

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی تیر پنجم (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، شماره ثبت: ۴۰۹

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

کد پستی ۱۴۱۴۶۱۸۵۵۱

تلفن: ۰۲۱۸۸۹۷۷۲۶۱-۷

شرکت واسطه مالی تیر پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۱۷۰۸]

ثبت شده در [۱۳۹۹ / ۰۲ / 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)

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

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

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

سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت استخراج کانه های فلزی، با نماد کگل و در بازار اول تابلوی اصلی بورس مورد معامله قرار می گیرد.



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۱۰	شرایط اجاره
۱۱	مشخصات اوراق اجاره
۱۳	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی تیر پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۳	وکالت ناشر
۱۴	کارمزد وکالت
۱۴	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۵	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۵	سایر موارد
۱۶	مشخصات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
۱۶	موضوع فعالیت
۱۶	تاریخچه فعالیت
۱۶	مدت فعالیت
۱۷	سهامداران
۱۷	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۷	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۸	سرمایه بانی
۱۸	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
۱۹	وضعیت مالی بانی
۱۹	صورت وضعیت مالی
۲۰	عملکرد مالی
۲۱	صورت جریانهای نقدی
۲۲	وضعیت اعتباری بانی
۲۲	بدهی ها
۲۲	تفکیک نرخ سود و کارمزد تسهیلات
۲۴	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۴	مطالبات و ذخایر
۲۲	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۵	۱- پیش بینی صورت سود و زیان
۲۶	۲- پیش بینی صورت سود و زیان انباشته
۲۷	۳- پیش بینی وضعیت مالی
۲۹	۴- پیش بینی صورت جریان وجه نقد
۳۰	۵-۶- مفروضات عملیات شرکت
۳۸	۵-۷- مفروضات اجاره دارایی
۳۹	مشخصات ناشر
۳۹	موضوع فعالیت
۳۹	تاریخچه فعالیت
۳۹	شرکاء
۳۹	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی تیر پنجم



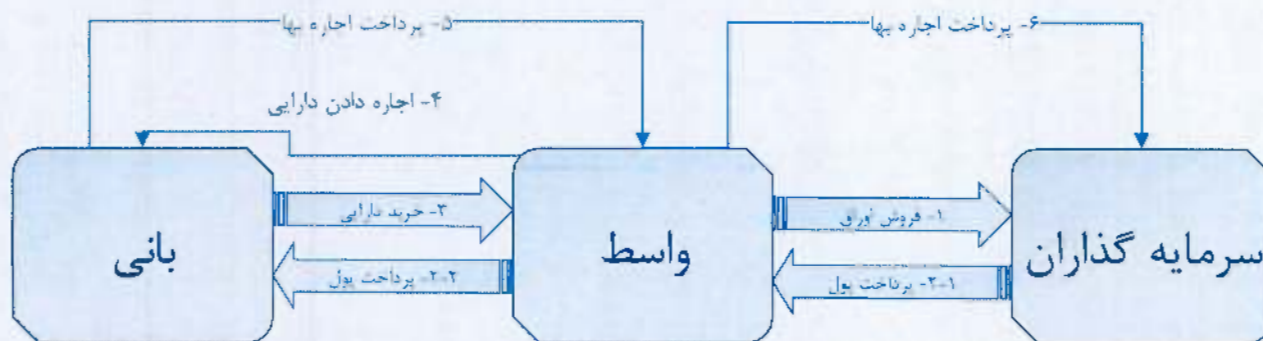
- عوامل ریسک ۴۰
- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی ۴۰
- ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده ۴۰
- ریسک عدم فروش دارایی به ناشر ۴۱
- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی ۴۱
- ریسک نقد شوندگی ۴۱
- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ۴۱
- ارکان انتشار اوراق اجاره ۴۲
- ضامن ۴۲
- عامل فروش اوراق ۴۳
- عامل پرداخت ۴۳
- اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی ۴۴
- اعضای سندیکای بازارگردانی ۴۵
- سایر نکات با اهمیت ۴۶
- هزینه‌های انتشار ۴۶
- مشخصات مشاور ۴۶
- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۴۷



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی تیر پنجم (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 تیر پنجم (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 خط ۲ گندله سازی به شرح جدول زیر:

ردیف	شماره کوتاه	تاریخ	شرح کالا	مبلغ ارزیابی (ریال)
۱	۸۰۵۴۲۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	m(L*W) with Rated capacity ۴۰۱۵۶ Pellet Indurating Machine ۰۱/t/a EQ.NUM PH ۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۰۹,۸۴۴,۲۲۰,۰۰۰
۲	۸۰۵۶۸۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	قطعات Feeding, Tipping کوره EQ.NUM.PH ۰۰۱ ۰۰۱CL-۰۱PH&۰۳۱-۰۰۱QR-۰۰۱PH&۰۲۳-۰۱۸۰۲۰-۰۰۱AP	۷۹۶,۹۰۵,۷۸۰,۰۰۰
۳	۳۰۰۰۰۳۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	قطعات دیسکها و میکسر ها EQ.NUM.CM ۰۰۱HV/۰۰۹-۱CF&۰۸۱HW-۰۲CM/۰۰۱EQ.NUM.CM	۱۶۵,۶۵۳,۱۸۰,۰۰۰
۴	۴۰۳۳۷۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	قطعات دیسکها و میکسر ها EQ.NUM.CM ۰۰۱HV/۰۰۹-۱CF&۰۸۱HW-۰۲CM/۰۰۱EQ.NUM.CM	۱,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۵	۴۰۳۳۸۷۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	قطعات غبارگیرها EQ.NUM.SG ۰۰۱HR-۰۰۱EQ.NUM.SG (ESP)	۵۵۷,۵۶۰,۰۰۰
۶	۴۰۱۹۲۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	قطعات غبارگیرها EQ.NUM.SG ۰۰۱HR-۰۰۱EQ.NUM.SG (ESP)	۳,۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰
۷	۴۰۳۳۸۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	قطعات غبارگیرها EQ.NUM.SG ۰۰۱HR-۰۰۱EQ.NUM.SG (ESP)	۱,۵۵۱,۷۰۰,۰۰۰
۸	۴۰۶۶۰۸۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	قطعات غبارگیرها EQ.NUM.SG ۰۰۱AP-۰۰۱EQ.NUM.SG (ESP)	۶۱,۸۹۷,۰۰۵,۰۰۰
۹	۴۰۳۳۷۷۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	کنسانتره EQ.NUM.CM ۰۰۲/۰۰۱QN-۰۰۲/۰۰۱Dosing Belt Weigher EQ.NUM.CM	۱۰,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۰۱۹۵۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	کنسانتره EQ.NUM.CM ۰۰۲/۰۰۱QN-۰۰۲/۰۰۱Dosing Belt Weigher EQ.NUM.CM	۴,۴۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	۴۰۱۹۱۶۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	توزین بتونیت EQ.NUM.CM ۰۰۱BF-۰۰۱EQ.NUM.CM	۱۳,۰۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۴۰۱۹۱۳۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	قطعات تیکنر EQ.NUM.AG ۰۰۱۱GP-۰۰۱۱HW-۰۰۱۱CM-۰۰۱HN-۰۳۰EQ.NUM.AG	۳۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۴۰۱۹۵۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	قطعات تیکنر EQ.NUM.AG ۰۰۱۱GP-۰۰۱۱HW-۰۰۱۱CM-۰۰۱HN-۰۳۰EQ.NUM.AG	۷,۹۵۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۴	۴۰۱۹۰۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	دمنده impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۱۵,۹۲۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۵	۴۰۱۹۵۱۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۳۹,۹۰۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۶	۴۰۱۸۹۹۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۳۳,۷۴۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۷	۴۱۴۲۶۷۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۹۲,۰۸۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۸	۴۱۴۲۹۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۱۶۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۴۱۶۸۳۳۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۹۲,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۰	۴۱۴۲۷۶۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۶۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۴۳۶۸۸۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۱۵۲,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	۴۳۶۸۸۸۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۱۷۱,۸۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۳	۴۳۶۹۲۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۳/۰۱EQ.NUM.CM	۶۹,۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۲۴	۴۳۶۸۹۵۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	دمنده فن ها impellers و تابلوهای MV پست برق EQ.NUM.CM ۰۰۱-۰۱۱-۰۲۱-۰۳۱-۰۵۲GQ/۰۴UC&۰۱FT&۰۲/۰۱EQ.NUM.CM	۲۵,۸۷۳,۲۰۰,۰۰۰

پنجم

شماره ثبت: ۵۵۵۹۱۴



پروازش اطلاعات مالی نوآوران اسن

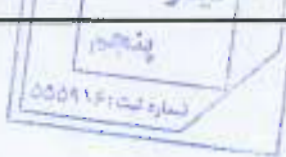
بیانہ تحت اوراق اجارہ شرکت واسطہ مالی تیر پنجم (با مسئولیت محدود) بہ منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گہر (سہامی عام)

ردیف	شماره کوتاه	تاریخ	شرح کالا	مبلغ ارزیابی (ریال)
۲۵	۴۳۶۸۱۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	Casing بتن ها EQ.NUM FT-۰۱GQ-۰۴	۲۱,۹۳۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۶	۴۳۷,۵۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	Casing بتن ها EQ.NUM.FT-۰۱GQ-۰۵	۲۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۴۳۷,۱۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	Casing بتن ها EQ.NUM.FT-۰۱GQ-۰۶	۳,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۸	۴۳۶۸۹,۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	Casing بتن ها EQ.NUM.AP-۰۱GQ-۰۰	۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۴۳۷,۰۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	تراپس های پست و آکازخانه Doc.ID.BE-۰۱DU-۰۰۳۶۳۴PI&۳۶۳۶-۱۱-E-L-۲۱-GEG ..۰۶-EE-۱۳۹۹	۱,۳۳۱,۰۰۲,۰۰۷,۰۰۰
۳۰	۴۴۷۸۸۸۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	تراپس های پست و آکازخانه Doc.ID.BE-۰۱DU-۰۰۳۶۳۴PI&۳۶۳۶-۱۱-E-L-۲۱-GEG ..۰۶-EE-۱۳۹۹	۲۵۴,۶۶۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۱	۴۴,۰۷۲۸۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	تراپس های پست و آکازخانه Doc.ID.BE-۰۱DU-۰۰۳۶۳۴PI&۳۶۳۶-۱۱-E-L-۲۱-GEG ..۰۶-EE-۱۳۹۹	۱,۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۱۰,۲۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	تراپس های پست و آکازخانه Doc.ID.BE-۰۱DU-۰۰۳۶۳۴PI&۳۶۳۶-۱۱-E-L-۲۱-GEG ..۰۶-EE-۱۳۹۹	۱۳۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۱۰,۲۵۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۳۳,۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۴	۱۰,۲۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۱۳۶,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۵	۵۱۴۲۵۵۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۶۲۹,۷۷۴,۵۴۰,۰۰۰
۳۶	۵۱۸۴,۰۵۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۹,۵۷۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۷	۵۱۴۰,۱۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۴۳,۰۰۰
۳۸	۵۱۴۲۵۵۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۹۷۳,۲۲۵,۴۵۱,۰۰۰
۳۹	۵۱۸۴,۰۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۱۲,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰
۴۰	۵۳۶,۲۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۳۵۷,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۴۱	۵۳۸۷۳۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	تابلوه های برق پست و آکازخانه MV و LV مربوط به ESP با Doc.ID.BE-۰۱ ..۰۶-EE-۱۳۹۹-E-L-۲۱-GEG-PI&۳۶۳۶-۱۱-DU	۱,۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰
۴۲	۶۱۲۵,۰۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	قطعات پمپ (Naoh) EQ.NUM.CM-۰۱GP-۰۶	۲۱,۴۹۴,۷۵۰,۰۰۰
۴۳	۶۱۳۴۸۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	نوار نقاله رفت و برگشتی PH.EQ.NUM.Rec.Belt Conveyor-۰۱AP-۰۱	۱۱,۷۱۴,۵۷۳,۵۰۰
۴۴	۶۱۴۱۳۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	نوار نقاله رفت و برگشتی PH.EQ.NUM.Rec.Belt Conveyor-۰۱AP-۰۱	۶,۴۳۴,۲۶۵,۰۰۰
۴۵	۴۵۸۵۹,۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	نوار نقاله رفت و برگشتی PH.EQ.NUM.Rec.Belt Conveyor-۰۱AP-۰۱	۱۱۲,۲۱۹,۱۲۷,۵۰۰
۴۶	۲۵۰,۵۸۳,۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	گدازه خام CF.EQ.NUM.Weigher Belt Dosing-۰۱QN-۰۱	۲,۸۹۹,۵۷۵,۰۰۰
۴۷	۲۴۹۹۳۶,۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	گدازه خام CF.EQ.NUM.Weigher Belt Dosing-۰۱QN-۰۱	۹۰,۵۶۷,۹۵۰



