شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

آتیه اندیش نمودگر

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

شماره اقتصادی: ۹۵۹۸-۴۵۳۸-۴۱۱۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ شماره ثبت ۲۰۸۹۳

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۱-بیانیه ثبت مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ هئیت مدیره شرکت سولیکوکاله (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۶،۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت های سود و زیان ،تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی فرضی و سایر اطلاعات مالی که پیوست می باشد ، طبق استاندارد حسابرسی " رسیدگی به اطلاعات مالی آتی " مورد رسیدگی این موسسه قرارگرفته است . مسئو لیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است .

۲-بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه اقتصادی و مالی مربوط به تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ رسمی ۲۳ درصد به منظور خرید مواد اولیه بمیزان ۳۹.۵۴۶.۰۰۰ لیتر شیر خام در راستای افزایش ظرفیتهای تولیدی شرکت تهیه شده است . این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویداد های آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد .در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد .

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

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

۵-بر اساس بیانیه ثبت ، کل سرمایه گذاری مورد نیاز ، بالغ بر ۶.۳۲۷.۳۶۰ میلیارد ریال برآورد شده که مبلغ ۶،۰۰۰ میلیارد ریال آن ازمحل انتشار اوراق مرابحه و مابقی از طریق منابع داخلی تامین می گردد . همچنین در صورت سود و زیان فرضی سنوات آتی ، بهره اسمی اوراق مرابحه به میزان ۲۳ درصد در سال بعلاوه کارمزد ارکان انتشار اوراق مرابحه می باشد .

تهران: خیابان شهید مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه چهارم ، پلاک ۱۲ ، طبقه ۵ ، واحد ۱۹ کد پستی: ۱۵۸۷۹-۸۴۱۴۵ تلفن: ۷ و ۹۶-۸۸۵۲۲۰۹۶-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۵۲۲۰۸-۰۲۱
اهواز: بلوار پاسداران، ناحیه صنعتی اهواز ، برج نرم افزاری (IT) ، طبقه ۴ ، واحد ۵ کد پستی: ۶۱۶۵۷-۵۹۵۷۱ تلفن: ۳۴۴۴۵۱۳۲ و ۳۴۴۴۵۱۰۸-۰۶۱ نمابر: ۳۴۴۴۵۱۴۹-۰۶۱
ساری : خیابان خاقانی ، ساختمان احمد ، طبقه ۳ ، واحد ۷ کد پستی: ۴۸۱۴۷-۷۵۵۵۳ تلفن: ۳۳۳۲۲۸۹۲ و ۳۳۳۲۹۸۸۶-۰۱۱ نمابر: ۳۳۳۲۴۱۸۳-۰۱۱

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه – ادامه
شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۶- در اجرای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ شورای عالی بورس و اصلاحات بعدی آن ، رعایت مفاد دستورالعمل مذکور توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است . در اینخصوص به استثنای عدم انعقاد قرارداد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی با شرکت تأمین سرمایه که جهت انتشار اوراق مرابحه موضوع دستورالعمل مذکور ضرورت دارد ، این مؤسسه به موارد حاکی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده درخصوص خرید مواد اولیه متعلق به شرکت سولیکو (سهامی خاص) به عنوان مبنای انتشار اوراق مرابحه ، برخورد نکرده است. ضمناً مفاد ماده ۵ دستورالعمل انتشاراوراق مرابحه مبنی بر عدم ضمانت اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی برای پرداخت اقساط و ایفای تعهدات بانی نیز رعایت گردیده است .

۷- بیانیه ثبت به امضای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود) نرسیده است .

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

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

سیامک اعتمادی نژاد — ۸۷۱۵۱۷

خیراله گلناریان — ۸۱۱۱۰۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
آتیه اندیش نمودگر
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت : ۲۰۸۹۳

این بیانیه ثبت در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با طرح تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال، با سررسید چهار ساله و نرخ اسمی ۲۳ درصد و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق، تهیه شده و در تاریخ ..../..../۱۴۰۲ به تایید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
مؤسسه غیرتجاری چشمه مهر سلیمان	غلامعلی سلیمانی	رئیس هیأت‌مدیره	
رمضان سلیمانی	-	نائب رئیس هیأت‌مدیره	
بهمن سلیمانی	-	عضو هیأت‌مدیره	
مهران سیدی‌راد	-	مدیرعامل	

گروه صنایع غذایی سولیکو کاله
دفتر مرکزی: تهران، خیابان آذربایجان شرقی، پلاک ۱۰۳
تلفن: ۶۶۴۵۴۵۱۱ - ۰۲۱
فاکس: ۶۶۴۵۰۳۷۲ - ۰۲۱
Email:info@kalleh.com
www.kalleh.com

سازمان بورس و اوراق بهادار
کد: F-SP-50

بیانیهٔ ثبت

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

بیانیهٔ ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد چهارم(با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

استان مازندران، شهر آمل، شمارهٔ ثبت ۵۲۶

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

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۱۶
ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

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 منزلهٔ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

فهرست

۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه ۵

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی ۵

۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید ۵

۱-۳- شرایط مرابحه ۶

۱-۴- مشخصات اوراق مرابحه ۷

۱-۵- رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) ۸

۲- مشخصات شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) ۱۱

۲-۱- موضوع فعالیت ۱۱

۲-۲- تاریخچهٔ فعالیت ۱۲

۲-۳- مدت فعالیت ۱۲

۲-۴- سهامداران ۱۲

۲-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ۱۲

۲-۶- مشخصات حسابرس بانی ۱۳

۲-۷- سرمایهٔ بانی ۱۳

۲-۸- روند سودآوری و تقسیم سود ۱۳

۲-۹- وضعیت مالی بانی ۱۴

۳- وضعیت اعتباری بانی ۱۸

۳-۱- بدهی‌ها ۱۸

۳-۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی ۲۱

۳-۳- مطالبات و ذخایر ۲۱

۴- پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی ۲۴

۴-۱- مفروضات پیش‌بینی‌ها ۳۱

۵- مشخصات ناشر ۵۲

۶- عوامل ریسک ۵۳

۷- ارکان انتشار اوراق مرابحه ۵۵

۷-۱- ضامن ۵۵

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۷-۲- عامل فروش اوراق ۶۰

۷-۳- عامل پرداخت ۶۰

۷-۴- متعهد پذیره‌نویسی ۶۰

۷-۵- بازارگردان ۶۱

۸- سایر نکات با اهمیت ۶۳

۹- مشخصات مشاور ۶۴

۱۰- نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۶۵

سازمان حسابرسی آینده اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی‌های موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوهٔ ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

آینه اندیش نمودگر حسابرسی حسابداران رسمی
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضهٔ اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: خرید مواد اولیه تولید به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	ماده اولیه	نام فروشنده	مقدار (لیتر)	نرخ (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	شیر خام	شرکت کشت و صنعت زرین هیو(سهامی خاص)	۱۴,۷۰۴,۳۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۸۸
۲	شیر خام	سید علی حسینی قارنه	۶,۲۹۰,۰۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۰۸
۳	شیر خام	شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه آزاده (سهامی خاص)	۶,۱۳۳,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۴۴
۴	شیر خام	شرکت کشت و صنعت فضیل (سهامی خاص)	۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۳۶
۵	شیر خام	احسان روحانی راد	۴,۰۶۹,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۴۴
۶	شیر خام	اصغر دولتی	۳,۸۴۱,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۴۰
		جمع	۳۹,۵۴۶,۰۰۰	-	۶,۳۲۷,۳۶۰

(۲) ارزش دارایی: ۶٫۳۲۷٫۳۶۰ میلیون ریال می‌باشد که مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

- نحوه تعیین ارزش مواد و کالای موضوع انتشار اوراق مرابحه بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

(۳) مستندات مربوط به کالا: مواد و کالای موضوع انتشار شامل ۳۹٫۵۴۶٫۰۰۰ لیتر شیر خام به مبلغ ۶٫۳۲۷٫۳۶۰ میلیون ریال می‌باشد که مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه تأمین خواهد شد.

۳-۱- شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده‌است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شرح تاریخ انتشار	تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل ریال	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه-ریال
قسط اول	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۸,۶۰۳
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۷,۹۷۳
قسط چهارم	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط پنجم	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹۱	۳۴۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۷,۱۸۶
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۵۸,۴۴۳
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۷,۸۱۴
قسط هشتم	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹۰	۳۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۵۶,۵۵۷
قسط نهم	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۸,۶۰۳
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۷,۹۷۳
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط سیزدهم	۱۴۰۶/۰۲/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط چهاردهم	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۸,۶۰۳
قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۷,۹۷۳
قسط شانزدهم و بازپرداخت اصل اوراق	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

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 پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

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

۴-۱- مشخصات اوراق مرابحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید،

(۲) مبلغ اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقهٔ مرابحه: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوهٔ عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشرشده می‌باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارندهٔ آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دورهٔ عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،

(۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویهٔ اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینهٔ 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 نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوهٔ بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار بر مبنای حراج،

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

حسابرسی آینه اندیش نمود کوروحسابداران رسمی
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک شهر (سهامی عام)،
- حسابرس: آتیه اندیش نمودگر،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایهٔ تمدن (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردانان:
  - ✓ شرکت تأمین سرمایهٔ تمدن (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال،
  - ✓ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال،
- متعهدین پذیره‌نویسی:
  - ✓ شرکت تأمین سرمایهٔ تمدن (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال،
  - ✓ صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال،

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایهٔ تمدن(سهامی‌عام).

۵-۱- رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیهٔ ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیهٔ ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن‌ها به خود (بانی):

- دارایی پایهٔ اوراق، مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید بوده که فهرست آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	ماده اولیه	نام فروشنده	مقدار (لیتر)	نرخ (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	شیر خام	شرکت کشت و صنعت زرین هیو(سهامی خاص)	۱۴,۷۰۴,۳۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۸۸
۲	شیر خام	سید علی حسینی قارنه	۶,۲۹۰,۰۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۰۸
۳	شیر خام	شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه آزاده (سهامی خاص)	۶,۱۳۳,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۴۴
۴	شیر خام	شرکت کشت و صنعت فضیل (سهامی خاص)	۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۳۶
۵	شیر خام	احسان روحانی راد	۴,۰۶۹,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۴۴
۶	شیر خام	اصغر دولتی	۳,۸۴۱,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۴۰
		جمع	۳۹,۵۴۶,۰۰۰	-	۶,۳۲۷,۳۶۰

لازم به ذکر است که مواد و کالای موضوع انتشار شامل ۳۹٫۵۴۶٫۰۰۰ لیتر شیر خام به مبلغ ۶٫۳۲۷٫۳۶۰ میلیون ریال می‌باشد که مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی از منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به مصرف،

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین‌شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارندهٔ ورقهٔ مرابحه،

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

آتیه اندیش نمودگر حسابداران رسمی گزارش ثبت ۲۰۸۹۳

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی واعادهٔ دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیهٔ این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارندهٔ ورقهٔ مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحهٔ شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی عام)،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیهٔ ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

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

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقهٔ مرابحه در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)، به دارندگان ورقهٔ مرابحه در سررسیدهای مقرر،

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

تبصره: در زمان تصفیهٔ نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شمارهٔ حساب یا عدم مراجعهٔ دارندهٔ اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی‌خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

(۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.

(۲) دارندهٔ ورقهٔ مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیهٔ تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطهٔ وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارندهٔ ورقهٔ مرابحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شمارهٔ حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصراً از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانهٔ معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.

(۲) در صورت حجر دارندهٔ اوراق مرابحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارندهٔ اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۲- مشخصات شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

۲-۱- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق مادهٔ ۳ اساسنامه که بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ اصلاح شده است، عبارت است از:

تهیه مواد اولیه کارخانجات لبنی کاله، تولید انواع فرآوردهای لبنی، ایجاد مجتمع‌های صنعتی و صنایع تبدیلی در بخش‌های کشاورزی، دامپروری بویژه در صنایع مربوط به مواد غذایی، لبنی و پروتئینی به منظور تولید انواع فرآورده‌های مربوط، همچنین انجام اقدامات در امور صادرات و واردات محصولات وابسته در صنایع فوق، ایجاد فروشگاه ها و توزیع و پخش سراسری فرآورده‌های مجتمع، مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی از جمله خرید و فروش، سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت ها، اخذ و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب شرکت‌های داخلی و خارجی، ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی به دوائر تولیدی ارگان‌های دولتی نهادهای خصوصی و سایر فعالیت‌های مربوطه، تهیه - تولید و توزیع انواع غذای کودک، ایجاد و راه اندازی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه‌های مورد فعالیت و تاسیس باشگاه‌های ورزشی و فعالیت‌های ورزشی، برندسازی (تولید محصولات دیگر شرکت‌ها با برند این شرکت) و برون‌سازی (تولید محصولات این شرکت در شرکت‌های دیگر با برندهای متعلق به این شرکت). مواد اولیه و خوراک آماده دام شامل مواد غذایی متراکم و مکمل‌های غذایی دام، داروهای دامپزشکی، سموم دامپزشکی و مواد ضدعفونی کننده، واردات، صادرات، تولید، توزیع، فروش و بازاریابی انواع محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی مربوط به نوزادان و کودکان، تهیه و توزیع ظروف یکبار مصرف، ظرف pet – پریفرم- ورق پلی استایرین- پلاستیکی بادی- پلاستیکی تزریقی(بسته‌بندی مواد غذایی، انواع فیلم‌های پلاستیکی، انواع تی‌های پلاستیکی، انواع ورق، pet پی ای تی انواع ورق pp پلی پروپیلن) انواع ظروف ترموفرمینگی pp و pet ، انواع ظروف IML ، انواع پریفرم pet اسلیوهای حرارتی و لیبل زنی انواع ظروف و سایر محصولات پلاستیکی، بسته‌بندی مواد غذایی و اخذ نمایندگی از شرکت ها و کارخانجات داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری، خرید و فروش مواد و تجهیزات مجاز، ایجاد و راه‌اندازی مراکز مطالعاتی و آزمایشگاهی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت، تولید گرانول پلیمری)، واردات و صادرات فراورده‌های دامی، مکمل‌های دارویی و غذایی دامپروری، افزودنی‌های مجاز خوراک و دام طیور و آبزیان، کنسانتره و پریمکس و مواد بیولوژیک، خوراک دام آماده، نهاده‌های و فرآورده‌های دام و طیور آبزیان، واکسن‌های دام و طیور و آبزیان، مواد اولیه داروهای دامپزشکی و دامپروری، داروهای آماده به مصرف دامپزشکی، وسایل و تجهیزات و ماشین‌آلات دامپزشکی، دامپروری و کشاورزی، توزیع و پخش و هرگونه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی کلیه فرآورده‌های مذکور بازسازی و نوسازی و تولید و ساخت تجهیزات، ماشین‌آلات، مخازن صنعتی و کشاورزی واردات، صادرات و تولید مکمل‌های دارویی و غذایی مجاز ورزشکاران و کلیه فرآورده‌های مجاز آن، افزودنی‌های مجاز غذای مخصوص ورزشکاران، خوراک مجاز آماده مصرف ورزشکاران، توزیع و پخش و هرگونه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی کلیه فرآورده‌های مذکور- تولید و بسته‌بندی و چاپ انواع ورق، کارتن، مقوا، کاغذ و جعبه (اعم از یک لایه و چندلایه)- محصول غذای ویژه و مکمل‌های گیاهی.

گزارش ثبت ۲۰۸۹۳

سولیکو کاله

۲-۲- تاریخچهٔ فعالیت

شرکت سولیکو کاله در تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۲۳ و طی شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل به ثبت رسیده است. نشانی شرکت مازندران، شهرستان آمل، بخش امامزاده عبدالله، دهستان بالا، خیابان لیتکوه، آبادی کارچی کلا، محله کارچی کلا، جاده نور، خیابان بهار، پلاک ۱، طبقه همکف به کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ می‌باشد. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ نام شرکت از فرآورده‌های لبنی کاله به شرکت سولیکو کاله تغییر و طی روزنامه رسمی به شماره ۲۱۴۹۲ مورخ ۱۰/۰۴/ ۱۳۹۷ به ثبت رسیده است.

۲-۳- مدت فعالیت

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

۲-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای امیراسماعیل سلیمانی	حقیقی	-	۱۲٫۰۲۸٫۴۳۰	٪۴۷.۷۳۲
آقای امیرحسین سلیمانی	حقیقی	-	۱۲٫۰۲۸٫۴۳۰	٪۴۷.۷۳۲
آقای رمضان سلیمانی	حقیقی	-	۴۰۲٫۹۷۶	٪۱.۵۹۹
آقای بهمن سلیمانی	حقیقی	-	۳۳۵٫۵۴۴	٪۱.۳۳۲
آقای سام سلیمانی	حقیقی	-	۶۷٫۴۳۲	٪۰.۲۶۸
آقای هاشم صرافی ملایری	حقیقی	-	۶۷٫۴۳۲	٪۰.۲۶۸
آقای مهران سیدی راد	حقیقی	-	۶۷٫۴۳۲	٪۰.۲۶۸
آقای محمود زارع بیدکی	حقیقی	-	۶۷٫۴۳۲	٪۰.۲۶۸
آقای نصرت اله سلمانی	حقیقی	-	۶۷٫۴۳۲	٪۰.۲۶۸
خانم فهیمه امیرصالحی	حقیقی	-	۳۳٫۷۱۶	٪۰.۱۳۴
خانم سوگل امیرصالحی	حقیقی	-	۳۳٫۷۱۶	٪۰.۱۳۴
شرکت سولیکو هولدینگز لیمیتد	حقوقی	۳۰۰۳۳۰۹۲۹۵	۲۵	٪۰.۰۰۰
مؤسسه غیرتجاری چشمه مهر سلیمان با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی	حقوقی	۳۴۳۱۷	۳	٪۰.۰۰۰
جمع			۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ و صورتجلسهٔ هیئت‌مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و آقای مهران سیدی‌راد به سمت مدیرعامل انتخاب گردیده‌اند.

نام	نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
موسسه غیرتجاری چشمه مهر سلیمان	غلامعلی سلیمانی	رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف
رمضان سلیمانی	-	نایب رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف

نام	نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
بهمن سلیمانی	-	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	موظف
مهران سیدی راد	-	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	خارج از هیئت‌مدیره

۶-۲- مشخصات حسابرس بانی

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵، آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز همان موسسه بوده‌است.

۷-۲- سرمایهٔ بانی

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت مبلغ ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۵۷٫۶۲۷ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی بی نام و ۲۴٫۴۴۲٫۳۷۳ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت‌شده می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ به ثبت رسیده‌است. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده‌است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۵٫۶۶۷٫۴۶۸	۹٫۵۳۲٫۵۳۳	۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰	۶۰.۸۴	مطالبات حال شده سهامداران

۸-۲- روند سودآوری و تقسیم سود

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

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
سود واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۲۷,۸۶۵	۷۲,۰۶۵	۱۲۶,۳۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۴۴۷	۷,۲۱۲	۱۲,۶۵۹
سرمایه (میلیون ریال)	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰

حسابرس آتیه اندیش نمودگر حسابداران رسمی
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۹-۲- وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی حسابرسی‌شدهٔ سه دوره مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۱ حسابرسی شده	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۱۶,۴۴۵,۴۱۱	۲۱۱,۸۴۹,۰۲۷	۱۵۶,۴۸۰,۵۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عمملیاتی	(۹۵,۲۲۰,۰۸۸)	(۱۶۷,۷۵۸,۳۷۹)	(۱۲۳,۲۶۳,۵۶۲)
سود ناخالص	۲۱,۲۲۵,۳۲۳	۴۴,۰۹۰,۶۴۸	۳۳,۲۱۷,۰۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۴۸۲,۰۵۵)	(۱۸,۹۹۷,۱۸۴)	(۱۳,۲۹۰,۵۹۴)
سایر درآمدها	۷۲۷,۸۷۱	۵۱۲,۲۱۸	۲۹۱,۰۳۱
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۶۳,۲۰۴)	(۱۱,۹۹۹,۲۵۳)	(۶,۱۴۷,۶۹۲)
سود عملیاتی	۷,۴۰۷,۹۳۵	۱۳,۶۰۶,۴۲۹	۱۴,۰۶۹,۷۸۰
هزینه های مالی	(۷,۶۴۶,۴۳۸)	(۱۱,۷۴۱,۳۱۰)	(۱۰,۳۰۷,۳۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۴۷۲,۹۹۳	۱,۴۴۶,۵۷۳	۲۵۹,۰۴۱
سود عملیات قبل از مالیات	۱,۲۳۴,۴۹۰	۳,۳۱۱,۶۹۲	۴,۰۲۱,۴۸۹
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری	-	-	-
سال‌های قبل	(۱۰۵,۴۱۰)	(۱۲۸,۲۸۸)	(۱۶۴,۴۶۸)
سود خالص	۱,۱۲۹,۰۸۰	۳,۱۸۳,۴۰۴	۳,۸۵۷,۰۲۱

صورت وضعیت مالی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ حسابرسی شده
دارایی های غیرجاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۵۱,۲۱۱,۶۱۱	۱۰۱,۱۳۸,۸۴۶	۱۲۸,۲۹۹,۵۴۸
دارایی های نامشهود	۱,۲۹۸,۶۹۲	۸۷۴,۲۳۴	۶۳۶,۶۲۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۶۴,۳۱۹	۱۶۲,۴۱۴	۱۶۲,۶۳۹
سایر دارایی ها	۳۹,۸۰۰	۳۸۶,۱۶۲	۳۸۶,۱۶۲

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ حسابرسی شده
جمع دارایی های غیرجاری	۵۲,۷۱۴,۴۲۲	۱۰۲,۵۶۱,۶۵۶	۱۲۹,۴۸۴,۹۷۲
دارایی های جاری:			
پیش پرداخت ها	۵,۱۸۸,۳۲۰	۸,۹۴۶,۸۸۵	۴,۰۹۶,۵۰۵
موجودی مواد و کالا	۲۶,۲۴۶,۳۳۸	۳۷,۶۰۰,۷۳۶	۶۰,۱۱۲,۰۲۱
دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۷,۰۶۸,۶۲۱	۲,۰۱۵,۸۳۹	۷,۳۵۲,۲۵۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۲۴۰	۴۵,۳۹۵	۴۶,۷۰۰
موجودی نقد	۲,۸۷۶,۱۴۸	۵,۵۰۴,۷۲۲	۴,۵۲۴,۷۱۷
جمع دارایی های جاری	۴۱,۳۸۰,۶۶۷	۵۴,۱۱۳,۵۷۷	۷۶,۱۳۲,۱۹۶
جمع دارایی ها	۹۴,۰۹۵,۰۸۹	۱۵۶,۶۷۵,۲۳۳	۲۰۵,۶۱۷,۱۶۸
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰۹,۸۹۸	۳۶۹,۰۶۸	۳۶۹,۰۶۸
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	۱,۶۳۹,۲۷۹	۴,۵۵۰,۵۱۳	۸,۰۸۸,۵۳۴
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۲۵۶,۲۵۷	۳۱,۸۵۹,۱۹۳	۳۵,۳۹۷,۲۱۴
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری:			
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۰,۵۹۵	۴۵,۵۲۶	۵۷۷,۱۷۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۲۰۱,۰۲۵	۲۷,۰۴۰,۷۷۰	۵۱,۴۸۷,۷۶۲
جمع بدهی های غیرجاری	۱۳,۲۷۱,۶۲۰	۲۷,۰۸۶,۲۹۶	۵۲,۰۶۴,۹۴۱
بدهی های جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸,۹۱۶,۸۵۹	۴۸,۱۷۷,۸۰۸	۶۹,۹۹۹,۴۵۴
مالیات پرداختنی		۰	۰
سود سهام پرداختنی	-	۰	۲۶۰,۵۲۹
تسهیلات مالی	۴۲,۶۵۰,۳۵۳	۴۹,۵۵۱,۹۳۶	۴۷,۸۹۵,۰۳۰
جمع بدهی های جاری	۶۱,۵۶۷,۲۱۲	۹۷,۷۲۹,۷۴۴	۱۱۸,۱۵۵,۰۱۳
جمع بدهی ها	۷۴,۸۳۸,۸۳۲	۱۲۴,۸۱۶,۰۴۰	۱۷۰,۲۱۹,۹۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۹۴,۰۹۵,۰۸۹	۱۵۶,۶۷۵,۲۳۳	۲۰۵,۶۱۷,۱۶۸

