

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت لابیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

شرکت لابیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

تهران، تهران، شماره ثبت ۴۱۷۴۱۳

تهران، کیلومتر ۱۳ جاده ساوه، بعد از پل ساتره، جنب پاسکول رجائیان، خیابان شهید رجایی، پلاک ۱،

کد پستی ۳۳۱۸۷۴۹۱۹۷

تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۶۷۰۷۰

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۵۱

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۴

تذکره:

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



کارردان

شرکت تأمین سرمایه کارردان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱

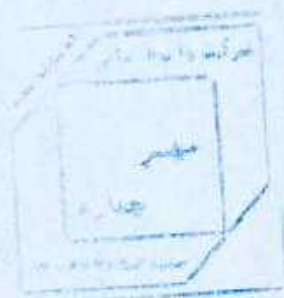
شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی مهر چهارم (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مهر چهارم از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



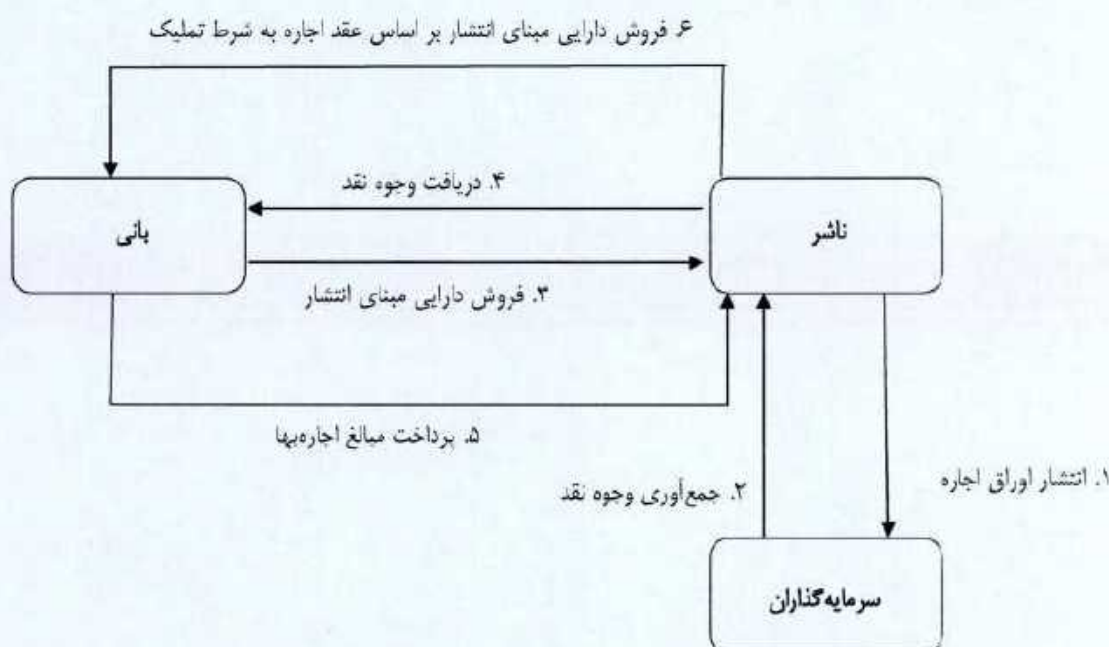
۴۶	 بازارگردان
۳۷	 سایر نکات با اهمیت
۴۷	 هزینه‌های انتشار
۴۷	 مشخصات مشاور
۴۸	 نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مهر چهارم، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت لبنیات و بستنی دومینو می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



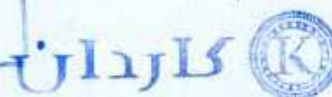
مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مهر چهارم به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

- تجهیزات و ماشین آلات تولید انواع بستنی های مختلف و دسر.
- تجهیزات و ماشین آلات بسته بندی شیرهای استریل و طعم دار.
- تجهیزات و ماشین آلات بسته بندی انواع ماست و تولید پنیر UF.

(۲) عمر اقتصادی: باقیمانده عمر اقتصادی دارایی های فوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر است:



شرح دارایی	باقیمانده عمر اقتصادی (سال)
خط تولید بستنی الپیرال	۱۴
خط تولید بستنی لیوانی ۱۵,۰۰۰ عدد در ساعت	۱۲
خط تولید بستنی لیوانی ۳۲,۰۰۰ عدد در ساعت	۱۲
خطوط پر کن دسر	۱۰
خط تغلیظ شیر	۸
خط پر کن ماست لیوانی با قطر ۷۵ mm	۱۸
خط پر کن ماست لیوانی با قطر ۹۵ mm	۱۹
خط پر کن ماست لیوانی با قطر ۱۱۵ mm	۱۸
تجهیزات و ماشین آلات تولید پنیر UF	۱۵

(۳) ارزش دارایی‌ها براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۲,۰۰۵,۶۰۰ میلیون ریال،

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

(۵) پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۲,۰۰۵,۶۰۰ میلیون ریال،

خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتش‌فشان، شورش - بلوا،

ضایعات برف و باران، سیل و طغیان آب، رانش، طوفان و گردباد، ترکیدگی لوله آب،

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

(۷) پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۲,۰۰۵,۶۰۰ میلیون ریال،

خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتش‌فشان، شورش - بلوا، ضایعات

برف و باران، سیل و طغیان آب، رانش، طوفان و گردباد، ترکیدگی لوله آب، سرقت.



شرایط اجاره

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

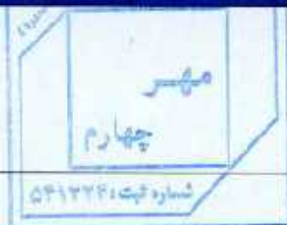
(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک.

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۳,۷۴۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲ ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را

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

جدول ۱- مواعد و مبالغ پرداخت اجاره‌بها

مواعد پرداخت	پرداختی به ازای یک برگه (ریال) (یا ۱۰ رقم اعشار)	مبالغ اجاره‌بها (ریال)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱		
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۴۵,۷۳۷,۷۰۴۹۱۸۰۳۲۸	۹۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶
۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۴۵,۲۴۵,۹۰۱۶۳۹۳۴۴۳	۹۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۹
۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۴۴,۲۶۲,۲۹۵۰۸۱۹۶۷۲	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴
۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۴۴,۷۵۴,۰۹۸۳۶۰۶۵۵۷	۸۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳۰۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۵,۳۶۹,۸۶۳۰۱۳۶۹۸۶	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳۰۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴۵,۳۶۹,۸۶۳۰۱۳۶۹۸۶	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۵,۸۶۳۰۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴۵,۳۶۹,۸۶۳۰۱۳۶۹۸۶	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۵,۷۳۷,۷۰۴۹۱۸۰۳۲۸	۹۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۴۵,۲۴۵,۹۰۱۶۳۹۳۴۴۳	۹۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۹
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳۳۳۳۳۳۰	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۹,۳۴۴,۲۶۲۲۹۵۰۸۲۰	۷۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳۳۳۳۳۳۰	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۹,۸۳۶,۰۶۵۵۷۳۷۷۰۵	۳۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳۳۳۳۳۳۰	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
جمع		۲,۷۴۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲



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

شایان ذکر است بانی تعهد می نماید مبالغ مربوط به اصل اوراق اجاره را در چهار ماه پایانی دوره عمر اوراق طی سه قسط بازپرداخت نماید.

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

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مهر چهارم در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید ماشین آلات و تجهیزات از شرکت لبنیات و بستنی دومینو و اجاره آن به شرکت لبنیات و بستنی دومینو به مصرف رساند.

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین نقدینگی به منظور تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید جدید،
- (۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق اجاره: با نام،
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۸) بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.
- (۹) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۶۰ ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

(۱۱) دوره عمر اوراق: ۶۰ ماه،

(۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱،

(۱۳) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

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

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



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

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

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

(۱۸) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک سامان (سهامی عام) به مبلغ ۳,۷۴۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲ میلیون ریال،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی آرمان آروین یارس (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- (۱۹) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر چهارم

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مهر چهارم، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مهر چهارم وکالت بلاعزل می دهند:

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

جدول ۲- شرح دارایی های مبنای انتشار

ردیف	نام دستگاه	تعداد	شماره سریال دستگاه	مدل	باقیمانده عمر اقتصادی	مبلغ کارشناسی (میلیون ریال)
۱	خط تولید پستی الیرال	۱	Z3151134, Z314132	Twin rollo ۲۵ Fx, F۲	۱۴	۴۵۳,۰۰۰
۲	خط تولید پستی لیوانی ۱۵,۰۰۰ عدد در ساعت	۱	۱۱۲-۰۰۸-۲۰۰۵	MF ۴, ۲-۶-۶۲۰	۱۳	۱۰۷,۰۰۰
۳	خط تولید پستی لیوانی ۳۳,۰۰۰ عدد در ساعت	۱	۱۹۷-۰۳-۲۰۰۶	MF ۷, ۲-۶-۹۳۰	۱۳	۱۰۹,۰۰۰
۴	دستگاه FFS پرکن ۸ لایه دسر فاشقی Bosch و دستگاه پرکن دسر فاشقی Gasti	۵	یک دستگاه پرکن ۸ لایه سر فاشقی FFS به شماره سریال ۶۷,۰۰۱۶ مدل Servac ۷۸AS یک دستگاه پرکن ۸ لایه سر فاشقی FFS به شماره سریال ۶۷,۰۰۱۷ مدل Servac ۷۸AS یک دستگاه پرکن ۸ لایه سر فاشقی FFS به شماره سریال ۶۷,۰۰۲۰ مدل Servac ۷۸AS یک دستگاه پرکن ۸ لایه سر فاشقی به شماره سریال GASTI-A931.4B یک دستگاه پرکن ۶ لایه سر فاشقی به شماره سریال WAT/555 مدل GASTI-DOGAcip	۱۰	۳۷۶,۵۰۰	



ردیف	نام دستگاه	تعداد	شماره سریال دستگاه	مدل	باقیمانده عمر اقتصادی	مبلغ کارشناسی (میلیون ریال)
۵	پرکن ۵ لایه دسر قاشقی لیوانی یا دهانه ظرف ۹۵ mm	۱	AD۴۶۸/۳	Air ۳۳/۳۸۰۰	۱۰	۹۸,۶۰۰
۶	خط تعلیق شیر	۱	TP-۱۳۱۶۱/۳۱	v effect	۸	۱۷۵,۰۰۰
۷	خط پرکن ماست لیوانی با قطر ۷۵ mm	۱	۷۰-۵/۱۳۳۵-۰۲	AA۳/۷۵	۱۸	۱۲۴,۰۰۰
۸	خط پرکن ماست لیوانی با قطر ۹۵ mm	۱	AD۳۸۴۴	AD	۱۹	۳۳۸,۰۰۰
۹	خط پرکن ماست لیوانی با قطر ۱۱۵ mm	۱	۱۱۴۵/۱۳۷۶۷-۰۱	AA۳/۱۱۵	۱۸	۱۱۴,۵۰۰
۱۰	تجهیزات و ماشین آلات تولید شیر UF	۱	DSS۱۳۳۴	UF PP	۱۵	۱۱۹,۰۰۰
	جمع	۱۴				۲,۰۰۵,۶۰۰

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش لوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش لوراق به صرف

و جدایی بانی و فروشنده،

(۳) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت لینیات و بستنی دومینو برای مدت ۶۰ ماه و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

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

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

(۶) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوی خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،

- دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مهر چهارم اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام متافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

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

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

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مهر چهارم بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی مهر چهارم

تعهدات شرکت واسط مالی مهر چهارم در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی مهر چهارم اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت لابیات و بستنی دومینو، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

(۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مهر چهارم را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مهر چهارم و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

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

سایر موارد

(۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی

فرابورس ایران احراز می گردد.



(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسطه مالی مهر چهارم منتقل می شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی مهر چهارم وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت لبنیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت لبنیات و بستنی دومینو، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

احداث واحدهای تولیدی و توزیعی انواع فرآورده های لبنی شامل شیر استرلیزه و هموژنیزه و پنیر پاستوریزه و خامه و دوغ و ماست و سایر مواد لبنی، بستنی پاستوریزه و مواد غذایی و انواع نوشابه مجاز و آب میوه و کنسانتره و آب معدنی و انواع شربت، واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات و تجهیزات لوازم یدکی مرتبط با تولیدات فوق الذکر و ماشین آلات فنی و صنعتی و بسته بندی و تولیدی و توزیعی و سرمایه گذاری در شرکت ها و طرح های تولیدی فنی و خدماتی و ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور.

