

سازمان بورس و اوراق بهادار

کد: F-SP-37

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 جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

ثبت شده تحت شماره ۳۱۹۱ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
شهرستان سیرجان

آدرس: میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی (دیدار جنوبی)، نبش کوچه ژوبین، پلاک ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۳۳
کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۱۸۳۷]

ثبت شده در تاریخ [۱۴۰۰/۰۲/۰۱]

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 جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
تعداد ۲۵.۰۰۰ سهم عادی ۱.۰۰۰ ریالی
مبلغ افزایش سرمایه معادل ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت جهان فولاد سیرجان (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 جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۱. مشخصات ناشر.....	۴
۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت.....	۴
۱.۲. موضوع فعالیت شرکت.....	۴
۱.۳. بازار سهام شرکت.....	۵
۱.۴. ترکیب سهامداران.....	۵
۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره.....	۵
۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت.....	۶
۱.۷. وضعیت سهام شرکت.....	۶
۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود.....	۶
۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۷
۳. تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۸
۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه.....	۸
۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....	۸
۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....	۸
۴. تشریح جزییات طرح.....	۹
۴.۱. تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه‌های زیرساختی.....	۱۰
۴.۱.۱. مصارف برنامه‌ریزی شده بابت اجرای پروژه‌های زیرساختی.....	۱۰
۴.۱.۱.۱. پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی.....	۱۰
۴.۱.۱.۲. پروژه توسعه آب‌رسانی.....	۱۱
۴.۱.۱.۳. پروژه توسعه پست برق.....	۱۲
۴.۱.۱.۴. پروژه احداث خط ریلی.....	۱۳
۴.۱.۱.۵. پروژه احداث انبار.....	۱۳
۴.۱.۱.۶. پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول.....	۱۴
۴.۱.۱.۷. قدرالسهم احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل‌گهر.....	۱۴
۴.۱.۱.۸. پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب.....	۱۵
۴.۱.۲. دوره ساخت.....	۱۵
۴.۱.۳. برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح.....	۱۵
۴.۱.۴. برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح.....	۱۶
۴.۱.۵. پیش‌بینی سود و زیان طرح‌ها.....	۱۷
۴.۱.۶. مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان طرح‌ها.....	۱۷
۴.۱.۷. تأثیر طرح‌ها بر عملیات شرکت.....	۱۷
۴.۲. جبران مخارج انجام شده بابت پروژه‌های زیرساختی.....	۱۸
۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۱۹
۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه.....	۱۹
۷. ریسک‌های شرکت.....	۱۹
۸. مشخصات مشاور.....	۲۰

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۱۹۱ به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در سیرجان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ شروع به بهره‌برداری نموده است. در سال ۱۳۹۹ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و مجوز شماره ۸۰۰۶۷/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، نوع شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در فرابورس ایران پذیرش و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ با نماد فج‌جهان در گروه فلزات اساسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. تغییر نام از شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به شرکت جهان فولاد سیرجان طبق آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ صورت پذیرفت.

مرکز اصلی شرکت واقع در سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز جاده اختصاصی گل‌گهر می‌باشد. در حال حاضر شرکت جزء شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام) می‌باشد.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی،
- انجام عملیات فولادسازی با روش‌های مختلف عملیات ذوب و ریخته‌گری و نورد آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد،
- احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد،
- ایجاد مراکز به منظور انجام تحقیقات و آموزش‌های علمی و عملی صنعت فولاد،
- انجام کلیه فعالیت‌های مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری فنی مدیریتی وارداتی و صادراتی قطعات تجهیزات محصولات و مواد و مصالح مربوط به معدن و صنایع معدنی و همچنین هرگونه عملیات مجازی که به نحوی با اهداف فوق مرتبط باشد،
- حق العمل‌کاری سایر مبادلات تجاری از هر قبیل مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مرتبط از طریق خرید و با تعهد سهام،
- طراحی و تجهیز و اکتشافات و استخراج از معادن و سایر فعالیت‌های مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم از قبیل عملیات پیمانکاری ساختمانی و راهسازی احداث تأسیسات و راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی،
- 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،
- انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرات به سایر امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده، یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورتی داشته باشد،
- انجام خدمات مرتبط در راستای تولید فولاد از جمله خدمات ایمنی، آتش‌نشانی و اورژانس.

