



شماره : ۵/۱۴۰۵/۱۰۸۸

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

پیوست : دارد

جناب آقای چشان

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

با سلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند از تاریخ ارائه بیانه ثبت تاکنون تغییرات با اهمیت در رویه و روند شرکت به شرح ذیل به حضورتان

ایفاد می‌گردد:

- ۱- تغییرات در اعضاء هیئت مدیره طبق مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ به شرح روزنامه رسمی پیوستی.
- ۲- افزایش سرمایه ثبتی شرکت به میزان ۸۰۰ میلیارد ریال طبق مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ به شرح روزنامه

رسمی پیوستی.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر
هاتف هاشمی
مدیر عامل

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهامی عام ثبت : ۱۱۳۲

تام :

نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام

شماره ثبت : ۱۱۳۲

شماره ملی : ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱



شماره مکانیزه: ۱۴۰۲۰۲۲۱۶۵۰۰۰۷۴۴

تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۴/۱۲/۲۷-۰۹:۱۵

١٤ + ٩ / ١٢ / ٢٧ - ١ + : ٣٧ : تاريخ صدور:

۱۴۰۴/۱۲/۲۷-۱۱:۰۶ : زمان درج دفتر:

۱۴۰۴/۱۲/۲۷-۱۲:۰۶ زمان چاپ:

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اشکذر

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنایع فولاد الیاژی یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۵۴۱ و به شماره ثبت ۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ و بنا به تاییدیه شماره ۱۲۲/۱۹۲۷۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ سازمان بورس و
مجوز شماره ۱۴۴/۱۴۵۴۳-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ سازمان بورس، تصمیمات ذیل اتخاذ شد - سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به
مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ
..... ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت گردیده است. ۲- ماده ۱۳ اساسنامه بدین
شرح اصلاح گردید در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند.
این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین
می گردد، شروع شده و کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود.

باتبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودربایگاه آگاهی های

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر



شبابه احوال هوبت الكترونيك :

درگاه بکارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : irsherkat.ssaa.ir

My.SSAA.ir

صنایع فولاد آلیازی یزد

نام :

شرکت سهامی عام

نوع شخصیت حقوقی :

۱۱۳۳

شماره ثبت :

۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

شناسه ملی :



شماره مکانیزه: ۱۴۰۴۳۰۴۲۱۶۵۰۰۰۳۰۸

تاریخ وصول مدارک :

۱۴۰۴/۰۷/۰۳-۰۹:۱۰

تاریخ صدور:

۱۴۰۴/۰۷/۰۳-۱۱:۲۱

زمان درج دفتر:

۱۴۰۴/۰۷/۱۴-۱۴:۰۱

زمان چاپ:

۱۴۰۴/۰۷/۲۰-۱۳:۱۵

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنایع فولاد آلیازی یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱ و به شماره ثبت ۱۱۳۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب مدیر عامل و عدم دسترسی به ایشان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با رئیس هیئت مدیره بجای مدیر عامل و متغیر هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بجای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بابت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر



شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک :

irsherkat.ssaa.ir

سایمانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری :

My.SSAA.ir



شماره نامه : ۱۴۰۴۳۰۴۲۱۶۵۰۰۰۰۶۷۵

تاریخ نامه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام صنایع فولاد آلیاژی یزد به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنایع فولاد آلیاژی یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱ و به شماره ثبت ۱۱۳۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ و تأییدیه به شماره ۱۲۲/۱۸۹۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای سید هادی ابطحی با شماره ملی ۰۰۷۹۹۲۲۳۱۷ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه پینار به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲- آقای سامع امیری با شماره ملی ۰۰۶۶۳۴۰۱۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. ۳- آقای امیر سیدی با شماره ملی ۰۰۷۱۰۴۲۲۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات طرحان امین به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. ۴- آقای سعید ایزدیان با شماره ملی ۱۸۴۱۰۶۱۶۵۴ به نمایندگی از صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. ۵- آقای علی بابالو با شماره ملی ۰۴۵۱۷۱۱۲۱۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. ۶- آقای هاتف هاشمی با شماره ملی ۱۵۳۲۷۳۱۹۳۰ به عنوان مدیر عامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردید. حق امضاء اوراق عادی منحصر از جمله مکاتبه با سازمان ها، منحصر با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت مهمور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چکها، سفته، بروات و قراردادهای امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متعاقبا و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مهمور به مهر شرکت معتبر می باشد.

شماره پیگیری: ۰۴۱۱۱۳۲۳۱۲۹۳۵۴۱

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اشکذر

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. شما می‌توانید از طریق اسکن QR کد، از اعتبار صحت امضای دیجیتال نسخه چاپی و تطابق متن با آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور اطمینان حاصل فرمائید.

رفع مسئولیت: مطالب آگهی‌های منتشر شده در روزنامه رسمی بر اساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها و سایر مراجع قانونی آغاز و پس از اجرای تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم و درج‌ات رسمی کشور برای انتشار می‌گردد، به‌ویژه این می‌نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی‌ها و مفاد برزیر نداشته و ندارد.



نام : صنایع فولاد الیازی یزد

نوع شخصیت حقوقی :

شرکت سهامی عام

شماره ثبت : ۱۱۳۲

شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱



سازمان صنعت، بازرگانی و معادن



شماره مکانیزه : ۱۴۰۴۳۰۴۲۱۶۵۰۰۰۶۷۵

تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳-۱۱:۱۹

تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳-۱۱:۳۳

زمان درج دفتر : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳-۱۵:۰۲

زمان چاپ : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳-۱۵:۵۱

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنایع فولاد الیازی یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱ و به شماره ثبت ۱۱۳۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ و تاییدیه به شماره ۱۲۲/۱۸۹۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد- آقای سید هادی ابطحی با شماره ملی ۰۰۷۹۹۲۳۳۱۷ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه پینار به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲- آقای سامع امیری با شماره ملی ۰۰۶۶۳۴۰۱۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳- آقای امیر سیدی با شماره ملی ۰۰۷۱۰۰۴۲۲۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات طرحان امین به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۴- آقای سعید ایزدیان با شماره ملی ۱۸۴۱۰۶۱۶۵۴ به نمایندگی از صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۵- آقای علی بابالو با شماره ملی ۰۴۵۱۷۱۱۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۶- آقای هاتف هاشمی با شماره ملی ۱۵۳۲۷۳۱۹۳۰ به عنوان مدیر عامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردید. حق امضاء اوراق عادی منحصراً از جمله مکاتبه با سازمان ها، منحصراً با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت مهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چکها، سفته، بروات و قراردادهای با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متعاقباً و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مهور به مهر شرکت معتبر می باشد. بابت این مستند تصمیمات انتخاب / تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر



شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک :

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره
در خصوص بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)
به انضمام بیانیه ثبت موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
ایران (مصوب ۱۳۸۴)

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) و (۲)	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱ الی ۳۹	بیانیه ثبت موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

گزارش بازرسی قانونی در خصوص بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیات مدیره شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

(۱) بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ هیات مدیره شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) به عنوان بانی در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، منابع و مصارف فرضی و یادداشتهای همراه فرضی 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 هیات مدیره شرکت است.

(۲) بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه اقتصادی تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ ۲۳ درصد، به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید کالاهای بازرگانی (انواع میلگرد) تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس 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 هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

(۳) براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، براساس مفروضات مزبور 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 بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتی حاصل می تواند با اهمیت باشد.

(۵) در راستای رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک شهر (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک شهر (سهامی عام) تحت کنترل شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) و یا بالعکس نمی باشند. در این رابطه شواهد و مدارکی مبنی بر پذیرش بانک مزبور به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و همچنین رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل مزبور در خصوص شرایط دارایی به این موسسه ارائه نشده است. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به عقد قراردادهای لازم میان ارکان، موضوع مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل فوق می باشد.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه - ادامه
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

۶) در بیانیه ثبت اوراق مرابحه ارائه شده به این موسسه، شرکت واسط مالی مشخص و تعیین نگردیده است. ضمن آنکه اخذ موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه اخذ موافقت و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) ضروری میباشد.

۳۱ شهریور ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
حمید خادمی
حسین شیخی
شماره ثبت ۸۰۰۴۵۶
۸۶۱۴۶۲
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ گام حسابداران رسمی

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی *سرمایه* (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

استان یزد، شهرستان اشکذر، ۱۱۳۲

استان یزد، شهرستان اشکذر، بخش خضرآباد، دهستان کذاب، روستای فولادآلیاژی، شهرک فولاد، جاده فولاد
الیاژی، خیابان (نیروگاه سیکل ترکیبی)، طبقه همکف

کد پستی: ۸۹۴۵۱۵۱۹۵۹

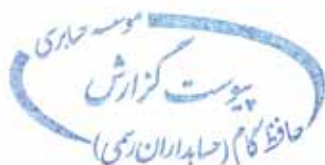
شرکت واسطه مالی *سرمایه* (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳۹

ثبت شده در ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

تذکر:

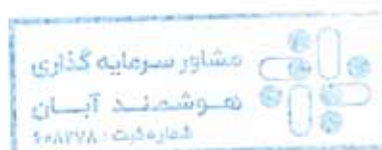
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و
مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی
در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.



صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مراد سیم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه 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 مرابحه 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.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مراد سیم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

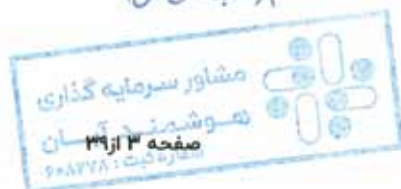


مقدمه

این بیانیه ثبت در راستای بندهای ۱ و ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال، با عمر اوراق ۴ سال (۴۸ ماهه) و با نرخ اسمی ۲۳ درصد به وسیله شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ به تایید هیات مدیره این شرکت رسید.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضا
توسعه فناوری اطلاعات طرحان امین (سهامی خاص)	ابوالحسن صادقی	رئیس هیات مدیره	
توسعه سرمایه پینار (سهامی خاص)	علی دورزوه	نایب رئیس هیات مدیره	
تولید کاشی و سرامیک نگارگستر جلگه (سهامی عام)	هاتف هاشمی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
نیرو سرمایه (سهامی عام)	جواد قویدل پارسا	عضو هیات مدیره	
علی بابالو		عضو هیات مدیره	

موسسه جاری
پیوست گزارش
حافظ کام (حسابداران رسمی)



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۶	۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۶	۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی
۶	۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	۱-۳. شرایط مرابحه
۷	۱-۴. مشخصات اوراق مرابحه
۹	۱-۵. رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی <i>مهر</i>
۹	۱-۵-۱. وکالت نهاد واسط
۱۰	۱-۵-۱-۱. کارمزد وکالت
۱۰	۱-۵-۲. تعهدات شرکت واسط مالی <i>مهر</i>
۱۰	۱-۶. تعهدات بانی (شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام))
۱۱	۱-۷. تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۲	۱-۸. نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۲	۱-۹. سایر موارد
۱۳	۲. مشخصات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)
۱۳	۲-۱. موضوع فعالیت
۱۳	۲-۲. تاریخچه فعالیت
۱۳	۲-۳. مدت فعالیت
۱۳	۲-۴. سهامداران
۱۴	۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	۲-۶. مشخصات حسابرس/ بازرس بانی
۱۴	۲-۷. سرمایه بانی
۱۴	۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)
۱۵	۲-۹. وضعیت مالی بانی
۱۵	۲-۹-۱. صورت وضعیت مالی
۱۶	۲-۹-۲. صورت تغییرات حقوق مالکانه
۱۷	۲-۹-۳. صورت سود و زیان
۱۸	۲-۹-۴. صورت جریان وجوه نقد
۱۹	۲-۹-۵. جزئیات وضعیت مالی بانی
۱۹	۲-۹-۵-۱. سرفصل حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و پیش دریافتها
۲۱	۲-۹-۶. وضعیت اعتباری بانی
۲۱	۲-۹-۶-۱. بدهیها
	۲-۹-۷. تضمینها و بدهیهای احتمالی

موسسه حسابری
پوست گزارش
حافظ کام (سahabaran ری)