حسابرسی آتیه اندیش نوین گرا (حسابداران رسمی)
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

صورت تغییرات حقوق مالکانهٔ شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود (زیان) انباشته	جمع
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۱۵۳,۴۴۴	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۶۲۰,۶۵۳	۱۸,۱۸۱,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰						
سود خالص سال ۱۴۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۰۸۰	۱,۱۲۹,۰۸۰
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۵۴,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۵۶,۴۵۴	-	-	(۵۶,۴۵۴)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۵,۶۶۷,۴۶۸	۲۰۹,۸۹۸	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۶۳۹,۲۷۹	۱۹,۲۵۶,۲۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱						
سود خالص سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	۳,۱۸۳,۴۰۴	۳,۱۸۳,۴۰۴
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۱۱۳,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۵۳۲,۵۳۲					۹,۵۳۲,۵۳۲
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۵۹,۱۷۰	-	-	(۱۵۹,۱۷۰)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۶۸	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۴,۵۵۰,۵۱۳	۳۱,۸۵۹,۱۹۳
تغییر حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹						
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹					۳,۸۵۷,۰۲۱	۳,۸۵۷,۰۲۱
سود سهام مصوب					(۳۱۹,۰۰۰)	(۳۱۹,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۶۸	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۸,۰۸۸,۵۳۴	۳۵,۳۹۷,۲۱۴

حسابرسی آیدین اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

صورت جریان‌های نقدی شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ حسابرسی شده
جریان های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۷۱۴,۰۱۷)	۲۵,۷۴۴,۱۴۲	۱۳,۵۰۴,۷۸۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲,۸۵۴)	(۱۲۸,۲۸۸)	(۹۸,۴۶۳)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵,۷۹۶,۸۷۱)	۲۵,۶۱۵,۸۵۴	۱۳,۴۰۶,۳۲۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۶۱,۱۹۵	۶۰۶,۶۲۵	۱۵,۹۴۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۶۶۱,۲۶۳)	(۳۰,۱۵۲,۶۴۹)	(۲۵,۶۲۸,۸۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۴۷,۲۱۴)	(۹۱,۴۹۸)	(۲۰,۵۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۱۸	۱,۹۰۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر دارایی‌ها	(۱۶,۸۰۰)	(۳۴۶,۳۶۲)	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴)	(۴۴,۱۵۶)	(۱,۳۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۰,۵۰۱	۳۶۶,۸۶۰	۲۲۵,۵۶۳
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۷۴۲,۱۶۷)	(۲۹,۶۵۹,۲۷۵)	(۲۵,۴۰۹,۲۲۲)
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۵,۵۳۹,۰۳۸)	(۴,۰۴۳,۴۲۱)	(۱۲,۰۰۲,۹۰۱)
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۹,۲۶۵,۴۷۰	۱۴۰,۸۲۳,۱۷۹	۹۲,۳۰۱,۴۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۶۶۲,۷۶۳)	(۱۰۴,۳۳۳,۶۱۲)	(۷۱,۵۶۸,۸۲۲)
تفاوت سپرده بلوکه شده	(۲,۳۱۷,۹۰۵)	(۱۸,۲۱۹,۴۷۱)	(۱,۰۸۶,۰۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۹۵۰,۸۳۸)	(۱۱,۴۸۵,۱۰۱)	(۸,۵۶۵,۲۶۸)
پرداخت نقدی بابت سود سهام	(۸۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰)	(۵۸,۴۷۱)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۲۵۳,۹۶۴	۶,۶۷۱,۹۹۵	۱۱,۰۲۲,۸۹۶
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۱۴,۹۲۶	۲,۶۲۸,۵۷۴	(۹۸۰,۰۰۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۶۱,۲۲۲	۲,۸۷۶,۱۴۸	۵,۵۰۴,۷۲۲
مانده وجه نقد در پایان دوره	۲,۸۷۶,۱۴۸	۵,۵۰۴,۷۲۲	۴,۵۲۴,۷۱۷

حسابرسی آینه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) گزارش ثبت ۲۰۸۹۳

سولیکو کاله

۱- وضعیت اعتباری بانی

۱-۳- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح		مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۵۸,۸۴۰,۳۶۱
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۱۱,۷۳۶,۲۷۲
	پیش‌دریافت‌ها	-
	سود سهام پرداختنی	۲۶۰,۵۲۹
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	-
تسهیلات	کوتاه‌مدت	۴۷,۸۹۵,۰۳۰
	بلندمدت	۵۱,۴۸۷,۷۶۲
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
	جریمه‌ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	مالیات پرداختنی	-

۱-۱-۳- تسهیلات

براساس آخرین صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، اطلاعات مربوط به تسهیلات شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۰۹		
	جاری	بلندمدت	جمع
تسهیلات دریافتی	۴۷,۸۹۵,۰۳۰	۱۹,۲۸۷,۷۶۲	۶۷,۱۸۲,۷۹۱
اوراق اجاره	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۷,۸۹۵,۰۳۰	۵۱,۴۸۷,۷۶۲	۹۹,۳۸۲,۷۹۱

تسهیلات به تفکیک تأمین‌کنندگان:

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۱-۲۷ بخش الف صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک تأمین‌کنندگان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
تسهیلات ریالی بانکی	۱۰۵,۶۱۴,۷۴۲
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۳,۶۹۷,۷۱۲)

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
تهاتر بابت اقساط ارزی	(۲,۷۲۰,۴۱۱)
پشتیبانی امور دام	(۸,۳۶۰,۳۱۹)
تهاتر با اسناد خرید دین	(۸,۶۸۲,۰۰۰)
تهاتر با سپرده تسهیلات	(۱۴,۹۷۱,۵۰۹)
جمع	۶۷,۱۸۲,۷۹۱
حصه بلندمدت	(۱۹,۲۸۷,۷۶۲)
حصه جاری تسهیلات	۴۷,۸۹۵,۰۳۰

تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۱-۲۷ بخش ب صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۹، مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
تا ۱۰٪	۱۵,۹۰۸,۳۸۷
از ۱۰٪ تا ۱۵٪	-
از ۱۵٪ تا ۲۰٪	۹,۲۴۱,۸۶۰
از ۲۰٪ تا ۲۵٪	۳۴,۰۴۳,۶۸۰
از ۲۵٪ تا ۳۰٪	۳۱,۸۲۹,۰۸۸
از ۳۰٪ تا ۳۵٪	۱۴,۵۹۱,۷۲۶
جمع	۱۰۵,۶۱۴,۷۴۲

تسهیلات به تفکیک زمان‌بندی پرداخت:

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۱-۲۷ بخش ج صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۹، مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک زمان‌بندی پرداخت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
سال ۲۰۲۰	۱۴۰,۰۶۲
سال ۲۰۲۱	۷۶۷,۷۲۳
سال ۲۰۲۲	۱,۲۷۵,۸۳۳
سال ۲۰۲۳	۸۹,۳۴۲,۲۹۷
سال ۲۰۲۴	۱۱,۶۸۸,۱۸۳
سال ۲۰۲۵	۲,۱۹۵,۷۹۳
سال ۲۰۲۶	۲۰۴,۸۵۰
جمع	۱۰۵,۶۱۴,۷۴۲

حسابرسی آرین اندیش نیمودگر (حسابداران رسمی) گزارش ثبت ۲۰۸۹۳

تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه:

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۱-۲۷ بخش د صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/ ۰۹، مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت به تفکیک نوع وثیقه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
وثیقه ملکی و ماشین آلات	۲۲,۹۷۸,۲۸۸
سپرده کوتاه و بلندمدت	۱۴,۹۲۴,۵۰۹
اسناد تضمینی و ضامن	۶۷,۷۱۱,۹۴۴
جمع	۱۰۵,۶۱۲,۷۴۲

انتشار اوراق بدهی:

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۲-۲۷ صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، انتشار اوراق اجاره و مرابحه توسط شرکت به شرح جدول ذیل صورت گرفته است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
مبلغ ناخالص	۵۴,۶۰۴,۶۲۵
حصه بلندمدت	۵۴,۶۰۴,۶۲۵
سود سال‌های آتی محقق نشده	(۲۲,۴۰۴,۶۲۵)
مانده حصه بلندمدت	۳۲,۲۰۰,۰۰۰

۲-۱-۳- مالیات

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۲۸ صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹،"مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است." خلاصه وضعیت مالیات عملکرد شرکت برای سال‌های ۱۳۹۹ الی سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مالیات - میلیون ریال					۱۴۰۱/۱۰/۱۰		نحوه تشخیص
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختی	مالیات پرداختی		
۱۳۹۹	۵۲۶,۳۸۹	-	-	۱۴۱,۸۴۶	۱۲۸,۲۸۸	۱۲۸,۲۸۸	۰	۰		رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۴۰۰	۱,۲۳۴,۴۹۰	-	-	۱۶۴,۴۶۸	۱۶۴,۴۶۸	۱۶۴,۴۶۸	۰	۰		رسیدگی به دفاتر - قطعی
۱۴۰۱	۳,۳۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	-	۰	۰		رسیدگی نشده
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۴,۰۲۱,۴۸۹	-	-	-	-	-	۰	۰		رسیدگی نشده
جمع								۰		-

"۱-۲۸: عدم شناسایی مالیات ابرازی در سال ۱۴۰۱ و دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ بابت معافیت ناشی از درآمدهای صادراتی و سود سپرده‌های بانکی و اعمال معافیت ماده ۱۳۲ می‌باشد."

۲-۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۱-۳۴ صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، بدهی‌های احتمالی شرکت (موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت) به شرح زیر می‌باشد:

"۱: بدهی احتمالی بابت حسابرسی در حال انجام سازمان تأمین اجتماعی جهت سال ۱۳۹۹ و بعد از آن."

همچنین بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۲-۳۴ صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، "تعهدات سرمایه‌ای ناشی از طرح توسعه بابت احداث و تکمیل خطوط تولید می‌باشد."

همچنین بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۳-۳۴ صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، "شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد دارایی احتمالی می‌باشد."

۳-۳- مطالبات و ذخایر

بر اساس یادداشت توضیحی شمارهٔ ۱۹ صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹، دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های کوتاه‌مدت (یادداشت ۱-۱۹) شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

دریافتنی‌های کوتاه‌مدت	ریالی	کاهش ارزش	جمع
تجاری			
اسناد دریافتنی:			
اشخاص وابسته	۵,۲۶۱,۶۹۱		۵,۲۶۱,۶۹۱
سایر مشتریان	۶۲,۲۰۰		۶۲,۲۰۰
جمع	۵,۳۲۳,۸۹۱	۰	۵,۳۲۳,۸۹۱
حساب‌های دریافتنی			
اشخاص وابسته	۸۵۹,۳۷۸		۸۵۹,۳۷۸
سایر مشتریان	۱۶,۳۵۲	(۶۷۷)	۱۵,۶۷۶
جمع	۸۷۵,۷۳۰	(۶۷۷)	۸۷۵,۰۵۳
سایر دریافتنی‌ها			
اسناد دریافتنی:	۱۸۱,۶۵۱		۱۸۱,۶۵۱
حساب‌های دریافتنی:			
اشخاص وابسته	۰		۰
سایر	۹۷۱,۶۵۹		۹۷۱,۶۵۹
جمع	۹۷۱,۶۵۹	۰	۹۷۱,۶۵۹
جمع کل	۷,۳۵۲,۸۳۰	(۶۷۷)	۷,۳۵۲,۲۵۳

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

"۱-۱-۱۹: مانده اسناد دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	کاهش ارزش	جمع
شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان	۳۳,۳۳۲,۶۹۱	۰	۳۳,۳۳۲,۶۹۱
بستنی‌سازی آریس	۰	۰	۰
کاسل نوش	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
فرآورده‌های گوشتی آمل	۱۰۶,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰
آنی بال	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
کوچین	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳,۶۸۴,۶۹۱	۰	۳۳,۶۸۴,۶۹۱
طبقه‌بندی با اسناد پرداختنی تجاری- بانی چاو	(۱۹,۷۴۱,۰۰۰)	۰	(۱۹,۷۴۱,۰۰۰)
طبقه‌بندی با اسناد خرید دین بانی چاو با تسهیلات مالی دریافتنی	(۸,۶۸۲,۰۰۰)	۰	(۸,۶۸۲,۰۰۰)
جمع کل	۵,۲۶۱,۶۹۱	۰	۵,۲۶۱,۶۹۱

"۲-۱-۱۹: حساب‌های دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	کاهش ارزش	جمع
شرکت بستنی‌سازی آریس	۱۸۳,۳۱۷	-	۱۸۳,۳۱۷
تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل	۳۷۷,۰۵۴	-	۳۷۷,۰۵۴
شرکت آنی بال	۹,۳۳۹	-	۹,۳۳۹
شرکت کاسل نوش	۱۹۲,۴۲۳	-	۱۹۲,۴۲۳
کوچین	۹۷,۲۴۵	-	۹۷,۲۴۵
جمع	۸۵۹,۳۷۸	-	۸۵۹,۳۷۸
نهاتر با اسناد پرداختنی تجاری	۰	-	۰
جمع کل	۸۵۹,۳۷۸	۰	۸۵۹,۳۷۸

"۳-۱-۱۹: حساب‌های دریافتنی تجاری از سایر مشتریان از اقلام ذیل تشکیل شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	کاهش ارزش	جمع
گمرک جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰
شرکت لبنی گلشاد	۱۶,۳۵۲	(۶۷۷)	۱۵,۶۷۶
جمع	۱۶,۳۵۲	(۶۷۷)	۱۵,۶۷۶
طبقه‌بندی با اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	۰
جمع کل	۱۶,۳۵۲	(۶۷۷)	۱۵,۶۷۶

سازمان حسابرسی آینه اندیش نمود گزارش حسابرسی ثبت ۲۰۸۹۳

"۴-۱-۱۹: مانده سایر اسناد دریافتنی ازاشخاص وابسته به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	کاهش ارزش	جمع
شرکت شتابان شمال	۱۸۱,۶۵۱	۰	۱۸۱,۶۵۱

"۵-۱-۱۹: حساب‌ها و اسناد دریافتنی غیرتجاری از شرکت‌های گروه و اشخاص وابسته از اقلام زیر تشکیل شده‌است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	کاهش ارزش	جمع
فروشگاه‌های سراسری زنجیره‌ای هفت تن ایرانیان	۰	۰	۰
توسعه کشت و صنعت خوراک دام هیو	۰	۰	۰
جمع کل	-	-	-

مانده بدهی شرکت‌های فوق در ارتباط با روابط تجاری فیمابین بوده که توقف فعالیت‌ها (تاپ و هفت تن ایرانیان) و یا موارد دیگر به سرفصل غیرتجاری انتقال یافته است.

"۶-۱-۱۹: سایر حساب‌های دریافتنی غیرتجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	کاهش ارزش	جمع
سهامی پشتیبانی امور دام کشور	۸,۴۰۶,۴۰۲	-	۸,۴۰۶,۴۰۲
وزارت جهاد کشاورزی	۳۰,۰۶۷	-	۳۰,۰۶۷
دایره اعتبار بانک تجارت شعبه آزادگان	۳,۳۰۱,۱۱۱	-	۳,۳۰۱,۱۱۱
اختصاصی بازارگردانی کارون	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
رفاه ضمانت نامه	۹۵,۲۲۶	-	۹۵,۲۲۶
ملت ضمانت نامه	۱۲۲,۳۰۳	-	۱۲۲,۳۰۳
دایره اعتبارات بانک اقتصاد نوین	۱,۰۲۰,۳۴۶		۱,۰۲۰,۳۴۶
دایره اعتبارات بانک سامان	۷۳۴,۴۴۶		۷۳۴,۴۴۶
اقتصاد نوین	۲۹۵,۸۴۳	-	۲۹۵,۸۴۳
کارآفرین	۹۷,۶۳۴	-	۹۷,۶۳۴
ضمانت نامه‌های بانکی	۹۳,۳۹۴		۹۳,۳۹۴
صنعت و معدن	۱,۹۰۸,۰۵۸		۱,۹۰۸,۰۵۸
سایر اقلام	۷۲۵,۴۹۶	-	۷۲۵,۴۹۶
جمع	۱۷,۳۳۰,۳۲۶	-	۱۷,۳۳۰,۳۲۶
تهاتر وجوه بلوکه شده با تسهیلات دریافتی از آن بانکها- یادداشت ۲۷	(۱۶,۲۷۴,۶۶۳)	-	(۱۶,۲۷۴,۶۶۳)
جمع	۱,۰۵۵,۶۶۳	-	۱,۰۵۵,۶۶۳
تهاتر با اسناد پرداختنی غیرتجاری	(۸۴,۰۰۳)	-	(۸۴,۰۰۳)
جمع کل	۹۷۱,۶۵۹	۹۷۱,۶۵۹	۹۷۱,۶۵۹

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۲- پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

اطلاعات صورت‌های مالی پیش‌بینی شده شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و سایر اطلاعات مالی سال‌های آتی شرکت براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان پیش‌بینی شدهٔ شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۰		۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۴۰۵/۱۰/۱۰		۱۴۰۶/۱۰/۱۰		۱۴۰۷/۱۰/۱۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
درآمدهای عملیاتی	۳۲۲,۲۴۷,۳۸۸	۳۲۲,۲۴۷,۳۸۸	۴۱۸,۱۳۲,۷۳۹	۴۱۸,۱۳۲,۷۳۹	۵۳۵,۹۸۰,۲۷۳	۵۳۵,۹۸۰,۲۷۳	۶۷۸,۹۵۷,۹۳۹	۶۷۸,۹۵۷,۹۳۹	۸۴۹,۸۰۹,۷۹۶	۸۴۹,۸۰۹,۷۹۶	۱,۰۵۰,۷۷۰,۸۰۶	۱,۰۵۰,۷۷۰,۸۰۶
بهای تمام شده	(۲۵۴,۴۱۲,۷۷۸)	(۲۵۴,۴۱۲,۷۷۸)	(۳۲۹,۷۷۴,۷۹۰)	(۳۲۹,۷۷۴,۷۹۰)	(۴۲۳,۴۹۳,۱۰۸)	(۴۲۳,۴۹۳,۱۰۸)	(۵۳۷,۸۸۱,۵۴۵)	(۵۳۷,۸۸۱,۵۴۵)	(۶۷۵,۳۵۰,۲۲۲)	(۶۷۵,۳۵۰,۲۲۲)	(۸۳۸,۴۵۱,۹۳۵)	(۸۳۸,۴۵۱,۹۳۵)
سود ناخالص	۶۷,۸۳۴,۶۱۰	۶۷,۸۳۴,۶۱۰	۸۸,۳۵۷,۹۴۹	۸۸,۳۵۷,۹۴۹	۱۱۲,۴۸۷,۱۶۵	۱۱۲,۴۸۷,۱۶۵	۱۴۱,۰۷۶,۳۹۴	۱۴۱,۰۷۶,۳۹۴	۱۷۴,۴۵۹,۵۷۳	۱۷۴,۴۵۹,۵۷۳	۲۱۲,۳۱۸,۸۷۲	۲۱۲,۳۱۸,۸۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۵۲۶,۷۴۷)	(۲۹,۵۲۶,۷۴۷)	(۳۹,۱۱۲,۳۲۷)	(۳۹,۱۱۲,۳۲۷)	(۵۰,۹۳۹,۷۲۴)	(۵۰,۹۳۹,۷۲۴)	(۶۶,۰۵۴,۲۱۴)	(۶۶,۰۵۴,۲۱۴)	(۸۵,۰۹۵,۲۲۷)	(۸۵,۰۹۵,۲۲۷)	(۱۰۹,۰۶۹,۶۳۵)	(۱۰۹,۰۶۹,۶۳۵)
سایر درآمدها	۴۰۸,۰۳۳	۴۰۸,۰۳۳	۵۴۳,۹۳۳	۵۴۳,۹۳۳	۷۱۵,۸۵۵	۷۱۵,۸۵۵	۹۳۰,۵۴۵	۹۳۰,۵۴۵	۱,۱۹۴,۳۸۴	۱,۱۹۴,۳۸۴	۱,۵۱۳,۲۳۲	۱,۵۱۳,۲۳۲
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۶۳,۱۰۱)	(۷,۱۶۳,۱۰۱)	(۷,۸۸۸,۰۴۰)	(۷,۸۸۸,۰۴۰)	(۸,۶۸۷,۹۰۲)	(۸,۶۸۷,۹۰۲)	(۹,۵۷۰,۵۷۴)	(۹,۵۷۰,۵۷۴)	(۱۰,۵۴۴,۶۸۲)	(۱۰,۵۴۴,۶۸۲)	(۱۱,۶۱۹,۶۱۲)	(۱۱,۶۱۹,۶۱۲)
سود عملیاتی	۳۱,۵۵۲,۷۹۶	۳۱,۵۵۲,۷۹۶	۴۱,۹۰۱,۵۱۴	۴۱,۹۰۱,۵۱۴	۵۳,۵۷۵,۳۹۴	۵۳,۵۷۵,۳۹۴	۶۶,۳۸۲,۱۵۱	۶۶,۳۸۲,۱۵۱	۸۰,۰۱۴,۰۴۹	۸۰,۰۱۴,۰۴۹	۹۳,۱۴۲,۸۵۷	۹۳,۱۴۲,۸۵۷
هزینه‌های مالی	(۲۴,۸۸۹,۰۵۰)	(۲۴,۸۸۹,۰۵۰)	(۲۷,۴۹۷,۸۹۰)	(۲۷,۵۵۲,۳۰۱)	(۲۶,۹۹۳,۷۰۶)	(۲۶,۹۳۳,۷۰۶)	(۲۵,۴۷۳,۴۹۴)	(۲۵,۴۱۳,۴۹۴)	(۱۶,۶۷۱,۵۹۹)	(۱۶,۷۳۱,۵۹۹)	(۱۲,۱۴۰,۵۷۲)	(۱۲,۱۳۴,۹۸۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۰۹۶,۲۹۳	۱,۰۹۶,۲۹۳	۹۴۳,۸۷۱	۹۴۳,۸۷۱	۱,۴۷۳,۵۹۰	۱,۴۹۴,۲۷۲	۲,۱۸۶,۱۸۰	۲,۲۱۲,۱۹۶	۳,۰۸۲,۴۴۶	۳,۰۵۰,۷۲۵	۴,۰۹۵,۰۱۳	۴,۱۳۲,۷۷۹
سود خالص قبل از کسر مالیات	۷,۷۶۰,۰۳۹	۷,۷۶۰,۰۳۹	۱۵,۳۴۷,۴۹۵	۱۵,۲۹۳,۰۸۴	۲۸,۰۵۵,۲۷۷	۲۸,۱۳۵,۹۵۹	۴۳,۰۹۴,۸۳۸	۴۳,۱۸۰,۸۵۳	۶۶,۴۲۴,۸۹۵	۶۶,۳۳۳,۱۷۵	۸۵,۰۹۷,۲۹۸	۸۵,۱۴۰,۶۵۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۳,۲۴۸)	(۱,۰۲۳,۲۴۸)	(۲,۱۳۳,۵۸۵)	(۲,۱۲۵,۹۶۷)	(۳,۸۷۱,۵۱۱)	(۳,۸۷۹,۹۱۱)	(۵,۹۱۷,۳۲۰)	(۵,۹۲۵,۷۲۰)	(۹,۱۰۵,۸۹۰)	(۹,۰۹۷,۴۹۰)	(۱۱,۶۳۴,۵۳۶)	(۱۱,۶۳۵,۳۱۸)
سود خالص	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شدهٔ شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۰		۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۴۰۵/۱۰/۱۰		۱۴۰۶/۱۰/۱۰		۱۴۰۷/۱۰/۱۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی های غیرجاری												
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۶,۲۴۹,۱۴۷	۱۲۶,۲۴۹,۱۴۷	۱۲۱,۵۲۱,۲۲۰	۱۲۱,۵۲۱,۲۲۰	۱۱۶,۷۹۳,۲۹۲.۵	۱۱۶,۷۹۳,۲۹۲.۵	۱۱۲,۱۱۱,۳۵۱.۲	۱۱۲,۱۱۱,۳۵۱.۲	۱۰۷,۷۲۳,۲۸۵	۱۰۷,۷۲۳,۲۸۵	۱۰۳,۳۴۱,۲۵۳	۱۰۳,۳۴۱,۲۵۳
دارایی‌های نامشهود	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۸.۹	۴۳۷,۷۸۸.۹	۴۳۷,۷۸۸.۹	۴۳۷,۷۸۸.۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۴۴,۱۸۲	۱,۱۴۴,۱۸۲	۱,۱۴۴,۱۸۲	۱,۱۴۴,۱۸۲	۱,۱۴۴,۱۸۲.۰	۱,۱۴۴,۱۸۲.۰	۱,۱۴۴,۱۸۲.۰	۱,۱۴۴,۱۸۲.۰	۱,۱۴۴,۱۸۲	۱,۱۴۴,۱۸۲	۱,۱۴۴,۱۸۲	۱,۱۴۴,۱۸۲
سایر دارایی‌ها	۴۶۴,۱۸۲	۴۶۴,۱۸۲	۴۶۴,۱۸۲	۴۶۴,۱۸۲	۴۶۴,۱۸۱.۹	۴۶۴,۱۸۱.۹	۴۶۴,۱۸۱.۹	۴۶۴,۱۸۱.۹	۴۶۴,۱۸۲	۴۶۴,۱۸۲	۴۶۴,۱۸۲	۴۶۴,۱۸۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۸,۲۹۵,۳۰۰	۱۲۸,۲۹۵,۳۰۰	۱۲۳,۵۶۷,۳۷۳	۱۲۳,۵۶۷,۳۷۳	۱۱۸,۸۳۹,۴۴۵.۳	۱۱۸,۸۳۹,۴۴۵.۳	۱۱۴,۱۵۷,۵۰۴.۰	۱۱۴,۱۵۷,۵۰۴.۰	۱۰۹,۷۶۹,۴۳۸	۱۰۹,۷۶۹,۴۳۸	۱۰۵,۳۸۷,۴۰۶	۱۰۵,۳۸۷,۴۰۶
دارایی‌های جاری												
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۲۱۸	۱۵,۸۵۱,۲۱۸	۲۰,۴۸۴,۵۱۹.۶	۲۰,۴۸۴,۵۱۹.۶	۲۶,۰۹۴,۲۳۶.۱	۲۶,۰۹۴,۲۳۶.۱	۳۲,۷۵۸,۹۲۵	۳۲,۷۵۸,۹۲۵	۴۰,۵۳۷,۷۱۵	۴۰,۵۳۷,۷۱۵
موجودی مواد و کالا	۶۰,۱۱۲,۰۲۱	۶۰,۱۱۲,۰۲۱	۷۷,۲۴۳,۹۴۷	۷۷,۲۴۳,۹۴۷	۹۸,۰۹۹,۸۱۳.۲	۹۸,۰۹۹,۸۱۳.۲	۱۲۳,۱۱۵,۲۶۵.۶	۱۲۳,۱۱۵,۲۶۵.۶	۱۵۲,۶۶۲,۹۲۹	۱۵۲,۶۶۲,۹۲۹	۱۸۷,۰۱۲,۰۸۸	۱۸۷,۰۱۲,۰۸۸
دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴,۲۴۸,۵۷۵	۲۴,۲۴۸,۵۷۵	۳۹,۹۴۸,۶۶۶	۳۹,۹۴۸,۶۶۶	۵۰,۹۱۰,۴۳۸	۵۰,۹۱۰,۴۳۸	۶۴,۱۵۹,۶۱۴	۶۴,۱۵۹,۶۱۴	۸۰,۲۲۴,۸۰۸	۸۰,۲۲۴,۸۰۸	۹۸,۷۵۳,۳۷۶	۹۸,۷۵۳,۳۷۶
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۳۱۲,۳۰۴	۳۱۲,۳۰۴	۳,۳۱۰,۰۹۶	۳,۳۱۰,۰۹۶	۷,۷۲۷,۶۰۱	۷,۷۲۷,۶۰۱	۱۳,۴۳۸,۱۸۷.۴	۱۳,۴۳۸,۱۸۷.۴	۲۰,۵۴۸,۵۸۷	۲۰,۵۴۸,۵۸۷	۲۷,۸۷۷,۱۳۴	۲۷,۸۷۷,۱۳۴
موجودی نقد	۱,۰۳۲,۷۶۱	۱,۰۳۲,۷۶۱	۱,۷۱۰,۲۷۳	۱,۹۶۸,۷۹۲	۲,۶۲۵,۷۰۶.۴	۲,۹۵۰,۸۹۸.۳	۳,۴۵۰,۶۳۴.۴	۳,۸۴۷,۱۴۳.۱	۴,۳۶۹,۸۱۰	۴,۸۴۱,۸۷۸	۵,۳۴۳,۴۵۵	۵,۶۳۸,۰۳۶
جمع دارایی‌های جاری	۹۷,۲۱۲,۶۶۱	۹۷,۲۱۲,۶۶۱	۱۳۸,۰۶۴,۲۰۰	۱۳۸,۳۲۲,۷۲۰	۱۷۹,۸۴۸,۰۷۸.۲	۱۸۰,۱۷۳,۲۷۰	۲۳۰,۲۵۷,۹۳۷.۱	۲۳۰,۶۵۴,۴۴۵.۸	۲۹۱,۰۳۷,۱۲۶	۲۹۰,۵۶۵,۰۵۸	۳۵۹,۵۲۳,۷۶۸	۳۵۹,۸۱۸,۳۵۰
جمع دارایی‌ها	۲۲۵,۵۰۷,۹۶۱	۲۲۵,۵۰۷,۹۶۱	۲۶۱,۶۳۱,۵۷۳	۲۶۱,۸۹۰,۰۹۳	۲۹۸,۶۸۷,۵۲۴	۲۹۹,۰۱۲,۷۱۶	۳۴۶,۴۱۵,۴۴۱	۳۴۲,۸۱۱,۹۵۰	۴۰۰,۸۰۶,۵۶۵	۴۰۰,۳۳۴,۴۸۷	۴۶۴,۹۱۱,۱۷۴	۴۶۵,۲۰۵,۷۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها												
حقوق مالکانه												
سرمایه	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷۰۵,۹۰۷	۷۰۵,۹۰۷	۱,۳۶۴,۲۶۳	۱,۳۶۶,۶۰۳	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵	۱۴۸,۷۳۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱,۵۹۰,۸۷۷

