیده است.

مطالبات و ذخایر

بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، مطالبات شرکت به شرح زیر می باشد:

جدول ۱۷- مطالبات شرکت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
دریافتنی های تجاری	۴۶۷۰،۱۲۶
دریافتنی های غیرتجاری	۶،۹۹۳



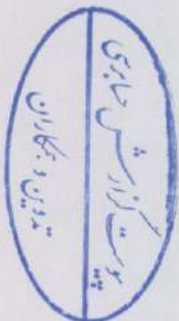
بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

جدول ۱۸ - صورت سود و زیان پیش بینی شده (میلیون ریال)

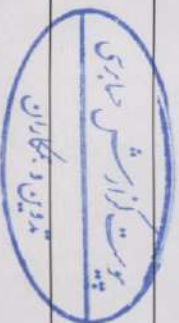
سال مالی	عدم انتشار اوراق						انتشار اوراق					
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
حسابرسی نشده												
صورت سود و زیان												
عملیات در حال تدوین:												
سود سهام مصوب شرکت ملی سرمایه پذیر	۱۲۷۲۵۴۳۳											
سود حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری در شرکت ها												
در آمد سود تضمین شده	۵۱۳۷											
جمع در آندهای عملیاتی	۲۹۱۳۳۰۴۱											
هزینه های فروش، اجاری و عمومی												
سود عملیاتی	۲۹۱۳۳۰۴۱											
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی												
سود عملیات در حال تدوین قبل از مالیات												
هزینه مالیات بر درآمد												
سود خالص												



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

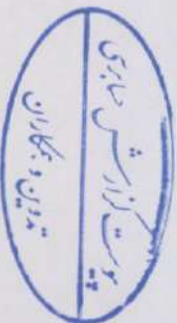
جدول ۱۹ - صورت وضعیت مالی پیش بینی شده (میلیون ریال)

انتشار اوراق			عدم انتشار اوراق			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده	صورت وضعیت مالی	
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۵				۱۴۰۴
۹۵,۲۳۳	۱۰۱,۹۱۷	۱۰۵,۱۹۳	۱۰۵,۵۸۲	۱۰۳,۵۲۸	۹۹,۵۸۸			دارایی‌های غیر جاری	
۲۵۷,۵۲۶	۲۶۴,۹۱۸	۲۷۲,۲۱۱	۲۷۹,۵۰۳	۲۸۹,۰۵۷	۲۹۸,۸۲۰			دارایی‌های ثابت مشهود	
۹۰,۵۷۰	۹۰,۵۷۰	۹۰,۵۹۴	۹۱,۱۲۳	۹۱,۳۵۲	۹۱,۵۸۱			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در املاک	
۳۷,۱۳۴	۳۴,۷۶۳	۱۶,۵۰۸	۱۱,۰۰۶	۷,۳۳۷	۴,۸۹۱			دارایی‌های نامشهود	
۷۶,۸۵۶,۳۰۸	۷۶,۸۵۶,۳۰۸	۷۶,۸۵۶,۳۰۸	۷۶,۸۵۶,۳۰۸	۷۶,۸۵۶,۳۰۸	۷۰,۳۶۶,۳۰۸			سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	
۸۴,۱۸۹	۷۰,۱۵۸	۵۸,۴۶۵	۴۸,۷۳۱	۴۰,۶۰۱	۳۳,۸۳۴			سایر دارایی‌ها	
۷۷,۴۳۲,۴۶۹	۷۷,۴۱۹,۰۳۴	۷۷,۴۰۹,۵۷۹	۷۷,۴۰۲,۴۴۲	۷۷,۳۹۸,۲۹۲	۷۰,۸۹۵,۱۲۳			جمع دارایی‌های غیر جاری	
۱۴,۲۴۵	۱۲,۲۸۸	۱۰,۲۴۰	۸,۵۲۳	۷,۱۱۱	۵,۹۲۶			دارایی‌های جاری	
۳۴,۹۸۲,۲۳۷	۳۷,۷۶۵,۷۰۶	۴۲,۰۲۷,۰۹۰	۱۷,۴۹۰,۵۵۴	۱۳,۸۸۲,۱۸۰	۱۰,۶۳۸,۵۹۲			پیش پرداخت‌ها	
۲,۲۳۱,۲۵۰	۲,۲۳۱,۲۵۰	۵۸۲۱,۲۵۰	۲,۰۷۱,۲۵۰	۷۱,۲۵۰	۷۱,۲۵۰			دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری	
۴۳۲,۰۷۸	۲۸۹,۰۲۹	۸۶۱,۳۲۹	۱۲۴,۲۷۸	۲۲۵,۵۵۴	۱۳۳,۱۵۹			سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	
۳۷,۶۶۱,۸۱۰	۳۰,۴۸۸,۳۲۳	۲۸,۲۲۹,۸۲۸	۱۹,۶۹۴,۸۱۵	۱۳,۱۸۶,۰۹۵	۱۰,۸۵۸,۹۲۷			موجودی نقد	
۱۱۵,۰۹۴,۴۸۰	۱۰۷,۹۰۷,۳۰۶	۱۰۶,۱۳۹,۵۰۷	۹۷,۰۹۷,۲۵۷	۹۱,۵۸۴,۳۸۷	۸۱,۷۵۴,۰۴۹			جمع دارایی‌ها	
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰			حقوق مالکانه و بدهی‌ها	
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰			حقوق مالکانه	
۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۸,۱۹۷,۱۸۳			سرمایه	
۶۰,۶۲۲,۸۷۳	۴۷,۱۲۳,۱۰۹	۳۸,۶۵۵,۵۵۵	۳۰,۷۷۸,۴۰۲	۲۳,۶۸۴,۳۲۹	۱۵,۳۳۸,۱۹۲			اندرجته قانونی	
۱۰,۸۰۷,۰۰۵۶	۹۴,۵۷۰,۰۲۹۴	۸۶,۱۳۲,۷۳۸	۷۸,۲۴۵,۵۵۵	۷۲,۱۳۱,۴۱۲	۶۲,۷۷۵,۳۷۵			سایر اندوخته‌ها	
								سود (زیان) انباشته	
								جمع حقوق مالکانه	
								بدهی‌ها	



