

سازمان بورس و اوراق بهادار

کد: F-SP-۳۹

بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۳

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

گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

تهران، تهران، به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، انتهای سپهر، شماره ۲۰۶

تلفکس: ۰۲۱۸۸۳۷۳۵۴۷-۸

کدپستی: ۱۴۶۸۶۳۳۹۳۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۵۵

ثبت شده در ۱۳۸۶/۰۴/۰۴

تذکر:

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

گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام) تعداد سهام قابل انتشار ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی بانام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان 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 بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ در بازار پایه فرابورس پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت واسطه‌گری‌های مالی، با نماد فلات مورد معامله قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

۴	تشریح طرح افزایش سرمایه
۴	هدف از انجام افزایش سرمایه
۴	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۴	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۴	تشریح جزئیات طرح
۴	جبران مخارج ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
۵	شرکت کک طبس (سهامی خاص)
۷	خلاصه ای از ارزیابی فنی - اقتصادی پروژه کک:
۸	شرکت صنعتی و معدنی کانسرام (سهامی خاص)
۹	بازپرداخت بدهی ها
۱۰	پیش بینی بودجه نقدی
۱۰	پیش بینی ساختار مالی آتی
۱۲	ارزیابی طرح افزایش سرمایه
۱۲	پیش بینی صورت سود و زیان
۱۲	پیش بینی صورت سود (زیان) انباشته
۱۴	مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان
۱۴	الف) مفروضات یکسان در پیش بینی صورت های مالی
۱۵	ب) مفروضات متغیر پیش بینی صورت های مالی
۱۵	حالت اول : انجام افزایش سرمایه
۱۹	حالت دوم : عدم انجام افزایش سرمایه
۲۱	عوامل ریسک
۲۲	پذیره نویسی سهام

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)، از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

- ✓ اصلاح ساختار مالی
- ✓ جبران مخارج انجام شده
- ✓ حفظ نقدینگی، راه اندازی و بهره برداری شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل افزایش سرمایه شرکت معادل ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

آخرین برآورد (میلیون ریال)	شرح	
۱۱۵,۰۰۰	منابع	آورده نقدی سهام داران
۴۴,۴۶۵		مطالبات سهام داران
۷۰,۵۳۵		سود انباشته
۲۳۰,۰۰۰		جمع منابع
۱۲۸,۳۶۸	مصارف	جبران مخارج
۲۰,۵۳۵		سرمایه در گردش شرکت
۸۱,۰۹۷		بازپرداخت بدهی
۲۳۰,۰۰۰		جمع مصارف

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با عنایت به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل های آورده نقدی و مطالبات حال شده سهام داران و سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.

- ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال (معادل ۶۹ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهام داران
- ۷۰,۵۳۵ میلیون ریال (معادل ۳۱ درصد) از محل سود انباشته

تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد.

۱- جبران مخارج ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

شرکت های سرمایه پذیری که گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام) در افزایش سرمایه آن شرکت نموده و قدرالسهم خود را پرداخت کرده است به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	افزایش سرمایه (میلیون ریال)		مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین	وضعیت ثبت افزایش سرمایه	سهام شرکت از افزایش سرمایه
	از	به				
شرکت کک طبس	۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مطالبات حال شده	در حال ثبت افزایش سرمایه	۱۱۱,۶۲۳
صنعتی و معدنی کانسرام	۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مطالبات حال شده	در حال ثبت افزایش سرمایه	۱۶,۷۴۵
جمع						۱۲۸,۳۶۸

اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر مرتبط با جدول فوق بصورت ذیل است:

شرکت کک طبس (سهامی خاص)

شرکت کک طبس در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۱ تحت شماره ۲۲۴۷۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است. مهم‌ترین موضوع فعالیت شرکت تولید کک متالورژی، تولید برق به روش بازیافت حرارتی و سایر فرآورده‌های مربوط به زغال سنگ نظیر بریکت سازی، تولید فولاد، تولید کربید و تولید PVC می‌باشد. شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۵ موفق به اخذ مجوز تأسیس کارخانه تولید کک از زغال سنگ و فرآورده‌های جانبی به ظرفیت سالیانه ۴۵۰ هزار تن در فاز اول شده است که در فاز دوم این ظرفیت به ۶۰۰ هزار تن و در نهایت به ظرفیت ۱,۲۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت. در حال حاضر سرمایه ثبتی شرکت کک طبس مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال است که مطابق مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۶ از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت موضوع ثبت افزایش سرمایه در جریان است. گروه سرمایه‌گذاری فلات ایرانیان مالک حدود ۳۹٪ سهام این شرکت می‌باشد. کک به عنوان یکی از دو ماده اولیه اصلی فولاد می‌باشد که از زغال سنگ فرآوری می‌شود و همچنین حرارت حاصل از کارخانه کک‌سازی امکان احداث نیروگاه برق (فاز توسعه) را میسر می‌سازد. ماده اولیه مورد نیاز کارخانه برای تولید، از منابع داخلی و خارجی تأمین می‌گردد که بدین ترتیب امکان تولید کک متالورژی با کیفیت بالا فراهم می‌گردد. قراردادهای خرید زغال با فروشندگان داخلی نهایی و مبادله شده است. با توجه به صادراتی بودن محصول تولیدی کارخانه و قیمت‌های روز جهانی زغال و کک، نرخ بازده داخلی آن حداقل ۲۰ درصد می‌باشد. البته درصد ترکیب فروش داخلی و خارجی می‌تواند تأثیر مهمی در میزان سودآوری قطعی پروژه در طی مدت بهره‌برداری داشته باشد. موضوع حائز اهمیت در این پروژه تأثیر قیمت جهانی نفت بر زغال و کک می‌باشد، بدین معنی که هرگاه قیمت نفت افزایش یابد، قیمت زغال و به تبع آن قیمت کک نیز افزایش یافته و به لحاظ سود بیشتر مطمئناً نرخ بازده داخلی نیز افزایش خواهد یافت. کل سرمایه‌گذاری انجام شده تاکنون بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال بوده که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه خاتمه یافته و در جریان بهره‌برداری می‌باشد. همزمان با انجام مراحل پایانی احداث کارخانه کک‌سازی، مطالعات تفصیلی در رابطه با اجرای پروژه نیروگاه حرارتی ۳۶ مگاواتی که سوخت آن از بازیافت حرارت کوره‌ها تأمین می‌گردد، خاتمه یافته و قرارداد ساخت نیروگاه با سرمایه‌گذار خارجی به صورت BOT نیز در جریان مبادله است تا امکان استفاده از زنجیره ارزش امکان‌پذیر گردد. نیروگاه بازیافت حرارتی، طی مجوز سازمان انرژی‌های نو (سانا) و در جهت کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش سودآوری شرکت، بالا بردن راندمان کارخانه و سایر موارد در مجاورت کارخانه احداث خواهد شد که با استفاده از ۳ بویلر ۶۰ تن/ساعت و ۲ توربین ۲۰ مگاوات امکان تولید ۳۶ مگاوات برق را خواهد داشت. سرمایه‌گذاری طرح در حدود ۱,۸۰۰ میلیارد ریال و نرخ بازگشت سرمایه حدود ۳۶ درصد می‌باشد. منابع مالی طرح تماماً توسط سرمایه‌گذار تأمین خواهد شد و شرکت

کک طبس صرفاً زمین، زیرساخت‌ها و امکانات مشترک را در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد و کلیه تعهدات طراحی، ساخت و بهره‌برداری تا مرحله انتقال بر عهده سرمایه‌گذار می‌باشد. انتخاب سازنده ماشین آلات و تجهیزات و برندهای اصلی خط توسط شرکت کک طبس انجام می‌شود. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵، شرکت کک طبس (سهامی خاص) مقرر شده سرمایه شرکت، از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. اقدامات لازم انجام و افزایش سرمایه در جریان ثبت است. هدف از افزایش سرمایه مذکور تکمیل مخارج سرمایه‌ای کارخانه کک سازی به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن می‌باشد.

