

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیہ تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت سولیکو کالہ (سہامی خاص)

فہرست مندرجات

عنوان	شمارہ صفحہ
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۲
مندرجات بیانیہ ثبت اوراق مرابحہ	۱ الی ۷۱



آتیه اندیش نمودگر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی (حسابداران رسمی)
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۲۰۸۹۳

شماره اقتصادی: ۹۵۹۸ - ۴۵۳۸ - ۴۱۱۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیئت مدیره شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ هیئت مدیره شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان نقدی فرضی و سایر اطلاعات مالی پیوست می باشد طبق استاندارد حسابرسی " رسیدگی به اطلاعات مالی آتی " مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه اقتصادی و مالی مربوط به تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ رسمی ۱۸ درصد به منظور خرید مواد اولیه بمیزان ۱۹۲,۶۳۲,۶۵۳ کیلو گرم شیر خام در راستای افزایش ظرفیتهای تولیدی شرکت تهیه شده، این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویداد های آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- 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 یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استاندارد های 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 رویداد های پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- بر اساس بیانیه ثبت، کل سرمایه گذاری مورد نیاز، بالغ بر ۲۵,۰۳۶/۵۳۶ میلیارد ریال برآورد شده که مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال آن از محل انتشار اوراق مرابحه و مابقی از طریق منابع داخلی تامین می گردد. همچنین در صورت سود و زیان فرضی سنوات آتی، بهره اسمی اوراق مرابحه شامل ۱۸ درصد سود مرابحه در سال بعلاوه کارمزد ارکان انتشار اوراق مرابحه می باشد.

۶-بانک ملت (سهامی عام) در رابطه با تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه ضمانت اصل و سود مرابحه شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) را مورد پذیرش قرار داده است، بانک مذکور مستقل از شرکت به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده می باشد و تحت کنترل بانی نمی باشد.

۷-مستندات مواد و کالای مبنای انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفته و شرایط مندرج در ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار را دارا می باشد.

۱۴ آبان ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر

(حسابداران رسمی)

فرهاد نژاد فلاطوری مقدم
سیامک اعتمادی نژاد

۸۷/۵۱۷

(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۳۰۸۹۳۰

۸۰۰۸۲۵

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

استان مازندران، شهرستان آمل، شماره ثبت ۵۲۶

استان مازندران، شهرستان آمل، بخش امامزاده عبدالله، دهستان بالا، خیابان لیتکوه، آباده کارچی کلا، محله کارچی کلا،
جاده نور، خیابان بهار، پلاک ۱، طبقه همکف
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۵۴۵۱۱
کدپستی: ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۳۹
ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

تذکر:

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



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرباحه به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ میلیارد ریال، ۴ ساله و با نرخ اسمی ۱۸٪ به وسیله شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
موسسه غیرتجاری چشمه مهر سلیمان	غلامعلی سلیمانی	رئیس هیئت مدیره	
رمضان سلیمانی	-	نائب رئیس هیئت مدیره	
بهمن سلیمانی	-	عضو هیئت مدیره	
مهران سیدی راد	-	مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)	



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاهی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تامین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تایید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه 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 باشد.

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



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط مرابحه
۱۴	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۳۶	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۶	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده
۳۶	صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده
۴۰	صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده
۴۰	منابع و مصارف پیش‌بینی شده
۴۰	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۴۱	الف) مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان
۵۶	ب) مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی
۵۸	ب) مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها
۵۸	ج) مفروضات استهلاک
۵۹	مشخصات ناشر
۵۹	موضوع فعالیت
۵۹	تاریخچه فعالیت
۵۹	شرکا
۵۹	حسابرس / بازررس
۶۰	عوامل ریسک
۶۱	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی
۶۱	ریسک‌های مرتبط با اوراق
۶۱	ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده
۶۱	ریسک اعتباری
۶۱	ریسک نقد شوندگی
۶۲	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۶۲	ضامن
۶۳	سرمایه ضامن
۶۴	وضعیت مالی ضامن
۶۸	عامل فروش اوراق
۶۷	عامل پرداخت
۶۸	متعهدین پذیره نویسی
۶۹	بازارگردان‌ها
۷۰	سایر نکات یا اهمیت
۷۰	مشخصات مشاور
۷۱	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

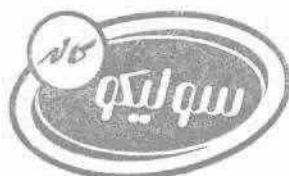
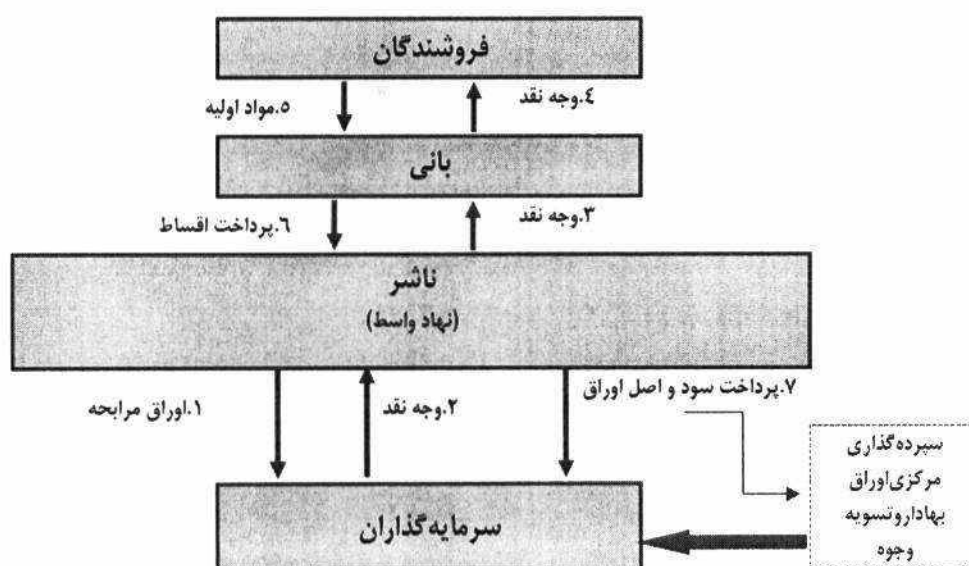
سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) می باشد. 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 سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، بانی به وکالت از دارندگان اوراق مرابحه، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید به میزان ۱۹۲۶۳۶۵۳ لیتر شیر خام به شرح جدول مندرج در بند ۳ می‌باشد.

(۲) ارزش تقریبی: ۲۵.۳۹.۵۳۶ میلیون ریال، که ارزش مواد اولیه مورد نیاز (شیر خام) بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد اولیه: خلاصه‌ای از مشخصات و اطلاعات مربوط به فروشندگان، نرخ و مبلغ کل مواد اولیه مورد نیاز (شیر خام) در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف	فروشنده	مقدار (لیتر)	نرخ (ریال)	تفصیل	مبلغ (ریال)
۱	شرکت کنت و صنعت زاینده	۱۳۶۳۳۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۱۷۷۲۲۹۰۰۰۰
۲	سید علی حسینی قزوین	۹۶۳۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۱۲۵۲۶۸۰۰۰۰۰
۳	شرکت کشاورزی و دامداری مریه آناه	۹۶۳۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۱۲۵۲۶۸۰۰۰۰۰
۴	شرکت کنت و صنعت لاسفل	۹۶۳۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۱۲۵۲۶۸۰۰۰۰۰
۵	اسفند روپلی راد	۹۶۳۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۱۲۵۲۶۸۰۰۰۰۰
۶	اسفند روپلی	۹۶۳۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۱۲۵۲۶۸۰۰۰۰۰
۷	شرکت پاکدشت	۵۵۳۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۷۱۹۲۹۰۰۰۰۰
۸	شرکت سازش کشاورزی پرد	۵۵۳۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۷۱۹۲۹۰۰۰۰۰
۹	شرکت کنت و صنعت لاسفل	۲۳۳۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۰۳۲۹۰۰۰۰۰
۱۰	شرکت سیمان شیرسحر	۳۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۴۸۰۸۳۰۰۰۰۰
۱۱	شاهپور بروجرد	۳۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۴۸۰۸۳۰۰۰۰۰
۱۲	اسفند مهدی	۲۹۹۹۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۸۹۸۷۰۰۰۰۰
۱۳	شرکت تعاونی کشاورزی کویت، پدافک کمالاد	۲۹۹۹۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۸۹۸۷۰۰۰۰۰
۱۴	فصل آله نرخی	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۱۵	ظفر مریازی	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۱۶	شرکت کنت و صنعت همپادشت	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۱۷	محسن ظفر	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۱۸	مهرعلی کنت پرد	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۱۹	آقای یوسف سید پرد	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۰	شرکت تعاونی دام گستر نعم رود	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۱	مهرعلی ظفر	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۲	شرکت تعاونی کشاورزی رودکن	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۳	شرکت تعاونی کشاورزی شاهپور	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۴	حسن صفقی	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۵	حیدر ظفر	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۶	شرکت دامداری همپادشت سمنگان	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۷	شرکت کشاورزی سوزان	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰
۲۸	شرکت بهره‌ده دام	۲۶۹۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰		۳۵۰۸۳۰۰۰۰۰

Y1j1V dno

تاییدیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد پتیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سونیکو کانه (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده	مبلغ (تیر)	نوع (ریال)	تفصیل	مبلغ (ریال)
۶۸	محمد جدوی هراتی	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۲۰,۰۰۰
۶۹	صدور گریس	۶۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۰	آلاش و شاکری	۶۹۱,۹۲۱	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۵۰,۰۰۰
۷۱	کریم احمدی	۶۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۲۰,۰۰۰
۷۲	شرکت محمود لاهی	۶۸۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۳	سید حسن حسینی	۶۹۸,۳۹۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۴	اشرف اشرف	۶۵۲,۳۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۵	شرکت کلت و صنعت مهر گوشت خان با	۶۲۵,۷۱۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۶	عبدالله توپچی	۶۰۵,۵۲۵	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۷	شرکت قادری شیر جام پونا	۵۸۹,۷۲۵	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۸	محمدی خسرو دزدی	۵۷۵,۱۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۹	سید ظفر علم	۵۷۲,۶۵۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۰	شرکت سهامی راهی تربت جام	۵۶۲,۳۹۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۱	ولی رابع سوک آباد	۵۵۵,۹۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۲	سید احمد حسن اسفند	۵۲۸,۲۴۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۳	علی شهبازی	۵۲۶,۰۹۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۴	محمد حسینی قزاق	۵۱۹,۱۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۵	شرکت سوزنی استحسان	۵۱۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۶	چاد مرید	۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۷	کثیر شا عظمی	۵۰۰,۹۷۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۸	محمد نسیمی لاوه	۴۹۸,۷۶۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۹	حبیب قلعه دما	۴۹۰,۱۶۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۰	امیر رضا حبیب الله	۴۸۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۱	حسن محمد باقی	۴۸۲,۵۲۵	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۲	محمد اکبری	۴۸۲,۳۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۳	محمد حسین قلندر	۴۸۰,۷۲۵	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۴	مهدی ارجمند کرمانی	۴۶۸,۶۰۵	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۵	مهدی رضا رضیانی اصفهانی	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۶	حسن انجرامی	۴۵۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۷	علی شریزاد	۴۵۰,۷۱۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۸	عباسزاد شیرزاده	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۹	ابوالفضل زاکری	۴۴۸,۲۵۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰	سید جعفر حسینی	۴۴۷,۵۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱	حبیب شاه کارل	۴۳۸,۱۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲	کامیابی حق کو	۴۳۱,۲۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳	ابوالفضل علی طایف	۴۲۹,۶۹۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴	احمد کرمانی نسیمی	۴۲۲,۲۲۰	۱۳,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰



ردیف	فهرست	مقدار (تیر)	نرخ (ریال)	نقد	مبلغ (ریال)
۱-۵	فهرست شده				
۱-۵	محمد رضا ستیجی بوی	۲۱۸,۵۳۰	۱۳۰,۰۰۰		۲۸,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱-۶	حسن کل بناد آلا	۲۲۳,۱۸۰	۱۳۰,۰۰۰		۲۸,۷۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱-۷	سید احمد علی	۲۰۷,۱۶۰	۱۳۰,۰۰۰		۲۷,۹۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۱-۸	رمضان قاسمی	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۰,۰۰۰		۲۶,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱-۹	سپاسی خدایار	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۱	ابوالحسن محمدی زاده	۳۹۹,۵۵۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۱,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱-۲	محمد رضا مغیری	۳۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۳	محمد رضا ملاجهانی	۲۵۶,۹۲۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۳,۴۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱-۴	شرکت تیر بند کاشانی	۲۶۲,۳۳۵	۱۳۰,۰۰۰		۳۴,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱-۵	فامروز بوی	۲۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۶	رضا شامی جافه آلا	۳۵۸,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۶,۶۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱-۷	شرکت پارسین لین سپهران	۳۵۵,۸۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۶,۲۶۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱-۸	حسن چنگلی	۳۵۳,۲۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۵,۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱-۹	علیرضا جعفری زاده	۳۴۶,۷۲۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۵,۰۷۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲-۱	محمود شاهسون	۳۴۵,۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۴,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۲	محمد حسن بوی	۳۳۹,۸۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۴,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۳	حسن حاجان	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۴	محمود افلاکی	۳۲۸,۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۲,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۵	قرب الله کوهی شیری	۳۲۹,۸۳۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۶	لین حسین شله خانی	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۷	محمد علی اصل روستا	۳۲۱,۳۲۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۸	شرکت آله لولین کو شله بوی	۳۲۱,۵۸۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۹	فریدون طهمینی بوی	۳۰۸,۸۵۰	۱۳۰,۰۰۰		۴۰,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳-۱	هادی مانتی قوی زاده	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۲	محمد قاسمی	۳۸۸,۷۷۵	۱۳۰,۰۰۰		۵۰,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳-۳	شرکت صالح کلیم	۳۲۱,۷۵۲	۱۳۰,۰۰۰		۴۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۴	علی امیر افکار آلا	۲۹۶,۶۵۵	۱۳۰,۰۰۰		۳۸,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۵	رحمت الله کجی	۲۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۶	مهر علی بای	۲۷۲,۲۸۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۷	ابوالحسن محمدی زاده	۲۷۲,۱۳۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۸	شرکت کتک و صنعت علی	۲۷۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۹	شرکت پارسین حسین قدماکری رضوی	۲۶۵,۶۵۵	۱۳۰,۰۰۰		۳۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۱	انصار بوی	۲۶۱,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۲	اکبر اسفندیاری	۲۵۸,۴۲۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۳,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۳	پارس علی باغ	۲۵۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۴	سید سعید حسینی	۲۵۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۵	شرکت پارسین روستی ملاقی	۲۵۲,۳۲۵	۱۳۰,۰۰۰		۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰



پیامده ثبت اوراق سرمایه شرکت واسطه مالی مواد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأیید مالی شرکت سولیکو کاه (سهامی خاص)

ردیف	توضیحات	مبلغ (ریال)	نوع (ریال)	تاریخ (ریال)	مبلغ (ریال)	ردیف
۱۳۳	حسن و حسن شهر شا	۲۲۶,۲۱۰				۱۳۳
۱۳۴	موسسه شهر بهشت اوزنی	۲۲۵,۵۵۰				۱۳۴
۱۳۵	علی محمد علی نیر	۲۲۵,۵۱۰				۱۳۵
۱۳۶	محمد سلیمانی	۲۲۳,۶۳۵				۱۳۶
۱۳۷	محمده تر حسن	۲۱۳,۲۸۰				۱۳۷
۱۳۸	محمد انصاری دودار	۲۱۳,۲۸۰				۱۳۸
۱۳۹	شرکت کاوندان کدو	۲۱۱,۶۸۰				۱۳۹
۱۴۰	فرهاد دودار	۲۰۵,۱۱۰				۱۴۰
۱۴۱	محمد حسن کوثری مقدم	۲۸۳,۹۵۵				۱۴۱
۱۴۲	علی احمد خسرو دودار	۱۷۷,۲۵۵				۱۴۲
۱۴۳	رضا حسینی	۱۵۷,۹۵۰				۱۴۳
۱۴۴	سید مهدی حسینی راکه	۱۵۵,۳۳۰				۱۴۴
۱۴۵	محمد حسن موسی راکه افرین	۱۵۳,۳۳۰				۱۴۵
۱۴۶	محمد تقی پارس سالی	۱۵۱,۹۱۵				۱۴۶
۱۴۷	محمد فلاح	۱۴۱,۷۵۵				۱۴۷
۱۴۸	سید رضا امین	۱۴۲,۸۹۰				۱۴۸
۱۴۹	سید فریاد محمد افرین	۱۴۸,۹۵۰				۱۴۹
۱۵۰	مهر علیانی	۱۴۷,۶۱۰				۱۵۰
۱۵۱	علی چتری	۱۴۶,۸۱۵				۱۵۱
۱۵۲	حسن اشکریان	۱۱۵,۸۳۰				۱۵۲
۱۵۳	علی قاری	۹۶,۸۸۰				۱۵۳
جمع		۱۹۲,۲۱۳,۱۵۳				
۲۵,۰۳۹,۵۳۱,۷۷۰,۰۰۰						



تأمین سرمایه بانک ملت
malat investment bank

سپهبدی عالم
گشودن ثبت ۳۰۵۷۱

شرایط اوراق مرابحه

شرایط فروش اقساطی دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:
(۱) **مبالغ پرداختی:** عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 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

شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط هشتم	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۱	۴۴,۳۶۲	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹۳	۴۴,۷۵۴	۱,۱۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۲	۴۵,۷۳۸	۱,۱۴۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱
قسط دوازدهم	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۰	۴۵,۳۴۶	۱,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.

در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

مشخصات اوراق مرابحه

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

- ۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز (شیر خام)؛
 - ۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،
 - ۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
 - ۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،
 - ۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
 - ۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج)،
 - ۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
 - ۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی در اختیار او به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به نسبت مبلغ اسمی در اختیار او به آخرین دارنده آن پرداخت می شود.
- ۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،
 - ۱۰) مواعد پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
 - ۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: بهمن ماه ۱۴۰۱،
 - ۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،
 - ۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: 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 دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- ۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،
 - ۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپهانی عام
شماره ثبت: ۳۴۳۰۷۱



۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)،
 - بانی: شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)،
 - ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
 - حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان ها: سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق) و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون (به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۲۰ درصد از کل اوراق)،
 - متعهدین پذیرهنویسی: سندیکای متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق) و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) (به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۲۰ درصد از کل اوراق)،
 - فروشندگان: شرکت کشت و صنعت زرین هیو، سیدعلی حسینی قارنه، شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه آزاده، شرکت کشت و صنعت فضیل، احسان روحانی راد، اصغر دولتی، شرکت پاکدشت و
- ۱۷) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپهانی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

کالت نهاد واسط

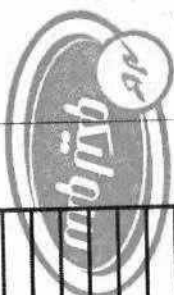
سرمایه گذاران، با واريز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) و کالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای و کالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی)،
(۲) مشخصات دارایی ها: دارایی ها، مواد اولیه مصرفی مورد نیاز محصولات تولیدی (شیر خام) شرکت می باشد که به شرح جدول زیر است.

