موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه

شرکت فولاد غدیرنی ریز (سهامی خاص)

IRAN MASHHOOD

Auditing & Management Services

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه

شرکت فولاد غدیرنی ریز (سهامی خاص)

شرکت فولاد غدیر نی ریز (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ و ۲
بیانیه ثبت هیأت مدیره در خصوص انتشار اوراق اجاره	۱ الی ۳۷

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیات مدیره
شرکت فولاد غدیرنی ریز (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مصوب هیأت مدیره شرکت فولاد غدیرنی ریز (سهامی خاص) در خصوص انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر سود و زیان فرضی و یادداشت‌های همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ و مصوبه‌های بعدی با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق مرابحه شرکت فولاد غدیرنی ریز (سهامی خاص) با موضوع تأمین سرمایه در گردش جهت خرید بخشی از مواد اولیه ، تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق برنامه‌های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیأت مدیره درج شده، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت انتشار اوراق فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

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

ایران مشهود حسابداران رسمی
گزارش

تهران ، خیابان وحید دستگردی ، بین مدرس و آفریقا ، پلاک ۲۹۰ ، طبقه ۴
کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ ، صندوق پستی ۴۸۹۹ - ۱۴۱۵۵
تلفن : ۸۸۷۹۱۴۳۷ و ۸۸۷۸۵۷۶۵ و ۸۸۷۹۱۴۹۹
فاکس : ۸۸۷۹۱۴۷۰
پست الکترونیکی : info@iranmashhood.com
پایگاه الکترونیکی : www.iranmashhood.com

اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، اول خیابان اردیبهشت
پلاک ۳۳، طبقه دوم، واحد۴
کدپستی ۶۱۵۵۶۸۹۵۳
تلفکس: ۰۶۱-۳۳۳۶۶۰۹۷

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده (ادامه)
شرکت فولاد نی ریز غدیر (سهامی خاص)

گزارش در مورد رعایت مفاد دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه

۵– در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های آن، الزامات مقرر در دستورالعمل مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل برخورد نگردیده است. ضمناً در اجرای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل یاد شده قابل ذکر است که ارزش دارایی‌های موضوع اوراق مرابحه مندرج در جدول مربوط به موجودی مواد و کالا در بیانیه ثبت، خرید گندله بر اساس پیش فاکتور صادره به صورت علی‌الحساب مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۰، بوده که با نرخ های مصوب سامانه کدال اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ یکسان می باشد در این خصوص هر چند رویه خرید بر اساس اصول متداول در عملیات تجاری بانی و استانداردهای حسابداری، صورت پذیرفته، لیکن ارزش‌گذاری قطعی آن همزمان با ورود کالا به انبار شرکت بر اساس بهای تمام شده و اعلام نرخ های مصوب گندله در زمان خرید انجام می‌شود.

سایر موارد

۶– تأیید نهائی ارکان انتشار اوراق مرابحه که توسط بانی معرفی شده‌اند، مطابق قوانین و مقررات موضوعه به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. همچنین لازم به تأکید است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به ارائه مدارک و مستندات موضوع مواد ۱۷ و ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ و مصوبه های بعدی به سازمان مزبور خواهد بود.

تاریخ: ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهود (حسابداران رسمی)

حسین آریان	علیرضا عطوفی
شماره عضویت ۱۳۹۵۵۹۲۲	شماره عضویت ۱۳۸۰۰۵۴۳

سازمان بورس و اوراق بهادار
کد: F-SP-50

بیانیهٔ ثبت

موضوع مادهٔ ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸٤)

فرم ب–۸

بیانیهٔ ثبت

شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)

.....

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)

.....

استان فارس، شهر نی‌ریز و شماره ثبت ۱۳۰۰

.....

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ۱۴ غربی، پلاک ۱۷، شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۵۴۳۰۵، کد پستی ۱۵۱۴۸۱۹۷۱۱

.....

شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)

شمارهٔ ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۹

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

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 منزلهٔ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)

۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ورقه اوراق مرابحه

این بیانیه در اجرای مادهٔ ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضهٔ اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد غدیر نی‌ریز(سهامی خاص) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می‌شود) بر اساس مجموعهٔ فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحلهٔ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **ناشر** و **بانی** تهیه گردیده است. **بانی** مسؤولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضهٔ اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات برمبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به‌منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می‌توانند 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. آگهی‌های شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

فهرست مطالب

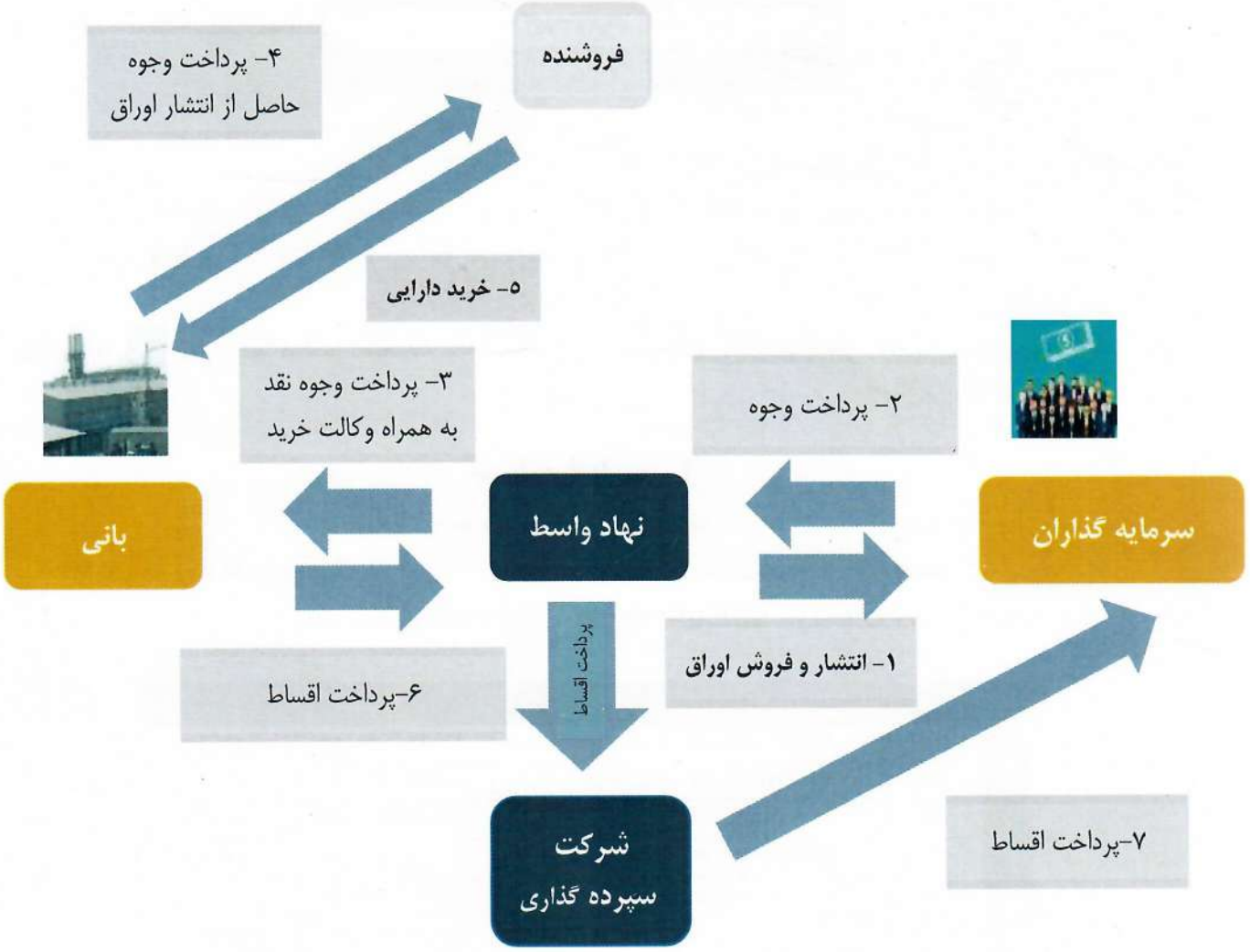
عنوان | صفحه

۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه ۴
۲.مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید ۵
۳.شرایط مرابحه ۵
۴.مشخصات اوراق مرابحه ۶
۵.رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) ۸
۶.کارمزد وکالت ۹
۷.تعهدات دارندگان اوراق مرابحه ۹
۸. مشخصات شرکت فولاد غدیر نیریز ۱۰
۹. وضعیت اعتباری بانی ۱۶
۱۰. پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی ۱۸
۱۱. مشخصات ناشر ۳۰
۱۲.عوامل ریسک ۳۱
۱۳.ارکان انتشار اوراق مرابحه ۳۳
۱۴.سایر نکات با اهمیت ۳۵
۱۵.نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۳۶

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)
گزارش

۱ تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوهٔ ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضهٔ اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: گندله،

شرح	مقدار-تن	نرخ-ریال	مبلغ-میلیارد ریال
گندله	۲۸۳،۶۹۷	۳۵،۲۴۸،۹۶۹	۱۰،۰۰۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز			۱۰،۰۰۰

(۲) رزش دارایی: ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال،

(۳) مستندات مربوط به موجودی مواد و کالا: دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه شامل ۲۸۳،۶۹۷ تن گندله از شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان معادل ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال است که این مبلغ از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین می‌شود.

قیمت موجودی مواد و کالا براساس مدارک و مستندات دریافت شده از بانی مبنی بر تأیید قیمت خرید طبق فاکتورهای خرید شرکت انجام می‌شود.

۳ شرایط مرابحه

شرایط فروش اقساطی موجودی مواد و کالای در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت ا ست از بهای اق ساطی دارایی به مبلغ کل ۱۷،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده ا ست مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

	تاریخ	مبلغ اقساط	ارکان	کل هزینه ها	به ازای هر ورقه
۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۵۸،۶۳۰،۱۳۶،۹۸۶	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۸،۶۳۰،۱۳۶،۹۸۶	۴۵،۸۶۳
۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸		۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸	۴۴،۸۷۷
۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۴۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸		۴۴۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸	۴۴،۳۸۴
۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸		۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸	۴۴،۸۷۷
۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۴۵۸،۶۳۰،۱۳۶،۹۸۶	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۸،۶۳۰،۱۳۶،۹۸۶	۴۵،۸۶۳
۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸		۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸	۴۴،۸۷۷
۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۴۴۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸		۴۴۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸	۴۴،۳۸۴
۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸		۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸	۴۴،۸۷۷
۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴۵۷،۳۷۷،۰۴۹،۱۸۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۷،۳۷۷،۰۴۹،۱۸۰	۴۵،۷۳۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۲،۴۵۹،۰۱۶،۳۹۳		۴۵۲،۴۵۹،۰۱۶،۳۹۳	۴۵،۲۴۶
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴۴۲،۶۲۲،۹۵۰،۸۲۰		۴۴۲،۶۲۲،۹۵۰،۸۲۰	۴۴،۲۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۷،۵۴۰،۹۸۳،۶۰۷		۴۴۷،۵۴۰،۹۸۳،۶۰۷	۴۴،۷۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۴۵۸،۶۳۰،۱۳۶،۹۸۶	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۸،۶۳۰،۱۳۶،۹۸۶	۴۵،۸۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸		۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸	۴۴،۸۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۴۴۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸		۴۴۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸	۴۴،۳۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۰،۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸		۱۰،۴۴۸،۷۶۷،۱۲۳،۲۸۸	۱،۰۴۴،۸۷۷
جمع		۱۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۲۰،۰۰۰

