

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان و شهرستان یزد

شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ اداره ثبت شرکتهای استان و شهرستان تهران

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، روبروی نیایش، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۲۸۵۸

کد پستی: ۱۹۶۸۶-۵۳۶۴۷

شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در

تذکره:

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

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

شرکت واسط مالی فروردین یکم

۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار 'وراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی فروردین یکم (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (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. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأییدگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره 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 ناشر و بانی معتقدند در زمان تهیه این بیانیه از مینای معقولی برخوردار می باشند.

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

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت "کانه های فلزی"، با نماد "کچاد" مورد معامله قرار می گیرد.



فهرست مطالب

۴	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۸	شرایط اجاره
۹	مشخصات اوراق اجاره
۱۰	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی فروردین یکم
۱۱	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۲	مشخصات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
۱۴	وضعیت مالی بانی
۲۱	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۳	مشخصات ناشر
۴۷	عوامل ریسک
۴۹	ارکان انتشار اوراق اجاره
۵۹	عامل پرداخت
۵۹	متعهد پذیرهنویسی
۶۰	بازارگردان
۶۱	سیر نکات با اهمیت
۶۲	مشخصات مشاور

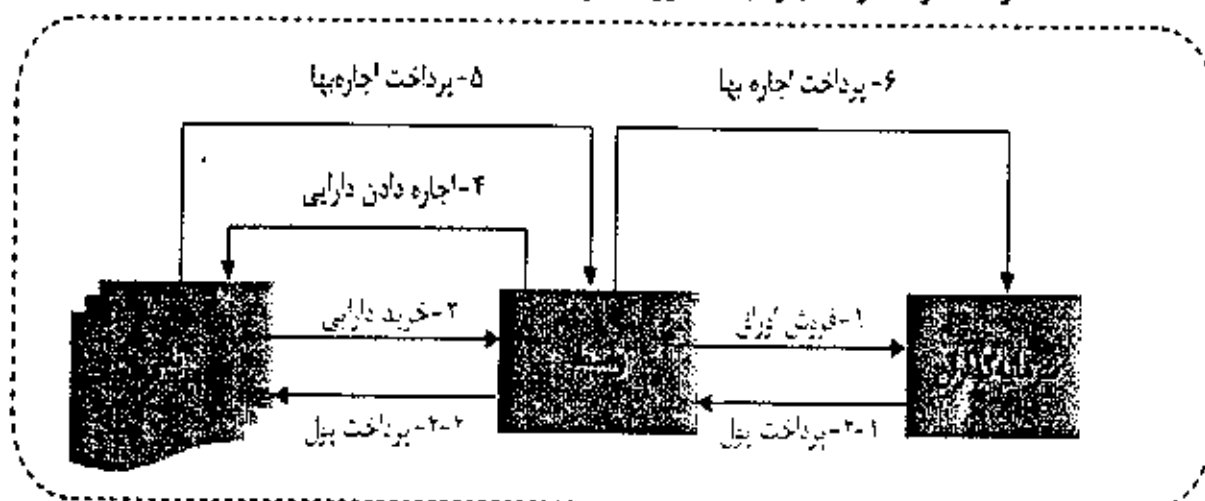


تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی فروردین یکم، به کارگیری منابع حاصل در دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانکی را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار صکوک اجاره به منظور تامین نقدینگی (اتحاد فروشنده و شرکت)



با مد نظر قرار دادن ساختار انتشار اوراق اجاره، روابط حقوقی اجاره تامین نقدینگی به شرح موارد زیر می‌باشد:

۱. ناشر اوراق بهادار منتشر نموده و اوراق را از طریق عامل فروش به سرمایه‌گذاران می‌فروشد.
۲. سرمایه‌گذاران از طریق عامل فروش وجه اوراق بهادار خریداری شده را به ناشر می‌پردازند.
۳. ناشر با پول جمع آوری شده ناشی از فروش اوراق یک دارایی فیزیکی از خود بانکی می‌خرد.
۴. ناشر دارایی خریداری شده را به بانکی اجاره می‌دهد.

۵. بانکی در سررسیدهای مشخص اجاره‌بهای دارایی را به عامل فروش می‌دهد.

۶. عامل پرداخت اجاره‌بهای دریافتی از بانکی را به دارندگان اوراق می‌پردازد.

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی فروردین یکم به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی‌ها:

سنگ‌شکن‌ها CRASHERS، تجهیزات پست برق اصلی 230KV/20KV ساخت ABB، ژنراتورهای برق اضطراری، ماشین آلات انباشت و برداشت STACHER & RECLAIMER، ماشین آلات خط پنجم تولید کنسانتره سنگ‌آهن به ظرفیت اسمی ۱/۵ میلیون تن در سال ساخت تابسن کرپ،

(۲) عمر اقتصادی:

طبق گزارش ۹۱/۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، عمر اقتصادی دارایی‌ها به طور متوسط ۱۲ سال می‌باشد.

(۳) ارزش برآورد شده دارایی‌ها:

براساس گزارش ۹۱/۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش کارشناسی دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (به شرح جدول ذیل) جمعاً به مبلغ ۱,۷۵۹,۰۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده است که این مبلغ در صورت انتقال به بیرون مجتمع مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. خلاصه نتایج ارزیابی در جدول ذیل آورده شده است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱- سنگ شکن‌ها	۱۷۴,۰۰۰
۱-۱ سنگ شکن اول GYRATORY CRUSHER	۵۵,۰۰۰
۲-۱ سنگ شکن دوم ساخت شرکت THYSEN KRUPP	۱۰۵,۰۰۰
۳-۱ پست‌های برق سنگ‌شکن‌ها	۱۴,۰۰۰
۲- تجهیزات پست برق اصلی	۲۵۵,۰۰۰
۳- ژنراتورهای برق اضطراری	۲۰۵,۰۰۰
۱-۳ یک دستگاه توربوژنراتور گازی ساخت ABB	۱۷۵,۰۰۰
۲-۳ چهار دستگاه موتور ژنراتور برق هر یک با موتور دیزلی ۱۲ سیلندر خورجینی ساخت DEUTZ-MWM کوبله به ژنراتور آلمانی ساخت A.V.K سال ۱۹۹۰ با ولتاژ 6.3KV و فرکانس ۵۰ هرتز و به قدرت 2130KVA با تابلوهای برق	۲۴,۰۰۰
۳-۳ مجموعه یزده تنول تابلوهای 20KV ساخت ABB و کابل کشی مربوطه	۲,۰۰۰
۴-۳ یک دستگاه دیزل ژنراتور سه فاز ساخت A.V.K آلمان یا موتور ۶ سیلندر ساخت MWM آلمان جهت BLACK START با مشخصات 875KVA/11.5KV و در سرعت 1500RPM با تابلوی برق	۲,۰۰۰
۴- ماشین آلات انباشت و برداشت	۱,۰۶۰,۰۰۰
۱-۴ ماشین آلات مخلوط کن و تجهیزات انتقال سنگ‌آهن خردایش شده از سنگ‌شکن‌ها به محل دپو و مخلوط مواد	۶۲,۰۰۰
۲-۴ یک دستگاه ماشین ریکلایمر ساخت شرکت ایتالیایی ITALIMPIANT سال ۲۰۰۲ میلادی به ظرفیت 570T/H با ترانس 6KV/400V و به قدرت 630KVA با برداشت دوقلو	۳۵,۰۰۰
۳-۴ مجموعه تجهیزات پست برق واحد انباشت و برداشت	۸,۰۰۰
۵- ماشین آلات خط پنجم تولید کنسانتره سنگ‌آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵ یک عدد سیلوی سنگ‌آهن به ظرفیت ۱۰۰۰ تنی (BIN) یا هابر و تقسیم کننده	۱۲,۰۰۰

۳,۰۰۰	۲-۵ چهار دستگاه نوار نقاله از BIN به نسبت بزرگ با تسمه لاستیکی به عرض ۱٫۵ متر به ظرفیت اسمی 400T/H با باسکولهای توزین
۲۳۵,۰۰۰	۳-۵ یک آسیاب خرد کن سنگ آهن (اتوزینوس) (AUTOGENOUSE) به قطر ۹٫۷ متر و طول ۴ متر با دو دستگاه الکتروموتور گیربکسدار یا گیربکس ساخت فلندر (FLENDER) با الکتروموتور ساخت WEG برزیل به قدرت 4MW با ولتاژ 6KV با تابلوها و ملحقات مربوطه (SEMI AUTOGENOUS MILL) و کنترلرهای مربوطه
۹۵۰	۴-۵ یک دستگاه سرتند نو طبقه (SCREEN) ساخت متسو (METSO) سوئد
۱۵,۰۰۰	۵-۵ سه دستگاه ماشین جداکننده هر یک با درام به قطر ۱٫۲ متر و به طول ۲ متری با آهنربای دائم (COMBER MAG. SEPARATOR) هر یک با ظرفیت ۱۵۰۰ گوس میدان مغناطیسی ساخت شرکت فکور ماشین ایرن (MEGANETIZE INTENSITY MEDIUM SEPARATOR) (MIMS)
۱۵۲,۰۰۰	۶-۵ یک دستگاه آسیاب بالمیل اول گلوله فولادی ساخت KRUPP آلمان به طول ۱۰ متر و قطر ۴٫۵ متر با الکتروموتور سه فاز ساخت WEG برزیل با ولتاژ 6KV و به قدرت 5.5MW یا دو دستگاه هیدروسیکلونهای بالمیل ساخت KRES آلمان
۴۵,۰۰۰	۷-۵ یک دستگاه ماشین های کلینر و جداکننده CLEANER MAG. SEPARATOR ساخت فکور ماشین مانند ردیف ۵
۱۰,۰۰۰	۸-۵ دو دستگاه ماشین جدا کننده نهایی (FINAL CLEANER) مانند ردیف ۵ جداسازی هماتیت و اپاتیت با میدان مغناطیسی ۵۰۰۰ گوس
۱,۲۵۰	۹-۵ یک دستگاه کلاسیفایر اسپیرال (SPIRAL CLASIFIER)
۷,۰۰۰	۱۰-۵ دو دستگاه جرثقیل سقفی برقی ۲ بل به ظرفیت ۲۰ تن با وینچ ساخت KONECRANE مونتاژ شرکت فسان ایران یا ریل سرای در سالن تولید
۶۵۰	۱۱-۵ یک دستگاه سرتند نوغاب (SLURRY SCREEN) یا مش ۳۵۰ میکرون
۱۰۶,۰۰۰	۱۲-۵ یک دستگاه بالمیل ثانوی (SECOND BALL MILL) به قطر ۳ متر و به طول ۵٫۶ متر با گلوله های فولادی با الکتروموتور سه فاز به قدرت ۵۳۰۰ KW با ولتاژ 6KV ساخت WEG و با گیربکس ساخت HENSEN و تابلوی برق جهت آسیاب هماتیت (HEMATITE)
۵۴,۰۰۰	۱۳-۵ بیست دستگاه میکسرهای فلو تاسیون (FLOTATION) با همزنهای (AGITATORS) ساخت ECOMIN با الکتروموتورهای ساخت FIMET ایتالیا با مخازن ۲۰,۰۰۰ ریالی و دمش هوا از زیر و جداسازی هماتیت از آب با سلولهای فلو تاسیون (FLOTATION CELLS)
۲,۵۰۰	۱۴-۵ دو عدد بوتکر ۵۰,۰۰۰ لیتری هماتیت با میکسر برقی و مجموعه تانکهای نگهداری هماتیت به ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ لیتری
۱۰,۰۰۰	۱۵-۵ دو عدد دستگاه جداکننده مغناطیسی ساخت فکور ماشین مانند ردیف ۵ (MIMS)
۴۸,۰۰۰	۱۶-۵ چهار دستگاه درام فیلتر به طول ۶ متر و به قطر ۴ متر با پارچه های روی درام و جداسازی کیک سنگ آهن به صورت وکیوم هر یک به ظرفیت 90T/H با همزنهای داخل هر یک و ملحقات مربوطه
۱۶,۰۰۰	۱۷-۵ چهار دستگاه پمپ خلاء محصول نهایی (کیک سنگ آهن) با الکتروموتور سه فاز ساخت WEG به قدرت 450KW با ولتاژ 6KV و در سرعت ۱۲۹۰ RPM ساخت SEW-EUR
۷۵,۰۰۰	۱۸-۵ مجموعه الکتروپمپها با الکتروموتورهای ساخت ABB و WEG و پمپها ساخت WARMAN انگلستان جهت انتقال مواد از قسمتی به قسمتهای دیگر با لوله کشی و شیرالات و پلات فرمهای مربوطه
۳,۰۰۰	۱۹-۵ مجموعه تجهیزات موندسزری افزودنی ها شامل سه عدد مخزن میکسدار ۱۵۰۰۰ لیتری کربنات سدیم و سیلیکات و برونل و سه عدد مخزن ذخیره ۱۰,۰۰۰ لیتری و دو عدد مخزن میکسدار ۵۰۰۰ لیتری فلوکولانت و الکتروپمپ های انتقال با شیرالات و توله کشی
۲,۰۰۰	۲۰-۵ یک دستگاه وتریپ با مخزن ۸۰,۰۰۰ لیتری از جنس استیل با پمپ WANMAN با لوله و شیرالات جهت هدایت آبی به تولید
۱۵,۰۰۰	۲۱-۵ یک دستگاه پمپ باطله و صایمات تولید (THICKNER) با همزن و جداکننده و به ظرفیت حجمی حدود ۲ میلیون لیتر جهت بازیافت آب از باطله ها
۸۰۰	۲۲-۵ دو دستگاه با برج خنک کننده ساخت پرتوگردان

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

۱,۲۰۰	۲۳-۵ شش دستگاه تکتروپمپهای انتقال ضایعات (D.P)
۷۵۰	۲۴-۵ یک دستگاه نوار نقاله خروجی همانیت (کنسانتره سنگ آهن) به طرف سیلوهای ذخیره
۱۱۵,۰۰۰	۲۵-۵ مجموعه تجهیزات APATTITE و LEMELA THICKNER, CONDITIONER DE-SLIMING و APATITE FLOTATION CELLS, THICKNER DEWATERING THICKNER, HYDROCYCLONE با لوله کشی و شیرالات و تصالات و کنترل‌های مربوطه
۵,۰۰۰	۲۶-۵ مجموعه چهار دستگاه بلوئرهای هوای فلوتاسیون با الکتروموتورهای سه فاز با ولتاژ ۳۸۰ ولت و سه قدرت 75KW ساخت ENMMERTHULER با کمپرسور هوای ساخت ARZEN آلمان سال ۲۰۱۰ و لوله-کشی مربوطه
۱۰,۰۰۰	۲۷-۵ چهار دستگاه کمپرسور لوله هوای فشرده ساخت اطلس کوبلو مدل ZT160 بدون روغن (OIL FREE)
۲۰۰	۲۸-۵ دو دستگاه ایر درایر ساخت اطلس کوبیکو مدل FD60
۳۵۰	۲۹-۵ دو دستگاه ایر درایر سیلیکاژلی ساخت اطلس کوبیکو مدل CD50
۱۵۰	۳۰-۵ پنج عدد مخزن ذخیره هوای فشرده هر یک به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتری
۲۰,۰۰۰	۳۱-۵ مجموعه لوله کشی هوای فشرده و لوله‌های بلوئرهای با شیرفکله‌ها
۵۲,۰۰۰	۳۲-۵ مجموعه تجهیزات پست برق واحد پنجم
۱,۷۵۹,۰۰۰	جمع کل

(۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت سهامی بیمه ایران،

پوشش بیمه‌ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: ۳,۶۳۳,۷۷۵ میلیون ریال (از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ تا ۱۳۹۶/۰۵/۰۲) می‌باشد،

ارزش بیمه دارایی در برابر	بهای تمام شده دارایی (میلیون ریال)	تعداد	دارایی
آتش سوزی، زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و انفجار			
ساختمانها و تأسیسات جمعاً به بهای تمام شده ۲۲۹,۰۴۲ میلیون ریال ناسقف ۷۹۰,۱۶۰ میلیون ریال تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.	۲۲۹,۰۴۲	به شرح جدول فوق	ساختمان و تأسیسات
ماشین آلات مشترک خط تولید جمعاً به بهای تمام شده ۹۷۰,۴۲۸ میلیون ریال ناسقف ۲,۸۴۳,۶۱۵ میلیون ریال تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.	۹۷۰,۴۲۸	به شرح جدول فوق	ماشین آلات مشترک خط تولید

(۵) بیمه‌گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت سهامی بیمه ایران،

پوشش بیمه‌ای دارایی در مدت زمان اجاره: ۳,۶۳۳,۷۷۵ میلیون ریال (از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ تا ۱۳۹۶/۰۵/۰۲) می‌باشد،

پوشش‌های تعهد شده بیمه‌گر						ارزش بیمه دارایی (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)	دارایی
انفجار	صاعقه	طوفان	سیل	زلزله	آتش سوزی			
						۳,۶۳۳,۷۷۵	۱,۷۵۹,۰۰۰	ساختمان، تأسیسات و ماشین آلات

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک.

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز

قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شرح	تاریخ	مبلغ اجاره بها
آغاز اجاره	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰
قسط اول	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
قسط دوم	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲
قسط سوم	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
قسط چهارم	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
قسط پنجم	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
قسط ششم	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲
قسط هفتم	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
قسط هشتم	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
قسط نهم	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
قسط دهم	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲
قسط یازدهم	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
قسط دوازدهم	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
قسط سیزدهم	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
قسط چهاردهم	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
قسط پانزدهم	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
قسط شانزدهم	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
جمع کل		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط سه‌ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه‌ماهه تعیین می‌گردد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به عنوان بانی

مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی از بانی (شرکت) و اجاره آن به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین بخشی از مخارج مربوط به احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی و احداث کارخانه تولید

فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام).

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۵۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

(۶) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد.

(۷) دوره عمر اوراق: ۴ سال / ۴۸ ماه.

(۸) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.

(۹) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱.

(۱۰) مدت عرضه: ۱۵ روز.

(۱۱) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی.

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابل 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.

(۱۳) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)
- ضامن: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات.
- حسابرس: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران.
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص).
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص).
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص).
- مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار (مشاور عرضه): شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی فروردین یکم

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی فروردین یکم، 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 فروردین یکم کالت بلاعزل می‌دهند:

- (۱) خرید دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح موارد پیش گفته شده،
- (۲) اجاره دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،
- (۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده بر روی دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

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

• مصالحه و سازش،

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

• تعیین جاعل،

• ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

• توکیل به غیر،

• تعیین مصدق و کارشناس،

• دعوای خسارت،

• استرداد دادخواست یا دعوا،

• جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

• ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

• دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

• ادعای اعسار،

• درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

• قبول یا رد سوگند.

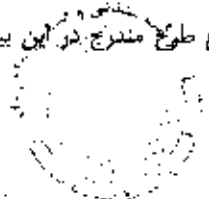
تبصوه: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی فروردین یکم اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا و کیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی فروردین یکم بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.



تعهدات شرکت واسط مالی فروردین یکم

تعهدات شرکت واسط مالی فروردین یکم در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) شرکت واسط مالی فروردین یکم اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
 - (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،
 - (۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دژنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

نقل و انتقال اوراق اجاره

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

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی فروردین یکم منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی فروردین یکم وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.

مشخصات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

- ✓ اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله، تولید سنگ آهن (لامپ اور) تولید محصولات فولادی.
- ✓ نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت.
- ✓ خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت.
- ✓ انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت.
- ✓ مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرح های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از معادن فرآوری آن.
- ✓ مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
- ✓ انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه.
- ✓ مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد شرکت های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام و اوراق بهادار، اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه.
- ✓ انجام هر نوع عملیات و معاملات که برای حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی خاص) در خرداد ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۲۲۵۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد ثبت و با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از یزد به تهران تحت شماره ۱۴۵۸۵۷ در اداره ثبت شرکت های تهران نیز به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه های فرآوری کنسانتره سنگ آهن در کیلومتر ۱۸۰ جاده یزد طبس و کارخانه گندله سازی در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان نائین می باشد.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ به شرح زیر می‌باشد.

درصد مالکیت	تعداد سهام	شماره ثبت	نوع شخصیت حقوقی	نام سهامدار
۳۷٫۶	۲,۲۵۶,۵۱۶,۴۷۷	۱۸۳۶۵۰	سهامی عام	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۶٫۴	۹۸۲,۳۳۶,۳۱۴	۱۱۹۸۶۹	سهامی عام	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات
۱۲/۵۲	۷۵۱,۳۴۱,۷۰۰	-	سهام عدالت	شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت
۱۰٫۴	۶۲۳,۷۸۶,۵۶۱	۷۸۴۱	سهامی عام	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۱٫۶	۱۸۳,۵۶۷,۵۲۷	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری سپه
۲/۱۱	۱۵۰,۰۵۲,۲۹۵	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بزنشستگی کشوری
۱/۱۸	۷۰,۹۸۵,۲۶۹	-	سهامی عام	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت
۱۳/۷۳	۹۸۰,۴۱۳,۳۵۷	-	-	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ هیئت مدیره، آقای محمود نوریان به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام اشخاص حقوقی	سمت	نماینده	مدت مأموریت	
			شروع	خاتمه
شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان	نایب رئیس هیات مدیره	هوشنگ عمرانی کلوجه	۹۲/۰۳/۲۱	۹۴/۰۳/۲۱
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	رئیس هیات مدیره	محمد رضا خورسندی	۹۲/۰۳/۲۱	۹۴/۰۳/۲۱
شرکت لیزینگ امید	عضو هیات مدیره	سید کامل نقوی نژاد	۹۲/۰۳/۲۱	۹۴/۰۳/۲۱
شرکت فولاد مبارکه	عضو هیات مدیره	محمد مسعود سمیعی نژاد	۹۲/۰۳/۲۱	۹۴/۰۳/۲۱
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	محمود نوریان	۹۲/۰۳/۲۱	۹۴/۰۳/۲۱

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱، مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بوده است.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

سرمایه بانى

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶۰۰۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس به شرح زیر بوده است:
(مبلغ بر حسب میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۷/۰۳/۱۸	-	۱۰	۱۰	-	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۳/۰۷/۰۴	۱۰	۷۹,۹۹۰	۸۰,۰۰۰	-	مطالبات حال شده
۱۳۷۶/۰۸/۰۳	۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۲۵٪	مطالبات حال شده
۱۳۷۷/۰۸/۰۵	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۵٪	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۷/۱۱/۰۱	۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸٪	مطالبات حال شده
۱۳۸۴/۰۳/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۴/۱۰/۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۶/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته

• لازم به توضیح می‌باشد که بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ و همچنین مجوز شماره ۱۲۱/۲۲۵۹۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده سرمایه شرکت معادل ۱۰۰ درصد مبلغ فعلی (از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده) افزایش یابد. در تاریخ تهیه این گزارش افزایش سرمایه یاد شده در مرحله پذیرهنویسی می‌باشد.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

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

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت EPS - ریال	۲,۲۰۱	۱,۰۰۶	۷۵۶
سود نقدی هر سهم DPS - ریال	۱,۸۷۰	۱,۰۰۰	۶۰۰
سرمایه - میلیون ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانى

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت، به شرح زیر می‌باشد.

صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه در سایت اینترنتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به آدرس www.chadormalu.com و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موجود می‌باشد.

ترازنامه

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
موجودی نقد	۱,۹۴۶,۴۱۸	۹۳۵,۴۸۶	۱,۹۳۷,۱۵۰
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	-	-	۸۰,۰۰۰
حساب‌های دریافتی تجاری	۲,۵۱۵,۵۹۴	۲,۳۷۹,۳۹۳	۲,۴۴۸,۹۲۳
سایر حساب‌های دریافتی	۱۶۰,۳۱۸	۱۵۷,۶۷۹	۲,۳۲۲,۳۳۴
موجودی مواد و کالا	۱,۵۷۷,۶۱۷	۲,۲۲۲,۲۵۶	۲,۲۷۸,۱۶۸
سفارشات و پیش برناخت‌ها	۴۸۰,۱۳۲	۵۷۱,۹۶۶	۱,۳۷۱,۷۱۶
جمع دارایی جاری	۶,۶۸۰,۰۷۹	۷,۲۵۷,۷۸۰	۱۲,۴۳۸,۲۹۱
دارایی‌های ثابت و مشهود	۴,۲۱۹,۵۱۷	۵,۵۲۸,۸۰۱	۱۲,۰۶۲,۱۳۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵,۹۲۶	۵۱,۳۹۲	۶۶,۳۳۱
سرمایه‌گذاری بلند مدت	۱,۱۲۶,۲۱۶	۲,۲۳۳,۰۰۹	۲,۷۹۵,۰۲۵
سایر دارایی‌ها	۸,۱۹۲	۶,۷۸۰	۵,۲۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۴۰۹,۸۵۱	۷,۸۰۹,۹۸۲	۱۴,۹۳۰,۶۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۸۹,۹۳۰	۱۵,۰۶۷,۷۶۲	۲۷,۳۶۸,۹۰۹
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۶۸۰,۲۰۵	۱,۲۷۵,۷۲۴	۲,۱۷۷,۰۱۳
پیش دریافت‌ها	۴۲,۶۱۳	۶,۳۱۴	۸۷۰,۸۵۹
ذخیره مالیات	-	-	۲۲۲,۵۲۳
سود سهام پرداختنی	۶۴۰,۲۵	۱۶,۷۴۲	۱,۶۴۷,۲۸۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳۵,۳۶۵	۲۵۴,۴۳۳	۲,۰۱۵,۲۱۷
جمع بدهی جاری	۹۲۲,۱۰۸	۱,۶۵۳,۲۳۳	۶,۹۳۲,۸۹۲
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۲۸,۵۹۶	۴۵۶,۰۰۵	۱۹۰,۷۰۵
اسناد پرداختنی بلند مدت	۷۰,۶۵۳	۲۵۸,۹۹۰	۲۸۲,۴۹۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۲۹۱	۴۸,۱۷۷	۵۹,۴۱۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۴۳,۵۴۰	۵۵۳,۷۷۲	۶۳۲,۶۱۶
جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۵,۶۴۸	۲,۲۰۵,۹۹۵	۷,۵۶۵,۵۰۸
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۲۶,۹۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۴,۴۹۷,۳۳۴	۶,۲۶۱,۷۶۷	۱۳,۲۰۳,۴۰۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۹۲۴,۲۸۲	۱۲,۸۶۱,۷۶۷	۱۹,۸۰۳,۴۰۱
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۰۸۹,۹۳۰	۱۵,۰۶۷,۷۶۲	۲۷,۳۶۸,۹۰۹

صورت سود و زیان

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱
فروش خالص	۸.۰۸۸.۷۵۶	۹.۶۶۴.۵۵۵	۱۸.۴۶۳.۶۲۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳.۴۹۱.۱۳۷)	(۳.۶۰۴.۹۹۷)	(۵.۱۳۱.۵۴۷)
سود ناخالص	۴.۵۹۷.۶۱۹	۶.۰۵۹.۵۵۸	۱۳.۳۳۲.۰۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶.۶۷۸)	(۵۷.۵۱۵)	(۹۴.۲۰۹)
سود عملیاتی	۴.۵۴۰.۹۴۱	۶.۰۰۲.۰۴۳	۱۳.۲۳۷.۸۶۹
هزینه‌های مالی	(۹.۴۷۵)	(۸.۱۱۷)	(۱۲.۰۴۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۷.۴۹۶	۴۰.۸۵۵	(۲۱.۶۶۳)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴.۵۳۸.۹۶۲	۶.۰۳۴.۷۸۱	۱۳.۲۰۴.۱۵۷
مالیات	-	-	-
سود خالص	۴.۵۳۸.۹۶۲	۶.۰۳۴.۷۸۱	۱۳.۲۰۴.۱۵۷

گردش حساب سود(زیان) انباشته

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱
سود خالص	۴.۵۳۸.۹۶۲	۶.۰۳۴.۷۸۱	۱۳.۲۰۴.۱۵۷
سود انباشته در ابتدای دوره	۳.۵۴۶.۹۲۰	۴.۴۹۷.۳۳۴	۶.۷۵۹.۰۶۳
تعدیلات سنواتی	-	(۴۹۷.۲۹۶)	(۷۵۹.۸۱۹)
سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده	۳.۵۴۶.۹۲۰	۴.۰۰۰.۰۳۸	۵.۹۹۹.۲۴۴
سود قابل تخصیص	۸.۰۸۵.۸۸۲	۱۰.۰۳۴.۸۱۹	۱۹.۲۰۳.۴۰۱
تخصیص سود:			
سود سهام مصوب عملکرد سال قبل	(۱.۸۶۰.۰۰۰)	(۳.۶۰۰.۰۰۰)	(۶.۰۰۰.۰۰۰)
افزایش سرمایه	(۱.۵۰۰.۰۰۰)	-	-
اندوخته قانونی	(۲۲۶.۹۴۸)	(۱۷۲.۰۵۲)	-
پاداش هیئت مدیره	(۱.۶۰۰)	-	-
تخصیص داده شده طی دوره	(۳.۵۸۸.۵۴۸)	(۳.۷۷۲.۰۵۲)	(۶.۰۰۰.۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره	۴.۴۹۷.۳۳۴	۶.۲۶۱.۷۶۷	۱۳.۲۰۳.۴۰۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهام عام)

صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۷۸,۴۲۲	۴,۴۲۳,۳۴۱	۱۰,۹۳۸,۳۹۱
بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۱۸,۲۷۲	۴۲,۲۰۸	۷۶,۴۳۷
سود سهام دریافتی	۱,۷۶۷	۱,۳۲۵	۲۹,۵۵۲
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۹,۲۶۸)	(۱۳,۲۵۷)	(۳۹,۶۸۴)
سود سهام پرداختی	(۱,۳۱۳,۱۴۴)	(۳,۰۳۷,۶۹۶)	(۳,۷۴۱,۴۱۲)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۰۲,۳۷۳)	(۳,۰۰۶,۲۲۰)	(۲,۶۷۸,۰۰۶)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۸,۱۰۱)	(۲۹۶,۹۰۹)	(۱۵۲,۴۲۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
وجه پرداختی جهت خرید دارایی ثابت و مشهود	(۱,۳۹۳,۷۳۳)	(۱,۶۴۱,۷۴۵)	(۶,۸۳۹,۷۲۶)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت	-	-	(۸۰,۰۰۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری های بلند مدت	(۳۷۰,۹۷۰)	(۶۲۱,۸۷۶)	(۶۲۱,۹۷۴)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۳۱۱)	-	(۱۸,۵۸۲)
وجه حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	-	۲۵۰	۱,۰۷۱
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۶۴,۹۱۴)	(۲,۲۶۲,۳۷۱)	(۷,۵۶۹,۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۲۲,۰۲۵	(۱,۱۴۶,۲۵۹)	(۴۶۲,۳۵۵)
فعالیت‌های تأمین مالی:			
تسهیلات مالی دریافتی	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۱۲۱,۸۶۶)	(۳۸۳,۴۹۹)	(۳۲۲,۴۲۹)
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۱۲۸,۵۵۲	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۹۸۶	۱۱۶,۵۰۱	۱,۴۷۷,۵۷۱
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱,۶۲۰,۰۲۱	(۱,۰۲۹,۷۵۸)	۱,۰۱۴,۲۱۶
مانده وجه نقد در آغاز دوره	۲۹۸,۳۵۱	۱,۹۲۶,۴۱۸	۹۲۵,۴۸۶
تأثیر تغییرات نرخ زر	۱۸,۰۴۶	۱۰,۸۲۶	(۲,۵۵۲)
مانده وجه نقد در پایان دوره	۳۱۶,۴۲۳	۹۰۷,۴۸۶	۱,۹۴۷,۲۵۴
ملاحظات غیر نقدی	۲,۳۸۵,۱۸۸	۶,۰۹۵,۵۸۷	۴۴۸,۹۹۴

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

(مبلغ به میلیون ریال)

مبلغ	شرح	
-	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات
-	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	
-	حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت	
۲,۱۷۷,۰۱۳	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	
۸۷۰,۸۵۹	پیش‌دریافت‌ها	
۱,۶۴۷,۲۸۰	سود سهام پرداختی	
۵۹,۴۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۲,۰۱۵,۲۱۷	کوتاه‌مدت	تسهیلات*
۱۹۰,۷۰۵	بلندمدت	
۲۳۶,۷۸۸	بهره سنوات آتی	
-	جریمه‌ها	
-	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	
۲۲۲,۵۲۳	ذخیره مالیات	مالیات
۵۷۹,۷۲۰	تسویه شده تا سال ۱۳۸۹	
۲۹۳,۷۱۳	مالیات تشخیصی تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲	
۲۶۲,۵۲۳	قطعی شده	
۵۳۷,۲۹۶	در مرحله حل اختلاف	
-	کسری ذخایر بنا به نظر حسابرس	
۱۵۴,۴۲۸	عالیات پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	

- ۱- مالیات بردارآمد شرکت برای عملکرد سنوات ماقبل ۱۳۸۹ قطعی و تسویه گردیده است.
- ۲- مالیات عملکرد منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس رسیدگی و مبلغ صفر ریال تعیین گردیده لیکن برگ تشخیص سازمان امورمالیاتی تا این تاریخ به شرکت ابلاغ نگردیده است.
- ۳- با توجه به مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم و با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد-تجاری، هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد که مشمول برخوردارى از معافیت مفاد موضوعات یاد شده بوده و لذا از بابت مالیات بر درآمد ذخیره در حسابها اعمال نگردیده است.

* تسهیلات مالی دریافتی به شرح ذیل تفکیک میگردد:

تاریخ تسویه	نوع تسهیلات	نرخ کارمزد	آخرین تسویه	مبلغ تسهیلات (میلیون ریال)
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	ریال	درصد		
	تسهیلات نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی اردکان (بانک اقتصاد نوین)	۲۴/۵	مرداد ۹۲	۱,۱۲۲,۱۶۴
	تسهیلات نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی اردکان (بانک سامان)	۲۷	شهریور ۹۲	۹۰۹,۱۸۴
	تسهیلات بخش فرنگ سوئیس کارخانه گندله سازی اردکان (بانک سپه)	۴/۸۲	خرداد ۹۵	۲۲۵,۳۳۶
	تسهیلات بخش پورو کارخانه گندله سازی اردکان (بانک سپه)	۵/۵	خرداد ۹۴	۱۱۴,۸۴۵
	تسهیلات بخش بین واحد خط ۱ (هرصد بین)	نیپور + ۲	آبان ۹۱	۷۱,۱۹۶
	تسهیلات کارخانه تولید سازی اردکان (بانک سپه)	۱۷	آذر ۹۱	—
				<u>۲,۴۴۲,۷۱۰</u>

تضمین ها و بدهی های احتمالی

۱- بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

میلیون ریال

۲,۱۸۹,۳۰۰	چک نزد شرکت گل گهر بابت تضمین تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین
۱,۶۸۴,۰۰۰	چک نزد بانک اقتصاد نوین بابت تضمین وام دریافتی
۱,۲۰۰,۰۰۰	چک نزد بانک سامان بابت تضمین وام دریافتی
۶۴۰,۶۷۰	چک نزد بانک ملت شعبه بازار بابت تضمین اعتبارات واحد خط ۵ توسعه چادرملو
۴۲۲,۰۰۰	ترهین اموال نزد بانک سپه بابت اعتبارات مجتمع گندله سازی و قسط فاینانس
۱۸۲,۸۱۸	سایر اسناد انتظامی نزد اشخاص و شرکتهای

۲- سایر بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه وجود نداشته است.



مطالبات و ذخایر

براساس آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به مطالبات شرکت به شرح زیر است.

مبلغ میلیون ریال	شرح	
۱,۱۸۰,۶۹۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۱۲۲,۳۷۴	شرکت ذوب آهن اصفهان	
۴۷۶,۸۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳۱۹,۰۶۳	شرکت فولاد خوزستان	
۹۹,۱۹۴	شرکت فولاد میبد	
۹۷,۵۵۰	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۸۸,۹۵۶	شرکت فولاد خراسان	
۶۴,۳۶۴	سایر	
۳,۴۴۸,۹۲۳	جمع	
۲,۳۱۷,۵۱۲	اشخاص حقوقی (عمدتاً شرکت آهن و سازمان توسعه و نوسازی)	سایر حسابهای دریافتی
۳,۶۴۱	وام و مساعده کارکنان	
۱,۱۸۱	سپرده ها	
۲,۳۲۲,۳۳۴	جمع	
۸۰۷,۵۳۷	سفارشات خارجی (قطعات و لوازم یدکی)	سفارشات و پیش پرداختها
۵۶۴,۱۷۹	پیش پرداختها	
۱,۳۷۱,۷۱۶	جمع	



پیش‌بینی وضعیت مالی آتی باتی

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

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده طرح تولید آهن اسفنجی (ارقام بر حسب میلیون ریال)					
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	شرح
۱۴,۴۸۱,۷۷۲	۱۲,۵۹۲,۸۴۵	۸,۷۶۰,۳۴۰	-	-	فروش
(۵,۹۴۶,۲۰۱)	(۵,۲۷۸,۵۷۹)	(۳,۹۲۰,۷۰۰)	-	-	بهای تمام شده کلای فروش رفته
۸,۵۳۵,۵۷۱	۷,۳۱۴,۲۶۶	۴,۸۳۹,۵۴۰	-	-	سود (زیان) ناخالص
(۱۸۱,۳۳۹)	(۱۶۲,۰۸۷)	(۱۳۲,۹۳۲)	(۱۳۱,۹۱۷)	(۳۹۵,۷۵۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۸,۳۵۴,۲۳۲	۷,۱۵۲,۱۷۹	۴,۷۱۵,۶۱۸	(۱۳۱,۹۱۷)	(۳۹۵,۷۵۱)	سود عملیاتی
(۸۵,۳۱۳)	(۱۷۰,۶۲۵)	(۱۷۰,۶۲۵)	-	-	هزینه های مالی
-	-	-	-	-	خالص سیر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۸,۲۶۹,۰۱۹	۶,۹۸۱,۵۵۴	۴,۵۴۴,۹۹۳	(۱۳۱,۹۱۷)	(۳۹۵,۷۵۱)	سود قبل از مالیات
-	-	-	-	-	مالیات
۸,۲۶۹,۰۱۹	۶,۹۸۱,۵۵۴	۴,۵۴۴,۹۹۳	(۱۳۱,۹۱۷)	(۳۹۵,۷۵۱)	سود (زیان) خالص

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده طرح تولید فولاد (ارقام بر حسب میلیون ریال)					
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	شرح
۲۹,۱۶۴,۶۷۹	۱۵,۲۱۶,۳۵۴	۶,۶۱۵,۸۰۶	-	-	فروش
(۸,۶۱۳,۲۵۴)	(۵,۰۲۱,۵۵۷)	(۲,۸۵۹,۵۰۲)	-	-	بهای تمام شده کلای فروش رفته
۲۰,۵۵۱,۴۲۵	۱۰,۱۹۴,۷۹۷	۳,۷۵۶,۳۰۵	-	-	سود (زیان) ناخالص
(۳۴۴,۴۳۱)	(۲۰۰,۹۷۲)	(۱۱۱,۶۰۹)	(۲۸۴,۶۱۸)	(۷,۱۸۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۰,۲۰۶,۹۹۴	۹,۹۹۳,۸۲۵	۳,۶۴۴,۶۹۶	(۲۸۴,۶۱۸)	(۷,۱۸۲)	سود عملیاتی
(۸۵,۳۱۳)	(۱۷۰,۶۲۵)	(۱۷۰,۶۲۵)	-	-	هزینه های مالی
۲۰,۱۲۱,۶۸۲	۹,۸۲۳,۲۰۰	۳,۴۷۴,۰۷۱	(۲۸۴,۶۱۸)	(۷,۱۸۲)	سود قبل از مالیات
-	-	-	-	-	مالیات
۲۰,۱۲۱,۶۸۲	۹,۸۲۳,۲۰۰	۳,۴۷۴,۰۷۱	(۲۸۴,۶۱۸)	(۷,۱۸۲)	سود (زیان) خالص

تشریح جزئیات طرح‌ها

جزئیات طرح‌های موضوع تأمین مالی برنامه‌ریزی شده به شرح زیر می‌باشد:
 مصارف برنامه‌ریزی شده برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از سه بخش عمده تشکیل شده است که عبارتند از هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت، سرمایه در گردش طرح‌ها و هزینه‌های قبل از بهره‌برداری که این مصارف بابت اجرای هر یک از طرح‌های یاد شده به شرح جدول زیر می‌باشد.

الف) جدول برنامه ریزی شده مصارف طرح تولید آهن اسفنجی (ارقام برحسب میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	جمع
ساخت‌ها و محوطه سازی	۹۵۶,۰۵۶	۳۹۴,۳۷۲	۱,۳۵۰,۳۲۸
تسهیلات عمومی	۳۷۴,۱۹۱	۱۶۷,۹۳۳	۵۴۲,۱۲۴
ماشین آلات و تجهیزات خارجی	۸۱۶,۵۶۴	۹۲۴,۸۰۴	۱,۷۴۱,۳۶۸
ماشین آلات و تجهیزات داخلی	۶۴۱,۶۷۸	۳۷۶,۸۵۸	۱,۰۱۸,۵۳۶
وسائط نقلیه	۰	۹,۳۵۴	۹,۳۵۴
نانه و لوازم انباری	۰	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱
هزینه های پیش بینی نشده	۹۸,۵۶۸	۰	۹۸,۵۶۸
هزینه های قبل از بهره برداری	۳۹۵,۷۵۱	۱۳۱,۹۱۷	۵۲۷,۶۶۸
سرمایه در گردش	۰	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰
هزینه مالی قابل انتساب به بهای تمام شده نارایی (ماشین آلات)	۸۵,۳۱۳	۱۷۰,۶۲۵	۲۵۵,۹۳۸
جمع مصارف	۳,۳۶۸,۱۲۰	۲,۱۹۱,۵۳۳	۵,۵۵۹,۶۵۳

مفروضات مبنای برآوردهای انجام شده

در راستای برآورد مخارج احداث کارخانه مگامدول احیاء (آهن اسفنجی) ۱/۶ میلیون تنی اردکان مجموعه فرضیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

۱. هزینه‌های احداث و سرمایه‌گذاری پروژه بر اساس استعلام‌های صورت گرفته از سوی مشاور فنی طرح صورت گرفته است و کلیه هزینه‌ها برآوردی می‌باشد.
۲. با توجه به اینکه پیمانکار طرح قرارداد ساخت پروژه را ارزی منعقد خواهد کرد کلیه هزینه‌ها به صورت ارزی (یورو) برآورد گردیده که با نرخ تسعیر فرضی معادل ریالی آن مدنظر قرار گرفته شده است.
۳. جمع کل مخارج ارزی برآورد شده معادل ۱۶۹,۳۱۲,۷۱۹ یورو می‌باشد که با نرخ تبدیل ارز (یورو به ریال) ۳۲,۸۵۶ ریال تسعیر گردیده است.
۴. مدت زمان برآوردی جهت احداث پروژه ۳۰ ماه می‌باشد که از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ آغاز گردیده است.

سرمایه در گردش مورد نیاز

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

شرح	حداقل موجودی (تن)	مبلغ - میلیون ریال
گندله	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز		۱۳,۹۰۰

هزینه سرمایه در گردش مجموعه هزینه‌هایی را در بر می‌گیرد که در راستای تولید مداوم مورد نیاز می‌باشد. لذا در همین راستا، مبلغ برآوردی سرمایه در گردش طرح معادل بخشی از موجودی مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید به شرح جدول فوق در نظر گرفته شده است.

زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری طرح تولید آهن اسفنجی

طرح توسعه کارخانه تولید آهن اسفنجی در ابتدای سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری تجاری خواهد رسید. ظرفیت تولید در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱,۲۸۰,۰۰۰ تن در سال خواهد بود و برای سال‌های آتی برابر با ۱,۶۰۰,۰۰۰ تن در سال می‌باشد.

برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح تولید آهن اسفنجی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
درصد پیشرفت	۵۰٪	۱۰۰٪

• مفروضات پیش بینی سود و زیان طرح تولید آهن اسفنجی

الف) فروش کالا:

به منظور برآورد درآمد حاصل از فروش کالا؛ مقدار فروش برابر با مقدار تولید طرح طی سالهای بهره‌برداری در نظر گرفته شده و بر همین اساس در سال اول بهره‌برداری معادل ۸۰ درصد ظرفیت اسمی طرح (۱,۲۸۰ هزار تن) و در سال‌های بعد نیز معادل ظرفیت کامل تولید طرح (۱,۶۰۰ هزار تن) در نظر گرفته شده است. قیمت فروش نیز بر اساس میانگین قیمت فروش محصول در سال (۱۳۹۱ معادل ۴۵۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلو آهن اسفنجی) و با اعمال نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد در پیش‌بینی‌های طرح لحاظ گردیده است. لازم به ذکر است مبلغ مذکور در حداقل مقدار خود قرار دارد و نرخ افزایش قیمت طی سال‌های گذشته بیش از ۱۵ درصد بوده است.

ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته:

بهای تمام‌شده کالای فروش رفته شامل مواد اولیه مصرفی، انرژی‌های مورد نیاز جهت تولید، حقوق و دستمزد پرسنل تولید، تعمیرات و قطعات یدکی مورد نیاز، هزینه استهلاک طرح و هزینه بیمه می‌باشد که به شرح زیر محاسبه و پیش‌بینی شده است.

۱. به منظور برآورد میزان مصرف و قیمت مواد اولیه و همچنین انرژی‌های مورد نیاز جهت تولید هر تن آهن اسفنجی ابتدا ضریب مصرف و قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۱ به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است.

شرح	ضریب مصرف در تولید هر تن	درصد رشد قیمت	قیمت پایه در سال ۱۳۹۱ - ریال
گندله (تن)	۱۱۵	٪۱۵	۹۱۳,۹۲۰
گاز طبیعی (متر مکعب)	۳۰۰	٪۱۵	۷۰۰
برق (کیلو وات ساعت)*	۱۴۰	-	-
آب (متر مکعب)	۱۱۵	٪۱۵	۲۰,۰۰۰

سیس با مد نظر قراردادن ضریب مصرف مواد اولیه و انرژی‌های مصرفی به شرح فوق و اعمال آن در مقدار برآورد شده جهت تولید آهن اسفنجی در هر یک از سالهای مورد پیش‌بینی مقادیر مورد نیاز مواد اولیه و از انرژی مصرفی برآورد شده است. قیمت مواد اولیه و انرژی مصرفی نیز با مد نظر قرار دادن قیمت آنها طبق جدول فوق و همچنین اعمال رشد سالانه ۱۵ درصد برای سنوات آتی محاسبه گردیده است. ه قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی معادل بهای تمام‌شده تولید آن در طرح نیروگاه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شرح جدول ذیل طی سالهای مورد پیش‌بینی مد نظر قرار گرفته شده است.

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
قیمت هر کیلو وات برق مصرفی (ریال بر کیلو وات ساعت)	۵۴۸	۵۱۱	۵۶۶



۲. حقوق و دستمزد تولیدی ابتدا بر اساس تعداد پرسنل، رده شغلی مورد نیاز و حقوق هر یک از آنها به تفکیک (به شرح جدول ذیل) در سال پایه (سال ۱۳۹۱) معادل ۱۷ ماه (شامل حقوق و سایر مزایا) برآورد گردیده و سپس با اعمال نرخ رشد ۱۰ درصد در مبلغ، هزینه آن برای سنوات آتی پیش بینی گردیده است.

رده شغلی	تعداد/نفر	حقوق ماهیانه میلیون ریال	حقوق و مزایا سالانه (معادل ۱۷ ماه حقوق ماهیانه)
مدیران میانی	۲	۴۲	۱,۴۲۸
کارشناسان ارشد	۶	۲۷	۲,۷۵۴
کارشناسان	۴۷	۱۴	۱۱,۱۸۶
تکنسین	۸۱	۱۰	۱۳,۲۱۹
اپراتور	۶۴	۹	۹,۲۴۸
مجموع	۲۰۰	۱۰۱	۳۷,۸۳۵

۳. هزینه تعمیرات و نگهداری شامل مجموعه مخارجی است که در راستای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات در طول دوران بهره‌برداری صورت می‌پذیرد که به طور کلی شامل ۲ بخش عمده، هزینه دستمزد مربوط به تعمیر و نگهداری، هزینه لوازم یدکی مصرفی می‌باشد که مبلغ مربوط به آن در سال پایه (سال ۱۳۹۱) محاسبه گردیده و سپس به منظور برآورد در سنوات آتی با اعمال نرخ رشد ثابت به شرح جدول زیر پیش بینی شده است.

شرح	مبلغ در سال پایه (میلیون ریال)	نرخ رشد در سنوات آتی
لوازم یدکی مورد نیاز	۸۳,۵۸۷	۱۵ درصد
هزینه دستمزد	۵,۶۷۵	۱۰ درصد

۴. برآورد هزینه استهلاک تولید با توجه به مبلغ سرمایه گذاری‌های انجام شده و همچنین با مد نظر قرار دادن نرخ‌های استهلاک (طبق ماده ۱۵۱ ق.م.م) به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است.

شرح	نرخ و روش استهلاک
ساخته‌ها	۸ درصد نزولی
تاسیسات	۱۲ درصد نزولی
ماشین آلات	۱۲ درصد نزولی

۵. مبلغ ۸,۹۳۹ میلیون ریال تحت عنوان هزینه بیمه طی سالهای بهره‌برداری (به طور ثابت) محاسبه و در پیش بینی‌ها لحاظ گردیده است.

ج) هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:

این سرفصل هزینه‌ای شامل مخارجی است که مستقیماً قابل انتساب به درآمد مشخصی نبوده و همچنین دارای منافع اقتصادی آتی نیز نمی‌باشند و بر همین اساس در دوره وقوع تحت عنوان هزینه شناسایی و گزارش گردیده‌اند که شامل هزینه‌های قبل از بهره‌برداری، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل اداری، هزینه بازاریابی و فروش و هزینه استهلاک اداری می‌باشد و به شرح زیر برآورد گردیده است.

۱. به منظور محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل اداری ابتدا بر اساس تعداد پرسنل و رده شغلی مورد نیاز، حقوق هریک از آنها به تفکیک (به شرح جدول ذیل) در سال پایه (سال ۱۳۹۱) معادل ۱۷ ماه (شامل حقوق و سایر مزایا) برآورد گردیده و سپس با اعمال نرخ رشد ۱۰ درصد در مبلغ، هزینه آن برای سنوات آتی پیش بینی گردیده است.

رده شغلی	تعداد نفر	حقوق ماهیانه میلیون ریال	حقوق و مزایای سالانه (معادل ۱۷ ماه حقوق ماهیانه)
مدیران ارشد	۳	۵۰	۲,۵۵۰
مدبران میانی	۲	۴۲	۱,۴۲۸
کنرشناسان ارشد	۶	۲۷	۲,۷۵۴
کارشناسان	۹	۱۴	۲,۱۴۲
اداری	۸	۱۲	۱,۶۳۲
خدمات	۲۰	۶.۵	۲,۲۱۰
انباردار	۲	۷	۲۳۸
مجموع	۵۰	۱۵۸.۵	۱۲,۹۵۴

۲. هزینه بازاریابی و فروش معادل ۱ درصد مبلغ فروش محاسبه و پیش بینی گردیده است.
 ۳. هزینه استهلاک با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و همچنین با مدنظر قرار دادن نرخ‌های استهلاک (طبق ماده ۱۵۱ ق.م.م) به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است.

شرح	نرخ و روش استهلاک
ساختمانهای اداری	۸ درصد نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵ درصد نزولی

۴. هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل مخارج صورت گرفته طی دوران احداث (سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳) بوده که قابل انتساب به دارایی مشخصی نبوده و بر همین اساس در زمان وقوع، طبق جدول زمان بندی ذیل تحت عنوان هزینه شناسایی و گزارش گردیده است.

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
هزینه قبل از بهره‌برداری - میلیون ریال	۱۳۱,۹۱۷	۲۶۳,۸۳۴	۱۳۱,۹۱۷

۵. مبلغ ۳۹۴ میلیون ریال تحت عنوان هزینه بیمه ساختمانهای اداری طی سالهای بهره‌برداری (به طور ثابت) محاسبه و در پیش بینی‌ها لحاظ گردیده است.

د) هزینه‌های مالی:

هزینه‌های مالی طرح شامل بهره قابل پرداخت جهت تأمین مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال منابع مالی از طریق انتشار اوراق اجاره ۴ ساله با نرخ بهره موثر ۲۲/۷۵ درصد می‌باشد که در بیش بینی‌ها لحاظ گردیده است. در خصوص هزینه مالی لازم به توضیح می‌باشد که با مدنظر قراردادن تاریخ تقریبی انتشار اوراق اجاره (نیمه دوم سال ۱۳۹۲) و نظر به اینکه انتشار اوراق اجاره به منظور احداث کارخانه تولید فولاد صورت پذیرفته، مبلغ ۲۵۵,۹۳۸ میلیون ریال از هزینه یاد شده مربوط به دوران ساخت (سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) بوده که تحت عنوان مخارج قابل انتساب در بهای تمام شده دارایی (ماشین آلات) منظور گردیده است.

ه) مالیات بر درآمد:

مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه کارخانه گندله‌سازی اردکان در منطقه کمتر توسعه یافته واقع گردیده است، مجموع درآمدهای طرح از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. البته باید در نظر داشت که کارخانه گندله‌سازی اردکان در مهرماه ۱۳۸۷ پروانه بهره‌برداری دریافت نموده و معافیت مالیاتی مذکور تا ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۷ برقرار می‌باشد.

الف) جدول برنامه ریزی شده مصارف طرح فولاد (ارقام برحسب میلیون ریال)			
شرح	مخارج انجام شده	مخارج باقیمانده	جمع کل
هزینه های تسطیح و محوطه سازی و ساختمان	۱,۱۲۴,۷۸۹	۲۵۰,۰۴۰	۱,۴۷۴,۸۲۹
هزینه تاسیسات عمومی	۸۰,۵۷۱	۴۵۳,۹۸۷	۵۳۴,۵۵۸
هزینه تجهیزات و ماشین آلات خارجی	۲,۹۳۹,۶۸۷	.	۲,۹۳۹,۶۸۷
هزینه تجهیزات و ماشین آلات داخلی	۴۱۸,۷۲۵	۴۴۵,۳۵۹	۸۶۴,۰۹۴
وسائط نقلیه	.	۱۲,۶۶۳	۱۲,۶۶۳
هزینه اثاثیه و لوازم اداری	.	۱,۶۴۲	۱,۶۴۲
هزینه های قبل از بهره برداری	۵۲,۷۲۴	۲۹۱۸,۰۰	۲۴۴,۵۲۴
هزینه های پیش‌بینی نشده	۱۹,۰۰۰	۲۴,۸۱۶	۴۳,۸۱۶
سرمایه در گردش	.	۲۲,۴۳۸	۲۲,۴۳۸
هزینه مالی قابل انتساب به بهای تمام شده نارایی (ماشین آلات)	.	۲۵۵,۹۳۸	۲۵۵,۹۳۸
جمع کل	۴,۶۱۶,۵۲۵	۱,۸۶۸,۶۸۳	۶,۵۰۴,۱۹۰

مفروضات مبنای برآوردهای انجام شده

در راستای برآورد مخارج احداث کارخانه فولاد یک میلیون تنی اردکان مجموعه فرضیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

- ۱- هزینه های احداث و سرمایه گذاری پروژه بر اساس استعلام های صورت گرفته از سوی مشاور فنی طرح و مجموعه قراردادهای منعقد شده می باشد.
- ۲- با توجه به اینکه پیمانکار طرح قرارداد ساخت پروژه را ارزی متعقد خواهد کرد کلیه هزینه ها به صورت ارزی (یورو) برآورد گردیده که با نرخ تسعیر فرضی معادل ریالی آن مدنظر قرار گرفته شده است.
- ۳- جمع کل مخارج ارزی برآورد شده معادل ۱۹۷,۹۶۰,۴۹۴ یورو می باشد که با نرخ تبدیل ارز (یورو به ریال) ۳۲,۸۵۶ ریال تسعیر گردیده است.
- ۴- دوره احداث طرح ۳۶ ماه برآورد گردیده اما بعلاوه شروع تحریم ها و برخی از مسائل اقتصادی این دوره بازنگری و معادل ۵۴ ماه برآورد در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به اینکه احداث پروژه از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۸۹ شروع گردیده است سال اول بهره برداری ابتدای سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است.

سرمایه در گردش مورد نیاز

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

شرح	حداقل موجودی (تن)	مبلغ - میلیون ریال
آهن اسفنجی	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۹
کربن	۱۰۰	۷۹۹
آهک	۳۳	۴۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز		۳۲,۴۳۸

هزینه سرمایه در گردش مجموعه هزینه‌هایی را در بر می‌گیرد که در راستای تولید مداوم مورد نیاز می‌باشد. لذا در همین راستا، مبلغ برآوردی سرمایه در گردش طرح معادل بخشی از موجودی مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید به شرح جدول فوق در نظر گرفته شده است.

زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری طرح تولید فولاد

براساس برآوردهای صورت گرفته طرح احداث کارخانه فولاد در ابتدای سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری تجاری خواهد رسید و ظرفیت تولید طرح در سال ۱۳۹۴ (سال اول بهره‌برداری) برابر با ۳۰۰,۰۰۰ تن در سال، در سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۰۰,۰۰۰ تن در سال و برای سال‌های آتی برابر با ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال پیش بینی شده است.

برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح تولید فولاد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
درصد پیشرفت	۵٪	۲۰٪	۵۸٪	۸۸٪	۱۰۰٪

ساخت کارخانه فولاد چادرملو، در سال ۱۳۸۹ آغاز گردیده و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته چنانچه طرح براساس برنامه زمان‌بندی پیشرفت داشته باشد، ابتدای سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری آزمایشی می‌رسد.

