

گزارش حسابرس مستقل

بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره

شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱	گزارش اوراق اجاره
۱ الی ۵۲	صورت‌های مالی

"به نام خدا"

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیات مدیره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق

- (۱) بیانیه ثبت مصوب ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ هیات مدیره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) که به تأیید اکثریت اعضای هیئت مدیره رسیده است. در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانهای نقدی فرضی و یادداشت‌های همراه که پیوست می‌باشد، 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 هیات مدیره شرکت است.
- (۲) بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب مرداد ماه ۱۳۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن و با هدف توجیه اقتصادی و مالی انتشار مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره ۴ ساله با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالیانه به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید تجهیزات و ماشین‌آلات واحد فولاد سازی تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- (۳) بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق برنامه‌های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره درج شده، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه بیانیه ثبت یاد شده، براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- (۴) در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن، طبق بررسی‌های بعمل آمده، بانک تجارت به عنوان ضامن انتشار اوراق اجاره و شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک تجارت تحت کنترل مشترک شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی‌باشد. ضمناً این موسسه به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در خصوص شرایط دارایی مورد اجاره و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نکرده است.
- (۵) نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک‌های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک‌های نوسانات نرخ ارز، ریسک بازار، ریسک مالی، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی جلب می‌نماید.
- (۶) بیانیه ثبت پیوست توسط شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) که به عنوان ناشر می‌باشد، تأیید و امضا نگردیده است.
- (۷) حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
- (۸) صدور مجوز نهایی انتشار اوراق اجاره منوط به انعقاد قراردادهای لازم فی‌مابین ارکان در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۲۱ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین تحقق شروط مندرج در موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۳۹۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ سازمان مزبور می‌باشد.

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

حسین شهبازی مزبور
محسن رضائی
۰۰۲۸۵۲
۹۶۳۳۳۵



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۴۳۶۴۱۳

آدرس دفتر مرکزی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس، خیابان شهید

برادران کریمی رامشه، خیابان توحید یکم، پلاک ۱۴، ساختمان ویژن، طبقه اول

کد پستی: ۱۴۶۶۹۳۶۶۱

تلفن: ۰۲۱۷۲۳۷۹۰۰۰

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۵۱

ثبت شده در ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

تذکر:

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

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

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

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)	محمد کلانتری	رئیس هیئت مدیره	
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)	علیرضا رحیم	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	احمد بدراق نژاد	عضو هیئت مدیره	
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	محمد کمال زاده	عضو هیئت مدیره	



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط اجاره
۸	مشخصات اوراق اجاره
۱۰	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۰	وکالت نهاد واسط
۱۱	کارمزد وکالت
۱۱	تعهدات شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۱	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۱	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۲	سایر موارد
۱۳	مشخصات شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)
۱۳	موضوع فعالیت
۱۳	تاریخچه فعالیت
۱۳	مدت فعالیت
۱۳	سهامداران
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	مشخصات حسابر و بازرس قانونی بانی
۱۴	سرمایه بانی
۱۴	روند سودآوری و تقسیم سود بانی
۱۵	وضعیت مالی بانی
۱۸	بدهی ها
۱۹	تعهدات و بدهی های احتمالی
۱۹	مطالبات و ذخایر
۲۰	تشریح جزییات طرح
۲۲	مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه
۲۴	زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری
۲۴	برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح
۲۵	برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح
۲۵	ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی (تن)
۲۶	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۶	۱- پیش بینی صورت سود و زیان
۲۷	۲- پیش بینی صورت وضعیت مالی
۲۸	۳- پیش بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه
۲۹	۴- پیش بینی صورت جریان وجه نقد
۳۰	۵- مفروضات پیش بینی ها
۳۹	۶- مفروضات اجاره دارایی ها
۴۰	مشخصات ناشر
۴۰	موضوع فعالیت
۴۰	تاریخچه فعالیت



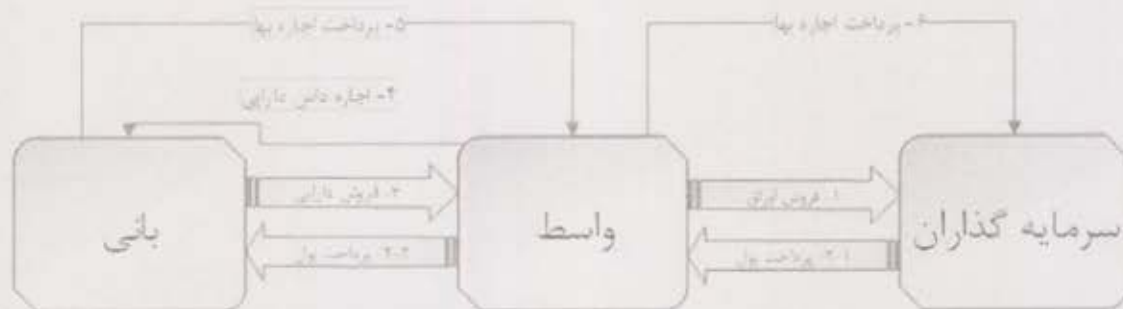
شرکاء	۴۰
حسابرس/بازرس شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)	۴۰
عوامل ریسک	۴۱
ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی	۴۱
ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده	۴۲
ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه	۴۲
ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی	۴۳
ریسک نقد شوندگی	۴۳
ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی	۴۳
ارکان انتشار اوراق اجاره	۴۴
ضامن	۴۴
عامل فروش اوراق	۴۸
عامل پرداخت	۴۸
متعهدین پذیرهنویسی	۴۹
بازارگردانان	۵۰
سایر نکات با اهمیت	۵۱
هزینه‌های انتشار	۵۱
مشخصات مشاور	۵۱
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۵۲



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: ۱۳ قلم از ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه فولادسازی به شرح جدول زیر:

ردیف	ناحیه	شرح تجهیزات	ارزش برآوردی (میلیون ریال)
۱	کوره قوس	شامل کوره قوس ۹۰+۲۵ تنی، تجهیزات و لوازم متوسط مرتبه، جدول برنر اکسیژن و کربن، ولو استند گاز، طبقه اکسیژن و آرگون، لانس دما و نمونه، پلنریم، تیلینگ، ستون الکترود، گهواره کوره، ایستگاه مونتاژ الکترود، سیستم تزریق آهک و کربن	۱,۸۷۳,۸۲۲
۲	کوره پاتیلی	شامل کوره پاتیلی ۹۰ تنی، تجهیزات و لوازم متوسط مرتبه، لانس دما و نمونه، ستون الکترود، گتری کوره، ایستگاه مونتاژ الکترود، ماشین تزریق وایر، ولو استند آرگون	۹۷۸,۶۵۰
۳	ایستگاه ریخته‌گری	شامل لول تارتر، ماشین ناندیش، قالب‌های ریخته‌گری، رام نوسان، مانیفولدها و افشانک‌های سیستم خنک کاری، دایمی باز، تجهیزات صاف کننده و کشنده شمش، ماشین برش، ماشین برش نمونه، میزهای رولیکی، ترانسفر کار، بستر خنک کاری، پوشش، ماشین حمل سرفیجی، سیستم انتقال بخار، سیستم خنک کاری آب قالب، سیستم روانکاری قالب، تجهیزات تست قالب، کمپرسور هوای فشرده، درایر و مخزن ذخیره، سیستم توزین بیل	۶,۳۷۳,۷۰۰
۴	ماشین آلات آماده‌سازی پاتیل و ناندیش	خشک کن عمودی پاتیل، پیشگرم عمودی و افقی پاتیل، خشک کن و پیشگرم ناندیش، ماشین ناندیش برگردان	۶۳۹,۳۲۵
۵	ماشین آلات حمل پاتیل و سید قرانیه	ماشین حمل پاتیل، ماشین حمل سید قرانیه، ریل‌های مربوطه	۵۰۴,۳۲۰
۶	سیستم غبارگیر	شامل غبارگیر کوره قوس، غبارگیر کوره پاتیلی، غبارگیر سیستم انتقال مواد، کیسه پلی‌استر، فیلتر، کیسه، اجکتور، مانیفولد فن اصلی، بوستر فن	۱,۳۷۳,۸۸۲
۷	سیستم انتقال آهن اسفنجی و فرو آلیاژ	شامل نوار نقاله، سرنده و براتور، آلنود، درجه کشویی، سیستم توزین، سیستم تزریق نیتروژن	۱,۱۱۳,۹۲۰
۸	سیستم اتوماسیون	تابلوهای اتوماسیون، میزهای کنترل، نرم افزارهای مربوطه	۹۷۶,۸۰۰
۹	سیستم هیدرولیک و روانکاری	شامل یونیت‌ها و ولو استندهای هیدرولیک کوره قوس، کوره پاتیلی، لول تارتر، ناندیش کار، اسلایدر، صاف کننده و کشنده، بیل، بستر خنک کن، هات شارژ، ناندیش برگردان، خشک کن و پیشگرم پاتیل و ناندیش و سیستم گریسکاری اتوماتیک	۳۴۲,۶۲۰
۱۰	پاتیل و سید قرانیه	شامل شل پاتیل، درپوش پاتیل، درجه کشویی به همراه یونیت محرک و تست، سید قرانیه	۸۳۲,۲۵۰
۱۱	ترانس‌ها	شامل یک دستگاه ترانس ۸۰ MVA و یک دستگاه ترانس ۱۶ MVA	۸۷۱,۲۰۰
۱۲	توزیع نیروی و واتر متوسط و ضعیف	شامل راکتور، تابلوهای توزیع و واتر پایین و متوسط، سیستم اصلاح ضریب توان	۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۳	سیستم انتقال نمونه به آزمایشگاه	شامل تجهیزات فشارسازی، ارسال و دریافت نمونه ذوب	۶۸,۶۵۰

جمع کل

کسر می‌شود هزینه دمونتاژ

ارزش دارایی‌ها پس از دمونتاژ

*بانی دارایی‌های جدول فوق را به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به دارندگان اوراق منتقل می‌نماید.

۱۳ ردیف دارایی جدول فوق در قالب ۲۰ کوئتاژ به شماره‌های:

۵۱۰۲۰۰۳، ۵۷۴۲۳۳۳، ۵۸۹۵۵۸۹، ۶۱۲۲۲۱۵، ۶۳۶۲۰۶۸، ۶۶۴۱۱۵۸، ۶۹۱۱۶۶۰، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵، ۷۳۹۲۱۰۵

که دارای تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۵۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ و ارائه گزارش تکمیلی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۴۰۱/۰۰۰۱۰۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ دارای مبنای انتشار اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص).

- (۲) عمر اقتصادی: ۲۰ سال از تاریخ شروع بهره‌برداری،
- (۳) ارزش دارایی براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: ۱۷,۱۸۱,۰۵۹ میلیون ریال،
- (۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: بیمه تجارت نو،
- (۵) پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۱۷,۱۸۱,۰۵۹ میلیون ریال،
- (۶) خطرات تحت پوشش بیمه در زمان انتقال مالکیت دارایی: آتش سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار، سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها، زلزله و آتشفشان و سایر حوادث طبیعی، نصب تجهیزات، تست و راه‌اندازی و نقل و انتقال تجهیزات، هزینه پاکسازی، سرقت و شکست ماشین‌آلات و تجهیزات،
- (۷) بیمه‌گر دارایی در مدت زمان اجاره: بیمه تجارت نو،
- (۸) پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۱۷,۱۸۱,۰۵۹ میلیون ریال،
- (۹) خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار، سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها، ترکیدگی لوله، ضایعات برف و باران، زلزله و آتشفشان و سایر حوادث طبیعی، نصب تجهیزات، تست و راه‌اندازی، نقل و انتقال تجهیزات، هزینه پاکسازی، سرقت، شکست ماشین‌آلات و تجهیزات و اعتصاب، شورش، بلوا و آشوب.



سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۱۰۸۱
نواوران امین
NOAVARAN AMIN



شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را

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

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	سود هر برگه در پایان دوره - ریال (ضریب هر سررسید)	کل سود پرداختی توسط ناشر - ریال
-	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	.	.
۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۷,۸۱۴	۸۶۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۸,۴۴۳	۸۷۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۵۷,۱۸۶	۸۵۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶
۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۵۶,۵۵۷	۸۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۱۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۷	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع		۹۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل در سررسید	۱۴۰۶/۱۲/۰۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید تجهیزات و ماشین آلات واحد فولادسازی از بانی و اجاره آن به بانی به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید ۱۳ قلم از ماشین آلات و تجهیزات کارخانه فولادسازی توسط نهاد واسط از بانی و

سپس اجاره به شرط تملیک آن ها به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد.

پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن

پرداخت خواهد شد.

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

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

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

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت 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.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،

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



(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال،
- متعهد پذیرهنویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، شرکت گروه مالی داتام (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال،

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



رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مهر چهارم (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 مهر چهارم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

• تجهیزات و ماشین‌آلات واحد فولادسازی با عمر اقتصادی ۲۰ سال و ارزش برآوردی ۱۷,۱۸۱,۰۵۹ میلیون ریال.

(۲) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) برای مدت چهار سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

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

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

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

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

• مصالحه و سازش،

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

• تعیین جاعل،

• ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

• توکیل به غیر،

• تعیین مصدق و کارشناس،

• دعوای خسارت،

• استرداد دادخواست یا دعوا،

• جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

• ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

• دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

• ادعای اعسار،

• درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

• قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام مفاد فوق‌الذکر را از خود سلب می‌نماید.