ردیف	تاریخ	مبلغ اقساط	ارکان	کل هزینه ها	به ازای هر ورقه
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۴۵۸،۶۳۰	۴۰۰،۰۰۰	۴۵۸،۶۳۰	۴۵،۸۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴۴۸،۷۶۷		۴۴۸،۷۶۷	۴۴،۸۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۴۴۳،۸۳۶		۴۴۳،۸۳۶	۴۴،۳۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۰،۴۴۸،۷۶۷		۱۰،۴۴۸،۷۶۷	۱،۰۴۴،۸۷۷
جمع		۱۷،۲۰۰،۰۰۰	۱،۶۰۰،۰۰۰	۱۷،۲۰۰،۰۰۰	۱،۷۲۰،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.
در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

٤ مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه (گندله)،
(۲) مبلغ اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال،
(۳) مبلغ اسمی هر ورقهٔ مرابحه: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
(۴) تعداد اوراق مرابحهٔ در دست انتشار: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ورقه،
(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
(۶) شیوهٔ عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،
(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
بانی مابه‌التفاوت ارزش دارایی و قیمت بازار اوراق را از محل منابع داخلی خود به فروشندگان پرداخت و دارایی مبنای انتشار اوراق را خریداری می‌کند.
نهاد واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق، مابه‌التفاوت قیمت بازار اوراق و ارزش دارایی را به تملک بانی درمی‌آورد.
(۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد،
درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشرشده می‌باشد. پس از طی ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارندهٔ آن پرداخت خواهد شد.
(۹) دورهٔ عمر اوراق: ۴ سال،
(۱۰) مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،
(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷،
(۱۲)**مدت عرضه:** ۳ روز،
(۱۳) معاملات ثانویهٔ اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
کارمزد و هزینهٔ پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوهٔ بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار (حراج)،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی تیر دوم
- ضامن: توثیق سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام) و فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)،
- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)،
- مشخصات وثایق:

شرح	تابلوی معاملاتی سهم	تعداد سهام وثیقه	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ٦ ماهه قیمت اوراق‌بهادار تا تاریخ ۱٤۰۱/۰۲/۰۵	قیمت روز	ضریب- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق‌بهادار	حد جبران ارزش وثیقه- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	درصد پوشش
سنگ آهن گوهر زمین (کگهر)	بازار دوم فرابورس	۵۱۸،۹۶۵،۵۱۸	۲۳۳	۴۶،۴۰۰	۴۷،۴۰۰	۲	۱/۵	۷۰٪
فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)	بازار اول (تابلوی فرعی) بورس	۸۲۵،۰۹۲،۲۵۱	۲۲۷	۸،۱۳۰	۹،۳۰۰	۱/۳	۱	۳۰٪

تعداد دقیق سهام وثیقه، براساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت سهام وثیقه با قیمت روز سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می‌گردد.
همچنین براساس گواهی شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، رتبهٔ اعتباری بلندمدت شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر(سهامدار اصلی)، A ارزیابی شده است.

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه دماوند(سهامی عام)،

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)

۵ رابطهٔ دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

- گندله،

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین‌شده برای دارایی/ دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارندهٔ ورقهٔ مرابحه،

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

تبصره: کلیهٔ این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارندهٔ ورقهٔ مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحهٔ شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه،

٦ کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسطه مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیهٔ ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) شرکت واسطه مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) اجازهٔ استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت فولاد غدیر نی‌ریز، به دارندگان ورقهٔ مرابحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیهٔ نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شمارهٔ حساب یا عدم مراجعهٔ دارندهٔ 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.

۷ تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

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

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطهٔ وکالت میان شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارندهٔ ورقهٔ مرابحه خواهد بود.

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصراً از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانهٔ معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران ایران احراز می‌گردد.

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

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

۸ مشخصات شرکت فولاد غدیر نی‌ریز(سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامهٔ شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی بر اساس مادهٔ ۲ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱- ایجاد و تا سیس کارخانجات و واحدهای فولاد سازی و صنایع مرتبط مشتمل بر مراحل مطالعه ، مهند سی، ساخت، نصب و بهره برداری از آنها؛

۲- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مورد احتیاج فولادسازی؛

۳- تولید انواع فولاد و فرآورده های فولادی؛

۴- تولید و تهیه و تدارک کلیه مواد لازم برای فعالیت شرکت و شرکتهای تابعه، وابسته و یا تحت پوشش و تولید و بهره‌برداری از مواد فرعی حاصل؛

۵- انجام کلیه فعالیتهای مهندسی و خدمات فنی؛

۶- انجام عملیات بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات ، عاملیت و مضاربه به طور کلی یا جزئی در ارتباط با فعالیتهای موضوع شرکت و همکاری با بخش خصوصی و تعاونی در صورت لزوم؛

۷- جذب سرمایه و سرمایه گذاری در دیگر شرکتهای خصوصی و دولتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته و منع قانونی نداشته باشد؛

۸- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری صنعتی و معدنی و یا خرید و فروش سهام اینگونه شرکتها و مؤسسات

۹- بررسیهای فنی ،علمی و اقتصادی به‌منظور توسعه و یا محدود کردن فعالیتها و استفاده از روش‌های جدید؛

۱۰- تأمین منابع مالی مورد نیاز از قبیل گرفتن وام ،اعتبار، صدور اوراق مشارکت و استفاده از سایر روشهای مرسوم در بازار سرمایه و تضمین و نیز اعطای کمک در چارچوب مقررات قانونی برای پیشبرد اهداف شرکت؛

۱۱- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد هدف های شرکت کمک کند.

تاریخچهٔ فعالیت

شرکت فولاد غدیر نی ریز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به صورت شرکت سهامی به شماره ثبتی ۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۵۲۰۶ در اداره ثبت اسناد و املاک نی ریز ثبت شده است. در حال حاضر ، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر(سهامی عام) است و واحد تجاری میانی گروه ، شرکت سرمایه گذاری غدیر و کنترل کننده نهایی سازمان تامین اجتماعی کارکنان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) می باشد. نشانی مرکز و محل فعالیت اصلی شرکت در استان فارس - کیلومتر ۵۰ جاده نی ریز به سیرجان واقع است، دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ۱۴ غربی، پلاک ۱۷ می باشد.

براساس مفاد مندرج در قرارداد مشارکت شماره ۳۰۰۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ طرفین شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از یک طرف و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) از طرف دیگر برای سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و تکمیل و راه اندازی طرح نیمه تمام فولاد نی ریز و به نسبت ۶۵ درصد طرف دوم (غدیر) و ۳۵ درصد طرف اول (ایمیدرو) توافق نمودند و مطابق قرارداد مشارکت فوق الذکر ، شرکت فولاد غدیر نی ریز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به شماره ثبت ۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۵۲۰۶ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی ریز و با سرمایه اولیه پانصد میلیارد ریال و منقسم بر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود. پس از کارسازی سرمایه اولیه به نسبت تعهدات طرفین ، آورده سازمان ایمیدرو در قالب یک ارزیابی کارشناسی به تاریخ

۱۳۹۲/۰۲/۳۱ (مندرج در قرارداد مشـــارکت) و به میزان ۲،۳۱۵ میلیارد ریال انجام و در دفاتر مالی شـــرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) کار سازی و به ا ستناد گزارش تکمیلی کار شنا سان ر سمی دادگ ستری به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به میزان ۲،۷۸۷ میلیارد ریال، مابه التفات به مبلغ ۴۷۲ میلیارد ریال در سال مورد ر سیدگی، در دفاتر شرکت ثبت گردیده ا ست و مقرر شده از محل این مابه التفاوت و با تایید هیات مدیره در آینده افزایش سرمایه صورت پذیرد. فعالیت بهره برداری از فاز اول شامل بخش احیاء مستقیم و انبا شت و بردا شت به همراه بخش های جنبی مورد نیاز شامل خط انتقال و پست برق ، ایستگاه تقلیل فشار و خط انتقال گاز ، واحد آبرسانی مرکزی ، ساختمانهای کلینیک و آتش نشانی و ... با هدف تولید ۸۰۰،۰۰۰ تن آهن اسفنجی تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد های فولاد سازی از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ آغاز شده و پروانه بهره برداری شرکت به شماره ۴۱۲۵۷ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴اخذ و به دلیل اصـــلاح تاریخ شـــروع بهره برداری ، پروانه مزبور به شـــماره ۷۹۴۴۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اصلاح شده است و همچنین پروانه بهره برداری حق الامتیاز چاه آب به شماره ۲۵۰۰۶۱۳ و ۲۵۰۲۰۰۱ اخذ گردیده است.

مدت فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت، فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	حقوقی	۳۲۴،۹۷۰،۰۰۰	۶۵٪
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	حقوقی	۱۷۴،۹۹۹،۹۹۹	۳۵٪
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	۱۰،۰۰۰	-
صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	۱۰،۰۰۰	-
شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	حقوقی	۱۰،۰۰۰	-
ملی فولاد ایران	حقوقی	۱	-
جمع	-	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب میصـــوبهٔ مجمع عمومی عادی ســـالانه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲، اشـــخاص زیر به عنوان اعضـــای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر ا ساس م صوبهٔ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ هیئت مدیره آقای محسن م صطفی‌پورده‌چ شمه به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	نماینده	مدت مأموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	رئیس هیأت مدیره	مجتبی گرگین	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	موظف
صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت مدیره و **مدیرعامل**	محسن مصطفی‌پور ده‌چشمه	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	موظف
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر(سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	عبدالرضا محمودپور	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	غیر موظف
سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	فرید انزلی	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	غیر موظف
شرکت ملی فولاد ایران(سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	رسول احمدزاده قره‌خاچی	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	غیر موظف

مشخصات حسابرس/ بازرس بانی

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ، مؤسسهٔ حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسهٔ حسابرسی بهراد مشار بوده‌است.

سرمایهٔ بانی

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰۰ میلیون سهم ۱،۰۰۰ ریالی با نام می‌با شد؛ که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به ثبت رسیده است و در سه سال اخیر سرمایه ثبتی این شرکت تغییری نداشته است.

همچنین با توجه به صورتجلسه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیأت مدیره شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)، افزایش ســرمایه این شــرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵،۵۰۰ میلیارد ریال تصــویب شــد، بر این اســاس و با توجه به برگزاری مجمع و تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مراحل نهایی ثبت افزایش سرمایه این شرکت در جریان می‌باشد.

وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیرمی‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
داراییهای ثابت مشهود	۴،۸۹۱،۹۰۴	۶،۶۷۱،۹۱۴	۹،۳۱۶،۶۰۱
داراییهای ثابت نامشهود	۳۸۷،۱۲۳	۷۱۷،۱۲۶	۷۱۴،۱۸۶
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳،۷۲۵	۱۳،۸۴۱	۳،۷۲۵
جمع دارایی های غیرجاری	**۵،۲۸۲،۷۵۲**	**۷،۴۰۲،۸۸۱**	**۱۰،۰۳۴،۵۱۲**
پیش پرداختها	۴۸۲،۷۶۱	۸۲۶،۴۲۶	۱،۳۹۱،۵۱۲
موجودی مواد و کالا	۴۶۲،۹۸۶	۳،۷۳۷،۴۶۱	۱۱،۲۲۴،۹۳۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریاقتنی ها	۷۲۲،۲۰۸	۱۵۶،۶۰۷	۵،۱۵۹،۰۶۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۹۶۵،۰۰۰
موجودی های نقد	۱،۵۵۰،۶۶۹	۳،۵۸۲،۱۶۳	۱،۵۷۴،۹۸۷
دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش	–	–	۴۷۲،۳۰۰
جمع دارایی های جاری	**۳،۲۱۸،۶۲۴**	**۸،۳۰۲،۶۵۶**	**۲۰،۷۸۷،۷۹۹**
جمع دارایی ها	**۸،۵۰۱،۳۷۶**	**۱۵،۷۰۵،۵۳۷**	**۳۰،۸۲۲،۳۱۱**
سرمایه	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰
سود انباشته	۲،۴۶۷،۷۸۹	۷،۵۷۵،۹۳۳	۲۱،۸۴۸،۰۸۱
جمع حقوق مالکانه	**۳،۰۱۷،۷۸۹**	**۸،۱۲۵،۹۳۳**	**۲۲،۳۹۸،۰۸۱**
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶،۷۱۲	۵۵،۸۱۹	۱۱۶،۹۷۹
جمع بدهی های غیرجاری	**۱۶،۷۱۲**	**۵۵،۸۱۹**	**۱۱۶،۹۷۹**
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵،۳۴۰،۹۶۳	۶،۰۹۸،۴۴۲	۶،۲۷۳،۴۲۴
مالیات پرداختنی	–	–	۱۴،۹۲۵
سود سهام پرداختنی	۱۱۰،۰۰۰	۱۱	۲۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۳۸۹،۵۴۶
پیش دریافت ها	۱۵،۹۱۲	۱،۴۲۵،۳۳۲	۱،۶۲۹،۳۲۹
جمع بدهیهای جاری	**۵،۴۶۶،۸۷۵**	**۷،۵۲۳،۷۸۵**	**۸،۳۰۷،۲۵۱**
جمع بدهی ها	**۵،۴۸۳،۵۸۷**	**۷،۵۷۹،۶۰۴**	**۸،۴۲۴،۲۳۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	**۸،۵۰۱،۳۷۶**	**۱۵،۷۰۵،۵۳۷**	**۳۰،۸۲۲،۳۱۱**

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۱۰،۴۹۴،۶۵۰	۲۰،۰۶۲،۶۰۱	۴۸،۸۸۹،۷۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸،۹۷۲،۲۱۰)	(۱۴،۸۶۲،۵۹۹)	(۳۴،۳۷۳،۰۸۶)
سود ناخالص	**۱،۵۲۲،۴۴۰**	**۵،۲۰۰،۰۰۲**	**۱۴،۵۱۶،۶۵۳**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴،۵۲۹)	(۱۰۹،۲۳۰)	(۲۹۳،۸۲۲)
سایر درآمدها	۴۲،۷۷۲	۸۵،۵۵۹	۶۹۹،۲۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۴،۵۵۵)	(۴۱۶،۶۸۵)
سود عملیاتی	**۱،۴۹۰،۶۸۳**	**۵،۱۳۱،۷۷۶**	**۱۴،۵۰۵،۳۷۸**
هزینه مالی	–	–	(۲۹،۹۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۹،۵۶۰	۱۳۶،۳۶۷	۳۴۰،۷۳۱
سود قبل از مالیات	**۱،۵۷۰،۲۴۳**	**۵،۲۶۸،۱۴۳**	**۱۴،۸۱۶،۱۴۴**
هزینه مالیات بر درآمد	–	–	(۱۷،۱۸۲)
سود خالص	**۱،۵۷۰،۲۴۳**	**۵،۲۶۸،۱۴۳**	**۱۴،۷۹۸،۹۶۲**

مبالغ به میلیون ریال

صورت گردش حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	**۵۰۰،۰۰۰**	**۵۰،۰۰۰**	**۱،۰۰۷،۵۴۶**	**۱،۵۵۷،۵۴۶**
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	–	–	۱،۵۷۰،۲۴۳	۱،۵۷۰،۲۴۳
سود سهام مصوب	–	–	(۱۱۰،۰۰۰)	(۱۱۰،۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	**۵۰۰،۰۰۰**	**۵۰،۰۰۰**	**۲،۴۶۷،۷۸۹**	**۳،۰۱۷،۷۸۹**
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۲،۴۶۷،۷۸۹	۳،۰۱۷،۷۸۹
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	–	–	۵،۲۶۸،۱۴۳	۵،۲۶۸،۱۴۳
سود سهام مصوب	–	–	(۱۶۰،۰۰۰)	(۱۶۰،۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	**۵۰۰،۰۰۰**	**۵۰،۰۰۰**	**۷،۵۷۵،۹۳۲**	**۸،۱۲۵،۹۳۲**
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۷،۵۷۵،۹۳۲	۸،۱۲۵،۹۳۲
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	–	–	۱۴،۷۹۸،۹۶۲	۱۴،۷۹۸،۹۶۲
سود سهام مصوب	–	–	(۵۲۶،۸۱۴)	(۵۲۶،۸۱۴)
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	**۵۰۰،۰۰۰**	**۵۰،۰۰۰**	**۲۱،۸۴۸،۰۸۱**	**۲۲،۴۱۰،۳۸۵**

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)

مبالغ به میلیون ریال

صورت جریان وجه نقد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
نقد حاصل از عملیات	۱،۱۷۲،۶۴۷	۵،۵۴۸،۹۶۰	۳،۱۸۹،۸۴۸
پرداخت های نقد بابت مالیات بر درآمد	-	-	(۲،۲۵۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	**۱،۱۷۲،۶۴۷**	**۵،۵۴۸،۹۶۰**	**۳،۱۸۷،۵۹۱**
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	(۵۰۵،۵۲۹)	(۱،۴۶۶،۵۸۶)	(۳،۱۰۵،۱۶۴)
پرداختهای نقدی بابت تحصیل دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	(۴۷۲،۳۰۰)
وجوه دریافتی برای فروش دارایی ثابت مشهود	-	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲،۳۲۸)	(۳۴،۰۴۰)	-
پرداخت های نقدی برای سرمایه گذاری بلند مدت	-	(۵،۷۱۵)	(۹۶۵،۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	-	-	۱۰،۱۱۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	-	-
پرداخت نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	-	-
دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۶،۴۲۳	۱۴۶،۷۵۶	۳۴۲،۶۴۶
وجوه دریافت شده بابت سپرده سرمایه گذاری بانکی کوتاه مدت	-	-	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	**(۴۳۱،۴۳۴)**	**(۱،۳۵۹،۵۸۵)**	**(۴،۱۸۹،۷۰۲)**
جریان نقد ورود قبل از فعالیتهای تامین مالی	**۷۴۱،۲۱۳**	**۴،۱۸۹،۳۷۵**	**(۱،۰۰۲،۱۱۱)**
تامین مالی توسط سهامداران	۵۰،۰۰۰	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	-	-	۳۵۹،۵۸۰
بازپرداخت تامین مالی سهامداران	(۲۰۰،۴۴۰)	(۲،۰۶۷،۲۲۶)	(۸۳۳،۸۵۳)
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	-	(۹۴،۵۰۰)	(۵۲۶،۷۹۹)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	**(۱۵۰،۴۴۰)**	**(۲،۱۶۱،۷۲۶)**	**(۱،۰۰۱،۰۷۲)**
خالص افزایش در موجودی نقد	۵۹۰،۷۷۳	۲،۰۲۷،۶۵۰	(۲،۰۰۳،۱۸۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶۰،۲۴۶	۱،۵۵۰،۶۶۹	۳،۵۸۲،۱۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۵۰)	۳،۸۴۴	(۳،۹۹۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۱،۵۵۰،۶۶۹**	**۳،۵۸۲،۱۶۳**	**۱،۵۷۴،۹۸۷**
معاملات غیر نقدی	-	-	-

۹ وضعیت اعتباری بانی

وضعیت اعتباری شرکت

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی‌شدهٔ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۶,۲۷۳,۴۲۴
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	-
	حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه‌مدت و بلندمدت	-
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	-
	پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۲۹,۳۲۹
	سود سهام پرداختنی	۲۷
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۶,۹۷۹
تسهیلات	کوتاه‌مدت	-
	بلندمدت	-
	تسهیلات مالی	۳۸۹،۵۴۶
	جریمه‌ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	۱۴،۹۲۵

تسهیلات

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نرخ سود	جاری	بلندمدت	جمع
بانک تجارت	۱۸درصد	۳۸۹،۵۴۶	-	۳۸۹،۵۴۶

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	جمع
بانک تجارت	۴۷۱،۴۵۰	۰	۴۷۱،۴۵۰
جمع	۴۷۱،۴۵۰	۰	۴۷۱،۴۵۰
سود و کارمزدهای سال‌های آتی	(۷۱،۹۱۶)		(۷۱،۹۱۶)
هزینه مالی تحقق یافته	۲۹،۹۶۵		۲۹،۹۶۵
وجوه مسدودی بانکی	(۳۹،۹۵۳)		(۳۹،۹۵۳)
جمع	۳۸۹،۵۴۶	۰	۳۸۹،۵۴۶
حصه بلند مدت	۰	۰	۰
حصه جاری	**۳۸۹،۵۴۶**	**۰**	**۳۸۹،۵۴۶**

وثایق شامل ۶۹ میلیون سهام شرکت موتوژن تبریز متعلق به شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامدار اصلی) و همچنین مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال سفته می‌باشد که توسط شرکت ارائه گردیده است.

مالیات

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مالیات ابرازی	تشخیصی	قطعی	جرایم	پرداختی	مانده پرداختنی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مانده پرداختنی	نحوه تشخیص
۱۳۹۷	۱،۰۶۶،۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر- قطعی
۱۳۹۸	۱،۵۷۰،۲۴۳	-	-	۲،۲۵۷	-	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر- قطعی
۱۳۹۹	۵،۲۶۸،۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
۱۴۰۰	۱۴،۷۹۸،۹۶۲	۷۴،۶۲۵	۱۴،۹۲۵	-	-	-	-	۱۴،۹۲۵	-	رسیدگی نشده

- عملکرد سالهای قبل از ۱۳۹۹، قطعی و مفاصا حساب دارایی اخذ گردیده و شرکت فاقد بدهی می باشد.

- با توجه به فعالیت شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته به استناد مفاد ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از عملیات تولیدی شرکت برای مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی می‌باشد.

- با توجه به معافیت موضوع ماده ۱۳۲، برای سال مالی ۱۴۰۰، ذخیره ای بابت مالیات عملکرد، ابراز نگردیده است و ذخیره در نظر گرفته شده بابت ۲۰ درصد مالیات بر درآمد توزین و بارگیری می باشد.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقده مصوب و برآورد تکمیل واحدهای احیا و جنبی به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	موضوع قرارداد	طرف قرارداد	سرمایه گذاری مورد نیاز	
			بخش ارزی-یورو	بخش ریالی- میلیون ریال
۱	استیل استراکچر واحد سولفورزدا	فولاد تکنیک	۰	۶،۶۴۴
۲	پروژه گندله سازی	فولاد تکنیک	۱۰۹,۴۰۳,۰۰۰	۰
۴	معدن سنگ آهن غیاث	علوم زمین امید	۰	۱۴۸,۴۴۲
۴	انتقال آب از سد چشمه عاشق	شیمبار	۰	۵۹۹,۵۵۳
۷	کارخانه آهک	کان آذین	۰	۱,۵۷۴,۶۹۷
۸	پهنه معدنی آباده جازموریان	کان آذین	۰	۲۹۰,۱۲۴
۹	تابو جاده ورودی	مهدی رضایی	۰	۵۱۸
۱۱	احیا مستقیم	فولاد تکنیک	۵۹,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	جمع		**۱۰۹,٤٦٢,۰۰۰**	**۲،٦٦٤،۹۷۸**

۱۰ پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

صورت سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۷۶،۰۷۳،۴۰۰	۷۶،۰۷۳،۴۰۰	۱۰۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۰۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۳۱،۸۲۰،۰۰۰	۱۳۱،۸۲۰،۰۰۰	۱۷۱،۳۶۶،۰۰۰	۱۷۱،۳۶۶،۰۰۰	۲۲۲،۷۷۵،۸۰۰	۲۲۲،۷۷۵،۸۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹،۷۹۲،۷۴۲)	(۴۹،۷۹۲،۷۴۲)	(۵۵،۱۹۱،۵۳۳)	(۵۵،۱۹۱،۵۳۳)	(۶۶،۲۲۹،۸۴۰)	(۶۶،۲۲۹،۸۴۰)	(۷۹،۴۷۵،۸۰۸)	(۷۹،۴۷۵،۸۰۸)	(۹۵،۳۷۰،۹۶۹)	(۹۵،۳۷۰،۹۶۹)
سود ناخالص	**۲۶،۲۸۰،۶۵۸**	**۲۶،۲۸۰،۶۵۸**	**۴۶،۲۰۸،۴۶۷**	**۴۶،۲۰۸،۴۶۷**	**۶۵،۵۹۰،۱۶۰**	**۶۵،۵۹۰،۱۶۰**	**۹۱،۸۹۰،۱۹۲**	**۹۱،۸۹۰،۱۹۲**	**۱۲۷،۴۰۴،۸۳۱**	**۱۲۷،۴۰۴،۸۳۱**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۲،۵۸۶)	(۳۵۲،۵۸۶)	(۴۲۳،۱۰۴)	(۴۲۳،۱۰۴)	(۵۰۷،۷۲۴)	(۵۰۷،۷۲۴)	(۶۰۹،۲۶۹)	(۶۰۹،۲۶۹)	(۷۳۱،۱۲۳)	(۷۳۱،۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۳۹،۰۵۶	۳۳۹،۰۵۶	۴۰۶،۸۶۸	۴۰۶،۸۶۸	۴۸۸،۲۴۱	۴۸۸،۲۴۱	۵۸۵،۸۸۹	۵۸۵،۸۸۹	۷۰۳،۰۶۷	۷۰۳،۰۶۷
سود عملیاتی	**۲۶،۲۶۷،۱۲۸**	**۲۶،۲۶۷،۱۲۸**	**۴۶،۱۹۲،۲۳۱**	**۴۶،۱۹۲،۲۳۱**	**۶۵،۵۷۰،۶۷۷**	**۶۵،۵۷۰،۶۷۷**	**۹۱،۸۶۶،۸۱۲**	**۹۱،۸۶۶،۸۱۲**	**۱۲۷،۳۷۶،۷۷۵**	**۱۲۷،۳۷۶،۷۷۵**
هزینه‌های مالی	(۱،۷۸۸،۶۹۳)	(۱،۰۲۳،۷۶۲)	(۲،۲۰۰،۰۰۰)	(۲،۴۰۰،۰۰۰)	(۲،۲۰۱،۲۲۶)	(۲،۴۰۶،۵۷۵)	(۲،۱۹۸،۷۷۴)	(۲،۴۰۰،۰۰۰)	(۴۴۸،۷۶۷)	(۱،۴۱۳،۶۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۰۶،۳۸۵	۴۰۶،۳۸۵	۴۸۷،۶۶۲	۴۸۷،۶۶۲	۵۸۵،۱۹۴	۵۸۵،۱۹۴	۷۰۲،۲۳۳	۷۰۲،۲۳۳	۸۴۲،۶۸۰	۸۴۲،۶۸۰
سود قبل از مالیات	**۲۴،۸۸۴،۸۱۹**	**۲۵،۶۴۹،۷۵۱**	**۴۴،۴۷۹،۸۹۳**	**۴۴،۴۷۹،۸۹۳**	**۶۳،۹۵۴،۶۴۵**	**۶۳،۷۴۹،۲۹۶**	**۹۰،۳۷۰،۲۷۱**	**۹۰،۱۶۹،۰۴۵**	**۱۲۷،۷۷۰،۶۸۷**	**۱۲۶،۸۰۵،۷۵۶**
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۶،۴۱۸)	(۱۶،۴۱۸)	(۱۸،۰۵۹)	(۱۸،۰۵۹)	(۱۹،۸۶۵)	(۱۹،۸۶۵)	(۲۱،۸۵۲)	(۲۱،۸۵۲)	(۲۴،۰۳۷)	(۲۴،۰۳۷)
سود خالص	**۲۴،۸۶۸،۴۰۲**	**۲۵،۶۳۳،۳۳۳**	**۴۴،۴۶۱،۸۳۳**	**۴۴،۴۶۱،۸۳۳**	**۶۳،۹۳۴،۷۸۰**	**۶۳،۷۲۹،۴۳۱**	**۹۰،۳۴۸،۴۲۰**	**۹۰،۱۴۷،۱۹۴**	**۱۲۷،۷۴۶،۶۵۰**	**۱۲۶،۷۸۱،۷۱۹**

صورت وضعیت مالی:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
داراییهای ثابت مشهود	۱۲،۷۲۲،۷۵۲	۱۲،۷۲۲،۷۵۲	۱۶،۰۵۶،۲۵۴	۱۶،۰۵۶،۲۵۴	۱۹،۲۹۵،۷۵۷	۱۹،۲۹۵،۷۵۷	۲۲،۴۱۴،۸۶۱	۲۲،۴۱۴،۸۶۱	۲۵،۳۸۱،۸۰۹	۲۵،۳۸۱،۸۰۹
داراییهای ثابت نامشهود	۷۱۱،۲۵۲	۷۱۱،۲۵۲	۷۰۸،۹۱۴	۷۰۸،۹۱۴	۷۰۵،۹۷۴	۷۰۵،۹۷۴	۷۰۳،۰۳۴	۷۰۳،۰۳۴	۷۰۰،۰۹۴	۷۰۰،۰۹۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۴،۰۹۸	۴،۰۹۸	۴،۵۰۷	۴،۵۰۷	۴،۹۵۸	۴،۹۵۸	۵،۴۵۴	۵،۴۵۴	۵،۹۹۹	۵،۹۹۹
جمع دارایی های غیرجاری	**۱۳،۴۳۸،۱۰۱**	**۱۳،۴۳۸،۱۰۱**	**۱۶،۷۶۹،۶۷۵**	**۱۶،۷۶۹،۶۷۵**	**۲۰،۰۰۶،۶۸۹**	**۲۰،۰۰۶،۶۸۹**	**۲۳،۱۲۳،۳۴۹**	**۲۳،۱۲۳،۳۴۹**	**۲۶،۰۸۷،۹۰۲**	**۲۶،۰۸۷،۹۰۲**
پیش پرداختها	۱،۵۳۰،۶۶۳	۱،۵۳۰،۶۶۳	۱،۶۸۳،۷۳۰	۱،۶۸۳،۷۳۰	۱،۸۵۲،۱۰۲	۱،۸۵۲،۱۰۲	۲،۰۳۷،۳۱۳	۲،۰۳۷،۳۱۳	۲،۲۴۱،۰۴۴	۲،۲۴۱،۰۴۴
موجودی مواد و کالا	۱۳،۴۶۹،۹۲۳	۱۳،۴۶۹،۹۲۳	۱۶،۱۶۳،۹۰۸	۱۶،۱۶۳،۹۰۸	۱۹،۳۹۶،۶۸۹	۱۹،۳۹۶،۶۸۹	۲۳،۲۷۶،۰۲۷	۲۳،۲۷۶،۰۲۷	۲۷،۹۳۱،۲۳۳	۲۷،۹۳۱،۲۳۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریاقتنی ها	۶،۸۶۱،۵۵۵	۶،۸۶۱،۵۵۵	۹،۱۲۵،۸۶۸	۹،۱۲۵،۸۶۸	۱۱،۸۶۳،۶۲۹	۱۱،۸۶۳،۶۲۹	۱۵،۴۲۲،۷۱۷	۱۵،۴۲۲،۷۱۷	۲۰،۰۴۹،۵۳۳	۲۰،۰۴۹،۵۳۳
موجودی های نقد	۲۷،۰۶۹،۲۲۸	۱۷،۸۳۴،۱۶۰	۴۲،۰۴۳،۴۷۱	۳۱،۹۱۹،۹۶۴	۵۸،۹۶۶،۱۲۱	۴۸،۸۱۷،۲۶۵	۸۳،۸۸۸،۲۸۱	۷۳،۷۲۳،۰۱۳	۱۱۱،۲۹۷،۴۵۵	۱۱۰،۳۴۸،۳۵۹
دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰	۴۷۲،۳۰۰
جمع دارایی های جاری	**۴۹،۴۰۳،۶۷۰**	**۴۰،۱۶۸،۶۰۱**	**۶۹،۴۸۹،۲۷۷**	**۵۹،۳۶۵،۷۷۰**	**۹۲،۵۵۰،۸۴۱**	**۸۲،۴۰۱،۹۸۵**	**۱۲۵،۰۹۶،۶۳۸**	**۱۱۴،۹۳۱،۳۷۰**	**۱۶۱،۹۹۱،۵۶۴**	**۱۶۱،۰۴۲،۴۶۸**
جمع دارایی ها	**۶۲،۸۴۱،۷۷۱**	**۵۳،۶۰۶،۷۰۲**	**۸۶،۲۵۸،۹۵۱**	**۷۶،۱۳۵،۴۴۴**	**۱۱۲،۵۵۷،۵۳۰**	**۱۰۲،۴۰۸،۶۷۴**	**۱۴۸،۲۱۹،۹۸۷**	**۱۳۸،۰۵۴،۷۱۹**	**۱۸۸،۰۷۹،۴۶۶**	**۱۸۷،۱۳۰،۳۷۰**
سرمایه	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۵۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۱،۲۹۳،۴۲۰	۱،۳۳۱،۶۶۷	۱،۵۵۰،۰۰۰	۱،۵۸۸،۲۴۷	۱،۵۵۰،۰۰۰	۱،۵۸۸،۲۴۷	۱،۵۵۰،۰۰۰	۱،۵۸۸،۲۴۷	۱،۵۵۰،۰۰۰	۱،۵۸۸،۲۴۷
سود انباشته	۲۵،۴۷۳،۰۶۲	۲۶،۱۹۹،۷۴۶	۴۷،۲۹۶،۷۵۳	۴۷،۱۳۵،۰۰۰	۷۱،۲۱۵،۸۸۳	۷۱،۰۲۸،۷۸۱	۱۰۴،۰۲۳،۰۰۱	۱۰۳،۸۱۹،۴۸۷	۱۵۰،۴۵۶،۰۷۴	۱۴۹،۴۶۸،۷۳۱
جمع حقوق مالکانه	**۴۲،۲۶۶،۴۸۲**	**۴۳،۰۳۱،۴۱۳**	**۶۴،۳۴۶،۷۵۳**	**۶۴،۲۲۳،۲۴۷**	**۸۸،۲۶۵،۸۸۳**	**۸۸،۱۱۷،۰۲۷**	**۱۲۱،۰۷۳،۰۰۱**	**۱۲۰،۹۰۷،۷۳۳**	**۱۶۷،۵۰۶،۰۷۴**	**۱۶۶،۵۵۶،۹۷۸**
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۰،۳۷۶	۱۴۰،۳۷۶	۱۶۸،۴۵۱	۱۶۸،۴۵۱	۲۰۲،۱۴۱	۲۰۲،۱۴۱	۲۴۲،۵۷۰	۲۴۲،۵۷۰	۲۹۱،۰۸۴	۲۹۱،۰۸۴
جمع بدهی های غیرجاری	**۱۴۰،۳۷۶**	**۱۴۰،۳۷۶**	**۱۶۸،۴۵۱**	**۱۶۸،۴۵۱**	**۲۰۲،۱۴۱**	**۲۰۲،۱۴۱**	**۲۴۲،۵۷۰**	**۲۴۲،۵۷۰**	**۲۹۱،۰۸۴**	**۲۹۱،۰۸۴**
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸،۴۶۴،۷۶۶	۸،۴۶۴،۷۶۶	۹،۳۸۲،۵۶۱	۹،۳۸۲،۵۶۱	۱۱،۲۵۹،۰۷۳	۱۱،۲۵۹،۰۷۳	۱۳،۵۱۰،۸۸۷	۱۳،۵۱۰،۸۸۷	۱۶،۲۱۳،۰۶۵	۱۶،۲۱۳،۰۶۵
تسهیلات مالی	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
اوراق مرابحه	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	–	–
مالیات پرداختنی	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵	۱۴،۹۲۵
سود سهام پرداختنی	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
پیش دریافت ها	۱،۹۵۵،۱۹۵	۱،۹۵۵،۱۹۵	۲،۳۴۶،۲۳۴	۲،۳۴۶،۲۳۴	۲،۸۱۵،۴۸۱	۲،۸۱۵،۴۸۱	۳،۳۷۸،۵۷۷	۳،۳۷۸،۵۷۷	۴،۰۵۴،۲۹۲	۴،۰۵۴،۲۹۲
جمع بدهیهای جاری	**۲۰،۴۳۴،۹۱۳**	**۱۰،۴۳۴،۹۱۳**	**۲۱،۷۴۳،۷۴۶**	**۱۱،۷۴۳،۷۴۶**	**۲۴،۰۸۹،۵۰۵**	**۱۴،۰۸۹،۵۰۵**	**۲۶،۹۰۴،۴۱۶**	**۱۶،۹۰۴،۴۱۶**	**۲۰،۲۸۲،۳۰۹**	**۲۰،۲۸۲،۳۰۹**
جمع بدهی ها	**۲۰،۵۷۵،۲۸۹**	**۱۰،۵۷۵،۲۸۹**	**۲۱،۹۱۲،۱۹۸**	**۱۱،۹۱۲،۱۹۸**	**۲۴،۲۹۱،۶۴۷**	**۱۴،۲۹۱،۶۴۷**	**۲۷،۱۴۶،۹۸۶**	**۱۷،۱۴۶،۹۸۶**	**۲۰،۵۷۳،۳۹۲**	**۲۰،۵۷۳،۳۹۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	**۶۲،۸۴۱،۷۷۱**	**۵۳،۶۰۶،۷۰۲**	**۸۶،۲۵۸،۹۵۱**	**۷۶،۱۳۵،۴۴۴**	**۱۱۲،۵۵۷،۵۳۰**	**۱۰۲،۴۰۸،۶۷۴**	**۱۴۸،۲۱۹،۹۸۷**	**۱۳۸،۰۵۴،۷۱۹**	**۱۸۸،۰۷۹،۴۶۶**	**۱۸۷،۱۳۰،۳۷۰**

صورت حقوق مالکانه در حالت انتشار اوراق مرابحه:

مبالغ به میلیون ریال

صورت گردش حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	**۵۰۰،۰۰۰**	**۵۰،۰۰۰**	**۲۱،۸۴۸،۰۸۰**	**۲۲،۴۱۰،۳۸۵**
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۲۱،۸۴۸،۰۸۰	۲۲،۴۱۰،۳۸۵
افزایش سرمایه در جریان	–	–	–	–
افزایش سرمایه	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	–	–	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۴،۸۶۸،۴۰۲	۲۴،۸۶۸،۴۰۲
اندوخته قانونی	۰	۱،۲۴۳،۴۲۰	(۱،۲۴۳،۴۲۰)	–
سود سهام مصوب	۰	۰	(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱،۲۹۳،۴۲۰**	**۲۵،۴۷۳،۰۶۲**	**۴۲،۲۶۶،۴۸۲**
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱،۲۹۳،۴۲۰	۲۵،۴۷۳،۰۶۲	۴۲،۲۶۶،۴۸۲
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	–	۴۴،۴۶۱،۸۳۳	۴۴،۴۶۱،۸۳۳
اندوخته قانونی	۰	۲۵۶،۵۸۰	(۲۵۶،۵۸۰)	–
سود سهام مصوب	۰	–	(۲۲،۳۸۱،۵۶۱)	(۲۲،۳۸۱،۵۶۱)
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۵۰،۰۰۰**	**۴۷،۲۹۶،۷۵۳**	**۶۴،۳۴۶،۷۵۳**
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۵۰،۰۰۰	۴۷،۲۹۶،۷۵۳	۶۴،۳۴۶،۷۵۳
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	–	۶۳،۹۳۴،۷۸۰	۶۳،۹۳۴،۷۸۰
اندوخته قانونی	۰	–	–	–
سود سهام مصوب	۰	–	(۴۰،۰۱۵،۶۵۰)	(۴۰،۰۱۵،۶۵۰)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۵۰،۰۰۰**	**۷۱،۲۱۵،۸۸۳**	**۸۸،۲۶۵،۸۸۳**
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۵۰،۰۰۰	۷۱،۲۱۵،۸۸۳	۸۸،۲۶۵،۸۸۳
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	–	۹۰،۳۴۸،۴۲۰	۹۰،۳۴۸،۴۲۰
اندوخته قانونی	۰	–	–	–
سود سهام مصوب	۰	–	(۵۷،۵۴۱،۳۰۲)	(۵۷،۵۴۱،۳۰۲)
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۵۰،۰۰۰**	**۱۰۴،۰۲۳،۰۰۱**	**۱۲۱،۰۷۳،۰۰۱**
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۵۰،۰۰۰**	**۱۰۴،۰۲۳،۰۰۱**	**۱۲۱،۰۷۳،۰۰۱**
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	–	–	**۱۲۷،۷۴۶،۶۵۰**	**۱۲۷،۷۴۶،۶۵۰**
اندوخته قانونی	–	–	–	–
سود سهام مصوب	–	–	(۸۱،۳۱۳،۵۷۸)	(۸۱،۳۱۳،۵۷۸)
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۵۰،۰۰۰**	**۱۵۰،۴۵۶،۰۷۴**	**۱۶۷،۵۰۶،۰۷۴**

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)

صورت حقوق مالکانه در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه:

مبالغ به میلیون ریال

صورت گردش حقوق مالکانه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	**۵۰۰،۰۰۰**	–	**۵۰،۰۰۰**	**۲۱،۸۴۸،۰۸۰**	**۲۲،۴۱۰،۳۸۵**
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۰۰،۰۰۰	–	۵۰،۰۰۰	۲۱،۸۴۸،۰۸۰	۲۲،۴۱۰،۳۸۵
افزایش سرمایه در جریان	–	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	–	–	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
افزایش سرمایه	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	–	–	–	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۲۵،۶۳۳،۳۳۳	۲۵،۶۳۳،۳۳۳
اندوخته قانونی	۰	۰	۱،۲۸۱،۶۶۷	(۱،۲۸۱،۶۶۷)	–
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱،۳۳۱،۶۶۷**	**۲۶،۱۹۹،۷۴۶**	**۵۸،۰۳۱،۴۱۳**
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۳۱،۶۶۷	۲۶،۱۹۹،۷۴۶	۵۸،۰۳۱،۴۱۳
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	–	۴۴،۲۶۱،۸۳۳	۴۴،۲۶۱،۸۳۳
اندوخته قانونی	۰	۰	۲۵۶،۵۸۰	(۲۵۶،۵۸۰)	–
سود سهام مصوب	۰	۰	–	(۲۳،۰۷۰،۰۰۰)	**(۲۳،۰۷۰،۰۰۰)**
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۸۸،۲۴۷**	**۴۷،۱۳۵،۰۰۰**	**۷۹،۲۲۳،۲۴۷**
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۸۸،۲۴۷	۴۷،۱۳۵،۰۰۰	**۷۹،۲۲۳،۲۴۷**
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	–	۶۳،۷۲۹،۴۳۱	**۶۳،۷۲۹،۴۳۱**
اندوخته قانونی	۰	۰	–	–	–
سود سهام مصوب	۰	۰	–	(۳۹،۸۳۵،۶۵۰)	**(۳۹،۸۳۵،۶۵۰)**
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۸۸،۲۴۷**	**۷۱،۰۲۸،۷۸۱**	**۱۰۳،۱۱۷،۰۲۷**
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۸۸،۲۴۷	۷۱،۰۲۸،۷۸۱	۱۰۳،۱۱۷،۰۲۷
سود خالص در سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	–	۹۰،۱۴۷،۱۹۴	۹۰،۱۴۷،۱۹۴
اندوخته قانونی	۰	۰	–	–	–
سود سهام مصوب	۰	۰	–	(۵۷،۳۵۶،۴۸۷)	**(۵۷،۳۵۶،۴۸۷)**
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۸۸،۲۴۷**	**۱۰۳،۸۱۹،۴۸۷**	**۱۳۵،۹۰۷،۷۳۳**
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۸۸،۲۴۷**	**۱۰۳،۸۱۹،۴۸۷**	**۱۳۵،۹۰۷،۷۳۳**
سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	–	–	–	۱۲۶،۷۸۱،۷۱۹	**۱۲۶،۷۸۱،۷۱۹**
اندوخته قانونی	–	–	–	–	–
سود سهام مصوب	–	–	–	(۸۱،۱۳۲،۴۷۴)	**(۸۱،۱۳۲،۴۷۴)**
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	**۱۵،۵۰۰،۰۰۰**	**۱۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۸۸،۲۴۷**	**۱۴۹،۴۶۸،۷۳۱**	**۱۸۱،۵۵۶،۹۷۸**

صورت جریان‌های نقدی:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
نقد حاصل از عملیات	۲۵،۲۷۹،۴۵۴	۲۵،۲۷۹،۴۵۴	۴۳،۰۸۷،۷۹۷	۴۳،۰۸۷،۷۹۷	۶۲،۶۱۵،۲۳۷	۶۲،۶۱۵،۲۳۷	۸۸،۰۶۳،۳۴۵	۸۸،۰۶۳،۳۴۵	۱۲۲،۴۷۵،۲۲۷	۱۲۲،۴۷۵،۲۲۷
پرداخت های نقد بابت مالیات بر درآمد	(۱۶،۴۱۸)	(۱۶،۴۱۸)	(۱۸،۰۵۹)	(۱۸،۰۵۹)	(۱۹،۸۶۵)	(۱۹،۸۶۵)	(۲۱،۸۵۲)	(۲۱،۸۵۲)	(۲۴،۰۳۷)	(۲۴،۰۳۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	**۲۵،۲۶۳،۰۳۷**	**۲۵،۲۶۳،۰۳۷**	**۴۳،۰۶۹،۷۳۷**	**۴۳،۰۶۹،۷۳۷**	**۶۲،۵۹۵،۳۷۲**	**۶۲،۵۹۵،۳۷۲**	**۸۸،۰۴۱،۴۹۴**	**۸۸،۰۴۱،۴۹۴**	**۱۲۲،۴۵۱،۱۹۰**	**۱۲۲،۴۵۱،۱۹۰**
وجوه پرداختی بابت پروژه های در جریان تکمیل	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(پرداخت ها) دریافتها نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	(۳،۹۶۰،۹۷۴)	(۳،۹۶۰،۹۷۴)	(۴،۰۰۰،۵۸۳)	(۴،۰۰۰،۵۸۳)	(۴،۰۴۰،۵۸۹)	(۴،۰۴۰،۵۸۹)	(۴،۰۸۰،۹۹۵)	(۴،۰۸۰،۹۹۵)	(۴،۱۲۱،۸۰۵)	(۴،۱۲۱،۸۰۵)
پرداختهای نقدی بابت تحصیل دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(پرداخت ها) دریافتها نقدی برای (خرید) فروش دارایی های نامشهود	(۵۹۶)	(۵۹۶)	(۶۰۲)	(۶۰۲)	–	–	–	–	–	–
(پرداخت های) دریافت های نقدی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت	(۳۷۳)	(۳۷۳)	(۴۱۰)	(۴۱۰)	(۴۵۱)	(۴۵۱)	(۴۹۶)	(۴۹۶)	(۵۴۵)	(۵۴۵)
(پرداخت) دریافت نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۹۶۵،۰۰۰	۹۶۵،۰۰۰	–	–	–	–	–	–	–	–
دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
وجوه دریافت شده بابت سپرده سرمایه گذاری بانکی	۴۱۱،۱۷۵	۴۱۱،۱۷۵	۴۹۳،۴۱۰	۴۹۳،۴۱۰	۵۹۲،۰۹۲	۵۹۲،۰۹۲	۷۱۰،۵۱۱	۷۱۰،۵۱۱	۸۵۲،۶۱۳	۸۵۲،۶۱۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	**(۲،۵۸۵،۷۶۷)**	**(۲،۵۸۵،۷۶۷)**	**(۳،۵۰۸،۱۸۵)**	**(۳،۵۰۸،۱۸۵)**	**(۳،۴۴۸،۹۴۸)**	**(۳،۴۴۸،۹۴۸)**	**(۳،۳۷۰،۹۸۰)**	**(۳،۳۷۰،۹۸۰)**	**(۳،۲۶۹،۷۳۷)**	**(۳،۲۶۹،۷۳۷)**
جریان نقد ورود قبل از فعالیتهای تامین مالی	**۲۲،۶۷۷،۲۷۰**	**۲۲،۶۷۷،۲۷۰**	**۳۹،۵۶۱،۵۵۳**	**۳۹،۵۶۱،۵۵۳**	**۵۹،۱۴۶،۴۲۴**	**۵۹،۱۴۶،۴۲۴**	**۸۴،۶۷۰،۵۱۳**	**۸۴،۶۷۰،۵۱۳**	**۱۱۹،۱۸۱،۴۵۲**	**۱۱۹،۱۸۱،۴۵۲**
تامین مالی توسط سهامداران	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پرداختهای نقدی حاصل از اصل تسهیلات	(۳۸۹،۵۴۶)	(۱۰،۳۸۹،۵۴۶)	–	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	–	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	–	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	–	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷،۴۶۰)	(۱،۰۲۳،۷۶۲)	–	(۲،۴۰۰،۰۰۰)	–	(۲،۴۰۶،۵۷۵)	–	(۲،۴۰۰،۰۰۰)	–	(۱،۴۱۳،۶۹۹)
بازپرداخت تامین مالی سهامداران	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	(۵،۰۰۰،۰۰۰)	(۵،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۲،۳۸۱،۵۶۱)	(۲۳،۰۷۰،۰۰۰)	(۴۰،۰۱۵،۶۵۰)	(۴۰،۰۱۵،۶۵۰)	(۵۷،۵۴۱،۳۰۲)	(۵۷،۳۵۶،۴۸۷)	(۸۱،۳۱۳،۵۷۸)	(۸۱،۱۳۲،۴۷۴)
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	–	–	–	–	–	–	–	–	–
پرداختهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مرابحه	–	–	–	–	–	–	–	–	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	–
پرداختهای نقدی حاصل از سود اوراق مرابحه	(۱،۷۵۱،۲۳۳)	۰	(۲،۲۰۰،۰۰۰)	۰	(۲،۲۰۱،۲۲۶)	۰	(۲،۱۹۸،۷۷۴)	۰	(۴۴۸،۷۶۷)	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	**۲،۸۲۱،۷۶۱**	**(۶،۴۱۳،۳۰۸)**	**(۲۴،۵۸۱،۵۶۱)**	**(۲۵،۴۷۰،۰۰۰)**	**(۴۲،۲۱۶،۸۷۶)**	**(۴۲،۲۴۲،۲۲۵)**	**(۵۹،۷۴۰،۰۷۶)**	**(۵۹،۷۵۶،۴۸۷)**	**(۹۱،۷۶۲،۳۴۵)**	**(۸۲،۵۴۶،۱۷۳)**
خالص افزایش در موجودی نقد	۲۵،۴۹۹،۰۳۱	۱۶،۲۶۳،۹۶۲	۱۴،۹۷۹،۹۹۱	۱۴،۰۹۱،۵۵۳	۱۶،۹۲۹،۵۴۸	۱۶،۹۰۴،۱۹۹	۲۴،۹۳۰،۴۳۸	۲۴،۹۱۴،۰۲۶	۲۷،۴۱۹،۱۰۷	۳۶،۶۳۵،۲۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱،۵۷۴،۹۸۸	۱،۵۷۴،۹۸۸	۳۷،۰۶۹،۲۲۸	۱۷،۸۳۴،۱۶۰	۴۲،۰۴۳،۴۷۱	۳۱،۹۱۹،۹۶۴	۵۸،۹۶۶،۱۲۱	۴۸،۸۱۷،۲۶۵	۸۳،۸۸۸،۲۸۱	۷۳،۷۲۳،۰۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴،۷۹۰)	(۴،۷۹۰)	(۵،۷۴۸)	(۵،۷۴۸)	(۶،۸۹۸)	(۶،۸۹۸)	(۸،۲۷۸)	(۸،۲۷۸)	(۹،۹۳۳)	(۹،۹۳۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۲۷،۰۶۹،۲۲۸**	**۱۷،۸۳۴،۱۶۰**	**۴۲،۰۴۳،۴۷۱**	**۳۱،۹۱۹،۹۶۴**	**۵۸،۹۶۶،۱۲۱**	**۴۸،۸۱۷،۲۶۵**	**۸۳،۸۸۸،۲۸۱**	**۷۳،۷۲۳،۰۱۳**	**۱۱۱،۲۹۷،۴۵۵**	**۱۱۰،۳۴۸،۳۵۹**

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

پیش‌بینی می‌شود شرکت با حفظ شرایط فعلی خطوط تولید و با برنامه‌ریزی صورت گرفته با حداکثر ظرفیت اسمی، در سال‌های آتی خود به فعالیت ادامه دهد:

ظرفیت تولید اسمی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
آهن اسفنجی	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰

تولید واقعی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
آهن اسفنجی	۷۸۰،۲۴۰	۷۸۰،۲۴۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰

نرخ آهن اسفنجی با توجه به میانگین سال‌های گذشته و شرایط صنعت بر اساس ۵۰٪ نرخ آهن اسفنجی تولیدی فولاد خوزستان نرخ‌گذاری شده است و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال‌های آتی نیز حفظ شود:

درآمد عملیاتی (نرخ/میلیون ریال)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
آهن اسفنجی (داخلی)	۹۸	۹۸	۱۲۷	۱۲۷	۱۶۵	۱۶۵	۲۱۴	۲۱۴	۲۷۸	۲۷۸

لذا با لحاظ موارد فوق درآمد عملیاتی شرکت به شرح ذیل مفروض است:

درآمد عملیاتی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
آهن اسفنجی (داخلی)	۷۶،۰۷۳،۴۰۰	۷۶،۰۷۳،۴۰۰	۱۰۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۰۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۳۱،۸۲۰،۰۰۰	۱۳۱،۸۲۰،۰۰۰	۱۷۱،۳۶۶،۰۰۰	۱۷۱،۳۶۶،۰۰۰	۲۲۲،۷۷۵،۸۰۰	۲۲۲،۷۷۵،۸۰۰
جمع	۷۶،۰۷۳،۴۰۰	۷۶،۰۷۳،۴۰۰	۱۰۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۰۱،۴۰۰،۰۰۰	۱۳۱،۸۲۰،۰۰۰	۱۳۱،۸۲۰،۰۰۰	۱۷۱،۳۶۶،۰۰۰	۱۷۱،۳۶۶،۰۰۰	۲۲۲،۷۷۵،۸۰۰	۲۲۲،۷۷۵،۸۰۰

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

با توجه به ماهیت سرفصل‌های تشکیل دهنده حساب بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود اغلب اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، به طور متوسط و با آهنگ رشد نرخ تورم کشور (۲۰٪) رشد پیدا کند. لذا مفروض است:

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مواد مستقیم	۴۱،۰۰۱،۸۷۴	۴۱،۰۰۱،۸۷۴	۴۹،۲۰۲،۲۴۸	۴۹،۲۰۲،۲۴۸	۵۹،۰۴۲،۶۹۸	۵۹،۰۴۲،۶۹۸	۷۰،۸۵۱،۲۳۸	۷۰،۸۵۱،۲۳۸	۸۵،۰۲۱،۴۸۵	۸۵،۰۲۱،۴۸۵
دستمزد مستقیم	۱۵۷،۰۷۶	۱۵۷،۰۷۶	۱۸۸،۴۹۲	۱۸۸،۴۹۲	۲۲۶،۱۹۰	۲۲۶،۱۹۰	۲۷۱،۴۲۸	۲۷۱،۴۲۸	۳۲۵،۷۱۴	۳۲۵،۷۱۴
دستمزد غیر مستقیم	۶۲۷،۹۲۶	۶۲۷،۹۲۶	۷۵۳،۵۱۲	۷۵۳،۵۱۲	۹۰۴،۲۱۴	۹۰۴،۲۱۴	۱،۰۸۵،۰۵۷	۱،۰۸۵،۰۵۷	۱،۳۰۲،۰۶۸	۱،۳۰۲،۰۶۸
هزینه گاز مصرفی	۱،۴۹۶،۲۴۴	۱،۴۹۶،۲۴۴	۱،۷۹۵،۴۹۳	۱،۷۹۵،۴۹۳	۲،۱۵۴،۵۹۱	۲،۱۵۴،۵۹۱	۲،۵۸۵،۵۱۰	۲،۵۸۵،۵۱۰	۳،۱۰۲،۶۱۲	۳،۱۰۲،۶۱۲
هزینه استهلاک تولیدی	۵۵۸،۳۵۱	۵۵۸،۳۵۱	۶۷۰،۰۲۱	۶۷۰،۰۲۱	۸۰۴،۰۲۶	۸۰۴،۰۲۶	۹۶۴،۸۳۱	۹۶۴،۸۳۱	۱،۱۵۷،۷۹۷	۱،۱۵۷،۷۹۷
هزینه مشاوره و خدمات فنی	۷۰،۱۴۰	۷۰،۱۴۰	۸۴،۱۶۸	۸۴،۱۶۸	۱۰۱،۰۰۲	۱۰۱،۰۰۲	۱۲۱،۲۰۲	۱۲۱،۲۰۲	۱۴۵،۴۴۲	۱۴۵،۴۴۲
هزینه مواد غیر مستقیم و ملزومات مصرف شده	۲۸۵،۴۶۹	۲۸۵،۴۶۹	۳۴۲،۵۶۳	۳۴۲،۵۶۳	۴۱۱،۰۷۶	۴۱۱،۰۷۶	۴۹۳،۲۹۱	۴۹۳،۲۹۱	۵۹۱،۹۴۹	۵۹۱،۹۴۹
هزینه اجاره ماشین آلات تولیدی	۱۸۰،۰۲۸	۱۸۰،۰۲۸	۲۱۶،۰۳۳	۲۱۶،۰۳۳	۲۵۹،۲۴۰	۲۵۹،۲۴۰	۳۱۱،۰۸۸	۳۱۱،۰۸۸	۳۷۳،۳۰۵	۳۷۳،۳۰۵
هزینه برق مصرفی	۲۱۷،۶۴۳	۲۱۷،۶۴۳	۲۶۱،۱۷۱	۲۶۱،۱۷۱	۳۱۳،۴۰۶	۳۱۳،۴۰۶	۳۷۶،۰۸۷	۳۷۶،۰۸۷	۴۵۱،۳۰۴	۴۵۱،۳۰۴
هزینه تنظیفات صنعتی	۶۵،۸۷۴	۶۵،۸۷۴	۷۹،۰۴۹	۷۹،۰۴۹	۹۴،۸۵۹	۹۴،۸۵۹	۱۱۳،۸۳۰	۱۱۳،۸۳۰	۱۳۶،۵۹۶	۱۳۶،۵۹۶
هزینه آب مصرفی	۶۳،۸۷۸	۶۳،۸۷۸	۷۶،۶۵۴	۷۶،۶۵۴	۹۱،۹۸۵	۹۱،۹۸۵	۱۱۰،۳۸۲	۱۱۰،۳۸۲	۱۳۲،۴۵۸	۱۳۲،۴۵۸
سایر	۱،۲۶۸،۴۴۱	۱،۲۶۸،۴۴۱	۱،۵۲۲،۱۲۹	۱،۵۲۲،۱۲۹	۱،۸۲۶،۵۵۵	۱،۸۲۶،۵۵۵	۲،۱۹۱،۸۶۶	۲،۱۹۱،۸۶۶	۲،۶۳۰،۲۳۹	۲،۶۳۰،۲۳۹
جمع هزینه های ساخت	۴۵،۹۹۲،۹۴۴	۴۵،۹۹۲،۹۴۴	۵۵،۱۹۱،۵۳۳	۵۵،۱۹۱،۵۳۳	۶۶،۲۲۹،۸۴۰	۶۶،۲۲۹،۸۴۰	۷۹،۴۷۵،۸۰۸	۷۹،۴۷۵،۸۰۸	۹۵،۳۷۰،۹۶۹	۹۵،۳۷۰،۹۶۹
موجوی محصول اول دوره	۳،۷۹۹،۷۹۸	۳،۷۹۹،۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۴۹،۷۹۲،۷۴۲	۴۹،۷۹۲،۷۴۲	۵۵،۱۹۱،۵۳۳	۵۵،۱۹۱،۵۳۳	۶۶،۲۲۹،۸۴۰	۶۶،۲۲۹،۸۴۰	۷۹،۴۷۵،۸۰۸	۷۹،۴۷۵،۸۰۸	۹۵،۳۷۰،۹۶۹	۹۵،۳۷۰،۹۶۹

