

شرکت سولیکو کاله (سهامي خاص)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيني شده

مندرج در گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به هیئت مدیره

بخش اول:

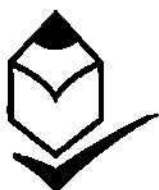
(۱) الی (۲)

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

بخش دوم:

(۱) الی (۵۹)

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



گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
به هیئت مدیره
شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار مبلغ ۷۲۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، منابع و مصارف فرضی و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت تکمیل طرح احداث پالایشگاه شیر پاستوریزه شرکت، تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. بعلاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- موارد قابل ذکر در خصوص دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اصلاحات بعدی تا تاریخ این گزارش به شرح زیر است:

الف- صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل می باشد.

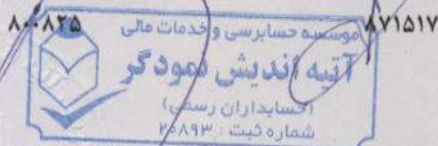
ب- در اجرای ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بانک سامان بعنوان ضامن انتشار اوراق اجاره شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) معرفی شده است. بر اساس بررسی های بعمل آمده بانک مزبور تحت کنترل بانی (شرکت سولیکو کاله) نمی باشد.

ج- در ارتباط با دارائیهای مبنای انتشار اوراق اجاره، این مؤسسه در چارچوب رسیدگیهای خود به مواردی که حاکی از عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۰ دستورالعمل مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر
(حسابداران رسمی)

سیامک اعتمادی نژاد فرهاد نژاد فلاطوری مقدم



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

استان مازندران، شهرستان آمل، شماره ثبت: ۵۲۶

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان کارگر جنوبی، خیابان آذربایجان، بین خیابان ۱۲ فروردین و خیابان دانشگاه، پلاک

۱۰۳

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۵۴۵۱۱

کد پستی: ۱۳۱۶۶۳۳۹۳۱

شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۴۳

ثبت شده در ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تذکر:

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



شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۷,۲۰۰,۰۰۰ 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 شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) که در این بیانیه ناشر نامیده می شود به منظور تأمین 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، 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 <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۷.....	۱- تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۷.....	۱-۱ ساختار طرح تأمین مالی
۸.....	۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۹.....	۱-۳ شرایط اجاره
۱۰.....	۱-۴ مشخصات اوراق اجاره
۱۱.....	۱-۵ رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۳.....	۱-۶ تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۳.....	۱-۷ نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۳.....	۱-۸ سایر موارد
۱۴.....	۲- مشخصات شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)
۱۴.....	۲-۱ موضوع فعالیت
۱۴.....	۲-۱ الف- فعالیت اصلی
۱۴.....	۲-۲ تاریخچه فعالیت
۱۴.....	۲-۳ مدت فعالیت
۱۵.....	۲-۴ سهامداران
۱۵.....	۲-۵ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۶.....	۲-۶ مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۶.....	۲-۷ سرمایه بانی
۱۶.....	۲-۸ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)
۱۷.....	۲-۹ وضعیت مالی بانی
۲۱.....	۳- وضعیت اعتباری بانی
۲۱.....	۳-۱ بدهی ها
۲۳.....	۳-۲ تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۳.....	۳-۳ مطالبات و ذخایر
۲۶.....	۴- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۶.....	۴-۱ صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۷.....	۴-۲ صورت وضعیت مالی پیش بینی شده



۳-۴	صورت تغییرات حقوق مالکانه	۲۸
۴-۴	پیش بینی صورت جریانهای نقدی	۳۱
۵-۴	مفروضات پیش بینی ها	۳۲
۵-۵	مشخصات ناشر	۴۷
۱-۵	موضوع فعالیت	۴۷
۲-۵	تاریخچه فعالیت	۴۷
۳-۵	شرکاء	۴۷
۴-۵	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)	۴۷
۶-۵	عوامل ریسک	۴۸
۱-۶	عوامل ریسک	۴۸
۷-۵	ارکان انتشار اوراق اجاره	۵۰
۱-۷	ضامن	۵۰
۲-۷	عامل فروش اوراق	۵۶
۳-۷	عامل پرداخت	۵۶
۸-۵	سایر نکات با اهمیت	۵۸
۹-۵	مشخصات مشاوران	۵۸



فهرست نمایه ها

۹	نمایه ۱: مبالغ اجاره
۱۱	نمایه ۲: دارایی های مبنای اوراق اجاره
۱۵	نمایه ۳: سهامداران شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)
۱۵	نمایه ۴: اعضای هیئت مدیره
۱۶	نمایه ۵: افزایش سرمایه شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) در سه سال اخیر
۱۶	نمایه ۶: عزم سود آوری شرکت سولیکو کاله
۱۷	نمایه ۷: صورت سود و زیان
۱۸	نمایه ۸: صورت وضعیت مالی
۱۹	نمایه ۹: صورت تغییرات حقوق مالکانه
۲۰	نمایه ۱۰: صورت جریان های نقدی
۲۱	نمایه ۱۱: وضعیت اعتباری
۲۱	نمایه ۱۲: تسهیلات دریافتی
۲۲	نمایه ۱۳: وضعیت مالیاتی
۲۳	نمایه ۱۴: دریافتی های کوتاه مدت
۲۳	نمایه ۱۵: مانده اسناد دریافتی تجاری از اشخاص وابسته
۲۴	نمایه ۱۶: حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری از شرکتهای گروه و اشخاص وابسته
۲۴	نمایه ۱۷: سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری
۲۶	نمایه ۱۸: صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۷	نمایه ۱۹: صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
۲۸	نمایه ۲۰: صورت تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار
۲۹	نمایه ۲۱: صورت تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار
۳۱	نمایه ۲۲: صورت جریانهای نقدی
۳۲	نمایه ۲۳: ضریب بهره برداری از پروژه ها
۳۲	نمایه ۲۴: نرخ تورم سالیانه در طول ۷ سال گذشته
۳۳	نمایه ۲۵: درآمدهای عملیاتی شرکت سولیکو کاله
۳۳	نمایه ۲۶: درآمد عملیاتی پیش بینی شده ناشی از فعالیت عادی شرکت
۳۴	نمایه ۲۷: ادامه درآمد عملیاتی پیش بینی شده ناشی از فعالیت عادی شرکت
۳۶	نمایه ۲۸: درآمد عملیاتی پیش بینی شده طرح نوشیدنی لایکی دو و خوراک کودکان و ورزشکاران
۳۶	نمایه ۲۹: بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۶	نمایه ۳۰: بهای تمام شده پیش بینی شده فعالیت عادی شرکت
۳۷	نمایه ۳۱: مواد مصرفی پیش بینی شده فعالیت عادی شرکت
۳۷	نمایه ۳۲: ادامه مواد مصرفی پیش بینی شده فعالیت عادی شرکت
۳۸	نمایه ۳۳: جدول دستمزد مستقیم پیش بینی شده
۳۸	نمایه ۳۴: هزینه سربار تولید
۳۹	نمایه ۳۵: بهای تمام شده محولات خط تولید نوشیدنی های لایکی دو و خوراک کودک و ورزشکاران
۳۹	نمایه ۳۶: مواد اولیه، کمکی و بسته بندی لایکی دو
۴۰	نمایه ۳۷: مواد اولیه، کمکی و بسته بندی لاکتوفرین
۴۰	نمایه ۳۸: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۰	نمایه ۳۹: هزینه های فروش و توزیع
۴۱	نمایه ۴۰: هزینه های عمومی و اداری
۴۲	نمایه ۴۱: هزینه های بازاریابی و تبلیغات
۴۳	نمایه ۴۲: هزینه های مالی پیش بینی شده



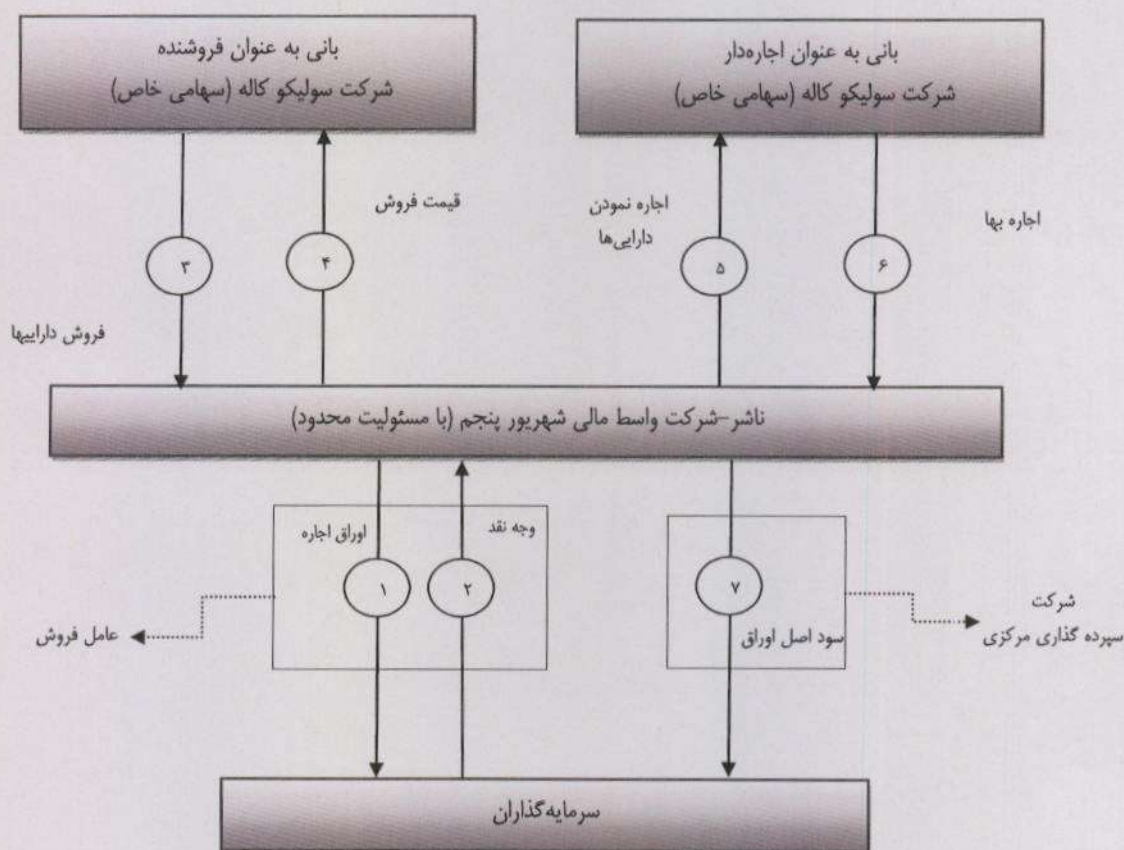
۴۳	نمایه ۴۳: دارایی های ثابت مشهود
۴۴	نمایه ۴۴: گردش حساب سود انباشته
۴۵	نمایه ۴۵: هزینه مالی اوراق اجاره
۴۶	نمایه ۴۶: مفروضات استهلاك دارایی های مبنای اوراق اجاره
۴۷	نمایه ۴۷: صورت سود و زیان ضامن
۴۸	نمایه ۴۸: صورت وضعیت مالی ضامن
۴۹	نمایه ۴۹: صورت تغییرات حقوق مالکانه ضامن
۵۰	نمایه ۵۰: صورت جریان وجه نقد ضامن



۱- تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۱-۱ ساختار طرح تأمین مالی

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



۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت تکمیل طرح احداث پالایشگاه شیر پاستوریزه با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی ها: ماشین آلات و تجهیزات طرح احداث پالایشگاه شیر پاستوریزه

شرح	ارزش روز (میلیون ریال)
ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن نوشیدنی های لینی اسپتیک در بطری های pet با حجم ۱,۰۰۰ ml	۴,۴۱۱,۵۲۶
ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات خط پرکن نوشیدنی های لینی گازدار اولتراکلین در بطری های Pet با حجم ۳۳۰ ml و ۱۵۰۰ ml	۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۸۱۱,۵۲۶
تجهیزات کنترل دما و رطوبت محیط کارگاهی	۱۱۷,۰۰۰
جمع	۱۱۷,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن و بسته بندی ساشه ۲۵-۲۰ گرمی پودر پروتئین ورزشکاران	۲۶۶,۵۰۰
ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن و بسته بندی ساشه ۲۵۰-۲۰۰ گرمی پودر پروتئین ورزشکاران	۲۶۳,۰۰۰
جمع	۵۲۹,۵۰۰
جمع کل	۷,۴۵۸,۰۳۶

(۲) عمر اقتصادی: معادل ۲۰ سال برای ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن نوشیدنی های لینی و معادل ۲۵ سال برای ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن و بسته بندی خوراک کودک و پروتئین ورزشکاران از اردیبهشت ۱۴۰۱،

(۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۷,۴۵۸,۰۳۶ میلیون ریال،

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: بیمه آسیا

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۷,۴۷۲,۴۲۶ میلیون ریال،

(۶) خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، ضایعات ناشی از نشت آب باران و ذوب تگرگ، ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، زلزله و آتشفشان، انفجار ظروف تحت فشار، دفرمه شدن ظروف تحت فشار،

(۷) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: بیمه آسیا،

(۸) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۷,۴۷۲,۴۲۶ میلیون ریال،

(۹) خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، ضایعات ناشی، از نشت آب باران و ذوب تگرگ، ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، زلزله و آتشفشان، انفجار ظروف تحت فشار، دفرمه شدن ظروف تحت فشار،



۳-۱ شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۱۳۶۸۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نمایه ۱: مبالغ اجاره

نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	مبلغ پرداختی کل (میلیون ریال)
۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۹,۵۶۲
۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰	۳۱۶,۰۱۱
۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۹,۵۶۲
۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰	۳۱۶,۰۱۱
۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۴۵,۷۳۸	۳۲۹,۳۱۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۴۴,۲۶۲	۳۱۸,۶۸۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۴۴,۲۶۲	۳۱۸,۶۸۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۴۵,۷۳۸	۳۲۹,۳۱۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۹,۵۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰	۳۱۶,۰۱۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۴	۳۱۹,۵۶۲
۱۹	۱۴۰۶/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰	۳۱۶,۰۱۱
۲۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳	۳۳۰,۲۱۴
اصل اوراق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰

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.

(۲) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت

هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.



۴-۱ مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید ماشین آلات تولید فرآورده های لبنی از شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید ماشین آلات جدید جهت تکمیل طرح پالایشگاه شیر پاستوریزه،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۲۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

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.

(۸) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال (معادل ۶۰ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۵ سال

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

(۱۲) مدت عرضه: سه روز کاری،

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

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابل 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 پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار



(۱۶) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)،

- ضامن: بانک سامان (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)،

(۱۷) مشاور عرضه: تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)،

۵-۱ رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

نمایه ۲: دارایی های مبنای اوراق اجاره

شرح	ارزش روز (میلیون ریال)
ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن نوشیدنی های لبنی اسپتیک در بطری های pet با حجم ۱,۰۰۰ ml	۴,۴۱۱,۵۲۶
ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات خط پرکن نوشیدنی های لبنی گازدار اولتراکلین در بطری های Pet با حجم ۳۳۰ ml و ۱۵۰۰ ml	۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۸۱۱,۵۲۶
تجهیزات کنترل دما و رطوبت محیط کارگاهی	۱۱۷,۰۰۰
جمع	۱۱۷,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن و بسته بندی ساشه ۲۵-۲۰ گرمی پودر پروتئین ورزشکاران	۲۶۶,۵۰۰
ماشین آلات و تجهیزات خط پرکن و بسته بندی ساشه ۲۵۰-۲۰ گرمی پودر پروتئین ورزشکاران	۲۶۳,۰۰۰
جمع	۵۲۹,۵۰۰
جمع کل	۷,۴۵۸,۰۲۶

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف و جدایی بانی و فروشنده،

(۳) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) برای مدت ۶۰ ماه معادل ۵ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

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

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



- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۷) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع

این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)، 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.

۶-۱ تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی‌های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

۷-۱ نقل و انتقال اوراق اجاره

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

۸-۱ سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



۲- مشخصات شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۱-۲ موضوع فعالیت

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

الف- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، 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 PP، انواع پیرفوم pet، اسلیو های حرارتی و لیل زنی انواع ظروف و سایر محصولات پلاستیکی و بسته بندی مواد غذایی. همچنین انجام 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 و حقوقی از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتها، 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، مواد اولیه داروهای دامپزشکی و دامپروری، داروهای آماده به مصرف دامپزشکی، دامپروری و کشاورزی، توزیع و پخش و هر گونه 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.

۲-۲ تاریخچه فعالیت

شرکت سولیکو کاله در تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۲۳ و طی شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ در اداره ثبت شرکتها 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 تغییر و طی آگهی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به ثبت رسید.

۳-۲ مدت فعالیت

مطابق ماده ۴ اساسنامه شرکت، مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس (۱۳۶۶/۰۱/۲۲) به مدت نامحدود می باشد.



۴-۲ سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ به شرح زیر می‌باشد.

نمایه ۳: سهامداران شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای امیر اسماعلی سلیمانی	حقیقی	-	۷,۴۷۸,۳۵۷	۴۷.۷۳
آقای امیر حسین سلیمانی	حقیقی	-	۷,۴۷۸,۳۵۷	۴۷.۷۳
آقای رمضان سلیمانی	حقیقی	-	۲۵۰,۵۴۰	۱.۶۰
آقای بهمن سلیمانی	حقیقی	-	۲۰۸,۶۱۶	۱.۳۳
آقای سام سلیمانی	حقیقی	-	۴۱,۹۲۴	۰.۲۷
آقای هاشم صراف‌ی ملایری	حقیقی	-	۴۱,۹۲۴	۰.۲۷
آقای مهران سیدی راد	حقیقی	-	۴۱,۹۲۴	۰.۲۷
آقای محمود زارع بیدکی	حقیقی	-	۴۱,۹۲۴	۰.۲۷
آقای نصرت اله سلیمانی	حقیقی	-	۴۱,۹۲۴	۰.۲۷
خانم فهیمه امیر صالحی	حقیقی	-	۲۰,۹۶۲	۰.۱۳
خانم سوگل امیر صالحی	حقیقی	-	۲۰,۹۶۲	۰.۱۳
آقای غلامعلی سلیمانی	حقیقی	-	۳۸	۰.۰۰
شرکت سولیکو هولدینگز لیمیتد	حقوقی	۳۰۰۳۳۰۹۲۹۵	۱۶	۰.۰۰
جمع			۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۰۰

۵-۲ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

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

نمایه ۴: اعضای هیئت مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
موسسه غیر تجاری چشمه مهر سلیمان	رئیس هیئت مدیره	غلامعلی سلیمانی	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف
رمضان سلیمانی	نایب 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



۶-۲ مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه آتیه اندیش نمودگر بوده است.

