

گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



بصیر محاسب توس

مؤسسه حسابرسی (حسابداران رسمی)
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ هیئت مدیره شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مشتمل بر صورتهای سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده و سایر اطلاعات که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات پروژه کارخانه ذغال شویی از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار 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 بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استاندارد های حسابداری ارائه شده است.
- ۴- شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است. همچنین در خصوص تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل اوراق مرابحه، با توجه به اینکه ضامن بانک تجارت (سهامی عام) اعلام شده، مفاد تبصره مذکور رعایت شده است. ضمناً در رعایت ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) به عنوان بانی و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول ۲ مندرج در صفحه ۷ بیانیه ثبت اوراق مرابحه بعنوان فروشنده دارایی، دارای شخصیت حقوقی واحد نمی باشند.
- ۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۳ مرداد ۱۴۰۳

بصیر محاسب توس (حسابداران رسمی)

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سید کمال علوی

شماره عضویت: ۸۳۱۱۶۴

شماره عضویت: ۸۰۰۵۵۲

بصیر محاسب توس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

(حسابداران رسمی)

دفتر تهران: میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان بوعلی سینای شرقی، پلاک ۲۶، طبقه سوم

پست الکترونیک: Basirmohaseb@gmail.com

کد پستی: ۱۴۳۱۶۹۴۶۶۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۷۳۵۱-۵

دفتر مشهد: خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان احمد آباد، بلوار ابوذر غفاری، بین ابوذر غفاری ۱۲ و ۱۴، پلاک ۱۱۰، طبقه دوم

مندوق پستی: ۹۱۷۳۵-۹۶۶

تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۵۶۲۹۲ | ۰۵۱-۳۸۴۵۶۳۶۹



سازمان بورس و اوراق بهادار
کد: F-SP-۵۰

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

استان یزد شهرستان مهریز شماره ثبت: ۹۴۸

مهریز، دهستان خورمیز انتهای جاده سیمان تجارت روبروی کارخانه سیمان تجارت

تلفن: ۰۳۵۳۲۵۵۶۵۱۵

کدپستی: ۸۹۸۱۱۸۸۱۱۳

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در .../.../.....

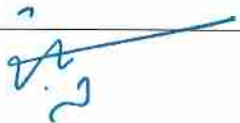
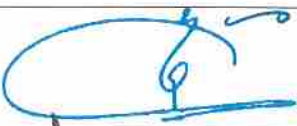




تذکر:

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.



مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به منظور تصمیم‌گیری درخصوص طرح تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی‌آباد (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین سرمایه جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه کارخانه ذغال شویی، به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید هیات مدیره شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی‌آباد (سهامی خاص) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
حسین جوادی	رئیس هیئت مدیره	
محمد محمدی	نایب رئیس هیئت مدیره	
سید امیر مسعود جلالی	عضو هیئت مدیره	
هادی یونسیان	عضو هیئت مدیره	
شهرام کدخدائی	عضو هیئت مدیره	
نیما خواجه مهدی	مدیرعامل	



شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مزایحه در دست انتشار شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را بر عهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مزایحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مزایحه 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.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

فهرست

۶	تشریح طرح انتشار اوراق مباحه
۶	ساختار طرح تأمین مالی
۷	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۸	شرایط مباحه
۹	مشخصات اوراق مباحه
۱۰	رابطه دارندگان اوراق مباحه با شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
۱۱	تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
۱۲	تعهدات بانی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)
۱۳	تعهدات دارندگان اوراق مباحه
۱۴	مشخصات توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)
۱۴	موضوع فعالیت
۱۴	تاریخچه فعالیت
۱۴	مدت فعالیت
۱۵	سهامداران
۱۵	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۵	مشخصات حسابرس و بازرس
۱۶	سرمایه
۱۶	روند سودآوری و تقسیم سود توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)
۱۷	وضعیت مالی بانی
۱۷	ترازنامه
۱۸	صورتحساب سود و زیان
۱۹	صورتحساب جریان وجوه نقد
۲۰	جزئیات وضعیت مالی بانی
۲۰	دارایی های در جریان تکمیل
۲۵	وضعیت اعتباری بانی
۲۵	بدهی ها
۲۷	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۷	مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه
۲۸	سرمایه در گردش مورد نیاز
۲۸	برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح
۲۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی



بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

- ۳۰ پیش‌بینی صورت سود و زیان
- ۳۱ پیش‌بینی صورت وضعیت مالی
- ۳۲ پیش‌بینی منابع و مصارف وجه نقد
- ۳۳ پیش‌بینی تغییرات حقوق مالکانه
- ۳۴ مفروضات پیش‌بینی‌ها
- ۳۴ مقدار تولید در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
- ۳۵ مقدار فروش در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
- ۳۵ نرخ فروش محصولات در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
- ۳۶ بهای تمام شده هر تن محصولات در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
- ۳۶ استهلاک در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
- ۳۷ عوامل ریسک
- ۳۷ ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی
- ۳۸ ریسک عدم استفاده ووجه دریافتی در برنامه تعیین شده
- ۳۹ سایر نکات یا اهمیت
- ۴۰ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی
- ۴۱ پیوست ۱: خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مباحه
- ۴۲ ناشر
- ۴۳ ضامن
- ۴۴ وضعیت مالی ضامن
- ۴۷ عامل فروش اوراق
- ۴۷ عامل پرداخت
- ۴۸ متعهدین پذیرهنویسی
- ۴۹ بازارگردانان

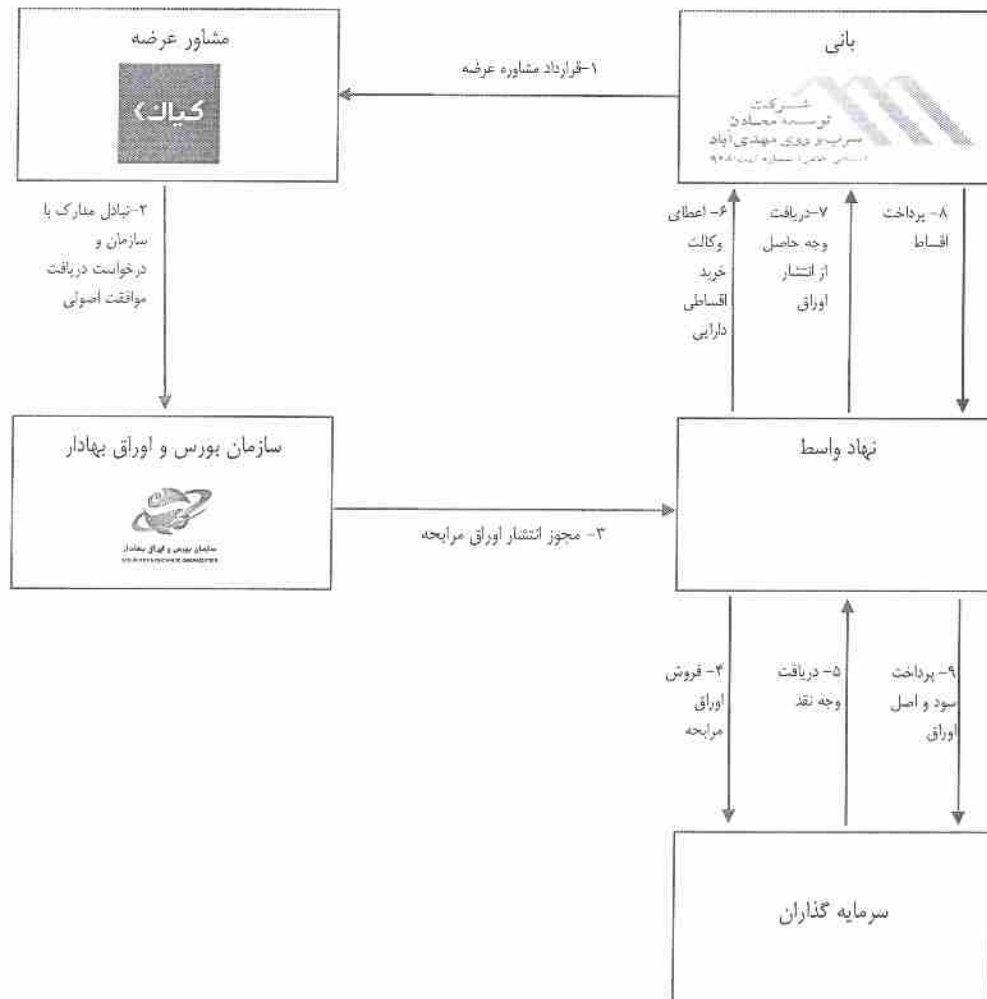


بیانیه ثبت اوراق مربایحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

تشریح طرح انتشار اوراق مربایحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربایحه توسط شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) پرداخت منابع حاصل به شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر و کالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: احداث کارخانه ذغال‌شویی حاصل از زغالسنگ حرارتی خام واقع در استان خراسان جنوبی،

شهرستان طبس می‌باشد و هدف از اجرای این طرح بازیافت زغالسنگ استخراجی با خاکستر و گوگرد بالا که در

فرایند استخراج از معدن زغالسنگ تولید و استخراج گردیده و تبدیل آن به محصولات با کیفیت می‌باشد که خاکستر

زدائی از آن توسط کارخانه ذغال‌شویی باعث بازدهی بالا و بازیافت زغالسنگ درجه ۳ به زغالسنگ با کیفیت گرید ۱ و

۲ می‌باشد. ارزش پروژه احداث کارخانه ۷,۸۲۵,۱۰۷ میلیون ریال تخمین زده می‌شود.

بخش	فروشنده	شرح	تعداد	قیمت واحد (دلار)	قیمت کل (دلار)	قیمت واحد (میلیون ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
تجهیزات و ماشین آلات کارخانه خط تولید	HIG F Z C	70 TPH Tri-Flo Coal Washing Plan full set	۱	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۱۰	۱,۹۴۳,۰۱۰
		Coal piral Pilot Plant full set electrical and control instrumentation full set	۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۶۸	۸۱۵,۷۶۸
		2 MW New Cummins QSK60G 4 Diesel Generator Sets	۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۴۴	۴۲۰,۲۴۴
		Coal Washing Filter Press Machine and Thickner Machine Full set	۱	۱,۳۵۱,۴۲۸	۱,۳۵۱,۴۲۸	۶۶۸,۱۵۲	۶۶۸,۱۵۲
		Cyclone feed Pump and Handrail Full set	۴	۱۸۹,۵۰۰	۷۵۸,۰۰۰	۹۳,۶۹۰	۳۷۴,۷۶۰
		Sorter Machine X ray Full Set	۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۶۹	۹۳۹,۳۶۹
		جمع				۱۱,۴۷۰,۴۲۸	۵,۶۷۱,۰۳۳

نرخ تسعیر ارز برای خرید ماشین آلات معادل متوسط نرخ سامانه سنا به ارزش ۴۴۹,۴۵۸ ریال به اضافه ۱۰٪ هزینه‌های نقل و انتقال ارز معادل ۴۹۴,۴۰۴ ریال در نظر گرفته شده است. مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی منابع لازم برای اجرای طرح و خرید تجهیزات و تاسیسات توسط بانی تأمین می‌گردد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

شرایط مرابحه

شرایط فروش دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:
مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۹۶۰۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

سال	تویت پرداخت	موعد پرداخت	تعداد روز	مبالغ پرداختی به ازای هر ورق (ریال)	مبالغ پرداختی (ریال)
سال اول	۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹۱	۵۷,۱۸۶	۲۸۵,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۹
	۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۰	۵۶,۵۵۷	۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶
	۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۲	۵۷,۸۱۴	۲۸۹,۰۷۱,۰۳۸,۲۵۱
	۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۳	۵۸,۴۴۳	۲۹۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴
سال دوم	۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
	۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
	۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
	۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سال سوم	۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
	۱۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
	۱۲	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سال چهارم	۱۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
	۱۴	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
	۱۵	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
	۱۶	۱۴۰۷/۰۶/۰۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سررسید		۱۴۰۷/۰۶/۰۱			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۹۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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



مشخصات اوراق مرابحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین بخشی از سرمایه خرید ماشین آلات طرح کارخانه ذغال شویی،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

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

(۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

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

(۸) دوره عمر اوراق: چهار سال (۴۸ ماه)،

(۹) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران 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 فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

• ناشر: شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

- ضامن: شرکت بانک تجارت (سهامی عام)
 - حسابرِس: موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس (حسابداران رسمی)
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
 - بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به ارزش ۳,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۰٪ و شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به ارزش ۲,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰٪ از ارزش انتشار اوراق
 - متعهدین پذیرهنویسی: گروه مالی کیان (سهامی عام) به ارزش ۳,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۰٪ و شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به ارزش ۲,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰٪ از ارزش انتشار اوراق.
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی.....(با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی.....(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.....(با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

بخش	فروشنده	شرح	تعداد	قیمت واحد (دلار)	قیمت کل (دلار)	قیمت واحد (میلیون ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
تجهیزات و ماشین آلات کارخانه خط تولید	HIG F.Z.C	70 TPH Tri-Flo Coal Washing Plan full set	۱	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۱۰	۱,۹۴۳,۰۱۰
		Coal piral Pilot Plant full set	۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۶۸	۸۱۵,۷۶۸
		electrical and control instrumentation full set	۱	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۴۴	۴۲۰,۲۴۴
		2 MW New Cummins QSK60G 4 Diesel Generator Sets	۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۷۰	۶۹۷,۱۱۱
		Coal Washing Filter Press Machine and Thickner Machine Full set	۱	۱,۳۵۱,۴۲۸	۱,۳۵۱,۴۲۸	۶۶۸,۱۵۲	۶۶۸,۱۵۲
		Cyclone feed Pump and Handrail Full set	۲	۱۸۹,۵۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۹۳,۶۹۰	۱۸۷,۳۷۹
		Sorter Machine X ray Full Set	۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۶۹	۹۳۹,۳۶۹
جمع				۱۱,۴۷۰,۴۲۸	۵,۶۷۱,۰۳۳		

نرخ تسعیر ارز برای خرید ماشین آلات معادل متوسط نرخ سامانه سنا به ارزش ۴۴۹,۴۵۸ ریال به اضافه ۱۰٪ هزینه های نقل و انتقال ارز معادل ۴۹۴,۴۰۴ ریال در نظر گرفته شده است. مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی منابع لازم برای اجرای طرح و خرید تجهیزات و تاسیسات توسط بانی تأمین می گردد.