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

ردیف	شماره کوتاه	تاریخ	شرح کالا	مبلغ ارزیابی (ریال)
۴۸	۲۴۸۰۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	گندله خام ۰۰۱QN-۰۹۰۰۱Dosing Belt Weigher EQ.NUM. CF	۱,۳۳۹,۵۲۵,۰۰۰
۴۹	۲۴۶۵۹۵۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	گندله خام ۰۰۱QN-۰۹۰۰۱Dosing Belt Weigher EQ.NUM. CF	۷۲,۳۳۵,۰۰۰
۵۰	۲۴۵۲۹۲۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	گندله خام ۰۰۱QN-۰۹۰۰۱Dosing Belt Weigher EQ.NUM. CF	۳۱۰,۳۴۰,۰۰۰
۵۱	۲۳۷۶۸۴۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	سیستم روانکاری کوره ۰۱-۰۲AP/۰۱EQ.NUM.PH	۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰
۵۲	۲۳۳۲۵۸۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	سیستم روانکاری کوره ۰۱-۰۲AP/۰۱EQ.NUM.PH	۲۰۰,۳۳۵,۰۵۰
۵۳	۲۳۲۹۲۸۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰۱MM-۰۰۱HL&۰۰۱HL/۰۹۰۰۱Single Deck EQ.NUM.CF	۱۹۰,۶۷۵,۰۰۰
۵۴	۲۳۲۵۵۷۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰۱MM-۰۰۱HL&۰۰۱HL/۰۹۰۰۱Single Deck EQ.NUM.CF	۲۰۱,۸۵۲,۵۰۰
۵۵	۲۳۲۲۵۰۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰۱MM-۰۰۱HL&۰۰۱HL/۰۹۰۰۱Single Deck EQ.NUM.CF	۹۱,۱۲۹,۵۰۰
۵۶	۲۲۰,۹۶۳۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	سیستم اتوماسیون	۲۸۴۶,۹۷۵,۰۰۰
۵۷	۲۲۰,۹۶۳۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	سیستم اتوماسیون	۲۸۴۶,۹۷۵,۰۰۰
۵۸	۲۳۴۸۳۸۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	سیستم اتوماسیون	۲۳۱,۷۰۳,۰۰۰
۵۹	۲۳۶۲۲۲۸۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰۰۶...۰۴AP-۰۱Double Deck&Under Belt Conv. EQ.NUM.PH	۳,۸۷۳,۴۶۴,۰۰۰
۶۰	۲۳۶۵۱۴۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰۰۶...۰۴AP-۰۱Double Deck&Under Belt Conv. EQ.NUM.PH	۶۰۲,۵۳۳,۰۰۰
۶۱	۲۰,۵۹۳۹۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰۰۶...۰۴AP-۰۱Double Deck&Under Belt Conv. EQ.NUM.PH	۱,۱۴۲,۷۳۵,۰۰۰
۶۲	۲۱,۸۸۵۷۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰۰۶...۰۴AP-۰۱Double Deck&Under Belt Conv. EQ.NUM.PH	۲۹۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	۲۱,۵۵۴۱۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۱۶۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	۲۲۰,۴۸۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۲۰,۴۷۴۵,۰۰۰
۶۵	۲۱۰,۳۶۴۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۴۶۳,۰۱۱,۵۰۰
۶۶	۲۰,۸۸۱۶۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۲۹۵,۳۴۹,۰۰۰
۶۷	۲۰,۸۸۱۶۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۳۳۴,۹۳۰,۵۰۰
۶۸	۲۱۱۵۰,۰۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۳۹۷,۴۵۳,۰۰۰
۶۹	۲۰,۸۰۰۹۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۲۰,۶۱۳۹۴,۰۰۰
۷۰	۲۱۳۵۲۲۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۱,۳۸۴,۹۵۸,۰۰۰
۷۱	۲۱۶۳۷۴۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	قطعات ابزار دقیق کل کارخانه گندله سازی فشارودماسنج و کنترل کننده سیال و...	۱۱,۷۷۱,۷۹۸,۴۷۰
۷۲	۲۰,۸۸۱۵۸۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	دستگاه ویکج فیلترپرس ۰۱GQ&۰۱HQ-۰۱EQ.NUM.SF	۲۱۰,۷۹۴,۵۰۰
۷۳	۲۰,۸۸۱۵۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	دستگاه ویکج فیلترپرس ۰۱GQ&۰۱HQ-۰۱EQ.NUM.SF	۸۰,۸۷۲,۵۰۰
۷۴	۲۰,۵۴۵۶۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	دستگاه ویکج فیلترپرس ۰۱GQ&۰۱HQ-۰۱EQ.NUM.SF	۲۵۸,۳۹۰,۹۲۵
۷۵	۲۰,۵۴۵۷۴۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	مشعل های کارخانه ۰۰۱-QM&۰۰۱-۳۳KF&۰۰۲QN-۰۲EQ.NUM.PH ۰۰۱-۰۳۳EZ&۱۰۱-۱۳۳EM&۰۰۱-۰۳۳EM&۱۰۱-۱۳۳QM&۰۳۴	۶۵۰,۹۲۵,۰۰۰
۷۶	۲۰,۵۴۵۸۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	مشعل های کارخانه ۰۰۱-QM&۰۰۱-۳۳KF&۰۰۲QN-۰۲EQ.NUM.PH ۰۰۱-۰۳۳EZ&۱۰۱-۱۳۳EM&۰۰۱-۰۳۳EM&۱۰۱-۱۳۳QM&۰۳۴	۷۸۷,۹۴۸,۰۰۰
۷۷	۲۰,۶۵۹۲۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	مشعل های کارخانه ۰۰۱-QM&۰۰۱-۳۳KF&۰۰۲QN-۰۲EQ.NUM.PH ۰۰۱-۰۳۳EZ&۱۰۱-۱۳۳EM&۰۰۱-۰۳۳EM&۱۰۱-۱۳۳QM&۰۳۴	۸۸۶,۳۱۰,۰۰۰



ردیف	شماره کوتاه	تاریخ	شرح کالا	مبلغ ارزیابی (ریال)
۷۸	۲۰۸۱۰۱۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	مشعل های کارخانه ۰۰۱-QM&۰۰۱-۰۳۴KF&۰۰۲QN-۰۲EQ.NUM.PH ۰۰۱-۰۳۴EZ&۱۰۱-۱۳۴EM&۰۰۱-۰۳۴EM&۱۰۱-۱۳۴QM&۰۳۴	۱,۳۶۶,۶۷۹,۵۰۰
۷۹	۶۶۸۸۱۵۹۱		سیستم سوخت گازویل	۶۰۹,۰۴۸,۸۲۵,۰۰۰
۸۰	۶۶۸۹۳۶۲		سیستم سوخت گازویل	۳۹۵,۹۳۳,۸۶۰,۰۰۰
۸۱	۶۷۲۸۰۸۸		سرندها (Screens)	۹۳,۴۷۳,۸۳۰,۰۰۰
۸۲	۳۴۱۸۲۱		نسوز ۰۰۱RQ-۰۲EQ.NUM.PH ۰۰۱RQ-۰۲WP-۰۱FT& (Refactory)	۱۰,۱۳,۲۴۳,۰۰۵,۰۰۰
۸۳	۲۰۹۵۸۴۶۵		مجموعه ست دیزل ژنراتور ۱۶۵۰KVA ABZ ۱۷۰۰MD ۱۴ سال ساخت ۲۰۱۴ شرکت Aggregate -Bau GmbH فرایند CCTV	۹۱۰,۶۷۳,۰۰۵,۰۰۰
جمع کل				۱۲,۱۵۴,۵۷۱,۹۰۸,۸۴۵

(۲) **عمر اقتصادی:** عمر مفید اقتصادی دارایی بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری حداقل ۱۲ سال از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ می باشد،

(۳) **ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:** بر اساس گزارش هیأت کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و تأسیسات به شماره ۱۲۳/۱/ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ارزش ماشین آلات و تجهیزات خط ۲ گندله سازی جمعا مبلغ ۱۲,۱۵۴,۵۷۲ میلیون ریال برآورد می گردد،

(۴) **بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی:** بیمه رازی،

(۵) **پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی:** ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۶) **خطرات تحت پوشش بیمه:** حریق، انفجار، صاعقه، زلزله، آتشفشان و سیل،

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

(۸) **پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره:** ۱۲,۱۵۴,۵۷۲ میلیون ریال،

(۹) **خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره:** حریق، انفجار، صاعقه، زلزله، آتشفشان و سیل.



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 ۲۱۶۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را

حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نوبت پرداخت سود	مواعید پرداخت سود	مبلغ پرداختی کل (ریال)	سود هر برگه در پایان دوره (با ۱۰ رقم اعشار دقت) ریال (ضریب هر سررسید)
۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۵۹۰،۱۶۳،۹۳۴،۴۲۶	۴۹،۱۸۰،۳۲۷،۸۶۸،۵۲۵
۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۳،۲۷۸،۶۸۸،۵۲۵	۵۰،۲۷۳،۲۲۴،۴۳۷،۱۵۸
۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۶۰۹،۸۳۶،۰۶۵،۵۷۴	۵۰،۸۱۹،۶۷۲،۱۳۱،۱۴۷۵
۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۵۹۶،۷۲۱،۳۱۱،۴۷۵	۴۹،۷۲۶،۷۷۵،۹۵۶،۲۸۴۲
۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۵۹۱،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۸	۴۹،۴۱۵،۰۶۸،۴۹۳،۱۵۰۷
۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۵۹۸،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۴	۴۹،۸۶۳،۰۱۳۶۹،۸۶۳۰۱
۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۶۱۱،۵۰۶،۸۴۹،۳۱۵	۵۰،۹۵۸،۹۰۴۱۰۹۵۸۹۰
۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۵۹۸،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۴	۴۹،۸۶۳،۰۱۳۶۹،۸۶۳۰۱
۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۹۱،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۸	۴۹،۴۱۵،۰۶۸،۴۹۳،۱۵۰۷
۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۹۸،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۴	۴۹،۸۶۳،۰۱۳۶۹،۸۶۳۰۱
۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۶۱۱،۵۰۶،۸۴۹،۳۱۵	۵۰،۹۵۸،۹۰۴۱۰۹۵۸۹۰
۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۵۹۸،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۴	۴۹،۸۶۳،۰۱۳۶۹،۸۶۳۰۱
۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵۹۱،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۸	۴۹،۴۱۵،۰۶۸،۴۹۳،۱۵۰۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۹۸،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۴	۴۹،۸۶۳،۰۱۳۶۹،۸۶۳۰۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۱۱،۵۰۶،۸۴۹،۳۱۵	۵۰،۹۵۸،۹۰۴۱۰۹۵۸۹۰
۱۶ (اصل و اجاره‌بها)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۵۹۸،۳۵۶،۱۶۴،۳۸۴ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹،۸۶۳،۰۱۳۶۹،۸۶۳۰۱
جمع		۲۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰

مواعید 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 تیر پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید ماشین آلات و تجهیزات خط (۲) گندله سازی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و اجاره آن به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسطه می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسطه (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.

(۷) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد،

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

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

(۹) دوره عمر اوراق: چهار ساله،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰،

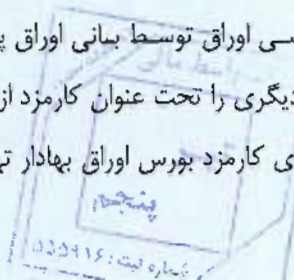
(۱۱) مدت عرضه: سه روز کاری،

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

(۱۳) 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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.



(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق اجاره:

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

• وثیقه‌ها: به شرح جدول زیر است:

شرح	تعداد روزهای معاملاتی یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع ارزش اوراق در وثیقه	ضریب- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	تعداد اوراق در وثیقه در وکالتنامه	مجموع ارزش اوراق در وکالتنامه
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	۲۲۸	۱۸,۹۸۰	۸۵۳,۵۳۰,۰۳۲	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲/۵	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱/۸	۹۴۵,۴۴۲,۸۹۲	۱۷,۷۵۴,۷۰۶
شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)	۱۹۴	۴۷,۸۹۰	۶۳۱,۴۳۷,۰۶۶	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۲	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱/۵	۱,۱۹۹,۴۷۶,۴۱۹	۵۷,۴۴۲,۹۲۶
جمع				۴۶,۴۴۰,۰۰۰		۲۱,۶۰۰,۰۰۰			۷۵,۱۹۷,۶۳۲

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی)،

• عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)،

• عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

• بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت

تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

• متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و

شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی تیر پنجم (بامسئولیت محدود)

وکالت ناشر

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب با شرکت واسط مالی تیر پنجم (بامسئولیت 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 تیر پنجم (بامسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

- تجهیزات و ماشین آلات خط ۲ گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال با عمر اقتصادی ۱۲ سال و ارزش برآوردی ۱۲،۱۵۴،۵۷۲ میلیون ریال.

(۲) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) برای مدت چهار سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

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

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومیه 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 داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست 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 تیر پنجم (بامسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.
- (۶) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،
- (۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی تیر پنجم (بامسئولیت محدود)

- تعهدات شرکت واسط مالی تیر پنجم (بامسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:
- (۱) شرکت واسط مالی تیر پنجم (بامسئولیت 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 (سهامی عام)، 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 تیر پنجم (بامسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی تیر پنجم (بامسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی / 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 واسطه مالی تیر پنجم (بامسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی تیر پنجم (بامسئولیت 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.

- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره، گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج از کشور برای تحقق موضوع شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت ها و انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و ... می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ تحت شماره ۴۰۹ و با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. معدن گل گهر در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان مذکور واقع شده است.

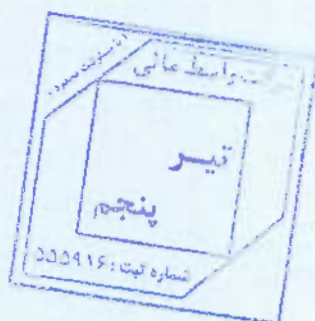
نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ از طرح گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مشارکت بانک سپه و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ به شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) تغییر یافته است.

در سال ۱۳۸۲ به استناد مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ نام شرکت از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) تغییر یافت.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ به عنوان سیصد و نود و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس در فهرست نرخ های سازمان بورس در تالار فرعی درج و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

مدت فعالیت

شرکت از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	۱۸,۱۸۹,۳۰۷,۸۳۰	۳۷,۸۹٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	۱۰,۸۱۶,۲۲۴,۱۲۶	۲۲,۵۳٪
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	-	-	۵,۲۳۱,۹۹۹,۶۰۷	۱۰,۹۰٪
شرکت فولاد مبارکه	سهامی عام	۷۸۴۱	۴,۸۳۷,۹۳۳,۸۷۱	۱۰,۰۸٪
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	سهامی عام	۱۲۰۳۲۰	۱,۶۸۰,۳۰۵,۶۴۷	۳,۵۰٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	سهامی عام	۸۵۲۰۷	۸۷۳,۳۴۷,۴۹۶	۱,۸۲٪
شرکت س.س. صندوق بازنشستگی کشوری	سهامی عام	۷۰۵۱۳	۸۵۸,۸۳۹,۲۲۹	۱,۷۹٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر	سهامی عام	۳۹۷۹۵۷	۵۲۸,۰۸۵,۰۱۷	۱,۱۰٪
سایر سهامداران (کمتر از ۱ درصد)	-	-	۴,۹۸۴,۰۵۸,۱۷۷	۱۰,۳۸٪
جمع			۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیئت مدیره آقای جمشید ملارحم به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	محمدرضا کرمی شاهرخی	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	غیرموظف
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	جمشید ملارحم	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	موظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	ایمان عقیقی	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	موظف
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	محمود مصری نژاد	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	غیرموظف
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	محمدیاسر طلیب نیا	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	غیرموظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی بهراد مشار بوده است.



سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴۸ میلیارد سهم هزار ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

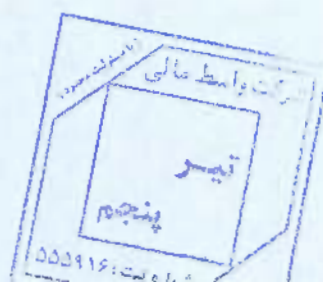
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳	آورده نقدی و مطالبات سهامداران

لازم به ذکر است با توجه به مجوز شماره ۱۲۵-A۹۸-DPM-IOP مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تصویب گردید.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

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

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۳۶۱	۱,۱۹۶	۶۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۴۳۵	۱,۲۴۲	۷۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰	۱,۰۸۰	۶۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی

گزارش وضعیت مالی شرکت در سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه
دارائی های ثابت مشهود	۳۶,۹۱۳,۷۱۶	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۲۸,۱۶۰,۰۶۹
دارائی های نامشهود	۳۱۰,۰۴۶	۳۰۰,۶۹۵	۳۰۰,۲۶۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۹,۸۱۷,۲۰۷	۳۶,۸۸۲,۴۳۳	۲۳,۰۰۲,۷۴۹
سایر دارائی ها	۱۰,۵۳۹,۸۶۷	۷,۲۸۷,۴۶۱	۵,۷۰۵,۶۶۱
جمع دارائی های غیر جاری	۱۰۷,۵۷۰,۸۲۶	۷۴,۶۰۴,۹۴۷	۵۷,۱۶۸,۷۴۶
سفارشات و پیش پرداخت ها	۱,۱۱۶,۰۷۳	۱,۷۸۱,۵۱۲	۲۴۲,۷۲۸
موجودی مواد و کالا	۱۸,۹۵۰,۷۸۹	۱۰,۵۲۵,۶۳۷	۴,۷۶۱,۰۱۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۷۲,۳۳۵,۰۸۵	۴۹,۱۳۸,۵۶۷	۲۹,۰۱۲,۸۲۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۹۹۷	۱,۰۹۱	۴۹
موجودی نقد	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۴۵,۹۳۴	۱,۳۲۸,۴۶۵
جمع دارائی های جاری	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	۶۲,۴۹۲,۷۴۱	۳۵,۳۶۵,۰۷۸
جمع دارائی ها	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۹۲,۵۳۳,۸۲۴
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.
اندوخته قانونی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۶۶,۸۰۲,۴۹۲	۴۲,۳۲۲,۴۳۴	۲۲,۴۹۱,۴۸۴
جمع حقوق مالکانه	۱۱۹,۶۰۲,۴۹۲	۸۱,۹۲۲,۴۳۴	۵۵,۴۹۱,۴۸۴
اسناد پرداختنی بلندمدت	۶,۳۰۴	۱۲۶۰۸	۱۸,۹۱۳
مالیات پرداختنی	۱,۰۳۰,۵۴۶	.	.
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۳,۷۴۸,۶۷۷	۳,۷۶۸,۹۱۳	۴,۸۹۹,۶۷۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۰۶,۴۸۷	۱,۱۳۷,۴۳۹	۶۶۱,۸۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	۶,۴۹۲,۰۱۴	۴,۹۲۸,۹۶۰	۵,۵۸۰,۴۱۸
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۳,۵۳۷,۸۳۵	۲۲,۳۸۴,۶۴۶	۱۴,۴۴۴,۳۰۱
مالیات پرداختنی	۸۵۰,۵۲۰	۷,۰۲۱,۲۰۰	۲,۹۴۲,۷۴۲
سود سهام پرداختنی	۲۸,۵۴۴,۹۵۸	۱۲,۳۲۷,۶۵۳	۵,۸۸۵,۲۳۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱۰,۶۱۹,۵۸۱	۵,۸۹۳,۵۰۹	۵,۵۲۸,۴۹۲
ذخایر	۸۳۵,۶۴۵	۲,۳۱۰,۶۹۵	۲,۱۷۳,۲۳۶
پیش دریافت ها	۵۳۱,۵۷۸	۳۰,۸۶۱۲	۵۰۷,۴۱۶
جمع بدهی های جاری	۸۲,۶۱۰,۱۱۷	۵۰,۱۴۶,۲۹۴	۳۱,۴۶۱,۹۲۲
جمع بدهی ها	۸۹,۱۰۲,۱۳۱	۵۵,۰۷۵,۲۵۴	۳۷,۰۴۲,۳۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۹۲,۵۳۳,۸۲۴

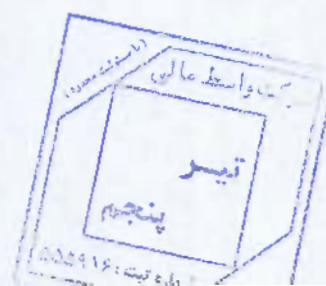


عملکرد مالی

گزارش صورت عملکرد مالی (صورت سود و زیان) شرکت در سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۵۶,۲۴۴,۳۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱,۵۵۵,۴۳۳)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۳۰,۲۰۱,۲۵۴)
سود ناخالص	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	۴۵,۳۹۰,۵۳۷	۲۶,۰۴۳,۰۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۴۸۰,۸۰۹)	(۴,۶۱۲,۶۱۰)	(۳,۲۰۴,۵۱۳)
سایر درآمدها	۳,۵۴۷,۹۶۹	۳,۲۴۱,۶۲۰	۵۳۷,۳۸۲
سایر هزینه ها	(۴۱۴,۴۹۴)	(۱,۸۱۶,۰۵۴)	-
سود عملیاتی	۶۷,۲۸۷,۵۴۸	۴۲,۲۰۳,۴۹۳	۲۳,۲۷۵,۹۵۳
هزینه های مالی	(۲,۳۴۳,۷۴۴)	(۲,۲۱۱,۲۵۷)	(۲,۰۵۶,۳۷۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷,۳۹۳,۶۷۳	۸,۴۶۲,۹۸۳	۳۹۳,۵۱۶
سود قبل از مالیات	۷۲,۴۳۷,۴۷۷	۴۸,۴۵۵,۱۱۹	۲۱,۷۱۳,۰۹۸
هزینه مالیات بر درآمد	(۷,۱۳۷,۴۱۹)	(۴,۶۶۵,۸۱۴)	(۷۸۴,۶۷۱)
سود خالص	۶۵,۳۰۰,۰۵۸	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۲۰,۹۲۸,۴۲۷



صورت جریان های نقدی

صورت جریان های نقد شرکت در سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۸,۷۷۹,۵۸۹	۱۸,۰۹۰,۲۱۲	۱۷,۵۶۰,۰۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۳۷۵,۵۵۳)	(۳,۳۳۸,۱۳۳)	(۳,۵۵۱,۵۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲۳,۴۰۴,۰۳۶	۱۴,۷۵۲,۰۷۹	۱۳,۹۰۸,۵۰۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود	(۱,۷۹۳,۱۸۱)	(۵,۳۶۶,۱۱۵)	(۳,۷۷۲,۱۷۴)
دریافت های بابت فروش دارائی های ثابت مشهود	۷۲۴	۴۳,۱۳۷	-
پرداخت های نقدی بابت خرید سایر دارائی ها	-	-	(۲,۵۸۹,۰۰۷)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارائی های نامشهود	(۱,۷۷۱,۰۰۰)	(۸۵۴)	-
دریافت های نقدی بابت فروش دارائی های نامشهود	-	-	۹۴,۰۹۴
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۲,۷۷۵,۳۶۰)	(۲,۷۹۱,۵۲۰)	(۲,۳۵۳,۳۰۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۳۳۹	۱,۳۱۲,۹۰۵	-
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	(۱,۰۰۳)	(۲,۵۵۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۹۴	-	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۵۱۰,۱۰۳	۲۰۳,۷۵۰	۱۹۳,۷۸۶
پرداخت های نقدی بابت تأمین مالی شرکت های وابسته	(۱,۸۳۵,۶۶۷)	(۱,۷۸۸,۷۳۹)	-
استرداد وجوه پرداخت شده بابت تسویه تأمین مالی شرکت های وابسته	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۱۰	-
دریافت های نقدی بابت تأمین مالی برای اشخاص ثالث	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات پرداختی به شرکت های فرعی	(۱,۲۰۳,۴۳۴)	-	-
دریافت های نقدی بابت تسهیلات پرداختی به شرکت های فرعی	۳۶۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱,۲۵۷,۵۱۲)	(۵,۷۷۲,۹۷۱)	(۸,۵۴۱,۲۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹,۲۰۴,۵۲۳	۸,۱۳۰,۳۰۷	۴,۳۷۷,۱۴۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۶۹۵,۵۶۸	۲۸۳,۸۱۲	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲,۵۴۲	۳,۲۴۵,۸۴۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۷۷۵,۸۲۷)	(۹,۹۹۸,۵۱۳)	(۵,۸۱۴,۴۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۰۳۱,۱۲۵)	(۲,۰۸۵,۶۳۸)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۷,۵۳۳,۸۵۴)	(۵,۶۷۴,۹۸۷)	(۲,۴۰۹,۱۳۳)
وجوه حاصل از صدور اوراق اجاره	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت اوراق سلف موازی استاندارد	-	-	(۱,۳۱۸,۷۵۰)
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی	(۱,۵۱۵,۳۴۴)	(۸,۷۴۸,۲۸۱)	(۳,۱۴۹,۶۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۶۸۸,۲۳۹	(۳۷,۹۷۳)	۱,۲۲۷,۵۴۶
مانده وجه نقد در ابتدای سال / دوره	۹۴۵,۹۳۴	۱,۳۲۸,۴۶۵	۱۳۶,۶۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۶,۶۹۰	(۱,۴۴۵,۵۷۱)	(۳,۵۶۹,۹۰۱)
مانده وجه نقد در پایان سال / دوره	۸۸۳,۰۸۳	۹۴۵,۹۳۴	۱,۳۲۸,۴۶۵
معاملات غیر نقدی	۳۰,۹۶۱,۰۹۱	۱۹,۶۴۰,۹۰۶	۶,۷۳۵,۱۸۳



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری و غیر تجاری
	پیش‌دریافت‌ها
	سود سهام پرداختی
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تسهیلات	کوتاه‌مدت
	بلندمدت
	سود و کارمزد معوق
	وجه مسدودی و سود و کارمزد سالهای اتی
مالیات	ذخیره مالیات

تفکیک نرخ سود و کارمزد تسهیلات

تفکیک نرخ سود و کارمزد و همچنین تفکیک زمان بندی پرداخت تسهیلات طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به شرح ذیل می باشد.

➤ به تفکیک نرخ سود و کارمزد

شرح	میلیون ریال
۱ تا ۱۰ درصد	۱۶۹۶۰۰۲۴
۱۰ تا ۱۵ درصد	۴۲۱۰۵۷۸
۱۵ تا ۲۰ درصد	۶۶۹۶۰۳۹۷
۲۰ تا ۲۵ درصد	۴۰۴۸۸۰۹۲۱
۲۵ درصد به بالا	۱۰۰۶۵۰۳۳۸

➤ به تفکیک زمان بندی پرداخت

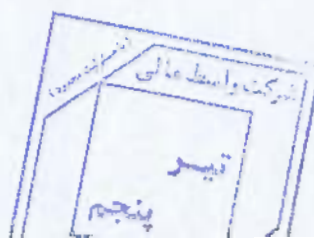
سررسید پرداخت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال
۱۳۹۹	۱۰۰۷۷۱۶۸۲
۱۴۰۰	۳۰۵۳۹۰۱۷۷
۱۴۰۱ و پس از آن	۵۷۰۳۹۹



آخرین وضعیت مالیات پرداختنی شرکت طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	مالیات				مانده پرداختنی		نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۳	۸۶۴۳،۸۹۲	۵۷۱،۶۲۱	۱۱۴،۳۲۴	۳،۵۲۳،۹۷۶	۱۰،۷۹،۳۱۵	(۱۰،۷۹،۳۱۵)	-	۱۰۷،۹۸۳	صدور برگ قطعی
۱۳۹۴	۶،۹۰۰،۱۸۹	۴،۲۴۲،۶۴۴	۸۴۸،۵۲۹	۲،۱۴۲،۴۹۴	۱،۵۸۰،۳۲۳	(۱،۵۸۰،۳۲۳)	-	-	صدور برگ قطعی
۱۳۹۵	۱۱،۱۶۰،۹۴۵	۵،۲۵۵،۴۹۷	۹۴۵،۹۸۹	۲،۸۶۰،۸۷۷	۱،۹۳۱،۱۱۶	(۱،۹۳۱،۱۱۶)	-	۲۹۵،۵۳۸	صدور برگ قطعی
۱۳۹۶	۲۱،۹۱۹،۱۶۹	۳،۹۲۳،۳۵۴	۷۸۴،۶۷۱	۳،۸۲۹،۹۴۰	۳،۴۲۹،۲۴۷	۳،۴۲۹،۲۴۷	-	۲،۶۵۱،۸۹۶	صدور برگ قطعی
۱۳۹۷	۴۸،۴۵۵،۱۱۹	۳۱،۱۰۵،۴۲۴	۵،۴۱۵،۸۱۴	-	-	(۲،۵۱۱،۰۶۰)	۲،۹۰۴،۷۵۴	۵،۴۱۵،۸۱۴	رسیدگی نشده
۱۳۹۸	۷۲،۴۳۷،۴۷۷	۲۷،۵۱۶،۱۲۷	۷،۱۲۷،۴۱۹	-	-	-	۷،۱۲۷،۴۱۹	-	رسیدگی نشده
جمع							۱۰۰،۳۲،۱۷۳	۸،۴۷۱،۲۳۱	
پیش پرداختهای مالیاتی							(۴۵۱،۰۰۷)	(۷۰۰،۰۳۱)	
کسر می گردد: حقه بلندمدت اسناد پرداختنی							(۱۰۰۳۰،۵۴۶)	-	
جمع							۸،۵۵۰،۵۲۰	۷،۷۷۱،۲۰۰	

طبق بند ۵-۵ (تاکید بر مطلب خاص) گزارش حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، "مالیات عملکرد گروه و شرکت اصلی بابت سال مورد گزارش که پس از اعمال معافیهای قانونی محاسبه و منظور شده و سالهای قطعی نشده برخی از شرکتهای گروه و همچنین ارزش افزوده گروه و شرکت اصلی به شرح یادداشتهای توضیحی ۳۳ و ۴۴-۲ صورتهای مالی ارائه شده است. همانگونه که در یادداشتهای مزبور منعکس است، نتایج حاصل از رسیدگی به عملکرد و ارزش افزوده سنوات قبل تعدادی از شرکتهای گروه مورد اعتراض قرار گرفته که نتایج رسیدگی های انجام شده تاکنون مشخص نگردیده است. قطعیت تعهدات مالیاتی گروه و شرکت اصلی منوط به اعلام نظر مقامات مالیاتی است.