تاریخچه فعالیت

شرکت لبنیات و بستنی دومینو به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ تأسیس و تحت شماره ۴۱۷۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۷۷۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

مدت فعالیت

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

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

جدول ۳- ترکیب سهامداران بانی

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت	مبلغ (ریال)
فرامرز پایداری کندری	۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰
سعید پایداری کندری	۱	۰,۰۰۰,۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰
وحید پایداری کندری	۱	۰,۰۰۰,۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مذکور آقای فرامرز پایداری کندری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۲- اعضای هیئت مدیره بانی

نام	سمت	مدت مأموریت		موظف / غیر موظف
		شروع	پایان	
فرامرز پایداری کندری	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	موظف
سعید پایداری کندری	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	موظف
وحید پایداری کندری	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	موظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰، مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ دو هزار میلیارد ریال منقسم به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۵- افزایش سرمایه بانی

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت لبنیات و بستنی دومینو

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

جدول ۶- روند سودآوری و تقسیم سود بانی

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	(۵.۶۳۲)	(۲.۳۴۷)	۹.۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	-
سرمایه (میلیون ریال)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

جدول ۷- ترازنامه بانی

ترازنامه	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۱۵۱.۵۰۲	۳۵۳.۱۰۲	۷۸۷.۹۷۵
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۸۳.۸۷۹	۱.۱۶۰.۴۴۵	۱.۴۸۵.۵۴۳
موجودی مواد و کالا	۲.۴۱۴.۳۶۷	۱.۸۳۱.۶۷۹	۱.۸۵۱.۸۱۴
پیش پرداخت ها	۱۰۶.۷۲۵	۱۴۱.۴۸۱	۱۰.۸۷.۳۰۶
جمع دارایی های جاری	۲.۷۵۶.۴۷۳	۳.۴۸۶.۷۱۵	۵.۲۱۲.۶۳۸
دارایی های نامشهود	۳.۵۵۶	۳.۲۹۷	۳.۲۳۷
دارایی های ثابت مشهود	۱.۸۴۰.۷۴۸	۴.۶۰۸.۳۷۹	۵.۶۳۹.۵۸۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱.۸۴۳.۳۰۳	۴.۶۱۲.۱۷۶	۵.۶۳۲.۹۲۲
جمع دارایی ها	۴.۶۰۰.۷۷۷	۸.۰۹۸.۸۹۱	۱۰.۸۴۵.۵۶۰
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶۷۹.۳۳۰	۷۳۵.۹۶۴	۹۹۸.۱۳۱
مالیات پرداختنی	۲۰.۷۳۰	۶۹۲	-

ترازنامه	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده
تسهیلات مالی	۳۰.۴۲.۳۳۲	۳.۵۷۳.۴۶۸	۵.۷۵۳.۱۷۳
پیش دریافت ها	۹.۷۷۱	۴۳.۲۹۹	۹۴.۵۱۱
جمع بدهی های جاری	۳.۷۵۲.۲۶۵	۴.۳۴۳.۴۲۳	۶.۸۴۵.۸۱۶
پرداختی های بلندمدت	۳۲.۲۳۹	۱۵.۹۸۰	۳۲.۵۸۴
تسهیلات مالی بلندمدت	-	۵۹۱.۰۶۳	۱۰۰۸۰.۳۱۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۱	۱۶۱	۲۶۳
جمع بدهی های غیر جاری	۳۲.۴۰۰	۶۰۷.۲۰۳	۱.۱۰۳.۱۶۳
جمع بدهی ها	۳.۷۸۴.۶۶۵	۴.۹۵۰.۶۲۶	۷.۹۴۸.۹۷۹
سرمایه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	۲.۲۴۵.۲۷۶	۱.۹۸۳.۷۷۸
زیان انباشته	(۱۸۳.۸۸۸)	(۹۷.۰۱۱)	(۸۷.۱۹۷)
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۱۶.۱۱۲	۳.۱۴۸.۲۶۵	۲.۸۹۶.۵۸۱
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴.۶۰۰.۷۷۷	۸.۰۹۸.۸۹۱	۱۰.۸۴۵.۵۶۰

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۸- صورت سود و زیان بائی

صورت سود و زیان	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۲.۷۵۹.۲۳۸	۳.۴۲۵.۳۶۹	۴.۳۴۲.۵۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۰.۵۵۳۱)	(۳.۵۷۱.۹۹۶)	(۳.۱۹۰.۰۰۲۷)
سود ناخالص	۷۵۳.۶۹۷	۸۵۳.۳۷۳	۱.۱۵۲.۵۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۹.۱۷۶)	(۶۳۷.۰۲۴)	(۷۲۸.۲۶۱)
سود عملیاتی	۱۹۴.۵۲۱	۲۱۶.۳۴۹	۴۰۴.۲۳۹
هزینه های مالی	(۳۳۲.۲۱۲)	(۲۴۰.۴۲۹)	(۲۹۴.۱۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲.۲۰۵	۲.۳۲۷	(۲۶۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵.۴۸۶)	(۲۱.۷۷۳)	۹.۸۱۴
ذخیره مالیات بر درآمد	(۲۰.۷۳۰)	(۶۹۲)	-
سود (زیان) خالص	(۵۶.۳۱۶)	(۲۲.۴۶۵)	۹.۸۱۳
زیان انباشته ابتدای سال	(۱۰۵.۶۸۷)	(۱۱۰.۹۷۹)	(۶۵.۶۴۹)
تعدیلات سنواتی	(۲۱.۹۸۵)	(۷۲.۷۳۸)	(۳۱.۳۶۲)
زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۳۷.۶۷۲)	(۱۸۴.۷۰۷)	(۹۷.۰۱۱)
تعدیل زیان انباشته	-	۱۱۰.۱۶۱	-
زیان انباشته پایان سال	(۱۸۳.۸۸۸)	(۹۷.۰۱۱)	(۸۷.۱۹۷)



جدول ۹- صورت جریان وجوه نقد بانی			
مبالغ به میلیون ریال			
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	صورت جریان وجوه نقد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
فعالیت‌های عملیاتی:			
(۶۲,۹۸۹)	۶۱۱,۷۸۷	۲۰۸,۵۵۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
(۸۵۵,۴۷۵)	(۸۲۷,۶۲۴)	(۵۸۱,۵۳۱)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
۶,۵۳۷	۲,۹۴۷	۲,۳۰۴	سود دریافتی حاصل از سپرده‌های بانکی
(۸۴۸,۹۳۸)	(۸۲۴,۶۷۷)	(۵۷۹,۲۲۷)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد:			
(۶۹۲)	(۲۰,۷۳۰)	(۲۱,۹۰۲)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
(۱,۳۲۱,۰۰۷)	(۶۶۵,۴۵۷)	(۵۳۵,۵۵۲)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۷۱)	(۱,۳۱۹)	(۲,۳۱۶)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
(۱,۳۲۱,۴۷۹)	(۶۶۶,۸۷۶)	(۵۳۷,۸۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۳۳۴,۰۸۸)	(۹۲۰,۴۹۶)	(۹۳۱,۰۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی:			
۱۰,۳۷۲,۸۵۷	۸,۹۷۹,۷۷۴	۵,۶۲۹,۷۴۲	دریافت تسهیلات مالی
(۷۷۰,۳۸۹۶)	(۷,۸۵۷,۶۷۲)	(۴,۶۴۹,۷۳۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۲,۶۶۸,۹۶۰	۱,۱۲۲,۰۹۷	۹۸۰,۰۱۱	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۳۳۴,۸۷۲	۲۰۱,۶۰۱	۳۸,۹۷۳	خالص افزایش در وجه نقد
۳۵۳,۱۰۳	۱۵۱,۵۰۲	۱۰۲,۵۲۹	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۷۸۷,۹۷۵	۳۵۳,۱۰۳	۱۵۱,۵۰۲	مانده وجه نقد در پایان سال
-	۲,۳۵۵,۴۳۷	-	مبادلات غیر نقدی

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

جدول ۱۰- وضعیت اعتباری بانى

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلند مدت	۶۹۷,۹۳۶
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	-
حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت	۱,۰۲۰,۷۱۵
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	-
پیش‌دریافت‌ها	۹۴,۵۱۱
سود سهام پرداختنی	-
ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۶۳
کوتاه مدت	۵,۷۵۲,۱۷۴
بلند مدت	۱,۰۸۰,۳۱۶
حصد جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۵,۷۵۲,۱۷۴
جریمه‌ها	۸,۹۰۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
ذخیره مالیات	-
تسهیلات ^۱	
مالیات ^۲	

۱. تسهیلات:

تسهیلات مالی به تفکیک نرخ و تاریخ سررسید به شرح جداول ذیل می‌باشد.

جدول ۱۱- تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود

نرخ سود تسهیلات	مبلغ (میلیون ریال)
۱۵ تا ۲۰ درصد	۷,۷۷۶,۶۷۷
۲۰ تا ۲۵ درصد	۳۶۶,۲۳۳
بیش از ۲۵ درصد	۶۲,۴۹۵

جدول ۱۲- تسهیلات مالی به تفکیک تاریخ سررسید

زمان پرداخت تسهیلات	مبلغ (میلیون ریال)
سال ۱۳۹۸	۶,۷۵۷,۸۲۶
سال ۱۳۹۹ و بعد از آن	۱,۵۴۸,۵۶۱



۲. مالیات:

- مالیات عملکرد:

- مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی و تسویه شده است.

- مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ قطعی شده و تسویه آن به صورت نقد و اقساط (اسناد پرداختی) در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
- برای سال مورد رسیدگی به دلیل وجود معافیت‌های مالیاتی ذخیره مالیاتی در نظر گرفته نشده است.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح ذیل است.

۹,۵۰۱,۸۲۵	اسناد تضمینی نزد بانک‌ها بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و ضمانت‌نامه‌های گمرکی
۵۴,۱۰۱	اسناد تضمینی مربوط به خرید دارایی‌های ثابت
۷۴,۹۷۰	اسناد تضمینی نزد اداره ارزش افزوده
۶,۷۸۹	اسناد تضمینی نزد فضای سبز شهرداری اسلامشهر
۱۵,۲۰۰	سایر اسناد تضمینی

مطالبات و ذخایر

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، مطالبات بانی به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۱۳- مطالبات بانی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
دریافتی‌های تجاری	۵۸۰,۵۶۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۹۰۴,۹۷۹

همچنین دریافتی‌های غیرتجاری بانی شامل اقلام زیر می‌باشد:

جدول ۱۴- سایر مطالبات

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
فرامرز بایرداری کندری	۱۸۰,۹۲۱
وام و علی‌الحساب کارکنان	۳,۹۹۶
ودایع و سپرده اجاره	۳,۶۵۵
سایر	۱۶,۴۰۷

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

(الف) ترازنامه

مبالغ به میلیون ریال

جول ۸۵ - ترازنامه پیش بینی شده

شرح	۱۳۸۷/۱۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۳۱		۱۴۰۵/۱۲/۳۱		۱۴۰۶/۱۲/۳۱	
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
موجودی نقد	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷	۳۷۵۶۴۳۳	۹۳۰۷
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶	۳۲۲۲۰۷۷	۹۲۸۶۹۶
موجودی مواد و کالا	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸	۶۱۴۰۳۵۰	۲۳۱۲۵۵۸
پیش پرداخت ها	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶	۲۹۰۶۸۶۳	۱۲۷۶۲۰۶
جمع دارایی های جاری	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶	۱۶۱۷۸۸۲۲	۲۶۲۶۷۶۶
دارایی های نامشهود	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷	۳۳۳۷
دارایی های ثابت مشهود	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳	۱۹۵۶۳۳۲	۵۰۳۷۳۶۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰	۱۹۵۹۶۵۹	۵۰۴۰۷۰۰
جمع دارایی ها	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶	۱۸۰۰۷۲۸۲	۹۳۶۷۴۶۶
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷	۳۶۸۱۷۰	۱۰۹۹۴۷۷
عالیات پرداختی	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰	۲۵۲۲۸۵۵	۰
تسهیلات مالی	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶	۰	۲۶۸۰۳۱۶
اوراق اجاره کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱	۲۰۵۸۳۹	۶۱۶۸۱
جمع بدهی های جاری	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴	۶۳۷۷۴۱۴	۵۸۴۱۴۷۴
پرداختی های بلندمدت	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲	۲۲۵۸۲