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



- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست 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 (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

- (۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

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

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



- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات بانی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، با مشخصات مذکور بر عهده بانی می‌باشد،
- (۲) کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می‌باشد،
- (۳) ضمان درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلف‌اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.
- (۴) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی-اجرائی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می‌باشد.
- (۵) بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.
- (۶) تخلف توافمان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
- (۷) بانی مسؤول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.
- (۸) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.
- (۹) بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.
- (۱۰) خرید تدریجی کالا توسط بانی با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلااشکال می‌باشد. در صورت سرمایه‌گذاری وجوه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود یا در بانک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.
- (۱۱) بانی متعهد است تا نسبت به انجام مرابحه کالا با شرایط تعیین شده، حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۹٪ سالیانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره: بانی موظف است همزمان با انعقاد قرارداد، معادل مبلغ کل قرارداد یک فقره چک در وجه ناشر به عنوان ضمانت نزد ناشر بگذارد که پس از اتمام اقساط در مواعد مقرر به بانی مسترد می گردد. بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل تضمین های مأخوذه استیفا نماید.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.

مشخصات توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن و تولید و فرآوری مواد معدنی (کانی های غیرفلزی و فلزی)، خردکردن و شستشو و دانه بندی و کانه آرایی و تغلیظ و تصفیه، تکلیس، تسویه و فرآوری مواد معدنی و ذوب مواد معدنی در نقاط مناسب کشور و تأسیس کارخانجات مربوط به فلوتاسیون مواد معدنی و تولید مواد شیمیایی و ترکیبات شیمی و معدنی، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی مختلف واردات و صادرات مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش کالا و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و کلیه فعالیت های مجاز مرتبط (مستقیم یا غیر مستقیم یا فعالیت های تولیدی شرکت)، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ های تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه تهیه طرح های اکتشاف و بهره برداری از معادن تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی و ایجاد توسعه آزمایشگاه های مربوطه، وارد کردن ماشین آلات مواد مصرفی و تجهیزات معدنی و صنایع وابسته و واردات کلیه اقلام مجاز صدور سنگ ها و مواد و فرآورده های معدنی و فروش انواع تولیدات شرکت به هر شکل و حالت نوع و مرحله انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات و کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱۷۹۴ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهر مهریز به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهر مهریز انتهای جاده سیمان تجارت روبروی کارخانه سیمان تجارت شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد کد پستی ۸۹۸۱۱۸۸۱۱۳ واقع است.

مدت فعالیت

مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.

بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	سهامی خاص	۴۶۷۳۴۰	۷۶۹۹۹.۷۱۳	۲۵/۶۷
گروه صنعتی معدنی خاورمیانه	سهامی خاص	۵۶۰۷۹۳	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۰
کیمیای زنجان گستران	سهامی عام	۱۷۴	۵.۱۰۰.۰۰۰	۱۷
زرین معدن آسیا	سهامی عام	۶۲۸۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۱۷
آقای رضا جمیلی	حقیقی		۳۸۹۱.۴۲۹	۱۲/۹۷
آقای ابراهیم جمیلی	حقیقی		۲.۱۴۳.۸۵۸	۷/۱۴
دوبگران رنگین فلز	سهامی خاص	۱۶۵	۳۰۰۰۰	-/۱۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	سهامی خاص	۳۴۳۴۰۵	۱۲۰۰۰	-/۰۴
بنیاد علم و فناوری جمیلی	سهامی خاص	۴۹۳۲۹	۱۲۰۰۰	-/۰۴
بازرگانی جمیلی	سهامی خاص	۳۴۳۴۰۳	۱۲۰۰۰	-/۰۴
جمع				۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ هیئت مدیره آقای نیما خواجه مهدی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت	توضیحات
			شروع	خاتمه
توسعه تجارت امید ایرانیان	رئیس هیات مدیره	حسین جوادی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
دوبگران رنگین فلز	نائب رئیس هیات مدیره	محمد محمدی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	عضو هیات مدیره	هادی یونسیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	عضو هیات مدیره	شهرام کدخدائی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	عضو هیات مدیره	سید امیر مسعود جلالی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸

مشخصات حسابرس و بازرس

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸، مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس بوده است.



بیانیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

سرمایه

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	مطالبات
۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۰٪	مطالبات

روند سودآوری و تقسیم سود توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۵۵.۲۲۲	۸۳۴.۴۶۶	۱.۰۰۳.۳۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۷۶	۲۸۰۰	۳۳۶۰
درصد تقسیم سود	۱۰	۱۰	۱۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

وضعیت مالی بانی

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

ترازنامه

(میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
دارایی های مشهود	۱,۱۶۹,۳۰۹	۱,۵۱۵,۴۸۴	۳,۵۹۰,۵۸۴	٪۱۳۷
دارایی های نامشهود	۶۶,۰۸۱	۶۴,۸۲۸	۶۴,۴۹۹	٪-۱
سرمایه گذاری بلند مدت	۳۰,۱۷۵	۴۴,۱۷۰	۶۲,۶۷۰	٪۴۲
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۶۵,۵۶۵	۱,۶۲۴,۴۸۲	۳,۷۱۷,۷۵۳	٪۱۳۹
پیش پرداخت ها	۵۲,۰۳۴	۱۲۹,۸۹۹	۲۰۲,۷۹۶	٪۵۷
موجودی های مواد و کالا	۱,۸۳۴,۱۸۵	۲,۲۶۲,۴۴۸	۳,۴۱۶,۴۵۵	٪۵۱
دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۶۶۰,۲۴۸	۶۰۲,۹۵۹	۳۸۳,۰۳۹	٪-۳۶
موجودی نقد	۱۳۷,۸۰۶	۱۴۸,۴۸۴	۱۹۵,۰۵۱	٪۳۱
جمع دارایی های جاری	۲,۶۸۴,۲۷۳	۳,۱۴۳,۷۹۰	۴,۱۹۸,۳۴۱	٪۳۴
جمع دارایی ها	۳,۹۴۹,۸۳۸	۴,۷۶۸,۲۷۳	۷,۹۱۶,۰۹۴	٪۶۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۰
اندوخته قانونی	۷,۷۶۱	۴۹,۴۷۴	۹۹,۶۴۰	٪۱۰۱
سود انباشته	۱۴۱,۴۲۲	۹۱۹,۸۲۳	۱,۷۸۸,۹۸۶	٪۹۴
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۴۹,۱۸۳	۳,۹۶۹,۳۰۸	۴,۸۸۸,۶۲۷	٪۳۳
پرداختی های بلند مدت	۵,۵۸۰	۷۰,۰۲۶	۴,۲۷۶	٪-۳۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۸۸۶	-	۲۶۷	٪۰
جمع بدهی های غیر جاری	۳۸,۴۶۶	۷۰,۰۲۶	۴,۷۴۳	٪-۳۲
پرداختی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۷۱۹,۹۰۲	۶۹۵,۴۱۳	۱,۷۲۳,۸۸۷	٪۱۴۹
مالیات پرداختنی	۱,۸۷۰	۱,۲۲۴	۲۰۰	٪-۸۴
تسهیلات مالی	۳۸,۶۹۷	۴۳,۲۸۷	۱,۱۶۰,۶۸۳	٪۲۵۸۱
پیش دریافت	۱,۷۲۰	۵۲,۰۱۵	۱۲۷,۹۵۶	٪۱۴۶
جمع بدهی های جاری	۱,۷۶۲,۱۸۹	۷۹۱,۹۳۹	۳,۰۲۲,۷۲۵	٪۲۸۲
جمع بدهی ها	۱,۸۰۰,۶۵۵	۷۹۸,۹۶۵	۳,۰۴۷,۴۶۸	٪۲۷۹
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۳,۹۴۹,۸۳۸	۴,۷۶۸,۲۷۳	۷,۹۱۶,۰۹۴	٪۶۶

۱. افزایش در دارایی های ثابت مشهود ناشی از افزایش در دارایی های در جریان تکمیل ناشی از پروژه های معدنی شرکت می باشد.

۲. افزایش سرمایه گذاری بلند مدت ناشی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت زرین ترابری و فلات زرین شرق می باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

۳. افزایش پیش پرداختها مربوط به خرید مواد اولیه خاک اکسید روی و افزایش موجودی کالا زغالسنگ موجود در انبار به عنوان مواد اولیه پروژه فراوری زغالسنگ می باشد.
۴. کاهش در حسابهای دریافتنی و افزایش در موجودی نقد بابت وصول مطالبات ناشی از فروش محصولات در پایان سال مالی می باشد.
۵. افزایش در اندوخته قانونی و سود انباشته ناشی از عملکرد شرکت در سال جاری و تقسیم ۱۰ درصدی سود انباشته می باشد.
۶. کاهش در پرداختنیهای بلند مدت بابت پرداخت به اداره آب و وصول چکهای بلند مدت می باشد.
۷. افزایش در بدهیهای جاری ناشی از بدهیهای ایجاد شده ناشی از خرید خاک اکسید روی و پروژههای در جریان تکمیل معدن زغالسنگ طیس می باشد.
۸. کاهش مالیات پرداختنی بابت تسویه مالیات سنوات قبل تا سال ۱۴۰۰ می باشد که تسویه و برگ قطعی دریافت گردیده است.
۹. افزایش تسهیلات بابت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از بانکهای ملت و تجارت می باشد.
۱۰. افزایش در پیش دریافتها بابت فروش زغالسنگ می باشد.

صورت سود و زیان

(میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	شرح
درآمدهای عملیاتی	۹۵۰,۲۷۱	۳,۳۱۵,۶۲۸	۳,۰۱۶,۱۵۲	۹٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۷,۵۵۶)	(۲,۳۷۹,۸۱۳)	(۱,۹۱۹,۲۶۹)	۱۹٪
سود ناخالص	۲۲۲,۷۱۵	۹۳۵,۸۱۶	۱,۰۹۶,۸۸۳	۱۷٪
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۲۸۲)	(۹۲,۱۱۴)	(۹۴,۲۳۲)	۱٪
سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی	(۳۷)	۱۴,۴۹۱	(۱۰,۰۹۹)	۱۰۸٪
سود عملیاتی	۱۷۶,۳۹۶	۱,۰۰۱,۵۵۲	۱,۰۰۱,۵۵۳	۰٪
هزینههای مالی	(۳۰,۱۹۸)	(۲۲,۳۲۳)	-	-
سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	۱,۱۷۰	۶۲۰	۱,۷۶۷	۱۸۵٪
سود قبل از مالیات	۱۵۷,۳۶۸	۸۳۵,۴۹۱	۱,۰۰۳,۳۱۹	۲۰٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۱۴۶)	(۱,۳۲۴)	-	-
سود خالص	۱۵۵,۲۲۲	۸۳۴,۱۶۶	۱,۰۰۳,۳۱۹	۲۰٪

۱. کاهش سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی ناشی از کاهش سود تسعیر ارز می باشد.
۲. افزایش در سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی ناشی از افزایش در سود سپرده بانکی می باشد.
۳. افزایش سود خالص ناشی از افزایش نرخ محصولات و بالا رفتن عیار محصول تهایی می باشد.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲
نقد حاصل از عملیات	(۸۵۷,۲۷۶)	۸۲۷,۵۰۵	۱,۲۵۲,۶۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۶۲)	(۱,۸۷۰)	(۱,۰۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۵۸,۰۳۸)	۸۲۵,۶۳۵	۱,۲۵۱,۶۷۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۲)	(۵۰۳,۱۶۱)	(۲,۲۶۱,۱۶۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	(۱۷۰)	(۱۳,۹۹۵)	-
دریافت‌های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی	۲۴	۱۵۱	۱,۶۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۳,۰۳۶)	(۵۱۷,۰۰۵)	(۱,۰۰۷,۸۰۶)
بازپرداخت وجوه دریافتی از اشخاص وابسته	۱,۱۹۷,۳۶۹	(۳۶۵,۷۰۴)	-
وجوه دریافتی از اشخاص وابسته	(۷۰,۰۰۰)	۱۳۱,۰۰۰	۴۱,۸۲۵
دریافت‌های نقدی ناشی از تسهیلات	(۷۳,۵۶۲)	-	۱,۱۳۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۴۷۳)	(۳۸,۳۹۶)	(۸۴,۵۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	-	(۱۱,۳۳۴)	(۱۵,۹۱۳)
پرداخت نقدی بابت سود سهام	-	(۱۴,۱۴۲)	(۱۶,۹۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۹۶,۳۲۴	۶۷,۳۲۸	۱,۰۵۴,۴۳۵
خالص افزایش در موجودی نقد	۱۰,۵۰,۲۶۶	۳۷۵,۹۵۸	۲۶,۶۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۳۹۰	۱۳۷,۸۰۶	۱۴۸,۴۸۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵۰	۴۲۵	(۶۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۷,۸۰۶	۱۴۸,۴۸۴	۱۹۵,۰۵۲
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