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 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از بانک های پارسیان، گردشگری، ملت و ظهر نویسی اوراق مشارکت	۲۶۸۷,۵۰۰
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت چادرملو از بانک اقتصاد نوین	۱۶۴۸,۰۰۰
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از بانک ملت	۵۶۹۵
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت جهان فولاد از بانک تجارت مرکزی سیرجان	۴,۰۶۶,۰۰۰
تضمین تسهیلات دریافتی شرکت گهر زمین از بانک خاورمیانه	۲۵۰,۰۰۰
تضمین گشایش اعتبار اسنادی (یورو) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از بانک تجارت	۳۷,۰۸۳,۷۵۰
تضمین تسهیلات دریافتی (ارزی و ریالی) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از ملت	۱۶۰۳,۵۰۲
جمع	۴۷,۳۴۴,۴۴۷

همچنین بدهی های احتمالی در خصوص مالیاتهای تکلیفی سالهای ۱۳۹۲ به بعد، مالیات حقوق سال ۱۳۹۳ به بعد، مالیات عملکرد برای سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عوارض آلاینده سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ و نیز دفاتر شرکت اصلی از بابت بیمه تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۴ رسیدگی توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و بر اساس برگ مطالبه اعلام شده توسط شرکت تسویه شده و از این بابت دفاتر سال ۱۳۹۵ در حال رسیدگی می باشد و دفاتر سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ رسیدگی انجام نشده است. که به اعتقاد مدیریت تعهداتی از این بابت متحمل شرکت نخواهد بود.

طی دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعداد ۱۰ فقره دعاوی علیه شرکت اصلی در مراجع قضایی مطرح می باشد که توسط واحد حقوقی در حال پیگیری است و جمعا آثار آن حدودا ۳,۸۶۴ میلیارد ریال می باشد که تاکنون نتایج نهایی آن و نیز اعتراضات شرکت و آرای قطعی آن مشخص نشده است و به اعتقاد مدیریت تعهداتی از این بابت متحمل شرکت نخواهد بود.

مطالبات و ذخایر

مانده مطالبات شرکت طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به شرح جدول زیر می باشد.

شرح حساب	مبلغ-میلیون ریال
دریافتنی های تجاری	۵۰,۲۷۵,۷۷۱
دریافتنی های غیر تجاری	۲۱,۹۵۹,۳۱۴
جمع	۷۲,۲۳۵,۰۸۵



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

۱- پیش بینی صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		شرح
انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	
۵۱۹,۴۴۸,۴۴۴	۵۵۴,۹۹۰,۱۵۴	۴۳۴,۰۲۲,۱۴۰	۴۶۳,۶۵۳,۱۶۹	۳۶۲,۶۸۳,۷۵۷	۳۸۷,۳۸۷,۵۳۱	۳۰۳,۱۰۴,۸۴۸	۳۲۳,۷۰۱,۱۰۸	۲۶۱,۴۶۵,۸۹۰	۲۷۰,۰۳۵,۸۱۳	درآمدهای عملیاتی
(۲۷۲,۸۱۷,۸۶۲)	(۲۹۹,۱۳۱,۸۵۵)	(۲۲۹,۷۱۰,۲۴۰)	(۲۵۱,۷۸۳,۸۲۸)	(۱۹۳,۴۰۱,۵۴۱)	(۲۱۱,۹۳۹,۷۵۶)	(۱۶۳,۹۱۲,۱۹۵)	(۱۷۸,۳۵۱,۵۴۴)	(۱۳۵,۵۶۸,۳۷۴)	(۱۳۱,۱۶۲,۴۴۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴۶,۶۳۰,۵۸۲	۲۵۵,۸۶۸,۳۹۹	۲۰۴,۳۱۱,۹۰۰	۲۱۱,۸۶۹,۳۴۱	۱۶۹,۲۸۲,۲۱۷	۱۷۵,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۹,۱۹۲,۶۵۳	۱۴۵,۳۴۹,۵۶۴	۱۲۵,۸۹۷,۵۱۶	۱۳۸,۸۷۳,۳۷۱	سود ناخالص
(۱۶۷,۰۱۲,۵۵۳)	(۱۶,۷۰۱,۲۵۴)	(۱۴,۵۲۴,۹۴۳)	(۱۴,۵۲۴,۹۴۳)	(۱۲,۶۲۰,۶۸۱)	(۱۲,۶۳۰,۶۸۱)	(۱۰,۹۸۱,۷۱۳)	(۱۰,۹۸۱,۷۱۳)	(۹,۵۴۶,۰۸۱)	(۹,۵۴۶,۰۸۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۳,۳۲۱,۱۳۹	۱۴,۲۸۲,۰۷۸	۱۱,۱۰۵,۷۹۸	۱۱,۹۰۶,۸۳۰	۹,۳۵۹,۰۴۸	۹,۹۲۶,۹۶۳	۷,۷۱۹,۵۴۰	۸,۳۷۶,۴۰۰	۶,۶۵۵,۷۷۰	۶,۸۸۷,۴۷۵	سایر درآمدها
(۱,۵۵۶,۲۵۷)	(۱,۶۶۸,۵۱۲)	(۱,۲۹۷,۲۲۳)	(۱,۳۶۱,۰۳۶)	(۱,۰۸۱,۶۹۵)	(۱,۱۵۹,۷۲۴)	(۹,۰۱۸,۳۱۱)	(۹,۶۸۱,۸۹۴)	(۷,۷۷۰,۵۴۵)	(۸,۰۲۴,۳۳۳)	سایر هزینه ها
۳۴۱,۶۹۴,۳۱۶	۲۵۱,۷۸۰,۶۰۹	۱۹۹,۵۹۵,۳۱۲	۲۰۷,۸۶۰,۲۹۳	۱۶۴,۸۲۸,۸۸۹	۱۷۱,۵۹۴,۳۳۲	۱۳۵,۰۲۸,۶۳۹	۱۴۱,۶۷۷,۳۵۴	۱۲۳,۳۲۹,۶۴۰	۱۲۵,۴۱۰,۱۳۰	سود عملیاتی
(۳,۳۷۲,۲۷۳)	(۵,۵۷۸,۶۳۸)	(۳,۳۳۱,۳۷۵)	(۵,۸۳۱,۴۷۵)	(۳,۱۱۹,۵۲۳)	(۵,۵۱۹,۵۲۳)	(۳,۳۷۷,۲۴۴)	(۵,۶۸۳,۷۸۵)	(۳,۰۸۸,۱۱۸)	(۳,۶۷۸,۲۸۲)	هزینه های مالی
۱۱,۷۵۰,۷۷۹	۱۱,۷۵۰,۷۷۹	۱۰,۶۸۲,۵۲۶	۱۰,۶۸۲,۵۲۶	۹,۷۱۱,۳۸۷	۹,۷۱۱,۳۸۷	۸,۸۲۸,۵۳۴	۸,۸۲۸,۵۳۴	۸,۰۲۵,۹۴۰	۸,۰۲۵,۹۴۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۳۹,۶۷۰,۳۷۲	۲۵۷,۹۵۲,۷۵۰	۲۰۶,۸۴۶,۴۶۳	۲۱۲,۷۱۱,۳۴۴	۱۷۱,۴۲۰,۷۵۴	۱۷۵,۷۸۶,۱۹۶	۱۴۰,۵۷۹,۷۰۸	۱۴۴,۸۲۲,۶۰۳	۱۲۷,۱۶۷,۴۶۲	۱۲۹,۷۵۷,۷۸۸	سود قبل از مالیات
(۲۲,۵۶۶,۰۸۷)	(۲۵,۳۸۱,۰۲۳)	(۲۰,۳۵۲,۴۵۸)	(۲۰,۸۳۳,۵۲۷)	(۱۶,۸۶۶,۷۸۸)	(۱۷,۴۹۶,۳۳۱)	(۱۲,۸۳۲,۳۱۱)	(۱۲,۳۳۹,۶۸۷)	(۱۲,۵۱۲,۵۳۶)	(۱۲,۷۶۷,۳۹۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۲۵,۱۰۴,۲۸۵	۲۳۲,۵۷۱,۷۲۶	۱۸۶,۴۹۳,۹۰۵	۱۹۱,۷۸۱,۸۰۶	۱۵۴,۵۵۳,۹۶۶	۱۵۸,۲۸۹,۸۷۵	۱۲۶,۷۴۷,۴۹۷	۱۳۰,۵۷۲,۹۱۶	۱۱۴,۶۵۴,۹۳۶	۱۱۶,۹۹۰,۳۹۰	سود خالص

۲۶- پیش بینی صورت سود و زیان آتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳	
	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
سود خالص	۱۱۶.۹۹۰.۳۹۰	۱۱۴.۶۵۴.۹۳۶	۱۳۰.۵۷۳.۹۱۶	۱۲۶.۷۴۷.۴۹۷	۱۵۸.۳۸۹.۸۷۵	۱۵۴.۵۵۳.۹۶۶	۱۹۱.۷۸۱.۸۰۶	۱۸۶.۴۹۴.۹۰۵	۲۳۲.۵۷۱.۷۲۶	۲۲۵.۱۰۴.۲۸۵
مانده در ابتدای سال	۶۶۸.۰۲.۴۹۲	۶۶۸.۰۲.۴۹۲	۱۳۷.۹۵۲.۸۸۲	۱۳۵.۶۱۷.۴۲۸	۱۶۳.۲۳۴.۴۴۷	۱۵۹.۱۷۵.۴۸۳	۲۰۴.۲۰۸.۶۹۸	۱۹۹.۶۵۶.۷۰۱	۲۵۳.۳۴۹.۶۱۷	۲۴۷.۰۵۲.۰۳۷
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ابتدای سال	۶۶۸.۰۲.۴۹۲	۶۶۸.۰۲.۴۹۲	۱۳۷.۹۵۲.۸۸۲	۱۳۵.۶۱۷.۴۲۸	۱۶۳.۲۳۴.۴۴۷	۱۵۹.۱۷۵.۴۸۳	۲۰۴.۲۰۸.۶۹۸	۱۹۹.۶۵۶.۷۰۱	۲۵۳.۳۴۹.۶۱۷	۲۴۷.۰۵۲.۰۳۷
تخصیص به اندوخته قانونی	(۲۶۴۰.۰۰۰)	(۲۶۴۰.۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	(۴۳.۲۰۰.۰۰۰)	(۴۳.۲۰۰.۰۰۰)	(۱۰۵.۳۹۱.۳۵۱)	(۱۰۳.۱۸۹.۴۴۳)	(۱۱۷.۵۱۵.۶۴۵)	(۱۱۴.۰۷۲.۷۴۷)	(۱۴۲.۶۴۰.۸۸۸)	(۱۳۹.۰۹۸.۵۷۰)	(۱۷۲.۶۰۳.۶۴۶)	(۱۶۷.۸۴۴.۵۱۵)
مانده در پایان سال	۱۳۷.۹۵۲.۸۸۲	۱۳۵.۶۱۷.۴۲۸	۱۶۳.۲۳۴.۴۴۷	۱۵۹.۱۷۵.۴۸۳	۲۰۴.۲۰۸.۶۹۸	۱۹۹.۶۵۶.۷۰۱	۲۵۳.۳۴۹.۶۱۷	۲۴۷.۰۵۲.۰۳۷	۳۱۳.۳۱۷.۷۱۷	۳۰۴.۳۱۱.۸۰۷

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳
انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
موجودی نقد	۱۱,۲۸۱,۵۳۶	۱۰,۰۱۶,۸۰۱	۱۳,۷۰۴,۵۶۶	۱۱,۹۴۱,۵۶۹	۱۶,۲۷۸,۰۱۴	۱۳,۸۷۳,۴۸۹	۱۸,۵۵۹,۲۹۶	۱۶,۳۱۱,۴۲۱	۲۰,۸۷۴,۵۲۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷	۱,۲۰۶	۱,۲۰۶	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	۱,۶۰۶
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها	۱۰۵,۳۱۳,۹۶۷	۹۸,۰۴۹,۷۰۹	۱۲۷,۸۶۱,۹۳۸	۱۱۷,۹۰۷,۷۸۶	۱۴۵,۶۵۷,۷۱۲	۱۳۵,۲۸۱,۰۴۱	۱۷۳,۴۰۶,۲۸۵	۱۶۰,۸۰۵,۲۰۳	۱۹۸,۱۳۱,۴۸۵
موجودی مواد و کالا	۳۸,۲۱۱,۴۷۶	۳۶,۹۲۵,۹۸۸	۴۵,۹۱۷,۱۸۶	۴۲,۸۲۷,۷۴۷	۵۵,۰۷۴,۴۵۲	۵۱,۳۶۸,۸۸۶	۶۶,۰۵۹,۲۴۶	۶۱,۶۱۳,۵۹۲	۷۹,۲۳۶,۴۸۵
سفارشات و پیش پرداختها	۲,۸۲۳,۲۴۹	۲,۷۱۱,۳۶۷	۳,۵۶۷,۰۳۱	۳,۲۷۸,۲۴۴	۴,۲۳۸,۵۹۵	۳,۸۶۸,۰۳۱	۵,۰۳۵,۶۷۷	۴,۵۹۴,۲۰۵	۵,۹۸۲,۴۳۷
جمع دارایی های جاری	۱۵۷,۶۳۱,۳۲۵	۱۴۷,۷۰۴,۹۶۲	۱۹۱,۰۵۱,۸۲۷	۱۷۵,۹۵۶,۵۵۲	۲۲۱,۲۵۰,۱۰۰	۲۰۴,۳۹۲,۷۷۵	۲۶۳,۰۶۱,۹۶۳	۲۴۳,۲۲۶,۸۸۰	۳۰۴,۲۲۶,۵۳۶
سرمایه گذاری های بلند مدت	۸۶,۷۳۴,۹۵۰	۸۶,۷۳۴,۹۵۰	۹۹,۷۳۵,۱۹۳	۹۹,۷۳۵,۱۹۳	۱۱۴,۷۰۶,۹۷۲	۱۱۴,۷۰۶,۹۷۲	۱۳۱,۹۱۳,۰۱۷	۱۳۱,۹۱۳,۰۱۷	۱۵۱,۶۹۹,۹۷۰
دارایی های ثابت نامشهود	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶	۳۱,۰۰۰,۳۶
دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۸۹۳,۴۴۰	۳۷,۸۹۳,۴۴۰	۴۲,۰۷۹,۰۳۶	۴۲,۰۷۹,۰۳۶	۴۵,۶۳۴,۶۲۰	۴۵,۶۳۴,۶۲۰	۴۸,۵۴۷,۵۹۳	۴۸,۵۴۷,۵۹۳	۵۰,۸۰۵,۱۰۱
سایر دارایی ها	۱۲,۶۳۵,۸۴۰	۱۲,۶۳۵,۸۴۰	۱۵,۱۶۳,۰۰۸	۱۵,۱۶۳,۰۰۸	۱۸,۱۹۵,۶۱۰	۱۸,۱۹۵,۶۱۰	۲۱,۸۲۳,۷۳۲	۲۱,۸۲۳,۷۳۲	۲۶,۲۰۱,۶۷۹
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳۷,۵۷۴,۲۶۷	۱۳۷,۵۷۴,۲۶۷	۱۵۷,۲۹۷,۲۷۳	۱۵۷,۲۹۷,۲۷۳	۱۷۸,۸۴۷,۲۳۸	۱۷۸,۸۴۷,۲۳۸	۲۰۲,۶۰۵,۳۷۸	۲۰۲,۶۰۵,۳۷۸	۲۲۹,۰۱۶,۷۸۶
جمع دارایی ها	۲۹۵,۲۰۵,۵۹۱	۲۸۵,۲۷۹,۲۲۹	۳۴۸,۳۴۹,۲۰۰	۳۳۳,۲۵۳,۸۲۵	۴۰۰,۰۹۷,۳۳۸	۳۸۳,۲۴۰,۰۱۲	۴۶۵,۶۶۷,۳۴۲	۴۴۵,۸۳۲,۲۵۹	۵۲۳,۲۴۳,۲۲۲

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر پنجم (با مسؤولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳
انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۸,۲۳۲,۴۸۸	۲۷,۱۱۳,۶۷۵	۵۳,۵۰۵,۴۶۳	۴۹,۱۷۳,۶۵۸	۶۳,۵۷۸,۹۲۷	۵۸,۰۲۰,۴۶۲	۷۵,۵۳۵,۱۴۸	۶۸,۹۱۳,۰۷۲	۸۹,۷۳۶,۵۵۶	۸۱,۸۳۵,۳۵۸
مالیات پرداختی	۱۳,۵۸۳,۸۵۹	۱۳,۳۵۶,۴۰۱	۱۴,۹۰۶,۷۱۲	۱۴,۵۳۴,۱۴۰	۱۷,۶۲۵,۶۴۸	۱۷,۲۴۲,۳۱۵	۲۰,۸۶۸,۰۷۳	۲۰,۳۵۳,۰۶۵	۲۴,۸۴۰,۷۵۵	۲۴,۱۱۳,۴۷۳
سود سهام پرداختی	۴۳۲,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۱۴	۱,۰۳۱,۸۹۴	۱,۱۷۵,۱۵۶	۱,۱۴۰,۷۲۷	۱,۴۲۶,۴۰۹	۱,۳۹۰,۹۸۶	۱,۷۲۶,۰۲۶	۱,۶۷۸,۴۴۵
تسهیلات مالی	۱۲,۷۸۷,۱۰۱	۱۲,۷۸۷,۱۰۱	۱۳,۰۵۵,۷۵۸	۱۳,۰۵۵,۷۵۸	۱۳,۲۴۶,۰۷۱	۱۳,۲۴۶,۰۷۱	۱۳,۴۳۹,۳۳۸	۱۳,۴۳۹,۳۳۸	۱۳,۶۳۵,۳۰۲	۱۳,۶۳۵,۳۰۲
ذخایر	۸۳۵,۶۴۵	۶۶۵۳,۱۹۷	۸۳۵,۶۴۵	۶۶۵۳,۱۹۷	۸۳۵,۶۴۵	۶۶۵۳,۱۹۷	۸۳۵,۶۴۵	۶۶۵۳,۱۹۷	۸۳۵,۶۴۵	۶۶۵۳,۱۹۷
پیش دریافت های جاری	۱۰,۱۸۹,۷۳	۹۸۴,۶۹۳	۱,۲۳۴,۴۵۸	۱,۱۴۲,۰۷۳	۱,۴۶۸,۶۵۲	۱,۳۶۹,۸۳۷	۱,۷۶۱,۵۸۰	۱,۶۴۳,۰۵۶	۲,۱۱۲,۹۷۳	۱,۹۷۰,۸۰۶
جمع بدهی های جاری	۵۶,۸۹۰,۰۶۶	۶۱,۳۳۷,۰۶۷	۸۴,۵۸۱,۹۵۰	۸۵,۵۹۰,۷۲۱	۹۷,۹۳۰,۰۹۹	۹۷,۶۷۲,۶۱۰	۱۱۳,۸۶۶,۰۹۳	۱۱۲,۲۹۲,۶۱۳	۱۳۲,۸۸۷,۲۶۸	۱۲۹,۸۹۶,۵۸۲
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۵,۰۸۱,۱۵۷	۳,۰۸۱,۱۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد پرداختی بلندمدت	۱۲,۴۸۹	۱۱,۹۹۴	۱۵,۷۷۹	۱۴,۵۰۱	۱۸,۷۵۰	۱۷,۱۱۰	۲۲,۲۷۵	۲۰,۳۲۳	۲۶,۳۶۳	۲۴,۱۳۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۹۱,۸۱۱	۱,۷۹۱,۸۱۱	۱,۸۸۱,۴۰۲	۱,۸۸۱,۴۰۲	۱,۹۷۵,۴۷۲	۱,۹۷۵,۴۷۲	۲,۰۷۳,۲۴۶	۲,۰۷۳,۲۴۶	۲,۱۷۷,۹۵۸	۲,۱۷۷,۹۵۸
جمع بدهی های غیر جاری	۱۸,۵۲۲,۶۴۳	۶,۴۹۳,۷۳۳	۱۸,۶۹۳,۸۰۳	۱۸,۶۹۳,۶۲۱	۱۶,۱۱۸,۵۴۲	۱۶,۰۷۰,۷۰۱	۱۶,۶۱۱,۶۳۲	۱۶,۵۲۷,۶۰۸	۱۸,۱۹۸,۳۳۸	۱۸,۱۰۸,۳۵۵
جمع بدهی ها	۷۵,۴۱۳,۷۱۰	۶۷,۸۲۱,۸۰۱	۱۰۳,۲۷۴,۷۵۳	۹۳,۲۳۸,۳۴۳	۱۱۴,۰۴۸,۶۴۱	۱۰۷,۷۴۳,۳۱۱	۱۳۰,۴۷۷,۷۲۵	۱۱۶,۹۳۰,۲۲۱	۱۳۸,۰۸۵,۶۰۵	۱۲۵,۰۰۴,۹۳۷
سرمایه	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۳۷,۹۵۲,۸۸۲	۱۳۵,۶۱۷,۴۲۸	۱۶۳,۲۳۴,۴۴۷	۱۵۹,۱۷۵,۴۸۳	۲۰۴,۲۰۸,۶۹۸	۱۹۹,۶۵۶,۷۰۱	۲۵۳,۳۴۹,۶۱۷	۲۴۷,۰۵۲,۰۳۷	۳۱۳,۳۱۷,۷۱۷	۳۰۴,۳۱۸,۰۰۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۹,۷۹۲,۸۸۲	۲۱۷,۳۵۷,۴۲۸	۲۴۵,۰۷۴,۴۴۷	۲۴۱,۰۱۵,۴۸۳	۲۸۶,۰۳۸,۶۹۸	۲۸۱,۳۹۶,۷۰۱	۳۳۵,۱۸۹,۶۱۷	۳۲۸,۸۹۲,۰۳۷	۳۹۵,۱۵۷,۷۱۷	۳۸۶,۱۵۱,۸۰۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹۵,۲۰۵,۵۹۱	۲۸۵,۲۷۹,۲۲۹	۳۴۸,۳۴۹,۲۰۰	۳۳۳,۲۵۳,۸۲۵	۴۰۰,۰۹۷,۳۳۸	۳۸۲,۲۴۰,۰۱۲	۴۶۵,۶۶۷,۳۴۲	۴۴۵,۸۳۲,۲۵۹	۵۳۳,۲۴۲,۳۳۲	۵۲۱,۱۵۶,۷۴۴

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳
انتشار اوراق مشارکت	عدم انتشار اوراق مشارکت	انتشار اوراق مشارکت	عدم انتشار اوراق مشارکت	انتشار اوراق مشارکت	عدم انتشار اوراق مشارکت	انتشار اوراق مشارکت	عدم انتشار اوراق مشارکت	انتشار اوراق مشارکت	عدم انتشار اوراق مشارکت	عدم انتشار اوراق مشارکت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۷۸۰.۲۲.۷۹۰	۸۸.۱۶۷.۸۹۲	۱۳۹.۱۵۶.۷۶۷	۱۳۲.۹۱۶.۹۲۲	۱۶۸.۹۰۹.۰۸۲	۱۶۲.۰۲۰.۶۱۲	۱۹۶.۹۲۲.۱۸۷	۱۹۰.۶۰۷.۹۸۰	۲۴۵.۶۵۴.۷۶۹	۲۲۵.۹۸۳.۶۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶.۱۲۷.۲۱۱)	(۶.۱۲۷.۲۱۱)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)	(۲.۲۷۲.۶۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۰.۸۹۵.۳۷۱	۸۱.۰۴۰.۴۷۳	۱۳۶.۳۸۹.۳۶۹	۱۳۰.۶۴۴.۲۸۴	۱۶۶.۶۳۶.۴۴۴	۱۵۹.۷۴۷.۹۷۴	۱۹۴.۶۴۹.۵۴۹	۱۸۸.۳۳۵.۳۴۲	۲۴۳.۳۸۱.۱۳۱	۲۲۳.۷۱۰.۰۴۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:										
وجوه پرداختی بابت خرید سایر دارایی ها	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)	(۲.۱۱۵.۸۷۲)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)	(۲.۸۸۷.۷۷۲)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴۵۴.۰۰۹	۴۵۴.۰۰۹	۴۹۹.۴۰۹	۴۹۹.۴۰۹	۵۳۹.۳۵۰	۵۳۹.۳۵۰	۶۰۴.۲۸۵	۶۰۴.۲۸۵	۶۶۴.۷۱۲	۶۶۴.۷۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۲.۵۶۹.۸۰۸)	(۲۲.۵۶۹.۸۰۸)	(۲۴.۳۸۸.۱۱۱)	(۲۴.۳۸۸.۱۱۱)	(۲۶.۶۲۵.۱۵۱)	(۲۶.۶۲۵.۱۵۱)	(۲۹.۶۰۴.۶۱۵)	(۲۹.۶۰۴.۶۱۵)	(۳۳.۰۴۰.۲۰۳)	(۳۳.۰۴۰.۲۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۷.۳۲۵.۵۶۴	۴۷.۴۷۰.۶۶۵	۱۱۲.۳۵۱.۲۵۸	۱۰۶.۲۵۹.۱۷۳	۱۴۰.۱۲۱.۲۹۳	۱۳۳.۰۷۲.۳۳۲	۱۶۵.۰۴۴.۹۳۴	۱۵۸.۷۳۰.۷۲۷	۱۹۹.۶۸۵.۰۲۸	۱۷۲.۵۹۱.۰۲۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:										
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۶.۴۰۰.۰۰۰	۲۶.۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۵۰۰.۰۰۰	۱۲۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۸۷.۵۰۰	۱۲.۶۸۷.۵۰۰	۱۲.۸۷۷.۸۱۳	۱۲.۸۷۷.۸۱۳	۱۳.۰۷۰.۸۸۰	۱۳.۰۷۰.۸۸۰	۱۳.۲۶۷.۰۲۲	۱۳.۲۶۷.۰۲۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۵۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۵۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۸۷۷.۸۱۳)	(۱۲.۸۷۷.۸۱۳)	(۱۳.۰۷۰.۸۸۰)	(۱۳.۰۷۰.۸۸۰)	(۱۳.۲۶۷.۰۲۲)	(۱۳.۲۶۷.۰۲۲)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)	(۲.۹۷۸.۲۸۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰)
وجوه حاصل از صدور اوراق اجاره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۰.۲۴۴.۳۲۴	۹۶۹.۵۸۹	۲.۱۸۵.۰۳۵	۱.۶۸۶.۷۷۳	۲.۳۱۱.۶۵۴	۱.۶۷۰.۱۲۵	۱.۹۹۳.۳۰۸	۱.۹۹۳.۳۰۸	۱.۹۹۸.۴۵۶	۱.۹۵۵.۴۰۹
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۸۸۳۰.۸۵۳	۸۸۳۰.۸۵۳	۱۱.۲۸۱.۵۳۶	۱۰.۰۱۶.۸۰۱	۱۳.۷۰۴.۵۶۶	۱۱.۹۴۱.۵۶۹	۱۶.۲۷۸.۰۱۴	۱۶.۲۷۸.۰۱۴	۱۸.۵۵۹.۲۹۶	۱۶.۲۱۱.۴۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱۶.۳۵۹	۲۱۶.۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۱.۲۸۱.۵۳۶	۱۰.۰۱۶.۸۰۱	۱۳.۷۰۴.۵۶۶	۱۱.۹۴۱.۵۶۹	۱۶.۲۷۸.۰۱۴	۱۶.۲۷۸.۰۱۴	۱۸.۵۵۹.۲۹۶	۱۸.۵۵۹.۲۹۶	۲۰.۸۷۴.۵۲۳	۱۷.۹۸۳.۶۰۱

مفروضات عملیات شرکت

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

- ۱- مبنای پیش‌بینی‌های بعمل آمده عملکرد واقعی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و عملکرد ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ می‌باشد.
- ۲- مفروضات پیش‌بینی فروش:
 - ۲-۱ در هر دو فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، مقدار تولید مساوی با مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
 - ۲-۲ مقدار تولید و فروش در سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ لحاظ شده است.
 - ۲-۳ در فرض انتشار اوراق اجاره، مقدار تولید و فروش برای سالهای ۱۳۹۹ به بعد معادل سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است.
 - ۲-۴ در فرض عدم انتشار اوراق اجاره، عدم تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، منجر به کاهش تولید و متعاقباً کاهش فروش خواهد شد. فرض بر این است که مقدار فروش شرکت از سال ۱۴۰۰، حدود ۷ درصد (به میزان تناسب "سرمایه در گردش مورد نیاز" به "بهای تمام شده کالای فروش رفته") کاهش یابد. لازم به ذکر است که مقدار فروش برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، معادل سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است. قابل به ذکر می‌باشد که در این فرض، در سال ۱۳۹۹ نیز به تناسب ۶ ماهه پایانی سال؛ میزان تولید و به تناسب میزان فروش کاهش یافته است.
 - ۲-۵ نرخ فروش داخلی محصولات در سال ۱۳۹۹ برای ۶ ماهه نخست سال بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و برای ۶ ماهه دوم سال، برای کنسانتره و گندله به ترتیب معادل ۱۶ و ۲۳٫۵ درصد از میانگین نرخ فروش شمش فولاد خوزستان در بورس کالا در مهرماه سال جاری؛ لحاظ شده است.
 - ۲-۶ نرخ فروش صادراتی محصولات در سال ۱۳۹۹ برای ۶ ماهه نخست سال بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و برای ۶ ماهه دوم سال، معادل ۶ ماهه نخست فرض شده است.
 - ۲-۷ نرخ رشد فروش داخلی برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، معادل ۲۰ درصد لحاظ شده است.
 - ۲-۸ نرخ فروش صادراتی محصولات برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد معادل سال ۱۳۹۹ و بدون رشد لحاظ شده است.
 - ۲-۹ نرخ تسعیر ارز برای سال ۱۳۹۹ معادل میانگین ماهانه نرخ دلار در سامانه سنا (۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۹)، برابر با ۲۶۵٫۹۵۰ ریال لحاظ شده است. همچنین رشد نرخ دلار برای سال‌های بعد معادل ۱۵ درصد لحاظ شده است.

فروش پیش‌بینی شده و همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح جداول صفحه بعد است:



الف - فروش صادراتی:

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳	
	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
مقدار فروش صادراتی-تن										
کنسانتره سنگ آهن	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۵,۱۸۸	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲
گندله ریز دانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گندله	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۵,۱۸۸	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲	۱۳۹,۸۹۴	۱۳۰,۴۸۲
نرخ فروش صادراتی -دلار										
کنسانتره سنگ آهن	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶	۸۱,۵۶
گندله ریز دانه	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
گندله	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
مبلغ ارزی فروش صادراتی-دلار										
کنسانتره سنگ آهن	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۱,۰۲۵,۴۴۴	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰
گندله ریز دانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گندله	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۱,۰۲۵,۴۴۴	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰	۱۱,۴۰۹,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۶۲۰
نرخ تسعیر ارز-ریال										
دلار	۲۶۵,۹۵۰	۲۶۵,۹۵۰	۳۰۵,۸۴۳	۳۵۱,۷۱۹	۳۵۱,۷۱۹	۴۰۴,۴۷۷	۴۰۴,۴۷۷	۴۶۵,۱۴۸	۴۶۵,۱۴۸	۴۶۵,۱۴۸
نرخ فروش صادراتی-ریال										
کنسانتره سنگ آهن	۱۸,۲۶۷,۸۴۹	۱۸,۲۶۷,۸۴۹	۲۴,۹۴۳,۴۵۰	۲۴,۹۴۳,۴۵۰	۲۸,۶۸۴,۹۶۸	۲۸,۶۸۴,۹۶۸	۳۲,۹۸۷,۷۱۳	۳۲,۹۸۷,۷۱۳	۳۷,۹۳۵,۸۷۰	۳۷,۹۳۵,۸۷۰
گندله ریز دانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گندله	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مبلغ فروش صادراتی-میلیون ریال										
کنسانتره سنگ آهن	۲,۵۵۵,۵۶۲	۲,۴۶۹,۵۹۰	۳,۴۸۹,۴۳۹	۳,۲۵۴,۶۶۰	۴,۰۱۲,۸۵۵	۳,۷۴۲,۸۵۹	۴,۶۱۴,۷۸۳	۴,۳۰۴,۲۸۷	۵,۳۰۷,۰۰۱	۴,۹۴۹,۹۳۰
گندله ریز دانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گندله	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۲,۵۵۵,۵۶۲	۲,۴۶۹,۵۹۰	۳,۴۸۹,۴۳۹	۳,۲۵۴,۶۶۰	۴,۰۱۲,۸۵۵	۳,۷۴۲,۸۵۹	۴,۶۱۴,۷۸۳	۴,۳۰۴,۲۸۷	۵,۳۰۷,۰۰۱	۴,۹۴۹,۹۳۰

ب- فروش داخلی:

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		شرح
عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	حسابرسی شده	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	
مقدار فروش داخلی-تن										
۱,۸۶۵,۴۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۴۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۴۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۴۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۷۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	کنسانتره سنگ آهن
۵۵,۹۲۹	۵۹,۹۶۳	۵۵,۹۲۹	۵۹,۹۶۳	۵۵,۹۲۹	۵۹,۹۶۳	۵۵,۹۲۹	۵۹,۹۶۳	۵۷,۹۴۶	۵۹,۹۶۳	گندله ریز دانه
۱۱,۱۹۲,۶۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۳۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گندله
۱۳,۱۱۳,۹۶۹	۱۴,۰۵۹,۹۶۳	۱۳,۱۱۳,۹۶۹	۱۴,۰۵۹,۹۶۳	۱۳,۱۱۳,۹۶۹	۱۴,۰۵۹,۹۶۳	۱۳,۱۱۳,۹۶۹	۱۴,۰۵۹,۹۶۳	۱۳,۵۸۶,۹۶۶	۱۴,۰۵۹,۹۶۳	جمع
نرخ فروش داخلی-ریال										
۲۶,۹۹۴,۹۰۸	۲۶,۹۹۴,۹۰۸	۲۲,۴۹۵,۷۵۷	۲۲,۴۹۵,۷۵۷	۱۸,۷۴۶,۴۶۴	۱۸,۷۴۶,۴۶۴	۱۵,۶۲۲,۰۵۳	۱۵,۶۲۲,۰۵۳	۱۳,۰۱۸,۳۷۸	۱۳,۰۱۸,۳۷۸	کنسانتره سنگ آهن
۹,۸۰۹,۰۹۷	۹,۸۰۹,۰۹۷	۸,۱۷۴,۲۴۷	۸,۱۷۴,۲۴۷	۶,۸۱۱,۸۷۳	۶,۸۱۱,۸۷۳	۵,۶۷۶,۵۶۱	۵,۶۷۶,۵۶۱	۴,۷۳۰,۴۶۷	۴,۷۳۰,۴۶۷	گندله ریز دانه
۳۹,۰۲۹,۸۵۳	۳۹,۰۲۹,۸۵۳	۳۲,۵۲۴,۸۷۷	۳۲,۵۲۴,۸۷۷	۲۷,۱۰۴,۰۶۴	۲۷,۱۰۴,۰۶۴	۲۲,۵۸۶,۷۲۰	۲۲,۵۸۶,۷۲۰	۱۸,۸۲۳,۲۶۷	۱۸,۸۲۳,۲۶۷	گندله
مبلغ فروش داخلی-میلیون ریال										
۵۰,۳۵۷,۲۲۷	۵۳,۸۸۹,۸۱۶	۴۱,۹۶۴,۳۵۶	۴۴,۹۹۱,۵۱۳	۳۴,۹۷۰,۳۹۷	۳۷,۴۹۲,۹۲۸	۲۹,۱۴۱,۹۱۴	۳۱,۲۴۴,۱۰۶	۲۵,۱۶۰,۸۴۲	۲۶,۰۳۶,۷۵۵	کنسانتره سنگ آهن
۵۴۸,۶۰۸	۵۸۸,۱۸۳	۴۵۷,۱۷۴	۴۹۰,۱۵۲	۳۸۰,۹۷۸	۴۰۸,۴۶۰	۳۱۷,۴۸۲	۳۴۰,۳۸۴	۲۷۴,۱۱۱	۲۸۳,۶۵۳	گندله ریز دانه
۴۳۶,۸۴۵,۷۵۵	۴۶۸,۳۵۸,۲۳۲	۳۶۴,۰۳۸,۱۳۰	۳۹۰,۲۹۸,۵۲۶	۳۰۳,۳۶۵,۱۰۸	۳۲۵,۲۳۸,۷۷۲	۲۵۲,۸۰۴,۲۵۷	۲۷۱,۰۴۰,۶۴۳	۲۱۸,۲۶۸,۷۰۸	۲۲۵,۸۶۷,۲۰۳	گندله
۴۸۷,۷۵۱,۵۹۱	۵۲۲,۹۳۶,۲۳۱	۴۰۶,۴۵۹,۶۵۹	۴۳۵,۷۸۰,۱۹۲	۳۳۸,۷۱۶,۳۸۳	۳۶۳,۱۵۰,۱۶۰	۲۸۲,۲۶۳,۶۵۲	۳۰۲,۶۲۵,۱۳۳	۲۴۳,۷۰۳,۶۶۱	۲۵۲,۱۸۷,۶۱۱	جمع

ج- سود سرمایه گذاری ها:

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در شرکت های زیرمجموعه در سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ و برای سال های بعد با نرخ رشد ۱۵ درصد، لحاظ شده است.

د- جمع کل درآمد:

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳	
	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	حایرسی شده	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
کل مقدار فروش-تن										
کستاره سنگ آهن	۲,۱۳۹,۸۹۴	۳,۰۶۷,۹۰۵	۲,۱۳۹,۸۹۴	۱,۹۹۵,۹۱۶	۲,۱۳۹,۸۹۴	۱,۹۹۵,۹۱۶	۲,۱۳۹,۸۹۴	۱,۹۹۵,۹۱۶	۲,۱۳۹,۸۹۴	۱,۹۹۵,۹۱۶
گندله ریز دانه	۵۹,۹۶۳	۵۷,۹۴۶	۵۹,۹۶۳	۵۵,۹۲۹	۵۹,۹۶۳	۵۵,۹۲۹	۵۹,۹۶۳	۵۵,۹۲۹	۵۹,۹۶۳	۵۵,۹۲۹
گندله	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۳۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۶۰۶
جمع	۱۴,۱۹۹,۸۵۷	۱۳,۷۲۲,۱۵۴	۱۴,۱۹۹,۸۵۷	۱۳,۲۴۴,۴۵۰	۱۴,۱۹۹,۸۵۷	۱۳,۲۴۴,۴۵۰	۱۴,۱۹۹,۸۵۷	۱۳,۲۴۴,۴۵۰	۱۴,۱۹۹,۸۵۷	۱۳,۲۴۴,۴۵۰
کل مبلغ فروش-میلیون ریال										
کستاره سنگ آهن	۲۸,۵۹۲,۲۱۸	۲۷,۶۳۰,۴۳۲	۲۴,۷۲۲,۵۴۶	۲۲,۳۹۶,۵۷۴	۴۱,۵۰۵,۷۸۳	۳۸,۷۱۳,۱۵۵	۴۹,۶۰۶,۲۹۶	۳۶,۲۶۸,۶۴۴	۵۹,۲۹۶,۸۱۷	۵۵,۳۰۷,۱۵۸
گندله ریز دانه	۲۸۳,۶۵۳	۲۷۴,۱۱۱	۳۴۰,۳۸۴	۳۱۷,۴۸۲	۴۰۸,۴۶۰	۳۸۰,۹۷۸	۴۹۰,۱۵۲	۴۵۷,۱۷۴	۵۸۸,۱۸۳	۵۴۸,۶۰۸
گندله	۲۲۵,۸۶۷,۲۰۳	۲۱۸,۲۶۸,۷۰۸	۲۷۱,۰۰۴,۶۴۳	۲۵۲,۸۰۴,۲۵۷	۳۲۵,۲۴۸,۷۷۲	۳۰۳,۳۶۵,۱۰۸	۳۹۰,۲۹۸,۵۲۶	۳۶۴,۰۳۸,۱۳۰	۴۶۸,۲۵۸,۲۳۲	۴۳۶,۸۴۵,۷۵۵
جمع فروش	۲۵۴,۷۳۳,۱۷۴	۲۴۶,۱۷۳,۲۵۰	۳۰۶,۱۱۴,۵۷۲	۲۸۵,۵۱۸,۳۱۲	۳۶۷,۱۶۳,۰۱۵	۳۴۲,۴۵۹,۲۴۱	۴۴۰,۳۹۴,۹۷۵	۴۱۰,۷۶۳,۹۴۷	۵۲۸,۲۴۳,۱۳۱	۴۹۲,۷۰۱,۵۲۲
سود سرمایه گذاری ها	۱۵,۳۹۲,۶۴۰	۱۵,۳۹۲,۶۴۰	۱۷,۵۸۶,۵۳۶	۱۷,۵۸۶,۵۳۶	۲۰,۳۲۴,۵۱۶	۲۰,۳۲۴,۵۱۶	۲۳,۲۵۸,۱۹۳	۲۳,۲۵۸,۱۹۳	۲۶,۷۴۶,۹۲۲	۲۶,۷۴۶,۹۲۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۷۰,۰۳۵,۸۱۳	۲۶۱,۴۶۵,۸۹۰	۳۲۳,۷۰۱,۱۰۸	۳۰۳,۱۰۴,۸۴۸	۳۸۷,۲۸۷,۵۳۱	۳۶۲,۶۸۳,۷۵۷	۴۶۳,۶۵۳,۱۶۹	۴۳۴,۰۲۲,۱۴۰	۵۵۴,۹۹۰,۱۵۴	۵۱۹,۴۴۸,۴۴۴

بهای تمام شده کالای فروش رفته به صورت زیر محاسبه گردیده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳	
	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره	انتشار اوراق اجاره	عدم انتشار اوراق اجاره
موجودی مواد اولیه در ابتدای سال مالی	۵۵۸۸.۵۲۷	۵۵۸۸.۵۲۷	۵۷۰۰.۳۹۸	۵۷۰۰.۳۹۸	۵۸۱۴.۳۰۳	۵۷۸۵.۸۰۲	۵۹۳۰.۵۹۰	۵۸۷۲.۵۸۹	۶۰۴۹.۲۰۱	۵۹۶۰.۶۷۸
اضافه می شود: خالص خرید طی سال مالی	۱۲۵.۳۰۸.۵۷۷	۱۱۹.۴۹۶.۳۲۱	۱۴۹.۷۷۳.۶۷۷	۱۳۵.۸۶۴.۴۰۴	۱۷۹.۰۴۲.۳۰۴	۱۶۲.۳۹۷.۳۴۰	۲۱۴.۰۶۱.۷۴۰	۱۹۴.۱۴۰.۸۷۱	۲۵۵.۹۶۶.۷۱۰	۲۳۲.۱۲۲.۷۱۸
موجودی مواد اولیه آماده برای مصرف	۱۳۰.۸۹۷.۱۰۴	۱۲۵.۰۸۴.۸۴۸	۱۵۵.۴۷۳.۹۷۴	۱۴۱.۵۶۴.۷۰۲	۱۸۴.۸۵۶.۰۰۷	۱۶۸.۱۸۳.۱۴۲	۲۱۹.۹۹۲.۳۲۹	۲۰۰.۰۱۳.۴۶۱	۲۶۲.۰۱۵.۹۱۱	۲۳۸.۰۸۳.۳۹۶
کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان سال مالی	(۵۷۰۰.۳۹۸)	(۵۷۰۰.۳۹۸)	(۵۸۱۴.۳۰۳)	(۵۷۸۵.۸۰۲)	(۵۹۳۰.۵۹۰)	(۵۸۷۲.۵۸۹)	(۶۰۴۹.۲۰۱)	(۵۹۶۰.۶۷۸)	(۶۰۴۹.۲۰۱)	(۶۰۵۰۰.۸۸۱)
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	۱۲۵.۳۰۸.۵۷۷	۱۱۹.۴۹۶.۳۲۱	۱۴۹.۷۷۳.۶۷۷	۱۳۵.۸۶۴.۴۰۴	۱۷۹.۰۴۲.۳۰۴	۱۶۲.۳۹۷.۳۴۰	۲۱۴.۰۶۱.۷۴۰	۱۹۴.۱۴۰.۸۷۱	۲۵۵.۹۶۶.۷۱۰	۲۳۲.۱۲۲.۷۱۸
دستمزد مستقیم تولید	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه های سربار	۲۸۵۰۴۰۰۹۸	۲۷۶۱۵۶۵۸	۳۳۰۶۲۳۷۶	۳۱۰۰۱۲۸۰۳	۳۸۲۱۹۴۷۴	۳۵۸۵۵۰۰۷۱	۴۴۰۶۶۸۱۴	۴۱۳۳۸۱۷۸	۵۰۷۱۰۰۲۲۱	۴۷۵۶۲۴۴۷
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بهای تمام شده تولید	۱۵۳.۸۱۲۶۷۶	۱۴۷.۱۱۱۹۸۰	۱۸۲.۸۳۶۰۵۳	۱۶۶.۸۷۷۲۰۷	۲۱۷.۲۶۱.۷۷۸	۱۹۸.۲۵۲۴۱۲	۲۵۸.۱۲۸۵۵۴	۲۳۵.۴۷۹.۷۴۹	۳۰۶۶۷۹۳۰	۲۷۹.۶۸۵.۱۶۶
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۶۷۲.۲۶۰)	(۲.۴۴۱.۹۰۷)	(۹۹۷.۷۵۰)	(۶۷۹.۴۷۸)	(۱.۱۸۳.۴۶۹)	(۱.۰۷۸۶۰۰)	(۱.۴۰۴۸۹۶)	(۱.۳۷۹.۷۸۱)	(۲.۶۶۸۸۶۰۱)	(۲.۵۱۹۵۷۰۱)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱۵۱.۱۴۰.۴۱۶	۱۴۴.۶۷۰.۰۷۳	۱۸۱.۸۳۸.۳۰۳	۱۶۶.۱۹۷.۷۲۹	۲۱۶.۰۷۸.۳۰۹	۱۹۷.۱۷۳.۸۱۲	۲۵۶.۷۲۳.۶۵۸	۲۳۴.۱۹۹.۹۶۸	۳۰۵.۰۰۷.۹۶۰	۲۷۸.۱۶۵.۴۹۶
اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال مالی	۱۰۰.۶۶۶۵۷	۱۰۰.۶۶۶۵۷	۲۰.۳۵۲.۰۴۸	۱۹.۳۶۵.۴۳۱	۲۴.۱۹۲.۳۳۷	۲۲.۰۸۰.۷۰۹	۲۸.۷۴۷.۴۵۰	۲۶.۲۳۲.۱۸۵	۳۴.۱۵۴.۸۲۳	۳۱.۱۵۷.۹۹۹
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش	۱۶۱.۲۰۷.۰۷۳	۱۵۴.۷۳۶.۷۳۰	۲۰۲.۱۹۰.۳۵۱	۱۸۵.۵۶۳.۱۶۱	۲۴۰.۲۷۰.۶۴۷	۲۱۹.۲۵۴.۵۲۱	۲۸۵.۴۷۱.۱۰۷	۲۶۰.۴۳۲.۱۵۳	۳۳۹.۱۶۴.۷۸۳	۳۰۹.۳۲۳.۴۹۵
کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده پایان سال مالی	(۲۰.۳۵۲.۰۴۸)	(۱۹.۳۶۵.۴۳۱)	(۲۴.۱۹۲.۳۳۷)	(۲۲.۰۸۰.۷۰۹)	(۲۸.۷۴۷.۴۵۰)	(۲۶.۲۳۲.۱۸۵)	(۳۴.۱۵۴.۸۲۳)	(۳۱.۱۵۷.۹۹۹)	(۳۴.۱۵۴.۸۲۳)	(۳۱.۱۵۷.۹۹۹)
هزینه های حمل و بارگیری	۳۰۷.۴۱۸	۲۹۷.۰۷۶	۳۵۳.۵۳۰	۳۲۹.۷۴۴	۴۰۶.۵۶۰	۳۷۹.۲۰۵	۴۶۷.۵۴۴	۴۲۶.۰۸۶	۵۲۷.۶۷۵	۵۰۱.۴۹۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴۱.۱۶۲.۴۴۲	۱۳۵.۵۶۸.۳۷۴	۱۷۸.۳۵۱.۵۴۴	۱۶۳.۹۱۲.۱۹۵	۲۱۱.۹۲۹.۷۵۶	۱۹۳.۴۰۱.۵۴۱	۲۵۱.۷۸۳.۸۲۸	۲۲۹.۷۱۰.۲۴۰	۲۹۹.۱۲۱.۸۵۵	۲۷۳.۸۱۷.۸۶۲

۳- مفروضات محاسبه بهای تمام شده:

۳-۱- مفروضات پیش بینی مواد اولیه مصرفی:

۳-۱-۱- مقدار مصرف مواد اولیه، با توجه به عملکرد شرکت در سنوات گذشته و بر مبنای میزان تولید پیش بینی شده، لحاظ شده است. لازم به ذکر است که میزان استخراج برای سالهای ۱۳۹۹ و بعد از آن، بر اساس عملکرد واقعی سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰,۲۹۳,۴۷۵ تن در نظر گرفته شده است. فرض بر این است که همچون سنوات گذشته، مازاد سنگ آهن مورد نیاز خریداری گردد. مقدار کل سنگ آهن مصرفی بر مبنای عملکرد واقعی شرکت با نسبت ۱,۶۳ واحد برای تولید هر تن کنسانتره لحاظ شده است.

۳-۱-۲- نسبت کنسانتره مصرفی به ازای تولید هر تن گندله معادل ۱ واحد لحاظ شده است.

۳-۱-۳- نرخ رشد مواد اولیه متناسب با نرخ رشد فروش فرض شده است.

۳-۲- مفروضات پیش بینی هزینه های سربار:

۳-۲-۱- هزینه های سربار به جز هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های انرژی، در سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۳۰ درصد نسبت به سال مالی قبل و برای سال های ۱۴۰۰ به بعد با نرخ رشد معادل ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

۳-۲-۲- هزینه های حقوق و دستمزد، در سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل و برای سال های ۱۴۰۰ به بعد با نرخ رشد معادل ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

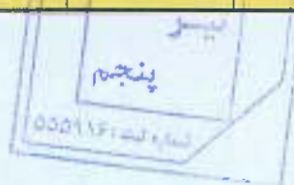
۳-۲-۳- هزینه های انرژی، در سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۳۵ درصد نسبت به سال مالی قبل و برای سال های ۱۴۰۰ به بعد با نرخ رشد معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

۳-۲-۴- هزینه های سربار به تناسب ظرفیت تولید در هر سال محاسبه شده است.

۳-۳- هزینه های اداری، تشکیلاتی و عمومی، به جز هزینه های حقوق و دستمزد، در سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۳۰ درصد نسبت به سال مالی قبل و برای سال های ۱۴۰۰ به بعد با نرخ رشد معادل ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. هزینه های حقوق و دستمزد، در سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل و برای سال های ۱۴۰۰ به بعد با نرخ رشد معادل ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
هزینه دستمزد	۱,۹۹۹,۸۷۷	۲,۲۹۹,۸۵۸	۲,۶۴۴,۸۳۷	۳,۰۴۱,۵۶۳	۳,۴۹۷,۷۹۷
استهلاک	۷۸,۲۶۵	۹۳,۷۲۴	۱۰۹,۴۹۳	۱۲۵,۵۷۸	۱۴۱,۹۸۴
سهم از مراکز خدماتی	۱,۹۲۵,۲۸۲	۲,۲۱۴,۰۷۴	۲,۵۴۶,۱۸۵	۲,۹۳۸,۱۱۳	۳,۳۶۷,۳۳۰
سایر هزینه های عمومی	۵۵۴,۲۶۵	۶۳۷,۰۵۷	۷۳۳,۰۱۶	۸۴۲,۶۹۰	۹۶۹۴,۱۴۳
جمع کل	۹,۵۴۶,۰۸۱	۱۰,۹۸۱,۷۱۳	۱۲,۶۳۰,۶۸۱	۱۴,۵۲۴,۹۴۳	۱۶,۷۰۱,۲۵۴



۴- سایر درآمدهای عملیاتی، بر مبنای عملکرد واقعی شرکت در سال ۱۳۹۸، معادل ۲,۵۷ درصد از درآمد فروش فرض شده است. همچنین سایر هزینه های عملیاتی بر مبنای عملکرد واقعی شرکت در سال ۱۳۹۸، معادل ۰,۳۲ درصد از درآمد فروش فرض شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

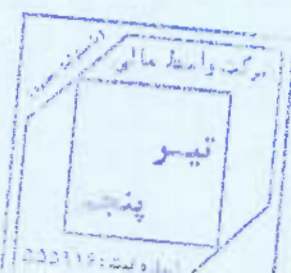
شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
انتشار اوراق مشارکت					
سایر درآمدها	۶,۸۸۷,۴۷۵	۸,۳۷۶,۴۰۰	۹,۹۲۶,۹۶۳	۱۱,۸۰۶,۹۳۰	۱۴,۲۸۳,۰۷۸
سایر هزینه ها	(۸,۰۴۶,۶۴۴)	(۶,۶۶۸,۸۴۶)	(۱,۱۵۹,۷۲۳)	(۱,۴۹۱,۰۳۴)	(۱,۵۹۸,۵۱۳)
خالص سایر اقلام عملیاتی	۶,۰۸۲,۸۴۱	۷,۳۰۹,۵۰۴	۸,۷۶۷,۲۴۸	۱۰,۵۱۵,۸۹۵	۱۲,۶۸۴,۵۶۴
عدم انتشار اوراق مشارکت					
شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
سایر درآمدها	۶,۶۵۵,۷۷۰	۷,۷۱۹,۵۴۰	۹,۲۵۹,۰۴۸	۱۱,۱۰۵,۷۹۸	۱۳,۳۲۱,۱۳۹
سایر هزینه ها	(۷۷۷,۵۶۵)	(۹,۰۱۴,۴۹۱)	(۱,۰۸۱,۴۶۵)	(۱,۳۹۷,۴۴۴)	(۱,۵۵۶,۲۵۳)
خالص سایر اقلام عملیاتی	۵,۸۷۸,۲۰۵	۶,۸۱۷,۰۴۹	۸,۱۷۷,۵۸۳	۹,۷۰۸,۳۵۵	۱۱,۷۶۴,۸۸۸

۵- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی در سال ۱۳۹۹، بر مبنای عملکرد واقعی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (با لحاظ نرخ رشد ۱۰ درصدی) به شرح جدول زیر لحاظ شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

انتشار و عدم انتشار اوراق مشارکت					
شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده و اسناد خزانه اسلامی	۴۵۴,۰۰۹	۳۹۹,۴۰۹	۵۴۹,۳۵۰	۶۰۴,۲۸۵	۶۶۴,۷۱۴
درآمد فروش قطعات یدکی تحویلی به بیمانکاران	۱,۲۹۳,۰۳۹	۱,۴۲۲,۳۴۳	۱,۵۶۴,۵۷۷	۱,۷۲۱,۰۳۵	۱,۸۹۳,۱۳۸
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات شرکتهای گروه	۶,۰۳۲,۹۶۵	۶,۴۳۶,۲۶۲	۷,۲۹۹,۸۸۸	۸,۰۳۹,۸۷۷	۸,۸۳۲,۸۶۵
درآمد برق و آب مصرف شده توسط شرکت ها و بیمانکاران منطقه گل گهر	۵۳۷,۲۰۰	۵۷۹,۹۲۰	۶۳۷,۹۱۳	۷۰۱,۷۰۴	۷۷۱,۸۷۴
درآمد اجاره منازل سازمانی و واگنها	۱۰,۴۵۶	۱۱۵۰۰	۱۲,۶۵۱	۱۳,۹۱۶	۱۵,۳۰۸
سود (زیان) تسعیر ارز	(۵۹۸,۵۷۲)	(۶۰۳,۳۳۹)	(۶۶۲,۷۷۲)	(۷۲۰,۱۵۰)	(۸۰۲,۱۶۸)
سایر	۲۵۶,۸۴۳	۲۸۴,۵۲۸	۳۱۰,۷۸۱	۳۴۱,۵۵۹	۳۷۶,۰۴۴
جمع	۸,۰۲۵,۹۴۰	۸,۸۲۸,۵۳۴	۹,۷۱۱,۳۸۷	۱۰,۶۸۲,۵۲۶	۱۱,۷۵۰,۷۷۹

لازم به ذکر است که نرخ رشد اقلام تکرار شونده ی این سرفصل برای سالهای بعد معادل ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.



۶- با عنایت به مانده تسهیلات مالی و همچنین نیاز شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، میزان تسهیلات مالی در هر سال تعیین گردیده است. هزینه مالی تسهیلات دریافتی با توجه به فرض ثابت بودن نرخ بهره و بر اساس برآورد رشد ۱۰ درصدی هزینه مالی تسهیلات دریافتی محاسبه شده است.

۷- در حالت انتشار اوراق اجاره، فرض می گردد اوراق اجاره ۴ ساله با نرخ اسمی ۲۰ درصد به صورت حدودی در تاریخ ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۹۹ منتشر گردد.

۸- محاسبه مالیات بر درآمد شرکت بر مبنای نرخ موثر مالیات در سال های قبل لحاظ گردیده است.

۹- سود سهام مصوب برای سال ۱۳۹۹ و سالهای بعد از آن با توجه به عملکرد شرکت در سنوات قبل معادل ۹۰ درصد لحاظ شده است.

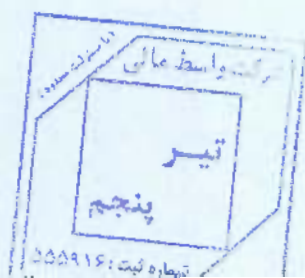
۱۰- اقلام ترازنامه ای، بر اساس صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد پیش بینی شده و ثبت های حسابداری مربوطه محاسبه گردیده است.



مفروضات اجاره دارایی

در جدول ذیل مواعد پرداخت و مبلغ اقساط اوراق اجاره به تفکیک ارائه گردیده است:

نوبت پرداخت سود	مواعد پرداخت سود	مبلغ پرداختی کل (ریال)	سود هر برگه در پایان دوره (با ۱۰ رقم اعشار دقت) ریال (ضریب هر سورهسید)
۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲۵
۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۵۰,۲۷۳,۲۲۴,۴۳۷,۱۵۸
۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۴۷۵
۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۵۹۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۴۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۸۴۲
۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰۷
۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۴۹,۸۶۳,۰۱۳۶,۹۸۳,۰۱
۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۰,۹۵۸,۹۰۴۱۰,۹۵۸۹۰
۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۴۹,۸۶۳,۰۱۳۶,۹۸۳,۰۱
۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰۷
۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۴۹,۸۶۳,۰۱۳۶,۹۸۳,۰۱
۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۰,۹۵۸,۹۰۴۱۰,۹۵۸۹۰
۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۴۹,۸۶۳,۰۱۳۶,۹۸۳,۰۱
۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۴۹,۸۶۳,۰۱۳۶,۹۸۳,۰۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۰,۹۵۸,۹۰۴۱۰,۹۵۸۹۰
۱۶ (اصل و اجاره بها)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۵۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۰۱۳۶,۹۸۳,۰۱
جمع		۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی تیر پنجم، «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 تیر پنجم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به صورت «شرکت با مسؤولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۵۵۹۱۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۴۵۱۷۴، 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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ با شماره ۱۱۷۰۸، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

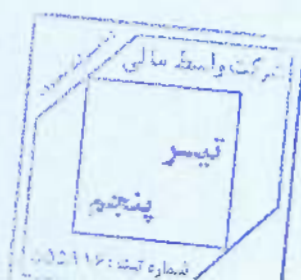
شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی تیر پنجم 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 تیر پنجم

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

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 موثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

به طور کلی با توجه به نیاز کشور و صنایع فولاد به استخراج و فرآوری مواد معدنی و بازار بالقوه‌ای که وجود دارد، ریسک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عمدتاً مربوط به موانع عملیاتی و تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه می‌باشد که فرصت‌های ممتازی را که با تسریع پروژه‌ها حاصل می‌شد از دست می‌دهد. شرایط متغیر اقتصاد بین‌المللی نیز می‌تواند بر روند اجرای طرح‌های توسعه تأثیر گذار باشد که خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده، پیمانکاران ایرانی نقش عمده‌ای در احداث طرح‌های توسعه خواهند داشت. با توجه به تعهد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در اجرای تأسیسات زیربنایی برای مجموعه واحدهای تولیدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، علاوه بر اجرای خطوط اصلی تولید، ریسک سرمایه‌گذاری شرکت کاهش می‌یابد.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، عوامل زیر نیز به عنوان ریسک‌های شرکت مطرح می‌باشند:

۱. تصویب قوانین محدودکننده و عدم ثبات قوانین (نرخ ارز، تعرفه‌ها، حقوق دولتی و...)
۲. قیمت‌گذاری پالین سنگ آهن داخلی برای تأمین خوراک کارخانجات فولادسازی
۳. عدم تأمین مالی به موقع پروژه‌های توسعه.
۴. عدم تأمین زیرساخت‌های مربوط مانند آب، برق، گاز و حمل و نقل.
۵. شرایط فورس مازور ریسک عمومی بوده و در صورت بروز جنگ، زلزله و حوادث طبیعی و مشابه آن، این شرکت مانند کلیه صنایع کشور دچار مخاطره می‌گردد.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، جوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوص واریز خواهد شد. مطابق ماده ۴ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، اقتراح و بستن حسانی 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 ناشر

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 واسط مالی تیر پنجم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی تیر پنجم (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 تیر پنجم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت های تامین سرمایه امین و امید به عنوان اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد چهارجانبه منعقد با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت به ارزش 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 دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع ناشر برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	تعداد روزهای معاملاتی یک سال اخیر	میانگین ماهه قیمت اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع ارزش اوراق در وثیقه	ضریب- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	تعداد اوراق در وثیقه در وکالتنامه	مجموع ارزش اوراق در وثیقه در وکالتنامه
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	۲۲۸	۱۸,۹۸۰	۸۵۳,۵۳۰,۰۳۲	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲/۵	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱/۸	۹۳۵,۴۴۲,۸۹۲	۱۷,۷۵۴,۷۰۶
شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)	۱۹۴	۴۷,۸۹۰	۶۳۱,۴۴۷,۰۶۶	۳۰,۳۴۰,۰۰۰	۲	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱/۵	۱,۱۹۹,۴۷۶,۴۱۹	۵۷,۴۴۲,۹۲۶
جمع				۴۶,۴۴۰,۰۰۰		۲۱,۶۰۰,۰۰۰			۷۵,۱۹۷,۶۳۲

- اوراق مذکور به نفع ناشر توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به ناشر به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعید مقرر، ناشر با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص 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 اعضای سندیکای تعهد پذیره نویسی، خریداری خواهد شد.

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

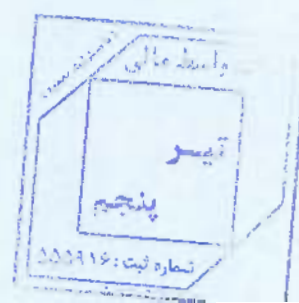
اوراق باقی مانده به متعهد پذیره نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید. تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد. تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد. در صورتی که بازارگردانی اوراق تا زمان سررسید به عهده عامل فروش باشد، موضوع بازارگردانی باید از این تبصره حذف گردد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۶۵۸ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای تعهد پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امین و شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد چهارجانبه منعقد با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر پنجم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

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

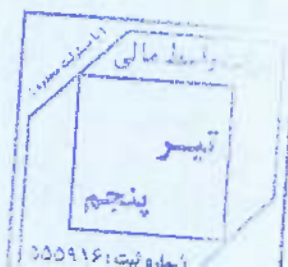
(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی موظف هستند با رعایت ضوابط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

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی به تناسب میزان تعهد خود به شرح زیر مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ورقه می باشند:

- عضو اول سندیکا به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) میلیون ریال؛
- عضو دوم سندیکا به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) میلیون ریال.

(۲) **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** موظف هستند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، **عضو سندیکای تعهد پذیرهنویسی** نقض کننده تعهدات، موظف به پرداخت ۶,۵۷۵,۳۴ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ازای هر ورقه تعهد عمل نشده به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



اعضای سندیکای بازارگردانی

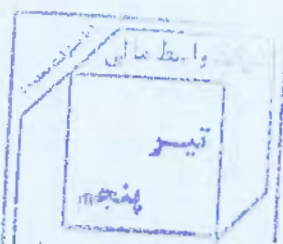
بر اساس توافقات انجام شده، اعضای سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امین و شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند. میزان تعهد هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی به شرح زیر است:

- عضو اول سندیکا به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) میلیون ریال؛
- عضو دوم سندیکا به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) میلیون ریال.

اعضای سندیکای بازارگردانی موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار به روش حراج 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 به متقاضیان عرضه نمایند. هریک از **اعضای سندیکای بازارگردانی** حداقل معاملات روزانه اوراق به میزان ۲,۵ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود را تعهد می‌نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، **اعضای سندیکای بازارگردانی** نقض‌کننده موظف به پرداخت ۶,۵۷۵ میلیون ریال نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، **اعضای سندیکای بازارگردانی** می‌توانند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنمایند. بانی متعهد می‌گردد ظرف هفت روز از تاریخ درخواست **اعضای سندیکای بازارگردانی** حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق **اعضای سندیکای بازارگردانی** یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ - میلیون ریال
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۳,۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	-

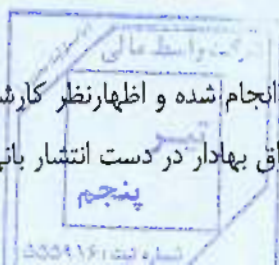
مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق	میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از چهار راه جهان‌کودک، خیابان شهیدی، خیابان کمان غربی، پلاک ۱۶، طبقه دوم	تماس: ۸۷۷۰۰۸۰۸ - ۰۲۱ دورنگار: ۸۷۷۰۰۸۰۸ (داخلی ۹۹) www.nadpco.com

حدود مسئولیت مشاور / مشاوران 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،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام‌شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،



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

(۸) تهیه گزارش توجیهی،

(۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط

انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب

برای عرضه اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران، بلوار کشاورز، نرسیده به بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، پلاک ۲ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

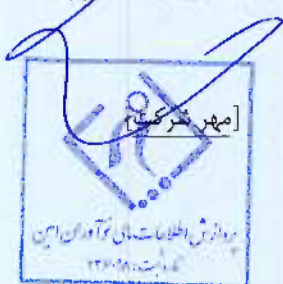
مشاور - شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین (سهامی خاص)

علی نوروزی

(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

شاهین چراغی

(نایب رئیس هیئت مدیره)



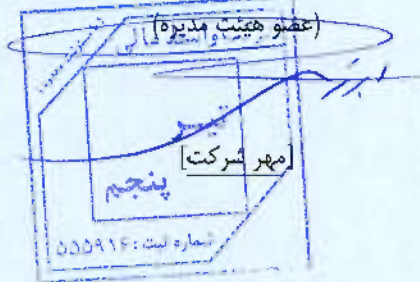
ناشر - شرکت واسط مالی تیر پنجم (با مسؤولیت محدود)

رضا غلامعلی پور

(رئیس هیئت مدیره)

غلامرضا ابوترابی

(عضو هیئت مدیره)



بانی - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

جمشید ملارحلی

(مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره)

ایمان عتیقی

(عضو هیئت مدیره)

