

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی بهمن (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

[نام کامل بانی]

تهران/تهران، شماره ثبت شرکت : ۴۰۴۲۶۰

[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۷ شرقی، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۱

تلفن ۸۳۸۹۲-۰۲۱، کد پستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱

[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شرکت واسطه مالی بهمن (با مسئولیت محدود)

[نام کامل ناشر]

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 نمی باشد.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

۵۰۰،۰۰۰ ورقه مربحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مربحه 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 مربحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سای نامی)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق مرباحه
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۶.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷.....	شرایط مرباحه
۷.....	مشخصات اوراق مرباحه
۹.....	رابطه دارندگان اوراق مرباحه با شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)
۹.....	وکالت نهاد واسط
۱۰.....	کارمزد وکالت
۱۰.....	تعهدات شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)
۱۰.....	تعهدات دارندگان اوراق مرباحه
۱۱.....	نقل و انتقال اوراق مرباحه
۱۱.....	سایر موارد
۱۲.....	مشخصات شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)
۱۲.....	موضوع فعالیت
۱۲.....	تاریخچه فعالیت
۱۳.....	مدت فعالیت
۱۳.....	سهامداران
۱۳.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴.....	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۴.....	سرمایه بانی
۱۴.....	وضعیت مالی بانی
۱۸.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۸.....	بدهی ها
۱۹.....	مطالبات و ذخایر
۱۹.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۲.....	مفروضات پیش بینی ها
۳۰.....	مشخصات ناشر
۳۰.....	موضوع فعالیت
۳۰.....	تاریخچه فعالیت
۳۰.....	شرکاء
۳۰.....	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)
۳۱.....	عوامل ریسک



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
تأسیس ۱۳۵۰/۷۱



- عوامل ریسک ۳۱
- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی ۳۱
- ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده ۳۱
- ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط ۳۱
- ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی ۳۲
- ریسک نقد شوندگی ۳۲
- ارکان انتشار اوراق مرباحه ۳۲
- ضامن ۳۲
- سرمایه ضامن ۳۳
- وضعیت مالی ضامن ۳۴
- سایر نکات با اهمیت ۳۹

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سامی ناس)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

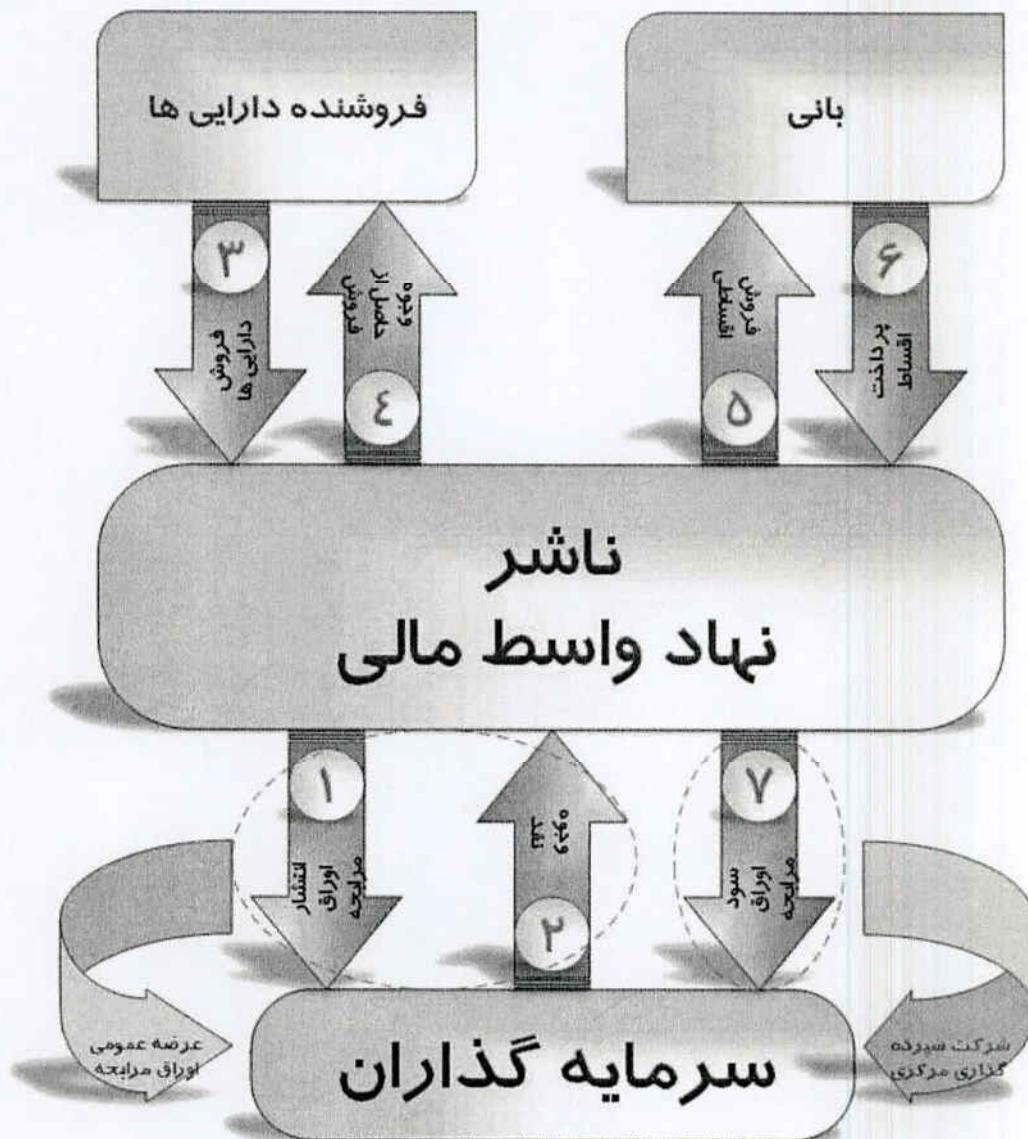


تشریح طرح انتشار اوراق مربحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربحه توسط شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و فروش اقساطی آن به شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر، بانی و فروشنده دارایی را نشان می دهد.

ساختار انتشار اوراق مربحه



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۱۵۰۷۱

صفحه ۵ از ۴۰



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربحه، شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق مربحه، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: روغن خام آفتابگردان،

(۲) ارزش دارایی براساس پیش فاکتور: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

ردیف	شرکت فروشنده	شرکت حق العمل کار	نام کالا	مبلغ خرید خالص (میلیون ریال)
۱	شرکت Bunge	شرکت طلای ناب کورش (سهامی خاص)	روغن خام آفتابگردان	۵۰۰,۰۰۰
جمع کل				۵۰۰,۰۰۰

- قیمت موجودی مواد و کالا براساس پیش فاکتور (Proforma Invoice) تعیین می گردد و بر اساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده، مواد اولیه از فروشنده خریداری و به کارخانجات ارسال گردد. مشخصات خرید دارایی به شرح زیر می باشد:

ردیف	شماره پیش فاکتور	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ (یورو)
۱	BSA-۱۰۰۳۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۰۰۰
۲	BSA-۱۰۰۳۷۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۰۰۰
جمع		۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۰۰۰

- ارزش دارایی ها بر اساس آخرین خریدهای انجام شده در سال ۱۳۹۶ و مستند صورت حساب های صادر شده از سوی تأمین کنندگان مواد اولیه محاسبه گردیده است.
- کلیه انبارهای شرکت صنعت غذایی کورش از پوشش بیمه ای کافی در تاریخ تهیه گزارش مزبور برخوردار می باشد.
- خرید این موجودی ها فاقد هرگونه محدودیت مقرراتی و شرایط ناشی از تولید، قیمت گذاری و واردات می باشد.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



شرایط مربحه

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

- (۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۶۶۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شماره اقساط	تاریخ اقساط	مبلغ اقساط (ریال)	مبلغ اقساط به ازای هر ورقه (ریال)
۱	۹۷/۰۶/۲۸	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۰,۷۶۷
۲	۹۷/۰۹/۲۸	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۹,۸۹۰
۳	۹۷/۱۲/۲۸	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۹,۴۵۲
۴	۹۸/۰۳/۲۸	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۹,۸۹۰
۵	۹۸/۰۶/۲۸	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۰,۷۶۷
۶	۹۸/۰۹/۲۸	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۹,۸۹۰
۷	۹۸/۱۲/۲۸	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۹,۴۵۲
۸	۹۹/۰۳/۲۸	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۹,۸۹۰
اصل اوراق		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد. در صورت خرید بخشی از اوراق مربحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مربحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مربحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید مواد اولیه مورد نیاز از شرکت طلای ناب کورش (حق‌العمل کار) و فروش اقساطی آن به شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق مربحه: خرید مواد اولیه مورد نیاز (روغن خام آفتابگردان)،

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

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

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



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



- ۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،
۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج)،
۷) نرخ مرباحه: ۱۶ درصد،
درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می باشد.
پس از ۲ سال تمام شمسی از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
۸) دوره عمر اوراق: ۲ سال (۲۴ ماه)،
۹) مواعد پرداخت های مرتبط با اوراق مرباحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸،
۱۱) مدت عرضه: ۳ روز کاری،
۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،
۱۴) ارکان انتشار اوراق مرباحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)،
- مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص).

