

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۹

بیانیه ثبت اوراق سفارشی ساخت

شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

[نام کامل بانی]

تهران، تهران، ۳۲۳۹۰۸

[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

تهران، خیابان آرارات جنوبی، خیابان شهید محمد باقر خدای، پلاک ۸۹، طبقه اول، واحد ۲،

تلفن ۵-۰۲۱۸۸۶۱۳۸۱۴، کدپستی ۱۹۵۸۶۹۸۸۵۶

[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)

[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۴۴۶۲۳۹

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۹/۱۲

تذکر:

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

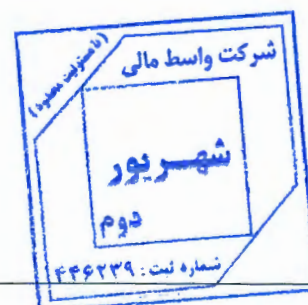


شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

۱,۶۲۹,۳۱۴ ورقه سفارش ساخت

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق سفارش ساخت در دست انتشار شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (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، 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 سفارش ساخت 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 سفارش ساخت تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فہرست مطالب

عنوان	صفحہ
تشریح طرح انتشار اوراق سفارش ساخت	۴
مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق سفارش ساخت	۵
شرایط قرارداد سفارش ساخت	۶
مشخصات اوراق سفارش ساخت	۷
رابطہ دارندگان اوراق سفارش ساخت با شرکت واسط مالی شہریور دوم (با مسئولیت محدود)	۱۰
مشخصات شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سہامی خاص)	۱۳
وضعیت اعتباری بانی	۱۸
تشریح برنامه بہ کارگیری منابع حاصل جہت ساخت دارایی	۱۹
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۲۲
سرمایہ گذاری مورد نیاز	۲۸
مفروضات پیش بینی ہا	۲۹
ارکان انتشار اوراق ساخت	۴۳
ناظر	۴۳
حسابرس	۴۵
ضامن	۴۶
عامل فروش اوراق	۵۱
عامل پرداخت	۵۲
متعہد پذیرہ نویسی	۵۲
بازارگردان	۵۳
سایر نکات با اہمیت	۵۳
مشخصات مشاور	۵۴
نحوہ دستیابی بہ اطلاعات تکمیلی	۵۴



تشریح طرح انتشار اوراق سفارش ساخت

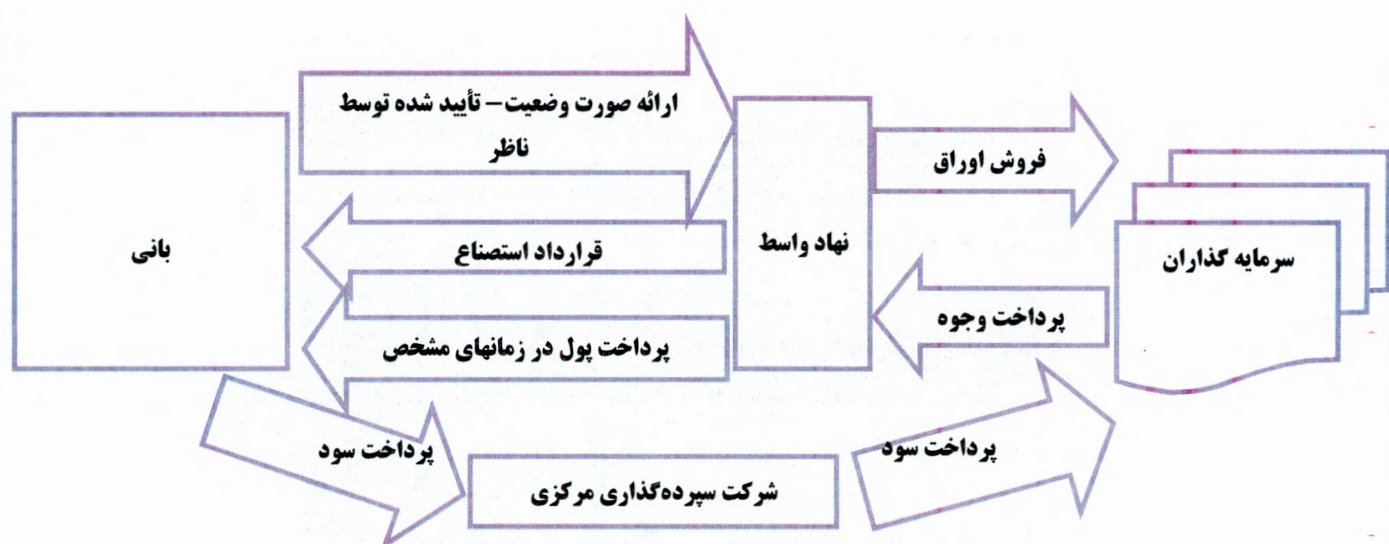
هدف

هدف شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)، از ساخت دارایی موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد:

شرکت در نظر دارد به ساخت ساختمان های صنعتی کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت ۲,۵ میلیون تن در سال و کارخانه گندله با ظرفیت ۲,۵ میلیون تن در سال در معادن سنگ آهن سنگان در جنوب استان خراسان رضوی، در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۱۶ کیلومتری بخش سنگان پردازد.

تشریح شیوه تأمین منابع مالی جهت ساخت دارایی

هدف از انتشار اوراق ساخت توسط شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در ساخت دارایی های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات دارایی موضوع انتشار اوراق سفارش ساخت

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق ساخت، واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق سفارش ساخت، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه تولید کنسانتره و کارخانه گندله با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: ساختمان‌های صنعتی کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت ۲,۵ میلیون تن در سال و کارخانه

گندله با ظرفیت ۲,۵ میلیون تن در سال در منطقه سنگان خراسان رضوی،

(۲) دوره ساخت دارایی: ۷ ماه،

(۳) عمر اقتصادی: ۲۰ سال از نیمه دوم سال ۱۳۹۶،

(۴) ارزش برآوردی جهت ساخت دارایی براساس تأییدیه ناظر: ۱۶۶۲۹ میلیارد ریال،

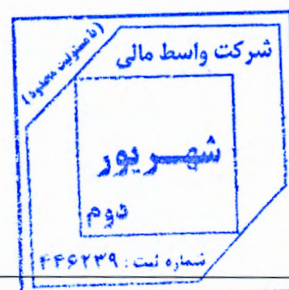
(۵) شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) متعهد می‌گردد نسبت به بیمه مناسب و کافی دارایی

موضوع سفارش ساخت از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر پروژه از زمان شروع دوره سفارش

ساخت تا پایان سررسید اوراق اقدام نماید.

(۶) بیمه‌گر دارایی در دوره ساخت دارایی: بیمه پاسارگاد،

(۷) پوشش بیمه‌ای دارایی در دوره ساخت دارایی: ۱۶۶۲۹ میلیارد ریال،



شرایط قرارداد سفارش ساخت

- (۱) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.
- (۲) قرارداد تملک دارایی توسط بانی دارایی پس از اتمام دوره قرارداد سفارش ساخت: اجاره به شرط تملیک،
- (۳) تعهدات بانی طبق قرارداد سفارش ساخت به شرح زیر می‌باشد:

(۱) ساخت دارایی‌های موضوع ماده ۲ این قرارداد برای ناشر در مقابل ۱۶۲۹۳۱۴ میلیون ریال و تحویل آن به ناشر ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ بر عهده بانی می‌باشد.

(۲) **بانی** باید وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا تاریخ صورت وضعیت طبق نقشه‌های اجرایی، مقدار مصالح و تجهیزات پای کار، مخارج و هزینه‌های انجام شده و پیشرفت فیزیکی و مالی طرح را اندازه‌گیری و مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و طی گزارشی به ناظر ارائه نماید. پس از تأیید گزارش توسط ناظر و بانی، گزارش باید جهت پرداخت‌های مربوطه به ناشر ارائه گردد.

(۳) نظر به این که دارایی در حال ساخت، به وکالت از طرف دارندگان اوراق تحت مالکیت ناشر قرار دارد، اسناد، مدارک و قراردادهای مربوط به دارایی، به ناشر تحویل می‌شود تا ناشر به وکالت از دارندگان اوراق، آنها را در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد.

(۴) انجام کلیه اقدامات، هماهنگی‌ها و تشریفات لازم از جمله تجهیز کامل کارگاه، تأمین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات ماشین‌آلات، ابزار و ... و نیز مسئولیت کامل حسن اجرای کار شامل مراحل انجام کار، زمان‌بندی و هزینه‌های مربوط و سایر موضوعات مرتبط با ساخت دارایی‌های موضوع ماده ۲ این قرارداد طبق گزارش فنی، اقتصادی و مالی ساخت دارایی، در چارچوب این قرارداد و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و توافقی‌های منعقد شده میان **ناشر و بانی** یا **بانی** و پیمانکار، برعهده **بانی** می‌باشد. در هر صورت مفاد این قرارداد و سایر اسناد انتشار اوراق سفارش ساخت، مقدم بر مفاد سایر توافقی‌ها و مقررات آنها است و در صورت وجود هرگونه مغایرت، مفاد اسناد انتشار اوراق سفارش ساخت لازم‌الاجرا است. مندرجات توافقی‌های منعقد شده میان **ناظر و بانی** یا **بانی** و پیمانکار و مقررات آنها هیچ‌گونه تکلیفی غیر از موارد مذکور در ماده ۶ این قرارداد برای **ناشر** ایجاد نمی‌کند.

(۵) بانی می‌تواند مستقیماً نسبت به ساخت دارایی اقدام نموده یا برای انجام عملیات ساخت از خدمات پیمانکاران استفاده نماید. در هر حال تعهدات بانی در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات پیمانکاران در مقابل بانی، اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط بانی ندارد و بانی نمی‌تواند به عذر عدم انجام کار توسط پیمانکاران یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۶) پیمانکار از بین دارندگان مجوزهای قانونی لازم، متناسب با مبلغ طرح و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری، به پیشنهاد بانی و مسئولیت وی انتخاب می‌شود. خود بانی نیز تنها در صورتی که صلاحیت قانونی لازم برای انجام پیمانکاری موضوع این ماده را داشته باشد، می‌تواند اقدام به احداث دارایی نماید.

(۷) در صورتی که حین اجرای کار، بانی تشخیص دهد که ایجاد تغییرات در برنامه زمانی اجرای کار یا تغییر پیمانکار ضروری است، موظف است موضوع را بعد از تأیید ناظر فوراً به ناشر و سازمان اطلاع دهد.

(۸) مسئولیت جبران خسارات ناشی از اقدامات و رویدادهایی که منجر به تأخیر در تحویل دارایی یا تعلیق کار شود شامل تأخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک، تأخیر در گشایش اعتبار اسنادی، تأخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک، ناکارایی و اختلال در کار، شرایط پیش‌بینی نشده حین انجام کار و نیاز به تطبیق با شرایط جدید، تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها (حسب مورد)، تأخیر در صدور تاییدیه، افزایش در هزینه‌های ساخت دارایی‌ها نسبت به برآورد اولیه و مواردی از این دست بر عهده بانی خواهد بود.

(۹) در صورت ایجاد معایب و نواقص در جریان ساخت دارایی‌ها، بانی مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند.



(۱۰) پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی لازم برای ساخت دارایی، از جمله هزینه بیمه دارایی در حال ساخت و غیره بر عهده بانی است و بانی مکلف است که پیش از شروع کار، تمام ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل کارگاه به کار گرفته شده در جریان انجام عملیات ساخت دارایی‌های موضوع قرارداد را به هزینه خود به نفع ناشر با پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر پروژه بیمه نموده و بیمه‌نامه‌ها را به ناشر تسلیم کند. بیمه‌نامه‌ها باید تا تکمیل ساخت و تسلیم کامل دارایی‌های موضوع این قرارداد به بانی اعتبار داشته باشد. بانی باید موضوع ساخت را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه‌گر برای اعاده حالت اولیه کافی باشد. اگر بانی عملیات موضوع ساخت را بیمه نکند، یا بیمه‌گر به هر دلیل خسارت‌های وارد شده به موضوع قرارداد را به طور کامل جبران نکند، جبران کامل خسارت‌های وارده شده به عهده بانی می‌باشد.

(۱۱) ضمان درک تمامی بخش‌های دارایی از تاریخ انعقاد این قرارداد متضامناً بر عهده بانی و ضامن می‌باشد و آن‌ها باید در صورت مستحق‌الغیر درآمدن تمام یا بخشی از دارایی، ضمن استرداد کل مبلغ قرارداد، کلیه غرامات حاصله به مأخذ درآمدهای تعلق گرفته روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که مبلغ قرارداد به طور کامل مسترد نشده را متضامناً به ناشر بپردازند.

(۱۲) پس از تکمیل عملیات ساخت دارایی‌ها، بانی باید جهت انجام اقدامات بعدی از جمله انجام تشریفات رسمی انتقال مالکیت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع ناشر برساند.

(۱۳) بانی همزمان نسبت به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک دارایی موضوع قرارداد حاضر اقدام می‌نماید. قرارداد اجاره به شرط تملیک دارایی جزء لاینفک قرارداد حاضر محسوب می‌گردد. در صورت عدم تکمیل ساخت دارایی‌های موضوع قرارداد، یا تأخیر در تکمیل یا تحویل آن، بانی مکلف است معادل کل مبلغ قرارداد اجاره به شرط تملیک و منضمات آن را به ناشر بپردازد.

(۱۴) کلیه هزینه‌های تنظیم سند مالکیت و سایر مخارج انتقال مالکیت دارایی/دارایی‌های موضوع این قرارداد به ناشر و هزینه‌های تصرف آن و اخذ مجوزهای مربوط به عهده بانی می‌باشد.

(۱۵) سرمایه‌گذاری وجوه در اختیار ناشر صرفاً در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود آن و سپرده‌های بانکی مجاز است. سود حاصل از وجوه مازاد در اختیار ناشر در صورت انجام تعهدات بانی، از مبالغ مورد تعهد بانی در قرارداد اجاره به شرط تملیک کسر خواهد شد. هرگونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش اوراق به دارندگان اوراق بر عهده بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.

مشخصات اوراق سفارش ساخت

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق سفارش ساخت با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در ساخت کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) و اجاره به شرط تملیک دارایی‌ها پس از دوره ساخت به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق ساخت: ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله با ظرفیت ۲,۵ تن

در سال در منطقه سنگان خراسان رضوی،

(۲) مبلغ اوراق سفارش ساخت در دست انتشار: ۱۶۲۹۳۱۴ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه سفارش ساخت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق سفارش ساخت در دست انتشار: ۱۶۲۹۳۱۴ ورقه،

(۵) نوع اوراق سفارش ساخت: با نام،



(۶) نرخ اوراق: ۲۳ درصد،

(۷) پرداخت‌های مرتبط با اوراق: ۲,۷۵۳,۵۴۱ میلیون ریال،

(۸) دوره عمر اوراق: ۳ سال،

(۹) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق ساخت: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۴/۰۹/۰۷،

(۱۱) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱) مبالغ اوراق: بهای کل مبلغ ۲,۷۵۳,۵۴۱ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را حداقل

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

نوبت پرداخت	مواعد پرداخت	مبلغ - میلیون ریال
تاریخ انتشار	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰
۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۹۲,۴۰۲
۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۹۳,۴۲۹
۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۹۵,۴۸۲
۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹۳,۴۲۹
۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۹۲,۱۵۰
۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۹۴,۱۹۷
۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۹۵,۲۲۱
۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۹۳,۱۷۴
۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۲,۴۰۲
۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۹۳,۴۲۹
۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۹۵,۴۸۲
۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۷۲۲,۷۴۳
جمع		۲,۷۵۳,۵۴۱

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

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق سفارش ساخت: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری 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 نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای مذاکره با کف به قیمت اسمی،



(۱۴) ارکان انتشار اوراق سفارش ساخت:

- ضامن: شرکت سرمایہ گذاری گروه توسعه ملی (سہامی عام)،
 - حسابرس: مؤسسہ حسابرسی تدبیرگران مستقل،
 - عامل فروش: کارگزاری تأمین سرمایہ نوین (سہامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپردہ گذاری مرکزی اوراق بہادار و تسویہ وجوہ (سہامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایہ نوین (سہامی خاص)،
 - متعہد پذیرہ نویسی: شرکت تأمین سرمایہ نوین (سہامی خاص)،
 - ناظر: شرکت مہندسی ارکان تدبیر صنایع (سہامی خاص)،
 - ناشر: شرکت واسط مالی شہریور دوم (با مسئولیت محدود)
 - بانی: شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سہامی خاص)
- (۱۵) مشاور طراحی شیوہ تأمین مالی و عرضہ اوراق بہادار: شرکت تأمین سرمایہ نوین (سہامی خاص)،



رابطه دارندگان اوراق سفارش ساخت با شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی شهرپور دوم (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 شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) انعقاد قرارداد با شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) جهت ساخت دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

ساختمان‌های صنعتی کارخانه تولید کنسانتره و کارخانه گندله هر یک با ظرفیت ۲,۵ میلیون تن در سال واقع در خراسان رضوی، منطقه سنگان، جاده معدن سنگان، مقابل ایستگاه راه آهن به قیمت ۱,۶۲۹,۳۱۴ میلیون ریال،

(۲) اجاره دارایی‌های موضوع قرارداد سفارش ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه تولید کنسانتره و کارخانه گندله هر یک با ظرفیت ۲,۵ میلیون تن در سال به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) برای مدت ۲ سال و ۵ ماه و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه ساخت،

(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 داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

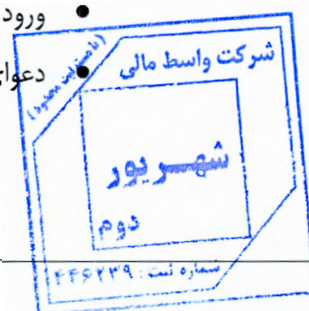
- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،



• ادعای اعسار،

• درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.

• قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه ساخت حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) تملیک دارایی های موضوع اوراق به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)

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

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

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه ساخت در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه ساخت در سررسیدهای مقرر،

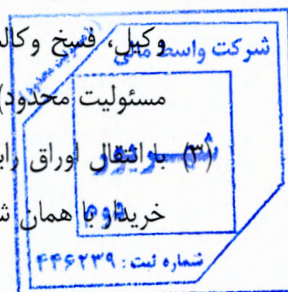
تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق

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

(۲) دارنده اوراق ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل شرکت واسط وکیل، قسبح وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) برائت اوراق رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار و بای همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه ساخت خواهد بود.



(۴) خریدار اوراق 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

نقل و انتقال اوراق منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق سفارش ساخت موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق ساخت براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق، حقوق و مالکیت اوراق وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق، شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



مشخصات شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی منطبق با ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد.

- ✓ اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله و تولید سنگ آهن
- دانه بندی شده پس از اخذ مجوزهای لازم ایجاد و تأسیس و بهره برداری از کارخانجات فولادسازی و صنایع وابسته و انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد و تولید انواع مقاطع و شمشها و ورقه های فولادی،
- ✓ نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری و بازرسی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز،
- ✓ خرید و تهیه انواع ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت،
- ✓ انجام خدمات مهندسی و مشاوره و آموزش و مدیریت و فراهم آوردن دانش فنی،
- ✓ اخذ موافقت اصولی و هرگونه مجوزهای دیگر

تاریخچه فعالیت

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) طی شماره ۳۲۳۹۰۸ مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴ آذرماه ۱۳۸۸ نام شرکت از پتروشیمی توسعه ملی به شرکت توسعه ملی فولاد تربت حیدریه تغییر و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹ نام شرکت از توسعه ملی فولاد تربت حیدریه به صنعتی و معدنی توسعه ملی تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدای، نرسیده به خیابان آفتاب، پلاک ۸۹، طبقه اول تغییر یافت.

مدت فعالیت

مدت مجاز فعالیت، مطابق اساسنامه شرکت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	۹۹۸,۸۵۰	۹۹,۹٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	سهامی عام	۲۰۸۶۶۹	۵۰	۰,۰۰۵٪
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	سهامی خاص	۸۹۵۸۴	۵۰	۰,۰۰۵٪
شرکت پتروشیمی اراک	سهامی عام	۲-۲/۶۴۴۷۳	۵۰	۰,۰۰۵٪
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ هیئت مدیره اسکندر آزادیخواه جهرمی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	رئیس هیئت مدیره	حسین پاپی	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	اسکندر آزادیخواه جهرمی	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	موظف
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	عضو موظف هیئت مدیره	ارسلان قهرمانی قاجار	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱، مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

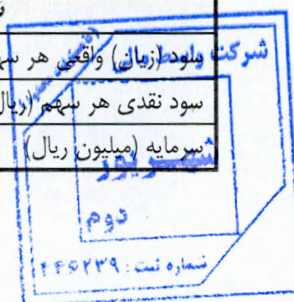
مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۱۰۰۰	۱,۴۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹۹	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

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

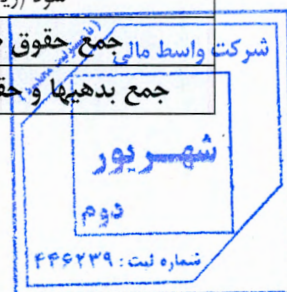
شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۲۶۶)	(۶۹)	۶۰۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰



وضعیت مالی بانی

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

ترازنامه - میلیون ریال	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
داراییها			
موجودی نقد	۲۳۸	۵۷۷	۸۸۳۲
سرمایه گذاری کوتاهمدت	۱,۹۵۸	۲۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۰	۰	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۰۸	۴۴۹	۶۹,۹۸۷
موجودی کالا	۰	۰	۱۱۱
سفارشات و پیش پرداختها	۴۹	۱۲۰	۰
جمع داراییهای جاری	۲,۴۵۲	۳۰,۱۴۶	۸۹,۹۳۰
سرمایه گذاری بلندمدت	۰	۰	۵۰,۰۰۰
پروژه در جریان تکمیل	۳۱,۴۴۰	۵۳,۹۹۱	۳۳,۳۳۸
داراییهای ثابت مشهود	۵,۲۲۷	۱۰,۷۹۶	۲,۳۲۶,۹۹۸
دارایی های نامشهود	۱۰۵	۷۴	۱,۴۸۰
جمع داراییهای غیر جاری	۳۶,۷۷۲	۶۴,۸۶۰	۲,۴۱۱,۸۱۶
جمع داراییها	۳۹,۲۲۴	۹۵,۰۰۷	۲,۵۰۱,۷۴۶
بدهیها			
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	۰
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۱,۶۴۸	۹۷,۳۰۴	۹۹۸,۷۳۹
سپرده های پرداختی	۰	۰	۰
ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۴۱,۶۴۸	۹۷,۳۰۴	۹۹۸,۷۳۹
ذخیره مزایای پایان خدمت	۴۵۱	۶۴۷	۸۷۹
جمع بدهیهای غیر جاری	۴۵۱	۶۴۷	۸۷۹
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۴۲,۰۹۹	۹۷,۹۵۱	۹۹۹,۶۰۸
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه	۰	۰	۱,۴۹۹,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹	۹	۱۱۵
سود (زیان) انباشته	(۳,۸۸۳)	(۳,۹۵۲)	۲,۰۲۴
جمع حقوق صاحبان سهام	(۲,۸۷۴)	(۲,۹۴۴)	۱,۵۰۲,۱۳۸
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۹,۲۲۴	۹۵,۰۰۷	۲,۵۰۱,۷۴۶



۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	صورت سود و زیان - میلیون ریال
.	.	.	فروش خالص
.	.	.	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	.	سود ناخالص
(۱۶۱۶)	(۸۴۲)	(۵۲۳)	هزینه عملیاتی
(۱,۱۰۸)	(۶۲۸)	(۱۲۶)	هزینه های عمومی و اداری
.	.	.	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۲,۷۲۴)	(۱,۴۷۰)	(۶۴۹)	سود عملیاتی
.	.	.	هزینه مالی
۸۸۰۶	۱,۴۰۱	۳۸۳	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶,۰۸۲	(۶۹)	(۲۶۶)	سود قبل از مالیات
.	.	.	مالیات بر درآمد
۶,۰۸۲	(۶۹)	(۲۶۶)	سود خالص
۶,۰۸۲	(۳,۸۸۳)	(۳,۶۱۷)	سود انباشته در ابتدای سال
(۳,۹۵۲)	.	.	تعدیلات سنواتی
(۳,۹۵۲)	(۳,۸۸۳)	(۳,۶۱۷)	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۲,۱۳۰	(۳,۹۵۲)	(۳,۸۸۳)	سود قابل تخصیص
.	.	.	تخصیص سود
(۱۰۶)	.	.	اندوخته قانونی
.	.	.	سود سهام مصوب
.	.	.	سود تخصیص داده شده در طی سال
۲,۰۲۴	(۳,۹۵۲)	(۳,۸۸۳)	سود انباشته در پایان سال



۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	صورت جریان وجوه نقد- میلیون ریال
			فعالیت های عملیاتی
۸۳۱,۰۸۲	۵۴,۵۸۷	۷,۴۰۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۸,۷۵۵	۱,۴۰۱	۳۵۱	سود دریافتی بابت سپرده
-	-	-	سود پرداختی بابت تسهیلات
-	-	-	سود سهام پرداختی
۸,۷۵۵	۱,۴۰۱	۳۵۱	جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
-	-	-	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
۲۰,۶۵۳	(۲۲,۵۵۱)	(۷,۹۰۵)	وجوه پرداختی بابت دارایی در جریان تکمیل
(۲,۳۱۷,۸۳۰)	(۶,۰۵۶)	(۹۵۹)	وجوه پرداختی بابت دارایی های ثابت
۱۸,۰۰۰	(۲۷,۰۴۲)	۹۵۳	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۵,۰۰۰)	-	-	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلندمدت
(۱,۴۰۶)	-	۱۷۸	وجوه دریافتی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۲,۳۳۰,۵۸۲)	(۵۵,۶۴۹)	(۷,۷۳۳)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۴۹۰,۷۴۵)	۳۳۹	۲۲	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی
-	-	-	وجوه دریافتی بابت تسهیلات
-	-	-	وجوه پرداختی بابت بازپرداخت تسهیلات
۱,۴۹۹,۰۰۰	-	-	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۱,۴۹۹,۰۰۰	-	-	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۸,۲۵۵	۳۳۹	۲۲	خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۵۷۷	۲۳۸	۲۱۶	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۸,۸۳۲	۵۷۷	۲۳۸	مانده وجه نقد در پایان سال مالی



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	۹۹۸,۷۳۹
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	
ذخیره مزایای پایان خدمت	۸۷۹
تسهیلات	۰
کوتاه مدت	
مالیات	۰
ذخیره مالیات	

مالیات

لازم به توضیح است شرکت قبل از بهره برداری بوده و تا کنون هیچ گونه بدهی مالیاتی ندارد.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دارای تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرح زیر می باشد:

- اعتبار اسنادی دیداری به مبلغ ۱۶۳,۸۷۵,۱۱۰ یوان،
- اعتبار اسنادی یوزانس به مبلغ ۹۲۹,۷۱۸,۹۷۰ یوان،
- اعتبار اسنادی یوزانس به مبلغ ۸۳۴,۷۷۰,۹۸۰ یوان،

تعهدات سرمایه ای شرکت در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر می باشد:

- بدهی های شرکت در ارتباط با اعتبارات اسنادی گشایش یافته و همچنین قراردادهای منعقد با شرکت N.F.C چین برای بخش ارزی سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

مبلغ - میلیون ریال

شرح	ارزی - نقدی	یوزانس	دیداری
قرارداد کنسانتره	۴۴۴,۱۰۸	۴,۱۸۳,۷۳۵	۷۳۷,۴۳۸
پرداخت های انجام شده	(۱۷۰,۰۰۰)	(۶۷۳,۸۵۱)	(۱۴۹,۵۳۹)
مانده بدهی	۲۷۴,۱۰۸	۳,۵۰۹,۸۸۴	۵۸۷,۸۹۹

مبلغ - میلیون ریال

شرح	ارزی - نقدی	یوزانس	دیداری
قرارداد گندله	۷۵,۱۲۹	۳,۷۵۶,۴۶۹	۰
پرداخت های انجام شده	۰	۰	۰
مانده بدهی	۷۵,۱۲۹	۳,۷۵۶,۴۶۹	۰

لازم به توضیح است بدهی های اعتبارات اسنادی گشایش یوزانس ۳ سال پس از ارائه اسناد حمل هر محموله می باشد.



➤ با توجه به انعقاد قرارداد خرید حق اشتراک برق به میزان ۵۰ مگاوات، مانده قابل پرداخت به صورت اقساط بالغ به ۱۱۷ میلیارد ریال می باشد.

مطالبات و ذخایر

شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فاقد هرگونه ذخایری ناشی از مطالبات می باشد.

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل جهت ساخت دارایی

تشریح جزییات ساخت

جزئیات ساخت دارایی موضوع تأمین مالی به شرح زیر می باشد:

ساخت پروژه های ساختمانی

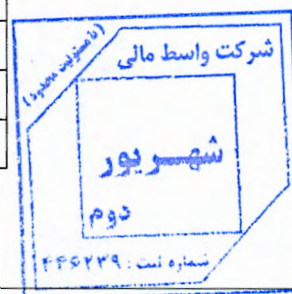
مبالغ به میلیون ریال

مصارف برنامه ریزی شده جهت اجرای پروژه: کارخانه کنسانتره

ردیف	نام پروژه	محل اجرای پروژه	مساحت زیربنای مفید (مترمربع)	درصد مالکیت	تعداد واحد	تاریخ شروع	برآورد تاریخ تکمیل	برآورد بهای تمام شده کل پروژه			برآورد میلغ فروش کل پروژه	درصد پیشرفت	کل مخارج انجام شده طی دوره	مخارج انجام شده طی دوره
								زمین	ساختمان	سایر				
۱	ساختمان کارخانه کنسانتره	سنگان	۱۰۸,۷۶۴	۱۰۰	۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۷		۷۹۰,۳۱۴		۷۹۰,۳۱۴	—	—	—

مصارف برنامه ریزی شده جهت ساخت کارخانه کنسانتره

ردیف	شرح	ریال
۱	فونداسیون	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کانال کشی	۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	ساختمان سازی	۴۷,۴۸۸,۲۰۰,۰۰۰
۴	محوطه سازی	۲۰,۶۲۹,۳۰۰,۰۰۰
۵	جاده سازی	۲۶,۰۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۶	پیاده رو سازی	۶,۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰
۷	سازه های فلزی	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	تأسیسات زیر بنایی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	پست برق	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	اتاق کنترل	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تجهیزات جانبی	۱۶,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۷۹۰,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰



مصارف برنامه ریزی شده جهت اجرای پروژه: کارخانه گندله

ردیف	نام پروژه	محل اجرای پروژه	مساحت زیربنای مفید (مترمربع)	درصد مالکیت	تعداد واحد	تاریخ شروع	برآورد بهای تمام شده کل پروژه			برآورد مبلغ فروش کل پروژه	درصد پیشرفت تا تاریخ تهیه بیانیه	کل مخارج انجام شده طی دوره تا تاریخ
							زمین	ساختمان	سایر			
۱	ساختمان کارخانه گندله	سنگان	۹۱,۵۷۶	۱۰۰	۱۳	۱۳۹۴/۰۹	۱۳۹۵/۰۴	۸۳۹,۰۰۰		۸۳۹,۰۰۰	—	—

مصارف برنامه ریزی شده جهت ساخت کارخانه گندله

ردیف	شرح	ریال
۱	فونداسیون	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کانال کشی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ساختمان سازی	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	محوطه سازی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	جاده سازی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	پیاده رو سازی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	سازه های فلزی	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	تأسیسات زیربنایی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	پست برق	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	اتاق کنترل	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تجهیزات جانبی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



حجم کلی اجرای پروژه

ردیف	شرح	واحد	کارخانه کنسانتره	کارخانه گندله	حجم کل برنامه
۱	عملیات خاکی سایت (خاکبرداری)	مترمکعب	۶۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰
۲	خاکبرداری فونداسیون	مترمکعب	۱۸۸,۰۰۰	۶۶,۸۰۰	۲۵۴,۸۰۰
۳	عملیات خاکی سایت (خاکریزی)	مترمکعب	۴۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۵۰۴,۵۰۰
۴	بتن مگر	مترمکعب	۵,۸۰۰	۱,۵۰۰	۷,۳۰۰
۵	بتن اصلی	مترمکعب	۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰
۶	قالب بندی	مترمکعب	۱۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
۷	آرماتوربندی	تن	۶,۱۴۴	۳,۰۰۰	۹,۱۴۴
۸	حجم استراکچر	تن	۴,۸۰۰	۷,۰۰۰	۱۱,۸۰۰
۹	نصب استراکچر	تن	۴,۸۰۰	۷,۰۰۰	۱۱,۸۰۰
۱۰	پوشش	مترمربع	۷۲,۶۲۷	۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۲۷
۱۱	نصب تجهیزات	تن	۷,۵۵۰	۸,۰۰۰	۱۵,۵۵۰



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

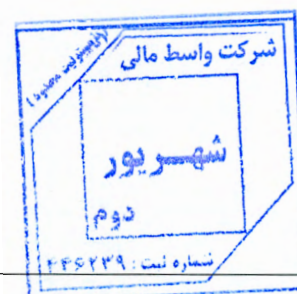
براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

• صورت سود و زیان پیش بینی شده دارایی

مبلغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
فروش	۰	۰	۴,۸۷۰,۷۹۹	۱۰,۷۲۷,۲۵۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	(۳,۲۹۸,۴۵۰)	(۵,۴۲۱,۹۸۲)
سود ناخالص	۰	۰	۱,۵۷۲,۳۴۹	۵,۳۰۵,۲۷۷
سود قبل از مالیات	۰	۰	۱,۵۷۲,۳۴۹	۵,۳۰۵,۲۷۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۰	۰	۱,۵۷۲,۳۴۹	۵,۳۰۵,۲۷۷

- ✓ لازم به توضیح است ساخت ساختمان های صنعتی مبنای انتشار در هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ به پایان می رسد اما با توجه به آماده نبودن ماشین آلات و سایر قسمت ها، بهره برداری در سال ۱۳۹۶ صورت می گیرد.
- ✓ در جدول فوق، هزینه استهلاک در سال ۱۳۹۶ به مدت ۶ ماه فعالیت در محاسبه سر بار در بهای تمام شده لحاظ شده است، همچنین فرض شده است که در سال ۱۳۹۶ شرکت با نصف ظرفیت تولید صورت کند.
- ✓ همچنین شرکت از نظر مالیاتی، طبق ماده ۱۳۲، از معافیت مالیاتی برخوردار است.



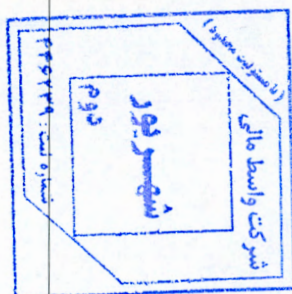
بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)



• صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت

مبلغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
فروش خالص	.	.	.	.	۴,۸۷۰,۷۹۹	۴,۸۷۰,۷۹۹	۱۰,۷۲۷,۲۵۹	۱۰,۷۲۷,۲۵۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	.	.	.	.	(۳,۲۹۸,۴۵۰)	(۳,۲۹۸,۲۹۴)	(۵,۴۲۱,۶۸۵)	(۵,۴۲۱,۶۸۲)
سود ناخالص	.	.	.	.	۱,۵۷۲,۳۴۹	۱,۵۷۲,۵۰۵	۵,۳۰۵,۵۷۴	۵,۳۰۵,۵۷۷
هزینه عملیاتی	(۲,۰۲۰)	(۲,۰۲۰)	(۲,۵۲۵)	(۲,۵۲۵)	(۵,۰۵۰)	(۵,۰۵۰)	(۱۰,۱۰۰)	(۱۰,۱۰۰)
هزینه های عمومی و اداری	(۴,۴۳۲)	(۴,۴۳۲)	(۳,۸۳۰)	(۳,۸۳۰)	(۴,۳۹۷)	(۴,۳۹۷)	(۶,۲۷۸)	(۶,۲۷۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	.	.	.	.	.	.	.
سود عملیاتی	(۶,۴۵۱)	(۶,۴۵۱)	(۶,۳۵۵)	(۶,۳۵۵)	۱,۵۶۲,۹۰۳	۱,۵۶۳,۰۵۹	۵,۲۸۹,۱۹۶	۵,۲۸۸,۹۰۰
هزینه مالی	.	.	(۳۵۹,۸۲۱)	(۳۳۵,۸۲۲)	(۴۸۸,۷۹۴)	(۴۵۵,۴۹۸)	(۳۳۸,۸۰۸)	(۲۵۹,۷۵۳)
خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۳۰۳	۲,۳۰۳	(۳۵۷,۴۲۲)	(۳۳۳,۴۲۳)	۱,۰۸۳,۰۱۹	۱,۱۱۶,۱۵۹	۴,۹۵۹,۱۴۲	۵,۰۳۷,۹۰۱
مالیات بر درآمد	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص	۲,۳۰۳	۲,۳۰۳	(۳۵۷,۴۲۲)	(۳۳۳,۴۲۳)	۱,۰۸۳,۰۱۹	۱,۱۱۶,۱۵۹	۴,۹۵۹,۱۴۲	۵,۰۳۷,۹۰۱



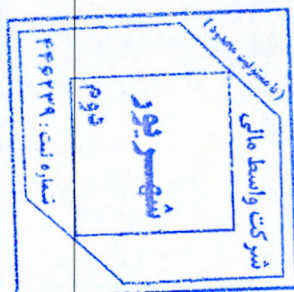


بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

• صورت سود و زیان انباشته پیش‌بینی شده شرکت

مبلغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
سود (زیان) خالص	۲,۳۰۳	۲,۳۰۳	(۳۵۷,۴۲۲)	(۳۳۳,۴۲۳)	۱۰,۸۳۰,۰۱۹	۱,۱۱۶,۱۵۹	۴,۹۵۹,۱۴۲	۵,۰۳۷,۹۰۱
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۲,۰۲۳	۲,۰۲۳	۳۶۰,۳	۳۶۰,۳	(۳۵۳,۸۱۹)	(۳۲۹,۸۲۰)	۵۶۶,۷۴۷	۶۱۸,۹۱۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲,۰۲۳	۲,۰۲۳	۳۶۰,۳	۳۶۰,۳	(۳۵۳,۸۱۹)	(۳۲۹,۸۲۰)	۵۶۶,۷۴۷	۶۱۸,۹۱۵
سود قابل تخصیص	۴,۳۲۶	۴,۳۲۶	(۳۵۳,۸۱۹)	(۳۲۹,۸۲۰)	۷۲۹,۲۰۰	۷۸۶,۳۳۹	۵,۵۲۵,۸۸۹	۵,۶۵۶,۸۱۷
تخصیص سود								
اندوخته قانونی	(۱۱۵)	(۱۱۵)	۰	۰	(۵۳,۱۵۱)	(۵۵,۸۰۸)	(۹۵,۶۱۹)	(۹۳,۹۶۲)
سود سهام مصوب	(۶۰۸)	(۶۰۸)	۰	۰	(۱۰۸,۳۰۲)	(۱۱۱,۶۱۶)	(۴۹۵,۹۱۴)	(۵۰۳,۷۹۰)
سود تخصیص داده شده در طی سال	(۷۲۳)	(۷۲۳)	۰	۰	(۱۶۲,۴۵۳)	(۱۶۷,۴۲۴)	(۵۹۱,۵۳۳)	(۵۹۷,۷۵۲)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۳۶۰,۳	۳۶۰,۳	(۳۵۳,۸۱۹)	(۳۲۹,۸۲۰)	۵۶۶,۷۴۷	۶۱۸,۹۱۵	۴,۹۳۴,۲۵۶	۵,۰۵۹,۰۶۴





بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

• ترازنامه پیش‌بینی شده شرکت

مبلغ به میلیون ریال		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
								دارایی‌ها
۹۲.۳۱۵	۷۰.۱۰۶	۷۹.۱۲۲	۵۲.۹۷۹	۹۹.۶۳۷	۶۷.۷۷۵	۲۶.۸۱۶	۲۲.۱۱۱	موجودی نقد
۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۵.۳۶۳.۶۳۰	۵.۳۶۳.۶۳۰	۲.۴۳۵.۴۰۰	۲.۴۳۵.۴۰۰	.	.	.	.	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
۶۹.۹۸۷	۶۹.۹۸۷	۶۹.۹۸۷	۶۹.۹۸۷	۶۹.۹۸۷	۶۹.۹۸۷	۶۹.۹۸۷	۶۹.۹۸۷	سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	سپرده‌ها و پیش پرداختها
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی کالا
۵.۵۳۷.۰۴۲	۵.۵۱۴.۸۳۴	۲.۵۹۵.۶۲۰	۲.۵۶۹.۴۷۷	۱۸۰.۷۳۵	۱۴۸.۸۷۴	۱۰۷.۹۱۴	۱۰۳.۲۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری بلندمدت
۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۸	پروژه در جریان تکمیل
۱۲.۳۹۱.۶۶۰	۱۲.۳۸۹.۳۴۸	۱۳.۸۳۶.۷۱۶	۱۳.۸۳۴.۱۴۷	۷.۸۶۳.۰۳۰	۷.۸۶۰.۳۲۷	۷.۳۹۰.۲۷۷	۷.۳۸۲.۳۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	۱.۴۸۰	دارایی‌های نامشهود
۱۲.۴۷۶.۴۷۷	۱۲.۴۷۴.۱۶۵	۱۳.۹۲۱.۵۳۳	۱۳.۹۱۸.۹۶۵	۷.۹۴۷.۸۴۷	۷.۹۴۵.۱۴۴	۷.۴۷۵.۰۹۵	۷.۴۶۷.۲۰۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۸.۰۱۳.۵۱۹	۱۷.۹۸۸.۹۹۹	۱۶.۵۱۷.۱۵۳	۱۶.۴۸۸.۴۴۲	۸.۱۲۸.۵۸۳	۸.۰۹۴.۰۱۸	۷.۵۸۳.۰۰۹	۷.۵۷۰.۴۰۹	جمع دارایی‌ها



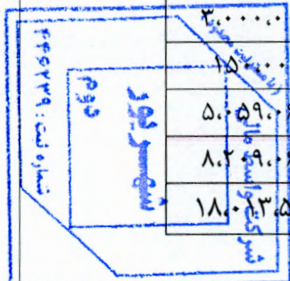


بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

• ترازنامه پیش‌بینی شده شرکت

مبلغ به میلیون ریال

۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
								بدهیها
۲.۷۱۰.۹۹۱	۲.۷۱۰.۸۴۳	۱.۶۴۹.۲۲۵	۱.۶۴۹.۱۴۷	.	.	.	.	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
۵.۹۱۱.۶۶۱	۶.۰۱۱.۹۹۷	۲.۸۱۵.۰۷۶	۲.۸۶۲.۸۵۶	۳.۸۰۴.۱۵۷	۳.۸۱۷.۱۴۱	۲.۹۲۶.۲۷۵	۲.۹۳۶.۲۶۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی
.	.	.	.	.	.	.	.	سپرده‌های پرداختی
.	.	.	.	.	.	.	.	ذخیره مالیات بر درآمد
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام پرداختی
۱.۱۳۳.۰۶۵	۱.۱۳۳.۰۶۵	۶.۷۰۲.۸۸۲	۶.۷۰۲.۸۸۲	.	.	.	.	تسهیلات ارزی
.	.	.	۱.۶۲۹.۳۱۴	.	۱.۶۲۹.۳۱۴	.	۱.۶۲۹.۳۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
.	.	۱.۶۲۹.۳۱۴	.	.	.	.	.	اوراق ساخت
.	.	۲۲.۵۸۷	.	۲۳.۵۴۹	.	۲۲.۵۸۷	.	هزینه بهره پرداختی
۹.۷۵۵.۷۱۶	۹.۸۵۵.۹۰۴	۱۲.۸۱۹.۰۸۵	۱۲.۸۴۴.۱۹۹	۳.۸۲۷.۷۰۷	۵.۴۴۶.۴۵۵	۲.۹۴۸.۸۶۲	۴.۵۶۵.۵۷۶	جمع بدهیهای جاری
.	.	.	.	۱.۶۲۹.۳۱۴	.	۱.۶۲۹.۳۱۴	.	اوراق ساخت
۴۸.۷۳۹	۴۸.۷۳۹	۲۳.۱۱۵	۲۳.۱۱۵	۱.۱۵۲	۱.۱۵۲	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت
۴۸.۷۳۹	۴۸.۷۳۹	۲۳.۱۱۵	۲۳.۱۱۵	۱.۶۳۰.۴۶۶	۱.۱۵۲	۱.۶۳۰.۳۱۴	۱.۰۰۰	جمع بدهیهای غیر جاری
۹.۸۰۴.۴۵۵	۹.۹۰۴.۶۴۳	۱۲.۸۴۲.۲۰۰	۱۲.۸۶۷.۳۱۴	۵.۴۵۸.۱۷۳	۵.۴۴۷.۶۰۷	۴.۵۷۹.۱۷۶	۴.۵۶۶.۵۷۷	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری
								حقوق صاحبان سهام
۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۵۶.۰۳۸	۵۴.۳۸۱	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	اندوخته قانونی
۵.۰۵۹.۰۶۴	۴.۹۳۴.۳۵۶	۶۱۸.۹۱۵	۵۶۶.۷۴۷	(۳۲۹.۸۲۰)	(۳۵۳.۸۱۹)	۳.۶۰۳	۳.۶۰۳	سود (زیان) انباشته
۸.۰۲۹.۰۶۴	۸.۰۸۴.۳۵۶	۲.۶۷۴.۹۵۳	۳.۶۲۱.۱۲۸	۲.۶۷۰.۴۱۰	۲.۶۴۶.۲۱۱	۳.۰۰۳.۸۳۳	۳.۰۰۳.۸۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۸.۰۸۳.۵۱۹	۱۷.۹۸۸.۹۹۹	۱۶.۵۱۷.۱۵۳	۱۶.۴۸۸.۴۴۲	۸.۱۲۸.۵۸۳	۸.۰۹۴.۰۱۸	۷.۵۸۳.۰۰۹	۷.۵۷۰.۴۰۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



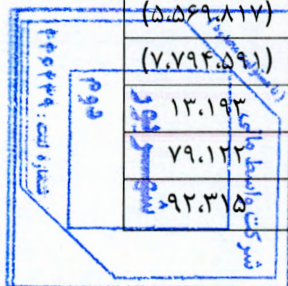


بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

• پیش بینی جریانات نقدی شرکت

مبلغ به میلیون ریال

۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
								منابع
۷.۷۹۹.۰۲۹	۷.۷۹۹.۰۲۹	۲.۴۳۵.۴۰۰	۲.۴۳۵.۴۰۰	-	-	-	-	درآمد نقد
-	-	-	۱.۶۲۹.۳۱۴	-	۱.۶۲۹.۳۱۴	-	۱.۶۲۹.۳۱۴	دریافت تسهیلات
-	-	-	-	-	-	۱.۶۲۹.۳۱۴	-	دریافت اوراق ساخت
-	-	-	-	-	-	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	دریافت بابت افزایش سرمایه
-	-	۶.۷۰۲.۸۸۲	۶.۷۰۲.۸۸۲	-	-	-	-	دریافت تسهیلات ارزی
۸.۷۵۵	۸.۷۵۵	۸.۷۵۵	۸.۷۵۵	۸.۷۵۵	۸.۷۵۵	۸.۷۵۵	۸.۷۵۵	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
-	-	-	-	۸۷۷.۸۸۲	۸۸۰.۸۷۹	۱.۹۲۷.۵۴۶	۱.۹۳۷.۵۳۴	سایر دریافتی ها شامل آورده سهامداران
۷.۸۰۷.۷۸۴	۷.۸۰۷.۷۸۴	۹.۱۴۷.۰۳۷	۱۰.۷۷۶.۳۵۱	۸۸۶.۶۳۷	۲.۵۱۸.۹۴۷	۵۰۶۵.۶۱۵	۵۰۷۵.۶۰۲	جمع منابع
								مصارف
-	-	(۵.۳۱۳.۵۴۲)	(۵.۲۷۸.۹۵۹)	(۴۷۲.۷۵۳)	(۴۷۷.۹۴۴)	(۴.۹۰۱.۷۸۷)	(۴.۹۰۵.۳۹۹)	پرداخت بابت خرید دارایی
۱۹۰.۶۷۰	۲۴۳.۱۹۷	(۳.۲۸۵.۹۳۴)	(۳.۲۸۵.۷۷۸)	(۶.۲۰۳)	(۶.۲۰۳)	(۶.۳۳۰)	(۶.۳۳۰)	هزینه حقوق و دستمزد نقد
(۲۸۲.۳۴۰)	(۳۳۸.۸۰۸)	(۴۵۶.۴۶۰)	(۴۸۸.۷۹۴)	(۳۳۴.۸۶۰)	(۳۵۹.۸۲۱)	(۱۳۸.۹۰۶)	(۱۴۹.۹۸۶)	هزینه مالی
-	(۱.۶۲۹.۳۱۴)	-	(۱.۶۲۹.۳۱۴)	-	(۱.۶۲۹.۳۱۴)	-	-	بازپرداخت تسهیلات
(۱.۶۲۹.۳۱۴)		-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل اوراق ساخت
(۵۰۳.۷۹۰)	(۴۹۵.۹۱۴)	(۱۱۱.۶۱۶)	(۱۰۸.۳۰۲)	-	-	(۶۰۸)	(۶۰۸)	تقسیم سود
(۵۵۶۹.۸۱۷)	(۵۵۶۹.۸۱۷)	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت تسهیلات ارزی
(۷.۷۹۴.۵۹۱)	(۷.۷۹۰.۶۵۷)	(۹.۱۶۷.۵۵۲)	(۱۰.۷۹۱.۱۴۷)	(۸۱۳.۸۱۶)	(۲.۴۷۳.۲۸۲)	(۵۰۴۷.۶۳۱)	(۵۰۶۲.۳۲۴)	جمع مصارف
۱۳.۱۹۳	۱۷.۱۲۷	(۲۰.۵۱۵)	(۱۴.۷۹۶)	۷۲.۸۲۱	۴۵.۶۶۵	۱۷.۹۸۴	۱۳.۲۷۹	مازاد (کسری) نقدینگی
۷۹.۱۲۲	۵۲.۹۷۹	۹۹.۶۳۷	۶۷.۷۷۵	۲۶.۸۱۶	۲۲.۱۱۱	۸۸۳۲	۸۸۳۲	مانده وجه نقد ابتدای دوره
۹۲.۳۱۵	۷۰.۱۰۶	۷۹.۱۲۲	۵۲.۹۷۹	۹۹.۶۳۷	۶۷.۷۷۵	۲۶.۸۱۶	۲۲.۱۱۱	جمع آخر دوره



سرمایه گذاری مورد نیاز

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱۶۳۹ میلیارد ریال و به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	جمع کل - میلیون ریال	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
ساختمان صنعتی کنسانتره							
ساخت ساختمان صنعتی کارخانه کنسانتره	۷۹۰,۳۱۴	-	۷۹۰,۳۱۴	-	-	-	-
ساختمان صنعتی گندله							
ساخت ساختمان صنعتی کارخانه گندله	۸۳۹,۰۰۰	-	۸۳۹,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۱,۶۲۹,۳۱۴	-	۱,۶۲۹,۳۱۴	-	-	-	-

شرح	با انتشار اوراق ساخت	اخذ تسهیلات
جمع کل قبل از انتساب هزینه مالی	۱,۶۲۹,۳۱۴	۱,۶۲۹,۳۱۴
هزینه تأمین مالی قابل انتساب به بهای تمام شده دارایی	۲۸۲,۵۸۸	۲۷۹,۸۸۵
جمع کل بهای تمام شده ساخت با انتساب هزینه تأمین مالی بدون تورم	۱,۹۱۱,۹۰۲	۱,۹۰۹,۱۹۹

شرح	با انتشار اوراق ساخت	اخذ تسهیلات
جمع کل قبل از انتساب هزینه مالی	۱,۸۸۱,۸۵۸	۱,۸۸۱,۸۵۸
هزینه تأمین مالی قابل انتساب به بهای تمام شده دارایی	۲۸۲,۵۸۸	۲۷۹,۸۸۵
جمع کل بهای تمام شده ساخت با انتساب هزینه تأمین مالی با اعمال تورم	۲,۱۶۴,۴۴۶	۲,۱۶۱,۷۴۳



مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

مفروضات صورت سود و زیان

➤ ظرفیت تولید کارخانه کنسانتره ۲,۵ میلیون تن در سال می‌باشد که به عنوان مواد اولیه در کارخانه گندله استفاده می‌شود. مراحل ساخت کل مجموعه کارخانه تا پایان سال ۱۳۹۵ ادامه داشته و از اوایل سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری می‌رسد، لازم به ذکر است شرکت در سال ۱۳۹۶ با نصف ظرفیت فعالیت می‌کند. نرخ فروش محصول شرکت در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برابر با بودجه سال ۱۳۹۴ شرکت‌های همچون گل گهر و چادرملو با اعمال نرخ رشد معادل ۱۰ درصد (متوسط نرخ رشد سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در شرکت‌های گل گهر و چادرملو) در نظر گرفته شده است. با این فروض درآمد فروش به شکل زیر برآورد شده است.

۱۳۹۷		۱۳۹۶		درآمد فروش
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مقدار گندله - تن
۴,۲۹۰,۹۰۴	۴,۲۹۰,۹۰۴	۳,۸۹۶,۶۴۰	۳,۸۹۶,۶۴۰	نرخ هرتن - ریال
۱۰,۷۲۷,۲۵۹	۱۰,۷۲۷,۲۵۹	۴,۸۷۰,۷۹۹	۴,۸۷۰,۷۹۹	فروش - میلیون ریال

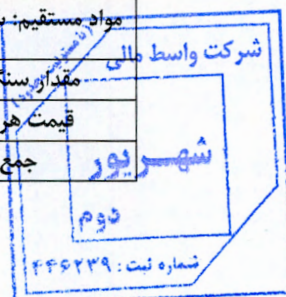
➤ بهای تمام شده به شرح جدول زیر محاسبه شده است که در جداول بعدی نحوه محاسبه آن را می‌توان دید.

۱,۳۹۷	۱,۳۹۷	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱,۳۲۳,۹۰۳	۱,۳۲۳,۹۰۳	۵۹۵,۰۹۲	۵۹۵,۰۹۲	مواد مستقیم
۲۷۹,۷۵۰	۲۷۹,۷۵۰	۲۴۲,۲۰۷	۲۴۲,۲۰۷	دستمزد مستقیم
۳,۸۱۸,۳۲۹	۳,۸۱۸,۰۳۳	۲,۴۶۱,۱۵۱	۲,۴۶۰,۹۹۵	سربار تولید
۵,۴۲۱,۹۸۲	۵,۴۲۱,۶۸۵	۳,۲۹۸,۴۵۰	۳,۲۹۸,۲۹۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته - میلیون ریال

➤ شرکت به منظور تولید این میزان گندله در سال به ۵,۹۵۳ میلیون تن سنگ آهن ۴۲ درصد (طبق FS) نیاز دارد و در صورتی که بتواند آن را با توجه به نرخ سنگ آهن در بودجه ۱۳۹۴ شرکت چادرملو با نرخ متوسط نرخ سنگ آهن شرکت‌های همچون گل گهر و چادرملو با اعمال نرخ رشد ۱۱ درصد (معادل نرخ رشد سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در شرکت‌های گل گهر و چادرملو) تأمین نماید، مواد مستقیم مصرف شده به میزان زیر برآورد می‌شود.

➤ شرکت در سال ۱۳۹۶ با نصف ظرفیت فعالیت می‌کند و به ۲,۹۷۷ میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد.

۱۳۹۷		۱۳۹۶		مواد مستقیم: سنگ آهن عیار ۴۲ درصد
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۵,۹۵۳	۵,۹۵۳	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷	مقدار سنگ آهن - میلیون تن
۲۲۲,۳۹۳	۲۲۲,۳۹۳	۱۹۹,۹۳۰	۱۹۹,۹۳۰	قیمت هر میلیون تن - ریال
۱,۳۲۳,۹۰۳	۱,۳۲۳,۹۰۳	۵۹۵,۰۹۲	۵۹۵,۰۹۲	جمع - میلیون ریال



➤ برآورد هزینه نیروی انسانی (دستمزد مستقیم) کارخانه‌های کنسانتره و گندله به شکل جدول زیر می‌باشد:

دستمزد مستقیم	تعداد	حقوق ماهانه	عیدی و پاداش	حقوق سالانه در سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
کارخانه کنسانتره		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مدیر	۱	۳۶	۳۶	۴۶۸	۷۲۱	۸۳۳
سرپرست شیفت	۲۸	۲۸	۲۸	۱۰،۱۹۲	۱۵،۷۰۴	۱۸،۱۳۸
سرپرست واحدهای فنی و غیرفنی	۱۲	۲۲	۲۲	۳،۴۳۲	۵،۲۸۸	۶،۱۰۸
سرکارگر	۷۳	۱۶	۱۶	۱۵،۱۸۴	۲۳،۳۹۵	۲۷،۰۲۲
کارگر ساده	۳۳	۸	۸	۳،۴۳۲	۵،۲۸۸	۶،۱۰۸
کارگر ماهر	۲۱۳	۱۲	۱۲	۳۳،۲۲۸	۵۱،۱۹۸	۵۹،۱۳۳
جمع کارخانه کنسانتره	۳۶۰	-	-	۶۵،۹۳۶	۱۰۱،۵۹۴	۱۱۷،۳۴۱
دستمزد مستقیم	تعداد	حقوق ماهانه	عیدی و پاداش	حقوق سالانه در سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
کارخانه گندله		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مدیر	۱	۳۶	۳۶	۴۶۸	۷۲۱	۸۳۳
سرپرست شیفت	۳۷	۲۸	۲۸	۱۳،۴۶۸	۲۰،۷۵۱	۲۳،۹۶۸
سرپرست واحدهای فنی و غیرفنی	۱۸	۲۲	۲۲	۵،۱۴۸	۷،۹۳۲	۹،۱۶۱
سرکارگر	۷۳	۱۶	۱۶	۱۵،۱۸۴	۲۳،۳۹۵	۲۷،۰۲۲
کارگر ساده	۷۷	۸	۸	۸،۰۰۸	۱۲،۳۳۹	۱۴،۲۵۱
کارگر ماهر	۳۱۴	۱۲	۱۲	۴۸،۹۸۴	۷۵،۴۷۴	۸۷،۱۷۳
جمع کارخانه گندله	۵۲۰	-	-	۹۱،۲۶۰	۱۴۰،۶۱۳	۱۶۲،۴۰۸
جمع کل دستمزد مستقیم	۸۸۰	-	-	۱۵۷،۱۹۶	۲۴۲،۲۰۷	۲۷۹،۷۵۰

➤ سربار به شکل جدول زیر پیش‌بینی شده است که محاسبات آن را در جداول بعد، می‌توان دید.

سربار - میلیون ریال	طبق fs	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	۱۳۹۶	۱۳۹۷
مواد غیر مستقیم	۷۶،۷۸۰	۶۷،۸۶۲	۶۷،۸۶۲	۱۴۳،۳۶۱	۱۴۳،۳۶۱		
دستمزد غیر مستقیم	۱۱،۴۹۲	۱۷،۷۰۷	۱۷،۷۰۷	۲۰،۴۵۱	۲۰،۴۵۱		
استهلاک	۶۵۹،۰۶۵	۷۳۶،۹۶۳	۷۳۶،۹۶۳	۱،۴۴۳،۳۷۴	۱،۴۴۳،۱۱۷		
بیمه دارایی	۱۳،۱۰۴	۲۰،۱۹۱	۲۰،۱۹۱	۲۳،۳۲۰	۲۳،۳۲۰		
هزینه خدماتی و رفاهی پرسنل	۹۸،۷۷۷	۱۵۲،۱۹۶	۱۵۲،۱۹۶	۱۷۵،۷۸۶	۱۷۵،۷۸۶		
برق و گاز مصرفی	۲۰۲،۶۳۹	۱۵۸،۸۸۷	۱۵۸،۸۸۷	۳۶۰،۶۲۲	۳۶۰،۶۲۲		
تعمیر و نگهداری	۴۰۴،۵۸۱	۶۲۳،۳۷۸	۶۲۳،۳۷۸	۷۲۰،۰۰۲	۷۲۰،۰۰۲		
قطعات یدکی	۲۳۷،۴۲۵	۳۶۵،۸۲۴	۳۶۵،۸۲۴	۴۲۲،۵۲۷	۴۲۲،۵۲۷		
پیش‌بینی نشده	۲۶۲،۰۰۰	۳۲۷،۹۸۹	۳۲۷،۹۸۹	۵۰۸،۸۸۷	۵۰۸،۸۴۸		
جمع - میلیون ریال	۱،۹۶۵،۸۶۳	۲،۴۶۰،۹۹۵	۲،۴۶۱،۱۵۱	۳،۸۱۸،۳۳۹	۳،۸۱۸،۰۳۳		

➤ به منظور احتیاط‌های لازم حدود ۱۵ درصد مجموع هزینه‌های سربار سالانه طرح به عنوان هزینه -

های پیش‌بینی نشده منظور شده است.



➤ مواد غیرمستقیم (طبق FS) به شکل زیر برآورد شده است:

۱۳۹۷			۱۳۹۶			مواد غیرمستقیم
مبلغ - میلیون ریال	قیمت هر تن - هزار ریال	مصرف در سال - تن	مبلغ - میلیون ریال	قیمت هر تن - هزار ریال	مصرف در سال - تن	
۶,۸۱۴	۲۹۶	۲۳	۲,۹۵۰	۲۵۷	۱۱,۵	فلوکولانت
۳۲,۲۵۷	۲۰	۱,۵۹۰	۱۳,۹۶۴	۱۸	۷۹۵,۰	گلوله های آسیا
۴,۷۸۴	۳۴	۱۴۰	۲,۰۷۱	۳۰	۷۰,۰	استر فولادی آسیا
۳,۹۹۸	۵۱	۷۸	۱,۷۳۱	۴۴	۳۹,۰	استر فولادی آسیای خودشکن
۱,۸۸۶	۴۱	۴۶	۸۱۷	۳۶	۲۳,۰	پالت
۵۴,۴۵۶	۴	۱۵,۰۰۰	۲۳,۵۷۴	۳	۷,۵۰۰,۰	پنتونیت
۱۲,۳۲۴	۵۹	۲۰۸	۵,۳۳۵	۵۱	۱۰۴,۰	مواد نسوز
۱۱۶,۵۲۰			۵۰,۴۴۱			جمع مواد مصرفی کارخانه
۲۳,۵۱۵			۱۵,۲۶۲			بنزین، گازوئیل و روغن
۶۷۷			۴۳۹			لاستیک
۲,۶۴۹			۱,۷۲۰			سایر
۱۴۳,۳۶۱			۶۷,۸۶۲			جمع مواد غیرمستقیم کارخانه

➤ لازم به توضیح است مصرف مواد غیرمستقیم در سال ۱۳۹۶ برای ۶ ماه از سال برآورد شده است.

➤ نرخ تورم در محاسبات فوق برابر با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی و معادل ۱۵,۵ درصد لحاظ شده است.

➤ دستمزد غیرمستقیم به شکل زیر برآورد شده است:

دستمزد غیرمستقیم - میلیون ریال	تعداد	حقوق ماهانه	عیدی و پاداش	حقوق سالانه	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
واحد ایمنی و بهداشت		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مدیر	۱	۲۶	۲۶	۳۳۸	۵۲۱	۶۰۲
سرپرست	۹	۲۲	۲۲	۲,۰۷۴	۳,۹۶۶	۴,۵۸۱
پزشک	۵	۱۸	۱۸	۱,۱۷۰	۱,۸۰۳	۲,۰۸۲
بهبار	۲۸	۹,۶	۹,۶	۳,۴۹۴	۵,۳۸۴	۶,۲۱۹
آتش نشان	۱۰	۹,۶	۹,۶	۱,۲۴۸	۱,۹۲۳	۲,۲۲۱
اداری	۱۸	۸,۶	۸,۶	۲,۰۱۲	۳,۱۰۱	۳,۵۸۱
راننده	۷	۷,۲	۷,۲	۶۵۵	۱,۰۱۰	۱,۱۶۶
جمع	۷۸	-	-	۱۱,۴۹۲	۱۷,۷۰۷	۲۰,۴۵۱

➤ هزینه خدماتی و رفاهی کارخانه با توجه به تعداد پرسنل معادل ۹۵۸ نفر به شکل زیر برآورد شده است:

هزینه خدماتی و رفاهی کارخانه	هزینه سالانه - میلیون ریال	تعداد نفرات	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	توضیحات
غذای مصرفی	۳۷,۹۳۷	۹۵۸	۵۸,۴۵۳	۶۷,۵۱۳	۶۰*۲ هزارریال برای هر نفر در روز (۳۳۰ روز کاری)
کمکهای اولیه	۲,۸۷۴	۹۵۸	۴,۴۲۸	۵,۱۱۵	۳۰۰۰ هزارریال برای هر نفر در سال
حمل و نقل	۲,۲۹۹	۹۵۸	۳,۵۴۳	۴,۰۹۲	۲۴۰۰ هزارریال برای هر نفر در سال
بیمه	۳۸,۷۹۸		۵۹,۷۸۰	۶۹,۰۴۶	۲۵٪ حقوق پرسنل
پس انداز سهم کارفرما	۸,۴۳۴		۱۲,۹۹۶	۱۵,۰۱۰	۵٪ حقوق پرسنل
آموزش	۸,۴۳۴		۱۲,۹۹۶	۱۵,۰۱۰	۵٪ حقوق پرسنل
جمع	۹۸,۷۷۷		۱۵۲,۱۹۶	۱۷۵,۷۸۶	

➤ هزینه برق و گاز مصرفی به شکل جدول زیر محاسبه شده است:

هزینه گاز مصرفی	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
مصرف به ازای هرتن تولید (مترمکعب)	۲۵	۲۵
تولید سالانه - تن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع مصرف سالانه - مترمکعب	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت واحد - ریال	۱,۲۹۴	۱,۴۹۵
جمع - میلیون ریال	۴۰,۴۴۶	۹۳,۴۳۰
هزینه برق مصرفی	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
مصرف به ازای هرتن تولید (کیلو وات ساعت)	۱۴۵	۱۴۵
تولید سالانه - تن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع مصرف سالانه - کیلو وات ساعت	۱۸۰,۹۸۷,۵۰۰	۳۶۱,۹۷۵,۰۰۰
قیمت واحد - ریال	۶۲۴	۷۲۰
جمع - میلیون ریال	۱۱۲,۸۹۳,۸۴	۲۶۰,۷۸۴,۷۷
هزینه دیماند	۵,۵۴۷	۶,۴۰۷
جمع کل - میلیون ریال	۱۱۸,۴۴۰,۷۲	۲۶۷,۱۹۱,۴۱
جمع کل برق و گاز مصرفی - میلیون ریال	۱۵۸,۸۸۷	۳۶۰,۶۲۲



➤ ہزینہ تعمیر و نگہداری بہ شکل جدول زیر محاسبہ شدہ است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	طبق fs	ہزینہ تعمیر و نگہداری - میلیون ریال
۲۹۶.۶۱۴	۲۵۶.۸۰۹	۱۶۶.۶۷۲	ماشین الات و تجهیزات اصلی کارخانہ گندلہ
۳۴۱.۶۶۸	۲۹۵.۸۱۶	۱۹۱.۹۸۹	ماشین الات و تجهیزات اصلی کارخانہ کنسانترہ
۲.۶۷۸	۲.۳۱۹	۱.۵۰۵	ساختمان و محوطہ کارخانہ
۹۵۶	۸۲۷	۵۳۷	ساختمان نیمہ صنعتی، جانبی
۳۲.۱۲۴	۲۷.۸۱۳	۱۸.۰۵۱	تاسیسات زیر بنایی
۳.۲۴۲	۲.۸۰۷	۱.۸۲۲	ماشین الات وسائط نقلیہ
۴۲.۷۱۹	۳۶.۹۸۶	۲۴.۰۰۵	سایر
۷۲۰.۰۰۲	۶۲۳.۳۷۸	۴۰۴.۵۸۱	جمع

➤ ہزینہ قطعات یدکی بہ شکل جدول زیر محاسبہ شدہ است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	طبق fs	ہزینہ قطعات یدکی - میلیون ریال
۱۷۷.۹۳۵	۱۵۴.۰۵۶	۹۹.۹۸۵	تجهيزات اصلی کارخانہ گندلہ
۲۰۵.۰۱۲	۱۷۷.۵۰۰	۱۱۵.۲۰۰	تجهيزات اصلی کارخانہ کنسانترہ
۱۰.۷۰۸	۹.۲۷۱	۶.۰۱۷	تاسیسات زیر بنایی
۳.۲۴۲	۲.۸۰۷	۱.۸۲۲	ماشین الات
۲۵.۶۲۹	۲۲.۱۹۰	۱۴.۴۰۱	سایر
۴۲۲.۵۲۷	۳۶۵.۸۲۴	۲۳۷.۴۲۵	جمع



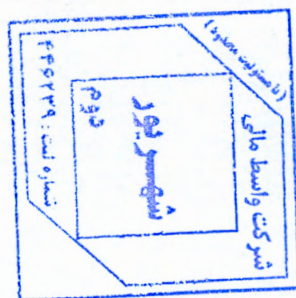
بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

➤ در حالت عدم انتشار فرض شده به منظور تأمین مالی، معادل مبلغ انتشار تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد دریافت شده است و سایر شرایط انتشار و عدم انتشار یکسان در نظر گرفته شده است.

➤ هزینه استهلاک به شکل جدول زیر محاسبه شده است:

۱۳۹۷				۱۳۹۶				بهای تمام شده در حالت اخذ تسهیلات	بهای تمام شده در حالت انتشار اوراق	نرخ استهلاک	روش استهلاک	شرح
ارزش دفتری در اخذ تسهیلات	ارزش دفتری در انتشار اوراق	استهلاک در اخذ تسهیلات	استهلاک در انتشار اوراق	ارزش دفتری در انتشار اوراق	ارزش دفتری در حالت اخذ تسهیلات	استهلاک در انتشار اوراق	استهلاک در اخذ تسهیلات					
۱.۸۶۰.۵۲۲	۱.۸۶۲.۸۳۳	۲۰۵.۶۱۹	۲۰۵.۸۷۶	۲.۰۶۶.۱۴۱	۲.۰۶۸.۷۰۹	۱۰۸.۳۶۰	۱۰۸.۴۹۵	۱.۹۰۹.۱۹۹	۱.۹۱۱.۹۰۲	۱۰ درصد	نزولی	ساختمان های صنعتی بعد از تسهیم هزینه تأمین مالی
۱۰.۵۲۸.۸۲۶	۱۰.۵۲۸.۸۲۶	۱.۲۳۹.۱۸۰	۱.۲۳۹.۱۸۰	۱۱.۷۶۸.۰۰۶	۱۱.۷۶۸.۰۰۶	۶۲۰.۷۰۲	۶۲۰.۷۰۲	۱۲.۰۶۳.۳۴۱	۱۲.۰۶۳.۳۴۱	۱۰	مستقیم	ماشین آلات
۱۲.۳۸۹.۳۴۸	۱۲.۳۹۱.۶۶۰	۱.۴۴۴.۷۹۹	۱.۴۴۵.۰۵۶	۱۳.۸۳۴.۱۴۷	۱۳.۸۳۶.۷۱۶	۷۲۹.۰۶۱	۷۲۹.۱۹۷	۱۳.۹۷۲.۵۴۰	۱۳.۹۷۵.۲۴۳			جمع - میلیارد ریال

➤ لازم به توضیح است که در سال ۱۳۹۶ با توجه به زمان اتمام ساخت و شروع فعالیت شرکت، بر مبنای ۶ ماه استهلاک محاسبه شده است.





بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

➤ در سال ۱۳۹۳ براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ می‌باشد و در سال‌های ساخت کارخانه هزینه‌های اداری و عمومی هر سال نسبت به سال قبل با نرخ ۲۵ درصد رشد داده و در سال‌های بهره‌برداری ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هزینه‌های اداری و عمومی دو برابر شده است، با توجه به این توضیحات هزینه‌های اداری و عمومی به شکل جدول زیر محاسبه شده است:

شرح - میلیون ریال	۱۳۹۳	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان	۱۵	۱۹	۱۹	۲۳	۲۳	۴۷	۴۷	۹۴	۹۴
ملزومات	۶۵	۸۲	۸۲	۱۰۲	۱۰۲	۲۰۴	۲۰۴	۴۰۹	۴۰۹
بیمه اموال	۶	۸	۸	۹	۹	۱۹	۱۹	۳۸	۳۸
آب، برق و تلفن	۱۵	۱۹	۱۹	۲۳	۲۳	۴۷	۴۷	۹۴	۹۴
خدمات و پشتیبانی	۲۰	۲۵	۲۵	۳۲	۳۲	۶۳	۶۳	۱۲۶	۱۲۶
ایاب و ذهاب	۳۷	۴۶	۴۶	۵۸	۵۸	۱۱۶	۱۱۶	۲۳۱	۲۳۱
آبادخانه و پذیرایی	۳۶	۴۵	۴۵	۵۷	۵۷	۱۱۳	۱۱۳	۲۲۶	۲۲۶
حمل و باربری	۵	۶	۶	۸	۸	۱۵	۱۵	۳۱	۳۱
اجاره	۲۶۵	۳۳۱	۳۳۱	۴۱۴	۴۱۴	۸۲۷	۸۲۷	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵
مشاوران	۱۶۴	۲۰۵	۲۰۵	۲۵۷	۲۵۷	۵۱۳	۵۱۳	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷
استهلاک	۴۸	۳,۵۱۲	۳,۵۱۲	۲,۶۸۱	۲,۶۸۱	۲,۰۹۹	۲,۰۹۹	۱,۶۸۲	۱,۶۸۲
سایر هزینه ها	۴۳۲	۱۳۳	۱۳۳	۱۶۶	۱۶۶	۳۳۴	۳۳۴	۶۶۵	۶۶۵
جمع	۱,۱۰۸	۴,۴۳۲	۴,۴۳۲	۳,۸۳۰	۳,۸۳۰	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۶,۲۷۸	۶,۲۷۸

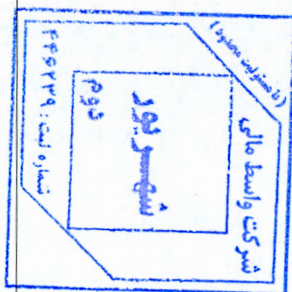




بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

➤ در سال ۱۳۹۳ براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ می‌باشد و در سال‌های ساخت کارخانه هزینه‌های عملیاتی هر سال نسبت به سال قبل با نرخ ۲۵ درصد رشد داده و در سال‌های بهره‌برداری ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هزینه‌های اداری و عمومی دو برابر شده است، با توجه به این توضیحات هزینه‌های عملیاتی به شکل جدول زیر محاسبه شده است:

شرح - میلیون ریال	۱۳۹۳	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
		عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
حقوق و دستمزد	۶۳۳	۷۹۱	۷۹۱	۹۸۹	۹۸۹	۱,۹۷۷	۱,۹۷۷	۳,۹۵۴	۳,۹۵۴
مزایا	۵۳۲	۶۶۶	۶۶۶	۸۳۲	۸۳۲	۱,۶۶۴	۱,۶۶۴	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸
عیدی و پاداش	۲۰۴	۲۵۶	۲۵۶	۳۱۹	۳۱۹	۶۳۹	۶۳۹	۱,۲۷۸	۱,۲۷۸
بیمه سهم کارفرما	۱۲۸	۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰	۲۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۷۹۸	۷۹۸
باز خرید خدمت	۱۰۲	۱۲۸	۱۲۸	۱۵۹	۱۵۹	۳۱۹	۳۱۹	۶۳۸	۶۳۸
بیمه تکمیلی	۱۷	۲۱	۲۱	۲۶	۲۶	۵۲	۵۲	۱۰۴	۱۰۴
جمع	۱,۶۱۶	۲,۰۲۰	۲,۰۲۰	۲,۵۲۵	۲,۵۲۵	۵,۰۵۰	۵,۰۵۰	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰





بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شهرپور دوم به منظور تأمین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

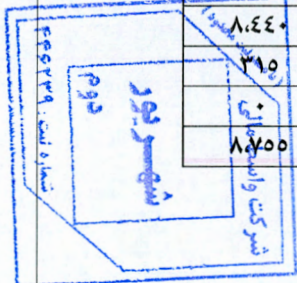
➤ هزینه مالی در حالت انتشار در سالهای ساخت بعد از تهاتر با نرخ سود سپرده نزد نهاد واسط (ناشر) محاسبه شده است و در حالت عدم انتشار فرض شده است شرکت تسهیلاتی با نرخ ۳۰ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۴ دریافت نماید و هر سال این وام را پرداخت و دوباره با همان شرایط قبلی دریافت نماید. همچنین فرض شده است تسهیلات اخذ شده در پایان سال ۱۳۹۷ تسویه شود. لازم به ذکر است در سال ساخت هزینه تأمین مالی (سال ۱۳۹۴ و قسمتی از سال ۱۳۹۵) به بهای تمام شده داراییهای در حال ساخت تخصیص داده شده است و در سالهای باقیمانده بعد از اتمام ساخت به عنوان هزینه مالی در صورت سود و زیان شناسایی گردیده است که در گزارش حاضر شامل بخشی از سال ۱۳۹۵ به انضمام سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ می باشد.

➤ لازم به توضیح است مبالغ ناشی از انتشار براساس صورت وضعیت تأیید شده از سوی ناشر (نهاد واسط) به بانی (شرکت توسعه ملی) پرداخت می شود، فرض شده بخشی از مبالغ ناشی از انتشار که قبل از ارسال صورت وضعیت نزد نهاد واسط باقی مانده، با نرخ ۱۰ درصد سپرده گذاری شده و هزینه مالی قابل انتصاب به بهای تمام شده در حالت انتشار، بعد از تهاتر هزینه مالی و سود سپرده محاسبه شده است.

شرح - میلیون ریال	۱۳۹۳	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
کارمزد تسهیلات	۰	۰	۱۴۹,۹۸۶	۰	۴۸۹,۷۲۰	۰	۴۸۸,۷۹۴	۳۳۸,۸۰۸	۰
کارمزد انتشار صکوک ساخت	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۹۳	۰	۴۵۶,۹۱۸	۰	۴۵۵,۴۹۸	۲۵۹,۷۵۳
جمع	۰	۰	۱۴۹,۹۸۶	۱۶۱,۴۹۳	۴۸۹,۷۲۰	۴۵۶,۹۱۸	۴۸۸,۷۹۴	۴۵۵,۴۹۸	۳۳۸,۸۰۸
هزینه مالی قابل انتساب به بهای تمام شده	۰	۰	۱۴۹,۹۸۶	۱۶۱,۴۹۳	۱۲۹,۸۹۹	۱۲۱,۰۹۶	۰	۰	۰
هزینه مالی	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۸۲۱	۳۳۵,۸۲۲	۴۸۸,۷۹۴	۴۵۵,۴۹۸	۳۳۸,۸۰۸

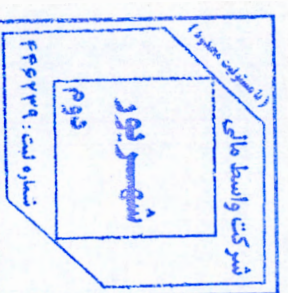
➤ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ثابت در نظر گرفته شده است.

شرح - میلیون ریال	۱۳۹۳	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
		انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود حاصل از سپرده بانکی	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰	۸,۴۴۰
سود اوراق مشارکت	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۰۶	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵	۸,۷۵۵



مفروضات عملیات شرکت: مفروضات ترازنامه

- سرمایه گذاری کوتاه مدت، دارایی نامشهود، پیش پرداخت ها و سبدها، سرمایه گذاری بلند مدت و سبدهای پرداختی ثابت فرض شده است.
- سایر حساب ها و اسناد دریافتی با توجه به روند گذشته در هر سال ثابت فرض شده است.
- حسابهای دریافتی تجاری در سالهای ساخت پروژه صفر و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، نسبت ۵۰ درصد از فروش همان سال در نظر گرفته شده است.
- حساب ها و اسناد پرداختی تجاری در سالهای ساخت پروژه صفر و در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نسبت ۵۰ درصد از بهای تمام شده همان سال محاسبه شده است.
- سایر حساب ها و اسناد پرداختی با هدف نگه داشتن میزان وجه نقد شرکت در مقدار تقریباً ثابتی و همچنین جلوگیری از ایجاد مازاد وجه نقد نسبت به سال گذشته رشد داده شده است.
- سود سهام پرداختی به میزان ۱۰ درصد سود خالص و با فرض اینکه سود مصوب هر سال تماماً در طی سال پرداخت شود، محاسبه می شود.
- فرض شده است تسهیلات دریافتی در ابتدای سال ۱۳۹۴ معادل مبلغ ۳۱۴٫۲۹ کرو (۱) برابر مبلغ انتشار اوراق ساخت) با توجه به نیاز نقدینگی دریافت نموده، در هر سال آن را بازپرداخت و با همان شرایط قبل مجدداً دریافت نماید و همچنین فرض شده است شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ کلیه تسهیلات دریافتی را تسویه نماید.
- ذخیره مرایای پایان خدمت کارکنان معادل مانده سال قبل بعلاوه یک دوازدهم حقوق و دستمزد در هر سال در نظر گرفته شده است.
- دارایی در جریان تکمیل در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مربوط به پروژه تربت جام و تربت حیدریه می باشد که معادل صورت های مالی ۱۳۹۳ ثابت فرض شده است.



ب - مفروضات اجاره دارایی ها

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) قصد دارد پس از پایان دوره ساخت دارایی، آن را به صورت اجاره به شرط تملیک از ناشر تحویل گیرد، مفروضات مرتبط با اجاره دارایی ها را به شکل جدول ذیل می باشد.

نوبت پرداخت	مواعد پرداخت علی الحساب سود	مبلغ اجاره بها	هزینه مالی	کاهش در تعهدات	مانده تعهدات
تاریخ انتشار	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	-	-	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۹۲,۴۰۲	۹۲,۴۰۲	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۹۳,۴۲۹	۹۳,۴۲۹	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۹۵,۴۸۲	۹۵,۴۸۲	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹۳,۴۲۹	۹۳,۴۲۹	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۹۲,۱۵۰	۹۲,۱۵۰	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۹۴,۱۹۷	۹۴,۱۹۷	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۹۵,۲۲۱	۹۵,۲۲۱	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۹۳,۱۷۴	۹۳,۱۷۴	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۲,۴۰۲	۹۲,۴۰۲	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۹۳,۴۲۹	۹۳,۴۲۹	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۹۵,۴۸۲	۹۵,۴۸۲	-	۱,۶۲۹,۳۱۴
۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۷۲۲,۷۴۳	۹۳,۴۲۹	۱,۶۲۹,۳۱۴	-
جمع	-	۲,۷۵۳,۵۴۱	۱,۱۲۴,۲۲۷	۱,۶۲۹,۳۱۴	-

مفروضات مربوط به پیش بینی هزینه استهلاک دارایی:

شرح	روش استهلاک	نرخ استهلاک
ساختمان های صنعتی	نزولی	۱۰ درصد
ماشین آلات	مستقیم	۱۰ ساله



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

✓ ریسک‌های مرتبط با موضوع فعالیت بانی

• نرخ ارز

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ماشین آلات مورد نیاز از طریق واردات و با گشایش اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد، در صورت افزایش نرخ ارز، بهای تمام شده ماشین آلات افزایش خواهد یافت و این امر موجب کاهش خالص بازده دارایی‌ها خواهد شد.

• تأمین کنندگان مواد اولیه

در صورت افزایش نرخ مواد اولیه (سنگ آهن)، میزان درآمد و سودآوری طرح کاهش خواهد یافت.

✓ ریسک‌های مرتبط با ساخت دارایی

• عدم ساخت به موقع دارایی

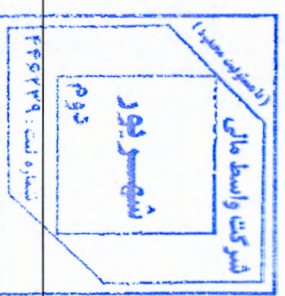
در صورت عدم ساخت به موقع دارایی مطابق با قرارداد سفارش ساخت، دارایی در موعد زمانی پیش بینی شده تکمیل نمی‌گردد. این امر موجب فشار بر شرکت در تأمین نقدینگی در بازپرداخت بدهی‌های خوش و همچنین عدم بهره‌برداری در تاریخ برآوردی خواهد شد.

• افزایش هزینه‌های ساخت نسبت به برآوردهای صورت گرفته

افزایش هزینه‌های ساخت نسبت به برآوردهای صورت گرفته، موجب افزایش بهای تمام شده دارایی و کاهش خالص بازده دارایی و موجب عدم امکان تکمیل دارایی در موعد مقرر خواهد شد.

✓ ریسک‌های مرتبط با کسب و کار و صنعت

- از آنجایی که محصولات تولیدی توسط پروژه در صنعت فولاد بکار گرفته می‌شود لذا وابستگی شدید این صنعت به صنعت فولادسازی و شرکت‌های تولیدکننده فولاد جزء ریسک‌های اساسی این صنعت تلقی می‌شود که به تبع تغییر یا توقف تولید فولاد، ناگزیر شرایط تداوم فعالیت و سودآوری شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.



- میزان مصرف محصولات فولادی بستگی به رشد تقاضا در بخش مسکن، نیاز به نوسازی ساختمانها، نیاز جمعیت جوان در شرف تشکیل خانواده کشور به مسکن در آینده و رشد و توسعه صنعتی کشور در سالهای آتی دارد، تغییر یا کاهش هر کدام از عوامل مذکور می تواند بر سودآوری شرکت تأثیر داشته باشد.

✓ ریسک های مرتبط با وضعیت کلان کشور

در صورت بروز جنگ، زلزله و حوادث غیر مترقبه مشابه سایر شرکت ها، این شرکت نیز مانند کلیه صنایع کشور با مخاطره مواجه می شود.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانای

جهت پوشش این ریسک شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقلام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اجاره ها در مواعد مقرر،
- مبالغ خسارت وارده به دارایی ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانای،
- مبالغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسعه ملی (سهامی خاص)، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر در آمدن مبیع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازگردانی اوراق موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

برای پوشش این ریسک، دارایی موجود در زمان انتشار اوراق توسط شرکت بیمه پاسارگاد به ارزش ۱۶۲۹ میلیارد ریال بیمه شده است. در صورت وجود مانده متفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مانده تفاوت مانده تفاوت یادشده به عهده شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



بیانیه ثبت اوراق سفارش ساخت شرکت واسط مالی شہریور دوم به منظور تامین مالی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سہامی خاص)

علاوہ بر آن شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سہامی خاص) متعهد است نسبت بہ بیمہ مناسب و کافی دارایی موضوع سفارش ساخت از جملہ بیمہ مسئولیت مدنی و بیمہ تمام خطر پروژہ از زمان شروع دورہ سفارش ساخت تا پایان سررسید اوراق اقدام نماید.



ارکان انتشار اوراق سفارش ساخت مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور دوم (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 شهرپور دوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۵۳، 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 ۹۲/۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۱۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی شهرپور دوم (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 شهرپور دوم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷، مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



ناظر

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق، شرکت مهندسی ارکان تدبیر صنایع به عنوان ناظر، مسئولیت نظارت بر ساخت دارایی را به شرح زیر بر عهده گرفته است:

- (۱) تأیید گزارش پیشرفت کار (فیزیکی و مالی) تهیه شده توسط بانی، جهت انجام پرداخت‌های مربوط توسط ناشر،
- (۲) تأیید گزارشی ساخت دارایی حداقل هر شش ماه یکبار جهت ارائه به حسابرس و سازمان،
- (۳) بررسی، نظارت و مراقبت دقیق در مراحل اجرای کار براساس اسناد و مدارک پیمان،
- (۴) بررسی نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه،
- (۵) رسیدگی و آزمایش مصالح و تجهیزات مورد مصرف در جریان ساخت براساس نقشه‌ها و مشخصات فنی،
- (۶) تذکر به بانی درخصوص انجام دقیق ساخت و اعلام معایب و نواقص موجود در جریان کار، نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار،
- (۷) اعلام فوری هرگونه اشتباه، انحراف یا سوء جریانات با اهمیت در رسیدگی‌ها به سازمان،
- (۸) عدم دخالت به منظور کاهش تعهدات پیمانکار، تمدید مدت پیمان، پرداخت اضافی به بانی یا صدور هر نوع دستور تغییر کاری،
- (۹) انجام سایر وظایفی که در چارچوب دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت حسب مورد به تشخیص سازمان و طبق مقررات به عهده ناظر می‌باشد.

تبصره (۱): انجام وظایف طبق قرارداد نظارت، مانعی بر اجرای کامل وظایف و مسئولیت‌های ناظر در جریان ساخت دارایی براساس سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و توافقی‌های منعقد شده میان ناظر و بانی نمی‌باشد. در هر صورت مفاد این قرارداد و سایر اسناد انتشار اوراق سفارش ساخت، مقدم بر مفاد سایر موارد است.

تبصره (۲): هیچکدام از مندرجات شرایط عمومی و خصوصی پیمان نمی‌توانند ناقض مفاد هیچ کدام از اسناد انتشار اوراق سفارش ساخت باشد. در صورت وجود هرگونه مغایرت مفاد این اسناد انتشار اوراق سفارش ساخت مقدم خواهد بود.

تبصره (۳): ناظر باید از سیستم‌های مدیریت پروژه مناسب که مواردی چون کنترل هزینه و زمان را به نحو مطلوبی اندازه‌گیری می‌نماید برخوردار باشد.

تبصره (۴): اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در بندها در گزارش‌های شش ماهه موضوع ماده ۲۱ دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت، حداکثر تا دو ماه پس از مواعد مقرر توسط ناظر به سازمان ارائه خواهد شد.

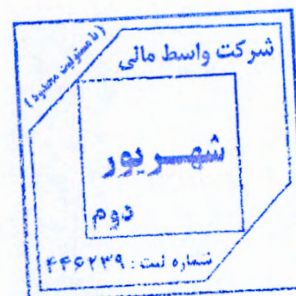


حسابرس

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق سفارش ساخت، مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان حسابرس، مسئولیت حسابرسی ساخت دارایی را به شرح زیر بر عهده گرفته است:

- (۱) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کفایت روش های حسابداری بانی در پروژه ساخت دارایی،
- (۲) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات بانی در پروژه ساخت دارایی،
- (۳) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به انطباق معاملات بانی در پروژه ساخت دارایی با ضوابط و مقررات مربوط،
- (۴) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به نگهداری حساب ها،
- (۵) رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پیشرفت مالی و فیزیکی ساخت دارایی ها،
- (۶) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مراحل اجرای کار ساخت دارایی ها، هزینه های انجام شده و سایر موارد براساس جزییات گزارش فنی، اقتصادی و مالی،
- (۷) نظارت بر نحوه مصرف وجوه دریافتی از ناشر جهت ساخت دارایی ها،
- (۸) اعلام هرگونه اشتباه، انحراف از برنامه ها یا سوءجریان با اهمیت در رسیدگی ها به سازمان،
- (۹) انجام سایر وظایفی که در چارچوب دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت حسب مورد به تشخیص سازمان به عهده حسابرس می باشد.

تبصره: اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در این ماده در گزارش های سالانه موضوع ماده ۲۲ دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت مصوب ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر تا دو ماه پس از مواعد سالانه توسط حسابرس به سازمان ارائه خواهد شد.



ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق ساخت، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۲,۷۵۳,۵۴۱ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره دارایی‌ها به شرح زیر که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و نیز دیگر میثاقی که به هر عنوان بانی به موجب قراردادهای مربوط به انتشار اوراق سفارشی ساخت، پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

- مشخصات دارایی‌ها: ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله با ظرفیت ۲,۵ تن در سال،
- مبالغ اقساط به همراه تاریخ پرداخت آن:

نوبت پرداخت	مواعد پرداخت	مبلغ - میلیون ریال
تاریخ انتشار	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	.
۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۹۲,۴۰۲
۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۹۳,۴۲۹
۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۹۵,۴۸۲
۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹۳,۴۲۹
۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۹۲,۱۵۰
۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۹۴,۱۹۷
۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۹۵,۲۲۱
۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۹۳,۱۷۴
۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۲,۴۰۲
۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۹۳,۴۲۹
۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۹۵,۴۸۲
۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۷۲۲,۷۴۳
جمع		۲,۷۵۳,۵۴۱

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

- (۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- (۳) مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها و هرگونه تعهدات مالی بانی در مقابل ناشر، موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به انتشار اوراق سفارشی ساخت را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن، اثری بر لزوم الاجرا بودن تعهدات ضامن در قبال ناشر ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.



- (۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۱۳/۰۱۳۶۶۹۱۰۲۶ر در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- (۳) در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع ماده ۲ این قرارداد، ناشر باید در سررسید اوراق، دارایی‌ها را به ضامن تملیک نماید، مشروط بر اینکه بانی ۳ قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داد تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایفای تعهدات توسط ضامن، دارایی را به ضامن تملیک نماید و هرگونه اعتراض به تملیک دارایی‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۶۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

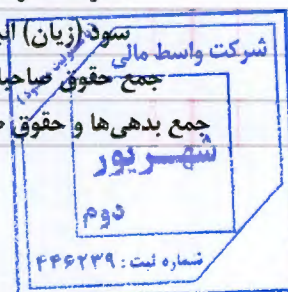
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	٪۴۰	سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای
۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	٪۴۴	سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای



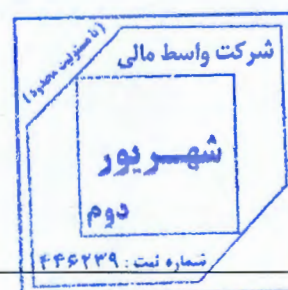
وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

ترازنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
دارایی‌ها			
موجودی نقد	۴۱۵,۴۴۳	۴۱۰,۳۹۱	۷۲,۴۲۶
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۸۸۵,۳۴۲	۱,۳۷۷,۵۵۰	۶۴۱,۳۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	-	-	۲۷۲,۲۷۸
طلب از شرکت‌های سرمایه‌پذیر	-	-	۴,۵۸۷,۸۰۵
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری	۱۳,۳۶۰,۵۴۳	۱۰,۵۱۰,۴۵۴	۴۳۷,۲۹۹
پیش پرداخت‌ها	۳,۰۰۸	۳۲,۲۰۶	۲۷,۳۹۲
دارایی نگهداری شده برای فروش	۱۱۲,۲۷۸	-	-
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۷۷۶,۶۱۴	۱۲,۳۳۰,۶۰۱	۶,۰۳۸,۵۳۷
حساب‌های دریافتی بلند مدت	۱۰۷,۳۹۰	۸۹۱۲	-
سرمایه‌گذاری بلندمدت	۲۳,۱۱۴,۴۸۲	۱۷,۲۷۵,۷۵۷	۱۵,۴۹۲,۵۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۲۷,۳۱۷	۲۷۲,۰۸۰	-
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۴۹۶	۱۸۸	۲۵۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۶,۲۶۹	۲۰,۴۰	۱,۹۹۵
سایر دارایی‌ها	۲,۹۴۴	۲۲,۷۰۶	۱,۰۹۸,۹۹۶
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۴,۰۰۴,۸۹۸	۱۷,۵۸۱,۶۸۳	۱۶,۵۹۳,۸۲۰
جمع دارایی‌ها	۳۸,۷۸۱,۵۱۲	۲۹,۹۱۲,۲۸۴	۲۲,۶۳۲,۳۵۷
بدهی‌ها			
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۶۸,۵۷۳	۵۹,۷۵۴	۸۱,۱۹۳
ذخیره مالیات بر درآمد	۲۰,۶۱۹	-	۹,۹۹۷
سود سهام پرداختی	۵۸۱,۷۵۴۲	۴۰۷,۰۲۳	۵۲,۲۰۳
تسهیلات مالی دریافتی	۸۲۳,۲۵۷	۷۸۹,۴۰۳	۸۹۸,۴۶۶
ذخایر	۷,۸۶۶	۳۸۰۰	-
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۳۷,۸۵۷	۱,۲۵۹,۹۸۰	۱,۰۴۱,۸۵۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۶۶۱,۴۴۱	۳,۴۶۶,۲۳۴	۴,۰۹۳,۳۶۸
ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۲۰,۷۳	۷,۲۹۱	۵,۳۱۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲,۶۷۳,۵۱۴	۳,۴۷۳,۵۲۵	۴,۰۹۸,۶۸۴
جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	۹,۴۱۱,۳۷۱	۴,۷۳۳,۵۰۵	۵,۱۴۰,۵۴۳
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰
اندوخته سرمایه‌ای	۶,۶۳۷,۸۹۹	۶,۹۶۸,۲۰۰	۷,۱۷۳,۱۴۰
سود (زیان) اباشته	۱۵,۵۸۲,۳۴۲	۱۳,۲۶۰,۵۷۹	۶,۷۷۶,۶۷۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۳۷۰,۱۴۱	۲۵,۱۷۸,۷۷۹	۱۷,۴۹۱,۸۱۴
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸,۷۸۱,۵۱۲	۲۹,۹۱۲,۲۸۴	۲۲,۶۳۲,۳۵۷



۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	صورت سود و زیان
۴,۲۹۳,۰۷۴	۸,۱۴۶,۱۸۶	۱۱,۱۷۰,۰۴۱	درآمدهای عملیاتی
			اضافه (کسر) می شود:
(۵۶,۴۵۱)	(۸۴,۴۲۵)	(۲۴۱,۵۵۸)	هزینه های عمومی و اداری
۹۳,۱۵۳	۳۵۴,۰۴۹	-	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۴,۳۲۹,۷۷۶	۸,۴۱۵,۸۱۰	۱۰,۹۲۸,۴۸۳	سود عملیاتی
(۲۱۳,۴۲۰)	(۲۶۶,۸۰۹)	(۲۳۲,۰۶۶)	هزینه مالی
(۲۲,۳۵۸)	(۱۱,۲۳۶)	(۵۰,۵۵)	خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۰۹۳,۹۹۸	۸,۱۳۷,۷۶۵	۱۰,۶۹۱,۳۶۲	سود قبل از مالیات
-	-	-	مالیات بر درآمد
۴,۰۹۳,۹۹۸	۸,۱۳۷,۷۶۵	۱۰,۶۹۱,۳۶۲	سود خالص
			سود خالص
۴,۰۹۳,۹۹۸	۸,۱۳۷,۷۶۵	۱۰,۶۹۱,۳۶۲	سود انباشته ابتدای دوره
۳,۰۴۶,۰۴۴	۶,۷۷۶,۶۷۴	۱۳,۲۶۰,۵۷۹	تعدیلات سنواتی
-	-	-	سود انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۳,۰۴۶,۰۴۴	۶,۷۷۶,۶۷۴	۱۳,۲۶۰,۵۷۹	سود قابل تخصیص
۷,۱۴۰,۰۴۲	۱۴,۹۱۴,۴۳۹	۲۳,۹۵۱,۹۴۱	اندوخته سرمایه ای
(۴۱,۳۶۸)	(۴۳۱,۰۶۰)	(۶۷۹,۶۹۹)	افزایش سرمایه
-	(۶۴۴,۰۰۰)	(۹۹۰,۰۰۰)	اندوخته قانونی
-	(۱۲۸,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۳۲۲,۰۰۰)	(۴۵۰,۸۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	مانده سود انباشته پایان دوره
۶,۷۷۶,۶۷۴	۱۳,۲۶۰,۵۷۹	۱۵,۵۸۲,۲۴۲	



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور دوم (مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق سفارش ساخت 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 سفارش ساخت 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 سفارش ساخت عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، **عامل فروش** باید میزان اوراق سفارش ساخت 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 نوین (سهامی خاص)**، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق سفارش ساخت در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق

باقی مانده به **متعهد پذیرنده نویسی** 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 سفارش ساخت را ندارد.

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق سفارش ساخت 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 ۱۰۱،۶۹۶،۱۰۲ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.



عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور دوم (مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق سفارش ساخت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

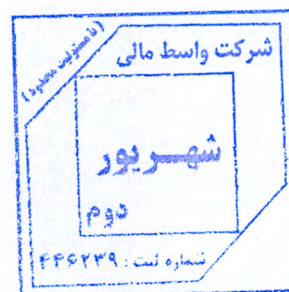
(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق سفارش ساخت موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت قیمت اسمی، خریداری نماید.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق سفارش ساخت موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۰/۰۶۳ درصد تعهد ایفا نشده خود بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیرهنویسی، متعهد پذیرهنویسی می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق سفارش ساخت موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست متعهد پذیرهنویسی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق متعهد پذیرهنویسی یا افزایش نرخ سود اوراق سفارش ساخت اقدام نماید. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق سفارش ساخت موضوع این قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانی موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ قبلی و مصوب اوراق در دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به متعهد پذیرهنویسی می باشد.

تبصره: در صورتیکه بانی نرخ سود اوراق سفارش ساخت را افزایش نداده یا نسبت به افزایش مبلغ قرارداد اقدام ننماید، پذیرهنویسی اوراق سفارش ساخت متوقف خواهد شد.



بازارگردان

براساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور دوم (مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق سفارش ساخت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق سفارش ساخت موضوع این قرارداد را بر مبنای مذاکره با کف قیمت اسمی براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سفارش ساخت موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. حداقل تعهدات خرید روزانه نقدی بازارگردان برابر ۵ درصد از کل اوراق منتشره است. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۰/۰۶۳ درصد تعهد ایفا نشده خود بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

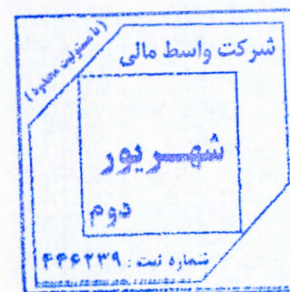
در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق سفارش ساخت موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق سفارش ساخت اقدام نماید. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق سفارش ساخت موضوع این قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ قبلی و مصوب اوراق در دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به بازارگردان می‌باشد.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبلغ - میلیون ریال	شرح
۵۰۰	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق ساخت (توسط حسابرس، مشاور، ...)
۸۱,۴۶۶	هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)



مشخصات مشاور

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق سفارش ساخت موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه نوین	سهامی خاص	خدمات مشاوره عرضه توسط ناشر به منظور تأمین مالی از طریق انتشار و عرضه اوراق بهادار	تهران، خیابان قائم مقام، جنب بیمارستان تهران کلینیک، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷، طبقه ۵	۸۴۳۴۱۰۰۰ ۸۸۷۰۰۷۷۵

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

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

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

مشاور مسئولیت اظهارنظرهایی را که در گزارش ها و سایر مستندات موضوع قرارداد میان بانی و مشاور ارائه می نماید بر عهده دارد.

تمامی اقدامات بانی و مشاور در چارچوب موضوع قرارداد مربوط، باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود و اجرای مفاد قرارداد نمی تواند منجر به نقض مقررات یادشده گردد.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۵-۱۳۸۱۴۱۳۸۶۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

تهران، خیابان آزادی جنوبی، خیابان شهید محمد باقر خدای، پلاک ۸۹، طبقه اول، واحد ۲، شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) شهریور دوم