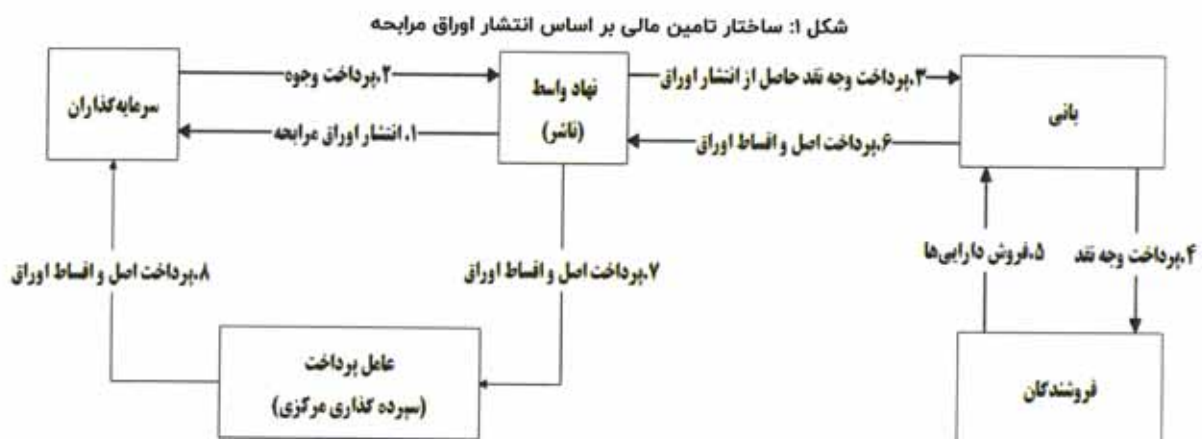


۲۲	۳. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۲	۳-۱. تشریح جزییات طرح
۲۲	۳-۲. تشریح شیوه تأمین مالی
۲۳	۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۳	۴-۱. صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
۲۷	۴-۲. مفروضات پیش بینی ها
۲۷	۴-۲-۱. مفروضات عملیات شرکت
۲۷	۴-۲-۱-۱. مقدار و مبلغ تولید و فروش
۲۷	۴-۲-۱-۲. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۹	۴-۲-۱-۳. هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۹	۴-۲-۱-۴. سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۹	۴-۲-۱-۵. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۰	۴-۲-۱-۶. هزینه مالیات بر درآمد
۳۱	۴-۲-۱-۷. مفروضات خرید اقساطی دارایی ها
۳۲	۴-۲-۱-۸. مفروضات استهلاک
۳۵	۵. عوامل ریسک
۳۵	۵-۱. اهداف مدیریت سرمایه
۳۵	۵-۲. اهداف مدیریت ریسک مالی:
۳۵	۵-۳. ریسک بازار
۳۶	۵-۴. مدیریت ریسک ارز
۳۶	۵-۵. تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی
۳۶	۵-۶. ریسک سایر قیمت ها
۳۶	۵-۷. مدیریت ریسک اعتباری
۳۶	۵-۸. مدیریت ریسک نقدینگی
۳۷	۵-۹. ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده
۳۷	۵-۱۰. ریسک نقد شوندگی
۳۸	۶. سایر نکات با اهمیت
۳۸	۶-۱. هزینه های انتشار
۳۸	۶-۲. مشخصات مشاور
۳۹	۶-۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

۱. تشریح طرح انتشار اوراق مربحه

۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربحه توسط شرکت واسط مالی پرداخت منابع حاصل به شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربحه، شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

- (۱) مشخصات دارایی: خرید انواع میلگرد گرید ۱۱۹۱ از بورس کالای ایران (شرکت عرضه کننده: فولاد آلیاژی یزد)،
- (۲) ارزش دارایی: ۱۲,۴۹۵ تن میلگرد گرید ۱۱۹۱ به نرخ روز بورس کالا با ارزش فعلی ۵,۵۰۰ میلیارد ریال.
- (۳) نحوه تعیین ارزش دارایی های موضوع انتشار اوراق: ارزش مواد و کالا بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می گیرد.
- (۴) مستندات مربوط به مواد و کالا: مواد اولیه خریداری شده از فروشندهگان مندرج در جدول شماره ۱ به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

جدول ۱: مواد اولیه مورد نیاز

فروشندهگان مواد اولیه	نوع مواد اولیه	مقدار (تن)	نرخ (ریال بر کیلوگرم)	مبلغ (میلیارد ریال)
فولاد آلیاژی یزد	میلگرد گرید ۱۱۹۱	۱۲,۴۹۵	۴۴۰,۱۷۰	۵,۵۰۰

۱-۳. شرایط مرابحه

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

(۱) **مبالغ پرداختی:** عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۲: مواعد و مبالغ پرداخت اقساط

شرح	تاریخ پرداخت	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ پرداختی کل (ریال)
قسط اول	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط دوم	۱۴۰۵/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
قسط سوم	۱۴۰۵/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط چهارم	۱۴۰۵/۷/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط پنجم	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط ششم	۱۴۰۶/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
قسط هفتم	۱۴۰۶/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط هشتم	۱۴۰۶/۷/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط نهم	۱۴۰۶/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط دهم	۱۴۰۷/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
قسط یازدهم	۱۴۰۷/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط دوازدهم	۱۴۰۷/۷/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۷/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط چهاردهم	۱۴۰۸/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
قسط پانزدهم	۱۴۰۸/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
قسط شانزدهم و اصل	۱۴۰۸/۷/۲۶	۱,۰۵۸,۶۰۳	۵,۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
جمع اقساط		۹۲۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ اسمی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۹۲۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

۱-۴. مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط 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: تامین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون 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،

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارندۀ آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال معادل ۴۸ ماه،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶،

(۱۲) مدت عرضه/ دوره ثبت سفارش: 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.

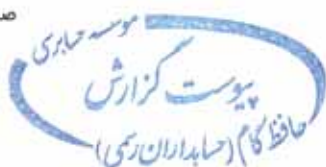
کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک شهر (سهامی خاص)
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)



- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان،
 - متعهد پذیره نویسی: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم.
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان (سهامی خاص).

۱-۵. رابطه دارندگان اوراق مباحه با شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

- ۱-۵-۱. 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)،
- منابع حاصل از تامین مالی، به منظور خرید مواد اولیه به شرح ذیل:

جدول ۳: مواد اولیه مورد نیاز

فروشنندگان مواد اولیه	نوع مواد اولیه	مقدار (تن)	نرخ (ریال بر کیلوگرم)	مبلغ (میلیارد ریال)
فولاد آلیاژی یزد	میلگرد گرید ۱۱۹۱	۱۲,۴۹۵	۴۴۰,۱۷۰	۵,۵۰۰

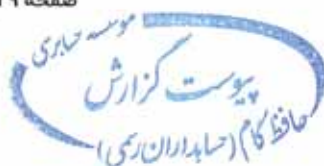
(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مباحه،
- (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 لازم، 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 داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل.



صفحه ۹ از ۳۹



• 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 شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

۱-۵-۱-۱. 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.

۱-۵-۲. 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 صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

۱-۶. تعهدات بانی (شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام))

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی ها؛

(۲) پرداخت کلیه هزینه های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛

(۳) ضمان درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن دارایی های موضوع معامله، آن ها متضامناً مکلف اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مآخذ 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) اجرای کلیه مقدمات و تمهیدات حقوقی و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه های دادرسی، اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تاییدیه های مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی؛

(۵) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر؛

(۶) جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور و یا نقض قوانین و مقررات؛

(۷) تخلف توافمان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می شود. و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت؛

(۸) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و فروشنده اظهار و اقرار نموده و می‌نماید؛
(۹) خرید کالاهای پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان پذیر می‌باشد؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه‌التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، مبلغ مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود)؛

(۱۰) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش؛

(۱۱) خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به همراه تاییدیه حسابرس درخصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلااشکال می‌باشد؛ در این صورت بانی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مرابحه در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود آن مرابحه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مرابحه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

تبصره ۱: در صورت عدم خرید دارایی‌ها ظرف مهلت مقرر در این بند یا عدم سرمایه‌گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی‌ها، بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل نرخ اوراق + ۶ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق به حساب بانی تا خرید دارایی‌ها توسط وی، قیمت دارایی به هر علتی از قبیل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت مابه‌التفاوت ثمن و هر گونه هزینه مازاد متعلقه بر عهده بانی است.

تبصره ۳: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد بابت تضمین ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. 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 چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر و ایفای کامل تعهدات قراردادی، به بانی مسترد می‌گردد.

۱-۷. تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

(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 بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

۱-۸. نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

۱-۹. 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 فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قییم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۲. مشخصات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

۲-۱. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۲ اساسنامه و اصلاحات بعدی عبارتست از: خرید یا اجاره زمین و خرید ماشین آلات و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز از داخل یا خارج از کشور و ایجاد تأسیسات مربوطه به منظور تولید انواع قطعات و مقاطع آماده سازی شده فولادی، انواع فعالیت های بازرگانی اعم از خرید یا فروش کالاهای تجاری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید و فروش سهام و بطور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی مربوط به موضوع شرکت باشد.

شرکت به موجب پروانه بهره برداری شماره ۶۶/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ که توسط سازمان صنایع و معادن صادر شده است، با ظرفیت ۳,۵۰۰ تن، در سال ۱۳۸۰ به بهره برداری رسیده و با توجه به پروانه بهره برداری شماره ۸۷/۲۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ ظرفیت تولید شرکت به ۲۷,۰۰۰ تن سالیانه افزایش یافته است.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ عبارت است از تولید و فروش انواع قطعات فولادی می باشد و فعالیت های شرکت های فرعی عمدتاً خرید و فروش سهام و تولید مفتول بوده است.

۲-۲. تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن است. شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱ در تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در شهریور ماه ۱۳۸۹ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل اصلی آن در شهر یزد، ۳۰ کیلومتری غرب یزد، جاده اختصاصی فولاد آلیاژی ایران، روبروی نیروگاه خورشیدی واقع می باشد.

شرکت های تابعه صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)، شرکت توسعه فولادی اهورا سپیدار (سهامی خاص) و شرکت صنایع مفتولکاران یزد (سهامی خاص) است.

۲-۳. مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

۲-۴. سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۴: ترکیب سهامداران شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد حبیبی	حقیقی	-	۱۹۵,۱۵۰,۳۵۴	۸,۱۳
توسعه سرمایه پینار	حقوقی	۴۳۲۱۰۹	۱۷۱,۰۷۹,۹۷۳	۷,۱۳
PRX سپد	-	-	۱۱۵,۳۴۱,۱۹۰	۴,۸۱
علی بابالو	حقیقی	-	۱۰۹,۹۱۲,۷۰۶	۴,۵۸
سایر سهامداران	-	-	۱,۸۰۸,۵۱۵,۷۷۷	۷۵,۳۵
جمع			۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیئت مدیره، آقای هاتف هاشمی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۵: ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت	توضیحات
			شروع	خاتمه
ابوالحسن صادقی	رئیس هیات مدیره	توسعه فناوری اطلاعات طرحان امین (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷ غیر موظف
علی دوروزه	نایب رئیس هیات مدیره	توسعه سرمایه پینار (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷ غیر موظف
هاتف هاشمی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	تولید کاشی و سرامیک نگارگستر جلگه (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موظف
جواد قویدل پارسا	عضو هیات مدیره	نیرو سرمایه (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷ غیر موظف
علی بابالو	عضو هیات مدیره	علی بابالو	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷ غیر موظف

۲-۶. مشخصات حسابرس/بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

۲-۷. سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲/۴ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی چهار سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۶: تغییرات سرمایه بانی

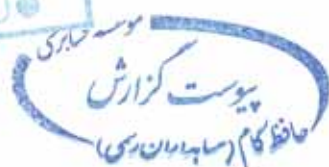
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲۶۸,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۹	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته

۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

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

جدول ۷: روند سود آوری و تقسیم سود

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۴۴۴	۳۸۸	۴۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۶	۶۰	۱۲۰
درصد تقسیم سود	۱۰	۱۵/۴	۲۹
سرمایه (میلیون ریال)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰



۲-۹. وضعیت مالی بانی

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

۲-۹-۱. صورت وضعیت مالی

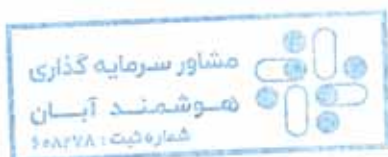
جدول ۸: صورت وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی	سال مالی منتهی به			مبالغ به میلیون ریال تغییر سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۲
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۰,۸۵۱	۱۷۱,۴۷۶	۱۸۴,۹۹۵	۲۳
دارایی‌های نامشهود	۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۲۳۴,۹۱۳	۲۳۴,۹۱۳	۲۳۴,۹۱۳	-
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۷۰۷,۱۹۸	۷۰۷,۱۹۸	-	-
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷,۹۴۴	۴۷,۹۴۴	۴۷,۹۴۴	-
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۰۱,۸۹۴	۱,۱۶۲,۵۳۱	۴۶۸,۸۶۴	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۷۲۰	۰	۰	-
موجودی مواد و کالا	۱,۱۵۶,۵۴۵	۶۵۴,۲۱۷	۷۳۳,۷۸۶	۷۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۹۸,۳۸۷	۱,۲۳۲,۲۰۷	۱,۱۳۶,۹۶۱	۱۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۰۲,۴۰۳	۴۵۴,۲۰۶	۴۰۱,۱۰۴	(۱۱)
موجودی نقد	۴۴۶,۱۶۴	۲۹۶,۴۶۵	۲۴۸,۹۶۹	۵۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۱۰,۲۱۹	۲,۶۳۷,۰۹۵	۲,۵۲۰,۸۲۰	۹۰
جمع کل دارایی‌ها	۶,۲۱۲,۱۱۲	۳,۷۹۹,۶۲۶	۲,۹۸۹,۶۸۴	۶۳
حقوق مالکانه و بدهی				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰
صرف سهام خزانه	۶۳,۵۳۴	۴۹,۸۵۰	۸,۷۰۱	۲۷
اندوخته قانونی	۱۸۶,۱۹۳	۱۳۴,۵۱۲	۸۸,۸۶۱	۳۸
سایر اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	-
سود انباشته	۱,۰۰۹,۵۳۸	۹۲۳,۶۰۶	۶۷۰,۶۴۶	۹
سهام خزانه	(۳۱۱,۱۱۹)	(۱۶۲,۰۷۰)	(۶۳,۹۸۶)	۹۲
مجموع حقوق مالکانه	۳,۳۴۸,۵۵۴	۲,۵۴۶,۳۰۶	۱,۸۲۴,۶۳۰	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۵۴,۳۹۷	۴۶۱,۱۸۸	۱۷۷,۲۸۸	۲۸۰
مالیات پرداختنی	۲۰۶,۳۲۵	۱۷۳,۸۶۴	۱۳۳,۳۵۲	۱۹
سود سهام پرداختنی	۱۷,۸۷۱	۱۹,۶۲۱	۱۹,۹۲۵	(۹)
تسهیلات مالی	۶۹۷,۹۰۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۱۰	۱۲۵
ذخایر	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	-
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۰,۷۸۰	۲۸۲,۳۷۰	۴۲۹,۶۰۲	(۳۶)
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۱۲۸
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۳,۳۲۰	۱,۱۶۵,۰۵۴	۱۲۸
مجموع بدهی و حقوق مالکانه	۶,۲۱۲,۱۱۲	۳,۷۹۹,۶۲۶	۲,۹۸۹,۶۸۴	۶۳

۲۰۹-۲ صورت تغییرات حقوق مالکانه

جدول ۹: صورت تغییرات حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۶۰,۰۰۰		۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱							
سود خالص سال ۱۴۰۱					۶۶۴,۶۹۱		۶۶۴,۶۹۱
سود سهام مصوب					(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶۰,۰۰۰				(۵۶۰,۰۰۰)		۰
خرید سهام خزانه					(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)
فروش سهام خزانه		۸,۷۰۱			۷۷,۶۴۳		۸۶,۳۴۴
تخصیص به اندوخته قانونی			۳۹,۲۳۵		(۳۹,۲۳۵)		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲							
سود خالص سال ۱۴۰۲					۹۱۳,۰۱۱		۹۱۳,۰۱۱
سود سهام مصوب					(۱۳۴,۴۰۰)		(۱۳۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸۰,۰۰۰				(۴۸۰,۰۰۰)		-
خرید سهام خزانه					(۳۱۲,۲۴۶)	(۳۱۲,۲۴۶)	(۳۱۲,۲۴۶)
فروش سهام خزانه		۴۱,۱۴۹			۲۱۴,۱۶۲		۲۵۵,۳۱۱
تخصیص به اندوخته قانونی			۴۵,۶۵۱		(۴۵,۶۵۱)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰	۱۳۴,۵۱۲	۴۰۸	۹۲۳,۶۰۶	(۱۶۲,۰۷۰)	۲,۵۴۶,۳۰۶
سود خالص					۱,۰۳۳,۶۱۳		۱,۰۳۳,۶۱۳
سود سهام مصوب					(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته			۵۱,۶۸۱		(۵۱,۶۸۱)		۰
خرید سهام خزانه					(۳۳۳,۴۱۹)	(۳۳۳,۴۱۹)	(۳۳۳,۴۱۹)
فروش سهام خزانه		۱۳,۶۸۴			۱۸۴,۳۷۰		۱۹۸,۰۵۴
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰				(۸۰۰,۰۰۰)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۴	۱۸۶,۱۹۳	۴۰۸	۱,۰۰۹,۵۳۸	(۳۱۱,۱۱۹)	۳,۳۴۸,۵۵۴



پوست گزارش
حافظ کام (حسابدار رسمی)



۲-۹-۳. صورت سود و زیان

جدول ۱۰: صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییر سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۷۳۳,۳۴۳	۱۰,۷۳۶,۷۰۲	۹,۳۶۱,۷۱۲	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۷۴,۴۵۳)	(۹,۸۵۸,۴۹۳)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۳۴
سود ناخالص	۱,۵۵۸,۸۹۰	۸۷۸,۲۰۹	۷۲۴,۸۹۱	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۸,۲۹۰)	(۹۴,۷۹۲)	(۵۱,۶۰۵)	۱۲۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۰,۴۷۶	۸۳,۸۵۴	۴۳,۰۵۶	۳۲
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۶۱,۰۷۶	۸۶۷,۲۷۱	۷۱۶,۳۴۲	۶۸
هزینه های مالی	(۱۹۷,۶۵۶)	(۹۰,۸۳۲)	(۹۶,۲۴۵)	۱۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴۶,۳۹۱)	۱۸۷,۵۲۷	۵۴,۶۰۶	(۱۷۸)
سود قبل از مالیات	۱,۱۱۷,۰۲۹	۹۶۳,۹۶۶	۶۷۴,۷۰۳	۱۶
مالیات سال های جاری	(۸۳,۴۱۶)	(۵۰,۹۵۵)	(۱۰,۰۱۲)	۶۴
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۳,۶۱۳	۹۱۳,۰۱۱	۶۶۴,۶۹۱	۱۳

۲۰۹۰۴. صورت جریان وجوه نقد

جدول ۱۱: صورت جریان وجه نقد بانی			شرح
سال مالی منتهی به			مبالغ به میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
۷۵۵,۵۸۷	۹۶۵,۹۸۶	۴۴۱,۵۱۱	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۹۷,۳۳۴)	(۱۰,۴۴۳)	(۵۰,۹۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۵۸,۲۵۳	۹۵۵,۵۴۳	۳۹۰,۵۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
جریان نقد حاصل از سرمایه‌گذاری:			
(۱۸۳,۴۸۷)	(۳۲۷)	(۵۴,۷۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود
(۳۵)	-	-	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی نامشهود
(۵۲۶,۳۰۹)	(۷۰۷,۱۹۸)	-	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۴۸,۵۱۶	۱,۸۰۹,۴۱۰	۸۵,۶۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۴۲,۵۵۴)	(۱,۷۰۰,۲۱۶)	(۱۸۲,۵۹۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
-	(۲۳۹)	(۴۸,۶۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
-	۵۴,۲۶۰	-	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
-	۷,۱۳۱	۲,۲۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۶,۳۱۸	۲۱۱۳	۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸۷,۵۵۱)	(۵۳۶,۹۶۶)	(۱۹۷,۹۹۵)	جریان خالص نقد حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری
(۳۹,۳۹۸)	۴۱۸,۵۷۷	۱۹۲,۵۶۱	جریان خالص نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
۸۶,۳۴۴	۲۵۵,۳۱۱	۱۹۸,۰۵۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۹۳,۱۸۶)	(۳۱۲,۲۴۶)	(۳۳۳,۴۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶,۲۶۳,۳۷۵	۲,۱۲۲,۳۳۲	۹,۹۰۹,۵۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵,۹۳۹,۶۹۵)	(۲,۲۱۰,۹۴۲)	(۹,۵۲۱,۶۴۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۶,۲۴۵)	(۹۰,۸۳۲)	(۱۹۷,۶۵۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۶۲,۹۸۲)	(۱۱۴,۷۰۴)	(۹۷,۷۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۷,۶۱۱	(۳۷۱,۰۸۱)	(۴۲,۸۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت تامین مالی
۳۸,۳۱۳	۴۷,۴۹۶	۱۴۹,۶۹۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱۰,۶۵۶	۲۴۸,۹۶۹	۲۹۶,۴۶۵	مانده موجودی نقد ابتدای دوره
۲۴۸,۹۶۹	۲۹۶,۴۶۵	۴۴۶,۱۶۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
معاملات غیرنقدی			۱۷,۴۴۶

۲-۹-۵. جزئیات وضعیت مالی بانی

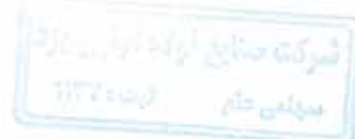
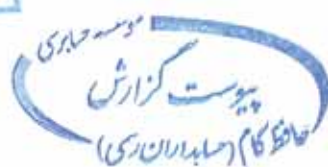
۲-۹-۵-۱. سرفصل حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختی و پیش دریافت‌ها

- اسناد دریافتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۲: دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری بانی به تفکیک وابستگی اشخاص			
شرح	۱۴۰۳		مبالغ به میلیون ریال
	مبلغ	درصد از کل	۱۴۰۲
			مبلغ
دریافتی‌های تجاری			
اسناد دریافتی تجاری	۵۸۵,۱۳۲	۱۹,۵۱	۲۲,۴۴
حساب‌های دریافتی مشتریان			
سایر مشتریان	۲,۰۱۸,۹۴۸	۶۷,۳۳	۸۰۰,۷۸۰
جمع دریافتی‌های تجاری	۲,۶۰۴,۰۸۰	۸۶,۸۵	۸۲۷,۴۳
سایر دریافتی‌ها			
حساب‌های دریافتی			
اشخاص وابسته			
توسعه سرمایه فولادی اهورا سپیدار یزد (وجه قرضی)	۱۲,۵۷۱	۰,۴۲	۱۰,۷۲۶
شرکت صنایع مفتول کاران یزد (وجه قرضی)	۲۹,۱۳۸	۰,۹۷	۱,۱۸۸
جمع سایر دریافتی‌های اشخاص وابسته	۴۱,۷۰۹	۱,۳۹	۱۱,۹۱۴
وام و مساعده کارکنان	۳۲,۱۴۸	۱,۰۷	۱۶,۲۶۸
سپرده نزد بانک‌ها و اشخاص	۲۱۱,۴۰۸	۷,۰۵	۴۷,۸۶۵
شرکت کارگزاری شاخص سهام (سهامی خاص)	۷۶,۷۱۷	۲,۵۶	۷۲,۳۳۵
شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم (خرید سیستم نرم افزاری)	۱۷,۸۸۹	۰,۶۰	
سایر	۱۴,۴۳۶	۰,۴۸	۶,۵۰۱
جمع سایر دریافتی‌ها	۳۹۴,۳۰۷	۱۳,۱۵	۱۵۴,۸۸۳
جمع دریافتی‌ها	۲,۹۹۸,۳۸۷	۱۰۰	۱,۲۳۲,۲۰۷

- حساب‌های پرداختی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۳: حساب‌های پرداختی بانی به تفکیک وابستگی اشخاص			
شرح	۱۴۰۳		مبالغ به میلیون ریال
	مبلغ	درصد از کل	۱۴۰۲
			مبلغ
تجاری			
حساب‌های پرداختی			
فولاد آلیاژی ایران (بابت خرید مواد اولیه) اشخاص وابسته	۱,۳۷۳,۷۴۱	۷۸	۳۶۶,۹۸۳
سایر تامین کنندگان	۱,۳۵۳	۰,۰۱	
جمع پرداختی‌های تجاری	۱,۳۷۵,۰۹۴	۷۸	۳۶۶,۹۸۳
سایر پرداختی‌ها			
اسناد پرداختی			
اداره برق استان (تقسیم برق مصرفی)	۲,۵۰۰	۰	
تندیس پیشگامان ماندگار اجاره ساختمان	۵,۲۲۰	۰	
بیمه نیک آفرین بیمه تکمیلی پرسنل و حوادث	۶,۵۱۲	۰	۳,۴۰۶
سایر	۸۸۶	۰	۱۹۰
جمع سایر اسناد پرداختی	۱۵,۱۱۸	۱	۳,۵۹۶
حساب‌های پرداختی			
اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۷۴,۶۱۴	۱۰	۴۰,۸۶۸



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرابحه (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