شرکت تأمین سرمایه کارطی ش.ت. ۳۳۳۳۱

صفحه ۱۹ از ۳۸

شماره ثبت: ۵۹۹۱۳۳۳۳

شرح	۱۳۰۴/۱۲/۲۹		۱۳۰۲/۱۲/۳۰		۱۳۰۲/۱۲/۲۹		۱۳۰۱/۱۲/۲۹		۱۳۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
اوراق اجاره بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مرابای با مان خدمت کارکنان	۳۲۰.۵۱۶	۳۲۰.۵۱۶	۳۲۶.۴۷۸	۳۲۶.۴۷۸	۱۸۴.۷۷۹	۱۸۴.۷۷۹	۱۳۲.۳۶۴	۱۳۲.۳۶۴	۹۰.۵۱۸	۹۰.۵۱۸	۵۴.۸۱۳	۵۴.۸۱۳	۲۵۰.۵۸۱	۲۵۰.۵۸۱
جمع پدیه های غیر جاری	۳۳۳.۱۰۰	۳۳۳.۱۰۰	۳۳۹.۰۶۲	۳۳۹.۰۶۲	۲۰۰.۷۲۴	۲۰۰.۷۲۴	۲۰۰.۷۲۴	۲۰۰.۷۲۴	۱۱۳.۱۰۲	۱۱۳.۱۰۲	۷۷.۳۹۷	۷۷.۳۹۷	۳۷.۵۴۲	۳۷.۵۴۲
جمع پدیه ها	۶۵۳.۰۵۱۶	۶۵۳.۰۵۱۶	۶۶۵.۵۳۴	۶۶۵.۵۳۴	۳۸۵.۵۵۸	۳۸۵.۵۵۸	۳۳۳.۰۸۸	۳۳۳.۰۸۸	۲۰۳.۶۲۰	۲۰۳.۶۲۰	۱۳۲.۲۱۰	۱۳۲.۲۱۰	۷۲.۰۸۴	۷۲.۰۸۴
سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حاران تجدید ارزانی دارایی ها	۱۵۳.۳۹۲	۱۵۳.۳۹۲	۴۱۴.۷۹۰	۴۱۴.۷۹۰	۶۷۶.۲۸۸	۶۷۶.۲۸۸	۹۳۷.۸۵۶	۹۳۷.۸۵۶	۱,۱۹۹.۳۸۲	۱,۱۹۹.۳۸۲	۱,۲۶۰.۲۸۲	۱,۲۶۰.۲۸۲	۱,۷۲۲.۳۸۰	۱,۷۲۲.۳۸۰
لغو خسته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۸.۰۴	۱,۵۵۸.۰۴	۷۱.۹۷۱	۷۱.۹۷۱	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۰.۱۳۵۷۶	۹۰.۱۳۵۷۶	۶۰.۵۶۰.۰۸	۶۰.۵۶۰.۰۸	۴,۸۸۹.۱۱۱	۴,۸۸۹.۱۱۱	۳,۸۷۸.۳۳۴	۳,۸۷۸.۳۳۴	۲,۹۵۷.۰۰۵	۲,۹۵۷.۰۰۵	۱,۵۹۸.۹۹۲	۱,۵۹۸.۹۹۲	(۱۳۳.۸۳۰)	(۱۳۳.۸۳۰)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۳,۳۶۶,۸۶۸	۱۱۳,۳۶۶,۸۶۸	۸۶,۷۱۱,۳۹۸	۸۶,۷۱۱,۳۹۸	۷,۷۳۰,۲۸۹	۷,۷۳۰,۲۸۹	۷,۱۶۵,۳۹۹	۷,۱۶۵,۳۹۹	۶,۳۵۲,۰۹۴	۶,۳۵۲,۰۹۴	۵,۱۳۰,۱۶۸	۵,۱۳۰,۱۶۸	۳,۵۷۸,۳۵۰	۳,۵۷۸,۳۵۰
جمع پدیه ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۰,۸۷۶,۰۲۸	۱۸۰,۸۷۶,۰۲۸	۱۵۶,۰۰۰,۰۹۸	۱۵۶,۰۰۰,۰۹۸	۱۳,۸۱۵,۸۹۷	۱۳,۸۱۵,۸۹۷	۱۲,۳۳۱,۵۴۶	۱۲,۳۳۱,۵۴۶	۱۱,۱۹۲,۱۳۷	۱۱,۱۹۲,۱۳۷	۱۰,۷۹۲,۳۶۹	۱۰,۷۹۲,۳۶۹	۹,۴۶۷,۸۶۶	۹,۴۶۷,۸۶۶



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت لیبیات و بستنی دومینو (سهام خاص)

(ب) صورت سود و زیان

جنول ۱۶- سود و زیان پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۸۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۶,۷۶۶,۵۷۹	۶,۷۶۶,۵۷۹	۱۱,۵۵۵,۶۶۰	۱۱,۵۵۵,۶۶۰	۱۳,۸۷۸,۷۹۷	۱۳,۸۷۸,۷۹۷	۱۶,۶۵۴,۵۵۰	۱۶,۶۵۴,۵۵۰	۱۶,۶۵۴,۵۵۰	۱۶,۶۵۴,۵۵۰	۱۶,۶۵۴,۵۵۰	۱۶,۶۵۴,۵۵۰	۱۶,۶۵۴,۵۵۰	۱۶,۶۵۴,۵۵۰
هزانهای تمام‌شده	(۲,۹۴۹,۵۱۱)	(۲,۹۴۹,۵۱۱)	(۷,۷۵۶,۳۷۳)	(۷,۷۵۶,۳۷۳)	(۸,۸۷۵,۰۰۱)	(۸,۸۷۵,۰۰۱)	(۱۰,۵۸۷,۶۳۰)	(۱۰,۵۸۷,۶۳۰)	(۱۲,۶۲۶,۵۹۹)	(۱۲,۶۲۶,۵۹۹)	(۱۵,۱۲۵,۶۵۲)	(۱۵,۱۲۵,۶۵۲)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)
سود ناخالص	۱,۸۱۷,۰۶۸	۱,۸۱۷,۰۶۸	۳,۷۹۹,۲۸۷	۳,۷۹۹,۲۸۷	۵,۰۰۳,۷۹۶	۵,۰۰۳,۷۹۶	۶,۰۶۶,۹۲۰	۶,۰۶۶,۹۲۰	۴,۰۲۷,۹۵۱	۴,۰۲۷,۹۵۱	۱,۵۲۸,۸۹۸	۱,۵۲۸,۸۹۸	۴,۹۵۴,۵۵۰	۴,۹۵۴,۵۵۰
هزانهای فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۳,۳۸۱)	(۱,۰۰۳,۳۸۱)	(۱,۱۷۱,۱۷۰)	(۱,۱۷۱,۱۷۰)	(۱,۳۸۸,۵۰۰)	(۱,۳۸۸,۵۰۰)	(۱,۵۷۲,۸۳۹)	(۱,۵۷۲,۸۳۹)	(۱,۸۲۵,۶۵۵)	(۱,۸۲۵,۶۵۵)	(۲,۱۷۹,۳۳۲)	(۲,۱۷۹,۳۳۲)	(۲,۵۲۶,۶۰۲)	(۲,۵۲۶,۶۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۸۱۳,۶۸۷	۸۱۳,۶۸۷	۲,۶۲۸,۱۱۷	۲,۶۲۸,۱۱۷	۳,۶۱۵,۲۹۶	۳,۶۱۵,۲۹۶	۴,۴۹۴,۰۹۱	۴,۴۹۴,۰۹۱	۲,۲۰۲,۲۹۶	۲,۲۰۲,۲۹۶	۳,۳۴۹,۵۶۶	۳,۳۴۹,۵۶۶	۲,۴۲۷,۹۴۸	۲,۴۲۷,۹۴۸
هزانهای مالی	(۱,۱۳۷,۶۷۰)	(۱,۱۳۷,۶۷۰)	(۷۹۰,۸۳۳)	(۷۹۰,۸۳۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزانهای غیر عملیاتی	۶,۷۵۱	۶,۷۵۱	۶,۷۵۲	۶,۷۵۲	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱
سود (زیان) عملیاتی در حال تأیید قبل از مالیات	(۳۱۸,۳۳۱)	(۳۱۸,۳۳۱)	۲,۱۵۴,۰۷۵	۲,۱۵۴,۰۷۵	۳,۱۱۶,۰۹۶	۳,۱۱۶,۰۹۶	۴,۰۰۰,۹۹۱	۴,۰۰۰,۹۹۱	۱,۷۰۲,۱۳۶	۱,۷۰۲,۱۳۶	۲,۸۴۹,۳۳۶	۲,۸۴۹,۳۳۶	۲,۸۴۹,۳۳۶	۲,۸۴۹,۳۳۶
عایدات بر درآمد	-	-	(۶۰,۲۰۵)	(۶۰,۲۰۵)	(۸۵۲,۳۸۳)	(۸۵۲,۳۸۳)	(۱,۰۶۳,۹۸۵)	(۱,۰۶۳,۹۸۵)	(۱,۳۱۳,۷۸۳)	(۱,۳۱۳,۷۸۳)	(۱,۳۱۳,۷۸۳)	(۱,۳۱۳,۷۸۳)	(۱,۳۱۳,۷۸۳)	(۱,۳۱۳,۷۸۳)
سود (زیان) خالص	(۳۱۸,۳۳۱)	(۳۱۸,۳۳۱)	۱,۵۵۳,۸۷۰	۱,۵۵۳,۸۷۰	۲,۲۶۳,۷۱۳	۲,۲۶۳,۷۱۳	۲,۹۳۷,۰۰۵	۲,۹۳۷,۰۰۵	۵۶۸,۳۵۳	۵۶۸,۳۵۳	۱,۵۳۵,۵۵۳	۱,۵۳۵,۵۵۳	۱,۵۳۵,۵۵۳	۱,۵۳۵,۵۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۸۷,۱۹۷)	(۸۷,۱۹۷)	(۱۴۴,۹۳۰)	(۱۴۴,۹۳۰)	۱,۵۹۸,۹۹۲	۱,۵۹۸,۹۹۲	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵
تغییرات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل‌شده	(۸۷,۱۹۷)	(۸۷,۱۹۷)	(۱۴۴,۹۳۰)	(۱۴۴,۹۳۰)	۱,۵۹۸,۹۹۲	۱,۵۹۸,۹۹۲	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵	۲,۹۶۷,۰۰۵



شرکت تأمین سرمایه کاروان می. ش. ۴۴۸۷۹۱



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت لیبنا و بستن دویست و سهامی خامس

شرح	۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود سهام منصوب		۰		۰		(۱۰۰۵۶۳۷۳)	(۱۰۰۵۶۳۷۳)	(۹۲۳۰۸۱۹۹)	(۲۵۳۳۳۳۶۲)	(۲۰۳۳۶۰۰۰۵)	(۲۵۸۶۳۶۲)	(۲۵۸۶۳۶۲)	(۲۵۸۶۳۶۲)	(۲۵۸۶۳۶۲)
انتقالی از حساب														
مبادله خرید اوراق		۲۶۱,۳۹۸		۲۶۱,۳۹۸		۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸	۲۶۱,۳۹۸
سود (زیان) قابل تخصیص		(۱۳۳,۸۳۰)		(۱۳۳,۸۳۰)		۲,۰۸۲,۴۱۵	۳,۱۱۵,۳۹۲	۳,۸۵۷,۳۹۰	۳,۸۸۱,۵۸۸	۴,۵۵۴,۰۰۰	۴,۸۸۹,۱۱۱	۴,۸۸۹,۱۱۱	۴,۸۸۹,۱۱۱	۴,۸۸۹,۱۱۱
اندوخته قانونی		۰		(۷۰,۴۴۳)		(۷۱,۹۷۱)	(۱۱۶,۶۶۵)	(۱۳,۱۶۶)	(۱۱,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ایستاده پایان سال		(۱۳۳,۸۳۰)		(۱۳۳,۸۳۰)		۱,۵۹۸,۹۹۲	۲,۸۹۸,۳۲۸	۲,۸۸۳,۱۱۲	۲,۸۷۸,۳۲۳	۲,۸۵۴,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۱۱	۲,۸۸۹,۱۱۱	۲,۸۸۹,۱۱۱	۲,۸۸۹,۱۱۱

ج صورت منابع و مصارف

مبالغ به میلیون ریال

چون ۱۷ - پیش‌بینی منابع و مصارف

شرح	۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دریافت بابت فروش		۷,۲۲۰,۵۹۶		۷,۲۲۰,۵۹۶		۱۰,۹۲۶,۳۹۷	۱۲,۵۸۲,۳۲۸	۱۶,۲۰۰,۱۲۸	۱۶,۲۰۰,۱۲۸	۱۹,۵۶۱,۳۶۱	۲۳,۳۹۱,۸۰۴	۲۳,۳۹۱,۸۰۴	۲۳,۳۹۱,۸۰۴	۲۳,۳۹۱,۸۰۴
دریافت تسهیلات		۲,۶۰۰,۰۰۰		۲,۶۰۰,۰۰۰		۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
دریافت اوراق اجاره		۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها		۶,۷۵۱		۶,۷۵۱		۶,۷۹۳	۶,۸۲۱	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۶,۹۷۰	۷,۰۵۵	۷,۰۵۵	۷,۰۵۵	۷,۰۵۵
جمع منابع		۱۰,۸۲۷,۳۴۷		۱۰,۸۲۷,۳۴۷		۱۴,۳۳۳,۱۸۹	۱۵,۵۸۲,۱۸۹	۱۹,۲۰۰,۱۲۸	۱۹,۲۰۰,۱۲۸	۲۱,۵۶۱,۳۶۱	۲۵,۳۹۱,۸۰۴	۲۵,۳۹۱,۸۰۴	۲۵,۳۹۱,۸۰۴	۲۵,۳۹۱,۸۰۴
پرداخت بابت مالی		(۳,۷۵۷,۶۵۲)		(۳,۷۵۷,۶۵۲)		(۷,۰۷۳,۶۵۱)	(۸,۶۳۱,۹۲۱)	(۱۰,۳۷۰,۸۳۹)	(۱۰,۳۷۰,۸۳۹)	(۱۲,۳۶۶,۵۴۳)	(۱۳,۸۷۵,۳۷۵)	(۱۳,۸۷۵,۳۷۵)	(۱۳,۸۷۵,۳۷۵)	(۱۳,۸۷۵,۳۷۵)
پرداخت سود تسهیلات		(۱,۱۳۷,۶۷۰)		(۱,۱۳۷,۶۷۰)		(۷۹,۰۸۳۳)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)

Libna

صفحه ۳۸ از ۳۸

شرکت تامین سرمایه گلرود پارس

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت لیبیات و بستن نویسنه (سهامی خاص)

شرح	۱۳۸۸		۱۳۸۹		۱۳۹۰		۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹۴	
	تسلیات	عدم تسلیات	تسلیات	عدم تسلیات	تسلیات	عدم تسلیات	تسلیات	عدم تسلیات	تسلیات	عدم تسلیات	تسلیات	عدم تسلیات	تسلیات	عدم تسلیات
برداشت سود اوراق اجاره	-	-	(۴۶۵,۴۲۲)	-	(۴۶۵,۴۲۱)	-	(۴۶۵,۴۰۰)	-	(۴۶۵,۴۰۰)	-	(۴۶۵,۴۰۰)	-	(۴۶۵,۴۰۰)	-
پرداخت بابت هزینه‌های فروش اداری و عمومی	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)	(۱,۰۳۳,۳۸۱)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)	(۵۷,۵۳۱,۱۷۳)
بازپرداخت اصل اوراق اجاره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	(۱,۰۰۵,۳۳۳)	-	(۱,۰۰۵,۳۳۳)	-	(۱,۰۰۵,۳۳۳)	-	(۱,۰۰۵,۳۳۳)	-	(۱,۰۰۵,۳۳۳)	-
پرداخت بابت دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)	(۳,۱۳۷)
پرداخت بابت مالیات	-	-	-	-	(۶,۰۲۳,۳۳۳)	-	(۶,۰۲۳,۳۳۳)	-	(۶,۰۲۳,۳۳۳)	-	(۶,۰۲۳,۳۳۳)	-	(۶,۰۲۳,۳۳۳)	-
جمع مصارف	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۰۰۰)
مازاد (کسری) نقدی	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)	(۱۷۸,۵۶۱)
حاشیه اول دوره	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵	۷۸۷,۹۷۵
حاشیه پایان دوره	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷	۹۳۰۷



شرکت تأمین سرمایه کاروان ش.م.س. ۴۴۸۷۸

صفحه ۳۳ از ۳۸

مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- مفروضات صورت سود و زیان

• درآمدهای عملیاتی

درآمد عملیاتی شامل درآمد حاصل از فروش محصولات خط تولید موجود و خط تولید جدید می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۱۸- پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی	۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
درآمد عملیاتی خط تولید موجود	۴,۳۸۶,۳۲۰	۴,۳۸۶,۳۲۰	۵,۳۷۵,۵۸۴	۵,۳۷۵,۵۸۴	۶,۳۳۰,۷۰۱	۶,۳۳۰,۷۰۱	۷,۵۸۶,۸۴۱	۷,۵۸۶,۸۴۱	۹,۱۱۶,۲۰۹	۹,۱۱۶,۲۰۹	۱۰,۸۳۹,۴۵۱	۱۰,۸۳۹,۴۵۱	۱۳,۱۲۷,۳۴۱	۱۳,۱۲۷,۳۴۱
درآمد عملیاتی طرح جدید (انواع بستنی)	۲,۳۳۳,۶۷۳	۲,۳۳۳,۶۷۳	۶,۳۱۷,۲۶۷	۶,۳۱۷,۲۶۷	۷,۷۰۰,۷۳۰	۷,۷۰۰,۷۳۰	۹,۱۳۰,۸۶۳	۹,۱۳۰,۸۶۳	۱۱,۰۸۹,۰۳۷	۱۱,۰۸۹,۰۳۷	۱۳,۳۰۶,۸۴۴	۱۳,۳۰۶,۸۴۴	۱۶,۳۸۹,۹۷۳	۱۶,۳۸۹,۹۷۳
پرگشت از فروش و تخفیفات	(۷۳,۳۱۴)	(۷۳,۳۱۴)	(۱۳۷,۱۹۱)	(۱۳۷,۱۹۱)	(۱۵۲,۶۴۹)	(۱۵۲,۶۴۹)	(۱۸۳,۱۵۵)	(۱۸۳,۱۵۵)	(۳۱۹,۷۸۵)	(۳۱۹,۷۸۵)	(۶۳۳,۷۴۳)	(۶۳۳,۷۴۳)	(۳۵۳,۷۱۲)	(۳۵۳,۷۱۲)
فروش خالص	۶,۷۴۶,۵۷۹	۶,۷۴۶,۵۷۹	۱۱,۵۴۵,۶۶۰	۱۱,۵۴۵,۶۶۰	۱۳,۸۷۸,۷۹۲	۱۳,۸۷۸,۷۹۲	۱۶,۵۳۴,۵۵۰	۱۶,۵۳۴,۵۵۰	۱۹,۹۸۵,۴۶۱	۱۹,۹۸۵,۴۶۱	۲۳,۹۸۲,۵۵۳	۲۳,۹۸۲,۵۵۳	۳۲,۱۶۳,۶۰۲	۳۲,۱۶۳,۶۰۲

✓ درآمد عملیاتی حاصل از خط تولید موجود در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق اجاره، با ثابت در نظر گرفتن مقدار فروش و افزایش نرخ فروش محصولات به میزان ۲۰٪ در سال‌های آتی محاسبه شده است.

✓ درآمد عملیاتی حاصل از خط تولید جدید نیز در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق با در نظر گرفتن راه‌اندازی طرح در اول آبان ماه سال ۱۳۹۸ و با فرض افزایش نرخ فروش به میزان ۲۰٪ در سال‌های آتی محاسبه شده است. ظرفیت تولید طرح مذکور، نوع محصولات، نرخ و تعداد فروش هر محصول به شرح جدول شماره ۱۹ و شماره ۲۰ می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است افزایش درآمد عملیاتی در سال ۱۳۹۹ و سال‌های پس از آن نسبت به سال ۱۳۹۸، به علت افزایش ظرفیت تولید طرح جدید در سال‌های مذکور می‌باشد.

✓ پرگشت از فروش و تخفیفات در هر سال حدوداً ۱٪ مبلغ فروش ناخالص در نظر گرفته شده است.



کاربران

شماره ثبت ۵۲۱۳۲۷۰۲

صفحه ۳۳ از ۴۸

جدول ۱۹- ظرفیت تولید طرح جدید

ظرفیت تولید طرح جدید	
سال ۱۳۹۸	۳۲٪
سال ۱۳۹۹	۷۰٪
سال ۱۴۰۰	۷۰٪
سال ۱۴۰۱	۷۰٪
سال ۱۴۰۲	۷۰٪
سال ۱۴۰۳	۷۰٪
سال ۱۴۰۴	۸۵٪

جدول ۲۰- جزئیات درآمد عملیاتی حاصل از خط تولید جدید

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		درآمد عملیاتی طرح جدید (نوع بستنی)
تعداد	نرخ فروش (ریال)	تعداد	نرخ فروش (ریال)	تعداد	نرخ فروش (ریال)	تعداد	نرخ فروش (ریال)	تعداد	نرخ فروش (ریال)	تعداد	نرخ فروش (ریال)	تعداد	نرخ فروش (ریال)	
۸۸,۱۲۸,۰۰۰	۳۵,۹۸۴	۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۳۱,۹۱۳	۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۱۷۶	۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۱۷۶	۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۱۸,۴۸۰	۳۲,۱۷۷,۶۰۰	۱۵,۳۰۰	قیفی وانیل
۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۴	۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳	۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۶	۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۶	۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۰	۳۶,۸۶۴,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	وینونا زعفران
۹۲,۵۳۴,۴۰۰	۳۰,۹۰۲	۷۶,۲۰۴,۸۰۰	۱۴,۵۱۵	۷۶,۲۰۴,۸۰۰	۱۲,۰۹۶	۷۶,۲۰۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۴,۸۰۰	۸,۳۰۰	۳۳,۸۳۶,۳۸۰	۷,۰۰۰	چوبی وانیل یا روکش شکلات
۷۹,۳۱۵,۲۰۰	۳۵,۹۸۴	۶۵,۳۱۸,۴۰۰	۳۱,۹۱۳	۶۵,۳۱۸,۴۰۰	۲۶,۶۱۱	۶۵,۳۱۸,۴۰۰	۲۲,۱۷۶	۶۵,۳۱۸,۴۰۰	۲۲,۱۷۶	۶۵,۳۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۸۰	۲۹,۸۵۹,۸۴۰	۱۵,۴۰۰	گژ بستنی
۳۹,۶۵۷,۶۰۰	۳۵,۹۸۴	۳۲,۶۵۹,۲۰۰	۳۱,۹۱۳	۳۲,۶۵۹,۲۰۰	۲۶,۶۱۱	۳۲,۶۵۹,۲۰۰	۲۲,۱۷۶	۳۲,۶۵۹,۲۰۰	۲۲,۱۷۶	۳۲,۶۵۹,۲۰۰	۱۸,۴۸۰	۱۴,۹۲۹,۹۲۰	۱۵,۴۰۰	سوهان بستنی
۵۲,۸۷۶,۸۰۰	۲۰,۹۰۲	۴۲,۵۲۵,۶۰۰	۱۴,۵۱۵	۴۲,۵۲۵,۶۰۰	۱۲,۰۹۶	۴۲,۵۲۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۶۰۰	۸,۳۰۰	۱۹,۹۰۶,۵۶۰	۷,۰۰۰	عروسکی یا روکش شکلات
۳۹,۳۷۶,۰۰۰	۷۹,۱۲۹	۳۴,۱۹۲,۰۰۰	۵۴,۹۵۰	۳۴,۱۹۲,۰۰۰	۴۵,۱۹۲	۳۴,۱۹۲,۰۰۰	۳۸,۱۶۰	۳۴,۱۹۲,۰۰۰	۳۸,۱۶۰	۳۴,۱۹۲,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۱۱,۰۵۹,۲۰۰	۲۶,۵۰۰	تارتوفو

• بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شامل مواد مصرفی، دستمزد مستقیم و سربار تولید به شرح جدول ذیل می‌باشد.

پیشیه ثبت اوراق اجاره شرکت و اسما مالی مهر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت لیبیات و بستنی (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۱- پیش‌بینی بهای تمام‌شده

بهای تمام‌شده در اسما مالی	۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸	
عملیاتی	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
موجودی مواد اولیه در ابتدای سال	۴,۲۱۵,۳۵۱	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵	۳,۵۱۷,۵۰۵
خرید خالص مواد اولیه طی سال	۱۰,۵۰۵,۵۵۶	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰	۸,۷۵۴,۵۳۰
مواد اولیه آماده برای مصرف	۱۴,۷۲۰,۸۱۷	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵	۱۲,۲۷۲,۳۳۵
کسر می‌شود:												
مواد اولیه فروش رفته	(۹,۶۱,۶۳۹)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)	(۸,۰۱,۳۵۸)
موجودی مواد اولیه پایان سال	(۵,۰۵۸,۳۵۹)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)	(۴,۲۱۵,۳۵۱)
مواد اولیه مصرف‌شده در تولید	۸,۷۰۰,۸۱۹	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶	۷,۲۵۰,۵۱۶
اضافه می‌شود:												
دستمزد مستقیم	۱,۳۳۴,۵۳۸	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲	۱,۱۰۲,۷۸۲
سرویس تولید	۸۳۷,۵۳۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳	۷۳۳,۸۶۳
بهای تمام‌شده کلای ساخته‌شده طی سال	۱۰,۵۰۵,۵۵۶	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲	۹,۰۷۸,۲۶۲
اضافه می‌شود:												
موجودی کلای ساخته‌شده ابتدای سال	۶۸۶,۶۷۵	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶	۵۷۵,۳۵۶
کسر می‌شود:												
موجودی کلای ساخته‌شده پایان سال	(۸۳۱,۶۶۲)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)	(۶۸۶,۶۷۵)
اضافه می‌شود:												
خرید خالص مواد اولیه طرح جدید	۸,۹۷۴,۱۳۳	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲	۶,۱۵۸,۷۱۲
بهای تمام‌شده کلای فروش رفته	۱۹,۷۰۰,۲۰۱۷	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲	۱۵,۱۲۵,۶۵۲



شرکت راسته مالی
تأسیس ۱۳۸۲

مفروضات پیش‌بینی بهای تمام‌شده در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار به شرح ذیل می‌باشد.

