

شرکت لبنیات و بستنی دو مینو (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
مندرج در گزارش توجیهی تامین مالی
از طریق انتشار اوراق اجاره به هیئت مدیره

شرکت لابیات و بستنی دو مینو (سهامی خاص)

فهرست

شماره صفحه

عنوان

بخش اول:

- ۱ گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره درباره تامین مالی از
طریق انتشار اوراق اجاره

بخش دوم:

- ۱-۳۹ گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق
انتشار اوراق اجاره

**گزارش حسابرس مستقل****درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره****به هیات مدیره شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)**

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)، به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی فرضی و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۱۳۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان یاد شده، با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به منظور خرید دارایی های خط فرآیند تولید ماست، خط فرآیند پروسس دسر و ۵ دستگاه تولید بستنی و دسر تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
- ۵- موارد قابل ذکر در خصوص دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۱ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن، به شرح زیر است:
 - ۵-۱- در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، طی بررسی های به عمل آمده، بانک سامان (سهامی عام) به عنوان ضامن طرح انتشار اوراق اجاره و شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده مستقل از یکدیگر بوده و بانک سامان تحت کنترل شرکت لبنیات و بستنی دومینو نمی باشد.
 - ۵-۲- در ارتباط با دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره، این موسسه در چارچوب رسیدگی های خود به مواردی که حاکی از عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس (حسابداران رسمي)

۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱

محمود رجایی
(۸۳۱۲۶۶)علی عزیزی
(۸۰۰۵۳۲)

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

استان تهران،

شهر محل ثبت: تهران

شماره ثبت شرکت: ۴۱۷۴۱۳

مرکز اصلی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده ساوه، بعد از پل شاتره، جنب باسکول رجائیان، خیابان شهید رجایی، پلاک ۱،

کد پستی: ۳۳۱۸۷۴۹۱۹۷

تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۴۳۱۱۱

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۴۳

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

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 شرکت‌های طرح‌های آرمان مربوط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

آرمان
پارس

گزارش



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ش.د. ۴۲۸۴۷۱



شرکت لابیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

۳,۵۰۰,۰۰۰ 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت لابیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، 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 www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط اجاره دارایی
۷	مشخصات اوراق اجاره
۸	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
۹	تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۰	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۰	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۱	مشخصات لابیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)
۱۱	موضوع فعالیت
۱۱	تاریخچه فعالیت
۱۱	مدت فعالیت
۱۱	سهامداران
۱۱	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۱	مشخصات حسابر/بازرس بانی
۱۲	سرمایه بانی
۱۲	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت لابیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)
۱۳	وضعیت مالی بانی
۱۶	وضعیت اعتباری بانی
۱۶	بدهی ها
۱۷	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۷	مطالبات و ذخایر
۱۸	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۵	مفروضات پیش بینی ها
۲۵	اطلاعات مالی پیش بینی شده بر اساس مفروضات زیر تهیه شده است:
۲۶	مشخصات ناشر
۲۶	موضوع فعالیت
۲۶	تاریخچه فعالیت
۲۶	شرکاء
۲۶	حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
۲۷	عوامل ریسک
۲۸	ریسک نقد شوندگی
۲۸	ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی
۲۹	ارکان انتشار اوراق اجاره
۲۹	ضامن
۳۰	سرمایه ضامن
۳۱	وضعیت مالی ضامن
	عامل فروش اوراق
	عامل پرداخت

مؤسسه آرمان
۳۶
آروین پارس
گزارش

کاربدان

شرکت تأمین سرمایه کاربدان ش.حد ۴۴۸۲۷۱

شرکت
لابیات و بستنی
دومینو
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۱۷۴۱۲

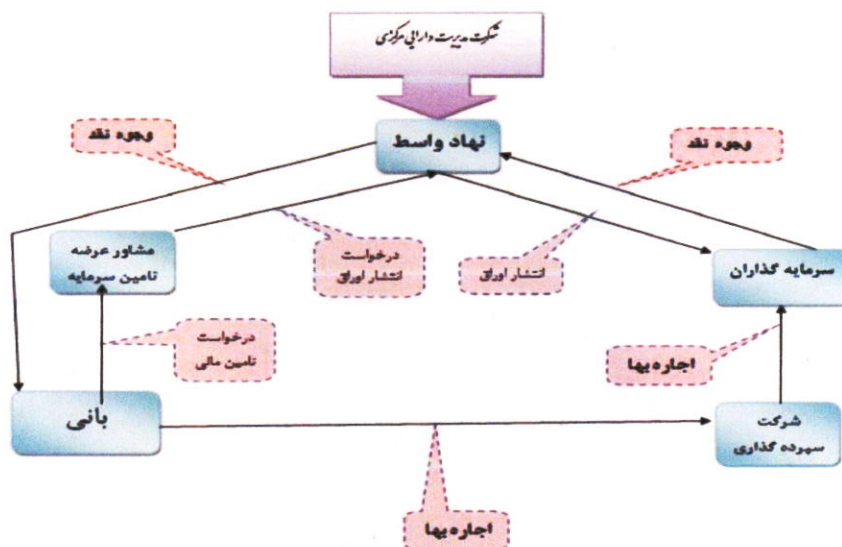
۳۶	 متعهد پذیرهنویسی
۳۷	 بازارگردان
۳۸	 سایر نکات با اهمیت
۳۸	 هزینه های انتشار
۳۸	 مشخصات مشاور
۳۹	 نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور 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 دارایی: خط فرآیند تولید ماست، خط فرآیند پروسس دسر و ۵ دستگاه تولید بستنی و دسر،
- (۲) عمر اقتصادی: ۱۰ تا ۱۷ سال از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷،
- (۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری پس از کسر دمونتاژ: ارزش دارایی‌ها مطابق گزارش کارشناس رسمی دادگستری استان تهران به شماره ۴۰۱/۱۷۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷، مبلغ ۳۸۲۷,۰۰۰ میلیون ریال به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دستگاه	شرکت سازنده	مدل	شماره سریال	قیمت دمونتاژ (میلیون ریال)	عمر اقتصادی (سال)
۱	خط فرآیند تولید ماست	GEA	GEA PASTEURIZER	۱۸۲/۱۹۲۳۵	۵۶۷,۰۰۰	۱۰
۲	خط فرآیند پروسس دسر	GEA	GEA PASTEURIZER	۲۱۰/۲۲۸۹۴	۵۰۵,۰۰۰	۱۱
۳	دستگاه تولید بستنی ویفر	prime Gmbh	Straight Line PE۱۷۰۰P۲	PE۱۱۲,۱۲۲۰	۴۵۹,۰۰۰	۱۷
۴	دستگاه تولید بستنی چوبی	prime Gmbh	Straight Line PE۱۷۰۰P۲	PE۱۱۲,۱۲۱۴	۵۷۰,۰۰۰	۱۲
۵	دستگاه تولید دسر ظرفی	BENCO Pack	Asepack/۱۲-D	۲۸۵	۳۶۰,۰۰۰	۱۰
۶	دستگاه تولید بستنی قالبی	prime Gmbh	Rollo Molding PM ۳۵	PM۲۱۸,۱۶۴۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۱
۷	دستگاه تولید بستنی چوبی	تتراپک	SL ۲۲۰۰F۳	Z ۳۷۵۱۰۰۸	۹۵۶,۰۰۰	۱۰
جمع					۳۸۲۷,۰۰۰	

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ش. ثبت ۳۴۸۲۷۱

شرکت
نسبات و بستنی
دومینو
سهامی خاص
تأسیس: ۱۳۳۳

(۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: بیمه دانا،

(۵) پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۴,۱۸۹,۰۰۰ میلیون ریال،

(۶) خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان، سیل طغیان آب، طوفان و گردباد، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران، شورش و بلوا، رانش زمین، سقوط هواپیما دور از فرودگاه، سنگینی برف، سرقت با شکست حرز، نوسانات برق.

