

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

به انضمام بیانیه ثبت



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیأت مدیره شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

(۱) بیانیه ثبت مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه مشتمل بر صورت‌های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی فرضی و سایر اطلاعات مالی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

(۲) بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه اقتصادی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) به منظور خرید بخشی از تجهیزات و تاسیسات به منظور احداث خط تولید ورق گرم فولادی عریض تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده‌کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

(۳) براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

(۴) بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تایید ناشر (شرکت واسطه مالی مرداد پنجم) می‌باشد.

(۵) موارد قابل ذکر درخصوص دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر است:

(۵-۱) در اجرای تبصره (۱) ماده ۵ دستورالعمل، طبق بررسی‌های به عمل آمده بانک تجارت به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک تجارت تحت کنترل شرکت و یا بالعکس نمی‌باشند.

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامين مالی از طريق انتشار اوراق مراهه - ۱۴۱۱هـ
شرکت فولاد آتیه خاورميانه (سهامي خاص)

۵-۲) در اجرای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل، این مؤسسه به شواهدی حاکی از عدم رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل برخورد نکرده است.

۵-۳) در اجرای مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل، صدور مجوز انتشار اوراق مراهه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان درچارچوب تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" می باشد.

۶) نظر استفاده کنندگان را به درنظر گرفتن نرخ تورم ۴۰ درصد برای سال ۱۴۰۱ و ۲۰ درصد برای سالهای آتی مندرج در مفروضات پیش بینی شده بیانیه ثبت اوراق مراهه جلب می نماید.

۷) نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل ريسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ريسک های نوسانات نرخ ارز، ريسک ناشی از رقابت در صنعت، ريسک افزایش قیمت نهاده های تولید، ريسک کمبود نقدینگی و سایر ريسک های مربوط جلب می نماید.

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

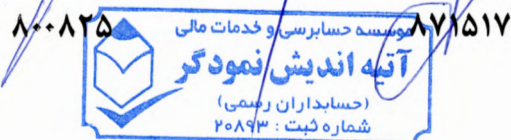
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

(حسابداران رسمی)

فرهاد نژاد فلاطوری مقدم

سیامک اعتمادی نژاد



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

استان: خوزستان

شهر محل ثبت: اهواز

شماره ثبت شرکت: ۴۲۲۵۱

مرکز اصلی: اهواز، ابتدای بزرگراه بندر امام خمینی بعد از عوارضی، شهرک صنعتی شماره ۵

شماره تلفن: ۳۳۹۲۳۲۹۳ (۰۶۱)

کد پستی: ۶۱۷۷۸۶۳۱۹۳

دفتر تهران: تهران، سعادت آباد، علامه شمالی، خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه ۶ واحد ۱۱

کد پستی: ۱۹۹۷۹۸۶۴۷۲

تلفن: ۲۲۳۸۸۲۰۰ (۰۲۱)

شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۹

ثبت شده در ۱۳/۰۵/۱۳۹۹



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 فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **ناشر و بانی** تهیه گردیده است. **بانی** مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأییرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

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

این بیانیه به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) از طریق اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، ۵ ساله و با نرخ اسمی ۱۸٪ به وسیله یکی از نهاد های واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ تأیید می نمایند:

- (۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده اند.
- (۲) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می باشند.
- (۳) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده اند.
- (۴) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده اند.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضا
احمد امین فر	رئیس هیئت مدیره	
کریم سلمان پور	نایب رئیس هیئت مدیره	
عزیز قنواتی	عضو هیئت مدیره	
علی حیدری	عضو هیئت مدیره	
یارمحمد محمدی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	



کاربدان



فهرست مطالب

۵	 ساختار طرح تأمین مالی
۵	 هدف از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
۶	 مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۸	 شرایط مرابحه
۱۰	 مشخصات اوراق مرابحه
۱۱	 رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۱	 وکالت نهاد واسط
۱۳	 کارمزد وکالت
۱۳	 تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۳	 تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۴	 نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۴	 سایر موارد
۱۵	 شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)
۱۵	 موضوع فعالیت
۱۵	 تاریخچه فعالیت
۱۵	 مدت فعالیت
۱۵	 سهامداران
۱۵	 مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۶	 مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۶	 سرمایه بانی
۱۶	 روند سودآوری و تقسیم سود شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)
۱۷	 وضعیت مالی بانی
۲۱	 وضعیت اعتباری بانی
۲۱	 بدهی ها
۲۲	 تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۳	 مطالبات و ذخایر
۲۵	 پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۲	 مفروضات پیش بینی ها
۳۶	 مشخصات ناشر
۳۶	 موضوع فعالیت
۳۶	 تاریخچه فعالیت
۳۶	 شرکاء
۳۶	 حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۳۷	 عوامل ریسک
۳۸	 ارکان انتشار اوراق مرابحه
۳۸	 بانی
۳۸	 حسابرس بانی
۳۸	 ضامن
۳۸	 سرمایه ضامن
۳۹	 وضعیت مالی ضامن
۴۵	 عامل فروش اوراق



عامل پرداخت	۴۵
متعهد پذیرهنویسی	۴۵
بازارگردان	۴۶
سایر نکات با اهمیت	۴۷
هزینه‌های انتشار	۴۷
مشخصات مشاور	۴۷



ساختار طرح تأمین مالی

هدف از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: تجهیزات و تاسیسات مبنای انتشار اوراق به شرح زیر:

مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه

ردیف	شرح تجهیزات/تاسیسات	سازنده/تأمین کننده	تعداد	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	کابا، هاء، فشار، ضعف و متوسطا	پالایش نیرو تجهیز	مجموعه	۴۱۷,۹۸۶
۲	کابل‌های ابزار دقیق و اتوماسیون			
۳	دستگاه X Ray کنترل ابعاد و گاما اسکن		مجموعه	۹۰۰,۰۰۰
	دماسنج‌های موتور و گیربکس			
	لیمیت سویچ‌ها			
	دبی‌سنج‌های روغن، آب و هوا و گاز			
	فشارسنج روغن، آب و هوا و گاز			
۴	ارتینگ و صاعقه گیر		۳	۵۰,۰۰۰
	ژنراتور تولید برق ۱ مگاوات			
	دیزل پمپ ۳۰ کیلووات			
۵	تابلوهای برق فشار ضعیف	آداک بهین نیرو	۵	۳۶,۰۰۰
۶	تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف		۲	۷۲,۶۴۰
۷	سیستم کنترل و اتوماسیون		مجموعه	۱۷۰,۰۰۰
۸	درایو ۲۲۰۰kw ساخت ABB	قوس کنترل	۵	۷۵۰۰
۹	ماژول‌های درایو- ساخت ABB		مجموعه	۲۵,۹۰۰
۱۰	دی اسکیلر	صنعتی آذرخش	۳	۱۹۴,۵۰۰
۱۱	درایوهای NIDEC		مجموعه	۵۳,۱۲۰
۱۲	پمپ‌های هیدرولیکی خط نورد		مجموعه	۶,۲۴۰
۱۳	الکتروپمپ‌های پمپ‌ران با توان‌های متفاوت	دژ آب خوزستان	۳۱	۵۸,۰۹۳
۱۴	برج‌های خنک کننده به همراه گیربکس	آریا بنیز	۸	۳۹,۰۳۴
۱۵	کمپرسور هوا	زاگرس کمپرسور ایرانیان	۳	۷۵,۰۰۰
۱۶	ترانس ۱۲ مگاوات آمپر ۳۳/۶۳ کیلوولت	آریا ترانسفو	۱	۵۹,۸۰۰
۱۷	ترانس ۹ مگاوات آمپر ۳۳/۳۳ کیلوولت		۱	۴۰,۶۰۰
۱۸	ترانس ۱۰ مگاوات آمپر ۰.۷۵*۳۳/۲ کیلوولت		۱	۵۵,۱۳۰
۱۹	ترانس ۲۵۰۰ مگاوات آمپر ۰.۴۲*۳۳/۰ کیلوولت		۲	۲۵,۳۰۰
۲۰	ترانس ۲۰۰۰ مگاوات آمپر ۰.۴۲*۳۳/۰ کیلوولت		۱	۱۰,۳۰۰
۲۱	ترانس ۴۰۰ کیلوولت آمپر ۰.۴۲*۳۳/۰ کیلوولت		۲	۷,۱۲۰
۲۲				

ردیف	شرح تجهیزات/تاسیسات	سازنده/تأمین کننده	تعداد	قیمت کل (میلیون ریال)
۲۴	یونیت های هیدرولیک (پمپ ها، شیرآلات و مخازن)	شرکت بینظیران	مجموعه	۳۷,۰۰۰
۲۵	جرتقیل و مگنت جرتقیل ۲۰ تن دهانه ۳۴ متر		۲	۱۸۷,۰۰۰
۲۶	رادیاتورهای تجهیزات نورد		۶	۱۹,۴۵۰
۲۷	اسکلت فلزی و نسوز کوره ۶۰ تنی		۱	۶۱۹,۲۶۵
۲۸	تجهیزات خط نورد (استند، قیچی، صاف کن و برش کنار ورق، صاف کننده ورق سرد، قیچی بسته بندی، قیچی گر) به همراه تمام تجهیزات		مجموعه	۱,۳۲۰,۱۸۰
۲۹	تجهیزات فیلتر ماسه ای و روغن گیر		۴	۴۱,۲۵۰
۳۰	رولرهای خط سرد		۴۴	۴۷,۰۳۶
۳۱	لوله کشی تأسیسات جنبی (آب، گاز، هوا و روغن) به همراه اتصالات و شیرآلات		مجموعه	۵۰,۰۰۰
۳۲	نصب و راه اندازی تجهیزات و تأسیسات خط تولید به همراه مواد مصرفی		تمام طرح	۱۳۵,۰۰۰
۳۳	مالیات بر ارزش افزوده		-	-
جمع کل				۵,۱۱۸,۷۴۳

* مبلغ ۱۱۸,۷۴۳ میلیون ریال از منابع لازم جهت خرید کالاهای فوق توسط بانی تأمین خواهد شد.

(۲) ارزش دارایی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۳) مستندات مربوط به تجهیزات و تاسیسات: خرید بخشی از تجهیزات و تاسیسات به منظور احداث خط تولید ورق گرم فولادی عریض.



شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه

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

مبالغ به ریال

نوبت پرداخت سود	مواعد پرداخت سود	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۱	۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۱	۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۷۵۴	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۵,۲۴۶	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵,۲۴۶	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵,۲۴۶	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۵,۲۴۶	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۵,۲۴۶	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۲۴۶	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۷
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴,۷۵۴	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴,۷۵۴	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴,۷۵۴	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳



نوبت پرداخت سود	مواعد پرداخت سود	مبلغ پرداختی به ازای هر برگ (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
۳۵	۱۳۰۴/۱۱/۰۱	۱۴,۷۵۴	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
۳۶	۱۳۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۷۵۴	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
۳۷	۱۳۰۵/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۱	۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۳۸	۱۳۰۵/۰۲/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۳۹	۱۳۰۵/۰۳/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۴۰	۱۳۰۵/۰۴/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۴۱	۱۳۰۵/۰۵/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۴۲	۱۳۰۵/۰۶/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۴۳	۱۳۰۵/۰۷/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۴۴	۱۳۰۵/۰۸/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۴۵	۱۳۰۵/۰۹/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۴۶	۱۳۰۵/۱۰/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۴۷	۱۳۰۵/۱۱/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۴۸	۱۳۰۵/۱۲/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۴۹	۱۳۰۶/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۱	۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۵۰	۱۳۰۶/۰۲/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵۱	۱۳۰۶/۰۳/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵۲	۱۳۰۶/۰۴/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵۳	۱۳۰۶/۰۵/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵۴	۱۳۰۶/۰۶/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵۵	۱۳۰۶/۰۷/۰۱	۱۵,۲۸۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۵۶	۱۳۰۶/۰۸/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۵۷	۱۳۰۶/۰۹/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۵۸	۱۳۰۶/۱۰/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۵۹	۱۳۰۶/۱۱/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
۶۰	۱۳۰۶/۱۲/۰۱	۱۴,۷۹۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
جمع سودهای علی الحساب		۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باز پرداخت اصل در سررسید ۱۴۰۶/۱۲/۰۱		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.
در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم الاداء به همان میزان تعدیل می شود.



مشخصات اوراق مرابحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید بخشی از تجهیزات و تاسیسات به منظور احداث خط تولید ورق گرم فولادی عریض.

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

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

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

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام.

(۶) شیوه عرضه: مبتنی بر حراج به قیمت بازار.

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۸) نرخ مرابحه: ۱۸ درصد.

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۵ سال (معادل ۶۰ ماه).

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱.

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز.

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

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

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

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

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

• بانی: شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)



- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود).
 - ضامن: بانک تجارت (سهامی عام).
 - حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر.
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص).
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص).
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص).
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص).

