

## بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۲

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

بانک‌ها و لیزینگ‌ها

شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)

تهران - به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶

بلوار میرداماد، شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین پلاک ۱۸ طبقه پنجم جنوبی

کد پستی ۱۵۴۹۷۴۳۴۱۹، تلفن ۲۲۲۷۸۳۲۳، ۲۶۴۰۰۸۳۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۰۹۸۳]

ثبت شده در [۱۳۹۰ / ۱۰ / ۲۵]

### 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 بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

## شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)

[تعداد ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام یکهزار ریالی جمعاً بمبلغ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال]

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) از طریق روزنامه آفرینش منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

### فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	۱. مشخصات ناشر
۶	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۷	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه
۹	۴. تشریح جزئیات طرح
۱۴	۵. برنامه‌های ناشر در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۴	۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات ناشر پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۴	۷. چشم انداز ناشر و ریسک‌های مربوط
۱۵	۸. پذیره نویسی سهام
۱۷	۹. افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم
۱۷	۱۰. مشخصات مشاور / مشاوران
۱۷	۱۱. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری و مشارکت صددرصدی سهامداران فعلی و ذینفعان اصلی طرح افزایش سرمایه
۱۷	۱۲. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

## ۱. مشخصات ناشر

### ۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت لیزینگ رازی در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۷ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۲۳۶۳۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

### ۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

۱.۲.۱. مطابق اساسنامه شرکت لیزینگ رازی سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر میباشد:

موضوع اصلی فعالیت شرکت خرید کالاهای با دوام مصرفی، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های عقد اجاره و یا فروش قسطی.

۱.۲.۲. مطابق اساسنامه اولیه شرکت لیزینگ رازی سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی بشرح زیر میباشد:

"انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و اجاره و واگذاری اموال منقول بصورت کلی و جزئی از طریق طرح لیزینگ (فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک) و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت در خصوص موضوع فوق الذکر، سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات اعتباری، مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بانکها و موسسات اعتباری و خرید و فروش سهام در بورس و اوراق بهادار و توثیق گذاشتن و توثیق گرفتن سهام، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام هرگونه فعالیت تجاری و مدیریتی که برای حصول به اهداف شرکت از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقود اسلامی"

در سال ۱۳۸۶ و به جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی و بنا بر پیشنهاد آن بانک و طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ اساسنامه اصلاح گردید که موارد اصلاحی آن بشرح زیر است:

خرید کالاهای مصرفی با دوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های عقد اجاره و یا فروش قسطی.

۱.۲.۳. حسب اساسنامه نمونه منتشره در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت قانونی تغییر اساسنامه شرکتهای لیزینگ (واسپاری) مطابق نمونه مذکور طی مفاد مواد ۳ و ۴ اساسنامه منتشره موضوع فعالیت شرکتهای لیزینگ بشرح ذیل تاکید و اعلام شده است.

### "موضوع فعالیت شرکت :

ماده ۳- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریقی تهیه کالا اعم از منقول و

غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط

تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعملهای

مربوط.

ماده ۴ - شرکت میتواند در راستای موضوع فعالیت بشرح ماده ۳ این اساسنامه ، به انجام امور ذیل

پردازد :

۱-۴ خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات .

۲-۴ دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جزء بانکها و موسسات اعتباری) ، به

منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب

قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط .

۳-۴ مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جزء بانکها و موسسات اعتباری) به منظور اعطای

تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون

عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط .

۴-۴ دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذیربط .

تبصره: شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیرمنقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت

به وی (اجاره عملیاتی) نمی باشد . "

علیهذا هیئت مدیره شرکت با امان نظر به ضرورت تغییر تمامی مفاد اساسنامه شرکت مطابق نمونه پیشنهادی بانک مرکزی متعاقب اجرای طرح افزایش سرمایه و احراز حداقل سرمایه قانونی به مبلغ یکصد میلیارد ریال ، در اولین فرصت از مجمع عمومی فوق العاده دعوت و انجام تشریفات قانونی تغییر اساسنامه شرکت مطابق مفاد قانونی تنظیمی بانک مرکزی را پیشنهاد و کارسازی خواهد کرد .