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۰		۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۴۰۵/۱۰/۱۰		۱۴۰۶/۱۰/۱۰		۱۴۰۷/۱۰/۱۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سود انباشته	۱۰,۶۳۱,۴۶۴	۱۰,۶۳۱,۴۶۴	۲۲,۴۶۶,۵۴۶	۲۲,۵۱۱,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۸۶۴	۴۴,۲۹۲,۲۵۹	۷۸,۹۳۷,۰۰۵	۷۹,۱۲۱,۷۸۷	۱۳۲,۴۵۴,۹۳۸	۱۳۲,۷۱۵,۲۸۰	۲۰۰,۱۹۴,۱۳۱	۲۰۰,۴۸۸,۷۱۳
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۲۷۶,۹۸۳	۳۸,۲۷۶,۹۸۳	۵۰,۷۷۰,۴۲۱	۵۰,۸۱۷,۲۱۴	۷۳,۶۳۷,۴۷۶	۷۳,۷۵۱,۸۷۱	۱۰۸,۳۹۶,۶۱۷	۱۰۸,۵۸۱,۳۹۹	۱۶۱,۹۱۴,۵۵۰	۱۶۲,۱۷۴,۸۹۲	۲۲۹,۶۵۳,۷۴۳	۲۲۹,۹۴۸,۳۲۵
بدهی ها												
بدهی‌های غیرجاری												
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹	۵۷۷,۱۷۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۱,۷۹۳,۱۰۴	۵۱,۷۹۳,۱۰۴	۶۰,۷۵۶,۶۴۶	۵۴,۷۵۶,۶۴۶	۵۹,۰۳۹,۵۲۸	۵۳,۰۳۹,۵۲۸	۱۷,۲۴۶,۶۳۲	۱۷,۲۴۶,۶۳۲	۱۸,۱۷۹,۴۰۳	۱۸,۱۷۹,۴۰۳	۱۰,۰۲۱,۹۰۲	۱۰,۰۲۱,۹۰۲
اوراق مرابحه بلندمدت (در دست انتشار)		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰				
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۳۷۰,۲۸۳	۵۲,۳۷۰,۲۸۳	۶۱,۳۳۳,۸۲۵	۶۱,۳۳۳,۸۲۵	۵۹,۶۱۶,۷۰۷	۵۹,۶۱۶,۷۰۷	۱۷,۸۲۳,۸۱۱	۲۳,۸۲۳,۸۱۱	۱۸,۷۵۶,۵۸۲	۱۸,۷۵۶,۵۸۲	۱۰,۵۹۹,۰۸۱	۱۰,۵۹۹,۰۸۱
بدهی‌های جاری												
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۲,۴۱۵,۹۷۹	۷۲,۴۱۵,۹۷۹	۷۷,۶۹۸,۰۶۵	۷۷,۶۹۸,۰۶۵	۹۹,۰۴۱,۶۱۷	۹۹,۰۴۱,۶۱۷	۱۲۴,۹۸۰,۷۹۴	۱۲۴,۹۸۰,۷۹۴	۱۵۶,۰۹۵,۲۵۵	۱۵۶,۰۹۵,۲۵۵	۱۹۲,۹۲۲,۳۲۸	۱۹۲,۹۲۲,۳۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه‌مدت	۶۲,۴۴۴,۷۱۵	۶۲,۴۴۴,۷۱۵	۷۱,۸۲۹,۲۶۳	۷۲,۰۴۰,۹۸۹	۶۶,۳۹۱,۷۲۴	۶۶,۶۰۲,۵۲۰	۹۳,۲۱۴,۲۲۰	۸۷,۴۲۵,۹۴۶	۶۳,۵۶۸,۱۱۰	۵۷,۷۷۹,۸۳۶	۳۱,۷۳۶,۰۲۲	۳۱,۷۳۶,۰۲۲
اوراق مرابحه کوتاه‌مدت										۶,۰۰۰,۰۰۰		
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۴,۸۶۰,۶۹۵	۱۳۴,۸۶۰,۶۹۵	۱۴۹,۵۲۷,۳۲۸	۱۴۹,۷۳۹,۰۵۴	۱۶۵,۴۳۳,۳۴۱	۱۶۵,۶۴۴,۱۳۷	۲۱۸,۱۹۵,۰۱۴	۲۱۲,۴۰۶,۷۴۰	۲۱۹,۶۶۳,۳۶۵	۲۱۹,۸۷۵,۰۹۱	۲۲۴,۶۵۸,۳۵۰	۲۲۴,۶۵۸,۳۵۰
جمع بدهی‌ها	۱۸۷,۲۳۰,۹۷۸	۱۸۷,۲۳۰,۹۷۸	۲۱۰,۸۶۱,۱۵۳	۲۱۱,۰۷۲,۸۷۹	۲۲۵,۰۵۰,۰۴۸	۲۲۵,۲۶۰,۸۴۴	۲۳۶,۰۱۸,۸۲۵	۲۳۶,۲۳۰,۵۵۱	۲۳۸,۴۱۹,۹۴۷	۲۳۸,۶۳۱,۶۷۳	۲۳۵,۲۵۷,۴۳۱	۲۳۵,۲۵۷,۴۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲۵,۵۰۷,۹۶۱	۲۲۵,۵۰۷,۹۶۱	۲۶۱,۶۳۱,۵۷۳	۲۶۱,۸۹۰,۰۹۳	۲۹۸,۶۸۷,۵۲۴	۲۹۹,۰۱۲,۷۱۶	۳۴۴,۴۱۵,۴۴۱	۳۴۲,۸۱۱,۸۵۰	۴۰۰,۳۳۴,۴۹۷	۴۰۰,۸۰۶,۵۶۵	۴۶۴,۹۱۱,۱۷۴	۴۶۵,۲۰۵,۷۵۶

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

صورت تغییرات حقوق مالکانهٔ پیش‌بینی شدهٔ شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عدم انتشار							انتشار					
	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۶۸	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۴,۵۵۰,۵۱۳	۳۱,۸۵۹,۱۹۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۶۸	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۴,۵۵۰,۵۱۳	۳۱,۸۵۹,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲												
سود خالص ۱۴۰۲					۶,۷۳۶,۷۹۱	۶,۷۳۶,۷۹۱					۶,۷۳۶,۷۹۱	۶,۷۳۶,۷۹۱
سود سهام مصوب					(۳۱۹,۰۰۰)	(۳۱۹,۰۰۰)					(۳۱۹,۰۰۰)	(۳۱۹,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی		۳۳۶,۸۴۰			(۳۳۶,۸۴۰)	۰		۳۳۶,۸۴۰			(۳۳۶,۸۴۰)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۹۰۷	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۰,۶۳۱,۴۶۴	۳۸,۲۷۶,۹۸۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۹۰۷	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۰,۶۳۱,۴۶۴	۳۸,۲۷۶,۹۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳												
سود خالص ۱۴۰۳					۱۳,۱۶۷,۱۱۷	۱۳,۱۶۷,۱۱۷					۱۳,۲۱۳,۹۱۰	۱۳,۲۱۳,۹۱۰
افزایش سرمایه												
سود سهام مصوب					(۶۷۳,۶۷۹)	(۶۷۳,۶۷۹)					(۶۷۳,۶۷۹)	(۶۷۳,۶۷۹)
تخصیص به اندوخته قانونی		۶۵۸,۳۵۶			(۶۵۸,۳۵۶)	۰		۶۶۰,۶۹۶			(۶۶۰,۶۹۶)	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۶۳	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۲۴,۶۶۶,۵۴۶	۵۰,۷۷۰,۴۲۱	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۰۳	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۲۴,۵۱۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۷,۲۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴												
سود خالص ۱۴۰۴					۲۴,۱۸۳,۷۶۷	۲۴,۱۸۳,۷۶۷					۲۴,۲۵۶,۰۴۸	۲۴,۲۵۶,۰۴۸
سود سهام مصوب					(۱,۳۱۶,۷۱۲)	(۱,۳۱۶,۷۱۲)					(۱,۳۲۱,۳۹۱)	(۱,۳۲۱,۳۹۱)
تخصیص به اندوخته قانونی		۱,۱۵۵,۷۳۷			(۱,۱۵۵,۷۳۷)	۰		۱,۱۵۳,۳۹۷			(۱,۱۵۳,۳۹۷)	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۴۴,۱۷۷,۸۶۴	۷۳,۶۳۷,۴۷۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۴۴,۲۹۲,۲۵۹	[illegible]
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵												
سود خالص ۱۴۰۵					۳۷,۱۷۷,۵۱۷	۳۷,۱۷۷,۵۱۷					۳۷,۲۵۵,۱۳۳	۳۷,۲۵۵,۱۳۳

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

شرح	عدم انتشار							انتشار				
	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع
سود سهام مصوب					(۲,۴۱۸,۳۷۷)	(۲,۴۱۸,۳۷۷)					(۲,۴۲۵,۶۰۵)	(۲,۴۲۵,۶۰۵)
تخصیص به اندوخته قانونی		۰			۰	۰		۰			۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۷۸,۹۳۷,۰۰۵	۱۰۸,۳۹۶,۶۱۷	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۷۹,۱۲۱,۷۸۷	۱۰۸,۵۸۱,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶												
سود خالص ۱۴۰۶					۵۷,۲۳۵,۶۸۵	۵۷,۲۳۵,۶۸۵					۵۷,۳۱۹,۰۰۶	۵۷,۳۱۹,۰۰۶
سود سهام مصوب					(۳,۷۱۷,۷۵۲)	(۳,۷۱۷,۷۵۲)					(۳,۷۲۵,۵۱۳)	(۳,۷۲۵,۵۱۳)
تخصیص به اندوخته قانونی		۰			۰	۰		۰			۰	۰
مانده در ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۳۲,۴۵۴,۹۳۸	۱۶۱,۹۱۴,۵۵۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۱۳۲,۷۱۵,۶۸۰	۱۶۲,۱۷۴,۸۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷												
سود خالص ۱۴۰۷					۷۳,۴۶۲,۷۶۲	۷۳,۴۶۲,۷۶۲					۷۳,۵۰۵,۳۳۴	۷۳,۵۰۵,۳۳۴
سود سهام مصوب					(۵,۷۲۳,۵۶۸)	(۵,۷۲۳,۵۶۸)					(۵,۷۳۱,۹۰۱)	(۵,۷۳۱,۹۰۱)
تخصیص به اندوخته قانونی		۰				۰		۰				۰
مانده در ۱۴۰۷/۱۰/۳۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۲۰۰,۱۹۴,۲۳۱	۲۲۹,۶۵۳,۷۴۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۵	۱,۵۹۰,۸۷۷	۲۰۰,۴۸۸,۷۱۳	۲۲۹,۹۴۸,۳۲۵

سازمان حسابرسی آینه اندیش نمود کو (حسابداران رسمی)
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

منابع و مصارف پیش‌بینی شدهٔ شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
نقدینگی ناشی از عملیات	۳۲۳,۷۵۱,۷۱۴	۳۲۳,۷۵۱,۷۱۴	۴۱۹,۶۲۰,۵۴۳	۴۱۹,۶۲۰,۵۴۳	۵۳۸,۱۶۹,۷۱۸	۵۳۸,۱۹۰,۴۰۰	۶۸۲,۰۷۴,۶۶۴	۶۸۲,۱۰۰,۶۸۰	۸۵۴,۰۵۴,۹۰۵	۸۵۴,۰۸۶,۶۲۶	۱,۰۵۶,۳۷۹,۰۵۲	۱,۰۵۶,۴۱۶,۸۱۷
دریافت تسهیلات	۱۷۷,۳۵۷,۳۵۴	۱۷۷,۳۵۷,۳۵۴	۱۵۱,۲۳۳,۰۲۰	۱۴۵,۲۳۳,۰۲۰	۱۲۳,۶۶۴,۵۱۰	۱۲۳,۶۶۴,۵۱۰	۱۱۱,۵۱۹,۰۸۲	۱۱۱,۵۱۹,۰۸۲	۹۶,۳۸۸,۹۰۲	۹۶,۳۸۸,۹۰۲	۷۶,۲۵۶,۲۷۶	۷۶,۲۵۶,۲۷۶
افزایش (کاهش) تسهیلات ناشی از تسعیر ارز	۱,۴۳۱,۰۵۰	۱,۴۳۱,۰۵۰	۷۲۹,۹۱۹	۷۲۹,۹۱۹	۸۴۰,۳۲۲	۸۴۰,۳۲۲	۷۷۶,۳۵۳	۷۷۶,۳۵۳	۶۴۲,۵۰۴	۶۴۲,۵۰۴	۶۷۷,۲۵۳	۶۷۷,۲۵۳
انتشار اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش پرداختی‌های عملیاتی	۲۴,۷۶۹,۸۲۴	۲۴,۷۶۹,۸۲۴	۵,۲۸۲,۰۸۵	۵,۲۸۲,۰۸۵	۲۱,۳۴۳,۵۵۲	۲۱,۳۴۳,۵۵۲	۲۵,۹۳۹,۱۷۷	۲۵,۹۳۹,۱۷۷	۳۱,۱۱۴,۴۶۱	۳۱,۱۱۴,۴۶۱	۳۶,۸۲۷,۰۷۳	۳۶,۸۲۷,۰۷۳
جمع منابع	۵۲۷,۳۰۹,۹۴۲	۵۲۷,۳۰۹,۹۴۲	۵۷۶,۸۶۵,۵۶۷	۵۷۶,۸۶۵,۵۶۷	۶۸۴,۰۱۸,۱۰۳	۶۸۴,۰۳۸,۷۸۴	۸۲۰,۳۰۹,۲۷۷	۸۲۰,۳۳۵,۲۹۲	۹۸۲,۲۰۰,۷۷۳	۹۸۲,۲۳۲,۴۹۳	۱,۱۷۰,۱۳۹,۶۵۴	۱,۱۷۰,۱۷۷,۴۲۰
بهای تمام شده	۲۸۷,۵۱۳,۹۳۵	۲۸۷,۵۱۳,۹۳۵	۳۷۲,۰۴۷,۲۳۱	۳۷۲,۰۴۷,۲۳۱	۴۷۸,۳۹۲,۸۰۷	۴۷۸,۳۹۲,۸۰۷	۶۰۸,۸۲۴,۳۹۱	۶۰۸,۸۲۴,۳۹۱	۷۶۶,۶۰۲,۰۶۶	۷۶۶,۶۰۲,۰۶۶	۹۵۴,۷۵۹,۱۴۹	۹۵۴,۷۵۹,۱۴۹
(افزایش) دریافتی عملیاتی	۲۲,۲۳۲,۷۳۶	۲۲,۲۳۲,۷۳۶	۱۵,۷۰۰,۰۹۱	۱۵,۷۰۰,۰۹۱	۱۰,۹۶۱,۷۷۲	۱۰,۹۶۱,۷۷۲	۱۳,۲۴۹,۱۷۵	۱۳,۲۴۹,۱۷۵	۱۶,۰۶۵,۱۹۴	۱۶,۰۶۵,۱۹۴	۱۸,۵۲۸,۵۶۸	۱۸,۵۲۸,۵۶۸
(افزایش) پیش پرداخت	۲,۵۶۰,۱۱۵	۲,۵۶۰,۱۱۵	۴,۳۴۴,۲۱۸	۴,۳۴۴,۲۱۸	۴,۶۳۳,۳۰۲	۴,۶۳۳,۳۰۲	۵,۶۰۹,۷۱۷	۵,۶۰۹,۷۱۷	۶,۶۶۴,۶۸۹	۶,۶۶۴,۶۸۹	۷,۷۷۸,۷۹۰	۷,۷۷۸,۷۹۰
(افزایش) موجودی مواد	۲۲,۵۱۱,۲۸۵	۲۲,۵۱۱,۲۸۵	۱۷,۱۳۱,۹۲۶	۱۷,۱۳۱,۹۲۶	۲۰,۸۵۵,۸۶۶	۲۰,۸۵۵,۸۶۶	۲۵,۰۱۵,۴۵۲	۲۵,۰۱۵,۴۵۲	۲۹,۵۴۷,۶۶۴	۲۹,۵۴۷,۶۶۴	۳۴,۳۴۹,۱۵۹	۳۴,۳۴۹,۱۵۹
(افزایش) سایر دارایی ها	۷۸,۰۲۰	۷۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(افزایش) سرمایه‌گذاری بلندمدت	۹۸۱,۷۶۸	۹۸۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(افزایش) سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۲۶۶,۹۰۹	۲۶۶,۹۰۹	۲,۹۹۷,۷۹۲	۲,۹۹۷,۷۹۲	۴,۴۱۷,۵۰۵	۴,۴۱۷,۵۰۵	۵,۷۱۰,۵۸۷	۵,۷۱۰,۵۸۷	۷,۱۱۰,۳۹۹	۷,۱۱۰,۳۹۹	۷,۳۲۸,۵۴۷	۷,۳۲۸,۵۴۷
هزینه مالی پرداخت شده	۲۴,۰۶۳,۵۷۱	۲۴,۰۶۳,۵۷۱	۲۷,۱۹۴,۹۰۲	۲۵,۵۶۲,۵۷۳	۲۶,۶۵۰,۸۳۲	۲۴,۸۵۰,۸۳۲	۲۵,۱۶۱,۰۲۴	۲۳,۳۶۱,۰۲۴	۱۶,۸۶۶,۴۳۳	۱۵,۰۶۶,۴۳۳	۱۱,۹۰۱,۱۱۴	۱۱,۷۳۳,۴۴۳
پرداخت اصل تسهیلات	۱۳۰,۸۷۷,۴۶۰	۱۳۰,۸۷۷,۴۶۰	۱۲۲,۶۲۸,۷۰۱	۱۲۲,۶۲۸,۷۰۱	۱۲۱,۱۱۹,۸۳۷	۱۲۱,۱۱۹,۸۳۷	۱۱۷,۶۶۰,۷۸۳	۱۱۷,۶۶۰,۷۸۳	۱۱۷,۱۹۷,۴۱۸	۱۱۷,۱۹۷,۴۱۸	۱۰۹,۵۶۲,۳۸۷	۱۰۳,۵۶۲,۳۸۷
سپرده بلوکه شده	۱۱,۰۹۱,۳۱۰	۱۱,۰۹۱,۳۱۰	۱۱,۳۴۳,۵۴۸	۱۱,۳۴۳,۵۴۸	۱۰,۸۸۲,۵۲۷	۱۰,۸۸۲,۵۲۷	۹,۹۱۷,۵۲۲	۹,۹۱۷,۵۲۲	۸,۴۱۲,۴۹۳	۸,۴۱۲,۴۹۳	۷,۶۰۰,۱۸۹	۷,۶۰۰,۱۸۹
بازپرداخت اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت نقدی بابت سود و کارمزد اوراق	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۱۹۲	۰	۱,۷۴۰,۹۳۰	۰	۱,۷۳۹,۰۷۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۳,۸۳۸
پرداخت بابت دارایی ثابت مشهود	۲۸,۱۷۶,۴۸۵	۲۸,۱۷۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
پرداخت بابت دارایی نامشهود	۸۶,۰۶۲	۸۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداخت شده	۱,۰۲۳,۲۴۸	۱,۰۲۳,۲۴۸	۲,۱۲۵,۹۶۷	۲,۱۳۳,۵۸۵	۳,۸۷۱,۵۱۱	۳,۸۷۹,۹۱۱	۵,۹۱۷,۳۲۰	۵,۹۲۵,۷۲۰	۹,۰۹۷,۴۹۰	۹,۱۰۵,۸۹۰	۱۱,۶۳۴,۵۳۶	۱۱,۶۳۵,۳۱۸
سود سهام پرداختی	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۶۷۳,۶۷۹	۶۷۳,۶۷۹	۱,۳۱۶,۷۱۲	۱,۳۲۱,۳۹۱	۲,۴۱۸,۳۷۷	۲,۴۲۵,۶۰۵	۳,۷۱۷,۷۵۲	۳,۷۲۵,۵۱۳	۵,۷۲۳,۵۶۸	۵,۷۳۱,۹۰۱
جمع مصارف	۵۳۱,۷۸۱,۹۰۳	۵۳۱,۷۸۱,۹۰۳	۵۷۶,۱۸۸,۰۵۵	۵۷۵,۹۲۹,۵۳۵	۶۸۳,۱۰۲,۶۶۹	۶۸۳,۰۵۶,۶۷۸	۸۱۹,۴۸۴,۳۴۹	۸۱۹,۴۳۹,۰۴۷	۹۸۱,۲۸۱,۵۹۷	۹۸۱,۲۳۷,۷۵۹	۱,۱۶۹,۱۶۶,۰۰۹	۱,۱۶۹,۳۸۱,۲۶۱
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد	(۴,۴۷۱,۹۶۱)	(۴,۴۷۱,۹۶۱)	۶۷۷,۵۱۲	۹۳۶,۰۳۲	۹۱۵,۴۳۳	۹۸۲,۱۰۶	۸۲۴,۹۲۸	۸۹۶,۲۴۵	۹۱۹,۱۷۵	۹۹۴,۷۳۵	۹۷۳,۶۴۵	۷۹۶,۱۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۵۰۴,۷۲۲	۵,۵۰۴,۷۲۲	۱,۰۳۲,۷۶۱	۱,۰۳۲,۷۶۱	۱,۷۱۰,۲۷۳	۱,۹۶۸,۷۹۲	۲,۶۲۵,۷۰۶	۲,۹۵۰,۸۹۸	۳,۴۵۰,۶۳۴	۳,۸۴۷,۱۴۳	۴,۳۶۹,۸۱۰	۴,۸۴۱,۸۷۸
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱,۰۳۲,۷۶۱	۱,۰۳۲,۷۶۱	۱,۷۱۰,۲۷۳	۱,۹۶۸,۷۹۲	۲,۶۲۵,۷۰۶	۲,۹۵۰,۸۹۸	۳,۴۵۰,۶۳۴	۳,۸۴۷,۱۴۳	۴,۳۶۹,۸۱۰	۴,۸۴۱,۸۷۸	۵,۳۴۳,۴۵۵	۵,۶۳۸,۰۳۶

جامعه حسابداران رسمی ایران
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۱-٤- مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف)جدول مفروضات کلی مورد استفاده:

- **نرخ تورم:** با توجه به روند کاهشی مورد انتظار برای تورم، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۰ درصد لحاظ شده و در سال‌های آتی در هر سال ۲ درصد از نرخ تورم نسبت به سال قبل کاسته شده‌است.
- **نرخ رشد ارز:** نرخ دلار نیمایی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵٫۰۰۰ ریال و در سال‌های بعد با نرخ رشد ۱۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده‌است.
- **نرخ رشد فرآورده‌های لبنی:** نرخ رشد فرآورده‌های لبنی در هر سال معادل ۷۵ درصد نرخ تورم همان سال برآورد شده است.
- **نرخ رشد حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان:** با توجه به روند نرخ رشد حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲، براساس نرخ مصوب وزارت کار معادل ۲۷ درصد و برای سال‌های آتی نیز با همین نرخ لحاظ شده است.
- از آنجایی که فرض شده است منابع مورد نیاز جهت خرید شیر خام در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه از طریق اخذ تسهیلات تأمین خواهد شد، تأمین مالی موضوع این گزارش بر مقدار تولید و فروش شرکت تأثیری نخواهد داشت و سرفصل‌های درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده، هزینه اداری عمومی و سایر هزینه‌های عملیاتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان برآورد شده است.

ب- مفروضات عملیات شرکت

- **درآمد عملیاتی:** تأمین مالی موضوع این گزارش بر درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت در دو بخش فروش داخلی و فروش صادراتی تأثیری ندارد، درآمد عملیاتی شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
فروش خالص						
داخلی:						
ماست	۵۱,۳۱۷,۴۲۵	۶۶,۲۷۲,۶۰۶	۸۴,۵۸۷,۰۴۱	۱۰۶,۶۸۷,۵۲۰	۱۳۲,۹۵۳,۹۸۷	۱۶۳,۶۸۲,۹۷۷
پنیر خامه‌ای	۳۶,۶۰۰,۸۹۰	۴۷,۲۶۷,۳۰۵	۶۰,۳۲۹,۶۲۵	۷۶,۰۹۲,۲۴۷	۹۴,۸۲۶,۱۵۹	۱۱۶,۷۴۲,۸۵۵
خامه پاستوریزه و استرلیزه	۱۳,۲۴۱,۳۶۱	۱۷,۱۰۰,۲۲۵	۲۱,۸۲۵,۸۷۲	۲۷,۵۲۸,۴۲۷	۳۴,۳۰۵,۹۲۶	۴۲,۲۳۴,۸۸۳
انواع شیر	۳۹,۷۴۹,۱۰۹	۵۱,۳۳۲,۹۹۳	۶۵,۵۱۸,۸۶۶	۸۲,۶۳۷,۳۰۸	۱۰۲,۹۸۲,۶۱۳	۱۲۶,۷۸۴,۴۶۹
دسر و پودینگ	۲,۶۶۰,۳۸۸	۳,۴۳۵,۶۹۲	۴,۳۸۵,۱۴۵	۵,۵۳۰,۸۷۴	۶,۸۹۲,۵۷۵	۸,۴۸۵,۶۲۱
غذای کودک	۲,۲۴۰,۱۱۳	۲,۸۹۲,۹۳۷	۳,۶۹۲,۴۰۱	۴,۶۵۷,۱۳۳	۵,۸۰۳,۷۱۹	۷,۱۴۵,۱۰۳
پنیر پیتزا	۱۷,۵۸۳,۲۵۹	۲۲,۷۰۷,۴۶۱	۲۸,۹۸۲,۶۶۸	۳۶,۵۵۵,۱۱۴	۴۵,۵۵۴,۹۸۳	۵۶,۰۸۳,۸۷۹
پنیر پروسس	۱۶,۰۳۵,۰۰۲	۲۰,۷۰۸,۰۰۲	۲۶,۴۳۰,۶۵۹	۳۳,۳۳۶,۳۲۹	۴۱,۵۴۳,۷۳۳	۵۱,۱۴۵,۵۲۸
پنیر طبیعی	۶,۷۱۶,۲۵۸	۸,۶۷۳,۵۴۳	۱۱,۰۷۰,۴۷۷	۱۳,۹۶۲,۹۱۶	۱۷,۴۰۰,۵۸۶	۲۱,۴۲۲,۲۹۷

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
شکلات و خامه‌های قنادی	۱۶,۷۶۱,۷۰۱	۲۱,۶۴۶,۴۸۰	۲۷,۶۲۸,۴۸۵	۳۴,۸۴۷,۱۱۷	۴۳,۴۲۶,۴۷۸	۵۳,۴۶۳,۴۲۲
کره و خامه	۱۰,۳۶۸,۴۷۴	۱۳,۳۹۰,۱۰۷	۱۷,۰۹۰,۴۶۳	۲۱,۵۵۵,۷۷۳	۲۶,۸۶۲,۸۰۴	۳۳,۰۷۱,۴۷۰
آب آشامیدنی	۸۷۱,۰۱۵	۱,۱۲۴,۸۵۰	۱,۴۳۵,۷۰۳	۱,۸۱۰,۸۱۶	۲,۲۵۶,۶۳۹	۲,۷۷۸,۲۰۵
انواع آبمیوه	۸۹۶,۲۰۶	۱,۱۵۷,۳۸۳	۱,۴۷۷,۲۲۶	۱,۸۶۳,۱۸۸	۲,۳۲۱,۹۰۵	۲,۸۵۸,۵۵۵
پودر ورزشکاران	۱,۳۱۳,۹۱۷	۱,۶۹۶,۸۲۶	۲,۱۶۵,۷۴۴	۲,۷۳۱,۵۹۸	۳,۴۰۴,۱۱۸	۴,۱۹۰,۸۹۵
محصولات لاکی‌دو	۱,۸۷۳,۰۲۶	۲,۴۱۸,۸۷۲	۳,۰۸۷,۳۲۸	۳,۸۹۳,۹۶۹	۴,۸۵۲,۶۶۵	۵,۹۷۴,۲۳۷
انواع دوغ	۶,۶۴۸,۱۴۲	۸,۵۸۵,۵۷۷	۱۰,۹۵۸,۲۰۱	۱۳,۸۲۱,۳۰۵	۱۷,۲۲۴,۱۱۱	۲۱,۲۰۵,۰۳۳
تغلیظ	۳,۴۲۵,۶۴۲	۴,۴۲۳,۹۶۰	۵,۶۴۶,۵۲۲	۷,۱۲۱,۸۱۷	۸,۸۷۵,۲۰۸	۱۰,۹۲۶,۴۹۰
سایر محصولات	۷۲۲,۶۴۳	۹۳۳,۲۳۹	۱,۱۹۱,۱۴۰	۱,۵۰۲,۳۵۴	۱,۸۷۲,۲۳۴	۲,۳۰۴,۹۵۴
مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی	۱۶,۴۲۶,۸۷۸	۲۲,۶۶۹,۰۹۲	۳۰,۸۲۹,۹۶۵	۴۱,۳۱۲,۱۵۳	۵۴,۵۳۲,۰۴۲	۷۰,۸۹۱,۶۵۴
فروش ناخالص داخلی	۲۴۵,۴۵۱,۴۵۲	۳۱۸,۴۳۷,۱۵۲	۴۰۸,۳۳۳,۵۲۸	۵۱۷,۴۴۷,۹۶۰	۶۴۷,۸۹۲,۴۸۴	۸۰۱,۳۹۲,۵۲۹
برگشت از فروش	(۵,۳۶۰,۸۴۷)	(۸,۳۶۵,۶۴۵)	(۱۰,۷۲۷,۳۰۸)	(۱۳,۵۹۳,۸۴۷)	(۱۷,۰۲۰,۷۴۸)	(۲۱,۰۵۳,۳۳۹)
تخفیفات	(۱۳,۳۹۸,۵۳۹)	(۱۵,۹۶۷,۱۳۷)	(۲۰,۴۷۴,۷۳۹)	(۲۵,۹۴۵,۹۷۶)	(۳۲,۴۸۶,۷۵۰)	(۴۰,۱۸۳,۵۷۹)
فروش خالص داخلی	۲۲۶,۶۹۲,۰۶۶	۲۹۴,۱۰۴,۳۶۹	۳۷۷,۱۳۱,۴۸۲	۴۷۷,۹۰۸,۱۳۷	۵۹۸,۳۸۴,۹۸۶	۷۴۰,۱۵۵,۶۱۰
صادراتی:						
ماست	۲,۶۹۲,۶۶۷	۳,۴۷۷,۳۷۷	۴,۴۳۸,۳۵۰	۵,۵۹۷,۹۸۰	۶,۹۷۶,۲۰۳	۸,۵۸۸,۵۷۷
پنیر خامه‌ای	۱۵,۸۷۶,۰۴۵	۲۰,۵۰۲,۷۲۲	۲۶,۱۶۸,۶۴۹	۳۳,۰۰۵,۸۶۳	۴۱,۱۳۱,۹۰۷	۵۰,۶۳۸,۵۱۹
خامه پاستوریزه و استرلیزه	۲۲,۰۰۲,۳۹۳	۲۸,۴۱۴,۴۴۰	۳۶,۲۶۶,۷۷۱	۴۵,۷۴۲,۳۷۲	۵۷,۰۰۴,۱۴۳	۷۰,۱۷۹,۲۲۶
انواع شیر	۶,۶۰۳,۷۳۰	۸,۵۲۸,۲۲۲	۱۰,۸۸۴,۹۹۶	۱۳,۷۲۸,۹۷۳	۱۷,۱۰۹,۰۴۷	۲۱,۰۶۳,۳۷۵
دسر و پودینگ	۱۵۱,۲۲۲	۱۹۵,۲۹۱	۲۴۹,۲۶۰	۳۱۴,۳۸۶	۳۹۱,۷۸۸	۴۸۲,۳۳۹
غذای کودک	۱,۶۵۵	۲,۱۳۷	۲,۷۲۸	۳,۴۴۱	۴,۲۸۸	۵,۲۷۹
پنیر پیتزا	۷,۲۶۳,۴۶۸	۹,۳۸۰,۲۲۵	۱۱,۹۷۲,۴۵۰	۱۵,۱۰۰,۵۵۱	۱۸,۸۱۸,۳۰۷	۲۳,۱۶۷,۶۸۸
پنیر پروسس	۴,۱۹۳,۸۲۴	۵,۴۱۶,۰۰۹	۶,۹۱۲,۷۲۳	۸,۷۱۸,۸۴۴	۱۰,۸۶۵,۴۲۴	۱۳,۳۷۶,۶۹۵
پنیر طبیعی	۱,۳۱۴,۲۵۹	۱,۶۹۷,۲۶۷	۲,۱۶۶,۳۰۷	۲,۷۳۲,۳۰۸	۳,۴۰۵,۰۰۳	۴,۱۹۱,۹۸۴
شکلات و خامه‌های قنادی	۳,۱۸۳,۱۲۳	۴,۱۱۰,۷۶۴	۵,۲۴۶,۷۷۴	۶,۶۱۷,۶۲۵	۸,۲۴۶,۸۸۴	۱۰,۱۵۲,۹۴۵
کره و خامه	۷,۰۷۵,۵۴۰	۹,۱۳۷,۵۲۹	۱۱,۶۶۲,۶۸۶	۱۴,۷۰۹,۸۵۴	۱۸,۳۳۱,۴۲۰	۲۲,۵۶۸,۲۶۹
آب آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۷۶,۹۸۹	۹۹,۴۲۵	۱۲۶,۹۰۱	۱۶۰,۰۵۸	۱۹۹,۴۶۴	۲۴۵,۵۶۵
پودر ورزشکاران	۱۰,۷۸۰	۱۳,۹۲۱	۱۷,۷۶۸	۲۲,۴۱۰	۲۷,۹۲۸	۳۴,۳۸۳
محصولات لاکی‌دو	۵۳,۱۳۹	۶۸,۶۲۵	۸۷,۵۸۹	۱۱۰,۴۷۴	۱۳۷,۶۷۲	۱۶۹,۴۹۲
انواع دوغ	۲۷۸,۳۳۳	۳۵۹,۴۴۶	۴۵۸,۷۷۹	۵۷۸,۶۴۶	۷۲۱,۱۰۹	۸۸۷,۷۷۶
تغلیظ	۲۰,۴۸۳,۱۵۶	۲۶,۴۵۲,۴۶۰	۳۳,۷۶۲,۵۹۷	۴۲,۵۸۳,۹۲۰	۵۳,۰۶۸,۰۸۱	۶۵,۳۳۳,۴۴۱

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
سایر محصولات	۸۲۰	۱,۰۵۹	۱,۳۵۱	۱,۷۰۴	۲,۱۲۴	۲,۶۱۴
مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی	۴,۷۳۶,۶۶۳	۶,۵۳۶,۵۹۶	۸,۸۸۹,۷۷۰	۱۱,۹۱۲,۲۹۲	۱۵,۷۲۴,۲۲۵	۲۰,۴۴۱,۴۹۳
فروش ناخالص صادراتی	۹۵,۹۹۷,۸۰۵	۱۲۴,۳۹۳,۵۱۵	۱۵۹,۳۱۶,۴۴۹	۲۰۱,۶۴۱,۷۰۱	۲۵۲,۱۶۵,۰۱۵	۳۱۱,۵۲۹,۶۶۰
برگشت از فروش	(۲۹,۵۴۳)	(۴,۹۲۸)	(۶,۳۱۱)	(۷,۹۸۸)	(۹,۹۸۹)	(۱۲,۳۴۱)
تخفیفات	(۴۱۲,۹۳۹)	(۳۶۰,۲۱۷)	(۴۶۱,۳۴۷)	(۵۸۳,۹۱۲)	(۷۳۰,۲۱۷)	(۹۰۲,۱۲۴)
فروش خالص صادراتی	۹۵,۵۵۵,۳۲۳	۱۲۴,۰۲۸,۳۷۰	۱۵۸,۸۴۸,۷۹۱	۲۰۱,۰۴۹,۸۰۲	۲۵۱,۴۲۴,۸۱۰	۳۱۰,۶۱۵,۱۹۶
فروش خالص	۳۳۱,۲۴۷,۳۸۸	۴۱۸,۱۳۳,۷۳۹	۵۳۵,۹۸۰,۲۷۳	۶۷۸,۹۵۷,۹۳۹	۸۴۹,۸۰۹,۷۹۶	۱,۰۵۰,۷۷۰,۸۰۶

- پیش‌بینی درآمد ناشی از فروش مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی در سال ۱۴۰۲ مطابق اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های بعد با نرخ رشدی معادل نرخ تورم هر سال برآورد شده است.
- نرخ برگشت از فروش داخلی مطابق سال‌های گذشته تقریباً معادل ۲.۶۳ درصد فروش ناخالص در هر سال برآورد شده است.
- نرخ تخفیف در بخش فروش داخلی و صادراتی به ترتیب معادل ۵.۰۱ و ۰.۲۹ درصد فروش ناخالص در هر سال برآورد شده است.

مقدار فروش محصولات:

مقدار فروش محصولات در دو بخش داخلی و صادراتی در سال ۱۴۰۲ براساس مقادیر ارائه شده توسط شرکت و در سال‌های بعد با نرخ رشد ۰.۵ درصد در هر سال مطابق جدول زیر لحاظ شده است.

مقدار فروش (کیلوگرم)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
داخلی:						
ماست	۱۳۴,۹۱۷,۱۵۶	۱۳۵,۵۹۱,۷۴۲	۱۳۶,۲۶۹,۷۰۰	۱۳۶,۹۵۱,۰۴۹	۱۳۷,۶۳۵,۸۰۴	۱۳۸,۳۲۳,۹۸۳
پنیر خامه‌ای	۳۱,۶۲۹,۲۷۴	۳۱,۷۸۷,۴۲۰	۳۱,۹۴۶,۳۵۷	۳۲,۱۰۶,۰۸۹	۳۲,۲۶۶,۶۲۰	۳۲,۴۲۷,۹۵۳
خامه پاستوریزه و استرلیزه	۱۳,۵۳۷,۸۱۸	۱۳,۶۰۵,۵۰۷	۱۳,۶۷۳,۵۳۵	۱۳,۷۴۱,۹۰۲	۱۳,۸۱۰,۶۱۲	۱۳,۸۷۹,۶۶۵
انواع شیر	۱۳۲,۸۸۴,۹۰۶	۱۳۳,۵۴۹,۳۳۱	۱۳۴,۲۱۷,۰۷۷	۱۳۴,۸۸۸,۱۶۳	۱۳۵,۵۶۲,۶۰۳	۱۳۶,۲۴۰,۴۱۶
دسر و پودینگ	۳,۱۹۳,۹۰۸	۳,۲۰۹,۸۷۸	۳,۲۲۵,۹۲۷	۳,۲۴۲,۰۵۷	۳,۲۵۸,۲۶۷	۳,۲۷۴,۵۵۸
غذای کودک	۴,۳۳۸,۵۴۰	۴,۳۶۰,۲۳۳	۴,۳۸۲,۰۳۴	۴,۴۰۳,۹۴۴	۴,۴۲۵,۹۶۴	۴,۴۴۸,۰۹۴
پنیر پیتزا	۱۱,۶۴۸,۵۴۴	۱۱,۷۰۶,۷۸۷	۱۱,۷۶۵,۳۲۱	۱۱,۸۲۴,۱۴۷	۱۱,۸۸۳,۲۶۸	۱۱,۹۴۲,۶۸۴
پنیر پروسس	۱۳,۸۱۷,۰۸۸	۱۳,۸۸۶,۱۷۳	۱۳,۹۵۵,۶۰۴	۱۴,۰۲۵,۳۸۲	۱۴,۰۹۵,۵۰۹	۱۴,۱۶۵,۹۸۷
پنیر طبیعی	۲,۳۵۸,۱۵۲	۲,۳۶۹,۹۴۳	۲,۳۸۱,۷۹۲	۲,۳۹۳,۷۰۱	۲,۴۰۵,۶۷۰	۲,۴۱۷,۶۹۸
شکلات و خامه‌های قنادی	۲۶,۲۶۴,۵۳۲	۲۶,۳۹۵,۸۵۵	۲۶,۵۲۷,۸۳۴	۲۶,۶۶۰,۴۷۳	۲۶,۷۹۳,۷۷۵	۲۶,۹۲۷,۷۴۴
کره و خامه	۶,۳۹۶,۸۴۶	۶,۴۲۸,۸۳۰	۶,۴۶۰,۹۷۴	۶,۴۹۳,۲۷۹	۶,۵۲۵,۷۴۶	۶,۵۵۸,۳۷۴
آب آشامیدنی	۱۴,۶۰۵,۱۲۶	۱۴,۶۷۸,۱۵۲	۱۴,۷۵۱,۵۴۲	۱۴,۸۲۵,۳۰۰	۱۴,۸۹۹,۴۲۷	۱۴,۹۷۳,۹۲۴
انواع آبمیوه	۴,۱۸۵,۵۴۲	۴,۲۰۶,۴۷۰	۴,۲۲۷,۵۰۲	۴,۲۴۸,۶۴۰	۴,۲۶۹,۸۸۳	۴,۲۹۱,۲۳۲

مقدار فروش (کیلوگرم)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
پودر ورزشکاران	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۹,۳۱۲	۱۸۰,۲۰۹	۱۸۱,۱۱۰	۱۸۲,۰۱۵	۱۸۲,۹۲۵
محصولات لاکی‌دو	۱۶,۱۱۶,۲۲۸	۱۶,۱۹۶,۸۰۹	۱۶,۲۷۷,۷۹۳	۱۶,۳۵۹,۱۸۲	۱۶,۴۴۰,۹۷۸	۱۶,۵۲۳,۱۸۳
انواع دوغ	۴۶,۹۴۵,۶۱۰	۴۷,۱۸۰,۳۳۸	۴۷,۴۱۶,۲۴۰	۴۷,۶۵۳,۳۲۱	۴۷,۸۹۱,۵۸۸	۴۸,۱۳۱,۰۴۵
تغلیظ	۴,۷۱۱,۴۱۲	۴,۷۳۴,۹۶۹	۴,۷۵۸,۶۴۴	۴,۷۸۲,۴۳۷	۴,۸۰۶,۳۴۹	۴,۸۳۰,۳۸۱
سایر محصولات	۱,۲۲۲,۹۷۸	۱,۲۲۹,۰۹۳	۱,۲۳۵,۲۳۸	۱,۲۴۱,۴۱۵	۱,۲۴۷,۶۲۲	۱,۲۵۳,۸۶۰
مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی						
جمع فروش داخلی	۴۶۸,۹۵۲,۰۸۰	۴۷۱,۲۹۶,۸۴۰	۴۷۳,۶۵۳,۳۲۵	۴۷۶,۰۲۱,۵۹۱	۴۷۸,۴۰۱,۶۹۹	۴۸۰,۷۹۳,۷۰۸
صادراتی:						
ماست	۶,۳۶۹,۳۰۰	۶,۴۰۱,۱۴۷	۶,۴۳۳,۱۵۲	۶,۴۶۵,۳۱۸	۶,۴۹۷,۶۴۵	۶,۵۳۰,۱۳۳
پنیر خامه‌ای	۱۵,۵۹۳,۳۵۴	۱۵,۶۷۱,۳۲۱	۱۵,۷۴۹,۶۷۷	۱۵,۸۲۸,۴۲۶	۱۵,۹۰۷,۵۶۸	۱۵,۹۸۷,۱۰۶
خامه پاستوریزه و استرلیزه	۲۶,۸۲۱,۴۱۶	۲۶,۹۵۵,۵۲۳	۲۷,۰۹۰,۳۰۱	۲۷,۲۲۵,۷۵۲	۲۷,۳۶۱,۸۸۱	۲۷,۴۹۸,۶۹۰
انواع شیر	۲۴,۷۰۱,۱۲۴	۲۴,۸۲۴,۶۳۰	۲۴,۹۴۸,۷۵۳	۲۵,۰۷۳,۴۹۷	۲۵,۱۹۸,۸۶۴	۲۵,۳۲۴,۸۵۸
دسر و پودینگ	۲۹۸,۰۲۴	۲۹۹,۵۱۴	۳۰۱,۰۱۲	۳۰۲,۵۱۷	۳۰۴,۰۲۹	۳۰۵,۵۴۹
غذای کودک	۲,۴۱۸	۲,۴۳۰	۲,۴۴۲	۲,۴۵۴	۲,۴۶۷	۲,۴۷۹
پنیر پیتزا	۵,۰۸۴,۶۳۰	۵,۱۱۰,۰۵۳	۵,۱۳۵,۶۰۳	۵,۱۶۱,۲۸۱	۵,۱۸۷,۰۸۸	۵,۲۱۳,۰۲۳
پنیر پروسس	۴,۰۷۱,۴۷۸	۴,۰۹۱,۸۳۵	۴,۱۱۲,۲۹۵	۴,۱۳۲,۸۵۶	۴,۱۵۳,۵۲۰	۴,۱۷۴,۲۸۸
پنیر طبیعی	۱,۰۶۹,۲۶۸	۱,۰۷۴,۶۱۴	۱,۰۷۹,۹۸۷	۱,۰۸۵,۳۸۷	۱,۰۹۰,۸۱۴	۱,۰۹۶,۲۶۸
شکلات و خامه‌های قنادی	۳,۲۵۷,۴۱۰	۳,۲۷۳,۶۹۷	۳,۲۹۰,۰۶۶	۳,۳۰۶,۵۱۶	۳,۳۲۳,۰۴۸	۳,۳۳۹,۶۶۴
کره و خامه	۴,۱۰۰,۶۱۸	۴,۱۲۱,۱۲۱	۴,۱۴۱,۷۲۷	۴,۱۶۲,۴۳۵	۴,۱۸۳,۲۴۸	۴,۲۰۴,۱۶۴
آب آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۲۹,۲۶۴	۳۳۰,۹۱۰	۳۳۲,۵۶۵	۳۳۴,۲۲۸	۳۳۵,۸۹۹	۳۳۷,۵۷۸
پودر ورزشکاران	۴,۸۳۸	۴,۸۶۲	۴,۸۸۷	۴,۹۱۱	۴,۹۳۵	۴,۹۶۰
محصولات لاکی‌دو	۲۰۰,۴۷۲	۲۰۱,۴۷۴	۲۰۲,۴۸۲	۲۰۳,۴۹۴	۲۰۴,۵۱۲	۲۰۵,۵۳۴
انواع دوغ	۱,۹۶۱,۵۷۴	۱,۹۷۱,۳۸۲	۱,۹۸۱,۲۳۹	۱,۹۹۱,۱۴۵	۲,۰۰۱,۱۰۱	۲,۰۱۱,۱۰۶
تغلیظ	۱۸,۳۹۵,۹۷۰	۱۸,۴۸۷,۹۵۰	۱۸,۵۸۰,۳۹۰	۱۸,۶۷۳,۲۹۲	۱۸,۷۶۶,۶۵۸	۱۸,۸۶۰,۴۹۱
سایر محصولات	۲,۰۰۰	۲,۰۱۰	۲,۰۲۰	۲,۰۳۰	۲,۰۴۰	۲,۰۵۱
مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی						
جمع فروش صادراتی	۱۱۲,۲۶۳,۱۵۸	۱۱۲,۸۲۴,۴۷۴	۱۱۳,۳۸۸,۵۹۶	۱۱۳,۹۵۵,۵۳۹	۱۱۴,۵۲۵,۳۱۷	۱۱۵,۰۹۷,۹۴۳
جمع کل فروش	۵۸۱,۲۱۵,۲۳۸	۵۸۴,۱۲۱,۳۱۴	۵۸۷,۰۴۱,۹۲۱	۵۸۹,۹۷۷,۱۳۰	۵۹۲,۹۲۷,۰۱۶	۵۹۵,۸۹۱,۶۵۱

نرخ فروش محصولات:

نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی در سال ۱۴۰۲ معادل نرخ فروش فعلی شرکت و در سال‌های آتی معادل ۷۵ درصد نرخ تورم در هر سال لحاظ شده است.

مبالغ ریال به ازای هر کیلوگرم

نرخ فروش	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
داخلی:						
ماست	۳۸۰,۳۶۲	۴۸۸,۷۶۶	۶۲۰,۷۳۳	۷۷۹,۰۱۹	۹۶۵,۹۸۴	۱,۱۸۳,۳۳۰
پنیر خامه‌ای	۱,۱۵۷,۱۸۴	۱,۴۸۶,۹۸۱	۱,۸۸۸,۴۶۶	۲,۳۷۰,۰۲۵	۲,۹۳۸,۸۳۲	۳,۶۰۰,۰۶۹
خامه پاستوریزه و استرلیزه	۹۷۸,۱۰۲	۱,۲۵۶,۸۶۱	۱,۵۹۶,۲۱۳	۲,۰۰۳,۲۴۷	۲,۴۸۴,۰۲۷	۳,۰۴۲,۹۳۲
انواع شیر	۲۹۹,۱۲۴	۳۸۴,۳۷۵	۴۸۸,۱۵۶	۶۱۲,۶۳۶	۷۵۹,۶۶۸	۹۳۰,۵۹۴
دسر و پودینگ	۸۳۲,۹۵۷	۱,۰۷۰,۳۵۰	۱,۳۵۹,۳۴۶	۱,۷۰۵,۹۷۷	۲,۱۱۵,۴۱۱	۲,۵۹۱,۳۷۹
غذای کودک	۵۱۶,۳۲۹	۶۶۳,۴۸۲	۸۴۲,۶۲۳	۱,۰۵۷,۴۹۱	۱,۳۱۱,۲۸۹	۱,۶۰۶,۳۲۹
پنیر پیتزا	۱,۵۰۹,۴۸۱	۱,۹۳۹,۶۸۳	۲,۴۶۳,۳۹۸	۳,۰۹۱,۵۶۵	۳,۸۳۳,۵۴۰	۴,۶۹۶,۰۸۷
پنیر پروسس	۱,۱۶۰,۵۲۰	۱,۴۹۱,۲۶۸	۱,۸۹۳,۹۱۰	۲,۳۷۶,۸۵۷	۲,۹۴۷,۳۰۳	۳,۶۱۰,۴۴۶
پنیر طبیعی	۲,۸۴۸,۱۰۲	۳,۶۵۹,۸۱۱	۴,۶۴۷,۹۶۰	۵,۸۳۳,۱۹۰	۷,۲۳۳,۱۵۶	۸,۸۶۰,۶۱۶
شکلات و خامه‌های قنادی	۶۳۸,۱۸۸	۸۲۰,۰۷۱	۱,۰۴۱,۴۹۰	۱,۳۰۷,۰۷۰	۱,۶۲۰,۷۶۷	۱,۹۸۵,۴۴۰
کره و خامه	۱,۶۲۰,۸۷۳	۲,۰۸۲,۸۲۲	۲,۶۴۵,۱۸۳	۳,۳۱۹,۷۰۵	۴,۱۱۶,۴۳۴	۵,۰۴۲,۶۳۲
آب آشامیدنی	۵۹,۶۳۸	۷۶,۶۳۴	۹۷,۳۲۶	۱۲۲,۱۴۴	۱۵۱,۴۵۸	۱۸۵,۵۳۶
انواع آبمیوه	۲۱۴,۱۲۰	۲۷۵,۱۴۴	۳۴۹,۴۳۲	۴۳۸,۵۳۸	۵۴۳,۷۸۷	۶۶۶,۱۳۹
پودر ورزشکاران	۷,۳۶۴,۱۸۳	۹,۴۶۲,۹۷۵	۱۲,۰۱۷,۹۷۸	۱۵,۰۸۲,۵۶۲	۱۸,۷۰۲,۳۷۷	۲۲,۹۱۰,۴۱۲
محصولات لاکی‌دو	۱۱۶,۲۲۰	۱۴۹,۳۴۳	۱۸۹,۶۶۵	۲۳۸,۰۳۰	۲۹۵,۱۵۷	۳۶۱,۵۶۷
انواع دوغ	۱۴۱,۶۱۴	۱۸۱,۹۷۴	۲۳۱,۱۰۷	۲۹۰,۰۳۹	۳۵۹,۶۴۸	۴۴۰,۵۶۹
تغلیظ	۷۲۷,۰۹۵	۹۳۴,۳۱۷	۱,۱۸۶,۵۸۲	۱,۴۸۹,۱۶۱	۱,۸۴۶,۵۵۹	۲,۲۶۲,۰۳۵
سایر محصولات	۵۹۰,۸۸۸	۷۵۹,۲۹۱	۹۶۴,۲۹۹	۱,۲۱۰,۱۹۶	۱,۵۰۰,۶۴۳	۱,۸۳۸,۲۸۷
صادراتی:						
ماست	۴۲۲,۷۵۷	۵۴۳,۲۴۳	۶۸۹,۹۱۸	۸۶۵,۸۴۸	۱,۰۷۳,۶۵۱	۱,۳۱۵,۲۲۲
پنیر خامه‌ای	۱,۰۱۸,۱۲۹	۱,۳۰۸,۲۹۶	۱,۶۶۱,۵۳۶	۲,۰۸۵,۲۲۷	۲,۵۸۵,۶۸۲	۳,۱۶۷,۴۶۰
خامه پاستوریزه و استرلیزه	۸۲۰,۳۲۹	۱,۰۵۴,۱۲۳	۱,۳۳۸,۷۳۶	۱,۶۸۰,۱۱۴	۲,۰۸۳,۳۴۲	۲,۵۵۲,۰۹۳
انواع شیر	۲۶۷,۳۴۵	۳۴۳,۵۳۹	۴۳۶,۲۹۴	۵۴۷,۵۴۹	۶۷۸,۹۶۱	۸۳۱,۷۲۷
دسر و پودینگ	۵۰۷,۴۱۴	۶۵۲,۰۲۸	۸۲۸,۰۷۵	۱,۰۳۹,۲۳۴	۱,۲۸۸,۶۵۰	۱,۵۷۸,۵۹۷
غذای کودک	۶۸۴,۴۶۸	۸۷۹,۵۴۱	۱,۱۱۷,۰۱۸	۱,۴۰۱,۸۵۷	۱,۷۳۸,۳۰۳	۲,۱۲۹,۴۲۱
پنیر پیتزا	۱,۴۲۸,۵۱۵	۱,۸۳۵,۶۴۱	۲,۳۳۱,۲۶۴	۲,۹۲۵,۷۳۷	۳,۶۲۷,۹۱۴	۴,۴۴۴,۱۹۴
پنیر پروسس	۱,۰۳۰,۰۴۹	۱,۳۲۳,۶۱۴	۱,۶۸۰,۹۸۹	۲,۱۰۹,۶۴۱	۲,۶۱۵,۹۵۵	۳,۲۱۴,۵۴۵

نرخ فروش	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
پنیر طبیعی	۱,۲۲۹,۱۲۰	۱,۵۷۹,۴۱۹	۲,۰۰۵,۸۶۳	۲,۵۱۷,۳۵۸	۳,۱۲۱,۵۲۴	۳,۸۲۳,۸۶۶
شکلات و خامه‌های قنادی	۹۷۷,۱۹۴	۱,۲۵۵,۶۹۵	۱,۵۹۴,۷۳۲	۲,۰۰۱,۳۸۹	۲,۴۸۱,۷۲۳	۳,۰۴۰,۱۱۰
کره و خامه	۱,۷۲۵,۴۸۱	۲,۲۱۷,۲۴۴	۲,۸۱۵,۸۹۹	۳,۵۳۳,۹۵۴	۴,۳۸۲,۱۰۳	۵,۳۶۸,۰۷۶
انواع آبمیوه	۲۳۳,۸۲۱	۳۰۰,۴۶۰	۳۸۱,۵۸۴	۴۷۸,۸۸۸	۵۹۳,۸۲۱	۷۲۷,۴۳۱
پودر ورزشکاران	۲,۲۲۸,۰۹۵	۲,۸۶۳,۱۰۲	۳,۶۳۶,۱۳۹	۴,۵۶۳,۳۵۴	۵,۶۵۸,۵۶۰	۶,۹۳۱,۷۳۵
محصولات لاکی‌دو	۲۶۵,۰۶۷	۳۴۰,۶۱۲	۴۳۲,۵۷۷	۵۴۲,۸۸۴	۶۷۳,۱۷۶	۸۲۴,۶۴۱
انواع دوغ	۱۴۱,۸۹۳	۱۸۲,۳۳۲	۲۳۱,۵۶۲	۲۹۰,۶۱۰	۳۶۰,۳۵۶	۴۴۱,۴۳۶
تغلیظ	۱,۱۱۳,۴۵۹	۱,۴۳۰,۷۹۵	۱,۸۱۷,۱۰۹	۲,۲۸۰,۴۷۲	۲,۸۲۷,۷۸۵	۳,۴۶۴,۰۳۷
سایر محصولات	۴۰۹,۸۳۷	۵۲۶,۶۴۱	۶۶۸,۸۳۴	۸۳۹,۳۸۷	۱,۰۴۰,۸۴۰	۱,۲۷۵,۰۲۸

- **بهای تمام شدهٔ درآمدهای عملیاتی:** بهای تمام شدهٔ درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
مواد مستقیم	۲۳۱,۸۰۳,۲۲۳	۳۰۰,۷۷۶,۷۳۳	۳۸۵,۵۴۸,۳۶۸	۴۸۸,۳۹۶,۹۴۰	۶۱۱,۲۹۶,۳۴۲	۷۵۵,۸۵۴,۲۵۵
دستمزد مستقیم	۵,۷۲۷,۵۲۸	۷,۲۷۴,۱۰۰	۹,۲۳۸,۲۶۶	۱۱,۷۳۲,۷۶۵	۱۴,۹۰۰,۷۷۱	۱۸,۹۲۴,۱۰۶
سربار ساخت						
دستمزد غیرمستقیم	۱,۹۷۸,۲۹۶	۲,۵۱۹,۵۰۴	۳,۲۰۷,۷۵۰	۴,۰۸۲,۲۸۵	۵,۱۹۲,۵۸۱	۶,۶۰۰,۹۷۸
لباس کار و ملزومات مصرفی	۱۱۶,۶۴۹	۱۶۰,۹۷۵	۲۱۸,۹۲۶	۲۹۳,۳۶۱	۳۸۷,۲۳۷	۵۰۳,۴۰۸
سهم از هزینه خدماتی مشترک	۸,۵۸۹,۶۶۱	۱۱,۸۵۳,۷۳۳	۱۶,۱۲۱,۰۷۶	۲۱,۶۰۲,۲۴۲	۲۸,۵۱۴,۹۶۰	۳۷,۰۶۹,۴۴۷
هزینه تعمیر و نگهداری	۱,۵۵۷,۰۶۳	۲,۱۴۸,۷۴۷	۲,۹۲۲,۲۹۶	۳,۹۱۵,۸۷۶	۵,۱۶۸,۹۵۷	۶,۷۱۹,۶۴۴
هزینه حمل	۳,۷۹۰	۵,۲۳۱	۷,۱۱۴	۹,۵۳۲	۱۲,۵۸۳	۱۶,۳۵۸
استهلاک	۲,۲۱۷,۶۳۳	۲,۹۲۱,۶۲۴	۲,۹۲۱,۶۲۴	۲,۸۹۳,۲۰۷	۲,۷۱۱,۶۰۶	۲,۷۰۷,۸۷۸
نظافت و بهداشت	۱,۴۷۷,۴۱۲	۲,۰۳۸,۸۲۹	۲,۷۷۲,۸۰۷	۳,۷۱۵,۵۶۲	۴,۹۰۴,۵۴۱	۶,۳۷۵,۹۰۴
هزینه اقلام مصرفی	۹۰۲,۴۲۰	۱,۲۴۵,۳۳۹	۱,۶۹۳,۶۶۱	۲,۲۶۹,۵۰۶	۲,۹۹۵,۷۴۸	۳,۸۹۴,۴۷۳
سایر	۲۱۲,۴۶۲	۲۹۴,۶۶۴	۴۰۲,۷۴۶	۵۴۲,۳۷۸	۷۱۹,۵۱۹	۹۴۰,۰۵۲
جمع هزینه‌های وارده به تولید	۲۵۴,۵۸۶,۱۳۶	۳۳۱,۲۳۹,۴۷۸	۴۲۵,۰۵۴,۶۳۵	۵۳۹,۴۵۳,۶۵۵	۶۷۶,۸۰۴,۸۴۵	۸۳۹,۶۰۶,۵۰۱
(افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۶۸,۵۸۶)	(۱,۳۹۱,۷۲۸)	(۱,۶۹۴,۲۴۶)	(۲,۰۳۲,۱۵۴)	(۲,۴۰۰,۳۳۳)	(۲,۷۹۰,۳۸۷)
بهای تمام شده تولید	۲۵۳,۴۱۷,۵۵۰	۳۲۹,۸۴۷,۷۵۰	۴۲۳,۳۶۰,۳۸۹	۵۳۷,۴۲۱,۵۰۱	۶۷۴,۴۰۴,۵۱۲	۸۳۶,۸۱۶,۱۱۴
ارزش افزوده مواد و ملزومات مشمول برای محصولات معاف	۲,۵۷۳,۶۳۱	۳,۳۴۹,۸۳۲	۴,۲۹۹,۵۱۸	۵,۴۵۷,۸۸۷	۶,۸۴۹,۰۴۵	۸,۴۹۸,۴۴۷
(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده	(۱,۵۷۸,۴۰۳)	(۳,۴۲۲,۷۹۲)	(۴,۱۶۶,۷۹۸)	(۴,۹۹۷,۸۴۳)	(۵,۹۰۳,۳۳۵)	(۶,۸۶۲,۶۲۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۵۴,۴۱۲,۷۷۸	۳۲۹,۷۷۴,۷۵۰	۴۲۳,۴۹۳,۱۰۸	۵۳۷,۸۸۱,۵۴۵	۶۷۵,۳۵۰,۲۲۲	۸۳۸,۴۵۱,۹۳۵

- هزینهٔ حقوق و دستمزد، در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های آتی متناسب با نرخ حقوق و دستمزد مندرج در بخش مفروضات کلی برآورد شده است.
- هزینه استهلاک با توجه به مفروضات مندرج در صورت‌های مالی شرکت برآورد شده‌است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ سنوات اخیر، معادل ۶۱۸ درصد از کل هزینهٔ استهلاک محاسبه شده به حساب هزینه‌های سربار و مابقی به حساب هزینه‌های فروش، اداری و عمومی منظور گردیده‌است.
- هزینه اقلام مصرفی و سایر موارد متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رشد مقدار تولید در هر سال برآورد شده است.
- سایر اقلام هزینه‌های سربار متناسب با نرخ تورم مندرج در بخش مفروضات کلی در نظر گرفته شده است.
- سرفصل افزایش یا کاهش موجودی‌های در جریان ساخت و موجودی‌های ساخته شده متناسب با تغییرات این سرفصل‌ها در بخش موجودی مواد و کالا پیش‌بینی شده است.
- هزینه ارزش افزوده مواد برای محصولات معاف معادل ۱ درصد بهای تمام شده تولید در نظر گرفته شده است.

مواد مستقیم: هزینه مواد مستقیم به تفکیک محصولات خریداری شده با توجه به نسبت وزن هر یک از مواد اولیه به جمع کل آن، به صورت زیر پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
شیر خام مصرفی	۱۴۱,۶۵۷,۱۸۸	۲۰۳,۲۰۹,۳۰۰	۲۶۰,۴۸۲,۲۹۶	۳۲۹,۹۶۸,۳۴۴	۴۱۳,۰۰۱,۰۳۴	۵۱۰,۶۶۶,۵۴۱
کره مصرفی	۲,۶۲۸,۶۱۷	۵,۲۴۵,۸۴۲	۶,۷۲۴,۳۴۳	۸,۵۱۸,۱۲۳	۱۰,۶۶۱,۶۱۰	۱۳,۱۸۲,۸۴۲
روغن نباتی	۱۳,۳۲۵,۶۷۸	۹,۷۸۵,۷۸۲	۱۲,۵۴۳,۸۳۰	۱۵,۸۹۰,۰۱۲	۱۹,۸۸۸,۵۴۹	۲۴,۵۹۱,۷۴۶
سایر مواد اولیه	۳۴,۶۲۰,۱۲۵	۳۳,۵۵۸,۲۸۸	۴۳,۰۱۶,۴۳۶	۵۴,۴۹۱,۴۶۶	۶۸,۲۰۳,۶۰۹	۸۴,۳۳۲,۲۳۷
خوراک دام	۳,۱۴۶,۴۸۸	۴,۰۸۲,۷۳۱	۵,۲۳۳,۴۱۸	۶,۶۲۹,۴۸۰	۸,۲۹۷,۷۱۲	۱۰,۲۵۹,۹۳۵
لوازم بسته‌بندی	۲۹,۹۲۷,۴۴۶	۴۴,۸۹۴,۷۹۰	۵۷,۵۴۸,۰۴۵	۷۲,۸۹۹,۵۱۵	۹۱,۲۴۳,۸۲۹	۱۱۲,۸۲۰,۹۵۴
جمع کل	۲۳۱,۸۰۳,۲۲۳	۳۰۰,۷۷۶,۷۳۳	۳۸۵,۵۲۸,۳۶۸	۴۸۸,۳۹۶,۹۴۰	۶۱۱,۲۹۶,۳۴۲	۷۵۵,۸۵۴,۲۵۵

- **هزینه‌های اداری و عمومی و فروش:** هزینه‌های اداری و عمومی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
حقوق، دستمزد و مزایا	۵,۱۰۷,۸۴۰	۶,۴۸۶,۹۵۷	۸,۲۳۸,۴۳۵	۱۰,۴۶۲,۸۱۲	۱۳,۲۸۷,۷۷۲	۱۶,۸۷۵,۴۷۰
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۲,۱۰۷,۱۵۰	۲,۶۷۶,۰۸۱	۳,۳۹۸,۶۲۳	۴,۳۱۶,۲۵۱	۵,۴۸۱,۶۳۹	۶,۹۶۱,۶۸۱
اضافه کاری و شب کاری	۱,۰۱۱,۳۳۵	۱,۲۸۴,۳۹۵	۱,۶۳۱,۱۸۲	۲,۰۷۱,۶۰۱	۲,۶۳۰,۹۳۳	۳,۳۴۱,۲۸۵
حق اولاد، مسکن و بن کارگری	۱,۲۰۵,۹۰۵	۱,۵۳۱,۴۹۹	۱,۹۴۵,۰۰۴	۲,۴۷۰,۱۵۵	۳,۱۳۷,۰۹۷	۳,۹۸۴,۱۱۳
پورسانت فروش	۳,۶۸۰,۹۸۴	۴,۶۷۴,۸۵۰	۵,۹۳۷,۰۵۹	۷,۵۴۰,۰۶۵	۹,۵۷۵,۸۸۲	۱۲,۱۶۱,۳۷۱
عیدی و پاداش	۶۰۷,۲۰۳	۷۷۱,۱۴۷	۹۷۹,۳۵۷	۱,۲۴۳,۷۸۴	۱,۵۷۹,۶۰۵	۲,۰۰۶,۰۹۹
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۵۴۲,۸۶۸	۶۸۹,۴۴۲	۸۷۵,۵۹۲	۱,۱۱۲,۰۰۱	۱,۴۱۲,۲۴۲	۱,۷۹۳,۵۴۷
هزینه ایاب و ذهاب و سفر و ماموریت	۳,۵۱۵,۲۳۶	۴,۸۵۱,۰۲۶	۶,۵۹۷,۳۹۵	۸,۹۴۰,۵۰۹	۱۱,۶۶۹,۴۷۳	۱۵,۱۷۰,۳۱۴
هزینه حمل محصولات	۱,۷۹۴,۷۰۵	۲,۴۸۹,۰۷۷	۳,۴۰۲,۰۷۰	۴,۵۸۱,۵۶۸	۶,۰۷۷,۹۰۸	۷,۹۴۰,۷۸۶

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
هزینه استهلاک	۱,۳۷۱,۰۵۸	۱,۸۰۶,۳۰۳	۱,۸۰۶,۳۰۳	۱,۷۸۸,۷۳۴	۱,۶۷۶,۴۵۹	۱,۶۷۴,۱۵۴
هزینه تعمیر و نگهداری و بیمه دارایی	۱۷۰,۵۳۲	۲۳۵,۳۳۴	۳۲۰,۰۵۵	۴۲۸,۸۷۳	۵۶۶,۱۱۳	۷۳۵,۹۴۶
هزینه اقلام مصرفی	۱,۱۲۳,۵۱۱	۱,۵۵۸,۱۹۸	۲,۱۲۹,۷۴۵	۲,۸۶۸,۱۲۷	۳,۸۰۴,۸۵۷	۴,۹۷۱,۰۴۶
خدمات دریافتی از واحدهای خدماتی	۷۱۳,۷۱۷	۹۸۴,۹۲۹	۱,۳۳۹,۵۰۴	۱,۷۹۴,۹۳۵	۲,۳۶۹,۳۱۵	۳,۰۸۰,۱۰۹
هزینه‌های انرژی	۱۳,۱۴۴	۱۸,۱۳۹	۲۴,۶۶۹	۳۳,۰۵۷	۴۳,۶۳۵	۵۶,۷۲۵
هزینه ملزومات اداری و قطعات کامپیوتری	۶۵,۷۵۲	۹۰,۷۳۷	۱۲۳,۴۰۳	۱۶۵,۳۶۰	۲۱۸,۲۷۵	۲۸۳,۷۵۷
هزینه تحقیق و توسعه	۸۷,۶۳۶	۱۲۰,۹۳۸	۱۶۴,۴۷۵	۲۲۰,۳۹۷	۲۹۰,۹۲۴	۳۷۸,۲۰۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات	۲,۷۱۶,۶۳۶	۳,۷۴۸,۹۵۸	۵,۰۹۸,۵۸۳	۶,۸۳۲,۱۰۱	۹,۰۱۸,۳۷۳	۱۱,۷۲۳,۸۸۵
سایر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	۳,۶۹۱,۵۳۵	۵,۰۹۴,۳۱۸	۶,۹۲۸,۲۷۲	۹,۲۸۳,۸۸۵	۱۲,۲۵۴,۷۲۸	۱۵,۹۳۱,۱۴۶
جمع هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	۲۹,۵۲۶,۷۴۷	۳۹,۱۱۲,۳۴۷	۵۰,۹۳۹,۷۲۲	۶۶,۰۵۴,۲۱۴	۸۵,۰۹۵,۲۲۷	۱۰۹,۰۶۹,۶۳۵

- هزینهٔ حقوق و دستمزد، بیمه، انواع بن‌ها، عیدی و پاداش، مزایای پایان خدمت متناسب با نرخ رشد حقوق و دستمزد مندرج در بخش مفروضات کلی برآورد شده است.
- هزینه استهلاک با توجه به مفروضات مندرج در صورت‌های مالی شرکت برآورد شده‌است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ سنوات اخیر، معادل ۶۱۸ درصد از کل هزینهٔ استهلاک محاسبه شده به حساب هزینه‌های سربار و مابقی به حساب هزینه‌های فروش، اداری و عمومی منظور گردیده‌است.
- هزینهٔ ملزومات مصرفی، ایاب و ذهاب، هزینه حمل، هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه بیمه دارایی‌ها و هزینه خدمات دریافتی و سایر سرفصل‌ها در سال‌های آتی متناسب با نرخ تورم مندرج در بخش مفروضات کلی برآورد شده است.
  - **سایر درآمدها:** سایر درآمدهای شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
درآمد استرداد حقوق و عوارض گمرکی فروش صادراتی	۱۶۹,۲۶۰	۲۱۹,۶۹۵	۲۸۱,۳۷۴	۳۵۶,۱۲۶	۴۴۵,۳۵۶	۵۵۰,۲۰۲
مشوق صادراتی	۰					
فروش ضایعات	۶۳,۹۱۲	۸۲,۹۳۰	۱۰۶,۳۰۳	۱۳۴,۶۶۰	۱۶۸,۵۴۶	۲۰۸,۴۰۳
درآمد اجاره	۸۳۲	۱,۱۴۸	۱,۵۶۱	۲,۰۹۲	۲,۷۶۱	۳,۵۹۰
سود حاصل از ساخت و فروش ماشین‌آلات	۶۵,۱۲۵	۸۹,۸۷۲	۱۲۲,۲۲۷	۱۶۳,۷۸۴	۲۱۶,۱۹۴	۲۸۱,۰۵۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۸,۹۰۴	۱۵۰,۲۸۷	۲۰۴,۳۹۱	۲۷۳,۸۸۴	۳۶۱,۵۲۷	۴۶۹,۹۸۵
جمع	۴۰۸,۰۳۳	۵۴۳,۹۳۴	۷۱۵,۸۵۵	۹۳۰,۵۴۵	۱,۱۹۴,۳۸۴	۱,۵۱۳,۲۳۲

- درآمد استرداد حقوق و عوارض گمرکی در سال۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های بعد معادل ۰.۱۸ درصد حجم خالص فروش صادراتی در نظر گرفته شده است.

- درآمد ناشی از فروش ضایعات در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های بعد معادل ۰.۰۲ درصد از فروش خالص شرکت لحاظ شده است.
- سایر اقلام درآمدی این سرفصل در هر سال متناسب با نرخ تورم همان سال برآورد شده است.

○ **سایر هزینه‌ها:** سایر هزینه‌های شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی	۷,۱۳۲,۲۸۳	۷,۸۴۵,۵۱۱	۸,۶۳۰,۰۶۲	۹,۴۹۳,۰۶۸	۱۰,۴۴۲,۳۷۵	۱۱,۴۸۶,۶۱۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۳۰,۸۱۸	۴۲,۵۲۹	۵۷,۸۴۰	۷۷,۵۰۵	۱۰۲,۳۰۷	۱۳۲,۹۹۹
جمع	۷,۱۶۳,۱۰۱	۷,۸۸۸,۰۴۰	۸,۶۸۷,۹۰۲	۹,۵۷۰,۵۷۴	۱۰,۵۴۴,۶۸۲	۱۱,۶۱۹,۶۱۲

- زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های بعد با نرخ رشد ارز برآورد شده است.
- نرخ رشد سایر هزینه‌ها در هر سال متناسب با نرخ تورم همان سال برآورد شده است.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

○ **سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی:** سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
اشخاص وابسته:												
سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۳۴	۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۶۴,۰۳۶	۴۶۴,۰۳۶	۶۰۲,۱۱۱	۶۰۲,۱۱۱	۷۷۱,۸۱۲	۷۷۱,۸۱۲	۹۷۷,۶۹۹	۹۷۷,۶۹۹	۱,۲۲۳,۷۲۶	۱,۲۲۳,۷۲۶	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۵۱۳,۱۱۰
سایر اشخاص:		۰										
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۶۰)	(۱,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۸۰,۴۵۹	۱۸۰,۴۵۹	۲۳۴,۱۵۴	۲۳۴,۱۵۴	۳۰۰,۱۴۹	۳۰۰,۱۴۹	۳۸۰,۲۱۶	۳۸۰,۲۱۶	۴۷۵,۸۹۳	۴۷۵,۸۹۳	۵۸۸,۴۳۲	۵۸۸,۴۳۲
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۴۵۱,۱۲۴	۴۵۱,۱۲۴	۱۰۷,۶۰۵	۱۰۷,۶۰۵	۴۰۱,۶۳۰	۴۲۲,۳۱۱	۸۲۸,۲۶۵	۸۵۴,۲۸۰	۱,۳۵۱,۱۰۶	۱,۳۸۲,۸۲۶	۱,۹۹۳,۴۷۲	۲,۰۳۱,۲۳۷
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌های عملیاتی	۱,۰۹۶,۲۹۳	۱,۰۹۶,۲۹۳	۹۴۳,۸۷۱	۹۴۳,۸۷۱	۱,۴۷۳,۵۹۰	۱,۴۹۴,۲۷۲	۲,۱۸۶,۱۸۰	۲,۲۱۲,۱۹۶	۳,۰۵۰,۷۴۵	۳,۰۸۲,۳۴۶	۴,۰۹۵,۰۱۳	۴,۱۳۲,۷۷۹

- مجموع درآمد ناشی از فروش مواد اولیه بر اساس سنوات گذشته معادل ۰.۲ درصد فروش خالص با حفظ میانگین وزنی سرفصل اشخاص وابسته و سایر اشخاص در هر سال برآورد شده است.
- درآمدهای حاصل از سود سایر اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی با توجه به نسبت سود سپرده به مجموع مانده نقد و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ابتدای هر دوره، معادل ۸ درصد مجموع مانده وجه نقد و حجم سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ابتدای هر دوره در نظر گرفته شده است.

○ **هزینه‌های مالی:** جدول مربوط به تسهیلات مالی و اوراق بدهی شرکت به همراه هزینه‌های مالی برای سال‌های مالی آتی، در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می گردد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶		سال ۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
تسهیلات بانکی:												
مانده ابتدای دوره	۶۹,۴۶۸,۸۴۹	۶۹,۴۶۸,۸۴۹	۸۱,۶۳۷,۹۳۵	۸۱,۶۳۷,۹۳۵	۹۳,۹۸۶,۰۲۴	۹۳,۹۸۶,۰۲۴	۸۶,۸۳۱,۳۶۷	۸۶,۸۳۱,۳۶۷	۷۱,۸۶۰,۹۶۷	۷۱,۸۶۰,۹۶۷	۷۵,۷۴۷,۵۱۳	۷۵,۷۴۷,۵۱۳
دریافت تسهیلات	۱۵۲,۳۵۷,۳۵۴	۱۵۲,۳۵۷,۳۵۴	۱۴۵,۲۳۳,۰۲۰	۱۴۵,۲۳۳,۰۲۰	۱۲۳,۶۶۴,۵۱۰	۱۲۳,۶۶۴,۵۱۰	۱۱۱,۵۱۹,۰۸۲	۱۱۱,۵۱۹,۰۸۲	۹۶,۳۸۸,۹۰۲	۹۶,۳۸۸,۹۰۲	۷۶,۲۵۶,۲۷۶	۷۶,۲۵۶,۲۷۶
هزینه مالی تحقق یافته	۱۷,۴۷۲,۶۱۲	۱۷,۴۷۲,۶۱۲	۱۷,۸۶۹,۹۷۲	۱۷,۸۶۹,۹۷۲	۱۷,۱۴۳,۷۰۶	۱۷,۱۴۳,۷۰۶	۱۵,۶۲۳,۴۹۴	۱۵,۶۲۳,۴۹۴	۱۳,۲۵۲,۵۵۸	۱۳,۲۵۲,۵۵۸	۱۱,۹۷۲,۹۰۱	۱۱,۹۷۲,۹۰۱
پرداخت اصل	(۱۳۰,۸۷۷,۴۶۰)	(۱۳۰,۸۷۷,۴۶۰)	(۱۲۲,۶۲۸,۷۰۱)	(۱۲۲,۶۲۸,۷۰۱)	(۱۲۱,۱۱۹,۸۳۷)	(۱۲۱,۱۱۹,۸۳۷)	(۱۱۷,۶۶۰,۷۸۳)	(۱۱۷,۶۶۰,۷۸۳)	(۸۴,۹۹۷,۴۱۸)	(۸۴,۹۹۷,۴۱۸)	(۱۰۳,۵۶۲,۳۸۷)	(۱۰۳,۵۶۲,۳۸۷)
پرداخت سود	(۱۷,۱۲۳,۱۶۰)	(۱۷,۱۲۳,۱۶۰)	(۱۷,۵۱۲,۵۷۳)	(۱۷,۵۱۲,۵۷۳)	(۱۶,۸۰۰,۸۳۲)	(۱۶,۸۰۰,۸۳۲)	(۱۵,۳۱۱,۰۲۴)	(۱۵,۳۱۱,۰۲۴)	(۱۲,۹۸۷,۵۰۷)	(۱۲,۹۸۷,۵۰۷)	(۱۱,۷۳۳,۴۴۳)	(۱۱,۷۳۳,۴۴۳)
سپرده بلوکه شده	(۱۱,۰۹۱,۳۱۰)	(۱۱,۰۹۱,۳۱۰)	(۱۱,۳۴۳,۵۴۸)	(۱۱,۳۴۳,۵۴۸)	(۱۰,۸۸۲,۵۲۷)	(۱۰,۸۸۲,۵۲۷)	(۹,۹۱۷,۵۲۲)	(۹,۹۱۷,۵۲۲)	(۸,۴۱۲,۴۹۳)	(۸,۴۱۲,۴۹۳)	(۷,۶۰۰,۱۸۹)	(۷,۶۰۰,۱۸۹)
افزایش (کاهش) تسهیلات ناشی از تسعیر ارز	۱,۴۳۱,۰۵۰	۱,۴۳۱,۰۵۰	۷۲۹,۹۱۹	۷۲۹,۹۱۹	۸۴۰,۳۲۲	۸۴۰,۳۲۲	۷۷۶,۳۵۳	۷۷۶,۳۵۳	۶۴۲,۵۰۴	۶۴۲,۵۰۴	۶۷۷,۲۵۳	۶۷۷,۲۵۳
دریافت تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)	۰		۰		۰		۰		۰			
هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)	۰		۱,۶۳۲,۳۲۹		۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۷,۶۷۱	
بهره پرداختی تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)	۰		(۱,۶۳۲,۳۲۹)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۶۷,۶۷۱)	
مانده تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)	۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		–	
مانده پایان دوره تسهیلات	۶۱,۴۶۷,۹۳۵	۸۱,۶۳۷,۹۳۵	۹۹,۹۸۶,۰۲۴	۹۳,۹۸۶,۰۲۴	۸۶,۸۳۱,۳۶۷	۸۶,۸۳۱,۳۶۷	۷۷,۸۶۰,۹۶۷	۷۱,۸۶۰,۹۶۷	۷۵,۷۴۷,۵۱۳	۸۱,۶۳۷,۹۳۵	۴۱,۷۵۷,۹۲۴	۴۱,۷۵۷,۹۲۴
جمع هزینه‌های تسهیلات	۱۹,۵۹۳,۱۰۴	۱۹,۵۹۳,۱۰۴	۲۸,۵۵۴,۶۴۶	۲۴,۵۵۴,۶۴۶	۲۶,۸۳۹,۵۲۸	۲۶,۸۳۹,۵۲۸	۲۷,۲۴۶,۶۳۳	۲۷,۲۴۶,۶۳۳	۱۸,۱۷۹,۶۰۳	۱۸,۱۷۹,۶۰۳	۱۰,۰۲۱,۹۰۲	۱۰,۰۲۱,۹۰۲
جمع جاری تسهیلات	۶۲,۰۶۴,۸۳۰	۶۲,۰۶۴,۸۳۰	۷۱,۴۲۹,۳۷۸	۷۱,۴۲۹,۳۷۸	۶۵,۹۹۱,۸۳۹	۶۵,۹۹۱,۸۳۹	۵۴,۶۱۴,۳۳۵	۵۴,۶۱۴,۳۳۵	۵۷,۵۶۸,۱۱۰	۶۲,۵۶۸,۱۱۰	۳۱,۷۳۶,۰۲۲	۳۱,۷۳۶,۰۲۲
اوراق تأمین مالی:												
دریافت (پرداخت) اوراق اجاره	–	–	–	–	–	–	–	–	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	–	–
مانده اوراق اجاره	۷,۱۲۳,۸۵۸	۷,۱۲۳,۸۵۸	۷,۱۲۳,۸۵۸	۷,۱۲۳,۸۵۸	۷,۱۲۳,۸۵۸	۷,۱۲۳,۸۵۸	۷,۱۲۳,۸۵۸	۷,۱۲۳,۸۵۸	–	–	–	
هزینه مالی تحقق یافته اوراق اجاره	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۷۹	۱,۰۴۵,۴۷۹	۰	
بهره پرداختی اوراق اجاره	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۶۹,۳۳۷)	(۹۶۹,۳۳۷)	–	

mbrib
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

شرح	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶		سال ۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دریافت (پرداخت) اوراق مرابحه ۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	–	–	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	–	–
مانده اوراق مرابحه ۱	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۲۵,۴۷۶,۰۲۷	۰	۰	–	–
هزینه مالی تحقق‌یافته اوراق مرابحه ۱	۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۶۱۶,۴۳۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۶۲	۶۳۳,۵۶۲	–	–
بهره پرداختی اوراق مرابحه۱	(۵,۱۴۰,۴۱۱)	(۵,۱۴۰,۴۱۱)	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۹,۵۸۹)	(۱,۱۰۹,۵۸۹)	–	–
دریافت (پرداخت) اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰					–		–	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
مانده اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)		–		۶,۲۱۱,۷۲۶		۶,۲۱۰,۷۹۶		۶,۲۱۱,۷۲۶		۶,۲۱۱,۷۲۶	۰	۰
هزینه مالی تحقق‌یافته اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)		۰		۱,۵۷۷,۹۱۸		۱,۷۴۰,۰۰۰		۱,۷۴۰,۰۰۰		۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۸۲
بهره پرداختی اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)		–		(۱,۳۶۶,۱۹۲)		(۱,۷۴۰,۹۳۰)		(۱,۷۳۹,۰۷۰)		(۱,۷۴۰,۰۰۰)	–	(۳۷۳,۸۰۸)
مانده پایان دوره اوراق	۳۲,۵۹۹,۸۸۵	۳۲,۵۹۹,۸۸۵	۳۲,۵۹۹,۸۸۵	۳۸,۸۱۱,۶۱۱	۳۲,۵۹۹,۸۸۵	۳۸,۸۱۰,۶۸۱	۳۲,۵۹۹,۸۸۵	۳۸,۸۱۱,۶۱۱	۰	۶,۲۱۱,۷۲۶	۰	۰
جمع مضمحلات اوراق	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع جاری اوراق	۳۹۹,۸۸۵	۳۹۹,۸۸۵	۳۹۹,۸۸۵	۶۱۱,۶۱۱	۳۹۹,۸۸۵	۶۱۰,۶۸۱	۳۲,۵۹۹,۸۸۵	۳۲,۸۱۱,۶۱۱	۰	۶,۲۱۱,۷۲۶	۰	۰

- میزان تسهیلات دریافتی در هر دوره مطابق با نیاز شرکت به نقدینگی، بر اساس نسبتی از بهای تمام شده آن دوره محاسبه شده است.
- میزان تسهیلات پرداختی شرکت بر اساس نیاز شرکت به نقدینگی، به میزان نسبتی از مانده اول دوره و تسهیلات دریافتی طی سال برآورد شده است.
- شرکت در مرداد و بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب، موفق به انتشار اوراق اجاره و مرابحه به مبلغ ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ و ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸ درصد و سررسید ۵ و ۴ سال نموده است. هزینه ارکان انتشار این اوراق ۷ درصد حجم انتشار در نظر گرفته شده است و تحت عنوان اوراق اجاره و اوراق مرابحه ۱ در جداول این بیانیه ثبت درج و مورد محاسبه قرار گرفته است.
- شرکت در نظر دارد مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه مطابق با شرایط مندرج در موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این بیانیه ثبت را ۴ ساله و با نرخ ۲۳ درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نماید. فرض شده است در صورت عدم تأمین مالی مذکور از طریق بازار سرمایه، شرکت ناگزیر به اخذ تسهیلات مالی جدیدی به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال با نرخ معادل ۳۰ درصد خواهد بود.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق فرض شده پرداخت اصل مرابحه و تسهیلات جایگزین آن در سال آخر عمر اوراق باشد که از مزایای انتشار اوراق می‌باشد.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

مجموع هزینه‌های مالی شرکت طی دوره پیش‌بینی برای دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به صورت جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
هزینه مالی تسهیلات	۱۷,۴۷۲,۶۱۲	۱۷,۴۷۲,۶۱۲	۱۷,۸۶۹,۹۷۲	۱۷,۸۶۹,۹۷۲	۱۷,۱۴۳,۷۰۶	۱۷,۱۴۳,۷۰۶	۱۵,۶۲۳,۴۹۴	۱۵,۶۲۳,۴۹۴	۱۳,۲۵۲,۵۵۸	۱۳,۲۵۲,۵۵۸	۱۱,۹۷۲,۹۰۱	۱۱,۹۷۲,۹۰۱
هزینه مالی تسهیلات جایگزین (حالت عدم انتشار)	-	-	۱,۶۳۲,۳۲۹	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶۷,۶۷۱	-
هزینه مالی اوراق اجاره	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۷۹	۱,۰۴۵,۴۷۹	-	-
هزینه مالی اوراق مرابحه ۱	۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۶۱۶,۴۳۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۶۲	۶۳۳,۵۶۲	-	-
هزینه مالی اوراق مرابحه ۲ (در دست انتشار)	-	-	-	۱,۵۷۷,۹۱۸	-	۱,۷۴۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۸۲
جمع هزینه‌های مالی	۲۴,۸۸۹,۰۵۰	۲۴,۸۸۹,۰۵۰	۲۷,۵۵۲,۳۰۱	۳۷,۴۹۷,۸۸۰	۲۶,۹۹۳,۷۰۶	۳۶,۵۳۳,۷۰۶	۲۵,۴۱۳,۴۹۴	۲۵,۴۱۳,۴۹۴	۱۶,۶۷۱,۵۹۹	۱۶,۷۳۱,۵۹۹	۱۲,۱۴۰,۵۷۲	۱۲,۱۳۴,۹۸۳

- **مالیات:** نرخ مالیات شرکت با توجه به معافیت‌های مالیاتی شرکت در هر سال به صورت زیر برآورد شده است. همچنین به منظور محاسبه مالیات، سود قبل از مالیات پس از خارج نمودن اثر درآمدهای معاف از مالیات، به شرح جدول زیر محاسبه شده است:

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مانده در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ذخیره مالیات عملکرد سال	۱,۰۲۳,۲۴۸	۱,۰۲۳,۲۴۸	۲,۱۲۵,۹۶۷	۲,۱۳۳,۵۸۵	۳,۸۷۱,۵۱۱	۳,۸۷۹,۹۱۱	۵,۹۱۷,۳۲۰	۵,۹۲۵,۷۲۰	۹,۰۹۷,۴۹۰	۹,۱۰۵,۸۹۰	۱۱,۶۳۴,۵۳۶	۱۱,۶۳۵,۳۱۸
پرداختی طی سال	(۱,۰۲۳,۲۴۸)	(۱,۰۲۳,۲۴۸)	(۲,۱۲۵,۹۶۷)	(۲,۱۳۳,۵۸۵)	(۳,۸۷۱,۵۱۱)	(۳,۸۷۹,۹۱۱)	(۵,۹۱۷,۳۲۰)	(۵,۹۲۵,۷۲۰)	(۹,۰۹۷,۴۹۰)	(۹,۱۰۵,۸۹۰)	(۱۱,۶۳۴,۵۳۶)	(۱۱,۶۳۵,۳۱۸)
مانده مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ج) مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

- **دارایی‌های ثابت مشهود:** ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
ارزش دفتری ابتدای دوره	۱۰۱,۱۳۸,۸۴۶	۱۲۶,۲۴۹,۱۴۷	۱۲۱,۵۲۱,۲۲۰	۱۱۶,۷۹۳,۲۹۲	۱۱۲,۱۱۱,۳۵۱	۱۰۷,۷۲۳,۲۸۵
خرید (فروش) طی دوره	۲۸,۱۷۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
ارزش دفتری انتهای دوره	۱۲۶,۲۴۹,۱۴۷	۱۲۱,۵۲۱,۲۲۰	۱۱۶,۷۹۳,۲۹۲	۱۱۲,۱۱۱,۳۵۱	۱۰۷,۷۲۳,۲۸۵	۱۰۳,۳۴۱,۲۵۳

- ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود در سال‌های آتی پس از کسر هزینهٔ استهلاک، محاسبه شده‌است. هزینهٔ استهلاک هر یک از اقلام متناسب با زمان بهره‌برداری و با در نظر گرفتن آیین نامهٔ استهلاکات موضوع مادهٔ ۱۴۹ اصلاحیهٔ مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و براساس مفروضات مندرج در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ محاسبه شده‌است. همچنین در هر سال بخشی از کل هزینهٔ استهلاک محاسبه شده به حساب سربار و مابقی به حساب هزینه‌های اداری، عمومی و فروش منظور گردیده است.

- **دارایی‌های نامشهود:** ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
ارزش دفتری ابتدای دوره	۸۷۴,۲۳۵	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹
خرید (فروش) طی دوره	۸۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
ارزش دفتری انتهای دوره	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹	۴۳۷,۷۸۹

- ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود در سال‌های آتی پس از کسر هزینهٔ استهلاک، محاسبه شده‌است.

- **سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:** در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۸۱٫۵۴۳ میلیون ریال از دارایی‌های ثابت شرکت به شرکت زیرمجموعه (شرکت سوتک) منتقل و در سرفصل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت اعمال شده است. سرفصل سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت در سال‌های آتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار ثابت و معادل آخرین اطلاعات دریافتی از شرکت در سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.

- **سایر دارایی‌ها:** سرفصل سایر دارایی‌ها، پرداختی‌های مربوط به باشگاه ورزشی کاله می‌باشد که تا سررسید اوراق مرابحه ثابت و معادل آخرین اطلاعات دریافتی از شرکت در سال ۱۴۰۲ فرض شده است.

- **پیش‌پرداخت‌ها:** پیش‌پرداخت‌های شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
پیش‌پرداخت‌های خارجی	۹,۰۵۲,۱۲۲	۱۱,۷۳۰,۲۹۳	۱۵,۰۳۶,۳۸۶	۱۹,۰۴۷,۴۸۱	۲۳,۸۴۰,۵۵۷	۲۹,۴۷۸,۳۱۶

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
پیش‌پرداخت‌های داخلی	۸,۹۰۴,۴۴۷	۱۱,۵۴۲,۱۱۸	۱۴,۸۲۲,۲۵۹	۱۸,۸۲۵,۸۵۴	۲۳,۶۳۷,۲۵۸	۲۹,۳۴۵,۸۱۸
تهاتر با اسناد پرداختنی تجاری	(۳,۰۸۸,۹۳۶)	(۳,۲۱۰,۵۳۲)	(۴,۰۹۷,۷۶۲)	(۵,۱۶۸,۴۰۵)	(۶,۴۴۰,۸۶۶)	(۷,۹۲۹,۵۱۱)
تهاتر با اسناد پرداختنی غیرتجاری	(۳,۳۶۰,۶۳۴)	(۴,۲۱۰,۶۶۱)	(۵,۲۷۶,۳۶۴)	(۶,۶۱۰,۶۹۴)	(۸,۲۷۸,۰۲۴)	(۱۰,۳۵۶,۹۰۸)
کسر می‌شود: ذخیره کاهش ارزش تارادیس یکتا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۲۱۸	۲۰,۴۸۴,۵۲۰	۲۶,۰۹۴,۲۳۶	۳۲,۷۵۸,۹۲۵	۴۰,۵۳۷,۷۱۵

- مبلغ پیش‌پرداخت خارجی شرکت در سال ۱۴۰۲ براساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های آتی معادل ۳.۹ درصد بهای تمام شده مواد مستقیم برآورد شده است.
- مبلغ پیش‌پرداخت داخلی شرکت در سال ۱۴۰۲ براساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های آتی معادل ۳.۵ درصد بهای تمام شده برآورد شده است.
- مبلغ تهاتر با اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری براساس نسبت سنوات گذشته به ترتیب معادل ۵ و ۳۵.۸ درصد اسناد پرداختنی تجاری و غیرتجاری هر سال در نظر گرفته شده است.

○ **موجودی مواد و کالا:** موجودی‌های مواد و کالای شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
کالای ساخته شده	۹,۹۰۶,۰۷۱	۱۲,۷۲۹,۳۰۲	۱۶,۱۶۶,۲۱۳	۲۰,۲۸۸,۵۹۸	۲۵,۱۵۷,۸۶۱	۳۰,۸۱۸,۳۸۰
کالای نیم ساخته	۴,۸۸۳,۲۵۷	۶,۲۷۴,۹۸۵	۷,۹۶۹,۲۳۲	۱۰,۰۰۱,۳۸۶	۱۲,۴۰۱,۷۱۸	۱۵,۱۹۲,۱۰۵
مواد اولیه و بسته‌بندی	۱۶,۶۰۱,۹۷۰	۲۱,۳۳۳,۵۳۲	۲۷,۰۹۳,۵۸۵	۳۴,۰۰۲,۴۵۰	۴۲,۱۶۳,۰۳۸	۵۱,۶۴۹,۷۲۱
قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	۹,۱۶۳,۱۴۷	۱۱,۷۷۴,۶۴۴	۱۴,۹۵۳,۷۹۸	۱۸,۷۶۷,۰۱۷	۲۳,۲۷۱,۱۰۱	۲۸,۵۰۷,۰۹۹
موجودی مواد در راه	۱۷,۴۵۳,۸۵۲	۲۲,۴۲۸,۱۹۹	۲۸,۴۸۳,۸۱۳	۳۵,۷۴۷,۱۸۵	۴۴,۳۲۶,۵۱۰	۵۴,۲۹۹,۹۷۵
کالای امانی نزد دیگران	۲,۱۰۳,۷۲۳	۲,۷۰۳,۲۸۵	۳,۴۳۳,۱۷۲	۴,۳۰۸,۶۳۰	۵,۳۴۲,۷۰۲	۶,۵۴۴,۸۰۹
جمع	۶۰,۱۱۲,۰۲۱	۷۷,۷۴۳,۹۴۷	۹۸,۰۹۹,۸۱۳	۱۲۳,۱۱۵,۲۶۶	۱۵۲,۶۶۲,۹۲۹	۱۸۷,۰۱۲,۰۸۸

- سرفصل‌های موجودی مواد و کالا در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های بعد با فرض ثابت بودن مقدار آن نسبت به سال ۱۴۰۲، ارزش ریالی آن با توجه به نرخ تورم محصولات لبنی به روزرسانی شده است.

○ **دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها:** جزئیات دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
تجاری						
اسناد دریافتنی						

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
اشخاص وابسته	۷,۷۳۳,۹۳۷	۱۶,۷۲۵,۳۱۰	۲۱,۴۳۹,۲۱۱	۲۷,۱۵۸,۳۱۸	۳۳,۹۹۲,۳۹۲	۴۲,۰۳۰,۸۳۲
سایر مشتریان	۳۲,۲۲۵	۴۱,۸۱۳	۵۳,۵۹۸	۶۷,۸۹۶	۸۴,۹۸۱	۱۰۵,۰۷۷
جمع	۷,۷۶۶,۱۶۲	۱۶,۷۶۷,۱۲۳	۲۱,۴۹۲,۸۰۹	۲۷,۲۲۶,۲۱۳	۳۴,۰۷۷,۳۷۳	۴۲,۱۳۵,۹۰۹
حساب‌های دریافتنی						
اشخاص وابسته	۱۴,۸۲۳,۳۸۰	۲۰,۹۰۶,۶۳۷	۲۶,۷۹۹,۰۱۴	۳۳,۹۴۷,۸۹۷	۴۲,۴۹۰,۴۹۰	۵۲,۵۳۸,۵۴۰
سایر مشتریان	۶۴۴,۴۹۵	۸۳۶,۲۶۵	۱,۰۷۱,۹۶۱	۱,۳۵۷,۹۱۶	۱,۶۹۹,۶۲۰	۲,۱۰۱,۵۴۲
جمع	۱۵,۴۶۷,۸۷۵	۲۱,۷۴۲,۹۰۲	۲۷,۸۷۰,۹۷۴	۳۵,۳۰۵,۸۱۳	۴۴,۱۹۰,۱۰۹	۵۴,۶۴۰,۰۸۲
جمع کل دریافتنی‌های تجاری	۲۳,۲۳۴,۰۳۷	۳۸,۵۱۰,۰۲۵	۴۹,۳۶۳,۷۸۳	۶۲,۵۳۲,۰۲۶	۷۸,۲۶۷,۴۸۲	۹۶,۷۷۵,۹۹۱
سایر دریافتنی‌ها						
اسناد دریافتنی						
اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب‌های دریافتنی غیرتجاری						
اشخاص وابسته	۳۶۱,۴۳۵	۴۹۸,۷۸۱	۶۷۸,۳۴۲	۹۰۸,۹۷۸	۱,۱۹۹,۸۵۱	۱,۵۵۹,۸۰۶
سایر	۶۵۳,۱۰۳	۹۳۹,۸۶۰	۸۶۸,۳۱۴	۷۱۸,۶۱۰	۷۵۷,۴۷۵	۴۱۷,۵۷۹
جمع	۱,۰۱۴,۵۳۹	۱,۴۳۸,۶۴۱	۱,۵۴۶,۶۵۵	۱,۶۲۷,۵۸۷	۱,۹۵۷,۳۲۶	۱,۹۷۷,۳۸۵
جمع کل دریافتنی‌ها	۲۴,۲۴۸,۵۷۵	۳۹,۹۴۸,۶۶۶	۵۰,۹۱۰,۴۳۸	۶۴,۱۵۹,۶۱۴	۸۰,۲۲۴,۸۰۸	۹۸,۷۵۳,۳۷۶

- نسبت اسناد دریافتنی تجاری در سرفصل اشخاص وابسته و سایر مشتریان در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های آتی بر اساس سنوات گذشته شرکت در هر سال معادل ۴ و ۰.۰۱ درصد مبلغ فروش خالص برآورد شده است.
- نسبت حساب‌های دریافتنی تجاری در سرفصل اشخاص وابسته و سایر مشتریان در سال ۱۴۰۲ براساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های آتی بر اساس سنوات گذشته شرکت در هر سال معادل ۵ و ۰.۲ درصد مبلغ فروش خالص برآورد شده است.
- نرخ رشد حساب‌های دریافتنی غیرتجاری اشخاص وابسته متناسب با نرخ تورم مندرج در بخش مفروضات کلی درنظر گرفته شده است.
- نرخ رشد سایر حساب‌های دریافتنی غیرتجاری با توجه به ماهیت تهاتر بخشی از دریافتنی‌ها با وام‌های در اختیار شرکت در هر سال معادل ۱ درصد مانده تسهیلات بانکی شرکت برآورد شده است.

○ **سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت:** وجه نقد مازاد شرکت در هر دوره به این حساب منظور شده است. همچنین در صورت نیاز شرکت به نقدینگی، بخشی از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تبدیل به وجه نقد می‌شود.

- **سرمایه:** سرمایه شرکت در صورت‌های مالی پیش‌بینی شده آتی ثابت و معادل سرمایه دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ در نظر گرفته شده است.

- **اندوختهٔ قانونی:** اندوخته قانونی براساس مادهٔ ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از زیان‌های وارده در نظر گرفته شده است تا زمانی که به ده درصد سرمایه شرکت برسد.

- **سود سهام پرداختنی:** سود سهام مصوب بر اساس رویه سنوات گذشته شرکت به میزان ۱۰ درصد از سود خالص هر سال برآورد شده است. همچنین فرض شده است هرساله سود سهام مصوب طی مهلت قانونی به طور کامل پرداخت می‌گردد.

- **تسهیلات مالی:** مانده تسهیلات و اوراق تأمین مالی شرکت در سرفصل هزینه مالی مفروضات پیش‌بینی به صورت کامل شرح داده شده است.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

○ **پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها:** جزئیات پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
تجاری												
اسناد پرداختنی												
اشخاص وابسته												
سایر تامین‌کنندگان کالا و خدمات	۶,۸۳۶,۶۰۴	۶,۸۳۶,۶۰۴	۸,۰۲۶,۳۲۹	۸,۰۲۶,۳۲۹	۱۰,۲۴۴,۴۰۵	۱۰,۲۴۴,۴۰۵	۱۲,۹۲۱,۰۱۲	۱۲,۹۲۱,۰۱۲	۱۶,۱۰۲,۱۶۵	۱۶,۱۰۲,۱۶۵	۱۹,۸۲۳,۷۷۸	۱۹,۸۲۳,۷۷۸
جمع	۶,۸۳۶,۶۰۴	۶,۸۳۶,۶۰۴	۸,۰۲۶,۳۲۹	۸,۰۲۶,۳۲۹	۱۰,۲۴۴,۴۰۵	۱۰,۲۴۴,۴۰۵	۱۲,۹۲۱,۰۱۲	۱۲,۹۲۱,۰۱۲	۱۶,۱۰۲,۱۶۵	۱۶,۱۰۲,۱۶۵	۱۹,۸۲۳,۷۷۸	۱۹,۸۲۳,۷۷۸
حساب‌های پرداختنی												
اشخاص وابسته	۱۸,۶۴۵,۲۸۵	۱۸,۶۴۵,۲۸۵	۱۸,۷۲۸,۱۰۱	۱۸,۷۲۸,۱۰۱	۲۳,۹۰۳,۶۱۲	۲۳,۹۰۳,۶۱۲	۳۰,۱۴۹,۰۲۸	۳۰,۱۴۹,۰۲۸	۳۷,۵۷۱,۷۱۸	۳۷,۵۷۱,۷۱۸	۴۶,۲۵۵,۴۸۲	۴۶,۲۵۵,۴۸۲
سایر تامین‌کنندگان کالا و خدمات	۳۶,۲۹۶,۸۲۷	۳۶,۲۹۶,۸۲۷	۳۷,۴۵۶,۲۰۲	۳۷,۴۵۶,۲۰۲	۴۷,۸۰۷,۲۲۳	۴۷,۸۰۷,۲۲۳	۶۰,۲۹۸,۰۵۵	۶۰,۲۹۸,۰۵۵	۷۵,۱۴۳,۴۳۷	۷۵,۱۴۳,۴۳۷	۹۲,۵۱۰,۹۶۴	۹۲,۵۱۰,۹۶۴
جمع	۵۴,۹۴۲,۱۱۲	۵۴,۹۴۲,۱۱۲	۵۶,۱۸۴,۳۰۳	۵۶,۱۸۴,۳۰۳	۷۱,۷۱۰,۸۳۵	۷۱,۷۱۰,۸۳۵	۹۰,۴۴۷,۰۸۳	۹۰,۴۴۷,۰۸۳	۱۱۲,۷۱۵,۱۵۵	۱۱۲,۷۱۵,۱۵۵	۱۳۸,۷۶۶,۴۴۵	۱۳۸,۷۶۶,۴۴۵
سایر پرداختنی‌ها												
اسناد پرداختنی												
اشخاص وابسته												
سایر اشخاص	۱,۲۵۶,۲۰۳	۱,۲۵۶,۲۰۳	۱,۷۳۳,۵۶۰	۱,۷۳۳,۵۶۰	۲,۳۵۷,۶۴۲	۲,۳۵۷,۶۴۲	۳,۱۵۹,۲۴۱	۳,۱۵۹,۲۴۱	۴,۱۷۰,۱۹۷	۴,۱۷۰,۱۹۷	۵,۴۲۱,۲۵۷	۵,۴۲۱,۲۵۷
جمع	۱,۲۵۶,۲۰۳	۱,۲۵۶,۲۰۳	۱,۷۳۳,۵۶۰	۱,۷۳۳,۵۶۰	۲,۳۵۷,۶۴۲	۲,۳۵۷,۶۴۲	۳,۱۵۹,۲۴۱	۳,۱۵۹,۲۴۱	۴,۱۷۰,۱۹۷	۴,۱۷۰,۱۹۷	۵,۴۲۱,۲۵۷	۵,۴۲۱,۲۵۷
حساب‌های پرداختنی												
اشخاص وابسته												
جاری سهامداران	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷
هزینه‌های پرداختنی	۴,۳۱۸,۲۲۴	۴,۳۱۸,۲۲۴	۵,۴۸۴,۱۴۴	۵,۴۸۴,۱۴۴	۶,۹۶۴,۸۶۳	۶,۹۶۴,۸۶۳	۸,۸۴۵,۳۷۶	۸,۸۴۵,۳۷۶	۱۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۱,۲۳۳,۶۲۷	۱۴,۲۶۶,۷۰۶	۱۴,۲۶۶,۷۰۶
اداره امور مالیاتی - مالیات تکلیفی و حقوق	۱۱۴,۱۰۹	۱۱۴,۱۰۹	۱۴۶,۰۵۳	۱۴۶,۰۵۳	۱۸۵,۴۸۷	۱۸۵,۴۸۷	۲۳۵,۵۶۹	۲۳۵,۵۶۹	۲۹۹,۱۷۲	۲۹۹,۱۷۲	۳۷۹,۹۴۹	۳۷۹,۹۴۹

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سازمان تأمین اجتماعی –بیمه حقوق	۵۳۴,۸۹۴	۵۳۴,۸۹۴	۶۷۹,۳۱۶	۶۷۹,۳۱۶	۸۶۲,۷۳۱	۸۶۲,۷۳۱	۱,۰۹۵,۶۶۸	۱,۰۹۵,۶۶۸	۱,۳۹۱,۴۹۹	۱,۳۹۱,۴۹۹	۱,۷۶۷,۲۰۴	۱,۷۶۷,۲۰۴
سپرده بیمه پیمانکاران	۸۲۴,۶۰۱	۸۲۴,۶۰۱	۱,۱۳۷,۹۵۰	۱,۱۳۷,۹۵۰	۱,۵۴۷,۶۱۲	۱,۵۴۷,۶۱۲	۲,۰۷۳,۸۰۰	۲,۰۷۳,۸۰۰	۲,۷۳۷,۴۱۶	۲,۷۳۷,۴۱۶	۳,۵۵۸,۶۴۱	۳,۵۵۸,۶۴۱
سپرده حسن انجام کار	۲۴,۹۲۴	۲۴,۹۲۴	۳۴,۳۹۵	۳۴,۳۹۵	۴۶,۷۷۸	۴۶,۷۷۸	۶۲,۶۸۲	۶۲,۶۸۲	۸۲,۷۴۰	۸۲,۷۴۰	۱۰۷,۵۶۳	۱۰۷,۵۶۳
حقوق پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۳,۵۳۸,۵۴۰	۳,۵۳۸,۵۴۰	۴,۲۴۶,۲۴۸	۴,۲۴۶,۲۴۸	۵,۰۹۵,۴۹۷	۵,۰۹۵,۴۹۷	۶,۱۱۴,۵۹۶	۶,۱۱۴,۵۹۶	۷,۳۳۷,۵۱۶	۷,۳۳۷,۵۱۶	۸,۸۰۵,۰۱۹	۸,۸۰۵,۰۱۹
جمع	۹,۳۸۱,۰۵۹	۹,۳۸۱,۰۵۹	۱۱,۷۵۳,۸۷۲	۱۱,۷۵۳,۸۷۲	۱۴,۷۲۸,۷۳۵	۱۴,۷۲۸,۷۳۵	۱۸,۴۵۳,۴۵۸	۱۸,۴۵۳,۴۵۸	۲۳,۱۰۷,۷۳۷	۲۳,۱۰۷,۷۳۷	۲۸,۹۱۰,۸۴۸	۲۸,۹۱۰,۸۴۸
جمع کل پرداختنی‌ها	۷۲,۴۱۵,۹۷۹	۷۲,۴۱۵,۹۷۹	۷۷,۶۹۸,۰۶۵	۷۷,۶۹۸,۰۶۵	۹۹,۰۴۱,۶۱۷	۹۹,۰۴۱,۶۱۷	۱۲۴,۹۸۰,۷۹۴	۱۲۴,۹۸۰,۷۹۴	۱۵۶,۰۹۵,۲۵۵	۱۵۶,۰۹۵,۲۵۵	۱۹۲,۹۲۲,۳۲۸	۱۹۲,۹۲۲,۳۲۸

- نسبت اسناد پرداختنی تجاری تامین‌کنندگان کالا و خدمات شرکت در سال ۱۴۰۲ براساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در هر سال‌های آتی معادل ۳ درصد خرید مواد مواد اولیه طی سال برآورد شده است.
- نسبت حساب‌های پرداختنی تجاری اشخاص وابسته و سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات شرکت در سال ۱۴۰۲ براساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در هر سال‌های آتی به ترتیب معادل ۷ و ۱۴ درصد خرید مواد مواد اولیه طی سال برآورد شده است.
- نرخ رشد اسناد پرداختنی مربوط به سرفصل سایر پرداختنی‌ها در سنوات آتی معادل نرخ تورم مندرج در بخش مفروضات کلی لحاظ شده است.
- هزینه‌های پرداختنی در سرفصل سایر پرداختنی‌ها عمدتاً مربوط به مطالبات پرسنل بوده که بر اساس نسبت سال گذشته معادل ۶۷ درصد جمع حقوق و مزایای طی سال برآورد شده است.
- نسبت پرداختنی مربوط به مالیات تکلیفی و بیمه حقوق مطابق سنوات گذشته به ترتیب معادل ۴.۳ و ۲۰ درصد جمع حقوق و دستمزد پرداختنی لحاظ شده است.
- نرخ رشد سپرده بیمه و حسن انجام کار در سرفصل سایر پرداختنی در سنوات آتی معادل نرخ تورم مندرج در بخش مفروضات کلی لحاظ شده است.
- نرخ رشد سایر پرداختنی‌ها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- پرداختنی‌های بلندمدت شرکت در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت و در سال‌های آتی ثابت فرض شده است.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

ج) مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است، شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در بهمن ماه ۱۴۰۲، مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح تاریخ انتشار	تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل ریال	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه-ریال
قسط اول	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۸,۶۰۳
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۷,۹۷۳
قسط چهارم	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط پنجم	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹۱	۳۴۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۷,۱۸۶
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۵۸,۴۴۳
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۷,۸۱۴
قسط هشتم	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹۰	۳۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۵۶,۵۵۷
قسط نهم	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۸,۶۰۳
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۷,۹۷۳
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط سیزدهم	۱۴۰۶/۰۲/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
قسط چهاردهم	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	۹۳	۳۵۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۵۸,۶۰۳
قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۹۲	۳۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۷,۹۷۳
قسط شانزدهم و بازپرداخت اصل اوراق	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰	۳۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۶,۷۱۲
			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی آینده اندیش نمودگر حسابداران رسمی
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

د) مفروضات استهلاک

در محاسبات استهلاک دارایی‌ها، از مفروضات صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شدهٔ منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ استفاده شده است. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید و تأمین سرمایه در گردش می‌باشد، لذا تأمین مالی شرکت مذکور از طریق انتشار اوراق مرابحه بر استهلاک شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد و در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان خواهد بود. برآورد هزینه‌های استهلاک برای دارایی‌های مشهود و نامشهود طبق مفروضات ترازنامه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ساختمان	۲۸۹,۳۲۳	۲۸۹,۳۲۳	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰	۳۲۷,۶۴۰
تاسیسات	۲۸۱,۸۳۷	۲۸۱,۸۳۷	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲	۲۶۹,۱۹۲
ماشین‌آلات و تجهیزات	۲,۰۹۵,۶۲۷	۲,۰۹۵,۶۲۷	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۸۸۳
وسایل نقلیه	۳۸,۷۵۸	۳۸,۷۵۸	۷۹,۹۶۱	۷۹,۹۶۱	۷۹,۹۶۱	۷۹,۹۶۱	۷۹,۹۶۱	۷۹,۹۶۱	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۰	۰
اثاثه و منصوبات	۲۷۷,۰۲۷	۲۷۷,۰۲۷	۲۶۵,۹۳۴	۲۶۵,۹۳۴	۲۶۵,۹۳۴	۲۶۵,۹۳۴	۲۱۹,۹۴۸	۲۱۹,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
ابزار آلات	۸۳,۹۳۵	۸۳,۹۳۵	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۱۷
دارایی در جریان تکمیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سفارشات اقلام سرمایه‌ای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت اقلام سرمایه‌ای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع استهلاک دارایی ثابت مشهود	۳,۰۶۶,۵۰۷	۳,۰۶۶,۵۰۷	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۶۸۱,۹۴۱	۴,۶۸۱,۹۴۱	۴,۳۸۸,۰۶۶	۴,۳۸۸,۰۶۶	۴,۳۸۲,۰۳۲	۴,۳۸۲,۰۳۲
جمع استهلاک دارایی نامشهود	۵۲۲,۵۰۸	۵۲۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۳,۵۸۹,۰۱۴	۳,۵۸۹,۰۱۴	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۷۲۷,۹۲۷	۴,۶۸۱,۹۴۱	۴,۶۸۱,۹۴۱	۴,۳۸۸,۰۶۶	۴,۳۸۸,۰۶۶	۴,۳۸۲,۰۳۲	۴,۳۸۲,۰۳۲

۳- مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد چهارم(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، و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

تاریخچهٔ فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شمارهٔ ۵۳۳۹۷۲ و شناسهٔ ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد ادارهٔ 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) مادهٔ یک قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب بهمنماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شمارهٔ ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

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

براساس مصوبهٔ شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، مؤسسهٔ حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

٤- عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ 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 مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

الف) ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات ریسک‌های اثرگذار در فعالیت شرکت، سیاست‌ها و رویه‌هایی را در پیش گرفته که در ادامه تشریح می‌گردد:

- **ریسک مالی:**

هیئت‌مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد.