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۱۵۰۷۱



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

وکالت نهاد واسط

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

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

ردیف	شرکت فروشنده	شرکت حق العمل کار	نام کالا	مبلغ خرید خالص (میلیون ریال)
۱	شرکت Bunge	شرکت طلای ناب کورش (سهامی خاص)	روغن خام آفتابگردان	۵۰۰,۰۰۰
		جمع کل		۵۰۰,۰۰۰

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

(۳) فروش اقساطی دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) برای مدت ۲ سال و تعیین مبلغ اقساط،

(۴) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سای ناس)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



- 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 بهمن (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.
- (۷) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده،
- (۸) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)

- تعهدات شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:
- (۱) شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

- (۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه 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 بهمن (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱



- (۳) با انتقال اوراق مربحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مربحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مربحه

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

سایر موارد

- (۱) اوراق مربحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مربحه، حقوق و مالکیت اوراق مربحه وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مربحه، شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



مشخصات شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

ساخت و احداث کارخانجات تولیدی قوطی های آلومینیومی دو تکه و درب قوطی های آلومینیومی جهت استفاده در صنعت آبمیوه و نوشابه های غیر الکلی در اندازه های مختلف، واردات مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صادرات محصولات و مواد اولیه، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی، ایجاد نمایندگی در سراسر کشور و کشورهای خارجی، خرید و فروش انواع مواد اولیه و محصولات ساخته شده و کلیه کالاهای مجاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انعقاد قرارداد لیسانس، انتقال تکنولوژی با شرکت های داخلی و خارجی، انجام و اجرای کلیه امور و فعالیت های تجاری و عملیات جنبی مجاز که برای تحقق موضوع شرکت مساعد و یا لازم و ضروری می باشد، ایجاد کارخانه به منظور تصفیه و بسته بندی روغن مایع و جامد خوراکی در تولید ظروف بی ای تی و سایر ظروف برای بسته بندی روغن، استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات به منظور روغن کشی تصفیه و بسته بندی واردات مواد اولیه دانه های روغنی و انواع روغن خام و تصفیه شده، صادرات روغن های مایع و جامد بسته بندی شده و سایر محصولات نهایی و کلیه مواد اولیه، خرید و فروش دانه های روغنی، روغن های خام و تصفیه شده، خرید و فروش روغن های جامد و مایع بسته بندی شده یا فله، مشارکت در اخذ و ارائه نمایندگی از شرکت ها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مربوط به مشاوره و مشارکت در تأسیس و راه اندازی شرکت ها و ایجاد نمایندگی و شعب فروش در سراسر کشور و خارج از کشور و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز، خرید، فروش، واردات، صادرات، ایجاد کارخانه، تولید و بسته بندی انواع ادویه جات و چاشنی ها و حبوبات و قهوه، چای، کاکائو و قهوه مصنوعی و برنج، ترشیجات، پیوکا و ساکوز، آرد و فرآورده های ساخته شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی ها، یخ های خوراکی، عسل، ملاس شکر، خمر پودر شیرینی پزی، نمک، خردل، سرکه و کلیه کالاهای مجاز مواد پروتئینی، مواد غذایی، دارویی و بهداشتی و آرایشی، شوینده، پلاستیک، شیر و مواد لبنی دامی، چاشنی، آب های معدنی و گازدار، سایر نوشابه های غیر الکلی، شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه نوشابه، بسته بندی حبوبات و آجیل، تولید کنسرو، کنسرو ماهی، گوشت، ماهی، طیور، ژله و مربا، تخم مرغ، روغن، کنسرو و ترشی، بستنی، عسل، شیر، ترکیبات تهیه شده از غلات، بیسکویت می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت صنعت بسته بندی کورش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ طی شماره ۴۰۴۲۶۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ نام شرکت به صنعت غذایی کورش تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



مدت فعالیت

مطابق مفاد اساسنامه، فعالیت شرکت از بدو تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

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

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش	سهامی خاص	۴۰۰۱۱۶	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰٪
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	سهامی خاص	۳۳۸۸۶۴	۱	۰
۳	شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کورش	سهامی خاص	۳۸۹۷۴۷	۱	۰
۴	شرکت هستی آرین تامین	سهامی خاص	۳۷۸۵۵۷	۱	۰
۵	شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران	سهامی خاص	۴۰۷۵۸۸	۱	۰
	جمع			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین براساس مصوبه جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶، آقای کامبیز رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش	رئیس هیأت مدیره	علی ابراهیمی کردلر	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	نایب رئیس هیأت مدیره	کورش منتصر	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	غیرموظف
شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کورش	عضو هیأت مدیره	محمد برهانی	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	موظف
شرکت هستی آرین تامین	عضو هیأت مدیره	فایق صالحی	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	غیرموظف
شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران	عضو هیأت مدیره	رجب جلالوند	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	موظف

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰، مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌اند. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بوده‌است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۳۳	۴۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۷۵	۷۰۰,۰۰۰	آورده نقدی

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، در ادامه ارائه شده است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی بهمن (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

ترازنامه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

ارقام به میلیون ریال

دارایی ها	مشتقی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مشتقی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مشتقی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	مشتقی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مشتقی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مشتقی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۴۸,۳۲۶	۳۳۴,۸۰۶	۳۹۱,۴۹۰	پرداختی های تجاری و غیرتجاری	۳۱	۳,۱۷۱	۱۱,۳۹۶
دریافتی های تجاری و غیرتجاری	۱,۳۲۱,۹۲۶	۱,۱۰۸,۹۱۸	۱,۳۲۱,۹۲۶	مالیات پرداختی	۱۶,۷۸۰	۸۵۲,۵۹۹	۲,۱۴۹,۳۷۳
موجودی مواد و کالا	۸۷۸,۶۱۴	۵۲,۸۷۳	۵۲,۸۷۳	تسهیلات مالی دریافتی	.	۵۹,۷۳۹	۳۲,۵۳۱
پیش پرداخت ها و سفارشات مواد و کالا	۵۴۸,۴۶۵	۲۰,۵۵۰	۶,۱۵۱	پیش دریافت ها	۶۵,۱۰۷	۱,۳۴۰,۳۱۵	۲,۶۷۴,۶۷۹
جمع دارایی های جاری	۲,۸۰۱,۳۲۴	۱,۷۵۳,۲۷۰	۲۰۰,۵۱۳	جمع بدهی های جاری			
دارایی های غیر جاری				بدهی های غیر جاری	۶۸,۶۹۲	۱,۰۹۶,۴۹۰	۳۳۶,۸۷۴
دارایی های نامشهود	۴,۴۲۴	۴,۲۸۹	۲۶۰۹	پرداختی های بلندمدت	۳۳,۳۲۰	۷۸۰,۸۹	۱۳۰,۹۱۰
دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۸۵,۹۱۶	۱,۱۱۸,۱۴۸	۶۹۴,۷۳۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۹۷۵	۴,۳۵۳	۱۸,۳۱۲
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۳,۸۸۷	۱,۱۷۸,۹۳۲	۴۸۶,۰۹۶
				جمع بدهی های غیر جاری	۷۸۸,۹۹۴	۲,۵۱۹,۴۴۷	۳,۱۶۰,۷۷۵
				جمع بدهی ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
				انداخته قانونی	۲۹	۲,۸۶۲	۱۶,۵۸۲
				سود انباشته	(۱,۱۶۴)	۵۳,۵۹۸	۳۱۴,۲۷۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۸,۸۶۵	۳۵۶,۴۶۰	۷۳۰,۸۵۹
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸۹۷,۸۵۹	۲,۸۷۵,۷۰۷	۳,۸۹۱,۶۳۴



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سای نامی)
تأیید ثبت: ۳۵۰۷۱

صورت سود و زیان شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

ارقام به میلیون ریال

شرح	منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
فروش خالص	۷۶۴۱,۱۶۱	۱,۹۴۹,۶۶۶	۲۴,۵۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۸۱۷,۸۷۸)	(۱,۸۱۱,۶۹۰)	(۲۳,۱۱۶)
سود ناخالص	۸۲۳,۲۸۳	۱۳۷,۹۷۶	۱,۴۰۵
هزینه های فروش، اداری، عمومی	(۳۰,۲۹۴)	(۲۲,۰۰۸)	(۵۶۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵,۱۹۳)	(۶,۵۴۸)	۰
سود عملیاتی	۵۱۵,۱۵۰	۱۰۹,۴۲۰	۸۳۷
هزینه های مالی	(۲۳۳,۳۰۳)	(۴۷,۷۴۷)	(۲۱۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۸۴۸	(۸۹۴)	۱
سود قبل از مالیات	۲۸۵,۶۹۵	۶۰,۷۷۹	۶۲۱
مالیات بر درآمد	(۱۱,۲۹۶)	(۲,۹۷۶)	(۳۱)
سود خالص	۲۷۴,۳۹۹	۵۷,۸۰۳	۵۹۰

صورت سود و زیان انباشته

شرح	منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود خالص	۲۷۴,۳۹۹	۵۷,۸۰۳	۵۹۰
سود انباشته در ابتدای سال	۵۳,۸۰۶	۵۶۰	۰
تعدیلات سنواتی	(۲۰۹)	(۱,۹۳۳)	(۱,۷۲۴)
سود قابل تخصیص	۳۲۷,۹۹۶	۵۶,۴۳۰	(۱,۱۳۴)
اندوخته قانونی	(۱۳,۷۱۹)	(۲,۸۳۲)	(۳۰)
سود انباشته در پایان دوره	۳۱۴,۲۷۷	۵۳,۵۹۸	(۱,۱۶۴)

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سامی نامس)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