### ۱.۳ بازار سهام شرکت

سهام شرکت لیزینگ رازی سهامی عام، در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۵ در فرابورس ایران ثبت شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت لیزینگ ، با نماد ولراز و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

### ۱.۴ ترکیب سهامداران

سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
فرهاد شریعتمداری	-	۹,۸۹۸,۱۷۰	۴۴/۹۹
یحیی دانشبیدی	-	۲,۸۶۲,۸۹۶	۱۳/۰۱
سایر سهامداران	-	۹,۲۳۸,۹۳۴	۴۲
جمع	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

➤ توضیح اینکه شرکت بیمه رازی با فروش سهام خود از تاریخ ۹۷/۶/۱۴ الی ۹۷/۱۱/۲۱ و همچنین آقای حسین جواد نیا با واگذاری تمامی سهام خود به آقای یحیی دانشبیدی از لیست سهامداران عمده شرکت لیزینگ رازی خارج و در تاریخ تنظیم این بیانیه تعداد سهام سایر سهامداران خرد برابر ۹,۲۳۸,۹۳۴ سهم قریب ۴۲ درصد سهام شرکت گردید .

**۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره**

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیده اند که تشریفات ثبتی آن در جریان است.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
حسین جوادنیا	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۴/۲۸	۱۳۹۹/۴/۲۸	-
یحیی دانشبندی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۷/۴/۲۸	۱۳۹۹/۴/۲۸	-
محمود دانشبندی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۴/۲۸	۱۳۹۹/۴/۲۸	-
مهیار فرخیانی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۴/۲۸	۱۳۹۹/۴/۲۸	-
احمدرضا فراست	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۴/۲۸	۱۳۹۹/۴/۲۸	-

➤ حسب استعفای آقای امیر حسین امین آزاد و تصمیمات صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۷/۰۴/۲۸ آقای مهیار فرخیانی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند (تشریفات ثبت صورتجلسات آن در جریان میباشد)

**۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت**

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت حسب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ نیز موسسه حسابرسی هدف همکاران بوده است.

**۱.۷. وضعیت سهام شرکت**

وضعیت سهام شرکت لیزینگ رازی طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۹۷/۹/۳۰)	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
تعداد کل سهام شرکت	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	٪۲۷	۷/۶۹	۲۷/۴۷
آخرین قیمت (ریال)	۶,۰۱۳	۶,۵۷۴	۱,۵۰۰

توضیح اینکه در تاریخ تنظیم این بیانیه و گزارش توجیهی درصد سهام شناور آزاد به تعداد ۹,۲۳۸,۹۳۴ سهم برابر ۴۲ درصد سهام شرکت میباشد.

**قابل توجه سهامداران:**

بدنبال تغییر مدیریت و پیگیری و تهیه طرح توجیهی هیئت مدیره و بازرس در خصوص افزایش سرمایه، افزایش چندین برابری بهای بازار سهام شرکت طی سالهای ۹۶ و ۹۷ قابل توجه میباشد و بدینوسیله توجه سهامداران جاری به نکات و توصیه های هیئت مدیره در بخش بیانیه در راستای تأمین منافع سهامداران فعلی و حفظ ارزش و بهبود روند معاملات سهام لیزینگ رازی با ورود اوراق حق تقدم به بازار سهام حین اجرای طرح افزایش سرمایه، از طریق مشارکت و همکاری صد در صدی پذیره نویسان اوراق منتشره در مهلت های مقرر قانونی حین اجرای فرآیندهای طرح افزایش سرمایه جداً پیشنهاد گردیده است.

## ۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۱۵۸)	(۱۲۷)	۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	۱۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰

## ۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در سال ۱۳۸۳ پس از اخذ مجوز شماره ۳۲/۴۵۱۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۵ از اداره ثبت شرکتها، نسبت به درج آگهی پذیره نویس اقدام و پس از احراز هویت پذیره نویسان در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۷ با سرمایه اولیه ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت شماره ۲۳۶۳۰۶ به ثبت رسید.