درصد سهام	تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	ترکیب سهامداران کک طبس
۵۱/۳۷	۳۰۸,۲۱۹,۰۴۳	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۳۹/۵	۲۳۷,۰۲۲,۳۲۵	۱۲۵,۳۹۹,۲۶۲	گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان
۹/۹	۴۱,۳۷۸,۳۷۴	۱۸,۲۷۴,۸۷۲	شرکت ره‌اختران نور
۱/۲۸	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	مرحوم سیدماشاله شکیبی
۰/۹	۵,۴۴۳,۲۰۰	۵,۴۴۳,۲۰۰	شرکت پارس ماشین زرین
-	۲۴۸,۲۳۸	۱۳۱,۳۳۳	شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور
-	۳,۷۸۰	۲,۰۰۰	شرکت دفينه ثمين پويا
-	۲,۵۲۰	۱,۳۳۳	شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان
-	۲,۵۲۰	۱,۳۳۳	شرکت نگین شفق سپهر
۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

مطالبات حال شده سهامداران شرکت کک طبس به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران	مطالبات حال شده سهامداران - ریال
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴۵,۱۵۲,۳۷۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۱۱۱,۶۲۳,۰۶۳,۰۰۰
شرکت ره‌اختران نور	۲۳,۱۰۳,۵۰۲,۰۰۰
شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور	۱۱۶,۹۰۵,۰۰۰
شرکت دفينه ثمين پويا	۱,۷۸۰,۰۰۰
بازرگانی افق فلات ایرانیان	۱,۱۸۷,۰۰۰
شرکت نگین شفق سپهر	۱,۱۸۷,۰۰۰
مجموع	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بازار کک

کک کالایی واسطه‌ای است که مهم‌ترین ماده اولیه مورد نیاز جهت احیای سنگ آهن در کوره‌بلند (برای تولید آهن) است و از کربونیزاسیون زغال سنگ در کارخانجات کک‌سازی بدست می‌آید. برای تولید کک جهت بالابردن خلوص کربن و خارج ساختن مواد فرار و آب موجود در زغال، از کوره‌های صنعتی کک‌سازی استفاده می‌شود. در این کوره‌ها بسته به نوع تکنولوژی، یا دیواره‌های سلول گرم می‌شود و یا اینکه از حرارت ناشی

از سوختن گاز بالای خود زغال استفاده می‌شود. گاز تولید شده با درجه حرارت بیش از ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد با توجه به نوع تکنولوژی، مقدار قابل توجهی انرژی حرارتی برای استفاده در یک واحد نیروگاهی بدست می‌آید. آن‌چه در پایان فرآیند از زغال شارژ شده به سلول‌ها باقی می‌ماند، کک است که پس از دانه‌بندی بسته به اندازه و کیفیت، برای استفاده در کوره‌بلند (کک متالورژی)، ریخته‌گری‌ها، صنایع فروآلیاژی، متالورژی فلزات غیر آهنی و صنایع غذایی (جهت تصفیه و به عنوان جاذب) به بازار مصرف ارسال می‌گردد. در پروژه کک‌سازی نیز هدف، تولید مرغوب‌ترین کک متالورژی (خاکستر ۱۲٪ - ۱۰٪ و سایز ۸۰ - ۲۵ میلی‌متر) برای استفاده در کوره‌بلند است. ضمناً با توجه به تکنولوژی انتخابی در پروژه کک‌سازی طیس بر حسب نیاز بازار می‌توان کک ریخته‌گری (سایز بالای ۸۰ میلی‌متر) نیز تولید نمود. از مجموع تولید فولاد در جهان، حدود ۱,۱۷۰ میلیون تن از آن (حدود ۷۰٪) با استفاده از روش کوره‌بلند تولید می‌شود که برای تولید این مقدار فولاد سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تن کک در تمام نقاط جهان تولید می‌شود. قابل ذکر است که تنها ۲۱٪ فولاد جهان با استفاده از روش احیای مستقیم (استفاده از گاز طبیعی و قوس الکتریکی)، تولید می‌شود که عمدتاً کشورهای دارای ذخایر گاز از این روش استفاده می‌کنند. البته رشد قیمت (با توجه به افزایش شدید قیمت سوخت) و محدودیت‌های فنی استفاده از گاز طبیعی و اهمیت استفاده در مصارف انرژی و صنایع پتروشیمی و ذخیره بسیار مناسب زغال در کشور، تولید فولاد به روش کوره‌بلند را توجیه‌پذیرتر می‌نماید. سهم ایران از تولید کک در جهان، تنها ۲٪ است. سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن کک در بازار بین‌المللی خرید و فروش می‌شود. بزرگ‌ترین تولیدکننده کک در جهان، کشور چین می‌باشد که به تنهایی ۶۰ درصد تولید کک در جهان را به خود اختصاص داده است.

ترازنامه شرکت کک طیس - در مرحله قبل از بهره‌برداری:

ترازنامه شرکت کک طیس - در مرحله قبل از بهره‌برداری (ارقام به میلیون ریال)			
شرح	۱۳۹۵/۶/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳/۶/۳۱
جمع دارایی‌های جاری	۵۱,۸۳۹	۵۰,۵۷۶	۶۴,۲۲۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۷۴,۱۰۹	۲,۴۰۳,۷۵۷	۱,۹۵۴,۸۲۴
جمع دارایی‌ها	۲,۸۲۵,۹۴۷	۲,۴۵۴,۳۳۳	۲,۰۱۹,۰۵۳
جمع بدهی‌های جاری	۸۳۲,۹۹۴	۷۰۴,۴۷۸	۵۷۳,۰۸۴
جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۶,۰۵۴	۲,۰۰۸,۴۱۰	۱,۷۲۶,۰۹۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲۹,۸۹۳	۴۴۵,۹۲۳	۲۹۲,۹۵۴
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۲۵,۹۴۷	۲,۴۵۴,۳۳۳	۲,۰۱۹,۰۵۳

خلاصه‌ای از ارزیابی فنی - اقتصادی پروژه کک:

خلاصه اطلاعات مالی پروژه کارخانه کک سازی	
نام پروژه	کارخانه کک سازی
محل اجرای پروژه	در مجاورت معادن زغال‌سنگ پروده، در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی طیس
ظرفیت تولید	در فاز اول بهره‌برداری ۴۵۰ هزار تن و در نهایت ۱,۲۰۰ هزارتن کک متالورژی
ظرفیت تولید برق به روش بازیافت حرارتی	در فاز اول ۳۶ مگاوات و در فاز نهایی ۹۸ مگاوات
سرمایه‌گذاری ثابت پروژه	۳۸ میلیون یورو + ۱,۴۰۰ میلیارد ریال
سرمایه در گردش پروژه	۱,۶۰۰ میلیارد ریال
کل سرمایه‌گذاری	۳۸ میلیون یورو + ۳,۰۰۰ میلیارد ریال

تأمین منابع مالی پروژه	آورده سهام‌داران: ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی: ۳۴,۳۸ میلیون یورو + ۹۰۰ میلیارد ریال
هزینه‌های جاری	۷۸,۰۰۰ میلیون ریال
تسهیلات بانکی بلندمدت	۱,۵۴۶,۱۵۲
بدهی کوتاه‌مدت	۸۳۲,۹۹۴
ارزش خالص فعلی پروژه NPV	۵۲,۴۰۷
نرخ بازده داخلی پروژه IRR	٪۲۳,۳
نرخ بازده مورد انتظار	٪۲۰
دوره بازگشت سرمایه	حدود ۸۰ ماه

شایان ذکر است با توجه به تأمین مواد اولیه و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی‌ها حاکی از راه‌اندازی و بهره‌برداری نهایی در سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

شرکت صنعتی و معدنی کانسرام (سهامی خاص)

شرکت صنعتی معدنی کانسرام (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ تحت شماره ۲۲۰۸۴۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۳۰ مجوز تولید قطعات پیش‌ساخته بتونی و در سال ۱۳۸۷، مجوز تولید سیلیس دانه‌بندی شده و آهک پخته را اخذ نمود. مهم‌ترین موضوع فعالیت شرکت تولید، توزیع و فروش مصالح ساختمانی پیشرفته با انجام خدمات فنی و مهندسی می‌باشد.