صورت جریان وجوه نقد شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

ارقام به میلیون ریال

شرح	منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورودی وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۵۹,۶۵۹)	(۷۰۹,۶۷۹)	(۱۹,۵۷۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۴۴	۱۱۸	۱
سود دریافتی بابت سپرده‌های بانکی	(۲۲۹,۲۶۶)	(۱۲,۱۰۷)	۰
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۲۲۹,۰۲۲)	(۱۱,۹۸۹)	۱
جریان خالص ورود (خروج) سود پرداختی بابت تأمین مالی			
مالیات بر درآمد	(۳,۱۷۱)	(۳۰)	۰
مالیات بر درآمد پرداختی			
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه پرداختی جهت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۰,۸۲۹)	(۵۳,۸۴۶)	(۲۵۷,۳۲۸)
وجه پرداختی جهت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱۳۵)	۰	(۱,۱۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰,۹۶۴)	(۵۳,۸۴۶)	(۲۵۸,۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۴۶۲,۸۱۷)	(۷۷۵,۵۴۴)	(۲۷۸,۰۱۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات مالی	۵,۸۳۲,۷۳۹	۹۴۱,۳۷۶	۵۰,۰۰۰
خالص دریافتی از اشخاص وابسته	۰	۰	۲۳۸,۰۶۰
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی	(۴,۴۸۳,۱۴۵)	(۱,۰۲۳,۳۰۴)	۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۴۹,۵۹۳	۸۳۸,۹۷۲	۳۷۸,۰۶۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۳,۲۲۴)	۶۳,۴۲۸	۴۴
مانده وجه نقد در آغاز سال	۶۵,۵۱۴	۲,۰۸۶	۲,۰۴۲
مانده وجه نقد در پایان دوره	۵۲,۲۸۹	۶۵,۵۱۴	۲,۰۸۶

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ (ارقام به میلیون ریال)
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری ۴۹۱,۴۹۱
	پرداختی‌های بلندمدت ۳۳۶,۸۷۴
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۸,۳۱۲
تسهیلات	کوتاه مدت ۲,۱۴۹,۳۷۲
	بلندمدت ۱۳۰,۹۱۰
مالیات	مالیات پرداختی ۱۱,۲۹۶

❖ جزئیات مانده اصل تسهیلات دریافتی شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح ذیل می‌باشد:

نرخ اسمی تسهیلات	مبلغ (میلیون ریال)
۲۰ تا ۲۵ درصد	۱۷۴,۸۲۳
۱۵ تا ۲۰ درصد	۱,۴۳۸,۹۴۹
۱ تا ۱۰ درصد	۶۶۶,۵۰۹
جمع	۲,۲۸۰,۲۸۱

❖ جزئیات یادداشت ۱۰ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ شرکت در سال‌های قبل از ۱۳۹۳ فاقد عملیات بوده و صرفاً بر احداث کارخانه متمرکز بوده است.
- ✓ مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۳ قطعی و تسویه شده است.
- ✓ طبق مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به قرار داشتن کارخانه اشتها در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران، شرکت مشمول معافیت ماده مذکور می‌گردد. با توجه به این موضوع، ۸۰ درصد از درآمدهای شرکت طی سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ معاف از مالیات می‌باشد.

شرکت تأمین سرمایه بانک نت
(سای ناس)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



مطالبات و ذخایر

مطابق آخرین صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به مطالبات شرکت به شرح زیر است:

شرح (ارقام به میلیون ریال)	مبلغ ناخالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری و غیرتجاری	۱,۳۲۱,۹۲۶	-	۱,۳۲۱,۹۲۶

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بر اساس یادداشت ۲۵ صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، تعهدات احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحی قانون تجارت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
تضمین تسهیلات دریافتی از بانک‌ها	۴,۹۴۰,۶۵۰
تضمین تعهدات به سایر شرکت‌ها	۳,۳۳۵,۱۰۷
جمع	۸,۲۷۵,۷۵۷

☒ تضمین تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بانک سینا	۲۱۰,۵۱۹
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۵,۹۸۲
بانک پارسیان	۷۶۰,۵۴۸
بانک خاورمیانه	۴۶۳,۱۳۷
بانک ملت	۲۳۸,۸۳۲
بانک سامان	۱,۹۶۱,۶۳۲
جمع	۴,۹۴۰,۶۵۰

شرکت تأمین سرمایه بانک نت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام شده در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق مربحه، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

ترازنامه پیش بینی شده شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶	شرح (ارقام به میلیون ریال)
انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم		
۱۰۳۸۰۲	۱۸۱،۴۴۰	۹۹،۷۴۴	۱۱۵،۷۱۱	۹۱،۰۷۵	۹۵،۱۹۸	۸۱،۴۴۲	موجودی نقد
۳،۱۰۱،۸۰۷	۳،۱۰۱،۸۰۷	۲،۸۲۰،۷۴۵	۲،۸۲۰،۷۴۵	۲،۲۳۱،۹۹۱	۲،۲۳۱،۹۹۱	۱،۷۰۵،۰۸۷	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۲،۰۵۴،۳۲۳	۲،۰۵۴،۳۲۳	۱،۸۳۹،۳۲۰	۱،۸۳۹،۳۲۰	۱،۴۵۷،۰۷۹	۱،۴۵۷،۰۷۹	۱،۱۲۲،۹۷۹	موجودی مواد و کالا
۸۰۳،۰۰۸	۸۰۳،۰۰۸	۷۳۰،۰۰۷	۷۳۰،۰۰۷	۶۶۳،۶۴۳	۶۶۳،۶۴۳	۶۰۳،۳۱۲	پیش پرداخت ها و سفارشات مواد و کالا
۶،۰۶۲،۹۳۹	۶،۱۴۰،۵۷۷	۵،۴۸۹،۸۱۶	۵،۵۰۵،۷۸۳	۴،۴۴۳،۷۸۸	۴،۴۴۷،۹۱۲	۳،۵۱۲،۸۲۰	جمع دارایی های جاری
۴،۴۲۴	۴،۴۲۴	۴،۴۲۴	۴،۴۲۴	۴،۴۲۴	۴،۴۲۴	۴،۴۲۴	دارایی های نامشهود
۱،۰۲۸،۸۲۲	۱،۰۲۸،۸۲۲	۱،۰۹۴،۱۳۷	۱،۰۹۴،۱۳۷	۱،۱۵۶،۸۰۵	۱،۱۵۶،۸۰۵	۱،۰۹۸،۱۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۱،۰۳۳،۲۴۶	۱،۰۳۳،۲۴۶	۱،۰۹۸،۵۶۱	۱،۰۹۸،۵۶۱	۱،۱۶۱،۲۳۹	۱،۱۶۱،۲۳۹	۱،۱۰۲،۵۳۵	جمع دارایی های غیر جاری
۷،۰۹۶،۱۸۵	۷،۱۷۳،۸۲۴	۶،۵۸۸،۳۷۷	۶،۶۰۴،۳۴۴	۵،۶۰۵،۰۱۷	۵،۶۰۹،۱۴۰	۴،۶۱۵،۳۵۴	جمع دارایی ها
۹۸۶،۰۷۵	۹۸۶،۰۷۵	۸۸۲،۸۷۴	۸۸۲،۸۷۴	۶۹۹،۳۹۸	۶۹۹،۳۹۸	۵۳۹،۰۳۰	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری
۳۵۰،۹۱۵	۳۶۵،۰۲۱	۳۳۷،۴۵۸	۳۴۰،۲۶۵	۴۹۶،۴۴۶	۴۹۸،۸۱۲	۳۳،۱۹۷	مالیات پرداختنی
۱،۹۲۵،۰۰۰	۱،۹۲۵،۰۰۰	۱،۹۱۵،۰۰۰	۱،۴۱۵،۰۰۰	۲،۳۲۰،۰۰۰	۱،۸۲۰،۰۰۰	۲،۱۶۳،۹۱۰	تسهیلات مالی دریافتنی
.	.	.	۵۰۰،۰۰۰	.	.	.	اوراق مربحه
.	.	.	۲۱۹	.	۲۱۹	.	سود پرداختنی اوراق
۳۲،۹۷۲	۳۲،۹۷۲	۲۹،۹۷۵	۲۹،۹۷۵	۲۷،۲۵۰	۲۷،۲۵۰	۲۴،۷۷۳	پیش دریافت ها
۳،۲۹۴،۹۶۳	۳،۳۰۹،۰۶۸	۳،۱۶۵،۳۰۶	۳،۱۶۸،۳۳۳	۳،۰۹۶،۲۹۴	۲،۵۹۶،۶۷۹	۲،۷۶۰،۹۰۹	جمع بدهی های جاری
۴۹۳،۲۱۶	۴۹۳،۲۱۶	۴۴۸،۳۷۹	۴۴۸،۳۷۹	۴۰۷،۶۱۷	۴۰۷،۶۱۷	۳۷۰،۵۶۱	پرداختنی های بلندمدت
.	.	.	.	.	۵۰۰،۰۰۰	.	اوراق مربحه
۳۲۰،۲۸	۳۲۰،۲۸	۲۷،۸۵۰	۲۷،۸۵۰	۲۴،۳۱۸	۲۴،۳۱۸	۲۱۰،۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۲۵،۲۴۴	۵۲۵،۲۴۴	۴۷۶،۲۲۹	۴۷۶،۲۲۹	۴۳۱،۸۳۵	۹۳۱،۸۳۵	۳۹۱،۶۲۰	جمع بدهی های غیر جاری
۳،۸۲۰،۲۰۷	۳،۸۳۴،۳۱۲	۳،۶۴۱،۵۳۵	۳،۶۴۴،۵۶۲	۳،۵۲۸،۱۲۸	۳،۵۲۸،۵۱۳	۳،۱۵۲،۵۲۹	جمع بدهی ها
۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۰۰،۰۰۰	۷۰۰،۰۰۰	۷۰۰،۰۰۰	سرمایه
۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰	۴۸،۱۸۰	اندوخته قانونی
۲،۱۷۵،۹۷۸	۲،۲۳۹،۵۱۱	۱،۸۴۶،۸۴۲	۱،۸۵۹،۷۸۲	۱،۳۰۶،۸۸۹	۱،۳۱۰،۶۲۷	۷۱۴،۶۴۵	سود انباشته
۳،۲۷۵،۹۷۸	۳،۲۳۹،۵۱۱	۲،۹۴۶،۸۴۲	۲،۹۵۹،۷۸۲	۲،۰۷۶،۸۸۹	۲،۰۸۰،۶۲۷	۱،۴۶۲،۸۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۷،۰۹۶،۱۸۵	۷،۱۷۳،۸۲۴	۶،۵۸۸،۳۷۷	۶،۶۰۴،۳۴۴	۵،۶۰۵،۰۱۷	۵،۶۰۹،۱۴۰	۴،۶۱۵،۳۵۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹	
		انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم
فروش خالص	۹,۸۷۸,۶۷۹	۱۲,۹۳۱,۳۷۸	۱۲,۹۳۱,۳۷۸	۱۶,۳۴۲,۴۱۲	۱۶,۳۴۲,۴۱۲	۱۷,۹۷۰,۷۸۴	۱۷,۹۷۰,۷۸۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸,۱۹۷,۷۴۵)	(۱۰,۶۳۶,۶۸۰)	(۱۰,۶۳۶,۶۸۰)	(۱۳,۴۲۷,۰۳۴)	(۱۳,۴۲۷,۰۳۴)	(۱۴,۹۹۶,۵۵۹)	(۱۴,۹۹۶,۵۵۹)
سود ناخالص	۱,۶۸۰,۹۳۴	۲,۲۹۴,۶۹۷	۲,۲۹۴,۶۹۷	۲,۹۱۵,۳۷۸	۲,۹۱۵,۳۷۸	۲,۹۷۴,۲۲۵	۲,۹۷۴,۲۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۸,۷۲۷)	(۵۲۷,۱۶۵)	(۵۲۷,۱۶۵)	(۵۸۰,۵۱۴)	(۵۸۰,۵۱۴)	(۶۳۹,۲۷۴)	(۶۳۹,۲۷۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۳)
سود عملیاتی	۱,۱۹۷,۰۱۴	۱,۷۶۲,۳۴۰	۱,۷۶۲,۳۴۰	۲,۳۲۹,۶۷۱	۲,۳۲۹,۶۷۱	۲,۳۲۹,۷۵۸	۲,۳۲۹,۷۵۸
هزینه های مالی	(۵۳۵,۶۹۹)	(۵۹۳,۰۰۱)	(۵۹۳,۰۰۱)	(۵۱۵,۳۹۹)	(۵۳۰,۳۹۹)	(۴۰۶,۵۷۲)	(۴۸۱,۰۲۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۸۴۸	۳۸۴۸	۳۸۴۸	۳۸۴۸	۳۸۴۸	۳۸۴۸	۳۸۴۸
سود قبل از کسر مالیات	۶۶۵,۱۶۳	۱,۱۷۳,۱۸۶	۱,۱۶۹,۲۸۲	۱,۸۱۸,۱۲۰	۱,۸۰۳,۱۲۰	۱,۹۲۷,۰۳۴	۱,۸۵۲,۵۸۲
مالیات بر درآمد	(۳۳,۱۹۷)	(۴۹,۸۱۲)	(۴۹,۶۴۶)	(۳۴۰,۲۶۵)	(۳۳۷,۴۵۸)	(۳۶۵,۰۲۱)	(۳۵۰,۹۱۵)
سود خالص	۶۳۱,۹۶۶	۱,۱۲۳,۳۷۴	۱,۱۱۹,۶۳۶	۱,۴۷۷,۸۵۵	۱,۴۶۵,۶۶۲	۱,۵۶۲,۰۱۳	۱,۵۰۱,۶۶۶