افزایش سرمایه قبلی شرکت پیش از ورود و پذیرش سهام در فرابورس ایران منتشر گردید و از مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تماماً از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفته است که پس از انجام تشریفات قانونی، نهایتاً بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۴/۳/۹ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و حسب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۹ سرمایه شرکت به مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴/۹/۳	۵,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۰۰	آورده نقدی

ضمناً قابل توجه میباشد که افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت در حال حاضر اولین طرح افزایش سرمایه از زمان ورود سهام شرکت به بازار معاملات سهام بورس میباشد و **این شرکت از تاریخ ورود به بازار بورس**

**تاکنون طرح انتشار افزایش سرمایه‌ای نداشته است.**

### ۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

#### ۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت لیزینگ رازی سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل سرمایه شرکتهای لیزینگ و همچنین اصلاح ساختار مالی و بهبود سرمایه در گردش جهت گسترش فعالیت شرکت است.

#### ۳.۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۷۸ میلیارد ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)	برآورد قبلی (میلیون ریال)	تغییرات	دلایل تغییرات
تأمین	۷۸,۰۰۰			
	جمع منابع	۷۸,۰۰۰		
مصارف	(۷۸,۰۰۰)			
	جمع مصارف	(۷۸,۰۰۰)		

#### ۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت لیزینگ رازی در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

- هفتاد و هشت هزار میلیون ریال (معادل صد درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران،

### ۳.۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
فرهاد شریعتمداری	۴۴/۹۹	-	۳۵,۰۹۳,۵۱۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۳,۵۱۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۳,۵۱۱,۰۰۰
یحیی دانشبیدی	۱۳/۰۱	-	۶,۲۵۰,۲۹۷,۰۰۰	۶,۲۵۰,۲۹۷,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۲۶۷,۰۰۰
سایر سهامداران	۴۲	-	-	-	۳۲,۷۵۶,۲۲۲,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰۰</b>		<b>۴۱,۳۴۳,۸۰۸,۰۰۰</b>	<b>۴۱,۳۴۳,۸۰۸,۰۰۰</b>	<b>۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

مطالبات آقای یحیی دانشبیدی جمعاً برابر ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل مبلغ ۱۳,۱۴۹,۰۹۰,۰۰۰ ریال از محل فروش آپارتمان دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان میرداماد خیابان شمس تبریزی جنوبی کوچه رامین پلاک ۱۸ طبقه پنجم جنوبی (تحویلی در سال جاری) بعلاوه مبلغ ۱,۸۵۰,۹۱۰,۰۰۰ ریال و مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی دو فقره واریزی در سال ۱۳۹۷ بابت تامین موجودی نقدی به حساب شرکت واریز نموده و جمعاً برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میباشد.

توضیح اینکه در پی ثبت خرید دفتر مرکزی به حساب دارائی در سال ۱۳۹۶ و تحویل آپارتمان به لیزینگ رازی و تغییر آدرس ثبتی دفتر مرکزی شرکت در سال ۱۳۹۷، نامبرده بابت فروش ساختمان تحویلی برابر ۱۳,۱۴۹,۰۹۰,۰۰۰ بستانکار گردیده است و معاملات انجام شده حسب صورتجلسات هیئت مدیره و مندرجات گزارش حسابر و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی هدف همکاران) به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ و اعمال تشریفات قانونی معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت، بموجب مصوبه مجمع عمومی مذکور مورد تأیید قرار گرفته است.

بعلاوه اینکه به لحاظ آورده نقدی پیش از موعد و واریز مبلغ ۲۱,۳۴۳,۸۰۸,۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ به حساب شرکت واریز و بابت تنمه بهای تعداد ۳۵,۰۹۳,۵۱۱ سهم از افزایش سرمایه آقای فرهاد شریعتمداری و تمامی بهای تعداد ۶,۲۵۰,۲۹۷ سهم از افزایش سرمایه آقای یحیی دانشبیدی (سهامدار عمده) تامین نموده و کل بهای ۴۱,۳۴۳,۸۰۸ سهم جمعاً برابر ۴۱,۳۴۳,۸۰۸,۰۰۰ ریال توسط آقای یحیی دانشبیدی در اختیار شرکت قرار گرفته است.



## ۴. تشریح جزییات طرح

### ۴.۱.۱. صورت وضعیت مالی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ به همراه اطلاعات نه ماهه حسابرسی نشده سال ۱۳۹۷ شرکت، به شرح زیر می باشد. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سامانه کدال موجود می باشد.

حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	شرح
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>داراییهای جاری:</b>					
۵,۷۵۶	۳,۶۴۶	۲,۱۲۲	۲,۶۱۸	۷۹۹	موجودی نقد
-	-	-	-	۱۲,۵۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶,۸۸۱	۸,۵۶۷	۶,۵۵۸	۶,۳۷۴	۱۰,۴۸۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
-	۶۳	۶۵	-	۵۷	پیش پرداختها
۱۲,۶۳۷	۱۲,۲۷۶	۸,۷۴۵	۸,۹۹۲	۲۳,۸۴۱	<b>جمع داراییهای جاری</b>
<b>داراییهای غیر جاری:</b>					
-	۲۲۶	۹	-	۵۷۶	دریافتنی های بلند مدت
۳۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	داراییهای نامشهود
۲۱,۷۴۹	۹,۶۹۴	۲۲,۴۳۱	۲۱,۹۷۳	۸۶۴	داراییهای ثابت مشهود
۲۱,۷۸۰	۹,۹۳۰	۲۲,۴۵۰	۲۱,۹۸۳	۱,۴۵۰	<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>
۳۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۶	۳۱,۱۹۵	۳۰,۹۷۵	۲۵,۲۹۱	<b>جمع داراییها</b>
<b>بدهیهای جاری:</b>					
۲۰,۹۴۷	۱,۷۱۲	۱۴,۱۷۵	۱۶,۴۶۲	۱,۶۹۱	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
-	۵	-	-	۱۰۴	پرداختنی مالیات
۲۰,۹۴۷	۱,۷۱۷	۱۴,۱۷۵	۱۶,۴۶۲	۱,۷۹۵	<b>جمع بدهیهای جاری</b>
<b>بدهیهای غیر جاری:</b>					
۲۲۶	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت
۲۲۶	-	-	-	-	جمع بدهیهای غیر جاری
۲۱,۱۷۳	۱,۷۱۷	۱۴,۱۷۵	۱۶,۴۶۲	۱,۷۹۵	<b>جمع بدهیهای جاری و غیر جاری</b>
<b>حقوق صاحبان سهام:</b>					
۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	سرمایه
۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	اندوخته قانونی
(۱۰,۹۵۶)	(۳,۷۱۱)	(۷,۱۸۰)	(۹,۶۸۷)	(۷۰۴)	زیان انباشته
۱۳,۲۴۴	۲۰,۴۸۹	۱۷,۰۲۰	۱۴,۵۱۳	۲۳,۴۹۶	<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>
۳۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۶	۳۱,۱۹۵	۳۰,۹۷۵	۲۵,۲۹۱	<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>

صورت سود و زیان:

حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
۹ ماهه	سال	سال	۶ ماهه	سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۰۶	۲,۲۷۹	۱,۳۷۴	۶۸۷	۱,۸۳۴
(۴,۸۷۶)	(۶,۱۵۴)	(۵,۶۲۸)	(۳,۲۴۵)	(۵,۵۱۹)
-	(۲,۱۱۷)	-	-	-
-	۶۷۶	-	-	۱۱۶
(۳,۸۷۰)	(۵,۳۱۶)	(۴,۲۵۴)	(۲,۵۵۸)	(۳,۵۶۹)
-	(۹)	-	-	(۱۲)
۹۴	۲,۵۳۸	۷۸۵	۵۱	۳,۰۷۵
(۳,۷۷۶)	(۲,۷۸۷)	(۳,۴۶۹)	(۲,۵۰۷)	(۵۰۶)

سود و زیان

درآمد ارائه خدمات لیزینگ

هزینه های فروش و اداری و عمومی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول - استثنایی

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سود (زیان) عملیاتی

هزینه های مالی

خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

سود (زیان) خالص

گردش حساب سود(زیان) انباشته

(۵۰۶)	(۲,۷۸۷)	(۳,۴۶۹)	(۲,۵۰۷)	(۳,۷۷۶)
۴۶۷	۳۱۳	(۳,۶۶۰)	(۷,۱۸۰)	(۷,۱۸۰)
(۶۵۹)	(۱,۰۱۷)	(۵۱)	-	-
(۱۹۲)	(۷۰۴)	(۳,۷۱۱)	(۷,۱۸۰)	(۷,۱۸۰)
(۶)	(۲۲۰)	-	-	-
(۱۹۸)	(۹۲۴)	(۳,۷۱۱)	(۷,۱۸۰)	(۷,۱۸۰)
(۷۰۴)	(۳,۷۱۱)	(۷,۱۸۰)	(۹,۶۸۷)	(۱۰,۹۵۶)

سود (زیان) خالص

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال

تعدیلات سنواتی

سود انباشته (زیان) در ابتدای سال - تعدیل شده

سود سهام مصوب

زیان انباشته در پایان سال

صورت جریان وجوه نقد:

حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده
سال	سال	سال	شش ماهه	نه ماهه
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۷
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

شرح

فعالیت های عملیاتی :

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتی از سپرده های سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد (پیش پرداخت مالیات بر درآمد)

فعالیت های سرمایه گذاری :

خالص وجوه پرداختی جهت داراییهای ثابت مشهود و نامشهود

وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

دریافت قرض الحسنه از اشخاص وابسته

وجوه حاصل از واگذاری سرمایه گذاریهای بلند مدت

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

۳,۳۱۱	(۲,۸۳۰)	(۲,۰۲۴)	(۱,۴۰۶)	۹۴
۲۸۰۱	۲,۵۳۸	۵۰۵	۵۱	۹۴
(۶)	(۲۲۰)	-	-	-
۲,۷۹۵	۲,۳۱۸	۵۰۵	۵۱	۹۴
(۲۵۷)	(۱۰۴)	(۵)	-	-
(۸۹۷)	(۹,۰۳۷)	-	-	-
(۱۲,۵۰۰)	-	-	-	-
۴۰۴	-	-	-	-
-	-	-	۱,۸۵۱	۶,۸۵۱
-	۱۲,۵۰۰	-	-	-
(۱۲,۹۹۳)	۳,۴۶۳	-	۱,۸۵۱	۶,۸۵۱
(۸,۷۶۸)	۲,۸۴۷	(۱,۵۲۴)	۴۹۶	۳,۶۳۴
۹,۵۶۷	۷۹۹	۳,۶۴۶	۲,۱۲۲	۲,۱۲۲
۷۹۹	۳,۶۴۶	۲,۱۲۲	۲,۶۱۸	۵,۷۵۶

۴.۱.۲. نسبت‌های مالی:

نسبت	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
جاری	۱۳/۶۶	۷/۳۶	۰/۶۱۶
$\frac{\text{دارائیهای جاری در پایان دوره}}{\text{بدهیهای جاری در پایان دوره}}$			
بدهی	۰/۰۶۸	۰/۰۷۵	۰/۴۵۴
$\frac{\text{جمع بدهی‌ها در پایان دوره}}{\text{جمع دارائیهها در پایان دوره}}$			
نسبت نقد شونددگی سود	۳/۳۵	۱/۰۱	۰/۸۲۷
$\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{سود (زیان) خالص}}$			
نرخ بازده دارائیهها	(%۱/۹۷)	(%۱۱/۷۳)	(%۱۲/۹۹)
$\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{متوسط جمع دارائیههای ابتدا و انتهای دوره}}$			
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	(%۲/۰۹۷)	(%۱۲/۶۴)	(%۱۸/۵۰)
$\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$			
جریان نقدی هر سهم	۷۷/۲۳	(۱۲۸)	(۱۳۰)
$\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$			