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

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

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

مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق مرابحه

ردیف	شرح تجهیزات/تأسیسات	سازنده/تأمین کننده	تعداد	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	کابل های فشار ضعیف و متوسط	پالایش نیرو تجهیز	مجموعه	۴۱۷,۹۸۶
۲	کابل های ابزار دقیق و اتوماسیون			
۳	دستگاه X Ray کنترل ابعاد و گاما اسکن			
	دماسنج های موتور و گیربکس		مجموعه	۹۰۰,۰۰۰
	لیمیت سویچ ها			
	دبی سنسج های روغن، آب و هوا و گاز			
	فشارسنج روغن، آب و هوا و گاز			
	تابلوهای ابزار دقیق			
۴	ارتینگ و صاعقه گیر		۳	۵۰,۰۰۰
۵	ژنراتور تولید برق ۱ مگاوات		۱	۳۰,۰۰۰
۶	دیزل پمپ ۳۰ کیلووات		۳	۲,۰۱۰
۷	تابلوهای برق فشار ضعیف	اداک بهین نیرو	۵	۳۶,۰۰۰
۸	تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف		۲	۷۲,۶۴۰
۹	سیستم کنترل و اتوماسیون		مجموعه	۱۷۰,۰۰۰
۱۰	درایو ۲۲۰۰kw ساخت ABB	قوس کنترل	۵	۷۵۰۰
۱۱	ماژول های درایو- ساخت ABB		مجموعه	۲۵,۹۰۰



ردیف	شرح تجهیزات/تاسیسات	سازنده/تامین کننده	تعداد	قیمت کل (میلیون ریال)	
۱۲	دی اسکیلر	صنعتی آذرخش	۳	۱۹۴,۵۰۰	
۱۳	درايوهای NIDEC		مجموعه	۵۳,۱۲۰	
۱۴	پمپ‌های هیدرولیکی خط نورد		مجموعه	۶,۲۴۰	
۱۵	الکتروپمپ‌های پمپیران با توان‌های متفاوت	دژ آب خوزستان	۳۱	۵۸,۰۹۳	
۱۶	برج‌های خنک‌کننده به همراه گیربکس	آریا بنیز	۸	۳۹,۰۳۴	
۱۷	کمپرسور هوا	زاگرس کمپرسور ایرانیان	۳	۷۵,۰۰۰	
۱۸	ترانس ۱۲ مگاوات آمپر ۳۳/۶۳ کیلوولت	آریا ترانسفو	۱	۵۹,۸۰۰	
۱۹	ترانس ۹ مگاوات آمپر ۳۳/۳۳ کیلوولت		۱	۴۰,۶۰۰	
۲۰	ترانس ۱۰ مگاوات آمپر ۰.۷۵*۳۳/۲ کیلوولت		۱	۵۵,۱۳۰	
۲۱	ترانس ۲۵۰۰ مگاوات آمپر ۰.۴۲*۳۳/۰ کیلوولت		۲	۲۵,۳۰۰	
۲۲	ترانس ۲۰۰۰ مگاوات آمپر ۰.۴۲*۳۳/۰ کیلوولت		۱	۱۰,۳۰۰	
۲۳	ترانس ۴۰۰ کیلوولت آمپر ۰.۴۲*۳۳/۰ کیلوولت		۲	۷,۱۲۰	
۲۴	یونیت‌های هیدرولیک (پمپ‌ها، شیرآلات و مخازن)		مجموعه	۳۷,۰۰۰	
۲۵	جرتقیل و مگنت جرتقیل ۲۰ تن دهانه ۳۴ متر	شرکت بینظیران	۲	۱۸۷,۰۰۰	
۲۶	رادیاتورهای تجهیزات نورد		۶	۱۹,۴۵۰	
۲۷	اسکلت فلزی و نسوز کوره ۶۰ تنی		۱	۶۱۹,۲۶۵	
۲۸	تجهیزات خط نورد (استند، قیچی، صاف‌کن و برش کنار ورق، صاف‌کننده ورق سرد، قیچی بسته‌بندی، قیچی‌گر) به همراه تمام تجهیزات		مجموعه	۱,۳۲۰,۱۸۰	
۲۹	تجهیزات فیلتر ماسه‌ای و روغن‌گیر		۴	۴۱,۲۵۰	
۳۰	رولرهای خط سرد		۴۴	۴۷,۰۳۶	
۳۱	لوله‌کشی تاسیسات جنبی (آب، گاز، هوا و روغن) به همراه اتصالات و شیرآلات		مجموعه	۵۰,۰۰۰	
۳۲	نصب و راه‌اندازی تجهیزات و تاسیسات خط تولید به همراه مواد مصرفی		تمام طرح	۱۳۵,۰۰۰	
۳۳	مالیات بر ارزش افزوده		-	-	۳۲۶,۲۸۹
جمع کل				۵,۱۱۸,۷۴۳	

* مبلغ ۱۱۸,۷۴۳ میلیون ریال از منابع لازم جهت خرید کالاهای فوق توسط بانی تأمین خواهد شد.

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

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین‌شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه.

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

- مصالحه و سازش.

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

- تعیین جاعل.

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور.

- توکیل به غیر.



- تعیین مصدق و کارشناس.
- دعوای خسارت.
- استرداد دادخواست یا دعوا.
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
- ادعای اعسار.
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرباحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرباحه شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرباحه در همه حال.

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) به دارندگان ورقه مرباحه در سررسیدهای مقرر.

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

تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

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



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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

سایر موارد

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



شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)، ایجاد کارخانه‌ها و تأسیسات فولادسازی و ایجاد صنایع مرتبط با صنعت فولاد و تولید انواع محصولات فولادی از قبیل انواع میلگرد، تیر آهن، ورق، شمش، اسلب، پروفیل در ابعاد مختلف، اقدام به انجام کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز) تحصیل هرگونه دارایی منقول، حقوق با امتیاز و انجام هرگونه معامله از قبیل خرید، فروش که برای نیل به اهداف شرکت لازم یا مفید باشد. مشارکت در شرکت‌ها و صنایع بالادستی و پایین‌دستی، جابجایی انواع کالا و خدمات در محوطه‌ها و انبارها، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات معتبر داخلی و خارجی و عقد ضمانت و استقراض، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی می‌باشد. طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵، انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی به دوائر تولیدی، ارگانهای دولتی، نهادهای خصوصی و سایر فعالیتهای مربوطه در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز، به فعالیت های شرکت اضافه گردید.

تاریخچه فعالیت

شرکت فولادی آتیه خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۳۸۷۲۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۳۱۹۵۷۴۶۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۲۲۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ در اداره ثبت شرکت ها- اهواز به ثبت رسیده است و نام شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ و روزنامه رسمی به شماره ۲۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ از شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس به شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت: اهواز، ابتدای بزرگراه بندر امام خمینی، بعدا از عوارضی، شهرک صنعتی شماره ۵، کارخانه آن در مرکز اصلی شرکت، اهواز شهرک صنعتی شماره ۵ با کد پستی ۶۱۷۷۸۶۳۱۹۳ و دفتر تهران شرکت: تهران، خیابان ملاصدرا، بین شیخ بهایی و چمران، پلاک ۲۱۸، طبقه ۱ واحد ۱ با کد پستی ۱۴۳۵۹۱۵۴۵۱ واقع گردیده است.

مدت فعالیت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامداران	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه اقتصادی همیار صنعت پارسین (سهامی خاص)	حقوقی	۴۵۰۳۰	۲,۲۰۵,۵۶۰,۰۰۰	۴۴%
سید علیرضا مرعشی نیا	حقیقی	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%
احمد امین فر	حقیقی	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%
عزیز قنوازی	حقیقی	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%
زهره امین فر	حقیقی	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵%
مریم نیک روان	حقیقی	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵%
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	حقیقی	-	۴۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۹%
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ اشخاص زیر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس همین مصوبه، آقای یارمحمد محمدی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام شرکت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
-	رئیس هیئت مدیره	احمد امین فر	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	موظف
-	نایب رئیس هیئت مدیره	کریم سلمان پور	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	غیرموظف
-	عضو هیئت مدیره	عزیز قنوتی	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	غیرموظف
شرکت توسعه اقتصادی همیار صنعت پارسیان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	علی حیدری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	غیرموظف
-	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	یارمحمد محمدی	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰، مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۱۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شماره ثبت ۱۳۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. لازم به ذکر است، صورت مالی ۱۴۰۰ توسط مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر، حسابرسی شده و به امضای شرکای آن رسیده است. موسسه مذکور و شرکای آن همگی معتمد سازمان بورس هستند.

سرمایه بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸، آخرین سرمایه ثبت‌شده شرکت مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه شرکت 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
۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۵.۰۰۰	۹۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۹۰۰٪	آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۰۰٪	آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۶۰۰.۰۰۰	۲.۱۲۱.۰۰۰	۲.۷۲۱.۰۰۰	۳۵۴٪	آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت
۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲.۷۲۱.۰۰۰	۲.۲۷۹.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۴٪	آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

میزان سود خالص و سود تقسیم‌شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
سود خالص (میلیون ریال)	۲.۱۴۰.۲۹۳	۸۴۵.۶۰۳	۴۱۳.۳۹۱
سرمایه (میلیون ریال)	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۱.۰۰۰	۲.۷۲۱.۰۰۰
سود مصوب (میلیون ریال)	۸۴.۵۶۰	۵۹.۹۰۴	:



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده دوره های مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد.

صورت وضعیت مالی شرکت طی دوره های مالی اخیر			مبالغ بر حسب میلیون ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۳,۲۰۹,۸۵۷	۸,۲۳۳,۷۰۴	۱۶,۵۰۹,۳۵۴	دارایی های ثابت مشهود
۱۰,۷۳۹	۱۰,۷۶۴	۷۳,۰۹۲	دارایی های نامشهود
۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	۱۵۶,۴۸۰	دریافتی های بلندمدت
۳,۲۲۵,۷۳۰	۸,۲۵۹,۶۰۲	۱۶,۷۴۴,۰۶۰	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱,۸۷۷,۳۷۶	۵,۴۹۸,۳۷۴	۸,۱۹۱,۱۷۷	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۸۲,۹۷۳	۶۱۲,۹۰۱	۲,۴۶۵,۸۳۸	پیش پرداخت ها
۳۳۴,۳۳۳	۲,۱۳۴,۳۳۸	۱,۰۵۷,۵۳۴	موجودی مواد و کالا
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۳۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۰۰,۸۳۷	۶۴۳,۸۴۹	۳۳۶,۶۱۰	موجودی نقد
۳,۰۵۵,۴۱۹	۹,۴۳۹,۳۶۲	۱۲,۳۷۷,۵۹۶	جمع دارایی های جاری
۶,۲۸۱,۱۴۹	۱۷,۶۹۸,۹۶۴	۲۹,۰۲۱,۶۵۶	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲,۷۲۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۹,۷۰۸	۷۱,۹۸۸	۱۷۹,۰۰۲	اندوخته قانونی
۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۵۷۸,۳۶۸	۱,۳۲۱,۷۸۷	۳,۳۷۰,۵۰۶	سود (زیان) انباشته
۳,۳۳۹,۱۸۱	۴,۱۱۴,۸۸۰	۸,۴۴۹,۶۱۳	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲۳,۱۵۸	۱۱۰,۸۰۴	۱۶۸,۷۲۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۳,۱۵۸	۱۱۰,۸۰۴	۱۶۸,۷۲۰	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱,۳۱۷,۷۴۸	۳,۶۱۳,۵۰۷	۵,۳۹۰,۱۴۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	۱,۴۲۸	.	مالیات پرداختی
.	.	۸۴,۵۶۰	سود سهام پرداختی
۱,۰۴۴,۳۱۸	۵,۵۶۱,۴۱۸	۱۱,۱۳۳,۱۰۷	تسهیلات مالی
۵۶۶,۷۴۴	۴,۳۹۶,۹۳۷	۳,۸۰۵,۵۰۷	پیش دریافت ها
۲,۹۲۸,۸۱۰	۱۳,۴۷۳,۲۸۰	۲۰,۴۰۳,۳۳۳	جمع بدهی های جاری
۲,۹۵۱,۹۶۸	۱۳,۵۸۴,۰۸۴	۲۰,۵۷۲,۰۴۳	جمع بدهی ها
۶,۲۸۱,۱۴۹	۱۷,۶۹۸,۹۶۴	۲۹,۰۲۱,۶۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



مبالغ بر حسب میلیون ریال		صورت سود و زیان شرکت طی دوره‌های مالی اخیر	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
عملیات در حال تداوم:			
۸,۰۵۹,۱۴۴	۱۶,۲۰۴,۴۱۶	۲۳,۲۹۶,۴۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۷,۵۹۹,۵۰۲)	(۱۴,۲۸۹,۳۴۵)	(۲۱,۵۷۱,۸۶۳)	بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی
۴۵۹,۶۴۲	۱,۹۱۵,۰۷۱	۱,۷۲۴,۶۲۶	سود ناخالص
(۱۳۳,۱۶۵)	(۲۵۲,۱۲۴)	(۴۴۲,۹۴۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۲,۶۲۰	۷۷,۱۹۲	۳۲,۲۶۰	سایر درآمدها
(۲۹,۸۱۲)	(۶۲,۶۳۰)	(۱۶۲,۵۸۰)	سایر هزینه‌ها
۳۴۹,۲۸۵	۱,۶۷۷,۵۰۹	۱,۱۵۱,۳۶۴	سود عملیاتی
(۲۱۱,۸۳۱)	(۸۴۷,۷۸۱)	(۱,۰۴۲,۱۰۲)	هزینه‌های مالی
۲۷۵,۹۲۷	۱۷,۶۶۰	۲,۰۳۳,۰۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۱۳,۳۹۱	۸۴۷,۳۸۸	۲,۱۴۳,۳۳۱	سود قبل از مالیات
-	(۱,۷۸۵)	(۳,۰۳۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۱۳,۳۹۱	۸۴۵,۶۰۳	۲,۱۴۰,۲۹۳	سود خالص



مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت تغییرات در حقوق مالکانه آخرین صورت مالی حسابرسی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸	۲,۱۲۱,۱۰۵	۱۸۵,۶۴۷	۲,۹۱۵,۷۹۰
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸	۲,۱۲۱,۱۰۵	۱۸۵,۶۴۷	۲,۹۱۵,۷۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸	-	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸	-	-	-	۴۱۳,۳۹۱	۴۱۳,۳۹۱
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-
افزایش سرمایه	۲,۱۲۱,۰۰۰	-	(۲,۱۲۱,۰۰۰)	-	-
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۰,۶۷۰	-	(۲۰,۶۷۰)	-
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۷۲۱,۰۰۰	۲۹,۷۰۸	۱۰۵	۵۷۸,۳۶۸	۳,۳۲۹,۱۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹	-	-	-	۸۴۵,۶۰۳	۸۴۵,۶۰۳
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵۹,۹۰۴)	(۵۹,۹۰۴)
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۲,۲۸۰	-	(۴۲,۲۸۰)	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۷۲۱,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	۱۰۵	۱,۳۳۱,۷۸۷	۴,۱۱۴,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۴۰۰	-	-	-	۲,۱۴۰,۲۹۳	۲,۱۴۰,۲۹۳
سود سهام مصوب	-	-	-	(۸۴,۵۶۰)	(۸۴,۵۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۲۷۹,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۷۹,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۰۷,۰۱۴	-	(۱۰۷,۰۱۴)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۲	۱۰۵	۳,۲۷۰,۵۰۶	۸,۴۴۹,۶۱۳



صورت جریان های نقدی			مبالغ بر حسب میلیون ریال
صورت جریان های نقدی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۸۱۹,۶۶۰)	۱۵۰۷,۰۶۵	۳۷۲,۲۰۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۶۶)	.	.
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۸۲۴,۱۲۶)	۱,۵۰۷,۰۶۵	۴۷۲,۲۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷,۷۸۰	.	۳,۲۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸,۵۸۴,۶۰۳)	(۵,۱۲۷,۷۵۲)	(۳۹۱,۳۸۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۲,۳۲۸)	(۲۵)	(۱۰۶)
دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۲۹۸,۱۵۴	.	.
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹۱۹,۹۹۲)	.	.
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	.	.	(۵۵۵,۱۳۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۶۸	.	۵۹,۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۱,۰۰۵	۳,۶۳۳	۷,۳۵۷
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۳۳۹,۶۱۶)	(۵,۱۲۴,۱۴۳)	(۹۷۶,۶۴۸)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷,۰۶۳,۷۴۲)	(۳,۶۱۷,۰۷۸)	(۵۰۴,۴۴۶)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
افزایش حاصل از سرمایه	۲,۲۷۹,۰۰۰	.	.
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰,۲۸۳,۴۲۹	۱۰,۷۴۶,۷۴۵	۱,۸۹۶,۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۸۲۸,۱۰۰)	(۵,۹۳۳,۱۸۳)	(۱,۱۷۴,۴۵۲)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۷۷,۸۲۶)	(۷۶۳,۳۷۲)	(۱۳۴,۴۰۸)
دریافت های ناشی از انتشار اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۶,۸۵۶,۵۰۳	۴,۰۶۰,۰۹۰	۵۷۷,۹۴۰
خالص افزایش در موجودی نقد	(۲۰۷,۲۳۹)	۴۴۴,۰۱۲	۷۳,۴۹۴
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۶۴۳,۸۳۹	۲۰۰,۸۳۷	۱۲۷,۳۴۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۶,۶۱۰	۶۴۴,۸۴۹	۲۰۰,۸۳۷
معاملات غیر نقدی	۲۱۸,۵۷۰	۷۰,۸۴۶	۲,۵۲۱,۰۰۰



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۴,۳۸۱,۳۷۲
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۰۰۸,۷۷۷
حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت	.
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	.
پیش دریافت‌ها	۳,۸۰۵,۵۰۷
سود سهام پرداختی	۸۴۵۶۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.
ذخایر	.
کوتاه‌مدت	۱۱,۱۳۳,۱۰۷
بلندمدت	۱۶۸۷۳۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	.
جریمه‌ها	.
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (موق)	.
ذخیره مالیات	.
تسهیلات ^۱	
مالیات ^۲	

۱- ترکیب تسهیلات به تفکیک زمان‌بندی پرداخت، نوع وثیقه مطابق زیر می‌باشد:

• به تفکیک زمان‌بندی پرداخت:



مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۱	۱۲,۳۹۲,۱۵۹
سال ۱۴۰۲	۵۱,۰۰۸
سال ۱۴۰۳	۵۷,۶۴۵
سال ۱۴۰۴ و پس از آن	۶۰,۰۶۸
جمع	۱۲,۵۶۰,۸۸۰

• به تفکیک نوع سود و کارمزد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰
۱۸ درصد	۱۲,۵۶۰,۸۸۰
جمع	۱۲,۵۶۰,۸۸۰

• به تفکیک نوع وثیقه:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰
ساختمان	۵,۶۴۱,۳۷۸
چک	۳,۳۱۶,۷۴۴
سفته	۱,۱۱۶,۳۶۰
ضمانت نامه بانکی	۱۰,۰۳۲,۱۹۲
قرارداد لازم الاجرا	.
جمع	۱۱,۱۱۶,۵۷۴
تسهیلات بدون وثیقه	۱۷۵,۲۵۳
جمع کل	۱۱,۲۹۱,۸۲۷

۲- مالیات

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیص	قطعی	پرداختی	مانده پرداختی	مالیات پرداختی	نحوه تشخیص
۱۳۹۷	۱۶۶,۴۴۵	.	.	۲,۵۰۰	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	.	۱,۴۲۸	قطعی شده
۱۳۹۸	۴۱۳,۳۹۱	.	.	۱,۹۶۲	۱,۹۶۲	۱,۹۶۲	.	.	قطعی شده
۱۳۹۹	۸۴۵,۳۸۸	.	.	۳,۰۳۸	۳,۰۳۸	۳,۰۳۸	.	.	قطعی شده
۱۴۰۰	۲,۱۴۳,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	رسیدگی نشده
مانده ذخیره مالیات عملکرد								۱,۴۲۸	

- طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی شرکت تا ۷ سال از تاریخ بهره‌برداری با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح	مبلغ
احداث ساختمان تولید و اداری ورق	۷۸۲,۵۶۰
خرید ماشین‌آلات خط تولید ورق	۲,۴۲۸,۸۰۵
وسایل نقلیه	۳۴,۰۰۰
تأسیسات	۲,۰۸۱,۰۶۴
محوطه‌سازی	۱۳۴,۵۶۵
جمع	۵,۴۲۹,۴۰۴



- بدهی های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نام شرکت ها	شرح	مبالغ برحسب میلیون ریال
بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت:		
شرکت فولاد خوزستان	۱۰ فقره چک جهت تضمین قرارداد فولاد	۲,۳۱۵,۳۷۹
شرکت ارتباطات پارسین تجهیز	یک فقره چک جهت قرارداد موضوع تجهیز ارتباطات مخابراتی	۱۵,۰۰۰
شرکت تعاونی تولیدی، توزیع کارکنان فولاد خوزستان	یک فقره چک جهت تضمین خرید کالا	۷,۰۰۰
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار	۳ فقره ضمانتنامه انجام تمهیدات فروش محصولات شرکت	۳۶۰,۰۰۰
بانک ملت	۵ فقره سفته از شماره سریال ۰۱۷۰۳۶ الی ۰۱۷۰۴۳ جهت تضمین یک فقره ضمانتنامه بانکی	۳۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۸۲۲,۰۰۰
سایر بدهی:		
سازمان تأمین اجتماعی	حسابرسی از دفاتر ۱۳۹۸	۱۰,۰۰۰
جمع		۱۰,۰۰۰
جمع کل		۲,۹۳۲,۰۰۰

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی سال ۱۳۹۹ فاقد هرگونه دارایی های احتمالی می باشد.

مطالبات و ذخایر

مطالبات، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها شرکت، ذخایر مرتبط با آن به شرح زیر می باشد:



شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	مبالغ به میلیون ریال
دریافتنی های کوتاه مدت تجاری					
اسناد دریافتنی					
شرکت تجارت فلزات آسیا	۳۳۲,۵۰۰	.	۳۳۲,۵۰۰	.	۳۳۲,۵۰۰
شرکت ژرف کارجم	۱۵,۱۱۹	.	۱۵,۱۱۹	.	۱۵,۱۱۹
شرکت سپید تجارت آتیه پارسین	۲۴۰	.	۲۴۰	.	۲۴۰
جمع	۳۳۷,۸۵۹	.	۳۳۷,۸۵۹	.	۳۳۷,۸۵۹
حساب های دریافتنی					
شرکت توسعه سرمایه و رفاه کارکنان فولاد آتیه	۱,۰۰۲,۹۰۶	.	۱,۰۰۲,۹۰۶	.	۱,۰۰۲,۹۰۶
شرکت امیرعلی پارس	۶۱۸,۱۲۴	.	۶۱۸,۱۲۴	.	۶۱۸,۱۲۴
شرکت تجارت آهن و فلزات سرزمین پارس	۲۹۳,۰۱۲	.	۲۹۳,۰۱۲	.	۲۹۳,۰۱۲
شرکت عمران آذرستان	۱۱۱,۳۹۸	.	۱۱۱,۳۹۸	.	۱۱۱,۳۹۸
شرکت سی جی تی	.	۲۶,۵۳۹	۲۶,۵۳۹	.	۲۶,۵۳۹
شرکت عطر الصحاب	.	۲۱,۴۲۸	۲۱,۴۲۸	.	۲۱,۴۲۸
شرکت انور جنوب-مشتري صادراتی	.	۱۴,۳۸۲	۱۴,۳۸۲	.	۱۴,۳۸۲
شرکت کاپیتال پاور اینترنشنال	.	۱۰,۸۸۱	۱۰,۸۸۱	.	۱۰,۸۸۱
سایر	۳۳۸,۷۷۸	۷,۰۴۴	۳۴۵,۸۲۱	.	۳۴۵,۸۲۱
جمع	۲,۳۶۴,۳۱۸	۸۰,۲۷۴	۲,۴۴۴,۵۹۲	.	۲,۴۴۴,۵۹۲
جمع کل	۲,۷۰۲,۱۷۷	۸۰,۲۷۴	۲,۷۸۲,۴۵۱	.	۲,۷۸۲,۴۵۱

شرح	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص
سایر دریافتنی ها					
حساب های دریافتنی					
شرکت مجنوب سازه خوزستان -	۱۲,۸۰۸	۰	۱۲,۸۰۸	۰	۱۲,۸۰۸
اشخاص وابسته					
شرکت حمل و نقل فولاد ترابری خاورمیانه	۲۴,۷۱۸	۰	۲۴,۷۱۸	۰	۲۴,۷۱۸
- اشخاص وابسته					
سید علیرضا مرعشی نیا - اشخاص	۲۵۰,۵۷۴	۰	۲۵۰,۵۷۴	۰	۲۵۰,۵۷۴
وابسته					
اعتبارات اسنادی	۲,۷۶۷,۷۶۸	۰	۲,۷۶۷,۷۶۸	۰	۲,۷۶۷,۷۶۸
سپرده مسدودی اعتبارات اسنادی تنزیل					
شده (خرید دین)	۷۳۶,۲۲۸	۰	۷۳۶,۲۲۸	۰	۷۳۶,۲۲۸
سپرده ضمانتنامه بانکی	۱۷۱,۰۹۴	۰	۱۷۱,۰۹۴	۰	۱۷۱,۰۹۴
مالیات و عوارض ارزش افزوده	۱,۱۴۷,۵۲۹	۰	۱,۱۴۷,۵۲۹	۰	۱,۱۴۷,۵۲۹
سود سهام دریافتنی	۶۷,۲۳۲	۰	۶۷,۲۳۲	۰	۶۷,۲۳۲
سایر	۲۳۰,۷۷۵	۰	۲۳۰,۷۷۵	۰	۲۳۰,۷۷۵
جمع	۵,۴۰۸,۷۲۶	۰	۵,۴۰۸,۷۲۶	۰	۵,۴۰۸,۷۲۶
جمع کل	۸,۱۱۰,۹۰۳	۸۰,۲۷۴	۸,۱۹۱,۱۷۷	۰	۸,۱۹۱,۱۷۷



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۳۶,۲۸۹	۲۹,۲۱۵,۷۷۶	۲۹,۲۱۵,۷۷۶	۲۹,۲۱۵,۷۷۶	۳۵,۰۷۰,۹۵۵	۳۵,۰۷۰,۹۵۵	۱۰۹,۸۳۲,۰۸۶	۱۰۹,۸۳۲,۰۸۶	۱۳۸,۵۰۷,۶۶۰	۱۳۸,۵۰۷,۶۶۰	۱۷۸,۳۷۰,۳۰۹	۱۷۸,۳۷۰,۳۰۹	۲۱۳,۹۹۷,۷۳۶	۲۱۳,۹۹۷,۷۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱,۵۷۱,۸۶۳)	(۲۴,۸۵۹,۰۷۹)	(۲۴,۸۵۹,۰۷۹)	(۲۴,۸۵۹,۰۷۹)	(۲۹,۸۴۰,۰۷۳)	(۲۹,۸۴۰,۰۷۳)	(۱۰۰,۵۱۱,۱۸۰)	(۱۰۰,۵۱۱,۱۸۰)	(۱۳۵,۹۷۳,۶۰۲)	(۱۳۵,۹۷۳,۶۰۲)	(۱۶۲,۹۹۶,۳۷۹)	(۱۶۲,۹۹۶,۳۷۹)	(۱۹۵,۴۰۷,۲۱۰)	(۱۹۵,۴۰۷,۲۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۲۴,۶۲۶	۴,۳۵۶,۶۹۷	۴,۳۵۶,۶۹۷	۴,۳۵۶,۶۹۷	۵,۲۳۰,۸۸۲	۵,۲۳۰,۸۸۲	۹,۳۲۰,۹۰۶	۹,۳۲۰,۹۰۶	۱۲,۵۳۴,۰۵۸	۱۲,۵۳۴,۰۵۸	۱۵,۳۷۳,۹۳۰	۱۵,۳۷۳,۹۳۰	۱۸,۵۹۰,۵۲۵	۱۸,۵۹۰,۵۲۵
هزینه های فروش، بازاریابی و عمومی	(۴۴۲,۹۴۲)	(۵۶۱,۰۰۸)	(۵۶۱,۰۰۸)	(۵۶۱,۰۰۸)	(۶۶۸,۶۳۱)	(۶۶۸,۶۳۱)	(۱,۹۶۴,۸۹۳)	(۱,۹۶۴,۸۹۳)	(۲,۳۷۱,۶۴۵)	(۲,۳۷۱,۶۴۵)	(۲,۷۷۱,۲۴۱)	(۲,۷۷۱,۲۴۱)	(۳,۲۴۱,۸۷۹)	(۳,۲۴۱,۸۷۹)
سایر درآمدها	۳۳,۲۶۰	۵۹,۳۳۹	۵۹,۳۳۹	۵۹,۳۳۹	۷۰,۹۵۲	۷۰,۹۵۲	۱۸۷,۳۳۷	۱۸۷,۳۳۷	۲۳۹,۸۲۱	۲۳۹,۸۲۱	۲۹۹,۶۲۰	۲۹۹,۶۲۰	۳۵۹,۳۳۹	۳۵۹,۳۳۹
سایر هزینه ها	(۱۶۲,۵۸۰)	(۲۳۲,۷۳۸)	(۲۳۲,۷۳۸)	(۲۳۲,۷۳۸)	(۲۷۹,۳۸۲)	(۲۷۹,۳۸۲)	(۸۷۶,۹۳۸)	(۸۷۶,۹۳۸)	(۱,۱۸۵,۸۳۲)	(۱,۱۸۵,۸۳۲)	(۱,۴۲۳,۴۸۶)	(۱,۴۲۳,۴۸۶)	(۱,۷۰۸,۷۶۹)	(۱,۷۰۸,۷۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۵۱,۳۶۴	۳,۶۲۳,۱۹۰	۳,۶۲۳,۱۹۰	۳,۶۲۳,۱۹۰	۴,۳۵۳,۸۲۲	۴,۳۵۳,۸۲۲	۶,۶۷۶,۴۱۳	۶,۶۷۶,۴۱۳	۹,۳۳۶,۴۰۱	۹,۳۳۶,۴۰۱	۱۱,۳۷۸,۸۲۳	۱۱,۳۷۸,۸۲۳	۱۳,۹۹۹,۳۲۵	۱۳,۹۹۹,۳۲۵
هزینه های مالی	(۱,۰۴۲,۱۰۲)	(۱,۰۶۹,۶۲۷)	(۱,۰۶۹,۶۲۷)	(۱,۰۶۹,۶۲۷)	(۷۳۵,۰۰۰)	(۷۳۵,۰۰۰)	(۵,۱۶۴,۷۰۹)	(۵,۱۶۴,۷۰۹)	(۳,۱۱۱,۵۰۰)	(۳,۱۱۱,۵۰۰)	(۱,۱۸۷,۷۵۰)	(۱,۱۸۷,۷۵۰)	(۸۳۰,۹۵۹)	(۸۳۰,۹۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۰۳۲,۰۶۹	۲۷,۸۱۳	۲۷,۸۱۳	۲۷,۸۱۳	۲۷,۵۱۰	۲۷,۵۱۰	۳۷,۹۷۰	۳۷,۹۷۰	۷۳,۹۳۳	۷۳,۹۳۳	۱۱۷,۳۶۸	۱۱۷,۳۶۸	۲۳۳,۱۲۶	۲۳۳,۱۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۴۲,۳۳۱	۲,۵۸۰,۳۹۴	۲,۵۸۰,۳۹۴	۲,۵۸۰,۳۹۴	۳,۶۵۶,۳۳۲	۳,۶۵۶,۳۳۲	۱,۵۷۶,۴۶۹	۱,۵۷۶,۴۶۹	۶,۱۸۰,۵۴۸	۶,۱۸۰,۵۴۸	۱۰,۳۱۷,۴۸۲	۱۰,۳۱۷,۴۸۲	۱۳,۳۷۷,۹۱۳	۱۳,۳۷۷,۹۱۳
مالیات بر درآمد	(۳,۰۳۸)	(۴,۵۴۷)	(۴,۵۴۷)	(۴,۵۴۷)	(۶,۴۷۳)	(۶,۴۷۳)	(۲,۷۷۸)	(۲,۷۷۸)	(۱۰,۹۰۳)	(۱۰,۹۰۳)	(۱۸,۱۷۹)	(۱۸,۱۷۹)	(۲۴,۲۰۴)	(۲۴,۲۰۴)
سود (زیان) خالص	۲,۱۴۰,۲۹۳	۲,۵۷۵,۸۴۷	۲,۵۷۵,۸۴۷	۲,۵۷۵,۸۴۷	۳,۶۴۹,۸۵۹	۳,۶۴۹,۸۵۹	۱,۵۷۳,۶۹۱	۱,۵۷۳,۶۹۱	۶,۱۶۹,۶۴۵	۶,۱۶۹,۶۴۵	۱۰,۲۹۹,۳۰۳	۱۰,۲۹۹,۳۰۳	۱۳,۳۵۴,۳۴۲	۱۳,۳۵۴,۳۴۲



کاربدان K

شرکت تأمین سرمایه کاربدان ش.ت. ۴۸۲۷۱

صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده شرکت									
مبالغ به میلیون ریال									
شرح	سرمایه		اندوخته قانونی		مازاد تجدید ارزیابی		سود انباشته		جمع کل
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۰:									
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۷۲۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	۷۱,۹۸۸	۱۰۵	۱۰۵	۱,۳۲۱,۷۸۷	۱,۳۲۱,۷۸۷	۴,۱۱۴,۸۸۰
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۲۹۳	۲,۱۴۰,۲۹۳	۲,۱۴۰,۲۹۳
افزایش سرمایه	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۰۷,۰۱۳	۱۰۷,۰۱۳	-	-	(۱۰۷,۰۱۴)	(۱۰۷,۰۱۴)	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	(۸۴,۵۶۰)	(۸۴,۵۶۰)	(۸۴,۵۶۰)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۲	۱۷۹,۰۰۲	۱۰۵	۱۰۵	۳,۲۷۰,۵۰۶	۳,۲۷۰,۵۰۶	۸,۴۴۹,۶۱۳
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۱:									
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۲	۱۷۹,۰۰۲	۱۰۵	۱۰۵	۳,۲۷۰,۵۰۶	۳,۲۷۰,۵۰۶	۸,۴۴۹,۶۱۳
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۸۳۷	۲,۵۷۵,۸۳۷	۲,۵۷۵,۸۳۷
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۲۸,۷۹۲	۱۲۸,۷۹۲	-	-	(۱۲۸,۷۹۲)	(۱۲۸,۷۹۲)	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	(۳۳۷,۷۵۲)	(۳۳۷,۷۵۲)	(۳۳۷,۷۵۲)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۹۴	۳۰۷,۷۹۴	۱۰۵	۱۰۵	۵,۳۷۹,۸۰۹	۵,۳۷۹,۸۰۹	۱۰,۶۸۷,۷۰۹
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۲:									
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۹۴	۳۰۷,۷۹۴	۱۰۵	۱۰۵	۵,۳۷۹,۸۰۹	۵,۳۷۹,۸۰۹	۱۰,۶۸۷,۷۰۹
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۷,۱۹۸	۳,۶۶۷,۱۹۸	۳,۶۶۷,۱۹۸
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۸۳,۳۶۰	۱۸۳,۳۶۰	-	-	(۱۸۲,۴۹۴)	(۱۸۲,۴۹۴)	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	(۵۵۰,۸۶۰)	(۵۵۰,۸۶۰)	(۵۵۰,۸۶۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۱۵۴	۴۹۰,۲۸۹	۱۰۵	۱۰۵	۸,۳۱۲,۷۸۷	۸,۲۹۶,۳۴۴	۱۳,۷۸۶,۷۳۸
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۳:									
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۱۵۴	۴۹۰,۲۸۹	۱۰۵	۱۰۵	۸,۳۱۲,۷۸۷	۸,۳۱۲,۷۸۷	۱۳,۷۸۶,۷۳۸
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۳,۶۹۱	۱,۵۷۳,۶۹۱	۱,۵۷۳,۶۹۱
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۸۸,۸۲۶	۹,۷۱۱	-	-	(۸,۸۴۶)	(۹,۷۱۱)	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-	(۸۴۹,۶۱۵)	(۸۴۷,۸۸۴)	(۸۴۷,۸۸۴)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۹,۰۲۸,۰۱۸	۸,۹۹۹,۹۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۵۵
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۴:									

بیانیه ثبت اوراق مربحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

شرح		سرمایه		اندوخته قانونی		مازاد تجدید ارزیابی		سود انباشته		جمع کل	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده در ۱۳۰۳/۰۱/۰۱		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۹,۰۲۸,۰۱۸	۸,۹۹۹,۹۵۰	۱۴,۵۲۸,۱۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۵۵
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳		-	-	-	-	-	-	۶,۱۷۶,۹۴۲	۶,۱۶۹,۶۵۸	۶,۱۷۶,۹۴۲	۶,۱۶۹,۶۵۸
تخصیص به اندوخته قانونی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب		-	-	-	-	-	-	(۹۰۳,۶۸۶)	(۹۰۰,۹۶۶)	(۹۰۳,۶۸۶)	(۹۰۰,۹۶۶)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۴,۳۰۱,۳۷۴	۱۴,۳۶۸,۶۴۱	۱۹,۸۰۱,۳۷۹	۱۹,۷۶۸,۷۴۶
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۵:											
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۴,۳۰۱,۳۷۴	۱۴,۲۶۸,۶۴۱	۱۹,۸۰۱,۳۷۹	۱۹,۷۶۸,۷۴۶
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۵		-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۹,۳۰۳	۱۰,۳۹۰,۳۷۸	۱۰,۳۹۹,۳۰۳	۱۰,۳۹۰,۳۷۸
تخصیص به اندوخته قانونی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب		-	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۴۱,۰۱۹)	(۱۱,۴۱۴,۹۱۳)	(۱۱,۴۴۱,۰۱۹)	(۱۱,۴۱۴,۹۱۳)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۳,۱۵۹,۵۵۸	۱۳,۱۴۴,۰۰۶	۱۸,۶۵۹,۶۶۳	۱۸,۶۴۳,۱۱۱
صورت تغییرات حقوق مالکانه برای سال ۱۴۰۶:											
مانده در ۱۴۰۶/۰۱/۰۱		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۳,۱۵۹,۵۵۸	۱۳,۱۴۴,۰۰۶	۱۸,۶۵۹,۶۶۳	۱۸,۶۴۳,۱۱۱
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۶		-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۱۲,۹۹۴	۱۳,۳۵۴,۳۴۲	۱۳,۷۱۲,۹۹۴	۱۳,۳۵۴,۳۴۲
تخصیص به اندوخته قانونی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب		-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۲۷,۶۴۷)	(۱۰,۵۱۵,۲۰۵)	(۱۰,۵۲۷,۶۴۷)	(۱۰,۵۱۵,۲۰۵)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۶,۳۴۴,۹۰۶	۱۵,۹۸۳,۱۴۴	۲۱,۸۴۵,۰۱۱	۲۱,۴۸۳,۲۴۹



بیانیه ثبت اوراق مربحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده شرکت													مبالغ به میلیون ریال	
شرح	حسابرسی شده	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
دارایی ها														
دارایی های غیر جاری														
دارایی های ثابت مشهود	۱۶۵,۰۹,۳۵۳	۲۴,۵۱۰,۴۳۷	۲۵,۱۱۹,۹۱۰	۲۳,۳۰۸,۱۶۶	۲۳,۸۱۰,۳۷۹	۲۱,۸۷۳,۱۵۶	۲۲,۳۲۰,۰۴۷	۲۰,۹۵۹,۷۱۶	۲۰,۳۴۰,۱۳۷	۲۹,۰۰۶,۱۳۶	۲۹,۳۹۹,۳۸۳	۲۷,۵۷۲,۱۲۴	۲۸,۰۳۹,۰۵۰	۷۳,۰۹۲
دارایی های نامشهود	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲	۷۳,۰۹۲
سرمایه گذاری های بلند مدت	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴
دریافتنی های بلند مدت	۱۵۶,۴۸۰	۱۹۶,۲۳۹	۱۹۶,۲۳۶	۲۳۵,۵۶۸	۲۳۵,۵۶۸	۲۳۷,۷۹۷	۲۳۷,۷۹۷	۹۹۷,۵۱۰	۹۹۷,۵۱۰	۱,۱۹۷,۴۲۲	۱,۱۹۷,۴۲۲	۱,۳۳۷,۴۰۰	۱,۳۳۷,۴۰۰	۱,۳۳۷,۴۰۰
جمع دارایی های غیر جاری														
	۱۶,۷۴۴,۰۶۰	۲۴,۷۸۴,۹۱۳	۲۵,۳۹۴,۳۷۵	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰	۲۳,۶۲۱,۹۶۰
دارایی های جاری														
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۸,۱۹۱,۱۷۷	۱۰,۵۷۴,۳۲۵	۱۰,۵۷۴,۳۲۵	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷	۱۲,۶۹۲,۶۶۷
پیش پرداخت ها	۲,۳۶۵,۸۲۸	۲,۹۱۲,۳۳۷	۲,۹۱۲,۳۳۷	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴	۳,۳۹۸,۲۱۴
موجودی مواد و کالا	۱,۰۵۷,۵۳۴	۱,۲۳۶,۹۹۱	۱,۲۳۶,۹۹۱	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۸,۸۱۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۷
موجودی نقد	۳۳۶,۶۱۰	۱,۳۳۸,۷۱۲	۷۱۰,۷۱۶	۱,۶۱۴,۳۷۷	۹۹۶,۳۶۱	۱,۶۹۵,۲۰۲	۱,۲۰۱,۹۹۲	۳,۸۵۸,۲۷۶	۳,۸۵۸,۲۷۶	۷,۰۳۶,۹۹۵	۶,۵۰۴,۲۲۹	۸,۷۷۲,۶۶۶	۷,۹۴۹,۵۰۴	۸,۷۷۲,۶۶۶
جمع دارایی های جاری														
	۱۲,۲۷۷,۵۹۶	۱۶,۱۸۹,۰۱۲	۱۵,۵۵۱,۲۶۲	۱۹,۴۰۴,۶۰۶	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۷۸۷,۷۸۵
جمع دارایی ها														
	۲۹,۰۲۱,۶۵۶	۴۰,۹۷۳,۹۲۵	۴۰,۹۴۵,۶۳۷	۴۳,۰۲۶,۵۶۶	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵	۴۲,۴۰۹,۷۴۵
حقوق مالکانه و بدهی ها														
حقوق مالکانه														
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷۹,۰۰۲	۳۰۷,۷۹۴	۳۰۷,۷۹۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴	۳۹۱,۱۵۴
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵
سود انباشته	۳,۳۷۰,۵۰۶	۵,۳۷۹,۸۰۹	۵,۳۷۹,۸۰۹	۸,۳۹۶,۳۴۴	۸,۳۹۶,۳۴۴	۹,۰۲۸,۰۱۸	۸,۹۹۹,۹۵۰	۱۴,۲۶۸,۶۳۱	۱۴,۳۰۱,۳۷۳	۱۳,۱۵۹,۵۵۸	۱۳,۱۴۴,۰۰۶	۱۶,۳۳۴,۹۰۶	۱۵,۸۱۳,۱۳۳	۱۵,۸۱۳,۱۳۳
جمع حقوق مالکانه														
	۸,۴۴۹,۶۱۳	۱۰,۶۸۷,۷۰۹	۱۰,۶۸۷,۷۰۹	۱۳,۸۰۴,۰۴۷	۱۳,۷۸۶,۷۳۸	۱۴,۰۵۲,۱۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۸,۷۴۷	۱۹,۸۰۱,۳۷۹	۱۸,۶۵۹,۶۶۳	۱۸,۶۴۴,۱۱۲	۲۱,۸۴۵,۰۱۱	۲۱,۸۴۵,۰۱۱	۲۱,۸۴۵,۰۱۱
بدهی ها														



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۲۸۲۷۱

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

شرح	حسابرسی شده	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
بدهی های غیر جاری															
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶۸,۷۲۰	۲,۰۶۲,۵۹۱	۷,۱۳۱,۶۳۲	-	۵,۰۶۹,۰۴۱	-	۵,۰۷۱,۳۱۱	-	۵,۰۶۹,۰۴۱	-	۵,۰۶۹,۰۴۱	-	۶۹,۰۴۱	-	-
جمع بدهی های غیر جاری	۱۶۸,۷۲۰	۲,۰۶۲,۵۹۱	۷,۱۳۱,۶۳۲	-	۵,۰۶۹,۰۴۱	-	۵,۰۷۱,۳۱۱	-	۵,۰۶۹,۰۴۱	-	۵,۰۶۹,۰۴۱	-	۶۹,۰۴۱	-	-
بدهی های جاری															
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۵,۳۹۰,۱۳۹	۷,۱۲۸,۷۲۷	۷,۱۲۸,۷۲۷	۹,۱۲۸,۴۱۸	۹,۱۲۸,۴۱۸	۳۱,۹۳۷,۳۳۳	۳۱,۹۳۷,۳۳۳	۳۱,۹۳۷,۳۳۳	۳۱,۹۳۷,۳۳۳	۳۳,۱۹۷,۵۸۳	۳۳,۲۰۴,۸۱۷	۵۱,۷۷۵,۷۳۲	۵۱,۷۸۲,۹۷۶	۶۲,۰۷۳,۰۳۳	۶۲,۰۸۰,۲۶۷
مالیات پرداختی	-	۱,۸۱۹	۱,۸۱۹	۳,۳۱۷	۳,۳۱۷	۲,۴۲۸	۲,۴۲۸	۲,۴۲۸	۲,۴۲۸	۵,۳۳۶	۵,۳۳۶	۹,۴۰۶	۹,۳۶۵	۱۳,۴۴۳	۱۳,۱۸۷
سود سهام پرداختی	۸۴,۵۶۰	۳۲,۲۳۱	۳۲,۲۳۱	۳۲,۲۳۱	۳۲,۲۳۱	۱۷,۱۶۳,۳۹۱	۱۷,۱۶۳,۳۹۱	۱۷,۱۶۳,۳۹۱	۱۷,۱۶۳,۳۹۱	۹۹,۴۵۸	۹۹,۱۶۹	۱,۱۵۳,۰۴۸	۱,۱۵۱,۴۰۸	۱,۱۶۸,۱۶۹	۱,۱۶۶,۶۶۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۱,۱۲۳,۱۰۷	۱۳,۰۹۷,۳۳۹	۱۳,۰۹۷,۳۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۷۱۹	۱۲,۷۹۷,۳۳۹	۱۲,۷۹۷,۳۳۹	۱۲,۷۹۷,۳۳۹	۱۲,۷۹۷,۳۳۹	۵,۰۹۷,۳۳۹	-	۵,۰۹۷,۳۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پیش دریافت ها	۳۸۰,۵۵۰۷	۶,۱۵۳,۵۲۰	۶,۱۵۳,۵۲۰	۷,۳۸۶,۷۵۶	۷,۳۸۶,۷۵۶	۲۸,۴۱۲,۳۰۰	۲۸,۴۱۲,۳۰۰	۲۸,۴۱۲,۳۰۰	۲۸,۴۱۲,۳۰۰	۲۸,۹۷۱,۱۵۰	۲۸,۹۷۱,۱۵۰	۳۶,۷۸۱,۴۱۹	۳۶,۷۸۱,۴۱۹	۵۶,۱۵۶,۹۵۵	۵۶,۱۵۶,۹۵۵
جمع بدهی های جاری	۲۰,۴۰۳,۳۲۳	۲۸,۲۲۳,۶۲۵	۲۸,۲۲۳,۶۲۵	۳۹,۲۲۲,۵۲۰	۳۹,۲۲۲,۵۲۰	۷۳,۲۴۰,۱۹۱	۷۳,۲۴۰,۱۹۱	۷۳,۲۴۰,۱۹۱	۷۳,۲۴۰,۱۹۱	۸۷,۳۷۰,۸۵۶	۸۷,۳۷۰,۸۵۶	۱۰۴,۸۱۷,۹۴۳	۱۰۴,۷۹۴,۲۳۹	۱۱۹,۴۱۱,۶۰۱	۱۱۹,۴۱۷,۰۷۰
جمع بدهی ها	۲۰,۵۷۲,۰۴۳	۳۰,۲۸۶,۲۱۶	۳۰,۲۸۶,۲۱۶	۳۰,۲۵۷,۹۲۸	۳۹,۱۹۴,۲۲۰	۷۳,۲۴۱,۲۲۱	۷۳,۲۴۱,۲۲۱	۷۳,۲۴۱,۲۲۱	۷۳,۲۴۱,۲۲۱	۸۷,۳۷۰,۸۵۶	۸۷,۳۷۰,۸۵۶	۱۰۴,۸۱۷,۹۴۳	۱۰۴,۷۹۴,۲۳۹	۱۱۹,۴۱۱,۶۰۱	۱۱۹,۴۱۷,۰۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۹,۰۲۱,۶۵۶	۴۰,۹۷۳,۹۲۵	۴۰,۹۴۵,۶۳۷	۵۳,۰۲۶,۵۶۶	۵۲,۹۸۰,۹۵۸	۸۷,۷۲۱,۲۷۶	۸۷,۷۲۱,۲۷۶	۸۷,۷۲۱,۲۷۶	۸۷,۷۲۱,۲۷۶	۱۰۷,۱۷۲,۲۳۶	۱۰۷,۱۱۸,۲۴۹	۱۲۳,۴۷۷,۶۰۷	۱۲۳,۴۳۸,۴۵۱	۱۴۱,۲۵۶,۶۱۲	۱۴۰,۹۰۰,۳۱۹



شرکت تأمین سرمایه گاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی پیش بینی شده شرکت												
مبالغ به میلیون ریال												
شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
حسابرسی شده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
جریان های نقدی از فعالیت های عملیاتی:												
نقد حاصل از عملیات	(۸۱۹,۶۶۰)	۵,۶۲۱,۹۶۲	۵,۶۲۱,۷۱۶	۴,۳۳۷,۳۳۶	۴,۳۳۶,۰۹۵	۱۶,۰۹۱,۸۸۷	۱۶,۰۹۳,۵۵۶	۱۳,۹۹۱,۹۹۱	۱۳,۹۸۶,۵۳۳	۱۴,۹۰۶,۳۳۴	۱۴,۹۰۰,۸۲۷	۱۷,۹۴۵,۰۸۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات	(۴,۴۶۶)	(۲,۷۲۸)	(۲,۷۲۸)	(۴,۹۷۵)	(۴,۹۵۷)	(۳,۶۵۷)	(۳,۶۳۶)	(۸,۰۰۴)	(۷,۹۸۸)	(۱۴,۱۰۹)	(۱۴,۰۹۳)	(۲۰,۱۶۶)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۸۲۴,۱۲۶)	۵,۶۱۹,۲۳۴	۵,۶۱۸,۹۸۸	۴,۳۳۲,۳۶۱	۴,۳۳۱,۱۳۸	۱۶,۰۸۸,۲۳۱	۱۶,۰۸۹,۹۲۰	۱۳,۹۸۳,۹۸۷	۱۳,۹۷۸,۵۵۵	۱۴,۸۹۲,۱۲۵	۱۴,۸۸۶,۷۳۴	۱۷,۹۲۰,۲۷۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:												
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸,۵۸۴,۶۰۳)	(۵,۷۹۷,۶۵۴)	(۵,۷۹۷,۶۵۴)	(۵,۷۹۷,۶۵۴)	(۵,۷۹۷,۶۵۴)	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۲,۳۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۳۹۸,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹۱۹,۹۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافتی / پرداختی های نقدی حاصل از دریافتی های بلند مدت	-	(۳۹,۷۵۹)	(۳۹,۷۵۹)	(۳۹,۳۲۹)	(۳۹,۳۲۹)	(۵۰۲,۲۳۰)	(۵۰۲,۲۳۰)	(۲۵۹,۷۱۲)	(۲۵۹,۷۱۲)	(۱۹۹,۹۱۳)	(۱۹۹,۹۱۳)	(۲۳۹,۹۷۷)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۶۸	(۳۸۰,۰۸۱)	(۳۸۰,۰۸۱)	(۵۳۳,۷۸۲)	(۵۳۳,۷۸۲)	(۸۱۸,۰۳۱)	(۸۱۶,۴۷۴)	(۸۹۵,۱۲۱)	(۸۹۲,۵۱۷)	(۱۰,۳۸۶,۴۲۹)	(۱۰,۳۶۲,۶۷۴)	(۱۰,۵۱۳,۵۲۵)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافتهای نقدی حاصل از سود سوره بانکی	-	۱,۸۱۶,۷۲۲	۱,۸۱۶,۷۲۲	۳۳,۱۹۹	۱۸,۰۲۱	۴۰,۹۳۶	۲۵,۲۶۴	۲۵,۵۲۰	۲۰,۳۷۹	۹۷,۸۳۶	۸۳,۲۸۵	۱۷۸,۴۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۲۳۹,۶۱۶)	(۴,۴۰۰,۷۷۲)	(۴,۴۰۰,۷۷۲)	(۶,۳۳۳,۵۶۶)	(۶,۳۵۲,۷۴۳)	(۱,۲۷۹,۳۲۵)	(۱,۲۹۳,۴۳۹)	(۱,۱۰۹,۳۱۳)	(۱,۱۲۱,۷۵۱)	(۱۰,۴۸۸,۵۰۶)	(۱۰,۴۷۹,۳۰۱)	(۱۰,۵۷۵,۰۰۳)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷,۰۶۳,۷۴۲)	۱,۲۱۸,۴۶۲	۱,۲۱۸,۴۱۶	(۲,۰۰۴,۳۱۵)	(۲,۰۲۱,۶۰۵)	۱۴,۸۰۸,۹۰۵	۱۴,۷۹۶,۴۸۱	۱۳,۸۷۴,۶۷۴	۱۳,۸۵۶,۸۰۴	۱۴,۴۰۳,۶۱۹	۱۴,۴۰۷,۴۳۳	۱۷,۴۴۹,۸۴۹



کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۳۸۳۷۱

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
حسابرسی شده	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:							
افزایش حاصل از سرمایه	۲,۲۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰,۲۸۳,۳۲۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۸۲۸,۱۰۰)	(۱۳,۰۹۷,۴۷۸)	(۱۳,۰۹۷,۴۷۸)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۷۷,۸۲۶)	(۳,۲۰۸,۸۸۲)	(۳,۸۴۶,۶۳۲)	(۳,۴۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۲,۷۵۰)	(۵,۶۲۸,۱۰۰)	(۵,۰۹۰,۸۵۰)
دریافت های ناشی از انتشار اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت ها تأمین مالی	۶,۸۵۶,۵۰۳	(۳,۶,۳۶۰)	(۹۴۴,۱۱۰)	۲,۳۰۷,۳۵۰	(۱۴,۶۲۸,۱۰۰)	(۱۴,۵۹۰,۸۵۰)	(۱۰,۸۱۱,۵۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۷,۲۳۹)	۹۱۲,۱۰۲	۲۷۴,۱۰۶	۳۶۵,۶۸۵	۲۸۵,۶۴۵	۱۸۰,۸۰۵	۲۰۵,۶۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۳۳,۸۲۹	۳۳۶,۶۱۰	۳۳۶,۶۱۰	۷۱۰,۷۱۶	۱,۳۳۸,۷۱۲	۱,۶۱۴,۳۶۷	۱,۶۱۴,۳۶۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	-	-	-	-	-
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۲۶,۵۹۰	۱,۲۴۸,۷۱۲	۷۱۰,۷۱۶	۱,۶۱۴,۳۶۷	۱,۶۱۴,۳۶۷	۱,۶۱۴,۳۶۷	۱,۶۱۴,۳۶۷



مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضات زیر تهیه شده است:

۱. نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و سال‌های آتی با نرخ ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم برای پیش‌بینی معادل ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.

۲. تولید شرکت با توجه به نسبت تولید به ظرفیت عملی مطابق جدول زیر پیش‌بینی شده است. خاطر نشان می‌شود که ظرفیت عملی تولید میلگرد ۲۲۵ هزار تن بوده و از سال ۱۴۰۳ به بعد، ورق گرم تولیدی با ظرفیت عملی ۳۶۰ هزار تن به مدار تولید اضافه خواهد شد.

نسبت تولید به ظرفیت عملی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
میلگرد	۷۰٪	۷۰٪	۷۵٪	۷۵٪	۷۵٪	۷۵٪
ورق گرم	۰٪	۰٪	۷۰٪	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪

مقدار تولید محصولات به شرح زیر می‌باشد:

مقدار تولید (کیلوگرم)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
میلگرد	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰
ورق گرم	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰

۳. مقدار فروش محصولات شرکت، برابر با تولید آن‌ها، پیش‌بینی می‌گردد. مقدار فروش میلگرد صادراتی معادل ۲۸ درصد کل فروش میلگرد می‌باشد. مقدار فروش شرکت به شرح زیر می‌باشد:

مقدار فروش (کیلوگرم)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
داخلی:						
میلگرد	۱۱۳,۷۹۶,۲۴۲	۱۱۳,۷۹۶,۲۴۲	۱۲۱,۹۲۴,۵۴۵	۱۲۱,۹۲۴,۵۴۵	۱۲۱,۹۲۴,۵۴۵	۱۲۱,۹۲۴,۵۴۵
ورق گرم	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی	۱۱۳,۷۹۶,۲۴۲	۱۱۳,۷۹۶,۲۴۲	۳۷۳,۹۲۴,۵۴۵	۴۲۷,۹۲۴,۵۴۵	۴۲۷,۹۲۴,۵۴۵	۴۲۷,۹۲۴,۵۴۵
صادراتی:						
میلگرد	۳۳,۷۰۳,۷۵۸	۳۳,۷۰۳,۷۵۸	۳۶,۸۲۵,۴۵۵	۳۶,۸۲۵,۴۵۵	۳۶,۸۲۵,۴۵۵	۳۶,۸۲۵,۴۵۵
جمع فروش صادراتی	۳۳,۷۰۳,۷۵۸	۳۳,۷۰۳,۷۵۸	۳۶,۸۲۵,۴۵۵	۳۶,۸۲۵,۴۵۵	۳۶,۸۲۵,۴۵۵	۳۶,۸۲۵,۴۵۵
جمع فروش	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰

۴. نرخ‌های جهانی میلگرد و ورق گرم در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۱۰ و ۶۵۰ دلار/تن می‌باشد. از سال ۱۴۰۲ به بعد نرخ هر یک با توجه نرخ رشد جهانی به میزان ۰.۸۷ درصد افزایش خواهد یافت.

نرخ فروش (ریال/کیلوگرم)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
داخلی:						
میلگرد	۱۸۴,۸۱۰	۲۲۱,۸۴۹	۲۶۶,۳۱۰	۳۱۹,۶۸۱	۳۸۳,۷۴۹	۴۶۰,۶۵۶



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

نرخ فروش (ریال/کیلوگرم)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
ورق گرم	۱۷۸,۲۷۱	۲۱۳,۹۹۹	۲۵۶,۸۸۶	۳۰۸,۳۶۹	۳۷۰,۱۷۰	۴۴۴,۲۵۷
صادراتی:						
میلگرد	۱۸۷,۲۸۵	۲۳۴,۸۱۹	۲۶۹,۸۷۵	۳۳۲,۹۶۱	۳۸۸,۸۸۷	۴۶۶,۸۲۴

۵. مبلغ فروش شرکت به شرح زیر پیش بینی شده است:

مبلغ فروش (میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
داخلی:						
میلگرد	۲۱,۰۳۰,۷۲۷	۲۵,۳۴۵,۵۲۸	۳۲,۴۶۹,۶۶۷	۳۸,۹۷۶,۹۶۳	۴۶,۷۸۸,۳۹۶	۵۶,۱۶۵,۳۳۱
ورق گرم	-	-	۶۴,۲۳۵,۳۹۴	۹۴,۳۶۱,۰۶۷	۱۱۳,۲۷۲,۱۱۳	۱۲۵,۹۷۳,۱۵۲
جمع فروش داخلی	۲۱,۰۳۰,۷۲۷	۲۵,۳۴۵,۵۲۸	۹۷,۲۰۵,۰۶۱	۱۳۳,۳۳۸,۰۳۰	۱۶۰,۰۶۰,۵۰۹	۱۹۲,۱۳۸,۴۸۲
صادراتی:						
میلگرد	۸,۱۸۵,۰۴۹	۹,۸۲۵,۴۲۸	۱۲,۶۳۷,۰۲۵	۱۵,۱۶۹,۶۳۱	۱۸,۲۰۹,۷۹۹	۲۱,۸۵۹,۲۵۳
جمع فروش صادراتی	۸,۱۸۵,۰۴۹	۹,۸۲۵,۴۲۸	۱۲,۶۳۷,۰۲۵	۱۵,۱۶۹,۶۳۱	۱۸,۲۰۹,۷۹۹	۲۱,۸۵۹,۲۵۳
جمع فروش	۲۹,۲۱۵,۷۷۶	۳۵,۰۷۰,۹۵۵	۱۰۹,۸۴۲,۰۸۶	۱۴۸,۵۰۷,۶۶۰	۱۷۸,۲۷۰,۳۰۹	۲۱۳,۹۹۷,۷۳۶

۶. بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر پیش بینی شده است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
مولد مستقیم	۲۴,۰۸۹,۵۲۳	۲۸,۹۱۷,۳۳۲	۹۶,۶۶۹,۳۶۶	۱۳۱,۳۳۲,۵۳۳	۱۵۷,۶۶۵,۱۰۵	۱۸۹,۲۶۳,۰۱۱
دستمزد مستقیم	۳۳۷,۶۵۳	۴۰۵,۱۸۳	۹۷۲,۴۳۲	۱,۱۶۶,۹۳۰	۱,۳۰۰,۳۱۶	۱,۶۸۰,۳۷۹
سربار ساخت:	-	-	-	-	-	-
مولد غیر مستقیم	۶۲۰,۹۱۹	۷۴۵,۳۵۹	۲,۳۳۹,۵۷۱	۳,۱۶۳,۶۶۵	۳,۷۹۷,۷۰۰	۴,۵۵۸,۸۰۳
استهلاک	۸۳,۳۳۶	۸۳,۳۳۶	۱,۳۳۹,۱۹۱	۱,۳۳۹,۱۹۱	۱,۳۳۹,۱۹۲	۱,۳۳۹,۱۹۲
جمع	۲۵,۱۳۱,۴۹۲	۳۰,۱۵۱,۲۸۱	۱۰۱,۲۳۰,۷۷۰	۱۳۶,۹۲۲,۳۳۰	۱۶۴,۱۱۲,۳۱۴	۱۹۶,۷۷۴,۳۱۶
هزینه های جذب نشده	(۱۴۸,۶۵۶)	(۱۷۸,۴۴۹)	(۵۶۰,۱۲۵)	(۷۵۷,۴۲۴)	(۹۰۹,۲۲۰)	(۱,۰۹۱,۴۳۸)
بهای تمام شده ساخت	۲۴,۹۸۲,۸۳۶	۲۹,۹۷۲,۸۳۲	۱۰۰,۶۷۰,۵۴۶	۱۳۶,۱۶۴,۹۰۷	۱۶۳,۲۰۳,۰۹۳	۱۹۵,۶۸۲,۸۷۸
موجودی اول دوره	۵۲۸,۶۷۷	۵۲۸,۶۷۷	۷۹۵,۱۹۳	۹۵۴,۵۵۹	۱,۱۴۵,۸۶۳	۱,۳۷۵,۵۰۸
موجودی پایان دوره	(۶۶۲,۴۳۴)	(۷۹۵,۱۹۳)	(۹۵۴,۵۵۹)	(۱,۱۴۵,۸۶۳)	(۱,۳۷۵,۵۰۸)	(۱,۶۵۱,۱۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴,۸۵۹,۰۷۹	۲۹,۸۴۰,۰۷۳	۱۰۰,۵۳۴,۱۰۹	۱۳۵,۹۷۳,۶۰۲	۱۶۲,۹۷۳,۴۴۹	۱۹۵,۴۰۷,۲۱۰



- دستمزد مستقیم شرکت در سال ۱۴۰۱، با نرخ رشد ۴۰ درصد و از سال ۱۴۰۲ به بعد با نرخ ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. از سال ۱۴۰۳ و با اضافه شدن خط تولید ورق گرم، به میزان ۲۵۹ نفر به پرسنل شرکت افزوده خواهد شد.
- مواد غیر مستقیم (پودر اکسید و سایر) و هزینه های جذب نشده نسبتی از مبلغ تولید محصولات پیش بینی شده است.
- موجودی پایان دوره، مبلغ موجودی میلگرد در انبار شرکت می باشد.

۷. جهت تولید میلگرد از شمش و جهت تولید ورق گرم از تختال استفاده می شود. ضریب مصرف هر یک از مواد مستقیم به محصول تولیدی ۱۰۵ درصد فرض شده است.

مواد مستقیم مصرفی (کیلو گرم)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
شمش فولاد	۱۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۷,۱۸۷,۵۰۰
تختال	.	.	۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰

۸. نرخ های جهانی شمش فولاد و تختال در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۳۱ و ۵۶۹ دلار/تن می باشد. از سال ۱۴۰۲ به بعد نرخ هر یک با توجه نرخ رشد جهانی به میزان ۰.۸۷ درصد افزایش خواهد یافت.

نرخ مواد مستقیم مصرفی (ریال/کیلو گرم)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
شمش فولاد	۱۳۵,۶۶۶	۱۷۳,۸۵۹	۲۰۹,۹۰۳	۲۵۱,۹۷۰	۲۰۲,۴۶۸	۲۶۲,۰۸۶
تختال	۱۵۵,۹۹۱	۱۸۷,۲۵۴	۲۲۴,۷۸۲	۲۶۹,۸۳۱	۳۳۲,۹۰۸	۳۸۸,۸۲۳

۹. مبلغ مواد مستقیم مصرفی به شرح زیر می باشد:

مبلغ مواد مستقیم مصرفی (میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
شمش فولاد	۲۳,۰۸۹,۵۲۳	۲۸,۹۱۷,۳۳۲	۳۷,۱۹۲,۱۹۰	۴۴,۶۲۵,۹۳۳	۵۲,۵۹۲,۳۹۴	۶۳,۳۳۳,۲۴۹
تختال	.	.	۵۹,۳۷۷,۲۷۶	۸۶,۶۹۶,۶۱۰	۱۰۴,۰۷۱,۶۱۱	۱۲۴,۹۲۸,۷۶۲
جمع	۲۴,۰۸۹,۵۲۳	۲۸,۹۱۷,۳۴۲	۹۶,۵۶۹,۴۶۶	۱۳۱,۳۲۲,۵۴۴	۱۵۷,۶۶۴,۰۰۵	۱۸۸,۲۶۲,۰۱۱

۱۰. در ردیف هزینه های اداری، عمومی و فروش، مبلغ هزینه حمل و نقل و بسته بندی نسبتی از فروش در نظر گرفته شده است. سایر آیتم ها با توجه به نرخ تورم رشد داده شده است.

۱۱. دستمزد ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم در پیش بینی بهای تمام شده و هزینه اداری، عمومی و فروش، در سال ۱۴۰۱ با توجه به نرخ رشد دستمزد معادل ۴۰ درصد و برای سال های آتی معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است با توجه به راه اندازی خط تولید ورق گرم در سال ۱۴۰۳، معادل تعداد پرسنل حال حاضر شرکت (۲۵۹ نفر) به مجموعه افزوده خواهد شد.

۱۲. مبلغ استهلاک در پیش بینی ردیف بهای تمام شده کالای فروش رفته و ردیف هزینه اداری، عمومی و فروش به ترتیب معادل ۸۷ درصد و ۱۳ درصد مجموع استهلاکات سالانه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود می باشد.

۱۳. در ردیف سایر درآمدها، فروش مواد (پودر اکسید) نسبتی از مواد غیر مستقیم در بهای تمام شده کالای فروش رفته در نظر گرفته شده است.

۱۴. در ردیف سایر هزینه ها، هزینه های جذب نشده نسبتی از مبلغ تولید شرکت در نظر گرفته شده است.



۱۵. در ردیف سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی، سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها نسبتی از مجموع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است. سود سهام نسبتی از سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفته شده است. سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی معادل ۳ درصد مانده وجه نقد در هر سال در نظر گرفته شده است. درآمدهای حاصل از اجاره با نرخ تورم نسبت به سال قبل از رشد داده شده است.
۱۶. سرمایه گذاری بلندمدت برای سال های پیش بینی معادل سال های قبل در نظر گرفته شده است.
۱۷. پیش بینی شده است که طرح های در دست اجرای شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید. لذا هزینه های شرکت در تکمیل طرح ها در سال ۱۴۰۲ به حساب دارایی در جریان تکمیل و پیش پرداخت سرمایه ای وارد شده است و از سال ۱۴۰۳، به حساب اضافات دارایی ثابت مشهود افزوده شده است.
۱۸. پیش بینی استهلاک سالیانه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود شرکت از روش خط مستقیم و نرخ های یاد شده در صورت های مالی استفاده و محاسبه می شود.
۱۹. جهت پیش بینی دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها از میانگین نسبت همین ردیف ها به مبلغ فروش استفاده شده است.
۲۰. دریافتنی های بلندمدت از میانگین نسبت همین ردیف ها به مبلغ فروش استفاده شده است.
۲۱. پیش پرداخت ها با توجه به مبلغ موجودی خریداری شده مواد و کالا در همان سال، برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.
۲۲. پیش بینی مقدار موجودی مواد و کالا (میلگرد و شمش) در سالهای ۱۴۰۱ و بعد از آن معادل سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و همچنین نرخ میلگرد و شمش معادل نرخ فروش آنها مفروض شده است. مبلغ قطعات و لوازم یدکی نسبتی از بهای تمام شده کالای فروش رفته در نظر گرفته شده است.
۲۳. شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت افزایش سرمایه طی سال های آتی ندارد. به همین دلیل سرمایه شرکت ثابت در نظر گرفته شده است.
۲۴. جهت پیش بینی پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها نسبتی از بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
۲۵. جهت پیش بینی مالیات پرداختنی از نسبت ۱۸ درصد سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات برای افزایش مالیات طی دوره و نسبت ۶۰ درصد افزایش طی دوره برای پیش بینی پرداختنی طی دوره استفاده شده است.
۲۶. جهت پیش بینی سود سهام مصوب، تقسیم سود در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ معادل ۱۰ درصد و بعد از آن معادل ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است.
۲۷. جهت پیش بینی پیش دریافت ها از نسبتی به فروش شرکت استفاده شده است.
۲۸. جهت پیش بینی تسهیلات جایگزین اوراق، تسهیلات کوتاه مدت معادل مبلغ انتشار اوراق مرابحه با نرخ ۲۴.۵ درصد و نرخ انتشار اوراق یاد شده، ۱۸٪ و با احتساب کارمزدهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی هر کدام به ترتیب معادل ۷ درصد و ۵.۷۵۵ درصد در نظر گرفته شده است.
۲۹. اندوخته قانونی در هر سال برابر با ۵ درصد سود خالص شرکت تا سقف ۱۰ درصد سرمایه شرکت در نظر گرفته شده است.



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

شرکاء

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

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

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

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱. ریسک نوسانات نرخ ارز

ریسک ناشی از تأمین ارز جهت خرید مواد اولیه یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که شرکت‌های داخلی همواره با آن روبه‌رو هستند. نرخ ارز تخصیص‌یافته برای خرید مواد اولیه، نرخ آزاد می‌باشد که پس از تخصیص در بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها خریداری و حواله می‌گردد.

۲. ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به استفاده از تسهیلات بانکی توسط شرکت، هرگونه نوسان در نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

۳. ریسک ناشی از رقابت در صنعت

در فضای رقابتی بازار در هر زمان امکان ورود بازیگران جدید و کاهش سهم بازار برای شرکت وجود دارد. بدیهی است حضور فعالان جدید بر نرخ فروش محصولات تأثیر مستقیم داشته و متعاقباً حاشیه سود شرکت را تغییر خواهد داد.

۴. ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولید

در صورت افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بهای تمام‌شده محصولات نیز افزایش یافته و بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود.

۵. ریسک کمبود نقدینگی

در صورت خلل در وصول حساب‌های دریافتی عملیاتی، شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شده و در پرداخت‌های خود دچار مشکل خواهد شد.

۶. ریسک تغییر سیاست‌های دولت

با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه تصدی‌گری دولت بنا شده است، هرگونه دخالت و اقدامات دولت ممکن است تأثیرات منفی برای صنعت و شرکت در پی داشته باشد.

ریسک‌های مرتبط با انتشار اوراق

۱. ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

۲. ریسک اعتباری شرکت

جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک تجارت (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر.

- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.

- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع.

۳. ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۴. ریسک فروش اعتباری و مشتری

ریسک فروش اعتباری و مشتری به ریسکی اشاره دارد که از طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات مشتریان را کاهش دهد. به همین منظور شرکت با شرکتهایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد.





ارکان انتشار اوراق مربحه

بانی

شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ در نظر دارد نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مربحه اقدام نماید. بدین منظور نهاد واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مربحه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ (پنج میلیون) میلیون ریال و از طریق شرکت فرابورس ایران منتشر نماید. مبلغ اصل و سود اوراق مذکور، مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ (نه میلیون و پانصد هزار) میلیون ریال می باشد.

حسابرس بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰، مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۱۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شماره ثبت ۱۳۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. لازم به ذکر است، صورت مالی ۱۴۰۰ توسط مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر، حسابرسی شده و به امضای شرکای آن رسیده است. موسسه مذکور و شرکای آن همگی معتمد سازمان بورس هستند.

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن ببع.

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

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

عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از

تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از

درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات

بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد ضمانت توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا

عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد ضمانت را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۰ درصد سالانه در

ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده بانک تجارت (سهامی عام) مبلغ ۲۲۳،۹۲۶،۱۲۷ میلیون ریال منقسم به ۲۲۳،۹۲۶،۱۲۷ هزار سهم ۱،۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۵،۷۰۰،۰۰۰	۱۷۸،۲۲۶،۱۲۷	۲۲۳،۹۲۶،۱۲۷	۳۸۹،۹۹٪	آورده نقدی و سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۴ دوره مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

صورت وضعیت مالی ضامن

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	صورت وضعیت مالی
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
دارایی‌ها:				
۱۰۷,۳۴۰,۳۹۰	۱۲۸,۴۳۸,۷۹۷	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	موجودی نقد
۷۵,۰۴۵,۴۳۴	۲۵۱,۳۱۳,۹۲۴	۴۱۲,۴۶۰,۶۰۷	۳۶۲,۶۵۱,۵۰۶	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۴۰۲,۹۲۳,۱۳۶	۳۶۴,۵۱۵,۵۵۶	۳۷۷,۳۷۰,۹۹۱	۶۰۳,۴۴۷,۲۵۷	مطالبات از دولت
۲۶۷,۹۵۵	۱,۳۹۱,۸۵۷	۵۰,۹۳۸,۱۰	۲,۲۴۳	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۶۸۱,۰۱۳,۳۵۸	۸۷۸,۳۷۰,۳۹۸	۱,۵۳۰,۳۹۷,۶۳۲	۲,۸۳۰,۵۸۲,۵۶۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱۳۰,۲۸۷,۲۵۲	۱۳۳,۸۰۸,۵۵۹	۵۱۱,۵۶۲,۲۶۳	۴۸۹,۹۶۴,۰۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱۶,۰۴۱,۱۲۶	۲۹,۹۷۴,۶۲۳	۵۷,۵۹۵,۸۷۳	۹۶,۴۴۶,۹۴۷	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۸۵,۹۱۰,۶۲۵	۱۶۰,۰۷۱,۵۲۷	۲۱۹,۸۵۱,۳۴۹	۱۹۸,۰۹۸,۲۱۴	سایر حساب‌های دریافتی
۱۴۶,۸۰۵,۰۶۳	۱۳۵,۵۶۰,۱۴۱	۱۴۳,۷۳۹,۹۴۷	۱۵۳,۰۴۷,۹۸۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۶۴۱,۶۳۱	۹۶۴۹,۵۱۴	۹,۷۹۳,۵۹۹	۱۰,۵۲۱,۰۶۴	دارایی‌های نامشهود
۱۴۴,۷۲۸,۵۹۹	۲۱۰,۱۲۴,۴۶۷	۳۰۹,۳۳۷,۸۸۰	۳۴۶,۱۳۵,۰۵۶	سپرده قانونی
۱۱۱,۳۷۵,۳۷۶	۸۸,۸۵۶,۸۶۰	۱۰۸,۴۲۵,۶۱۷	۱۵۶,۱۱۳,۵۶۹	سایر دارایی‌ها
۱,۹۱۸,۳۷۹,۸۵۰	۲,۴۸۲,۱۱۲,۳۲۳	۳,۸۹۴,۴۷۶,۴۷۶	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	جمع دارایی‌ها
۲۳۵,۴۴۱,۴۶۳	۲۵۹,۹۷۰,۳۹۷	۵۲۱,۳۹۷,۷۹۴	۸۷۵,۱۳۱,۷۹۴	تهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۳۰۰,۰۰۸,۱۹۱	۴۱۱,۱۸۸,۴۷۳	۷۷۷,۸۱۱,۷۷۳	۱,۳۸۳,۳۴۴,۹۳۰	تهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۱۳۳,۱۹۹,۳۳۷	۱۷۹,۸۸۴,۶۰۵	۳۵۰,۷۱۲,۳۴۷	۴۴۵,۸۱۱,۴۸۱	سایر تهدات مشتریان
۷۷,۴۰۰,۴۸۵	۱۰۰,۸۳۸,۸۵۰	۱۹۴,۶۲۷,۹۸۱	۱۲۵,۹۷۵,۳۳۲	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام:				
بدهی‌ها:				
۱۲۰,۴۶۴,۰۱۴	۱۱۵,۲۵۴,۸۲۲	۷۹,۹۱۹,۸۱۲	۱۴۸,۰۰۳,۵۰۸	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۳۸۹,۳۰۶,۵۸۶	۶۹۰,۱۲۰,۱۳۲	۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۵۲	۱,۸۰۲,۶۴۲,۷۳۰	سپرده‌های مشتریان
-	-	۳۶۲,۸۱۸	۳۸۴,۸۸۶	سود سهام پرداختی
-	۳۰,۵۷۸,۵۰۱	۶۵,۲۰۳,۳۰۳	۵۹۵,۰۵۰,۹۷۱	ذخیره مالیات عملکرد
۲۱۴,۴۷۸,۸۶۶	۲۲۴,۹۵۰,۳۲۵	۳۳۰,۱۸۱,۹۰۰	۴۵۸,۴۵۴,۳۹۹	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۱۹,۲۳۳,۴۶۶	۲۰,۳۳۱,۳۵۵	۴۸,۸۶۳,۶۶۶	۷۱,۳۸۸,۷۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت و تهدات بازنشستگی کارکنان
۷۴۳,۴۹۲,۹۳۲	۱,۰۸۱,۱۳۵,۱۳۵	۱,۶۰۰,۴۱۵,۵۵۱	۲,۵۴۰,۴۸۰,۲۶۱	جمع بدهی‌ها قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۱,۲۹۲,۵۲۷,۹۶۰	۱,۹۸۲,۱۳۳,۳۲۲	۲,۶۰۳,۹۴۱,۰۶۱	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۱,۷۸۳,۹۰۳,۹۱۲	۲,۳۷۳,۶۶۳,۰۹۵	۳,۶۳۲,۵۴۸,۹۸۳	۵,۱۴۴,۴۲۱,۳۲۲	جمع بدهی‌ها
حقوق صاحبان سهام:				
۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	سرمایه
۷,۰۸۹,۱۰۲	۷,۰۸۹,۱۰۲	۸,۱۸۴,۱۴۳	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	اندوخته قانونی
۴,۷۳۴,۰۴۴	۴,۷۳۴,۰۴۴	۵,۴۵۴,۰۷۱	۹,۹۵۵,۲۹۰	سایر اندوخته‌ها
۸,۱۴۹,۶۰۰	۹,۹۰۸,۸۹۰	۱۸,۸۸۷,۹۴۶	۲۱۸,۰۲۳,۳۹۴	تفاوت تسمیر ارز
(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)	(۱۲۷,۱۹۸,۹۳۵)	۵,۴۷۵,۲۰۶	۳۸,۵۶۲,۵۶۶	سود (زیان) انباشته
۱۳۴,۳۷۵,۹۳۳	۱۰۸,۴۴۹,۲۲۸	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳	۳۰۹,۱۸۲,۳۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۹۱۸,۳۷۹,۸۵۰	۲,۴۸۲,۱۱۲,۳۲۳	۳,۸۹۴,۴۷۶,۴۷۶	۵,۴۵۳,۶۰۳,۶۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
۲۳۵,۴۴۱,۴۶۳	۲۵۹,۹۷۰,۳۹۷	۵۲۱,۳۹۷,۷۹۴	۸۷۵,۱۳۱,۷۹۴	تهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
۳۰۰,۰۰۸,۱۹۱	۴۱۱,۱۸۸,۴۷۳	۷۷۷,۸۱۱,۷۷۳	۱,۳۸۳,۳۴۴,۹۳۰	تهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۱۳۳,۱۹۹,۳۳۷	۱۷۹,۸۸۴,۶۰۵	۳۵۰,۷۱۲,۳۴۷	۴۴۵,۸۱۱,۴۸۱	سایر تهدات بانک
۷۷,۴۰۰,۴۸۵	۱۰۰,۸۳۸,۸۵۰	۱۹۴,۶۲۷,۹۸۱	۱۲۵,۹۷۵,۳۳۲	وجوه اداره شده و موارد مشابه



صورت سود و زیان ضامن				مبالغ به میلیون ریال
صورت سود و زیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۳۱,۵۸۳,۲۸۹	۲۸۷,۶۴۰,۲۸۷	۱۹۵,۱۱۹,۴۵۹	۱۶۴,۷۳۸,۱۳۷
هزینه سود سپرده ها	(۳۱۴,۳۵۴,۳۴۲)	(۱۹۶,۳۱۸,۳۱۷)	(۱۶۷,۹۸۰,۲۳۵)	(۱۴۶,۴۱۲,۵۵۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۱۷,۲۲۹,۰۴۷	۹۱,۳۲۱,۹۷۰	۲۷,۱۳۹,۲۲۴	۱۸,۳۱۵,۵۸۳
درآمد کارمزد	۴۳,۶۶۳,۸۲۰	۳۳,۲۵۲,۸۷۲	۱۷,۷۱۹,۲۹۹	۱۱,۲۰۶,۲۹۳
هزینه کارمزد	(۵,۷۰۰,۲۹۳)	(۴,۳۴۷,۲۲۲)	(۴,۱۲۴,۳۸۳)	(۳,۱۰۶,۵۴۲)
خالص درآمد کارمزد	۳۷,۹۶۳,۵۲۷	۲۰,۰۰۵,۶۵۰	۱۳,۵۹۴,۹۱۶	۸,۰۹۹,۷۵۱
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۵۶۶۰۰,۱۹۱	۸۵۴۴,۹۸۱	۲۱,۸۳۹,۹۸۲	۲,۳۳۳,۸۵۷
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۳۴,۳۰۶,۹۳۰	۶۸,۷۱۸,۵۰۰	۱۸,۰۴۰,۵۸۳	۳۵,۶۶۲,۲۵۲
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۳,۵۴۳,۳۳۳)	۷۶۱,۰۱۹	۵۹۵,۲۸۶	۷۰۰,۱۷۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴۲,۵۵۶,۳۵۲	۱۸۹,۳۵۲,۱۲۰	۸۱,۳۱۹,۹۹۱	۶۵,۱۲۱,۶۱۳
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۳,۸۲۷,۱۴۷	۱۲۵,۶۲۵,۲۶۸	۴,۵۶۰,۶۳۱	۴,۲۱۰,۰۷۵
هزینه های اداری و عمومی	(۱۴۴,۸۶۳,۰۶۲)	(۱۰۷,۳۱۷,۴۴۳)	(۵۱,۸۸۳,۱۵۵)	(۳۹,۶۰۳,۳۶۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۵۰,۲۳۴,۸۸۴)	(۱۶,۰۱۱,۰۵۱)	(۱۶,۴۱۲,۴۷۲)	(۱۷,۶۱۴,۳۳۲)
هزینه های مالی	(۲,۰۹۵,۵۴۴)	(۹,۴۸۶,۰۳۷)	(۱۲,۵۸۷,۰۳۷)	(۱۶,۷۳۸,۳۳۳)
هزینه استهلاک	(۲,۹۲۴,۷۷۵)	(۱,۵۳۸,۸۲۶)	(۱,۰۰۵,۴۵۲)	(۸۹۶,۹۸۲)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد	۵۶,۲۶۵,۲۳۴	۱۸۰,۶۲۴,۰۱۱	۲۸,۹۲۲,۵۰۶	(۵,۵۲۱,۳۱۰)
مالیات بر درآمد سال جاری	(۱۱,۲۵۳,۰۴۷)	(۳۶,۱۲۴,۸۰۲)	(۵۷۸,۵۰۱)	-
مالیات بر درآمد سال قبل	-	-	(۱۲,۳۳۵,۴۰۸)	-
سود (زیان) خالص	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۹	(۹,۹۲۱,۴۰۳)	(۵,۵۲۱,۳۱۰)



صورت جریان وجه نقد ضامن				مبالغ به میلیون ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده تجدید ارائه شده
فعالیت‌های عملیاتی				
نقد دریافتی بابت:				
۲۵۸,۹۰۳,۷۱۵	۱۴۳,۲۱۸,۸۳۷	۹۳,۴۹۳,۶۵۵	۹۲,۶۹۴,۹۱۷	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۳۳,۶۶۳,۸۲۰	۲۴,۲۵۲,۸۷۳	۱۷,۷۱۹,۲۹۹	۱۱,۲۰۶,۲۹۳	کارمزد
۹۶,۱۹۷,۲۶۷	۶۱,۳۵۰,۶۷۳	۲۲,۹۰۰,۷۶۰	۳,۷۸۷,۰۰۲	سود سپرده‌گذاری
۱۰,۲۵۵,۹۰۶	۴۷۸,۴۸۱	۱,۹۵۳,۱۵۳	۲,۳۳۳,۸۵۷	سود سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶,۷۴۸,۰۸۵	۴۵,۴۴۲,۳۴۱	۱۲,۶۱۲,۵۵۸	۱۸,۵۹۸,۶۶۰	سایر درآمدهای عملیاتی
نقد پرداختی بابت:				
(۳۱۴,۳۵۴,۳۴۱)	(۱۹۶,۳۱۸,۳۱۸)	(۱۶۷,۹۸۰,۳۳۵)	(۱۴۶,۴۱۲,۵۵۴)	سود سپرده‌ها
(۵,۷۰۰,۲۹۳)	(۴,۳۴۷,۲۴۱)	(۴,۱۲۴,۳۸۳)	(۳,۱۰۶,۵۴۲)	کارمزد
-	-	(۴,۳۳۷,۳۲۶)	(۸,۴۵۳,۴۹۲)	هزینه مالی
(۱۲۲,۸۷۷,۹۳۶)	(۷۴,۷۲۱,۴۲۰)	(۴۹,۲۸۷,۷۴۳)	(۳۶,۶۱۸,۹۴۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۶,۹۵۰,۳۷۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	مالیات بر درآمد
جریان ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت‌های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی				
(۲۴,۱۱۴,۰۵۶)	(۱,۷۴۳,۷۵۴)	(۷۷,۱۵۰,۳۶۲)	(۶۴,۹۶۰,۷۹۹)	
خالص افزایش (کاهش) در بدهی‌ها:				
۵۱,۹۷۵,۰۳۹	(۱۶,۳۴۹,۴۷۷)	۶,۰۷۷,۱۷۲	۴۸,۶۲۳,۵۸۸	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
۶۷۶,۷۵۸,۶۶۸	۳۳۵,۷۶۳,۹۲۰	۳۰۰,۷۳۰,۷۹۷	۱۶۶,۲۹۹,۵۰۲	سپرده‌های مشتریان
۱۲۵,۳۱۷,۳۸۲	۱۰۲,۴۰۶,۰۷۱	۹,۴۶۹,۶۸۶	۹۴,۹۱۳,۱۰۴	حصة عملیاتی ذخایر و سایر بدهی‌ها
۶۲۱,۸۰۷,۶۲۸	۶۸۹,۶۰۵,۴۷۲	۲۵۲,۱۱۶,۹۸۰	۱۵۰,۴۱۲,۴۳۰	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
خالص افزایش کاهش در دارایی‌ها:				
۴۹,۸۲۰,۳۴۰	(۱۶۱,۱۵۵,۱۱۲)	(۱۷۶,۳۷۱,۱۵۲)	(۴۹,۲۸۴,۳۹۹)	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
(۵۱,۵۱۳,۹۰۱)	(۳۹,۹۸۰,۴۲۷)	۱۶,۱۹۴,۶۶۹	(۳۰,۷۸۴,۰۶۱)	اصل مطالبات از دولت
۵,۱۶۹,۱۰۴	(۳,۶۵۶,۸۰۵)	(۱,۳۳۲,۵۴۰)	۵۳۵,۹۸۹	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
(۱,۳۴۹,۱۹۰,۴۶۶)	(۶۶۹,۴۴۸,۵۳۷)	(۲۰۸,۳۶۱,۱۳۹)	(۱۷۳,۳۴۱,۹۶۳)	اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۱۶,۹۷۸,۳۰۵	(۱۶۸,۷۰۹,۸۲۲)	۶۵۰,۴۶۶۸	۶۸۲,۶۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
(۴,۶۵۲,۶۵۰)	(۲۰,۶۶۳,۹۲۰)	(۱۳,۳۴۵,۱۳۳)	۵,۲۹۳,۲۲۴	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۳۸,۴۶۵,۲۱۵	(۵۷,۳۶۱,۵۹۱)	(۵۱,۶۱۲,۰۷۳)	(۲۴,۰۰۲,۴۹۹)	سایر حساب‌های دریافتی
(۱۳۷,۳۹۷,۱۷۶)	(۹۹,۲۱۳,۴۱۲)	(۶۵,۳۹۵,۸۶۸)	(۳۱,۸۲۶,۳۵۰)	سپرده قانونی
(۳۷,۰۶۰,۳۸۵)	(۲۲,۰۳۲,۸۳۷)	۳۴,۰۱۵,۱۱۴	(۳۹,۴۸۶,۶۵۴)	حصة عملیاتی سایر دارایی‌ها
جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی				
(۳,۴۲۴,۸۹۷)	(۴۰,۷۸۶,۴۶۵)	۱۰۸,۸۸۱,۰۹۱	۱۲۸,۱۳۴,۵۲۴	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی				
(۲۷,۵۳۶,۹۵۳)	(۳۲,۵۳۰,۴۱۹)	۳۱,۷۳۰,۸۳۹	۶۳,۱۷۳,۷۲۵	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
(۱۲,۲۱۷,۶۴۶)	(۱۰,۳۳۳,۰۲۲)	(۲,۱۷۳,۹۱۶)	(۱,۹۳۳,۹۳۹)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۵۷۷,۰۸۹	۴,۷۶۸,۸۹۹	۱,۱۵۲,۹۴۲	۷۹۴,۸۳۹	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۲۰۷,۷۰۵)	(۳۹۷,۲۱۴)	(۳۵۷,۷۵۵)	(۲۸۵,۸۲۰)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
۲۵۰,۵۹۹	۱۴۸,۶۷۰	-	۱۱,۱۹۱	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
(۱۰,۰۹۷,۶۶۳)	(۵,۸۰۳,۶۶۷)	(۱,۳۷۸,۷۲۹)	(۱,۴۲۳,۷۳۸)	

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صورت جریان وجوه نقد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده			
۶۱,۷۴۹,۹۸۷	۳۰,۳۵۲,۱۰۰	(۳۸,۳۳۳,۸۸۶)	(۳۸,۱۳۴,۶۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی:
(۲,۱۲۴)	(۳۸۱)	(۲۵۸)	(۶۴۹,۷۱۱)	سود سهام پرداختی
(۳۸,۲۸۹,۰۷۳)	(۸,۷۴۲,۱۸۴)	(۲۸,۴۷۱,۵۵۰)	-	بازپرداخت اصل تسهیلات
۲۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۱۳,۰۹۱	دریافت تسهیلات مالی
(۳۵,۷۹۱,۱۹۷)	(۸,۷۴۲,۵۶۵)	(۲۸,۴۷۱,۸۰۸)	۱۳,۳۶۳,۳۸۰	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۵,۹۵۸,۷۹۰	۲۱,۶۰۹,۵۳۵	(۶۶,۸۰۵,۶۹۴)	(۲۴,۷۷۱,۲۳۶)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴۶,۴۲۲,۴۶۰	۹۶,۴۴۶,۴۹۹	۱۲۸,۴۳۸,۷۹۷	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴,۲۶۵,۲۵۰	۱۰,۱۸۲,۷۶۳	۴۶,۲۳۳,۹۰۵	۲۲,۹۰۷,۴۰۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۶,۴۴۶,۴۹۹	۱۲۸,۴۳۸,۷۹۷	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲	موجودی نقد در پایان سال
۲۵۴,۹۳۰,۲۶۲	۲,۸۵۹,۵۹۳	۲,۲۱۲,۴۱۴	۶,۰۰۷,۵۹۶	مبادلات غیر نقدی



صورت تغییرات حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام	مبالغ به میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۴,۲۰۴,۲۳۹	(۷۹,۹۵۰,۳۳۵)	(۱۸,۲۳۲,۹۵۰)	
سود (زیان) خالص	-	-	-	-	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	(۵,۵۲۱,۳۱۰)	
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	(۲۴,۰۴۱,۳۹۵)	(۲۴,۰۴۱,۳۹۵)	
تفاوت تسعیر ارز	-	-	-	۳,۹۴۵,۳۶۱	-	۳,۹۴۵,۳۶۱	
جمع سایر سودهای جامع	-	-	-	۳,۹۴۵,۳۶۱	-	۳,۹۴۵,۳۶۱	
جمع سود جامع	-	-	-	۳,۹۴۵,۳۶۱	(۲۹,۵۶۲,۶۰۵)	(۲۵,۶۱۷,۲۴۴)	
افزایش سرمایه ثبت شده	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷	-	-	-	-	۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷	
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۸,۱۴۹,۶۰۰	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)	۱۳۴,۳۷۵,۹۳۳	
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۸,۱۴۹,۶۰۰	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)	۱۳۴,۳۷۵,۹۳۳	
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	(۱۷,۷۶۴,۵۹۲)	(۱۷,۷۶۴,۵۹۲)	
تجدید ارائه شده اول سال	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۸,۱۴۹,۶۰۰	(۱۲۷,۲۷۷,۵۳۲)	۱۱۶,۶۱۱,۳۴۱	
سود (زیان) خالص	-	-	-	-	(۹,۹۲۱,۴۰۳)	(۹,۹۲۱,۴۰۳)	
سایر سودهای جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-	
تفاوت تسعیر ارز	-	-	-	۱,۷۵۹,۲۹۰	-	۱,۷۵۹,۲۹۰	
جمع سود جامع	-	-	-	۱,۷۵۹,۲۹۰	(۲۷,۶۸۵,۹۹۵)	(۲۵,۹۲۶,۷۰۵)	
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۹,۹۰۸,۸۹۰	(۱۳۷,۱۹۸,۹۳۵)	۱۰۸,۴۴۹,۲۲۸	
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۹,۹۰۸,۸۹۰	(۱۰۷,۱۹۸,۹۳۵)	۱۳۸,۴۴۹,۲۲۸	
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
تجدید ارائه شده اول سال	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۷,۰۸۹,۱۰۲	۴,۷۲۴,۰۴۴	۹,۹۰۸,۸۹۰	(۱۳۷,۱۹۸,۹۳۵)	۱۰۸,۴۴۹,۲۲۸	
سود خالص	-	-	-	-	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۹	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۹	
سایر سودهای جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-	
تفاوت تسعیر ارز	-	-	-	۸,۹۷۹,۰۵۶	-	۸,۹۷۹,۰۵۶	
جمع سود جامع	-	-	-	۸,۹۷۹,۰۵۶	۱۴۴,۴۹۹,۲۰۹	۱۵۳,۴۷۸,۲۶۵	
توزیع و تخصیص	-	-	-	-	-	-	
اندوخته قانونی	-	۱,۰۹۵,۰۴۱	-	-	(۱,۰۹۵,۰۴۱)	-	



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
سایر اندوخته ها	-	-	۷۳۰,۰۲۷	-	(۷۳۰,۰۲۷)	-
جمع	-	۱,۰۹۵,۰۴۱	۷۳۰,۰۲۷	-	(۱,۸۲۵,۰۶۸)	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۸,۱۸۴,۱۴۳	۵,۴۵۴,۰۷۱	۱۸,۸۸۷,۹۴۶	۵,۴۷۵,۲۰۶	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۸,۱۸۴,۱۴۳	۵,۴۵۴,۰۷۱	۱۸,۸۸۷,۹۴۶	۵,۴۷۵,۲۰۶	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-
تجدید ارائه شده اول سال	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۸,۱۸۴,۱۴۳	۵,۴۵۴,۰۷۱	۱۸,۸۸۷,۹۴۶	۵,۴۷۵,۲۰۶	۲۶۱,۹۲۷,۴۹۳
سود خالص	-	-	-	-	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۴۵,۰۱۲,۱۸۷
سایر سودهای جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	-	-	-
تفاوت تسعیر ارز	-	-	-	۲,۹۱۴,۴۴۸	-	۲,۹۱۴,۴۴۸
جمع سود جامع	-	-	-	۲,۹۱۴,۴۴۸	۴۵,۰۱۲,۱۸۷	۴۷,۹۲۶,۶۳۵
توزیع و تخصیص	-	-	-	-	-	-
اندوخته قانونی	-	۶,۷۵۱,۸۲۸	-	-	(۶,۷۵۱,۸۲۸)	-
سایر اندوخته ها	-	-	۴۵۰۱,۲۱۹	-	(۴۵۰۱,۲۱۹)	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۶۷۱,۷۸۰)	(۶۷۱,۷۸۰)
جمع	-	۶,۷۵۱,۸۲۸	۴۵۰۱,۲۱۹	-	(۱۱,۹۲۴,۸۳۷)	(۶۷۱,۷۸۰)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۴,۹۳۵,۹۷۱	۹,۹۵۵,۲۹۰	۲۱,۸۰۲,۳۹۴	۲۸,۵۶۲,۵۶۶	۳۰۹,۱۸۲,۳۴۸



شرکت تأمین سرمایه کاردن ش.ت. ۴۴۸۳۷۱

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباحه در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را براساس شرایط تعیین شده توسط **سازمان بورس و اوراق بهادار**، برای

فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش**

باید میزان اوراق مرباحه 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 کاردان، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به

متعهدین پذیرهنویسی را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ فوق، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرباحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این

اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، نسبت به پرداخت ۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳ ریال

بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد منعقد شده با شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و

پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی

نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **متعهد**

پذیرهنویسی امکان پذیر است. **متعهد پذیرهنویسی** موظف اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباحه

باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

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

به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

(۲) **متعهد پذیرهنویسی** موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط

ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره (۱): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، **متعهد پذیرهنویسی** موظف به پرداخت ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵ ریال وجه

التزام بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت فولاد آتیه خاورمیانه (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

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

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و موسسات تحت پوشش در فاصله انعقاد این قرارداد تا پایان دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد را (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید فوق الذکر از زمان اعلام افزایش نرخ) بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ درخواست بازارگردان، حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه اقدام نماید.

تبصره: در خصوص افزایش عمومی نرخ سود، وجه التزام روزانه تأخیر در ایفای تعهدات معادل یک در هزار تعهدات ایفا نشده، از تاریخ درخواست کتبی بازارگردان و ارسال مستندات مربوط به افزایش نرخ سود و اتمام ۱۵ روز کاری مهلت یاد شده، محاسبه خواهد شد.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۷۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	.
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	.
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	.
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	.
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۱.۲۲۲.۹۵۰

مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه کاردان	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی، پلاک ۲۸۱	۹۶۶۲۱۱۰۰ ۹۶۶۲۱۱۳۳

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- تأیید نهایی گزارش توجیهی، ۷ روز بعد از اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- نماینده‌گی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

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

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



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی تهران، محله عباس آباد، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۶۵۷۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

ناشر

شرکت واسط مالی مرداد پنجم
(با مسئولیت محدود)

بانی

شرکت فولاد آتیه خاورمیانه
(سهامی خاص)

مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه کاردان
(سهامی خاص)

محمد حسین صدرائی
رئیس هیات مدیره

سید محمد جواد فرهانیان
عضو هیات مدیره

احمد امین فر
رئیس هیئت مدیره

یارمحمد محمدی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

کیومرث شریفی
عضو هیات مدیره

احسان مرادی
مدیرعامل

کاردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