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶، شرکت صنعتی و معدنی کانسرام (سهامی خاص) در جریان افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد. هدف از افزایش سرمایه مذکور اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بوده و سهم شرکت گروه سرمایه‌گذاری فلات ایرانیان (سهامی عام) در این افزایش سرمایه ۱۶,۷۴۵ میلیون ریال می‌باشد.

درصد سهام	تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	ترکیب سهام‌داران صنعتی و معدنی کانسرام
٪۴۷,۸۴	۴۷,۸۴۳,۶۶۶	۳۱,۰۹۸,۳۸۳	گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان
٪۳۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه انرژی تجاری آسیا
٪۷,۱۴	۷,۱۳۷,۷۳۴	۴,۶۳۹,۵۲۷	شرکت نگین شفق سپهر
٪۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	شرکت تأمین سرمایه نوین
٪۱,۱۹	۱,۱۸۵,۵۵۹	۷۷۰,۶۱۳	مرحوم سید ماشاله شکیبی
٪۰,۳۸	۳۸۴,۶۱۶	۲۵۰,۰۰۰	خانم نگار عاشورپور
٪۰,۳۲	۳۱۶,۱۵۲	۲۰۵,۴۹۹	آقای محمدحسین عنایت
٪۰,۱۲	۱۲۲,۱۶۰	۷۹,۴۰۴	آقای ذبیح‌اله رضایی
-	۲,۸۵۸	۱,۸۵۸	شرکت پارس سابل
-	۲,۸۵۸	۱,۸۵۸	شرکت سیمان طبس گلشن
-	۲,۸۵۸	۱,۸۵۸	شرکت کک طبس
-	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰	شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

مطالبات حال شده سهامداران شرکت صنعتی و معدنی کانسرام به شرح زیر می باشد:

سهام داران	مطالبات حال شده سهام داران - ریال
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۱۶,۷۴۵,۲۸۳,۰۰۰
شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نگین شفق سپهر	۲,۴۹۸,۲۰۷,۰۰۰
شرکت تأمین سرمایه نوین	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحوم سید ماشاله شکیبی	۴۱۴,۹۴۶,۰۰۰
خانم نگار عاشورپور	۱۳۴,۶۱۶,۰۰۰
آقای محمدحسین عنایت	۱۱۰,۶۵۳,۰۰۰
آقای ذبیح اله رضایی	۴۲,۷۵۶,۰۰۰
شرکت پارس سابل	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سیمان طبس گلشن	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت کک طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	۵۳۹,۰۰۰
مجموع	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازپرداخت بدهی ها

بدهی های شرکت به اشخاص ثالث به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	مبلغ بدهی (میلیون ریال)	موضوع بدهی
مؤسسه بنیاد برکت	۴۴,۵۷۲	خرید سرمایه گذاری
نگین شفق سپهر	۲۸,۶۴۵	تأمین مالی
آذرطیف سپاهان	۵,۳۱۳	تأمین مالی (خرید دین)
مهندسین مشاور پارت رایان ورن	۲,۵۶۷	تأمین مالی (خرید دین)
جمع	۸۱,۰۹۷	

پیش بینی بودجه نقدی

بودجه پیش بینی شده سه سال آتی شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه در جدول زیر نمایش داده شده است.

۹۹/۰۹/۳۰		۹۸/۰۹/۳۰		۹۷/۰۹/۳۰		شرح	
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	آورده نقدی	منابع
-	-	-	-	۱۳۱,۷۳۸	-	درآمد سرمایه گذاری ها	
۸,۹۱۴	۱۵,۷۹۴	۸,۷۹۳	۱۴,۴۱۷	۷,۵۹۰	۹,۹۹۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	
-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	کاهش حسابهای دریافتی	
۶۰۰	-	۴,۳۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
-	-	-	-	-	-	سایر	
۱۵,۷۹۴	۱۳,۰۹۳	۱۴,۴۱۷	۱۵۲,۳۲۸	۱۳۷,۹۹۸	۱۳۳,۶۰۳	جمع منابع	
۹,۴۸۲	۹,۴۸۲	۸,۳۱۰	۸,۳۱۰	۷,۲۸۵	۷,۲۸۵	هزینه های عمومی، اداری و فروش	مصارف
-	-	-	-	۱۰۰,۵۶۲	۸۱,۰۹۷	کاهش حساب پرداختی	
-	۵,۰۰۰	-	۵,۸۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۳,۶۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
-	-	-	-	-	-	پیش پرداختها	
-	۱,۳۴۵	۴,۸۰۳	۳۷۰	۳۰,۹۹۱	۵,۹۹۱	سود سهام	
-	-	-	-	-	-	وجوه پرداختی بابت خرید سایر داراییها	
۱۵,۸۲۶	۱۳,۱۱۲	۱۴,۴۸۰	۱۵۲,۳۳۸	۱۳۷,۹۷۲	۱۳۲,۶۸۴	جمع مصارف	
(۳۲)	(۲۰)	(۶۳)	(۹)	۲۵	۹۱۹	مازاد (کسری) نقدینگی	
۱,۵۳۴	۱,۵۶۲	۱,۵۹۷	۱,۵۷۲	۱,۵۷۲	۵۸۰	مانده اول دوره	
۱,۵۰۲	۱,۵۴۳	۱,۵۳۴	۱,۵۶۲	۱,۵۹۷	۱,۴۹۹	مانده پایان دوره	

پیش بینی ساختار مالی آتی

پیش بینی ترازنامه شرکت برای سه سال مالی آتی با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