- ✓ مقدار خرید مواد اولیه برای خط تولید موجود ثابت و نرخ آن به میزان ۲۰٪ رشد داده شده است.
- ✓ مواد اولیه فروش‌رفته در هر سال حدوداً ۷٪ مواد اولیه آماده برای مصرف در نظر گرفته شده است.
- ✓ موجودی مواد اولیه پایان هر سال نیز حدوداً ۳۴٪ مواد اولیه آماده برای مصرف در نظر گرفته شده است.
- ✓ موجودی کالای ساخته‌شده پایان هر سال حدوداً ۸٪ بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده طی سال در نظر گرفته شده است.
- ✓ در خط تولید جدید، مقدار مواد مصرفی برابر با مقدار خرید آن و مقدار فروش محصولات برابر با مقدار تولید آن در نظر گرفته شده است. لذا موجودی مواد اولیه و موجودی کالای ساخته‌شده برای طرح جدید لحاظ نگردیده است. همچنین نرخ مواد مصرفی طرح مذکور در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول ذیل می‌باشد که در سال‌های آتی به میزان ۲۰٪ رشد داده شده است. مقدار مصرف مواد اولیه نیز با توجه به ظرفیت تولید، پیش‌بینی شده است.

جدول ۲۲- جزئیات مواد مصرفی خط تولید جدید

نسبت به کل هزینه مواد مصرفی	نرخ (ریال)	واحد	مواد مصرفی طرح جدید
۱۳,۱٪	۲۵,۳۰۰	کیلوگرم	شیر خام
۶,۲٪	۴۲,۰۰۰	کیلوگرم	شکر
۱,۲٪	۳۵,۷۰۰	کیلوگرم	گلوکز
۶,۱٪	۱۹۱,۰۰۰	کیلوگرم	شیر خشک بدون چربی
۳,۱٪	۷۲,۰۰۰	کیلوگرم	روغن جامد
۴,۰٪	۶۹۰,۰۰۰	کیلوگرم	استایلایزر
۱۹,۸٪	۱۸۰,۰۰۰	کیلوگرم	خاصه ۴۰٪
۱,۲٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	زعفران
۱,۳٪	۴۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	پودر کاکائو
۶,۰٪	۱,۷۵۸,۰۰۰	کیلوگرم	خلال پسته
۱۱,۷٪	۱۶۲,۰۰۰	کیلوگرم	شکلات
۱۰,۷٪	۳۵۸,۴۰۰	کیلوگرم	سلفون
۱,۰٪	۳۳۰	عدد	نان بستنی قیفی
۱,۶٪	۲۵۰	عدد	نان ویفر بستنی
۶,۱٪	۱۲,۰۰۰	عدد	کارت بستنی
۲,۰٪	۳,۰۰۰	عدد	ظرف بستنی
۲,۹٪	۳۳۰	عدد	چوب بستنی نوع یک
۲,۱٪			سایر (اقلام کمتر از ۱٪)
۱۰۰٪			جمع کل



شرکت تأمین سرمایه کاربدان ش.ت. ۴۴۸۲۷۲



✓ دستمزد مستقیم به شرح جدول ذیل محاسبه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۳- دستمزد مستقیم

دستمزد مستقیم	۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۳۹,۸۳۳	۳۳۹,۸۳۳	۳۶۵,۱۶۹	۳۶۵,۱۶۹	۳۷۲,۵۵۹	۳۷۲,۵۵۹	۵۶۹,۵۵۱	۵۶۹,۵۵۱	۶۸۳,۶۴۱	۶۸۳,۶۴۱	۸۳۰,۱۳۹	۸۳۰,۱۳۹	۹۸۴,۸۷۵	۹۸۴,۸۷۵
حق بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	۷۵,۸۶۲	۷۵,۸۶۲	۹۱,۰۳۴	۹۱,۰۳۴	۱۰۹,۳۴۱	۱۰۹,۳۴۱	۱۳۱,۰۸۹	۱۳۱,۰۸۹	۱۵۷,۳۰۶	۱۵۷,۳۰۶	۱۸۸,۱۶۸	۱۸۸,۱۶۸	۲۲۶,۵۲۱	۲۲۶,۵۲۱
هزینه عیدی و پاداش سالانه	۳۵,۹۹۴	۳۵,۹۹۴	۳۱,۱۹۳	۳۱,۱۹۳	۳۷,۴۳۳	۳۷,۴۳۳	۴۴,۹۱۸	۴۴,۹۱۸	۵۳,۹۰۳	۵۳,۹۰۳	۶۴,۵۸۲	۶۴,۵۸۲	۷۷,۶۱۹	۷۷,۶۱۹
مزایای سنوات خدمت کارکنان	۱۱,۸۹۶	۱۱,۸۹۶	۱۴,۳۷۶	۱۴,۳۷۶	۱۷,۱۳۱	۱۷,۱۳۱	۲۰,۵۵۷	۲۰,۵۵۷	۲۴,۶۶۹	۲۴,۶۶۹	۲۹,۶۰۲	۲۹,۶۰۲	۳۵,۵۲۳	۳۵,۵۲۳
جمع	۴۳۳,۵۸۵	۴۳۳,۵۸۵	۵۳۲,۳۰۲	۵۳۲,۳۰۲	۶۲۸,۵۶۲	۶۲۸,۵۶۲	۷۶۶,۵۱۵	۷۶۶,۵۱۵	۹۱۹,۸۱۸	۹۱۹,۸۱۸	۱,۱۰۳,۷۸۲	۱,۱۰۳,۷۸۲	۱,۳۲۴,۵۳۸	۱,۳۲۴,۵۳۸

مفروضات پیش‌بینی دستمزد مستقیم در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار به شرح ذیل است.

- ❖ حقوق و دستمزد و مزایا با فرض ثابت ماندن تعداد پرسنل، سالانه ۲۰٪ رشد داده شده است.
- ❖ حق بیمه سهم کارفرما برابر با ۲۳٪ حقوق و دستمزد و مزایا در نظر گرفته شده است.
- ❖ هزینه عیدی و پاداش برابر با ۸٪ حقوق و دستمزد و مزایا در نظر گرفته شده است.
- ❖ مزایای سنوات خدمت کارکنان حدوداً ۴٪ حقوق و دستمزد و مزایا در نظر گرفته شده است.

✓ هزینه‌های سربرار تولید به شرح جدول ذیل محاسبه شده است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان می.ش. ۴۴۸۲۷۱



مبالغ به میلیون ریال

جدول ۲۲- هزینه‌های سربار تولید

۱۳۰۳	انتشار	عدم انتشار	۱۳۰۳		۱۳۰۲		۱۳۰۱		۱۳۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		هزینه‌های سربار تولید
			انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۵۱۵,۳۸۱	۴۴۶,۱۶۷	۵۵,۹۹۹	۴۴۶,۱۶۷	۵۵,۹۹۹	۴۰۴,۰۰۵	۵۵,۹۹۹	۳۷۶,۴۸۷	۳۷۶,۴۸۷	۳۵۷,۳۷۵	۵۵,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۸	۵۵,۹۹۹	۳۵۲,۷۴۲	۳۵۲,۷۴۲	هزینه استهلاک دارایی‌ها
۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	۵۵,۹۹۹	اجاره و حق الحفاظ و پشتیبانی
۱۴۰,۶۶۹	۱۱۷,۲۲۴	۱۱۷,۲۲۴	۱۱۷,۲۲۴	۹۷,۶۸۶	۹۷,۶۸۶	۸۱,۴۰۵	۸۱,۴۰۵	۸۱,۴۰۵	۶۷,۸۲۸	۶۷,۸۲۸	۵۶,۵۳۳	۵۶,۵۳۳	۴۷,۱۱۰	۴۷,۱۱۰	هزینه انرژی
۵۲,۳۵۴	۲۵,۳۷۸	۲۵,۳۷۸	۲۵,۳۷۸	۳۷,۸۱۵	۳۷,۸۱۵	۳۱,۵۱۲	۳۱,۵۱۲	۳۱,۵۱۲	۲۶,۲۶۰	۲۶,۲۶۰	۲۱,۸۸۳	۲۱,۸۸۳	۱۸,۲۲۶	۱۸,۲۲۶	هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات
۷۰,۹۱۵	۵۹,۰۹۶	۵۹,۰۹۶	۵۹,۰۹۶	۴۹,۳۴۶	۴۹,۳۴۶	۴۱,۰۳۹	۴۱,۰۳۹	۴۱,۰۳۹	۳۴,۱۹۹	۳۴,۱۹۹	۲۸,۴۹۹	۲۸,۴۹۹	۲۳,۷۴۹	۲۳,۷۴۹	سایر (اقدام کمتر از ۳ درصد)*
۸۳۷,۵۲۴	۷۲۳,۸۶۳	۷۲۳,۸۶۳	۷۲۳,۸۶۳	۶۴۴,۷۵۲	۶۴۴,۷۵۲	۵۶۶,۲۲۳	۵۶۶,۲۲۳	۵۶۱,۵۷۱	۵۶۱,۵۷۱	۵۱۷,۲۲۲	۵۱۷,۲۲۲	۴۹۷,۸۲۲	۴۹۷,۸۲۲	۴۹۷,۸۲۲	جمع

* لازم به ذکر است هزینه بیمه دارایی‌های منای انتشار اوراق اجاره در سرفصل سایر اقلام هزینه‌های سربار لحاظ شده است.

مفروضات پیش‌بینی هزینه‌های سربار تولید در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار به شرح ذیل است.

❖ هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به نرخ استهلاک دارایی‌ها محاسبه شده است. همچنین از مجموع هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود، ۵۹٪ آن در هزینه‌های

سربار و مابقی در هزینه‌های فروش، اداری و عمومی لحاظ شده است.

❖ هزینه اجاره و حق الحفاظ و پشتیبانی ثابت در نظر گرفته شده است.

❖ هزینه انرژی، هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و سایر با نرخ ۲۰٪ رشد داده شده است.

• هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی به شرح جدول زیر محاسبه شده است.

کاربدان



شرکت تأمین سرمایه کاربدان نمیشد. ۴۴۸۲۷۱



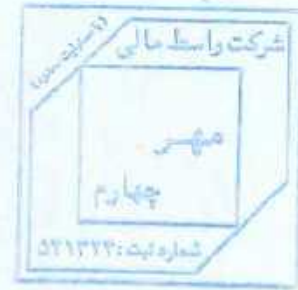
مبالغ به میلیون ریال

جدول ۲۵- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۳۰۴		۱۳۰۳		۱۳۰۲		۱۳۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حقوق و دستمزد	۹۸۷,۹۳۲	۸۲۳,۲۶۹	۸۲۳,۲۶۹	۶۸۶,۰۵۷	۶۸۶,۰۵۷	۵۷۱,۷۱۴	۵۷۱,۷۱۴	۴۱۶,۳۳۹	۴۱۶,۳۳۹	۳۹۷,۰۳۴	۳۹۷,۰۳۴	۳۳۰,۸۵۳	۳۳۰,۸۵۳	۳۳۰,۸۵۳
مزایای نقدی کارکنان	۵۵۸,۳۳۸	۳۶۵,۲۸۳	۳۶۵,۲۸۳	۳۸۷,۷۳۵	۳۸۷,۷۳۵	۳۳۳,۱۱۲	۳۳۳,۱۱۲	۲۶۹,۲۶۰	۲۶۹,۲۶۰	۳۳۴,۳۸۴	۳۳۴,۳۸۴	۱۸۶,۹۸۶	۱۸۶,۹۸۶	۱۸۶,۹۸۶
حق بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	۳۲۷,۳۲۲	۱۸۹,۳۵۲	۱۸۹,۳۵۲	۱۵۷,۸۹۳	۱۵۷,۸۹۳	۱۳۱,۴۹۴	۱۳۱,۴۹۴	۱۰۹,۵۷۹	۱۰۹,۵۷۹	۹۱,۳۱۵	۹۱,۳۱۵	۷۶,۰۹۶	۷۶,۰۹۶	۷۶,۰۹۶
هزینه استهلاک	۳۵۴,۵۵۲	۳۰۶,۸۷۲	۳۰۶,۸۷۲	۳۷۷,۸۷۵	۳۷۷,۸۷۵	۲۵۸,۹۲۸	۲۵۸,۹۲۸	۳۳۵,۷۳۳	۳۳۵,۷۳۳	۳۳۲,۷۰۰	۳۳۲,۷۰۰	۳۳۲,۶۱۷	۳۳۲,۶۱۷	۳۳۲,۶۱۷
عیدی و پاداش	۱۹۶,۳۸۷	۱۶۳,۶۵۶	۱۶۳,۶۵۶	۱۳۶,۲۸۰	۱۳۶,۲۸۰	۱۱۳,۶۵۰	۱۱۳,۶۵۰	۹۴,۷۰۸	۹۴,۷۰۸	۷۸,۹۲۳	۷۸,۹۲۳	۶۵,۷۷۰	۶۵,۷۷۰	۶۵,۷۷۰
اجاره و حق الحفاظ	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳
هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۵۱۰,۰۷۵	۳۲,۵۶۲	۳۲,۵۶۲	۳۵,۳۶۹	۳۵,۳۶۹	۳۹,۵۵۷	۳۹,۵۵۷	۳۴,۶۳۱	۳۴,۶۳۱	۲۰,۵۲۶	۲۰,۵۲۶	۱۷,۱۰۵	۱۷,۱۰۵	۱۷,۱۰۵
هزینه بیمه وسائط نقلیه	۱۸,۳۳۷	۱۵,۱۹۸	۱۵,۱۹۸	۱۲,۶۶۵	۱۲,۶۶۵	۱۰,۵۵۴	۱۰,۵۵۴	۸,۷۹۵	۸,۷۹۵	۸,۷۹۵	۸,۷۹۵	۸,۷۹۵	۸,۷۹۵	۸,۷۹۵
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۲۸,۵۱۵	۳۲,۰۹۶	۳۲,۰۹۶	۲۶,۷۳۷	۲۶,۷۳۷	۳۲,۲۸۹	۳۲,۲۸۹	۱۸,۵۷۳	۱۸,۵۷۳	۱۵,۴۷۸	۱۵,۴۷۸	۱۲,۸۹۹	۱۲,۸۹۹	۱۲,۸۹۹
سایر (اقلام کمتر از ۲ درصد هزینه‌های اداری و عمومی)	۱۱۵,۹۰۹	۹۶,۵۹۱	۹۶,۵۹۱	۸۰,۴۹۳	۸۰,۴۹۳	۶۷,۰۷۷	۶۷,۰۷۷	۵۵,۸۹۷	۵۵,۸۹۷	۴۶,۵۸۱	۴۶,۵۸۱	۳۸,۸۱۸	۳۸,۸۱۸	۳۸,۸۱۸
جمع	۲,۵۹۲,۶۰۲	۲,۱۱۹,۳۲۲	۲,۱۱۹,۳۲۲	۱,۸۲۵,۶۵۵	۱,۸۲۵,۶۵۵	۱,۵۷۲,۸۳۹	۱,۵۷۲,۸۳۹	۱,۳۴۸,۰۵۰	۱,۳۴۸,۰۵۰	۱,۱۷۱,۱۷۰	۱,۱۷۱,۱۷۰	۱,۰۰۳,۲۸۱	۱,۰۰۳,۲۸۱	۱,۰۰۳,۲۸۱

مفروضات پیش‌بینی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار به شرح ذیل است.

- ✓ حقوق و دستمزد، هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه و سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با نرخ ۲۰٪ رشد داده شده است.
- ✓ مزایای نقدی کارکنان حدوداً با نرخ ۵۷٪ نسبت به حقوق و دستمزد محاسبه شده است.
- ✓ عیدی و پاداش نیز حدوداً با نرخ ۲۰٪ نسبت به حقوق و دستمزد محاسبه شده است.
- ✓ اجاره و حق الحفاظ ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ هزینه بیمه وسائط نقلیه حدوداً ۱٪ بهای تمام‌شده وسائط نقلیه در نظر گرفته شده است.
- ✓ بازخرید سنوات خدمت کارکنان حدوداً ۴٪ حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است.



شرکت واسطه مالی

• هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی به شرح جدول ذیل محاسبه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۲۶- هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی	۱۳۸۸		۱۳۸۹		۱۳۹۰		۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه بهره و سود تسهیلات	۱۱,۱۳۷,۶۷۰		۱۱,۱۳۷,۶۷۰		۷۹۰,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰		۳۳۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۷	
هزینه انتشار اوراق اجاره (پرداخت کوبین)		۰		۰	۲۷۰,۴۹۲	۰	۳۶۰,۷۳۱	۰	۳۶۰,۷۳۱	۰	۳۳۹,۳۲۳	۰	۰	۰
هزینه انتشار اوراق اجاره (هزینه اکران)		۰		۰	۱۳۵,۸۰۰	۰	۱۰۵,۸۰۰	۰	۱۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۱۳۷,۶۷۰		۱۱,۱۳۷,۶۷۰		۷۹۰,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۷	۳۹,۶۷۲

در حالت عدم انتشار اوراق اجاره، با توجه به نیاز شرکت به منابع وجوه نقد جهت خرید مواد اولیه به منظور راه‌اندازی خط تولید جدید، شرکت اقدام به دریافت تسهیلات معادل مبلغ دریافتی حاصل از انتشار اوراق اجاره با نرخ ۲۵٪ می‌کند و هر سال آن را تمدید می‌نماید. علاوه بر آن، در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار، شرکت جهت تأمین نقدینگی به منظور سرمایه در گردش نیز متناسب با میزان کمبود نقدینگی در سال‌های آتی اقدام به دریافت تسهیلات با نرخ مذکور می‌نماید. مفروضات پیش‌بینی تسهیلات دریافتی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۲۷- تسهیلات مالی

تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۳۸۸		۱۳۸۹		۱۳۹۰		۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده ابتدای دوره	۶,۸۳۳,۳۹۰	۶,۸۳۳,۳۹۰	۶,۸۳۳,۳۹۰	۶,۸۳۳,۳۹۰	۳,۶۸۰,۳۱۶	۳,۶۸۰,۳۱۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی طی دوره	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی جایگزین اوراق اجاره طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بازپرداخت طی دوره	(۵,۷۵۳,۱۷۴)	(۵,۷۵۳,۱۷۴)	(۵,۷۵۳,۱۷۴)	(۵,۷۵۳,۱۷۴)	(۴,۶۸۰,۳۱۶)	(۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
مانده پایان دوره	۴,۶۸۰,۳۱۶	۴,۶۸۰,۳۱۶	۴,۶۸۰,۳۱۶	۴,۶۸۰,۳۱۶	۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰



گلرودان

شرکت تأمین سرمایه گلرودن س.ت. ۲۲۸۲۷۱

با توجه به جدول فوق، مانده تسهیلات ابتدای هر سال در ابتدای همان سال بازپرداخت می گردد و تسهیلات جدید نیز در ابتدای سال دریافت می گردد. لازم به ذکر است آن بخش از تسهیلات که به عنوان جایگزین اوراق اجاره در نظر گرفته شده است در تاریخ انتشار اوراق دریافت می گردد.

در حالت انتشار، شرکت اقدام به تأمین مالی به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق اجاره با نرخ اسمی ۱۸٪ و دوره بازپرداخت ۵ ساله می نماید که مجموع هزینه های آن در جدول شماره ۲۶ نشان داده شده است.

• سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به شرح جدول ذیل محاسبه شده است.

جدول ۲۸- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
فروش مواد اولیه (شیر خام و روغن)	۳۱۹,۹۰۶	۳۱۹,۹۰۶	۳۸۵,۷۳۵	۳۸۵,۷۳۵	۳۶۳,۵۰۱	۳۶۳,۵۰۱	۵۵۶,۳۱۹	۵۵۶,۳۱۹	۶۶۷,۷۷۷	۶۶۷,۷۷۷	۸۰۱,۳۵۸	۸۰۱,۳۵۸	۹۶۱,۶۳۹	۹۶۱,۶۳۹
کسر می شود، بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۱۹,۹۰۶)	(۳۱۹,۹۰۶)	(۳۸۵,۷۳۵)	(۳۸۵,۷۳۵)	(۴۶۳,۵۰۱)	(۴۶۳,۵۰۱)	(۵۵۶,۳۱۹)	(۵۵۶,۳۱۹)	(۶۶۷,۷۷۷)	(۶۶۷,۷۷۷)	(۸۰۱,۳۵۸)	(۸۰۱,۳۵۸)	(۹۶۱,۶۳۹)	(۹۶۱,۶۳۹)
سود (زیان) حاصل از فروش یخچال و مواد اولیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷	۶,۵۲۷
سایر	۲۰۴	۲۰۴	۳۳۵	۳۳۵	۲۹۴	۲۹۴	۲۵۳	۲۵۳	۴۲۳	۴۲۳	۵۰۸	۵۰۸	۶۰۹	۶۰۹
جمع	۶,۷۵۱	۶,۷۵۱	۶,۷۹۷	۶,۷۹۷	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۶,۹۷۰	۶,۹۷۰	۷,۰۵۵	۷,۰۵۵	۷,۱۵۶	۷,۱۵۶

مفروضات پیش بینی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در هر دو حالت عدم انتشار و انتشار به شرح ذیل است.

✓ با فرض فروش مواد اولیه به قیمت بهای تمام شده آن، سود حاصل از فروش مواد اولیه برابر با صفر در نظر گرفته شده است.



- ✓ سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ ۱۰٪ نسبت به مازاد وجوه نقد محاسبه شده است؛ فرض شده است مازاد وجوه نقد طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ مبلغ ثابتی است.
- ✓ سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی با نرخ ۲۰٪ رشد داده شده است.

• مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد در هر سال برابر با ۲۵٪ سود خالص محاسبه شده است.

• سود سهام مصوب

تقسیم سود در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۰ درصد و در سال‌های آتی برابر با ۱۰۰ درصد سود خالص سال گذشته در نظر گرفته شده است.

• اندوخته قانونی

اندوخته قانونی در هر سال برابر با ۵ درصد سود خالص پس از کسر زیان انباشته در نظر گرفته شده است.

ب- مفروضات ترازنامه

- ✓ دریافتنی‌های تجاری: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، حدوداً ۱۳ درصد فروش سالانه در نظر گرفته شده است.
- ✓ دریافتنی‌های غیرتجاری: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، آن بخش از دریافتنی‌های غیرتجاری مربوط به وام و علی‌الحساب کارکنان، ودایع و سپرده اجاره و سایر ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ موجودی کالا: مفروضات پیش‌بینی موجودی کالا در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح ذیل می‌باشد.
 - موجودی مواد اولیه و کالای ساخته‌شده طبق جدول شماره ۲۱ محاسبه شده است؛
 - مواد مصرفی ماشین‌آلات تولید معادل ۵٪ بهای تمام‌شده ماشین‌آلات و تجهیزات در نظر گرفته شده است؛
 - قطعات و لوازم یدکی با نرخ رشد ۲۰٪ و موجودی ابزار و ملزومات آزمایشگاه ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ پیش‌پرداخت‌ها: مفروضات پیش‌بینی سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، به شرح ذیل می‌باشد.
 - سفارشات مواد اولیه با نرخ ۹٪ و پیش‌پرداخت خرید سایر مواد اولیه و خرید شیر خام حدوداً با نرخ ۱٪ نسبت به مبلغ خرید مواد اولیه محاسبه شده است.
 - پیش‌پرداخت خرید خدمات، بیمه و سایر اقلام، ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ دارایی‌های نامشهود: شامل نرم‌افزارهای مالی، حق‌الامتياز تلفن و آب و حق‌الامتياز علائم تجاری در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ دارایی‌های ثابت مشهود: با توجه به بهای تمام‌شده تاریخی و هزینه استهلاک سالیانه محاسبه شده است.
- ✓ پرداختنی‌های تجاری: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق حدوداً ۱۷٪ مبلغ خرید مواد اولیه در هر سال در نظر گرفته شده است.
- ✓ پرداختنی‌های غیرتجاری: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، آن بخش از پرداختنی‌های غیر تجاری مربوط به مطالبات سهامداران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته و مبلغ مذکور به حساب سرمایه منتقل گردیده است؛ مابقی پرداختنی‌های غیرتجاری ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ پرداختنی‌های بلندمدت: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ مالیات پرداختنی: در هر سال با فرض پرداخت مالیات بر درآمد سال گذشته محاسبه شده است.
- ✓ سود سهام پرداختنی: با فرض پرداخت سود سهام مصوب هر سال طی همان سال محاسبه شده است.
- ✓ پیش‌دریافت‌ها: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق حدوداً ۱٪ فروش خالص سال آینده لحاظ شده است.



کاربدان

شرکت تأمین سرمایه کاربدان ش.ا.ت. ۴۴۸۲۲۹۱

ج- مفروضات اجاره دارایی‌ها

مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه‌ای به شرح زیر در نظر گرفته شده است.

مبالغ به میلیون ریال		جدول ۳۶- مفروضات اجاره دارایی‌ها		
موانع پرداخت اجاره‌ها	مبالغ اجاره‌ها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱				
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۹۱,۴۷۵	۹۱,۴۷۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹۰,۴۹۲	۹۰,۴۹۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۸۸,۵۲۵	۸۸,۵۲۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۸۹,۵۰۸	۸۹,۵۰۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۹۱,۷۲۶	۹۱,۷۲۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۹۰,۷۴۰	۹۰,۷۴۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۸۸,۷۶۷	۸۸,۷۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۸۸,۷۶۷	۸۸,۷۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۹۱,۷۲۶	۹۱,۷۲۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۹۰,۷۴۰	۹۰,۷۴۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۸۸,۷۶۷	۸۸,۷۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۸۸,۷۶۷	۸۸,۷۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۹۱,۷۲۶	۹۱,۷۲۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۹۰,۷۴۰	۹۰,۷۴۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۸,۷۶۷	۸۸,۷۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۸,۷۶۷	۸۸,۷۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۹۱,۴۷۵	۹۱,۴۷۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۹۰,۴۹۲	۹۰,۴۹۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۶۶,۶۶۷	۰	۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۳۳,۳۳۳
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷۸,۶۸۹	۷۸,۶۸۹	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۶۶,۶۶۷	۰	۶۶۶,۶۶۷	۶۶۶,۶۶۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳۹,۶۷۲	۳۹,۶۷۲	۰	۶۶۶,۶۶۷
سررسید	۶۶۶,۶۶۷	۰	۶۶۶,۶۶۷	۰
جمع	۲,۷۴۰,۳۲۸	۱,۷۴۰,۳۲۸		

کارردان



شرکت تأمین سرمایه کارردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مهر چهارم در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۴۱۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۳۸۶۸۷، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ با شماره ۱۱۶۵۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مهر چهارم به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۳۰- شرکای ناشر

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مهر چهارم

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸، مؤسسه دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱. ریسک نوسانات نرخ بهره

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

۲. ریسک ناشی از رقابت در صنعت

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

۳. ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولید

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

۴. ریسک کمبود نقدینگی

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

۵. ریسک تغییر سیاست‌های دولت

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

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت لیبیات و بستنی دومینو (سهامی خاص) طی قراردادی متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی مهر چهارم، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی مهر چهارم شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت لابیات و بستنی دومینو طی قراردادی متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی مهر چهارم، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

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

- مبلغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع.

ریسک نقد شریذگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت لابیات و بستنی دومینو و شرکت واسط مالی مهر چهارم، مسؤولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه دانا به ارزش ۲,۰۰۵,۶۰۰ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت لابیات و بستنی دومینو خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



شرکت تأمین سرمایه کاردان نی.ت. ۲۴۸۳۷۱



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۳.۷۴۰.۳۲۷.۸۶۸.۸۵۲ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها 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) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

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

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۴ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم

پرداخت مبالغ اجاره‌بهای داری‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار

روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد 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 نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم

پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۰.۰۶۵۷۵۳۴٪

نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، داری‌ها را به ضامن تملیک نماید،

مشروط بر اینکه بانی ۲ قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت نموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و

ایفای تعهدات توسط ضامن، داری‌ها را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک داری‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از

خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ به ثبت رسیده است. تغییرات

سرمایه ضامن طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۱- افزایش سرمایه ضامن

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۶.۵۸۸.۰۰۰	۲.۵۸۸.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۹,۲۸٪	آورده نقدی و سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

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



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۲- ترازنامه ضامن

ترازنامه	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
دارایی ها:			
وجودی نقد	۳۱,۴۹۴,۷۱۴	۳۶,۷۳۹,۰۷۷	۱۲۸,۶۸۱,۷۳۶
مطالبات از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری	۹,۶۷۶,۰۳۰	۱۰,۶۸۷,۷۳۱	۹,۹۵۵,۲۹۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱۲۷,۷۵۰,۳۰۱	۱۲۷,۱۳۶,۶۳۸	۱۶۹,۴۳۳,۵۱۷
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲,۷۷۷,۷۹۴	۱۳,۳۳۵,۹۳۸	۱۸,۲۹۳,۵۹۱
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۲,۸۰۲,۹۳۵	۲,۹۲۸,۸۴۴	۲,۴۲۸,۳۳۳
سایر حساب های دریافتنی	۲۳,۸۶۳,۴۳۶	۴۰,۳۵۹,۷۸۱	۴۸,۵۶۰,۰۰۲
دارایی های ثابت مشهود	۲,۶۱۳,۰۳۷	۲,۹۷۲,۶۳۵	۲,۵۵۱,۲۶۷
دارایی های نامشهود	۴,۳۰۱,۱۸۹	۲,۲۱۶,۳۴۱	۴,۹۵۲,۳۲۹
سپرده قانونی	۲۳,۰۳۵,۶۸۴	۲۷,۴۷۸,۵۶۵	۳۵,۷۹۸,۲۶۲
سایر دارایی ها	۲۸,۷۱۹,۸۸۶	۳۵,۳۵۲,۹۲۰	۳۸,۲۵۵,۷۷۸
جمع دارایی ها	۲۵۸,۰۳۴,۹۰۵	۳۰۹,۴۱۸,۳۷۰	۴۸۱,۴۳۹,۱۴۰
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۴,۳۳۱,۰۱۹	۷,۷۱۹,۸۱۹	۴,۰۴۱,۶۳۲
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۵,۱۳۹,۹۴۵	۹,۸۷۰,۵۳۹	۱۴,۳۸۷,۰۴۷
سایر تعهدات مشتریان	۲۰,۳۰۱,۸۲۸	۲۸,۸۴۷,۴۸۴	۴۶,۴۱۰,۹۲۰
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱,۱۶۸,۰۷۸	۱,۱۳۶,۱۴۶	۴۷۳,۰۹۹
بدهی ها:			
بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری	۹,۷۵۷,۵۹۴	۹,۰۱۴,۴۱۴	۹۱,۸۹۷,۰۱۰
سپرده های مشتریان	۱۷,۰۶۲,۵۱۲	۲۶,۳۹۹,۳۳۳	۶۵,۵۳۲,۰۱۴
سود سهام پرداختنی	۵۲,۲۸۳	۵۱,۵۱۰	۵۱,۵۱۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۴,۵۶۶,۸۵۸	۸,۴۶۹,۰۴۶	۸,۶۹۲,۲۹۱
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۵۳۷,۳۱۲	۶۹۱,۰۳۳	۹۴۶,۰۷۹
جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۳۱,۹۷۶,۷۵۹	۴۴,۶۲۵,۲۳۵	۱۶۷,۱۱۸,۹۰۴
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲۱۴,۸۵۳,۰۵۰	۲۵۴,۳۸۲,۲۵۳	۲۹۸,۷۷۵,۹۶۲
جمع بدهی ها	۲۴۶,۸۲۹,۸۰۹	۲۹۹,۰۰۷,۴۸۸	۴۶۵,۸۹۴,۸۶۶
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۵۳۶,۵۶۹	۱,۶۸۹,۳۳۴	۲,۴۶۰,۸۱۸
سایر اندوخته ها	۰	۰	۲,۵۲۸,۲۱۸
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۱,۵۰۷,۱۴۸	۶۱۴,۹۷۱	۵۸۱,۵۶۹
سود (زیان) انباشته	۱۶۱,۳۷۹	۱۰۶,۶۸۷	۹۸۳,۶۶۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۱۰۴,۰۹۶	۱۰,۴۱۰,۹۸۲	۱۵,۵۵۴,۲۷۴
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۸,۰۳۴,۹۰۵	۳۰۹,۴۱۸,۳۷۰	۴۸۱,۴۳۹,۱۴۰
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۴,۳۳۱,۰۱۹	۷,۷۱۹,۸۱۹	۴,۰۴۱,۶۳۲
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۵,۱۳۹,۹۴۵	۹,۸۷۰,۵۳۹	۱۴,۳۸۷,۰۴۷
سایر تعهدات بانک	۲۰,۳۰۱,۸۲۸	۲۸,۸۴۷,۴۸۴	۴۶,۴۱۰,۹۲۰
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱,۱۶۸,۰۷۸	۱,۱۳۶,۱۴۶	۴۷۳,۰۹۹

مبالغ به میلیون ریال

جنول ۳۳- صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری ضامن

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری
حسابرسی شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	
درآمدهای مشاع:			
۳۲,۵۰۰,۷۹۶	۱۷,۹۰۲,۱۷۵	۲۱,۸۰۶,۸۱۶	درآمد تسهیلات اعطایی
۱,۸۳۱,۴۱۴	۱,۰۷۳,۵۲۷	۱,۵۸۱,۷۳۷	درآمد سپرده‌گذاری و اوراق بدهی
۵,۶۶۴,۴۷۲	۷,۸۳۸,۵۸۱	۵,۰۳۴,۲۵۴	خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها
۳۰,۹۹۶,۶۸۲	۲۶,۸۱۴,۲۸۳	۲۸,۴۲۲,۸۰۷	جمع درآمدهای مشاع
۳۰,۹۹۶,۶۸۲	۲۶,۸۱۴,۲۸۳	۲۸,۴۲۲,۸۰۷	سهم سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله
(۴,۹۴۴,۵۹۵)	(۳,۹۳۱,۴۵۴)	(۳,۹۱۰,۵۲۱)	حق الوکاله
۲۶,۰۵۲,۰۸۷	۲۲,۸۸۲,۸۲۹	۲۴,۵۱۲,۲۸۶	سهم سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع
۲۸۳,۷۰۶	۲۳۲,۷۰۷	۳۱۵,۹۳۲	جایزه سپرده قتنونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۹,۹۴۴,۴۴۲	۱۰,۰۲۸,۴۹۵	۶,۸۰۱,۹۷۵	جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع
۳۶,۲۸۰,۲۳۵	۳۲,۱۴۴,۰۳۱	۳۱,۵۳۰,۱۸۴	سود قطعی تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۳۶,۳۶۱,۷۰۱)	(۳۳,۳۷۹,۵۳۳)	(۳۱,۵۳۷,۴۰۰)	سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۱۸۱,۴۶۶)	(۲۳۵,۴۹۲)	(۱۷,۳۱۶)	مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده‌گذاران

مبالغ به میلیون ریال

جنول ۳۳- صورت سود و زیان ضامن

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	صورت سود و زیان
حسابرسی شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	حسابرسی شده تجدید ارائه شده	
۲۶,۶۳۲,۵۲۷	۱۹,۵۷۹,۸۸۰	۲۳,۲۵۴,۲۰۲	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی
(۳۶,۸۵۱,۳۴۹)	(۳۳,۸۲۲,۴۷۵)	(۳۱,۹۴۷,۹۱۴)	هزینه سود سپرده‌ها
(۱۰,۲۰۸,۷۱۳)	(۱۴,۳۴۳,۵۹۵)	(۷,۶۹۳,۷۱۲)	خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری
۲,۳۹۲,۰۸۰	۱,۶۴۰,۶۳۳	۱,۳۲۹,۱۸۵	درآمد کارمزد
(۲,۴۸۵,۶۴۸)	(۱,۹۵۱,۸۶۸)	(۱,۸۴۴,۱۳۲)	هزینه کارمزد
(۹۳,۵۶۸)	(۳۱۱,۲۳۵)	(۵۱۳,۹۴۷)	خالص درآمد کارمزد
۵,۶۶۳,۲۷۲	۷,۸۳۸,۵۸۱	۵,۰۳۴,۲۵۴	خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۴۱۶,۶۱۱	۳,۹۴۹,۱۳۷	۱,۳۸۴,۵۶۶	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
۱,۷۷۸,۸۰۳	(۲,۷۴۵,۵۱۲)	(۱,۷۸۸,۸۳۹)	جمع درآمدهای عملیاتی
۱۰,۷۱۱,۹۰۵	۹,۹۵۵,۰۹۰	۶,۲۰۶,۵۵۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها
(۶,۵۰۵,۵۶۴)	(۵,۱۴۶,۶۳۸)	(۳,۵۸۶,۰۵۲)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
-	-	(۱,۷۸۷)	هزینه‌های مالی
(۵۴۱,۸۵۳)	(۵۲۴,۵۷۴)	(۴۴۵,۲۰۹)	هزینه استهلاک
۵,۱۴۳,۲۹۲	۳۱۸,۳۶۶	۸۴,۶۷۱	سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد
-	-	-	مالیات بر درآمد
۵,۱۴۳,۲۹۲	۳۱۸,۳۶۶	۸۴,۶۷۱	سود (زیان) خالص