ردیف	فروشنده	مقدار (تیر)	نوع (ریال)	تفصیل (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	شرکت کت و صنعت زاین هو	۲۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۲,۸۲۰,۰۰۰
۲	سید علی حسینی قزاقه	۹,۶۱۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۱,۳۵۰,۰۰۰
۳	شرکت کشاورزی و طیور داری جریه اراک	۹,۳۳۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۱,۳۲۶,۰۰۰
۴	شرکت کت و صنعت قنقل	۹,۹۲۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۹,۰۱۲,۰۰۰
۵	احسان روغنی راک	۹,۲۶۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸,۱۲۴,۰۰۰
۶	لشکر بوقی	۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۷۸۴,۰۰۰
۷	شرکت پاکبخت	۵,۵۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۷۱۱,۳۰۰
۸	شرکت تانازی خاداران پرد	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶۱۲,۰۰۰
۹	شرکت کت و صنعت شلم	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۹,۱۶,۷۳۰
۱۰	شرکت سیلان شیر سحر	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۵,۳۰۱,۰۰۰
۱۱	طیور بر جیل	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۹۸,۸۴۰
۱۲	اسفند مهدی	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۱۳	شرکت تانازی خاداری گویش پندگی کماله	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۱۴	کفل الله تازی	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۱۵	طیور موزی	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۱۶	شرکت کت و صنعت چهاربخت	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۱۷	محسن ظفر	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۱۸	مهر علی کت پر	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۱۹	آقای پورف سید پر	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۲۰	شرکت تانازی نام کسر شم در	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۲۱	مهر علی علی	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۲۲	شرکت تانازی خاداران زمر حال	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۲۳	شرکت تانازی خاداران سملور	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۲۴	حسن حسینی	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۲۵	حسین ظفر	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰
۲۶	شرکت تانازی پندگی سملور	۲,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۳۵۲,۶۰۰



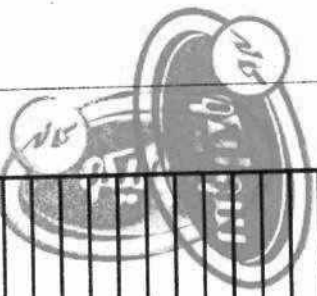
ردیف	فروشنده	مقدار (ریال)	نرخ (ریال)	تخفیف (ریال)	مبلغ (ریال)
۲۷	شرکت کشاورزی جوان	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۲۸	شرکت پارس دلم	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۲۹	شرکت موقوفات ملک	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۰	پولگران جان راه	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۱	علی اکبر محمدی شقایق سیرا	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۲	فاطمه عطایی کوهنوش	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۳	پوریا رضایی محمدلاری	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۴	محمدپاشا کمالی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۵	حسن لاهی مهروری	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۶	ابوالفضل هتکی ساربان	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۷	غفوررضا محمد طاهری سمانی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۸	شرکت شیر و گوشت لوده سیدانی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۳۹	سید علادین مهروری	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۰	ابوالحسن قاضی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۱	محمد کریمی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۲	محمدپاشا محمدپور کمالی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۳	علی کدکلی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۴	شرکت پستان کور مهریز	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۵	محمدرضا قهری دیوانی لاری	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۶	شرکت مینجی شیر و گوشت گلرود	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۷	شرکت کنت و سنت پارس مهر	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۸	مجنی شاملی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۴۹	مهدی حبیب الله	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۰	مهدی پاداشیما	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۱	عزت الله حسن دزلی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۲	شرکت فی پخش ریسان پارسین	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۳	علی علی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۴	علی مکرانی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۵	محمدا شیری	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۶	حسن اسماعیلی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۷	حمید اشوری	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۸	سید حسن سید درو گیسو	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۵۹	مهدی سلیمی	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۶۰	علی اکبر رازح	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۶۱	پیشانی محمدی رازح	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۶۲	شرکت ساربان کشاورزی پویان دانی همت دلم	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۶۳	شرکت سمانی رازی کبابکان	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰
۶۴	غفور ساربان شریف	۱۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۲۶,۸۲۰,۰۰۰



ردیف	فروشنده	مقدار (تیر)	نرخ (ریال)	تخفیف (ریال)	مبلغ (ریال)
۶۵	شرکت اوتو نور گستران	۷۰۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۹,۱۸۰,۰۰۰
۶۶	طی ملی، دولتی شهرکی	۷۰۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۹,۱۸۰,۰۰۰
۶۷	محمد جعفری مهر نین	۷۰۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۹,۱۸۰,۰۰۰
۶۸	محمد کریمی	۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸,۸۹۰,۰۰۰
۶۹	آلا مرینا شگوهی	۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸,۸۹۰,۰۰۰
۷۰	آرژیم احمدی	۶۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸,۸۰۰,۰۰۰
۷۱	شهرین محمود آبادی	۶۸۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۸,۷۶۰,۰۰۰
۷۲	سید حسن حسینی	۶۷۸,۳۷۰	۱۳,۰۰۰		۸,۶۶۰,۰۰۰
۷۳	اشرف افشاری	۶۵۳,۳۳۰	۱۳,۰۰۰		۸,۴۰۰,۰۰۰
۷۴	شرکت کنت و صنعت مهر کویت حال بها	۶۴۵,۷۱۰	۱۳,۰۰۰		۸,۳۲۳,۰۰۰
۷۵	عبدالله جرجانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۷,۸۰۰,۰۰۰
۷۶	شرکت کویت برای شهرکی مهر بها	۵۸۹,۷۷۵	۱۳,۰۰۰		۷,۶۷۰,۰۰۰
۷۷	مهری خسرو دوزی	۵۷۵,۱۳۰	۱۳,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰
۷۸	سید ظاهر هاشمی	۵۷۲,۶۶۰	۱۳,۰۰۰		۷,۴۷۰,۰۰۰
۷۹	شرکت سهامی زانگی تربیت نام	۵۵۵,۹۳۰	۱۳,۰۰۰		۷,۳۰۰,۰۰۰
۸۰	ولی زانگ سرک لیل	۵۳۸,۳۳۰	۱۳,۰۰۰		۷,۱۰۰,۰۰۰
۸۱	سید احمد مرین لیل	۵۳۶,۹۰۰	۱۳,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	طی شهبازی	۵۲۴,۵۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۸۰۰,۰۰۰
۸۳	محمد حسینی قاربه	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰
۸۴	شرکت سونیکو لستام	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰
۸۵	چراغ تبریز	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰
۸۶	فرهاد محمدی یا	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰
۸۷	گلبر شا عظمی	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰
۸۸	محمد اسمی یازوه	۵۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰
۸۹	حبیب الله و با	۴۹۸,۱۶۰	۱۳,۰۰۰		۶,۴۰۰,۰۰۰
۹۰	امیر رضا حبیب الله	۴۹۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۳۰۰,۰۰۰
۹۱	حسن محمد عظمی	۴۹۴,۵۷۵	۱۳,۰۰۰		۶,۲۰۰,۰۰۰
۹۲	محمد لاری	۴۸۲,۳۰۰	۱۳,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	محمد حسن طائی	۴۷۵,۲۳۵	۱۳,۰۰۰		۵,۸۰۰,۰۰۰
۹۴	مهری ارشد کریمی	۴۶۹,۶۰۰	۱۳,۰۰۰		۵,۷۰۰,۰۰۰
۹۵	محمدرضا رفیعیان اسمعیلی	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۵,۶۰۰,۰۰۰
۹۶	حسن احمدی	۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۵,۵۰۰,۰۰۰
۹۷	طی شربانی	۴۵۱,۷۱۰	۱۳,۰۰۰		۵,۴۰۰,۰۰۰
۹۸	عبدالرزاق اسمی راده	۴۵۰,۸۲۰	۱۳,۰۰۰		۵,۳۰۰,۰۰۰
۹۹	پروقتل روشی	۴۴۸,۴۵۰	۱۳,۰۰۰		۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۰	سید حسن حسینی	۴۴۸,۴۳۰	۱۳,۰۰۰		۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۱	حبیب الله کاران	۴۴۸,۴۳۰	۱۳,۰۰۰		۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۲	کامل حق گو	۴۳۱,۴۲۰	۱۳,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰



ردیف	فروشنده	مقدار (ریال)	نوع (ریال)	تخفیف (ریال)	قیمت (ریال)
۱۰۳	آپارتمن پلر علیا	۳۹۱,۶۸۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۵,۸۵۴,۰۰۰
۱۰۴	انستیتوت ملی سس	۲۱۳,۳۲۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۵,۱۷۵,۸۰۰
۱۰۵	محمد رضا سس سس	۲۱۹,۵۳۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۵۳۸,۰۰۰
۱۰۶	حسن علی پندار آباد	۲۱۳,۱۹۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۲۱۴,۰۰۰
۱۰۷	محمد لاجوردی	۲۰۷,۱۹۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۸	رسول فلسفی	۲۰۰,۹۷۵	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۳۱۷,۵۰۰
۱۰۹	سپارش شایلم	۴۰۰,۹۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۲,۰۰۰
۱۱۰	آپارتمن محمدی راه	۳۹۹,۵۵۵	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۱۲۱,۵۰۰
۱۱۱	محمد رضا عسکری	۳۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۲	محمد رضا علاءالدین	۳۵۸,۹۳۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۳	شرکت شیر زشت گلشن	۳۶۹,۳۳۵	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۴	فرماند عرب	۳۶۰,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۵	راهنمایان هفتا آباد	۳۵۸,۳۹۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۶	شرکت پلکان کین پهلوان	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۷	حسن چنگیزی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۸	علیرضا جعفری راه	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۱۹	محمد حسن پوری	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۰	حسنی کاخ	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۲	شرکت پلکان کین پهلوان	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۲۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۲	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۳۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۲	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۴۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۲	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۵۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۲	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۲	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۷۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۲	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۸۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۱	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۲	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۳	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۴	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۵	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۶	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۷	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۸	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۱۹۹	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰
۲۰۰	محمد علی احمدی	۳۵۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۵۴,۰۱۷,۰۰۰



تاییدیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه عالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کانه (سهامی خاص)

ردیف	توضیحات	مقدار (ریال)	نوع (ریال)	تعیین (ریال)	مبلغ (ریال)
۱۴۱	سبد سبد حسینی	۷۵۵,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۲	شرکت تانوس، روستای، طالقانی	۷۵۳,۳۱۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۳	محسن دهنی شهرضا	۲۴۹,۳۹۰	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۴	میراثی شهر بهت و آوازی	۳۴۵,۵۵۰	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۵	عاشق مهر علی تبار	۳۴۵,۵۱۰	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۶	محمد سلجوقی	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۷	محمود کریمی	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۸	محمد ایلخانی دقن	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۹	شرکت گنجینه کاسیم	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰	آرامش داری	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۱	محمد حسن کوثری مقدم	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۲	علی اسفندی خردی	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۳	رضا مومنی	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۴	سید مهدی حسینی زاده	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۵	محمد حسن موسی زاده افروزی	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۶	محسن غفرانی سالی	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۷	محسن طالع	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۸	سیدرضا اشکان	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۹	سید کریمی محمد آیدی	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰	مهر عسکری	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۱	علی چتری	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۲	حسن لشکریان	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۳	علی قانری	۲۴۹,۳۴۵	۱۴۰,۰۰۰		۳۳,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۱۹۴,۳۳۱,۶۵۳	-	-	۲۵,۰۳۹,۵۳۶,۰۰۰

(۳) ارزش دارایی: ۲۵,۰۳۹,۵۳۶ میلیون ریال که مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و باقی از محل منابع شرکت تأمین خواهد شد.

(۴) تسلیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرفه،

(۵) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانسی عالم
شماره ثبت: ۳۹۰۷۱

(۶) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
(۷) 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 واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هر گونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۸) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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



تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرباحه در سررسیدهای مقرر، تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرباحه، 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 مرباحه

(۱) خریدار اوراق مرباحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه مرباحه 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرباحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرباحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرباحه 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.

نقل و انتقال اوراق مرباحه

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

سایر موارد

(۱) اوراق مرباحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرباحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرباحه، تا تعیین قیّم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق ناشی از اوراق مرباحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرباحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

تهیه مواد اولیه کارخانجات فرآورده های لبنی و تولید و پخش انواع فرآورده های لبنی و ایجاد مجتمع های صنعتی و صنایع تبدیلی در بخش های کشاورزی و دامپروری به ویژه در صنایع مربوط به مواد غذایی و لبنی و پروتئینی به منظور تولید انواع فرآورده های مربوط، واردات، صادرات، تولید، توزیع، فروش و بازاریابی انواع محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مربوط به نوزادان و کودکان و تهیه و توزیع ظروف یکبار مصرف، بسته بندی مواد غذایی، انواع فیلم های پلاستیکی، انواع نی های پلاستیکی، انواع ورق pet، انواع ورق پلی پروپیلن، انواع ظروف تروفرمینگ پی، انواع پریفوم pet، اسلیو های حرارتی و لیل زنی انواع ظروف و بازسازی و نوسازی و تولید و ساخت تجهیزات، مخازن صنعتی و کشاورزی و سایر محصولات پلاستیکی و بسته بندی مواد غذایی، همچنین انواع اقدامات در امور صادرات و واردات محصولات وابسته در صنایع فوق، ایجاد فروشگاه ها و توزیع و پخش سراسری فرآورده های مجتمع گونه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی از جمله خرید و فروش، سرمایه گذاری و مشارکت با، مبادرت به هر اشخاص حقیقی حقوقی از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت ها، اخذ و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد و راه اندازی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی در حوزه های مورد فعالیت و تولید گرانول پلیمر، اخذ مجوزهای قانونی و تاسیس باشگاه های ورزشی و فعالیت های ورزشی و برون سپاری (تولید محصولات این شرکت در شرکت های دیگر با برندهای متعلق به این شرکت) است. همچنین واردات و صادرات فرآورده های دامی، مکمل های دارویی و غذایی دامپروری، افزودنی های مجاز خوراک و دام و طیور و آبزیان، کنسانتره و پریمکس و مواد بیولوژیک، خوراک دام آماده، نهاده ها و فرآورده های دام و طیور و آبزیان، واکسن های دام و طیور و آبزیان، مواد اولیه داروهای دام پزشکی و دامپروری، داروهای آماده به مصرف دام پزشکی، دامپروری و کشاورزی، توزیع و پخش و هرگونه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی کلیه فرآورده های مذکور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، موضوع فعالیت شرکت می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت سولیکو کاله در تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۲۷ و طی شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان آمل به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان کارگر جنوبی، خیابان آذربایجان، بین خیابان ۱۲ فروردین و خیابان دانشگاه، پلاک ۱۰۳ می باشد و کارخانه آن در شهرستان آمل واقع است. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ نام شرکت از فرآورده های لبنی کاله به شرکت سولیکو کاله تغییر و طی آگهی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به ثبت رسیده است.



مدت فعالیت

فعالیت شرکت از ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ (تاریخ تاسیس) به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

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

نام سهامدار	تعداد سهام با نام	تعداد سهام بی نام	جمع	درصد مالکیت
آقای امیر اسماعیل سلیمانی	۱۱,۶۶۴,۷۰۷	۳۶۳,۶۹۵	۱۲,۰۲۸,۴۰۲	۴۷.۷۳٪
آقای امیر حسین سلیمانی	۱۱,۶۶۴,۷۰۷	۳۶۳,۶۹۵	۱۲,۰۲۸,۴۰۲	۴۷.۷۳٪
آقای رمضان سلیمانی	۳۹۸,۸۵۸	۴,۱۱۸	۴۰۲,۹۷۶	۱.۶۰٪
آقای بهمن سلیمانی	۳۳۲,۱۲۲	۳,۴۲۳	۳۳۵,۵۴۴	۱.۳۳٪
سایرین (زیر درصد)	۳۸۱,۹۷۹	۲۲,۶۹۸	۴۰۴,۶۷۷	۱.۶۱٪
جمع	۲۴,۴۴۲,۳۷۳	۷۵۷,۶۲۷	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸، آقای مهران سیدی راد به عنوان مدیر عامل شرکت، انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
موسسه غیر تجاری چشمه مهر سلیمان	رئیس هیئت مدیره	غلامعلی سلیمانی	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف
رمضان سلیمانی	نائب رئیس هیئت مدیره	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف
بهمن سلیمانی	عضو هیئت مدیره	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف
مهران سیدی راد	مدیر عامل	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	خارج از هیئت مدیره

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و جناب آقای هاشم صرافانی ملایری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۷۵۷,۶۲۷ سهم یک میلیون ریالی بی نام و ۲۴,۴۴۲,۳۷۳ سهم یک میلیون ریالی بانام تمام پرداخت شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ به ثبت رسیده است.

همچنین آخرین تغییرات سرمایه شرکت طی ۳ سال گذشته در جدول زیر آورده شده است:



مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵۶۶۷.۴۶۸	۹.۵۳۲.۵۳۲	۲۵.۲۰۰.۰۰۰	۶۱٪	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۲.۰۴۹.۲۳۴	۳.۶۱۸.۲۴۴	۱۵.۶۶۷.۴۶۸	۳۰٪	مازاد تجدید ارزیابی
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۳.۶۵۱.۲۸۰	۸.۳۹۷.۹۴۴	۱۲.۰۴۹.۲۳۴	۲۳۰٪	مطالبات نقدی حال شده اشخاص
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳.۶۳۶.۲۸۰	۱۵.۰۰۰	۳.۶۵۱.۲۸۰	۶٪	ادغام با شرکت تدارکاتی کاله پل (سهامی خاص)

روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) هر سهم (ریال)	۷۲.۰۶۵	۲۷.۸۶۵	۷.۰۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷.۲۰۷	۳.۴۴۶	۱.۰۸۵
سرمایه (میلیون ریال)	۱۵۶۶۷.۴۶۸	۱۵۶۶۷.۴۶۸	۱۵۶۶۷.۴۶۸



تامین سرمایه با بانک ملت
malta investment bank

سپانسی علم
شماره ثبت ۳۸۵۷۳

وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۱۶,۴۴۵,۴۱۱	۶۷,۷۶۹,۹۴۵	۴۸,۵۰۳,۱۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵,۲۲۰,۰۸۸)	(۵۲,۹۳۹,۸۶۰)	(۳۸,۰۰۳,۸۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۲۲۵,۳۲۳	۱۴,۸۳۰,۰۸۵	۱۰,۴۹۹,۳۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۴۸۲,۰۵۵)	(۶,۸۰۱,۵۸۶)	(۵,۶۹۱,۵۹۰)
سایر درآمدها	۷۲۷,۸۷۱	۴۸۶,۴۲۲	۱۸۵,۸۳۶
سایر هزینه ها	(۳,۰۶۳,۲۰۴)	(۲,۴۳۸,۹۲۷)	(۲,۵۴۶,۲۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۴۰۷,۹۳۵	۶,۰۷۵,۹۹۴	۲,۴۴۷,۳۵۵
هزینه های مالی	(۷,۶۴۶,۴۳۸)	(۶,۰۱۶,۷۵۲)	(۲,۴۸۲,۸۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۴۷۲,۹۹۳	۴۶۷,۱۴۸	۲۰۱,۸۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۴,۴۹۰	۵۲۶,۳۹۰	۱۶۶,۳۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری			
سال های قبل	(۱۰۵,۴۱۰)	(۸۹,۸۱۱)	(۵۵,۲۲۴)
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۹,۰۸۰	۴۳۶,۵۷۹	۱۱۱,۱۱۴



