



موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

مستند سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۲
۲- بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه	۱ الی ۵۲



۱۳۴۹

موسسه حسابرسی رازدار (بهاداران رسمی)
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

۲- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیئت مدیره شرکت تولیدی سپید فراب کویر (سهامی عام) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر پیش بینی صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، منابع و مصارف و یادداشتهای همراه (مرتبط با سال های آتی لغایت ۱۴۰۶) که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید مواد و کالای مصرفی در فرآیند تولید محصولات از طریق انتشار و فروش اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضات مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

۳- در رعایت مفاد ماده ۹ دستور العمل انتشار اوراق مرابحه (مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن)، مدارک مربوط به تأیید انتخاب بازارگردان و متعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه نشده است.

۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۳ بالا، بیانیه یاد شده بر اساس مفروضات و دستور العمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار (از جمله رعایت شرایط دارایی های مبنای انتشار اوراق مرابحه) به گونه مناسب، تهیه شده است.

۵- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم بین ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۱۸ "دستور العمل انتشار اوراق مرابحه" می باشد، که تا تاریخ تنظیم این گزارش به این موسسه ارائه نشده است.



www.razdarco.ir

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصاب (بخارست)، خیابان ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷ تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵ دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۴۸۵۳

کد پستی: ۸۱۶۸۶۷۵۷۳۱ تلفن: ۰۳۱-۳۶۷۰۰۰۹۳-۵ دورنگار: ۰۳۱-۳۶۶۹۹۷۸۶

دفتر اصفهان: خیابان شیخ صدوق جنوبی، کوچه پنجم، پلاک ۶۸

۶- در ارتباط با تبصره یک ماده ۵ دستور العمل انتشار اوراق مرابحه به مواردی مبنی بر تحت کنترل بودن ضامن توسط بانی، برخورد نشده است. ضمناً به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستور العمل انتشار اوراق مرابحه در موضوع شرایط دارایی، همچنین مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستور العمل مزبور، برخورد نشده است.

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

۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

(عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

مجید رضا زاده

(عضویت: ۸۰۰۳۴۴)



بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

به منظور تامین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

استان اصفهان، شهر اصفهان، شماره ثبت ۱۷۸۳۲

شهر اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان شهید قندی، پلاک ۸۹، مجتمع فولاد کویر، طبقه همکف،

کدپستی: ۸۱۷۳۸۷۵۳۶۴

شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۸۴۱۴۹

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۳۹

ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

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.

پیوست گزارش

راژوار

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷



شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه مرباحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرباحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (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، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

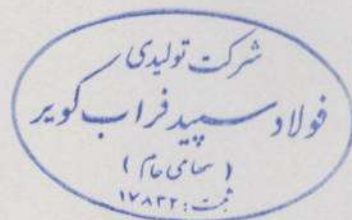
سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرباحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور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

سهام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ در فهرست بورس اوراق بهادار درج شده و با طبقه بندی در صنعت فلزات اساسی، با نماد "کویر" مورد معامله قرار می گیرد.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۲ از ۵۲



پیوست گزارش

رازدار

مورخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷



فهرست مطالب

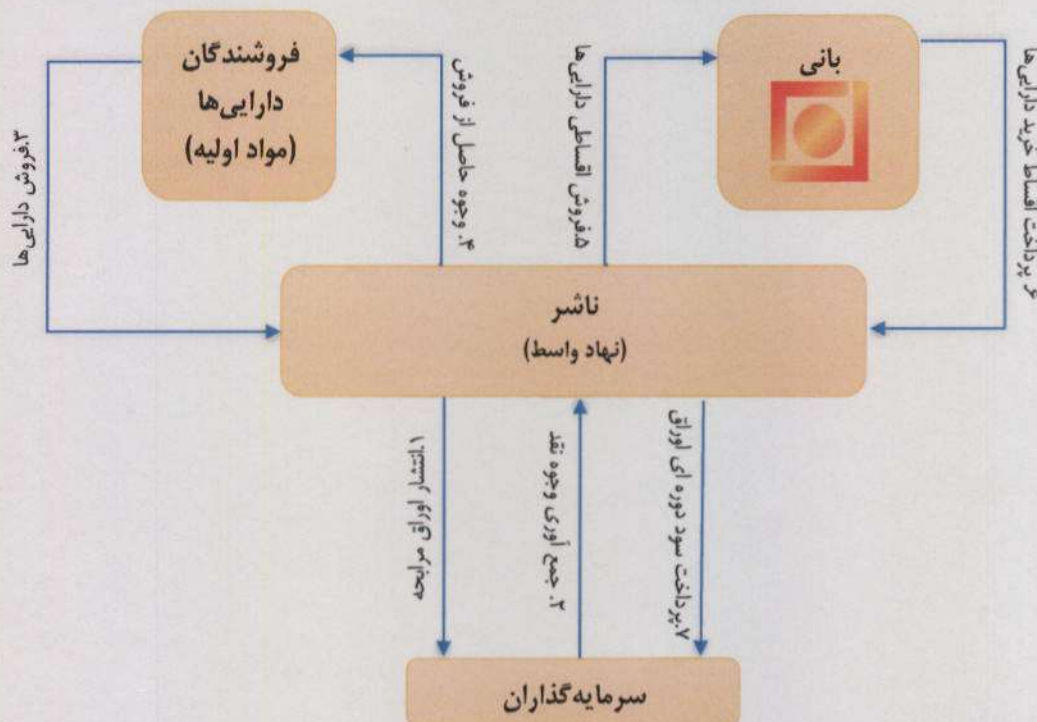
۴.....	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه.....
۴.....	ساختار طرح تامین مالی.....
۴.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....
۵.....	شرایط مرابحه.....
۶.....	مشخصات اوراق مرابحه.....
۷.....	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود).....
۱۰.....	مشخصات شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام).....
۱۰.....	موضوع فعالیت.....
۱۰.....	تاریخچه فعالیت.....
۱۱.....	مدت فعالیت.....
۱۱.....	سهامداران.....
۱۱.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.....
۱۱.....	مشخصات حسابرس/بازرس بانی.....
۱۲.....	سرمایه بانی.....
۱۲.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام).....
۱۳.....	وضعیت مالی بانی.....
۱۶.....	وضعیت اعتباری بانی.....
۲۰.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی.....
۲۲.....	مطالبات و ذخایر.....
۲۴.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی.....
۲۸.....	مفروضات پیش بینی ها.....
۳۹.....	مشخصات ناشر.....
۳۹.....	موضوع فعالیت.....
۳۹.....	تاریخچه فعالیت.....
۳۹.....	شرکا.....
۳۹.....	حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود).....
۴۰.....	عوامل ریسک.....
۴۲.....	ارکان انتشار اوراق مرابحه.....
۴۲.....	ضامن.....
۴۷.....	عامل فروش اوراق.....
۴۷.....	عامل پرداخت.....
۴۸.....	متعهد پذیره نویسی.....
۴۹.....	بازارگردان.....
۵۰.....	سایر نکات با اهمیت.....



تشریح طرح انتشار اوراق مرباحه

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق مرباحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرباحه، به شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد و کالای مصرفی در فرآیند تولید محصولات به شرح نمایه مندرج در بند ۳ ذیل،

(۲) ارزش دارایی: ۱۵۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(الف) ارزش دارایی های موضوع تامین مالی بر اساس استعلام صورت پذیرفته شده از بورس کالا به شرح ذیل می باشد که دارایی های مبنای انتشار اوراق مرباحه موضوع این گزارش براساس قیمت روز مورد معامله در بورس کالا به صورت جدول ذیل می باشد.

نام مواد	نوع مواد	تامین کننده	خرید از داخل / خارج از کشور	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد - ریال	مبلغ کل - ریال
شمش الیازی	مواد و کالا مصرفی در فرایند تولید	معدنی صنعتی چادرملو جهان فولاد سیرجان فولاد کاوه جنوب کیش آهن و فولاد ارفع	خرید از بورس کالا	کیلوگرم	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از منابع توسط بانی تامین خواهد شد.

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



شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده

است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

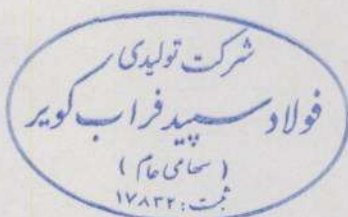
شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ - ریال
تاریخ انتشار	۱۴۰۱/۰۴/۲۰			
۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال اول	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال دوم		۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال سوم		۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال چهارم		۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال پنجم		۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط				۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۶/۰۴/۲۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۹۲۸۹۱





مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تامین سرمایه در گردش به منظور خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت؛

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: حراج به قیمت بازار،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال (۶۰ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۵ سال،

(۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: تیرماه ۱۴۰۱،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: 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: حراج به قیمت بازار،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
- بانی: شرکت فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

(سهامی عام)
ثبت: ۱۷۸۳۲

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

امضای عاچ
شماره ثبت: ۳۹۵۰۴۱



- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
 - حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
 - فروشندگان: معدنی صنعتی چادرملو، جهان فولاد سیرجان، فولاد کاوه جنوب کیش، آهن و فولاد ارفع.
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

رابطه دارندگان اوراق مرباحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

(۲) مشخصات دارایی: دارایی ها، مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت می باشد که به شرح جدول ذیل است.

نام مواد	نوع مواد	تامین کننده	خرید از داخل / خارج از کشور	واحد شمارش	مقدار	قیمت هر واحد - ریال	نوع ارز	مبلغ کل - ریال
شمش آلیاژی	مواد و کالا مصرفی در فرآیند تولید	معدنی صنعتی چادرملو جهان فولاد سیرجان فولاد کاوه جنوب کیش آهن و فولاد ارفع	خرید از بورس کالا	کیلوگرم	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	ریال	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۳) ارزش دارایی: ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال که مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرباحه در بازار سرمایه و مابقی از محل منابع توسط بانی تامین خواهد شد.

(۴) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۵) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرباحه،

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

(۷) 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،

بنگاه گنجینه ملی
مellat investment bank
تهران - خیابان ولیعصر
شماره ۳۳۳۳۳۳۳۳

شرکت تولیدی
فولاد سپید فراب کویر
(سهامی عام)
ثبت: ۱۷۸۳۲



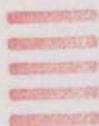
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،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

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

(۸) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

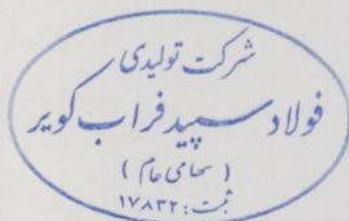
کارمزد وکالت

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



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نشان عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱





تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر، تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

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

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

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

سایر موارد

(۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به طور خلاصه عبارت است از:

۱. تولید انواع شمش فولادی، میلگرد ساده و آجدار، انواع تیرآهن؛
۲. انجام کلیه امور بازرگانی مجاز، اخذ یا اعطای نمایندگی، مشارکت با شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی داخلی و خارج از کشور، صادرات و واردات کالاهای مجاز و مواد اولیه کارخانجات، نصب و مونتاژ و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات صنعتی و تولیدی و هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد؛
۳. ارائه خدمات آزمایشگاهی بعنوان آزمایشگاه همکار به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با انواع محصولات فولادی؛
۴. ایجاد، احداث، توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیردولتی و کلیه فعالیت های مرتبط با آن پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح؛
۵. مبادرت به کلیه معاملات و عملیات مالی، تجاری، صنعتی، طراحی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با موضوع و اهداف آن باشد.

مجوز تاسیس ۹۰۲۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ سازمان صمت استان اصفهان و اجرای طرح تولید سالیانه ۸۰۰.۰۰۰ تن بیلت و بلوم فولاد آلیاژی به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۷۹۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ در اداره ثبت شرکتها، "انجام عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تجهیز و توسعه معادن، دانه بندی و تغلیظ سنگ آهن" به موضوع فعالیت شرکت، ماده ۲ اساسنامه الحاق گردید.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) و شرکت فرعی آن است. شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۲ تحت شماره ۱۶۲۸۵۰ با نام شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب و با شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و سپس با انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان به موجب مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکا، مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۷۸۳۲ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۱ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. همچنین برابر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکا و مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ نام و نوع شرکت به شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر، سهامی خاص تبدیل گردیده است. متعاقباً به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ مرکز اصلی شرکت از اصفهان به شهرستان آران و بیدگل منتقل و تحت شماره ۱۳۰۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ به ثبت رسیده است. همچنین به موجب مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴، مرکز اصلی شرکت به اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان شهید قندی، پلاک ۸۹ انتقال یافته و تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تحت شماره ۱۷۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۴۷۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان به ثبت رسیده است. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ نامه ۴۹۹۶۶/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ سهام شرکت با نماد "کویر" در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل داد و ستد می باشد.



مدت فعالیت

از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
احمد خوروش	۱۱,۴۷۶,۰۸۹,۲۴۰	۴۶.۳٪
جواد خوروش	۵,۰۸۲,۶۷۳,۷۹۴	۲۰.۵٪
حمیدرضا خوروش	۴,۹۱۰,۶۶۸,۳۲۰	۱۹.۸٪
سایر	۳,۳۷۰,۵۶۸,۶۴۶	۱۳.۶٪
جمع	۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

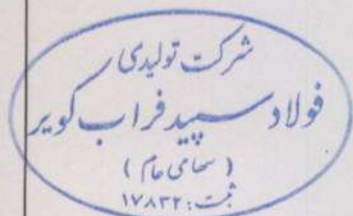
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیئت مدیره آقای احمد خوروش به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت راهبران سرمایه کویر (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	حسین حسین زاده	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	موظف
-	نائب رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا خوروش	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	موظف
-	عضو هیئت مدیره	جواد خوروش	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	موظف
-	عضو هیئت مدیره	علی محمد خوروش	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	موظف
-	عضو هیئت مدیره	سالار خوروش	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	موظف
-	مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)	احمد خوروش	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹، موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی حافظ گام بوده است.





سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۴,۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال است که به ۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

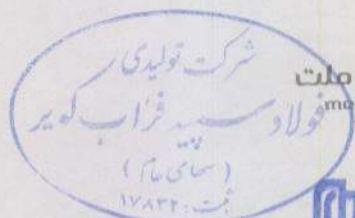
مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۰٪	سود انباشته
۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰٪	سود انباشته

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

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

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۵۰۳	۱,۲۸۸	۱,۶۱۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۵۱۲	۱,۲۹۹	۱,۶۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۱	۱,۰۰۰	۹۶۵
سرمایه (میلیون ریال)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سپتامی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



پیوست گزارش

راژوار

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷



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:

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری:				
دارایی های ثابت مشهود	۱۵,۷۳۹,۹۶۰	۱۳,۶۶۹,۹۷۳	۲,۶۵۳,۸۰۰	۲,۴۵۵,۴۵۹
دارایی های نامشهود	۸۵۰,۰۰۸	۸۵۰,۸۲۴	۸۴۷,۶۶۸	۶۹,۰۲۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۵,۳۰۲	۱۰۵,۳۶۱	۹۲,۳۸۰	۸۳,۳۹۷
جمع دارایی های غیر جاری	۱۶,۶۹۵,۲۷۰	۱۴,۶۲۶,۰۵۸	۳,۵۹۳,۸۴۸	۲,۶۰۷,۷۸۴
دارایی های جاری:				
پیش پرداخت ها	۶,۷۷۸,۴۳۱	۴,۴۴۰,۸۴۰	۴,۸۳۳,۸۷۶	۲,۵۲۲,۳۳۳
موجودی مواد و کالا	۱۴,۳۷۰,۵۹۶	۱۷,۶۹۳,۲۸۵	۸,۳۷۶,۹۷۱	۶,۰۷۷,۱۲۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۵,۶۶۶,۳۶۴	۸,۶۹۷,۵۰۲	۲,۹۱۶,۶۰۳	۱,۰۱۶,۷۳۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳,۴۴۵,۰۴۳	۴,۳۶۲,۴۰۷	۶۱,۷۰۷	۵۰۹,۸۵۹
موجودی نقد	۱,۴۳۶,۴۱۵	۴,۳۳۴,۲۷۲	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰
جمع دارایی های جاری	۴۱,۵۹۶,۸۴۹	۳۹,۵۲۸,۳۰۶	۱۷,۱۲۳,۰۵۸	۱۰,۶۷۷,۵۱۰
جمع دارایی ها	۵۸,۲۹۲,۱۱۹	۵۴,۱۵۴,۳۶۴	۲۰,۷۱۶,۹۰۶	۱۳,۲۸۵,۲۹۴
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۰۵۱,۷۴۷	۱,۰۵۱,۷۴۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۲,۷۸۲,۸۹۲	۱۶,۸۷۴,۱۹۲	۶,۲۵۰,۹۸۹	۳,۸۳۰,۳۳۹
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۶۳۴,۶۳۹	۲۸,۷۲۵,۹۳۹	۸,۸۹۰,۹۸۹	۶,۵۷۰,۳۳۹
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری:				
پرداختی بلندمدت	۲۹۳,۸۹۹	۷۵,۵۹۹	۲۵۲,۶۰۲	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۲۹۳,۸۹۹	۷۵,۵۹۹	۲۵۲,۶۰۲	۷۱۲,۰۰۰
بدهی های جاری:				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲,۰۶۶,۵۴۲	۱,۹۸۵,۵۶۵	۲,۲۴۵,۰۸۱	۱,۳۴۴,۵۳۵
سود سهام پرداختی	۱,۶۷۸,۳۵۹	۵۳,۱۸۵	۰	۰
مالیات پرداختی	۳۶۰,۳۰۴	۴۴۴,۴۴۱	۳۵۵,۱۵۷	۵۰۶,۸۶۷
تسهیلات مالی	۱۶,۴۵۸,۴۵۰	۱۳,۳۱۵,۴۸۶	۶,۶۲۲,۵۹۸	۳,۳۴۷,۶۹۳
پیش دریافت ها	۲,۷۹۹,۹۲۶	۹,۵۵۵,۳۴۹	۲,۳۵۰,۳۷۹	۹۰۳,۹۶۱
جمع بدهی های جاری	۲۳,۳۶۳,۵۸۱	۲۵,۳۵۲,۸۲۶	۱۱,۵۷۳,۳۱۵	۶,۰۰۳,۰۵۵
جمع بدهی ها	۲۳,۶۵۷,۴۸۰	۲۵,۴۲۸,۴۲۵	۱۱,۸۲۵,۹۱۷	۶,۷۱۵,۰۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۸,۲۹۲,۱۱۹	۵۴,۱۵۴,۳۶۴	۲۰,۷۱۶,۹۰۶	۱۳,۲۸۵,۲۹۴

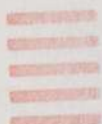
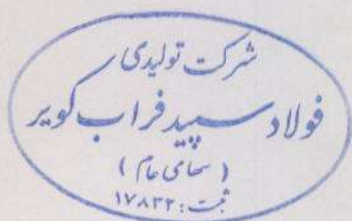
شرکت تولیدی
فولاد سپید فراب کویر
(سهامی عام)
ثبت: ۱۷۸۳۳۲



صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷
فروش	۵۳,۷۱۹,۹۷۲	۷۹,۸۶۶,۴۰۸	۴۲,۳۹۰,۹۷۱	۲۳,۷۳۹,۱۷۵
بهای تمام شده	(۴۳,۸۲۴,۵۰۲)	(۶۲,۴۶۴,۷۸۶)	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۱۸,۲۸۴,۷۴۹)
سود ناخالص	۹,۸۹۵,۴۷۰	۱۷,۴۰۱,۶۲۲	۶,۷۴۵,۶۶۲	۵,۴۵۴,۴۲۶
هزینه‌های عمومی، اداری و فروش	(۱,۱۱۳,۳۶۲)	(۱,۸۳۴,۵۷۱)	(۱,۰۱۰,۵۷۲)	(۲۴۰,۴۲۷)
خالص سایر درآمد های عملیاتی	۲۳۵,۴۹۳	۱۶۱۰,۰۳۵	-	-
سود عملیاتی	۹,۰۰۷,۶۰۱	۱۷,۱۷۷,۰۹۶	۵,۷۳۵,۰۹۰	۵,۲۱۴,۹۹۹
هزینه‌های مالی	(۱,۲۷۶,۲۸۱)	(۱,۷۰۲,۹۹۲)	(۷۳۰,۸۷۳)	(۷۱۱,۲۷۶)
خالص سایر درآمد ها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳۵۳,۱۷۲	۱,۳۹۲,۰۲۵	۲۶۹۱	(۳۷,۵۰۰)
سود قبل از مالیات	۸,۰۸۴,۴۹۲	۱۶,۸۶۶,۱۲۹	۵,۰۰۶,۹۰۸	۴,۴۶۵,۲۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:	(۵۳۴,۹۹۲)	(۶۳۱,۱۷۹)	(۳۷۰,۱۵۷)	(۶۰۰,۶۴۰)
سود (زیان) خالص	۷,۵۳۹,۵۰۰	۱۶,۲۳۴,۹۵۰	۴,۶۳۶,۷۵۱	۳,۸۶۴,۵۸۳





صورت گردش وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۷۵۹,۰۷۷)	۸,۷۳۰,۵۳۱	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳,۱۴۸,۷۴۴
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲۲,۰۷۱)	(۵۴۱,۹۹۵)	(۱۶۵,۳۲۰)	(۵۹,۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳,۸۸۱,۱۴۸)	۸,۱۸۸,۵۳۶	۹۳۹,۱۴۶	۲,۰۸۹,۵۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۱,۹۲۷	۲۲۳,۵۶۸	۴۶	۱,۳۵۸
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۲,۱۷۲,۶۷۲)	(۱۱,۲۹۰,۳۷۳)	(۳۹۱,۱۸۹)	(۲۷۸,۲۶۷)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۷۸)	(۴,۳۵۷)	(۷۷۹,۳۵۱)	(۳۴۶)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۴۲)	(۱۲,۸۸۱)	(۹,۰۸۳)	(۶۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۶۲۱,۴۸۰	۷,۴۰۱,۲۲۷	۱۷,۴۴۲	۶۱,۰۸۷
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۷۸۲,۱۷۰)	(۱۰,۷۹۵,۳۵۲)		
سود سهام دریافتی		۵,۰۸۲	۴,۳۴۸	۴۶۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱۸۲,۷۵۵	۳۹۱,۳۱۵	۶۴,۶۲۷	۱۱۳,۷۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۱۳۸,۹۰۰)	(۱۴,۱۸۱,۷۷۱)	(۱,۰۹۳,۱۶۰)	(۱۰۲,۵۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۵,۰۲۰,۰۴۸)	(۵,۹۹۳,۲۴۵)	(۱۵۴,۰۱۴)	۱,۹۸۷,۰۲۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	-	۳,۷۱۳,۵۰۸		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۸,۷۰۸	۱۶,۳۹۹,۸۹۲	۱۲,۱۰۰,۶۸۰
بازپرداخت استقراض	(۲۶,۷۲۳,۵۶۸)	(۴۶,۷۱۱,۵۰۰)	(۱۲,۹۹۳,۳۷۷)	(۱۲,۴۴۱,۵۰۰)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۲۰۰,۶۱۴)	(۲,۱۴۵,۷۷۷)	(۶۱۷,۴۲۱)	(۶۳۶,۵۸۳)
سود سهام پرداختی	(۴,۶۲۷)	(۶۱,۳۲۳)	(۲,۳۱۶,۰۰۰)	(۸۰۴,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲,۱۲۲,۱۹۱	۹,۴۸۳,۶۱۶	۴۷۳,۱۹۴	(۱,۷۸۱,۴۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۸۹۷,۸۵۷)	۳,۴۹۰,۳۷۱	۳۱۹,۱۸۰	۲۰۵,۶۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۳۳۴,۲۷۲	۸۳۳,۹۰۱	۵۵۱,۳۵۰	۳۴۵,۸۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-		(۲۶,۷۳۹)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۳۶,۴۱۵	۴,۳۳۴,۲۷۲	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰
معاملات غیر نقد	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۴۹۲	-	-

شرکت تولیدی
فولاد سپید فراب کویر
(سهامی عام)
ثبت: ۱۷۸۳۲

تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

صفحه ۱۵ از ۵۲



پیوست گزارش

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

راشور

موضوع: ۱۴۰۱/۲/۱۷



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

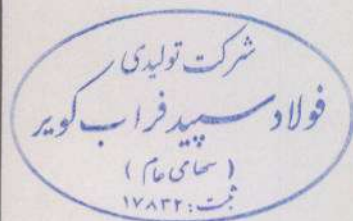
مبالغ به میلیون ریال

شرح	توضیحات	مبلغ
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱	۲,۰۶۶,۵۴۲
پرداختی های بلندمدت	۲	۳۹۳,۸۹۹
سود سهام پرداختی	۳	۱,۶۷۸,۳۵۹
پیش دریافت ها	۴	۲,۷۹۹,۹۲۶
مالیات پرداختی	۵	۳۶۰,۳۰۴
تسهیلات مالی	۶	۱۶,۴۵۸,۴۵۰
جمع		۲۳,۶۵۷,۴۸۰

۱. پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
پرداختی های کوتاه مدت:	
تجاری:	
اسناد پرداختی	۱۲۲,۵۰۰
شرکت آراین فولاد اروند زاگرس	۱۰۳,۱۴۳
سایر	۶۴
جمع	۲۲۵,۷۰۷
سایر پرداختی ها:	
اسناد پرداختی	۶۸۸,۹۵۸
واسط حراج حق تقدم	۶۵۹,۵۷۵
ذخایر	۱۴۱,۳۹۸
احمد خوروش - تامین مالی	۶۰۰
سازمان تامین اجتماعی - بیمه کارکنان	۱۱,۶۴۵
سایر	۳۳۸,۶۵۹
جمع	۱,۸۴۰,۸۲۵
جمع کل پرداختی های کوتاه مدت	۲,۰۶۶,۵۴۲



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

صفحه ۱۶ از ۵۲



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷



۲. پرداختنی های بلندمدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
جمع کل پرداختنی های بلندمدت	۲۹۳,۸۹۹

✓ اسناد پرداختنی غیرتجاری گروه عمدتا مربوط به شرکت اصلی به شرح زیر تفکیک می گردد:

ذینفع	موضوع	سررسید	مبلغ - میلیون ریال
کوتاه مدت			
اداره امور مالیاتی	ارزش افزوده و عملکرد	سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱	۳۷۹,۰۵۰
شرکت برق منطقه ای	افزایش ظرفیت اتصال به شبکه برق	سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱	۲۹۵,۱۲۰
بیمه ایران	صدور بیمه نامه	سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱	۱۲,۸۱۶
سایر			۱,۹۷۲
مجموع کوتاه مدت			۶۸۸,۹۵۸
بلند مدت			
شرکت برق منطقه ای	افزایش ظرفیت اتصال به شبکه برق	سال ۱۴۰۱	۳۲,۱۶۰
اداره امور مالیاتی	ارزش افزوده	سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۲۵۱,۷۳۹
مجموع بلند مدت			۲۹۳,۸۹۹

✓ از مانده سایر اسناد پرداختنی مبلغ ۱۲۶,۲۲۶ میلیون ریال تا تاریخ تهیه این یادداشت به طور کامل پرداخت گردیده است.
✓ مانده حساب واسط حراج حق تقدم های استفاده نشده مربوط به تتمه مطالبات اقلیت ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده می باشد که به دلیل عدم مراجعه کنندگان حق تقدم به بانک پرداخت نگردیده است. در دوره حراج حق تقدم های استفاده نشده مربوط به افزایش سرمایه تعداد ۱۹۴,۲۹۲,۵۴۵ حق تقدم استفاده نشده با قیمت میانگین هر ورقه ۱۷,۰۵۴ ریال به فروش رسید. از مانده حساب مذکور مبلغ ۹۵,۱۷۹ میلیون ریال تا تاریخ تهیه این یادداشت پرداخت گردیده است.

۳. سود سهام پرداختنی

مانده حساب سود سهام پرداختنی به مبلغ ۱,۶۷۸,۳۵۹ میلیون ریال مربوط به سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۹ (سود نقدی هر سهم ۱۵۱ ریال) جمعا به مبلغ ۱,۶۳۰,۸۰۰ میلیون ریال بوده که طبق زمان بندی اعلام شده در آبان ماه ۱۴۰۰ پرداخت خواهد شد و مابقی به مبلغ ۴۷,۵۵۹ میلیون ریال مربوط به تتمه سود سهام مصوب مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ بوده که به دلیل عدم مراجعه سهامداران به بانک تاکنون پرداخت نگردیده است.

شرکت تولیدی
فولاد سپید فراب کویر
(سهامی عام)
ثبت: ۱۷۸۳۲۲



۴. پیش دریافت ها

مبالغ به میلیون ریال

گروه و شرکت اصلی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شرکت Ata el gharbiye lel tejarat el aame	۶۰۰,۱۶۷
شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار	۳۹۸,۵۸۵
شرکت GENERAL STEEL CO LTD	۱۹۵,۸۱۸
شرکت Arkaes Co	۱۷۳,۹۵۸
شرکت Bnakha	۱۵۸,۰۶۷
شرکت Cihan BRC	۱۱۸,۸۷۳
شرکت تکوین ساخته های فلزی کارا	۱۰۷,۴۹۱
شرکت ATAYEV CHARYMYRAT	۹۵,۸۵۷
شرکت کومیاتیای گه لیاوه	۹۴,۱۷۱
شرکت عمران آذرستان	۲۱,۰۹۸
شرکت MOE HTET MYNIT MOH CO.LTD	۱۶,۴۹۵
شرکت تعاونی فولاد سقف خلیج فارس	۱۱,۷۵۸
سایر	۸۰۸,۵۸۷
جمع	۲,۷۹۹,۹۲۶

✓ پیش دریافت ها شامل مبلغ ۱,۵۸۷,۷۵۳ میلیون ریال پیش دریافت فروش صادراتی (معادل ۷.۱۲۹.۷۳۹ دلار) و مبلغ ۹۴۲,۱۷۳ میلیون ریال پیش دریافت فروش داخلی محصولات می باشد که طبق روال عادی کالای آن تا تاریخ تهیه این یادداشت ها در حال ارسال می باشد. نرخ فروش ارزی نهایی در فروش صادراتی در زمان صدور فاکتور و تحویل کالا مشخص می شود، لذا حساب پیش دریافت های صادراتی بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۶ جز اقلام پولی منظور و در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر می گردد. (نرخ تبدیل ارز در فروش های صادراتی در زمان صدور فاکتور و براساس نرخ های مندرج در سامانه سنا تعیین و محاسبه می گردد).

