

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام

واسط مالی آذر چهارم

به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

استان تهران-شهرستان تهران- شماره ثبت: ۱۱۹۸۶۹

آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار اسفندیار، پلاک ۳

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۴۳۳۵۳

کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۷۱۷۱

واسط مالی آذر چهارم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۵۹

ثبت شده در ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات شرکت واسط مالی آذر چهارم 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 نمی باشد.

شرکت تأمین سرمایه این
(سهامی خاص)



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهام عام)

۷,۵۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی آذر چهارم (که در این بیانیه نامش نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره 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 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.sukuk.ir/> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی آذر چهارم از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت استخراج کانه های فلزی، با نماد و معادن مورد معامله قرار می گیرد.

فهرست

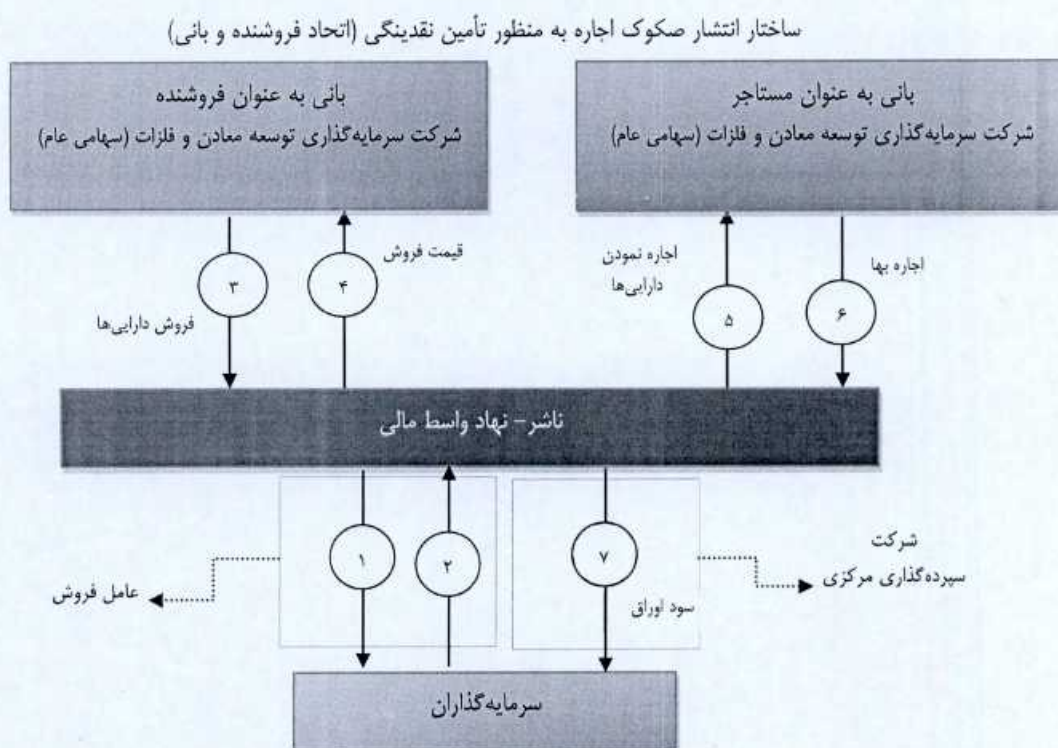
۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۵.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶.....	شرایط اجاره
۶.....	مشخصات اوراق اجاره
۸.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره با واسط مالی آذر چهارم
۹.....	کارمزد و کالت
۹.....	تعهدات حساب واسط مالی آذر چهارم
۹.....	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۰.....	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۱.....	مشخصات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
۱۱.....	موضوع فعالیت
۱۱.....	تاریخچه فعالیت
۱۱.....	مدت فعالیت
۱۲.....	سهامداران
۱۲.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳.....	مشخصات حسابرس/بازرس بانی
۱۳.....	سرمایه بانی
۱۳.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
۱۴.....	وضعیت مالی بانی
۱۷.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۷.....	بدهی ها
۱۸.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۹.....	مطالبات و ذخایر
۲۰.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۴.....	مفروضات پیش بینی ها
۲۴.....	مفروضات ترازنامه
۳۳.....	مفروضات سود و زیان
۳۶.....	مشخصات واسط مالی آذر چهارم
۳۶.....	موضوع فعالیت
۳۶.....	تاریخچه فعالیت
۳۶.....	شرکاء
۳۶.....	حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی آذر چهارم
۳۷.....	عوامل ریسک
۳۷.....	عوامل ریسک
۳۷.....	ریسک های مرتبط با فعالیت بانی
۳۷.....	ریسک عدم استفاده، وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده
۳۷.....	ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

۳۸.....	ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی
۳۸.....	ریسک نقد شوندگی
۳۹.....	ارکان انتشار اوراق اجاره
۳۹.....	عامل فروش
۳۹.....	عامل پرداخت
۳۹.....	متعهد پذیرهنویسی
۴۱.....	بازارگردان
۴۲.....	سایر نکات با اهمیت
۴۲.....	هزینه های انتشار
۴۲.....	مشخصات مشاور
۴۳.....	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی آذر چهارم به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی آذر چهارم به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه	مبلغ (ریال)
ملی صنایع مس ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۹۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۳,۹۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

- (۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- (۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

نوبت پرداخت	تاریخ	اجاره هر دوره (میلیون ریال)
۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۷۲,۳۹۷
۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۰۰,۴۱۰
۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۷۴,۵۹۰
۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۰۲,۶۰۳
۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۷۲,۳۹۷
۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۰۲,۶۰۳
۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۲,۳۹۷
۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۲,۶۰۳
اصل اوراق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۱۳,۸۰۰,۰۰۰

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.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی آذر چهارم 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 سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: مشارکت در افزایش سرمایه و تأمین مالی شرکت های سرمایه پذیر،

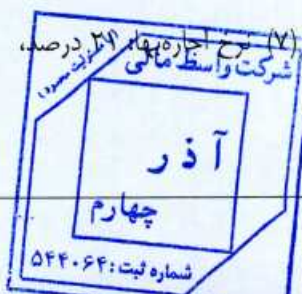
(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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



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

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

(۹) دوره عمر اوراق: چهار سال،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱،

(۱۱) مدت عرضه: سه روز کاری،

(۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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 بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: واسط مالی آذر چهارم
- وثیقه ها: سهام شرکت های پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر:

شرح	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت (ریال) اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع ارزش اوراق در وثیقه (میلیون ریال)	ضریب-نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار (میلیون ریال)	حد جبران ارزش وثیقه-نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵/۰۶	۴,۷۳۳	۳,۰۶۱,۷۸۹,۳۵۱	۱۴,۴۹۱,۴۴۹	۱/۵	۱۴,۴۹۰,۰۰۰	۱/۱
شرکت مجتمع فولاد خراسان	۹۸/۷۷	۱۰,۶۷۸	۵۸۱,۶۲۷,۱۳۹	۶,۲۱۰,۶۲۱	۱/۵	۶,۲۱۰,۰۰۰	۱/۱
جمع							۲۰,۷۰۰,۰۰۰

• حسابرس: موسسه حسابرسی آزموده کاران،

• عامل فروش: شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)،

• عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

• کارگردان: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)،

- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)،
- مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با واسط مالی آذر چهارم

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب واسط مالی آذر چهارم متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به واسط مالی آذر چهارم وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه	مبلغ (ریال)
ملی صنایع مس ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۹۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۳,۹۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

(۳) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برای مدت چهار سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرهنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

(۷) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،

استرداد دادخواست یا دعوا،

حب 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 حساب واسط مالی آذر چهارم اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۹) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

حساب واسط مالی آذر چهارم بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

تعهدات حساب واسط مالی آذر چهارم

تعهدات حساب واسط مالی آذر چهارم در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) حساب واسط مالی آذر چهارم 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 سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندگان 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 می‌پذیرد.

(۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط حساب واسط مالی آذر چهارم را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان حساب واسطه مالی آذر چهارم و خریدار برقرار شده و خریدار با 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 بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

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

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به حساب واسطه مالی آذر چهارم منتقل می‌شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، حساب واسطه مالی آذر چهارم وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.

مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

موضوع فعالیت

موضوع و هدف فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۱۳ اساسنامه عبارتست از: سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار، دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه‌های زیر فعالیت کند:

- تهیه و تولید انواع مواد اولیه محصولات فولادی و فرآورده‌های فرعی آنها؛
- استخراج کانی‌های فلزی و غیرفلزی و بهره‌برداری از معادن مربوط؛
- تولید و توزیع برق و سایر انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و بهره‌برداری از آنها؛
- اجرای طرح‌های ساختمانی انبوه‌سازان املاک و مستغلات پیمانکاری، خدمات مهندسی و ساخت و ساز و نیز تدارک و تأمین منابع در راستای آن؛ و
- ارائه خدمات واسطه‌گری مالی از جمله بانک و بیمه.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات جزء واحدهای تجاری فرعی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان است. شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار اسفندیار، پلاک ۳ واقع است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه نامحدود است.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	سهامی عام	۷۸۴۱	۱۳,۹۴۲,۹۴۴,۰۳۷	۴۰/۸۶
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	تعاونی	۲۰۰۱	۶,۴۵۴,۱۶۲,۲۰۰	۱۸/۹۲
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	۲,۸۲۹,۵۰۴,۴۳۲	۸/۲۹
بانک پاسارگاد	سهامی عام	۲۵۴۳۰۰	۱,۸۴۶,۰۲۴,۸۷۴	۵/۴۱
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	موسسه	۲۸۲۳۴	۱,۷۰۵,۷۷۳,۳۲۸	۵/۰۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۳۲۰۶	۵۹۹,۷۵۵,۹۱۳	۱/۷۶
گروه مالی ملت	سهامی عام	۲۳۹۴۰۶	۵۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱/۷۲
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	سهامی عام	۱۲۹۲۶۶	۶۲۴,۳۵۴,۱۷۴	۱/۸۳
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان	سهامی خاص	۴۱۷۵۶	۳۶۳,۰۵۹,۹۵۵	۱/۰۶
سایر	-	-	۵,۱۶۴,۷۱۰,۰۸۷	۱۵/۱۴
جمع			۳۴,۱۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح زیر تعیین گردید.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
علی رستمی	رئیس هیئت مدیره	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	غیر موظف
محمد فاطمیان	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	غیر موظف
عزیزاله عساری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	موظف
عباس کفاش تهرانی	عضو هیئت مدیره	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	موظف
غلامرضا شریفی	عضو هیئت مدیره	شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی آزموده کاران بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۳۴،۱۱۸،۳۸۹ میلیون ریال منقسم به ۳۴،۱۱۸،۳۸۹ هزار سهم ۱،۰۰۰ ریالی است که در ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها 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
۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۱۸،۳۸۹	۳۴،۱۱۸،۳۸۹	۱۰	سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۷،۹۴۴،۷۷۰	۳،۰۵۵،۲۳۰	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۱،۹۲۰،۰۰۰	۶،۹۴۴،۷۷۰	۲۷،۹۴۴،۷۷۰	۲۷	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۲۰،۰۰۰	۲۱،۹۲۰،۰۰۰	۳۷	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۱،۹۲۰،۰۰۰	۹،۰۸۰،۰۰۰	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۴۲	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۱۸،۳۸۹	۳۴،۱۱۸،۳۸۹	۱۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) مقرر گردید با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۵۷-۹۷۴/۵۱۲۰۶۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۷، سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۳۴،۱۱۸،۳۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۴۰،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

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

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۶۰۹	۳۴۲	۱۵۵
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۷۲۴	۳۸۸	۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰	۲۰۰	۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۴،۱۱۸،۳۸۹	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۹۴۴،۷۷۰

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده چهار سال مالی اخیر منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بانی، به شرح زیر می باشد.

الف) ترازنامه مقایسه ای:

شرح	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۹۴۴,۵۹۴	۱۹,۷۰۵	۲۷,۳۵۷	۵۲,۲۵۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۰۹۰,۰۶۹	۷۵۸,۸۷۹	۱,۰۷۵,۴۵۵
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۸,۳۵۱,۲۳۶	۳,۸۱۴,۴۹۵	۱,۷۲۵,۸۹۹	۷,۳۱۸,۰۲۹
پیش پرداختها	۹۶۹	۱,۳۱۸	۳۸۰	۱,۳۵۵
جمع دارایی های جاری	۱۰,۵۸۰,۳۷۰	۴,۹۲۵,۴۸۷	۲,۵۱۲,۵۱۵	۸,۴۴۶,۹۹۶
دریافتنی های بلندمدت	۱۵,۵۶۹,۲۲۷	۷,۶۷۹,۱۳۱	۳,۰۵۰,۲۶۷	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۱,۵۱۵,۲۹۶	۳۵,۱۷۷,۵۲۵	۳۱,۳۴۶,۴۲۰	۲۵,۲۹۴,۱۵۷
سرمایه گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۳۴۲	۱,۴۱۱,۵۴۲	۱,۴۱۱,۵۴۲	۱,۴۳۷,۴۷۳
دارایی های نامشهود	۲۰۴	۲۷۰	۲۱۸	۲۹۵
دارایی های ثابت مشهود	۹۲,۹۹۳	۱۴۷,۹۸۲	۱۵۰,۸۳۹	۱۲۶,۱۹۳
جمع دارایی های غیر جاری	۵۸,۵۸۳,۰۶۲	۴۴,۴۱۶,۴۵۰	۳۵,۹۵۹,۲۸۶	۲۶,۸۵۸,۱۱۸
جمع دارایی ها	۶۹,۱۶۳,۴۳۲	۴۹,۳۴۱,۹۳۷	۳۸,۴۷۱,۸۰۱	۳۵,۳۰۵,۱۱۴
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۸۹,۵۴۵	۱۳۴,۵۰۸	۱۴۲,۴۱۷	۱۸۷,۷۷۱
مالیات پرداختنی	۱۴,۸۰۴	۱۴,۵۰۷	۱۴,۴۵۳	۱۵,۰۰۱
سود سهام پرداختنی	۶,۱۹۴,۳۸۶	۲,۰۵۲,۶۰۵	۳,۴۳۵,۱۴۰	۶,۹۵۶,۳۰۳
جمع بدهی های جاری	۶,۲۹۸,۷۳۵	۲,۲۰۱,۶۲۰	۳,۵۹۲,۰۱۰	۷,۱۵۹,۰۷۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۷۶۰	۱۱,۹۳۶	۱۱,۰۰۷	۱۱,۳۶۹
جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۷۶۰	۱۱,۹۳۶	۱۱,۰۰۷	۱۱,۳۶۹
جمع بدهی ها	۶,۳۱۲,۴۹۵	۲,۲۱۳,۵۵۶	۳,۶۰۳,۰۱۷	۷,۱۷۰,۴۴۴
سرمایه	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۲۱,۹۲۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲,۸۲۸,۹۳۹	۱,۸۰۲,۶۷۸	۱,۲۸۹,۱۱۸	۱,۰۸۹,۲۵۰
اندوخته سرمایه ای	۲,۵۴۳,۷۳۵	۹۶۱,۷۲۸	۳۴۵,۱۲۸	۰
سود انباشته	۲۳,۳۵۹,۷۷۴	۱۳,۳۶۳,۹۷۵	۵,۲۸۹,۷۶۸	۵,۱۲۵,۴۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲,۸۵۰,۸۳۷	۴۷,۱۲۸,۳۸۱	۳۴,۸۶۸,۷۸۴	۲۸,۱۳۴,۶۷۰
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۱۶۳,۴۳۲	۴۹,۳۴۱,۹۳۷	۳۸,۴۷۱,۸۰۱	۳۵,۳۰۵,۱۱۴



شرکت زمین سرمایه این
(سهامی خاص)

ب) صورت سود و زیان مقایسه‌ای:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۹۵۴,۹۱۰	۱۰,۰۹۲,۲۲۵	۴,۰۷۷,۹۳۹	۳,۳۹۳,۲۶۱
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۸۲,۰۰۷	۶۱۶,۶۰۰	۳۴۵,۱۲۸	۱۹,۶۹۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۵۳۶,۹۱۷	۱۰,۷۰۸,۸۲۵	۴,۴۲۳,۰۶۷	۳,۴۱۱,۹۵۲
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۱۵,۰۰۱)	(۱۰۰,۶۷۱)	(۸۹,۶۳۴)	(۸۲,۵۲۱)
سایر اقلام عملیاتی	۶۱,۳۶۰	۸,۹۸۶	(۳۳۶,۵۰۸)	۲۴,۵۹۹
سود عملیاتی	۲۰,۴۸۳,۲۷۶	۱۰,۶۱۷,۱۴۰	۳,۹۹۶,۹۲۵	۳,۳۵۴,۰۳۰
هزینه‌های مالی	(۸,۴۴۹)	(۴,۵۹۰)	(۵,۷۸۸)	(۱۴۴,۴۷۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۰,۷۸۱	(۱۰,۷۱۸)	۶,۸۲۹	۳۷۳,۳۰۸
سود قبل از مالیات	۲۰,۵۲۵,۶۰۸	۱۰,۶۰۱,۸۳۲	۳,۹۹۷,۹۶۶	۳,۵۸۲,۸۶۱
مالیات بر درآمد	(۳۹۰)	(۲۲۶)	(۶۲۳)	(۱,۱۴۹)
سودخالص	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۱۰,۶۰۱,۶۰۶	۳,۹۹۷,۳۴۳	۳,۵۸۱,۷۱۲

ج) گردش حساب سود انباشته مقایسه‌ای:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود خالص	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۱۰,۶۰۱,۶۰۶	۳,۹۹۷,۳۴۳	۳,۵۸۱,۷۱۲
سود انباشته در ابتدای دوره	۱۳,۳۶۳,۹۷۵	۵,۲۸۹,۷۶۸	۵,۱۲۸,۷۹۰	۸,۹۲۹,۰۲۸
تعدیلات سنواتی	.	.	(۳,۳۷۰)	(۶,۱۶۱)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۳,۳۶۳,۹۷۵	۵,۲۸۹,۷۶۸	۵,۱۲۵,۴۲۰	۸,۹۲۲,۸۶۷
سود سهام مصوب	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۷,۲۳۹)	(۳,۲۸۸,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۷۲۱,۱۵۱)	.	.	.
سود قابل تخصیص	۵,۴۴۲,۸۲۴	۱۴,۴۹۴,۱۳۵	۵,۸۳۴,۷۶۳	۵,۳۰۴,۵۷۹
اندوخته قانونی	(۱,۰۲۶,۲۶۱)	(۵۱۳,۵۶۰)	(۱۹۹,۸۶۷)	.
اندوخته سرمایه‌ای	(۱,۵۸۲,۰۰۷)	(۶۱۶,۶۰۰)	(۳۴۵,۱۲۸)	(۱۷۹,۱۵۹)
افزایش سرمایه	.	.	.	.
سود انباشته در پایان سال	۲۳,۳۵۹,۷۷۴	۱۳,۳۶۳,۹۷۵	۵,۲۸۹,۷۶۸	۵,۱۲۵,۴۲۰

(د) صورت جریان وجوه نقد مقایسه‌ای:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۸۴,۶۲۵	۷۰,۰۸۸	۲۰۷,۰۳۸	۹۶۴,۵۱۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	.	.	.	(۱۴۳,۷۷۸)
سود سهام پرداختی	(۴۷۱,۱۴۹)	(۳۳۳,۰۹۳)	(۴۳۳,۳۳۰)	(۷۶۲,۷۳۱)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۷۱,۱۴۹)	(۳۳۳,۰۹۳)	(۴۳۳,۳۳۰)	(۹۰۶,۵۰۹)
مالیات بر درآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۳)	(۱۷۲)	(۵۸۷)	(۱,۰۲۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
وجه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶,۰۷۴)	(۳,۳۱۹)	(۳۱,۳۵۳)	(۲,۷۷۵)
وجه پرداختی جهت تحصیل دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌ها	.	(۱۱۸)	(۱۳۵)	۱۶
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵	۶۳۴	۴۷۹	۴۸۵
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶,۰۴۹)	(۲,۸۰۳)	(۳۱,۰۰۹)	(۲,۲۷۴)
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۶۷,۳۳۴	(۲۶۵,۹۸۰)	(۲۵۷,۸۸۸)	۵۴,۷۱۲
فعالیت‌های تأمین مالی:				
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۱۵۷,۹۵۳	۲۵۸,۰۷۴	۲۳۲,۹۲۶	۵۹۰,۸۸۸
دریافت تسهیلات مالی	.	.	.	۸۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات مالی	.	.	.	(۶۸۰,۲۷۷)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵۷,۹۵۳	۲۵۸,۰۷۴	۲۳۲,۹۲۶	(۹,۳۸۹)
خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد	۹۲۵,۲۸۷	(۷,۹۰۶)	(۲۴,۹۶۲)	۴۵,۳۲۳
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۱۹,۷۰۵	۲۷,۳۵۷	۵۲,۲۵۷	۶,۹۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۹۸)	۲۵۴	۶۲	
مانده وجه نقد در پایان سال	۹۴۴,۵۹۴	۱۹,۷۰۵	۲۷,۳۵۷	۵۲,۲۵۷
مبادلات غیرنقدی	۳,۲۴۶,۹۴۲	۲,۷۹۷,۱۵۶	۵,۹۷۳,۱۵۲	۵,۳۲۹,۹۵۰

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ۸۹,۵۴۵
	حساب ها و اسناد پرداختی غیر تجاری ۰
	سود سهام پرداختی ۶,۱۹۴,۳۸۶
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۳,۷۶۰
تسهیلات	کوتاه مدت ۰
مالیات*	ذخیره مالیات ۰

خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	درآمد تشخیصی حوزه مالیاتی با رأی هیات	ابرازی	تشخیصی یا رأی هیات	قطعی	مالیات پرداختی	پیش پرداخت های مالیات عملکرد	مانده پرداختی
۱۳۷۷	۲۶,۲۵۲	۹,۱۵۲	۲۸,۰۱۸	۲,۲۸۸	۱۲,۰۷۳	۰	۵,۰۰۰	۲,۱۹۶	۴,۸۷۷
۱۳۷۸	۱۶,۰۵۶	۱۲,۴۶۲	۱۶,۲۳۱	۷,۸۵۳	۷,۸۵۴	۰	۰	۱,۳۱۱	۶,۵۴۳
۱۳۷۹	۳۶,۹۹۰	۳۰,۹۲۸	۰	۱۳,۷۹۸	۱۹,۸۳۷	۰	۱۰,۹۲۵	۴,۶۳۱	۲,۹۹۴
۱۳۸۷	۱,۴۴۰,۳۵۷	۲,۷۸۵	۳,۰۰۸	۶۲۷	۷۵۲	۰	۶۷۷	۰	۰
۱۳۹۵	۳,۹۹۷,۹۶۶	۳,۱۱۴	۷,۱۶۵	۶۲۳	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۰	۰
۱۳۹۶	۱,۰۲۲,۰۷۹	۱,۱۳۰	۰	۲۲۶	۰	۰	۲۲۶	۰	۰
۱۳۹۷	۲۰,۵۲۵,۶۰۸	۱,۹۵۰	۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰
جمع									
								۸,۱۳۸	۱۴,۸۰۴
پیش پرداخت های مالیاتی									
								۰	۰
جمع نهایی									
								۸,۱۳۸	۱۴,۸۰۴

- مالیات عملکرد سال های ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹ در مرحله تشخیص یا رأی هیات حل اختلاف به آن اعتراض شده است لیکن نتیجه قطعی اعتراض تاکنون ابلاغ نشده است.
- مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ در مرحله رأی هیات حل اختلاف به آن اعتراض شده است و نتیجه رأی هیات نیز به نفع شرکت بوده است و مالیات پرداخت شده مورد تأیید قرار گرفته است و لیکن برگ قطعی تاکنون صادر و ابلاغ نشده است.
- مالیات بر درآمد سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ تماماً قطعی و تسویه و برگ قطعی مربوطه نیز اخذ شده است.
- مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۶ بر اساس سود و زیان ابرازی و پس از کسر معافیت های قانونی مقرر محاسبه شده است.
- مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش نیز پس از اعمال معافیت های مقرر لحاظ شده است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد. همچنین شرکت به استثنای موارد زیر که عمدتاً ناشی از تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ صلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ است و همچنین وثایق ناشی از سرمایه گذاری ها، فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی دیگری در تاریخ ترازنامه می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبالغ
تعهدات در قبال تضامین ارائه شده به بانک ها و سایر شرکت ها	۲۵،۵۷۹،۳۴۷
تعهدات بابت تضمین شرکت های زیرمجموعه شرکت اصلی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۳،۵۰۰،۰۰۰
سایر تضامین	۱۶
مجموع	۲۹،۰۹۰،۷۹۳

بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده شرکت بشرح زیر در وثیقه است:

شرکت	تعداد سهام	ذینفع	موضوع
معذنی و صنعتی گل گهر	۲،۴۹۱،۸۹۳،۳۰۸	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بانک اقتصاد نوین و فیوچر بانک	ضمانت تسهیلات دریافتی شرکت گلگهر و مجتمع فولاد خراسان و افزایش حد اعتباری شرکت اصلی نزد بانک اقتصاد نوین
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۵۴۲،۲۷۷،۹۵۴	بانک اقتصاد نوین	تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکت صیانور
کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام)	۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	تضمین تسهیلات شرکت صیانور
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵،۱۶۶،۶۶۶	فیوچر بانک	ضمانت تسهیلات دریافتی مجتمع فولاد خراسان
آهن و فولاد ارفع	۷۹۹،۵۰۱،۳۴۹	بانک اقتصاد نوین	تضمین افزایش حد اعتباری شرکت اصلی نزد بانک اقتصاد نوین
فولاد امیر کبیر کاشان	۵۷،۰۰۰،۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	تضمین افزایش حد اعتباری شرکت اصلی نزد بانک اقتصاد نوین

مطالبات و ذخایر

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
دریافتنی های کوتاه مدت			
حساب های دریافتنی تجاری:			
اسناد دریافتنی	۶۰,۲۶۳	.	
اشخاص وابسته	۸,۱۱۴,۶۲۹	.	
سایر اشخاص	۱۶۵,۷۵۹	.	
حساب های دریافتنی غیر تجاری:			
سایر	۱۰,۵۸۵	.	
جمع	۸,۳۵۱,۲۳۶	.	
دریافتنی های بلند مدت			
حساب های دریافتنی تجاری:			
اشخاص وابسته	۱۵,۵۶۹,۲۲۷	.	
جمع	۱۵,۵۶۹,۲۲۷	.	
مجموع دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۲۳,۹۲۰,۴۶۳	.	

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس 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:

پیش بینی ترازنامه شرکت در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی ترازنامه

شرح	عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق				
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
موجودی نقد	۱,۵۵۴,۵۲۵	۱,۰۶۸,۳۹۶	۳۵۷,۲۰۳	۳۰۰,۶۱۱	۴۸۵,۶۹۸	۱,۱۱۳,۶۳۹	۴۷۱,۲۵۸	۵۳۱,۱۲۴	۵۰۴,۳۹۵	۴۹۷,۰۴۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱,۲۸۳,۴۷۱
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۳۰,۶۲۹,۹۳۳	۳۳,۹۱۶,۹۸۴	۱۸,۸۷۵,۰۸۸	۱۵,۶۵۰,۳۳۹	۱۰,۳۵۲,۰۳۱	۳۰,۶۲۹,۹۳۳	۳۳,۹۱۶,۹۸۴	۱۸,۸۷۵,۰۸۸	۱۵,۶۵۰,۳۳۹	۱۰,۳۵۲,۰۳۱
پیش پرداختها	۲,۴۱۱	۲,۰۰۹	۱,۶۷۳	۱,۳۹۵	۱,۱۶۳	۲,۴۱۱	۲,۰۰۹	۱,۶۷۳	۱,۳۹۵	۱,۱۶۳
جمع داراییهای جاری	۳۳,۴۷۰,۳۶۰	۳۶,۲۷۰,۷۶۱	۲۰,۵۱۷,۳۳۷	۱۷,۳۳۵,۷۲۶	۱۲,۱۳۲,۲۶۲	۳۳,۴۷۰,۳۶۰	۳۶,۲۷۰,۷۶۱	۲۰,۵۱۷,۳۳۷	۱۷,۳۳۵,۷۲۶	۱۲,۱۳۲,۲۶۲
دریافتی های بلندمدت	۷۱,۴۶۹,۸۴۳	۵۵,۸۰۶,۲۹۶	۴۴,۰۴۱,۸۷۲	۳۶,۵۱۷,۱۳۹	۲۴,۱۵۴,۷۳۸	۷۱,۴۶۹,۸۴۳	۵۵,۸۰۶,۲۹۶	۴۴,۰۴۱,۸۷۲	۳۶,۵۱۷,۱۳۹	۲۴,۱۵۴,۷۳۸
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۷۶,۸۹۴,۹۹۶	۷۵,۸۹۵,۷۲۵	۷۴,۴۷۸,۴۰۵	۶۹,۹۷۸,۶۶۵	۵۹,۵۸۷,۷۳۹	۷۶,۸۹۴,۹۹۶	۷۵,۸۹۵,۷۲۵	۷۴,۴۷۸,۴۰۵	۶۹,۹۷۸,۶۶۵	۵۹,۵۸۷,۷۳۹
سرمایه گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱	۱,۴۰۵,۳۳۱
داراییهای نامشهود	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵
داراییهای ثابت مشهود	۶۱,۱۳۹	۶۷,۳۰۵	۷۲,۹۸۰	۷۹,۳۶۷	۸۶,۱۸۰	۶۱,۱۳۹	۶۷,۳۰۵	۷۲,۹۸۰	۷۹,۳۶۷	۸۶,۱۸۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱۳۹,۸۳۲,۱۱۳	۱۳۲,۱۷۴,۸۷۳	۱۱۹,۹۹۸,۸۰۴	۱۰۷,۹۸۰,۸۲۷	۸۵,۲۳۴,۲۰۳	۱۳۹,۸۳۲,۱۱۳	۱۳۲,۱۷۴,۸۷۳	۱۱۹,۹۹۸,۸۰۴	۱۰۷,۹۸۰,۸۲۷	۸۵,۲۳۴,۲۰۳
جمع داراییها	۱۸۳,۲۰۲,۶۸۳	۱۵۹,۴۴۵,۶۳۳	۱۴۰,۵۱۶,۱۴۰	۱۲۵,۲۱۶,۵۵۴	۹۷,۳۵۶,۵۵۵	۱۸۳,۲۰۲,۶۸۳	۱۵۹,۴۴۵,۶۳۳	۱۴۰,۵۱۶,۱۴۰	۱۲۵,۲۱۶,۵۵۴	۹۷,۳۵۶,۵۵۵
پرداختهای تجاری و غیر تجاری	۲۳۲,۸۱۷	۱۸۵,۶۸۱	۱۵۴,۷۳۴	۱۲۸,۹۴۵	۱۰۷,۴۵۴	۲۳۲,۸۱۷	۱۸۵,۶۸۱	۱۵۴,۷۳۴	۱۲۸,۹۴۵	۱۰۷,۴۵۴
مالیات پرداختی										
سود سهام پرداختی	۲۳,۹۳۱,۸۰۲	۲۳,۹۳۱,۸۰۲	۲۷,۷۱۲,۴۰۱	۲۷,۷۱۲,۴۰۱	۹,۳۲۴,۷۳۰	۲۳,۹۳۱,۸۰۲	۲۳,۹۳۱,۸۰۲	۲۷,۷۱۲,۴۰۱	۲۷,۷۱۲,۴۰۱	۹,۳۲۴,۷۳۰



شرکت تأمین سرمایه آذر
(سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح	
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸		
۱۰۰۱۷۰۰۰۰	۹۰۴۹۲۰۰۰۰	۸۰۴۷۵۰۰۰۰	۸۰۴۷۵۰۰۰۰	۸۰۴۷۵۰۰۰۰	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی	
۳۶۰۳۲۲۰۳۶۲	۳۳۶۰۹۰۴۸۲	۳۳۰۵۶۱۰۵۳۶	۳۶۰۳۱۶۰۳۴۶	۱۷۸۰۷۰۱۹۴	۳۵۸۱۴۰۲۶۴	۳۳۰۰۹۸۰۴۰۴	۳۴۰۵۶۷۰۳۵۸	۲۸۰۳۷۰۸۹۰	۹۰۳۳۲۰۱۹۴	اوراق اجاره پرداختی کوتاه مدت	
۳۴۰۳۳۹	۲۸۰۵۳۳	۳۳۰۷۷۷	۱۹۸۱۴	۱۶۰۵۱۲	۳۴۰۳۳۹	۲۸۰۵۳۳	۳۳۰۷۷۷	۱۹۸۱۴	۱۶۰۵۱۲	جمع بدهیهای جاری	
							۷۰۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
							۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره پرداختی بلند مدت	
۳۴۰۳۳۹	۲۸۰۵۳۳	۳۳۰۷۷۷	۱۹۸۱۴	۱۶۰۵۱۲	۳۴۰۳۳۹	۲۸۰۵۳۳	۷۰۵۲۳۰۷۷۷	۷۰۵۱۹۰۸۱۴	۷۰۵۱۶۰۵۱۲	جمع بدهیهای غیر جاری	
۳۶۰۲۵۶۰۰۰۰	۳۳۰۶۲۸۰۰۱۵	۳۳۰۵۸۵۰۳۱۲	۳۶۰۳۳۶۰۱۶۰	۱۷۸۰۳۳۰۷۰۶	۳۵۸۰۴۸۰۵۰۳	۳۳۰۱۱۶۰۹۳۷	۳۳۰۰۹۱۰۳۳۵	۳۵۸۰۹۹۰۷۰۴	۱۶۰۴۲۸۰۷۰۶	جمع بدهیها	
۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه	
۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	اندوخته قانونی	
۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	۲۰۵۴۲۰۷۳۵	اندوخته سرمایه ای	
۱۰۰۰۱۷۲۰۱۳۶	۷۸۰۹۳۲۰۸۱۳	۶۱۰۰۵۷۰۱۹۲	۳۲۰۰۰۶۶۵۸	۳۳۰۶۵۹۰۱۳۴	۱۰۰۰۲۰۰۰۳۴۰	۷۹۰۴۸۰۰۲۳	۶۱۰۷۳۵۰۲۱۲	۴۲۰۶۴۶۰۸۹۹	۳۳۰۶۴۵۰۴۶۸	سود انباشته	
۱۴۷۰۰۴۵۸۸۱	۱۲۵۸۰۷۶۱۸	۱۰۷۰۹۳۰۹۳۷	۸۸۸۰۰۰۳۹۳	۷۹۰۳۳۰۸۵۹	۱۴۷۰۷۳۰۰۷۵	۱۳۶۰۱۲۰۱۷۵۸	۱۰۸۰۵۹۸۰۹۴۷	۸۹۰۵۲۰۰۶۳۴	۸۰۰۵۱۹۰۲۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام	
۱۸۳۳۰۰۲۰۴۸۳	۱۵۹۰۴۴۵۶۳۳	۱۴۰۵۱۶۰۱۳۰	۱۲۵۰۲۱۶۰۵۵۴	۹۷۰۳۵۶۰۵۶۵	۱۸۲۰۹۲۳۰۵۷۸	۱۵۸۰۸۴۸۰۶۹۵	۱۴۰۶۹۰۰۱۸۲	۱۲۵۰۴۲۰۰۳۳۸	۹۷۰۳۶۷۰۹۰۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	

پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول زیر است.

پیش بینی صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح	
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸		
۶۱۰۱۵۲۰۳۸۰	۵۰۰۷۵۷۶۵۹	۳۳۰۱۳۵۶۰۵	۳۵۱۰۰۰۰۷۱۲	۳۷۸۷۸۰۸۰۲	۶۱۰۱۵۲۰۳۸۰	۵۰۰۷۵۷۶۵۹	۳۳۰۱۳۵۶۰۵	۳۵۱۰۰۰۰۷۱۲	۳۷۸۷۸۰۸۰۲	درآمد سرمایه گذاری ها	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود فروش سرمایه گذاری ها	
۶۱۰۱۵۲۰۳۸۰	۵۰۰۷۵۷۶۵۹	۳۳۰۱۳۵۶۰۵	۳۵۱۰۰۰۰۷۱۲	۳۷۸۷۸۰۸۰۲	۶۱۰۱۵۲۰۳۸۰	۵۰۰۷۵۷۶۵۹	۳۳۰۱۳۵۶۰۵	۳۵۱۰۰۰۰۷۱۲	۳۷۸۷۸۰۸۰۲	جمع درآمدهای عملیاتی	
۳۴۰۰۵۳۸۰	۲۰۰۱۰۴۸۵۰	۱۶۹۰۵۶۲۰	۱۳۲۰۷۹۲۰	۱۳۲۰۷۹۲۰	۳۴۰۰۵۳۸۰	۲۰۰۱۰۴۸۵۰	۱۶۹۰۵۶۲۰	۱۳۲۰۷۹۲۰	۱۳۲۰۷۹۲۰	هزینه های اداری و عمومی	



شرکت تأمین سرمایه آذر (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	
۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	۶۱.۳۶۰	سایر اقلام عملیاتی
۶۰.۹۷۳.۱۰۲	۵۰.۶۱۷.۵۳۴	۴۲.۰۳۷۴.۳	۳۵.۰۱۹.۲۸۰	۳۷.۸۲۰.۰۳۳	۶۰.۹۷۳.۱۰۲	۵۰.۶۱۷.۵۳۴	۴۲.۰۳۷۴.۳	۳۵.۰۱۹.۲۸۰	۳۷.۸۷۷.۳۷۰	سود عملیاتی
(۳۳۴.۰۰۰)	(۲.۱۸۴.۰۰۰)	(۱.۹۵۰.۰۰۰)	(۱.۹۵۰.۰۰۰)	(۱.۹۵۰.۰۰۰)	(۶۶۲.۸۷۷)	(۱.۶۰۲.۸۷۰)	(۱.۶۰۲.۱۰۱)	(۱.۶۰۵.۶۶۲)	(۹۴.۰۹۹۳)	هزینه های مالی
(۳۳.۸۹۷)	(۲۸.۳۴۷)	(۲۳.۵۴۰)	(۱۹.۶۱۶)	(۱۶.۳۴۷)	(۳۳.۸۹۷)	(۲۸.۳۴۷)	(۲۳.۵۴۰)	(۱۹.۶۱۶)	(۱۶.۳۴۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۰.۷۰۵.۲۰۵	۴۸۴.۰۵۲۸۷	۴۰۰.۵۲۸۶۳	۳۳.۰۴۹.۶۶۴	۲۵.۸۵۳.۶۸۶	۶۰.۳۷۶.۳۲۸	۴۸.۹۸۵.۴۱۷	۴۰.۴۰۱.۷۶۲	۳۳.۳۹۴.۰۰۲	۲۶.۸۴۰.۰۳۰	سود قبل از مالیات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مالیات بر درآمد
۶۰.۷۰۵.۲۰۵	۴۸۴.۰۵۲۸۷	۴۰۰.۵۲۸۶۳	۳۳.۰۴۹.۶۶۴	۲۵.۸۵۳.۶۸۶	۶۰.۳۷۶.۳۲۸	۴۸.۹۸۵.۴۱۷	۴۰.۴۰۱.۷۶۲	۳۳.۳۹۴.۰۰۲	۲۶.۸۴۰.۰۳۰	سودخالص

گردش سود انباشته پیش‌بینی شده شرکت برای سال‌های مالی آینده با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول زیر است.

پیش‌بینی گردش صورت سود انباشته

مبالغ به میلیون ریال

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	
۶۰.۷۰۵.۲۰۵	۴۸۴.۰۵۲۸۷	۴۰۰.۵۲۸۶۳	۳۳.۰۴۹.۶۶۴	۲۵.۸۵۳.۶۸۶	۶۰.۳۷۶.۳۲۸	۴۸.۹۸۵.۴۱۷	۴۰.۴۰۱.۷۶۲	۳۳.۳۹۴.۰۰۲	۲۶.۸۴۰.۰۳۰	سودخالص
۷۸.۹۳۳.۸۸۳	۶۱۰.۵۷۰.۱۹۲	۴۲۰.۰۶۶۵۸	۳۳.۶۵۹.۱۲۴	۳۳.۳۵۹.۷۷۴	۷۹.۸۴۸.۰۳۳	۶۱.۷۳۵.۲۱۲	۴۲.۶۴۶.۸۹۹	۳۳.۶۴۵.۴۶۸	۲۳.۳۵۹.۷۷۴	سود انباشته ابتدای سال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تعدیلات سنواتی
۷۸.۹۳۳.۸۸۳	۶۱۰.۵۷۰.۱۹۲	۴۲۰.۰۶۶۵۸	۳۳.۶۵۹.۱۲۴	۳۳.۳۵۹.۷۷۴	۷۹.۸۴۸.۰۳۳	۶۱.۷۳۵.۲۱۲	۴۲.۶۴۶.۸۹۹	۳۳.۶۴۵.۴۶۸	۲۳.۳۵۹.۷۷۴	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۳۹.۴۶۶.۹۴۲)	(۳۰.۵۲۸.۵۶۶)	(۳۱.۰۰۳.۳۳۹)	(۳۳.۷۰۲.۱۳۰)	(۱۵.۳۵۲.۳۷۵)	(۳۹.۹۲۴.۰۱۱,۴)	(۳۰.۸۶۲.۶۰۵,۸)	(۲۱.۳۳۳.۴۵۰)	(۳۴.۳۹۲.۵۷۰)	(۱۵.۳۵۲.۳۷۵)	سود سهام مصوب
۱۰۱.۷۳۱.۱۴۶	۷۸.۹۳۳.۸۸۳	۶۱.۰۵۷.۱۹۲	۴۲۰.۰۶۶۵۸	۳۳.۳۶۰.۱۸۵	۱۰۰.۲۰۰.۳۳۰	۷۹.۸۴۸.۰۳۳	۶۱.۷۳۵.۲۱۲	۴۲.۶۴۶.۸۹۹	۳۳.۸۴۶.۵۲۹	افزایش سرمایه
.	.	.	.	(۱,۲۰۱,۰۶۱)	.	.	.	.	(۱,۲۰۱,۰۶۱)	سود قابل تخصیص
.	.	.	.	(۱,۲۰۱,۰۶۱)	.	.	.	.	(۱,۲۰۱,۰۶۱)	اندوخته قانونی

آذر چهارم
شماره ثبت: ۵۴۴۰۶۴۰

شرکت آذر سرمایه (سهامی خاص)

صفحه ۲۲ از ۴۳

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اندرخته سرمایه ای
.	.	.	.	(۱,۲۰۱,۰۶۱)	.	.	.	.	(۱,۲۰۱,۰۶۱)	سود تخصیص داده شده طی سال
۱۰۰,۱۷۲,۱۲۶	۷۸,۹۳۳,۸۸۳	۶۱,۰۵۷,۱۹۲	۴۲,۰۰۰,۶۵۸	۳۲,۶۵۹,۱۲۴	۱۰۰,۲۰۰,۳۴۰	۷۹,۸۴۸,۰۲۳	۶۱,۷۲۵,۲۱۲	۴۲,۶۴۶,۸۹۹	۳۳,۶۴۵,۳۶۸	سود انباشته پایان سال

بودجه نقدی پیش‌بینی شده شرکت با دو فرض انتشار و عدم انتشار اوراق در جدول زیر نمایش داده شده است.

مبالغ به میلیون ریال

پیش‌بینی بودجه نقدی

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	
۳۸,۷۷۵,۷۸۵	۳۳,۹۵۱,۳۳۹	۳۱,۳۸۶,۱۳۳	۱۷,۴۳۹,۹۸۳	۱۷,۲۹۲,۴۹۶	۳۸,۷۷۵,۷۸۵	۳۳,۹۵۱,۳۳۹	۳۱,۳۸۶,۱۳۳	۱۷,۴۳۹,۹۸۳	۱۷,۲۹۲,۴۹۶	دریافتی از محل درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	دریافت تسهیلات مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	وجهه حاصل از انتشار اوراق اجاره سایر
۳۷,۰۶۱	۳۲,۷۷۸	۳۷,۵۴۱	۴۱,۵۱۱	۴۴,۸۱۹	۳۷,۰۶۱	۳۲,۷۷۸	۳۷,۵۴۱	۴۱,۵۱۱	۴۴,۸۱۹	جمع منابع
۳۹,۷۰۲,۸۴۷	۴۲,۳۸۴,۱۱۷	۳۸,۹۲۳,۶۸۴	۲۴,۹۸۱,۴۹۴	۲۴,۸۳۷,۳۱۵	۳۸,۷۷۵,۷۸۵	۳۳,۹۵۱,۳۳۹	۳۱,۳۸۶,۱۳۳	۱۷,۴۳۹,۹۸۳	۱۷,۲۹۲,۴۹۶	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۹۲,۱۲۹	۱۶۰,۱۰۸	۱۳۳,۴۲۳	۱۱۱,۱۸۶	۹۲,۶۵۵	۱۹۲,۱۲۹	۱۶۰,۱۰۸	۱۳۳,۴۲۳	۱۱۱,۱۸۶	۱۱۵,۳۱۸	پرداخت بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت
۹۹۹,۳۷۱	۱,۴۱۷,۳۲۰	۴,۴۹۹,۷۴۰	۱۰,۳۹۰,۹۲۷	۱۸,۰۷۳,۴۴۳	۹۹۹,۳۷۱	۱,۴۱۷,۳۲۰	۴,۴۹۹,۷۴۰	۱۰,۳۹۰,۹۲۷	۱۸,۰۷۳,۴۴۳	هزینه‌های مالی
۱,۲۰۹,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۶۶۲,۸۷۷	۱,۶۰۲,۰۱۰	۱,۶۰۲,۰۱۰	۱,۶۰۵,۵۶۲	۹۴۰,۹۹۳	پرداخت مالیات
.	.	.	.	۱۴۸,۰۴	.	.	.	.	۱۴۸,۰۴	پرداخت سود سهام
۲۸,۴۱۶,۱۹۸	۳۰,۵۲۸,۵۹۶	۳۴,۷۸۳,۹۲۸	۵۲,۱۴۳,۴۶۹	۶۱,۴۱۰,۳۱۰	۲۸,۴۱۶,۱۹۸	۳۰,۵۲۸,۵۹۶	۳۴,۷۸۳,۹۲۸	۵۲,۱۴۳,۴۶۵	۶۱,۴۱۰,۳۱۰	بازپرداخت اوراق اجاره
۸۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۷۵,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بازپرداخت تسهیلات
۳۹,۲۰۶,۵۹۸	۴۱,۶۷۳,۰۲۴	۳۸,۸۶۷,۰۹۱	۲۵,۱۶۶,۵۸۱	۲۵,۲۹۶,۲۱۲	۳۸,۸۶۷,۰۹۱	۴۱,۶۷۳,۰۲۴	۳۸,۸۶۷,۰۹۱	۲۵,۱۶۶,۵۸۱	۲۵,۲۹۶,۲۱۲	جمع مصارف



شرکت تأمین سرمایه این (سهامی خاص)

صفحه ۲۳ از ۴۳

شماره ثبت: ۵۲۴۰۶۴۰

مازاد (کسری) نقدینگی	(۴۴۷,۵۵۳)	۷,۲۵۴	۲۶,۷۴۹	(۵۹,۷۸۷)	۷۰۳,۲۸۲	(۴۵۸,۸۹۶)	(۱۸۵,۰۸۷)	۵۶,۵۹۳	۷۱۱,۰۹۳	۴۸۶,۳۴۹
مانده اول دوره	۹۳۴,۵۹۴	۴۹۷,۰۴۱	۵۰۴,۳۹۵	۵۳۱,۱۳۴	۴۷۱,۳۵۸	۹۴۴,۵۹۴	۴۸۵,۶۹۸	۳۰۰,۶۱۱	۳۵۷,۲۰۳	۱,۰۶۸,۳۹۶
مانده پایان دوره	۴۹۷,۰۴۱	۵۰۴,۳۹۵	۵۳۱,۱۴۴	۴۷۱,۳۵۸	۱,۱۷۴,۶۴۹	۴۸۵,۶۹۸	۳۰۰,۶۱۱	۳۵۷,۲۰۳	۱,۰۶۸,۳۹۶	۱,۵۵۴,۵۴۵

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

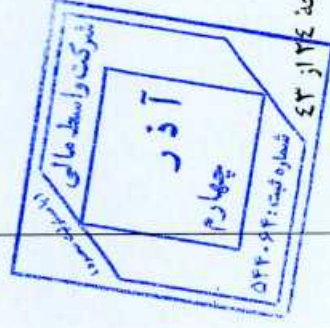
مفروضات ترازنامه

مبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش‌بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات، پیش‌بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد.

۱-۱-۲-۵- سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شرکت برای سال‌های آتی ثابت و برابر با سال مالی ۱۳۹۷ فرض شده است.

۲-۱-۲-۵- برای محاسبه حساب‌های دریافتی فرض شده است در هر سال معادل درآمد شرکت از محل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های وابسته به سرفصل حساب‌های دریافتی اضافه شده و در هر سال معادل حساب‌های دریافتی کوتاه‌مدت سال قبل وصول خواهد شد. همچنین با توجه به نقدینگی و روند گذشته شرکت، ۶۰ درصد از مطالبات از این محل در هر سال در سرفصل حساب‌های دریافتی بلندمدت و مابقی به حساب‌های دریافتی کوتاه‌مدت انتقال خواهد یافت.

فرض شده است میزان مشارکت شرکت در تأمین مالی شرکت‌های تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در هر سال به سرفصل حساب‌های دریافتی شرکت اضافه شده و در سال بعد با توجه به برنامه شرکت برای مشارکت در افزایش سرمایه این شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب افزایش سرمایه آنها منتقل خواهد شد. جزئیات مربوط به مفروضات پیش‌بینی مانده حساب‌های دریافتی کوتاه‌مدت و بلندمدت به شرح نمایه زیر است:



شرکت تأمین سرمایه آذر
(سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

پیش‌بینی بهای تمام‌شده سبد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

شرکت	انتشار اوراق						عدم انتشار اوراق					
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۲,۳۱۱,۷۵۷	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۲,۳۱۱,۷۵۷	۳۲,۳۱۱,۷۵۷
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۳۶,۳۱۹,۸۸۱	۳۴,۹۰۲,۵۶۲	۳۰,۴۰۲,۸۲۲	۲۰,۰۱۱,۸۹۵	۸,۶۱۴,۷۹۱	۸,۶۱۴,۷۹۱	۳۶,۳۱۹,۸۸۱	۳۴,۹۰۲,۵۶۲	۳۰,۴۰۲,۸۲۲	۲۰,۰۱۱,۸۹۵	۸,۶۱۴,۷۹۱	۸,۶۱۴,۷۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه ایران	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه معادن فلزات آرمان	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶	۳۶۴,۴۹۶
صندوق بازارگردانی سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸	۱۱۷,۵۹۸
جمع کل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۸۹۴,۹۹۶	۷۵,۸۹۵,۷۲۵	۷۴,۴۷۸,۴۰۵	۶۹,۹۷۸,۶۶۵	۵۹,۵۸۷,۷۳۹	۵۹,۵۸۷,۷۳۹	۷۶,۸۹۴,۹۹۶	۷۵,۸۹۵,۷۲۵	۷۴,۴۷۸,۴۰۵	۶۹,۹۷۸,۶۶۵	۵۹,۵۸۷,۷۳۹	۵۹,۵۸۷,۷۳۹

۱-۴-۱-۲-۵- پیش‌بینی بهای تمام‌شده سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های بورسی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح زیر است. میزان سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سال مالی برای سال مالی ۱۳۹۸ با توجه به برنامه‌های مشخص افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (نمایه ۳۲) و نیز با فرض مشارکت ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این افزایش سرمایه‌ها لحاظ شده است. برای سال‌های پس از آن نیز ثابت و برابر با سال مالی ۱۳۹۸ فرض شده است.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

پیش‌بینی بهای تمام‌شده سبد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت‌های بورسی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

شرکت	۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲
مشمول تلفیق:		
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸۸۸,۰۸۹	۸۸۸,۰۸۹
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲,۷۸۵,۶۸۷	۲,۷۸۵,۶۸۷
جمع شرکت‌های مشمول تلفیق	۳,۶۷۳,۷۷۶	۳,۶۷۳,۷۷۶
شرکت‌های وابسته:		
شرکت مجتمع فولاد خراسان	۴,۵۹۶,۹۲۸	۴,۵۹۶,۹۲۸
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۲۳,۴۲۴	۶,۱۲۳,۴۲۴
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۸,۰۰۶,۱۳۲	۸,۰۰۶,۱۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۱۶,۰۷۷	۲,۳۱۶,۰۷۷
آهن و فولاد ارفع	۱,۴۸۲,۹۳۶	۱,۴۸۲,۹۳۶
جمع شرکت‌های وابسته	۲۲,۵۲۵,۴۹۷	۲۲,۵۲۵,۴۹۷
سایر شرکت‌ها:		
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۱۷۰	۵۵,۱۷۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۴,۸۹۷,۷۳۴	۴,۸۹۷,۷۳۴
شرکت صنایع و معادن فلات ایرانیان	۶۰,۰۲۶	۶۰,۰۲۶
شرکت بورس انرژی ایران	۸۲,۹۰۹	۸۲,۹۰۹
سایر	۹۱۶,۶۴۵	۹۱۶,۶۴۵
جمع سایر شرکت‌ها	۶,۰۱۲,۴۸۴	۶,۰۱۲,۴۸۴
جمع سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت‌های بورسی	۳۹,۰۵۸,۷۵۰	۳۹,۰۵۸,۷۵۰

۵-۲-۱-۲-۲- پیش‌بینی بهام تمام‌شده سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های غیربورسی به شرح زیر است. مفروضات پیش‌بینی مشابه مفروضات فوق می‌باشد.

پیش‌بینی بهای تمام شده سبد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت‌های غیرپروسی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
میانگ به میلیون ریال

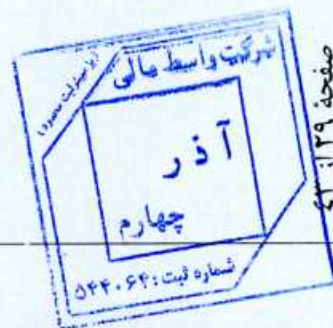
شرکت	انتشار اوراق					عدم انتشار اوراق				
	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۴۰۱	۱۳۹۸
مشمول تلفیق:										
شرکت کک طیس - قبل از بهره‌برداری				۴۸۵.۷۸۲			۴۸۵.۷۸۲	۴۸۵.۷۸۲		۱۳۹۸
شرکت فولاد سدید ماهان				۹۸.۶۰۸			۹۸.۶۰۸	۹۸.۶۰۸		۹۸.۶۰۸
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان				۳۳۲.۱۶۲			۳۳۲.۱۶۲	۳۳۲.۱۶۲		۳۳۲.۱۶۲
جمع شرکت‌های مشمول تلفیق	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲	۹۱۶.۵۵۲
شرکت‌های وابسته:										
شرکت فولاد کستر یزد				۲۸.۴۲۵			۲۸.۴۲۵	۲۸.۴۲۵		۲۸.۴۲۵
شرکت صنایع فولاد سهند آغاز				۱۶.۵۹۳			۱۶.۵۹۳	۱۶.۵۹۳		۱۶.۵۹۳
شرکت آهن و فولاد توس				۳۹.۳۳۷			۳۹.۳۳۷	۳۹.۳۳۷		۳۹.۳۳۷
کارگزاری حافظ				۴۴.۹۰۴			۴۴.۹۰۴	۴۴.۹۰۴		۴۴.۹۰۴
شرکت سی‌ولکس کالا				۴۱.۸۳۴			۴۱.۸۳۴	۴۱.۸۳۴		۴۱.۸۳۴
آهن و فولاد درخشان اراک				۱۵.۱۵۰			۱۵.۱۵۰	۱۵.۱۵۰		۱۵.۱۵۰
گهر انرژی سیرجان				۱۱۰.۲۵۰۰			۱۱۰.۲۵۰۰	۱۱۰.۲۵۰۰		۱۱۰.۲۵۰۰
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان - قبل از بهره‌برداری				۵۲۵.۰۰۰			۵۲۵.۰۰۰	۵۲۵.۰۰۰		۵۲۵.۰۰۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس				۱۶۶.۶۵۳			۱۶۶.۶۵۳	۱۶۶.۶۵۳		۱۶۶.۶۵۳
شرکت آهن و فولاد نور				۳۴.۷۲۵			۳۴.۷۲۵	۳۴.۷۲۵		۳۴.۷۲۵
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه				۲.۳۷۵.۰۰۰			۲.۳۷۵.۰۰۰	۲.۳۷۵.۰۰۰		۲.۳۷۵.۰۰۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر				۲.۱۶۲.۶۰۴			۲.۱۶۲.۶۰۴	۲.۱۶۲.۶۰۴		۲.۱۶۲.۶۰۴
بین‌المللی تولید و توسعه مواد فلزی (ایمیداکو)				۱۲۵.۹۶۳			۱۲۵.۹۶۳	۱۲۵.۹۶۳		۱۲۵.۹۶۳

شرکت تأمین سرمایه ایران
(سهامی خاص)



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	۱۶۶۷۰	شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا
۱۶۵۰۵۵۷۸	۱۵،۵۴۹،۴۱۸	۱۳،۶۳۷،۰۹۸	۱۱،۷۳۴،۷۷۸	۱۶،۵۰۵،۵۷۸	۳۴،۶۲۸،۱۳۳	۳۳،۳۱۰،۸۰۳	۱۵،۵۴۹،۴۱۸	۱۱،۷۳۴،۷۷۸	تولید توسعه پویا انرژی نگیل سبز خاورمیانه
۳۴،۶۲۸،۱۳۳	۳۳،۳۱۰،۸۰۳	۲۸،۷۱۱،۰۶۳	۱۸،۳۳۰،۱۳۶	۳۴،۶۲۸،۱۳۳	۳۳،۳۱۰،۸۰۳	۲۸،۷۱۱،۰۶۳	۱۸،۳۳۰،۱۳۶	۱۸،۳۳۰،۱۳۶	جمع شرکت‌های وابسته
۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	سایر شرکت‌ها:
۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	۵۷۵،۲۰۷	شرکت کاوند نهان زمین - قبل از بهره برداری
۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	۷۷۵،۲۰۷	جمع سایر شرکت‌ها
۳۶،۳۱۹،۸۸۱	۳۴،۹۰۲،۵۶۲	۳۰،۴۰۲،۸۲۲	۲۰،۰۱۱،۸۹۵	۳۶،۳۱۹،۸۸۱	۳۴،۹۰۲،۵۶۲	۳۰،۴۰۲،۸۲۲	۲۰،۰۱۱،۸۹۵	۲۰،۰۱۱،۸۹۵	جمع سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های غیربورسی



شرکت تأمین سرمایه‌های
(سهامی خاص)

برنامه افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

افزایش سرمایه های در جریان

افزایش سرمایه در جریان شرکت های سرمایه پذیر	سرمایه فعلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه در جریان	محل تأمین افزایش سرمایه	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت و معادن	سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
							از محل آورده نقدی
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات	ثبت شده	۲۲,۰۲٪	۱,۳۲۱,۳۷۷
فولاد خراسان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات	ثبت شده	۳۲,۵۴٪	۳۲۵,۴۳۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات	مضوب در مجمع عمومی فوق العاده	۱۲,۸۳٪	۱,۳۴۷,۴۷۶
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات	ثبت شده	۲۰,۵۱٪	۴۱۰,۱۸۲
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی	ثبت شده	۳۵,۰۰٪	۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	آورده نقدی	ثبت شده	۳۵,۰۰٪	۲۶۲,۵۰۰
جمع مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تحت تملک در سال ۱۳۹۷							
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات	مضوب در مجمع عمومی فوق العاده	۲۲,۰۲٪	۲,۶۴۲,۵۵۵
فولاد خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات	اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار	۳۲,۵۴٪	۳۲۵,۴۳۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات	مضوب در مجمع عمومی فوق العاده	۱۲,۸۳٪	۲,۹۵۱,۶۱۴
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی	مضوب در مجمع عمومی فوق العاده	۷۴,۷۰٪	۱,۷۵۸,۷۸۸
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مطالبات	ارسال به اداره ثبت	۱۰,۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی	در دستور کار هیئت مدیره	۳۵,۰۰٪	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۵,۰۰۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	مطالبات	در دستور کار هیئت مدیره	۱۸,۸۳٪	۹۳۷,۳۹۴
جمع مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تحت تملک در سال ۱۳۹۸							
جمع مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تحت تملک							
							۲۱,۵۰۸,۳۵۹

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی آذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

۵-۱-۲-۵- بهای تمام شده اجزای دارایی ثابت مشهود و نامشهود برابر با سال مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است. اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده و ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود و نامشهود با در نظر گرفتن استهلاک سالانه در حالت عدم انتشار و انتشار اوراق به شرح زیر است:

دارایی های ثابت مشهود

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده (میلیون ریال)	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
زمین	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹
ساختمان و تاسیسات	۹۳,۴۵۳	۹۳,۴۵۳	۹۳,۴۵۳	۹۳,۴۵۳	۹۳,۴۵۳
وسایل نقلیه	۲,۵۷۹	۲,۵۷۹	۲,۵۷۹	۲,۵۷۹	۲,۵۷۹
اثاثیه و منصوبات	۱۰,۷۴۲	۱۰,۷۴۲	۱۰,۷۴۲	۱۰,۷۴۲	۱۰,۷۴۲
	۱۱۰,۹۴۳	۱۱۰,۹۴۳	۱۱۰,۹۴۳	۱۱۰,۹۴۳	۱۱۰,۹۴۳

هزینه استهلاک

	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
زمین	-	-	-	-	-
ساختمان و تاسیسات	۵,۵۶۶	۵,۵۶۶	۵,۵۶۶	۵,۵۶۶	۵,۵۶۶
وسایل نقلیه	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۱۰۹	-
ابزار و تجهیزات	۸۱۷	۸۱۷	۳۹۱	-	-
	۶,۸۱۳	۶,۸۱۳	۶,۳۸۷	۵,۶۷۵	۵,۵۶۶

استهلاک انباشته

	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
زمین	-	-	-	-	-
ساختمان و تاسیسات	۱۵,۰۰۶	۲۰,۵۷۲	۲۶,۱۳۸	۳۱,۷۰۴	۳۷,۲۷۰
وسایل نقلیه	۲۰۳۲	۲,۴۶۲	۲,۸۹۲	۳,۰۰۱	۳,۰۰۱
ابزار و تجهیزات	۷,۷۲۵	۸,۵۴۲	۸,۹۳۳	۸,۹۳۳	۸,۹۳۳
	۲۴,۷۶۳	۳۱,۵۷۶	۳۷,۹۶۳	۴۳,۶۳۸	۴۹,۲۰۴

ارزش دفتری (میلیون ریال)

	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
زمین	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹
ساختمان و تاسیسات	۷۸,۴۴۷	۷۲,۸۸۱	۶۷,۳۱۵	۶۱,۷۴۹	۵۶,۱۸۳
وسایل نقلیه	۵۴۷	۱۱۷	(۳۱۳)	(۴۲۲)	(۴۲۲)
ابزار و تجهیزات	۳,۰۱۷	۲,۲۰۰	۱,۸۰۹	۱,۸۰۹	۱,۸۰۹
	۸۶,۱۸۰	۷۹,۳۶۷	۷۲,۹۸۰	۶۷,۳۰۵	۶۱,۷۳۹



دارایی‌های ثابت نامشهود

بهای تمام شده	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرم افزار رایانه‌ای	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴
حق امتیاز ها	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴
	۵۴۸	۵۴۸	۵۴۸	۵۴۸	۵۴۸
هزینه استهلاک	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
حق الامتیاز تلفن	.	.	.	.	.
حق الامتیاز نرم افزار	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
استهلاک انباشته	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
حق الامتیاز تلفن	.	.	.	.	.
حق الامتیاز نرم افزار	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴
	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴
ارزش دفتری	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
حق الامتیاز تلفن	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴
حق الامتیاز نرم افزار	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵

۵-۲-۱-۶- پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری کوتاه‌مدت شرکت متناسب با میانگین نرخ تورم معادل ۲۰ درصد رشد داده شده است.

۵-۲-۱-۷- با فرض پرداخت مانده مالیات پرداختنی سال مالی ۱۳۹۶ به ارزش ۱۴,۵۰۷ میلیون ریال در سال مالی ۱۳۹۷ و نیز با توجه به معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات مستقیم، مانده مالیات پرداختنی در سال‌های آتی برابر با صفر در نظر گرفته شده است.

۵-۲-۱-۸- سود سهام مصوب برای سال ۱۳۹۸ معادل ۷۰ درصد و برای سال‌های پس از آن با توجه به برنامه‌های شرکت برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر معادل ۵۰ درصد سود قابل تخصیص دوره قبل در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است میانگین درصد تقسیم سود طی ۴ سال گذشته حدود ۵۲ درصد بوده است. میزان سود سهام پرداختنی طی هر دوره متناسب با شرایط نقدینگی شرکت در آن دوره لحاظ شده است.

۵-۲-۱-۹- فرض شده است ذخیره مزایای پایان خدمت متناسب با میانگین نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

۵-۲-۱-۱۰- بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۳۹۷,۲۳۸ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱,۷۲۱,۱۱۵ میلیون ریال)، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. همچنین براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران موافقت به عمل آمده است.

۵-۲-۱-۱۰- اندوخته قانونی هر سال طبق قانون تجارت با رعایت حداقل ۵ درصد سود خالص آن دوره تا سقف ۱۰ درصد مبلغ سرمایه لحاظ شده است.

مفروضات سود و زیان

۵-۲-۱- پیش بینی درآمدهای عملیاتی شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح زیر است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی و شرکت های وابسته در ادامه تشریح می شود.

مبالغ به میلیون ریال

شرکت	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های بورسی و غیر بورسی ۵-۲-۱-۱	۶۸۸,۵۸۵	۲۸۰,۹۸۱۴	۳,۳۷۱,۷۷۶	۴,۰۴۶,۱۳۲	۴,۸۵۵,۳۵۸
جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته ۵-۲-۱-۲	۲۷,۱۹۰,۲۱۷	۳۲,۲۹۰,۸۹۸	۳۸,۷۶۳,۸۲۸	۴۶,۷۱۱,۵۲۸	۵۶,۲۹۶,۹۲۲
جمع	۲۷,۸۷۸,۸۰۲	۳۵,۱۰۰,۷۱۲	۴۲,۱۳۵,۶۰۵	۵۰,۷۵۷,۶۵۹	۶۱,۱۵۲,۲۸۰

۵-۲-۱-۲- پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت در سایر شرکت های بورسی و غیر بورسی به شرح زیر است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در این شرکت ها برای سال مالی ۱۳۹۷ مطابق با سود سهام مصوب شده این شرکت ها در سال مالی قبل لحاظ شده است و برای سال های پس از آن با توجه به سود پیش بینی شده این شرکت ها و با در نظر گرفتن میزان سود تقسیم شده معادل ۹۰ درصد و همچنین با فرض حفظ میزان درصد مالکیت در این شرکت ها مطابق با اطلاعات استخراج شده از سید سرمایه گذاری منتهی به اسفندماه ۹۷ لحاظ شده است. لازم به ذکر است سود خالص شرکت های سرمایه پذیر در سال مالی ۱۳۹۷ براساس اطلاعات نه ماهه برآورد شده است و در سال های بعد متناسب با میانگین نرخ تورم رشد داده شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرکت	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
ملی صنایع مس ایران	۵۷۳,۳۰۰	۲,۶۶۹,۰۴۰	۳,۲۰۲,۸۴۸	۳,۸۴۳,۴۱۸	۴,۶۱۲,۱۰۲
فولاد مبارکه	۷۳۳	۳,۳۱۱	۳,۹۷۴	۴,۷۶۸	۵,۷۲۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۶,۲۹۰	۱۲۷,۵۴۸	۱۵۳,۰۵۸	۱۸۳,۶۷۰	۲۲۰,۴۰۴
سایر	۸,۲۶۱	۹,۹۱۴	۱۱,۸۹۶	۱۴,۲۷۵	۱۷,۱۳۱
جمع	۶۸۸,۵۸۵	۲,۸۰۹,۸۱۴	۳,۳۷۱,۷۷۶	۴,۰۴۶,۱۳۲	۴,۸۵۵,۳۵۸

۵-۲-۱-۲- پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت در شرکت های وابسته به شرح زیر است. پیش بینی درآمد حاصل از شرکت های وابسته پذیرفته شده در بورس و فرابورس، مشابه مفروضات فوق لحاظ شده است و برای سایر شرکت ها سود پیش بینی شده در هر سال متناسب با میانگین نرخ تورم رشد داده شده است. لازم به ذکر است سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه با توجه به سود خالص پیش بینی شده و سود تقسیمی در گزارش توجیهی حسابرسی شده هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در نظر گرفته شده است. سود حاصل از مشارکت شرکت در تأمین مالی طرح های توسعه ای شرکت های تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه و توسعه آهن و فولاد گل گهر نیز طبق مفروضات مطرح شده در بخش های ۴-۱-۳ تا ۴-۱-۴ لحاظ شده است.

پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

نام شرکت	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
تأمین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۲۸۵,۸۳۶	۲,۷۴۳,۰۰۳	۳,۲۹۱,۶۰۳	۳,۹۴۹,۹۲۴	۴,۷۳۹,۹۰۹
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	۷,۳۰۶	۸۹,۶۴۰	۵۴۰,۹۵۵	۹۳۷,۵۴۶	۳,۱۷۵,۵۸۳
مجمع فولاد خراسان	۱,۸۲۹,۹۷۱	۲,۱۶۹,۹۳۰	۲,۵۷۷,۸۸۲	۳,۰۶۷,۴۲۴	۳,۵۲۴,۷۰۲
شرکت واسطه مالی صنعتی چادرملو	۵,۷۴۵,۱۵۲	۶,۷۲۳,۲۱۸	۷,۸۹۴,۶۹۹	۹,۳۰۱,۶۷۵	۱۰,۱۳۰,۲۲۸
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۸۸۰,۱۵۷	۱۵,۲۹۷,۶۳۵	۱۸,۱۹۸,۶۰۹	۲۱,۶۷۹,۷۷۸	۲۵,۰۶۴,۴۱۴

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

نام شرکت	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۲,۷۲۹	۲,۵۷۸,۸۶۷	۳,۰۷۸,۲۳۳	۳,۶۷۷,۴۷۳	۴,۳۱۴,۵۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۱,۵۶۷,۸۶۹	۱,۸۴۴,۳۴۷	۲,۱۷۶,۱۲۰	۲,۵۷۴,۲۴۸	۳,۰۵۲,۰۰۲
صنایع آهن و فولاد نور	۴,۹۸۱	۵,۹۷۷	۷,۱۷۳	۸,۶۰۷	۱۰,۳۲۹
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۸,۶۱۴	۱۰,۳۳۷	۱۲,۴۰۴	۱۴,۸۸۵	۱۷,۸۶۲
صنایع آهن و فولاد توس	۲,۳۳۱	۲,۷۹۸	۳,۳۵۷	۴,۰۲۹	۴,۸۳۴
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۳,۵۱۲	۴,۲۱۵	۵,۰۵۸	۶,۰۶۹	۷,۲۸۳
کارگزاری حافظ	۱۲,۳۹۸	۱۴,۸۷۸	۱۷,۸۵۴	۲۱,۴۲۴	۲۵,۷۰۹
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۵۱,۸۴۰	۶۲,۲۰۸	۷۴,۶۵۰
فولاد گستر یزد	۶,۴۸۰	۷,۷۷۶	۹,۳۳۱	۱۱,۱۹۷	۱۳,۴۳۷
گهر انرژی سیرجان	۱۹۴,۰۴۰	۲۳۲,۸۴۸	۲۷۹,۴۱۸	۳۳۵,۳۰۱	۴۰۲,۳۶۱
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۶۹,۱۲۰	۸۲,۹۴۴	۹۹,۵۳۳	۱۱۹,۴۳۹	۱۴۳,۳۲۷
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۷۳,۷۲۲	۴۴۰,۲۸۵	۵۱۹,۷۶۰	۶۱۵,۰۵۶	۷۳۱,۲۸۷
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	.	.	.	۳۲۵,۲۴۴	۸۶۴,۴۸۱
جمع	۲۷,۱۹۰,۲۱۷	۳۲,۲۹۰,۸۹۸	۳۸,۷۶۳,۸۲۸	۴۶,۷۱۱,۵۲۸	۵۶,۲۹۶,۹۲۲

۵-۲-۲-۲-۲-۵ اقلام هزینه های اداری و عمومی به جز استهلاک با نرخ رشد برابر با ۲۰ درصد نسبت به اطلاعات سالی مالی قبل برآورد شده است. استهلاک با توجه به مفروضات نمایه ۳۵ و ۳۶ لحاظ شده است.

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی هزینه های اداری و عمومی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
حقوق و مزایا	۲۵,۲۳۳	۳۰,۲۸۰	۳۶,۳۳۶	۴۳,۶۰۳	۵۲,۳۲۳
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۱۹۳	۱۵,۸۳۲	۱۸,۹۹۸	۲۲,۷۹۸	۲۷,۳۵۸
سفر و فوق العاده ماموریت	۹۳۹	۱,۱۲۷	۱,۳۵۲	۱,۶۲۲	۱,۹۴۷
اضافه کاری	۱۷,۹۷۸	۲۱,۵۷۴	۲۵,۸۸۹	۳۱,۰۶۷	۳۷,۲۸۰
بیمه سهم کارفرما	۶,۴۱۲	۷,۶۹۵	۹,۲۳۴	۱۱,۰۸۰	۱۳,۲۹۷
عیدی و پاداش	۱,۳۱۳	۱,۵۷۶	۱,۸۹۱	۲,۲۶۹	۲,۷۲۳
سایر هزینه های پرسنلی	۱۵,۷۰۳	۱۸,۸۴۴	۲۲,۶۱۳	۲۷,۱۳۵	۳۲,۵۶۲
استهلاک	۶,۸۱۳	۶,۳۸۷	۵,۶۷۵	۵,۵۶۶	۵,۵۶۶
حق الزحمه خدمات	۹,۷۱۷	۱۱,۶۶۱	۱۳,۹۹۳	۱۶,۷۹۱	۲۰,۱۴۹
حق حضور در جلسات هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره	۵۵۳	۶۶۴	۷۹۶	۹۵۶	۱,۱۴۷
هزینه های ثبتی و روزنامه رسمی و هزینه های حقوقی	۷,۸۰۰	۹,۳۶۱	۱۱,۲۳۳	۱۳,۴۷۹	۱۶,۱۷۵
سایر	۳۷,۱۳۶	۴۴,۵۶۳	۵۳,۴۷۶	۶۴,۱۷۱	۷۷,۰۰۶
جمع	۱۴۲,۷۹۲	۱۶۹,۵۶۲	۲۰۱,۴۸۵	۲۴۰,۵۳۸	۲۸۷,۵۳۲

۵-۲-۲-۳-۳-۵ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی متناسب با میانگین نرخ پیش بینی شده تورم، رشد داده شده است.

۵-۲-۲-۴-۴-۵ سایر اقلام عملیاتی برابر با سال مالی ۱۳۹۶ فرض شده است.

۵-۲-۲-۵-۵ در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت در سال ۱۳۹۸ اوراق اجاره ۴ ساله طی دو مرحله به ارزش اسمی کل

فرض شده است که شرکت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه و تأمین مالی شرکت های

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی اذر چهارم به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

سرمایه پذیر تسهیلات مالی با نرخ ۲۶ درصد دریافت می کند. فرض شده است که تسهیلات مورد نیاز در اواسط هر دوره مالی دریافت می گردد و در دوره مالی بعد بازپرداخت می شود. ریز محاسبات مربوط به هزینه بهره تسهیلات و اوراق اجاره به صورت نمایه های صفحه بعد می باشد.

شرح	انتشار اوراق					عدم انتشار اوراق				
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
مانده تسهیلات مالی کوتاه مدت در ابتدای دوره	.	.	.	.	.	.	.	۸,۴۷۵,۰۰۰	۸,۴۷۵,۰۰۰	۹,۴۹۲,۰۰۰
دریافت تسهیلات مالی کوتاه مدت طی دوره						۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
هزینه مالی شناسایی شده						۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
هزینه مالی پرداخت شده						(۹۷۵,۰۰۰)	(۹۷۵,۰۰۰)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۷,۰۰۰)	(۱,۲۰۹,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی کوتاه مدت طی دوره	.	.	.	.	.	.	(۸,۴۷۵,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)
مانده تسهیلات مالی کوتاه مدت در پایان دوره	.	.	.	.	.	۸,۴۷۵,۰۰۰	۸,۴۷۵,۰۰۰	۸,۴۷۵,۰۰۰	۹,۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰
هزینه های مالی وام های دریافتی از بانک ها	.	.	.	.	.	۱,۱۰۱,۷۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
هزینه مالی انتشار اوراق اجاره به ارزش ۷,۵۰۰ میلیارد ریال	۹۴۰,۹۹۳	۱۶۰۵,۶۶۲	۱۶۰۲,۱۰۱	۱۶۰۳,۸۷۰	۶۶۲,۸۷۷	.	.	.	.	.
هزینه بهره	۹۴۰,۹۹۳	۱۶۰۵,۶۶۲	۱۶۰۲,۱۰۱	۱۶۰۳,۸۷۰	۶۶۲,۸۷۷	۱,۱۰۱,۷۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



مشخصات واسط مالی آذر چهارم

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی آذر چهارم در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ثبت ۵۴۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۶۷۹۶۹ نزد اداره کل ثبت شرکت ها 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲، با شماره ۱۱۶۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی آذر چهارم به شرح زیر می باشد.

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی آذر چهارم

براساس اساسنامه، حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری 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 بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ همواره با ریسک و مخاطراتی همراه است که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشر شده توسط این شرکت‌ها باید بدان توجه داشته باشند. این عوامل به شرح زیر است:

۱-۶- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انواع ریسک سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (مانند نوسانات قیمت سهام)، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم، ریسک سیاسی و... مواجه است. با توجه به این که درصد قابل توجهی از پرتفوی شرکت را صنایع معدنی و فلزات تشکیل می‌دهد، قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت، مرتبط با اعلام نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته، سیاست‌های قیمت‌گذاری مواد اولیه توسط دولت، قیمت جهانی فلزات خام، دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و ... است.

۲-۶- در عین حال بررسی پرتفوی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) نشان دهنده هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های بزرگ و توانمند حوزه‌های دارای مزیت رقابتی در کشور است. بنابراین با وجود نوسانات قیمت سهام (در پرتفوی بورسی) در مقاطع زمانی مختلف، ارزش ذاتی شرکت‌ها از دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت نوسانات نامطلوب چندانی نخواهند داشت. همچنین پرتفوی سهام متعلق به مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تحت مدیریت حرفه‌ای مدیران سرمایه‌گذاری بوده و در مواقع لازم حمایت کافی از سهام به عمل خواهد آمد.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی قرارداد مورخ ... متعهد به تملیک دارایی‌ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به واسط مالی آذر چهارم، با اختیار قبول یا رد آن توسط واسط مالی آذر چهارم شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی آذر چهارم ، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، اعضای سندیکای بازارگردانی (تأمین سرمایه امین به میزان ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت تأمین سرمایه نوین به میزان ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل اوراق) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و شرکت واسط مالی آذر چهارم، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ارکان انتشار اوراق اجاره

عامل فروش

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی آذر چهارم، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق 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 **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** (تأمین سرمایه‌آمین به میزان ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون

ریال و شرکت تأمین سرمایه نوین به میزان ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل اوراق)، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی‌مانده به **متعهد**

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

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق 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 درخصوص بازارگردانی 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 ۴۳۲ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده‌گذاری 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، **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** (تأمین سرمایه‌آمین به میزان ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت تأمین سرمایه نوین به میزان ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل اوراق) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی آذر چهارم مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات **متعهد پذیرهنویسی** در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

تعهدات **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران باشد،

عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید.

طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **اعضای سندیکای تعهد پذیرهنویسی** امکان‌پذیر است. **اعضای سندیکای تعهد**

صفحه ۳۹ از ۴۳

شرکت تأمین سرمایه‌آمین
(سهامی خاص)



پذیره‌نویسی موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** به تناسب میزان تعهد خود به شرح زیر، مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ورقه می‌باشند.

۱. **عضو پیشگام سندیکا** به میزان ۶۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

۲. **عضو دوم سندیکا** به میزان ۴۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

(۲) **اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** موظف هستند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، **عضو سندیکای تعهد پذیره‌نویسی** نقض‌کننده تعهدات، موظف به پرداخت ۴,۳۱۶ میلیون ریال جریمه بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت اعضای سندیکای بازارگردانی (تأمین سرمایه‌امین به میزان ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت تأمین سرمایه نوین به میزان ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از کل اوراق) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی آذر چهارم، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

اعضای سندیکای بازارگردانی موظف هستند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۴ درصد از کل اوراق تعهد می‌نمایند. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو نقض‌کننده موظف به پرداخت معادل سود روزشمار اوراق در تعهد خود، نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرسان، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۲ درصد ارزش اسمی کل اوراق

مشخصات مشاور

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امین	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق	تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۵۱	۴۳۶۹۲۰۰۰

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده 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- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی برای تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
 - ۴- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
 - ۵- نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
 - ۶- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم برای اخذ موافقت اصولی،
 - ۷- انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، برای تعیین نهاد واسط (ناشر) به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- تجیه مالی ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم براساس موارد اعلام‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۷۱۱۲۵۰۰۰ - ۲۱ تماس حاصل فرمایند.

نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار اسفندیار، پلاک ۳

وب سایت: <http://mmdic.ir/>

مشاور عرضه

شرکت تامین سرمایه امین

سعید پداغی
(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
بهروز خلق ویرایی
(عضو هیئت مدیره)

نهاد واسطه

شرکت واسطه مالی آذر چهارم

رضا غلامحسین پور
(رئیس هیئت مدیره)
غلامرضا ابوترابی
(عضو هیئت مدیره)



بان

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

عزیزاله عساری
(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
عباس کفایش تهرانی
(عضو هیئت مدیره)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)