صورت سود (زیان) انباشته پیش‌بینی شده شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹	
		انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم
سود خالص	۶۳۱,۹۶۶	۱,۱۲۳,۳۷۴	۱,۱۱۹,۶۳۶	۱,۴۷۷,۸۵۵	۱,۴۶۵,۶۶۲	۱,۵۶۲,۰۱۳	۱,۵۰۱,۶۶۶
سود انباشته در ابتدای سال	۳۱۴,۳۷۷	۷۱۴,۶۴۵	۷۱۴,۶۴۵	۱,۳۱۰,۶۲۷	۱,۳۰۶,۸۸۹	۱,۸۵۹,۷۸۲	۱,۸۴۶,۸۴۲
سود قابل تخصیص	۹۴۶,۲۴۳	۱,۸۳۸,۰۲۰	۱,۸۳۴,۲۸۱	۲,۷۸۸,۴۸۱	۲,۷۷۲,۵۵۱	۲,۴۲۱,۷۹۵	۲,۳۴۸,۵۰۸
سود سهام مصوب	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰۵,۵۷۳)	(۵۰۵,۵۷۳)	(۸۹۸,۷۰۰)	(۸۹۵,۷۰۹)	(۱,۱۸۲,۲۸۴)	(۱,۱۷۲,۵۳۰)
اندوخته قانونی	(۳۱,۵۹۸)	(۲۱,۸۲۰)	(۲۱,۸۲۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	.	.
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۷۱۴,۶۴۵	۱,۳۱۰,۶۲۷	۱,۳۰۶,۸۸۹	۱,۸۵۹,۷۸۲	۱,۸۴۶,۸۴۲	۲,۲۳۹,۵۱۱	۲,۱۷۵,۹۷۸

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



بیانیه ثبت اوراق مربوطه شرکت واسطه مالی بهمن (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

بودجه نقدی پیشبینی شده شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص)

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶	شرح
عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام		(ارقام به میلیون ریال)
۱۷,۶۹۲,۷۳۰	۱۷,۶۹۲,۷۳۰	۱۵,۷۵۶,۳۸۳	۱۵,۷۵۶,۳۸۳	۱۲,۴۰۶,۹۵۱	۱۲,۴۰۶,۹۵۱	۹,۴۹۷,۷۷۰	وصولی از محل درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۱,۳۴۵)	(۱,۳۴۵)	(۱,۳۴۵)	(۱,۳۴۵)	(۱,۳۴۵)	(۱,۳۴۵)	(۱,۳۴۵)	وصولی از محل درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	وصولی بابت افزایش سرمایه
.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	وصولی از محل انتشار اوراق مربوطه
۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	(۴۰,۵۰۰)	(۴۰,۵۰۰)	۱۵۶,۰۹۰	(۳۳۲,۹۱۰)	(۱۱۶,۳۷۲)	خالص دریافت (پرداخت) تسهیلات مالی
۱۷,۷۰۱,۳۷۵	۱۸,۲۰۱,۳۷۵	۱۵,۶۵۰,۰۳۸	۱۵,۶۵۰,۰۳۸	۱۲,۵۶۱,۶۹۶	۱۲,۵۶۱,۶۹۶	۹,۶۸۰,۰۵۳	جمع منابع
۱۴,۹۹۰,۱۴۱	۱۴,۹۹۰,۱۴۱	۱۳,۵۱۱,۸۷۳	۱۳,۵۱۱,۸۷۳	۱۰,۷۰۹,۳۳۷	۱۰,۷۰۹,۳۳۷	۸,۳۰۵,۳۸۰	پرداختی بابت پهای تمام شده کلای فروش رفته
۶۳۹,۲۷۴	۶۳۹,۲۷۴	۵۸۰,۵۱۴	۵۸۰,۵۱۴	۵۲۷,۱۶۵	۵۲۷,۱۶۵	۴۷۸,۷۲۷	پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری
۳۳۷,۴۵۸	۳۴۰,۲۶۵	۴۹,۶۴۶	۴۹,۶۴۶	۳۳,۱۹۷	۳۳,۱۹۷	۱۱,۲۹۶	پرداخت مالیات
۷۶,۸۹۰	۷۶,۸۹۰	۷۳,۲۲۹	۷۳,۲۲۹	۱۷۹,۸۸۶	۱۷۹,۸۸۶	۱۱۹,۷۹۸	پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت و سایر دارایی ها
.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	بازپرداخت اصل اوراق مربوطه
۴۸۱,۰۳۴	۳۸۶,۸۴۶	۵۴۰,۳۹۹	۴۰۵,۳۹۹	۵۹۶,۹۰۵	۵۰۲,۷۲۷	۵۳۵,۶۹۹	پرداختی بابت هزینه های مالی تسهیلات
.	۱۹,۹۴۵	.	۱۱۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۵۵۰	.	پرداختی بابت هزینه های مالی اوراق مربوطه
۱,۱۷۲,۵۲۰	۱,۱۸۲,۲۸۴	۸۹۵,۷۰۹	۸۹۸,۷۰۰	۵۰۵,۵۷۳	۵۰۵,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	پرداخت سود سهام
۱۷,۶۹۷,۳۱۷	۱۸,۱۳۵,۶۴۶	۱۵,۶۴۱,۳۶۹	۱۵,۶۴۹,۵۲۶	۱۳,۵۵۲,۰۶۳	۱۳,۵۴۷,۹۴۰	۹,۶۵۰,۹۰۰	جمع متصاف
۴۰۰,۵۸۱	۶۵,۷۲۹	۸۶۶۹	۲۰,۵۱۳	۹,۶۳۳	۱۳,۷۵۶	۳۹,۱۵۳	مازاد (کمبود) منابع به متصاف
۹۹,۷۴۴	۱۱۵,۷۱۱	۹۱,۰۷۵	۹۵,۱۹۸	۸۱,۴۴۲	۸۱,۴۴۲	۵۲,۲۸۹	وجه نقد ابتدای دوره
۱۰,۳۸۰,۲	۱۸۱,۴۴۰	۹۹,۷۴۴	۱۱۵,۷۱۱	۹۱,۰۷۵	۹۵,۱۹۸	۸۱,۴۴۲	وجه نقد پایان دوره



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
تأسیس ۱۳۵۰/۷/۱

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت:

۱- پیش‌بینی مقدار و مبلغ فروش محصولات شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مباحه به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
مقدار فروش محصولات- کیلوگرم	۱۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۴,۷۵۰	۲۶۲,۶۸۰,۴۸۸	۲۷۲,۵۱۴,۵۱۲
مبلغ فروش محصولات- میلیون ریال	۹,۸۷۸,۶۷۹	۱۲,۹۳۱,۳۷۸	۱۶,۳۴۲,۴۱۲	۱۷,۹۷۰,۷۸۴

✓ مقدار تولید و فروش برای سال‌های آتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، برابر فرض شده است.