- (۶) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،
- (۷) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

- تعهدات شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:
- (۱) شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

نقل و انتقال اوراق اجاره

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



سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در فرض حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



سپارشی
شماره ثبت: ۴۴۱۷۸
نواوران امین
NOAVARAN AMIN



مشخصات شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

انجام کلیه فعالیت های مربوط به ایجاد کارخانجات معدنی و صنعتی مربوط به صنعت فولاد از مرحله استخراج سنگ آهن تا تولید محصولات فولادی قابل عرضه به بازار و احداث و تأسیس واحدهای اجرایی و تولیدی، صنعتی و معدنی، ساختمانی، خدماتی و جنبی، پایین دستی و بالادستی و تکمیلی، مستقیماً و یا از طریق تشکیل و تأسیس و سرمایه گذاری در شرکت ها در داخل و خارج از کشور، مبادلات تجاری در راستای تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و بهینه سازی فعالیت های اصلی شرکت، ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت دستیابی به فناوری های پیشرفته صنعت فولاد و تطبیق و پیاده سازی آن با توجه به شرایط و امکانات موجود، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی، مبادرت به واردات و صادرات کالا و خدمات مجاز قطعات و مواد اولیه و مصالح، توزیع و ترخیص، حق العمل کاری، انبارداری، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از داخل یا خارج از کشور مطابق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به سایر فعالیت ها و مبادلات مجازی که به نحوی مرتبط با انجام هرگونه مطالعات و پژوهش ها در راستای موضوع فعالیت شرکت باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۳۶۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۷۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵، شروع به بهره برداری نموده است. در حال حاضر شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، ضلع شمال چهار راه دامن، خیابان توحید یک، پلاک ۱۴ و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان ابرکوه یزد (کیلومتر ۱۵ جاده ابرکوه به یزد) واقع شده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

ترکیب سهامداران بانی، در تاریخ تأیید بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سهامی عام	۱۴۵۸۵۷	۱۶۰۳۹۰۲۰۳۰۱	۵۱٫۷۳۸۸
شرکت تجلی توسعه و معادن فلزات	سهامی عام	۴۳۰۸۰۱	۱۰۴۸۷۹۷۱۸۱۸	۳۳٫۹۹۹۱
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	سهامی خاص	۴۴۸۷۷۰	۸۰۵۹۸۱۱	۰٫۳۶۰۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	۲۸۰۱۸۲	۰٫۰۰۰۹
سایر سهامداران	-	-	۳۷۸۸۸	۰٫۰۰۱۲
جمع			۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ هیئت مدیره آقای علیرضا رحیم به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	مدت مأموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	محمد کلانتری	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	غیرموظف
شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	علیرضا رحیم	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	موظف
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	احمد بدرق نژاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	غیرموظف
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	محمد کمال زاده	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	غیرموظف
شرکت تعاونی مصرف کارکنان مجتمع معدنی سنگ و آهن چادرملو	عضو هیئت مدیره	بهزاد نیک نهاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	غیرموظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰، مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر بوده‌است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه دوره اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۲	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۴۲۸	۲,۰۷۴	۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۲۰	۱,۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰



سهمی خاص
شماره ثبت: ۴۴۱۰۸۸
خاوران آمین
۵۲

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
(سهامی خاص)
Sarmad Abarkuh Iron & Steel Industries co.

وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی سه سال مالی اخیر و دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بانی، به شرح زیر می باشد.

صورت وضعیت مالی:

شرح - مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی های ثابت مشهود	۴۱,۹۵۴,۱۵۸	۳۰,۳۶۳,۵۲۱	۱۳,۶۳۴,۱۳۲	۶,۳۱۳,۰۳۳
دارایی های نامشهود	۱۱۲,۱۹۷	۹۱,۹۷۰	۹۷,۵۸۰	۹۵,۱۷۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۵۰۱	۷,۵۰۱	۷,۵۰۱	-
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲,۰۷۳,۸۵۶	۳۰,۴۶۲,۹۹۲	۱۳,۷۳۹,۲۱۳	۶,۴۰۸,۲۰۴
پیش پرداخت ها	۵۸۰,۹۹۴۱	۷,۸۶۸,۸۴۱	۲۷۵,۰۴۰	۸۸۸,۴۸۴
موجودی مواد و کالا	۶,۴۵۵,۳۵۵	۴,۵۵۵,۵۳۵	۷,۹۶۵,۳۳۶	۳,۳۳۲,۵۳۱
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۴,۴۸۰,۳۰۶	۲۵,۰۴۳,۴۱۰	۴,۲۶۱,۹۰۲	۲,۱۹۷,۸۹۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-
موجودی نقد	۳,۰۵۴,۹۴۳	۲,۷۶۱,۶۵۸	۱۰,۰۴۹,۷۳۱	۲,۳۰۹,۸۱۴
جمع دارایی های جاری	۲۹,۸۰۰,۵۴۵	۴۰,۵۲۹,۴۴۴	۲۶,۸۵۱,۹۹۹	۸,۷۲۸,۷۲۴
جمع دارایی ها	۷۱,۸۷۴,۴۰۱	۷۰,۹۹۲,۴۳۶	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	۱۵,۱۳۶,۹۲۸
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶,۶۴۷,۷۵۷	-	۱۲,۰۴۸,۰۰۱	-
اندوخته قانونی	۴۰۵,۹۵۲	۳۱۴,۷۴۵	۹۳,۴۵۰	۱۶۳
سود (زیان) انباشته	۲,۱۸۷,۹۶۹	۴,۵۴۸,۰۳۶	۱,۷۷۳,۴۳۶	(۴)۴,۷۳۹
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۲۴۱,۶۷۸	۳۵,۸۶۲,۷۸۱	۲۴,۹۱۴,۸۸۷	۱۰,۵۸۵,۴۳۴
پرداختی های بلندمدت	۱۱,۹۳۰,۶۱۲	۱۶,۳۸۹,۷۳۴	۵,۷۳۷,۱۹۵	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۸۵	۱۵,۴۰۰	۱۲,۵۱۰	۶,۷۱۶
جمع بدهی های غیر جاری	۱۱,۹۵۴,۴۹۷	۱۶,۴۰۵,۱۳۴	۵,۷۳۹,۷۰۵	۶,۷۱۶
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۴,۵۳۱,۷۴۵	۱۴,۵۴۵,۶۵۳	۸,۶۷۷,۴۳۶	۲,۸۷۴,۷۳۳
سود سهام پرداختی	۴۰,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-
پیش دریافت ها	۱۰,۵۳۲,۴۸۱	۴,۱۷۸,۸۶۸	۱,۲۵۹,۱۸۴	۱,۶۷۰,۰۴۵
جمع بدهی های جاری	۹,۶۷۸,۲۲۶	۱۸,۷۲۴,۵۲۱	۹,۹۳۶,۶۲۰	۴,۵۴۴,۷۷۸
جمع بدهی ها	۲۱,۶۳۲,۷۲۳	۳۵,۱۲۹,۶۵۵	۱۵,۶۷۶,۳۲۵	۴,۵۵۱,۴۹۴
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۷۱,۸۷۴,۴۰۱	۷۰,۹۹۲,۴۳۶	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	۱۵,۱۳۶,۹۲۸



صورت سود و زیان:

شرح - مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۴۹,۲۶۳,۴۹۰	۷۶,۰۵۳,۶۰۵	۴۸,۹۷۴,۸۱۵	۳۳,۱۱۸,۴۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷,۲۹۶,۴۴۶)	(۷۱,۳۴۷,۹۶۰)	(۴۶,۸۰۷,۵۴۴)	(۳۰,۹۹۳,۲۳۳)
سود ناخالص	۱۹,۹۶۷,۰۴۴	۴,۸۰۵,۶۴۵	۲,۱۶۷,۲۷۱	۱,۱۲۴,۲۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۹۳۲)	(۷۹۲,۳۱۴)	(۳۵۹,۸۰۴)	(۱۵۵,۵۷۶)
سایر درآمدها	۱۴۵,۴۱۸	۱۲۳,۶۸۹	۳۳,۶۹۱	۴۹,۵۱۷
سایر هزینه ها	(۴,۵۷۵)	(۴۸۶,۷۳۴)	(۳۶۸,۰۳۷)	(۱۱۹,۶۶۸)
سود عملیاتی	۱,۷۵۸,۹۵۵	۳,۶۵۰,۳۹۶	۱,۵۷۳,۱۳۱	۸۹۸,۴۷۸
هزینه های مالی	-	(۷۵,۰۴۸)	-	-
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵,۱۸۵	۸۵۰,۵۴۷	۷۰۸,۳۲۱	۳۷,۸۴۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۲۴,۱۴۰	۴,۴۲۵,۸۹۵	۲,۳۸۱,۴۵۲	۹۳۶,۳۲۷
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-	-
سود خالص	۱,۸۲۴,۱۴۰	۴,۴۲۵,۸۹۵	۲,۳۸۱,۴۵۲	۹۳۶,۳۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

شرح - مبالغ به میلیون ریال	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۳	(۱,۳۵۱,۰۵۶)	۴,۱۴۹,۱۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:					
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۹۳۶,۳۲۷	۹۳۶,۳۲۷
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۳	(۴۱۴,۷۲۹)	۱۰,۵۸۵,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰:					
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱,۴۵۲	۲,۳۸۱,۴۵۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۲,۰۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۲,۰۴۸,۰۰۱
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۹۳,۲۸۷	(۹۳,۲۸۷)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۸,۰۰۱	۹۳,۴۵۰	۱,۷۷۳,۴۳۶	۲۴,۹۱۴,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱:					
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۸۹۵	۴,۴۲۵,۸۹۵
تقسیم سود	۰	۰	۰	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۹۵۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۷,۹۵۱,۹۹۹
افزایش سرمایه در جریان	۱۲,۰۴۸,۰۰۱	(۱۲,۰۴۸,۰۰۱)	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۲۲۱,۲۹۵	(۲۲۱,۲۹۵)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۷۴۵	۴,۵۴۸,۰۳۶	۳۵,۸۶۲,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲:					
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۱۴۰	۱,۸۲۴,۱۴۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳,۰۱۳,۰۰۰)	(۳,۰۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۶,۶۴۷,۷۵۷	۰	۰	۱۶,۶۴۷,۷۵۷
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۹۱,۲۰۷	۰	۹۱,۲۰۷
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۷,۷۵۷	۴۰۵,۹۵۲	۲,۱۸۷,۹۶۹	۵۰,۲۴۱,۶۷۸



صورت جریان های نقدی:

شرح - مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۵,۳۷۱,۴۹۵	(۶,۴۱۰,۰۷۵)	۱۲,۳۶۲,۷۲۸	۱,۸۲۹,۶۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵,۳۷۱,۴۹۵	(۶,۴۱۰,۰۷۵)	۱۲,۳۶۲,۷۲۸	۱,۸۲۹,۶۹۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	.	.	۱۰,۷۰۰	.
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۱,۶۰۱,۴۹۸)	(۱۳,۰۳۱,۱۹۲)	(۷,۷۱۶,۳۳۳)	(۳۹۰,۱۳۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲۳,۴۳۳)	(۲,۲۰۰)	(۸,۳۳۴)	(۱۱,۴۱۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت	.	.	(۷۵۰۱)	.
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	.	.	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	.
دریافت نقدی حاصل از سود فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.
دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴۰,۱۱۷	۷۱۷,۲۵۱	۶۹۷,۴۵۱	۱۰۱,۰۷۳
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱,۲۸۴,۸۱۴)	(۸,۳۱۶,۱۴۱)	(۱۱,۳۲۴,۰۰۷)	(۳۰۰,۴۷۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶,۰۱۳,۳۱۹)	(۱۴,۷۲۶,۳۱۶)	۱,۰۳۸,۷۲۱	۱,۵۲۹,۲۱۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:				
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه در جریان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۹	۶,۷۰۰,۲۴۴	.
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۹	۶,۷۰۰,۲۴۴	.
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۶,۶۸۱	(۷,۴۶۰,۶۱۷)	۷,۷۳۸,۹۶۵	۱,۵۲۹,۲۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۷۶۱,۶۵۸	۱۰,۰۴۹,۷۳۱	۲,۳۰۹,۸۱۴	۷۸۰,۹۰۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۶۰۴	۱۷۳,۵۵۳	۹۳۲	(۳۱۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۵۴,۹۴۳	۲,۷۶۱,۶۵۸	۱۰,۰۴۹,۷۳۱	۲,۳۰۹,۸۱۴
معاملات غیر نقدی	۱۰,۳۳۷,۷۵۷	۶۸۶,۴۰۰	۵,۳۳۷,۷۵۷	۵۵۰۰,۰۰۰



سپهر آفرین
شماره ثبت: ۴۴۲۰۸
نواوران امین
NOAVARAN AMIN



شرکت صنایع آهن و فولاد سرداب کوه
(سهامی خاص)
Sumad Abarkuh Iron & Steel Industries Co.

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

شرح	مبلغ	مبالغ به میلیون ریال
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاهمدت و بلندمدت	۱,۷۳۶,۸۲۸	
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۰	
حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاهمدت و بلندمدت	۱۱,۹۳۰,۶۱۲	
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۲,۸۰۴,۹۱۷	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۵۳,۴۸۱	
سود سهام پرداختی	۴,۰۹۳,۰۰۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۸۵	
کوتاهمدت	۰	
بلندمدت	۰	
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰	
جریدها	۰	
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (موق)	۰	
تسهیلات	۰	
ذخیره مالیات	۰	
مالیات	۰	

آخرین وضعیت مالیات پرداختی شرکت در تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می‌باشد:

نحوه تشخیص	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	(۷۸,۹۴۵)	سال ۱۳۹۴
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	(۱۶۴,۷۳۶)	سال ۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	(۲۳۷,۸۰۹)	سال ۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	(۲۷۶,۳۵۴)	سال ۱۳۹۷
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	(۳۶۲,۸۸۳)	سال ۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۷۳,۴۳۰	۹۳۶,۳۳۷	سال ۱۳۹۹
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۴۳,۶۸۵	۲,۲۸۱,۴۵۲	سال ۱۴۰۰
رسیدگی نشده	۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۸۹۵	سال ۱۴۰۱
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۱۴۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	

- مالیات بر درآمد شرکت تا قبل از سال ۱۳۹۸ قطعی و از این بابت شرکت بدهی ندارد. در خصوص سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگی تشخیص صادر گردیده که شرکت به آن اعتراض نموده و مراتب در جریان رسیدگی می‌باشد.
- با توجه به مفاد ماده ۱۳۲ ق.م.م. درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی از تاریخ شروع بهره‌برداری تا تاریخ استقرار شرکت در منطقه کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
- به دلیل اخذ معافیت مذکور از سال ۱۳۹۵ در دوره مورد گزارش ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور نگردیده است.



تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

تعدادات سرمایه‌ای	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک	۳۴,۸۵۶,۱۱۶	۴۳,۲۶۴,۲۵۱
پروژه احداث واحد احیای مستقیم		
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)	۱۷,۳۹۴,۱۹۰	۱۸,۹۲۳,۱۷۳
قرارداد EPC به ظرفیت تولید ۶۰۰,۰۰۰ تن در سال بیلت		
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)	۳,۹۳۹,۰۷۰	۰
تأمین تجهیزات داخل و ساخت کارخانه کلاف‌سازی		
خدمات فنی و بازرگانی تکسا نیروی کرمان	۶۵,۱۵۳	۶۵,۱۵۳
خرید تجهیزات پروژه کلاف‌سازی		
پرشین سازه پرتو	۲۸,۳۰۵	۴۶,۹۵۴
توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت		
توازن قواب	۹,۱۸۹	۹,۱۸۹
احداث تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی		
شرکت ارکان تدبیر صنایع	۰	۱۲۰,۳۲۴
خدمات مشاوره جهت احداث فولادسازی		
تعاونی زیتون زاگرس ابرکوه	۰	۳۳۱
محوطه‌سازی، فضای سبز و روشنایی میدان ورودی مجتمع		
کارگاه استاتیک سوله شاهسون	۰	۵۰,۲۲
اجرای کارهای فیزی سایت		
جمع	۶۶,۲۹۲,۰۲۳	۶۱,۴۲۴,۲۸۷

۲- بدهی‌های احتمالی شامل موارد زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سایر بدهی‌های احتمالی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بورس کالای ایران	۶,۸۸۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱,۲۵۴,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰
بانک پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۰
بانک سپه	۱۳۰,۰۷۶	۱۳۰,۰۷۶
سازمان امور مالیاتی	۸۱,۴۷۳	۸۱,۴۷۳
سایر	۹۶,۶۹۷	۳,۱۰۰
جمع	۸,۵۷۵,۲۴۶	۶,۳۳۱,۶۴۹

- اسناد تضمینی به مبلغ ۸,۱۳۴ میلیارد ریال به بانک تجارت و بورس کالای ایران مربوط به انجام تعهدات شرکت بورس کالای ایران در خصوص عرضه محصولات می‌باشد.
- اسناد تضمینی به مبلغ ۲۶۳,۰۰۷۶ میلیون ریال به بانک‌های سپه و پارسیان مربوط به ارائه پروانه گمرکی جهت ثبت سفارش می‌باشد.
- بدهی‌های احتمالی به مبلغ ۸۱,۴۷۳ میلیون ریال به سازمان امور مالیاتی مربوط به تضمین واردات تجهیزات و ماشین‌آلات فولادسازی می‌باشد.
- دفاتر شرکت برای سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از بابت مالیات عملکرد و ارزش افزوده رسیدگی و برگ مطالبه صادر گردیده است که شرکت به آن‌ها اعتراض نموده و در جریان رسیدگی می‌باشد که نتایج نهایی آن تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی ابلاغ نگردیده است. همچنین دفاتر شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ از بابت تأمین اجتماعی رسیدگی و تسویه شده است. در خصوص سال ۱۴۰۰ از بابت رسیدگی تأمین اجتماعی تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی برگ مطالبه صادر نگردیده است. از بابت موارد مذکور مدیریت شرکت، احتساب هیچ‌گونه ذخیره‌ای را ضروری نمی‌داند.

مطالبات و ذخایر

مانده مطالبات شرکت طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح حساب	مبلغ - میلیون ریال
دریافتنی‌های تجاری - کوتاه مدت	۱۱,۰۸۳,۸۳۸
سایر دریافتنی‌ها - کوتاه مدت	۳,۳۹۶,۴۶۸
جمع	۱۴,۴۸۰,۳۰۶



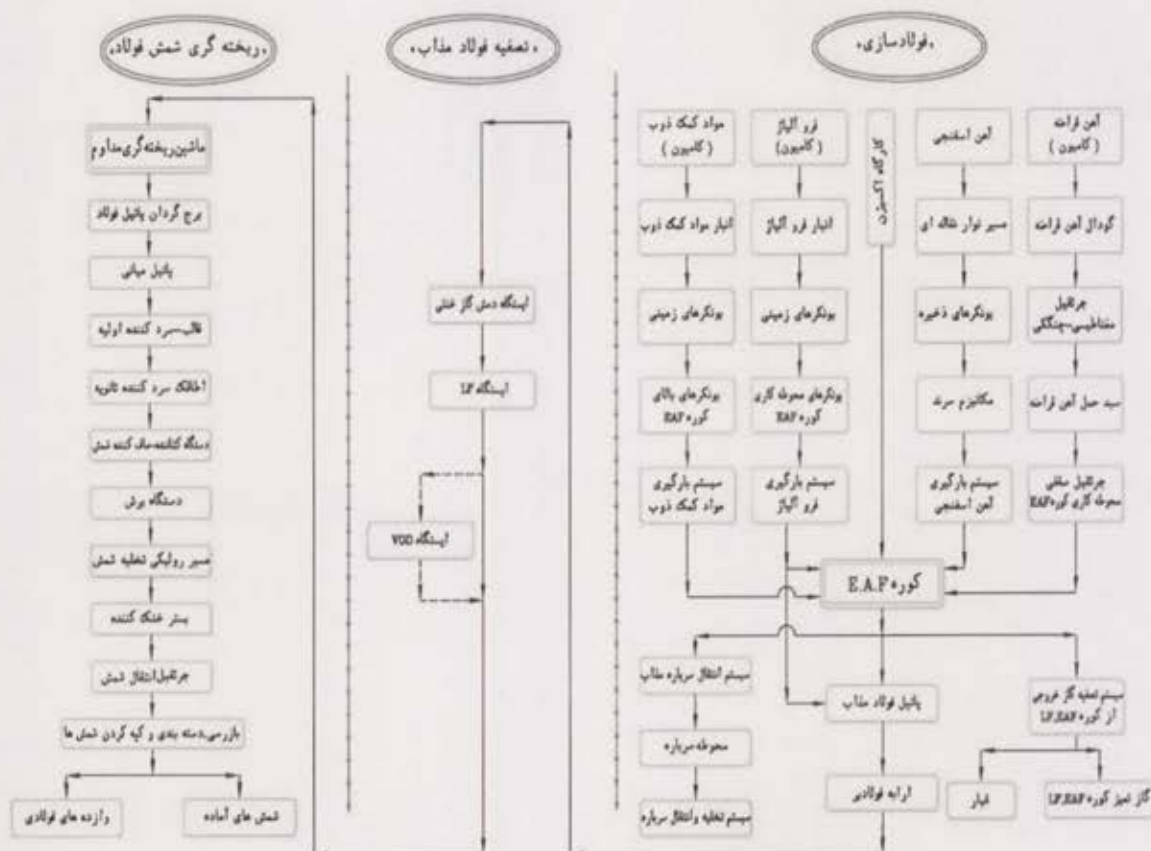
سهامی خاص

شماره ثبت ۴۴۱۰۸

خواباران امین

NOAVARAN AMIN

واحد فولادسازی - EAF طرح مطالعاتی با دریافت آهن اسفنجی و آهن قراضه، فرو آلیاژها و کمک ذوب‌ها، فولاد مذاب تولید نموده و پس از پالایش فولاد مذاب، در ماشین‌های ریخته‌گری تولید شمش‌های فولادی می‌نماید.



نمودار فرایندی گردش کار واحد فولادسازی



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدوده) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ایرکوه (سهامی خاص)

مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه

الف- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح فولادسازی

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح احداث واحد فولادسازی با ظرفیت تولید ۶۰۰.۰۰۰ تن شمش بیلت در سال به شرح جدول زیر می باشد:

آخرین برآورد سال ۱۴۰۲ - پروژه فولادسازی										مصارف انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										مصارف باقی مانده											
شرح	مخارج (میلیون ریالی)	مخارج ارزی (یورو)	معادل ریالی مخارج ارزی (میلیون ریالی)	جمع کل مخارج سرمایه ای (میلیون ریالی)	درصد نسبت به کل قرارداد	مخارج ریالی (میلیون ریالی)	مخارج ارزی (یورو)	معادل ریالی مخارج ارزی (میلیون ریالی)	جمع کل مخارج سرمایه ای (میلیون ریالی)	درصد نسبت به مخارج انجام شده	مخارج ریالی (میلیون ریالی)	مخارج ارزی (یورو)	معادل ریالی مخارج ارزی (میلیون ریالی)	جمع کل مخارج سرمایه ای (میلیون ریالی)	درصد نسبت به مخارج باقی مانده	مخارج ریالی (میلیون ریالی)	مخارج ارزی (یورو)	معادل ریالی مخارج ارزی (میلیون ریالی)	جمع کل مخارج سرمایه ای (میلیون ریالی)	درصد نسبت به مخارج باقی مانده	مخارج ریالی (میلیون ریالی)	مخارج ارزی (یورو)	معادل ریالی مخارج ارزی (میلیون ریالی)	جمع کل مخارج سرمایه ای (میلیون ریالی)	درصد نسبت به مخارج باقی مانده	مخارج ریالی (میلیون ریالی)	مخارج ارزی (یورو)	معادل ریالی مخارج ارزی (میلیون ریالی)	جمع کل مخارج سرمایه ای (میلیون ریالی)	درصد نسبت به مخارج باقی مانده	
طراحی و مهندسی	۰	۵۸۰.۲۵	۲۰.۱۳۹۰	۲۰.۱۳۹۰	۰.۵۱٪	۰	۳۰.۵۷۹	۷۸.۸۳۳	۷۸.۸۳۳	۰.۳۸٪	۰	۲۷۴.۳۵۶	۱۲۱.۵۵۶	۱۲۱.۵۵۶	۰.۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین مواد و تجهیزات داخل کشور	۰	۱۸.۱۳۹.۸۲۹	۵.۳۸۱.۰۸۴	۵.۳۸۱.۰۸۴	۱۳.۵۱٪	۰	۱۴۶.۲۰۲۶	۳.۸۱۳.۵۷۳	۳.۸۱۳.۵۷۳	۱۸.۳۵٪	۰	۳.۵۳۷.۹۱۳	۱.۵۶۷.۵۱۰	۱.۵۶۷.۵۱۰	۸.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین مواد و تجهیزات خارج از کشور	۰	۶۳.۱۴۵.۳۱۳	۱۸.۵۹۸.۲۸۴	۱۸.۵۹۸.۲۸۴	۲۶.۷۱٪	۰	۵۱.۵۲۸.۳۶۹	۱۳.۲۶۰.۱۳۳	۱۳.۲۶۰.۱۳۳	۶۲.۷۶٪	۰	۱۱.۵۹۶.۸۴۴	۵.۱۲۸.۱۵۱	۵.۱۲۸.۱۵۱	۲۷.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قطعات یدکی و مواد مصرفی ۶ ماه اول	۰	۳۱.۰۲۳.۵۹	۹۳۱.۸۶۰	۹۳۱.۸۶۰	۲.۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۱.۰۲۳.۵۹	۹۳۱.۸۶۰	۲.۹۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قطعات یدکی دو ساله بهره برداری	۰	۳.۳۸۳.۸۴۰	۱۰.۵۶.۱۸۶	۱۰.۵۶.۱۸۶	۲.۶۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲.۳۸۳.۸۴۰	۱۰.۵۶.۱۸۶	۵.۵۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت اسکلت فلزی	۰	۹.۹۳۵.۸۳۸	۳.۴۱۰.۶۸۶	۳.۴۱۰.۶۸۶	۸.۵۷٪	۰	۵.۴۵۱.۲۰۰	۱.۳۲۳.۶۷۵	۱.۳۲۳.۶۷۵	۶.۸۵٪	۰	۲.۳۸۳.۳۸۸	۱.۹۸۷.۰۱۱	۱.۹۸۷.۰۱۱	۱۰.۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارهای ساختمانی و سبیل و سازه	۰	۱۳.۵۳۳.۱۰۲	۴.۵۹۳.۵۷۵	۴.۵۹۳.۵۷۵	۱۱.۵۴٪	۰	۷.۶۸۵.۷۱۱	۲۰.۰۷۲.۵۶	۲۰.۰۷۲.۵۶	۹.۶۶٪	۰	۵.۸۳۷.۳۹۱	۲.۵۵۶.۳۱۹	۲.۵۵۶.۳۱۹	۱۳.۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نصب تجهیزات	۰	۶۳.۰۷۲.۱۸	۲.۷۵۰.۱۷۵	۲.۷۵۰.۱۷۵	۶.۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۳.۰۷۲.۱۸	۲.۷۵۰.۱۷۵	۱۴.۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش راه اندازی، راه اندازی و آزمایشات عملکردی	۰	۴۷۴.۹۵۹	۳۱.۰۳۳۶	۳۱.۰۳۳۶	۰.۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۷۴.۹۵۹	۳۱.۰۳۳۶	۱.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آموزش (Optional)	۰	۶۲.۳۲۳	۲۸.۲۶۳	۲۸.۲۶۳	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۲.۳۲۳	۲۸.۲۶۳	۰.۵۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نظارت بر بهره برداری (Optional)	۰	۶۳.۵۰۶	۲۸.۱۳۷	۲۸.۱۳۷	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۳.۵۰۶	۲۸.۱۳۷	۰.۵۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی، خرید اجرا و راه اندازی و تحویل کامل سیستم WTP بهینه با حداکثر صرفه جویی در مصرف آب (Optional)	۰	۲.۱۵۴.۶۳۳	۹۵۴.۶۳۳	۹۵۴.۶۳۳	۲.۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲.۱۵۴.۶۳۳	۹۵۴.۶۳۳	۵.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی، تأمین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل کامل یک واحد تولید ککسین متناسب با ظرفیت فولادسازی (Optional)	۰	۳.۴۰۰.۳۹۰	۱.۵۰۶.۵۳۵	۱.۵۰۶.۵۳۵	۳.۷۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳.۴۰۰.۳۹۰	۱.۵۰۶.۵۳۵	۷.۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
Electrical Works (Optional)	۰	۳۷۱.۸۸۳	۱۶۴.۷۶۷	۱۶۴.۷۶۷	۰.۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۷۱.۸۸۳	۱۶۴.۷۶۷	۰.۸۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مصالح	۰	۱۳۳.۵۲۸.۳۶۷	۳۸.۱۶۳.۰۹	۳۸.۱۶۳.۰۹	۱.۰۰٪	۰	۷۹.۵۸۲.۹۹۵	۲۰.۷۸۲.۳۷۰	۲۰.۷۸۲.۳۷۰	۱۰.۰۰٪	۰	۲۲.۵۵۵.۳۷۳	۱۹.۳۱۴.۳۱۹	۱۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ایرکوه (سهامی خاص)
Sarmad Ahmadi Iron & Steel Industries co.

پایانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سمرقند ابرکوه (سهام خاص)

۲۲,۹۵۵,۳۳۳	۷۹,۵۸۲,۹۹۵	۱۳۲,۵۳۸,۳۶۷	مبلغ ارزی
۱۹,۰۳۱,۵۳۹	۲۰,۷۸۲,۳۷۰	۳۹,۸۱۳,۹۰۹	جمع کل (مبالغ ریالی + معادل ریالی معادل ارزی)

ب- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح احیا مستقیم
مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح احداث واحد احیا مستقیم به روش میله ریس با ظرفیت تولید ۱/۲ میلیون تن آهن اسفنجی در سال به شرح جدول زیر می باشد:

مصارف باقی مانده				مصارف انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				مصارف انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - پروژه احیا				شرح	طراحی و مهندسی
درصد	جمع کل	مصارف ریالی	مصارف ارزی (یورو)	درصد نسبت به مصارف باقی مانده	جمع کل	مصارف ریالی	مصارف ارزی (یورو)	درصد نسبت به کل مصارف	جمع کل	مصارف ریالی	مصارف ارزی (یورو)		
۱,۲۵٪	۵۲۶,۳۳۱	۵۲۶,۳۳۱	۰	۵,۷۸٪	۵۳۱,۴۹۹	۵۳۱,۴۹۹	۰	۲,۰۶٪	۱,۰۷۷,۹۳۰	۱,۰۷۷,۹۳۰	۰	مصارف ریالی (میلیون ریالی)	۰
۷۳,۲۰٪	۳۱,۵۳۷,۰۷۶	۳۱,۵۳۷,۰۷۶	۰	۲۹,۶۰٪	۲,۷۷۱,۰۹۰	۲,۷۷۱,۰۹۰	۰	۶۵,۵۶٪	۳۳,۳۹۸,۱۶۶	۳۳,۳۹۸,۱۶۶	۰	مصارف ارزی (یورو)	۰
۱,۵۰٪	۶۲۲,۳۲۸	۶۲۲,۳۲۸	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۳۳٪	۶۴۲,۳۲۸	۶۴۲,۳۲۸	۰	مصارف ریالی (میلیون ریالی)	۰
۳۳,۳۱٪	۱۰۰,۱۳۶,۳۵۰	۰	۲۲,۶۰۱,۰۳۳	۶۲,۸۰٪	۵,۹۷۳,۰۳۶	۵,۹۷۳,۰۳۶	۰	۳,۰۵٪	۱۵,۹۵۶,۶۷۱	۱۵,۹۵۶,۶۷۱	۰	مصارف ارزی (یورو)	۰
۰,۰۸٪	۳۵,۳۳۵	۳۵,۳۳۵	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۷٪	۳۵,۳۳۵	۳۵,۳۳۵	۰	مصارف ریالی (میلیون ریالی)	۰
۰,۳۶٪	۱۹۹,۵۸۱	۱۹۹,۵۸۱	۰	۰,۸۱٪	۷۵,۹۹۷	۷۵,۹۹۷	۰	۰,۵۳٪	۳۷۵,۵۷۸	۳۷۵,۵۷۸	۰	مصارف ارزی (یورو)	۰
۱,۰۰٪	۳۲,۸۵۴,۶۰۷	۰	۹۶,۹۳۹,۷۰۰	۱,۰۰٪	۹,۳۶۱,۶۲۲	۹,۳۶۱,۶۲۲	۰	۱,۰۰٪	۵۲,۳۱۶,۳۳۹	۵۲,۳۱۶,۳۳۹	۰	مصارف ریالی (میلیون ریالی)	۰
جمع کل				جمع کل				جمع کل				مبلغ ارزی	
۳۲,۹۵۵,۳۳۳				۳۳,۱۱۶,۳۰۰				۱۱۹,۰۶۶,۰۰۰				مبلغ ارزی	
۱۹,۰۳۱,۵۳۹				۹,۳۶۱,۶۲۲				۵۲,۳۱۶,۳۳۹				جمع کل (مبالغ ریالی + معادل ریالی معادل ارزی)	

قابل به ذکر است که مخارج سرمایه‌گذاری ارزی: بر مبنای نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۴۳,۰۶۱ ریال برای هر یورو و ۴۱۰,۳۵۸ ریال برای هر دلار (میانگین نرخ خرید و فروش برای اسکناس و حواله در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)

لحاظ شده است. (منبع: سامانه sanarate)



زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است:

الف- طرح فولادسازی

شرح	مقدار
ظرفیت اسمی - تن	۶۰۰,۰۰۰
دوره ساخت - سال	۳
سال شروع ساخت	۱۴۰۰
سال پایان ساخت	۱۴۰۳

ب- طرح احیا مستقیم

شرح	مقدار
ظرفیت اسمی - تن	۱,۲۰۰,۰۰۰
دوره ساخت - سال	۳
سال شروع ساخت	۱۴۰۱
سال پایان ساخت	۱۴۰۴

برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید:

الف- طرح فولادسازی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	جمع
وجوه نقد حاصل از انتشار اوراق بدهی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
تسهیلات بانکی	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
منابع داخلی	۳۴۶,۰۲۶	۴۲۲,۹۷۶	۷۶۹,۰۰۲
جمع منابع	۷,۸۴۶,۰۲۶	۱۳,۴۲۲,۹۷۶	۲۱,۲۶۹,۰۰۲
پروژه فولادسازی	۷,۸۴۶,۰۲۶	۱۳,۴۲۲,۹۷۶	۲۱,۲۶۹,۰۰۲
جمع مصارف	۷,۸۴۶,۰۲۶	۱۳,۴۲۲,۹۷۶	۲۱,۲۶۹,۰۰۲

ب- طرح احیا مستقیم

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	جمع
وجوه نقد حاصل از انتشار اوراق بدهی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
تسهیلات بانکی	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی	۷۹۲,۱۵۵	۵۹۴,۹۴۲	۱,۳۸۷,۰۹۷
جمع منابع	۲۸,۲۹۲,۱۵۵	۱۷,۵۹۴,۹۴۲	۴۵,۸۸۷,۰۹۷
پروژه احیا مستقیم	۲۸,۲۹۲,۱۵۵	۱۷,۵۹۴,۹۴۲	۴۵,۸۸۷,۰۹۷
جمع مصارف	۲۸,۲۹۲,۱۵۵	۱۷,۵۹۴,۹۴۲	۴۵,۸۸۷,۰۹۷

برخ تسهیل‌های سرمایه‌های ارزی به تفکیک برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، معادل ۴۴۳,۰۶۱ ریال و ۵۳۱,۶۷۳ ریال برای هر دوره لحاظ شده است.



برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید:
الف- طرح فولادسازی

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	جمع
طرح احداث واحد فولادسازی با ظرفیت تولید ۶۰۰,۰۰۰ تن شمش بیلت در سال	۳۵٪	۶۰٪	۴٪	۰٪	۱۰۰٪

ب- طرح احیا مستقیم

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	جمع
طرح احداث واحد احیا مستقیم به روش میدرکس با ظرفیت تولید ۱,۲ میلیون تن آهن اسفنجی در سال	۱۱٪	۷۰٪	۱۷٪	۱٪	۱۰۰٪

قابل به ذکر است که درصد پیشرفت کل پروژه های فولادسازی و احیا مستقیم تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۵۴,۷۴ و ۳۴,۷۳ درصد بوده است.

ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی (تن)

الف- طرح فولادسازی

شرح	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
طرح احداث واحد فولادسازی با ظرفیت تولید ۶۰۰,۰۰۰ تن شمش بیلت در سال	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

ب- طرح احیا مستقیم

شرح	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
طرح احداث واحد احیا مستقیم به روش میدرکس با ظرفیت تولید ۱,۲ میلیون تن آهن اسفنجی در سال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰



سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۱۷۸
خاوران امین
NOAVARAN AMIN

صفحه ۲۵ از ۵۲



شرکت صنایع آهن و فولاد سرحد ابرکوه
(سهامی خاص)
Sarhad Abarkooch Iron & Steel Industries Co.

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

۱- پیش بینی صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۶		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲	
	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق
درآمدهای عملیاتی	۳۸۹,۴۵۹,۷۶۴	۳۸۹,۴۵۹,۷۶۴	۳۹۱,۵۴۶,۸۸۴	۳۹۱,۵۴۶,۸۸۴	۳۰۳,۶۷۰,۴۸۱	۳۰۳,۶۷۰,۴۸۱	۱۳۳,۸۳۳,۸۰۵	۱۳۳,۸۳۳,۸۰۵	۹۳,۹۱۳,۶۸۹	۹۳,۹۱۳,۶۸۹
پهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۶,۹۳۳,۳۴۴)	(۳۹۶,۹۳۳,۳۴۴)	(۳۲۱,۸۳۹,۵۰۲)	(۳۲۱,۸۳۹,۵۰۲)	(۱۶۳,۳۲۰,۱۸۲)	(۱۶۳,۳۲۰,۱۸۲)	(۱۱۸,۳۵۴,۸۱۳)	(۱۱۸,۳۵۴,۸۱۳)	(۹۰,۱۱۱,۳۵۱)	(۹۰,۱۱۱,۳۵۱)
سود ناخالص	۹۲,۵۲۶,۳۲۱	۹۲,۵۲۶,۳۲۱	۶۹,۷۰۷,۳۸۲	۶۹,۷۰۷,۳۸۲	۳۹,۳۵۰,۲۹۸	۳۹,۳۵۰,۲۹۸	۵,۴۷۸,۹۹۱	۵,۴۷۸,۹۹۱	۴,۸۰۱,۳۳۸	۴,۸۰۱,۳۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۵۶۸,۱۶)	(۴۰,۵۶۸,۱۶)	(۳۰,۳۶۹,۰۴)	(۳۰,۳۶۹,۰۴)	(۲۰,۱۳۱,۵۳۸)	(۲۰,۱۳۱,۵۳۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۷)	(۱,۳۸۹,۹۱۷)	(۹۸۸,۶۶۰)	(۹۸۸,۶۶۰)
سایر درآمدها	۶۳۳,۳۹۴	۶۳۳,۳۹۴	۳۷۴,۱۵۴	۳۷۴,۱۵۴	۳۳۱,۳۳۷	۳۳۱,۳۳۷	۲۰۱,۳۹۶	۲۰۱,۳۹۶	۱۵۴,۳۶۰	۱۵۴,۳۶۰
سایر هزینه ها	(۳۰,۳۷۹,۳۳۶)	(۳۰,۳۷۹,۳۳۶)	(۱,۵۱۴,۹۳۸)	(۱,۵۱۴,۹۳۸)	(۱,۱۱۹,۸۰۶)	(۱,۱۱۹,۸۰۶)	(۸۰,۷۳۰,۹)	(۸۰,۷۳۰,۹)	(۶۱۵,۵۸۸)	(۶۱۵,۵۸۸)
سود عملیاتی	۸۷,۰۷۴,۹۶۳	۸۷,۰۷۴,۹۶۳	۶۵,۶۲۹,۶۹۴	۶۵,۶۲۹,۶۹۴	۳۶,۷۶۱,۷۷۶	۳۶,۸۴۰,۱۹۲	۳,۶۸۳,۰۶۰	۳,۶۸۳,۰۶۰	۳,۳۵۱,۴۵۱	۳,۳۵۱,۴۵۱
هزینه های مالی	(۷,۵۶۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۸۷۵,۸۰۵	۲,۸۷۵,۸۰۵	۲,۳۷۴,۲۸۶	۲,۳۷۴,۲۸۶	۱,۷۹۸,۵۸۴	۱,۷۹۸,۵۸۴	۱,۴۳۳,۳۸۲	۱,۴۳۳,۳۸۲	۱,۱۳۴,۸۶۹	۱,۱۳۴,۸۶۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲,۳۷۵,۶۶۸	۸۲,۳۷۵,۶۶۸	۵۸,۶۶۳,۹۸۰	۵۸,۶۶۳,۹۸۰	۲۶,۸۰۰,۳۶۰	۲۷,۶۳۷,۶۳۴	۵,۱۰۵,۴۴۲	۵,۱۰۵,۴۴۲	۴,۴۷۶,۳۲۰	۴,۴۷۶,۳۲۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۵,۱۱۹)	(۱۵,۱۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	۸۲,۳۷۵,۶۶۸	۸۲,۳۷۵,۶۶۸	۵۸,۶۶۳,۹۸۰	۵۸,۶۶۳,۹۸۰	۲۶,۸۰۰,۳۶۰	۲۷,۶۳۷,۶۳۴	۵,۱۰۵,۴۴۲	۵,۱۰۵,۴۴۲	۴,۴۷۶,۳۲۰	۴,۴۷۶,۳۲۰



پیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سمرقند ایرکوه (سهام خاص)