۹۹/۰۹/۳۰		۹۸/۰۹/۳۰		۹۷/۰۹/۳۰		۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۳/۳۱	۹۵/۰۹/۳۰	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	اطلاعات پیش بینی ۱۲ ماهه	اطلاعات واقعی ۶ ماهه سال مالی در جریان	اطلاعات واقعی سال مالی قبل	
۱.۵۷۵	۱.۵۰۲	۱.۵۴۲	۱.۵۳۴	۱.۵۶۲	۱.۵۹۷	۱.۵۷۱	۶۸۲	۵۸۰	موجودی نقد
۲۰.۱۰۰	۶۵.۹۰۰	۲۰.۷۰۰	۶۰.۹۰۰	۲۵.۰۰۰	۵۵.۱۰۰	۱۱.۵۰۰	۳۶۳	۲,۲۰۹	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۰۰۰۲۱	۱۰۰۰۲۱	۱۰۰۰۲۱	۱۰۰۰۲۱	۱۰۰۰۲۱	۱۰۰۰۲۱	۲۳۰۰۲۱	۱۷۱.۴۰۰	۱۴۱,۱۲۸	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۱۷۰	پیش پرداخت ها
۳۲۰۱۶	۷۷.۷۴۳	۳۲.۵۸۳	۷۲.۷۷۵	۳۶.۹۰۳	۶۷.۰۳۸	۳۶.۴۱۳	۱۷۲,۴۰۳	۱۴۴,۰۸۷	جمع دارایی های جاری
۳۴۷.۷۷۰	۴۶۲.۳۲۵	۳۴۷.۷۷۰	۴۶۲.۳۲۵	۳۴۷.۷۷۰	۴۶۲.۳۲۵	۴۶۲.۳۲۵	۳۳۳.۹۵۷	۳۶۲,۰۰۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۶.۵۸۰	۱۶.۵۸۰	۱۷.۰۸۷	۱۷.۰۸۷	۱۷.۵۹۴	۱۷.۵۹۴	۱۸.۱۰۱	۱۸.۳۷۰	۱۸,۶۰۸	دارایی های ثابت مشهود
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۱	دارایی های نامشهود
۳۶۴.۴۵۰	۴۷۹۰۰۵	۳۶۴.۹۵۷	۴۷۹,۵۱۲	۳۶۵.۴۶۴	۴۸۰,۰۱۹	۴۸۰,۵۲۶	۳۵۲,۴۲۶	۳۸۰,۶۹۶	جمع دارایی های غیر جاری
۳۹۶.۴۶۵	۵۵۶.۷۴۷	۳۹۷.۵۴۰	۵۵۲.۲۸۶	۴۰۲.۳۶۷	۵۴۷.۰۵۷	۸۵۱۶.۹۳	۵۲۴,۸۲۹	۵۲۴,۷۸۳	جمع دارایی ها
۲.۳۹۵	۲.۳۹۵	۲.۳۹۵	۲.۳۹۵	۲.۳۹۵	۲.۳۹۵	۱۰۲.۹۵۷	۱۰۲.۹۵۷	۵۹,۹۱۳	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
-	-	-	-	-	-	۳۰.۹۹۱	۳۸,۰۰۲	۳۸,۰۴۳	سود سهام پرداختنی
۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۱۳۲,۹۴۸	۱۴۰,۹۵۹	۹۷,۹۵۶	جمع بدهی های جاری
۵,۸۷۹	۵,۸۷۹	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۳,۴۷۵	۳,۴۷۵	۲,۵۰۳	۲,۰۹۱	۱,۶۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۸۷۹	۵,۸۷۹	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۳,۴۷۵	۳,۴۷۵	۲,۵۰۳	۲,۰۹۱	۱,۶۵۷	جمع بدهی های غیر جاری
۸,۲۷۴	۸,۲۷۴	۶,۹۸۸	۶,۹۸۸	۵,۸۷۰	۵,۸۷۰	۱۳۶.۴۵۱	۱۴۳,۰۵	۹۹,۶۱۳	جمع بدهی ها
۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۳۰	سرمایه
۱۴.۴۳۸	۱۴.۱۴۹	۱۴.۴۳۸	۱۳.۹۲۳	۱۴.۴۳۸	۱۳.۶۹۹	۱۳.۶۳۷	۱۳,۶۳۷	۱۳,۶۳۷	انداخته قانونی
۱۴۳.۷۵۴	۷۴.۳۲۴	۱۴۶.۱۱۴	۷۱.۳۷۵	۱۵۲.۰۵۹	۶۷.۴۸۷	۱۳۶.۸۵۰	۱۳۸,۱۴۲	۱۸۱,۵۳۳	سود (زیان) انباشته
۲۸۸.۱۹۲	۵۴۸.۴۷۴	۳۹۰.۵۵۲	۵۴۵.۲۹۸	۳۹۶.۴۹۷	۵۴۱.۱۸۶	۳۸۰.۴۸۸	۳۸۱,۷۷۹	۴۲۵,۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۹۶.۴۶۵	۵۵۶.۷۴۷	۳۹۷.۵۴۰	۵۵۲.۲۸۶	۴۰۲.۳۶۷	۵۴۷.۰۵۷	۵۱۶.۹۳۸	۵۲۴,۸۲۹	۵۲۴,۷۸۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

پیش بینی صورت سود و زیان

پیش بینی ۴ ساله سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

۹۹/۰۹/۳۰		۹۸/۰۹/۳۰		۹۷/۰۹/۳۰		۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۳/۳۱	۹۵/۰۹/۳۰	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	اطلاعات پیش - بینی ۱۲ ماهه	اطلاعات واقعی ۶ ماهه سال مالی در جریان	اطلاعات واقعی سال مالی قبل	
-	-	-	-	۱۷,۱۸۳	-	(۲۷,۴۷۴)	(۲۷,۴۷۴)	۴۱۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۱,۲۷۴)	(۱۱,۲۷۴)	(۹,۹۳۵)	(۹,۹۳۵)	(۸,۷۶۴)	(۸,۷۶۴)	(۷,۷۴۱)	(۳,۴۱۹)	(۷,۱۸۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۳۳)	(۱۴,۶۳۳)	-	هزینه مطالبات مشکوک الوصول (هزینه استثنایی)
(۱۱۲۷۴)	(۱۱,۲۷۴)	(۹,۹۳۵)	(۹,۹۳۵)	۸,۴۱۹	(۸,۷۶۴)	(۴۹,۸۴۸)	(۴۵,۵۲۶)	(۶,۷۶۸)	سود (زیان) عملیاتی
-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۷)	هزینه های مالی
۸,۹۱۴	۱۵,۷۹۴	۸,۷۹۳	۱۴,۴۱۷	۷,۵۹۰	۹,۹۹۸	۵,۱۶۵	۲,۱۳۵	۴,۲۹۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲,۳۶۰)	۴,۵۲۰	(۱,۱۴۲)	۴,۴۸۲	۱۶,۰۰۹	۱,۲۳۴	(۴۴,۶۸۲)	(۴۳,۳۹۱)	(۲,۸۵۱)	سود (زیان) خالص

پیش بینی صورت گردش سود (زیان) انباشته

پیش بینی چهار ساله گردش سود (زیان) انباشته شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۹۹/۰۹/۳۰		۹۸/۰۹/۳۰		۹۷/۰۹/۳۰		۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۳/۳۱	۹۵/۰۹/۳۰	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	اطلاعات واقعی ۶ ماهه سال مالی در جریان	اطلاعات واقعی سال مالی قبل	
(۳,۴۹۶)	۴,۳۴۴	(۲,۳۶۰)	۴,۵۲۰	(۱,۱۴۲)	۴,۴۸۲	۱۶,۰۰۹	۱,۲۳۴	(۴۴,۶۸۲)	(۴۳,۳۹۱)	(۲,۸۵۱)	سود(زیان) خالص
۱۴۳,۷۵۴	۷۴,۳۲۴	۱۴۶,۱۱۴	۷۱,۳۷۵	۱۵۲,۰۵۹	۶۷,۴۸۷	۱۳۶,۸۵۰	۱۳۶,۸۵۰	۱۸۱,۵۳۳	۱۸۱,۵۳۳	۱۸۶,۶۸۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات سنواتی
۱۴۳,۷۵۴	۷۴,۳۲۴	۱۴۶,۱۱۴	۷۱,۳۷۵	۱۵۲,۰۵۹	۶۷,۴۸۷	۱۳۶,۸۵۰	۱۳۶,۸۵۰	۱۸۱,۵۳۳	۱۸۱,۵۳۳	۱۸۶,۶۸۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
-	(۱,۳۵۶)	-	(۱,۳۴۵)	(۴,۸۰۳)	(۳۷۰)	-	-	-	-	(۲,۳۰۰)	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۵۳۵)	-	-	-	افزایش سرمایه
۱۴۰,۲۵۸	۷۷,۳۱۲	۱۴۳,۷۵۴	۷۴,۵۵۰	۱۴۶,۱۱۴	۷۱,۵۹۹	۱۵۲,۸۵۹	۱۳۸,۰۸۴	۱۳۶,۸۵۰	۱۳۸,۱۴۲	۱۸۳,۸۳۳	سود قابل تخصیص
-	(۲۱۷)	-	(۲۲۶)	-	(۲۲۴)	(۸۰۰)	(۶۲)	-	-	-	اندوخته قانونی
۱۴۰,۲۵۸	۷۷,۰۹۵	۱۴۳,۷۵۴	۷۴,۳۲۴	۱۴۶,۱۱۴	۷۱,۳۷۵	۱۵۲,۰۵۹	۶۷,۴۸۷	۱۳۶,۸۵۰	۱۳۸,۱۴۲	۱۸۱,۵۳۳	سود انباشته در پایان سال

مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان

جهت توجیه افزایش سرمایه، در ادامه صورت‌های مالی پیش‌بینی شده در حالت افزایش سرمایه و عدم انجام افزایش سرمایه ارائه شده است:

مفروضات پیش‌بینی در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود:

الف) مفروضات یکسان در پیش‌بینی صورت‌های مالی

مفروضات یکسان، مفروضاتی است که در صورت انجام افزایش سرمایه و یا در صورت عدم انجام افزایش سرمایه یکسان می‌باشند.

۱- شرکت مبلغ ۸۱،۰۹۷ میلیون ریال از بدهی‌های خود را پرداخت می‌نماید.

۲- افزایش سرمایه دو شرکت کک طیس و صنعتی معدنی کانسرام در طی سال مالی ۱۳۹۶ ثبت شده است؛ لذا مبلغ ۱۱۱،۶۲۳ میلیون ریال از مطالبات شرکت کک طیس و مبلغ ۱۶،۷۴۵ میلیون ریال از مطالبات شرکت صنعتی و معدنی کانسرام از حساب‌های دریافتی خارج و به حساب سرمایه‌گذاری‌ها منظور شده است.

۳- سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی، درآمد اجاره در هر دو حالت با نرخ ۱۰ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۵ رشد داده شده است. سود سپرده بانکی در بخش مفروضات متغیر مربوط به هر کدام از حالت‌های افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه توضیح داده خواهد شد.

۴- به دلیل ماهیت و نوع فعالیت شرکت، درآمد سرمایه‌گذاری شرکت معاف از مالیات بوده لذا نرخ مالیات شرکت صفر در نظر گرفته شده است.

۵- در سرفصل هزینه‌های عمومی، اداری به استثنای هزینه استهلاک که هر ساله برابر با مبلغ ۵۰۷ میلیون ریال (معادل هزینه سال ۹۵) در نظر گرفته شده سایر هزینه‌ها براساس نرخ‌های جدول زیر و نسبت به سال ۹۵ رشد داده شده‌اند.

سرفصل از هزینه‌های عمومی اداری	نرخ رشد نسبت به سال ۱۳۹۵
حقوق و دستمزد و مزایا	٪۱۵
سنوات خرید خدمات کارکنان	٪۲۰
حق بیمه سهم کارفرما	٪۲۲
حق حضور هیئت مدیره	٪۱۰
حسابرسی	٪۱۰
پذیرایی و غذا	٪۱۰
هزینه‌های انرژی	٪۱۰
ایاب و ذهاب	٪۱۰
پست، تلفن و اینترنت	٪۱۰
سایر هزینه‌ها	٪۱۰

۶- نسبت تقسیم سود شرکت ۳۰ درصد فرض شده است که هر ساله تماماً پرداخت می‌گردد.

۷- در بخش ترازنامه‌ای شرکت، سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها، دارایی‌های نامشهود و دارایی‌های مشهود پس از کسر استهلاک سال، نسبت به صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ثابت در نظر گرفته شده‌اند. همچنین حساب‌های دریافتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هر یک به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال بابت دریافت طلب از شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا کاهش یافته و مبلغ ۷،۰۱۱ میلیون ریال از این حساب در سال ۱۳۹۶ با قسمتی از سود پرداختی تهاتر گردیده است.

۸- سالانه معادل ۵ درصد از سود خالص تا رسیدن به ۱۰ درصد از سرمایه به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شده است.

ب) مفروضات متغیر پیش‌بینی صورت‌های مالی

حالت اول : انجام افزایش سرمایه

مفروضات زیر برای حالت انجام افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت در نظر گرفته شده است:

۱- درآمدهای شرکت از دو محل درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌گردند. در حالت افزایش سرمایه فرض شده که شرکت هیچ‌کدام از سرمایه‌گذاری‌های خود را واگذار نکند و درآمد شرکت تنها از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها تأمین گردد. جدول زیر درصد مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری فلات ایرانیان را در شرکت‌های زیرمجموعه برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (بعد از افزایش سرمایه دو شرکت کک طبس و شرکت صنعتی معدنی کانسرام) نشان می‌دهد.

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵		نام شرکت
درصد از کل بهای تمام شده	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد از کل بهای تمام شده	بهای تمام شده (میلیون ریال)	
۶۳,۷٪	۲۹۴,۳۴۴	۵۴,۷٪	۱۸۲,۷۲۱	شرکت کک طبس
۱۶,۵٪	۷۶,۲۸۲	۲۲,۸٪	۷۶,۲۸۲	شرکت سیمان طبس گلشن
۱۶,۹٪	۷۸,۱۹۹	۱۸,۴٪	۶۱,۴۵۴	شرکت صنعتی معدنی کانسرام
۲,۱٪	۹,۹۰۰	۳٪	۹,۹۰۰	شرکت نگین شفق سپهر
۰,۵٪	۲,۱۰۰	۰,۶٪	۲,۱۰۰	شرکت صنایع تجهیزات ریلی راهوار کویر
۰,۲٪	۱,۰۰۰	۰,۳٪	۱,۰۰۰	شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان
۰,۱٪	۵۰۰	۰,۱٪	۵۰۰	شرکت پارت رایان ورنا
۱۰۰٪	۴۶۲,۳۲۵	۱۰۰٪	۳۳۳,۹۵۷	جمع کل

با توجه به اینکه ۳ شرکت کک طبس، سیمان طبس گلشن و شرکت صنعتی معدنی کانسرام حدود ۹۶ درصد از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ را تشکیل می‌دهند لذا تنها به بررسی درآمد حاصل از آنها پرداخته شده، که توضیحات بیشتر در جدول زیر قابل ملاحظه است. همچنین لازم به توضیح است که به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر بازار سیمان، سود شرکت سیمان طبس گلشن در تمامی سال‌ها صفر در نظر گرفته شده است.

شرکت‌های سرمایه‌پذیر	درصد مالکیت فلات	پیش‌بینی درصد تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در هر سال
شرکت کک طبس	۳۹,۵٪	۹۰٪
شرکت سیمان طبس گلشن	۴۱,۹۶٪	۴۰٪
شرکت صنعتی معدنی کانسرام	۴۷,۸۴٪	۹۰٪

*با توجه به این که دو شرکت کک طبس و صنعتی معدنی کانسرام به دلیل زیان انباشته موجود به ترتیب از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قادر به تقسیم سود می‌باشند و هر دو شرکت تا این زمان به یک رشد و بلوغ نسبی رسیده‌اند لذا نرخ تقسیم سود آن‌ها ۹۰ درصد فرض شده است.