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

پیش‌بینی می‌شود با توجه به ماهیت حساب‌های تشکیل دهنده سرفصل هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت، مفروض است در سال‌های آتی با توجه به میانگین نرخ بلند تورم کشور (۲۰٪) رشد پیدا کند:

هزینه های فروش، عمومی و اداری (اقلام به میلیون ریال)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه حقوق و دستمزد و مزایا اضافه کاری	۶۳،۱۶۲	۶۳،۱۶۲	۷۵،۷۹۴	۷۵،۷۹۴	۹۰،۹۵۳	۹۰،۹۵۳	۱۰۹،۱۴۴	۱۰۹،۱۴۴	۱۳۰،۹۷۳	۱۳۰،۹۷۳
سهم بیمه کارفرما	۱۳،۵۸۹	۱۳،۵۸۹	۱۶،۳۰۷	۱۶،۳۰۷	۱۹،۵۶۸	۱۹،۵۶۸	۲۳،۴۸۱	۲۳،۴۸۱	۲۸،۱۷۸	۲۸،۱۷۸
عیدی و پاداش	۱۷،۸۱۰	۱۷،۸۱۰	۲۱،۳۷۲	۲۱،۳۷۲	۲۵،۶۴۷	۲۵،۶۴۷	۳۰،۷۷۶	۳۰،۷۷۶	۳۶،۹۳۲	۳۶،۹۳۲
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱،۳۲۰	۱۱،۳۲۰	۱۳،۵۸۴	۱۳،۵۸۴	۱۶،۳۰۰	۱۶،۳۰۰	۱۹،۵۶۰	۱۹،۵۶۰	۲۳،۴۷۲	۲۳،۴۷۲
ملزومات و لوازم مصرفی	۳۰،۶۱۴	۳۰،۶۱۴	۳۶،۷۳۷	۳۶،۷۳۷	۴۴،۰۸۵	۴۴،۰۸۵	۵۲،۹۰۲	۵۲،۹۰۲	۶۳،۴۸۲	۶۳،۴۸۲
حسابرسی	۵،۹۵۸	۵،۹۵۸	۷،۱۵۰	۷،۱۵۰	۸،۵۸۰	۸،۵۸۰	۱۰،۲۹۵	۱۰،۲۹۵	۱۲،۳۵۵	۱۲،۳۵۵
حق الزحمه خرید خدمت	۱۴،۵۲۷	۱۴،۵۲۷	۱۷،۴۳۳	۱۷،۴۳۳	۲۰،۹۱۹	۲۰،۹۱۹	۲۵،۱۰۳	۲۵،۱۰۳	۳۰،۱۲۴	۳۰،۱۲۴
ایاب ذهاب	۹،۳۸۹	۹،۳۸۹	۱۱،۲۶۷	۱۱،۲۶۷	۱۳،۵۲۰	۱۳،۵۲۰	۱۶،۲۲۴	۱۶،۲۲۴	۱۹،۴۶۹	۱۹،۴۶۹
پذیرایی	۱۲،۱۴۲	۱۲،۱۴۲	۱۴،۵۷۰	۱۴،۵۷۰	۱۷،۴۸۴	۱۷،۴۸۴	۲۰،۹۸۱	۲۰،۹۸۱	۲۵،۱۷۷	۲۵،۱۷۷
استهلاک	۱۲،۱۳۹	۱۲،۱۳۹	۱۴،۵۶۷	۱۴،۵۶۷	۱۷،۴۸۰	۱۷،۴۸۰	۲۰،۹۷۷	۲۰،۹۷۷	۲۵،۱۷۲	۲۵،۱۷۲
توزیع و فروش و برگزاری نمایشگاه داخلی	۷،۶۰۱	۷،۶۰۱	۹،۱۲۱	۹،۱۲۱	۱۰،۹۴۵	۱۰،۹۴۵	۱۳،۱۳۴	۱۳،۱۳۴	۱۵،۷۶۱	۱۵،۷۶۱
سفر و اقامت	۵،۲۵۲	۵،۲۵۲	۶،۳۰۳	۶،۳۰۳	۷،۵۶۳	۷،۵۶۳	۹،۰۷۶	۹،۰۷۶	۱۰،۸۹۱	۱۰،۸۹۱
اعانات و هدایا	۳۳،۳۳۱	۳۳،۳۳۱	۳۹،۹۹۷	۳۹،۹۹۷	۴۷،۹۹۷	۴۷،۹۹۷	۵۷،۵۹۶	۵۷،۵۹۶	۶۹،۱۱۶	۶۹،۱۱۶
پاداش هیأت مدیره	۳،۰۰۰	۳،۰۰۰	۳،۶۰۰	۳،۶۰۰	۴،۳۲۰	۴،۳۲۰	۵،۱۸۴	۵،۱۸۴	۶،۲۲۱	۶،۲۲۱
بهداشت و درمان	۱،۲۶۸	۱،۲۶۸	۱،۵۲۲	۱،۵۲۲	۱،۸۲۶	۱،۸۲۶	۲،۱۹۲	۲،۱۹۲	۲،۶۳۰	۲،۶۳۰
قطعات یدکی مصرفی	۴،۱۲۸	۴،۱۲۸	۴،۹۵۴	۴،۹۵۴	۵،۹۴۴	۵،۹۴۴	۷،۱۳۳	۷،۱۳۳	۸،۵۶۰	۸،۵۶۰
هزینه حمل صادراتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۰۷،۳۵۶	۱۰۷،۳۵۶	۱۲۸،۸۲۷	۱۲۸،۸۲۷	۱۵۴،۵۹۲	۱۵۴،۵۹۲	۱۸۵،۵۱۰	۱۸۵،۵۱۰	۲۲۲،۶۱۳	۲۲۲،۶۱۳
تسهیم و انتقال به حساب پروژه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	**۳۵۲،۵۸۶**	**۳۵۲،۵۸۶**	**۴۲۳،۱۰۴**	**۴۲۳،۱۰۴**	**۵۰۷،۷۲۴**	**۵۰۷،۷۲۴**	**۶۰۹،۲۶۹**	**۶۰۹،۲۶۹**	**۷۳۱،۱۲۳**	**۷۳۱،۱۲۳**

سایردرآمدهای و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:

با توجه به ماهیت اقلام تشکیل دهنده سایردرآمدها و هزینه‌های عملیاتی مفروض است که طی سال‌های آتی هم آهنگ با متوسط نرخ تورم کشور (۲۰٪ به طور متوسط) رشد نماید:

سایر درامدها و هزینه‌های عملیاتی (میلیون ریال)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود حاصل از فروش ضایعات	۵۰۶،۰۸۷	۵۰۶،۰۸۷	۶۰۷،۳۰۴	۶۰۷،۳۰۴	۷۲۸،۷۶۵	۷۲۸،۷۶۵	۸۷۴،۵۱۸	۸۷۴،۵۱۸	۱،۰۴۹،۴۲۲	۱،۰۴۹،۴۲۲
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های عملیاتی	(۱۶۷،۰۳۰)	(۱۶۷،۰۳۰)	(۲۰۰،۴۳۶)	(۲۰۰،۴۳۶)	(۲۴۰،۵۲۴)	(۲۴۰،۵۲۴)	(۲۸۸،۶۲۹)	(۲۸۸،۶۲۹)	(۳۴۶،۳۵۴)	(۳۴۶،۳۵۴)
جمع	**۳۳۹،۰۵۶**	**۳۳۹،۰۵۶**	**۴۰۶،۸۶۸**	**۴۰۶،۸۶۸**	**۴۸۸،۲۴۱**	**۴۸۸،۲۴۱**	**۵۸۵،۸۸۹**	**۵۸۵،۸۸۹**	**۷۰۳،۰۶۷**	**۷۰۳،۰۶۷**

با توجه به ماهیت اقلام تشکیل دهنده سایردرآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی مفروض است که طی سال‌های آتی هم آهنگ با متوسط نرخ تورم کشور (۲۰٪ به طور متوسط) رشد نماید:

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (میلیون ریال)	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۱۱،۱۷۵	۴۱۱،۱۷۵	۴۹۳،۴۱۰	۴۹۳،۴۱۰	۵۹۲،۰۹۲	۵۹۲،۰۹۲	۷۱۰،۵۱۱	۷۱۰،۵۱۱	۸۵۲،۶۱۳	۸۵۲،۶۱۳
سود (زیان) تسعیر ارز دارایی های غیر مرتبط با عملیات	(۴،۷۹۰)	(۴،۷۹۰)	(۵،۷۴۸)	(۵،۷۴۸)	(۶،۸۹۸)	(۶،۸۹۸)	(۸،۲۷۸)	(۸،۲۷۸)	(۹،۹۳۳)	(۹،۹۳۳)
سایر درآمدها و هزینه ها	۲،۴۹۲	۲،۴۹۲	۲،۹۹۱	۲،۹۹۱	۳،۵۸۹	۳،۵۸۹	۴،۳۰۷	۴،۳۰۷	۵،۱۶۸	۵،۱۶۸
جمع	**۴۰۶،۳۸۵**	**۴۰۶،۳۸۵**	**۴۸۷،۶۶۲**	**۴۸۷،۶۶۲**	**۵۸۵،۱۹۴**	**۵۸۵،۱۹۴**	**۷۰۲،۲۳۳**	**۷۰۲،۲۳۳**	**۸۴۲،۶۸۰**	**۸۴۲،۶۸۰**

سرمایه‌گذاری بلند مدت

پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت با توجه به روند تاریخی شرکت سالانه ۱۰٪ رشد پیدا کند، لذا فروض است:

سرمایه گذاری بلند مدت	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح-میلیون ریال	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت بانکی	۴،۰۹۸	۴،۰۹۸	۴،۵۰۷	۴،۵۰۷	۴،۹۵۸	۴،۹۵۸	۵،۴۵۴	۵،۴۵۴	۵،۹۹۹	۵،۹۹۹
جمع	۴،۰۹۸	۴،۰۹۸	۴،۵۰۷	۴،۵۰۷	۴،۹۵۸	۴،۹۵۸	۵،۴۵۴	۵،۴۵۴	۵،۹۹۹	۵،۹۹۹

تسهیلات دریافتی:

با توجه به اینکه شرکت، جهت تأمین سرمایه در گردش نیازمند خرید مواد اولیه (گندله) است، لذا مفروض است در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه، شرکت ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات بانکی با نرخ ۲۵٪ بهره‌مند گردد.