• مفروضات پیش بینی سود و زیان طرح تولید فولاد،

الف) فروش کالا:

به منظور برآورد درآمد حاصل از فروش کالا؛ مقدار فروش برابر با مقدار تولید طرح طی سالهای بهره‌برداری در نظر گرفته شده و بر همین اساس در سال اول بهره‌برداری معادل ۲۰ درصد ظرفیت اسمی طرح (۳۰۰ هزار تن)، در سال دوم بهره‌برداری معادل ۶۰ درصد ظرفیت اسمی طرح (۶۰۰ هزار تن) و در سال‌های بعد نیز معادل ظرفیت کامل تولید طرح (۱،۰۰۰ هزار تن) در نظر گرفته شده است. قیمت فروش نیز بر اساس میانگین قیمت فروش محصول در سال ۱۳۹۱ (معادل ۱۴،۵۰۰ هزار ریالی به ازای هر کیلو بیلت) و با اعمال رشد سالانه ۱۵ درصد در پیش بینی‌های طرح لحاظ گردیده است.

ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته:

بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل مواد اولیه مصرفی، انرژی‌های مورد نیاز جهت تولید، حقوق و دستمزد پرسنل تولید، تعمیرات و قطعات یدکی مورد نیاز، هزینه استهلاک طرح و هزینه بیمه می‌باشد که به شرح زیر محاسبه و پیش بینی شده است.

۱. به منظور برآورد میزان مصرف و قیمت مواد اولیه و همچنین انرژی‌های مورد نیاز جهت تولید هر تن فولاد ابتدا ضریب مصرف و قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۱ به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است.

شرح	ضریب مصرف در تولید هر تن	درصد رشد قیمت	قیمت پایه در سال ۱۳۹۱ - ریال
مواد اولیه مصرفی	آهن اسفنجی (تن)	-	*
	قراضه (تن)	٪۱۵	۵،۷۰۰،۰۰۰
	آهک (تن)	٪۱۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
	کربن (تن)	٪۱۵	۶،۰۴۳،۳۰۰
	الکتروود	٪۱۵	۸۴،۹۹۸،۴۷۲
	مواد نسوز	٪۲۰	۱۲،۸۰۰،۰۰۰
انرژی‌های مصرفی	برق (کیلو وات ساعت / تن)	-	**
	آب (متر مکعب / تن)	٪۱۵	۳۰۰،۰۰۰
	گاز (متر مکعب / تن)	٪۱۵	۷۰۰

سپس با مد نظر قراردادن ضریب مصرف مواد اولیه و انرژی‌های مصرفی به شرح فوق و اعمال آن در مقدار برآورد شده جهت تولید آهن اسفنجی در هریک از سالهای مورد پیش بینی مقادیر مورد نیاز مواد اولیه و هریک از انرژی‌های مصرفی برآورد شده است.

قیمت مواد اولیه و انرژی‌های مصرفی نیز با مدنظر قرار دادن قیمت آنها طبق جدول فوق و همچنین اعمال رشد سالانه به شرح نرخ‌های مندرج در جدول فوق برای ستوات آتی محاسبه گردیده است.

• قیمت هر تن آهن اسفنجی معادل بهای تمام شده تولید آن در طرح احداث مگامدول (آهن اسفنجی) ۱/۶ میلیون تری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (به شرح جدول ذیل) طی سالهای پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.

سال	سال	سال	شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	قیمت هر تن آهن اسفنجی (ریال)
۳،۸۲۹،۶۵۰	۳،۴۰۰،۴۱۶	۳،۱۵۹،۸۶۱	

*** قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی معادل بهای تمام شده تولید آن در طرح نیروگاه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (به شرح جدول ذیل) طی سالهای مورد پیش بینی مد نظر قرار گرفته شده است.

سال	سال	سال	شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	
۵۶۶	۵۱۱	۵۴۸	قیمت هر کیلو وات برق مصرفی (ریال بر کیلو وات ساعت)

۲. حقوق و دستمزد تولیدی ابتدا بر اساس تعداد پرسنل، رده شغلی مورد نیاز و حقوق هر یک از آنها به تفکیک (به شرح جدول ذیل) در سال پایه (سال ۱۳۹۱) معادل ۱۷ ماه (شامل حقوق و سایر مزایا) برآورد گردیده و سپس با اعمال نرخ رشد ۱۰ درصد در مبلغ، هزینه آن برای سنوات آتی پیش بینی گردیده است.

رده شغلی	تعداد/ نفر	حقوق ماهانه میلیون ریال	هزینه حقوق و مزایای سالانه (معدل معادل ۱۷ ماهه حقوق ماهانه)
مدیران عالی	۴	۴۲	۲,۸۵۶
کارشناسان ارشد	۱۵	۲۷	۶,۸۸۵
کارشناسان	۱۱۲	۱۴	۲۶,۶۵۶
تکنسین	۱۹۲	۹,۶	۳۱,۳۳۴
یرانور	۱۵۰	۸,۵	۲۱,۶۷۵
مجموع	۴۷۳	۱۰۹,۱	۸۹,۴۰۶

۳. هزینه تعمیرات و نگهداری شامل مجموعه مخارجی است که در راستای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات در طول دوران بهره برداری صورت می پذیرد که به طور کلی شامل ۲ بخش عمده، هزینه دستمزد مربوط به تعمیر و نگهداری، هزینه لوازم یدکی مصرفی می باشد که مبلغ مربوط به آن در سال پایه (سال ۱۳۹۱) محاسبه گردیده و سپس به منظور برآورد در سنوات آتی با اعمال نرخ رشد ثابت به شرح جدول زیر پیش بینی شده است.

شرح	مبلغ در سال پایه (میلیون ریال)	نرخ رشد در سنوات آتی
لوازم یدکی مورد نیاز	۱۴۱,۳۷۱	۱۵ درصد
هزینه دستمزد	۱۳,۴۱۱	۱۰ درصد

۴. برآورد هزینه استهلاک تولید با توجه به مبلغ سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین با مدنظر قرار دادن نرخ های استهلاک (طبق ماده ۱۵۱ ق.م.م) به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است.

شرح	نرخ و روش استهلاک
ساختها	۸ درصد نزولی
تاسیسات	۱۲ درصد نزولی
ماشین آلات	۱۲ درصد نزولی

۵. مبلغ ۱۵,۷۶۶ میلیون ریال تحت عنوان هزینه بیمه طی سال های بهره برداری (به طور ثابت) محاسبه و در پیش بینی ها لحاظ گردیده است.

ج) هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:

این سرفصل هزینه‌ای شامل مخارجی است که مستقیماً قابل انتساب به درآمد مشخصی نبوده و همچنین دارای منافع اقتصادی آتی نیز نمی‌باشند و بر همین اساس در دوره وقوع تحت عنوان هزینه شناسایی و گزارش گردیده‌اند که شامل هزینه‌های قبل از بهره‌برداری، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل اداری، هزینه بازاریابی و فروش و هزینه استهلاک اداری می‌باشد و به شرح زیر برآورد گردیده است.

۱. به منظور محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل اداری ابتدا بر اساس تعداد پرسنل و رده شغلی مورد نیاز، حقوق هر یک از آنها به تفکیک (به شرح جدول ذیل) در سال پایه (سال ۱۳۹۱) معادل ۱۷ ماه (شامل حقوق و سایر مزایا) برآورد گردیده و سپس با اعمال نرخ رشد ۱۰ درصد در مبلغ، هزینه آن برای سنوات آتی پیش بینی گردیده است.

رده شغلی	تعداد/ نفر	حقوق ماهیانه میلیون ریال	هزینه حقوق و مزایای سالانه سالانه (معادل ۱۷ ماه حقوق ماهیانه)
مدیران ارشد	۴	۵۰	۵,۱۰۰
مدیران میانی	۴	۴۲	۲,۸۵۶
کارشناسان ارشد	۱۵	۲۷	۶,۸۸۵
کارشناسان	۲۵	۱۴	۵,۹۵۰
اداری	۲۱	۱۲	۴,۲۸۴
خدمات	۵۲	۴.۵	۵,۷۴۶
انباردار	۴	۷	۴۷۴
مجموع	۱۳۷	۱۵۸.۵	۳۱,۳۹۷

۲. هزینه بازاریابی و فروش معادل ۱ درصد مبلغ فروش محاسبه و پیش بینی گردیده است.
 ۳. برآورد هزینه استهلاک با توجه به مبلغ سرمایه گذاری‌های انجام شده و همچنین با مدنظر قرار دادن نرخ‌های استهلاک (طبق ماده ۱۵۱ ق.م.م) به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است.

شرح	نرخ و روش استهلاک
اتاقیه و منصوبات	۱۰ ساله مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵ درصد نزولی

۴. هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل مخارج صورت گرفته طی دوران احداث (سنوات ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳) بوده که قابل انتساب به دارایی مشخصی نبوده و بر همین اساس در زمان وقوع، طبق جدول زمان بندی ذیل تحت عنوان هزینه شناسایی و گزارش گردیده است.

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
هزینه قبل از بهره‌برداری - میلیون ریال	۶۰,۷۸۹	۷,۱۸۲	۲۸۴,۶۱۸

۵. مبلغ ۳۹۴ میلیون ریال تحت عنوان هزینه بیمه ساختمانهای اداری طی سالهای بهره‌برداری (به طور ثابت) محاسبه و در پیش‌بینی‌ها لحاظ گردیده است.

د) هزینه‌های مالی:

هزینه‌های مالی طرح شامل بهره قابل پرداخت جهت تأمین مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال منابع مالی از طریق انتشار اوراق اجاره ۴ ساله با نرخ بهره موثر ۲۲/۷۵ درصد می‌باشد که در پیش بینی‌ها لحاظ گردیده است. در خصوص هزینه مالی لازم به توضیح می‌باشد که با مدنظر قراردادن تاریخ تقریبی انتشار اوراق اجاره (نیمه دوم سال ۱۳۹۲) و نظر به اینکه انتشار اوراق اجاره به منظور احداث کارخانه تولید فولاد صورت پذیرفته، مبلغ ۲۵۵,۹۳۸ میلیون ریال از هزینه یاد شده مربوط به دوران ساخت (سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) بوده و تحت عنوان مخارج قابل انتساب در بهای تمام شده دارایی (ماشین آلات) منظور گردیده است.

ه) مالیات بر درآمد:

مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه کارخانه گندله‌سازی اردکان در منطقه کمتر توسعه یافته واقع گردیده است، مجموع درآمدهای طرح از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. البته باید در نظر داشت که کارخانه گندله‌سازی اردکان در مهرماه ۱۳۸۷ پروانه بهره‌برداری دریافت نموده و معافیت مالیاتی مذکور تا ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۷ برقرار می‌باشد.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت (مبلغ بر حسب میلیون ریال)									
شرح	بودجه سال ۱۳۹۲	با فرض انتشار اوراق اجاره				با فرض عدم انتشار اوراق اجاره			
		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
فروش کسب	۱۱,۸۷۲,۷۸۸	۲۱,۰۸۷,۳۷۲	۲۱,۳۸۵,۲۷۹	۲۱,۷۵۵,۳۲۰	۵۵,۲۵۵,۶۷۲	۵۵,۲۵۵,۶۷۲	۵۵,۲۵۵,۶۷۲	۵۵,۲۵۵,۶۷۲	۵۵,۲۵۵,۶۷۲
جای تمام شده کلای فروش رفته	۵,۶۱۹,۲۵۱	۱۶,۸۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۹۲,۵۷۲
سود ناخالص	۱۱,۲۴۴,۴۹۷	۲۴,۱۹۴,۸۰۱	۲۴,۴۹۲,۷۰۷	۲۴,۸۶۲,۷۴۸	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۱۱,۱۳۷,۰۵۱	۲۴,۱۹۴,۸۰۱	۲۴,۴۹۲,۷۰۷	۲۴,۸۶۲,۷۴۸	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰
هزینه های مالی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰
سود عملیاتی در حال تدوین قبل از مالیات	۱۱,۱۳۷,۶۶۲	۲۴,۱۹۴,۸۰۱	۲۴,۴۹۲,۷۰۷	۲۴,۸۶۲,۷۴۸	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰
مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	۱۱,۱۳۷,۶۶۲	۲۴,۱۹۴,۸۰۱	۲۴,۴۹۲,۷۰۷	۲۴,۸۶۲,۷۴۸	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰

گردش حساب سود انباشته شرکت (مبلغ بر حسب میلیون ریال)									
شرح	بودجه سال ۱۳۹۲	با فرض انتشار اوراق اجاره				با فرض عدم انتشار اوراق اجاره			
		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
سود خالص	۱۱,۱۳۷,۶۶۲	۲۴,۱۹۴,۸۰۱	۲۴,۴۹۲,۷۰۷	۲۴,۸۶۲,۷۴۸	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰	۳۸,۳۶۳,۱۰۰
سود انباشته در ابتدای دوره	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود لیخته در ابتدای دوره - اسفیل شده	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
سود نقل تخصیص	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰
تخصیص سود									
سود سهام مصوب عملکرد سال قبل پیشنهادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اندر وجه قانونی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص در وجه علی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود لیخته در پایان دوره	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۰۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت مدنی و صنعتی چادرلو (سهامی عام)

ترازنامه پیش بینی شده شرکت (رقم بر حسب میلیون ریال)