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر در حالت افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد:

میزان سود حاصل از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در هر سال (میلیون ریال)					
شرکت‌های زیرگروه	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
شرکت کک طبس	-	۲۴,۶۱۳	۹۱,۵۳۴	۱۰۶,۱۴۹	۱۱۵,۱۰۸
شرکت صنعتی معدنی کانسرام	۳,۷۵۶	۵۰,۸۸۱	۵۹,۵۲۶	۶۶,۹۱۳	۷۴,۶۰۸
جمع	۳,۷۵۶	۷۵,۴۹۴	۱۵۱,۰۶۰	۱۷۳,۰۶۱	۱۸۹,۷۱۵

لازم به ذکر است سود پیش‌بینی شده برای دو شرکت کک طبس و شرکت صنعتی معدنی کانسرام از گزارش افزایش سرمایه حسابرسی شده آن‌ها استخراج گردیده که در ادامه قابل مشاهده می‌باشد. با توجه به زیان انباشته دو شرکت تا مادامی که سود قابل تخصیص مثبت نشود هیچ‌گونه سودی برای پرداخت در نظر گرفته نشده است.

۲- با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و همچنین آورده نقدی می‌باشد لذا در این حالت مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:

- آورده نقدی به مبلغ ۱۱۵,۰۰۰ میلیون ریال.
 - انتقال ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال سود پرداختی شرکت به حساب سرمایه. همچنین فرض شده مابقی سود سهام پرداختی نیز به سهامداران پرداخت گردد.
 - انتقال مطالبات سهامداران به مبلغ ۱۹,۴۶۵ میلیون ریال از حساب‌های پرداختی به حساب سرمایه.
 - انتقال مبلغ ۷۰,۵۳۵ میلیون ریال از حساب سود انباشته شرکت به حساب سرمایه.
- ۳- مازاد وجه نقد در هر سال به حساب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (سپرده بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت) منتقل شده و به متوسط مانده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ابتدا و انتهای هر دوره ۱۶٪ سود (سود حاصل از سرمایه‌گذاری) اعمال شده است که در جدول زیر میزان این سرمایه‌گذاری‌ها در هر سال و سود شناسایی شده حاصل از آن قابل مشاهده می‌باشد.

وجه نقد انتقالی به حساب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و سود حاصل از آن (میلیون ریال)									
شرح / سال	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
وجه نقد انتقالی به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۴۳,۶۰۰	۵,۸۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۰۰	۹,۰۰۰	۸۶,۲۰۰	۱۵۶,۴۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۲۰۷,۱۰۰
سود حاصل از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۵,۳۲۸	۹,۲۸۰	۱۰,۱۴۴	۱۰,۹۳۶	۱۲,۰۴۸	۱۹,۶۶۴	۳۹,۰۷۲	۶۵,۶۲۴	۹۶,۲۳۲

صورت‌های سود و زیان پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری‌ها

پیش‌بینی صورت سود و زیان شرکت کک طبس (سهامی خاص) برای سال‌های ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (در حالت انجام افزایش سرمایه):

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
درآمد حاصل از فروش	۴۴۰,۷۹۷	۳,۴۸۸,۳۲۰	۳,۸۳۷,۱۵۲	۴,۲۲۰,۸۶۷	۴,۶۴۲,۹۵۴	۵,۱۰۷,۲۴۹	۵,۶۱۷,۹۷۴	۶,۱۷۹,۷۷۲	۶,۷۹۷,۷۴۹	۷,۴۷۷,۵۲۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۳۴,۸۳۵)	(۳,۲۷۵,۹۰۶)	(۳,۵۹۱,۸۹۸)	(۳,۹۴۱,۷۰۸)	(۴,۳۲۷,۷۰۳)	(۴,۷۵۳,۶۸۱)	(۵,۲۲۳,۸۴۹)	(۵,۷۴۲,۸۶۳)	(۶,۳۱۵,۸۸۳)	(۶,۹۴۸,۶۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۶۲	۲۱۲,۴۱۴	۲۴۵,۲۵۴	۲۷۹,۱۵۹	۳۱۵,۲۵۱	۳۵۳,۵۶۸	۳۹۴,۱۲۵	۴۲۶,۹۰۹	۴۸۱,۸۶۶	۵۲۸,۸۹۹
هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی	(۴۵,۹۹۹)	(۵۲,۸۹۹)	(۶۰,۸۳۴)	(۶۹,۹۵۹)	(۸۰,۴۵۳)	(۹۲,۵۲۱)	(۱۰۶,۳۹۹)	(۱۲۳,۱۲۶)	(۱۴۱,۵۵۷)	(۱۶۲,۷۴۸)
سود عملیاتی	(۴۰,۰۳۷)	۱۵۹,۵۱۵	۱۸۴,۴۲۰	۲۰۹,۲۰۰	۳۳۴,۷۹۸	۲۶۱,۰۴۷	۲۸۷,۷۲۶	۳۱۳,۷۸۳	۳۴۰,۳۰۹	۳۶۶,۱۵۱
هزینه‌های مالی	-	(۱۹۲,۷۱۴)	(۳۴۴,۶۱۰)	(۲۸۱,۴۶۳)	(۲۰۵,۷۴۱)	(۱۱۴,۵۰۵)	(۱۷,۲۱۳)	-	-	-
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲
سود قبل از کسر مالیات	(۳۹,۵۴۵)	(۳۲,۷۰۷)	(۱۵۹,۶۹۸)	(۷۱,۷۷۱)	۲۹,۵۴۹	۱۴۷,۰۳۴	۲۷۱,۰۰۵	۳۱۴,۲۷۵	۳۴۰,۸۰۱	۳۶۶,۶۴۳
مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۳۹,۵۴۵)	(۳۲,۷۰۷)	(۱۵۹,۶۹۸)	(۷۱,۷۷۱)	۲۹,۵۴۹	۱۴۷,۰۳۴	۲۷۱,۰۰۵	۳۱۴,۲۷۵	۳۴۰,۸۰۱	۳۶۶,۶۴۳

*اطلاعات فوق از گزارش افزایش سرمایه حسابرسی شده شرکت کک طبس استخراج شده است. با عنایت به اینکه محل فعالیت شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته واقع گردیده مطابق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم به مدت ۱۰ سال از تاریخ بهره‌برداری از پرداخت مالیات معاف است.

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت صنعتی و معدنی کانسرام (سهامی خاص) برای سال های ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ (در حالت انجام افزایش سرمایه):

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
درآمد حاصل از فروش	۱۷۲,۵۰۰	۱۸۹,۷۵	۲۰۸,۷۲۵	۲۲۹,۵۹۸	۲۵۲,۵۵۷	۴۴۳,۰۲۲	۵۰۹,۳۲۴	۵۶۰,۲۵۶	۶۱۶,۲۸۲	۶۷۷,۹۱۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳۰,۱۰۰)	(۱۴۰,۷۸۰)	(۱۵۲,۵۲۸)	(۱۶۵,۴۵۱)	(۱۷۹,۶۶۶)	(۳۰۹,۹۷۱)	(۳۳۸,۶۳۸)	(۳۷۰,۱۷۲)	(۴۰۴,۸۵۹)	(۴۴۳,۰۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۲,۴۰۰	۴۸,۹۷۰	۵۶,۱۹۷	۶۴,۱۴۷	۷۲,۸۹۱	۱۵۳,۰۵۱	۱۷۰,۶۸۶	۱۹۰,۰۸۴	۲۱۱,۴۲۳	۲۳۴,۸۹۵
هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی	(۱۰,۶۸۰)	(۱۱,۷۴۸)	(۱۲,۹۲۳)	(۱۴,۲۱۵)	(۱۵,۶۳۷)	(۲۸,۶۶۷)	(۳۱,۵۳۴)	(۳۴,۶۸۷)	(۳۸,۱۵۶)	(۴۱,۹۷۱)
سود عملیاتی	۳۱,۷۲۰	۳۷,۲۲۲	۴۳,۳۷۴	۴۹,۹۳۲	۵۷,۲۵۴	۱۲۴,۳۸۴	۱۳۹,۱۵۲	۱۵۵,۳۹۷	۱۷۳,۲۶۷	۱۹۲,۹۲۴
هزینه های مالی	(۲۹,۱۶۹)	(۲۳,۲۸۷)	(۱۶,۱۷۱)	(۷,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-
سود قبل از کسر مالیات	۲,۵۵۱	۱۳,۹۳۵	۲۷,۱۰۳	۴۲,۳۷۲	۵۷,۲۵۴	۱۲۴,۳۸۴	۱۳۹,۱۵۲	۱۵۵,۳۹۷	۱۷۳,۲۶۷	۱۹۲,۹۲۴
مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۲,۵۵۱	۱۳,۹۳۵	۲۷,۱۰۳	۴۲,۳۷۲	۵۷,۲۵۴	۱۲۴,۳۸۴	۱۳۹,۱۵۲	۱۵۵,۳۹۷	۱۷۳,۲۶۷	۱۹۲,۹۲۴