۱۴۰۲		۱۴۰۳		شرح
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	
۹	۴۱,۹۵۶	۸	۱۴۲,۶۳۱	اداره دارایی - مالیات بر ارزش افزوده
۰	۰	۰	۲,۶۱۲	اداره دارایی - مالیات حقوق
۰	۰	۲	۳۶,۲۵۵	سپرده پرداختنی - حسن انجام کار و بیمه تامین اجتماعی
۱	۳,۹۹۵	۰	۳,۱۲۳	جاری کارکنان - حقوق پرداختنی
۰	۱,۹۳۰	۰	۱,۹۲۵	جاری سهامداران - اضافه واریزی خرید حق تقدم سهام
۰	۱,۱۳۷	۰	۲,۷۴۶	سازمان تامین اجتماعی (حق بیمه)
۰	۷۲۳	۰	۲۷۹	سایر
۲۰	۹۰,۶۰۹	۲۱	۳۶۴,۱۸۵	جمع سایر حسابهای پرداختنی
۱۰۰	۴۶۱,۱۸۸	۱۰۰	۱,۷۵۴,۳۹۷	جمع پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

- پیش‌دریافت‌های شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تفکیک اشخاص وابسته و غیروابسته به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال		جدول ۱۴: پیش‌دریافت‌های بانی		شرح
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	
				پیش دریافت از سایر مشتریان:
		۲۱,۷۲	۸۰,۶۳۱	صنایع جنگ افزارسازی شهید حسین همدانی
۱۸,۵۴	۵۹۸۸۸	۱۷,۱۶	۶۳۶۹۰,۴۴	شرکت فنر سازی خاور
۲۰,۴۹	۶۶,۱۹۶	۱۵,۴۱	۵۷,۲۰۰	صنایع شهید مسلمی
۴,۰۴	۱۳,۰۴۷	۸,۱۹	۳۰,۴۱۳	شرکت سنو پارس
		۴,۷۳	۱۷۵۴۹,۹۹	گروه فولادی توسعه تجارت آوا
		۴,۱۲	۱۵۲۷۹,۳۶	شرکت صنایع هیدرولیک یگانه هنر ماندگار
۸,۱۶	۲۶,۳۴۵	۴,۰۱	۱۴۸۹۹,۸	صنایع مهمات سازی اصفهان (۲۵ق)
		۲,۴۷	۹,۱۸۱	عمده فروشی آهن آلات خلیل بازگیر
		۲,۲۵	۸,۳۴۶	شرکت ریزان فلز طوس
		۱,۹۸	۷,۳۴۵	شرکت هوداد نوین جاوید
۴۸,۷۸	۱۵۷,۵۶۳	۱۷,۹۶	۶۶,۶۵۲	سایر
۱۰۰	۳۲۳,۰۳۹	۱۰۰	۳۷۱,۱۸۷	جمع پیش‌دریافت‌ها
(۱۳)	(۴۰,۶۶۹)	(۵۱)	(۱۹۰,۴۰۷)	تهاتر با اسناد دریافتنی (یادداشت ۲۰-۱)
۸۷,۴۱	۲۸۲,۳۷۰	۴۸,۷۰	۱۸۰,۷۸۰	خالص پیش‌دریافت‌ها

- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) در سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۵: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به			بهای تمام شده
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۸,۴۷۴,۲۸۰	۹,۷۳۹,۹۶۶	۱۲,۹۵۰,۹۶۱	مواد مستقیم مصرفی
۲۷,۹۶۰	۴۶,۸۷۷	۸۹,۳۹۹	دستمزد مستقیم تولید
۳۵,۸۸۳	۵۲,۲۷۹	۹۴,۱۷۴	سربارتولید
۸,۵۳۸,۱۲۳	۹,۸۳۹,۱۲۲	۱۳,۱۳۴,۵۳۴	جمع
۷۱,۳۳۷	(۱۸,۵۶۴)	(۳۵,۰۶۲)	کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده
۸,۶۰۹,۴۶۰	۹,۸۲۰,۵۵۸	۱۳,۰۹۹,۴۷۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته

مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای هیئت مدیره
صفحه ۲۰ از ۳۹
شماره ثبت: ۶۰۸۷۷۸۱

مهر و امضای هیئت مدیره
مهر و امضای هیئت مدیره
مهر و امضای هیئت مدیره

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
مهر و امضای هیئت مدیره
مهر و امضای هیئت مدیره

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

۲۷,۳۶۱	۳۷,۹۳۵	۷۴,۹۸۱	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۸,۶۳۶,۸۲۱	۹,۸۵۸,۴۹۳	۱۳,۱۷۴,۴۵۳	جمع بهای تمام شده

میزان ظرفیت اسمی و تولید واقعی هر یک از محصولات شرکت در دو سال مالی اخیر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۶: مقایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی	درصد افزایش تولید سال ۱۴۰۳ نسبت ۱۴۰۲
محصولات تابگیری شده و تمام کاری شده	تن	۱۳,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۸,۹۱۱	۲۷٪
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۲۱	۴۹٪

۲-۹-۶. وضعیت اعتباری بانی

۲-۹-۶-۱. بدهی ها

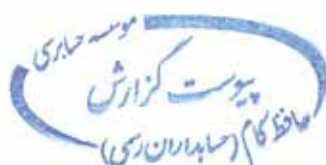
براساس آخرین صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	مبلغ	مبالغ به میلیون ریال
کوتاه مدت	۶۹۷,۹۰۹	
بلند مدت	۰	
حصة جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۰	
جریمه ها	۰	
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰	

نرخ سود تسهیلات فوق ۲۳ درصد است.

۲-۹-۷. تضمین ها و بدهی های احتمالی

- شرکت فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت، دارایی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای می باشد.



۳. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تامین مالی

۳-۱. تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع تامین مالی برنامه ریزی شده به شرح زیر می باشد:

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)، در نظر دارد، وجوه حاصل از انتشار اوراق مربحه موضوع این بیانیه ثبت را صرف دارایی ها با مشخصات زیر نماید:

جدول ۱۸: مشخصات دارایی های موضوع انتشار اوراق مربحه

فروشندهگان مواد اولیه	نوع مواد اولیه	مقدار (تن)	نرخ (ریال بر کیلوگرم)	مبلغ (میلیارد ریال)
فولاد آلیاژی یزد	میلگرد گرید ۱۱۹۱	۱۲,۴۹۵	۴۴۰,۱۷۰	۵,۵۰۰

۳-۲. تشریح شیوه تامین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)، در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تامین نماید:

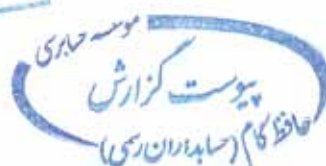
نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مربحه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)، تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده تقریباً ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۱۹: منابع و مصارف طرح

شرح	مبالغ به میلیون ریال
جمع	جمع
انتشار اوراق مربحه	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۵,۰۰۰,۰۰۰
تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز تولید محصولات شرکت	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۵,۰۰۰,۰۰۰



بیانه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی..... (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

۴-۲. صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده

جدول ۲: صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	مبالغ به میلیون ریال
صورت وضعیت مالی	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۶,۲۸۲	۲۱۴,۶۴۷	۲۱۲,۹۱۱	۲۳۲,۴۵۴	۲۲۲,۴۵۴	۲۲۲,۴۵۴
دارایی‌های نامشهود	۹۸۷	۹۸۳	۹۸۱	۹۷۷	۹۷۴	۹۷۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹۰,۵۵۵	۹۹۰,۵۵۵	۹۹۰,۵۵۵	۹۹۰,۵۵۵	۹۹۰,۵۵۵	۹۹۰,۵۵۵
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۱۹۷,۳۲۴	۱,۲۰۵,۶۸۵	۱,۲۱۳,۹۴۷	۱,۲۲۳,۴۸۶	۱,۲۲۴,۳۷۴	۱,۲۲۴,۳۷۴
موجودی مواد و کالا	۳,۳۱۰,۵۷۹	۴,۶۲۶,۱۸۵	۶,۰۶۹,۰۰۶	۷,۶۵۸,۳۶۵	۹,۳۸۷,۴۵۵	۹,۳۸۷,۴۵۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۱۵۳,۴۱۵	۹,۹۹۴,۶۲۳	۱۳,۱۱۱,۷۷۴	۱۶,۵۴۵,۴۹۲	۲۰,۲۸۱,۱۰۱	۲۰,۲۸۱,۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۷۶,۶۴۳	۸۲۱,۷۱۷	۱,۰۹۹,۴۵۷	۱,۴۱۵,۰۰۲	۱,۷۶۸,۷۵۲	۱,۷۶۸,۷۵۲
موجودی نقد	۱,۵۱۲,۳۵۱	۳۲۲,۶۶۰	۳۲۲,۱۲۵	۶۰۲,۷۰۹	۵۴۵,۷۲۲	۳۵۶,۶۴۷
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۲۸۲,۳۲۷	۱۶,۱۵۶,۴۷۶	۲۰,۶۱۳,۴۲۲	۲۶,۲۲۱,۵۶۲	۳۱,۹۸۲,۰۲۵	۳۱,۷۹۳,۹۵۵
جمع کل دارایی‌ها	۱۳,۴۷۹,۷۵۱	۱۷,۳۶۲,۱۶۱	۲۱,۸۲۷,۳۰۹	۲۷,۴۴۵,۰۴۸	۳۲,۲۱۷,۳۹۹	۳۲,۰۱۷,۳۲۴
سرمایه	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰
سود سهام خزانه	۶۳,۵۳۴	۶۳,۵۳۴	۶۳,۵۳۴	۶۳,۵۳۴	۶۳,۵۳۴	۶۳,۵۳۴
اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸
سود انباشته	۲,۴۴۶,۵۷۹	۴,۳۵۱,۵۲۱	۷,۰۸۳,۰۷۹	۹,۱۱۰,۱۰۷	۱۵,۲۰۵,۶۷۶	۱۲,۶۰۲,۰۰۶
سهام خزانه	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸
مجموع حقوق مالکانه	۴,۸۱۹,۴۰۲	۶,۷۴۴,۳۳۵	۹,۳۷۵,۹۵۲	۱۱,۴۵۴,۷۹۱	۱۷,۵۹۸,۴۹۹	۱۵,۲۹۴,۸۱۹
اوراق مزایه	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴
جمع بدهی‌های غیر جاری	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۲۲,۹۶۵	۱,۲۹۲,۲۷۵	۱,۶۹۲,۵۹۵	۲,۱۳۲,۲۸۱	۲,۱۳۲,۲۸۱	۲,۱۳۲,۲۸۱
مالیات پرداختنی	۳۹۷,۷۳۶	۵۱۴,۹۹۶	۷۳۳,۰۹۵	۹۷۷,۸۲۵	۷۵۵,۷۲۵	۱,۰۵۳,۷۵۱
تسهیلات مالی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۱۲	۱۰,۱۶۶,۰۱۸	۱۰,۹۰۷,۳۴۲
اوراق مزایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۱۲	۱۰,۱۶۶,۰۱۸	۱۰,۹۰۷,۳۴۲
ذخایر	۸,۹۹۵	۱۲,۸۱۸	۱۷,۱۵۵	۲۲,۰۷۲	۲۲,۰۷۲	۲۲,۰۷۲
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۰۸,۰۱۵	۱,۵۴۸,۰۹۸	۲,۰۳۰,۹۲۳	۲,۵۶۲,۷۸۲	۳,۱۴۱,۴۰۲	۳,۱۴۱,۴۰۲
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۳۸,۷۰۵	۵,۳۳۶,۱۸۲	۷,۱۴۹,۷۶۲	۱۴,۳۴۴,۶۱۶	۱۵,۶۱۸,۹۵۵	۱۷,۷۳۳,۴۴۲
جمع بدهی‌ها	۸,۶۴۰,۳۴۹	۱۰,۵۶۷,۸۲۶	۱۲,۳۴۵,۴۰۶	۱۴,۳۴۴,۶۱۶	۱۵,۶۱۸,۹۵۵	۱۷,۷۳۳,۴۴۲
مجموع بدهی و حقوق مالکانه	۱۲,۴۷۹,۷۵۱	۱۷,۳۶۲,۱۶۱	۲۱,۸۲۷,۳۰۹	۲۷,۴۴۵,۰۴۸	۳۲,۲۱۷,۳۹۹	۳۲,۰۱۷,۳۲۴

تایید شده توسط هیئت مدیره
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

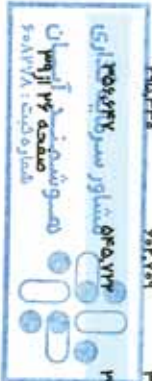
مهر و امضاء مدیر عامل

۴-۴. صورت جریان وجوه نقدی پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۲۳: صورت جریان وجوه نقدی پیش‌بینی شده