صورت حقوق مالکانه

(میلیون ریال)

عدم انتشار				انتشار				شرح
جمع کل	سود انباشته	انندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود انباشته	انندوخته قانونی	سرمایه	
۹۹۳,۹۶۲	۶۰,۳۸۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۶۲	۶۰,۳۸۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵۵,۲۲۲	۱۵۵,۲۲۲	-	-	۱۵۵,۲۲۲	۱۵۵,۲۲۲	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
-	۷,۷۶۱	۷,۷۶۱	-	-	۷,۷۶۱	۷,۷۶۱	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۳,۱۴۹,۱۸۳	۱۴۱,۴۲۲	۷,۷۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۸۳	۱۴۱,۴۲۲	۷,۷۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۳۴,۲۶۶	۸۳۴,۲۶۶	-	-	۸۳۴,۲۶۶	۸۳۴,۲۶۶	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
-	۴۱,۷۱۳	۴۱,۷۱۳	-	-	۴۱,۷۱۳	۴۱,۷۱۳	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۴,۱۴۲	۱۴,۱۴۲	-	-	۱۴,۱۴۲	۱۴,۱۴۲	-	-	سود سهام مصوب
۳,۹۶۹,۳۰۷	۹۱۹,۸۲۳	۴۹,۴۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۳۰۷	۹۱۹,۸۲۳	۴۹,۴۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۰۰۰,۳۳۱۹	۱,۰۰۰,۳۳۱۹	-	-	۱,۰۰۰,۳۳۱۹	۱,۰۰۰,۳۳۱۹	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲
-	۵۰,۱۶۶	۵۰,۱۶۶	-	-	۵۰,۱۶۶	۵۰,۱۶۶	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	-	-	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	-	-	سود سهام مصوب
۴,۸۸۸,۶۴۶	۱,۷۸۸,۹۸۶	۹۹,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۶۴۶	۱,۷۸۸,۹۸۶	۹۹,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جزئیات وضعیت مالی بانی

دارایی های در جریان تکمیل

(میلیون ریال)

مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل فیزیکی		شرح دارایی های در جریان تکمیل
۱۴۰۱	۱۴۰۲			۱۴۰۲	۱۴۰۱	
-	۱۶۶,۷۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴٪	۰٪	کارخانه زغال شوئی طیس
۱۸,۱۲۸	۱,۵۱۳,۷۸۲	۳,۱۵۰,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳٪	۲۰٪	معادن رو باز زغال طیس - شماره ۱
-	۱,۶۵۱	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱٪	۰٪	معادن کانسنگ کالامین یزد
۳۱۲,۴۴۶	۳۰۵,۰۰۵	۴۴۰,۵۲۰				سایر



بیانیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

سرفصل پیش پرداخت ها، حساب های دریافتی، حساب های پرداختی و پیش دریافت ها به شرح جدول زیر ارائه می شود:

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
پیش پرداخت ها	۰	۰٪
حساب های دریافتی	۱۱۶,۴۰۳	-۱۲٪
حساب های پرداختی	(۳۹۱,۶۷۹)	۳۱٪
پیش دریافت ها	۰	۰٪
پیش پرداخت ها	۳۰۳,۷۹۶	-۲۱٪
حساب های دریافتی	۱۳,۶۸۷	-۱٪
حساب های پرداختی	(۸۶۶,۷۳۵)	۹۱٪
پیش دریافت ها	(۱۲۷,۹۵۶)	۱۳٪
جمع	(۹۵۲,۴۸۴)	۱۰۰٪



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه صادرات سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

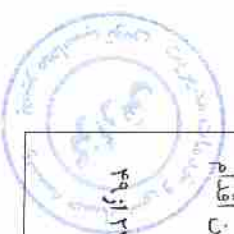
۱. درآمد عملیاتی بانای به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی) بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آنها (شخص وابسته/غیر وابسته) آنها به شرح زیر می باشد.

(میلیون ریال)

درصد به کل فروش	مبلغ	نوع	مقدار (تن)	درصد به کل فروش	مبلغ	نوع	مقدار (تن)	نوع وابستگی	خریدار	محصول / خدمت
۱۴۰۱	۲۲۴	۱۰۰٪	۲۲۴	۱۰۰٪	۲۲۴	۱۰۰٪	۲۲۴	هم گروه	توسعه روی خاورمیانه	کنسانتره روی
۱۴۰۲	۲۸	۱۰۰٪	۲۸	۱۰۰٪	۲۸	۱۰۰٪	۲۸	هم گروه	کوبن تجارت زواره	زغالسنگ
۱۴۰۳	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	کک بوی گرمای دلفان کلاسه	زغالسنگ
۱۴۰۴	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	نمکهای باربره و استر اسفوم آسیا	زغالسنگ
۱۴۰۵	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	ذوب گران ریگن فلز	زغالسنگ
۱۴۰۶	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	پارچه صنعت سرب	زغالسنگ
۱۴۰۷	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	سل پیر خاورمیانه	زغالسنگ
۱۴۰۸	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	پودرکان اکسید یکه آریا	زغالسنگ
۱۴۰۹	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	سرمایه گذاری و کسب و کار صنایع و معادن آرون	زغالسنگ
۱۴۱۰	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	Eltra Mad Taspel Enerji Ins	زغالسنگ
۱۴۱۱	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	ZHANGZHOU JIANIAN INDUSTRY CO LTD	زغالسنگ
۱۴۱۲	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	شرکت معدن و زغالسک دلفان	زغالسنگ
۱۴۱۳	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	سلبر شترپال	زغالسنگ
۱۴۱۴	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۰٪	۳۳	هم گروه	جمع	زغالسنگ

شرح	مقدار	نوع	مبلغ فروش
درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	(۲۰۱)	۲۳	۳۴۸۰۰
درصد افزایش/کاهش سال جاری نسبت به پایان دوره	(۲۰۲)	۲۳	۳۴۸۰۰
درصد افزایش/کاهش سال جاری نسبت به پایان دوره	(۲۰۳)	۲۳	۳۴۸۰۰

در خصوص کنسانتره روی مواد اولیه مورد نیاز شرکت عمدتاً از معدن سرب و روی و باریت مهدی آباد و توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (سهامی عام) به صورت سهمیه ای می باشد که سهمیه شرکت ۲۰۰،۰۰۰ تن در سال است. و با توجه به عیار سرب و روی موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندن (LME) و با در نظر گرفتن نرخ ارز تأمین می شود. خرید مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت LC داخلی و یا ضمانت نامه مدت دار ۳ ماهه انجام می شود که این اقدام منجر به کاهش ریسک نوسانات قیمت فلزات در بازار جهانی و همچنین نوسانات نرخ ارز می گردد.



بیانیه ثبت اوراق مبادجه شرکت واسط مالی..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی معدنی آباد (سهامی خاص)

قیمت گذاری محصولات تولیدی این شرکت نیز از قیمت جهانی فلز روی و سرب تبعیت می کند و مبنای محاسبه قیمت فروش محصولات بازار بورس فلزات لندن (LME) می باشد. در خصوص مواد اولیه زغالسنگ از معدن کوچک علی شمالی طبرستان توسط خود شرکت جهت بهره برداری و استخراج می گردد. قیمت گذاری محصولات زغالسنگ خرازی بر اساس نرخ جهانی بورس لندن و براساس [یتیم های آنالیزی زغالسنگ از قبیل ارزش خرازی مواد قرار و گوگرد موجود نرخ گذاری می گردد.

بهای تمام شده عملیاتی شرکت طی دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

(میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲
مواد مستقیم	۱۰۱,۵۷۹	۱۳۵,۵۸۸
دستمزد مستقیم	۱,۴۴,۳۵۴	۳۷۷,۳۹۳
مواد غیر مستقیم تولید	۴۳۴,۵۰۲	۵۸۸,۶۱۹
دستمزد غیر مستقیم	۷۴۵,۸۳۴	۱,۶۲,۶۶۰
هزینه های اجاره ماشین آلات	۳۴۹,۹۶۰	۳۷۳,۷۸۴
هزینه های حمل و نقل	۱۰۱,۶۲۰	۹۸,۰۷۴
هزینه انرژی مصرفی (گاز، آب و برق)	۱۳۴,۱۹۴	۲۷۰,۳۸۱
هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ها	۱,۶۷,۴۸۴	۷۴,۱۸۳
هزینه استهلاک	۱,۵۲,۹۱۴	۱,۵۵,۸۴۳
سایر (افلام کمتر از ۱۰ درصد سربار تولید)	۴۷۱,۸۲۱	۳۷۵,۷۳۸
جمع هزینه های ساخت	۲,۸۱۴,۸۵۱	۲,۵۴۳,۲۵۴
کاهش (افزایش) موجودی های در جریان ساخت	۶۳,۹۳۷	۳۴,۶۳۱
بهای تمام شده ساخته شده طی دوره	۲,۸۷۸,۷۸۹	۲,۵۶۷,۸۸۵
ارسال محصول (زغالسنگ) به انبار مواد کمکی	(۳۴۳,۸۸۹)	(۵۲۷,۵۹۹)
(افزایش) موجودی های ساخته شده	(۳۶,۰۸۷)	(۱۲۱,۰۱۷)
جمع هزینه های ساخت	۲,۳۷۹,۸۱۲	۱,۹۱۹,۲۶۹



بیانیه ثبت اوراقی مرازجه شرکت واسطه مالی..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

صرفصل مالی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و مواد اولیه مصرفی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲				۱۴۰۱			
درصد نسبت به کل سال	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار (تن)	درصد نسبت به کل سال	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار (تن)
۲۱	۱۳۵,۵۸۸	۲,۱۴۰	۶۳,۳۰۰	۱۴	۱۰۱,۵۷۹	۱,۶۸۴	۶۰,۳۰۳
۱۶	۱۲۲,۶۰۳	۱۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵۸,۶۴۰	۳,۰۰۰	۸,۶۲۱,۰۰۰
۵۸	۳۷۴,۷۸۴	۱۰۷,۰۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸	۳۴۹,۱۶۰	۹,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
جمع	۶۳۵,۱۶۶	۱۰۰	۸۲۰,۶۷۹	جمع			

ظرفیت اسمی، معمول و تولید واقعی دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

درصد افزایش / کاهش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۲	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۱	ظرفیت معمول	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	شرح
۳	۹,۴۰۲	۹,۱۲۴	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تن	کسائترو روی
۰	۳۴,۵۹۷	۰	۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	تن	زغالسنگ آتروشست
۰	۰	۸۵,۴۶۸	۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	تن	زغالسنگ حرارتی

در سال مالی اخیر، شرکت از ۲۰٪ ظرفیت اسمی و ۵۰٪ عملی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه منابعی سرب و روک معدنی آباد اسپهان خاص)

وضعیت اعتباری بانسی

بدهی ها

براساس آخرین صورتهای مالی ۱۴۰۲ حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۰۲ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانسی به شرح زیر است.

(میلیون ریال)

موضوع	شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلند مدت	۱,۸۳۸,۱۶۲
	پیش دریافت ها	۱۳۷,۹۵۴
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۷
	کوتاه مدت	۱,۱۶۰,۴۸۳
	بلند مدت	-
تسهیلات ^۱	حکم جاری تسهیلات مالی بلند مدت	-
	خریجه ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
حالیات	پرداختی	۲۰۰

تسهیلات به تشکیل نرخ و سررسید به شرح زیر می باشد:

(میلیون ریال)

زمان بندی پرداخت	درصد بهره	مبلغ
۱۴۰۳	۱۸٪	۱۳,۸۷۱
۱۴۰۳	۳۲٪	۱,۱۴۷,۸۱۲
جمع		۱,۱۶۰,۴۸۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

تسهیلات به تفکیک تأمین کنندگان به شرح زیر می باشد:

(میلیون ریال)

مبلغ	بانک
۳۶,۳۵۱	بانک ملی
۵۳,۸۵۸	بانک تجارت
۱۰,۷۰۵,۵۷۵	بانک ملت
۱,۱۶۰,۶۸۳	جمع

تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه به شرح زیر می باشد:

(میلیون ریال)

مبلغ	نوع وثیقه
۱,۱۵۳,۷۸۳	وثیقه شخصی توسط اعضا هیئت مدیره (چک و سفته)
۷۵۰۰	وثیقه ملکی
۱,۱۶۰,۶۸۳	جمع

تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت در تاریخ تهیه صورت های مالی فاقد هر گونه تضمین و بدهی با اهمیت می باشد.

مطالبات و ذخایر

شرکت در تاریخ تهیه صورت های مالی فاقد هر گونه ذخیره مالی با اهمیت می باشد.



سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۷۸۳۵۱۰۷ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

(میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۳
انتشار اوراق	۵۰۰۰۰۰۰۰
منابع داخلی	۲۸۳۵۱۰۷
جمع منابع	۷۸۳۵۱۰۷
بروزه کارخانه ذغال شویی	۷۸۳۵۱۰۷
جمع مصارف	۷۸۳۵۱۰۷

مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه

فعلیت	کل پروژه (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	مصارف انجام شده (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	مخارج باقیمانده (میلیون ریال)	درصد
طراحی و مهندسی	۲۱۵۴۰۷	۲٪	۲۱۵۴۰۷	۰	۰٪	۰	۲۱۵۴۰۷	۳٪
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات خارجی	۵۶۷۱۰۳۳	۶۶٪	۵۶۷۱۰۳۳	۰	۰٪	۰	۵۶۷۱۰۳۳	۶۶٪
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات داخلی	۶۴۶۰۲۳۳	۷٪	۶۴۶۰۲۳۳	۱۱۳۸۴۰	۱۸٪	۵۳۲۰۳۸۳	۱۱۳۸۴۰	۶٪
عملیات ساختمانی خط تولید، جفتی و پشتیبانی	۱۳۹۲۰۴۴۵	۱۵٪	۱۳۹۲۰۴۴۵	۰	۰٪	۰	۱۳۹۲۰۴۴۵	۱۵٪
جمع دارایی های سرمایه ای	۷۸۳۵۱۰۷	۹۱٪	۷۸۳۵۱۰۷	۱۱۳۸۴۰	۱۰۰٪	۱۱۳۸۴۰	۷۷۱۱۳۶۷	۹۰٪
سرمایه در گردش	۸۱۸۵۴۸	۹٪	۸۱۸۵۴۸	۰	۰٪	۰	۸۱۸۵۴۸	۱۰٪
جمع کل	۸۶۴۳۶۵۵	۱۰۰٪	۸۶۴۳۶۵۵	۱۱۳۸۴۰	۱٪	۱۱۳۸۴۰	۸۵۳۰۱۳۵	۱۰۰٪

۱- هزینه طراحی خط تولید با استفاده از دستگاه تری قلو و با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن سالانه به مبلغ ۲۱۵۴۰۷ میلیون ریال.

۲- هزینه خرید دستگاه و ساخت و نصب خط تولید با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن سالانه به مبلغ ۵۶۷۱۰۳۳ میلیون ریال.

۳- هزینه های خرید ماشین آلات حمل و بارگیری از محل معدن تا انبار کارخانه تسطیح و خاکبرداری، حصارکشی و محوطه سازی و بنای ساختمان و سندسازی و سایر کارخانه و انبارها و اداری و ساختمان تأسیسات برق و آب گاز و سرمایش و گرمایش وسایل نقلیه و سایر ۱۹۳۸۶۶۷ میلیون ریال.

۵- مخارج سرمایه در گردش مواد و لوازم مستقیم و غیر مستقیم پروژه طی حداقل ۴ ماه به مبلغ ۸۱۸۵۴۸ میلیون ریال.



پیامیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) بد منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به شرح زیر می‌باشد:

(مليون ريال)

شرح	مبلغ
نیروی انسانی	۲۱۹,۵۲۲
سایر	۵۹۹,۰۲۶
جمع	۸۱۸,۵۴۸

برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	سال ۱۴۰۳	جمع
خرید و راه اندازی و نصب خط تولید	۱۰۰٪	۱۰۰٪
عملیات ساختمانی خط تولید، چینی و پشتیبانی	۱۰۰٪	۱۰۰٪
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات داخلی	۱۰۰٪	۱۰۰٪
سرمایه در گردش	۱۰۰٪	۱۰۰٪
درصد پیشرفت	۱۰۰٪	۱۰۰٪



پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام‌شده در خصوص اجرای طرح کارخانه ذغال‌شویی، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:

باتوجه به پتانسیل سودآوری پروژه و مالکیت انحصاری معدن زغالسنگ، پروژه تعریف شده شرکت در هر دو حالت انتشار اوراق مرابحه و عدم انتشار اوراق مرابحه به بهره‌برداری خواهد رسید. فلذا باتوجه به وجود هزینه‌های پنهان نظام بانکی ازجمله بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، دریافت کارمزد و همچنین نیاز به بازپرداخت سالانه سود بانکی و اصل تسهیلات، انتشار اوراق ریسک عملیاتی و هزینه مالی پایین‌تری نسبت به تأمین مالی از نظام بانکی دارد.

پیش‌بینی جریان نقدی و سایر مفروضات سود و زیان و ترازنامه‌ای شرکت در جداول زیر ارائه شده است.

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

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

پیش بینی صورت سود و زیان

(اصلیون ریال)

	عدم انتشار				انتشار				
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۱۵۸,۳۱۳	۴۹,۶۷۵,۶۴۳	۳۶,۳۱۹,۵۳۹	۲۳,۸۷۷,۹۹۹	۹,۰۵۷,۵۷۱	۶۵,۱۵۸,۳۱۳	۴۹,۶۷۵,۶۴۳	۳۶,۳۱۹,۵۳۹	۲۳,۸۷۷,۹۹۹
بهائی تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸,۰۱۲,۳۳۹)	(۳۹,۱۲۶,۳۳۶)	(۳۱,۴۹۶,۷۰۰)	(۱۳,۳۷۵,۳۳۸)	(۶,۱۳۸,۳۱۷)	(۳۸,۰۱۲,۳۳۹)	(۳۹,۱۲۶,۳۳۶)	(۳۱,۴۹۶,۷۰۰)	(۱۳,۳۷۵,۳۳۸)
سود ناخالص	۲۷,۱۴۵,۹۷۴	۱۰,۵۴۹,۳۰۷	۴,۸۲۲,۸۳۹	۹,۵۰۲,۶۶۱	۲,۹۱۹,۲۵۴	۲۷,۱۴۵,۹۷۴	۱۰,۵۴۹,۳۰۷	۴,۸۲۲,۸۳۹	۹,۵۰۲,۶۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۷۳,۰۲۳)	(۱,۶۴۳,۵۱۷)	(۱,۳۰۸,۰۲۱)	(۱,۰۷۴,۷۷۸)	(۳۵۵,۵۵۷)	(۲,۱۷۳,۰۲۳)	(۱,۶۴۳,۵۱۷)	(۱,۳۰۸,۰۲۱)	(۱,۰۷۴,۷۷۸)
سایر درآمدها	۳۶,۷۴۳	۳۹,۳۹۴	۲۳,۳۷۵	۱۸,۳۵۰	۱۴,۳۶۵	۳۶,۷۴۳	۳۹,۳۹۴	۲۳,۳۷۵	۱۸,۳۵۰
سایر هزینه ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود عملیاتی	۲۵,۰۰۹,۵۹۴	۱۸,۹۳۵,۱۸۵	۱۳,۶۲۸,۱۸۳	۸,۴۲۶,۳۳۳	۲,۵۸۸,۱۶۱	۲۵,۰۰۹,۵۹۴	۱۸,۹۳۵,۱۸۵	۱۳,۶۲۸,۱۸۳	۸,۴۲۶,۳۳۳
هزینه های مالی	(۷۷۲,۸۷۷)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۴,۹۹۱)	(۱,۴۳۲,۵۱۳)	(۷۷۲,۸۷۷)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۴,۹۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های	۵,۶۵۳	۳,۵۱۶	۳,۱۰۳	۱,۷۷۸	۹۰۴	۵,۶۵۳	۳,۵۱۶	۳,۱۰۳	۱,۷۷۸
غیر عملیاتی	۲۳,۲۳۲,۳۷۰	۱۷,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۸۲۰,۰۷۶	۶,۲۱۳,۰۶۹	۱,۰۸۷,۴۳۱	۲۳,۲۳۲,۳۷۰	۱۷,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۸۲۰,۰۷۶	۶,۲۱۳,۰۶۹
سود قبل از کسور مالیات	(۱۱۹,۹۳۳)	(۱۲۶,۸۵۰)	(۹۴,۵۴۳)	(۳۹,۷۰۵)	(۸,۶۹۹)	(۱۱۹,۹۳۳)	(۱۲۶,۸۵۰)	(۹۴,۵۴۳)	(۳۹,۷۰۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۴,۰۲۸,۴۳۱	۱۶,۹۸۱,۷۵۳	۱۱,۷۲۵,۷۲۳	۶,۱۶۳,۳۶۴	۱,۰۷۸,۷۲۳	۲۴,۰۲۸,۴۳۱	۱۶,۹۸۱,۷۵۳	۱۱,۷۲۵,۷۲۳	۶,۱۶۳,۳۶۴
سود خالص	-	-	-	-	-	-	-	-	-



پیامی ثبت لوراق موایحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تألیف مالی شرکت توسط صادرین و روی مبدئی آباد (سجائی خاصه)

پیش بینی صورت وضعیت مالی

(میلون ریال)

عدم انتشار					انتشار				
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۱۱,۵۷۸,۰۳۹	۱۱,۳۳۷,۲۵۰	۱۱,۰۳۹,۱۱۷	۱۰,۷۴۲,۳۹۳	۱۱,۰۶۷,۱۶۷	۱۱,۵۷۸,۰۳۹	۱۱,۳۳۷,۲۵۰	۱۱,۰۳۹,۱۱۷	۱۰,۷۴۲,۳۹۳	۱۱,۰۶۷,۱۶۷
۶۴,۰۸۶	۶۴,۱۵۹	۶۴,۳۳۳	۶۴,۳۰۵	۶۴,۱۷۸	۶۴,۰۸۷	۶۴,۱۶۰	۶۴,۲۳۳	۶۴,۳۰۶	۶۴,۳۷۹
۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰	۶۴,۶۷۰
۱۳,۱۰۴,۷۹۵	۱۱,۵۶۴,۱۸۹	۱۱,۱۶۱,۰۱۹	۱۰,۵۸۹,۳۶۸	۱۱,۱۹۴,۲۱۵	۱۳,۱۰۴,۷۹۶	۱۱,۵۶۴,۱۹۰	۱۱,۱۶۱,۰۴۰	۱۰,۵۸۹,۳۶۹	۱۱,۱۹۴,۳۱۶
۳,۹۴۳,۲۷۹	۳,۲۵۵,۳۳۳	۱,۶۶۴,۲۷۶	۱,۱۰۵,۳۳۳	۴,۷۵۰,۳۷۸	۳,۹۴۳,۲۷۹	۳,۲۵۵,۳۳۳	۱,۶۶۴,۲۷۶	۱,۱۳۳,۸۸۴	۷,۰۸۸,۴۰
۳۴,۵۹۵,۳۷۳	۱۸,۷۵۱,۱۱۴	۱۳,۷۰۰,۹۵۶	۹,۵۶۳,۳۰۸	۲۴,۷۵۰,۱۳۷	۳۴,۵۹۵,۳۷۳	۱۸,۷۵۱,۱۱۴	۱۳,۷۰۰,۹۵۶	۹,۵۶۳,۳۰۸	۲۴,۷۵۰,۱۳۷
۱۰۰,۹۹,۵۳۹	۷,۶۹۹,۱۷۲	۵,۵۲۹,۵۳۷	۳,۷۴۰,۹۹۶	۹,۹۹,۱۶۰	۱۰۰,۹۹,۵۳۹	۷,۶۹۹,۱۷۵	۵,۵۲۹,۵۳۷	۳,۷۴۰,۹۹۶	۹,۹۹,۱۶۰
۱,۹۱۱,۶۳۳	۴,۷۰۰,۸۳۶	۳,۰۶۴,۷۸۸	۱,۷۸۸,۷۵۸	۱,۹۹۷,۴۵۷	۱,۳۳۳,۰۵۳	۳,۱۶۴,۱۵۳	۱,۵۳۳,۱۵۳	۴,۷۸,۴۵۰	۳۳۳,۸۳۹
۳۸,۴۹۸,۸۲۳	۳۳,۵۰۶,۹۰۷	۲۴,۰۶۸,۳۵۹	۱۶,۱۹۹,۳۸۵	۵,۳۱۳,۰۳۳	۳۸,۴۹۷,۳۴۴	۳۳,۱۰۳,۷۸۶	۲۴,۷۵۹,۲۸۶	۱۵,۱۲۲,۶۳۹	۴,۴۸۵,۹۶۶
۵,۰۳۳,۶۱۷	۴۴,۹۷۱,۰۹۵	۳۵,۴۴۹,۳۷۸	۲۷,۰۸۸,۷۵۳	۱۷,۱۰۶,۴۴۸	۵,۰۳۷۷,۰۳۸	۴۴,۶۶۷,۹۷۵	۳۴,۹۷۰,۳۰۶	۲۶,۰۱۲,۰۰۷	۱۵,۶۸۰,۱۸۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۱	۱۵۷,۰۰۱
۷۸,۲۵۱,۱۳۷	۳۰,۳۳۵,۳۶۰	۱۴,۴۴۳,۰۴۵	۸,۶۲۲,۵۱۸	۲,۷۱۳,۴۵۰	۷۸,۳۴۱,۱۷۴	۳۰,۵۲۷,۹۴۴	۱۴,۶۷۹,۶۷۷	۸,۸۰۳,۱۹۸	۲,۷۷۸,۵۱۵
۳۱,۵۵۱,۱۲۷	۲۳,۶۳۵,۳۶۰	۱۷,۷۹۴,۰۴۵	۱۱,۹۲۲,۵۱۸	۵,۸۶۷,۰۲۷	۳۱,۶۵۸,۱۱۲۴	۲۳,۸۲۷,۹۴۴	۱۷,۹۷۹,۶۷۷	۱۲,۱۰۴,۱۹۸	۵,۹۴۵,۵۱۶
۱,۳۲۴	۹۷۱	۷۷۷	۶۲۳	۴۸۸	۱,۳۲۴	۹۷۱	۷۷۷	۶۲۳	۴۸۸
۱,۲۱۴	۹۷۱	۷۷۷	۶۲۳	۴۸۸	۱,۲۱۴	۹۷۱	۷۷۷	۶۲۳	۴۸۸
۱۷,۸۵۰,۱۷۱	۱۳,۷۰۰,۴۳۰	۱۰,۱۱۴,۶۰۳	۶,۷۱۶,۹۴۴	۳,۸۸۸,۱۹۹	۱۷,۷۷۷,۱۳۷	۱۳,۶۱۶,۳۶۸	۱۰,۰۳۶,۵۶۹	۶,۶۲۸,۹۱۰	۳,۸۰۰,۱۴۵
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۶۸۴	۸,۱۶۰,۶۸۴	۸,۱۶۰,۶۸۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۳,۱۶۶	۹۹۳,۵۱۳	۷۳۶,۳۹۱	۳۳۸,۳۸۰	۱۸۱,۱۵۱	۱,۳۰۳,۱۶۶	۹۹۳,۵۱۳	۷۳۶,۳۹۱	۳۳۸,۳۹۱	۱۸۱,۱۵۱
۱۹,۳۸۷,۳۷۶	۲۱,۳۳۲,۱۶۴	۱۷,۴۳۵,۵۵۶	۱۵,۱۷۵,۶۱۳	۱۱,۲۴۸,۷۳۳	۱۹,۳۴۴,۶۵۰	۱۹,۸۳۱,۰۶۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۳	۸,۹۰۸,۱۸۷	۴,۷۴۴,۱۷۹
۱۹,۳۸۷,۳۹۰	۲۱,۳۳۵,۷۳۶	۱۷,۴۳۶,۳۳۳	۱۵,۱۶۶,۳۳۴	۱۱,۲۴۹,۲۲۱	۱۹,۳۵۵,۵۴۴	۱۹,۸۴۰,۰۳۴	۱۵,۰۴۰,۶۲۹	۱۳,۹۰۸,۸۰۹	۹,۷۴۴,۶۶۶
۵,۰۴۴,۶۱۷	۴۴,۹۷۱,۰۹۵	۳۵,۴۴۹,۳۷۸	۲۷,۰۸۸,۷۵۳	۱۷,۱۰۶,۴۴۸	۵,۰۳۷۷,۰۳۸	۴۴,۶۶۷,۹۷۵	۳۴,۹۷۰,۳۰۶	۲۶,۰۱۲,۰۰۷	۱۵,۶۸۰,۱۸۳
جمع حقوق مالکانه					جمع حقوق مالکانه و پهنی ها				
لواحق مزایای بلند مدت					لواحق مزایای بلند مدت				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان					ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
جمع پهنی های غیر جاری					جمع پهنی های غیر جاری				
پروانه های تجاری و سایر پروانه های					پروانه های تجاری و سایر پروانه های				
تسهیلات مالی					تسهیلات مالی				
پیش دریافت					پیش دریافت				
سود اوراق مرابحه پروانه های					سود اوراق مرابحه پروانه های				
جمع پهنی های جاری					جمع پهنی های جاری				
جمع پهنی ها					جمع پهنی ها				
جمع حقوق مالکانه و پهنی ها					جمع حقوق مالکانه و پهنی ها				