✓ شرکت در نظر دارد با استقرار طرح جدید ریفاینری (تصفیه)، میزان تولید انواع روغن را روزانه به مقدار خالص ۲۰۰ تن

(برای ۳۳۰ روز در سال) افزایش دهد. با توجه به پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته، این طرح در ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶ آغاز

خواهد گردید و در پایان شهریور ۱۳۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

✓ در پیش‌بینی‌ها فرض شده است که طرح جدید (ریفاینری) تولیدات را براساس ترکیب وضعیت موجود شرکت انجام

می‌دهد. بنابراین در برآورد مبالغ فروش محصولات از میانگین موزون ترکیب تولید موجود شرکت استفاده شده است.

در ادامه جداول پیش‌بینی مقدار تولید ظرفیت عملی شرکت و مبالغ فروش مربوطه به تفکیک انواع محصولات در ارائه

گردیده است:

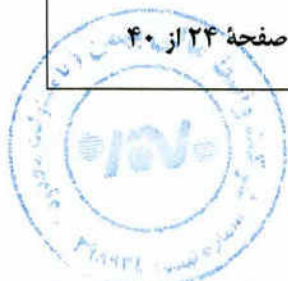
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



پیش بینی مقدار فروش محصولات (کیلوگرم)

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
آفتاب ۱۳۵۰ گرمی - اصلی	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۹۱۶	۱۵,۶۹۶,۴۸۳	۱۶,۲۸۴,۱۱۵
آفتاب ۱۶۲۰ گرمی	۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۲۷۴	۱۲,۸۹۱,۴۳۶	۱۳,۳۷۴,۰۵۵
آفتاب ۱۸۰۰ گرمی	۱۰,۳۳۷,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۰۱۷	۱۵,۲۲۰,۸۷۶	۱۵,۷۹۰,۷۰۳
آفتاب ۸۱۰ گرمی	۱۳,۴۴۶,۰۰۰	۱۶,۶۰۵,۵۷۸	۱۹,۷۹۸,۷۷۱	۲۰,۵۳۹,۹۸۲
آفتاب ۲۷۰ تازه تولید	۳,۳۰۱,۰۰۰	۴,۰۷۶,۶۷۸	۴,۸۶۰,۶۰۹	۵,۰۴۲,۵۷۶
انواع روغن های جامد	۲۳,۵۳۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۰,۳۷۹	۳۴,۶۴۸,۵۸۶	۳۵,۹۴۵,۷۳۳
ذرت ۱۶۲۰ گرمی	۳,۲۰۷,۰۰۰	۳,۹۶۰,۵۹۰	۴,۷۲۲,۱۹۷	۴,۸۹۸,۹۸۳
ذرت ۱۶۵۰ گرمی	۴۲۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۹۳	۶۱۸,۴۳۶	۶۴۱,۵۸۸
ذرت ۶۷۵ گرمی	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۰۳۲	۱۵,۱۶۶,۶۳۹	۱۵,۷۳۲,۴۱۸
ذرت ۸۱۰ گرمی	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۹۹	۲,۲۶۰,۲۳۵	۲,۳۴۴,۸۵۱
انواع روغن کنجد	۷۸۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۸۷	۱,۱۴۸,۵۲۳	۱,۱۹۱,۵۲۱
سرخ ۱۳۵۰ گرمی	۹,۲۶۵,۰۰۰	۱۱,۵۶۵,۶۱۴	۱۳,۷۸۹,۶۴۰	۱۴,۳۰۵,۸۸۵
سرخ ۱۳۵۰ گرمی فارتیهات	۲,۴۸۳,۰۰۰	۳,۰۶۶,۴۶۲	۳,۶۵۶,۱۳۲	۳,۷۹۳,۰۰۷
سرخ ۱۸۰۰ گرمی	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۲۰۳	۴,۰۴۹,۲۸۰	۴,۲۰۰,۸۷۴
سرخ ۲۲۵۰ گرمی	۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۱۹,۲۲۷,۴۴۷	۲۲,۹۲۴,۸۱۶	۲۳,۷۸۳,۰۵۷
سرخ ۲۲۵۰ گرمی فارتیهات	۵,۵۲۴,۰۰۰	۶,۸۲۲,۰۴۵	۸,۱۳۳,۹۰۰	۸,۴۴۸,۴۱۰
سرخ ۲۷۰۰ گرمی	۲,۹۶۱,۰۰۰	۳,۶۵۶,۷۸۴	۴,۳۵۹,۹۷۰	۴,۵۲۳,۱۹۶
سرخ ۸۱۰ گرمی	۱۳,۲۹۴,۰۰۰	۱۶,۴۱۷,۸۶۱	۱۹,۵۷۴,۹۵۷	۲۰,۳۰۷,۷۸۸
سرخ ۸۱۰ گرمی فارتیهات	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۰۴	۳,۴۸۵,۳۲۶	۳,۶۱۵,۸۰۷
سرخ بدون پالم ۱۳۵۰ - شفاف	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۴۹,۷۳۵	۱۸,۷۷۸,۳۵۳	۱۹,۴۸۱,۳۶۲
سرخ بدون پالم ۱۸۰۰ - شفاف	۱۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰,۴۱۲	۲۰,۳۰۵,۳۰۰	۲۱,۰۶۵,۴۷۳
سرخ بدون پالم ۸۱۰ - شفاف	۱۱,۲۶۴,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۸۴۶	۱۶,۵۸۵,۸۵۲	۱۷,۲۰۶,۷۸۰
کلزا ۸۱۰ گرمی	۴,۹۷۳,۰۰۰	۶,۱۴۱,۵۶۹	۷,۳۲۲,۵۷۱	۷,۵۹۶,۷۰۸
زیتون تصفیه ۲۵۰ گرمی	۱۹۶,۰۰۰	۲۴۲,۰۵۷	۲۸۸,۶۰۳	۲۹۹,۴۰۸
زیتون بکر ۲۵۰ گرمی	۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۴	۱۲۵,۱۶۰	۱۲۹,۸۴۵
زیتون بکر ۵۰۰ گرمی	۱۸۴,۰۰۰	۲۲۷,۲۳۷	۲۷۰,۹۳۴	۲۸۱,۰۷۷
زیتون تصفیه ۵۰۰ گرمی	۳۳۵,۰۰۰	۴۱۳,۷۱۹	۴۹۳,۲۷۶	۵۱۱,۷۴۳
سایر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۴۴۰	۵,۱۵۳,۶۲۹	۵,۳۴۶,۵۶۷
جمع	۱۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۲۲۰,۳۱۴,۷۵۰	۲۶۲,۶۸۰,۴۸۸	۲۷۲,۵۱۴,۵۱۲

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
تأسیس ۱۳۵۰/۷۱



پیش‌بینی نرخ فروش محصولات (ریال)

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
آفتاب ۱۳۵۰ گرمی - اصلی	۵۱,۸۳۳	۵۴,۹۴۳	۵۸,۲۳۹	۶۱,۷۳۴
آفتاب ۱۶۲۰ گرمی	۵۴,۹۸۳	۵۸,۲۸۲	۶۱,۷۷۹	۶۵,۴۸۶
آفتاب ۱۸۰۰ گرمی	۵۴,۷۹۲	۵۸,۰۷۹	۶۱,۵۶۴	۶۵,۲۵۸
آفتاب ۸۱۰ گرمی	۴۷,۶۹۴	۵۰,۵۵۵	۵۳,۵۸۹	۵۶,۸۰۴
آفتاب ۲۷۰۰ تازه تولید	۵۵,۰۶۹	۵۸,۳۷۳	۶۱,۸۷۵	۶۵,۵۸۸
انواع روغن های جامد	۵۰,۸۱۷	۵۳,۸۶۶	۵۷,۰۹۸	۶۰,۵۲۴
ذرت ۱۶۲۰ گرمی	۷۷,۵۲۵	۸۲,۱۷۷	۸۷,۱۰۸	۹۲,۳۳۴
ذرت ۱۶۵۰ گرمی	۸۰,۸۵۲۹	۸۵۷,۰۴۰	۹۰۸,۴۶۳	۹۶۲,۹۷۰
ذرت ۶۷۵ گرمی	۸۴,۸۸۱	۸۹,۹۷۳	۹۵,۳۷۲	۱۰۱,۰۹۴
ذرت ۸۱۰ گرمی	۸۷,۳۱۷	۹۲,۵۵۶	۹۸,۱۰۹	۱۰۳,۹۹۵
انواع روغن کنجد	۲۰۴,۰۵۹	۲۱۶,۳۰۳	۲۲۹,۲۸۱	۲۴۳,۰۳۸
سرخ ۱۴۵۰ گرمی	۴۳,۳۴۱	۴۵,۹۴۲	۴۸,۶۹۸	۵۱,۶۲۰
سرخ ۱۳۵۰ گرمی فارنهایت	۵۱,۴۵۷	۵۴,۵۴۴	۵۷,۸۱۷	۶۱,۲۸۶
سرخ ۱۸۰۰ گرمی	۴۳,۹۹۶	۴۶,۶۳۶	۴۹,۴۳۴	۵۲,۴۰۰
سرخ ۲۲۵۰ گرمی	۴۸,۴۷۳	۵۱,۳۸۲	۵۴,۴۶۴	۵۷,۱۳۲
سرخ ۲۲۵۰ گرمی فارنهایت	۵۰,۶۰۳	۵۳,۶۳۹	۵۶,۸۵۸	۶۰,۲۶۹
سرخ ۲۷۰۰ گرمی	۴۷,۲۳۳	۵۰,۰۶۷	۵۳,۰۷۱	۵۶,۲۵۵
سرخ ۸۱۰ گرمی	۴۶,۵۱۰	۴۹,۳۰۱	۵۲,۲۵۹	۵۵,۳۹۵
سرخ ۸۱۰ گرمی فارنهایت	۵۱,۵۰۰	۵۴,۵۹۰	۵۷,۸۶۵	۶۱,۳۳۷
سرخ بدون پالم ۱۳۵۰ - شفاف	۵۷,۷۷۲	۶۱,۲۳۹	۶۴,۹۱۳	۶۸,۸۰۸
سرخ بدون پالم ۱۸۰۰ - شفاف	۶۰,۱۵۹	۶۳,۷۶۸	۶۷,۵۹۴	۷۱,۶۵۰
سرخ بدون پالم ۸۱۰ - شفاف	۵۷,۶۵۷	۶۱,۱۱۷	۶۴,۷۸۴	۶۸,۶۷۱
کلزا ۸۱۰ گرمی	۵۱,۲۰۰	۵۴,۲۷۲	۵۷,۵۲۹	۶۰,۹۸۰
زیتون تصفیه ۲۵۰ گرمی	۳۳۹,۲۴۰	۳۵۹,۵۹۴	۳۸۱,۱۷۰	۴۰۴,۰۴۰
زیتون بکر ۲۵۰ گرمی	۳۴۱,۸۳۵	۳۶۲,۲۴۵	۳۸۴,۰۸۶	۴۰۷,۱۳۱
زیتون بکر ۵۰۰ گرمی	۳۰۰,۵۰۰	۳۱۸,۵۳۰	۳۳۷,۶۴۲	۳۵۷,۹۰۰
زیتون تصفیه ۵۰۰ گرمی	۲۸۶,۰۹۳	۳۰۳,۲۵۸	۳۲۱,۴۵۴	۳۴۰,۷۴۱

☑ نرخ فروش محصولات با رشد سالانه ۶ درصد به ماخذ سال ۱۳۹۶ برآورد شده است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



پیش‌بینی مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
آفتاب ۱۳۵۰ گرمی - اصلی	۵۵۲.۵۳۹	۷۲۳.۳۱۹	۹۱۴.۱۵۵	۱.۰۰۵.۲۸۱
آفتاب ۱۶۲۰ گرمی	۴۸۱.۳۷۷	۶۳۰.۱۶۲	۷۹۶.۴۲۰	۸۷۵.۸۱۰
آفتاب ۱۸۰۰ گرمی	۵۶۶.۳۸۱	۷۴۱.۴۳۹	۹۳۷.۰۵۶	۱.۰۳۰.۴۶۵
آفتاب ۸۱۰ گرمی	۶۴۱.۲۹۰	۸۳۹.۵۰۱	۱.۰۶۰.۹۹۰	۱.۱۶۶.۷۵۳
آفتاب ۲۷۰۰ تازه تولید	۱۸۱.۷۸۲	۲۳۷.۹۶۷	۳۰۰.۷۵۱	۳۳۰.۷۳۱
انواع روغن های جامد	۱.۱۹۵.۷۷۶	۱.۵۶۵.۳۶۹	۱.۹۷۸.۳۶۶	۲.۱۷۵.۵۷۷
ذرت ۱۶۲۰ گرمی	۲۴۸.۶۲۴	۳۲۵.۴۶۹	۴۱۱.۳۳۹	۴۵۲.۳۴۳
ذرت ۱۶۵۰ گرمی	۳۳۹.۵۸۲	۴۴۴.۵۴۱	۵۶۱.۸۲۶	۶۱۷.۸۳۰
ذرت ۶۷۵ گرمی	۸۷.۴۲۷	۱۱۴.۴۴۹	۱۴۴.۶۴۵	۱۵۹.۰۶۳
ذرت ۸۱۰ گرمی	۱۳۴.۰۳۱	۱۷۵.۴۵۸	۲۲۱.۷۴۹	۲۴۳.۸۵۴
انواع روغن کنجد	۱۵۹.۱۶۶	۲۰۸.۳۶۱	۲۶۳.۳۳۴	۲۸۹.۵۸۴
سرخ ۱۳۵۰ گرمی	۴۰۵.۸۹۳	۵۳۱.۳۴۷	۶۷۱.۵۳۵	۷۳۸.۴۷۶
سرخ ۱۳۵۰ گرمی فانهات	۱۲۷.۷۶۷	۱۶۷.۲۵۷	۲۱۱.۳۸۶	۲۳۲.۴۵۷
سرخ ۱۸۰۰ گرمی	۱۲۰.۹۹۰	۱۵۸.۳۸۶	۲۰۰.۱۷۳	۲۲۰.۱۲۷
سرخ ۲۲۵۰ گرمی	۷۵۴.۶۷۸	۹۸۷.۹۳۵	۱.۲۴۸.۵۸۶	۱.۳۷۳.۰۵۰
سرخ ۲۲۵۰ گرمی فانهات	۲۷۹.۵۳۱	۳۶۵.۹۲۹	۴۶۲.۴۷۳	۵۰۸.۵۷۴
سرخ ۲۷۰۰ گرمی (سه لیتری)	۱۳۹.۸۵۶	۱۸۳.۰۸۳	۲۳۱.۳۸۶	۲۵۴.۴۵۲
سرخ ۸۱۰ گرمی	۶۱۸.۳۰۸	۸۰۹.۴۱۶	۱.۰۲۲.۹۶۷	۱.۱۲۴.۹۴۰
سرخ ۸۱۰ گرمی فانهات	۱۲۱.۹۰۰	۱۵۹.۵۷۷	۲۰۱.۶۷۹	۲۲۱.۷۸۳
سرخ بدون پالم ۱۳۵۰ - شفاف	۷۳۶.۷۷۱	۹۶۴.۴۹۳	۱.۲۱۸.۹۶۰	۱.۳۴۰.۴۷۰
سرخ بدون پالم ۱۸۰۰ - شفاف	۸۲۹.۵۹۰	۱.۰۸۶.۰۰۱	۱.۳۷۲.۵۲۵	۱.۵۰۹.۳۴۳
سرخ بدون پالم ۸۱۰ - شفاف	۶۴۹.۴۵۱	۸۵۰.۱۸۴	۱.۰۷۴.۴۹۲	۱.۱۸۱.۶۰۱
کلزا ۸۱۰ گرمی	۲۵۴.۶۱۹	۳۳۳.۳۱۷	۴۲۱.۲۵۸	۴۶۳.۲۵۰
زیتون تصفیه ۲۵۰ گرمی	۶۶.۴۹۱	۸۷.۰۴۲	۱۱۰.۰۰۷	۱۲۰.۹۷۳
زیتون بکر ۲۵۰ گرمی	۲۹.۰۵۶	۳۸.۰۳۷	۴۸.۰۷۲	۵۲.۸۶۴
زیتون بکر ۵۰۰ گرمی	۵۵.۲۹۲	۷۲.۳۸۲	۹۱.۴۷۹	۱۰۰.۵۹۷
زیتون تصفیه ۵۰۰ گرمی	۹۵.۸۴۱	۱۲۵.۴۶۴	۱۵۸.۵۶۵	۱۷۴.۳۷۲
سایر	۴۶۷۰	۵.۴۹۳	۶.۲۳۷	۶.۱۶۲
جمع	۹.۸۷۸.۶۷۹	۱۲.۹۳۱.۳۷۸	۱۶.۳۴۲.۴۱۲	۱۷.۹۷۰.۷۸۴

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



۲- مفروضات پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته در حالت انتشار و عدم انتشار به شرح زیر می‌باشد:

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۷۸۰,۸۷۵	۱۰,۱۴۸,۶۴۳	۱۲,۸۶۵,۵۱۱	۱۴,۳۷۲,۳۱۴
دستمزد مستقیم	۲۲۳,۱۲۲	۲۵۸,۵۱۴	۲۸۹,۵۳۵	۳۲۴,۲۸۰
سربار ساخت	۱۹۳,۷۴۸	۲۲۹,۵۲۳	۲۷۱,۹۸۸	۲۹۹,۹۶۶
هزینه‌های تولید	۸,۱۹۷,۷۴۵	۱۰,۶۳۶,۶۸۰	۱۳,۴۲۷,۰۳۴	۱۴,۹۹۶,۵۵۹
کالای در جریان اول دوره	۳۱,۶۲۹	۳۱,۶۲۹	۳۱,۶۲۹	۳۱,۶۲۹
کالای در جریان پایان دوره	(۳۱,۶۲۹)	(۳۱,۶۲۹)	(۳۱,۶۲۹)	(۳۱,۶۲۹)
بهای تمام شده تولید	۸,۱۹۷,۷۴۵	۱۰,۶۳۶,۶۸۰	۱۳,۴۲۷,۰۳۴	۱۴,۹۹۶,۵۵۹
کالای ساخته شده اول دوره	۹۳,۲۸۲	۹۳,۲۸۲	۹۳,۲۸۲	۹۳,۲۸۲
کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۲۸۲)	(۹۳,۲۸۲)	(۹۳,۲۸۲)	(۹۳,۲۸۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۱۹۷,۷۴۵	۱۰,۶۳۶,۶۸۰	۱۳,۴۲۷,۰۳۴	۱۴,۹۹۶,۵۵۹

- ✓ مقدار و مبلغ مواد مستقیم مصرفی برای سال ۱۳۹۶ برابر با بودجه شرکت در نظر گرفته شده است و برای سال‌های آتی مطابق با رویه جاری شرکت در تولید محصولات، نسبت مقدار مواد مستقیم مصرفی به تولید معادل ۱/۰۴ می‌باشد؛ بنابراین مقدار مصرف مواد اولیه برای سال‌های آتی معادل ۱۰۴ درصد فروش همان سال پیش‌بینی شده است.
- ✓ نرخ مصرف مواد اولیه برای سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹، با رشد سالانه ۸ درصد در محاسبات منظور شده است.
- ✓ هزینه حقوق و دستمزد مستقیم برای سال ۱۳۹۶ مطابق بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین برای سال‌های آتی با در نظر گرفتن افزایش ۱۲ درصد سالانه به مآخذ سال ۱۳۹۶ و نیز لحاظ نمودن افزایش هزینه دستمزد مستقیم ناشی از افزایش نیروی انسانی (به دلیل افزایش ظرفیت تولید در سال ۱۳۹۷) در محاسبات لحاظ شده است.
- ✓ هزینه‌های سربار برای ۱۳۹۶ مطابق با بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. هزینه سربار تولید برای سال‌های آتی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ۱۰ درصد و نیز لحاظ نمودن مبلغ سربار ناشی از افزایش ظرفیت تولید (در نیمه دوم سال ۱۳۹۷) پیش‌بینی شده است.
- ✓ هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت برابر با رویه‌های حسابداری شرکت و مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم برآورد شده است.

۳- هزینه‌های عمومی، اداری و فروش برای سال ۱۳۹۶ مطابق با بودجه شرکت در نظر گرفته شده است و برای سال‌های آتی، رشد سالانه ۱۲ درصد جهت هزینه حقوق و دستمزد و رشد سالانه ۱۰ درصد برای سایر اقلام هزینه‌ها لحاظ گردیده است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



تسهیلات دریافتی شرکت در سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مربحه بابت سرمایه در گردش مورد نیاز، با نرخ بهره مؤثر ۲۵ درصد، یک ساله و بازپرداخت یک قسط در سال پیش بینی شده است.

۴- مانده حساب های دریافتی طی سال های آتی براساس ۶۳ روز فروش هر سال پیش بینی شده است.

۵- موجودی مواد و کالا براساس دوره گردش ۵۰ روزه نسبت به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در محاسبات منظور شده است.

۶- سرفصل پیش پرداخت ها با نرخ رشد ۱۰ درصد سالانه و به مأخذ سال ۱۳۹۵ برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.

۷- افزایش دارایی های ثابت مشهود معادل ۵ درصد سالانه برآورد گردیده است. همچنین مخارج ناشی از اجرای ماشین آلات و تأسیسات مربوط به طرح افزایش ظرفیت عملی شرکت، جمعاً به مبلغ ۱۸۹،۵۳۰ میلیون ریال در پایان ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ به طبقات دارایی ثابت مربوطه لحاظ گردیده است.

۸- حساب های پرداختی شرکت معادل گردش ۲۴ روزه بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در محاسبات منظور شده است.

۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با نرخ رشد ۱۵ درصد در هر سال و به مأخذ سال ۱۳۹۵ برای سال ها آتی پیش بینی شده است.

۱۰- مالیات بر درآمد شرکت از اواخر سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۷ مشمول معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (به میزان

۸۰ درصد و ۴ سال) می باشد که در محاسبات لحاظ گردیده است. همچنین سود خالص ناشی از افزایش ظرفیت تولید به

مدت ۷ سال و صد درصد معاف از مالیات می باشد که این معافیت از سال ۱۳۹۸ در محاسبات منظور شده است.

۱۱- طبق رویه شرکت، سالانه ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته قانونی منظور گردیده و کسر آن تا زمانی که میزان

آن به ۱۰ درصد سرمایه شرکت بالغ گردد همچنان ادامه خواهد یافت.

۱۲- مبلغ تقسیم سود برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، مطابق با صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ

۱۳۹۶/۰۴/۳۰، معادل ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده که در صورت سود و زیان انباشته سال مالی سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ لحاظ گردیده است. همچنین سیاست تقسیم سود برای سال های بعد معادل ۸۰ درصد سود خالص منظور

شده است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۱۵۰۷۱



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) قصد دارد جهت تأمین بخشی از سرمایه در گردش خود از طریق انتشار اوراق مرابحه معادل ۵۰۰,۰۰۰ ریال با دوره عمر ۲ ساله و نرخ سود ۱۶ درصد تأمین مالی نماید. جریانات پرداختی جهت خرید دارایی‌های مذکور به تفصیل در جدول ذیل ارائه شده است.

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	جمع کل
هزینه‌های ارکان انتشار اوراق	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی انتشار اوراق	۰	۶۰,۲۷۴	۸۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶	۱۶۰,۰۰۰
جمع هزینه‌های انتشار اوراق	۰	۹۰,۲۷۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶	۲۲۰,۰۰۰

شماره قسط	مواعد پرداخت اقساط مرابحه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	۹۷/۰۶/۲۸	۲۰,۳۸۴
۲	۹۷/۰۹/۲۸	۱۹,۹۴۵
۳	۹۷/۱۲/۲۸	۱۹,۷۲۶
۴	۹۸/۰۳/۲۸	۱۹,۹۴۵
۵	۹۸/۰۶/۲۸	۲۰,۳۸۴
۶	۹۸/۰۹/۲۸	۱۹,۹۴۵
۷	۹۸/۱۲/۲۸	۱۹,۷۲۶
۸	۹۹/۰۳/۲۸	۵۱۹,۹۴۵
جمع کل		۶۶۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر سه ماه یکبار و براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات جدول فوق نیز تغییر خواهد کرد.

ج- مفروضات استهلاک

استهلاک دارایی‌های ثابت برابر با روش‌های حسابداری شرکت و مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم برآورد شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۵۰۷۱



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۳۹۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۸۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ با شماره ۱۰۸۳۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس / بازرس شرکت شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴، مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیده‌است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مربحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مربحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک های مرتبط با فعالیت بانی

☒ ریسک تأمین مواد اولیه

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از قبیل روغن خام از منابع خارجی تأمین می گردد، بنابراین ریسک عمده شرکت تأمین به موقع آن است که بعضاً می تواند به دلیل مواجهه کشور با تحریم های بین المللی مورد خطر قرار گیرد.

☒ ریسک نوسان نرخ بهره

عمده قراردادهای تسهیلات مالی دریافتی شرکت با سررسید یکساله می باشند و در صورت تغییر نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی، هزینه بهره تغییر خواهد نمود.

☒ ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه شرکت از خارج وارد می شود، نوسانات نرخ ارز می بایست مد نظر قرار گیرد.

☒ ریسک قیمت گذاری محصولات

قیمت گذاری محصولات شرکت توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام می پذیرد. نظر به اینکه در برخی موارد، به دلایلی به رغم افزایش قیمت نهاده های تولید، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اعطای مجوز افزایش نرخ خودداری می نمایند، سودآوری شرکت با مشکل روبرو می شود.

ریسک عدم استفاده وجوه 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 طلای ناب کورش (سهامی خاص) بعنوان حق العمل کار طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



ریسک عدم خرید اقساطی دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد مربحه با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک نقد شونده

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ارکان انتشار اوراق مربحه

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع به شرح مذکور در ماده ۲ قرارداد حق العمل کاری، 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 می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم 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.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۰/۷۷ درصد نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	اندوخته
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	سود انباشته

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



وضعیت مالی ضامن

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

ترازنامه مقایسه‌ای بانک ملت (سهامی عام) - مبلغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۸۲,۱۵۰,۱۵۳	۱۸,۷۹۰,۱۹۴	۱۵,۶۶۶,۷۰۸
مطالبات از بانک مرکزی	۲۲۷,۱۲۵,۸۶۵	۲۲۳,۳۹۸,۲۳۷	۱۵۷,۵۰۳,۸۱۰
مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲۷,۹۹۶,۴۸۹	۲۱۸,۷۳۷,۸۹۴	۱۰۴,۹۰۳,۷۴۲
مطالبات از دولت	۸۸,۶۹۵,۲۹۶	۶۷,۴۷۰,۶۷۵	۵۳,۴۱۲,۷۱۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها	۲۴۱,۳۱۲,۲۱۰	۲۳۴,۳۰۷,۷۱۸	۲۱۷,۹۱۲,۶۷۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها	۹۶,۶۲۰,۷۳۲	۸۴۸,۷۳۷,۰۴۲	۶۴۵,۸۹۸,۶۳۲
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۱۴,۴۳۸,۷۵۱	۸۰,۸۵۸,۲۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۶۷,۴۶۱,۳۹۰	۳۱,۵۷۴,۵۲۴	۳۱,۷۶۴,۸۱۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۸۸۳,۰۷۸	۴۱,۷۳۱,۴۷۲	۴۱,۹۸۰,۷۲۷
دارایی‌های نامشهود	۵۵,۷۵۵,۴۷۸	۵,۱۰۳,۵۴۳	۳۰,۲۰۰,۴۲۶
سایر دارایی‌ها	۶۱,۴۵۸,۹۵۸	۴۴,۳۴۱,۸۲۷	۷۹,۸۵۷,۱۶۹
جمع دارایی‌ها	۱,۸۲۸,۷۱۸,۴۰۰	۱,۷۴۲,۲۷۸,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۲۱,۴۱۵
بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۳۹۷,۰۲۸,۱۸۵	۱۹۲,۰۴۱,۷۹۴	۱۴۴,۳۵۳,۲۵۵
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۴۷,۷۳۰,۷۴۹	۷۸,۷۹۴,۲۷۵	۵۴,۸۴۸,۲۹۴
سپرده‌های دیداری و مشابه	۲۱۷,۶۹۵,۷۲۹	۲۲۴,۵۳۹,۸۲۴	۲۰۵,۱۴۱,۱۶۴
سپرده‌های پس‌اندار و مشابه	۷۰,۴۴۲,۰۸۷	۶۳,۷۳۷,۹۹۸	۵۶,۸۳۱,۸۳۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۹۱۵,۰۲۷,۵۸۵	۸۷۰,۲۸۸,۴۸۰	۶۲۴,۸۳۱,۵۲۰
سایر سپرده‌ها	۳۲,۶۹۵,۰۷۳	۲۷,۹۱۶,۰۸۳	۳۲,۱۶۱,۵۰۲
مالیات پرداختنی	۴۰,۴۹۶,۶۷۰	۴,۶۳۵,۴۲۰	۴,۶۶۹,۰۳۱
سود سهام پرداختنی	۴۳,۴۰۴	۶۸,۰۱۱	۷۳,۸۱۱
ذخایر	۶,۱۲۵,۹۱۳	۱۸,۵۶۷,۳۳۵	۹۰,۱۱۹,۶۶۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۵۷۲,۵۸۵	۱۹,۹۷۲,۵۸۵	۶,۱۷۲,۶۶۳
سایر بدهی‌ها	۵۲,۵۹۱,۶۹۵	۱۸۱,۲۱۸,۹۹۷	۶۱,۲۵۸,۶۶۵
جمع بدهی‌های جاری و غیرجاری	۱,۷۶۴,۰۰۲,۶۷۵	۱,۶۸۱,۷۸۰,۸۰۲	۱,۲۸۰,۴۵۹,۴۰۲
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷۶,۰۱۹,۷۷۶	۱۷۶,۱۲,۲۶۹	۱۵,۱۵۸,۳۵۵
سایر اندوخته‌ها	۷۵,۷۴۵	۱۰,۰۶۷,۴۲۱	۸۱,۸۷۳
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۲,۲۳۳,۷۰۱	۱,۵۸۳,۱۲۵	۲,۰۷۷,۲۶۵
سود (زیان) انباشته	(۵,۱۹۵,۶۹۷)	(۸,۷۶۴,۶۷۱)	۱۳,۹۴۴,۵۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴,۷۱۵,۷۲۵	۶۰,۴۹۸,۱۴۴	۷۱,۲۶۲,۰۱۳
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۲۸,۷۱۸,۴۰۰	۱,۷۴۲,۲۷۸,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۲۱,۴۱۵

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



صورت سود و زیان مقایسه‌ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
درآمدهای مشاع			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۴۱,۸۳۹,۵۳۱	۱۲۵,۸۸۶,۰۰۸	۸۸,۴۰۳,۰۲۳
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها	۲۹,۸۰۴,۵۷۸	۱۹,۵۹۹,۸۴۳	۲۹,۶۷۸,۵۴۳
جمع درآمدهای مشاع	۱۷۱,۶۴۴,۱۰۹	۱۴۵,۴۸۵,۸۵۱	۱۱۸,۰۸۱,۵۶۶
سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۷,۸۷۶,۳۷۲)	(۱۳۶,۰۱۴,۶۷۰)	(۹۴,۹۴۲,۷۴۳)
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	.	.	.
سهم سود سپرده‌گذاران	(۱۴۷,۸۷۶,۳۷۲)	(۱۳۶,۰۱۴,۶۷۰)	(۹۴,۹۴۲,۷۴۳)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۲۳,۷۶۷,۷۳۷	۹,۴۷۱,۱۸۱	۲۳,۱۳۸,۸۲۳
درآمدهای غیرمشاع			
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع	۲۲,۶۰۱,۹۷۰	۲۲,۹۷۹,۰۷۹	۲۷,۰۹۷,۴۳۹
درآمد کارمزد	۱۲,۰۳۰,۶۷۲	۱۲,۳۴۷,۸۵۵	۱۸,۳۷۱,۲۷۰
نتیجه مبادلات ارزی	۱۲,۵۱۷,۱۷۲	۲۲,۳۵۲,۰۷۷	.
سایر درآمدها	۱۵۰,۸۰۹,۲۳	۲۶۹۷,۴۳۷	۱,۹۳۳,۸۳۶
جمع درآمدهای غیرمشاع	۴۸,۶۴۷,۹۰۶	۶۰,۳۷۶,۴۳۸	۴۷,۴۰۳,۵۴۵
جمع درآمدها	۷۲,۴۱۵,۶۴۳	۶۹,۷۴۷,۶۱۹	۷۰,۵۴۲,۳۶۸
هزینه‌ها			
هزینه‌های کارکنان	(۲۵,۲۱۳,۵۳۹)	(۲۶,۳۵۱,۶۵۲)	(۱۷,۳۳۷,۰۳۳)
سایر هزینه‌های اجرایی	(۲۶,۵۰۱,۰۴۲)	(۱۶,۱۳۲,۳۶۱)	(۱۵,۳۹۳,۹۴۶)
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول	(۴۰,۳۱۰,۱۳۳)	(۱۰,۵۰۵,۸۰۳)	(۴,۹۶۰,۳۳۴)
هزینه‌های مالی	(۴,۱۸۳,۵۵۹)	(۱۲,۱۸۱,۴۵۲)	(۱۳,۶۷۳,۴۳۹)
هزینه کارمزد	(۸,۳۷۴,۴۹۱)	(۳,۴۰۷,۳۳۱)	.
جمع هزینه‌ها	(۶۸,۳۰۳,۶۴۴)	(۶۸,۵۶۸,۴۹۹)	(۵۱,۳۶۴,۷۷۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۱۱,۹۹۹	۱,۱۷۹,۱۲۰	۱۹,۱۷۷,۵۹۶
مالیات	(۱۳۹,۴۳۰)	(۷۸۹,۶۶۱)	(۸۷۴,۱۴۰)
سود (زیان) خالص	۳,۹۸۲,۵۶۹	۳۸۹,۴۵۹	۱۸,۳۰۳,۴۵۶

گردش سود (زیان) انباشته مقایسه‌ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۳۰/۱۲/۱۳۹۵	۲۹/۱۲/۱۳۹۴	۲۹/۱۲/۱۳۹۳
سود خالص	۳,۹۸۲,۵۶۹	۳۸۹,۴۵۹	۱۸,۳۰۳,۴۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۲۹۴,۵۱۷	۱۸۸,۰۶۷,۸۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۷۴۷,۸۵۵)	(۱۱,۹۲۱,۴۵۵)	(۲,۳۶۰,۱۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸,۴۵۳,۷۸۶)	۶,۸۸۵,۳۳۱	۱۲,۴۷۷,۶۴۳
سود سهام مصوب	.	(۳۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	(۴,۴۷۰,۸۰۹)	۳,۶۷۴,۷۹۰	۱۷,۵۸۱,۰۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۳۴,۸۸۸)	(۲,۴۳۹,۴۶۱)	(۳,۶۳۶,۵۷۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵,۱۹۵,۶۹۷)	(۸,۷۶۴,۶۷۱)	۱۳,۹۴۴,۵۲۰

شرکت تأمین سرمایه بانک
(سای نام)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سای نام)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



صورت جریان وجه نقد مقایسه ای بانک ملت (سهامی عام) - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۰۴,۹۰۳,۴۱۰)	۲۹,۱۹۵,۸۱۱	۱۵,۹۳۹,۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰۴,۹۰۳,۴۱۰)	۲۹,۱۹۵,۸۱۱	۱۵,۹۳۹,۱۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام پرداختی	(۲۴,۶۰۷)	(۳,۶۰۵,۸۰۰)	(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴,۶۰۷)	(۳,۶۰۵,۸۰۰)	(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۸۱۵,۱۸۱)	(۸,۴۱۷,۴۳۶)	(۳,۸۴۷,۰۶۳)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۶,۰۳۷	۵۲۶,۲۲۲	۸۰۱,۶۴۰
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۵۲,۱۱۷)	(۴,۲۴۹,۴۰۶)	(۳,۴۸۷,۱۶۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۴۷۱,۹۳۵)	(۲,۰۸۳,۱۱۷)	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۰۸,۰۱۵)	(۵,۸۰۶,۳۰۱)	(۲,۶۸۵,۵۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۰,۸۵۱,۲۱۳)	۱۱,۳۶۶,۲۷۴	(۳,۷۴۸,۹۸۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۲۹۳,۴۳۸,۹۴۳	.	.
بازپرداخت استقراض	(۲۴۳,۵۰۶,۶۲۹)	.	(۱۲,۴۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۹,۹۳۲,۳۱۴	.	(۱۲,۴۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۶۰,۹۱۸,۸۹۹)	۱۱,۳۶۶,۲۷۴	(۳,۷۶۱,۴۶۲)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱۳۲,۷۶۱,۸۴۰	۱۶,۴۷۹,۳۴۹	۲۰,۲۴۰,۸۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰۷,۲۱۲	.	.
وجه نقد در پایان دوره	۸۲,۱۵۰,۱۵۳	۲۷,۸۴۵,۶۲۳	۱۶,۴۷۹,۳۴۹
مبادلات غیرنقدی	۱,۱۸۲,۴۶۴	۱,۲۴۸,۵۰۵	.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباحه 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 مرباحه 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 مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه 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 بانک ملت (سهامی خاص) خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه 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 مرباحه 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 مرباحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲۱,۹۱۷,۸۰۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

براساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای

متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



۲. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مربحه باقیمانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.
- تبصره ۱:** در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویس مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۹۷۰,۰۰۰ ریال می باشد. در صورتی که قیمت تعیین شده در بازار بیش از قیمت فوق باشد، بانی متعهد می گردد مابه التفاوت قیمت تعیین شده در بازار با قیمت مزبور را به صورت کارمزد به متعهد پذیرهنویسی بپردازد.
۳. متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مربحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره ۲:** در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۵ درصد از کل اوراق، تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت مبلغ سود روزشمار اوراق مربحه موضوع قرارداد نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ - ریال
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرباحه (توسط مشاور، حسابرس و ...)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات،	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	-

مشخصات مشاور

شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرباحه 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 بانک ملت	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۸۸۷۱۶۶۲۴ نمبر: ۸۸۱۰۰۴۴۹

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده 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 راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
۴. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
۵. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۶. نماینده قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
۷. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سای نام)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



۸. انجام هماهنگی های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
۹. تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۷ شرقی، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۱ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۳۸۹۲ تماس حاصل فرمایند.

مشاور عرضه		ناشر		
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت		شرکت واسط مالی بهمن		
مسعود سلطان زالی بگلو	غلامرضا زال پور	غلامرضا ابوترابی	رضا غلامعلی پور	
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