

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی آبان یکم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

استان هرمزگان - منطقه آزاد کیش - شماره ثبت ۷۱۰۳

تهران، خیابان کریم خان زند، جنب پارک بهجت آباد، خیابان شهید گلایی، ساختمان علوی، پلاک ۱۲، طبقه دوم.

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۳۱۴۵۲-۳ کد پستی ده رقمی: ۱۵۹۴۷۱۶۳۱۳

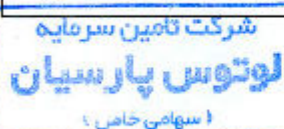
شرکت واسطه مالی آبان یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۱

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

تذکره:

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 فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

۲۰۰۰ر ۲ برگه

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 آبان یکم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند 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 اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که ناشر و بانی معتقدند 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://sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی آبان یکم از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



صفحه ۲ از ۵۱



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۴	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره.....
۴	ساختار طرح تأمین مالی.....
۵	مشخصات دارایی.....
۶	شرایط اجاره.....
۸	رابطه دارندگان اوراق اجاره با نهاد واسطه مالی آبان یکم.....
۱۱	مشخصات شرکت فولادگاه جنوب کیش (سهامی خاص).....
۱۱	موضوع فعالیت.....
۱۱	تاریخچه فعالیت.....
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.....
۱۴	مشخصات حسابرسان / بازرسان شرکت.....
۱۴	سرمایه شرکت.....
۱۵	وضعیت مالی شرکت.....
۱۹	وضعیت اعتباری شرکت.....
۱۹	بدهی ها.....
۲۱	تضمین ها و بدهی های احتمالی.....
۲۲	مطالبات و ذخایر.....
۲۲	پیش بینی وضعیت آتی بانی.....
۲۸	مفروضات پیش بینی ها.....
۳۵	مفروضات اجاره سرمایه ای.....
۳۶	مشخصات ناشر.....
۴۰	عوامل ریسک.....
۴۲	ارکان انتشار اوراق اجاره.....
۴۲	ضامن.....
۴۷	عامل فروش اوراق.....
۴۸	عامل پرداخت.....
۴۸	متعهد پذیره نویسی.....
۴۸	بازارگردانی.....
۵۰	سایر نکات با اهمیت.....
۵۰	مشخصات مشاور.....



صفحه ۳ از ۵۱

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

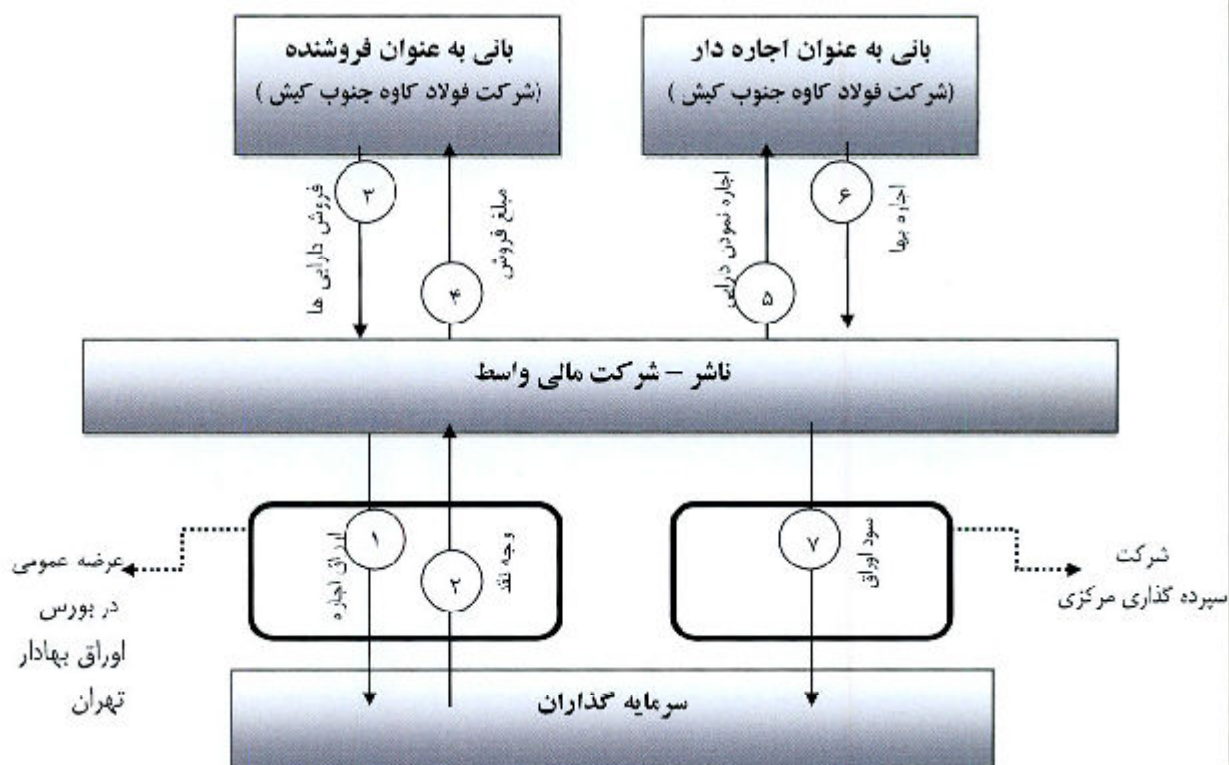


تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی آبان یکم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی / دارایی های موضوع این بیانیه و اجاره / اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.

ساختار انتشار اوراق اجاره



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی آبان یکم (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:

شرح کالا	ارزش کارشناسی دارایی - میلیون ریال
کوره قوس الکتریکی و پاتیلی	۱,۵۱۰,۰۰۰
جرثقیل های صنعتی	۲۰۰,۰۰۰
سیستم غبارگیر	۳۳۵,۰۰۰
جمع	۲,۰۴۵,۰۰۰

لازم به ذکر است ارزش کارشناسی دارایی های مبنای انتشار مبلغ ۲,۰۵۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بر اساس آن شرکت قصد واگذاری این داراییها را به نهاد واسط و تأمین مالی از طریق اوراق اجاره به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را دارد.

کوره قوس الکتریکی و پاتیلی:

این مجموعه دارای یک واحد کوره قوس الکتریکی (EAF)، دارای ۳ الکتروود هر یک به قطر ۶۶۰ و طول ۱۸۰۰-۲۴۰۰ میلیمتر مجموعاً به توان ۱۷۰ مگاوات و ظرفیت ۲۱۰ تن مذاب که ۱۷۰ تن آن ذوب تخلیه و ۴۰ تن آن بعنوان پاشنه دارای سیستم خنک کننده در جداره و سقف، دارای عایق هایی با مواد نسوز با سیستم تخلیه از کف، ترانسفورماتور به قدرت ۱۷۰ مگاوات، راکتور کوره زمان ذوب تا ذوب ۶۰ دقیقه، این کوره با ۸۰٪ آهن اسفنجی و ۲۰٪ آهن قراضه شارژ می گردد.

همچنین یک واحد کوره قوس الکتریکی پاتیکی (LF) به ظرفیت ۱۷۰ تن، دارای الکتروود به قطر ۴۵۰ و ارتفاع ۱۸۰۰ میلیمتر مجهز به ترانسفورماتور ۲۴MVA، و سیستم خنک کننده سقف کوره و زمان ذوب تا ذوب ۳۰ دقیقه، و یک واحد تجهیزات و ماشین آلات ریخته گری پیوسته شامل ۶ خط بطور همزمان به همراه قالب های مربوطه به تولید شمش می باشد.

جرثقیل های صنعتی:

جرثقیل های طراحی شده برای واحد تولید فولاد فاز ۱، ۱۰ دستگاه به شرح زیر می باشد:

- یک دستگاه به ظرفیت ۳۲۰ تن با دهانه ۳۷ متر
- سه دستگاه هریک به ظرفیت ۱۱۰ تن با دهانه ۳۷ متر
- دو دستگاه هریک به ظرفیت ۲۰ تن با دهانه ۳۷ متر
- چهار دستگاه هریک به ظرفیت ۲۴ تن با دهانه ۳۷ متر

سیستم غبارگیر :

گردوغبار و آلودگی های ناشی از فرایند تولید لازم است توسط دکتهای ویژه از فضای سالن، کوره های ذوب و سایر تجهیزات آلاینده جمع آوری و پس از فیلتر شدن به هوای آزاد تخلیه شود. سیستم به صورت پکیج بوده و شامل داکتهای جمع آوری و انتقال بگ فیلتر، الکتروفن مکنده و دودکش تخلیه می باشد. این محموله ۲۶۳۰ تنی در حال نصب می باشد.

(۲) عمر اقتصادی: متوسط عمر مفید کوره قوس الکتریکی ۲۰ سال، جرثقیل های صنعتی ۲۵ سال و سیستم

غبارگیر ۲۰ سال می باشد که عمر مفید باقیمانده این تجهیزات توسط کارشناسان ۲۳ سال برآورد شده است.

(۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۲۰۵۵ میلیون ریال،

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: بیمه سینا

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۲۰۵۵ میلیون ریال،

دارایی	ارزش (میلیون ریال)	ارزش بیمه دارایی		
		آتش سوزی	بدنه	زلزله
کوره قوس الکتریکی و پاتیلی	۱۹۷۵,۰۰۰			
تجهیزات سیستم غبارگیر	۶۱۶,۰۰۰			
جرثقیل های صنعتی	۳۶۵,۰۰۰			
سایر				

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: بیمه سینا

(۱) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۲۰۵۵ میلیون ریال،

دارایی	ارزش (میلیون ریال)	ارزش بیمه دارایی		
		آتش سوزی	بدنه	زلزله
کوره قوس الکتریکی و پاتیلی	۱۹۷۵,۰۰۰			
تجهیزات سیستم غبارگیر	۶۱۶,۰۰۰			
جرثقیل های صنعتی	۳۶۵,۰۰۰			
سایر [مشخص گردد]				

شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۳۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوطه را

حداقل هفت روز قبل از موعد معذور به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها - میلیون ریال
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	-
۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶
۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰
۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶
۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۰۱,۹۱۸
۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶
۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰
۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶
۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۰۱,۹۱۸
۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۹۹,۴۵۳
۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۹۸,۳۶۱
۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۱۰۰,۵۴۶
۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰۱,۶۳۹
۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶
۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰
۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶
۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۲,۱۰۱,۹۱۸
جمع		۳,۶۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین می گردد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری:

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت نهاد واسطه مالی نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید داراییها از بانی (شرکت فولادکاوه جنوب کیش) و اجاره آن به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق 'اجاره': اجرای طرح فاز اول پروژه که تولید ۱۲۰۰۰۰۰ تن شمش فولاد (بیلت)

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

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق اجاره: بی نام

(۶) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد،

(۷) دوره عمر اوراق: ۴ سال ،

(۸) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق ،

(۹) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

(۱۰) مدت عرضه: ۷ روز کاری،

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

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق اجاره: 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.

(۱۳) ارکان انتشار اوراق اجاره:

ضامن: بانک توسعه صادرات ایران ،

حسابرس: سازمان حسابرسی،

عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)،

عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه آرمان (سهامی خاص) ،

متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه آرمان (سهامی خاص)،

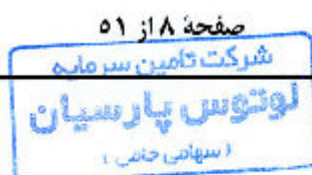
(۱۴) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق اجاره با نهاد واسطه مالی آبان یکم

وکالت نهاد واسطه

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب نهاد واسطه مالی آبان یکم، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به نهاد واسطه مالی آبان یکم وکالت بلاعزل می دهند:

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



شرح کالا	ارزش کارشناسی دارایی - میلیون ریال
کوره قوس الکتریکی و پمپی	۱,۵۱۰,۰۰۰
جرتیل های صنعتی	۲۰۰,۰۰۰
سیستم غبارگیر	۳۴۵,۰۰۰
جمع	۲,۰۵۵,۰۰۰

(۲) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر 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 لازمه، به ویژه موارد ذیل:

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل،

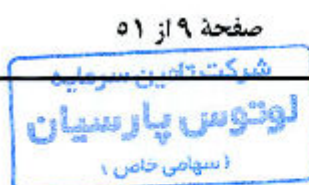
- قبول یا رد سوگند.

تیمصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به نهاد واسطه مالی آبان یکم اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی

اوراق به کار و سوبه و جوه



کارمزد وکالت

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

تعهدات نهاد واسط مالی آبان یکم

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

(۱) نهاد واسط مالی آبان یکم 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 فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندة 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) دارندة 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 نهاد واسط مالی آبان یکم را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان نهاد واسط مالی آبان یکم 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

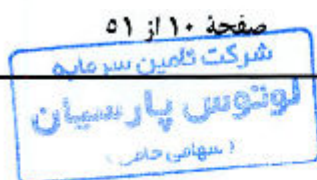
نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

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 نهاد واسط مالی آبان یکم منتقل می شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، نهاد واسط مالی آبان یکم وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

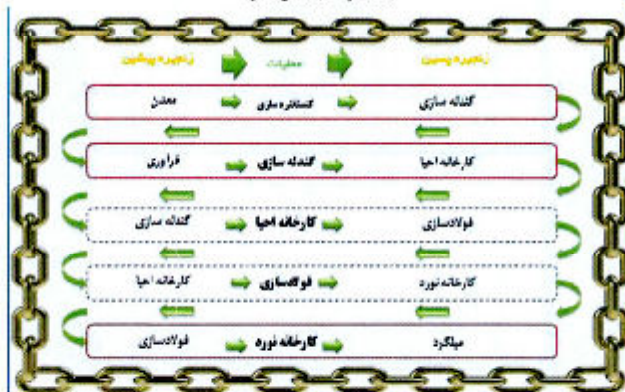
مطابق اساسنامه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد. طراحی و تجهیز و بهره برداری از کارخانجات تولیدی محصولات صنایع معدنی و متالورژی و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل ساختمانی و راهسازی احداث تأسیسات و راه اندازی کارخانجات احیای مستقیم، ذوب و ریخته گری و احیاء و نورد فلزات و صنایع فرآوری مواد معدنی. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، تجهیزات و قطعات محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع فلزی که به نحوی از انحاء با موضوع شرکت مرتبط باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۷۱۰۳ مورخ هشتم مهرماه ۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کیش به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت به مبلغ ده میلیارد ریال به صورت آورده نقد توسط صاحبان سهام فراهم گردیده و با ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی کارخانجات تولید فولاد به سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان جواز تأسیس کارخانه به شماره ۱۳/۱۹۷۸۱ مورخ ۸۵/۱۱/۰۵ تصویب و به شرکت ارائه گردیده است. شرکت در سال ۱۳۹۱ با تولید آهن اسفنجی مدل A، کارخانه احیاء مستقیم که در تاریخ ۹۰/۹/۱۵ افتتاح گردید و مدل B در تاریخ ۹۱/۶/۲۱ وارد فاز تولید آزمایشی شده و پروژه فولاد سازی در دست تکمیل می باشد. کارخانه احیاء مستقیم به دو کارخانه مجزا مدل A و B تفکیک شده است، که محصول خروجی هر دو آهن اسفنجی می باشد. ظرفیت هر کارخانه ۹۲۸۰۰۰ تن می باشد که جمعاً ظرفیت اسمی ۱۸۵۶۰۰۰ تن تولید آهن اسفنجی را در سال دارد. براساس جواز مزبور ظرفیت تولید معدل ۱۲۰۰۰۰۰ تن شمش فولاد سبک آلیاژی (بیلت) می باشد. سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح در حدود ۷۲۲۲۱۷۳ میلیون ریال برآورد شده است. تأمین مالی بخشی از مصارف پروژه فاز اول فاز موضوع تهیه این گزارش است. فاز دوم فولاد سازی با ظرفیت ۱۲۰۰۰۰۰ تن در سال هم در حال تکمیل است که تاریخ بهره برداری از ابتدای سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است. پروژه احداث کارخانه تولید گندله سازی نیز در حال انجام است که تاریخ بهره برداری از آن ابتدای سال ۹۷ پیش بینی شده است.



زنجیره ارزش فولاد



در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد. دفتر شرکت در تهران واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان شهید گلایی، پلاک ۱۲ و محل کارخانه واقع در بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس می باشد.

اهم فعالیت انجام شده از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۲

- ✓ در سالهای ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹، انعقاد قرارداد EPC با چهار شرکت ایرانی (شرکتهای انرژی گستر نصیر، فولاد پایا، MMTE و ایران ابزار) و یک شرکت آلمانی (شرکت MME)
- ✓ خرید ۶۰ هکتار زمین جهت احداث کارخانجات در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس
- ✓ انعقاد قرارداد کنسرسیوم پروژه احیای مستقیم به مبلغ ۱۴۶ میلیون یورو
- ✓ امور مربوط به مراحل انجام آماده سازی زمین، قراردادهای مطالعات محیط زیست و آب و طرح آمایش زمین و نقشه توپوگرافی
- ✓ اخذ مجوز لازم جهت تأمین گندله سنگ آهن و قراضه به عنوان مواد اولیه تولید از معادن ایمیدرو
- ✓ قرارداد کنسرسیوم کارخانه فولاد سازی
- ✓ واگذاری سهام به شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
- ✓ در سال ۱۳۹۰ افزایش سرمایه شرکت طی دو مرحله و مرحله اول از ۷۹۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۳۰۰ میلیارد ریال انجام و ثبت گردیده است.
- ✓ پروانه بهره برداری: به توجه به راه اندازی و دستیابی به انجام عملیات تولید آهن اسفنجی در تاریخ ۹۰/۸/۲۴ اقدام به پروانه بهره برداری به شماره ۱۳/۲۲۶۷۹ گردید.
- ✓ جواز تأسیس کارخانه شمش فولاد سبک آلیاژی بیلت به شماره ۱۳/۷۷۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۵/۴ از سازمان صنعت، معدن، تجارت استان هرمزگان اخذ شده است.

- ✓ جواز تأسیس کارخانه گندله سازی به شماره ۱۳/۳۶۰۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ از سازمان صنعت ، معدن، تجارت استان هرمزگان اخذ شده است .
- ✓ جواز تأسیس کارخانه آهن اسفنجی به شماره ۱۲/۷۷۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ از سازمان صنعت ، معدن، تجارت استان هرمزگان اخذ شده است .
- ✓ دو افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۱ به صورت مرحله اول افزایش سرمایه از ۱,۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال انجام و مرحله بعد تا مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال انجام و ثبت گردید، سپس در سال مالی ۱۳۹۲ افزایش سرمایه تا سقف ۴,۰۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها ثبت گردید و مرحله بعدی افزایش سرمایه تا مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال نیز در پایان سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است .

مدت فعالیت

براساس ماده ۳ اساسنامه، مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه یارس	سهامی خاص	۲۷۲۸۰۸	۲,۵۵۰,۷۱۷,۸۵۱	۵۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	نهاد عمومی غیر دولتی	۱۹۸۳	۱,۸۹۶,۷۴۷,۳۳۸	۳۷/۹۳
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	سهامی خاص	۲۱۱۹۰۰	۵۴۶,۸۵۷,۱۰۵	۱۰/۹۴
شرکت آسکو تک	سهامی خاص	۲۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰
سایر (۱۲ سهامدار)			۲,۶۷۷,۷۰۶	۰/۰۶
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ هیئت مدیره آقای محمدرضا بنی اسدی راد به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
احمدعلی هراتی نیک	رئیس هیأت مدیره و عضو موظف	سهامدار	۹۱/۱۲/۱۵	به مدت ۲ سال	
محمدرضا بنی اسدی راد	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و عضو موظف	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۹۱/۱۲/۱۵	به مدت ۲ سال	
عبدالمحمد راخندئی	عضو موظف هیأت مدیره	شرکت انرژی گستر سینا	۹۱/۱۲/۱۵	به مدت ۲ سال	
مهرداد حمیدی هدایت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	بنیاد مستصفان انقلاب اسلامی	۹۱/۱۲/۱۵	به مدت ۲ سال	
بهنام شالچی شبستری	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شرکت سادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۹۱/۱۲/۱۵	به مدت ۲ سال	

مشخصات حسابرس / بازرسی بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.



سرمایه بانی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۳۰۰٫۰۰۰	۳۵۰٫۰۰۰	۶۵۰٫۰۰۰	۱۱۷	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۶۵۰٫۰۰۰	۱۴۰٫۰۰۰	۷۹۰٫۰۰۰	۲۱/۵۴	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۷۹۰٫۰۰۰	۶۱۰٫۰۰۰	۱٫۴۰۰٫۰۰۰	۷۷/۲۲	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۱٫۴۰۰٫۰۰۰	۱٫۱۰۰٫۰۰۰	۲٫۵۰۰٫۰۰۰	۷۸/۶	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۲٫۵۰۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰	۳٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۳٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰	۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۳۳/۳	آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰	۵٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۵	مطالبات حال شده و آورده نقدی

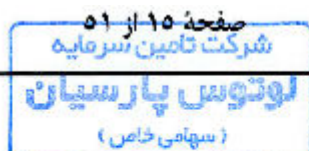
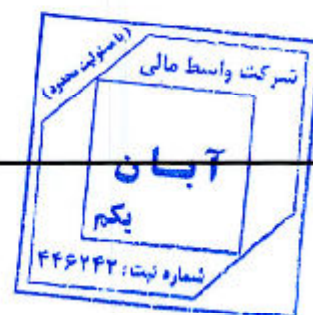
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

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

شرح	شش ماه اول ۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۰٫۱۴۰	۲۲٫۰۲۷	(۱۱٫۷۶۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸٫۵۰۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۴۰۰٫۰۰۰

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.



ترازنامه مقایسه ای

(مبلغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
موجودی نقد	۱۵۷,۰۷۶	۱۰۹,۵۵۰	۵۵,۳۴۲	۳۲,۸۵۴
حسابهای دریافتی تجاری	۲۳۱,۰۵۷	۵۴۳,۵۲۷	۷۰,۷۶۴	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۳۱,۱۱۰	۲۹۳,۳۲۴	۱۷۸,۸۸۵	۸۴,۳۲۷
موجودی مواد و کالا	۱۵۰,۱۹۲	۸۸۶,۲۵۰	۲۰۴,۰۷۶	۰
پیش پرداختها	۱۶۱,۱۷۲	۲,۳۸۹	۲۲۷	۶۶۷
جمع داراییهای جاری	۱,۱۳۰,۶۰۷	۱,۸۳۵,۰۳۹	۵۰۹,۱۹۴	۱۱۷,۸۴۸
داراییهای غیر جاری :				
داراییهای ثابت مشهود	۸,۷۵۶,۵۱۱	۷,۱۲۶,۵۳۳	۴,۳۰۲,۳۲۱	۲,۴۶۶,۷۰۲
سایر داراییها	۶۳۴,۳۷۴	۶۳۲,۰۴۱	۱۳۹,۰۹۱	۳۴,۶۶۷
جمع داراییهای غیر جاری	۹,۳۹۰,۸۸۵	۷,۷۵۸,۵۷۴	۴,۴۴۱,۴۱۲	۲,۵۰۱,۳۶۹
جمع داراییها	۱۰,۵۲۱,۳۹۲	۹,۵۹۳,۶۱۳	۴,۹۵۰,۶۰۶	۲,۶۱۹,۲۱۷
حسابهای پرداختی تجاری	۵۸۱,۸۲۶	۹۷۷,۹۹۲	۱۷۶,۳۱۵	۰
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۹۷۹,۳۱۰	۱,۴۸۵,۳۳۲	۱,۱۲۶,۹۳۲	۸۹۳,۹۵۱
پیش دریافتها	۱۰۵,۷۸۵	۸۶,۰۱۸	۰	۰
ذخیره مالیات	۱۸,۱۸۰	۵۸۳۷	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۲,۶۸۵,۰۷۴	۲,۵۵۵,۲۷۹	۱,۳۰۳,۲۴۹	۸۹۳,۹۵۱
حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت		۰	۰	۳۸۳,۷۰۴
سهیمات مالی دریافتی بلندمدت	۳,۷۰۶,۲۵۰	۲,۴۰۴,۰۸۴	۱,۲۱۲,۸۷۲	۵۶۳,۳۴۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۳۵۶	۲,۴۸۰	۱,۶۱۶	۷۷۹
جمع بدهیهای غیر جاری	۳,۷۱۱,۶۰۶	۲,۴۰۷,۵۶۴	۱,۲۱۴,۴۸۸	۹۴۷,۸۲۵
جمع بدهیها	۶,۳۹۶,۶۸۰	۵,۹۶۲,۸۴۳	۲,۵۱۷,۷۳۷	۱,۸۴۱,۷۷۶
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه	۱,۱۰۷	۵۹۳,۷۷۲	۱,۰۶۲,۰۴۲	۰
اندوخته قانونی	۸۰,۲۵	۱,۹۵۷	۱۱۰	۱۱۰
سود (زیان) انباشته	۱۱۵,۵۸۰	۳۵,۰۹۰	(۲۹,۱۴۳)	(۱۲,۶۶۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۱۳۴,۷۱۲	۲,۶۳۰,۷۷۰	۲,۴۳۳,۰۰۹	۷۷۷,۴۴۱
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۲۱,۳۹۲	۹,۵۹۳,۶۱۳	۴,۹۵۰,۶۰۶	۲,۶۱۹,۲۱۷



صورت سود و زیان مقایسه ای

(مبلغ به میلیون ریال)

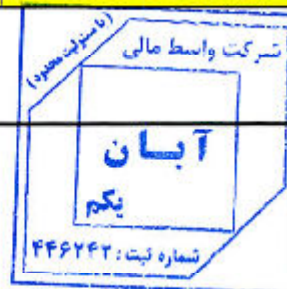
شرح	شش ماهه اول سال ۹۲ (حسابرسی شده)	سال ۹۱ (حسابرسی شده)	سال ۹۰ (حسابرسی شده)	سال ۱۳۸۹ (حسابرسی شده)
فروش خالص	۳,۴۱۹,۴۸۰	۳,۴۰۵,۱۳۹	۳۵۷,۳۱۴	-
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۹۵۸,۸۵۶)	(۳,۱۶۲,۸۳۸)	(۳۵۵,۵۹۰)	-
سود ناخالص	۴۶۰,۶۲۴	۲۴۲,۳۰۱	۱,۷۲۴	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۵۲۲)	(۴۸,۱۶۶)	(۱۳,۵۶۳)	(۲,۹۵۷)
خالص سایر درآمدهای و هزینه های عملیاتی	(۲۲,۹۴۶)	۱۹,۹۷۷		
زیان عملیاتی	۴۱۴,۱۵۶	۲۱۴,۱۱۲	(۱۰,۸۳۹)	(۲,۹۵۷)
هزینه های مالی	(۲۵۶,۴۲۶)	(۱۳۹,۷۴۷)	(۸,۹۰۳)	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۴,۳۱۳)	۷,۵۵۲	۳,۲۶۸	(۱۳,۷۰۴)
سود (زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات	۱۴۳,۴۱۷	۷۱,۹۱۷	(۱۶,۴۷۴)	(۱۵,۶۶۱)
مالیات	(۲۲,۸۵۹)	(۵,۸۲۷)	-	-
سود (زیان) خالص	۱۲۰,۵۵۸	۶۶,۰۸۰	(۱۶,۴۷۴)	(۱۵,۶۶۱)