لوراق موایحه بلند مدت
ذخیره برای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیر جاری

برداشت های تجاری و سایر برداشته ها

تسهیلات مالی

پیش دریافت

سود لوراق موایحه برداشته

جمع بدهی های جاری

جمع بدهی ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



بیانیه ثبت اوقاف موراجعه سرگت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرگ و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

پیش بینی منابع و مصارف وجه نقد

(إسحاق بن رباح)

عدم انتظام				انتظام				شرح			
۱۴-۷	۱۴-۶	۱۴-۵	۱۴-۴	۱۴-۷	۱۴-۶	۱۴-۵	۱۴-۴	۱۴-۳	وجه نقد ابتدای دوره	منابع :	
۴۷۰۰۰۸۳۶	۳۰۶۴۷۸۸	۱۷۸۸۷۵۸	۱,۹۹۴,۴۵۷	۱۹۵۰۰۵۱	۳,۱۶۴,۱۵۳	۱,۵۳۳,۱۵۴	۴۷۸,۴۵۰	۳۳۴,۸۳۹	۲۰۷,۳۸۳	دریافت از محل درآمد های عملیاتی	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۴۵,۱۵۸,۱۳	۴۹,۶۷۵,۶۴۳	۴۶,۳۱۹,۵۲۹	۹,۰۵۷,۵۷۱	۴۹,۶۷۵,۶۴۳	۴۶,۳۱۹,۵۲۹	۴۳,۸۳۷,۹۹۶	۹,۰۵۷,۵۷۱			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۴۳,۶۴۸	۳۳,۱۰۵	۳۰,۳۱۳	۱۵,۳۸۸	۳۳,۱۰۵	۳۵,۶۴۳	۳۰,۳۱۳	۱۵,۳۸۸			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۰۹,۶۵۳	۲۶۷,۱۲۳	۴۸۸,۱۱۱	۵۳,۱۹۵	۳۰۹,۶۵۳	۲۶۷,۱۲۳	۲۴۶,۸۳۱	۲۵۵,۴۰۹	۱۳۰,۸۴۸		دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۴,۱۸۰,۰۶۹	۳,۳۹۷,۶۵۹	۳,۸۳۸,۴۴۵	۱,۱۴۹,۷۳۷	۴,۱۸۰,۰۶۹	۳,۸۳۸,۴۴۵	۳,۳۹۷,۶۵۹	۱,۱۴۹,۷۳۷			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۶۸۴	۸,۱۶۰,۶۸۴			۱,۶۶۰,۶۸۳	۱,۶۶۰,۶۸۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۷۴,۳۹۲,۱۳۰	۶۲,۱۳۰,۴۵۷	۴۸,۵۱۹,۶۶۰	۱۸,۶۴۱,۶۴۶	۷۳,۸۵۵,۶۴۷	۵۵,۰۸۷,۷۲۳	۴۰,۴۷۱,۱۰۴	۲۹,۱۶۵,۵۵۷	۱۷,۲۱۱,۵۶۰		دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۷۰,۴۱,۳۳۵	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۷۰,۴۱,۳۳۵	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۷,۱۷۳,۰۳۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۷,۱۷۳,۰۳۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۴۸۸,۰۴۶	۵۵۹,۱۵۳	۵۵۹,۱۵۳	۴۳۱,۴۸۳	۴۸۸,۰۴۶	۵۵۹,۱۵۳	۵۵۹,۱۵۳	۴۳۱,۴۸۳			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۴۳,۳۹۹,۱۴۶	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۴۳,۳۹۹,۱۴۶	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴			دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود	دریافت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۳۸,۱۵۵,۱۲۳	۵۰۹,۳۰۴	۳۸,۱۵۵							



پیامیه ثبت اوراق موجود شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

پیش بینی تغییرات حقوق مالکانه

(ملیون ریال)

عدم انتشار			انتشار			شرح
جمع کل	سود زیانسته	نسبت به قانونی	نسبت به سرمایه	جمع کل	سود زیانسته	
۳,۳۶۹,۳۰۷	۹۱۹,۸۳۳	۲۹,۳۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۳۰۷	۹۱۹,۸۳۳	۱۴۰۱/۱۷/۲۹ مانده در
۱,۰۰۳,۳۱۹	۱,۰۰۳,۳۱۹	۰	۰	۱,۰۰۳,۳۱۹	۱,۰۰۳,۳۱۹	۱۴۰۲ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال
۰	(۵۰,۱۶۶)	۵۰,۱۶۶	۰	۰	(۵۰,۱۶۶)	تخصیص به اندوخته قانونی
(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۴,۸۸۸,۵۲۶	۱,۷۸۸,۹۸۵	۹۹,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۵۲۶	۱,۷۸۸,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۷/۲۹ مانده در
۱,۱۴۷,۲۳۱	۱,۱۴۷,۲۳۱	۰	۰	۱,۰۰۷,۸۷۲	۱,۰۰۷,۸۷۲	۱۴۰۲ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال
۰	(۵۷,۳۶۱)	۵۷,۳۶۱	۰	۰	(۵۷,۳۶۱)	تخصیص به اندوخته قانونی
(۱۰۰,۳۳۹)	(۱۰۰,۳۳۹)	۰	۰	(۱۰۰,۳۳۹)	(۱۰۰,۳۳۹)	سود سهام مصوب
۵,۸۳۵,۵۱۵	۲,۷۷۸,۵۱۴	۱۵۷,۰۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۵۱۵	۲,۷۷۸,۵۱۴	۱۴۰۲/۱۷/۲۹ مانده در
۶,۲۸۳,۳۰۵	۶,۲۸۳,۳۰۵	۰	۰	۶,۱۶۲,۲۶۴	۶,۱۶۲,۲۶۴	۱۴۰۴ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال
۰	(۴۳,۹۹۹)	۴۳,۹۹۹	۰	۰	(۴۳,۹۹۹)	تخصیص به اندوخته قانونی
(۱۴۷,۷۲۳)	(۱۴۷,۷۲۳)	۰	۰	(۱۰۷,۸۷۲)	(۱۰۷,۸۷۲)	سود سهام مصوب
۱۲,۱۰۳,۱۹۷	۸۸۰,۳,۱۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۵۱۷	۸۵۲,۲۵۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹ مانده در
۱۱,۸۴۴,۷۶۳	۱۱,۸۴۴,۷۶۳	۰	۰	۱۱,۷۲۵,۷۲۳	۱۱,۷۲۵,۷۲۳	۱۴۰۵ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال
(۵,۹۶۸,۱۷۵)	(۵,۹۶۸,۱۷۵)	۰	۰	(۵,۸۵۵,۱۹۶)	(۵,۸۵۵,۱۹۶)	سود سهام مصوب
۱۷,۹۷۹,۵۷۶	۱۴,۶۷۹,۵۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۰۴۴	۱۴,۴۲۳,۰۴۴	۱۴۰۵/۱۷/۲۹ مانده در
۱۷,۱۰۰,۷۹۲	۱۷,۱۰۰,۷۹۲	۰	۰	۱۶,۹۸۱,۷۵۲	۱۶,۹۸۱,۷۵۲	۱۴۰۶ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال
(۱۱,۳۵۲,۵۲۵)	(۱۱,۳۵۲,۵۲۵)	۰	۰	(۱۱,۱۳۹,۴۳۷)	(۱۱,۱۳۹,۴۳۷)	سود سهام مصوب
۲۳,۸۳۷,۹۲۳	۲,۰۵۳۷,۹۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۵,۲۵۹	۲,۰۳۳۵,۲۵۹	۱۴۰۶/۱۷/۲۹ مانده در
۲۴,۰۹۸,۹۸۳	۲۴,۰۹۸,۹۸۳	۰	۰	۲۴,۰۴۸,۳۲۱	۲۴,۰۴۸,۳۲۱	۱۴۰۷ سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال
(۱,۶۳۴,۵۷۵)	(۱,۶۳۴,۵۷۵)	۰	۰	(۱,۵۱۲,۵۶۶)	(۱,۵۱۲,۵۶۶)	سود سهام مصوب
۲۱,۴۶۱,۱۷۳	۲۸,۳۸۱,۱۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۱,۱۲۶	۲۸,۳۲۵,۱۲۶	۱۴۰۷/۱۷/۲۹ مانده در



مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

الف- مفروضات عملیات شرکت

تولید گسترته روی با ۵۹٪ رشد سالیانه از ۲۳ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۹۴ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است با توجه به سابقه شرکت در رشد تولید، پیش بینی می گردد رشد سالیانه ۲۰٪ برای شرکت در دسترس باشد. و امکان تحقق ظرفیت ۲۳ هزار تن در سال ۱۴۰۷ وجود خواهد داشت. این مقدار تولید معادل ۳۴٪ ظرفیت اسمی شرکت می باشد.

از افزایش باطله برداری و آزادسازی لایه های معدن در دست اقدام بودند. در سال های آتی با توجه به باطله برداری صورت گرفته، تولید در سطح ظرفیت ۸۵ هزار تن امکان پذیر می باشد.

زمانبندی افتتاح پروژه آفر ۱۴۰۳ می باشد. با اضافه شدن خطوط تولید جدید در تولید زغالسنگ حرارتی اتراسیت امکان افزایش ظرفیت تولید زغالسنگ به ۲۵۰ هزار تن در سال برای شرکت مقدور می باشد لذا در پیش بینی ظرفیت سال اول ۷۰٪ و تولید برای سه ماه در نظر گرفته شده است. پس از آن در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پروژه به ترتیب ۷۰٪ و ۸۰٪ ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده و در سال های پس از آن تولید با راندمان ۹۰٪ پایدار فرض شده است.

اعداد بر حسب تن

مقدار تولید در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

	عدم انتشار				انتشار				تولید
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
کسترته روی	۲۲۰.۰۰۰	۱۹۱.۴۹۶	۱۶۲.۴۲۷	۱۳۵.۵۳۹	۲۲۰.۰۰۰	۱۹۱.۴۹۶	۱۶۲.۴۲۷	۱۳۵.۵۳۹	۱۱۳.۸۲
زغالسنگ حرارتی ظرفیت قطعی	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
زغالسنگ حرارتی افزایش ظرفیت	۲۲۵.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰	۴۳.۷۵۰	۲۲۵.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰	۴۳.۷۵۰	۴۳.۷۵۰
جمع	۳۲۲.۰۰۰	۲۲۹.۴۹۶	۲۱۳.۲۴۷	۱۱۵.۰۳۳	۳۲۲.۰۰۰	۲۲۹.۴۹۶	۲۱۳.۲۴۷	۱۱۵.۰۳۳	

با بهره برداری کارخانه ذغال شویی و بازیافت زغالسنگ استخراج شده، بخش غیر قابل فروش محصولات تولیدی به محصولات قابل فروش تبدیل خواهد شد.

