

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲۰۱	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۴۶	۲- گزارش بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره



۱۳۴۹

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خیره ایران

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت هیئت‌مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیئت‌مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیئت‌مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) در خصوص انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی و منابع و مصارف فرضی و یادداشت‌های همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی " رسیدگی به اطلاعات مالی آتی " مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است.

۲- گزارش مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اصلاحیه‌های بعدی آن و با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره، به منظور تامین مالی جهت اجرای پروژه ۵۰ هزارتنی تغلیظ و کنستانتیره مس و طلا با عیار ۲۵ درصد شرکت فرعی زاگرس مس سازان تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی به جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج در بیانیه ثبت، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یادشده بر اساس مفروضات، به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۵- در راستای رعایت الزامات مقرر در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۱ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن موارد ذیل قابل ذکر می‌باشد:

الف- مستنداتی مبنی بر قبولی سمت توسط عامل فروش و عامل پرداخت به این موسسه ارائه نشده است. مضافاً قرارداد با ارکان اوراق اجاره (متعهد پذیره نویسی، مشاور عرضه، ناشر و بازارگردان) ارائه نشده و بیانیه ثبت نیز توسط ناشر و مشاور عرضه امضا نگردیده است.

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره - ادامه
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

- ب- این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل یادشده، درخصوص سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره، برخورد نکرده است.
- ۶- شرکت مشمول ماده (۱) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی نمی باشد.
- ۷- با توجه به مقررات و ضوابط موجود، انتشار اوراق اجاره منوط به اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، تکمیل ارکان لازم (موضوع بند ۵ فوق) و رعایت قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت خواهد بود.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

۱۲ تیر ۱۴۰۱

محمد جواد صفار سفلاتی

حسین یحیوی صائین

کد عضویت: ۸۰۰۴۸۸

کد عضویت: ۸۰۰۹۱۱



سازمان بورس و اوراق بهادار
کد: F-SP-49

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

استان تهران، شهرستان تهران، شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

تهران، خیابان شریعتی، روبه روی بلوار میرداماد، کوچه نیک، پلاک ۳۰ طبقه دوم

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۷۵۳۳۷

کدپستی: ۱۹۴۸۹۵۴۸۶۵

شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)






شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۱

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

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.

این بیانیه در اجرای بند ۱ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) از طریق اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ به تأیید هیأت مدیره شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	سید مرتضی مرتضایی	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
	نایب رئیس هیأت مدیره	محمد هاشم زاده	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	سید ابوتراب فاضل	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر
	عضو هیأت مدیره	سید علی‌رضا محمودی	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
	عضو هیأت مدیره	جاویدان حاجی آقا محسنی	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا

شرکت بین‌المللی توسعه
صنایع و معادن غدیر
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲



پیوست گزارش

رزوار

مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ورقه

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 مرداد سوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسؤلیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نماید 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 می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می‌توانند 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. آگهی‌های شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه‌بندی در صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، با نماد و کد غدیر مورد معامله قرار می‌گیرد.

رتبه تخصیص داده شده به بانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا معادل رتبه بلندمدت A است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه‌گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی‌کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک‌هایی که بانی / ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی‌نماید. بسته به شرایط بانی / ورقه بهادار، مؤسسه رتبه‌بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.

فهرست مطالب

۷.....	۱) تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۷.....	۱-۱ ساختار طرح تأمین مالی
۷.....	۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۸.....	۱-۳ شرایط اجاره
۹.....	۱-۴ مشخصات اوراق اجاره
۱۱.....	۱-۵ رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)
۱۱.....	۱-۵-۱ وکالت نهاد واسط
۱۲.....	۱-۵-۲ کارمزد وکالت
۱۲.....	۱-۵-۳ تعهدات شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)
۱۳.....	۱-۵-۴ تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۳.....	۱-۵-۵ نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۳.....	۱-۵-۶ سایر موارد
۱۴.....	مشخصات شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
۱۴.....	۱-۶ موضوع فعالیت
۱۴.....	۱-۶-۱ موضوع فعالیت های اصلی
۱۴.....	۱-۶-۲ موضوع فعالیت فرعی
۱۵.....	۱-۷ تاریخچه فعالیت
۱۵.....	۱-۸ مدت فعالیت
۱۶.....	۱-۹ سهام داران بانی
۱۶.....	۱-۱۰ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۶.....	۱-۱۱ مشخصات حسابرس/ بازرس بانی
۱۶.....	۱-۱۲ سرمایه بانی
۱۷.....	۱-۱۳ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
۱۷.....	۱-۱۴ وضعیت مالی بانی
۲۰.....	۱-۱۵ وضعیت اعتباری بانی
۲۰.....	۱-۱۵-۱ بدهی ها
۲۱.....	۱-۱۵-۲ تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۱.....	۱-۱۵-۳ مطالبات
۲۲.....	۲) پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۲.....	۲-۱ صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۳.....	۲-۲ صورت وضعیت مالی (ترازنامه) پیش بینی شده
۲۵.....	۲-۳ تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده
۲۶.....	۲-۴ مفروضات پیش بینی ها
۲۶.....	۲-۴-۱ مفروضات اساسی مبنای پیش بینی
۲۶.....	۲-۴-۲ پیش بینی سود خالص، درصد مالکیت و درصد تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته
۲۸.....	۲-۴-۳ درآمد عملیاتی
۲۹.....	۲-۴-۴ درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری
۲۹.....	۲-۴-۵ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۰.....	۲-۴-۶ هزینه های مالی
۳۳.....	۲-۴-۷ مالیات بر درآمد
۳۲.....	۲-۴-۸ سایر مفروضات

پیوست گزارش

روزگار

مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

- ۲-۵ مفروضات اجاره دارایی ۳۲
- ۲-۶ طرح پروژه ۵۰ هزارتنی تغلیظ و کنستاتره شرکت زاگرس مس سازان ۳۳
- ۲-۶-۱ پیش بینی اطلاعات آتی ۳۴
- ۲-۶-۲ پیش بینی ظرفیت تولید و فروش ۳۵
- ۲-۶-۳ درآمد عملیاتی ۳۵
- ۲-۶-۴ بهای تمام شده ۳۶
- ۲-۷ صورت سود و زیان پیش بینی شده زاگرس مس سازان ۳۷
- ۳) مشخصات ناشر ۳۸
- ۳-۱ موضوع فعالیت ۳۸
- ۳-۲ تاریخچه فعالیت ۳۸
- ۳-۳ شرکاء ۳۸
- ۳-۴ حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) ۳۸
- ۴) عوامل ریسک ۳۹
- ۵) ارکان انتشار اوراق اجاره ۴۱
- ۵-۱ تضامین ۴۱
- ۵-۲ عامل فروش اوراق ۴۲
- ۵-۳ عامل پرداخت ۴۲
- ۵-۴ متعهد پذیره نویسی ۴۲
- ۵-۵ بازارگردان ۴۳
- ۶) سایر نکات بااهمیت ۴۴
- ۶-۱ هزینه های انتشار ۴۴
- ۶-۲ مشخصات مشاور ۴۴
- ۷) نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۴۶

فهرست نمایه

نمایه ۱- ساختار طرح مالی ۸

فهرست جداول

۷..... ۱۰۷۳۰۲۶۵۹_Toc_جدول ۱- مشخصات دارایی

۸..... جدول ۲- تاریخ و مبلغ پرداخت اجاره بها

۱۰..... جدول ۳- وثایق

۱۶..... جدول ۴- سهامداران بانئ

۱۶..... جدول ۵- مشخصات اعضای هیأت مدیره

۱۷..... جدول ۶- سرمایه بانئ (میلیون ریال)

۱۷..... جدول ۷- روند سودآوری

۱۷..... جدول ۸- صورت سود و زیان شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (میلیون ریال)

۱۸..... جدول ۹- صورت وضعیت مالی شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (میلیون ریال)

۱۸..... جدول ۱۰- صورت تغییرات در حقوق مالکانه (میلیون ریال)

۱۹..... جدول ۱۱- صورت جریان های نقدی شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (میلیون ریال)

۲۰..... جدول ۱۲- بدهی های شرکت (میلیون ریال)

۲۰..... جدول ۱۳- خلاصه وضعیت مالیات پرداختی

۲۱..... جدول ۱۴- مطالبات

۲۲..... جدول ۱۵- صورت سود و زیان پیشبینی شده (میلیون ریال)

۲۳..... جدول ۱۶- گردش سود انباشته (میلیون ریال)

۲۳..... جدول ۱۷- صورت وضعیت مالی (ترازنامه) پیشبینی شده (میلیون ریال)

۲۵..... جدول ۱۸- تغییرات حقوق مالکانه پیشبینی شده (میلیون ریال)

۲۶..... جدول ۱۹- مفروضات اساسی منبای پیش بینی

۲۶..... جدول ۲۰- پیش بینی سود خالص شرکت های فرعی و وابسته (میلیون ریال)

۲۷..... جدول ۲۱- درصد تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

۲۷..... جدول ۲۲- درصد مالکیت شرکت های فرعی و وابسته

۲۸..... جدول ۲۳- پیش بینی درآمدهای عملیاتی

۲۹..... جدول ۲۵- پیش بینی درآمد حاصل از سود سهام شرکت های وابسته

۲۹..... جدول ۲۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

۳۰..... جدول ۲۷- هزینه مالی اوراق اجاره و تسهیلات

۳۱..... جدول ۲۸- مانده تسهیلات و اوراق اجاره

۳۳..... جدول ۲۹- پیشرفت فیزیکی پروژه

۳۳..... جدول ۳۰- جدول مخارج و مصارف

۳۴..... جدول ۳۱- اطلاعات آتی پیش بینی شده

۳۵..... جدول ۳۲- پیش بینی ظرفیت تولید شرکت زاگرس مس سازان (تن)

۳۵..... جدول ۳۳- پیش بینی مقدار فروش شرکت زاگرس مس سازان (تن)

۳۵..... جدول ۳۴- پیش بینی درآمدهای عملیاتی شرکت زاگرس مس سازان (میلیون ریال)

۳۶..... جدول ۳۵- پیش بینی بهای تمام شده شرکت زاگرس مس سازان (میلیون ریال)

۳۷..... جدول ۳۶- صورت سود و زیان پیشبینی شده شرکت زاگرس مس سازان (میلیون ریال)

۳۸..... جدول ۳۷- ترکیب شرکای ناشر

۴۱..... جدول ۳۹- مشخصات وثایق

۴۴..... جدول ۴۰- هزینه های انتشار اوراق

۴۴..... جدول ۴۱- مشخصات مشاور

پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

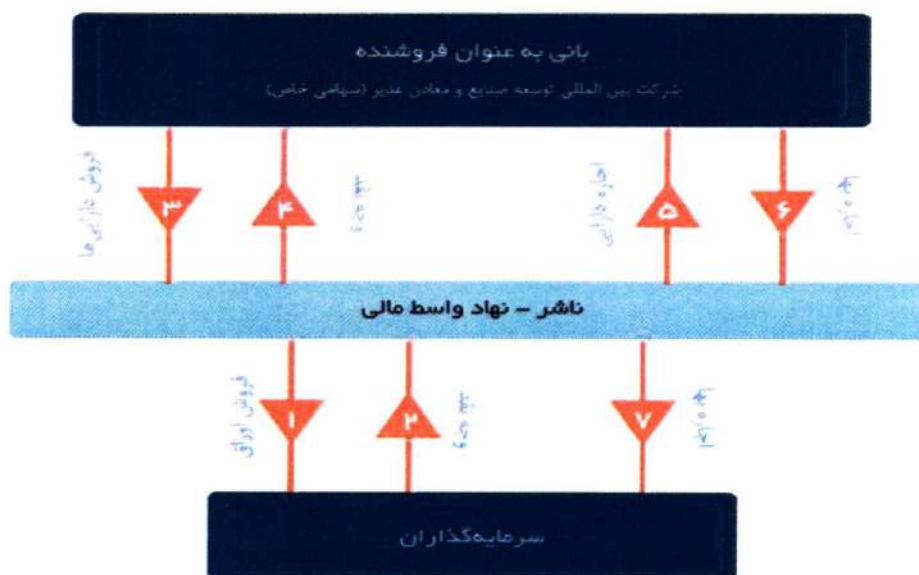
زادوار

(۱) تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۱-۱ ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)، به‌کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به‌شرط تملیک آنها به شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.

نمایه ۱- ساختار طرح مالی



۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی‌شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)؛

جدول ۱- مشخصات دارایی

نام شرکت	محل پذیرش بورس اوراق بهدار تهران	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)	فرا بورس ایران	۴۲۴،۱۷۸،۱۵۵	۴۷،۱۵۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰

تعداد دقیق سهام مبنای انتشار اوراق اجاره بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص کمترین قیمت سه‌ماهه سهام مینا در تاریخ انتشار اوراق تعیین گردد.

بیوست گزارش

رتور

۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲

مورخ

(۲) ارزش دارایی براساس حداقل قیمت پایانی سه ماه اخیر: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛
 قیمت سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام) در جدول صفحه قبل مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بر
 اساس کمترین قیمت در ۳ ماهه قبل منتهی به می باشد. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر این قیمت،
 تعداد سهام مبنای انتشار بر اساس آن تعدیل خواهد شد. ارزش کل سهام مبنای انتشار اوراق اجاره جمعاً به مبلغ
 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۱-۳ شرایط اجاره

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

- (۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
 (۲) مبالغ اصل و فرع اوراق اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصل و
 ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال فرع) می باشد که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به
 شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۲- تاریخ و مبلغ پرداخت اجاره بها

مبلغ اقساط (ریال)	تاریخ پرداخت	نوبت پرداخت	
۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	قسط اول	سال اول
۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	قسط دوم	
۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	قسط سوم	
۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	قسط چهارم	
۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	قسط پنجم	سال دوم
۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	قسط ششم	
۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	قسط هفتم	
۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	قسط هشتم	
۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	قسط نهم	سال سوم
۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	قسط دهم	
۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	قسط یازدهم	
۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	قسط دوازدهم	
۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	قسط سیزدهم	سال چهارم
۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	قسط چهاردهم	
۸۷۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	قسط پانزدهم	
۲۰,۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	قسط شانزدهم و اصل اوراق	
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

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

۱-۴ مشخصات اوراق اجاره

بهمنظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی (سهام ذکر شده) از شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) و اجاره آن به بانی به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی

عام)) توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی؛

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۸) نرخ اجاره‌بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد.

پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۴) 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 سپرده‌گذاری مرکزی

اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲

کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست‌دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)
- وثیقه‌ها: سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر است:
باتوجه به مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص استفاده از رتبه اعتباری در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران، وثایق معرفی شده به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۳- وثایق

درصد روزهای معاملاتی	سابقین قسمت ۶ ماه اخیر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تعداد اوراق در وثیقه	ضریب نسبت به اصل و سود اوراق شرح بهادار	حد جبران ارزش وثیقه نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	مجموع ارزش اوراق در وثیقه (میلیون ریال)
۹۶.۲۳%	۴۵.۶۸۰	۶۱۷,۵۱۴,۲۲۰	۲	۱.۵	۲۸,۲۰۸,۰۰۰
۹۵.۴۰%	۸۰.۷۷	۳۳۲,۲۰۲,۷۲۴	۱.۳	۱	۲,۶۸۳,۲۰۰
۷۹.۹۲%	۲,۲۲۲	۱۲,۳۰۸,۲۷۹,۴۸۹	۱.۵	۱.۱	۲۷,۳۴۸,۰۰۰

- حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)،

(۱۸) رتبه اعتباری اوراق: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا رتبه اعتباری بلند مدت A می‌باشد،

(۱۹) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام).

پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲ رازدار

۵-۱ رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)

۱-۵-۱ وکالت نهاد واسط

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

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

سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام) با مشخصات زیر:

نام شرکت	محل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (ریال)	مبلغ (میلون ریال)
سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)	فرا بورس ایران	۴۲۴،۱۷۸،۱۵۵	۴۷،۱۵۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰

تعداد دقیق سهام مبنای انتشار اوراق اجاره بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص کمترین قیمت سه‌ماهه سهام مینا در تاریخ انتشار اوراق تعیین گردد.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت 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 سهام موضوع بند ۱ فوق به شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره‌بهای تعیین شده برای دارایی فوق‌الذکر 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 هرگونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲

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

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) 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 سهام موضوع بند ۱ فوق به شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

۲-۵-۱ کارمزد وکالت

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

۳-۵-۱ تعهدات شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) 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 بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تسویه نهایی اوراق اجاره، 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.

۴-۵-۱ 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، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) 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 نزدیکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌به‌های سهام موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

۵-۵-۱ نقل و انتقال اوراق اجاره

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

۶-۵-۱ سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره بر اساس 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 شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.

مشخصات شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۱-۶ موضوع فعالیت

۱-۶-۱ موضوع فعالیت‌های اصلی

مطابق اساسنامه شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

۱) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱-۱- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن و فرآوری کانی‌های فلزی و غیرفلزی، تأسیس کارخانجات و انجام عملیات صنعتی، بازرگانی و پیمانکاری در امور مربوط در نقاط مختلف کشور.

۲) انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۴-۲- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳) سرمایه‌گذاری باهدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند:

۱-۳- خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۲-۳- حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

۱-۶-۲ موضوع فعالیت فرعی

۱) سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و

اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳) سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۴) سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی باهدف کسب انتفاع؛

۵) ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱-۵- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

۲-۵- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۴-۵- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

۱-۷ تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (شرکت اصلی) و شرکت های فرعی آن است. شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۴۰۸۱۹۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به سهامی عام تبدیل شده است. همچنین، به موجب موافقت اصولی اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تبدیل شرکت به نهاد مالی، نام شرکت با شماره ۱۱۸۹۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد آن سازمان درج گردیده است. در حال حاضر، شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری غدیر است و واحد تجاری میانی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر و کنترل کننده نهایی سازمان تأمین اجتماعی کارکنان نیروهای مسلح (ساتا) می باشد.

۱-۸ مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس، به مدت نامحدود خواهد بود.

 پیوست گزارش

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲

۹-۱ سهامداران بانی

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به شرح زیر می باشد.

جدول ۴- سهامداران بانی

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهم	درصد سهام
۱	سرمایه گذاری غدیر	(سهامی عام)	۸۶۱۸۰	۱۲,۳۳۷,۹۴۴,۹۷۸	۹۴,۹۸٪
۲	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	(سهامی خاص)	۱۷۴۶۰۳	۴۲۷,۶۲۳	۰٪
۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	(سهامی عام)	۱۳۵۶۵۸	۵۸۱,۴۳۱	۰٪
۴	سرمایه گذاری زرین پرشیا	(سهامی خاص)	۲۲۴۱۷۸	۶۵۰,۴۶۴,۵۳۷	۵٪
۵	صنعتی و بازرگانی غدیر	(سهامی خاص)	۹۲۱۰۴	۵۸۱,۴۳۱	۰٪
	جمع			۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱۰-۱ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و تبیین گردیده اند. همچنین بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیئت مدیره، سید ابوتراب فاضل به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده اند.

جدول ۵- مشخصات اعضای هیات مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		نوع عضویت
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری غدیر	رئیس هیات مدیره	سید مرتضی مرتضایی	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	عضو موظف
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نایب رئیس هیات مدیره	محمد هاشم زاده	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	عضو غیر موظف
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	ابوتراب فاضل	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	عضو موظف
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره	سید علیرضا محمودی	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	عضو موظف
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	عضو هیات مدیره	جاویدان حاجی آقا محسنی	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	عضو غیر موظف

۱۱-۱ مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی رازدار بوده است.

پیوست گزارش

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲

۱۲-۱ سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به ثبت رسیده است. همچنین بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تصویب شده که مراحل نهایی ثبت افزایش سرمایه این شرکت در جریان می‌باشد. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس به شرح زیر بوده است:

جدول ۶- سرمایه بانی (میلیون ریال)

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۶/۱۳	-	۱	۱	-	آورده نقدی سهام‌داران
۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۱	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹۹۹۹۹۰۰٪	آورده نقدی سهام‌داران
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	آورده نقدی سهام‌داران
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	آورده نقدی سهام‌داران
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪	آورده نقدی سهام‌داران
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶٪	مطالبات حال شده سهام‌داران و سود انباشته

۱-۱۳ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم‌شده شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۷- روند سودآوری

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۷۸۱	۵۹۷	۳۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۵,۲۶۳	۳,۲۰۷	۱,۴۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۶۰	۵۳۷	۲۸۶
سرمایه (میلیون ریال)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱۴ وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود (زیان)، جریان‌های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه حسابرسی شده شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)، سه دوره مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۸- صورت سود و زیان شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۳۴۶,۵۰۵	۴,۲۴۹,۶۸۸	۲,۳۹۴,۳۰۹
درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری	.	.	.
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۵۰۶)	(۱۳۳,۶۴۲)	(۸۱,۵۵۷)
سود عملیاتی	۲۳,۱۵۸,۹۹۹	۴,۱۱۶,۰۴۶	۲,۳۱۲,۷۵۲
سایر درآمدها و (هزینه‌های) غیرعملیاتی	(۸۰,۱۰۸)	۶۸,۹۹۸	۳۰۳
هزینه مالی	.	.	.
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۴,۱۸۵,۰۴۴	۲,۳۱۳,۰۵۵
مالیات بر عملکرد سال جاری	.	(۱۷,۰۱۱)	(۶۴)
سود خالص	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۴,۱۷۸,۰۳۳	۲,۳۱۲,۹۹۱

جدول ۹- صورت وضعیت مالی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۲.۴۷۰	۱۱۰.۸۳۶	۳۳۸.۶۶۵
دارایی‌های نامشهود	۹۴۰	۵۰۳	-
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷.۵۸۲.۵۹۷	۷.۷۰۷.۴۰۲	۷.۱۸۴.۰۹۸
دریافتی‌های بلندمدت	۳.۸۹۷.۶۳۳	۵.۰۳۲.۷۳۵	۲.۱۹۹.۷۹۵
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۱.۶۱۳.۶۴۰	۱۲.۸۵۱.۴۷۶	۹.۷۲۲.۵۵۸
موجودی مواد و کالا	-	۱.۲۸۱.۲۱۵	۱.۱۷۱.۲۴۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۲.۹۴۶.۷۱۸	۶.۱۰۳.۴۶۱	۵.۳۲۶.۶۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶۰.۰۰۰	-	۲۵.۷۱۱
موجودی نقد	۶۸.۵۶۶	۱۷۳.۹۶۵	۸۱.۴۲۴
جمع دارایی جاری	۲۳.۷۷۵.۲۸۴	۷.۶۵۸.۶۴۱	۶.۶۰۴.۹۹۲
جمع دارایی‌ها	۴۵.۳۸۸.۹۲۵	۲۰.۵۱۰.۱۱۷	۱۶.۳۲۷.۵۵۰
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۱.۶۴۹.۴۸۹	۴۹۱.۹۴۵	۲۸۳.۰۴۳
سود انباشته	۲۲.۴۶۱.۳۷۳	۴.۲۹۹.۰۲۶	۲.۳۲۹.۸۹۵
جمع حقوق مالکانه	۳۷.۱۱۰.۸۶۲	۱۱.۷۹۰.۹۷۱	۹.۶۱۳.۹۳۸
بدهی‌ها			
پرداختی‌های بلندمدت	۲۰.۱۵.۵۴۶	۱.۴۲۹.۳۱۲	۹۸۷.۴۲۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴.۸۲۵	۵.۷۱۷	۲.۷۸۱
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۰.۲۰.۳۷۱	۱.۴۳۵.۰۲۹	۹۹۰.۲۰۵
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲.۴۹۴.۴۴۱	۲.۷۶۷.۰۱۷	۲.۲۲۴.۱۴۳
مالیات پرداختی	۳.۲۷۱	۱۷.۰۶۰	۲۲۴
سود سهام پرداختی	۳.۷۵۹.۹۸۰	۴.۵۰۰.۰۴۰	۲.۵۰۰.۰۴۰
جمع بدهی‌های جاری	۶.۲۵۷.۶۶۲	۷.۲۸۴.۱۱۷	۵.۷۲۴.۴۰۷
جمع بدهی‌ها	۸.۳۷۸.۰۶۳	۸.۷۱۹.۱۴۶	۶.۷۱۴.۶۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵.۳۸۸.۹۲۵	۲۰.۵۱۰.۱۱۷	۱۶.۳۲۷.۵۵۰

جدول ۱۰- صورت تغییرات در حقوق مالکانه (میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۳.۰۴۳	۲.۳۳۰.۰۰۶	۹.۶۱۳.۰۴۹
اصلاح اشتباهات	-	-	(۱۱۱)	(۱۱۱)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۳.۰۴۳	۲.۳۲۹.۸۹۵	۹.۶۱۳.۹۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹				
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	-	۴.۱۷۸.۰۳۳	۴.۱۷۸.۰۳۳
سود سهام مصوب	-	-	(۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۰۰۰.۰۰۰)
تخصیص اندوخته قانونی	-	۲۰۸.۹۰۲	(۲۰۸.۹۰۲)	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۱.۹۴۵	۴.۲۹۹.۰۲۶	۱۱.۷۹۰.۹۷۱
	۱۸			

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰				
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۲۳,۱۵۰,۸۹۱
سود سهام مصوب	۰	۰	(۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷۱,۰۰۰)	۵,۹۲۹,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱,۱۵۷,۵۴۴	(۱,۱۵۷,۵۴۴)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۴۸۹	۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۳۷,۱۱۰,۸۶۲

جدول ۱۱- صورت جریان های نقدی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات (مصرف شده در عملیات)	(۲,۰۶۳,۰۵۳)	(۱۳۱,۸۸۴)	(۶۰۱,۳۵۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد	(۱۳,۷۸۹)	(۶۴)	(۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۲,۰۷۶,۸۴۲)	(۱۳۱,۹۴۸)	(۶۰۰,۵۸۱)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸,۶۰۱)	(۱۰,۰۴۹)	(۲۳۵,۲۲۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۷۰	۲۳۴,۵۰۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷۶۷)	(۵۱۸)	۰
دریافتی بابت دارایی ثابت مشهود	۰	۰	۳۱,۳۸۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۳۷۶,۲۲۳)
پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۲۵,۷۱۱)
پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۸,۶۰۱)	(۱۰,۰۴۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۸,۵۹۸)	۲۲۳,۹۳۳	(۶۰۵,۷۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۱۰۵,۴۴۰)	۹۱,۹۸۵	۴,۹۱۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی از سهامداران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
پرداخت نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱۴۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۵,۴۴۰)	۹۱,۹۸۵	۵۰,۸۳
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۳,۹۶۵	۸۱,۴۲۴	۷۶,۳۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱	۵۵۶	۰
موجودی نقد در پایان سال / دوره	۶۸,۵۶۶	۱۷۳,۹۶۵	۸۱,۴۲۴
معاملات غیر نقدی	۵,۹۳۷,۳۰۴	۱,۰۴۲,۹۶۱	۱۰,۸۴,۳۴۸

۱-۱۵ وضعیت اعتباری بانى

۱-۱۵-۱ بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

جدول ۱۲- بدهی‌های شرکت (میلیون ریال)

شرح	مبلغ
پرداختنى تجارى کوتاه‌مدت و بلندمدت	۴۷۰.۹۵۰
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنى تجارى	۴۰.۳۹.۵۳۷
سود سهام پرداختنى	۳.۷۵۹.۹۸۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴.۸۲۵
کوتاه‌مدت	۰
بلندمدت	۰
مالیات پرداختنى	۳.۲۷۱

*شرکت اصلی فاقد تسهیلات مالی می‌باشد.

**مالیات

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ خلاصه وضعیت مالیات پرداختنى شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۳- خلاصه وضعیت مالیات پرداختنى

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	مالیات			مانده پرداختنى
			تشخیص	قطعی	پرداختنى	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۳۱۲,۹۹۱	۲۵۷	۶۴	۶۴	۶۴	۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴,۱۹۵,۰۴۴	۶۸,۲۴۱	۱۷,۰۶۰	۰	۰	۳,۲۷۱
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختنى						۳,۲۷۱

- مالیات بردرآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ قطعی و تسویه شده است.
- ضمناً مالیات بردرآمد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا تاریخ تنظیم گزارش رسیدگی نشده است.

۱-۱۵-۲ تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت اصلی فاقد بدهی احتمالی می باشد.

۱-۱۵-۳ مطالبات

مطالبات شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۱۴- مطالبات

شرح	ریالی	ارزی	کاهش ارزش	مجموع
کوتاه مدت				
حساب های دریافتی تجاری	۲۰,۵۹۹,۲۲۲	۰	۰	۲۰,۵۹۹,۲۲۲
حساب های دریافتی غیر تجاری	۲,۲۵۱,۰۴۸	۰	(۳,۵۵۲)	۲,۲۴۷,۴۹۶
مجموع مطالبات کوتاه مدت شرکت	۲۲,۹۵۰,۲۷۰	۰	(۳,۵۵۲)	۲۲,۹۴۶,۷۱۸
بلند مدت				
حساب های دریافتی تجاری	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتی غیر تجاری	۳,۸۹۷,۶۳۳	۰	۰	۳,۸۹۷,۶۳۳
مجموع مطالبات بلند مدت شرکت	۳,۸۹۷,۶۳۳	۰	۰	۳,۸۹۷,۶۳۳
مجموع کل مطالبات شرکت	۲۶,۸۴۷,۹۰۳	۰	(۳,۵۵۲)	۲۶,۸۴۴,۳۵۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۲) پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای پروژه ۵۰ هزار تنی تقلیظ و کنسنتانتره مس و طلا با عیار ۲۵٪ شرکت زاگرس مس سازان به میزان ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال با فرض انتشار اوراق اجاره و عدم انتشار اوراق (از طریق تسهیلات)، صورتهای مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به شرح جدول ذیل می باشد:

۲-۱ صورت سود و زیان پیش بینی شده

صورت سود و زیان پیش بینی شده برای سنوات آتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱۵- صورت سود و زیان پیش بینی شده (میلیون ریال)

صورت سود و زیان پیش بینی شده (میلیون ریال)	صورت سود و زیان پیش بینی شده (میلیون ریال)		صورت سود و زیان پیش بینی شده (میلیون ریال)		صورت سود و زیان پیش بینی شده (میلیون ریال)		صورت سود و زیان پیش بینی شده (میلیون ریال)		توضیحات
	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	
درآمدهای عملیاتی	۱۴۰۵/۶/۳۱	۱۴۰۵/۶/۳۱	۱۴۰۴/۶/۳۱	۱۴۰۴/۶/۳۱	۱۴۰۳/۶/۳۱	۱۴۰۳/۶/۳۱	۱۴۰۲/۶/۳۱	۱۴۰۲/۶/۳۱	
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱۶/۶۱۱/۶-۳	۲۱۶/۶۱۱/۶-۳	۱۸۵/۲۱۴/۳۵۳	۱۸۵/۲۱۴/۳۵۳	۱۳۱/۸۳۵/۶۲۰	۱۳۱/۸۳۵/۶۲۰	۸۶/۴۴۹/۴۸۶	۸۶/۴۴۹/۴۸۶	
هزینه های فروش، انباری و عمومی	(۱۰/۴/۸۵۳)	(۱۰/۴/۸۵۳)	(۴۹۵/۳۷۶)	(۴۹۵/۳۷۶)	(۴۰۶/۱۰۰۰)	(۴۰۶/۱۰۰۰)	(۳۳۳/۹۹۷)	(۳۳۳/۹۹۷)	
سود عملیاتی	۲۱۶/۰۰۶/۷۵۰	۲۱۶/۰۰۶/۷۵۰	۱۸۴/۷۱۸/۹۷۷	۱۸۴/۷۱۸/۹۷۷	۱۲۱/۴۱۹/۶۲۱	۱۲۱/۴۱۹/۶۲۱	۸۶/۱۱۶/۴۸۸	۸۶/۱۱۶/۴۸۸	
سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۱/۶۰۶/۶۵۱	۱/۶۰۶/۶۵۱	۱/۵۳۰/۱۴۳	۱/۵۳۰/۱۴۳	۱/۸۰۰/۱۶۹	۱/۸۰۰/۱۶۹	۹۴۷/۴۵۷	۹۴۷/۴۵۷	
هزینه مالی	(۴/۰/۳۸/۵۲۱)	(۳/۷/۸/۱۵۸)	(۶/۳/۴/۰/۰۰۰)	(۵/۹/۴/۰/۰۰۰)	(۶/۳/۴/۰/۰۰۰)	(۵/۹/۴/۰/۰۰۰)	(۶/۳/۴/۰/۰۰۰)	(۵/۹/۴/۰/۰۰۰)	
سود عملیات در حال تدوین قبل از مالیات	۲۱۳/۵۷۴/۸۸۰	۲۱۳/۹۰۴/۷۴۳	۱۷۹/۹۰۹/۱۲۰	۱۸۰/۳۰۹/۱۲۰	۱۱۶/۸۷۹/۷۸۹	۱۱۷/۳۷۹/۷۸۹	۸۰/۷۲۳/۹۴۶	۸۱/۱۲۳/۹۴۶	
مالیات بر عملکرد	
سود خالص	

پروست گزارش
۱۴۰۱/۱۴/۱۲ مورخ

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مراد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۲-۳ تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده

پیش بینی تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱۸- تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده (میلیون ریال)

شرح	انتشار اوراق ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	عدم انتشار اوراق ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	انتشار اوراق ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عدم انتشار اوراق ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	انتشار اوراق ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عدم انتشار اوراق ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	انتشار اوراق ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عدم انتشار اوراق ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	انتشار اوراق ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عدم انتشار اوراق ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سرمایه	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰
مانده ابتدای دوره	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده سرمایه ابتدای دوره	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده سرمایه ابتدای دوره	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده اندوخته قانونی ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال به سرمایه شرکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده سود انباشته ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع حقوق مالکانه	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰
سود انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال به سرمایه شرکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده سود انباشته ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع حقوق مالکانه	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰

بنیاد ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مراد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۲-۴ مفروضات پیش بینی ها

مبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات پیش بینی آینده تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است برای پیش بینی صورت های مالی آنی شرکت، فرض می شود که در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، پروژه " ۵۰ هزار تنی تغلیظ و کنسانتره مس و طلا با عیار ۲۵٪" شرکت زاگرس مس سازان اجرا می شود و در حالت عدم انتشار اوراق با منابع مالی مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

اطلاعات مالی آنی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

۲-۴-۱ مفروضات اساسی منبای پیش بینی

جدول ۱۹- مفروضات اساسی منبای پیش بینی

شرح	انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق			
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نرخ تورم	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۲۰٪
درصد تقسیم سود	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪
نرخ افزایش حقوق و دستمزد	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
نرخ اخذ تسهیلات			٪۲۴	٪۲۴		٪۲۴	٪۲۴	٪۲۴
نرخ انتشار اوراق اجاره			۲۲٪	۲۲٪		۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪
میانگین نرخ تسعیر دلار (ریال)	۲۸۷.۵۰۰	۲۱۶.۳۵۰	۳۴۷.۸۷۵	۲۸۲.۶۶۳	۲۸۷.۵۰۰	۲۱۶.۳۵۰	۳۴۷.۸۷۵	۲۸۲.۶۶۳
قیمت دلاری شمش فولادی	۶۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰

۲-۴-۲ پیش بینی سود خالص، درصد مالکیت و درصد تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

جدول ۲۰- پیش بینی سود خالص شرکت های فرعی و وابسته (میلیون ریال)

سود خالص شرکت های تابعه و وابسته (میلیون ریال)	انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق			
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴.۰۶۳.۴۵۴	۲۶.۱۳۴.۶۰۳	۲۶.۰۴۱.۰۸	۲۴.۰۶۳.۴۵۴	۲۴.۰۶۳.۴۵۴	۲۶.۱۳۴.۶۰۳	۲۶.۰۴۱.۰۸	۲۴.۰۶۳.۴۵۴
موتورزن	۶.۳۲۲.۸۱۳	۶.۳۲۲.۸۱۳	۶.۳۲۲.۸۱۳	۶.۳۲۲.۸۱۳	۶.۳۲۲.۸۱۳	۶.۳۲۲.۸۱۳	۶.۳۲۲.۸۱۳	۶.۳۲۲.۸۱۳
فولاد غدیر خیریز								
اکتشاف معادن و صنایع غدیر								
فولاد آلیاژی ایران	۲۳.۵۴۵.۹۸۸	۲۳.۵۴۵.۹۸۸	۲۳.۵۴۵.۹۸۸	۲۳.۵۴۵.۹۸۸	۲۳.۵۴۵.۹۸۸	۲۳.۵۴۵.۹۸۸	۲۳.۵۴۵.۹۸۸	۲۳.۵۴۵.۹۸۸
توسعه آهن و فولاد گل گهر								
صنایع معدنی نوظهور کویر بافق	۲۰.۱۸.۹۴۸	۲۰.۱۸.۹۴۸	۲۰.۱۸.۹۴۸	۲۰.۱۸.۹۴۸	۲۰.۱۸.۹۴۸	۲۰.۱۸.۹۴۸	۲۰.۱۸.۹۴۸	۲۰.۱۸.۹۴۸

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مراد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				سود حاصلی شرکت های تابعه و وابسته (مطلوبین ریال)	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۳۹,۱۵۱,۰۹۰	۳۳۷,۷۲۸,۲۶۱	۲۰۸,۰۴۰,۷۵۴	۲۳۲,۰۸۶,۹۰۶	۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱	۳۳۹,۱۵۱,۰۹۰	۳۳۷,۷۲۸,۲۶۱	۲۰۸,۰۴۰,۷۵۴	۲۳۲,۰۸۶,۹۰۶	۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱

جدول ۴۱- درصد تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				درصد تقسیم سود شرکت های تابعه و وابسته	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۴۵٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۴۵٪
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۱۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۱۰٪
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۴۵٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۴۵٪
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۲۰٪	۲۰٪
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪
۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪	۹۳٪

جدول ۴۲- درصد مالکیت شرکت های فرعی و وابسته

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				درصد مالکیت شرکت های تابعه و وابسته	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۵,۹٪	۳۵,۹٪	۳۵,۹٪	۳۵,۹٪	۴۴,۹٪	۳۵,۹٪	۳۵,۹٪	۳۵,۹٪	۳۵,۹٪	۴۴,۹٪
۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪
۵۲,۰٪	۵۲,۰٪	۵۲,۰٪	۵۲,۰٪	۶۵,۰٪	۵۲,۰٪	۵۲,۰٪	۵۲,۰٪	۵۲,۰٪	۶۵,۰٪
۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪
۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۳۵٪
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪
۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪	۱۸,۹۴٪

بیانیه ثبت اوراق اجاره و شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

✓ درصد مالکیت در شرکت های فرعی و وابسته در سال های آتی، بر اساس صورت وضعیت بر تفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در نظر گرفته شده است.

۲-۴-۳ عملیاتی

درآمد عملیاتی پیش بینی شده شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) برای سال های آتی به شرح جدول زیر می باشد. لازم به ذکر است جهت پیش بینی درآمدهای سال آتی شرکت های زیرمجموعه از بودجه بانی استفاده شده است.

جدول ۲۳- پیش بینی درآمدهای عملیاتی

عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق		عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق		شرح	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
۱۴۶۷۰۵۵۵۱	۱۲۲۳۶۹۶۴۲	۷۵۵۸۱۰۲۰	۴۳۰۲۱۰۴۲۸	۲۵۷۴۸۳۱۳	۱۴۶۷۰۵۵۵۱	۱۲۲۳۶۹۶۴۲	۷۵۵۸۱۰۲۰	۴۳۰۲۱۰۴۲۸	سود سهام شرکت های فرعی
۶۹۰۹۰۶۰۵۲	۶۲۸۴۴۷۱۱	۴۶۲۴۴۶۰۱	۴۳۴۲۸۰۵۸	۲۱۰۱۳۷۶۷۰	۶۹۰۹۰۶۰۵۲	۶۲۸۴۴۷۱۱	۴۶۲۴۴۶۰۱	۴۳۴۲۸۰۵۸	سود سهام شرکت های وابسته
۲۱۶۶۱۱۶۰۳	۱۸۵۲۲۴۳۵۳	۱۳۱۸۳۵۶۲۰	۸۶۲۴۹۲۸۶	۲۶۰۸۸۵۹۸۳	۲۱۶۶۱۱۶۰۳	۱۸۵۲۲۴۳۵۳	۱۳۱۸۳۵۶۲۰	۸۶۲۴۹۲۸۶	مجموع سود سرمایه گذاری ها

جدول ۲۴- پیش بینی درآمد حاصل از سود سهام شرکت های فرعی

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				شرح	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
۳۷۰۹۷۷۰۱۷۴	۳۰۳۱۱۰۳۵۶	۱۸۵۷۱۰۹۰۵	۱۰۵۵۰۵۶۶	۴۸۵۷۲۳۰	۳۷۰۹۷۷۰۱۷۴	۳۰۳۱۱۰۳۵۶	۱۸۵۷۱۰۹۰۵	۱۰۵۵۰۵۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۰۱۴۴۹۰۸	۵۶۵۸۸۶۸	۵۰۱۹۹۳۰۳	۴۰۹۴۰۹۲۰	۲۰۴۳۰۲۹۰	۶۰۱۴۴۹۰۸	۵۶۵۸۸۶۸	۵۰۱۹۹۳۰۳	۴۰۹۴۰۹۲۰	موتورزن
۴۶۰۵۶۸۹۸	۳۶۶۹۰۴۱۱	۲۴۵۸۴۹۷۸	۱۶۳۳۹۰۱۲۳	۱۴۷۹۷۴۲۸	۴۶۰۵۶۸۹۸	۳۶۶۹۰۴۱۱	۲۴۵۸۴۹۷۸	۱۶۳۳۹۰۱۲۳	فولاد غدیر نخبینز
۱۵۰۱۳۵۲۹۸	۱۳۵۱۵۳۲۱	۲۶۰۶۵۴	۲۹۷۳۹۴	۲۷۶۱۹	۱۵۰۱۳۵۲۹۸	۱۳۵۱۵۳۲۱	۲۶۰۶۵۴	۲۹۷۳۹۴	شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر
۴۱۰۳۹۱۰۲۷۳	۳۶۰۲۹۳۶۸۶	۲۶۸۶۴۰۱۷۹	۱۱۰۶۴۹۰۴۲۵	۳۰۶۳۵۷۵۵	۴۱۰۳۹۱۰۲۷۳	۳۶۰۲۹۳۶۸۶	۲۶۸۶۴۰۱۷۹	۱۱۰۶۴۹۰۴۲۵	فولاد آلیاژی ایران
۱۴۲۷۰۵۵۵۱	۱۲۳۳۶۹۶۴۲	۷۵۵۸۱۰۲۰	۴۳۰۲۱۰۴۲۸	۲۵۷۴۸۳۱۳	۱۴۲۷۰۵۵۵۱	۱۲۳۳۶۹۶۴۲	۷۵۵۸۱۰۲۰	۴۳۰۲۱۰۴۲۸	مجموع

بنیاد ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مورداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

✓ دلیل افزایش چشمگیر درآمد شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری رسیدن طرح احداث واحد ۵۰ هزار تنی کساستره مس و طلا شرکت زاگرس مس سازان می باشد.

جدول ۲۵- پیش بینی درآمد حاصل از سود سهام شرکت های وابسته

عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق		عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق		عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲۴۳۱۷۰۱۵۳	۲۱۰۱۷۹۰۷۴۰	۸۰۱۸۴۰۹۳۲	۱۰۶۱۸۰۱۶۹	۱۰۹۱۶۳۰۰	۲۴۳۱۷۰۱۵۳	۲۱۰۱۷۹۰۷۴۰	۸۰۱۸۴۰۹۳۲	۱۰۶۱۸۰۱۶۹	۱۰۹۱۶۳۰۰	۲۴۳۱۷۰۱۵۳	۲۱۰۱۷۹۰۷۴۰
۱۰۹۲۷۴۵۹	۱۰۷۷۵۰۹۶۵	۱۰۶۱۹۰۱۳۷	۱۰۱۵۷۴۳۰	۳۲۷۰۰۷۰	۱۰۹۲۷۴۵۹	۱۰۷۷۵۰۹۶۵	۱۰۶۱۹۰۱۳۷	۱۰۱۵۷۴۳۰	۳۲۷۰۰۷۰	۱۰۹۲۷۴۵۹	۱۰۷۷۵۰۹۶۵
۴۳۰۶۴۱۰۴۴۱	۳۹۰۸۸۹۰۰۰۶	۳۶۰۴۴۰۵۳۲	۴۰۰۶۵۲۰۳۶۹	۱۸۰۸۹۴۰۴۰۰	۴۳۰۶۴۱۰۴۴۱	۳۹۰۸۸۹۰۰۰۶	۳۶۰۴۴۰۵۳۲	۴۰۰۶۵۲۰۳۶۹	۱۸۰۸۹۴۰۴۰۰	۴۳۰۶۴۱۰۴۴۱	۳۹۰۸۸۹۰۰۰۶
۶۹۰۹۰۶۰۵۳	۶۲۰۸۴۴۰۷۱۱	۶۲۰۳۴۴۰۶۰۱	۴۳۰۴۲۸۰۰۵۸	۲۱۰۱۳۷۰۶۷۰	۶۹۰۹۰۶۰۵۳	۶۲۰۸۴۴۰۷۱۱	۶۲۰۳۴۴۰۶۰۱	۴۳۰۴۲۸۰۰۵۸	۲۱۰۱۳۷۰۶۷۰	۶۹۰۹۰۶۰۵۳	۶۲۰۸۴۴۰۷۱۱
شرح											
رسمه آهن و فولاد کل کبک											
توسعه صنایع نوظهور بافق											
سنگ آهن کبک زمین											
مجموع											

۴-۴-۲ درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری
اعداد مربوط به فروش سرمایه گذاری ها در سال ۱۴۰۱ مربوط به عرضه ۱۰ درصدی سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در فرابورس می باشد.

۴-۴-۵ هزینه های فروش، اداری و عمومی
هزینه های فروش، اداری و عمومی در سال های آینده به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

جدول ۳۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق		عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق		عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق	
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۷۸۷۵۶۱	۲۳۰۰۰۴۸	۱۸۴۰۰۳۹	۱۴۷۰۳۳۱	۱۱۷۷۸۵	۷۸۷۵۶۱	۲۳۰۰۰۴۸	۱۸۴۰۰۳۹	۱۴۷۰۳۳۱	۱۱۷۷۸۵	۷۸۷۵۶۱	۲۳۰۰۰۴۸
۱۰۵۰۳۱۸	۸۷۷۶۵	۷۲۰۱۳۸	۶۰۰۹۴۸	۴۶۵۸۳	۱۰۵۰۳۱۸	۸۷۷۶۵	۷۲۰۱۳۸	۶۰۰۹۴۸	۴۶۵۸۳	۱۰۵۰۳۱۸	۸۷۷۶۵
۱۲۷۱۵	۱۱۵۱۳	۱۰۰۴۳۹	۹۵۰۶	۸۰۶۷۱	۱۲۷۱۵	۱۱۵۱۳	۱۰۰۴۳۹	۹۵۰۶	۸۰۶۷۱	۱۲۷۱۵	۱۱۵۱۳
۱۸۷۷۲	۱۵۶۴۴	۱۳۰۳۶	۱۰۰۵۶۴	۸۰۳۵۷	۱۸۷۷۲	۱۵۶۴۴	۱۳۰۳۶	۱۰۰۵۶۴	۸۰۳۵۷	۱۸۷۷۲	۱۵۶۴۴
۱۸۰۰۴۸۶	۱۵۰۰۴۰۵	۱۲۵۰۳۳۸	۱۰۴۰۳۲۸	۸۰۰۳۴۵	۱۸۰۰۴۸۶	۱۵۰۰۴۰۵	۱۲۵۰۳۳۸	۱۰۴۰۳۲۸	۸۰۰۳۴۵	۱۸۰۰۴۸۶	۱۵۰۰۴۰۵
۶۰۴۰۸۵۳	۴۹۵۰۳۷۶	۴۰۶۰۰۰۰	۳۳۴۰۹۹۷	۲۶۲۰۰۴۰	۶۰۴۰۸۵۳	۴۹۵۰۳۷۶	۴۰۶۰۰۰۰	۳۳۴۰۹۹۷	۲۶۲۰۰۴۰	۶۰۴۰۸۵۳	۴۹۵۰۳۷۶
شرح											
حقوق، دستمزد و مزایا											
خدمات تخصصی مشاوره											
استهلاک دارایی ثابت مشهود											
حقوق غیر مستقیم و بیمه											
سایر											
مجموع هزینه های فروش، اداری و عمومی											

پیوست گزارش

راژور

۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲

مورخ

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی مراد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

- ✓ حقوق، دستمزد و مزایا در سال مالی منتهی بر ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با توجه به نرخ رشد حقوق و دستمزد حدود ۳۵ درصد در نظر گرفته شده و سال‌های بعد نیز با نرخ ۲۵ درصد رشد داده شده است.
- ✓ هزینه خدمات تخصصی مشاوره، سفر و فوق العاده مأموریت و سایر هزینه‌ها با تورم هر سال رشد داده شده است.
- ✓ هزینه استهلاک بر اساس پیش‌بینی وضعیت دارایی‌های ثابت شرکت برآورد شده است.

۴-۲ هزینه‌های مالی

در حالت عدم تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق، فرض شده است که شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) جهت اجرای پروژه ۵۰ هزار تنی تعلیظ و کساستره مس و طلا با عیار ۳۵٪ شرکت زاگرس مس سازان از طریق خرید دارایی‌های منبای انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام))، اقدام به اخذ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره موثر ۲۴ درصد سالیانه خواهد نمود، همچنین فرض شده است که در حالت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، شرکت در سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ بهره ۱۸ درصد سالیانه به صورت روزشمار (به اضافه درصد هزینه ارکان انتشار) تامین مالی نماید.

۶

جدول ۲۷- هزینه مالی اوراق اجاره و تسهیلات

عدم انتشار اوراق				انتشار اوراق				شرح
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۸۰۱۶۴	۱۵۴۰۰۰۰	۱۵۴۰۰۰۰	۱۵۴۰۰۰۰	۸۰۱۶۴	۱۵۴۰۰۰۰	۱۵۴۰۰۰۰	۱۵۴۰۰۰۰	هزینه مالی اوراق قلمی
۳,۹۵۸,۳۵۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۶۴۴				هزینه مالی تسهیلات جدید
.	.	.	.	۳,۶۲۸,۴۹۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	هزینه مالی انتشار اوراق اجاره جدید
۴,۰۳۸,۵۲۱	۶,۳۴۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۴۷۹	۵,۹۴۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۰۰۰	هزینه مالی

گزارش

یوست

۱۴۰۱/۴/۱۲

مورخ

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

جدول ۲۸- مانده تسهیلات و اوراق اجاره

شرح	انقضاء اوراق				انتشار اوراق					
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تسهلات اول دوره	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت تسهیلات	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات انتهای دوره	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده اوراق ابتدای دوره	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰
انتشار اوراق جدید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق	(۷۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
مانده باقی دوره	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰
مجموع تسهیلات و اوراق	۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰

۲-۴-۷ مالیات بردرآمد

باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت هزینه مالیات در نظر گرفته نشده است.

۲-۴-۸ سایر مفروضات

- ✓ سود تقسیمی مصوب در سال‌های آتی بر اساس تقسیم سود در سنوات قبل، ۹۰٪ سود خالص سال قبل در نظر گرفته شده است و فرض شده سود تقسیمی در مهلت قانونی پرداخت خواهد شد.
- ✓ اندوخته سرمایه‌ای طی سال‌های آتی با فرض عرضه اولیه ۱۰ درصدی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان محاسبه شده است.
- ✓ اندوخته قانونی شرکت سالانه ۵ درصد سود خالص هر سال تا سقف ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده محاسبه شده است.
- ✓ افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با در نظر گرفتن مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سال آخر فرض شده است.
- ✓ بر اساس روند اخیر شرکت، طی سال‌های آتی فرض شده است ۱۱۰ درصد درآمد شرکت به حساب‌های دریافتی اختصاص داده شده است.
- ✓ حساب‌های پرداختی تجاری طی سال‌های آتی با نرخ رشد ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین حساب‌های پرداختی بلند مدت برابر با حساب‌های پرداختی سالانه و ثابت فرض شده است.
- ✓ به منظور پیش‌بینی حساب‌های دریافتی بلندمدت، فرض شده است مطالبات هلدینگ از شرکت زاگرس مس‌سازان بابت انتشار اوراق به حساب دریافتی‌های بلند مدت منتقل می‌شود.

۲-۵ مفروضات اجاره دارایی

دارایی مبنای انتشار این اوراق سهام شرکت سنگ‌آهن گهرزمین می‌باشد از این رو محاسبه استهلاک برای دارایی مبنای انتشار موضوعیت ندارد.

۲-۶ طرح پروژه ۵۰ هزار تنی تغلیظ و کنسانتره شرکت زاگرس مس سازان

شرکت زاگرس مس سازان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ تحت شماره ۳۱۶۵۴۵ و شناسه ملی ۳۱۶۵۳۳۰۷۲ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و فرآیند بهره‌برداری از عملیات شرکت از سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده است. در حال حاضر شرکت زاگرس مس سازان جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت اکتشاف صنایع و معادن غدیر می‌باشد و واحد تغلیظ و تولید کاند مس این شرکت با ظرفیت ۱۰۰۰ تن کاند، در شهرستان ساه واقع شده است و خوراک فعلی کارخانه از معادن مس نارباغی ساه و همچنین خرید کانسنگ از دیگر معادن کوچک تأمین می‌شود.

شرکت زاگرس مس سازان در نظر دارد طرح پروژه "۵۰ هزار تنی تغلیظ و کنسانتره مس و طلا با عیار ۲۵٪" را با ظرفیت ۵۰۰۰۰ تن در سال به بهره‌برداری برساند

شرکت زاگرس مس سازان برای تأسیس واحد ۵۰ هزار تنی کنسانتره مس و طلا خود اقدام نموده است که پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده و در سال اول با ۷۰ درصد ظرفیت و پس از آن به موازات افزایش تولید خوراک تا سطح ۸۰ درصد ظرفیت خود امکان تولید داشته باشد. شرکت در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به اجرای طرح اقدام نماید:

جدول ۲۹- پیشرفت فیزیکی پروژه

شرح		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
درصد پیشرفت پروژه	۵۴٪	۲۷٪	۱۹٪				

مخارج برآورد شده جهت اجرای طرح پروژه مذکور مبلغ ۳۴۹۱۷۲۳۴۵ میلیون ریال می‌باشد که جزئیات آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۳۰- جدول مخارج و مصارف

جمع کل	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۳۸۴۷۰۷۶۱		-	۳۸۴۷۰۷۶۱		مانده سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی اول دوره
۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	انتشار اوراق
۱۴۹۱۷۲۳۴۵	۵۰۰۰۵۷۹۱	۵۶۸۳۱۹۵	۴۰۳۲۸۳۵۹		آورده نقدی
۳۸۷۶۵۱۰۶	۵۰۰۰۵۷۹۱	۵۶۸۳۱۹۵	۸۰۰۷۶۱۳۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	منابع
۲۹۹۱۱۰۵۵۴		۵۶۸۳۱۹۵	۸۰۰۷۶۱۳۰	۱۶۱۵۲۳۳۹	پروژه ۵۰ هزار تنی تغلیظ و کنسانتره زاگرس مس سازان
۳۸۴۷۰۷۶۱			-	۳۸۴۷۰۷۶۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۰۰۰۵۷۹۱	۵۰۰۰۵۷۹۱				سرمایه در گردش مورد نیاز طرح
۳۸۷۶۵۱۰۶	۵۰۰۰۵۷۹۱	۵۶۸۳۱۹۵	۸۰۰۷۶۱۳۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	مصارف

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۲-۶-۱ پیش بینی اطلاعات آتی

مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش بینی آتی تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات پیش بینی آینده تغییر خواهد کرد. اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

جدول ۳۱- اطلاعات آتی پیش بینی شده

شرح	انتشار اوراق					عدم انتشار اوراق				
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
شاخص رشد قیمت	۱۴۰	۱۸۲	۲۱۸,۴	۲۵۲,۰۸	۲۱۴,۴۹۶	۱۴۰	۱۸۲	۲۱۸,۴	۲۵۲,۰۸	۲۱۴,۴۹۶
متوسط نرخ تسعیر دلار	۷۸۷۵,۰۰	۳۱۶۲۵,۰	۳۴۷۸۷۵	۳۸۲۶۶۳	۴۲۰,۹۲۹	۲۸۷۵,۰۰	۳۱۶۲۵,۰	۳۴۷۸۷۵	۳۸۲۶۶۳	۴۲۰,۹۲۹
نرخ تورم	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪
نرخ رشد ارز	۲۵٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۲۵٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
متوسط نرخ تسعیر یورو	۳۲۲۰۰۰	۳۵۴۲۰۰	۳۸۹۶۲۰	۴۲۸۵۸۲	۴۷۱۴۴۰	۳۲۲۰۰۰	۳۵۴۲۰۰	۳۸۹۶۲۰	۴۲۸۵۸۲	۴۷۱۴۴۰
قیمت دلاری شمش	۶۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
نرخ آب ریال بر واحد	۷۰۰۰۰	۹۱۰۰۰	۱۰۹۲۰۰	۱۳۱۰۴۰	۱۵۷۲۴۸	۷۰۰۰۰	۹۱۰۰۰	۱۰۹۲۰۰	۱۳۱۰۴۰	۱۵۷۲۴۸
نرخ برق ریال بر واحد	۷۰۰۰	۹۱۰۰	۱۰۹۲۰	۱۳۱۰۴	۱۵۷۲۵	۷۰۰۰	۹۱۰۰	۱۰۹۲۰	۱۳۱۰۴	۱۵۷۲۵
نرخ گاز ریال بر واحد	۱۴۰۰۰	۱۸۳۰۰	۲۱۸۴۰	۲۶۲۰۸	۳۱۴۵۰	۱۴۰۰۰	۱۸۳۰۰	۲۱۸۴۰	۲۶۲۰۸	۳۱۴۵۰
قیمت گانه مس - دلار بر تن	۹۵۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۹۵۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰
قیمت مفروض کنسپتور مس - دلار بر تن	۲۱۳۸	۲۰۲۵	۲۰۲۵	۲۰۲۵	۲۰۲۵	۲۱۳۸	۲۰۲۵	۲۰۲۵	۲۰۲۵	۲۰۲۵
قیمت مفروض طلا - دلار بر اونس	۱۸۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۸۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰۰
قیمت مفروض طلا - دلار بر کیلوگرم	۵۸۱,۰۶۵	۵۴۸,۸۳۹	۵۴۸,۸۳۹	۵۴۸,۸۳۹	۵۴۸,۸۳۹	۵۸۱,۰۶۵	۵۴۸,۸۳۹	۵۴۸,۸۳۹	۵۴۸,۸۳۹	۵۴۸,۸۳۹

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۲-۶-۲ پیش بینی ظرفیت تولید و فروش
بر اساس مفروضات در نظر گرفته پیش بینی تولیدات شرکت زاگرس مس سازان به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۳۲- پیش بینی ظرفیت تولید شرکت زاگرس مس سازان (تن)

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	۲۵۳,۹۴۵	خوراک کانسنگ مس اکسیدی
۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰				۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰				کنسانتره مس سولفیدی
۴۸۰	۴۲۰				۴۸۰	۴۲۰				محتوای طلا کنسانتره مس سولفیدی - کیلوگرم
۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	کاتد مس

جدول ۳۳- پیش بینی مقدار فروش شرکت زاگرس مس سازان (تن)

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	کنسانتره مس سولفیدی
۴۸۰	۴۲۰	-	-	-	۴۸۰	۴۲۰	-	-	-	محتوای طلا کنسانتره مس سولفیدی - کیلوگرم
۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	کاتد مس

۳-۶-۲ درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی پیش بینی شده شرکت زاگرس مس سازان (سهامی خاص) برای سال های آتی بدشرح جدول زیر می باشد:

جدول ۳۴- پیش بینی درآمدهای عملیاتی شرکت زاگرس مس سازان (میلیون ریال)

عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق					شرح
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲۸,۰۱۶,۴۲۹	۲۸,۵۱۷,۷۵۸	۲,۳۴۸,۱۵۶	۲,۱۳۴,۶۸۸	۲,۰۴۸,۴۳۸	۲۸,۰۱۶,۴۲۹	۲۸,۵۱۷,۷۵۸	۲,۳۴۸,۱۵۶	۲,۱۳۴,۶۸۸	۲,۰۴۸,۴۳۸	فروش

پيوست گزارش
روزانه
۱۴۰۱/۴/۱۲
مورخ

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مراد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۴-۲ بهای تمام شده

بهای تمام شده شرکت زاگرس مس سازان به شرح جدول ذیل و مفروضات ارائه شده می باشد:

جدول ۳۵- پیش بینی بهای تمام شده شرکت زاگرس مس سازان (میلیون ریال)

شرح	انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق			
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد اولیه	۸۵۷,۱۰۹	۹۱۳,۱۷۲	۹۱۳,۱۷۲	۹۱۳,۱۷۲	۸۵۷,۱۰۹	۹۱۳,۱۷۲	۹۱۳,۱۷۲	۹۱۳,۱۷۲
دستمزود مستقیم	۵۱۰,۱۲	۶۶,۳۱۵	۶۶,۳۱۵	۶۶,۳۱۵	۵۱۰,۱۲	۶۶,۳۱۵	۶۶,۳۱۵	۶۶,۳۱۵
حقوق دولتی معادن مس اکسیدی	۱۰۲,۴۲۲	۱۰۶,۷۳۴	۱۰۶,۷۳۴	۱۰۶,۷۳۴	۱۰۲,۴۲۲	۱۰۶,۷۳۴	۱۰۶,۷۳۴	۱۰۶,۷۳۴
یو تیلیتی	۱۶,۳۲۸	۲۱,۳۲۶	۲۱,۳۲۶	۲۱,۳۲۶	۱۶,۳۲۸	۲۱,۳۲۶	۲۱,۳۲۶	۲۱,۳۲۶
استهلاک	۶۶,۳۶۰	۸۴,۸۹۶	۸۴,۸۹۶	۸۴,۸۹۶	۶۶,۳۶۰	۸۴,۸۹۶	۸۴,۸۹۶	۸۴,۸۹۶
سایر هزینه های سربار	۱۰۰,۳۷۰	۱۳۰,۴۸۱	۱۳۰,۴۸۱	۱۳۰,۴۸۱	۱۰۰,۳۷۰	۱۳۰,۴۸۱	۱۳۰,۴۸۱	۱۳۰,۴۸۱
جمع	۱,۹۹۳,۵۰۱	۱,۳۳۳,۸۳۴	۱,۳۳۳,۸۳۴	۱,۳۳۳,۸۳۴	۱,۹۹۳,۵۰۱	۱,۳۳۳,۸۳۴	۱,۳۳۳,۸۳۴	۱,۳۳۳,۸۳۴
	۲۸,۸۸۸,۷۰۷	۲۱,۴۹۱,۰۳۵	۲۱,۴۹۱,۰۳۵	۲۱,۴۹۱,۰۳۵	۲۸,۸۸۸,۷۰۷	۲۱,۴۹۱,۰۳۵	۲۱,۴۹۱,۰۳۵	۲۱,۴۹۱,۰۳۵

✓ حقوق، دستمزد و مزایا بانوجه به نرخ تورم در نظر گرفته و رشد داده شده است.

گروه
پيوست گزارش
 ۱۴۰۱/۳/۱۲
 مورخ

۳) مشخصات ناشر

۳-۱ موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد سوم (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.

۳-۲ تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۱۱۵۱، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجاکه 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 ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ با شماره ۱۱۴۹۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

۳-۳ شرکاء

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

جدول ۳۷- ترکیب شرکای ناشر

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

۳-۴ حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

پیوست گزارش

۱۳۹۱

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۲

۴) عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک نوسانات نرخ ارز: باتوجه به مصارف ارزی پروژه‌های برخی از شرکت‌های زیر مجموعه جهت خرید لوازم یدکی و تجهیزات، هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً بر درآمدها و هزینه‌های اجرای پروژه‌ها و همچنین درآمدها و هزینه‌های در حین بهره‌برداری از مجموعه اثرگذار خواهد بود.

ریسک بازار: باتوجه به رقابت شرکت‌های زیرمجموعه با سایر شرکت‌های بین‌المللی، شرایط رقابت برای شرکت‌های زیرمجموعه در آینده سخت‌تر خواهد گردید. همچنین ریسک مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی این شرکت‌ها و اجبار به عرضه از طریق بورس کالا بر بازار آن‌ها اثر می‌گذارد.

ریسک اعتباری: ریسک اعتباری مربوط به عدم ایفای تعهدات مالی توسط طرف‌های قرارداد شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد که از طریق اخذ وثایق و ضمانت‌نامه‌های کافی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان مدیریت می‌گردد.

ریسک مربوط به مقررات دولتی و بین‌المللی: از آنجایی که عرضه مواد اولیه عمده شرکت‌های زیرمجموعه شرکت، در انحصار دولت است، هر گونه تصمیم دولت در مورد تغییر در قیمت‌گذاری مواد اولیه، بر بهای تمام شده محصولات شرکت‌های تابعه اثر مستقیم دارد و در نهایت باعث تغییر سود خالص شرکت می‌گردد. علاوه بر این تحریم‌های فعلی باعث ایجاد محدودیت در انتقال ارز، فروش محصولات و خرید تجهیزات در شرکت‌های زیرمجموعه شده است.

ریسک نقدینگی: باتوجه به محدود بودن منابع تأمین مالی به صورت ارزی و ریالی، تأمین نقدینگی پروژه‌های در دست اجرا با ریسک‌هایی مواجه خواهد شد. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده، مقایسه جریان نقدی پیش‌بینی با میزان واقعی و تطبیق سررسید بدهی‌ها و مطالبات، مدیریت می‌نماید.

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، افتتاح 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 بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

بر اساس رتبه‌بندی صورت گرفته توسط شرکت پایا، رتبه اعتباری بلندمدت بانی A می‌باشد.

ریسک نقدشوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به‌عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)، مسؤلیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

رتبه اعتباری بانی

بر اساس رتبه‌بندی صورت گرفته مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ توسط شرکت پایا، رتبه اعتباری بلندمدت بانی A می‌باشد.

۵) ارکان انتشار اوراق اجاره

۵-۱ تضامین

اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است.

جدول ۳۹- مشخصات وثایق

شرح	درصد روزهای معاملاتی	میانگین قیمت ۶ ماه اخیر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تعداد اوراق در وثیقه	ضریب نسبت به اصل و سود اوراق بهادار	ارزش وثیقه نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران مجموع ارزش اوراق در وثیقه (میلیون ریال)
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۶,۲۳٪	۴۵,۶۸۰	۶۱۷,۵۱۴,۲۲۰	۳	۱,۵	۲۸,۲۰۸,۰۰۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران	۹۵,۴۰٪	۸,۰۷۷	۳۳۲,۲۰۲,۷۲۴	۱,۳	۱	۲,۶۸۳,۲۰۰
شرکت پتروشیمی پارس	۷۹,۹۲٪	۲,۲۲۲	۱۲,۳۰۸,۲۷۹,۴۸۹	۱,۵	۱,۱	۲۷,۳۴۸,۰۰۰

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق- بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.

۲-۵ عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) به‌عنوان عامل فروش طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بر اساس شرایط تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه‌شده در مهلت تعیین‌شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش‌نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش‌نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) 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 در خصوص 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 ۹۸۶،۳۰۱،۳۷۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۳-۵ 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.

۴-۵ متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به‌عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است 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 نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۲. متعهد پذیره نویسی موظف است 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 نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیره نویسی موظف به پرداخت ۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۵-۵ بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) و شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۳. بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر اساس 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 نماید.

۴. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.
تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۸٪ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۵. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.



۶) سایر نکات بااهمیت

۶-۱ هزینه‌های انتشار

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

جدول ۴۰- هزینه‌های انتشار اوراق

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرسان، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۴ درصد حجم انتشار
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات و ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین و ...)	

۶-۲ مشخصات مشاور

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) 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.

جدول ۴۱- مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه دماوند	سهامی عام	انتشار اوراق اجاره	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی، بن‌بست نادر، پلاک ۱	۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

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 به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت حداکثر ۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
- (۵) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار اتم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- (۶) تهیه گزارش توجیهی به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات،
- (۷) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص ذی‌صلاح به مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ارسال کامل و مکتوب اطلاعات،
- (۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاع،

(۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.



۷) نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس ناشر: تهران، خیابان مطهری، خیابان ششم، پلاک ۶ کدپستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(سهامی عام)

بانی

سید ابوتراب فاضل

سید مرتضی مرتضایی

مدیر عامل و عضو

رئیس هیأت مدیره

هیأت مدیره

شرکت واسط مالی مرداد سوم (با مسئولیت
محدود)

ناشر

رضا غلامعلی پور

غلامرضا ابوترابی

رئیس هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

مشاور عرضه

میلاد فروغی

حجت اله انصاری

مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره



شرکت بین المللی توسعه
صنایع و معادن غدیر
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ روزار