### ۴.۱.۳. تسهیلات پرداختی سنوات گذشته تاکنون

شرکت از سنوات قبل تاکنون، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر اقدام نموده است:

(ارقام به میلیون ریال)

سال	مبلغ تسهیلات پرداختی	مدت (ماه)	نرخ	مبلغ باقیمانده در سال جاری	سود اقساط آتی
۱۳۹۷	۸۵۳	۱۰	٪۲۱	۲۶۴	۱۵
۱۳۹۵	۷,۸۰۱	۸ الی ۳۶	٪۲۱	۵۰۵۳	۰/۱
۱۳۹۴	۱,۰۹۴	۲۴ الی ۳۶	٪۲۱	۳۰۲	۰
۱۳۹۲	۲۰۰	۴۸	٪۱۵	۲۵	۰
جمع	۹,۹۴۸			۵۶۴۴	۱۵/۱

شرکت لیزینگ رازی در سال ۱۳۹۶ هیچ خدمات و تسهیلاتی ارائه ننموده و فعالیتی نداشته است.

### ۴.۱.۴. تسهیلات پرداختی و سود اقساط

جزئیات تسهیلات پرداختی و سود آن برای سال مالی جاری و دو سال مالی آتی به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سود اقساط سالهای آتی	نرخ تسهیلات	دوران اقساط	مبلغ هر وام	تعداد تسهیلات	محل تامین مالی تسهیلات پرداختی
-	-	-	-	-	افزایش سرمایه
۱۵	٪۲۱	۱۰ ماهه	۲۰۰ الی ۳۰۰	۳	منابع موجود
-	٪۲۱	۱۲ ماهه	۵,۸۰۰	۱۰	افزایش سرمایه
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی
-	٪۲۱	۱۲ ماهه	۶۳۸۰	۱۰	افزایش سرمایه
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی

## ۵. برنامه‌های ناشر در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

ادامه فعالیت شرکت مستلزم اجرای کامل این طرح بوده و منوط به افزایش سرمایه در اجرای تامین حداقل سرمایه قانونی شرکتهای لیزینگ و احراز شرایط قانونی در اجرای موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۹۵/۱۰/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

## ۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات ناشر پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

تغییرات ایجاد شده در اطلاعات ناشر پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه بشرح موارد افشاء شده و گزارشات رسمی منتشره در کدال میباشد.

## ۷. چشم‌انداز ناشر و ریسک‌های مربوط

به لحاظ اعتبار مجوز و پروانه فعالیت این شرکت به تاریخ ۹۸/۰۴/۰۴ و ضرورت قانونی کارسازی افزایش تا تاریخ مذکور و نظر به استقبال متعادلین سهام و بهبود روند بهای سهام شرکت در سنوات آتی و همچنین همکاری و مشارکت سهامداران عمده حقیقی شرکت در اجرای افزایش سرمایه به منظور تداوم فعالیت شرکت پیش بینی میگردد اجرای طرح افزایش سرمایه شرکت به درستی عملی و مقدر گردد.

### عوامل ریسک:

مهمترین عوامل ریسک صنعت لیزینگ که سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در طرح افزایش سرمایه پیشنهادی لیزینگ رازی باید پیش از تصمیم به سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند بشرح ذیل میباشد:

### ۷.۱ ریسک اعتباری:

۷.۱.۱ ریسک مشتری مربوط به عدم ایفای تعهدات مشتریان در خصوص پرداخت اجور در سررسید اقساط اجاره و بدهی تسهیلات و کاهش ارزش خرید دارائی در پایان قرارداد به قیمت معین میباشد و ریسک دارائی مورد اجاره که وثیقه اصلی قرارداد میباشد.