۱,۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت فلزات اساسی، با نماد **فجهان** و در **بازار اول فرابورس** مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱,۴. ترکیب سهامداران در ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شرح	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (توثیق واسط مالی خرداد دوم - با مسئولیت محدود)	سهامی عام	۵۶,۲۴۳,۶۰۹,۹۲۳	۵۱.۱۳
مؤسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	مؤسسه	۳۶,۰۷۲,۴۲۳,۶۴۵	۳۲.۷۹
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	سهامی خاص	۵,۷۰۸,۵۱۲,۳۸۴	۵.۱۹
شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	سهامی خاص	۵,۵۰۱,۱۳۶,۸۹۴	۵.۰۰
سایر سهامداران بین ۱ تا ۵ درصد	-	۳,۸۱۷,۵۱۱,۷۶۱	۳.۴۷
سایر سهامداران زیر ۱ درصد	-	۲,۶۵۶,۸۰۵,۳۹۳	۲.۴۲
جمع کل	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ هیئت مدیره آقای علی پورمعصومی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	مدت ماموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
مؤسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	رئیس هیأت مدیره	سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	غیرموظف
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)	نایب رئیس هیأت مدیره	سیدمحسن نبوی	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	غیرموظف
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	علی پور معصومی	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	موظف
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	حجت طالبی زاده	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	موظف
شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	علی عباسلو	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	غیرموظف

۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی دش و همکاران بوده است.

۱,۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
تعداد کل سهام شرکت	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۶.۷۹	۱۳.۷۴	۱۲.۰۶
آخرین قیمت (ریال)	۳,۱۴۵	۳,۶۵۶	۵,۴۰۰

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 ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲۶۶	۲۵۶	۲۴۸
سود واقعی هر سهم گروه (ریال)	۲۹۱	۲۶۶	۲۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰	۱۴۰	۱۱۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران که به منظور "تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور راه‌اندازی کارخانه احیای مستقیم شماره ۲" صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده برای سال ۱۴۰۲ مطابق با بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ - میلیون ریال	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
۳.۱	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران - سال ۱۴۰۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	انتشار اوراق مرابحه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	منابع داخلی	۱,۸۲۰,۷۵۵	۱۰,۳۹۱,۱۵۱	۱
جمع		۵۱,۸۲۰,۷۵۵	۱۰,۳۹۱,۱۵۱	-
۳.۲	طرح احداث احیای مستقیم شماره ۲ با ظرفیت تولید ۱,۰۵۰,۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال*	۱۲,۴۵۲,۰۰۵	۱۷,۶۳۹,۵۵۶	۱
	تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور راه‌اندازی طرح احیا مستقیم شماره ۲	۱۶,۱۷۹,۹۹۶	۰	-
	طرح احداث احیای مستقیم مگامدول با ظرفیت تولید ۱,۷۶۰,۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال*	۲۳,۱۸۸,۷۵۳	۲۸,۳۰۲,۳۵۳	۱
جمع		۵۱,۸۲۰,۷۵۵	۱۰,۳۹۱,۱۵۱	-

*مبلغ مخارج سرمایه‌ای انجام شده طرح احداث احیای مستقیم شماره ۲ و مگامدول، مخارج سرمایه‌ای انجام شده طی سال ۱۴۰۲ (معادل مخارج انجام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ منهای مخارج سرمایه‌ای انجام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹) می‌باشد.