۵. مالیات پرداختنی

✓ خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) شرکت برای سال ۱۳۹۶ تا پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختی
۱۳۹۶	۸۷۸,۲۲۵	۹۶۳,۷۴۸	۵۶,۳۹۹	۲۴۰,۹۲۷	۱۴۹,۶۰۸	۱۴۹,۶۰۸	-
۱۳۹۷	۴,۴۶۵,۲۳۴	۲,۵۵۳,۵۳۴	۵۰۶,۸۵۱	۹۱۱,۲۶۴	۵۸۹,۹۶۷	۵۸۹,۹۶۷	-
۱۳۹۸	۵,۰۰۶,۹۰۷	۲,۰۷۵,۶۱۸	۲۷۰,۱۵۷	۱,۱۹۳,۶۵۳	-	۴۷۱,۳۱۵	-
۱۳۹۹	۱۶,۸۶۶,۱۳۹	۴,۴۲۲,۶۳۷	۶۱۰,۴۰۷	-	-	۶۰۹,۳۷۴	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸,۰۸۴,۳۹۲	۱,۸۵۱,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۲	-	-	-	۴۶۱,۳۶۲
پیش پرداخت مالیات							(۱۰۱,۰۵۸)
							۳۶۰,۳۰۴

✓ مالیات بر درآمدهای شرکت برای سال های قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.

✓ شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای سال عملکرد ۱۳۹۸ اعتراض نموده و موضوع توسط هیئت حل (سهامی عام) ثبت: ۱۷۸۳۳

اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی می باشد.



✓ مالیات عملکرد شرکت برای سال ۱۳۹۹ و برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ براساس سود ابرازی و در نظر گرفتن معافیت ها و مشوق های مالیاتی شامل صدر ماده ۱۳۲، تبصره ۷ ماده ۱۰۵، صدر ماده ۱۴۱، بند ۲ ماده ۱۴۵ و صدر ماده ۱۴۳ محاسبه گردیده است.

۶. تسهیلات مالی

تسهیلات مالی گروه کلا مربوط به شرکت اصلی می باشد. خلاصه وضعیت تسهیلات مالی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۱. به تفکیک تامین کنندگان

مبالغ به میلیون ریال

تامین کننده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بانک صادرات - شعبه میدان آزادی	۵,۲۲۴,۳۸۴
بانک ملت - شعبه مرکزی اصفهان	۱۰,۴۳۱,۵۰۷
بانک سامان - شعبه زاینده رود	۱,۳۰۷,۴۷۶
بانک تجارت - شعبه جلفا	۱,۳۵۴,۰۰۰
بانک کارآفرین - شعبه میر	۰
بانک توسعه صادرات ایران - شعبه اصفهان	۶۶۹,۳۴۲
بانک پارسیان - شعبه نوریختش	۳۳۲,۷۵۲
بانک ملی - شعبه مرکزی اصفهان	۲۰۹,۰۷۴
بانک سپه - شعبه مرکزی اصفهان	۲۰۸,۵۸۱
جمع	۱۹,۵۳۷,۰۱۶
سپرده های سرمایه گذاری مسدودی	(۲,۵۹۶,۴۵۴)
سود و کارمزد سنوات آتی	(۸۷۹,۵۲۱)
جمع:	۱۶,۰۶۱,۰۴۱
ذخیره هزینه سود و کارمزد تسهیلات	۳۹۷,۴۰۹
حصه جاری	۱۶,۴۵۸,۴۵۰

۲. به تفکیک نرخ سود و کارمزد

مبالغ به میلیون ریال

نرخ سود و کارمزد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ درصد	۱۹,۵۳۷,۰۱۶
مجموع	۱۹,۵۳۷,۰۱۶

۳. به تفکیک زمان بندی پرداخت

مبالغ به میلیون ریال

زمان پرداخت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سال ۱۴۰۰	۱۹,۵۳۷,۰۱۶
مجموع	۱۹,۵۳۷,۰۱۶

۴. به تفکیک نوع وثیقه

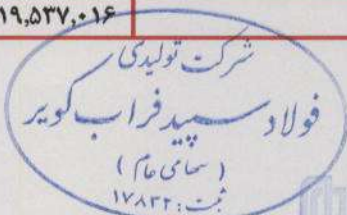
مبالغ به میلیون ریال

نوع وثیقه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
در قبال چک، سفته، سپرده بانکی، املاک و قراردادهای لازم الاجرا	۱۹,۵۳۷,۰۱۶
مجموع	۱۹,۵۳۷,۰۱۶

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۱۹ از ۵۲



پیوست گزارش
مورخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷
راژدار



✓ تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی بر بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

تسهیلات مالی	
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷,۷۱۴,۴۷۲
دریافت های نقدی	۵۴,۶۸۸,۷۰۸
سود و کارمزد	۲,۴۴۱,۷۳۶
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۴۶,۷۱۱,۵۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۲,۱۴۵,۷۷۷)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵,۹۸۷,۶۳۹
دریافت های نقدی	۳۰,۰۵۰,۰۰۰
سود و کارمزد	۱,۴۲۳,۵۵۹
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۲۶,۷۳۲,۵۶۸)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۱,۲۰۰,۶۱۴)
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۹,۵۳۷,۰۱۶

تضمین ها و بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ کلا مربوط به شرکت اصلی و به شرح زیر است:

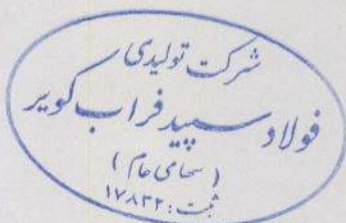
مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
شرکت تامین سرمایه تملن - تعهد پذیرهنویسی حق تقدم سهام	۱۲,۵۸۸,۰۰۰
بانک سامان شعبه زاینده رود - ضمانت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی	۶,۷۲۵,۶۸۰
بانک تجارت شعبه جلفا - ضمانت تسهیلات	۱,۵۰۴,۸۸۰
بانک پارسیان شعبه نوربخش - ضمانت تسهیلات	۷۱۳,۰۰۰
بانک ملت شعبه مرکزی اصفهان - ضمانت نامه های بانکی	۸۴۹,۳۱۵
بانک توسعه صادرات شعبه میدان آزادی - ضمانت تسهیلات	۱,۰۷۰,۷۸۹
بانک صادرات شعبه سعادت آباد - ضمانت نامه های بانکی	۶۰۶,۴۵۷
سازمان امور مالیاتی - ارزش افزوده سفارشات و جرائم مالیاتی	۵۵۳,۲۹۶
سایر	۲۱۴,۹۲۰
مجمع	۲۴,۸۲۶,۲۳۷

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تهیه می نماید
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۲۰ از ۵۲



پیوست گزارش

رازوار

موضوع: ۱۴۰۱/۲/۱۷



✓ تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب تمام مربوط به شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

• ارزی:

مبالغ به میلیون ریال

طرف حساب	موضوع	مبلغ قرارداد	مبالغ پرداخت شده	تعهدات سرمایه‌ای
		یورو	یورو	یورو
شرکت Green Way (یورو)	خرید ماشین‌آلات	۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۵,۸۱۴	۲۶,۹۵۴,۱۸۶
شرکت RMT (یورو)	پروژه ریومپ	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۹۲۴	۳۶,۹۴۷,۰۷۶
شرکت ایران ترانسفو	خرید ترانسفورماتور	۳,۳۴۸,۳۵۹	۹۷۴,۳۷۸	۲,۳۷۳,۷۸۱
جمع		۹۹,۳۴۸,۳۵۹	۳۳,۰۷۳,۲۱۶	۶۶,۱۷۵,۰۴۳

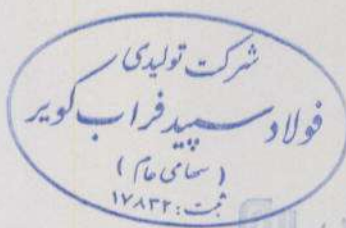
• ریالی:

مبالغ به میلیون ریال

طرف حساب	موضوع	مبلغ قرارداد	مبالغ پرداخت شده	تعهدات سرمایه‌ای
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت برق منطقه‌ای اصفهان	افزایش ظرفیت برق	۱,۳۹۲,۰۷۷	۸۴۲,۰۷۷	۴۵۰,۰۰۰
شرکت آبسان پالایش	عملیات اجرایی پروژه تصفیه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۴۲	۷۰۳,۴۵۸
شرکت پیند آب کوشا	عملیات اجرایی پروژه ذوب	۱,۳۷۵,۹۰۸	۵۲,۵۴۰	۱,۳۲۳,۳۶۸
جمع		۳,۶۱۷,۹۸۵	۱,۲۴۱,۱۵۹	۲,۳۷۶,۸۲۶

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۳۳۰۷۱
صفحه ۲۱ از ۵۲



پیوست گزارش
مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷



مطالبات و ذخایر

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

مبالغ به میلیون ریال

دریافتنی های کوتاه مدت	
تجاری	
شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
اسناد دریافتنی	۲۹۹,۸۷۸
شرکت جهاد نصر زنجان	۱۸۰,۲۶۴
شرکت تناوب صنعت ماهان	۱۷۶,۰۳۰
شرکت توسعه راه های پارس	۱۳۰,۶۱۷
شرکت دیدسان پارس	۱۳۰,۱۲۷
شرکت ایروف	۱۰۷,۴۴۱
شرکت الکترو پارس	۹۶,۴۵۰
شرکت صنایع مفتولی زنجان	۱۳۳,۵۲۱
سایر مشتریان / ریالی	۶۰۱,۰۹۶
سایر مشتریان / ارزی	۷۰,۶۳۱
جمع حساب های دریافتنی تجاری	۱,۹۲۶,۰۵۵
سایر دریافتنی ها	
شرکت تضامنی شهرام گل خندان و شرکا - صرافی پرشیا ارز (ارزی)	۴,۶۲۷,۴۳۰
شرکت تجاری منزوی زاده (ارزی)	۱,۳۱۲,۴۵۷
شرکت تضامنی علی مختارزاده و شرکا - صرافی اسپادانا (ارزی)	۴۶۰,۲۲۳
صرافی نوربخش (ارزی)	۱۰۵,۷۱۲
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۳۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه دماوند	۳۹۲,۰۵۸
شرکت فروش کارآفرینان کویر	۴۹۱,۹۹۲
سپرده ضمانتنامه ها نزد بانک	۸۶,۳۷۶
سازمان امور مالیاتی بر ارزش افزوده	۴,۷۴۰,۱۴۲
جاری کارکنان - وام مساعده	۳۱,۳۵۶
سایر مشتریان - ارزی	۷۷۲,۳۵۳
سایر مشتریان - ریالی	۳۰۰,۳۱۰
جمع سایر حساب های دریافتنی	۱۳,۷۴۰,۳۰۹
جمع دریافتنی های کوتاه مدت	۱۵,۶۶۶,۳۶۴

✓ صورت ریز اسناد دریافتنی تجاری گروه کلا مربوط به شرکت و بابت فروش محصولات به شرح زیر تفکیک می گردد:

مبالغ به میلیون ریال

ذینفع	سررسید	مبلغ
شرکت صنعتی امید فخر	مهر و آبان ۱۴۰۰	۱۲۱,۱۰۶
شرکت ثمین سیم سپاهان	مهر و آبان ۱۴۰۰	۵۶,۰۰۰
مسعود چالوک	آبان و آذر ۱۴۰۰	۴۱,۰۴۱
شرکت تولیدی خوشخواب	مهر و آبان و آذر ۱۴۰۰	۳۰,۰۷۶
انجمن خیریه دیابت جوانان نجف آباد	مهر ۱۴۰۰	۲۳,۸۵
سایر		۲۷,۶۷۰
جمع		۲۹۹,۸۷۸

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت تولیدی
فولاد سپید فراب کویر
(سهامی عام)
ثبت: ۱۷۸۳۳۲



✓ از مانده اسناد دریافتنی تجاری مبلغ ۲۸۲,۱۴۵ میلیون ریال تا تاریخ تهیه این یادداشت به طور کامل به حیطه وصول درآمده است.

✓ مانده حساب شرکت تضامنی شهرام گل خندان و شرکا - صرافی پرشیا ارز معادل ۱۷,۷۵۹,۲۸۵ دلار، مانده حساب شرکت منزوی زاده معادل ۵,۰۳۶,۹۸۶ دلار، مانده حساب شرکت تضامنی علی مختارزاده و شرکا - صرافی اسپادانا معادل ۱,۸۱۵,۶۵۱ دلار و مانده حساب صرافی نوربخش معادل ۴۰۵,۱۵۲ دلار، مربوط به ارزشهای حاصل از صادرات محصولات شرکت می باشد که توسط مشتریان خارجی، به منظور پرداخت به شرکت های طرف قرارداد فروشنده ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه، به حساب این شرکت ها واریز گردیده است و در زمان سررسید تعهدات پرداخت می گردد. مانده حساب های مذکور در تاریخ صورت وضعیت مالی به نرخ ارز سامانه سنا تسعیر گردیده است.