۷.۱.۲ این ریسک مربوط به تامین کننده یا فروشنده ناشی از تاخیر تحویل کالا و عدم توانایی ایشان در تحویل به موقع یا کارکرد صحیح دارایی مورد واگذاری و موانع بهره برداری در کالای موضوع تسهیلات میباشد.

### ۷.۲ ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی شامل عواقب ناشی از احتمال فقدان نقدینگی کافی و عدم تناسب جریان‌های نقدی و ورودی و خروجی برای ایفای تعهدات در شرکت میباشد.

### ۷.۳ ریسک نرخ سود و شرایط قانونی بالا دستی:

این ریسک به زبان احتمالی ناشی از تغییرات نرخ سود میباشد که تغییر آن بر درآمدها و هزینه‌ها و نیز ارزش دارائیه‌ها و بدهی‌های شرکت لیزینگ موثر است و به لحاظ محدودیت و ریسک‌های قانونی میتواند در جریان‌های ورودی یا خروجی نقدینگی و نتیجتاً عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد.

### ۷.۴ ریسک تغییر در شرایط اقتصادی و بین‌المللی:

تغییر در شرایط اقتصادی میتواند بر تقاضا و نحوه و نوع تامین مالی و عرضه و تقاضا و جریان‌های مالی شرکت موثر بوده و موجبات رکود و کاهش تقاضا برای اعطای وام در صنعت لیزینگ شود.

### ۷.۵ ریسک تغییر در سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی و دولت:

عملکرد و توسعه و سودآوری موسسات مالی مستقیماً به فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی کشور بستگی دارد و بر قابلیت‌های سود آوری شرکت تاثیر گذار میباشد.

## ۸. پذیره نویسی سهام

### ۸.۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت لیزینگ رازی موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

### ۸.۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیره نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت تامین سرمایه امید حسب قرارداد تنظیمی صاحبان سهام عمده شرکت لیزینگ رازی متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
تامین سرمایه امید	سهامی عام	تامین سرمایه	صد درصد سهام پذیره نویسی نشده

شایان ذکر است که در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام، شرکت تامین سرمایه امید متعهد خرید صد درصد سهام پذیره نویسی نشده میباشد.

### ۸.۳. هزینه های قبولی سمت متعهدین پذیره نویسی :

الف) مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بعنوان کارمزد ثابت قبولی سمت متعهد پذیره نویسی  
 ب) مبلغ سی درصد ارزش خرید سهام پذیره نویسی نشده در پنج روز پایانی دوره عرضه عام (شامل ارزش معاملاتی بعلاوه ارزش اسمی سهام مزبور)

ضمناً کارمزد مقرر متعهد پذیره نویسی، بابت وجه التزام روزانه به میزان یک در هزار بهای تمام شده سهام نگهداری شده نزد متعهد پذیره نویسی تعیین و توافق شده است. بعلاوه اینکه مبلغ ۷۲,۰۰۰ میلیون ریال ضمانت نامه بانکی (تعهد پرداخت) به شماره ۰۰۰۶۴۹۸۶۱۵۲۱۷۹۴۹ نزد بانک ملی ایران شعبه میرداماد با درخواست شرکت لیزینگ رازی و تعهد شرکت و مدیران و تامین سپرده از سوی آقای یحیی دانشبندی صادر گردیده و حسب پیوست شماره دو قرارداد در راستای ایفای تعهدات به شرکت تامین سرمایه امید ارائه شده است.