دلایل مغایرت ایجاد شده:

۱: مطابق با بندهای ۴/۱/۴ و ۴/۲/۳ صفحات ۱۸ و ۲۴ بیانیه ثبت قبلی، برآورد شده بود که طی سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل افزایش سرمایه، ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل انتشار اوراق مرابحه و ۱,۸۲۰,۷۵۵ میلیون ریال از محل منابع داخلی تأمین مالی شود. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، افزایش سرمایه به میزان ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ محقق گردیده و مابقی مخارج سرمایه‌ای انجام شده به میزان ۱۲,۱۱۱,۹۰۵ میلیون ریال (بیشتر از برنامه برآوردی) از محل منابع داخلی تأمین شده است.

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

✓ تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی،

✓ جبران مخارج انجام شده بابت پروژه‌های زیرساختی.

۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۲۵,۵۸۹,۰۷۲ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح	آخرین برآورد - میلیون ریال
زیاد	افزایش سرمایه از محل "سود انباشته"
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	منابع داخلی
مصارف	جمع منابع
	۵۸۹,۰۷۲
	۲۵,۵۸۹,۰۷۲
	تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه‌های زیرساختی
مصارف	جبران مخارج انجام شده بابت پروژه‌های زیرساختی
	۲۳,۲۵۶,۱۳۸
	۲,۳۳۲,۹۳۴
جمع مصارف	جمع مصارف
	۲۵,۵۸۹,۰۷۲

*منابع داخلی از محل عملیات شرکت تأمین خواهد شد.

۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۲.۷۳ درصد)، از محل "سود انباشته" افزایش دهد.

➤ مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۲.۷۳ درصد) از محل "سود انباشته".

۴. تشریح جزییات طرح

هدف شرکت از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، "تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی" و "جبران مخارج انجام شده بابت پروژه‌های زیرساختی" به شرح جدول ذیل می‌باشد. جزییات طرح‌های مذکور در ادامه ارائه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان پروژه	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	مخارج باقی‌مانده	جمع کل مخارج
۱	پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی	۳۲۵,۴۶۹	۲,۴۱۵,۲۵۶	۲,۷۴۰,۷۲۵
۲	پروژه توسعه آب‌رسانی	۱,۱۳۰,۷۰۸	۳,۸۰۶,۸۳۳	۴,۹۳۷,۵۴۲
۳	پروژه توسعه پست برق	۷۹۳,۲۷۵	۲,۷۸۱,۳۹۷	۳,۵۷۴,۶۷۲
۴	پروژه احداث خط ریلی	۰	۵,۱۲۱,۸۹۹	۵,۱۲۱,۸۹۹
۵	پروژه احداث انبارها	۸۳,۴۸۲	۲,۰۰۳,۵۷۰	۲,۰۸۷,۰۵۳
۶	پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول	۰	۳,۶۷۲,۳۷۹	۳,۶۷۲,۳۷۹
۷	قدرالسهم احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل‌گهر	۰	۲,۸۱۳,۵۷۰	۲,۸۱۳,۵۷۰
۸	پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب	۰	۶۴۱,۲۳۴	۶۴۱,۲۳۴
	جمع	۲,۳۳۲,۹۳۴	۲۳,۲۵۶,۱۳۸	۲۵,۵۸۹,۰۷۲

۴,۱. تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه‌های زیرساختی

۴,۱,۱. مصارف برنامه‌ریزی شده بابت اجرای پروژه‌های زیرساختی

۴,۱,۱,۱. پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد جهت تأمین گاز طبیعی کارخانه‌های احیا ۲، مگامدول، ذوب ۲، نورد ۲ و اکسیژن ۲، یک واحد ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی احداث نماید. هدف از اجرای این پروژه توزیع گاز طبیعی حدود ۳۴۸ متر طول با فشار ۴۰۰ PSIG به ظرفیت ۲۰۰.۰۰۰ استاندارد مترمکعب بر ساعت خواهد بود.

