

گزارش حسابرس مستقل

به هیات مدیره

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

شماره:

تاریخ:



## گزارش حسابرسی مستقل

## درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

## به هیئت مدیره شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۱- گزارش توجیهی مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ هیئت مدیره شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت‌های فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت‌مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ رسمی ۲۳ درصد جهت تأمین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و بسته‌بندی مورد نیاز تولید محصولات شرکت تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- پیش‌بینی صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۴ لغایت ۱۴۰۸، بر اساس میانگین اطلاعات تاریخی صورت گرفته است.

۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۵- حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده تحقق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند بااهمیت باشد.

۶- نظر استفاده‌کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک‌های مطرح شده مرتبط با فعالیت‌های بانی، جلب می‌نماید.

۷- در رعایت مفاد تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذرماه ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن، بانک سامان به عنوان ضامن پرداخت اصل و سود در انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال جهت تأمین سرمایه در گردش به منظور تأمین مواد اولیه شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) معرفی شده است. بانک مذکور مستقل از شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه  
به هیئت مدیره شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده بوده و تحت کنترل بانی و یا بالعکس نمی باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مذکور ملاحظه نشده است.

۸- در رعایت کنترل ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه ثبت، با فروشندگان مواد و کالای موضوع انتشار اوراق مذکور، فاقد اتحاد مالکیتی می باشد.

۹- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان و رعایت شرایط مقرر در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه و نیز موافقت نهایی سازمان مزبور می باشد. مستندات یاد شده تا تاریخ تنظیم این گزارش در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. همچنین در بیانیه ثبت، نهاد واسطه مالی معرفی نشده و لذا بیانیه مذکور فاقد امضای نهاد واسطه، به عنوان ناشر اوراق مرابحه می باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

(حسابداران رسمی)



کارو هوتسیان فر

شماره عضویت: ۸۰۰۹۰۶



عباس عسکری سامانی

شماره عضویت: ۹۳۲۱۴۲



## بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

.....

به منظور تأمین مالی  
شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

استان تهران - شهر تهران

شماره ثبت: ۵۸۶۴

تهران، کوی نصر، خیابان هشتم، پلاک ۵۸

کد پستی: ۱۴۴۶۸۶۳۹۱۴

تلفن: ۰۲۱-۴۱۶۳۸۰۰۰

.....  
[.....]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [.....]

ثبت شده در [.....]



### تذکر:

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

### مقدمه

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ به منظور ارائه به هیئت‌مدیره برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. مسؤلیت تهیه گزارش با هیئت‌مدیره شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) بوده و اعضای هیئت‌مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

- (۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.
- (۲) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.
- (۳) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده‌اند.
- (۴) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورتهای مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده‌اند.

نام	سمت	توضیحات	امضا
محمدحسین بقیه	رئیس هیئت مدیره	موظف	
علی نصر تراقی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
علی آسیم	عضو هیئت مدیره	موظف	
اسیرحسین ذوالفقاری	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	
احمد عباسی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	

شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت [نام ناشر] (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسؤلیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

همچنین بر اساس بند الف ماده ۲ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت های سهامی خاصی که دارای شرایط کلی به شرح بند مذکور باشند، قادر به انتشار اوراق مرابحه خواهند بود.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت [نام ناشر] از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



آماده لذیذ

فهرست

۸	۱) تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۸	۱-۱) ساختار طرح تأمین مالی
۸	۲-۱) مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۱۰	۳-۱) شرایط مرابحه
۱۱	۴-۱) مشخصات اوراق مرابحه
۱۲	۵-۱) رابطه دارندگان اوراق مرابحه با [نام نهاد واسط]
۱۴	۲) مشخصات شرکت آماده لذید (سهامی خاص)
۱۴	۱-۲) موضوع فعالیت
۱۴	۲-۲) تاریخچه فعالیت
۱۴	۳-۲) مدت فعالیت
۱۵	۴-۲) سهامداران
۱۵	۵-۲) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۵	۶-۲) مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۶	۷-۲) سرمایه بانی
۱۶	۸-۲) روند سودآوری و تقسیم سود شرکت آماده لذید (سهامی خاص)
۱۶	۹-۲) وضعیت مالی بانی
۱۶	۱-۹-۲) صورت سود و زیان
۱۷	۲-۹-۲) صورت وضعیت مالی
۱۸	۳-۹-۲) صورت تغییرات حقوق مالکانه
۱۹	۴-۹-۲) صورت جریان های نقدی
۲۰	۳) جزئیات وضعیت مالی بانی
۲۰	۱-۳) دارایی در جریان تکمیل شرکت
۲۱	۲-۳) وضعیت پیش پرداخت های شرکت
۲۱	۳-۳) وضعیت حساب های دریافتی شرکت
۲۳	۴-۳) وضعیت حساب های پرداختی شرکت
۲۴	۵-۳) وضعیت پیش دریافت های شرکت
۲۵	۴) وضعیت اعتباری بانی
۲۵	۱-۴) بدهی ها
۲۶	۱-۱-۴) تسهیلات مالی
۲۷	۲-۴) مالیات پرداختی
۲۷	۳-۴) تضمین ها و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
۲۸	۴-۴) مطالبات و ذخایر

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی .مهره پیمان به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

- ۳۰..... (۵) تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
- ۳۰..... (۱-۵) تشریح جزئیات طرح
- ۳۰..... (۲-۵) تشریح شیوه تأمین مالی
- ۳۰..... (۳-۵) سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
- ۳۱..... (۶) پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
- ۳۱..... (۱-۶) صورت سود و زیان پیش بینی شده
- ۳۲..... (۲-۶) صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
- ۳۴..... (۳-۶) صورت جریان وجه نقد پیش بینی شده
- ۳۵..... (۴-۶) صورت حقوق مالکانه پیش بینی شده
- ۳۵..... (۵-۶) مفروضات پیش بینی ها
- ۳۵..... (۱-۵-۶) مفروضات عملیات شرکت
- ۳۵..... (۲-۵-۶) مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان
- ۴۴..... (۳-۵-۶) مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی
- ۴۵..... (۶-۶) مفروضات استهلاک
- ۴۷..... (۷) عوامل ریسک
- ۴۷..... (۱-۷) عوامل ریسک
- ۴۷..... (۱-۱-۷) ریسک اقتصاد کلان
- ۴۷..... (۲-۱-۷) ریسک بازار
- ۴۷..... (۳-۱-۷) مدیریت ریسک اعتباری
- ۴۷..... (۴-۱-۷) مدیریت ریسک نقدینگی
- ۴۷..... (۵-۱-۷) ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده
- ۴۷..... (۶-۱-۷) ریسک نقد شوندگی



فهرست جداول

۹	جدول ۱- لیست کل مواد اولیه موضوع انتشار اوراق
۱۰	جدول ۲- لیست مبالغ اقساط
۱۵	جدول ۳- ترکیب سهامداران شرکت
۱۵	جدول ۴- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۶	جدول ۵- تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر
۱۶	جدول ۶- تقسیم سود شرکت طی سه سال اخیر
۱۶	جدول ۷- صورت سود و زیان چهارساله شرکت
۱۷	جدول ۸- صورت وضعیت مالی چهارساله شرکت
۱۸	جدول ۹- صورت تغییرات حقوق مالکانه شرکت
۱۹	جدول ۱۰- صورت جریان نقدی سه ساله شرکت
۲۰	جدول ۱۱- دارایی در جریان تکمیل شرکت
۲۱	جدول ۱۲- پیش پرداخت‌های شرکت به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته
۲۱	جدول ۱۳- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته
۲۳	جدول ۱۴- پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته
۲۴	جدول ۱۵- پیش پرداخت‌های شرکت به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته
۲۴	جدول ۱۶- درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی)
۲۴	جدول ۱۷- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به تفکیک تأمین کنندگان
۲۵	جدول ۱۸- میزان تولید هر یک از محصولات
۲۵	جدول ۱۹- صورت وضعیت اعتباری بانی
۲۶	جدول ۲۰- تسهیلات دریافتی بانی
۲۶	جدول ۲۱- مانده تسهیلات بانی به تفکیک تأمین کنندگان
۲۶	جدول ۲۲- مانده تسهیلات بانی به تفکیک نرخ سود و کارمزد
۲۷	جدول ۲۳- مانده تسهیلات بانی به تفکیک سررسید
۲۷	جدول ۲۴- مانده تسهیلات بانی به تفکیک نوع وثیقه
۲۷	جدول ۲۵- خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت
۲۸	جدول ۲۶- تعهدات موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت
۲۸	جدول ۲۷- دریافتی‌های تجاری شرکت
۲۹	جدول ۲۸- سایر دریافتی‌های شرکت
۲۹	جدول ۲۹- دریافتی‌های بلند مدت شرکت
۲۹	جدول ۳۰- پیش پرداخت‌های شرکت
۳۰	جدول ۳۱- سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن
۳۱	جدول ۳۲- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار
۳۲	جدول ۳۳- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق
۳۴	جدول ۳۴- صورت جریان وجه نقد شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار
۳۵	جدول ۳۵- صورت حقوق مالکانه شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار
۳۶	جدول ۳۶- پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی
۳۶	جدول ۳۷- پیش‌بینی نرخ فروش داخلی و صادراتی
۳۷	جدول ۳۸- پیش‌بینی نرخ تورم
۳۷	جدول ۳۹- پیش‌بینی مبلغ فروش کلی (داخلی)
۳۸	جدول ۴۰- پیش‌بینی فروش کلی (صادراتی)
۳۹	جدول ۴۱- پیش‌بینی مبلغ فروش خالص در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق
۳۹	جدول ۴۲- پیش‌بینی بهای تمام شده در صورت انتشار و عدم انتشار

- جدول ۴۳- پیش‌بینی هزینه سربار تولید در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق ..... ۴۰
- جدول ۴۴- پیش‌بینی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق ..... ۴۱
- جدول ۴۵- پیش‌بینی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق ..... ۴۲
- جدول ۴۶- پیش‌بینی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق ..... ۴۳
- جدول ۴۷- تسهیلات مالی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق ..... ۴۴
- جدول ۴۸- هزینه‌های مالی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق ..... ۴۵
- جدول ۴۹- دارایی‌های ثابت مشهود در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق ..... ۴۵
- جدول ۵۰- جدول مفروضات استهلاک دارایی‌ها ..... ۴۶

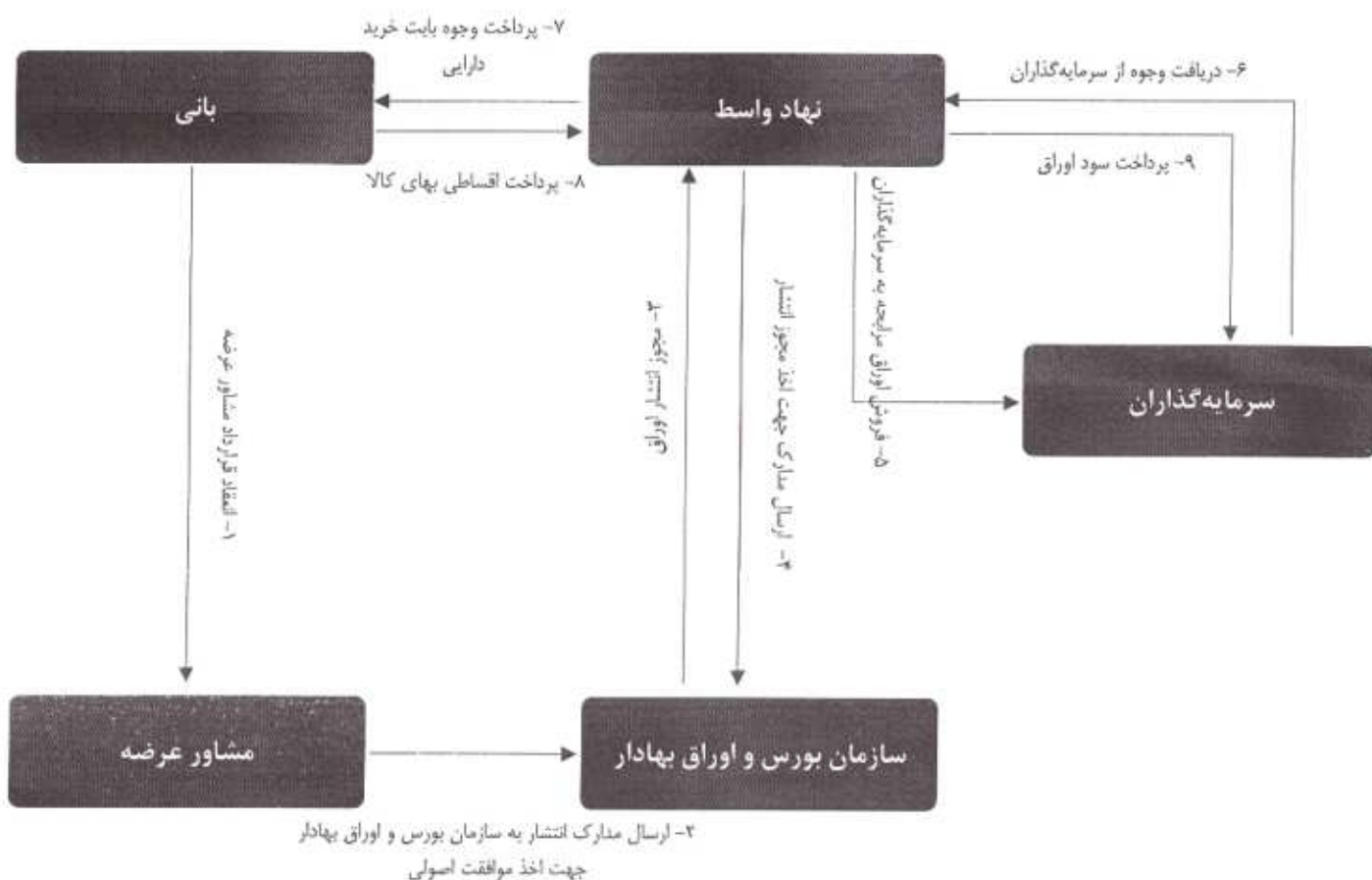


## تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

### (۱) تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

#### (۱-۱) ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی..... پرداخت منابع حاصل به شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



#### (۲-۱) مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه.

(۲) ارزش دارایی: ۷,۵۱۸,۳۴۶ میلیون ریال.

نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر است:

الف) ارزش دارایی موضوع جزء (۱) تا (۴ مکرر) بند (ب) ماده ۱۰ دستورالعمل، توسط هیئت ۳ نفره کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه یا حسب مورد به تشخیص سازمان بر اساس سایر روش‌های قابل اتکا تعیین می‌شود.

ب) ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

«ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.»

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **بهره بردار** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

جدول ۱- لیست کل مواد اولیه موضوع انتشار اوراق (مبالغ به ریال)

عنوان مواد اولیه	مقدار	واحد سنجش	فی	مبلغ
انواع روغن	۸۶۷,۴۳۵,۳۳۶	گرم	۱,۰۹۱	۹۴۶,۵۶۳,۱۰۲,۶۱۶
انواع آرد	۴,۷۳۶,۹۴۴,۱۲۶	گرم	۱۸۴	۸۶۹,۹۷۳,۶۲۳,۹۹۵
انواع شکر	۱,۳۸۲,۲۹۲,۸۱۰	گرم	۳۵۹	۴۹۶,۳۶۸,۹۰۷,۵۱۶
سبزیجات خشک و پودری	۲۰,۸۰۷,۱۳۶	گرم	۲۱,۱۰۹	۴۳۹,۲۰۸,۶۰۸,۹۷۴
انواع اسانس	۲۶,۶۸۲,۷۵۵	گرم	۱۳,۵۴۰	۳۶۱,۲۷۲,۳۵۶,۱۸۴
پودر کاکائو	۶۹,۲۰۴,۹۶۹	گرم	۳,۶۴۶	۲۵۲,۳۲۱,۳۱۵,۸۶۸
فوم و کریمر	۱۰,۱۸۱,۶۳۶	گرم	۲,۲۰۳	۲۲۴,۲۵۰,۵۰۱,۰۲۲
انواع نشاسته	۱۷۴,۷۴۶,۰۵۲	گرم	۹۲۱	۱۶۰,۹۰۹,۳۴۱,۷۱۶
شیر خشک	۱۱۷,۲۹۸,۹۶۴	گرم	۱,۲۵۰	۱۴۶,۶۲۳,۷۰۴,۳۹۳
انواع قهوه	۲۶,۲۲۰,۸۰۷	گرم	۴,۸۶۱	۱۲۷,۴۷۰,۷۲۱,۰۱۵
انواع گرانول	۴۷,۰۲۴,۶۸۴	گرم	۲,۶۳۱	۱۲۳,۷۳۹,۰۴۲,۱۹۶
منو سدیم گلوتامات	۱۲۸,۸۱۸,۰۷۲	گرم	۹۲۱	۱۱۸,۶۰۹,۰۳۰,۰۰۲
پودر زلاتین	۱۷۰,۳۳,۱۰۸	گرم	۴,۹۰۰	۸۳,۴۶۲,۲۲۹,۸۹۳
مالتود کستیرین	۱۲۶,۹۶۲,۴۰۶	گرم	۴۸۲	۶۱,۱۵۳,۵۵۹,۰۴۳
جو پرک	۱۳۷,۱۵۶,۸۷۵	گرم	۳۸۷	۵۳,۰۷۹,۷۱۰,۴۶۳
گام بیس	۶۶۹۶,۶۵۴	گرم	۵,۸۷۰	۳۹,۳۰۹,۳۵۸,۸۶۳
سایر مواد اولیه				۴۹۵,۶۸۴,۸۱۶,۲۴۲
<b>مجموع مواد اولیه</b>				
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
عنوان مواد بسته بندی	مقدار	واحد سنجش	فی	مبلغ
فویل نودل	۱۷۵,۸۵۵,۵۸۵	گرم	۱,۵۹۹	۲۸۱,۲۱۷,۸۷۲,۳۳۵
کارتن نودل	۱,۹۲۷,۰۵۰	عدد	۸۸,۶۷۰	۱۷۰,۸۷۱,۵۵۴,۱۶۶
جعبه ویفر	۲,۰۵۰,۶۹۸	عدد	۷۴,۱۱۶	۱۵۱,۹۸۸,۵۱۹,۷۶۴
فویل عصاره	۵۶,۹۲۷,۶۶۱	گرم	۳,۶۶۲	۱۵۱,۵۵۹,۲۲۱,۵۴۶
لفاف ویفر	۷۳,۷۱۹,۲۳۴	گرم	۱,۶۰۷	۱۱۸,۴۸۱,۷۱۶,۷۰۱
فویل کافی میکس	۵۴,۶۷۸,۸۰۰	گرم	۱,۹۶۸	۱۰۷,۵۹۱,۴۷۵,۱۱۶
جعبه بیسکوئیت	۱,۳۸۷,۰۴۲	عدد	۷۴,۳۸۷	۱۰۳,۱۷۸,۴۷۵,۱۴۰
لفاف نودل	۵۳,۹۹۸,۶۰۰	گرم	۱,۶۱۳	۸۸,۷۰۹,۲۹۵,۷۱۵
فویل سوپ	۵۸,۶۴۴,۹۱۶	گرم	۱,۴۵۹	۸۵,۵۵۸,۷۴۳,۹۷۹
پاکس سوپ	۱,۱۵۴,۴۸۷	عدد	۵۸,۰۰۰	۶۶,۹۶۰,۳۶۸,۱۰۸
کارتن کافی میکس	۲۲۷,۶۹۳	عدد	۲۳۹,۵۰۰	۵۹,۳۲۲,۳۸۶,۴۹۹
قوطی آدامس	۳,۰۶۳,۸۲۸	عدد	۱۹,۳۲۵	۵۹,۲۰۸,۴۷۶,۰۲۷
جعبه عصاره	۹,۵۳۸,۱۶۹	عدد	۶,۱۴۵	۳۹۶,۷۴۴,۴۷۳,۸۳۱
سایر مواد بسته بندی				۵۸۶,۰۷۵۲۱,۱۷۳
<b>مجموع مواد بسته بندی</b>				
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
<b>مجموع کل مواد مورد نیاز</b>				
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
<b>ارزش افزوده خرید مواد اولیه</b>				
۵۱۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰				
<b>جمع کل خرید با احتساب ارزش افزوده</b>				
۷,۵۱۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰				