۷-۲ سرمایه بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۵۶۶۷,۴۶۸ میلیون ریال منقسم به ۴۷۱,۰۳۶ سهم یک میلیون ریالی بی نام و ۱۵,۱۹۶,۴۳۳ سهم یک میلیون ریالی با نام می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی پنج سال اخیر به شرح زیر بوده است:

نمایه ۵: افزایش سرمایه شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) در سه سال اخیر

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۲,۰۳۹,۲۲۴	۳,۶۱۸,۲۴۴	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۳۰	مطالبات سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۳,۶۵۱,۲۸۰	۸,۳۹۷,۹۴۴	۱۲,۰۴۹,۲۲۴	۳۳۰	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)
۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۳,۴۲۶,۲۸۰	۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۲۸۰	۵۸	ادغام با شرکت بستنی و لبنیات بهاران گل (سهامی خاص)
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱,۷۱۳,۱۴۰	۱,۷۱۳,۱۴۰	۳,۴۲۶,۲۸۰	۱۰۰	صدور سهام جدید و تبدیل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۱,۶۳۳,۱۴۰	۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۴۰	۶.۱	ادغام با شرکت صنایع بسته بندی کاج (سهامی خاص)

۸-۲ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

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

نمایه ۶: روند سودآوری شرکت سولیکو کاله

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۰
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۷,۰۹۲	۲۷,۸۶۵	۷۲,۰۶۵
سرمایه (میلیون ریال)	۱۵,۶۶۷,۴۴۸	۱۵,۶۶۷,۴۴۸	۱۵,۶۶۷,۴۴۸



۹-۲ وضعیت مالی بانی

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

۱-۹-۲ صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

نماینده: صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۴۸,۵۰۳,۱۹۲	۶۷,۷۶۹,۹۴۵	۱۱۶,۴۳۵,۴۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸,۰۰۲,۸۱۲)	(۵۲,۹۳۹,۸۶۱)	(۹۵,۲۲۰,۰۸۸)
سود ناخالص	۱۰,۴۹۹,۳۸۰	۱۴,۸۳۰,۰۸۴	۲۱,۲۱۵,۳۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۹۱,۵۹۱)	(۶,۸۰۱,۵۸۶)	(۱۱,۴۸۲,۰۵۵)
سایر درآمدها	۱۸۵,۸۳۶	۴۸۶,۴۲۲	۷۳۷,۸۷۱
سود و زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی			(۳,۰۳۵,۱۹۱)
سایر هزینه ها	(۲,۵۴۶,۲۸۲)	(۲,۴۳۸,۹۲۷)	(۲۸,۰۱۳)
سود عملیاتی	۲,۴۴۷,۳۴۳	۶,۰۷۵,۹۹۳	۷,۴۰۷,۹۳۵
هزینه های مالی	(۲,۴۸۲,۸۶۴)	(۶,۰۱۶,۷۵۲)	(۷,۶۴۶,۴۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۰۱,۸۵۹	۳۶۷,۱۳۸	۱,۳۷۳,۹۹۳
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۶,۳۳۹	۵۲۶,۳۸۹	۱,۲۳۴,۴۹۰
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری			-
سال های قبل	(۵۵,۲۲۴)	(۸۹,۸۱۱)	(۱۰۵,۴۱۰)
سود خالص	۱۱۱,۱۱۴	۴۳۶,۵۷۸	۱,۱۲۹,۰۸۰



۲-۹-۲ صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۸: صورت وضعیت مالی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰
دارایی های ثابت	۲۷,۶۸۱,۷۶۸	۳۹,۹۱۷,۱۱۹	۵۱,۳۱۱,۶۱۱
دارایی های نامشهود	۴۲۸,۳۹۰	۳۱۴,۳۸۷	۱,۳۹۸,۶۹۳
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۶۵,۶۹۷	۱۶۵,۷۳۷	۱۶۴,۳۱۹
سایر دارایی ها	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۹,۸۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۸,۲۹۸,۸۵۶	۴۰,۴۲۰,۲۴۳	۵۲,۷۱۴,۴۲۲
پیش پرداخت ها	۲,۶۴۲,۲۶۵	۳,۶۱۸,۲۸۶	۵,۱۸۸,۳۲۰
موجودی مواد و کالا	۸,۲۴۴,۳۱۵	۲۰,۸۸۰,۴۱۱	۲۶,۲۴۶,۳۳۸
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۴,۲۴۷,۰۱۲	۶,۳۹۶,۵۱۹	۷,۰۶۸,۶۲۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۸۱۶	۱,۳۳۵	۱,۳۴۰
موجودی نقد	۱,۶۷۸,۲۳۴	۱,۱۶۱,۲۲۲	۲,۸۷۶,۱۴۸
جمع دارایی های جاری	۱۶,۸۱۳,۶۴۲	۳۲,۰۵۷,۶۷۲	۴۱,۳۸۰,۶۶۷
جمع دارایی ها	۴۵,۱۱۲,۴۹۸	۷۲,۴۷۷,۹۱۵	۹۴,۰۹۵,۰۸۹
سرمایه	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸
اندوخته قانونی	۱۲۷,۱۲۴	۱۵۳,۴۴۴	۲۰۹,۸۹۸
سایر اندوخته ها	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷
سود انباشته	۲۲۷,۴۹۳	۶۲۰,۶۵۳	۱,۶۳۹,۲۷۸
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۷۶۱,۵۹۸	۱۸,۱۸۱,۱۷۶	۱۹,۲۵۶,۲۵۶
پرداختی های بلندمدت	۴۴۱,۴۷۵	۲۰۹,۷۳۲	۷۰,۵۹۵
تسهیلات بلندمدت	۴,۹۶۶,۷۴۰	۹,۱۵۹,۱۶۱	
جمع بدهی های غیر جاری	۵,۴۰۸,۲۱۵	۹,۳۶۸,۸۹۳	۱۳,۲۰۱,۰۲۵
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۸,۸۹۱,۳۰۳	۱۵,۵۹۶,۳۷۵	۱۸,۹۱۶,۸۵۹
مالیات پرداختی			
سود سهام پرداختی	۷۷,۰۰۴	۵۰,۷۴۲	
تسهیلات کوتاه مدت	۱۲,۹۷۴,۳۷۸	۲۹,۲۸۰,۷۲۹	۴۲,۶۵۰,۳۵۳
جمع بدهی های جاری	۲۱,۹۴۲,۶۸۵	۴۴,۹۲۷,۸۴۶	۶۱,۵۶۷,۲۱۲
جمع بدهی ها	۲۷,۳۵۰,۹۰۰	۵۴,۲۹۶,۷۳۹	۷۴,۸۳۸,۸۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۵,۱۱۲,۴۹۸	۷۲,۴۷۷,۹۱۵	۹۴,۰۹۵,۰۸۸



۲-۹-۳ صورت تغییرات حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۹: صورت تغییرات حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰						
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰					۱۱۱,۱۱۴	۱۱۱,۱۱۴
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-	-
تغییر در رویه‌های حسابداری	-	-	-	-	-	-
سود خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	-	-	-	-	۱۱۱,۱۱۴	۱۱۱,۱۱۴
مازاد تجدید ارزیابی	-	-	-	۳,۶۱۸,۲۴۴	-	۳,۶۱۸,۲۴۴
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۳,۴۲۶,۲۸۰	۱۱۰,۰۸۷	۱۴۸,۷۳۵	۵,۲۰۹,۱۲۱	۱,۰۵۴,۵۹۳	۹,۹۴۸,۸۱۶
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۸۰۲,۰۰۰)	(۸۰۲,۰۰۰)
افزایش ناشی از ادغام شرکت بهاران گل	۲۱۰,۰۰۰	۷,۲۷۴	-	-	۳۱,۸۰۳	۲۴۹,۱۷۷
افزایش ناشی از ادغام شرکت پل	۱۵,۰۰۰	۱,۲۴۶	-	-	(۴۸,۶۸۵)	(۳۲,۳۳۹)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۱۶,۱۸۸	-	-	-	-	۱۲,۰۱۶,۱۸۸
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-
انتقال از مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه	-	-	-	(۳,۶۱۸,۲۴۴)	-	(۳,۶۱۸,۲۴۴)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-	(۸,۳۱۷)	(۸,۳۱۷)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	-	۸,۳۱۷	-	-	-	۸,۳۱۷
مانده تجدید ارائه شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۲۷,۱۲۴	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۲۲۷,۳۹۳	۱۷,۷۶۱,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱						
سود خالص سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱					۴۳۶,۵۷۹	۴۳۶,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	-	-	-	-	۴۳۶,۵۷۹	۴۳۶,۵۷۹
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۶,۳۱۹	-	-	(۲۶,۳۱۹)	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵۳,۴۴۳	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۶۲۰,۶۵۳	۱۸,۱۸۱,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۱						
سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۱					۱,۱۲۹,۰۸۰	۱,۱۲۹,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۷۳۳	۱,۱۲۹,۰۸۰
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۵۴,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۵۶,۴۵۴	-	-	(۵۶,۴۵۴)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۲۰۹,۸۹۸	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۶۳۹,۲۷۸	۱۹,۲۵۶,۲۵۶



۲-۹ صورت جریان های نقدی

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۰: صورت جریان های نقدی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۶۷۹,۲۲۱)	(۲,۱۴۴,۶۸۱)	(۵,۷۱۴,۰۱۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۱۵۶)	(۷۴,۸۱۱)	(۸۲,۸۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۷۵۲,۳۷۷)	(۲,۲۱۹,۴۹۲)	(۵,۷۹۶,۸۷۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۸۵,۵۶۴	۲۱۰,۸۴۷	۱,۳۶۱,۱۹۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷,۱۵۴,۵۷۸)	(۶,۵۷۹,۸۰۷)	(۹,۶۶۱,۲۶۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	-	(۷,۸۷۰)	(۱,۵۴۷,۲۱۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۱۱,۶۶۶)	-	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	-	-	۱,۴۱۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	-	(۴۰)	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها	(۸,۰۰۰)	-	(۱۶,۸۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۵۸۳	۵۸۱	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	-	(۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۲۸,۸۰۴	۱۸۵,۵۲۱	۲۲۰,۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷,۰۵۶,۲۹۳)	(۶,۱۹۰,۷۶۸)	(۹,۷۴۲,۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷,۸۰۸,۶۷۰)	(۸,۴۱۰,۲۶۰)	(۱۵,۵۳۹,۰۳۸)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸,۳۹۷,۹۴۴	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۳۵۷,۷۲۱	۵۷,۸۱۰,۵۳۰	۹۹,۲۶۵,۴۷۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۶۴۲,۳۱۱)	(۴۳,۰۵۸,۳۳۹)	(۷۳,۶۶۲,۷۶۳)
تفاوت سپرده بلوکه شده	-	(۲,۲۸۹,۴۳۳)	(۲,۳۱۷,۹۰۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۱۳۷,۹۲۷)	(۴,۵۲۶,۲۴۸)	(۵,۹۵۰,۸۳۸)
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۸,۵۰۰)	(۴۳,۲۶۲)	(۸۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۸,۸۱۶,۹۲۷	۷,۸۹۳,۲۴۸	۱۷,۲۵۳,۹۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۰۸,۲۵۷	(۵۱۷,۰۱۲)	۱,۷۱۴,۹۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۶,۷۲۰	۱,۶۷۸,۲۳۳	-
انتقال وجه نقد ناشی از ادغام شرکت پل	۱,۳۲۳	-	-
انتقال وجه نقد ناشی از ادغام شرکت بهاران گل	۲۱,۹۳۴	-	-
انتقال وجه نقد ناشی از ادغام شرکت کاج	-	-	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۷۸,۲۳۴	۱,۱۶۱,۲۲۱	۲,۸۷۶,۱۴۸
معاملات غیر نقدی	۶,۱۷۴,۱۵۰	-	-



۳- وضعیت اعتباری بانی

۱-۳ بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۱: وضعیت اعتباری

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت
	۱۸,۹۸۷,۴۵۴
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
	-
	حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت
	-
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
تسهیلات	پیش دریافت‌ها
	-
	سود سهام پرداختی
	-
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
مالیات	کوتاه‌مدت
	۴۲,۶۵۰,۳۵۳
	بلندمدت
	۱۳,۲۰۱,۰۲۵
	حصه جاری تسهیلات مالی بلندمدت
	-
تسهیلات	جریمه‌ها
	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)
مالیات	-
	ذخیره مالیات

۱-۱-۳ تسهیلات دریافتی

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۲: تسهیلات دریافتی

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۱۰		
	ریالی	ریال-ارزی	جمع
بانک سپه	۱,۰۰۲,۰۵۳		۱,۰۰۲,۰۵۳
بانک تجارت	۹,۰۷۷,۰۰۳	۵,۰۴۱,۳۴۲	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	۱,۷۱۵,۳۷۶	۴,۲۵۹,۱۱۱	۵,۹۷۴,۴۸۷
بانک صنعت و معدن	۱۰,۰۰۳,۸۰۹	۲,۹۷۳,۰۷۳	۱۲,۹۷۶,۸۸۲
بانک سامان	۲,۸۳۲,۶۲۱		۲,۸۳۲,۶۲۱
بانک ملی	۸,۱۹۴,۴۰۶		۸,۱۹۴,۴۰۶
بانک اقتصاد نوین	۶,۵۷۶,۵۰۲		۶,۵۷۶,۵۰۲
بانک کارآفرین	۲,۹۷۹,۸۸۱		۲,۹۷۹,۸۸۱



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۱۴۰۰/۱۰/۱۰			شرح
ریال - ارزی	ریالی	جمع	
	۱۱,۲۸۲,۳۱۶	۱۱,۲۸۲,۳۱۶	بانک صادرات
	۳۸۲,۴۸۹	۳۸۲,۴۸۹	بانک مشترک ایران و ونزوئلا
	۲,۶۶۴,۹۳۰	۲,۶۶۴,۹۳۰	بانک خاورمیانه
	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	بانک آینده
	۵۴۴,۳۸۴	۵۴۴,۳۸۴	بانک ایران زمین
	-	-	پست بانک ایران
	-	-	بانک سرمایه
	۴۸۴,۸۹۴	۴۸۴,۸۹۴	بانک پاسارگاد
	۱,۰۴۴,۳۸۴	۱,۰۴۴,۳۸۴	بانک پارسیان
۱۲,۲۷۳,۵۲۶	۶۳,۹۶۳,۵۶۸	۷۶,۲۳۷,۰۹۴	جمع
(۳۱۵,۲۳۳)	(۴,۶۴۱,۷۴۹)	(۴,۹۵۶,۹۸۲)	کسر می شود: سود کارمزد سالهای آتی
(۵۴۵,۰۰۰)	-	(۵۴۵,۰۰۰)	اقساط ارزی
-	(۵,۹۳۴,۱۹۰)	(۵,۹۳۴,۱۹۰)	تفاوت با اسناد خرید دین شرکت بانی چاو ایرانیان
-	(۸,۹۴۹,۵۴۴)	(۸,۹۴۹,۵۴۴)	سپرده تسهیلات
۱۱,۴۱۳,۲۹۳	۴۴,۴۳۸,۰۸۵	۵۵,۸۵۱,۳۷۸	مانده
(۲,۳۴۴,۷۳۱)	(۱۰,۸۵۶,۲۹۴)	(۱۳,۲۰۱,۰۲۵)	حصد بلند مدت
۹,۰۶۸,۵۶۲	۳۳,۵۸۱,۷۹۱	۴۲,۶۵۰,۳۵۳	مانده پایان دوره

۳-۱-۲ وضعیت مالیاتی

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۳: وضعیت مالیاتی

نحوه تشخیص	۱۳۹۹/۱۰/۱۱ میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۰/۱۰ میلیون ریال						شرح	
		مالیات					درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
		ماتده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	۱۰۵,۴۱۰	۱۰۵,۴۱۰	۱۱۶,۳۳۲	-	-	۱۶۶,۳۳۸	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	-	-	-	-	۱۴۱۸۴۶	-	-	۵۲۶,۳۹۰	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۴,۴۹۰	۱۴۰۰

- عدم شناسایی مالیات ابرازی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بابت معافیت ناشی از درآمد های صادراتی و سود سپرده های بانکی می باشد .
- بابت شرکت صنایع بسته بندی کاچ 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 عینا پرداخت گردیده است.



۲-۳ تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به استثناء بدهی احتمالی بابت حسابرسی در حال انجام سازمان تأمین اجتماعی جهت سال ۱۳۹۸ فاقد هر گونه بدهی احتمالی می باشد.
- تعهدات سرمایه ای ناشی از طرح توسعه بابت احداث و تکمیل خطوط تولید می باشد.

۳-۳ مطالبات و ذخایر

دریافتنی های کوتاه مدت

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۴: دریافتنی های کوتاه مدت

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۱۰					۱۳۹۹/۱۰/۱۱
	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص	خالص
تجاری:						
اسناد دریافتنی:						
اشخاص وابسته	۶۹۰,۴۶۲	۰	۶۹۰,۴۶۲	۰	۶۹۰,۴۶۲	۴,۲۳۳,۰۴۵
سایر مشتریان	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع	۶۹۰,۴۶۲	-	۶۹۰,۴۶۲	-	۶۹۰,۴۶۲	۴,۲۳۳,۰۴۵
حساب های دریافتنی:	-					-
اشخاص وابسته	۶۴۴,۰۶۸	۴,۷۴۱,۲۴۲	۵,۳۸۵,۳۱۰	۰	۵,۳۸۵,۳۱۰	۶۳۰,۴۷۴
سایر مشتریان	۲۰۰,۹۵۱	۰	۲۰۰,۹۵۱	(۶۷۷)	۲۰۰,۲۷۴	۴۳۲,۵۱۳
جمع	۸۴۵,۰۱۹	۴,۷۴۱,۲۴۲	۵,۵۸۶,۲۶۱	(۶۷۷)	۵,۵۸۵,۵۸۴	۱,۰۶۲,۹۸۷
جمع کل	۱,۵۳۵,۴۸۱	۴,۷۴۱,۲۴۲	۶,۲۷۶,۷۲۳	(۶۷۷)	۶,۲۷۶,۰۴۶	۵,۲۹۶,۰۳۲
سایر دریافتنی ها:						
حساب های دریافتنی:						
اشخاص وابسته	۱۴۲,۹۲۸	۰	۱۴۲,۹۲۸	۰	۱۴۲,۹۲۸	۱۱۴,۰۵۷
وام کارکنان	-					۱۲۲,۸۶۵
سایر	۶۴۹,۶۴۷	۰	۶۴۹,۶۴۷	۰	۶۴۹,۶۴۷	۸۶۳,۵۶۵
جمع	۷۹۲,۵۷۵	۰	۷۹۲,۵۷۵	۰	۷۹۲,۵۷۵	۱,۱۰۰,۴۸۷
جمع کل	۲,۳۲۸,۰۵۶	۴,۷۴۱,۷۴۲	۷,۰۶۹,۲۹۸	(۶۷۷)	۷,۰۶۸,۶۲۱	۶,۳۹۶,۵۱۹

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۵: مانده اسناد دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۱۰					۱۳۹۹/۱۰/۱۱
	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص	مبلغ چک
شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان	۶,۹۹۲,۱۹۰	۰	۶,۹۹۲,۱۹۰	۰	۶,۹۹۲,۱۹۰	۴,۶۰۲,۹۲۵
بستنی سازی آریس	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰	۷۰,۱۲۰
فرآورد های گوشتی امل	۲۸۰,۳۹۵	۰	۲۸۰,۳۹۵	۰	۲۸۰,۳۹۵	۰
کوچین	۳۵۹,۸۶۷	۰	۳۵۹,۸۶۷	۰	۳۵۹,۸۶۷	۰
شتابان شمال	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰	-
جمع						
طبقه بندی با اسناد پرداختنی تجاری - بانی چاو					(۱,۰۵۸,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)
طبقه بندی اسناد خرید دین بانی چاو با تسهیلات مالی دریافتنی					(۵,۹۳۴,۱۹۰)	-
طبقه بندی با پیش پرداخت - شتابان					(۲۶,۶۰۰)	-
جمع کل					۶۹۰,۴۶۲	۴,۲۳۳,۰۴۵



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری از شرکتهای گروه و اشخاص وابسته از اقلام زیر تشکیل شده است :
نمایه ۱۶: حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری از شرکتهای گروه و اشخاص وابسته

۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰					شرح
	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریال	
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریال	شرکت تجارت اصل پیشرو (ذ.ب)
۱۹,۶۷۴	۱۹,۶۷۴	۰	۱۹,۶۷۴	۰	۱۹,۶۷۴	شرکت سواپت پرداز
۶,۵۴۸	۶,۵۴۸	۰	۶,۵۴۸	۰	۶,۵۴۸	باشگاه ورزشی کاله سازندران
۰	۲۸,۸۷۲		۲۸,۸۷۲		۲۸,۸۷۲	فروشگاههای سراسری زنجیره ای هفت تن ایرانیان
۸۷,۸۳۵	۸۷,۸۳۴	۰	۸۷,۸۳۴	۰	۸۷,۸۳۴	جمع
۱۴۰,۰۵۷	۱۴۲,۹۲۸	۰	۱۴۲,۹۲۸	۰	۱۴۲,۹۲۸	

مانده بدهی شرکتهای فوق در ارتباط با روابط تجاری فیما بین بوده که توقف فعالیت ها (سواپت پرداز، تاپ و هفت تن ایرانیان) و یا موارد دیگر به سرفصل غیر تجاری انتقال یافته است.
سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۷: سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری

۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰					شرح
	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریال	
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریال	وزارت صنعت و معدن و تجارت
۱۹۳,۸۵۷	۱۹۳,۸۵۷	-	۱۹۳,۸۵۷	-	۱۹۳,۸۵۷	سهامی پشتیبانی امور دام کشور
۴۵,۸۲۳	۴۵,۵۲۶	-	۴۵,۵۲۶	-	۴۵,۵۲۶	وزارت جهاد کشاورزی
۳۰,۰۶۷	۳۰,۰۶۷	-	۳۰,۰۶۷	-	۳۰,۰۶۷	بانک تجارت
۱۱,۷۹۰	۶,۳۶۰	-	۶,۳۶۰	-	۶,۳۶۰	دایره اعتبار بانک تجارت شعبه آزادگان
۵۶۳,۳۶۱	۱,۶۵۶,۳۶۱	-	۱,۶۵۶,۳۶۱	-	۱,۶۵۶,۳۶۱	دایره اعتبار بانک سپه شعبه مرکزی
-	۱۲۲,۰۲۰	-	۱۲۲,۰۲۰	-	۱۲۲,۰۲۰	دایره اعتبار بانک سپه شعبه مرکزی
-	۹۰,۹۶۱	-	۹۰,۹۶۱	-	۹۰,۹۶۱	رقاه ضمانتنامه
-	۵۱,۲۱۶	-	۵۱,۲۱۶	-	۵۱,۲۱۶	کارآفرین