ایستگاه‌های CGS، ایستگاه‌های تقلیل فشاری هستند که در ابتدای مسیر گازرسانی به شهرها و صنایع قرار می‌گیرند. در این ایستگاه‌ها فشار بالای خطوط (حدود ۱۰۰۰ PSIG) به فشارهای ۲۵۰ PSIG برای شهرها و کمتر از ۴۰۰ PSIG برای صنایع کاهش پیدا می‌کند.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی بر اساس قرارداد شماره ۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ با شرکت پترو گاز پارسا، قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ با شرکت فرآیند صنعت کیان و قرارداد شماره ۱۴۰۲/۱۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ با شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر، به شرح جدول زیر است:

شرح		آخرین برآورد سال ۱۴۰۳		مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مخارج باقیمانده	
		ریالی - میلیون ریال	درصد	ریالی - میلیون ریال	درصد	ریالی - میلیون ریال	درصد
پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی	تهیه مصالح و احداث حدود ۳۴۸ متر خط لوله با فشار ۴۰۰ PSIG و تهیه مصالح، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار CGS به ظرفیت ۲۰۰,۰۰۰ SCM و تهیه مصالح و احداث خطوط درین و خروجی ایستگاه	۱,۵۹۱,۸۸۲	%۵۸	۰	%۰	۱,۵۹۱,۸۸۲	%۵۸
	طراحی، تأمین، حمل، نصب و اجرای شبکه توزیع گاز از ایستگاه تا نقاط تحویل کارخانه‌های شرکت جهان فولاد سیرجان (به صورت EPC)	۸۲۹,۸۴۳	%۳۰	۱۶۵,۹۶۹	%۶	۶۶۳,۸۷۴	%۲۴
	مدیریت پیمان، طراحی، اجرا، نظارت، تست و راه‌اندازی (MC) و اعطای اختیار عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاورین جهت احداث خط تغذیه گاز شرکت جهان فولاد سیرجان	۳۱۹,۰۰۰	%۱۲	۱۵۹,۵۰۰	%۶	۱۵۹,۵۰۰	%۶
	جمع کل	۲,۷۴۰,۷۲۵	%۱۰۰	۳۲۵,۴۶۹	%۱۲	۲,۴۱۵,۲۵۶	%۸۸

۴.۱.۱.۲. پروژه توسعه آب‌رسانی

گزارشات رسمی حاکی از آن است که طی دهه گذشته ایران در حال تجربه مشکلات جدی آب است. به طوری که خشکسالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده است. از طرف دیگر با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. از این رو اهمیت نقش بازیافت پساب در حفظ منابع آب و کاهش مصرف آب بیشتر می‌شود. در این راستا شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد تصفیه خانه آب صنعتی (RO₂) به ظرفیت ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت و پروژه یونیت ۹۰ متر مکعبی RO را احداث نماید.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه توسعه آب‌رسانی بر اساس قرارداد شماره ۱۴۰۲/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ با شرکت عمرآب، قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ با شرکت عمران‌سازان مه‌اب و قرارداد شماره ۱۴۰۰/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ با شرکت آرون آب، به شرح جزئیات ذیل است:

مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					آخرین برآورد سال ۱۴۰۳					شرح				
ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	مبالغ ارزی (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	مبالغ ارزی (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	مبالغ ارزی (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)	درصد
۱,۰۴۳,۳۳۳	۴,۷۸۰,۸۱۲	۲,۳۹۰,۴۰۶	۳,۴۳۳,۷۳۹	۷۰٪	۲۲۱,۳۱۳	۱,۰۰۴,۱۳۴	۴۶۹,۵۵۷	۶۹۰,۸۷۰	۸۴٪	۱,۲۶۴,۶۴۶	۵,۷۸۴,۹۴۶	۲,۸۵۹,۹۶۳	۴,۱۲۴,۶۰۹	۸۴٪
۱۱,۳۶۹	۷۴,۴۰۵	۳۷,۲۰۳	۴۸,۵۷۲	۱٪	۱۵,۰۷۱	۴۴۸,۲۹۵	۱۹۲,۴۳۱	۲۰۷,۵۰۲	۵٪	۲۶,۴۴۰	۵۲۲,۷۰۰	۲۲۹,۶۳۳	۲۵۶,۰۷۳	۵٪
۲۳۴,۵۲۳	۰	۰	۳۲۴,۵۲۳	۷٪	۲۳۲,۳۳۶	۰	۰	۲۳۲,۳۳۶	۱۱٪	۵۵۶,۸۵۹	۰	۰	۵۵۶,۸۵۹	۱۱٪
۱,۳۷۹,۲۳۵	۴,۸۵۵,۲۱۷	۲,۴۲۷,۶۰۹	۳,۸۰۶,۸۳۳	۷۷٪	۶۶۱,۹۸۸	۱,۴۵۲,۴۲۹	۱,۱۳۰,۷۰۸	۲,۴۲۷,۶۰۹	۱۰۰٪	۱,۸۴۷,۹۴۵	۶,۳۰۷,۶۴۶	۳,۰۸۹,۵۹۶	۴,۹۳۷,۵۴۲	۱۰۰٪

*مخارج سرمایه‌ای ارزی؛ بر مبنای نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای هر یورو محاسبه گردیده است.

۴,۱,۱,۳. پروژه توسعه پست برق

یکی از رویکردهای اصلی شرکت جهان فولاد سیرجان، تمرکز بر توسعه پروژه‌هایی است که در راستای توازن زنجیره فولاد و پایداری تولید می‌باشد. در کنار زنجیره فولاد، به واسطه محدودیت‌هایی که در حوزه انرژی شاهد هستیم؛ شرکت جهان فولاد سیرجان جهت تأمین برق کارخانه‌های موجود، پروژه توسعه پست برق ۴۰۰.۳۳ کیلو ولت را در دستور کار خود دارد.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه توسعه پست برق بر اساس قرارداد شماره ۱۴۰۱/۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ با شرکت فرانیرو و سایر برآوردهای انجام شده به شرح جزئیات ذیل است:

شرح		آخرین برآورد سال ۱۴۰۳				مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مخارج باقیمانده						
		ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	معادل ریالی مبالغ ارزی (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	معادل ریالی مبالغ ارزی (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)	معادل ریالی مبالغ ارزی (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)	درصد
پروژه توسعه پست برق	توسعه پست ۳۳/۴۰۰ کیلوولت جهان فولاد	۳۲۱,۷۱۶	۴,۷۰۸,۰۸۹	۲,۲۹۷,۶۲۷	۲,۶۱۹,۳۴۳	۷۳٪	۱۴۴,۰۶۷	۱,۴۱۱,۲۵۳	۶۴۹,۲۰۹	۷۹۳,۲۷۵	۲۲٪	۱۷۷,۶۵۰	۳,۲۹۶,۸۳۶	۱,۶۴۸,۴۱۸	۱,۸۲۶,۰۶۸	۵۱٪
	احداث پست برق جدید جهت برق رسانی به واحدهای آب رسانی شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت EPC	۲۸۷,۰۹۹	۱,۱۵۴,۷۰۰	۵۷۷,۲۵۰	۸۶۴,۴۴۹	۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۸۷,۰۹۹	۱,۱۵۴,۷۰۰	۵۷۷,۲۵۰	۸۶۴,۴۴۹	۲۴٪
	خرید تجهیزات، نصب، تست و راه‌اندازی جهت برق‌داری ترانسفورماتور دوم پست ۳۰۰/۴۰۰ کیلو ولت به صورت PC	۹۰,۸۸۰	۰	۰	۹۰,۸۸۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹۰,۸۸۰	۰	۰	۹۰,۸۸۰	۳٪
	جمع کل	۶۹۹,۶۹۵	۵,۸۶۲,۷۸۹	۲,۸۷۴,۹۷۷	۳,۵۷۴,۶۷۲	۱۰۰٪	۱۴۴,۰۶۷	۱,۴۱۱,۲۵۳	۶۴۹,۲۰۹	۷۹۳,۲۷۵	۲۲٪	۵۵۵,۶۲۹	۴,۴۵۱,۵۳۶	۲,۲۲۵,۷۶۸	۲,۷۸۱,۳۹۷	۷۸٪

