

شرکت

گزارش حسابرس مستقل
به هیأت مدیره
درباره بیانیہ ثبت تأمین مالی
از طریق انتشار اوراق مرابحه

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانییه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مراجعه
به هیأت مدیره شرکت

۱- بیانییه ثبت مورخ [] اسفند [] هیأت مدیره شرکت [] (درخصوص
تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مراجعه به مبلغ [] میلیارد ریال، مشتمل بر صورت‌های مالی
فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی
به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانییه ثبت مزبور و
مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بیانییه ثبت مزبور با هدف توجه تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مراجعه جهت خرید سهام
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهیه شده است. این بیانییه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود
لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این گزارش توجیهی
ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس دستورالعمل تهیه بیانییه ثبت، افشای اطلاعات مربوط به ناشر اوراق مراجعه (نهاد واسطه
مالی) پیش‌بینی گردیده است. لیکن در بیانییه مورد گزارش، اطلاعات مورد لزوم در این خصوص
ارائه نگردیده است.

۴- براساس رسیدگی به شواهد پشوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی‌کند. به علاوه،
به نظر این مؤسسه، به استثنای مورد مندرج در بند (۳) بیانییه ثبت یادشده، براساس مفروضات و
دستورالعمل انتشار اوراق مراجعه سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه‌ای مناسب تهیه شده است.

۵- حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج
واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای
مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند بااهمیت باشد.

- ۶- اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسطه برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه خواهد شد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه درخصوص شرایط دارایی برخوردار نشده است.
- ۷- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان و رعایت شرایط مقرر در چارچوب تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه می باشد که به این مؤسسه ارائه نشده است.

مؤسسه حسابرسی

تاریخ:

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

(با مسئولیت محدود)

شرکت واسطه مالی

به منظور تأمین مالی شرکت

بانی:

شرکت

استان تهران

آدرس: تهران

کد پستی

تلفن: ۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸

ناشر:

(با مسئولیت محدود)

شرکت واسطه مالی

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در تاریخ

تذکره:

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

مقدمه

این بیانیه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت () از طریق اوراق مرابحه با مبلغ () میلیون ریال () ساله با نرخ اسمی () به وسیله یکی از نهادهای مالی واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ () تایید می‌نمایند.

۱. تمامی مفروضات با اهمیت و لازم در این گزارش افشا گردیده است.
۲. مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنای معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشد.
۳. اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده است.
۴. اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی براساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده است.

امضا	موظف / غیرموظف	سمت	نام نماینده شخص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	غیرموظف	رئیس هیئت مدیره		
	غیرموظف	نایب رئیس هیئت مدیره		
	موظف	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره		
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره		

شرکت

ورقه اوراق مرباحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرباحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را بر عهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچ گونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار هستند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرباحه 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 واسطه مالی (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت در تاریخ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت سرمایه گذاری ها، با نماد و گشهر مورد معامله قرار می گیرد.