۲- پیش بینی صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۶			سال ۱۴۰۵			سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲		
	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	شرح
دارایی های ثابت مشهود	۵۵۵۳۷۱۵۱	۵۵۵۶۱۶۹۰	۶۹۸۸۶۵۵۳	۱۱۲۰۱۹۷	۷۰۰۱۳۲۰۵۷	۸۱۳۳۵۵۵۵	۸۱۳۳۲۳۳۲	۱۱۲۰۱۹۷	۱۱۲۰۱۹۷	۹۲۸۱۶۵۳۷	۹۲۸۱۶۵۳۷	۱۱۲۰۱۹۷	۱۱۲۰۱۹۷	۷۳۵۸۹۲۰۰	دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود	۱۱۲۰۱۹۷	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	دارایی های نامشهود
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	۷۵۰۰۱	سرمایه گذاری های بلندمدت
جمع دارایی های غیر جاری	۵۸۰۶۶۸۴۹	۵۸۰۹۸۱۳۸۸	۷۰۰۰۶۰۲۵۱	۷۰۰۰۶۰۲۵۱	۷۰۰۰۶۰۲۵۱	۸۱۳۳۵۵۵۵	۸۱۳۳۲۳۳۲	۸۱۳۳۵۵۵۵	۸۱۳۳۲۳۳۲	۹۲۸۱۶۵۳۷	۹۲۸۱۶۵۳۷	۱۱۲۰۱۹۷	۱۱۲۰۱۹۷	۷۳۷۰۸۸۹۸	جمع دارایی های غیر جاری
پیش پرداختها	۳۳۷۵۲۶۷۵	۳۳۷۵۲۶۷۵	۱۳۳۱۰۳۷۰	۱۳۳۱۰۳۷۰	۱۳۳۱۰۳۷۰	۸۱۹۹۸۳۰	۸۱۹۹۸۳۰	۸۱۹۹۸۳۰	۸۱۹۹۸۳۰	۵۸۱۲۰۳۹۱	۵۸۱۲۰۳۹۱	۲۷۰۲۳۳۱	۲۷۰۲۳۳۱	۲۷۰۲۳۳۱	پیش پرداختها
موجودی مواد و کالا	۶۰۰۲۵۲۱۸۰	۶۰۰۲۳۳۶۹۲	۶۶۴۰۱۲۵۹	۶۶۴۰۱۲۵۹	۶۶۴۰۱۲۵۹	۳۳۵۲۰۸۱۹	۳۳۵۲۰۸۱۹	۳۳۵۲۰۸۱۹	۳۳۵۲۰۸۱۹	۳۳۳۳۷۰۵۴	۳۳۳۳۷۰۵۴	۱۵۰۰۶۹۱۳۶	۱۵۰۰۶۹۱۳۶	۱۵۰۰۶۹۱۳۶	موجودی مواد و کالا
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۹۳۵۲۸۷۶۴	۹۳۵۲۸۷۶۴	۶۶۰۶۴۵۳۴	۶۶۰۶۴۵۳۴	۶۶۰۶۴۵۳۴	۳۹۰۳۳۷۱۲	۳۹۰۳۳۷۱۲	۳۹۰۳۳۷۱۲	۳۹۰۳۳۷۱۲	۱۶۷۱۷۵۴۴	۱۶۷۱۷۵۴۴	۶۳۵۹۱۵۰	۶۳۵۹۱۵۰	۶۳۵۹۱۵۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۶۳۸۰۳۱	۱۵۰۰۷۵۳۳۰	۱۳۰۹۱۰۷۳۹	۱۳۰۹۱۰۷۳۹	۱۳۰۹۱۰۷۳۹	۹۵۸۱۱۵۰	۹۵۸۱۱۵۰	۹۵۸۱۱۵۰	۹۵۸۱۱۵۰	۶۴۶۰۵۰۹	۶۴۶۰۵۰۹	۶۴۶۰۵۰۹	۶۴۶۰۵۰۹	۶۴۶۰۵۰۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
موجودی نقد	۱۹۲۰۳۷۳۶۴۹	۱۹۴۰۶۸۱۰۵۰	۱۳۷۰۹۸۰۰۹۲	۱۳۷۰۹۸۰۰۹۲	۱۳۷۰۹۸۰۰۹۲	۸۱۵۲۹۰۴۱۳	۸۲۰۲۵۲۶۳	۸۱۵۲۹۰۴۱۳	۸۲۰۲۵۲۶۳	۵۳۲۷۱۰۳۸۶	۵۳۲۷۱۰۳۸۶	۲۸۰۹۴۶۴۳۱	۲۸۰۹۴۶۴۳۱	۲۸۰۹۴۶۴۳۱	موجودی نقد
جمع دارایی های جاری	۲۵۱۰۰۴۰۴۹۷	۲۵۳۶۶۲۴۳۷	۲۰۷۰۹۷۴۳۳۳	۲۰۷۰۹۷۴۳۳۳	۲۰۷۰۹۷۴۳۳۳	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۴۶۳۰۷۵۲۱	۱۴۶۳۰۷۵۲۱	۱۰۲۶۵۵۳۳۰	۱۰۲۶۵۵۳۳۰	۱۰۲۶۵۵۳۳۰	جمع دارایی های جاری
سرمایه	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه
لتیفته قانونی	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۳۵۵۱	۲۱۳۳۵۵۱	۲۱۳۳۵۵۱	۲۱۳۳۵۵۱	۱۷۴۸۳۳	۱۷۴۸۳۳	۵۳۸۵۶۱	۵۳۸۵۶۱	۵۳۸۵۶۱	لتیفته قانونی
سود زیانسته	۱۶۴۵۵۹۹۲۲	۱۶۴۵۵۹۹۲۲	۸۷۱۱۰۰۶۶۱	۸۷۱۱۰۰۶۶۱	۸۷۱۱۰۰۶۶۱	۳۳۰۵۸۷۶	۳۳۰۵۸۷۶	۳۳۰۵۸۷۶	۳۳۰۵۸۷۶	۹۱۷۰۰۶۲	۹۱۷۰۰۶۲	۲۷۰۷۵۴۰	۲۷۰۷۵۴۰	۲۷۰۷۵۴۰	سود زیانسته
جمع حقوق مالکانه	۳۱۹۰۶۸۶۹۲۲	۳۲۲۰۳۸۰۶۰۴	۱۴۳۰۱۷۷۶۷۱	۱۴۳۰۱۷۷۶۷۱	۱۴۳۰۱۷۷۶۷۱	۸۷۱۹۳۰۷۲۷	۸۸۰۸۸۶۸۰	۸۷۱۹۳۰۷۲۷	۸۸۰۸۸۶۸۰	۶۰۰۹۰۳۰۹۱۲	۶۰۰۹۰۳۰۹۱۲	۵۶۰۳۴۶۰۱۰۱	۵۶۰۳۴۶۰۱۰۱	۵۶۰۳۴۶۰۱۰۱	جمع حقوق مالکانه
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۸۸۶۱	۷۸۸۶۱	۵۸۰۳۵	۵۸۰۳۵	۵۸۰۳۵	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۸۶۱	۷۸۸۶۱	۲۷۰۰۵۹۰۳۵	۲۷۰۰۵۹۰۳۵	۲۷۰۰۵۹۰۳۵	۳۷۰۰۵۹۰۳۵	۳۷۰۰۵۹۰۳۵	۳۷۰۰۵۹۰۳۵	۳۷۰۰۵۹۰۳۵	۲۵۰۰۲۵۰۷۵	۲۵۰۰۲۵۰۷۵	۱۵۰۰۱۹۰۳۱۹	۱۵۰۰۱۹۰۳۱۹	۱۵۰۰۱۹۰۳۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهی های غیر جاری	۳۳۶۵۳۶	۳۳۶۵۳۶	۳۳۰۷۵۹۱۲۵	۳۳۰۷۵۹۱۲۵	۳۳۰۷۵۹۱۲۵	۸۷۱۹۳۰۷۲۷	۸۸۰۸۸۶۸۰	۸۷۱۹۳۰۷۲۷	۸۸۰۸۸۶۸۰	۶۰۰۹۰۳۰۹۱۲	۶۰۰۹۰۳۰۹۱۲	۵۶۰۳۴۶۰۱۰۱	۵۶۰۳۴۶۰۱۰۱	۵۶۰۳۴۶۰۱۰۱	جمع بدهی های غیر جاری
برداشتن های تجاری و سایر پرداختن ها	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	برداشتن های تجاری و سایر پرداختن ها
مالیات پرداختی	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	مالیات پرداختی
سود سهام پرداختی	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	سود سهام پرداختی
پیش دریافتها	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	۲۷۱۹۳۳۲	پیش دریافتها
جمع بدهی های جاری	۳۱۰۲۷۴۷۱۴	۳۱۰۲۷۴۷۱۴	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۴۰۰۳۶۲۵۱۲	۴۰۰۳۶۲۵۱۲	۳۱۰۳۹۰۰۰۱۰	۳۱۰۳۹۰۰۰۱۰	۳۱۰۳۹۰۰۰۱۰	جمع بدهی های جاری
جمع بدهی ها	۳۱۰۲۷۴۷۱۴	۳۱۰۲۷۴۷۱۴	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۳۷۰۷۳۷۶۳۷	۴۰۰۳۶۲۵۱۲	۴۰۰۳۶۲۵۱۲	۳۱۰۳۹۰۰۰۱۰	۳۱۰۳۹۰۰۰۱۰	۳۱۰۳۹۰۰۰۱۰	جمع بدهی ها
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۲۵۱۰۰۴۰۴۹۷	۲۵۳۶۶۲۴۳۷	۲۰۷۰۹۷۴۳۳۳	۲۰۷۰۹۷۴۳۳۳	۲۰۷۰۹۷۴۳۳۳	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۶۲۸۷۵۰۶۶	۱۴۶۳۰۷۵۲۱	۱۴۶۳۰۷۵۲۱	۱۰۲۶۵۵۳۳۰	۱۰۲۶۵۵۳۳۰	۱۰۲۶۵۵۳۳۰	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

پایبوست
مهرت



سنگین ۲۷۷:۵۲

سنگین ۲۷۷:۵۲

سنگین ۲۷۷:۵۲

شرکت صنایع آهن و فولاد سمرقند ایرکوه
(سهام خاص)

Sernad Aharkood Iran & Sernad Industries Co.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

۳- پیش‌بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق			
جمع حقوق مالکانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح	اندوخته قانونی	سود انباشته	سرمایه
۲۵,۸۶۲,۷۸۱	۴,۵۴۸,۰۳۶	۳۱۴,۷۴۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۴,۷۴۵	۴,۵۴۸,۰۳۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۷۶,۳۲۰	۲,۴۷۶,۳۲۰	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۲	.	۲,۴۷۶,۳۲۰	.
(۴۰,۹۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۳۰,۰۰۰)	.	.	سود سهام مصوب	.	(۴۰,۹۳۰,۰۰۰)	.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی	۲۳۳,۸۱۶	(۲۳۳,۸۱۶)	.
۵۶,۳۴۶,۱۰۱	۴,۹۳۱,۳۵۶	۳۱۴,۷۴۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳۸,۵۶۱	۴,۷۰۷,۵۴۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰,۵۴۲	۵۱۰,۵۴۲	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۳	.	۵۱۶۹,۵۳۰	.
(۴۴۷,۶۳۳)	(۴۴۷,۶۳۳)	.	.	سود سهام مصوب	.	(۴۴۷,۶۳۳)	.
.	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی	۲۵۸,۴۷۶	(۲۵۸,۴۷۶)	.
۶۰,۹۰۳,۹۱۲	۹,۵۸۹,۱۶۷	۳۱۴,۷۴۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۷,۰۳۸	۹,۱۷۰,۹۶۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸۰,۰۳۶	۲۶۸۰,۰۳۶	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۴	.	۲۷,۶۳۷,۶۳۳	.
(۵۱۰,۵۳۳)	(۵۱۰,۵۳۳)	.	.	سود سهام مصوب	.	(۵۱۶,۹۵۳)	.
.	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی	۱,۳۸۱,۸۸۲	(۱,۳۸۱,۸۸۲)	.
۸۷,۱۹۳,۷۷۷	۲۵,۸۷۸,۹۸۲	۳۱۴,۷۴۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۷۸,۹۱۹	۳۴,۹۰۹,۷۶۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸,۶۳۹,۸۰۰	۵۸,۶۳۹,۸۰۰	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۵	.	۵۹,۴۹۲,۸۱۸	.
(۲۶۸۰,۰۳۶)	(۲۶۸۰,۰۳۶)	.	.	سود سهام مصوب	.	(۲,۷۶۳,۷۶۳)	.
۱۳۲,۱۷۷,۶۷۱	۹۱,۸۶۲,۹۲۶	۳۱۴,۷۴۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۱۷,۷۳۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۲,۳۷۵,۶۴۸	۸۲,۳۷۵,۶۴۸	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۶	.	۸۳,۴۱۲,۱۵۱	.
(۵,۸۶۶,۳۸۱)	(۵,۸۶۶,۳۸۱)	.	.	سود سهام مصوب	.	(۵,۹۴۹,۳۸۲)	.
۲۱۶,۶۴۶,۹۱۲	۱۶۸,۳۷۲,۱۷۷	۳۱۴,۷۴۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۸۰,۶۰۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ایرکوه (سهام خاص)

۴- پیش‌بینی صورت جریان وجه نقد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۶		سال مالی ۱۴۰۵		سال مالی ۱۴۰۴		سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۲	
	انشار اوراق	عدم انشار اوراق	انشار اوراق	عدم انشار اوراق	انشار اوراق	عدم انشار اوراق	انشار اوراق	عدم انشار اوراق	انشار اوراق	عدم انشار اوراق
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۱۱۰,۳۷۶	۳۳,۲۶۳,۳۷۱	۳۳,۲۶۳,۳۷۱	۱۹,۳۲۰,۷۰۶	۱۸,۵۳۳,۸۳۹	۲,۱۴۱,۳۳۳	۲,۵۶۱,۳۱۳	۱۲,۶۱۱,۹۷۳	۱۲,۶۱۱,۹۷۳	۱۲,۶۱۱,۹۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸,۱۱۰,۳۷۶	۳۳,۲۶۳,۳۷۱	۳۳,۲۶۳,۳۷۱	۱۹,۳۲۰,۷۰۶	۱۸,۵۳۳,۸۳۹	۲,۱۴۱,۳۳۳	۲,۵۶۱,۳۱۳	۱۲,۶۱۱,۹۷۳	۱۲,۶۱۱,۹۷۳	۱۲,۶۱۱,۹۷۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۵۷۶,۸۵۹)	(۳۳,۵۷۶,۸۵۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۲۷)	(۲۰,۳۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۸۸,۹۳۳	۲,۰۳۷,۴۱۹	۲,۰۳۷,۴۱۹	۱,۶۱۹,۱۷۰	۱,۶۱۹,۱۷۰	۱,۳۸۰,۳۹۵	۱,۳۸۰,۳۹۵	۱,۰۱۳,۶۶۰	۱,۰۱۳,۶۶۰	۱,۰۱۳,۶۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۸۸,۹۳۳	۲,۰۳۷,۴۱۹	۲,۰۳۷,۴۱۹	۱,۶۱۹,۱۷۰	۱,۶۱۹,۱۷۰	(۳۹,۷۳۷,۴۳۳)	(۳۹,۷۳۷,۴۳۳)	(۴۲,۳۸۴,۴۳۶)	(۴۲,۳۸۴,۴۳۶)	(۴۲,۳۸۴,۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۱,۶۹۹,۴۱۰	۴۰,۸۰۰,۳۴۷	۳۵,۹۳۳,۸۱۸	۲۰,۸۸۹,۸۷۶	۲۰,۱۵۳,۰۰۹	(۳۷,۵۹۶,۱۹۰)	(۳۷,۱۷۶,۱۱۰)	(۲۹,۶۷۲,۴۵۳)	(۲۹,۶۷۲,۴۵۳)	(۲۹,۶۷۲,۴۵۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت‌های نقدی تسهیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۹۰,۰۰۰)	(۸,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۳۳)	-	-	-	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۶۵۳,۱۱۸)	(۲,۱۳۴,۰۳۹)	(۲,۳۶۱,۰۱۱)	(۳-۸۳۳۵)	(۴۱۳,۵۴۲)	(۳۵۸,۱۰۶)	(۳۵۸,۱۰۶)	(۳,۳۷۳,۳۰۰)	(۲,۵۷۲,۴۰۰)	(۲,۵۷۲,۴۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۹,۳۵۳,۱۱۸)	(۳۸,۳۶۱,۴۸۰)	(۳۳,۳۸۴,۰۳۹)	(۱۸,۱۶۸,۴۳۵)	(۱۷,۴۱۴,۷۰۴)	۲۹,۶۴۱,۸۹۴	۲۹,۶۴۱,۸۹۴	۳۱,۷۲۵,۶۰۰	۳۱,۷۲۵,۶۰۰	۳۱,۷۲۵,۶۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۴۶,۳۹۱	۲,۴۴۶,۳۶۷	۲,۶۰۹,۷۸۹	۲,۷۲۱,۴۴۱	۲,۷۳۸,۳۰۵	۲,۰۴۵,۷۰۵	۲,۴۶۵,۷۸۵	۲,۰۵۳,۱۴۷	۲,۰۵۳,۱۴۷	۲,۰۵۳,۱۴۷
ماده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۱۹۱,۷۳۹	۱۲,۵۸۱,۵۵۰	۱۰,۰۱۸,۸۹۳	۶,۸۶۰,۵۰۹	۷,۳۸۰,۵۸۹	۳,۸۱۳,۸۰۵	۳,۸۱۳,۸۰۵	۲,۷۶۱,۶۵۸	۲,۷۶۱,۶۵۸	۲,۷۶۱,۶۵۸
ماده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۶۳۸,۰۳۱	۱۵,۰۲۸,۰۳۷	۱۲,۶۲۸,۵۷۳	۹,۵۸۱,۹۵۰	۱۰,۰۱۸,۸۹۴	۶,۸۶۰,۵۰۹	۷,۳۸۰,۵۸۹	۴,۸۱۴,۸۰۵	۴,۸۱۴,۸۰۵	۴,۸۱۴,۸۰۵



۵- مفروضات پیش‌بینی‌ها

- اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:
- تأمین مالی موضوع این گزارش به منظور "تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های فولادسازی و احیا مستقیم" صورت می‌پذیرد.
 - در صورت عدم انتشار اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه، فرض بر اینست که شرکت جهت تأمین مالی پروژه‌های مذکور از تسهیلات بانکی با نرخ ۲۸ درصد استفاده نماید.
 - اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:
 - در این گزارش سال ۱۴۰۱ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده و میزان درآمد شرکت از این سال به بعد پیش‌بینی شده است.
 - مبانی و مفروضات مرتبط با اجرای طرح‌های توسعه؛ مطابق با گزارش ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های توسعه‌ای شرکت؛ در نظر گرفته شده است.