- **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 پرقدرت در بازار به دنبال تولید محصولات لبنی متنوع و جدید برای تصاحب بازارهای داخل و خارج از کشور می‌باشد.

همچنین با توجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه در تهیه محصولات لبنی می‌باشد. لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در تولید و یا واردات نهاده‌های دامی و همچنین عدم تحویل به موقع به دامداران و یا افزایش قیمت آنها و افزایش بی‌رویه در قیمت نهاده‌های تولید به طور مستقیم در افزایش قیمت شیر خام موثر بوده و می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته باشد و نهایتا 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 اعتباری:**

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

شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط هیئت‌مدیره بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود.

- **ریسک نقدینگی:**

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

ب) ریسک‌های مرتبط با انتشار اوراق

- **ریسک عدم استفادهٔ وجوه دریافتی در برنامهٔ تعیین‌شده**

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

- **ریسک اعتباری**

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

- مبالغ اصل و اقساط در مواعد مقرر.
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.

- **ریسک نقد شوندگی**

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهار جانبهٔ منعقده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۵- ارکان انتشار اوراق مرابحه

۱-۷- ضامن:

براساس توافقات به‌عمل‌آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بانک شهر (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته‌است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای دارایی به مبلغ ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده‌است 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 للغیر درآمدن مبیع،

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت پرداخت 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.

(۲) در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۴۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ ضامن مبلغ ۱۵٫۵۷۲٫۸۴۱ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به ثبت رسیده است.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۵- ارکان انتشار اوراق مرابحه

۱-۷- ضامن:

براساس توافقات به‌عمل‌آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بانک شهر (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته‌است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای دارایی به مبلغ ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده‌است 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 للغیر درآمدن مبیع،

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت پرداخت 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.

(۲) در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۴۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ ضامن مبلغ ۱۵٫۵۷۲٫۸۴۱ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به ثبت رسیده است.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

صورت وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی‌شدهٔ دو سال مالی اخیر و صورت‌های مالی شش ماههٔ بررسی اجمالی شدهٔ منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت، به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان بانک شهر (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴۹,۲۳۵,۲۳۵	۲۱۴,۴۶۹,۷۹۹	۱۲۹,۹۸۰,۶۷۶
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۱,۴۲۰,۹۵۰	۴,۶۷۵,۶۸۸	۵,۰۸۲,۳۸۰
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	-	۴,۲۰۱,۴۶۶	۹۷۸,۹۳۷
سود وزیان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۴,۵۸۷,۰۲۵	۱,۸۴۴,۰۶۷	۲۷,۵۶۵,۶۷۴
جایزه سپرده قانونی	۱,۳۵۷,۹۰۶	۱,۴۲۵,۵۴۷	۹۷۰,۲۵۲
درآمد عملیاتی	۱۵۶,۶۰۱,۱۱۶	۲۲۶,۶۱۶,۵۶۷	۱۶۴,۵۷۷,۹۱۹
هزینه سود سپرده ها	(۱۶۰,۸۵۴,۶۲۱)	(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)	(۸۳,۰۴۶,۶۲۹)
سود (زیان) ناخالص	(۴,۲۵۳,۵۰۵)	۵۰,۷۳۵,۹۳۱	۸۱,۵۳۱,۲۹۰
درآمد کارمزد	۲۳,۰۸۰,۵۴۱	۴۷,۹۱۴,۵۴۳	۳۵,۰۳۰,۴۱۹
هزینه کارمزد	(۴,۳۱۸,۸۷۶)	(۷,۶۷۵,۸۶۸)	(۶,۲۰۱,۱۶۱)
سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۷۳,۲۵۰	۱۰۵,۲۷۸	(۸۲,۰۴۰)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۴,۶۵۵,۳۱۴)	(۴۲,۰۹۶,۶۹۱)	(۲۸,۵۰۲,۰۱۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳۷,۵۳۱,۸۰۷)	(۵۱,۵۲۸,۶۳۴)	(۱۵,۵۰۹,۳۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۰۷۶,۸۱۲	۸,۹۶۱,۹۸۰	۱,۶۱۸,۰۸۹
سود و زیان عملیاتی	(۴۳,۴۲۸,۸۹۹)	۶,۴۱۶,۵۳۹	۶۷,۸۸۵,۲۵۷
سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۹۰,۷۲۰	۱۳,۸۳۰	۳۰,۵۸۷
هزینه های مالی	(۱,۵۶۳,۳۸۰)	(۶,۷۵۲,۹۲۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۸۷۴,۲۸۰	۲۵,۰۲۵,۲۳۹	۳۱,۲۰۵,۷۱۰
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات بر درآمد	(۱۴,۰۲۷,۲۷۹)	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۹۹,۱۲۱,۵۵۴
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۰۲۷,۲۷۹)	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۹۹,۱۲۱,۵۵۴
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	-	-	-
سود (زیان) خالص دوره	(۱۴,۰۲۷,۲۷۹)	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۹۹,۱۲۱,۵۵۴

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

صورت وضعیت مالی بانک شهر (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی ها			
موجودی نقد	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۷۳,۵۳۵,۵۷۰
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۵,۹۸۴,۵۴۵	۶,۳۳۲,۴۸۳	۱۲,۹۱۳,۳۵۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۸۱۷,۱۸۳,۶۹۶	۱,۱۲۸,۹۱۴,۲۷۵	۱,۳۶۸,۷۶۶,۶۱۳
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۱۰,۲۵۶,۵۸۷	۱۰۹,۵۲۱,۷۲۴	۱۶۶,۳۰۳,۴۴۶
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۱۲,۷۳۲,۰۱۵	۶۱,۱۷۶,۶۷۲	۶۲,۴۱۳,۷۷۹
سایردریافتنی ها	۸۸,۸۵۵,۳۸۵	۱۹۱,۱۵۳,۲۳۳	۲۵۱,۷۶۸,۷۷۸
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۸۹,۲۳۸,۸۸۸	۱۷۶,۹۰۶,۷۷۴	۲۱۴,۸۴۸,۰۷۹
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۸۱۷,۲۵۸	۳۱,۵۵۲,۵۹۴	۳۳,۷۳۵,۱۰۳
دارایی های نامشهود	۷,۲۷۶,۵۷۵	۷,۵۷۵,۶۴۱	۱۴,۱۵۶,۵۵۷
سپرده قانونی	۱۴۵,۶۷۸,۱۱۲	۲۲۰,۸۵۱,۹۳۶	۲۸۱,۸۶۲,۲۷۲
سایر دارایی ها	۳۱,۲۸۸,۳۱۹	۲۲,۱۷۴,۳۵۰	۲۹,۲۱۰,۷۸۰
جمع دارایی ها	۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۱۱	۲,۰۲۰,۷۸۰,۴۵۹	۲,۵۰۹,۵۱۴,۳۳۶
بدهی ها			
سپرده های مشتریان	۱,۴۱۶,۵۲۴,۵۸۹	۱,۹۴۳,۴۱۲,۲۷۷	۲,۱۸۱,۳۰۱,۳۹۶
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	۱۵۶,۴۳۳,۵۰۲	۲۰۴,۰۹۱,۹۰۹	۳۱۷,۶۷۹,۴۲۷
سود سهام پرداختنی	۷۴,۳۱۲	۶۴,۶۰۴	۶۱,۱۸۰
مالیات پرداختنی	۶,۴۲۲,۱۴۷	۱,۹۹۳,۸۳۱	۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۴۸,۲۹۲,۲۸۵	۱۰۴,۵۱۵,۸۷۶	۱۴۵,۶۹۹,۶۹۹
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲,۴۳۹,۵۶۱	۴,۲۱۸,۳۶۰	۵,۳۸۴,۵۶۴
جمع بدهی ها	۱,۶۳۰,۱۸۶,۳۹۶	۲,۲۵۸,۲۹۶,۸۵۸	۲,۶۵۰,۱۲۶,۲۶۷
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱
اندوخته قانونی	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸
سایر اندوخته ها	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰
سود (زیان) انباشته	(۲۸۰,۳۵۷,۲۷۳)	(۲۵۵,۶۵۴,۵۸۷)	(۱۵۶,۵۳۳,۰۳۳)
سهام خزانه	-	-	(۲,۳۵۱,۱۸۵)
صرف سهام خزانه	-	-	۱۳۴,۰۹۸
جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۶۲,۲۱۹,۰۸۵)	(۲۳۷,۵۱۶,۳۹۸)	(۱۴۰,۶۱۱,۹۳۱)
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۱۱	۲,۰۲۰,۷۸۰,۴۵۹	۲,۵۰۹,۵۱۴,۳۳۶

حسابرسی آیدین نوین
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

صورت تغییرات حقوق مالکانه بانک شهر (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱		۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۲۶۰,۴۴۷,۰۳۹)		(۲۴۲,۳۰۸,۸۵۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰							
سود خالص سال ۱۴۰۰	-		-	-	۲۲,۰۰۷,۱۳۵		۲۲,۰۰۷,۱۳۵
اصلاح اشتباهات	-		-	-	(۳۶,۰۳۴,۴۱۴)		(۳۶,۰۳۴,۴۱۴)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۲۷۴,۷۷۴,۳۱۸)	۰	۲۲,۰۰۷,۱۳۵
اصلاح اشتباهات					۴۹,۴۷۰,۹۵۰		
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵,۵۷۲,۸۴۱		۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۲۲۵,۰۰۳,۳۶۸)		(۲۰۶,۸۶۵,۱۷۹)
اصلاح اشتباهات					(۵۵,۳۵۳,۹۰۶)		(۵۵,۳۵۳,۹۰۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱		۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۲۸۰,۳۵۷,۲۷۳)		(۲۶۲,۲۱۹,۰۸۵)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱							
سود خالص سال ۱۴۰۱					۲۸,۹۵۹,۰۶۵		۲۸,۹۵۹,۰۶۵
اصلاح اشتباهات					(۴,۲۵۶,۳۷۸)		(۴,۲۵۶,۳۷۸)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۵۷۲,۸۴۱		۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۲۵۵,۶۵۴,۵۸۷)		(۲۳۷,۵۱۶,۳۹۸)
سود (زیان) خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۹۹,۱۲۱,۵۵۴		۹۹,۱۲۱,۵۵۴
خرید سهام خزانه						(۲,۳۵۱,۱۸۵)	(۲,۳۵۱,۱۸۵)
فروش سهام خزانه							۰
سود حاصل از فروش سهام خزانه		۱۳۴,۰۹۸					۱۳۴,۰۹۸
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۳۴,۰۹۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	(۱۵۶,۵۳۳,۰۳۳)	(۲,۳۵۱,۱۸۵)	(۱۴۰,۶۱۱,۹۳۱)

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

صورت جریان‌های نقدی بانک شهر (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۵۶,۰۴۱,۲۵۶)	۱۳,۰۷۱,۳۲۷	۲۱,۱۷۹,۲۸۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درامد	-	(۴,۴۲۸,۳۱۶)	(۱,۹۹۳,۸۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۵۶,۰۴۱,۲۵۶)	۸,۶۴۳,۰۱۱	۱۹,۱۸۵,۴۵۶
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱,۷۴۶,۰۱۵)	(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)	(۲,۶۷۲,۳۴۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۸,۰۳۸)	(۴۲۳,۴۶۹)	(۶,۶۸۴,۳۴۳)
دریافت نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۵,۴۶۸,۲۰۴	۴,۴۷۶,۱۵۲	۳۹۳,۳۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۳,۷۰۴,۱۵۲	(۷,۳۵۲,۹۰۵)	(۸,۹۶۳,۲۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵۲,۳۳۷,۱۰۵)	۱,۲۹۰,۱۰۷	۱۰,۲۲۲,۱۵۸
فعالیت های تأمین مالی			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه			(۱,۴۳۸,۰۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام			۱۳۴,۰۹۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۶,۲۲۴)	(۹,۷۰۷)	(۲,۴۲۴)
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۶,۲۲۴)	(۹,۷۰۷)	(۱,۳۰۶,۳۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۵۲,۳۴۳,۳۲۹)	۱,۲۸۰,۴۰۰	۸,۹۱۵,۷۹۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۹,۱۹۵,۸۸۰	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۲۰,۷۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	۲۱,۸۰۳,۳۸۱	۲۴,۶۸۴,۴۴۷	۰
موجودی نقد پایان دوره	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۷۳,۵۳۶,۵۷۰
مبادلات غیرنقدی	۱۴,۱۵۰,۷۲۸	۴۳,۳۸۵,۹۹۳	۲۰,۱۲۱,۵۳۸

۲-۷- عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری تأمین سرمایهٔ تمدن (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضهٔ اولیهٔ اوراق مرابحه مذکور در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در نامهٔ قبولی سمت یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه‌شده در مهلت تعیین‌شده برای عرضهٔ عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش‌نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضهٔ عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش‌نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی‌عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیهٔ وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دورهٔ عرضهٔ عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی‌مانده به متعهد پذیره‌نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

تبصرهٔ (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.

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

تبصرهٔ (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۹۲ر۰۸۲ر۳۷۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۳-۷- عامل پرداخت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی‌عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مرابحه را بر عهده گرفته است.

۴-۷- متعهدین پذیره‌نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، متعهدین پذیره‌نویسی متشکل از دو عضو به شرح جدول زیر، طی قرارداد چهارجانبهٔ منعقده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ردیف	نام متعهدین پذیره‌نویسی	درصد تعهد	میزان تعهد (میلیون ریال)
۱	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۵۰٪ از حجم کل اوراق	۳ر۰۰۰ر۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا	۵۰٪ از حجم کل اوراق	۳ر۰۰۰ر۰۰۰
	جمع	-	۶ر۰۰۰ر۰۰۰

۱- تعهدات متعهدین پذیره‌نویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره‌نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیره‌نویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره‌نویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیره‌نویسی امکان‌پذیر است. متعهدین پذیره‌نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضهٔ اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه 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، متعهدین پذیره‌نویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت اسمی معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال به ازای هر ورقه می‌باشد.

۲- متعهدین پذیره‌نویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

تبصره۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضاء نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متهدین پذیره‌نویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشدهٔ هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می‌باشد.

تبصره ۳: به‌منظور تضمین انجام تعهدات، صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا چک به مبلغ ۵۶٫۷۱۲٫۳۲۸٫۷۷۰ ریال به ضمیمه این قرارداد به ناشر تسلیم می‌نماید.این چک پس از انجام تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا مسترد می‌گردد. درصورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا مسترد می‌دارد. درصورتی که به واسطهٔ عدم ایفای تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

۵-۷- بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، بازارگردانان متشکل از دو عضو، به شرح جدول زیر، طی قرارداد چهارجانبهٔ منعقده با شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ردیف	درصد تعهد	درصد تعهد	میزان تعهد (میلیون ریال)
۱	عضو اول بازارگردانان (شرکت تأمین سرمایه تمدن)	۵۰٪ از حجم کل اوراق	۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲	عضو دوم بازارگردانان (صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا)	۵۰٪ از حجم کل اوراق	۳٫۰۰۰٫۰۰۰
	جمع	-	۶٫۰۰۰٫۰۰۰

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

هر یک از بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را نسبت به تعهدات موضوع مادهٔ ۲ قرارداد بازارگردانی (جدول فوق) به میزان مندرج در جدول زیر تعهد می‌نمایند.

ردیف	نام بازارگردانان	حداقل معاملات روزانه (ورقه)	حداقل سفارش انباشته (ورقه)
۱	عضو اول بازارگردانان (شرکت تأمین سرمایه تمدن)	۴۵٫۰۰۰	۵٫۰۰۰
۲	عضو دوم بازارگردانان (صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا)	۶۰٫۰۰۰	۵٫۰۰۰

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو/ اعضای بازارگردانی نقض کننده بازارگردانان موظف به پرداخت $\frac{۳۳٪}{۳۶۵}$ نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

تبصره: درصورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانان ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال هر یک از بازارگردانان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.

چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یک‌بار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین

گزارش ثبت ۲۰۸۹۳

نرخ از نرخ‌های افزایش یافته «نرخ جدید» گفته می شود. با این توصیف در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی ج.ا.ا یا سازمان بورس و اوراق بهادار) بانی بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول تبصره ۳ مادهٔ ۷ قرارداد بازارگردانی از زمان اعلام نرخ جدید می‌باشد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اوراق موضوع قرارداد، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود. لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو فوق‌الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره: هرگونه کاهش در نرخ مصادیق ذکر شده در بند بالا، هیچ‌گونه اثری بر قرارداد حاضر ندارد.

تبصره: افزایش مبلغ کارمزد سالانه ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، به میزان حاصل‌ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد به صورت روزشمار می‌باشد.

تبصره: چنانچه افزایش نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد می‌باشد. افزایش مبلغ مذکور به میزان حاصل‌ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی افزایش یافتهٔ اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد به صورت سالانه و روزشمار می‌باشد که به نحو مذکور در بند بالا به بازارگردانان پرداخت می گردد.

در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲.۵ درصد، نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. ضمناً وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردانان)، در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ و افزایش مبلغ قرارداد، نرخ سود اسمی قبلی اوراق معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته می‌شود. لذا در صورتی که در طی عمر اوراق، نرخ جدید به بالای ۲۳ درصد افزایش یابد، افزایش نرخ سود اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی حسب مورد براساس شرایط اعلام شده در بند بالا و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. همچنین در صورت مخیر بودن بازارگردانان به انتخاب یکی از دو حالت فوق، افزایش نرخ یا افزایش مبلغ کارمزد به انتخاب ایشان و مطابق شرایط مذکور اجرایی می گردد. بانی با امضای قرارداد بازارگردانی حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره: در زمان انعقاد قرارداد بازارگردانی نرخ سود گواهی سپرده خاص یکساله دولت ۳۰ درصد می‌باشد و در صورتی که طی عمر اوراق نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام به بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد، نرخ کارمزد بازارگردانی متناسب با این افزایش، به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود گواهی سپرده بانکی خاص یا عام جدید و نرخ سود گواهی سپرده خاص یکساله ۳۰٪ (در زمان انعقاد قرارداد)، افزایش خواهد یافت.

تبصره: در صورتی که طبق مفاد قرارداد بازارگردانی، بانی مکلف به پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد باشد و نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در مهلت مقرر(حداکثر ۱۴ روز تقویمی از تاریخ اعلام نرخ جدید) اقدام ننماید، علاوه بر اصل تعهد به پرداخت مبالغ مذکور، مشمول پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و نیم درهزار مبالغ پرداخت نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات خود خواهد بود.

تبصره: در قرارداد بازارگردانی منظور از ملزم بودن بانی به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی، تعهد بانی به کارسازی و جبران مابه‌التفاوت «نرخ جدید» با نرخ‌های زمان انعقاد قرارداد به عنوان یک تعهد مستقل قراردادی می‌باشد.

گزارش ۲۰۸۹۳

۶- سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	حدود ۶۰۰ر۴۴۹ر۱ میلیون ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

انجمن حسابداران رسمی ایران
گزارش
ثبت ۲۰۸۹۳

۷- مشخصات مشاور

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوهٔ تأمین مالی و عرضهٔ اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

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

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

(۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی **بانی** و ارائهٔ مشاوره در خصوص شیوهٔ تأمین مالی مناسب، پس از ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،

(۲) ارائهٔ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضهٔ اوراق بهادار و تکالیف قانونی **بانی**،

(۳) ارائهٔ راهنمایی‌های لازم جهت تهیهٔ گزارش توجیهی،

(۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیهٔ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده پس از ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،

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

(۶) تهیهٔ بیانیهٔ 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 مرابحه) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،

(۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائهٔ مشاوره درخصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوهٔ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضهٔ اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

(۱۰) بازاریابی و فروش اوراق بهادار،

(۱۱) تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، **مشاور** اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

(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 عرضهٔ اوراق بهادار،

(۳) راهنمایی **بانی** جهت اتخاذ شیوهٔ 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) به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوهٔ ممکن و در زمان تعیین شده.

۸- نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس‌های زیر مراجعه یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات تماس ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، کوچه ششم، شماره ۶

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وب‌سایت شرکت: www.Sukuk.ir

اطلاعات تماس مشاور: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی‌عام)

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۴

نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۶

آدرس وب‌سایت شرکت: Tamadonib.com

اطلاعات تماس بانی: شرکت سولیکو کاله (سهامی‌خاص)

آدرس: استان مازندران، شهرستان آمل، بخش امامزاده عبدالله، دهستان بالا، خیابان لیتکوه، آبادی کارچی کلا، محله کارچی کلا، جاده نور، خیابان بهار، پلاک ۱، طبقه همکف

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۴۵۴۵۱۱

نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۵۰۳۷۲

آدرس وب‌سایت شرکت: solico-group.com

شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص)	شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)
بانی	ناشر	مشاور عرضه
رمضان سلیمانی	محمدحسین سیدبافی	سیدمحمدجواد فرهانیان	مرتضی اثباتی	علی بیگ‌زاده میلانی
مهران سیدی‌راد				