#### ۸.۴. توصیه‌های با اهمیت در خصوص هزینه‌های قبولی سمت متعهد پذیره نویسی و سایر نکات قابل توجه سهامداران فعلی:

از یک طرف به لحاظ ضرورت قانونی و الزام اجرای طرح افزایش سرمایه ۳۵۴ درصدی سرمایه شرکت در راستای اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی فعالیت شرکت‌های لیزینگ مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴ شورای پول و اعتبار و رعایت اصل تداوم فعالیت و لزوم قانونی تمدید پروانه شرکت در سال آتی (تیر ماه ۱۳۹۸) و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت تعهد اجرای صد در صدی افزایش سرمایه از آنجائیکه حسب دستورالعمل و مقررات بورس قبولی تعهد خرید اوراق پذیره نویسی نشده مستقیماً از سوی سهامداران عمده حقیقی (علیرغم آمادگی بلوک سهامداران عمده شرکت) مورد قبول نمی‌باشد و همچنین در راستای رعایت جمیع جهات موجه و قانونی در رابطه با تأمین منافع سهامداران و حفظ ارزش بازار و تعادل عرضه و تقاضای معاملات اوراق حق تقدم و سهام شرکت لیزینگ رازی در مرحله انتشار اوراق سهام طرح افزایش سرمایه الزامی و قانونی و رعایت اصل تداوم فعالیت شرکت، متکی به پیشنهادات واصله از شرکت‌های متعدد تأمین سرمایه، ضرورت مشارکت صد در صدی سهامداران فعلی در مرحله عرضه اوراق حق تقدم توصیه شده است، علیهذا در اجرای قانون و محافظت از سرمایه سهامداران شرکت، بدینوسیله توجه سهامداران محترم را به ضرورت مشارکت صد در صدی در مرحله پذیره نویسی حق تقدم‌های منتشره و هزینه‌های متغیر قبولی سمت متعهد پذیره نویسی موضوع قسمت ب بند ۴-۸ جلب مینماید.

#### ۸.۵. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیره نویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

حدود مسئولیت متعهد پذیره نویسی بر اساس قرارداد فیما بین، خرید صد در صد سهام پذیره نویسی نشده سهام این شرکت ظرف ۵ روز تا پایان عرضه عمومی میباشد.

#### ۸.۶. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

ضمن درخواست مشارکت حداکثری عموم سهامداران و توجه ویژه به هزینه‌های قبولی سمت موضوع مفاد بند ۴-۸ این بیانیه و توصیه‌های مندرج در بند ۵-۸ در راستای استفاده بهینه از حق تقدم‌های تخصیصی به سهامداران، شرکت لیزینگ رازی موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و مخارج انتشار سهام و هزینه‌های ثابت و متغیر قبولی سمت متعهد/متعهدین پذیره نویسی (فیما بین شرکت تأمین سرمایه امید با آقای یحیی دانشبیدی به نمایندگی از صاحبان سهام اکثریت شرکت لیزینگ رازی) شامل مخارج و کارمزد خرید سهام پذیره نویسی نشده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.



## ۹. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

اهم برنامه انتشار ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی معادل هفتاد و هشت میلیارد ریال و طرح افزایش سرمایه در راستای اصل تداوم فعالیت لیزینگ رازی و ضرورت تغییر و افزایش سرمایه به میزان حداقل قانونی مقرر در اجرای تبصره ۲۰ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برابر یکصد میلیارد ریال و به منظور کسب شرایط قانونی تمدید مجوز بانک مرکزی و تجدید اعتبار پروانه لیزینگ رازی در سال آتی و همچنین اصلاح ساختار مالی و توسعه فعالیت در تمامی زمینه‌های لیزینگ توسط هیئت مدیره شرکت تهیه شده و ضمن درخواست توجه ویژه به مفاد و مندرجات قسمت ۸ بیانیه (پذیره نویسی سهام) عمدتاً حفظ حقوق سهامداران و رعایت اصل تداوم فعالیت شرکت در تنظیم و اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

## ۱۰. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سهامداران محترم و سرمایه‌گذاران جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس دفتر مرکزی بشرح زیر مراجعه یا از طریق پست الکترونیکی یا شماره تلفن یا سایت شرکت تماس حاصل فرمایند.

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین، پلاک ۱۸ طبقه پنجم، واحد جنوبی

تلفن: ۲۲۲۷۸۳۲۳، ۲۶۴۰۰۸۳۴، ۲۶۴۰۰۳۹۸، فاکس ۲۶۴۰۵۹۷۹

سایت: [www.razileasing.com](http://www.razileasing.com)

پست الکترونیک: [info@razileasing.com](mailto:info@razileasing.com)