با فرض عدم انتشار اوراق اجاره				با فرض انتشار اوراق اجاره				واقعی	شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۳۰	
۲۰,۳۳۳,۳۱۰	۲۱,۸۳۳,۲۱۱	۱۳,۴۲۵,۶۸۸	۹,۳۸۰,۳۳۹	۲۰,۸۰۳,۳۳۱	۲۳,۰۵۳,۱۷۸	۱۲,۵۵۲,۷۱۲	۹,۵۸۸,۸۳۴	۹,۵۸۸,۸۳۴	موجودی نقد
								۱,۸۳۷,۱۵۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
								۸۰,۰۰۰	
۱۹,۳۳۹,۳۸۵	۱۳,۶۱۴,۵۰۹	۱۰,۹۸۲,۷۸۵	۷,۳۸۰,۶۱۵	۱۹,۳۳۹,۷۸۵	۱۴,۶۱۳,۵۰۹	۱۰,۹۸۲,۷۸۵	۶,۶۰۰,۵۸۱	۲,۳۲۸,۹۱۳	حسابهای دریافتی تجاری
۴۹۲,۳۳۱	۹۱۹,۳۵۴	۷۵۶,۳۹۹	۴۰۲,۸۸۴	۴۹۲,۳۳۱	۲۱۹,۱۵۴	۲۵۵,۳۹۹	۲۰۷,۸۸۴	۲,۳۳۲,۳۳۴	سایر حسابهای دریافتی
۹,۵۵۸,۸۳۴	۸۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۸۳۴	۹,۵۵۸,۱۷۸	۸۱۹,۳۳۳	۶۱۹,۱۲۵	۴,۳۲۸,۳۳۳	۲,۳۲۸,۱۵۸	موجودی بانک و حسابهای جاری
۲,۵۸۸,۳۳۴	۲,۱۳۳,۵۰۶	۱,۷۷۰,۳۳۴	۱,۰۰۰,۳۳۸	۲,۵۸۸,۳۳۱	۲,۳۲۰,۳۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۰۶	۱,۳۲۸,۷۱۶	سرمایه گذاری برابریها
۲۲,۰۰۰,۹۱۳	۲۲,۲۰۰,۲۱۲	۲۲,۳۲۵,۲۳۶	۱۹,۳۴۹,۴۵۷	۲۲,۱۷۶,۳۴۷	۲۲,۲۰۰,۲۱۲	۲۲,۵۶۱,۱۱۳	۲۲,۲۰۰,۲۱۲	۱۲,۴۳۸,۳۹۱	جمع دارایی جاری
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۳۸۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۸,۳۳۳	۲۱,۳۵۵,۶۶۹	۲۳,۵۶۸,۳۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دارایی ثابت مشهود
۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۵۹,۷۱۲	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۵۹,۷۱۲	۲۳,۵۰۰	دارایی های نامشهود
۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	۲,۳۲۸,۱۵۸	سرمایه گذاری بلندمدت
۱	۱	۱,۱۱۳	۲,۳۵۴	۱	۱	۱,۱۱۳	۲,۳۵۴	۵,۲۳۳	سایر دارایی ها
۲۰,۳۳۸,۱۱۲	۲۲,۲۲۹,۰۴۳	۲۴,۳۳۳,۵۵۵	۲۰,۳۴۵,۲۱۱	۲۲,۱۷۴,۹۲۳	۲۴,۳۲۸,۳۳۳	۲۵,۱۹۷,۵۹۸	۲۰,۳۴۵,۸۳۶	۱۴,۹۳۰,۶۱۸	جمع دارایی های غیر جاری
۸۳,۴۵۳,۰۴۵	۶۹,۴۶۸,۲۷۵	۵۷,۶۸۸,۸۳۳	۳۹,۹۸۲,۶۶۸	۸۳,۴۵۴,۰۰۰	۶۹,۴۶۸,۲۷۵	۵۷,۶۸۹,۳۳۰	۳۹,۹۸۲,۶۶۸	۲۷,۳۶۸,۹۰۹	جمع دارایی ها



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروزون بکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرلو (سهامی عام)

ترازنامه پیش بینی شده شرکت - ادامه (رقم بر حسب ملیون ریال)

با ارزش عدم انتشار اوراق اجاره				با ارزش انتشار اوراق اجاره				واریس	شرح
۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
۲,۱۵۸,۱۳۱	۲,۲۲۹,۳۳۳	۱,۵۸۲,۳۳۸	۱,۸۷۸,۶۵۵	۴,۷۱۹,۹۰۹	۲,۵۲۵,۳۳۰	۷,۸۳۲,۶۱۵	۱,۵۸۲,۳۳۸	۴,۱۷۷,۱۰۳	حسابها و اسناد پرداختی
۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	۸۷۲,۹۱۱	پیش دریافتها
								۷۲۲,۵۲۳	ذخیره مالیات
								۱,۶۵۴,۵۸۰	سود سهام پرداختی
۱,۱۵۰,۸۸۹	۲,۸۵۲,۳۳۳	۹۸۲,۳۳۷	۴,۱۲۲	۱,۱۵۰,۸۸۹	۹۸۲,۳۳۷	۷,۸۸۱	۴,۱۲۲	۴,۱۵۸,۶۱۷	سهیلات علی دریافتی
									سهیلات اجاره سرمایه‌ای
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۱۱۵	۲,۲۱۲,۳۳۵	۲,۷۲۴,۲۸۷	۵,۱۹۴,۷۹۹	۵,۸۵۲,۳۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۸۹۲	جمع بهیسی جاری
۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۷۵۰	۱,۱۵۳,۳۳۵	۲,۱۰۹,۳۵۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۷۵۰	۵,۲۲۲,۱۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سهیلات علی دریافتی باقیمت
۷۰,۱۳۳	۱۲۰,۳۳۷	۱۱۰,۳۳۱	۲۵۰,۳۱۸	۷۰,۱۳۳	۱۲۰,۳۳۷	۲۱۰,۳۷۱	۲۵۰,۳۱۸	۲۸۲,۳۳۳	سهیلات پرداختی بلند مدت
۹۵,۶۵۵	۸۴,۱۱۵	۷۱,۸۸۷	۲۵,۲۵۱	۹۵,۶۵۵	۸۴,۱۱۵	۷۱,۸۸۷	۲۵,۲۵۱	۵۴,۳۷۹	ذخیره برای ایمن خدمت کارکنان
									حصه بلند مدت سهیلات اجاره سرمایه‌ای
۲,۲۱۵,۹۱۴	۴,۸۳۸,۳۱۷	۱,۴۲۹,۵۷۵	۲,۵۲۵,۳۳۷	۲,۲۱۵,۹۱۴	۴,۸۳۸,۳۱۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	جمع بهیسی های غیر جاری
۹,۸۱۵,۹۳۵	۱۱,۵۹۲,۳۳۳	۱۱,۵۵۷,۰۰۰	۸,۹۳۱,۹۷۵	۹,۸۱۵,۹۱۴	۱۱,۵۹۲,۳۳۳	۱۱,۵۵۷,۰۰۰	۸,۹۳۱,۹۷۵	۷,۵۵۵,۵۰۸	جمع بهیسی ها
۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	۱۷,۱۲۸,۳۱۴	سرمایه
۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	۱,۷۱۲,۸۳۱	سهیلات جاری
۵۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۵۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۰۰۰	سهیلات بلند مدت
۷۲,۲۲۷,۱۱۰	۵۷,۷۷۴,۸۳۳	۲۲,۰۲۱,۸۳۳	۲۲,۰۲۱,۸۳۳	۷۲,۲۲۷,۱۱۰	۵۷,۷۷۴,۸۳۳	۲۲,۰۲۱,۸۳۳	۲۲,۰۲۱,۸۳۳	۱۹۸,۰۲۴,۰۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۸۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۹,۲۵۹,۳۷۵	۵۷,۲۳۸,۸۳۳	۲۹,۲۵۹,۳۷۵	۸۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۹,۲۵۹,۳۷۵	۵۷,۲۳۸,۸۳۳	۲۹,۲۵۹,۳۷۵	۲۷,۳۲۸,۹۰۹	جمع بهیسی ها و حقوق صاحبان سهام

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

۱- درآمد حاصل از فروش،

با در نظر گرفتن پروژه‌های در دست اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه شرکت (شامل احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی، احداث کارخانه فولاد سازی، احداث نیروگاه تولید برق و طرح توسعه واحد گندله سازی) طی یک دوره پنج ساله (۱۳۹۶-۱۳۹۲) برآورد گردیده درآمد حاصل از فروش شرکت از مبلغ ۱۸,۸۷۳,۷۴۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۵۵,۲۵۵,۶۷۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ (به شرح صورت سود و زیان پیش‌بینی شده) می‌رسد.

فروش مذکور با فرض فعالیت شرکت مطابق با ظرفیت فعلی و همچنین اجرایی شدن پروژه‌ها و طرح‌های توسعه شرکت به شرح زیر برآورد گردیده است.

➤ اطلاعات مربوط به پیش‌بینی عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مطابق با اطلاعات مالی پیش‌بینی شده شرکت برای سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

➤ به منظور برآورد درآمد فروش سنوات بعد از سال ۱۳۹۲، مقادیر فروش هریک از محصولات مطابق با ظرفیت فعلی شرکت در نظر گرفته شده است و برای سنوات ۱۳۹۴ به بعد نیز نظر به اینکه بهره‌برداری از طرح‌های توسعه شرکت آغاز می‌گردد میزان تولیدات هر یک از طرح‌ها به مقادیر برآوردی اضافه شده است.

با توجه به توضیحات ارایه شده مقادیر پیش‌بینی شده جهت فروش محصولات در سنوات آتی با در نظر گرفتن اثرات مقداری ناشی از اجرایی شدن طرح‌های یاد شده در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شرح جدول ذیل می‌باشد.

پیش‌بینی مقادیر فروش به تفکیک محصولات برای سنوات ۱۳۹۶-۱۳۹۲ (مقادیر برحسب تن)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	بودجه سال ۱۳۹۲	شرح	
۵,۰۹۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	۵,۲۲۲,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰	کنستاره	محصولات شرکت و طرح توسعه گندله سازی
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		درشت دانه	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریز دانه	
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گندله	
۴۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	-	-	آهن اسفنجی	محصولات سایر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد	
-	-	۲۰۷,۲۹۱,۳۰۹	۱,۴۴۵,۳۹۸,۴۳۴	-	برق نیروگاه گازی (کیلو وات ساعت)	طرح‌های توسعه
۲,۰۶۹,۸۷۳,۱۵۲	۲,۴۸۳,۱۸۵,۸۹۵	۱,۹۶۷,۵۳۱,۵۹۶	-	-	برق نیروگاه سیکل کامل (کیلو وات ساعت)	

➤ در دوران بهره‌برداری از طرح توسعه گندله سازی و طرح‌های احداث شرکت (سنوات بعد از ۱۳۹۳) مقداری از محصولات تولیدی شرکت و همچنین محصولاتی که در طرح‌های یاد شده تولید خواهد شد به عنوان مواد اولیه مصرفی مورد استفاده واقع می‌گردد و به فروش نمی‌رسند که جزئیات آن به شرح صفحه بعد می‌باشد.

۱. ظرفیت فعلی تولید کنسانتره، مقدار ۵,۷۵۰,۰۰۰ تن می باشد که در زمان بهره برداری از طرح توسعه گندله سازی به تناسب ظرفیت بهره برداری مقدار ۵۲۸,۰۰۰ تن در سال اول و مقدار ۶۶۰,۰۰۰ تن در سنوات بعد به عنوان مواد اولیه در طرح یاد شده به مصرف خواهند رسید.
۲. ظرفیت تولید گندله در شرکت تحت شرایط فعلی مقدار ۳,۴۰۰,۰۰۰ تن می باشد که در زمان بهره برداری از طرح توسعه گندله سازی این مقدار به ۳,۸۸۰,۰۰۰ تن در سال اول بهره برداری و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تن در سنوات بعد خواهد رسید با توجه به اینکه گندله ماده اولیه مصرفی در تولید آهن اسفنجی می باشد پیش بینی گردیده که مقدار ۱,۹۲۰,۰۰۰ تن در سال اول بهره برداری طرح احداث آهن اسفنجی و مقدار ۲,۴۰۰,۰۰۰ تن از این محصول در سنوات بعد به عنوان مواد اولیه در طرح احداث یاد شده مصرف گردد.
۳. طبق محاسبات انجام شده برآورد گردیده که در زمان بهره برداری از طرح احداث آهن اسفنجی ظرفیت تولید آن در سال اول بهره برداری معادل ۱,۲۸۰,۰۰۰ تن و در سنوات بعد مقدار ۱,۶۰۰,۰۰۰ تن باشد. با توجه به اینکه بخشی از آهن اسفنجی تولید شده به عنوان مواد اولیه در طرح فولادسازی مورد استفاده می باشد پیش بینی گردیده که مقدار ۳۴۵,۰۰۰ تن در سال اول بهره برداری، مقدار ۶۹۰,۰۰۰ تن در سال دوم و مقدار ۱,۱۵۰,۰۰۰ تن از این محصول تولیدی در سنوات بعد به عنوان مواد اولیه طرح تولید فولاد مصرف گردد.

➤ برآورد قیمت فروش محصولات تولیدی نیز به شرح جدول زیر صورت پذیرفته است.

پیش بینی قیمت فروش به تفکیک محصولات برای سنوات ۱۳۹۲-۱۳۹۶

شرح	درصد رشد	بودجه سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
کنسانتره (تن/میلیون ریال)	۱۵ درصد	۱/۴۰	۱/۴۵	۱/۶۷	۱/۹۱	۲/۲۰
درشت دانه (تن/میلیون ریال)	۱۵ درصد	۱/۳۰	۱	۱/۱۶	۱/۳۳	۱/۵۲
ریز دانه (تن/میلیون ریال)	۱۵ درصد	۲/۹۵	۳/۹۵	۱/۰۹	۱/۲۵	۱/۴۴
گندله (تن/میلیون ریال)	۱۵ درصد	۲/۸۹	۳/۲۵	۳/۷۳	۴/۲۹	۴/۹۴
آهن اسفنجی (تن/میلیون ریال)	۱۵ درصد	-	۵/۹۵	۶/۸۲	۷/۸۷	۹/۰۵
فولاد تخت (میلیون ریال)	۱۵ درصد	-	۱۹/۱۸	۲۲/۰۵	۲۵/۲۶	۲۹/۱۶
برق نیروگاه (کیلو وات ساعت/ ریال)	۸ درصد	-	۳۰۲	۳۲۸	۳۵۴	۳۸۲
برق نیروگاه سیکل کامل (کیلو وات ساعت/ ریال)	۸ درصد	-	۳۶۷	۳۹۷	۴۲۹	۴۶۲

۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته،

بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح جدول زیر برای سالهای مورد پیش بینی محاسبه شده است.

(ارقام بر حسب میلیون ریال)

شرح	بودجه سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
مواد اولیه مصرفی	۱۵ درصد	۲,۹۲۵,۷۹۷	۲,۰۴۰,۴۵۰	۲,۰۶۹,۲۷۵	۲,۵۲۹,۷۸۱
دستمرد مستقیم تولید	۱۰ درصد	۹۶۶,۷۱۱	۷۱۴,۳۲۷	۶۸۹,۷۶۹	۷۵۸,۷۴۶
هزینه‌های سربار تولید	-	۱,۵۵۱,۱۶۵	۱,۲۰۰,۴۱۴	۱,۲۲۴,۵۴۲	۱,۴۳۲,۳۱۲
جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت	-	۵,۶۲۹,۲۵۱	۴,۹۵۵,۱۹۴	۴,۹۸۳,۶۸۷	۵,۷۲۰,۸۳۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته نیروگاه	-	۲۲۰,۸۹۹	۵۴۱,۵۷۲	۴۲۷,۳۲۸	۴۰۷,۳۸۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته طرح توسعه گدله	-	-	۶۱۱,۴۶۴	۸۲۲,۰۹۹	۹۲۵,۵۷۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته طرح آهن اسفنجی	-	-	۲,۸۶۳,۹۴۹	۲,۰۰۲,۱۹۲	۱,۶۷۲,۳۶۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته طرح فولاد سازی	-	-	۲,۸۹۲,۸۸۳	۵,۰۵۱,۱۳۱	۸,۶۳۹,۴۶۰
جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته طرح ها	-	۴۴۰,۸۹۹	۶,۹۰۹,۸۷۰	۹,۳۱۲,۷۶۰	۱۱,۶۴۴,۷۸۱
جمع کل	-	۷,۶۲۹,۲۵۱	۱۱,۸۶۵,۰۶۴	۱۴,۲۹۶,۴۴۷	۱۷,۳۶۵,۶۲۰

• هزینه‌های سربار شرکت به تفکیک شامل حقوق و مزایا، حق بیمه پرسنل، مزایای پایان خدمت کارکنان و ... می‌باشد که برای سنوات مورد پیش بینی با اعمال رشد ۱۰ درصد در مورد حقوق و مزایای پرسنل و ۲۰ درصد در ارتباط با سایر هزینه‌ها محاسبه شده است.

•• بهای تمام شده برای محصولات طرح‌های توسعه براساس گزارش توجیهی هر یک از طرح‌های یاد شده محاسبه شده است.

•••• بهای تمام شده کالای فروش رفته در حالت عدم انتشار اوراق اجاره نیز مشابه برآوردهای صورت گرفته در حالت انتشار اوراق پیش‌بینی گردیده است با این تفاوت که هزینه مالی دوران ساخت طرح‌های موضوع تأمین مالی در حالت انتشار اوراق هزینه‌های مربوط به اوراق و در حالت عدم انتشار هزینه‌های مربوط به اخذ تسهیلات یا شرایط مشابه لیکن نرخ بهره ۲۸ درصد می‌باشد که این حالت باعث افزایش در مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه و همچنین تفاوت رقم استهلاک منظور شده در بهای تمام شده کالای فروش رفته گردیده است.

۳- هزینه‌های فروش، عمومی و اداری،

این سرفصل هزینه شامل مخارجی بوده که مستقیماً قابل انتساب به درآمدهای شرکت نبوده و دارای منافع اقتصادی آنی نیز نمی‌باشند که عمدتاً شامل هزینه حقوق و مزایای پرسنل اداری و تشکیلاتی می‌باشد. محاسبات پیش بینی‌های صورت گرفته مربوط به این سرفصل با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به طرح‌های توسعه و همچنین اعمال رشد سالانه معادل ۱۰ درصد در هزینه‌های پرسنلی و ۲۰ درصد در مورد سایر هزینه‌ها انجام شده است.

۴- هزینه‌های مالی،

هزینه‌های مالی منعکس شده در صورت سود و زیان پیش بینی شده طی سنوات ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ در حالت انتشار اوراق اجاره، شامل مبلغ ۱۰,۴۰۸ میلیون ریال بهره بابت بازپرداخت اقساط باقیمانده تسهیلات ارزی دریافت شده در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مبلغ ۱,۰۳۴,۳۹۱ میلیون ریال کارمزد دوران تنفس و بهره دریافت مبلغ ۵,۴۰۵,۱۲۲ میلیون ریال تسهیلات در جهت احداث نیروگاه و همچنین مبلغ ۸۵۳,۱۲۶ میلیون ریال هزینه تأمین مالی مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق اجاره چهار ساله با نرخ ۲۲/۷۵ درصد جهت احداث پروژه تولید آهن اسفنجی و پروژه فولاد سازی می‌باشد و در حالت عدم انتشار اوراق اجاره فرض گردیده مبلغ مورد نیاز جهت احداث پروژه‌های تولید آهن اسفنجی و فولاد سازی از طریق اخذ تسهیلات با نرخ ۲۸ درصد تأمین گردد.

۵- مالیات،

مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه کارخانه گندله‌سازی اردکان در منطقه کمتر توسعه یافته واقع گردیده است، مجموع درآمدهای طرح از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. البته باید در نظر داشت که کارخانه گندله‌سازی اردکان در مهرماه ۱۳۸۷ پروانه بهره‌برداری دریافت نموده و معافیت مالیاتی مذکور تا ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۷ برقرار می‌باشد.

ترازنامه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با توجه به مفروضات زیر برای سنوات ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ پیش بینی گردیده است:

- ۱) حسابها و اسناد دریافتی تجاری به طور میانگین معادل ۳۵ درصد مبلغ فروش مد نظر قرار گرفته است.
- ۲) سایر حسابها و اسناد دریافتی با احتساب رشد سالانه معادل ۱۸ درصد پیش بینی شده است.
- ۳) موجودی مواد و کالا به طور متوسط معادل ۵۷ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته در نظر گرفته شده است.
- ۴) سفارشات و پیش پرداخت‌ها سالانه معادل ۱۵ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته لحاظ گردیده است.
- ۵) سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در پیش بینی‌های صورت گرفته ثابت در نظر گرفته شده است.
- ۶) برآورد حسابهای پرداختی هر سال بر مبنای ۲۴ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته صورت پذیرفته است.
- ۷) مبلغ مانده پیش دریافت به طور متوسط با اعمال رشد سالانه ۰.۷ درصد پیش بینی شده است.
- ۸) مبلغ مانده تسهیلات دریافتی منعکس شده در ترازنامه شامل مانده تسهیلات ارزی دریافت شده مربوط به سنوات قبل شرکت به اضافه مبلغ تسهیلات دریافتی جهت احداث نیروگاه و همچنین دریافت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات (در حالت عدم انتشار اوراق اجاره) جهت احداث پروژه‌های تولید آهن اسفنجی و فولاد سازی می‌باشد.
- ۹) ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل با اعمال رشد سالانه ۱۰ درصد محاسبه و برآورد شده است.

ب- مقروضات اجاره دارایی‌ها

ب- ۱- مقروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه‌ای

(۱) محاسبات هزینه مالی:

(ارقام برحسب ریال)

شرح	تاریخ	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات
آغاز اجاره	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط اول	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۷۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۷۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوم	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهارم	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۷۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۷۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هفتم	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هشتم	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۷۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۷۲,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دهم	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط یازدهم	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوازدهم	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهاردهم	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پانزدهم	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۷۶,۴۳۹,۵۰۸,۱۹۷	۷۶,۴۳۹,۵۰۸,۱۹۷	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط شانزدهم	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۵۷۶,۴۳۹,۵۰۸,۱۹۷	۷۶,۴۳۹,۵۰۸,۱۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع کل		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

** مواعد و مبالغ اقساط سه‌ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه‌ماهه تعیین گردیده است. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات جدول فوق نیز به نحو ذکر شده بازنگری خواهد شد.



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی فروردین یکم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۳۷۷۷۶، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ با شماره ، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

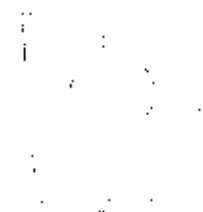
شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی فروردین یکم به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۲۲۹۰۱۶	۱۰۳۲۰۴۲۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرسی / بازرسی شرکت واسط مالی فروردین یکم

براساس مصوبه شرکاء، مورخ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



ساختار مالی

اطلاعات مالی مربوط به حقوق دارندگان اوراق اجاره و منابع و مصارف اوراق، در حساب‌های شرکت واسط مالی فروردین یکم تحت اقلام ذیل ترازنامه ارائه می‌گردد. اطلاعات مالی آتی مربوط به دارندگان اوراق اجاره از سال انتشار تا تاریخ تصفیه کامل اوراق در ادامه آمده است.

الف- صورت منابع و مصارف وجوه مربوط به اوراق اجاره

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
موجود نقد	-	-	-	-	-	-
۱ اجاره دریافتی	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۲,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۲,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۱,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۱,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹
- درآمد مالی کسب‌نشده	[۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰]	[۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹]	[۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹]	[۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹]	[۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹]	[۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹]
۲ سایر حساب‌های دریافتی	-	-	-	-	-	-
جمع مصارف	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- پهنی‌ها	-	-	-	-	-	-
۳ اوراق اجاره منتشره (معادل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ارزش اسمی هر ورقه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ منابع کسب‌نشده انباشته	-	۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱
- منابع توزیع‌شده انباشته	-	[۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱]	[۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱]	[۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱]	[۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱]	[۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱]
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ب- صورت تغییرات در حقوق دارندگان اوراق اجاره

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
اصول اوراق اجاره	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص منابع در ابتدای سال	-	-	-	-	-
۱ منابع کسب‌نشده در طی سال	۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- منابع توزیع‌شده در طی سال	[۱۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱]	[۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰]	[۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰]	[۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰]	[۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰]
خالص منابع در ابتدای سال	-	-	-	-	-
حقوق دارندگان اوراق اجاره	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد اوراق منتشره	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
حقوق متعلق به هر ورقه اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی وجوه اوراق اجاره

الف- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان در حلت اجاره سرمایه‌ای

(مبالغ برحسب ریال)

سال	بوامد برهقت اجاره‌ای	جایزه بهره‌ها	هزینه های اجاره‌ای	مبالغ مالی محاسبه فروش فعلی	بارهای صلاح مستقیم اولیه	برنامه مالی	کاهش درآمد مالی مستقیم	کاهش هر سرمایه گذاری کلین	مبالغ سرمایه گذاری کلین
سال اول	۱۳۹۱-۱۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱	۱۳۹۰-۱۳۸۹	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۲	۱۳۹۱-۱۳۹۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۳	۱۳۹۲-۱۳۹۱	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۴	۱۳۹۳-۱۳۹۲	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۵	۱۳۹۴-۱۳۹۳	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۶	۱۳۹۵-۱۳۹۴	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۷	۱۳۹۶-۱۳۹۵	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۸	۱۳۹۷-۱۳۹۶	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۹	۱۳۹۸-۱۳۹۷	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۱۰	۱۳۹۹-۱۳۹۸	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۱۱	۱۴۰۰-۱۳۹۹	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۱۲	۱۴۰۱-۱۴۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۱۳	۱۴۰۲-۱۴۰۱	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۱۴	۱۴۰۳-۱۴۰۲	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۱۵	۱۴۰۴-۱۴۰۳	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
۱۶	۱۴۰۵-۱۴۰۴	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-
مجموع									
	سرمایه کلین مالی در اجاره								
	ارزش فعلی مبالغ اجاره بها								

زمان بندی و نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره

با توجه به برنامه تعیین شده، نوع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره از نوع پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی بوده و دوره های زمانی پرداخت های مرتبط با این اوراق به شرح جدول زیر می باشد.

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی - ریال (به ازای هر یک ورقه اجاره)
۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۹,۳۱۵
۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۸,۷۶۷
۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۵۰,۹۵۹
۴	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۵۰,۹۵۹
۵	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۴۹,۳۱۵
۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۸,۷۶۷
۷	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۹۵۹
۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۹۵۹
۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۴۹,۳۱۵
۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۸,۷۶۷
۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۹۵۹
۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰,۹۵۹
۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۹,۱۸۰
۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴۹,۱۸۰
۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰,۸۲۰
سررسید	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۰۵۰,۸۲۰
	جمع	۱,۸۰۰,۰۰۰

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

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی

✓ سیاست کلی وزارت صنایع و معادن بر این می‌باشد که ابتدا نیاز داخلی تأمین گشته و مازاد آن مجاز به صادرات می‌باشند. بنابراین امکان صادرات در حد مازاد نیاز داخلی وجود دارد. ریسک عمده مربوط به صادرات مسدود شدن کانال‌های صادراتی به واسطه مسائل سیاسی می‌باشد.

✓ شرایط فورس مازور ریسک عمومی بوده و در صورت بروز جنگ، زلزله و حوادث طبیعی و مشابه آن این شرکت مانند کلبه صنایع کسور دچار مخاطره می‌گردد

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

✓ جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانکی

✓ جهت پوشش این ریسک شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی فروردین یکم، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

✓ جهت پوشش این ریسک، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) و شرکت توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده‌اند:

- مبلغ اجاره‌بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت ورده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانکی،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانکی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

✓ جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

✓ برای پوشش این ریسک، دارایی موضوع اجاره توسط شرکت سهامی بیمه ایران به ارزش ۳,۶۳۳,۷۷۵ میلیون ریال بیمه شده است. در صورت وجود مابه‌التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه‌التفاوت یادشده به عهده معدنی و صنعتی چادرملو خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی‌ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می‌گردد.

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامین

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) مشترکاً به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

- (۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.
- (۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- (۳) مبلغ بیمه‌داری‌ها که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.
- (۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمنن مبیع.

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

- (۱) شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید اقساط ۱ تا ۸، جمعاً به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از قسط شانزدهم و شرکت توسعه معادن و فلزات نیز اقساط ۹ تا ۱۶، جمعاً به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تضمین نموده اند.
- (۲) در اجرای این قراردادها، ضامین پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نموده‌اند. ضامین موظف می‌باشند، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامین در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامین اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامین ندارد و ضامین نمی‌توانند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نمایند.
- (۳) لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامین، آنها مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۸۲۲ میلیون ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- (۴) در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، دارایی‌ها را به ضامین تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ۴ قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت نموده باشد. بانی به ناشر اختیار داده تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایقاع تعهدات توسط ضامین، دارایی را به ضامین تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامین را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن اول (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن اول مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۸/۰۳/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	تذخیره سرمایه ای

صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام برحسب میلیون ریال)

(تجدید ارایه شده)		(تجدید ارایه شده)		شرح
سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱		
۲,۳۲۱,۹۷۲	۵,۳۳۰,۸۲۵	۸,۱۱۲,۳۷۷		درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۶۴,۰۱۶	۲۲۸,۳۸۵	۷۲		درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها
۲۶,۰۶۹	۳۷,۵۱۲	۵۹۲,۳۸۵		سود اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها
۲,۵۱۲,۰۵۷	۵,۶۳۶,۶۲۲	۸,۷۰۴,۷۳۵		
(۳۳,۳۶۶)	(۵۸,۸۶۴)	(۲۹,۴۰۶)		هزینه های فروش، انباری و عمومی
۲۰۹,۷۳۳	۹۳,۸۱۵	۳,۰۳۵		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
-	-	(۶,۸۸۶)		هزینه های مالی
۱۸۶,۳۶۷	۳۴,۹۵۱	(۵۲,۳۵۶)		
۲,۷۰۸,۴۳۴	۵,۹۶۳,۷۴۳	۸,۶۵۱,۴۷۹		سود (زیان) عملیاتی
۱۳,۳۸۵	۴۸,۱۵۵	۴۶,۳۰۲		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳,۳۸۵	۴۸,۱۵۵	۴۶,۳۰۲		
۲,۷۲۲,۹۱۰	۶,۰۱۱,۸۹۸	۸,۶۹۷,۷۸۱		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۳۰۱)	(۱۱,۷۹۰)	(۱۱,۱۷۴)		مالیات
۲,۷۱۹,۷۰۹	۶,۰۰۰,۱۰۸	۸,۶۸۶,۶۰۷		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲,۷۱۹,۷۰۹	۶,۰۰۰,۱۰۸	۸,۶۸۶,۶۰۷		سود خالص
۲,۶۷۲,۱۰۹	۴,۳۳۰,۰۱۸	۶,۹۹۱,۶۱۱		سود انباشته در ابتدای سال
(۴۰۸)	-	-		تعدیلات سزویی
۲,۶۷۲,۷۰۱	۴,۳۳۰,۰۱۸	۶,۹۹۱,۶۱۱		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۶,۳۹۲,۴۱۰	۱۰,۳۲۰,۱۲۶	۱۵,۶۷۸,۲۱۸		سود قابل تخصیص
				تخصیص سود:
(۶,۳۲۶)	(۳۰۰,۱۳۰)	(۱۹۹,۸۷۰)		انداخته قانونی
(۱۶۴,۰۱۶)	(۲۲۸,۳۸۵)	(۷۲)		انداخته سرمایه ای
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
(۲,۰۰۰)	-	-		پدایش هیات مدیره
(۲,۱۷۲,۳۹۲)	(۳,۳۲۸,۵۱۵)	(۵,۹۹۹,۹۴۳)		سود تخصیص داده شده طی سال
۴,۲۲۰,۰۱۸	۴,۹۹۱,۶۱۱	۹,۶۷۸,۲۷۵		سود انباشته پایان سال

صورت جریان وجه نقد مقایسه ای (ارقام برحسب میلیون ریال)

(تجدید آرایه شده)		(تجدید آرایه شده)		شرح
سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱		
فعالیت های عملیاتی:				
۷۰۶,۹۲۲	(۵,۹۴۰,۱۳۲)	۴,۹۶۱۱		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
(۵۳۲,۷۳۹)	(۱۱۲,۳۸۱)	(۴۳۷,۱۵۹)		سود سهام پرداختی
(۵۳۲,۷۳۹)	(۱۱۲,۳۸۱)	(۴۳۷,۱۵۹)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد:				
(۲۰,۷۰۰)	(۲,۳۱۸)	(۱۰,۵۶۲)		مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت های سرمایه گذاری:				
(۲,۱۳۸)	(۲,۸۱۹)	(۱۵۹)		وجه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود
۴۱۸	۶۳۷	۱۲,۹۵۹		وجه حاصل از فروش تارمایی ثابت مشهود
(۵)	-	-		کاهش (افزایش) در داراییهای نامشهود
(۴)	-	-		وجه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها
(۱,۳۲۹)	(۲,۱۸۲)	۱۲,۸۰۸		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۷۰,۳۹۵	(۶,۰۵۷,۹۱۲)	(۲۵,۳۰۲)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
فعالیت های تأمین مالی:				
-	۵,۰۰۶,۷۶۷	-		وجه حاصل از افزایش سرمایه
-	۱,۰۸۷,۰۰۰	-		اوراق اجاره پرداختی
-	۶,۰۹۳,۷۶۷	-		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۱۷۰,۳۹۵	۳۵,۸۵۴	(۲۵,۳۰۲)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۵۱,۱۳۹	۲۳۱,۵۳۴	۲۵۷,۳۸۹		مانده وجه نقد در آغاز سال
۲۲۱,۵۳۴	۲۵۷,۳۸۹	۲۳۲,۰۸۶		مانده وجه نقد در پایان سال
۲۶۰,۹۰۲	۱۲۰,۳۹۲	۱۳۰,۷۰۰		مبادلات غیر نقدی

سرمایه ضامن دوم (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن دوم مبلغ ۶۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱,۸۹۳,۳۷۵	۴,۶۰۶,۶۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	٪۲۴۲	آورده نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی هرودین بکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

وضعیت مالی ضامن دوم (شرکت مدیریت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)
 صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن دوم، به شرح زیر می‌باشد.

تاریخنامه مفاد سه‌ماهه اولی ارقام بر حسب میلیون ریال

۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	داراییها
۱۳۳۳۹۵	۱۸۸۲۴۵۱	۱۰۰۳۳۶۵۷	۸۵۵۱	۸۷۲۵	۱۲۶۴۸	موجودی نقد
۹۳۱۲	۱۷۴۵۹	۲۵۰۴۵	۵۱۱۰۸	۶۳۱۳۵	۵۲۵۱۲	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۵۰۰۰۰	-	۲۱۵۸	۱۲۴۸۸۳۲	۲۱۵۱۵۶۶	۲۸۲۸۳۰	طلب از شرکت‌های تابعه و وابسته
۱۲۸۷	۲۴۷۳۲	۲۴۵۸۷	۲۶۳۲	۲۹۱۴	۶۵۸۰۳۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۶۵۲۶۶۲	۵۵۶۸۳۱	۱۷۰۱۶۴۱	۱۰۰۳۱۰	۶۶۳۶	۶۶۳۶	ساز حسابهای دریافتی
			۱۳۲	۷۸۲	۲۲	پیش پرداختها
۲,۱۹۵,۷۵۰	۱,۸۸۱,۵۷۳	۲,۷۷۹,۴۶۹	۱,۵۲۱,۶۳۹	۲,۳۳۴,۹۵۰	۲,۵۶۰,۰۹۱	جمع دارایی جاری
۱۰۰۰۶۱۹	۳۳۷۵۲	۳۳۷۵۲	۱۲۰۰۱۵	۱۲۳۵۵	۱۲۰۱۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱۸۸	۲۴۰۰	۲۴۸۱	۷۳۹۱,۳۲۷	۹,۹۰۲,۳۸۸	۱۰,۳۶۴,۴۷	سرمایه کلاری بلندمدت
			۱۰,۲۰۰,۳۳۸	۱۱,۶۵۴	۱۱,۶۵۴	سایر دارایی‌ها
۱,۰۱۲,۸۰۷	۳۴۶,۲۵۴	۳۴۷,۲۳۵	۹,۰۱۰,۲۱۰	۱۰,۰۲۷,۴۲۷	۱۰,۵۰۵,۶۲۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲,۲۰۸,۵۵۷	۲,۲۲۷,۸۲۷	۳,۱۲۶,۷۰۴				جمع دارایی‌ها
۱۸۸۳۳۵	۱,۸۸۲,۳۵	۶,۵۰۰,۰۰۰				سرمایه
-	۲,۳۶۶,۵۵۱	-				سرمایه در جریان ثبت
۱۸۸۳۳۸	۷۸,۳۳۸	۷۸,۳۳۸				اندرجده قانون
۵۱۳۰,۵۷۹	۲۱۰,۷۷۸۵	۲,۳۳۹,۶۷۵				سود انباشته
۷,۳۳۳,۳۹۲	۱۱,۱۵۴,۴۵۰	۱۰,۹۳۹,۰۱۳				جمع حقوق صاحبان سهام
۱۰,۵۳۱,۸۴۹	۱۲,۳۸۲,۳۷۷	۱۴,۰۶۵,۳۱۷	۱۰,۵۳۱,۸۴۹	۱۲,۳۸۲,۳۷۷	۱۴,۰۶۵,۳۱۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام برحسب میلیون ریال)

شرح	عملکرد هجده ماهه منتهی		(تجدید ارزیابی شده)
	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۲۵۵,۸۰۶	۲,۲۸۴,۹۳۱	۲,۹۲۴,۳۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۵۳۱)	(۲۰,۰۱۶)	(۳۱,۵۸۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۰۵	۱,۸۷۰	۹,۸۵۴
	(۲۶,۰۱۶)	(۲۸,۱۴۶)	(۲۱,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۲۹,۷۹۰	۴,۲۵۶,۷۸۵	۲,۹۰۲,۶۵۶
هزینه های مالی	(۶۲,۶۰۳)	(۱۵۷,۲۷۴)	(۲۹۷,۲۶۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۳۰	۳,۴۱۱	۴,۱۳۹
	(۶۰,۲۷۳)	(۱۵۴,۱۶۳)	(۲۹۳,۲۲۹)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۶۹,۵۱۷	۴,۲۰۲,۶۲۲	۲,۶۰۹,۴۲۷
مالیات	(۲۲۸)	(۸۱۰)	(۱,۱۰۲)
سود خالص	۱,۱۶۹,۰۸۹	۴,۲۰۱,۸۱۲	۲,۶۰۸,۳۲۵

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۱,۱۶۹,۰۸۹	۴,۲۰۱,۸۱۲	۲,۶۰۸,۳۲۵
سود انباشته در ابتدای سال	۲,۷۰۷,۲۸۶	۵,۰۵۰,۸۷۵	۲,۵۷۵,۶۸۷
تعدیلات ستوکی	-	۱۸۹,۷۰۴	(۹۰,۳۴۷)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۴,۷۰۷,۲۸۶	۵,۲۴۰,۵۷۹	۲,۴۸۵,۳۴۰
سود قابل تخصیص	۵,۸۷۶,۳۷۵	۹,۴۴۲,۳۹۱	۶,۰۹۲,۶۶۵
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی	-	-	-
انتقال به سرمایه در جریان ثبت	-	(۳,۷۸۶,۷۵۰)	-
پاداش هیات مدیره	(۱,۷۰۰)	(۱,۶۴۷)	(۱,۰۶۷)
سود سهام مصوب	(۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۴۶,۶۸۸)	(۸۵۲,۰۱۹)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۱,۶۲۶,۷۰۰)	(۴,۷۳۵,۱۰۵)	(۸۵۳,۰۸۶)
سود انباشته پایان سال	۴,۲۴۹,۶۷۵	۴,۷۰۷,۲۸۶	۵,۲۴۴,۵۷۹

صورت جریان وجه نقد مقایسه ای (ارقام برحسب میلیون ریال)

عملکرد ۶ ماهه متمم به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	تجدید آرایه شده) سال ۱۳۹۰	تجدید آرایه شده) سال ۱۳۸۹	شرح
فعالیت های عملیاتی:			
۲۸۲,۱۲۵	۶۱۷,۵۲۹	۶۶۲,۸۴۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود برداختی بابت تأمین مالی:			
(۳۰,۱۲۰)	(۱۱۸,۰۸۰)	(۱۳۶,۴۹۷)	سود برداختی بابت تسهیلات مالی
(۳۰,۹۰۶)	(۴۹۸,۶۶۴)	(۵۱۹,۸۷۹)	سود سهام برداختی
(۳۴۱,۰۴۶)	(۶۱۶,۷۴۴)	(۶۵۶,۳۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد:			
(۵۶۵)	(۹۶۳)	(۸۸۵)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت های سرمایه گذاری:			
(۱۱)	(۵۱)	(۴۲۷)	وجه برداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود
۸۱۸	۲۵۰	-	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۸۰۷	۱۹۹	(۴۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۷,۵۶۹)	۳۱	۵,۱۴۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
فعالیت های تأمین مالی:			
۶۲,۷۸۲	۱۵۳	-	وجه حاصل از افزایش سرمایه
۶۲,۷۸۲	۱۵۳	-	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۵,۳۱۳	۱۸۴	۵,۱۴۶	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۸,۷۳۵	۸,۵۵۱	۲,۴۰۵	مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۳,۹۴۸	۸,۷۳۵	۸,۵۵۱	مانده وجه نقد در پایان سال
۱۷۹,۳۲۲	-	۱۱,۳۵۰	مبادلات غیر نقدی



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه امید، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و 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، عم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.
تبصره (۳): عامل فروش در خصوص بازگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۸۲/۲ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق اجاره موضوع قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، به قیمت اسمی اوراق به علاوه سود متعلقه تا تاریخ خرید (در صورت وجود)، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان مهلت عرضه عمومی یا احتساب مدت تمدید شده خریداری نماید.

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

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۸۲۲ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزامی معادل نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی به صورت روزشمار بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات بانکی در قرارداد بازارگردان عبارتند از:

- در صورت افزایش نرخ سود اوراق یا درآمد اوراق بهادار در بازارهای مالی کشور نسبت به میزان درآمد اوراق منتشره موضوع این قرارداد، بانکی مکلف به اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت افزایش نرخ اوراق موضوع این قرارداد از تاریخ افزایش عمومی نرخ‌ها توسط مراجع ذیصلاح ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز به میزان متناظر خواهد بود. در صورت عدم امکان اخذ مجوز یاد شده بانکی در پایان مهلت ۳۰ روزه ملزم به پرداخت ۱/۲۵ برابر مابه‌التفاوت نرخ اوراق و بالاترین نرخ اوراق بهادار در بازار مالی کشور از تاریخ اعلام شده در بازارهای مالی کشور توسط مراجع ذیصلاح به صورت سالانه و روزشمار به بازارگردان می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع این قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار بانکی موظف به پرداخت معادل مابه‌التفاوت نرخ قبلی و مصوب اوراق در دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به بازارگردان می‌باشد.

تبصره ۲: در هر حالی عدم ایفای تعهدات بانکی در خصوص این قرارداد، مجوز عدم اجرای تعهدات بازارگردان نخواهد بود.

تبصره ۳: در صورت تأخیر در پرداخت کارمزد و مابه‌التفاوت فوق‌الذکر، بانکی مشمول پرداخت وجه التزام با نرخ ۲۴٪ سالانه به صورت روزشمار خواهد بود.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانکی از طریق انتشار اوراق اجاره توسط ناشر و خالص وجوه حاصل، به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبلغ - ریال	شرح
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از عرضه اوراق اجاره
(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه‌های نهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	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
(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)
۱,۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص وجوه تأمین شده

مشخصات مشاور

به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی انتشار اوراق اجاره از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امید	سهامی خاص	مشاور عرضه انتشار اوراق اجاره	تهران - خ سهروردی (خ خرمشهر) - نیش کوچه شکوه - شماره ۲	۸۸۵۳۴۸۷۱ ۸۸۵۳۴۰۰۶

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب.
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی.
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار.
- (۴) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد.
- (۵) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده.
- (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی.
- (۷) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت صولی.
- (۸) انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار.
- (۹) تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲-۶۶۷۴۹۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.

نشانی: تهران خیابان حافظ کوچه ازهری پلاک ۱۰ کد پستی ۱۱۳۳۸۴۴۴ شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)
آدرس اینترنتی: www.spv.ir

شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسئولیت محدود)
حامد سلطانی نژاد - سرپرست عملیات

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)

محمد نوریان - مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سید محسن قاضیلان - مدیر عامل و عضو هیات مدیره