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۵- صورت سود و زیان جامع ضامن

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	صورت سود و زیان جامع
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۵,۱۴۳,۲۹۲	۳۱۸,۳۶۶	۸۴,۶۷۱	سود (زیان) خالص
-	(۸۹۲,۱۷۷)	۱,۵۰۶,۴۷۳	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۵,۱۴۳,۲۹۲	(۵۷۳,۸۱۱)	۱,۵۹۱,۱۴۴	سود جامع سال مالی
(۹۲۰,۳۰۳)	(۲۲۰,۳۰۳)	-	تعدیلات ستوانی
۴,۲۲۲,۹۸۹	(۷۹۴,۱۱۴)	۱,۵۹۱,۱۴۴	سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۶- صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام ضامن

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۳۳۴	۰	۶۱۴,۹۷۱	۱,۰۲۶,۹۹۰	۱۱,۳۳۱,۳۸۵
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۳,۲۹۲	۵,۱۴۳,۲۹۲
تعدیلات ستوانی	۰	۰	۰	۰	(۹۲۰,۳۰۳)	(۹۲۰,۳۰۳)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	۰	(۲۲,۴۰۲)	۳۲,۴۰۲	۰
جمع سایر سودهای جامع	۰	۰	۰	(۲۲,۴۰۲)	۴,۲۵۶,۳۹۱	۴,۲۳۳,۹۸۹
جمع سود جامع	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۳۳۴	۰	۵۸۱,۵۶۹	۵,۲۸۳,۳۸۱	۱۵,۵۵۴,۲۷۴
توزیع و تخصیص:						
اندوخته قانونی	۰	۷۷۱,۴۹۴	۰	۰	(۷۷۱,۴۹۴)	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۳,۵۲۸,۲۱۸	۰	(۳,۵۲۸,۲۱۸)	۰
جمع	۰	۷۷۱,۴۹۴	۳,۵۲۸,۲۱۸	۰	(۴,۲۹۹,۷۱۲)	۰
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۸۱۸	۳,۵۲۸,۲۱۸	۵۸۱,۵۶۹	۹۸۳,۶۶۹	۱۵,۵۵۴,۲۷۴
مانده در ۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۵۶۹	۰	۱,۵۰۷,۱۴۸	۱,۶۱,۳۷۹	۱۱,۲۰۵,۰۹۶
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۳۶۶	۳۱۸,۳۶۶
تعدیلات ستوانی	۰	۰	۰	۰	(۲۲۰,۳۰۳)	(۲۲۰,۳۰۳)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	۰	(۸۹۲,۱۷۷)	۰	(۸۹۲,۱۷۷)
جمع سایر سودهای جامع	۰	۰	۰	(۸۹۲,۱۷۷)	۹۸,۰۶۲	(۷۹۴,۱۱۴)
جمع سود جامع	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۵۶۹	۰	۶۱۴,۹۷۱	۲۵۹,۴۴۲	۱۰,۴۱۰,۹۸۲
توزیع و تخصیص:						
اندوخته قانونی	۰	۱۵۲,۷۵۵	۰	۰	(۱۵۲,۷۵۵)	۰
جمع	۰	۱۵۲,۷۵۵	۰	۰	(۱۵۲,۷۵۵)	۰
مانده در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۳۳۴	۰	۶۱۴,۹۷۱	۱,۰۶۵,۸۱۷	۱۰,۴۱۰,۹۸۲
مانده در ۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۶۸	۰	۶۷۵	۸۹,۴۰۹	۹,۶۱۳,۸۵۲
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۷۱	۸۴,۶۷۱
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۴۷۳	۰	۱,۵۰۶,۴۷۳
جمع سایر سودهای جامع	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۴۷۳	۸۴,۶۷۱	۱,۵۹۱,۱۴۳
جمع سود جامع	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۶۸	۰	۱,۵۰۷,۱۴۸	۱۷۴,۰۸۰	۱۱,۲۰۵,۰۹۶
توزیع و تخصیص:						
اندوخته قانونی	۰	۱۲,۷۰۱	۰	۰	(۱۲,۷۰۱)	۰

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۳۶.۵۶۹	۰	۱.۵۰۷.۱۳۸	۱۶۱.۳۷۹	۱۱.۳۰۵.۰۹۶
جمع	۰	۱۲.۷۰۱	۰	۰	(۱۲.۷۰۱)	۰

جدول ۲۷- صورت جریان وجوه نقد ضامن

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	صورت جریان وجوه نقد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			فعالیت‌های عملیاتی:
			نقد دریافتی بابت:
۴.۹۰۶.۴۱۳	۱.۵۸۵.۵۳۰	۱۶.۵۹۰.۷۵۹	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۱۳۱.۹۱۸	۳۱.۳۰۴	۲۰.۳۰۴	سود اوراق بدهی
۲.۳۲۲.۰۸۰	۱.۶۴۰.۶۳۳	۱.۳۲۹.۱۸۳	کارمزد
۱.۸۷۵.۰۱۲	۱.۳۲۴.۶۸۹	۱.۶۳۱.۰۶۷	سود سپرده‌گذاری
۵.۶۶۴.۴۷۳	۷.۸۳۸.۵۸۱	۱.۳۳۹.۶۰۰	سود سرمایه‌گذاری‌ها
۳.۶۷۳.۸۵۴	۱.۵۳۵.۰۷۳	۱.۲۸۸.۳۵۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۳.۲۴۵.۴۵۲	۳۸۰.۹۹۷	۶۷۹.۰۴۸	سایر درآمدها
			نقد پرداختی بابت:
(۳۶.۸۵۱.۲۴۹)	(۳۳.۸۲۲.۴۷۵)	(۳۱.۹۴۷.۹۱۴)	سود سپرده‌ها
(۲.۴۸۵.۶۶۸)	(۱.۹۵۱.۸۶۸)	(۱.۸۴۳.۱۳۱)	کارمزد
۰	۰	(۱.۷۸۷)	هزینه مالی
(۶.۶۸۷.۷۸۵)	(۶.۱۹۲.۹۱۸)	(۳.۷۶۳.۳۷۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۰	(۴.۴۶۰)	(۶۰۹.۰۴۳)	مالیات بر درآمد
(۲۳.۱۲۵.۴۸۰)	(۲۷.۶۳۳.۸۱۴)	(۱۵.۲۰۲.۹۳۲)	جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی:
			خالص افزایش (کاهش) در بدهی‌ها:
۸۲.۸۸۲.۶۹۶	(۷۲۳.۲۸۰)	(۱۷.۲۸۲.۶۱۶)	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۳۹.۱۳۲.۶۸۱	۹.۳۳۶.۸۲۱	(۴.۸۲۲.۵۶۶)	سپرده‌های مشتریان
۲۲۳.۲۴۵	۳.۹۰۲.۱۸۹	۲۹۸.۲۰۴	حصد عملیاتی ذخایر و سایر بدهی‌ها
۴۴.۳۹۳.۷۰۹	۳۹.۵۳۹.۲۰۴	۲۰.۶۷۹.۲۵۲	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
			خالص افزایش (کاهش) در دارایی‌ها:
۷۳۲.۴۳۸	(۱۰.۱۱۷.۰۰۱)	۳.۱۵۷.۶۲۲	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
(۱۲.۷۷۹.۲۳۷)	۷.۲۵۱.۹۲۰	۵.۰۶۶.۸۵۹	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
(۴.۸۵۶.۴۴۳)	(۱۰.۶۵۸.۱۵۵)	۴.۳۵۵.۴۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۵۰۰.۵۱۰	(۱۲۵.۹۰۹)	(۱.۷۷۲.۴۱۱)	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
(۸۰۰.۰۰۰.۲۴۳)	(۱۶.۳۹۶.۳۳۵)	(۱۸.۳۱۱.۷۶۹)	سایر حساب‌های دریافتنی
(۸۰۱۰.۶۷۷)	(۴.۴۴۲.۸۸۱)	(۱.۹۰۴.۳۵۹)	سپرده قانونی
۴.۱۶۳.۵۹۴	۲.۶۲۵.۳۱۴	۷.۰۲۲.۷۱۷	حصد عملیاتی سایر دارایی‌ها
۱۳۸.۱۸۱.۸۷۳	۳۹.۱۶۷.۰۷۷	(۳.۵۱۵.۶۳۷)	جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	صورت جریان وجوه نقد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
۱۱۴,۰۴۶,۳۹۳	۱,۵۳۲,۱۶۳	(۱۸,۷۱۹,۵۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری:
(۲,۳۹۰,۲۳۹)	(۶۷۰,۸۱۷)	(۵۹۷,۶۹۶)	وجود پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۲۹۵,۷۹۹	۷۰۴,۷۴۲	۴۰۱,۳۷۲	وجود دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲,۹۱۱,۳۶۵)	(۳۶۵,۶۶۰)	(۳۷,۲۷۱)	وجود پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
۴۹,۴۱۳	۱,۷۴۰,۳۲۵	۱,۱۰۴,۰۵۲	وجود دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(۴,۸۵۶,۴۸۲)	۱,۳۰۸,۵۱۰	۸۶۰,۴۵۸	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۰۹,۱۸۹,۹۱۱	۲,۸۳۰,۶۷۳	(۱۲,۸۵۹,۱۱۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی:
..	(۹۷۳)	(۱۰۴,۵۵۲)	سود سهام پرداختی
۸,۳۹۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۲۵,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۸,۳۹۵,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۸۲۵,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
..	(۹۷۳)	(۱۰۴,۵۵۲)	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۱۰۹,۱۸۹,۹۱۱	۲,۸۳۹,۷۰۰	(۱۷,۶۳۳,۶۶۳)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳۶,۷۴۹,۰۷۸	۳۱,۴۹۴,۷۱۴	۴۹,۳۶۲,۱۶۷	موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۷۴۲,۷۵۷	۲,۴۱۴,۶۶۴	۹۶,۲۱۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶	۳۶,۷۴۹,۰۷۸	۳۱,۴۹۴,۷۱۵	موجودی نقد در پایان سال
۱۰,۸۳۷,۹۶۷	۱۸,۳۷۴,۶۴۵	۱۳,۵۴۵,۷۰۷	مبادلات غیر نقدی

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



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت لینیات و بستنی دومینو و شرکت واسط مالی مهر چهارم، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

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

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

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۹۸۶۳۰،۱۳۷ ریال بابت هر روز تاخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت لینیات و بستنی دومینو و شرکت واسط مالی مهر چهارم مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید، طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

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

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

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۹۸۶،۳۰۱،۳۷۰ ریال بابت هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت لیبیات و بستنی دومینو و شرکت واسطه مالی مهر چهارم، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.
تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۰,۰۴۹۳۱۵ درصد نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

کاردان



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۳۷۱



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۳۸- هزینه‌های انتشار اوراق اجاره

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۳۶۸۰
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، ...)	۳۰۳،۱۷۸

مشخصات مشاور

شرکت لبتیات و بستنی دومینو (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

جدول ۳۹- مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه‌گذاران	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم	۹۶۶۲۱۱۰۰ ۹۶۶۲۱۱۳۴

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

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

۸. تهیه گزارش توجیهی به مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات،
۹. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
۱۰. تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان ورنوس، بن بست دوم، پلاک ۲، طبقه اول، واحد ۲ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

مشاور عرضه	ناشر	بنی
شرکت تأمین سرمایه کاردان	شرکت واسطه مالی مهر چهارم	شرکت لینیات و بستنی دومینو
(سهامی خاص)	(با مسئولیت محدود)	(سهامی خاص)
یوسف علی شریفی	رضا غلامعلی یور	فلاحی پایداری کلدری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
منصور سلطانی	غلامرضا ابوترابی	
رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	

مهر چهارم
شماره ثبت: ۵۴۱۳۲۲۴

کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان می.ا.ت. ۴۴۸۱۷۱

دومینو
شماره ثبت: ۴۱۷۶۱۳
سهامی خاص