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۳۴۳	-	۱,۲۰۵,۳۴۳	-	۱,۲۰۵,۳۴۳	دایره اعتبارات بانک اقتصاد نوین
۱۸۸,۳۳۲	۱۷۸,۳۳۲	-	۱۷۸,۳۳۲	-	۱۷۸,۳۳۲	دایره اعتبارات بانک سامان
-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	دایره اعتبارات بانک ایران زمین
۲,۱۴۸,۵۶۳	۱,۱۳۱	-	۱,۱۳۱	-	۱,۱۳۱	بانک توسعه صادرات
۱۲۳,۵۱۹	۳۸۳,۷۵۰	-	۳۸۳,۷۵۰	-	۳۸۳,۷۵۰	ضمائم نامه های بانکی
۵	۶	-	۶	-	۶	بانک کشاورزی
۳۸۷	۱۱,۳۴۷	-	۱۱,۳۴۷	-	۱۱,۳۴۷	بانک مشترک ایران و ونزوئلا
۳۶۵,۹۶۸	۳۶۵,۳۲۴	-	۳۶۵,۳۲۴	-	۳۶۵,۳۲۴	سایر اقلام
۴,۴۴۱,۵۷۲	۴,۴۴۱,۳۰۰	•	۴,۴۴۱,۳۰۰	•	۴,۴۴۱,۳۰۰	جمع
(۳,۰۷۵,۷۳۲)	(۳,۷۲۱,۱۵۳)	-	(۳,۷۲۱,۱۵۳)	-	(۳,۷۲۱,۱۵۳)	تهاتر وجوه بلوکه شده با تسهیلات دریافتی از آن بانکها
۸۶۵,۸۴۰	۷۱۹,۶۴۷	•	۷۱۹,۶۴۷	•	۷۱۹,۶۴۷	مانده
-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	تهاتر با اسناد پرداختی غیر تجاری - باشگاه
(۲,۲۷۵)	(۵۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۰۰۰)	تهاتر با اسناد پرداختی غیر تجاری
۸۶۳,۵۶۵	۶۴۹,۶۴۷	•	۶۴۹,۶۴۷	•	۶۴۹,۶۴۷	جمع کل



۴- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس 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:

۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نصابه ۱۸: صورت سود و زیان پیش بینی شده					
	عدم انتشار اوراق			انتشار اوراق		
	۱۴۰۹/۱/۱۰	۱۴۰۸/۱/۱۰	۱۴۰۷/۱/۱۰	۱۴۰۶/۱/۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۰	۱۴۰۴/۱/۱۰
عملیات در حال تدویم						
درآمدهای عملیاتی	۱۸۹,۷۷۴,۱۶۵	۳۳۲,۹۳۳,۳۹۴	۳۳۷,۹۱۱,۶۶۶	۳۳۷,۹۱۱,۶۶۶	۳۳۷,۹۱۱,۶۶۶	۳۳۷,۹۱۱,۶۶۶
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۶,۸۸۷,۳۳۷)	(۲۰۳,۴۰۰,۳۹۱)	(۲۰۳,۴۰۰,۳۹۱)	(۲۰۳,۴۰۰,۳۹۱)	(۲۰۳,۴۰۰,۳۹۱)	(۲۰۳,۴۰۰,۳۹۱)
سود ناخالص	۳۳,۸۸۶,۵۲۸	۵۴,۳۳۵,۵۴۹	۵۴,۳۳۵,۵۴۹	۵۴,۳۳۵,۵۴۹	۵۴,۳۳۵,۵۴۹	۵۴,۳۳۵,۵۴۹
هزینه های فروش، توزیع، عمومی	(۱۴,۶۹۳,۴۹۳)	(۱۴,۶۹۳,۴۹۳)	(۱۴,۶۹۳,۴۹۳)	(۱۴,۶۹۳,۴۹۳)	(۱۴,۶۹۳,۴۹۳)	(۱۴,۶۹۳,۴۹۳)
سایر درآمدها						
سود و زیان ناشی از تسعیر برخی های ارزی عملیاتی						
سایر هزینه ها						
سود عملیاتی	۱۴,۰۰۲,۳۱۶	۳۵,۱۸۹,۱۶۰	۳۵,۱۸۹,۱۶۰	۳۵,۱۸۹,۱۶۰	۳۵,۱۸۹,۱۶۰	۳۵,۱۸۹,۱۶۰
هزینه های مالی	(۱۱,۵۲۱,۳۷۰)	(۱۲,۸۹۳,۸۸۴)	(۱۲,۸۹۳,۸۸۴)	(۱۲,۸۹۳,۸۸۴)	(۱۲,۸۹۳,۸۸۴)	(۱۲,۸۹۳,۸۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی						
سود عملیات در حال تدویم قبل از مالیات	۲,۴۸۰,۸۴۶	۱۱,۲۹۵,۲۷۶	۱۱,۲۹۵,۲۷۶	۱۱,۲۹۵,۲۷۶	۱۱,۲۹۵,۲۷۶	۱۱,۲۹۵,۲۷۶
هزینه مالیات بر درآمد						
مالیات جاری	(۶۹,۴۵۱)	(۱,۲۹۹,۴۹۷)	(۱,۲۹۹,۴۹۷)	(۱,۲۹۹,۴۹۷)	(۱,۲۹۹,۴۹۷)	(۱,۲۹۹,۴۹۷)
مالیات قبل						
سود خالص عملیات در حال تدویم	۲,۴۱۱,۳۹۵	۹,۹۹۵,۷۷۹	۹,۹۹۵,۷۷۹	۹,۹۹۵,۷۷۹	۹,۹۹۵,۷۷۹	۹,۹۹۵,۷۷۹



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱۹: صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

۲- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

شرح	اجمالت انتشار اوراق					عدم انتشار اوراق					شرح
	۱۴۰۲/۱/۱۰	۱۴۰۳/۱/۱۰	۱۴۰۴/۱/۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۰	۱۴۰۶/۱/۱۰	۱۴۰۷/۱/۱۰	۱۴۰۸/۱/۱۰	۱۴۰۹/۱/۱۰	۱۴۱۰/۱/۱۰	۱۴۱۱/۱/۱۰	
دارایی ثابت	۴۰.۵۵۶.۵۸۹	۴۵.۵۶۲.۳۶۷	۵۰.۳۶۹.۹۴۵	۵۵.۳۶۶.۷۹۵	۵۹.۰۳۴.۵۰۷	۵۴.۱۲۵.۵۳۷	۴۰.۵۵۶.۵۸۹	۴۵.۵۶۲.۳۶۷	۵۰.۳۶۹.۹۴۵	۵۵.۳۶۶.۷۹۵	داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود	۲۶۱.۸۰۷	۲۶۱.۸۰۷	۲۶۱.۸۰۷	۲۶۱.۸۰۷	۲۶۱.۸۰۷	۲۷۵.۷۸۴	۲۶۱.۸۰۷	۲۶۱.۸۰۷	۲۶۱.۸۰۷	۲۶۱.۸۰۷	داراییهای نامشهود
سرمایه کلاری بلند مدت	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	۱۶۴.۳۱۹	سرمایه کلاری بلند مدت
سایر داراییها	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	۳۹.۸۰۰	سایر داراییها
جمع داراییهای غیر جاری	۴۱۰.۳۲۴.۵۱۵	۴۶۰.۲۹۱.۹۳۳	۵۰۰.۸۳۵.۸۷۱	۵۵۰.۸۳۲.۷۲۱	۵۹۰.۵۱۰.۴۳۳	۵۷۰.۶۶۶.۳۳۰	۴۱۰.۳۲۴.۵۱۵	۴۶۰.۲۹۱.۹۳۳	۵۰۰.۸۳۵.۸۷۱	۵۵۰.۸۳۲.۷۲۱	جمع داراییهای غیر جاری
پیش پرداختها	۳۳۶.۶۰۸.۲۸۱	۳۳۶.۵۹۵.۲۸۳	۳۳۶.۱۸۰.۳۳۷	۳۳۶.۱۸۰.۳۳۷	۳۳۶.۱۸۰.۳۳۷	۳۳۶.۱۸۰.۳۳۷	۳۳۶.۶۰۸.۲۸۱	۳۳۶.۵۹۵.۲۸۳	۳۳۶.۱۸۰.۳۳۷	۳۳۶.۱۸۰.۳۳۷	پیش پرداختها
موجودی مواد و کالا	۱۳۸.۰۹۲.۸۹۱	۱۳۸.۲۱۸.۷۱۴	۱۳۸.۵۷۱.۳۸۳	۱۳۸.۵۷۱.۳۸۳	۱۳۸.۰۹۲.۸۹۱	۱۳۸.۰۹۲.۸۹۱	۱۳۸.۰۹۲.۸۹۱	۱۳۸.۲۱۸.۷۱۴	۱۳۸.۵۷۱.۳۸۳	۱۳۸.۵۷۱.۳۸۳	موجودی مواد و کالا
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۴۴.۵۳۷.۷۶۴	۴۳.۶۱۰.۱۱۳	۴۳.۵۳۰.۱۴۹	۴۳.۵۳۰.۱۴۹	۴۳.۶۱۰.۱۱۳	۴۳.۶۱۰.۱۱۳	۴۴.۵۳۷.۷۶۴	۴۳.۶۱۰.۱۱۳	۴۳.۵۳۰.۱۴۹	۴۳.۵۳۰.۱۴۹	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
سرمایه کلاریهای کوتاه مدت	۳۳۰۰۰.۱۳۰	۱.۳۳۰	۱.۳۳۰	۱.۳۳۰	۱.۳۳۰	۱.۳۳۰	۳۳۰۰۰.۱۳۰	۱.۳۳۰	۱.۳۳۰	۱.۳۳۰	سرمایه کلاریهای کوتاه مدت
موجودی نقد	۱۸.۵۷۶.۴۲۴	۸.۰۷۱.۰۵۶	۵.۳۳۵.۲۵۱	۵.۱۷۸.۹۲۸	۴.۵۸۹.۴۱۸	۳.۳۶۱.۰۰۳	۱۸.۵۷۶.۴۲۴	۸.۰۷۱.۰۵۶	۵.۳۳۵.۲۵۱	۵.۱۷۸.۹۲۸	موجودی نقد
داراییهای غیر تجاری نگهداری شده برای فروش	۲۷۷.۸۲۶.۶۰۱	۱۷۶.۹۴۷.۵۰۷	۱۳۰.۶۰۸.۴۵۹	۸۹.۳۱۰.۶۱۲	۶۸.۷۶۱.۳۲۸	۵۲.۳۰۶.۳۲۹	۲۷۷.۸۲۶.۶۰۱	۱۷۶.۹۴۷.۵۰۷	۱۳۰.۶۰۸.۴۵۹	۸۹.۳۱۰.۶۱۲	داراییهای غیر تجاری نگهداری شده برای فروش
جمع داراییهای جاری	۳۷۷.۸۲۶.۶۰۱	۱۷۶.۹۴۷.۵۰۷	۱۳۰.۶۰۸.۴۵۹	۸۹.۳۱۰.۶۱۲	۶۸.۷۶۱.۳۲۸	۵۲.۳۰۶.۳۲۹	۳۷۷.۸۲۶.۶۰۱	۱۷۶.۹۴۷.۵۰۷	۱۳۰.۶۰۸.۴۵۹	۸۹.۳۱۰.۶۱۲	جمع داراییهای جاری
سرمایه	۳۱۸.۸۴۱.۱۱۶	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۱	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۱	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	۳۱۸.۸۴۱.۱۱۶	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۱	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	سرمایه
التوجه کلاری	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	التوجه کلاری
سایر التوجهها	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	۱۷.۲۵۸.۳۴۵	سایر التوجهها
سود انباشته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود انباشته
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۱۵۱.۹۹۹.۰۰۳	۸۲.۰۶۲.۳۱۴	۴۱.۸۰۴.۹۵۵	۱۷.۹۴۶.۶۹۵	۸.۵۹۱.۰۷۱	۳.۹۴۲.۱۸۹	۱۵۱.۹۹۹.۰۰۳	۸۲.۰۶۲.۳۱۴	۴۱.۸۰۴.۹۵۵	۱۷.۹۴۶.۶۹۵	مازاد تجدید ارزیابی داراییها
جمع حقوق مالکانه	۱۷۱.۱۳۱.۹۱۶	۱۰۱.۱۹۵.۱۲۸	۶۰.۹۱۷.۸۶۹	۳۶.۳۳۰.۸۱۵	۲۵.۵۷۲.۷۶۱	۲۱.۶۶۹.۷۳۷	۱۷۱.۱۳۱.۹۱۶	۱۰۱.۱۹۵.۱۲۸	۶۰.۹۱۷.۸۶۹	۳۶.۳۳۰.۸۱۵	جمع حقوق مالکانه
برداشتنیهای بلند مدت	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	۷۰.۵۹۵	برداشتنیهای بلند مدت
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	اوراق اجاره
تسهیلات بلند مدت	۵.۲۳۴.۱۴۱	۶.۴۹۴.۳۸۲	۷.۴۸۵.۳۴۴	۸.۳۷۹.۷۳۴	۱۰.۱۷۱.۳۲۵	۱۱.۷۸۱.۳۰۷	۵.۲۳۴.۱۴۱	۶.۴۹۴.۳۸۲	۷.۴۸۵.۳۴۴	۸.۳۷۹.۷۳۴	تسهیلات بلند مدت
جمع بدهیهای غیر جاری	۵.۲۳۴.۱۴۱	۱۳.۷۶۶.۹۷۷	۱۴.۷۵۵.۹۳۹	۱۵.۶۵۰.۴۲۹	۱۶.۵۵۱.۹۰۲	۱۷.۵۵۱.۹۰۲	۵.۲۳۴.۱۴۱	۱۳.۷۶۶.۹۷۷	۱۴.۷۵۵.۹۳۹	۱۵.۶۵۰.۴۲۹	جمع بدهیهای غیر جاری
برداشتنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱۱۸.۰۷۱.۳۰۷	۸۸.۲۵۴.۴۱۰	۶۵.۴۶۹.۵۷۸	۴۳.۸۱۴.۲۳۳	۲۵.۴۳۰.۶۲۵	۲۵.۴۳۰.۶۲۵	۱۱۸.۰۷۱.۳۰۷	۸۸.۲۵۴.۴۱۰	۶۵.۴۶۹.۵۷۸	۴۳.۸۱۴.۲۳۳	برداشتنیهای تجاری و سایر پرداختنیها
مطالبات پرداختنی	۱۸.۶۲۶.۵۴۰	۹.۸۶۶.۷۷۶	۵.۹۴۴.۵۴۶	۱.۶۹۹.۴۹۷	۶۴.۳۵۱۹	۶۴.۳۵۱۹	۱۸.۶۲۶.۵۴۰	۹.۸۶۶.۷۷۶	۵.۹۴۴.۵۴۶	۱.۶۹۹.۴۹۷	مطالبات پرداختنی
سود سهام پرداختنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختنی
تسهیلات کوتاه مدت	۵.۷۱۴.۶۱۷	۹.۱۹۶.۴۰۸	۳۳.۲۹۶.۴۰۸	۳۳.۲۹۶.۴۰۸	۳۳.۲۹۶.۴۰۸	۳۳.۲۹۶.۴۰۸	۵.۷۱۴.۶۱۷	۹.۱۹۶.۴۰۸	۳۳.۲۹۶.۴۰۸	۳۳.۲۹۶.۴۰۸	تسهیلات کوتاه مدت
جمع بدهیهای جاری	۱۴۴.۳۲۲.۴۶۴	۱۰۸.۰۱۶.۵۴۴	۱۰۵.۷۵۰.۵۳۳	۹۷.۷۸۳.۱۹۰	۸۴.۳۵۴.۴۸۱	۶۸.۴۵۱.۱۳۰	۱۴۴.۳۲۲.۴۶۴	۱۰۸.۰۱۶.۵۴۴	۱۰۵.۷۵۰.۵۳۳	۹۷.۷۸۳.۱۹۰	جمع بدهیهای جاری
جمع بدهیها	۱۶۷.۷۱۷.۱۹۹	۱۲۱.۷۸۱.۵۷۳	۱۲۰.۵۰۶.۶۶۱	۱۲۰.۵۰۶.۶۶۱	۱۰۱.۹۴۹.۹۰۱	۸۷.۷۰۴.۰۳۳	۱۶۷.۷۱۷.۱۹۹	۱۲۱.۷۸۱.۵۷۳	۱۲۰.۵۰۶.۶۶۱	۱۰۱.۹۴۹.۹۰۱	جمع بدهیها
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۳۱۸.۸۴۱.۱۱۵	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۰	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۰	۳۱۸.۸۴۱.۱۱۵	۳۲۲.۹۷۶.۷۰۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۰	۳۱۸.۲۶۲.۳۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدهیها

صفحه ۲۷ از ۵۹



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۴- صورت تغییرات حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۲۰: صورت تغییرات حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار

عدم انتشار اوراق					
جمع کل	سود انباشته	مازاد تجدید ارزیابی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه
تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱					
۲,۴۱۱,۳۹۵	۲,۴۱۱,۳۹۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۱,۳۶۷,۶۵۱	۴,۰۵۰,۶۷۳	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۴۸,۷۳۵	۳۰۹,۸۹۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸
(۲۲۵,۸۱۶)	(۲۲۵,۸۱۶)	-	-	-	-
-	(۱۲۰,۵۷۰)	-	-	۱۲۰,۵۷۰	-
۳۱,۴۴۱,۸۳۵	۳,۷۰۴,۳۸۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۴۸,۷۳۵	۳۳۰,۴۶۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱					
۴,۹۲۳,۸۳۳	۴,۹۲۳,۸۳۳	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۶,۳۶۵,۶۶۶	۸,۶۲۸,۱۱۹	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۴۸,۷۳۵	۳۳۰,۴۶۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸
(۴۸۲,۳۷۹)	(۴۸۲,۳۷۹)	-	-	-	-
-	(۲۴۶,۱۹۲)	-	-	۲۴۶,۱۹۲	-
۲۵,۸۸۳,۳۸۷	۷,۸۹۹,۶۴۸	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۴۸,۷۳۵	۵۷۶,۶۵۹	۱۵,۶۶۷,۴۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱					
۱۰,۰۱۱,۶۰۷	۱۰,۰۱۱,۶۰۷	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۳۵,۸۹۴,۹۹۵	۱۷,۹۱۱,۳۵۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۴۸,۷۳۵	۵۷۶,۶۵۹	۱۵,۶۶۷,۴۶۸
-	(۹۸۴,۷۶۱)	(۱,۵۹۰,۸۷۷)	-	-	۱,۵۹۰,۸۷۷
(۹۸۴,۷۶۱)	(۹۸۴,۷۶۱)	-	-	-	-
-	(۵۰۰,۵۸۰)	-	-	۵۰۰,۵۸۰	-
۳۴,۹۱۰,۲۳۸	۱۶,۴۲۵,۹۰۹	-	۱۴۸,۷۳۵	۱۰۰۷۷,۳۴۰	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱					
۲۴,۹۳۸,۹۵۵	۲۴,۹۳۸,۹۵۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۴,۹۳۸,۹۵۵	۴۱,۳۶۴,۸۶۴	-	۱۴۸,۷۳۵	۱۰۰۷۷,۳۴۰	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
(۲,۰۰۲,۳۲۱)	(۲,۰۰۲,۳۲۱)	-	-	-	-
-	(۱۳۸,۹۹۵)	-	-	۶۴۸,۵۹۵	-

تخصیص به اندوخته قانونی

سود سهام مصوب

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

سود سهام مصوب

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱

سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

عدم انتشار اوراق					
مبلغ در ۱۴۰۲/۱/۱۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰	سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰	سود سهام مصوب
۵۷,۸۴۶,۸۶۲	۳۸,۷۱۳,۹۴۷	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
۴۱,۵۱۹,۹۸۹	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۹۹,۳۶۶,۸۵۱	۸۰,۳۳۳,۹۳۶	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
(۴,۹۸۷,۷۹۱)	(۴,۹۸۷,۷۹۱)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۹۴,۳۷۹,۰۶۰	۷۵,۲۴۶,۱۴۵	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
۷۳,۳۹۰,۳۱۷	۷۳,۳۹۰,۳۱۷	-	-	-	-
۱۵۷,۶۶۹,۳۷۶	۱۴۸,۵۳۶,۳۶۲	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
(۸,۳۰۳,۹۹۸)	(۸,۳۰۳,۹۹۸)	-	-	-	-
۱۵۹,۳۶۵,۲۷۹	۱۴۰,۲۳۲,۳۶۴	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵

نمایه ۲۱: صورت تغییرات حقوق مالکانه در حالت انتشار

انتشار اوراق					
مبلغ در ۱۴۰۲/۱/۱۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰	سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰	سود سهام مصوب
۵۷,۸۴۶,۸۶۲	۳۸,۷۱۳,۹۴۷	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
۴۱,۵۱۹,۹۸۹	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۹۹,۳۶۶,۸۵۱	۸۰,۳۳۳,۹۳۶	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
(۴,۹۸۷,۷۹۱)	(۴,۹۸۷,۷۹۱)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۹۴,۳۷۹,۰۶۰	۷۵,۲۴۶,۱۴۵	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
۷۳,۳۹۰,۳۱۷	۷۳,۳۹۰,۳۱۷	-	-	-	-
۱۵۷,۶۶۹,۳۷۶	۱۴۸,۵۳۶,۳۶۲	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵
(۸,۳۰۳,۹۹۸)	(۸,۳۰۳,۹۹۸)	-	-	-	-
۱۵۹,۳۶۵,۲۷۹	۱۴۰,۲۳۲,۳۶۴	-	۱۴۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کانه (سهامی خاص)