تسهیلات دریافتی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح- میلیون ریال	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده اول سال	۳۸۹،۵۴۶	۳۸۹،۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات	(۳۸۹،۵۴۶)	(۱۰،۳۸۹،۵۴۶)	۰	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)
مانده تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص)
NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY
(NGHSCO)

هزینه‌های مالی:

با توجه به نرخ سود اوراق ۱۸٪ و با لحاظ هزینه مالی ارکان انتشار اوراق، هزینه‌های مالی طی سال‌های آتی به شرح ذیل مفروض است:

هزینه‌های مالی	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
شرح- میلیون ریال	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه مالی تسهیلات قبلی	۳۷،۴۶۰	۳۷،۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات جدید	۰	۹۸۶،۳۰۱	۰	۲،۴۰۰،۰۰۰	۰	۲،۴۰۶،۵۷۵	۰	۲،۴۰۰،۰۰۰	۰	۱،۴۱۳،۶۹۹
هزینه مالی انتشار اوراق	۱،۷۵۶،۱۶۴		۲،۲۰۰،۰۰۰		۲،۱۹۶،۲۹۵		۲،۲۰۳،۷۰۵		۴۴۳،۸۳۶	
هزینه مالی	**۱،۷۹۳،۶۲۵**	**۱،۰۲۳،۷۶۲**	**۲،۲۰۰،۰۰۰**	**۲،۴۰۰،۰۰۰**	**۲،۱۹۶،۲۹۵**	**۲،۴۰۶،۵۷۵**	**۲،۲۰۳،۷۰۵**	**۲،۴۰۰،۰۰۰**	**۴۴۳،۸۳۶**	**۱،۴۱۳،۶۹۹**

پیش دریافت‌ها:

مفروض است طی سال‌های آتی بر اساس متوسط نرخ بلند مدت تورم کشور (۲۰٪) حساب پیش دریافت‌ها رشد پیدا کند.

دریافتنی‌ها:

مفروض است با توجه به روند تاریخی حساب‌های دریافتنی شرکت و با لحاظ نسبت حساب‌های دریافتنی به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود که سالانه حساب‌های دریافتنی ۳۰٪ افزایش یابد.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

مفروض است طی سال‌های آتی بر اساس متوسط نرخ بلند مدت تورم کشور (۲۰٪) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان رشد پیدا کند.

پرداختنی‌های تجاری و سایرپرداختنی‌ها:

مفروض است که حساب پرداختنی‌های تجاری با لحاظ نسبت تاریخی این سرفصل به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سالانه ۱۷٪ رشد پیدا کند.

دارایی‌های مشهود و نامشهود:

مبلغ دارایی‌های نامشهود برابر با سال ۱۴۰۰ ثابت فرض شده است و مبلغ دارایی‌های مشهود بر اساس مفروضات استهلاک که در ادامه بدان اشاره شده است مستهلک می‌شوند.

سرمایه:

با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت، گزارش افزایش سرمایه شرکت از رقم ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال یه ۱۵،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال توسط حسابرس شرکت حسابرسی شده است و در مرحله ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها قرار دارد، لذا با لحاظ اطلاعات فوق اثرات افزایش سرمایه شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی/ دارایی‌ها

ردیف	تاریخ	مبلغ اقساط	ارکان	کل هزینه ها	به ازای هر ورقه
۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۵۸،۶۳۰	۴۰۰،۰۰۰	۴۵۸،۶۳۰	۴۵،۸۶۳
۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۴۴۸،۷۶۷		۴۴۸،۷۶۷	۴۴،۸۷۷
۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۴۳،۸۳۶		۴۴۳،۸۳۶	۴۴،۳۸۴
۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۴۸،۷۶۷		۴۴۸،۷۶۷	۴۴،۸۷۷
۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۴۵۸،۶۳۰	۴۰۰،۰۰۰	۴۵۸،۶۳۰	۴۵،۸۶۳
۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۴۸،۷۶۷		۴۴۸،۷۶۷	۴۴،۸۷۷
۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۴۴۳،۸۳۶		۴۴۳،۸۳۶	۴۴،۳۸۴
۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۴۸،۷۶۷		۴۴۸،۷۶۷	۴۴،۸۷۷
۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴۵۷،۳۷۷	۴۰۰،۰۰۰	۴۵۷،۳۷۷	۴۵،۷۳۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۲،۴۵۹		۴۵۲،۴۵۹	۴۵،۲۴۶
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴۴۲،۶۲۳		۴۴۲،۶۲۳	۴۴،۲۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۷،۵۴۱		۴۴۷،۵۴۱	۴۴،۷۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۴۵۸،۶۳۰	۴۰۰،۰۰۰	۴۵۸،۶۳۰	۴۵،۸۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴۴۸،۷۶۷		۴۴۸،۷۶۷	۴۴،۸۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۴۴۳،۸۳۶		۴۴۳،۸۳۶	۴۴،۳۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۰،۴۴۸،۷۶۷		۱۰،۴۴۸،۷۶۷	۱،۰۴۴،۸۷۷
جمع		۱۷،۲۰۰،۰۰۰	۱،۶۰۰،۰۰۰	۱۷،۲۰۰،۰۰۰	۱،۷۲۰،۰۰۰

ج- مفروضات استهلاک

دارایی	مدت استهلاک (سال)	روش استهلاک
ساختمان	۲۵	مستقیم
تأسیسات	۱۰	مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰	نزولی ۸٪
اثاثه و منصوبات	۵	مستقیم
ابزارآلات	۱۰	مستقیم

۱۱ مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچهٔ فعالیت

شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسؤولیت محدود» تأسیس و با شمارهٔ ۴۴۶۲۳۷ و شناسهٔ ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۱۵، نزد ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) مادهٔ یک قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شمارهٔ ۱۱۲۰۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس/ بازرس شرکت شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبهٔ شرکاء، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵، مؤسسهٔ حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

۱۲ عوامل ریسک

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

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک‌ها شامل موارد زیر می باشد. هیئت مدیره شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به سهامدار اصلی شرکت (شرکت بین‌المللی صنایع و معادن غدیر) گزارش می‌دهد.

۱- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، آسیب پذیری مزبور را با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می نماید. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخهای ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می‌کند.

۲- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند در نتیجه آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط مدیریت شرکت بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در مناطق جغرافیایی کشور گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند.

۳- مدیریت ریسک نقدینگی

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

٤- ریسک عدم استفادهٔ وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

٥- ریسک اعتباری

این ریسک به عدم توانایی بانی در پرداخت اقساط اوراق در مواعد تعیین شده و همچنین اصل اوراق مرابحه در سررسید اطلاق می گردد. جهت پوشش این ریسک، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) بر اساس دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اقدام به توثیق پرتفویی از سهام به منظور تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهای مقرر می نماید.

٦- ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقده با شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱۳ ارکان انتشار اوراق مرابحه

اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق‌بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق‌بهادار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	تابلوی معاملاتی سهم	تعداد سهام وثیقه	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ٦ ماهه قیمت اوراق‌بهادار تا تاریخ ۱٤۰۱/۰۲/۰۵	قیمت روز	ضریب- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق‌بهادار	حد جبران ارزش وثیقه- نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	درصد پوشش
سنگ آهن گوهر زمین (کگهر)						۲	۱/۵	
فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)						۱/۳	۱	

✓ تعداد دقیق سهام وثیقه براساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت شش ماهه سهام وثیقه با قیمت روز سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می‌گردد.

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

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری آرمون بورس به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبهٔ منعقده با شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) و شرکت شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت عرضهٔ اولیهٔ اوراق مرابحه 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 مرابحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه‌شده در مهلت تعیین‌شده برای عرضهٔ عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش‌نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضهٔ عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش‌نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه دماوند، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیهٔ وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دورهٔ عرضهٔ عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی‌مانده به متعهد پذیره‌نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصرهٔ (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد.
تبصرهٔ (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.
تبصرهٔ (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ‌گونه مسؤولیتی ندارد.
تبصرهٔ (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۴۹۳،۱۵۰،۶۸۵ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهٔ وجوه (سهامی عام) مسؤولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مرابحه را بر عهده گرفته است.

متعهد پذیره‌نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه دماوند به عنوان متعهد پذیره‌نویسی طی قرارداد سه‌جانبهٔ منعقده با شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) و شرکت شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود) مسؤولیت تعهد پذیره‌نویسی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیره‌نویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره‌نویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیره-نویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیره‌نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضهٔ اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.

(۱) متعهد پذیره‌نویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصرهٔ ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیره‌نویسی موظف به پرداخت ۴،۹۳۱،۵۰۶،۸۵۰ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه دماوند به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبهٔ منعقده با شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مرابحهٔ موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲٫۵ (دو ممیز نیم) درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.

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

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق‌بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۱۵روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرابحه اقدام نماید.

۱۴ سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینهٔ برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده	-
هزینهٔ آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	-

مشخصات مشاور/ مشاوران

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوهٔ تأمین مالی و عرضهٔ اوراق مرابحهٔ موضوع بیانیهٔ ثبت حاضر از خدمات مشاور/مشاوران زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شمارهٔ تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه دماوند	سهامی عام	مشاوره عرضه	تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سلطانی(سایه)، بن بست نادر پلاک ۱	۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰ تلفن ۰۲۱-۷۹۶۳۷۹۶۳ دورنگار

حدود مسؤولیت مشاور/ مشاوران شرکت، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است:

تعهدات مشاور در قبال بانی در چارچوب موضوع قرارداد مشاورهٔ عرضه به شرح زیر است:

(۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائهٔ مشاوره درخصوص شیوهٔ تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

(۲) ارائهٔ مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضهٔ اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،

ارائهٔ راهنمایی‌های لازم جهت تهیهٔ گزارش توجیهی،

بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیهٔ گزارش توجیهی و درصورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت حداکثر ۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار ائم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار،

تهیه گزارش توجیهی به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ارسال کامل و مکتوب اطلاعات،

تهیهٔ بیانیهٔ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،

انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائهٔ مشاوره درخصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوهٔ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمانبندی انتشار و عرضهٔ اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضهٔ اوراق بهادار.

۱۵ نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۸۸۷۵۴۳۰۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

بانی	نهاد واسط	تأمین سرمایه دماوند
مجتبی گرگین	محسن مصطفی‌پور	محمد سجاد سیاهکار زاده	غلامرضا ابوترابی	حجت‌الله انصاری	میلاد فروغی
رئیس هیأت مدیره	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	نایب رئیس هیأت مدیره

تمام صفحات بیانیه، ممهور به مهر مشاور ارائه گردد.