*مخارج سرمایه‌ای ارزی؛ بر مبنای نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای هر یورو محاسبه گردیده است.

۴,۱,۱,۴. پروژه احداث خط ریلی

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد به منظور تسهیل، تسریع و کاهش هزینه در انتقال محصولات در تمام کارخانه‌های خود در منطقه گل‌گهر، حدود ۷ کیلومتر انشعاب خط ریلی احداث و راه‌اندازی نماید. پروژه مذکور علاوه بر صرفه اقتصادی در راستای حفظ محیط زیست تأثیر به‌سزایی دارد.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه احداث خط ریلی به شرح جزئیات ذیل است:

شرح		آخرین برآورد سال ۱۴۰۳		مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مخارج باقیمانده	
		ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد
پروژه احداث خط ریلی	انجام مطالعات مکانیک خاک و طراحی تفصیلی	۲۵,۰۰۰	۰.۵٪	۰	۰٪	۲۵,۰۰۰	۰.۵٪
	مدیریت پیمان	۱۳۱,۲۰۰	۲.۶٪	۰	۰٪	۱۳۱,۲۰۰	۲.۶٪
	نظارت عالی و نظارت کارگاهی	۱۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	۰	۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۲.۵٪
	هزینه زیرسازی ریل داخلی	۸۹۷,۰۰۰	۱۷.۵٪	۰	۰٪	۸۹۷,۰۰۰	۱۷.۵٪
	هزینه رو سازی ریل داخلی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶.۹٪	۰	۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶.۹٪
	خرید ریل و ادوات	۱,۰۸۴,۹۹۹	۲۱.۲٪	۰	۰٪	۱,۰۸۴,۹۹۹	۲۱.۲٪
	برآورد هزینه ۱۰ درصد بالاسری مدیریت پیمان	۴۵۳,۷۰۰	۸.۹٪	۰	۰٪	۴۵۳,۷۰۰	۸.۹٪
جمع کل		۵,۱۲۱,۸۹۹	۱۰۰٪	۰	۰٪	۵,۱۲۱,۸۹۹	۱۰۰٪

۴,۱,۱,۵. پروژه احداث انبار

شرکت جهان فولاد سیرجان، با توجه به طرح‌های توسعه پیش‌رو؛ جهت پشتیبانی از تولیدات کارخانه‌های خود، احداث انبار به متراژ حدود ۳۰,۰۰۰ متر مربع در کاربری‌های مختلف را در دستور کار خود دارد.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه احداث انبار بر اساس قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ با شرکت اترسازان ماندگار به شرح جزئیات ذیل است:

شرح		آخرین برآورد سال ۱۴۰۳		مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مخارج باقیمانده	
		ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد
پروژه احداث انبار	طراحی، تأمین و ساخت انبارهای روباز و مسقف مواد افزودنی و شیمیایی و انبارهای اختصاصی گمرک بصورت E	۲,۰۸۷,۰۵۳	۱۰۰٪	۸۳,۴۸۲	۴٪	۲,۰۰۳,۵۷۰	۹۶٪
	جمع کل	۲,۰۸۷,۰۵۳	۱۰۰٪	۸۳,۴۸۲	۴٪	۲,۰۰۳,۵۷۰	۹۶٪

۴.۱.۱.۶. پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول

شرکت جهان فولاد سیرجان به منظور انتقال گندله جهت تأمین خوراک ورودی کارخانه مگامدول، ساخت و اجرا سیستم متریال هندلینگ به طول ۱.۴ کیلومتر را در دستور کار خود دارد.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول به شرح جزئیات ذیل است:

شرح		آخرین برآورد سال ۱۴۰۳		مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مخارج باقیمانده	
		ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد
پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول	خرید بسته سازه فلزی متریال هندلینگ	۲,۵۱۷,۳۷۹	%۶۹	۰	%۰	۲,۵۱۷,۳۷۹	%۶۹
	اجرا و نصب	۱,۱۵۵,۰۰۰	%۳۱	۰	%۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	%۳۱
	جمع کل	۳,۶۷۲,۳۷۹	%۱۰۰	۰	%۰	۳,۶۷۲,۳۷۹	%۱۰۰

۴.۱.۱.۷. قدرالسهم احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل گهر

در راستای افزایش تولیدات منطقه معدنی و صنعتی گل گهر و نیاز این مجتمع به سوخت و خوراک پاک و استراتژیک بودن تأمین گاز مجتمع کارخانه‌های گل گهر، پروژه احداث خط انتقال گاز ۲۴ اینچ انشعاب از خط ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر به منظور تقویت خط تغذیه گاز منطقه گل گهر در دستور کار قرار گرفت.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت قدرالسهم شرکت جهان فولاد سیرجان از پروژه احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل گهر به شرح جزئیات ذیل است:

شرح		آخرین برآورد سال ۱۴۰۳		مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مخارج باقیمانده	
		ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد
قدرالسهم احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل گهر	هزینه‌های ارزی، تأمین مالی، پیمانکاران و دریافت مجوز	۲,۷۶۸,۱۹۷	%۹۸.۳۹	۰	%۰	۲,۷۶۸,۱۹۷	%۹۸.۳۹
	هزینه پرداخت به شرکت مهندسين مشاور صنعت و مدیریت ایران	۳۸,۵۳۶	%۱.۳۷	۰	%۰	۳۸,۵۳۶	%۱.۳۷
	هزینه دریافت مجوز	۳۳۳	%۰.۰۱	۰	%۰	۳۳۳	%۰.۰۱
	هزینه حقوق و پرسنل	۶,۳۴۱	%۰.۲۳	۰	%۰	۶,۳۴۱	%۰.۲۳
	هزینه ایاب و ذهاب و گاز مصرفی بیمارستان تخصصی گل گهر	۱۶۴	%۰.۰۱	۰	%۰	۱۶۴	%۰.۰۱
	جمع کل	۲,۸۱۳,۵۷۰	%۱۰۰	۰	%۰	۲,۸۱۳,۵۷۰	%۱۰۰

۴.۱.۱.۸. پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب

شرکت جهان فولاد سیرجان به منظور خروج پساب صنعتی کارخانه‌های خود بصورت منسجم از شبکه گل‌گهر، احداث ۹۶۰ متر خط لوله انتقال پساب و تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی را در دستور کار خود دارد.

مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب به شرح جزئیات ذیل است:

شرح		آخرین برآورد سال ۱۴۰۳		مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مخارج باقیمانده	
		ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد	ریالی (میلیون ریال)	درصد
پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب	طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا و نصب تصفیه‌خانه بهداشتی	۶۴۱,۲۳۴	%۱۰۰	۰	%۰	۶۴۱,۲۳۴	%۱۰۰
	جمع کل	۶۴۱,۲۳۴	%۱۰۰	۰	%۰	۶۴۱,۲۳۴	%۱۰۰

۴.۱.۱.۲. دوره ساخت

دوره ساخت پروژه‌ها (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) به شرح ذیل است:

شرح	دوره ساخت - ماه	ماه / سال شروع	ماه / سال پایان
پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی	۱۲	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۹
پروژه توسعه آب‌رسانی	۹	۱۴۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۷
پروژه توسعه پست برق	۲۴	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲
پروژه احداث خط ریلی	۸	۱۴۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۱۲
پروژه احداث انبار	۹	۱۴۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۸
پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول	۵	۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۱
قدرالسهم احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل‌گهر	۶	۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲
پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب	۶	۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲

۴.۱.۱.۳. برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی پروژه‌های زیرساختی خود اقدام نماید.