*اطلاعات فوق از گزارش افزایش سرمایه حسابرسی شده شرکت صنعتی و معدنی کانسرام استخراج شده است. با عنایت به اینکه محل فعالیت شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته واقع گردیده مطابق مفاد قانون مالیات های مستقیم به مدت ۱۰ سال از تاریخ بهره برداری از پرداخت مالیات معاف است.

حالت دوم : عدم انجام افزایش سرمایه

مفروضات زیر برای حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت در نظر گرفته شده است:

۱- در این حالت فرض شده که شرکت سرمایه گذاری فلات ایرانیان جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز، بخشی از سهام شرکت کک طبس و همچنین بخشی از سهام شرکت صنعتی معدنی کانسرام را واگذار نماید و منابع حاصل از آن را جهت تسویه بدهی های ذکر شده در مفروضات یکسان، پرداخت مطالبات ناشی از سود و طلب سهامداران و تأمین سرمایه در گردش شرکت استفاده کند. در جدول زیر درآمد حاصل از این واگذاری آورده شده است.

نام شرکت	درصد مالکیت قبل از واگذاری	درصد واگذاری	درصد واگذاری از کل مالکیت شرکت	بهای تمام شده واگذاری در ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ارزش واگذاری در ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سود یا زیان حاصل از واگذاری
شرکت صنعتی معدنی کانسرام	۴۷,۸۴٪	۲۴,۵۰٪	۵۱٪	۴۰,۰۴۵	۴۶,۰۵۱	۶,۰۰۷
شرکت کک طبس	۳۹,۵۰٪	۱۰,۰۰٪	۲۵٪	۷۴,۵۱۰	۸۵,۶۸۷	۱۱,۱۷۷
مجموع فروش سرمایه گذاری ها				۱۱۴,۵۵۵	۱۳۱,۷۳۸	۱۷,۱۸۳

با واگذاری سهام این دو شرکت طبیعتاً درآمد حاصل از سرمایه گذاری در این شرکت ها برای سال های آتی کاهش خواهد یافت. جدول زیر درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت را برای سال های آتی نشان می دهد.

میزان سود حاصل از شرکت های سرمایه پذیر در هر سال (میلیون ریال)											
شرکت های سرمایه پذیر	درصد مالکیت	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
شرکت کک طبس	۲۹,۵۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۸۳	۶۸,۳۶۳	۷۹,۲۷۸	۸۵,۹۶۹
صنعتی معدنی کانسرام	۲۳,۳۴٪	-	-	-	-	-	۱,۸۳۳	۲۴,۸۲۶	۲۹,۰۴۴	۳۲,۶۴۸	۳۶,۴۰۲
جمع		-	-	-	-	-	۱,۸۳۳	۴۳,۲۰۸	۹۷,۴۰۷	۱۱۱,۹۲۶	۱۲۲,۳۷۲

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به ترتیب زیر صرف پرداخت بدهی ها و مطالبات ناشی از سود شرکت جمعاً به مبلغ ۱۳۱,۵۵۳ میلیون ریال می شود:

- پرداخت بدهی به مبلغ ۸۱,۰۹۷ میلیون ریال به بستانکاران به شرح ذیل.
 - ✓ موسسه بنیاد برکت به مبلغ ۴۴,۵۷۲ میلیون ریال.
 - ✓ شرکت نگین شفق سپهر به مبلغ ۲۸,۶۴۵ میلیون ریال.
 - ✓ شرکت آذرطیف سپاهان به مبلغ ۵,۳۱۳ میلیون ریال.
 - ✓ شرکت گارت رایان و رونا به مبلغ ۲,۵۶۷ میلیون ریال.
- پرداخت بدهی سهامداران به مبلغ ۱۹,۴۶۵ میلیون ریال.
- پرداخت مطالبات ناشی از سود به مبلغ ۳۰,۹۹۱ میلیون ریال.

۲- به مانند حالت انجام افزایش سرمایه، در این حالت نیز مازاد وجه نقد در هر سال به حساب سرمایه گذاری های کوتاه مدت (سپرده بانکی) منتقل شده و به متوسط مانده سرمایه گذاری کوتاه مدت در ابتدا و انتهای هر دوره ۱۶٪ سود (سود حاصل از سرمایه گذاری) اعمال شده است که در جدول زیر میزان این سرمایه گذاری ها در هر سال و سود شناسایی شده حاصل از آن قابل مشاهده می باشد.

وجه نقد انتقالی به حساب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و سود حاصل از آن (میلیون ریال)									
شرح / سال	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
وجه نقد انتقالی به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۱۳,۵۰۰	(۴,۳۰۰)	(۶۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۸۰۰)	۴۲,۹۰۰	۹۴,۸۰۰	۱۰۴,۶۰۰	۱۲۳,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۲,۹۲۰	۳,۶۵۶	۳,۲۶۴	۳,۰۹۶	۲,۹۱۲	۶,۲۸۰	۱۷,۲۹۶	۳۳,۲۴۸	۵۱,۴۵۶

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است لذا سرمایه‌گذاران باید قبل از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

- کاهش بهره‌وری شرکت‌های تابعه و وابسته
- کاهش سرمایه‌گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته و کاهش تصدی‌گری و سودآوری
- کاهش بازده و سهام موجود
- یکنواختی در مدل کسب و کار و سرمایه‌گذاری
- نوسان قیمت جهانی زغال و کک
- ادامه رکود در صنعت ساختمان
- کاهش طرح‌های عمرانی
- ریسک عدم به روز شدن مهارت‌های انسانی
- ریسک طولانی شدن اجرای پروژه‌ها
- ریسک تغییر نرخ بهره
- نوسانات نرخ ارز
- افزایش تحریم‌ها

بررسی فرصت‌ها و تهدیدها:

تهدیدها:

- ۱- تعویق در راه‌اندازی پروژه‌ها
- ۲- عدم بازدهی مناسب پروژه‌ها

فرصت‌ها:

- ۱- بهبود وضعیت بازار محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر (پروژه‌ها) با توجه به بهبود وضعیت جهانی محصولات
- ۲- تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید و پربازده با توجه به ایجاد وجه نقد شرکت

پذیره نویسی سهام

شماره و مشخصات حساب بانکی

پذیره نویسان بایستی مبلغ مورد نیاز جهت پذیره نویسی در سهام موضوع این بیانیه را به شماره حساب ۳۴۰۰۹۴۴۴۳، به نام شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)، نزد بانک ملت شعبه ی سعادت آباد پرداخت نماید.