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از (صروف شده در) در عملیات	(۳,۳۳۷,۵۶۰)	۹۳۳,۶۶۹	۱,۱۵۸,۶۶۹	۱,۲۲۲,۶۸۴	۲,۱۰۷,۶۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات پرداخت برآورد	(۲۰۰,۳۲۵)	(۳۲۶,۷۳۳)	(۳۲۶,۶۷۷)	(۴۰۴,۹۹۶)	(۵۳۳,۷۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۶۳۳,۸۸۵)	۵۳۰,۹۳۶	۷۶۶,۳۹۲	۱,۸۱۷,۶۸۸	۲,۷۳۸,۵۱۲
جریان نقد حاصل از سرمایه‌گذاری:					
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود	(۲۲,۰۴۱)	(۳۸,۱۳۶)	(۳۸,۱۳۶)	(۳۷,۶۵۶)	(۳۷,۶۸۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی نامشهود	(۱۷۴,۲۴۰)	(۲۴۵,۰۷۳)	(۲۴۵,۰۷۳)	(۲۷۷,۷۴۰)	(۳۱۵,۵۴۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۷۴,۲۴۰)	(۲۴۵,۰۷۳)	(۲۴۵,۰۷۳)	(۲۷۷,۷۴۰)	(۳۱۵,۵۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۲۶۶	۴,۳۷۰	۴,۳۷۰	۵,۶۲۴	۷,۰۳۰
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری	(۱۴۳,۰۱۷)	(۲۷۸,۸۴۶)	(۲۷۸,۸۴۶)	(۳۱۴,۷۸۳)	(۳۵۷,۸۰۸)
جریان خالص نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۸۳۹,۹۱۲)	۲۵۷,۰۸۷	۴۸۷,۵۴۶	۱,۵۰۲,۹۰۵	۲,۳۸۰,۷۰۴
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۸۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۹۷,۹۰۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۶,۰۰۰)	(۹,۰۱۴,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵۵,۲۷۰)	(۱,۲۱۷,۷۶۰)	(۲,۴۰۵,۰۰۰)	(۲,۸۸۹,۵۵۰)	(۳,۳۵۶,۵۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از اوراق	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق	*	*	*	*	*
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق	(۲۸۳,۵۶۶)	*	*	*	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق	(۱۲۱,۲۳۳)	(۱۵۹,۴۲۱)	(۱۵۷,۲۲۷)	(۱۶۲,۳۰۵)	(۳۱۸,۸۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۴,۳۴۲,۳۴۸	۴,۳۴۲,۳۴۲	۴,۳۴۲,۳۴۲	۴,۳۴۲,۳۴۲	۴,۳۴۲,۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت تامین مالی	۷۸۵,۱۲۶	۱,۰۰۶,۱۸۷	۱,۰۰۶,۱۸۷	۲۶۹,۵۸۴	(۳,۲۶۵,۵۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴۶,۱۶۴	۴۴۶,۱۶۴	۱,۵۱۲,۳۵۱	۲۶۳,۱۲۵	۳۵۷,۱۷۹
ماده موجودی نقد ابتدای دوره	۴۴۶,۱۶۴	۱,۵۱۲,۳۵۱	۱,۵۱۲,۳۵۱	۳۹۲,۶۶۰	۳۳۲,۱۷۵
ماده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۴۱,۲۹۰	۲,۹۲۸,۵۰۵	۳,۴۳۴,۷۰۱	۶۵۵,۷۸۹	۶۸۹,۳۵۴



۴-۵- مفاوضات پیش‌بینی‌ها

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

۴-۵-۱- مفروضات عملیات شرکت

مقدار فروش شرکت برای سال‌های آتی، مشابه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ‌های فروش نیز، براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص نرخ جهانی فولاد و نرخ ارز برآورد شده است. نرخ دلار نیز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید و براساس تورم پیش‌بینی شده در دو کشور ایران و آمریکا، برآورد شده است.

۴-۵-۱-۱- مقدار و مبلغ تولید و فروش

جدول ۲۴: مقدار تولید و فروش پیش‌بینی شده

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
فروش محصولات تاب‌گیری شده و تست ابعاد	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲
	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹	۴,۹۰۹
	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰
فروش محصولات تمام کاری شده										
درآمد ارائه خدمات										

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۲۵: مبلغ فروش پیش‌بینی شده

شرح	۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
فروش محصولات تاب‌گیری شده و تست ابعاد	۶۴,۶۸۲,۷۸۸	۶۴,۶۸۲,۷۸۸	۵۲,۷۸۱,۵۵۵	۵۲,۷۸۱,۵۵۵	۴۱,۸۳۱,۲۱۹	۴۱,۸۳۱,۲۱۹	۳۱,۸۸۹,۲۷۰	۳۱,۸۸۹,۲۷۰	۲۲,۸۳۶,۵۵۴	۲۲,۸۳۶,۵۵۴
	۲۱,۹۲۲,۵۵۱	۲۱,۹۲۲,۵۵۱	۱۷,۸۸۸,۸۰۱	۱۷,۸۸۸,۸۰۱	۱۴,۱۷۷,۶۰۵	۱۴,۱۷۷,۶۰۵	۱۰,۸۰۸,۰۴۰	۱۰,۸۰۸,۰۴۰	۷,۷۳۶,۲۸۱	۷,۷۳۶,۲۸۱
فروش محصولات تمام کاری شده	۴۲۷,۶۵۶	۴۲۷,۶۵۶	۳۳۲,۲۸۹	۳۳۲,۲۸۹	۲۵۸,۱۸۹	۲۵۸,۱۸۹	۱۹۲,۹۶۶	۱۹۲,۹۶۶	۱۳۵,۴۱۵	۱۳۵,۴۱۵
	۸۷,۰۳۲,۹۹۴	۸۷,۰۳۲,۹۹۴	۷۱,۰۵۲,۲۴۵	۷۱,۰۵۲,۲۴۵	۵۶,۲۶۷,۰۱۲	۵۶,۲۶۷,۰۱۲	۴۲,۸۹۰,۲۷۵	۴۲,۸۹۰,۲۷۵	۳۰,۶۹۷,۶۹۹	۳۰,۶۹۷,۶۹۹
جمع درآمدهای عملیاتی										

۴-۵-۱-۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مواد مستقیم

مواد مستقیم شرکت شامل میلگرد خریداری شده (عمدتاً از شرکت فولاد آلیاژی ایران) است. پیش‌بینی مقدار مصرف و نرخ میلگرد نیز براساس پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان و نرخ دلار پیش‌بینی شده انجام شده است.

بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسط مالی... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

جدول ۲۶: مقدار مواد مستقیم مصرفی پیش‌بینی شده

مقادیر به تن	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
شرح	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار
میلگرد فولادی	۲۹,۲۹۳	۲۹,۲۹۳	۲۹,۲۹۳	۲۹,۲۹۳	۲۹,۲۹۳

جدول ۲۷: مبلغ مواد مستقیم مصرفی پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
شرح	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار
میلگرد فولادی	۷۶,۷۰۶,۱۳۷	۶۲,۵۹۲,۲۰۸	۴۹,۶۰۶,۸۷۸	۳۷,۸۱۶,۹۰۲	۲۷,۰۵۸,۹۴۱

جدول ۲۸: سایر پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
شرح	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار
هزینه استهلاک	۴۶,۰۷۲	۳۹,۷۵۵	۳۴,۴۰۶	۲۹,۷۸۱	۲۶,۶۲۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۲,۷۳۸	۱۳۸,۱۹۰	۱۰۷,۳۷۴	۸۰,۲۵۰	۵۶,۳۱۵
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱,۵۶۹	۶۵,۲۵۵	۵۱,۷۱۷	۳۹,۴۲۶	۲۸,۲۲۱
سایر هزینه ها	۱۴۴,۵۵۴	۱۱۵,۶۴۳	۸۹,۸۵۵	۶۷,۱۵۶	۴۷,۱۲۷
جمع	۴۴۴,۹۲۷	۳۵۸,۸۴۳	۲۸۳,۳۵۲	۲۱۶,۶۱۲	۱۵۸,۲۸۶

جدول ۲۹: بهای تمام شده پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
شرح	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار	انتشار
مواد مستقیم مصرفی	۷۶,۷۰۶,۱۳۷	۶۲,۵۹۲,۲۰۸	۴۹,۶۰۶,۸۷۸	۳۷,۸۱۶,۹۰۲	۲۷,۰۵۸,۹۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۰,۸۶۸	۲۹۶,۹۳۹	۲۱۹,۱۵۵	۱۶۲,۹۳۰	۱۲۰,۶۸۹
سربار تولید	۴۴۴,۹۲۷	۳۵۸,۸۴۳	۲۸۳,۳۵۲	۲۱۶,۶۱۲	۱۵۸,۲۸۶
بهای تمام شده کلای فروش رفته	۷۷,۵۵۱,۹۳۷	۶۲,۳۴۷,۹۹۰	۵۰,۱۱۰,۱۸۵	۳۸,۱۹۶,۴۴۴	۲۷,۳۴۷,۹۱۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۸۷,۴۸۹	۲۱۹,۹۹۱	۱۸۳,۹۹۳	۱۴۲,۹۶۳	۱۰۶,۸۴۸
جمع بهای تمام شده	۷۷,۸۳۹,۴۲۶	۶۲,۵۶۷,۹۸۱	۴۹,۴۱۷,۸۴۹	۳۷,۳۳۹,۴۰۷	۲۷,۴۵۴,۷۶۴



محمد علی...

۴-۵-۱-۳ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی متناسب با تورم پیش‌بینی شده، رشد داده شده‌اند.

۴-۵-۱-۴ سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

برای پیش‌بینی میزان فروش ضایعات، میانگین نسبتی از درآمدهای عملیاتی در سال‌های اخیر در نظر گرفته شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
فروش ضایعات	۲۱۳,۵۶۳	۲۱۳,۵۶۳	۲۹۸,۳۶۰	۲۹۸,۳۶۰	۳۹۱,۳۷۹	۳۹۱,۳۷۹	۴۹۳,۸۷۸	۴۹۳,۸۷۸	۶۰۵,۱۸۱	۶۰۵,۱۸۱

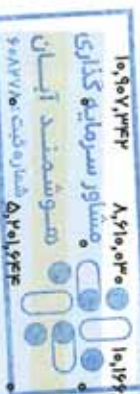
۴-۵-۱-۵ هزینه‌های مالی

در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، فرض شده است که شرکت هر سال نسبت به حالت انتشار اوراق مرابحه تسهیلات بیشتری به اندازه مبلغ انتشار اوراق اخذ نماید. نرخ انتشار اوراق مرابحه ۲۳ درصد (سایر هزینه‌های مرتبط با انتشار اوراق شامل کارمزد بازگردانی و متعهد پذیره نویسی، در سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی برآورد گردیده است) فرض شده است. همچنین نرخ تسهیلات مالی اخذ شده از شبکه بانکی برای سال‌های آتی حداقل ۳۰ درصد مفروض است.

جدول ۳: هزینه مالی تسهیلات و اوراق مرابحه پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
تسهیلات										
مانده ابتدای دوره تسهیلات	۶۹۷,۹۰۹	۶۹۷,۹۰۹	۸۳۶,۵۰۹	۳,۲۶۲,۳۴۳	۱,۳۴۴,۴۹۷	۲,۵۳۲,۷۸۸	۱,۹۳۶,۴۶۲	۳,۰۰۶,۴۰۷	۲,۵۹۲,۳۳۶	۳,۶۵۰,۹۶۲
دریافت طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۰۰	۹,۰۱۴,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۱۲	۱۰,۱۶۶,۰۱۸	۸,۶۱۰,۰۳۰	۱۰,۹۰۷,۳۴۲
بازپرداخت از اصل تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۱۲	۵,۱۶۶,۰۱۸	۵,۶۱۰,۰۳۰	۵,۹۰۷,۳۴۲
بازپرداخت از سود تسهیلات	(۶۹۷,۹۰۹)	(۶۹۷,۹۰۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۶,۰۰۰)	(۹,۰۱۴,۰۰۰)	(۵,۶۱۰,۰۳۰)	(۱۰,۹۰۷,۳۴۲)
هزینه بهره تسهیلات	(۲۵۵,۲۶۰)	(۲۵۵,۲۶۰)	(۵۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۸۱۸,۳۰۰)	(۲,۸۸۹,۹۵۰)	(۱,۰۷۱,۰۰۲)	(۳,۲۵۶,۵۰۳)	(۲,۱۰۹,۴۵۷)	(۳,۶۸۷,۸۳۸)
مانده پایان دوره تسهیلات	۲۵۵,۲۶۰	۱,۲۱۷,۷۶۰	۵۲۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۱۸,۳۰۰	۲,۸۸۹,۹۵۰	۱,۰۷۱,۰۰۲	۳,۲۵۶,۵۰۳	۲,۱۰۹,۴۵۷	۳,۶۸۷,۸۳۸
تسهیلات کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۰۰	۹,۰۱۴,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۱۲	۱۰,۱۶۶,۰۱۸	۸,۶۱۰,۰۳۰	۱۰,۹۰۷,۳۴۲
تسهیلات بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده ابتدای دوره اوراق	۰	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰
دریافت طی دوره اوراق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰	۵,۲۰۱,۶۴۴	۰



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
بازپرداخت از اصل اوراق					(۵,۰۰۰,۰۰۰)
بازپرداخت سود اوراق	(۳۸۳,۵۶۳)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۶۶,۴۳۸)
مانده پایان دوره اوراق	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۲,۰۱,۶۴۴
اوراق کوتاه مدت				۵,۲۰۱,۶۴۴	۲,۰۱,۶۴۴
اوراق بلندمدت	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴	۵,۲۰۱,۶۴۴		
هزینه بهره اوراق	۴۸۵,۲۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۹۵
جمع هزینه مالی تسهیلات و اوراق	۷۴۰,۶۶۵	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۰۲	۲,۷۷۴,۲۵۲
		۱,۲۱۷,۷۶۰		۲,۸۸۹,۹۵۰	۳,۶۸۷,۸۳۸

۴-۵-۱-۶. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
درآمد حاصل از سود سهام، متناسب با تورم رشد داده شده است. همچنین نرخ کارمزد متعهد پذیره نویس و بازارگردان اوراق مزایه موضوع بیانیه ثبت حاضر، ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

صایع به میلیون ریال

جدول ۳: سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
سود سهام	۳,۲۶۶	۴,۳۷۰	۵,۶۲۴	۷,۰۳۰	۸,۷۸۸
کارمزد بازارگردانی و پذیره نویسی	(۴۵۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۳۵,۰۰۰)	۸,۷۸۸
جمع	(۴۴۶,۷۳۴)	(۲۲۰,۶۳۰)	(۲۱۹,۳۷۶)	(۲۱۷,۹۷۰)	۷,۰۳۰

۴-۵-۱-۷. هزینه مالیات بر درآمد
هزینه مالیات بر درآمد، پس از کسر درآمدهای معاف از مالیات و با نرخ ۲۰ درصد محاسبه و برآورد شده است.



۴-۵-۱-۸. مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

شرح	تاریخ پرداخت	سود هر ورقه	مبلغ اقساط	مبالغ به ریال
قسط اول	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	
قسط دوم	۱۴۰۵/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
قسط سوم	۱۴۰۵/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
قسط چهارم	۱۴۰۵/۷/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
قسط پنجم	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	
قسط ششم	۱۴۰۶/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
قسط هفتم	۱۴۰۶/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
قسط هشتم	۱۴۰۶/۷/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
قسط نهم	۱۴۰۶/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	
قسط دهم	۱۴۰۷/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
قسط یازدهم	۱۴۰۷/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
قسط دوازدهم	۱۴۰۷/۷/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
قسط سیزدهم	۱۴۰۷/۱۰/۲۶	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	
قسط چهاردهم	۱۴۰۸/۱/۲۶	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
قسط پانزدهم	۱۴۰۸/۴/۲۶	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
قسط شانزدهم و اصل اوراق	۱۴۰۸/۷/۲۶	۱,۰۵۸,۶۰۳	۵,۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
جمع اقساط		۹۲۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مبلغ اسمی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل		۱,۹۲۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

موسسه مالی
پوست گزارش
انفک کام (ساجدارانی ری)

مشاور سرمایه گذاری
موشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۶۷۸

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
سهامی عام
ثبت: ۱۱۲۲

بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسط مالی به منظور تأمین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی پرد (سهامی عام)

مفروضات استهلاک

با توجه به فرض تدایم فعالیت، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود در سال‌های آتی معادل (استهلاک سال قبل)^۱ (۱+ تورم) در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌ها و با در نظر آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه شده است.

❖ دارایی‌های ثابت مشهود

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۴: بهای تمام شده دارایی‌های ثابت مشهود

شرح	زمان	ساختمان	آزمایشگاهی	تاسیسات	ماشین‌آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و محصولات	ابزار آلات	جمع	پیش پرداخت های سرمایه‌ای	جمع
ماده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۴	۱۸۸,۹۳۴	۸۷۲	۷,۸۳۵	۳۴,۲۲۲	۱,۳۸۲	۳۰,۶۶۴	۵,۱۵۲	۲۹۹,۱۶۵	۵,۲۵۰	۲۹۴,۴۱۵
افزایش		۱۷,۰۰۰	۲۶	۱,۰۴۳	۱,۲۵۴	-	۲,۱۰۷	۶۱۲	۲۲,۰۴۱		۲۲,۰۴۱
ماده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۴	۲۰۵,۹۳۴	۸۹۸	۸,۸۷۹	۳۵,۴۷۶	۱,۳۸۲	۳۲,۷۷۱	۵,۷۶۴	۳۱۱,۲۰۷	۵,۲۵۰	۲۹۶,۴۵۷
افزایش		۱۹,۸۰۵	۴۶	۱,۴۳۷	۷,۴۹۱	-	۸,۱۸۱	۱,۱۷۳	۳۸,۱۳۲		۳۸,۱۳۲
ماده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰۴	۲۲۵,۷۳۹	۹۴۴	۱۰,۳۱۶	۴۲,۹۶۷	۱,۳۸۲	۴۰,۹۵۲	۶,۹۳۷	۳۲۹,۳۳۹	۵,۲۵۰	۳۲۴,۵۸۹
افزایش		۲۱,۶۵۱	۵۱	۱,۶۵۰	۸,۴۳۱	-	۹,۵۰۸	۱,۳۶۵	۴۲,۶۵۶		۴۲,۶۵۶
ماده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۰۴	۲۴۷,۳۸۹	۹۹۵	۱۱,۹۶۶	۵۱,۳۹۷	۱,۳۸۲	۵۰,۴۶۰	۸,۳۰۲	۳۷۱,۹۹۵	۵,۲۵۰	۳۶۷,۲۴۵
افزایش		۲۳,۷۳۰	۶۹	۱,۹۱۶	۱۰,۱۴۲	-	۱۱,۷۸۹	۱,۶۳۸	۴۹,۲۸۴		۴۹,۲۸۴
ماده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۰۴	۲۷۱,۱۱۹	۱,۰۶۴	۱۳,۸۸۲	۶۱,۵۳۹	۱,۳۸۲	۶۲,۲۴۹	۹,۹۴۰	۴۲۱,۲۷۹	۵,۲۵۰	۴۱۶,۵۲۹
افزایش		۲۶,۰۰۶	۸۶	۲,۲۲۲	۱۲,۱۳۸	-	۱۴,۵۳۶	۱,۹۶۱	۵۶,۹۴۹		۵۶,۹۴۹
ماده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۰۴	۲۹۷,۱۲۵	۱,۱۵۱	۱۶,۱۰۴	۷۳,۶۷۷	۱,۳۸۲	۷۶,۷۸۵	۱۱,۹۰۱	۴۷۸,۲۲۸	۵,۲۵۰	۴۸۳,۴۷۸



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

جدول ۳۵: استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود

مبالغ به میلیون ریال	تیش برداخته ای سرمایهای	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منقولات	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	لوازم آزمایشگاهی	ساخته ها	زمین	شرح
۶۳,۵۶۵	-	۶۳,۵۶۵	۲,۶۵۴	۳,۵۶۸	۱۳,۸۱۲	۱۵,۸۵۴	۲,۳۸۷	۸۵۳	۳۶,۹۱۷	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۱
۲۶,۶۱۵	-	۲۶,۶۱۵	۸۱۹	۵,۷۰۹	۵,۲۲۷	۱,۵۵۳	۳۲	۱۳,۸۱۷	-	افزایش
۹۵,۱۷۵	-	۹۵,۱۷۵	۳,۴۷۳	۹,۲۷۷	۲۱,۵۳۱	۳,۳۹۵	۸۸۵	۵۵,۷۳۷	-	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۳۱
۳۹,۷۶۷	-	۳۹,۷۶۷	۹۵۳	۶,۶۳۵	۵,۸۸۳	۱,۱۵۲	۳۶	۱۵,۱۵۹	-	افزایش
۱۱۹,۹۳۲	-	۱۱۹,۹۳۲	۴,۴۲۵	۱۵,۹۱۲	۲۶,۹۱۵	۴,۵۴۱	۹۱۱	۶۵,۸۴۶	-	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۳۱
۳۴,۳۹۲	-	۳۴,۳۹۲	۱,۱۴۳	۸,۲۲۷	۷,۰۷۷	۱,۳۳۷	۴۸	۱۶,۵۵۹	-	افزایش
۱۵۴,۳۳۴	-	۱۵۴,۳۳۴	۵,۵۶۸	۲۴,۱۳۹	۳۳,۹۹۲	۵,۸۷۸	۹۶۹	۸۲,۴۰۵	-	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۳۱
۳۹,۷۴۱	-	۳۹,۷۴۱	۱,۳۶۸	۱۵,۱۴۴	۸,۴۷۵	۱,۵۵۱	۶۵	۱۸,۱۴۸	-	افزایش
۱۹۴,۵۷۵	-	۱۹۴,۵۷۵	۶,۹۲۶	۳۴,۲۸۳	۴۲,۴۶۲	۷,۴۳۹	۱,۵۲۹	۱۵۵,۵۵۳	-	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۳۱
۴۶,۵۵۸	-	۴۶,۵۵۸	۱,۶۳۸	۱۲,۵۱۳	۱۵,۱۴۱	۱,۷۹۹	۷۸	۱۹,۸۸۹	-	افزایش
۲۴۵,۱۳۳	-	۲۴۵,۱۳۳	۸,۵۷۴	۴۶,۷۹۶	۵۲,۶۵۳	۹,۲۲۸	۱,۱۰۷	۱۲۵,۴۴۲	-	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۳۶: ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود

جمع	تیش برداخته های سرمایهای	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منقولات	وسایل نقلیه	معدات	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	ساخته ها	زمین	شرح
۲۱۵,۸۵۵	۵,۲۵۵	۲۱۵,۶۰۰	۲,۲۹۸	۲۷,۵۹۶	-	۱۸,۴۱۸	۵,۴۴۸	۱۹	۱۵۲,۵۱۷	۱۵۴	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۱
۲۵۶,۲۸۲	۵,۲۵۵	۲۵۱,۰۲۷	۲,۲۹۱	۲۲,۴۹۳	-	۱۴,۴۴۵	۵,۴۸۹	۱۳	۱۵۵,۱۹۷	۱۵۴	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۳۱
۲۱۴,۶۴۷	۵,۲۵۵	۲۰۹,۳۹۲	۲,۵۱۲	۲۵,۵۴۵	-	۱۶,۵۵۲	۵,۷۷۴	۲۳	۱۵۹,۸۹۳	۱۵۴	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۳۱
۲۲۲,۹۱۱	۵,۲۵۵	۲۱۷,۶۵۶	۲,۷۳۴	۲۶,۳۲۵	-	۱۷,۴۵۵	۶,۵۸۸	۲۶	۱۶۴,۹۸۴	۱۵۴	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۳۱
۲۳۲,۴۵۴	۵,۲۵۵	۲۲۷,۲۰۴	۳,۵۵۴	۲۷,۹۶۶	-	۱۹,۵۷۷	۶,۴۵۳	۳۵	۱۷۵,۵۶۶	۱۵۴	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۳۱
۲۴۳,۳۴۵	۵,۲۵۵	۲۳۸,۰۹۵	۳,۳۲۶	۲۹,۹۸۹	۵	۲۱,۵۷۴	۶,۸۷۶	۴۳	۱۷۶,۶۸۳	۱۵۴	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۱

❖ دارایی‌های نامشهود

جدول ۳۷: بهای تمام شده دارایی‌های نامشهود

شرح	حق الامتیاز خدمات عمومی	نرم افزار رایانه‌ای	جمع
مانده در انتهای سال ۱۴۰۳	۹۸۴	۲۶۶	۱,۲۵۰
افزایش		۱۲	۱۲
مانده در انتهای سال ۱۴۰۴	۹۸۴	۲۷۸	۱,۲۶۲
افزایش		۱۰	۱۰
مانده در انتهای سال ۱۴۰۵	۹۸۴	۲۸۸	۱,۲۷۲
افزایش		۱۱	۱۱
مانده در انتهای سال ۱۴۰۶	۹۸۴	۲۹۹	۱,۲۸۳
افزایش		۱۱	۱۱
مانده در انتهای سال ۱۴۰۷	۹۸۴	۳۱۰	۱,۲۹۴
افزایش		۱۱	۱۱
مانده در انتهای سال ۱۴۰۸	۹۸۴	۳۲۰	۱,۳۰۴

جدول ۳۸: استهلاک انباشته دارایی های ثابت نامشهود

شرح	حق الامتیاز خدمات عمومی	نرم افزار رایانه‌ای	جمع
مانده در انتهای سال ۱۴۰۳	۰	۲۶۲	۲۶۲
استهلاک	۳	۱۰	۱۳
مانده در انتهای سال ۱۴۰۴	۳	۲۷۲	۲۷۵
استهلاک	۳	۱۱	۱۴
مانده در انتهای سال ۱۴۰۵	۶	۲۸۳	۲۸۹
استهلاک	۳	۱۱	۱۴
مانده در انتهای سال ۱۴۰۶	۹	۲۹۴	۳۰۳
استهلاک	۳	۱۱	۱۴
مانده در انتهای سال ۱۴۰۷	۱۲	۳۰۴	۳۱۶
استهلاک	۳	۱۱	۱۴
مانده در انتهای سال ۱۴۰۸	۱۵	۳۱۵	۳۳۰

جدول ۳۹: ارزش دفتر دارایی های نامشهود

شرح	حق الامتیاز خدمات عمومی	نرم افزار رایانه‌ای	جمع
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۸۴	۴	۹۸۸
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸۱	۶	۹۸۷
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۷۸	۵	۹۸۳
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۹۷۵	۶	۹۸۱
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۹۷۲	۵	۹۷۷
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۹۶۹	۵	۹۷۴

موسسه حسابداری
پیوست گزارش
حافظ گام (صاحبان رسمی)

۵. عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

۵-۱. اهداف مدیریت سرمایه

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

کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می‌دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪ الی ۲۵٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی شرکت در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با نرخ ۷۲٪ خارج از محدوده هدف بوده که هیئت مدیره در حال بررسی و بهبود شرایط آتی می‌باشد.