(۷) بیمه‌گر دارایی در مدت زمان اجاره: بیمه دانا،

(۸) پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۴,۱۸۹,۰۰۰ میلیون ریال،

(۹) خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان، سیل طغیان آب، طوفان و گردباد، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران، شورش و بلوا، رانش زمین، سقوط هواپیما دور از فرودگاه، سنگینی برف، سرقت با شکست حرز، نوسانات برق.

شرایط اجاره دارایی

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 ۶,۴۹۲,۹۳۱,۶۶۳,۹۱۸ ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

جدول اقساط				
شماره قسط	موعد پرداخت قسط	تعداد روز در طول دوره	به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ هر قسط (ریال)
۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۳۸۴	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۳۸۴	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۹۰	۴۴,۲۶۲	۱۵۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۲	۴۵,۷۳۸	۱۶۰,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۷۳۸	۱۶۰,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۲۶۲	۱۵۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۳۸۴	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۲۷۱



جدول اقساط				
شماره قسط	موعد پرداخت قسط	تعداد روز در طول دوره	بد ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ هر قسط (ریال)
۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
			۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۶,۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۹۳	۳۰,۵۷۵	۱۰۷,۰۱۳,۷۵۲,۱۳۷
			۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۶,۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۹۱	۱۴,۷۹۵	۵۱,۷۸۰,۹۲۵,۴۷۹
			۳۳۳,۳۳۴	۱,۱۶۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۸۵۵,۱۲۳	۶,۴۹۲,۹۳۱,۶۶۳,۹۱۸

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 می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور 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 دارایی های موضوع این اوراق را از شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی ها (خط فرآیند تولید ماست، خط فرآیند پروسس دسر و ۵ دستگاه تولید بستنی و دسر) توسط ناشر از بانی و اجاره به شرط تملیک آن ها به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(*) باتوجه به بازپرداخت بخشی از اصل اوراق همزمان با پرداخت اجاره بها در ۳ موعده آخر، ارزش اسمی هر ورقه متناسب با مبلغ پرداختی بابت اصل اوراق، کاهش می یابد.

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: مبتنی بر حراج به قیمت بازار،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

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

(۸) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۵ سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳



(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

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

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

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

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

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک سامان (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- (۱۸) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی شهرپور 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

ردیف	نام دستگاه	شرکت سازنده	مدل	شماره سریال	قیمت دمونتاژ (میلیون ریال)	عمر اقتصادی (سال)
۱	خط فرآیند تولید ماست	GEA	GEA PASTEURIZER	۱۸۲/۱۹۲۲۵	۵۶۷,۰۰۰	۱۰
۲	خط فرآیند پروسس دسر	GEA	GEA PASTEURIZER	۲۱۰/۲۲۸۹۴	۵۰۵,۰۰۰	۱۱
۳	دستگاه تولید بستنی ویفر	prime Gmbh	Straight Line PE۱۷۰۰P۲	PE۱۱۲,۱۲۲۰	۴۵۹,۰۰۰	۱۷
۴	دستگاه تولید بستنی چوبی	prime Gmbh	Straight Line PE۱۷۰۰P۲	PE۱۱۲,۱۲۱۴	۵۷۰,۰۰۰	۱۲
۵	دستگاه تولید دسر ظرفی	BENCO Pack	Asepack/۱۲-D	۲۸۵	۳۶۰,۰۰۰	۱۰
۶	دستگاه تولید بستنی قالبی	prime Gmbh	Rollo Molding PM ۳۵	PM۲۱۸,۱۶۴۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۱
۷	دستگاه تولید بستنی چوبی	تتراپک	SL ۲۲۰۰F۳	Z ۳۷۵۱۰۰۸	۹۵۶,۰۰۰	۱۰
جمع					۳,۸۲۷,۰۰۰	

مؤسسه آرمان
س. پارس
پرش

شرکت
لبنیات و بستنی
دومینو
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۱۷۴۱۳

- (۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت 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 دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت لینیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) برای مدت ۵ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،
- (۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،
- (۵) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
- (۶) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و

ضمن سلب حق عزل موکل و حق استغای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۷) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت لینیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت لینیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی شهرپور 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

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

- (۱) شرکت واسط مالی شهرپور 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 اجاره بهای دریافتی از شرکت لینیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

مؤسسه آرمار
آروین پارس
گوش



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، احکام کلیه قوانین و مقررات مربوطه، 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور 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 فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان معرفی ولی یا قیم از سوی مراجع ذی صلاح، اعمال حقوق مربوط به اوراق اجاره وی توسط ناشر، صورت می‌پذیرد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) وصی در اداره حقوق وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



مشخصات لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از:

موضوع احداث واحدهای تولیدی و توزیعی انواع فرآوردههای لبنی شامل شیر استرلیزه و هموژنیزه و پنیر پاستوریزه و خامه و دوغ و ماست و سایر مواد لبنی، بستنی پاستوریزه و مواد غذایی و انواع نوشابه مجاز و آب میوه و کنساتره و آب معدنی و انواع شربت، واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات و تجهیزات لوازم یدکی مرتبط با تولیدات فوق الذکر و ماشین آلات فنی و صنعتی و بسته بندی و تولیدی و توزیعی و سرمایه گذاری در شرکتها و طرحهای تولیدی فنی و خدماتی و ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور. فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش، تولید و فروش محصولات لبنی و بستنی بوده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت لبنیات و بستنی دومینو به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ تأسیس و تحت شماره ۴۱۷۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۷۷۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در استان تهران، شهر تهران، کیلومتر ۱۳ جاده ساوه، بعد از پل شاتره، جنب باسکول رجائیان، خیابان شهید رجایی، پلاک ۱ واقع شده است.

مدت فعالیت

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

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت زیر می باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
فرامرز پایداری کندی	-	-	۱۹.۹۹۹.۹۹۶	۹۹.۹۹۹۹۶
سعید پایداری	-	-	۱	۰.۰۰۰۰۱
وحید پایداری کندی	-	-	۱	۰.۰۰۰۰۱
حسن پایداری کندی	-	-	۱	۰.۰۰۰۰۱
امیر پایداری کندی	-	-	۱	۰.۰۰۰۰۱
جمع			۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸، تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید؛ همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹، اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

نام اعضا	سمت	شماره ملی	مدت ماموریت	توضیحات
			شروع	خاتمه
فرامرز پایداری کندی	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	۶۲۳۹۸۶۳۸۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
سعید پایداری	نایب رئیس هیئت مدیره	۰۰۶۱۱۸۴۶۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
وحید پایداری کندی	عضو هیئت مدیره	۰۰۸۴۲۳۸۶۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
حسن پایداری کندی	عضو هیئت مدیره	۱۳۷۷۴۳۶۶۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
امیر پایداری کندی	عضو هیئت مدیره	۰۰۸۴۳۰۷۲۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
رضا خرم	عضو هیئت مدیره	۶۲۳۹۵۳۵۳۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹

لازم به ذکر است، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳، آقای رضا خرم به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۵۳۱۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ انتخاب شده است.



مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۱، مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی برنجگانی به شماره ملی ۶۲۰۹۸۳۴۲۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

سرمایه بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰ میلیون سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. تغییرات سرمایه شرکت طی دو دوره 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
۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

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

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
سود خالص (میلیون ریال)	۱۸۳,۶۸۴	۵۴,۰۱۵	۱۰,۳۷۹
سرمایه (میلیون ریال)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود مصوب (میلیون ریال)	۰	۰	۰

مؤسسه آرمان
آروین پارس

گزارش



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
(حسابرسی شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۹۴۶,۶۶۳	۹,۷۹۶,۳۹۲	۶,۲۸۲,۵۳۷
دارایی های نامشهود	۹۶,۴۱۰	۱۳,۰۸۲	۳,۷۰۲
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۶۶,۲۵۹	۱۶۶,۲۵۹	۰
دریافتی های بلند مدت	۹۱,۶۸۷	۹۱,۶۸۷	۰
سایر دارایی ها	۰	۴۳۱	۲۶,۴۹۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۳۰۱,۰۱۹	۱۰,۰۶۷,۸۵۲	۶,۳۱۲,۷۲۹
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۸۰۳,۱۲۳	۱,۹۵۱,۶۲۸	۱,۰۳۹,۷۳۸
موجودی مواد و کالا	۱۵,۱۲۷,۷۷۸	۶,۹۴۲,۰۷۳	۳,۱۳۴,۶۸۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳,۸۴۲,۰۰۶	۳,۳۶۴,۲۳۳	۲,۴۷۲,۴۴۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۶۰,۱۰۰	۱,۲۲۵	۰
موجودی نقد	۱,۷۱۸,۶۷۸	۱,۶۹۲,۴۴۴	۱,۲۸۸,۹۸۲
جمع دارایی های جاری	۲۲,۷۵۱,۶۸۶	۱۳,۹۵۱,۶۰۲	۷,۹۳۵,۸۴۴
جمع دارایی ها	۳۴,۰۵۲,۷۰۵	۲۴,۰۱۹,۴۵۴	۱۴,۲۴۸,۵۷۴
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۱۳۸	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۱,۳۰۹,۸۵۱	۱,۵۷۱,۳۳۹	۱,۸۳۲,۸۴۷
سود انباشته	۹۷,۶۳۱	(۸۰,۹۲۵)	(۱۳۴,۹۴۰)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۱۲,۶۱۰	۳,۴۹۰,۴۱۴	۳,۶۹۷,۹۰۶
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختی های بلند مدت	۰	۰	۵۲۶
تسهیلات مالی بلند مدت	۸,۱۴۰,۷۹۲	۳,۶۴۲,۳۷۴	۸۷۶,۰۷۰
ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۳۷۱	۲۶۳	۲۶۳
جمع بدهی های غیر جاری	۸,۱۶۶,۰۶۳	۳,۶۴۲,۶۳۷	۸۷۶,۸۵۹
بدهی های جاری			
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۵,۳۵۵,۱۶۰	۲,۳۶۳,۲۲۰	۱,۰۱۹,۸۹۲
مالیات پرداختی	۱۹,۹۶۴	۵۷۰,۴۸	۶۳,۵۶۴
تسهیلات مالی	۱۷,۰۹۸,۹۰۹	۱۴,۴۴۷,۷۵۰	۸,۵۶۲,۹۷۳
پیش دریافت ها	۰	۱۸,۳۷۶	۲۷,۳۸۰
جمع بدهی های جاری	۲۲,۴۷۴,۰۳۳	۱۶,۸۸۱,۷۵۴	۹,۶۶۲,۷۰۹
جمع بدهی ها	۳۰,۶۴۰,۰۹۵	۲۰,۵۲۹,۰۳۰	۱۰,۵۵۰,۶۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۴,۰۵۲,۷۰۵	۲۴,۰۱۹,۴۵۴	۱۴,۲۴۸,۵۷۴

فؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



مبالغ بر حسب میلیون ریال			صورت سود و زیان شرکت طی دوره‌های مالی اخیر
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	صورت سود و زیان
(حسابرسی شده)	(تجدید ارائه شده)	(حسابرسی شده)	
۷,۴۹۳,۹۷۳	۱۲,۵۶۴,۸۷۲	۲۳,۰۷۴,۴۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۵,۳۷۹,۲۹۴)	(۸,۳۸۵,۶۲۲)	(۱۵,۷۳۹,۰۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۱۱۴,۶۷۹	۴,۱۷۹,۲۵۰	۷,۳۳۵,۴۵۹	سود ناخالص
(۱,۱۰۱,۴۸۴)	(۱,۵۷۱,۸۸۷)	(۳,۶۷۸,۸۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۳,۱۳۲)	(۱۳,۲۹۳)	(۲۵,۵۸۶)	سایر هزینه ها
۱,۰۱۰,۰۶۴	۲,۵۹۴,۰۷۰	۳,۶۳۱,۰۵۴	سود عملیاتی
(۹۲۹,۶۱۱)	(۲,۶۱۵,۴۳۴)	(۳,۵۸۲,۹۹۷)	هزینه‌های مالی
(۳۲,۴۰۰)	۷۵,۳۷۹	۱۵۵,۵۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۸,۰۵۲	۵۴,۰۱۵	۲۰۳,۶۴۸	سود خالص قبل از کسر مالیات
(۳۷,۶۷۳)	-	(۱۹,۹۶۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۰,۳۷۹	۵۴,۰۱۵	۱۸۳,۶۸۴	سود خالص

مبالغ بر حسب میلیون ریال			صورت تغییرات در حقوق مالکانه آخرین صورت مالی حسابرسی		
جمع	سود (زیان) اثبات شده	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	اندوخته قانونی	سرمایه	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۳,۷۵۶,۰۳۹	(۷۶,۸۱۸)	۱,۸۳۲,۸۴۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
(۵۸,۱۲۲)	(۵۸,۱۲۲)	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۳,۶۹۷,۹۰۶	(۱۳۴,۹۴۰)	۱,۸۳۲,۸۴۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
۵۶,۴۰۰	۵۶,۴۰۰	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹
(۲,۳۸۵)	(۲,۳۸۵)	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۵۴,۰۱۵	۵۴,۰۱۵	-	-	-	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹
(۲۶۱,۴۹۸)	-	(۲۶۱,۴۹۸)	-	-	سایر اقلام حقوق مالکانه
۳,۴۹۰,۴۳۳	(۸۰,۹۲۵)	۱,۵۷۱,۳۴۹	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
۱۸۳,۶۸۴	۱۸۳,۶۸۴	-	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۰
-	(۵,۱۳۸)	-	۵,۱۳۸	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۲۶۱,۴۹۸)	-	(۲۶۱,۴۹۸)	-	-	سایر اقلام حقوق مالکانه
۳,۴۱۲,۶۱۰	۹۷,۶۳۱	۱,۳۰۹,۸۵۱	۵,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال			صورت جریان های نقدی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت جریان های نقدی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی
۳۳۸,۶۵۷	(۱,۲۱۵,۳۲۸)	(۲,۶۲۵,۵۰۶)	نقد حاصل از عملیات
(۳۱,۱۵۸)	(۶,۵۱۵)	(۵۷,۰۴۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۰۷,۵۰۰	(۱,۲۲۱,۸۴۴)	(۲,۶۸۲,۵۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
-	۶,۰۱۸	۹۳,۷۷۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹۳۱,۲۱۷)	(۴,۲۵۳,۴۲۳)	(۲,۱۶۲,۰۳۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۹۹۵)	(۱۲,۱۲۴)	(۹۵,۱۳۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	(۱۶۶,۲۵۹)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
-	(۸۳,۴۷۲)	(۲۶۰,۱۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۷۵,۷۸۵	۹۵۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸,۴۶۵	۳۶,۰۵۵	۸۰,۴۰۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۹۲۴,۷۴۶)	(۴,۳۹۷,۴۲۰)	(۲,۳۴۲,۱۳۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶۱۷,۲۴۷)	(۵,۶۱۹,۲۶۴)	(۵,۰۲۴,۶۹۰)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
	۲,۳۴۹,۰۴۶	۱,۵۶۹,۴۰۲	دریافت های نقدی حاصل از سهامداران بابت تأمین مالی
	(۲,۳۶۲,۳۷۱)	(۸۴,۶۴۱)	پرداخت های نقدی به سهامداران بابت استرداد تأمین مالی
۱۵,۲۱۹,۲۴۵	۲۶,۷۹۴,۹۸۶	۳۳,۸۷۶,۷۹۵	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲,۶۱۷,۷۸۲)	(۲۰,۵۶۶,۵۴۶)	(۲۶,۸۹۵,۶۳۵)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۴۵۴,۳۹۰)	(۱,۸۰۵,۸۲۲)	(۲,۹۹۰,۷۳۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	۲,۰۰۰,۰۲۰	-	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره
-	(۳۸۶,۹۹۰)	(۴۲۳,۸۵۰)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق اجاره
۱,۱۴۷,۰۷۲	۶,۰۲۲,۳۲۲	۵,۰۵۱,۳۴۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۵۳۹,۸۲۵	۴۰۳,۰۵۹	۲۶,۶۵۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۸۷,۹۷۵	۱,۲۸۸,۹۸۲	۱,۶۹۲,۴۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۲۸,۸۱۸)	۴۰۳	(۴۱۷)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۲۸۸,۹۸۲	۱,۶۹۲,۴۴۴	۱,۷۱۸,۶۷۸	مانده وجه نقد در پایان سال
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	معاملات غیر نقدی

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۰ حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	مبلغ	مبالغ به میلیون ریال
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۲,۹۷۰,۰۸۳	
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	-	
حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت	۲,۳۸۵,۰۷۶	
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	-	
پیش‌دریافت‌ها	-	
سود سهام پرداختی	-	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۲۷۱	
ذخایر	-	
کوتاه‌مدت	۱۷,۰۹۸,۹۰۹	
بلندمدت	۸,۱۴۰,۷۹۲	
تسهیلات ^۱	-	
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-	
جریمه‌ها	-	
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-	
ذخیره مالیات ^۲	۱۹,۹۶۴	

۱- ترکیب تسهیلات به تفکیک زمان‌بندی پرداخت، نوع وثیقه مطابق زیر می‌باشد:

- به تفکیک زمان‌بندی پرداخت:

شرح	مبالغ به میلیون ریال
سال ۱۴۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۰۹
سال ۱۴۰۱	۸,۱۴۰,۷۹۲
سال ۱۴۰۲ و بعد از آن	۲۵,۲۳۹,۷۰۰
جمع	

- به تفکیک نوع سود و کارمزد:

شرح	مبالغ به میلیون ریال
تسهیلات بانکی - ۱۵ تا ۲۰ درصد	۲۳,۲۳۹,۶۸۰
اوراق اجاره - ۱۸ درصد	۲,۰۰۰,۰۲۰
جمع	۲۵,۲۳۹,۷۰۰

- به تفکیک نوع وثیقه:

شرح	مبالغ به میلیون ریال
وجه نقد، چک، سفته و ماشین آلات	۲۵,۲۳۹,۷۰۰
تسهیلات بدون وثیقه	-
جمع	۲۵,۲۳۹,۷۰۰

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



۲- مالیات

سال	سود (زیان)	درآمد مشمول مالیات	مالیات				
			۱۴۰۰	۱۳۹۹	نحوه تشخیص	مابقی	مانده
	ایبرازی	ایبرازی	قطعی	برداختی	برداختی	برداختی	برداختی
۱۳۹۵	۵۶۰۹	-	۲۰,۷۳۰	۲۰,۷۳۰	-	-	-
۱۳۹۶	۸,۰۷۸	-	۳۱,۱۵۸	۳۱,۱۵۸	-	-	-
۱۳۹۷	۹,۸۱۴	-	۴۳,۸۲۸	۴۳,۲۷۲	-	-	-
۱۳۹۸	۴۸,۰۵۲	۳۲,۵۷۶	۶۳,۳۹۱	۶۳,۳۹۱	۵۷,۰۴۸	-	-
۱۳۹۹	۵۴,۰۱۵	-	۸۷,۲۲۷	۸۷,۲۲۷	-	-	-
۱۴۰۰	۲۰۳,۶۴۸	۱۰۰,۱۲۲	-	-	-	۱۹,۹۶۴	-
			جمع	۱۹,۹۶۴	۵۷,۰۴۸		

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۴۰۰ قطعی شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی ترتیب پرداخت آن داده شده است.
- بکارگیری استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد در سال مورد رسیدگی تاثیر با اهمیتی بر وضعیت مالی و عملکرد مالی نداشته است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

به استثنای بدهی احتمالی ناشی از حسابرسی بیمه سال ۱۳۹۹، شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت، سایر بدهی های احتمالی تعهدات و دارایی های احتمالی می باشد.

مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

دریافتنی های کوتاه مدت	سال ۱۴۰۰
تجاری:	
اسناد دریافتنی	۹۳۶,۷۳۱
حساب های دریافتنی	۳,۶۵۳,۰۳۱
جمع	۴,۵۸۹,۷۶۲
سایر دریافتنی ها:	
حساب های دریافتنی	۲۵۲,۲۴۳
جمع کل	۴,۸۴۲,۰۰۶

مبالغ به میلیون ریال

دریافتنی های بلند مدت	سال ۱۴۰۰
سایر دریافتنی ها:	
حساب های دریافتنی:	
تأمین سرمایه کاردان	۹۱,۶۸۷
جمع	۹۱,۶۸۷

بر اساس بند ۳ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره فی مابین شرکت لینیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه کاردان بابت انتشار ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره، شرکت متعهد گردیده مبلغ ۹۱۶۸۷ میلیون ریال به عنوان تنخواه بازارگردانی تا پایان مدت قرارداد و سررسید نهایی اوراق (سال ۱۴۰۴) به صورت قرض الحسنه در اختیار بازارگردان (شرکت تأمین سرمایه کاردان) قرارداد داده و مبلغ مذکور در پایان مهلت قرارداد مسترد خواهد شد.

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده شرکت	حسابرسی شده	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار

دارایی‌ها

دارایی‌های غیر جاری

دارایی‌های ثابت مشهود

دارایی‌های نامشهود

سرمایه کلزی مالی بلند مدت

دریافتی‌های بلند مدت

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌های غیر جاری

جمع جاری

دارایی‌های جاری

پیش پرداخت‌ها

موجودی مواد و کالا

دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

سرمایه کلزی مالی کوتاه مدت

موجودی نقد

جمع دارایی‌های جاری

جمع دارایی‌ها

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

حقوق مالکانه

سرمایه

اندوخته قانونی

مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

سود انباشته

جمع حقوق مالکانه

بدهی

جمع حقوق مالکانه

جمع حقوق مالکانه

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی شده	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۸,۳۳۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۳۳۸	۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۰۳۳	بدهی های غیر جاری
۱۵۵,۵۸۸	۱۵۵,۵۸۸	۱۲۵,۰۴۰	۱۱۵,۰۴۰	۹۹,۵۳۳	۹۹,۵۳۳	۷۸,۵۵۲	پرداختی های بلند مدت
							تسهیلات مالی بلند مدت
							ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان
۱۲,۱۵۶,۵۸۸	۱۲,۱۵۶,۵۸۸	۱۰,۰۷۳,۴۷۹	۹,۹۲۵,۰۴۰	۱۲,۱۶۷,۹۷۳	۸,۵۱۹,۵۳۴	۱۰,۹۲۶,۵۸۵	جمع بدهی های غیر جاری
۲۰,۳۸۳,۳۱۶	۲۰,۳۹۱,۸۱۱	۱۵,۹۷۶,۶۶۴	۱۵,۹۱۳,۳۱۶	۱۲,۳۳۷,۰۸۹	۱۲,۳۹۹,۴۹۰	۱۰,۹۲۱,۳۳۹	بدهی های جاری
۱,۱۵۵,۳۳۳	۱,۱۱۳,۸۱۳	۶۳۵,۳۹۳	۶۳۳,۳۳۳	۳۳۶,۶۹۴	۳۳۷,۷۸۱	۲۰۱,۵۱۶	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۲۰,۰۴۱	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	مالیات پرداختی
							تسهیلات مالی
							پیش دریافت ها
۶۹,۵۳۸,۴۸۹	۷۲,۹۰۵,۷۰۴	۵۹,۳۱۱,۹۵۸	۵۹,۵۰۸,۹۹۰	۴۷,۳۵۲,۷۸۳	۵۱,۰۵۹,۳۱۲	۳۹,۹۲۲,۷۶۵	جمع بدهی های جاری
۸۱,۶۹۵,۰۷۷	۸۵,۰۶۲,۳۹۲	۶۹,۳۸۵,۴۳۶	۶۹,۴۳۴,۰۳۰	۵۹,۵۲۱,۷۵۶	۵۹,۵۷۸,۸۴۷	۵۰,۸۴۹,۳۵۰	جمع بدهی ها
۹۶,۸۴۵,۵۷۵	۱۰۰,۱۳۹,۴۲۵	۷۹,۵۱۰,۱۸۱	۷۹,۷۲۹,۰۰۴	۶۶,۸۷۴,۸۱۹	۶۷,۱۱۴,۷۶۵	۵۶,۷۳۶,۷۹۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

شرکت لبنیات و بستنی
دومینو
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۱۷۴۱۳

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

شرح	سرمایه	انتشار	عدم انتشار	اندوخته قانونی	انتشار	عدم انتشار	حازاد تجدید ارزیابی ها	عدم انتشار	سود انباشته	جمع کل
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳	-	-	-	۷۱,۶۲۰	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۶۸۳	۱,۳۶۳,۶۸۳
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	۶۱,۸۸۱	-	-	-	-	(۷۱,۶۲۰)	-
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۸۵	۱,۳۰۰,۹۸۵	۲,۸۴۳,۲۱۲	۷,۵۳۵,۹۱۸
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۵:										
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۸۵	۱,۳۰۰,۹۸۵	۴,۰۲۶,۰۶۷	۷,۵۳۵,۹۱۸
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۵۹,۰۵۶	۲,۷۵۹,۰۵۶
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۸۵	۱,۳۰۰,۹۸۵	۶,۱۱۴,۸۹۴	۱۰,۳۹۴,۹۷۴
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۶:										
مانده در ۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۸۵	۱,۳۰۰,۹۸۵	۶,۷۸۵,۱۲۳	۱۰,۳۹۴,۹۷۴
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۸۵	۱,۳۰۰,۹۸۵	۱۱,۱۶۴,۶۴۷	۱۵,۱۵۰,۴۹۸



مؤسسه آرمان
آر و این پارس
گزارش

کاردن

شرکت تأمین سرمایه کاردن ش.م.ص. ۳۳۸۲۷۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

صورت جریان های نقدی پیش بینی شده شرکت

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی شده
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	شرح

جریان های نقدی از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت

کلاری کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

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

تغییرات در فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافت های نقدی حاصل از انتشار لوراق بدهی (اجاره)

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (اجاره)

تغییرات در فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافت های نقدی حاصل از انتشار لوراق بدهی (اجاره)

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (اجاره)

تغییرات در فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافت های نقدی حاصل از انتشار لوراق بدهی (اجاره)

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (اجاره)

تغییرات در فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافت های نقدی حاصل از انتشار لوراق بدهی (اجاره)

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (اجاره)

تغییرات در فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافت های نقدی حاصل از انتشار لوراق بدهی (اجاره)

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (اجاره)

تغییرات در فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:



گاردن

شرکت تأمین سرمایه کارطن ش.م.د ۳۳۸۳۷۱



دومینو

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



آروین پارس

گزارش

بیابانه پشت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت انبیاات و بستی (سهامی خاص)

[illegible]

مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضات زیر تهیه شده است:

- پیش‌بینی تولید شرکت با توجه به نسبت تولید به ظرفیت اسمی برابر با همین نسبت در سال ۱۴۰۰ برای سال‌های آینده در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی مقدار فروش شرکت با توجه به نسبت فروش به تولید برابر با همین نسبت در سال ۱۴۰۰ برای سال‌های آینده در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی نرخ فروش محصولات شرکت با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم کشور (مطابق جدول زیر) در سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
نرخ تورم	۱۴۰٪	۱۲۸٪	۱۲۵٪	۱۲۵٪	۱۲۵٪	۱۲۵٪