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **سپیدار** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

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 ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۲- لیست مبالغ اقساط (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تاریخ	اصل	سود	جمع
تاریخ انتشار	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
سال اول	قسط اول	۰	۴۱۰,۲۱۹	۴۱۰,۲۱۹
	قسط دوم	۰	۳۹۶,۹۸۶	۳۹۶,۹۸۶
	قسط سوم	۰	۳۹۲,۵۷۵	۳۹۲,۵۷۵
	قسط چهارم	۰	۴۱۰,۲۱۹	۴۱۰,۲۱۹
سال دوم	قسط پنجم	۰	۴۱۰,۲۱۹	۴۱۰,۲۱۹
	قسط ششم	۰	۳۹۶,۹۸۶	۳۹۶,۹۸۶
	قسط هفتم	۰	۳۹۲,۵۷۵	۳۹۲,۵۷۵
	قسط هشتم	۰	۴۱۰,۲۱۹	۴۱۰,۲۱۹
سال سوم	قسط نهم	۰	۴۰۹,۰۹۸	۴۰۹,۰۹۸
	قسط دهم	۰	۳۹۶,۹۸۶	۳۹۶,۹۸۶
	قسط یازدهم	۰	۳۹۲,۵۷۵	۳۹۲,۵۷۵
	قسط دوازدهم	۰	۴۰۹,۰۹۸	۴۰۹,۰۹۸
سال چهارم	قسط سیزدهم	۰	۴۱۰,۲۱۹	۴۱۰,۲۱۹
	قسط چهاردهم	۰	۳۹۵,۹۰۲	۳۹۵,۹۰۲
	قسط پانزدهم	۰	۳۹۵,۹۰۲	۳۹۵,۹۰۲
	قسط شانزدهم	۰	۷,۴۱۰,۲۱۹	۷,۴۱۰,۲۱۹
جمع			۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰

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



#### ۴-۱) مشخصات اوراق مرابحه

- به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی..... 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 بانی پرداخت خواهد نمود.
- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه،
- (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج)،
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۸) نرخ مرابحه: 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 معادل ۴۸ ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) دوره 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: ۱۴۰۴/۰۴/۲۰،
- (۱۲) مدت عرضه/دوره ثبت سفارش: سه روز کاری،
- در صورت فروش اوراق به قیمت بازار با روش ثبت سفارش، به جای بند فوق متن زیر تکمیل و ارائه گردد:
- دوره ثبت سفارش: دوره ثبت سفارش از اول وقت اداری روز [.....] مورخ [.....] آغاز و تا پایان وقت اداری روز [.....] مورخ [.....] ادامه خواهد داشت.
- (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
- خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،
- (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد
- (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:
- ناشر: شرکت واسط مالی سورمدیجیتال (با مسئولیت محدود)،
  - ضامن: بانک سامان،
  - حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان (حسابداران رسمی)،
  - عامل فروش: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)،
  - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،



- بازارگردان: کنسرسیوم متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی: کنسرسیوم متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام).

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)

## ۵-۱) رابطه دارندگان اوراق مرابحه با [نام نهاد واسط]

### وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی.....، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی..... 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):

- در جدول (صفحه ۵ بیانیه ثبت)، لیست کامل مواد اولیه موضوع انتشار اوراق آورده شده است.
- بانی در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه، اقدام به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نماید و مابقی را از محل منابع داخلی شرکت تأمین کند.
- (۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،
- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی/ دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.



تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به واسط مالی..... اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

### کارمزد وکالت

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

### تعهدات واسط مالی.....

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

- (۱) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.
  - (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال،
  - (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

### تعهدات بانی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی ها، با مشخصات مذکور بر عهده بانی می باشد،
- (۲) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد،
- (۳) ضمان درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق للغير درآمدن دارایی های موضوع معامله، آن ها متضامناً مکلف اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.
- (۴) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه های دادرسی-اجرایی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد.
- (۵) بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.
- (۶) تخلف تزامان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
- (۷) بانی مسئول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد.
- (۸) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می باشد.
- (۹) بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.

### تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

- (۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط واسط مالی..... را از خود سلب نمود.

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

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

#### نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

#### سایر موارد

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

(۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسط یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.

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

### ۲) مشخصات شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

#### ۱-۲) موضوع فعالیت

تولید انواع مواد خوراکی شامل شکلات، آدامس، آبنبات، بیسکویت و مواد غذایی آماده، تولید و واردات مواد اولیه مربوط به موضوع شرکت و صدور محصولات تولیدی آن و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و تهیه و توزیع و بخش مواد غذایی، تولید انواع خوراک دام، طیور، حیوانات خانگی، پرندگان زینتی و صادرات آن، ارائه خدمات آزمایشگاهی، انواع اسانس، مواد اولیه شوینده، بهداشتی و آرایشی، انواع شیر خشک، غذای کودک بر پایه غلات، غذای کودک بر پایه میوه و سبزیجات، غذای کودک بر پایه سویا، انواع مکمل‌های دارویی غذایی انسان به شکل پودر، اخذ وام و تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از/ به اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از فعالیتهای اصلی شرکت طی سال مورد گزارش عبارت از تولید ویفر، بیسکویت، نودالیت و ادویه‌جات می‌باشد.

#### ۲-۲) تاریخچه فعالیت

شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ تحت شماره ۱۶۰۴۸۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به صورت شرکت (با مسئولیت محدود) در تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ با شماره ثبت ۵۸۶۴ با شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۴۳۴ از شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردیده است. دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران، کوی نصر، خیابان هشتم، پلاک ۵۸ و کارخانه شماره یک شرکت به آدرس کرج، جاده شهریار، شهرک صنعتی سیمین دشت، نبش خیابان هشتم شرقی و کارخانه شماره دو در کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، خیابان گلستان سوم قطعه دو واقع گردیده است.

#### ۳-۲) مدت فعالیت

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



۴-۲ سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱۴۰ میلیون سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد. ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ مذکور به شرح زیر است.  
جدول ۳- ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران				
شرح	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	درصد سهام	تعداد سهام
علینصر نراقی	-	-	۱۹٪	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
نهاله نراقی	-	-	۱۹٪	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
خشایار گنزالس کیخانلو	-	-	۱۵٪	۲۱,۶۹۹,۹۹۹
شهرزاد گنزالس کیخانلو	-	-	۱۵٪	۲۱,۶۹۹,۹۹۹
رضا نراقی	-	-	۱۰٪	۱۴,۴۶۶,۶۶۶
آناهیتا نراقی	-	-	۱۰٪	۱۴,۴۶۶,۶۶۶
سیروس نراقی	-	-	۱۰٪	۱۴,۴۶۶,۶۶۶
علی اسیم	-	-	۰٪	۱
محمدحسین مقیسه	-	-	۰٪	۱
احمد عباسی	-	-	۰٪	۱
امیرحسین ذوالفقاری	-	-	۰٪	۱
جمع	-	-	۱۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸ درصد از سهام شرکت، متعلق به خانواده نراقی می‌باشد. همچنین ۳۰ درصد از سهام شرکت متعلق به خانواده کیخانلو است.

۵-۲ مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.

جدول ۴ - مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		نویسندگان
			شروع	خاتمه	
محمدحسین مقیسه	رئیس هیئت‌مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	موظف
علی نصر نراقی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	موظف
علی اسیم	عضو هیئت‌مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	موظف
امیرحسین ذوالفقاری	عضو هیئت‌مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	غیرموظف
احمد عباسی	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	موظف

۶-۲ مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای داوود عابدینی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۷۸۵۲۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (صورت) به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

۷-۲) سرمایه بانی

آگهی تغییرات شرکت آماده لذید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۴۳۴ و به شماره ثبت ۵۸۶۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تصمیم زیر اتخاذ شد:

سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل و امضا گردید. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۵ - تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر (مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱.۴٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶.۷٪	مطالبات نقدی حال شده سهامداران
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۹٪	مطالبات نقدی حال شده سهامداران

۸-۲) روند سودآوری و تقسیم سود شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

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

جدول ۶ - تقسیم سود شرکت طی سه سال اخیر (مبالغ به میلیون ریال)

سیاست تقسیم سود	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سود خالص	۲,۲۶۱,۷۶۶	۲,۴۲۵,۲۵۸	۴۸۲,۳۵۱
سود انباشته	۳,۰۳۷,۶۸۳	۷۵۲,۴۲۵	۸۰۷,۲۲۳
سود قابل تخصیص	۵,۲۹۹,۴۴۹	۳,۱۷۷,۶۸۳	۱,۲۸۹,۵۷۴
سود سهام مصوب	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	۰
درصد تقسیم سود	۰	۱	۰

۹-۲) وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده چهار سال مالی اخیر بانی، شامل ۳ سال حسابرسی شده و سال ۱۴۰۳ مشتمل از ۱۱ ماه واقعی و ۱ ماهه برآوردی به شرح زیر می باشد.

۱-۹-۲) صورت سود و زیان

جدول ۷ - صورت سود و زیان چهارساله شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

تغییرات	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	شرح
حسابرسی نشده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	۱۴۰۳			
درآمدهای عملیاتی	۴۸,۸۸۰,۴۷۶	۳۸,۰۷۶,۹۶۰	۲۵,۴۰۷,۹۸۰	۲۸٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸,۱۷۸,۸۲۵)	(۲۱,۴۱۹,۹۸۴)	(۱۴,۲۵۷,۹۰۶)	۳۲٪

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی صورت سود و زیان. به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

تغییرات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
درصد	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۴٪	۳,۷۶۷,۲۰۴	۱۱,۱۵۰,۰۷۴	۱۶,۶۵۶,۹۷۶	۲۰,۷۰۱,۶۵۱	سود ناخالص
۳۷٪	(۲,۳۹۲,۷۱۷)	(۶,۵۲۱,۴۵۰)	(۱۱,۳۹۰,۵۵۸)	(۱۴,۵۰۲,۵۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-۱۰۰٪	۹۰,۶۴۳	۹۹,۰۸۷	۶۳,۴۷۳	۰	سایر درآمدها
۷۱٪	۰	(۳۲۶,۳۲۵)	(۴۹۳,۷۶۹)	(۸۴۵,۹۷۱)	سایر هزینه‌ها
۱۱٪	۱,۴۶۵,۱۳۰	۴,۴۰۱,۳۸۶	۴,۸۳۶,۱۲۲	۵,۳۵۳,۱۲۳	سود عملیاتی
۳۰٪	(۶۶۷,۸۸۲)	(۱,۴۶۶,۳۹۳)	(۲,۴۲۸,۲۰۳)	(۳,۱۵۳,۱۲۹)	هزینه مالی
-۳۰٪	۱۱۱,۱۹۰	۹۸,۷۲۰	۴۳۱,۳۳۴	۳۰۰,۷۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
-۱۲٪	۹۰۸,۴۳۸	۳,۰۳۳,۷۱۳	۲,۸۳۹,۲۵۳	۲,۵۰۰,۷۵۲	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱۳٪	(۴۲۶,۰۸۶)	(۶۰۸,۴۵۵)	(۵۷۷,۴۸۷)	(۵۰۰,۱۵۰)	هزینه مالیات بر درآمد
-۱۲٪	۴۸۲,۳۵۲	۲,۴۲۵,۲۵۸	۲,۲۶۱,۷۶۶	۲,۰۰۰,۶۰۲	سود خالص
۴٪	۹۳٪	۱۰۹٪	۸۸٪	٪۹۲	نسبت دارایی جاری به بدهی جاری
-۸٪	۸۸٪	۷۶٪	۸۳٪	٪۷۶	نسبت بدهی به دارایی
-۲۰٪	(۶۹۸,۸۵۷)	۱,۱۸۵,۲۱۵	(۲,۷۵۵,۱۶۷)	(۲,۲۰۶,۷۶۰)	سرمایه در گردش
-۱۳٪	-	۹۶.۱	۱۰۸.۲	۹۴.۲	دوره وصول مطالبات (در صورت فروش نسبه)
-۳۰٪	۱۰	۵	۵	۳۵	نسبت مبلغ اوراق به سرمایه
-۳۰٪	۱۰	۵	۵	۳۵	نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه
-۷۱٪	۴۶۴٪	۱۵۳٪	۱۵۳٪	٪۸۲	نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام
-۷۱٪	۴۶۴٪	۱۵۳٪	۱۵۳٪	٪۸۲	نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام
-۱۶٪	۳۰٪	۱۵۱٪	۱۴۰٪	٪۱۲۴	نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق
-۱٪	۳۴٪	۴۴٪	۴۴٪	٪۴۲	حاشیه سود ناخالص
-۲٪	۱۳٪	۱۷٪	۱۳٪	٪۱۱	حاشیه سود عملیاتی
-۲٪	۴٪	۱۰٪	۶٪	٪۴	حاشیه سود خالص

۲-۹-۲ صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۸- صورت وضعیت مالی چهارساله شرکت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲,۲۶۶,۲۱۱	۴,۰۱۰,۰۵۳	۷,۱۰۰,۹۱۴	۱۰,۷۶۸,۸۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱۶,۹۲۷	۱۵۲,۹۶۶	۱۳۵,۳۳۱	۱۰۹,۱۵۲	دارایی‌های نامشهود
۵۶۸۰	۳۳۰	۲۸۴,۹۷۰	۲۸۴,۹۷۱	سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی
۱۵,۰۰۰	۵,۳۴۰	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۸۷۱,۰۴۲	۱۲,۲۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **میراد** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۱,۳۵۴,۳۸۱	۷,۷۱۲,۵۹۹	۴,۱۸۰,۸۹۹	۲,۲۷۴,۸۶۰
پیش پرداخت‌ها	۲,۲۴۰,۲۴۲	۵۲۸,۳۰۰	۴۵۳,۰۷۵	۳,۱۹۳,۸۹۴
موجودی مواد و کالا	۸,۷۱۰,۷۷۲	۶,۷۹۲,۴۱۱	۳,۶۴۷,۹۹۹	۲,۸۲۴,۹۷۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۲,۷۸۱,۴۱۳	۱۲,۴۴۵,۱۶۲	۱۰,۱۲۷,۸۱۷	۳,۲۵۰,۷۶۴
موجودی نقد	۳۴۹,۶۷۴	۲۹۳,۲۱۲	۵۸۳,۵۸۳	۵۳۳,۲۶۹
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۰۸۲,۱۰۱	۲۰,۰۶۹,۰۸۵	۱۴,۸۱۲,۴۷۴	۹,۸۲۲,۹۰۳
جمع دارایی‌ها	۳۵,۴۳۶,۴۸۲	۲۷,۷۸۱,۶۸۶	۱۸,۹۹۳,۳۷۳	۱۳,۰۹۷,۷۶۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۱۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۳۰۰۹۵	.	.	.
سود انباشته	۴,۲۰۴,۶۶۰	۲,۴۴۹,۴۴۹	۳,۰۳۷,۶۸۲	۸۰۷,۲۲۳
جمع حقوق صاحبان مالکانه	۸,۵۴۷,۷۵۵	۴,۵۸۹,۴۴۹	۴,۵۷۷,۶۸۲	۱,۵۰۷,۲۲۳
تسهیلات مالی بلند مدت	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۷۸۸,۴۳۳	۱,۰۶۸,۷۸۰
اوراق مرابحه	.	.	.	.
بدهی مالیات انتقالی	۳۳۱,۸۸۱	.	.	.
جمع بدهی‌های غیر جاری	۵۹۹,۸۶۶	۳۶۷,۹۸۵	۷۸۸,۴۳۳	۱,۰۶۸,۷۸۰
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۶,۲۶۰,۲۵۵	۱۰,۰۳۳,۷۱۱	۶,۱۹۱,۷۷۰	۵,۳۰۶,۶۵۰
مالیات پرداختی	۵۰۰,۱۵۰	۵۷۷,۴۸۷	۵۷۸,۷۳۳	۱۳۶,۶۴۴
تسهیلات مالی	۹,۵۲۸,۴۵۶	۱۰,۵۶۰,۸۸۸	۶,۷۸۹,۳۴۵	۵,۰۱۲,۰۸۱
ذخایر	.	۱,۴۰۷,۰۰۲	۲,۲۵۰	۶۰,۹۹۵
پیش دریافت‌ها	.	۲۴۵,۱۶۵	۶۵,۱۶۱	۵,۳۹۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۲۸۸,۸۶۱	۲۲,۸۲۴,۲۵۳	۱۳,۶۲۷,۲۵۹	۱۰,۵۳۱,۷۶۰
جمع بدهی‌ها	۲۶,۸۸۸,۷۲۷	۲۳,۱۹۲,۳۳۸	۱۴,۴۱۵,۶۹۲	۱۱,۵۹۰,۵۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۴۳۶,۴۸۲	۲۷,۷۸۱,۶۸۶	۱۸,۹۹۳,۳۷۳	۱۳,۰۹۷,۷۶۳

۲-۹-۳ صورت تغییرات حقوق مالکانه

جدول ۹- صورت تغییرات حقوق مالکانه شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶۹,۳۷۳	۱,۵۶۹,۳۷۳
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	(۱۱۶,۹۴۸)	(۱۱۶,۹۴۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۲,۴۲۵	۱,۴۵۲,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۱						
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	.	۲,۴۲۵,۲۵۸	۲,۴۲۵,۲۵۸
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **پارسا** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	(۱۴۰,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۳,۰۳۷,۶۸۳	۴,۵۷۷,۶۸۳
تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
سود خالص سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۷۶۶	۲,۲۶۱,۷۶۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۹,۴۴۹	۴,۵۸۹,۴۴۹
سود خالص سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۶۰۲	۲,۰۰۰,۶۰۲
تعدیلات سنواری	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۵,۳۹۰)	(۱,۸۵,۳۹۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	(۶۰,۰۰۰)	۰
تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت	۰	۰	۰	۲,۱۴۳,۰۹۵	۰	۲,۱۴۳,۰۹۵
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵	۴,۲۰۴,۶۶۰	۸,۵۴۷,۷۵۵

۲-۹-۴ صورت جریان‌های نقدی

جدول ۱۰- صورت جریان نقدی سه ساله شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نقد حاصل از عملیات	۶,۸۹۶,۴۸۰	۵,۰۴۸,۱۴۶	(۱,۳۷۰,۶۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۷۸,۷۳۳)	(۱۶۶,۳۶۷)	(۳۹۹,۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۳۱۷,۷۴۷	۴,۸۸۱,۷۸۰	(۱,۷۶۹,۸۵۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳,۰۴۴	۳۴,۸۲۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۹۴,۹۳۸)	(۲,۱۰۷,۶۶۴)	(۱,۰۹۱,۲۵۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۸۱۵)	(۷۴,۶۸۵)	(۶۱,۴۱۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۱۸۰,۰۴۴)	۰	(۵,۲۴۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری بلند مدت	۱۹,۳۱۳	۳۵,۶۴۲	۳۴,۵۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها	(۴,۲۸۷,۴۸۴)	(۲,۱۴۳,۶۶۳)	(۱,۰۸۸,۵۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۳۰,۲۶۳	۲,۷۳۸,۱۱۷	(۲,۸۵۸,۴۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۲۴۸,۰۱۰	۷,۶۲۰,۰۴۷	(۳,۶۳۸,۷۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۹۸۹,۴۸۸	۱۱,۱۵۳,۱۴۲	۹,۸۶۴,۷۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	(۱۵,۱۸۰,۵۴۸)	(۱۰,۷۵۵,۸۶۶)	(۶,۲۸۰,۴۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۸۶,۰۴۷)	(۱,۳۱۲,۸۵۵)	(۶۱۱,۴۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰
سود سهام	۴,۲۶۹,۶۴۳	۳,۹۵۰,۸۱۰	۰
وجه نقد دریافتی از سهامداران و سایر اشخاص وابسته	(۵,۱۶۲,۹۰۵)	(۵,۷۳۹,۴۶۴)	۰
وجه نقد پرداختی به سهامداران و سایر اشخاص وابسته	(۲,۲۲۰,۳۷۰)	(۲,۷۰۴,۲۳۳)	(۲,۹۷۲,۹۰۱)
جریان خالص ورود و خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۹۰,۱۰۷)	۳۳,۸۸۴	۱۱۴,۴۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۳,۵۸۳	۵۴۳,۲۶۹	۴۲۸,۸۰۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۶۴)	۶,۴۳۰	۰

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **میرداد** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

مانده موجودی نقد در پایان سال ۵۴۳.۲۶۹ ۵۸۳.۵۸۳ ۳۹۳.۲۱۲

۳) جزئیات وضعیت مالی بانی

۳-۱) دارایی در جریان تکمیل شرکت

جدول ۱۱- دارایی در جریان تکمیل شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

مخارج اینباشنده			درصد تکمیل فیزیکی		شرح	
۱۴۰۱	۱۴۰۲	برآورد تاریخ بهره برداری	۱۴۰۱	۱۴۰۲		
<b>ساختمان</b>						
۶۲۹.۷۰۰	۱.۵۲۹.۴۵۷	۴۱۹.۵۷۰	۱۴۰۴	۵۲%	۷۸%	پروژه گسترش کارخانه سیمین دشت (شامل چهار فاز دارای ساختمان اداری تولید و انبار)
۲۷.۴۱۱	۴۰.۶۸۱	۱۳.۰۰۰	۱۴۰۳	۶۹%	۷۶%	پروژه نوسازی ساختمان اصلی کارخانه سیمین دشت
۶.۵۹۹	۱۸.۰۴۷	۳۰۰	۱۴۰۳	۰%	۹۸%	آشپزخانه دو طبقه پلاک ۱۳
۲.۹۷۴	۲۰.۲۹۰	۳.۰۰۰	۱۴۰۳	۰%	۸۷%	پروژه گسترش و ساخت رستوران و آشپزخانه- کارخانه ۱
۰	۱۴.۱۰۳	۰	تکمیل شده	۰%	۱۰۰%	پروژه بازسازی سالن‌های تولید قدیمی
۰	۲۰.۰۲۶	۱.۰۰۰	۱۴۰۳	۰%	۹۵%	پروژه ساخت سالن کیت کت، آدامس و سردخانه شکلات
۴.۵۱۷	۵۳۶	۳۳۰	۱۴۰۳	۶۳%	۵۵%	سایر (شامل ۷ پروژه)
<b>تأسیسات</b>						
۱۹.۴۱۸	۰	۰	تکمیل شده	۸۸%	۱۰۰%	پروژه راه‌اندازی عمرانی خط تولید گاپ نودل و غلات
۱۵۳.۰۷۳	۵۴۴.۱۴۲	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴	۳۱%	۸۴%	اجرای تأسیسات پروژه گسترش کارخانه سیمین دشت
۵.۵۹۷	۰	۰	تکمیل شده	۸۰%	۱۰۰%	پروژه راه‌اندازی دیزل ژنراتور کارخانه بهارستان
۱.۷۳۰	۸.۱۷۷	۱.۰۰۰	۱۴۰۳	۸۷%	۸۹%	سایر
<b>ماشین آلات</b>						
۳۱.۰۳۶	۳۱.۰۳۶	۱۰	۱۴۰۳	۹۸%	۱۰۰%	پروژه تولید شکر سبک (کارخانه ۱)
۱۶.۵۸۰	۱۶.۵۸۰	۳.۲۸۰	۱۴۰۳	۸۳%	۸۳%	پروژه دو دستگاه قهوه سه ناله
۷.۲۹۱	۱۰.۰۴۵	۱۰۰	۱۴۰۳	۸۶%	۹۹%	پروژه راه‌اندازی فر ۶۴ قالبی
۶.۸۵۳	۰	۰	تکمیل شده	۹۳%	۱۰۰%	پروژه ساخت دستگاه بسته بند عصاره
۱.۱۳۷	۲۹.۴۴۴	۱۵۰	۱۴۰۳	۳۴%	۹۹%	سایر
<b>انابیه و منصوبات</b>						
۰	۴۰.۲۲۷	۱.۵۰۰	۱۴۰۴	۰%	۹۶%	قفسه‌بندی انبارهای پروژه عمرانی
۰	۳.۴۵۹	۱.۰۰۰	۱۴۰۳	۰%	۷۸%	سایر
۹۱۳.۹۱۸	۲.۳۲۶.۲۴۰	۵۴۴.۳۴۰				<b>مجموع</b>

- در سال مالی مورد گزارش برخی از پروژه‌ها تکمیل و به سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود (ساختمان، تأسیسات و ماشین آلات) منتقل شده است و تکمیل سایر پروژه‌ها (به استثنای پروژه تولید شکر سبک) تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی در جریان است.
- مخارج پروژه شکر سبک مربوط به مخارج تحقیقاتی صورت گرفته جهت پروژه مذکور می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی به نتیجه نهایی منتج نگردیده است.

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **مورد: مجاری** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

۳-۲) وضعیت پیش پرداخت‌های شرکت

جدول ۱۲- پیش پرداخت‌های شرکت به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته (مبالغ به میلیون ریال)

درصد از کل	۱۴۰۲	شرح
		پیش پرداخت‌های خارجی
۴۸%	۲۶۰۰۰۴۵	پیش پرداخت خرید مواد اولیه و بسته‌بندی
۴۸%	۲۶۰۰۰۴۵	مجموع پیش پرداخت‌های خارجی
		پیش پرداخت‌های داخلی
۰%	۰	اشخاص وابسته
		پیش پرداخت اجاره
۱۵%	۷۹,۹۲۳	پیش پرداخت خرید مواد اولیه
۱۶%	۸۵,۶۸۲	پیش پرداخت اجاره
۶%	۳۰,۰۱۶	پیش پرداخت بیمه‌ها
۵%	۲۴,۷۲۴	پیش پرداخت هزینه سفارشات خارجی-گمرکی
۵%	۲۴,۹۶۲	پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی
۴%	۱۹,۸۶۷	پیش پرداخت هزینه‌های خارجی
۲%	۱۳,۳۵۱	پیش پرداخت خرید خدمات
۰%	۰	سایر
۵۲%	۲۷۸,۵۲۵	مجموع پیش پرداخت داخلی
۱۰۰%	۵۳۸,۵۷۰	مجموع پیش پرداخت‌ها

- پیش پرداخت‌های خارجی مواد اولیه عمدتاً مربوط به سفارشات خرید پودر ژلاتین و ... از شرکت‌های آراسا و جینان چین بوده که تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ ۴۷,۲۶۹ میلیون ریال از آن‌ها ترخیص گردیده است.
- از مانده حساب پیش پرداخت‌های داخلی تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ ۸۱,۲۱۵ میلیون ریال تسویه شده و کالای خریداری شده از این بابت وارد شرکت شده است.

۳-۳) وضعیت حساب‌های دریافتی شرکت

جدول ۱۳- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته (مبالغ به میلیون ریال)

درصد از کل	۱۴۰۲	شرح
		دریافتی‌های تجاری کوتاه مدت
		اسناد دریافتی
۰%	۰	اشخاص وابسته
۰%	۱۴,۸۵۴	سایر مشتریان

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

درصد از کل	۱۴۰۲	شرح
۰٪	۱۴,۸۵۴	مجموع اسناد دریافتی تجاری
		حسابهای دریافتی
۲۵٪	۳,۱۴۱,۸۰۸	شرکت آماده لذید پخش ایرانیان
۰٪	۱۳,۴۵۵	سایر مشتریان
۵۲٪	۶,۴۱۴,۴۷۳	مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای
۱٪	۷۸,۱۵۱	سایر مشتریان
۷۷٪	۹,۶۴۷,۸۸۶	مجموع حسابهای دریافتی
۷۸٪	۹,۶۶۲,۷۴۰	مجموع دریافتیهای جاری کوتاه مدت
		سایر دریافتیهای کوتاه مدت
		اسناد دریافتی
۰٪	۰	اشخاص وابسته
۰٪	۰	مجموع سایر اسناد دریافتی کوتاه مدت
		حسابهای دریافتی
۰٪	۴۷,۵۰۰	وام کارکنان
۱۸٪	۲,۲۹۲,۸۴۵	سایر
۳٪	۳۱۵,۷۹۰	کارکنان (وام + مساعده)
۰٪	۲۵,۶۶۷	بیمه تکمیلی کارکنان
۱٪	۱۰۰,۳۵۴	سپرده و ودیعه اجاره
۰٪	۲۶۷	سایر
۲۲٪	۲,۷۸۲,۴۲۲	مجموع سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت
۲۳٪	۲,۷۸۲,۴۲۲	مجموع سایر دریافتیهای کوتاه مدت
		دریافتیهای تجاری بلند مدت
		اسناد دریافتی تجاری
۰٪	۶,۰۰۰	اشخاص غیر وابسته
۰٪	۶,۰۰۰	مجموع اسناد دریافتی تجاری
۰٪	۶,۰۰۰	مجموع دریافتیهای بلند مدت
۱۰۰٪	۱۳,۴۵۱,۱۶۲	مجموع دریافتیهای کوتاه مدت

- مانده حسابها و اسناد دریافتی عمدتاً تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی تسویه شده است.
- دوره وصول مطالبات شرکت در دوره مورد گزارش ۸۷ روز (سال قبل ۶۸ روز) بوده است. افزایش دوره وصول مطالبات نسبت به سال قبل ناشی از افزایش مبلغ فروش و رشد مطالبات از فروشگاههای اتکا و افق کوروش و شرکت آماده لذید پخش ایرانیان می‌باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مراد لذیذ. به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۴-۳) وضعیت حساب‌های پرداختی شرکت

جدول ۱۴- پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته      مبالغ به میلیون ریال

شرح		۱۴۰۲	درصد از کل
پرداختی‌های تجاری			
اسناد پرداختی			
اشخاص غیر وابسته	-	۳,۰۶۶,۲۸۹	۳۱%
مجموع اسناد پرداختی تجاری		۳,۰۶۶,۲۸۹	۳۱%
حساب‌های پرداختی			
اشخاص وابسته	-	۰	۰%
اشخاص غیر وابسته	-	۲,۵۵۳,۷۶۱	۲۵%
مجموع حساب‌های پرداختی		۲,۵۵۳,۷۶۱	۲۵%
مجموع پرداختی‌های تجاری		۵,۶۲۰,۰۵۰	۵۶%
سایر پرداختی‌ها			
اسناد پرداختی			
اشخاص وابسته	-	۴۰۵,۰۰۰	۴%
اشخاص غیر وابسته	-	۰	۰%
مجموع سایر اسناد پرداختی		۴۰۵,۰۰۰	۴%
حساب‌های پرداختی			
اشخاص وابسته	-	۲۱۷,۰۶۰	۲%
اشخاص غیر وابسته	سازمان صدا و سیما- تبلیغات	۴۵۶,۴۲۴	۵%
	سازمان تأمین اجتماعی- حق بیمه	۸۲,۰۱۷	۱%
	حقوق و مزایای پرداختی کارکنان	۲۶۶,۹۵۲	۳%
	صندوق پس‌انداز کارکنان	۵۰۹	۰%
	سازمان تأمین اجتماعی- سپرده بیمه اشخاص ثالث	۲۹,۸۹۰	۰%
	مالیات حقوق، تکلیفی و ارزش افزوده پرداختی	۴۵۸,۷۵۲	۵%
	سپرده‌های دریافتی	۹,۵۲۰	۰%
	سایر پرداختی‌ها	۲,۴۸۷,۵۳۷	۲۵%
	مجموع سایر حساب‌های پرداختی	۴,۰۰۸,۶۶۱	۴۰%
مجموع سایر پرداختی‌ها	۴,۴۱۳,۶۶۱	۴۴%	
مجموع پرداختی‌ها	۱۰,۰۳۳,۷۱۱	۱۰۰%	

- اسناد پرداختی عمدتاً شامل چک‌های پرداختی به تأمین‌کنندگان کالا و خدمات شرکت، اشخاص وابسته و سازمان امور مالیاتی است که مبلغ ۲,۷۱۵,۴۴۷ میلیون ریال آن تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی تسویه شده است.
- ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیدگی و تسویه گردیده است و برای سال ۱۴۰۱ و دوره مورد گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است.



## بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی سرواگرا به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

- دفاتر شرکت از لحاظ رعایت مقررات سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ توسط سازمان مزبور مورد حسابرسی قرار گرفته و تسویه گردیده است و برای سال ۱۴۰۱ و سال مورد گزارش مورد حسابرسی قرار نگرفته است.

### ۳-۵) وضعیت پیش دریافت‌های شرکت

جدول ۱۵- پیش پرداخت‌های شرکت به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص غیر وابسته	۲۴۵,۱۶۵	۱۰۰٪
مجموع	۲۴۵,۱۶۵	۱۰۰٪

درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی) بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آن‌ها (شخص وابسته/غیر وابسته) در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول ۱۶- درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی)

محصول	خریدار	نوع وابستگی	۱۴۰۲		۱۴۰۱	
			مبلغ (ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (ریال)	درصد نسبت به کل فروش
انواع محصولات	فروشگاه‌های زنجیره‌ای	غیر وابسته	۲۲۲,۹۹۸,۴۸۰	۲۵٪	۳۱,۷۴۵	۳۳٪
انواع محصولات	شرکت‌های پختی	وابسته	۴۲۷,۱۴۴,۱۸۶	۶۵٪	۲۳,۷۴۹	۶۷٪
انواع محصولات	سایر	غیر وابسته	۲۵,۶۲۰,۹۰۰	۰٪	۱۱,۹۸۵	۰٪

شرح	درصد افزایش/کاهش سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱	دلایل افزایش/کاهش
مقدار	٪(۳۵)	شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور و جهان
نرخ	٪۱۴۱	تورم داخلی و خارجی
مبلغ فروش	٪۱۵۶	-

در جدول زیر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به تفکیک تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آن‌ها ارائه گردیده است:

جدول ۱۷- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به تفکیک تأمین‌کنندگان بالای ۱۰٪ (داخلی و خارجی)

نوع ماده اولیه	فروشنده داخلی	نوع وابستگی	۱۴۰۲		۱۴۰۱	
			مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید داخلی سال	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید داخلی سال
آرد	آردلیزر	غیر وابسته	۱۳,۱۸۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۵	۲,۱۸۱,۰۷۸	۱۳
روغن کت و صنعت مدال ماهدشت	غیر وابسته	-	-	-	۱,۵۸۲,۰۲۰,۲۱	۱۴
مجموع			۱۳,۱۸۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۵	۳,۷۶۳,۰۹۸,۲۱	۲۷

صفحه ۲۴ از ۴۹

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی محمودیان به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

نوع ماده اولیه	فروشنده خارجی	نوع وابستگی	مقدار	۱۳۰۲		۱۴۰۱		درصد نسبت به کل خرید خارجی سال
				مبلغ (میلیون ریال)	توخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	توخ (ریال)	
مونوسدیم گلوئامات	آراسا	غیر وابسته	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸	۴۰۷,۴۸۳	-	-	۱۲٪
روغن	آراسا	غیر وابسته	-	-	-	۲۰۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۳	-
مجموع			۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸	۴۰۷,۴۸۳	۲۰۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۳	۱۲٪

میزان تولید هریک از محصولات شرکت، در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول ۱۸- میزان تولید هر یک از محصولات (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی (سه شیف)	ظرفیت اسمی (دو شیف)	ظرفیت عملی	ظرفیت معمول	تولید واقعی		درصد افزایش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل
						سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	
انواع بیسکویت، ویفر و شکلات	-	۱۸,۵۰۰	۱۲,۳۳۳	۹,۸۶۷	۷,۹۰۸	۸,۷۶۱	۷,۰۵۴	۲۴٪
انواع درآژه و آدامس	-	۳,۵۰۰	۲,۳۳۳	۱,۸۶۷	۵۸۵	۷۳۴	۴۳۵	۶۹٪
انواع پودر عصاره، چاشنی، زله، ادویه و دسر	-	۲۴,۴۸۰	۱۶,۳۳۰	۱۳,۰۵۶	۶,۳۹۳	۶,۹۱۳	۵,۸۷۳	۱۸٪
انواع نودل و ماکارونی	-	۲,۶۵۰	۱,۷۶۷	۱,۴۱۳	۱,۲۷۳	۱۳,۸۴۵	۱۱,۹۸۹	۱۵٪
انواع پودر قهوه	-	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۲۸۳	۱,۵۲۷	۱,۰۲۹	۴۹٪
خوراک زنبور عسل	-	۵,۰۰۰	۲,۳۳۳	۲,۶۶۷	۶	۱۲	۰	-

با توجه به این امر که فعالیت تولیدی شرکت در سال مورد گزارش با دو شیفت تولید صورت گرفته است، لذا ظرفیت‌های اسمی و عملی تولید بر مبنای دو شیفت تعیین شده است. همچنین مقایسه ظرفیت نرمال (میانگین سه سال اخیر) و تولید واقعی با ظرفیت عملی دو شیفت تولید انجام شده است.

در سال مالی ۱۴۰۲، شرکت از ۲۱۰٪ ظرفیت عملی و ۱۱۲٪ ظرفیت اسمی (سه شیفت) و ۱۶۸٪ ظرفیت اسمی (دو شیفت) خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.

#### ۴) وضعیت اعتباری بانسی

##### ۴-۱) بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

جدول ۱۹- صورت وضعیت اعتباری بانسی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰۰,۳۳,۷۱۱	۶,۱۹۱,۷۷۰
	پیش‌دریافت‌ها	۲۴۵,۱۶۵	۶۵,۱۶۱
	سود سهام پرداختی	۰	۰
تسهیلات	۱۰,۹۲۸,۸۷۳	۷,۵۷۷,۷۷۸	

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **مسجد.آر.آر** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

مالیات	مالیات پرداختی	۵۷۷.۴۸۷	۵۷۸.۷۳۳
--------	----------------	---------	---------

۱-۱-۴ تسهیلات مالی

جدول ۲۰- تسهیلات دریافتی بانسی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع
تسهیلات دریافتی شرکت	جاری ۱۰.۵۶۰.۸۸۸	بلند مدت ۳۶۷.۹۸۵
		۱۰.۹۲۸.۸۷۳

۱-۱-۱-۴ به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

جدول ۲۱- مانده تسهیلات بانسی به تفکیک تأمین کنندگان (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مشارکت مدنی	۱۲.۷۰۶.۴۸۸	۸.۹۵۷.۱۷۰
فروش اقساطی	۷۱۷.۰۰۴	۷۸۸.۴۳۳
خرید دین	۱۳.۸۸۳	۳۷.۷۶۶
سلف	۰	۶.۱۰۳
مجموع	۱۳.۴۳۷.۳۷۶	۹.۷۷۹.۴۷۳
سود و کارمزد جرانه معوق پرداختی	۴۵۹.۴۴۰	۲۵۱.۷۱۱
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۱.۱۲۴.۱۰۴)	(۱.۰۹۹.۶۴۰)
سپرده‌های مسدودی	(۲.۰۱۹.۳۳۹)	(۱.۳۵۲.۷۶۵)
مجموع	۱۰.۷۵۲.۳۷۳	۷.۵۷۷.۷۷۷
سایر اشخاص	۱۷۵.۵۰۰	۰
مجموع	۱۰.۹۲۸.۸۷۳	۷.۵۷۷.۷۷۷
حسه بلند مدت	(۳۶۷.۹۸۵)	(۷۸۸.۴۳۳)
حسه جاری	۱۰.۵۶۰.۸۸۸	۶.۷۸۹.۳۴۵

۲-۱-۱-۴ به تفکیک نرخ سود و کارمزد

جدول ۲۲- مانده تسهیلات بانسی به تفکیک نرخ سود و کارمزد (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰ درصد	۱۷۵.۵۰۰	۰
۲۳ درصد	۱۰.۷۴۷.۸۰۰	۰
۱۸ درصد	۰	۷.۵۵۸.۳۳۱
۱۲ درصد	۵.۵۷۳	۱۹.۴۵۶
مجموع	۱۰.۹۲۸.۸۷۳	۷.۵۷۷.۷۷۷



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۴-۱-۱-۳) به تفکیک سررسید

جدول ۲۳- مانده تسهیلات بانکی به تفکیک سررسید (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سال ۱۴۰۳	۱۰.۵۶۰.۸۸۸
سال ۱۴۰۴	۱۸۲.۶۹۴
سال ۱۴۰۵	۱۸۵.۲۹۱
مجموع	۳۵.۶۷۵.۶۳۵

۴-۱-۱-۴) به تفکیک نوع وثیقه

جدول ۲۴- مانده تسهیلات بانکی به تفکیک نوع وثیقه (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
چک و سفته و قرارداد لازم الاجرا	۱۰.۹۲۸.۸۷۳

۴-۲) مالیات پرداختنی

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل می‌باشد.  
جدول ۲۵- خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	ابرازی	تشخیصی	مالیات		نحوه تشخیص
					برداختنی	مانده برداختنی	
۱۴۰۰	۹۰۹,۰۱۳	۸۲۵,۱۴۸	۱۳۶,۶۴۴	۳۳۲,۶۰۸	۲۹۰,۷۸۴	۰	رسیدگی به دفاتر - برگ قطعی
۱۴۰۱	۳,۰۳۳,۷۱۳	۲,۹۴۸,۵۶۲	۴۲۴,۵۹۳	۶۳۴,۲۸۸	۵۸۷,۷۳۱	۰	رسیدگی به دفاتر - برگ قطعی
۱۴۰۲	۲,۸۳۹,۲۵۳	۲,۵۴۶,۹۴۷	۵۷۷,۴۸۷	۰	۰	۵۷۷,۴۸۷	رسیدگی نشده
						۵۷۷,۴۸۷	

- مالیات بر درآمد شرکت تا سال ۱۴۰۱ قطعی و تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی تسویه شده است.
- مالیات بر درآمد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، بر اساس سود ابرازی با در نظر گرفتن معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵، معافیت سود سپرده بانکی، کسر مالیات مقطوع فروش دارایی‌های ثابت و سود حاصل از صادرات شناسایی گردیده است.

۴-۳) تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد شده می‌باشد.  
بدهی‌های احتمالی موضوع مفاد ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ به شرح زیر می‌باشد:



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **آماده لذیذ** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

جدول ۲۶- تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بانک صنعت و معدن قائم کرج	۹,۱۲۱,۹۷۷	۶,۶۴۱,۴۰۴
بانک سامان جام جم	۱۵,۹۵۴,۰۷۵	۶,۳۶۷,۲۲۵
بانک تجارت گرمخان زند	۴,۶۳۵,۸۸۵	۴,۱۳۳,۵۰۰
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۳,۷۷۹,۶۰۰	۰
بانک پاسارگارد جهانشهر کرج	۲,۶۲۲,۰۰۰	۱,۷۶۲,۰۰۰
بانک صادرات توحید کرج	۱,۸۷۴,۳۰۲	۱,۳۶۷,۵۷۸
بانک سینا هتل آزادی	۲,۷۸۴,۴۵۰	۱,۳۳۹,۷۷۰
بانک کارآفرین سعادت آباد	۶۱۵,۰۰۰	۴۴۱,۵۰۰
صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیست‌فناوری	۰	۳۱۶,۵۵۳
سایر	۲,۷۰۶,۷۶۹	۴,۱۴۱,۰۶۲
مجموع	۴۴,۰۹۴,۰۵۸	۲۶,۴۱۱,۵۹۲

حساب‌های انتظامی عمدتاً از بابت چک و سفته‌های بانکی نزد بانک جهت اخذ تسهیلات می‌باشد.

۴-۴) مطالبات و ذخایر

خلاصه وضعیت مطالبات و ذخایر شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می‌باشد.  
جدول ۲۷- دریافتنی‌های تجاری شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافتنی‌های کوتاه مدت		
تجاری		
اسناد دریافتنی		
اشخاص وابسته	۰	۲,۲۲۶
سایر مشتریان	۱۴,۸۵۴	۴۷۴,۹۲۲
مجموع	۱۴,۸۵۴	۴۷۷,۱۴۸
حساب‌های دریافتی		
اشخاص وابسته		
شرکت آماده لذیذ بخش ایرانیان	۳,۱۴۱,۸۰۸	۳,۹۲۸,۲۸۶
سایر مشتریان	۱۳,۴۵۵	۱۰,۲۵۵
سایر اشخاص		
مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای	۶,۴۱۴,۴۷۳	۴,۰۰۰,۹۰۹
سایر مشتریان	۷۸,۱۵۱	۱۷,۵۹۳
مجموع	۹,۶۶۲,۷۴۰	۸,۴۳۴,۱۹۱



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **مورد ۱۳۳۱**. به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

جدول ۲۸ - سایر دریافتنی های شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اسناد دریافتنی		
سایر اشخاص		
حساب های دریافتنی		
اشخاص وابسته		
وام کارکنان	۴۷,۵۰۰	۰
سایر	۳,۲۹۲,۸۴۵	۱۹,۷۵۲
سایر اشخاص		
کارکنان (وام و مساعده)	۳۱۵,۷۹۰	۱۱۷,۵۴۰
بیمه تکمیلی کارکنان	۲۵,۶۶۷	۱۵,۱۸۹
سپرده و ودیعه اجاره	۱۰۰,۳۵۴	۴۱,۶۷۸
سایر	۲۶۷	۱,۴۹۹,۴۶۶
مجموع	۳,۷۸۲,۴۳۲	۱,۶۹۳,۶۲۶

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۲۹ - دریافتنی های بلند مدت شرکت

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اسناد دریافتنی تجاری		
سایر اشخاص	۶,۰۰۰	۱۲,۲۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۰ - پیش پرداخت های شرکت

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پیش پرداخت های خارجی		
پیش پرداخت خرید مواد اولیه و بسته بندی	۲۶۰,۰۴۵	۳۲۶,۳۰۵
مجموع	۲۶۰,۰۴۵	۳۲۶,۳۰۵
پیش پرداخت های داخلی		
اشخاص وابسته		
پیش پرداخت اجاره		
سایر اشخاص		
پیش پرداخت خرید مواد اولیه	۷۹,۹۲۳	۳۴,۸۳۰
پیش پرداخت اجاره	۸۵,۶۸۲	۳۰,۸۴۹
پیش پرداخت بیمه ها	۳۰,۰۱۶	۱۴,۷۹۲
پیش پرداخت هزینه سفارشات خارجی - گمرکی	۲۴,۷۲۴	۴,۲۶۲
پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی	۲۴,۶۹۲	۱۲,۳۸۶
پیش پرداخت هزینه های جاری	۱۹,۸۶۷	۱۸,۴۵۲
پیش پرداخت خرید خدمات	۱۳,۳۵۱	۱۱,۳۲۱
سایر	۰	۲۳۸
مجموع	۳۷۸,۲۵۵	۱۳۶,۷۷۱
مجموع پیش پرداخت ها	۵۳۸,۳۰۰	۴۶۳,۰۷۵

- پیش پرداخت‌های خارجی مواد اولیه عمدتاً مربوط به سفارشات خرید پودر ژلاتین و ... از شرکت‌های آراسا و جینان چین بوده که تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ ۴۷,۲۶۹ میلیون ریال از آن‌ها ترخیص گردیده است.
- از مانده حساب پیش‌پرداخت‌های داخلی تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ ۸۲,۲۱۵ میلیون ریال تسویه شده و کالای خریداری شده از این بابت وارد شرکت شده است.

## ۵) تشریح برنامه به‌کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

### ۱-۵) تشریح جزئیات طرح

شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) در نظر دارد برای تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه به انتشار اوراق مرابحه اقدام کند.

### ۲-۵) تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی‌های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) تملیک می‌نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

### ۳-۵) سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۷,۵۱۸,۳۴۶ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۳۱- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن (بالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴	شرح
۷,۰۰۰,۰۰۰	انتشار اوراق مرابحه
۵۱۸,۳۴۶	منابع داخلی
۷,۵۱۸,۳۴۶	جمع منابع
۷,۰۰۰,۰۰۰	خرید بخشی از مواد اولیه شامل آرد، شکر، روغن و سایر مواد اولیه به شرح جدول شماره ۱
۵۱۸,۳۴۶	مالیات بر ارزش افزوده
۷,۵۱۸,۳۴۶	جمع مصارف



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مراد لیدز به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

۶) پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

۶-۱) صورت سود و زیان پیش بینی شده

جدول ۳۲- صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
درآمدهای عملیاتی	۲۸۸,۷۳۸,۵۵۷	۱۹۹,۶۱۵,۷۲۵	۱۹۹,۶۱۵,۷۲۵	۱۳۹,۰۳۱,۲۵۱	۹۷,۶۳۵,۰۷۸	۹۷,۶۳۵,۰۷۸	۶۹,۱۹۴,۹۷۵	۶۹,۱۹۴,۹۷۵	۶۹,۱۹۴,۹۷۵	۶۹,۱۹۴,۹۷۵	۶۹,۱۹۴,۹۷۵	۶۸,۸۸۰,۴۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۲,۳۲۸,۳۹۶)	(۱۱۲,۳۹۲,۷۳۴)	(۱۱۲,۳۹۲,۷۳۴)	(۷۸,۳۱۱,۳۷۰)	(۵۴,۹۲۴,۰۷۹)	(۵۴,۹۲۴,۰۷۹)	(۳۸,۹۳۵,۲۵۵)	(۳۸,۹۳۵,۲۵۵)	(۳۸,۹۳۵,۲۵۵)	(۳۸,۹۳۵,۲۵۵)	(۳۸,۹۳۵,۲۵۵)	(۲۸,۱۷۸,۸۲۵)
سود ناخالص	۱۲۶,۴۱۰,۱۶۱	۸۷,۲۲۲,۹۹۱	۸۷,۲۲۲,۹۹۱	۶۰,۸۱۹,۹۸۱	۴۲,۷۱۰,۹۹۹	۴۲,۷۱۰,۹۹۹	۳۰,۲۶۹,۷۲۰	۳۰,۲۶۹,۷۲۰	۳۰,۲۶۹,۷۲۰	۳۰,۲۶۹,۷۲۰	۳۰,۲۶۹,۷۲۰	۳۰,۷۰۱,۶۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۱۰۹,۷۷۳)	(۳۹,۳۲۷,۵۹۵)	(۳۹,۳۲۷,۵۹۵)	(۳۲,۱۸۴,۷۷۱)	(۲۵,۳۹۷,۷۲۷)	(۲۵,۳۹۷,۷۲۷)	(۱۸,۳۲۹,۶۶۳)	(۱۸,۳۲۹,۶۶۳)	(۱۸,۳۲۹,۶۶۳)	(۱۸,۳۲۹,۶۶۳)	(۱۸,۳۲۹,۶۶۳)	(۱۴,۵۰۲,۵۵۷)
سایر درآمدها	۴۷۷,۸۹۰	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۱۱۰	۱۶۱,۵۹۵	۱۶۱,۵۹۵	۱۱۴,۵۲۴	۱۱۴,۵۲۴	۱۱۴,۵۲۴	۱۱۴,۵۲۴	۱۱۴,۵۲۴	۰
سایر هزینه ها	(۲,۲۶۹,۶۳۹)	(۱,۸۲۰,۲۰۵)	(۱,۸۲۰,۲۰۵)	(۱,۵۳۱,۶۸۵)	(۱,۳۲۷,۳۷۵)	(۱,۳۲۷,۳۷۵)	(۱,۱۸۷,۱۴۷)	(۱,۱۸۷,۱۴۷)	(۱,۱۸۷,۱۴۷)	(۱,۱۸۷,۱۴۷)	(۱,۱۸۷,۱۴۷)	(۸۴۵,۹۷۱)
سود عملیاتی	۵۵,۴۰۸,۷۴۰	۳۶,۴۹۵,۵۷۳	۳۶,۴۹۵,۵۷۳	۲۵,۳۳۳,۸۲۶	۱۶,۱۴۷,۴۹۲	۱۶,۱۴۷,۴۹۲	۱۰,۹۱۷,۴۳۵	۱۰,۹۱۷,۴۳۵	۱۰,۹۱۷,۴۳۵	۱۰,۹۱۷,۴۳۵	۱۰,۹۱۷,۴۳۵	۵,۳۵۳,۱۲۳
هزینه مالی	(۶,۶۵۸,۰۳۳)	(۷,۰۷۵,۶۶۷)	(۷,۰۷۵,۶۶۷)	(۶,۵۹۵,۷۰۱)	(۵,۵۱۹,۹۹۳)	(۵,۵۱۹,۹۹۳)	(۴,۹۳۴,۸۱۶)	(۴,۹۳۴,۸۱۶)	(۴,۹۳۴,۸۱۶)	(۴,۹۳۴,۸۱۶)	(۴,۹۳۴,۸۱۶)	(۳,۱۵۳,۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۷۶,۸۰۹	۵۳۷,۴۴۲	۵۳۷,۴۴۲	۳۷۴,۶۱۶	۲۶۲,۲۸۱	۲۶۲,۲۸۱	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۳۰۰,۷۵۸
سود عملیات در حال مداوم قبل از مالیات	۴۹,۵۲۷,۵۱۵	۲۹,۹۵۷,۳۴۸	۲۹,۹۵۷,۳۴۸	۱۹,۴۸۲,۲۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۸۲	۱۰,۸۹۰,۸۸۲	۶,۱۶۹,۳۲۲	۶,۱۶۹,۳۲۲	۶,۱۶۹,۳۲۲	۶,۱۶۹,۳۲۲	۶,۱۶۹,۳۲۲	۲,۵۰۰,۷۵۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۹,۸۰۵,۵۰۳)	(۹,۹۲۵,۳۲۱)	(۹,۹۲۵,۳۲۱)	(۳,۸۹۶,۶۴۰)	(۲,۱۷۸,۱۷۶)	(۲,۱۷۸,۱۷۶)	(۱,۲۳۳,۸۶۴)	(۱,۲۳۳,۸۶۴)	(۱,۲۳۳,۸۶۴)	(۱,۲۳۳,۸۶۴)	(۱,۲۳۳,۸۶۴)	(۵۰۰,۱۵۰)
سود خالص	۳۹,۷۲۲,۰۱۲	۲۰,۰۳۲,۰۲۷	۲۰,۰۳۲,۰۲۷	۱۵,۵۸۵,۵۶۰	۸,۷۱۲,۷۰۵	۸,۷۱۲,۷۰۵	۴,۹۳۵,۴۵۸	۴,۹۳۵,۴۵۸	۴,۹۳۵,۴۵۸	۴,۹۳۵,۴۵۸	۴,۹۳۵,۴۵۸	۲,۰۰۰,۶۰۲



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **سهمی.اف.ا** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۲-۶ صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۳- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
<b>دارایی ها</b>											
<b>دارایی های غیر جاری</b>											
۷,۲۶۹,۶۲۴	۷,۲۶۹,۶۲۴	۷,۹۶۹,۴۷۴	۸,۶۶۹,۳۲۴	۹,۳۶۹,۱۷۴	۹,۳۶۹,۱۷۴	۱۰,۰۶۹,۰۲۴	۱۰,۰۶۹,۰۲۴	۱۰,۰۶۹,۰۲۴	۱۰,۰۶۹,۰۲۴	۱۰,۰۶۹,۰۲۴	۱۰,۰۶۹,۰۲۴
۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲	۱۰۹,۱۵۲
۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱	۲۸۴,۹۷۱
۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴	۱۸۵,۳۸۴
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
۷,۸۵۵,۱۳۱	۸,۵۵۴,۹۸۱	۸,۵۵۴,۹۸۱	۹,۳۵۴,۸۳۱	۹,۹۵۴,۶۸۱	۹,۹۵۴,۶۸۱	۱۰,۶۵۴,۵۳۱	۱۰,۶۵۴,۵۳۱	۱۱,۳۵۴,۳۸۱	۱۱,۳۵۴,۳۸۱	۱۱,۳۵۴,۳۸۱	۱۱,۳۵۴,۳۸۱
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>											
<b>دارایی های جاری</b>											
۸,۱۲۱,۴۱۵	۵,۶۱۴,۶۳۷	۵,۶۱۴,۶۳۷	۳,۹۱۰,۵۶۳	۲,۷۴۶,۲۰۴	۲,۷۴۶,۲۰۴	۱,۹۴۶,۲۶۳	۱,۹۴۶,۲۶۳	۲,۲۴۰,۳۲۲	۲,۲۴۰,۳۲۲	۲,۲۴۰,۳۲۲	۲,۲۴۰,۳۲۲
۵۱,۴۵۴,۸۱۳	۳۵,۵۷۳,۶۳۰	۳۵,۵۷۳,۶۳۰	۳۴,۷۷۶,۱۴۰	۱۷,۳۹۹,۱۱۳	۱۷,۳۹۹,۱۱۳	۱۲,۳۳۰,۹۲۸	۱۲,۳۳۰,۹۲۸	۸,۷۱۰,۷۷۲	۸,۷۱۰,۷۷۲	۸,۷۱۰,۷۷۲	۸,۷۱۰,۷۷۲
۷۵,۰۷۲,۰۲۵	۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۸,۱۲۵	۲۵,۳۸۵,۱۲۰	۲۵,۳۸۵,۱۲۰	۱۷,۹۹۰,۶۹۴	۱۷,۹۹۰,۶۹۴	۱۲,۷۸۱,۴۱۳	۱۲,۷۸۱,۴۱۳	۱۲,۷۸۱,۴۱۳	۱۲,۷۸۱,۴۱۳
۱۲,۸۷۱,۳۱۶	۷,۲۶۷,۲۰۸	۹,۲۲۲,۰۳۳	۲,۲۵۶,۴۱۱	۱,۳۶۲,۱۴۵	۱,۳۶۲,۱۴۵	۳,۱۳۳,۳۱۷	۳,۱۳۳,۳۱۷	۸,۶۱۴,۱۵۲	۳۳۹,۶۷۴	۳۳۹,۶۷۴	۳۳۹,۶۷۴
۱۳۷,۵۱۹,۵۶۸	۱۴۲,۴۱۵,۴۶۰	۱۰۲,۳۰۹,۳۸۸	۶۸,۰۹۱,۳۴۰	۶۶,۸۹۳,۵۸۲	۵۱,۶۷۴,۲۴۰	۳۵,۴۰۲,۲۰۲	۳۵,۴۰۲,۲۰۲	۴۰,۸۸۲,۰۳۷	۴۰,۸۸۲,۰۳۷	۴۰,۸۸۲,۰۳۷	۴۰,۸۸۲,۰۳۷
۱۵۵,۲۷۴,۶۹۹	۱۵۰,۳۷۰,۵۹۱	۱۱۰,۸۶۴,۳۶۹	۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۵۶,۸۴۸,۲۶۳	۶۱,۶۳۸,۹۲۱	۴۶,۰۵۶,۷۳۳	۴۶,۰۵۶,۷۳۳	۵۱,۵۳۶,۵۶۸	۴۵,۴۳۶,۶۸۲	۴۵,۴۳۶,۶۸۲	۴۵,۴۳۶,۶۸۲
<b>جمع دارایی ها</b>											
<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>											
<b>حقوق مالکانه</b>											
۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
<b>سرمایه</b>											



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **صمد پیکار** . به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی داراییها
۵۲,۴۲۸,۵۲۳	۵۲,۵۸۲,۹۷۷	۳۰,۳۵۹,۹۴۹	۱۶,۵۶۱,۳۳۳	۱۶,۹۴۲,۳۹۱	۱۱,۳۵۹,۹۵۱	۷,۴۳۴,۲۵۳	۸,۳۱۶,۹۷۷	۴,۲۰۴,۶۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۵۷,۷۸۱,۵۱۸	۵۷,۹۲۷,۰۷۲	۳۴,۳۷۰,۴۶۷	۳۱,۲۸۵,۳۸۶	۱۵,۰۰۰,۵۹۸	۱۵,۷۰۰,۲۰۴	۱۱,۷۷۷,۳۴۸	۱۲,۵۶۰,۰۷۲	۸,۵۴۷,۷۵۵	۸,۵۴۷,۷۵۵	۸,۵۴۷,۷۵۵	۸,۵۴۷,۷۵۵	جمع حقوق صاحبان مالکانه
بدهی ها												
بدهی های غیر جاری												
۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	۳۶۷,۹۸۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مرابحه
۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	۳۳۱,۸۸۱	بدهی مالیات انتقالی
۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	۵۹۹,۸۶۶	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری												
۵۶,۸۲۹,۹۰۴	۴۴,۹۱۷,۰۹۴	۴۴,۹۱۷,۰۹۴	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	۳۱,۲۸۴,۵۰۸	برداختنی های تجاری و سایر پرداختی ها
۹,۹۰۵,۵۰۳	۵,۹۹۱,۴۷۰	۵,۹۹۱,۴۷۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	مالیات پرداختی
۳۹,۵۵۲,۴۴۹	۳۴,۳۲۳,۱۶۹	۳۴,۳۲۳,۱۶۹	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۶۸۵,۳۵۹	۴۷۳,۸۱۵	۴۷۳,۸۱۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	پیش دریافت ها
۹۶,۹۹۳,۳۱۵	۹۱,۷۴۴,۵۵۳	۷۵,۸۹۴,۰۳۶	۵۵,۸۴۱,۸۳۷	۵۲,۳۰۰,۵۹۶	۴۱,۴۴۲,۴۱۳	۳۸,۳۳۶,۰۰۸	۳۳,۶۷۹,۵۱۹	۳۱,۳۷۶,۶۲۹	۲۶,۲۸۸,۸۶۱	۲۶,۲۸۸,۸۶۱	۲۶,۲۸۸,۸۶۱	جمع بدهی های جاری
۹۷,۵۹۳,۰۰۸	۹۲,۳۴۴,۵۱۹	۷۶,۴۹۳,۹۰۲	۷۹,۳۱۱,۱۰۷	۵۶,۴۴۱,۷۰۳	۴۵,۹۲۵,۸۷۴	۳۴,۳۷۹,۳۸۵	۳۸,۹۷۶,۴۹۵	۳۶,۸۸۸,۷۲۷	۳۶,۸۸۸,۷۲۷	۳۶,۸۸۸,۷۲۷	۳۶,۸۸۸,۷۲۷	جمع بدهی ها
۱۵۵,۳۷۶,۶۹۹	۱۵۰,۳۷۰,۵۹۱	۱۱۰,۸۶۴,۳۶۹	۱۱۲,۹۱۴,۱۵۱	۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۸۱,۱۹۱,۱۸۹	۵۶,۸۴۸,۲۶۳	۶۱,۶۲۸,۹۲۱	۶۵,۰۵۶,۷۳۳	۵۱,۵۲۶,۶۲۸	۳۵,۴۳۶,۶۸۲	۳۵,۴۳۶,۶۸۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



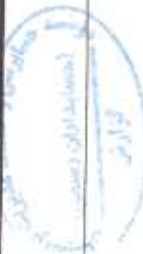
بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **صودیه**، به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۳-۶ صورت جریان وجه نقد پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۴- صورت جریان وجه نقد شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:												
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۴۶۸,۸۵۶	۳۳,۲۵۶,۱۳۰	۳۳,۲۵۶,۱۳۰	۱۶,۵۱۷,۰۴۵	۱۶,۵۱۷,۰۴۵	۱۶,۵۱۷,۰۴۵	۷,۵۹۰,۳۳۰	۷,۵۹۰,۳۳۰	۵,۴۶۷,۴۱۸	۵,۴۶۷,۴۱۸	۶,۹۹۸,۱۶۶	۶,۹۹۸,۱۶۶
پرداخت های نقدی بابت مالیت پر درآمد	(۵,۹۹۱,۴۷۰)	(۳,۸۹۶,۶۴۳)	(۳,۸۹۶,۶۴۳)	(۲,۱۷۸,۱۷۶)	(۲,۱۷۸,۱۷۶)	(۱,۳۳۳,۸۶۴)	(۱,۳۳۳,۸۶۴)	(۱,۳۳۳,۸۶۴)	(۵۰۰,۱۵۰)	(۵۰۰,۱۵۰)	(۵۷۷,۴۸۷)	(۵۷۷,۴۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۱,۴۷۷,۳۸۷	۲۹,۳۵۹,۴۸۷	۲۹,۳۵۹,۴۸۷	۱۴,۳۳۸,۸۶۹	۱۴,۳۳۸,۸۶۹	۱۴,۳۳۸,۸۶۹	۶,۲۵۶,۴۶۵	۶,۲۵۶,۴۶۵	۴,۹۶۷,۲۶۸	۴,۹۶۷,۲۶۸	۶,۴۲۰,۶۷۹	۶,۴۲۰,۶۷۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:												
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۱۷,۹۱۰)	(۲,۲۱۷,۹۱۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۴۳۷	۴۵,۴۳۷
جریان خالص ورود (خروج) حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۱,۴۷۷,۳۸۷	۲۹,۳۵۹,۴۸۷	۲۹,۳۵۹,۴۸۷	۱۴,۳۳۸,۸۶۹	۱۴,۳۳۸,۸۶۹	۱۴,۳۳۸,۸۶۹	۶,۲۵۶,۴۶۵	۶,۲۵۶,۴۶۵	۴,۹۶۷,۲۶۸	۴,۹۶۷,۲۶۸	۴,۳۴۸,۲۰۶	۴,۳۴۸,۲۰۶
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:												
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۷۷۹,۲۰۴	۳۱,۰۲۰,۶۵۲	۳۱,۳۳۵,۳۳۳	۲۵,۹۹۰,۳۳۳	۲۱,۳۳۷,۶۷۵	۲۱,۳۳۷,۶۷۵	۲۱,۵۵۷,۳۱۹	۱۷,۷۰۶,۶۱۵	۲۱,۶۸۶,۰۴۸	۱۴,۶۸۶,۰۴۸	۱۶,۳۷۷,۳۱۸	۱۶,۳۷۷,۳۱۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۳۸۸,۱۰۴)	(۲۶,۸۹۰,۱۵۳)	(۲۷,۱۵۴,۳۵۵)	(۲۲,۵۲۲,۶۰۹)	(۱۸,۴۹۹,۱۴۷)	(۱۸,۴۹۹,۱۴۷)	(۱۸,۶۸۰,۰۰۵)	(۱۵,۳۳۳,۳۳۹)	(۱۲,۳۳۳,۵۳۳)	(۱۷,۳۰۹,۷۵۰)	(۱۷,۳۰۹,۷۵۰)	
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۶۵۸,۰۳۴)	(۶,۰۱۱,۰۰۴)	(۷,۰۷۵,۶۶۷)	(۶,۳۳۵,۳۵۱)	(۴,۱۳۵,۳۸۵)	(۴,۱۳۵,۳۸۵)	(۵,۵۱۹,۸۹۳)	(۳,۴۲۹,۹۲۵)	(۴,۹۳۳,۸۴۶)	(۳,۱۵۳,۱۳۹)	(۳,۱۵۳,۱۳۹)	
سود کارمزد جزییم	(۱۶,۳۱۰,۶۶۱)	(۱۶,۵۱۶,۸۵۷)	(۱۰,۴۹۹,۷۸۰)	(۱۰,۹۳۲,۱۹۴)	(۹,۶۸۸,۱۷۵)	(۱۰,۳۸۸,۱۹۴)	(۵,۴۸۴,۰۷۰)	(۵,۹۵۳,۷۰۵)	(۱,۷۰۵,۵۶۴)	(۱,۷۰۵,۵۶۴)	.	.
سود سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.
دریافت های نقدی حاصل از اوراق مرابحه	.	(۴۹۸,۴۳۸)	.	.	(۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۰,۰۰۰)	.	(۱,۶۱۰,۰۰۰)	.	(۱,۱۱۱,۵۶۲)	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه	.	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مرابحه	(۱۷,۸۲۸,۱۰۴)	(۳,۵۸۶,۰۰۰)	(۱۲,۳۳۲,۴۶۹)	(۱۴,۰۹۳,۸۱۱)	(۱۲,۳۳۵,۶۰۲)	(۱۲,۳۳۵,۶۰۲)	(۸,۱۳۷,۶۳۸)	(۸,۶۳۱,۱۴۳)	(۳,۲۹۷,۳۱۰)	(۳,۲۹۷,۳۱۰)	(۳,۱۸۵,۵۶۱)	(۳,۱۸۵,۵۶۱)
جریان خالص ورود و خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۳,۶۴۹,۲۸۳	(۳,۵۰۴,۶۰۷)	۵,۹۶۵,۶۲۲	۵,۱۷۰,۳۸۶	۱,۸۹۳,۲۶۷	۹۵۷,۷۳۶	(۱,۷۷۱,۱۷۳)	(۲,۴۷۰,۳۳۹)	۲,۷۸۲,۶۴۳	۸,۲۶۴,۳۷۸	۶۲,۶۴۵	۶۲,۶۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۲۲۲,۰۳۳	۱۲,۳۷۷,۸۱۵	۳,۳۵۶,۶۱۱	۷,۱۰۱,۵۳۹	۱,۳۶۳,۱۴۵	۶,۱۴۳,۸۰۳	۳,۱۳۲,۳۱۷	۸,۶۱۴,۱۵۳	۳۴۹,۶۷۴	۳۴۹,۶۷۴	۲۹۲,۲۱۲	۲۹۲,۲۱۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۱۸۳)	(۶,۱۸۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲,۸۷۱,۳۱۶	۷,۶۷۳,۲۰۸	۹,۲۲۲,۰۳۳	۱۲,۳۷۷,۸۱۵	۳,۳۵۶,۶۱۱	۷,۱۰۱,۵۳۹	۱,۳۶۳,۱۴۵	۸,۶۱۴,۱۵۳	۳۴۹,۶۷۴	۳۴۹,۶۷۴	۳۴۹,۶۷۴	۳۴۹,۶۷۴



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسط مالی ص.ا.پ.ک. به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۴-۶ صورت حقوق مالکانه پیش‌بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۵- صورت حقوق مالکانه شرکت در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سود خالص	۳۹,۶۲۲,۰۱۲	۳۹,۱۴۰,۸۸۶	۳۳,۹۶۵,۸۷۸	۲۴,۳۴۹,۸۵۱	۱۵,۵۸۶,۵۶۰	۱۵,۹۷۰,۵۳۴	۸,۷۱۲,۷۰۵	۹,۰۰۶,۶۷۹	۴,۹۳۵,۴۵۸	۵,۷۱۸,۱۸۲	۲,۰۰۰,۶۰۲	۲,۰۰۰,۶۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۰۲۷,۳۷۳	۳۰,۳۵۹,۹۴۹	۱۶,۵۶۱,۳۷۳	۱۶,۹۴۲,۳۹۱	۱۰,۶۶۲,۸۸۸	۱۱,۳۵۹,۹۵۱	۷,۴۳۴,۵۵۳	۸,۳۱۶,۹۷۷	۴,۲۰۴,۶۶۰	۴,۲۰۴,۶۶۰	۲,۴۴۹,۳۴۸	۲,۴۴۹,۳۴۸
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۵,۳۹۰)	(۱۸۵,۳۹۰)
سود انباشته ابتدای دوره (تعدیل شده)	۳۰,۰۲۷,۳۷۳	۳۰,۳۵۹,۹۴۹	۱۶,۵۶۱,۳۷۳	۱۶,۹۴۲,۳۹۱	۱۰,۶۶۲,۸۸۸	۱۱,۳۵۹,۹۵۱	۷,۴۳۴,۵۵۳	۸,۳۱۶,۹۷۷	۴,۲۰۴,۶۶۰	۴,۲۰۴,۶۶۰	۲,۳۶۴,۰۵۸	۲,۳۶۴,۰۵۸
سود قابل تخصیص	۶۹,۶۴۹,۳۸۴	۷۰,۱۰۰,۸۳۴	۴۰,۵۲۷,۱۵۲	۴۱,۳۹۲,۱۴۳	۲۶,۳۴۹,۴۴۹	۳۷,۳۳۰,۳۸۵	۱۶,۱۴۶,۹۵۹	۱۷,۳۱۳,۶۵۶	۹,۱۴۰,۱۱۷	۹,۹۲۲,۸۴۱	۴,۲۶۴,۶۶۰	۴,۲۶۴,۶۶۰
تخصیص سود	(۱۶,۳۱۰,۸۶۱)	(۱۶,۵۱۶,۸۵۷)	(۱۰,۴۹۹,۷۸۰)	(۱۰,۹۳۲,۱۹۴)	(۹,۶۸۸,۱۷۵)	(۱۰,۳۸۸,۱۹۴)	(۵,۹۵۳,۷۰۵)	(۵,۹۵۳,۷۰۵)	(۱۷,۰۵۸,۶۴۴)	(۱۷,۰۵۸,۶۴۴)	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در پایان سال مالی	۵۳,۳۳۸,۵۲۳	۵۳,۵۸۳,۹۷۷	۳۰,۰۲۷,۳۷۳	۳۰,۳۵۹,۹۴۹	۱۶,۵۶۱,۳۷۳	۱۶,۹۴۲,۳۹۱	۱۰,۶۶۲,۸۸۸	۱۱,۳۵۹,۹۵۱	۷,۴۳۴,۵۵۳	۸,۲۱۶,۹۷۷	۴,۲۰۴,۶۶۰	۴,۲۰۴,۶۶۰

۵-۶ مفروضات پیش‌بینی‌ها

۱-۵-۶ مفروضات عملیات شرکت

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

۲-۵-۶ مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان

۱-۲-۵-۶ مفروضات درآمدهای عملیاتی

- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض گردیده فعالیت عادی شرکت تا پایان دوره اوراق مانند سنوات گذشته ادامه دارد. درآمدهای عملیاتی شرکت معادل مجموع درآمدهای حاصل از فروش محصولات می‌باشد که عمده افزایش درآمدهای عملیاتی در سال‌های پیش‌بینی حاصل از افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **میدیا گیت**، به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۶ - پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۸	۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	شرح
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار		
۳۰۱۶۱۲۰۰۳	۳۰۸۵۱۵۸۳۴	۱۴۵۳۳۰۱۲۱	۱۴۵۳۳۰۱۲۱	۱۰۱۹۸۸۲۵۲	۱۰۱۹۸۸۲۵۲	۷۲۰۲۸۰۱۱۴	۷۲۰۲۸۰۱۱۴	۵۱۰۰۵۹۸۶۹	برآوردی	فروش ناخالص
(۱۲۸۷۳۰۳۵)	(۸۹۰۰۰۱۰۰)	(۶۱۹۸۸۷۰)	(۶۱۹۸۸۷۰)	(۴۰۳۵۳۰۱۷۴)	(۴۰۳۵۳۰۱۷۴)	(۳۰۸۵۰۱۳۹)	(۳۰۸۵۰۱۳۹)	(۲۰۱۷۹۰۳۹۳)		برگشت از فروش
۲۸۸۰۷۳۸۵۵۷	۱۹۹۶۱۵۰۷۲۵	۱۳۹۰۳۱۰۲۵۱	۱۳۹۰۳۱۰۲۵۱	۹۷۶۳۵۰۷۸	۹۷۶۳۵۰۷۸	۶۹۰۱۹۴۰۹۷۵	۶۹۰۱۹۴۰۹۷۵	۲۸۸۸۰۰۴۷۶		فروش خالص

- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی بر اساس افزایش نرخ تورم و نرخ ارز پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول (IMF)، برآورد شده است.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، مقدار و نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت اعمال شده است.
- پیش‌بینی رشد مقدار فروش محصولات داخلی و صادراتی در سال‌های آتی، بر اساس برنامه شرکت جهت افزایش ظرفیت عملی تولید می‌باشد.

جدول ۳۷ - پیش‌بینی نرخ فروش داخلی و صادراتی

۱۴۰۸	۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		شرح
	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	واقعی و برآوردی		
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش نودل	
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش ویفر	
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش عصاره	
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش قهوه	
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش بیسکویت	
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش سبوس	
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش آدامس	
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش دسر	



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی سرمد. پ.ج. به منظور تامین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	واقعی و برآوردی	شرح
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش شکلات صبحانه
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش برلیز (درازه)
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش غلات صبحانه
۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۹٪	۲۸٪	رشد نرخ فروش آدویه و چاشنی

جدول ۲۸- پیش بینی نرخ تورم

شرح	
۱۴۰۸	۱۴۰۷
۳۲٪	۳۲٪
۱۴۰۶	۱۴۰۵
۳۲٪	۳۲٪
۱۴۰۴	۱۴۰۳
۳۲٪	۳۲٪

به طور متوسط حدود ۳ درصد از مبلغ فروش کلی شرکت در سال های پیش بینی به فروش صادراتی و ۹۷ درصد از مبلغ داخلی فروش به فروش داخلی شرکت تخصیص یافته است.

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۲۹- پیش بینی مبلغ فروش کلی (داخلی)

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	برآوردی	شرح
۲۵۲,۶۲۲,۳۳۰	۲۹۴,۷۰۱,۹۲۲	۲۴۵,۵۸۴,۹۵۱	۲۴۵,۵۸۴,۹۵۱	۲۰۴,۶۵۴,۱۲۶	۲۰۴,۶۵۴,۱۲۶	۱۷۰,۵۴۵,۱۰۵	۱۷۰,۵۴۵,۱۰۵	۱۷۰,۵۴۵,۱۰۵	۱۷۰,۵۴۵,۱۰۵	۱۴۲,۱۲۰,۹۲۱	نودل
۸۷,۹۳۴,۹۳۳	۸۶,۲۰۰,۹۱۵	۸۴,۵۱۰,۷۰۱	۸۴,۵۱۰,۷۰۱	۸۲,۸۵۳,۶۲۸	۸۲,۸۵۳,۶۲۸	۸۱,۲۲۹,۰۴۷	۸۱,۲۲۹,۰۴۷	۸۱,۲۲۹,۰۴۷	۸۱,۲۲۹,۰۴۷	۷۹,۶۳۶,۳۳۱	ویفر
۷۳۱,۹۰۸,۰۳۲	۶۰۹,۹۳۳,۳۵۲	۵۰۸,۲۶۹,۴۶۰	۵۰۸,۲۶۹,۴۶۰	۴۲۲,۵۵۷,۸۸۳	۴۲۲,۵۵۷,۸۸۳	۳۵۲,۹۶۴,۹۰۳	۳۵۲,۹۶۴,۹۰۳	۳۵۲,۹۶۴,۹۰۳	۳۵۲,۹۶۴,۹۰۳	۲۹۴,۱۳۷,۴۱۹	عصاره
۱۳۲,۵۸۹,۳۰۸	۱۲۱,۴۴۴,۸۲۶	۱۱۰,۴۰۴,۳۸۷	۱۱۰,۴۰۴,۳۸۷	۱۰۰,۳۶۷,۶۲۵	۱۰۰,۳۶۷,۶۲۵	۹۱,۳۴۳,۴۹۵	۹۱,۳۴۳,۴۹۵	۹۱,۳۴۳,۴۹۵	۹۱,۳۴۳,۴۹۵	۸۲,۹۴۸,۴۵۰	قهوه
۷۰,۸۲۷,۱۹۸	۶۹,۴۳۸,۴۴۹	۶۸,۰۷۶,۸۹۱	۶۸,۰۷۶,۸۹۱	۶۶,۷۳۲,۰۵۰	۶۶,۷۳۲,۰۵۰	۶۵,۴۳۲,۳۸۳	۶۵,۴۳۲,۳۸۳	۶۵,۴۳۲,۳۸۳	۶۵,۴۳۲,۳۸۳	۶۴,۱۵۰,۳۷۵	بیسکویت
۳۱,۴۳۴,۷۶۰	۳۰,۸۱۸,۴۹۳	۳۰,۲۱۴,۱۱۰	۳۰,۲۱۴,۱۱۰	۲۹,۶۲۱,۶۷۷	۲۹,۶۲۱,۶۷۷	۲۹,۰۴۰,۸۶۰	۲۹,۰۴۰,۸۶۰	۲۹,۰۴۰,۸۶۰	۲۹,۰۴۰,۸۶۰	۲۸,۴۷۱,۴۳۱	سوپ
۳۷,۳۱۰,۹۳۷	۳۴,۸۲۸,۱۲۴	۳۲,۵۷۱,۰۳۲	۳۲,۵۷۱,۰۳۲	۳۰,۵۱۹,۱۱۱	۳۰,۵۱۹,۱۱۱	۲۸,۵۲۰,۳۷۷	۲۸,۵۲۰,۳۷۷	۲۸,۵۲۰,۳۷۷	۲۸,۵۲۰,۳۷۷	۲۸,۵۲۰,۳۷۷	دامس
۵۰,۶۴۱,۱۶۰	۴۹,۶۴۸,۶۶۳	۴۸,۶۷۵,۵۱۳	۴۸,۶۷۵,۵۱۳	۴,۷۷۲,۰۷۱	۴,۷۷۲,۰۷۱	۴,۶۷۸,۵۰۱	۴,۶۷۸,۵۰۱	۴,۶۷۸,۵۰۱	۴,۶۷۸,۵۰۱	۴,۵۸۶,۷۶۶	دسر

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی صورت/دوچارم. به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
شکلات صبحانه	۱۶,۶۱۲,۹۶۳	۱۶,۲۸۸,۱۹۹	۱۵,۹۶۸,۸۲۲	۱۵,۹۶۸,۸۲۲	۱۵,۶۵۵,۷۰۸	۱۵,۶۵۵,۷۰۸	۱۵,۳۳۸,۷۳۴	۱۵,۳۳۸,۷۳۴	۱۵,۰۲۱,۷۷۸	۱۵,۰۲۱,۷۷۸	۱۵,۰۲۱,۷۷۸	۱۵,۰۲۱,۷۷۸
پرنلیز (درازه)	۱۷,۲۹۷,۰۶۲	۱۶,۹۵۷,۹۰۴	۱۶,۶۲۵,۳۹۶	۱۶,۶۲۵,۳۹۶	۱۶,۳۹۹,۴۰۸	۱۶,۳۹۹,۴۰۸	۱۵,۹۷۹,۸۱۲	۱۵,۹۷۹,۸۱۲	۱۵,۶۶۶,۴۸۲	۱۵,۶۶۶,۴۸۲	۱۵,۶۶۶,۴۸۲	۱۵,۶۶۶,۴۸۲
غلات صبحانه	۱,۱۵۸,۵۷۸	۱,۱۲۵,۸۶۱	۱,۱۱۳,۵۸۹	۱,۱۱۳,۵۸۹	۱,۰۹۱,۷۵۴	۱,۰۹۱,۷۵۴	۱,۰۷۰,۳۴۷	۱,۰۷۰,۳۴۷	۱,۰۴۹,۳۶۰	۱,۰۴۹,۳۶۰	۱,۰۴۹,۳۶۰	۱,۰۴۹,۳۶۰
ادویه و چاشنی	۳,۴۵۶,۱۱۷	۳,۳۸۸,۳۵۰	۳,۳۲۱,۹۱۲	۳,۳۲۱,۹۱۲	۳,۲۵۶,۷۷۷	۳,۲۵۶,۷۷۷	۳,۱۹۲,۹۱۸	۳,۱۹۲,۹۱۸	۳,۱۳۰,۳۱۲	۳,۱۳۰,۳۱۲	۳,۱۳۰,۳۱۲	۳,۱۳۰,۳۱۲
سایر	۱۴۱,۴۶۳,۹۵۳	۱۰۹,۶۶۹,۴۷۳	۸۵,۰۲۰,۹۰۵	۸۵,۰۲۰,۹۰۵	۶۵,۹۱۲,۱۸۲	۶۵,۹۱۲,۱۸۲	۵۱,۰۹۸,۲۰۷	۵۱,۰۹۸,۲۰۷	۳۹,۵۲۶,۱۲۳	۳۹,۵۲۶,۱۲۳	۳۹,۵۲۶,۱۲۳	۳۹,۵۲۶,۱۲۳
مجموع فروش باخالص داخلی	۱,۶۲۱,۶۹۱,۳۳۳	۱,۳۸۹,۷۶۰,۶۳۱	۱,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۱	۱,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۱	۱,۰۳۵,۳۰۴,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۰۴,۰۰۰	۹۰۰,۴۷۸,۸۴۹	۹۰۰,۴۷۸,۸۴۹	۷۸۷,۴۳۹,۶۸۰	۷۸۷,۴۳۹,۶۸۰	۷۸۷,۴۳۹,۶۸۰	۷۸۷,۴۳۹,۶۸۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۰ - پیش‌بینی فروش کلی (صادراتی)

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
نودل	۱۷,۱۰۳,۶۰۷	۱۶,۷۶۸,۳۲۲	۱۶,۴۳۹,۴۵۳	۱۶,۱۱۷,۱۱۱	۱۶,۱۱۷,۱۱۱	۱۶,۱۱۷,۱۱۱	۱۵,۸۰۱,۰۸۹	۱۵,۸۰۱,۰۸۹	۱۵,۸۰۱,۰۸۹	۱۵,۸۰۱,۰۸۹	۱۲,۳۲۵,۷۴۸	۱۲,۳۲۵,۷۴۸
وینگر	۲,۱۰۰,۷۷۴	۲,۰۵۹,۵۸۲	۲,۰۱۹,۱۹۸	۱,۹۷۹,۶۰۶	۱,۹۷۹,۶۰۶	۱,۹۷۹,۶۰۶	۱,۹۴۰,۷۹۰	۱,۹۴۰,۷۹۰	۱,۹۴۰,۷۹۰	۱,۹۴۰,۷۹۰	۱,۵۰۱,۶۴۴	۱,۵۰۱,۶۴۴
عصاره	۳۸,۳۹۷,۲۷۵	۳۷,۳۵۰,۳۷۰	۳۶,۴۲۱,۸۳۳	۳۵,۵۱۱,۶۰۱	۳۵,۵۱۱,۶۰۱	۳۵,۵۱۱,۶۰۱	۳۴,۶۱۹,۲۱۷	۳۴,۶۱۹,۲۱۷	۳۴,۶۱۹,۲۱۷	۳۴,۶۱۹,۲۱۷	۳۴,۵۳۳,۱۴۵	۳۴,۵۳۳,۱۴۵
قهوه	۸۴,۹۳۵	۸۶,۷۵۳	۸۵,۰۵۷۲	۸۳,۸۹۴	۸۳,۸۹۴	۸۳,۸۹۴	۸۱,۷۵۴۳	۸۱,۷۵۴۳	۸۱,۷۵۴۳	۸۱,۷۵۴۳	۶۳۳,۵۵۶	۶۳۳,۵۵۶
نیسکوگیت	۶,۶۴۴,۷۳۰	۶,۵۱۴,۴۴۲	۶,۳۸۶,۷۰۷	۶,۲۶۱,۴۷۸	۶,۲۶۱,۴۷۸	۶,۲۶۱,۴۷۸	۶,۱۳۸,۷۰۴	۶,۱۳۸,۷۰۴	۶,۱۳۸,۷۰۴	۶,۱۳۸,۷۰۴	۴,۷۴۹,۶۸۸	۴,۷۴۹,۶۸۸
سوپ	۷,۹۴۹,۵۸۹	۷,۷۹۳,۷۱۵	۷,۶۴۰,۸۹۷	۷,۴۹۱,۰۷۶	۷,۴۹۱,۰۷۶	۷,۴۹۱,۰۷۶	۷,۳۴۴,۱۹۲	۷,۳۴۴,۱۹۲	۷,۳۴۴,۱۹۲	۷,۳۴۴,۱۹۲	۵,۶۸۲,۴۰۸	۵,۶۸۲,۴۰۸
آداس	۷۸۴,۵۶۱	۷۶۹,۱۷۷	۷۵۴,۰۹۵	۷۳۹,۳۰۹	۷۳۹,۳۰۹	۷۳۹,۳۰۹	۷۲۲,۸۱۳	۷۲۲,۸۱۳	۷۲۲,۸۱۳	۷۲۲,۸۱۳	۵۶۰,۸۰۸	۵۶۰,۸۰۸
دیسر	۵۶۱,۴۵۱	۵۵۰,۴۴۲	۵۳۹,۶۴۹	۵۲۹,۰۶۸	۵۲۹,۰۶۸	۵۲۹,۰۶۸	۵۱۸,۶۹۴	۵۱۸,۶۹۴	۵۱۸,۶۹۴	۵۱۸,۶۹۴	۴۰۱,۳۲۸	۴۰۱,۳۲۸
شکلات صبحانه	۸۰,۸۳۳	۷۹,۳۲۸	۷۷,۶۹۴	۷۶,۱۷۱	۷۶,۱۷۱	۷۶,۱۷۱	۷۴,۶۷۷	۷۴,۶۷۷	۷۴,۶۷۷	۷۴,۶۷۷	۵۷,۷۸۰	۵۷,۷۸۰
پرنلیز (درازه)	۳۱۶,۵۹۰	۳۱۲,۳۴۲	۳۰۸,۱۸۰	۳۰۴,۰۹۸	۳۰۴,۰۹۸	۳۰۴,۰۹۸	۲۰۰,۰۹۶	۲۰۰,۰۹۶	۲۰۰,۰۹۶	۲۰۰,۰۹۶	۲۰۰,۰۹۶	۲۰۰,۰۹۶
غلات صبحانه	۷,۸۸۳	۷,۷۲۹	۷,۵۷۷	۷,۴۲۸	۷,۴۲۸	۷,۴۲۸	۷,۲۸۳	۷,۲۸۳	۷,۲۸۳	۷,۲۸۳	۷,۱۴۰	۷,۱۴۰
ادویه و چاشنی	۲۵,۳۷۲	۲۴,۸۷۴	۲۴,۳۸۷	۲۳,۹۰۸	۲۳,۹۰۸	۲۳,۹۰۸	۲۳,۴۴۰	۲۳,۴۴۰	۲۳,۴۴۰	۲۳,۴۴۰	۲۲,۹۸۰	۲۲,۹۸۰
سایر	۱۶۶,۵۱۶	۱۲۹,۰۹۱	۱۰۰,۰۷۸	۱۰۰,۰۷۸	۱۰۰,۰۷۸	۱۰۰,۰۷۸	۶۰,۱۳۷	۶۰,۱۳۷	۶۰,۱۳۷	۶۰,۱۳۷	۵۸,۹۶۸	۵۸,۹۶۸
مجموع فروش صادراتی	۸۴,۸۴۴,۱۱۷	۸۲,۱۲۶,۷۳۹	۸۱,۴۷۰,۳۲۰	۸۱,۴۷۰,۳۲۰	۸۱,۴۷۰,۳۲۰	۸۱,۴۷۰,۳۲۰	۷۸,۲۷۰,۶۸۴	۷۸,۲۷۰,۶۸۴	۷۸,۲۷۰,۶۸۴	۷۸,۲۷۰,۶۸۴	۶۰,۶۴۴,۲۸۹	۶۰,۶۴۴,۲۸۹



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی سرمد (تجدید). به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۱- پیش‌بینی مبلغ فروش خالص در صورت انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	برآوردی
فروش ناخالص	۳۰.۱۶۱۲.۳۰۳	۲۰.۸۵۱۵.۸۳۳	۳۰.۸۵۱۵.۸۳۳	۲۰.۸۵۱۵.۸۳۳	۱۴۵.۳۳۰.۱۲۱	۱۰۱.۹۸۸.۲۵۲	۱۰۱.۹۸۸.۲۵۲	۷۳.۳۸۰.۱۱۴	۷۳.۳۸۰.۱۱۴	۷۳.۳۸۰.۱۱۴	۵۱.۰۵۹.۸۶۹	۱۴۰.۳
برگشت از فروش	(۱۲.۸۷۳.۷۴۵)	(۸.۹۰۰.۱۰۰)	(۸.۹۰۰.۱۰۰)	(۸.۹۰۰.۱۰۰)	(۶.۱۹۸.۸۷۰)	(۴.۳۵۳.۱۷۴)	(۴.۳۵۳.۱۷۴)	(۳.۰۸۵.۱۳۹)	(۳.۰۸۵.۱۳۹)	(۳.۰۸۵.۱۳۹)	(۲.۰۱۷۹.۳۹۳)	
فروش خالص	۲۸.۲۸۷.۵۵۷	۱۹.۹۵۱.۷۳۳	۲۸.۹۵۵.۷۳۳	۱۹.۹۵۱.۷۳۳	۱۳۹.۱۳۱.۲۵۱	۹۷.۶۳۵.۰۷۸	۹۷.۶۳۵.۰۷۸	۶۹.۲۹۴.۹۷۵	۶۹.۲۹۴.۹۷۵	۶۹.۲۹۴.۹۷۵	۴۸.۸۸۰.۴۷۶	

۵-۲-۶) مفروضات بهای تمام شده

- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، مواد مستقیم مصرفی شرکت در پیش‌بینی‌های آبی معادل ۴۹٪ درصد مبلغ فروش خالص کل شرکت برآورد شده است.
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، دستمزد مستقیم بر اساس میانگین تاریخی افزایش نرخ حقوق و دستمزد معادل ۳٪ درصد مبلغ فروش خالص کل شرکت در نظر گرفته شده است.
- هزینه‌های سررار بر اساس نرخ تورم پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول (IMF)، برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۲- پیش‌بینی بهای تمام شده در صورت انتشار و عدم انتشار

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	برآوردی
مواد مستقیم	۱۴۰.۵۶۳.۰۹۵	۹۷.۱۷۶.۵۰۶	۹۷.۱۷۶.۵۰۶	۶۷.۶۸۲.۹۰۰	۶۷.۶۸۲.۹۰۰	۴۷.۵۳۰.۵۰۳	۳۳.۶۸۵.۲۵۲	۳۳.۶۸۵.۲۵۲	۳۳.۶۸۵.۲۵۲	۳۳.۶۸۵.۲۵۲	۲۲.۶۱۸.۳۵۰	
دستمزد مستقیم	۹.۲۴۵.۴۸۶	۶.۳۵۱.۴۲۳	۶.۳۵۱.۴۲۳	۴.۴۷۷.۷۱۵	۴.۴۷۷.۷۱۵	۳.۱۴۱.۳۷۳	۲.۱۵۷.۲۸۶	۲.۱۵۷.۲۸۶	۲.۱۵۷.۲۸۶	۲.۱۵۷.۲۸۶	۱.۵۴۶.۸۵۰	
استهلاک بهای تمام شده	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	۳۳۷.۵۲۶	
سایر سررار تولید	۳۳.۷۶۴.۳۱۵	۱۶.۴۳۹.۱۵۷	۱۶.۴۳۹.۱۵۷	۱۱.۴۴۲.۸۱۷	۱۱.۴۴۲.۸۱۷	۸.۰۳۵.۷۵۰	۵.۶۹۵.۰۱۸	۵.۶۹۵.۰۱۸	۵.۶۹۵.۰۱۸	۵.۶۹۵.۰۱۸	۴.۰۵۶.۶۷۰	
جمع هزینه‌های تولید	۱۷۳.۸۱۰.۴۲۲	۱۲۰.۳۹۴.۶۱۱	۱۲۰.۳۹۴.۶۱۱	۸۳.۸۴۰.۹۵۸	۸۳.۸۴۰.۹۵۸	۵۸.۹۴۵.۱۵۱	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۲۸.۴۵۹.۳۹۶	
افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۱۷۳.۸۱۰.۴۲۲	۱۲۰.۳۹۴.۶۱۱	۱۲۰.۳۹۴.۶۱۱	۸۳.۸۴۰.۹۵۸	۸۳.۸۴۰.۹۵۸	۵۸.۹۴۵.۱۵۱	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۴۱.۷۷۵.۱۸۲	۲۸.۴۵۹.۳۹۶	
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰.۹۴۳.۳۹۵	۱۳.۶۷۲.۶۰۱	۱۳.۶۷۲.۶۰۱	۸.۴۶۴.۰۹۶	۸.۴۶۴.۰۹۶	۴.۶۵۰.۵۸۶	۱.۸۵۹.۶۹۶	۱.۸۵۹.۶۹۶	۱.۸۵۹.۶۹۶	۱.۸۵۹.۶۹۶	۱.۰۶۹.۷۹۵	
کالای ساخته شده اول سال												

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **صوبه گستر** به منظور تامین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۲۶۷,۶۳۴	۵۴۸,۶۸۶
۱۹۵,۰۲۱,۳۵۱	۱۳۴,۳۳۴,۸۴۷	۹۲,۵۷۳,۶۸۸	۹۲,۵۷۳,۶۸۸	۶۳,۸۶۳,۳۷۱	۶۳,۸۶۳,۳۷۱	۴۳,۹۰۲,۵۱۲	۴۳,۹۰۲,۵۱۲	۳۳,۹۰۲,۵۱۲	۳۳,۹۰۲,۵۱۲	۳۰,۰۷۷,۸۷۷	
(۱,۳۵۱,۱۳۰)	(۹۹۸,۸۱۸)	(۶۸۸,۸۱۷)	(۶۸۸,۸۱۷)	(۴۷۵,۱۹۶)	(۴۷۵,۱۹۶)	(۳۲۶,۶۷۱)	(۳۲۶,۶۷۱)	(۲۲۶,۶۷۱)	(۲۲۶,۶۷۱)	(۳۹,۳۵۶)	
(۳۱,۱۴۱,۹۳۶)	(۲۰,۹۳۳,۳۹۵)	(۱۳,۶۷۳,۶۰۱)	(۱۳,۶۷۳,۶۰۱)	(۸,۴۶۴,۰۹۶)	(۸,۴۶۴,۰۹۶)	(۴,۶۵۰,۵۸۶)	(۴,۶۵۰,۵۸۶)	(۴,۶۵۰,۵۸۶)	(۴,۶۵۰,۵۸۶)	(۱,۸۵۹,۶۹۶)	
۱۶۲,۴۴۸,۲۹۶	۱۱۲,۶۹۲,۷۳۴	۷۸,۲۱۱,۲۷۰	۷۸,۲۱۱,۲۷۰	۵۴,۹۲۴,۰۷۹	۵۴,۹۲۴,۰۷۹	۳۸,۹۳۵,۳۵۵	۳۸,۹۳۵,۳۵۵	۳۸,۹۳۵,۳۵۵	۳۸,۹۳۵,۳۵۵	۲۸,۱۷۸,۸۲۵	

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۳ - پیش بینی هزینه سربار تولید در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۳۳۷,۵۲۶
۲۳۷,۶۴۳,۳۱۵	۱۶,۳۲۹,۱۵۷	۱۶,۳۲۹,۱۵۷	۱۱,۴۴۲,۸۱۷	۱۱,۴۴۲,۸۱۷	۸,۰۳۵,۷۵۰	۸,۰۳۵,۷۵۰	۸,۰۳۵,۷۵۰	۵,۶۹۵,۰۱۸	۵,۶۹۵,۰۱۸	۴,۰۵۶,۶۷۰	
۲۴,۰۰۱,۸۴۱	۱۶,۶۶۶,۶۸۳	۱۱,۶۸۰,۳۴۳	۱۱,۶۸۰,۳۴۳	۸,۲۷۳,۲۷۶	۸,۲۷۳,۲۷۶	۸,۲۷۳,۲۷۶	۸,۲۷۳,۲۷۶	۵,۹۳۲,۵۴۴	۵,۹۳۲,۵۴۴	۴,۲۹۴,۱۹۶	

۵-۶-۳) هزینه های فروش، اداری و عمومی

- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، نرخ رشد هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا بر اساس میانگین تاریخی افزایش نرخ حقوق و دستمزد معادل ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است.
- سایر هزینه های فروش و توزیع و سایر هزینه های اداری و عمومی بر اساس اطلاعات تاریخی مفروضات پیش بینی (نسبت آن به درآمدهای عملیاتی) یا تورم در نظر گرفته شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **صودلید** به منظور تامین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۴- پیش‌بینی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	برآوردی
<b>هزینه‌های فروش</b>											
هزینه حقوق و مزایای توزیع و فروش	۱۵,۸۱۳,۲۲۰	۱۱,۰۴۱,۳۱۱	۱۱,۰۴۱,۳۱۱	۷,۶۶۳,۴۰۱	۷,۶۶۳,۴۰۱	۷,۶۶۳,۴۰۱	۵,۳۷۶,۳۱۵	۵,۳۷۶,۳۱۵	۳,۶۹۲,۰۹۵	۳,۶۹۲,۰۹۵	۲,۶۴۷,۳۶۲
حمل و نقل و سوخت	۷,۵۷۲,۳۷۲	۵,۱۳۵,۰۶۳	۵,۱۳۵,۰۶۳	۲,۵۶۰,۵۴۹	۲,۵۶۰,۵۴۹	۲,۵۶۰,۵۴۹	۲,۵۶۰,۵۴۹	۲,۵۶۰,۵۴۹	۱,۸۱۴,۶۸۷	۱,۸۱۴,۶۸۷	۱,۰۳۴,۱۹۵
بورس‌سنت فروش	۶۳,۳۳۵	۴۸,۰۹۰	۴۸,۰۹۰	۳۶,۵۱۵	۳۶,۵۱۵	۳۶,۵۱۵	۳۷,۷۳۶	۳۷,۷۳۶	۳۱,۰۵۲	۳۱,۰۵۲	۱۵,۹۸۵
تبلیغات و توسعه بازار	۳۶,۰۶۴,۴۲۷	۲۵,۸۲۸,۳۷۹	۲۵,۸۲۸,۳۷۹	۱۸,۴۹۷,۲۵۲	۱۸,۴۹۷,۲۵۲	۱۸,۴۹۷,۲۵۲	۱۳,۳۴۷,۳۳۰	۱۳,۳۴۷,۳۳۰	۹,۴۸۷,۳۴۷	۹,۴۸۷,۳۴۷	۸,۱۸۰,۶۹۵
استهلاک	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳	۴۰,۱,۳۳۳
تعمیر و نگهداری	۵۵۶,۶۲۵	۴۲۲,۶۶۶	۴۲۲,۶۶۶	۳۲۰,۹۱۶	۳۲۰,۹۱۶	۳۲۰,۹۱۶	۲۴۲,۶۷۲	۲۴۲,۶۷۲	۱۸۵,۰۲۰	۱۸۵,۰۲۰	۱۴۰,۴۸۶
اجاره دفاتر، انبار و نمایندگی	۱,۱۱۶,۰۰۰	۸۲۰,۷۷۵	۸۲۰,۷۷۵	۵۸۷,۸۱۵	۵۸۷,۸۱۵	۵۸۷,۸۱۵	۴۲۰,۹۷۶	۴۲۰,۹۷۶	۳۰۰,۱۴۹	۳۰۰,۱۴۹	۲۱۵,۹۱۸
بهداشتی، رفاهی و آموزشی	۲۱۳,۸۴۷	۱۶۲,۳۷۴	۱۶۲,۳۷۴	۱۳۳,۳۹۱	۱۳۳,۳۹۱	۱۳۳,۳۹۱	۹۳,۶۱۵	۹۳,۶۱۵	۷۱,۰۸۲	۷۱,۰۸۲	۵۳,۹۷۳
بذایری	۱۳۹,۷۹۲	۹۸,۵۵۱	۹۸,۵۵۱	۷۴,۸۳۰	۷۴,۸۳۰	۷۴,۸۳۰	۵۶,۸۱۸	۵۶,۸۱۸	۴۳,۱۴۲	۴۳,۱۴۲	۳۲,۷۵۸
هزینه بیمه	۱۹۷,۳۱۴	۱۴۹,۸۲۱	۱۴۹,۸۲۱	۱۱۳,۷۵۹	۱۱۳,۷۵۹	۱۱۳,۷۵۹	۸۶,۳۷۸	۸۶,۳۷۸	۶۵,۵۸۷	۶۵,۵۸۷	۴۹,۸۰۰
هزینه پشتیبانی و نرم افزار و اینترنت	۵۷,۸۵۵	۴۳,۹۳۰	۴۳,۹۳۰	۳۳,۳۵۶	۳۳,۳۵۶	۳۳,۳۵۶	۲۵,۳۳۷	۲۵,۳۳۷	۱۹,۳۳۱	۱۹,۳۳۱	۱۴,۶۰۲
سوخت و انرژی	۸۹,۶۱۳	۶۸,۰۴۳	۶۸,۰۴۳	۵۱,۶۶۵	۵۱,۶۶۵	۵۱,۶۶۵	۳۹,۳۳۰	۳۹,۳۳۰	۲۹,۷۸۷	۲۹,۷۸۷	۲۳,۶۱۷
سایر	۱,۴۴۸,۱۰۸	۱,۰۹۹,۵۵۰	۱,۰۹۹,۵۵۰	۸۳۴,۸۹۰	۸۳۴,۸۹۰	۸۳۴,۸۹۰	۶۳۳,۹۳۳	۶۳۳,۹۳۳	۴۸۱,۳۴۶	۴۸۱,۳۴۶	۳۵۵,۴۸۷
<b>جمع هزینه‌های فروش</b>	<b>۶۳,۷۶۳,۹۰۰</b>	<b>۴۵,۴۱۹,۷۶۶</b>	<b>۴۵,۴۱۹,۷۶۶</b>	<b>۳۱,۳۹۹,۷۷۱</b>	<b>۳۱,۳۹۹,۷۷۱</b>	<b>۳۱,۳۹۹,۷۷۱</b>	<b>۲۳,۳۱۳,۲۰۰</b>	<b>۲۳,۳۱۳,۲۰۰</b>	<b>۱۶,۶۱۳,۲۰۰</b>	<b>۱۶,۶۱۳,۲۰۰</b>	<b>۱۳,۱۶۵,۲۱۲</b>
<b>هزینه‌های اداری و عمومی</b>											
حقوق و مزایای اداری و عمومی	۴,۳۷۶,۳۷۲	۳,۰۵۳,۷۹۶	۳,۰۵۳,۷۹۶	۲,۱۱۹,۵۳۷	۲,۱۱۹,۵۳۷	۲,۱۱۹,۵۳۷	۱,۴۸۶,۹۷۶	۱,۴۸۶,۹۷۶	۱,۰۲۱,۱۵۶	۱,۰۲۱,۱۵۶	۷۳۲,۲۰۵
هزینه‌های اجتماعی، کمک‌ها و اعانات	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳	۳۵,۶۲۳
استهلاک	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸	۶۱,۶۸۸
اجاره	۲۰,۸۴۹۲	۱۶,۰۵۶	۱۶,۰۵۶	۱۳۳,۶۴۷	۱۳۳,۶۴۷	۱۳۳,۶۴۷	۹۵,۲۲۱	۹۵,۲۲۱	۷۳,۳۳۰	۷۳,۳۳۰	۵۶,۴۷۲
بهداشتی، رفاهی و آموزشی	۳۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰
هزینه پشتیبانی و نرم افزار و اینترنت	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۲۵۲
تعمیر و نگهداری	۱۴,۶۶۳	۱۴,۲۸۸	۱۴,۲۸۸	۱۳,۹۳۳	۱۳,۹۳۳	۱۳,۹۳۳	۱۳,۵۶۷	۱۳,۵۶۷	۱۳,۲۲۱	۱۳,۲۲۱	۱۳,۸۸۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **سهمکد ۳۳۳۳۳۳** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
۱۹,۹۷۳	۱۹,۹۷۳	۱۷,۳۸۰	۱۴,۹۳۸	۱۴,۹۳۸	۱۴,۹۳۸	۱۲,۹۷۷	۱۲,۹۷۷	۱۱,۱۹۲	۱۱,۱۹۲	۹,۶۵۱	۹,۶۵۱
۱۲۹,۷۹۲	۱۲۹,۷۹۲	۹۸,۵۵۱	۷۴,۸۳۰	۷۴,۸۳۰	۵۶,۸۱۸	۵۶,۸۱۸	۵۶,۸۱۸	۴۳,۱۴۲	۴۳,۱۴۲	۳۲,۷۵۸	۳۲,۷۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۵,۷۵۶	۸۵,۷۵۶	۶۵,۱۱۵	۴۹,۴۴۲	۴۹,۴۴۲	۳۷,۵۴۱	۳۷,۵۴۱	۳۷,۵۴۱	۲۸,۵۰۵	۲۸,۵۰۵	۲۱,۶۴۴	۲۱,۶۴۴
۴۰,۱۳۵	۴۰,۱۳۵	۳۰,۴۷۵	۲۳,۱۳۹	۲۳,۱۳۹	۱۷,۵۷۰	۱۷,۵۷۰	۱۷,۵۷۰	۱۳,۳۴۱	۱۳,۳۴۱	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۳۰
۱۲,۱۵۶	۱۲,۱۵۶	۹,۳۳۰	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۵,۳۲۱	۵,۳۲۱	۵,۳۲۱	۴,۰۴۰	۴,۰۴۰	۳,۰۶۸	۳,۰۶۸
۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲	۳۱۹,۶۱۲
۵,۳۴۵,۸۷۲	۵,۳۴۵,۸۷۲	۳,۹۰۷,۸۲۹	۲,۸۸۵,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۰۰	۲,۱۸۴,۵۳۷	۲,۱۸۴,۵۳۷	۲,۱۸۴,۵۳۷	۱,۶۶۶,۴۶۳	۱,۶۶۶,۴۶۳	۱,۳۳۷,۳۴۵	۱,۳۳۷,۳۴۵
۶۹,۱۰۹,۷۷۳	۶۹,۱۰۹,۷۷۳	۴۹,۳۳۷,۵۹۵	۳۴,۱۸۴,۷۷۱	۳۴,۱۸۴,۷۷۱	۲۵,۳۹۷,۷۷۷	۲۵,۳۹۷,۷۷۷	۲۵,۳۹۷,۷۷۷	۱۸,۳۷۹,۶۶۳	۱۸,۳۷۹,۶۶۳	۱۴,۵۰۲,۵۵۷	۱۴,۵۰۲,۵۵۷

- ۵-۴-۶ سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی متشکل از درآمد حاصل از فروش ضایعات مواد اولیه و بسته بندی بر اساس اطلاعات تاریخی مفروضات پیش‌بینی معادل ۰/۳ درصد از جمع درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه امحا ضایعات محصولات بندی بر اساس اطلاعات تاریخی مفروضات پیش‌بینی معادل ۰/۵ درصد از جمع درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.
  - تسمیر پرداختی‌های ارزی نیز بر اساس نرخ يورو بازار آزاد محاسبه شده است. زبان ناشی از تسمیر ارز نیز ثابت لحاظ شده است.
- حدول ۴۵- پیش‌بینی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق
- (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
۴۷۷,۸۹۰	۴۷۷,۸۹۰	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۱۱۴,۵۲۴	۱۱۴,۵۲۴	۰	۰
۴۷۷,۸۹۰	۴۷۷,۸۹۰	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۳۳۰,۳۸۳	۱۱۴,۵۲۴	۱۱۴,۵۲۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۳۳۳,۶۶۸)	(۱,۳۳۳,۶۶۸)	(۹۸۴,۳۳۴)	(۹۸۴,۳۳۴)	(۹۸۴,۳۳۴)	(۹۸۴,۳۳۴)	(۹۸۴,۳۳۴)	(۹۸۴,۳۳۴)	(۳۴۱,۱۷۶)	(۳۴۱,۱۷۶)	(۳۴۱,۱۷۶)	(۳۴۱,۱۷۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی سولید پراجک... به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)	(۸۴۵,۹۷۱)
(۴,۵۳۹,۳۷۷)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۳,۶۶۰,۴۱۱)	(۱,۶۹۱,۹۴۲)
(۴,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۳,۰۶۱,۳۸۷)	(۱,۶۹۱,۹۴۲)

- ۵-۲-۵) سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی متشکل از سود و زیان ناشی از ارائه خدمات داخلی و فروش مواد و بسته بندی بر اساس اطلاعات تاریخی مفروضات پیش‌بینی معادل ۰/۱ درصد از جمع درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.
  - در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، سود حاصل از درآمد اجاره وسایل نقلیه بر اساس تورم معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۶- پیش‌بینی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	برآوردی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۸۱۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۸۰۵
۴۱۷,۰۲۱	۲۸۸,۳۰۲	۲۸۸,۳۰۲	۲۰۰,۸۰۱	۱۴۱,۰۱۳	۱۴۱,۰۱۳	۹۹,۹۳۷	۹۹,۹۳۷	۹۹,۹۳۷	۹۹,۹۳۷	۹۹,۹۳۷	۱۰۰,۲۶۷
۳۵۴,۵۹۰	۲۴۵,۱۴۱	۲۴۵,۱۴۱	۱۷۰,۷۳۹	۱۱۹,۹۰۲	۱۱۹,۹۰۲	۸۴,۹۷۶	۸۴,۹۷۶	۸۴,۹۷۶	۸۴,۹۷۶	۸۴,۹۷۶	۱۵۹,۲۵۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۳,۶۲۵
۵,۱۹۸	۳,۹۹۹	۳,۹۹۹	۳,۰۷۶	۲,۳۶۶	۲,۳۶۶	۱,۸۲۰	۱,۸۲۰	۱,۸۲۰	۱,۸۲۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۶,۱۸۳)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۶,۲۲۰)
۷۷۶,۸۰۹	۵۳۷,۴۴۲	۵۳۷,۴۴۲	۳۷۴,۶۱۶	۲۶۳,۲۸۱	۲۶۳,۲۸۱	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۱۸۶,۷۳۳	۳۰۰,۷۵۸

- در سال‌های آتی درآمد قبل از مالیات مشمول مالیات با نرخ ۲۰ درصد شده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **صورتی** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لند (سهامی خاص)

۳-۵-۶) مفروضات پیش‌بینی وضعیت مالی

۱-۳-۵-۶) تسهیلات و هزینه‌های مالی

- با توجه به نیاز شرکت به منابع مالی، شرکت ملزم به تأمین مالی از منابع خارج از سازمان می‌باشد و در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه، نرخ بهره تسهیلات جایگزین اوراق مرابحه با توجه به شرایط بازار پول، کمبود منابع پولی، افزایش نرخ تسهیلات و ... برابر با ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین در حالت انتشار اوراق مرابحه نرخ اسمی ۳۳ درصد برای انتشار در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی می‌شود تسهیلات دریافتی طی دوره پس از انتشار اوراق با نرخ رشد ۱۰ درصدی افزایش پیدا کند
- بازپرداخت تسهیلات دریافتی برابر با نسبت بازپرداخت به متوسط مانده ابتدای دوره و دریافتی طی دوره در سه سال تاریخی می‌باشد که معادل ۶۶ درصد مانده ابتدای دوره و دریافتی طی دوره برآورد می‌شود.

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۷ - تسهیلات مالی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات ابتدای سال	۳۴,۵۱۱,۶۵۸	۲۰,۱۳۳,۸۷۰	۲۰,۳۳۰,۶۸۰	۱۶,۶۹۸,۷۸۶	۱۶,۶۶۲,۸۵۵	۱۳,۸۵۰,۴۵۷	۱۳,۹۸۶,۵۴۱	۱۱,۴۸۷,۹۷۱	۹,۵۲۸,۴۵۶	۹,۵۲۸,۴۵۶	۱۰,۵۶۰,۸۸۸	۱۰,۵۶۰,۸۸۸
دریافت تسهیلات	۳۷,۷۷۹,۴۰۴	۳۱,۰۲۰,۴۵۲	۳۱,۳۳۵,۳۳۳	۲۵,۷۳۷,۵۵۶	۲۵,۹۹۰,۳۳۴	۲۱,۳۳۷,۳۷۵	۳۱,۵۵۷,۳۱۹	۱۷,۷۰۶,۳۱۵	۱۴,۶۸۶,۰۴۸	۱۴,۶۸۶,۰۴۸	۱۶,۳۷۷,۳۱۸	۱۶,۳۷۷,۳۱۸
سود و کارمزد جرائم	۷,۳۱۸,۳۶۴	۶,۰۱۱,۰۰۴	۶,۰۷۰,۰۶۳	۴,۹۸۵,۷۰۱	۵,۰۳۴,۶۸۶	۴,۱۳۵,۲۸۵	۴,۱۷۵,۹۱۵	۳,۴۲۹,۹۳۵	۲,۸۴۴,۸۷۹	۲,۸۴۴,۸۷۹	۳,۱۵۳,۱۲۹	۳,۱۵۳,۱۲۹
بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات	(۴۰,۰۵۶,۹۷۷)	(۳۲,۹۰۱,۱۵۷)	(۳۲,۳۳۳,۴۱۸)	(۲۷,۲۸۹,۱۷۳)	(۲۷,۵۵۷,۳۹۵)	(۲۲,۶۳۳,۴۳۱)	(۲۲,۸۵۶,۸۲۰)	(۱۸,۷۳۳,۵۵۴)	(۱۵,۵۷۱,۴۱۳)	(۱۵,۵۷۱,۴۱۳)	(۲۰,۳۶۲,۸۷۹)	(۲۰,۳۶۲,۸۷۹)
تسهیلات پایان سال	۲۹,۵۵۲,۴۴۹	۳۴,۲۷۳,۱۶۹	۳۴,۵۱۱,۶۵۸	۳۰,۱۳۳,۸۷۰	۳۰,۳۳۰,۶۸۰	۱۶,۶۹۸,۷۸۶	۱۶,۸۶۲,۸۵۵	۱۳,۸۵۰,۴۵۷	۱۱,۴۸۷,۹۷۱	۹,۵۲۸,۴۵۶	۹,۵۲۸,۴۵۶	۹,۵۲۸,۴۵۶
اوراق مرابحه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مانده اوراق ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار اصل اوراق	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بازپرداخت اصل اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده اوراق پایان سال	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی **میراد پیک** به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذید (سهامی خاص)

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۲۸ - هزینه های مالی در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	۶۰۱۱۰۰۰۴	۰	۴۹۸۵۷۰۱	۰	۴۱۳۵۲۸۵	۰	۳۴۲۹۹۲۵	۰	۲۸۴۴۸۷۹	۰	۳۱۵۳۱۲۹	۰
هزینه بهره تسهیلات جدید بانکی	۰	۴۹۸۴۲۸	۰	۱۶۱۰۰۰۰	۰	۲۰۸۹۹۶۷	۰	۱۶۱۰۰۰۰	۰	۲۰۸۹۹۶۷	۰	۰
هزینه مالی ناشی از انتشار اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی	۶۶۵۸۰۳۴	۶۵۰۹۰۴۴۲	۷۰۷۵۶۶۷	۶۵۹۵۷۰۱	۵۷۴۵۲۸۵	۶۰۲۲۵۲۵۱	۵۵۱۹۸۹۲	۵۰۳۹۹۲۵	۴۹۳۴۸۲۶	۳۹۵۶۴۴۱	۳۱۵۳۰۱۲۹	۳۱۵۳۰۱۲۹

۶-۶ مفروضات استهلاک

۶-۶-۱) داری های ثابت مشهود و نامشهود

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، ارزش دفتری و بهای تمام شده داری های ثابت مشهود به شرح زیر می باشد.  
جدول ۴۹- داری های ثابت مشهود در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
بهای تمام شده استهلاک	۱۲۹۰۳۹۵۶	۶۹۹۸۵۰	۱۲۹۰۳۹۵۶	۶۹۹۸۵۰	۱۲۹۰۳۹۵۶	۶۹۹۸۵۰	۱۲۹۰۳۹۵۶	۶۹۹۸۵۰	۱۲۹۰۳۹۵۶	۶۹۹۸۵۰	۱۲۹۰۳۹۵۶	۶۹۹۸۵۰
استهلاک انباشته	۵۶۳۴۰۳۳	۵۶۳۴۰۳۳	۴۹۳۴۰۳۳	۴۹۳۴۰۳۳	۴۹۳۴۰۳۳	۴۹۳۴۰۳۳	۳۵۳۴۰۳۳	۳۵۳۴۰۳۳	۲۸۳۴۰۳۳	۲۸۳۴۰۳۳	۲۱۳۵۰۰۸۲	۲۱۳۵۰۰۸۲
ارزش دفتری	۷۳۶۹۰۶۲۴	۷۳۶۹۰۶۲۴	۷۹۶۹۰۶۲۴	۸۶۶۹۰۳۳۴	۸۶۶۹۰۳۳۴	۸۶۶۹۰۳۳۴	۹۳۶۹۰۱۷۴	۹۳۶۹۰۱۷۴	۱۰۰۶۹۰۲۴۱	۱۰۰۶۹۰۲۴۱	۱۰۷۶۸۸۷۴	۱۰۷۶۸۸۷۴

همچنین لازم به ذکر است، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت آماده لذید (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تولید محصولات می باشد، لذا تأمین مالی شرکت مذکور از طریق اوراق مرابحه تأثیری بر استهلاک و افزایش یا کاهش داری های مشهود و نامشهود نخواهد داشت.



همچنین مفروضات استهلاک دارایی‌ها مطابق جدول زیر برآورد شده است.  
جدول ۵۰- جدول مفروضات استهلاک دارایی‌ها

نوع دارایی	نرخ استهلاک (سال)	روش استهلاک
ساختمان	۲۵	خط مستقیم
تأسیسات	۲۰	نزولی و خط مستقیم
ماشین‌آلات	۱۵	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۱۰	نزولی و خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۱۰	نزولی و خط مستقیم
ابزارآلات	۱۰	نزولی و خط مستقیم
لوازم آزمایشگاهی	۱۰	نزولی و خط مستقیم

- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برابر با مبلغ آن در سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.
- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، حساب‌های دریافتی تجاری و سایر دریافتی‌ها در سال‌های مختلف معادل ۲۶ درصد از مجموع درآمدهای عملیاتی سالانه برآورد شده است.
- اندوخته قانونی: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، اندوخته قانونی بر اساس قانون تجارت معادل ۵ درصد سود خالص در ترازنامه ثبت می‌گردد و زمانی که به ۱۰ درصد کل سرمایه برسد، ذخیره اندوخته اختیاری خواهد بود.
- پیش‌دریافت‌ها: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، پیش‌دریافت‌ها بر مبنای اطلاعات تاریخی مفروضات پیش‌بینی معادل با ۰/۲ درصد از مجموع درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده است.
- پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، حساب‌های پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها در سال‌های مختلف معادل ۳۵ تا ۴۷ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سالانه برآورد شده است.
- موجودی مواد و کالا: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، موجودی مواد و کالا معادل ۱۸ درصد از مجموع درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.
- پیش‌پرداخت‌ها: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برابر ۵ درصد از بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
- سود سهام مصوب: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض گردیده است که شرکت در سال‌های آتی ۴۰ الی ۶۰ درصد سود خالص انتهای دوره خود را بین سهامداران تقسیم نماید.



## ۷ عوامل ریسک

### ۷-۱ عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانکی 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.

### ۷-۱-۱ ریسک اقتصاد کلان

به طور کلی نوسانات در مختصات اقتصادی کشور که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی دولت در نظام پولی و مالی کشور رخ می‌دهد از چند منظر بر عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارد. نوسانات شاخص‌های مهم اقتصادی (نرخ بهره، میزان نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ...) به‌صورت عمومی باعث افزایش و کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی و به تبع آن بروز رونق یا رکود در بدنه اقتصاد و صنایع خواهد شد. بدیهی است در صورت وجود رونق یا رکود بازارهای مرتبط با فعالیت شرکت، تولید شرکت نیز از این رونق یا رکود سناثر خواهد گردید.

### ۷-۱-۲ ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، پیگیری و تلاش در جهت تخصیص ارز به نرخ ارز نیمایی برای تأمین نیازهای ارزی برای واردات اقدام می‌نماید. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی متحمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

### ۷-۱-۳ مدیریت ریسک اعتباری

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

### ۷-۱-۴ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

### ۷-۱-۵ ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق 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.

### ۷-۱-۶ ریسک نقد شونده

جهت پوشش این ریسک، کنسرسیوم متشکل از ..... به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) و شرکت (نام واسط)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



## 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 بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵ درصد مبلغ انتشار اوراق
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

### مشخصات مشاور / مشاوران

شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور مشاوران زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	سهامی خاص	مشاوره عرضه (انتشار اوراق مرابحه)	تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهید، پلاک ۱۵	۰۲۱-۵۲۴۶۱۰۰۰

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت هفت روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی؛
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده به مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۵) تهیه گزارش توجیهی به مدت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۶) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت سی روز کاری از ارسال کامل و مکتوب اطلاعات؛
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار اعم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- (۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، به مدت هفت روز کاری از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی... مرید خط به منظور تأمین مالی شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۱۶۳۸۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس: تهران، خیابان گیشا، خیابان هشتم، پلاک ۵۸

وب سایت رسمی: amadehlaziz.com

تارنمای رسمی: info@amadehlaziz.com

مشاور		نهاد واسط		بانی	
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)		[.....]		شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص)	
مهدي آقايي مدیر عامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره	بابک زیدی نژاد عضو هیئت‌مدیره			احمد عباسی عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل	محمدحسین مقیسه رئیس هیئت‌مدیره
مهر شرکت		مهر شرکت		مهر شرکت	