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 گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

مشخصات متعهد 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، شرکت تأمین سرمایه کاردان و شرکت لبنیات کالبر متعهد گردیدند تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره نویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات (میلیون ریال)
شرکت لبنیات کالبر	سهامی عام	تولید محصولات لبنی	۱۵۹,۴۶۵
شرکت تأمین سرمایه کاردان	سهامی خاص	پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۱۵۹,۴۶۵

حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیره نویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد به شرح زیر است:
شرکت تأمین سرمایه کاردان:

بر اساس ماده ۵ قرارداد تعهد پذیره نویسی، تعهدات متعهد پذیره نویسی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

- ۱- متعهد پذیره نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، سهام موضوع قرارداد را، ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی خریداری نماید.
- تبصره: متعهد پذیره نویسی می تواند جهت ایفای اجرای بخشی از تعهدات، شخص/اشخاصی را معرفی نماید.
- ۲- متعهد پذیره نویسی یا شخص معرفی شده از طرف وی موظف است وجوه مربوط به خرید سهام موضوع ماده ۲ این قرارداد را در زمان انجام تعهد، بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار / فرابورس، واریز نماید.
- ۳- متعهد پذیره نویسی یا اشخاص معرفی شده از طرف وی حق فروش سهام موضوع این قرارداد را در طول دوره نگهداری (موضوع بند ۸ ماده ۶) نخواهند داشت.
- ۴- در صورت تکمیل فرآیند عرضه عمومی و عدم نیاز به مشارکت متعهد پذیره نویسی و اشخاص معرفی شده از طرف وی در ایفای تعهد پذیره نویسی و یا انجام کلیه تعهدات موضوع ماده ۶ این قرارداد، چک تضمین ایفای تعهدات ناشر، ظرف مدت ۷ روز کاری با درخواست کتبی ناشر عودت خواهد شد.

شرکت لبنیات کالبر:

بر اساس ماده ۶ قرارداد تعهد پذیره نویسی، تعهدات متعهد پذیره نویسی در چارچوب موضوع این قرارداد عبارت است از قبولی سمت و تعهد پذیره نویسی حق تقدم سهام موضوع این قرارداد که در مهلت مقرر برای افزایش سرمایه به فروش نرسیده، در حدود تعهدات مشخص شده و پرداخت وجوه مربوطه مطابق با مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

متعهد پذیرهنویسی موظف است حداکثر طی پنج روز پایانی مهلت پذیرهنویسی عمومی، کلیه حق تقدم‌های پذیرهنویسی نشده توسط عموم را خریداری نماید.

تبصره: در صورت عدم ایفای تعهدات طبق مفاد این قرارداد توسط متعهد پذیرهنویسی، متعهد پذیرهنویس مسئولیت جبران هر گونه خسارت وارده ناشی از عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه به ناشر و پذیرهنویسان خواهد بود.

هزینه‌های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس:

کارمزد و نحوه پرداخت

شرکت تأمین سرمایه کاردان:

ناشر برای انجام موضوع این قرارداد، کارمزدهای زیر را به متعهد پذیرهنویسی می‌پردازد:

۱- کارمزد قبولی سمت متعهد پذیرهنویسی، معادل خالص ۵۰۰ میلیون (پانصد میلیون) ریال که حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از امضای قرارداد به حساب شماره ۱۵۳۶۳۵۵۴۴ به نام تأمین سرمایه کاردان نزد بانک تجارت شعبه آفریقا کد ۰۳۰ واریز خواهد شد.

۲- بازخرید کلیه سهامی که متعهد پذیرهنویسی بابت ایفای تعهد خود، خریداری کرده است، توسط سهامداران عمده ناشر و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها، بر اساس فرمول زیر محاسبه و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از ارایه صورتحساب توسط متعهد پذیرهنویسی از سوی ناشر به متعهد پذیرهنویسی پرداخت خواهد شد:

کارمزد مصوب فروش سهام + (تعداد روز نگهداری $\times \frac{۲}{۳۰} \times ۲$ ٪ بهای تمام شده) + بهای تمام شده = بهای باز خرید

تبصره ۱: بهای تمام شده برای متعهد پذیرهنویسی شامل ارزش اسمی سهام و کارمزد خرید سهم خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت وجود محدودیت در نقل و انتقال سهام به بهای بازخرید، جبران هر گونه کاهش قیمت بازخریدی بر عهده ناشر خواهد بود و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از ارایه صورتحساب توسط متعهد پذیرهنویسی از سوی ناشر به او پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: هر گونه کاهش ارزش احتمالی این اوراق طی دوره نگهداری توسط متعهد پذیرهنویسی، بر عهده ناشر می‌باشد و زیان ناشی از کاهش قیمت در زمان بازخرید، به ناشر تعلق دارد. کارمزد و بهای بازخرید، بر اساس مفاد این ماده محاسبه خواهد شد.

تبصره ۴: در صورت عدم بازخرید به موقع به هر علتی، ناشر علاوه بر کارمزد ماهانه، به ازای هر روز تأخیر متعهد به پرداخت وجه التزامی روزانه به میزان یک در هزار بهای تمام شده سهام نگهداری شده توسط متعهد پذیرهنویسی می‌باشد.

تبصره ۵: با توجه به اینکه قرارداد پذیرهنویسی اوراق بهادار، از جمله تعهد پذیرهنویسی سهام شرکت‌ها، فاقد هرگونه کارکرد پرسنلی است، لذا کارمزد موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۴ این قرارداد مشمول کسر حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردد.

شرکت لینیات کالبر:

بر اساس ماده ۴ قرارداد تعهدپذیرهنویسی، ناشر برای انجام موضوع این قرارداد مبلغ دویست میلیون ریال (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به صورت مقطوع و بیست روز پس از امضای قرارداد، به حساب شماره ۰۲۰۹۴۰۹۹۲۱۰۰ به نام شرکت لینیات کالبر (متعهد پذیرهنویسی) نزد بانک صادرات ایران می‌پردازد.

تبصره ۱: با توجه به اینکه قراردادهای تعهدپذیرهنویسی اوراق بهادار، از جمله تعهد پذیرهنویسی سهام شرکت‌ها، فاقد هرگونه کارکرد پرسنلی است، لذا کارمزد موضوع این قرارداد مشمول کسر حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردد.

نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد مربوط به فروش حق تقدم‌های یاد شده، حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ اتمام فروش حق تقدم‌های استفاده نشده، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

مشخصات مشاور / مشاوران

شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور / مشاوران زیر استفاده نموده‌است.

شماره تماس و دورنگار	اقامتگاه	موضوع مشاوره	شخصیت حقوقی	نام مشاور
۸۶۰۸۳۸۰۵ نمبر: ۸۸۶۷۹۸۵۰	تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک ۳۳	مشاور انتشار و عرضه اوراق بهادار	سهامی خاص	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

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

حدود مسئولیت طرفین مطابق ماده (۶) قرارداد:

مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت انجام مراحل قانونی انتشار و عرضه اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱. «ناشر» مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات و مستندات که ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
۲. «مشاور» مسئولیت تهیه و اظهارنظرهایی که در گزارش‌ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
۳. چنانچه در جریان انجام موضوع این قرارداد از خدمات سایر اشخاص، اعم از حساب‌رسان، کارشناسان فنی و رسمی یا مشاوران حقوقی استفاده گردد، اشخاص یاد شده در قبال اظهارنظر ارائه شده خود، در حدود مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهار نظرها به تناسب به‌کارگیری، بر عهده استنادکننده خواهد بود.