- پیش‌بینی مبلغ مواد مستقیم جهت تولید محصولات با توجه به نسبت هر یک از مواد اولیه به مقدار فروش شرکت برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.
- دستمزد ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم در پیش‌بینی بهای تمام شده و هزینه اداری، عمومی و فروش، در سال ۱۴۰۱ با توجه به نرخ رشد دستمزد معادل ۴۰ درصد و برای سال‌های آتی معادل نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
- مبلغ استهلاک در پیش‌بینی بهای تمام شده و هزینه اداری، عمومی و فروش به ترتیب معادل ۶۹.۷۸ درصد و ۳۰.۲۲ درصد مجموع استهلاکات سالانه دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود می‌باشد.
- ردیف سایر هزینه‌ها، نسبتی از مواد مستقیم مصرفی پیش‌بینی شده است.
- با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان برآورد مخارج تکمیل برای تکمیل ماشین‌آلات و تاسیسات شرکت در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی استهلاک سالیانه دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود شرکت از روش خط مستقیم و نرخ‌های یاد شده در صورت‌های مالی استفاده شده است.
- جهت پیش‌بینی دریافتی‌های تجاری (اسناد و حساب‌های دریافتی) نسبتی از مبلغ فروش استفاده شده است و برای پیش‌بینی سایر دریافتی‌ها (حساب‌های دریافتی) از مبلغ آن در سال ۱۴۰۰ به صورت ثابت استفاده شده است. همچنین ردیف سازمان امور مالیاتی نسبتی از مانده مالیات در نظر گرفته شده است.
- دریافتی‌های بلندمدت با توجه به قرارداد بازارگردانی بابت اوراق اجاره منتشر شده تا سال ۱۴۰۴ مساوی سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است و برای سال‌های بعد از آن صفر شده است.
- پیش‌پرداخت‌ها به نسبتی از مبلغ مواد مستقیم، برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی مبلغ موجودی مواد و کالا نسبتی از مواد مستقیم مصرفی برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.
- سرمایه‌گذاری کوتاه مدت برای سال‌های آتی مساوی سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
- مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت برای سال‌های آتی مساوی مانده آن در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
- جهت پیش‌بینی پرداختی‌های تجاری (اسناد پرداختی و حساب‌های پرداختی) شرکت، نسبتی از مبلغ مواد مستقیم مصرفی در نظر گرفته شده است. جهت پیش‌بینی حساب‌های پرداختی غیر تجاری به صورت ثابت برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است. سپرده بیمه، حق بیمه پرداختی و حقوق پرداختی نسبتی از هزینه بیمه‌های شرکت، دستمزدهای مستقیم و غیر مستقیم و حقوق و مزایا استفاده شده است. سازمان امور مالیاتی به نسبت درآمد عملیاتی نسبتی از مانده مالیات در نظر گرفته شده است.
- جهت پیش‌بینی ذخیره تأمین شده مالیات از نسبت ۲۵ درصد سود و زیان قبل از مالیات استفاده شده و همچنین مالیات پرداختی برابر ۵۰ درصد مجموع مانده و ذخیره تأمین شده در نظر گرفته شده است.
- جهت پیش‌بینی تسهیلات جایگزین اوراق نرخ معادل ۲۴.۵ درصد، تسهیلات کوتاه مدت معادل ۲۳ درصد و نرخ انتشار اوراق یاد شده، ۱۸٪ در نظر گرفته شده است. همچنین کارمزد ارکان همچون، متعهد پذیره نویسی به میزان ۴ درصد و بازارگردانی به میزان ۳.۸۳ درصد مبلغ اسمی اوراق و کارمزد ضامن سالانه ۷۰ میلیارد تومان در حالت انتشار اوراق در نظر گرفته شده است.
- اندوخته قانونی در هر سال برابر با ۵ درصد سود خالص شرکت تا سقف ۱۰ درصد سرمایه شرکت در نظر گرفته شده است.

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ثبت ۵۶۲۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۱۱۰۲، 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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ با شماره ۱۱۷۴۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی شهرپور 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	۲۶۲۵۳۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				
۱۰۰٪				

حسابرس / بازررس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده‌است.

مؤسسه آرمان
آروین پارس

گزارش



عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱. ریسک نوسانات نرخ ارز

ریسک ناشی از تأمین ارز جهت خرید مواد اولیه یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که شرکت‌های داخلی همواره با آن روبه‌رو هستند. نرخ ارز تخصیص یافته برای خرید مواد اولیه، نرخ آزاد می‌باشد که پس از تخصیص در بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها خریداری و حواله می‌گردد.

۲. ریسک نوسانات نرخ بهره

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

۳. ریسک ناشی از رقابت در صنعت

در فضای رقابتی بازار در هر زمان امکان ورود بازیگران جدید و کاهش سهم بازار برای شرکت وجود دارد. بدیهی است حضور فعالان جدید بر نرخ فروش محصولات تأثیر مستقیم داشته و متعاقباً حاشیه سود شرکت را تغییر خواهد داد.

۴. ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولید

در صورت افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بهای تمام‌شده محصولات نیز افزایش یافته و بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود.

۵. ریسک کمبود نقدینگی

در صورت خلل در وصول حساب‌های دریافتی عملیاتی، شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شده و در پرداخت‌های خود دچار مشکل خواهد شد.

۶. ریسک تغییر سیاست‌های دولت

با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه تصدی‌گری دولت بنا شده است، هرگونه دخالت و اقدامات دولت ممکن است تأثیرات منفی برای صنعت و شرکت در پی داشته باشد.

ریسک‌های مرتبط با انتشار اوراق

۱. ریسک اعتباری شرکت

جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک سامان (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر.

- مبلغ بیمه‌داری‌ها که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.

- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع.

۲. ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۳. ریسک فروش اعتباری و مشتری

ریسک فروش اعتباری و مشتری به ریسکی اشاره دارد که از طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات مشتریان را کاهش دهد. به همین منظور شرکت با شرکتهایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد.

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش



ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه دانا به ارزش ۴,۱۸۹,۰۰۰ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، بانک سامان (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۶,۴۹۲,۹۳۱,۶۶۳,۹۱۸ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره دارایی‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

مبالغ به ریال

جدول اقساط				
شماره قسط	موعد پرداخت قسط	تعداد روز در طول دوره	به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ هر قسط (ریال)
۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۳۸۴	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۳۸۴	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۹۰	۴۴,۲۶۲	۱۵۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۲	۴۵,۷۳۸	۱۶۰,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۷۳۸	۱۶۰,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۲۶۲	۱۵۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۹۳	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۹۱	۴۴,۳۸۴	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۹۰	۴۳,۸۹۰	۱۵۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۹۱	۴۵,۸۶۳	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
			۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۶,۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۹۳	۳۰,۵۷۵	۱۰۷,۰۱۳,۷۵۲,۱۳۷
			۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۶,۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۹۱	۱۴,۷۹۵	۵۱,۷۸۰,۰۹۲۵,۴۷۹
			۳۳۳,۳۳۴	۱,۱۶۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۸۵۵,۱۲۳	۶,۴۹۲,۹۳۱,۶۶۳,۹۱۸

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.

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



- (۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- (۳) مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- (۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحقق للغير درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی‌ها/ بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.
- برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:
- (۱) در اجرای قرارداد ضمانت، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد ضمانت توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد ضمانت را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- (۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۰ درصد سالانه نسبت به میزان تعهدات پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- (۳) در صورت استنکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت پرداخت، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی دو قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک سامان (سهامی عام) مبلغ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به ثبت رسیده است، تغییرات سرمایه بانک سامان 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
۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳.۷۵٪	سایر اندوخته‌های شرکت
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۹۸٪	تجدید ارزیابی دارایی‌ها

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

شرح	۱۴۰۰ - حسابرسی شده	۱۳۹۹ - تجدید ارزیابی حسابرسی شده	مبالغ به میلیون ریال ۱۳۹۸ - تجدید ارزیابی حسابرسی شده
دارایی‌ها:			
داراییهای ثابت مشهود	۳۶,۴۱۱,۱۶۴	۶,۳۰۵,۹۸۷	۵,۷۷۱,۸۸۷
داراییهای نامشهود	۳۸,۲۲۳,۵۴۳	۵,۷۹۰,۳۶۱	۵,۶۸۵,۶۸۷
طلب از شرکت های گروه و وابسته	۱۰,۱۶۱,۲۳۶	۶,۳۱۷,۰۵۳	۵,۲۰۲,۳۰۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۹,۶۹۴,۰۷۲	۶۶,۲۶۵,۵۲۷	۵۱,۳۴۸,۳۳۴
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶۴,۹۶۸,۲۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۰۹	۶۶,۵۴۷,۰۵۸
سایر دارایی ها	۱۰۵,۹۷۴,۲۶۴	۶۴,۱۵۴,۷۶۳	۴۳,۱۶۹,۳۹۰
مطالبات از دولت	-	-	-
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۷۴۲,۱۴۴,۶۶۶	۴۱۰,۶۸۶,۳۰۲	۲۲۶,۳۶۹,۹۰۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۳۹,۴۶۸,۷۰۲	۲۵,۰۳۹,۶۲۲	۸,۷۲۱,۳۴۵
سپرده قانونی	۱۱۵,۳۵۹,۷۱۹	۷۱,۰۷۳,۶۱۴	۴۹,۰۴۲,۱۴۰
موجودی نقد	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹
جمع داراییها	۱,۳۴۶,۱۸۸,۲۵۰	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۳۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	-	-	-
صرف سهام	-	-	-
اندوخته صرف سهام	-	-	-
اندوخته قانونی	۷,۱۹۵,۶۵۱	۳,۹۱۵,۶۰۲	۲,۷۸۳,۶۱۴
سایر اندوخته ها	۲۸,۳۱۸	۲۸,۳۱۸	۳,۵۲۸,۳۱۸
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۵۳۴,۰۶۷	۵۵۹,۸۶۵
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری	-	-	-
سود (زیان) انباشته	۲۶,۶۴۴,۶۵۱	۸,۲۷۲,۳۷۰	۲,۴۹۹,۸۷۲
سهام خزانه	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	-	-
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۷۶۸,۴۶۹	۲۴,۲۵۰,۱۵۷	۱۷,۳۷۱,۵۶۹
بدهی‌ها:			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۳,۳۲۷,۷۲۰	۱,۹۵۷,۷۸۴	۱,۳۷۹,۱۶۳
سایر بدهی‌ها	۷۴,۳۴۶,۸۴۰	۲۰,۲۰۲,۴۸۸	۱۵,۲۸۴,۴۲۰
ذخیره مالیات بر درآمد	-	-	-
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱۲۲,۰۵۱	۸۵,۳۹۱	۳۶,۹۴۳
اوراق بدهی	-	-	-
سپرده های مشتریان	۱۷۶,۵۶۱,۵۱۷	۱۰۷,۹۵۷,۷۱۳	۷۲,۸۵۹,۸۳۴
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۵۴,۶۱۶,۹۸۳	۳۲,۹۴۱,۳۲۹	۲۸,۸۲۶,۵۱۸
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۳۰۸,۹۷۵,۱۱۱	۱۶۳,۱۴۴,۷۰۵	۱۳۸,۲۸۶,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۹۶۰,۴۴۴,۶۷۰	۶۰۶,۳۹۸,۶۷۶	۳۹۷,۳۸۲,۶۰۰
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۳۶۹,۴۱۹,۷۸۱	۷۶۹,۵۴۳,۳۸۱	۵۳۵,۷۶۹,۴۷۸
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۴۶,۱۸۸,۲۵۰	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۵۵۳,۱۴۱,۰۴۷

شرح	۱۴۰۰ - حسابرسی شده	۱۳۹۹ - تجدید ارزیابی حسابرسی شده	مبالغ به میلیون ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۱۰۷,۷۷۰,۲۲۵	۵۸,۷۵۲,۹۳۲	۳۴,۶۳۵,۸۶۲
سهم سود سپرده گذاران	(۸۹,۱۱۷,۳۸۹)	(۵۴,۴۳۴,۲۹۴)	(۴۲,۹۴۲,۷۲۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۸,۶۵۲,۸۳۶	۴,۳۱۸,۶۳۸	(۸,۳۰۶,۸۶۲)
درآمد کارمزد	۷,۹۷۵,۹۵۲	۳,۵۳۹,۶۶۹	۲,۹۹۶,۸۹۶
هزینه کارمزد	(۵,۰۲۹,۳۲۳)	(۴,۰۲۳,۷۹۴)	(۳,۰۹۶,۲۲۲)
خالص درآمد کارمزد	۲,۹۴۶,۶۲۹	۵۱۵,۸۷۵	(۹۹,۳۲۶)
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۳,۹۱۴,۶۷۹	۵,۳۶۶,۸۰۴	۷,۶۷۳,۱۲۲
نتیجه مبادلات ارزی	۹,۳۵۳,۵۴۴	۷,۸۷۶,۹۷۴	۳,۹۸۶,۹۹۵
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	-	-	-
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴,۸۶۷,۷۰۸	۱۸,۰۷۸,۲۹۱	۳,۲۵۴,۹۲۹
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۵,۳۰۱,۶۷۷	۷۶۰,۵۲۰۸	۹,۹۰۶,۰۰۲
هزینه های عمومی و اداری	(۱۸,۹۰۸,۶۰۸)	(۱۳,۸۲۴,۰۱۶)	(۸,۷۸۷,۲۹۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه های مالی	-	-	-
هزینه استهلاک	(۱,۳۹۳,۷۸۹)	(۸۱۲,۸۹۵)	(۶۷۱,۷۳۳)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۳
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	-	-	-
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	-	-	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	-	-	-
سود (زیان) خالص	۲۱,۸۶۶,۹۸۸	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۳

صورت جریان وجه نقد ضامن

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰ - حسابرسی شده	۱۳۹۹ - تجدید ارزیابی حسابرسی شده	۱۳۹۸ - تجدید ارزیابی حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰,۳۹۹,۷۲۸	(۲۸,۴۸۳,۴۰۹)	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)
مالیات بر درآمد پرداختی	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۰,۴۹۹,۷۲۸	(۲۸,۴۸۳,۴۰۹)	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۳,۴۷۴,۳۶۳)	(۱,۲۹۹,۷۱۴)	(۱,۷۷۷,۱۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۸۴۵,۵۸۴	۶۴۳,۶۹۵	۱۵۰,۹۳۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۵,۱۵۲,۲۰۲)	(۴۵۰,۰۸۱)	(۱,۱۳۷,۴۰۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۵۸,۷۶۷	۶,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	-	۱۵,۸۶۷,۰۹۸	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۷۷۲,۲۱۴)	۱۴,۷۶۶,۹۹۸	(۲,۶۲۵,۶۸۷)
IFRS			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۳,۷۷۷,۵۱۴	(۱۳,۷۱۶,۴۱۱)	(۶۰,۳۹۰,۵۰۱)
فعالیت های تأمین مالی:			
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	-	-
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۳۶,۰۶۰,۷۶۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۰۰۰
بازپرداخت استقراض	(۵۰۶,۱۴۱,۴۷۳)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۰,۰۰۰)
سود سهام پرداختی	(۶۷۶,۳۴۰)	(۱۱۹,۵۵۴)	(۱۴,۵۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی IFRS	۲۵,۰۲۶,۹۶۶	(۱۱۹,۵۵۴)	(۱۴,۵۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۸,۸۰۴,۴۸۰	(۱۳,۸۳۵,۹۶۵)	(۶۰,۴۰۵,۰۶۸)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۱۳۸,۶۸۱,۷۳۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۶۷,۱۱۴	۵,۳۶۴,۰۵۶	۳,۱۰۶,۳۳۱
وجه نقد در پایان دوره	۱۱۳,۷۸۲,۶۸۴	۱۰۰,۰۹۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹
مبادلات غیر نقدی	۱۴,۰۲۱,۰۹۶	۶,۸۹۳,۶۹۲	۱۱,۷۹۵,۶۵۳

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

صورت تغییرات حقوق مالکانه ضامن

نوع	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر از عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۳,۶۱۴	۲,۵۲۸,۲۱۸	۵۵۸,۸۶۵	-	۲,۹۳۹,۹۴۵	-	۱۸,۸۱۱,۶۲۲
سود خالص	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۴۶,۵۸۸	-	۷,۰۴۶,۵۸۸
تغییرات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
سایر سود (زیان) های جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-	-	-	-	(۲۵,۷۹۹)	-	۲۵,۷۹۹	-	-
تفاوت تسعیر از مالیات سایر سودهای جامع	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۹۹	-	-
جمع سایر سودهای جامع	-	-	-	-	-	(۲۵,۷۹۹)	-	۲۵,۷۹۹	-	-
جمع سود جامع	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۳,۶۱۴	۲,۵۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۶۶	-	۹,۵۷۲,۲۵۹	-	۲۴,۴۱۸,۱۵۷
افزایش سرمایه:										
افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع و تخصیص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۱,۹۸۸)	-	-
سایر اندوخته ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یود سهمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۸,۰۰۰)	-	-
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی دوره	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۱,۹۸۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۲۹۹,۹۸۸)	-	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۱۵,۶۰۲	۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۶۶	-	۸,۲۷۲,۲۷۱	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰

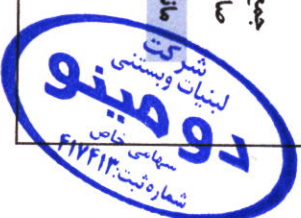
(۱,۱۶۸,۰۰۰) مؤسسه آرمان

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ پارس

گزارش

۳۳

کاردين



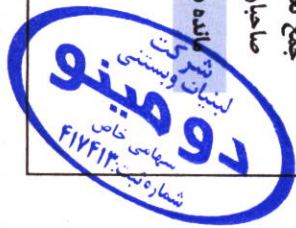
شرکت لبنیات و بستنی دومینو، سهامی خاص، شماره ثبت: ۴۱۷۴۱۳

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۱۵,۶۰۲	۷۸,۲۱۸	۵۲۳,۰۶۶	-	۸,۳۲۲,۳۷۰	-	۲۴,۲۵۰,۱۵۶
سود خالص	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۶,۹۹۰	-	۲۱,۸۶۶,۹۹۰
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر سود (زیان) مالی جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-	-	-	-	۲۵,۰۸۱,۸۶۷	-	۲۹۸,۳۳۹	-	۲۵,۵۸۰,۳۰۶
تفاوت تسعیر ارزش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مالیات سایر سودهای جامع	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۴۳۹	-	۴۵,۵۸۰,۳۰۶
جمع سایر سودهای جامع	-	-	-	-	-	۲۵,۰۸۱,۸۶۷	-	۴۹۸,۴۳۹	-	۴۵,۵۸۰,۳۰۶
جمع سود جامع	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۱۵,۶۰۲	۷۸,۲۱۸	۲۵,۰۸۱,۸۶۷	-	۲۰,۶۳۷,۶۹۹	-	۸۱,۶۹۷,۴۵۳
افزایش سرمایه:										
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۲,۷۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	(۴,۲۱۵,۹۸۴)
فروش سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۸۰,۰۴۸)	(۳,۲۸۰,۰۴۸)
توزیع و تخصیص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر اندوخته ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی دوره	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۸۰,۰۴۸	-	(۲۲,۷۷۰,۰۰۰)	-	(۳,۹۹۳,۰۴۸)	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	(۴,۲۱۵,۹۸۴)
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۹۵,۶۵۰	۷۸,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	-	۲۶,۶۴۴,۶۵۱	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	۷۶,۵۷۳,۵۷۴

مؤسسه آرمان
۴۳,۱۳۸,۹۸۴
۳۶,۵۷۳,۵۷۴
۷۶,۵۷۳,۵۷۴

گزارش



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع این بیانیه 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، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره به شرط تملیک در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهدین 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 فوق، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

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 ۱۰ درصد سود یا درآمد روز شمار اوراق معادل مبلغ ۱۷۲,۶۰۲,۷۴۰ ریال بابت هر روز تأخیر، خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری 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 منعقد شده با شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور 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 می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **متعهد پذیرهنویسی** امکان پذیر است. **متعهد پذیرهنویسی** موظف اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، **متعهد پذیرهنویسی** مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) **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: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، **متعهد پذیرهنویسی** موظف به پرداخت ۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران 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 ۲.۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، **بازارگردان** موظف به پرداخت ۱۸٪ 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 سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و موسسات تحت پوشش در فاصله انعقاد این قرارداد تا پایان دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید فوق الذکر از زمان اعلام افزایش نرخ) بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ درخواست بازارگردان، حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

مؤسسه آرمار

آروین پارس

گزارش



سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۷۰۰
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	.
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (متعهدپذیره نویس، بازارگردان، ضامن، ...)	۱.۱۶۰.۲۵۰

مشخصات مشاور

شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه کاردان	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱	۹۶۶۲۱۱۰۰ ۹۶۶۲۱۱۳۳

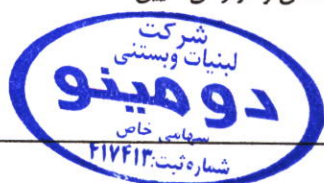
حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

- (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 راهنمایی های 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 ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی، ۷ روز بعد از اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح 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.

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

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

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی تهران، محله عباس آباد، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه کاردان
(سهامی خاص)

کیومرث شریفی
عضو هیات مدیره

احسان مرادی
مدیر عامل



بانی

شرکت لبنیات و بستنی دومینو
(سهامی خاص)

فرامرز پایداری کندری
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



ناشر

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم
(با مسئولیت محدود)

سید محمد جواد فرهانیان
عضو هیات مدیره

محمد حسین صدرائی
رئیس هیئت مدیره



مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