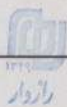
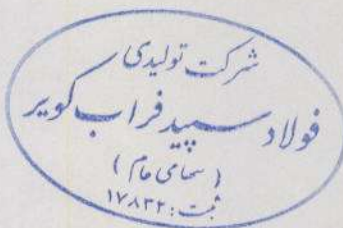
✓ مطالبات مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً مربوط به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲,۴۵۰ میلیارد ریال و سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۶۷۹ میلیارد ریال می باشد که تاکنون مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و مابقی مربوط به اعتبار ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۸ می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۲۳ از ۵۲



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷

راژدار



پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح‌شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

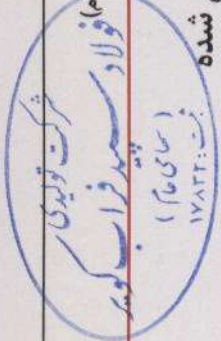
دوره مالی	۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	(پیش‌بینی)
فروش	۳۹۲,۹۳۷,۳۳۶	۳۹۲,۹۳۷,۳۳۶	۳۹۹,۹۳۳,۰۸۹	۳۹۹,۹۳۳,۰۸۹	۳۳۳,۷۰۲,۱۵۷	۳۳۳,۷۰۲,۱۵۷	۱۸۹,۹۶۱,۳۷۶	۱۸۹,۹۶۱,۳۷۶	۱۶۸,۵۵۵,۳۵۰	۱۶۸,۵۵۵,۳۵۰	۱۵۰,۷۶۲,۷۰۵	۱۵۰,۷۶۲,۷۰۵	۱۲۲,۳۳۱,۲۸۹
هزای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۱۵,۸۴۷,۱۳۰)	(۳۱۵,۸۴۷,۱۳۰)	(۱۸۶,۰۵۲,۱۹۳)	(۱۸۶,۰۵۲,۱۹۳)	(۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸)	(۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸)	(۱۴۵,۳۹۰,۹۵۳)	(۱۴۵,۳۹۰,۹۵۳)	(۱۳۰,۳۱۶,۰۰۰)	(۱۳۰,۳۱۶,۰۰۰)	(۱۱۵,۸۷۸,۳۳۲)	(۱۱۵,۸۷۸,۳۳۲)	(۹۹,۷۷۹,۱۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۸,۰۹۰,۱۰۶	۷۸,۰۹۰,۱۰۶	۶۳,۸۸۱,۸۹۶	۶۳,۸۸۱,۸۹۶	۵۵,۱۸۷,۶۲۹	۵۵,۱۸۷,۶۲۹	۴۴,۴۷۰,۳۲۳	۴۴,۴۷۰,۳۲۳	۳۸,۶۳۹,۳۵۰	۳۸,۶۳۹,۳۵۰	۳۴,۹۳۵,۳۶۲	۳۴,۹۳۵,۳۶۲	۲۲,۴۵۲,۱۸۵
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۶,۳۳۸,۳۱۶)	(۶,۳۳۸,۳۱۶)	(۵,۳۳۰,۹۰۷)	(۵,۳۳۰,۹۰۷)	(۳,۵۹۲,۳۶۵)	(۳,۵۹۲,۳۶۵)	(۳,۸۱۷,۹۳۸)	(۳,۸۱۷,۹۳۸)	(۲,۹۱۴,۹۱۵)	(۲,۹۱۴,۹۱۵)	(۳,۵۳۷,۶۰۴)	(۳,۵۳۷,۶۰۴)	(۲,۰۳۷,۸۵۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۴۹۳
سود (زیان) عملیاتی	۷۱,۶۵۱,۷۹۰	۷۱,۶۵۱,۷۹۰	۵۸,۵۵۰,۹۸۹	۵۸,۵۵۰,۹۸۹	۵۰,۵۹۵,۲۶۴	۵۰,۵۹۵,۲۶۴	۴۰,۶۵۲,۳۸۵	۴۰,۶۵۲,۳۸۵	۳۵,۷۱۴,۴۳۵	۳۵,۷۱۴,۴۳۵	۳۲,۳۹۷,۷۵۸	۳۲,۳۹۷,۷۵۸	۲۰,۶۲۹,۷۱۹
هزینه‌های مالی	(۳,۷۳۱,۱۸۶)	(۳,۷۳۱,۱۸۶)	(۵,۹۹۸,۵۳۱)	(۵,۹۹۸,۵۳۱)	(۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۸,۱۳۰,۹۱۵)	(۸,۱۳۰,۹۱۵)	(۱۲,۳۳۸,۵۳۱)	(۱۲,۳۳۸,۵۳۱)	(۱۰,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۵,۰۰۰)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۶۸۳,۰۲۰	۱۳,۶۸۳,۰۲۰	۸,۵۵۵,۳۷۷	۸,۵۵۵,۳۷۷	۳,۱۴۰,۶۵۵	۳,۱۴۰,۶۵۵	۱,۸۸۰,۹۶۵	۱,۸۸۰,۹۶۵	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۳۳۶,۳۳۹	۱,۳۳۶,۳۳۹	۳۳۷,۰۳۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال	۸۱,۶۱۳,۶۲۴	۸۱,۶۱۳,۶۲۴	۶۰,۱۴۶,۷۷۷	۶۰,۱۴۶,۷۷۷	۴۸,۱۳۷,۳۶۸	۴۸,۱۳۷,۳۶۸	۳۴,۴۱۲,۴۳۵	۳۴,۴۱۲,۴۳۵	۳۵,۰۳۷,۰۳۱	۳۵,۰۳۷,۰۳۱	۳۳,۱۵۹,۱۰۷	۳۳,۱۵۹,۱۰۷	۱۸,۳۶۶,۷۵۱
تداوم قبل از مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مالیات بر درآمد:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سال جاری	(۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۹,۱۶۰,۳۳۱)	(۹,۱۶۰,۳۳۱)	(۷,۳۱۰,۶۰۵)	(۷,۳۱۰,۶۰۵)	(۵,۱۶۱,۸۵۵)	(۵,۱۶۱,۸۵۵)	(۱,۷۵۲,۵۹۳)	(۱,۷۵۲,۵۹۳)	(۱,۶۲۱,۱۳۷)	(۱,۶۲۱,۱۳۷)	(۱,۲۸۵,۶۳۳)
سال‌های قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۶۹,۳۷۱,۵۸۱	۶۹,۳۷۱,۵۸۱	۵۱,۹۰۷,۹۷۵	۵۱,۹۰۷,۹۷۵	۴۱,۴۲۶,۷۶۳	۴۱,۴۲۶,۷۶۳	۲۹,۲۵۰,۵۷۰	۲۹,۲۵۰,۵۷۰	۳۳,۲۸۴,۴۳۹	۳۳,۲۸۴,۴۳۹	۳۱,۵۳۷,۹۶۹	۳۱,۵۳۷,۹۶۹	۱۷,۰۸۱,۰۷۸



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت: ۱۳۷۲

مبالغ به میلیون ریال



صور و وضعیت مالی پیش بینی شده

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهام عام) (فولاد سپید فراب کویر)

عنوان حساب	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
دارایی ها							
دارایی های غیر جاری :							
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰۵,۲۶۱	۱۰۵,۲۶۱	۱۰۵,۲۶۱	۱۰۵,۲۶۱	۱۰۵,۲۶۱	۱۰۵,۲۶۱	۱۰۵,۲۶۱
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۶۲۴,۸۲۳	۵۷,۵۷۵,۳۲۸	۹۰,۵۶۸,۲۵۹	۸۸,۳۲۸,۵۷۳	۸۰,۶۹۹,۶۱۵	۷۳,۵۶۵,۱۰۰	۶۶,۶۳۳,۶۷۰
دارایی های نامشهود	۸۵۰,۸۲۳	۸۵۰,۸۲۳	۸۵۰,۸۲۳	۸۵۰,۸۲۳	۸۵۰,۸۲۳	۸۵۰,۸۲۳	۸۵۰,۸۲۳
جمع دارایی های غیر جاری :	۲۱,۵۸۰,۹۰۷	۵۸,۵۲۱,۴۱۲	۹۱,۵۲۴,۴۴۳	۸۹,۳۹۹,۶۵۷	۸۱,۴۵۵,۷۰۰	۷۳,۵۲۱,۱۸۵	۶۵,۵۹۰,۷۵۵
دارایی های جاری :							
پیش پرداخت ها	۲,۳۴۰,۸۴۰	۲,۳۴۰,۸۴۰	۲,۳۴۰,۸۴۰	۲,۳۴۰,۸۴۰	۲,۳۴۰,۸۴۰	۲,۳۴۰,۸۴۰	۲,۳۴۰,۸۴۰
موجودی مواد و کالا	۳۷,۳۲۸,۱۲۹	۳۳,۳۳۱,۹۲۶	۳۶,۳۶۰,۳۸۰	۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۷,۱۸۳,۶۸۸	۵۲,۰۹۶,۶۱۴	۶۰,۳۳۷,۱۹۶
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۸,۵۵۶,۱۹۰	۱۰,۵۵۳,۲۵۹	۱۱,۸۱۹,۸۷۳	۱۳,۲۸۳,۲۸۹	۱۵,۶۵۹,۱۵۱	۱۷,۴۹۵,۳۱۶	۲۰,۵۷۵,۶۰۶
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳,۳۴۵,۰۴۳	۱۳,۳۴۵,۰۴۳	۷,۳۴۵,۰۴۳	۱۲,۳۴۵,۰۴۳	۲۲,۳۴۵,۰۴۳	۹۲,۳۴۵,۰۴۳	۱۳۹,۳۴۵,۰۴۳
موجودی نقد	۶,۳۳۴,۸۷۰	۵,۳۳۵,۶۲۲	۳,۱۶۰,۸۱۲	۶,۳۲۸,۳۳۹	۳,۷۵۶,۸۹۱	۳,۷۳۷,۳۳۹	۳,۳۳۹,۳۳۰
جمع دارایی های جاری :	۵۰,۷۱۵,۰۹۳	۶۶,۳۹۶,۹۳۱	۶۳,۳۳۷,۰۵۰	۶۴,۸۹۴,۶۷۷	۷۷,۸۰۷,۵۲۰	۱۱۴,۳۶۶,۱۰۷	۱۳۹,۳۶۶,۱۰۷
جمع دارایی ها	۷۲,۲۹۶,۰۲۰	۱۲۴,۹۱۸,۳۴۴	۱۵۴,۸۵۱,۴۹۴	۱۵۶,۲۹۴,۰۸۲	۱۵۸,۲۶۲,۲۲۳	۱۸۷,۸۸۷,۲۹۱	۲۰۴,۹۵۶,۸۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
اندرخته قانونی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۳۲,۶۹۶,۳۱۷	۵۲,۱۲۶,۷۹۹	۷۲,۸۱۹,۸۲۶	۹۹,۳۴۸,۶۸۶	۱۳۹,۳۲۳,۲۲۳	۱۸۲,۳۳۰,۸۵۰	۲۳۱,۱۵۵,۶۲۷
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۱۹۶,۳۱۷	۶۴,۰۰۶,۷۹۹	۸۴,۸۰۹,۸۲۶	۱۱۱,۳۷۸,۶۸۶	۱۴۹,۳۲۳,۲۲۳	۱۹۳,۳۳۰,۸۵۰	۲۴۲,۳۳۷,۰۵۴
بدهی ها							
بدهی های غیر جاری :							
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹
اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	-	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۷۵,۵۹۹	۳۱,۹۷۵,۵۹۹	۳۳,۵۷۵,۵۹۹	۱۵,۰۷۵,۵۹۹	۱۵,۰۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹	۷۵,۵۹۹
بدهی های جاری :							
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲,۹۸۸,۹۵۵	۵,۷۹۱,۳۱۷	۶,۵۱۰,۸۰۰	۷,۲۶۴,۵۴۸	۸,۳۵۷,۲۶۶	۹,۳۰۲,۶۱۰	۱۰,۷۹۲,۳۵۶
پیش دریافتها	۹,۵۵۵,۳۳۹	۹,۵۵۵,۳۳۹	۹,۵۵۵,۳۳۹	۹,۵۵۵,۳۳۹	۹,۵۵۵,۳۳۹	۹,۵۵۵,۳۳۹	۹,۵۵۵,۳۳۹

پیوست گزارش

صفحه ۲۵ از ۵۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهام عام)

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰	عنوان حساب
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	(پیش بینی)	دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مالیات پرداختی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حسابهای پرداختی به نهاد واسطه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه
۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۳۰۴۰۰۰۰۰	۳۰۴۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳,۸۴۷,۶۰۵	۳۳,۸۴۷,۶۰۵	۴۷,۸۶۷,۹۹۰	۴۷,۸۶۷,۹۹۰	۳۱,۹۹۱,۱۰۷	۳۱,۴۸۰,۹۷۵	۳۹,۳۳۷,۳۲۱	۳۸,۸۱۹,۷۹۷	۴۶,۹۷۶,۱۸۰	۴۶,۴۶۶,۰۴۹	۲۸,۸۴۶,۶۶۶	۲۸,۸۴۶,۶۶۶	۲۸,۰۴۴,۲۰۴	جمع بدهی های جاری
۳۳,۹۲۳,۲۰۴	۳۳,۹۲۳,۲۰۴	۴۷,۹۴۳,۵۸۹	۴۷,۴۳۳,۴۵۸	۴۷,۰۶۶,۷۰۶	۴۶,۵۵۶,۵۷۴	۵۴,۴۱۳,۹۲۰	۵۳,۸۹۵,۳۹۶	۷۰,۵۵۱,۷۷۹	۷۰,۰۴۱,۶۴۸	۶۰,۸۲۳,۳۶۵	۶۰,۸۲۳,۳۶۵	۲۸,۱۱۹,۸۰۳	جمع بدهی های جاری و غیر جاری
۳۹۷,۱۶۰,۲۵۹	۳۹۴,۹۱۹,۱۷۱	۳۴۶,۹۹۹,۸۶۰	۳۴۳,۷۴۴,۳۰۸	۱۹۸,۳۵۷,۶۷۹	۱۹۵,۸۱۹,۸۰۷	۱۶۷,۲۰۲,۱۸۷	۱۶۵,۳۷۴,۰۸۲	۱۵۶,۴۱۸,۹۲۱	۱۵۴,۸۵۱,۴۹۴	۱۲۴,۸۲۸,۳۴۴	۱۲۴,۸۲۸,۳۴۴	۷۲,۳۹۶,۰۲۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