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

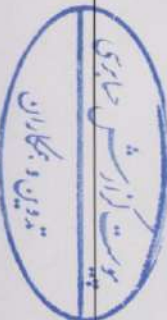
انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صورت وضعیت مالی		
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳			۱۴۰۲	۱۴۰۱
۲۲۸۲۹	۲۰۷۵۳	۱۸۸۶۷	۱۷۱۵۲	۱۵۵۹۲	۲۲۸۲۹	۲۰۷۵۳	۱۸۸۶۷	۱۷۱۵۲	۱۵۵۹۲	۱۴۱۷۵	بدهی های غیر جاری
.	.	.	۶۶۲۶۶۶۷	۶۲۵۲۲۳۳	.	.	.	۶۶۲۶۶۶۷	۶۲۵۲۲۳۳	۲۳۰۷۱۵۱	پرداختی های بلند مدت
.	.	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
.	اوراق بدهی
۱۴۹۳۱۴	۱۱۴۸۲۸	۸۸۳۴۸	۶۷۸۲۰	۵۲۱۲۱	۱۴۹۳۱۴	۱۱۴۸۲۸	۸۸۳۴۸	۶۷۸۲۰	۵۲۱۲۱	۴۰۰۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷۲۲۳۳	۱۲۵۵۸۱	۶۶۰۷۰۱۱۴	۱۳۲۱۱۶۲۸	۱۲۸۲۱۰۳۷	۱۷۲۲۳۳	۱۲۵۵۸۱	۱۰۷۰۱۱۴	۶۷۱۱۶۲۸	۶۲۳۱۰۳۷	۲۲۳۱۲۸۲	جمع بدهی های غیر جاری
۱۹۰۹۳۸۸	۱۶۷۳۲۳۱	۱۰۷۷۰۲۲۲	۱۲۳۰۰۰۵۷	۱۰۸۳۲۸۸	۱۹۰۹۳۸۸	۱۶۷۳۲۳۱	۱۰۷۷۰۲۲۲	۱۲۳۰۰۰۵۷	۱۰۸۳۲۸۸	۲۰۱۲۲۳۵	بدهی های جاری
.	۴۳۰۷	پرداختی های تجاری و غیر تجاری
۴۹۲۴۳۴۰	۴۵۰۲۵۶۲	۴۰۱۰۷۲۰۵	۳۸۰۲۳۹۶	۳۳۵۱۹۴	۴۹۲۴۳۴۰	۴۵۰۲۵۶۲	۴۰۱۰۷۲۰۵	۳۸۵۳۰۷۹	۳۳۵۱۹۴	۸۳۶۰۳۳۱	مالیات پرداختی
.	.	۷۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۶۹۰۸۲۷	.	۶۸۲۰۵۴۸	۱۳۸۲۰۵۴۸	۶۸۲۰۵۴۸	۸۵۱۱۳۷۵	۶۰۱۳۰۳۰۷	سود سهام پرداختی
.	۷۰۰۹۰۷۳	۵۱۰۳۶۸	۵۱۰۳۶۸	۵۱۰۳۶۸	تسهیلات مالی
۱۸۰۵۳	۱۶۲۶۹۸	۱۱۷۵۲	۱۷۰۱۴	۱۲۱۵۳	۱۸۰۵۳	۱۶۲۶۹۸	۱۱۷۵۲	۱۷۰۱۴	۱۲۱۵۳	۲۱۲	حصه جاری اوراق
۶۸۵۱۹۸۲	۱۳۲۰۱۳۳۴	۱۳۲۹۹۶۵۶	۵۶۶۰۰۳۵	۶۶۳۱۹۳۰	۶۸۵۱۹۸۲	۱۳۲۰۱۳۳۴	۱۳۰۰۰۳۰۹	۱۳۰۳۰۶۹۸	۱۲۹۴۴۰۱۰	۱۶۶۰۷۳۹۳	پیش دریافت ها
۷۰۲۴۱۲۵	۱۳۳۳۷۰۰۱۵	۳۰۰۰۶۰۷۷۱	۱۸۸۷۱۶۷۳	۱۹۲۵۲۹۷۶	۷۰۲۴۱۲۵	۱۳۳۳۷۰۰۱۵	۱۹۰۹۶۵۸۵۱	۱۸۸۷۳۲۲۳۶	۱۹۱۲۶۲۰۵۷	۱۸۰۹۶۸۶۷۵	جمع بدهی های جاری
۱۱۵۰۹۴۲۸۰	۱۰۷۰۹۰۷۳۰۶	۱۰۶۰۱۳۹۵۰۸	۹۷۰۹۷۲۵۸	۹۱۵۸۴۲۸۷	۱۱۲۶۳۱۰۰۹۹	۱۰۷۰۹۰۷۳۰۶	۱۰۵۶۷۹۵۸۸	۹۶۵۵۶۷۶۱۱	۹۲۶۰۶۰۱۱۸	۸۱۰۷۵۴۰۳۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

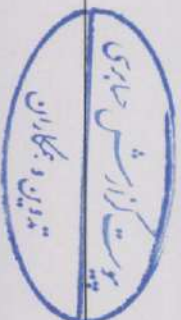
جدول ۲۰ - تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده (میلیون ریال)

شرح - عدم انتشار اوراق	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	جمع کل
مانده در ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۱۸۴۳۷۹	۱۴۴۴۴۸۰۸	۳۹۸۳۱۰۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۰					
سود (زیان) حاصل گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۰	-	-	۲۸۵۴۶۳۸۸	-	۲۸۵۴۶۳۸۸
سود سهام مصوب	-	-	(۵۶۰۰۰۰۰۰)	-	(۵۶۰۰۰۰۰۰)
سایر اندوخته‌ها	-	-	(۱۳۷۹۲۳۷۵)	۱۳۷۹۲۳۷۵	-
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۳۸۱۹۳	۲۸۱۹۷۰۸۱۳	۶۲۷۸۵۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۱					
سود (زیان) حاصل گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۱	-	-	۱۹۰۱۲۱۵۷۴	-	۱۹۰۱۲۱۵۷۴
سود سهام مصوب	-	-	(۸۵۶۳۸۸۶)	-	(۸۵۶۳۸۸۶)
سایر اندوخته‌ها	-	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۸۹۵۸۱۹	۲۸۱۹۷۰۸۱۳	۷۳۲۳۲۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲					
سود (زیان) حاصل گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۲	-	-	۲۳۶۰۴۰۹۷	-	۲۳۶۰۴۰۹۷
سود سهام مصوب	-	-	(۱۹۰۱۲۱۵۷۴)	-	(۱۹۰۱۲۱۵۷۴)
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۷۸۴۰۲	۲۸۱۹۷۰۸۱۳	۷۷۸۲۵۵۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳					
سود (زیان) حاصل گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۳	-	-	۳۱۶۶۱۳۳۹	-	۳۱۶۶۱۳۳۹
سود سهام مصوب	-	-	(۲۳۶۰۴۰۹۷)	-	(۲۳۶۰۴۰۹۷)
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۳۴۵۵۵۵	۲۸۱۹۷۰۸۱۳	۸۵۸۷۲۱۳۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۴					
سود (زیان) حاصل گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۴	-	-	۳۹۰۹۷۹۰۱۲	-	۳۹۰۹۷۹۰۱۲
سود سهام مصوب	-	-	(۳۱۶۶۱۳۳۹)	-	(۳۱۶۶۱۳۳۹)
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۴۶۷۵۲۳۱۷	۲۸۱۹۷۰۸۱۳	۹۴۲۰۰۰۵۰۰



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

جمع کل	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۵
۵۲,۴۰۳,۸۷۶	-	۵۲,۴۰۳,۸۷۶	-	-	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۵ سود سهام مصوب
(۳۹,۹۷۹,۰۱۲)	-	(۳۹,۹۷۹,۰۱۲)	-	-	سود سهام مصوب
۱,۵۶۲,۱۶۴	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۵۹,۱۷۸,۱۸۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۰۵/۰۹/۳۰
جمع کل	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح - عدم انتشار اوراق
۳۹,۸۳۹,۰۸۷	۱۴,۴۰۴,۸۰۸	۴,۱۸۴,۳۷۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	شرح - انتشار اوراق مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
*	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۰
۲۸,۵۴۶,۲۸۸	-	۲۸,۵۴۶,۲۸۸	-	-	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۰ سود سهام مصوب
(۵۶۰,۰۰۰)	-	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
*	۱۳,۷۹۲,۳۷۵	(۱۳,۷۹۲,۳۷۵)	-	-	سایر اندوخته‌ها
۶۲,۷۸۵,۳۷۵	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۱۵,۳۳۸,۱۹۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۱
۱۷۹,۰۹۹,۹۳۳	-	۱۷۹,۰۹۹,۹۳۳	-	-	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۱ سود سهام مصوب
(۸,۵۶۳,۸۸۶)	-	(۸,۵۶۳,۸۸۶)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	سایر اندوخته‌ها
۷۳,۱۳۱,۴۱۲	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۴,۶۸۴,۳۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲
۲۴,۰۰۴,۰۹۷	-	۲۴,۰۰۴,۰۹۷	-	-	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۲ سود سهام مصوب
(۱۷۹,۰۹۹,۹۳۳)	-	(۱۷۹,۰۹۹,۹۳۳)	-	-	سود سهام مصوب
۷۸,۳۲۵,۵۵۵	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۳۰,۷۷۸,۴۰۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳
۳۱,۹۱۱,۳۳۹	-	۳۱,۹۱۱,۳۳۹	-	-	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۳ سود سهام مصوب
(۳۴۰,۰۰۴,۰۹۷)	-	(۳۴۰,۰۰۴,۰۹۷)	-	-	سود سهام مصوب
۸۶,۱۳۲,۷۷۸	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۸,۶۸۵,۵۵۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

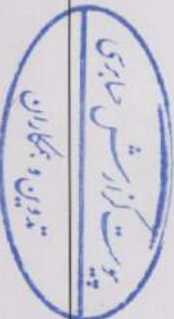


بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

تاریخ	شرح - انتشار اوراق	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سایر اندوخته ها	جمع کل
۱۴۰۴	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۴	-	-	۴۰,۳۳۸,۸۰۴	-	۴۰,۳۳۸,۸۰۴
۱۴۰۴	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۴	-	-	(۳۱,۹۱۱,۳۳۹)	-	(۳۱,۹۱۱,۳۳۹)
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود سهام مصوب	-	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده در	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۳,۱۰۹	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۹۴,۵۷۰,۲۹۳
۱۴۰۵	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۵	-	-	۵۳,۸۴۸,۵۶۸	-	۵۳,۸۴۸,۵۶۸
۱۴۰۵	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۵	-	-	(۳۰,۳۳۸,۸۰۴)	-	(۳۰,۳۳۸,۸۰۴)
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سود سهام مصوب	-	-	-	-	-
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مانده در	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۳,۸۷۳	۲۸,۱۹۷,۱۸۳	۱۰۸,۰۷۰,۰۵۶

جدول ۲۱ - منابع و مصارف وجوه نقد پیش بینی شده (میلیون ریال)

تاریخ	انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق				منابع و مصارف وجوه نقد پیش بینی شده
	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	
۱۴۰۵	۵۳,۸۴۸,۵۶۸	-	-	-	۳۳,۱۳۷,۸۵۶	۲۵,۱۲۹,۴۹۳	۲۷,۲۲۳,۸۵۶	۲۱,۶۰۲,۰۲۳	وجه نقد حاصل از درآمد عملیاتی
۱۴۰۴	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	انتشار صکوک اجاره
۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	افزایش در پرداختی های تجاری و غیرتجاری
۲۰۱۷	۱,۸۸۷	۱,۷۱۵	۱,۵۵۹	۱,۴۱۷	۱,۸۸۷	۱,۷۱۵	۱,۵۵۹	۱,۴۱۷	وجه نقد دریافتی ها
۱,۶۸۶	۴,۶۱۶	(۵,۲۶۹)	۴,۸۶۱	۱۱,۹۳۱	۴,۶۱۶	(۵,۲۶۹)	۴,۸۶۱	۱۱,۹۳۱	سایر وجوه دریافتی
۵۳,۵۱۳	۴۰,۳۵۷	۳۱,۰۱۵	۲۳,۸۱۶	۱۸,۳۲۸	۴۰,۳۵۷	۳۱,۰۱۵	۲۳,۸۱۶	۱۸,۳۲۸	جریان خالص ورود وجه نقد
۵۳,۴۰۶,۶۶۸	۳۳,۳۹۴,۷۱۶	۲۵,۱۲۹,۴۹۳	۲۷,۲۲۳,۸۵۶	۲۱,۶۰۲,۰۲۳	۳۳,۳۹۴,۷۱۶	۲۵,۱۲۹,۴۹۳	۲۷,۲۲۳,۸۵۶	۲۱,۶۰۲,۰۲۳	وجه نقد خروجی
(۳۲۸,۸۰۸)	(۳۱۲,۸۳۳)	(۲۵۱,۳۵۵)	(۲۰۲,۰۸۰)	(۱۶۲,۳۳۲)	(۳۲۸,۸۰۸)	(۲۵۱,۳۵۵)	(۲۰۲,۰۸۰)	(۱۶۲,۳۳۲)	وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری
(۱۷۸۱۷)	(۱۳۳۷۷)	(۱۰,۵۸۸)	(۸,۱۳۷)	(۶,۲۵۳)	(۱۷۸۱۷)	(۱۳۳۷۷)	(۱۰,۵۸۸)	(۸,۱۳۷)	وجه نقد پرداختی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۰۰۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت
۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۹۰,۸۱۷)	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۹۰,۸۱۷)	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات
۰	(۱,۱۳۶,۰۰۰)	(۱,۱۳۶,۰۰۰)	(۱,۱۳۶,۰۰۰)	(۱,۱۳۶,۰۰۰)	(۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۳,۸۸۹)	(۲,۰۳۳,۸۸۹)	بازپرداخت بهره و هزینه تسهیلات



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر پنجم به منظور تامین مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

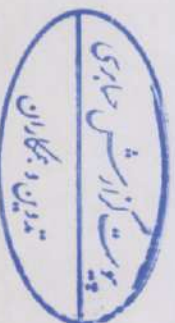
انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق				منابع و معارف وجوه نقد پیش بینی شده
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	
(۶۵۰۰۰۰۰)	بازریافت اصل معکوک
(۵۵۵۸۳۲)	(۱۰۳۰۱۵۰۲)	(۱۰۳۰۰۰۰۰)	(۸۱۶۱۳۲۱)	بازریافت اجاره بها
(۳۹۱۲۶۹۱۲)	(۳۱۵۱۵۸۹۲)	(۳۳۹۹۹۳۸)	(۱۷۲۳۲۶۱۱)	(۳۹۵۶۲۱۱۳)	(۳۱۰۳۵۸۱۳۲)	(۳۳۳۳۸۸۱۷۱)	(۱۷۵۶۳۶۹۹)	سود سهام پرداختی
(۷۳۳۰۰۳۱۲)	(۵۰۳۳۶۸۷۰)	(۴۵۵۲۰۳۱)	(۳۶۱۲۰۳۳)	(۷۸۳۳۰۴۱۲)	(۵۰۳۳۶۸۷۰)	(۴۵۵۲۰۳۱)	(۳۶۱۲۰۳۳)	افزایش در حساب های دریافتی تجاری
(۳۳۵۸)	(۲۰۰۳۸)	(۱۷۰۷)	(۱۰۳۲۲)	(۱۰۱۵۵)	(۱۲۳۵۸)	(۱۷۰۷)	(۱۰۳۲۲)	افزایش پیش پرداختها
۲۳۶۰۵۷	(۶۶۸۰۷)	۴۴۰۱۷۵	۲۳۶۰۷۶۹	(۹۲۸۹۳۸)	۲۳۶۰۵۷	۴۴۰۱۷۵	۲۳۶۰۷۶۹	افزایش (کاهش) پرداختی ها
(۱۵۳۳۰)	(۱۵۳۳۰)	(۱۵۵۳۵)	(۱۵۵۸۷)	(۱۳۲۳۵)	(۱۵۳۳۰)	(۱۵۵۳۵)	(۱۵۵۸۷)	خرید دارایی ثابت مشهود
(۱۳۰۳۳)	(۱۱۶۹۲)	(۹۰۳۳)	(۸۱۲۰)	(۶۰۳۶۷)	(۱۳۰۳۳)	(۹۰۳۳)	(۸۱۲۰)	سایر دارایی ها
.	.	.	(۳۲۰۷)	.	.	.	(۳۲۰۷)	ملاطت پرداختی
(۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳)	جریان خالص خروج وجه نقد
۳۳۰۳۹	(۳۳۲۲۱۹)	۷۳۶۰۷۷۱	(۱۰۱۰۷۶)	۹۲۳۳۵	۶۰۶۵۸۳	۱۶۰۸۱۳	۵۶۰۱۷۸	خالص افزایش (کاهش) موجودی نقد
۲۸۹۰۳۹	۸۶۱۳۳۹	۱۳۳۳۷۸	۳۳۵۵۳	۱۳۳۱۵۹	۳۶۸۱۱۳	۲۵۱۳۳۹	۳۲۷۲۸۵	موجودی نقد در ابتدای دوره
۳۳۲۰۷۸	۲۸۹۰۳۹	۸۶۱۳۳۹	۱۳۳۳۷۸	۳۳۵۵۳	۳۶۸۸۹۷	۲۵۱۳۳۹	۳۲۷۲۸۵	موجودی نقد در پایان دوره

مفروضات پیش بینی ها

مفروضات پیش بینی های ارائه شده عمدتاً بر مبنای عملکرد مالی گذشته صورت پذیرفته است. به منظور برآورد تاثیرات انتشار و عدم انتشار اوراق برای شرکت، در حالت انتشار اوراق، انتشار اوراق ۴ ساله به مبلغ ۶۵۰،۰۰۰/۰۹/۳۰ میلیون ریال در سال مالی ۱۴۰۱ و برای حالت عدم انتشار، اخذ تسهیلات بانکی سالانه با همان مبلغ در نظر گرفته شده است. همچنین اطلاعات سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت، بر مبنای صورت های مالی حسابرسی نشده لحاظ گردیده است.

• صورت سود و زیان

۱. رشد سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها بر اساس میانگین تاریخی ۳ سال اخیر تورم کشور (گزارش صندوق بین المللی پول) بصورت سالانه معادل ۲۶ درصد لحاظ گردیده است.



۲. سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی بصورت فوق‌العاده شرکت مورخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) به هلدینگ چندرشته‌ای، جهت رعایت هر چه بهتر دستورالعمل‌های سازمان فرض شده است سود فروش سهام در پایین‌ترین سطح باشد. همچنین بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه شرکت، خالص سود ناشی از فروش سهام موجود در پورتفوی شرکت، به حساب سایر اندوخته‌ها منتقل گردیده است. سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها برای سال‌های آتی برابر صفر در نظر گرفته شده است.

۳. درآمد سود تضمین شده شرکت، برابر با ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شرکت بصورت سالانه در نظر گرفته شده است.

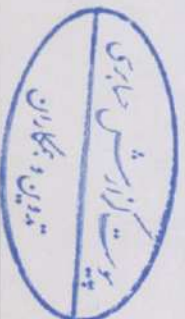
۴. گردش تسهیلات و اوراق منتشره شرکت بشرح جدول زیر ارائه می‌گردد. مفروضات تسهیلات با نرخ ۳۴ درصد با تسویه سالانه و تحدید سالانه می‌باشد. تسهیلات فعلی شرکت نیز در سال اخیر تسویه گردیده است. برای حالت انتشار اوراق نیز هزینه‌های ارکان (متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی) طی طول عمر اوراق برابر با ۲ درصد در نظر گرفته شده است.

جدول ۲۲ - گردش تسهیلات و اوراق منتشره

تسهیلات - صکوک	عدم انتشار اوراق						انتشار اوراق					
	۱۳۰۱	۱۳۰۲	۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	۱۳۰۶	۱۳۰۱	۱۳۰۲	۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	۱۳۰۶
مانده ابتدای دوره	۸۳۳۳۷۳۵۸	۱۳۷۶۳۹۰۸	۱۳۳۳۷۲۱۳	۱۳۸۲۰۵۳۸	۶۸۲۰۵۳۸	۸۳۳۳۷۳۵۸	۱۳۰۱۰۳۶۷	۱۳۰۲۱۳۳۴	۱۳۰۳۱۱۳۴	۱۳۰۴۱۳۳۴	۱۳۰۵۱۳۳۴	۱۳۰۶۱۳۳۴
تسهیلات اخذ شده طی دوره	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۳۳۵۰۱۰)	(۸۱۹۰۸۳۷)	(۶۵۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۵۰۰۰۰۰۰)	(۶۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۵۰۱۰)	(۷۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰)
اوراق اجاره اخذ شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهره تسهیلات دوره	۲۳۹۷۱۵۰	۲۳۹۲۳۵۳	۲۱۹۲۳۳۳	۲۸۲۰۰۰۰۰	۱۲۳۹۳۵۲	۱۸۷۶۶۰۲	۱۲۶۰۰۰۰۰	۱۶۳۳۳۳۳	۱۸۳۳۳۵۳	۱۸۳۳۳۵۳	۱۸۳۳۳۵۳	۱۲۶۰۰۰۰۰
بهره تسهیلات دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهره تسهیلات دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت بهره تسهیلات و جریسه طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت بهره اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده پایان دوره	۱۳۷۶۳۹۰۸	۱۳۳۳۷۲۱۳	۱۳۳۳۷۲۱۳	۱۳۸۲۰۵۳۸	۶۸۲۰۵۳۸	۱۳۳۳۷۳۵۸	۱۳۰۱۰۳۶۷	۱۳۰۲۱۳۳۴	۱۳۰۳۱۱۳۴	۱۳۰۴۱۳۳۴	۱۳۰۵۱۳۳۴	۱۳۰۶۱۳۳۴

۵. نرخ رشد هزینه‌های حقوق و دستمزد برابر با ۲۶ درصد سالانه برآورد گردیده است. بازخريد خدمت کارکنان ۲۵ درصد هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های پرسنی بر اساس نسبت سال‌های بیش سایر هزینه‌ها به هزینه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است. نرخ رشد سایر موارد هزینه‌های عمومی، اداری و فروش برابر با ۲۰ درصد سالانه برآورد گردیده است.

۶. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی و همچنین مالیات بر درآمد برابر با صفر لحاظ گردیده است.



۷. سود سهام مصوب برای هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق اجاره، برابر با بخشی از سود خالص دوره قبل بشرح جدول ذیل برآورد گردیده است :

سال مالی	۱۳۰۱	۱۳۰۲	۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵
درصد سود سهام مصوب	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

• صورت وضعیت مالی

۸. دارایی های ثابت مشهود (غیر از زمین و ساختمان) هر سال به میزان متوسط سه سال گذشته افزایش داشته و دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری در املاک بر اساس روند فعلی مستهلک گردیده و افزایشی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

۹. سایر دارایی های پیش بینی شده سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

۱۰. نرخ رشد پیش پرداخت سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

۱۱. نرخ رشد دریافتی های بلندمدت، معادل ۵۰ درصد سالانه برآورد گردیده است و دریافتی های کوتاه مدت که عمدتاً مربوط به سود سهام دریافتی می باشند، بر اساس میانگین تاریخی نرخ نسبت سود سهام دریافتی به درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و برابر با ۶۲ درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها برای سال های آتی برآورد گردیده است.

۱۲. افزایش و کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت (سرمایه گذاری شرکت در صندوق های با درآمد ثابت) با اختصاص سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد انتهای هر سال مالی و فروش این سرمایه گذاری ها به میزان مورد نیاز صورت پذیرفته است.

۱۳. برآورد پرداختی های بلندمدت شرکت به میزان افزایش سالانه ۱۰ درصد و افزایش پرداختی های کوتاه مدت به میزان رشد سالانه ۲۰ درصدی میانگین سه سال گذشته پیش بینی گردیده است.

۱۴. سود سهام پرداختی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار هر سال ، برای سنوات قبل تماماً پرداخت و به میزان ۹۵ درصد سود مصوب دوره پرداخت گردیده است. همچنین فرض گردیده مبلغ ۲۹۰۷،۰۰۰ میلیون ریال سود سهام پرداختی شرکت توسعه معادن جنوب مربوط به سال مالی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ که تاکنون به واسطه حکم قضایی پرداخت نشده است، بعنوان مانده د رایین حساب ، باقی بماند.

۱۵. حساب پیش دریافت شرکت با میزان افزایش سالانه ۲۰ درصد میانگین سه سال گذشته حساب پیش دریافت شرکت پیش بینی گردیده است.
۱۶. مفروضات مربوط به تسهیلات، در جدول مفروضات صورت سود و زیان) ارائه گردیده است.



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۷۱۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۴۷۸۹۰، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ با شماره ۱۱۸۳۲، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

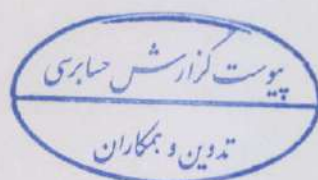
شرکاء

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

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

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

به استناد مصوبه مجمع عمومی موسس، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ثبت شده در روزنامه رسمی به شماره ۲۲۰۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ موسسه حسابرسی دس و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس شرکت تعیین گردید.



عوامل ریسک

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 بانکی 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 بانکی

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های بااهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

۱. ریسک اقتصادی (کلان)

به‌طور کلی نوسانات در مختصات اقتصادی کشور که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی دولت در نظام پولی و مالی کشور رخ می‌دهد از چند منظر بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد. نوسانات شاخص‌های مهم اقتصادی (نرخ بهره، میزان نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ...) به‌صورت عمومی باعث افزایش و یا کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی و به‌تبع آن بروز رونق یا رکود در بدنه اقتصاد و صنایع خواهد شد. بدیهی است در صورت وجود رونق یا رکود بازارهای مرتبط با فعالیت شرکت، عملیات شرکت نیز از این رونق یا رکود متأثر خواهد گردید.

۲. نرخ نوسانات نرخ بهره

با توجه به استفاده از تسهیلات بانکی توسط شرکت و تأثیر نرخ بهره بانکی بر نوسانات بازار سرمایه، هرگونه نوسان در نرخ بهره تأثیر مستقیمی را بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

۳. ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

به‌طور کلی برخی محدودیت‌های بین‌المللی در سطح عمومی و قوانین داخلی می‌تواند روند عادی تجارت و کسب‌وکار را با چالش مواجه سازد. این عوامل از طریق تأثیر بر روی شرکت‌ها و کاهش بازدهی آن‌ها و بالطبع کاهش بازده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

۴. ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

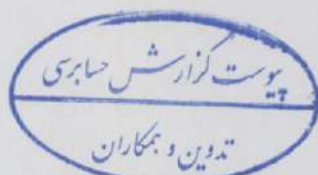
جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

۵. ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران طی قرارداد شماره متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود) شده است.

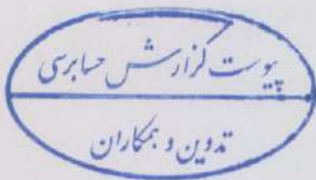
۶. ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانکی

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران طی قرارداد شماره متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.



۷. ریسک نقد شونددگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

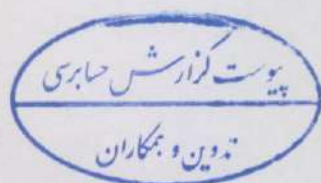


ارکان انتشار اوراق اجاره

اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	درصد روزهای معاملاتی در یکسال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/.../...	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار - میلیون ریال
شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)	۱,۳	۱	۹۴٪	۲,۰۴۸	۱,۴۸۲,۱۷۵,۹۲۶	۷,۸۲۶,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۱,۳	۱	۹۸٪	۱۱,۴۴۶	۲۷۴,۳۹۴,۴۴۶	۳,۳۵۴,۰۰۰
مجموع						۱۱,۱۸۰,۰۰۰

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و**

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

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش

اوراق باقی مانده به **متعهد پذیرهنویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.

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

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت مبلغ وجه التزام حداقل معادل ۱۰ درصد سود یا درآمد روزشمار اوراق معادل ۳۲۰،۵۴۷،۹۴۶ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

(۱) در پایان دوره ثبت سفارش، در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت شده توسط اشخاصی غیر از متعهد بیشتر یا

مساوی ۸۰ درصد کل اوراق باشد، قیمت عرضه، بالاترین قیمتی است که در آن قیمت امکان معامله ۸۰ درصد کل

اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد. در این حالت متعهد ملزم به ورود سفارش خرید می‌باشد و بدین منظور وی باید

سفارش خرید با قیمت فوق و به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های وارد شده و اوراق قابل عرضه را در سامانه معاملات ثبت نماید.

(۲) در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت شده توسط اشخاصی غیر از متعهد کمتر از ۸۰ درصد کل اوراق قابل عرضه باشد، یکی از اقدامات زیر قابل انجام است:

- متعهد مکلف به خرید کل اوراق باقیمانده با کف دامنه قیمت بوده و اقدام به ورود سفارش خرید به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های وارد شده و اوراق قابل عرضه نموده و عرضه با قیمت کف دامنه قیمت انجام می‌شود.

- با هماهنگی متعهد پذیره‌نویس درخواست بازنگری در دامنه قیمت و انجام یک مرحله دیگر ثبت سفارش به فرابورس ارائه می‌گردد. در صورت وقوع شرایط بند ۲، متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را با کف دامنه قیمت خریداری نماید.

تبصره: کف دامنه قیمت توافق شده میان متعهد پذیره‌نویسی و بانی مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

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

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیره‌نویسی موظف به پرداخت ۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

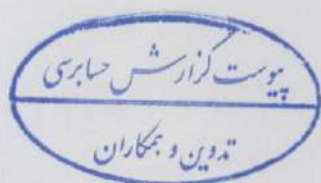
بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۳ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.
تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۸ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.



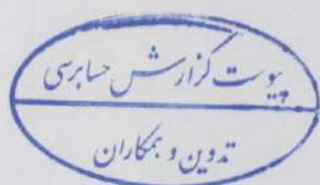
سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۲۳ - هزینه های انتشار

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۷۰۰	هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
-	هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
-	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
-	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده
-	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
۱,۰۹۲,۰۰۰	هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)



جدول ۲۴ - مشخصات مشاور

شماره تماس و دورنگار	نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه
۰۲۱ - ۹۶۶۳۱۱۰۰	شرکت تأمین سرمایه کاردان	سهامی خاص	مشاوره عرضه اوراق	تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱

حدود مسؤولیت مشاور / مشاوران شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات، تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،
۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی، ۷ روز بعد از اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
۶. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۷. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، به مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت کامل مستندات و مدارک درخواستی پس از اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱ - ۸۸۹۰۳۲۹۳ - تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، نبش ورشو، پلاک ۱۱، کدپستی ۱۵۹۸۶۸۳۱۱۵

آدرس و بسایت شرکت: <http://nici.ir>

<p>مشاور عرضه شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)</p> <p>کیومرث تریفی عضو هیئت‌مدیره</p> <p>بهزاد گلکار عضو هیئت‌مدیره</p>	<p>بانی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)</p> <p>حسین صفری عضو هیئت‌مدیره</p>	<p>ناشر شرکت واسط مالی مهر پنجم (با مسئولیت محدود)</p> <p>سید محمد جواد غوره‌تپیان رئیس هیئت‌مدیره</p> <p>غلامرضا ابوترابی عضو هیئت‌مدیره</p>
---	---	---

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

شرکت واسط مالی مهر پنجم

شماره ثبت: ۵۷۱۸۲۰۰

پست گزارش حسابرسی

تدوین و بهکاران

صفحه ۳۷ از ۳۷