درآمدهای عملیاتی

الف- نرخ‌های مرجع

- در این گزارش نرخ تورم عمومی و نرخ رشد شاخص ارزی برای سنوات آتی به شرح جدول ذیل لحاظ شده است:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳ به بعد
نرخ تورم عمومی	۴۱،۱۹٪	۲۶،۴۵٪
نرخ رشد شاخص ارزی	۲۰٪	۲۰٪

نرخ یورو بر اساس میانگین نرخ اعلامی خرید و فروش اسکناس و حواله در سامانه سنا مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵، معادل ۴۴۳،۰۶۱ ریال و نرخ دلار با همین مفروضات معادل ۴۱۰،۳۵۸ ریال در نظر گرفته شده است.

- نرخ شمش بر مبنای آخرین نرخ‌های شمش FOB بندر عباس در تاریخ نگارش گزارش؛ ۴۹۰ دلار لحاظ و فرض شده که برای سنوات آتی بدون تغییر بماند.
- متوسط نسبت نرخ خرید گندله به شمش مرجع در در تمامی سال‌ها برابر با ۲۱٪ شمش لحاظ شده است.
- متوسط نسبت نرخ هر تن آهن اسفنجی به شمش مرجع در تمامی سال‌ها برابر با ۵۶٪ در نظر گرفته شده است.
- متوسط نسبت نرخ هر تن میلگرد به شمش مرجع در تمامی سال‌ها برابر با ۱۱۲٪ در نظر گرفته شده است.
- متوسط نسبت نرخ هر تن کلاف به شمش مرجع در تمامی سال‌ها برابر با ۱۲۰٪ در نظر گرفته شده است.



ب- مقدار تولید و فروش

- ظرفیت و مقدار تولید خطوط تولیدی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه؛ مطابق با گزارش ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها به شرح جدول زیر لحاظ شده است.

مقدار تولید (تن)

نوع محصول	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶ به بعد
آهن اسفنجی	۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
شمش فولادی	۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
میلگرد آج دار	۴۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
کلاف	۰	۱۵۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰

- پیش‌بینی مقدار فروش شرکت برای سال‌های آینده بر اساس فرض‌های صورت گرفته در خصوص موجودی‌های انبار است. لازم به ذکر است که دوره‌ی گردش موجودی‌ها برای تمامی محصولات ۳۰ روز فرض شده است.

مقدار فروش (تن)

نوع محصول	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶ به بعد
آهن اسفنجی	۰	۰	۳۰۷,۳۱۱	۴۳۱,۶۷۵	۴۹۲,۹۵۵
شمش فولادی	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۶	۱۱۸,۰۶۴
میلگرد آج دار	۴۲۱,۴۵۱	۳۰۲,۲۹۴	۱۰۶,۱۲۴	۸,۰۶۰	۶۱۲
کلاف	۰	۱۴۵,۵۳۸	۳۴۳,۷۱۲	۴۴۱,۹۲۷	۴۴۹,۳۸۷

- بر این اساس، درآمدهای عملیاتی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ مطابق زیر پیش‌بینی می‌شود.

درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)

نوع محصول	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶ به بعد
آهن اسفنجی	۰	۰	۴۹,۸۲۹,۶۸۸	۸۳,۹۹۳,۹۵۲	۱۱۵,۱۰۰,۹۸۳
شمش فولادی	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۴,۶۹۲	۴۹,۲۳۶,۶۸۰
میلگرد آج دار	۹۴,۹۱۲,۶۸۹	۸۱,۶۹۳,۴۸۷	۳۴,۴۱۵,۲۸۶	۳,۱۳۶,۵۸۳	۲۸۵,۸۶۶
کلاف	۰	۴۲,۱۴۰,۳۱۸	۱۱۹,۴۲۵,۵۰۷	۱۸۴,۲۶۱,۶۵۶	۲۲۴,۸۴۶,۲۳۵
جمع	۹۴,۹۱۲,۶۸۹	۱۲۳,۸۳۳,۸۰۵	۲۰۳,۶۷۰,۴۸۱	۲۹۱,۵۴۶,۸۸۴	۲۸۹,۴۵۹,۷۶۴



بهای تمام شده‌ی درآمدهای عملیاتی

الف- بازده وزنی

- بر اساس اطلاعات واقعی سال مالی ۱۴۰۱، بازده وزنی تولید میلگرد ۹۷,۱۴٪ (۱,۰۲۹ تن شمش به ازای یک تن تولید میلگرد) در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس گزارش ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه، بازده وزنی تولید آهن اسفنجی ۶۸,۹۷٪ (۱,۴۵ تن گندله به ازای یک تن تولید آهن اسفنجی)، بازده وزنی تولید شمش ۸۶,۱۷٪ (۱,۱۶ تن آهن اسفنجی به ازای یک تن تولید شمش) و بازده وزنی تولید کلاف ۹۴,۳۴٪ (۱,۰۶ تن شمش به ازای یک تن تولید کلاف) در نظر گرفته شده است.

ب- هزینه‌های آب، برق و گاز

- نرخ‌های آب و برق و گاز بر مبنای اطلاعات مندرج در گزارش ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه و با نرخ رشد معادل نرخ تورم عمومی در هر سال فرض شده است.
- ضرایب مصرف انرژی، بر مبنای گزارش ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه لحاظ شده است.
- مقدار و نرخ مصرف آب، برق و گاز برای شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال‌های آتی مطابق جدول‌های زیر برآورد شده است. لازم به ذکر است که هزینه انرژی با فرض ۲۰ درصد ثابت و ۸۰ درصد متغیر لحاظ شده است.

مقدار مصرف نهاده‌های وابسته به تولید

شرح	برق (کیلو-وات-ساعت/تن)	آب (متر-مکعب/تن)	گاز (متر-مکعب نرمال/تن)
آهن اسفنجی	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۷۰,۰۰۰
شمش فولادی	۷۶۰,۰۰۰	۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰
میلگرد آج دار	۱۰۰,۰۰۰	۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰
کلاف	۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵۰,۰۰۰

نرخ‌های انرژی

سال	برق (ریال/کیلو-وات-ساعت)	آب (ریال/متر-مکعب)	گاز (ریال/متر-مکعب نرمال)
۱۴۰۲	۷,۰۵۹	۲۵۴,۱۳۵	۲۸,۲۳۷
۱۴۰۳	۸,۹۲۶	۳۲۱,۳۵۱	۳۵,۷۰۶
۱۴۰۴	۱۱,۲۸۷	۴۰۶,۳۴۴	۴۵,۱۴۹
۱۴۰۵	۱۴,۴۷۳	۵۱۳,۸۱۶	۵۷,۰۹۱
۱۴۰۶	۱۸,۰۴۸	۶۴۹,۷۱۴	۷۲,۱۹۰

د- نیروی انسانی

- هزینه نیروی انسانی بر مبنای گزارش ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه و با نرخ رشد معادل نرخ تورم عمومی در هر سال و به صورت ۷۰ درصد ثابت و ۳۰ درصد متغیر لحاظ شده است.



هـ- هزینه تعمیر و نگهداری

- هزینه تعمیر و نگهداری بر مبنای گزارش ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه و با نرخ رشد معادل نرخ تورم عمومی در هر سال و به صورت ۲۰ درصد ثابت و ۸۰ درصد متغیر لحاظ شده است.

و- هزینه حمل

- هزینه حمل بر مبنای گزارش ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه و با نرخ رشد معادل نرخ تورم عمومی در هر سال لحاظ شده است.

ز- هزینه استهلاک

- هزینه استهلاک بر اساس مخارج سرمایه‌ای طرح‌های توسعه و به روش خط مستقیم با نرخ ۱۰ درصد محاسبه شده است.

ح- سایر هزینه‌ها

- سایر هزینه‌های تولیدی ۱ درصد از هزینه‌های تولید به جز استهلاک فرض شده است.

ذکر این نکته ضروریست که بهای تمام شده خط میلگرد بر مبنای عملکرد واقعی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱، برآورد شده است.



سهامی خاص
شماره ثبت ۴۴۱۰۸۸
خاوران امین
NOAVARAN AMIN



شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
(سهامی خاص)
Sarmad Alvarkooh Iran & Steel Industries co.

با توجه به فرض های بیان شده، بهای تمام شده ی محصولات تولیدی به تفکیک مطابق جداول زیر خواهد بود:

بهای تمام شده ی آهن اسفنجی (میلون ریال)

سال ۱۴۰۶			سال ۱۴۰۵			سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲		
عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	شرح
۱۵۰.۵۳۱.۲۵۴	۱۵۰.۵۳۱.۲۵۴	۱۱۳.۱۲۴.۹۱۴	۱۱۳.۱۲۴.۹۱۴	۷۳.۸۵۹.۸۵۴	۷۳.۸۵۹.۸۵۴	۱۳.۳۲۵.۱۳۳	۱۳.۳۲۵.۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گندله
۱.۳۳۴.۳۷۵	۱.۳۳۴.۳۷۵	۱.۰۳۱.۳۶۰	۱.۰۳۱.۳۶۰	۷۶۵.۱۸۳	۷۶۵.۱۸۳	۳۹۵.۴۱۲	۳۹۵.۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیروی انسانی
۵.۹۵۷.۵۲۹	۵.۹۱۸.۳۱۳	۵.۹۵۷.۵۲۹	۵.۹۱۸.۳۱۳	۵.۹۵۷.۵۲۹	۵.۹۵۷.۵۲۹	۵.۹۵۷.۵۲۹	۵.۹۱۸.۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استهلاک
۲۵.۳۳۸.۷۶۶	۲۵.۳۳۸.۷۶۶	۱۸.۲۰۷.۴۰۳	۱۸.۲۰۷.۴۰۳	۱۱.۷۰۸.۶۴۰	۱۱.۷۰۸.۶۴۰	۲۰.۱۷۰.۲۶	۲۰.۱۷۰.۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل
۵.۷۶۵.۸۵۹	۵.۷۶۵.۸۵۹	۴.۱۹۵.۰۵۴	۴.۱۹۵.۰۵۴	۲.۷۴۰.۶۲۱	۲.۷۴۰.۶۲۱	۹۱۳.۵۸۰	۹۱۳.۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تعمیر و نگهداری
۲.۸۱۵.۴۲۸	۲.۸۱۵.۴۲۸	۲.۰۴۸.۴۱۵	۲.۰۴۸.۴۱۵	۱.۳۳۸.۲۲۶	۱.۳۳۸.۲۲۶	۳۴۵.۶۰۶	۳۴۵.۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برق
۹۳۵.۵۸۸	۹۳۵.۵۸۸	۶۸۰.۷۰۴	۶۸۰.۷۰۴	۳۴۴.۷۰۳	۳۴۴.۷۰۳	۱۴۸.۰۷۸	۱۴۸.۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آب
۳۲۰.۵۲۵.۵۶۶	۳۲۰.۵۲۵.۵۶۶	۲۲.۳۲۰.۴۱۷	۲۲.۳۲۰.۴۱۷	۱۵.۳۳۵.۱۸۶	۱۵.۳۳۵.۱۸۶	۵۰.۷۳۰.۵۸	۵۰.۷۳۰.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گاز
۲.۱۸۷.۷۳۹	۲.۱۸۷.۷۳۹	۱.۶۲۶.۰۸۳	۱.۶۲۶.۰۸۳	۱.۰۶۰.۹۲۴	۱.۰۶۰.۹۲۴	۳۳۳.۱۶۹	۳۳۳.۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های تولیدی
۳۲۶.۹۱۹.۲۰۶	۳۲۶.۸۷۹.۸۸۹	۱۷۰.۱۹۱.۸۷۹	۱۷۰.۱۵۲.۵۶۲	۱۱۳.۱۱۰.۸۶۶	۱۱۳.۰۷۱.۵۴۹	۲۸.۴۹۷.۵۹۲	۲۸.۴۹۸.۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۱۳۰.۱۲۳.۵۴۳	۱۳۰.۱۰۰.۵۲۴	۹۷.۹۲۴.۶۴۱	۹۷.۹۲۴.۶۴۱	۶۵.۸۱۶.۲۵۷	۶۵.۸۱۶.۲۵۷	۳۶.۷۸۷.۷۷۹	۳۶.۷۵۱.۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید آهن اسفنجی
۴۴.۵۹۵.۸۶۵	۴۴.۵۹۲.۶۳۵	۸.۸۲۰.۳۳۳	۸.۸۱۷.۱۳۰	۳۰.۳۳۶۵۳	۳۰.۳۳۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به واحد ذوب
۱۸.۲۶۹.۶۷۱	۱۸.۲۶۲.۷۳۶	۱۳.۵۹۵.۸۶۵	۱۳.۵۹۲.۶۳۵	۸.۸۲۰.۳۳۳	۸.۸۱۷.۱۳۰	۳۰.۳۳۶۵۳	۳۰.۳۳۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی ابتدای دوره
۹۲.۱۲۴.۵۶۱	۹۲.۱۰۸.۲۶۴	۶۷.۴۷۰.۴۴۶	۶۷.۴۵۴.۴۱۷	۴۱.۴۹۷.۹۱۹	۴۱.۴۸۲.۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی انتهای دوره
														بهای تمام شده کالای فروش رفته



شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
(سهام خاص)

Sarhad Abarkuh Iron & Steel Industries co.