تأمین سرمایه بانک ملت
enabled investment bank

نمایندگی

شرکت توسعه و عمران

پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷



صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

عدم انتشار				انتشار			
جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح	جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی
۲۸,۳۲۵,۹۳۹	۱۶,۸۷۴,۱۹۲	۱,۰۵۱,۷۴۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۸,۳۲۵,۹۳۹	۱۶,۸۷۴,۱۹۲	۱,۰۵۱,۷۴۷
۱۷,۰۸۱,۰۷۸	۱۷,۰۸۱,۰۷۸		-	سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۰	۱۷,۰۸۱,۰۷۸	۱۷,۰۸۱,۰۷۸	
(۱,۶۳۰,۸۰۰)	(۱,۶۳۰,۸۰۰)		-	سود سهام مصوب	(۱,۶۳۰,۸۰۰)	(۱,۶۳۰,۸۰۰)	
-	(۲۸,۲۵۳)	۲۸,۲۵۳		تخصیص به اندوخته قانونی	-	(۲۸,۲۵۳)	۲۸,۲۵۳
۳۴,۱۷۶,۳۱۷	۳۳,۲۹۶,۳۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴,۱۷۶,۳۱۷	۳۳,۲۹۶,۳۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰
۳۱,۵۳۷,۶۶۹	۳۱,۵۳۷,۶۶۹			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۱	۳۳,۳۴۹,۵۴۸	۳۳,۳۴۹,۵۴۸	
(۱,۷۰۸,۱۰۸)	(۱,۷۰۸,۱۰۸)			سود سهام مصوب	(۱,۷۰۸,۱۰۸)	(۱,۷۰۸,۱۰۸)	
-	-			تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	
۶۴,۰۰۶,۷۹	۵۲,۱۲۶,۷۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴,۰۰۶,۷۹	۵۲,۱۲۶,۷۹	۱,۰۸۰,۰۰۰
۳۲,۵۵۷,۶۶۴	۳۲,۵۵۷,۶۶۴			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۲	۳۳,۲۸۴,۳۳۹	۳۳,۲۸۴,۳۳۹	
(۲,۱۵۲,۷۷۷)	(۲,۱۵۲,۷۷۷)			سود سهام مصوب	(۲,۲۳۳,۹۵۵)	(۲,۲۳۳,۹۵۵)	
-	-			تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	
۸۳,۰۰۹,۸۴۶	۷۲,۹۳۹,۸۴۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵,۶۶۷,۱۴۱	۷۳,۵۸۷,۱۴۱	۱,۰۸۰,۰۰۰
۲۸,۸۶۴,۵۸۷	۲۸,۸۶۴,۵۸۷			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۳	۲۹,۲۵۰,۵۷۰	۲۹,۲۵۰,۵۷۰	
(۲,۲۹۵,۷۵۶)	(۲,۲۹۵,۷۵۶)			سود سهام مصوب	(۲,۳۲۸,۴۴۴)	(۲,۳۲۸,۴۴۴)	
-	-			تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	
۱۱۱,۳۷۸,۵۹۶	۹۹,۴۹۸,۵۹۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۲,۷۸۹,۶۶۷	۱۰۰,۹۰۹,۶۶۷	۱,۰۸۰,۰۰۰
۴۰,۳۷۸,۰۰۶	۴۰,۳۷۸,۰۰۶			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۴	۳۱,۳۴۶,۷۶۳	۳۱,۳۴۶,۷۶۳	
(۲,۸۵۶,۳۶۰)	(۲,۸۵۶,۳۶۰)			سود سهام مصوب	(۲,۹۲۵,۰۵۷)	(۲,۹۲۵,۰۵۷)	
-	-			تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	
۱۹۹,۲۶۴,۳۳۳	۱۷۷,۲۸۲,۳۳۳	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۱,۳۶۰,۸۷۳	۱۳۹,۴۱۰,۸۷۳	۱,۰۸۰,۰۰۰
۵۱,۱۳۳,۷۷۸	۵۱,۱۳۳,۷۷۸			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۵	۵۱,۸۰۷,۹۷۵	۵۱,۸۰۷,۹۷۵	
(۴۰,۷۷۸,۱۰۱)	(۴۰,۷۷۸,۱۰۱)			سود سهام مصوب	(۴,۱۳۲,۶۷۶)	(۴,۱۳۲,۶۷۶)	
-	-			تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	
۱۹۶,۳۱۰,۸۵۰	۱۸۴,۳۳۰,۸۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۹۹,۰۵۶,۳۷۱	۱۸۷,۱۷۶,۳۷۱	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۹,۷۸۷,۵۸۹	۶۹,۷۸۷,۵۸۹			سود (زیان) خالص سال مالی ۱۴۰۵	۶۹,۳۷۸,۵۸۱	۶۹,۳۷۸,۵۸۱	
(۵,۱۱۳,۳۷۳)	(۵,۱۱۳,۳۷۳)			سود سهام مصوب	(۵,۱۹۰,۷۸۷)	(۵,۱۹۰,۷۸۷)	
-	-			تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	
۲۶,۰۹۵,۵۶۷	۲۴,۹۱۱,۵۶۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۶,۳۲۷,۰۵۴	۲۵,۱,۳۵۷,۰۵۴	۱,۰۸۰,۰۰۰

فولاد سپید فراب کویر
شرکت تولیدی
(سهامی عام)
ثبت: ۱۷۸۳۲



تامین سرمایه بانک ملات
mellat investment bank

تسهیلاتی عام
تسهیلات ثبت: ۷۲۰۵۷۱

پوست گزارش
رایز

۱۴۰۱/۲/۱۷



منابع و مصارف پیش بینی شده

ردیف	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	شرح
۱	۱,۷۷۶,۹۰۴	۲,۹۶۹,۹۸۸	۲,۶۲۵,۰۰۵	۲,۷۶۱,۰۰۳	۲,۷۰۳,۳۵۱	۲,۷۱۶,۰۸۱۲	وحد نقد ابتدای دوره
۲	۳۳۳,۳۶۱,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۱,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۱,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۱,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۱,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۱,۳۶۹	مشایع
۳	۱۷,۴۹۵,۳۶۵	۱۵,۵۶۵,۱۵۱	۱۳,۵۶۵,۳۶۸	۱۱,۸۱۹,۸۳۳	۱۰,۵۵۳,۶۵۸	۸,۵۵۳,۱۹۰	وصول بابت حسابهای پرداختنی تجاری (مقدمه سال قبل)
۴	-	-	-	-	-	-	وصول بابت سایر فرامدنی (مهرانه مالی)
۵	-	-	-	-	-	-	بابت فروض سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶	۱۳,۵۶۵,۳۶۰	۸,۰۲۵,۳۶۷	۳,۰۲۵,۳۶۵	۱,۸۸۰,۹۶۵	۱,۵۷۱,۱۱۸	۱,۳۶۶,۳۶۹	بابت سایر فرامدنی غیر عملیاتی
۷	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	دریافت تسهیلات (عملیات عادی)
۸	-	-	-	-	-	-	دریافت تسهیلات (اجرای پروژه)
۹	-	-	-	-	-	-	دریافت تسهیلات چاکنگین انتشار اوراق مزایحه
۱۰	-	-	-	-	-	-	بابت انتشار اوراق مزایحه
۱۱	-	-	-	-	-	-	کاهش موجودی کال
۱۲	۳۱۸,۰۴۰,۰۴۶	۲۷۰,۱۱۳,۵۹۱	۲۶۸,۶۴۵,۴۹۱	۲۳۸,۴۵۶,۸۳۹	۱۹۹,۲۶۰,۰۵۲	۱۹۵,۶۰۰,۲۷۵	فروش سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد
۱۳	-	-	-	-	-	-	چنج مشایع
۱۴	-	-	-	-	-	-	معامل
۱۵	(۱۷۹,۶۶۲,۶۵۶)	(۱۶۸,۰۳۰,۱۰۳)	(۱۵۶,۶۸۸,۰۱۳)	(۱۴۰,۳۰۰,۳۶۵)	(۱۳۳,۵۸۱,۸۰۸)	(۱۰۹,۰۶۰,۶۳۳)	پرداخت بابت بهای تمامه عدم کالای فروش رفته
۱۶	(۹۳,۰۲۶,۹۰۰)	(۸۳,۳۵۳,۳۶۶)	(۷۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۶۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۰۳,۶۱۷)	(۴۹,۸۸,۹۵۵)	پرداخت بابت حسابهای پرداختنی تجاری (مقدمه سال قبل)
۱۷	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۸۸۱,۸۰۸)	(۴۰,۳۶۶,۶۶۶)	(۳۰,۲۶۶,۶۶۶)	(۲۰,۱۶۶,۹۸۱)	(۱۰,۰۶۰,۶۳۳)	پرداخت بابت هزینه های عمومی، اداری و فروش
۱۸	-	-	-	-	-	-	خرید دارایی ثابت مشهود
۱۹	(۸,۳۳۲,۵۸۲)	(۴,۸۱۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت بابت خرید موجودی کال
۲۰	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت بابت سود سهام پرداختنی
۲۱	-	-	-	-	-	-	پرداخت بابت هزینه های مالی (تسهیلات عملیات عادی)
۲۲	-	-	-	-	-	-	پرداخت بابت هزینه های مالی (تسهیلات مزایحه)
۲۳	-	-	-	-	-	-	پرداخت بابت هزینه های تسهیلات چاکنگین اوراق
۲۴	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت تسهیلات مالی (عملیات عادی)
۲۵	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت تسهیلات مالی (پروژه)
۲۶	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت تسهیلات مالی (پروژه)
۲۷	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اوراق مزایحه
۲۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد
۲۹	(۳۱۸,۳۳۰,۰۱۰)	(۳۰۰,۸۳۲,۵۵۵)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	جمع معنارف
۳۰	۳۱۸,۳۳۰,۰۱۰	۳۰۰,۸۳۲,۵۵۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تغییرات در وجه نقد
۳۱	۳,۳۳۴,۸۷۰	۶,۳۳۴,۸۷۰	۶,۳۳۴,۸۷۰	۶,۳۳۴,۸۷۰	۶,۳۳۴,۸۷۰	۶,۳۳۴,۸۷۰	وحد نقد پایان دوره



مفروضات پیش‌بینی‌ها

الف) مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان

با توجه به اینکه موضوع انتشار اوراق مرابحه این گزارش خرید مواد اولیه مصرفی محصولات تولیدی این شرکت است و در حالت عدم انتشار اوراق، شرکت برای تأمین مواد اولیه مصرفی خود اقدام به اخذ تسهیلات بانکی خواهد نمود. بنابراین درآمد و بهای تمام شده عملیاتی در حالت‌های انتشار و عدم انتشار تفاوت می‌باشد.

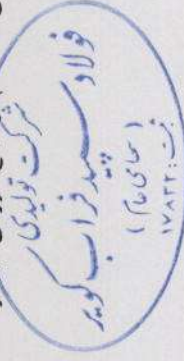
۱) درآمد عملیاتی: شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) در حال حاضر اقدام به تولید و فروش انواع میلگرد شاخه و کلاف می‌نماید. همچنین طرح توجیهی تولید محصول

فولادی SBQ در دست اجرا می‌باشد و شرکت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۳ خط تولید فولادهای SBQ را به بهره‌برداری برساند و جایگزین خط تولید فعلی نماید. در صورت کامل جایگزین فروش فعلی خواهد طرح فوق‌الذکر، فروش از این محل به تدریج (از سال ۱۴۰۳) جایگزین فروش محصولات فعلی شرکت می‌گردد. در نهایت در سال ۱۴۰۶ به صورت کامل جایگزین فروش فعلی خواهد شد. شایان ذکر است که در حال حاضر در کشور تولید کننده این محصول وجود ندارد و تمام نیاز داخلی به صورت گسترده در کاربردهای داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود. درآمدهای شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ فروش - میلیون ریال	۱۴۰۰ (پیش‌بینی)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
داخلی	انواع میلگرد شاخه و کلاف ضایعات تولیدی	۸۰,۰۰۵,۳۳۶	۹,۶۸۱,۰۸۶	۹,۶۸۱,۰۸۶	۱۱۰,۵۱۳,۸۱۷	۲۲,۰۴۱,۲۳۳	۶۲۵,۵۴۱	۳۳,۸۲۶	۳۱,۳۹۰,۰۸۰	۱۷,۵۷۸,۸۳۷	۲۶۵,۶۰۸	-	-
صادراتی	انواع میلگرد شاخه و کلاف مقاطع فولادی آلیاژی - داخلی	۱,۳۱۰,۳۱۱	۱,۳۱۲,۷۱۰	۱,۳۱۲,۷۱۰	۱,۶۷۱,۸۲۵	۶۲۵,۵۴۱	۱۶,۰۸۲,۸۱۷	۳۳,۸۲۶	۱۰,۰۴۳,۳۱۹	۱۳,۶۰۴,۵۵۶	۹,۰۱۱,۵۷۸	۱۸۱,۷۰۹,۵۷۳	۱۱۲,۱۳۹,۰۵۶
خط تولید جدید	مقاطع فولادی آلیاژی - صادراتی سرباره	۳۱,۰۱۵,۶۳۰	۵۰,۵۸۹,۹۰۹	۵۰,۵۸۹,۹۰۹	-	-	-	۳۳,۸۲۶	۶۷,۰۵۳,۰۰۶	۸۵,۱۱۲,۱۳۳	۵۶,۶۵۷	۷۸,۶۰۷	۲۹۳,۹۳۷,۳۳۶
جمع کل		۱۲۲,۳۳۱,۲۸۹	۱۵۰,۷۶۳,۷۰۵	۱۵۰,۷۶۳,۷۰۵	۱۶۸,۸۵۵,۳۵۰	۱۸۹,۷۶۱,۲۷۶	۲۳۳,۷۰۴,۱۵۷	۲۳۳,۷۰۴,۱۵۷	۳۴۹,۹۳۴,۰۸۹	۳۴۹,۹۳۴,۰۸۹	۳۴۹,۹۳۴,۰۸۹	۳۹۳,۹۳۷,۳۳۶	۵۸۶,۶۰۷

✓ مبلغ فروش فروش ضایعات تولیدی شرکت به طور متوسط ۱٪ درصد (میانگین ۳ سال گذشته) از مبلغ فروش میلگرد شاخه و کلاف در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه بانک ملت
melat investment bank

پیوست گزارش



۱-۱) مقدار فروش:

- ✓ مقدار فروش سال ۱۴۰۰ بر اساس مقدار فروش ۹ ماهه صورت سود و زیان و پیش‌بینی ۳ ماهه چهارم انجام شده است.
- ✓ مقدار فروش سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دو حالت انجام و عدم انجام مطابق با اطلاعات مربوطه در سال ۱۴۰۰ فرض شده است.
- ✓ مقدار فروش سال‌های ۱۴۰۳ به بعد به ترتیب ۶۶٪، ۳۳٪ و ۵۰٪ نسبت به سال قبل کاهش یافته، بطوریکه در سال ۱۴۰۶ مقدار فروش خط فعلی به صفر خواهد رسید.
- ✓ طرح خط تولید جدید از سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می‌رسد که باتوجه به طرح مطالعاتی امکان‌سنجی تولید فولاد SBQ، میزان فروش خط جدید مطابق با میزان تولید در نظر گرفته شده است.

✓ ۶۲٪ درصد از محصولات به صورت فروش صادراتی و ۳۸٪ درصد از محصولات به صورت فروش داخلی (میانگین ۲ سال گذشته) در نظر گرفته شده است.

ارقام به تن

مقدار فروش - تن/کیلوگرم	۱۴۰۰ (پیش‌بینی)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
داخلی	انواع میلگرد شاخه و کلاف	۶۷۶,۱۳۵	۴۹۱,۵۸۴	۶۷۶,۱۳۵	۴۹۱,۵۸۴	۶۷۶,۱۳۵	۴۹۱,۵۸۴	۶۷۶,۱۳۵	۴۹۱,۵۸۴	۶۷۶,۱۳۵	۴۹۱,۵۸۴	-	-
صادراتی	فضایات تولیدی	۱۹,۰۵۴	۱۹,۶۷۳	۱۹,۶۷۳	۱۹,۶۷۳	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱	۲,۳۲۷	۲,۳۲۷	-	-
	انواع میلگرد شاخه و کلاف	۲۹۳,۸۶۵	۳۰۳,۴۰۰	۳۰۳,۴۰۰	۳۰۳,۴۰۰	۱۰۳,۰۴۴	۱۰۳,۰۴۴	۶۸,۶۹۶	۶۸,۶۹۶	۳۴,۳۴۸	۳۴,۳۴۸	-	-
خط تولید جدید	مقدار تولید مقاطع فولادی الیازی - داخلی					۲۹۶,۸۱۱	۲۹۶,۸۱۱	۳۷۱,۰۱۴	۳۷۱,۰۱۴	۴۴۰,۴۸۳	۴۴۰,۴۸۳	۴۹۴,۶۸۶	۴۹۴,۶۸۶
	مقدار تولید مقاطع فولادی الیازی - صادراتی					۱۸۳,۱۸۹	۱۸۳,۱۸۹	۲۳۸,۹۸۶	۲۳۸,۹۸۶	۲۵۹,۵۱۷	۲۵۹,۵۱۷	۳۰۵,۳۱۴	۳۰۵,۳۱۴
سرباره						۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰



تامین سرمایه بانکی ملت
Mellat Investment Bank

شماره ثبت: ۲۵۵۷۷
شماره ملی: ۱۷۸۲۴



پوست گواش
۱۴۰۱ / ۲ / ۱۷

نرخ فروش: نرخ فروش محصولات شرکت مطابق جدول ذیل می باشد: (۱-۲)

✓ نرخ جهانی میلگرد ۶۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.