در دوره مالی قبل بیش از ۸۰٪ فروش به اشخاص حقیقی صورت پذیرفته بود. با افزایش تولید زغالسنگ حرارتی، بخشی از فروش به بازارهای متقاضی زغالسنگ حرارتی از جمله پاکستان، چین و ترکیه صادر خواهد شد.

بیتہ بیتہ اوراق ہوا چکے سرگت واسطہ عالی
 (ا سسویٹا جھڑوا) نہ نکلنور تائیں عالی سرگت توسستہ صفائی سرگت وری مہدی آباد (سپاہی خاص)

مقدار فروش در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

السلامة العامة

عمدہ اسماعیل				اسماعیل			
۱۳-۷	۱۳-۵	۱۳-۴	۱۳-۳	۱۳-۷	۱۳-۵	۱۳-۴	۱۳-۳
۲۲۰.۰۰	۱۹,۴۹۵	۱۵,۱۴۷	۱۳,۵۳۹	۲۲۰.۰۰	۱۹,۴۹۵	۱۵,۲۴۷	۱۳,۵۳۹
۲۱۶,۳۳۰	۲۱۹,۹۴۵	۱۸۷,۷۷۹	۱۷۵,۷۳۳	۲۱۶,۳۳۰	۲۱۹,۹۴۵	۱۸۷,۷۷۹	۱۷۵,۷۳۳
۵۴.۰۸۰	۵۴,۹۸۱	۸۰,۴۷۷	۵۸,۹۰۸	۵۴.۰۸۰	۵۴,۹۸۱	۸۰,۴۷۷	۵۸,۹۰۸
۲۹۲,۴۰۰	۲۹۴,۴۰۴	۲۸۴,۵۰۳	۲۴۹,۱۶۹	۲۹۲,۴۰۰	۲۹۴,۴۰۴	۲۸۴,۵۰۳	۲۴۹,۱۶۹
		۹۹,۷۷۴				۹۹,۷۷۴	
							کل فروش
							کسانہ روی
							و ظائف و حوائج داخلی
							و عیال و حوائج ضروریاتی

نرخ کنسانتره روی وابسته به نرخ شمش روی است و درصدی از نرخ شمش روی LME قیمت گذاری می‌شود. با بهره‌برداری پروژه شرکت و افزایش کیفیت زغالسنگ مصرفی در فرایند تولید کنسانتره روی، حیرت‌آوری از $\frac{1}{4}$ به $\frac{1}{3}$ نرخ کنسانتره روی وابسته به نرخ شمش روی است و درصدی از نرخ شمش روی LME قیمت گذاری می‌شود. با بهره‌برداری پروژه شرکت و افزایش کیفیت زغالسنگ مصرفی در فرایند تولید کنسانتره روی، حیرت‌آوری از $\frac{1}{4}$ به $\frac{1}{3}$ نرخ کنسانتره روی وابسته به نرخ شمش روی است و درصدی از نرخ شمش روی LME قیمت گذاری می‌شود.

نرخ زغالسنگ حرارتی چین در محدوده ۱۲۰ دلار پیشبینی شده است، در سال‌های گذشته نرخ زغالسنگ قویب چین به ترومبی رزمیده بود؛ به نظر می‌رسد قیمت زغالسنگ و سایر کالاهای اساسی در چین به تدریج افزایش یابد.

شرکت، نرخ داخلی ۹۵٪ قویب چین با نرخ صادراتی هم‌ارز با نرخ قویب چین در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

(میلیوں میں)

دوره اول امتحان			دوره دوم امتحان		
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶
۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵
۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴
۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳
۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲
۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱
۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۰	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۰
۱۳۸۱	۱۳۸۰	۱۳۷۹	۱۳۸۱	۱۳۸۰	۱۳۷۹
۱۳۸۰	۱۳۷۹	۱۳۷۸	۱۳۸۰	۱۳۷۹	۱۳۷۸
۱۳۷۹	۱۳۷۸	۱۳۷۷	۱۳۷۹	۱۳۷۸	۱۳۷۷
۱۳۷۸	۱۳۷۷	۱۳۷۶	۱۳۷۸	۱۳۷۷	۱۳۷۶
۱۳۷۷	۱۳۷۶	۱۳۷۵	۱۳۷۷	۱۳۷۶	۱۳۷۵
۱۳۷۶	۱۳۷۵	۱۳۷۴	۱۳۷۶	۱۳۷۵	۱۳۷۴
۱۳۷۵	۱۳۷۴	۱۳۷۳	۱۳۷۵	۱۳۷۴	۱۳۷۳
۱۳۷۴	۱۳۷۳	۱۳۷۲	۱۳۷۴	۱۳۷۳	۱۳۷۲
۱۳۷۳	۱۳۷۲	۱۳۷۱	۱۳۷۳	۱۳۷۲	۱۳۷۱
۱۳۷۲	۱۳۷۱	۱۳۷۰	۱۳۷۲	۱۳۷۱	۱۳۷۰
۱۳۷۱	۱۳۷۰	۱۳۶۹	۱۳۷۱	۱۳۷۰	۱۳۶۹
۱۳۷۰	۱۳۶۹	۱۳۶۸	۱۳۷۰	۱۳۶۹	۱۳۶۸
۱۳۶۹	۱۳۶۸	۱۳۶۷	۱۳۶۹	۱۳۶۸	۱۳۶۷
۱۳۶۸	۱۳۶۷	۱۳۶۶	۱۳۶۸	۱۳۶۷	۱۳۶۶
۱۳۶۷	۱۳۶۶	۱۳۶۵	۱۳۶۷	۱۳۶۶	۱۳۶۵
۱۳۶۶	۱۳۶۵	۱۳۶۴	۱۳۶۶	۱۳۶۵	۱۳۶۴
۱۳۶۵	۱۳۶۴	۱۳۶۳	۱۳۶۵	۱۳۶۴	۱۳۶۳
۱۳۶۴	۱۳۶۳	۱۳۶۲	۱۳۶۴	۱۳۶۳	۱۳۶۲
۱۳۶۳	۱۳۶۲	۱۳۶۱	۱۳۶۳	۱۳۶۲	۱۳۶۱
۱۳۶۲	۱۳۶۱	۱۳۶۰	۱۳۶۲	۱۳۶۱	۱۳۶۰
۱۳۶۱	۱۳۶۰	۱۳۵۹	۱۳۶۱	۱۳۶۰	۱۳۵۹
۱۳۶۰	۱۳۵۹	۱۳۵۸	۱۳۶۰	۱۳۵۹	۱۳۵۸
۱۳۵۹	۱۳۵۸	۱۳۵۷	۱۳۵۹	۱۳۵۸	۱۳۵۷
۱۳۵۸	۱۳۵۷	۱۳۵۶	۱۳۵۸	۱۳۵۷	۱۳۵۶
۱۳۵۷	۱۳۵۶	۱۳۵۵	۱۳۵۷	۱۳۵۶	۱۳۵۵
۱۳۵۶	۱۳۵۵	۱۳۵۴	۱۳۵۶	۱۳۵۵	۱۳۵۴
۱۳۵۵	۱۳۵۴	۱۳۵۳	۱۳۵۵	۱۳۵۴	۱۳۵۳
۱۳۵۴	۱۳۵۳	۱۳۵۲	۱۳۵۴	۱۳۵۳	۱۳۵۲
۱۳۵۳	۱۳۵۲	۱۳۵۱	۱۳۵۳	۱۳۵۲	۱۳۵۱
۱۳۵۲	۱۳۵۱	۱۳۵۰	۱۳۵۲	۱۳۵۱	۱۳۵۰
۱۳۵۱	۱۳۵۰	۱۳۴۹	۱۳۵۱	۱۳۵۰	۱۳۴۹
۱۳۵۰	۱۳۴۹	۱۳۴۸	۱۳۵۰	۱۳۴۹	۱۳۴۸
۱۳۴۹	۱۳۴۸	۱۳۴۷	۱۳۴۹	۱۳۴۸	۱۳۴۷
۱۳۴۸	۱۳۴۷	۱۳۴۶	۱۳۴۸	۱۳۴۷	۱۳۴۶
۱۳۴۷	۱۳۴۶	۱۳۴۵	۱۳۴۷	۱۳۴۶	۱۳۴۵
۱۳۴۶	۱۳۴۵	۱۳۴۴	۱۳۴۶	۱۳۴۵	۱۳۴۴
۱۳۴۵	۱۳۴۴	۱۳۴۳	۱۳۴۵	۱۳۴۴	۱۳۴۳
۱۳۴۴	۱۳۴۳	۱۳۴۲	۱۳۴۴	۱۳۴۳	۱۳۴۲
۱۳۴۳	۱۳۴۲	۱۳۴۱	۱۳۴۳	۱۳۴۲	۱۳۴۱
۱۳۴۲	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۱۳۴۲	۱۳۴۱	۱۳۴۰
۱۳۴۱	۱۳۴۰	۱۳۳۹	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۱۳۳۹
۱۳۴۰	۱۳۳۹	۱۳۳۸	۱۳۴۰	۱۳۳۹	۱۳۳۸
۱۳۳۹	۱۳۳۸	۱۳۳۷	۱۳۳۹	۱۳۳۸	۱۳۳۷
۱۳۳۸	۱۳۳۷	۱۳۳۶	۱۳۳۸	۱۳۳۷	۱۳۳۶
۱۳۳۷	۱۳۳۶	۱۳۳۵	۱۳۳۷	۱۳۳۶	۱۳۳۵
۱۳۳۶	۱۳۳۵	۱۳۳۴	۱۳۳۶	۱۳۳۵	۱۳۳۴
۱۳۳۵	۱۳۳۴	۱۳۳۳	۱۳۳۵	۱۳۳۴	۱۳۳۳
۱۳۳۴	۱۳۳۳	۱۳۳۲	۱۳۳۴	۱۳۳۳	۱۳۳۲
۱۳۳۳	۱۳۳۲	۱۳۳۱	۱۳۳۳	۱۳۳۲	۱۳۳۱
۱۳۳۲	۱۳۳۱	۱۳۳۰	۱۳۳۲	۱۳۳۱	۱۳۳۰
۱۳۳۱	۱۳۳۰	۱۳۲۹	۱۳۳۱	۱۳۳۰	۱۳۲۹
۱۳۳۰	۱۳۲۹	۱۳۲۸	۱۳۳۰	۱۳۲۹	۱۳۲۸
۱۳۲۹	۱۳۲۸	۱۳۲۷	۱۳۲۹	۱۳۲۸	۱۳۲۷
۱۳۲۸	۱۳۲۷	۱۳۲۶	۱۳۲۸	۱۳۲۷	۱۳۲۶
۱۳۲۷	۱۳۲۶	۱۳۲۵	۱۳۲۷	۱۳۲۶	۱۳۲۵
۱۳۲۶	۱۳۲۵	۱۳۲۴	۱۳۲۶	۱۳۲۵	۱۳۲۴
۱۳۲۵	۱۳۲۴	۱۳۲۳	۱۳۲۵	۱۳۲۴	۱۳۲۳
۱۳۲۴	۱۳۲۳	۱۳۲۲	۱۳۲۴	۱۳۲۳	۱۳۲۲
۱۳۲۳	۱۳۲۲	۱۳۲۱	۱۳۲۳	۱۳۲۲	۱۳۲۱
۱۳۲۲	۱۳۲۱	۱۳۲۰	۱۳۲۲	۱۳۲۱	۱۳۲۰
۱۳۲۱	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۲۱	۱۳۲۰	۱۳۱۹
۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۱۸	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۱۸
۱۳۱۹	۱۳۱۸	۱۳۱۷	۱۳۱۹	۱۳۱۸	۱۳۱۷
۱۳۱۸	۱۳۱۷	۱۳۱۶	۱۳۱۸	۱۳۱۷	۱۳۱۶
۱۳۱۷	۱۳۱۶	۱۳۱۵	۱۳۱۷	۱۳۱۶	۱۳۱۵
۱۳۱۶	۱۳۱۵	۱۳۱۴	۱۳۱۶	۱۳۱۵	۱۳۱۴
۱۳۱۵	۱۳۱۴	۱۳۱۳	۱۳۱۵	۱۳۱۴	۱۳۱۳
۱۳۱۴	۱۳۱۳	۱۳۱۲	۱۳۱۴	۱۳۱۳	۱۳۱۲
۱۳۱۳	۱۳۱۲	۱۳۱۱	۱۳۱۳	۱۳۱۲	۱۳۱۱
۱۳۱۲	۱۳۱۱	۱۳۱۰	۱۳۱۲	۱۳۱۱	۱۳۱۰
۱۳۱۱	۱۳۱۰	۱۳۰۹	۱۳۱۱	۱۳۱۰	۱۳۰۹
۱۳۱۰	۱۳۰۹	۱۳۰۸	۱۳۱۰	۱۳۰۹	۱۳۰۸
۱۳۰۹	۱۳۰۸	۱۳۰۷	۱۳۰۹	۱۳۰۸	۱۳۰۷
۱۳۰۸	۱۳۰۷	۱۳۰۶	۱۳۰۸	۱۳۰۷	۱۳۰۶
۱۳۰۷	۱۳۰۶	۱۳۰۵	۱۳۰۷	۱۳۰۶	۱۳۰۵
۱۳۰۶	۱۳۰۵	۱۳۰۴	۱۳۰۶	۱۳۰۵	۱۳۰۴
۱۳۰۵	۱۳۰۴	۱۳۰۳	۱۳۰۵	۱۳۰۴	۱۳۰۳
۱۳۰۴	۱۳۰۳	۱۳۰۲	۱۳۰۴	۱۳۰۳	۱۳۰۲
۱۳۰۳	۱۳۰۲	۱۳۰۱	۱۳۰۳	۱۳۰۲	۱۳۰۱
۱۳۰۲	۱۳۰۱	۱۳۰۰	۱۳۰۲	۱۳۰۱	۱۳۰۰
۱۳۰۱	۱۳۰۰	۱۲۹۹	۱۳۰۱	۱۳۰۰	۱۲۹۹
۱۳۰۰	۱۲۹۹	۱۲۹۸	۱۳۰۰	۱۲۹۹	۱۲۹۸
۱۲۹۹	۱۲۹۸	۱۲۹۷	۱۲۹۹	۱۲۹۸	۱۲۹۷
۱۲۹۸	۱۲۹۷	۱۲۹۶	۱۲۹۸	۱۲۹۷	۱۲۹۶
۱۲۹۷	۱۲۹۶	۱۲۹۵	۱۲۹۷	۱۲۹۶	۱۲۹۵
۱۲۹۶	۱۲۹۵	۱۲۹۴	۱۲۹۶	۱۲۹۵	۱۲۹۴
۱۲۹۵	۱۲۹۴	۱۲۹۳	۱۲۹۵	۱۲۹۴	۱۲۹۳
۱۲۹۴	۱۲۹۳	۱۲۹۲	۱۲۹۴	۱۲۹۳	۱۲۹۲
۱۲۹۳	۱۲۹۲	۱۲۹۱	۱۲۹۳	۱۲۹۲	۱۲۹۱
۱۲۹۲	۱۲۹۱	۱۲۹۰	۱۲۹۲	۱۲۹۱	۱۲۹۰
۱۲۹۱	۱۲۹۰	۱۲۸۹	۱۲۹۱	۱۲۹۰	۱۲۸۹
۱۲۹۰	۱۲۸۹	۱۲۸۸	۱۲۹۰	۱۲۸۹	۱۲۸۸
۱۲۸۹	۱۲۸۸	۱۲۸۷	۱۲۸۹	۱۲۸۸	۱۲۸۷
۱۲۸۸	۱۲۸۷	۱۲۸۶	۱۲۸۸	۱۲۸۷	۱۲۸۶
۱۲۸۷	۱۲۸۶	۱۲۸۵	۱۲۸۷	۱۲۸۶	۱۲۸۵
۱۲۸۶	۱۲۸۵	۱۲۸۴	۱۲۸۶	۱۲۸۵	۱۲۸۴
۱۲۸۵	۱۲۸۴	۱۲۸۳	۱۲۸۵	۱۲۸۴	۱۲۸۳
۱۲۸۴	۱۲۸۳	۱۲۸۲	۱۲۸۴	۱۲۸۳	۱۲۸۲
۱۲۸۳	۱۲۸۲	۱۲۸۱	۱۲۸۳	۱۲۸۲	۱۲۸۱
۱۲۸۲	۱۲۸۱	۱۲۸۰	۱۲۸۲	۱۲۸۱	۱۲۸۰
۱۲۸۱	۱۲۸۰	۱۲۷۹	۱۲۸۱	۱۲۸۰	۱۲۷۹
۱۲۸۰	۱۲۷۹	۱۲۷۸	۱۲۸۰	۱۲۷۹	۱۲۷۸
۱۲۷۹	۱۲۷۸	۱۲۷۷	۱۲۷۹	۱۲۷۸	۱۲۷۷
۱۲۷۸	۱۲۷۷	۱۲۷۶	۱۲۷۸	۱۲۷۷	۱۲۷۶
۱۲۷۷	۱۲۷۶	۱۲۷۵	۱۲۷۷	۱۲۷۶	۱۲۷۵
۱۲۷۶	۱۲۷۵	۱۲۷۴	۱۲۷۶	۱۲۷۵	۱۲۷۴
۱۲۷۵	۱۲۷۴	۱۲۷۳	۱۲۷۵	۱۲۷۴	۱۲۷۳
۱۲۷۴	۱۲۷۳	۱۲۷۲	۱۲۷۴	۱۲۷۳	۱۲۷۲
۱۲۷۳	۱۲۷۲	۱۲۷۱	۱۲۷۳	۱۲۷۲	۱۲۷۱
۱۲۷۲	۱۲۷۱	۱۲۷۰	۱۲۷۲	۱۲۷۱	۱۲۷۰
۱۲۷۱	۱۲۷۰	۱۲۶۹	۱۲۷۱	۱۲۷۰	۱۲۶۹
۱۲۷۰	۱۲۶۹	۱۲۶۸	۱۲۷۰	۱۲۶۹	۱۲۶۸
۱۲۶۹	۱۲۶۸	۱۲۶۷	۱۲۶۹	۱۲۶۸	۱۲۶۷
۱۲۶۸	۱۲۶۷	۱۲۶۶	۱۲۶۸	۱۲۶۷	۱۲۶۶
۱۲۶۷	۱۲۶۶	۱۲۶۵	۱۲۶۷	۱۲۶۶	۱۲۶۵
۱۲۶۶	۱۲۶۵	۱۲۶۴	۱۲۶۶	۱۲۶۵	۱۲۶۴
۱۲۶۵	۱۲۶۴	۱۲۶۳	۱۲۶۵	۱۲۶۴	۱۲۶۳
۱۲۶۴	۱۲۶۳	۱۲۶۲	۱۲۶۴	۱۲۶۳	۱۲۶۲
۱۲۶۳	۱۲۶۲	۱۲۶۱	۱۲۶۳	۱۲۶۲	۱۲۶۱
۱۲۶۲	۱۲۶۱	۱۲۶۰	۱۲۶۲	۱۲۶۱	۱۲۶۰
۱۲۶۱	۱۲۶۰	۱۲۵۹	۱۲۶۱	۱۲۶۰	۱۲۵۹
۱۲۶۰	۱۲۵۹	۱۲۵۸	۱۲۶۰	۱۲۵۹	۱۲۵۸
۱۲۵۹	۱۲۵۸	۱۲۵۷	۱۲۵۹	۱۲۵۸	۱۲۵۷
۱۲۵۸	۱۲۵۷	۱۲۵۶	۱۲۵۸	۱۲۵۷	۱۲۵۶
۱۲۵۷	۱۲۵۶	۱۲۵۵	۱۲۵۷	۱۲۵۶	۱۲۵۵
۱۲۵۶	۱۲۵۵	۱۲۵۴	۱۲۵		