تامین سرمایه با بانک ملت
mellat investment bank

سهامی خاص
شماره ثبت ۳۴۵۳۷۲

صورت وضعیت مالی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

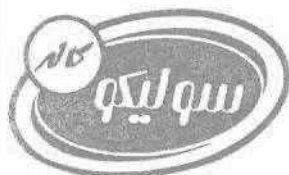
شرح	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱,۳۱۱,۶۱۱	۳۹,۹۱۷,۱۱۹	۲۷,۶۸۱,۷۶۹
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۹۸,۶۹۲	۳۱۴,۳۸۷	۴۲۸,۳۹۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۱۹	۱۶۵,۷۳۷	۱۶۵,۶۹۷
سایر دارایی‌ها	۳۹,۸۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵۲,۷۱۴,۴۲۲	۴۰,۴۲۰,۲۴۳	۲۸,۲۹۸,۸۵۶
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۵,۱۸۸,۳۲۰	۳,۶۱۸,۲۸۶	۲,۶۴۲,۲۶۵
موجودی مواد و کالا	۲۶,۲۴۶,۳۳۸	۲۰,۸۸۰,۴۱۱	۸,۲۴۴,۳۱۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷,۰۶۸,۶۲۱	۶,۳۹۶,۵۱۹	۴,۲۴۷,۰۱۲
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۱,۲۴۰	۱,۲۳۵	۱,۸۱۶
موجودی نقد	۲,۸۷۶,۱۴۸	۱,۱۶۱,۲۲۲	۱,۶۷۸,۳۲۴
جمع دارایی‌های جاری	۴۱,۳۸۰,۶۶۷	۳۲,۰۵۷,۶۷۳	۱۶,۸۱۳,۶۴۲
جمع دارایی‌ها	۹۴,۰۹۵,۰۸۹	۷۲,۴۷۷,۹۱۶	۴۵,۱۱۲,۴۹۸
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸
اندوخته قانونی	۲۰,۹۸۹۸	۱۵۲,۴۴۴	۱۲۷,۱۲۴
سایر اندوخته‌ها	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷
سود انباشته	۱,۶۳۹,۲۷۹	۶۲۰,۶۵۳	۲۲۷,۳۹۳
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۲۵۶,۲۵۷	۱۸,۱۸۱,۱۷۷	۱۷,۷۶۱,۵۹۷
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
پرداختی‌های بلندمدت	۷۰,۵۹۵	۲۰۹,۷۳۲	۴۴۱,۴۷۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۲۰۱,۰۲۵	۹,۱۵۹,۱۶۱	۴,۹۶۶,۷۴۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۳,۲۷۱,۶۲۰	۹,۳۶۸,۸۹۳	۵,۴۰۸,۲۱۵
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۸,۹۱۶,۸۵۹	۱۵,۵۹۶,۳۷۵	۸,۸۹۱,۳۰۴
مالیات پرداختنی	.	.	.
سود سهام پرداختنی	.	۵۰,۷۴۲	۷۷,۰۰۴
تسهیلات مالی	۴۳,۶۵۰,۳۵۳	۲۹,۲۸۰,۷۲۹	۱۲,۹۷۲,۳۷۸
جمع بدهی‌های جاری	۶۱,۵۶۷,۲۱۲	۴۴,۹۲۷,۸۴۶	۲۱,۹۴۲,۶۸۶
جمع بدهی‌ها	۷۴,۸۳۸,۸۳۲	۵۴,۲۹۶,۷۳۹	۲۷,۳۵۰,۹۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۴,۰۹۵,۰۸۹	۷۲,۴۷۷,۹۱۶	۴۵,۱۱۲,۴۹۸



صورت تغییرات در حقوق مالکانه تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی	سود انباشته	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۳,۴۳۶,۲۸۰	۱۱۰,۰۸۷	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۹۴۳,۴۷۸	۶,۲۱۹,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰					۱۱۱,۱۱۴	۱۱۱,۱۱۴
سایر اقلام سود (زیان) جامع پس از کسر مالیات				۳,۶۱۸,۲۴۴		۳,۶۱۸,۲۴۴
سود سهام مصوب					(۸۰۲,۰۰۰)	(۸۰۲,۰۰۰)
افزایش ناشی از ادغام شرکت بهاران گل	۲۱۰,۰۰۰	۷,۳۷۴			۳۱,۸۰۳	۲۴۹,۱۷۷
افزایش ناشی از شرکت پل	۱۵,۰۰۰	۱,۳۴۶			(۴۸,۶۸۵)	(۳۲,۳۳۹)
افزایش سرمایه	۸,۳۹۷,۹۴۴					۸,۳۹۷,۹۴۴
انتقال از مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه	۳,۶۱۸,۲۴۴			(۳,۶۱۸,۲۴۴)		
تخصیص به اندوخته قانونی		۸,۳۱۷			(۸,۳۱۷)	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۲۷,۱۲۴	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۲۲۷,۳۹۳	۱۷,۷۶۱,۵۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰						
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰					۴۳۶,۵۷۹	۴۳۶,۵۷۹
سود سهام مصوب					(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی		۲۶,۳۱۹			(۲۶,۳۱۹)	
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵۳,۴۴۳	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۶۲۰,۶۵۳	۱۸,۱۸۱,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰						
سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰					۱,۱۲۹,۰۸۰	۱,۱۲۹,۰۸۰
سود سهام مصوب					(۵۴,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی		۵۶,۴۵۴			(۵۶,۴۵۴)	
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۲۰۹,۸۹۷	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۶۳۹,۲۷۹	۱۹,۳۰۶,۲۵۷



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

صورت جریان های نقدی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۷۱۴,۰۱۷)	(۳,۱۴۴,۶۸۱)	(۶۷۹,۳۲۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲,۸۵۴)	(۷۴,۸۱۱)	(۷۳,۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵,۷۹۶,۸۷۱)	(۳,۲۱۹,۴۹۳)	(۷۵۲,۳۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۳۶۱,۱۹۵	۳۱۰,۸۴۷	۸۵,۵۶۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹,۶۶۱,۲۶۳)	(۶,۵۷۹,۸۰۷)	(۷,۱۵۴,۵۷۸)
پرداخت نقدی برای خرید دارایی نامشهود	(۱,۵۴۷,۲۱۴)	(۷,۸۷۰)	(۱۱۱,۶۶۶)
دریافت (پرداخت) نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۴۱۸	(۴۰)	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها	(۱۶,۸۰۰)	۰	(۸,۰۰۰)
دریافت (پرداخت) نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴)	۵۸۱	۳,۵۸۳
دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۲۰,۵۰۱	۱۸۵,۵۲۱	۱۲۸,۸۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹,۷۴۲,۱۶۷)	(۶,۱۹۰,۷۶۸)	(۷,۰۵۶,۳۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۵,۵۳۹,۰۳۸)	(۸,۴۱۰,۳۶۰)	(۷,۸۰۸,۶۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۸,۳۹۷,۹۴۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۹,۳۶۵,۴۷۰	۵۷,۸۱۰,۵۳۰	۱۱,۳۵۷,۷۲۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۶۶۲,۷۶۳)	(۴۳,۰۵۸,۳۳۹)	(۸,۶۴۲,۳۱۱)
تفاوت سپرده بلوکه شده	(۲,۳۱۷,۹۰۵)	(۲,۳۸۹,۴۳۳)	۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۹۵۰,۸۳۸)	(۴,۵۲۶,۲۴۸)	(۲,۱۳۷,۹۲۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۸۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۶۲)	(۵۸,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۱۷,۲۵۳,۹۶۴	۷,۸۹۳,۲۴۸	۸,۸۱۶,۹۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۱۴,۹۲۶	(۵۱۷,۰۱۲)	۱,۰۰۸,۲۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱,۶۷۸,۳۳۴	۶۴۶,۷۲۰
انتقال وجه ناشی از ادغام شرکت پل	۰	۰	۱,۳۲۳
انتقال وجه ناشی از ادغام شرکت بهاران گل	۰	۰	۲۱,۹۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۸۷۶,۱۴۸	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱,۶۷۸,۲۳۴
معاملات غیر نقدی	۰	۰	۶,۱۷۴,۱۵۰



تأمین سرمایه یاتک ملت
mellat investment bank

سپهناهی عام

شماره ثبت: ۳۳۵۷۸۱

وضعیت اعتباری شرکت سولیکو (سهامی خاص)

بدهی‌ها

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	یادداشت	مبلغ
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	-	۱۸.۹۱۶.۸۵۹
پرداختی‌های بلندمدت	-	۷۰.۵۹۵
تسهیلات	۱	تسهیلات مالی کوتاه مدت
		تسهیلات مالی بلند مدت
مالیات	۲	مالیات پرداختی
جمع		۷۴.۸۳۸.۸۳۲



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سپاس عام
شماره ثبت: ۳۴۵۰۷۱

(1) تسهیلات مالی

✓ به تفکیک تامین کنندگان

مبالغ به میلیون ریال

تامین کننده	ارزی	ریالی	جمع
بانک سپه		۱,۰۰۲,۰۵۳	۱,۰۰۲,۰۵۳
بانک تجارت	۵,۰۴۱,۳۴۲	۹,۰۷۷,۰۰۳	۱۴,۱۱۸,۳۴۵
بانک ملت		۱,۲۵۴,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰
بانک رفاه		۴۴۲,۹۱۸	۴۴۲,۹۱۸
بانک کشاورزی		۲,۸۹۱,۶۰۲	۲,۸۹۱,۶۰۲
بانک توسعه صادرات	۴,۲۵۹,۱۱۱	۱,۷۱۵,۳۷۶	۵,۹۷۴,۴۸۷
بانک صنعت و معدن	۲,۹۷۳,۰۷۳	۱۰,۰۰۳,۸۰۹	۱۲,۹۷۶,۸۸۲
بانک سامان		۲,۸۳۲,۶۲۱	۲,۸۳۲,۶۲۱
بانک ملی		۸,۱۹۴,۴۰۶	۸,۱۹۴,۴۰۶
بانک اقتصاد نوین		۶,۵۷۶,۵۰۳	۶,۵۷۶,۵۰۳
بانک کارآفرین		۲,۹۷۹,۸۸۱	۲,۹۷۹,۸۸۱
بانک صادرات		۱۱,۲۸۲,۳۱۶	۱۱,۲۸۲,۳۱۶
بانک مشترک ایران و ونزوئلا		۳۸۲,۴۸۹	۳۸۲,۴۸۹
بانک خاورمیانه		۲,۶۶۴,۹۳۰	۲,۶۶۴,۹۳۰
بانک آینده		۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک ایران زمین		۵۴۴,۳۸۴	۵۴۴,۳۸۴
بانک پاسارگاد		۴۸۴,۸۹۴	۴۸۴,۸۹۴
بانک پارسیان		۱,۰۴۴,۳۸۴	۱,۰۴۴,۳۸۴
جمع	۱۲,۲۷۳,۵۲۶	۶۳,۹۶۳,۵۶۸	۷۶,۲۳۷,۰۹۴
کسر میشود: سود کارمزد سال های آتی	(۳۱۵,۲۳۳)	(۴,۶۴۱,۷۴۹)	(۴,۹۵۶,۹۸۲)
تهاتر بابت اقساط ارزی	(۵۴۵,۰۰۰)		(۵۴۵,۰۰۰)
تهاتر با اسناد خرید دین شرکت بانی چاو ایرانیان		(۵,۹۳۴,۱۹۰)	(۵,۹۳۴,۱۹۰)
تهاتر با سپرده تسهیلات		(۸,۹۴۹,۵۴۴)	(۸,۹۴۹,۵۴۴)
	۱۱,۴۱۳,۲۹۳	۴۴,۴۳۸,۰۸۵	۵۵,۸۵۱,۳۷۸
حصه بلندمدت	(۲,۳۴۴,۷۳۱)	(۱۰,۸۵۶,۲۹۴)	(۱۳,۲۰۱,۰۲۵)
حصه جاری	۹,۰۶۸,۵۶۲	۳۳,۵۸۱,۷۹۱	۴۲,۶۵۰,۳۵۳

✓ به تفکیک نرخ سود و کارمزد

تامین سرمایه بانک ملت
مبالغ به میلیون ریال

تامین کننده	ارزی	ریالی	جمع
تا ۱۰٪	۱۵,۷۲۴,۶۰۳	۰	۱۵,۷۲۴,۶۰۳
از ۱۰٪ تا ۱۵٪		۶۹۲,۰۷۲	۶۹۲,۰۷۲
از ۱۵٪ تا ۲۰٪		۱۲,۵۷۸,۸۲۲	۱۲,۵۷۸,۸۲۲
از ۲۰٪ تا ۲۵٪		۴۷,۱۲۰,۵۷۹	۴۷,۱۲۰,۵۷۹
از ۲۵٪ تا ۳۰٪		۱۳۱,۰۱۸	۱۳۱,۰۱۸
جمع	۱۵,۷۲۴,۶۰۳	۶۰,۵۱۲,۴۹۱	۷۶,۲۳۷,۰۹۴

✓ به تفکیک زمانبندی پرداخت

مبالغ به میلیون ریال

سال	ارزی	ریالی	جمع
۲۰۱۹	۷۴۸,۵۳۲	.	۷۴۸,۵۳۲
۲۰۲۰	۱,۵۹۳,۲۴۵	.	۱,۵۹۳,۲۴۵
۲۰۲۱	۴,۴۰۶,۱۵۲	۷۴۶,۴۲۱	۵,۱۵۲,۵۷۳
۲۰۲۲	۷,۸۱۸,۷۶۹	۵۱,۶۸۱,۷۵۰	۵۹,۵۰۰,۵۱۹
۲۰۲۳	۹۴۲,۳۶۲	۸,۰۸۴,۳۲۰	۹,۰۲۶,۶۸۲
۲۰۲۴	۲۱۵,۵۴۳	.	۲۱۵,۵۴۳
جمع	۱۵,۷۲۴,۶۰۳	۶۰,۵۱۲,۴۹۱	۷۶,۲۳۷,۰۹۴

✓ به تفکیک نوع وثیقه

مبالغ به میلیون ریال

نوع وثیقه	جمع
وثیقه ملکی و ماشین آلات	۱۶,۳۱۶,۰۳۳
سپرده کوتاه و بلندمدت	۸,۹۴۹,۵۴۴
اسناد تضمینی و ضامن	۵۱,۰۷۱,۵۱۷
جمع	۷۶,۲۳۷,۰۹۴

تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تسهیلات دریافتی از بانک
مانده در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲۱,۲۴۰,۲۸۵
دریافت های نقدی	۵۷,۸۱۰,۵۳۱
سود و کارمزد و جرائم	۵,۰۷۴,۸۱۰
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۴۰,۸۸۸,۷۷۷)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۳,۲۵۱,۵۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۰۸۰,۱۷۶
سایر تغییرات غیرنقدی	(۱۵,۶۸۶)
مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۴۸,۰۴۹,۷۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز در اول دوره	(۸,۰۸۰,۱۷۶)
دریافت های نقدی	۹۹,۲۶۵,۴۷۰
سود و کارمزد و جرائم	۱۰,۴۶۶,۸۰۵
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۷۳,۶۶۲,۷۶۲)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۶,۲۴۷,۴۷۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۴۴۵,۴۵۱
مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۷۶,۲۳۷,۰۹۴

(۲) مالیات پرداختنی

✓ مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.
خلاصه وضعیت مالیات عملکرد شرکت برای سالهای ۱۳۹۸ الی سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	۱۴۰۰/۱۰/۱۰					درآمد مشمول مالیات ایرازی	سود (زیان) ایرازی	سال مالی
	مابده پرداختنی	پرداختنی	قطعی	تشخیصی	ایرازی			
رسیدگی به دفاتر - قطعی	۰	۱۰۵.۴۱۰	۱۰۵.۴۱۰	۱۱۶.۳۳۲	۰	۰	۱۶۶.۳۳۸	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر - قطعی	۰	۰	۰	۱۴۱.۸۴۶	۰	۰	۵۲۶.۳۹۰	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	۱.۲۳۴.۴۹۰	۱۴۰۰
	-	-	-	-	-	-	-	جمع

✓ عدم شناسایی مالیات ایرازی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بابت معافیت ناشی از درآمدهای صادراتی و سود سپرده های بانکی می باشد.
✓ بابت شرکت صنایع بسته بندی کاج، طبق برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۹۶، مبلغ ۷۰۷ میلیون ریال و برای شرکت تدارکاتی کاله پل طبق برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۹۷ مبلغ ۷۲۸ میلیون ریال عیناً پرداخت گردید.



صفحه ۳۱ از ۷۱



تامین سرمایه بانک هالت
mstlbt:investment bank

سپنجامی عام

شماره ثبت ۲۴۵۵۷۸۲



تعهدات و بدهی‌های احتمالی

- ✓ شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی، به استثناء بدهی احتمالی بابت حسابرسی در حال انجام سازمان تامین اجتماعی جهت سال ۱۳۹۸ فاقد هرگونه بدهی احتمالی می‌باشد.
- ✓ تعهدات سرمایه‌های ناشی از طرح توسعه بابت احداث و تکمیل خطوط تولید می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

- دریافتنی‌های کوتاه‌مدت به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص
تجاری					
اسناد دریافتنی					
اشخاص وابسته	۶۹۰,۴۶۲		۶۹۰,۴۶۲		۶۹۰,۴۶۲
سایر مشتریان					
جمع	۶۹۰,۴۶۲		۶۹۰,۴۶۲		۶۹۰,۴۶۲
حسابهای دریافتنی					
اشخاص وابسته	۶۴۴,۰۶۸	۴,۷۴۱,۳۴۲	۵,۳۸۵,۳۱۰		۵,۳۸۵,۳۱۰
سایر مشتریان	۲۰۰,۹۵۱		۲۰۰,۹۵۱	(۶۷۷)	۲۰۰,۲۷۴
جمع	۸۴۵,۰۱۹	۴,۷۴۱,۳۴۲	۵,۵۸۶,۳۶۱	(۶۷۷)	۵,۵۸۵,۵۸۴
جمع کل	۱,۵۳۵,۴۸۱	۴,۷۴۱,۳۴۲	۶,۲۷۶,۷۲۳	(۶۷۷)	۶,۲۷۶,۰۴۶
سایر دریافتنی‌ها					
حسابهای دریافتنی					
اشخاص وابسته	۱۴۲,۹۲۸		۱۴۲,۹۲۸		۱۴۲,۹۲۸
سایر	۶۴۹,۶۴۷		۶۴۹,۶۴۷		۶۴۹,۶۴۷
جمع	۷۹۲,۵۷۵		۷۹۲,۵۷۵		۷۹۲,۵۷۵
جمع کل	۲,۳۲۸,۰۵۶	۴,۷۴۱,۳۴۲	۷,۰۶۹,۳۹۸	(۶۷۷)	۷,۰۶۸,۷۲۱



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سپانی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

• مانده اسناد و دریافتنی های تجاری از اشخاص وابسته به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص
شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان	۶,۹۹۲,۱۹۰	۰	۶,۹۹۲,۱۹۰	۰	۶,۹۹۲,۱۹۰
بستنی سازی آریس	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰
فراورده های گوشتی آمل	۲۸۰,۳۹۵	۰	۲۸۰,۳۹۵	۰	۲۸۰,۳۹۵
کوچین	۳۵۹,۸۶۷	۰	۳۵۹,۸۶۷	۰	۳۵۹,۸۶۷
شتابان شمال	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰
جمع					
طبقه بندی با اسناد پرداختنی تجاری - بانی چاو					(۱,۰۵۸,۰۰۰)
طبقه بندی اسناد خرید دین بانی چاو با تسهیلات مالی دریافتنی					(۵,۹۳۴,۱۹۰)
طبقه بندی با پیش پرداخت - شتابان					(۲۶,۶۰۰)
جمع					
					۷,۷۰۹,۲۵۲

✓ مبلغ ۵.۹۳۴.۱۹۰ میلیون ریال اسناد دریافتنی در طبقه بندی اسناد خرید دین بانی چاو جهت اخذ تسهیلات می باشد.