نرخ فولاد SBQ ۸۰۰ دلار، در نظر گرفته شده است. ✓

✓ نرخ دلار نیمایی سال ۱۳۹۹ (معادل ۲۰۷۶۹۸ ریال) به عنوان مبنا قرار داده شده است و برای سال های آتی ۱۲٪ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

✓ مطابق اطلاعات سال ۱۳۹۹، نرخ فروش داخلی ۱۲۰ درصد نرخ فروش صادراتی در نظر گرفته شده است.

ارقام به ریال به ازای هرتز

[illegible]

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: باتوجه به اینکه موضوع تامین مالی مربوط به تامین مواد اولیه می باشد؛ این شرکت در صورت عدم انتشار اوراق، از طریق دریافت تسهیلات اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز می نماید، بنابراین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در حالت های انتشار و عدم انتشار مشابه می باشد. جزئیات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

نمای تمام شده	۱۴۰۰	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
درآمدهای عملیاتی	(پیش‌بینی)	۱۱۶,۴۱۷,۶۳۱	۱۳,۰۲۷,۷۴۷	۱۳۶,۴۴۵,۹۰۷	۱۳,۴۴۵,۹۰۷	۱۶۰,۰۳۰,۵۴۱	۱۷۶,۸۵۰,۷۸۳	۱۷۶,۸۵۰,۷۸۳	۱۷۶,۸۵۰,۷۸۳	۱۷۶,۸۵۰,۷۸۳	۱۷۶,۸۵۰,۷۸۳	۲۰,۵۰۱,۰۴۰	۲۰,۵۰۱,۰۴۰
سود	۱۰۰-۶۷۷,۶۵۱	۱۵۸,۷۲۰	۳۱۴,۲۷۲	۲۸۹,۲۶۷	۳۹۰,۵۱۰	۳۹۰,۵۱۰	۵۲۷,۱۸۸	۵۲۷,۱۸۸	۵۲۷,۱۸۸	۵۲۷,۱۸۸	۵۲۷,۱۸۸	۷۱۱,۷۰۴	۷۱۱,۷۰۴
دستوند	۱۵/۱۱۷,۵۷۰	۲,۳۳۳,۸۹۵	۲,۷۳۵,۸۸۴	۱۰,۶۷۷,۶۸۲	۱۱,۳۲۵,۳۸۰	۱۱,۳۲۵,۳۸۰	۱۱,۷۴۶,۱۲۴	۱۱,۷۴۶,۱۲۴	۱۱,۷۴۶,۱۲۴	۱۱,۷۴۶,۱۲۴	۱۱,۷۴۶,۱۲۴	۱۳,۵۵۶,۲۸۹	۱۳,۵۵۶,۲۸۹
سرمایه	۲,۱-۵,۷۸۷	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶	۳,۱۵۴,۵۴۶
موجودی در جریان ساخت	۳,۱۵۴,۵۴۶	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	(۷,۲۶۶,۴۹۹)
موجودی کالای ساخته شده	(۷,۲۶۶,۴۹۹)	۱۱۵,۸۲۸,۳۴۳	۱۳۰,۲۱۶,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۰,۹۵۳	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۲۱۵,۴۴۷,۱۳۰	۲۱۵,۴۴۷,۱۳۰
جمع	۹۹,۷۷۹,۱۰۵	۱۱۵,۸۲۸,۳۴۳	۱۳۰,۲۱۶,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۰,۹۵۳	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۱۶۸,۵۱۴,۵۲۸	۲۱۵,۴۴۷,۱۳۰	۲۱۵,۴۴۷,۱۳۰



۳-۱) مقدار تولید:

- ✓ مقدار تولید از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مطابق با تولید واقعی سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
- ✓ مقدار تولید از سال ۱۴۰۳ به بعد به ترتیب ۳٪/۳۳٪ و ۵۰٪/۵۰٪ نسبت به سال قبل کاهش یافته، به این صورت که در سال ۱۴۰۶ مقدار تولید خط فعلی به صفر خواهد رسید.
- ✓ طرح خط تولید جدید از سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسد و میزان تولید آن از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ به ترتیب ۶۰٪/۷۵٪، ۸۵٪/۱۰۰٪ ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده است.

ارقام به تن

مقدار تولید	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	(پیش‌بینی)		انجام		انجام		انجام		انجام		انجام		انجام	
	مقدار تولید انواع میلگرد شانه و کلاف	۷۷۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۸۴	۷۹۴,۹۸۴	۷۹۴,۹۸۴	۷۹۴,۹۸۴	۷۹۴,۹۸۴	۷۹۴,۹۸۴	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-
محصولات فعلی	مقدار تولید مقاطع فولادی آلیاژی													
	مقدار تولید سرباره													
طرح خط تولید جدید														

۳-۲) بهای تمام شده مواد اولیه: شرکت در نظر دارد از سال ۱۴۰۳ خط تولید محصولات فولادی جدیدی را جایگزین خط تولید فعلی کند که در هر دو حالت مواد اولیه آن شمش فولادی می‌باشد.

- ✓ مقدار مواد اولیه مصرفی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مطابق با سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
- ✓ مقدار مواد اولیه مصرفی از سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۳٪/۳۳٪ و ۵۰٪/۵۰٪ نسبت به سال قبل کاهش یافته، بطوریکه در سال ۱۴۰۶ مقدار مواد اولیه مصرفی خط تولید فعلی به صفر خواهد رسید.
- ✓ مقدار مواد اولیه مصرفی طرح تولید فولاد SBQ، براساس مطالعات بازار از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ معادل ۶۰٪/۷۵٪، ۸۵٪/۱۰۰٪ ظرفیت اسمی خرید مواد اولیه در نظر گرفته شده است.
- ✓ مقدار مصرف شمش فولادی مطابق با ضریب تبدیل شمش فولادی به میلگرد سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.

ارقام به تن

مقدار مواد مصرفی	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	(پیش‌بینی)		انجام		انجام		انجام		انجام		انجام		انجام	
انواع شمش فولادی و آلیاژی - خط تولید فعلی	۷۷۳,۸۴۹	۷۹۷,۹۲۶	۷۹۷,۹۲۶	۷۹۷,۹۲۶	۷۹۷,۹۲۶	۷۹۷,۹۲۶	۳۷۰,۹۹۹	۳۷۰,۹۹۹	۱۸۰,۶۶۶	۹۰,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۷۷۳,۸۴۹	۷۹۷,۹۲۶	۷۹۷,۹۲۶
انواع شمش فولادی و آلیاژی - خط تولید جدید							۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰



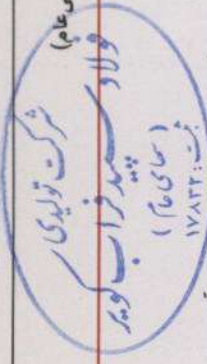
تأسیسات صنعتی و معدنی
Shahr-e Kooir Industrial Complex

شماره ثبت: ۱۷۸۳۲

پروست گزارش



تأسیس: ۱۳۳۵ هجری قمری
ملاط سرمایه گذاری بانک ملت
mellat investment bank



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فرا ب کویر (سهام عام)

✓ نرخ جهانی مواد اولیه (شمش فولادی) برابر با ۵۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.

✓ نرخ دلار برای سال ۱۴۰۰ نسبت به نرخ دلار نیمایی سال ۱۳۹۹، ۱۲ درصد رشد داده شده است. همچنین این نرخ برای سال‌های آتی نیز ۱۲ درصد سالانه نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

مبالغ به ریال برآیند

نرخ مواد مصرفی	۱۴۰۰ (پیش‌بینی)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
انواع شمش فولادی و آلیاژی	۱۳۰,۲۶۸,۱۸۶	۱۲۵,۹۰۰,۳۶۸	۱۲۵,۹۰۰,۳۶۸	۱۶۳,۳۰۰,۴۱۲	۱۶۳,۳۰۰,۴۱۲	۱۸۳,۰۱۷,۳۳۱	۱۸۳,۰۱۷,۳۳۱	۲۰۴,۹۷۹,۵۱۲	۲۰۴,۹۷۹,۵۱۲	۳۲۹,۵۷۷,۰۵۳	۳۲۹,۵۷۷,۰۵۳	۲۵۷,۱۲۶,۳۰۰	۲۵۷,۱۲۶,۳۰۰

۳-۳) **دستمزد مستقیم:** دستمزد مستقیم به طور متوسط سالانه ۳۵٪ نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

۳-۴) **سربار ساخت:** هزینه‌های سربار به طور متوسط سالانه ۲۰٪ (به جز هزینه استهلاک) رشد داده شده است. هزینه استهلاک مربوط به ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزارآلات و تجهیزات به عنوان هزینه سربار و هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات نیز در قسمت هزینه‌های عمومی و اداری قرار داده شده است. جزئیات هزینه سربار مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

✓ نسبت هزینه مواد مصرفی به کل مواد مصرفی برابر ۰.۹٪ درصد (میانگین ۳ سال گذشته) در نظر گرفته شده است.

✓ استهلاک بهای تمام شده معادل ۹۷٪ کل هزینه استهلاک (میانگین ۳ سال گذشته) در نظر گرفته شده است.

مبالغ به میلیون ریال

سربار	۱۴۰۰ (پیش‌بینی)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
مواد و ملزومات	۸۶۱,۶۵۹	۹۹۶,۳۷۱	۹۹۶,۳۷۱	۹۹۶,۳۷۱	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۱۵,۹۳۶
دستمزد غیر مستقیم	۳۳۶,۵۷۰	۳۰۳,۸۸۴	۳۰۳,۸۸۴	۳۰۳,۸۸۴	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱	۳۸۴,۶۶۱
استهلاک	۲۰۴,۸۵۲	۱۳۰,۳۹۳	۱۳۰,۳۹۳	۱۳۰,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳	۱۳۳,۳۹۳
تعمیر و نگهداری	۸۳,۹۹۰	۹۹,۵۸۸	۹۹,۵۸۸	۹۹,۵۸۸	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵	۱۱۹,۵۰۵
آب، برق، گاز و تلفن	۱۸۰,۱۵۲	۳۱۶,۱۸۳	۳۱۶,۱۸۳	۳۱۶,۱۸۳	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹	۳۵۹,۴۱۹
هزینه‌های بسته بندی محصولات	۳۵۶,۷۶۹	۳۰۸,۱۳۳	۳۰۸,۱۳۳	۳۰۸,۱۳۳	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷	۳۵۹,۳۷۷
سایر	۱۸۳,۷۹۵	۳۱۹,۳۵۴	۳۱۹,۳۵۴	۳۱۹,۳۵۴	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵	۳۵۴,۳۲۵
جمع	۳,۱۰۵,۷۸۷	۲,۳۷۳,۸۹۵	۲,۳۷۳,۸۹۵	۲,۳۷۳,۸۹۵	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴	۲,۷۳۵,۸۸۴

پوست گزارش

رأب

۱۴۰۱ / ۷ / ۱۷ مورخ

صفحه ۳۳ از ۵۲



۳) هزینه‌های عمومی و اداری: هزینه‌های عمومی و اداری به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	پیش‌بینی	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
هزینه‌های صادرات	۱,۳۸۱,۳۶۷	۱,۷۱۳,۶۱۶	۱,۷۱۳,۶۱۶	۱,۹۱۹,۳۳۸	۱,۹۱۹,۳۳۸	۲,۳۵۲,۴۹۲	۲,۳۵۲,۴۹۲	۲,۸۱۶,۵۰۱	۲,۸۱۶,۵۰۱	۳,۱۸۸,۴۰۰	۳,۱۸۸,۴۰۰	۳,۷۹۸,۹۴۵	۳,۷۹۸,۹۴۵	۳,۷۹۸,۹۴۵
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۷۵۳	۱۸۳,۲۶۷	۱۸۳,۲۶۷	۲۲۶,۴۱۰	۲۲۶,۴۱۰	۳۳۴,۰۰۴	۳۳۴,۰۰۴	۴۵۰,۹۰۵	۴۵۰,۹۰۵	۶۰۸,۳۳۲	۶۰۸,۳۳۲	۸۳۱,۷۷۵	۸۳۱,۷۷۵	۸۳۱,۷۷۵
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۳,۹۹۳	۲۵۱,۶۱۱	۲۵۱,۶۱۱	۲۸۱,۸۰۵	۲۸۱,۸۰۵	۳۱۶,۶۹۵	۳۱۶,۶۹۵	۳۷۳,۳۶۹	۳۷۳,۳۶۹	۴۱۷,۱۱۸	۴۱۷,۱۱۸	۴۹۰,۵۵۵	۴۹۰,۵۵۵	۴۹۰,۵۵۵
هزینه تبلیغات	۲۰۰۰۰	۲۸۳۴	۲۸۳۴	۵,۳۳۸	۵,۳۳۸	۵,۸۶۱	۵,۸۶۱	۶,۴۴۷	۶,۴۴۷	۷,۰۹۲	۷,۰۹۲	۷,۸۰۱	۷,۸۰۱	۷,۸۰۱
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۰۶۶	۶۱,۳۶۲	۶۱,۳۶۲	۶۸,۷۳۶	۶۸,۷۳۶	۷۳,۴۴۶	۷۳,۴۴۶	۸۴,۳۳۵	۸۴,۳۳۵	۹۳,۲۱۶	۹۳,۲۱۶	۱۰۸,۳۳۲	۱۰۸,۳۳۲	۱۰۸,۳۳۲
هزینه استهلاک	۶,۳۳۶	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۳۳۸,۳۱۴	۳۳۸,۳۱۴	۳۳۸,۱۶۹	۳۳۸,۱۶۹	۳۳۸,۰۳۵	۳۳۸,۰۳۵	۳۳۷,۹۱۳	۳۳۷,۹۱۳	۳۳۷,۹۱۳
سایر هزینه‌ها	۲۵۵,۰۴۱	۳۱۸,۸۰۲	۳۱۸,۸۰۲	۳۹۸,۵۰۲	۳۹۸,۵۰۲	۴۹۸,۱۲۷	۴۹۸,۱۲۷	۶۲۲,۶۵۹	۶۲۲,۶۵۹	۷۷۸,۳۳۴	۷۷۸,۳۳۴	۹۷۲,۹۰۵	۹۷۲,۹۰۵	۹۷۲,۹۰۵
جمع	۲,۰۴۷,۹۵۹	۲,۵۳۷,۶۰۴	۲,۵۳۷,۶۰۴	۲,۹۲۴,۹۱۵	۲,۹۲۴,۹۱۵	۳,۸۱۷,۹۳۸	۳,۸۱۷,۹۳۸	۴,۵۹۲,۳۶۵	۴,۵۹۲,۳۶۵	۵,۳۳۰,۹۰۷	۵,۳۳۰,۹۰۷	۶,۴۳۸,۳۱۶	۶,۴۳۸,۳۱۶	۶,۴۳۸,۳۱۶

✓ هزینه‌های صادرات بر اساس میانگین نسبت هزینه‌های صادرات به فروش صادراتی دو سال گذشته و تعمیم این نسبت برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

✓ هزینه حقوق و دستمزد ۳۵٪ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

✓ هزینه‌های حمل و نقل بر اساس میانگین نسبت هزینه‌های حمل و نقل به کل فروش دو سال گذشته و تعمیم این نسبت برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

✓ هزینه تبلیغات به طور متوسط در هر سال ۱۰٪ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

✓ هزینه‌های مواد مصرفی بر اساس میانگین نسبت هزینه‌های مواد مصرفی به مبلغ کل مواد مصرفی سال‌های گذشته برآورد شده است.

۴) هزینه‌های استهلاک: مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اهم رویه‌های حسابداری شرکت محاسبه شده است. شایان ذکر است؛ بهای تمام شده تجهیزات و ماشین‌آلات، ساختمان، تأسیسات، وسایل نقلیه در زمان بهره‌برداری از طرح خط تولید جدید به عنوان بهای تمام شده دارایی ثابت منظور و مستهلک شده است.

۵) سایر درآمدها: سایر درآمدها در سال ۱۴۰۱ (محقق شده در شش ماهه اول سال) مربوط به سود و زیان تسعیر ارز محصولات صادراتی می‌باشد. برای سال‌های آتی صفر در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شعبه گنجینه ملی
شماره ثبت ۱۷۸۳۲۰

پوست گزاش
راشور



۶ هزینه مالی: هزینه های مالی اعمال شده در صورت های مالی مربوط به تسهیلات فعلی شرکت (با نرخ ۲۰٪، تسهیلات اخذ شده در حالت عدم انتشار اوراق جهت خرید مواد اولیه (با نرخ ۲۵٪)، هزینه های تأمین مالی مربوط به انتشار اوراق مراجعه و هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده جهت اجرای طرح تولید فولاد SBQ در دو حالت انتشار و عدم انتشار (با نرخ ۲۵٪) می باشد که در بند (۸) قسمت (ب) مفروضات پیش بینی صورت مالی ارائه شده است. شایان ذکر است: هزینه های تأمین مالی تسهیلات مالی اخذ شده جهت اجرای طرح تولید فولاد SBQ تا سال ۱۴۰۳ (پیش از آغاز بهره برداری از طرح) به بهای تمام شده ساخت دارایی در جریان تکمیل منظور شده است.

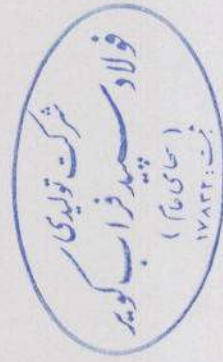
مفروضات هزینه های مالی مربوطه به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

دوره مالی	پیش بینی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
هزینه مالی انتشار اوراق مراجعه		۲,۸۷۷,۳۳۵		۳,۳۹۸,۵۲۱		۳,۳۰۵,۹۱۵		۳,۳۹۸,۵۲۱		۳,۳۹۸,۵۲۱		۱,۰۲۱,۱۸۶	
هزینه مالی تسهیلات مالی (عادی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰	
هزینه مالی تسهیلات مالی (پروژه)		۴,۲۲۵,۰۰۰		۶,۳۵۰,۰۰۰		۲,۱۲۵,۰۰۰		-		-		-	
هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق		۳,۷۵۰,۰۰۰		-		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		-	
جمع هزینه مالی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۹,۸۰۲,۳۳۵	۱۲,۳۴۸,۵۲۱	۸,۵۷۵,۰۰۰	۸,۱۳۰,۹۱۵	۶,۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۲۱	۶,۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۱۸۶	

۷ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: مبالغ منظور شده در این حساب مربوط به سود حاصل از سرمایه گذاری و سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی می باشد که سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی سالانه ۱۰٪ می باشد.

۸ هزینه مالیات بر درآمد: نرخ مالیات باتوجه به معافیت ها و مشوق های مالیاتی شمال تبصره ۷ ماده ۱۰۵، صدر ماده ۱۴۱، بند ۲ ماده ۱۴۵ و صدر ماده ۱۴۳ و همچنین با توجه به صادراتی بودن شرکت، برای سال های قبل از بهره برداری از خط تولید جدید به طور متوسط ۷ درصد و برای سال های بعد از بهره برداری از خط جدید ۱۵ درصد فرض گردیده است.



تأمین سرمایه بانکی مراد
marad investment bank

شعبه مرکزی
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۷۳

پست گواهی
۱۷۸۲۲



ب) مفروضات پیش‌بینی وضعیت مالی

۱) دارایی ثابت مشهود و نامشهود:

به مبلغ ارزش دفتری پس از کسر استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است. نرخ و نحوه محاسبه استهلاک مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

عنوان دارایی	روش	نرخ
ساختمان	خط مستقیم	۷۰/۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	نزولی	۸٪
جاده و محوطه سازی	خط مستقیم	۱۰٪
تاسیسات	نزولی و مستقیم	۱۰ و ۲۰ ساله و ۱۲ درصد
اثاثه و منصوبات	خط مستقیم	۱۰٪
وسایل نقلیه	خط مستقیم	۱۰٪

۲) سرمایه‌گذاری های بلند مدت: معادل رقم سال ۱۳۹۹ به صورت ثابت برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

۳) پیش پرداختها: معادل رقم سال ۱۳۹۹ به صورت ثابت برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

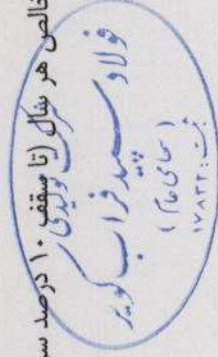
۴) موجودی مواد و کالا: معادل ۲۸٪ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده است.

۵) سرمایه‌گذاری کوتاه مدت: برای سال ۱۴۰۰ معادل این مانده حساب در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در نظر گرفته شده و برای سال‌های آتی نیز وجوه نقد مازاد شرکت در هر دوره به این حساب منظور شده است. همچنین در هر دوره و در صورت نیاز به نقدینگی، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تبدیل به وجه نقد شده است.

۶) دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها: مانده حساب‌های دریافتی در هر سال معادل ۷٪ درآمدهای عملیاتی همان سال است و فرض شده است که در هر سال مانده حساب‌های دریافتی سال‌های قبل وصول شده است.

۷) اندوخته قانونی: نرخ اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت و رویه‌های شرکت به میزان ۵ درصد سود خالص هر سال (تا سقف ۱۰ درصد سرمایه) در محاسبات لحاظ شده است.

۸) حقوق مالکانه: معادل ۱۰٪ بعنوان سود تقسیم شده سهامداران در نظر گرفته شده است.



۹ تسهیلات مالی، جزئیات تسهیلات دریافتی، مانده تسهیلات و هزینه‌های مالی مترتب بر آن در هر سال در حالت‌های انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول ذیل ارائه شده است:

مبالغ به میلیون ریال

تسهيلات	۱۴۰۰ (پيش‌بنی)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
مانده اول دوره	۱۳,۳۱۵,۴۸۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت طی دوره	(۱۳,۳۱۵,۴۸۶)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت تسهیلات (عملیات عادی)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات (اجرای پروژه)	-	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت طی دوره (اجرای پروژه)						(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)						
دریافت تسهیلات چانه‌کین انتشار اوراق مرابحه		۱۵,۰۰۰,۰۰۰											
انتشار و بازپرداخت اوراق مرابحه		۱۵,۰۰۰,۰۰۰											
مانده پایان دوره کل	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰

در حالت عدم انتشار اوراق به منظور تامین مالی مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی، فرض شده است که بانی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می نماید.

پرواختی های تجاری و سایر پرداختی ها: مانده این حساب در هر سال معادل ۵٪ درصد از بهای تمام شده درآمد های عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده و فرض شده است که مانده قبل پرداخت شده است.

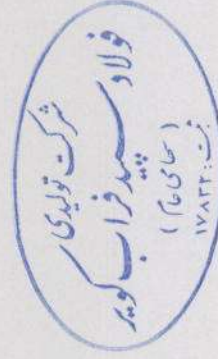
(۱۲) حساب های پرداختی به نهاد واسط: مربوط به حصة تعهدی هزینه مالی اوراق در پایان هر سال با توجه به تاریخ سررسید پرداخت سود اوراق می باشد. لازم به توضیح است باتوجه به زمان انتشار اوراق و اولین قسط اوراق که تاریخ ۱۳۰۱/۰۸/۱۷ می باشد، زمان پرداخت دومین قسط تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ می باشد، بنابراین هزینه مالی به میزان روزهای سپری شده مابین قسط اول و دوم در سال ۱۴۰۱ (۶۹ روز) به عنوان هزینه شناسایی و پرداخت آن در سال ۱۴۰۲ در موعد قسط های دورهای اوراق صورت می پذیرد.

(۱۳) بیش دریافت ها: معادل رقم سال ۱۳۹۹ به صورت ثابت برای سال های آتی، در نظر گرفته شده است.



စာအုပ်အမျိုးအမည်

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$



یونسٹ گزاریش



ب - مفروضات اقساط اوراق مرابحه:

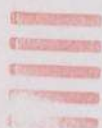
مبالغ به ریال

شرح	تاریخ	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ - ریال
تاریخ انتشار	۱۴۰۱/۰۴/۲۰			
۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال اول	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال دوم		۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال سوم		۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال چهارم		۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۳۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال پنجم		۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط				۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۶/۰۴/۲۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ج - مفروضات استهلاک:

همچنین مفروضات استهلاک دارایی ها مطابق جدول زیر فرض شده است:

عنوان دارایی	روش	نرخ
ساختمان	خط مستقیم	۷۰/۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	نزولی	۸٪
جاده و محوطه سازی	خط مستقیم	۱۰٪
تاسیسات	نزولی و مستقیم	۱۰ و ۲۰ ساله و ۱۲ درصد
اثاثه و منصوبات	خط مستقیم	۱۰٪
وسایل نقلیه	خط مستقیم	۱۰٪

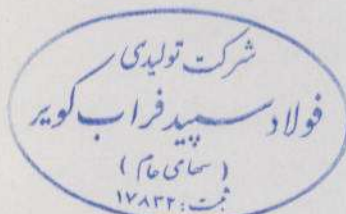


تامین سرمایه / تامین مالی
Investment Bank

صفحه ۳۸ از ۵۲



پیوست گزارش



تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۱۷



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، مرابحه، 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 مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، 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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکا

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

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

حسابرس / بازررس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده‌است.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

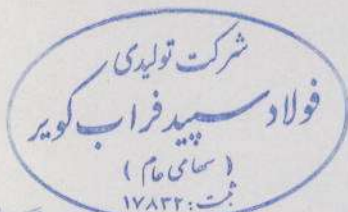
سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱
صفحه ۳۹ از ۵۲



پوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷





عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

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

۱. نوسانات قیمت مواد اولیه:

نوسانات قیمت مواد اولیه در داخل کشور به دلیل تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین ریسک‌های شرکت است. تکمیل زنجیره تولید و احداث واحد ذوب و بهره‌برداری از این واحد یکی از مهم‌ترین اقدامات اساسی است که در جهت کاهش این ریسک می‌توان انجام داد. در حال حاضر به منظور تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه (شمش فولادی)، شرکت نسبت به اخذ مجوز تاسیس خط ذوب و ریخته‌گری با ظرفیت سالانه ۹۰۰ هزار تن، اقدام نموده است.

۲. نوسانات نرخ ارز:

از آنجاییکه بخشی از محصولات تولیدی شرکت صادر میگردد و بخشی از درآمد حاصل از فروش شرکت در راستای صادرات تحقق می‌یابد، بنابراین نوسانات نرخ ارز تاثیر به سزایی در درجه اول بر درآمدهای شرکت و در درجه بعد بر هزینه‌های شرکت خواهد داشت، مضافاً اینکه افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه از بعد صادراتی منفی را برای شرکت ایجاد می‌نماید از نظر قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا نیز به افزایش درآمدهای شرکت منجر خواهد گردید.

۳. نقدینگی:

ریسک نقدینگی ریسکی است که شرکت نتواند در موعد مقرر تعهدات مالی خود را ایفا نموده، و نقدینگی شرکت در معرض خطر ناشی از عدم دسترسی به آن قرار گیرد. در این رابطه طی چند سال گذشته، شرکت با رعایت حفظ منافع سهامداران نقدینگی خود را بطور مناسب در بانک‌های معتبر دولتی و یا بانک‌های خصوصی با سابقه عملکرد مناسب توزیع نموده و از بروز هر گونه اتفاق ناخوشایند در این خصوص جلوگیری بعمل آورده است.

۴. بازار:

ریسک بازار ریسکی است که ارزش منصفانه جریان‌های نقدی آتی یک دارایی به دلیل تغییر در قیمت بازار نوسان پیدا می‌کنند. ریسک بازار ریسکی است که ارزش منصفانه جریان‌های نقدی آتی یک دارایی به دلیل تغییر در قیمت بازار نوسان پیدا می‌کنند. قیمت‌های بازار تحت تأثیر سه نوع ریسک هستند: ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت مانند ریسک قیمت مواد اولیه و ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی که مدیریت شرکت با تامین بموقع نقدینگی لازم، حضور مستمر در بازار، تامین منابع ارزی از طریق صادرات محصول و نظارت کامل بر ریسک‌های مذکور داشته و بنحو چشمگیر آثار آن را بر نتیجه عملکرد شرکت کاهش می‌دهد.

(سای ما)
ثبت: ۱۷۸۳۲

تامین سرمایه بانک ملت

مللت investment bank

صفحه ۴۰ از ۵۲

شماره ثبت: ۱۷۸۳۲

شماره ثبت: ۱۷۸۳۲

پیوست گزارش

مورخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷



۵. ریسک های مالی شرکت: تصمیم گیری مالی یکی از مهمترین حوزه های رقابتی شرکت بمنظور تامین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط تجاری است. هریک از موارد زیر در صورت افزایش یا کاهش می تواند شرکت را از لحاظ مالی تحت تاثیر قرار دهد. میزان اهمیت هریک از این موارد با توجه به شرایط حاکم بر بازار و توانایی های شرکت تعیین می گردد و استراتژی و راهبرد متناسب با آن در نظر گرفته می شود:

- کاهش حجم فروش داخلی
- کاهش قیمت های جهانی
- افزایش قیمت مواد اولیه
- افزایش قیمت سایر نهاده ها
- عدم تک نرخی بودن ارز
- عدم مدیریت هزینه های تبدیل و انحراف هزینه های واحدها
- افزایش هزینه های مالی شرکت و ...

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

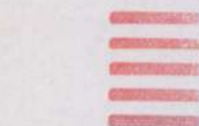
ریسک اعتباری

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

- ❖ مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- ❖ مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- ❖ رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

صفحه ۴۱ از ۵۲

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۲۲

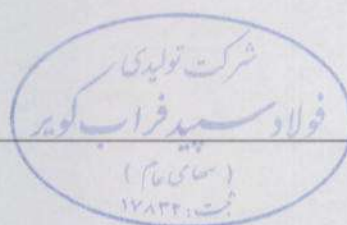


پیوست گزارش

رازوار

۱۳۰۱/۲/۱۷

مورخ





ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

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

شرح	تاریخ انتشار	تعداد روزها	سود هر ورقه	مبلغ - ریال
				مبالغ به ریال
۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۸۳	۹۰,۲۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال اول	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۲۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال دوم	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸۳	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال سوم	-	۳۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۲۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال چهارم	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۸۳	۹۰,۲۴۷	۱,۳۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۰	۱۸۲	۸۹,۷۵۳	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع سال پنجم	-	۳۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۶/۰۴/۲۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	-	-	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع در صورتی که دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه به استثنای مواد و کالا باشد، دو بند زیر تکمیل گردد.

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط

فولاد سپید فراب کویر

(سای ما)

ثبت: ۱۷۸۳۲



ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

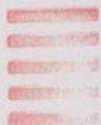
(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{30\%}{365}$ در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۰۷.۰۴۲.۸۶۲ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

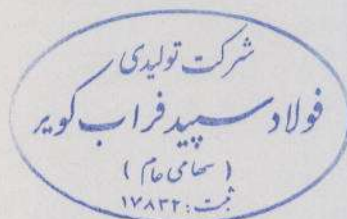
مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۱۴/۰۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته



تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

تهیه شده توسط
شماره ثبت ۳۹۵۵۹۱





وضعیت مالی ضامن

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

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی‌ها			
۴۰,۶۸۷,۳۳۳	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰	۱۹۳,۱۷۹,۴۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۶,۳۹۳,۹۹۳	۱۶,۸۷۳,۷۰۶	۱۷,۶۷۶,۳۱۰	دارایی‌ها نامشهود
۴۴,۱۴۷,۶۸۲	۲۸,۲۰۴,۲۰۹	۶۶,۶۳۳,۸۴۱	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۴۳,۳۶۷,۵۷۶	۷۲,۲۱۹,۷۷۳	۳۴۴,۰۶۷,۵۴۱	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲۵,۰۱۰,۸۸۲	۴۴,۳۸۰,۹۳۳	۶۷,۲۳۳,۳۹۵	سایر حساب‌های دریافتنی
۴۹,۶۵۰,۸۸۹	۳۰,۳۱۲,۷۱۷	۶۷,۹۷۱,۵۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۲۳,۶۵۴,۴۱۹	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۸	۱۳۵,۴۸۴,۳۷۲	مطالبات دولت
۱۰,۲۱۰,۳۷۸۶۱	۱,۳۳۱,۸۹۰,۶۰۵	۲,۳۵۶,۹۰۷,۰۲۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱,۳۳۲,۱۱۶,۳۱۸	۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵	۲,۸۸۷,۸۳۲,۴۷۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۴۶۳,۷۱۹,۷۱۴	۴۹۰,۴۸۷,۰۹۰	۷۵۸,۹۷۶,۶۱۹	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۲۰۲,۷۹۹,۹۲۹	۲۵۳,۳۶۰,۲۳۶	۳۸۰,۱۲۶,۴۹۷	سپرده قانونی
۱۴۴,۳۵۱,۳۹۹	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	موجودی نقد
۳,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	سرمایه
۳۵,۶۰۶,۳۲۶	۳۹,۳۲۷,۹۷۶	۵۹,۷۳۸,۱۲۹	اندوخته قانونی
۹۸,۸۹۳	۸۰,۰۸۷,۸۵۰	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	سایر اندوخته‌ها
۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۷,۴۶۸,۳۶۷	۱۱,۱۱۵,۳۷۶	۱۷,۱۷۳,۷۶۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۱,۳۹۵,۶۱۵	۳۳,۸۹۰,۷۷۸	۱۳۷,۷۹۳,۱۳۴	سود (زیان) انباشته
۱۷۴,۶۶۹,۲۰۱	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲	۵۰۱,۸۳۹,۳۵۰	جمع حقوق مالکانه
بدهی‌ها			
۲۵,۱۹۰,۷۴۸	۳۶,۷۰۳,۹۴۹	۷۸,۳۸۲,۷۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و تمهیدات بازنشستگی کارکنان
۶۶۸,۲۸۷,۹۵۶	۸۵۰,۷۲۹,۰۱۶	۱,۶۳۹,۴۳۵,۳۰۲	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۵,۱۸۴,۹۳۶	۱۸,۱۶۶,۶۸۰	۱۳۹,۹۶۸,۱۲۹	ذخیره مالیات عملکرد
۳۸,۱۸۰	۳۶,۵۱۴	۱۶۳,۶۳۷	سود سهام پرداختنی
۸۸۰,۵۰۱,۳۳۱	۱,۱۸۶,۳۲۷,۱۹۲	۱,۸۴۶,۱۱۶,۵۳۷	سپرده‌های مشتریان
۳۹۳,۶۰۲,۵۳۳	۴۷۵,۹۹۸,۸۱۸	۸۲۵,۵۷۷,۵۰۵	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۱,۹۷۱,۸۰۵,۵۷۴	۲,۵۶۷,۹۶۱,۱۶۹	۴,۵۳۹,۶۳۳,۸۸۴	جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۱,۳۶۰,۵۷۳,۰۲۰	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۶	۲,۵۲۹,۳۱۱,۷۲۸	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۳,۳۳۲,۳۷۸,۵۹۴	۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۵	۷,۰۵۸,۹۵۵,۶۴۲	جمع بدهی‌ها
۳,۴۰۷,۰۴۷,۷۹۵	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

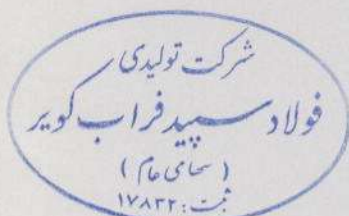
صفحه ۴۴ از ۵۲



پیوست گزارش

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷

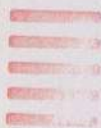




صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۲۵,۷۸۴,۰۶۹	۲۵۰,۷۵۹,۹۰۳	۳۱۰,۰۷۸,۲۶۱
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۱۶,۷۳۵,۳۴۶)	(۱۵۴,۹۶۳,۲۷۳)	(۱۵۱,۶۹۸,۳۱۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۰۹,۰۴۸,۷۲۳	۹۵,۷۹۶,۶۳۰	۵۸,۳۷۹,۹۴۳
درآمد کارمزد	۲۹,۱۹۴,۴۹۱	۱۹,۰۰۵,۷۰۰	۱۵,۹۶۳,۷۴۹
هزینه کارمزد	(۱۶,۴۷۹,۳۴۲)	(۱۳,۸۱۳,۳۷۸)	(۱۲,۰۷۲,۴۴۶)
خالص درآمد کارمزد	۱۲,۷۱۵,۲۴۹	۵,۱۹۲,۴۲۲	۳,۸۹۱,۳۰۳
خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۶۴۵,۶۷۱	۳,۳۳۱,۳۶۴	۵,۹۷۷,۲۷۰
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۳۸۹,۳۹۸,۹۹۸	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸	۱۹۵,۹۹۰,۱۵۳
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳,۳۱۳,۳۱۹	۳,۳۰۰,۳۴۸	۳,۶۳۹,۲۱۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳۶,۱۲۱,۹۶۰	۲۱۴,۳۹۰,۳۵۲	۲۶۷,۸۶۷,۸۸۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱۲,۹۲۳,۹۲۲	۲۰,۹۲۷,۶۹۲	۱,۷۷۷,۲۰۱
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۴۱,۶۰۰,۰۴۲)	(۸۸,۱۱۲,۹۴۸)	(۵۸,۴۹۴,۶۸۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۰۸,۵۰۶,۳۱۳)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۸)	(۸۰,۶۵۶,۱۹۹)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۴۴۱,۱۸۴)	(۵,۶۸۸,۰۷۵)	(۵,۵۱۰,۶۳۶)
هزینه استهلاک	(۲,۵۳۳,۳۱۳)	(۲,۷۳۲,۶۷۷)	(۲,۳۵۵,۰۹۲)
سود (زیان) عملیات در حال تدویم قبل از مالیات	۲۷۶,۹۶۵,۰۳۰	۶۸,۸۴۲,۳۶۶	۱۲۲,۱۹۳,۴۷۱
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۶,۳۵۴,۵۳۶)	(۸,۷۳۲,۰۱۶)	(۳۲۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد سال های قبل	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۶۱۰,۴۸۴	۲۵,۱۱۰,۳۵۲	۱۱۹,۲۷۳,۴۷۱



تاسیس سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

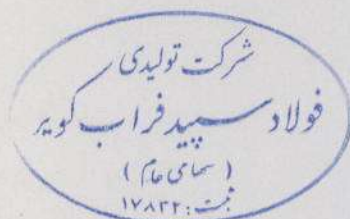
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱
شماره ملی ۱۷۸۳۳۲

صفحه ۴۵ از ۵۲



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷





صورت جریان وجوه نقد

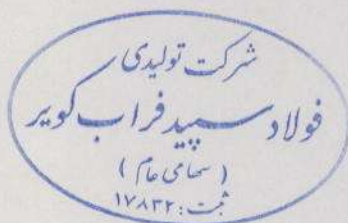
ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۳۸,۲۴۳,۱۵۳)	۸۳,۲۴۴,۸۸۵	۶۱,۱۲۸,۶۴۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۵۵۳,۰۹۷)	(۲۵,۴۱۷,۸۳۸)	(۹۹۸,۹۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵۶,۷۹۶,۲۵۰)	۵۷,۸۲۷,۰۴۷	(۶۰,۱۲۹,۷۰۳)
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۰,۲۷۴,۶۲۹)	(۸,۱۳۴,۳۹۶)	(۲,۱۹۵,۵۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۴۳۳,۹۸۸	۳,۴۷۳,۰۷۶	۱,۹۲۸,۳۸۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۸۹۸,۲۸۲)	(۲,۴۱۶,۵۹۱)	(۱,۳۹۱,۶۴۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۴۱۶,۹۴۴	۴۵۷,۷۲۸	۳۳۶,۸۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸,۳۲۱,۹۷۹)	(۷,۶۲۰,۱۸۳)	(۱,۲۳۲,۰۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۶۵,۱۱۸,۲۲۹)	۵۰,۲۰۶,۸۶۴	(۶۱,۳۶۱,۷۳۴)
فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲۱,۸۸۰,۸۸۹	۲۴,۰۰۰,۶۱۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۷۵۹)	(۲۱,۴۹۵,۳۴۹)	(۵,۱۴۵,۲۱۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۷۲,۸۸۷)	(۱,۶۶۶)	(۱,۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱,۲۰۵,۶۴۶)	۳۸۳,۸۷۴	۱۸,۸۵۴,۲۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۶,۳۲۳,۸۷۵)	۵۰,۵۹۰,۷۳۸	(۴۲,۵۰۷,۴۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹	۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۴,۲۲۰,۰۵۷	۱۱,۷۶۷,۶۶۷	۵۵,۳۹۰,۷۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۸
معاملات غیر نقدی	۱۳۵,۰۲۷,۷۵۹	۵,۱۵۵,۳۳۳	۲,۷۹۷,۴۱۵

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامین عام
شماره ثبت ۴۶۵۰۷۱

صفحه ۴۶ از ۵۲



پیوست گزارش

تاریخ

موضوع ۱۴۰۱/۱۲/۱۷



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباحه در بورس اوراق بهادار را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباحه 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 مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه 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 تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد 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 مرباحه 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 مرباحه 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 ۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸ 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 مرباحه را بر عهده گرفته است.

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسنامه
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

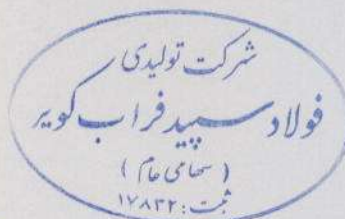
صفحه ۴۷ از ۵۲



پیوست گزارش

راژوار

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷





متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

- (۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مربحه 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، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
- (۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مربحه 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، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تأمین سرمایه بانک ملت
molat investment group

سرمایه عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

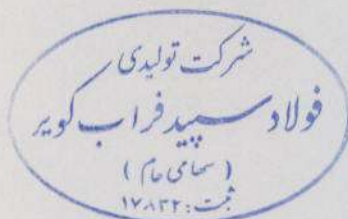
صفحه ۴۸ از ۵۲



راور

پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷





بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران را خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲٪ (دو درصد) از کل اوراق را تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق معادل $\frac{۱۸\%}{۳۶۵}$ نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

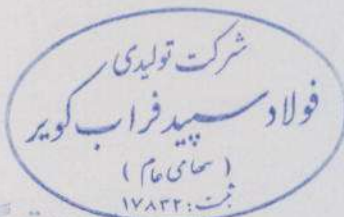


تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تهران

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۴۹ از ۵۲



پوست گزارش

بازار

مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۱۷



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تامین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مربحه به شرح جدول زیر می‌باشد:

ارقام به ریال

مبلغ	شرح
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
۵٪ مبلغ کل اسمی اوراق	هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
	آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)
	هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده
	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، ...)



مشخصات مشاور

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمابر: ۴۱۴۶۱۱۰۹

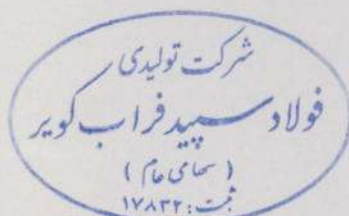
حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳) ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- ۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یاد شده،
- ۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان با اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- ۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- ۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- ۸) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تامین مالی.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صفحه ۵۱ از ۵۲



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۱۴۶۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

مشاور عرضه

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)

افشار سرکانیان سید روح اله حسینی مقدم

مدير عام و عضو هيئت مديره

تأمين سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

صفحه ۵۲ از ۵۲

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(سهامی عام)

احمد خورش حسین حسین زاده

مدیر عامل رئیس هیئت مدیره

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(سهامی عام)
تأسیس: ۱۳۴۸

پیوست گزارش

راز واد

1401 / 1 / 17 مورخ

ناٹسو

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم
(با مسئولیت محدود)

غلامرضا ابوترابی سید محمد جواد فرهانیان

عضو هیئت مدیره

شرکت واسطه مالی
مرداد
پنجم
شماره ثبت: ۵۶۰۲۴۹