تعداد اوراق					
	(۲۴۶,۱۹۷)		۲۴۶,۱۹۷	-	تخصیص به قیودت قانونی
۲۶,۵۷۲,۲۶۱	۸,۵۹۱,۰۶۱	۱,۵۹۰,۸۷۷	۵۷۶,۶۵۹	۱۵,۶۶۷,۳۶۸	مانده در ۱۴۰۲/۱/۱۰
۱۰,۳۷۱,۸۲۰	۱۰,۳۷۱,۸۲۰				تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۰
-	-	-	-	-	سود خالص سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۳۶,۹۳۲,۵۸۱	۱۸,۹۳۲,۸۳۳	۱,۵۹۰,۸۷۷	۵۷۶,۶۵۹	۱۵,۶۶۷,۳۶۸	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
(۵۱۵,۷۶۱)	(۵۱۵,۷۶۱)	-	-	-	سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۰
-	(۵۰۰,۵۸۰)	-	۵۰۰,۵۸۰	-	تغییرات سرمایه از محل ماند تجدید ارزیابی داراییها
۳۶,۳۳۰,۸۱۵	۱۷,۹۳۲,۰۴۵	۱۲۸,۷۳۵	۱,۰۷۷,۲۴۰	۱۷,۳۵۸,۳۴۵	سود سهام منسوب
					تخصیص به قیودت قانونی
					مانده در ۱۴۰۲/۱/۱۰
۲۵,۵۳۴,۲۳۷	۲۵,۵۳۴,۲۳۷				تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۰
-	-	-	-	-	سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۰
۶۱,۹۷۵,۰۵۱	۳۳,۳۹۰,۷۳۳	۱۲۸,۷۳۵	۱,۰۷۷,۲۴۰	۱۷,۳۵۸,۳۴۵	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
(۱۰,۳۷۱,۸۲۰)	(۱۰,۳۷۱,۸۲۰)	-	-	-	سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۰
-	(۱۴۸,۵۹۰)		۶۲۸,۵۱۵	-	سود سهام منسوب
۶۰,۸۳۷,۸۶۹	۶۱,۸۰۴,۹۵۵	۱۲۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵	تخصیص به قیودت قانونی
					مانده در ۱۴۰۲/۱/۱۰
۲۳,۸۱۱,۶۸۳	۲۳,۸۱۱,۶۸۳				تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰
-	-	-	-	-	سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰
۱۰۳,۷۳۹,۵۵۲	۸۴,۶۱۶,۶۳۸	۱۲۸,۷۳۵	۱,۷۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۵۸,۳۴۵	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
(۳,۵۵۴,۴۲۴)	(۳,۵۵۴,۴۲۴)	-	-	-	سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰
-	(۱۴۸,۵۹۰)		۶۲۸,۵۱۵	-	سود سهام منسوب
۱۰۱,۱۸۵,۱۲۸	۸۱,۴۱۲,۶۱۹	۱۲۸,۷۳۵	۲,۳۷۲,۲۴۹	۱۷,۳۵۸,۳۴۵	تخصیص به قیودت قانونی
					مانده در ۱۴۰۵/۱/۱۰
۷۳,۳۱۷,۹۵۶	۷۳,۳۱۷,۹۵۶				تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به ۱۴۰۶/۱/۱۰
-	-	-	-	-	سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۶/۱/۱۰
۱۷۵,۴۱۳,۰۸۳	۱۵۵,۶۳۱,۵۷۵	۱۲۸,۷۳۵	۲,۳۷۲,۲۴۹	۱۷,۳۵۸,۳۴۵	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
(۴,۲۸۱,۱۶۸)	(۴,۳۸۱,۱۶۸)	-	-	-	سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱/۱۰
-	-		-	-	سود سهام منسوب
۱۷۱,۱۳۱,۹۱۶	۱۵۱,۲۵۰,۴۰۷	۱۲۸,۷۳۵	۲,۳۷۲,۲۴۹	۱۷,۳۵۸,۳۴۵	تخصیص به قیودت قانونی
					مانده در ۱۴۰۶/۱/۱۰



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سوبلیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۲۲: صورت جریانهای نقدی

ک-۲ پیش بینی صورت جریانهای نقدی

انجام انتشار اوراق						عدم انتشار اوراق						شرح	
۱۴۰۶/۱/۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۰	۱۴۰۴/۱/۱۰	۱۴۰۳/۱/۱۰	۱۴۰۲/۱/۱۰	۱۴۰۱/۱/۱۰	۱۴۰۶/۱/۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۰	۱۴۰۴/۱/۱۰	۱۴۰۳/۱/۱۰	۱۴۰۲/۱/۱۰	۱۴۰۱/۱/۱۰	دریافتی از محل فروش محصولات	منابع
۲۳۲,۱۱۰,۳۳۹	۲۳۲,۵۰۹,۵۳۷	۳۹۵,۵۰۰,۹۶۱	۳۳۰,۰۸۸,۳۶۵	۳۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۹,۵۳۷	۲۳۲,۵۰۹,۵۳۷	۳۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۰,۰۰۰	دریافتی از محل فروش محصولات	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منابع حاصل از انتشار اوراق	منابع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	انفاق تسهیلات مالی	
۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	دریافت از محل سایر درآمدها	منابع
۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۳۳,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۳۳,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۰,۰۰۰	جمع منابع	
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۳,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۹,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۳,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۹,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۹,۰۰۰	پرداخت هزینه مالی نظام پیمانی تسهیلات	
۵۸۱,۱۷۳	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۵۵۹	۲,۳۱۳,۵۵۹	۵,۱۵۷,۲۵۵	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۵۵۹	۲,۳۱۳,۵۵۹	۵,۱۵۷,۲۵۵	پرداخت تسهیلات	
۱,۲۵۶,۶۶۳	۵,۱۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۵,۱۲۵	۱,۲۵۶,۶۶۳	۵,۱۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۵,۱۲۵	هزینه های مالی	
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اوراق	
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	الزامات در سرمایه گذاری کوتاه مدت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الزامات در دارایی ثابت	منابع
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خرید دارایی و متعلقات	
۳۳,۸۷۳,۱۷۷	۲۵,۳۶۶,۳۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۳۶۱	۳,۵۶۲,۳۶۱	۳۳,۸۷۳,۱۷۷	۲۵,۳۶۶,۳۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۳۶۱	۳,۵۶۲,۳۶۱	خرید دارایی و متعلقات	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خرید دارایی نامشهود	
۲۲,۲۱۰,۸۱۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۳۶۵	۱۲,۳۳۸,۳۶۵	۱۲,۳۳۸,۳۶۵	۲۲,۲۱۰,۸۱۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۳۶۵	۱۲,۳۳۸,۳۶۵	۱۲,۳۳۸,۳۶۵	خرید دارایی و متعلقات	
۲,۲۵۱,۷۹۸	۲,۵۵۴,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۲۴	۲,۵۵۴,۴۲۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۷۹۸	۲,۵۵۴,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۲۴	۲,۵۵۴,۴۲۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های فروش بازاریابی و عمومی	منابع
۹,۱۵۶,۷۷۵	۵,۵۵۴,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۴۲۴	۲,۵۵۴,۴۲۴	-	۹,۱۵۶,۷۷۵	۵,۵۵۴,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۴۲۴	۲,۵۵۴,۴۲۴	-	پرداخت سود سهام	
۸۳۲,۵۴۴,۸۷۰	۱۴۳,۳۳۳,۳۳۱	۴۸۰,۴۴۸,۱۵۸	۳۳۰,۴۴۸,۱۱۶	۲۵۱,۸۳۰,۴۸۷	۱۹۴,۸۳۰,۷۵۵	۸۳۲,۵۴۴,۸۷۰	۱۴۳,۳۳۳,۳۳۱	۴۸۰,۴۴۸,۱۵۸	۳۳۰,۴۴۸,۱۱۶	۲۵۱,۸۳۰,۴۸۷	۱۹۴,۸۳۰,۷۵۵	جمع منابع	منابع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۲۴	۵,۵۵۴,۴۲۴	۱,۱۱۲,۴۲۵	۵,۵۵۴,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۲۴	۵,۵۵۴,۴۲۴	۱,۱۱۲,۴۲۵	۵,۵۵۴,۴۲۴	مازاد (کسری) نقدی	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۲۴	۳,۵۵۴,۴۲۴	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۲۴	۳,۵۵۴,۴۲۴	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	مازاد اول دوره	
۱۸۵,۷۱۰,۴۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۰۰۰	۵,۱۷۸,۹۴۸	۴,۵۸۹,۴۱۸	۳,۴۱۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۰۰۰	۵,۱۷۸,۹۴۸	۴,۵۸۹,۴۱۸	۳,۴۱۱,۰۰۰	۳,۴۱۱,۰۰۰	مازاد پایان دوره	منابع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



۵-۴- مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

در هر دو حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق فرض شده است ضریب بهره برداری و ظرفیت اسمی پروژه های تولید نوشیدنی و لاکي دو و خوراک کودک و ورزشکاران مطابق جدول زیر است:

نمایه ۳۳: ضریب بهره برداری از پروژه ها		سال	
ظرفیت اسمی (تن در سال)	ظرفیت اسمی	درصد استفاده از ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی پروژه لاکي دو (تن در سال)
۱۳۰۴	۱۳۰۵	۴۰٪	۲۵۹,۲۰۰
۶۰٪	۵۰٪		
۱۵۵,۵۲۰	۱۳۹,۶۰۰		
۱۱۹	۹۹		
			ظرفیت عملی پروژه لاکتوفرین (تن در سال)

- تورم سالیانه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، میانگین تورم اعلام شده ایران در ۵ سال گذشته معادل ۳۱ درصد بوده که با توجه به شرایط سیاسی و رفع احتمالی تحریم ها، این رقم در سال های آینده معادل ۳۱ درصد پیش بینی گردیده است.

نمایه ۳۴: نرخ تورم سالیانه در طول ۷ سال گذشته

میانگین ۵ ساله	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	نرخ تورم بر اساس IMF
	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۷	
۳۱٪	۳۹٪	۳۷٪	۳۵٪	۳۱٪	۱۰٪	

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

مبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و بهترین برآورد از پیش بینی آینده تدوین شده است، بدینجی است با تغییر مفروضات، پیش بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد



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

درآمد عملیاتی

درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش محصولات شرکت در دو انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق به صورت تضایف زیر برآورد می شود.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
درآمد ناشی از فعالیت عادی شرکت	۱۸۹,۷۳۴,۱۶۵	۲۳۷,۹۱۱,۶۶۶	۳۳۳,۹۱۳,۲۹۴	۳۳۳,۳۵۵,۳۲۹	۵۵۳,۳۹۸,۹۸۹	۷۲۳,۵۱۶,۷۲۷
درآمد ناشی از اجرای طرح	-	-	-	۶,۳۳۵,۱۹۳	۹۸,۵۵۱,۵۰۳	۱۵۵,۰۸۰,۱۶۳
جمع کل در آمد عملیاتی	۱۸۹,۷۳۴,۱۶۵	۲۴۷,۹۱۱,۶۶۶	۳۳۳,۹۱۳,۲۹۴	۳۴۰,۲۹۰,۵۲۲	۶۵۱,۹۵۰,۴۹۲	۸۷۸,۵۹۶,۸۹۰

(۱) درآمد عملیاتی شرکت به دو بخش به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) فعالیت عادی شرکت

فرض گردیده فعالیت عادی شرکت بدون تغییر نسبت به سنوات گذشته و در سطح فعالیت سال ۱۴۰۰ به کار خود ادامه خواهد داد. بر این اساس مقادیر فروش محصولات برای سال های آتی یکسان و برابر با سال مالی ۱۴۰۰ برآورد گردیده است.

نرخ های فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ با توجه به تورم شدید و تغییرات قیمت مواد مصرفی اولیه معادل ۶۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد یافته است. قیمت فروش محصولات در سال های آتی سالانه ۳۱ درصد محاسبه افزایش یافته است.

نمایه ۳۶،۲۱۱،۶۶۶ پیش بینی شده ناشی از فعالیت عادی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱۴۰۲			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱۴۰۴			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱۴۰۵		
	مقدار به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	میلیون ریال	مقدار به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	میلیون ریال	مقدار به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	میلیون ریال	مقدار به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	میلیون ریال
مست	۱۱۴,۰۱۳,۷۸۷	۲۵۸,۵۷۷	۲۹,۴۸۱,۵۷۷	۱۱۴,۰۱۳,۷۸۷	۳۳۸,۷۳۶	۳۸,۵۳۰,۶۶۶	۱۱۴,۰۱۳,۷۸۷	۳۳۸,۷۳۶	۳۸,۵۳۰,۶۶۶	۱۱۴,۰۱۳,۷۸۷	۳۳۸,۷۳۶	۳۸,۵۳۰,۶۶۶
بهر خامه ای	۲۳۳,۰۲۱,۹۵	۸۶۹,۵۷۹	۲۰,۱۷۶,۱۳۷	۲۳۳,۰۲۱,۹۵	۱,۱۲۹,۱۲۹	۲۶۳,۳۳۰,۷۵۳	۲۳۳,۰۲۱,۹۵	۱,۱۲۹,۱۲۹	۲۶۳,۳۳۰,۷۵۳	۲۳۳,۰۲۱,۹۵	۱,۱۲۹,۱۲۹	۲۶۳,۳۳۰,۷۵۳
UHT	۶۶۳,۰۲۷,۶۹	۳۳۹,۶۱۷	۲۱,۸۱۳,۱۸۸	۶۶۳,۰۲۷,۶۹	۳۳۱,۷۹۸	۲۱۸,۵۷۰,۶۶	۶۶۳,۰۲۷,۶۹	۳۳۱,۷۹۸	۲۱۸,۵۷۰,۶۶	۶۶۳,۰۲۷,۶۹	۳۳۱,۷۹۸	۲۱۸,۵۷۰,۶۶
نوشیدنی	۱۲۹,۰۱۱,۶۳۴	۱۲۸,۰۸۱	۱۶,۵۷۰,۰۰۳	۱۲۹,۰۱۱,۶۳۴	۱۲۳,۵۶۰,۸۳	۱۵,۵۳۳,۳۹۵	۱۲۹,۰۱۱,۶۳۴	۱۲۳,۵۶۰,۸۳	۱۵,۵۳۳,۳۹۵	۱۲۹,۰۱۱,۶۳۴	۱۲۳,۵۶۰,۸۳	۱۵,۵۳۳,۳۹۵
بهر پیتزا	۱۲۳,۵۶۰,۸۳	۸۹۲,۳۵۷	۱۰,۶۷۰,۶۸۱	۱۲۳,۵۶۰,۸۳	۱,۱۷۱,۱۳۹	۱۴۳,۳۱۹,۴۰	۱۲۳,۵۶۰,۸۳	۱,۱۷۱,۱۳۹	۱۴۳,۳۱۹,۴۰	۱۲۳,۵۶۰,۸۳	۱,۱۷۱,۱۳۹	۱۴۳,۳۱۹,۴۰
بهر پروسی	۱۱۲,۰۸۰,۵۵	۶,۷۰۱,۵۸	۷۴۵,۵۱۰	۱۱۲,۰۸۰,۵۵	۱,۱۸۸,۳۷۷	۱۳۳,۹۴۰,۰۰	۱۱۲,۰۸۰,۵۵	۱,۱۸۸,۳۷۷	۱۳۳,۹۴۰,۰۰	۱۱۲,۰۸۰,۵۵	۱,۱۸۸,۳۷۷	۱۳۳,۹۴۰,۰۰
بهر طبیعی	۱,۸۸۸,۱۳۴	۲,۳۶۵,۰۲۸	۴۳,۶۵۰,۲۸	۱,۸۸۸,۱۳۴	۳,۰۹۶,۳۰۰	۵۸,۹۹۸,۱۸	۱,۸۸۸,۱۳۴	۳,۰۹۶,۳۰۰	۵۸,۹۹۸,۱۸	۱,۸۸۸,۱۳۴	۳,۰۹۶,۳۰۰	۵۸,۹۹۸,۱۸
شکلات و خامه های قنادی	۲۳۳,۰۲۷,۶۹	۴۶۱,۳۳۳	۱۰,۷۹۷,۲۹۱	۲۳۳,۰۲۷,۶۹	۶۰۴,۳۹۸	۱۴,۱۲۳,۵۵۳	۲۳۳,۰۲۷,۶۹	۶۰۴,۳۹۸	۱۴,۱۲۳,۵۵۳	۲۳۳,۰۲۷,۶۹	۶۰۴,۳۹۸	۱۴,۱۲۳,۵۵۳
کرو و خامه	۴۳۱,۷۳,۵۵	۱,۱۶۹,۷۳۵	۵,۴۰۱,۰۳۵	۴۳۱,۷۳,۵۵	۱,۵۳۳,۳۳۰	۷,۰۷۵,۳۵۶	۴۳۱,۷۳,۵۵	۱,۵۳۳,۳۳۰	۷,۰۷۵,۳۵۶	۴۳۱,۷۳,۵۵	۱,۵۳۳,۳۳۰	۷,۰۷۵,۳۵۶
تزیینات	۱۹,۹۶۳,۶۳۸	۱۲۵,۵۵۳	۲,۷۰۶,۷۵۳	۱۹,۹۶۳,۶۳۸	۱۷۷,۵۷۳	۳,۵۵۵,۱۹۷	۱۹,۹۶۳,۶۳۸	۱۷۷,۵۷۳	۳,۵۵۵,۱۹۷	۱۹,۹۶۳,۶۳۸	۱۷۷,۵۷۳	۳,۵۵۵,۱۹۷
سایر محصولات	۶۷۳,۳۱۴	۵۰۰,۹۸۴	۳۳۷,۳۶۰	۶۷۳,۳۱۴	۶۵۶,۲۹۰	۴۴۱,۹۴۲	۶۷۳,۳۱۴	۶۵۶,۲۹۰	۴۴۱,۹۴۲	۶۷۳,۳۱۴	۶۵۶,۲۹۰	۴۴۱,۹۴۲



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰				۱۴۰۳/۱۰/۱۰ به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰				۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به ۱۴۰۵/۱۰/۱۰				۱۴۰۵/۱۰/۱۰ به ۱۴۰۶/۱۰/۱۰			
	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	-	-	۲۶۱۰.۲۱۳	-	-	۲۶۱۰.۲۱۳	-	-	۲۶۱۰.۲۱۳	-	-	۲۶۱۰.۲۱۳	-	-	۲۶۱۰.۲۱۳	-
فروش ناخالص داخل کشور	-	-	۱۳۸۱.۳۱۶۱.۱۶۷	-	-	۱۳۸۱.۳۱۶۱.۱۶۷	-	-	۱۳۸۱.۳۱۶۱.۱۶۷	-	-	۱۳۸۱.۳۱۶۱.۱۶۷	-	-	۱۳۸۱.۳۱۶۱.۱۶۷	-
برگشت از فروش داخل کشور	-	-	(۳,۴۱۴,۱۷۴)	-	-	(۳,۴۱۴,۱۷۴)	-	-	(۳,۴۱۴,۱۷۴)	-	-	(۳,۴۱۴,۱۷۴)	-	-	(۳,۴۱۴,۱۷۴)	-
تخصیفات داخل کشور	-	-	(۸,۱۱۲,۱۵۹)	-	-	(۸,۱۱۲,۱۵۹)	-	-	(۸,۱۱۲,۱۵۹)	-	-	(۸,۱۱۲,۱۵۹)	-	-	(۸,۱۱۲,۱۵۹)	-
فروش خالص داخل کشور	۴۰۷,۴۴۳,۵۷۰	-	۱۳۷,۱۰۹,۸۰۹	۴۰۷,۴۴۳,۵۷۰	-	۱۳۷,۱۰۹,۸۰۹	۴۰۷,۴۴۳,۵۷۰	-	۱۳۷,۱۰۹,۸۰۹	۴۰۷,۴۴۳,۵۷۰	-	۱۳۷,۱۰۹,۸۰۹	۴۰۷,۴۴۳,۵۷۰	-	۱۳۷,۱۰۹,۸۰۹	۴۰۷,۴۴۳,۵۷۰
مبلغ	۲۱,۲۵۰,۳۱۳	۲۶۸,۷۷۸	۵,۷۱۱,۶۳۷	۲۱,۲۵۰,۳۱۳	۲۶۸,۷۷۸	۵,۷۱۱,۶۳۷	۲۱,۲۵۰,۳۱۳	۲۶۸,۷۷۸	۵,۷۱۱,۶۳۷	۲۱,۲۵۰,۳۱۳	۲۶۸,۷۷۸	۵,۷۱۱,۶۳۷	۲۱,۲۵۰,۳۱۳	۲۶۸,۷۷۸	۵,۷۱۱,۶۳۷	۲۱,۲۵۰,۳۱۳
بهره خالص	۱۳,۸۵۲,۹۵۰	۷۰۳,۹۸۰	۹,۸۳۶,۵۳۸	۱۳,۸۵۲,۹۵۰	۷۰۳,۹۸۰	۹,۸۳۶,۵۳۸	۱۳,۸۵۲,۹۵۰	۷۰۳,۹۸۰	۹,۸۳۶,۵۳۸	۱۳,۸۵۲,۹۵۰	۷۰۳,۹۸۰	۹,۸۳۶,۵۳۸	۱۳,۸۵۲,۹۵۰	۷۰۳,۹۸۰	۹,۸۳۶,۵۳۸	۱۳,۸۵۲,۹۵۰
UHT	۳۲,۳۱۷,۲۹۸	۴۰۲,۶۱۲	۱۷,۰۸۱,۷۳۵	۳۲,۳۱۷,۲۹۸	۴۰۲,۶۱۲	۱۷,۰۸۱,۷۳۵	۳۲,۳۱۷,۲۹۸	۴۰۲,۶۱۲	۱۷,۰۸۱,۷۳۵	۳۲,۳۱۷,۲۹۸	۴۰۲,۶۱۲	۱۷,۰۸۱,۷۳۵	۳۲,۳۱۷,۲۹۸	۴۰۲,۶۱۲	۱۷,۰۸۱,۷۳۵	۳۲,۳۱۷,۲۹۸
توضیحات	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۲,۶۶۷,۵۵۵	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۲,۶۶۷,۵۵۵	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۲,۶۶۷,۵۵۵	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۲,۶۶۷,۵۵۵	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۱۷,۵۱۷,۰۷۳	۲,۶۶۷,۵۵۵	۱۷,۵۱۷,۰۷۳
بهره پیتا	۲,۶۵۳,۹۱۳	۸۰,۱۵۵	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۵۳,۹۱۳	۸۰,۱۵۵	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۵۳,۹۱۳	۸۰,۱۵۵	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۵۳,۹۱۳	۸۰,۱۵۵	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۵۳,۹۱۳	۸۰,۱۵۵	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۵۳,۹۱۳
بهره پوست	۲,۶۷۹,۱۱۷	۹۱۰,۸۲۱	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۷۹,۱۱۷	۹۱۰,۸۲۱	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۷۹,۱۱۷	۹۱۰,۸۲۱	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۷۹,۱۱۷	۹۱۰,۸۲۱	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۷۹,۱۱۷	۹۱۰,۸۲۱	۲,۶۶۷,۵۵۵	۲,۶۷۹,۱۱۷
بهره طعم	۸۶۹,۷۷۸	۹۲۱,۳۳۳	۸۰,۱۷۰	۸۶۹,۷۷۸	۹۲۱,۳۳۳	۸۰,۱۷۰	۸۶۹,۷۷۸	۹۲۱,۳۳۳	۸۰,۱۷۰	۸۶۹,۷۷۸	۹۲۱,۳۳۳	۸۰,۱۷۰	۸۶۹,۷۷۸	۹۲۱,۳۳۳	۸۰,۱۷۰	۸۶۹,۷۷۸
شکلات و خامه های قنادی	۲,۶۶۲,۰۲۹	۷۸۵,۷۶۶	۲,۶۶۲,۰۲۹	۲,۶۶۲,۰۲۹	۷۸۵,۷۶۶	۲,۶۶۲,۰۲۹	۲,۶۶۲,۰۲۹	۷۸۵,۷۶۶	۲,۶۶۲,۰۲۹	۲,۶۶۲,۰۲۹	۷۸۵,۷۶۶	۲,۶۶۲,۰۲۹	۲,۶۶۲,۰۲۹	۷۸۵,۷۶۶	۲,۶۶۲,۰۲۹	۲,۶۶۲,۰۲۹
کوه و خامه	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۱۸,۳۰۶	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۱۸,۳۰۶	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۱۸,۳۰۶	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۱۸,۳۰۶	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۱۸,۳۰۶	۱,۹۰۰,۳۷۵	۱,۹۰۰,۳۷۵
تخلیص	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۸۶۶,۸۲۳	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۸۶۶,۸۲۳	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۸۶۶,۸۲۳	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۸۶۶,۸۲۳	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۸۶۶,۸۲۳	۱۳,۱۹۳,۳۷۷	۱۳,۱۹۳,۳۷۷
سایر محصولات	۱,۸۳۳	۵۸۲,۱۷۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۵۸۲,۱۷۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۵۸۲,۱۷۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۵۸۲,۱۷۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۵۸۲,۱۷۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	-	-	۲,۹۹۲,۳۳۱	-	-	۲,۹۹۲,۳۳۱	-	-	۲,۹۹۲,۳۳۱	-	-	۲,۹۹۲,۳۳۱	-	-	۲,۹۹۲,۳۳۱	-
فروش ناخالص صادراتی	-	-	۶۲,۸۱۴,۳۱۱	-	-	۶۲,۸۱۴,۳۱۱	-	-	۶۲,۸۱۴,۳۱۱	-	-	۶۲,۸۱۴,۳۱۱	-	-	۶۲,۸۱۴,۳۱۱	-
برگشت از فروش صادراتی	-	-	(۸۱,۸۰۷)	-	-	(۸۱,۸۰۷)	-	-	(۸۱,۸۰۷)	-	-	(۸۱,۸۰۷)	-	-	(۸۱,۸۰۷)	-
تخصیفات صادراتی	-	-	(۱۰,۴۲۸)	-	-	(۱۰,۴۲۸)	-	-	(۱۰,۴۲۸)	-	-	(۱۰,۴۲۸)	-	-	(۱۰,۴۲۸)	-
فروش خالص صادراتی	-	-	۶۲,۶۶۵,۰۷۶	-	-	۶۲,۶۶۵,۰۷۶	-	-	۶۲,۶۶۵,۰۷۶	-	-	۶۲,۶۶۵,۰۷۶	-	-	۶۲,۶۶۵,۰۷۶	-
جمع کل فروش خالص	۳۳۳,۹۳۳,۲۹۴	-	۱۸۹,۷۷۴,۱۶۵	۳۳۳,۹۳۳,۲۹۴	-	۱۸۹,۷۷۴,۱۶۵	۳۳۳,۹۳۳,۲۹۴	-	۱۸۹,۷۷۴,۱۶۵	۳۳۳,۹۳۳,۲۹۴	-	۱۸۹,۷۷۴,۱۶۵	۳۳۳,۹۳۳,۲۹۴	-	۱۸۹,۷۷۴,۱۶۵	۳۳۳,۹۳۳,۲۹۴

صادراتی

نماینده: ۲۷: دامه درآمد عملیاتی پیش بینی شده ناشی از فعالیت عادی شرکت

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به ۱۴۰۵/۱۰/۱۰				۱۴۰۵/۱۰/۱۰ به ۱۴۰۶/۱۰/۱۰				۱۴۰۶/۱۰/۱۰ به ۱۴۰۷/۱۰/۱۰			
	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ ریال
مبلغ	۱۱۳,۰۱۳,۷۸۲	۵۸۱,۳۰۳	۶۶,۳۷۷,۲۶۹	۱۱۳,۰۱۳,۷۸۲	۵۸۱,۳۰۳	۶۶,۳۷۷,۲۶۹	۱۱۳,۰۱۳,۷۸۲	۵۸۱,۳۰۳	۶۶,۳۷۷,۲۶۹	۱۱۳,۰۱۳,۷۸۲	۵۸۱,۳۰۳	۶۶,۳۷۷,۲۶۹
بهره خالص	۳۲,۲۰۲,۱۹۵	۱,۹۵۳,۸۹۳	۶۳,۳۷۷,۲۶۹	۳۲,۲۰۲,۱۹۵	۱,۹۵۳,۸۹۳	۶۳,۳۷۷,۲۶۹	۳۲,۲۰۲,۱۹۵	۱,۹۵۳,۸۹۳	۶۳,۳۷۷,۲۶۹	۳۲,۲۰۲,۱۹۵	۱,۹۵۳,۸۹۳	۶۳,۳۷۷,۲۶۹
UHT	۶۶,۲۰۲,۷۶۹	۳۴۱,۰۰۸	۲۲,۲۰۲,۷۶۹	۶۶,۲۰۲,۷۶۹	۳۴۱,۰۰۸	۲۲,۲۰۲,۷۶۹	۶۶,۲۰۲,۷۶۹	۳۴۱,۰۰۸	۲۲,۲۰۲,۷۶۹	۶۶,۲۰۲,۷۶۹	۳۴۱,۰۰۸	۲۲,۲۰۲,۷۶۹
توضیحات	۱۲۹,۰۱۱,۶۲۳	۳۱۰,۳۱۸	۴۰,۰۳۷,۵۸۷	۱۲۹,۰۱۱,۶۲۳	۳۱۰,۳۱۸	۴۰,۰۳۷,۵۸۷	۱۲۹,۰۱۱,۶۲۳	۳۱۰,۳۱۸	۴۰,۰۳۷,۵۸۷	۱۲۹,۰۱۱,۶۲۳	۳۱۰,۳۱۸	۴۰,۰۳۷,۵۸۷

صفحه ۳۴ از ۵۹



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱/۱۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱/۱۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۱۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱۰			شرح
مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مبلغ به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	
۴۵,۳۳۷,۰۰۹	۳,۳۵۰,۷۷۱	۱۳,۳۵۵,۰۸۳	۳۳,۹۱۸,۸۶۲	۲,۶۳۲,۱۷۶	۶۶,۶۵۵,۶۲۰	۲,۰۱۰,۸۲۲	۲۰,۳۹۳,۳۷۵	۱۱,۲۰۸,۰۵۵	۲۰,۳۹۳,۳۷۵	۱۱,۲۰۸,۰۵۵	۲۰,۳۹۳,۳۷۵	بیتریا
۳۹,۳۲۵,۶۲۳	۳,۳۹۹,۷۷۱	۱۱,۳۰۸,۰۵۵	۳۹,۹۳۳,۳۳۳	۲,۶۳۱,۵۵۱	۳۳,۸۵۷,۲۳۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲۰,۳۹۳,۳۷۵	۱۱,۲۰۸,۰۵۵	۲۰,۳۹۳,۳۷۵	۱۱,۲۰۸,۰۵۵	۲۰,۳۹۳,۳۷۵	بیتریا پروسیس
۱۷,۳۳۷,۷۰۸	۹,۱۳۲,۱۹۸	۱,۸۸۸,۱۳۳	۱۳,۳۵۰,۹۲۳	۶,۰۵۵,۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۸۸۷۳	۵,۳۱۶,۸۲۳	۱۰,۳۹۳,۳۰۸	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۱۰,۳۹۳,۳۰۸	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۱۰,۳۹۳,۳۰۸	بیتریا طبیعی
۴۱,۶۵۵,۳۹۹	۱,۷۷۹,۹۵۲	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۳۱,۷۷۸,۰۱۵	۱,۳۵۸,۷۳۳	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	۲۳,۳۰۰,۵۳۱	شکلات و خامه های قنادی
۲,۰۸۳,۹۱۸	۴,۵۱۲,۷۳۹	۴,۵۱۲,۷۳۵	۱۵,۹۰۶,۰۳۳	۳,۳۳۴,۸۱۹	۴,۵۱۲,۷۳۵	۱۲,۱۳۲,۰۱۹	۲,۶۳۹,۶۳۸	۴,۵۱۲,۷۳۵	۲,۶۳۹,۶۳۸	۴,۵۱۲,۷۳۵	۲,۶۳۹,۶۳۸	کره و خامه
۱,۰۳۴,۵۸۷	۵۳۲,۸۵۴	۱۹,۵۶۴,۶۳۸	۷,۰۵۹,۹۱۳	۳۹,۹۰۰,۱	۱۹,۵۶۴,۶۳۸	۶,۰۸۳,۹۰۳	۳,۰۴۱,۳۳۳	۱۹,۵۶۴,۶۳۸	۳,۰۴۱,۳۳۳	۱۹,۵۶۴,۶۳۸	۳,۰۴۱,۳۳۳	شیرینی
۸,۵۸۳,۳۶۶	۱,۹۲۳,۷۷۲	۶۷۲,۳۹۴	۷,۳۹۵,۱۳۸	۱,۳۷۵,۳۹۹	۷۵۸,۳۱۶	۱,۱۳۶,۱۵۹	۱,۱۳۶,۱۵۹	۶۷۲,۳۹۴	۱,۱۳۶,۱۵۹	۶۷۲,۳۹۴	۱,۱۳۶,۱۵۹	سایر محصولات
۵۳۹,۹۰۰,۳۴۴	-	-	۴۰,۵۰۱,۳۷۷,۳۶۶	-	۳۰,۹۰۷,۸۸۸,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	فروش ناخالص داخل کشور
(۱۳,۰۵۳,۵۷۲)	-	-	(۹,۹۷۹,۳۴۵)	-	(۷,۱۳۰,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-	برگشت از فروش داخل کشور
(۳۱,۰۰۰,۳۹۱۵)	-	-	(۲۲,۷۰۰,۳۲۲)	-	(۱۸,۱۲۷,۰۰۴)	-	-	-	-	-	-	تحقیقات داخل کشور
۴۸۵,۸۴۱,۸۵۱	-	۳۰,۷۳۳,۵۷۰	۳۷۱,۴۵۱,۸۰۰	-	۲۸۴,۰۳۱,۳۷۱	-	-	۴۰,۷,۴۴۳,۵۷۰	-	-	-	فروش خالص داخل کشور
۲۲,۰۰۰,۳۲۲	۲۱,۳۵۰,۳۱۳	۱۶,۸۰۰,۷۳۶	۷۹۱,۵۵۱	۲۱,۳۵۰,۳۱۳	۱۲,۸۰۰,۳۰۲	۶,۰۳۱,۳۳۷,۶	۱۳,۸۵۷,۸۵۰	۲۱,۳۵۰,۳۱۳	۱۳,۸۵۷,۸۵۰	۲۱,۳۵۰,۳۱۳	۱۳,۸۵۷,۸۵۰	مست
۳۷,۹۷۸,۹۰۲	۲,۷۹۹,۷۷۶	۱۳,۸۵۷,۸۵۰	۷۸,۵۶۸,۶۷۷	۲,۰۷۶,۱۵۵	۳۳,۱۱۳,۳۵۶	۱,۵۸۳,۸۵۸,۷۹	۹,۰۵۱,۰۸۷۰	۱۳,۸۵۷,۸۵۰	۳۳,۱۱۳,۳۵۶	۱,۵۸۳,۸۵۸,۷۹	۹,۰۵۱,۰۸۷۰	بیتریا کلمه ای
۶۵,۹۰۰,۳۹۹	۱,۵۵۲,۳۵۷	۳۳,۳۳۷,۳۹۸	۵۰,۳۰۵,۷۳۳	۱,۱۸۵,۶۹۲	۳۳,۳۳۷,۳۹۸	۷,۳۳۵,۵۵۱	۴۱۹,۱۱۳,۳۹۹	۱۷,۵۳۷,۰۷۳	۳۳,۳۳۷,۳۹۸	۱۷,۵۳۷,۰۷۳	۳۳,۳۳۷,۳۹۸	نوشینی
۱۳,۶۰۰,۳۲۳	۷۱۹,۲۳۳	۱۷,۵۳۷,۰۷۳	۹,۳۳۳,۰۶۳	۵۳۹,۰۴۰	۱۷,۵۳۷,۰۷۳	۵,۸۵۰,۵۳۶	۱,۸۰۰,۰۷۱,۶۶۶	۲,۳۵۳,۹۲۳	۲,۳۵۳,۹۲۳	۲,۳۵۳,۹۲۳	۲,۳۵۳,۹۲۳	بیتریا پروسیس
۱۰,۰۵۷,۷۸۳	۳,۰۹۰,۸۱۹	۲,۳۵۳,۹۲۳	۷,۳۳۳,۰۶۳	۲,۳۵۳,۹۲۳	۲,۳۵۳,۹۲۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۳۵۳,۹۲۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۳۵۳,۹۲۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	بیتریا طبیعی
۹,۵۵۳,۰۰۹	۳,۵۱۲,۹۰۱	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	شکلات و خامه های قنادی
۳,۰۹۳,۳۳۱	۳,۵۵۵,۰۰۲	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	کره و خامه
۷,۹۷۸,۹۵۱	۲,۰۳۱,۳۸۳	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	۲,۷۹۹,۱۱۷	۲,۰۳۹,۸۷۳	سایر محصولات
۱۳,۱۳۸,۲۲۳	۷,۳۳۳,۰۰۶	۱۹,۰۰۰,۳۷۶	۱۰,۹۹۲,۵۳۷	۵,۶۷۸,۸۵۹	۸,۱۳۸,۵۷۸	۴,۳۳۵,۰۰۰,۷۲۳	۴,۳۳۵,۰۰۰,۷۲۳	۱۳,۱۳۸,۲۲۳	۷,۳۳۳,۰۰۶	۱۹,۰۰۰,۳۷۶	۱۰,۹۹۲,۵۳۷	فروش ناخالص صادراتی
۳۷,۶۶۵,۷۸۷	۲,۳۳۳,۱۶۲	۱۳,۱۳۸,۲۲۳	۳۶,۲۲۳,۰۳۳	۲,۵۵۲,۷۸۵	۳۷,۶۶۵,۷۸۷	۲,۳۳۳,۱۶۲	۱۳,۱۳۸,۲۲۳	۳۷,۶۶۵,۷۸۷	۲,۳۳۳,۱۶۲	۱۳,۱۳۸,۲۲۳	۳۷,۶۶۵,۷۸۷	برگشت از فروش صادراتی
۳,۱۳۸	۲,۳۳۳,۸۵۳	۱,۸۳۳	۳,۱۳۸	۱,۸۳۳	۳,۱۳۸	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۳,۱۳۸	۲,۳۳۳,۸۵۳	۱,۸۳۳	۳,۱۳۸	تحقیقات صادراتی
۷,۳۳۳,۰۰۲	-	-	۵,۱۷۰,۷۶۵	-	۵,۱۷۰,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	فروش خالص صادراتی
۳۳۸,۳۳۸,۳۹۳	-	-	۱۸۲,۳۳۴,۳۸۱	-	۱۳۹,۳۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع کل فروش خالص
(۳۳۹,۳۳۱)	-	-	(۲۵۲,۰۴۱)	-	(۱۹۲,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	
(۳۳۹,۱۸۴)	-	-	(۱۷۵,۴۵۰)	-	(۱۳۴,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	
۳۳۷,۳۳۹,۱۸۶	-	-	۱۸۱,۹۴۷,۱۸۹	-	۱۳۹,۳۳۴,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	
۷۳۳,۵۱۱,۷۳۷	-	-	۵۵۳,۳۹۸,۹۸۹	-	۴۳۳,۳۵۵,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	



ب) درآمد عملیاتی ناشی از فروش محصولات طرح تولید نوشیدنی لای دو و خوراک کودک و ورزشکاران
شروع بهره برداری از پروژه تولید نوشیدنی لای دو و خوراک کودکان و ورزشکاران از ابتدای سال ۱۴۰۳ مطابق با نمایه ۲۲ در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است نرخ فروش این محصولات در سال ۱۴۰۳ مطابق با برآوردهای صورت گرفته تخمین زده شده است و برای سالهای آتی سالانه ۳۱ درصد افزایش یافته است.

نمایه ۲۸: درآمد عملیاتی پیش بینی شده طرح نوشیدنی لای دو و خوراک کودکان و ورزشکاران

درآمد فروش نوشیدنی های لای دو و لاکتوزین	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۱۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۱۰	
		مقدار به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مقدار به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)	مقدار به کیلوگرم	نرخ فروش (ریال)
لاکتوزین	لاکی دو	۱۰۳۶۸۰۰۰۰	۳۰۸۰۰۰۰	۱۳۹۶۰۰۰۰۰	۵۳۳۵۱۷	۶۹۱۲۳۳۹۳۳	۷۰۰۰۰۰۰
	لاکتوزین	۷۹۲۰	۲۳۶۵۲۵۲۰۰۰	۹۱۰۰	۲۰۹۶۲۸۰۰۰۰۰	۳۸۸۷۳۹۸۹۵۷	۱۱۸۸۰
	جمع			۶۰۲۳۵۱۹۲		۱۵۵۰۸۰۱۶۲	

بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته فروش محصولات شرکت در حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق اجاره به صورت نمایه زیر برآورد می شود.

نمایه ۲۹: بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
بهای تمام شده فعالیت عادی شرکت	۱۵۶۸۸۷۶۳۷	۲۰۶۳۰۲۵۲۱	۲۶۹۷۰۷۷۳۴	۲۵۲۳۳۲۸۵۸	۴۶۲۰۶۷۸۲۰	۶۰۳۲۸۲۷۳۳
بهای تمام شده طرح	-	-	-	۴۹۵۸۳۴۱۳	۸۱۱۸۸۵۷۳	۱۲۳۲۳۰۹۵۹
جمع کل بهای تمام شده	۱۵۶۸۸۷۶۳۷	۲۰۶۳۰۲۵۲۱	۲۶۹۷۰۷۷۳۴	۳۰۲۰۰۰۷۲۸۰	۵۴۳۲۵۵۱۹۲	۷۲۶۸۰۴۶۹۲

بهای تمام شده محصولات شرکت به دو بخش به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) بهای تمام شده ناشی از فعالیت عادی شرکت

بهای تمام شده ناشی از فعالیت عادی شرکت مطابق با نمایه زیر برآورد شده است که جزئیات هریک از اقلام در ادامه تشریح گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۸۷۳۹۱۲۶۴	۲۰۷۹۲۵۳۳۵	۲۷۲۳۹۵۲۹۰	۲۵۶۸۷۸۲۹	۴۶۷۲۵۷۵۵۶	۶۱۲۳۶۹۳۹۹
دستور مستقیم	۳۶۵۷۰۰۰۵	۴۷۹۰۰۶۷۶	۶۳۷۵۷۸۵	۸۱۳۲۱۲۷۹	۱۰۷۶۹۸۷۵	۱۴۱۰۰۸۵۳۷
سربار تولید	۱۰۰۸۵۲۶۵۰	۱۵۱۸۸۱۳۳۴	۱۹۱۴۶۳۸۵	۲۵۱۹۶۳۱۱	۳۱۰۹۹۳۲۵	۴۰۸۹۶۳۱۷
جمع هزینه های تولید	۱۷۳۲۳۹۹۱۸	۲۲۷۹۱۲۳۳۵	۲۹۷۸۱۷۲۶۱	۳۹۰۲۵۸۷۳۰	۵۱۰۲۲۵۸۵۷	۶۶۷۲۳۶۳۳۳
کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده	(۱۶۳۵۱۲۸۱)	(۲۱۰۵۱۲۸۶)	(۲۸۸۱۰۹۱۷۷)	(۳۱۸۳۴۸۵۲)	(۴۸۱۰۵۸۰۳۷)	(۱۲۱۹۹۰۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۶۸۸۷۶۳۷	۲۰۶۳۰۲۵۲۱	۲۶۹۷۰۷۷۳۴	۳۵۲۳۳۲۸۵۸	۴۶۲۰۶۷۸۲۰	۶۰۳۲۸۲۷۳۳



بنایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه عالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مواد مستقیم مصرفی

مواد مستقیم مصرفی شرکت در سالهای آتی به شرح جدول ذیل برآورد می گردد. لازم به ذکر است مقادیر مواد اولیه مصرفی مطابق با میزان مصرف این مواد در سال مالی ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده که این میزان در سالهای آتی بدون تغییر فرض شده است.

همچنین نرخ خرید و مصرف مواد مصرفی برای سال ۱۴۰۱ معادل نرخهای دریافتی از شرکت به طور متوسط ۷۶ درصد افزایش یافته است. این رقم در سالهای بعد به طور متوسط سالانه ۳۱ درصد افزایش یافته است

نمایه ۱ مواد مصرفی پیش بینی شده فعالیت عادی شرکت

۱۴۰۳/۱۰/۱۱			۱۴۰۲/۱۰/۱۰			۱۴۰۱/۱۰/۱۰		
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)
شیر خام مصرفی	۱۹۰,۳۷۸,۸۵۶	۲۰,۵۹۳۲	۹۲۶,۱۳۱,۰۶	۱۳۵,۵۹۳,۵۳۹	۱,۵۷۲,۲۰۰	۹۲۶,۱۳۱,۰۶	۱۱۱,۱۳۰,۸۹۳	۱۳۰,۰۰۰
کره مصرفی	۸,۷۶۲,۵۹۶	۱,۶۶۲,۶۷۸	۴,۹۶۹,۳۵۰	۶,۳۰۷,۳۳۵	۱,۳۶۹,۱۳۰	۴,۹۶۹,۳۵۰	۴,۸۱۳,۷۵۲	۵۶,۸۷۰
سایر مواد اولیه	۳۶۰,۳۷۶,۳۳۳	۱,۶۴۸,۳۵۰	۲۱,۸۶۸,۹۱۳	۲۲,۵۱۷,۲۷۷	۱,۳۵۸,۷۸۳	۲۱,۸۶۸,۹۱۳	۲۱,۰۰۵,۵۵۵	۵۶,۵۳۱
خوراک دام	۱۳۰,۰۹۲	-	-	۹۹,۳۰۷	-	-	۷۵,۸۰۷	۳۴,۶۲۵
لوازم بسته بندی	۳۹,۳۲۶,۰۸۲	-	-	۲۸,۳۱۶,۸۵۶	-	-	۲۱,۶۹۲,۳۵۷	-
جمع کل	۲۷۲,۳۹۵,۳۹۰	-	-	۲۰۷,۹۳۵,۳۳۵	-	-	۱۵۸,۷۲۹,۲۶۴	-

نمایه ۲: داده مواد مصرفی پیش بینی شده فعالیت عادی شرکت

۱۴۰۶/۱۰/۱۰			۱۴۰۵/۱۰/۱۰			۱۴۰۴/۱۰/۱۰		
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)
شیر خام مصرفی	۳۲۸,۷۷۵,۸۹۲	۳۶۲,۹۵۳	۹۲۶,۱۳۱,۰۶	۳۳۷,۳۰۹,۸۳۱	۳۵۲,۳۰۰	۹۲۶,۱۳۱,۰۶	۳۳۹,۵۵۳,۸۳۱	۳۶۹,۷۷۱
کره مصرفی	۱۸,۵۷۵,۰۶۸	۲,۳۷۷,۵۵۲	۴,۹۶۹,۳۵۰	۱۳,۱۷۹,۲۲۱	۲,۸۵۲,۳۲۲	۴,۹۶۹,۳۵۰	۱۰,۸۲۴,۰۰۱	۲,۱۷۸,۱۰۸
سایر مواد اولیه	۸۱,۰۳۸,۶۵۰	۲,۷۰۵,۶۲۲	۲۱,۸۶۸,۹۱۳	۶۱,۸۶۸,۲۲۳	۲,۸۷۸,۷۳۴	۲۱,۸۶۸,۹۱۳	۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۲,۱۵۹,۳۳۹
خوراک دام	۲۹۲,۳۶۰	-	-	۲۲۲,۷۵۲	-	-	۱۷۰,۳۲۱	-
لوازم بسته بندی	۸۳,۶۸۷,۶۱۹	-	-	۶۳,۸۸۳,۶۱۹	-	-	۴۸,۷۶۶,۱۶۷	-
جمع کل	۶۱۲,۳۹۹,۳۹۹	-	-	۴۶۷,۴۵۷,۵۵۶	-	-	۴۵۶,۸۳۷,۸۲۹	-



دستمزد مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۳۳: جدول دستمزد مستقیم پیش بینی شده

۱۴۰۶/۱/۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۰	۱۴۰۴/۱/۱۰	۱۴۰۳/۱/۱۰	۱۴۰۲/۱/۱۰	۱۴۰۱/۱/۱۰	شرح
۵۰,۶۳,۳۷۱	۳,۶۵,۳۴۵	۲,۸۵۰,۵۶۹	۲,۵۲,۳۳۳	۱,۷۱۹,۳۳۶	۱,۳۱۲,۳۷۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۳,۵۱۷,۵۷۰	۲,۶۸۵,۱۶۸	۲,۰۳۹,۷۳۶	۱,۵۶۳,۶۹۲	۱,۱۹۳,۳۳۱	۹۱۱,۷۷۳	اضافه کاری و شب کاری
۲,۳۸۳,۶۸۰	۱,۸۱۹,۶۰۳	۱,۲۸۹,۰۱۰	۱,۰۶۰,۳۱۳	۸۰۹,۳۹۹	۶۱۷,۸۶۲	بیمه سهم کارفرما و بیمه بینکاری
۱,۸۳۳,۱۸۰	۱,۳۹۸,۶۱۱	۱,۰۶۷,۶۴۳	۸۱۴,۹۹۴	۶۲۳,۱۳۳	۳۳۴,۹۱۱	حق ولادت و مسکن و بن کارگری
۸۴۹,۱۰۴	۶۴۸,۱۷۱	۴۹۳,۷۸۷	۳۷۷,۷۰۰	۲۸۸,۳۳۱	۲۳۰,۰۹۳	عیدی و پاداش
۴۰۹,۳۳۳	۳۱۲,۴۹۸	۲۳۸,۵۴۸	۱۸۲,۰۹۸	۱۳۹,۰۰۶	۱۰۶,۱۱۲	مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی
۵۲,۱۵۹	۴۰,۵۷۹	۳۰,۹۷۶	۲۳,۶۴۶	۱۸,۰۵۰	۱۲,۷۷۹	هزینه آب و زهتاب و سفر و مأموریت
۱۴,۱۰۸,۵۳۷	۱۰,۷۶۹,۸۷۵	۸,۲۳۱,۳۷۹	۶,۳۷۵,۷۸۵	۴,۷۹۰,۶۷۶	۳,۶۵۷,۰۰۵	جمع کل

هزینه های دستمزد مستقیم در سالهای آنی به شرح جدول زیر پیش بینی گردیده است
هزینه های دستمزد مستقیم تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد و برای سالهای بعد ۳۱ درصد افزایش یافته است.
در ارتباط با هزینه های سربار تولید فرض شده است در سال ۱۴۰۱ اقلام مربوط به دستمزد غیر مستقیم برابر با ۵۰ درصد و برای سالهای آنی نسبت به سال مالی قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ رشد هزینه سربار سالانه ۳۱ درصد محاسبه گردیده است.

هزینه سربار تولید

نمایه ۳۴: هزینه سربار تولید

۱۴۰۶/۱/۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۰	۱۴۰۴/۱/۱۰	۱۴۰۳/۱/۱۰	۱۴۰۲/۱/۱۰	۱۴۰۱/۱/۱۰	شرح
۲,۰۹۸,۵۵۹	۱,۶۰۲,۱۸۳	۱,۲۳۲,۰۴۰	۹۳۳,۶۸۸	۷۱۲,۶۸۶	۵۳۴,۰۳۵	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۲۸۵,۷۱۰	۹۸۱,۳۵۸	۷۴۹,۳۰۴	۵۷۱,۹۱۲	۴۳۶,۵۷۴	۳۳۲,۲۶۳	اضافه کاری و شب کاری
۸۷۶,۳۱۸	۶۶۹,۰۲۱	۵۱۰,۷۰۳	۳۸۹,۸۵۰	۲۹۷,۵۹۵	۲۲۷,۱۷۳	بیمه سهم کارفرما و بیمه بینکاری
۵۴۰,۰۴۱	۴۱۲,۳۴۵	۳۱۴,۶۹۱	۲۴۰,۲۳۲	۱۸۲,۳۷۶	۱۳۹,۹۸۲	حق ولادت و مسکن و بن کارگری
۲۶۶,۱۵۸	۲۰۳,۱۷۴	۱۵۵,۰۹۵	۱۱۸,۳۳۳	۹۰,۳۷۶	۶۸,۹۹۰	عیدی و پاداش
۱۷۹,۳۲۸	۱۳۶,۸۳۳	۱۰۴,۳۴۵	۷۹,۳۲۹	۶۰,۸۶۲	۴۶,۳۶۰	مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی
۱۸۲,۶۱۹	۱۳۰,۱۶۷	۱۰۶,۹۹۸	۸۱,۶۷۸	۶۲,۳۹۹	۴۷,۵۵۵	هزینه آب و زهتاب و سفر و مأموریت
۲۵۸,۹۶۹	۲۷۴,۰۲۲	۲۰۹,۱۷۷	۱۵۹,۶۷۷	۱۲۱,۸۹۱	۹۳,۰۳۷	لپاس کمر و ملزومات ایمنی
۲۱,۵۰۹,۳۸۳	۱۶,۲۱۹,۳۰۰	۱۲,۵۳۳,۸۱۷	۹,۵۶۷,۷۹۹	۷,۳۰۳,۶۶۳	۵,۵۷۵,۳۱۶	سهم از هزینه خدماتی مشترک
۴,۲۵۴,۳۵۵	۳,۲۳۷,۵۹۹	۲,۳۷۹,۰۸۳	۱,۸۹۲,۳۳۰	۱,۴۴۴,۶۰۳	۱,۱۰۲,۷۵۱	هزینه تعمیر و نگهداری
۱۴,۳۱۰	۱۱,۰۶۱	۸,۴۴۴	۶,۳۴۶	۴,۹۲۰	۳,۷۵۶	هزینه حمل



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۱/۰۱/۰	۱۴۰۲/۰۱/۰	۱۴۰۳/۰۱/۰	۱۴۰۴/۰۱/۰	۱۴۰۵/۰۱/۰	۱۴۰۶/۰۱/۰
هزینه استهلاک	۱۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
نظافت و بهداشت	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
هزینه اعلام مصرفی	۸۷۱۰۰۰	۸۷۱۰۰۰	۸۷۱۰۰۰	۸۷۱۰۰۰	۸۷۱۰۰۰	۸۷۱۰۰۰
سایر اقلام	۳۳۹۰۰	۳۳۹۰۰	۳۳۹۰۰	۳۳۹۰۰	۳۳۹۰۰	۳۳۹۰۰
جمع کل	۱۰۰۸۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰

ب) بهای تمام شده محولات خط تولید نوشیدنی های لایک دو و خوراک کودک و ورزشکاران
 بهای تمام شده محولات ناشی از طرح های توسعه ای شرکت مطابق با نمایه ۳۲ برآورد گردیده است. لازم به ذکر است میزان مواد اولیه مصرفی در هر سال متناسب با ضریب بهره برداری از طرح های صنایع آبی در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ خرید مواد اولیه مصرفی سالانه ۳۱ درصد افزایش یافته است.

بهای تمام شده طرح تولید لایک دو و لاکتو فرین	۱۴۰۱/۰۱/۰	۱۴۰۲/۰۱/۰	۱۴۰۳/۰۱/۰	۱۴۰۴/۰۱/۰	۱۴۰۵/۰۱/۰	۱۴۰۶/۰۱/۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳
دستبرد مستقیم	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳
سربار تولید	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰
جمع	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳

نمایه ۳۲: مواد اولیه، کمکی و بسته بندی لایک دو

مواد اولیه، کمکی و بسته بندی لایک دو	۱۴۰۱/۰۱/۰	۱۴۰۲/۰۱/۰	۱۴۰۳/۰۱/۰	۱۴۰۴/۰۱/۰	۱۴۰۵/۰۱/۰	۱۴۰۶/۰۱/۰
آب استحصالی از شیر	-	-	-	-	-	-
شکر	۵۱۸۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰
طعم دهنده	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
کاز CO ₂	۸۳۹۰۰۰۰	۸۳۹۰۰۰۰	۸۳۹۰۰۰۰	۸۳۹۰۰۰۰	۸۳۹۰۰۰۰	۸۳۹۰۰۰۰
آب	۵۱۸۰۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰۰	۵۱۸۰۰۰۰۰
پایمر پت	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳
لیبل و درب	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
شیرینک	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
جمع	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰



بنیاده ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

نمایه ۳۷: مواد اولیه، کمکی و بسته بندی لاکتوفرین

۱۴۰۶/۱۰/۱۰			۱۴۰۵/۱۰/۱۰			۱۴۰۴/۱۰/۱۰			مواد اولیه کمکی و بسته بندی لاکتوفرین
مبلغ (میلیون ریال)	قیمت واحد (ریال)	میزان مصرف (کیلوگرم)	مبلغ (میلیون ریال)	قیمت واحد (ریال)	میزان مصرف (کیلوگرم)	مبلغ (میلیون ریال)	قیمت واحد (ریال)	میزان مصرف (کیلوگرم)	
۸۳,۹۶۷,۸۱۷	۳۵۳,۴۰۰	۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۴,۶۳۲	۲۶۹,۷۷۱	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۹,۶۲۹	۲۰۵,۹۳۲	۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰	شیر
۲۲۹	۲۸۵,۷۹۵	۵۹۴	۱۳۶	۲۹۳,۵۰۰	۴۹۵	۸۹	۲۲۴,۸۰۹	۳۹۶	کسبه ۲۰ کیلوگرمی
۸۳,۹۶۸,۰۴۷			۵۳,۴۱۴,۷۸۸			۳۲,۶۱۹,۷۱۸			جمع

هزینه های عمومی، اداری و فروش

هزینه های عمومی، اداری و فروش به شرح نمایه زیر پیش بینی گردیده اند:
در خصوص هزینه های فروش، عمومی و اداری فرض شده است اقلام مربوط به دستمزد در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰ درصد رشد یافته است. همچنین سایر اقلام تشکیل دهنده هزینه های عمومی اداری و فروش در سال ۱۴۰۱، ۵۰ درصد افزایش یافته است
لازم به ذکر است در سالهای آتی همه هزینه های عمومی، اداری و فروش سالانه ۳۱ درصد رشد یافته است

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۶/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	نمایه ۳۸: هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۰
هزینه های فروش و توزیع	۳۳,۹۰۴,۷۱۲	۲۵,۱۱۸,۱۰۱	۱۹,۱۷۴,۱۳۳	۱۴,۳۶۳,۷۳۵	۱۱,۱۷۳,۰۸۰	۸,۵۳۹,۰۶۹		
هزینه های عمومی و اداری	۱۹,۳۰۷,۶۹۳	۱۵,۱۳۳,۶۸۲	۱۱,۵۰۱,۶۸۸	۹,۰۸۴,۳۳۱	۷,۲۳۲,۰۹۸	۵,۱۳۵,۵۷۶		
هزینه های بازاریابی و تبلیغات	۳,۹۵۹,۳۳۳	۳,۰۲۹,۹۵۷	۲,۳۱۲,۹۴۴	۱,۷۶۵,۶۰۶	۱,۳۳۷,۷۹۱	۱,۰۲۸,۸۴۸		
هزینه های عمومی و اداری و فروش طرح	۷,۷۶۰,۳۵۱	۶,۱۱۲,۰۷۲	۴,۱۹۵,۰۷۲	-	-	-		
جمع کل هزینه های عمومی، اداری و فروش	۶۳,۹۴۱,۸۹۹	۴۹,۴۰۳,۸۱۱	۳۷,۶۴۳,۸۲۸	۲۵,۴۸۶,۶۸۱	۱۹,۲۴۸,۴۷۶	۱۴,۶۹۳,۴۹۳		

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۳۹: هزینه های فروش و توزیع

هزینه های فروش و توزیع	۱۴۰۶/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
حقوق و دستمزد و مزایا	۸,۱۸۴,۳۵۱	۶,۳۳۷,۵۹۶	۴,۷۶۹,۱۵۸	۳,۶۴۰,۵۷۸	۲,۷۷۹,۰۶۷	۲,۱۲۱,۳۲۵	
اضافه کاری و شب کاری	۱,۳۵۴,۸۳۹	۱,۰۳۴,۲۲۸	۷۸۹,۳۸۷	۶۰۲,۶۶۲	۴۶۰,۰۳۷	۳۵۱,۱۸۱	
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۳,۸۸۲,۵۳۷	۲,۹۶۳,۷۷۶	۲,۲۶۲,۴۳۵	۱,۷۳۷,۰۴۳	۱,۳۱۸,۳۵۲	۱,۰۰۶,۳۷۶	
حق ولادت، مسکن و بن کارگری	۲,۳۱۹,۶۴۴	۱,۸۴۷,۰۷۹	۱,۴۰۹,۹۸۴	۱,۰۷۶,۳۳۴	۸۲۱,۶۲۱	۶۲۷,۱۹۳	



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سوبلیکو کاله (سهامی خاص)

هزینه های فروش و توزیع	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۰
عیدی و پاداش	۲۹۳,۳۱۷	۳۸۴,۳۱۷	۵۰۳,۵۳۳	۶۵۹,۶۲۹	۸۵۴,۱۱۳	۱,۱۳۱,۹۸۹
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۲۳۳,۸۵۸	۳۱۱,۵۹۳	۴۰۸,۱۸۷	۵۳۴,۱۲۶	۷۰۰,۳۹۰	۹۱۷,۶۴۳
هزینه ایاب و ذهاب و سفر و مأموریت	۱,۸۴۳,۴۸۰	۲,۱۰۱,۳۴۹	۲,۷۵۲,۸۹۸	۲,۶۰۶,۲۹۷	۴,۱۲۴,۳۴۹	۶,۱۸۸,۷۶۶
هزینه حمل محصولات	۱,۸۴۳,۴۸۰	۲,۱۰۱,۳۴۹	۲,۷۵۲,۸۹۷	۴,۱۲۴,۳۴۹	۵,۳۳۹,۰۴۹	۷,۱۱۲,۰۵۴
هزینه تعمیر و نگهداری	۶۳,۰۲۱	۸۲,۵۵۷	۱۰۸,۱۵۰	۱۴۱,۶۱۶	۱۸۵,۵۵۶	۲۴۳,۱۳۱
هزینه بیمه دارایی ها	۱۱,۵۷۰	۱۵,۱۵۷	۱۹,۸۵۶	۲۶,۰۱۱	۳۳,۰۷۵	۴۳,۶۲۸
هزینه اعلام مصرفی	۸۷,۳۲۹	۱۱۴,۴۰۱	۱۴۹,۸۵۵	۱۹۶,۳۳۴	۲۵۷,۱۸۴	۳۳۶,۹۱۱
خدمات دریافتی از واحدهای خدماتی	۲۱۸,۷۵۱	۲۱۶,۵۶۳	۳۷۵,۳۹۸	۴۹۱,۱۷۲	۶۴۴,۲۲۱	۸۴۳,۹۲۹
سایر هزینه های توزیع و فروش	۶۳,۳۰۹	۸۲,۹۳۴	۱۰۸,۶۴۴	۱۴۲,۳۳۴	۱۸۶,۴۴۴	۲۴۴,۲۳۳
جمع	۸,۵۴۹,۰۶۹	۱۱,۱۷۳,۰۸۰	۱۴,۲۳۶,۷۳۵	۱۹,۱۷۴,۱۲۳	۲۵,۱۱۸,۱۰۱	۳۲,۹۰۴,۷۱۲

مبالغ به میلیون ریال

نمایه هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۰
حقوق و دستمزد و مزایا	۱,۰۵۶,۱۶۶	۱,۲۸۴,۱۶۶	۱,۸۱۳,۲۵۸	۲,۳۷۵,۳۶۸	۳,۱۱۱,۷۳۳	۴,۰۷۶,۳۶۹
اضافه کاری و شب کاری	۲۸۳,۹۶۹	۳۷۲,۰۰۰	۴۸۷,۳۱۹	۶۳۸,۳۸۸	۸۳۶,۲۸۹	۱,۰۹۵,۵۳۸
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۳۳۴,۳۴۳	۴۲۵,۰۳۰	۵۵۶,۱۷۷	۷۲۹,۳۷۷	۹۵۵,۴۸۴	۱,۲۵۱,۶۸۵
حق اولاد مسکن و بن کارگری	۱۶۲,۵۳۳	۲۱۲,۹۱۸	۲۷۸,۹۲۳	۳۶۵,۲۸۹	۴۷۸,۶۶۰	۶۲۷,۰۴۴
عیدی و پاداش	۹۶,۰۳۳	۱۲۵,۸۰۲	۱۶۴,۸۰۱	۲۱۵,۸۸۹	۲۸۲,۸۱۵	۳۷۰,۴۸۷
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۱۳۳,۹۱۷	۱۷۵,۴۳۳	۲۲۹,۸۱۶	۳۰۱,۰۵۹	۳۹۴,۳۸۷	۵۱۶,۶۴۷
هزینه ایاب و ذهاب و سفر و مأموریت	۱۹۷,۰۰۴	۲۵۸,۰۷۵	۳۳۸,۰۷۹	۴۴۲,۸۸۳	۵۸۰,۱۷۷	۷۶۰,۰۳۳
هزینه استهلاک	۵۷۴,۵۲۵	۱,۲۵۷,۱۲۰	۱,۳۵۷,۱۲۰	۱,۷۰۸,۰۳۰	۱,۷۱۱,۳۸۹	۱,۷۱۱,۳۸۹
هزینه تعمیر و نگهداری	۴۵,۵۶۱	۵۹,۶۸۵	۷۸,۱۸۷	۱۰۲,۳۴۵	۱۳۴,۱۷۷	۱۷۵,۷۲۳
هزینه بیمه دارایی ها	۵۶,۵۰۹	۷۴,۰۲۷	۹۶,۹۷۵	۱۲۷,۰۳۷	۱۶۶,۴۱۹	۲۱۸,۰۰۸
هزینه های انرژی	۵,۵۰۲	۷,۲۰۸	۹,۴۴۲	۱۲,۳۶۹	۱۶,۲۰۳	۲۱,۲۲۶
هزینه ملزومات اداری و قطعات کامپیوتری	۶۵,۸۲۳	۸۶,۲۲۷	۱۱۲,۹۵۸	۱۴۷,۹۷۵	۱۹۳,۸۴۸	۲۵۳,۹۳۹
هزینه تحقیق و توسعه	۲۸,۰۴۷	۳۶,۷۳۲	۴۸,۱۳۳	۶۳,۰۵۲	۸۲,۵۹۹	۱۰۸,۲۰۳

صفحه ۳۱ از ۵۹



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

هزینه های عمومی و اداری	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۰
هزینه اقدام مصرفی	۳۹۸,۱۵۱	۵۲۱,۵۷۸	۶۸۳,۲۶۷	۸۹۵,۰۷۹	۱,۱۷۲,۵۵۳	۱,۵۳۶,۰۴۶
خدمات دریافتی از واحدهای خدماتی	۸۳,۳۴۴	۱۰۹,۱۸۱	۱۴۳,۰۲۷	۱۸۷,۳۶۵	۲۴۵,۴۳۷	۳۲۱,۵۳۷
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۱,۶۳۲,۶۰۱	۲,۱۷۶,۹۱۷	۲,۷۸۶,۲۶۲	۳,۶۵۰,۰۰۳	۴,۷۸۱,۵۰۴	۶,۲۶۳,۷۷۰
جمع	۵,۱۳۵,۰۷۶	۷,۳۲۲,۰۹۸	۹,۰۸۴,۳۴۱	۱۱,۹۶۱,۶۸۸	۱۵,۱۴۳,۶۸۲	۱۹,۳۰۷,۶۹۳

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۱: هزینه های بازاریابی و تبلیغات

هزینه های بازاریابی و تبلیغات	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۰
هزینه های بازاریابی و تبلیغات	۸۲,۰۱۰	۱۰۷,۴۳۳	۱۴۰,۳۳۷	۱۸۳,۳۶۶	۲۴۱,۵۱۹	۳۱۶,۳۹۰
حقوق و دستمزد و مزایا	۴۰۳,۵۶۴	۵۲۸,۶۶۹	۶۹۲,۵۵۷	۹۰۷,۲۴۹	۱,۱۸۸,۴۹۷	۱,۵۵۶,۹۳۱
اضافه کاری و شب کاری	۳۴,۷۱۹	۴۵,۴۸۲	۵۹,۵۸۲	۷۸,۰۵۲	۱۰۲,۳۴۸	۱۳۳,۹۴۵
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۱۲,۰۶۴	۱۴۶,۸۰۳	۱۹۲,۳۱۲	۲۵۱,۹۲۹	۳۳۰,۰۲۷	۴۳۲,۳۳۵
حق اولاد مسکن و بن کارگری	۴۶,۵۹۶	۶۱,۰۴۰	۷۹,۹۶۳	۱۰۴,۷۵۲	۱۳۷,۲۳۴	۱۷۹,۷۶۴
عیدی و پاداش	۲۸,۲۵۲	۳۷,۰۱۰	۴۸,۴۸۳	۶۳,۵۱۳	۸۳,۲۰۲	۱۰۸,۹۹۵
مزایای پایان خدمت و بازنشستگی	۴۰,۵۹۴	۵۳,۱۷۹	۶۹,۶۶۴	۹۱,۲۶۰	۱۱۹,۵۵۰	۱۵۶,۶۱۱
هزینه ایاب و ذهاب و سفر و مأموریت	۱۶۲,۹۳۵	۲۱۳,۴۴۵	۲۷۹,۶۱۳	۳۶۶,۲۹۳	۴۷۹,۸۴۴	۶۲۸,۵۹۵
هزینه اقامت مصرفی	۸۷,۳۴۶	۱۱۴,۳۹۲	۱۴۹,۷۲۲	۱۹۶,۱۳۶	۲۵۶,۹۳۹	۳۳۶,۵۹۰
سایر هزینه های بازاریابی	۳۰,۸۶۸	۴۰,۳۳۷	۵۲,۹۷۲	۶۹,۳۹۴	۹۰,۹۰۶	۱۱۹,۰۸۷
جمع	۱,۰۲۸,۸۴۸	۱,۳۴۷,۷۹۱	۱,۷۱۵,۶۰۶	۲,۳۱۲,۹۴۴	۲,۰۲۹,۹۵۷	۲,۹۱۹,۲۴۳

- زبان ناشی از تسعیر بهی های ارزی عملیاتی بر اساس مابه التفاوت نرخ یورو در هر سال نسبت به نرخ این ارز در سال ۱۴۰۰ (۲۵۶,۰۰۰ ریال) محاسبه گردیده است.
- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال ۱۴۰۶ و بر اساس سرمایه گذاری مازاد وجه نقد در سرمایه گذاری های کوتاه مدت محاسبه گردیده است.

هزینه های مالی

در حالت انتشار اوراق قرض شده است که شرکت جهت تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای خرید ماشین آلات مربوط به طرح تولید نوشیدنی های لای دو و خوراک کودک و ورزشکاران اقدام به انتشار اوراق اجاره ۵ سال به مبلغ ۷,۲۰۰ میلیارد ریال با نرخ اسمی سالانه ۱۸ درصد و هزینه ارکان سالانه ۲ درصد نماید.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

همچنین در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده است که شرکت جهت تأمین این منابع اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با نرخ اسمی سالانه ۲۳ درصد می نماید. بر این اساس پیش بینی مانده تسهیلات مالی و اوراق اجاره به همراه هزینه های مالی مربوط در هر سال به شرح نمایه زیر برآورد می شود.

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۴۲: هزینه های مالی پیش بینی شده

شرح	عدم انتشار اوراق						انتشار اوراق					
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
مانده تسهیلات کوتاه مدت ابتدای دوره	۴۲,۶۵۰,۳۵۳	۵۰,۳۰۳,۶۳۴	۵۷,۲۹۸,۶۶۸	۵۵,۴۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۲,۶۵۰,۳۵۳	۴۳,۱۰۳,۶۳۴	۴۳,۰۹۸,۶۶۸	۴۳,۲۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸
دریافت تسهیلات کوتاه مدت طی دوره	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-
انقضای تسهیلات ناشی از تسعیر ارز	۳,۳۲۹,۸۶۳	۲,۹۵۱,۷۷۱	۲,۶۴۰,۳۳۳	-	-	-	۳,۳۲۹,۸۶۳	۲,۹۵۱,۷۷۱	۲,۶۴۰,۳۳۳	-	-	-
بازپرداخت تسهیلات کوتاه مدت طی دوره	۵۰,۳۰۳,۶۳۴	۵۷,۲۹۸,۶۶۸	۵۵,۴۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۱۰۳,۶۳۴	۴۳,۰۹۸,۶۶۸	۴۳,۲۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸
مانده تسهیلات کوتاه مدت انتهای دوره	۵۰,۳۰۳,۶۳۴	۵۷,۲۹۸,۶۶۸	۵۵,۴۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۱۰۳,۶۳۴	۴۳,۰۹۸,۶۶۸	۴۳,۲۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸	۴۳,۳۹۶,۳۰۸
هزینه مالی تسهیلات کوتاه مدت	۹,۱۷۱,۷۳۳	۱۰,۹۲۳,۹۹۳	۱۱,۸۹۲,۶۶۷	۱۰,۰۶۹,۸۱۲	۶,۳۸۹,۸۱۲	۶,۳۸۹,۸۱۲	۸,۳۳۳,۷۳۳	۹,۲۶۷,۴۹۳	۸,۳۶۷,۴۹۳	۸,۳۶۷,۴۹۳	۸,۳۶۷,۴۹۳	۸,۳۶۷,۴۹۳
مانده تسهیلات بلند مدت ابتدای دوره	۱۳,۲۰۱,۰۲۵	۱۱,۷۸۱,۳۰۷	۱۰,۱۷۱,۳۲۵	۸,۳۷۹,۱۳۴	۷,۳۸۵,۳۴۴	۶,۳۹۴,۳۸۲	۱۳,۲۰۱,۰۲۵	۱۱,۷۸۱,۳۰۷	۱۰,۱۷۱,۳۲۵	۸,۳۷۹,۱۳۴	۷,۳۸۵,۳۴۴	۶,۳۹۴,۳۸۲
دریافت تسهیلات بلند مدت طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انقضای تسهیلات ناشی از تسعیر ارز	۸۵۰,۹۵۶	۸۳۷,۶۶۲	۹۰۹,۳۷۷	۹۱۳,۹۹۲	۸۱۸,۳۲۱	۵۴۹,۱۴۰	۸۵۰,۹۵۶	۸۳۷,۶۶۲	۹۰۹,۳۷۷	۹۱۳,۹۹۲	۸۱۸,۳۲۱	۵۴۹,۱۴۰
بازپرداخت تسهیلات بلند مدت طی دوره	۱۱,۷۸۱,۳۰۷	۱۰,۱۷۱,۳۲۵	۸,۳۷۹,۱۳۴	۷,۳۸۵,۳۴۴	۶,۳۹۴,۳۸۲	۶,۳۹۴,۳۸۲	۱۱,۷۸۱,۳۰۷	۱۰,۱۷۱,۳۲۵	۸,۳۷۹,۱۳۴	۷,۳۸۵,۳۴۴	۶,۳۹۴,۳۸۲	۵,۲۳۴,۱۴۱
مانده تسهیلات بلند مدت انتهای دوره	۲,۳۲۹,۶۳۷	۱,۹۷۰,۳۹۱	۱,۵۸۵,۲۷۸	۹۹۵,۱۶۰	۵۹۷,۰۹۶	۱۹۹,۰۳۲	۲,۳۲۹,۶۳۷	۱,۹۷۰,۳۹۱	۱,۵۸۵,۲۷۸	۹۹۵,۱۶۰	۵۹۷,۰۹۶	۱۹۹,۰۳۲
هزینه مالی تسهیلات بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده اوراق اجاره در ابتدای دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتشار اوراق اجاره طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازپرداخت اوراق اجاره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده اوراق اجاره در انتهای دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه مالی انتشار اوراق اجاره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه مالی کل	۱۱,۵۳۱,۳۷۰	۱۲,۸۹۳,۸۸۴	۱۳,۳۷۸,۰۵۵	۱۱,۰۶۴,۹۷۲	۶,۹۸۶,۹۰۸	۲,۳۲۳,۹۳۸	۱۱,۵۳۱,۳۷۰	۱۲,۸۹۳,۸۸۴	۱۳,۳۷۸,۰۵۵	۱۳,۱۴۵,۷۸۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۸	۵,۷۹۳,۴۰۸



بنایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر بور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مفروضات مربوط به صورت وضعیت مالی

دارایی های ثابت مشهود شرکت مطابق جدول زیر برای سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۶ بر اساس صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ پیش بینی شده است.

مبالغ به میلیون ریال

نمایه ۴۳: دارایی های ثابت مشهود

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	استهلاک	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	استهلاک	مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	استهلاک	مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	استهلاک	مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	استهلاک	مانده در ۱۴۰۶/۰۱/۰۱	استهلاک	مانده در ۱۴۰۷/۰۱/۰۱	استهلاک	جمع
زمین	۸,۳۷۱,۸۳۳	-	۸,۳۷۱,۸۳۳	-	۸,۳۷۱,۸۳۳	-	۸,۳۷۱,۸۳۳	-	۸,۳۷۱,۸۳۳	-	۸,۳۷۱,۸۳۳	-	۸,۳۷۱,۸۳۳	-	
ساختمان	۳,۰۲۸,۰۳۹	۱۳۳,۶۶۵	۲,۸۹۴,۳۷۴	۱۵۱,۳۶۵	۲,۷۴۲,۰۰۹	۱۵۱,۳۶۵	۲,۵۹۰,۶۴۴	۱۵۱,۳۶۵	۲,۴۳۸,۲۷۹	۱۵۱,۳۶۵	۲,۲۸۶,۹۱۴	۱۵۱,۳۶۵	۲,۱۳۵,۵۴۹	۱۵۱,۳۶۵	
تأسیسات	۱,۳۴۹,۱۲۶	۱۵۲,۸۱۶	۱,۱۹۶,۳۱۰	۱۵۲,۸۱۶	۱,۰۴۳,۴۹۴	۱۵۲,۸۱۶	۸۹۰,۶۷۸	۱۵۲,۸۱۶	۶۸۵,۰۳۶	۱۵۲,۸۱۶	۵۳۲,۲۲۰	۱۵۲,۸۱۶	۳۷۹,۴۰۴	۱۵۲,۸۱۶	
ماشین آلات و تجهیزات	۱۶,۱۸۷,۰۹۰	۱,۳۴۱,۸۱۳	۱۴,۸۴۵,۲۷۷	۱,۳۴۱,۰۴۹	۱۳,۵۰۴,۲۲۸	۱,۳۴۱,۰۴۹	۱۲,۱۶۳,۱۷۸	۱,۳۴۱,۰۴۹	۱۰,۸۲۲,۱۲۹	۱,۳۴۱,۰۴۹	۹,۴۸۱,۰۷۹	۱,۳۴۱,۰۴۹	۸,۱۳۹,۰۳۰	۱,۳۴۱,۰۴۹	
وسایل نقلیه	۱۲۸,۹۹۸	۲۴,۷۵۲	۱۰۴,۲۴۶	۲۴,۷۵۲	۷۹,۴۹۴	۲۴,۷۵۲	۵۴,۷۴۲	۲۴,۷۵۲	۲۹,۹۹۰	۲۴,۷۵۲	۴,۲۴۰	۲۴,۷۵۲	۰	۲۴,۷۵۲	
اثاثه و منقولات	۳۳۳,۲۸۸	۸۹,۳۶۵	۲۴۳,۹۲۳	۱۵۴,۵۵۸	۱۸۹,۳۶۵	۱۵۴,۵۵۸	۱۳۴,۸۰۷	۱۵۴,۵۵۸	۱۰۶,۴۳۲	۱۵۴,۵۵۸	۲,۰۶۳	۱۵۴,۵۵۸	۰	۱۵۴,۵۵۸	
ابزار آلات	۲۲۰,۰۹۲	۲۸,۳۶۵	۱۹۱,۷۲۷	۲۸,۳۶۵	۱۶۳,۳۶۲	۲۸,۳۶۵	۱۳۴,۹۹۷	۲۸,۳۶۵	۱۰۶,۶۲۲	۲۸,۳۶۵	۷۸,۲۶۷	۲۸,۳۶۵	۴۸,۹۰۷	۲۸,۳۶۵	
جمع	۲۹,۶۳۸,۳۱۶	۱,۶۸۰,۷۷۶	۲۸,۹۵۷,۵۴۰	۲,۳۷۷,۷۱۲	۲۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۳۷۷,۷۱۲	۲۰,۲۰۲,۱۱۰	۲,۳۷۷,۷۱۲	۱۷,۸۲۹,۴۰۴	۲,۳۷۷,۷۱۲	۱۵,۴۵۷,۹۹۰	۲,۳۷۷,۷۱۲	۱۳,۰۸۶,۱۸۰	۲,۳۷۷,۷۱۲	
دارایی های در جریان تکمیل	۲۰,۵۶۹,۸۰۴	-	۲۰,۵۶۹,۸۰۴	-	۲۰,۵۶۹,۸۰۴	-	۲۰,۵۶۹,۸۰۴	-	۲۰,۵۶۹,۸۰۴	-	۲۰,۵۶۹,۸۰۴	-	۲۰,۵۶۹,۸۰۴	-	
سفرات اقامت اقلام سرمایه ای	۴,۶۶۴,۶۵۵	-	۴,۶۶۴,۶۵۵	-	۴,۶۶۴,۶۵۵	-	۴,۶۶۴,۶۵۵	-	۴,۶۶۴,۶۵۵	-	۴,۶۶۴,۶۵۵	-	۴,۶۶۴,۶۵۵	-	
پیش پرداخت اقلام سرمایه ای	۱,۲۵۳,۵۵۲	-	۱,۲۵۳,۵۵۲	-	۱,۲۵۳,۵۵۲	-	۱,۲۵۳,۵۵۲	-	۱,۲۵۳,۵۵۲	-	۱,۲۵۳,۵۵۲	-	۱,۲۵۳,۵۵۲	-	
جمع	۵۶,۱۳۳,۵۲۷	۱,۶۸۰,۷۷۶	۵۴,۴۵۲,۷۵۱	۲,۳۷۷,۷۱۲	۵۰,۰۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۱۲	۴۸,۹۰۷	۲,۳۷۷,۷۱۲	۴۴,۹۰۷	۲,۳۷۷,۷۱۲	۴۲,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۱۲	۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۱۲	

رقم دارایی های نامشهود بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۰ و با لحاظ کردن رقم استهلاک سالیانه برای سالهای آتی محاسبه و منظور گردیده است.

- سرمایه گذاری بلند مدت نسبت به سال ۱۴۰۰ بدون تغییر در نظر گرفته شده است
- سایر دارایی ها نسبت به سال ۱۴۰۰ بدون تغییر در نظر گرفته شده است.
- پیش پرداخت ها برای سنوات آتی در هر دو حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق ، با توجه به میانگین روند نسبت پیش پرداخت ها به بهای تمام شده سه سال گذشته با نسبت ۴ درصد محاسبه و برآورد گردیده است.
- موجودی مواد و کالا برای سنوات آتی در هر دو حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق ، بر حسب ۱۹ درصد از بهای تمام شده کالاای فروش رفته محاسبه گردیده است



پیافیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر نور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها برای سنوات آتی در هر دو حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق ، معادل نسبت دریافتی های تجاری به درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۰ و با نرخ رشد ۵ درصد محاسبه و برآورد گردیده است.

- فرض گردیده شرکت در سال ۱۴۰۶ از محل مازاد وجه نقد اقدام به سرمایه گذاری به میزان ۳۳،۰۰۰ میلیون ریال در سرمایه گذاری های کوتاه مدت خواهد نمود.

- در سال ۱۴۰۳ از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در سال ۱۴۰۳ افزایش سرمایه پیش بینی گردیده است.

- اندوخته قانونی هر سال طبق مفاد قانون تجارت معادل ۵ درصد سود خالص هر سال، تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.

- پرداختی های تجاری و غیر تجاری شرکت در سنوات آتی بر حسب ۱۶ درصد بهای تمام شده عملیاتی محاسبه گردیده است.

- مانده تسهیلات مالی دریافتی در پایان هر سال به شرح جدول ۴۱ محاسبه و برآورد گردیده است

- در حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق سرمایه معادل میزان مالیات ابرازی همان سال و پرداخت آن در سال بعد در محاسبات لحاظ گردیده است.

- بر اساس ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت شرکت هر سال معادل ۲۰ درصد سود خالص را بین سهامداران تقسیم می نماید.

- برای سنوات آتی در هر دو حالت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق فرض گردیده که سود سهام معسوب سال قبل به صورت کامل پرداخت خواهد شد.

گردش مبالغ مربوط به سود سهام و سود انباشته به شرح جدول زیر می باشد:

نمایه ۴۴: گردش حساب سود انباشته

انجام افزایش سرمایه				عدم انجام				سود و زیان انباشته	
۱۴۰۶/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۳,۳۱۷,۹۵۵	۳۳,۸۱۱,۶۸۳	۳۵,۵۳۴,۳۳۷	۱۰,۳۷۱,۸۳۰	۷۲,۳۹۰,۲۱۷	۴۱,۵۱۹,۸۸۹	۳۴,۹۳۸,۹۵۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۷	۳,۹۳۳,۸۳۳	۲,۴۱۱,۳۸۵
۸۲,۰۶۲,۳۱۴	۴۱,۸۰۴,۹۵۵	۱۷,۹۳۶,۳۹۵	۸,۵۹۱,۰۲۱	۷۸,۳۴۶,۱۴۵	۳۸,۱۲۴,۹۳۷	۱۶,۳۲۵,۹۰۹	۷,۸۹۹,۶۲۸	۳,۷۰۴,۲۸۷	۱,۶۳۹,۳۷۸
۱۵۱,۳۸۰,۱۷۰	۸۴,۶۱۶,۶۳۸	۴۳,۴۹۰,۷۳۳	۱۸,۹۶۳,۸۴۳	۹۰,۸۹۸,۵۶۲	۸۰,۳۳۳,۹۳۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۴	۱۷,۹۱۱,۲۵۵	۸,۱۳۸,۱۱۹	۴,۰۵۰,۶۷۳
-	-	(۶۴,۵۹۵)	(۵۰۰,۵۸۰)	-	-	(۱۴۸,۵۹۵)	(۵۰۰,۵۸۰)	(۲,۴۶۱,۱۹۲)	(۱۲۰,۵۷۰)
(۴,۳۸۱,۱۶۸)	(۲,۵۵۴,۴۲۴)	(۱,۰۳۷,۱۸۲)	(۵۱۵,۷۶۶)	(۸,۳۰۳,۹۹۸)	(۴,۹۸۷,۷۹۱)	(۲,۰۰۲,۳۲۱)	(۹,۸۴,۷۶۶)	(۴,۸۲,۲۷۹)	(۲,۲۵,۸۱۶)
۱۵۱,۹۹۹,۰۰۳	۸۲,۰۶۲,۳۱۴	۴۱,۸۰۴,۹۵۵	۱۷,۹۶۳,۸۴۳	۷۵,۳۴۶,۱۴۵	۳۸,۱۲۴,۹۳۷	۱۶,۳۲۵,۹۰۹	۷,۸۹۹,۶۲۸	۳,۷۰۴,۲۸۷	۱,۶۳۹,۳۷۸



ب- مفروضات اجاره دارایی ها

اطلاعات محاسبات مربوط به هزینه مالی اوراق اجاره به شرح جدول زیر می باشد:

نمایه ۴۵: هزینه مالی اوراق اجاره

ردیف	موعد پرداخت	سود هر برگه در پایان دوره (با ۱۰ رقم اعشار دقت) ریال (ضریب هر سررسید)	کل مبلغ پرداختی توسط ناشر - ریال
۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۳.۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۳۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰.۴۱۰۹۵۸۹۰۴۱	۳۱۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۳.۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۳۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰.۴۱۰۹۵۸۹۰۴۱	۳۱۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۴۵,۷۳۷.۷۰۴۹۱۸۰۳۲۸	۳۲۹,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰
۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۴۴,۲۶۲.۲۹۵۰۸۱۹۶۷۲	۳۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۴۴,۲۶۲.۲۹۵۰۸۱۹۶۷۲	۳۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۴۵,۷۳۷.۷۰۴۹۱۸۰۳۲۸	۳۲۹,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۳.۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۳۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰.۴۱۰۹۵۸۹۰۴۱	۳۱۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۴۴,۳۸۳.۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۳۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۲۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۰	۴۳,۸۹۰.۴۱۰۹۵۸۹۰۴۱	۳۱۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۲۱	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۴۵,۸۶۳.۰۱۳۶۹۸۶۳۰۱	۳۳۰,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
		۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

همچنین مفروضات استهلاک دارایی ها مطابق جدول زیر فرض شده است:

نمایه ۴۶: مفروضات استهلاک دارایی های مبنای اوراق اجاره

دارایی	مدت استهلاک (سال)	روش استهلاک
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰	خط مستقیم



۵- مشخصات ناشر

۱-۵ موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، "خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار" می باشد.

۲-۵ تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به صورت "شرکت با مسئولیت محدود" تأسیس و با شماره ۵۶۲۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۱۱۰۲، نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ با شماره ۱۱۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

۳-۵ شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۳۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

۴-۵ حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مؤسسه هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



۶- عوامل ریسک

۶-۱ 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 ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

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

یکی از ریسک‌های پیش روی 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 باتوجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه در تهیه محصولات لبنی می‌باشد، لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید یا واردات نهاده‌های دامی و همچنین عدم تحویل به موقع دامداران و یا افزایش قیمت آنها و افزایش بی‌رویه در قیمت نهاده‌های تولید بطور مستقیم در افزایش قیمت شیر خام مؤثر بوده و می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته باشد و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات توسط مرجع قانونی ذیربط و قیمت‌گذاری دستوری فروش محصولات به دلیل شرایط بازار و یا جلوگیری از آزادسازی قیمت‌ها به تناسب افزایش قیمت تمام شده محصولات، می‌تواند سبب کاهش سود شود.

ریسک نوسانات نرخ ارز: باتوجه به تأثیرات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی نفتی شاهد جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخ ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با سایر کشورها و تشدید ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در فضای اقتصادی بوده‌ایم، عدم پایش روزانه نرخ ارز، امکان اخذ تصمیمات در ارتباط با ریسک ناشی از آن را فراهم نمی‌کند لذا توجه بازارهای مالی بین‌المللی و نظام اقتصادی جهانی نرخ ارز اقلام بسیار تأثیرگذار در فعالیت تمامی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بوده و هرگونه تغییرات و افزایش در نرخ ارز، خصوصاً دلار می‌تواند ریسک ناشی از نرخ ارز را برای بنگاه‌های تولیدی بالا برده و موجبات تغییر در بهای تمام شده و سودآوری آنان را حاصل نماید. شرکت در این خصوص از طریق شناسایی تأمین‌کنندگان داخلی و تأمین از منابع داخلی نسبت به کاهش ریسک مزبور اقدام می‌نماید.

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

مدیریت ریسک نقدینگی: شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق



تسهیلات بانکی و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

- سایر ریسک ها: با توجه به شیوع پاندمیک کووید 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 آنان به شرکت نیز، رعایت کلیه موازین بهداشتی صورت گرفته و لذا در صورتی که شرایط غیرقابل پیش بینی با وضعیت موجود داشته باشد ممکن است آثاری در فعالیت های آتی شرکت ایجاد نماید.

○ ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده: جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

○ ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط: جهت پوشش این ریسک شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) شده است.

○ ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی: جهت پوشش این ریسک شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

○ ریسک نقد شوندگی: جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

○ ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی: برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه آسیا به ارزش ۲۱,۸۷۴,۲۸۳,۷۴۸,۲۴۶ 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 یاد شده به عهده سولیکو کاله (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی/ دارایی ها، قرارداد اجاره/ اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



۷- ارکان انتشار اوراق اجاره

۷-۱- ضامن

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

(۱) اجاره بهای کل به مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال موضوع قرارداد اجاره دارایی‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده

است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

(۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،

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

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۴ قرارداد فروش دارایی / بند ۳ 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 اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد 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 ۲۴ درصد سالانه، نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۲) در صورت استنکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی یک قسط از اقساط اجاره بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط مقرر و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یاد شده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

۷-۱-۱- سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۵۰۰٫۰۰۰	۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰	۴۳٫۷۵	سایر اندوخته‌ها



۷-۱-۲- وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان

نماینه ۴۷: صورت سود و زیان ضامن

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری اوراق بدهی	۴۳,۴۲۴,۳۲۹	۵۸,۷۵۲,۹۳۲	۳۴,۶۲۵,۸۶۲
هزینه سود سپرده‌ها	(۳۸,۳۵۳,۴۸۶)	(۵۴,۴۳۴,۲۹۴)	(۴۲,۹۴۲,۷۷۴)
خالص درآمد و تسهیلات سپرده‌گذاری	۵,۰۷۰,۸۴۳	۴,۳۱۸,۶۳۸	(۸,۳۱۶,۹۱۲)
درآمد کارمزد	۲,۹۷۵,۱۹۲	۴,۵۳۹,۶۶۹	۲,۹۹۶,۸۹۵
هزینه کارمزد	(۲,۳۲۷,۵۴۹)	(۴,۰۲۳,۷۹۴)	(۳,۰۹۶,۲۲۲)
خالص کارمزد	۶۴۷,۶۴۳	۵۱۵,۸۷۵	(۹۹,۳۲۷)
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۴۳۴,۲۰۱	۵,۳۶۶,۸۰۴	۷,۶۷۴,۱۲۲
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۳,۰۳۷,۰۹۶	۷,۸۷۶,۹۷۴	۳,۹۸۶,۹۹۵
سایر درآمدهای عملیاتی	-	-	-
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۱۸۹,۷۸۳	۱۸,۰۷۸,۲۹۱	۳,۵۵۷,۹۱۹
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۴,۹۰۸,۸۲۶	۷,۶۰۵,۲۰۸	۹,۹۰۶,۰۰۲
هزینه های اداری و عمومی	(۶,۹۶۱,۲۸۶)	(۱۳,۸۲۴,۰۱۶)	(۸,۷۸۷,۲۹۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه‌های مالی	-	-	-
هزینه استهلاک	(۵۵۷,۳۶۷)	(۸۱۲,۸۹۵)	(۶۷۱,۷۳۳)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد	۶,۰۷۹,۹۵۶	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۲
مالیات بر درآمد سال جاری	-	-	-
مالیات بر درآمد سالهای قبل	-	-	-
جمع مالیات بر درآمد	-	-	-
سود (زیان) خالص	۶,۰۷۹,۹۵۶	۷,۰۴۶,۵۸۸	۷۰۱,۹۰۲
سود هر سهم (ریال)	-	-	-
سود پایه هر سهم (ریال)	۵۲۹	۶۵۶	۸۸
سود تقلیل یافته هر سهم (ریال)	-	-	-



صورت وضعیت مالی

نمایه ۴۸: صورت وضعیت مالی ضامن

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۱۰۴,۳۲۱,۳۸۱	موجودی نقد
۸,۲۲۱,۳۴۵	۲۵,۰۳۹,۶۲۲	۳۵,۸۸۹,۶۶۲	مطالبات از سایر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
-	-	-	مطالبات از دولت
-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۲۲۶,۳۶۹,۹۰۰	۴۱۰,۶۸۶,۳۰۲	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۵۱,۳۴۸,۳۴۴	۶۶,۲۶۵,۵۳۷	۵۳,۷۷۶,۴۱۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۵۲۰,۲۳۰	۶,۳۱۷,۰۵۳	۱۵,۳۲۸,۵۸۱	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۶۶,۵۴۷,۰۵۸	۵۴,۷۶۴,۹۲۲	۳۹,۱۲۷,۳۵۶	سایر حساب‌های دریافتی
۵,۷۷۱,۸۸۷	۶,۳۰۵,۹۸۷	۲۵,۴۴۸,۴۱۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۵,۶۸۵,۶۸۷	۵,۷۹۰,۳۶۱	۱۳,۱۴۲,۷۸۷	دارایی‌های نامشهود
۴۹,۰۴۲,۱۴۰	۷۱,۰۷۳,۶۱۴	۸۶,۴۷۱,۵۱۰	سپرده قانونی
۴۳,۱۶۹,۳۹۰	۶۴,۶۳۹,۰۴۸	۵۹,۲۷۷,۵۲۵	سایر دارایی‌ها
۵۴۸,۰۵۸,۹۷۰	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۶	۹۸۷,۴۶۷,۴۲۲	جمع دارایی‌ها
۴۸,۸۲۶,۵۱۸	۳۲,۹۴۱,۳۲۹	۴۶,۹۳۴,۶۹۳	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۷۲,۸۵۹,۸۲۶	۱۰۷,۹۵۷,۷۱۳	۱۳۸,۵۴۹,۷۶۳	سپرده‌های مشتریان
۳۶,۹۴۳	۸۵,۳۹۱	۵۰۰,۹۱۳	سود سهام پرداختنی
۱۵,۲۸۴,۴۲۰	۲۰,۲۰۲,۴۸۸	۴۰,۰۹۶,۵۱۷	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۱,۲۷۹,۱۶۴	۱,۹۵۷,۷۸۴	۲,۶۴۸,۸۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمات و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۱۳۸,۲۸۶,۸۷۱	۱۶۳,۱۴۴,۷۰۵	۲۲۸,۷۳۰,۷۰۲	جمع بدهی‌ها قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۳۹۷,۴۸۲,۶۰۰	۶۰۶,۳۹۸,۶۷۶	۷۲۹,۱۱۹,۶۰۸	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۵۳۵,۷۶۹,۴۷۱	۷۶۹,۵۴۴,۳۸۱	۹۵۷,۸۵۰,۳۱۰	جمع کل بدهی‌ها
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۷۸۳,۶۱۴	۳,۹۱۵,۶۰۲	۴,۸۲۷,۵۹۵	اندوخته قانونی
۳,۵۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	سایر اندوخته‌ها
۵۵۹,۸۶۵	۵۳۴,۰۶۷	۵۳۴,۰۶۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۲,۴۹۹,۸۷۲	-	-	تفاوت تسعیر ارز
۲,۴۹۹,۸۷۲	۸,۲۷۲,۲۷۰	۱۲,۷۲۷,۲۳۳	سود (زیان) انباشته
-	-	-	سهام خزانه
۱۹,۸۷۱,۴۴۱	۲۴,۲۵۰,۱۵۷	۲۹,۶۱۷,۱۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام
۵۵۵,۶۴۰,۹۱۲	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸	۹۸۷,۴۶۷,۴۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
۷۹۵,۳۴۱	۱,۰۱۰,۰۴۱	۱۲,۴۴۶,۰۵۲	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۱۹,۷۴۹,۴۰۶	۴۴,۵۷۸,۵۲۴	۶۸,۴۲۷,۲۱۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۵۷,۴۴۵,۶۹۹	۵۸,۶۹۴,۳۴۷	۶۳,۶۲۱,۰۳۷	سایر تعهدات مشتریان
۳۶۰,۷۹۹	۷۷۱,۵۵۸	۸۹۹,۶۹۱	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شهر یور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

صورت تغییرات حقوق مالکانه

تأیید ۹۹: صورت تغییرات حقوق مالکانه سامان										
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام گزانه	نسبت	سایر تغییرات	حداکثر تجدید ارزیابی در اواسط سال	تفاوت نسبت از عملیات جاری	سود انباشته	سهام خازانه
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مانده	۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۲۸۲۱۸	۵۵۹۸۶۵	-	۳۹۴۹۹۴۵	-
تغییر در ریزش حسابی	-	-	-	-	-	-	-	-	[۹۰۴۵۰۰۰۷۳]	-
مانده تجدید ارزیابی شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۲۸۲۱۸	۵۵۹۸۶۵	-	۳۹۴۹۹۴۵	-
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موازنه (کلی گزانی شده در صورت مالی مالی سال ۱۳۹۹/۱۲/۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اصلاح تغییرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در ریزش حسابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود کلی تجدید ارزیابی شده سال ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر موارد سود و زیان پنج ساله و سایر مطالبات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) پنج سال ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام محسوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه	۲۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	[۹۰۴۵۰۰۰۷۳]	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خازانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خازانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خازانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



شرح	سرمایه	تفاوت بین سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	صندوق سهام خزانة	سایر حقوق ها	موازات تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت نسبتی از عملیات خارجی	سود انباشته	سرمایه خزانة	جمع کل
تفصل از سایر اقلام حقوق مالکانه به مورد و زایل نشسته							(۲۵,۷۸۸)	-	۲۵,۷۸۸	-	-
نقص به حقوق قانونی									(۱,۱۳۱,۵۸۸)	-	-
نقص به سایر حقوق ها									-	-	-
مانده تجدید ارگه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۵,۶۰۲	۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۷۲	-	۸,۲۷۲,۶۷۰	-	۲۴,۲۵۰,۱۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خاص ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر اقلام سود و زیان خاص به کسر مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) جمع در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۳,۰۰۰)	-	(۷۱۳,۰۰۰)
اگرچه سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تفاوت سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تفصل از سایر اقلام حقوق مالکانه به مورد و زایل نشسته	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۳,۰۰۰)	-	-
نقص به حقوق قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقص به سایر حقوق ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۲۷,۶۵۰	۲۸,۲۱۸	۵۳۴,۰۷۲	-	۱۲,۶۲۷,۶۳۲	-	۲۹,۱۲۷,۱۱۲



صورت جریان وجه نقد ضامن

نمایه ۵۰: صورت جریان وجه نقد ضامن

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۷۳۸,۸۱۶	(۱۲,۶۱۶,۳۱۰)	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)	۱۱۴,۰۴۶,۳۹۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۵,۷۳۸,۸۱۶	(۱۲,۶۱۶,۳۱۰)	(۵۷,۷۶۴,۸۱۴)	۱۱۴,۰۴۶,۳۹۳
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۵,۸۱۷,۱۳۱)	(۱,۳۹۹,۷۱۴)	(۱,۳۷۷,۱۱۹)	(۲,۳۹۰,۳۲۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۶۴۳,۶۹۵	۱۵۰,۹۳۶	۲۹۵,۳۹۹
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۲۸,۹۳۳)	(۴۵۰,۰۸۱)	(۱,۱۳۷,۴۰۹)	۴۹,۳۱۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	-	۶,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۵	(۲,۹۱۱,۳۶۵)
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستقالات غیر عملیاتی	-	-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستقالات غیر عملیاتی	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵,۹۴۶,۰۶۴)	(۱,۱۰۰,۱۰۰)	(۲,۶۲۵,۶۸۷)	(۴,۸۵۶,۴۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹,۷۹۲,۷۵۲	(۱۳,۷۱۶,۴۱۰)	(۱۰,۳۶۰,۵۰۱)	(۴,۸۵۶,۴۸۲)
فعالیت های تأمین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۴,۶۹۰,۳۴۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۲,۹۴۰,۲۴۳)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۰,۰۰۰)	(۸,۴۹۵,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲۹۷,۴۷۷)	(۱۱۹,۵۵۲)	(۱۴,۵۶۷)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۱۱,۴۵۲,۵۲۳	(۱۱۹,۵۵۲)	(۱۴,۵۶۷)	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۲۴۵,۲۷۵	(۱۲,۸۲۵,۹۶۲)	(۶۰,۴۰۵,۰۶۸)	۱۰۹,۱۸۹,۹۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶	۳۶,۷۴۹,۰۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۴,۹۱۶	۵,۳۶۴,۰۵۳	۳,۱۰۶,۳۳۱	۲,۷۴۲,۷۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۴,۳۲۱,۲۸۱	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹	۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶
معاملات غیر نقدی	۸,۴۴۱,۱۶۱	۶,۸۹۳,۶۹۲	۱۱,۷۹۵,۶۵۳	۱۰,۸۲۷,۹۶۷



۷-۲- عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، 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 تمدن (سهامی عام)، 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 با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۵۵,۰۶۸,۴۹۴ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۷-۳- 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 تمدن (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و

پذیره نویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره-

نویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد

پذیره نویسی 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.

(۲) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید

ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد

پذیره نویسی 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 پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به

قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

(۳) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر

به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳ ریال بابت هر

روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، 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 به قیمت بازار بر اساس 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 ۲٫۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۸ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه) از زمان اعلام افزایش نرخ، را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

۸- سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

شرح	شرح
حدود ۳ درصد مبلغ انتشار	هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
	هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده
	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
	هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)



۹- مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه تمدن	سهامی عام	انتشار اوراق اجاره	میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶	۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۴

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

شرکت مهندسين مشاور راهنما صنعت (سهامی خاص): این شرکت تهیه طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پروژه طرح توسعه ایجاد واحد پریفرم سازی و واحد تولید لاکتوفرین را بنا به درخواست شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) را بر عهده داشته است.

شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام): شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان مشاور عرضه اوراق اجاره در قبال شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) در چارچوب موضوع قرارداد مشاوره به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش های یادشده،

(۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح،

(۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،

(۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

(۸) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (اوراق اجاره) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،

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

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



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.

آدرس: تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوهنور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه ۴.

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وبسایت شرکت: www.Sukuk.ir



شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)
بانی

غلامعلی سلیمانی
رئیس هیات مدیره

مهران سیدی راد
مدیر عامل

تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)
مشاور عرضه

بهنام محسنی
عضو هیات مدیره و مدیر عامل

تمدن
تأمین سرمایه
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۴۴۵۵۸

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
ناشر

غلامرضا ابوترابی
عضو هیات مدیره

سید محمدجواد فرهانیان
عضو هیات مدیره