سهمی خاص
تعداد ثبت ۴۴۸۸
خوانندگان اصیلین
۱۸۵۳۴۴۴۴۴۴۴۴

پیشروست گزارش

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سمرقند ایرکوه (سهام خاص)

بهای تمام شده شمش فولادی (میلون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
آهن اسفنجی	۰	۳۶,۷۵۱,۴۲۸	۶۵,۷۹۲,۲۸۳	۹۷,۹۲۲,۶۴۱	۱۳۰,۱۰۰,۵۲۴
نیروی انسانی	۰	۱,۳۴۳,۳۷۷	۱,۹۲۰,۱۰۷	۲,۵۸۸,۰۳۵	۳,۳۷۳,۷۴۹
استهلاک	۰	۴,۵۹۸,۶۸۷	۴,۵۹۸,۶۸۷	۴,۵۹۸,۶۸۷	۴,۵۹۸,۶۸۷
هزینه حمل	۰	۵۹۷,۹۲۸	۰	۰	۰
تسوزها، الکترود، فرائسه، فروالیاژها و سایر مواد مصرفی	۰	۸,۳۴۶,۹۹۸	۳,۰۸۵۶,۴۴۱	۳۳,۹۰۷,۷۵۱	۴۷,۶۳۹,۸۹۶
هزینه تعمیر و نگهداری	۰	۸۳۸,۷۹۳	۱,۶۷۹,۳۵۱	۲,۵۷۰,۵۷۳	۳,۵۳۳,۱۰۴
برق	۰	۱,۹۵۳,۸۱۳	۳,۹۱۱,۷۳۷	۵,۹۸۷,۶۷۵	۸,۳۳۹,۷۱۳
آب	۰	۶۴,۷۸۴	۱۳۹,۷۰۵	۱۹۸,۵۳۹	۳۷۲,۸۸۰
گاز	۰	۳۰۸,۴۹۷	۶۱۷,۶۴۳	۹۴۵,۴۲۲	۱,۳۹۹,۳۲۸
سایر هزینه های تولیدی	۰	۵۰۱,۰۵۵	۹۴۹,۰۷۳	۱,۴۴۱,۳۳۹	۱,۹۴۴,۲۹۳
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۰	۵۵,۲۰۵,۲۸۰	۱۰۰,۴۵۵,۰۲۶	۱۵۰,۱۶۰,۵۳۰	۲۰۰,۹۹۲,۴۷۴
خرید شمش	۹۸,۶۴۱,۹۵۰	۶۲,۳۶۰,۹۱۸	۱۵,۸۵۴,۴۶۱	۰	۰
انتقال	۹۳,۳۳۹,۸۰۵	۱۱۵,۷۷۸,۱۰۳	۱۱۶,۲۶۴,۵۵۳	۱۳۱,۵۸۴,۶۶۵	۱۵۷,۸۶۳,۱۰۹
موجودی ابتدای دوره	۲,۲۵۰,۵۷۸	۷,۶۶۲,۷۳۴	۹,۵۱۱,۰۵۷	۹,۵۵۵,۹۹۱	۱۲,۱۳۰,۳۶۹
موجودی انتهای دوره	۷,۶۶۲,۷۳۴	۹,۵۱۱,۰۵۷	۹,۵۵۵,۹۹۱	۱۲,۱۳۰,۳۶۹	۱۶,۰۰۰,۸۳۰,۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	(-)	۰	۱۶,۰۰۰,۸۳۰,۸	۳۹,۰۰۰,۸۳۰,۷



شرکت صنایع آهن و فولاد سمرقند ایرکوه
(سهام خاص)
Sarmad Metal Industry Co.



صفحه ۳۵ از ۵۲
تأیید شده
شماره ثبت ۴۴۸۸
سهمی خاص

بهای تمام شده میلگرد (میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح
انتشار اوراق	انتشار اوراق	انتشار اوراق	انتشار اوراق	انتشار اوراق	
عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	
۱۷۸,۵۳۵	۲,۳۵۰,۷۱۴	۶,۴۶۱,۴۱۶	۷,۴۰۶,۴۱۲	۱,۴۵۵,۹۱۵	موجودی ابتدای دوره
۱۳,۵۶۰	۱۷۸,۵۳۵	۲,۳۵۰,۷۱۴	۶,۴۶۱,۴۱۶	۷,۴۰۶,۴۱۲	موجودی انتهای دوره
۱۶۴,۸۷۶	۲,۱۷۲,۱۷۹	۲,۱۷۱,۰۵۱	۷۸,۵۷۳,۲۴۱	۹۰,۱۱۱,۳۵۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
					خرید میلگرد
					انتقال
					بهای تمام شده ضایعات
					بهای تمام شده کالای ساخته شده
					هزینه‌های جذب نشده
					سایر هزینه‌های تولیدی
					هزینه‌های جذب نشده
					بهای تمام شده ضایعات
					بهای تمام شده کالای ساخته شده
					خرید میلگرد
					انتقال
					موجودی ابتدای دوره
					موجودی انتهای دوره
					بهای تمام شده کالای فروش رفته



شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ایرکوه
(سهام خاص)
Samad Abarkooch Iron & Steel Industries Co.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع آهن و فولاد سمرند ابرکوه (سهام خاص)

بهای تمام شده کلی (میلیون ریال)

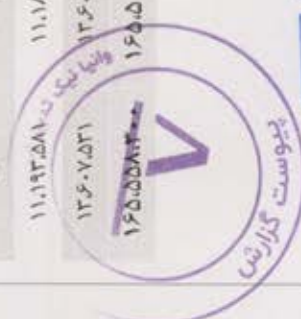
سال ۱۴۰۶			سال ۱۴۰۵			سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	
۱۵۷۹۱۳۲۸۳	۱۵۷۸۶۳۱۰۹	۱۳۱۶۴۰۷۵۷	۱۳۱۵۸۴۶۶۵	۹۳۰۶۲۸۷۵	۹۳۰۱۱۶۴۳	۴۰۵۲۵۸۲۶	۴۰۵۰۱۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.	شمش
۳۶۷۷۵۳۴	۳۶۷۷۵۳۴	۲۹۰۸۳۳۱	۲۹۰۸۳۳۱	۱۸۴۰۰۰۱	۱۸۴۰۰۰۱	۶۳۶۶۲۲	۶۳۶۶۲۲	.	.	.	.	.	.	.	نیروی انسانی
۷۳۳۸۶۸	۷۳۳۸۶۸	۷۳۳۸۶۸	۷۳۳۸۶۸	۷۳۳۸۶۸	۷۳۳۸۶۸	۷۳۳۸۶۸	۷۳۳۸۶۸	.	.	.	.	.	.	.	استهلاک
۱۳۰۱۵۷۷	۱۳۰۱۵۷۷	۱۰۰۳۹۳۳۲	۱۰۰۳۹۳۳۲	۶۵۱۲۲۵	۶۵۱۲۲۵	۲۲۵۳۱۸	۲۲۵۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	ماده‌های مصرفی
۱۰۰۵۵۷۸۶	۱۰۰۵۵۷۸۶	۸۳۲۹۵۲	۸۳۲۹۵۲	۵۵۴۶۵۹	۵۵۴۶۵۹	۲۵۰۶۵۴	۲۵۰۶۵۴	.	.	.	.	.	.	.	برق
۳۳۱۶۰۹	۳۳۱۶۰۹	۲۵۴۳۳۹	۲۵۴۳۳۹	۱۶۸۹۵۸	۱۶۸۹۵۸	۷۶۳۵۳	۷۶۳۵۳	.	.	.	.	.	.	.	آب
۱۶۲۴۳۸۵	۱۶۲۴۳۸۵	۱۰۲۸۴۵۴۱	۱۰۲۸۴۵۴۱	۸۵۳۳۳۲	۸۵۳۳۳۲	۳۸۵۶۲۱	۳۸۵۶۲۱	.	.	.	.	.	.	.	گاز
۳۴۷۵۴۷۲	۳۴۷۵۴۷۲	۲۰۷۴۸۵۲۵	۲۰۷۴۸۵۲۵	۱۰۷۳۸۹۰۳	۱۰۷۳۸۹۰۳	۶۰۱۶۴۳	۶۰۱۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	سایر هزینه های تولیدی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه‌های جذب نشده
(۲۰۱۴۰۱۶۶)	(۲۰۱۴۰۵۳۵)	(۱۰۷۸۰۳۳۱)	(۱۰۷۷۹۶۱۵)	(۱۰۲۵۳۸۰۹)	(۱۰۲۵۳۱۶۴)	(۵۴۶۸۴۱)	(۵۴۶۵۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	بهای تمام شده ضایعات
۱۶۷۹۷۲۲۵۰	۱۶۷۹۷۲۲۷۰۷	۱۳۹۶۶۴۳۱۵	۱۳۹۶۰۸۰۹۲۹	۹۸۳۶۰۰۰۳	۹۸۳۰۹۰۴۱۵	۴۲۸۹۹۰۷۴	۴۲۸۷۴۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	بهای تمام شده کالای ساخته شده
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خرید کلاف
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	انتقال
۱۱۰۱۹۳۵۸۰۰۰	۱۱۰۱۸۹۰۰۷۳	۷۰۷۱۷۸۳۵	۷۰۷۱۳۸۵۳	۳۰۲۵۸۱۵۸	۳۰۲۵۶۳۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی ابتدای دوره
۱۳۶۰۷۵۳۱	۱۳۶۰۴۲۲۶	۱۱۰۱۹۳۵۸۱	۱۱۰۱۸۹۰۰۷۳	۷۰۷۱۷۸۳۵	۷۰۷۱۳۸۵۳	۳۰۲۵۸۱۵۸	۳۰۲۵۶۳۱۴	.	.	.	.	.	.	.	موجودی انتهای دوره
۱۶۵۵۵۸۴۰۰۰	۱۶۵۵۰۸۰۳۵۳	۱۳۶۰۱۸۸۰۵۶۹	۱۳۶۰۱۳۳۷۰۹	۹۳۰۹۰۰۳۲۵	۹۳۰۸۵۱۸۷۶	۳۹۶۴۰۹۱۶	۳۹۶۱۸۰۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.	بهای تمام شده کالای فروش رفته



شرکت صنایع آهن و فولاد سمرند ابرکوه
(سهام خاص)
Sarmad Alborakchi Iron & Steel Industries co.



سهام خاص
شرکت نوآوران امین
NOAVARAN AMIN



هزینه مالیات

- دوران معافیت مالیاتی طرح‌های توسعه شرکت ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. همچنین دوران معافیت مالیاتی شرکت تا پایان سال ۱۴۰۵ لحاظ شده است. نرخ مالیات ۲۵ درصد لحاظ شده است.

سایر

- اقلام صورت وضعیت مالی، بر اساس صورت عملکرد مالی و صورت جریان وجه نقد پیش بینی شده و ثبت‌های حسابداری مربوطه محاسبه گردیده است.

۶- مفروضات اجاره‌داری‌ها

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

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	سود هر برگه در پایان دوره - ریال (ضریب هر سررسید)	کل سود پرداختی توسط ناشر - ریال
-	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۰
۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۷,۸۱۴	۸۶۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۸,۴۴۳	۸۷۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۵۷,۱۸۶	۸۵۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶
۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۵۶,۵۵۷	۸۴۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۱۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۵۸,۶۰۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۵۷,۳۴۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۷	۵۶,۷۱۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع		۹۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل در سررسید	۱۴۰۶/۱۲/۰۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مفروضات استهلاک:

نرخ استهلاک طرح‌های توسعه‌ای معادل ۱۰ درصد نسبت به بهای تمام شده لحاظ شده است.



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۴۱۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۳۸۶۸۷، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ با شماره ۱۱۶۵۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس/بازرس شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

• مدیریت سرمایه:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچ‌گونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را به طور کلی سرپرستی می‌کند.

• ریسک مالی:

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت‌ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق مدیریت ساختار سرمایه خود و تعدیلات لازم در صورت تغییر در موقعیت‌های اقتصادی و نظارت مدیران ارشد شرکت بر مدیریت ریسک‌ها و بررسی در کنترل فرآیندها، ساختارها و سیاست‌های شرکت مورد بازبینی قرار گرفته و حسب مورد تصمیمات مقتضی اخذ شده است. همچنین شرکت در جهت عدم ایجاد مشکلات مالی، بخش اعظم خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق سهامدار عمده تأمین می‌نماید. لذا از بابت تأمین مالی خرید مواد اولیه ریسکی متوجه شرکت نمی‌گردد.

• ریسک بازار:

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را به کار می‌گیرد:

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار کمک می‌کند.

• ریسک نوسانات نرخ ارز:

شرکت معاملات را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دو سال زودتر از ایجاد تعهدات مدیریت می‌شود. با توجه به این که شرکت در سطح بین‌المللی نیز فعالیت داشته، لذا در معرض ریسک نوسان نرخ ارز به خصوص منابع ارزی یورو و دلار قرار

دارد. فعالیت ارزی شرکت شامل واردات ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولید شرکت و نیز صادرات محصولات تولیدی می باشد. با توجه به استمرار موضوع صادرات شرکت، منابع مورد نیاز جهت مخارج سرمایه ای از این محل تأمین می گردد و این امر سبب کاهش ریسک نرخ ارز می شود.

• ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری ریسکی است که طرف معامله به تعهدات خود که در قالب ابزارهای مالی و یا قرارداد مشتری مشخص شده است، در سررسید عمل نمی نماید. این عمل منجر به زیان مالی خواهد شد. با توجه به فروش عمده محصولات در بورس کالا ریسک اعتباری از این بابت متوجه شرکت نمی باشد. ضمن این که شرکت هیچ گونه مطالبات سررسید شده نداشته است.

• ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

• ریسک سایر قیمت ها:

قیمت محصول شرکت (انواع میلگرد آجدار) تحت تأثیر قیمت مواد اولیه (شمش فولادی) در بازار و همچنین تصمیمات تولیدکنندگان عمده این محصول قرار دارد. مدیریت شرکت با توجه به خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز از سهامدار عمده شرکت و شرکت های گروه و همچنین ارائه محصول با کیفیت و بالا سعی در رعایت قواعد و مقررات حاکم بر فعالیت های تولید و فروش از جمله خرید مواد اولیه از بورس کالا و همچنین عرضه محصول در بورس کالا و فروش محصول با کیفیت به خریداران، سعی در پوشش این ریسک نموده است.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد بهاداران رسمی (سهامی خاص) تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) شده است..



ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی خاص) به عنوان اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد منعقد شده با شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت بیمه تجارت نو به ارزش ۱۷,۱۸۱,۰۵۹ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

- (۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین **بانی** و **ناشر** منعقد گردیده است و **بانی** طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است،
- (۲) مبلغ خسارت وارد شده به **داری‌ها** به دلیل عدم بیمه کامل توسط **بانی**،
- (۳) مبلغ بیمه **داری‌ها** که به علت عدم بیمه **داری** توسط **بانی**، **ناشر** مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- (۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن تمام **داری‌ها**ی موضوع قرارداد، به شرح مذکور در بند (۴) ماده (۵) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

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

- (۱) در اجرای این قرارداد، **ضامن** پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. **ضامن** موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای **داری‌ها** توسط **بانی** به **ناشر** در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام **ناشر** به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده (۲) قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست **ناشر** پرداخت گردد. تعهدات **ضامن** در این قرارداد در برابر **ناشر** از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات **بانی** در مقابل **ضامن** اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط **ضامن** ندارد و **ضامن** نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید. تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط **ضامن**، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد سالیانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

- (۲) در صورت استتکاف **بانی** از پرداخت مبالغ موضوع ماده (۲) این قرارداد، **ناشر** باید در سررسید اجاره، **داری‌ها** را به **ضامن** تملیک نماید، مشروط بر اینکه **بانی** یک قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. **بانی** به **ناشر** اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرره و ایفاء تعهدات توسط **ضامن**، **داری** را به **ضامن** تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک **داری‌ها**ی یادشده توسط **ناشر** به **ضامن** را از خود سلب و ساقط نمود.



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۹۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

وضعیت مالی ضامن

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

صورت عملکرد مالی بانک تجارت (سهامی عام)			
شرح - مبالغ بر حسب میلیون ریال			
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	
۵۸۴,۷۶۱,۶۶۹	۳۳۵,۳۸۶,۰۲۳	۲۸۷,۶۴۰,۲۸۷	درآمد تسهیلات اعطایی
۳۳,۶۹۰,۷۳۱	۷۳,۶۵۷,۷۱۵		درآمد سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۲۱,۹۵۷,۳۱۷	۱۸,۷۱۰,۲۷۸		درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۵۰,۶۹۵,۱۳۸	۵۰,۰۹۳,۰۸۸	۸,۵۴۴,۹۸۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۵,۴۳۲,۳۸۸	۳,۸۳۲,۰۷۵		جایزه سپرده قانونی
۶۹۶,۵۳۷,۲۴۳	۴۸۱,۶۷۹,۱۷۹	۲۹۶,۱۸۵,۲۶۸	درآمد عملیاتی
(۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵)	(۳۱۴,۳۵۴,۳۴۱)	(۱۹۶,۳۱۸,۳۱۷)	هزینه سود سپرده ها
۲۸۰,۳۷۸,۶۵۸	۱۶۷,۳۲۴,۹۳۸	۹۹,۸۶۶,۹۵۱	سود ناخالص
۷۴,۸۴۶,۳۸۰	۴۳,۶۶۳,۸۲۱	۲۴,۲۵۲,۸۷۳	درآمد کارمزد
(۷,۸۳۶,۸۳۷)	(۵,۷۰۰,۳۹۳)	(۴,۲۴۷,۳۲۲)	هزینه کارمزد
۱۹,۶۸۹,۳۶۲	۱۱,۰۲۴,۱۱۲	۶۸,۷۱۸,۵۰۰	سود مبادلات و معاملات ارزی
(۲۰۹,۵۲۵,۸۷۱)	(۱۴۷,۷۸۷,۸۱۷)	(۱۰۷,۳۱۷,۴۶۳)	هزینه های اداری و عمومی
(۴۳,۴۲۲,۴۶۳)	(۵۰,۶۳۲,۸۶۷)	(۱۶,۰۱۱,۰۵۱)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۸,۱۵۵,۰۲۷	۲۰,۱۳۷,۴۵۸	(۷۷۷,۸۰۷)	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۵۲,۲۸۴,۱۶۶	۳۸,۰۲۹,۳۳۲	۶۴,۴۸۴,۷۸۰	سود عملیاتی
۶۲۹,۹۹۴	۶۵۰,۴۲۹۹	.	سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۵,۳۷۹,۰۴۷)	(۲,۰۹۵,۵۴۴)	(۹,۴۸۶,۰۳۷)	هزینه های مالی
۱۳,۴۳۵,۹۴۷	۱۳,۸۲۷,۱۴۷	۱۲۵,۶۲۵,۲۶۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶۰,۹۷۱,۰۶۰	۵۶,۲۶۵,۲۳۴	۱۸۰,۶۲۴,۰۱۱	سود قبل از مالیات بر درآمد
(۳۲,۱۹۴,۲۱۲)	(۱۱,۲۵۳,۰۴۷)	(۳۶,۲۳۸,۰۰۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۹	سود خالص
۵۴۴	۱۳۶	۶۷۶	سود هر سهم (ریال)
۳۱	۶۵	(۵۱)	عملیاتی (ریال)
۵۷۵	۲۰۱	۶۴۵	غیر عملیاتی (ریال)
			سود هر سهم (ریال)



صورت وضعیت مالی بانک تجارت (سهامی عام)			
شرح - مبالغ بر حسب میلیون ریال	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
موجودی نقد	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸
مطالبات از دولت	۷۵۱,۰۸۹,۰۳۹	۶۰۳,۴۴۷,۲۵۷	۴۷۷,۳۷۰,۹۹۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۱,۰۸۴,۹۴۸	۲,۲۳۳	۵۰,۹۳,۸۱۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴,۱۱۵,۷۳۶,۰۹۹	۲,۸۳۰,۵۸۲,۵۶۲	۱,۵۳۰,۳۹۷,۶۳۲
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۱۸,۶۸۲,۶۷۹	۹۶,۴۴۶,۹۴۷	۵۷,۵۹۵,۸۷۳
سایر دریافتی‌ها	۳۳۱,۱۷۵,۹۲۸	۱۹۸,۰۹۸,۲۱۴	۲۱۹,۸۵۱,۲۴۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۴۰۲,۶۲۲,۲۶۲	۲۷۵,۸۲۲,۶۵۵	۵۱۱,۵۶۲,۲۶۳
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۴۰,۶۴۳,۰۹۴	۱۴۰,۲۵۳,۸۰۶	-
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۸۱,۳۰۰,۵۰۳	۷۳,۸۸۷,۶۳۸	-
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۶,۵۱۸,۰۵۰	۱۱,۵۷۱,۸۳۳	-
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۲,۱۹۳,۱۱۵	۱۵۱,۳۳۵,۰۴۶	۱۲۴,۷۳۹,۹۴۷
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۹۳,۵۳۰	۱۰,۵۲۱,۰۶۴	۹,۷۹۳,۵۹۹
سپرده قانونی	۶۷۱,۰۷۶,۹۳۰	۴۴۶,۷۳۵,۰۵۶	۳۰۹,۳۳۷,۸۸۰
سایر دارایی‌ها	۱۷۰,۷۶۰,۱۱۲	۱۴۶,۱۵۴,۶۷۱	۱۰۸,۴۲۵,۶۱۷
جمع دارایی‌ها	۷,۵۹۵,۸۱۵,۹۰۳	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۳,۸۹۴,۴۷۶,۴۷۶
سپرده‌های مشتریان	۶,۱۸۹,۷۰۹,۵۷۸	۴,۳۹۹,۰۲۲,۸۵۸	۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۵۲
بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی	۱۷۵,۴۹۶,۶۲۵	۱۵۵,۵۶۴,۴۳۰	۷۹,۹۱۹,۸۳۲
سود سهام پرداختنی	۴۰۳,۴۴۷	۳۸۴,۸۸۶	۳۶۲,۸۱۸
مالیات پرداختنی	۷۷,۱۷۶,۰۳۷	۵۹,۵۰۵,۹۷۱	۶۵,۲۰۳,۳۰۳
ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	۶۰۵,۵۹۴,۴۳۴	۴۵۸,۲۵۴,۴۰۰	۳۳۰,۱۸۱,۹۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱۰۹,۱۶۹,۸۹۹	۷۱,۴۸۸,۷۷۷	۴۸,۸۶۳,۶۴۶
جمع بدهی‌ها	۷,۱۵۷,۵۵۰,۰۲۰	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۱,۶۵۰,۴۱۵,۵۵۱
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۹۸۲,۱۳۳,۴۳۲
جمع بدهی‌ها	۷,۱۵۷,۵۵۰,۰۲۰	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۳,۶۳۲,۵۴۸,۹۸۳
سرمایه	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷
اندوخته قانونی	۳۴,۲۵۲,۴۹۸	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	۸,۱۸۴,۱۴۳
سایر اندوخته‌ها	۲۳,۸۲۲,۹۷۵	۹,۹۵۵,۲۹۰	۵,۴۵۴,۰۷۱
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۲۶,۵۸۷,۶۰۴	۲۱۸,۰۲۳,۹۴	۱۸,۸۸۷,۹۴۶
سود انباشته	۱۳۰,۶۶۶,۶۷۹	۳۸,۵۶۲,۵۶۶	۵,۴۷۵,۲۰۶
جمع حقوق مالکانه	۴۳۸,۲۶۵,۸۸۳	۳۰۹,۱۸۲,۳۴۸	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳
جمع بدهی و حقوق مالکانه	۷,۵۹۵,۸۱۵,۹۰۳	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۳,۸۹۴,۴۷۶,۴۷۶



سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۱۸۸
خواباران امین
NOAVARAN AMIN



شرکت صنایع آهن و فولاد سوبادابركوه
(سهامی خاص)
Sarmad Abrakooch Iron & Steel Industries Co.

صورت جریان های نقدی بانک تجارت (سهامی عام)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح - مبالغ بر حسب میلیون ریال
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	
<u>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</u>			
(۳۱,۰۳۰,۲۱۹)	(۶۵,۱۶۰,۱۷۹)	۱۵۹,۹۱۰,۱۸۲	نقد حاصل از عملیات
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۵۰,۳۷۹)	(۱۳,۵۲۳,۱۳۷)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۳,۵۳۰,۲۱۹)	(۸۲,۱۱۰,۵۵۸)	۱۴۵,۳۸۶,۰۳۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<u>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</u>			
(۱۰,۲۲۴,۰۲۲)	(۱۲,۲۱۷,۶۴۸)	(۳۴,۸۲۴,۸۳۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۴,۷۶۸,۸۹۹	۲,۵۷۸,۱۱۹	۶۹۸,۸۵۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴۹۷,۳۱۴)	(۱,۲۰۷,۴۹۸)	(۳,۴۸۶,۷۵۲)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
۱۴۸,۶۷۰	۲۵۰,۵۹۹	۳۳۳,۷۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۰	۴,۵۱۳,۴۷۳	۴,۴۴۷,۲۸۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۰	۵۷,۳۳۳	۶۲۹,۹۹۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
(۵,۸۰۳,۶۶۷)	(۶,۰۳۵,۶۳۲)	(۳۲,۳۰۱,۷۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۸,۳۳۳,۸۸۶)	(۸۸,۱۳۶,۱۹۰)	۱۱۳,۱۸۴,۲۸۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
<u>جریان های نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی</u>			
(۲۵۸)	(۶۴۹,۷۱۰)	(۴,۴۵۹,۹۶۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۸,۴۷۱,۵۵۰)	(۱۵,۹۸۶,۹۰۹)	(۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقد بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
۰	(۶,۵۰۵,۶۸۴)	(۳۳,۴۹۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
(۳۸,۴۷۱,۸۰۸)	۷۱,۷۵۷,۶۹۷	(۴۹,۳۹۳,۴۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۶۶,۸۰۵,۶۹۴)	(۱۶,۳۷۸,۴۹۳)	۶۳,۷۹۰,۸۳۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۸,۴۳۸,۱۷۷	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۶,۲۳۳,۹۰۵	۱۴,۵۱۴,۶۵۷	۱۶,۷۸۶,۱۴۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲,۲۱۲,۴۱۴	۶,۰۰۷,۵۹۶	۱۰,۳۸۳,۰۴۶	مبادلات غیر نقدی



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

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

اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، شرکت گروه مالی داتام (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

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

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

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

تبصره (۴): عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، نسبت به پرداخت مبلغ ۹۴۵،۲۰۵،۴۷۹ ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

عامل پرداخت

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



متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، شرکت گروه مالی داتام (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)، به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد پنج جانبه منعقد شده با شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

ردیف	اعضای متعهدین پذیرهنویسی	عضو	میزان تعهدات - میلیون ریال
۱	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	عضو اول متعهدین پذیرهنویسی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت گروه مالی داتام (سهامی عام)	عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)	عضو سوم متعهدین پذیرهنویسی	۵,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱- تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

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 اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را، به نسبت تعهدات خود به شرح ماده (۲) این قرارداد، در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای متعهدین پذیرهنویسی به تناسب میزان تعهد خود به شرح مندرج در ماده (۲) این قرارداد مکلف به خرید اوراق بهادار مورد تعهد خود به قیمت هر ورقه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

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

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضاء نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می باشد.

تبصره ۳: به منظور تضمین انجام تعهدات، عضو دوم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی یک فقره چک صیادی به شرح زیر صادر و همزمان با امضای این قرارداد به ضمیمه این قرارداد به ناشر تسلیم می نماید. این چک پس از انجام تعهدات عضو دوم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی مسترد می گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط عضو دوم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی، وجه چک عضو نقض کننده تعهد توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به عضو نقض کننده تعهد مسترد می دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفاء تعهدات عضو دوم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد. مشخصات چک ذکر شده به شرح زیر می باشد:



ردیف	نام عضو متعهدین پذیرهنویسی	مبلغ چک (ریال)	شماره چک	شناسه صیادی	تاریخ چک	بانک و شعبه
۱	شرکت گروه مالی داتام (سهامی عام)					

تبصره ۴: بدیهی است در صورتی که عدم ایفای تعهد پذیرهنویسی از سوی هر یک از اعضا، ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال عضو یا اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.

بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)، به عنوان بازارگردانان طی قرارداد پنج جانبه منعقد شده با شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

ردیف	اعضای بازارگردانان	عضو	میزان تعهدات - میلیون ریال
۱	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	عضو اول بازارگردانان	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	عضو دوم بازارگردانان	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)	عضو سوم بازارگردانان	۵,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۱۵,۰۰۰,۰۰۰

در اجرای این قرارداد، **بازارگردانان** موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به روش حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می نمایند.

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضای نقض کننده **بازارگردانان** موظف به پرداخت وجه التزام به میزان سود روزشمار اوراق در تعهد خود به میزان ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفاء نشده بابت هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

تبصره ۲: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال هر یک از **بازارگردانان** مسئولیت جبران وجه التزام پرداختی را بر عهده دارد.



سرمد صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
(سهامی خاص)
Sarmad Abarkuh Iron & Steel Industries co.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبلغ - میلیون ریال

شرح

-	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 تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) به طور متوسط ۸ درصد از و هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)
-	مبلغ اوراق در هر سال

مشخصات مشاور

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین	سهامی خاص	مشاوره عرضه (انتشار اوراق اجاره)	تهران، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان جنوب، بن‌بست توفیق، پلاک ۲، طبقه ۲	تماس: ۸۷۷۰۰۸۰۸ - ۰۲۱ دورنگار: ۸۷۷۰۰۸۰۸ (داخلی ۹۹) www.nadpco.com

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه گزارش توجیهی،
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- (۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۹) مشاوره در خصوص تعیین ارکان انتشار اوراق بهادار بدهی برای بانی،
- (۱۰) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروشی یا پذیرش و ...



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس‌های زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس، خیابان شهید برادران کریمی رامشه، خیابان توحید یکم، پلاک ۱۴، ساختمان ویژن، طبقه اول.

آدرس ناشر: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶.

آدرس مشاور: تهران، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان جنوب، بن‌بست توفیق، پلاک ۲، طبقه ۲.

مشاور	ناشر	بانی
شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین (سهامی خاص)	شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

سعید شهریاری
(رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره)

محمدحسین صدرائی
(رئیس هیئت مدیره)

علیرضا رحیم
(عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

علی نوروزی
(مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره)

[مهر شرکت]

سید محمدجواد فرهانیان
(عضو هیئت مدیره)

شرکت واسطه مالی
[مهر شرکت]
مهر
چهارم
شماره ثبت: ۵۴۱۳۲۲۴

احمد بدراتی نواد
(عضو اصلی هیئت مدیره)

[مهر شرکت]

تمام صفحات بیانیه، ممهور به مهر مشاور ارائه گردد.