• حساب های دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص
MEH		۴,۷۴۱,۲۴۲	۴,۷۴۱,۲۴۲	۰	۴,۷۴۱,۲۴۲
بستنی سازی آریس	۱۱۷,۹۴۳		۱۱۷,۹۴۳	۰	۱۱۷,۹۴۳
تولید فراورده های گوشتی آمل	۴۱۴,۰۴۲		۴۱۴,۰۴۲	۰	۴۱۴,۰۴۲
شرکت آتی بال	۳۱,۸۰۰		۳۱,۸۰۰	۰	۳۱,۸۰۰
شرکت کاسل نوش	۳۹,۱۵۵		۳۹,۱۵۵	۰	۳۹,۱۵۵
کوچین	۲۴۱,۱۲۸		۲۴۱,۱۲۸	۰	۲۴۱,۱۲۸
جمع	۸۴۴,۰۶۸	۴,۷۴۱,۲۴۲	۵,۵۸۵,۳۱۰	۰	۵,۵۸۵,۳۱۰
تهاتر با اسناد پرداختنی تجاری - گوشتی	(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۴۴,۰۶۸	۴,۷۴۱,۲۴۲	۵,۳۸۵,۳۱۰	۰	۵,۳۸۵,۳۱۰



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

بستنی عام
شماره ثبت ۳۹۲۰۷۱

• حساب‌های دریافتنی از سایر مشتریان از اقلام ذیل تشکیل شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص
گمرک جمهوری اسلامی ایران	۲۲۰,۷۳۴	۰	۲۲۰,۷۳۴	۰	۲۲۰,۷۳۴
صنعتی بهشهر (سهامی عام)	۵۳,۸۸۱	۰	۵۳,۸۸۱	۰	۵۳,۸۸۱
زرین شاد سپاهان - سهامی خاص	۳۴,۴۲۸	۰	۳۴,۴۲۸	۰	۳۴,۴۲۸
شرکت لبنی گلشاد	۱۴,۰۸۲	۰	۱۴,۰۸۲	۰	۱۴,۰۸۲
بینارزن	۴,۲۳۶	۰	۴,۲۳۶		۴,۲۳۶
سایر	۱,۹۶۹		۱,۹۶۹	(۶۷۷)	۱,۲۹۲
جمع	۳۲۹,۳۳۰	۰	۳۲۹,۳۳۰	(۶۷۷)	۳۲۸,۶۵۳
طبقه بندی با اسناد پرداختنی تجاری	(۱۲۸,۳۷۹)	۰	(۱۲۸,۳۷۹)		(۱۲۸,۳۷۹)
جمع	۲۰۰,۹۵۱	۰	۲۰۰,۹۵۱	(۶۷۷)	۲۰۰,۲۷۴

• حساب‌ها و اسناد دریافتنی غیر تجاری از شرکت‌های گروه و اشخاص وابسته از اقلام ذیل تشکیل شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع
تجارت اصل پیشرو (تاپ)	۱۹,۶۷۴	۰	۱۹,۶۷۴
شرکت سواپت پرداز	۶,۵۴۸		۶,۵۴۸
باشگاه ورزشی کاله مازندران	۲۸,۸۷۲		۲۸,۸۷۲
فروشگاه سراسری زنجیره ای هفت تن ایرانیان	۸۷,۸۳۴		۸۷,۸۳۴
جمع	۱۴۲,۹۲۸	۰	۱۴۲,۹۲۸

✓ مانده بدهی شرکت‌های فوق در ارتباط با روابط تجاری فیما بین بوده که توقف فعالیت‌ها (سواپت پرداز، تاپ و هفت تن ایرانیان) و یا موارد دیگر به سرفصل غیر تجاری انتقال یافته است.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سیاهی عام
شماره ثبت ۳۹۳۰۷۱

• سایر حساب‌های دریافتنی غیر تجاری از اقلام ذیل تشکیل شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع
وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۹۳,۸۵۷	۰	۱۹۳,۸۵۷
سهامی پشتیبانی امور دام	۴۵,۵۲۶	۰	۴۵,۵۲۶
وزارت جهاد کشاورزی	۳۰,۰۶۷	۰	۳۰,۰۶۷
بانک تجارت	۶,۲۶۰	۰	۶,۲۶۰
دایره اعتبار بانک تجارت شعبه آزادگان	۱,۶۵۶,۳۶۱	۰	۱,۶۵۶,۳۶۱
دایره اعتبار بانک سپه شعبه مرکزی	۱۲۲,۰۲۰	۰	۱۲۲,۰۲۰
رفاه ضمانتنامه	۹۰,۹۶۱	۰	۹۰,۹۶۱
کارآفرین	۵۱,۳۱۶	۰	۵۱,۳۱۶
دایره اعتبارات بانک اقتصاد نوین	۱,۲۰۵,۳۴۲	۰	۱,۲۰۵,۳۴۲
دایره اعتبارات بانک سامان	۱۷۸,۳۳۲	۰	۱۷۸,۳۳۲
دایره اعتبارات بانک ایران زمین	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک توسعه صادرات	۱,۱۳۱	۰	۱,۱۳۱
ضمانتنامه‌های بانکی	۳۸۳,۷۵۰	۰	۳۸۳,۷۵۰
بانک کشاورزی	۶	۰	۶
بانک مشترک ایران ونزولا	۱۱,۲۴۷	۰	۱۱,۲۴۷
سایر اقلام	۳۶۵,۳۲۴	۰	۳۶۵,۳۲۴
	۴,۴۴۱,۳۰۰	۰	۴,۴۴۱,۳۰۰
تهاتر وجوه بلوکه شده با تسهیلات دریافتی از آنها	(۳,۷۲۱,۶۵۳)	۰	(۳,۷۲۱,۶۵۳)
	۷۱۹,۶۴۷	۰	۷۱۹,۶۴۷
تهاتر با اسناد پرداختی غیر تجاری	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)
تهاتر با اسناد پرداختی غیر تجاری	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۰۰۰)
جمع	۶۴۹,۶۴۷	۰	۶۴۹,۶۴۷



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت ۳۵۳۰۷۱



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش بینی	حسابرسی شده	پیش بینی	حسابرسی شده	پیش بینی	حسابرسی شده	پیش بینی	حسابرسی شده	پیش بینی	حسابرسی شده	پیش بینی	حسابرسی شده	پیش بینی
درآمدهای عملیاتی	۱۱۶,۳۴۵,۳۱۱	۱۸۰,۰۰۰,۵۶۷۵	۲۷۱,۸۸۴,۷۷۰	۲۷۱,۸۸۴,۷۷۰	۲۴۰,۰۰۰,۷۵۸۹۱	۲۴۰,۰۰۰,۷۵۸۹۱	۲۴۰,۰۰۰,۷۵۸۹۱	۲۴۰,۰۰۰,۷۵۸۹۱	۴۸۵,۲۹۰,۱۲۲	۴۸۵,۲۹۰,۱۲۲	۶۱۵,۹۵۵,۰۶۹	۶۱۵,۹۵۵,۰۶۹	۷۴۴,۵۳۲,۸۷۴	۷۴۴,۵۳۲,۸۷۴
هزینهای فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۲۳۰,۰۸۰)	(۱۵۰,۶۴۴,۹۱۸)	(۲۳۷,۳۳۳,۰۰۶)	(۲۳۷,۳۳۳,۰۰۶)	(۲۸۴,۹۹۱,۵۳۴)	(۲۸۴,۹۹۱,۵۳۴)	(۲۸۴,۹۹۱,۵۳۴)	(۲۸۴,۹۹۱,۵۳۴)	(۳۰۲,۶۶۱,۹۶۵)	(۳۰۲,۶۶۱,۹۶۵)	(۵۲۱,۰۰۰,۸۰۱۲)	(۵۲۱,۰۰۰,۸۰۱۲)	(۵۵۵,۳۳۳,۶۵۵)	(۵۵۵,۳۳۳,۶۵۵)
سود ناخالص	۲۱,۱۱۵,۲۳۳	۲۹,۳۵۵,۶۴۷	۳۴,۵۵۱,۷۶۴	۳۴,۵۵۱,۷۶۴	۵۵,۰۰۸,۲۵۷	۵۵,۰۰۸,۲۵۷	۵۵,۰۰۸,۲۵۷	۵۵,۰۰۸,۲۵۷	۸۲,۶۲۸,۱۵۷	۸۲,۶۲۸,۱۵۷	۱۰۴,۹۶۷,۰۵۷	۱۰۴,۹۶۷,۰۵۷	۱۳۹,۱۱۰,۲۱۹	۱۳۹,۱۱۰,۲۱۹
سود خالص	(۱۱,۳۸۲,۰۵۵)	(۱۷,۲۳۲,۰۸۳)	(۳۴,۱۱۲,۳۱۶)	(۳۴,۱۱۲,۳۱۶)	(۳۰,۳۶۲,۰۷۰)	(۳۰,۳۶۲,۰۷۰)	(۳۰,۳۶۲,۰۷۰)	(۳۰,۳۶۲,۰۷۰)	(۳۷,۳۶۶,۶۲۹)	(۳۷,۳۶۶,۶۲۹)	(۴۶,۲۸۷,۲۰۶)	(۴۶,۲۸۷,۲۰۶)	(۵۷,۳۶۶,۷۱۵)	(۵۷,۳۶۶,۷۱۵)
سایر درآمدها	۷۳۷,۸۷۱	۱,۱۲۵,۱۷۰	۱,۶۹۹,۳۸۳	۱,۶۹۹,۳۸۳	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۳,۰۳۴,۶۷۷	۳,۰۳۴,۶۷۷	۳,۹۱۲,۶۸۸	۳,۹۱۲,۶۸۸	۴,۹۶۶,۳۸۸	۴,۹۶۶,۳۸۸
سایر هزینهها	(۳,۰۶۲,۰۰۰)	(۳,۱۷۶,۹۷۷)	(۳,۳۳۶,۰۸۸)	(۳,۳۳۶,۰۸۸)	(۲,۲۹۴,۸۷۱)	(۲,۲۹۴,۸۷۱)	(۲,۲۹۴,۸۷۱)	(۲,۲۹۴,۸۷۱)	(۲,۷۱۱,۶۹۴)	(۲,۷۱۱,۶۹۴)	(۳,۶۱۵,۱۵۷)	(۳,۶۱۵,۱۵۷)	(۴,۱۴۷,۰۸۰)	(۴,۱۴۷,۰۸۰)
سود عملیاتی	۷۳۰,۷۸۹,۳۵۵	۱۱,۰۸۵,۸۲۸	۱۹,۷۵۲,۶۶۴	۱۹,۷۵۲,۶۶۴	۲۴,۴۰۲,۸۱۲	۲۴,۴۰۲,۸۱۲	۲۴,۴۰۲,۸۱۲	۲۴,۴۰۲,۸۱۲	۴۵,۷۸۴,۵۱۱	۴۵,۷۸۴,۵۱۱	۵۹,۹۵۷,۳۸۱	۵۹,۹۵۷,۳۸۱	۸۴,۵۶۲,۹۱۲	۸۴,۵۶۲,۹۱۲
سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	(۷,۶۴۶,۳۳۸)	(۹,۶۳۲,۱۸۱)	(۱۲,۳۰۰,۶۳۷)	(۱۲,۳۰۰,۶۳۷)	(۱۵,۵۵۵,۶۸۶)	(۱۵,۵۵۵,۶۸۶)	(۱۵,۵۵۵,۶۸۶)	(۱۵,۵۵۵,۶۸۶)	(۱۸,۳۶۰,۰۵۷)	(۱۸,۳۶۰,۰۵۷)	(۱۷,۳۰۰,۵۳۶)	(۱۷,۳۰۰,۵۳۶)	(۱۰,۱۴۲,۹۹۲)	(۱۰,۱۴۲,۹۹۲)
سود (زیان) عملیاتی در حال برنامه ریزی از مدیریت	۱,۳۳۳,۴۹۰	۲,۴۷۲,۶۴۷	۷,۱۵۲,۰۲۷	۷,۱۵۲,۰۲۷	۸,۸۴۶,۱۲۶	۸,۸۴۶,۱۲۶	۸,۸۴۶,۱۲۶	۸,۸۴۶,۱۲۶	۲۷,۴۲۴,۴۵۴	۲۷,۴۲۴,۴۵۴	۴۲,۶۵۶,۸۴۵	۴۲,۶۵۶,۸۴۵	۷۴,۴۱۹,۹۲۰	۷۴,۴۱۹,۹۲۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۳,۴۹۰	۲,۴۷۲,۶۴۷	۷,۱۵۲,۰۲۷	۷,۱۵۲,۰۲۷	۸,۸۴۶,۱۲۶	۸,۸۴۶,۱۲۶	۸,۸۴۶,۱۲۶	۸,۸۴۶,۱۲۶	۲۷,۴۲۴,۴۵۴	۲۷,۴۲۴,۴۵۴	۴۲,۶۵۶,۸۴۵	۴۲,۶۵۶,۸۴۵	۷۴,۴۱۹,۹۲۰	۷۴,۴۱۹,۹۲۰



تامین سرمایه بانک ملت

mallat investment bank





بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی موداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

۱۴۰۶/۱۰/۱۰		۱۴۰۵/۱۰/۱۰		۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۱۴۰۰/۱۰/۱۰		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	پیش بینی	حسابرسی شده			
														دارایی ها
														دارایی های غیر جاری
														دارایی های ثابت مشهود
														دارایی های نامشهود
														سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
														سایر دارایی ها
														جمع دارایی های غیر جاری
														دارایی های جاری
														پیش برنامگی ها
														موجودی مواد و کالا
														سرمایه گذاری کوتاه مدت
														دریافتی های جاری و سایر دریافتی ها
														موجودی نقد
														جمع دارایی های جاری
														جمع دارایی ها
														حقوق مالکانه و بدهی ها
														حقوق مالکانه
														سرمایه
														اندوخته قانونی
														سایر انبوه ها
														مازاد تجدید ارزیابی
														سود (زیان) انباشته
														جمع حقوق مالکانه
														بدهی ها



شرح	۱۴۰۰/۰۱/۰		۱۴۰۱/۰۱/۰		۱۴۰۲/۰۱/۰		۱۴۰۳/۰۱/۰		۱۴۰۴/۰۱/۰		۱۴۰۵/۰۱/۰		۱۴۰۶/۰۱/۰		۱۴۰۷/۰۱/۰		۱۴۰۸/۰۱/۰		۱۴۰۹/۰۱/۰		
	حسابرسی شده	پیش‌بینی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
بدهی‌های غیر جاری	اوراق اجاره		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		۷۲۰۰۰۰۰۰		
	تعهدات ناشی از انتشار اوراق مرابحه																				
	تسهیلات جایگزین اوراق																				
	پرداختی‌های بلندمدت	۷۰۰۵۹۵																			
	تسهیلات بلندمدت	۱۳۲۰۱۰۲۵																			
	جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۳۲۰۲۷۱۰۷۲۰	۶۷۴۵۰۰۰۹۴	۹۵۳۱۸۸۱۷	۹۵۳۱۸۸۱۷	۹۱۱۲۹۸۹۵	۹۱۱۲۹۸۹۵	۵۸۸۵۹۳۰۰	۵۸۸۵۹۳۰۰	۵۱۴۵۲۵۳۴	۴۳۹۱۴۴۱۵	۷۰۵۹۵	۷۰۵۹۵	۴۳۹۱۴۴۱۵	۷۰۵۹۵	۷۰۵۹۵	۴۳۹۱۴۴۱۵	۷۰۵۹۵	۷۰۵۹۵	۴۳۹۱۴۴۱۵	
	بدهی‌های جاری	پرداختی‌های جاری و سایر پرداختی‌ها	۱۸۹۱۴۸۵۹	۲۰۵۴۵۳۵۸	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱	۲۵۳۷۸۶۴۱
		تسهیلات جایگزین اوراق																			
		تعهدات ناشی از اوراق اجاره																			
		تسهیلات مالی جاری	۲۲۶۵۰۰۲۵۳	۴۵۰۹۰۸۲	۵۵۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰
تسهیلات ناشی از انتشار اوراق مرابحه																					
جمع بدهی‌های جاری		۶۱۰۵۷۰۲۷۱۲	۲۷۰۱۰۰۵۴۰	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	۵۰۹۷۸۷۴۱	
جمع بدهی‌ها	۷۴۸۳۸۸۳۲	۹۴۵۵۱۰۱۳۴	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸	۱۴۳۱۱۹۷۰۰۸		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۴۰۹۵۰۰۸۹	۱۱۵۰۲۰۲۰۱۹۰	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶	۱۸۳۸۸۸۰۱۹۶		



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تیم حسابی
شماره تماس: ۰۲۱-۷۷۰۰۰۰۰۰



مبالغ به میسون ریال

V1j1r9 ~~ad~~ r.19r

تامین سرمایہ بانک ملت
mallat investment bank

مبالغ به میلیون ریال

Vijaya Vittala

مفروضات پیش بینی ها

الف) مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

با توجه به اینکه موضوع انتشار اوراق مرابحه این گزارش، خرید بخشی از مواد اولیه مصرفی (شیر خام) برای شرکت است و در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز اقدام به اخذ تسهیلات بانکی خواهد نمود. بنابر این درآمد و بهای تمام شده در حالت های انتشار و عدم انتشار تفاوتی ندارد و تنها هزینه مالی متناثر از روش تأمین مالی در این دو حالت متفاوت می باشد.

(۱) درآمد عملیاتی: برای پیش بینی صورت های مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) در نظر گرفته شده است میزان تولید شرکت با توجه به انتشار اوراق مرابحه و خرید شیر خام افزون بر مصرف پیشین و تکمیل پروژه های در دست تکمیل، به میزان ۲۱ درصد در سال مالی ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این مقدار در سال های بعد، به میزان ۰.۵٪ درصد سالانه افزایش یافته است. همچنین با توجه به طرح توسعه شرکت در دوطرح پروژه "لاکی دو" و پروژه "لاکتورین"، این دو طرح در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید و در محاسبات مربوطه اعمال شده است.

جدول زیر مبلغ فروش شرکت را نشان داده است:

شرح داخلی	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش بینی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حاصل	۱۷,۸۶۷,۶۲۳	۷۸,۵۸۸,۱۹۷	۲۳,۱۸۰,۲۷۹	۴۳,۱۸۰,۲۷۹	۴۳,۱۸۰,۲۷۹	۵۴,۰۰۰,۳۲۷	۵۴,۰۰۰,۳۲۷	۶۷,۵۳۶,۶۷۲	۶۷,۵۳۶,۶۷۲	۸۴,۲۶۲,۰۵۱	۸۴,۲۶۲,۰۵۱	۱۰۵,۶۳۱,۶۰۳	۱۰۵,۶۳۱,۶۰۳	۱۰۵,۶۳۱,۶۰۳
شیر خامی	۱۳,۲۲۷,۵۶۸	۱۹,۵۶۴,۷۲۹	۲۹,۵۵۱,۰۵۳	۲۹,۵۵۱,۰۵۳	۲۹,۵۵۱,۰۵۳	۳۶,۹۵۷,۳۸۵	۳۶,۹۵۷,۳۸۵	۴۶,۳۱۹,۷۰۵	۴۶,۳۱۹,۷۰۵	۵۷,۸۰۳,۵۱۹	۵۷,۸۰۳,۵۱۹	۷۲,۳۹۰,۵۲۶	۷۲,۳۹۰,۵۲۶	۷۲,۳۹۰,۵۲۶
UHT	۱۳,۲۲۵,۵۶۸	۲۱,۱۶۰,۹۰۹	۳۱,۵۹۱,۹۲۰	۳۱,۵۹۱,۹۲۰	۳۱,۵۹۱,۹۲۰	۳۹,۹۷۲,۳۸۹	۳۹,۹۷۲,۳۸۹	۴۹,۹۹۰,۴۶۹	۴۹,۹۹۰,۴۶۹	۶۲,۵۱۹,۳۳۰	۶۲,۵۱۹,۳۳۰	۷۸,۱۸۸,۳۲۷	۷۸,۱۸۸,۳۲۷	۷۸,۱۸۸,۳۲۷
توتی	۱۰,۷۹۶,۷۸۹	۱۷,۲۷۴,۲۲۲	۲۶,۰۹۱,۳۸۸	۲۶,۰۹۱,۳۸۸	۲۶,۰۹۱,۳۸۸	۳۲,۶۳۰,۵۴۳	۳۲,۶۳۰,۵۴۳	۴۰,۸۰۸,۵۷۲	۴۰,۸۰۸,۵۷۲	۵۱,۰۳۶,۳۲۱	۵۱,۰۳۶,۳۲۱	۶۲,۸۲۷,۱۷۴	۶۲,۸۲۷,۱۷۴	۶۲,۸۲۷,۱۷۴
پنیر پرسی	۷,۱۸۵,۰۶۲	۱۱,۳۹۷,۶۹۹	۱۷,۳۶۶,۳۳۳	۱۷,۳۶۶,۳۳۳	۱۷,۳۶۶,۳۳۳	۲۱,۷۱۸,۸۴۵	۲۱,۷۱۸,۸۴۵	۲۷,۱۶۲,۱۳۱	۲۷,۱۶۲,۱۳۱	۳۳,۹۶۹,۶۴۰	۳۳,۹۶۹,۶۴۰	۴۲,۴۸۳,۷۸۱	۴۲,۴۸۳,۷۸۱	۴۲,۴۸۳,۷۸۱
پنیر طبیعی	۶,۱۶۲,۱۱۰	۹,۸۵۹,۳۷۶	۱۴,۸۹۱,۸۳۱	۱۴,۸۹۱,۸۳۱	۱۴,۸۹۱,۸۳۱	۱۸,۶۲۴,۰۹۷	۱۸,۶۲۴,۰۹۷	۲۳,۲۹۱,۷۶۱	۲۳,۲۹۱,۷۶۱	۲۹,۱۲۹,۵۵۹	۲۹,۱۲۹,۵۵۹	۳۶,۲۹۹,۷۷۹	۳۶,۲۹۹,۷۷۹	۳۶,۲۹۹,۷۷۹
شکلات و خامه های فکالی	۲,۷۰۶,۳۶۹	۴,۳۳۰,۱۹۰	۶,۵۴۰,۴۲۱	۶,۵۴۰,۴۲۱	۶,۵۴۰,۴۲۱	۸,۱۷۹,۶۱۳	۸,۱۷۹,۶۱۳	۱۰,۳۲۹,۶۲۹	۱۰,۳۲۹,۶۲۹	۱۲,۷۹۳,۴۳۰	۱۲,۷۹۳,۴۳۰	۱۵,۹۹۹,۷۸۳	۱۵,۹۹۹,۷۸۳	۱۵,۹۹۹,۷۸۳
کره و خامه	۶,۵۴۳,۸۱۳	۱۰,۴۷۰,۰۰۱	۱۵,۸۱۴,۳۸۴	۱۵,۸۱۴,۳۸۴	۱۵,۸۱۴,۳۸۴	۱۹,۷۷۷,۷۲۹	۱۹,۷۷۷,۷۲۹	۲۴,۷۲۴,۵۳۵	۲۴,۷۲۴,۵۳۵	۳۰,۹۱۳,۶۲۸	۳۰,۹۱۳,۶۲۸	۳۸,۶۸۶,۲۶۹	۳۸,۶۸۶,۲۶۹	۳۸,۶۸۶,۲۶۹
کره و خامه	۲,۳۷۲,۳۵۵	۵,۳۲۷,۶۶۸	۷,۹۱۰,۶۴۳	۷,۹۱۰,۶۴۳	۷,۹۱۰,۶۴۳	۹,۸۹۳,۳۲۸	۹,۸۹۳,۳۲۸	۱۲,۳۷۲,۷۲۳	۱۲,۳۷۲,۷۲۳	۱۵,۴۷۲,۶۶۱	۱۵,۴۷۲,۶۶۱	۱۹,۳۵۰,۸۲۸	۱۹,۳۵۰,۸۲۸	۱۹,۳۵۰,۸۲۸
تنظیم	۱,۶۴۰,۰۱۵۳	۲,۶۲۴,۲۴۵	۳,۵۶۲,۷۲۱	۳,۵۶۲,۷۲۱	۳,۵۶۲,۷۲۱	۴,۹۵۷,۱۷۸	۴,۹۵۷,۱۷۸	۶,۱۹۹,۵۰۸	۶,۱۹۹,۵۰۸	۷,۷۵۳,۴۲۰	۷,۷۵۳,۴۲۰	۹,۶۶۶,۲۱۱	۹,۶۶۶,۲۱۱	۹,۶۶۶,۲۱۱

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سایر محصولات	۲۰۳,۴۶۱	۴۹۴,۱۱۶	۹,۸۸۸,۳۰۳	۹,۸۸۸,۳۰۳	۱۲,۲۶۶,۵۵۹	۶۱۷,۵۵۴	۶۱۷,۹۵۴	۷۷۲,۸۲۹	۷۷۲,۸۲۹	۹۶۶,۵۱۹	۹۶۶,۵۱۹	۱,۳۰۸,۷۵۳	۱,۳۰۸,۷۵۳	۱,۳۰۸,۷۵۳
مواد اولیه و بسته بندی	۴۰,۹۱۶,۹۴۴	۶,۵۴۴,۷۱۰	۹,۸۸۸,۳۰۳	۹,۸۸۸,۳۰۳	۱۲,۲۶۶,۵۵۹	۱۲,۲۶۶,۵۵۹	۱۲,۲۶۶,۵۵۹	۱۵,۴۶۵,۹۷۸	۱۵,۴۶۵,۹۷۸	۱۹,۳۴۲,۰۷۶	۱۹,۳۴۲,۰۷۶	۲۴,۱۸۹,۶۸۴	۲۴,۱۸۹,۶۸۴	۲۴,۱۸۹,۶۸۴
فروش ناخالص	۸۵,۹۱۵,۵۶۵	۱۳,۷۴۸,۰۱۳	۲۰,۷۶۵,۴۴۴	۲۰,۷۶۵,۴۴۴	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸	۲۴,۵۳۳,۱۱۸
برگشت از فروش	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)	(۲,۵۷۷,۷۶۷)
تخفیفات	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)	(۵,۱۵۵,۵۳۴)
فروش خالص	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴	۷۸,۱۸۲,۲۶۴
صلواتی														
مست	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴	۳,۴۶۱,۶۰۴
بشر خامی	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴	۵,۹۶۱,۵۴۴
UHT	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳	۱۰,۳۵۲,۵۷۳
نوشیدنی	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱	۱,۹۸۰,۳۶۱
بشر پروتئین	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹	۱,۵۷۹,۹۲۹
بشر پروتئین	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷	۱,۵۰۰,۹۸۷
بشر پروتئین	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱	۴,۵۸۸,۸۸۱
بشر پروتئین	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵	۱,۳۵۲,۴۴۵
بشر پروتئین	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰	۲,۳۲۱,۰۳۰
بشر پروتئین	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱	۷۴,۵۵۵,۱۱۱
بشر پروتئین	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۰,۱۸۱
بشر پروتئین	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۲۷,۷۰۴,۷۰۷
بشر پروتئین	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱,۱۳۱)
بشر پروتئین	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)	(۲,۲۶۱,۲۸۱)
بشر پروتئین	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳	۲۴,۳۱۱,۲۸۳
بشر پروتئین	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷	۱۱۳,۵۰۳,۵۲۷

برگشت از فروش، تخفیفات و فروش مواد اولیه و بستهبندی بر اساس درصدی از فروش ناخالص در نظر گرفته شده است.

✓ راه اندازی طرح توسعه شرکت از سال ۱۴۰۴ می باشد که مبلغ فروش آن به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۵	سال مالی ۱۴۰۶
لاکی دو	۴۲۳۰۴۰۴۷	۶۶۰۰۰۶۹۸	۹۰۸۸۸۴۶۰
لاکتورین	۱۷۹۴۰۷۹۶	۲۸۰۳۳۰۴۹۴	۳۸۵۴۴۶۷۹
جمع	۶۰۲۴۵۲۴۳	۹۴۰۳۳۰۹۹۲	۱۲۹۰۴۲۳۰۱۳۸

(۱-۱) مقدار تولید: همانطور که اشاره شد، میزان تولید محصولات، بر اساس شیر افزوده شده به چرخ تولید که در نتیجه انتشار اوراق مرابحه و تکمیل طرح های توسعه ای می باشد، برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۱ درصد نسبت به سال پیش رشد داشته است. برای سال های بعد، سالانه ۵٪ درصد رشد داده شده است.

مقادیر به کیلوگرم

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۵	سال مالی ۱۴۰۶
مست	۱۱۴۰۱۴۷۸۲	۱۳۷۷۶۸۰۴۶۹	۱۳۷۷۶۸۰۴۶۹	۱۳۷۸۲۷۰۵۳	۱۳۷۹۰۶۰۶۷۲	۱۳۷۹۰۶۰۶۷۲	۱۳۷۹۷۵۰۳۲۵
پنیر خامی	۲۳۳۰۲۰۱۹۵	۲۸۰۳۶۰۱۰۹	۲۸۰۵۰۰۱۲۷	۲۸۰۵۰۰۱۲۷	۲۸۰۶۴۰۱۵۳	۲۸۰۶۴۰۱۵۳	۲۸۰۷۸۰۱۸۴
UHT	۶۶۳۰۴۷۶۹	۷۹۰۹۷۷۸۲	۷۹۰۹۷۷۸۲	۸۰۰۳۷۷۸۱	۸۰۰۳۷۷۸۱	۸۰۰۳۷۷۸۱	۸۰۰۳۷۷۸۱
نوشینی	۱۲۹۰۱۱۶۲۴	۱۵۵۸۸۹۰۷۳۳	۱۵۵۸۸۹۰۷۳۳	۱۵۵۹۶۷۶۷۷	۱۵۵۹۶۷۶۷۷	۱۵۵۹۶۷۶۷۷	۱۵۵۹۶۷۶۷۷
پنیر پخته	۱۳۳۵۶۰۸۳	۱۶۰۱۷۸۳۸	۱۶۰۱۷۸۳۸	۱۶۰۲۵۸۴۶	۱۶۰۲۵۸۴۶	۱۶۰۲۵۸۴۶	۱۶۰۲۵۸۴۶
پنیر پخته	۱۱۳۰۸۰۰۵۵	۱۳۵۴۳۰۱۱۶	۱۳۵۴۳۰۱۱۶	۱۳۵۴۳۰۱۱۶	۱۳۵۴۳۰۱۱۶	۱۳۵۴۳۰۱۱۶	۱۳۵۴۳۰۱۱۶
پنیر طبیعی	۱۸۸۸۰۱۲۴	۲۳۸۱۰۵۰۵	۲۳۸۱۰۵۰۵	۲۳۸۱۰۵۰۵	۲۳۸۱۰۵۰۵	۲۳۸۱۰۵۰۵	۲۳۸۱۰۵۰۵
شکلات و خامه های قنادی	۲۳۴۰۲۰۵۴۱	۲۸۰۷۸۰۱۹۵	۲۸۰۷۸۰۱۹۵	۲۸۰۷۸۰۱۹۵	۲۸۰۷۸۰۱۹۵	۲۸۰۷۸۰۱۹۵	۲۸۰۷۸۰۱۹۵
کره و خامه	۴۶۱۷۰۳۵۵	۵۵۷۹۰۳۲۹	۵۵۷۹۰۳۲۹	۵۵۷۹۰۳۲۹	۵۵۷۹۰۳۲۹	۵۵۷۹۰۳۲۹	۵۵۷۹۰۳۲۹
تفلیط	۱۹۰۹۶۴۶۳۸	۲۴۰۱۲۴۰۴۴	۲۴۰۱۲۴۰۴۴	۲۴۰۱۲۴۰۴۴	۲۴۰۱۲۴۰۴۴	۲۴۰۱۲۴۰۴۴	۲۴۰۱۲۴۰۴۴
سایر محصولات	۶۷۳۰۳۹۴	۸۱۳۶۸۸	۸۱۳۶۸۸	۸۱۳۶۸۸	۸۱۳۶۸۸	۸۱۳۶۸۸	۸۱۳۶۸۸
مست	۲۱۰۲۵۰۰۴۱۳	۲۱۰۲۵۰۰۴۱۳	۲۱۰۲۵۰۰۴۱۳	۲۱۰۲۵۰۰۴۱۳	۲۱۰۲۵۰۰۴۱۳	۲۱۰۲۵۰۰۴۱۳	۲۱۰۲۵۰۰۴۱۳
پنیر خامی	۱۳۰۹۵۲۰۹۵۰	۱۳۰۹۵۲۰۹۵۰	۱۳۰۹۵۲۰۹۵۰	۱۳۰۹۵۲۰۹۵۰	۱۳۰۹۵۲۰۹۵۰	۱۳۰۹۵۲۰۹۵۰	۱۳۰۹۵۲۰۹۵۰
UHT	۴۲۰۳۲۷۰۳۹۸	۴۲۰۳۲۷۰۳۹۸	۴۲۰۳۲۷۰۳۹۸	۴۲۰۳۲۷۰۳۹۸	۴۲۰۳۲۷۰۳۹۸	۴۲۰۳۲۷۰۳۹۸	۴۲۰۳۲۷۰۳۹۸

مقدار ثبت ۲۰۸۹۳ و صفحه ۷۱ از ۴۳

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش بینی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
تولیدی	۱۷,۵۳۷,۰۷۴	۱۷,۵۳۷,۰۷۴	۳۱,۱۷۸,۶۴۱	۳۱,۱۷۸,۶۴۱	۳۱,۱۸۹,۳۳۰	۳۱,۱۸۹,۳۳۰	۳۱,۱۸۹,۳۳۰	۳۱,۱۸۹,۳۳۰	۳۱,۱۹۹,۸۳۵	۳۱,۱۹۹,۸۳۵	۳۱,۳۱۰,۴۲۵	۳۱,۳۱۰,۴۲۵	۳۱,۳۲۱,۰۳۰	۳۱,۳۲۱,۰۳۰
پیش پیکر	۳,۲۵۳,۹۲۲	۳,۲۵۳,۹۲۲	۳,۹۳۱,۸۴۰	۳,۹۳۱,۸۴۰	۳,۹۳۳,۸۰۶	۳,۹۳۳,۸۰۶	۳,۹۳۳,۸۰۶	۳,۹۳۳,۸۰۶	۳,۹۵۵,۷۷۳	۳,۹۵۵,۷۷۳	۳,۹۳۷,۷۴۰	۳,۹۳۷,۷۴۰	۳,۹۳۹,۷۰۹	۳,۹۳۹,۷۰۹
پیش پروسس	۳,۷۱۹,۱۱۷	۳,۷۱۹,۱۱۷	۳,۳۸۵,۶۱۴	۳,۳۸۵,۶۱۴	۳,۳۸۷,۳۵۷	۳,۳۸۷,۳۵۷	۳,۳۸۷,۳۵۷	۳,۳۸۷,۳۵۷	۳,۳۸۸,۹۰۱	۳,۳۸۸,۹۰۱	۳,۳۹۰,۵۴۵	۳,۳۹۰,۵۴۵	۳,۳۹۲,۱۹۰	۳,۳۹۲,۱۹۰
پیش طبیعی	۸۵۹,۷۷۸	۸۵۹,۷۷۸	۱,۰۵۰,۹۸۶	۱,۰۵۰,۹۸۶	۱,۰۵۰,۵۱۲	۱,۰۵۰,۵۱۲	۱,۰۵۰,۵۱۲	۱,۰۵۰,۵۱۲	۱,۰۵۲,۰۳۸	۱,۰۵۲,۰۳۸	۱,۰۵۲,۵۶۴	۱,۰۵۲,۵۶۴	۱,۰۵۳,۰۹۰	۱,۰۵۳,۰۹۰
مشکلات و خامه قنادی	۲,۶۳۲,۰۲۹	۲,۶۳۲,۰۲۹	۳,۱۸۰,۳۸۲	۳,۱۸۰,۳۸۲	۳,۱۸۱,۹۷۳	۳,۱۸۱,۹۷۳	۳,۱۸۱,۹۷۳	۳,۱۸۱,۹۷۳	۳,۱۸۳,۵۶۴	۳,۱۸۳,۵۶۴	۳,۱۸۵,۱۵۵	۳,۱۸۵,۱۵۵	۳,۱۸۶,۷۴۸	۳,۱۸۶,۷۴۸
کوره و خامه	۱,۹۰۰,۴۷۶	۱,۹۰۰,۴۷۶	۲,۳۹۶,۴۱۹	۲,۳۹۶,۴۱۹	۲,۳۹۷,۵۶۷	۲,۳۹۷,۵۶۷	۲,۳۹۷,۵۶۷	۲,۳۹۷,۵۶۷	۲,۳۹۸,۷۱۶	۲,۳۹۸,۷۱۶	۲,۳۹۹,۸۵۵	۲,۳۹۹,۸۵۵	۲,۴۰۱,۰۱۵	۲,۴۰۱,۰۱۵
تلفات	۱۴,۱۹۳,۴۷۷	۱۴,۱۹۳,۴۷۷	۱۷,۱۵۰,۵۳۷	۱۷,۱۵۰,۵۳۷	۱۷,۱۵۹,۱۰۳	۱۷,۱۵۹,۱۰۳	۱۷,۱۵۹,۱۰۳	۱۷,۱۵۹,۱۰۳	۱۷,۱۶۷,۶۸۳	۱۷,۱۶۷,۶۸۳	۱۷,۱۷۶,۳۶۶	۱۷,۱۷۶,۳۶۶	۱۷,۱۸۴,۸۵۴	۱۷,۱۸۴,۸۵۴
سایر محصولات	۱,۸۴۴	۱,۸۴۴	۲,۳۲۸	۲,۳۲۸	۲,۳۲۹	۲,۳۲۹	۲,۳۲۹	۲,۳۲۹	۲,۳۳۰	۲,۳۳۰	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳

✓ با استفاده از اطلاعات ارائه شده، میزان تولید در طرح‌های توسعه شرکت پس از راه اندازی به شرح زیر است:

شرح	ظرفیت اسمی (تن در سال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۵	سال مالی ۱۴۰۶
درصد استفاده از ظرفیت اسمی		۴۰٪	۵۰٪	۵۵٪
لاکچر دو	۲۵۹,۳۰۰	۱۰۳,۶۸۰	۱۳۹,۶۰۰	۱۴۲,۵۶۰
لاکچر تین	۲۰	۷,۹	۹,۹	۱۰,۹

۱-۲) نرخ فروش: نرخ‌های فروش بر مبنای نرخ‌های سال ۱۴۰۰ و با توجه به رشد قیمتی لبنیات و تورم سال ۱۴۰۱، برای این سال به میزان ۶۰ درصد و برای مابقی سال‌ها به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته‌است. جدول نرخ‌های فروش در جدول زیر شرح داده شده است:



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۵۵۷۷



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ هر کپیکرم به ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیشبینی	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
داخلی														
ماست	۱۵۶,۷۱۳	۲۵۰,۷۴۱			۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۶
پنیر خامهای	۵۲۷,۰۱۸	۸۴۳,۲۲۸			۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵	۱,۰۰۵۴,۰۳۵
UHT	۱۹۹,۷۶۸	۳۱۹,۶۲۸			۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵
نوشیدنی	۸۳,۶۸۵	۱۳۳,۸۹۷			۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱	۱۶۷,۳۷۱
پنیر پیتزا	۵۴۲,۰۹۵	۸۶۷,۳۵۳			۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱	۱,۰۰۸۴,۱۹۱
پنیر پروسس	۵۴۹,۷۹۳	۸۷۹,۶۶۹			۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶	۱,۰۰۹۹,۵۵۶
شکلات و خامه های قنادی	۲۷۹,۶۲۰	۴۲۷,۳۹۲			۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰	۵۵۹,۳۴۰
کره و خامه	۷۰۸,۹۲۴	۱,۱۳۴,۲۷۹			۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹	۱,۴۱۷,۸۴۹
تفلیط	۸۲,۱۵۳	۱۳۱,۴۴۵			۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶	۱۶۴,۳۰۶
سایر محصولات	۳۰۳,۶۲۸	۴۸۵,۸۰۴			۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵	۶۰۷,۳۵۵
صادراتی														
ماست	۱۶۲,۸۹۶	۲۶۰,۶۳۳			۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲	۳۲۵,۷۹۲
پنیر خامهای	۴۲۷,۲۶۰	۶۸۳,۶۱۷			۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۲۱
UHT	۲۴۴,۰۰۷	۳۹۰,۴۱۲			۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵	۴۸۸,۰۱۵
نوشیدنی	۱۱۲,۹۸۹	۱۸۰,۷۸۲			۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷	۲۲۵,۹۷۷
پنیر پیتزا	۴۸۵,۵۴۹	۷۷۶,۸۷۹			۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸	۹۷۱,۰۹۸
پنیر پروسس	۵۵۲,۰۱۳	۸۸۳,۳۲۰			۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵	۱,۱۰۴,۰۲۵
شکلات و خامه قنادی	۵۵۸,۶۲۶	۸۹۳,۸۰۲			۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳	۱,۱۱۷,۲۵۳
کره و خامه	۴۷۶,۲۲۸	۷۶۱,۹۶۴			۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵	۹۵۲,۴۵۵
تفلیط	۱,۱۶۸,۶۷۰	۱,۸۶۹,۸۷۳			۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱	۲,۳۳۷,۳۴۱
سایر محصولات	۵۲۵,۳۴۸	۸۴۰,۵۵۶			۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۵,۶۹۵
	۳۵۳,۵۷۹	۵۶۵,۷۲۷			۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸	۷۰۷,۱۵۸



✓ همچنین نرخ فروش دو محصول جدید شرکت برای سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ به شرح زیر است:

مبالغ هر کیلوگرم به ریال	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	شرح
	۶۳۷,۵۴۵	۵۱۰,۰۳۶	۴۰۸,۰۲۹	لای دو
	۳,۵۳۹,۴۵۶,۲۵۰	۲,۸۳۱,۵۶۵,۰۰۰	۲,۲۶۵,۲۵۲,۰۰۰	لاکتورین

۳) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: با توجه به این که موضوع تأمین مالی این بیمانه ثبت مربوط به تأمین مواد اولیه می باشد، این شرکت در صورت عدم انتشار اوراق، از طریق دریافت تسهیلات اقدام به تأمین مواد اولیه مورد نیاز می نماید، بنابر این بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در حالت انتشار و عدم انتشار مشابه خواهد بود.

جزئیات بهای تمام شده به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش بینی	حسابرسی شده	پیش بینی	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مواد مستقیم	۸۹,۹۹۲,۰۳۶	۱۳۳,۹۸۷,۲۵۸	۲۱۷,۴۸۱,۷۱۳	۲۱۷,۴۸۱,۷۱۳	۲۷۱,۹۸۸,۰۶۶	۲۷۱,۹۸۸,۰۶۶	۲۷۱,۹۸۸,۰۶۶	۲۷۱,۹۸۸,۰۶۶	۳۸۴,۹۰۰,۷۷۱	۳۸۴,۹۰۰,۷۷۱	۴۹۸,۶۷۷,۵۱۹	۴۹۸,۶۷۷,۵۱۹	۶۲۸,۱۹۲,۳۰۰	۶۲۸,۱۹۲,۳۰۰
هستند مستقیم	۲,۴۷۲,۶۸۱	۳,۵۸۸,۳۸۷	۵,۳۸۲,۴۳۱	۵,۳۸۲,۴۳۱	۶,۷۷۸,۰۳۹	۶,۷۷۸,۰۳۹	۶,۷۷۸,۰۳۹	۶,۷۷۸,۰۳۹	۱۳,۲۳۶,۷۵۷	۱۳,۲۳۶,۷۵۷	۱۸,۴۱۶,۳۹۵	۱۸,۴۱۶,۳۹۵	۲۳,۵۱۲,۲۵۲	۲۳,۵۱۲,۲۵۲
مربوط تولید	۷,۷۸۴,۰۵۴	۱۰,۹۹۸,۰۸۴	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۲۱,۳۷۴,۹۹۴	۲۱,۳۷۴,۹۹۴	۲۱,۳۷۴,۹۹۴	۲۱,۳۷۴,۹۹۴	۲۵,۷۱۷,۱۷۲	۲۵,۷۱۷,۱۷۲	۳۱,۳۳۵,۶۷۳	۳۱,۳۳۵,۶۷۳	۳۸,۲۲۳,۵۳۹	۳۸,۲۲۳,۵۳۹
جمع هزینه های تولید	۱۰۰,۲۵۰,۷۷۱	۱۵۸,۵۷۳,۶۲۹	۲۴۹,۳۶۱,۲۷۰	۲۴۹,۳۶۱,۲۷۰	۲۹۹,۹۹۱,۰۹۹	۲۹۹,۹۹۱,۰۹۹	۲۹۹,۹۹۱,۰۹۹	۲۹۹,۹۹۱,۰۹۹	۴۲۳,۸۵۴,۷۰۰	۴۲۳,۸۵۴,۷۰۰	۵۴۸,۳۲۹,۴۸۷	۵۴۸,۳۲۹,۴۸۷	۶۸۹,۹۲۹,۱۱۱	۶۸۹,۹۲۹,۱۱۱
موجودی کالای ساخته شده	(۵۰,۳۰۶,۶۸۲)	(۷۹,۱۷۸,۶۸۱)	(۱۱,۹۶۸,۰۶۲)	(۱۱,۹۶۸,۰۶۲)	(۱۳,۹۹۹,۵۵۵)	(۱۳,۹۹۹,۵۵۵)	(۱۳,۹۹۹,۵۵۵)	(۱۳,۹۹۹,۵۵۵)	(۲۱,۱۹۲,۷۳۵)	(۲۱,۱۹۲,۷۳۵)	(۳۷,۳۲۱,۲۷۳)	(۳۷,۳۲۱,۲۷۳)	(۳۳,۳۲۶,۲۵۶)	(۳۳,۳۲۶,۲۵۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۵,۹۴۴,۰۸۸	۷۹,۳۹۴,۹۴۸	۲۳۷,۳۹۳,۲۰۶	۲۳۷,۳۹۳,۲۰۶	۲۸۴,۹۹۱,۵۴۴	۲۸۴,۹۹۱,۵۴۴	۲۸۴,۹۹۱,۵۴۴	۲۸۴,۹۹۱,۵۴۴	۴۰۲,۶۶۱,۹۶۵	۴۰۲,۶۶۱,۹۶۵	۵۲۱,۰۰۸,۰۱۲	۵۲۱,۰۰۸,۰۱۲	۶۵۵,۶۴۲,۶۵۵	۶۵۵,۶۴۲,۶۵۵

✓ موجودی کالای ساخته شده به عنوان درصدی از جمع هزینه های تولید در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپارو
شماره ثبت ۳۸۵۱۷۱

✓ بجای تمام شده شرکت در تهیه دو محصول "لاکی دو" و "لاکتوفرین" به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۶		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۴		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۹۶,۱۶۸,۳۹۰	۹۶,۱۶۸,۳۹۰	۷۳,۳۷۱,۰۷۸	۷۳,۳۷۱,۰۷۸	۴۴,۷۴۵,۶۹۶	۴۴,۷۴۵,۶۹۶	مواد مستقیم
۱۰,۳۷۳,۶۵۱	۱۰,۳۷۳,۶۵۱	۷,۹۰۳,۷۳۴	۷,۹۰۳,۷۳۴	۴,۸۲۶,۷۰۸	۴,۸۲۶,۷۰۸	دستمزود مستقیم
۱۸,۰۶۱	۱۸,۰۶۱	۱۳,۷۶۱	۱۳,۷۶۱	۱۱,۰۰۹	۱۱,۰۰۹	سروار تولید
۱۰۶,۵۶۰,۰۰۲	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۲	۸۱,۱۸۸,۵۷۳	۸۱,۱۸۸,۵۷۳	۴۹,۵۸۳,۴۱۳	۴۹,۵۸۳,۴۱۳	جمع

۳-۲) مواد اولیه: با توجه به نسبت وزن هریک از مواد اولیه به جمع کل آن، پیش بینی به شرح زیر صورت گرفته است:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۶		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	پیش بینی	حسابرسی شده	شرح
۳۳۶,۵۴۲,۱۱۵	۳۳۶,۵۴۲,۱۱۵	۲۶۹,۰۹۹,۹۴۲	۲۶۹,۰۹۹,۹۴۲	۲۱۵,۱۷۲,۳۶۸	۲۱۵,۱۷۲,۳۶۸	۱۷۲,۰۵۱,۸۶۸	۱۷۲,۰۵۱,۸۶۸	۱۳۷,۵۷۲,۷۰۸	۱۳۷,۵۷۲,۷۰۸	۹۱,۰۰۸۲,۳۱۹	۵۶,۹۲۶,۳۸۷	شیر خام مصرفی
۱۷,۲۵۱,۱۱۴	۱۷,۲۵۱,۱۱۴	۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۱۱,۰۲۹,۶۸۰	۱۱,۰۲۹,۶۸۰	۸,۸۱۹,۳۳۵	۸,۸۱۹,۳۳۵	۷,۰۵۱,۹۴۲	۷,۰۵۱,۹۴۲	۴,۶۶۸,۸۵۱	۲,۹۱۸,۰۳۲	کره مصرفی
۱۹,۳۳۱,۸۷۸	۱۹,۳۳۱,۸۷۸	۱۵,۳۷۷,۸۱۴	۱۵,۳۷۷,۸۱۴	۱۲,۳۹۶,۱۰۳	۱۲,۳۹۶,۱۰۳	۹,۸۳۱,۹۶۶	۹,۸۳۱,۹۶۶	۷,۸۶۱,۶۴۲	۷,۸۶۱,۶۴۲	۵,۲۰۴,۹۲۶	۲,۲۵۲,۰۷۹	روغن نباتی
۵۶,۴۰۳,۸۶۱	۵۶,۴۰۳,۸۶۱	۴۵,۱۰۰,۵۳۸	۴۵,۱۰۰,۵۳۸	۳۶,۰۶۲,۳۹۹	۳۶,۰۶۲,۳۹۹	۲۸,۸۳۵,۵۰۲	۲۸,۸۳۵,۵۰۲	۲۳,۰۵۶,۸۷۳	۲۳,۰۵۶,۸۷۳	۱۵,۳۶۵,۱۷۳	۹,۵۴۰,۷۳۳	سایر مواد اولیه
۱۰,۲۵۹۳,۹۶۲	۱۰,۲۵۹۳,۹۶۲	۸۲,۰۳۴,۱۵۳	۸۲,۰۳۴,۱۵۳	۶۵,۵۹۴,۵۲۵	۶۵,۵۹۴,۵۲۵	۵۲,۴۴۹,۳۹۵	۵۲,۴۴۹,۳۹۵	۴۱,۹۳۸,۵۴۷	۴۱,۹۳۸,۵۴۷	۲۷,۷۶۶,۰۸۸	۱۷,۳۵۳,۸۰۵	لوزم بستنی بندی
۵۲۲,۰۲۲,۹۳۰	۵۲۲,۰۲۲,۹۳۰	۲۲۵,۳۰۶,۴۲۱	۲۲۵,۳۰۶,۴۲۱	۲۲۰,۱۵۵,۰۷۵	۲۲۰,۱۵۵,۰۷۵	۲۷۱,۹۸۸,۰۶۶	۲۷۱,۹۸۸,۰۶۶	۲۱۷,۴۸۱,۷۱۲	۲۱۷,۴۸۱,۷۱۲	۱۲۲,۹۸۷,۲۵۸	۸۹,۹۹۲,۰۳۶	جمع کل



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانسی عالم
شماره ثبت ۳۵۷۷۲

۳-۲) دستنزد مستقیم: با توجه به رشد هزینه‌ها و تورم شدید، هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل به میزان ۴۵ درصد و برای سال‌های آتی به میزان ۵۵ درصد رشد داشته است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	سال مالی ۱۴۰۰	پیش‌بینی	سال مالی ۱۴۰۱	عدم انتشار	انتشار	سال مالی ۱۴۰۲	عدم انتشار	انتشار	سال مالی ۱۴۰۳	عدم انتشار	انتشار	سال مالی ۱۴۰۴	عدم انتشار	انتشار
حقوق و دستمزد و مزایا	۸۷۴,۸۸۵	۱,۳۶۸,۷۲۸	۱,۳۶۸,۷۲۸	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲	۱,۹۰۳,۰۹۲
اضافه کاری و شب کاری	۶۰۷,۸۴۸	۸۸۱,۳۸۰	۸۸۱,۳۸۰	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹	۱,۳۳۲,۰۶۹
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۴۱۱,۹۰۸	۵۹۷,۳۶۷	۵۹۷,۳۶۷	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۸۹۵,۹۰۰
حق اولاد و مسکن و بن کارگری	۳۱۶,۶۰۷	۴۵۹,۰۸۰	۴۵۹,۰۸۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰	۶۸۸,۶۲۰
عیدی و پاداش	۱۴۶,۷۲۸	۲۱۳,۷۵۶	۲۱۳,۷۵۶	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳	۳۱۹,۱۳۳
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۷۰,۷۴۱	۱۰۲,۵۷۴	۱۰۲,۵۷۴	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳	۱۵۳,۸۶۳
هزینه ایاب و ذهاب و سفر و مأموریت	۴۵,۸۶۴	۶۶,۵۰۳	۶۶,۵۰۳	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴	۹۹,۷۵۴
جمع کل	۲,۲۷۴,۶۸۱	۳,۵۸۸,۲۸۷	۳,۵۸۸,۲۸۷	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱	۵,۲۸۲,۳۲۱

۴-۲) سربار ساخت: هزینه‌های سربار با توجه به نسبت اجرای سربار به فروش در سنوات پیشین در نظر گرفته شده است. همچنین بخشی از هزینه استهلاک دارایی‌های شرکت (مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اهم رویه‌های حسابداری شرکت) در قسمت هزینه سربار طبقه‌بندی شده است.



تامین سرمایه بانک ملت
machin investment bank

سیاسی عام
تسهیل‌دهنده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش‌بینی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۶۲,۶۹۰	۵۲۵,۹۰۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱	۷۸۸,۸۵۱
اضافه کاری و شب کاری	۲۲۲,۱۷۵	۲۲۲,۱۵۴	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱	۴۸۳,۲۳۱
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۵۱,۴۳۸	۲۱۹,۶۰۰	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹	۳۲۹,۳۹۹
حق اولاد و مسکن و بن کارگری	۹۳,۳۲۱	۱۲۵,۳۱۵	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۷۳
عیدی و پاداش	۴۵,۹۹۳	۶۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۰,۰۳۵
مزایای باالین خدمت و بازخرید مرخصی	۳۰,۹۷۳	۴۴,۹۱۱	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶	۶۷,۳۶۶
هزینه ایاب و ذهاب و سفر و مأموریت	۳۱,۷۳۰	۴۶,۰۰۹	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳	۶۹,۰۱۳
لباس کار و ملزومات ایمنی	۶۲,۰۳۱	۸۹,۹۲۵	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷	۱۳۴,۹۱۷
سهم از هزینه خدمات مشترک	۳,۶۹۹,۹۶۵	۵,۳۶۴,۹۲۹	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴	۸,۰۴۷,۴۲۴
هزینه تعمیر و نگهداری	۷۲۵,۱۶۷	۱,۰۶۵,۹۹۳	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸	۱,۵۹۸,۹۸۸
هزینه حمل	۲,۵۰۴	۳,۶۳۱	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶
هزینه استهلاک	۱,۳۰۳,۳۶۷	۱,۶۰۱,۰۸۸	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳	۲,۴۰۱,۶۳۳
تفاوت و بهیابیت	۴۳۸,۳۵۷	۶۳۵,۶۱۸	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶	۹۵۳,۴۲۶
هزینه اقلام مصرفی	۵۸۱,۰۰۳	۸۴۲,۴۵۴	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳	۱,۲۳۳,۶۸۳
سایر اقلام	۲۳,۳۳۰	۲۳,۸۱۹	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳	۵۰,۷۴۳
جمع کل	۷,۷۸۸,۰۵۳	۱۰,۹۹۸,۰۸۴	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷	۱۶,۴۹۷,۱۲۷

تأمین سرمایه بانک ملت

melat investment bank

سپانسی عام

شماره ثبت ۳۰۵۳۷۰

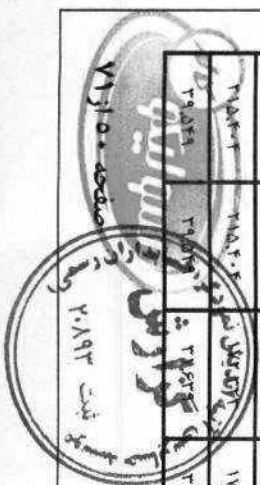
۳) هزینه‌های عمومی و اداری: هزینه‌های عمومی و اداری به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی
هزینه‌های فروش و توزیع	۵۷۶۸۰۰۰۴	۸۶۵۲۰۰۰۶	۵۷۶۸۰۰۰۴	۸۶۵۲۰۰۰۶	۵۷۶۸۰۰۰۴	۸۶۵۲۰۰۰۶	۵۷۶۸۰۰۰۴	۸۶۵۲۰۰۰۶	۵۷۶۸۰۰۰۴	۸۶۵۲۰۰۰۶	۵۷۶۸۰۰۰۴	۸۶۵۲۰۰۰۶	۵۷۶۸۰۰۰۴	۸۶۵۲۰۰۰۶
هزینه‌های عمومی و اداری	۳۶۲۹۰۰۹۰	۵۴۲۲۶۲۵	۳۶۲۹۰۰۹۰	۵۴۲۲۶۲۵	۳۶۲۹۰۰۹۰	۵۴۲۲۶۲۵	۳۶۲۹۰۰۹۰	۵۴۲۲۶۲۵	۳۶۲۹۰۰۹۰	۵۴۲۲۶۲۵	۳۶۲۹۰۰۹۰	۵۴۲۲۶۲۵	۳۶۲۹۰۰۹۰	۵۴۲۲۶۲۵
هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱	۲۰۸۴۹۶۱
جمع کل هزینه‌های عمومی اداری و فروش	۱۱۴۸۲۰۵۵	۱۷۳۲۲۰۸۳	۱۱۴۸۲۰۵۵	۱۷۳۲۲۰۸۳	۱۱۴۸۲۰۵۵	۱۷۳۲۲۰۸۳	۱۱۴۸۲۰۵۵	۱۷۳۲۲۰۸۳	۱۱۴۸۲۰۵۵	۱۷۳۲۲۰۸۳	۱۱۴۸۲۰۵۵	۱۷۳۲۲۰۸۳	۱۱۴۸۲۰۵۵	۱۷۳۲۲۰۸۳

✓ جزئیات هر بخش تشکیل دهنده هزینه‌های عمومی و اداری با توجه به رشد هزینه‌ها و رویه سنوات گذشته شرکت به دست آمده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی	حسابرسی شده	پیش‌بینی
هزینه‌های توزیع و فروش	۱۳۱۴۲۸۳	۲۰۱۲۱۲۲۵	۱۳۱۴۲۸۳	۲۰۱۲۱۲۲۵	۱۳۱۴۲۸۳	۲۰۱۲۱۲۲۵	۱۳۱۴۲۸۳	۲۰۱۲۱۲۲۵	۱۳۱۴۲۸۳	۲۰۱۲۱۲۲۵	۱۳۱۴۲۸۳	۲۰۱۲۱۲۲۵	۱۳۱۴۲۸۳	۲۰۱۲۱۲۲۵
حقوق دستمزد و پربا	۳۳۴۱۲۱	۳۵۱۱۸۳	۳۳۴۱۲۱	۳۵۱۱۸۳	۳۳۴۱۲۱	۳۵۱۱۸۳	۳۳۴۱۲۱	۳۵۱۱۸۳	۳۳۴۱۲۱	۳۵۱۱۸۳	۳۳۴۱۲۱	۳۵۱۱۸۳	۳۳۴۱۲۱	۳۵۱۱۸۳
اضافه کاری و شب کاری	۶۷۰۹۱۷	۱۰۰۰۰۳۷۶	۶۷۰۹۱۷	۱۰۰۰۰۳۷۶	۶۷۰۹۱۷	۱۰۰۰۰۳۷۶	۶۷۰۹۱۷	۱۰۰۰۰۳۷۶	۶۷۰۹۱۷	۱۰۰۰۰۳۷۶	۶۷۰۹۱۷	۱۰۰۰۰۳۷۶	۶۷۰۹۱۷	۱۰۰۰۰۳۷۶
بیمه سهم کارفرما و بیمه کارگری	۴۱۸۱۲۸	۶۲۷۱۹۳	۴۱۸۱۲۸	۶۲۷۱۹۳	۴۱۸۱۲۸	۶۲۷۱۹۳	۴۱۸۱۲۸	۶۲۷۱۹۳	۴۱۸۱۲۸	۶۲۷۱۹۳	۴۱۸۱۲۸	۶۲۷۱۹۳	۴۱۸۱۲۸	۶۲۷۱۹۳
حق اولاد مسکن و بن کارگری	۱۹۵۶۱۱	۲۹۳۴۱۷	۱۹۵۶۱۱	۲۹۳۴۱۷	۱۹۵۶۱۱	۲۹۳۴۱۷	۱۹۵۶۱۱	۲۹۳۴۱۷	۱۹۵۶۱۱	۲۹۳۴۱۷	۱۹۵۶۱۱	۲۹۳۴۱۷	۱۹۵۶۱۱	۲۹۳۴۱۷
عیدی و پاداش	۱۵۸۵۷۳	۲۳۷۸۵۸	۱۵۸۵۷۳	۲۳۷۸۵۸	۱۵۸۵۷۳	۲۳۷۸۵۸	۱۵۸۵۷۳	۲۳۷۸۵۸	۱۵۸۵۷۳	۲۳۷۸۵۸	۱۵۸۵۷۳	۲۳۷۸۵۸	۱۵۸۵۷۳	۲۳۷۸۵۸
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱۰۰۶۹۳۳۹	۱۶۰۰۰۱۵۹	۱۰۰۶۹۳۳۹	۱۶۰۰۰۱۵۹	۱۰۰۶۹۳۳۹	۱۶۰۰۰۱۵۹	۱۰۰۶۹۳۳۹	۱۶۰۰۰۱۵۹	۱۰۰۶۹۳۳۹	۱۶۰۰۰۱۵۹	۱۰۰۶۹۳۳۹	۱۶۰۰۰۱۵۹	۱۰۰۶۹۳۳۹	۱۶۰۰۰۱۵۹
هزینه ایاب و دهلب و سفر و مأموریت	۱۳۲۸۹۸۷	۱۸۳۴۴۸۱	۱۳۲۸۹۸۷	۱۸۳۴۴۸۱	۱۳۲۸۹۸۷	۱۸۳۴۴۸۱	۱۳۲۸۹۸۷	۱۸۳۴۴۸۱	۱۳۲۸۹۸۷	۱۸۳۴۴۸۱	۱۳۲۸۹۸۷	۱۸۳۴۴۸۱	۱۳۲۸۹۸۷	۱۸۳۴۴۸۱
هزینه حمل محصولات	۸۱۹۵۹	۱۲۲۹۳۹	۸۱۹۵۹	۱۲۲۹۳۹	۸۱۹۵۹	۱۲۲۹۳۹	۸۱۹۵۹	۱۲۲۹۳۹	۸۱۹۵۹	۱۲۲۹۳۹	۸۱۹۵۹	۱۲۲۹۳۹	۸۱۹۵۹	۱۲۲۹۳۹
هزینه استهلاک	۴۲۰۱۴	۶۳۰۲۱	۴۲۰۱۴	۶۳۰۲۱	۴۲۰۱۴	۶۳۰۲۱	۴۲۰۱۴	۶۳۰۲۱	۴۲۰۱۴	۶۳۰۲۱	۴۲۰۱۴	۶۳۰۲۱	۴۲۰۱۴	۶۳۰۲۱
هزینه تعمیر و نگهداری	۷۷۱۴	۱۱۵۷۱	۷۷۱۴	۱۱۵۷۱	۷۷۱۴	۱۱۵۷۱	۷۷۱۴	۱۱۵۷۱	۷۷۱۴	۱۱۵۷۱	۷۷۱۴	۱۱۵۷۱	۷۷۱۴	۱۱۵۷۱
هزینه بیمه دارایی‌ها														





هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات

2017.05.15

mallot investment bank

تسبیحانی علیہ السلام

1922. VI - August 2, 1922

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	پیش بینی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه بازاریابی و تسهیلات	۱,۳۳۷,۱۸۷	۲,۱۷۰,۷۸۱	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳	۳,۰۳۹,۰۹۳
حقوق دستمزد و مزایا	۳۶۹,۰۴۳	۴۰۳,۵۶۵	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰	۵۶۴,۹۹۰
انضافه کاری و شب کاری	۳۳,۱۴۶	۳۳,۷۱۹	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷	۴۸,۶۰۷
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۷۴,۷۰۹	۱۱۲,۰۶۴	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹	۱۵۶,۸۸۹
حق اولاد مسکن و بن کارگری	۳۱,۰۶۴	۴۶,۵۱۶	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴	۶۵,۳۴۴
عیدی و پاداش	۱۸,۸۳۵	۲۸,۱۵۳	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴	۳۹,۵۵۴
مزایای پایان خدمت و بازنشستگی	۲۷,۰۶۳	۴۰,۵۹۵	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳	۵۶,۸۳۳
هزینه استهلاک	۱۰,۸۶۳	۱۶,۹۳۵	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰	۲۳,۸۱۰
هزینه تبلیغات عمومی	۵,۵۴۸	۹,۸۳۳	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱
سایر هزینه های بازاریابی	۵۸,۱۶۴	۸۷,۲۴۶	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴	۱۳۲,۱۴۴
جمع هزینه های بازاریابی و تبلیغات	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱	۲۰,۸۲۴,۹۶۱

۴) هزینه های استهلاک: مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و اهم رویه های حسابداری شرکت محاسبه شده است.

۵) هزینه مالی: در حالت انتشار اوراق فرض گردیده است اوراق مزایه جهت تأمین مواد اولیه با نرخ ۲۳ درصد (۱۸ درصد نرخ اسمی سالانه و سایر هزینه های انتشار ۵ درصد) منتشر گردیده است. در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بلند مدت از شبکه بانکی با نرخ ۲۳.۵ درصد کرده است.

همچنین با توجه به زمان انتشار اوراق و تعداد روزهای مشمول، هزینه مالی محاسبه شده است.

بر این اساس پیش بینی مانده تسهیلات مالی، وضعیت اوراق اجاره ۵ ساله شرکت (ممتنع شده در مرداد ۱۴۰۱، به مبلغ ۷,۲۰۰ میلیون ریال جهت خرید ماشین آلات طرح های توسعه ای شرکت) و اوراق مزایه خرید مواد اولیه و تسهیلات جایگزین آن در جدول زیر نشان داده شده است:



تأمین سرمایه بانک ملت
malat investment bank





پایانه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پهنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کالان (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۵	سال مالی ۱۴۰۶	سال مالی ۱۴۰۷	سال مالی ۱۴۰۸	سال مالی ۱۴۰۹	سال مالی ۱۴۱۰	سال مالی ۱۴۱۱
تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی
عقد اول دوره وام	۱۱,۴۱۳,۳۹۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳
دریافت											
برداشت											
مقدم پیش از تسعیر	۹,۹۱۳,۳۹۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳	۱۰,۵۴۵,۹۵۳
هزینه مالی تسهیلات ارزی	۸۵۳,۰۶۳	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶	۹۰۳,۶۷۶
تسعیر ارز	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰	۲,۳۵۹,۱۹۰
عقد تسهیلات	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳	۱۳,۰۴۵,۹۵۳
تسهیلات ریالی											
عقد اول دوره وام	۴۴,۴۳۸,۰۸۵	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۴,۶۴۳,۱۳۰
دریافت											
برداشت											
مقدم	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵	۳۰,۳۰۵,۰۴۵
هزینه مالی تسهیلات ریالی	۵۴,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰	۵۵,۶۴۳,۱۳۰
تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه											
دریافت تسهیلات بلند مدت جایگزین اوراق											
عقد تسهیلات جایگزین											
هزینه مالی تسهیلات جایگزین											
اوراق تأمین مالی											
دریافت (برداشت) اوراق اجاره	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
عقد اوراق اجاره											
هزینه مالی اوراق اجاره	۷۱۴,۸۷۱	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰
دریافت (برداشت) مرابحه											
عقد اوراق مرابحه											
هزینه مالی اوراق مرابحه											
هزینه مالی اوراق	۷۱۴,۸۷۱	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵	۵,۳۵۲,۳۹۵

۷۱,۴۱۳,۳۹۳

۲۰,۸۹۳

۷۱,۴۱۳,۳۹۳

۲۰,۸۹۳

۷۱,۴۱۳,۳۹۳

۲۰,۸۹۳

۷۱,۴۱۳,۳۹۳

۲۰,۸۹۳

۷۱,۴۱۳,۳۹۳

۲۰,۸۹۳

۷۱,۴۱۳,۳۹۳

۲۰,۸۹۳

۷۱,۴۱۳,۳۹۳

تأمین سرمایه بانک ملت

mellat investment bank

سپانسر عام

شماره ثبت ۳۰۵۷۱

- ✓ با توجه به ماهیت تسهیلات اخذ شده و موارد استفاده آن، برخی از هزینه‌های جاری به حساب دارایی در جریان تکمیل منتقل شده است.
- ✓ دریافت و پرداخت در سال‌های آتی با توجه به رویه شرکت پیش‌بینی شده است.
- ✓ تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی بر اساس حایه متفاوت نرخ پیورو و با نرخ ۲۸۱.۳۲۵ ریال محاسبه گردیده و سالانه با توجه به بازپیر ناخت و میانگین مانده اول و آخر دوره و با نرخ رشد ۲۰ درصد تسعیر گردیده است.

۶) سایر درآمدها و هزینه‌ها: سایر درآمدها و هزینه‌ها به صورت زیر محاسبه شده است:

شرح	سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶		سال مالی ۱۴۰۷	
	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار
درآمد استرداد حقوق و عوارض گمرکی فروش صادراتی	۳۱۷,۶۹۷	۴۹۱,۱۰۸	۷۴۱,۷۸۱	۹۱۷,۶۹۰	۹۱۷,۶۹۰	۹۱۷,۶۹۰	۱,۳۳۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۵۵۸
فروش ضایعات	۹۰۰,۸۷	۱۳۵,۳۶۰	۲۱۰,۳۴۱	۲۶۳,۰۵۸	۲۶۳,۰۵۸	۲۶۳,۰۵۸	۳۷۵,۵۹۵	۳۷۵,۵۹۵	۳۷۵,۵۹۵	۳۷۵,۵۹۵	۳۷۵,۵۹۵	۳۷۵,۵۹۵	۳۷۵,۵۹۵	۳۷۵,۵۹۵
درآمد اجاره	۱۱۰,۷۳۳	۱۷۱,۱۷۵	۲۵۸,۵۳۷	۳۲۲,۳۴۵	۳۲۲,۳۴۵	۳۲۲,۳۴۵	۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰۹,۳۵۴	۳۲۲,۶۲۷	۲۸۸,۸۱۴	۴۸۸,۸۱۴	۴۸۸,۸۱۴	۴۸۸,۸۱۴	۸۷۳,۸۴۹	۸۷۳,۸۴۹	۸۷۳,۸۴۹	۸۷۳,۸۴۹	۸۷۳,۸۴۹	۸۷۳,۸۴۹	۸۷۳,۸۴۹	۸۷۳,۸۴۹
جمع	۷۳۷,۸۷۱	۱,۱۲۵,۱۷۰	۱,۶۹۹,۴۸۳	۱,۶۹۹,۴۸۳	۱,۶۹۹,۴۸۳	۱,۶۹۹,۴۸۳	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶	۲,۱۲۵,۴۱۶

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶		سال مالی ۱۴۰۷	
	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار	اقتسار	عدم اقتسار
زمان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی	۳۰,۳۵,۱۹۱	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲,۱۳۲,۶۵۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۷۸۰,۱۳	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹	۴۴,۳۱۹
جمع	۳۰,۶۴,۳۰۴	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷	۲,۱۷۶,۹۷۷

مبالغ به میلیون ریال



تامین سرمایه بانك ملت
mellat investment bank

سپه‌رستم
۳۵۰۷۷

۷) سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی: میزان سود حاصل از فروش مواد اولیه با استفاده از نسبتی ثابت به سود خالص پیش‌بینی شده است. همچنین سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری با توجه به میزان سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰		سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۶	
	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۷۰.۷۴۰		۸۸۰.۸۲۳		۱.۳۳۴.۷۴۷		۱.۶۵۱.۰۳۰		۲.۳۸۴.۸۴۵		۳.۱۴۸.۴۱۲		۴.۱۷۳.۳۰۷	
سود خالص از سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	۲۳۰.۵۰۱		۲۷۰.۰۰۰		۵۴۰.۰۰۰		۴۵۰.۰۰۰		۶۳۰.۰۰۰		۱.۲۶۰.۰۰۰		۸۱۰.۰۰۰	
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	۹۸۴.۹۸۵													
سایر هزینه‌های غیر عملیاتی	(۳.۲۳۳)													
جمع	۱.۴۷۲.۹۹۳		۱.۱۵۰.۸۲۳		۱.۸۷۴.۷۴۷		۲.۱۰۱.۰۳۰		۳.۱۱۳.۸۴۵		۴.۲۰۸.۴۱۲		۴.۹۸۳.۳۰۷	

۸) هزینه مالیات بر درآمد: با توجه به آن که شرکت نزدیک به ۳۰ درصد فروش صادراتی دارد؛ بدین جهت از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. از این رو، با در نظر گرفتن معافیت‌ها و با توجه به میانگین سنوات ۳ سال گذشته شرکت، مالیات با نرخ ۲۰ درصد محاسبه شده و فرض شده است که همان سال نیز پرداخت می‌شود.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تیم مالی عام
شماره ثبت: ۱۷۱۰۲۵۳۱

(۱) داریی ثابت مشهود و نامشهود::

به مبلغ ارزش دفتری پس از کسر استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است. نرخ و نحوه محاسبه استهلاک مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

دارایی‌های نامشهود
(به غیر از مواردی که مشمول استهلاک نمی‌باشند).

همچنین در سال‌های پیش‌بینی با توجه به رویه شرکت و منابع مزاد، افزایش در دارایی ثابت مشهود و دارایی‌های در جریان تکمیل انجام شده‌است.

۳) سایر سرمایه‌گذاری بلندمدت: سرمایه‌گذاری بلند مدت بدون تغییر برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

۳) سایر دارایی‌ها: سایر دارایی‌ها بدون تغییر برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

۴) بیش پرداختها: این حساب در سال ۱۴۰۲ با توجه به نسبت بیش پرداخت به بهای تمام شده و انتشار اوراق مرابحه خرید ماده اولیه (شیرخام) افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از ۱۴۰۲ این حساب سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

۵) موجودی مواد و کالا: ۲۵ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است. این نسبت با توجه به روند سال‌های اخیر، مناسبتر از حد است.

۶) سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت؛ وجه نقد مازاد شرکت در هر دوره به این حساب منظور شده و نرخ سود ۱۸٪ سالانه فرض شده است. همچنین در صورت نیاز

از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تبدیل به وجه نقد می‌شود.

- (۷) دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها: نسبت ۸ درصد فروش به عنوان حساب‌های دریافتی در نظر گرفته شده است. برای این نسبت از میانگین ۳ سال گذشته استفاده شده است.
- (۸) اندوخته قانونی: نرخ اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت و رویه‌های شرکت به میزان ۵ درصد سود خالص هر سال (تا سقف ۱۰ درصد سرمایه) در محاسبات لحاظ شده است و تخصیص بعد از آن ضرورت ندارد.
- (۹) حقوق مالکانه: با توجه به ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تقسیم سود به میزان ۲۰٪ در نظر گرفته شده است و سود نقدی هر سال به صورت کامل پرداخت خواهد شد. همچنین افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و مازاد تجدید ارزیابی نیز در سال ۱۴۰۳ به سرمایه انتقال یافته و افزایش سرمایه صورت گرفته است.
- (۱۰) تسهیلات مالی: مانده تسهیلات و اوراق تامین مالی شرکت در بند ۵ مفروضات پیش‌بینی به صورت کامل شرح داده شده است.
- (۱۱) پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها: معادل ۲۰ درصد بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. در سال ۱۴۰۱ به میزان افزایش سرمایه از مطالبات حال شده، از حساب پرداختی‌ها کاسته و به سرمایه افزوده شده است.



تأهیل سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۰۵۰۳۱

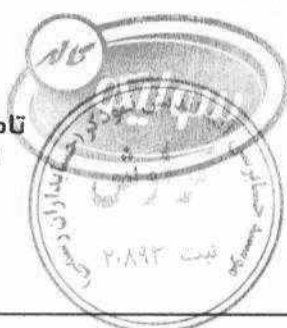
ب) مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط هشتم	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۱	۴۴,۲۶۲	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۳	۴۴,۷۵۴	۱,۱۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۲	۴۵,۷۳۸	۱,۱۴۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱
قسط دوازدهم	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۳۴۶	۱,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ج) مفروضات استهلاک:

نرخ استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود بر اساس نرخ‌های موجود در صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰ شرکت می‌باشد.