۵-۲. اهداف مدیریت ریسک مالی:

کمیته مدیریت ریسک، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (از جمله ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت‌ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد.

کمیته مدیریت ریسک که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می‌دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق پایش مداوم بازار است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

۵-۳. ریسک بازار

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

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، و نوسانات نرخ ارزی اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل با توجه به تأثیر نوسانات نرخ ارز به بازار سال را ارزیابی می‌کند.

۵-۴. مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق بودجه‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌های کلان موجود پیروی می‌کند.

۵-۵. تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت به طور عمده در معرض نوسانات ارزی قرار دارد.

به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان‌دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب‌پذیری در آخر سال منعکس کننده آسیب‌پذیری در طی سال نمی‌باشد. حساسیت گروه به نرخ‌های ارز در طول سال جاری عمدتاً به دلیل نوسانات نرخ ارز می‌باشد.

۵-۶. ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

۵-۷. مدیریت 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 باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط مدیریت شرکت بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

۵-۸. مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب 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 سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

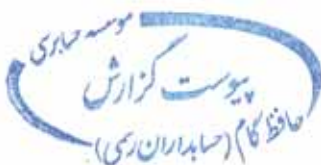


۵-۹. ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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 مربحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مربحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

۵-۱۰. ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) و شرکت واسط مالی میراد سنج مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



۶. سایر نکات با اهمیت

۶-۱. هزینه‌های انتشار

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

جدول ۴۰: هزینه‌های انتشار اوراق

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	حدود ۹ درصد ارزش اسمی اوراق
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

۶-۲. مشخصات مشاور

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

جدول ۴۱: مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	سهامی خاص	مشاور عرضه انتشار اوراق	خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰	۰۲۱۴۲۱۵۱۷۰۰

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره درخصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
۲. ارائه مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت و درصورت لزوم اخذ نظر حسابرس بانی، کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
۴. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار اعم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار،
۵. تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ موافقت اصولی، به مدت ۵ روز کاری از تاریخ دریافت اطلاعات، مدارک و مستندات از بانی،
۶. تهیه فرم‌ها و قراردادهای انتشار اوراق و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۱۵ روز کاری بعد از دریافت موافقت اصولی،



۷. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارایه مشاوره درخصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمانبندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
۵. به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

۶-۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

✓ ناشر- شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

آدرس:

کد پستی:

شماره تماس:

✓ مشاور عرضه- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

آدرس: خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰

آدرس وبسایت: www.abanadvisor.ir

شماره تماس: ۰۲۱۵۸۲۵۱۰۰۰

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
میثم کریمی

[سمت و نام امضاکنندگان مجاز نهاد واسط]

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
هاتف هاشمی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
(سهامی خاص)

[مهر شرکت]

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
(سهامی عام)

مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۳۷۸

پیوست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مزایحه



Handwritten signature in blue ink, enclosed in a large oval.



ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۳۲۸۳۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

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

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



ضامن

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

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۵/۵/۱۶	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۲	۱۴۰۵/۸/۱۶	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۴	۱۴۰۶/۲/۱۶	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۵	۱۴۰۶/۵/۱۶	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۶	۱۴۰۶/۸/۱۶	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۷	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۸	۱۴۰۷/۲/۱۶	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۹	۱۴۰۷/۵/۱۶	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۰	۱۴۰۷/۸/۱۶	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۶	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۲	۱۴۰۸/۲/۱۶	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۳	۱۴۰۸/۵/۱۶	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
۱۴	۱۴۰۸/۸/۱۶	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
۱۵	۱۴۰۸/۱۱/۱۶	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
۱۶	۱۴۰۹/۲/۱۶	۹۱	۳۶۶	۱۰۰,۵۷,۱۸۶	۲,۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 شده است. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو فوق الذکر توسط بورس مربوطه بازنگری خواهد شد و طرفین قرارداد، تغییر مذکور را پذیرفته و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت، تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی که بین

بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی.

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

(۱) در اجرای قرارداد مذکور، **ضامن** پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. **ضامن** موظف است، در صورت عدم

پرداخت مبالغ اقساط توسط **بانی** به **ناشر** در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام

ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده (۲) قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد.

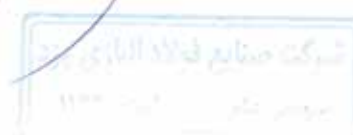
تعهدات **ضامن** در قرارداد مذکور در برابر **ناشر** از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات **بانی** در مقابل **ضامن** اثری بر

اجرای تعهدات قرارداد مذکور 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 قرارداد مذکور را به تعویق انداخته یا معلق نماید.



[Handwritten signature]



تبره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۴۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهدشده پرداخت نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

افزایش سرمایه ضامن (مبالغ بر حسب میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۸٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۹۷٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۶۴۲٪	آورده نقدی
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۲۷۵,۰۴۳,۲۳۷	۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸	۲۳۸٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

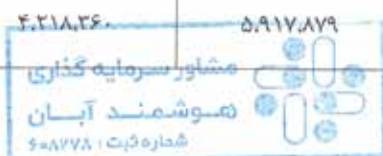
وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.
صورت سود و زیان ضامن (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۴۰,۱۴۵,۲۳۸	۳۱۵,۱۷۸,۶۳۵	۲۸۰,۴۲۰,۲۴۱	۲۱۴,۴۶۹,۷۹۹
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱۴,۹۶۷,۴۹۶	۱۶,۱۹۷,۸۴۱	۵,۳۴۹,۴۸۹	۴,۶۷۵,۶۸۸
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۳۱۲,۰۷۹	۹۸,۰۰۰,۳۴۸	۴,۷۱۲,۴۸۰	۴,۲۰۱,۴۶۶
سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۹۴,۰۸۱	۱۵,۹۹۷,۰۲۷	۳۱,۰۳۵,۰۷۱	۱,۸۴۴,۰۶۷
جایزه سپرده قانونی	.	۳,۹۳۹,۲۴۴	.	۱,۴۲۵,۵۴۷
درآمد عملیاتی	۲۵۷,۰۱۸,۸۹۴	۳۶۱,۱۱۳,۰۹۵	۳۲۱,۵۱۷,۲۸۱	۲۲۶,۶۱۶,۵۶۷
هزینه سود سپرده‌ها	(۱۶۷,۶۳۷,۷۹۷)	(۲۶۴,۱۶۰,۹۲۵)	(۳۰۰,۴۶۳,۷۳۱)	(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۸۹,۳۸۱,۰۹۷	۹۶,۹۵۲,۱۷۰	۱۲۱,۰۵۳,۵۵۰	۵۰,۷۳۵,۹۳۱
درآمد کارمزد	۱۱۹,۹۱۳,۶۲۴	۱۲۸,۵۸۸,۰۳۳	۸۸,۶۵۰,۳۳۵	۴۷,۹۱۴,۵۴۳
هزینه کارمزد	(۱۲,۹۱۰,۷۹۴)	(۲۱,۶۰۰,۴۹۵)	(۱۳,۲۸۶,۹۹۳)	(۷,۶۷۵,۸۶۸)
سود(زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۶,۹۸۳,۷۸۶	۲,۷۵۷,۵۳۴	(۱۸,۷۷۴)	۱۰۵,۲۷۸
هزینه های اداری و عمومی	(۹۰,۴۳۳,۵۰۴)	(۱۲۷,۹۳۹,۴۶۵)	(۸۹,۹۰۱,۰۸۸)	(۴۲,۰۹۶,۶۹۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳۹,۷۲۶,۸۴۷)	(۱۱۶,۸۱۶,۳۱۲)	(۶۹,۸۴۱,۳۶۹)	(۶۱,۵۲۸,۶۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۹۰۰,۹۶۲	۱۰۷,۷۱۶,۰۰۴	۲۰,۳۹۸,۷۱۴	۸,۹۶۱,۹۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۸,۱۰۸,۳۲۵	۶۹,۶۶۷,۵۶۸	۵۷,۰۵۴,۴۸۵	(۳,۵۸۳,۴۶۲)
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۲۴۱,۷۸۰	۱۳۲,۵۵۹	۲۵۷,۷۶۶	۱۳,۸۳۰
هزینه های مالی	(۳,۴۹۵,۴۳۷)	(۱۵,۶۰۰,۴۶۰)	(۱۶,۴۸۲,۹۵۸)	(۶,۷۵۲,۹۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۸,۵۸۹,۸۷۴	۲۵۹,۱۰۷,۵۶۲	۴۶,۴۱۷,۳۷۸	۲۴,۹۱۶,۷۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۳,۴۴۴,۵۴۱	۳۱۳,۳۰۷,۲۲۹	۸۷,۲۴۶,۶۷۱	۱۴,۵۹۴,۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۴۴,۴۹۳)	.
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۳,۴۴۴,۵۴۱	۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹	۴۷,۲۰۲,۱۷۹	۱۴,۵۹۴,۱۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	.
سود(زیان) خالص	۱۶۳,۴۴۴,۵۴۱	۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹	۴۷,۲۰۲,۱۷۹	۱۴,۵۹۴,۱۸۷

صورت وضعیت مالی ضامن (ارقام به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۱۱۰,۸۹۶,۵۷۹	۱۷۳,۱۲۶,۸۷۰	۳۳۵,۱۲۵,۹۱۰	موجودی نقد
۶,۳۳۲,۴۸۳	۶,۰۸۲,۲۲۶	۱۷,۵۹۸,۳۲۱	۳۰,۵۰۱,۹۶۹	مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
.	.	.	.	مطالبات از دولت
.	.	.	.	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۱,۱۱۸,۹۱۴,۲۷۵	۱,۵۴۳,۴۹۹,۶۲۳	۲,۱۸۰,۷۱۷,۴۸۶	۲,۶۴۶,۷۷۲,۸۲۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۶۱,۱۷۶,۶۷۳	۸۰,۵۰۰,۰۲۹	۱۳۷,۳۶۲,۱۴۲	۸۵,۳۷۲,۶۴۲	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۱۹۱,۱۵۳,۲۳۳	۵۷۲,۶۸۳,۱۷۵	۱,۳۰۱,۰۹۹,۱۰۱	۱,۳۳۵,۴۰۸,۴۰۴	سایر دریافتی ها
۱۰۹,۵۲۱,۷۲۴	۱۵۱,۰۹۸,۱۹۹	۵۳۵,۷۳۳,۴۳۵	۵۶۱,۲۹۰,۱۱۴	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق یهادار
۱۷۸,۷۰۸,۱۲۷	۳۸۷,۱۵۰,۹۸۴	۶۳۶,۷۱۱,۹۶۳	۶۸۵,۰۰۵,۲۷۰	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۳۱,۵۵۲,۵۹۴	۴۰,۴۸۵,۸۱۹	۶۵,۵۱۹,۷۰۳	۶۶,۷۰۲,۴۷۶	دارایی های ثابت مشهود
۷,۵۷۵,۶۴۱	۲۴,۳۹۰,۷۳۷	۴۱,۷۴۳,۶۳۳	۴۸,۵۵۵,۴۱۷	دارایی های نا مشهود
۲۲۰,۸۵۱,۹۳۶	۳۳۶,۸۶۱,۲۷۲	۴۷۲,۹۶۵,۲۸۱	۵۲۳,۱۲۳,۸۴۲	سپرده قانونی
.	.	.	.	دارایی مالیات انتقالی
۳۲,۱۷۴,۳۵۰	۳۶,۵۵۵,۳۵۶	۲۲۸,۱۸۰,۶۹۹	۱۷۵,۷۸۵,۰۹۴	سایر دارایی ها
۲,۰۱۲,۵۸۱,۸۱۳	۳,۲۹۰,۲۰۳,۹۹۸	۵,۷۹۰,۷۴۸,۶۳۳	۶,۷۶۸,۱۶۱,۶۸۵	جمع دارایی ها
تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	حقوق مالکانه و بدهی ها
بدهی ها				
۱,۹۵۱,۵۱۷,۲۶۱	۲,۷۰۳,۱۷۹,۸۲۲	۳,۷۱۳,۰۷۷,۳۹۰	۴,۸۹۷,۵۴۹,۲۳۴	سپرده های مشتریان
۲۰۴,۰۹۱,۹۱۰	۸۷۷,۱۲۵,۵۴۴	۸۳۷,۶۳۲,۴۳۳	۶۳۵,۳۳۹,۶۴۰	بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۶۴,۶۰۴	۵۸,۰۳۳	۴۹,۹۴۱	۴۵,۵۵۱	سود سهام پرداختنی
.	.	.	.	اوراق بدهی و مشارکت
۳۹,۰۰۴,۳۱۹	۷۷,۰۵۴,۸۸۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مالیات پرداختنی
۱۰۴,۵۱۵,۸۷۵	۲۲۲,۳۳۸,۲۵۸	۷۱۴,۱۰۳,۳۲۶	۵۲۶,۶۶۲,۸۱۲	ذخایر و سایر پرداختنی ها
.	.	.	.	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	بدهی مالیات انتقالی
۴,۳۱۸,۳۶۰	۵,۹۱۷,۸۷۹	۱۳,۸۷۷,۱۵۱	۲۲,۳۵۵,۷۸۳	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان



پیوست بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیازی یزد (سهامی عام)

جمع بدهی‌ها	۶,۱۵۱,۹۵۳,۰۲۰	۵,۳۴۸,۷۴۰,۱۴۱	۳,۸۸۵,۶۷۴,۴۱۶	۲,۳۰۳,۴۱۲,۲۲۹
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱
افزایش سرمایه در جریان	.	۸۷,۰۳۶,۰۹۳	.	.
صرف سهام	.	.	.	.
اندوخته قانونی	۴۰,۰۸۹,۵۲۲	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸
سایر اندوخته‌ها	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۹,۳۳۶,۹۱۳	۲۹۴,۳۸۰,۱۵۰	.	.
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.	.	.	.
سود (زیان) انباشته	۱۶۲,۰۷۸,۷۴۹	۲۳,۱۵۰,۸۸۹	(۲۶۱,۷۶۶,۴۲۷)	(۳۰۸,۹۶۸,۶۰۵)
سهام خزانه	(۵,۳۵۸,۸۰۲)	(۱,۸۷۷,۴۵۴)	(۶۶۸۰,۳۶۸)	.
صرف سهام خزانه	۹,۱۲۳,۶۴۵	۷,۹۵۰,۵۷۳	۳,۳۵۲,۴۳۹	.
جمع حقوق مالکانه	۶۱۶,۲۰۸,۶۶۵	۴۴۲,۰۰۸,۴۹۲	(۲۴۶,۹۵۶,۱۶۷)	(۲۹۰,۸۳۰,۴۱۶)
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۶,۷۶۸,۱۶۱,۶۸۵	۵,۷۹۰,۷۴۸,۶۳۳	۳,۶۳۸,۷۱۸,۲۴۹	۲,۰۱۲,۵۸۱,۸۱۳

صورت جریان‌های نقدی ضامن (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۹,۰۱۴,۳۱۴	۱۹,۸۷۹,۷۵۶	۳۰,۴۰۸,۷۵۱	۱۳,۰۹۳,۰۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۵۴,۸۸۰)	(۱,۹۹۳,۸۳۱)	(۴,۳۲۸,۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۹,۰۱۴,۳۱۴	۲,۸۲۴,۸۷۶	۲۸,۴۱۴,۹۲۰	۸,۶۶۴,۷۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۳۷۳,۷۷۰)	(۲۷,۴۴۰,۶۹۷)	(۱۰,۱۱۵,۲۹۵)	(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌ها مشهود	(۹,۵۵۴,۳۶۰)	(۱۷,۷۳۹,۵۶۳)	(۱۷,۰۲۳,۸۱۸)	(۴۲۳,۴۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نا مشهود	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیر بانکی	.	.	.	.



شماره ثبت: ۴۰۸۱۳۷۸
شماره ثبت: ۴۰۸۱۳۷۸

شرکت صنایع فولاد آلیازی یزد
تلفن: ۰۳۵۷۰۰۰۰۰
پست: ۷۵۱۳۱۳

.	.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت غیر بانکی
۴,۴۵۴,۴۵۳	۳,۶۶۷,۶۹۸	۳,۵۱۵,۹۶۸	۱,۳۴۲,۵۲۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
(۷,۳۷۴,۶۰۴)	(۲۳,۴۷۱,۴۱۵)	(۴۱,۶۶۴,۲۹۲)	(۱۸,۵۸۵,۶۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۲۹۰,۱۰۷	۴,۹۴۳,۵۰۵	(۳۸,۸۳۹,۴۱۶)	۱۵۰,۴۲۸,۷۱۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
.	.	۸۷,۰۳۶,۰۹۳	۱۲,۹۶۳,۹۰۷	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	۳,۳۵۲,۴۳۹	۱۳,۹۰۶,۴۶۲	۳,۱۰۲,۸۵۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	(۵,۷۶۷,۲۳۴)	(۴,۵۰۵,۴۱۴)	(۵,۳۱۱,۱۲۶)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
(۹,۷۰۷)	(۶,۵۷۱)	(۸,۰۹۲)	(۴,۳۹۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
.	.	۲,۲۳۶,۴۹۳,۶۳۵	۵۸۰,۰۰۸۳,۴۳۶	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
.	.	(۲,۲۳۵,۷۶۴,۰۰۸۶)	(۵۹۸,۵۴۲,۲۲۵)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
.	.	.	.	پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی



پیوست بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام)

سود (زبان) خالص سال ۳۱/۰۶/۱۴۰۴											۱۶۳,۴۴۴,۵۴۱	۱۶۳,۴۴۴,۵۴۱
سایر اقلام سود و زبان جامع												
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها												
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی												
آثار مالیاتی سایر اقلام سود (زبان) جامع												
سود جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۱۶۳,۴۴۴,۵۴۱	۱۶۳,۴۴۴,۵۴۱
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده	۲۷۵,۰۴۳,۲۳۷	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)										(۲۷۵,۰۴۳,۲۳۷)
افزایش سرمایه در جریان	۱۲,۹۶۳,۹۰۸											۱۲,۹۶۳,۹۰۸
خرید سهام خزانه											(۵,۳۱۱,۱۲۶)	(۵,۳۱۱,۱۲۶)
فروش سهام خزانه											۱,۹۲۹,۷۷۸	۱,۹۲۹,۷۷۸
سود حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۱۷۳,۰۷۳										۱,۱۷۳,۰۷۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان ابانته												
تخصیص به اندوخته قانونی												(۲۴,۵۱۶,۶۸۱)
تخصیص به سایر اندوخته ها												
سود سهام معنوب												

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۴۰۸۳۷۸



شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد

میدان خاور - یزد - ۳۵۱۳۳

بیوست بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت صنایع فولاد آلیازی یزد (سهامی عام)

جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	۳۷۵,۰۴۳,۲۳۷	(۸۷,۰۰۲۶,۰۹۲)	۰	۱,۱۷۳,۰۷۲	۲۴,۵۱۶,۶۸۱	۰	(۲۷۵,۰۴۳,۲۳۷)	۰	(۱۲۸,۹۲۷,۸۶۰)	(۳,۲۸۱,۳۴۸)	۱۷۲,۲۰۰,۱۷۳
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸	۰	۰	۹,۱۲۳,۶۴۵	۴۰,۰۸۹,۵۲۲	۲۲۲,۵۶۰	۱۹,۳۳۶,۹۱۳	۰	۱۶۲,۰۷۸,۱۳۹	(۵,۲۵۸,۸۰۲)	۶۱۶,۲۰۸,۶۶۵
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۰	۳,۳۵۲,۴۳۹	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	۰	۰	(۲۶۱,۷۶۶,۳۶۸)	(۶,۶۸۰,۳۶۸)	(۲۴۶,۹۵۶,۱۶۸)
اصلاح اشتباهات									(۶۶,۴۵۸,۳۸۸)		(۶۶,۴۵۸,۳۸۸)
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۰	۳,۳۵۲,۴۳۹	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	۰	۰	(۲۶۱,۷۶۶,۴۲۷)	(۶,۶۸۰,۳۶۸)	(۲۴۶,۹۵۶,۱۶۷)
تغییرات حقوقی مالکانه سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در سورتهای مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹		۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه حسابداری									۰		۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹	۰	۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹
سایر اقلام سود(زیان) جامع											
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها									۳۹۴,۳۸۰,۱۵۰		۳۹۴,۳۸۰,۱۵۰
تفاوت تسعیر اوز عملیات خارجی											

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری آبان (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 عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه 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 شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (سهامی خاص)، 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 متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۱: عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد.

تبصره ۲: برداشت از حساب موضوع بند (۲)، 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: عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، نسبت به پرداخت ۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷ ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

براساس توافقات انجام شده، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانییه را به عهده گرفته اند. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط 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 متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید

اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) **متعهد پذیره نویسی** موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند (۱) ماده (۶) قرارداد متعهد پذیره نویسی را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در ماده (۶) قرارداد مذکور، متعهد پذیره نویسی موظف به پرداخت ۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

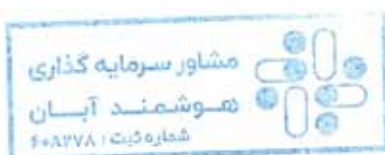
بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هو شمند آبان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع قرارداد بازارگردانی را به روش حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع قرارداد مذکور را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می نماید. (مطابق با نامه شماره ۰۵/۴/۱۰۲۲۰۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ شرکت فرابورس ایران).

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در ماده (۶) قرارداد بازارگردانی، بازارگردان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۱) در اجرای این قرارداد **بانی** متعهد است **کارمزد بازارگردان** را براساس ماده (۴) قرارداد بازارگردانی بپردازد.

تبصره ۲: در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد اوراق موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ درخواست بازارگردان نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان اقدام نماید.

تبصره ۳: نظر به اینکه در زمان امضای این قرارداد، شروع دوره پذیره نویسی اوراق موضوع این قرارداد معلوم نمی باشد؛ چک های موضوع این قرارداد حسب مورد به تاریخ فوق الذکر صادر شده و در صورت لزوم با درخواست بازارگردان، بانی مکلف به تعویض چک های مذکور با رعایت شرایط شکلی تبصره (۲) ماده (۴) قرارداد بازارگردانی و همزمان ثبت آن ها نزد سامانه صیاد است. بازارگردان موظف است همزمان با ارائه چک های جدید لاشه چک های سابق را به بانی تحویل دهد، در صورت عدم تعویض چک توسط بانی، بازارگردان می تواند با اطلاع قبلی به بانی، چک خود را در تاریخ سررسید خود جهت وصول به بانک محال علیه ارائه نماید.



شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

ناشر:

اطلاعات تماس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) ،

آدرس: نشانی شهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوهنور، خیابان ششم، پلاک ۶ با کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵ ،

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: www.sukukplus.ir.

مشاور عرضه:

اطلاعات تماس شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (سهامی خاص) ،

آدرس: شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه زرین، پلاک ۸، طبقه ۴، واحد ۱۰ با کد پستی ۱۵۱۱۶۱۴۴۳۴

تلفن: ۰۲۱-۸۵۵۱۰

آدرس اینترنتی: www.abanadvisor.ir.

بانی:

اطلاعات تماس شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) ،

(۱) آدرس: استان یزد، شهرستان اشکذر، بخش خضرآباد، دهستان کذاب، روستای فولاد آلیاژی، شهرک فولاد، جاده فولاد آلیاژی، خیابان (نیروگاه

سیکل ترکیبی)، پلاک ۰، طبقه همکف با کد پستی ۸۹۴۵۱۵۱۹۵۹ ،

تلفن: ۰۳۵۳۷۲۵۹۰۰۱

آدرس اینترنتی: www.yasico.com

بانی	مشاور عرضه	ناشر
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) مدیر هادی آیدینی هاتف هاشمی (مدیر عامل)	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (سهامی خاص) علی گشاده فکرم (رئیس هیئت مدیره) میشم کریمی (مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره) مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸	شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) محمد حسین صدرایی رضا نوحی صفوت آباد (عضو هیئت مدیره) پنجم شماره ثبت: ۵۶۰۲۴۹

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
عباس آباد - یزد