گردش سود و زیان انباشته:

شرح	شش ماهه اول سال ۹۲ (حسابرسی شده)	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی شده)	سال ۱۳۹۰ (حسابرسی شده)	سال ۱۳۸۹ (حسابرسی شده)
سود خالص	۱۲۰,۵۵۸	۶۶,۰۸۰	(۱۶,۴۷۴)	(۱۵,۶۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۰۹۰	(۲۹,۱۴۳)	(۱۲,۶۶۹)	۱,۱۴۳
تعدیلات ستوانی	-	-	-	۱,۸۵۰
سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	۳۵,۰۹۰	(۲۹,۱۴۳)	(۱۲,۶۶۹)	۲,۹۹۳
سود قابل تخصیص	۱۵۵,۶۴۸	۳۶,۹۳۷	(۲۹,۱۴۳)	(۱۲,۶۶۹)
اندوخته قانونی	(۶,۰۶۸)	(۱,۸۴۷)	-	-
سود سهام مصوب	(۳۴,۰۰۰)	-	-	-
سود انباشته پایان دوره	۱۱۵,۵۸۰	۳۵,۰۹۰	(۲۹,۱۴۳)	(۱۲,۶۶۹)

صفحه ۱۷ از ۵۱

شرکت تأمین سرتایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای
(مبلغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماهه اول سال ۹۲ (حسابرسی شده)	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی شده)	سال ۱۳۹۰ (حسابرسی شده)	سال ۱۳۸۹ (حسابرسی شده)
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۶۰,۹۸۰	(۲۰۵,۵۶۲)	(۳۴۲,۰۵۲)	۷۴۷,۲۲۶
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۵,۴۸۷	۴,۵۱۹	۵۷۳	۳۲۳
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۲۵۶,۲۲۶)	(۱۴۹,۷۳۷)	(۸,۹۰۴)	-
درآمد حاصل از اجاره و سایر درآمدها	۰	۲,۶۲۲	۳۴	۱۸
سود سهام پرداختی	(۳۴,۰۰۰)			
جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود سهام پرداختی	(۲۸۴,۹۳۹)	(۱۴۲,۶۰۶)	(۸,۲۹۷)	۳۴۱
مالیات بر درآمد	(۱۰,۵۱۷)			
فعالیت‌های سرمایه گذاری:				
وجه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود	(۱,۶۹۸,۷۶۵)	(۲,۸۳۰,۱۳۵)	(۱,۸۴۴,۹۷۸)	(۱,۰۱۳,۵۲۰)
وجه پرداختی بابت خرید سایر دارائیها	(۲,۳۳۷)	(۹,۰۶۶۲)	(۱۰۴,۴۲۵)	(۱۶۴)
وجه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود	۰	۱۱۸		
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۷۰۰,۹۹۷)	(۲,۹۲۰,۶۸۹)	(۱,۹۴۹,۲۰۳)	(۱,۰۱۳,۶۸۴)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۳۵,۴۷۳)	(۳,۲۶۸,۸۵۷)	(۲,۳۹۹,۷۵۲)	(۲۶۶,۱۱۷)
فعالیت‌های تأمین مالی:				
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۴۰۷,۳۸۴	۱,۱۳۱,۶۸۲	۱,۶۷۲,۰۴۲	-
دریافت تسهیلات مالی	۲,۱۴۴,۳۱۶	۳,۰۱۲,۱۵۳	۷۹۹,۷۰۴	۳۶۳,۳۵۸
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱,۸۴۲,۱۵۰)	(۸۲۰,۸۰۱)	(۱۵۰,۳۱۴)	(۷۴,۱۹۱)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۰۹,۵۵۰	۳,۳۲۳,۰۳۳	۲,۳۲۱,۴۳۲	۲۸۹,۱۶۷
خالص افزایش وجه نقد	۷۳,۰۷۷	۵۴,۱۷۶	۲۱,۶۸۰	۲۳,۰۵۰
مانده وجه نقد در آغاز سال	۱۰۹,۵۵۰	۵۵,۴۴۲	۳۳,۸۵۴	۶,۱۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۶,۵۵۱)	۱۳۲	۷۰۸	۳,۶۸۶
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۵۷,۰۷۶	۱۰۹,۵۵۰	۵۵,۳۳۲	۳۲,۸۵۴

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱، 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 کوتاه‌مدت و بلندمدت ۵۸۱٫۸۲۶
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی ۱٫۹۷۹٫۳۱۰
	پیش‌دریافت‌ها ۱۰۵٫۷۵۸
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵٫۳۵۶
تسهیلات ^۱	کوتاه‌مدت
	بلندمدت ۳٫۷۰۶٫۲۵۰
	حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت
مالیات	ذخیره مالیات ۱۸٫۱۸۰
جمع	۶٫۳۹۶٫۶۸۰

- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ بشرح زیر است :

به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

الف - به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۲/۰۶/۳۱		
رئالی - میلیون رئال	ارزی بر حسب میلیون رئال	جمع
۳,۰۷۳,۲۷۷	۸۷۲,۶۹۵	۲,۹۴۵,۹۷۲
(۲۳۹,۷۲۲)	.	(۲۳۹,۷۲۲)
۲,۸۳۳,۵۵۵	۸۷۲,۶۹۵	۲,۷۰۶,۲۵۰

بانکها

کسرمی شود؛ سود و کارمزد ساله‌ای
انی

صفحه ۱۹ از ۵۱

ب - به تفکیک بانکها و نرخ سود	میلیون ریال	نرخ سود
بانک پاسارگاد - ریالی	۵۷۸.۴۲۲	%۲۴.۵
بانک سینا	۱۰۰۶۰.۵۴۸	%۲۳
بانک تجارت - ریالی	۱۲۳.۰۵۰	%۱۷ و ۲۱ و ۴
بانک کارافرین - ریالی	۵۲۰.۰۴۱	%۲۷
بانک اقتصاد نوین	۳۷۵.۵۹۵	%۲۶
بانک پارسیان	۹۲.۱۴۵	%۲۶
بانک سپه	۸۳.۷۵۴	%۲۶
بانک سینا - ارزی	۸۷۳.۶۹۵	%۱۰
جمع	۳,۷۰۶,۲۵۰	

* تسهیلات ارزی به نرخ اتاقی مبادلات در پایان شهریور سال ۹۲ معادل هر یورو ۳۳,۴۵۱ ریال و هر دلار ۲۴,۷۲۹ ریال
تسعیر گردیده است. لازم به ذکر است تسهیلات مذکور شامل وام یورویی به مبلغ ۱۵/۸ میلیون یورو و وام دلاری به
مبلغ ۱۳ میلیون دلار می باشد.

ج - به تفکیک زمان بندی پرداخت	میلیون ریال
سال ۱۳۹۳	۳,۶۷۳,۴۲۷
سال ۱۳۹۴	۳۲.۸۲۳
جمع	۳,۷۰۶,۲۵۰

د - به تفکیک وثایق	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سایر داراییها (سهام شرکتهای سیمان تهران، فولاد مبارکه	۷۳۷,۸۹۳
در قبال زمین، ساختمان (املاک متعلق به بنیاد)	۲,۹۷۸,۳۵۷
جمع	۳,۷۰۶,۲۵۰

* شایان ذکر است مالکیت قانونی وثایق فوق مربوط به بنیاد مستضعفان می باشد.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

تضمین ها و بدهی احتمالی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) در مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷) به شرح زیر می باشد

تضمین گشایش اعتبار اسنادی	مبلغ - میلیون ریال
چک تضمین بابت تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین	۵۹۶٫۶۲۵
چک تضمین بابت تسهیلات دریافتی از بانک سینا	۵٫۵۵۸٫۸۷۸
چک تضمین بابت تسهیلات دریافتی از بانک کارآفرین	۵۰۰٫۰۰۰
چک تضمین بابت تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱٫۰۳۸٫۲۵۳
چک تضمین بابت تسهیلات دریافتی از بانک پرسیان	۴۷۷٫۳۰۰
چک تضمین بابت تسهیلات دریافتی از بانک تجارت	۶۰۵٫۰۰۵
جمع	۸٫۷۷۶٫۰۶۱

تعهدات سرمایه ای شرکت ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ که با نرخ هر یورو ۳۳٫۴۵۱ ریال تسعیر شده، مبلغ ۴٫۰۴۱٫۹۷۷ میلیون ریال به شرح نمایه زیر می باشد.

تعهدات سرمایه ای	یورو
شرکت پتربتک	۱۱۲٫۰۵۵٫۴۱۲
شرکت نرژئی گستر نصیر	۵٫۵۸۰٫۴۴۶
شرکت بران ابزار	۱٫۴۰۶٫۰۴۱
شرکت MMTE	۱٫۳۲۲٫۴۲۷
شرکت فولاد پایا	۴۰۵٫۶۸۴
MME	۶۲٫۷۸۵
جمع	۱۲۰٫۸۳۲٫۷۹۵

ذخیره مالیات

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است.

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مالیات			
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداخت شده
۱۳۸۹	(۱۲,۶۶۹)	۰	۰	(۱۲,۳۵۷)	۰	۰
۱۳۹۰	(۱۶,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۱	۱۷,۹۱۷	۲۳,۳۴۸	۵,۸۳۷	۰	۰	۵,۸۳۷
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۴,۲۱۷	۹۱,۴۴۰	۲۲,۸۶۰	۰	۰	۲۲,۸۶۰
کسر می گردد:						
پیش مالیاتی	پرداخت					(۱۰,۵۱۷)
مانده ذخیره			۱۸,۱۸۰			

مطالبات و ذخایر

بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱، مانده حسابها و اسناد دریافتی این شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
حسابهای دریافتی تجاری	۲۳۱,۰۵۷
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴۳۱,۱۱۰
جمع	۶۶۲,۱۶۷
کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰
جمع کل	۶۶۲,۱۶۷

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

پیش بینی وضعیت مالی آتی

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.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان یکم به منظور تأمین مالی شرکت فولادکاوه جنوب کیش

پیش بینی صورت سود و زیان طرح (فاز اول فولادسازی)

شرح	سال ۹۳		سال ۹۴		سال ۹۵		سال ۹۶		سال ۹۷	
	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار
فروش خالص	۹,۲۱۶,۰۰۰	۹,۲۱۶,۰۰۰	۲۲,۱۱۸,۴۰۰	۲۲,۱۱۸,۴۰۰	۳۰,۴۱۲,۸۰۰	۳۰,۴۱۲,۸۰۰	۳۶,۴۹۵,۳۶۰	۳۶,۴۹۵,۳۶۰	۴۳,۷۹۴,۴۲۲	۴۳,۷۹۴,۴۲۲
بهای تمام شده کالای فروخته	۷,۴۷۰,۴۲۴	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱۷,۹۲۹,۰۱۸	۱۷,۹۲۹,۰۱۸	۲۴,۹۵۵,۸۰۷	۲۴,۹۵۵,۸۰۷	۲۹,۸۱۰,۴۳۶	۲۹,۸۱۰,۴۳۶	۳۳,۷۷۵,۲۲۳	۳۳,۷۷۵,۲۲۳
سود ناخالص	۱,۷۴۵,۵۷۶	۱,۷۴۵,۵۷۶	۴,۱۸۹,۳۸۲	۴,۱۸۹,۳۸۲	۵,۴۵۶,۹۹۳	۵,۴۵۶,۹۹۳	۶,۶۸۴,۹۲۴	۶,۶۸۴,۹۲۴	۱۰,۰۱۹,۲۰۹	۱۰,۰۱۹,۲۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۲۸)	(۸,۷۲۸)	(۲۰,۹۴۷)	(۲۰,۹۴۷)	(۲۷,۲۸۵)	(۲۷,۲۸۵)	(۳۳,۴۲۵)	(۳۳,۴۲۵)	(۵۰,۰۹۶)	(۵۰,۰۹۶)
خالص سیر درآمدها و هزینه های عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود و زیان عملیاتی	۱,۷۳۶,۸۴۸	۱,۷۳۶,۸۴۸	۴,۱۶۸,۴۳۵	۴,۱۶۸,۴۳۵	۵,۴۲۹,۷۰۸	۵,۴۲۹,۷۰۸	۶,۶۵۱,۵۰۰	۶,۶۵۱,۵۰۰	۹,۹۶۹,۱۱۳	۹,۹۶۹,۱۱۳
هزینه های مالی	(۷۶۱,۴۹۰)	(۲۷۶,۵۲۶)	(۱,۳۵۳,۴۹۱)	(۵۸,۱۵۶)	-	-	(۵۵۷,۱۸۴)	-	(۱۱۹,۴۶۹)	-
هزینه انتشار اوراق اجاره	-	(۲۰۶,۰۲۷)	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹۳,۹۷۳)
سایر هزینه های اوراق	-	(۱۰۰,۶۰۳)	-	(۶۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۳۹۷)
سود (زیان) ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات	۹۶۷,۳۵۸	۱,۱۵۳,۶۹۱	۲,۸۱۴,۹۴۳	۲,۶۵۰,۳۷۹	۲,۴۵۰,۹۵۰	۴,۹۶۹,۷۰۸	۶,۰۹۴,۳۱۶	۶,۱۹۱,۵۰۰	۹,۸۴۹,۶۴۴	۹,۷۵۵,۷۳۲
مالیات	(۲۴۱,۸۳۹)	(۲۸۸,۴۳۳)	(۷۰,۳۷۳)	(۹۱۲,۵۷۰)	(۱,۱۱۲,۷۳۷)	(۱,۲۴۲,۴۲۷)	(۱,۵۲۲,۵۷۹)	(۱,۵۴۲,۸۷۵)	(۲,۴۶۲,۴۱۱)	(۲,۴۳۸,۹۳۶)
سود (زیان) خالص	۷۲۵,۵۱۸	۸۶۵,۲۵۸	۲,۱۱۱,۵۰۸	۲,۷۳۷,۸۰۹	۱,۳۳۸,۲۱۳	۳,۷۲۷,۲۸۱	۴,۵۷۰,۷۳۷	۴,۶۴۸,۶۲۵	۷,۳۸۷,۲۳۳	۷,۳۱۶,۸۰۷

میانگین قیمت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ایران یکم به منظور تأمین مالی شرکت فولادکاوه جنوب کیش

سود و زیان پیش شده شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

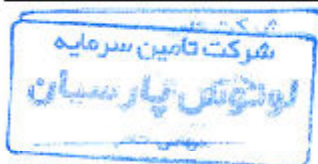
مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد و پیش پیش سال ۹۲	سال ۹۳		سال ۹۴		سال ۹۵		سال ۹۶		سال ۹۷	
		بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار
فروش خالص	۸۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۳۵۵۲۰۰	۱۸۳۵۵۲۰۰	۲۸۵۶۹۶۰۰	۲۸۵۶۹۶۰۰	۳۲۱۱۳۳۳۴	۳۲۱۱۳۳۳۴	۵۲۳۲۵۳۷۶	۵۲۳۲۵۳۷۶	۶۴۰۷۵۱۶۳	۶۴۰۷۵۱۶۳
پولهای صادر شده کرایه فروش											
رقبه	(۲۶۴۲۲۳۳۳)	(۱۵۵۱۱۸۲۶)	(۱۵۵۱۱۸۲۶)	(۲۲۳۲۲۱۵۸)	(۲۲۳۲۲۱۵۸)	(۳۲۳۲۲۱۵۸)	(۳۲۳۲۲۱۵۸)	(۳۲۳۲۲۱۵۸)	(۳۲۳۲۲۱۵۸)	(۵۲۳۲۲۱۵۸)	(۵۲۳۲۲۱۵۸)
سود ناخالص	۹۷۸۷۱۶۷	۲۸۴۴۳۳۵۴	۳۵۴۳۳۳۷۱	۸۸۲۳۳۳۱۵	۸۸۲۳۳۳۱۵	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۸۸۸۸۸۸۸۸	۸۸۸۸۸۸۸۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه های فروش، انرژی و											
عمومی	(۳۲۰۰۰۰۰)	(۹۱۸۷۶)	(۹۱۸۷۶)	(۷۸۲۸۲۸)	(۷۸۲۸۲۸)	(۳۱۰۵۵۷)	(۳۱۰۵۵۷)	(۳۷۸۳۳۳)	(۳۷۸۳۳۳)	(۳۲۵۳۳۳)	(۳۲۵۳۳۳)
سود عملیاتی	۹۴۶۷۱۶۷	۲۷۵۲۴۵۸	۲۷۵۲۴۵۸	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۷۸۳۳۳۳۳۳	۷۸۳۳۳۳۳۳	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه های مالی	(۸۴۷۳۳۳)	(۵۰۸۷۸۷۸)	(۵۰۸۷۸۷۸)	(۶۶۶۶۶۶۶)	(۶۶۶۶۶۶۶)	(۸۸۸۸۸۸۸۸)	(۸۸۸۸۸۸۸۸)	(۱۱۱۱۱۱۱۱)	(۱۱۱۱۱۱۱۱)	(۱۸۴۴۴۴۴)	(۱۸۴۴۴۴۴)
سود اوراق اجاره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود ناخالص از فعالیت های عادی	۶۷۴۰۴	۸۷۸۲۴۵۸	۸۵۱۰۲۳۳۳	۳۰۳۳۳۳۳۳	۳۰۳۳۳۳۳۳	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۸۸۸۸۸۸۸۸	۸۸۸۸۸۸۸۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
لیان از مالیات											
مالیات	(۱۰۱۰۱۰۱)	(۳۸۰۸۴۸)	(۳۸۰۸۴۸)	(۸۰۸۴۸)	(۸۰۸۴۸)	(۱۰۱۰۱۰۱)	(۱۰۱۰۱۰۱)	(۲۳۳۳۳۳۳۳)	(۲۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۲۵۳۳۳۳۳)	(۳۲۵۳۳۳۳۳)
سود خالص	۵۱۳۰۳	۸۴۵۳۳۳	۸۱۰۲۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۵۵۵۵۵۵۵۵	۵۵۵۵۵۵۵۵	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶

گردش سود و زیان الباقی:

شرح	عملکرد و پیش پیش سال ۹۲	سال ۹۳		سال ۹۴		سال ۹۵		سال ۹۶		سال ۹۷	
		بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار
سود خالص	۵۱۳۰۳	۸۴۵۳۳۳	۸۱۰۲۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۵۵۵۵۵۵۵۵	۵۵۵۵۵۵۵۵	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶
سود لیانته ابتدای دوره	۲۵۰۰۰	۳۹۸۲۸	۳۹۸۲۸	۸۴۵۳۳۳	۸۴۵۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۵۵۵۵۵۵۵۵	۵۵۵۵۵۵۵۵	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶
تغییرات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	۲۵۰۰۰	۳۹۸۲۸	۳۹۸۲۸	۸۴۵۳۳۳	۸۴۵۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۵۵۵۵۵۵۵۵	۵۵۵۵۵۵۵۵	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶
سود قابل تخصیص	۸۶۳۳۳	۹۱۵۰۱۶۵	۹۱۵۰۱۶۵	۳۰۳۳۳۳۳۳	۳۰۳۳۳۳۳۳	۵۵۵۵۵۵۵۵	۵۵۵۵۵۵۵۵	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶
لیونته قانونی	(۲۰۵۵۵)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)
سود سهام منسوب	(۳۴۰۰۰)	(۲۵۵۵۲)	(۲۵۵۵۲)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)	(۳۰۳۳۳)
سود انباشته پایان دوره	۴۹۸۲۸	۸۴۵۳۳۳	۸۱۰۲۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۳	۵۵۵۵۵۵۵۵	۵۵۵۵۵۵۵۵	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۶۶۶۶۶۶۶

صفحه ۲۴ از ۵۱



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ایران یکم به منظور تأمین مالی شرکت فولادکاوه جنوب کیش

ترازنامه پیش بینی شده شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد و پیش بینی سال ۹۲	سال ۹۲		سال ۹۳		سال ۹۴		سال ۹۵		سال ۹۶		سال ۹۷	
		بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار	بدون انتشار	با انتشار
موجودی نقد	۲۸۴,۶۲۰	۳۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۳۲۹	۴۲۸,۲۶۱	۱۹۱,۵۵۳	۲۸,۵۲۰	۵۴۱,۱۶۷	۱,۱۷۹,۶۵۰	۲,۸۱۹,۷۱۱	۱۰,۱۰۰,۷۵۵	۱۰,۱۰۰,۷۵۵	۱۰,۱۰۰,۷۵۵	۱۰,۱۰۰,۷۵۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتی تجاری	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۰۴۰	۳,۶۷۱,۰۴۰	۵,۷۱۳,۹۲۰	۵,۷۱۳,۹۲۰	۸,۴۲۲,۶۸۷	۸,۴۲۲,۶۸۷	۱۰,۸۴۹,۰۷۵	۱۰,۸۴۹,۰۷۵	۱۰,۸۴۹,۰۷۵	۱۰,۸۴۹,۰۷۵	۱۳,۸۱۵,۱۳۳	۱۳,۸۱۵,۱۳۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴۷۴,۲۲۱	۵۶۹,۰۶۵	۵۶۹,۰۶۵	۶۸۳,۵۷۸	۶۸۳,۵۷۸	۸۱۹,۴۵۴	۸۱۹,۴۵۴	۹۸۳,۳۴۵	۹۸۳,۳۴۵	۹۸۳,۳۴۵	۹۸۳,۳۴۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۸۸۴,۲۵۰	۱,۰۰۴,۵۰۰	۱,۰۰۴,۵۰۰	۱,۲۷۶,۲۰۰	۱,۳۲۶,۲۰۰	۱,۵۲۱,۲۲۰	۱,۵۲۱,۲۲۰	۱,۸۳۹,۲۷۸	۱,۸۳۹,۲۷۸	۲,۰۰۰,۲۷۴	۲,۰۰۰,۲۷۴	۲,۰۰۰,۲۷۴	۲,۰۰۰,۲۷۴
پیش پرداختها	۲۲,۲۶۷	۲۶,۵۲۶	۲۶,۵۲۶	۷۰,۲۷۵	۷۰,۲۷۵	۱۰,۲۱۰,۸	۱۰,۲۱۰,۸	۱۳,۱۳۶	۱۳,۱۳۶	۱۳,۱۳۶	۱۳,۱۳۶	۱۵۸,۱۶۹	۱۵۸,۱۶۹
جمع داراییهای جاری	۳,۳۴۷,۳۵۸	۵,۷۱۹,۹۵۶	۵,۵۱۷,۳۹۰	۸,۸۸۲,۰۲۲	۷,۷۲۶,۰۲۶	۱۰,۹۱۵,۳۰۹	۱۰,۹۱۵,۳۰۹	۱۲,۴۱۷,۵۵۶	۱۲,۴۱۷,۵۵۶	۱۴,۶۲۱,۲۵۳	۱۴,۶۲۱,۲۵۳	۱۶,۶۲۱,۲۵۳	۱۶,۶۲۱,۲۵۳
داراییهای ثابت مشهود	۹,۵۱۷,۵۲۷	۱۲,۵۵۵,۲۴۳	۱۳,۸۵۳,۳۴۳	۱۸,۲۰۹,۰۰۱	۱۸,۲۰۹,۰۰۱	۲۱,۳۸۸,۹۳۳	۲۱,۳۸۸,۹۳۳	۲۲,۸۹۴,۸۰۳	۲۲,۸۹۴,۸۰۳	۲۱,۵۷۰,۶۱۰	۲۱,۵۷۰,۶۱۰	۲۱,۵۷۰,۶۱۰	۲۱,۵۷۰,۶۱۰
سایر داراییها	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴	۶۳۴,۲۷۴
جمع داراییهای غیر جاری	۱۰,۱۵۱,۹۰۱	۱۴,۶۸۸,۶۱۷	۱۴,۶۸۸,۶۱۷	۱۸,۸۴۳,۲۸۵	۱۸,۸۴۳,۲۸۵	۲۱,۹۲۳,۲۰۶	۲۱,۹۲۳,۲۰۶	۲۲,۴۵۹,۰۷۶	۲۲,۴۵۹,۰۷۶	۲۲,۴۵۹,۰۷۶	۲۲,۴۵۹,۰۷۶	۲۲,۴۵۹,۰۷۶	۲۲,۴۵۹,۰۷۶
جمع داراییها	۱۳,۴۹۹,۲۵۹	۲۰,۴۰۸,۵۷۳	۲۰,۴۰۸,۵۷۳	۲۷,۰۰۰,۷۰۸	۲۶,۵۶۹,۳۱۲	۳۲,۸۳۸,۵۱۶	۳۲,۸۳۸,۵۱۶	۳۴,۸۷۶,۶۳۲	۳۴,۸۷۶,۶۳۲	۳۷,۰۸۰,۳۲۹	۳۷,۰۸۰,۳۲۹	۳۹,۰۸۰,۳۲۹	۳۹,۰۸۰,۳۲۹
حسابهای پرداختی تجاری	۲,۲۲۶,۶۹۷	۴,۶۵۳,۵۵۴	۴,۶۵۳,۵۵۴	۷,۰۳۷,۲۶۹	۷,۰۳۷,۲۶۹	۱۰,۳۱۰,۸۴۰	۱۰,۳۱۰,۸۴۰	۱۲,۱۳۹,۶۱۲	۱۲,۱۳۹,۶۱۲	۱۲,۱۳۹,۶۱۲	۱۲,۱۳۹,۶۱۲	۱۵,۸۱۶,۸۸۷	۱۵,۸۱۶,۸۸۷
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۹۳۱,۰۶۲	۲,۵۱۰,۳۸۱	۲,۵۱۰,۳۸۱	۳,۲۶۳,۹۹۵	۳,۲۶۳,۹۹۵	۴,۲۲۲,۵۴۴	۴,۲۲۲,۵۴۴	۵,۵۱۵,۳۰۷	۵,۵۱۵,۳۰۷	۵,۵۱۵,۳۰۷	۵,۵۱۵,۳۰۷	۷,۱۶۹,۸۰۹	۷,۱۶۹,۸۰۹
پیش پرداختها	۲۵۲,۰۰۰	۵۵۰,۶۵۶	۵۵۰,۶۵۶	۸۵۷,۰۸۸	۸۵۷,۰۸۸	۱,۲۶۳,۴۰۳	۱,۲۶۳,۴۰۳	۱,۶۲۷,۳۶۱	۱,۶۲۷,۳۶۱	۱,۶۲۷,۳۶۱	۱,۶۲۷,۳۶۱	۲,۰۷۲,۲۷۳	۲,۰۷۲,۲۷۳
ذخیره مالیات	۱۷,۱۰۱	۲۸۸,۴۴۵	۲۸۸,۴۴۵	۸۰۸,۳۶۹	۹۶۸,۶۲۸	۱,۵۱۶,۳۶۰	۱,۵۱۶,۳۶۰	۲,۳۲۹,۳۷۱	۲,۳۲۹,۳۷۱	۲,۳۲۹,۳۷۱	۲,۳۲۹,۳۷۱	۳,۹۵۵,۲۲۴	۳,۹۵۵,۲۲۴
سود اوراق اجاره پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهیهای جاری	۴,۴۴۶,۸۶۰	۸,۰۰۰,۰۳۶	۸,۰۰۰,۰۳۶	۱۱,۸۵۶,۲۲۲	۱۲,۱۳۴,۳۳۳	۱۷,۳۳۲,۱۴۷	۱۷,۴۷۳,۲۶۶	۲۲,۶۲۱,۴۵۱	۲۲,۶۲۱,۴۵۱	۲۴,۶۵۵,۷۳۴	۲۴,۶۵۵,۷۳۴	۲۹,۰۰۰,۷۵۷	۲۹,۰۰۰,۷۵۷

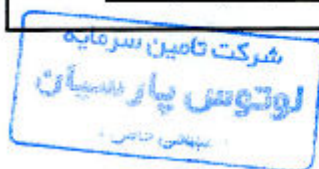
شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسین
(سهامی خاص)



بیاتیہ ثبت اورفاق اجارہ شرکت واسط مالی ابان یکم به منظور تامین مالی شرکت فولاد کاوہ جنوب کیش

[illegible]

صفحة 147 من 150



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آبان یکم به منظور تأمین مالی شرکت فولادکاوه جنوب کیش

صورت منابع و مصارف پیش شده شرکت کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

شرح	سال ۹۷	سال ۹۸		سال ۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۹۸	شرح
		پیش انتشار	پس انتشار	پیش انتشار	پس انتشار	پیش انتشار	پس انتشار	پیش انتشار	پس انتشار		
وجه نقد حاصل از فروش محصولات	۷,۲۳۹,۵۰۹	۱۶,۶۶۲,۸۱۶	۳۶,۸۳۳,۱۵۲	۳۹,۸۱۰,۹۸۲	۳۹,۸۱۰,۹۸۲	۵۲,۱۸۲,۹۴۶	۵۲,۱۸۲,۹۴۶	۶۶,۵۵۴,۵۹۷	۶۶,۵۵۴,۵۹۷	۱۰,۳۹۸,۵۰۸	وجه نقد پایان دوره
سهیلات مالی دریافتی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	سهیلات مالی دریافتی
و وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱,۴۰۶,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۶,۲۲۷	و وجوه حاصل از افزایش سرمایه
جمع منابع	۱۱,۰۴۵,۷۸۶	۳۱,۶۶۲,۸۱۶	۳۹,۸۳۳,۱۵۲	۳۹,۸۱۰,۹۸۲	۳۹,۸۱۰,۹۸۲	۵۲,۱۸۲,۹۴۶	۵۲,۱۸۲,۹۴۶	۶۶,۵۵۴,۵۹۷	۶۶,۵۵۴,۵۹۷	۱۱,۰۴۵,۷۸۶	جمع منابع
پرداخت بابت هزینه های تولید	۵,۷۲۷,۸۶۶	۱۲,۷۰۷,۱۸۹	۲۰,۵۳۴,۲۵۷	۳۰,۳۹۵,۱۴۳	۳۰,۳۹۵,۱۴۳	۴۰,۰۳۱,۳۷۸	۴۰,۰۳۱,۳۷۸	۴۸,۷۸۵,۳۱۰	۴۸,۷۸۵,۳۱۰	۵,۷۲۷,۸۶۶	پرداخت بابت هزینه های تولید
هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش	۳۹,۵۸۸	۹۰,۵۹۸	۱۴۱,۴۳۴	۲۰,۸۸۷۰	۲۰,۸۸۷۰	۲۶۹,۱۹۱	۲۶۹,۱۹۱	۳۶۹,۱۹۱	۳۶۹,۱۹۱	۳۹,۵۸۸	هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش
پرداخت هزینه های مالی	۸۶۷,۳۷۳	۱,۵۹۷,۷۹۶	۱,۷۶۸,۳۸۹	۱,۳۴۷,۹۵۹	۶۸۲,۳۳۵	۸۱۸,۶۲۵	۸۱۸,۶۲۵	۲۵۲,۱۷۹	۲۵۲,۱۷۹	۸۶۷,۳۷۳	پرداخت هزینه های مالی
پایزادها اصل سهیلات	۱,۵۹۱,۹۲۷	۲,۷۰۶,۲۲۵	۱,۶۳۱,۴۳۲	۲۵۸,۹۴۰	۲۵۸,۹۴۰	۲,۳۳۱,۴۳۱	۲,۳۳۱,۴۳۱	۶۹۰,۷۰۵	۶۹۰,۷۰۵	۱,۵۹۱,۹۲۷	پایزادها اصل سهیلات
مخارج سرمایه ای	۲,۳۹۲,۳۳۶	۴,۳۳۷,۷۱۷	۴,۳۵۳,۶۶۷	۳,۰۷۹,۹۳۲	۳,۰۷۹,۹۳۲	۱,۶۰۵,۸۶۹	۱,۶۰۵,۸۶۹	(۱,۳۳۴,۱۹۳)	(۱,۳۳۴,۱۹۳)	۲,۳۹۲,۳۳۶	مخارج سرمایه ای
سود سهام پرداختی	۳۴,۰۰۰	۲۵,۶۵۲	۴۳۲,۶۶۸	۵۷۰,۸۰۷	۵۷۰,۸۰۷	۴,۴۲۸,۹۶۸	۴,۴۲۸,۹۶۸	۶,۳۱۶,۳۰۳	۶,۳۱۶,۳۰۳	۳۴,۰۰۰	سود سهام پرداختی
حالات پرداختی	۵,۸۳۷	۱۷,۱۰۱	۲۸۸,۴۴۵	۳۸۰,۵۲۸	۳۸۰,۵۲۸	۹۶۸,۶۴۸	۹۶۸,۶۴۸	۱,۵۴۶,۲۶۰	۱,۵۴۶,۲۶۰	۵,۸۳۷	حالات پرداختی
پرداخت اقساط و مخارج مربوط به اوراق اجاره	-	۲۹۸,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	پرداخت اقساط و مخارج مربوط به اوراق اجاره
سایر پرداختها	۱۸۰,۸۹۷	۹۴,۸۴۴	۱۱۳,۸۱۳	۱۳۶,۵۷۶	۱۳۶,۵۷۶	۱۶۳,۸۹۱	۱۶۳,۸۹۱	۱۹۶,۶۶۹	۱۹۶,۶۶۹	۱۸۰,۸۹۷	سایر پرداختها
جمع مصارف	۱۰,۸۶۰,۷۱۵	۲۱,۵۷۷,۶۳۲	۲۹,۳۶۴,۲۰۶	۳۷,۹۸۰,۷۴۸	۳۷,۹۸۰,۷۴۸	۴۹,۰۴۰,۴۰۱	۴۹,۰۴۰,۴۰۱	۵۷,۶۳۳,۴۱۲	۵۷,۶۳۳,۴۱۲	۱۰,۸۶۰,۷۱۵	جمع مصارف
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد ملی دوره	۱۷۵,۰۷۰	۸۵,۱۹۴	۶۸,۸۲۶	(۱۳۷,۵۶۶)	(۱۳۷,۵۶۶)	۲,۳۷۸,۵۶۵	۲,۳۷۸,۵۶۵	۸,۹۲۱,۱۰۵	۸,۹۲۱,۱۰۵	۱۷۵,۰۷۰	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد ملی دوره
وجه نقد ابتدای دوره	۱۰,۱۵۵۰	۲۸۲,۶۲۱	۳۶۹,۸۱۵	۳۶۹,۸۱۵	۳۶۹,۸۱۵	۳۸۵,۲۰۰	۳۸۵,۲۰۰	۴۸۱,۶۶۷	۴۸۱,۶۶۷	۱۰,۱۵۵۰	وجه نقد ابتدای دوره
وجه نقد پایان دوره	۲۸۲,۶۲۰	۳۶۹,۸۱۵	۴۳۸,۷۶۱	۴۳۸,۷۶۱	۴۳۸,۷۶۱	۴۸۱,۶۶۷	۴۸۱,۶۶۷	۵۴۱,۶۶۷	۵۴۱,۶۶۷	۲۸۲,۶۲۰	وجه نقد پایان دوره



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ایران یکم به منظور تأمین مالی شرکت فولادکاوه جنوب کیش

مفروضات پیش بینی ها

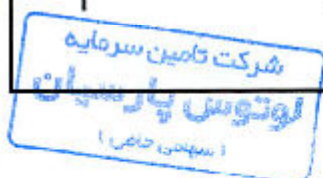
اصلاحات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

الف- مفروضات عملیات شرکت

- میزان تولید و فروش محصولات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) بر حسب این با توجه به بودجه شرکت به صورت زیر برآورد شده است. آهن اسفنجی با ظرفیت اسمی ۱۸۵۰۰۰ میلیون تن در سال از سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسیده است، آهن اسفنجی به عنوان ماده اولیه تولید فولاد می باشد. پروژه فولاد فولاد سازی در دوقار با ظرفیت اسمی هر فاز ۱۲۰۰۰۰ تن در سال می باشد که فاز اول از شهریور سال ۱۳۹۳ به بهره برداری خواهد رسید و فاز دوم از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بهره برداری خواهد رسید. کارخانه گندله سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) از ابتدای سال ۱۳۹۷ به تولید آزمایشی دست خواهد یافت و این محصول به عنوان اولیه برای تولید آهن اسفنجی خواهد بود.

پیش بینی میزان تولید شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

شرح	سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۵			سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۷		
	شرکت تولیدی	مصرف شرکت و محل تولید	میزان فروش	ظرفیت تولیدی	مصرف شرکت	میزان فروش	ظرفیت تولیدی	مصرف شرکت و محل تولید	میزان فروش	ظرفیت تولیدی	مصرف شرکت و محل تولید	میزان فروش	ظرفیت تولیدی	مصرف شرکت و محل تولید	میزان فروش	ظرفیت تولیدی	مصرف شرکت و محل تولید	میزان فروش
آهن اسفنجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجی کهریزی	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰
گندله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سبک	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰



لوئوس پارسیان
تأمین سرمایه
(سهامی خاص)



صفحة ١٢٩ ; ٥١

پیافیه ثبت لوراق اداره شرکت واسط مالی آبان یکم به منظور تأمین مالی شرکت فولادکاو جنوب کیش

پیش بینی بهای تمام شده محصولات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص)

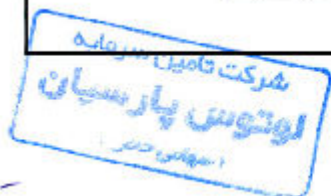
۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲	
بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)
۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۹۳۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۷۴۶	۱۲,۳۷۱,۸۸۴	۶,۵۴۲,۱۲۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵,۲۶۹,۲۶۸	۶,۵۰۸,۶۹۸	۳۱,۱۵۳	۳۱,۱۵۳
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۷,۸۰۰	۵,۶۶۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۳۲۲	۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰	۳۱,۱۵۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱,۸۲۵,۵۶۶	۹۷۹,۰۰۰	۱,۵۳۷,۹۷۱	۸۱۵,۰۰۰	۶۷۹,۹۱۶	۱,۰۶۸,۰۰۰	۳۶۶,۵۷۷	۸۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۶۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۳۷۹	۱۹,۴۴۰,۵۵۶	۱۰,۰۲۱,۳۷۹	۸,۵۳۳,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۷۱۱	۷,۱۶۱,۶۵۱	۱۱,۳۴۱,۵۵۹	۵,۵۶۸,۰۰۰	۷,۱۱۱,۳۸۷	۷,۱۱۱,۳۸۷	۷,۱۱۱,۳۸۷

بهای تمام شده آهن اسفنجی کاربندی

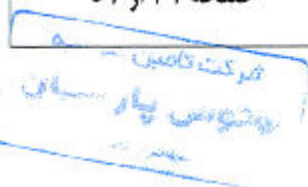
۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲	
بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)
۲۸,۰۰۰	۵۵,۱۷۸	۲۳,۳۳۶	۴۵,۹۸۲	۲۸,۳۱۸	۱۳,۲۰۰	۳۱,۳۳۲	۱۳,۵۰۰	۲۶,۶۱۰	۱۱,۳۵۴	۱۱,۳۵۴	۱۱,۳۵۴
۴۹,۸۸۷	۹۷۹,۰۰۰	۴۱۹,۰۶۹	۸۱۵,۰۰۰	۶۷۹,۹۱۶	۱,۰۶۸,۰۰۰	۳۶۶,۵۷۷	۲۲۹,۵۳۳	۲۲۲,۱۶۴	۱۹۹,۶۸۶	۱۹۹,۶۸۶	۱۹۹,۶۸۶
۵۳۳,۸۸۶	۱,۰۲۲,۵۵۸	۳۲۷,۰۰۰	۸۶۱,۸۸۲	۷۱۸,۵۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۲۹	۷۵۳,۱۲۷	۳۹۸,۷۷۲	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰

۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲	
بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)
۴۹,۸۸۷	۹۷۹,۰۰۰	۴۱۹,۰۶۹	۸۱۵,۰۰۰	۶۷۹,۹۱۶	۱,۰۶۸,۰۰۰	۳۶۶,۵۷۷	۲۲۹,۵۳۳	۲۲۲,۱۶۴	۱۹۹,۶۸۶	۱۹۹,۶۸۶	۱۹۹,۶۸۶
۵۳۳,۸۸۶	۱,۰۲۲,۵۵۸	۳۲۷,۰۰۰	۸۶۱,۸۸۲	۷۱۸,۵۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۲۹	۷۵۳,۱۲۷	۳۹۸,۷۷۲	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰

۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۵		۱۳۹۴		۱۳۹۳		۱۳۹۲	
بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر تن (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)
۵۳۳,۸۸۶	۱,۰۲۲,۵۵۸	۳۲۷,۰۰۰	۸۶۱,۸۸۲	۷۱۸,۵۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۲۹	۷۵۳,۱۲۷	۳۹۸,۷۷۲	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰



- هدف گذاری شرکت درخصوص مانده حسابها و اسناد دریافتی تجاری در پایان هر سال معادل ۲۰ درصد فروش آن سال می باشد. (براساس روندهای سه سال گذشته و لحاظ کردن آخرین وضعیت) و سایر حسابها و اسناد دریافتی برای سال ۱۳۹۲ با نرخ رشد ۱۰ درصد نسبت به صورتهای مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ پیش بینی شده است و برای سالهای آتی با رشد ۲۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- هدف گذاری شرکت درخصوص مانده حسابها و اسناد پرداختی تجاری در پایان هر سال معادل ۳۰ درصد مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته آن سال می باشد (براساس روندهای سه سال گذشته و لحاظ کردن آخرین وضعیت) سایر حسابها و اسناد پرداختی با رشد ۳۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- مانده موجودی مواد و کالا در سال ۹۲ معادل سال ۹۱ و برای سالهای بعد با رشد ۲۰٪ نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
- مانده سفارشات و پیش پرداختها در پایان هر سال براساس متوسط نسبت مانده سفارشات و پیش پرداختها به بهای تمام شده در سه سال قبل و با در نظر گرفتن آخرین شرایط برآورد شده است (معادل ۰,۳ درصد بهای تمام شده)
- در پیش بینی دارایی های ثابت شرکت با توجه به پروژه های فولاد سازی فاز ۱ و ۲ و پروژه کارخانه گندله سازی افزایش در دارایی ها برای سالهای آتی در نظر گرفته شده است و روش محاسبه استهلاک همان رویه های مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی سالهای قبل بوده است.
- در حالت انتشار اوراق اجاره با توجه به اینکه پرداخت اصل مبلغ در سررسید اوراق خواهد بود ، پیش بینی می گردد شرکت فقط در سال ۹۴ ، ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت نماید که این وجوه صرف تأمین دارایی های مربوط به اجرای سایر طرح های شرکت شامل فاز دو فولاد سازی و گندله سازی آنها خواهد شد . (این تسهیلات در حالت عدم انتشار اوراق نیز وجود خواهد داشت)
- در صورت عدم انتشار اوراق اجاره فرض شده است شرکت تسهیلاتی معادل مبلغ اوراق اخذ خواهد کرد. لذا شرکت می بایست بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات را داشته باشد و باز پرداخت این مبالغ موجب می شود در سالهای آتی نیز کسری نقدینگی به وجود آید لذا پیش بینی می گردد، شرکت تسهیلاتی جدیدی را سال ۹۳ جهت جبران کسری نقدینگی به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال و سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال اخذ خواهد نمود .
- متوسط نرخ سود و کارمزد تسهیلات جدید دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۷ درصد در نظر گرفته شده است که معادل آخرین نرخهای مورد استفاده شرکت است و برای تسهیلات اخذ شده گذشته بر اساس نرخ میانگین (تسهیلات دریافتی گذشته) ۲۳٪ در محاسبات لحاظ شده است.
- با توجه به روند سالهای گذشته و بر اساس استاندارد حسابداری (مخارج تأمین مالی) قسمت اعظم هزینه های مالی مربوط به تسهیلات، قابل انتساب به بهای تمام شده دارایی ها خواهد بود . که منظور نمودن آن در پیش بینی ها موجب کاهش هزینه های مالی در صورت سود و زیان و جابه جایی طبقه بندی خواهد شد . اما به دلیل آنکه در این گزارش دو فرض انتشار اوراق اجاره و اخذ تسهیلات مقایسه شده است جهت نمایان شدن تفاوت در دو حالت، و



- نمایش میزان وجه نقد خروجی از بابت هزینه های مالی، کل هزینه های مالی تسهیلات در صورت سود و زیان در سرفصل هزینه های مالی ارائه شده است .
- نرخ مالیات بر درآمد شرکت ۲۵ درصد لحاظ شده است و فرض گردید مبلغ مربوط به مالیات عملکرد هر سال در سال بعد پرداخت خواهد شد.
- هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سالهای آتی ۰٫۵ درصد از فروش در نظر گرفته شده است .
- نسبت سود سهام مصوب در مجمع هر سال نسبت تقسیم سود در سال ۹۲ برای سالهای آتی (۹۲ تا ۹۴) ۵۰٪ در نظر گرفته شده است و برای سال ۹۵ و ۹۶ معادل ۹۰٪ در نظر گرفته شده است . سود سهام مصوب در مجمع هر سال در سال بعد به سهامداران شرکت پرداخت خواهد شد.
- در خصوص ذخیره مزایای پایان خدمت با توجه به پیش بینی های صورت گرفته برای سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۰ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ و برای سالهای آتی به میزان ۲۰ درصد رشد سالیانه در نظر گرفته شده است .
- نرخ تسعیر یورو در پیش بینی بهای تمام شده محصولات ۳۳٫۵۰۰ ریال و برای تسعیر دلار ۲۴٫۵۰۰ در نظر گرفته شده است .
- در پیش بینی پیش دریافتها با توجه به سالهای گذشته، ۳ درصد فروش در نظر گرفته شده است .
- نرخ تورم در محاسبه بهای تمام شده ۲۰٪ در نظر گرفته شده است .
- نسبت تولید بیلته، ۶۱٪ مواد مستقیم، ۱٪ دستمزد مستقیم، ۳۸٪ سربار تولید، در نظر گرفته شده است و سربار تولید شامل آب و برق و گاز مصرفی تولید هزینه استهلاک ماشین آلات خط تولید می باشد و همچنین نسبت تولید مواد مستقیم در تولید فولاد (۸۰٪ آهن اسفنجی، ۲۰٪ آهن قراضه) می باشد.
- در جدول بهای تمام شده، بهای تمام شده فولاد سازی بدون در نظر گرفتن مبلغ آهن اسفنجی مصرفی شرکت (به عنوان مواد اولیه فولاد سازی) در نظر گرفته شده است و مبلغ بهای تمام شده آهن اسفنجی به صورت جداگانه در جمع بهای تمام شده کل آورده شده است . به عبارتی مواد مستقیم در تولید فولاد سازی در جدول فقط برای آهن قراضه به میزان ۲۰٪ از مواد اولیه، محاسبه گردیده است و ۸۰٪ مابقی آهن اسفنجی بوده است که بهای تمام شده آن جداگانه محاسبه شده است . همچنین افزایش نرخ آهن قراضه نیز با ۲۰٪ افزایش نسبت به سال قبل محاسبه گردیده است.

سایر مفروضات

- با توجه به پیش بینی های شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، در سال ۹۳ به میزان ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه خواهد داشت .
- شرکت در صورت عدم انتشار اوراق اجاره، اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۷ درصد خواهد کرد. لازم به ذکر است، میانگین موزون نرخ تسهیلات مورد استفاده در سالهای آتی معادل ۲۷ درصد برآورد شده است که می تواند ترکیبی از نرخ های بالاتر و پایین تر باشد.

- هزینه‌های انتشار اوراق اجاره به این شرح پیش‌بینی شده است: ۶ درصد ارزش اسمی اوراق که عمدتاً بابت کارمزد ضمانت، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی سال اول می‌باشد. همچنین، بابت بازارگردانی سال های بعد نیز ۲ درصد ارزش اسمی به‌عنوان هزینه بازارگردانی و یک درصد برای کارمزد ضامن لحاظ شده است. بهبود نقدینگی حاصل از انتشار اوراق اجاره به جای اخذ تسهیلات بانکی صرف کاهش مانده تسهیلات و هزینه‌های مالی خواهد شد.

- مفروضات تهیه صورت منابع و مصارف پیش بینی شده شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به شرح زیر است :

وجه نقد حاصل از عملیات :	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
فروش	۱۸,۳۵۵,۲۰۰	۲۸,۵۶۹,۶۰۰	۴۲,۱۱۲,۴۲۴	۵۴,۲۴۵,۳۷۶	۶۹,۰۷۵,۷۶۲	۱۸,۳۵۵,۲۰۰
کسر می شود افزایش در حسابهای دریافتی	(۱,۹۹۱,۰۴۰)	(۲,۰۴۲,۸۸۰)	(۲,۷۰۸,۷۶۷)	(۲,۴۲۶,۳۸۸)	(۲,۹۶۶,۰۷۷)	(۱,۹۹۱,۰۴۰)
اضافه می شود افزایش درپیش دریافتها	۲۹۸,۶۵۶	۳۰۶,۴۳۲	۴۰۶,۳۱۵	۳۶۳,۹۵۸	۴۴۴,۹۱۲	۲۹۸,۶۵۶
وجه نقد حاصل از عملیات :	۱۶,۶۶۲,۸۱۶	۲۶,۸۳۳,۱۵۲	۳۹,۸۱۰,۹۸۲	۵۲,۱۸۲,۹۴۶	۶۶,۵۵۴,۵۹۷	۱۶,۶۶۲,۸۱۶

وجه نقد پرداختی بابت هزینه ها :	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
بهای تمام شده	۱۵,۵۱۱,۸۴۶	۲۳,۴۲۴,۹۶۸	۳۴,۳۶۹,۴۶۸	۴۳,۷۹۸,۰۳۹	۵۲,۷۲۲,۹۵۸	۱۵,۵۱۱,۸۴۶
کسر می شود افزایش در حسابهای پرداختی	(۲,۴۲۶,۸۵۷)	(۲,۳۷۳,۹۲۷)	(۲,۲۸۳,۳۵۰)	(۲,۸۲۸,۵۷۱)	(۲,۶۷۷,۴۷۶)	(۲,۴۲۶,۸۵۷)
کسر می شود افزایش در سایر حسابهای پرداختی	(۵۷۹,۳۱۹)	(۷۵۳,۱۱۴)	(۹۷۹,۰۴۹)	(۱,۳۷۲,۷۶۳)	(۱,۶۵۴,۵۹۲)	(۵۷۹,۳۱۹)
اضافه می شود افزایش در پیش پرداختها	۲۴,۳۶۹	۳۳,۷۳۹	۳۲,۸۳۴	۲۸,۲۸۶	۲۶,۷۷۵	۲۴,۳۶۹
اضافه می شود افزایش در موجودی مواد و کالا	۱۷۷,۲۵۰	۲۱۲,۷۰۰	۲۵۵,۲۴۰	۳۰۶,۲۸۸	۳۶۷,۵۴۶	۱۷۷,۲۵۰
وجه نقد پرداختی بابت هزینه ها :	۱۲,۷۰۷,۰۱۸۹	۲۰,۵۳۴,۳۵۷	۳۰,۳۹۵,۱۴۳	۴۰,۰۳۱,۳۷۸	۴۸,۷۸۵,۲۱۰	۱۲,۷۰۷,۰۱۸۹

وجه نقد پرداختی بابت مخارج سرمایه ای :	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
افزایش (کاهش) در دارایی های ثابت	۲,۳۹۱,۰۹۴	۴,۳۳۷,۷۱۷	۴,۳۵۳,۶۶۷	۳,۰۷۹,۹۲۲	۱,۶۰۵,۸۶۹	(۱,۲۲۴,۱۹۲)
افزایش در سایر دارایی ها	۲,۲۳۳	-	-	-	-	-
وجه نقد پرداختی بابت مخارج سرمایه ای	۲,۳۹۳,۳۲۶	۴,۳۳۷,۷۱۷	۴,۳۵۳,۶۶۷	۳,۰۷۹,۹۲۲	۱,۶۰۵,۸۶۹	(۱,۲۲۴,۱۹۲)

هزینه های اداری و فروش	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت	(۲,۰۱۲)	(۱,۱۷۸)	(۱,۴۱۴)	(۱,۶۹۷)	(۲,۰۳۶)	(۲,۴۴۲)
هزینه های اداری سال	۴۲,۰۰۰	۹۱,۷۷۶	۱۴۲,۸۴۸	۲۱۰,۵۶۷	۲۷۱,۲۲۷	۳۴۵,۳۷۹
جمع	۳۹,۹۸۸	۹۰,۵۹۸	۱۴۱,۴۳۴	۲۰۸,۸۷۰	۲۶۹,۱۹۱	۳۴۲,۹۳۵

صفحه ۳۳ از ۵۱

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
امضای حامی

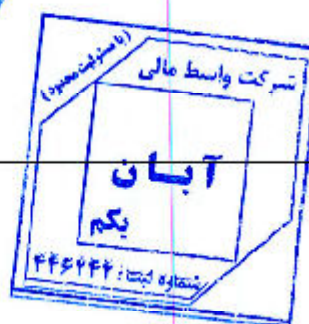
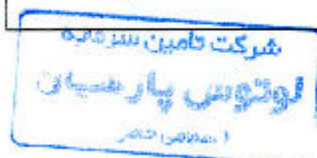


- سایر پرداختها در صورت منابع و مصارف پیش بینی شده ناشی از تغییرات سایر حسابهای دریافتی ترازنامه خواهد بود .
- پیش بینی میزان فروش فاز اول فولاد سازی به شرح زیر است و میزان فروش فولاد در جدول پیش بینی میزان و مبلغ فروش سالهای آتی شامل فروش فاز دوم نیز می باشد .

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
میزان فروش فولاد سازی فاز ۱ - تن	۲۸۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

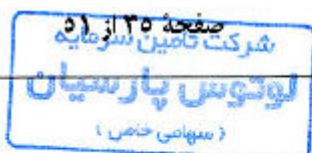


صفحه ۳۴ از ۵۱



ب- مفروضات اجاره دارایی ها

سال	مواعد پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	-			۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰	۹۸,۶۳۰	(۹۸,۶۳۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۰۱,۹۱۸	۱۰۱,۹۱۸	(۱۰۱,۹۱۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰	۹۸,۶۳۰	(۹۸,۶۳۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۰۱,۹۱۸	۱۰۱,۹۱۸	(۱۰۱,۹۱۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۹۹,۴۵۴	۹۹,۴۵۴	(۹۹,۴۵۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۹۸,۳۶۱	۹۸,۳۶۱	(۹۸,۳۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۱۰۰,۵۴۶	۱۰۰,۵۴۶	(۱۰۰,۵۴۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰۱,۶۳۹	۱۰۱,۶۳۹	(۱۰۱,۶۳۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰	۹۸,۶۳۰	(۹۸,۶۳۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۲,۰۱۰,۹۱۸	۱۰۱,۹۱۸	(۲,۰۱۰,۹۱۸)	۰
جمع		۲۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۰۰,۰۰۰)	۰



نم

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی آبان یکم (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 واسطه مالی آبان یکم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه 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 ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۰۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی آبان یکم (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		۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام		۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی آبان یکم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴، مؤسسه بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



صفحه ۳۶ از ۵۱



ساختار مالی

اطلاعات مالی مربوط به حقوق دارندگان اوراق اجاره و منابع و مصارف اوراق، در حساب‌های شرکت واسط مالی آبان یکم (با مسئولیت محدود) تحت اқلام ذیل ترازنامه ارائه می‌گردد. اطلاعات مالی آتی مربوط به دارندگان اوراق اجاره از سال انتشار تا تاریخ تصفیه کامل اوراق در ادامه آمده است.

الف- صورت منابع و مصارف وجوه مربوط به اوراق اجاره

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
موجود نقد					
+ اجاره دریافتی	۳,۴۰۱,۶۲۳	۳,۰۰۱,۶۲۳	۲,۶۰۲,۱۸۶	۲,۲۰۱,۶۲۳	
- درآمد مالی کسب‌نشده	(۱,۳۹۳,۹۷۳)	(۹۹۳,۹۷۳)	(۵۹۳,۴۴۳)	(۱۹۳,۹۷۳)	
+ سایر حساب‌های دریافتی					
جمع مصارف	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۸,۷۴۳	۲,۰۰۷,۶۷۱	-
+ بدهی‌ها					
+ اوراق اجاره منتشره (تعداد ... به ارزش اسمی هر ورقه ...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
+ منافع کسب‌شده انباشته	۲۰۶,۰۲۷	۶۰۶,۰۲۷	۱,۰۰۶,۵۵۷	۱,۴۰۶,۰۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰
- منافع توزیع‌شده انباشته	(۱۹۸,۳۵۶)	(۵۹۸,۳۵۶)	(۹۹۷,۸۱۴)	(۱,۳۹۸,۳۵۶)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۸,۷۴۳	۲,۰۰۷,۶۷۱	-
جمع منابع	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۸,۷۴۳	۲,۰۰۷,۶۷۱	-

ب- صورت تغییرات در حقوق دارندگان اوراق اجاره

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اصل اوراق اجاره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
خالص منافع در ابتدای سال		۷,۶۷۱	۷,۶۷۱	۸,۷۴۳	۷,۶۷۱
+ منافع کسب‌شده در طی سال	۲۰۶,۰۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۳۰	۳۹۹,۴۷۰	۱۹۳,۹۷۳
- منافع توزیع‌شده در طی سال	(۱۹۸,۳۵۶)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۴۵۸)	(۴۰۰,۵۴۲)	(۲۰۱,۶۲۳)
خالص منافع در انتهای سال	۷,۶۷۱	۷,۶۷۱	۸,۷۴۳	۷,۶۷۱	-
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۷,۶۷۱	۲,۰۰۸,۷۴۳	۲,۰۰۷,۶۷۱	-
تعداد اوراق منتشره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
حقوق متعلق به هر ورقه اجاره	۱,۰۰۳,۸۳۶	۱,۰۰۳,۸۳۶	۱,۰۰۴,۳۷۲	۱,۰۰۳,۸۳۶	-

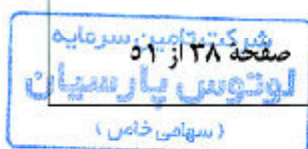


مفروضات مبنای پیش‌بینی اطلاعات مالی وجوه اوراق اجاره

مفروضات مبنای پیش‌بینی اطلاعات مالی مربوط به حقوق دارندگان اوراق اجاره به شرح زیر است.

مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه‌ای :

سال	مواعد پرداخت اجاره‌بها	مبلغ اجاره‌بها	مبالغ مبنای محاسبه ارزش فعلی	درآمد مالی	کاهش درآمد مالی کسب‌نشده	کاهش در سرمایه‌گذاری خالص	مانده سرمایه‌گذاری خالص
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶	۰,۹۶	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰	۰,۹۱	۹۸,۶۳۰	(۹۸,۶۳۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶	۰,۸۷	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۰۱,۹۱۸	۰,۸۳	۱۰۱,۹۱۸	(۱۰۱,۹۱۸)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶	۰,۸۰	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰	۰,۷۶	۹۸,۶۳۰	(۹۸,۶۳۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶	۰,۷۳	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۰۱,۹۱۸	۰,۶۹	۱۰۱,۹۱۸	(۱۰۱,۹۱۸)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۹۹,۴۵۴	۰,۶۶	۹۹,۴۵۴	(۹۹,۴۵۴)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۹۸,۳۶۱	۰,۶۴	۹۸,۳۶۱	(۹۸,۳۶۱)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۱۰۰,۵۴۶	۰,۶۱	۱۰۰,۵۴۶	(۱۰۰,۵۴۶)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰۱,۶۳۹	۰,۵۸	۱۰۱,۶۳۹	(۱۰۱,۶۳۹)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۹۹,۷۲۶	۰,۵۵	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۹۸,۶۳۰	۰,۵۳	۹۸,۶۳۰	(۹۸,۶۳۰)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹۹,۷۲۶	۰,۵۰	۹۹,۷۲۶	(۹۹,۷۲۶)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۲,۱۰۱,۹۱۸	۰,۴۸	۱۰۱,۹۱۸	(۱۰۱,۹۱۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سرمایه گذاری ناخالص در اجاره		۲,۰۰۰,۰۰۰					
ارزش فعلی مبالغ اجاره بها		۲,۰۷۴,۳۳۶					



زمان بندی و نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره

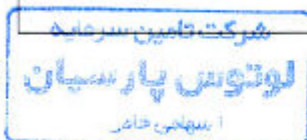
با توجه به برنامه تعیین شده، نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره از نوع پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی بوده و دوره های زمانی پرداخت های مرتبط با این اوراق به شرح جدول زیر می باشد.

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی - ریال (به ازای هر یک ورقه اجاره)
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۰
۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۴۹,۸۶۳
۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵
۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۴۹,۸۶۳
۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۵۰,۹۵۹
۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۴۹,۸۶۳
۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵
۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۴۹,۸۶۳
۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۵۰,۹۵۹
۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۴۹,۷۲۷
۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۴۹,۱۸۰
۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۵۰,۲۷۳
۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵۰,۸۲۰
۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۴۹,۸۶۳
۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۴۹,۳۱۵
۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۴۹,۸۶۳
۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۰۵۰,۹۵۹
جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین شده است.



صفحه ۳۹ از ۵۱



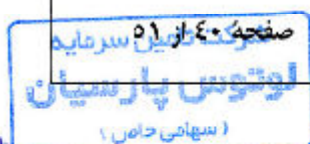
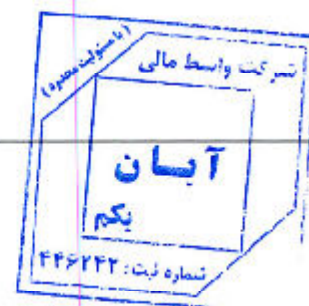
عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در انتشار اوراق اجاره طبق شرایط ذکر شده در این گزارش، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً 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

نوع	عنوان ریسک	آثار ریسک	عامل ریسک		علت ریسک
			داخلی	بیرونی	
منابع	تأمین منابع مالی	- کاهش تولید - عدم تحقق برنامه - عدم رسیدن به سیاست توسعه ای	*		عدم تأمین به موقع منابع مالی
	دسترسی به منابع اولیه	- کاهش تولید - عدم تحقق برنامه	*		- تغییر قیمتها - سیاستهای دولت
برنامه تولید	عدم تطبیق نرمهای تولید	- کاهش تولید - عدم تحقق برنامه	*		آموزش ناکافی پرسنل
	پیش بینی نامناسب قیمتها	- کاهش تولید - عدم تحقق برنامه	*		روش های قدیمی
	هزینه های تبدیل غیرواقعی	پرآورد خاما حاشیه سود	*		عدم تطبیق بیان سال با برنامه
	محدودیت عرضه به بازار داخل	- کاهش قیمت - عدم سودآوری	*		- تغییر سیاستهای تولید - بازرگانی دولت
	محدودیت حجمی صادرات	- عدم تأمین ارز	*		- تغییر سیاستهای تولید - بازرگانی دولت
	تغییر الگوی مصرف محصولات	عدم سودآوری محصولات	*		- تغییر قیمتها - واردات - تکنولوژی
	محدودیت مبادلات خارجی	مشکلات اعتبارات استنادی	*		تحریم های بین المللی
	بین المللی	قوانین صادرات	اعمال محدودیت در انتقال فن آوری	*	
افزایش هزینه واردات در اثر نرخ ارز			*		
مشکلات خرید و حمل مواد و تجهیزات			*		
محدودیت بخشنامه ای صادرات			*		
مقررات داخلی	قوانین واردات	عدم وجود یا پایین بودن تعرفه واردات و ورود محصولات ارزان قیمت به بازار	*		نامشخص بودن و بی ثباتی قوانین واردات
	بالارفتن قیمت تمام شده	افزایش هزینه های تأمین، حمل و نقل مواد و تجهیزات و انرژی با توجه به هدفمندی یارانه ها	*		عدم اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها در حمایت از صنایع



ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده :

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط :

جهت پوشش این ریسک شرکت فولاد کاوه جنوب کیش طی قراردادی متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی خواهد شد.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی :

جهت پوشش این ریسک، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش طی قراردادی متعهد خواهد شد در صورت تقاضای شرکت واسط مالی، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در این گزارش برای مدت ۴ سال اقدام نماید.

ریسک اعتباری :

جهت پوشش این ریسک، ضامن اوراق طی قرارداد ضمانت، پرداخت مبالغ اجاره بهای دارایی را ضمانت خواهد نمود.

ریسک نقد شوندگی:

جهت پوشش این ریسک، بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت فولاد کاوه جنوب کیش و شرکت واسط مالی، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده خواهد گرفت.

- اثرات مالی اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها در سنوات آتی توسط دولت، با افزایش بهای حامل های انرژی (گاز و برق) بهای تمام شده تولید محصولات شرکت نیز به تبع افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت. لیکن هیات مدیره متعقد است با افزایش نرخ حامل های انرژی بهای فروش محصولات این شرکت نیز متناسباً افزایش داده خواهد شد.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

- برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه سینا به ارزش ۲۹۵۶۰۰۰ میلیون 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 فولاد کاوه جنوب کیش خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، شرکت بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

- (۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۳۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداقل هفت روز قبل از مواعید 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 مستحق‌الغیر درآمدن میبع.

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 نموده است. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱ ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت به هر دلیل ممکن و یا عدم توانایی و اهلیت وی در پرداخت مبالغ مذکور به هر دلیل، مشروط بر اینکه بانی یک قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد، ناشر باید در سررسید اجاره‌داری‌ها را بلافاصله به ضامن رسماً تملیک نماید. به این منظور بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرره و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و حق هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یاد شده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۷,۸۹۲,۵۵۴ میلیون ریال می باشد که در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت طی سه سال اخیر تغییرات نداشته است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تغییرات سرمایه ضامن

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲	۱۶,۴۱۸,۵۵۴	۱,۴۷۴,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۵۵۴	۸/۹۷٪	انداخته ها

وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد.



صفحه ۴۳ از ۵۱

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)



ترازنامه سه سال اخیر بانک توسعه صادرات ایران				ارقام میلیون ریال	
شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
نقد	۱,۸۳۹,۱۲۸	۱,۸۱۱,۸۵۵	۱,۱۵۶,۰۰۸	۱,۳۹۵,۸۲۱	
مطالبات از بانک مرکزی	۲,۳۴۹,۱۴۸	۵,۰۰۵,۱۲۹	۲,۵۱۲,۲۲۳	۵,۶۵۰,۹۰۸	
مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری	۲۲,۴۷۳,۴۶۶	۱۸,۸۶۳,۱۲۲	۸,۳۸۱,۰۱۹	۸,۴۸۱,۴۷۵	
مطالبات از دولت	۳۲۲,۵۳۲	۴۶۲,۰۱۸	۷۶۴,۴۸۸	۶۱۷,۷۵۰	
حسابها و اسناد دریافتی	-	-	-	-	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی	۱,۶۶۸,۶۶۶	۱,۷۶۰,۰۲۶	۱,۵۰۸,۶۸۰	۲,۸۶۴,۳۹۱	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی	۷۶,۶۸۹,۲۴۸	۵۵,۷۲۲,۰۲۹	۴۳,۳۶۹,۴۸۵	۳۵,۷۵۲,۰۵۴	
تسهیلات اعطایی بابت اعتبارات اسندی و بروات مدت دار	۱۲,۴۵۳	۱۵,۹۶۲	۱,۱۵۶,۰۸۳	۲,۷۷۶,۷۱۸	
سرمایه گذاریها و مشارکتها	۶,۹۷۶,۰۷۶	۶,۸۲۹,۰۵۱	۳,۹۲۹,۱۹۳	۲,۵۱۶,۵۹۳	
داراییهای ثابت مشهود	۳,۵۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۸,۲۷۴	۱,۹۰۹,۱۱۱	۱,۷۹۱,۲۲۳	
داراییهای نامشهود	۳,۴۴۶,۹۴۹	۴,۳۷۰,۷۷۷	۲,۰۲۰,۰۸۲	۷۲۵,۳۷۰	
سایر داراییها	۳,۷۱۴,۷۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
جمع داراییها	۱۲۱,۸۱۳,۵۷۴	۹۸,۳۷۶,۹۳۳	۶۷,۵۷۸,۲۰۰	۶۴,۷۷۷,۰۵۴	
بدهی به بانک مرکزی	۱,۸۰۰,۰۲۶	۳,۰۵۰,۰۲۶	۱,۷۵۰,۰۲۶	۳,۰۰۰,۰۲۶	
بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری	۲۶,۲۸۳,۲۵۰	۲۳,۳۳۲,۰۹۸	۱۱,۲۴۲,۰۸۱	۱۱,۴۰۷,۵۲۳	
سود سهام پرداختنی (۴۰٪/سهام دولت)	-	-	-	۴۴۹,۸۲۸	
سپرده های دیداری	۱۴,۷۸۲,۸۱۵	۱۴,۹۱۰,۵۸۴	۹,۷۵۶,۴۸۸	۹,۶۵۲,۵۰۳	
سپرده های پس انداز	۱,۵۷۱,۲۸۵	۱,۴۵۷,۰۴۵	۷۶۸,۹۱۴	۱,۰۹۲,۹۷۷	
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۴,۷۶۲,۰۴۵	۲۳,۷۱۹,۸۶۶	۱۷,۳۵۴,۱۱۹	۱۲,۹۴۸,۰۵۹	
سایر سپرده ها	۲,۶۳۳,۷۲۵	۲,۶۲۹,۱۴۳	۱,۳۱۶,۰۵۷	۱,۰۶۲,۳۷۲	
بدهی بانک، بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسندی و بروات مدت دار	۱۲,۶۴۳	۸۷,۷۵۸	۱,۵۸۸,۲۴۹	۳,۶۲۹,۹۶۸	
ذخایر و سایر بدهیها	۱۵۱,۳۱۹	۱۳۶,۵۵۶	۱۳۳,۰۸۲	۲۱۴,۹۹۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۳,۵۴۸	۱۲۸,۲۸۱	۱۰۴,۵۳۱	۸۲,۸۶۰	
ذخیره مالیات	۳۷۲,۴۳۱	۶۷۱,۳۳۹	۶۴۴,۰۲۳	۳۴۶,۳۴۰	
اقلام در راه	۴۶۲,۴۰۴	۵۱,۸۳۴	۳۴,۲۷۲	۳۵,۴۱۳	
جمع بدهیها	۸۲,۹۳۵,۶۳۲	۶۹,۱۷۴,۷۷۱	۴۴,۸۳۰,۵۴۴	۴۲,۹۲۳,۱۰۰	
سرمایه	۱۶,۴۱۸,۵۵۴	۱۶,۴۱۸,۵۵۴	۱۶,۴۱۸,۵۵۴	۱۶,۴۱۸,۵۵۴	
اندوخته قانونی	۱,۰۹۳,۰۳۶	۱,۰۹۳,۰۳۵	۱,۰۰۲,۰۵۷	۸۶۴,۲۶۲	
اندوخته سرمایه ای	۴,۰۸۷,۹۰۶	۴,۰۸۲,۰۷۴	۷۹۵,۳۹۶	۷۹۵,۳۹۶	
سایر اندوخته ها	۷۸۴,۸۲۸	۷۸۴,۸۲۸	۷۸۴,۸۲۸	۷۸۴,۸۲۸	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	
سود انباشته	(۳,۲۷۲,۳۲۵)	(۴۲۳,۵۶۶)	۳۰,۳۵۹	(۷۳,۸۹۲)	
وصولیهای ارز تخواه صادراتی - قابل تبدیل به سرمایه	۱۱۸,۷۴۸	۱۱۵,۲۷۲	۱۱۰,۱۷۳	۱۰۸,۳۹۰	
نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز	۱۶,۱۴۷,۱۸۸	۳,۶۴۱,۹۵۶	۳,۶۰۶,۲۸۹	۱,۹۵۶,۴۱۶	
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۸,۸۷۷,۹۴۳	۲۹,۳۰۲,۱۶۱	۲۲,۷۴۷,۶۵۶	۲۰,۸۵۳,۹۵۴	
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۱,۸۱۳,۵۷۴	۹۸,۳۷۶,۹۳۳	۶۷,۵۷۸,۲۰۰	۶۴,۷۷۷,۰۵۴	

صورت سود و زیان سه سال اخیر بانک توسعه صادرات ارقام میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
الف- درآمد بانک از فعالیتهای مشاع				
سود و وجه التزام دریافتی و سایر درآمدهای مشاع	۱۶۳۰۰۳۷	۱,۷۷۷,۵۲۸	۱,۶۵۶,۷۸۱	۱,۲۰۲,۲۲۸
منافع سپرده گذاران (سهم سود و جایزه سپرده قانونی)	۱۵۱۰۸۹	۲۰۱,۷۹۳	۱۹۹,۵۶۳	۱۱۰,۹۱۷
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری	-۵۷۱۴۹	(۴۹,۸۷۸)	(۴۳,۵۴۲)	(۳۷,۷۷۳)
سهم سود سپرده گذاران	۹۳,۹۴۰	۱۵۱,۹۱۵	۱۵۶,۰۲۱	۸۳,۱۴۴
مازاد پرداختی به سپرده گذاران	۳۲۴۳۸	۱۱۰,۵۷۸	۱۴,۴۰۰	۲۰,۹۷۱
علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران	(۱۲۶,۳۷۸)	(۲۶۲,۴۹۳)	(۱۷۰,۴۲۱)	(۱۰۴,۱۱۵)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله	۱,۵۰۳,۶۵۹	۱,۵۱۵,۰۳۵	۱,۴۸۶,۳۶۰	۱,۰۶۸,۱۱۳
ب- درآمدهای غیرمشاع				
سود و وجه التزام دریافتی	۱۰۰,۷۵۳۲	۱,۵۹۰,۱۵۷	۱,۴۳۷,۰۵۱	۱,۳۶۸,۸۵۴
کارمزدهای دریافتی	۱۹۶۳۶۰	۲۴۳,۸۹۰	۲۷۱,۶۹۹	۲۷۱,۰۱۰
سایر درآمدهای غیرمشاع	۵۵۰,۱۹۳	۲۷۹,۲۴۱	۲۵۲,۹۸۴	۲۵۵,۲۲۶
جمع درآمدهای غیرمشاع	۱,۷۵۴,۰۰۵	۲,۱۱۳,۲۸۸	۲,۰۶۱,۷۳۴	۲,۰۹۵,۲۹۰
جمع درآمدهای بانک	۳,۲۵۷,۷۴۴	۳,۶۲۸,۳۲۳	۳,۵۴۸,۰۹۴	۳,۱۹۳,۴۰۳
ج- هزینه ها				
سودهای پرداختی	(۵۴۰,۳۱۸)	(۶۶۵,۷۴۶)	(۶۲۹,۴۲۰)	(۵۵۴,۱۱۵)
کارمزدهای پرداختی	(۴,۵۲۳)	(۱۸,۵۰۹)	(۱۱,۰۲۹)	(۵,۱۶۳)
هزینه کل	(۵,۵۵۱,۶۶۲)	(۲,۱۵۰,۸۱۶)	(۱,۲۳۸,۸۲۰)	(۱,۵۰۹,۵۵۴)
جمع هزینه ها	(۶,۰۹۶,۵۰۲)	(۲,۸۳۵,۰۷۱)	(۱,۸۷۹,۲۷۹)	(۲,۰۶۸,۸۳۲)
سود قبل از کسر مالیات	(۲,۸۳۸,۷۵۹)	۷۹۳,۲۵۲	۱,۶۶۸,۸۱۵	۱,۱۲۴,۵۷۱
مالیات پردرآمد	.	(۱۸۶,۲۲۸)	(۷۵۰,۱۸۲)	(۶۰۹,۱۴۱)
سود خالص	(۲,۸۳۸,۷۵۹)	۶۰۶,۵۲۴	۹۱۸,۶۳۲	۵۱۵,۴۳۰



صورت جریان وجوه نقد سه سال اخیر بانک توسعه صادرات ایران				
از قام میلیون ریال				
شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۳۱۷,۵۸۱	۱۱,۲۹۳,۹۲۹	۶,۱۲۳,۰۱۶	۵,۲۶۴,۳۱۱
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۴۰,۵۲۵	۱۸,۶۴۸	۳۰,۸۰۸	۱۶,۷۱۵
سود پرداختی به بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی	(۱۵۱,۳۰۷)	(۱۷۰,۴۷۹)	(۲۳۲,۸۰۲)	(۱۸۲,۰۵۹)
سود پرداختی به دولت	(۲۶۷,۵۸۹)	(۷۲۲,۵۰۵)	(۹۷۸,۸۹۴)	(۴۰۶,۹۵۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها	(۳۷۸,۳۷۱)	(۸۷۶,۳۳۶)	(۱,۱۸۰,۸۸۸)	(۵۷۲,۲۹۴)
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۹۸,۶۰۷)	(۵۹۲,۹۷۸)	(۴۵۳,۰۴۳)	(۱,۱۱۰,۵۱۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاریها	(۲,۰۰۰)	۰	(۱,۰۱۹,۶۳۰)	(۷,۴۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاریها	۱,۷۷۶	۸,۹۵۶	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱۱۰,۵۲۴)	۰	(۹۶۲,۰۶۹)	(۳۸۳,۰۵۹)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	(۲,۳۴۹)	(۱۰۱,۷۸۱)	۰	(۳۰۰)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۹,۳۱۷	۰	۲۴,۴۲۷	۸,۸۰۵
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۳,۷۸۰)	(۹۲,۸۲۵)	(۱,۹۵۷,۲۷۲)	(۳۸۱,۸۵۴)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۳۶,۸۱۳	۹,۷۲۱,۷۹۰	۲,۵۳۱,۸۱۲	۳,۱۹۹,۵۴۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات از بانک مرکزی	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی / بانک اکو	۰	۰	۰	۳,۹۶۷
بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی / بانک اکو	۰	۰	(۳,۹۶۷)	۰
وجوه دریافتی بابت ارز تنخواه صادراتی	۳,۴۷۵	۵۰,۹۹	۱,۷۸۳	۱۳,۳۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۴۶,۵۲۵)	۱,۳۰۵,۰۹۹	(۱,۲۵۲,۱۸۴)	۱,۰۱۷,۳۶۶
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	۹۰,۲۹۸	۱۱,۰۳۶,۸۸۹	۱,۲۷۹,۶۲۹	۴,۲۱۶,۸۱۴
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۲۰,۸۷۱,۵۲۳	۹,۸۳۴,۶۳۴	۸,۵۵۵,۰۰۵	۴,۳۳۸,۱۹۱
مانده وجه نقد در پایان سال	۲۰,۹۶۱,۸۲۱	۲۰,۸۷۱,۵۲۳	۹,۸۳۴,۶۳۴	۸,۵۵۵,۰۰۵



صفحه ۴۶ از ۵۱

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
تهران

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت فولاد کاوه جنوب کیش و شرکت نهاد واسطه مالی آبان یکم، 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 لوتوس پارسیان و شرکت تأمین سرمایه آرمان، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۴۱۰،۸۹۰،۹۵۵ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.



عامل پرداخت

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

تعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه آرمان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت فولاد کاوه جنوب کیش و شرکت نهاد واسطه مالی آبان یکم مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات اعضای گروه تعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای گروه تعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. اعضای گروه تعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق اجاره موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت اسمی، خریداری نماید.

(۲) اعضای گروه تعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند فوق را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، اعضای گروه تعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت مبلغی به میزان سود روزشمار اوراق بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیرهنویسی، متعهد پذیرهنویسی می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست متعهد پذیرهنویسی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق متعهد پذیرهنویسی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید. تبصره: در صورتیکه بانی نرخ سود اوراق اجاره را افزایش نداده یا نسبت به افزایش مبلغ قرارداد اقدام ننماید، پذیرهنویسی اوراق اجاره متوقف خواهد شد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص) (عضو پیشگام) و شرکت تأمین سرمایه آرمان (سهامی خاص) به عنوان اعضای گروه بازارگردانی طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) و شرکت نهاد واسطه مالی آبان یکم، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. در اجرای این قرارداد، اعضای گروه بازارگردانی موظف است ضمن عمیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را 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 نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، اعضای گروه بازارگردانی موظف به پرداخت مبلغی به میزان ۲۰ درصد سود یا درآمد روز شمار اوراق مورد تعهد خود 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، عضو اول و پیشگام می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا اخذ مجوزهای لازم جهت افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست عضو اول و پیشگام حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق اعضای گروه بازارگردانی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره توسط ناشر و خالص وجوه حاصل، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
منابع حاصل از عرضه اوراق اجاره	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲,۰۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۴,۰۰۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۱۴۰,۰۰۰
خالص وجوه تأمین‌شده	۱,۸۵۴,۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و ... از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین	سهامی خاص	مشاوره طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار	تهران - شهرک غرب - فلامک شمالی - نبش درخشان برج آریو طبقه ۵ واحد ۳	۸۸۳۷۵۳۷۰-۶

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب.
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی.
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار.
- (۴) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد.
- (۵) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای 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.

صفحه ۵۰ از ۵۱

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسین
(سهامی خاص)



- (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) انجام هماهنگیهای لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسطه (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- (۹) تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرمهای لازم براساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۶۶۷۴۹۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.
آدرس: تهران - خیابان حافظ نرسیده به جمهوری، انتهای کوچه ازهری، پلاک ۱۰، طبقه اول.
آدرس سایت: <http://sukuk.ir>



شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

کمال بیگدلی
عضو هیات مدیره

سید محمدرضا سیاغی
نائب رئیس هیات مدیره