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات 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 چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

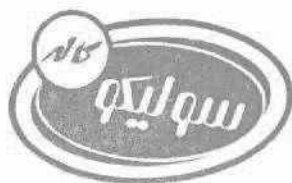
شرکا

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد 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	۱۰۲۲۰۲۷۳۵۷۰	٪ ۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	٪ ۱
جمع				
				٪ ۱۰۰

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

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



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

عوامل ریسک

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

۱. مدیریت ریسک بازار: شرکت در وهله اول در معرض ریسک تغییرات نرخ‌های مبادله ارزی قرار دارد و به‌منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری ناشی از ریسک بازار و افزایش قیمت‌ها، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز به دنبال صادرات محصولات و کسب سهم از بازارهای خارجی می‌باشد.

یکی از ریسک‌های پیش‌روی فروش محصولات لبنی، ریسک تغییر گرایش و سلیقه مشتریان به استفاده از محصولات سایر شرکت‌های رقیب می‌باشد. این شرکت برای کاهش ریسک وجود رقبای پر قدرت در بازار به دنبال تولید محصولات لبنی متنوع و جدید برای تصاحب بازارهای داخل و خارج از کشور می‌باشد.

همچنین با توجه به این که شیر خام، اصلی‌ترین ماده اولیه در تهیه محصولات لبنی است، لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در تولید و یا واردات نهاده‌های دامی و همچنین عدم تحویل به موقع دامداران و یا افزایش قیمت آن‌ها و افزایش بی‌رویه در قیمت نهاده‌های تولید به طور مستقیم در افزایش قیمت شیر خام موثر بوده و می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته باشد و نهایتاً می‌تواند سبب کاهش سود شود.

۲. مدیریت ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. لازم به ذکر است که عمده فروش شرکت به شرکت بانی‌چاو (شرکت گروه) و MEH GCC می‌باشد تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

۳. مدیریت ریسک نقدینگی: شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق تسهیلات بانکی و نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۴. سایر ریسک‌ها: با توجه به شیوع پاندمیک کوید ۱۹ از اواخر سال ۱۳۹۸، پوشش ریسک از طریق دورکاری، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از خدمات الکترونیک تا حد امکان صورت گرفته است. همچنین در خصوص کلیه مراجعات کارکنان به شرکت نیز با رعایت کلیه موازین بهداشتی صورت گرفته و لذا در صورتی که شرایط تغییر غیرقابل پیش‌بینی یابد ممکن است آثاری در فعالیت‌های آتی شرکت ایجاد نماید.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

ریسک‌های مرتبط با اوراق

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مربحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مربحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

ریسک اعتباری

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

❖ مبالغ اقساط در مواعد مقرر،

❖ رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریسیان (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق) و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون (به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۲۰ درصد از کل اوراق)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد پنج‌جانبه منعقد شده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپه‌امی عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۲

ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ کل پرداختی
				مبلغ کل پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط هشتم	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
قسط نهم	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹۱	۴۴,۲۶۲	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹
قسط دهم	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۳	۴۴,۷۵۴	۱,۱۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶
قسط یازدهم	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۲	۴۵,۷۲۸	۱,۱۴۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱
قسط دوازدهم	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۲۴۶	۱,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۰	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط چهاردهم	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۹۳	۴۴,۳۸۴	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۹۲	۴۵,۸۶۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۹۰	۴۵,۳۷۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
مبلغ اسمی اوراق	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی 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.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر بر اساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر

حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تامین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد 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 در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۰۷.۰۴۲.۸۶۲ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۲۶/۵۶	اندوخته
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۱۴/۰۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته

وضعیت مالی ضامن

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

صورت وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷,۸۰۷,۰۹۹	۲۰۷,۷۲۶,۱۴۷	۱۹۳,۱۷۹,۴۷۹	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰
دارایی‌ها نامشهود	۱۹,۱۰۶,۰۶۱	۱۸,۵۸۵,۶۸۴	۱۷,۶۷۶,۳۱۰	۱۶,۸۷۲,۷۰۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۷۰,۶۴۸,۳۲۸	۳۷,۲۴۱,۶۸۰	۶۶,۶۳۳,۸۴۱	۲۸,۲۰۴,۲۰۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۰,۶۸۳,۳۶۱	۲۰,۶۱۱,۵۴۴	۲۴۴,۰۶۷,۵۴۱	۷۲,۲۱۹,۷۷۳
سایر حساب‌های دریافتی	۱۰۳,۹۶۱,۲۸۴	۶۳,۱۳۹,۲۲۳	۶۷,۲۳۳,۳۹۵	۴۴,۲۸۰,۹۳۳
سایر دارایی‌ها	۳۳۷,۷۱۹,۴۱۴	۲۹۹,۱۳۴,۷۵۳	۶۷,۹۷۱,۵۲۸	۳۰,۳۱۲,۷۱۷
مطالبات دولت	۱۷۶,۳۳۳,۱۱۵	۱۵۹,۹۸۳,۰۶۰	۱۳۵,۴۸۴,۳۷۳	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵,۱۱۱,۶۴۴,۷۰۰	۳,۸۱۴,۹۴۱,۱۹۹	۲,۳۵۶,۹۰۷,۰۲۸	۱,۳۳۱,۸۹۰,۶۰۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۲۴۶,۷۱۰,۳۳۴	۳,۱۸۹,۳۲۲,۵۷۸	۲,۸۸۷,۸۳۲,۴۷۵	۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۳۴۹,۹۳۸,۴۳۳	۱,۱۲۸,۴۷۲,۶۲۱	۷۵۸,۹۷۶,۶۱۹	۴۹۰,۴۸۷,۹۰
سپرده قانونی	۷۵۲,۲۸۸,۸۷۱	۵۷۴,۸۷۱,۲۲۴	۳۸۰,۱۲۶,۴۹۷	۲۵۳,۳۶۰,۳۳۶
موجودی نقد	۳۷۵,۷۰۵,۰۹۶	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۵۸,۶۹۵,۹۰۶	۱۰,۰۱۴,۷۰۹,۸۷۵	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶۲,۴۲۸,۶۲۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۸۰۲,۷۱۴	۸۳,۲۴۲,۵۶۵	۵۹,۷۳۸,۱۲۹	۳۹,۳۲۷,۹۷۶
سایر اندوخته‌ها	۹۱,۳۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۸۷,۸۵۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	-	-	-	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۷,۱۵۸,۶۸۱	۱۷,۱۴۲,۷۲۸	۱۷,۱۷۳,۷۶۱	۱۱,۱۱۵,۳۷۶
سود (زیان) انباشته	۳۳۲,۹۳۸,۵۲۵	۲۱۹,۴۷۸,۹۲۲	۱۳۷,۷۹۳,۱۳۴	۲۳,۸۹۰,۷۷۸
جمع حقوق مالکانه	۷۰۴,۰۳۴,۲۵۷	۶۰۶,۹۹۸,۵۵۲	۵۰۱,۸۳۹,۳۵۰	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲
بدهی‌ها				
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲۸۲,۵۸۳,۷۴۲	۲۲۴,۰۴۷,۳۳۳	۷۸,۳۸۲,۷۹۴	۳۶,۷۰۲,۹۴۹
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۱,۸۹۶,۳۱۲,۰۰۹	۱,۸۰۹,۵۶۰,۱۲۹	۱,۶۳۹,۲۳۵,۳۰۲	۸۵۰,۷۲۹,۰۱۶
ذخیره مالیات عملکرد	۱۰۳,۰۵۶,۷۰۶	۱۰۸,۳۶۶,۰۲۵	۱۳۹,۹۶۸,۱۲۹	۱۸,۱۶۶,۶۸۰
سود سهام پرداختنی	۱۲,۹۲۹,۶۰۰	۳۹۹,۳۷۲	۱۶۳,۶۲۷	۳۶,۵۱۴
سپرده‌های مشتریان	۸,۱۲۳,۶۳۷,۶۸۱	۶,۳۴۵,۹۵۹,۶۳۱	۱,۸۴۶,۱۱۶,۵۳۷	۱,۱۸۶,۳۳۷,۱۹۲
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۹۱۷,۰۹۱,۹۱۱	۱,۰۱۹,۱۱۹,۰۴۳	۸۲۵,۵۷۷,۵۰۵	۴۷۵,۹۹۸,۸۱۸
جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۳۵۴,۶۶۱,۶۴۹	۹,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳	۴,۵۲۹,۴۳۳,۸۹۴	۲,۵۶۷,۹۶۱,۱۶۹
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۵۲۹,۳۱۱,۲۲۸	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۵۴,۶۶۱,۶۴۹	۹,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳	۷,۰۵۸,۹۵۵,۱۲۲	۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۵
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۲,۰۵۸,۶۹۵,۹۰۶	۱۰,۰۱۴,۷۰۹,۸۷۵	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷

صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۹۶,۷۱۲,۸۶۱	۶۶۳,۸۷۳,۸۴۰	۴۳۹,۶۲۸,۱۹۸	۲۵۰,۷۵۹,۹۰۳
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۳۰,۳۰۳,۶۸۸)	(۳۶۳,۳۲۸,۳۷۷)	(۲۱۶,۷۳۵,۳۴۶)	(۱۵۴,۹۶۳,۲۷۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۶۶,۴۰۹,۱۷۳	۳۰۰,۵۴۵,۴۶۳	۲۲۲,۸۹۲,۸۵۲	۹۵,۷۹۶,۶۳۰
درآمد کارمزد	۴۸,۱۹۰,۶۶۸	۳۷,۶۴۶,۸۷۵	۲۹,۱۹۴,۴۹۱	۱۹,۰۰۵,۷۰۰
هزینه کارمزد	(۱۱,۳۵۴,۳۱۷)	(۲۰,۷۷۸,۸۹۶)	(۱۶,۴۷۹,۳۴۲)	(۱۳,۸۱۳,۲۷۸)
خالص درآمد کارمزد	۳۶,۸۳۶,۳۵۱	۱۶,۸۶۷,۹۷۹	۱۲,۷۱۵,۱۴۹	۵,۱۹۲,۴۲۲
خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۹۱,۷۳۶	۱۷,۳۵۳,۱۷۹	۲۱,۶۴۵,۶۷۱	۳,۳۳۱,۳۶۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۶,۲۴۷,۰۹۸	(۱۳,۳۷۷,۹۷۸)	۲۴۵,۷۸۱,۷۳۷	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۴۴,۳۷۳,۰۲۸	۱۴۶,۹۰۴,۳۲۹	۳,۳۱۳,۳۱۹	۳,۳۰۰,۲۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۶,۴۵۷,۳۸۶	۴۷۸,۳۹۳,۰۷۲	۵۰۶,۳۴۸,۸۱۸	۲۱۴,۳۹۰,۳۵۲
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱,۰۸۷,۴۸۲	۳,۷۶۲,۱۰۳	۱۲,۹۳۳,۹۲۲	۲۰,۹۲۷,۶۹۲
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۶۱,۱۱۱,۲۵۶)	(۳۴۱,۱۱۰,۶۱۰)	(۱۹۲,۸۴۶,۳۷۸)	(۸۸,۱۱۳,۹۴۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۶,۵۱۰,۶۴۱)	(۲۲,۶۷۲,۴۵۵)	(۵۹,۳۷۹,۸۳۳)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۸)
هزینه‌های مالی	(۱۴,۳۳۱,۵۴۱)	(۲۳,۱۷۷,۵۴۲)	(۱۹,۴۴۱,۱۸۳)	(۵,۶۸۸,۰۷۵)
هزینه استهلاک	(۳,۰۷۴,۳۴۲)	(۴,۵۲۰,۳۱۲)	(۳,۵۳۳,۳۱۳)	(۲,۷۴۲,۶۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۵۱۷,۰۸۸	۱۹۰,۶۷۴,۲۵۶	۲۴۵,۰۷۲,۱۲۲	۶۸,۸۴۳,۳۶۶
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۰,۷۹۱,۱۲۶)	۰	(۳۶,۳۵۴,۵۴۶)	(۸,۷۳۲,۰۱۶)
مالیات بر درآمد سال‌های قبل	(۴,۰۰۱,۹۱۴)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۵,۰۵۹)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۷۲۴,۰۴۸	۱۶۰,۶۷۴,۲۵۶	۹۴,۸۱۲,۵۲۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲

صورت سود و زیان جامع

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۷۲۴,۰۴۸	۱۵۷,۵۹۳,۷۸۹	۹۴,۸۱۲,۵۲۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲
تفاوت تسعیر ارز	۱۵,۹۵۳	(۳۱,۰۳۳)	۶,۰۵۸,۴۸۵	۱۵۷,۰۴۳,۸۶۳
مازاد تجدید ارزیابی				۳,۶۴۶,۹۱۰
سود جامع دوره مالی	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۱	۱۵۷,۵۶۲,۷۵۶	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۵,۸۰۰,۱۲۵
تعدیلات سنواتی				۹۴۰,۱۸۵
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۱	۱۵۷,۵۶۲,۷۵۶	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۶,۷۴۰,۳۱۰



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صورت جریان وجوه نقد

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۸۳,۲۴۴,۸۸۵	(۳۸,۲۴۳,۱۵۳)	۱۵۱,۹۰۱,۰۰۶	۲۳۱,۹۱۸,۴۵۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۴۱۷,۸۳۸)	(۱۸,۵۵۳,۰۹۷)	(۷۱,۶۰۷,۱۶۲)	(۴۰,۰۰۲,۳۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۷,۸۲۷,۰۴۷	(۵۶,۷۹۶,۲۵۰)	۸۰,۲۹۳,۸۴۴	۱۹۱,۹۱۵,۹۹۹
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۸,۱۳۴,۳۹۶)	(۱۰,۳۷۴,۶۲۹)	(۱۰,۹۲۲,۹۷۱)	(۲۹,۰۱۶,۹۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۴۷۳,۰۷۶	۲,۴۳۳,۹۸۸	۲,۱۷۶,۰۰۱	۲۸۰,۳۹۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۲,۴۱۶,۵۹۱)	(۸۹۸,۲۸۲)	(۱,۱۴۲,۲۹۳)	(۸۷۳,۷۴۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۴۵۷,۷۲۸	۴۱۶,۹۴۴	۵۸۸,۰۱۵	۲۸۰,۰۸۷
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	.	.	.	۱۶,۴۱۴,۶۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷,۶۲۰,۱۸۳)	(۸,۳۲۱,۹۷۹)	(۹,۳۰۱,۲۴۸)	۱۳,۱۹۹,۶۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۵۰,۲۰۶,۸۶۴	(۶۵,۱۱۸,۲۲۹)	۷۰,۹۹۲,۵۹۶	۲۰۵,۱۱۵,۶۹۵
فعالیت های تامین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۱۸۸۰,۸۸۹	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۴۹۵,۳۴۹)	(۳۲,۷۵۹)	(۳۵,۸۹۰,۴۱۰)	(۱۲۳,۲۵۷,۸۷۸)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	.	.	.	(۱۳,۲۰۹,۹۲۶)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۶۶)	(۱,۱۷۲,۸۸۷)	(۱۳,۴۲۹,۱۸۵)	(۸,۱۲۳,۹۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲۸۳,۸۷۴	(۱,۳۰۵,۶۴۶)	(۴۹,۳۱۹,۵۹۵)	(۱۲۴,۵۹۱,۷۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۵۹۰,۷۳۸	(۶۶,۳۲۳,۸۷۵)	۲۱,۶۷۳,۰۰۱	۶۰,۵۲۳,۹۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹	۲,۰۶۸,۰۹,۷۰۵	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۷۶۷,۶۶۷	۱۴۴,۲۲۰,۰۵۷	۸۸۰,۲,۲۷۴	.
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۳۷۵,۷۰۵,۰۹۶
معاملات غیر نقدی	۵,۱۵۵,۳۳۳	۷۹,۷۸۵,۱۱۹	۷۹,۲۱۹,۳۲۹	۱,۶۱۱,۱۱۱



تامین سرمایه بانک ملت
malt investment bank

سپاسنامه
شماره ثبت: ۳۳۳۰۷۳

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربایحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربایحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربایحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربایحه 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 تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربایحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به سندیکای تعهد 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 مربایحه را ندارد. تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مربایحه 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 ۱.۳۳۲.۸۷۶.۷۱۲ 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 مربایحه را بر عهده گرفته است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تهیه شده عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق) و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) (به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۲۰ درصد از کل اوراق) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد پنج جانبه منعقد با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهدین 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 هریک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. هریک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مربحه باقی مانده را به تناسب میزان تعهد خود در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: ۱- در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به میزان تعهد خود به شرح مذکور در ماده ۲، مکلف به خرید اوراق بهادار تحت تعهد پذیرهنویسی خود به قیمت هر ورقه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۲- هریک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مربحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق مورد تعهد خود بابت هر روز تاخیر (معادل ۱۸ درصد سالیانه) به ناشر، جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۱

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) (به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد از کل اوراق) و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون (به مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۲۰ درصد از کل اوراق)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد پنج‌جانبه منعقد شده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱. در اجرای این قرارداد، **اعضای سندیکای بازارگردانی** موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران را خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. هر یک از **اعضای سندیکای بازارگردانی** حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲/۵٪ (دو و نیم درصد) از کل اوراق مورد تعهد خود، تعهد می‌نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، هر **عضو سندیکای بازارگردانی** نقض‌کننده تعهد، موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق در تعهد خود به میزان ۱۸ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر به منظور تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

۲. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، **بانی** ملزم به اخذ مجوزهای لازم برای افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع قرارداد متناسب با افزایش نرخ صورت گرفته، ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان افزایش نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط است. در صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به هر دلیل در مدت زمان اعلامی، **بانی** موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ کارمزد اوراق موضوع این قرارداد، از زمان اعلام افزایش نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط بر اساس تبصره ۱ این ماده، به صورت روزشمار و پرداخت آن همزمان با سررسیدهای پرداخت کارمزد اوراق به **اعضای سندیکای بازارگردانی** بر اساس تعهدات هر یک از اعضا مطابق با ماده ۲ این قرارداد است. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار در هر زمان، **بانی** موظف است مابه‌التفاوت نرخ کارمزد برای دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار را بر اساس تبصره ۱ این ماده را به **اعضای سندیکای بازارگردانی** بر اساس تعهدات هر یک از اعضا مطابق با ماده ۲ این قرارداد، پرداخت نماید. **بانی** در صورت تأخیر در پرداخت این مبالغ، ملزم است روزانه معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده را به عنوان وجه التزام تأخیر در ایفای تعهد، به **عضو سندیکای بازارگردانی** مربوطه پرداخت نماید.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد قرارداد، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی با نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع این قرارداد به میزان مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و اوراق بهادار مشابه، می‌باشد.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تامین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرباحه به شرح جدول زیر می‌باشد:

ارقام به ریال

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرباحه	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، ...)	
۶٪ مبلغ کل اسمی اوراق	

مشخصات مشاور

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مرباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمابر: ۴۱۴۶۱۱۰۹

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

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- ۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- ۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان با اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- ۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- ۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- ۸) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تامین مالی.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۱۴۶۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).



مشاور عرضه
شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)

بانی
شرکت سولیکو کاله
(سهامی خاص)



مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

غلامحسین سلیمانی

مهندس علی قاری

سید محمد جواد

محمد حسین

فرهانیان

صادق

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره