

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

استان کرمان، شهر سیرجان، به شماره ثبت ۴۰۹

آدرس دفتر مرکزی: خیابان فاطمی - روبروی هتل لاله - ساختمان نگین - پلاک ۲۷۳

کد پستی ۱۴۱۴۶۱۸۵۵۱

تلفن: ۰۲۱۸۸۹۷۷۲۶۱-۷

شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۱۳۱،۱۲۲

ثبت شده در ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

تذکر:

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



شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

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

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

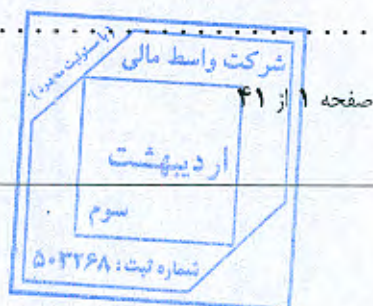
سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج و با طبقه بندی در صنعت استخراج کانه های فلزی با نماد کگل مورد معامله قرار می گیرد.



بنیاد سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صفحه	عنوان
۳	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۴	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط اجاره
۷	مشخصات اوراق اجاره
۹	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود).
۱۱	تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)،
۱۱	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۲	مشخصات شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (سهامی عام)
۱۲	موضوع فعالیت
۱۲	تاریخچه فعالیت
۱۳	مدت فعالیت
۱۳	سهامداران
۱۳	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	مشخصات حسابرس
۱۴	سرمایه بانی
۱۴	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
۱۵	وضعیت مالی بانی
۱۶	صورت سود و زیان مقایسه ای
۲۰	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰	مطالبات و ذخایر
۲۱	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۱	سود و زیان پیش بینی شده
۲۲	ترازنامه پیش بینی شده
۲۴	صورت منابع و مصارف نقدی
۲۸	مفروضات ترازنامه شرکت
۳۰	مفروضات اجاره دارایی
۳۱	موضوع فعالیت



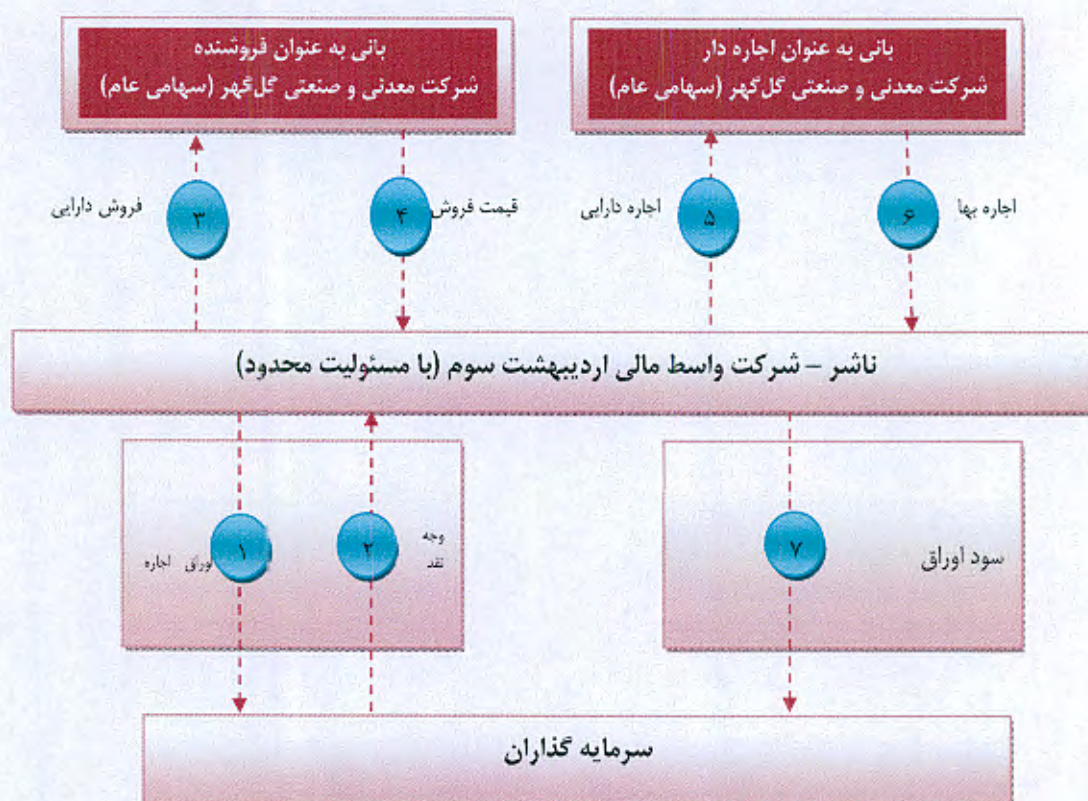
تاریخچه فعالیت	۳۱
شرکاء	۳۱
حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)	۳۱
عوامل ریسک	۳۲
ارکان انتشار اوراق اجاره	۳۴
سرمایه ضامن	۳۴
وضعیت مالی ضامن	۳۵
صورت جریان وجه نقد مقایسه ای	۳۷
عامل پرداخت	۳۹
متعهد پذیرهنویسی	۳۹
بازارگردان	۳۹
سایر نکات با اهمیت	۴۰
مشخصات مشاور	۴۰
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۱



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، به وکالت از دارندگان

اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات خطوط ۵ و ۶ کنسائتره آهن به شرح جدول ذیل:

ردیف	ماشین آلات و تجهیزات	ارزش خالص دلاری - ریال	ردیف	ماشین آلات و تجهیزات	ارزش خالص دلاری - ریال
۱	lotr water/slurry pump	۱۰۴,۳۴۶,۱۸۴,۰۰۰	۲۳	MCC Panel	۱۶,۸۰۲,۱۶۰,۰۰۰
۲	lotr steel ball	۵۸,۵۳۹,۶۰۳,۳۴۵	۳۴	spare part Transformers	۱,۶۰۰,۸۳۱,۰۰۰
۳	Drainage & water pump	۲,۱۷۳,۹۹۱,۵۸۰	۳۵	over Head crane	۲,۵۹۹,۶۶۱,۷۱۵
۴	water pump	۱۶,۷۷۸,۷۰۳,۵۰۰	۳۶	lot HPGR	۱۹,۸۰۴,۵۶۸,۵۰۰
۵	ON/OFF/Control valve	۸,۱۲۶,۶۱۵,۰۰۰	۳۷	(lotr)HPGR	۸,۰۳۵,۵۱۱,۶۴۷,۵۰۰
۶	lotr stacker & reclaimer	۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	lotr conveyor Motor	۱,۷۶۶,۲۱۳,۰۰۰
۷	conveyor Drive	۱۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	LV Switchgear	۲۹,۶۹۸,۳۵۰,۰۰۰
۸	assembly parts piping hydraulic	۷۳۲,۱۵۰,۳۹۰	۴۰	conveyor coupling & Gear Box	۱۳,۵۲۳,۱۰۳,۰۰۰
۹	process instrument	۷,۲۳۸,۱۸۶,۰۰۰	۴۱	over Head crane	۶,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	Fire Fighting pump	۶,۵۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۲	lot rollers rollers	۶,۳۴۰,۱۶۶,۰۰۰
۱۱	(lotr)stacker & reclaimer	۱۰,۶۰۰,۵۲۳,۵۰۰	۴۳	bell scale	۶,۷۲۴,۵۳۰,۰۰۰
۱۲	mill-spare part housing and bea	۱,۳۴۶,۳۳۵,۰۰۰	۴۴	girder and rail crane	۶,۳۳۰,۵۱۰,۰۰۰
۱۳	Tech taylor valve	۱۲,۴۲۲,۵۵۸,۳۰۰	۴۵	belt of conveyor	۸,۲۴۱,۵۷۰,۵۷۰
۱۴	conveyor Belt	۱۳,۶۹۱,۶۶۶,۰۰۰	۴۶	lot pulley drum for bell convey	۱۶,۵۳۷,۰۰۰,۴۶۵
۱۵	conveyor Drum	۸,۶۰۲,۱۹۱,۸۰۰	۴۷	(lotr)vacuum belt filter	۶۶,۱۲۵,۸۶۰,۰۰۰
۱۶	conveyor Drive	۹,۷۳۰,۳۷۶,۰۰۰	۴۸	mvr mvr switchgears vfd	۱۱۱,۳۶۰,۳۷۵,۰۰۰
۱۷	conveyor Drive	۹,۱۹۸,۱۹۶,۴۰۰	۴۹	(steel pipe)cable tary accassarie	۸,۷۰۵,۳۸۷,۶۵۰
۱۸	conveyor Drive	۸,۴۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۵۰	lotr vacuum belt filter	۱۳۲,۳۵۲,۵۸۵,۵۰۰
۱۹	Density Meter	۷,۱۵۰,۳۲۰,۳۰۰	۵۱	instrumentation & cable	۱۸,۹۰۳,۷۷۶,۵۰۰
۲۰	conveyor Drive	۶,۷۰۴,۱۹۳,۳۰۰	۵۲	lot pulley drum for bell convey	۶,۱۷۴,۶۳۰,۰۰۰
۲۱	conveyor Belt Phoenix	۱۷,۷۸۶,۸۱۲,۰۰۰	۵۳	hpgr drive	۱۰۱,۳۹۰,۷۷۴,۰۰۰
۲۲	spare part of conveyor Drum	۱,۶۳۵,۶۴۰,۰۰۰	۵۴	hpgr drive	۱,۳۲۷,۷۶۶,۴۱۰
۲۳	spare part of HPGR	۹,۸۵۵,۱۶۹,۲۸۰	۵۵	hydrocyclone	۱۰,۷۶۴,۹۳۰,۰۰۰
۲۴	conveyor Drive	۱۱,۸۶۰,۵۴۸,۵۱۳	۵۶	lot rollers rollers	۵,۷۶۷,۱۹۸,۰۰۰
۲۵	accessones of Thickenen	۴,۳۴۱,۵۲۳,۵۰۰	۵۷	(lotr)instrumentation	۱۰,۷۵۴,۱۵۲,۰۰۰
۲۶	accessones of pump	۱,۵۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۸	aree ۴۴ belt of conveyor	۱۰,۸۵۵,۳۳۶,۰۰۰
۲۷	Ekofol	۱,۹۹۲,۳۱۲,۰۰۰	۵۹	cantener	۳۱۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	Filter cloth	۱۶,۱۴۸,۳۴۶,۵۰۰	۶۰	HPGR	۹,۸۰۱,۹۵۳,۰۰۰
۲۹	conveyor Belt	۸۴,۰۸۳,۰۳۰,۹۰۰	۶۱	Girth Gear & Box	۱۶۶,۶۷۴,۵۷۵,۵۰۰
۳۰	Filter cloth	۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	Ball Mill shells	۲۵۱,۳۳۸,۳۳۵,۰۰۰
۳۱	accessones of Ball mill	۱,۶۶۷,۵۳۶,۰۰۰	۶۳	FLLowthetion surry	۶۰۷,۷۰۲,۵۴۰,۰۰۰
۳۲	MV PFC	۱,۴۱۷,۷۳۰,۰۰۰	جمع کل		۲,۰۹۰,۵۱۴,۷۷۴,۲۱۷



تأمین سرمایه‌گذاری
Omid Investment Bank



(۲) **عمر اقتصادی:** عمر مفید اقتصادی دارایی بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری حداقل ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ می باشد.

(۳) **ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:** بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری دشته برق، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات به شماره الف ۱۷۵/۱۲ مورخ ۹۶/۰۱/۱۴ ارزش ماشین آلات و تجهیزات خطوط ۵ و ۶ کنسانتره آهن جمعا مبلغ "۳,۰۹۰,۵۱۴,۷۷۴,۲۱۷" ریال برآورد می گردد.

(۴) **بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی:** بیمه آسیا (سهامی عام)،

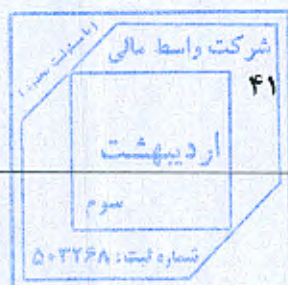
(۵) **پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی:** ۳,۰۹۰,۵۱۴,۷۷۴,۲۱۷ ریال،

(۶) **خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی:** آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، آتشفشان، سیل و طغیان آب، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، ضایعات ناشی از برف و باران، طوفان و گردباد، هزینه پاکسازی،

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

(۸) **پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره:** ۳,۰۹۰,۵۱۴,۷۷۴,۲۱۷ ریال،

(۹) **خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره:** آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، آتشفشان، سیل و طغیان آب، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، ضایعات ناشی از برف و باران، طوفان و گردباد، هزینه پاکسازی،



شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال، می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت

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

نوبت پرداخت اجاره بها	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۴۱,۴۵۲	۱۲۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۴
۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹
۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹
۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۱,۹۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۱,۴۵۲	۱۲۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۴
۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹
۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹
۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۴۱,۹۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۴۱,۴۵۲	۱۲۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۴
۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹
۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹
۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۴۱,۹۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۴۱,۸۰۳	۱۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶
۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۴۳,۱۹۷	۱۲۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۳,۱۹۷	۱۲۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۴۱,۸۰۳	۱۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶
پرداخت اصل مبلغ اوراق			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع			۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* 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 پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، به عنوان بانی

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



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی از شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)، و اجاره آن به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام) به مصرف رساند.

۱. موضوع انتشار اوراق اجاره: "تأمین بخشی از منابع لازم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر" و "تأمین سرمایه در گردش"،

۲. مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

۴. تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

۵. نوع اوراق اجاره: با نام،

۶. شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج،

۷. کف قیمت پیشنهادی: ۹۹۰,۰۰۰ ریال،

بانی دارایی را به قیمت بازار، به واسطه می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

۸. نرخ اجاره‌بها: ۱۷ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد. پس از ۴ سال/۴۸ ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

۹. مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

۱۰. دوره عمر اوراق: ۴ سال،

۱۱. تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷،

۱۲. مدت عرضه: ۳ روز،

۱۳. نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره‌بها در مواعید پرداخت تا سررسید نهایی،

۱۴. معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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 از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

۱۵. شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج،

۱۶. قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،



۱۷. ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود).
 - ضامن: بانک پارسیان (سهامی عام).
 - حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز.
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)، شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص).
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در فرآیند انتشار اوراق اجاره.
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در نماد صگل ۱۴۱۰ و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در نماد صگل ۴۱۰ در فرآیند انتشار اوراق اجاره.
۱۸. مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام).



رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)،

وکالت نهاد واسط

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

(۱) خرید دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر: ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات خطوط ۵ و ۶

کنسانتره آهن به شرح جدول ذیل:

ردیف	ماشین آلات و تجهیزات	ارزش خالص دلاری - ریال	ردیف	ماشین آلات و تجهیزات	ارزش خالص دلاری - ریال
۱	lotr/water/slurry pump	۱۰۴,۳۶۶,۸۴۰,۰۰۰	۳۳	MCC Panel	۱۶,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰
۲	lotr steel ball	۵۸,۵۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۳۴	spare part Transformers	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	Drainage & water pump	۲,۱۷۳,۹۹۱,۵۸۰	۳۵	over Head crane	۲,۵۹۹,۶۶۱,۷۱۵
۴	water pump	۱۶,۷۷۸,۷۷۳,۵۰۰	۳۶	lotr HPGR	۱۹,۸۰۴,۵۶۸,۵۰۰
۵	ON/OFF/Control valve	۸,۱۲۶,۶۱۵,۰۰۰	۳۷	(lotr)HPGR	۸,۰۳۵,۱۱۴,۵۰۰
۶	lotr stacker & reclaimer	۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	lotr conveyor Motor	۱,۷۶۶,۷۰۳,۰۰۰
۷	conveyor Drive	۱۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	LV Switchgear	۲۹,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰
۸	assembly parts piping hydraulic	۷۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰	conveyor coupling & Gear Box	۱۳,۵۳۳,۶۶۰,۰۰۰
۹	process instrument	۷,۲۳۸,۹۸۶,۰۰۰	۴۱	over Head crane	۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	Fire Fighting pump	۶,۵۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۲	lotr rollers	۶,۳۹۰,۸۶۰,۰۰۰
۱۱	(lotr)stacker & reclaimer	۱۰,۶۰۵,۳۳۲,۵۰۰	۴۳	bell scale	۶,۷۳۴,۵۲۰,۰۰۰
۱۲	mill-spare part housing and bea	۱,۲۶۶,۳۳۵,۰۰۰	۴۴	girder and rail crane	۶,۳۳۰,۵۱۰,۰۰۰
۱۳	Tech taylor valve	۱۲,۳۲۲,۵۵۳,۰۰۰	۴۵	belt of conveyor	۸,۴۱۹,۷۸۰,۵۷۰
۱۴	conveyor Belt	۱۲,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰	۴۶	lotr pulley drum for bell convey	۱۶,۵۲۷,۸۸۰,۶۶۵
۱۵	conveyor Drum	۸,۶۰۲,۷۹۱,۸۰۰	۴۷	(lotr) vacuum belt filter	۶۶,۳۵۰,۸۹۰,۰۰۰
۱۶	conveyor Drive	۹,۷۳۰,۳۷۰,۰۰۰	۴۸	mv/mv switch gears vfd	۱۱۱,۳۶۰,۳۳۵,۰۰۰
۱۷	conveyor Drive	۹,۱۹۸,۹۶۰,۴۰۰	۴۹	(steel pipe) cable tary accassari	۸,۷۰۵,۳۸۳,۶۰۰
۱۸	conveyor Drive	۸,۶۰۹,۹۱۰,۰۰۰	۵۰	lotr vacuum belt filter	۱۳۳,۳۸۲,۵۸۵,۰۰۰
۱۹	Density Meter	۷,۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰	۵۱	instrumentation & cable	۱۸,۹۰۳,۷۷۵,۰۰۰
۲۰	conveyor Drive	۲,۰۷۹,۹۱۳,۰۰۰	۵۲	lotr pulley drum for bell convey	۶,۱۷۶,۶۶۳,۰۰۰
۲۱	conveyor Belt Phoenix	۱۷,۷۸۶,۸۱۳,۰۰۰	۵۳	hpgr drive	۱۰۳,۳۶۰,۳۷۵,۰۰۰
۲۲	spare part of conveyor Drum	۱,۶۳۵,۶۶۰,۰۰۰	۵۴	hpgr drive	۱,۳۲۷,۷۶۹,۰۰۰
۲۳	spare part of HPGR	۹,۸۹۵,۱۶۹,۳۸۰	۵۵	hydrocyclone	۱۰,۷۶۶,۹۴۰,۰۰۰
۲۴	conveyor Drive	۱۱,۸۹۰,۵۶۸,۵۱۳	۵۶	lotr rollers	۵,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰
۲۵	accessories of Thickener	۶,۳۴۱,۹۳۲,۵۰۰	۵۷	(lotr) instrumentation	۱۰,۷۵۴,۱۵۲,۰۰۰
۲۶	accessories of pump	۱,۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۸	area ۴۰ belt of conveyor	۱۰,۷۵۹,۱۳۶,۰۰۰
۲۷	Ekofol	۱,۹۹۲,۳۱۲,۰۰۰	۵۹	cantener	۲۱۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	Filter cloth	۱۶,۱۶۸,۳۶۶,۵۰۰	۶۰	HPGF	۱۹,۸۸۹,۵۳۸,۰۰۰
۲۹	conveyor Belt	۸۴,۰۸۳,۰۳۰,۰۰۰	۶۱	Girth Gear & Box	۱۶۶,۶۷۲,۵۵۷,۰۰۰
۳۰	Filter cloth	۲۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	Ball Mill shells	۱۵۱,۳۳۸,۳۳۵,۰۰۰
۳۱	accessories of Ball mill	۱,۶۶۷,۵۳۶,۰۰۰	۶۳	FLLowthethion surry	۱۰,۷۷۰,۲۵۴۰,۰۰۰
۳۲	MV PFC	۱,۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰	جمع کل		۳,۰۹۰,۵۱۴,۷۷۴,۲۱۷



(۲) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

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

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

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازم، 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 شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفی وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به نام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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



تأمین سرمایه امید
Amid Investment Bank



تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)،

تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

سایر موارد

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



مشخصات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

- ✚ اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فولاد از آن.
- ✚ نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت.
- ✚ خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت.
- ✚ انجام خدمات مهندسی، مشاوره آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع شرکت.
- ✚ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی.
- ✚ مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ تحت شماره ۴۰۹ و با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره برداری اولیه از معدن به شماره ۲۴۳۷ در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۷ بمدت ۱۰ سال صادر شده بود که مجدداً با شماره ۱۷۵۴۸ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ بمدت ۲۵ سال دیگر از تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۶ الی ۱۴۰۷/۰۵/۱۷ به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تمدید گردیده است.

بهره برداری از خط تولید کنسانتره از تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۱ با ظرفیت اسمی ۵/۲ میلیون تن آغاز گردیده و پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد و توسعه و بهینه سازی خطوط تولید، ظرفیت از ۵/۲ میلیون تن به ۵/۳ میلیون تن افزایش یافت. بر همین اساس پروانه بهره برداری بشماره ۳۶۵۳۶/۵ و بتاريخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ از طرف وزارت صنایع و معادن صادر و بهره برداری با ظرفیت جدید از تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ آغاز گردید. در حال حاضر پروانه بهره برداری بشماره ۵۳۴۱۱/۵ در مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ با ظرفیت سالانه ۸۵۷۰،۰۰۰ تن استخراج کنسانتره آهن از وزارت صنایع و معادن اخذ گردیده است. مضافاً خطوط ۵ و ۶ هر کدام به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده است و اخذ پروانه بهره برداری خطوط ۵ و ۶ در دستور کار شرکت قرار دارد.

بهره برداری از کارخانه گندله سازی شماره ۱ با ظرفیت ۵ میلیون تن بر اساس مجوز اولیه به شماره ۳۵۴۸۰/۴ مورخه ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ و مجوز نهایی صادره از طرف وزارت صنایع و معادن و پروانه بهره برداری کارخانه به شماره ۵۳۴۱۱ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ از وزارت صنایع و معادن اخذ گردیده است.

بهره برداری از کارخانه گندله سازی شماره ۲ با ظرفیت ۵ میلیون تن بر اساس مجوز اولیه به شماره ۴۴۱۹۳/۴ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ صادره از طرف وزارت صنایع و معادن در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ آغاز گردیده و در حال حاضر اخذ پروانه بهره برداری آن در دستور کار شرکت قرار دارد.

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ از طرح گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مشارکت بانک سپه و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ به شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) تغییر یافته است. در سال ۱۳۸۲ به استناد مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳

صفحه ۱۲ از ۴۱



آردين سرمايه اميد رسى
Ardibehshat Investment Bank



از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ سهام آن به بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تغییر یافته است. نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، ساختمان نگین، شماره ۲۷۳ و نشانی محل فعالیت آن در شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیرز واقع شده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

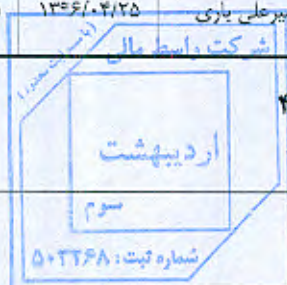
ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	۱۱,۳۷۸,۱۳۲,۹۴۰	۳۷,۶٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	۶,۶۳۸,۵۵۰,۳۰۷	۲۲,۱٪
شرکت های سرمایه گذاری استانی	-	-	۳,۲۶۹,۹۹۹,۱۶۷	۱۰,۹٪
شرکت فولاد مبارکه	سهامی عام	۷۸۴۱	۲,۹۸۲,۰۴۱,۳۷۹	۹,۹٪
توسعه مالی مهر آیندگان	سهامی عام	۱۲۰۳۲۰	۱,۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴٪
صندوق بازتوسعه کشوری	سهامی عام	۷۰۵۱۳	۵۳۶,۳۷۷,۸۹۷	۱,۸٪
بانک قوامین	سهامی عام	۳۹۷۹۵۷	۴۸۹,۰۱۶,۴۱۱	۱,۶٪
سرمایه گذاری سپه	سهامی عام	۸۵۲۰۷	۳۹۲,۴۴۲,۱۲۸	۱,۳٪
سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر	سهامی خاص	۲۸۲۳۴	۳۶۱,۵۱۶,۱۹۲	۱,۲٪
سایر سهامداران	-	-	۳,۰۴۶,۲۲۲,۳۷۸	۱۰,۰۲٪
جمع			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عام

به موجب مصوبه مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ و جلسه هیئت مدیره مورخ هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره آقای ناصر تقی زاده به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	عضو هیئت مدیره	فاقد نمایندگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد تقی ابوالحسنی	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	غیر موظف
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	ناصر تقی زاده	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	موظف
شرکت فولاد مبارکه	عضو هیئت مدیره	امیر حسین نادری	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری سپه	رئیس هیئت مدیره	میر علی یاری	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	غیر موظف



مشخصات حسابرس

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه هوشیار ممیز بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سنوات سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	آورده نقدی و مطالبات و سود انباشته

*همچنین لازم به ذکر است بر اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ارائه گردیده است. بنیعی است انجام افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۳۷	۳۳۳	۴۹۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۳۹۹	۳۳۳	۵۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰	۲۲۰	۵۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰



وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر به همراه صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱، به شرح زیر می باشد.

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
موجودی نقد	۱۱۶,۹۱۸	۱۷۹,۴۵۳	۱۳۶,۶۱۵	۱,۶۶۱,۲۶۶
سرمایه گذارینای کوتاه مدت	۷۹۸,۵۰۴	۷۵۱,۳۴۵	۷۵۰,۰۳۵	۷۵۰,۰۴۷
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۱۳,۵۹۳,۵۴۵	۸,۱۹۲,۳۲۲	۱۰,۷۲۷,۵۲۲	۲۵,۴۸۲,۲۶۹
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	-	۸,۵۲۵,۲۵۱	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	-
موجودی مواد و کالا	۵,۴۰۵,۱۵۱	۴,۸۸۱,۳۰۳	۴,۵۳۰,۰۵۳	۳,۷۸۶,۲۵۵
سفارشات و پیش پرداختها	۲,۷۹۵,۰۶۵	۳,۱۸۰,۱۳۵	۲۳۶,۵۰۳	۸۲۴,۹۹۰
جمع داراییهای جاری	۲۲,۷۰۹,۱۸۳	۲۵,۷۰۹,۸۱۹	۲۸,۸۲۴,۸۰۶	۳۲,۵۰۴,۸۲۷
سرمایه گذارینای بلند مدت	۱۰,۹۷۷,۳۷۶	۱۲,۲۷۴,۵۹۷	۱۵,۹۰۹,۷۹۷	۱۸,۷۳۱,۸۰۶
داراییهای نامشهود	۳۵۱,۳۱۴	۳۰۴,۱۰۸	۳۰۶,۹۹۲	۳۰۱,۵۰۴
داراییهای ثابت مشهود	۲۲,۸۸۵,۰۶۳	۲۶,۵۱۷,۹۷۴	۲۷,۸۴۵,۴۲۳	۲۸,۳۰۱,۷۴۷
سایر داراییها	۲۹۱,۰۶۰	۲,۵۸۴,۱۳۴	۴,۰۳۷,۵۴۲	۵,۱۰۵,۹۲۱
جمع داراییهای غیر جاری	۳۴,۵۰۴,۸۱۳	۴۱,۶۸۰,۸۱۳	۴۸,۰۹۴,۷۵۴	۵۲,۴۴۰,۹۷۸
جمع داراییها	۵۷,۲۱۳,۹۹۶	۶۷,۳۹۰,۶۳۲	۷۶,۹۱۹,۵۶۰	۸۴,۹۴۵,۸۰۶
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۴,۴۸۸,۶۷۰	۱۹,۴۲۱,۴۷۰	۲۰,۳۳۶,۰۸۹	۲۳,۶۶۷,۰۲۲
بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	-	۱,۳۷۱,۰۶۳	۲۱۴,۶۹۱	-
مالیات پرداختنی	۱۲۷,۱۴۶	۲۰,۰۶۸,۰۰۹	۱,۰۳۲,۵۱۳	۹۹۷,۸۹۳
سود سهام پرداختنی	۸,۵۸۵,۴۲۰	۶,۹۳۸,۲۶۲	۳,۶۰۲,۱۶۱	۹,۸۵۸,۶۷۲
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۱۴۴,۹۲۹	۲,۶۸۸,۰۹۶	۹,۷۰۴,۸۱۹	۸,۱۹۴,۷۴۹
پیش دریافتها	۱,۵۱۵	۱۲۴,۶۴۵	۸,۲۴۶	۱۹۲,۴۰۷
جمع بدهیهای جاری	۲۴,۳۴۷,۶۸۰	۳۲,۵۵۰,۳۴۵	۳۵,۲۸۸,۵۱۹	۴۲,۹۱۰,۷۴۳
اسناد پرداختنی بلندمدت	۱۹,۵۰۰	-	۲۵,۲۱۷	۱۸,۹۱۳
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	-	-	-	۱,۸۱۶,۲۳۵
اوراق اجاره پرداختنی	۳,۰۴۶,۷۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۶۵۷	۱۴۳,۶۴۷	۱۹۸,۰۱۱	۲۴۷,۲۴۶
جمع بدهیهای غیر جاری	۳,۱۴۸,۹۱۸	۳,۱۴۳,۶۴۷	۲۲۳,۲۲۸	۲۰,۸۲۳,۳۹۴
جمع بدهیها	۲۷,۴۹۶,۵۹۸	۳۵,۶۹۳,۹۹۲	۳۵,۵۱۱,۷۴۷	۴۴,۹۹۳,۱۳۷
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	۵,۶۶۴,۲۸۵	-	-
اندوخته قانونی	۱,۴۲۶,۴۷۸	۱,۷۰۲,۳۴۵	۲,۳۰۷,۲۱۱	۲,۵۵۴,۴۵۴
سود انباشته	۱۰,۲۹۰,۹۲۰	۶,۰۳۰,۰۱۱	۹,۳۰۰,۶۰۳	۷,۳۹۸,۳۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۷۱۷,۳۹۸	۳۱,۶۹۶,۶۴۰	۴۱,۴۰۷,۸۱۴	۳۹,۹۵۲,۶۶۹
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۷,۲۱۳,۹۹۶	۶۷,۳۹۰,۶۳۲	۷۶,۹۱۹,۵۶۰	۸۴,۹۴۵,۸۰۶



صورت سود و زیان مقایسه‌ای

صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام بر حسب میلیون ریال)				شرح
سال ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۴ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۵ (تجدید ارائه شده)	عملکرد واقعی ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ حسابرسی شده	
۲۳,۸۴۰,۵۳۶	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	۲۱,۷۸۸,۷۰۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۴,۵۷۹,۵۲۳)	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	(۱۲,۶۳۱,۱۲۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹,۲۶۱,۰۱۳	۵,۹۰۷,۴۲۳	۱۲,۳۸۸,۷۱۹	۹,۱۵۷,۵۸۲	سود ناخالص
(۱,۰۹۳,۳۰۳)	(۱,۴۴۸,۶۵۴)	(۲,۳۱۳,۱۹۵)	(۱,۱۹۴,۴۶۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۲۴,۳۲۰	(۳,۰۲۲)	۱۸,۶۷۱	۸۵,۴۲۷	سایر اقلام عملیاتی
۸,۲۹۲,۰۳۰	۴,۴۷۵,۷۶۷	۱۰,۰۹۴,۱۹۵	۸,۰۴۸,۵۴۱	سود عملیاتی
(۷۳۱,۷۱۶)	(۳۸۴,۱۶۱)	(۱,۰۵۰,۳۵۰)	(۱,۰۱۹,۵۰۵)	هزینه های مالی
۱,۳۷۰,۹۵۶	۲,۷۴۷,۱۳۵	۲,۱۱۰,۸۸۴	۷۹۷,۱۸۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸,۹۳۱,۲۷۰	۶,۸۳۸,۷۲۱	۱۱,۱۵۴,۷۲۹	۷,۸۲۶,۲۲۵	سود عملیات در حال تداوم - قبل از مالیات
(۱۱۴,۳۲۴)	(۸۴۸,۵۲۹)	(۱,۰۶۳,۶۲۰)	(۸۸۱,۳۶۹)	مالیات بر درآمد
۸,۸۱۶,۹۴۶	۵,۹۹۰,۱۹۲	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۶,۹۴۴,۸۵۶	سود خالص عملیات در حال تداوم
سال ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۴ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۵ (تجدید ارائه شده)	عملکرد واقعی ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ حسابرسی شده	شرح
۸,۸۱۶,۹۴۶	۵,۹۹۰,۱۹۲	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۶,۹۴۴,۸۵۶	سود خالص
۱۵,۳۷۸,۷۴۶	۹,۸۷۹,۰۷۷	۶,۵۲۲,۳۸۱	۹,۲۶۲,۴۷۰	سود انباشته در ابتدای سال
۳۱,۷۰۶	(۵۶۳,۳۹۳)	(۵۵۸,۰۲۱)	(۶۱,۸۶۸)	تعدیلات سنواتی
۱۵,۴۰۰,۴۵۲	۹,۳۱۵,۶۸۵	۵,۹۷۴,۳۶۰	۹,۲۰۰,۶۰۲	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	.	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	.	افزایش سرمایه
۱۰,۷۱۷,۳۹۸	۶,۳۰۵,۸۷۷	۹,۷۰۵,۴۶۹	۷,۷۴۵,۴۵۸	سود قابل تخصیص
(۴۲۶,۴۷۸)	(۳۷۵,۸۶۶)	(۵۰۴,۸۶۶)	(۳۴۷,۲۴۳)	قدوخته قانونی
۱۰,۲۹۰,۹۲۰	۶,۰۳۰,۰۱۱	۹,۲۰۰,۶۰۳	۷,۳۹۸,۲۱۵	سود انباشته در پایان سال



صورت جریان وجه نقد مقایسه‌ای

صورت جریان وجه نقد مقایسه‌ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) - ارقام بر حسب میلیون ریال				
شرح	سال ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۴ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۵ (تجدید ارائه شده)	واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۰۹,۹۳۹	۵,۲۳۶,۹۲۲	۶,۸۹۱,۲۲۷	۷,۵۵۵,۹۴۲
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت بهره های بانکی و اوراق مشارکت	۸۰۴,۵۶۹	۲۰۸,۳۲۲	۱۱۴,۸۷۰	۹۰,۱۷۱
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۷۵,۵۲۸)	(۳۱۷,۵۳۹)	(۱۰,۱۱۰,۹۵۵)	(۷۹۶,۸۶۰)
سود سپردن پرداختی به سهامداران	(۳,۳۳۸,۹۵۴)	(۱۰,۵۵۵,۰۰۳)	(۸۰۰,۳۵۶)	(۵۰۱,۵۵۴)
سود سپردن دریافتی	۱۸۰,۲۹۲	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:	(۳,۳۳۹,۴۲۱)	(۱۰,۶۴۱,۷۲۰)	(۱,۶۶۵,۳۸۱)	(۱,۳۰۸,۲۴۳)
مالیات بر در آمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی	۸۳۶,۹۴۴	۱۱۴,۳۲۴	۲۰۰,۶۸۰	۷۲۶,۸۱۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری:				
وجود پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۶,۸۲۶,۴۸۷)	(۳,۱۷۲,۹۹۰)	(۳,۳۶۵,۷۱۰)	(۳,۰۶۲,۸۲۰)
وجود دریافتی (پرداختی) بابت خرید سایر داراییها	۱۹۰,۲۷۲	(۲,۳۹۸,۱۳۷)	(۱,۹۰۸,۰۵۱)	(۱,۶۸۴,۶۴۷)
وجود پرداختی بابت تحصیل موجودیه گذارهای بلندمدت	(۸۶۲,۰۰۰)	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۶۰,۹۸۷)	(۵۲۸,۱۹۲)
وجود پرداختی بابت داراییهای نامشهود	(۱۱۴,۴۷۳)	(۵,۸۴۸)	(۵,۲۱۲)	(۲,۲۸۰)
وجود دریافتی بابت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۹	۹,۳۱۰	-
وجود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۲۱,۳۸۲	-	-	-
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۶,۵۹۱,۳۰۶)	(۵,۴۹۰,۵۲۶)	(۶,۸۳۸,۶۵۰)	(۴,۰۹۷,۹۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۶۴۷,۷۳۳)	(۱,۵۳۲,۶۴۸)	(۲,۵۷۰,۰۹۳)	(۱,۵۲۲,۹۴۷)
فعالیت‌های تأمین مالی:				
وجود دریافتی بابت افزایش سرمایه	۱,۱۰۵,۰۱۴	۲۲,۱۹۳	۱۴۷,۷۵۰	-
وجود حاصل از دریافت تسهیلات مالی	-	۱,۳۷۸,۶۲۰	۴,۵۵۹,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
وجود دریافتی (پرداختی) حاصل از انتشار اوراق با مدت زمانی استاندارد	۸۳۳,۵۰۰	۲۸۷,۷۵۰	(۱,۵۲۱,۳۵۰)	-
وجود حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۴۲۷,۵۹۷)	(۹۶,۳۳۵)	(۳۹,۲۷۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۵۱۰,۹۱۷	۱,۵۹۴,۳۳۸	۳,۵۲۶,۳۵۵	-
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱,۱۳۶,۸۱۴)	۶۱,۶۹۰	(۴۳,۷۳۸)	(۱,۵۲۲,۹۴۷)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱,۲۵۳,۹۱۲	۱۱۶,۹۱۸	۱۷۹,۴۵۳	۱۳۶,۶۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۸۰)	۸۴۶	۹۰۰	۱,۷۰۳
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۱۶,۹۱۸	۱۷۹,۴۵۴	۱۳۶,۶۱۵	۱,۶۶۱,۳۶۶
مبادلات غیر نقدی	۱۱,۱۴۱,۲۷۷	۱۳,۱۶۳,۵۶۷	۱۲,۶۵۶,۹۸۲	-



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختی های تجاری و غیر تجاری ۲۳,۶۶۷,۰۲۲
	پیش دریافت ها ۱۹۲,۴۰۷
	سود سهام پرداختی ۹,۸۵۸,۶۷۲
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۴۷,۲۴۶
تسهیلات	تسهیلات مالی دریافتی ۸,۹۳۷,۷۵۰
	حصة بلند مدت ۱,۸۱۶,۳۳۵
	حصة جاری ۷,۱۲۱,۵۱۵
	سود و کارمزد معوق ۱,۰۸۲,۱۷۶
مالیات	مالیات پرداختی ۹۹۷,۸۹۳

تفکیک نرخ سود و کارمزد تسهیلات

تفکیک نرخ سود و کارمزد تسهیلات طبق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد.

➤ به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

شرح	منبع	میلیون ریال
۱۸ تا ۲۵ درصد	اوراق مشارکت و سلف و تسهیلات بانکهای پارسیان و گردشگری و ملت و اقتصاد نوین	۱۱,۲۸۳,۴۳۶
	تسهیلات بانک گردشگری	۶۵۰,۴۱۱
جمع	-	۱۱,۹۳۳,۸۴۷



طبق بند ۵ گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱، مالیات عملکرد سال‌های ۹۳ و ۹۴ و مالیات تکلیفی سال ۹۱ و مالیات حقوق سال ۹۱ و ۹۲، بموجب برگ‌های تشخیص و قطعی صادره، جمعا به مبلغ ۲,۸۶۴ میلیارد ریال تعیین گردیده که از این بابت مبلغ ۱,۰۰۴ میلیارد ریال پرداخت و بدهی در حسابها منظور گردیده است. همچنین جهت عملکرد دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل بر اساس درآمد ابرازی مشمول مالیات و در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، بدهی مالیاتی شناسایی گردیده است. مضافا بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ و عوارض آلاینده‌گی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ بر اساس برگ‌های تشخیص صادره جمعا مبلغ ۳,۶۷۹ میلیارد ریال مطالبه گردیده که از این بابت مبلغ ۱,۸۱۱ میلیارد ریال تسویه گردیده است. اگرچه تعدیل حساب‌ها از بابت مراتب فوق ضروری می‌باشد لیکن تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیات سنوات مالی فوق‌الذکر، منوط به اعلام نظر نهایی مسئولین می‌باشد.

نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	ماتده پرداختی		مالیات				درآمد مشمول ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	۱۳۹۵	۹۶/۰۶/۳۱	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
عقدور برگ قطعی	-	-	(۱,۷۱۶,۵۹۶)	۱,۷۱۶,۵۹۶	۲,۴۸۹,۳۰۶	۵۵۶,۳۷۷	۲,۷۸۱,۸۸۴	۱۴,۲۰۱,۷۸۵	۱۳۹۲
عقدور برگ قطعی	-	-	(۱۱۴,۳۲۴)	۱,۰۷۹,۳۱۵	۳,۵۳۳,۹۷۶	۱۱۴,۳۲۴	۵۷۱,۶۲۱	۸,۶۴۳,۸۹۲	۱۳۹۳
عقدور برگ قطعی	-	-	(۸۴۸,۵۲۹)	۱,۵۸۰,۳۲۳	۲,۱۴۲,۴۹۴	۸۴۸,۵۲۹	۴,۲۴۲,۶۴۴	۶,۹۰۰,۱۸۹	۱۳۹۴
در حال رسیدگی	۱,۰۶۳,۶۲۰	۱۱۷,۶۳۱	(۹۴۵,۹۸۹)	-	-	۹۴۵,۹۸۹	۵,۲۵۵,۴۹۷	۱۱,۱۶۰,۹۴۵	۱۳۹۵
رسیدگی نشده	-	۸۸۱,۳۶۹	-	-	-	۸۸۱,۳۶۹	۴,۴۰۶,۸۴۵	۷,۸۲۶,۲۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
جمع	۱,۰۶۳,۶۲۰	۹۹۹,۰۰۰							
پیش پرداخت مالیاتی	(۱,۱۰۷)	(۱,۱۰۷)							
جمع	۱,۰۶۲,۵۱۳	۹۹۷,۸۹۳							



تضمین ها و بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح زیر می باشد:

شرح	میلیون ریال
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت چادرملو از بانک اقتصاد نوین	۱,۶۴۸,۰۰۰
تضمین تسهیلات خرید ماشین آلات شرکت جهاد نصر	۷۵۰,۰۰۰
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت جهان فولاد از بانک تجارت مرکزی سیرجان	۵۵۶,۰۰۰
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت گهر زمین از بانک خاورمیانه	۳۳۵,۰۰۰
ظهر نویسی سفته بابت تسهیلات مالی دریافت شده توسط شرکت کویر تابر	۴۲,۵۰۰
جمع نهایی	۳,۳۲۱,۵۰۰

بدهی های احتمالی در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵، مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۱، مالیات حقوق سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و مالیات بر ارزش افزوده سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ و همچنین بدهی احتمالی در خصوص حق بیمه های پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که میزان آن بعد از رسیدگی مأمورین سازمانهای ذیربط مشخص خواهد شد.

مطالبات و ذخایر

مانده مطالبات شرکت طبق صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح حساب	ارقام به میلیون ریال
حسابها و اسناد دریافتنی های تجاری	۱۴,۳۹۲,۲۹۱
حسابهای دریافتنی های غیر تجاری	۱۱,۰۸۹,۹۷۹
جمع نهایی	۲۵,۴۸۲,۲۷۰





تأمین سرمایه: بانک سرمایه
Capital Investment Bank

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

ترازنامه پیش بینی شده

شرح	ترازنامه پیش بینی شده (ارقام بر حسب میلیون ریال)									
	انتشار اوراق					عدم انتشار اوراق				
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
وجودی نقد	۱۶۶,۵۵۵	۲۰۶,۱۹۶	۱۵۵,۴۰۸	۲۰۵,۷۸۹	۲۱۸,۲۸۵	۱۴۸,۱۵۸	۱۹۲,۸۸۷	۲۴۲,۷۳۹	۳۰۷,۹۳۳	۱۲۳,۶۴۵
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۴۷
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۱۹,۲۲۳,۶۰۷	۲۲,۳۲۷,۳۸۳	۲۳,۱۱۸,۵۴۲	۲۸,۱۰۵,۴۵۴	۳۰,۹۴۹,۹۲۲	۱۶,۹۰۱,۶۱۵	۱۸,۹۴۲,۶۷۶	۲۱,۲۷۴,۷۷۲	۲۵,۳۶۱,۰۵۲	۲۹,۸۵۹,۵۷۰
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷	۱۲,۴۴۴,۰۶۷
موجودی مواد و کالا	۶,۸۳۳,۴۷۶	۷,۳۵۴,۹۰۳	۸,۰۹۳,۱۷۶	۸,۹۰۸,۸۹۹	۹,۸۱۰,۵۴۱	۴,۹۷۱,۰۶۳	۶,۵۶۱,۵۸۷	۷,۲۲۰,۵۲۹	۷,۹۴۸,۹۸۷	۸,۷۵۴,۶۳۸
سفارشات و پیش پرداختها	۳۵۶,۷۵۹	۳۸۳,۹۸۱	۴۲۲,۵۲۵	۴۶۵,۱۱۲	۵۱۲,۱۸۴	۲۵۹,۵۲۷	۳۴۲,۵۶۴	۳۷۶,۹۶۶	۴۱۴,۹۹۷	۴۵۷,۰۵۸
جمع داراییهای جاری	۳۹,۷۷۴,۵۱۱	۴۳,۴۶۶,۵۷۶	۴۴,۹۸۳,۷۶۵	۵۰,۸۷۹,۳۶۷	۵۴,۶۸۵,۰۴۷	۳۵,۴۷۴,۴۷۷	۳۹,۲۳۳,۸۲۹	۴۲,۳۲۹,۱۱۹	۴۷,۲۲۷,۰۸۳	۵۲,۳۸۹,۰۲۵
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۷,۰۲۰,۷۹۷	۱۷,۸۷۱,۸۳۷	۱۸,۷۶۵,۴۲۹	۱۹,۷۰۳,۷۰۰	۲۰,۶۸۸,۸۸۵	۱۵,۹۰۹,۷۹۷	۱۶,۷۰۵,۲۸۷	۱۷,۵۴۰,۵۵۱	۱۸,۴۱۷,۵۷۹	۱۹,۳۳۸,۴۵۸
داراییهای نامشهود	۲۹۸,۹۷۲	۲۹۵,۹۸۲	۲۹۳,۰۲۳	۲۹۰,۰۹۲	۲۸۷,۱۹۱	۲۹۸,۹۷۲	۲۹۵,۹۸۲	۲۹۳,۰۲۳	۲۹۰,۰۹۲	۲۸۷,۱۹۱
داراییهای ثابت مشهود	۲۶,۱۸۱,۱۲۹	۲۴,۲۲۱,۹۰۷	۲۲,۴۲۹,۷۵۷	۲۰,۸۴۱,۱۴۹	۱۹,۳۸۵,۳۷۸	۲۶,۱۸۱,۱۲۹	۲۴,۲۲۱,۹۰۷	۲۲,۴۲۹,۷۵۷	۲۰,۸۴۱,۱۴۹	۱۹,۳۸۵,۳۷۸
سایر داراییها	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲	۴,۰۳۷,۵۴۲
جمع داراییهای غیر جاری	۴۷,۵۳۸,۴۴۰	۴۶,۴۲۷,۲۶۸	۴۵,۵۲۵,۷۵۰	۴۴,۸۷۲,۴۸۴	۴۴,۳۹۸,۹۹۶	۴۶,۴۲۷,۴۴۰	۴۵,۲۶۰,۷۱۸	۴۴,۳۰۰,۸۷۳	۴۳,۵۸۶,۳۶۲	۴۲,۰۴۸,۵۶۹
جمع داراییها	۸۷,۳۱۲,۹۵۲	۸۹,۸۹۳,۸۴۵	۹۰,۵۰۹,۵۱۷	۹۵,۷۵۱,۸۵۳	۹۹,۰۸۴,۰۴۳	۸۱,۹۰۱,۹۱۸	۸۴,۲۹۴,۵۴۹	۸۶,۶۲۹,۹۹۲	۹۰,۸۱۳,۴۴۷	۹۵,۴۳۷,۵۹۴

ادامه ترازنامه پیش بینی شده

شرح	ترازنامه پیش بینی شده (ارقام بر حسب میلیون ریال)									
	انتشار اوراق					عدم انتشار اوراق				
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۲۸,۴۷۲,۸۱۸	۲۶,۲۲۲,۴۸۶	۲۷,۷۸۶,۵۷۱	۲۹,۶۹۶,۳۲۹	۳۲,۶۶۹,۱۰۳	۲۶,۴۴۶,۰۵۶	۲۳,۶۲۱,۷۱۳	۲۴,۳۰۹,۱۱۳	۲۶,۷۶۱,۵۸۸	۲۸,۸۹۰,۳۰۶
بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۴,۶۹۱
مالیات پرداختی	۱,۱۱۷,۴۶۵	۱,۰۳۰,۰۵۶	۸۷۱,۵۵۶	۹۷۷,۷۶۳	۱,۱۰۵,۴۹۰	۱,۸۸۸,۱۶۳	۲,۳۴۱,۸۴۱	۲,۵۷۱,۶۰۷	۲,۴۸۷,۹۶۲	۱,۹۷۳,۸۸۸
سود سهام پرداختی	۵,۴۶۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۷۹۱	۵,۷۰۵,۹۷۶	۶,۳۳۵,۹۲۹	۷,۰۶۸,۳۳۵	۷,۶۶۹,۳۴۳	۸,۰۱۴,۳۹۴	۸,۰۰۲,۰۷۳	۸,۷۹۸,۴۸۸	۹,۰۱۱,۹۳۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۵۰۷,۲۳۲	۲,۹۰۷,۲۳۲	۱,۴۰۷,۲۳۲	۱,۳۰۷,۲۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافتها	۷۵,۹۴۷	۸۳,۵۳۹	۹۱,۹۲۵	۱۰۱,۱۹۰	۱۱۱,۴۳۱	۶۷,۷۵۶	۷۴,۵۲۹	۸۲,۰۱۳	۹۰,۳۸۷	۹۹,۴۲۸
جمع بدهیهای جاری	۳۶,۸۴۸,۱۵۳	۳۷,۸۹۲,۷۹۶	۳۶,۰۷۷,۹۵۲	۳۸,۵۳۳,۱۳۵	۴۱,۷۶۸,۹۵۱	۳۷,۷۸۵,۹۰۹	۳۷,۷۶۷,۱۶۷	۳۷,۷۷۹,۴۹۷	۳۹,۳۵۳,۰۱۶	۴۱,۱۹۰,۳۶۰
اسناد پرداختی بلندمدت	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷	۲۵,۲۱۷
لوری اجاره پرداختی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۷,۸۱۲	۲۳۹,۵۹۳	۲۶۳,۵۵۳	۲۸۹,۹۰۸	۳۱۸,۸۹۹	۲۱۷,۸۱۲	۲۳۹,۵۹۳	۲۶۳,۵۵۳	۲۸۹,۹۰۸	۳۱۸,۸۹۹
جمع بدهیهای غیر جاری	۳,۲۴۳,۰۲۹	۳,۲۶۴,۸۱۰	۳,۲۸۸,۷۷۰	۳,۳۱۵,۱۲۵	۳,۴۴۰,۱۱۶	۳,۴۴۰,۱۱۶	۳,۴۴۰,۱۱۶	۳,۴۴۰,۱۱۶	۳,۴۴۰,۱۱۶	۳,۴۴۰,۱۱۶
جمع بدهیها	۴۰,۰۹۱,۱۸۳	۴۱,۱۵۹,۶۰۷	۴۹,۳۶۶,۷۲۱	۴۱,۸۴۸,۲۶۰	۴۵,۲۰۹,۰۶۷	۴۱,۲۲۶,۰۲۵	۴۱,۲۱۲,۰۶۷	۴۱,۲۱۲,۰۶۷	۴۲,۷۹۳,۱۳۲	۴۴,۶۳۰,۴۷۶
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲,۹۱۷,۹۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۷۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۴,۳۰۳,۸۶۰	۱۵,۷۳۴,۳۳۹	۱۸,۱۴۲,۷۹۵	۲۰,۹۰۳,۵۹۲	۲۳,۹۷۰,۹۷۷	۱۱,۰۶۳,۱۸۳	۱۳,۴۶۲,۵۷۱	۱۵,۵۶۱,۷۲۷	۱۸,۱۴۵,۳۰۶	۲۰,۹۰۳,۲۱۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷,۲۲۱,۷۶۹	۴۸,۷۳۴,۲۳۹	۵۱,۱۴۲,۷۹۵	۵۴,۹۰۳,۵۹۲	۵۶,۹۷۰,۹۷۷	۴۳,۸۷۲,۹۸۰	۴۶,۴۶۲,۵۷۱	۴۸,۵۶۱,۷۲۶	۵۱,۱۴۵,۳۰۶	۵۳,۹۰۳,۲۱۹
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸۷,۳۱۲,۹۵۱	۸۹,۸۹۳,۸۴۵	۱۰۰,۵۰۹,۵۱۷	۹۶,۷۵۱,۸۵۲	۱۰۲,۱۸۰,۰۴۴	۸۵,۱۵۸,۹۸۵	۸۷,۶۷۴,۷۳۸	۹۰,۲۷۴,۲۲۳	۹۳,۹۳۸,۴۳۸	۹۸,۵۳۳,۶۹۵





تأمین سرمایه آمید (سهامی)
Omid Investment Bank

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

صورت منابع و مصارف نقدی

شرح	با فرض انتشار اوراق					با فرض عدم انتشار اوراق				
	سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰
منابع	۳۱,۳۷۲,۰۵۵	۴۰,۶۸۲,۹۹۸	۴۷,۳۹۰,۸۹۲	۴۸,۰۵۱,۵۱۲	۵۵,۵۶۱,۸۵۳	۲۹,۳۹۳,۰۲۲	۳۷,۰۲۲,۷۷۶	۴۰,۶۵۲,۷۷۶	۴۳,۳۳۷,۳۹۰	۴۷,۶۲۱,۵۳۶
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۳۰۲,۵۳۹	۲,۳۸۷,۷۹۴	۲,۸۲۸,۳۲۸	۳,۰۹۸,۶۶۴	۳,۴۰۰,۴۷۶	۲,۳۰۳,۵۳۹	۲,۴۴۶,۶۸۳	۲,۷۴۶,۱۱۵	۲,۹۹۹,۷۷۳	۳,۳۸۱,۵۸۶
	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع	۳۸,۱۷۵,۵۹۴	۴۶,۰۷۰,۷۹۲	۵۱,۶۱۹,۲۳۰	۵۲,۳۵۰,۱۷۵	۵۹,۵۶۲,۳۲۸	۳۳,۱۹۶,۵۶۱	۴۲,۹۶۹,۴۵۹	۴۶,۰۰۰,۸۴۱	۴۷,۳۳۷,۱۶۳	۵۱,۹۰۳,۱۶۱
مصارف	(۱۵,۶۹۷,۸۹۱)	(۲۵,۳۳۳,۱۱۱)	(۲۴,۴۰۴,۸۷۵)	(۲۷,۰۵۳,۳۴۳)	(۲۹,۳۱۹,۰۷۳)	(۱۲,۸۷۱,۰۰۶)	(۲۴,۴۰۷,۶۴۹)	(۲۲,۳۷۹,۳۶۲)	(۲۳,۳۱۹,۰۹۸)	(۲۶,۴۴۲,۴۵۰)
	(۲,۲۲۹,۶۱۵)	(۲,۵۴۹,۹۸۶)	(۳,۲۴۶,۱۰۹)	(۳,۵۷۳,۳۰۸)	(۳,۹۳۴,۹۸۳)	(۲,۳۹۰,۴۸۴)	(۲,۶۲۹,۴۴۵)	(۲,۸۹۳,۵۱۴)	(۳,۱۸۵,۴۵۳)	(۳,۵۰۸,۳۴۳)
	(۱,۱۱۱,۰۱۲)	(۸۵۱,۰۴۰)	(۸۹۳,۵۹۳)	(۹۳۸,۳۷۱)	(۹۸۵,۱۸۵)	(۱۲)	(۲۹۵,۴۹۰)	(۸۳۵,۲۴۴)	(۸۷۷,۰۲۸)	(۹۲۰,۸۷۹)
	(۱,۰۶۲,۵۱۳)	(۲,۶۶۲,۵۴۹)	(۳,۰۶۳,۶۸۶)	(۳,۱۵۳,۰۰۴)	(۳,۵۵۷,۳۴۱)	(۱,۰۶۲,۵۱۳)	(۱,۸۸۸,۱۶۳)	(۲,۳۴۱,۸۴۱)	(۳,۰۱۰,۶۵۹)	(۳,۸۰۳,۸۸۷)
	(۱,۴۹۳,۸۹۴)	(۱,۱۸۸,۰۰۰)	(۱,۱۷۶,۰۰۰)	(۹۷۲,۰۰۰)	(۷۰۷,۸۳۶)	(۱,۳۲۲,۹۶۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۷۳۲,۰۰۰)	(۹۳۲,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
	(۵,۴۸۶,۰۶۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۷,۳۲۳)	(۵,۴۸۶,۰۶۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
	(۴,۴۶۲,۵۰۰)	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۲,۵۰۰)	-	-	-	-
	(۶۶۰,۲۱۶)	(۱۱,۵۳۶,۴۶۶)	(۱۵,۹۸۵,۷۵۶)	(۱۵,۲۰۹,۸۷۰)	(۱۶,۹۳۸,۳۸۳)	(۵,۵۷۹,۴۷۲)	(۱۱,۱۰۳,۹۸۳)	(۱۲,۳۴۹,۱۰۹)	(۱۳,۸۶۷,۳۳۳)	(۱۶,۱۷۱,۸۹۱)
جمع مصارف	(۳۸,۱۴۵,۶۵۵)	(۴۶,۰۳۱,۱۵۱)	(۵۱,۶۷۰,۰۱۸)	(۵۲,۳۹۹,۷۹۵)	(۵۹,۵۴۹,۸۳۳)	(۳۳,۱۸۵,۰۱۸)	(۴۲,۹۳۴,۷۳۰)	(۴۵,۹۳۰,۹۸۹)	(۴۷,۱۹۱,۹۶۹)	(۵۲,۰۸۷,۴۵۰)
مازاد (کسری) نقدینگی طی سال	۲۹,۹۲۰	۳۹,۴۴۱	(۵,۰۷۸۸)	(۵۰,۳۸۱)	۱۲,۴۹۶	۱۱,۵۴۳	۴۴,۷۳۹	۶۹,۸۵۲	۴۵,۱۶۵	(۱۸,۳۸۹)
مانده ابتدای سال	۱۳۶,۶۱۵	۱۶۶,۵۵۵	۲۰۶,۱۹۶	۱۵۵,۴۰۸	۲۰۵,۷۸۹	۱۳۶,۶۱۵	۱۴۸,۱۵۸	۱۹۲,۸۸۷	۲۶۲,۷۳۹	۳۰۷,۹۳۳
مانده پایان سال	۱۶۶,۵۵۵	۲۰۶,۱۹۶	۱۵۵,۴۰۸	۲۰۵,۷۸۹	۲۱۸,۲۸۵	۱۴۸,۱۵۸	۱۹۲,۸۸۷	۲۶۲,۷۳۹	۳۰۷,۹۳۳	۱۳۳,۶۴۵



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

الف- مفروضات عملیات شرکت

۱. درآمدهای عملیاتی:

مقادیر و نرخ‌های فروش برای سال ۱۳۹۶ در حالت انتشار اوراق اجاره معادل پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۳۹۶ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حسابرسی شده منظور شده است و درحالت عدم انتشار اوراق اجاره در سال ۱۳۹۶ به واسطه کمبود سرمایه در گردش مقادیر فروش کاهش می‌یابند. مقادیر فروش برای سال‌های آتی، معادل سال ۱۳۹۶ منظور شده است. جزئیات و نحوه محاسبه فروش شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح ذیل می‌باشد.

فروش با فرض انتشار اوراق اجاره														
نام محصول	افزایش نرخ های فروش	سال مالی ۱۳۹۶			سال مالی ۱۳۹۷			سال مالی ۱۳۹۸			سال مالی ۱۳۹۹			سال مالی ۱۴۰۰
		مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال
کسائره سنگ آهن	۱۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۷۵	۳,۹۰۰,۱۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۸۶	۲,۳۸۵,۱۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۹۷۲	۵,۱۵۷,۹۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۸۲۰	۵,۱۳۱,۶۳۹	۶,۸۲۱,۳۸۵
گندله	۱۰٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۶۲	۲۱,۰۸۸,۳۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۰۸	۲۴,۱۹۷,۳۲۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۶۷۹	۲۷,۶۱۶,۹۵۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۶۴۷	۲۱,۳۷۸,۶۴۶	۲۵,۵۱۶,۵۱۰
گندله ریز دانه	۰٪	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۶۳,۶۸۴
جمع فروش داخلی	-	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۵۲,۲۲۲	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۲۸,۷۴۶,۸۲,۳۵	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۲,۸۳۸,۵۸۲	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۷,۳۷۳,۹۶۹	۵۲,۴۰۱,۵۷۹
کسائره صادراتی	۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۱۰۳	۴,۷۴۸,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۵۲۹	۵,۰۳۳,۰۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۴۲	۵,۳۳۵,۰۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۵۹۵	۵,۶۵۵,۱۸۹	۵,۹۹۴,۵۰۱
جمع فروش خارجی	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۴۸,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۳۳,۰۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۳۵,۰۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۵۵,۱۸۹	۵,۹۹۴,۵۰۱
جمع فروش	-	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۰۰,۴۲۸	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۷۹,۱۸۲	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۸,۱۷۳,۶۶۶	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	-	۵۳,۰۲۹,۱۵۸	۵۸,۳۹۶,۰۸۰

فروش با فرض عدم انتشار اوراق اجاره														
نام حساب	تغییرات نرخ حای فروش	سال مالی ۱۳۹۶			سال مالی ۱۳۹۷			سال مالی ۱۳۹۸			سال مالی ۱۳۹۹			سال مالی ۱۴۰۰
		مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال
کنسرتو سنگ آهن	۱۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۷۵	۳,۰۰۰,۱۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۸۶	۴,۴۸۵,۱۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۹۷۴	۵,۱۵۷,۹۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۸۲۰	۵,۹۳۱,۶۳۹	۶,۸۲۱,۳۸۵
گندله	۱۰٪	۸,۱۸۸,۱۹۴	۳,۲۷۲,۴۶۲	۲۶,۷۹۵,۵۵۵	۸,۱۸۸,۱۹۴	۳,۵۹۹,۷۰۸	۲۹,۲۷۵,۱۱۱	۸,۱۸۸,۱۹۴	۳,۹۵۹,۶۷۹	۳۲,۲۲۲,۶۲۲	۸,۱۸۸,۱۹۴	۲,۳۵۵,۶۴۷	۳۵,۶۶۴,۸۸۴	۳۹,۲۳۱,۳۷۷
گندله ریز دانه		۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۸۰	۶۳,۶۸۴	۶۳,۶۸۴
جمع فروش داخلی	-	۱۰,۲۳۸,۱۹۴	-	۲۰,۷۵۹,۳۸۸	۱۰,۲۳۸,۱۹۴	-	۲۴,۰۲۳,۹۶۶	۱۰,۲۳۸,۱۹۴	-	۲۷,۶۴۴,۲۵۳	۱۰,۲۳۸,۱۹۴	-	۴۱,۶۶۰,۲۰۷	۴۶,۱۱۶,۴۴۱
کنسرتو ساختمانی	۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۰۳	۴,۷۲۸,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۵۲۹	۵,۰۳۲,۰۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۲۲	۵,۳۲۵,۰۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۵۱۵	۵,۶۵۵,۱۸۹	۵,۹۹۴,۵۰۱
جمع فروش خارجی		۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۷۲۸,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۳۲,۰۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۲۵,۰۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۵,۶۵۵,۱۸۹	۵,۹۹۴,۵۰۱
جمع فروش		۱۲,۲۳۸,۱۹۴	۳۵,۵۰۷,۵۹۴		۱۲,۲۳۸,۱۹۴		۲۹,۰۵۷,۰۶۴	۱۲,۲۳۸,۱۹۴		۳۲,۹۷۹,۳۳۷	۱۲,۲۳۸,۱۹۴		۴۷,۳۱۵,۳۹۶	۵۲,۱۱۰,۹۴۲

۲. بهای تمام شده کالای فروش رفته: معادل نسبت بهای تمام شده به فروش در بودجه سال ۱۳۹۶ شرکت لحاظ شده است.

۳. هزینه های فروش، اداری و عمومی: در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره برای پیش بینی سال های آتی و بر اساس روند سنوات گذشته، معادل ۷ درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت برآورد گردیده است.

۴. خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی: در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره با رشد ثابت ۱۰ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ در برآوردها اعمال گردیده است.

۵. هزینه های مالی: در حالت انتشار اوراق اجاره فرض می گردد در سال ۱۳۹۶ اوراق ۴ ساله به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ اسمی ۱۷ درصد و هزینه تمام شده ۲۲ درصد (با احتساب کارمزد ارکان) منتشر می شود. همچنین جهت پوشش کمبود نقدینگی، تسهیلات بانکی سرمایه در گردش با نرخ سالانه ۲۴ درصد از سیستم بانکی کشور اخذ می گردد.

۶- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی؛

جزئیات و نحوه محاسبه درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح جدول ذیل می‌باشد:

در آمد و هزینه های غیر عملیاتی در صورت شرکت در افزایش سرمایه					
شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
درآمد سود سهام بدون شرکت آب خلیج فارس	۱۵۰۰,۵۳۶	۱,۴۹۶,۵۸۷	۱,۶۴۶,۲۴۶	۱,۸۱۰,۸۷۱	۱,۹۹۰,۹۵۸
درآمد سود سهام از محل شرکت آب خلیج فارس	۰	۱۴۸,۰۰۲	۲۹۶,۰۰۴	۳۵۶,۰۰۴	۴۲۸,۰۰۵
سود سپرده های بانکی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۵۶۰,۷۶۵	۵۸۸,۷۴۳	۶۱۸,۱۸۱	۶۴۹,۰۹۰	۶۸۱,۵۴۴
جمع نهایی	۲,۱۸۱,۳۰۱	۲,۳۵۳,۳۳۲	۲,۶۸۰,۴۲۰	۲,۹۳۵,۹۶۵	۳,۲۲۰,۵۰۷

در آمد و هزینه های غیر عملیاتی در صورت عدم شرکت در افزایش سرمایه					
شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
درآمد سود سهام بدون شرکت آب خلیج فارس	۱۵۰۰,۵۳۶	۱,۴۹۶,۵۸۷	۱,۶۴۶,۲۴۶	۱,۸۱۰,۸۷۱	۱,۹۹۰,۹۵۸
درآمد سود سهام از محل شرکت آب خلیج فارس	۰	۱۰۶,۸۹۰	۲۱۳,۷۸۰	۲۵۷,۱۱۴	۳۰۹,۱۱۵
سود سپرده های بانکی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۵۶۰,۷۶۵	۵۸۸,۷۴۳	۶۱۸,۱۸۱	۶۴۹,۰۹۰	۶۸۱,۵۴۴
جمع نهایی	۲,۱۸۱,۳۰۱	۲,۳۱۲,۳۲۱	۲,۵۹۸,۲۰۷	۲,۸۳۷,۰۷۵	۳,۱۰۳,۶۱۷

لازم به ذکر است در صورت شرکت در افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس از مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال درصد فعلی سرمایه‌گذاری شرکت گل گهر در این شرکت حفظ خواهد شد و در صورت عدم شرکت در افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، سهم گل گهر در شرکت مذکور کاهش خواهد یافت.

۷- سود سهام مصوب؛

در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره و طبق رویه سنوات گذشته معادل ۹۵ درصد سود خالص سال مالی قبل در نظر گرفته شده است.

۸- مالیات بر درآمد؛

محاسبه مالیات بر درآمد در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره با در نظر گرفتن معافیت‌های مقرر مانند معافیت سود سپرده‌های بانکی، معافیت فروش صادراتی و معافیت ناشی از درآمد سرمایه‌گذاری‌ها محاسبه و برآورد گردیده است.



ب- مفروضات ترازنامه شرکت

۱. سرمایه گذاری های کوتاه مدت؛

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره ثابت و معادل مبلغ مندرج صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ برای سال های آتی در پیش بینی ها برآورد گردیده است.

۲. دریافتنی های تجاری و غیر تجاری؛

در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، معادل درصدی از فروش و بر اساس میانگین سال های قبل و مدیریت نقدینگی شرکت در نظر گرفته شده است.

۳. موجودی مواد و کالا؛

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، بر مبنای میانگین سنوات گذشته معادل درصد مشخصی از بهای تمام شده سالانه شرکت در نظر گرفته شده است.

۴. سفارشات و پیش پرداخت ها؛

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، بر مبنای میانگین سنوات گذشته معادل درصد مشخصی از موجودی مواد و کالا در نظر گرفته شده است.

۵. سرمایه گذاری های بلندمدت؛

برای سال مالی ۱۳۹۶ در حالت انتشار معادل مانده این حساب طبق صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ بعلاوه مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه آب خلیج فارس در نظر گرفته شده است و برای سال های آتی نیز رشد ثابت سالانه ۵ درصد لحاظ گردیده است. برای سال مالی ۹۶ در حالت عدم انتشار نیز معادل مبلغ مندرج طبق سال مالی ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است و برای پیش بینی سال های آتی نیز رشد ثابت سالانه ۵ درصد در برآوردها لحاظ گردیده است.

۶. دارایی های ثابت مشهود؛

دارایی های ثابت مشهود در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره با احتساب انتقال دارایی های در جریان ساخت در سال ۹۶ و نیز "مطابق رویه مورد عمل و همچنین مفاد ماده ۱۴۹ اصلاحی ق.م.م" به ارزش دفتری در حساب ها منعکس گردیده است.



۷. پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری؛

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره معادل درصدی از بهای تمام شده سالانه شرکت با توجه به میانگین سال‌های قبل و مدیریت در نقدینگی برآورد گردیده است.

۸. تسهیلات مالی دریافتی؛

جزئیات تسهیلات مالی دریافتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح ذیل می‌باشد.

بافرض انتشار اوراق اجاره					شرح
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۹,۷۰۴,۸۱۹	۴,۵۰۵,۴۲۵	۵,۹۰۵,۴۲۵	۴,۴۰۵,۴۲۵	۴,۲۰۵,۴۲۵	مانده تسهیلات/اوراق ابتدای دوره
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات/انتشار اوراق طی دوره
۹,۶۹۹,۳۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۵,۴۲۵	بازپرداخت تسهیلات/اوراق طی دوره
۴,۵۰۵,۴۲۵	۵,۹۰۵,۴۲۵	۴,۴۰۵,۴۲۵	۴,۲۰۵,۴۲۵	۶۰۰,۰۰۰	مانده تسهیلات/اوراق انتهای دوره

بافرض عدم انتشار اوراق اجاره					شرح
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۹,۷۰۴,۸۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده تسهیلات/اوراق ابتدای دوره
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات/انتشار اوراق طی دوره
۹,۷۰۴,۸۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات/اوراق طی دوره
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده تسهیلات/اوراق انتهای دوره

۹. پیش دریافتها؛

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره معادل درصد مشخصی از فروش سالانه شرکت برآورد و در حساب‌ها لحاظ گردیده است.

۱۰. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان؛

برای پیش‌بینی سال‌های آتی متناسب با نرخ رشد حقوق و دستمزد (۱۰ درصد)، در برآوردها اعمال گردیده است.



ب- مفروضات اجاره دارایی:

در جدول زیر مواعد پرداخت و مبلغ اقساط اوراق اجاره به تفکیک آورده شده است:

نوبت پرداخت اجاره بها	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۴۱,۴۵۲	۱۲۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۱,۹۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۴۱,۴۵۲	۱۲۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۱,۹۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۴۱,۴۵۲	۱۲۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۳,۳۱۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۴۱,۹۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۴۱,۸۰۳	۱۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶
۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۴۳,۱۹۷	۱۲۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۳,۱۹۷	۱۲۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۴۱,۸۰۳	۱۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۶
پرداخت اصل مبلغ اوراق			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع			۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۳۲۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۲۷۹۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ با شماره ۱۳۱۳۱/۱۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

انجام برنامه پیشنهادی با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرند.

(۱) ریسک نوسانات کلی نرخ ارز: ریسک نوسانات نرخ ارز به دلیل تغییرات برابری ارزها در مقابل ریال رخ می‌دهد که تک نرخی شدن و ثبات ارز این ریسک را کاهش می‌دهد.

(۲) ریسک عوامل بین‌المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی: هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم‌های بین‌المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می‌تواند باعث کاهش شتاب فعالیت‌های شرکت و نهایتاً کاهش سود شود.

(۳) ریسک تجاری: عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه و یا عملکرد موفق‌تر رقبا می‌تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت گردد. با توجه به جایگاه مطلوب شرکت در بازار، مورد فوق تهدید جدی برای شرکت محسوب نمی‌شود.

(۴) ریسک نقدینگی: عملکرد ضعیف مشتریان در انجام به موقع تعهدات خود می‌تواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و در نهایت کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی و بازپرداخت اقساط تسهیلات شود. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می‌تواند شرکت را با مشکل نقدینگی روبرو سازد.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، شده است.



ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بینه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

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

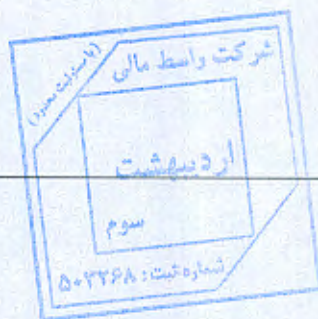
- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، و شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)، به ارزش ۳,۰۹۰,۵۱۴,۷۷۴,۲۱۷ ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف شدن دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین **بانی** و **ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق

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

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

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

(۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمین مبيع به شرح مذکور در بند ۳ ماده ۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

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

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

از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست

ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدوین قید و شرط بوده و پرداخت راجع به تعهدات بانی در مقابل

ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد

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

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

۲,۰۲۴,۵۷,۵۳۴ ریال نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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

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

ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از

خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده ضامن مبلغ ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

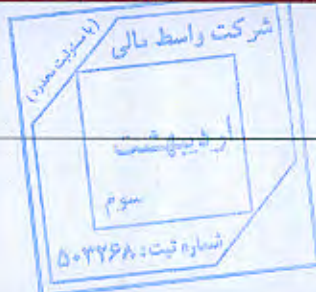
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۰٪	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۵۰٪	تجدید ارزیابی داراییهای ثابت



وضعیت مالی ضامن

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

توازننامه مقایسه ای بانک پارسیان (سهامی عام) - ارقام بر حسب میلیون ریال			
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
داراییها:			
موجودی نقد	۱,۸۷۷,۷۲۶	۱۳,۵۹,۶۱۸	۲۶۵۰۹,۸۳۸
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۱۹,۹۶۰,۶۸۱	۸۴,۳۵۵,۵۶۷	۶۶,۸۱۰,۶۵۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۲۸۴,۱۵۸,۰۴۲	۳۲۵,۷۶۷,۶۰۹	۳۸۴,۲۹۲,۳۱۳
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	۱۰۰,۳۰۳,۸۸۴	۵,۷۴۰,۹۹۳
مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته	۲۵,۱۹۱,۶۵۸	۸۵۰۳,۱۱۷	۱۳,۵۵۸,۲۲۴
سایر حسابهای دریافتی	۱۱,۷۴۵,۱۸۱	۲۵,۴۳۳,۷۸۲	۷۶,۳۳۱,۱۷۹
داراییهای ثابت مشهود	۵۶۰۲,۴۸۲	۵,۳۲۷,۲۰۶	۵,۲۳۲,۵۳۹
داراییهای نامشهود	۱,۵۷۱,۹۲۴	۱,۸۶۳,۴۶۲	۹,۷۳۳,۵۲۰
سپرده قانونی	-	۴۹,۳۳۵,۴۲۵	۵۲,۳۶۹,۲۰۷
سایر داراییها	۱۵,۱۴۹,۷۶۶	۱۵,۹۹۵,۴۸۲	۱۴,۵۵۳,۱۱۲
جمع داراییها	۴۶۵,۲۵۷,۴۶۲	۵۵۹,۸۵۳,۶۵۲	۶۵۵,۰۳۱,۵۹۵
تعهدات مشتریان بابت اعتبار استنادی	۱۳,۶۴۴,۲۰۳	۲۲,۳۵۵,۸۲۹	۲۹,۱۱۵,۲۷۸
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۶,۹۱۳,۴۶۳	۱۸,۳۱۵,۸۲۹	۲۰,۸۳۹,۶۷۰
سایر تعهدات مشتریان	-	۲,۶۷۸,۳۳۲	۲,۷۶۱,۸۸۹
وجه اداره شده و موارد مشابه	۱۲,۱۲۷	۴,۷۴۷	۸,۵۱۱
بدهیها:			
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۶۷,۴۲۴,۵۳۰	۸۰,۵۵۳,۹۶۸	۶۳,۹۶۰,۶۴۹
سپرده های مشتریان	۲۱,۴۸۹,۷۹۹	۳۱,۶۸۸,۸۸۳	۳۶,۸۴۸,۳۴۶
سپرده های پس انداز و مشابه	۱۳,۳۹۸,۷۴۸	-	-
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۱۳,۵۲۴,۷۵۵	-	-
سایر سپرده ها و پیش دریافتها	۶,۱۶۶,۲۰۴	-	-
سود سهام پرداختنی	۸۱۶,۵۱۷	۸۳,۶۱۷	۷۸۹,۰۶۲
ذخیره مالیات عملکرد	۶۳۰,۴۵۲	-	-
ذخایر و سایر بدهی ها	۱۳,۱۲۰,۶۷۱	۹,۴۴۰,۱۱۹	۲۰,۰۸۱,۵۵۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۴,۳۱۸	۴۷۸,۱۸۵	۶۶۱,۱۹۱
جمع بدهیها	۴۳۵,۹۱۵,۸۹۴	۱۲۲,۲۴۴,۷۷۲	۱۲۲,۳۴۰,۸۰۴
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری:			
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	-	۴۰,۱۸۲,۱۳۳۹	۴۸۷,۷۴۹,۹۴۱
سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	-	۷,۴۸۶,۸۷۴	۷,۰۹۰,۰۴۹
جمع حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	-	۴۰,۹۳۰,۸۱۳	۴۹۴,۸۳۹,۹۹۰
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۴۳۵,۹۱۵,۸۹۴	۵۳۱,۶۵۳,۹۸۵	۶۱۷,۱۸۰,۷۹۴
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۸۵۳,۵۵۹	۲,۶۲۴,۷۱۰	-
اندوخته قانونی	۶,۶۴۹,۱۵۳	۶,۱۹۵,۴۱۰	۷,۱۹۵,۱۹۷
سایر اندوخته ها	۸۸۶,۵۵۴	۹۰۶,۰۵۴	۹۵۹,۳۵۹
سود انباشته	۶,۷۵۳,۳۰۲	۴,۷۷۴,۴۹۳	۵,۹۳۶,۲۴۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۳۴۱,۵۶۸	۲۸,۲۰۰,۶۶۷	۳۷,۸۵۰,۸۰۱
جمع بدهیها، حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام	۴۶۵,۲۵۷,۴۶۲	۵۵۹,۸۵۳,۶۵۲	۶۵۵,۰۳۱,۵۹۵
تعهدات بانک بابت اعتبار استنادی	۱۳,۶۴۴,۲۰۳	۲۲,۳۵۵,۸۲۹	۲۹,۱۱۵,۲۷۸
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۱۶,۹۱۳,۴۶۳	۱۸,۳۱۵,۸۲۹	۲۰,۸۳۹,۶۷۰
سایر تعهدات بانک	-	۲,۶۷۸,۳۳۲	۲,۷۶۱,۸۸۹
وجه اداره شده و موارد مشابه	۱۲,۱۲۷	۴,۷۴۷	۸,۵۱۱



صورت سود و زیان مقایسه ای

صورت سود و زیان مقایسه ای بانک پارسیان (سهامی عام) - ارقام بر حسب میلیون ریال			
شرح	سال ۱۳۹۲ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۴
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۵۸,۷۶۲,۵۳۲	۶۱,۲۲۴,۳۰۳	۶۵,۸۲۹,۹۵۷
هزینه سود سپرده ها	(۵۳,۰۴۸,۸۹۹)	(۶۷,۸۵۰,۶۷۰)	(۸۶,۴۴۹,۳۹۶)
خالص سود (زیان) تسهیلات و سپرده گذاری	۵,۷۱۵,۶۳۳	(۶,۶۲۶,۳۶۷)	(۲۰,۶۱۹,۴۳۹)
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۳,۱۵۹,۰۳۸	۰	۰
نتیجه مبادلات ارزی	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
درآمد کارمزد	۴,۰۷۷,۵۶۵	۱,۹۴۴,۴۸۸	۱,۳۹۸,۶۲۵
هزینه کارمزد	۰	(۷۱۷,۵۱۶)	(۸۷۳,۲۴۳)
خالص درآمد کارمزد	۷,۲۳۶,۶۰۳	۱,۲۲۶,۹۷۲	۵۲۵,۳۸۲
خالص سود سرمایه گذاریها	۰	۵,۵۷۴,۴۸۰	۱,۹۸۷,۹۵۵
خالص سود مبادلات و معاملات ارزی	۲,۸۸۳,۸۳۴	۶۶۰,۲۰۲۸	۷,۴۱۰,۰۲۵
سایر درآمدها (هزینه) عملیاتی	۷۸۷,۴۸۶	۰	(۱۴,۵۵۵)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۶۷۱,۳۲۰	۱۲,۱۷۶,۵۰۸	۹,۳۸۳,۴۲۵
سایر درآمدها	۰	۳,۱۸۳,۴۸۵	۲۲,۹۰۵,۹۳۳
هزینه های اداری و عمومی	(۳,۱۰۸,۳۰۸)	(۴,۴۸۱,۶۵۷)	(۵,۵۵۶,۱۵۳)
هزینه سطاتیات مشکوک الوصول	(۵,۰۶۴,۳۷۵)	(۲,۹۰۳,۴۱۶)	(۳,۴۱۳,۴۷۹)
هزینه های مالی	(۶,۰۴۳)	(۲,۷۸۲)	(۸,۱۵۹)
هزینه استهلاک	۰	(۴۶۹,۷۹۴)	(۳۶۲,۸۰۸)
سایر هزینه ها	(۶۰۵,۵۳۷)	۰	(۱۹۰,۳۵۹)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد	۶,۸۳۹,۲۹۲	۱,۱۲۲,۹۴۹	۲,۶۶۵,۲۴۴
مالیات بر درآمد	(۱,۴۸۱,۱۱۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۳۵۸,۱۸۲	۱,۱۲۲,۹۴۹	۲,۶۶۵,۲۴۴
شرح	سال ۱۳۹۲ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۴
سود خالص	۵,۳۵۸,۱۸۲	۱,۱۲۲,۹۴۹	۲,۶۶۵,۲۴۴
سود انباشته در ابتدای سال	۸,۰۷۰,۵۱۰	۹,۸۶۷,۳۰۳	۴,۴۶۲,۵۹۲
تعدیلات ستوانی	۰	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	۴۱۱,۹۰۰
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۸,۰۷۰,۵۱۰	۷,۰۱۷,۳۰۳	۴,۶۷۴,۴۹۲
سود سهام مصوب	(۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۵۰,۲۰۰)
سود قابل تخصیص	۸,۱۴۸,۶۹۲	۴,۸۴۰,۳۵۱	۶,۳۸۹,۴۳۶
اندوخته قانونی (۱۵٪ سود خالص)	(۱,۲۳۱,۳۲۷)	(۱۴۶,۲۵۷)	(۳۹۹,۷۸۷)
اندوخته احتیاطی (۲٪ سود خالص)	(۱۶۴,۱۶۳)	(۱۹,۵۰۱)	(۵۳,۳۰۵)
سود تخصیص داده شده	(۱,۳۹۵,۳۹۰)	(۱۶۵,۷۵۸)	(۴۵۳,۰۹۱)
سود انباشته در پایان سال	۶,۷۵۳,۳۰۲	۴,۶۷۴,۴۹۳	۵,۹۳۶,۲۴۵



صورت جریان وجه نقد مقایسه‌ای

صورت جریان وجه نقد مقایسه‌ای بانک پارسیان (سهامی عام) - ارقام بر حسب میلیون ریال			
شرح	سال ۱۳۹۲ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۳ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۴
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶,۳۷۸,۴۹۲	(۱۹,۸۸۷,۱۴۸)	۵,۲۶۴,۱۲۰
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	(۲,۷۸۲)	(۸,۱۵۹)
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۲,۶۷۶,۰۰۵)	(۴,۰۳۲,۹۰۰)	(۲۴۴,۹۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تأمین مالی:	(۲,۶۷۶,۰۰۵)	(۴,۰۳۵,۶۸۲)	(۲۵۳,۱۱۳)
مالیات بر درآمد:			
مالیت بر درآمد پرداختی	(۱,۰۵۸,۱۹۸)	(۶۳۱,۱۱۲)	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲۲,۲۴۶)	(۱۰۶,۰۰۸)	(۵۰۳,۰۱۱)
وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش دارایی نامشهود	۰	۵	۰
وجوه پرداختی بابت دارایی‌های نامشهود	(۵۳۴,۸۳۰)	(۳۲۵,۲۵۱)	(۲۵,۷۵۱)
وجوه دریافتی بابت دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۲,۴۱۷	۱۴۳,۹۴۶	۲,۵۷۹
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۱۵۴,۶۵۹)	(۲۸۷,۳۰۸)	(۵۲۶,۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱,۴۸۹,۶۳۰	(۲۴,۸۴۱,۲۵۰)	۴,۴۸۴,۸۲۴
فعالیت‌های تأمین مالی:			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه نقدی	۷,۴۱۱	۷۷۲,۱۵۱	۱۵,۲۹۰
وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی	۰	۴۳,۸۱۷	۲,۳۹۳,۹۵۸
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	(۱۹۰,۷۶۹)	(۱۳۱,۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۴۱۱	۶۲۵,۲۶۹	۲,۲۷۷,۹۶۲
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۱,۴۹۷,۰۴۱	(۲۴,۲۱۵,۹۸۱)	۶,۷۶۲,۷۸۶
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۲۹,۴۲۵,۸۴۷	۲۳,۱۰۵,۴۴۷	۱۳,۱۵۹,۶۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۸۸۲,۸۲۴	۴,۳۷۰,۱۵۲	۶,۵۸۷,۴۳۴
مانده وجه نقد در پایان سال	۷۳,۸۰۶,۷۲۳	۱۳,۱۵۹,۶۱۸	۲۶,۵۰۹,۸۳۸



تأمین سرمایه (سهامی عام)
Omid Investment Bank



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)، و شرکت کارگزاری پارسبان (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، و شرکت واسطه مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

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

فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به **ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار** اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) در نماد صگل ۱۴۱۰ و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسبان (سهامی خاص) در نماد صگل ۴۱۰، در نماد مجزای مربوط به خود، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به

اعضای سندیکای متعهد پذیرنده نویسی را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

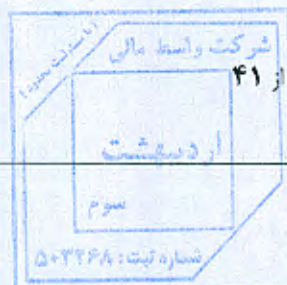
تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۰ درصد سود روز شمار

اوراق (معادل $\frac{۱۴}{۳۶۵} * ۱۰\%$) بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.



تأمین سرمایه امید
Omid Investment Bank



صفحه ۳۸ از ۴۱

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) در نماد صگل ۱۴۱۰ و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پاریس (سهامی خاص) در نماد صگل ۴۱۰، به عنوان اعضای سندیکای متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، و شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

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

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

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، شرکت تأمین سرمایه امید در نماد صگل ۱۴۱۰ و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پاریس در نماد صگل ۴۱۰ مکلف به خرید اوراق تحت تعهد پذیرهنویسی خود به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

۲. اعضای سندیکای متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، هر عضو سندیکای تعهد پذیرهنویسی نقض کننده تعهد، موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق مورد تعهد خود بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) در نماد صگل ۱۴۱۰ و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پاریس (سهامی خاص) در نماد صگل ۴۱۰ به عنوان اعضای سندیکای بازارگردان طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

اعضای سندیکای بازارگردانی موظف است ضمن عملیات بازارگردانی اوراق موجود در نماد معاملاتی مربوط به خود، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به روش حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار، در نماد معاملاتی مجزای مربوط به خود، به متقاضیان عرضه نماید. هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی، حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را، تعهد می نماید.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank



صفحه ۳۹ از ۴۱

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور هر عضو سندیکای بازارگردانی نقض کننده تعهد، موظف به پرداخت وجه التزامی به میزان $(\frac{۷}{۳۶۵})$ مبلغ تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، اعضای سندیکای بازارگردانی می توانند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنمایند. بانی متعهد می گردد ظرف ۳۰ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

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

مشخصات مشاور

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طرحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امید	سهامی عام	مشاوره عرضه اوراق بهادار	تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲	۰۲۱-۸۸۵۳۶۸۷۱

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،



- حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:
- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
 - (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
 - (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
 - (۴) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
 - (۵) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
 - (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
 - (۷) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
 - (۸) اخذ هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسط به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
 - (۹) تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، بلوار کشاورز، نرسیده به بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، پست دوم، پلاک ۲ مراجعه یا با شماره تلفن ۴۲۶۵۷۰۰ تماس حاصل فرمایند.

مشاور

ناشر

بانی

شرکت تأمین سرمایه امید

شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حبیب رض حدادی ساهکلی - سید محمد مهدی بهشتی نژاد
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - عضو هیئت مدیره

محمد سجاد سپاهکارزاده - غلامرضا ابوترابی
عضو هیئت مدیره - عضو هیئت مدیره

ناصر تقی زاده - میر علی یاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - رئیس هیئت مدیره



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