مبلغ بهای تمام شده مصروفی بر اساس میزان استخراج خاک رس و زغال سنگ و نرخ هزینه استخراج محاسبه شده است. هزینه دستمزد و پیرسبلی بر اساس محاسبات افزایش تعداد پرسنل از ۳۱۹ نفر سال ۱۴۰۲ به ۴۵۰ و ۸۰۰ نفر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه شده است. نرخ دستمزد هر پرسنل معادل رشد تورم در نظر گرفته شده است. رشد نرخ مواد مصروفی و انرژی به علت افزایش تورمی هزینه‌های متغیر شریکت بوده است.



بیانیه ثبت اوراق موافقه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی معدنی اباد اسپهان خاصه)

بهای تمام شده هر تن محصولات در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

(میلیون ریال)

عدم انتشار					انتشار				
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
شرح					شرح				
۷۹	۶۰	۴۵	۳۴	۳۴	۷۹	۶۰	۴۵	۳۴	۳۴
۲۳	۱۷	۱۳	۹	۱۱	۲۳	۱۷	۱۲	۹	۱۱
۱۸	۱۳	۱۰	۷	۸	۱۸	۱۳	۱۰	۷	۸
۳	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۳	۳	۲
۱۵	۱۲	۹	۸	۱۳	۱۵	۱۲	۹	۸	۱۳
۱۳۷	۱۰۴	۸۰	۶۱	۶۹	۱۳۷	۱۰۴	۸۰	۶۱	۶۹
میانگین بهای تمام شده فروش					میانگین بهای تمام شده فروش				

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها

کلیه هزینه های خرید و راه اندازی طرح به صورت نقدی و در سال اول پرداخت میگردد.

ج- مفروضات استهلاک

استهلاک در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

(میلیون ریال)

عدم انتشار					انتشار				
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
شرح					شرح				
۱۷۶,۶۴۸	۱۷۶,۶۴۸	۱۷۶,۶۴۸	۱۷۶,۶۴۸	۱۲۰,۰۷۲	۱۷۶,۶۴۸	۱۷۶,۶۴۸	۱۷۶,۶۴۸	۱۷۶,۶۴۸	۱۲۰,۰۷۲
۸۸,۳۳۴	۸۸,۳۳۴	۸۸,۳۳۴	۸۸,۳۳۴	۱۲,۱۲۹	۸۸,۳۳۴	۸۸,۳۳۴	۸۸,۳۳۴	۸۸,۳۳۴	۱۲,۱۲۹
۶۰,۳۰۰,۸۸	۶۰,۳۰۰,۸۸	۶۰,۳۰۰,۸۸	۶۰,۳۰۰,۸۸	۱۹۵,۰۰۶	۶۰,۳۰۰,۸۸	۶۰,۳۰۰,۸۸	۶۰,۳۰۰,۸۸	۶۰,۳۰۰,۸۸	۱۷۳,۵۰۳
۱۹,۳۸۸	۱۹,۳۸۸	۱۹,۳۸۸	۱۹,۳۸۸	۲,۷۸۳	۱۹,۳۸۸	۱۹,۳۸۸	۱۹,۳۸۸	۱۹,۳۸۸	۲,۷۸۳
*	*	۶,۵۷۵	۱۰,۷۸۶	۱۰,۷۸۶	*	*	۶,۵۷۵	۱۰,۷۸۶	۱۰,۷۸۶
۸۳,۷۸۳	۸۳,۷۸۳	۸۳,۷۸۳	۱,۹۱۱	۱,۹۱۱	۸۳,۷۸۳	۸۳,۷۸۳	۸۳,۷۸۳	۱,۹۱۱	۱,۹۱۱
۹۷۱,۱۳۱	۹۷۱,۱۳۱	۹۷۷,۷۰۶	۹۰۰,۰۴۶	۲۳۴,۶۸۷	۹۷۱,۱۳۱	۹۷۱,۱۳۱	۹۷۷,۷۰۶	۹۰۰,۰۴۶	۲۳۴,۶۸۷
جمع					جمع				



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مربحه 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 مربحه 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

ریسک بازار

آسیب‌پذیری از ریسک‌های عملیاتی و بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه‌گیری می‌شود. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک بازار کمک می‌کند. تغییر نرخ کامودیتی تأثیر مستقیم بر نرخ محصولات و درآمد عملیاتی شرکت دارد. همچنین تغییرات نرخ ارز و تغییر قوانین صادرات و واردات محصولات خام و نیمه خام باعث افزایش ریسک بازار شرکت شود. همچنین افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های آتی شرکت و تأمین نقدینگی شرکت می‌تواند باشد. شرکت در نظر دارد با تنوع بخشی سهم محصولات داخلی و صادراتی و بودجه بندی پروژه‌های پربازده ریسک بازار شرکت را مدیریت نماید و با استفاده از منابع بلند مدت نسبت به ریسک نرخ بهره خود را مصون نماید.

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی به مجموعه ریسک‌های در جریان فعالیت عملیاتی و فرآیندهای شرکت گفته می‌شود. برای شناسایی و کمینه سازی اثرات این ریسک، شرکت در حال ایجاد کمیته ریسک و پایش و تحلیل میزان آسیب‌پذیری شرکت ناشی از ریسک‌های عملیاتی می‌باشد. شرکت در نظر دارد با پایش دقیق و رعایت استانداردهای استخراج و حمل و نقل ریسک عملیاتی خود را به حداقل برساند.

ریسک تأمین کالا

با توجه به مالکیت معدن و دسترسی نزدیک به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، ریسک تأمین کالا برای شرکت در کمترین میزان خود می‌باشد.

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 طرف قرارداد‌های آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قرارداد‌های تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. در سال‌های گذشته بیش از ۸۰٪ محصولات فروش رفته به شرکت‌های وابسته صورت پذیرفت. شرکت در نظر دارد با تنوع بخشی روش‌های فروش و صادرات محصولات ریسک اعتباری خود را کاهش دهد. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود.

ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین 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 بدهی های مالی، مدیریت می کند.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک نرخ ارز

مهم ترین ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی است. محصولات شرکت باتوجه به نرخ های جهانی و نرخ تبدیل ارز قیمت گذاری می شوند. در نتیجه نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر درآمد عملیاتی شرکت دارد. تنوع سازی محصولات و تنوع سازی کشورهای مقصد صادراتی باعث کاهش ریسک نرخ ارز در سال های آتی خواهد گشت.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان به ارزش ۳,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۰٪ و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به ارزش ۲,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰٪ از ارزش انتشار اوراق به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مباحثه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بیانیه ثبت اوراق مرباحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

(میلیون ریال)

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرباحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و...)	
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین...)	۲,۲۰۰,۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی‌آباد (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه چهارم	۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.

ارتباط با ناشر:

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)
نشانی: تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور،
شماره:-۰۲۱
کد پستی:

ارتباط با بانی:

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)
نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۲۶
شماره: ۰۲۱۲۲۱۱۱۶۸۴۸
کد پستی: ۱۹۹۸۹۹۳۸۱۴

ارتباط با مشاور عرضه:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه چهارم
شماره: ۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰
کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴

مشاور عرضه

ناشر

بانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان
(سهامی خاص)

شرکت واسطه مالی
(با مسئولیت محدود)

شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد
(سهامی خاص)

مونا حاجی علی اصغر
رئیس هیئت مدیره
علی نوریان
معاون سرمایه‌گذاری

سید امیر مسعود جلالی
عضو هیئت مدیره

حسین جوادری
رئیس هیئت مدیره



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵/۱۸۰۸۵



پیوست ۱ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحہ

ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

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

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی (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	
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	
جمع				۱۰۰

حسابرس/ بازرس شرکت واسط مالی (مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ، مؤسسه به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

۱. بهای کل دارایی به مبلغ ۹۶۰۰۰۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین **بانکی و ناشر** منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

۲. رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبيع به شرح مذکور در ماده ۴ قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی.

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

۱. در اجرای این قرارداد، **ضامن** پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. **ضامن** موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط **بانکی** به **ناشر** در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات **ضامن** در این قرارداد در برابر **ناشر** از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات **بانکی** در مقابل **ضامن** اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط **ضامن** ندارد و **ضامن** نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

۲. در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط **ضامن**، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان% در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۵۰٪	سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان

(میلیون ریال)

دوره مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۴۳۱,۵۸۶,۰۹۱	۶۴۵,۸۴۲,۱۰۵	۸۵۹,۲۲۵,۶۱۶
سهم سود سپرده گذاران	(۳۱۴,۳۵۴,۳۴۱)	(۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵)	(۶۱۴,۶۷۹,۸۶۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۱۷,۲۳۱,۸۵۰	۲۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۲۴۴,۵۴۵,۷۵۳
درآمد کارمزد	۴۳,۶۶۳,۸۲۱	۷۶,۸۴۱,۰۷۷	۱۳۶,۳۳۵,۱۴۳
هزینه کارمزد	(۵,۷۰۰,۲۹۳)	(۷,۸۳۶,۸۲۷)	(۲۲,۲۲۰,۶۷۷)
خالص درآمد کارمزد	۳۷,۹۶۳,۵۲۸	۶۹,۰۰۴,۲۵۰	۱۱۴,۱۱۴,۴۶۶
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۵۶,۵۹۷,۳۸۷	۵۱,۳۲۵,۱۳۲	۶۸,۶۲۰,۱۴۴
نتیجه مبادلات ارزی	۱۱,۰۲۴,۱۱۲	۱۹,۶۸۹,۳۶۲	۳۴,۴۴۰,۰۰۳
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰,۱۳۷,۴۵۸	۲۸,۱۵۵,۰۲۷	۳۰,۵۲۹,۳۱۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴۲,۹۵۴,۳۳۵	۴۰۷,۸۵۷,۲۹۱	۷۵۷,۰۱۶,۶۸۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۳,۸۳۷,۱۴۷	۱۱,۴۴۱,۲۵۰	۱۸,۴۱۵,۳۶۹
هزینه های عمومی و اداری	(۱۴۴,۸۶۳,۰۶۲)	(۲۰۵,۷۹۸,۷۰۰)	(۲۷۱,۴۹۸,۳۲۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۵۰,۶۳۲,۸۶۷)	(۴۳,۴۲۲,۴۶۳)	(۱۰۵,۹۴۸,۴۸۳)
هزینه های مالی	(۲۰,۹۵,۵۴۴)	(۵,۳۷۹,۰۴۷)	(۸,۸۶۷,۱۳۶)
هزینه استهلاک	(۲,۹۲۴,۷۷۵)	(۳,۷۲۷,۲۷۱)	(۷,۱۴۱,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۶,۲۶۵,۲۳۴	۱۶۰,۹۷۱,۰۶۰	۲۸۱,۹۷۷,۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	(۱۱,۲۵۳,۰۴۷)	(۳۲,۱۹۴,۴۱۲)	(۷۶,۳۹۵,۴۲۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۲۰۵,۵۸۱,۷۴۹
سود (زیان) خالص	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸	۲۰۵,۵۸۱,۷۴۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۱	۴۲۸	۱,۰۲۱
سرمایه	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۳۰۰,۹۸۳,۵۳۸	۳۹۹,۳۳۰,۹۷۱
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۱۳۴	۲۸۳	۹۱۰



بیانیه تیت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

(میلیون ریال)

دوره مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
دارایی ها			
دارایی های ثابت مشهود	۱۵۳,۰۴۷,۹۸۱	۱۸۴,۴۰۰,۱۷۱	۱,۱۸۱,۷۰۷,۷۲۵
دارایی های نامشهود	۱۰,۵۲۱,۰۶۴	۱۳,۱۹۳,۵۳۰	۱۶,۹۷۸,۳۴۹
طلب از شرکت های گروه و وابسته	۹۶,۴۴۶,۹۴۷	۱۱۹,۰۷۸,۵۴۹	۲۲۸,۶۸۵,۵۰۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۸۹,۹۶۴,۰۹۹	۵۴۹,۷۲۸,۵۷۰	۳۸۷,۹۸۲,۸۲۸
سایر حساب ها و اسناد دریافتی	۱۹۸,۰۹۸,۳۱۴	۲۷۸,۲۴۴,۴۲۴	۵۹۲,۶۷۶,۶۳۷
سایر دارایی ها	۱۵۶,۱۱۳,۵۶۹	۲۲۵,۵۸۰,۶۵۹	۳۷۶,۱۶۹,۸۹۹
مطالبات از دولت	۶۰۳,۴۴۷,۲۵۷	۷۵۱,۰۸۹,۰۳۹	۵۰۷,۳۵۶,۱۳۱
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۲,۸۳۰,۵۸۲,۵۶۲	۴,۱۳۲,۲۳۶,۹۵۳	۵,۳۷۸,۲۰۶,۴۰۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲,۲۳۲	۱۰,۸۴,۹۴۸	۳۶۹,۵۲۹,۳۳۰
مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۳۶۲,۶۵۱,۵۰۶	۴۱۳,۱۶۹,۴۶۴	۶۱۹,۶۲۳,۸۰۰
سپرده قانونی	۴۴۶,۷۳۵,۰۵۶	۶۷۱,۰۷۶,۹۳۰	۷۸۲,۱۳۷,۷۷۹
موجودی نقد	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵
جمع دارایی ها	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱
صرف سهام	-	-	۱۳۹,۵۸۶
اندوخته قانونی	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	۲۴,۹۳۲,۴۹۸	۸۰,۰۸۹,۷۶۰
سایر اندوخته ها	۹,۹۵۵,۲۹۰	۲۲,۸۳۲,۹۷۵	۵۳,۳۹۱,۱۵۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	-	۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری	۲۱۸,۰۲۰,۳۹۴	۲۶,۵۸۷,۶۰۴	۴۴,۱۳۴,۲۵۹
سود (زیان) انباشته	۳۸,۵۶۲,۵۶۶	۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	۲۳۴,۹۰۲,۲۱۲
سهام خزانه	-	(۷۴,۷۷۹,۵۶۱)	(۸۳,۱۲۵,۱۴۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۹,۱۸۲,۳۴۸	۳۶۳,۴۲۸,۵۹۳	۱,۶۳۰,۶۹۲,۲۸۱
بدهی ها			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۷۱,۴۸۱,۷۷۷	۱۰۳,۰۷۱,۰۲۸	۱۱۰,۱۵۰,۴۳۵
سایر بدهی ها	۴۵۸,۴۵۴,۴۰۰	۶۲۳,۳۷۱,۰۳۵	۹۲۶,۱۶۵,۱۶۲
ذخیره مالیات بر درآمد	۵۹,۵۰۵,۹۷۱	۷۷,۱۷۶,۰۳۷	۱۱۷,۲۱۶,۰۲۲
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۳۸۴,۸۸۶	۴۰۳,۴۴۷	۶۱۸,۰۷۱
سپرده های مشتریان	۴,۳۹۹,۰۲۲,۸۵۸	۶,۱۸۳,۴۰۶,۶۴۲	۷,۵۲۶,۷۱۷,۸۵۰
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری	۱۵۵,۵۶۴,۴۳۰	۱۷۵,۴۹۶,۶۲۵	۴۰۴,۲۰۵,۵۸۲
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۷,۱۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲
جمع بدهی های جاری و غیر جاری	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	۷,۱۶۳,۰۲۴,۷۹۴	۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	۷,۵۲۶,۴۵۳,۳۸۷	۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۳



صورت جریان وجوه نقد

(میلیون ریال)

دوره مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۶۵,۱۰۲,۸۵۶)	۱۵۱,۱۱۷,۹۹۵	(۲۷,۱۷۷,۶۵۲)
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۶,۹۵۰,۳۷۹)	(۱۴,۵۲۴,۱۴۷)	(۳۷,۴۶۹,۶۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۸۲,۰۵۳,۲۳۵)	۱۳۶,۵۹۳,۸۴۸	(۶۴,۵۴۷,۳۴۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۲,۲۱۷,۶۴۸)	(۳۴,۸۲۴,۸۲۷)	(۲۷,۴۲۴,۳۰۴)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۷۸,۱۱۹	۶۹۸,۸۶۰	-
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱,۲۰۷,۴۹۸)	(۳,۴۸۶,۷۵۰)	(۵,۵۴۲,۴۲۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۵۰,۵۹۹	۳۳۳,۷۰۰	۵۵,۲۱۰
وجه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۴,۵۱۳,۴۷۳	۴,۹۴۷,۱۸۱	۴,۱۳۱,۵۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری IFRS	(۶,۰۸۲,۹۵۵)	(۳۲,۳۳۱,۸۴۶)	(۲۸,۷۸۰,۰۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۸۸,۱۳۶,۱۹۰)	۱۰۴,۲۶۲,۰۰۲	(۹۳,۳۲۷,۳۶۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه	-	(۵۷۰,۷۵۸)	(۹۶۰۳,۰۸۳)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۵,۰۰۰
بازپرداخت استقراض	(۱۵,۹۸۶,۹۰۹)	(۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۵۰۵,۶۸۴)	-	-
سود سهام پرداختی	(۶۴۹,۷۱۰)	(۴,۴۵۹,۹۶۳)	(۱۱,۷۵۸,۸۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی IFRS	۷۱,۷۵۷,۶۹۷	(۴۹,۹۳۰,۷۲۰)	۱۵۳,۶۸۳,۰۶۹
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۶,۳۷۸,۴۹۳)	۵۴,۳۳۱,۲۸۲	۶۰,۳۵۵,۷۰۰
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۵۱۴,۶۵۷	۲۶,۲۴۵,۶۹۶	۱۲۷,۷۷۵,۲۶۵
وجه نقد در پایان دوره	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰	۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵
مبادلات غیر نقدی	۶,۰۰۷,۵۹۶	۱۰,۶۹۸,۱۲۴	۱,۰۲۶,۶۳۱,۳۵۶



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران 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 تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط اعضای سندیکای متعهدین پذیره نویسی خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهدین پذیره نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچ گونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه 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 مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به عنوان **متعهدین پذیرهنویسی** طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

مبلغ و میزان تعهدات هر یک از **متعهدین پذیرهنویسی** به شرح جدول ذیل می باشد:

اعضای متعهدین پذیرهنویسی	میزان تعهد (میلیارد ریال)	نسبت تعهد به کل تعهدات
عضو اول: شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۳,۰۰۰	۶۰٪
عضو دوم: شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)	۲,۰۰۰	۴۰٪
جمع	۵,۰۰۰	۱۰۰٪

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

۱. در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران 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 فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **متعهدین پذیرهنویسی** امکان پذیر است. **متعهدین پذیرهنویسی** موظفانند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

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

۲. **متعهدین پذیرهنویسی** موظف اند وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه 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، **متعهدین پذیرهنویسی** موظف به پرداخت وجه التزام به ازای درآمد روز شمار اوراق فروش رفته (معادل ۲۳٪ سالانه) بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود. در خصوص **متعهدین پذیرهنویسی** نحوه تقسیم وجه التزام به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده می باشد.

بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به عنوان بازارگردانان طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی‌آباد (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند. مبلغ و میزان تعهد هر یک از بازارگردانان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اعضای متعهدین پذیرهنویسی	میزان تعهد (میلیارد ریال)	نسبت تعهد به کل تعهدات
عضو اول: شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۳,۰۰۰	۶۰٪
عضو دوم: شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)	۲,۰۰۰	۴۰٪
جمع	۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۱. **بازارگردانان** موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در قریب‌بوس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

حداقل تعهدات خرید روزانه نقدی بازارگردانان برابر ۲ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود است. **تبصره:** در صورت نقض تعهدات مذکور در این بیانیه، عضو یا اعضای نقض‌کننده سندیکای بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳٪ سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۲. چنانچه در طول عمر اوراق مربحه موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل‌پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل‌ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش‌یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ‌های افزایش‌یافته، "نرخ جدید" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (حسب مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار) و بازارگردانان بانی بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق مربحه موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی بازارگردانان می‌باشد.

۳. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید.