



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکمی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی: ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهام قابل انتشار: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال

مبلغ افزایش سرمایه: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منبع تأمین افزایش سرمایه:

- ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،

تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری‌ها و تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ آهن موضوع افزایش سرمایه:

خاطر نشان می‌سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، 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 شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شماره

DPM-IOP-۰۲A-۰۰۳

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

No 13 , Molla sadra Ave, Vanak Sqr

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640-50

Fax: (9821) 88679650

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن‌ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

ثبت شده تحت شماره ۱۴۵۸۵۷ در تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۵۶

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۸۸۳۱۰۲

کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۰۳۵۶]

ثبت شده در [۱۳۸۵ / ۱۲ / ۰۶]

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 بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به مبلغ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سهام عادی بانام در دست انتشار

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از طریق روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جهان صنعت منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۵	۱. مشخصات ناشر
۵	۱,۱. تاریخچه فعالیت شرکت
۵	۱,۲. موضوع فعالیت شرکت
۵	۱,۳. بازار سهام شرکت
۶	۱,۴. ترکیب سهامداران
۶	۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره
۶	۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۷	۱,۷. وضعیت سهام شرکت
۷	۱,۸. روند سودآوری و تقسیم سود
۸	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۹	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه
۹	۳,۱. هدف از انجام افزایش سرمایه
۹	۳,۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۱۳	۳,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل‌های تأمین آن
۱۳	۳,۴. مطالبات سهامداران
۱۴	۴. تشریح جزییات طرح
۱۴	۴,۱. اجرای طرح‌های توسعه
۱۴	۴,۱,۱. مصارف برنامه‌ریزی شده بابت اجرای طرح‌های توسعه
۱۴	۴,۱,۱,۱. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات
۱۶	۴,۱,۱,۲. احداث کارخانه فرآلیاژها (فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تن در سال)
۱۷	۴,۱,۱,۳. احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز (شامل ۳۱۰ هزار تن فرآوری انواع مواد نسوز و ۱۸۵ هزار تن تولید انواع آجر، جرم و قطعات ویژه نسوز)
۱۸	۴,۱,۱,۴. احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲ به ظرفیت ۱۵,۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت به روش EP
۱۹	۴,۱,۲. زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری
۱۹	۴,۱,۲,۱. نیروگاه سیکل ترکیبی
۱۹	۴,۱,۲,۲. کارخانه فرآلیاژها
۱۹	۴,۱,۲,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز
۲۰	۴,۱,۲,۴. کارخانه اکسیژن شماره ۲
۲۰	۴,۱,۳. برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح
۲۲	۴,۱,۴. برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح
۲۲	۴,۱,۵. پیش‌بینی سود و زیان طرح
۲۲	۴,۱,۵,۱. نیروگاه سیکل ترکیبی
۲۳	۴,۱,۵,۲. کارخانه فرآلیاژها
۲۳	۴,۱,۵,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز
۲۴	۴,۱,۶. مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان طرح‌های توسعه
۲۴	۴,۱,۶,۱. نیروگاه سیکل ترکیبی
۲۵	۴,۱,۶,۲. کارخانه فرآلیاژها
۲۸	۴,۱,۶,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز
۳۲	۴,۱,۶,۴. کارخانه اکسیژن شماره ۲
۳۳	۴,۱,۷. تأثیر طرح‌های توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت
۳۳	۴,۱,۷,۱. نیروگاه سیکل ترکیبی
۳۳	۴,۱,۷,۲. کارخانه فرآلیاژها
۳۴	۴,۱,۷,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز

- ۳۴..... کارخانه اکسیژن شماره ۲. ۴,۱,۷,۴
- ۳۵..... میزان کنشش بازار (فروش) در سال‌های آتی با توجه به طرح یاد شده. ۴,۱,۸
- ۳۶..... ظرفیت‌های اسمی، عملی و واقعی. ۴,۱,۹
- ۳۷..... خالص جریان‌ات نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح. ۴,۱,۱۰
- ۳۷..... نیروگاه سیکل ترکیبی. ۴,۱,۱۰,۱
- ۳۹..... کارخانه فرآلیاژها. ۴,۱,۱۰,۲
- ۴۱..... خط تولید فرآورده‌های نسوز. ۴,۱,۱۰,۳
- ۴۳..... اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده. ۴,۲
- ۴۳..... صورت وضعیت مالی. ۴,۳,۱
- ۴۴..... نسبت‌های مالی. ۴,۳,۲
- ۴۴..... تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز. ۴,۳,۳
- ۴۴..... جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه. ۴,۳,۴
- ۴۵.....
- ۵۰..... جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته. ۴,۳
- ۵۰..... جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر. ۴,۳,۱
- ۵۵..... تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر. ۴,۳,۱,۱
- ۵۶..... تأثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت. ۴,۳,۱,۲
- ۵۶..... جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته. ۴,۳,۲
- ۵۷..... تغییرات پرتفوی شرکت بابت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده. ۴,۳,۲,۱
- ۵۸..... تأثیر تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت. ۴,۳,۲,۲
- ۵۸..... تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه. ۴,۳,۲,۳
- ۵۹..... مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید. ۴,۴
- ۵۹..... اطلاعات سرمایه‌گذاری‌ها. ۴,۴,۱
- ۶۲..... تأثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت. ۴,۴,۱,۱
- ۶۲..... اطلاعات سرمایه‌گذاری‌ها. ۴,۴,۲
- ۶۳..... **۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه**
- ۶۳..... **۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه**
- ۶۴..... **۷. ریسک‌های مرتبط**
- ۶۷..... **۸. پذیره‌نویسی سهام**
- ۶۷..... نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه. ۸,۱
- ۶۷..... مشخصات متعهدان پذیره‌نویس. ۸,۲
- ۶۷..... هزینه‌های قبولی سمت متعهدان پذیره‌نویس. ۸,۳
- ۶۷..... حدود مسئولیت متعهدان پذیره‌نویس، بر اساس قراردادهای منعقد. ۸,۴
- ۶۷..... نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده. ۸,۵
- ۶۸..... **۹. مشخصات مشاور**
- ۶۸..... حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد. ۹,۱
- ۶۸..... **۱۰. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه**

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۲۵۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد و پس از انتقال مرکز اصلی شرکت به تهران طی شماره ۱۴۵۸۵۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ با راهاندازی سه خط تولید کارخانه فرآوری شروع به بهره‌برداری نموده است. همچنین شرکت در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید، کارخانه گندله‌سازی اردکان در مرداد ۱۳۸۷، خط چهارم کارخانه فرآوری در بهمن ۱۳۸۷، خط پنجم کارخانه فرآوری در تیر ماه ۱۳۹۱، واحدهای گازی نیروگاه در آذر ۱۳۹۳، واحد بخار نیروگاه و کارخانه فولاد در بهمن ۱۳۹۶ و کارخانه آهن اسفنجی در دی ماه ۱۳۹۷ را به بهره‌برداری رسانده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۵۶ می‌باشد. همچنین مجتمع معدنی در کیلومتر ۱۸۰ جاده یزد - طبس و مجتمع صنعتی در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین واقع است.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده «۲» اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین‌دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره‌برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز به همراه نصب و راه‌اندازی و نگهداری آن برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت استخراج کانه‌های فلزی، با نماد کچاد و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس تهران مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱.۴. ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران در زمان تهیه بیانیه ثبت به شرح جدول ذیل می باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	حقوقی	۷۶,۱۱۶,۱۷۴,۷۲۹	۳۹,۵۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	حقوقی	۳۳,۶۰۱,۳۰۳,۶۱۲	۱۷,۴۶
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش غیرمستقیم	حقوقی	۲۴,۴۱۳,۷۹۶,۰۷۰	۱۲,۶۸
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	حقوقی	۲۱,۱۵۲,۷۴۸,۶۱۳	۱۰,۹۹
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش مستقیم	حقوقی	۱۴,۷۵۸,۴۵۴,۱۵۲	۷,۶۷
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	حقوقی	۴,۴۵۷,۹۳۳,۵۶۳	۲,۳۲
سایرین	حقوقی و حقیقی	۱۷,۹۹۹,۵۸۹,۲۶۳	۹,۳۵
جمع	-	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ هیئت مدیره، آقای امیر علی طاهرزاده به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	محمود صلاحی	رئیس هیئت مدیره (موظف)	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موظف
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) - سهام عدالت	سید ولی الله فاطمی اردکانی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	امیر علی طاهرزاده	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موظف
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	عباس اکبری محمدی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	محمد رضا بابائی دره	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف

۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ مؤسسه حسابرسی "وانیا نیک تدبیر" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی "دش و همکاران" به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی "وانیا نیک تدبیر" بوده است.

۱.۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی سال جاری و دو سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد کل سهام شرکت	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۳,۲۸	۱۱,۱۱	۹,۹۵
آخرین قیمت (ریال)	۹,۰۸۰	۱۶,۰۲۰	۲۴,۱۸۰

۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲,۲۶۸	۳,۳۱۶	۱,۱۸۶
سود هر سهم گروه (ریال)	۲,۲۷۴	۳,۲۶۶	۱,۱۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۹۰	۲,۱۳۰	۷۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده (مرحله اول از افزایش سرمایه مصوب در مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱) که به منظور "تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز بابت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات به مبلغ ۸,۳۲۲,۲۶۴ میلیون ریال"، "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مبلغ ۴۰,۰۱۳,۵۸۵ میلیون ریال" و "جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه به مبلغ ۲۵,۱۶۴,۱۵۱ میلیون ریال" صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جداول ذیل منعکس شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ برای سال ۱۴۰۱	مبالغ مصوب در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ برای سال ۱۴۰۱ - مرحله اول	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
منابع	سود انباشته	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱	.
	منابع داخلی شرکت	.	.	۱	۳۲,۸۸۵,۲۳۲
	جمع منابع	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۵,۲۳۲	۳۲,۸۸۵,۲۳۲
مصارف	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	۲۶,۰۸۳,۲۶۰	۸,۳۲۲,۲۶۴	۱	۶,۷۳۰,۹۳۹
	احداث کارخانه فرآیندها	۶۵,۱۹,۱۴۴	.	۱	۱,۶۱۸,۴۵۳
	احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	۱۲,۳۱۱,۱۷۴	.	۱	۵۲۶,۶۶۸
	احداث کارخانه اکسیژن	۴,۸۶۱,۱۹۶	.	-	.
	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	۱	.
	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	.	۱	۱۶,۷۹۷,۷۵۷
	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	۶,۶۸۶,۴۱۵	.	۱	۶,۶۸۶,۴۱۵
	تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت) - در جریان	۵۲۵,۰۰۰	.	۱	۵۲۵,۰۰۰
	جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	۱	.
	تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	۳۰,۰۳۸,۳۱۹	.	-	.
جمع مصارف	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۵,۲۳۲	۳۲,۸۸۵,۲۳۲	

دلایل مغایرت ایجاد شده:

۱: به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، افزایش سرمایه شرکت در دو مرحله تصویب گردیده و مبلغ افزایش سرمایه مرحله دوم از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال کاهش یافت. بدیهی است بعد از عملیاتی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه، اطلاعات واقعی (عملکرد شرکت) در پایان سال ۱۴۰۲ با برآوردهای انجام شده در بیانیه ثبت مرحله قبل قابل مقایسه خواهد بود.

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد.

۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا شامل؛

الف: احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC

ب: احداث کارخانه فروآلیاژها (فرومگنر پرکربن، فروسیلیکو مگنر و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تن در سال)

ج: احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز (شامل ۳۱۰ هزار تن فرآوری انواع مواد نسوز و ۱۸۵ هزار تن تولید انواع آجر، جرم و قطعات ویژه نسوز)

د: احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲ به ظرفیت ۱۵,۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت به روش EP

۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۳- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۴- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)

۵- تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت)

۶- جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه

۷- تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)

۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۲۸۸,۲۸۴,۶۱۸ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	برآورد قبلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹	تغییرات در برآورد	دلایل تغییرات در برآورد
افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول (ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها)	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱
منابع داخلی شرکت	۱۳۵,۷۸۴,۶۱۸	۱۲۴,۲۶۰,۴۴۴	۱۱,۵۲۴,۱۷۵	۲
جمع منابع	۲۸۸,۲۸۴,۶۱۸	۲۹۳,۲۶۰,۴۴۴	(۴,۹۷۵,۸۲۵)	-
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	۸۳,۹۳۸,۶۳۳	۸۲,۲۶۱,۶۶۹	۱,۶۷۶,۹۶۵	۲
احداث کارخانه فروآلیاژها	۱۷,۱۰۶,۶۰۶	۱۵,۷۴۷,۰۲۷	۱,۳۵۹,۵۷۹	۲
احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	۷۸,۹۲۳,۷۷۷	۷۱,۱۶۵,۳۲۵	۷,۷۵۸,۴۵۲	۲
احداث کارخانه اکسیژن	۵,۵۹۰,۳۷۶	۴,۸۶۱,۱۹۶	۷۲۹,۱۷۹	۲
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	-	-
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	-	-
جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	۶,۶۸۶,۴۱۵	۶,۶۸۶,۴۱۵	-	-
تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت)	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	-	-
جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	-	-
تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	۱۳,۵۳۸,۳۱۹	۳۰,۰۳۸,۳۱۹	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱
جمع مصارف	۲۸۸,۲۸۴,۶۱۸	۲۹۳,۲۶۰,۴۴۴	(۴,۹۷۵,۸۲۵)	-

دلایل تغییرات:

۱: به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، افزایش سرمایه شرکت در دو مرحله تصویب گردیده و مبلغ افزایش سرمایه مرحله دوم از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۹,۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) کاهش یافت که در نهایت به همین میزان از مبلغ در نظر گرفته شده برای تأمین سرمایه در گردش شرکت کاسته شد.

۲: نرخ تسعیر ارز (یورو) پیش بینی شده برای سنوات آتی در بیانیه ثبت مرحله دوم (جاری) نسبت به بیانیه ثبت مرحله اول (قبلی) تغییری نداشته است و تغییرات ایجاد شده در جمع کل مبلغ ریالی مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای پروژه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده در افزایش سرمایه صرفاً به دلیل پیشرفت مالی و فیزیکی پایین پروژه‌های مزبور در سال ۱۴۰۱ و انتقال مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز آن‌ها به سال‌های بعد از ۱۴۰۱ می‌باشد که با توجه به رشد ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده برای نرخ تسعیر ارز در سال‌های بعد، این مهم سبب افزایش مبلغ ریالی مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز آن‌ها گردیده است.

برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی جهت تحقق اهداف ذکر شده به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ ریالی به میلیون ریال

سال ۱۴۰۱				شرح	
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی		
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول (ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها)	منابع
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	
۸,۸۷۶,۰۶۰	۰	۰	۸,۸۷۶,۰۶۰	منابع داخلی شرکت	
۸۲,۳۷۶,۰۶۰	۰	۰	۸۲,۳۷۶,۰۶۰	جمع منابع	
۱۵,۰۰۵۳,۲۰۳	۱۵,۰۰۲,۲۷۶	۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۹۲۷	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	مصارف
۱,۶۱۸,۴۵۳	۹۲۱,۷۴۴	۳,۴۴۸,۹۰۷	۶۹۶,۷۰۹	احداث کارخانه فرآوری‌ها	
۵۲۶,۶۶۸	۵۲۴,۹۵۱	۱,۸۰۵,۵۰۰	۱,۷۱۷	احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	
۰	۰	۰	۰	احداث کارخانه اکسیژن	
۴۰,۰۱۳,۵۸۵	۰	۰	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۰	۰	۰	۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۰	۰	۰	۰	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	
۰	۰	۰	۰	تحویل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت)	
۲۵,۱۶۴,۱۵۱	۰	۰	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه	
۰	۰	۰	۰	تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	
۸۲,۳۷۶,۰۶۰	۱۶,۴۴۸,۹۷۱	۵۶,۱۲۹,۴۰۷	۶۵,۹۲۷,۰۸۹	جمع مصارف	

مبالغ ریالی به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				شرح	
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول (ثبت شده در اداره ثبت شرکتها)	۴
۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	
۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۰	۵۰,۲۹۴,۸۹۲	۰	۰	۵۰,۲۹۴,۸۹۲	منابع داخلی شرکت	
۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۰	۱۲۹,۲۹۴,۸۹۲	۰	۰	۱۲۹,۲۹۴,۸۹۲	جمع منابع	
۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۸۵,۴۳۰	۶۸,۸۸۵,۴۳۰	۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	۵
۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۸,۱۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۵۳	۴۳,۴۲۲,۰۹۳	۰	احداث کارخانه فرآوریها	
۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۰	۱,۷۸۳,۴۴۲	۱,۷۸۳,۴۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	
۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰,۳۷۶	۵,۵۹۰,۳۷۶	۱۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	احداث کارخانه اکسیژن	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	۰	۰	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۶,۴۱۵	۰	۰	۶,۶۸۶,۴۱۵	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	
۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه	
۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۸,۳۱۹	۰	۰	۱۳,۵۳۸,۳۱۹	تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	
۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۰	۱۲۹,۲۹۴,۸۹۲	۹۱,۷۴۷,۴۰۱	۲۵۷,۲۲۰,۰۹۳	۳۷,۵۴۷,۴۹۱	جمع مصارف	

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۴				جمع کل		
	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی
تأمین	•	•	•	•	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	•	•
	•	•	•	•	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	•	•
	•	•	•	•	۱۳۵,۷۸۴,۶۱۸	۷۶,۶۱۳,۶۶۷	۱۷۳,۷۴۴,۵۰۰
	•	•	•	•	۲۸۸,۲۸۴,۶۱۸	۷۶,۶۱۳,۶۶۷	۱۷۳,۷۴۴,۵۰۰
مصارف	•	•	•	•	۸۳,۹۳۸,۶۳۳	۸۳,۸۸۷,۷۰۶	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	•	•	•	•	۱۷,۱۰۶,۶۰۶	۱۶,۴۰۹,۸۹۷	۴۵,۸۷۱,۰۰۰
	•	•	•	•	۷۸,۹۳۳,۷۷۷	۷۸,۹۳۳,۰۶۰	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰
	•	•	•	•	۵,۵۹۰,۳۷۶	۵,۵۹۰,۳۷۶	۱۵,۶۷۳,۰۰۰
	•	•	•	•	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	•	•
	•	•	•	•	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	•	•
	•	•	•	•	۶,۶۸۶,۴۱۵	•	•
	•	•	•	•	۵۲۵,۰۰۰	•	•
	•	•	•	•	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	•	•
	•	•	•	•	۱۳,۵۳۸,۳۱۹	•	•
	•	•	•	•	۲۸۸,۲۸۴,۶۱۸	۱۸۴,۸۱۰,۰۳۹	۴۸۷,۰۹۴,۰۰۰
	•	•	•	•	۱۰۳,۴۷۴,۵۷۹	۱۰۳,۴۷۴,۵۷۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

- ✓ منابع داخلی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی شرکت (فروش داخلی و صادراتی) تأمین خواهد شد.
- ✓ جزئیات محاسبات مبالغ ارزی و ریالی جداول فوق در هر سال و به تفکیک در ادامه ارائه گردیده است.
- ✓ نرخ تسعیر ارز (یورو) طی سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ به ترتیب معادل ۳۱۰,۱۶۴, ۳۵۶,۶۸۸, ۴۱۰,۱۹۲ و ۴۷۱,۷۲۰ ریال (۱۵ درصد رشد سالیانه) مفروض شده است.

۳,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادهی و محل های تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نظر دارد در این مرحله (مرحله دوم) سرمایه خود را از مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

➤ مبلغ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۱,۰۴ درصد) از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی"

۳,۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت	مطالبات ناشی از سود سهام	سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۷۶,۱۱۶,۱۷۴,۷۲۹	۳۹,۵۴	۳۱,۲۳۷,۲۸۷	۰	۳۱,۲۳۷,۲۸۷	۳۱,۲۳۷,۲۸۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۲۳,۶۰۱,۳۰۳,۶۱۲	۱۷,۴۶	۱۳,۷۸۹,۶۲۶	۰	۱۳,۷۸۹,۶۲۶	۱۳,۷۸۹,۶۲۶
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش غیرمستقیم	۲۴,۴۱۳,۷۹۶,۰۷۰	۱۲,۶۸	۱۰,۰۱۹,۱۶۹	۰	۱۰,۰۱۹,۱۶۹	۱۰,۰۱۹,۱۶۸
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۲۱,۱۵۲,۷۴۸,۶۱۳	۱۰,۹۹	۸,۶۸۰,۸۶۸	۰	۸,۶۸۰,۸۶۸	۸,۶۸۰,۸۶۸
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش مستقیم	۱۴,۷۵۸,۴۵۴,۱۵۲	۷,۶۷	۶,۰۵۶,۷۱۶	۰	۶,۰۵۶,۷۱۶	۶,۰۵۶,۷۱۶
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۴,۴۵۷,۹۳۳,۵۶۳	۲,۳۲	۱,۸۲۹,۴۹۰	۰	۱,۸۲۹,۴۹۰	۱,۸۲۹,۴۹۰
سایرین	۱۷,۹۹۹,۵۸۹,۲۶۳	۹,۳۵	۴۸۹,۱۱۳	۰	۴۸۹,۱۱۳	۷,۳۸۶,۸۴۴
جمع	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۲,۱۰۲,۲۶۹	۰	۷۲,۱۰۲,۲۶۹	۷۹,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به اطلاعات جداول صفحات قبل و توضیحات ارائه شده، تفکیک مصارف در نظر گرفته شده در مرحله اول افزایش سرمایه به مبلغ ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته) و مرحله دوم افزایش سرمایه به مبلغ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)، به شرح جدول ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مرحله اول (سود انباشته)	مرحله دوم (مطالبات و آورده نقدی)	جمع
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	۸,۳۲۲,۲۶۴	۱۸,۵۹۰,۵۳۹	۲۶,۹۱۲,۸۰۳
احداث کارخانه فروآلیاژها	۰	۱۵,۴۸۸,۱۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۵۳
احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	۰	۱,۷۸۳,۴۴۲	۱,۷۸۳,۴۴۲
احداث کارخانه اکسیژن	۰	۵,۵۹۰,۳۷۶	۵,۵۹۰,۳۷۶
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	۰	۴۰,۰۱۳,۵۸۵
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۰	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	۱۶,۷۹۷,۷۵۷
جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	۰	۶,۶۸۶,۴۱۵	۶,۶۸۶,۴۱۵
تحصیل سرمایه گذاری ها (تأسیس شرکت)	۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی های سرمایه ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح های در دست اجرا و توسعه	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	۰	۲۵,۱۶۴,۱۵۱
تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	۰	۱۳,۵۳۸,۳۱۹	۱۳,۵۳۸,۳۱۹
جمع	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰

۴. تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

۴,۱. اجرای طرح‌های توسعه

۴,۱,۱. مصارف برنامه‌ریزی شده بابت اجرای طرح‌های توسعه

مصارف برنامه‌ریزی شده شرکت بابت اجرای طرح‌های توسعه به شرح زیر می‌باشد:

۴,۱,۱,۱. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات

انرژی الکتریکی پیش‌نیازی مهم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی در کلیه جوامع و کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، با هدف استفاده مناسب‌تر از توانمندی‌های بخش خصوصی و جبران بخشی از کمبود منابع مالی مورد نیاز در احداث نیروگاه‌های تولید برق، امکان سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های بزرگ سیکل ترکیبی، که از سرمایه‌گذاری‌های بنیادی در تأمین یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه همه جانبه کشور به شمار می‌رود، برای بخش خصوصی فراهم شده است که در این راستا شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تولید برق به روش سیکل ترکیبی قصد دارد الکتریسیته مورد نیاز خود در فرآیند تولید محصولات این شرکت را تأمین نماید.

هدف از اجرای طرح، تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت و ظرفیت عملی حدود ۴۷۸ مگاوات ساعت توسط دو واحد گاز (هر یک به ظرفیت اسمی ۱۸۳ مگاوات ساعت) و یک واحد بخار (به ظرفیت اسمی ۱۸۰ مگاوات ساعت) در استان یزد (شهرستان اردکان، در مجاورت و محوطه بلوک اول نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو) به منظور تأمین برق مورد نیاز مجتمع‌های معدنی و صنعتی و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می‌باشد. مجتمع‌های معدنی و صنعتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در حال حاضر برق مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق شبکه سراسری تأمین می‌کنند.

در این راستا شرکت چادرملو در صدد است از طریق احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، برق مورد نیاز مجتمع‌های خود را تأمین نماید و مازاد آن را در شبکه سراسری به فروش برساند.

دوره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات طبق موافقت‌نامه جانبی (قرارداد) EPC^۱ منعقد شده با گروه مپنا (پیمان کار کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های "گروه مپنا"، "احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)" و "مپنا اینترنشنال اف.زد.ای")، از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و این نیروگاه در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید. لازم به ذکر است عمر مفید نیروگاه ۲۵ سال بعد از بهره‌برداری و تا پایان سال ۱۴۲۷ پیش‌بینی شده است.

جزئیات برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی که برنامه تأمین مالی و پیشرفت مالی آن طی سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد منعقد شده با گروه مپنا و مبالغ مندرج در این قرارداد به ارزش کل ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ یورو در خصوص تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات و ... پیش‌بینی گردیده^۲، در ادامه تشریح شده است:

^۱ Engineering, procurement and construction

^۲ بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده

فازهای اول و دوم (گازی)	ردیف	شرح	مبلغ (یورو)
بخش خرید تجهیزات	۱	بهای FOB/FCA تجهیزات و همچنین مواد و قطعات وارداتی	۲۷,۶۷۶,۱۰۸
	۲	بهای تجهیزات تأمین شده داخلی (EXW)	۸۳,۰۲۸,۳۳۴
	۳	هزینه حمل خارجی و بیمه حمل خارجی تجهیزات ردیف ۱	۱,۲۷۷,۲۶۷
جمع			۱۱۱,۹۸۱,۶۹۹
بخش طراحی و خدمات مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب و راهاندازی	۴	بهای خدمات مهندسی و طراحی	۱,۰۵۳,۲۵۴
	۵	هزینه عملیات ساختمانی	۸,۲۱۸,۷۳۴
	۶	هزینه عملیات نصب و راهاندازی	۳,۵۱۲,۴۸۵
	۷	هزینه حمل داخلی، تشریفات ترخیص، پرداخت حقوق و بارگیری تجهیزات، مواد اولیه و عوارض گمرکی و تخلیه مربوط به قطعات وارداتی و هزینه‌های بیمه‌های تمام خطر	۲۳۳,۸۳۸
جمع			۱۳,۰۱۸,۳۰۱
جمع کل			۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

فاز سوم (بخار)	ردیف	شرح	مبلغ (یورو)
بخش خرید تجهیزات	۱	بهای FOB/FCA تجهیزات و همچنین مواد و قطعات وارداتی	۲۶,۵۶۹,۰۶۴
	۲	بهای تجهیزات تأمین شده داخلی (EXW)	۷۹,۷۰۷,۱۹۱
	۳	هزینه حمل خارجی و بیمه حمل خارجی تجهیزات ردیف ۱	۱,۲۳۶,۱۷۶
جمع			۱۰۷,۵۰۲,۴۳۱
بخش طراحی و خدمات مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب و راهاندازی	۴	بهای خدمات مهندسی و طراحی	۱,۰۱۱,۱۲۴
	۵	هزینه عملیات ساختمانی	۷,۸۸۹,۹۷۵
	۶	هزینه عملیات نصب و راهاندازی	۳,۳۷۱,۹۸۵
	۷	هزینه حمل داخلی، تشریفات ترخیص، پرداخت حقوق و بارگیری تجهیزات، مواد اولیه و عوارض گمرکی و تخلیه مربوط به قطعات وارداتی و هزینه‌های بیمه‌های تمام خطر	۲۲۴,۴۸۵
جمع			۱۲,۴۹۷,۵۶۹
جمع کل			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جزئیات مربوط به آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی (مطابق قرارداد با پیمان کار اصلی)، مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و مخارج باقی‌مانده آن به شرح جدول ذیل است:

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای		مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴			مخارج باقی‌مانده - مطابق قرارداد با پیمان کار اصلی (یورو)
	سایر پیمانکاران و مشاوران - ریالی (میلیون ریال)	مطابق قرارداد با پیمان کار اصلی (یورو)	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	
بهای FOB/FCA تجهیزات و همچنین مواد و قطعات وارداتی	۰	۵۴,۲۴۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۵۴,۲۴۵,۱۷۲
بهای تجهیزات تأمین شده داخلی (EXW)	۰	۱۶۲,۷۳۵,۵۱۵	۰	۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۲۷۶	۱۱۰,۸۶۰,۵۱۵
هزینه حمل خارجی و بیمه حمل خارجی تجهیزات ردیف ۱	۰	۲,۵۰۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۳,۴۴۳
بهای خدمات مهندسی و طراحی	۰	۲,۰۶۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۳۷۸
هزینه عملیات ساختمانی	۰	۱۶,۱۰۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۸,۶۹۹
هزینه عملیات نصب و راهاندازی	۰	۶,۸۸۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۴,۴۷۰
هزینه حمل داخلی، تشریفات ترخیص، پرداخت حقوق و بارگیری تجهیزات، مواد اولیه و عوارض گمرکی و تخلیه مربوط به قطعات وارداتی و هزینه‌های بیمه‌های تمام خطر	۰	۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۴۵۸,۳۳۳
سایر هزینه‌ها (سایر پیمانکاران)	۵۰,۹۲۷	۰	۵۰,۹۲۷	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۹۲۷	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۷	۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۲۷۶	۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰

مخارج انجام شده (پرداخت شده) به پیمان کار اصلی پروژه (بابت ساخت توربین و تأمین تجهیزات) بر اساس قرارداد موجود معادل ۵۱,۸۷۵,۰۰۰ یورو (۱۵,۰۰۲,۲۷۶ میلیون ریال) و مخارج پرداخت شده به سایر پیمان کاران بابت طراحی و مشاوره معادل ۵۰,۹۲۷ میلیون ریال می‌باشند.

۴,۱,۱,۲. احداث کارخانه فرآلیاژها (فرومگنژ پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تن در سال)

فرآلیاژها عبارتند از آلیاژی از آهن همراه با یک یا چند عنصر مخصوص (مانند سیلیسیم، کروم، منگنز، وانادیم و ...) که حداقل یکی از آنها از نظر کمیت بیشتر از مقدار آهن در آلیاژ شکل گرفته باشند. علت استفاده از فرآلیاژها افزودن عناصری نظیر سیلیسیم، منگنز، کروم، تنگستن، مولیبدن، تیتانیوم، نیکل و وانادیم به فولاد مذاب با هدف تنظیم آنالیز شیمیایی و بهبود خواص مکانیکی فولاد می‌باشد. با توجه به اینکه فرآلیاژها به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه تولید انواع فولاد مطرح هستند، برنامه‌ریزی دقیق برای حرکت به سوی خوداتکایی در حوزه تولید فولاد و دستیابی به اهداف این صنعت در افق ۱۴۰۴، نیازمند توجه ویژه به صنعت فرآلیاژ در ایران می‌باشد. این مهم در کنار مزیت نسبی تولید برخی از انواع فرآلیاژها به جهت بهره‌برداری کشور از منابع انسانی متخصص، منابع معدنی و انرژی لازم، این اهمیت را دو چندان می‌کند.

با توجه به تأمین بخش عمده فرآلیاژهای مصرفی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از خارج از کشور، این شرکت قصد دارد با احداث کارخانه فرآلیاژها، ضمن کاهش وابستگی، بهای تمام شده محصولات فولادی تولیدی خود را نیز کاهش دهد.

با تمام این اوصاف، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) احداث "کارخانه فرآلیاژها (فرومگنژ پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تن در سال)" را در دستور کار خود دارد. محل احداث پروژه؛ استان یزد، جاده یزد - طبس (محدوده ۱۰۵ کیلومتر)، مجتمع فرآلیاژ چادرملو می‌باشد.

برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح فرآلیاژها به روش کوره قوس الکتریکی بر اساس آخرین مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده و قرارداد شماره ۱۳۱/۱۳۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ با مشارکت شرکت‌های کیسون، کاهنربا و مهندسی پارس فراون معادل ۴۵,۸۷۱,۰۰۰ یورو (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زیرساخت (در حدود ۱۵ میلیون یورو)) و به شرح جزئیات ذیل است:

ردیف	شرح	شرح تفصیلی	مبلغ (یورو)
۱	طراحی و مهندسی	طراحی پایه، انجام طراحی تفصیلی و مهندسی کارگاهی و تهیه اسناد و مدارک	۱,۱۸۹,۸۰۰
۲	تأمین مواد و تجهیزات	تأمین مواد و تجهیزات داخل کشور	۲۲,۹۹۹,۳۱۰
		تأمین مواد و تجهیزات خارج کشور	۸,۷۴۱,۰۰۰
		تأمین مواد مصرفی دوره راهاندازی و شش ماه اول بهره‌برداری مجتمع و همچنین قطعات یدکی راهاندازی دوسالانه	۵۷۴,۴۹۰
		تأمین قطعات یدکی (دو ساله بهره‌برداری)	۶۱۸,۰۵۰
۳	کارهای احداث	کارهای سیویل و نصب، پیش‌راهاندازی، راهاندازی و آزمایشات عملکردی	۱۰,۶۴۱,۰۹۰
۴	هزینه‌های آموزش (رایگان)	کلیه آموزش‌های مورد نیاز پرسنل کارفرما برای اجرای موضوع قرارداد	-
۵	خدمات بهره‌برداری (شامل مدیریت، سرپرستی و راهبری)	برای دوره یکساله پس از تحویل موقت مجتمع	۶۰۸,۲۶۰
۶	هزینه حمل تجهیزات و سایر	-	۴۹۹,۰۰۰
جمع			۴۵,۸۷۱,۰۰۰

جزئیات مربوط به آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای پروژه کارخانه فرآلیاژها (مطابق قرارداد با پیمان کار)، مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و مخارج باقی‌مانده آن به شرح جدول ذیل است:

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای		مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴			مخارج باقی‌مانده - مطابق قرارداد با پیمان کار اصلی (یورو)
	سایر پیمانکاران و مشاوران - ریالی (میلیون ریال)	مطابق قرارداد با پیمان کار اصلی (یورو)	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	
طراحی و مهندسی	۰	۱,۱۸۹,۸۰۰	۰	۸۲۵,۲۵۶	۳۱۰,۶۵۶	۳۶۴,۴۴۴
تأمین مواد و تجهیزات	۰	۳۲,۹۲۲,۸۵۰	۰	۱,۶۲۳,۵۵۱	۶۱۱,۰۸۸	۳۱,۳۰۹,۲۹۹
کارهای احداث	۰	۱۰,۶۴۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۱,۰۹۰
خدمات بهره‌برداری (شامل مدیریت، سرپرستی و راهبری)	۰	۶۰۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۲۶۰
هزینه حمل تجهیزات و سایر	۰	۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۰۰
سایر پیمانکاران و مشاوران	۶۹۶,۷۰۹	۰	۶۹۶,۷۰۹	۰	۰	۰
جمع	۶۹۶,۷۰۹	۴۵,۸۷۱,۰۰۰	۶۹۶,۷۰۹	۲,۴۴۸,۹۰۷	۹۲۱,۷۴۴	۴۳,۴۲۲,۰۹۳

۴,۱,۱,۳. احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز (شامل ۳۱۰ هزار تن فرآوری انواع مواد نسوز و ۱۸۵ هزار تن تولید انواع آجر، جرم و قطعات ویژه نسوز)

از آنجایی که اکثر صنایع ذوب با حرارت ارتباط دارند در نتیجه به موادی احتیاج دارند که بتوانند در برابر این حرارت‌ها مقاومت کنند که همان مواد نسوز می‌باشند به این دلیل صنایع تولید فرآورده‌های نسوز نقش مهمی را در توسعه دیگر صنایع برعهده دارند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نظر دارد خط تولید فرآورده‌های نسوز را احداث نماید. محل احداث پروژه؛ ۲۰ کیلومتری معدن چادرملو در استان یزد می‌باشد.

برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح فرآورده‌های نسوز بر اساس آخرین مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده و قرارداد شماره H/۱۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با شرکت MTG معادل ۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰ یورو و به شرح جزئیات ذیل است:

ردیف	شرح	کل سرمایه‌گذاری یورو
۱	هزینه خرید زمین	۰
۲	محوطه‌سازی	۲,۵۹۸,۵۷۸
۳	عملیات ساختمانی	۱۹,۲۲۹,۴۷۴
۴	ماشین‌آلات و تجهیزات	۱۲۰,۵۶۱,۸۳۷
۵	تأسیسات عمومی و زیر بنایی	۲۴,۹۴۶,۳۴۵
۶	ماشین‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی	۲۷۲,۸۵۱
۷	حقوق انشعابات	۵,۲۲۳,۱۴۱
۸	وسائط نقلیه	۶۴۹,۶۴۴
۹	اثاثیه و منصوبات اداری	۳۱۱,۸۲۹
۱۰	متفرقه و پیش‌بینی نشده	۶,۷۵۶,۳۰۲
-	جمع دارایی‌های ثابت	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰

جزئیات مربوط به آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای پروژه کارخانه فرآورده‌های نسوز (مطابق قرارداد با پیمان‌کار)، مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و مخارج باقی‌مانده آن به شرح جدول ذیل است:

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای				مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴			مخارج باقی‌مانده - مطابق قرارداد با پیمان‌کار اصلی (یورو)
	سایر پیمانکاران و مشاوران - ریالی (میلیون ریال)	مطابق قرارداد با پیمان‌کار اصلی (یورو)	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	جمع کل		
هزینه خرید زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محوطه‌سازی	۰	۲,۵۹۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۵۷۸	
عملیات ساختمانی	۰	۱۹,۲۲۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۹,۴۷۴	
ماشین‌آلات و تجهیزات	۰	۱۲۰,۵۶۱,۸۳۷	۰	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۵۱	۵۲۴,۹۵۱	۱۱۸,۷۵۶,۳۳۷	
تأسیسات عمومی و زیر بنایی	۰	۲۴,۹۴۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۴۶,۳۴۵	
ماشین‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی	۰	۲۷۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۵۱	
حقوق انشعابات	۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۳,۱۴۱	
وسائط نقلیه	۰	۶۴۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۶۴۴	
اثاثیه و منصوبات اداری	۰	۳۱۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۸۲۹	
متفرقه و پیش‌بینی نشده	۰	۶,۷۵۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۶,۳۰۲	
سایر پیمانکاران و مشاوران	۱,۷۱۷	۰	۱,۷۱۷	۰	۱,۷۱۷	۰	۰	
جمع	۱,۷۱۷	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۷	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۶۸	۵۲۴,۹۵۱	۱۷۸,۷۴۴,۵۰۰	

۴,۱,۱,۴. احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲ به ظرفیت ۱۵,۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت به روش EP

اکسیژن از آنجایی که یکی از مهم‌ترین گازهای صنعتی به شمار می‌رود، در بسیاری از انواع فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاز اکسیژن با توجه به توانایی آن در حفظ فرآیند سوختن و خواص اکسیدانی قوی در بخش‌های مختلف تکنولوژیکی و تقریباً در تمام شاخه‌های صنعت همچون شیمیایی، پتروشیمی، دارو، تولید شیشه، صنایع فلزی و همچنین در بخش نفت و گاز در حجم‌های تجاری بالایی به عنوان اکسید کننده در واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت اکسیژن و کاربرد آن در صنعت فولاد، کارخانه‌های اکسیژن اغلب در نزدیکی محل اجرایی صنایع فولادی ساخته می‌شوند. کارخانه‌های اکسیژن سیستم‌های صنعتی هستند که برای تولید اکسیژن مقادیر زیاد با خلوص بالا طراحی شده‌اند. کارخانه‌های اکسیژن سازه‌های صنعتی (واحدهای جداسازی اکسیژن) هستند که در طیف‌های مختلف جداسازی اکسیژن ارائه می‌گردد که می‌تواند پیچیده‌ترین نیازها در شاخه‌های مختلف سلامتی، فاضلاب، فولاد و ... را پاسخ دهد. آنها معمولاً از هوا به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و با استفاده از تکنیک‌های جذب نوسان فشار یا جداسازی غشاء اکسیژن را از سایر اجزای هوا جدا می‌کنند.

برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح اکسیژن شماره ۲ بر اساس قرارداد شماره ۱۵۴/۱۴۰۰/ح مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ با شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو) معادل ۱۵,۶۷۳,۰۰۰ یورو و به شرح جزئیات ذیل است:

ردیف	شرح	مبلغ (یورو)
۱	طراحی و مهندسی	۱۷۲,۰۰۰
۲	تأمین مواد و تجهیزات کل پلنت	۱۴,۶۲۰,۰۰۰
۳	هزینه‌های حمل و نقل	۷۶۶,۰۰۰
۴	خدمات بهره‌برداری	۱۱۵,۰۰۰
	جمع	۱۵,۶۷۳,۰۰۰

جزئیات مربوط به آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای پروژه کارخانه اکسیژن (مطابق قرارداد با پیمان کار)، مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و مخارج باقی‌مانده آن به شرح جدول ذیل است:

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد مخارج سرمایه‌ای - مطابق قرارداد با پیمان کار (یورو)	مخارج انجام شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴				مخارج باقی‌مانده - مطابق قرارداد با پیمان کار (یورو)
		ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	جمع کل	
طراحی و مهندسی	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰
تأمین مواد و تجهیزات کل پلنت	۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰,۰۰۰
هزینه‌های حمل و نقل	۷۶۶,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰
خدمات بهره‌برداری	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
جمع	۱۵,۶۷۳,۰۰۰	۱۵,۶۷۳,۰۰۰

۴,۱,۲. زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

۴,۱,۲,۱. نیروگاه سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است؛

شرح	نیروگاه سیکل ترکیبی
ظرفیت اسمی - مگاوات	۵۴۶
دوره ساخت - سال	۲
سال شروع ساخت	۱۴۰۱
سال پایان ساخت	۱۴۰۲
دوره بهره‌برداری (عمر مفید) - سال	۲۵
سال شروع بهره‌برداری	۱۴۰۳
سال پایان بهره‌برداری	۱۴۲۷

۴,۱,۲,۲. کارخانه فرآلیاژها

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری از کارخانه فرآلیاژها (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است؛

شرح	فروسیلیکو منگنز	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیس
ظرفیت اسمی تولید - تن	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
دوره ساخت - سال	۲	۲	۲
سال شروع ساخت	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱
سال پایان ساخت	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
دوره بهره‌برداری - سال	۱۵	۱۵	۱۵
سال شروع بهره‌برداری	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
سال پایان بهره‌برداری	۱۴۱۷	۱۴۱۷	۱۴۱۷

۴,۱,۲,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری از خط تولید فرآورده‌های نسوز (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است؛

شرح	بخش مواد اولیه نسوز	بخش محصولات نسوز (انواع آجر، جرم و اشکال و قطعات ویژه)
ظرفیت اسمی (ظرفیت قابل فروش) - تن	۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
دوره ساخت - سال	۴	۴
سال شروع ساخت	۱۴۰۱	۱۴۰۱
سال پایان ساخت	۱۴۰۴	۱۴۰۴
دوره بهره‌برداری - سال	۱۵	۱۵
سال شروع بهره‌برداری	۱۴۰۵	۱۴۰۵
سال پایان بهره‌برداری	۱۴۱۹	۱۴۱۹

۴,۱,۲,۴. کارخانه اکسیژن شماره ۲

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری از کارخانه اکسیژن شماره ۲ (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است:

شرح	کارخانه اکسیژن شماره ۲
ظرفیت اسمی - نرمال متر مکعب بر ساعت	۱۵,۰۰۰
دوره ساخت - ماه	۱۰
سال شروع ساخت	۱۴۰۲
سال پایان ساخت	۱۴۰۲
دوره بهره‌برداری (عمر مفید) - سال	۲۰
سال شروع بهره‌برداری	۱۴۰۲
سال پایان بهره‌برداری	۱۴۲۱

۴,۱,۳. برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی طرح‌های توسعه در نظر گرفته شده در این افزایش سرمایه اقدام نماید.

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			جمع
	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	
منابع	۸,۳۲۲,۲۶۴	.	.	۸,۳۲۲,۲۶۴	.	.	۰
	.	.	.	۴۱,۴۵۲,۵۰۹	.	.	۴۱,۴۵۲,۵۰۹
	.	.	.	۵۰,۲۹۴,۸۹۲	.	.	۵۰,۲۹۴,۸۹۲
	۱۷,۱۹۸,۳۲۴	.	.	۹۱,۷۴۷,۴۰۱	.	.	۹۱,۷۴۷,۴۰۱
مصارف	۵۰,۹۲۷	۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۲۷۶	۱۵,۰۵۳,۲۰۳	۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸,۸۸۵,۴۳۰	۶۸,۸۸۵,۴۳۰
	۶۹۶,۷۰۹	۲,۴۴۸,۹۰۷	۹۲۱,۷۴۴	۱,۶۱۸,۴۵۳	۴۳,۴۲۲,۰۹۳	۱۵,۴۸۸,۱۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۵۳
	۱,۷۱۷	۱,۸۰۵,۵۰۰	۵۲۴,۹۵۱	۵۲۶,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۴۴۲	۱,۷۸۳,۴۴۲
	۷۴۹,۳۵۳	۵۶,۱۲۹,۴۰۷	۱۶,۴۴۸,۹۷۱	۱۷,۱۹۸,۳۲۴	۲۵۷,۲۲۰,۰۹۳	۹۱,۷۴۷,۴۰۱	۹۱,۷۴۷,۴۰۱

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۴			جمع
	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی	
منابع	۰
	۰
	۰
	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۴۰,۹۷۹,۴۰۳	۴۰,۹۷۹,۴۰۳
مصارف	۰
	۰
	۰
	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۸۶,۸۷۲,۲۵۰	۴۰,۹۷۹,۴۰۳	۴۰,۹۷۹,۴۰۳

مبالغ ریالی به میلیون ریال

شرح	جمع کل		
	ریالی	ارزی (یورو)	معادل ریالی
افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول (ثبت شده در اداره ثبت شرکتها)	۸.۳۲۲.۲۶۴	۰	۰
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	۴۱.۴۵۲.۵۰۹	۰	۰
منابع داخلی شرکت	۵۹.۱۷۰.۹۵۱	۱۷۳.۷۴۴.۵۰۰	۷۶.۶۱۳.۶۶۷
جمع منابع	۱۰۸.۹۴۵.۷۲۵	۱۷۳.۷۴۴.۵۰۰	۷۶.۶۱۳.۶۶۷
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی	۵۰.۹۲۷	۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۸۸۷.۷۰۶
احداث کارخانه فرآلیازها	۶۹۶.۷۰۹	۴۵.۸۷۱.۰۰۰	۱۶.۴۰۹.۸۹۷
احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز	۱.۷۱۷	۱۸۰.۵۵۰.۰۰۰	۷۸.۹۲۳.۰۶۰
احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲	۰	۱۵.۶۷۳.۰۰۰	۵.۵۹۰.۳۷۶
جمع مصارف	۷۴۹.۳۵۳	۴۸۷.۰۹۴.۰۰۰	۱۸۴.۸۱۰.۰۳۹

با توجه به اینکه در طی مراحل انجام طرح‌های توسعه‌ای به دلیل پیشرفت پایین آن‌ها در سال ۱۴۰۱، برنامه زمان‌بندی نسبت به برآورد قبلی تغییر نموده است، مقایسه برنامه زمان‌بندی قبلی نسبت به برنامه زمان‌بندی فعلی به شرح جدول ذیل قابل ارائه خواهد بود:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	
	جدید	قبلی	جدید	قبلی
افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول (ثبت شده در اداره ثبت شرکتها)	۰	۰	۸.۳۲۲.۲۶۴	۴۹.۷۷۴.۷۷۴
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	۴۱.۴۵۲.۵۰۹	۰	۰	۰
منابع داخلی شرکت	۵۰.۲۹۴.۸۹۲	۸۲.۳۵۴.۹۳۲	۸.۸۷۶.۰۶۰	۰
جمع منابع	۹۱.۷۴۷.۴۰۱	۸۲.۳۵۴.۹۳۲	۱۷.۱۹۸.۳۲۴	۴۹.۷۷۴.۷۷۴
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی	۶۸.۸۸۵.۴۳۰	۵۶.۱۷۸.۴۰۹	۱۵۰.۵۳۲.۰۰۳	۲۶۰.۸۳.۲۶۰
احداث کارخانه فرآلیازها	۱۵.۴۸۸.۱۵۳	۹.۳۲۷.۸۸۳	۱.۶۱۸.۴۵۳	۶۵.۱۹۱.۴۴۴
احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز	۱.۷۸۳.۴۴۲	۱۶.۹۴۸.۶۴۰	۵۲۶.۶۶۸	۱۲.۳۱۱.۱۷۴
احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲	۵.۵۹۰.۳۷۶	۰	۰	۴.۸۶۱.۱۹۶
جمع مصارف	۹۱.۷۴۷.۴۰۱	۸۲.۳۵۴.۹۳۲	۱۷.۱۹۸.۳۲۴	۴۹.۷۷۴.۷۷۴

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳	
	جدید	قبلی	جدید	قبلی
افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول (ثبت شده در اداره ثبت شرکتها)	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی شرکت	۴۰.۹۷۹.۴۰۳	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۳۵.۶۳۴.۲۶۴	۱۹.۴۹۰.۹۳۶
جمع منابع	۴۰.۹۷۹.۴۰۳	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۳۵.۶۳۴.۲۶۴	۱۹.۴۹۰.۹۳۶
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی	۰	۰	۰	۰
احداث کارخانه فرآلیازها	۰	۰	۰	۰
احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز	۴۰.۹۷۹.۴۰۳	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۳۵.۶۳۴.۲۶۴	۱۹.۴۹۰.۹۳۶
احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف	۴۰.۹۷۹.۴۰۳	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۳۵.۶۳۴.۲۶۴	۱۹.۴۹۰.۹۳۶

مبالغ به میلیون ریال

شرح	جمع کل	
	جدید	قبلی
افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول (ثبت شده در اداره ثبت شرکتها)	۸.۳۲۲.۲۶۴	۴۹.۷۷۴.۷۷۴
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	۴۱.۴۵۲.۵۰۹	۰
منابع داخلی شرکت	۱۳۵.۷۸۴.۶۱۸	۱۲۴.۲۶۰.۴۴۴
جمع منابع	۱۸۵.۵۵۹.۳۹۲	۱۷۴.۰۳۵.۲۱۷
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی	۸۳.۹۳۸.۶۳۳	۸۲.۲۶۱.۶۶۹
احداث کارخانه فرآلیازها	۱۷.۱۰۶.۶۰۶	۱۵.۷۴۷.۰۲۷
احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز	۷۸.۹۲۳.۰۶۰	۷۱.۱۶۵.۳۲۵
احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲	۵.۵۹۰.۳۷۶	۴.۸۶۱.۱۹۶
جمع مصارف	۱۸۵.۵۵۹.۳۹۲	۱۷۴.۰۳۵.۲۱۷

۴,۱,۴. برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح های توسعه خود اقدام نماید.

ارقام به درصد

شرح	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳	
	جدید	قبلی	جدید	قبلی	جدید	قبلی
نیروگاه سیکل ترکیبی	۶	۳۲	۹۴	۶۸	۰	۰
کارخانه فروآلیاژها	۱۲,۵۵	۲۵	۸۷,۴۵	۷۵	۰	۰
خط تولید فرآورده های نسوز	۰,۵	۱۵	۴,۵	۲۵	۴۷,۵	۲۵
کارخانه اکسیژن شماره ۲	۰	۶۰	۱۰۰	۴۰	۰	۰

ارقام به درصد

شرح	سال ۱۴۰۴		جمع کل	
	جدید	قبلی	جدید	قبلی
نیروگاه سیکل ترکیبی	۰	۰	۰	۱۰۰
کارخانه فروآلیاژها	۰	۰	۰	۱۰۰
خط تولید فرآورده های نسوز	۳۵	۴۷,۵	۱۰۰	۱۰۰
کارخانه اکسیژن شماره ۲	۰	۰	۰	۱۰۰

۴,۱,۵. پیش بینی سود و زیان طرح

پیش بینی سود و زیان طرح های توسعه موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

۴,۱,۵,۱. نیروگاه سیکل ترکیبی

پیش بینی سود و زیان نیروگاه سیکل ترکیبی در صورت انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد. همچنین در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نیز فرض شده است که طرح توسعه مزبور احداث و راه اندازی نخواهد شد. فلذا پیش بینی صورت سود و زیان برای حالت عدم انجام افزایش سرمایه موضوعیت نخواهد داشت.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	مجموع سایر سال ها (۱۴۰۹ تا ۱۴۲۷)
فروش (۱)	۱۳,۱۴۱,۶۳۴	۱۴,۵۵۳,۸۴۰	۱۵,۳۵۸,۰۴۰	۱۶,۶۳۶,۸۷۱	۱۸,۵۷۴,۴۹۰	۲۰,۹۴۶,۸۷۹	۱,۷۲۹,۵۷۲,۱۲۰
بهای تمام شده (۲)	(۷,۹۲۳,۰۴۵)	(۸,۷۷۳,۳۵۱)	(۹,۳۵۸,۱۴۰)	(۱۰,۰۲۹,۰۴۵)	(۱۱,۱۹۷,۰۸۲)	(۱۲,۶۳۷,۲۰۶)	(۱۰,۰۴۲,۶۲۱,۳۶۵)
خالص منفعت ناشی از صرفه جویی (۳)	۱۰,۹۵۱,۰۷۱	۱۲,۷۹۳,۲۸۰	۱۵,۹۹۷,۷۸۷	۱۹,۱۷۵,۲۴۶	۲۲,۲۷۴,۱۴۷	۲۵,۸۴۶,۸۷۳	۲,۷۴۶,۸۴۷,۰۷۶
سود ناخالص	۱۶,۱۷۰,۶۶۰	۱۸,۵۷۳,۷۶۸	۲۲,۰۴۷,۶۸۸	۲۵,۷۸۳,۰۷۱	۲۹,۶۵۱,۵۵۵	۳۴,۱۶۶,۵۴۵	۳,۴۳۳,۷۹۷,۸۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۱,۸۵۴)	(۵۴۶,۹۴۲)	(۶۲۶,۱۱۷)	(۷۱۶,۲۴۲)	(۸۱۶,۹۷۳)	(۹۳۵,۸۷۵)	(۸۹,۵۲۸,۳۸۴)
سایر درآمدها و هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود عملیاتی	۱۵,۶۸۸,۸۰۶	۱۸,۰۲۶,۸۲۶	۲۱,۴۲۱,۵۷۱	۲۵,۰۶۶,۸۲۹	۲۸,۸۳۴,۵۸۲	۳۳,۲۳۰,۶۷۰	۳,۳۴۴,۲۶۹,۴۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود قبل از مالیات	۱۵,۶۸۸,۸۰۶	۱۸,۰۲۶,۸۲۶	۲۱,۴۲۱,۵۷۱	۲۵,۰۶۶,۸۲۹	۲۸,۸۳۴,۵۸۲	۳۳,۲۳۰,۶۷۰	۳,۳۴۴,۲۶۹,۴۴۷
مالیات بر درآمد	(۳,۹۲۳,۲۰۲)	(۴,۵۰۶,۷۰۷)	(۵,۳۵۵,۳۹۳)	(۶,۲۶۶,۷۰۷)	(۷,۲۰۸,۶۴۶)	(۸,۳۰۷,۶۶۸)	(۸۳۶,۰۶۷,۳۶۲)
سود خالص	۱۱,۷۶۶,۶۰۵	۱۳,۵۲۰,۱۲۰	۱۶,۰۶۶,۱۷۸	۱۸,۸۰۰,۱۲۲	۲۱,۶۲۵,۹۳۷	۲۴,۹۲۳,۰۰۳	۲,۵۰۸,۲۰۲,۰۸۵

(۱): فروش برق تولیدی مزاد بر مصرف داخلی مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو برای نیروگاه جدید

(۲): بهای تمام شده فروش برق تولیدی مزاد بر مصرف داخلی مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو برای نیروگاه جدید

(۳): خالص منفعت ناشی از صرفه جویی در هزینه برق مصرفی به دلیل مصرف برق تولیدی نیروگاه به جای خرید آن

۴,۱,۵,۲. کارخانه فروآلیاژها

پیش‌بینی سود و زیان کارخانه فروآلیاژها در صورت انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد. همچنین در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نیز فرض شده است که طرح توسعه مزبور احداث و راه‌اندازی نخواهد شد. فلذا پیش‌بینی صورت سود و زیان برای حالت عدم انجام افزایش سرمایه موضوعیت نخواهد داشت.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	مجموع سایر سال‌ها (۱۴۰۹ تا ۱۴۲۷)
فروش (۱)	۱۰,۶۵۹,۸۷۸	۳۷,۶۷۳,۰۱۲	۴۳,۳۲۳,۹۶۴	۴۹,۸۲۲,۵۵۹	۵۷,۲۹۵,۹۴۲	۶۵,۸۹۰,۳۳۴	۱,۲۷۱,۹۲۸,۴۳۹
بهای تمام شده (۲)	(۸,۴۴۴,۸۲۰)	(۲۸,۳۱۳,۵۴۶)	(۳۲,۴۵۹,۴۸۰)	(۳۷,۲۲۱,۱۵۶)	(۴۲,۶۹۷,۰۸۳)	(۴۸,۹۹۴,۶۹۹)	(۹۳۸,۴۰۷,۱۶۳)
خالص منفعت ناشی از صرفه‌جویی (۳)	۲,۲۱۴,۰۵۸	۹,۳۵۹,۴۶۶	۱۰,۸۶۴,۴۸۴	۱۲,۶۰۳,۴۰۳	۱۴,۵۹۸,۸۵۹	۱۶,۸۹۵,۶۳۵	۳۳۳,۵۲۱,۲۷۶
سود ناخالص	۴,۴۵۷,۳۶۰	۱۲,۸۵۹,۱۴۲	۱۴,۹۳۶,۴۵۶	۱۷,۳۸۲,۲۵۳	۱۲,۶۰۳,۴۰۳	۲۳,۲۶۳,۲۹۷	۴۵۹,۸۸۴,۹۹۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۸,۰۴۴)	(۸۳۳,۴۵۴)	(۹۴۷,۹۱۹)	(۱,۰۹۱,۱۱۱)	(۱,۲۵۵,۷۸۲)	(۱,۴۴۵,۱۵۴)	(۲۷,۹۶۵,۸۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌ها
سود عملیاتی	۴,۱۹۹,۳۱۶	۱۲,۰۲۵,۶۸۸	۱۳,۹۸۸,۵۳۷	۱۶,۲۹۱,۱۴۲	۱۱,۳۴۷,۶۲۱	۲۱,۸۱۸,۱۴۳	۴۳۱,۹۱۹,۱۵۵
هزینه‌های مالی
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
سود قبل از مالیات	۴,۱۹۹,۳۱۶	۱۲,۰۲۵,۶۸۸	۱۳,۹۸۸,۵۳۷	۱۶,۲۹۱,۱۴۲	۱۱,۳۴۷,۶۲۱	۲۱,۸۱۸,۱۴۳	۴۳۱,۹۱۹,۱۵۵
مالیات بر درآمد	(۱,۰۴۹,۸۲۹)	(۳,۰۰۸,۹۲۲)	(۳,۴۹۷,۱۳۴)	(۴,۰۶۰,۸۲۱)	(۴,۷۰۹,۰۶۰)	(۵,۴۵۴,۵۳۶)	(۱۰,۷۹۷,۷۸۹)
سود خالص	۳,۱۴۹,۴۸۷	۹,۰۱۶,۷۶۶	۱۰,۴۹۱,۴۰۳	۱۲,۲۳۰,۳۲۱	۶,۶۳۸,۵۶۱	۱۶,۳۶۳,۶۰۸	۳۲۱,۱۲۱,۳۶۶

- (۱): فروش فروآلیاژهای تولیدی مزاد بر مصرف داخلی کارخانه شمش چادرملو
 (۲): بهای تمام شده فروش فروآلیاژهای تولیدی مزاد بر مصرف داخلی کارخانه شمش چادرملو
 (۳): خالص منفعت ناشی از صرفه‌جویی در هزینه فروآلیاژ مصرفی به دلیل مصرف فروآلیاژ تولیدی کارخانه به جای خرید آن

۴,۱,۵,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز

پیش‌بینی سود و زیان خط تولید فرآورده‌های نسوز در صورت انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد. همچنین در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نیز فرض شده است که طرح توسعه مزبور احداث و راه‌اندازی نخواهد شد. فلذا پیش‌بینی صورت سود و زیان برای حالت عدم انجام افزایش سرمایه موضوعیت نخواهد داشت.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	مجموع سایر سال‌ها (۱۴۰۹ تا ۱۴۱۹)
فروش	۸۸,۹۹۵,۰۳۵	۱۱۵,۱۳۷,۳۲۶	۱۳۹,۷۶۳,۹۲۱	۱۶۹,۱۸۷,۹۰۴	۴,۷۳۷,۵۴۳,۴۲۴
بهای تمام شده	(۵۲,۹۷۱,۲۴۶)	(۶۶,۷۹۷,۹۷۰)	(۷۹,۸۹۶,۸۰۹)	(۹۵,۵۲۹,۰۹۴)	(۲,۵۹۴,۳۱۱,۹۷۳)
سود ناخالص	۳۶,۰۲۳,۷۸۹	۴۸,۳۳۹,۳۵۶	۵۹,۸۶۷,۱۱۲	۷۳,۶۵۸,۸۱۰	۲,۱۴۳,۲۳۱,۴۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۷۹,۹۰۱)	(۲,۳۰۲,۷۴۷)	(۲,۷۹۵,۲۷۸)	(۳,۲۸۳,۷۵۸)	(۹۴,۷۵۰,۸۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌ها
سود عملیاتی	۳۴,۲۴۳,۸۸۸	۴۶,۰۳۶,۶۱۰	۵۷,۰۷۱,۸۳۴	۷۰,۳۷۵,۰۵۲	۲,۰۴۸,۴۸۰,۵۸۳
هزینه‌های مالی
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
سود قبل از مالیات	۳۴,۲۴۳,۸۸۸	۴۶,۰۳۶,۶۱۰	۵۷,۰۷۱,۸۳۴	۷۰,۳۷۵,۰۵۲	۲,۰۴۸,۴۸۰,۵۸۳
مالیات بر درآمد	(۸,۵۶۰,۹۷۳)	(۱۱,۵۰۹,۱۵۲)	(۱۴,۲۶۷,۹۵۸)	(۱۷,۵۶۸,۷۶۳)	(۵۱۳,۱۲۰,۱۴۶)
سود خالص	۲۵,۶۸۲,۹۱۶	۳۴,۵۲۷,۴۵۷	۴۲,۸۰۳,۸۷۵	۵۲,۸۰۶,۲۸۹	۱,۵۳۵,۳۶۰,۴۳۷

۴,۱,۵,۴. کارخانه اکسیژن شماره ۲

پروژه اکسیژن شماره ۲ جزو پروژه‌های زیرساخت دسته‌بندی شده و در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه احداث گردیده و احداث آن منجر به حفظ سطوح تولید شرکت در خطوط مختلف می‌گردد. لذا تفکیک آثار عملیاتی پروژه مزبور امکان‌پذیر نبوده و در حالت عدم انجام افزایش سرمایه اخذ تسهیلات مالی برای ساخت و راه‌اندازی آن پیش‌بینی گردیده است.
 با این اوصاف پیش‌بینی صورت سود و زیان در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه برای پروژه مزبور امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۴.۱.۶. مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان طرح‌های توسعه

۴.۱.۶.۱. نیروگاه سیکل ترکیبی

در سال‌های آتی در حالت انجام افزایش سرمایه، با توجه به تولید برق مورد نیاز شرکت در نیروگاه جدید، مقدار برق خریداری شده از شبکه صفر خواهد شد که این مهم سبب کاهش هزینه برق مصرفی شرکت به دلیل پایین‌تر بودن هزینه برق تولیدی نسبت به قیمت خرید آن می‌گردد. (به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳، مقدار برق مورد نیاز مجتمع‌های معدنی و صنعتی در حدود ۱,۵۶۸,۵۵۰ مگاوات بوده، این در حالی است که کل برق تولیدی نیروگاه جدید در این سال معادل ۳,۷۷۰,۱۲۹ مگاوات می‌باشد، فلذا مازاد آن به میزان ۲,۲۰۱,۵۷۹ مگاوات به فروش خواهد رسید. بدیهی است با بهره‌برداری از سایر طرح‌های توسعه‌ای شرکت، میزان فروش برق مازاد به نسبت کاهش خواهد یافت)

برنامه تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی در دست احداث طی سنوات آتی به شرح ذیل می‌باشد:

شرح / سال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۳,۷۷۰,۱۲۹	۳,۷۵۵,۹۳۸	۳,۷۴۱,۷۴۶	۳,۷۲۷,۵۵۵	۳,۷۱۳,۳۶۴	۳,۷۱۵,۷۲۹

جزئیات محاسبات مربوط به هزینه برق تولیدی در نیروگاه جدید به شرح ذیل پیش‌بینی گردیده است:

ردیف	شرح - هزینه‌های تولید	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
۱	سوخت (گاز طبیعی)	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
	میزان مصرف سوخت (گاز طبیعی) به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (متر مکعب)	۷,۵۰۰	۸,۶۲۵	۹,۹۱۹	۱۱,۴۰۷	۱۳,۱۱۸	۱۵,۰۸۵	۱۷,۳۴۸	۱۹,۹۵۰
	هزینه هر واحد مصرف (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	نیروی انسانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تولیدی (نفر - سال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ستادی (نفر - سال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	میزان مصرف آب به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (متر مکعب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	هزینه هر واحد مصرف (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	قطعه یدکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	میزان مصرف قطعه یدکی و تعمیرات به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (یورو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تولید هر کیلووات برق - ریال		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

با عنایت به برنامه تولید ارائه شده برای نیروگاه و سایر توضیحات قبلی، مبالغ مربوط به بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید و مبالغ فروش آن در هر سال به شرح ذیل پیش‌بینی می‌شود:

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مقدار مصرف برق مجتمع‌های معدنی و صنعتی در سال (مگاوات)	۱,۵۶۸,۵۵۰	۱,۵۶۸,۵۵۰	۱,۶۷۷,۴۵۰	۱,۷۳۳,۵۵۰	۱,۷۳۳,۵۵۰	۱,۷۳۳,۵۵۰
مقدار فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال (مگاوات)	۲,۲۰۱,۵۷۹	۲,۱۸۷,۳۸۸	۲,۰۶۴,۲۹۶	۱,۹۹۴,۰۰۵	۱,۹۷۹,۸۱۴	۱,۹۸۲,۱۷۹
مبلغ بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال با توجه به هزینه‌های تولید در نظر گرفته شده (میلیون ریال)	۷,۹۲۲,۰۴۵	۸,۷۷۳,۳۵۱	۹,۲۵۸,۱۴۰	۱۰,۰۲۹,۰۴۵	۱۱,۱۹۷,۰۸۲	۱۲,۶۲۷,۳۰۶
مبلغ فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال با توجه به حاشیه سود نیروگاه قدیمی (میلیون ریال)	۱۳,۱۴۱,۶۳۴	۱۴,۵۵۳,۸۴۰	۱۵,۳۵۸,۰۴۰	۱۶,۲۳۶,۸۷۱	۱۸,۵۷۴,۴۹۰	۲۰,۹۴۶,۸۷۹

با عنایت به توضیحات قبلی، حاشیه سود ناخالص نیروگاه قدیمی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ معادل ۳۹,۷۲ درصد بوده است.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ۲ درصد از مجموع مبالغ فروش و خالص منفعت در نظر گرفته شده و نرخ هزینه مالیات بر درآمد نیز معادل ۲۵ درصد لحاظ شده است.

۴,۱,۶,۲. کارخانه فروآلیاژها

➤ فرض‌های اصلی به منظور برآورد درآمدها و هزینه‌های عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه فروآلیاژها به شرح ذیل است:

مقدار	طبقه	واحد	شرح
۱۴۰۱	-	-	سال پایه
۲	-	سال	مدت سپری شدن منحنی آموزش
۱,۸۰۰	محصول نهایی	دلار	قیمت هر تن فروسیلیکومگنز از سال شروع بهره‌برداری به بعد
۱,۸۰۰	محصول نهایی	دلار	قیمت هر تن فرومگنز پر کربن از سال شروع بهره‌برداری به بعد
۱,۸۰۰	محصول نهایی	دلار	قیمت هر تن فروسیلیس از سال شروع بهره‌برداری به بعد
۴۵۰	ماده اولیه	دلار	نرخ خرید و حمل هر تن سنگ مگنز خارجی با عیار ۴۴٪ از شروع بهره‌برداری واحد
۲۷۰	ماده اولیه	دلار	نرخ خرید هر تن سنگ مگنز با عیار ۳۳٪ از شروع بهره‌برداری واحد
۲۵	ماده اولیه	دلار	نرخ خرید هر تن سنگ سیلیس از شروع بهره‌برداری واحد
۱۸	محصول جانبی و ماده اولیه	درصد	نسبت نرخ خرید (فروش) سرباره فرومگنز به فرومگنز
۱	-	درصد	نسبت هزینه‌های قطعات یدکی و تعمیرات به مخارج سرمایه‌ای
۱۶۰	-	نفر	نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش تولیدی (کل فروآلیاژها)
۷۵	-	نفر	نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش ستادی (کل فروآلیاژها)
۴,۰۰۰	-	میلیون ریال	هزینه نیروی انسانی تولیدی و غیرتولیدی (حقوق و دستمزد، بیمه، سنوات، بالاسری) به ازای هر نفر در سال پایه

➤ نرخ تسعیر ارز (دلار) در سال پایه (۱۴۰۱) معادل ۲۹۴,۱۱۹ ریال در نظر گرفته شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد اعمال شده است.

➤ درآمدهای عملیاتی حاصل از بهره‌برداری از کارخانه فروآلیاژها به شرح جدول ذیل خلاصه می‌گردد^۲:

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	شرح
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	مقدار بهره‌برداری از ظرفیت اسمی کلیه فروآلیاژها - درصد
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مقدار تولید فروسیلیکو مگنز - تن
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مقدار تولید فرومگنز پر کربن - تن
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	مقدار تولید فروسیلیس - تن
۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	مقدار تولید سرباره فرومگنز - تن (محصول فرعی فرومگنز پر کربن)
۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴	۰	مقدار فروش فروسیلیکو مگنز - تن
۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۹,۹۴۷	مقدار فروش فرومگنز پر کربن - تن
۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	۴,۰۱۸	مقدار فروش فروسیلیس - تن
۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	مقدار فروش سرباره فرومگنز - تن (محصول فرعی فرومگنز پر کربن)
۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰	۱,۲۳۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	نرخ فروش فروسیلیکو مگنز - ریال بر تن
۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰	۱,۲۳۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	نرخ فروش فرومگنز پر کربن - ریال بر تن
۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰	۱,۲۳۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	نرخ فروش فروسیلیس - ریال بر تن
۲۵۳,۴۸۵,۱۹۸	۲۲۰,۴۲۱,۹۱۱	۱۹۱,۶۷۱,۲۲۷	۱۶۶,۶۷۰,۶۳۲	۱۴۴,۹۳۰,۹۸۵	۱۲۶,۰۲۶,۹۴۳	نرخ فروش سرباره فرومگنز - ریال بر تن (محصول فرعی فرومگنز پر کربن)
۱۸,۰۳۰,۷۲۲	۱۵,۶۷۸,۸۸۸	۱۳,۶۳۳,۸۱۶	۱۱,۸۵۵,۴۹۲	۱۰,۳۰۹,۱۲۴	۰	مبلغ فروش فروسیلیکو مگنز - میلیون ریال
۲۸,۰۹۰,۵۸۵	۲۴,۴۲۶,۵۹۶	۲۱,۲۴۰,۵۱۸	۱۸,۴۷۰,۰۱۶	۱۶,۰۶۰,۸۸۳	۶,۹۶۴,۴۸۹	مبلغ فروش فرومگنز پر کربن - میلیون ریال
۱۶,۲۲۰,۲۳۴	۱۴,۱۰۴,۵۵۲	۱۲,۲۶۴,۸۲۸	۱۰,۶۶۵,۰۶۷	۹,۲۷۳,۹۷۲	۲,۸۱۳,۲۰۱	مبلغ فروش فروسیلیس - میلیون ریال
۳,۵۴۸,۷۹۳	۳,۰۸۵,۹۰۷	۲,۶۸۳,۲۹۷	۲,۳۳۳,۳۸۹	۲,۰۲۹,۰۳۴	۸۸۲,۱۸۹	مبلغ فروش سرباره فرومگنز - میلیون ریال (محصول فرعی فرومگنز پر کربن)
۶۵,۸۹۰,۳۳۴	۵۷,۲۹۵,۹۴۲	۴۹,۸۲۲,۵۵۹	۴۳,۲۲۳,۹۶۴	۳۷,۶۷۳,۰۱۲	۱۰,۶۵۹,۸۷۸	جمع مبلغ فروش - میلیون ریال

^۲ در این گزارش فرض شده است که فروآلیاژهای تولیدی در کارخانه تولید شمش مصرف شده و مقدار مازاد بر نیاز آن به فروش می‌رسد.

➤ میزان مصرف ماده‌های مستقیم (اصلی) مصرفی به ازای هر تن تولید فروآلیاژها و مبنای نرخ‌گذاری آن‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد؛

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیکو منگنز	فروسیلیس	مبنای نرخ‌گذاری
سنگ منگنز با عیار ۴۴ درصد (خارجی)	۹۰۰	۷۰۰	۰	٪۲۵ نرخ هر تن فرومنگنز
سنگ منگنز با عیار پایین (حدود ۳۳٪)	۱،۲۰۰	۸۰۰	۰	٪۲۵ نرخ هر تن فرومنگنز
سنگ آهن مصرفی	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	٪۱۲ نرخ هر تن شمش
سنگ سیلیس (کوارتز)	۰	۵۰۰	۲،۰۰۰	۲۵ دلار برای هر تن
سرباره فرومنگنز پر کربن	۰	۶۰۰	۰	٪۱۸ نرخ هر تن فرومنگنز

➤ جزئیات سایر ماده‌های مصرفی به ازای هر تن تولید فروآلیاژها و مبنای نرخ‌گذاری آن‌ها نیز به شرح جدول ذیل می‌باشد؛

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیکو منگنز	فروسیلیس	متوسط نرخ هر تن ماده مصرفی (دلار)
ذغال سنگ	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۴۰۰
چوب و ذغال چوب	۰	۰	۱۵۰	۳۰۰
سنگ آهک مصرفی	۳۰۰	۱۰۰	۰	۵
کک مصرفی	۶۵۰	۴۰۰	۶۰۰	۴۰۰
خمیر الکتروود مصرفی (زودربرگ)	۲۵	۳۵	۵۵	۵۸۰
نسوز مصرفی	۱۵	۱۵	۱۵	۱۲۰
پوسته اکسیدی	۰	۰	۳۳۰	۲۰
کلسیم سیلیساید	۰	۰	۳	۶۶۰

➤ جزئیات نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تولید فروآلیاژها به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است:

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیکو منگنز	فروسیلیس	مجموع
تعداد نیروی انسانی - تولیدی	۵۵	۷۸	۴۲	۱۷۵
تعداد نیروی انسانی - ستادی	۲۰	۲۰	۲۰	۶۰
مجموع	۷۵	۹۸	۶۲	۲۳۵

➤ ضرایب مصرف نهاده‌های انرژی به ازای هر تن تولید فروآلیاژ مطابق گزارش امکان‌پذیری اقتصادی طرح به شرح جداول ذیل مفروض شده است:

نام نهاده	واحد	مقدار مصرف به ازای هر تن تولید فروآلیاژ
آب	متر مکعب	۴،۲
گاز	متر مکعب نرمال	۱۵،۲

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیکو منگنز	فروسیلیس
مقدار مصرف برق به ازای هر تن تولید (کیلووات - ساعت)	۳،۰۰۰	۴،۱۰۰	۷،۷۰۰

➤ با عنایت به توضیحات فوق و مفروضات در نظر گرفته شده، جمع‌بندی هزینه‌های عملیاتی (تولید) ناشی از بهره‌برداری از کارخانه فروآلیاژها به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه - فرومگنز پر کربن	۵.۷۲۴.۱۹۰	۱۳.۱۶۸.۰۵۴	۱۵.۱۴۶.۰۳۹	۱۷.۴۱۷.۹۴۵	۲۰.۰۳۰.۶۳۷	۲۳.۰۳۵.۲۳۳
مواد اولیه - فروسیلیکو منگنز	۷.۶۶۲.۶۷۲	۱۷.۶۲۷.۷۶۸	۲۰.۲۷۶.۱۰۰	۲۳.۳۱۷.۵۱۵	۲۶.۸۱۵.۱۴۲	۳۰.۸۳۷.۴۱۳
مواد اولیه - فروسیلیس	۱.۸۲۶.۵۱۵	۴.۲۰۲.۷۹۷	۴.۸۳۵.۳۰۰	۵.۵۶۰.۵۹۵	۶.۳۹۴.۶۸۵	۷.۳۵۳.۸۱۷
حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم - فرومگنز پر کربن	۳۹۶.۷۵۰	۴۵۶.۲۶۳	۵۲۴.۷۰۲	۶۰۳.۴۰۷	۶۹۳.۹۱۸	۷۹۸.۰۰۶
حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم - فروسیلیکو منگنز	۵۱۸.۴۲۰	۵۹۶.۱۸۳	۶۸۵.۶۱۰	۷۸۸.۴۵۲	۹۰۶.۷۲۰	۱.۰۴۲.۷۲۸
حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم - فروسیلیس	۳۲۷.۹۸۰	۳۷۷.۱۷۷	۴۳۳.۷۵۴	۴۹۸.۸۱۷	۵۷۳.۶۳۹	۶۵۹.۶۸۵
انرژی - فرومگنز پر کربن	۳۴۲.۰۹۹	۷۸۹.۱۲۸	۹۰۷.۴۹۷	۱.۰۴۳.۶۲۲	۱.۲۰۰.۱۶۵	۱.۳۸۰.۱۹۰
انرژی - فروسیلیکو منگنز	۶۸۹.۲۱۹	۱.۵۸۵.۲۰۳	۱.۸۲۲.۹۸۴	۲.۰۹۶.۴۳۱	۲.۴۱۰.۸۹۶	۲.۷۷۲.۵۳۰
انرژی - فروسیلیس	۶۳۰.۲۶۹	۱.۴۴۹.۶۲۰	۱.۶۶۷.۰۶۲	۱.۹۱۷.۱۲۲	۲.۲۰۴.۶۹۰	۲.۵۳۵.۳۹۴
قطعه یدکی و تعمیرات (۱٪ مخارج سرمایه‌ای اولیه و با لحاظ تورم) - فرومگنز پر کربن	۴۸.۴۵۲	۵۵.۷۲۰	۶۴.۰۷۸	۷۳.۶۹۰	۸۴.۷۴۴	۹۷.۴۵۵
قطعه یدکی و تعمیرات (۱٪ مخارج سرمایه‌ای اولیه و با لحاظ تورم) - فروسیلیکو منگنز	۷۲.۶۷۹	۸۳.۵۸۰	۹۶.۱۱۷	۱۱۰.۵۳۵	۱۲۷.۱۱۵	۱۴۶.۱۸۳
قطعه یدکی و تعمیرات (۱٪ مخارج سرمایه‌ای اولیه و با لحاظ تورم) - فروسیلیس	۳۶.۳۳۹	۴۱.۷۹۰	۴۸.۰۵۹	۵۵.۲۶۸	۶۳.۵۵۸	۷۳.۰۹۱
سایر هزینه‌ها (۰.۷۵٪ یورو به ازای هر تن تولید) - فرومگنز پر کربن	۳۰.۷۶	۷۰.۷۶	۸۱.۳۷	۹۳.۵۸	۱۰۷.۶۱	۱۲۲.۷۶
سایر هزینه‌ها (۰.۷۵٪ یورو به ازای هر تن تولید) - فروسیلیکو منگنز	۴.۶۱۵	۱۰.۶۱۴	۱۲.۲۰۶	۱۴.۰۳۷	۱۶.۱۴۲	۱۸.۵۶۳
سایر هزینه‌ها (۰.۷۵٪ یورو به ازای هر تن تولید) - فروسیلیس	۲.۳۰۷	۵.۳۰۷	۶.۱۰۳	۷.۰۱۸	۸.۰۷۱	۹.۲۸۲
استهلاک - فرومگنز پر کربن	۳۲۳.۰۱۶	۳۲۳.۰۱۶	۳۲۳.۰۱۶	۳۲۳.۰۱۶	۳۲۳.۰۱۶	۳۲۳.۰۱۶
استهلاک - فروسیلیکو منگنز	۴۸۴.۵۲۴	۴۸۴.۵۲۴	۴۸۴.۵۲۴	۴۸۴.۵۲۴	۴۸۴.۵۲۴	۴۸۴.۵۲۴
استهلاک - فروسیلیس	۲۴۲.۲۶۲	۲۴۲.۲۶۲	۲۴۲.۲۶۲	۲۴۲.۲۶۲	۲۴۲.۲۶۲	۲۴۲.۲۶۲
جمع هزینه‌های تولید فروآلیاژها	۱۹.۲۳۶.۳۸۵	۴۱.۵۰۶.۰۸۱	۴۷.۵۸۳.۵۵۱	۵۴.۵۶۳.۶۱۳	۶۲.۵۹۰.۶۸۵	۷۱.۸۲۱.۸۱۷

➤ با توجه به مصرف فروآلیاژهای تولیدی در کارخانه تولید شمش، بهای تمام شده برای بخش فروش رفته فروآلیاژهای مازاد به شرح جدول ذیل خلاصه می‌گردد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
فرومگنز پر کربن	۶۸۰.۲۰۴۳۷	۱۴.۷۶۰.۱۴۳	۱۶.۹۲۸.۶۱۱	۱۹.۴۱۹.۵۷۸	۲۲.۲۸۴.۱۹۱	۲۵.۵۷۸.۴۹۵
فروسیلیکو منگنز	۰	۸.۷۰۱.۲۹۰	۹.۹۷۷.۲۴۴	۱۱.۴۴۲.۸۱۲	۱۳.۱۲۸.۲۱۵	۱۵.۰۶۶.۴۳۹
فروسیلیس	۱.۶۴۲.۲۸۳	۴.۸۵۲.۱۱۳	۵.۵۵۳.۶۲۶	۶.۳۵۸.۷۶۶	۷.۲۸۴.۶۷۷	۸.۳۴۹.۴۷۵
جمع هزینه‌های فروآلیاژهای فروش رفته	۸.۴۴۴.۸۲۰	۲۸.۳۱۳.۵۴۶	۳۲.۴۵۹.۴۸۰	۳۷.۲۲۱.۱۵۶	۴۲.۶۹۷.۰۸۳	۴۸.۹۹۴.۳۹۹

➤ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ۲ درصد از مجموع مبالغ فروش و خالص منفعت در نظر گرفته شده و نرخ هزینه مالیات بر درآمد نیز معادل ۲۵ درصد لحاظ شده است.

۴,۱,۶,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز

➤ جزئیات مربوط به برآورد درآمدهای عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه مواد و محصولات نسوز در حالت انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل است:

شرح	مقدار فروش (تن در سال)	قیمت فروش در سال پایه (۱۴۰۱) (ریال/کیلوگرم)
بخش مواد اولیه نسوز:		
اکسید منیزیم زینتره (۸۰ DBM تا ۹۶ درصد)	۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
اکسید منیزیم کلسینه ۸۰ تا ۹۰ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
اکسید منیزیم ذوبی (FM یا فیوز مگنزیوم)	۱۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
دولومیت کلسینه	۲۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰
دولومیت زینتره	۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
آلومینای کلیسنه	۰	۰
جمع فروش مواد اولیه نسوز	۸۵,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۴
بخش محصولات نسوز:		
آجر منیزیومی کربنی	۲۶,۰۰۰	۲۸۵,۶۰۰
آجر منیزیومی کرومیتی	۸,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۰
آجر منیزیومی اسپینلی	۶,۰۰۰	۲۳۵,۴۵۰
آجر نسوز دولومیتی کربنی	۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۰
آجر آلومینا کربنی	۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
جمع فروش انواع آجر نسوز	۷۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۵۷
جرم منیزیومی	۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰
جرم آلومینایی	۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰
فیوز آلومینایی	۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۰۰
جمع فروش انواع جرم نسوز	۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۸۶
جمع فروش اشکال و قطعات ویژه نسوز	۴۵,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰
جمع کل فروش محصولات نسوز (آجر، جرم و اشکال ویژه)	۱۸۵,۰۰۰	-
جمع کل فروش (مواد اولیه و محصولات نهایی)	۲۷۰,۰۰۰	-

➤ نرخ فروش مواد و محصولات نسوز مندرج در جدول فوق مربوط به سال پایه (۱۴۰۱) بوده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالانه اعمال گردیده است.

میانگین نرخ فروش (ریال/کیلوگرم)	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه نسوز	۲۴۰,۴۷۸	۲۷۶,۵۵۰	۳۱۸,۰۳۲	۳۶۵,۷۳۷
انواع آجرهای نسوز	۴۳۶,۳۰۲	۵۰۱,۷۴۷	۵۷۷,۰۱۰	۶۶۳,۵۶۱
انواع اجرام نسوز	۳۱۴,۴۴۶	۳۶۱,۶۱۳	۴۱۵,۸۵۵	۴۷۸,۲۳۴
انواع قطعات و اشکال ویژه نسوز	۸۵۰,۰۱۷	۹۷۷,۵۲۰	۱,۱۲۴,۱۴۸	۱,۲۹۲,۷۷۰

➤ درصد بهره‌برداری از ظرفیت مواد و محصولات نسوز طی سال‌های ۱۴۰۵ الی ۱۴۰۸ به ترتیب معادل ۸۰، ۹۰، ۹۵ و ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

ظرفیت قابل فروش (تن)	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه نسوز	۶۸,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۸۰,۷۵۰	۸۵,۰۰۰
انواع آجرهای نسوز	۵۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
انواع اجرام نسوز	۵۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
انواع قطعات و اشکال ویژه نسوز	۳۶,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۴۲,۷۵۰	۴۵,۰۰۰
جمع	۲۱۶,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰

مبلغ فروش (میلیون ریال)	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه نسوز	۱۶,۳۵۲,۵۰۹	۲۱,۱۵۶,۰۵۸	۲۵,۶۸۱,۱۰۴	۳۱,۰۸۷,۶۵۲
انواع آجرهای نسوز	۲۴,۴۳۲,۹۱۸	۳۱,۶۱۰,۰۸۷	۳۸,۳۷۱,۱۳۴	۴۶,۴۴۹,۲۶۷
انواع اجرام نسوز	۱۷,۶۰۸,۹۹۵	۲۲,۷۸۱,۶۳۷	۲۷,۶۵۴,۳۷۶	۳۳,۴۷۶,۳۵۰
انواع قطعات و اشکال ویژه نسوز	۳۰,۶۰۰,۶۱۳	۳۹,۵۸۹,۵۴۴	۴۸,۰۵۷,۳۰۷	۵۸,۱۷۴,۶۳۵
جمع	۸۸,۹۹۵,۰۳۵	۱۱۵,۱۳۷,۲۲۶	۱۳۹,۷۶۳,۹۲۱	۱۶۹,۱۸۷,۹۰۴

➤ جزئیات مربوط به برآورد هزینه‌های عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه مواد و محصولات نسوز به شرح ذیل است:

شرح	میزان مصرف مواد اولیه (تن در سال)	قیمت واحد در سال پایه - ۱۴۰۱ (ریال/کیلوگرم)
مواد اولیه اصلی:		
سنگ منیزیت	۱۷۶,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
دولومیت	۶۶,۰۰۰	۸,۰۰۰
آلومینا	۴۲,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰
جمع هزینه مواد اولیه اصلی	۲۸۴,۰۰۰	-
مواد اولیه مصرفی:		
گرافیت	۵,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰
کرومیت	۱,۰۴۰	۱۵,۰۰۰
اسپینل	۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰
الکتروود	۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
قطران	۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
رزین	۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سیلیکات سدیم	۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر	-	-
جمع هزینه مواد اولیه مصرفی	۱۴,۸۸۰	-
جمع کل هزینه مواد اولیه اصلی و مصرفی	۲۹۸,۸۸۰	-

➤ نرخ مواد اولیه اصلی و مصرفی مندرج در جدول فوق مربوط به سال پایه (۱۴۰۱) بوده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالانه اعمال گردیده است.

مواد اولیه - نرخ مصرف (ریال/کیلوگرم)	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه اصلی:				
سنگ منیزیت	۱۴۶,۹۱۷	۱۶۸,۹۵۴	۱۹۴,۲۹۷	۲۲۳,۴۴۲
دولومیت	۱۳,۹۹۲	۱۶,۰۹۱	۱۸,۵۰۴	۲۱,۲۸۰
آلومینا	۲۱۲,۵۰۴	۲۴۴,۳۸۰	۲۸۱,۰۳۷	۳۲۳,۱۹۲
-	-	-	-	-
مواد اولیه مصرفی:				
گرافیت	۳۴۹,۸۰۱	۴۰۲,۲۷۱	۴۶۲,۶۱۲	۵۳۲,۰۰۴
کرومیت	۲۶,۲۳۵	۳۰,۱۷۰	۳۴,۶۹۶	۳۹,۹۰۰
اسپینل	۲۶۲,۳۵۱	۳۰۱,۷۰۴	۳۴۶,۹۵۹	۳۹۹,۰۰۳
الکتروود	۳,۴۹۸,۰۱۳	۴,۰۲۲,۷۱۴	۴,۶۲۶,۱۲۲	۵,۳۲۰,۰۴۰
قطران	۲,۶۲۳,۵۰۹	۳,۰۱۷,۰۳۶	۳,۴۶۹,۵۹۱	۳,۹۹۰,۰۳۰
رزین	۶۹۹,۶۰۳	۸۰۴,۵۴۳	۹۲۵,۲۲۴	۱,۰۶۴,۰۰۸
سیلیکات سدیم	۵۲۴,۷۰۲	۶۰۳,۴۰۷	۶۹۳,۹۱۸	۷۹۸,۰۰۶
سایر	۰	۰	۰	۰
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	مواد اولیه - مقدار مصرف (تن)
				مواد اولیه اصلی:
۱۷۶,۰۰۰	۱۶۷,۲۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۱۴۰,۸۰۰	سنگ منیزیت
۶۶,۰۰۰	۶۲,۷۰۰	۵۹,۴۰۰	۵۲,۸۰۰	دولومیت
۴۲,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳۷,۸۰۰	۳۳,۶۰۰	آلمینا
۲۸۴,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۰	۲۵۵,۶۰۰	۲۲۷,۲۰۰	جمع مواد اولیه اصلی
				مواد اولیه مصرفی:
۵,۴۸۰	۵,۲۰۶	۴,۹۳۲	۴,۳۸۴	گرافیت
۱,۰۴۰	۹۸۸	۹۳۶	۸۳۲	کرومیت
۷۸۰	۷۴۱	۷۰۲	۶۲۴	اسپینل
۱۸۰	۱۷۱	۱۶۲	۱۴۴	الکتروود
۷۰۰	۶۶۵	۶۳۰	۵۶۰	قطران
۴,۲۰۰	۳,۹۹۰	۳,۷۸۰	۳,۳۶۰	رزین
۲,۵۰۰	۲,۳۷۵	۲,۲۵۰	۲,۰۰۰	سیلیکات سدیم
.	.	.	.	سایر
۱۴,۸۸۰	۱۴,۱۳۶	۱۳,۳۹۲	۱۱,۹۰۴	جمع مواد اولیه مصرفی
۲۹۸,۸۸۰	۲۸۳,۹۳۶	۲۶۸,۹۹۲	۲۳۹,۱۰۴	جمع کل مواد اولیه اصلی و مصرفی

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	مواد اولیه - مبلغ مصرف (میلیون ریال)
				مواد اولیه اصلی:
۳۹,۳۲۵,۷۳۴	۳۲,۴۸۶,۴۷۶	۲۶,۷۶۲,۳۱۴	۲۰,۶۸۵,۸۴۷	سنگ منیزیت
۱,۴۰۴,۴۹۰	۱,۱۶۰,۲۳۱	۹۵۵,۷۹۷	۷۳۸,۷۸۰	دولومیت
۱۳,۵۷۴,۰۸۱	۱۱,۲۱۳,۳۷۲	۹,۲۳۷,۵۶۰	۷,۱۴۰,۱۴۳	آلمینا
۵۴,۳۰۴,۳۰۶	۴۴,۸۶۰,۰۷۹	۳۶,۹۵۵,۶۷۱	۲۸,۵۶۴,۷۷۰	جمع مواد اولیه اصلی
				مواد اولیه مصرفی:
۲,۹۱۵,۳۸۲	۲,۴۰۸,۳۵۹	۱,۹۸۴,۰۰۳	۱,۵۳۳,۵۲۹	گرافیت
۴۱,۴۹۶	۳۴,۲۸۰	۲۸,۲۳۹	۲۱,۸۲۸	کرومیت
۳۱۱,۲۲۲	۲۵۷,۰۹۷	۲۱۱,۷۹۶	۱۶۳,۷۰۷	اسپینل
۹۵۷,۶۰۷	۷۹۱,۰۶۷	۶۵۱,۶۸۰	۵۰۳,۷۱۴	الکتروود
۲,۷۹۳,۰۲۱	۲,۳۰۷,۲۷۸	۱,۹۰۰,۷۳۳	۱,۴۶۹,۱۶۵	قطران
۴,۴۶۸,۸۳۳	۳,۶۹۱,۶۴۵	۳,۰۴۱,۱۷۲	۲,۳۵۰,۶۶۴	رزین
۱,۹۹۵,۰۱۵	۱,۶۴۸,۰۵۶	۱,۳۵۷,۶۶۶	۱,۰۴۹,۴۰۴	سیلیکات سدیم
۶۷۴,۱۲۹	۵۸۶,۱۹۹	۵۰۹,۷۳۸	۴۴۳,۲۵۱	سایر
۱۴,۱۵۶,۷۰۶	۱۱,۷۲۳,۹۸۰	۹,۶۸۵,۰۲۷	۷,۵۳۵,۲۶۱	جمع مواد اولیه مصرفی
۶۸,۴۶۱,۰۱۱	۵۶,۵۸۴,۰۵۹	۴۶,۶۴۰,۶۹۸	۳۶,۱۰۰,۰۳۱	جمع کل مواد اولیه اصلی و مصرفی

در ادامه جزئیات و مبانی مربوط به انرژی و سوخت مورد نیاز، هزینه تعمیرات و نگهداری سالیانه، نیروی انسانی مورد نیاز در دوران بهره‌برداری و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی (سربار) تشریح گردیده است.

➤ هزینه‌های تأمین انرژی مورد نیاز طرح در ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی:

ردیف	شرح	مقدار	واحد - سال
۱	برق مورد نیاز	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کیلووات ساعت
۲	گاز طبیعی مورد نیاز	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	متر مکعب
۳	آب	۱۴۰,۳۲۵	متر مکعب
۴	بنزین	۸۲,۵۰۰	لیتر
۵	روغن و گریس مصرفی	۱۲۰,۰۰۰	لیتر
۶	نفت و گاز (خرید، حمل و ذخیره)	۲۸۳,۵۰۰	لیتر

➤ هزینه‌های تعمیر و نگهداری مجتمع در ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی:

ردیف	شرح دارایی	درصد تعمیرات
۱	هزینه خرید زمین	٪۰
۲	محوه‌سازی	٪۲
۳	عملیات ساختمانی	٪۲
۴	ماشین‌آلات و تجهیزات	٪۲٫۵
۵	تأسیسات عمومی و زیر بنایی	٪۵
۶	ماشین‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی	٪۱۰
۷	حقوق انشعابات	٪۰
۸	وسائط نقلیه	٪۲۰
۹	اثاثیه و منصوبات اداری	٪۱۰
۱۰	متفرقه و پیش‌بینی نشده	٪۱۰

➤ هزینه سالانه حقوق پرسنل معادل ۱۵ ماه (۷۱ نفر پرسنل در بخش اداری و ۲۷۹ نفر پرسنل در بخش تولید):

ردیف	شرح	تعداد	حقوق و مزایای هر نفر در ماه		
			حقوق پایه - ریال	تعداد ماه در سال	جمع - میلیون ریال
پرسنل اداری					
۱	مدیر عامل	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴,۵۰۰
۲	مدیر اداری، مالی و فروش	۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳,۵۰۰
۳	کارمندان اداری و مالی	۳۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۳,۰۰۰
۴	منشی	۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶,۰۰۰
۵	آبدارچی، کارپرداز و نگهداری و حراست	۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۰,۰۰۰
پرسنل تولیدی					
۶	مدیر کارخانه	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳,۰۰۰
۷	سرپرستان تولید و مهندسين	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۵,۰۰۰
۸	تکنسین‌های فنی	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۷,۰۰۰
۹	کارگران ماهر	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۲۵,۰۰۰
۱۰	کارگر ساده	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۶,۰۰۰
۱۱	راننده لیفتراک و ...	۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۹,۵۰۰
	جمع	۳۵۰	-	-	۵۲۲,۵۰۰

➤ هزینه اداری و تشکیلاتی (سربرار):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	برآورد هزینه
۱	پذیرایی و کانتین	۱۱۵,۵۰۰
۲	ایاب ذهاب و مسافرت	۶۸,۴۰۰
۳	حسابرسی و وکلای حقوقی	۱۰,۰۰۰
۴	ملزومات اداری و دفتری	۶۰,۰۰۰
۵	ایمنی و پوشاک	۲۱,۰۰۰
۶	تشریفات و هدایا	۵۲,۵۰۰
۷	هزینه بیمه (ساختمان، ماشین‌آلات و تأسیسات)	۹۵,۰۹۳
۸	هزینه‌های عمومی، دفتری و اداری	۲۱,۱۲۵
	جمع	۴۴۳,۶۱۸

با عنایت به توضیحات فوق و مفروضات در نظر گرفته شده، جمع‌بندی هزینه‌های عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه مواد و محصولات نسوز به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه اصلی و مصرفی	۳۶,۱۰۰,۰۳۱	۴۶,۶۴۰,۶۹۸	۵۶,۵۸۴,۰۵۹	۶۸,۴۶۱,۰۱۱
انرژی و سوخت	۷,۷۹۱,۶۲۳	۱۰,۰۰۸,۰۴۱	۱۲,۲۳۶,۵۰۱	۱۴,۸۱۲,۶۰۷
هزینه تعمیرات و نگهداری	۲,۴۱۳,۷۹۰	۳,۱۲۲,۸۴۱	۳,۷۹۰,۷۸۲	۴,۵۸۸,۸۴۲
حقوق و دستمزد پرسنل اداری و تولیدی	۱,۱۴۵,۵۵۵	۱,۳۱۷,۳۸۹	۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۷۴۲,۲۴۷
هزینه اداری و تشکیلاتی	۷۷۵,۸۹۱	۸۹۲,۲۷۴	۱,۰۲۶,۱۱۵	۱,۱۸۰,۰۳۳
استهلاک	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵
جمع	۵۲,۹۷۱,۲۴۶	۶۶,۷۹۷,۹۷۰	۷۹,۸۹۶,۸۰۹	۹۵,۵۲۹,۰۹۴

۴,۱,۶,۴. کارخانه اکسیژن شماره ۲

پروژه اکسیژن شماره ۲ جزو پروژه‌های زیرساخت دسته‌بندی شده و در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه احداث گردیده و احداث آن منجر به حفظ سطوح تولید شرکت در خطوط مختلف می‌گردد. لذا تفکیک آثار عملیاتی پروژه مزبور امکان‌پذیر نبوده و در حالت عدم انجام افزایش سرمایه اخذ تسهیلات مالی برای ساخت و راه‌اندازی آن پیش‌بینی گردیده است.

۴,۱,۷. تأثیر طرح‌های توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظور تأمین برق مورد نیاز صنایع خود در منطقه اردکان یزد و با توجه به طرح‌های توسعه‌ای شرکت، نیاز به تأمین برق پایدار و مطمئن دارد. قابل به ذکر است در سنوات اخیر به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از بعد فزونی تقاضای برق در کشور نسبت به عرضه آن، روند تولید شرکت چادرملو به مانند بسیاری از شرکت‌ها در مقاطع مختلف سال علی‌الخصوص در فصل بهار و تابستان دچار نوساناتی گردیده که شرکت قصد دارد با احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت و ظرفیت عملی حدود ۴۷۸ مگاوات ساعت توسط دو واحد گاز (هر یک به ظرفیت اسمی ۱۸۳ مگاوات ساعت) و یک واحد بخار (به ظرفیت اسمی ۱۸۰ مگاوات ساعت)، بخش اعظم برق مورد نیاز مجتمع را درون پلنت خود تولید نماید. این مهم سبب کاهش قابل توجه تقاضای برق شرکت چادرملو از شبکه سراسری گردیده و منافع قابل توجهی را برای عموم افراد جامعه به دلیل کاهش تقاضای برق در کشور و در نتیجه بهبود شرایط بین عرضه و تقاضای برق به دنبال خواهد داشت.

در سال‌های آتی در حالت انجام افزایش سرمایه، با توجه به تولید برق مورد نیاز شرکت در نیروگاه جدید، مقدار برق خریداری شده از شبکه صفر خواهد شد که این مهم سبب کاهش هزینه برق مصرفی شرکت به دلیل پایین‌تر بودن هزینه برق تولیدی نسبت به قیمت خرید آن می‌گردد. (به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳، مقدار برق مورد نیاز مجتمع‌های معدنی و صنعتی در حدود ۱,۵۶۸,۵۵۰ مگاوات بوده، این در حالی است که کل برق تولیدی نیروگاه جدید در این سال معادل ۳,۷۷۰,۱۲۹ مگاوات می‌باشد، فلذا مازاد آن به میزان ۲,۲۰۱,۵۷۹ مگاوات به فروش خواهد رسید. بدیهی است با بهره‌برداری از سایر طرح‌های توسعه‌ای شرکت، میزان فروش برق مازاد به نسبت کاهش خواهد یافت)

برنامه تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی در دست احداث طی سنوات آتی به شرح ذیل می‌باشد:

شرح / سال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۳,۷۷۰,۱۲۹	۳,۷۵۵,۹۳۸	۳,۷۴۱,۷۴۶	۳,۷۲۷,۵۵۵	۳,۷۱۳,۲۶۴	۳,۷۱۵,۷۲۹

۴,۱,۷,۲. کارخانه فرآلیاژها

با توجه به اینکه فرآلیاژها به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه تولید انواع فولاد مطرح هستند، برنامه‌ریزی دقیق برای حرکت به سوی خوداتکایی در حوزه تولید فولاد و دستیابی به اهداف این صنعت در افق ۱۴۰۴، نیازمند توجه ویژه به صنعت فرآلیاژ در ایران می‌باشد. این مهم در کنار مزیت نسبی تولید برخی از انواع فرآلیاژها به جهت بهره‌برداری کشور از منابع انسانی متخصص، منابع معدنی و انرژی لازم، این اهمیت را دو چندان می‌کند.

با توجه به تأمین بخش عمده فرآلیاژهای مصرفی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از خارج از کشور، این شرکت قصد دارد با احداث کارخانه فرآلیاژها، ضمن کاهش وابستگی، بهای تمام شده محصولات فولادی تولیدی خود را نیز کاهش دهد.

با تمام این اوصاف، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) احداث "کارخانه فرآلیاژها (فرومگنز پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تن در سال)" را در دستور کار خود دارد.

۴,۱,۷,۳. خط تولید فرآورده‌های نسوز

از آنجایی که اکثر صنایع ذوب با حرارت ارتباط دارند در نتیجه به موادی احتیاج دارند که بتوانند در برابر این حرارت‌ها مقاومت کنند که همان مواد نسوز می‌باشند به این دلیل صنایع تولید فرآورده‌های نسوز نقش مهمی را در توسعه دیگر صنایع برعهده دارند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نظر دارد خط تولید فرآورده‌های نسوز را احداث نماید. بر این اساس کلیه محصولات تولیدی در این خط به فروش خواهد رسید. ظرفیت اسمی قابل فروش بخش مواد اولیه نسوز به میزان ۸۵,۰۰۰ تن در سال و بخش محصولات نسوز (انواع آجر، جرم و اشکال و قطعات ویژه) معادل ۱۸۵,۰۰۰ تن در سال می‌باشد.

۴,۱,۷,۴. کارخانه اکسیژن شماره ۲

پروژه مزبور جزو پروژه‌های زیرساخت بوده و و احداث آن منجر به حفظ سطوح تولید در خطوط مختلف صنعتی شرکت (آهن اسفنجی و شمش) می‌گردد.

۴,۱,۸. میزان کشتش بازار (فروش) در سال‌های آتی با توجه به طرح یاد شده

برق به عنوان یکی از نهاده‌های انرژی، نقش بسیار مهمی را در صنعت فولاد ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بدون برق از ابتدا تا انتهای خطوط تولید، امکان فعالیت وجود ندارد.

متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۰، واحدهای فولادسازی با قطع شدن سراسری برق در کشور، با اعمال محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند تا بیشترین سهم از قطع شدن را بر دوش بکشند. گزارشات رسمی حاکی از آن است که قطع برق این صنایع فراتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق افتاده و همین موضوع روند تولید و عرضه محصولات واحدهای فولادی را در بازار با مشکل مواجه کرده و حتی منجر به افزایش قیمت آن‌ها در بازار شده است.

بنابراین با توجه به حساسیت تأمین برق و لزوم برقراری توازن میان ظرفیت تولید همراستا با افزایش تقاضا، ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی که بتواند پاسخ‌گوی کامل نیاز داخل باشد، امری ضروری می‌نماید.

با توجه به شرایط کشور و میزان عرضه و تقاضای برق، مشکلی از بابت فروش برق تولیدی مازاد بر مصرف داخلی مجتمع‌های معدنی و صنعتی چادرملو برای نیروگاه جدید دیده نمی‌شود.

با راه‌اندازی اولین کارخانه تولید فولاد کشور (ذوب‌آهن اصفهان) در سال ۱۳۵۱، واردات فروآلیاژها نیز آغاز گردید و تأمین کل نیاز به این کالا از کشورهای خارجی با رشد کمی و کیفی صنایع فولاد، تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت. از آن پس کارخانجات مختلفی در زمینه تولید فروآلیاژ در داخل کشور راه‌اندازی شدند که سبب گردید بخشی از نیاز کارخانجات کشور به فروآلیاژ از داخل کشور نیز تأمین گردد.

با توجه به تأمین بخش عمده فروآلیاژهای مصرفی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر از خارج از کشور، این شرکت قصد دارد با احداث کارخانه فروآلیاژها، ضمن کاهش وابستگی، بهای تمام شده محصولات فولادی تولیدی خود را نیز کاهش دهد. بدیهی است با راه‌اندازی کارخانه مزبور، بخش مازاد بر مصرف داخلی کارخانه شمش به دلیل کسری ماده مزبور در کشور به راحتی به فروش خواهد رسید.

موارد مصرف آجر نسوز تولیدی، در کوره‌های ذوب و عمل‌آوری فلزات و محصولات خلاصه می‌شود و با توجه به رشد و توسعه صنعتی کشور و نیز نیاز به بازسازی و تعمیر کوره‌های موجود که به طور متوسط هر دو سال یکبار انجام می‌گیرد، چشم انداز روشنی در مصرف و تولید آن بر اساس نیازمندی‌های داخل وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که در حال حاضر متوسط میزان مصرف سالیانه آجر نسوز در کشور بیش از ۵۰۰,۰۰۰ تن می‌باشد و با توجه به روند صنعتی شدن کشور و احداث واحدهای صنعتی جدید پیش‌بینی می‌شود که این میزان در حال افزایش باشد. روندهای تغییر این صنعت در ایران کاملاً از تغییرات صنعت فولاد پیروی می‌کند. مصرف ظاهری (تولید بعلاوه واردات منهای صادرات) فرآورده‌های نسوز در سال ۱۳۵۴ معادل ۴۱,۴۰۰ تن بوده که این رقم در سال ۱۳۷۲ به ۱۵۸,۰۰۰ تن رسید و در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۰,۰۰۰ تن و در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰,۰۰۰ تن رسیده است. بر همین اساس شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نظر دارد خط تولید فرآورده‌های نسوز را احداث نماید.

۴,۱,۹. ظرفیت‌های اسمی، عملی و واقعی

ظرفیت‌های اسمی و واقعی شرکت طی دو سال گذشته و تأثیر انجام طرح‌های توسعه در ظرفیت‌های یاد شده تا دو سال بعد از بهره‌برداری برای محصولات مرتبط به شرح جدول ذیل مقایسه شده‌اند.

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۵۱۰	۳۵۴	۵۰۰	نیروگاه - مگاوات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانه فرآلیازها - تن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط تولید فرآورده‌های نسوز - تن
۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	کارخانه اکسیژن - نرمال متر مکعب بر ساعت

* ظرفیت اسمی درج شده برای نیروگاه در سال ۱۳۹۹ مربوط به نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی می‌باشد.

* ظرفیت اسمی درج شده برای نیروگاه در سال ۱۴۰۰ مربوط به نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی می‌باشد.

* تولید (فروش) واقعی نیروگاه برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در شرکت چادرملو به ترتیب معادل ۳,۱۰۱,۰۴۲ و ۳,۴۱۸,۱۹۸ مگاوات ساعت بوده است که با لحاظ ضرایب ۳۶۵ روز در سال و ۲۴ ساعت برای هر روز، ظرفیت واقعی نیروگاه بر حسب مگاوات به دست آمده است.

* ظرفیت اسمی و واقعی کارخانه اکسیژن شماره ۱ (موجود) معادل ۵,۵۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت می‌باشد.

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۳۹۰	۸۶۸	۳۹۰	۸۶۸	۳۹۰	۳۹۰	نیروگاه - مگاوات
۰	۶۵,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰	۰	۰	کارخانه فرآلیازها - تن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط تولید فرآورده‌های نسوز - تن
۵,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	کارخانه اکسیژن - نرمال متر مکعب بر ساعت

* مجموع ظرفیت واقعی نیروگاه‌های ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و ۱۰ مگاواتی خورشیدی برای سال‌های آتی بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹۰ مگاوات لحاظ شده و برای نیروگاه سیکل ترکیبی جدید ۵۴۶ مگاواتی به شرح توضیحات قبلی معادل ۴۷۸ مگاوات در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۳۹۰	۸۶۸	۳۹۰	۸۶۸	۳۹۰	۸۶۸	نیروگاه - مگاوات
۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	کارخانه فرآلیازها - تن
۰	۲۵۶,۵۰۰	۰	۲۴۳,۰۰۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	خط تولید فرآورده‌های نسوز - تن
۵,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	کارخانه اکسیژن - نرمال متر مکعب بر ساعت

* برای خط تولید فرآورده‌های نسوز، به شرح توضیحات قبلی، مجموع ظرفیت قابل فروش مواد و محصولات نسوز برای سال‌های بعد از بهره‌برداری درج گردیده است.

۴,۱,۱۰. خالص جریان‌های نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح

پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی طرح‌های توسعه در نظر گرفته شده در این مرحله از افزایش سرمایه با توجه به مفروضات بیان شده به شرح ذیل خواهد بود.

۴,۱,۱۰,۱. نیروگاه سیکل ترکیبی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	مجموع سایر سال‌ها (۱۴۰۹ تا ۱۴۲۷)
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه	-	۰	۰	۱۱,۷۶۶,۶۰۵	۱۳,۵۲۰,۱۲۰	۱۶,۰۶۶,۱۷۸	۱۸,۸۰۰,۱۲۲	۲۱,۶۲۵,۹۳۷	۲۴,۹۲۳,۰۰۳	۲,۵۰۸,۲۰۲,۰۸۵
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص تغییرات سود	-	۰	۰	۱۱,۷۶۶,۶۰۵	۱۳,۵۲۰,۱۲۰	۱۶,۰۶۶,۱۷۸	۱۸,۸۰۰,۱۲۲	۲۱,۶۲۵,۹۳۷	۲۴,۹۲۳,۰۰۳	۲,۵۰۸,۲۰۲,۰۸۵
تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان نقدی ورودی	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۷,۰۷۱	۱۶,۸۱۰,۵۸۶	۱۹,۳۵۶,۶۴۵	۲۲,۰۹۰,۵۸۹	۲۴,۹۱۶,۴۰۴	۲۸,۲۱۳,۴۷۰	۲,۵۷۰,۷۲۰,۹۵۴
جریان نقدی خروجی	۱۵,۰۵۳,۲۰۳	۰	۶۸,۸۸۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان نقدی (حسابداری)	(۱۵,۰۵۳,۲۰۳)	۰	(۶۸,۸۸۵,۴۳۰)	۱۵,۰۵۷,۰۷۱	۱۶,۸۱۰,۵۸۶	۱۹,۳۵۶,۶۴۵	۲۲,۰۹۰,۵۸۹	۲۴,۹۱۶,۴۰۴	۲۸,۲۱۳,۴۷۰	۲,۵۷۰,۷۲۰,۹۵۴
خالص جریان نقدی (حسابداری) تجمیعی	(۱۵,۰۵۳,۲۰۳)	(۱۵,۰۵۳,۲۰۳)	(۸۳,۹۳۸,۶۳۳)	(۶۸,۸۸۱,۵۶۲)	(۵۲,۰۷۰,۹۷۶)	(۳۲,۷۱۴,۳۳۱)	(۱۰,۶۲۳,۷۴۲)	۱۴,۲۹۲,۶۶۲	۴۲,۵۰۶,۱۳۱	-
خالص جریان نقدی تنزیل شده	(۱۵,۰۵۳,۲۰۳)	۰	(۵۵,۵۷۸,۴۰۵)	۹,۹۵۲,۲۸۴	۹,۱۰۷,۶۲۸	۸,۵۹۵,۹۲۷	۸,۰۴۱,۰۰۰	۷,۴۳۴,۰۹۸	۶,۸۹۶,۰۹۱	۷۰,۷۶۴,۸۶۳
خالص جریان نقدی تنزیل شده تجمیعی	(۱۵,۰۵۳,۲۰۳)	(۱۵,۰۵۳,۲۰۳)	(۷۰,۶۳۱,۶۰۸)	(۶۰,۶۷۹,۳۲۴)	(۵۱,۵۷۱,۶۹۵)	(۴۲,۹۷۵,۷۶۹)	(۳۴,۹۳۴,۷۶۹)	(۲۷,۵۰۰,۶۷۰)	(۲۰,۶۰۴,۵۷۹)	-

* جریان‌های نقدی خروجی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مربوط به مخارج ثابت سرمایه‌ای طرح مطابق جدول منابع - مصارف می‌باشد.

ارزیابی طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی

بر اساس جدول صفحه قبل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر "۵ سال و ۶ ماه و ۴ روز" از زمان شروع سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد.

خالص ارزش فعلی (XNPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد تنزیل شده سال‌های آتی منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۲ درصدی، خالص ارزش فعلی طرح طی ۲۵ سال عمر مفید آن بالغ بر "۵۰,۱۶۰,۲۸۵ میلیون ریال" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح توسعه مثبت می‌باشد، طرح توسعه پذیرفته می‌شود.

نرخ بازده داخلی (XIRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده طی دوره ۲ ساله ساخت و ۲۵ ساله بهره‌برداری، نرخ بازده داخلی طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بالغ بر "۲۹,۹۱ درصد" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح توسعه پذیرفته می‌شود.

۴,۱۰,۲. کارخانه فروآلیاژها

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	مجموع سایر سالها (۱۴۰۹ تا ۱۴۲۷)
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه	-	۰	۰	۳,۱۴۹,۴۸۷	۹,۰۲۶,۷۶۶	۱۰,۴۹۱,۴۰۳	۱۲,۱۸۲,۴۶۲	۱۴,۱۲۷,۱۸۱	۱۶,۳۶۳,۶۰۸	۳۲۳,۹۳۹,۳۶۶
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص تغییرات سود	-	۰	۰	۳,۱۴۹,۴۸۷	۹,۰۲۶,۷۶۶	۱۰,۴۹۱,۴۰۳	۱۲,۱۸۲,۴۶۲	۱۴,۱۲۷,۱۸۱	۱۶,۳۶۳,۶۰۸	۳۲۳,۹۳۹,۳۶۶
تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه	-	۰	۰	۱,۰۴۹,۸۰۲	۱,۰۴۹,۸۰۲	۱,۰۴۹,۸۰۲	۱,۰۴۹,۸۰۲	۱,۰۴۹,۸۰۲	۱,۰۴۹,۸۰۲	۹,۴۴۸,۲۱۶
جریان نقدی ورودی	۰	۰	۰	۴,۱۹۹,۲۸۹	۱۰,۰۷۶,۵۶۸	۱۱,۵۴۱,۲۰۴	۱۳,۲۳۲,۲۶۴	۱۵,۱۷۶,۹۸۳	۱۷,۴۱۳,۴۰۹	۳۳۳,۳۸۷,۵۸۳
جریان نقدی خروجی	۱,۶۱۸,۴۵۳	۰	۱۵,۴۸۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان نقدی (حسابداری)	(۱,۶۱۸,۴۵۳)	۰	(۱۵,۴۸۸,۱۵۳)	۴,۱۹۹,۲۸۹	۱۰,۰۷۶,۵۶۸	۱۱,۵۴۱,۲۰۴	۱۳,۲۳۲,۲۶۴	۱۵,۱۷۶,۹۸۳	۱۷,۴۱۳,۴۰۹	۳۳۳,۳۸۷,۵۸۳
خالص جریان نقدی (حسابداری) تجمیعی	(۱,۶۱۸,۴۵۳)	(۱,۶۱۸,۴۵۳)	(۱۷,۱۰۶,۶۰۶)	(۱۲,۹۰۷,۳۱۷)	(۲,۸۳۰,۷۴۹)	۸,۷۱۰,۴۵۵	۲۱,۹۴۲,۷۲۰	۳۷,۱۱۹,۷۰۲	۵۴,۵۳۳,۱۱۲	-
خالص جریان نقدی تنزیل شده	(۱,۶۱۸,۴۵۳)	۰	(۱۲,۴۹۶,۲۱۱)	۲,۷۷۵,۶۰۷	۵,۴۵۹,۲۷۶	۵,۱۲۵,۲۳۵	۴,۸۱۶,۵۶۰	۴,۵۲۸,۲۲۹	۴,۲۵۶,۲۸۱	۲۸,۶۳۲,۹۹۶
خالص جریان نقدی تنزیل شده تجمیعی	(۱,۶۱۸,۴۵۳)	(۱,۶۱۸,۴۵۳)	(۱۴,۱۱۴,۶۶۴)	(۱۱,۳۳۹,۰۵۶)	(۵,۸۷۹,۷۸۰)	(۷۵۴,۵۴۵)	۴,۰۶۲,۰۱۴	۸,۵۹۰,۲۴۳	۱۲,۸۴۶,۵۲۵	-

* جریانات نقدی خروجی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مربوط به مخارج ثابت سرمایه‌ای طرح مطابق جدول منابع - مصارف می‌باشد.

ارزیابی طرح توسعه کارخانه فروآلیاژها

بر اساس جدول صفحه قبل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح توسعه کارخانه فروآلیاژها جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر "۳ سال و ۳ ماه و ۲۹ روز" از زمان شروع سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد.

خالص ارزش فعلی (XNPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد تنزیل شده سال‌های آتی منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۲ درصدی، خالص ارزش فعلی طرح طی ۱۵ سال عمر مفید آن بالغ بر "۴۱,۴۷۹,۵۲۱ میلیون ریال" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح توسعه مثبت می‌باشد، طرح توسعه پذیرفته می‌شود.

نرخ بازده داخلی (XIRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده طی دوره ۲ ساله ساخت و ۱۵ ساله بهره‌برداری، نرخ بازده داخلی طرح توسعه کارخانه فروآلیاژها بالغ بر "۵۵,۹۶ درصد" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح توسعه پذیرفته می‌شود.

۳، ۱۰، ۱، ۴. خط تولید فرآورده‌های نسوز

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	مجموع سایر سال‌ها (۱۴۰۹ تا ۱۴۱۹)
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه	-	۲۵,۶۸۲,۹۱۶	۳۴,۵۲۷,۴۵۷	۴۲,۸۰۳,۸۷۵	۵۲,۷۰۶,۲۸۹	۱,۵۳۶,۳۶۰,۴۳۷
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه	-
خالص تغییرات سود	-	۲۵,۶۸۲,۹۱۶	۳۴,۵۲۷,۴۵۷	۴۲,۸۰۳,۸۷۵	۵۲,۷۰۶,۲۸۹	۱,۵۳۶,۳۶۰,۴۳۷
تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه	-	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵	۵۲,۱۸۷,۹۰۵
جریان نقدی ورودی	۳۰,۴۲۷,۲۷۱	۳۹,۲۷۱,۸۱۲	۴۷,۵۴۸,۲۳۰	۵۷,۴۵۰,۶۴۴	۱,۵۸۸,۵۴۸,۳۴۲
جریان نقدی خروجی	۵۲۶,۶۶۸	.	۱,۷۸۳,۴۴۲	۳۵,۶۳۴,۲۶۴	۴۰,۹۷۹,۴۰۳
خالص جریان نقدی (حسابداری)	(۵۲۶,۶۶۸)	.	(۱,۷۸۳,۴۴۲)	(۳۵,۶۳۴,۲۶۴)	(۴۰,۹۷۹,۴۰۳)	۳۰,۴۲۷,۲۷۱	۳۹,۲۷۱,۸۱۲	۴۷,۵۴۸,۲۳۰	۵۷,۴۵۰,۶۴۴	۱,۵۸۸,۵۴۸,۳۴۲
خالص جریان نقدی (حسابداری) تجمیعی	(۵۲۶,۶۶۸)	(۵۲۶,۶۶۸)	(۲,۳۱۰,۱۱۰)	(۳۷,۹۴۴,۳۷۳)	(۷۸,۹۲۳,۷۷۷)	(۴۸,۴۹۶,۵۰۵)	(۹,۲۲۴,۶۹۳)	۳۸,۳۲۳,۵۳۷	۹۵,۷۷۴,۱۸۱	-
خالص جریان نقدی تنزیل شده	(۵۲۶,۶۶۸)	.	(۱,۴۳۸,۹۲۳)	(۲۳,۵۵۳,۲۰۸)	(۲۲,۲۰۱,۷۹۴)	۱۳,۵۱۲,۱۸۶	۱۴,۲۹۴,۹۸۶	۱۴,۱۸۶,۵۶۷	۱۴,۰۴۲,۴۰۳	۱۰۹,۰۹۶,۹۷۷
خالص جریان نقدی تنزیل شده تجمیعی	(۵۲۶,۶۶۸)	(۵۲۶,۶۶۸)	(۱,۹۶۵,۵۹۱)	(۲۵,۵۱۸,۷۹۹)	(۴۷,۷۲۰,۵۹۳)	(۳۴,۲۰۸,۴۰۷)	(۱۹,۹۱۳,۴۲۱)	(۵,۷۲۶,۸۵۵)	۸,۳۱۵,۵۴۸	-

* جریانات نقدی خروجی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ مربوط به مخارج ثابت سرمایه‌ای طرح مطابق جدول منابع - مصارف می‌باشد.

ارزیابی طرح توسعه خط تولید فرآورده‌های نسوز

بر اساس جدول صفحه قبل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح توسعه خط تولید فرآورده‌های نسوز جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر "۵ سال و ۳ ماه و ۱۰ روز" از زمان شروع سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد.

خالص ارزش فعلی (XNPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد تنزیل شده سال‌های آتی منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۲ درصدی، خالص ارزش فعلی طرح طی ۱۵ سال عمر مفید آن بالغ بر "۱۱۷,۴۱۲,۵۲۴ میلیون ریال" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح توسعه مثبت می‌باشد، طرح توسعه پذیرفته می‌شود.

نرخ بازده داخلی (XIRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده طی دوره ۴ ساله ساخت و ۱۵ ساله بهره‌برداری، نرخ بازده داخلی طرح توسعه خط تولید فرآورده‌های نسوز بالغ بر "۴۹,۳۳ درصد" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح توسعه پذیرفته می‌شود.

۴,۲. اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده

۴,۲,۱. صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت در پایان ۳ سال مالی اخیر و پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)				
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۴۲,۷۷۳,۵۱۹	۴۶,۱۰۴,۸۰۱	۷۳,۶۰۳,۶۷۷	۸۶,۹۱۶,۶۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۲,۱۳۱	۲۴,۰۹۸	۳۹,۶۰۵	۲۶۶,۰۸۳	دارایی‌های نامشهود
۲۹,۶۸۶,۰۶۳	۶,۴۰۵,۶۴۴	۳۷,۹۸۱,۸۳۲	۳۹,۶۱۳,۳۳۲	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
	۳۸,۴۷۰,۱۰۵	۷۳,۵۱۹,۷۱۰	۹۳,۷۳۴,۷۹۴	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۷,۰۵۵,۲۹۶	۱۳,۸۸۹,۷۱۴	۱۳,۸۲۲,۴۸۴	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	۶,۴۹۰,۲۹۱	۱۰,۵۶۳,۶۱۱	دریافتنی‌های بلندمدت
۷۲,۴۹۱,۷۱۳	۹۸,۰۵۹,۹۴۴	۲۰۵,۵۲۴,۸۲۹	۲۴۴,۹۱۶,۹۵۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۳,۲۲۲,۳۲۷	۱۳,۹۸۸,۹۵۸	۲۶,۵۴۰,۹۸۶	۲۹,۳۲۳,۶۹۵	پیش‌پرداخت‌ها
۲۴,۶۸۵,۸۰۷	۳۱,۵۹۴,۲۷۵	۵۰,۰۵۷,۷۱۴	۵۸,۶۰۰,۷۱۳	موجودی مواد و کالا
۱۳,۱۰۲,۳۲۳	۵۰,۵۶۹,۰۱۳	۱۰۷,۶۹۶,۱۳۹	۱۶۵,۹۷۲,۹۸۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
.	۲,۵۳۱,۵۰۷	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶,۴۷۹,۳۶۵	۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸	۹۹,۹۱۲,۷۴۳	۸۶,۳۵۱,۱۳۵	موجودی نقد
۵۷,۴۸۹,۸۲۲	۲۰۷,۴۷۳,۸۲۱	۲۸۴,۴۰۲,۱۰۲	۳۴۰,۴۴۳,۰۴۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵	۴۸۹,۹۲۶,۹۳۱	۵۸۵,۳۶۰,۰۰۵	جمع دارایی‌ها
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰,۵۹۵,۰۲۰	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	۶۲,۷۰۷	۱۰۸,۰۰۲	۱۲۲,۹۴۷	صرف سهام خزانه
۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴۵,۶۴۴,۸۱۰	۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	۱۷۲,۸۷۶,۴۵۶	سود انباشته
.	(۶۹۸,۵۷۵)	(۲۰۲,۰۲۲۸)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	سهام خزانه
۱۰۴,۶۳۹,۸۳۰	۲۴۵,۰۴۱,۷۲۲	۳۹۴,۸۴۴,۲۵۸	۳۰۱,۶۵۴,۳۹۷	جمع حقوق مالکانه
۱۷۸,۲۴۴	۱۹۴,۳۹۷	۳۱۴,۹۰۲	۴۷۶,۸۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷۸,۲۴۴	۱۹۴,۳۹۷	۳۱۴,۹۰۲	۴۷۶,۸۵۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۳,۸۱۸,۱۱۸	۳۶,۶۵۱,۴۱۰	۴۹,۶۵۵,۱۴۸	۶۵,۳۰۱,۷۷۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹,۳۰۰,۷۷۲	۱۴,۶۹۲,۱۰۰	۳۸,۴۱۸,۹۴۳	۲۷,۳۱۱,۸۱۶	مالیات پرداختنی
۴۳۷,۳۶۹	۶,۸۱۱,۵۸۶	۷۰۲,۵۴۲	۱۶۶,۱۷۶,۹۸۸	سود سهام پرداختنی
۱,۱۸۶,۰۱۶	.	.	.	تسهیلات مالی
۴۲۱,۱۸۶	۲,۱۴۲,۵۵۰	۵,۹۹۱,۱۳۸	۲۴,۴۳۸,۱۷۹	پیش‌دریافت‌ها
۲۵,۱۶۳,۴۶۱	۶۰,۲۹۷,۶۴۶	۹۴,۷۶۷,۷۷۱	۲۸۳,۲۲۸,۷۵۸	جمع بدهی‌های جاری
۲۵,۳۴۱,۷۰۵	۶۰,۴۹۲,۰۴۳	۹۵,۰۸۲,۶۷۳	۲۸۳,۷۰۵,۶۰۸	جمع بدهی‌ها
۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵	۴۸۹,۹۲۶,۹۳۱	۵۸۵,۳۶۰,۰۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

۴,۲,۲. نسبت‌های مالی

روند نسبت‌های مالی مهم شرکت طی ۳ سال مالی گذشته به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع	عنوان نسبت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نقدینگی	نسبت جاری - مرتبه	۳,۰۰	۳,۴۴	۲,۲۸
	نسبت آتی - مرتبه	۲,۱۹	۲,۶۸	۰,۷۸
فعالیت (کارایی)	ضریب گردش موجودی مواد و کالا - مرتبه	۴,۰۸	۳,۳۰	۲,۶۰
	ضریب گردش دریافتی‌های تجاری - مرتبه	۷,۵۷	۱۲,۵۰	۱۰,۶۷
	ضریب گردش پرداختی‌های تجاری - مرتبه	۵۰,۵۳	۱۵,۲۳	۴,۸۰
	دوره تبدیل موجودی مواد و کالا - روز	۹۰	۱۱۱	۱۴۰
	دوره وصول دریافتی‌های تجاری - روز	۴۸	۲۹	۳۴
	دوره بازپرداخت پرداختی‌های تجاری - روز	۷	۲۴	۷۶
اهرمی	نسبت کل بدهی - درصد	۱۹,۴۱	۱۹,۸۰	۱۹,۵۰
	نسبت مالکانه - درصد	۸۰,۵۹	۸۰,۲۰	۸۰,۵۰
	نسبت بدهی به حقوق مالکانه - درصد	۲۴,۰۸	۲۴,۶۹	۲۴,۲۲
سودآوری	حاشیه سود ناخالص - درصد	۶۳,۵۱	۶۶,۳۴	۴۸,۲۳
	حاشیه سود خالص - درصد	۵۹,۱۰	۶۱,۹۴	۴۶,۸۷
	بازده دارایی‌ها - درصد	۶۷,۷۵	۷۸,۵۰	۴۰,۱۲
	بازده حقوق مالکانه - درصد	۸۴,۲۳	۹۷,۷۶	۵۳,۱۵

۴,۲,۳. تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز

در سال ۱۴۰۲ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در حدود ۴,۳۲۵,۰۰۰ تن از سنگ آهن مورد نیاز خود را از محل خرید تأمین می‌نماید. با لحاظ نرخ شمش ۱۶۰,۶۶۲,۳۶۷ ریالی برای هر تن در سال ۱۴۰۲ و ضریب ۱۲ درصدی برای نرخ سنگ آهن نسبت به شمش، هزینه سالانه تحمیلی از بابت خرید سنگ بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و ... در حدود ۸۳,۳۸۳,۷۶۹ میلیون ریال تخمین زده می‌شود.

قابل به ذکر است که با توجه به ذخیره سنگ آهن شرکت، سهم خرید سنگ نسبت به استخراج آن در سنوات آتی به تدریج افزایش خواهد یافت.

همچنین با لحاظ مصرف حدود ۱۲,۳۲۵,۰۰۰ تنی سنگ آهن در سال ۱۴۰۲ برای شرکت چادرملو، تناژ استخراج این شرکت در سال ۱۴۰۲ در حدود ۸,۰۰۰,۰۰۰ تن می‌باشد که با لحاظ هزینه استخراج به مبلغ ۵,۰۰۷,۷۸۱ ریال برای هر تن بر اساس آخرین قراردادهای موجود با پیمان‌کاران در سال ۱۴۰۲، مبلغ کل هزینه استخراج در سال ۱۴۰۲ در حدود ۴۰,۰۶۲,۲۵۱ میلیون ریال برآورد می‌شود.

با عنایت به توضیحات فوق، مجموع هزینه‌های استخراج و خرید سنگ آهن برای شرکت چادرملو در سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۲۳,۴۴۶,۰۱۹ میلیون ریال برآورد می‌شود که از این مبلغ، ۱۳,۵۳۸,۳۱۹ میلیون ریال به عنوان تأمین از محل منابع سهامداران برای سرمایه در گردش مورد نیاز در این خصوص در افزایش سرمایه جاری (مرحله دوم) پیش‌بینی شده است.

۴,۲,۴. جبران مخارج سرمایه‌های انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه
 مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه به شرح جدول ذیل از محل منابع داخلی تامین گردیده که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) بازافت مخارج سرمایه‌ای انجام شده را در افزایش سرمایه لحاظ نموده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های در جریان تکمیل به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
زمین، ساختمان و تأسیسات	۳,۵۰۹,۵۶۷	۲۵۷,۲۳۵	۳,۰۶۵,۲۰۷	۳,۱۷۲,۷۲۱	۵,۰۵۱,۲۰۸
ماشین‌آلات و تجهیزات	۶۶۵,۶۴۱	۵,۴۲۵	۴۵۱,۶۰۳	۲۴,۹۸۶	۸,۱۷۴,۶۸۴
وسایل نقلیه	۰	۱۷۳,۰۲۹	۴۵۱,۴۵۷	۶۱,۱۱۵	۱۰۰,۲۶۴
جمع	۴,۱۷۵,۲۰۸	۴۳۵,۷۰۰	۳,۹۶۸,۲۶۶	۳,۲۵۸,۸۲۲	۱۳,۳۲۶,۱۵۶
جمع کل			۲۵,۱۶۴,۱۵۱		

دارایی‌های در جریان تکمیل درج شده به مبلغ ۳,۵۰۹,۵۶۷ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مربوط به مجتمع فرهنگی ورزشی (با ۸۷ درصد پیشرفت کار) می‌باشد.
 جزئیات پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای بابت ماشین‌آلات و تجهیزات به مبلغ ۶۶۵,۶۴۱ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح دستگاه	تعداد	مبلغ	وضعیت
۱	لیفتراک ۷ تن	۱	۴,۱۰۰	تحويل مجتمع معدنی شده است.
۲	جرثقیل ۵۰ تن	۱	۱۸۵,۸۹۷	در گمرک در حال ترخیص
۳	غلطک لاستیکی	۱	۲۳,۷۰۸	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
۴	بلدوز کوماتسو	۱	۹۴,۸۷۳	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
۵	دستگاه حفاری	۱	۲۲,۸۸۲	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
۶	موتور گریدر	۳	۳۳۴,۱۸۱	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
	جمع		۶۶۵,۶۴۱	-

ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در نظر گرفته در افزایش سرمایه مرحله قبل شرکت از مبلغ ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات در نظر گرفته شده در افزایش سرمایه جاری خارج شده‌اند.

جزئیات مخارج انجام شده طی سال‌های گذشته بر اساس صورت جریان وجه نقد شرکت (حسابرسی شده) به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	جمع
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۴۲۰,۷۹۶	۳۲,۲۸۷,۵۴۷	۷,۱۳۳,۵۱۵	۴,۳۱۱,۲۶۲	۵۹,۱۵۳,۱۲۰

همچنین جزئیات مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت سرفصل‌های "زمین، ساختمان و تأسیسات" و "ماشین‌آلات و تجهیزات" طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برای ارقام با اهمیت در ادامه ارائه گردیده است:

مبالغ به میلیون ریال

زمین، ساختمان و تأسیسات			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	تاریخ خرید	مبلغ
۱	احداث سیستم تصفیه‌خانه پساب واحد آب شیرین کن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱.۷۸۳.۰۸۷
۲	خوابگاه دو طبقه ۶۲۳ مترمربع (پشت پمپ بنزین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱.۷۴۲
۳	خوابگاه یک طبقه پشت آتشنشانی مترمربع ۲۳۵.۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲.۳۹۶
۴	خوابگاه ۶۳۲ دو طبقه کارگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹.۷۳۷
۵	خوابگاه ۶۳۳ دو طبقه کارگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵.۹۹۰
۶	خوابگاه ۶۳۴ دو طبقه کارگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴.۷۲۴
۷	خوابگاه ۶۳۵ دو طبقه کارگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۵.۶۹۵
۸	خوابگاه ۶۳۶ دو طبقه کارگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۷.۰۷۴
۹	خوابگاه ۶۳۷ دو طبقه کارگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵.۳۵۳
۱۰	تأسیسات فناوری و اطلاعات نیروگاه خورشیدی	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۳.۵۶۵
۱۱	ساختمان گروه‌های بهره‌بردار (۷ دستگاه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷.۲۳۲
۱۲	مهمانسرای یاس ۱.۲.۳ (۱۵۰ واحدی) مترمربع ۷.۵۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۹۲.۶۱۱
۱۳	سوله اداری مترمربع ۳۲۲.۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۳.۹۵۹
۱۴	سوله انبار قطعات مترمربع ۳۲۲.۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۳.۹۹۵
۱۵	سوله انبار متفرقه مترمربع ۳۲۲.۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲.۹۴۲
۱۶	سوله اقلام متفرقه مترمربع ۲۹۶.۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲.۶۴۱
۱۷	سوله تعمیرات و تعویض روغن مترمربع ۱۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱.۸۰۱
۱۸	سایر تجهیزات کارگاهی	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۶۶۱
۱۹	تجهیزات خط تولید بریکت سرد از نرمه آهن اسفنجی	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۵۶۰.۰۰۰
جمع			۳.۰۶۵.۲۰۷
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	تاریخ خرید	مبلغ
۱	تأسیسات فناوری و اطلاعات دفتر تهران	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳.۷۵۶
۲	کارواش خط کوه	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰.۴۸۶
۳	سایر تأسیسات اداری	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۶.۱۱۵
۴	سالن فوتسال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۶.۱۹۱
۵	پانل‌های خورشیدی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۸.۵۲۷
۶	اینورترها و قطعات یدکی نیروگاه خورشیدی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷۴.۴۵۲
۷	تجهیزات سیستم تراکر (استراکچر-Structura)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶۲.۵۷۵
۸	ترانسفورماتور نیروگاه خورشیدی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۱.۱۴۲
۹	پست برق ۶۳/۲۰ کیلووات سرو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۱.۲۳۷
۱۰	تأسیسات عمومی نیروگاه خورشیدی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۸.۵۵۱
۱۱	گسترش شبکه‌های برق انبار مرکزی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴.۶۶۶
۱۲	اجرای فونداسیون تونل برقی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴.۴۸۹
۱۳	احداث سوله انبار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰.۷۵۴
۱۴	سیستم هات شارژ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۰۶.۱۲۵
جمع			۳.۱۷۲.۷۲۱

مبالغ به میلیون ریال

زمین، ساختمان و تأسیسات			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	تاریخ خرید	مبلغ
۱	شبکه فیبر نوری	۱۳۹۸.۰۷.۲۹	۳۴۰
۲	زمین نیروگاه سیکل ترکیبی سرو به مساحت ۵۰۰،۰۰۰ متر مربع	۱۳۹۸.۰۹.۳۰	۲۴،۱۰۱
۳	تأسیسات برقی سنگ شکن	۱۳۹۸.۰۷.۰۹	۷،۶۶۰
۴	تأسیسات فناوری و اطلاعات نیروگاه	۱۳۹۸.۰۹.۲۷	۱،۶۲۰
۵	تأسیسات سیستم اعلام حریق کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۰،۱۹۳
۶	تأسیسات فناوری و اطلاعات کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۱۲.۲۹	۳،۴۲۲
۷	ساختمان اتاق آنالیز کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - اسکلت فلزی به مساحت ۲۴۷ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۸،۹۳۱
۸	ساختمان اتاق کنترل تولید آهن اسفنجی (Core Area) صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۲،۲۰۰ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۳،۵۷۹
۹	ساختمان ناحیه ترانس پمپ خانه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۳۳۲ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۳۰،۲۴۳
۱۰	ساختمان اتاق کنترل پمپ خانه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - اسکلت فلزی به مساحت ۹۰۰ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۸،۵۵۰
۱۱	ساختمان اتاق برق واحد پمپ کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - سوله فلزی به مساحت ۱،۲۷۵ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۸،۵۵۰
۱۲	ساختمان آزمایشگاه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۴۹۵ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۳۸،۸۹۶
۱۳	ساختمان تعمیرگاه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - سوله و اسکلت فلزی به مساحت ۱،۱۲۷ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۳۲،۰۱۰
۱۴	ساختمان اداری کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۹۶۰ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۹۹،۴۴۵
۱۵	ساختمان واحد هوای فشرده کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - سوله فلزی به مساحت ۳۴۵ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۳۵،۵۷۴
۱۶	ساختمان موتورخانه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - سوله فلزی به مساحت ۲۶۰ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۶،۸۰۹
۱۷	ساختمان انبار ابزارآلات کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - سوله فلزی به مساحت ۹۳۱ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۰۶،۱۲۵
۱۸	ساختمان رستوران کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۴۴۴ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۴۵،۷۸۲
۱۹	ساختمان رختکن و حمام کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۴۵۵ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۴۶،۹۱۶
۲۰	ساختمان واحد تصفیه آب کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - سوله فلزی به مساحت ۳۳۷ متر مربع	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۶۷،۷۶۰
۲۱	تأسیسات ناحیه کوره کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۸۴۱،۳۲۳
۲۲	تأسیسات ناحیه تولید گاز احیاء کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۵۸،۳۸۴
۲۳	تأسیسات ناحیه بازیافت گرما کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۴۵،۷۹۸
۲۴	تأسیسات ناحیه دمنده کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۸،۸۴۳
۲۵	تأسیسات ناحیه دودکشی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۱،۳۸۸
۲۶	تأسیسات ناحیه کمپرسور کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۳۴،۵۳۲
۲۷	تأسیسات اتاق آنالیز کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۵۰،۱۵
۲۸	تأسیسات کانال‌های انتقال کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۹،۷۵۰
۲۹	تأسیسات سیستم انتقال گندله کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۵،۷۲۱
۳۰	تأسیسات مخازن نگهداری محصول کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۱،۸۵۴
۳۱	تأسیسات مخازن مواد کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۳،۴۳۳
۳۲	تأسیسات سرندها کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۸،۲۹۱
۳۳	تأسیسات سیستم انتقال گرم آهن اسفنجی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۶،۸۱۵
۳۴	تأسیسات اتاق کنترل کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۵،۰۶۹
۳۵	تأسیسات اتوماسیون کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۶،۹۷۶
۳۶	تأسیسات ابزار دقیق کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۳۱،۸۹۲
۳۷	تأسیسات سیستم ارتباطات کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۲،۲۹۶
۳۸	تأسیسات سیستم برق اضطراری کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۱۳،۹۹۶
۳۹	تأسیسات ناحیه ترانس پمپ خانه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۵،۷۵۴
۴۰	تأسیسات اتاق کنترل پمپ خانه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۴۲
۴۱	تأسیسات اتاق برق واحد پمپ کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۴،۶۳۳
۴۲	تأسیسات روشنایی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۵۷،۷۵۱
۴۳	تأسیسات لوله و اتصالات کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۶۰،۴۶۸
۴۴	تأسیسات شیرآلات کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸.۰۱.۰۱	۲۰۸،۲۷۳

۴۲.۱۱۳	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات عایق‌های کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۴۵
۱۰.۴۳۶	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات پکینگ (بسته‌بندی مواد) کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۴۶
۲۷.۶۷۳	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات ناحیه غبارگیری گندله کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۴۷
۱۶.۰۹۲	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات ناحیه غبارگیری آهن اسفنجی (احیاء)	۴۸
۳۰.۹۶۰	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات واحد هوای فشرده کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۴۹
۲۱.۸۲۳	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات موتورخانه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۵۰
۶۳.۹۱۳	۱۳۹۸.۱۰.۱	جاده و محوطه‌سازی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۵۱
۲۶۹.۹۱۱	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات سکوهای هوایی انتقال لوله کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۵۲
۲۶.۹۸۹	۱۳۹۸.۱۰.۱	جمع‌آوری آب‌های سطحی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۵۳
۱۹۲.۴۵۱	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات واحد تصفیه آب کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۵۴
۱۴۷.۴۹۹	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات واحد خنک کننده کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۵۵
۱۵.۵۹۱	۱۳۹۸.۱۰.۱	ساختمان دیزل ژنراتور کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۱۳۷ متر مربع	۵۶
۲۳.۳۹۷	۱۳۹۸.۱۰.۱	ساختمان ترانس‌ها کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) صنعتی - اسکلت بتنی به مساحت ۶۴۵ متر مربع	۵۷
۱۴.۹۲۶	۱۳۹۸.۱۰.۱	ساختمان آتش‌نشانی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء) نیمه صنعتی - سوله فلزی به مساحت ۱۳۵ متر مربع	۵۸
۲۰.۶۴۸	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات جرثقیل‌ها و بالابرها کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۵۹
۱۵.۳۱۷	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات سیستم برق گیر و سیستم ارت کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۶۰
۱۴۹.۶۸۴	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات شبکه توزیع برق کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۶۱
۴۲۸.۴۹۳	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات کابل‌ها کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۶۲
۳۵.۵۵۳	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات دیزل ژنراتور کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۶۳
۱۰۶.۹۲۱	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات ترانس‌های کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۶۴
۳۱.۶۲۵	۱۳۹۸.۱۰.۱	تأسیسات ساختمان آتش‌نشانی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۶۵
۵,۰۵۱,۲۰۸		جمع	

مبالغ به میلیون ریال

ماشین آلات و تجهیزات			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	تاریخ خرید	مبلغ
۱	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه برش پارچه فیلتر Cutting Kooper	۱۳۹۸-۱۳۱	۲۵۹
۲	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه مینی سنگ فرز مدل متابو پلاک ۳۶۲۸۸	۱۳۹۸-۲۳۱	۶۲
۳	ابزارآلات سال ۹۸ - دریل برقی متابو ۱۳۰۰ W پلاک ۳۶۲۸۸	۱۳۹۸-۲۳۱	۸۰
۴	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه سنگ ساب فیبری ۱۷۸ میلیمتری پلاک ۳۶۵۶۳	۱۳۹۸-۶۳۱	۰
۵	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه برش پارچه فیلتر Cutting Kooper پلاک ۳۶۷۷۰	۱۳۹۸-۸۳۰	۲۵۹
۶	ابزارآلات سال ۹۸ - بکس بادی بادریو ۲/۱-۲ پلاک ۳۶۷۲۱	۱۳۹۸-۹۳۰	۱۸۷۴
۷	ابزارآلات سال ۹۸ - بکس بادی درایو ۲/۱ پلاک ۳۶۷۷۱	۱۳۹۸-۹۳۰	۲۶۳
۸	ابزارآلات سال ۹۸ - اتو لوله سبز سایز ۹۰ پلاک ۳۶۷۷۲	۱۳۹۸-۹۳۰	۱۷۲
۹	ابزارآلات سال ۹۸ - مینی فرز بوش ۱۱۵-۹GWS پلاک ۳۶۸۰۲	۱۳۹۸۱۱۳۰	۱۶
۱۰	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه جوش الکترونیوزن تکفاز جهت جوش لوله پلی اتیلن تا ۲۵ mm پلاک ۳۶۸۲۷	۱۳۹۸۱۱۳۰	۲۰۹
۱۱	ابزارآلات سال ۹۸ - باسکول ۳۰۰ کیلویی	۱۳۹۸۱۲۲۹	۵۲
۱۲	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه جوش الکترونیوزن سایز ۲۰-۱۲۰۰۰ پلاک ۳۶۸۴۶	۱۳۹۸۱۲۲۹	۲۴۰
۱۳	ابزارآلات سال ۹۸ - Torque Weench ۱"-۲/۱"-SQR -۱۱۰۰۰ پلاک ۳۶۶۶۹	۱۳۹۸۱۲۲۹	۱.۲۷۱
۱۴	ابزارآلات سال ۹۸ - Hex.Cassette ۶۵mm پلاک ۳۶۶۷۰	۱۳۹۸۱۲۲۹	۴۸۷
۱۵	ابزارآلات سال ۹۸ - Drive Unit W ۴۰۰۰ پلاک ۳۶۶۷۱	۱۳۹۸۱۲۲۹	۵۹۵
۱۶	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه برش پلاسما پلاک ۳۶۸۴۰	۱۳۹۸۱۲۲۹	۳۸۱
۱۷	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه فرز انگشتی بادی پلاک ۳۶۸۵۱	۱۳۹۸۱۲۲۹	۱۰۹
۱۸	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه مینی فرز شارژی آهنگری پلاک ۳۶۸۵۲	۱۳۹۸۱۲۲۹	۸۶
۱۹	ابزارآلات سال ۹۸ - دستگاه اینورتر ۲۵۰ آمپر تکفاز پلاک ۳۶۸۵۳	۱۳۹۸۱۲۲۹	۷۰
۲۰	ابزارآلات سال ۹۸ - آسیاب دیسکی سه هاونه پلاک ۳۶۸۷۰	۱۳۹۸۱۲۲۹	۵۷۲
۲۱	تجهیزات سیستم اینترکام	۱۳۹۸-۷۳۰	۱.۱۴۰
۲۲	لیفترک گاروئیلی ۷ تن TCM	۱۳۹۸-۴۳۱	۷.۵۰۰
۲۳	دریل تایتون مدل DI ۵۵۰ شماره شاسی ۲۷۰۲۸	۱۳۹۸-۱۳۱	۵۳.۶۵۹
۲۴	یدک کش G4۰-VOLVO A مدل Sleipner DB ۱۲۰	۱۳۹۸-۶۳۱	۵۰.۴۹۸
۲۵	دامپتراک بلاز مدل ۷۵۱۳	۱۳۹۸-۷۳۰	۱۱۸.۸۲۲
۲۶	دامپتراک بلاز مدل ۷۵۱۳	۱۳۹۸-۷۳۰	۱۱۸.۸۲۲
۲۷	دامپتراک بلاز مدل ۷۵۱۳	۱۳۹۸-۷۳۰	۱۱۸.۸۲۲
۲۸	دامپتراک بلاز مدل ۷۵۱۳	۱۳۹۸-۷۳۰	۱۱۸.۸۲۲
۲۹	دامپتراک بلاز مدل ۷۵۱۳	۱۳۹۸-۷۳۰	۱۱۸.۸۲۲
۳۰	دامپتراک بلاز مدل ۷۵۱۳	۱۳۹۸-۷۳۰	۱۱۸.۸۲۲
۳۱	دامپتراک بلاز مدل ۷۵۱۳	۱۳۹۸-۷۳۰	۱۱۸.۸۲۲
۳۲	ماشین آلات ناحیه کوره کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۶۵۲.۲۱۳
۳۳	ماشین آلات ناحیه تولید گاز احیاء کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۱.۴۰۹.۵۹۴
۳۴	ماشین آلات ناحیه بازیافت گرما کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۷۵۷.۷۱۲
۳۵	ماشین آلات ناحیه دمنده کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۱۶۸.۷۰۱
۳۶	ماشین آلات ناحیه دودکشی کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۷۷.۳۰۵
۳۷	ماشین آلات ناحیه کمپرسور کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۱.۳۷۰.۴۰۴
۳۸	ماشین آلات اتاق آنالایزر کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۴۳۶.۰۳۱
۳۹	ماشین آلات کانال های انتقال کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۴۹۱.۷۱۸
۴۰	ماشین آلات نسوزها کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۳۰۴.۱۵۷
۴۱	ماشین آلات سیستم انتقال گندله کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۲۶۱.۸۶۶
۴۲	ماشین آلات مخازن نگهداری محصول کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۲۲۵.۹۶۲
۴۳	ماشین آلات مخازن مواد کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۳۳.۶۲۰
۴۴	ماشین آلات سردها کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۶۴.۰۳۷
۴۵	ماشین آلات اتاق کنترل کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۷۷.۴۶۵
۴۶	ماشین آلات اتوماسیون کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۲۴.۸۹۲
۴۷	ماشین آلات ناحیه ترانس پمپ خانه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۱.۱۶۷
۴۸	ماشین آلات آزمایشگاه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۵۱.۷۵۵
۴۹	ماشین آلات شیر آلات کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۸۷.۴۸۷
۵۰	ماشین آلات واحد تصفیه کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۵۸۳.۴۳۲
۵۱	ماشین آلات واحد خنک کننده کارخانه آهن اسفنجی (احیاء)	۱۳۹۸-۱۰۱	۱۴۰.۵۲۶
۵۲	جزئیات سقفی ۱۰ تن	۱۳۹۸-۳۳۱	۳۰.۴۳
جمع			۸.۱۷۴.۶۸۴

۴,۳. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذارهای صورت پذیرفته

۴,۳,۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شرح جدول زیر نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اقدام نموده است:

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه‌پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه	
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته - سود انباشته					مطالبات حال شده	آورده نقدی
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۶۶,۹۷۹,۷۴۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۷۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰/۱۰/۱۳۰	۰,۱۸	۰,۱۵	۰	۸۰,۰۸۳
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰/۰۷/۰۶	۰,۰۷	۰,۰۷	۰	۲,۴۷۳
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۰۰۰	۳,۳۴۳,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۲۸	۱۴۰/۱۰/۹/۱۳	۰,۰۷	۰,۰۷	۶,۰۲۱	۰
تأمین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۱۰/۲۵	۱۴۰/۱۰/۹/۲۱	۱۶,۵۷	۱۶,۵۷	۹۴۴,۶۶۲	۰
جمع شرکت‌های بورسی و فرابورسی											
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس - پامیدکو	۱,۶۴۳,۸۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۳۸	۳۵۶,۱۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۰	۳۰	۱۰۶,۸۴۱	۰
تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۲,۲۲	۲۲,۲۲	۰	۴,۴۴۴,۴۰۰
تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰/۱۰/۶/۲۸	۲۲,۲۲	۲۲,۲۲	۰	۸,۸۸۸,۸۰۰
بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵۱	۵۱	۰	۴۵,۹۰۰
بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰/۱۰/۳/۱۰	۹۰	۹۴,۷۶	۰	۱۵,۳۵۰,۴۳۹
مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۶,۶۷	۱۶,۶۷	۰	۱۶۶,۶۶۷
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۰۰۰	۲,۰۸۶,۰۰۰	۲,۰۸۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱	۱	۰	۲۰,۸۶۰
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۲,۱۰۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱	۱	۰	۱۰۸,۹۴۰
شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰/۱۰/۵/۰۲	۱۵	۱۵	۰	۱۵۰,۰۰۰
صنایع معدنی عصر نوین بهاباد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰/۱۰/۸/۲۴	۶۲	۶۲	۰	۵,۳۴۷,۵۰۰
کاوند نهران زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰/۱۰/۹/۰۶	۲۹	۲۹	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰
جمع شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس											
جمع کل مشارکت											
											۴۰,۰۱۳,۵۸۵

افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال (معادل ۶۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال از محل های مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، مبلغ ۸۰,۰۸۳ میلیون ریال (معادل ۰,۱۵ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه های شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال از محل های مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه، مبلغ ۲,۴۷۳ میلیون ریال (معادل ۰,۰۷ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت گردیده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته) بر اساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه، مبلغ ۶,۰۲۱ میلیون ریال (معادل ۰,۰۷ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه گردیده است.

افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید، مبلغ ۹۴۴,۶۶۲ میلیون ریال (معادل ۱۶,۵۷ درصد) بوده که از محل مطالبات حال شده تسویه شده است.

افزایش سرمایه شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۶۴۳,۸۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۵۶,۱۳۸ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷، که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، مبلغ ۱۰۶,۸۴۱ میلیون ریال (معادل ۳۰ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه شده است.

افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه‌های شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نموده است:

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، مبلغ ۴,۴۴۴,۴۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۲,۲۲ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، مبلغ ۸,۸۸۸,۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۲,۲۲ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه‌های شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نموده است:

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس، مبلغ ۴۵,۹۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۱ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس، مبلغ ۱۵,۳۵۰,۴۳۹ میلیون ریال (معادل ۹۴,۷۶ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ و صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا، مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ میلیون ریال (معادل ۱۶,۶۷ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه‌های شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نموده است:

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۰۶,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲,۰۸۶,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۲۰,۸۶۰ میلیون ریال (معادل ۱ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۱۰۶,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰,۸۹۴,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) که طی سه مرحله به شرح زیر انجام شد.

الف: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۱۰۶,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸۹۴,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ و صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۸,۹۴۰ میلیون ریال (معادل ۱ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

ب: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ و صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

ج: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ و صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی راشا، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۶۲۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸,۶۲۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت گردیده است. سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد، مبلغ ۵,۳۴۷,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۲ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت گردیده است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت کاوند نهران زمین، مبلغ ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۹ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

۱,۳,۴. تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به شرح جدول زیر می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

تغییرات	پرتفوی فعلی (بعد از افزایش سرمایه)			پرتفوی قبلی (قبل از افزایش سرمایه)			نام شرکت
	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
	۸۰,۰۸۳	۸۰,۰۸۳,۰۵۹	۰	۲,۲۲۱,۷۰۰	۱۷۴,۳۳۲,۲۹۵	۰,۱۸	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
	۲,۴۷۳	۲,۴۷۲,۷۲۴	۰	۶۴,۸۳۲	۱۱,۴۶۵,۳۹۹	۰,۰۷	سرمایه‌گذاری سپه - مرحله اول
	۶,۰۲۱	۶,۰۲۰,۷۷۳	۰	۷۰,۸۵۳	۱۷,۴۸۶,۱۷۲	۰,۰۷	سرمایه‌گذاری سپه - مرحله دوم
	۹۴۴,۶۶۲	۹۴۴,۶۶۱,۵۴۵	۰	۳,۸۲۹,۷۱۷	۲,۵۱۹,۰۹۷,۴۵۸	۱۶,۵۷	تأمین سرمایه امید
	۱۰۶,۸۴۱	۱۰۶,۸۴۱,۴۰۰	۰	۵۵۱,۹۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس - پامیدکو
	۴,۴۴۴,۴۰۰	۴,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۲۶۷,۶۹۷	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲	تأمین و انتقال آب خلیج فارس - مرحله اول
	۸,۸۸۸,۸۰۰	۸,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۵۶,۴۹۷	۳۱,۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲	تأمین و انتقال آب خلیج فارس - مرحله دوم
	۴۵,۹۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس - مرحله اول
	۱۵,۳۵۰,۴۳۹	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷	۱۵,۴۰۱,۴۳۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۷	بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس - مرحله دوم
	۱۶۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۰	۰	۱۸۴,۶۶۶	۱۸۳,۳۳۳,۳۲۶	۱۶,۶۷	مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا
	۲۰,۸۶۰	۲۰,۸۶۰	۰	۲۱,۰۶۰	۲۱,۰۶۰	۱	مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک - بخش اول
	۱۰۸,۹۴۰	۱۰۸,۹۴۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک - بخش دوم
	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
	۵,۳۴۷,۵۰۰	۵,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۲۷,۵۰۰	۷,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲	صنایع معدنی عصر نوین بهاباد
	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	کاوند نهران زمین
	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	-	-	۹۴,۰۹۳,۹۰۵	-	-	جمع

۴,۳,۱,۲. تأثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یک پرتفوی استراتژیک در راستای تحقق سیاست‌های مدون بر مبنای نقشه راه سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد. سیاست‌هایی نظیر خرید و فروش سهام، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و با انجام تحلیل‌های استراتژیک در زنجیره تولید فولاد در گروه معدنی و صنعتی چادرملو انجام می‌گیرد. از این رو پرتفوی مذکور عمدتاً شامل شرکت‌های فعال در حوزه زنجیره ارزش فولاد است. مشارکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز با هدف حفظ درصد سهامداری و در راستای تحلیل‌های فوق‌الذکر صورت می‌گیرد. سیاست تکمیل زنجیره تولید در سطح گروه منجر به تسهیل عملیات، افزایش تولید و در نتیجه افزایش سودآوری می‌گردد.

۴,۳,۲. جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شرح جدول زیر اقدام به تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها نموده است:

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ تحصیل	توضیحات
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۱۷۱,۰۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	خرید
پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۱۰۹,۲۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	خرید
پالایش نفت تهران (سهامی عام)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۸۲,۹۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	خرید
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	۱,۷۵۹,۸۶۲	طی سال ۱۳۹۹	خرید
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۰,۰۳	۳۷۰,۴۶۵	طی سال ۱۴۰۰	خرید
سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۰,۰۷	۶۲,۳۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	خرید
توسعه مولد نیروگاهی جهرم (سهامی عام)	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰,۰۳	۲۱,۷۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	خرید
مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸	۲۶۶,۷۲۶	طی سال ۱۳۹۹	خرید
معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۳۴۴,۰۸۱	طی سال ۱۳۹۹	خرید
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	تأسیس
توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر (سهامی خاص)	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	تأسیس
تأمین آب صنایع و معادن (سهامی خاص)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	تأسیس
تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷	۲۳۴,۹۳۸	طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱	خرید
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تأسیس
فولاد اقلید پارس (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	تأسیس
صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تأسیس
صنعت گستر سورنا کازرون (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	تأسیس
مولد نیروگاهی تابان آسیا (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۵,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	تأسیس
توسعه بین‌الملل صنعت پارس (سهامی خاص)	۲۰,۰۰۰	۱۵	۳۱,۲۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تأسیس
جمع	-	-	۶,۶۸۶,۴۱۵	-	-

۱,۲,۳,۴. تغییرات پرتفوی شرکت بابت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، به شرح جدول زیر می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه‌پذیر	پرتفوی قبلی (قبل از خرید)			پرتفوی فعلی (بعد از خرید)			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۹۲	۰,۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۹۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰,۰۱	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۲	۰,۰۱	۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۲
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰,۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۷	۰,۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۷
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - بخش اول	۰	۰	۰	۰,۱۵	۴۳,۶۸۱,۶۶۹	۱,۷۵۹,۸۶۲	۰,۱۵	۴۳,۶۸۱,۶۶۹	۱,۷۵۹,۸۶۲
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - بخش دوم	۰,۱۵	۴۳,۶۸۱,۶۶۹	۱,۷۵۹,۸۶۲	۰,۱۸	۷۶,۸۰۶,۰۶۶	۲,۱۳۰,۳۲۷	۰,۰۳	۳۳,۱۲۴,۳۹۷	۳۷۰,۴۶۵
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰,۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۰	۰,۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰,۰۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۰	۰,۰۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰,۱۸	۷,۲۱۹,۹۴۲	۲۶۶,۷۲۶	۰,۱۸	۷,۲۱۹,۹۴۲	۲۶۶,۷۲۶
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	۰	۰	۰,۰۲	۱۸,۲۰۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۱	۰,۰۲	۱۸,۲۰۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۱
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۳۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰
توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر	۰	۰	۰	۴۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰
تأمین آب صنایع و معادن	۰	۰	۰	۱۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۷	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۶	۱۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۴,۹۳۸	۰,۲۶	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۳۸
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
فولاد اقلید پارس	۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
صنایع فولاد رهام پارس	۰	۰	۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۰	۰	۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تابان آسیا	۰	۰	۰	۴۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۴۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰
توسعه بین‌الملل صنعت پارس	۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۲	۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۲
جمع	-	-	-	-	-	۱۲,۲۹۹,۸۶۲	-	-	۶,۶۸۶,۴۱۵

۴,۳,۲,۲. تأثیر تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یک پرتفوی استراتژیک در راستای تحقق سیاست‌های مدون بر مبنای نقشه راه سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد. سیاست‌هایی نظیر خرید و فروش سهام، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ... با انجام تحلیل‌های استراتژیک در زنجیره تولید فولاد در گروه معدنی و صنعتی چادرملو انجام می‌گیرد. از این رو پرتفوی مذکور عمدتاً شامل شرکت‌های فعال در حوزه زنجیره ارزش فولاد است. متحصیل سرمایه‌گذاری‌ها نیز در راستای تحلیل‌های فوق‌الذکر صورت می‌گیرد. سیاست تکمیل زنجیره تولید در سطح گروه منجر به تسهیل عملیات، افزایش تولید و در نتیجه افزایش سودآوری می‌گردد.

۴,۳,۲,۳. تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه

عدم خروج وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه منجر به حفظ نقدینگی شرکت خواهد شد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و تورم موجود، ضروریست شرکت جهت حفظ وضع فعلی و توان رقابت با سایر شرکت‌های صنعت، نقدینگی خود را حفظ نماید. از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها، عملاً دریافت تسهیلات با مبالغ بالا به راحتی امکان پذیر نمی‌باشد و انتشار اوراق بدهی نیز سبب تحمیل هزینه مالی شدید به شرکت خواهد شد. در چنین شرایطی، جلوگیری از خروج وجه نقد یک راهکار عملی برای مواجهه با وضعیت موجود است.

۴,۴. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید

۴,۴,۱. اطلاعات سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد به منظور تحقق اهداف شرکت‌های زیرمجموعه در راستای افزایش سرمایه‌های در نظر گرفته شده آن‌ها، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماید:

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه‌پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه	
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته-سود انباشته					مطالبات حال شده	آورده نقدی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع شرکت‌های بورسی و فرابورسی											
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	تصویب مجمع و هیئت مدیره (مرحله اول)؛ پذیرهنویسی	۵۱,۷۴	۵۱,۷۴	۵,۳۴۷,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	پذیرهنویسی	۱۶,۶۷	۱۶,۶۷	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
مجمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	پذیرهنویسی	۱	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰
مجمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پذیرهنویسی	۳۰	۳۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس											
										۵,۳۴۷,۷۵۷	۱۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع کل مشارکت											
										۱۶,۷۹۷,۷۵۷	

افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر:

افزایش سرمایه شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

هدف شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ تکمیل و بهره‌برداری از پروژه ۶۰۰ هزار تنی واحد فولادسازی
- ✓ اجرای پروژه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تنی احیای مستقیم (آهن اسفنجی)
- ✓ تکمیل پروژه کلاف‌سازی (پروژه نورد)

افزایش سرمایه شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بوده که بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸، فرآیند ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مبلغ ۱۰,۳۴۷,۷۵۷ میلیون ریال (معادل ۵۱,۷۴ درصد) برآورد شده است که از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی، تسویه و پرداخت شده است.

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

هدف شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت احداث و بهره‌برداری از فاز یک طرح پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی و فلزی بندر شهید رجایی

افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۶,۶۷ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.

افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

هدف شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

✓ تأمین مالی جهت اجرای طرح تولید بیلت فولادی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال در شهرک صنعتی اندیمشک

افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

افزایش سرمایه شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

هدف شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

✓ تکمیل، بهره‌برداری و اجرای پروژه ۱,۱۰۰,۰۰۰ تنی احیای مستقیم به روش میدرکس (آهن اسفنجی)

✓ تکمیل، بهره‌برداری و اجرای پروژه ۲۵ مگاواتی نیروگاه برق

✓ قرارداد مشاوره کل طرح واحد ۱,۱۰۰,۰۰۰ آهن اسفنجی

✓ آموزش و استخدام

افزایش سرمایه شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل، مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰,۰۰ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.

۴,۴,۱,۱. تأثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یک پرتفوی استراتژیک در راستای تحقق سیاست‌های مدون بر مبنای نقشه راه سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد. سیاست‌هایی نظیر خرید و فروش سهام، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ... با انجام تحلیل‌های استراتژیک در زنجیره تولید فولاد در گروه معدنی و صنعتی چادرملو انجام می‌گیرد. از این رو پرتفوی مذکور عمدتاً شامل شرکت‌های فعال در حوزه زنجیره ارزش فولاد است. مشارکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز با هدف حفظ درصد سهامداری و در راستای تحلیل‌های فوق‌الذکر صورت می‌گیرد. سیاست تکمیل زنجیره تولید در سطح گروه منجر به تسهیل عملیات، افزایش تولید و در نتیجه افزایش سودآوری می‌گردد.

۴,۴,۲. اطلاعات سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اقدام به واریز ۳۵ درصد از سهم ۲۵ درصدی خود در شرکت در شرف تأسیس مدیریت و توسعه سرزمین مکران (سهام خاص) به شرح جدول ذیل نموده است که اقدامات لازم به منظور ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها انجام شده و نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ آگهی تأسیس شرکت با شماره ثبت ۶۰۴۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۶۶۸۳۲۰ صادر شده است.

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ تحصیل	توضیحات
مدیریت و توسعه سرزمین مکران (سهام خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	در شرف تأسیس
جمع	-	-	۵۲۵,۰۰۰	-	-

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا (شامل احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات، احداث کارخانه فرآوری‌ها، احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز و احداث کارخانه اکسیژن)"، "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)"، "تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت - در جریان)"، "جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه" و "تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)" صورت می‌پذیرد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه (عدم تأمین منابع از سوی سهامداران برای قسم آورده نقدی و خروج منابع از شرکت برای قسم‌های مطالبات حال شده و سود انباشته)، با در نظر گرفتن مخارج بالای مورد نیاز بابت ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای مذکور، فرض بر این است که پروژه‌های سرمایه‌ای مزبور (به غیر از پروژه اکسیژن) اجرایی نخواهد شد. هم‌چنین در ارتباط با سایر مصارف افزایش سرمایه، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، اخذ تسهیلات مالی به میزان مبلغ مصارف مزبور برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش‌بینی گردیده است.

۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، افزایش سرمایه شرکت در دو مرحله تصویب گردیده و مبلغ افزایش سرمایه مرحله دوم از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) کاهش یافت که در نهایت به همین میزان از مبلغ در نظر گرفته شده برای تأمین سرمایه در گردش شرکت کاسته شد.

همچنین نرخ تسعیر ارز (یورو) پیش‌بینی شده برای سنوات آتی در بیانیه ثبت مرحله دوم (جاری) نسبت به بیانیه ثبت مرحله اول (قبل) تغییری نداشته است و تغییرات ایجاد شده در جمع کل مبلغ ریالی مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای پروژه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده در افزایش سرمایه صرفاً به دلیل پیشرفت مالی و فیزیکی پایین پروژه‌های مزبور در سال ۱۴۰۱ و انتقال مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز آن‌ها به سال‌های بعد از ۱۴۰۱ می‌باشد که با توجه به رشد ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده برای نرخ تسعیر ارز در سال‌های بعد، این مهم سبب افزایش مبلغ ریالی مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز آن‌ها گردیده است.

۷. ریسک‌های مرتبط

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی و استراتژیک، آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند.

این کمیته، از طریق تعیین اهداف استراتژیک، نسبت به تعیین ریسک‌های «استراتژیک» و «فرآیندهای مدیریتی» و تعیین ارتباط بین آن‌ها به صورت سالانه اقدام نموده و یکپارچه‌سازی «ریسک‌های استراتژیک»، «ریسک فرآیندی» و «ریسک‌های عملیاتی» را از طریق نظام مدیریت یکپارچه ریسک (ERM)، در دستور کار خود قرار داده است. همچنین کمیته مزبور بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حذف و یا حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق مدیریت ساختار سرمایه خود و تعدیلات لازم در صورت تغییر در موقعیت‌های اقتصادی است. نظارت مدیران ارشد شرکت بر مدیریت ریسک‌ها، بررسی کمیته حسابرسی در کنترل فرآیندها، ساختارها و سیاست‌های شرکت را مورد بازبینی قرار داده و حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌گردد. ریسک‌های پیش‌روی شرکت به همراه برنامه‌ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله یا کاهش ریسک‌ها به شرح ذیل است:

الف- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول در معرض تغییرات نرخ‌های مبادله ارزی قرار دارد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

شرکت به طور عمده در معرض واحد پول نرخ‌های برابری ارزهای خارجی قرار دارد. افزایش نرخ یورو از طریق بالا بردن مخارج سرمایه‌ای شرکت و بهای تمام شده دارایی‌های سرمایه‌ای باعث افزایش هزینه‌های استهلاک شرکت می‌شود. شرکت تلاش می‌کند بررسی‌های لازم برای کنترل این حساسیت که باعث تغییر در سود و حقوق مالکانه و نتایج عملیات قبل از کسر مالیات می‌شود، انجام دهد.

شرکت معاملات را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دو سال زودتر از ایجاد تعهدات مدیریت می‌شود. با توجه به اینکه شرکت در سطح بین‌المللی نیز فعالیت داشته، لذا در معرض ریسک نوسان نرخ ارز به خصوص منابع ارزی یورو و دلار قرار دارد. فعالیت ارزی شرکت شامل واردات ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولید محصولات شرکت و سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور و نیز صادرات محصولات تولیدی می‌باشد. با توجه به استمرار موضوع صادرات شرکت، منابع مورد نیاز جهت مخارج سرمایه‌ای از این محل تأمین می‌گردد و این امر سبب کاهش ریسک نرخ ارز می‌شود. به هر حال نوسانات ناشی از تغییرات در نرخ ارز بر بهای تمام شده تجهیزات وارداتی و فروش تأثیر گذاشته و نهایتاً شرکت بخشی از تأمین مالی خریدهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را از طریق سرمایه در گردش و نیز منابع حاصل از فروش‌های صادراتی خود برنامه‌ریزی و مدیریت می‌نماید. ضمن آنکه معمولاً به طور مرتب مراتب فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل انجام مخارج سرمایه‌ای، آثار نوسانات نرخ ارز لحاظ می‌گردد. این بررسی‌ها شرکت را قادر به مدیریت ریسک نرخ ارز نموده است.

ب- ریسک سایر قیمت‌ها

تغییرات قیمت محصولات شرکت، بر مبنای نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و نیز درصدی از قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان تعیین می‌گردد. لذا شرکت در معرض ریسک قیمت کالا و نوسانات نرخ ارز قرار دارد که خارج از کنترل شرکت می‌باشد.

در حال حاضر کالای اصلی شرکت بر اساس استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید محصولات، کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق بوده است.

بنابراین قیمت‌های جهانی نقش مهمی در نحوه تولید محصولات شرکت و بازار دارد. به عنوان مثال با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه کم و بهینه صورت می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که شرکت به معادن داخلی و محلی دسترسی دارد، می‌تواند سطح قیمت تمام شده کالاها را با نوسانات قیمت جهانی ادامه دهد.

هزینه‌های حق انتفاع پرداختی به شرکت ایمیدرو بر اساس تفاهات فی‌مابین پرداخت می‌شود. هر تغییری در قوانین و مقررات داخلی ایران می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالا تأثیر گذار باشد.

بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها برای دوازده ماهه آینده بر اساس نوسانات در نرخ‌ها برای قطعیت سطح حساسیت قیمت برای هرگونه تغییرات آتی انجام می‌شوند. یکی از عوامل دیگر که می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالا تأثیر داشته باشد ذخایر آب برای عملیات شرکت است.

در حال حاضر شرکت برای کنترل قیمت آب از طریق استفاده از منابع موجود، مصرف آن را مدیریت می‌کند و همچنین برای تغییرات در قیمت کالاها ناشی از افزایش منابع آن، اعمال حساسیت و روش‌های مختلف از جمله تصفیه فاضلاب‌ها، احداث چاه در مناطق مستعد و مشارکت در پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس را در دستور کار دارد.

ج- قیمت اوراق بهادار مالکانه

شرکت ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق تنوع بخشی و ایجاد محدودیت بر هر یک یا تمام اجزای سرمایه‌گذاری‌ها مدیریت می‌کند. هیئت مدیره شرکت تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری در سهام را بررسی و تصویب می‌کند.

در تاریخ گزارشگری، شرکت ارزش تمام اوراق سهام سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و خارج از بورس خود را برای کاهش ارزش نسبت به بهای تمام شده ارزیابی کرده است. هرگونه کاهش ارزش در اوراق سهام خارج از بورس می‌تواند بر سطح سود شرکت و برآورد جمع صورت وضعیت مالی تأثیر داشته باشد.

د- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله، تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت از بابت فعالیت‌های عملیاتی خود در معرض ریسک اعتباری است. (مخصوصاً برای دریافتی‌های تجاری از محل فروش محصول) و مانده دریافتی‌ها در درجه اول مربوط به فروش محصولات می‌باشد. مدیران، ریسک اعتباری را درخصوص دریافتی‌های تجاری ارزیابی و لحاظ نموده و اعتقاد ندارند که ریسک بالایی داشته باشند. این اطمینان به خاطر انجام بخش عمده فروش به مشتریان با سابقه اعتباری مناسب منجمله: شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و صنایع آهن و فولاد ارفع و سایر شرکت‌های وابسته بوده که با برنامه‌ریزی هفتگی (تحویل محصول و دریافت ریالی) و انعقاد قرارداد با سایر مشتریان از طریق فروش نقدی حاصل شده است.

۵- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. در شرایط حاضر، با توجه به جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت و نیز دریافت مطالبات حاصل از فروش محصول و تسویه تعهدات (عمدتاً پیش‌پرداخت پروژه‌های در جریان تکمیل، پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام و بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معدن، بدهی مالیات ارزش افزوده دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و مطالبات حسن انجام کار پیمانکاران) در مواعد مقرر، در معرض ریسک نقدینگی قرار ندارد.

۸. پذیره نویسی سهام

۸,۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸,۲. مشخصات متعهدان پذیره نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت‌های "گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید" و "سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات" متعهد گردیده‌اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند. مشخصات متعهدان پذیره نویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	سهامی عام	بررسی، مطالعه، ایجاد، توسعه، تأسیس، تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکت‌ها، خرید سهام شرکت‌ها و فروش آن‌ها، استفاده از حق تقدم، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام، واگذاری و انحلال انواع شرکت‌ها و مؤسسات داخل و خارج از کشور و ...	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام (۱۰۰٪)
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	تأسیس، خرید، مشارکت در تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در انواع شرکت‌ها، مؤسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و ...	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام (۱۰۰٪)

۸,۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهدان پذیره نویسی

شرکت‌های "گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید" و "سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات"، به منظور انجام خدمات تعهد پذیره نویسی مبلغی دریافت نموده‌اند.

۸,۴. حدود مسئولیت متعهدان پذیره نویسی، بر اساس قراردادهای منعقد به شرح زیر است:

خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام

۸,۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۹. مشخصات مشاور

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین	سهامی خاص	مشاوره عرضه (افزایش سرمایه)	تهران، ونک، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۶۰۶	تماس: ۸۷۷۰۰۸۰۸ - ۰۲۱ دورنگار: ۸۷۷۰۰۸۰۸ (داخلی ۹۹) www.nadpco.com

۹.۱. حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی "ناشر" و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی "ناشر"،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۵. اظهارنظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
۶. نمایندگی قانونی "ناشر" نزد مراجع ذی‌صلاح (سازمان بورس و اوراق بهادار) به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۷. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار "ناشر".

۱۰. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) متعهد می‌گردد که در زمان بررسی درخواست ارائه شده، کلیه اطلاعات با اهمیت مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را از طریق سازمان بورس و سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به سرمایه‌گذاران اطلاع دهد.

حسابرسی
حسابداری
و مشاوره
مدیریت

www.vananic.com

وانیا

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش بازرسی قانونی

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

به انضمام گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

موسسه حسابرسی و انیونیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱	گزارش بازرس قانونی
۱ الی ۱۳۸	گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

"به نام خدا"

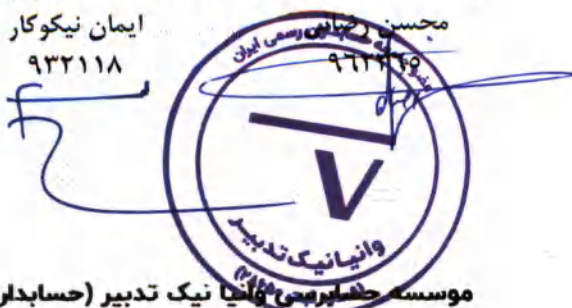
گزارش بازرسی قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

- گزارش توجیهی مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۸۸,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۶۹,۰۰۰ میلیارد ریال)، مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبتنی تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل های سود انباشته به مبلغ ۷۳,۵۰۰ میلیارد ریال و آورده نقدی سهامداران از طریق سلب حق تقدم و فروش آن در بازار سرمایه و ایجاد صرف سهام جمعاً به مبلغ ۹۵,۵۰۰ میلیارد ریال و در صورت عدم امکان اجرای قسمت دوم، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تحصیل سرمایه گذاری های جدید، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت ساخت و خرید دارایی های سرمایه ای و تامین بخشی از سرمایه گردش مورد نیاز شرکت به منظور تامین سنگ آهن تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات ذهنی هیات مدیره و با فرض تحقق آن ها و همچنین سایر مبنایی پیش بینی شده در گزارش مزبور، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- نرخ ارز رسمی قابل اعمال در مبادلات مبنایی پیش بینی های منعکس در گزارش توجیهی هیات مدیره، بر اساس ابلاغ سیاست های ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شامل نرخ ارز فروش های صادراتی و نیز نرخ فروش داخلی محصول شمش فولادی در بورس کالا) منعکس و ارائه شده است. در این ارتباط آثار تحریم های اقتصادی می تواند تحقق فروش های صادراتی و خرید های خارجی منعکس در گزارش توجیهی و همچنین دریافت و پرداخت های ارزی پیش بینی شده را تحت تاثیر قرار دهد.
- در رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۹۹۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷) بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱ صاحبان سهام، حداکثر مبلغ سود انباشته قابل انتقال به سرمایه با توجه به اقل سود انباشته تلفیقی و جداگانه شرکت مبلغ ۷۳,۵۷۱ میلیارد ریال می باشد.
- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه با رعایت موارد پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه شرکت، کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات موضوعه صورت می پذیرد.

۵ دی ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

ایمان نیکوکار
۹۳۳۱۱۸



موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

وانیا



گزارش توجیهی هیئت مدیره

به مجمع فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)



"به نام خدا"

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

باسلام؛

احتراماً، به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در ارتباط با افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل های "سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" یا "سود انباشته و صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه" تقدیم می شود.

گزارش توجیهی هیئت مدیره در ارتباط با افزایش سرمایه مورد نیاز بر اساس تجزیه و تحلیل فنی، مالی و اقتصادی شرکت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (موظف)	محمود صلاحی	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	سید ولی الله فاطمی اردکانی	شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) - سهام عدالت
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	امیر علی طاهرزاده	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	عباس اکبری محمدی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	محمد رضا بابائی دره	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)





فهرست مطالب

۵	پیام مدیریت
۶	فصل اول: بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت
۷	تاریخچه شرکت
۷	موضوع فعالیت شرکت
۸	ظرفیت تولید شرکت
۸	بازار سهام شرکت
۹	آخرین ترکیب سهامداران
۹	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۱۰	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۱۰	وضعیت سهام شرکت
۱۰	روند سودآوری و تقسیم سود
۱۱	تغییرات سرمایه شرکت
۱۱	اهم رویه‌های حسابداری
۱۲	وضعیت مالی شرکت
۱۲	عملکرد مالی شرکت
۱۳	صورت وضعیت مالی شرکت
۱۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت
۱۵	صورت جریان‌های نقدی شرکت
۱۶	نسبت‌های مالی
۱۷	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۱۹	فصل دوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۰	هدف از انجام افزایش سرمایه
۲۰	سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۳	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل‌های تأمین آن
۲۶	منابع افزایش سرمایه
۲۶	ترکیب سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه
۲۷	تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۷	۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات
۲۷	۱-۱- مقدمه
۲۷	۲-۱- هدف از اجرای طرح
۲۸	۳-۱- ضرورت اجرای پروژه
۲۸	۴-۱- دوره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه
۲۹	۵-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح





- ۲- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه فرآیندسازیها (فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تن در سال) ----- ۳۱
- ۳- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز (شامل ۳۱۰ هزار تن فرآوری انواع مواد نسوز و ۱۸۵ هزار تن تولید انواع آجر، جرم و قطعات ویژه نسوز) ----- ۳۵
- ۴- تأمین منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲ به ظرفیت ۱۵,۰۰۰ ترمال متر مکعب بر ساعت به روش **EP** ----- ۴۲
- ۵- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر ----- ۴۴
- ۶- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر ----- ۴۶
- ۷- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت) ----- ۶۱
- ۸- جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه (از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) ----- ۶۲
- ۹- تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید) ----- ۶۳

۶۴- صورت سود و زیان پیش بینی شده -----

- الف- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه ----- ۶۴
- ب- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه ----- ۶۵

۶۶- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده -----

- الف- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه ----- ۶۶
- ب- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه ----- ۶۷

۶۸- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده -----

- الف- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه ----- ۶۸
- ب- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه ----- ۶۹

۷۰- صورت جریان‌های نقدی پیش بینی شده -----

- الف- صورت جریان‌های نقدی پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه ----- ۷۰
- ب- صورت جریان‌های نقدی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه ----- ۷۱

۷۲- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده -----

- الف- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه ----- ۷۲
- ب- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه ----- ۷۳

۷۴- مبانی و مفروضات افزایش سرمایه -----

- عوامل ریسک ----- ۱۰۱
- پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه ----- ۱۰۴
- ارزیابی طرح افزایش سرمایه ----- ۱۰۵
 - دوره بازگشت سرمایه (PP) ----- ۱۰۵
 - خالص ارزش فعلی (XNPV) ----- ۱۰۵
 - نرخ بازده داخلی (XIRR) ----- ۱۰۵

۱۰۶- فصل سوم: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع -----

پیوست شماره ۱: شرح فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اطلاعات مالی آن‌ها - مربوط به افزایش سرمایه‌های انجام شده -----





پیام مدیریت

سهامداران محترم

ضمن عرض سلام و خیرمقدم، هیئت مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) جهت تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه پیشنهادی گرامی می‌دارد.

اینک در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۴۲,۰۲٪ سرمایه کنونی)، تقدیم می‌گردد.





فصل اول: بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت



تاریخچه شرکت

شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۲۵۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد و پس از انتقال مرکز اصلی شرکت به تهران طی شماره ۱۴۵۸۵۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ با راهاندازی سه خط تولید کارخانه فرآوری شروع به بهره‌برداری نموده است. همچنین شرکت در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید، کارخانه گندله‌سازی اردکان در مرداد ۱۳۸۷، خط چهارم کارخانه فرآوری در بهمن ۱۳۸۷، خط پنجم کارخانه فرآوری در تیر ماه ۱۳۹۱، واحدهای گازی نیروگاه در آذر ۱۳۹۳، واحد بخار نیروگاه و کارخانه فولاد در بهمن ۱۳۹۶ و کارخانه آهن اسفنجی در دی ماه ۱۳۹۷ را به بهره‌برداری رسانده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۵۶ می‌باشد. همچنین مجتمع معدنی در کیلومتر ۱۸۰ جاده یزد - طبس و مجتمع صنعتی در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین واقع است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده «۲» اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره‌برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز به همراه نصب و راهاندازی و نگهداری آن برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.





ظرفیت تولید شرکت

آخرین وضعیت ظرفیت خطوط تولید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و پروانه بهره‌برداری آن‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ظرفیت سالانه (تن)	نام دارنده	شروع فعالیت	پروانه بهره‌برداری		شرح	مجتمع	ردیف	
			تاریخ	شماره				
۲۹۸.۹۰۰.۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۳۷۴/۰۵/۲۵	۴۲۹- ش/۲۲۴۵	گواهینامه کشف ذخیره اولیه معدن	معدنی	۱	
۱۷۱.۲۰۰.۰۰۰		-	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۳۴/۱۴۴۷۷	گواهینامه کشف ذخیره جدید معدن			
۳۹۸.۹۰۰.۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۳۷۴/۰۸/۱۸	۳۶۵۱۷	استخراج سنگ آهن	معدنی	۲	
۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	-	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	-	استخراج سنگ آهن			
۴.۲۰۰.۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سه خط تولید - ۱۳۷۷/۰۸	۱۳۸۳/۱۲/۲۵	۸۳/۱۸۲	تولید کنسانتره سنگ آهن	صنعتی	۳	
۱۰۰.۰۰۰					تولید مواد فسفات (آپاتیت)			
۸.۵۰۰.۰۰۰		خط چهارم - ۱۳۸۷/۱۱ خط پنجم - ۱۳۹۱/۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۷۳۴۱۸	تولید کنسانتره سنگ آهن			
۱۰۰.۰۰۰					تولید مواد فسفات (آپاتیت)			
۳.۴۰۰.۰۰۰		۱۳۸۷/۰۵	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۸۸/۲۱۲	تولید گندله			۴
۱.۵۵۰.۰۰۰		۱۳۹۷/۱۰	هنوز دریافت نشده است.		تولید آهن اسفنجی			۵
۹۵۰.۰۰۰		۱۳۹۶/۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۵۶۰۶۰	تولید انواع شمش فولاد			۶
۴۸۴ مگاوات برای هر دو واحد	۱۳۹۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	-۹۳-۱۳۲۹-۱ ۱۱۲	نیروگاه سیکل ترکیبی سرو - واحد گازی	۷			
	۱۳۹۶/۱۱			نیروگاه سیکل ترکیبی سرو - واحد بخار				

بازار سهام شرکت

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت استخراج کانه‌های فلزی، با نماد کچاد و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.





آخرین ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی (۱۴۰۱/۰۹/۲۳) به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۴۷,۰۴۱,۹۷۱,۸۲۲	۳۹,۵۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۲۰,۷۷۱,۷۱۴,۹۶۰	۱۷,۴۶
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش غیرمستقیم	۱۵,۰۹۲,۱۶۴,۸۴۳	۱۲,۶۸
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۱۳,۰۷۶,۲۴۴,۵۹۷	۱۰,۹۹
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش مستقیم	۹,۱۲۳,۴۰۸,۰۲۱	۷,۶۷
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۲,۷۵۵,۸۱۳,۴۷۵	۲,۳۲
سایرین	۱۱,۱۳۸,۶۸۲,۲۸۲	۹,۳۶
جمع	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ هیئت مدیره، آقای امیر علی طاهرزاده به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدت مأموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	محمود صلاحی	رئیس هیئت مدیره (موظف)	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موظف
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) - سهام عدالت	سید ولی الله فاطمی اردکانی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	امیر علی طاهرزاده	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موظف
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	عباس اکبری محمدی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	محمدرضا بابائی دره	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف





مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ مؤسسه حسابرسی "وانیا نیک تدبیر" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی "دش و همکاران" به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی "وانیا نیک تدبیر" بوده است.

وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد کل سهام شرکت	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۳,۹۹	۱۱,۱۱	۹,۹۵	۱۰,۰۳
آخرین قیمت (ریال)	۱۰,۵۷۰	۱۶,۰۲۰	۲۴,۱۸۰	۷,۱۰۷

درصد سهام شناور آزاد بر اساس اطلاعیه‌های منتشره در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص میزان سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بوردی و فرابوردی درج گردیده است.

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲,۲۶۸	۳,۳۱۶	۱,۱۸۶
سود هر سهم گروه (ریال)	۲,۲۷۴	۳,۲۶۶	۱,۱۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۹۰	۲,۱۳۰	۷۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰





تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۱۹,۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع / منابع افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	تاریخ ثبت	تاریخ مجمع عمومی
آورده نقدی (تأسیس شرکت)	-	۱۰	-	-	۱۳۷۱/۰۳/۱۸	بدو تأسیس
مطالبات حال شده	۷۹۹,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۰	۱۰	۱۳۷۳/۰۷/۰۴	۱۳۷۳/۰۵/۱۱
مطالبات حال شده	۳۲۵	۳۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۷۶/۰۸/۰۳	۱۳۷۶/۰۵/۱۳
آورده نقدی	۳۵,۲۹	۴۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۸/۰۵	۱۳۷۷/۰۴/۱۰
مطالبات حال شده	۸,۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۱۱/۰۱	۱۳۷۷/۰۹/۱۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۰۳/۲۲	۱۳۸۳/۱۰/۰۲
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۳۳,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۰/۰۷	۱۳۸۳/۱۰/۰۲
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۰۲/۱۷	۱۳۸۵/۱۱/۰۱
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۱۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۴۲,۵	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۶۵	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۴
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۱۸,۷۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۸
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۳۱,۳۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۲۶,۱۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
سود انباشته	۱۱۴,۴۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۴

اهم رویه‌های حسابداری

رویه‌های حسابداری مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت‌های مالی بررسی اجمالی شده برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در نظر گرفته شده است.





وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت اینترنتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به آدرس www.chadormalu.com و سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir نیز موجود می باشد.

عملکرد مالی شرکت

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)				
شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
درآمدهای عملیاتی	۲۰۶.۷۰۵.۱۳۶	۴۵۵.۹۸۶.۳۴۸	۲۷۵.۹۵۳.۱۶۸	۹۷.۹۵۴.۳۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۵.۹۹۳.۴۴۲)	(۱۶۶.۳۹۰.۱۰۱)	(۹۲.۸۹۰.۱۲۱)	(۵۰.۷۱۵.۵۳۱)
سود ناخالص	۱۰۰.۷۱۱.۶۹۴	۲۸۹.۵۹۶.۲۴۷	۱۸۳.۰۶۳.۰۴۷	۴۷.۲۳۸.۸۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰.۷۶۸.۱۷۲)	(۷.۵۷۳.۵۷۲)	(۳.۱۷۲.۷۸۸)	(۴۳۷.۲۰۰)
سود عملیاتی	۹۶.۶۳۴.۸۲۲	۲۸۲.۰۲۲.۶۷۵	۱۷۹.۸۹۰.۲۵۹	۴۶.۸۰۱.۶۴۸
هزینه های مالی	.	.	(۵۹.۸۳۰)	(۲۶۵.۵۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷.۹۹۵.۵۸۲	۱۱.۱۸۱.۰۶۲	۵.۵۶۱.۰۳۰	۷.۱۴۲.۷۱۴
سود قبل از مالیات	۱۰۴.۶۳۰.۴۰۴	۲۹۳.۲۰۳.۷۳۷	۱۸۵.۳۹۱.۴۵۹	۵۳.۶۷۸.۸۳۲
هزینه مالیات بر درآمد				
سود جاری	(۸.۵۸۳.۴۳۲)	(۳۱.۶۴۱.۳۲۰)	(۱۴.۴۵۸.۶۷۹)	(۴.۱۰۰.۰۰۰)
سود های قبل	.	(۲۰.۸۵.۵۲۳)	.	(۳.۶۶۷.۶۹۴)
سود خالص	۹۶.۰۴۶.۹۷۲	۲۶۹.۴۷۶.۸۹۴	۱۷۰.۹۳۲.۷۸۰	۴۵.۹۱۱.۱۳۸
سود پایه هر سهم (بر اساس تعداد سهام در تاریخ صورت وضعیت مالی)				
عملیاتی - ریال	۷۴۲	۲.۱۷۵	۳.۲۱۱	۱.۰۰۸
غیر عملیاتی - ریال	۶۶	۹۳	۱۰۵	۱۷۸
سود پایه هر سهم - ریال	۸۰۸	۲.۲۶۸	۳.۳۱۶	۱.۱۸۶





صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت در پایان ۳ سال مالی اخیر و پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)				شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۴۲,۷۷۳,۵۱۹	۴۶,۱۰۴,۸۰۱	۷۳,۶۰۳,۶۷۷	۸۶,۹۱۶,۶۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۲,۱۳۱	۲۴,۰۹۸	۳۹,۶۰۵	۲۶۶,۰۸۳	دارایی‌های نامشهود
۲۹,۶۸۶,۰۶۳	۶,۴۰۵,۶۴۴	۳۷,۹۸۱,۸۳۲	۳۹,۶۱۳,۳۳۲	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
	۳۸,۴۷۰,۱۰۵	۷۳,۵۱۹,۷۱۰	۹۳,۷۳۴,۷۹۴	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۷,۰۵۵,۲۹۶	۱۳,۸۸۹,۷۱۴	۱۳,۸۲۲,۴۸۴	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	۶,۴۹۰,۲۹۱	۱۰,۵۶۳,۶۱۱	دریافتی‌های بلندمدت
۷۲,۴۹۱,۷۱۳	۹۸,۰۵۹,۹۴۴	۲۰۵,۵۲۴,۸۲۹	۲۴۴,۹۱۶,۹۵۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۳,۲۲۲,۳۲۷	۱۳,۹۸۸,۹۵۸	۲۶,۵۴۰,۹۸۶	۲۹,۳۲۳,۶۹۵	پیش‌پرداخت‌ها
۲۴,۶۸۵,۸۰۷	۳۱,۵۹۴,۲۷۵	۵۰,۰۵۷,۷۱۴	۵۸,۶۰۰,۷۱۳	موجودی مواد و کالا
۱۳,۱۰۲,۳۲۳	۵۰,۵۶۹,۰۱۳	۱۰۷,۶۹۶,۱۳۹	۱۶۵,۹۷۲,۹۸۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
.	۲,۵۳۱,۵۰۷	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶,۴۷۹,۳۶۵	۱۰,۸۷۹,۰۰۶۸	۹۹,۹۱۲,۷۴۳	۸۶,۳۵۱,۱۳۵	موجودی نقد
۵۷,۴۸۹,۸۲۲	۲۰۷,۴۷۳,۸۲۱	۲۸۴,۴۰۲,۱۰۲	۳۴۰,۴۴۳,۰۴۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵	۴۸۹,۹۲۶,۹۳۱	۵۸۵,۳۶۰,۰۰۵	جمع دارایی‌ها
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰,۵۹۵,۰۲۰	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	۶۲,۷۰۷	۱۰۸,۰۰۲	۱۲۲,۹۴۷	صرف سهام خزانه
۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴۵,۶۴۴,۸۱۰	۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	۱۷۲,۸۷۶,۴۵۶	سود انباشته
.	(۶۹۸,۵۷۵)	(۲۰۲۰۳,۲۲۸)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	سهام خزانه
۱۰۴,۶۳۹,۸۳۰	۲۴۵,۰۴۱,۷۲۲	۳۹۴,۸۴۴,۲۵۸	۳۰۱,۶۵۴,۳۹۷	جمع حقوق مالکانه
۱۷۸,۲۴۴	۱۹۴,۳۹۷	۳۱۴,۹۰۲	۴۷۶,۸۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷۸,۲۴۴	۱۹۴,۳۹۷	۳۱۴,۹۰۲	۴۷۶,۸۵۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۳,۸۱۸,۱۱۸	۳۶,۶۵۱,۴۱۰	۴۹,۶۵۵,۱۴۸	۶۵,۳۰۱,۷۷۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹,۳۰۰,۷۷۲	۱۴,۶۹۲,۱۰۰	۳۸,۴۱۸,۹۴۳	۲۷,۳۱۱,۸۱۶	مالیات پرداختی
۴۳۷,۳۶۹	۶,۸۱۱,۵۸۶	۷۰۲,۵۴۲	۱۶۶,۱۷۶,۹۸۸	سود سهام پرداختی
۱,۱۸۶,۰۱۶	.	.	.	تسهیلات مالی
۴۲۱,۱۸۶	۲,۱۴۲,۵۵۰	۵,۹۹۱,۱۳۸	۲۴,۴۳۸,۱۷۹	پیش‌دریافت‌ها
۲۵,۱۶۳,۴۶۱	۶۰,۲۹۷,۶۴۶	۹۴,۷۶۷,۷۷۱	۲۸۳,۲۲۸,۷۵۸	جمع بدهی‌های جاری
۲۵,۳۴۱,۷۰۵	۶۰,۴۹۲,۰۴۳	۹۵,۰۸۲,۶۷۳	۲۸۳,۷۰۵,۶۰۸	جمع بدهی‌ها
۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵	۴۸۹,۹۲۶,۹۳۱	۵۸۵,۳۶۰,۰۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



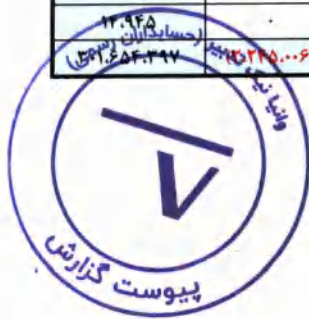


صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)							
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۰	۷۲,۸۴۵,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۸,۳۰۸)	۰	(۴,۷۰۸,۳۰۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۳,۶۷۲	۰	۶۸,۱۳۶,۹۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸							
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)
سود خالص تجدید ارائه شده در سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۱,۱۳۸	۰	۴۵,۹۱۱,۱۳۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۵۴۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۷۰۵
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۴,۸۱۰	۰	۱۰۴,۶۳۹,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹							
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۹۳۲,۷۸۰	۰	۱۷,۰۹۳۲,۷۸۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۰,۹۸۵)	(۱,۶۱۰,۹۸۵)	(۱,۶۱۰,۹۸۵)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۴۱۰	۹۱۲,۴۱۰
سود حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۶۲,۷۰۷
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۷۰۷	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰	(۶۹۸,۵۷۵)	۲۴۵,۰۴۱,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰							
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴	۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰)	۰	(۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۹,۱۲۵)	(۱,۷۲۹,۱۲۵)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۴۷۲	۲۲۴,۴۷۲
سود حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۴۵,۲۹۵
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۲	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	(۲,۲۰۳,۳۲۸)	۳۹۴,۸۴۴,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۴۶,۹۷۲	۰	۹۶,۰۴۶,۹۷۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۳۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۹,۳۱۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۳۳۱)	(۱۱۷,۳۳۱)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۵۳	۷۵,۵۵۳
سود حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۵
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۶,۴۵۶	(۳۱۴,۳۲۵,۰۰۶)	۱۲۱,۴۵۴,۳۹۷





صورت جریان های نقدی شرکت

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)				
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
				نقد حاصل از عملیات
۲۶,۶۶۹,۸۲۳	۱۵۳,۵۷۹,۶۱۸	۱۸۹,۰۷۵,۹۳۸	۶۱,۰۸۳,۵۵۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳,۱۷۵,۱۳۰)	(۹,۰۶۷,۳۵۱)	.	(۱۹,۶۹۰,۵۵۹)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۳,۴۹۴,۶۹۳	۱۴۴,۵۱۲,۲۶۷	۱۸۹,۰۷۵,۹۳۸	۴۱,۳۹۲,۹۹۱	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
				پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴,۳۱۱,۴۶۲)	(۷,۱۳۳,۵۱۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۴۷)	(۱۵,۴۲۰,۷۹۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
.	.	(۱۹,۹۹۶)	(۲۲۶,۴۷۸)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	.	۱,۸۸۰,۸۸۵	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۵,۵۴۰,۱۹۴)	(۱۴,۶۸۸,۸۷۴)	(۶۴,۱۱۱,۳۲۶)	(۳۱,۷۹۱,۵۸۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	(۳,۷۹۲,۳۰۲)	(۱۴۸,۲۵۲)	.	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	(۹,۶۹۹,۵۲۲)	(۴,۹۷۸,۲۴۲)	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۵۷۳,۲۷۲	۷۸۴,۵۵۳	۱۱,۵۸۲,۳۱۸	۲,۲۲۹,۱۶۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۳۹۰,۸۲۴	۲۰,۱۷,۳۹۹	۹,۹۳۵,۵۹۳	۴,۰۶۹,۴۸۲	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷,۸۸۷,۳۶۰)	(۲۱,۸۱۲,۷۳۹)	(۸۴,۷۴۸,۷۳۲)	(۳۴,۲۳۷,۵۷۸)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
۱۵,۶۰۷,۳۳۳	۱۲۲,۶۹۹,۵۲۸	۱۰۴,۳۲۷,۲۰۶	۷,۱۵۵,۴۱۳	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
				دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۳۹۵,۶۲۷	۸۹۲,۹۶۹	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	۱۰	۳	.	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
.	(۶۹۸,۵۸۵)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	.	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸,۶۶۹,۳۴۵)	(۱,۰۱۸,۱۱۳)	.	.	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۳۶,۰۴۳)	(۶۴,۷۳۴)	.	.	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۰,۱۹۲,۷۹۳)	(۱۹,۷۴۴,۶۵۹)	(۱۱۱,۹۷۲,۴۳۷)	(۳۰,۹۹۴,۰۷۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۱۳,۰۰۲,۴۵۳)	(۲۰,۷۹۶,۱۱۲)	(۱۱۳,۳۷۲,۴۳۴)	(۲۰,۹۹۴,۰۷۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۶۰۴,۸۸۰	۱۰۱,۹۰۳,۴۱۶	(۹,۰۴۵,۲۲۸)	(۱۳,۸۳۸,۶۶۳)	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸	۹۹,۹۱۲,۷۴۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۲)	۴۰۷,۲۸۷	۱۶۷,۹۰۳	۲۷۷,۰۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره
۶,۴۷۹,۳۶۵	۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸	۹۹,۹۱۲,۷۴۳	۸۶,۳۵۱,۱۳۵	معاملات غیر نقدی
۱۰,۸۵۵,۷۲۱	۱۸,۹۵۴,۴۵۸	۲,۸۷۰,۹۱۶		





نسبت‌های مالی

روند نسبت‌های مالی مهم شرکت طی ۳ سال مالی گذشته به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع	عنوان نسبت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نقدینگی	نسبت جاری - مرتبه	۳,۰۰	۳,۴۴	۲,۲۸
	نسبت آنی - مرتبه	۲,۱۹	۲,۶۸	۰,۷۸
فعالیت (کارایی)	ضریب گردش موجودی مواد و کالا - مرتبه	۴,۰۸	۳,۳۰	۲,۶۰
	ضریب گردش دریافتی‌های تجاری - مرتبه	۷,۵۷	۱۲,۵۰	۱۰,۶۷
	ضریب گردش پرداختی‌های تجاری - مرتبه	۵۰,۵۳	۱۵,۲۳	۴,۸۰
	دوره تبدیل موجودی مواد و کالا - روز	۹۰	۱۱۱	۱۴۰
	دوره وصول دریافتی‌های تجاری - روز	۴۸	۲۹	۳۴
اهرمی	دوره بازپرداخت پرداختی‌های تجاری - روز	۷	۲۴	۷۶
	نسبت کل بدهی - درصد	۱۹,۴۱	۱۹,۸۰	۱۹,۵۰
	نسبت مالکانه - درصد	۸۰,۵۹	۸۰,۲۰	۸۰,۵۰
سودآوری	نسبت بدهی به حقوق مالکانه - درصد	۲۴,۰۸	۲۴,۶۹	۲۴,۲۲
	حاشیه سود ناخالص - درصد	۶۳,۵۱	۶۶,۳۴	۴۸,۲۳
	حاشیه سود خالص - درصد	۵۹,۱۰	۶۱,۹۴	۴۶,۸۷
	بازده دارایی‌ها - درصد	۶۷,۷۵	۷۸,۵۰	۴۰,۱۲
	بازده حقوق مالکانه - درصد	۸۴,۲۳	۹۷,۷۶	۵۳,۱۵





نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور "تأمین مخارج سرمایه‌های مورد نیاز بابت احداث واحد گندله‌سازی شماره ۲ به مبلغ ۱۰,۹۴۵,۶۶۸ میلیون ریال"، "تأمین مخارج سرمایه‌های مورد نیاز بابت خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی) به مبلغ ۹,۲۶۶,۴۰۰ میلیون ریال"، "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مبلغ ۲۷,۴۲۹,۹۳۲ میلیون ریال" و "مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مبلغ ۱۵,۸۵۸,۰۰۰ میلیون ریال" صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جداول ذیل منعکس شده است.

(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

مبالغ مصوب در مجمع عمومی فوق العاده برای سال ۱۴۰۰ (به تناسب مجوز سازمان بورس)				بر آورد انجام شده مطابق باینی ثبت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲			شرح	نوع	
جمع کل	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	جمع کل	معادل ریالی	ارزی (یورو)			ریالی
۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	منابع
.	.	.	.	۹۱,۰۶۷	.	.	۹۱,۰۶۷	منابع داخلی شرکت	
۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۱,۰۶۷	.	.	۶۶,۰۹۱,۰۶۷	جمع منابع	
۱۰,۹۴۵,۶۶۸	۸,۳۶۰,۱۳۳	۲۹,۷۷۲,۵۵۳	۲,۵۸۵,۵۳۵	۱۲,۴۱۳,۵۳۵	۹,۸۲۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۵۳۵	احداث واحد گندله‌سازی شماره ۲	مصارف
.	.	.	.	۱,۱۳۳,۳۰۰	۱,۱۳۳,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	احداث واحد آهن اسفنجی شماره ۲	
۹,۲۶۶,۴۰۰	۹,۲۶۶,۴۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۶۶,۴۰۰	۹,۲۶۶,۴۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)	
۲۷,۴۲۹,۹۳۲	.	.	۲۷,۴۲۹,۹۳۲	۲۷,۴۲۹,۹۳۲	.	.	۲۷,۴۲۹,۹۳۲	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۱۵,۸۵۸,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۵۸,۰۰۰	۱۵,۸۵۸,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۵۸,۰۰۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۵۳۳	۶۲,۷۷۲,۵۵۳	۴۵,۸۷۳,۴۶۷	۶۶,۰۹۱,۰۶۷	۲۰,۲۱۷,۶۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۴۶۷	جمع مصارف	

(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

دلایل مغایرت ایجاد شده	مبلغ مغایرت				اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرح	نوع
	جمع کل	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	جمع کل	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی		
-	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	منابع
-	منابع داخلی شرکت	
-	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
۱	(۷,۸۸۴,۰۸۷)	(۵,۴۳۰,۳۸۵)	(۱۵,۶۵۹,۱۵۹)	(۲,۴۵۳,۷۰۳)	۳,۰۶۱,۵۸۱	۲,۹۲۹,۷۴۸	۱۴,۱۱۳,۳۹۴	۱۳۱,۸۳۳	احداث واحد گندله‌سازی شماره ۲	مصارف
-	احداث واحد آهن اسفنجی شماره ۲	
۲	(۳,۳۳۸,۱۱۵)	(۹,۲۶۶,۴۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۳۸,۲۸۵	۵,۹۳۸,۲۸۵	.	.	۵,۹۳۸,۲۸۵	خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)	
-	۲۷,۴۲۹,۹۳۲	.	.	۲۷,۴۲۹,۹۳۲	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
-	۱۵,۸۵۸,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۵۸,۰۰۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
-	(۱۴,۶۹۶,۷۸۵)	(۴۸,۶۵۹,۱۵۹)	۳,۴۸۴,۵۸۳	۵۲,۲۸۷,۷۹۸	۲,۹۲۹,۷۴۸	۱۴,۱۱۳,۳۹۴	۴۹,۳۵۸,۰۵۰	جمع مصارف		





دلایل مغایرت ایجاد شده:

۱: تغییر جانمایی صورت پذیرفته برای احداث کارخانه گندله‌سازی شماره ۲ به شهرک صنعتی نوین شهر و برنامه‌ریزی در جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک مزبور، منجر به تأخیر در اجرای پروژه و صرف مخارج سرمایه‌ای کمتر از آنچه که قبلاً برنامه‌ریزی شده بود گردیده است. قابل به ذکر است با عنایت به برنامه‌ریزی صورت پذیرفته، ادامه مخارج سرمایه‌ای در نظر گرفته شده در افزایش سرمایه مرحله قبل برای پروژه گندله ۲ به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.

۲: مخارج واقعی درج شده برای خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی) مربوط به بخش خریداری شده از این ماشین‌آلات تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بوده و فرآیند خرید ماشین‌آلات مزبور در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ و بعد از آن ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال از حدود ۲۳ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی برنامه‌ریزی شده برای خرید، جمعاً تا کنون ۱۰ دستگاه و به ارزش ۸۶۹,۲۲۴ میلیون ریال خریداری شده است.





فصل دوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی



هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش جهت دستیابی به اهداف بلندمدت، به شرح زیر می باشد:

- ۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا شامل:
 - الف: احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC
 - ب: احداث کارخانه فروآلیاژها (فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تن در سال)
 - ج: احداث خط تولید فرآورده های نسوز (شامل ۳۱۰ هزار تن فرآوری انواع مواد نسوز و ۱۸۵ هزار تن تولید انواع آجر، جرم و قطعات ویژه نسوز)
 - د: احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲ به ظرفیت ۱۵,۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت به روش EP
- ۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
- ۳- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
- ۴- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)
- ۵- تحصیل سرمایه گذاری ها (تأسیس شرکت - در جریان)
- ۶- جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی های سرمایه ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح های در دست اجرا و توسعه (از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)
- ۷- تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)

سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن

برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی جهت تحقق اهداف ذکر شده فوق به شرح زیر می باشد:

(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱		
	ریالی	اوزی (یورو)	معادل ریالی
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
* افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی یا صرف سهام با سلب حق تقدم *	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-
منابع داخلی	-	-	-
جمع منابع	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	۱۵,۰۳۳,۶۷۶	۳۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۹,۵۸۴
احداث کارخانه فروآلیاژها	۳۱۵,۸۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۳,۲۷۵
احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	۵۲۴,۹۵۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۲۲۳
احداث کارخانه اکسیژن	-	۱۵,۶۷۳,۰۰۰	۴,۸۶۱,۱۹۶
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	-	-
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	-	-
جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	۶,۶۸۶,۴۱۵	-	-
تحصیل سرمایه گذاری ها (تأسیس شرکت) - در جریان	۵۲۵,۰۰۰	-	-
جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی های سرمایه ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح های در دست اجرا و توسعه (از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	-	-
تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	۳۰,۰۳۸,۳۱۹	-	-
جمع مصارف	۱۳۵,۰۹۹,۷۲۲	۱۰۹,۳۹۸,۰۰۰	۳۲۵,۰۶۲,۸۶





(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح	منابع
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه از محل انباشته	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	* افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با صرف سهام با سلب حق تقدم *	
۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۴۷,۵۱۶,۶۶۷	۸۲,۳۵۴,۹۳۲	۸۲,۳۵۴,۹۳۲	۳۳۰,۸۸۷,۶۶۷	منابع داخلی	
۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۴۷,۵۱۶,۶۶۷	۸۲,۳۵۴,۹۳۲	۸۲,۳۵۴,۹۳۲	۳۳۰,۸۸۷,۶۶۷	جمع منابع	
۰	۰	۰	۵۶,۱۷۸,۴۰۹	۵۶,۱۷۸,۴۰۹	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	
۰	۰	۰	۹,۳۲۷,۸۸۳	۹,۳۲۷,۸۸۳	۲۵,۸۷۱,۰۰۰	احداث کارخانه فروآلیاژها	
۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۴۷,۵۱۶,۶۶۷	۱۶,۹۴۸,۶۴۰	۱۶,۹۴۸,۶۴۰	۴۷,۵۱۶,۶۶۷	احداث کارخانه تولید انواع آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	احداث کارخانه اکسیژن	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	چیران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	چیران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت) - در جریان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	چیران مخارج سرمایه‌های انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساخت‌مان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه (از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	
۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۴۷,۵۱۶,۶۶۷	۸۲,۳۵۴,۹۳۲	۸۲,۳۵۴,۹۳۲	۳۳۰,۸۸۷,۶۶۷	جمع مصارف	





(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

جمع کل			سال ۱۴۰۴			شرح	منابع
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	جمع	معادل ریالی		
۷۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۷۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۵.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۹۵.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۴.۲۶۰.۴۴۴	۱۳۴.۲۶۰.۴۴۴	۳۳۵.۹۲۱.۰۰۰	۰	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۴۷.۵۱۶.۶۶۷	۰
۲۹۳.۲۶۰.۴۴۴	۱۳۴.۲۶۰.۴۴۴	۳۳۵.۹۲۱.۰۰۰	۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۴۷.۵۱۶.۶۶۷	۰
۸۲.۳۶۱.۶۶۹	۶۸.۲۲۷.۹۹۳	۱۹۳.۱۲۵.۰۰۰	۱۵۰.۳۳.۶۶۶	۰	۰	۰	۰
۱۵.۷۴۷.۰۲۷	۱۵.۳۳۱.۱۵۸	۴۵.۸۷۱.۰۰۰	۳۱۵.۸۶۹	۰	۰	۰	۰
۷۱.۱۶۵.۳۲۵	۷۰.۶۴۰.۳۷۴	۱۸۰.۵۵۰.۰۰۰	۵۳۴.۹۵۱	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۴۷.۵۱۶.۶۶۷	۰
۴.۸۶۱.۱۹۶	۴.۸۶۱.۱۹۶	۱۵.۶۷۳.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۰.۱۳.۵۸۵	۰	۰	۴۰۰.۱۳.۵۸۵	۰	۰	۰	۰
۱۶.۷۹۷.۷۵۷	۰	۰	۱۶.۷۹۷.۷۵۷	۰	۰	۰	۰
۶.۶۸۶.۴۱۵	۰	۰	۶.۶۸۶.۴۱۵	۰	۰	۰	۰
۵۲۵.۰۰۰	۰	۰	۵۲۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵.۱۶۴.۱۵۱	۰	۰	۲۵.۱۶۴.۱۵۱	۰	۰	۰	۰
۳۰۰.۳۸.۳۱۹	۰	۰	۳۰۰.۳۸.۳۱۹	۰	۰	۰	۰
۲۹۳.۲۶۰.۴۴۴	۱۵۸.۱۶۰.۷۲۱	۴۲۵.۳۱۹.۰۰۰	۱۳۵.۰۹۰.۷۲۲	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۲۲.۴۱۴.۵۷۶	۴۷.۵۱۶.۶۶۷	۰

* با توجه به قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی) و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده آن به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، روش نهایی برای بخش ۹۵.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه از جانب سازمان بورس تعیین می‌گردد. *

- ✓ منابع داخلی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی شرکت (فروش داخلی و صادراتی) تأمین خواهد شد.
- ✓ جزئیات محاسبات مبالغ ارزی و ریالی جداول فوق در هر سال و به تفکیک در ادامه ارائه گردیده است.





مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل‌های تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۱۴۲,۰۲ درصد)، از محل‌های "سود انباشته" و "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه" به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۱,۷۶ درصد) از محل سود انباشته
- مبلغ ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸۰,۲۵ درصد) از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" یا "صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه"

سود انباشته پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) به شرح جدول زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شرکت اصلی (جداگانه)	تلفیقی
سود خالص - سال ۱۴۰۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴	۲۷۰,۱۹۶,۲۵۱
سود انباشته ابتدای دوره (ابتدای سال ۱۴۰۰)	۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰	۱۸۱,۹۰۱,۳۹۰
تعدیلات سنواتی	.	.
سود انباشته ابتدای دوره (۱۴۰۰) تعدیل شده	۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰	۱۸۱,۹۰۱,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال ۱۳۹۹)	(۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۲۲۰,۸۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره (۱۴۰۰) تخصیص نیافته	۶۶,۴۱۲,۵۹۰	۶۳,۶۸۰,۵۹۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۵۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۲۷۲,۳۸۹,۴۸۴	۲۷۰,۳۷۶,۸۴۱
انتقال به اندوخته قانونی (۱۴۰۰)	(۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۲۳,۲۸۴)
سود انباشته پایان دوره (پایان سال ۱۴۰۰)	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	۲۶۳,۹۵۳,۵۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال ۱۴۰۰)	(۱۸۹,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۳۸۲,۰۶۰)
سود انباشته پایان دوره - ۱۴۰۰ (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۷۶,۸۲۹,۴۸۴	۷۳,۵۷۱,۴۹۷





بر مبنای قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی) و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده آن به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده ۳ دستورالعمل مزبور، روش نهایی برای بخش ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه، به تناسب شرایط بازار سرمایه و تشخیص سازمان بورس عملیاتی خواهد شد.

الف- در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، موارد ذیل قابل تبیین است:

۱) دلیل سلب حق تقدم

با عنایت به قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ و الزام اجرای آن توسط سازمان بورس و نظر به ترکیب سهامداری فعلی شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو (سهامی عام)، این شرکت مشمول قانون مذکور بوده و بر این اساس افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی پیشنهاد گردیده است. همچنین با توجه به مفاد ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در صورتی که "بازار شرایط و ظرفیت عرضه سهام ناشی از فرآیند افزایش سرمایه از روش صرف سهام با سلب حق تقدم را نداشته باشد و یا عرضه سهام با توجه به اندازه شرکت متقاضی بر شرایط کلی بازار تأثیرگذار باشد"، استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی با تأیید سازمان بورس امکان‌پذیر خواهد بود. لذا در این گزارش توجیهی امکان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به عنوان روش جایگزین این بخش از افزایش سرمایه (بخش ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی) در نظر گرفته شده است.

۲) نحوه محاسبه قیمت عرضه عمومی

برای محاسبه قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه، از قیمت سهام شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی (۱۴۰۱/۰۹/۲۳) استفاده گردیده است.

$$P_1 = \frac{P + (a_1 * B)}{(1 + a_1 + a_2)}$$

P_1 : قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه

P : قیمت هر سهم قبل از افزایش سرمایه = ۱۰,۷۵۰ ریال

a_1 : درصد افزایش سرمایه از محل آورده = ۰,۸۰ درصد

a_2 : درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته = ۰,۶۲ درصد

B : آورده سهامداران به ازای هر سهم = ۱,۰۰۰ ریال





با عنایت به روابط فوق، قیمت تئوریک هم سهم پس از افزایش سرمایه معادل ۴,۷۷۳ ریال به دست خواهد آمد. بر همین اساس تعداد سهام قابل فروش به عموم و همچنین تعداد سهام جایزه متعلق به سهامداران قبلی شرکت به شرح ذیل خواهند بود.

مبلغ / مقدار	شرح
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه
۹۵,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم - میلیون ریال
۴,۷۷۳	* قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه (قیمت عرضه عمومی) - ریال *
۲۰,۰۰۶,۵۴۶,۶۴۵	تعداد سهام قابل فروش به عموم از طریق سلب حق تقدم
۷۵,۴۹۳,۴۵۳,۳۵۵	تعداد سهام جایزه به سهامداران قبلی از طریق سلب حق تقدم
۶۳۴	تعداد سهام جایزه به ازای هر ۱,۰۰۰ سهم سهامداران قبلی

* با احتساب بخش افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شایان ذکر اینکه قیمت عرضه عمومی و به تبع آن تعداد سهام قابل فروش به عموم از طریق سلب حق تقدم و تعداد سهام جایزه متعلق به سهامداران قبلی شرکت، با توجه به قیمت بازار سهام شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای تصویب افزایش سرمایه تعیین خواهد شد.

۳) نحوه برخورد با صرف سهام

ابتدا بر اساس مجوز مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، تعداد سهام مصوب شده برای عرضه به عموم بر مبنای قیمت عرضه عمومی تعیین شده در این مجمع، با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، به صورت عرضه عمومی در بازار عرضه خواهد شد. پس از عرضه عمومی، بر اساس ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت، صرف سهام ناشی از مابه‌التفاوت قیمت عرضه و ارزش اسمی هر برگ سهم، به صورت سهام جایزه به سهامداران قبلی شرکت تخصیص داده خواهد شد.

ب- در صورت عدم امکان افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام خواهد شد. در این حالت منابع افزایش سرمایه و ترکیب سهامداران در قبل و بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل خواهد بود.





منابع افزایش سرمایه

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی (۱۴۰۱/۰۹/۲۳) به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام سهامدار	درصد مالکیت	مطالبات ناشی از سود سهام	سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه (قسم مطالبات و آورده)	تأمین از محل مطالبات	تأمین از محل آورده
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۹,۵۳	۴۶,۲۰۴,۸۷۱	۰	۴۶,۲۰۴,۸۷۱	۳۷,۷۵۲,۱۷۱	۳۷,۷۵۲,۱۷۱	۰
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۷,۴۶	۲۰,۳۰۳,۳۰۱	۰	۲۰,۳۰۳,۳۰۱	۱۶,۶۶۹,۷۳۸	۱۶,۶۶۹,۷۳۸	۰
سهام عدالت - غیرمستقیم	۱۲,۶۸	۲۳,۹۹۶,۵۴۲	۰	۲۳,۹۹۶,۵۴۲	۱۲,۱۱۱,۷۷۹	۱۲,۱۱۱,۷۷۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۹	۱۲,۶۳۸,۵۹۲	۰	۱۲,۶۳۸,۵۹۲	۱۰,۴۹۳,۹۶۱	۱۰,۴۹۳,۹۶۱	۰
سهام عدالت - مستقیم	۷,۶۷	۱۴,۵۰۶,۲۱۹	۰	۱۴,۵۰۶,۲۱۹	۷,۳۲۱,۷۲۷	۷,۳۲۱,۷۲۷	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۳۲	۳,۰۱۰,۳۷۳	۰	۳,۰۱۰,۳۷۳	۲,۲۱۱,۵۹۸	۲,۲۱۱,۵۹۸	۰
سایر سهامداران	۹,۳۶	۶,۵۲۶,۸۹۵	۰	۶,۵۲۶,۸۹۵	۸,۹۳۹,۰۲۷	۶,۵۲۶,۸۹۵	۲,۴۱۲,۱۳۲
جمع	۱۰۰	۱۲۷,۱۸۶,۶۹۳	۰	۱۲۷,۱۸۶,۶۹۳	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۷,۸۶۸	۲,۴۱۲,۱۳۲

ترکیب سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه^۱

در صورت مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه پیشنهادی و تبدیل تمام مطالبات به سرمایه و تأمین کامل قسم آورده نقدی هر یک از سهامداران به تفکیک، ترکیب سهامداران بعد از افزایش سرمایه در مقایسه با قبل از افزایش سرمایه (تعداد سهام و میزان سرمایه) به شرح ذیل خواهد بود:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح سهامداران	قبل از افزایش سرمایه		بعد از افزایش سرمایه		شرح
	تعداد سهام	مبلغ سرمایه	تعداد سهام	مبلغ سرمایه	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۴۷,۰۴۱,۹۷۱,۸۲۲	۴۷,۰۴۱,۹۷۲	۱۱۳,۸۴۹,۴۷۸,۰۲۳	۱۱۳,۸۴۹,۴۷۸	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۰,۷۷۱,۷۱۴,۹۶۰	۲۰,۷۷۱,۷۱۵	۵۰,۲۷۱,۰۴۱,۲۴۸	۵۰,۲۷۱,۰۴۱	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
سهام عدالت - غیرمستقیم	۱۵,۰۹۲,۱۶۴,۸۴۳	۱۵,۰۹۲,۱۶۵	۳۶,۵۲۵,۵۷۵,۴۱۸	۳۶,۵۲۵,۵۷۵	سهام عدالت - غیرمستقیم
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۷۶,۲۴۴,۵۹۷	۱۳,۰۷۶,۲۴۵	۳۱,۶۴۶,۷۰۹,۶۱۳	۳۱,۶۴۶,۷۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
سهام عدالت - مستقیم	۹,۱۲۳,۴۰۸,۰۲۱	۹,۱۲۳,۴۰۸	۲۲,۰۸۰,۱۸۰,۷۵۷	۲۲,۰۸۰,۱۸۱	سهام عدالت - مستقیم
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۷۵۵,۸۱۳,۴۷۵	۲,۷۵۵,۸۱۳	۶,۶۶۹,۵۳۱,۷۷۱	۶,۶۶۹,۵۳۲	سرمایه‌گذاری سپه
سایر سهامداران	۱۱,۱۳۸,۶۸۲,۳۸۲	۱۱,۱۳۸,۶۸۲	۲۶,۹۵۷,۴۸۳,۱۷۰	۲۶,۹۵۷,۴۸۳	سایر سهامداران
جمع	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع



^۱ با احتساب بخش افزایش سرمایه از محل سود انباشته



تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

جزئیات طرح افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر است:

۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی

۵۴۶ مگاوات

۱-۱- مقدمه

انرژی الکتریکی پیش‌نیازی مهم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی در کلیه جوامع و کشورها اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه محسوب می‌شود. به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته، در دسترس بودن برق با کیفیت استاندارد و قابلیت اطمینان بالا نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

از یک طرف پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه آن در کشور (که عموماً به دلیل افزایش روزافزون مشترکان و توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و عدم توجه کافی به مدیریت مصرف برق است) و از طرف دیگر زمان طولانی اجرای طرح‌های نیروگاهی و لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای توسعه ظرفیت‌های تولید و انتقال و توزیع، از جمله مسائل و محدودیت‌های اصلی در بخش افزایش ظرفیت تولید و عرضه الکتریسیته می‌باشند که موجبات کمبود برق و بروز خاموشی را فراهم می‌سازند. کلیه بخش‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی بر اثر وقوع خاموشی متحمل خسارت می‌شوند که مقدار آن متأثر از وابستگی فعالیت‌های هر بخش به انرژی الکتریکی است. در سال‌های اخیر، با هدف استفاده مناسب‌تر از توانمندی‌های بخش خصوصی و جبران بخشی از کمبود منابع مالی مورد نیاز در احداث نیروگاه‌های تولید برق، امکان سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های بزرگ سیکل ترکیبی، که از سرمایه‌گذاری‌های بنیادی در تأمین یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه همه جانبه کشور به شمار می‌رود، برای بخش خصوصی فراهم شده است که در این راستا شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تولید برق به روش سیکل ترکیبی قصد دارد الکتریسیته مورد نیاز خود در فرآیند تولید محصولات این شرکت را تأمین نماید.

۱-۲- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای طرح، تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت و ظرفیت عملی حدود ۴۷۸ مگاوات ساعت توسط دو واحد گاز (هر یک به ظرفیت اسمی ۱۸۳ مگاوات ساعت) و یک واحد بخار (به ظرفیت اسمی ۱۸۰ مگاوات ساعت) در استان یزد (شهرستان اردکان، در مجاورت و محوطه بلوک اول نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو) به منظور تأمین برق مورد نیاز مجتمع‌های معدنی و صنعتی و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می‌باشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظور تأمین برق مورد نیاز صنایع خود در منطقه اردکان یزد به ویژه تولید کنسانتره سنگ آهن و تولید گندله و با توجه به طرح‌های توسعه‌ای شرکت، نیاز به تأمین برق پایدار و مطمئن دارد. قابل به ذکر است در سنوات اخیر به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از بُعد فزونی تقاضای برق در کشور نسبت به عرضه آن، روند تولید شرکت چادرملو به مانند بسیاری از شرکت‌ها در مقاطع مختلف سال علی‌الخصوص در فصل بهار و تابستان دچار نوساناتی گردیده که شرکت قصد دارد با احداث نیروگاه مزبور، بخش اعظم برق





مورد نیاز مجتمع را درون پلنت خود تولید نماید. این مهم سبب کاهش قابل توجه تقاضای برق شرکت چادرمالو از شبکه سراسری گردیده و منافع قابل توجهی را برای عموم افراد جامعه به دلیل کاهش تقاضای برق در کشور و در نتیجه بهبود شرایط بین عرضه و تقاضای برق به دنبال خواهد داشت.

۱-۳- ضرورت اجرای پروژه

برق به عنوان یکی از نهادهای انرژی، نقش بسیار مهمی را در صنعت فولاد ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که بدون برق از ابتدا تا انتهای خطوط تولید، امکان فعالیت وجود ندارد.

متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۰، واحدهای فولادسازی با قطع شدن سراسری برق در کشور، با اعمال محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند تا بیشترین سهم از قطع شدن را بر دوش بکشند. گزارشات رسمی حاکی از آن است که قطع برق این صنایع فراتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق افتاده و همین موضوع روند تولید و عرضه محصولات واحدهای فولادی را در بازار با مشکل مواجه کرده و حتی منجر به افزایش قیمت آن‌ها در بازار شده است.

بنابراین با توجه به حساسیت تأمین برق و لزوم برقراری توازن میان ظرفیت تولید همراستا با افزایش تقاضا، ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی که بتواند پاسخ‌گوی کامل نیاز داخل باشد، امری ضروری می‌نماید.

مجتمع‌های معدنی و صنعتی شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو، در حال حاضر برق مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق شبکه سراسری تأمین می‌کنند.

در این راستا شرکت چادرمالو در صدد است از طریق احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، برق مورد نیاز مجتمع‌های خود را تأمین نماید و مازاد آن را در شبکه سراسری به فروش برساند.

قابل به ذکر است در سال‌های آتی در حالت انجام افزایش سرمایه، با توجه به تولید برق مورد نیاز شرکت در نیروگاه جدید، مقدار برق خریداری شده از شبکه صفر خواهد شد که این مهم سبب کاهش هزینه برق مصرفی شرکت به دلیل پایین‌تر بودن هزینه برق تولیدی نسبت به قیمت خرید آن می‌گردد. (به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳، مقدار برق مورد نیاز مجتمع‌های معدنی و صنعتی در حدود ۱,۵۶۸,۵۵۰ مگاوات بوده، این در حالی است که کل برق تولیدی نیروگاه جدید در این سال معادل ۳,۷۷۰,۱۲۹ مگاوات می‌باشد، فلذا مازاد آن به میزان ۲,۲۰۱,۵۷۹ مگاوات به فروش خواهد رسید. بدیهی است با بهره‌برداری از سایر طرح‌های توسعه‌ای شرکت، میزان فروش برق مازاد به نسبت کاهش خواهد یافت)

برنامه تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی در دست احداث طی سنوات آتی به شرح ذیل می‌باشد:

شرح / سال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۳,۷۷۰,۱۲۹	۳,۷۵۵,۹۳۸	۳,۷۴۱,۷۴۶	۳,۷۲۷,۵۵۵	۳,۷۱۳,۳۶۴	۳,۷۲۹,۷۲۹





۴-۱- دوره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه

دوره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات طبق موافقت‌نامه جانبی (قرارداد) EPC^۲ منعقد با گروه مینا (پیمان‌کار کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های "گروه مینا"، "احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مینا (توسعه ۲)" و "مینا اینترنشنال اف.زد.ای")، از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و این نیروگاه در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید. لازم به ذکر است عمر مفید نیروگاه ۲۵ سال بعد از بهره‌برداری و تا پایان سال ۱۴۲۷ پیش‌بینی شده است.

۵-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

جزئیات مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی که برنامه تأمین مالی و پیشرفت مالی آن طی سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد منعقد شده با گروه مینا و مبالغ مندرج در این قرارداد به ارزش کل ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ یورو در خصوص تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات و ... پیش‌بینی گردیده^۳، در ادامه تشریح شده است:

مبلغ (یورو)	شرح	ردیف	فازهای اول و دوم (گازی)
۲۷,۶۷۶,۱۰۸	بهای FOB/FCA تجهیزات و همچنین مواد و قطعات وارداتی	۱	بخش خرید تجهیزات
۸۳,۰۲۸,۳۲۴	بهای تجهیزات تأمین شده داخلی (EXW)	۲	
۱,۲۷۷,۲۶۷	هزینه حمل خارجی و بیمه حمل خارجی تجهیزات ردیف ۱	۳	
۱۱۱,۹۸۱,۶۹۹	جمع		
۱۰,۵۳,۲۵۴	بهای خدمات مهندسی و طراحی	۴	بخش طراحی و خدمات مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب و راه‌اندازی
۸,۲۱۸,۷۲۴	هزینه عملیات ساختمانی	۵	
۳,۵۱۲,۴۸۵	هزینه عملیات نصب و راه‌اندازی	۶	
۲۳۳,۸۳۸	هزینه حمل داخلی، تشریفات ترخیص، پرداخت حقوق و بارگیری تجهیزات، مواد اولیه و عوارض گمرکی و تخلیه مربوط به قطعات وارداتی و هزینه‌های بیمه‌های تمام خطر	۷	
۱۳,۰۱۸,۳۰۱	جمع		
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		

به استناد بند ۴-۱- از ماده ۴ قرارداد فوق‌الذکر (شرایط پرداخت)، ساخت و تحویل فازهای اول و دوم نیروگاه سیکل ترکیبی منوط به واریز ۷۰ درصد مبلغ فازهای اول و دوم به عنوان پیش‌پرداخت به حساب شرکت مینا می‌باشد. فلذا با عنایت به واریز ۵۱,۸۷۵,۰۰۰ میلیون یورو (معادل ۱۵,۰۱۶,۳۹۰ میلیون ریال) تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به حساب شرکت مینا به استناد یادداشت ۶-۱۳- صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره مالی مذکور، مبلغ باقی‌مانده از بخش ۷۰ درصد ۱۲۵ میلیون یورو به میزان ۳۵,۶۲۵,۰۰۰ یورو در جدول منابع - مصارف برای سال ۱۴۰۱ در بخش ارزی در نظر گرفته شده است.



^۲ Engineering, procurement and construction

^۳ بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده



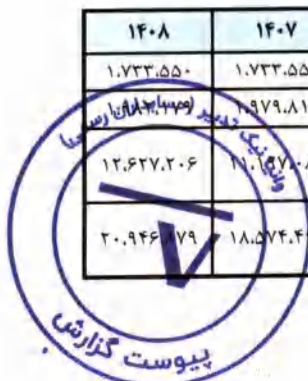
فاز سوم (بخار)	ردیف	شرح	مبلغ (یورو)
بخش خرید تجهیزات	۱	بهای FOB/FCA تجهیزات و همچنین مواد و قطعات وارداتی	۲۶.۵۶۹.۰۶۴
	۲	بهای تجهیزات تأمین شده داخلی (EXW)	۷۹.۷۰۷.۱۹۱
	۳	هزینه حمل خارجی و بیمه حمل خارجی تجهیزات ردیف ۱	۱.۲۲۶.۱۷۶
جمع			۱۰۷.۵۰۲.۴۳۱
بخش طراحی و خدمات مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی	۴	بهای خدمات مهندسی و طراحی	۱۰.۱۱۰.۱۲۴
	۵	هزینه عملیات ساختمانی	۷.۸۸۹.۹۷۵
	۶	هزینه عملیات نصب و راه اندازی	۳.۳۷۱.۹۸۵
	۷	هزینه حمل داخلی، تشریفات ترخیص، پرداخت حقوق و بازگیری تجهیزات، مواد اولیه و عوارض گمرکی و تخلیه مربوط به قطعات وارداتی و هزینه های بیمه های تمام خطر	۲۲۴.۴۸۵
	جمع		
جمع کل			۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

جزئیات محاسبات مربوط به هزینه برق تولیدی در نیروگاه جدید به شرح ذیل پیش بینی گردیده است:

ردیف	شرح - هزینه های تولید							
۱	سوخت (گاز طبیعی)	میزان مصرف سوخت (گاز طبیعی) به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (متر مکعب)	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
		هزینه هر واحد مصرف (ریال)	۷.۵۰۰	۸.۶۲۵	۹.۹۱۹	۱۱.۴۰۷	۱۳.۱۱۸	۱۵.۰۸۵
		هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	نیروی انسانی	تولیدی (نفر - سال)	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
		ستادی (نفر - سال)	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
		نرخ هر نفر در سال (ریال)	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۲۸.۷۵۰.۰۰۰	۵.۳۲۳.۰۶۲.۵۰۰	۶.۱۲۱.۵۲۱.۸۷۵	۷.۰۳۹.۷۵۰.۱۵۶
		هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	آب	میزان مصرف آب به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (متر مکعب)	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷
		هزینه هر واحد مصرف (ریال)	۶۲۰.۳۲۸	۴۲۸.۰۲۶	۴۹۲.۲۳۰	۵۶۶.۰۶۴	۶۵۰.۹۷۴	۷۴۸.۶۲۰
		هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	قطعه یدکی	میزان مصرف قطعه یدکی و تعمیرات به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (یورو)	۱.۵۰	۱.۵۰	۱.۵۰	۱.۵۰	۱.۵۰	۱.۵۰
		هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	استهلاک	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع کل (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		هزینه تولید هر کیلووات برقی - ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

با عنایت به برنامه تولید ارائه شده برای نیروگاه و سایر توضیحات قبلی، مبالغ مربوط به بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید و مبالغ فروش آن در هر سال به شرح ذیل پیش بینی می شود:

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مقدار مصرف برق مجتمع های معدنی و صنعتی در سال (مگاوات)	۱.۵۶۸.۵۵۰	۱.۵۶۸.۵۵۰	۱.۶۷۷.۴۵۰	۱.۷۳۳.۵۵۰	۱.۷۳۳.۵۵۰	۱.۷۳۳.۵۵۰
مقدار فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال (مگاوات)	۲.۳۰۱.۵۷۹	۲.۱۸۷.۳۸۸	۲.۰۶۴.۲۹۶	۱.۹۹۴.۰۰۵	۱.۹۷۹.۸۱۴	۱.۹۷۹.۸۱۴
مبلغ بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال با توجه به هزینه های تولید در نظر گرفته شده (میلیون ریال)	۷.۹۲۲.۰۴۵	۸.۷۳۳.۳۵۱	۹.۲۵۸.۱۴۰	۱۰.۰۳۹.۰۴۵	۱۰.۱۵۷.۰۸۲	۱۲.۶۲۷.۲۰۶
مبلغ فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال با توجه به حاشیه سود نیروگاه قدیمی (میلیون ریال)	۱۳.۱۴۱.۶۴۴	۱۴.۵۵۳.۸۴۰	۱۵.۳۵۸.۱۰۴	۱۶.۶۳۶.۸۷۱	۱۸.۵۷۴.۴۱۰	۲۰.۹۴۶.۷۹۹





۲- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه فروآلیاژها (فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تن در سال)

فروآلیاژها عبارتند از آلیاژی از آهن همراه با یک یا چند عنصر مخصوص (مانند سیلیسیم، کروم، منگنز، وانادیم و ...) که حداقل یکی از آن‌ها از نظر کمیت بیشتر از مقدار آهن در آلیاژ شکل گرفته باشند. علت استفاده از فروآلیاژها افزودن عناصری نظیر سیلیسیم، منگنز، کروم، تنگستن، مولیبدن، تیتانیم، نیکل و وانادیم به فولاد مذاب با هدف تنظیم آنالیز شیمیایی و بهبود خواص مکانیکی فولاد می‌باشد. استفاده از فروآلیاژها به جای خود این مواد به صورت خالص، به این دلیل است که تهیه فلزات خالص مشکل‌تر و گران‌تر از تهیه فروآلیاژ مربوطه خواهد بود، ضمن اینکه فروآلیاژها خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب‌تری دارند. علاوه بر این، برخی آلیاژهای آهن وظیفه مهم گاززدایی و اکسیژن‌زدایی را نیز بر عهده دارند. اکسیژن و دیگر گازها هنگام ذوب در فولاد حل شده و به هنگام انجماد متصاعد می‌گردند. در نتیجه حفره‌ها و تخلخل داخلی ایجاد گشته و مقاومت مکانیکی فولاد کاهش می‌یابد.

با راه‌اندازی اولین کارخانه تولید فولاد کشور (ذوب‌آهن اصفهان) در سال ۱۳۵۱، واردات فروآلیاژها نیز آغاز گردید و تأمین کل نیاز به این کالا از کشورهای خارجی با رشد کمی و کیفی صنایع فولاد، تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت. از آن پس کارخانجات مختلفی در زمینه تولید فروآلیاژ در داخل کشور راه‌اندازی شدند که سبب گردید بخشی از نیاز کارخانجات کشور به فروآلیاژ از داخل کشور نیز تأمین گردد.

با توجه به اینکه فروآلیاژها به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه تولید انواع فولاد مطرح هستند، برنامه‌ریزی دقیق برای حرکت به سوی خوداتکایی در حوزه تولید فولاد و دستیابی به اهداف این صنعت در افق ۱۴۰۴، نیازمند توجه ویژه به صنعت فروآلیاژ در ایران می‌باشد. این مهم در کنار مزیت نسبی تولید برخی از انواع فروآلیاژها به جهت بهره‌برداری کشور از منابع انسانی متخصص، منابع معدنی و انرژی لازم، این اهمیت را دو چندان می‌کند.

با توجه به تأمین بخش عمده فروآلیاژهای مصرفی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از خارج از کشور، این شرکت قصد دارد با احداث کارخانه فروآلیاژها، ضمن کاهش وابستگی، بهای تمام شده محصولات فولادی تولیدی خود را نیز کاهش دهد.

با تمام این اوصاف، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) احداث "کارخانه فروآلیاژها (فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منگنز و فروسیلیس به ترتیب با ظرفیت ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تن در سال)" را در دستور کار خود دارد. محل احداث پروژه؛ استان یزد، جاده یزد - طبس (محدوده ۱۰۵ کیلومتر)، مجتمع فروآلیاژ چادرملو می‌باشد.

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری از کارخانه فروآلیاژها (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است:

شرح	فروسیلیکو منگنز	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیس
ظرفیت اسمی تولید - تن	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
دوره ساخت - سال	۲	۲	۲
سال شروع ساخت	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱
سال پایان ساخت	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
دوره بهره‌برداری - سال	۱۵	۱۵	۱۵
سال شروع بهره‌برداری	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
سال پایان بهره‌برداری	۱۴۱۷	۱۴۱۷	۱۴۱۷





مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح به روش کوره قوس الکتریکی بر اساس آخرین مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده و قرارداد شماره ح/۱۳۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ با مشارکت شرکت‌های کیسون، کاهنربا و مهندسی پارس فرارون معادل ۴۵,۸۷۱,۰۰۰ یورو (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زیرساخت (در حدود ۱۵ میلیون یورو)) و به شرح جزئیات ذیل است:

ردیف	شرح	شرح تفصیلی	مبلغ (یورو)
۱	طراحی و مهندسی	طراحی پایه، انجام طراحی تفصیلی و مهندسی کارگاهی و تهیه اسناد و مدارک	۱,۱۸۹,۸۰۰
۲	تأمین مواد و تجهیزات	تأمین مواد و تجهیزات داخل کشور	۲۲,۹۹۹,۳۱۰
		تأمین مواد و تجهیزات خارج کشور	۸,۷۴۱,۰۰۰
		تأمین مواد مصرفی دوره راه‌اندازی و شش ماه اول بهره‌برداری مجتمع و همچنین قطعات یدکی راه‌اندازی دوسالانه	۵۷۴,۴۹۰
		تأمین قطعات یدکی (دو ساله بهره‌برداری)	۶۱۸,۰۵۰
۳	کارهای احداث	کارهای سیویل و نصب، پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و آزمایشات عملکردی	۱۰,۶۴۱,۰۹۰
۴	هزینه‌های آموزش (رایگان)	کلیه آموزش‌های مورد نیاز پرسنل کارفرما برای اجرای موضوع قرارداد	-
۵	خدمات بهره‌برداری (شامل مدیریت، سرپرستی و راهبری)	برای دوره یکساله پس از تحویل موقت مجتمع	۶۰۸,۲۶۰
۶	هزینه حمل تجهیزات و سایر	-	۴۹۹,۰۰۰
جمع			۴۵,۸۷۱,۰۰۰

فرض‌های اصلی به منظور برآورد درآمدها و هزینه‌های عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه فرآوری‌ها به شرح ذیل است:

مقدار	طبقه	واحد	شرح
۱۴۰۱	-	-	سال پایه
۲	-	سال	مدت سیری شدن منحنی آموزش
۱,۸۰۰	محصول نهایی	دلار	قیمت هر تن فروسیلیکومنگنز از سال شروع بهره‌برداری به بعد
۱,۸۰۰	محصول نهایی	دلار	قیمت هر تن فرومگنز پر کربن از سال شروع بهره‌برداری به بعد
۱,۸۰۰	محصول نهایی	دلار	قیمت هر تن فروسیلیس از سال شروع بهره‌برداری به بعد
۴۵۰	ماده اولیه	دلار	نرخ خرید و حمل هر تن سنگ منگنز خارجی با عیار ۴۴٪ از شروع بهره‌برداری واحد
۲۷۰	ماده اولیه	دلار	نرخ خرید هر تن سنگ منگنز با عیار ۳۳٪ از شروع بهره‌برداری واحد
۲۵	ماده اولیه	دلار	نرخ خرید هر تن سنگ سیلیس از شروع بهره‌برداری واحد
۱۸	محصول جانبی و ماده اولیه	درصد	نسبت نرخ خرید (فروش) سرباره فرومگنز به فرومگنز
۱	-	درصد	نسبت هزینه‌های قطعات یدکی و تعمیرات به مخارج سرمایه‌ای
۱۶۰	-	نفر	نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش تولیدی (کل فرآوری‌ها)
۷۵	-	نفر	نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش ستادی (کل فرآوری‌ها)
-	-	میلیون ریال	هزینه نیروی انسانی تولیدی و غیرتولیدی (حقوق و دستمزد، بیمه، سنوات، بالاسری) به ازای هر نفر در سال پایه

نرخ تسعیر ارز (دلار) در سال پایه (۱۴۰۱) معادل ۲۹۴,۱۱۹ ریال در نظر گرفته شده و برای سنواتی که به طور متوسط ۱۵ درصد رشد اعمال شده است.





درآمدهای عملیاتی حاصل از بهره‌برداری از کارخانه فرآوری‌ها به شرح جدول ذیل خلاصه می‌گردد^۴:

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مقدار بهره‌برداری از ظرفیت اسمی کلیه فرآوری‌ها - درصد	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
مقدار تولید فروسیلیکو منگنز - تن	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
مقدار تولید فرومنگنز پر کربن - تن	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
مقدار تولید فروسیلیس - تن	۷۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
مقدار تولید سرباره فرومنگنز - تن (محصول فرعی فرومنگنز پر کربن)	۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
مقدار فروش فروسیلیکو منگنز - تن	۰	۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴	۱۲,۸۰۴
مقدار فروش فرومنگنز پر کربن - تن	۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۴۷
مقدار فروش فروسیلیس - تن	۴,۰۱۸	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸
مقدار فروش سرباره فرومنگنز - تن (محصول فرعی فرومنگنز پر کربن)	۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
نرخ فروش فروسیلیکو منگنز - ریال بر تن	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۱,۲۲۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰
نرخ فروش فرومنگنز پر کربن - ریال بر تن	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۱,۲۲۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰
نرخ فروش فروسیلیس - ریال بر تن	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۱,۲۲۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰
نرخ فروش سرباره فرومنگنز - ریال بر تن (محصول فرعی فرومنگنز پر کربن)	۱۲۶,۰۲۶,۹۴۳	۱۴۴,۹۳۰,۹۸۵	۱۶۶,۶۷۰,۶۳۲	۱۹۱,۶۷۱,۲۲۷	۲۲۰,۴۲۱,۹۱۱	۲۵۳,۴۸۵,۱۹۸
مبلغ فروش فروسیلیکو منگنز - میلیون ریال	۰	۱۰,۳۰۹,۱۲۴	۱۱,۸۵۵,۴۹۲	۱۳,۶۳۳,۸۱۶	۱۵,۶۷۸,۸۸۸	۱۸,۰۳۰,۷۲۳
مبلغ فروش فرومنگنز پر کربن - میلیون ریال	۶,۹۶۴,۴۸۹	۱۶,۰۶۰,۸۸۳	۱۸,۴۷۰,۰۱۶	۲۱,۲۴۰,۵۱۸	۲۴,۴۲۶,۵۹۶	۲۸,۰۹۰,۵۸۵
مبلغ فروش فروسیلیس - میلیون ریال	۲,۸۱۳,۲۰۱	۹,۲۷۳,۹۷۲	۱۰,۶۶۵,۰۶۷	۱۲,۲۶۴,۸۲۸	۱۴,۱۰۴,۵۵۲	۱۶,۲۲۰,۲۳۴
مبلغ فروش سرباره فرومنگنز - میلیون ریال (محصول فرعی فرومنگنز پر کربن)	۸۸۲,۱۸۹	۲,۰۴۹,۰۳۴	۲,۳۳۳,۳۸۹	۲,۶۸۳,۳۹۷	۳,۰۸۵,۹۰۷	۳,۵۴۸,۷۹۳
جمع مبلغ فروش - میلیون ریال	۱۰,۶۵۹,۸۷۸	۳۷,۶۷۳,۰۱۲	۴۳,۳۲۳,۹۶۴	۴۹,۸۲۳,۵۵۹	۵۷,۲۹۵,۹۴۲	۶۵,۸۹۰,۳۳۴

میزان مصرف ماده‌های مستقیم (اصلی) مصرفی به ازای هر تن تولید فرآوری‌ها و مبنای نرخ‌گذاری آن‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیکو منگنز	فروسیلیس	مبنای نرخ‌گذاری
سنگ منگنز با عیار ۴۴ درصد (خارجی)	۹۰۰	۷۰۰	۰	۲۵٪ نرخ هر تن فرومنگنز
سنگ منگنز با عیار پایین (حدود ۳۳٪)	۱,۲۰۰	۸۰۰	۰	۲۵٪ نرخ هر تن فرومنگنز
سنگ آهن مصرفی	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲٪ نرخ هر تن شمش
سنگ سیلیس (کوارتز)	۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۲۵ دلار برای هر تن
سرباره فرومنگنز پر کربن	۰	۶۰۰	۰	۱۸٪ نرخ هر تن فرومنگنز

جزئیات سایر ماده‌های مصرفی به ازای هر تن تولید فرآوری‌ها و مبنای نرخ‌گذاری آن‌ها نیز به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسیلیکو منگنز	فروسیلیس	متوسط نرخ هر تن ماده مصرفی (دلار)
ذغال سنگ	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۴۰۰
چوب و ذغال چوب	۰	۰	۱۵۰	۳۰۰
سنگ آهک مصرفی	۳۰۰	۱۰۰	۰	۵
کک مصرفی	۶۵۰	۴۰۰	۶۰۰	۴۰۰
خمیر الکتروود مصرفی (زودبرگ)	۲۵	۳۵	۵۵	۵۸۰
نسوز مصرفی	۱۵	۱۵	۱۵	۰
پوسته اکسیدی	۰	۰	۲۳۰	۰
کلسیم سیلیساید	۰	۰	۳	۶۶۰

^۴ در این گزارش فرض شده است که فرآوری‌های تولیدی در کارخانه تولید شمش مصرف شده و مقدار مازاد بر نیاز آن به فروش می‌رسد.





جزئیات نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تولید فروآلیاژها به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است:

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسلیکو منگنز	فروسلیس	مجموع
تعداد نیروی انسانی - تولیدی	۵۵	۷۸	۴۲	۱۷۵
تعداد نیروی انسانی - ستادی	۲۰	۲۰	۲۰	۶۰
مجموع	۷۵	۹۸	۶۲	۲۳۵

ضرایب مصرف نهاده‌های انرژی به ازای هر تن تولید فروآلیاژ مطابق گزارش امکان‌پذیری اقتصادی طرح به شرح جداول ذیل مفروض شده است:

نام نهاده	واحد	مقدار مصرف به ازای هر تن تولید فروآلیاژ
آب	متر مکعب	۴,۲
گاز	متر مکعب نرمال	۱۵,۲

شرح	فرومنگنز پر کربن	فروسلیکو منگنز	فروسلیس
مقدار مصرف برق به ازای هر تن تولید (کیلووات - ساعت)	۳,۰۰۰	۴,۱۰۰	۷,۷۰۰

با عنایت به توضیحات فوق و مفروضات در نظر گرفته شده، جمع‌بندی هزینه‌های عملیاتی (تولید) ناشی از بهره‌برداری از کارخانه فروآلیاژها به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه - فرومنگنز پر کربن	۵,۷۲۴,۱۹۰	۱۳,۱۶۸,۰۵۴	۱۵,۱۴۶,۰۳۹	۱۷,۴۱۷,۹۴۵	۲۰,۰۳۰,۶۳۷	۲۳,۰۳۵,۲۳۳
مواد اولیه - فروسیلیکو منگنز	۷,۶۶۲,۶۷۲	۱۷,۶۲۷,۷۶۸	۲۰,۲۷۶,۱۰۰	۲۳,۳۱۷,۵۱۵	۲۶,۸۱۵,۱۴۲	۳۰,۸۲۷,۴۱۳
مواد اولیه - فروسیلیس	۱,۸۲۶,۵۱۵	۴,۲۰۲,۷۹۷	۴,۸۳۵,۳۰۰	۵,۵۶۰,۵۹۵	۶,۳۹۴,۶۸۵	۷,۳۵۳,۸۸۷
حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم - فرومنگنز پر کربن	۳۹۶,۷۵۰	۴۵۶,۲۴۳	۵۲۴,۷۰۲	۶۰۳,۴۰۷	۶۹۳,۹۱۸	۷۹۸,۰۰۶
حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم - فروسیلیکو منگنز	۵۱۸,۴۲۰	۵۹۶,۱۸۳	۶۸۵,۶۱۰	۷۸۸,۴۵۲	۹۰۶,۷۲۰	۱,۰۴۲,۷۲۸
حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم - فروسیلیس	۳۲۷,۹۸۰	۳۷۷,۱۷۷	۴۳۳,۷۵۴	۴۹۸,۸۱۷	۵۷۳,۶۳۹	۶۵۹,۶۸۵
انرژی - فرومنگنز پر کربن	۳۴۳,۰۹۹	۷۸۹,۱۲۸	۹۰۷,۴۹۷	۱,۰۴۳,۶۲۲	۱,۲۰۰,۱۶۵	۱,۳۸۰,۱۹۰
انرژی - فروسیلیکو منگنز	۶۸۹,۲۱۹	۱,۵۸۵,۲۰۳	۱,۸۲۲,۹۸۴	۲,۰۹۶,۴۳۱	۲,۴۱۰,۸۹۶	۲,۷۷۲,۵۳۰
انرژی - فروسیلیس	۶۳۰,۲۶۹	۱,۴۴۹,۶۲۰	۱,۶۶۷,۰۶۳	۱,۹۱۷,۱۲۳	۲,۲۰۴,۶۹۰	۲,۵۲۵,۳۹۴
قطعه‌ی‌دکی و تعمیرات (۱٪ مخارج سرمایه‌های اولیه و با لحاظ تورم) - فرومنگنز پر کربن	۴۸,۴۵۲	۵۵,۷۲۰	۶۴,۰۷۸	۷۳,۶۹۰	۸۴,۷۴۴	۹۷,۴۵۵
قطعه‌ی‌دکی و تعمیرات (۱٪ مخارج سرمایه‌های اولیه و با لحاظ تورم) - فروسیلیکو منگنز	۷۲,۶۷۹	۸۳,۵۸۰	۹۶,۱۱۷	۱۱۰,۵۳۵	۱۲۷,۱۱۵	۱۴۶,۱۸۳
قطعه‌ی‌دکی و تعمیرات (۱٪ مخارج سرمایه‌های اولیه و با لحاظ تورم) - فروسیلیس	۳۶,۳۳۹	۴۱,۷۹۰	۴۸,۰۵۹	۵۵,۳۶۸	۶۳,۵۵۸	۷۳,۰۹۱
سایر هزینه‌ها (۰,۷۵٪ یورو به ازای هر تن تولید) - فرومنگنز پر کربن	۳,۰۷۶	۷,۰۷۶	۸,۱۳۷	۹,۴۵۸	۱۰,۷۶۱	۱۲,۳۷۶
سایر هزینه‌ها (۰,۷۵٪ یورو به ازای هر تن تولید) - فروسیلیکو منگنز	۴,۶۱۵	۱۰,۶۱۴	۱۲,۲۰۶	۱۴,۰۲۷	۱۶,۱۴۲	۱۸,۵۶۳
سایر هزینه‌ها (۰,۷۵٪ یورو به ازای هر تن تولید) - فروسیلیس	۲,۳۰۷	۵,۳۰۷	۶,۱۰۳	۷,۰۱۸	۸,۰۷۱	۹,۲۸۳
استهلاک - فرومنگنز پر کربن	۳۳۳,۰۱۶	۳۳۳,۰۱۶	۳۳۳,۰۱۶	۳۳۳,۰۱۶	۳۳۳,۰۱۶	۳۳۳,۰۱۶
استهلاک - فروسیلیکو منگنز	۴۸۴,۵۲۴	۴۸۴,۵۲۴	۴۸۴,۵۲۴	۴۸۴,۵۲۴	۴۸۴,۵۲۴	۴۸۴,۵۲۴
استهلاک - فروسیلیس	۲۴۲,۲۶۲	۲۴۲,۲۶۲	۲۴۲,۲۶۲	۲۴۲,۲۶۲	۲۴۲,۲۶۲	۲۴۲,۲۶۲
جمع هزینه‌های تولید فروآلیاژها	۱۹,۳۳۶,۳۸۵	۴۱,۵۰۶,۰۸۱	۴۷,۵۸۳,۵۵۱	۵۴,۵۶۳,۶۱۳	۶۲,۵۹۰,۶۸۵	۷۱,۸۲۱,۸۱۷

با توجه به مصرف فروآلیاژهای تولیدی در کارخانه تولید شمش، بهای تمام شده برای بخش فروش رفته فروآلیاژهای مزاد به شرح جدول ذیل خلاصه می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
فرومنگنز پر کربن	۶۸۰,۲۴۳۷	۱۴,۷۶۰,۱۴۳	۱۶,۹۲۸,۶۱۱	۱۹,۴۱۹,۵۷۸	۲۲,۲۸۴,۱۹۱	۲۵,۵۷۸,۴۹۵
فروسلیکو منگنز	-	۸,۷۰۱,۲۹۰	۹,۹۷۷,۲۴۴	۱۱,۴۴۲,۸۱۲	۱۳,۱۳۸,۳۱۵	۱۵,۰۶۸,۴۳۹
فروسلیس	۱,۶۴۲,۳۸۳	۴,۸۵۲,۱۱۳	۵,۵۵۳,۶۲۶	۶,۳۵۸,۷۶۶	۷,۲۸۴,۶۷۷	۸,۳۴۹,۴۷۵
جمع هزینه‌های فروآلیاژهای فروش رفته	۸,۴۴۴,۸۲۰	۲۸,۳۱۳,۵۴۶	۳۲,۴۵۹,۴۸۰	۳۷,۲۲۱,۱۵۶	۴۲,۶۹۷,۰۸۳	۴۸,۹۹۶,۳۹۹





۳- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز (شامل ۳۱۰ هزار تن فرآوری انواع مواد نسوز و ۱۸۵ هزار تن تولید انواع آجر، جرم و قطعات ویژه نسوز)

از آنجایی که اکثر صنایع ذوب با حرارت ارتباط دارند در نتیجه به موادی احتیاج دارند که بتوانند در برابر این حرارت‌ها مقاومت کنند که همان مواد نسوز می‌باشند به این دلیل صنایع تولید فرآورده‌های نسوز نقش مهمی را در توسعه دیگر صنایع برعهده دارند.

صنایع دیرگداز از صناعی است که تقاضا برای محصولات با کیفیت آن در حال رشد است. از طرف دیگر کشورهایی که به توسعه فزاینده صنایع مصرف‌کننده مواد نسوز نظیر آهن، فولاد، مس، آلومینیم، شیشه و سرامیک پرداخته‌اند نمی‌توانند به صنعت نسوز خود بی‌اعتنا باشند.

امروزه تنوع صنایع مصرف‌کننده مواد نسوز بسیار زیاد بوده و مصرف این مواد مرتباً ابعاد تازه‌ای یافته و همگام با پیشرفت‌های تکنولوژیک، زوایای جدیدی از مصرف و کاربرد مواد نسوز پدیدار می‌گردد. به عنوان مثال صنعت سوزاندن زباله در جهان در حال رشد بوده که به دلیل تماس با حرارت‌های بالا از مصرف‌کنندگان نسوز بشمار می‌آیند و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیر یا زود به این صنعت روی خواهند آورد. بدلیل کاربرد گسترده فرآورده‌های نسوز و وابستگی بسیاری از صنایع به این فرآورده‌ها، سلطه بر بازارهای جهانی آن به اهرمی مهم برای اعمال قدرت بر کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است و به این دلیل نفوذ در این بازارها بسیار دشوار شده و دارندگان تکنولوژی پیشرفته تولید آن، در تلاش‌اند که دیگر کشورها به این فناوری‌ها دست نیافته و به بازارهای مصرف آن راه نیابند.

آجر نسوز دولومینی از انواع آجرهای نسوز است که کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته و عمدتاً از دولومیت تشکیل شده که نوعی سنگ کربناته می‌باشد. کربنات‌ها از فراوان‌ترین سنگ‌ها در پوسته زمین‌اند. این سنگ‌ها حدود ۱۵ درصد سنگ‌های رسوبی پوسته زمین را تشکیل می‌دهند. دولومیت یا همان کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم به فرمول $CaMg(CO_3)_2$ تقریباً در اکثر دوره‌های زمین‌شناسی یافت می‌شود و عمدتاً منشأ آن ثانویه در اثر دگرسانی سنگ آهک‌ها می‌باشد و در ایران نیز ذخایر متعددی از این کانی شناسایی شده است.

آجر نسوز منیزیته، یکی از انواع آجر نسوز محسوب می‌شود که دارای خواص قلیایی است.

موارد مصرف آجر نسوز تولیدی، در کوره‌های ذوب و عمل‌آوری فلزات و محصولات خلاصه می‌شود و با توجه به رشد و توسعه صنعتی کشور و نیز نیاز به بازسازی و تعمیر کوره‌های موجود که به طور متوسط هر دو سال یکبار انجام می‌گیرد، چشم‌انداز روشنی در مصرف و تولید آن بر اساس نیازمندی‌های داخل وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که در حال حاضر متوسط میزان مصرف سالیانه آجر نسوز در کشور بیش از ۵۰۰,۰۰۰ تن می‌باشد و با توجه به روند صنعتی شدن کشور و احداث واحدهای صنعتی جدید پیش‌بینی می‌شود که این میزان در حال افزایش باشد. روندهای تغییر این صنعت در ایران کاملاً از تغییرات صنعت فولاد پیروی می‌کند. مصرف ظاهری (تولید بعلاوه واردات منهای صادرات) فرآورده‌های نسوز در سال ۱۳۵۴ معادل ۴۱,۴۰۰ تن بوده که این رقم در سال ۱۳۷۲ به ۱۵۸,۰۰۰ تن رسید و در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۰,۰۰۰ تن و در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰,۰۰۰ تن رسیده است.





بر همین اساس شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو (سهامی عام) در نظر دارد خط تولید فرآورده‌های نسوز را احداث نماید.

محل احداث پروژه؛ ۲۰ کیلومتری معدن چادرمالو در استان یزد می‌باشد.

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری از کارخانه نسوز (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است:

شرح	بخش مواد اولیه نسوز	بخش محصولات نسوز (انواع آجر، جرم و اشکال و قطعات ویژه)
ظرفیت اسمی (ظرفیت قابل فروش)	۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
دوره ساخت - سال	۴	۴
سال شروع ساخت	۱۴۰۱	۱۴۰۱
سال پایان ساخت	۱۴۰۴	۱۴۰۴
دوره بهره‌برداری - سال	۱۵	۱۵
سال شروع بهره‌برداری	۱۴۰۵	۱۴۰۵
سال پایان بهره‌برداری	۱۴۱۹	۱۴۱۹

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح بر اساس آخرین مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده و قرارداد شماره H/۱۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با شرکت MTG معادل ۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰ یورو و به شرح جزئیات ذیل است:

ردیف	شرح	کل سرمایه‌گذاری
		یورو
۱	هزینه خرید زمین	-
۲	محوطه‌سازی	۲,۵۹۸,۵۷۸
۳	عملیات ساختمانی	۱۹,۲۲۹,۴۷۴
۴	ماشین‌آلات و تجهیزات	۱۲۰,۵۶۱,۸۳۷
۵	تأسیسات عمومی و زیر بنایی	۲۴,۹۴۶,۳۴۵
۶	ماشین‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی	۲۷۲,۸۵۱
۷	حقوق انشعابات	۵,۲۲۳,۱۴۱
۸	وسائط نقلیه	۶۴۹,۶۴۴
۹	اثاثیه و منصوبات اداری	۳۱۱,۸۲۹
۱۰	متفرقه و پیش‌بینی نشده	۶,۷۵۶,۳۰۲
-	جمع دارایی‌های ثابت	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰





جزئیات مربوط به برآورد درآمدهای عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه مواد و محصولات نسوز در حالت انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل است:

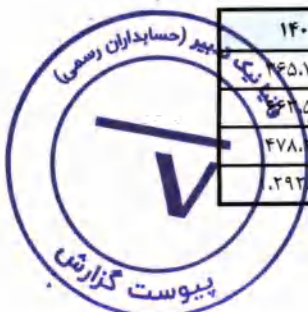
قیمت فروش در سال پایه (۱۴۰۱) (ریال/کیلوگرم)	مقدار فروش (تن در سال)	شرح
بخش مواد اولیه نسوز:		
۱۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اکسید منیزیم زینتره (۸۰-DBM تا ۹۶ درصد)
۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اکسید منیزیم کلسینه ۸۰ تا ۹۰ درصد
۲۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اکسید منیزیم ذوبی (FM یا فیوز مگنزیوم)
۷۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	دولومیت کلسینه
۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دولومیت زینتره
.	.	آلومینای کلسینه
۱۳۷,۴۹۴	۸۵,۰۰۰	جمع فروش مواد اولیه نسوز
بخش محصولات نسوز:		
۲۸۵,۶۰۰	۲۶,۰۰۰	آجر منیزیومی کربنی
۲۴۵,۶۰۰	۸,۰۰۰	آجر منیزیومی کرومیتی
۲۳۵,۴۵۰	۶,۰۰۰	آجر منیزیومی اسپینلی
۱۳۵,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	آجر نسوز دولومیتی کربنی
۲۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	آجر آلومینا کربنی
۲۴۹,۴۵۷	۷۰,۰۰۰	جمع فروش انواع آجر نسوز
۱۰۵,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	جرم منیزیومی
۲۶۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	جرم آلومینایی
۲۸۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	فیوز آلومینایی
۱۷۹,۷۸۶	۷۰,۰۰۰	جمع فروش انواع جرم نسوز
۴۸۶,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	جمع فروش اشکال و قطعات ویژه نسوز
-	۱۸۵,۰۰۰	جمع کل فروش محصولات نسوز (آجر، جرم و اشکال ویژه)
-	۲۷۰,۰۰۰	جمع کل فروش (مواد اولیه و محصولات نهایی)

نرخ فروش مواد و محصولات نسوز مندرج در جدول فوق مربوط به سال پایه (۱۴۰۱) بوده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالانه اعمال گردیده است.

ظرفیت قابل فروش (تن)	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه نسوز	۶۸,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۸۰,۷۵۰	۸۵,۰۰۰
انواع آجرهای نسوز	۵۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
انواع اجرام نسوز	۵۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
انواع قطعات و اشکال ویژه نسوز	۳۶,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۴۲,۷۵۰	۴۵,۰۰۰
جمع	۲۱۶,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰

درصد بهره‌برداری از ظرفیت مواد و محصولات نسوز طی سال‌های ۱۴۰۵ الی ۱۴۰۸ به ترتیب معادل ۸۰، ۹۰، ۹۵ و ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

میانگین نرخ فروش (ریال/کیلوگرم)	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه نسوز	۲۴۰,۴۷۸	۲۷۶,۵۵۰	۳۱۸,۰۳۲	۳۴۵,۷۳۷
انواع آجرهای نسوز	۴۳۶,۳۰۲	۵۰۱,۷۴۷	۵۷۷,۰۱۰	۶۲۳,۵۶۱
انواع اجرام نسوز	۳۱۴,۴۴۶	۳۶۱,۶۱۳	۴۱۵,۸۵۵	۴۷۸,۳۳۴
انواع قطعات و اشکال ویژه نسوز	۸۵۰,۰۱۷	۹۷۷,۵۲۰	۱,۱۲۴,۱۴۸	۱,۲۹۲,۷۷۰





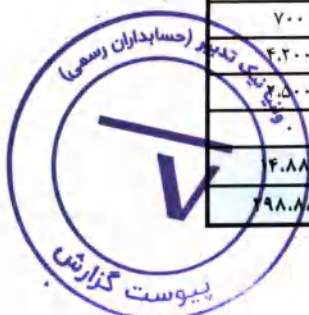
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۳۱.۰۸۷.۶۵۲	۲۵.۶۸۱.۱۰۴	۲۱.۱۵۶.۰۵۸	۱۶.۳۵۳.۵۰۹	مواد اولیه نسوز
۴۶.۴۴۹.۲۶۷	۳۸.۳۷۱.۱۳۴	۳۱.۶۱۰.۰۸۷	۲۴.۴۳۲.۹۱۸	انواع آجرهای نسوز
۳۳.۴۷۶.۳۵۰	۲۷.۶۵۴.۳۷۶	۲۲.۷۸۱.۶۳۷	۱۷.۶۰۸.۹۹۵	انواع اجرام نسوز
۵۸.۱۷۴.۶۳۵	۴۸.۰۵۷.۳۰۷	۳۹.۵۸۹.۵۴۴	۳۰.۶۰۰.۶۱۳	انواع قطعات و اشکال ویژه نسوز
۱۶۹.۱۸۷.۹۰۴	۱۳۹.۷۶۳.۹۲۱	۱۱۵.۱۳۷.۳۲۶	۸۸.۹۹۵.۰۳۵	جمع

جزئیات مربوط به برآورد هزینه‌های عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه مواد و محصولات نسوز به شرح ذیل است:

قیمت واحد در سال پایه - ۱۴۰۱ (ریال/کیلوگرم)	میزان مصرف مواد اولیه (تن در سال)	شرح
		مواد اولیه اصلی:
۸۴.۰۰۰	۱۷۶.۰۰۰	سنگ منیزیت
۸.۰۰۰	۶۶.۰۰۰	دولومیت
۱۳۱.۵۰۰	۴۲.۰۰۰	آلمینا
-	۲۸۴.۰۰۰	جمع هزینه مواد اولیه اصلی
		مواد اولیه مصرفی:
۲۰۰.۰۰۰	۵.۴۸۰	گرافیت
۱۵.۰۰۰	۱.۰۴۰	کرومیت
۱۵۰.۰۰۰	۷۸۰	اسپینل
۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰	الکتروود
۱۵۰.۰۰۰	۷۰۰	قطران
۴۰۰.۰۰۰	۴.۲۰۰	رزین
۳۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰	سیلیکات سدیم
-	-	سایر
-	۱۴.۸۸۰	جمع هزینه مواد اولیه مصرفی
-	۲۹۸.۸۸۰	جمع کل هزینه مواد اولیه اصلی و مصرفی

نرخ مواد اولیه اصلی و مصرفی مندرج در جدول فوق مربوط به سال پایه (۱۴۰۱) بوده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالانه اعمال گردیده است.

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	مواد اولیه - مقدار مصرف (تن)
				مواد اولیه اصلی:
۱۷۶.۰۰۰	۱۶۷.۲۰۰	۱۵۸.۴۰۰	۱۴۰.۸۰۰	سنگ منیزیت
۶۶.۰۰۰	۶۲.۷۰۰	۵۹.۴۰۰	۵۲.۸۰۰	دولومیت
۴۲.۰۰۰	۳۹.۹۰۰	۳۷.۸۰۰	۳۳.۶۰۰	آلمینا
۲۸۴.۰۰۰	۲۶۹.۸۰۰	۲۵۵.۶۰۰	۲۲۷.۲۰۰	جمع مواد اولیه اصلی
				مواد اولیه مصرفی:
۵.۴۸۰	۵.۲۰۶	۴.۹۳۲	۴.۳۸۴	گرافیت
۱.۰۴۰	۹۸۸	۹۳۶	۸۳۲	کرومیت
۷۸۰	۷۴۱	۷۰۲	۶۲۴	اسپینل
۱۸۰	۱۷۱	۱۶۲	۱۴۴	الکتروود
۷۰۰	۶۶۵	۶۳۰	۵۶۰	قطران
۴.۲۰۰	۳.۹۹۰	۳.۷۸۰	۳.۳۶۰	رزین
۳.۰۰۰	۲.۳۷۵	۲.۲۵۰	۲.۰۰۰	سیلیکات سدیم
-	-	-	-	سایر
۴.۸۸۰	۱۴.۱۳۶	۱۳.۳۹۲	۱۱.۹۰۴	جمع مواد اولیه مصرفی
۲۹۸.۸۸۰	۲۸۳.۹۳۶	۲۶۸.۹۹۲	۲۳۹.۱۰۴	جمع کل مواد اولیه اصلی و مصرفی





۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	مواد اولیه - نرخ مصرف (ریال/کیلوگرم)
				مواد اولیه اصلی:
۲۲۳.۴۴۲	۱۹۴.۲۹۷	۱۶۸.۹۵۴	۱۴۶.۹۱۷	سنگ منیزیت
۲۱.۲۸۰	۱۸.۵۰۴	۱۶.۰۹۱	۱۳.۹۹۲	دولومیت
۳۲۳.۱۹۲	۲۸۱.۰۳۷	۲۴۴.۳۸۰	۲۱۳.۵۰۴	آلومینا
-	-	-	-	-
				مواد اولیه مصرفی:
۵۳۲.۰۰۴	۴۶۲.۶۱۲	۴۰۲.۲۷۱	۳۴۹.۸۰۱	گرافیت
۳۹.۹۰۰	۳۴.۶۹۶	۳۰.۱۷۰	۲۶.۲۳۵	کرومیت
۳۹۹.۰۰۳	۳۴۶.۹۵۹	۳۰۱.۷۰۴	۲۶۲.۳۵۱	اسپینل
۵.۳۲۰.۰۴۰	۴.۶۲۶.۱۲۲	۴.۰۲۲.۷۱۴	۳.۴۹۸.۰۱۳	الکتروود
۳.۹۹۰.۰۳۰	۳.۴۶۹.۵۹۱	۳.۰۱۷.۰۳۶	۲.۶۲۳.۵۰۹	قطران
۱.۰۶۴.۰۰۸	۹۲۵.۲۲۴	۸۰۴.۵۴۳	۶۹۹.۶۰۳	رزین
۷۹۸.۰۰۶	۶۹۳.۹۱۸	۶۰۳.۴۰۷	۵۲۴.۷۰۲	سیلیکات سدیم
.	.	.	.	سایر
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	مواد اولیه - مبلغ مصرف (میلیون ریال)
				مواد اولیه اصلی:
۳۹.۳۲۵.۷۳۴	۳۲.۴۸۶.۴۷۶	۲۶.۷۶۲.۳۱۴	۲۰.۶۸۵.۸۴۷	سنگ منیزیت
۱.۰۴۰.۴۹۰	۱.۱۶۰.۲۳۱	۹۵۵.۷۹۷	۷۳۸.۷۸۰	دولومیت
۱۳.۵۷۴.۰۸۱	۱۱.۲۱۳.۳۷۲	۹.۲۳۷.۵۶۰	۷.۱۴۰.۱۴۳	آلومینا
۵۴.۳۰۴.۳۰۶	۴۴.۸۶۰.۰۷۹	۳۶.۹۵۵.۶۷۱	۲۸.۵۶۴.۷۷۰	جمع مواد اولیه اصلی
				مواد اولیه مصرفی:
۲.۹۱۵.۳۸۲	۲.۴۰۸.۳۵۹	۱.۹۸۴.۰۰۳	۱.۵۳۳.۵۲۹	گرافیت
۴۱.۴۹۶	۳۴.۲۸۰	۲۸.۲۳۹	۲۱.۸۲۸	کرومیت
۳۱۱.۲۲۲	۲۵۷.۰۹۷	۲۱۱.۷۹۶	۱۶۳.۷۰۷	اسپینل
۹۵۷.۶۰۷	۷۹۱.۰۶۷	۶۵۱.۶۸۰	۵۰۳.۷۱۴	الکتروود
۲.۷۹۳.۰۲۱	۲.۳۰۷.۲۷۸	۱.۹۰۰.۷۳۳	۱.۴۶۹.۱۶۵	قطران
۴.۴۶۸.۸۳۳	۳.۶۹۱.۶۴۵	۳.۰۴۱.۱۷۲	۲.۳۵۰.۶۶۴	رزین
۱.۹۹۵.۰۱۵	۱.۶۴۸.۰۵۶	۱.۳۵۷.۶۶۶	۱.۰۴۹.۴۰۴	سیلیکات سدیم
۶۷۴.۱۲۹	۵۸۶.۱۹۹	۵۰۹.۷۳۸	۴۴۳.۲۵۱	سایر
۱۴.۱۵۶.۷۰۶	۱۱.۷۲۳.۹۸۰	۹.۶۸۵.۰۲۷	۷.۵۳۵.۲۶۱	جمع مواد اولیه مصرفی
۶۸.۴۶۱.۰۱۱	۵۶.۵۸۴.۰۵۹	۴۶.۶۴۰.۶۹۸	۳۶.۱۰۰.۰۳۱	جمع کل مواد اولیه اصلی و مصرفی





در ادامه جزئیات و مبانی مربوط به انرژی و سوخت مورد نیاز، هزینه تعمیرات و نگهداری سالانه، نیروی انسانی مورد نیاز در دوران بهره‌برداری و هزینه اداری و تشکیلاتی (سربار) تشریح گردیده است.

هزینه‌های تأمین انرژی مورد نیاز طرح در ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی:

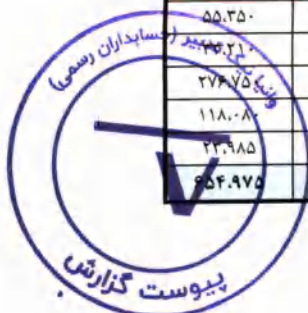
ردیف	شرح	مقدار	واحد - سال
۱	برق مورد نیاز	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کیلووات ساعت
۲	گاز طبیعی مورد نیاز	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	متر مکعب
۳	آب	۱۴۰,۳۲۵	متر مکعب
۴	بنزین	۸۲,۵۰۰	لیتر
۵	روغن و گریس مصرفی	۱۲۰,۰۰۰	لیتر
۶	نفت و گاز (خرید، حمل و ذخیره)	۲۸۳,۵۰۰	لیتر
جمع	-	-	-

هزینه‌های تعمیر و نگهداری مجتمع در ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی:

ردیف	شرح دارایی	درصد تعمیرات
۱	هزینه خرید زمین	٪۰
۲	محوطه‌سازی	٪۲
۳	عملیات ساختمانی	٪۲
۴	ماشین آلات و تجهیزات	٪۲,۵
۵	تأسیسات عمومی و زیر بنایی	٪۵
۶	ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی	٪۱۰
۷	حقوق انشعابات	٪۰
۸	وسائط نقلیه	٪۲۰
۹	اثاثیه و منصوبات اداری	٪۱۰
۱۰	متفرقه و پیش‌بینی نشده	٪۱۰
جمع	-	-

هزینه سالانه حقوق پرسنل معادل ۱۵ ماه (۷۱ نفر پرسنل در بخش اداری و ۲۷۹ نفر پرسنل در بخش تولید):

ردیف	شرح	تعداد	حقوق و مزایای هر نفر در ماه		بیمه ۲۳ درصد	جمع سالانه - میلیون ریال
			حقوق پایه - ریال	تعداد ماه در سال		
پرسنل اداری						
۱	مدیر عامل	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۰۳۵	۵,۵۳۵
۲	مدیر اداری، مالی و فروش	۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳,۱۰۵	۱۶,۶۰۵
۳	کارمندان اداری و مالی	۳۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴,۴۹۰	۷۷,۴۹۰
۴	منشی	۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۳۸۰	۷,۳۸۰
۵	آبدارچی، کاربرداز و نگهداری و حراست	۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰
پرسنل تولیدی						
۶	مدیر کارخانه	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۹۰	۳,۶۹۰
۷	سرپرستان تولید و مهندسين	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰,۳۵۰	۵۵,۳۵۰
۸	تکنسین‌های فنی	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶,۲۱۰	۳۳,۲۱۰
۹	کارگران ماهر	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۵۱,۷۵۰	۲۷۸,۷۵۰
۱۰	کارگر ساده	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۲,۰۸۰	۱۱۸,۰۸۰
۱۱	راننده لیفتراک و ...	۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴,۴۸۵	۲۲,۴۸۵
جمع		۳۵۰	-	-	۲۲,۴۷۵	۹۵۴,۹۷۵





هزینه اداری و تشکیلاتی (سربار):

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	برآورد هزینه
۱	پذیرایی و کانتین	۱۱۵,۵۰۰
۲	ایاب ذهاب و مسافرت	۶۸,۴۰۰
۳	حسابرسی و وکلای حقوقی	۱۰۰,۰۰۰
۴	ملزومات اداری و دفتری	۶۰,۰۰۰
۵	ایمنی و پوشاک	۲۱,۰۰۰
۶	تشریفات و هدایا	۵۲,۵۰۰
۷	هزینه بیمه (ساختمان، ماشین‌آلات و تأسیسات)	۹۵,۰۹۳
۸	هزینه‌های عمومی، دفتری و اداری	۲۱,۱۲۵
	جمع	۴۴۳,۶۱۸

با عنایت به توضیحات فوق و مفروضات در نظر گرفته شده، جمع‌بندی هزینه‌های عملیاتی ناشی از بهره‌برداری از کارخانه مواد و محصولات نسوز به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد اولیه اصلی و مصرفی	۳۶,۱۰۰,۰۳۱	۴۶,۶۴۰,۶۹۸	۵۶,۵۸۴,۰۵۹	۶۸,۴۶۱,۰۱۱
انرژی و سوخت	۷,۷۹۱,۶۲۳	۱۰,۰۰۸,۴۱۳	۱۲,۲۳۶,۵۰۱	۱۴,۸۱۲,۶۰۷
هزینه تعمیرات و نگهداری	۲,۴۱۳,۷۹۰	۳,۱۲۲,۸۴۱	۳,۷۹۰,۷۸۲	۴,۵۸۸,۸۴۲
حقوق و دستمزد پرسنل اداری و تولیدی	۱,۱۴۵,۵۵۵	۱,۳۱۷,۳۸۹	۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۷۴۲,۲۴۷
هزینه اداری و تشکیلاتی	۷۷۵,۸۹۱	۸۹۲,۲۷۴	۱,۰۲۶,۱۱۵	۱,۱۸۰,۰۳۳
استهلاک	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵	۴,۷۴۴,۳۵۵
جمع	۵۲,۹۷۱,۲۴۶	۶۶,۷۹۷,۹۷۰	۷۹,۸۹۶,۸۰۹	۹۵,۵۲۹,۰۹۴





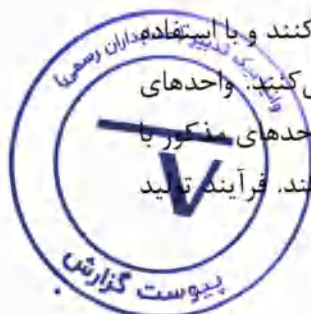
۴- تأمین منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه اکسیژن شماره ۲ به ظرفیت ۱۵,۰۰۰ نرمال متر

مکعب بر ساعت به روش EP

اکسیژن یک گاز غیرفلزی مهم است و سومین گاز فراوان در جهان و دومین گاز مصرفی در صنعت نامیده می‌شود. اکسیژن از آنجایی که یکی از مهم‌ترین گازهای صنعتی به شمار می‌رود، در بسیاری از انواع فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاز اکسیژن با توجه به توانایی آن در حفظ فرآیند سوختن و خواص اکسیدانی قوی در بخش‌های مختلف تکنولوژیکی و تقریباً در تمام شاخه‌های صنعت همچون شیمیایی، پتروشیمی، دارو، تولید شیشه، صنایع فلزی و همچنین در بخش نفت و گاز در حجم‌های تجاری بالایی به عنوان اکسید کننده در واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای اکسیژن می‌توان به استفاده از آن در فرآیند احتراق و همچنین افزایش کارایی فلزات اشاره کرد. اکسیژن همراه با گازهای سوختی در جوشکاری، برش گاز، تمیز کردن شعله، سخت شدن و صاف کردن شعله استفاده می‌شود.

صنعت فولاد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اکسیژن به حساب می‌آید و در واقع، تخمین زده می‌شود که تقریباً اکسیژن در ۵۵ درصد از فرآیند تولیدات تجاری فولاد کاربرد مستقیم دارد. نمی‌توان انکار کرد که کاربرد اکسیژن در ساخت محصولات فولادی بعد از اهمیت آن در تنفس در رتبه دوم قرار دارد. اکسیژن کاربردهای مهمی در صنعت فولاد دارد که هر یک شامل گرمایش و ذوب فلزات است. اکسیژن یک گاز محبوب در فولادسازی است که بخشی از آن به دلیل استفاده مداوم کوره از اکسیژن پایه است. فرآیندهای تولید فولاد اولیه که به عنوان کوره اکسیژن پایه و کوره قوس الکتریکی شناخته می‌شوند، بیشترین استفاده از اکسیژن تولید شده به صورت تجاری را شامل می‌شوند. همچنین اکسیژن در فرآیندهای ثانویه محصولات فولادی نیز نقش بسزایی دارد. کاربرد اکسیژن در واکنش‌پذیری و غنی‌سازی هوا و افزایش درجه حرارت احتراق در کوره‌های بلند، ابزارهای آنالیز فلز، برش گاز، کوره‌های گرمکن و همچنین جایگزینی با سایر مواد قابل احتراق استفاده می‌شود. همچنین از اکسیژن برای افزایش بهره‌وری در کوره‌های قوس الکتریکی، افزایش نرخ واکنش و دستگاه‌های تنفسی نیز استفاده می‌شود که این دستگاه‌ها در صنعت فولاد در مناطقی که محتوای گاز کوره بلند از مقادیر ایمن بالاتر است، کاربرد دارد. از دیگر کاربردهای اکسیژن، در مرحله اکسید شدن سنگ آهن در فرآیند تولید آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم می‌باشد. در روش تولید آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم پس از مرحله وارد شدن ترکیب سنگ آهن و سایر مواد کمکی به راکتور احیاء، گاز طبیعی به همراه اکسیژن جهت ایجاد احتراق به راکتور طی یک فرآیند متناوب تزریق می‌شود.

با توجه به اهمیت اکسیژن و کاربرد آن در صنعت فولاد، کارخانه‌های اکسیژن اغلب در نزدیکی محل اجرایی صنایع فولادی ساخته می‌شوند. کارخانه‌های اکسیژن سیستم‌های صنعتی هستند که برای تولید اکسیژن مقادیر زیاد با خلوص بالا طراحی شده‌اند. کارخانه‌های اکسیژن سازه‌های صنعتی (واحدهای جداسازی اکسیژن) هستند که در طیف‌های مختلف جداسازی اکسیژن ارائه می‌گردد که می‌تواند پیچیده‌ترین نیازها در شاخه‌های مختلف سلامتی، فازضلاب، فولاد و ... را پاسخ دهد. آنها معمولاً از هوا به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و با استفاده از واحدهای از تکنیک‌های جذب نوسان فشار یا جداسازی غشاء اکسیژن را از سایر اجزای هوا جدا می‌کنند. واحدهای اکسیژن‌ساز (ASU) مبتنی بر فرآیند جذب نوسان فشار خلاء (VPSA) تولید می‌شوند. واحدهای مذکور با جدیدترین تکنولوژی موجود ظرفیت بالایی از اکسیژن با خلوص بالای ۹۰ درصد تولید می‌کند. فرآیند تولید





اکسیژن خالص به این صورت است که ابتدا هوای محیط به کمک کمپرسورهای بسیار قوی از محیط گرفته شده و سپس هوای فشرده گرفته شده وارد توربین‌ها می‌شوند. این توربین‌ها هوا را تا دمای ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد، سرد می‌کنند. سرد کردن گاز باعث می‌شود تا هوای اولیه به مایع تبدیل شود، سپس این مایع را به قسمت‌های جداکننده وارد می‌کنند تا بعد از تفکیک هر کدام در مخزن‌های مجزا ذخیره شوند.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح بر اساس قرارداد شماره ۱۴۰۰/۱۵۴/ح مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ با شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو) معادل ۱۵,۶۷۳,۰۰۰ یورو و به شرح جزئیات ذیل است:

ردیف	شرح	مبلغ (یورو)
۱	طراحی و مهندسی	۱۷۲,۰۰۰
۲	تأمین مواد و تجهیزات کل پلنت	۱۴,۶۲۰,۰۰۰
۳	هزینه‌های حمل و نقل	۷۶۶,۰۰۰
۴	خدمات بهره‌برداری	۱۱۵,۰۰۰
	جمع	۱۵,۶۷۳,۰۰۰

لازم به ذکر است که پروژه مزبور جزو پروژه‌های زیرساخت دسته‌بندی شده و در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه احداث گردیده و احداث آن منجر به حفظ سطوح تولید شرکت در خطوط مختلف می‌گردد. لذا تفکیک آثار عملیاتی پروژه مزبور امکان‌پذیر نبوده و در حالت عدم انجام افزایش سرمایه اخذ تسهیلات مالی برای ساخت و راه‌اندازی آن پیش‌بینی گردیده است.





۵- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

امروزه در عرصه رقابت تجاری - چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌الملل - دیگر صحبت از شرکت‌های منفرد با سازمان‌های محدود نیست، بلکه همه جا صحبت از گروه شرکت‌هاست و شرکت‌های گروهی و عظیم، در زمینه‌های مختلف بازرگانی و صنعتی، حمل و نقل، تحقیقات و ... به تدریج جایگزین شرکت‌های منفرد قدیمی شده‌اند.

این گونه شرکت‌ها که از چندین شرکت مختلف تشکیل می‌شوند با داشتن سرمایه هنگفت و تخصص‌های گوناگون قادرند با در نظر گرفتن تمام جوانب مسایل بازرگانی، تصمیمات لازم را با کم‌ترین هزینه در هر مورد اتخاذ کنند و آن را در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن به مورد اجرا درآورند.

مزایای اینگونه شرکت‌ها عبارتند از:

- ۱- کاهش ریسک
- ۲- کنترل با مالکیت محدود
- ۳- تفکیک حقوقی

با عنایت به مراتب فوق تأمین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان، استراتژی کلان شرکت در مقوله سرمایه‌گذاری قرار گرفته و مخارج آن از محل منابع داخلی صورت گرفته است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود به شرح زیر مشارکت نموده است که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن‌ها را دارد^۵:

^۵ شرح فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اطلاعات مالی آن‌ها در پیوست شماره ۱۱ ارائه گردیده است.





(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت سرمایه‌پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه	مطالبات حال شده
	به	از		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته سود انباشته						
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری اسپد	۹۶.۹۷۹.۷۴۲	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۶.۹۷۹.۷۴۲	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۷۹.۷۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰.۱۸	۰.۱۵	۸۰۰.۸۳	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۶.۶۹۱.۰۰۰	۰	۵.۳۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰.۰۷	۰.۰۷	۲.۴۷۳	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳۳.۴۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۴۰۰.۰۰۰	۸۰.۵۷۰.۰۰۰	۳.۳۳۳.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰.۰۷	۰.۰۷	۰	۶۰.۲۱
تأمین سرمایه انبید	۱۵.۲۰۰.۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	۵.۷۰۰.۰۰۰	۵.۷۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۶.۵۷	۱۶.۵۷	۹۲۴.۶۶۲	۰
جمع شرکتهای بورسی و فرابورسی											
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس - پامبدکوکو	۱.۶۴۳.۸۶۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۶.۱۳۸	۳۵۶.۱۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۰	۳۰	۱۰.۶۸۴۱	۰
تأسیس و انتقال آب خلیج فارس	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۲۲.۲۲	۲۲.۲۲	۴.۴۴۴.۴۰۰	۰
تأسیس و انتقال آب خلیج فارس	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۲.۲۲	۲۲.۲۲	۸.۸۸۸.۸۰۰	۰
بین‌المللی معدنی و صنعتی سی‌سی جی پارس	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۰۰۰	۹.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵۱	۵۱	۴۵.۹۰۰	۰
بین‌المللی معدنی و صنعتی سی‌سی جی پارس	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۶.۲۰۰.۰۰۰	۱۶.۲۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۹۰	۹۰	۱۵.۳۵۰.۴۲۹	۰
مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۶.۶۷	۱۶.۶۷	۱۶۶.۶۶۷	۰
مجموع فولاد زاگرس اندیستک	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۸۶۰.۰۰۰	۲۰.۸۶۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱	۱	۳۰.۸۶۰	۰
مجموع فولاد زاگرس اندیستک	۲.۰۱۰.۶۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۹۴.۰۰۰	۱۰.۸۹۴.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱	۱	۱۰.۸۹۴۰	۰
شرکت کارشگران معدنی راشا	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۵	۱۵	۱۵۰.۰۰۰	۰
صنایع معدنی عمر نوین بهاباد	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۲۵.۰۰۰	۸.۶۲۵.۰۰۰	۸.۶۲۵.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶۲	۶۲	۵.۳۴۷.۵۰۰	۰
کابند بهاباد زمین	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۹	۲۹	۴.۳۵۰.۰۰۰	۰
جمع شرکتهای خارج از بورس و فرابورس											
جمع کل مشارکت											
۳۸.۸۷۳.۵۰۶	۱۰۶.۸۲۱	۴۰۰.۱۴.۵۵۵									

شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو با مشارکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، درصد مالکیت خود را در این شرکت‌ها حفظ نموده است. با توجه به مشارکت انجام شده و مبالغ پرداخت شده به شرکت‌های فوق و عدم پیش‌بینی فروش سهام آن‌ها در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت چادرمالو، سود حاصل از درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو برای شرکت‌های فوق یکسان بوده که در قسمت جزئیات درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک افشاء گردیده است. شایان ذکر اینکه با در نظر گرفتن استراتژیک بودن شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، اخذ تسهیلات مالی بلندمدت به میزان مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر پیش‌بینی گردیده است و از فروش سهام آن‌ها خودداری شده است.



برای پیش‌بینی سودآوری این دسته از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سال‌های آتی از آخرین گزارشات توجیهی افزایش سرمایه آن‌ها استفاده شده است و در صورت قدیمی بودن گزارش مزبور و عدم دسترسی به سایر اطلاعات مالی آتی آن‌ها، به منظور ساده‌سازی محاسبات، رشد سودآوری هر یک از سال ۱۴۰۱ به بعد نسبت به سال قبل از آن معادل ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

۶- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد به منظور تحقق اهداف شرکت‌های زیرمجموعه در راستای افزایش سرمایه‌های در نظر گرفته شده آن‌ها، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماید:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت سرمایه‌پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه	
	به	از		اندوخته - سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی					مطالبات	حال شده
صنایع آهن و فولاد سرمد ایرکوه	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۱۳۷	تصویب مجمع و هیئت مدیره (مرحله اول)، پذیرفتن سود انباشته	۵۱,۷۴	۵۱,۷۴	۵,۲۴۷,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت بین‌المللی همراه چاده ریل دریا	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳۵	پذیرفتن سود انباشته	۱۶,۶۷	۱۶,۶۷	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
مجمع فولاد زاگرس اندیمشک	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	پذیرفتن سود انباشته	۱	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مجمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پذیرفتن سود انباشته	۳۰	۳۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس											
جمع کل مشارکت											
										۱۶,۷۹۷,۷۵۷	۱۱,۴۵۰,۰۰۰

به شرح مفروضات تشریح شده در بخش مبانی و مفروضات افزایش سرمایه، در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این شرکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشارکت خواهد نمود. (در حالت انجام از محل منابع سهامداران و در حالت عدم انجام از محل تسهیلات مالی) سود حاصل از درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای شرکت‌های فوق یکسان بوده که در قسمت جزئیات درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک افشاء خواهد شد. ^۷

^۷ برای پیش‌بینی سودآوری این دسته از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سال‌های آتی، از آخرین گزارشات توجیهی افزایش سرمایه آن‌ها استفاده شده است.





خلاصه افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور به شرح زیر می‌باشد:

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۳۶۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۷۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵، شروع به بهره‌برداری نموده است. در حال حاضر شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت شهر تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، ضلع شمال چهارراه دادمان، خیابان توحید یک، پلاک ۱۴ و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان ابرکوه یزد (کیلومتر ۱۵ جاده ابرکوه به یزد) واقع شده است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه عبارت است از:

انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به ایجاد کارخانجات معدنی و صنعتی مربوط به صنعت فولاد از مرحله استخراج سنگ آهن تا تولید محصولات فولادی قابل عرضه به بازار و احداث و تأسیس واحدهای اجرایی و تولیدی، صنعتی و معدنی، ساختمانی، خدماتی و جنبی، پایین دستی و بالا دستی و تکمیلی، مستقیماً و یا از طریق تشکیل و تأسیس و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخل و خارج از کشور، مبادلات تجاری در راستای تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و بهینه‌سازی فعالیت‌های اصلی شرکت، ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت دستیابی به فناوری‌های پیشرفته صنعت فولاد و تطبیق و پیاده‌سازی آن با توجه به شرایط و امکانات موجود، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی، مبادرت به واردات و صادرات کالا و خدمات مجاز قطعات و مواد اولیه و مصالح، توزیع و ترخیص، حق‌العمل‌کاری، انبارداری، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از داخل یا خارج از کشور مطابق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به سایر فعالیت‌ها و مبادلات مجازی که به نحوی مرتبط با انجام هرگونه مطالعات و پژوهش‌ها در راستای موضوع فعالیت شرکت باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع میلگرد آجدار بوده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ تکمیل پروژه ۶۰۰ هزار تنی فولادسازی
- ✓ اجرای پروژه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تنی احیای مستقیم (آهن اسفنجی)
- ✓ تکمیل پروژه ۴۰۰ هزار تنی کلاف‌سازی (پروژه نورد)



شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۳۱,۷۸٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۲۲,۳۸۴,۰۰۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۵ سال

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۵,۹۲۱,۶۳۰	۶,۳۱۳,۰۳۳	۱۳,۶۳۴,۱۳۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۸۵,۰۲۷	۹۵,۱۷۱	۹۷,۵۸۰	دارایی‌های نامشهود
.	.	۷,۵۰۱	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۶,۰۰۶,۶۵۷	۶,۴۰۸,۲۰۴	۱۳,۷۳۹,۲۱۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱,۲۵۸,۸۱۹	۸۸۸,۴۸۴	۲۷۵,۰۴۰	پیش پرداخت‌ها
۱,۵۶۸,۲۰۶	۳,۳۳۲,۵۳۱	۷,۹۶۵,۳۳۶	موجودی مواد و کالا
۱,۹۷۸,۲۰۳	۲,۱۹۷,۸۹۵	۴,۲۶۱,۹۰۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۷۸۰,۹۰۹	۲,۳۰۹,۸۱۴	۱۰,۰۴۹,۷۲۱	موجودی نقد
۵,۵۸۶,۱۳۷	۸,۷۲۸,۷۲۴	۲۶,۸۵۱,۹۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۱,۵۹۲,۷۹۴	۱۵,۱۳۶,۹۲۸	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	جمع دارایی‌ها
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	۱۲,۰۴۸,۰۰۱	افزایش سرمایه در جریان
۱۶۳	۱۶۳	۹۳,۴۵۰	اندوخته قانونی
(۱,۳۵۱,۰۵۶)	(۴۱۴,۷۲۹)	۱,۷۷۳,۴۳۶	سود (زیان) انباشته
۴,۱۴۹,۱۰۷	۱۰,۵۸۵,۴۳۴	۲۴,۹۱۴,۸۸۷	جمع حقوق مالکانه
۳,۵۷۴,۹۳۳	.	۵,۷۲۷,۱۹۵	پرداختی‌های بلند مدت
۱۰,۷۱۸	۶,۷۱۶	۱۲,۵۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۵۸۵,۶۵۱	۶,۷۱۶	۵,۷۳۹,۷۰۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
۳,۲۶۶,۱۷۸	۲,۸۷۴,۷۳۳	۸,۶۷۷,۴۳۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۹۱,۸۵۸	۱,۶۷۰,۰۴۵	۱,۲۵۹,۱۸۴	پیش دریافت‌ها
۳,۸۵۸,۰۳۶	۴,۵۴۴,۷۷۸	۹,۹۳۶,۶۲۰	جمع بدهی‌های جاری
۷,۴۴۳,۶۸۷	۴,۵۵۱,۴۹۴	۱۵,۶۷۶,۳۲۵	جمع بدهی‌ها
۱۱,۵۹۲,۷۹۴	۱۵,۱۳۶,۹۲۸	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۴,۸۳۸,۴۹۴	۳۲,۱۱۸,۴۳۸	۴۸,۹۷۴,۸۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۵,۱۱۶,۳۹۰)	(۳۰,۹۹۴,۲۳۳)	(۴۶,۸۰۷,۵۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۷۷,۸۹۶)	۱,۱۲۴,۲۰۵	۲,۱۶۷,۲۷۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۱,۵۱۵)	(۱۵۵,۵۷۶)	(۳۵۹,۸۰۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۲,۶۰۴	۴۹,۵۱۷	۳۳,۶۹۱	سایر درآمدها
(۸۰,۳۰۵)	(۱۱۹,۶۶۸)	(۲۶۸,۰۲۷)	سایر هزینه‌ها
(۴۳۷,۱۱۲)	۸۹۸,۴۷۸	۱,۵۷۳,۱۳۱	سود (زیان) عملیاتی
۷۴,۲۲۹	۳۷,۸۴۹	۷۰۸,۳۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۳۶۲,۸۸۳)	۹۳۶,۳۲۷	۲,۲۸۱,۴۵۲	سود (زیان) خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مبلغ ۱۰,۳۴۷,۷۵۷ میلیون ریال (معادل ۵۱,۷۴ درصد) برآورد شده است که از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی، تسویه و پرداخت شده است.





شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

تاریخچه فعالیت

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، تحت شماره ۵۰۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۹۱۴۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. محل اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست سابق)، کوچه ۱۸، پلاک ۴ طبقه سوم می‌باشد.

فعالیت اصلی شرکت

➤ فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

- برنامه‌ریزی، هماهنگی، مدیریت و مشاوره در خصوص کلیه فعالیت‌های مجاز شرکت‌ها،
- تجهیز و توسعه تأسیسات حمل و نقل ریلی، دریایی، بندری و جاده‌ای و انجام فعالیت‌های خدماتی، بازرگانی، عمرانی و واردات و صادرات کالای بازرگانی و صنعتی در چارچوب قوانین جاری و عملیات حمل و نقل ریلی باری و اسکله‌های بندری،
- انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت‌های موضوع شرکت با مؤسسات خارجی و داخلی، خرید، فروش، اجاره و استیجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیرمنقول در جهت اهداف شرکت،
- قبول نمایندگی از شرکت‌های دیگر (داخلی و خارجی) و دادن نمایندگی به سایر شرکت‌ها،
- ایجاد دفاتر بازرگانی، ایجاد شعب و نمایندگی‌ها و سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی،
- دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی،
- اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، صادرات و واردات کالاهای مجاز،
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در مؤسسات داخلی و خارجی.

➤ فعالیت‌های آتی و اهداف و استراتژی شرکت

با توجه به موضوع فعالیت و اهداف اولیه تشکیل شرکت، در راستای رفع مشکل حمل و نقل مواد معدنی و فلزی سهامداران از جمله:

- سرمایه‌گذاری و ساخت پایانه مکانیزه مواد معدنی،
- تکمیل ناوگان ریلی و تأسیسات مورد نیاز مربوطه.

قرارداد به شماره ۲۱۸۲۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه و مدیر کل محترم بندر شهید رجایی به امضاء رسید و زمین طرح بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به این شرکت تحویل گردید.





با توجه به انعقاد و ابلاغ قرارداد و تحویل زمین مربوط به طرح، جهت تأمین مالی فاز ۱ طرح، انجام افزایش سرمایه پیشنهاد گردیده که در این خصوص براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ثبت گردید.

اخذ تاییدیه تخصیص ۷۰ دستگاه واگن لبه بلند باری از محل تسهیلات تبصره ۱۸ راه آهن ج.ا.ا به مبلغ ۴۲۵ میلیارد ریال و برخورداری از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به وقوع پیوسته است. همچنین انجام فعالیت‌های اقتصادی، از جمله انجام حمل و نقل ریلی ترانزیت با کشورهای حوزه CIS، از جمله اقدامات آتی شرکت خواهد بود. لازم به ذکر است که قرارداد خرید ۳۰ دستگاه واگن باری لبه بلند با شرکت فولاد درخشان اراک منعقد گردیده و با پیش پرداخت صورت گرفته سفارش شرکت در حال ساخت می‌باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

✓ تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت احداث و بهره‌برداری از فاز یک طرح پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی و فلزی بندر شهید رجایی

شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۲۶,۵۷٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۷,۵۶۴,۸۸۱ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۵ سال و ۸ ماه





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱,۵۱۴	۷,۵۵۸	۲۰,۶۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	۶۹	۹۴۲	دارایی‌های نامشهود
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۳۲۳	۳۳,۹۷۶	۱۰,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
۴۷,۸۶۷	۸۶,۶۰۳	۵۴۷,۰۶۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱,۸۳۵	۱,۰۵۹	۶۹۸	پیش پرداخت‌ها
۵,۹۵۷	۱۶,۲۳۱	۱۹,۹۸۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸۲,۳۲۰	۷۲۶,۹۰۸	۸۳۰,۷۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۱,۳۶۰	۴۱۵,۰۱۷	۴۹,۶۳۲	موجودی نقد
۱۰۱,۴۷۲	۱,۱۵۹,۲۱۵	۹۰۱,۰۴۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۴۹,۳۳۹	۱,۲۴۵,۸۱۸	۱,۴۴۸,۱۰۹	جمع دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۵,۹۳۱	۱۶,۳۹۴	اندوخته قانونی
(۱۰,۶۲)	۱۱۲,۶۸۸	۲۹۹,۳۹۱	سود (زیان) انباشته
۹۸,۹۳۸	۱,۲۱۸,۶۱۹	۱,۴۱۵,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه
۸۶۰	۱,۶۴۲	۲,۲۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۶۰	۱,۶۴۲	۲,۲۰۷	جمع بدهی‌های غیر جاری
۴۹,۵۴۱	۲۵,۵۵۷	۳۰,۱۱۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۹,۵۴۱	۲۵,۵۵۷	۳۰,۱۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۵۰,۴۰۱	۲۷,۱۹۹	۳۲,۳۲۴	جمع بدهی‌ها
۱۴۹,۳۳۹	۱,۲۴۵,۸۱۸	۱,۴۴۸,۱۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از بهره‌برداری			
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۸,۴۸۰)	(۲۸,۵۹۷)	(۴۶,۳۷۴)	هزینه‌های عمومی و اداری
(۱۸,۴۸۰)	(۲۸,۵۹۷)	(۴۶,۳۷۴)	(زیان) عملیاتی
۲۳,۹۳۰	۱۴۸,۲۷۸	۲۵۵,۶۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۵,۴۵۰	۱۱۹,۶۸۱	۲۰۹,۲۶۶	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۵,۴۵۰	۱۱۹,۶۸۱	۲۰۹,۲۶۶	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهام مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۶,۶۷ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.





شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

تاریخچه فعالیت

شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۰۰۸۸۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۳۱۴۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اندیمشک به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان خوزستان، شهرستان اندیمشک، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای فرودگاه کرخه کد پستی ۶۴۸۳۱۶۲۰۶۶ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

مشاوره، طراحی و ساخت، نصب، راه‌اندازی کارخانجات فولاد و صنایع مرتبط و تولید آهن اسفنجی و صنایع فولادی، ذوب فولاد و نورد انواع مقاطع طولی و تولید لوله و پروفیل و تولید انواع کابل‌های تایید شده (سیم بکسل) و تولید انواع محصولات فولادی - تولید و تأمین و ساخت واحدهای تولیدی صنایع فلزات اساسی شامل نورد، ذوب و ریخته‌گری صنایع فولاد، ماشین‌سازی، تأمین بنتونیت گندله‌سازی و احیاء مستقیم و سرمایه‌گذاری در معادن - شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی - شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی - ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور - اخذ وام تسهیلات بانکی و خرید و فروش اموال و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش آماده‌سازی و هزینه‌های قبل از مرحله بهره‌برداری بوده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

✓ تأمین مالی جهت اجرای طرح تولید بیلت فولادی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال در شهرک صنعتی اندیمشک

شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۳۳,۳٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۳۲,۵۴۷ میلیارد ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): حدود ۶ سال





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری			
شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰.۷۵۳.۶۷۲	۲.۳۵۰.۶۲۹	۱۵۰.۷۶۳
دارایی‌های نامشهود	۹.۹۳۸	۱۰.۴۶۹	۱۰.۹۲۰
سایر دارایی‌ها	۱۸.۸۲۰	۱۸.۸۲۰	۱۴.۳۲۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۰.۷۸۲.۴۳۰	۲.۳۷۹.۹۱۸	۱۷۶.۰۰۳
پیش پرداخت‌ها	۷۸۴	۴۹۶	۳۶۵
سایر دریافتی‌ها	۷۰.۸۸	۳۰.۴۸۷	۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰.۵۴۰.۰۰۰	۲۹۳.۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱.۱۲۹.۳۹۶	۱۰.۲۹۴	۹۹.۲۱۲
جمع دارایی‌های جاری	۳.۱۹۱.۴۶۸	۳۳۴.۲۷۷	۹۹.۷۴۷
جمع دارایی‌ها	۱۳.۹۷۳.۶۹۸	۲.۷۱۴.۱۹۵	۲۷۵.۷۵۰
سرمایه	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۶.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۶۴.۸۸۰	۲۴۳.۳۰۰
اندوخته قانونی	۱۹.۰۳۳	۴.۹۴۲	۲۳
سود انباشته	۳۵۱.۶۸۷	۹۳.۸۵۶	۴۴۴
جمع حقوق مالکانه	۱۳.۳۷۰.۷۲۰	۲.۶۶۹.۶۷۸	۲۶۳.۷۶۷
سایر پرداختی‌ها	۶۰۲.۹۷۸	۴۴.۵۱۷	۱۱.۹۸۳
جمع بدهی‌ها	۶۰۲.۹۷۸	۴۴.۵۱۷	۱۱.۹۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳.۹۷۳.۶۹۸	۲.۷۱۴.۱۹۵	۲۷۵.۷۵۰





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای				
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری				
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انباشته در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه‌های اداری و عمومی	(۲۳,۰۲۵)	(۱۲,۰۶۸)	(۳,۰۵۴)	(۳۸,۱۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳۰۴,۸۴۵	۱۱۰,۴۴۹	۳,۵۲۱	۴۱۸,۸۱۵
سود قبل از کسر مالیات	۲۸۱,۸۲۰	۹۸,۳۸۱	۴۶۷	۳۸۰,۶۶۸
مالیات
سود خالص	۲۸۱,۸۲۰	۹۸,۳۸۱	۴۶۷	۳۸۰,۶۶۸

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.





شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

تاریخچه فعالیت

شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به صورت شرکت سهامی خاص به منظور هم‌راستایی با سند برنامه چهارم توسعه صنعت فولاد و پیش‌برد و گسترش معادن و صنایع معدنی کشور و با هدف ایجاد و افزایش کارخانه‌های آهن و فولادسازی و توسعه صنایع مرتبط با آن تاسیس و طی شماره ۶۴۰ در همان تاریخ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان اردبیل به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان دستگردی، شماره ۳۶۶، واحد ۷ و کارخانه در استان اردبیل، شهرستان نمین، محله قره حسن‌لو، روبه‌روی پمپ بنزین نامی گردیده است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه مشتمل بر فعالیت‌های زیر است:

مشارکت در شرکت‌ها، طرح‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی و خدماتی مجاز و احداث کارخانجات واحدهای صنعتی و فعالیت در امور مربوط به صنایع کانی و فلزی از کشف و استخراج و فرآوری از معادن، صادرات و واردات مواد معدنی و استخراج معادن به غیر از نفت و گاز - تولید آهن اسفنجی، بریکت اسفنجی و محصولات فولادی - مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی، پیمانکاری اکتشاف، تملک معادن، بهره‌برداری و فرآوری از معادن، صادرات و واردات مواد معدنی و استخراج معادن در داخل و خارج از کشور - خرید و فروش کالاهای مجاز و انجام عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور - استفاده از وام، تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری - اخذ هر گونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور - واردات و صادرات کالاهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.





هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- تکمیل، بهره‌برداری و اجرای پروژه ۱,۱۰۰,۰۰۰ تنی احیای مستقیم به روش میدرکس (آهن اسفنجی)
- تکمیل، بهره‌برداری و اجرای پروژه ۲۵ مگاواتی نیروگاه برق
- قرارداد مشاوره کل طرح واحد ۱,۱۰۰,۰۰۰ آهن اسفنجی
- آموزش و استخدام

لازم به ذکر است که تکمیل تمامی آیتم‌های زیر بنایی به علت عدم وجود زیرساخت‌ها در زمین کارخانه و زیرساخت‌های مربوط به جهت تکمیل زنجیره فولاد در آینده و طرح‌های توسعه به شرح زیر می‌بایست اجرا و تکمیل گردد:

- تکمیل، بهره‌برداری و اجرای پروژه تصفیه خانه آب فاضلاب شهری جهت مصارف صنعتی کارخانه
- طراحی و تکمیل انتقال برق به سایت کارخانه جهت اتصال نیروگاه به برق سراسری و تامین برق کارخانه از برق سراسری
- انتقال خطوط لوله گاز به محل احداث کارخانه به جهت استفاده و ساخت محصول نهایی
- دیوارکشی پیرامون محوطه، روشنایی محوطه و سردرب و ورودی‌های کارخانه
- ساختمان اداری و مهمانسرا در اردبیل و تهران
- ریل‌گذاری خطوط راه‌آهن
- ایجاد تصفیه فاضلاب و انتقال آب تصفیه شده به محل زمین کارخانه به جهت مصارف صنعتی
- تملک زمین‌هایی که به علت انتقال زیرساخت‌های آب، برق، آب و گاز معارض دارد.
- قرارداد مشاوره برای سایر موارد زیر ساخت و اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه
- ایجاد ساختمان‌های اداری
- ساخت ایستگاه آتش‌نشانی و سیستم اطفای حریق
- سایر

شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۳۹,۹٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۷۰,۰۶۴,۴۳۹ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۵ سال و ۴ ماه





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی حسابرسی شده شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی	
شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	
۳,۸۵۲,۵۳۰	دارایی های ثابت مشهود
۳,۲۵۷	دارایی های نامشهود
۳۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
۴,۲۴۵,۷۸۷	جمع دارایی های غیر جاری
۱۶,۰۶۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۰۸,۷۱۳	موجودی نقد
۵۲۴,۷۷۳	جمع دارایی های جاری
۴,۷۷۰,۵۶۰	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۶۵۹	انداخته قانونی
۳۱,۵۱۷	سود انباشته
۱,۰۳۳,۱۷۶	جمع حقوق مالکانه
۸۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۷۴	جمع بدهی های غیر جاری
۳,۷۳۶,۵۱۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	مالیات پرداختنی
۳,۷۳۶,۵۱۰	جمع بدهی های جاری
۳,۷۳۷,۳۸۴	جمع بدهی ها
۴,۷۷۰,۵۶۰	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان	
شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری	
شرح	دوره ۵ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
هزینه های عمومی، اداری و فروش	(۴.۲۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷.۴۳۵
سود ناخالص	۳۳.۱۷۶
هزینه مالیات بر درآمد	.
سود خالص	۳۳.۱۷۶

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل، مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰,۰۰ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.





۷- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شرح ذیل اقدام به تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت‌ها) نموده است که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن‌ها را دارد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ تحصیل	توضیحات
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۱۷۱,۰۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	خرید
پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۱۰۹,۴۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	خرید
پالایش نفت تهران (سهامی عام)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۸۲,۹۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	خرید
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	۱,۷۵۹,۸۶۲	طی سال ۱۳۹۹	خرید
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۰,۰۳	۳۷۰,۴۶۵	طی سال ۱۴۰۰	خرید
سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۰,۰۷	۶۲,۳۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	خرید
توسعه مولد نیروگاهی چهرم (سهامی عام)	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰,۰۳	۲۱,۷۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	خرید
مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸	۲۶۶,۷۲۶	طی سال ۱۳۹۹	خرید
معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۳۴۴,۰۸۱	طی سال ۱۳۹۹	خرید
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	تأسیس
توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر (سهامی خاص)	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	تأسیس
تأمین آب صنایع و معادن (سهامی خاص)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	تأسیس
تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷	۲۳۴,۹۳۸	طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱	خرید
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تأسیس
فولاد اقلید پارس (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	تأسیس
صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تأسیس
صنعت گستر سورنا کازرون (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	تأسیس
مولد نیروگاهی تابان آسیا (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۵,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	تأسیس
توسعه بین‌الملل صنعت پارس (سهامی خاص)	۲۰,۰۰۰	۱۵	۳۱,۲۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تأسیس
جمع	-	-	۶,۶۸۶,۴۱۵	-	-

شایان ذکر اینکه با در نظر گرفتن استراتژیک بودن شرکت‌های فوق، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، اخذ تسهیلات مالی بلندمدت و با فرض تمدید سالانه به میزان مبالغ صرف شده به منظور خرید سهام این شرکت‌ها پیش‌بینی گردیده است.

همچنین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اقدام به واریز ۳۵ درصد از سهم ۲۵ درصدی خود در شرکت در شرف تأسیس مهرگان توسعه مکران (سهام خاص) به شرح جدول ذیل نموده است که اقدامات لازم به منظور ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها در جریان است.

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ تحصیل	توضیحات
شرکت مهرگان توسعه مکران (سهام خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	در شرف تأسیس
جمع	-	-	۵۲۵,۰۰۰	-	-





۸- جبران مخارج سرمایه‌های انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه (از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)

مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه به شرح جدول ذیل از محل منابع داخلی تامین گردیده که شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو (سهامی عام) باز یافت مخارج سرمایه‌ای انجام شده را در افزایش سرمایه لحاظ نموده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های در جریان تکمیل به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
زمین، ساختمان و تأسیسات	۳,۵۰۹,۵۶۷	۳,۰۶۵,۲۰۷	۳,۱۷۲,۷۲۱	۵,۰۵۱,۲۰۸
ماشین‌آلات و تجهیزات	۶۶۵,۶۴۱	۴۵۱,۶۰۳	۲۴,۹۸۶	۸,۱۷۴,۶۸۴
وسایل نقلیه	-	۴۵۱,۴۵۷	۶۱,۱۱۵	۱۰۰,۲۶۴
جمع	۴,۱۷۵,۲۰۸	۳,۹۶۸,۲۶۶	۳,۲۵۸,۸۲۲	۱۳,۳۲۶,۱۵۶
جمع کل		۲۵,۱۶۴,۱۵۱		

دارایی‌های در جریان تکمیل درج شده به مبلغ ۳,۵۰۹,۵۶۷ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مربوط به مجتمع فرهنگی ورزشی (با ۸۷ درصد پیشرفت کار) می‌باشد.

جزئیات پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۶۶۵,۶۴۱ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح دستگاه	تعداد	مبلغ	وضعیت
۱	لیفتراک ۷ تن	۱	۴,۱۰۰	تحويل مجتمع معدنی شده است.
۲	جرثقیل ۵۰ تن	۱	۱۸۵,۸۹۷	در گمرک در حال ترخیص
۳	غلطک لاستیکی	۱	۲۳,۷۰۸	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
۴	بلدوزر کوماتسو	۱	۹۴,۸۷۳	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
۵	دستگاه حفاری	۱	۲۲,۸۸۲	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
۶	موتور گریدر	۳	۳۳۴,۱۸۱	پیش‌پرداخت جهت آماده‌سازی
	جمع		۶۶۵,۶۴۱	-





۹- تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)

در سال ۱۴۰۱ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در حدود ۲,۵۰۰,۰۰۰ تن از سنگ آهن مورد نیاز خود را از محل خرید تأمین می‌نماید. با لحاظ نرخ شمش ۱۳۵,۲۹۴,۶۲۵ ریالی برای هر تن در سال ۱۴۰۱ و ضریب ۱۲ درصدی برای نرخ سنگ آهن نسبت به شمش (به شرح مفروضات آتی)، هزینه سالانه تحمیلی از بابت خرید سنگ بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و ... در حدود ۴۰,۵۸۸,۳۸۸ میلیون ریال تخمین زده می‌شود.

قابل به ذکر است که با توجه به ذخیره سنگ آهن شرکت، سهم خرید سنگ نسبت به استخراج آن در سنوات آتی به تدریج افزایش خواهد یافت.

همچنین با لحاظ مصرف حدود ۱۲,۳۲۵,۰۰۰ تنی سنگ آهن در سال ۱۴۰۱ برای شرکت چادرملو، تناژ استخراج این شرکت در سال ۱۴۰۱ در حدود ۹,۸۲۵,۰۰۰ تن می‌باشد که با لحاظ هزینه استخراج به مبلغ ۴,۳۵۴,۵۹۲ ریال برای هر تن بر اساس آخرین قراردادهای موجود با پیمان‌کاران در سال ۱۴۰۱، مبلغ کل هزینه استخراج در سال ۱۴۰۱ در حدود ۴۲,۷۸۳,۸۷۱ میلیون ریال برآورد می‌شود.

با عنایت به توضیحات فوق، مجموع هزینه‌های استخراج و خرید سنگ آهن برای شرکت چادرملو در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۳,۳۷۲,۲۵۹ میلیون ریال برآورد می‌شود که از این مبلغ، ۳۰,۰۳۸,۳۱۹ میلیون ریال به عنوان تأمین از محل منابع سهامداران برای سرمایه در گردش مورد نیاز در این خصوص در افزایش سرمایه جاری پیش‌بینی شده است.





صورت سود و زیان پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

الف - صورت سود و زیان پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان پیش بینی شده کل (معدنی و صنعتی چادرملو + طرح های توسعه) - انجام افزایش سرمایه										
شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	
درآمدهای عملیاتی	۱۷۹,۸۱۳,۷۱۹	۳۹۴,۶۳۳,۷۴۰	۵۱۸,۵۵۷,۱۴۷	۶۳۸,۴۴۳,۳۹۱	۸۷۵,۷۳۴,۱۷۱	۱,۰۸۱,۳۴۷,۸۹۳	۱,۲۵۰,۳۳۳,۱۶۱	۱,۴۴۵,۸۱۳,۷۴۶		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۹,۳۳۷,۲۰۶)	(۳۷۰,۴۸۰,۵۲۰)	(۳۵۲,۲۶۴,۷۱۴)	(۴۵۵,۷۷۶,۱۸۳)	(۶۰۰,۶۹۹,۷۵۶)	(۷۴۷,۰۵۲,۰۴۸)	(۸۶۰,۶۰۶,۸۳۴)	(۹۹۱,۳۸۴,۵۹۸)		
سود ناخالص	۶۰,۴۷۶,۵۱۴	۱۶۱,۱۵۳,۲۲۰	۱۶۶,۲۹۲,۴۳۴	۱۸۲,۶۶۷,۱۰۸	۲۷۵,۰۳۴,۴۱۵	۳۳۴,۱۹۵,۸۴۵	۳۸۹,۶۲۶,۳۲۸	۴۵۴,۴۲۹,۱۴۸		
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۹۶,۳۷۴)	(۷,۸۹۲,۴۷۵)	(۱۰,۳۷۱,۱۴۳)	(۱۲,۷۶۸,۸۶۶)	(۱۷,۵۱۴,۶۸۳)	(۲۱,۶۳۴,۹۵۸)	(۲۵,۰۰۴,۶۶۳)	(۲۸,۹۱۶,۲۷۵)		
سود عملیاتی	۵۶,۸۸۰,۱۳۹	۱۵۳,۲۶۰,۷۴۵	۱۵۵,۹۲۱,۲۹۱	۱۶۹,۸۹۸,۲۴۲	۲۵۷,۵۱۹,۷۳۲	۳۱۲,۵۷۰,۸۸۸	۳۶۴,۶۲۱,۶۶۴	۴۲۵,۵۱۲,۸۷۳		
هزینه های مالی										
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۸۸۹,۴۸۲	۲۶,۴۷۳,۳۱۱	۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۵۷,۴۱۰,۶۰۸	۸۷,۰۵۴,۵۵۱	۱۰۷,۵۶۹,۹۲۷	۱۲۸,۲۲۱,۴۵۵	۱۴۸,۱۷۶,۰۸۱		
سود قبل از مالیات	۷۲,۷۶۹,۷۲۱	۱۷۷,۴۰۰,۱۲۵	۱۹۰,۳۳۹,۱۰۲	۲۲۷,۳۰۸,۸۵۰	۳۴۴,۵۷۴,۲۸۳	۴۲۰,۱۴۰,۸۱۵	۴۹۲,۸۴۳,۱۲۰	۵۷۳,۶۸۸,۹۵۴		
مالیات بر درآمد	(۳,۵۴۲,۴۴۴)	(۳,۶۴۳,۱۳۵)	(۵,۳۷۱,۱۰۷)	(۶,۲۱۶,۱۵۶)	(۱۵,۵۱۷,۳۴۴)	(۲۱,۱۰۶,۹۴۵)	(۲۵,۱۴۶,۵۳۳)	(۴۱,۷۰۸,۸۶۹)		
سود خالص	۶۹,۲۲۷,۲۷۸	۱۳۹,۰۸۰,۹۲۰	۱۸۵,۰۶۷,۹۹۵	۲۲۱,۰۹۲,۶۹۳	۳۲۹,۰۵۶,۹۳۹	۳۹۹,۰۳۳,۸۶۹	۴۶۷,۶۹۶,۵۸۶	۵۳۱,۹۸۰,۰۸۵		

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در حالت انجام افزایش سرمایه، تجمیع عملکرد محصولات معدنی و صنعتی خطوط موجود، نیروگاه قدیم (۵۰۰ مگاواتی موجود)، آثار نیروگاه جدید بر بهای تمام شده و فروش برق مزاد آن به انضمام آثار عملیاتی پروژه های فروآلیاز و نسوز می باشد.

کاهش هزینه مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به دلیل پیش بینی مقدار تولید و فروش کمتر کنسائتره در این دوره و با در نظر گرفتن ظرفیت عملی موجود و مسائلی در تولید پیش بینی شده بر اساس آخرین تفسیری مدیریت می باشد که جزئیات محاسبات آن در ادامه تشریح می گردد.





ب- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده کل (معدنی و صنعتی چادرملو) - عدم انجام افزایش سرمایه									
شرح	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۶ ماه دوم ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۱۰۱۸۹,۷۸۸,۶۲۹	۱۰,۳۴۵,۹۸۸,۸۰۸	۸۹,۶۵۱,۰۱۳۷	۷۲۸,۰۵۷,۱۳۳	۵۸۶,۳۱۶,۴۳۹	۴۹۴,۷۵۵,۶۳۶	۳۹۴,۶۲۳,۷۴۰	۳۸۶,۵۱۸,۸۵۵	۱۷۹,۸۱۳,۷۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۶,۰۴۳,۴۶۷)	(۷۵۴,۳۳۳,۴۰۰)	(۶۵۶,۶۲۲,۲۸۰)	(۵۲۵,۷۴۶,۶۸۰)	(۴۴۴,۵۸۷,۱۴۸)	(۳۴۷,۸۸۳,۷۴۳)	(۲۷۰,۴۸۰,۵۲۰)	(۲۲۵,۳۳۰,۶۴۸)	(۱۱۹,۳۳۷,۲۰۶)
سود ناخالص	۳۲۳,۷۴۵,۱۶۲	۲۸۰,۳۵۵,۴۰۸	۲۴۳,۰۲۸,۸۵۷	۲۰۲,۳۱۰,۴۵۳	۱۵۱,۶۲۹,۲۹۲	۱۴۶,۸۷۱,۸۹۲	۱۲۴,۱۴۳,۲۲۰	۱۶۱,۱۸۸,۲۰۸	۶۰,۴۷۶,۵۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۷۹۵,۷۷۳)	(۲۰,۶۹۱,۹۷۶)	(۱۷,۹۹۳,۰۳۳)	(۱۴,۵۶۱,۱۴۳)	(۱۱,۷۳۴,۳۳۹)	(۹,۸۹۵,۱۱۳)	(۷,۸۹۲,۴۷۵)	(۷,۶۷۳,۱۴۶)	(۳,۵۹۶,۲۷۴)
سود عملیاتی	۲۹۹,۹۴۹,۳۸۹	۲۵۹,۶۷۳,۴۳۲	۲۲۵,۰۳۵,۸۲۴	۱۸۷,۷۴۹,۳۱۰	۱۳۹,۹۰۴,۹۶۳	۱۳۶,۹۷۶,۷۸۰	۱۱۶,۲۵۰,۷۴۵	۱۵۳,۵۱۵,۰۶۱	۵۶,۸۸۰,۲۳۹
هزینه‌های مالی	(۲۷,۲۹۹,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۹,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۹,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۹,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۹,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۹,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۹,۰۱۳)	(۲,۱۶۸,۹۶۳)	(۲,۱۶۸,۹۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۴۸,۱۷۶,۰۸۱	۱۲۸,۳۲۱,۴۵۵	۱۰۷,۵۶۹,۹۲۷	۸۷,۰۵۴,۵۵۱	۵۷,۴۱۰,۶۰۸	۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۲۶,۴۷۳,۳۱۱	۲۳,۸۸۵,۰۶۴	۱۵,۸۸۹,۴۸۲
سود قبل از مالیات	۴۲۰,۸۲۶,۴۵۷	۳۶۰,۵۹۵,۸۷۴	۳۰۵,۳۰۶,۷۴۸	۲۴۷,۵۰۴,۸۴۸	۱۷۰,۰۱۶,۵۵۸	۱۴۴,۰۹۵,۵۷۸	۱۱۵,۴۲۵,۰۴۳	۱۷۵,۲۳۱,۱۶۳	۷۰,۶۰۰,۷۵۹
مالیات بر درآمد	(۱۶۱,۰۷۸,۰۰۲)	(۳,۴۹۱,۹۲۵)	(۲,۳۷۰,۳۳۷)	(۱۱,۶۹۲,۰۸۳)	(۳,۱۰۸,۶۵۱)
سود خالص	۴۰۴,۷۱۸,۶۵۵	۳۵۷,۱۰۳,۹۴۹	۳۰۳,۰۳۶,۴۱۱	۲۴۷,۵۰۴,۸۴۸	۱۷۰,۰۱۶,۵۵۸	۱۴۴,۰۹۵,۵۷۸	۱۱۵,۴۲۵,۰۴۳	۱۶۳,۵۳۹,۰۸۰	۶۷,۴۹۲,۱۰۸

کاهش هزینه مالیات بر درآمد در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت انجام افزایش سرمایه در سال‌های آتی عمدتاً به دلیل شناسایی هزینه‌های مالی و سایر معافیت‌های مالیاتی در این حالت می‌باشد که جزئیات محاسبات معافیت‌های مالیاتی مربوطه در ادامه تشریح می‌گردد.



صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

الف- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - انجام افزایش سرمایه								
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۸.۴۴۲.۶۳۹	۲۶۵.۰۹۸.۶۰۸	۳۳۲.۲۰۶.۳۶۸	۴۰۸.۴۴۲.۲۳۲	۴۱۹.۸۹۹.۹۸۲	۴۳۱.۳۵۷.۷۳۱	۴۴۲.۸۱۵.۴۸۱	۴۵۴.۲۷۳.۲۳۱
دارایی‌های نامشهود	۲۶۶.۰۸۳	۲۶۶.۰۸۳	۲۶۶.۰۸۳	۲۶۶.۰۸۳	۲۶۶.۰۸۳	۲۶۶.۰۸۳	۲۶۶.۰۸۳	۲۶۶.۰۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷	۱۶۴.۴۹۳.۳۶۷
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰.۵۵۹.۶۲۹	۱۰.۵۵۱.۶۶۵	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۱۳.۷۶۱.۷۱۷	۴۴۰.۴۰۹.۷۲۳	۴۹۷.۹۶۵.۸۱۸	۵۷۳.۲۰۱.۶۸۲	۵۸۴.۶۵۹.۴۳۱	۵۹۶.۱۱۷.۱۸۱	۶۰۷.۵۷۴.۹۳۱	۶۱۹.۰۳۲.۶۸۱
پیش‌پرداخت‌ها	۳۴.۷۸۶.۶۹۷	۳۹.۴۶۲.۳۷۴	۵۱.۸۵۵.۷۱۵	۶۳.۸۴۴.۳۲۹	۸۷.۵۷۳.۴۱۷	۱۰۸.۱۲۴.۷۸۹	۱۲۵.۰۲۳.۳۱۶	۱۴۴.۵۸۱.۳۷۵
موجودی مواد و کالا	۵۱.۵۹۷.۵۹۸	۶۵.۳۳۷.۴۱۰	۸۲.۰۳۷.۴۳۰	۱۱۰.۳۰۵.۸۲۲	۱۲۶.۸۱۷.۴۳۶	۱۴۶.۲۶۲.۲۱۷	۱۶۸.۱۱۹.۵۵۷	۱۹۳.۲۰۷.۹۷۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۱۸.۳۸۳.۱۵۳	۷۶.۹۵۱.۶۲۹	۱۰۱.۱۱۸.۶۴۴	۹۸.۹۵۸.۷۱۰	۲۶۲.۷۲۰.۲۵۱	۴۰۰.۰۶۱.۷۲۱	۵۲۵.۰۹۷.۹۲۸	۶۶۵.۰۷۴.۳۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۴.۵۲۰	۱۹۴.۵۲۰	۱۹۴.۵۲۰	۱۹۴.۵۲۰	۱۹۴.۵۲۰	۱۹۴.۵۲۰	۱۹۴.۵۲۰	۱۹۴.۵۲۰
موجودی نقد	۵۰.۶۸۲.۰۰۵	۵.۴۳۴.۹۰۵	۷.۲۱۳.۶۳۳	۱۰.۱۵۸.۷۸۷	۲۶.۳۴۳.۱۱۳	۳۵.۷۴۹.۵۲۳	۴۳.۶۸۴.۴۵۵	۵۶.۵۹۹.۱۷۶
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۰.۰۳۰.۱۷۳	۱۸۷.۳۸۰.۸۲۸	۲۴۲.۴۱۹.۹۴۱	۲۸۳.۴۶۲.۱۶۸	۵۰۳.۶۴۸.۶۳۸	۶۹۰.۳۹۲.۷۷۹	۸۶۲.۱۱۹.۷۷۶	۱.۰۵۹.۶۵۷.۳۷۲
جمع دارایی‌ها	۶۲۳.۷۹۱.۸۹۱	۶۲۷.۷۹۰.۵۶۱	۷۴۰.۳۸۵.۷۶۰	۸۵۶.۶۶۳.۸۵۰	۱.۰۸۸.۳۰۸.۰۷۰	۱.۲۸۶.۵۰۹.۹۶۰	۱.۴۶۹.۶۹۴.۷۰۷	۱.۶۷۸.۶۹۰.۰۵۳
سرمایه	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام خزانه	۱۲۲.۹۴۷	۱۲۲.۹۴۷	۱۲۲.۹۴۷	۱۲۲.۹۴۷	۱۲۲.۹۴۷	۱۲۲.۹۴۷	۱۲۲.۹۴۷	۱۲۲.۹۴۷
اندوخته قانونی	۳۰.۱۶۳.۷۱۳	۳۷.۱۱۷.۷۵۹	۴۸.۸۰۰.۰۰۰	۴۸.۸۰۰.۰۰۰	۴۸.۸۰۰.۰۰۰	۴۸.۸۰۰.۰۰۰	۴۸.۸۰۰.۰۰۰	۴۸.۸۰۰.۰۰۰
سود انباشته	۱۶۰.۳۴۰.۰۰۲	۱۴۳.۷۲۰.۰۰۷	۲۰۱.۹۳۲.۹۹۶	۲۵۶.۴۶۴.۴۹۴	۳۸۶.۵۳۸.۰۰۹	۴۸۹.۴۲۰.۶۳۳	۵۹۷.۹۸۶.۷۳۷	۷۰۹.۰۳۹.۸۹۴
سهام خزانه	(۲.۲۴۵.۰۰۶)	(۲.۲۴۵.۰۰۶)	(۲.۲۴۵.۰۰۶)	(۲.۲۴۵.۰۰۶)	(۲.۲۴۵.۰۰۶)	(۲.۲۴۵.۰۰۶)	(۲.۲۴۵.۰۰۶)	(۲.۲۴۵.۰۰۶)
جمع حقوق مالکانه	۴۶۶.۳۸۱.۶۷۵	۴۵۶.۷۱۵.۷۷۰	۵۱۶.۶۱۰.۹۳۷	۵۷۱.۱۴۲.۴۳۵	۷۰۱.۲۱۵.۹۵۰	۸۰۴.۰۹۸.۵۷۴	۹۱۲.۶۶۴.۶۷۸	۱.۰۲۳.۷۱۷.۸۳۵
تسهیلات مالی بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۷.۰۵۰	۸۴۳.۴۳۸	۱.۰۸۳.۵۸۵	۱.۲۴۶.۱۲۳	۱.۶۷۲.۴۷۳	۲.۰۶۵.۱۸۹	۲.۳۷۴.۹۶۸	۲.۷۳۱.۲۱۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۷۲۷.۰۵۰	۸۴۳.۴۳۸	۱.۰۸۳.۵۸۵	۱.۲۴۶.۱۲۳	۱.۶۷۲.۴۷۳	۲.۰۶۵.۱۸۹	۲.۳۷۴.۹۶۸	۲.۷۳۱.۲۱۳
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰۵.۹۰۵.۴۰۴	۱۲۷.۱۲۵.۸۴۴	۱۶۵.۵۶۴.۴۱۵	۲۱۴.۲۱۴.۸۰۶	۲۸۲.۳۲۸.۸۸۵	۳۵۱.۱۱۴.۴۶۲	۴۰۴.۴۸۵.۲۱۲	۴۶۵.۹۵۰.۷۶۱
مالیات پرداختی	۱۲.۱۲۵.۸۷۵	۳.۴۴۳.۱۳۵	۵.۲۷۱.۱۰۷	۶.۲۱۶.۱۵۶	۱۵.۵۱۷.۲۴۴	۲۱.۱۰۶.۹۴۵	۲۵.۱۴۶.۵۲۳	۳۱.۷۰۸.۸۶۹
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌دریافت‌ها	۳۸.۶۵۱.۸۸۶	۳۹.۴۶۲.۳۷۴	۵۱.۸۵۵.۷۱۵	۶۳.۸۴۴.۳۲۹	۸۷.۵۷۳.۴۱۷	۱۰۸.۱۲۴.۷۸۹	۱۲۵.۰۲۳.۳۱۶	۱۴۴.۵۸۱.۳۷۵
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۶.۶۸۳.۱۶۵	۱۷۰.۲۳۱.۳۵۴	۲۲۲.۶۹۱.۲۳۷	۲۸۴.۲۷۵.۲۹۲	۳۸۵.۴۱۹.۶۶۶	۴۸۰.۳۴۶.۱۹۷	۵۵۴.۶۵۵.۰۶۱	۶۵۲.۳۴۱.۰۰۵
جمع بدهی‌ها	۱۵۷.۴۱۰.۲۱۶	۱۷۱.۰۷۴.۷۹۱	۲۲۳.۷۷۴.۸۲۲	۲۸۵.۵۲۱.۴۱۵	۳۸۷.۰۹۲.۱۲۰	۴۸۲.۴۱۱.۳۸۶	۵۵۷.۰۳۰.۰۲۹	۶۵۴.۹۷۲.۳۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۲۳.۷۹۱.۸۹۱	۶۲۷.۷۹۰.۵۶۱	۷۴۰.۳۸۵.۷۶۰	۸۵۶.۶۶۳.۸۵۰	۱.۰۸۸.۳۰۸.۰۷۰	۱.۲۸۶.۵۰۹.۹۶۰	۱.۴۶۹.۶۹۴.۷۰۷	۱.۶۷۸.۶۹۰.۰۵۳





ب- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - عدم انجام افزایش سرمایه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۴,۵۴۲,۳۶۱	۱۴۹,۱۶۷,۴۷۸	۲۰۲,۴۴۸,۶۵۱	۲۵۹,۹۳۴,۲۸۷	۲۸۰,۸۰۰,۷۴۰	۳۰۱,۶۶۷,۱۹۳	۳۲۲,۵۳۳,۶۴۶	۳۴۳,۴۰۰,۰۹۹
دارایی‌های نامشهود	۲۶۶,۰۸۳	۲۶۶,۰۸۳	۲۶۶,۰۸۳	۲۶۶,۰۸۳	۲۶۶,۰۸۳	۲۶۶,۰۸۳	۲۶۶,۰۸۳	۲۶۶,۰۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۹۳,۳۶۷
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰,۵۵۹,۶۲۹	۱۰,۵۵۱,۶۶۵	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۷۹,۸۶۱,۴۴۰	۳۲۴,۴۷۸,۵۹۳	۳۶۷,۲۰۸,۱۰۱	۴۲۴,۶۹۳,۷۳۷	۴۴۵,۵۶۰,۱۹۰	۴۶۶,۲۴۶,۶۴۳	۴۸۷,۲۹۳,۰۹۶	۵۰۸,۱۵۹,۵۴۹
پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۷۸۶,۶۹۷	۳۹,۴۶۲,۳۷۴	۴۹,۴۷۵,۵۶۴	۵۸,۶۲۱,۶۴۴	۷۲,۸۰۵,۷۱۳	۸۹,۹۶۵,۱۱۴	۱۰۳,۴۵۹,۸۸۱	۱۱۸,۹۷۸,۸۶۳
موجودی مواد و کالا	۵۱,۵۹۷,۵۹۸	۶۵,۳۳۷,۴۱۰	۸۳,۲۴۴,۹۰۹	۱۱۱,۹۰۸,۳۹۵	۱۲۸,۷۰۳,۷۹۹	۱۴۸,۴۲۸,۵۹۳	۱۷۰,۶۴۵,۷۰۴	۱۹۶,۱۳۸,۷۹۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۰۶,۷۸۷,۵۸۸	۱۳۱,۹۳۸,۷۳۶	۱۳۷,۵۴۲,۰۶۷	۱۳۱,۸۹۸,۶۹۹	۲۳۵,۶۹۷,۷۱۱	۳۱۹,۳۷۶,۱۵۴	۴۰۵,۵۶۲,۷۳۳	۴۹۹,۷۱۱,۲۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰	۱۹۴,۵۲۰
موجودی نقد	۳,۴۸۱,۵۰۸	۳,۹۹۳,۸۲۳	۴,۵۸۵,۱۸۷	۵,۳۳۳,۱۰۷	۱۱,۶۳۳,۴۳۵	۳۱,۸۰۰,۴۵۸	۲۴,۳۲۰,۰۸۷	۳۲,۶۶۰,۰۰۸
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۶,۸۴۷,۹۱۱	۳۳۰,۹۳۵,۸۶۱	۳۷۵,۰۴۲,۲۴۶	۴۰۷,۹۴۶,۳۶۵	۴۳۹,۰۲۵,۲۵۸	۴۶۶,۲۴۶,۶۴۳	۴۸۷,۲۹۳,۰۹۶	۵۰۸,۱۵۹,۵۴۹
جمع دارایی‌ها	۵۷۶,۷۰۹,۳۵۱	۶۵۵,۴۰۴,۴۵۴	۷۴۲,۲۵۰,۳۴۷	۸۳۶,۶۴۰,۱۰۲	۸۸۴,۵۸۵,۴۴۸	۹۳۲,۴۹۳,۲۸۶	۹۷۴,۵۸۶,۱۹۲	۱,۰۵۱,۶۱۹,۰۹۸
سرمایه	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	۱۲۲,۹۴۷	۱۲۲,۹۴۷	۱۲۲,۹۴۷	۱۲۲,۹۴۷	۱۲۲,۹۴۷	۱۲۲,۹۴۷	۱۲۲,۹۴۷	۱۲۲,۹۴۷
اندوخته قانونی	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۶۶,۸۶۸,۵۶۴	۱۳۵,۱۰۸,۴۳۵	۱۷۵,۳۲۱,۴۷۴	۲۱۵,۶۵۲,۰۱۲	۲۱۰,۱۴۱,۹۵۸	۲۹۰,۴۲۴,۰۰۶	۳۷۴,۷۹۵,۱۸۵	۵۵۸,۱۲۰,۲۸۶
سهام خزانه	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	(۲,۲۴۵,۰۰۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۹۵,۶۴۶,۵۰۵	۲۶۳,۸۸۶,۳۷۶	۳۰۴,۹۹۹,۴۱۵	۳۴۴,۴۲۹,۹۵۳	۳۳۸,۹۱۹,۸۹۹	۴۱۹,۳۵۹,۰۰۶	۴۹۶,۲۷۳,۱۲۶	۵۸۹,۸۹۸,۲۲۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳	۱۲۴,۰۸۶,۴۲۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۷,۰۵۰	۸۴۳,۴۳۸	۱,۰۸۳,۵۸۵	۱,۲۴۶,۱۳۳	۱,۶۷۲,۴۷۳	۲,۰۶۵,۱۸۹	۲,۳۷۴,۹۶۸	۲,۷۳۱,۲۱۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۲۴,۸۱۳,۴۷۳	۱۲۴,۹۲۹,۸۶۰	۱۲۵,۱۷۰,۰۰۸	۱۲۵,۳۳۲,۵۴۶	۱۲۵,۷۵۸,۸۹۶	۱۲۶,۱۵۱,۶۱۲	۱۲۶,۴۶۱,۳۹۱	۱۲۶,۸۱۷,۶۳۶
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰۵,۹۰۵,۴۰۴	۱۲۷,۱۲۵,۸۴۴	۱۶۳,۵۰۵,۳۵۹	۲۰۴,۲۵۵,۹۵۹	۲۴۷,۱۰۰,۹۳۹	۳۰۸,۶۱۲,۴۷۲	۳۵۴,۴۸۹,۶۹۸	۴۰۷,۰۴۰,۴۳۰
مالیات پرداختی	۱۱,۶۹۲,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۰۷,۸۰۲
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌دریافت‌ها	۳۸,۶۵۱,۸۸۶	۳۹,۴۶۲,۳۷۴	۴۹,۴۷۵,۵۶۴	۵۸,۶۲۱,۶۴۴	۷۲,۸۰۵,۷۱۳	۸۹,۹۶۵,۱۱۴	۱۰۳,۴۵۹,۸۸۱	۱۱۸,۹۷۸,۸۶۳
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۶,۲۴۹,۳۷۳	۱۶۶,۵۸۸,۲۱۸	۲۱۲,۹۸۰,۹۲۳	۲۶۲,۸۷۷,۶۰۳	۳۱۹,۹۰۶,۶۵۳	۴۰۰,۸۴۷,۹۲۳	۴۶۱,۴۴۱,۵۰۴	۵۴۲,۱۲۷,۰۹۴
جمع بدهی‌ها	۲۸۱,۰۶۲,۸۴۶	۲۹۱,۵۱۸,۰۷۹	۳۳۸,۱۵۰,۹۳۱	۳۸۸,۲۱۰,۱۴۹	۴۴۵,۶۶۵,۵۴۹	۵۲۶,۹۹۹,۵۳۵	۵۸۷,۹۰۲,۸۹۵	۶۶۸,۹۴۴,۷۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷۶,۷۰۹,۳۵۱	۶۵۵,۴۰۴,۴۵۴	۷۴۲,۲۵۰,۳۴۷	۸۳۶,۶۴۰,۱۰۲	۸۸۴,۵۸۵,۴۴۸	۹۳۲,۴۹۳,۲۸۶	۹۷۴,۵۸۶,۱۹۲	۱,۰۵۱,۶۱۹,۰۹۸





صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

الف- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - انجام افزایش سرمایه							
شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۶,۴۵۶	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۳۰۱,۶۵۴,۳۹۷	
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه دوم منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود خالص در دوره ۶ ماهه دوم منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	.	.	۶۹,۲۲۷,۲۷۸	.	۶۹,۲۲۷,۲۷۸	
	سود سهام مصوب	
	افزایش سرمایه	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	.	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	
	تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۸,۲۶۳,۷۱۳	(۸,۲۶۳,۷۱۳)	.	
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۰,۱۶۳,۷۱۳	۱۶۰,۳۴۰,۰۲۲	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۴۶۶,۳۸۱,۶۷۵	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲	سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	۱۳۹,۰۰۸,۰۹۲	.	۱۳۹,۰۰۸,۰۹۲	
	سود سهام مصوب	.	.	(۱۴۸,۷۴۶,۸۲۵)	.	(۱۴۸,۷۴۶,۸۲۵)	
	تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۶,۹۵۴,۰۴۶	(۶,۹۵۴,۰۴۶)	.	
	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۷,۱۱۷,۷۵۹	۱۴۳,۷۲۰,۰۷۱	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۴۵۶,۷۱۵,۷۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳	سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	۱۸۵,۰۶۷,۹۹۵	.	۱۸۵,۰۶۷,۹۹۵	
	سود سهام مصوب	.	.	(۱۲۵,۱۷۲,۸۲۸)	.	(۱۲۵,۱۷۲,۸۲۸)	
	تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۱,۶۸۲,۲۴۱	(۱,۶۸۲,۲۴۱)	.	
	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۳۲,۹۹۶	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۵۱۶,۶۱۰,۹۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴	سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	۲۲۱,۰۹۲,۶۹۳	.	۲۲۱,۰۹۲,۶۹۳	
	سود سهام مصوب	.	.	(۱۶۶,۵۶۱,۱۹۶)	.	(۱۶۶,۵۶۱,۱۹۶)	
	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۴,۴۹۴	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۵۷۱,۱۴۲,۴۳۵
	سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	۳۲۹,۰۵۶,۹۳۹	.	۳۲۹,۰۵۶,۹۳۹	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵	سود سهام مصوب	.	.	(۱۹۸,۹۸۳,۴۲۴)	.	(۱۹۸,۹۸۳,۴۲۴)	
	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۳۸,۰۰۹	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۷۰۱,۲۱۵,۹۵۰
	سود خالص سال ۱۴۰۶	.	.	۳۹۹,۰۳۳,۸۶۹	.	۳۹۹,۰۳۳,۸۶۹	
	سود سهام مصوب	.	.	(۲۹۶,۱۵۱,۲۴۵)	.	(۲۹۶,۱۵۱,۲۴۵)	
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۲۰,۶۳۳	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۸۰۴,۰۹۸,۵۷۴	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷	سود خالص سال ۱۴۰۷	.	.	۴۶۷,۶۹۶,۵۸۶	.	۴۶۷,۶۹۶,۵۸۶	
	سود سهام مصوب	.	.	(۳۵۹,۱۳۰,۴۸۲)	.	(۳۵۹,۱۳۰,۴۸۲)	
	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۸۶,۷۳۷	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۹۱۲,۶۶۴,۶۷۸
	سود خالص سال ۱۴۰۸	.	.	۵۳۱,۹۸۰,۰۸۵	.	۵۳۱,۹۸۰,۰۸۵	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸	سود سهام مصوب	.	.	(۴۲۰,۹۲۶,۹۳۸)	.	(۴۲۰,۹۲۶,۹۳۸)	
	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۹۰,۸۹۴	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۱,۰۲۳,۷۱۷,۸۳۵





ب- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - عدم انجام افزایش سرمایه						
شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۶,۴۵۶	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۳۰۱,۶۵۴,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه دوم منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
				۶۷,۴۹۲,۱۰۸	-	۶۷,۴۹۲,۱۰۸
				(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه						
تخصیص به اندوخته قانونی						
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۶۸,۵۶۴	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۲۹۵,۶۴۶,۵۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳						
				۱۱۵,۴۲۵,۰۴۳	-	۱۱۵,۴۲۵,۰۴۳
				(۱۴۷,۱۸۵,۱۷۲)	-	(۱۴۷,۱۸۵,۱۷۲)
تخصیص به اندوخته قانونی						
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۰۸,۴۳۵	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۲۶۳,۸۸۶,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳						
				۱۴۴,۰۹۵,۵۷۸	-	۱۴۴,۰۹۵,۵۷۸
				(۱۰۳,۸۸۲,۵۳۸)	-	(۱۰۳,۸۸۲,۵۳۸)
تخصیص به اندوخته قانونی						
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۲۱,۴۷۴	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۳۰۴,۰۹۹,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴						
				۱۷۰,۰۱۶,۵۵۸	-	۱۷۰,۰۱۶,۵۵۸
				(۱۲۹,۶۸۶,۰۲۰)	-	(۱۲۹,۶۸۶,۰۲۰)
سود سهام مصوب						
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۲,۰۱۲	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۳۴۴,۴۲۹,۹۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵						
				۲۴۷,۵۰۴,۸۴۸	-	۲۴۷,۵۰۴,۸۴۸
				(۱۵۳,۰۱۴,۹۰۲)	-	(۱۵۳,۰۱۴,۹۰۲)
سود سهام مصوب						
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۱,۹۵۸	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۴۳۸,۹۱۹,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶						
				۳۰۳,۰۳۶,۴۱۱	-	۳۰۳,۰۳۶,۴۱۱
				(۲۲۲,۷۵۴,۳۶۴)	-	(۲۲۲,۷۵۴,۳۶۴)
سود سهام مصوب						
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۲۴,۰۰۶	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۵۱۹,۲۰۱,۹۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷						
				۳۵۷,۱۰۳,۹۴۹	-	۳۵۷,۱۰۳,۹۴۹
				(۲۷۲,۷۳۲,۷۷۰)	-	(۲۷۲,۷۳۲,۷۷۰)
سود سهام مصوب						
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۹۵,۱۸۵	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۶۰۳,۵۷۳,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸						
				۴۰۴,۷۱۸,۶۵۵	-	۴۰۴,۷۱۸,۶۵۵
				(۳۲۱,۳۹۳,۵۵۴)	-	(۳۲۱,۳۹۳,۵۵۴)
سود سهام مصوب						
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۲۰,۲۸۶	(۲,۲۴۵,۰۰۶)	۶۸۶,۸۹۸,۲۲۷





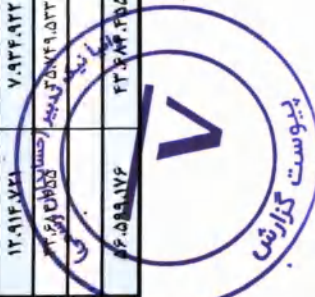
صورت جریان های نقدی پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت جریان های نقدی پیش بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

الف- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان های نقدی مقایسه ای آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - انجام افزایش سرمایه									
سال منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۰۰/۱۲/۲۹	
									جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
									نقد حاصل از عملیات
۳۴.۸۱۲.۰۰۰	۲۸۹.۹۵۰.۸۹۵	۱۶۶.۳۲۹.۳۵۶	۲۰۲.۰۱۵.۶۴۴	۱۷۳.۶۹۷.۵۷۲	۲۶۶.۹۴۶.۷۲۴	۲۶۶.۹۴۶.۷۲۴	۲۶۶.۹۴۶.۷۲۴	۲۶۶.۹۴۶.۷۲۴	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۵.۱۴۶.۵۳۳)	(۳۱.۰۰۶.۹۲۵)	(۶.۲۱۶.۱۵۶)	(۵.۳۷۱.۰۰۷)	(۳.۶۴۴.۱۳۵)	(۱۲.۱۵۸.۷۵۵)	(۱۲.۱۵۸.۷۵۵)	(۱۲.۱۵۸.۷۵۵)	(۱۲.۱۵۸.۷۵۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۱۵.۶۶۵.۵۶۸	۲۶۸.۸۴۳.۹۷۰	۱۵۸.۱۱۳.۲۰۰	۱۹۶.۷۴۴.۵۳۷	۱۷۰.۰۵۴.۶۳۷	۲۵۴.۳۶۸.۸۷۸	۲۵۴.۳۶۸.۸۷۸	۲۵۴.۳۶۸.۸۷۸	۲۵۴.۳۶۸.۸۷۸	جریان خاص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
									پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
									پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۴۰.۰۳۷.۱۱۷	۱۲۰.۰۸۲.۶۹۱	۷۸.۹۱۵.۵۸۷	۴۹.۲۷۱.۶۴۴	۲۶.۳۷۸.۸۴۸	۱۸.۳۴۴.۳۴۷	۱۸.۳۴۴.۳۴۷	۱۸.۳۴۴.۳۴۷	۱۸.۳۴۴.۳۴۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	۸.۱۳۸.۹۶۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۱۸.۱۷۶.۰۸۱	۹۸.۳۲۱.۴۵۵	۵۷.۰۵۲.۵۵۱	(۴۷.۳۳۸.۱۸۸)	(۴۳.۱۰۲.۸۸۱)	(۱۵.۲۵۵.۳۳۳)	(۱۵.۲۵۵.۳۳۳)	(۱۵.۲۵۵.۳۳۳)	(۱۵.۲۵۵.۳۳۳)	جریان خاص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۳۳.۸۲۱.۶۲۸	۴۶۷.۰۶۵.۴۰۵	۲۱۵.۱۶۷.۷۵۱	۱۶۹.۵۰۶.۳۴۹	۱۲۶.۹۵۱.۵۵۶	۱۴۹.۱۱۲.۵۲۵	۱۴۹.۱۱۲.۵۲۵	۱۴۹.۱۱۲.۵۲۵	۱۴۹.۱۱۲.۵۲۵	جریان خاص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
									جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
									دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۴۲۰.۹۴۶.۹۲۸)	(۳۵۹.۱۳۰.۶۸۳)	(۱۹۸.۹۸۳.۴۴۴)	(۱۶۶.۵۶۱.۹۶۶)	(۱۲۵.۱۷۲.۸۲۸)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۲۰.۹۴۶.۹۲۸)	(۳۵۹.۱۳۰.۶۸۳)	(۱۹۸.۹۸۳.۴۴۴)	(۱۶۶.۵۶۱.۹۶۶)	(۱۲۵.۱۷۲.۸۲۸)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	(۱۸۸.۹۴۶.۸۳۵)	جریان خاص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱۲.۹۱۲.۷۲۱	۷.۹۴۴.۹۲۲	۱۶.۱۸۴.۳۲۷	۲.۹۴۵.۱۵۲	۱.۷۷۸.۷۲۸	۳۶۶.۷۰۰	۳۶۶.۷۰۰	۳۶۶.۷۰۰	۳۶۶.۷۰۰	خاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
									مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
									تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۶.۵۸۹.۱۷۶	۴۳.۸۴۶.۶۵۵	۲۶.۳۴۳.۱۱۳	۱۰.۱۵۸.۷۸۷	۷.۲۱۳.۶۳۳	۵.۴۴۴.۹۰۵	۵.۴۴۴.۹۰۵	۵.۴۴۴.۹۰۵	۵.۴۴۴.۹۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال





ب- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان های نقدی مقایسه ای آبی - شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو (سهامی عام) - عدم انجام افزایش سرمایه									
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۴۲,۳۸۰,۳۳۳	۲۰۶,۶۰۰,۲۹۳	۱۲۹,۵۵۹,۶۹۱	۱۶۲,۵۴۶,۵۶۶	۱۵۵,۲۵۵,۸۶۱	۲۰۹,۵۸۷,۹۷۲	۷۵۰,۰۵۱,۵۶۰			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳,۴۹۱,۹۲۵)	(۲,۷۷۰,۳۲۷)			(۱۱,۶۹۲,۰۸۳)	(۱۱,۶۹۲,۰۸۳)	(۱۸,۲۲۸,۳۸۴)			نقد حاصل از عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۳۸,۸۵۶,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹,۹۵۶	۱۳۹,۵۵۹,۶۹۱	۱۶۲,۵۴۶,۵۶۶	۱۵۵,۲۵۵,۸۶۱	۱۹۷,۸۹۵,۸۸۹	۵۶,۳۲۳,۱۷۶			جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۳۳۶,۲۲۰)	(۵۸,۰۲۹,۷۵۷)	(۴۹,۳۳۲,۷۰۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
						(۱۷,۳۲۲,۷۵۷)			پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۴۰۰,۳۷۰,۱۱۷	۱۲۰۰,۸۳۰,۴۹۱	۷۸,۹۱۵,۵۸۷	۴۹,۲۷۱,۶۴۴	۲۶,۲۷۸,۸۴۸	۱۸,۳۳۴,۳۴۷	۱۱,۸۲۰,۰۰۰			دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۴۰,۶۹۰,۴۸۲			دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۱۸,۱۷۶,۰۸۱	۹۸,۳۲۱,۴۵۵	۵۷,۰۵۴,۵۵۱	(۴,۸۳۲,۶۱۲)	(۲۳,۶۱۱,۹۴۵)	(۲۲,۹۰۰,۳۹۱)	(۲۱,۴۳۲,۲۷۵)			جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۵۷,۰۳۲,۴۸۸	۳۰۲,۵۵۱,۳۱۱	۱۸۶,۶۱۴,۳۴۲	۱۵۷,۷۳۲,۹۵۴	۱۳۱,۷۷۲,۹۱۶	۱۷۴,۹۹۵,۴۹۸	۳۴,۸۸۹,۹۰۱			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
									جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
						۱۳۴,۰۸۶,۴۲۳			دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۷,۳۹۰,۰۱۳)	(۳۷,۳۹۰,۰۱۳)	(۳۷,۳۹۰,۰۱۳)	(۳۷,۳۹۰,۰۱۳)	(۳۷,۳۹۰,۰۱۳)	(۳۷,۳۹۰,۰۱۳)	(۳۰,۱۶۸,۹۶۳)			پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۲۱,۹۳۲,۵۵۴)	(۳۷۲,۷۳۲,۷۷۰)	(۱۵۲,۰۱۴,۹۰۲)	(۱۲۹,۶۸۰,۲۰۰)	(۱۰,۲۸۸,۵۲۸)	(۱۲۹,۸۵۵,۱۷۲)	(۳۹,۶۶۹,۸۸۸)			پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۳۴۸,۶۴۲,۵۶۷)	(۳۰۰,۰۲۱,۷۸۳)	(۱۸۰,۳۲۴,۹۱۵)	(۱۵۶,۸۸۵,۰۳۳)	(۱۳۱,۱۸۱,۵۵۱)	(۱۷۴,۴۴۴,۸۵۵)	(۱۱۷,۷۵۹,۵۲۸)			جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۸,۳۳۹,۹۲۱	۲,۵۱۹,۶۲۸	۶,۲۰۰,۳۲۸	۷۳۷,۹۲۰	۵۹۲,۳۲۵	۵۱۱,۳۱۳	(۸۲,۸۶۹,۶۲۷)			خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳,۳۲۰,۰۸۷	۲۱,۸۰۰,۰۵۸	۵,۳۳۳,۱۰۷	۴,۵۵۵,۱۸۷	۳,۹۹۲,۸۲۲	۳,۴۸۱,۵۰۸	۸۶,۵۵۱,۱۳۵			مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
									تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰,۰۸۷	۱۱,۶۶۲,۴۳۵	۵,۳۳۳,۱۰۷	۴,۵۵۵,۱۸۷	۳,۹۹۲,۸۲۲	۳,۴۸۱,۵۰۸			مانده موجودی نقد در پایان سال





مبانی و مفروضات افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا (شامل احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات، احداث کارخانه فرآوری‌ها، احداث خط تولید فرآورده‌های نسوز و احداث کارخانه اکسیژن)"، "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)"، "تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت - در جریان)"، "جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه" و "تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)" صورت می‌پذیرد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه (عدم تأمین منابع از سوی سهامداران برای قسم آورده نقدی و خروج منابع از شرکت برای قسم‌های مطالبات حال شده و سود انباشته)، با در نظر گرفتن مخارج بالای مورد نیاز بابت ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای مذکور، فرض بر این است که پروژه‌های سرمایه‌ای مزبور (به غیر از پروژه اکسیژن) اجرایی نخواهد شد.

هم‌چنین در ارتباط با سایر مضارف افزایش سرمایه، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، اخذ تسهیلات مالی به میزان مبلغ مضارف مزبور برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی گردیده است.

ذیلاً جدول مربوط به دریافت تسهیلات مالی بلندمدت و هزینه‌های مالی ناشی از آن در صورت عدم انجام افزایش سرمایه ارائه گردیده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲ و به بعد
دریافت تسهیلات مالی بلندمدت (اوراق بدهی) در صورت عدم انجام افزایش سرمایه	۱۲۴.۰۸۶.۴۲۳	۱۲۴.۰۸۶.۴۲۳	۱۲۴.۰۸۶.۴۲۳
نرخ مؤثر تأمین مالی - درصد	۲۲	۲۲	۲۲
هزینه‌های تأمین مالی	۲.۱۶۸.۹۶۳	۲.۱۶۸.۹۶۳	۲۷.۲۹۹.۰۱۳

* با توجه به فرآیند اجرایی افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات مالی در حالت عدم انجام افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۱، در اول اسفند ماه این سال پیش‌بینی شده است.

شایان ذکر اینکه با توجه به حصول به شاخص‌های ارزیابی مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۸، کلیه جداول تا پایان این سال درج گردیده‌اند.





در برآورد صورت سود و زیان شرکت از مبانی و مفروضات زیر استفاده گردیده است:
 ۱. مقادیر تولید محصولات معدنی و صنعتی شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح

جداول زیر قابل تفکیک می‌باشد:

الف) انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید کنسانتره (تن) - انجام
۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۵.۱۰۹.۲۱۷	۵ خط کارخانه فرآوری
۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۵.۱۰۹.۲۱۷	جمع
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید گندله (تن) - انجام
۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۷۵	واحد گندله‌سازی شماره ۱
۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	واحد گندله‌سازی شماره ۲
۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۷۵	جمع
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید آهن اسفنجی (تن) - انجام
۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۲۷.۱۸۴	واحد آهن اسفنجی شماره ۱
۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۲۷.۱۸۴	جمع
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید شمش (تن) - انجام
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۷۳۶	واحد فولادسازی
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۷۳۶	جمع

ب) عدم انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید کنسانتره (تن) - عدم انجام
۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۵.۱۰۹.۲۱۷	۵ خط کارخانه فرآوری
۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۵.۱۰۹.۲۱۷	جمع
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید گندله (تن) - عدم انجام
۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۷۵	واحد گندله‌سازی شماره ۱
۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	واحد گندله‌سازی شماره ۲
۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۷۵	جمع
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید آهن اسفنجی (تن) - عدم انجام
۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۲۷.۱۸۴	واحد آهن اسفنجی شماره ۱
۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۲۷.۱۸۴	جمع
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	مقدار تولید شمش (تن) - عدم انجام
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۷۳۶	واحد فولادسازی
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۷۳۶	جمع

۱/۱. مقادیر تولید محصولات معدنی و صنعتی شرکت با توجه به ظرفیت‌های نصب شده فعلی و برنامه هدف‌گذاری سه‌ماهه تولید محصولات در گزارش تفسیری مدیریت پیش‌بینی گردیده است.





۱/۲: جدول گردش مقداری مواد اولیه و محصولات نهایی معدنی و صنعتی برای هر خط تولیدی در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه ذیلاً ارائه شده است^۱:

(مقادیر به تن)

گردش مقداری مواد (محصولات معدنی و صنعتی) - چادرملو - انجام و عدم انجام افزایش سرمایه								
شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
سنگ آهن	موجودی پایان دوره	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰
	فروش
	مصرف	۷,۴۰۸,۳۶۵	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰
	جمع خروجی	۹,۰۸۵,۱۸۵	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰
	خرید	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۰۰۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۹,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۵,۰۰۰
	موجودی ابتدای دوره	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰
	تولید (استخراج) ^۱	۶,۱۵۸,۳۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	جمع ورودی	۹,۰۸۵,۱۸۵	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰
	ظرفیت (مقدار) استخراج سنگ	۶,۱۵۸,۳۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	کنسانتره سنگ آهن	موجودی پایان دوره	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲
فروش		۳,۱۴۹,۱۹۸	۴,۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	.	.
مصرف		۱,۹۶۰,۰۲۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰
جمع خروجی		۵,۲۵۲,۸۹۹	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲
خرید		۷۲۲,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰
موجودی ابتدای دوره		۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲
تولید		۵,۱۰۹,۲۱۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع ورودی		۵,۲۵۲,۸۹۹	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲
ظرفیت (مقدار) تولید کنسانتره		۵,۱۰۹,۲۱۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
مقدار سنگ آهن مورد نیاز		۷,۴۰۸,۳۶۵	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰
گندله	موجودی پایان دوره	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳
	فروش	۱۰,۲۷,۴۶۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۵۰۰	۴,۹۶۹,۵۰۰	۶,۶۶۹,۵۰۰	۶,۶۶۹,۵۰۰
	مصرف	۸۲۱,۶۱۱	۲,۰۳۰,۵۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰
	جمع خروجی	۱,۹۶۷,۵۹۸	۳,۸۱۸,۵۲۳	۳,۸۱۸,۵۲۳	۳,۸۱۸,۵۲۳	۷,۱۱۸,۵۲۳	۸,۸۱۸,۵۲۳	۸,۸۱۸,۵۲۳
	خرید
	موجودی ابتدای دوره	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳	۱۱۸,۵۲۳
	تولید	۱,۸۴۹,۰۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
	جمع ورودی	۱,۹۶۷,۵۹۸	۳,۸۱۸,۵۲۳	۳,۸۱۸,۵۲۳	۳,۸۱۸,۵۲۳	۷,۱۱۸,۵۲۳	۸,۸۱۸,۵۲۳	۸,۸۱۸,۵۲۳
	ظرفیت (مقدار) تولید گندله	۱,۸۴۹,۰۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
	مقدار کنسانتره مورد نیاز	۱,۹۶۰,۰۲۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰

^۱ با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه و سایر طرح‌های توسعه و جدول پیش‌بینی تولید محصولات معدنی و صنعتی در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه (ارائه شده در صفحه قبل)، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های مزبور تأثیری بر مقدار تولید محصولات دو مجتمع معدنی و صنعتی موجود ندارد و کلیه جداول پیش‌بینی شده برای گردش مقداری محصولات در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه یکسان خواهد بود.

^۲ به شرح جدول صفحه بعد





ادامه:

(مقادیر به تن)

گردش مقداری مواد (محصولات معدنی و صنعتی) - چادرملو - انجام و عدم انجام افزایش سرمایه								
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	شرح
۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۴۱.۴۵۱	۱۴۱.۴۵۱	موجودی پایان دوره
.	۲۸۰.۰۰۰	۱۰۶.۸۱۹	فروش
۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۲۷۰.۰۰۰	۵۲۰.۳۶۵	مصرف
۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۶۹۱.۴۵۱	۷۶۸.۶۳۵	جمع خروجی
۱۰۱.۰۰۰	۱۰۱.۰۰۰	۱۰۱.۰۰۰	۱۰۱.۰۰۰	۱۰۱.۰۰۰	۱۴۳.۴۳۵	.	.	خرید
۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۸۳.۸۸۶	۱۴۱.۴۵۱	۱۴۱.۴۵۱	۱۴۱.۴۵۱	موجودی ابتدای دوره
۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۳۷.۱۸۴	تولید
۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۸۳۴.۸۸۶	۱.۶۹۱.۴۵۱	۷۶۸.۶۳۵	جمع ورودی
۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۳۷.۱۸۴	ظرفیت (مقدار) تولید آهن اسفنجی
۲۰۳۰.۵۰۰	۲۰۳۰.۵۰۰	۲۰۳۰.۵۰۰	۲۰۳۰.۵۰۰	۲۰۳۰.۵۰۰	۲۰۳۰.۵۰۰	۲۰۳۰.۵۰۰	۸۲۱.۶۱۱	مقدار گندله مورد نیاز
۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	موجودی پایان دوره
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۷۳۶	فروش
.	مصرف
۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۱۱۳.۳۹۱	۵۲۳.۱۲۷	جمع خروجی
.	خرید
۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	۱۱۳.۳۹۱	موجودی ابتدای دوره
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۷۳۶	تولید
۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۴۱۳.۳۹۱	۱.۱۱۳.۳۹۱	۵۲۳.۱۲۷	جمع ورودی
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۷۳۶	ظرفیت (مقدار) تولید شمش
۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۱.۲۷۰.۰۰۰	۵۲۰.۳۶۵	مقدار آهن اسفنجی مورد نیاز

آهن اسفنجی

شمش

قابل به ذکر است که با در نظر گرفتن ذخیره فعلی معدن در حال استخراج توسط شرکت چادرملو و اقدامات انجام شده در خصوص آماده‌سازی و بهره‌برداری از آنومالی D19 توسط شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) که مالکیت ۵۰ درصدی آن برای شرکت چادرملو می‌باشد، برنامه استخراج سنگ آهن مورد نیاز برای تولید کنسانتره در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در سال‌های آتی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

(مقادیر به تن)

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	شرح
.	۶.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	استخراج سنگ آهن - معدن فعلی چادرملو
۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	استخراج سنگ آهن - آنومالی D19
۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	سهام چادرملو از سنگ آهن استخراجی آنومالی D19 (٪۵۰)
۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	جمع سنگ آهن قابل استخراج از معدن فعلی و آنومالی D19 - سهام چادرملو

۱/۳. ضرایب تبدیل محصولات بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مقدار مصرف سنگ آهن برای تولید ۱ تن کنسانتره	۱.۴۵
مقدار مصرف کنسانتره برای تولید ۱ تن گندله	۱.۰۶
مقدار مصرف گندله برای تولید ۱ تن آهن اسفنجی	۱.۳۱
مقدار مصرف آهن اسفنجی برای تولید ۱ تن شمش	۱.۲۷





۱/۴. در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه و در هر مرحله از تولید، مقدار مازاد بر نیاز مرحله بعد به فروش رسیده و کسری آن از محل خرید تأمین شده است.

۲. مقدار و مبلغ فروش محصولات معدنی و صنعتی در دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر قابل تفکیک خواهد بود:

فروش محصولات معدنی و صنعتی - چادرملو - انجام و عدم انجام افزایش سرمایه									
شرح	واحد	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
شمش - داخلی	مقدار - تن	۳۱۴.۵۰۶	۷۶۷.۵۸۱	۹۹۷.۸۵۵	۹۹۷.۸۵۵	۹۹۷.۸۵۵	۹۹۷.۸۵۵	۹۹۷.۸۵۵	۹۹۷.۸۵۵
	نرخ - ریال / تن	۱۳۵.۲۹۴.۶۲۵	۱۶۰.۶۶۲.۳۶۷	۱۹۰.۵۹۶.۳۰۳	۲۲۵.۸۹۵.۵۱۶	۲۶۷.۴۹۶.۰۷۷	۳۰۷.۶۲۰.۴۸۸	۳۵۳.۷۶۳.۵۶۱	۴۰۶.۸۲۸.۰۹۶
	مبلغ - میلیون ریال	۴۲.۵۵۰.۹۱۳	۱۲۳.۲۲۱.۳۸۰	۱۹۰.۱۸۷.۵۳۱	۲۲۵.۴۱۱.۰۳۸	۲۶۶.۹۲۲.۳۷۷	۳۰۶.۹۶۰.۷۳۴	۳۵۳.۰۰۴.۸۴۴	۴۰۶.۹۵۵.۵۷۱
شمش - صادراتی	مقدار - تن	۹۵.۲۳۰	۲۳۲.۴۱۹	۳۰۲.۱۴۵	۳۰۲.۱۴۵	۳۰۲.۱۴۵	۳۰۲.۱۴۵	۳۰۲.۱۴۵	۳۰۲.۱۴۵
	نرخ - ریال / تن	۱۳۵.۲۹۴.۶۲۵	۱۶۰.۶۶۲.۳۶۷	۱۹۰.۵۹۶.۳۰۳	۲۲۵.۸۹۵.۵۱۶	۲۶۷.۴۹۶.۰۷۷	۳۰۷.۶۲۰.۴۸۸	۳۵۳.۷۶۳.۵۶۱	۴۰۶.۸۲۸.۰۹۶
	مبلغ - میلیون ریال	۱۲.۸۸۴.۱۶۶	۳۷.۲۴۰.۹۸۷	۵۷.۵۸۷.۶۶۳	۶۸.۲۵۳.۱۳۳	۸۰.۸۲۲.۵۲۲	۹۲.۹۴۵.۹۰۰	۱۰۶.۸۸۷.۷۸۶	۱۲۲.۹۲۰.۹۵۳
شمش (مجموع)	مقدار - تن	۴۰۹.۷۳۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰
	مبلغ - میلیون ریال	۵۵.۴۳۵.۰۷۸	۱۶۰.۶۶۲.۳۶۷	۲۴۷.۷۷۵.۱۹۴	۲۹۳.۶۶۴.۱۷۱	۳۴۷.۷۴۴.۹۰۰	۳۹۹.۹۰۶.۶۳۵	۴۵۹.۸۹۲.۶۳۰	۵۲۸.۸۷۶.۵۲۴
آهن اسفنجی - داخلی	مقدار - تن	۱۰۶.۸۱۹	۲۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	نرخ - ریال / تن	۷۷.۱۱۷.۹۲۶	۹۱.۵۷۷.۵۴۹	۱۰۸.۶۳۹.۸۹۳	۱۲۸.۷۶۰.۴۴۴	۱۵۲.۴۷۲.۷۶۴	۱۷۵.۲۴۳.۶۷۸	۲۰۱.۶۴۵.۲۳۰	۲۳۱.۸۹۲.۰۱۴
	مبلغ - میلیون ریال	۸.۲۳۷.۶۸۲	۲۵.۶۴۱.۷۱۴	-	-	-	-	-	-
آهن اسفنجی - صادراتی	مقدار - تن	-	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ - ریال / تن	۷۷.۱۱۷.۹۲۶	۹۱.۵۷۷.۵۴۹	۱۰۸.۶۳۹.۸۹۳	۱۲۸.۷۶۰.۴۴۴	۱۵۲.۴۷۲.۷۶۴	۱۷۵.۲۴۳.۶۷۸	۲۰۱.۶۴۵.۲۳۰	۲۳۱.۸۹۲.۰۱۴
	مبلغ - میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن اسفنجی (مجموع)	مقدار - تن	۱۰۶.۸۱۹	۲۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	مبلغ - میلیون ریال	۸.۲۳۷.۶۸۲	۲۵.۶۴۱.۷۱۴	-	-	-	-	-	-
گندله - داخلی	مقدار - تن	۱۰.۲۷.۴۶۴	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰
	نرخ - ریال / تن	۳۲.۴۷۰.۷۱۰	۳۸.۵۵۸.۹۶۸	۴۵.۷۲۲.۱۱۳	۵۴.۲۱۴.۹۲۴	۶۴.۱۹۹.۰۵۸	۷۲.۸۲۸.۹۱۷	۸۴.۹۰۳.۳۵۵	۹۷.۶۳۸.۷۴۳
	مبلغ - میلیون ریال	۳۳.۳۶۲.۴۸۴	۶۴.۳۷۴.۱۹۷	۷۶.۳۶۸.۱۲۷	۹۰.۵۱۱.۸۱۵	۱۰۷.۰۳۷.۲۲۱	۱۲۱.۰۳۷.۲۲۱	۱۴۰.۳۶۲.۲۵۷	۱۶۱.۲۰۱.۵۹۶
گندله - صادراتی	مقدار - تن	-	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ - ریال / تن	۳۲.۴۷۰.۷۱۰	۳۸.۵۵۸.۹۶۸	۴۵.۷۲۲.۱۱۳	۵۴.۲۱۴.۹۲۴	۶۴.۱۹۹.۰۵۸	۷۲.۸۲۸.۹۱۷	۸۴.۹۰۳.۳۵۵	۹۷.۶۳۸.۷۴۳
	مبلغ - میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-
گندله (مجموع)	مقدار - تن	۱۰.۲۷.۴۶۴	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰
	مبلغ - میلیون ریال	۳۳.۳۶۲.۴۸۴	۶۴.۳۷۴.۱۹۷	۷۶.۳۶۸.۱۲۷	۹۰.۵۱۱.۸۱۵	۱۰۷.۰۳۷.۲۲۱	۱۲۱.۰۳۷.۲۲۱	۱۴۰.۳۶۲.۲۵۷	۱۶۱.۲۰۱.۵۹۶
کنسانتره سنگ آهن - داخلی	مقدار - تن	۳.۱۴۹.۱۹۸	۴.۵۷۸.۰۰۰	۴.۵۷۸.۰۰۰	۴.۵۷۸.۰۰۰	۱.۰۸۰.۰۰۰	-	-	-
	نرخ - ریال / تن	۲۵.۷۰۵.۹۷۹	۳۰.۵۲۵.۸۵۰	۳۶.۲۱۳.۲۹۸	۴۲.۹۲۰.۱۴۸	۵۰.۸۲۴.۳۵۵	۵۸.۴۴۷.۸۹۳	۶۷.۲۱۵.۰۷۷	۷۷.۲۹۷.۳۳۸
	مبلغ - میلیون ریال	۸۰.۹۵۳.۲۰۴	۱۳۹.۷۴۷.۳۴۰	۱۶۵.۷۸۴.۴۷۶	۱۹۶.۴۸۸.۴۳۸	۵۴.۸۹۰.۱۹۵	-	-	-
کنسانتره سنگ آهن - صادراتی	مقدار - تن	-	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ - ریال / تن	۲۵.۷۰۵.۹۷۹	۳۰.۵۲۵.۸۵۰	۳۶.۲۱۳.۲۹۸	۴۲.۹۲۰.۱۴۸	۵۰.۸۲۴.۳۵۵	۵۸.۴۴۷.۸۹۳	۶۷.۲۱۵.۰۷۷	۷۷.۲۹۷.۳۳۸
	مبلغ - میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-
کنسانتره سنگ آهن (مجموع)	مقدار - تن	۳.۱۴۹.۱۹۸	۴.۵۷۸.۰۰۰	۴.۵۷۸.۰۰۰	۴.۵۷۸.۰۰۰	۱.۰۸۰.۰۰۰	-	-	-
	مبلغ - میلیون ریال	۸۰.۹۵۳.۲۰۴	۱۳۹.۷۴۷.۳۴۰	۱۶۵.۷۸۴.۴۷۶	۱۹۶.۴۸۸.۴۳۸	۵۴.۸۹۰.۱۹۵	-	-	-
جمع فروش محصولات - انجام	میلیون ریال	۱۷۷.۹۸۸.۴۴۹	۳۹۰.۴۲۵.۶۱۹	۴۸۹.۹۲۷.۷۹۷	۵۸۰.۶۶۴.۴۲۴	۷۲۱.۶۷۲.۳۱۵	۸۹۲.۳۰۸.۵۹۸	۱.۰۴۵.۱۵۴.۸۸۷	۱.۱۸۰.۰۰۷.۸۱۰





با در نظر گرفتن فروش محصولات معدنی و صنعتی و سایر پروژه‌های سرمایه‌ای تشریح شده در این گزارش، مجموع فروش کلیه محصولات شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه طی سال‌های آتی به شرح ذیل خواهد بود:

الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
جمع فروش محصولات معدنی و صنعتی	۱۷۷,۹۸۸,۴۴۹	۳۹۰,۴۲۵,۶۱۹	۴۸۹,۹۲۷,۷۹۷	۵۸۰,۶۶۴,۴۲۴	۷۲۱,۶۷۲,۳۱۵	۸۹۲,۳۰۸,۵۹۸	۱,۰۲۶,۱۵۴,۸۸۷	۱,۱۸۰,۰۷۸,۱۲۰
مبلغ فروش برق نیروگاه قدیمی	۱,۸۲۵,۲۷۰	۴,۱۹۸,۱۲۱	۴,۸۲۷,۸۳۹	۵,۵۵۲,۰۱۵	۶,۳۸۴,۸۱۷	۷,۳۴۲,۵۴۰	۸,۴۴۳,۹۲۱	۹,۷۱۰,۵۰۹
مبلغ فروش برق مازاد نیروگاه جدید (اردکان)	.	.	۱۳,۱۴۱,۶۳۴	۱۴,۵۵۳,۸۴۰	۱۵,۳۵۸,۰۴۰	۱۶,۶۳۶,۸۷۱	۱۸,۵۷۴,۴۹۰	۲۰,۹۴۶,۸۷۹
مبلغ فروش فروآلیاژهای مازاد بر مصرف	.	.	.	۳۷,۶۷۳,۰۱۲	۴۳,۳۲۳,۹۶۴	۴۹,۸۲۲,۵۵۹	۵۷,۲۹۵,۹۴۲	۶۵,۸۹۰,۳۳۴
مبلغ فروش مواد و محصولات نسوز	۸۸,۹۹۵,۰۳۵	۱۱۵,۱۳۷,۳۲۶	۱۳۹,۷۶۳,۹۲۱	۱۶۹,۱۸۷,۹۰۴
جمع	۱۷۹,۸۱۳,۷۱۹	۳۹۴,۶۲۳,۷۴۰	۵۱۸,۵۵۷,۱۴۷	۶۳۸,۴۴۳,۲۹۱	۸۷۵,۷۳۴,۱۷۱	۱,۰۸۱,۲۴۷,۸۹۳	۱,۲۵۰,۲۳۳,۱۶۱	۱,۴۴۵,۸۱۳,۷۴۶

ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
جمع فروش محصولات معدنی و صنعتی	۱۷۷,۹۸۸,۴۴۹	۳۹۰,۴۲۵,۶۱۹	۴۸۹,۹۲۷,۷۹۷	۵۸۰,۶۶۴,۴۲۴	۷۲۱,۶۷۲,۳۱۵	۸۹۲,۳۰۸,۵۹۸	۱,۰۲۶,۱۵۴,۸۸۷	۱,۱۸۰,۰۷۸,۱۲۰
مبلغ فروش برق نیروگاه قدیمی	۱,۸۲۵,۲۷۰	۴,۱۹۸,۱۲۱	۴,۸۲۷,۸۳۹	۵,۵۵۲,۰۱۵	۶,۳۸۴,۸۱۷	۷,۳۴۲,۵۴۰	۸,۴۴۳,۹۲۱	۹,۷۱۰,۵۰۹
مبلغ فروش برق مازاد نیروگاه جدید (اردکان)
مبلغ فروش فروآلیاژهای مازاد بر مصرف
مبلغ فروش مواد و محصولات نسوز
جمع	۱۷۹,۸۱۳,۷۱۹	۳۹۴,۶۲۳,۷۴۰	۴۹۴,۷۵۵,۶۳۶	۵۸۶,۲۱۶,۴۳۹	۷۲۸,۰۵۷,۱۲۳	۸۹۹,۶۵۱,۱۳۷	۱,۰۳۴,۵۹۸,۸۰۸	۱,۱۸۹,۷۸۸,۶۲۹

۲/۱. مبلغ فروش برق نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و ۱۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه با فرض ثابت بودن فروش مقداری محقق شده در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ و لحاظ نرخ رشد سالانه فروش به میزان ۱۵ درصد برای کلیه سال‌ها پیش‌بینی شده است.





۲/۲. سهم فروش داخلی و صادراتی محصولات بر اساس عملکرد سنوات اخیر و قوانین و مقررات مصوب کشور در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات خام و عوارض صادراتی آن به شرح ذیل در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه لحاظ شده است.

درصد	سهم فروش داخلی و صادراتی محصولات
۷۶,۷۶	شمش - داخلی *
۲۳,۲۴	شمش - صادراتی *
۱۰۰	آهن اسفنجی - داخلی
۰	آهن اسفنجی - صادراتی
۱۰۰	گندله - داخلی
۰	گندله - صادراتی
۱۰۰	کنسانتره سنگ آهن - داخلی
۰	کنسانتره سنگ آهن - صادراتی

* بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱

۲/۳. در این گزارش برای تعیین نرخ شمش ابتدا نرخ جهانی آن (FOB بنادر جنوبی ایران) پیش‌بینی شده است و سپس با ضرب این نرخ در نرخ تسعیر ارز، نرخ ریالی شمش محاسبه گردیده است. در واقع معادل ریالی نرخ شمش داخلی و صادراتی کاملاً یکسان در نظر گرفته شده است.

میانگین نرخ جهانی شمش برای دوره ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱، بر اساس آخرین نرخ‌های منتشره برای این محصول در مجلات معتبر بین‌المللی، معادل ۴۶۰ دلار لحاظ شده و پیش‌بینی شده است که نرخ شمش فولاد در فاصله زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ به صورت خطی افزایش پیدا کند به طوری که از سال ۱۴۰۵ نرخ آن برابر با میانگین نرخ هفتگی شمش فوب بندرعباس در ۲ سال و نیم اخیر (حدود ۵۲۰ دلار) باشد. بر این اساس، نرخ هر تن شمش فولاد در سال‌های آتی مطابق جدول زیر پیش‌بینی شده است:

شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵ و به بعد
نرخ شمش (دلاراتن)	۴۶۰	۴۷۵	۴۹۰	۵۰۵	۵۲۰

۲/۴. نرخ تسعیر دلار و یورو برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ بر اساس آخرین نرخ‌های منتشره در سامانه سناریت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی، به ترتیب معادل ۲۹۴,۱۱۹ و ۳۱۰,۱۶۴ ریال محاسبه شده و برای سنوات آتی رشد ۱۵ درصدی اعمال گردیده است.

۲/۵. نرخ فرآورده‌های مختلف فولادی به طور معمول با توجه به تناسب آن‌ها با نرخ شمش پیش‌بینی می‌شود که جزئیات هر یک به شرح جدول ذیل است:

درصد	شرح
۱۲	نسبت نرخ سنگ آهن به نرخ شمش
۱۹	نسبت نرخ کنسانتره به نرخ شمش
۲۴	نسبت نرخ گندله به نرخ شمش
۵۷	نسبت نرخ آهن اسفنجی به نرخ شمش





۳. بهای تمام شده محصولات معدنی و صنعتی فروش رفته برای دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر قابل تفکیک می باشد:

الف) انجام افزایش سرمایه

شرح		۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰
	نرخ (ریال/تن)	۵,۵۷۵,۴۳۹	۶,۲۱۴,۵۵۴	۹,۵۶۰,۶۶۵	۱۲,۷۲۲,۲۸۸	۲۰,۹۹۵,۷۳۱	۳۳,۷۷۵,۴۴۳	۴۵,۷۷۲,۹۸۱	۳۱,۳۸۶,۸۱۴
	مبلغ (میلیون ریال)	۹,۴۴۹,۰۰۸	۱۰,۴۲۰,۶۸۸	۱۶,۰۳۱,۵۱۴	۲۱,۳۲۲,۹۸۸	۳۵,۲۰۶,۰۶۱	۵۷,۴۶۷,۱۲۹	۷۶,۷۷۲,۹۸۱	۵۲,۶۲۰,۰۲۸
تولید	مقدار (تن)	۶,۱۵۸,۳۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	نرخ (ریال/تن)	۶,۳۵۴,۵۹۲	۵,۰۰۷,۷۸۱	۵,۷۵۸,۹۴۹	۶,۶۲۲,۷۹۱	۷,۶۱۶,۲۰۹	۸,۷۵۸,۶۴۱	۱۰,۰۷۲,۴۴۷	۱۱,۵۸۳,۳۰۳
	مبلغ (میلیون ریال)	۳۹,۱۷۰,۱۶۸	۴۰,۰۶۲,۲۵۱	۴۰,۳۱۲,۶۴۰	۱۹,۸۶۸,۳۷۳	۳۰,۴۶۴,۸۲۸	۳۵,۰۲۴,۵۶۴	۴۰,۲۸۹,۷۴۸	۴۶,۳۳۳,۲۱۰
خرید	مقدار (تن)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۳۵,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۰۰
	نرخ (ریال/تن)	۱۶,۲۳۵,۳۵۵	۱۹,۲۷۹,۲۸۴	۲۴,۸۷۱,۵۵۶	۲۷,۱۰۷,۶۶۲	۳۲,۰۹۹,۵۲۹	۳۶,۹۱۴,۴۵۹	۴۲,۴۵۱,۶۲۷	۴۸,۸۱۹,۳۷۱
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۰,۲۹۴,۱۹۴	۸۳,۲۸۳,۷۶۹	۱۲۱,۷۹۱,۰۲۸	۲۵۲,۷۷۷,۰۸۲	۲۶۷,۲۲۸,۵۸۱	۳۰۷,۳۱۲,۸۶۸	۳۵۲,۴۰۹,۷۹۸	۴۰۶,۴۲۱,۲۶۷
جمع ورودی	مقدار (تن)	۹,۰۸۵,۱۸۵	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰
	نرخ (ریال/تن)	۶,۲۱۴,۵۵۴	۹,۵۶۰,۶۶۵	۱۲,۷۲۲,۲۸۸	۲۰,۹۹۵,۷۳۱	۳۳,۷۷۵,۴۴۳	۴۵,۷۷۲,۹۸۱	۴۹,۴۷۲,۴۹۲	۳۱,۳۸۶,۸۱۴
	مبلغ (میلیون ریال)	۵۶,۴۶۰,۳۷۰	۱۳۳,۸۶۶,۷۰۸	۱۷۸,۱۳۵,۱۹۲	۲۹۳,۹۷۸,۴۴۳	۴۶۸,۸۹۹,۴۸۰	۶۲۲,۲۱۴,۵۷۰	۶۸۹,۷۷۲,۵۲۷	۴۴۹,۴۷۲,۵۲۷
مصرف	مقدار (تن)	۷,۴۰۸,۳۶۵	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۴۶,۰۳۹,۶۸۲	۱۱۷,۸۳۵,۱۹۴	۱۵۶,۸۰۲,۲۰۴	۲۵۸,۷۷۲,۳۸۲	۲۹۳,۰۲۲,۳۴۱	۳۲۶,۴۴۱,۵۹۰	۳۸۶,۸۴۲,۴۸۸	۴۴۴,۸۶۱,۰۳۷
	مقدار (تن)	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش	مبلغ (میلیون ریال)	-	-	-	-	-	-	-	-
	مقدار (تن)	-	-	-	-	-	-	-	-
	مبلغ (میلیون ریال)	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی پایان دوره	مقدار (تن)	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۱۰,۴۲۰,۶۸۸	۱۶,۰۳۱,۵۱۴	۲۱,۳۲۲,۹۸۸	۳۵,۲۰۶,۰۶۱	۵۷,۴۶۷,۱۲۹	۷۶,۷۷۲,۹۸۱	۹۵,۷۷۲,۹۸۱	۶۰,۵۲۲,۴۷۹
	مقدار (تن)	۹,۰۸۵,۱۸۵	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۱,۸۲۰
جمع خروجی	مبلغ (میلیون ریال)	۵۶,۴۶۰,۳۷۰	۱۳۳,۸۶۶,۷۰۸	۱۷۸,۱۳۵,۱۹۲	۲۹۳,۹۷۸,۴۴۳	۴۶۸,۸۹۹,۴۸۰	۶۲۲,۲۱۴,۵۷۰	۶۸۹,۷۷۲,۵۲۷	۴۴۹,۴۷۲,۵۲۷

دوای سنگ آهن - انجام افزایش سرمایه

مقدار تولید (تن)		۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
طبقة ماده مستقیم مصرفی	نام نهاده	شرح	مقدار مصرف کل (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار مصرف کل (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار مصرف کل (تن)
	سنگ آهن	مقدار مصرف کل (تن)	۷,۴۰۸,۳۶۵	۶,۲۱۴,۵۵۴	۹,۵۶۰,۶۶۵	۱۲,۷۲۲,۲۸۸	۲۰,۹۹۵,۷۳۱	۳۳,۷۷۵,۴۴۳	۴۵,۷۷۲,۹۸۱
	سنگ آهن	نرخ (ریال)	۶,۲۱۴,۵۵۴	۹,۵۶۰,۶۶۵	۱۲,۷۲۲,۲۸۸	۲۰,۹۹۵,۷۳۱	۳۳,۷۷۵,۴۴۳	۴۵,۷۷۲,۹۸۱	۳۱,۳۸۶,۸۱۴
مواد کمکی	نام نهاده	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۴۶,۰۳۹,۶۸۲	۱۱۷,۸۳۵,۱۹۴	۱۵۶,۸۰۲,۲۰۴	۲۵۸,۷۷۲,۳۸۲	۲۹۳,۰۲۲,۳۴۱	۳۲۶,۴۴۱,۵۹۰	۳۸۶,۸۴۲,۴۸۸
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۴۶,۰۳۹,۶۸۲	۱۱۷,۸۳۵,۱۹۴	۱۵۶,۸۰۲,۲۰۴	۲۵۸,۷۷۲,۳۸۲	۲۹۳,۰۲۲,۳۴۱	۳۲۶,۴۴۱,۵۹۰	۳۸۶,۸۴۲,۴۸۸
انرژی	نام نهاده	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
	کاز	مبلغ (میلیون ریال)	۶,۳۲۱,۸۴۸	۱۲,۱۱۴,۱۴۸	۱۲,۹۳۱,۲۷۰	۱۶,۰۲۰,۹۶۰	۱۸,۴۴۴,۱۰۴	۲۱,۱۸۷,۷۲۰	۲۴,۳۶۵,۸۷۸
	برق	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۵۵۳,۲۰۲	۲,۹۷۱,۶۰۰	۳,۱۶۲,۲۶۶	۱,۲۹۵,۵۱۵	۱,۲۴۸,۶۱۹	۱,۶۲۴,۵۶۰	۲,۰۵۷,۶۲۸
سایر هزینه های تبدیل	نام نهاده	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
	آب	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۵۲۱,۳۰۶	۱,۷۴۶,۳۴۶	۲,۰۰۰,۸۲۹	۲,۳۰۹,۵۴۳	۲,۶۵۵,۹۷۴	۳,۰۵۲,۳۷۰	۳,۵۱۲,۵۲۶
	استهلاک	مبلغ (میلیون ریال)	۵۰۲,۲۲۴	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸
جمع هزینه های تولید (میلیون ریال)	نام نهاده	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۴۶,۰۳۹,۶۸۲	۱۱۷,۸۳۵,۱۹۴	۱۵۶,۸۰۲,۲۰۴	۲۵۸,۷۷۲,۳۸۲	۲۹۳,۰۲۲,۳۴۱	۳۲۶,۴۴۱,۵۹۰	۳۸۶,۸۴۲,۴۸۸
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۴۶,۰۳۹,۶۸۲	۱۱۷,۸۳۵,۱۹۴	۱۵۶,۸۰۲,۲۰۴	۲۵۸,۷۷۲,۳۸۲	۲۹۳,۰۲۲,۳۴۱	۳۲۶,۴۴۱,۵۹۰	۳۸۶,۸۴۲,۴۸۸
هزینه تولید هر واحد (ریال)	نام نهاده	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۶۲,۶۷۷,۷۷۳	۱۴۸,۵۴۶,۱۲۳	۱۸۹,۷۱۴,۰۳۱	۲۹۶,۴۲۹,۲۲۴	۳۴۶,۱۴۵,۸۲۰	۴۸۵,۸۳۰,۰۷۲	۴۴۴,۴۴۷,۰۹۸
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۶۲,۶۷۷,۷۷۳	۱۴۸,۵۴۶,۱۲۳	۱۸۹,۷۱۴,۰۳۱	۲۹۶,۴۲۹,۲۲۴	۳۴۶,۱۴۵,۸۲۰	۴۸۵,۸۳۰,۰۷۲	۴۴۴,۴۴۷,۰۹۸
هزینه تولید هر واحد (ریال)	نام نهاده	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۱۲,۲۶۷,۵۳۰	۱۷,۴۷۶,۰۱۴	۲۲,۳۱۹,۲۹۸	۲۴,۸۷۴,۰۲۶	۲۹,۵۴۶,۵۶۷	۳۵,۲۹۱,۷۷۳	۴۲,۱۷۰,۴۴۷
	سنگ آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۱۲,۲۶۷,۵۳۰	۱۷,۴۷۶,۰۱۴	۲۲,۳۱۹,۲۹۸	۲۴,۸۷۴,۰۲۶	۲۹,۵۴۶,۵۶۷	۳۵,۲۹۱,۷۷۳	۴۲,۱۷۰,۴۴۷

بهای تمام شده تولید کنسانتره آهن - انجام افزایش سرمایه





شرح	۶ ماهه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲
	نرخ (ریال/تن)	۱۰,۲۴۷,۰۴۶	۱۲,۲۱۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۸,۵۱۶	۲۲,۳۳۷,۳۳۵	۲۴,۶۶۳,۹۶۹	۲۹,۴۶۵,۴۰۵	۲۶,۳۰۷,۳۵۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۴۷۲,۳۱۶	۱,۷۵۴,۶۸۲	۲,۴۹۸,۴۱۷	۳,۱۹۵,۱۰۵	۳,۵۰۰,۵۸۸	۴,۲۹۰,۴۶۸	۳,۶۴۹,۶۴۵
تولید	مقدار (تن)	۵۱,۰۹۲,۲۱۷	۵۱,۰۹۲,۲۱۷	۵۱,۰۹۲,۲۱۷	۵۱,۰۹۲,۲۱۷	۵۱,۰۹۲,۲۱۷	۵۱,۰۹۲,۲۱۷	۵۱,۰۹۲,۲۱۷
	نرخ (ریال/تن)	۱۲,۲۶۷,۵۳۰	۱۷,۴۷۶,۰۱۴	۲۲,۳۱۹,۳۹۸	۲۴,۸۷۴,۰۲۶	۲۹,۵۴۶,۵۶۷	۳۴,۳۹۱,۷۷۲	۳۲,۱۷۰,۲۴۷
	مبلغ (میلیون ریال)	۶۲,۶۷۷,۴۷۳	۸۹,۵۴۶,۱۲۳	۱۱۳,۷۱۴,۰۰۳	۱۲۴,۴۲۹,۳۳۴	۱۵۰,۵۴۶,۵۶۷	۱۷۴,۳۹۱,۷۷۲	۱۶۴,۷۷۰,۲۴۷
خرید	مقدار (تن)	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ (ریال/تن)	۲۵,۷۰۵,۹۷۹	۳۰,۵۲۵,۸۵۰	۳۶,۲۱۳,۳۹۸	۴۲,۹۲۰,۱۲۸	۵۰,۸۲۴,۳۵۵	۵۸,۴۴۷,۸۹۳	۶۷,۲۱۵,۰۷۷
	مبلغ (میلیون ریال)	-	-	-	-	-	-	-
جمع ورودی	مقدار (تن)	۵,۲۵۲,۸۹۹	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲
	نرخ (ریال/تن)	۱۲,۲۱۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۸,۵۱۶	۲۲,۳۳۷,۳۳۵	۲۴,۶۶۳,۹۶۹	۲۹,۴۶۵,۴۰۵	۲۶,۳۰۷,۳۵۰	۲۶,۳۰۷,۳۵۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۶۴,۱۴۹,۷۸۹	۹۷,۳۰۰,۸۰۵	۱۲۵,۲۱۲,۴۴۸	۱۳۹,۶۴۹,۳۲۹	۱۶۱,۱۲۶,۴۰۸	۱۴۸,۶۹۹,۹۱۹	۱۴۸,۶۹۹,۹۱۹
مصرف	مقدار (تن)	۱,۹۶۰,۰۲۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۳,۹۳۶,۲۷۵	۶۸,۱۹۷,۷۶۱	۸۷,۲۱۴,۸۲۶	۱۳۵,۹۵۲,۰۸۸	۲۹۲,۸۳۳,۳۰۳	۲۲۷,۰۴۶,۳۸۶	۲۰۹,۹۸۰,۲۷۱
	مقدار (تن)	۳,۱۴۹,۱۹۸	۴,۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰	۹,۱۵۶,۰۰۰	۹,۱۵۶,۰۰۰	۹,۱۵۶,۰۰۰
فروش	مبلغ (میلیون ریال)	۳۸,۴۵۸,۸۳۱	۷۹,۶۰۴,۶۲۸	۱۰۱,۸۰۳,۵۱۷	۱۵۸,۶۹۱,۶۵۲	۲۲,۶۲۳,۶۳۷	-	-
	مقدار (تن)	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲
	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۷۵۴,۶۸۲	۲,۴۹۸,۴۱۷	۳,۱۹۵,۱۰۵	۳,۵۰۰,۵۸۸	۴,۲۹۰,۴۶۸	۴,۶۴۹,۶۴۵	۳,۶۴۹,۶۴۵
جمع خروجی	مقدار (تن)	۵,۲۵۲,۸۹۹	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲	۵,۶۴۳,۶۸۲
	نرخ (ریال/تن)	۱۲,۲۱۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۸,۵۱۶	۲۲,۳۳۷,۳۳۵	۲۴,۶۶۳,۹۶۹	۲۹,۴۶۵,۴۰۵	۲۶,۳۰۷,۳۵۰	۲۶,۳۰۷,۳۵۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۶۴,۱۴۹,۷۸۹	۹۷,۳۰۰,۸۰۵	۱۲۵,۲۱۲,۴۴۸	۱۳۹,۶۴۹,۳۲۹	۱۶۱,۱۲۶,۴۰۸	۱۴۸,۶۹۹,۹۱۹	۱۴۸,۶۹۹,۹۱۹

دوره کنسائره آهن - انجام افزایش سرمایه

طبقه نهاد	نام نهاد	شرح	۶ ماهه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مواد مستقیم مصرفی	کنسائره آهن	مقدار مصرف کل (تن)	۱,۹۶۰,۰۲۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰
		نرخ (ریال)	۲۳,۹۳۶,۲۷۵	۶۸,۱۹۷,۷۶۱	۸۷,۲۱۴,۸۲۶	۱۳۵,۹۵۲,۰۸۸	۲۹۲,۸۳۳,۳۰۳	۲۲۷,۰۴۶,۳۸۶	۲۰۹,۹۸۰,۲۷۱	۲۰۹,۹۸۰,۲۷۱
		مبلغ (میلیون ریال)	۴۵,۶۴۶,۸۷۱	۲۶۷,۰۴۶,۳۸۶	۳۴۱,۸۳۳,۳۰۳	۵۲۷,۹۵۲,۰۸۸	۱,۰۱۴,۶۶۶,۶۸۹	۵۶۴,۲۲۶,۸۷۱	۴۹۰,۹۸۰,۲۷۱	۴۹۰,۹۸۰,۲۷۱
مواد کمکی	کنسائره آهن	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۱۳۸	۲,۶۱۸	۳,۰۱۱	۳,۴۶۳	۷,۵۳۴	۱۰,۷۶۸	۱۲,۳۸۳	۱۴,۲۴۱
		مبلغ (میلیون ریال)	۳,۱۳۱,۱۳۸	۷,۲۰۵,۳۳۱	۸,۲۸۶,۰۰۴	۹,۵۲۸,۹۰۴	۲۰,۷۳۱,۸۰۵	۲۹,۶۳۱,۶۷۳	۳۴,۰۷۶,۴۴۴	۳۹,۱۸۷,۸۸۸
		مبلغ (میلیون ریال)	۷۳۹,۶۳۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۰۰	۲,۲۵۰,۸۹۵	۴,۸۹۷,۲۱۸	۶,۹۹۹,۵۲۳	۸,۰۴۹,۴۵۱	۹,۲۵۶,۸۶۹
انرژی	گاز	مبلغ (میلیون ریال)	۴۸۸,۱۵۶	۱,۱۲۳,۳۲۰	۴۳۹,۳۵۸	۴۸۹,۷۲۹	۱,۰۳۶,۰۰۹	۱,۴۴۳,۹۹۸	۱,۶۲۳,۷۲۹	۱,۸۲۸,۹۴۳
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۹۸,۲۲۸	۴۱۱,۷۶۱	۴۷۳,۵۲۵	۵۴۴,۵۵۴	۱,۱۸۴,۷۷۲	۱,۶۹۳,۳۷۹	۱,۹۴۷,۳۸۵	۲,۲۳۹,۴۹۳
		مبلغ (میلیون ریال)	۱۹۱,۱۵۱	۳۸۲,۳۰۲	۳۸۲,۳۰۲	۳۸۲,۳۰۲	۷۶۷,۲۶۵	۷۶۷,۲۶۵	۷۶۷,۲۶۵	۷۶۷,۲۶۵
سایر هزینه‌های تبدیل	برق	مبلغ (میلیون ریال)	۲۰۷,۰۸۸	۴۷۶,۵۴۰	۵۴۸,۰۲۱	۶۳۰,۲۲۴	۱,۳۷۱,۱۶۴	۱,۹۵۹,۷۸۵	۲,۲۵۲,۷۵۳	۲,۵۹۱,۸۱۶
		مبلغ (میلیون ریال)	۹۳۱,۱۱۴	۲,۱۴۲,۶۳۴	۲,۴۶۴,۰۳۰	۲,۸۳۳,۶۳۴	۶,۱۶۵,۰۶۹	۸,۸۱۱,۶۴۵	۱۰,۳۳۴,۳۸۱	۱۱,۶۵۱,۴۰۴
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۹,۹۲۳,۹۱۹	۸۱,۶۴۴,۱۵۸	۱۰۱,۷۶۸,۳۷۷	۱۵۲,۶۱۵,۷۹۳	۳۳۲,۹۹۴,۱۴۰	۴۸۱,۳۶۴,۴۲۲	۵۵۳,۸۴۴,۰۵۴	۶۳۵,۹۶۶,۷۷۶
سایر هزینه‌های تبدیل	آب	مبلغ (میلیون ریال)	۱۶,۱۸۳,۱۸۳	۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۲۷,۵۰۴,۹۶۷	۳۱,۲۴۷,۵۱۲	۶۱,۵۷۰,۵۹۱	۵۵,۴۴۴,۱۸۶	۶۳,۶۶۰,۲۴۶	۷۳,۰۹۹,۶۲۹
		مبلغ (میلیون ریال)	۱۶,۱۸۳,۱۸۳	۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۲۷,۵۰۴,۹۶۷	۳۱,۲۴۷,۵۱۲	۶۱,۵۷۰,۵۹۱	۵۵,۴۴۴,۱۸۶	۶۳,۶۶۰,۲۴۶	۷۳,۰۹۹,۶۲۹
		مبلغ (میلیون ریال)	۱۶,۱۸۳,۱۸۳	۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۲۷,۵۰۴,۹۶۷	۳۱,۲۴۷,۵۱۲	۶۱,۵۷۰,۵۹۱	۵۵,۴۴۴,۱۸۶	۶۳,۶۶۰,۲۴۶	۷۳,۰۹۹,۶۲۹
سایر هزینه‌های تبدیل	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	۱۶,۱۸۳,۱۸۳	۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۲۷,۵۰۴,۹۶۷	۳۱,۲۴۷,۵۱۲	۶۱,۵۷۰,۵۹۱	۵۵,۴۴۴,۱۸۶	۶۳,۶۶۰,۲۴۶	۷۳,۰۹۹,۶۲۹
		مبلغ (میلیون ریال)	۱۶,۱۸۳,۱۸۳	۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۲۷,۵۰۴,۹۶۷	۳۱,۲۴۷,۵۱۲	۶۱,۵۷۰,۵۹۱	۵۵,۴۴۴,۱۸۶	۶۳,۶۶۰,۲۴۶	۷۳,۰۹۹,۶۲۹

بهای تمام شده تولید کنسائره آهن - انجام افزایش سرمایه





شرح								۶ ماه دوم ۱۴۰۱	
۱۴-ا	۱۴-ب	۱۴-ج	۱۴-د	۱۴-هـ	۱۴-و	۱۴-ز	۱۴-ح	مقدار (تن)	موجودی
۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	نرخ (ریال/تن)	ابتدای دوره
۶۳.۵۴۸.۳۶۸	۵۵.۳۳۶.۸۵۲	۴۷.۴۵۸.۱۲۰	۴۰.۸۱۵.۵۳۶	۳۷.۳۳۰.۳۱۶	۳۱.۸۷۸.۱۳۷	۱۶.۰۱۳.۸۶۲	۱۳.۳۷۲.۲۹۱	مبلغ (میلیون ریال)	تولید
۷.۵۳۱.۹۴۳	۶.۵۵۸.۶۹۰	۵.۶۲۴.۸۷۹	۴.۸۳۷.۵۸۰	۳.۲۳۹.۲۷۱	۲.۵۹۳.۰۶۲	۱.۸۹۸.۰۱۱	۱.۵۸۴.۹۲۴	مقدار (تن)	خرید
۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۷۵	نرخ (ریال/تن)	جمع ورودی
۷۳.۰۹۹.۶۲۹	۶۳.۶۶۰.۲۳۶	۵۵.۴۴۴.۱۸۶	۴۷.۵۷۰.۵۹۱	۴۱.۳۴۷.۵۱۲	۳۷.۵۰۴.۹۶۷	۲۲.۰۶۵.۹۸۹	۱۶.۱۸۳.۱۸۳	مبلغ (میلیون ریال)	مصرف
۶۳۵.۹۶۶.۷۷۶	۵۵۳.۸۴۴.۰۵۴	۴۸۲.۳۶۴.۴۲۲	۳۳۲.۹۹۴.۱۴۰	۱۵۲.۶۱۵.۷۹۳	۱۰۱.۷۶۸.۳۷۷	۸۱.۶۴۴.۱۵۸	۳۹.۹۲۳.۹۱۹	مقدار (تن)	فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	نرخ (ریال/تن)	موجودی پایان دوره
۹۷.۶۳۸.۷۴۲	۸۴.۹۰۲.۳۵۵	۷۳.۸۲۸.۹۱۷	۶۴.۱۹۹.۰۵۸	۵۴.۲۱۴.۹۲۴	۴۵.۷۴۳.۱۱۳	۳۸.۵۵۸.۹۶۸	۳۳.۴۷۰.۷۱۰	مبلغ (میلیون ریال)	جمع خروجی
-	-	-	-	-	-	-	-	مقدار (تن)	
۸.۸۱۸.۵۲۳	۸.۸۱۸.۵۲۳	۸.۸۱۸.۵۲۳	۷.۱۱۸.۵۲۳	۳.۸۱۸.۵۲۳	۳.۸۱۸.۵۲۳	۳.۸۱۸.۵۲۳	۱.۹۶۷.۵۹۸	نرخ (ریال/تن)	
۷۲.۹۷۱.۳۵۸	۶۳.۵۴۸.۳۶۸	۵۵.۳۳۶.۸۵۲	۴۷.۴۵۸.۱۲۰	۴۰.۸۱۵.۵۳۶	۳۷.۳۳۰.۳۱۶	۲۱.۸۷۸.۱۳۷	۱۶.۰۱۳.۸۶۲	مبلغ (میلیون ریال)	
۶۴۳.۴۹۸.۷۱۹	۵۶۰.۴۰۲.۷۷۴	۴۸۷.۹۸۹.۳۰۱	۳۳۷.۸۳۱.۷۱۹	۱۵۵.۸۵۵.۰۶۴	۱۰۴.۳۶۱.۴۴۰	۸۳.۵۴۲.۱۶۹	۳۱.۵۰۸.۸۴۳	مقدار (تن)	
۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۸۲۱.۶۱۱	نرخ (ریال)	
۱۴۸.۱۶۸.۱۴۰	۱۲۹.۰۳۴.۹۶۱	۱۱۲.۳۶۱.۴۷۸	۹۶.۴۳۳.۷۱۳	۸۲.۸۷۵.۹۴۷	۵۵.۴۹۴.۲۰۶	۴۴.۴۲۳.۵۵۷	۱۳.۱۵۷.۱۶۶	مبلغ (میلیون ریال)	
۶.۶۶۹.۵۰۰	۶.۶۶۹.۵۰۰	۶.۶۶۹.۵۰۰	۶.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱۰.۲۷۴.۴۶۴	مقدار (تن)	
۴۸۶.۶۸۱.۵۰۷	۴۲۴.۸۲۵.۸۲۹	۳۶۹.۰۶۹.۱۲۳	۲۳۵.۸۴۳.۱۴۸	۱۰۸.۱۴۱.۵۳۸	۴۵.۶۲۷.۹۶۲	۳۶.۵۲۵.۵۲۹	۱۶.۴۵۳.۶۶۶	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	۱۱۸.۵۲۳	مقدار (تن)	
۸.۶۶۸.۷۷۲	۷.۵۳۱.۹۴۳	۶.۵۵۸.۶۹۰	۵.۶۲۴.۸۷۹	۴.۸۳۷.۵۸۰	۳.۲۳۹.۲۷۱	۲.۵۹۳.۰۶۲	۱.۸۹۸.۰۱۱	مبلغ (میلیون ریال)	
۸.۸۱۸.۵۲۳	۸.۸۱۸.۵۲۳	۸.۸۱۸.۵۲۳	۷.۱۱۸.۵۲۳	۳.۸۱۸.۵۲۳	۳.۸۱۸.۵۲۳	۳.۸۱۸.۵۲۳	۱.۹۶۷.۵۹۸	مقدار (تن)	
۶۴۳.۴۹۸.۷۱۹	۵۶۰.۴۰۲.۷۷۴	۴۸۷.۹۸۹.۳۰۱	۳۳۷.۸۳۱.۷۱۹	۱۵۵.۸۵۵.۰۶۴	۱۰۴.۳۶۱.۴۴۰	۸۳.۵۴۲.۱۶۹	۳۱.۵۰۸.۸۴۳	مبلغ (میلیون ریال)	

تعداد سهام ثبت شده در دفتر اسناد رسمی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

مقدار تولید (تن)								۶ ماه دوم ۱۴۰۱	
۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۲۷.۱۸۴	شرح	طبقه نهاده
۱۴-ا	۱۴-ب	۱۴-ج	۱۴-د	۱۴-هـ	۱۴-و	۱۴-ز	۱۴-ح	مقدار مصرف کل (تن)	مواد مستقیم
۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۲.۰۳۰.۵۰۰	۸۲۱.۶۱۱	نرخ (ریال)	گندله
۷۲.۹۷۱.۳۵۸	۶۳.۵۴۸.۳۶۸	۵۵.۳۳۶.۸۵۲	۴۷.۴۵۸.۱۲۰	۴۰.۸۱۵.۵۳۶	۳۷.۳۳۰.۳۱۶	۲۱.۸۷۸.۱۳۷	۱۶.۰۱۳.۸۶۲	مبلغ (میلیون ریال)	مصرفی
۱۴۸.۱۶۸.۱۴۰	۱۲۹.۰۳۴.۹۶۱	۱۱۲.۳۶۱.۴۷۸	۹۶.۴۳۳.۷۱۳	۸۲.۸۷۵.۹۴۷	۵۵.۴۹۴.۲۰۶	۴۴.۴۲۳.۵۵۷	۱۳.۱۵۷.۱۶۶	مبلغ (میلیون ریال)	مواد کمکی
۱۹۹.۳۰۳	۱۷۳.۳۰۷	۱۵۰.۷۰۲	۱۳۱.۰۴۵	۱۱۳.۹۵۲	۹۹.۰۸۹	۸۶.۱۶۴	۳۰.۳۱۷	مبلغ (میلیون ریال)	دستمزد مستقیم و غیرمستقیم
۳.۸۵۰.۹۲۲	۳.۳۴۸.۶۳۷	۲.۹۱۱.۸۵۸	۲.۵۳۲.۰۵۱	۲.۲۰۱.۷۸۳	۱.۹۱۴.۵۹۴	۱.۶۶۴.۸۶۴	۵۸۵.۷۹۳	مبلغ (میلیون ریال)	گاز
۲۹.۰۶۷.۳۶۷	۲۵.۲۷۵.۹۷۲	۲۱.۹۷۹.۱۰۶	۱۹.۱۱۲.۲۶۶	۱۶.۶۱۹.۳۶۲	۱۴.۴۵۱.۶۱۹	۱۲.۵۶۶.۶۲۵	۴.۴۲۱.۶۴۷	مبلغ (میلیون ریال)	برق
۱.۲۹۳.۵۰۳	۱.۱۴۸.۳۷۴	۱.۰۳۱.۲۶۰	۹۱۰.۶۵۷	۸۱۴.۴۰۹	۷۳۰.۶۴۴	۱.۸۶۸.۰۶۰	۶۵۷.۲۸۹	مبلغ (میلیون ریال)	آب
۲.۵۹۲.۴۳۶	۲.۲۵۵.۱۶۲	۱.۹۶۱.۰۱۰	۱.۷۰۵.۲۳۶	۱.۴۸۲.۸۰۶	۱.۲۸۹.۳۹۶	۱.۱۲۱.۲۱۴	۶۵۷.۵۱۱	مبلغ (میلیون ریال)	استهلاک
۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۶۱۷.۱۹۷	مبلغ (میلیون ریال)	تعمیر و نگهداری
۲۳۴.۸۵۰	۲۰۴.۲۱۷	۱۷۷.۵۸۰	۱۵۴.۴۱۷	۱۳۴.۲۷۶	۱۱۶.۷۶۲	۱۰۱.۵۳۲	۳۵.۷۲۵	مبلغ (میلیون ریال)	سایر هزینه‌ها
۱۰.۲۹۸.۸۲۷	۸۹۵.۵۱۱	۷۷۸.۷۰۵	۶۷۷.۱۳۵	۵۸۸.۸۱۳	۵۱۲.۰۱۱	۴۴۵.۲۲۷	۱۵۶.۶۵۶	مبلغ (میلیون ریال)	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)
۱۸۷.۶۷۱.۷۶۳	۱۶۳.۵۷۰.۵۳۴	۱۴۲.۵۷۶.۰۹۳	۱۲۲.۸۲۰.۹۰۴	۱۰۶.۰۶۵.۷۴۱	۷۵.۸۲۲.۷۱۵	۶۳.۵۱۱.۶۳۸	۲۰.۳۱۹.۳۰۱	مبلغ (میلیون ریال)	هزینه تولید هر واحد (ریال)
۱۳۱.۰۷۸.۵۵۶	۱۰۵.۵۲۹.۳۷۷	۹۱.۹۸۴.۵۷۶	۷۹.۳۳۹.۲۹۳	۶۸.۴۲۹.۵۱۱	۴۸.۹۳۰.۷۸۴	۴۰.۹۷۵.۲۵۰	۲۲.۲۹۷.۶۷۱	مبلغ (میلیون ریال)	

تعداد سهام ثبت شده در دفتر اسناد رسمی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم





شرح								مقدار تولید (تن)	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸			
شرح																			
موجودی ابتدای دوره								مقدار (تن)	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱			
تولید								ترخ (ریال/تن)	۲۷,۸۶۷,۲۱۳	۳۱,۵۶۳,۹۳۶	۴۰,۱۸۸,۲۱۰	۵۲,۹۲۴,۳۵۵	۷۰,۱۹۶,۵۰۸	۸۲,۳۶۴,۱۳۸	۹۵,۶۰۸,۸۸۹	۱۰۹,۸۲۵,۸۰۶	۱۲۱,۰۷۸,۵۵۶		
خرید								مبلغ (میلیون ریال)	۳,۹۴۱,۸۴۵	۴,۴۴۴,۷۵۰	۵,۶۸۴,۶۶۲	۹,۷۳۲,۰۶۴	۱۲,۹۰۸,۱۷۶	۱۵,۱۴۵,۶۳۷	۱۷,۵۸۱,۱۶۵	۲۰,۱۹۵,۴۶۱			
جمع ورودی								مقدار (تن)	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴	۶۲۷,۱۸۴		
مصرف								ترخ (ریال/تن)	۳۲,۳۹۷,۶۷۱	۴۰,۹۷۵,۳۵۰	۴۸,۹۳۰,۷۸۴	۶۸,۴۲۹,۵۱۱	۸۱,۹۰۶,۷۴۱	۹۶,۹۸۴,۵۷۶	۱۱۱,۹۸۴,۵۷۶	۱۲۷,۹۸۴,۵۷۶	۱۴۷,۹۸۴,۵۷۶		
فروش								مبلغ (میلیون ریال)	۲۰,۳۱۹,۳۰۱	۲۳,۵۱۱,۶۳۸	۲۷,۸۴۲,۷۱۵	۳۶,۰۶۵,۷۴۱	۴۳,۸۲۰,۹۰۴	۵۱,۰۷۸,۵۵۶	۵۹,۸۲۵,۸۰۶	۶۹,۸۲۵,۸۰۶	۸۱,۰۷۸,۵۵۶		
موجودی پایان دوره								مقدار (تن)	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱		
جمع خروجی								ترخ (ریال/تن)	۲۴,۲۶۱,۱۴۶	۲۷,۸۶۷,۲۱۳	۳۱,۵۶۳,۹۳۶	۴۰,۱۸۸,۲۱۰	۵۲,۹۲۴,۳۵۵	۷۰,۱۹۶,۵۰۸	۸۲,۳۶۴,۱۳۸	۹۵,۶۰۸,۸۸۹	۱۰۹,۸۲۵,۸۰۶	۱۲۱,۰۷۸,۵۵۶	
مصرف								مبلغ (میلیون ریال)	۱۶,۴۴۴,۷۵۸	۱۸,۱۳۲,۴۰۶	۲۰,۳۱۹,۳۰۱	۲۳,۵۱۱,۶۳۸	۲۷,۸۴۲,۷۱۵	۳۲,۳۹۷,۶۷۱	۳۷,۸۴۲,۷۱۵	۴۳,۸۲۰,۷۸۴	۵۰,۱۹۵,۴۶۱	۵۷,۸۴۲,۷۱۵	۶۵,۸۲۰,۷۸۴
فروش								مقدار (تن)	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	۵۲۰,۳۶۵	
موجودی پایانی دوره								مبلغ (میلیون ریال)	۴,۴۴۴,۷۵۰	۵,۶۸۴,۶۶۲	۹,۷۳۲,۰۶۴	۱۲,۹۰۸,۱۷۶	۱۵,۱۴۵,۶۳۷	۱۷,۵۸۱,۱۶۵	۲۰,۱۹۵,۴۶۱	۲۳,۵۱۱,۶۳۸	۲۷,۸۴۲,۷۱۵	۳۲,۳۹۷,۶۷۱	۳۷,۸۴۲,۷۱۵
جمع								مقدار (تن)	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵	۷۶۸,۶۳۵		
خروجی								مبلغ (میلیون ریال)	۲۴,۲۶۱,۱۴۶	۲۷,۸۶۷,۲۱۳	۳۱,۵۶۳,۹۳۶	۴۰,۱۸۸,۲۱۰	۵۲,۹۲۴,۳۵۵	۷۰,۱۹۶,۵۰۸	۸۲,۳۶۴,۱۳۸	۹۵,۶۰۸,۸۸۹	۱۰۹,۸۲۵,۸۰۶	۱۲۱,۰۷۸,۵۵۶	

دورهی آهن اسفنجی - انجام افزایش سرمایه

مقدار تولید (تن)								شرح	نام نهاده	طبقه نهاده
مقدار تولید (تن)										
مقدار مصرف کل (تن)								مقدار مصرف کل (تن)	آهن	مواد مستقیم مصرفی
ترخ (ریال)								ترخ (ریال)	آهن اسفنجی	مواد کمکی (به غیر از فروآلیاژها)
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	آهن اسفنجی	فروآلیاژها
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	آهن اسفنجی	دستمزد مستقیم و غیرمستقیم
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	گاز	انرژی
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	برق	
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	آب	
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	استهلاک	سایر هزینه‌های تبدیل
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	تعمیر و نگهداری	
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	سایر هزینه‌ها	
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	
مبلغ (میلیون ریال)								مبلغ (میلیون ریال)	هزینه تولید هر واحد (ریال)	

بهای تمام شده تولید شمش - انجام افزایش سرمایه





شرح		۱۴۰۱	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱
	نرخ (ریال/تن)	۶۷,۵۶۶,۷۶۵	۷۵,۱۰۰,۳۸۹	۹۰,۸۷۵,۲۲۴	۱۰۶,۵۲۴,۱۷۶	۱۲۲,۶۸۶,۲۷۰	۱۳۲,۶۸۶,۲۷۰	۱۵۵,۰۵۶,۶۴۲	۱۷۹,۲۸۷,۶۶۶	۲۰۵,۸۴۷,۶۰۹
تولید	مبلغ (میلیون ریال)	۷,۶۶۱,۴۶۲	۸,۵۱۵,۷۰۸	۱۰,۳۰۴,۴۳۳	۱۲,۰۷۸,۸۸۳	۱۴,۹۶۸,۲۲۹	۱۷,۵۸۲,۰۳۸	۲۰,۳۲۹,۵۸۵	۲۳,۳۴۱,۲۶۶	۲۴,۳۴۱,۲۶۶
	مقدار (تن)	۴۰۹,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
خرید	نرخ (ریال/تن)	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۹۲,۶۶۳,۹۴۸	۱۰۷,۸۸۹,۱۳۸	۱۲۴,۹۶۸,۲۲۹	۱۴۴,۹۶۸,۲۲۹	۱۶۷,۰۰۷,۸۷۱	۱۸۱,۴۰۰,۹۷۲	۲۰۸,۱۶۴,۲۸۷	۲۳۸,۷۷۹,۹۶۷
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع ورودی	مقدار (تن)	۵۲۳,۱۲۷	۱,۱۱۳,۳۹۱	۱,۶۱۳,۳۹۱	۲,۳۱۳,۳۹۱	۳,۶۱۳,۳۹۱	۴,۹۱۳,۳۹۱	۶,۲۱۳,۳۹۱	۷,۵۱۳,۳۹۱	۸,۸۱۳,۳۹۱
	نرخ (ریال/تن)	۳۹,۲۸۷,۰۴۱	۹۰,۸۷۵,۲۲۴	۱۰۶,۵۲۴,۱۷۶	۱۲۲,۶۸۶,۲۷۰	۱۳۲,۶۸۶,۲۷۰	۱۵۵,۰۵۶,۶۴۲	۱۷۹,۲۸۷,۶۶۶	۲۰۵,۸۴۷,۶۰۹	۲۳۲,۱۳۷,۹۲۹
مصرف	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مقدار (تن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش	مبلغ (میلیون ریال)	۳۰,۷۷۱,۳۳۳	۹۰,۸۷۵,۲۲۴	۱۳۸,۴۸۱,۴۲۹	۱۷۲,۴۹۲,۱۵۱	۲۰۱,۵۷۲,۶۳۴	۲۳۰,۶۵۲,۷۰۶	۲۶۷,۶۰۱,۸۹۱	۲۹۷,۶۰۱,۸۹۱	۳۰۶,۹۷۹,۲۰۸
	مقدار (تن)	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱
موجودی پایان دوره	مبلغ (میلیون ریال)	۸,۵۱۵,۷۰۸	۱۰,۳۰۴,۴۳۳	۱۲,۰۷۸,۸۸۳	۱۴,۰۷۸,۸۸۳	۱۶,۰۷۸,۸۸۳	۱۷,۵۸۲,۰۳۸	۲۰,۳۲۹,۵۸۵	۲۳,۳۴۱,۲۶۶	۲۶,۷۷۵,۹۱۶
	مقدار (تن)	۵۲۳,۱۲۷	۱,۱۱۳,۳۹۱	۱,۶۱۳,۳۹۱	۲,۳۱۳,۳۹۱	۳,۶۱۳,۳۹۱	۴,۹۱۳,۳۹۱	۶,۲۱۳,۳۹۱	۷,۵۱۳,۳۹۱	۸,۸۱۳,۳۹۱
خروجی	مبلغ (میلیون ریال)	۳۹,۲۸۷,۰۴۱	۱۰۱,۱۷۹,۶۵۶	۱۵۰,۵۶۰,۳۱۲	۱۸۷,۵۳۷,۵۸۰	۲۱۹,۱۵۵,۶۶۲	۲۵۲,۴۰۰,۲۹۱	۲۹۰,۹۴۳,۱۵۸	۳۲۳,۷۵۵,۲۲۴	۳۳۳,۷۵۵,۲۲۴
	مقدار (تن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

دبیر شمش - انجام افزایش سرمایه

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش ساخت و بهره‌برداری از کارخانه فروآلیاژها، جزئیات مصرف مواد کمکی مزبور در حالت انجام افزایش سرمایه با در نظر گرفتن ضرایب مصرف ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، به شرح جداول ذیل ارائه می‌گردد:

مقدار مصرف - تن	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
فروسیلیکو منگنز	۵,۴۲۰	۱۳,۲۲۸	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶
فرومنگنز پر کربن	۱۷	۴۱	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
فروسیلیس	۱,۰۹۷	۲,۶۷۸	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲

نرخ تولید فروآلیاژها - (ریال/تن)	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
فروسیلیکو منگنز	۵۲۹,۴۱۳,۷۵۰	۶۰۸,۸۲۵,۸۱۳	۶۲۸,۸۰۸,۴۹۵	۶۷۹,۵۹۵,۷۲۹	۷۷۹,۲۵۱,۳۶۱	۸۹۳,۷۱۶,۴۴۶	۱,۰۲۵,۳۵۱,۲۹۳	۱,۱۷۶,۷۳۱,۳۶۷
فرومنگنز پر کربن	۵۲۹,۴۱۳,۷۵۰	۶۰۸,۸۲۵,۸۱۳	۶۸۳,۸۵۸,۴۴۶	۷۳۹,۹۶۲,۸۰۴	۸۴۸,۶۷۳,۴۹۷	۹۷۳,۵۵۱,۹۰۲	۱,۱۱۷,۱۶۲,۰۶۸	۱,۲۸۲,۳۱۳,۷۵۸
فروسیلیس	۵۲۹,۴۱۳,۷۵۰	۶۰۸,۸۲۵,۸۱۳	۴۰۸,۷۵۶,۴۵۸	۴۲۱,۲۶۳,۵۲۰	۴۸۲,۱۶۹,۳۲۱	۵۵۲,۰۷۲,۰۹۹	۶۲۲,۴۶۰,۲۹۵	۷۲۴,۹۰۶,۷۱۹





ب) عدم انجام افزایش سرمایه

شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۲۰
	ترخ (ریال آتن)	۵,۵۷۵,۴۳۹	۶,۲۱۴,۵۵۴	۹,۵۶۰,۶۶۵	۱۲,۷۲۲,۲۸۸	۲۰,۹۹۵,۷۳۱	۲۳,۷۷۵,۴۴۳	۲۷,۲۹۷,۴۹۲
تولید (استخراج و باطله برداری - بیمان کاران)	مبلغ (میلیون ریال)	۹,۳۴۹,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۶۸۸	۱۶,۰۳۱,۵۱۴	۲۱,۳۳۲,۹۸۸	۳۵,۲۰۶,۰۶۱	۳۹,۸۶۷,۱۳۹	۴۵,۷۷۲,۹۸۱
	مقدار (تن)	۶,۱۵۸,۳۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
خرید	ترخ (ریال آتن)	۴,۳۵۴,۵۹۲	۵,۰۰۰,۷۷۸	۵,۷۵۸,۹۶۹	۶,۶۲۲,۷۹۱	۷,۶۱۶,۲۰۹	۸,۷۵۸,۶۴۱	۱۰,۰۷۲,۲۳۷
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۶,۸۱۷,۱۶۸	۴۰,۰۶۲,۲۵۱	۴۰,۳۱۲,۶۴۰	۱۹,۸۶۸,۳۷۳	۳۰,۴۶۴,۸۲۸	۳۵,۰۲۴,۵۶۴	۴۰,۲۸۹,۷۴۸
جمع ورودی	مقدار (تن)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۰۰۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۹,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۵,۰۰۰	۸,۳۲۵,۰۰۰
	ترخ (ریال آتن)	۱۶,۲۳۵,۳۵۵	۱۹,۲۷۹,۴۸۴	۲۲,۸۷۱,۵۵۶	۲۷,۱۰۷,۴۶۲	۳۲,۰۹۹,۵۲۹	۳۶,۹۱۴,۴۵۹	۴۲,۴۵۱,۶۲۷
مصرف	مبلغ (میلیون ریال)	۲۰,۲۹۴,۱۹۴	۸۳,۲۸۳,۷۶۹	۱۲۱,۷۹۱,۰۳۸	۲۵۲,۷۷۷,۰۸۳	۲۶۷,۲۳۸,۵۸۱	۳۰۷,۳۱۲,۸۶۸	۳۵۳,۴۰۹,۷۹۸
	مقدار (تن)	۹۰,۸۵,۱۸۵	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰
فروش	ترخ (ریال آتن)	۵۶,۶۶۰,۳۷۰	۱۳۳,۸۶۶,۷۰۸	۱۷۸,۱۳۵,۱۹۲	۲۹۳,۹۷۸,۴۴۳	۳۳۲,۸۹۹,۶۸۰	۳۸۲,۲۱۴,۵۷۰	۴۳۹,۴۷۲,۵۲۷
	مبلغ (میلیون ریال)	۷,۴۰۸,۳۶۵	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰
موجودی پایان دوره	مقدار (تن)	۴۶,۰۳۹,۶۸۲	۱۱۷,۸۳۵,۱۹۴	۱۵۶,۸۰۲,۲۰۴	۲۵۸,۷۷۲,۳۸۲	۲۹۳,۰۲۲,۳۴۱	۳۳۶,۴۴۱,۵۹۰	۳۸۶,۸۴۲,۶۸۸
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع خروجی	مقدار (تن)	۹۰,۸۵,۱۸۵	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰	۱۴۰,۰۱,۸۲۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۵۶,۶۶۰,۳۷۰	۱۳۳,۸۶۶,۷۰۸	۱۷۸,۱۳۵,۱۹۲	۲۹۳,۹۷۸,۴۴۳	۳۳۲,۸۹۹,۶۸۰	۳۸۲,۲۱۴,۵۷۰	۴۳۹,۴۷۲,۵۲۷

دبوی سنگ آهن - عدم انجام افزایش سرمایه

شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	مقدار تولید (تن)	
									نام نهاده	طبقه نهاده
مقدار مصرف کل (تن)	۷,۴۰۸,۳۶۵	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	سنگ آهن	مواد مستقیم مصرفی
ترخ (ریال)	۶,۲۱۴,۵۵۴	۹,۵۶۰,۶۶۵	۱۲,۷۲۲,۲۸۸	۲۰,۹۹۵,۷۳۱	۲۳,۷۷۵,۴۴۳	۲۷,۲۹۷,۴۹۲	۳۱,۲۸۶,۸۱۴	۳۶,۰۹۴,۲۰۲		
مبلغ (میلیون ریال)	۴۶,۰۳۹,۶۸۲	۱۱۷,۸۳۵,۱۹۴	۱۵۶,۸۰۲,۲۰۴	۲۵۸,۷۷۲,۳۸۲	۲۹۳,۰۲۲,۳۴۱	۳۳۶,۴۴۱,۵۹۰	۳۸۶,۸۴۲,۶۸۸	۴۴۴,۸۶۱,۰۳۷	مواد کمکی	دستمزد مستقیم و غیرمستقیم
مبلغ (میلیون ریال)	۳,۰۲۶,۴۸۵	۵,۷۹۰,۲۹۹	۶,۶۵۸,۸۴۳	۷,۶۵۷,۶۷۰	۸,۸۰۶,۳۲۰	۱۰,۱۲۷,۲۶۹	۱۱,۶۶۶,۳۵۹	۱۳,۳۹۳,۳۱۳		
مبلغ (میلیون ریال)	۶,۳۳۱,۸۴۸	۱۲,۱۱۴,۱۴۸	۱۳,۹۳۱,۲۷۰	۱۶,۰۲۰,۹۶۰	۱۸,۴۲۴,۱۰۴	۲۱,۱۸۷,۷۲۰	۲۴,۳۶۵,۸۷۸	۲۸,۰۲۰,۷۶۰	گاز	انرژی
مبلغ (میلیون ریال)	۱,۵۵۳,۲۰۲	۲,۹۷۱,۶۰۰	۳,۴۱۷,۳۴۰	۳,۹۲۹,۹۴۱	۴,۵۱۹,۴۳۲	۵,۱۹۷,۳۴۷	۵,۹۷۶,۹۴۹	۶,۸۷۳,۴۹۱		
مبلغ (میلیون ریال)	۱,۵۲۱,۳۰۶	۱,۷۶۶,۳۴۶	۲,۰۰۸,۲۹۸	۲,۳۰۹,۵۴۳	۲,۶۵۵,۹۷۴	۳,۰۵۴,۳۷۰	۳,۵۱۳,۵۲۶	۴,۰۳۹,۴۰۴	آب	سایر هزینه‌های تبدیل
مبلغ (میلیون ریال)	۵۰۲,۲۲۴	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۰۴,۴۴۸		
مبلغ (میلیون ریال)	۱,۷۷۵,۶۶۹	۳,۳۹۷,۱۸۸	۳,۹۰۶,۷۶۶	۴,۴۹۲,۷۸۱	۵,۱۶۶,۶۹۸	۵,۹۴۱,۷۰۲	۶,۸۳۲,۹۵۸	۷,۸۵۷,۹۰۲	سایر هزینه‌های تبدیل	تعمیر و نگهداری
مبلغ (میلیون ریال)	۱,۹۲۷,۰۷۷	۳,۶۸۶,۹۰۱	۴,۲۳۹,۹۳۶	۴,۸۷۵,۹۲۶	۵,۶۰۷,۳۱۵	۶,۴۴۸,۴۱۳	۷,۴۱۵,۶۷۵	۸,۵۲۸,۴۲۶		
مبلغ (میلیون ریال)	۶۲,۶۷۷,۴۷۳	۱۴۸,۵۶۶,۱۲۳	۱۹۱,۹۶۹,۱۰۵	۲۹۹,۰۶۳,۶۵۱	۳۳۹,۲۱۶,۶۳۳	۳۸۹,۴۰۲,۸۵۹	۴۴۷,۵۹۷,۲۸۰	۵۱۴,۵۸۸,۳۸۰	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	هزینه تولید هر واحد (ریال)
مبلغ (میلیون ریال)	۱۲,۲۶۷,۵۳۰	۱۷,۴۷۶,۰۱۴	۲۲,۵۸۴,۶۰۱	۳۵,۱۸۳,۹۵۹	۳۹,۹۰۷,۸۳۹	۴۵,۸۱۲,۱۰۱	۵۲,۶۵۸,۵۰۴	۶۰,۵۳۸,۶۳۳		

سنگ آهن - عدم انجام افزایش سرمایه





شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲
	نرخ (ریال/تن)	۱۰,۲۴۷,۰۴۶	۱۲,۳۱۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۸,۵۱۶	۲۲,۴۹۸,۲۲۷	۳۴,۹۷۳,۰۸۷	۳۹,۸۲۵,۸۱۰	۴۶,۶۹۴,۳۵۶
تولید	مقدار (تن)	۵۱۰,۹۲۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
	نرخ (ریال/تن)	۱۲,۲۶۷,۵۳۰	۱۷,۴۷۶,۰۱۴	۲۲,۵۸۴,۶۰۱	۳۵,۱۸۳,۹۵۹	۳۹,۹۰۷,۸۳۹	۴۵,۸۱۴,۱۰۱	۵۲,۶۵۸,۵۰۴
خرید	مقدار (تن)	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ (ریال/تن)	-	-	-	-	-	-	-
جمع ورودی	مقدار (تن)	۵,۲۵۳,۸۹۹	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲
	نرخ (ریال/تن)	۱۲,۳۱۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۸,۵۱۶	۲۲,۴۹۸,۲۲۷	۳۴,۹۷۳,۰۸۷	۳۹,۸۲۵,۸۱۰	۴۶,۶۹۴,۳۵۶	۵۳,۶۸۹,۱۷۱
مصرف	مقدار (تن)	۱,۹۶۰,۰۲۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰
	نرخ (ریال/تن)	۲۳,۹۳۶,۲۷۵	۶۸,۱۹۷,۷۶۱	۸۸,۲۳۸,۰۴۷	۱۳۷,۱۶۴,۴۴۶	۲۹۵,۵۰۷,۵۰۹	۳۲۰,۶۱۵,۳۵۱	۳۹۵,۱۲۱,۵۳۷
فروش	مقدار (تن)	۳,۱۴۹,۱۹۸	۴,۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-
	نرخ (ریال/تن)	۳۸,۴۵۸,۸۳۱	۷۹,۶۰۴,۶۲۸	۱۰۲,۹۹۶,۸۸۴	۱۶۰,۱۰۶,۷۹۱	۳۳۰,۱۱۸,۷۵۰	-	-
موجودی پایان دوره	مقدار (تن)	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۳,۶۸۲
	نرخ (ریال/تن)	۱۰,۲۴۷,۰۴۶	۱۲,۳۱۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۸,۵۱۶	۲۲,۴۹۸,۲۲۷	۳۴,۹۷۳,۰۸۷	۳۹,۸۲۵,۸۱۰	۴۶,۶۹۴,۳۵۶
جمع خروجی	مقدار (تن)	۵,۲۵۳,۸۹۹	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۸,۶۴۳,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲	۹,۳۶۵,۶۸۲
	نرخ (ریال/تن)	۱۲,۳۱۲,۲۶۴	۱۷,۳۸۸,۵۱۶	۲۲,۴۹۸,۲۲۷	۳۴,۹۷۳,۰۸۷	۳۹,۸۲۵,۸۱۰	۴۶,۶۹۴,۳۵۶	۵۳,۶۸۹,۱۷۱

دبوی کنسانتره آهن - عدم انجام افزایش سرمایه

طبقه نهاده	نام نهاده	شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	
مواد مستقیم مصرفی	کنسانتره آهن	مقدار مصرف کل (تن)	۱,۹۶۰,۰۲۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰	
		نرخ (ریال)	۲۳,۹۳۶,۲۷۵	۶۸,۱۹۷,۷۶۱	۸۸,۲۳۸,۰۴۷	۱۳۷,۱۶۴,۴۴۶	۲۹۵,۵۰۷,۵۰۹	۳۲۰,۶۱۵,۳۵۱	۳۹۵,۱۲۱,۵۳۷	۴۶۶,۶۹۴,۳۵۶	۵۳,۶۸۹,۱۷۱
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۳,۹۳۶,۲۷۵	۶۸,۱۹۷,۷۶۱	۸۸,۲۳۸,۰۴۷	۱۳۷,۱۶۴,۴۴۶	۲۹۵,۵۰۷,۵۰۹	۳۲۰,۶۱۵,۳۵۱	۳۹۵,۱۲۱,۵۳۷	۴۶۶,۶۹۴,۳۵۶	۵۳,۶۸۹,۱۷۱
مواد کمکی	دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۱۳۸	۲,۶۱۸	۳,۰۱۱	۳,۴۶۳	۷,۵۳۴	۱۰,۷۶۸	۱۲,۲۸۳	۱۲,۲۴۱	
		مبلغ (میلیون ریال)	۳,۱۳۱,۱۳۸	۷,۲۰۵,۳۲۱	۸,۲۸۶,۰۰۴	۹,۵۲۸,۹۰۴	۲۰,۷۲۱,۸۰۵	۲۹,۶۳۱,۶۷۳	۳۴,۰۷۶,۴۲۴	۳۹,۱۸۷,۸۸۸	
انرژی	گاز	مبلغ (میلیون ریال)	۷۳۹,۶۳۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۰۰	۲,۳۵۰,۸۹۵	۴,۸۹۷,۳۱۸	۶,۹۹۹,۵۲۳	۸,۰۴۹,۴۵۱	۹,۲۵۶,۸۶۹	
		مبلغ (میلیون ریال)	۴۸۸,۱۵۶	۱,۱۲۳,۳۲۰	۱,۲۹۱,۸۱۸	۱,۴۸۵,۵۹۱	۳,۲۳۲,۱۶۴	۴,۶۱۹,۶۸۵	۵,۳۱۲,۶۳۸	۶,۱۰۹,۵۴۴	
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۹۸,۲۲۸	۴۱۱,۷۶۱	۴۷۳,۵۲۵	۵۴۴,۵۵۴	۱,۱۸۴,۷۷۳	۱,۶۹۳,۳۷۹	۱,۹۶۷,۳۸۵	۲,۳۳۹,۴۹۳	
سایر هزینه‌های تبدیل	استهلاک	مبلغ (میلیون ریال)	۱۹۱,۱۵۱	۳۸۲,۳۰۲	۳۸۲,۳۰۲	۳۸۲,۳۰۲	۳۸۲,۳۰۲	۴,۷۶۷,۲۶۵	۴,۷۶۷,۲۶۵	۴,۷۶۷,۲۶۵	
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۰۷,۰۸۸	۴۷۶,۵۴۰	۵۴۸,۰۲۱	۶۳۰,۲۴۴	۱,۳۷۱,۱۶۴	۱,۹۵۹,۷۸۵	۲,۲۵۳,۷۵۳	۲,۵۹۱,۸۱۶	
		مبلغ (میلیون ریال)	۹۳۱,۱۱۴	۲,۱۴۲,۶۳۴	۲,۴۶۴,۰۳۰	۲,۸۲۳,۶۳۴	۶,۱۶۵,۰۶۹	۸,۸۱۱,۶۴۵	۱۰,۱۳۳,۳۹۱	۱۱,۶۵۳,۴۰۰	
جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)		۲۹,۹۲۳,۹۱۹	۸۱,۶۴۴,۱۵۸	۱۰۳,۶۴۴,۰۵۸	۱۵۴,۸۳۴,۰۱۴	۳۲۷,۸۶۴,۵۰۰	۴۸۹,۱۰۹,۰۷۴	۵۶۱,۶۷۴,۲۲۹	۶۴۵,۰۵۲,۸۹۱	
	هزینه تولید هر واحد (ریال)		۱۶,۱۸۳,۱۸۳	۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۲۸,۰۱۱,۹۰۸	۳۸,۰۱۱,۹۰۸	۴۱,۸۴۴,۳۲۸	۴۸,۲۶۶,۳۵۷	۵۶,۲۱۹,۴۳۴	۶۴,۵۶۰,۲۵۶	

بهای تمام شده تولید کنده - عدم انجام افزایش سرمایه





شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱							مقدار (تن)	موجودی ابتدای دوره
	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲		
مقدار (تن)	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	
نرخ (ریال/تن)	۶۴.۴۴۶.۶۹۶	۵۶.۱۱۱.۰۰۸	۴۸.۱۵۲.۱۸۴	۴۱.۴۰۹.۰۷۵	۳۷.۸۲۱.۵۲۴	۳۱.۸۷۸.۱۳۷	۱۶۰.۱۳۸۶۲	۱۳.۳۷۲.۲۹۱	
مبلغ (میلیون ریال)	۷.۶۲۸.۴۱۶	۶.۶۵۰.۴۴۵	۵.۷۰۷.۱۴۱	۴.۹۰۷.۹۲۸	۳.۴۹۷.۴۹۰	۳.۵۹۳.۰۶۲	۱.۸۹۸.۰۱۱	۱.۵۸۴.۹۲۴	
مقدار (تن)	۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۷۵	
نرخ (ریال/تن)	۷۴.۱۴۴.۰۱۱	۶۴.۵۶۰.۲۵۶	۵۶.۲۱۹.۴۳۴	۴۸.۲۶۶.۳۵۷	۴۱.۸۴۴.۳۲۸	۳۸.۰۱۱.۹۰۸	۳۲.۰۶۵.۹۸۹	۱۶.۱۸۳.۱۸۳	
مبلغ (میلیون ریال)	۶۴۵.۰۵۲.۸۹۱	۵۶۱.۶۷۴.۲۲۹	۴۸۹.۱۰۹.۰۷۴	۳۳۷.۸۶۴.۵۰۰	۱۵۴.۸۲۴.۰۱۴	۱۰۳.۶۴۴.۰۵۸	۸۱.۶۴۴.۱۵۸	۲۹.۹۲۳.۹۱۹	
مقدار (تن)	-	-	-	-	-	-	-	-	
نرخ (ریال/تن)	۹۷.۶۲۸.۷۴۳	۸۴.۹۰۳.۲۵۵	۷۳.۸۲۸.۹۱۷	۶۴.۱۹۹.۰۵۸	۵۴.۲۱۴.۹۲۴	۴۵.۷۴۳.۱۱۲	۳۸.۵۵۸.۹۶۸	۳۲.۴۷۰.۷۱۰	
مبلغ (میلیون ریال)	-	-	-	-	-	-	-	-	
مقدار (تن)	۸.۸۱۸.۵۳۳	۸.۸۱۸.۵۳۳	۸.۸۱۸.۵۳۳	۷.۱۱۸.۵۳۳	۳.۸۱۸.۵۳۳	۳.۸۱۸.۵۳۳	۳.۸۱۸.۵۳۳	۱.۹۶۷.۵۹۸	
نرخ (ریال/تن)	۷۴.۰۱۳.۶۷۶	۶۴.۴۴۶.۶۹۶	۵۶.۱۱۱.۰۰۸	۴۸.۱۵۲.۱۸۴	۴۱.۴۰۹.۰۷۵	۳۷.۸۲۱.۵۲۴	۳۱.۸۷۸.۱۳۷	۱۶.۰۱۳.۸۶۲	
مبلغ (میلیون ریال)	۶۵۲.۶۹۱.۳۰۷	۵۶۸.۳۳۴.۶۷۴	۴۹۶.۸۱۶.۲۱۵	۳۴۲.۷۷۲.۴۲۸	۱۵۸.۱۲۱.۵۰۴	۱۰۶.۲۳۷.۱۲۱	۸۳.۵۴۲.۱۶۹	۳۱.۵۰۸.۸۴۳	
مقدار (تن)	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۸۲۱.۶۱۱	
مبلغ (میلیون ریال)	۱۵۰.۳۸۴.۷۷۰	۱۳۰.۸۵۹.۰۱۷	۱۱۳.۹۳۳.۴۰۲	۹۷.۷۷۳.۰۰۹	۸۴.۰۸۱.۱۲۶	۵۶.۴۹۱.۶۰۰	۴۴.۴۲۳.۵۵۷	۱۳.۱۵۷.۱۶۶	
مقدار (تن)	۶.۶۶۹.۵۰۰	۶.۶۶۹.۵۰۰	۶.۶۶۹.۵۰۰	۴.۹۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱.۶۶۹.۵۰۰	۱۰.۲۷.۴۶۴	
مبلغ (میلیون ریال)	۴۹۳.۶۲۴.۲۱۴	۴۲۹.۸۲۷.۲۴۱	۳۷۴.۲۳۳.۶۶۸	۳۳۹.۲۹۲.۲۷۷	۶۹.۱۲۴.۴۵۰	۴۶.۴۴۸.۰۳۱	۳۶.۵۳۳.۵۴۹	۱۶.۴۵۳.۶۶۶	
مقدار (تن)	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	۱۱۸.۵۳۳	
مبلغ (میلیون ریال)	۸.۷۷۲.۳۳۳	۷.۶۲۸.۴۱۶	۶.۶۵۰.۴۴۵	۵.۷۰۷.۱۴۱	۴.۹۰۷.۹۲۸	۳.۴۹۷.۴۹۰	۳.۵۹۳.۰۶۲	۱.۸۹۸.۰۱۱	
مقدار (تن)	۸.۸۱۸.۵۳۳	۸.۸۱۸.۵۳۳	۸.۸۱۸.۵۳۳	۷.۱۱۸.۵۳۳	۳.۸۱۸.۵۳۳	۳.۸۱۸.۵۳۳	۳.۸۱۸.۵۳۳	۱.۹۶۷.۵۹۸	
مبلغ (میلیون ریال)	۶۵۲.۶۹۱.۳۰۷	۵۶۸.۳۳۴.۶۷۴	۴۹۶.۸۱۶.۲۱۵	۳۴۲.۷۷۲.۴۲۸	۱۵۸.۱۲۱.۵۰۴	۱۰۶.۲۳۷.۱۲۱	۸۳.۵۴۲.۱۶۹	۳۱.۵۰۸.۸۴۳	

دری گندله - عدم انجام افزایش سرمایه

طبقه نهاده	نام نهاده	مقدار تولید (تن)							شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱
		۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲		
مواد مستقیم مصرفی	گندله	مقدار مصرف کل (تن)	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۲۰۰.۳۰۵۰۰	۸۲۱.۶۱۱
		نرخ (ریال)	۷۴.۰۱۳.۶۷۶	۶۴.۴۴۶.۶۹۶	۵۶.۱۱۱.۰۰۸	۴۸.۱۵۲.۱۸۴	۴۱.۴۰۹.۰۷۵	۳۷.۸۲۱.۵۲۴	۳۱.۸۷۸.۱۳۷	۱۶۰.۱۳۸۶۲
		مبلغ (میلیون ریال)	۱۵۰.۳۸۴.۷۷۰	۱۳۰.۸۵۹.۰۱۷	۱۱۳.۹۳۳.۴۰۲	۹۷.۷۷۳.۰۰۹	۸۴.۰۸۱.۱۲۶	۵۶.۴۹۱.۶۰۰	۴۴.۴۲۳.۵۵۷	۱۳.۱۵۷.۱۶۶
مواد کمکی		۱۹۹.۳۰۳	۱۷۳.۳۰۷	۱۵۰.۷۰۲	۱۳۱.۰۴۵	۱۱۳.۹۵۲	۹۹.۰۸۹	۸۶.۱۶۴	۳۰.۳۱۷	
دستمزد مستقیم غیر مستقیم		۳.۸۵۰.۹۳۴	۳.۳۴۸.۶۳۷	۲.۹۱۱.۸۵۸	۲.۵۳۲.۰۵۱	۲.۲۰۱.۷۸۳	۱.۹۱۴.۵۹۶	۱.۶۶۴.۸۶۶	۵۸۵.۷۹۳	
انرژی	گاز	مبلغ (میلیون ریال)	۲۹.۰۶۷.۳۶۷	۲۵.۲۷۵.۹۷۲	۲۱.۹۷۹.۱۰۶	۱۹.۱۱۲.۲۶۶	۱۶.۶۱۹.۳۶۲	۱۴.۴۵۱.۶۱۹	۱۲.۵۶۶.۶۲۵	۴.۴۲۱.۶۴۷
		مبلغ (میلیون ریال)	۴.۳۲۰.۹۳۶	۳.۷۵۷.۲۳۶	۳.۲۶۷.۲۴۹	۳.۸۴۱.۰۸۶	۲.۴۷۰.۵۰۹	۲.۱۴۸.۳۶۹	۱.۸۶۸.۰۶۰	۶۵۷.۲۸۹
		مبلغ (میلیون ریال)	۲.۵۹۳.۴۳۶	۲.۲۵۵.۱۶۲	۱.۹۶۱.۰۱۰	۱.۷۰۵.۲۲۶	۱.۴۸۲.۸۰۶	۱.۲۸۹.۳۹۶	۱.۱۲۱.۲۱۴	۶۵۷.۵۱۱
سایر هزینه‌های تبدیل	استهلاک	مبلغ (میلیون ریال)	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۱.۲۳۴.۳۹۴	۶۱۷.۱۹۷
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۳۴.۸۵۰	۲۰۴.۲۱۷	۱۷۷.۵۸۰	۱۵۴.۴۱۷	۱۳۴.۲۷۶	۱۱۶.۷۶۲	۱۰۱.۵۳۲	۳۵.۷۲۵
		مبلغ (میلیون ریال)	۱۰.۲۹۸.۸۳۷	۸۹۵.۵۱۱	۷۷۸.۷۰۵	۶۷۷.۱۳۵	۵۸۸.۸۱۳	۵۱۲.۰۱۱	۴۴۵.۲۲۷	۱۵۶.۶۵۶
جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	۱۹۲.۸۱۵.۸۲۶	۱۶۸.۰۰۳.۵۵۲	۱۴۶.۳۹۴.۰۰۶	۱۲۶.۱۶۰.۶۲۹	۱۰۸.۹۲۷.۰۲۱	۷۸.۲۵۷.۷۳۴	۶۳.۵۱۱.۶۳۸	۲۰.۳۱۹.۳۰۱		
هزینه تولید هر واحد (ریال)		۱۲۴.۳۹۷.۳۰۷	۱۰۸.۳۸۹.۳۸۸	۹۴.۴۴۷.۷۶۶	۸۱.۳۹۳.۹۵۴	۷۰.۲۷۵.۴۹۷	۵۰.۴۸۸.۸۶۰	۴۰.۹۷۵.۳۵۰	۳۲.۳۹۷.۶۷۱	

بهای تمام شده تولید آهن اسفنجی - عدم انجام افزایش سرمایه





شرح								۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
مقدار (تن)															
موجودی ابتدای دوره								۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱
تولید								۲۷,۸۶۷,۴۱۴	۳۱,۵۶۳,۹۳۶	۴۰,۱۸۸,۳۱۰	۵۴,۲۴۰,۵۳۳	۷۱,۸۸۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۳,۷۵۹	۹۷,۸۸۹,۰۱۸	۱۱۲,۴۷۰,۲۷۷
خرید								۳,۹۴۴,۷۵۰	۵,۶۸۴,۶۶۲	۷,۹۷۴,۰۸۹	۹,۹۷۴,۰۸۹	۱۳,۲۱۹,۱۷۹	۱۵,۵۱۱,۵۰۱	۱۸,۰۰۰,۴۴۹	۲۰,۶۸۱,۷۴۳
جمع ورودی								۲۴,۳۶۱,۱۴۶	۲۷,۸۶۷,۴۱۴	۳۱,۵۶۳,۹۳۶	۴۰,۱۸۸,۳۱۰	۵۴,۲۴۰,۵۳۳	۷۱,۸۸۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۳,۷۵۹	۹۷,۸۸۹,۰۱۸
مصرف								۲۴,۳۶۱,۱۴۶	۲۷,۸۶۷,۴۱۴	۳۱,۵۶۳,۹۳۶	۴۰,۱۸۸,۳۱۰	۵۴,۲۴۰,۵۳۳	۷۱,۸۸۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۳,۷۵۹	۹۷,۸۸۹,۰۱۸
فروش								۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۶۹۹	۱۰,۶۸۱,۹	۱۱,۲۵۲,۶۹۹	۱۱,۲۵۲,۶۹۹	۱۱,۲۵۲,۶۹۹	۱۱,۲۵۲,۶۹۹	۱۱,۲۵۲,۶۹۹
موجودی پایان دوره								۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱	۱۴۱,۴۵۱
جمع خروجی								۲۴,۳۶۱,۱۴۶	۲۷,۸۶۷,۴۱۴	۳۱,۵۶۳,۹۳۶	۴۰,۱۸۸,۳۱۰	۵۴,۲۴۰,۵۳۳	۷۱,۸۸۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۳,۷۵۹	۹۷,۸۸۹,۰۱۸

دوره آهن اسفنجی - عدم انجام افزایش سرمایه

مقدار تولید (تن)								۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
شرح															
طبقة ماده مستقیم مصرفی								۵۲۰,۳۶۵	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰
مواد کمکی (به غیر از فروآلیاژها)								۳,۰۰۲,۶۳۹	۸,۴۲۷,۴۶۲	۱۲,۵۹۹,۰۵۵	۱۴,۴۸۸,۹۱۴	۱۶,۶۶۲,۲۵۱	۱۹,۱۶۱,۵۸۹	۲۲,۰۳۵,۸۲۷	۲۵,۳۴۱,۲۰۱
فروآلیاژها								۳,۴۵۹,۲۴۳	۹,۷۰۹,۰۰۷	۱۴,۵۱۴,۹۶۶	۱۶,۶۹۲,۲۱۰	۱۹,۱۹۶,۰۴۲	۲۲,۰۷۵,۴۴۸	۲۵,۳۸۶,۷۶۶	۲۹,۱۹۴,۷۸۰
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم								۴,۷۹۰,۲۶۱	۱۳,۴۴۴,۷۵۶	۲۰,۰۹۹,۹۱۱	۲۳,۱۱۴,۸۹۷	۲۶,۵۸۲,۱۳۲	۳۰,۵۶۹,۴۵۲	۳۵,۱۵۴,۸۶۹	۴۰,۲۲۸,۱۰۰
انرژی								۶۱,۴۶۰	۱۷۲,۵۰۰	۲۵۷,۸۸۸	۲۹۶,۵۷۱	۳۴۱,۰۵۶	۳۹۲,۲۱۵	۴۵۱,۰۴۷	۵۱۸,۷۰۴
سایر هزینه‌های تبدیل								۲,۴۲۰,۷۴۵	۶,۵۱۳,۶۰۰	۹,۷۳۷,۸۳۲	۱۱,۱۹۸,۵۰۷	۱۳,۸۷۸,۲۸۳	۱۴,۸۱۰,۰۲۵	۱۷,۰۳۱,۵۲۹	۱۹,۵۸۶,۲۵۸
جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)								۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۹۲,۶۶۳,۹۴۸	۱۵۱,۰۹۷,۰۸۸	۱۸۹,۲۵۷,۵۶۷	۲۲۰,۳۱۷,۴۶۰	۲۵۴,۴۹۹,۵۳۰	۲۹۲,۲۹۸,۸۵۰	۳۳۵,۵۷۰,۳۸۵
هزینه تولید هر واحد (ریال)								۷۷,۱۸۵,۲۵۷	۹۲,۶۶۳,۹۴۸	۱۱۶,۲۲۸,۵۲۹	۱۴۵,۵۸۲,۷۴۴	۱۶۹,۳۹۸,۰۴۶	۱۹۵,۷۶۸,۸۶۹	۲۲۴,۸۴۵,۲۶۹	۲۵۸,۱۳۱,۰۶۵

بهای تمام شده تولید شمش - عدم انجام افزایش سرمایه





شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱
	نرخ (ریال/تن)	۶۷,۵۶۶,۷۶۵	۷۵,۱۰۰,۳۸۹	۹۰,۸۷۵,۲۳۴	۱۱۴,۱۹۴,۵۳۰	۱۴۳,۰۶۴,۵۸۶	۱۶۷,۲۸۵,۴۱۳	۱۹۳,۴۸۳,۷۵۰
تولید	مبلغ (میلیون ریال)	۷,۶۶۱,۴۶۳	۸,۵۱۵,۷۰۸	۱۰,۳۰۴,۴۳۳	۱۲,۹۴۸,۶۳۲	۱۶,۲۲۴,۲۳۶	۱۸,۹۶۸,۶۶۰	۲۱,۹۳۹,۳۱۶
	مقدار (تن)	۴۰۹,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
خرید	نرخ (ریال/تن)	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۷۷,۱۸۵,۲۵۷	۹۲,۶۶۳,۹۴۸	۱۱۶,۲۲۸,۵۳۹	۱۴۵,۵۸۲,۷۴۴	۱۶۹,۳۹۸,۰۴۶	۱۹۵,۷۶۸,۸۶۹
	مبلغ (میلیون ریال)	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۳۱,۶۲۵,۵۷۸	۳۱,۶۲۵,۵۷۸
جمع ورودی	مقدار (تن)	۵۲۳,۱۲۷	۱,۱۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱
	نرخ (ریال/تن)	۳۹,۲۸۷,۰۴۱	۱۰۱,۱۷۹,۶۵۶	۱۶۱,۴۰۱,۵۲۱	۲۰۲,۲۰۶,۱۹۹	۲۳۶,۴۳۹,۶۹۶	۲۷۲,۴۶۸,۱۹۰	۳۱۴,۲۳۸,۱۶۶
مصرف	مقدار (تن)	-	-	-	-	-	-	-
	مبلغ (میلیون ریال)	-	-	-	-	-	-	-
فروش	مقدار (تن)	۴۰۹,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۳۰,۷۷۱,۳۳۳	۹۰,۸۷۵,۲۳۴	۱۴۸,۴۵۲,۸۸۹	۱۸۵,۹۸۳,۹۶۲	۲۱۷,۴۷۱,۰۳۶	۲۵۱,۵۲۸,۸۷۵	۲۸۹,۰۲۸,۰۳۰
موجودی پایان دوره	مقدار (تن)	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱	۱۱۳,۳۹۱
	مبلغ (میلیون ریال)	۸,۵۱۵,۷۰۸	۱۰,۳۰۴,۴۳۳	۱۲,۹۴۸,۶۳۲	۱۶,۲۲۴,۲۳۶	۱۸,۹۶۸,۶۶۰	۲۱,۹۳۹,۳۱۶	۲۵,۲۱۰,۱۳۶
جمع خروجی	مقدار (تن)	۵۲۳,۱۲۷	۱,۱۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱	۱,۴۱۳,۳۹۱
	مبلغ (میلیون ریال)	۳۹,۲۸۷,۰۴۱	۱۰۱,۱۷۹,۶۵۶	۱۶۱,۴۰۱,۵۲۱	۲۰۲,۲۰۶,۱۹۹	۲۳۶,۴۳۹,۶۹۶	۲۷۲,۴۶۸,۱۹۰	۳۱۴,۲۳۸,۱۶۶

عدم انجام افزایش سرمایه

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش ساخت و بهره‌برداری از کارخانه فروآلیاژها، جزئیات مصرف مواد کمکی مزبور در حالت عدم انجام افزایش سرمایه با در نظر گرفتن ضرایب مصرف ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، به شرح جداول ذیل ارائه می‌گردد:

مقدار مصرف - تن	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
فروسیلیکو منگنز	۵,۴۲۰	۱۳,۲۲۸	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶
فرومنگنز پر کربن	۱۷	۴۱	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
فروسیلیس	۱,۰۹۷	۲,۶۷۸	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲	۳,۴۸۲

نرخ خرید/مصرف فروآلیاژها - (ریال/تن)	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
فروسیلیکو منگنز	۵۲۹,۴۱۳,۷۵۰	۶۰۸,۸۲۵,۸۱۳	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۱,۲۲۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰
فرومنگنز پر کربن	۵۲۹,۴۱۳,۷۵۰	۶۰۸,۸۲۵,۸۱۳	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۱,۲۲۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰
فروسیلیس	۵۲۹,۴۱۳,۷۵۰	۶۰۸,۸۲۵,۸۱۳	۷۰۰,۱۴۹,۶۸۴	۸۰۵,۱۷۲,۱۳۷	۹۲۵,۹۴۷,۹۵۸	۱,۰۶۴,۸۴۰,۱۵۱	۱,۲۲۴,۵۶۶,۱۷۴	۱,۴۰۸,۲۵۱,۱۰۰





۴. مبنای و مفروضات پیش‌بینی هزینه‌ها به شرح زیر لحاظ شده است:

۴/۱. نرخ استخراج و باطله‌برداری سنگ آهن برای هر تن در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ بر اساس عملکرد ۶ ماه نخست این سال معادل ۴,۳۵۴,۵۹۲ ریال و برای سال‌های آتی با ۱۵ درصد رشد درج شده است.

۴/۲. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "کلیه مواد کمکی مصرفی"، "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید کنسانتره بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالیانه منظور شده است.

شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۱,۲۳۹,۲۹۹
مواد کمکی	ریال بر تن	۵۹۲,۳۵۸
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۳۴۷,۵۳۸
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۳۷۷,۱۷۷

۴/۳. استهلاك خطوط قدیمی کنسانتره برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱، ثابت مفروض شده است.

۴/۴. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن کنسانتره بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:

نهاد	واحد	به ازای یک تن تولید کنسانتره
گاز	متر مکعب	۰
برق	کیلووات ساعت	۳۸
آب	متر مکعب	۰,۴۸

۴/۵. نرخ حامل‌های انرژی در واحد کنسانتره در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۱) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۱۵ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

ارقام به ریال

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد کنسانتره	۶ ماه دوم ۱۴۰۱
گاز - ریال بر متر مکعب	۲۵,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب *	۶۲۰,۳۲۸

* معادل ۲ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۶. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "کلیه مواد کمکی مصرفی"، "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید گندله بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالیانه منظور شده است.

شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۱,۶۹۳,۳۵۴
مواد کمکی	ریال بر تن	۶۱۵
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۱۱۱,۹۹۵
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۵۰۳,۵۵۷

۴/۷. استهلاك خطوط قدیمی گندله برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱، ثابت مفروض شده است.

۴/۸. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن گندله بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:





نهاده	واحد	به ازای یک تن تولید گندله
گاز	متر مکعب	۱۶,۰۰
برق	کیلووات ساعت	۳۳,۰۰
آب	متر مکعب	۰,۳۶

۴/۹. نرخ حامل‌های انرژی در واحد گندله در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۱) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۱۵ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

(ارقام به ریال)

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد گندله	۶ ماه دوم ۱۴۰۱
گاز - ریال بر متر مکعب	۲۵,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب *	۶۲۰,۳۲۸

* معادل ۲ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۱۰. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "کلیه مواد کمکی مصرفی"، "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید آهن اسفنجی بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالیانه منظور شده است.

شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۹۳۴,۰۰۵
مواد کمکی	ریال بر تن	۴۸,۳۳۹
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۵۶,۹۶۰
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۲۴۹,۷۷۷

۴/۱۱. استهلاک خطوط قدیمی آهن اسفنجی برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱، ثابت مفروض شده است.
۴/۱۲. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن آهن اسفنجی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:

نهاده	واحد	به ازای یک تن تولید آهن اسفنجی
گاز	متر مکعب	۲۸۲,۰
برق	کیلووات ساعت	۱۳۱
آب	متر مکعب	۱,۶۹

۴/۱۳. نرخ حامل‌های انرژی در واحد آهن اسفنجی در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۱) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۱۵ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

(ارقام به ریال)

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد آهن اسفنجی	۶ ماه دوم ۱۴۰۱
گاز - ریال بر متر مکعب	۲۵,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب *	۶۲۰,۳۲۸

* معادل ۲ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۱۴. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "مواد کمکی مصرفی (به غیر از فروآلیاژها)", "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید شمش بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۱۵ درصد رشد سالیانه منظور شده است.





شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۱۱,۶۹۱,۰۹۲
مواد کمکی (به غیر از فروآلیاژها)	ریال بر تن	۷,۳۲۸,۲۲۸
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۱۱۹,۹۹۴
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۹۷۰,۳۴۰

۴/۱۵. استهلاك خط قدیمی شمش برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱، ثابت مفروض شده است.

۴/۱۶. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن شمش بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:

نهاد	واحد	به ازای یک تن تولید شمش
گاز	متر مکعب	۶,۰۰
برق	کیلووات ساعت	۷۰۸,۰
آب	متر مکعب	۱,۶۹

۴/۱۷. نرخ حامل‌های انرژی در واحد شمش در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۱) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۱۵ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

(ارقام به ریال)

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد شمش	۶ ماه دوم ۱۴۰۱
گاز - ریال بر متر مکعب	۲۵,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب	۶۲۰,۳۲۸

* معادل ۲ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۱۸. نرخ محاسبه حق انتفاع به موجب قرارداد فی مابین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و ایمیدرو^۱، بر اساس تناژ سنگ آهن استخراجی، برای کلیه سال‌ها ثابت و به شرح ذیل برآورد شده است:

الف: کنسانتره آهن؛ معادل ۱۹ درصد مبلغ فروش برای محصول کنسانتره

ب: گندله؛ معادل ۱۵,۵ درصد مبلغ فروش هر تن کنسانتره فروش رفته (نرخ فروش هر تن کنسانتره) برای محصول گندله فروخته شده

ج: آهن اسفنجی؛ ۱۲,۵ درصد مبلغ فروش هر تن کنسانتره (نرخ فروش هر تن کنسانتره) به میزان مصرف کنسانتره برای تولید آهن اسفنجی (آهن اسفنجی فروخته شده و مصرفی در فرآیند تولید فولاد)

د: شمش فولاد؛ معادل ۱۲,۵ درصد نرخ فروش هر تن کنسانتره و به میزان کنسانتره مصرف شده در تولید فولاد فروش رفته

۴/۱۹. هزینه حمل و بارگیری محصولات صادراتی (شمش) برای هر تن بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برای کلیه دوره‌ها معادل ۱۲ دلار برآورد شده است.



^۱ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (Imidro)



۵. با توجه به مفروضات ذکر شده در ۴ بند قبلی، حاشیه سود ناخالص فروش هر یک از محصولات زنجیره معدنی و صنعتی شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

محصول	شرح - انجام افزایش سرمایه	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
شمش	فروش	۵۵,۴۳۵,۰۷۸	۱۶۰,۶۶۲,۳۶۷	۲۴۷,۷۷۵,۱۹۴	۲۹۳,۶۶۴,۱۷۱	۳۴۷,۷۴۴,۹۰۰	۳۹۹,۹۰۶,۶۳۵	۴۵۹,۸۹۲,۶۲۰	۵۲۸,۸۷۶,۵۲۴
	بهای تمام شده	۳۰,۷۷۱,۳۳۳	۹۰,۸۷۵,۳۲۴	۱۳۸,۴۸۱,۴۲۹	۱۷۲,۴۹۲,۱۵۱	۲۰۱,۵۷۳,۶۳۴	۲۳۳,۰۷۳,۷۰۶	۲۶۷,۶۰۱,۸۹۱	۳۰۶,۹۷۹,۳۰۸
	حق انتفاع - شمش	۱,۹۳۰,۰۶۶	۴,۳۶۷,۷۹۰	۵,۸۹۴,۰۴۵	۳,۹۹۳,۸۴۸	۴,۷۳۶,۹۳۱	۵,۴۳۵,۹۵۹	۶,۲۵۱,۳۵۳	۷,۱۸۹,۰۵۶
	هزینه‌های حمل و بارگیری محصولات صادراتی	۳۳,۱۰۹	۹۴۳,۳۵۱	۱,۴۱۰,۳۱۰	۱,۶۲۱,۸۵۷	۱,۸۶۵,۱۳۵	۲,۱۴۴,۹۰۵	۲,۴۶۶,۶۴۱	۲,۸۳۶,۶۳۷
	سود ناخالص	۲۲,۳۹۷,۵۷۰	۶۴,۴۷۶,۰۰۲	۱۰۱,۹۸۹,۴۱۰	۱۱۶,۵۵۶,۳۱۵	۱۳۹,۵۷۹,۳۱۰	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۴	۱۸۳,۵۷۲,۷۴۴	۲۱۱,۸۷۱,۵۲۳
حاشیه سود ناخالص	۴۰,۴۰%	۴۰,۱۳%	۴۱,۱۶%	۳۹,۶۹%	۴۰,۱۴%	۳۹,۸۲%	۳۹,۹۲%	۴۰,۰۶%	
آهن اسفنجی	فروش	۸,۲۳۷,۶۸۲	۲۵,۶۴۱,۷۱۴	-	-	-	-	-	-
	بهای تمام شده	۳,۳۷۱,۶۳۷	۱۱,۲۵۲,۶۹۹	-	-	-	-	-	-
	حق انتفاع - آهن اسفنجی	۲,۳۲۶,۲۶۶	۵,۳۳۰,۷۶۷	-	-	-	-	-	-
	سود ناخالص	۲,۵۳۹,۷۸۰	۹,۰۵۸,۳۴۸	-	-	-	-	-	-
	حاشیه سود ناخالص	۳۰,۸۳%	۳۵,۳۳%	-	-	-	-	-	-
گندله	فروش	۳۳,۳۶۲,۴۸۴	۶۴,۳۷۴,۱۹۷	۷۶,۳۶۸,۱۲۷	۹۰,۵۱۱,۸۱۵	۱۱۹,۰۳۷,۳۲۱	۱۴۹,۴۰۱,۹۶۳	۱۷۹,۲۶۲,۲۵۷	۲۰۹,۱۲۰,۵۹۶
	بهای تمام شده	۱۶,۴۵۳,۶۶۶	۳۶,۵۲۵,۵۴۹	۴۵,۶۲۷,۹۶۲	۶۸,۱۴۱,۵۳۸	۹۵,۸۴۲,۱۲۸	۱۲۵,۰۶۹,۱۳۳	۱۴۹,۰۶۹,۱۳۳	۱۷۹,۰۶۹,۱۳۳
	حق انتفاع - گندله	۳,۴۰۳,۱۰۶	۵,۱۲۷,۳۰۳	۵,۳۳۲,۲۷۵	۲,۷۰۳,۴۲۱	۱۲,۷۰۵,۴۰۴	۱۹,۶۰۹,۵۱۷	۲۳,۵۵۰,۹۴۵	۲۵,۹۳۳,۵۸۶
	سود ناخالص	۱۴,۵۰۵,۷۱۲	۲۲,۷۲۱,۳۴۵	۲۵,۴۷۲,۸۸۹	۱۹,۶۶۶,۸۵۷	۲۰,۴۸۸,۶۸۹	۲۰,۳۲۳,۳۱۳	۲۰,۳۲۳,۳۱۳	۲۰,۳۲۳,۳۱۳
	حاشیه سود ناخالص	۴۰,۴۸%	۳۵,۳۰%	۳۳,۲۸%	۲۱,۷۳%	۲۲,۰۹%	۲۱,۰۶%	۲۱,۱۷%	۲۱,۲۸%
کنسانتره سنگ آهن	فروش	۸۰,۹۵۲,۲۰۴	۱۳۹,۷۴۷,۳۴۰	۱۶۵,۷۸۴,۴۷۶	۱۹۶,۴۸۸,۴۲۸	۲۲۸,۸۹۰,۱۹۵	-	-	-
	بهای تمام شده	۳۸,۴۵۸,۸۳۱	۷۹,۶۰۴,۶۲۸	۱۰۱,۸۰۲,۵۱۷	۱۵۸,۶۹۱,۶۵۲	۲۲۸,۶۲۲,۶۳۷	-	-	-
	حق انتفاع - کنسانتره	۱۲,۷۸۵,۸۸۲	۱۷,۲۳۴,۵۶۰	۱۷,۸۸۹,۹۳۷	۹,۰۸۷,۰۹۲	۳,۳۸۴,۷۱۰	-	-	-
	سود ناخالص	۲۹,۷۰۸,۴۹۱	۴۲,۹۰۸,۱۵۲	۴۶,۰۹۲,۰۳۲	۲۸,۷۰۹,۶۹۴	۸,۸۸۲,۸۴۸	-	-	-
	حاشیه سود ناخالص	۳۶,۷۰%	۳۰,۷۰%	۲۷,۸۰%	۱۴,۶۱%	۱۶,۱۸%	-	-	-
مجموع	فروش	۱۷۷,۹۸۸,۴۴۹	۳۹۰,۴۲۵,۶۱۹	۴۸۹,۹۲۷,۷۹۷	۵۸۰,۶۶۴,۴۲۴	۷۲۱,۶۷۲,۳۱۵	۸۹۲,۳۰۸,۵۹۸	۱,۰۲۶,۱۵۴,۸۸۷	۱,۱۸۰,۰۷۸,۱۲۰
	حقوق دولتی	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
	بهای تمام شده	۱۰۹,۸۳۶,۸۹۶	۲۵۱,۲۶۱,۸۷۰	۳۱۶,۲۲۸,۴۶۶	۴۱۵,۷۳۱,۵۵۹	۵۰۲,۷۲۱,۵۶۸	۶۲۹,۳۳۳,۲۲۰	۷۲۲,۷۰۶,۶۶۹	۸۲۹,۶۲۰,۳۹۴
	مجموع حقوق دولتی و بهای تمام شده	۱۱۸,۲۳۶,۸۹۶	۲۶۸,۰۶۱,۸۷۰	۳۳۳,۲۲۸,۴۶۶	۴۱۵,۷۳۱,۵۵۹	۵۰۲,۷۲۱,۵۶۸	۶۲۹,۳۳۳,۲۲۰	۷۲۲,۷۰۶,۶۶۹	۸۲۹,۶۲۰,۳۹۴
	سود ناخالص	۵۹,۷۵۱,۵۵۴	۱۲۲,۳۶۳,۷۴۸	۱۵۶,۶۹۹,۳۳۱	۱۶۴,۹۳۲,۸۶۵	۲۱۸,۹۵۰,۷۴۷	۲۶۲,۹۷۵,۳۷۷	۳۰۳,۴۴۸,۲۱۸	۳۵۰,۴۵۷,۷۲۶
	حاشیه سود ناخالص	۳۳,۵۷%	۳۱,۳۴%	۳۱,۹۸%	۲۸,۴۰%	۳۰,۳۴%	۲۹,۴۷%	۲۹,۵۷%	۲۹,۷۰%





(ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

محصول	شرح - عدم انجام افزایش سرمایه	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
شمش	فروش	۵۵,۴۳۵,۰۷۸	۱۶۰,۶۶۲,۳۶۷	۲۴۷,۷۷۵,۱۹۴	۲۹۳,۶۶۴,۱۷۱	۳۴۷,۷۴۴,۹۰۰	۳۹۹,۹۰۶,۶۳۵	۴۵۹,۸۹۲,۶۳۰	۵۲۸,۸۷۶,۵۲۴
	بهای تمام شده	۳۰,۷۷۱,۳۳۳	۹۰,۸۷۵,۲۲۴	۱۴۸,۴۵۲,۸۸۹	۱۸۵,۹۸۳,۹۶۲	۲۱۷,۴۷۱,۰۳۶	۲۵۱,۵۲۸,۸۷۵	۲۸۹,۰۲۸,۰۳۰	۳۳۱,۸۳۶,۴۶۸
	حق انتفاع - شمش	۱,۹۳۰,۰۶۶	۴,۳۶۷,۷۹۰	۵,۸۹۴,۰۴۵	۲,۹۹۳,۸۴۸	۴,۷۳۶,۹۳۱	۵,۴۳۵,۹۵۹	۶,۳۵۱,۳۵۳	۷,۱۸۹,۰۵۶
	هزینه‌های حمل و بارگیری محصولات صادراتی	۲۳۶,۱۰۹	۹۴۴,۳۵۱	۱,۴۱۰,۳۱۰	۱,۶۲۱,۸۵۷	۱,۸۶۵,۱۳۵	۲,۱۴۴,۹۰۵	۲,۴۶۶,۴۴۱	۲,۸۳۶,۶۳۷
	سود ناخالص	۲۲,۳۹۷,۵۷۰	۶۶,۴۷۶,۰۰۲	۹۲,۰۱۷,۹۵۰	۱۰۳,۰۶۴,۵۰۴	۱۲۳,۶۸۱,۸۰۷	۱۴۰,۷۹۶,۸۹۶	۱۶۲,۱۴۶,۶۰۶	۱۸۷,۰۱۴,۳۶۳
	حاشیه سود ناخالص	۴۰,۴۰%	۴۰,۱۳%	۳۷,۱۴%	۳۵,۱۰%	۳۵,۵۷%	۳۵,۲۱%	۳۵,۴۶%	۳۵,۳۶%
آهن اسفنجی	فروش	۸,۲۳۷,۶۸۲	۲۵,۶۴۱,۷۱۴	-	-	-	-	-	-
	بهای تمام شده	۳,۲۷۱,۶۳۷	۱۱,۲۵۲,۶۹۹	-	-	-	-	-	-
	حق انتفاع - آهن اسفنجی	۲,۳۲۶,۲۶۶	۵,۳۳۰,۷۶۷	-	-	-	-	-	-
	سود ناخالص	۲,۵۳۹,۷۸۰	۹,۰۵۸,۳۴۸	-	-	-	-	-	-
		حاشیه سود ناخالص	۳۰,۸۳%	۳۵,۳۳%	-	-	-	-	-
گندله	فروش	۳۳,۳۶۲,۴۸۴	۶۴,۳۷۴,۱۹۷	۷۶,۳۶۸,۱۲۷	۹۰,۵۱۱,۸۱۵	۱۱۹,۰۳۷,۲۲۱	۱۴۲,۰۳۷,۲۲۱	۱۶۶,۲۴۲,۲۵۷	۱۹۱,۰۳۷,۲۲۱
	بهای تمام شده	۱۶,۴۵۳,۶۶۶	۳۶,۵۲۵,۵۴۹	۴۶,۴۴۸,۰۳۱	۶۹,۱۳۲,۴۵۰	۹۲,۲۹۲,۲۷۷	۱۱۴,۲۹۲,۲۷۷	۱۳۶,۲۹۲,۲۷۷	۱۶۱,۰۳۷,۲۲۱
	حق انتفاع - گندله	۳,۴۰۳,۱۰۶	۵,۱۲۷,۲۰۳	۵,۲۲۲,۲۷۵	۲,۷۰۳,۴۲۱	۲,۷۰۳,۴۲۱	۲,۷۰۳,۴۲۱	۲,۷۰۳,۴۲۱	۲,۷۰۳,۴۲۱
	سود ناخالص	۱۳,۵۰۵,۷۱۲	۲۲,۷۲۱,۳۴۵	۲۴,۵۹۷,۸۲۱	۱۸,۶۷۵,۹۴۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴
		حاشیه سود ناخالص	۴۰,۴۸%	۳۵,۳۰%	۳۲,۲۱%	۲۰,۶۳%	۲۱,۰۱%	۲۰,۰۳%	۲۰,۱۱%
کنسانتره سنگ آهن	فروش	۸۰,۹۵۳,۲۰۴	۱۳۹,۷۴۷,۳۴۰	۱۶۵,۷۸۴,۴۷۶	۱۹۶,۴۸۸,۴۳۸	۲۲۷,۰۳۷,۲۲۱	۲۵۱,۰۳۷,۲۲۱	۲۷۶,۰۳۷,۲۲۱	۳۰۱,۰۳۷,۲۲۱
	بهای تمام شده	۲۸,۴۵۸,۸۲۱	۷۹,۶۰۴,۶۲۸	۱۰۲,۹۹۶,۸۸۴	۱۶۰,۱۰۶,۷۹۱	۲۰۰,۱۰۶,۷۹۱	۲۳۰,۱۰۶,۷۹۱	۲۵۱,۰۳۷,۲۲۱	۲۷۶,۰۳۷,۲۲۱
	حق انتفاع - کنسانتره	۱۲,۷۸۵,۸۸۲	۱۷,۲۳۴,۵۶۰	۱۷,۸۸۹,۹۲۷	۹,۰۸۷,۰۹۲	۳,۳۸۴,۷۱۰	۳,۳۸۴,۷۱۰	۳,۳۸۴,۷۱۰	۳,۳۸۴,۷۱۰
	سود ناخالص	۲۹,۷۰۸,۴۹۱	۴۲,۹۰۸,۱۵۲	۴۴,۸۹۷,۶۶۵	۲۷,۲۹۴,۵۵۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۳۹,۵۵۴
		حاشیه سود ناخالص	۳۶,۷۰%	۳۰,۷۰%	۲۷,۰۸%	۱۳,۸۹%	۱۲,۰۳%	۱۲,۰۳%	۱۲,۰۳%
مجموع	فروش	۱۷۷,۹۸۸,۴۴۹	۳۹۰,۴۲۵,۶۱۹	۴۸۹,۹۲۷,۷۹۷	۵۸۰,۶۶۴,۴۲۴	۷۲۱,۶۷۲,۳۱۵	۸۹۲,۳۰۸,۵۹۸	۱,۰۲۶,۱۵۴,۸۸۷	۱,۱۸۰,۰۷۸,۱۲۰
	حقوق دولتی	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
	بهای تمام شده	۱۰۹,۸۳۶,۸۹۶	۲۵۱,۲۶۱,۸۷۰	۳۲۸,۴۱۴,۳۶۱	۴۳۱,۶۲۹,۴۲۱	۵۲۲,۴۵۷,۳۵۸	۶۵۲,۹۵۱,۶۲۴	۷۵۰,۱۲۴,۲۰۹	۸۶۱,۴۲۹,۹۶۲
	مجموع حقوق دولتی و بهای تمام شده	۱۱۸,۲۳۶,۸۹۶	۲۶۸,۰۶۱,۸۷۰	۳۴۵,۲۱۴,۳۶۱	۴۳۱,۶۲۹,۴۲۱	۵۲۲,۴۵۷,۳۵۸	۶۵۲,۹۵۱,۶۲۴	۷۵۰,۱۲۴,۲۰۹	۸۶۱,۴۲۹,۹۶۲
	سود ناخالص	۵۹,۷۵۱,۵۵۴	۱۲۲,۳۶۳,۷۴۸	۱۴۴,۷۱۳,۴۳۶	۱۴۹,۰۳۵,۰۰۳	۱۹۹,۲۱۴,۹۵۷	۲۳۹,۳۵۶,۹۷۳	۲۷۶,۰۳۰,۶۷۸	۳۱۸,۶۴۸,۱۵۸
	حاشیه سود ناخالص	۳۳,۵۷%	۳۱,۳۴%	۲۹,۵۴%	۲۵,۶۷%	۲۷,۶۰%	۲۶,۸۲%	۲۶,۹۰%	۲۷,۰۰%





با در نظر گرفتن بهای تمام شده فروش محصولات معدنی و صنعتی و سایر پروژه‌های سرمایه‌ای تشریح شده در این گزارش، مجموع بهای تمام شده فروش کلیه محصولات شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه طی سال‌های آتی به شرح ذیل خواهد بود:

الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
جمع بهای تمام شده فروش محصولات معدنی و صنعتی	۱۱۸,۳۳۶,۸۹۶	۲۶۸,۰۶۱,۸۷۰	۳۳۳,۳۳۸,۴۶۶	۴۱۵,۷۳۱,۵۵۹	۵۰۲,۷۲۱,۵۶۸	۶۲۹,۳۳۳,۳۳۰	۷۳۳,۷۰۶,۶۶۹	۸۲۹,۶۲۰,۳۹۴
بهای تمام شده فروش برق نیروگاه قدیمی	۱,۱۰۰,۳۱۰	۲,۴۱۸,۶۴۹	۲,۶۶۹,۳۸۳	۲,۹۵۷,۷۲۶	۳,۲۸۹,۳۳۲	۳,۶۷۰,۶۵۶	۴,۱۰۹,۱۹۱	۴,۶۱۳,۵۰۵
بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید (اردکان)	.	.	۷,۹۲۲,۰۴۵	۸,۷۷۳,۳۵۱	۹,۲۵۸,۱۴۰	۱۰,۰۲۹,۰۴۵	۱۱,۱۹۷,۰۸۲	۱۲,۶۲۷,۲۰۶
بهای تمام شده فروش فروآلیاژهای مازاد بر مصرف	.	.	۸,۴۴۴,۸۲۰	۲۸,۳۱۳,۵۴۶	۳۲,۴۵۹,۴۸۰	۳۷,۲۳۱,۱۵۶	۴۲,۶۹۷,۰۸۳	۴۸,۹۹۴,۳۹۹
بهای تمام شده فروش مواد و محصولات نسوز	۵۲,۹۷۱,۲۴۶	۶۶,۷۹۷,۹۷۰	۷۹,۸۹۶,۸۰۹	۹۵,۵۲۹,۰۹۴
جمع	۱۱۹,۳۳۷,۲۰۶	۲۷۰,۴۸۰,۵۲۰	۳۵۲,۲۶۴,۷۱۴	۴۵۵,۷۷۶,۱۸۳	۶۰۰,۶۹۹,۷۵۶	۷۴۷,۰۵۲,۰۴۸	۸۶۰,۶۰۶,۸۳۴	۹۹۱,۳۸۴,۵۹۸

ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
جمع بهای تمام شده فروش محصولات معدنی و صنعتی	۱۱۸,۳۳۶,۸۹۶	۲۶۸,۰۶۱,۸۷۰	۳۴۵,۲۱۴,۳۶۱	۴۳۱,۶۲۹,۴۲۱	۵۲۲,۴۵۷,۳۵۸	۶۵۲,۹۵۱,۶۲۴	۷۵۰,۱۲۴,۲۰۹	۸۶۱,۴۲۹,۹۶۲
بهای تمام شده فروش برق نیروگاه قدیمی	۱,۱۰۰,۳۱۰	۲,۴۱۸,۶۴۹	۲,۶۶۹,۳۸۳	۲,۹۵۷,۷۲۶	۳,۲۸۹,۳۳۲	۳,۶۷۰,۶۵۶	۴,۱۰۹,۱۹۱	۴,۶۱۳,۵۰۵
بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید (اردکان)
بهای تمام شده فروش فروآلیاژهای مازاد بر مصرف
بهای تمام شده فروش مواد و محصولات نسوز
جمع	۱۱۹,۳۳۷,۲۰۶	۲۷۰,۴۸۰,۵۲۰	۳۴۷,۸۸۳,۷۴۳	۴۳۴,۵۸۷,۱۴۸	۵۲۵,۷۴۶,۶۸۰	۶۵۶,۶۲۲,۲۸۰	۷۵۴,۲۳۳,۴۰۰	۸۶۶,۰۴۳,۴۶۷

۶. کلیه اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده برق تولیدی نیروگاه قدیمی (به غیر از استهلاک) برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن تورم سالیانه ۱۵ درصدی لحاظ شده و مبلغ استهلاک به طور ثابت بر اساس عملکرد این دوره منظور گردیده است.

۷. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت چادرمالو بر اساس روند سنوات اخیر، معادل ۲ درصد مبلغ فروش همان سال برآورد شده است.





۸. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت چادرمالو برای سال ۱۴۰۱ و سنوات آتی آن، با در نظر گرفتن روند سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و آثار درآمدی افزایش سرمایه‌های گذشته و در جریان آن‌ها، به شرح جزئیات ذیل برای هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه برآورد شده‌اند.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۶ ماه اول ۱۴۰۱	۶ ماه دوم ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
اشخاص وابسته											
سود سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۹۳۷	۲۵,۷۳۷,۴۳۸	۴۸,۷۳۰,۲۳۴	۷۸,۳۷۴,۱۷۷	۹۸,۸۸۹,۵۵۳	۱۱۹,۵۴۱,۰۸۱	۱۳۹,۴۹۵,۷۰۷	
سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۶۸,۶۷۹	۰	۲,۵۶۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اقلام											
سود سهام	۵۴۱,۴۱۰	-	۵۴۱,۴۱۰	۵۴۱,۴۱۰	۵۴۱,۴۱۰	۵۴۱,۴۱۰	۵۴۱,۴۱۰	۵۴۱,۴۱۰	۵۴۱,۴۱۰	۵۴۱,۴۱۰	
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۴,۰۶۹,۴۸۲	۴,۰۶۹,۴۸۲	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	۸,۱۳۸,۹۶۴	
سود (زیان) تسعیر ارز	۲۷۷,۰۵۵	۰	۲۷۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۵۳۸,۹۵۶	۰	۵۳۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷,۹۹۵,۵۸۲	۱۵,۸۸۹,۴۸۲	۲۳,۸۸۵,۰۶۴	۲۶,۴۷۲,۳۱۱	۳۴,۴۱۷,۸۱۲	۵۷,۴۱۰,۶۰۸	۸۷,۰۵۴,۵۵۱	۱۰۷,۵۶۹,۹۲۷	۱۲۸,۲۲۱,۴۵۵	۱۴۸,۱۷۶,۰۸۱	

۹. جزئیات مربوط به سود سهام مصوب شرکت‌های سرمایه‌پذیر با در نظر گرفتن درصد مالکیت شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو در هر یک از آن‌ها به شرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۲۶,۶۶۶	۸۰,۶۸۰	۹۷۵,۹۷۵	۱,۷۵۶,۱۱۹	۱,۹۸۰,۵۱۹	۲,۲۷۷,۵۹۶	۲,۶۱۹,۲۳۴	۳,۰۱۲,۱۲۱	
آهن و فولاد ارفع	۵,۱۰۹,۴۹۸	۷,۰۵۱,۱۰۷	۸,۱۰۸,۷۷۳	۹,۳۲۵,۰۸۹	۱۰,۷۳۲,۵۵۲	۱۲,۳۳۲,۴۳۰	۱۴,۱۸۲,۲۹۵	۱۶,۳۰۹,۶۳۹	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۶۷۸,۷۲۷	۷۸۰,۵۳۷	۲,۰۹۴,۳۹۷	۲,۲۰۵,۶۱۰	۳,۰۸۷,۸۵۳	۳,۸۵۹,۸۱۷	۴,۴۳۸,۷۸۹	۵,۱۰۴,۶۰۸	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۲,۸۰۸	۱۷۵,۴۵۳	۲۵۲,۲۱۴	۲,۱۶۴,۵۰۲	۲,۵۲۴,۸۲۳	۳,۳۱۸,۳۳۹	۴,۲۹۳,۱۰۱	۴,۹۳۷,۰۶۶	
نوین الکتروتود اردکان	۱۱,۱۴۹	۱۵,۰۰۰	۱۸۷,۱۴۷	۷۵۲,۸۹۶	۱,۵۷۰,۲۹۸	۲,۱۹۸,۴۱۷	۲,۸۲۶,۵۳۶	۳,۲۵۰,۵۱۷	
کاویند نهران زمین	۳۳۷,۷۰۷	۱,۵۸۲,۹۲۱	۳,۰۰۶,۱۱۰	۳,۶۳۰,۰۷۸	۳,۴۸۸,۳۷۰	۳,۴۵۳,۷۳۷	۲,۹۸۷,۷۲۱	۲,۹۹۰,۴۹۲	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۶۵۶,۱۹۸	۳,۷۵۶,۸۷۳	۴,۸۰۵,۲۵۶	۵,۸۷۳,۱۳۷	۶,۶۵۰,۱۸۴	۷,۱۳۶,۳۱۴	۸,۲۰۶,۶۶۲	۹,۴۳۷,۷۷۶	
تأمین سرمایه امید	۷۵۶,۲۷۶	۸۲۳,۱۶۰	۸۵۴,۱۴۸	۹۸۲,۲۷۰	۱,۱۲۹,۶۱۰	۱,۳۹۹,۰۵۳	۱,۶۹۳,۹۰۹	۱,۷۱۷,۹۹۶	
فولاد شاهرود	۳۲۱,۷۸۸	۴۰۰,۰۵۳	۴۶۰,۰۵۹	۵۲۹,۰۶۸	۶۰۸,۴۲۹	۶۹۹,۶۹۳	۸۰۴,۶۴۷	۹۲۵,۳۴۴	
معدنی و صنعتی سی‌بی‌جی پارس	۲۶۹,۷۲۲	۴۷۱,۱۴۸	۱,۷۴۰,۴۸۰	۹,۱۷۵,۶۹۲	۱۸,۰۸۸,۵۹۴	۲۴,۸۸۸,۷۷۸	۳۰,۶۹۹,۲۲۷	۳۵,۳۰۴,۱۱۱	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲۱۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۶۹	۳۶۲,۴۴۴	۴۱۶,۸۱۱	۴۷۹,۳۳۲	۵۵۱,۲۳۲	۶۲۳,۹۱۷	۷۲۹,۰۰۴	
بین‌المللی همراه جاده ریل دریا	۷۶۷	۴۶۹	۰	۳۴۶,۱۷۸	۳۸۱,۶۷۳	۹۶۹,۸۳۷	۱,۷۲۱,۵۱۰	۲,۷۳۴,۰۷۴	
فولاد ماهان طویی	۹۷,۷۵۰	۱۱۲,۴۱۳	۱۲۹,۳۷۴	۱۴۸,۶۶۶	۱۷۰,۹۶۵	۱۹۶,۶۱۰	۲۲۶,۱۰۲	۲۶۰,۰۱۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۱۳۳	۸۲,۹۵۳	۹۵,۳۹۵	۱۰۹,۷۰۵	۱۲۶,۱۶۰	۱۴۵,۰۸۴	۱۶۶,۸۴۷	۱۹۱,۸۷۴	
صنایع معدنی عصر نوین بهاباد	۶,۹۱۱	۷,۹۴۸	۹,۱۴۰	۱۰,۱۶۵,۰۴۳	۱۷,۸۶۳,۵۲۶	۲۳,۰۴۵,۳۲۹	۲۸,۴۹۷,۱۰۵	۳۴,۳۷۱,۱۸۴	
تأمین آب صنایع و معادن	۱۳,۵۰۰	۱۵,۵۲۵	۱۷,۸۵۴	۲۰,۵۳۲	۲۳,۶۱۲	۲۷,۱۵۳	۳۱,۲۲۶	۳۵,۹۱۰	
مجموع آهن و فولاد الماس آرتا ویل	۸,۴۰۰	۱۵,۴۱۰	۱۰,۵۱۷,۷۷۱	۳,۳۰۳,۷۸۹	۷,۳۷۷,۵۶۹	۱۰,۰۷۶,۵۰۵	۱۳,۰۳۶,۴۷۸	۱۴,۹۹۱,۹۵۰	
سایر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	۲,۰۹۸,۸۰۸	۲,۴۱۳,۶۲۹	۲,۷۷۵,۶۷۳	۳,۱۹۲,۰۲۴	
جمع	۱۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۹۳۷	۲۵,۷۳۷,۴۳۸	۴۸,۷۳۰,۲۳۴	۷۸,۳۷۴,۱۷۷	۹۸,۸۸۹,۵۵۳	۱۱۹,۵۴۱,۰۸۱	۱۳۹,۴۹۵,۷۰۷	





۱۰. با استناد به بند "ب" ماده "۱۵۹" قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. مبنی بر توسعه مدت معافیت مالیات عملکرد و قرار داشتن مجتمع‌های تولیدی شرکت در مناطق محروم و همچنین لحاظ مفاد پروانه‌های بهره‌برداری فعالیت‌های عملیاتی شرکت، توسعه این معافیت بنا به اعتقاد شرکت و تایید معافیت قوانین مجلس شورای اسلامی و شکایت پذیرفته شده در دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

الف: فعالیت تولید کنسانتره و دانه‌بندی تا پایان سال ۱۳۹۸

ب: فعالیت تولید گندله‌سازی شماره ۱ تا پایان سال ۱۴۰۷

ج: فعالیت تولید آهن اسفنجی و شمش فولاد تا پایان سال ۱۴۱۴

د: فعالیت تولید برق (نیروگاه قدیم) مطابق قانون معاف از پرداخت مالیات است.

با این تفاسیر و در نظر گرفتن درصد سهام شناور آزاد شرکت در تابلوی بورس تهران، نرخ مؤثر مالیاتی قابل اعمال برای شرکت معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که جزئیات مالیات عملکرد شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل است:

الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
سود خالص (ابرازی)	۷۲.۷۶۹.۷۲۱	۱۴۲.۷۲۴.۰۵۶	۱۹۰.۳۳۹.۱۰۲	۲۲۷.۲۰۸.۸۵۰	۳۴۴.۵۷۴.۲۸۳	۴۲۰.۱۴۰.۸۱۵	۴۹۲.۸۴۳.۱۲۰	۵۷۳.۶۸۸.۹۵۴
کسر می‌شود (معافیت‌ها): سود فروش گندله - گندله‌سازی ۱ (بند ب ماده ۱۵۹)	(۱۳.۵۰۵.۷۱۳)	(۲۲.۷۲۱.۳۴۵)	(۲۵.۲۱۷.۸۸۹)	(۱۹.۶۶۶.۸۵۷)	(۲۷.۲۵۸.۳۰۷)	(۴۴.۱۱۲.۲۱۳)	(۵۰.۹۸۱.۵۳۳)	.
کسر می‌شود (معافیت‌ها): سود فروش آهن اسفنجی (بند ب ماده ۱۵۹)	(۳.۵۳۹.۷۸۰)	(۹.۰۵۸.۲۴۸)
کسر می‌شود (معافیت‌ها): سود فروش داخلی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)	(۱۷.۴۴۹.۹۴۰)	(۵۰.۲۱۴.۶۵۳)	(۷۹.۳۶۷.۶۶۰)	(۹۰.۷۱۱.۳۱۹)	(۱۰۸.۵۶۹.۹۹۳)	(۱۲۳.۸۸۵.۲۴۷)	(۱۴۲.۸۰۰.۲۹۷)	(۱۶۴.۸۰۵.۹۰۴)
کسر می‌شود (معافیت‌ها): سود فروش صادراتی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)	(۴.۹۴۷.۶۳۰)	(۱۴.۴۶۱.۳۵۰)	(۲۲.۶۲۱.۷۴۹)	(۳۵.۸۴۴.۹۹۶)	(۳۱.۰۰۹.۳۱۸)	(۳۵.۳۶۶.۸۱۷)	(۴۰.۷۷۲.۴۴۷)	(۴۷.۰۶۵.۶۱۹)
کسر می‌شود (معافیت‌ها): سود نیروگاه قدیم (ماده ۱۳۲)	(۷۲۴.۹۶۰)	(۱.۷۷۹.۴۷۲)	(۳.۱۵۸.۴۵۶)	(۲.۵۹۴.۲۸۹)	(۳.۰۹۵.۴۹۶)	(۳.۶۷۱.۸۸۴)	(۴.۳۳۴.۷۳۰)	(۵.۰۹۷.۰۰۴)
کسر می‌شود (معافیت‌ها): سود سرمایه‌گذاری‌ها و سهام (تبصره ۴ ماده ۱۵۹)	(۱۱.۸۲۰.۰۰۰)	(۱۸.۳۳۴.۳۴۷)	(۲۶.۲۷۸.۸۴۸)	(۴۹.۳۷۱.۶۴۴)	(۷۸.۹۱۵.۵۸۷)	(۹۹.۴۳۰.۹۶۳)	(۱۲۰.۰۰۸.۴۹۱)	(۱۴۰.۰۳۷.۱۱۷)
کسر می‌شود (معافیت‌ها): سود حاصل از سپرده بانکی (بند ۲ ماده ۱۰۵)	(۴۰.۶۹.۴۸۲)	(۸.۱۳۸.۹۶۴)	(۸.۱۳۸.۹۶۴)	(۸.۱۳۸.۹۶۴)	(۸.۱۳۸.۹۶۴)	(۸.۱۳۸.۹۶۴)	(۸.۱۳۸.۹۶۴)	(۸.۱۳۸.۹۶۴)
جمع معافیت‌ها	(۵۵.۰۵۷.۵۰۵)	(۱۲۴.۵۰۸.۳۷۸)	(۱۶۳.۹۸۳.۵۶۷)	(۱۹۶.۲۲۸.۰۶۸)	(۲۶۶.۹۸۷.۵۶۴)	(۳۱۴.۶۰۶.۰۸۹)	(۳۶۷.۱۱۰.۴۵۳)	(۴۲۵.۱۴۴.۶۰۸)
خالص درآمد مشمول مالیات شرکت	۱۷.۷۱۲.۲۱۷	۱۸.۲۱۵.۶۷۷	۲۶.۳۵۵.۵۳۵	۳۱.۰۸۰.۷۸۲	۷۷.۵۸۶.۷۱۹	۱۰۵.۵۳۴.۷۲۶	۱۲۵.۷۲۲.۶۶۷	۲۰۸.۵۴۴.۳۴۶
ضریب مالیاتی (بخشودگی ماده ۱۴۳ شامل شرکت بورسی و لحاظ سهام شناور)	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪
مالیات عملکرد سال / دوره	(۳.۵۴۲.۴۴۳)	(۳.۶۴۳.۱۳۵)	(۵.۲۷۱.۱۰۷)	(۶.۲۱۶.۱۵۶)	(۱۵.۵۱۷.۳۴۴)	(۲۱.۱۰۶.۹۴۵)	(۲۵.۱۴۶.۵۳۳)	(۳۱.۷۰۸.۸۶۹)

قابل به ذکر است که:

کاهش هزینه مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ نسبت به کل سال ۱۴۰۱ به دلیل پیش‌بینی مقدار تولید و فروش کمتر کنسانتره در این دوره و با در نظر گرفتن ظرفیت عملی موجود و مقدار تولید پیش‌بینی شده بر اساس آخرین گزارش تفسیری مدیریت و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده می‌باشد که جزئیات محاسبات آن در جدول فوق تشریح گردیده است.





ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
سود خالص (ایزاری)	۷۰,۶۰۰,۷۵۹	۱۱۵,۴۲۵,۰۴۳	۱۴۴,۰۹۵,۵۷۸	۱۷۰,۰۱۶,۵۵۸	۲۴۷,۵۰۴,۸۴۸	۳۰۵,۳۰۶,۷۴۸	۳۶۰,۵۹۵,۸۷۴	۴۲۰,۸۲۶,۴۵۷
کسر می شود (معافیت ها): سود فروش گندله - گندله سازی ۱ (بند ب ماده ۱۵۹)	(۱۳,۵۰۵,۷۱۳)	(۲۲,۷۲۱,۳۴۵)	(۳۴,۵۹۷,۸۳۱)	(۱۸,۶۷۵,۹۴۴)	(۳۵,۴۲۵,۱۸۵)	(۴۱,۹۱۶,۳۵۵)	(۴۸,۲۳۳,۴۵۶)	-
کسر می شود (معافیت ها): سود فروش آهن اسفنجی (بند ب ماده ۱۵۹)	(۲,۵۳۹,۷۸۰)	(۹,۰۵۸,۲۴۸)	-	-	-	-	-	-
کسر می شود (معافیت ها): سود فروش داخلی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)	(۱۷,۴۴۹,۹۴۰)	(۵,۰۳۱,۶۵۳)	(۷۱,۷۱۳,۷۵۷)	(۸۰,۳۵۵,۲۶۱)	(۹۶,۳۶۷,۴۴۸)	(۱۰۹,۷۱۹,۴۱۰)	(۱۲۶,۳۵۴,۰۰۱)	(۱۴۵,۷۳۶,۰۳۱)
کسر می شود (معافیت ها): سود فروش صادراتی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)	(۴,۹۴۷,۶۳۰)	(۱۴,۲۶۱,۳۵۰)	(۳۰,۳۰۴,۱۹۳)	(۲۲,۷۰۹,۲۴۳)	(۲۷,۴۱۴,۳۶۰)	(۳۱,۰۷۷,۴۸۵)	(۳۵,۷۹۲,۶۰۵)	(۴۱,۳۸۸,۳۴۴)
کسر می شود (معافیت ها): سود نیروگاه قدیم (ماده ۱۳۲)	(۷۲۴,۹۶۰)	(۱,۷۷۹,۴۷۲)	(۳,۱۵۸,۴۵۶)	(۲,۵۹۴,۲۸۹)	(۳,۰۹۵,۲۹۶)	(۳,۶۷۱,۸۸۴)	(۴,۳۳۴,۷۳۰)	(۵,۰۹۷,۰۰۴)
کسر می شود (معافیت ها): سود سرمایه گذاری ها و سهام (تصرف ۴ ماده ۱۰۵)	(۱۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۴,۳۴۷)	(۲۶,۲۷۸,۸۴۸)	(۳۹,۳۷۱,۶۴۴)	(۷۸,۹۱۵,۵۸۷)	(۹۹,۴۳۰,۹۶۳)	(۱۲۰,۰۰۲,۴۹۱)	(۱۴۰,۰۳۷,۱۱۷)
کسر می شود (معافیت ها): سود حاصل از سپرده بانکی (بند ۳ ماده ۱۰۵)	(۴,۰۶۹,۴۸۳)	(۸,۱۳۸,۹۶۴)	(۸,۱۳۸,۹۶۴)	(۸,۱۳۸,۹۶۴)	(۸,۱۳۸,۹۶۴)	(۸,۱۳۸,۹۶۴)	(۸,۱۳۸,۹۶۴)	(۸,۱۳۸,۹۶۴)
جمع معافیت ها	(۵۵,۰۵۷,۵۰۵)	(۱۲۴,۵۰۸,۳۷۸)	(۱۵۳,۱۹۳,۰۳۹)	(۸۱,۷۴۵,۳۴۵)	(۲۴۹,۲۶۷,۰۳۹)	(۲۹۴,۹۵۵,۰۶۱)	(۳۴۲,۱۳۶,۲۴۷)	(۳۹۰,۲۸۷,۴۴۷)
خالص درآمد مشمول مالیات شرکت	۱۵,۵۴۳,۲۵۴	(۹,۰۸۳,۳۳۶)	(۹,۰۹۶,۴۶۱)	(۱۱,۷۲۸,۷۸۷)	(۱,۷۶۳,۱۹۱)	۱۱,۳۵۱,۶۸۷	۱۷,۴۵۹,۶۲۷	۸۰,۵۳۹,۰۱۰
ضریب مالیاتی (بخشودگی ماده ۱۴۳ شامل شرکت بورسی و لحاظ سهام شناور)	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪
مالیات عملکرد سال / دوره	(۳,۱۰۸,۶۵۱)	-	-	-	-	(۲,۲۷۰,۳۳۷)	(۳,۴۹۱,۹۲۵)	(۱۶,۱۰۷,۸۰۲)

قابل به ذکر است که:

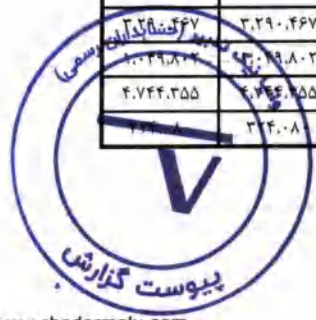
کاهش هزینه مالیات بر درآمد در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت انجام افزایش سرمایه در سال های آتی عمدتاً به دلیل شناسایی هزینه های مالی و سایر معافیت های مالیاتی در این حالت می باشد که جزئیات محاسبات معافیت های مالیاتی مربوطه در جدول فوق تشریح گردیده است.

۱۱. موجودی نقد با در نظر گرفتن نیاز شرکت به نقدینگی برآورد شده است.

۱۲. در فرض انجام افزایش سرمایه، با توجه به اینکه منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه صرف مخارج سرمایه ای مورد نیاز برای پروژه های توسعه ای طبق برنامه زمان بندی تبیین شده در جدول منابع - مصارف می شود، این مبالغ به عنوان دارایی های ثابت مشهود در صورت وضعیت مالی شناسایی و هزینه استهلاک آن ها برای سنوات بعد از بهره برداری محاسبه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح - انجام افزایش سرمایه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰
خرید (هزینه انباشته) برای دارایی - افزایش سرمایه	۳۳,۹۰۰,۲۷۸	۸۲,۳۵۴,۹۳۳	۱۹,۴۹۰,۹۳۶	۲۲,۴۱۴,۵۷۶	-	-	-	-
خرید (هزینه انباشته) برای گندله سازی شماره ۳	-	۲۴,۳۷۳,۷۰۱	۲۸,۰۲۹,۷۵۷	۳۲,۱۳۴,۲۳۰	-	-	-	-
خرید (هزینه انباشته) برای سایر دارایی ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
استهلاک تولیدی - محصولات آهنی	۲,۰۰۰,۷۴۶	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲
استهلاک تولیدی - نیروگاه قدیمی	۳۷۳,۵۴۶	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲
استهلاک تولیدی - نیروگاه جدید	-	-	-	-	-	-	-	-
استهلاک تولیدی - کارخانه فروآلیاژها	-	-	-	-	-	-	-	-
استهلاک تولیدی - کارخانه نسوز	-	-	-	-	-	-	-	-
استهلاک تولیدی - کارخانه اکسیژن	-	۳۲۴,۰۸۰	۳۲۴,۰۸۰	۳۲۴,۰۸۰	۳۲۴,۰۸۰	۳۲۴,۰۸۰	۳۲۴,۰۸۰	۳۲۴,۰۸۰





(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ یا شش ماه دوم ۱۴۰۱	شرح - عدم انجام افزایش سرمایه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید (هزینه انباشته) برای دارایی - سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	۳۲,۳۳۴,۲۲۰	۲۸,۰۲۹,۷۵۷	۲۴,۳۷۳,۷۰۱	.	خرید (هزینه انباشته) برای گندله‌سازی شماره ۲
۸,۳۸۶,۴۵۵	۸,۳۸۶,۴۵۵	۸,۳۸۶,۴۵۵	۸,۳۸۶,۴۵۵	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲	۴,۰۰۱,۴۹۲	۲,۰۰۰,۷۴۶	استهلاک تولیدی - محصولات آهنی
۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۷۴۷,۰۹۲	۳۷۳,۵۴۶	استهلاک تولیدی - نیروگاه قدیمی

۱۳. مبلغ دارایی‌های نامشهود، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، صرف سهام خزانه و سهام خزانه به منظور ساده‌سازی محاسبات در هر دو حالت انجام و عدم انجام، ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته شده است.

۱۴. تغییرات سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در پایان سال ۱۴۰۱ در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، مربوط به مشارکت در دست انجام در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های در دست انجام می‌باشد.

۱۵. "دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها"، "پیش‌پرداخت‌ها" و "پیش‌دریافت‌ها" با در نظر گرفتن نیاز شرکت به نقدینگی و با توجه به نسبت مانده حساب‌های مذکور به "درآمدهای عملیاتی" سال‌های گذشته شرکت در نظر گرفته شده است.

۱۶. "پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها" با در نظر گرفتن نیاز شرکت به نقدینگی و با توجه به نسبت مانده حساب‌های مذکور به "بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی" سال‌های گذشته شرکت در نظر گرفته شده است.

۱۷. موجودی مواد و کالا در پایان هر سال معادل مجموع مقادیر برآورد شده پایان دوره محصولات معدنی و صنعتی در بخش بهای تمام شده محصولات فروش رفته بعلاوه لحاظ رشد ۱۵ درصدی برای موجودی قطعات و لوازم یدکی می‌باشد.

۱۸. درصد تقسیم سود در حالت‌های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در مجامع سال‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و بعد از آن معادل ۹۰ درصد لحاظ شده است. قابل به ذکر است در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، فرض شده است سود انباشته ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تقسیم گردد.

۱۹. مطابق رویه سنوات قبل و مفاد قانون تجارت، تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای تمام سال‌ها نهایتاً تا پایان تیر ماه در نظر گرفته شده است و سود سهام مصوب طبق مفاد قانون تجارت حداکثر ۸ ماه بعد از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت خواهد شد که این مهم سبب ثابت و صفر بودن سود سهام پرداختی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در پایان کلیه سال‌ها می‌شود.

۲۰. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با لحاظ تغییرات سالانه حقوق و دستمزد و تورم ۱۵ درصدی نرخ واریز می‌گردد. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با لحاظ تغییرات سالانه حقوق و دستمزد و تورم ۱۵ درصدی نرخ واریز می‌گردد.





عوامل ریسک

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی و استراتژیک، آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند.

این کمیته، از طریق تعیین اهداف استراتژیک، نسبت به تعیین ریسک‌های «استراتژیک» و «فرآیندهای مدیریتی» و تعیین ارتباط بین آن‌ها به صورت سالانه اقدام نموده و یکپارچه‌سازی «ریسک‌های استراتژیک»، «ریسک فرآیندی» و «ریسک‌های عملیاتی» را از طریق نظام مدیریت یکپارچه ریسک (ERM)، در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین کمیته مزبور بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حذف و یا حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق مدیریت ساختار سرمایه خود و تعدیلات لازم در صورت تغییر در موقعیت‌های اقتصادی است. نظارت مدیران ارشد شرکت بر مدیریت ریسک‌ها، بررسی کمیته حسابرسی در کنترل فرآیندها، ساختارها و سیاست‌های شرکت را مورد بازبینی قرار داده و حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌گردد.

ریسک‌های پیش‌روی شرکت به همراه برنامه‌ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله یا کاهش ریسک‌ها به شرح ذیل است:

الف- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول در معرض تغییرات نرخ‌های مبادله ارزی قرار دارد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

شرکت به طور عمده در معرض واحد پول نرخ‌های برابری ارزهای خارجی قرار دارد. افزایش نرخ یورو از طریق بالا بردن مخارج سرمایه‌ای شرکت و بهای تمام شده دارایی‌های سرمایه‌ای باعث افزایش هزینه‌های استهلاک شرکت می‌شود. شرکت تلاش می‌کند بررسی‌های لازم برای کنترل این حساسیت که باعث تغییر در سود و حقوق مالکانه و نتایج عملیات قبل از کسر مالیات می‌شود، انجام دهد.

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دو سال زودتر از ایجاد تعهدات مدیریت می‌شود. با توجه به اینکه شرکت در سطح بین‌المللی نیز فعالیت داشته، لذا در معرض ریسک نوسان نرخ ارز به خصوص منابع ارزی یورو و دلار قرار دارد. فعالیت ارزی شرکت شامل واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولید محصولات شرکت و سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور و نیز صادرات محصولات تولیدی می‌باشد. با توجه به استمرار موضوع صادرات شرکت، منابع مورد نیاز جهت پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای از این محل تأمین می‌گردد و این امر سبب کاهش ریسک نرخ ارز می‌شود. به‌همین دلیل نوسانات ناشی از تغییرات در نرخ ارز بر بهای تمام شده تجهیزات وارداتی و فروش تأثیر گذاشته و بهای تمام شده





شرکت بخشی از تأمین مالی خریدهای سرمایه‌ای و هزینه‌های خود را از طریق سرمایه در گردش و نیز منابع حاصل از فروش‌های صادراتی خود برنامه‌ریزی و مدیریت می‌نماید. ضمن آنکه معمولاً به طور مرتب مراتب فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل انجام مخارج سرمایه‌ای، آثار نوسانات نرخ ارز لحاظ می‌گردد. این بررسی‌ها شرکت را قادر به مدیریت ریسک نرخ ارز نموده است.

ب- ریسک سایر قیمت‌ها

تغییرات قیمت محصولات شرکت، بر مبنای نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و نیز درصدی از قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان تعیین می‌گردد. لذا شرکت در معرض ریسک قیمت کالا و نوسانات نرخ ارز قرار دارد که خارج از کنترل شرکت می‌باشد.

در حال حاضر کالای اصلی شرکت بر اساس استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید محصولات، کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق بوده است. بنابراین قیمت‌های جهانی نقش مهمی در نحوه تولید محصولات شرکت و بازار دارد. به عنوان مثال با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه کم و بهینه صورت می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که شرکت به معادن داخلی و محلی دسترسی دارد، می‌تواند سطح قیمت تمام شده کالاها را با نوسانات قیمت جهانی ادامه دهد.

هزینه‌های حق انتفاع پرداختنی به شرکت امیدوار بر اساس تفاهات فی‌مابین پرداخت می‌شود. هر تغییری در قوانین و مقررات داخلی ایران می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالا تأثیر گذار باشد.

بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها برای دوازده ماهه آینده بر اساس نوسانات در نرخ‌ها برای قطعیت سطح حساسیت قیمت برای هرگونه تغییرات آتی انجام می‌شوند. یکی از عوامل دیگر که می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالا تأثیر داشته باشد ذخایر آب برای عملیات شرکت است.

در حال حاضر شرکت برای کنترل قیمت آب از طریق استفاده از منابع موجود، مصرف آن را مدیریت می‌کند و همچنین برای تغییرات در قیمت کالاها ناشی از افزایش منابع آن، اعمال حساسیت و روش‌های مختلف از جمله تصفیه فاضلاب‌ها، احداث چاه در مناطق مستعد و مشارکت در پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس را در دستور کار دارد.

ج- قیمت اوراق بهادار مالکانه

شرکت ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق تنوع بخشی و ایجاد محدودیت بر هر یک یا تمام اجزای سرمایه‌گذاری‌ها مدیریت می‌کند. هیئت مدیره شرکت تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری در سهام را بررسی و تصویب می‌کند.

در تاریخ گزارشگری، شرکت ارزش تمام اوراق سهام سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و خارج از بورس خود را برای کاهش ارزش نسبت به بهای تمام شده ارزیابی کرده است. هرگونه کاهش ارزش در اوراق سهام خارج از بورس می‌تواند بر سطح سود شرکت و برآورد جمع صورت وضعیت مالی تأثیر داشته باشد.

د- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله، تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان





را کاهش دهد. شرکت از بابت فعالیت‌های عملیاتی خود در معرض ریسک اعتباری است. (مخصوصاً برای دریافتی‌های تجاری از محل فروش محصول) و مانده دریافتی‌ها در درجه اول مربوط به فروش محصولات می‌باشد. مدیران، ریسک اعتباری را در خصوص دریافتی‌های تجاری ارزیابی و لحاظ نموده و اعتقاد ندارند که ریسک بالایی داشته باشند. این اطمینان به خاطر انجام بخش عمده فروش به مشتریان با سابقه اعتباری مناسب منجمله: شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و صنایع آهن و فولاد ارفع و سایر شرکت‌های وابسته بوده که با برنامه‌ریزی هفتگی (تحويل محصول و دریافت ریالی) و انعقاد قرارداد با سایر مشتریان از طریق فروش نقدی حاصل شده است.

ه- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. در شرایط حاضر، با توجه به جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت و نیز دریافت مطالبات حاصل از فروش محصول و تسویه تعهدات (عمدتاً پیش‌پرداخت پروژه‌های در جریان تکمیل، پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام و بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معدن، بدهی مالیات ارزش افزوده دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و مطالبات حسن انجام کار پیمانکاران) در مواعد مقرر، در معرض ریسک نقدینگی قرار ندارد.





پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه

بر اساس جدول ذیل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح افزایش سرمایه جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	شرح
۵۳۱.۹۸۰.۰۸۵	۴۶۷.۶۹۶.۵۸۶	۳۹۹.۰۳۳.۸۶۹	۳۲۹.۰۵۶.۹۳۹	۲۲۱.۰۹۲.۶۹۳	۱۸۵.۰۶۷.۹۹۵	۱۳۹.۰۸۰.۹۲۰	۱۶۵.۲۷۴.۳۵۰		سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه
۴۰۴.۷۱۸.۶۵۵	۳۵۷.۱۰۳.۹۴۹	۳۰۳.۰۳۶.۴۱۱	۲۴۷.۵۰۴.۸۴۸	۱۷۰.۰۱۶.۵۵۸	۱۴۴.۰۹۵.۵۷۸	۱۱۵.۴۳۵.۰۴۳	۱۶۳.۵۳۹.۰۸۰		سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۱۲۷.۲۶۱.۴۲۹	۱۱۰.۵۹۲.۶۳۸	۹۵.۹۹۷.۴۵۸	۸۱.۵۵۲.۰۹۱	۵۱.۰۷۶.۱۳۶	۴۰.۹۷۲.۴۱۷	۲۳.۶۵۵.۸۷۸	۱.۷۳۵.۱۷۰		خالص تغییرات سود
۹۰.۸۴۶۲۴	۹۰.۸۴۶۲۴	۹۰.۸۴۶۲۴	۹۰.۸۴۶۲۴	۴.۳۴۰.۲۶۹	۴.۳۴۰.۲۶۹	.	.		تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه
۱۳۶.۳۴۶.۵۳	۱۱۹.۶۷۷.۳۶۱	۱۰۵.۰۸۲.۰۸۲	۹۰.۶۳۶.۷۱۴	۵۵.۴۱۶.۴۰۴	۴۵.۳۱۲.۶۸۶	۲۳.۶۵۵.۸۷۸	۱.۷۳۵.۱۷۰	.	جریان نقدی ورودی
.	۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰	جریان نقدی خروجی (افزایش سرمایه)
۱۳۶.۳۴۶.۰۵۳	۱۱۹.۶۷۷.۳۶۱	۱۰۵.۰۸۲.۰۸۲	۹۰.۶۳۶.۷۱۴	۵۵.۴۱۶.۴۰۴	۴۵.۳۱۲.۶۸۶	۲۳.۶۵۵.۸۷۸	۱.۷۳۵.۱۷۰	(۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰)	خالص جریان نقدی (حسابداری)
۴۰.۸۸۶۲.۲۴۸	۳۷۲.۵۱۶.۱۹۵	۱۵۲.۸۳۸.۹۳۴	۴۷.۷۵۶.۸۵۲	(۴۲.۸۷۹.۸۶۲)	(۹۸.۲۹۶.۳۶۷)	(۱۴۳.۶۰۸.۹۵۲)	(۱۶۷.۲۶۴.۸۳۰)	(۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰)	خالص جریان نقدی (حسابداری) تجمیعی
۳۳.۳۲۶.۴۵۲	۳۵.۷۰۷.۱۰۱	۳۸.۳۵۰.۰۰۱	۴۰.۲۵۰.۰۸۱	۳۰.۰۲۳.۴۶۳	۲۹.۹۵۰.۳۶۲	۱۹.۰۸۶.۱۲۵	۱.۷۰۷.۹۷۱	(۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰)	خالص جریان نقدی تنزیل شده
۵۹.۳۰۱.۵۵۷	۲۵.۹۷۵.۱۰۴	(۹.۷۳۱.۹۹۷)	(۴۷.۹۸۱.۹۹۷)	(۸۸.۳۳۲.۰۷۹)	(۱۱۸.۲۵۵.۵۴۲)	(۱۴۸.۲۰۵.۹۰۳)	(۱۶۷.۲۹۲.۰۲۹)	(۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰)	خالص جریان نقدی تنزیل شده تجمیعی
۵۹.۳۰۱.۵۵۷									خالص ارزش فعلی (XNPV)





ارزیابی طرح افزایش سرمایه

دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه و زمان سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر "۳ سال و ۶ ماه و ۲۱ روز" تعیین می‌گردد.

خالص ارزش فعلی (XNPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد تنزیل شده منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۲ درصدی و زمان سرمایه‌گذاری، خالص ارزش فعلی طرح تا پایان سال ۱۴۰۸ بالغ بر "۵۹,۳۰۱,۵۵۷ میلیون ریال" تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح افزایش سرمایه مثبت می‌باشد، طرح افزایش سرمایه پذیرفته می‌شود.

نرخ بازده داخلی (XIRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و زمان سرمایه‌گذاری، نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۸ بالغ بر "۳۱,۰۶ درصد" تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح افزایش سرمایه پذیرفته می‌شود.





فصل سوم: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع



با توجه به مراتب مشروح در فصول یک و دو گزارش و با امعان نظر به ضرورت افزایش سرمایه و با عنایت به این که «طرح افزایش سرمایه شرکت» از توجیه مالی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار می‌باشد:

هیئت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور شما سهامداران گرامی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و هم‌چنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، به مجمع محترم پیشنهاد می‌نماید:

تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
میلیون ریال (به میزان ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۱۴۲,۰۲٪ سرمایه
کنونی) از محل‌های "سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده
نقدی" یا "سود انباشته و صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه
برای سهامداران اولیه"

امید است با استعانت از الطاف الهی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با ادامه مسیر رشد و شکوفایی خود سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد.

مشاور عرضه: شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین





پیوست شماره ۱: شرح فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اطلاعات
مالی آن‌ها - مربوط به افزایش سرمایه‌های انجام شده





شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

تاریخچه فعالیت

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ تحت شماره ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۳۸۳/۱۱/۲۷، در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت بررسی اوراق بهادار با نماد "وامید" مورد پذیرش قرار گرفته و در حال حاضر در تابلوی فرعی قابل معامله می‌باشد و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ نام شرکت به گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت جز واحدهای تجاری فرعی بانک سپه می‌باشد و مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید طاهری، نبش اینثار ۳، شماره ۲ می‌باشد.

فعالیت اصلی شرکت

الف: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۳" اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکت و سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه‌های زیر فعالیت کند: معادن فولاد، سیمان، ساختمان، بازار سرمایه و خدمات برتر مالی، بازرگانی، نفت و گاز و انرژی.
- ۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
 - ۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات 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- تامین 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 تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین 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.
 - ۸-۲- فروش انواع سرمایه‌گذاری‌ها.
 - ۹-۲- بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام، و انحلال شرکت‌های تابعه.
- ۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصر به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.





ب: موضوع فعالیت‌های فرعی

۱. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌های بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
۳. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
۴. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
۵. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - ۱-۵- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 - ۲-۵- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
 - ۳-۵- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار
 - ۴-۵- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)			
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	شرح
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	
۵۶۷,۲۳۹	۵۴۳,۵۶۲	۵۴۲,۶۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۸,۷۹۳,۰۴۶	۵,۵۷۰,۰۸۳	۸,۴۴۱,۴۵۰	سرمایه گذاری در املاک
۵۴۱	-	-	دارایی‌های نامشهود
۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۹۹,۵۲۹,۴۰۴	۱۳۷,۶۹۹,۶۵۶	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۷,۹۹۳	۲۱,۲۶۹	۲۴,۴۸۰	دریافتی‌های بلندمدت
۲,۴۴۲	۸۲,۸۸۰	۱۰۵,۸۶۳	سایر دارایی‌ها
۷۹,۵۶۷,۹۲۲	۱۰۵,۷۴۷,۱۹۸	۱۴۶,۸۱۴,۱۴۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
۸۶,۲۷۸	۱۲,۱۶۹	۸,۸۳۱	پیش پرداخت‌ها
۴۱,۵۰۶,۸۷۸	۶۶,۱۵۷,۵۱۲	۱۰۶,۵۸۳,۴۵۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۵۸۴,۰۵۲	۸۳,۳۰۳	۸۳,۳۰۳	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۱,۳۴۲,۱۱۶	۴,۸۲۰,۲۵۸	۲۲,۸۹۰,۷۳۱	موجودی نقد
۴۳,۵۳۹,۳۲۴	۷۱,۰۷۳,۲۴۲	۱۲۹,۵۶۶,۳۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۳,۱۰۷,۲۴۶	۱۷۶,۸۲۰,۴۴۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	جمع دارایی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه
۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	صرف سهام
۵,۴۸۴,۷۰۶	۵,۴۸۴,۷۰۶	۹,۶۹۷,۹۷۴	اندوخته قانونی
۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۲۵,۱۷۱,۳۹۲	۱۴,۶۹۱,۵۰۹	سایر اندوخته‌ها
۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۷۰,۰۰۹,۵۴۶	۱۵۸,۲۶۲,۵۶۰	سود انباشته
-	(۴,۸۲۲,۹۱۰)	(۸,۲۹۵,۰۳۶)	سهام خزانه
۶۸,۴۸۶,۲۵۵	۱۲۵,۸۴۹,۵۴۱	۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶	جمع حقوق مالکانه
۱۳,۲۹۲	۲۲,۰۴۴	۳۰,۳۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳,۲۹۲	۲۲,۰۴۴	۳۰,۳۵۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲۳,۳۶۳,۴۷۷	۲۸,۵۱۹,۴۷۴	۴,۷۷۴,۹۰۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۲,۴۲۹,۳۸۱	۲۳۱,۶۴۴	سود سهام پرداختی
۱۱,۳۴۵	-	-	ذخایر
۵۴,۶۰۷,۶۹۹	۵۰,۹۴۸,۸۵۵	۵۰,۰۶۵,۵۴۹	جمع بدهی‌های جاری
۵۴,۶۲۰,۹۹۱	۵۰,۹۷۰,۸۹۹	۵۰,۳۶,۹۰۰	جمع بدهی‌ها
۱۲۳,۱۰۷,۲۴۶	۱۷۶,۸۲۰,۴۴۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	شرح
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	
۳۷,۰۳۲,۰۹۸	۸۲,۶۱۶,۷۷۰	۱۳۸,۹۷۲,۱۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۴۴۸,۴۹۱)	(۳,۵۱۱,۷۰۹)	(۴۴۱,۳۵۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵,۵۸۳,۶۰۷	۷۹,۱۰۵,۰۶۱	۱۳۸,۵۳۰,۷۸۹	سود ناخالص
(۲۰۷,۱۳۵)	(۲۷۹,۹۱۲)	(۸۰۶,۲۸۳)	هزینه‌های عمومی و اداری
.	.	(۴,۴۲۷,۷۱۵)	زیان کاهش ارزش دریافتی‌ها
۳۵,۳۷۶,۴۷۲	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۱	سود عملیاتی
(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)	(۱,۸۹۳,۷۴۶)	(۳۵,۰۶۹۶)	خسارت تاخیر پرداخت سود سهام
۴۸,۴۰۲	۲۶۳,۵۴۰	۲۰,۰۴۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۳,۸۷۱,۵۲۵	۷۷,۱۹۴,۹۴۳	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱	سود قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	.	سال جاری
(۱۲,۱۵۱)	(۸,۷۴۷)	.	سال قبل
۲۳,۸۵۹,۳۷۴	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱	سود خالص
.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۱۷۹	۸۵۱	۱,۴۵۵	عملیاتی - ریال
(۳۸۴)	(۱۸)	(۴)	غیر عملیاتی - ریال
۷۹۵	۸۳۳	۱,۴۵۱	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال (معادل ۶۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و سود انباشته) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، مبلغ ۸۰,۰۸۳ میلیون ریال (معادل ۰,۱۵ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.





شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام) به عنوان شرکت اصلی و شرکت فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‌گردد. این شرکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۰۲ تحت شماره ۸۵۲۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سهام شرکت اصلی در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و نام آن از تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج گردیده است. شرکت در حال حاضر جزء شرکت‌های فرعی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از میرداماد، خیابان آناهیتا، پلاک ۱۸ می‌باشد.

فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده (۳) اساسنامه عبارت است از:

الف) موضوع فعالیت‌های اصلی

- ۱- 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 وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه‌ای نیابد.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ب) موضوع فعالیت‌های 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 وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف مشارکت در کسب انتفاع.
- ۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
۴-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری





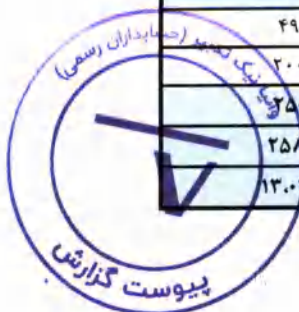
- ۴-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
 ۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
 ۴-۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
 ۴-۵- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری 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 آنها در مقررات منع نشده باشد.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه ای			
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)			
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۹,۱۸۱	۲۸,۱۴۶	۳۰,۶۷۴	دارایی های ثابت مشهود
۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۱۱	سرمایه گذاری در املاک
۴,۷۱۹	۶,۶۲۶	۶,۰۵۴	دارایی های نامشهود
۳,۹۰۵,۰۸۶	۶,۲۷۱,۶۶۱	۷,۳۱۰,۲۷۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۰,۹۲	۹,۷۱۱	۱۰,۵۵۷	دریافتنی های بلند مدت
۴,۱۴۹,۶۸۹	۶,۵۳۲,۷۵۵	۷,۵۷۴,۱۷۱	جمع دارایی های غیر جاری
۱۶,۳۶۰	۱۷,۹۸۶	۱۶,۷۲۴	پیش پرداخت ها
۱,۶۱۹,۲۶۵	۴,۰۳۸,۲۱۸	۶,۸۷۸,۱۰۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷,۰۳۱,۲۳۸	۱۱,۷۸۶,۲۳۷	۲۱,۴۵۱,۹۰۶	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۹۶,۲۳۸	۴۸,۷۹۵	۱۲۸,۰۲۵	موجودی نقد
۸,۸۶۳,۱۰۱	۱۵,۸۹۱,۳۳۶	۲۸,۴۷۴,۷۶۱	جمع دارایی های جاری
۱۳,۰۱۲,۷۹۰	۲۲,۴۲۳,۹۹۱	۳۶,۰۴۸,۹۳۲	جمع دارایی ها
۶,۶۹۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	۱,۴۸۶	.	صرف سهام
۶۶۹,۱۰۰	۶۶۹,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵,۳۹۴,۲۱۷	۱۳,۶۲۹,۵۲۴	۱۷,۰۹۵,۰۹۸	سود انباشته
.	(۶۴,۳۴۷)	(۱۷۳,۳۷۵)	سهام خزانه
۱۲,۷۵۴,۳۱۷	۱۹,۹۲۶,۷۶۳	۳۰,۱۲۱,۷۲۳	جمع حقوق مالکانه
۸,۴۵۱	۱۱,۰۱۲	۱۶,۰۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۴۵۱	۱۱,۰۱۲	۱۶,۰۲۹	جمع بدهی های غیر جاری
۴۹,۹۷۱	۵۷,۷۱۲	۱,۰۳۷,۹۳۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۰۰,۰۵۱	۳,۴۲۸,۵۰۴	۴,۸۷۳,۲۴۷	سود سهام پرداختنی
۳۵۰,۰۲۲	۳,۴۸۶,۲۱۶	۵,۹۱۱,۱۸۰	جمع بدهی های جاری
۲۵۸,۴۷۳	۲,۴۹۷,۲۲۸	۵,۹۲۷,۲۰۹	جمع بدهی ها
۱۳,۰۱۲,۷۹۰	۲۲,۴۲۳,۹۹۱	۳۶,۰۴۸,۹۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳,۱۷۶,۵۶۷	۴,۴۸۳,۶۴۲	۱۰,۴۳۱,۱۸۰	درآمد سود سهام
۱۱,۱۹۲	۳,۱۹۶	۶۰,۲۶۶	درآمد سود تضمین شده
۱,۶۰۰,۰۰۳	۶,۲۱۹,۱۱۱	۵,۳۹۰,۲۵۰	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۳۲,۲۶۱	۲۸۶	۱۰۱	سایر درآمدهای عملیاتی
۴,۸۲۰,۰۲۳	۱۰,۷۰۶,۲۳۵	۱۵,۸۸۱,۷۹۷	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳۳,۵۵۱)	(۶۹,۶۶۴)	(۹۳,۴۶۶)	هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۷۰۶)	(۲,۸۵۷)	(۵,۸۷۱)	هزینه استهلاک
(۲۸,۷۰۱)	(۳۳,۸۷۴)	(۵۴,۹۸۸)	سایر هزینه‌ها
۴,۷۵۶,۰۶۵	۱۰,۵۹۹,۸۴۰	۱۵,۷۲۷,۴۷۲	سود عملیاتی
(۱۵,۷۶۷)	(۱۸,۹۵۷)	(۵۲,۰۱۵)	هزینه مالی
۴۴۰	.	۷,۴۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۷۴۰,۷۳۸	۱۰,۵۸۰,۸۸۳	۱۵,۶۸۲,۹۵۳	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
.	.	.	سال جاری
(۱۱۵)	(۷۶)	(۱,۸۴۳)	سال‌های قبل
۴,۷۴۰,۶۲۳	۱۰,۵۸۰,۸۰۷	۱۵,۶۸۱,۱۱۰	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه‌های شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۶۹۱,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

سهام مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سپه، مبلغ ۲,۴۷۳ میلیون ریال (معادل ۰,۰۷ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت گردیده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته) بر اساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

سهام مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سپه، مبلغ ۶,۰۲۱ میلیون ریال (معادل ۰,۰۷ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه گردیده است.





شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

تاریخچه فعالیت

شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۱۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌گردد. این شرکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ با تشکیل مجمع مؤسس به شکل سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۱۸۲۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. شایان ذکر است به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ و به استناد مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۶۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار (اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی)، نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت که اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. همچنین مجوز فعالیت شرکت به شماره ۱۶۰۵۵۶ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع است.

فعالیت شرکت

شرکت مجوزهای مشاوره پذیرش، مشاور عرضه و سبدگردانی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۳" اساسنامه عبارت است از:

الف) موضوع فعالیت اصلی:

پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه / اشخاص حقوقی واجد شرایط.

ب) موضوع فعالیت فرعی:

۱- ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

- ۱-۱- روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز
- ۱-۲- روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار
- ۱-۳- قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود
- ۱-۴- فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
- ۱-۵- فرآیند واگذاری اوراق بهادار
- ۱-۶- پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
- ۱-۷- ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
- ۱-۸- امور مدیریت ریسک
- ۱-۹- آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آن‌ها
- ۱-۱۰- امور سرمایه‌گذاری





۱۱-۱- خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار

۲- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۳- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۴- ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها

۵- ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها

۶- ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها

۷- کارگزاری

۸- کارگزار / معامله‌گری

۹- سبدگردانی

۱۰- بازارگردانی

۱۱- پردازش اطلاعات مالی

۱۲- سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر

و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها

۱۳- جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار

۱۴- کمک به شرکتها در تأمین منابع مالی و اعتباری

۱۵- کمک به شرکتها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه

۱۶- فعالیت تأمین مالی جمعی

(ج) سایر فعالیت‌ها:

۱- انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری و بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

۲- انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار / معامله‌گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیر است.





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)			
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۴۷,۹۹۹	۱۵۳,۲۹۹	۱۶۸,۴۰۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۰,۹۵	۴,۰۴۰	۷,۲۹۶	دارایی‌های نامشهود
۵۵,۵۲۰	۵۵,۵۲۰	۵۵,۵۲۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵,۴۰۶	۷,۸۴۷	۱۶,۲۸۹	دریافتی‌های بلند مدت
۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	سایر دارایی‌ها
۲۳۲,۲۰۴	۲۴۱,۸۹۰	۲۶۸,۶۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱,۴۳۲	۴۶,۷۸۸	۲,۳۳۴	پیش پرداخت‌ها
۲۴۰,۰۱۶	۷۵۲,۱۴۶	۴,۱۵۹,۶۶۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۱,۵۷۳,۸۶۱	۱۶,۰۳۴,۵۱۲	۲۰,۷۵۳,۹۴۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۴۴۶,۸۹۲	۱,۸۷۶,۰۲۲	۶۸,۰۲۴	موجودی نقد
۱۲,۲۶۲,۲۰۱	۱۸,۷۰۹,۴۶۸	۲۴,۹۸۳,۹۵۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۲,۴۹۴,۴۰۵	۱۸,۹۵۱,۳۵۸	۲۵,۲۵۲,۶۵۷	جمع دارایی‌ها
۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۲۴,۸۸۹	-	صرف سهام خزانه
۴۹۱,۸۲۳	۷۹۰,۹۱۸	۹۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۳۰,۲۹,۸۱۳	۶,۱۲۲,۶۳۳	۵,۰۱۸,۹۴۸	سود انباشته
(۹,۱۲۰)	(۴۷۱,۳۱۹)	(۶۲۵,۳۳۴)	سهام خزانه
۱۰,۵۱۲,۵۱۶	۱۵,۹۶۷,۱۲۱	۱۴,۸۴۳,۶۱۴	جمع حقوق مالکانه
۵۴۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۱۲۰	پرداختی‌های بلند مدت
۱۲,۶۷۷	۱۶,۸۹۶	۲۸,۲۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۵۲,۶۷۷	۹۴۶,۸۹۶	۲,۸۰۱,۳۳۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
۱۰,۱۷,۹۸۱	۱,۵۱۰,۳۷۷	۷۹۳,۹۱۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹۳,۱۸۸	۲۲۵,۲۹۷	۳۴۱,۷۹۸	مالیات پرداختی
۱۱,۹۴۰	۱۴,۴۲۳	۵,۱۱۴,۲۱۶	سود سهام پرداختی
۳۰۶,۱۰۳	۲۸۷,۲۴۴	۱,۳۵۷,۷۸۰	پیش دریافت‌ها
۱,۴۲۹,۲۱۲	۲,۰۳۷,۳۴۱	۷,۶۰۷,۷۰۷	جمع بدهی‌های جاری
۱,۹۸۱,۸۸۹	۲,۹۸۴,۲۳۷	۱۰,۴۰۹,۰۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۲,۴۹۴,۴۰۵	۱۸,۹۵۱,۳۵۸	۲۵,۲۵۲,۶۵۷	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۷۶۶,۰۷۳	۱,۲۳۵,۸۵۲	۳,۳۶۳,۹۳۸	درآمد ارائه خدمات
۲,۱۵۰,۵۲۳	۵,۲۵۹,۱۰۳	۲,۶۴۱,۴۲۸	سود سرمایه گذاری ها
۲,۹۱۶,۵۹۶	۶,۴۹۴,۹۵۵	۶,۰۰۵,۳۶۶	جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۱۹,۱۴۴)	(۱۵۴,۱۷۰)	(۲۴۸,۱۰۲)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۶,۲۵۶)	(۷,۱۰۱)	(۱۰,۰۵۱)	هزینه استهلاک
(۲۴۴,۱۷۷)	(۱۴۰,۲۲۰)	(۶۹۸,۳۸۳)	سایر هزینه ها
۲,۵۴۷,۰۱۹	۶,۱۹۳,۴۶۴	۵,۰۴۸,۸۳۰	سود عملیاتی
۵,۷۶۶	۶,۸۴۱	۲,۰۱۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۵۵۲,۷۸۵	۶,۲۰۰,۳۰۵	۵,۰۵۰,۸۴۳	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۹۱,۰۲۷)	(۲۱۲,۳۵۱)	(۲۸۸,۸۵۱)	سال جاری
(۵,۱۰۵)	(۶,۰۴۰)	(۱۱,۰۶۷)	سال های قبل
۲,۴۵۶,۶۵۳	۵,۹۸۱,۹۱۴	۴,۷۵۰,۹۲۵	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

سهام مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید، مبلغ ۹۴۴,۶۶۲ میلیون ریال (معادل ۱۶,۵۷ درصد) بوده که از محل مطالبات حال شده تسویه شده است.





شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۵۰۳ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۳ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۸۶۹۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان سعیدی، پلاک ۹۴ واقع است و عمده فعالیت‌های پیمانکاری در شهرستان اردکان می‌باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۳" اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- مهندسی و تکنولوژی معادن و صنایع معدنی در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده.
- ۲- کلیه عملیات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری معادن پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پائین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهتر صنایع معدنی ایران.
- ۳- فرآوری کلیه مواد اولیه معدنی، دانه‌بندی انواع مواد معدنی، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدماتی، فنی، مدیریتی، داد و ستدهای وارداتی و صادراتی، قطعات فنی تجهیزات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همچنین توزیع هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد، حق‌العمکاری، انبارداری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس، سایر مبادلات تجاری از هر قبیل و مبادرت به سایر امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
- ۴- تولید انواع مواد معدنی، تولید کلیه محصولات ثانویه معدنی و مواد شیمیایی مجاز، خرید و فروش کلیه محصولات شرکت و مواد معدنی، صنعتی و شیمیایی مجاز در داخل و خارج از کشور.
- ۵- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام.
- ۶- طراحی و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و سایر فعالیت‌های مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، احداث تأسیسات و راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی.
- ۷- انجام هر نوع عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد.
- ۸- انجام خدمات پژوهشی و آموزش کارکنان بهره‌برداری شرکت.
- ۹- تأسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط به فعالیت‌های شرکت.
- ۱۰- ارائه محصولات شرکت در بازارهای داخلی و خارجی.
- ۱۱- انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.
- ۱۲- اخذ وام از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.
- ۱۳- شرکت در مناقصه و مزایده‌های دولتی و خصوصی.
- ۱۴- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
- ۱۵- اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی.





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۱۱,۱۰۴	۹۲۰,۳۷۰	۱,۴۰۲,۵۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۷۷۷	۴۶۵	۸,۲۳۶	دارایی‌های نامشهود
۱,۵۰۶,۷۱۳	۱,۷۵۸,۲۱۳	۲,۱۱۴,۵۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۷۱۸,۵۹۴	۲,۶۷۹,۰۴۸	۳,۵۲۵,۳۶۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱,۱۵۱,۲۸۰	۲,۷۵۴,۰۴۱	۶,۶۴۴,۷۳۵	پیش پرداخت‌ها
.	.	۳۹۷,۴۶۸	موجودی مواد و کالا
۲,۸۰۰,۹۴۵	۳,۹۱۰,۷۹۲	۷,۶۹۲,۰۸۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۶۵,۹۶۱	۳,۶۷۴	۳,۳۸۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۹۴,۹۴۸	۲۶۷,۱۸۶	۱,۴۲۷,۸۶۲	موجودی نقد
۴,۲۱۳,۱۳۴	۶,۹۳۵,۶۹۳	۱۶,۱۶۵,۵۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۵,۹۳۱,۷۲۸	۹,۶۱۴,۷۴۲	۱۹,۶۹۰,۸۹۹	جمع دارایی‌ها
۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۹,۰۲۹	۱۰۳,۸۶۵	۱۵۳,۵۱۳	اندرخته قانونی
۲۹۶,۲۳۵	۶۰۸,۱۲۱	۱,۱۲۴,۰۳۹	سود انباشته
۱,۰۶۵,۲۶۴	۲,۳۵۵,۸۴۸	۳,۲۷۷,۵۵۲	جمع حقوق مالکانه
۱۹۲,۲۴۱	۳۰۵,۴۵۱	۴۶۹,۱۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۲,۲۴۱	۳۰۵,۴۵۱	۴۶۹,۱۸۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱,۹۹۶,۷۹۱	۲,۴۰۹,۴۲۱	۵,۴۸۱,۲۹۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۶۴,۵۶۴	۱۴۷,۲۶۹	۲۸۱,۳۷۷	مالیات پرداختی
۱,۴۰۶,۶۷۲	۲,۲۷۹,۴۹۱	۴,۴۱۶,۸۷۷	ذخایر
۱,۰۰۶,۱۹۵	۲,۱۱۷,۲۶۲	۵,۷۶۴,۶۱۳	پیش دریافت‌ها
۴,۶۷۴,۲۲۳	۶,۹۵۳,۴۴۳	۱۵,۹۴۴,۱۶۱	جمع بدهی‌های جاری
۴,۸۶۶,۴۶۴	۷,۲۵۸,۸۹۴	۱۶,۴۱۳,۳۴۷	جمع بدهی‌ها
۵,۹۳۱,۷۲۷	۹,۶۱۴,۷۴۲	۱۹,۶۹۰,۸۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۵,۱۶۸,۴۱۸	۹,۹۵۳,۸۳۸	۲۸,۴۴۷,۲۷۵	درآمدهای عملیاتی
(۴,۶۲۱,۷۰۶)	(۹,۱۲۳,۷۴۶)	(۲۷,۰۲۵,۴۵۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴۶,۷۱۲	۸۳۰,۰۹۲	۱,۴۲۱,۸۲۳	سود ناخالص
(۱۲۷,۴۹۳)	(۱۶۴,۴۶۱)	(۳۰۷,۲۷۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۸۳,۲۹۷)	(۱۴۲,۴۴۳)	(۱۷۳,۱۱۴)	سایر اقلام عملیاتی
۲۳۵,۹۲۳	۵۲۳,۱۸۸	۹۴۱,۴۳۳	سود عملیاتی
۱۹۰,۱۳۶	۳۲۰,۸۰۴	۲۸۵,۹۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۲۶,۰۵۹	۸۴۳,۹۹۲	۱,۲۲۷,۳۸۸	سود خالص قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۵,۹۲۲)	(۱۴۷,۲۶۹)	(۲۳۴,۴۱۸)	سال جاری
(۷۸,۹۲۶)	.	.	سال قبل
۲۸۱,۲۱۱	۶۹۶,۷۲۲	۹۹۲,۹۷۰	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۶۴۳,۸۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۵۶,۱۳۸ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷، که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است.

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، مبلغ ۱۰۶,۸۴۱ میلیون ریال (معادل ۳۰,۰۰ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه شده است.





شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

تاریخچه فعالیت

شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۲۴۷ به صورت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۴۴۰۹۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت، پلاک ۱۴ می‌باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه عبارت است از:

کلیه سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌ها و خدمات عمرانی، اقتصادی، سازندگی، مشارکت در سایر شرکت‌های پیمانکاری، بازرگانی، مشاوره و نظارت، سرمایه‌گذاری در تولید آب شیرین‌کن، تأسیس و احداث کارخانه آب شیرین‌کن و متعلقات جنبی آن و خرید تجهیزات آب شیرین‌کن خرید و فروش آب، مشارکت در احداث و سرمایه‌گذاری طرح‌ها، سدسازی‌ها و انتقال آب از سدها و منابع تولیدی آب، مشارکت در کلیه صنایع شرکت‌ها و مؤسسات، خرید چاه‌های آب و تغییر کاربری آن و همچنین انتقال آب از حوزه‌های دور و انتقال آب از استان‌های مختلف، مطالعات فنی مهندسی اقتصادی طرح جامع استحصال آب و طراحی و اجرای تهیه طرح‌های انتقال آب و فاضلاب و احداث تأسیسات و ابنیه لازم مربوط به طرح‌های آب و فاضلاب، تدوین استراتژی شامل اهداف و اولویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با طرح‌های منابع آب به همراه برنامه زمانی و مالی، تهیه و اجرای طرح جامع تأمین آب و تأسیسات فاضلاب واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی و احداث و اجرای خطوط انتقال آب از کارخانه آب شیرین‌کن، حفظ و نگهداری و اداره عملیات و تعمیرات مربوط به خطوط انتقال اصلی و فرعی شبکه‌های آب و تأسیسات فاضلاب و سایر تأسیسات، ابنیه تهیه قطعات، لوازم و ابزار ماشین‌آلات مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و صنایع جنبی، ارائه خدمات و تأمین نیازهای کل تأسیسات آب و فاضلاب واحدهای صنعتی تحت پوشش و همچنین تحصیل تملک مورد نیاز برای عملیات اجرایی و توسعه‌های بعدی شرکت مطابق قوانین جاری کشور، اخذ و اعطای نمایندگی و گرفتن اعطای وام و کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که به تصویب مجمع عمومی برسد.

در طی سال مالی با توجه به بهره‌برداری از خطوط لوله انتقال آب و مازول شماره یک شیرین‌سازی آب شرکت، اقدام به فروش آب شیرین جهت استفاده در صنایع نموده است.

هدف اصلی شرکت تأمین بخشی از نیاز آب فعلی و طرح‌های توسعه شرکت‌های سهامی در طرح و سایر مصرف‌کنندگان به مقدار ۱۳۰ میلیون مترمکعب در سال می‌باشد.





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۸۱.۳۱۹.۳۱۱	۱۴۱.۹۹۱.۹۴۵	۱۹۴.۴۶۹.۴۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱.۰۴۸	۲.۸۰۶	۲.۱۲۶	دارایی‌های نامشهود
۱۱.۲۲۴.۱۶۶	۱۵.۰۸۴.۱۶۶	۱۵.۰۸۴.۱۶۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲.۸۹۹.۷۱۱	۶.۶۶۹.۴۸۲	۱۷.۴۱۹.۲۵۷	دریافتی‌های بلند مدت
۵۰.۸۱۴	۶۱.۰۵۳	۷۳.۵۸۷	سایر دارایی‌ها
۹۵.۴۹۵.۰۵۰	۱۶۳.۸۰۹.۴۵۱	۲۲۷.۰۴۸.۵۹۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۸۰	۶۴۴.۲۵۶	۶۹۳.۳۶۲	پیش پرداخت‌ها
.	.	۶۶۳.۴۹۹	موجودی مواد و کالا
۴۹.۱۱۴	۱۳.۸۵۳	۲۰.۲۳۰.۴۸۴	دریافتی تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱.۴۰۸.۱۳۳	۷۶۱.۷۰۵	۱.۸۷۵.۰۷۹	موجودی نقد
۱.۶۶۷.۴۲۷	۱.۶۲۹.۸۱۴	۲۳.۶۷۲.۴۲۳	جمع دارایی‌های جاری
۹۷.۱۶۲.۴۷۷	۱۶۵.۴۳۹.۲۶۶	۲۵۰.۷۲۱.۰۲۰	جمع دارایی‌ها
۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۵۸.۹۷۷	۷۹.۳۹۰	۷۹.۳۹۰	اندرخته قانونی
۸۰۹.۵۴۲	۱.۱۰۷.۳۸۵	۴۳۴.۱۷۳	سود انباشته
۴۰.۸۶۸.۵۱۹	۷۱.۱۸۶.۷۷۵	۱۰۰.۵۱۳.۵۶۳	جمع حقوق مالکانه
۱۳۰.۲۶.۷۲۰	۵.۵۶۳.۲۷۶	۳۰۰.۴.۲۸۴	پرداختی‌های بلندمدت
۳۶.۹۴۵.۵۵۳	۶۵.۲۱۲.۲۰۸	۴۴.۰۵۱.۷۴۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۸.۱۴۸	۱۲.۰۵۴	۱۰.۶۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۹.۹۸۰.۴۲۱	۷۰.۷۸۷.۵۳۷	۴۷.۰۶۶.۶۴۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۶.۳۱۳.۵۳۷	۱۶.۵۲۲.۵۸۷	۵۴.۱۴۸.۰۳۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	۶.۹۴۲.۳۶۶	۷.۸۸۲.۴۸۳	تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	۴۱.۱۱۰.۲۹۷	ذخایر
۶.۳۱۳.۵۳۷	۲۳.۴۶۴.۹۵۳	۱۰۳.۱۴۰.۸۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۵۶.۲۹۳.۹۵۸	۹۴.۲۵۲.۴۹۰	۱۵۰.۲۰۷.۴۵۷	جمع بدهی‌ها
۹۷.۱۶۲.۴۷۷	۱۶۵.۴۳۹.۲۶۶	۲۵۰.۷۲۱.۰۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
.	.	۲۵,۳۹۱,۱۴۳	درآمدهای عملیاتی
.	.	(۱۱,۴۲۲,۸۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
.	.	۱۳,۹۶۸,۳۱۰	سود ناخالص
(۴۱,۷۸۴)	(۶۸,۴۳۰)	(۱۷۹,۶۶۷)	هزینه‌های اداری و عمومی
.	.	(۶,۵۷۷,۴۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۴۱,۷۸۴)	(۶۸,۴۳۰)	۷,۳۱۱,۱۸۶	سود (زیان) عملیاتی
.	.	(۷,۱۰۱,۹۵۲)	هزینه‌های مالی
۱۷۸,۶۱۲	۴۷۶,۶۸۶	۵۸۲,۴۴۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۳۶,۸۲۸	۴۰۸,۲۵۶	۶۹۱,۶۷۹	سود قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۳۶,۸۲۸	۴۰۸,۲۵۶	۶۹۱,۶۷۹	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه‌های شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نموده است:

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است.

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، مبلغ ۴,۴۴۴,۴۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۲,۲۲ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است.

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، مبلغ ۸,۸۸۸,۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۲,۲۲ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.





شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۹۰۱ در دی ماه ۱۳۹۲ به صورت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۴۴۸۷۷۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص) جزو شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) است.

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان ستاری، پلاک ۶۷، طبقه ۵، کد پستی ۱۹۶۸۸۱۶۱۰۱ می‌باشد.

فعالیت اصلی شرکت

فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش:

انجام کلیه امور مربوط به مطالعات، برنامه‌ریزی، طراحی، توسعه و نوآوری، اجرا، مهندسی معکوس، ساخت ماشین‌آلات، احداث کارخانه، بهره‌برداری، امور بازرگانی، مشاوره و تعمیر و نگهداری در خصوص کلیه شاخه‌های خدمات فنی و تولیدی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، نفت و گاز و سیمان تجهیزات اکتشافات معدنی و ارائه کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶,۸۹۳	۱۱۳,۷۶۲	۱۳۱,۰۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۲	۰	۲,۳۶۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۱,۸۴۸,۲۰۰	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۰	۸۷,۷۱۹	۹۳۲,۱۹۳	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰	سایر دارایی ها
۶,۸۹۵	۳۴۱,۴۸۱	۳,۰۶۵,۳۱۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۳,۵۰۵	۱۹,۸۶۲	۲۹,۶۷۴	پیش پرداخت‌ها
۰	۱۸,۰۳۲	۲۶,۰۴۰	موجودی مواد و کالا
۸۷,۴۰۶	۱۵۶,۸۸۵	۹۴۸,۴۰۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۸۵,۲۲۸	۱۲۹,۷۵۲	۱۳,۸۶۷,۱۳۱	موجودی نقد
۱۹۹,۱۳۹	۳۲۴,۵۳۱	۱۴,۸۷۱,۲۵۱	جمع دارایی‌های جاری
۲۰۶,۰۳۴	۶۶۶,۰۱۲	۱۷,۹۳۶,۵۶۹	جمع دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۹۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۵۹,۶۵۰	افزایش سرمایه در جریان
۱,۰۰۰	۳,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۴۶,۵۱۶	۵۸,۵۲۶	۷۰۷,۴۴۱	سود انباشته
۱۴۷,۵۱۶	۱۶۲,۰۰۰	۱۶,۸۷۷,۰۹۱	جمع حقوق مالکانه
۰	۳۸۸,۵۸۹	۰	پرداختی‌های بلند مدت
۰	۰	۱۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۳۸۸,۵۸۹	۱۰۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
۴۶,۸۱۶	۹۶,۸۴۵	۷۲۴,۸۴۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱,۷۰۲	۱۷,۲۷۸	۸۲,۳۵۱	مالیات پرداختی
۰	۱,۳۰۰	۲۵۲,۱۸۳	پیش دریافت‌ها
۵۸,۵۱۸	۱۱۵,۴۲۳	۱,۰۵۹,۳۷۶	جمع بدهی‌های جاری
۵۸,۵۱۸	۵۰۴,۰۱۲	۱,۰۵۹,۴۷۸	جمع بدهی‌ها
۲۰۶,۰۳۴	۶۶۶,۰۱۲	۱۷,۹۳۶,۵۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶۴۸,۴۷۶	۳۱۹,۳۳۳	۹۰۵,۷۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۹۴,۷۵۴)	(۲۴۱,۹۸۰)	(۳۸۸,۹۸۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۳,۷۲۲	۷۷,۳۵۳	۵۱۶,۷۵۸	سود ناخالص
(۹,۲۹۵)	(۳۱,۹۰۴)	(۱۰۵,۰۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۴,۴۲۷	۵۵,۴۴۹	۴۱۱,۶۶۴	سود عملیاتی
۵,۶۸۵	۸,۹۴۵	۳۸۶,۲۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۵۰,۱۱۲	۶۴,۳۹۴	۷۹۷,۹۱۹	سود خالص قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱,۷۰۲)	(۱۴,۹۱۰)	(۸۲,۳۵۱)	سال جاری
(۷۹)	۰	(۲,۱۲۷)	سال قبل
۳۸,۳۳۱	۴۹,۴۸۴	۷۱۳,۴۴۱	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه‌های شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نموده است:

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است.

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس، مبلغ ۴۵,۹۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۱ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است.

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس، مبلغ ۱۵,۳۵۰,۴۳۹ میلیون ریال (معادل ۹۴,۷۶ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.





شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا (سهامی خاص) به شناسه ملی و کد اقتصادی ۱۴۰۰۸۵۶۷۲۰۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ثبت ۵۴۶۱۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان سعادت‌آباد، بلوار دریا، نبش بلوار پاک‌نژاد، پلاک ۱۷۲، طبقه ۵، کد پستی ۱۴۶۶۹۴۳۳۳۶ می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه عبارت است از: تحلیل و طراحی، خلق و توسعه تکنولوژی برای بهبود فرآیندها و روش‌های تولید در صنایع معدنی و فولادی، شناسایی و حمایت از طرح‌های دانشجویی و تجاری‌سازی طرح‌های خلاقانه و نوآورانه، انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی و یا اشخاص حقیقی، تامین، صادرات و واردات انواع تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی‌های مرتبط با ساخت تجهیزات، طراحی و تولید ارائه خدمات تخصصی در رابطه با صنایع معدنی و فولادی، انجام مطالعات راهبردی و مشاوره مهندسی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت، تامین نیروی انسانی متخصص و انجام خدمات مطالعاتی در زمینه تحلیل و طراحی، مطالعات امکان-سنجی و توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی پروژه‌ها و مشاور و نظارت بر طرح‌های مبتنی بر تکنولوژی.





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا (سهامی خاص)			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱,۶۸۹	۴,۸۹۹	۶,۸۱۸	دارایی های ثابت مشهود
۳۲۹	۵۲۰	۲۸۹	دارایی های نامشهود
۲,۰۱۸	۵,۴۱۹	۷,۱۰۷	جمع دارایی های غیر جاری
۰	۲,۳۰۴	۱۱۰	پیش پرداختها
۰	۳۱۱	۲,۴۹۰	پروژه های در جریان تکمیل
۶,۳۵۰	۱۲,۳۵۰	۶۳,۱۵۵	دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها
۰	۷۹,۹۹۹	۳۶,۷۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۸,۷۴۲	۳,۲۳۴	۳,۶۱۲	موجودی نقد
۸۵,۰۹۲	۹۸,۱۹۸	۱۰۶,۰۸۳	جمع دارایی های جاری
۸۷,۱۱۰	۱۰۳,۶۱۷	۱۱۳,۱۸۹	جمع دارایی ها
۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۱۲۹	۲۴۱	اندوخته قانونی
(۲۹۷)	۲,۴۵۷	۲,۶۷۸	سود (زیان) انباشته
۸۶,۷۰۳	۱۰۲,۵۸۶	۱۰۲,۹۱۹	جمع حقوق مالکانه
۴۰۷	۱,۰۳۱	۸,۲۸۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	۱,۹۰۰	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۸۸	سایر ذخایر
۴۰۷	۱,۰۳۱	۱۰,۲۷۱	جمع بدهی های جاری
۴۰۷	۱,۰۳۱	۱۰,۲۷۱	جمع بدهی ها
۸۷,۱۱۰	۱۰۳,۶۱۷	۱۱۳,۱۸۹	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا (سهامی خاص)			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۴۶,۲۶۱	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۱۶۰)	۰	۰
سود ناخالص	۱۰۱	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۹۳)	(۱۰,۷۱۶)	(۳,۵۹۴)
زیان عملیاتی	(۱۱,۴۹۲)	(۱۰,۷۱۶)	(۳,۵۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۷۲۵	۱۳,۵۹۸	۲,۲۹۷
سود (زیان) خالص قبل از مالیات	۲,۲۳۳	۲,۸۸۳	(۲۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۳	۲,۸۸۳	(۲۹۷)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت گردیده است.

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی راشا، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵,۰۰ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.





شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۶۳۳۱۷ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۹۹۷۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یزد به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله کوی اباذر، بلوار مدرس، کوچه ۱۳ بنافتی‌زاده، طبقه اول، واحد ۲، کدپستی: ۸۹۱۵۷۵۰۰۰۷ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از انواع کانی‌ها به‌ویژه از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله، تولید آهن اسفنجی، انواع شمش آهن و فولاد سبک و سنگین، آلیاژ بیلت، انواع تیرآهن، انواع میله و میلگرد آهنی و فولادی، ناودانی، نبشی، ورق، انواع فروآلیاژها (فرو سیلیس، فرو منگنز، فرو سیلیکومنگنز) لوله و پرفیل، ورق فولادی و استیل و آلیاژی و ذوب ضایعات فلزی، مقاطع فولادی، سنگ آهن و دانه بندی و تولید کلیه محصولات فولادی نصب و راه‌اندازی، نگهداری، تعمیرات، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز شرکت - خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح موردنیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت - انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت - مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره‌برداری از معادن و فرآوری آن - مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد - مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام - اخذ تسهیلات و مالی و خدماتی از بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد - ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از انواع نیروگاه‌های برق از جمله تولید پراکنده، انرژی خورشیدی، بادی، بخار، گازی، سیکل ترکیبی، زمین گرمایی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر - شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، اخذ شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع زیربط می‌باشد.





وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای		
شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۹.۲۸۶	۴.۶۰۹.۶۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۷۶	۸۵۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۱	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۱۰.۰۰۰	۶۱.۵۰۰	دریافتی‌های بلند مدت
۳۹.۸۶۲	۴.۶۷۲.۰۴۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۴۰	۸۴	پیش پرداخت‌ها
۸۱۱	۲۰۶.۱۷۱	سایر دریافتی‌ها
۵۰.۰۰۰	۳.۷۸۷.۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۸.۰۲۶	۸.۶۷۵	موجودی نقد
۵۹.۰۷۷	۴.۰۰۱.۹۳۰	جمع دارایی‌های جاری
۹۸.۹۳۹	۸.۶۷۳.۹۷۶	جمع دارایی‌ها
۱۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۰	۴.۲۵۸.۷۵۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۴.۷۶۱	انداخته قانونی
(۱.۷۱۳)	۹۰.۴۶۰	سود(زیان) انباشته
۹۸.۲۸۷	۸.۳۵۳.۹۷۱	جمع حقوق مالکانه
۳۹	۱.۲۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۱.۲۳۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
۶۱۴	۳۱۸.۷۷۴	سایر پرداختی‌ها
۶۱۴	۳۱۸.۷۷۴	جمع بدهی‌های جاری
۶۵۲	۳۲۰.۰۰۵	جمع بدهی‌ها
۹۸.۹۳۹	۸.۶۷۳.۹۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری			
شرح	مبلغ انباشته تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	انباشته تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه های اداری و عمومی	(۷۵,۶۷۸)	(۷۳,۲۵۴)	(۲,۴۲۴)
زیان عملیاتی	(۷۵,۶۷۸)	(۷۳,۲۵۴)	(۲,۴۲۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۷۰,۸۹۹	۱۷۰,۱۸۸	۷۱۱
سود (زیان) قبل از مالیات	۹۵,۲۲۱	۹۶,۹۳۴	(۱,۷۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۵,۲۲۱	۹۶,۹۳۴	(۱,۷۱۳)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۶۲۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸,۶۲۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت گردیده است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد، مبلغ ۵,۳۴۷,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۲,۰۰ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.





شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت کاوند نهران زمین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ تحت شماره ۴۲۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۴۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از خردادماه ۱۴۰۰ شروع به بهره‌برداری از کوره A و B کارخانه نموده است. در حال حاضر، شرکت کاوند نهران زمین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، پاسداران، روبروی سه راه اقدسیه، خیابان تنگستان چهارم، پلاک ۸، مجتمع تجاری اداری حیات سبز، واحد ۴۱۵ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام هرگونه فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی در داخل و خارج از کشور، اقدامات توسعه‌ای صنایع معدنی در سایر کشورها، حضور مستمر در عرصه بازارهای بین‌المللی معادن، سرمایه‌گذاری و خرید سهام سایر شرکت‌های دیگر و مشارکت در سایر شرکت‌ها، انجام امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید تجهیزات و مواد معدنی از منابع داخلی و خارجی، انجام کلیه امور مهندسی در ارتباط با بهره‌برداری از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم و همچنین انجام کلیه معاملات مجاز و اموری که در ارتباط با تمامی موارد فوق است.



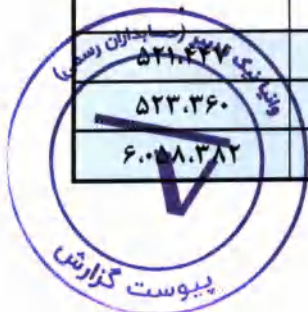


وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه ای			
شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص)			
شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۹.۷۰۳.۸۳۴	۶.۵۷۳.۸۴۲	۲.۶۱۶.۴۳۷
دارایی‌های نامشهود	۲۱.۴۰۲	۱۱.۶۶۵	۱۱.۶۱۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۶.۹۳۵.۱۶۹	۳.۰۴۹.۰۹۰	۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۶.۲۸۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۸۸۰	۱.۸۳۸.۱۰۹
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰.۵۳۰	۲.۵۰۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۱۰.۸۱۶	۳۳۰.۲۱۶
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۲.۹۵۰.۹۳۵	۱۰.۷۹۸.۷۹۳	۴.۷۹۶.۳۸۰
پیش پرداخت‌ها	۲۲۳.۷۹۳	۴۷۹.۷۰۷	۱.۶۲۲
موجودی مواد و کالا	۲.۴۸۷.۷۱۱	۶۳۳.۸۵۴	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱.۵۳۶.۹۷۶	۷۶۱.۳۰۱	۳۵۳.۷۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۱.۱۲۴.۱۱۲	۱.۸۶۴.۵۶۷	۹۰۶.۶۶۲
جمع دارایی‌های جاری	۸.۸۷۲.۵۹۲	۳.۷۳۹.۴۲۹	۱.۲۶۲.۰۰۲
جمع کل دارایی‌ها	۳۱.۸۲۳.۵۲۸	۱۴.۵۳۸.۲۲۲	۶.۰۵۸.۳۸۲
سرمایه	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۷.۶۱۵.۰۰۰	۳.۵۵۸.۹۶۰	۰
اندوخته قانونی	۴۳.۱۰۱	۳۰.۳۴۵	۳۰.۳۴۵
سود انباشته	۳۸۸.۶۲۳	۱۴۶.۲۵۵	۵۰۴.۶۷۷
جمع حقوق مالکانه	۲۸.۰۴۶.۷۲۴	۱۳.۷۳۵.۵۶۰	۵.۵۳۵.۰۲۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶.۸۵۰	۳.۴۷۲	۱.۹۱۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۶.۸۵۰	۳.۴۷۲	۱.۹۱۳
پرداختی‌های غیر تجاری	۲.۰۶۱.۸۳۴	۷۹۰.۴۶۵	۴۷۸.۳۳۹
مالیات پرداختی	۲.۵۸۳	۸.۷۲۵	۴۳.۱۰۹
تسهیلات مالی	۱.۵۹۷.۰۱۹	۰	۰
پیش دریافت‌ها	۹۸.۵۱۸	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳.۷۵۹.۹۵۴	۷۹۹.۱۹۰	۵۲۱.۴۴۴
جمع کل بدهی‌ها	۳.۷۷۶.۸۰۴	۸۰۲.۶۶۲	۵۲۳.۳۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱.۸۲۳.۵۲۸	۱۴.۵۳۸.۲۲۲	۶.۰۵۸.۳۸۲





(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۵۴۵,۰۰۷	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	(۳۴۸,۵۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۱۹۶,۴۹۱	سود ناخالص
(۳۱,۹۹۱)	(۶۶,۱۲۶)	(۶۳,۹۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۰۲,۵۴۵	۶,۶۰۹	۳۳,۳۹۵	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۳۷۰,۵۵۴	(۵۹,۵۱۷)	۱۶۵,۹۴۲	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	(۱۳,۰۱۹)	هزینه‌های مالی
۲۱۹,۳۹۹	(۱۵۸,۹۰۵)	۱۰۲,۲۰۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۵۸۹,۹۵۳	(۲۱۸,۴۲۲)	۲۵۵,۱۲۴	سود (زیان) قبل از مالیات
(۴۳,۱۰۹)	۰	۰	سال جاری
(۲,۷۱۳)	۰	۰	سال‌های قبل
۵۴۴,۱۳۱	(۲۱۸,۴۲۲)	۲۵۵,۱۲۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت گردیده است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت کاوند نهران زمین، مبلغ ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۹,۰۰ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.





شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا، مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ میلیون ریال (معادل ۱۶,۶۷ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری

بخش اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۰۶,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲,۰۸۶,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۲۰,۸۶۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

بخش دوم: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۱۰۶,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰,۸۹۴,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) که طی سه مرحله به شرح زیر انجام شد.

الف: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۱۰۶,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸۹۴,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۸,۹۴۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

ب: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

ج: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است. سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۰۰ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.



÷

+

×

+

÷

×

+

÷

×

×

×

+

+

÷

÷

×

اقتصاد بر پایه دانایی



www.noavaranamin.com
info@noavaraamin.com

نوآوران امین
NOAVARAN AMIN

تلفن : ۰۲۱-۸۷۷۰۰۸۰۸