فهرست مطالب

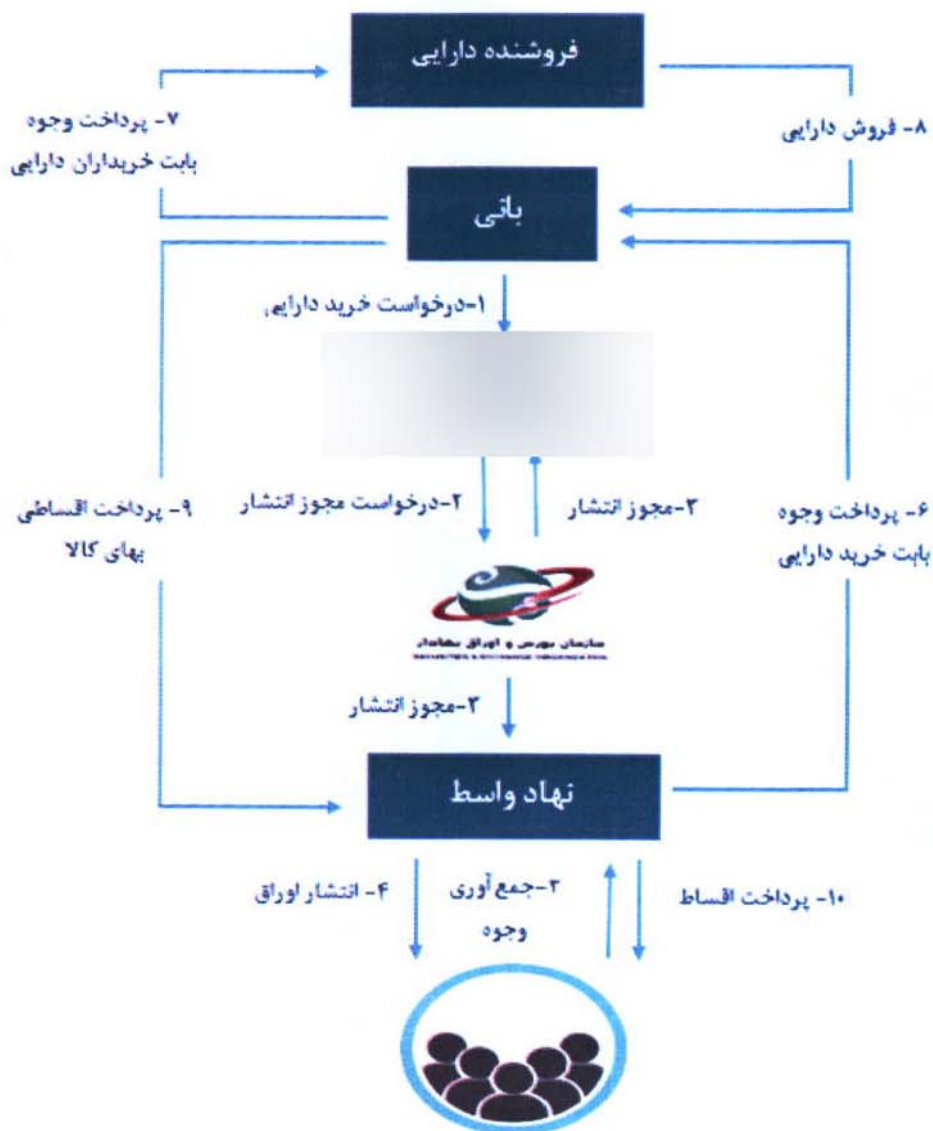
۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه	۶
۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی	۶
۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید	۶
۱-۳- شرایط مرابحه	۷
۱-۴- مشخصات اوراق مرابحه	۸
۱-۵- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی	۱۰
۱-۵-۱- وکالت نهاد واسط	۱۰
۱-۵-۲- کارمزد وکالت	۱۱
۱-۵-۳- تعهدات شرکت واسط مالی	۱۱
۱-۵-۴- تعهدات دارندگان اوراق مرابحه	۱۲
۱-۵-۵- نقل و انتقال اوراق مرابحه	۱۲
۱-۵-۶- سایر موارد	۱۲
۲- مشخصات شرکت	۱۳
۲-۱- موضوع فعالیت	۱۳
۲-۲- تاریخچه فعالیت	۱۴
۲-۳- مدت فعالیت	۱۵
۲-۴- سهامداران	۱۵
۲-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۵
۲-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی	۱۶
۲-۷- سرمایه بانی	۱۶
۲-۸- روند سودآوری و تقسیم سود بانی	۱۶
۲-۹- وضعیت مالی بانی	۱۷
۲-۹-۱- صورت سود و زیان	۱۷
۲-۹-۲- صورت وضعیت مالی	۱۸
۲-۹-۳- صورت جریان های نقدی	۱۹
۲-۹-۴- صورت تغییرات حقوق مالکانه	۲۰
۲-۱۰- وضعیت اعتباری بانی	۲۱
۲-۱۰-۱- بدهی ها	۲۱
۲-۱۰-۲- تضمین ها و بدهی های احتمالی	۲۲
۳- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۲۳
۳-۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده	۲۳
۳-۲- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده	۲۴
۳-۳- تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده	۲۶
۳-۴- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده	۲۷
۳-۵- مفروضات پیش بینی شده	۲۸
۴- مشخصات ناشر	۳۷
۴-۱- موضوع فعالیت	۳۷
۴-۲- تاریخچه فعالیت	۳۷
۴-۳- شرکاء	۳۷

۴-۴	حسابرس / بازرس شرکت	۳۷
۵	عوامل ریسک	۳۸
۵-۱	ریسک بازار	۳۸
۵-۲	مدیریت ریسک ارز	۳۸
۵-۳	ریسک سایر قیمت ها	۳۸
۵-۴	تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه	۳۸
۵-۵	مدیریت ریسک اعتباری	۳۸
۵-۶	مدیریت ریسک نقدینگی	۳۹
۶	ارکان انتشار اوراق مرابحه	۴۰
۶-۱	ضامن	۴۰
۶-۲	عامل فروش اوراق	۴۱
۶-۳	عامل پرداخت	۴۱
۶-۴	متعهد پذیره نویسی	۴۱
۶-۵	بازارگردان	۴۲
۷	سایر نکات بااهمیت	۴۳
۷-۱	هزینه های انتشار	۴۳
۷-۲	مشخصات مشاور / مشاوران	۴۳
۷-۳	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۴

۱- تشریح طرح انتشار اوراق مربحه

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربحه توسط شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربجه، شرکت عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛

(۲) ارزش دارایی: میلیون ریال؛

۱-۳- شرایط مربجه

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی ها به مبلغ کل میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	تعداد روز	مبلغ اقساط	به ازای هر ورقه
قسط اول				
قسط دوم				
قسط سوم				
قسط چهارم				
قسط پنجم				
قسط ششم				
قسط هفتم				
قسط هشتم				
قسط نهم				
قسط دهم				
قسط یازدهم				
قسط دوازدهم				
قسط سیزدهم				
قسط چهاردهم				
قسط پانزدهم				
قسط شانزدهم و اصل اوراق				
جمع				

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

در صورت خرید بخشی از اوراق مربحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم الاداء به همان میزان تعدیل می شود.

۴-۱- مشخصات اوراق مربحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مربحه: خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛

(۲) مبلغ اوراق مربحه در دست انتشار: [] میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق مربحه در دست انتشار [] ورقه،

(۵) نوع اوراق مربحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مربحه: [] درصد،

درآمد دارندگان اوراق مربحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مربحه منتشر شده می باشد. پس از [] سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مربحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: [] سال،

(۱۰) مواعد پرداخت های مرتبط با اوراق مربحه: هر [] ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: []،

(۱۲) مدت عرضه [] روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مربحه: 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 دست‌دوم اوراق بر اساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مربحه:

- حسابرس: مؤسسه حسابرسی ؛ ()،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری ()،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه ()،
- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تأمین سرمایه ()،
- ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)،
- بانی: شرکت ()،
- وثیقه‌ها: سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	دارایی	میانگین عماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵	تعداد اوراق در وثیقه	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار (میلیون ریال)

تعداد دقیق سهام وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام در تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد.

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه

(با مسئولیت محدود)

۱-۵- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی

۱-۵-۱- وکالت نهاد واسط

- سرمایه گذاران، 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 می دهند:
- (۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی)
- سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛
- (۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،
- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۵) اقامه و دفاع از هرگونه 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،
- دعوی خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به‌صورت 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 استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

۲-۵-۱- کارمزد وکالت

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

۳-۵-۱- تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مربحه، 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.

۴-۵-۱- تعهدات دارندگان اوراق مربحه

- (۱) خریدار اوراق مربحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مربحه 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 خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مربحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مربحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

۵-۵-۱- نقل و انتقال اوراق مربحه

نقل و انتقال اوراق مربحه منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

۶-۵-۱- سایر موارد

- (۱) اوراق مربحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربحه بر اساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مربحه تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مربحه 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.

۲- مشخصات شرکت

۲-۱- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

۲-۲- تاریخچه فعالیت

۲-۳- مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

۲-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ گزارش به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
جمع				

۲-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ [] اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ [] هیئت مدیره، آقای [] به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
		رئیس هیئت مدیره			غیر موظف
		نایب رئیس هیئت مدیره			غیر موظف
		مدیرعامل و عضو هیئت مدیره			موظف
		عضو هیئت مدیره			غیر موظف
		عضو هیئت مدیره			غیر موظف

۶-۲- مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ []، مؤسسه حسابرسی [] به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی [] بوده است.

۷-۲- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ [] میلیارد ریال منقسم به [] میلیارد سهم با نام [] ریالی تماماً پرداخت شده می باشد که در تاریخ [] به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است: مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
					مطالبات حال شده
					مطالبات حال شده

۸-۲- روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)			
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)			
سرمایه (میلیون ریال)			

۲-۹- وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریانهای نقدی و صورت تغییرات حقوق مالکانه حسابرسی شده دو سال مالی اخیر و میاندوره‌های ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به [] بانی، به شرح زیر می‌باشد.

۲-۹-۱- صورت سود و زیان

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
درآمد سود سهام			
درآمد سود تضمین شده			
سود فروش سرمایه‌گذاری			
سایر درآمدها			
جمع درآمدهای عملیاتی			
بهای تمام شده درآمد عملیاتی			
هزینه‌های اداری و عمومی			
سود (زیان) عملیاتی			
هزینه‌های مالی			
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر غیرعملیاتی			
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
مالیات			
سود (زیان) خالص			

(۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاع،

(۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و 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.

۳-۷- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره‌تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی: تهران، -

آدرس ناشر: تهران، -

آدرس مشاور: تهران، -

شرکت تأمین سرمایه دماوند

(سهامی عام)

مشاور عرضه

شرکت واسط مالی

(با مسئولیت محدود)

ناشر

شرکت گروه مالی شهر

(سهامی عام)

بانی

نایب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره

شرکت واسط مالی