شرح - درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳		جمع
		انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	
پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی	%۱۲	%۸۸	%۸۸	۱۰۰%
پروژه توسعه آب‌رسانی	%۲۴	%۷۶	%۷۶	۱۰۰%
پروژه توسعه پست برق	%۲۴	%۷۶	%۷۶	۱۰۰%
پروژه احداث خط ریلی	%۰	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
پروژه احداث انبار	%۰	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول	%۰	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
قدرالسهم احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل‌گهر	%۰	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب	%۰	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%

۴.۱.۴. برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۳
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۲۲,۶۶۷,۰۶۶
منابع داخلی	۵۸۹,۰۷۲
جمع منابع	۲۳,۲۵۶,۱۳۸
پروژه احداث ایستگاه گاز CGS و خط انتقال داخلی	۲,۴۱۵,۲۵۶
پروژه توسعه آب رسانی	۳,۸۰۶,۸۳۳
پروژه توسعه پست برق	۲,۷۸۱,۳۹۷
پروژه احداث خط ریلی	۵,۱۲۱,۸۹۹
پروژه احداث انبار	۲,۰۰۳,۵۷۰
پروژه احداث خط انتقال گندله به مگامدول	۳,۶۷۲,۳۷۹
قدرا سهم احداث خط گاز از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل گهر	۲,۸۱۳,۵۷۰
پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب	۶۴۱,۲۳۴
جمع مصارف	۲۳,۲۵۶,۱۳۸

در فرض عدم انجام افزایش سرمایه فرض بر اینست که شرکت مطابق برنامه زمان بندی زیر و از طریق اخذ تسهیلات مالی نسبت به تأمین منابع مورد نیاز اقدام نماید.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
عدم انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۰	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶
دریافت تسهیلات طی دوره	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶
بازپرداخت تسهیلات طی دوره	۰	(۲۲,۶۶۷,۰۶۶)	(۲۲,۶۶۷,۰۶۶)	(۲۲,۶۶۷,۰۶۶)	(۲۲,۶۶۷,۰۶۶)
مانده تسهیلات انتهای دوره	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶	۲۲,۶۶۷,۰۶۶
نرخ تسهیلات	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪
هزینه مالی	۳,۱۷۳,۳۸۹	۶,۳۴۶,۷۷۸	۶,۳۴۶,۷۷۸	۶,۳۴۶,۷۷۸	۶,۳۴۶,۷۷۸

با توجه به فرض اخذ تسهیلات از ابتدای مهر سال ۱۴۰۳، هزینه مالی در سال ۱۴۰۳ برای ۶ ماه محاسبه گردیده است.

۴.۱.۵. پیش‌بینی سود و زیان طرح‌ها

پیش‌بینی سود و زیان طرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶		سال ۱۴۰۷	
	انجام افزایش سرمایه	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	عدم انجام افزایش سرمایه
درآمدهای عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود ناخالص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر هزینه‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه‌های مالی	-	(۳,۱۷۳,۳۸۹)	-	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	-	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	-	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	-	(۶,۳۴۶,۷۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) قبل از مالیات	۰	(۳,۱۷۳,۳۸۹)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۰	(۳,۱۷۳,۳۸۹)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)	۰	(۶,۳۴۶,۷۷۸)

با توجه به اینکه پروژه‌های مذکور جزو طرح‌های زیرساختی شرکت است که در هر دو صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه می‌بایستی اجرا گردد و تفکیک درآمدها و هزینه‌های طرح به صورت مجزا امکان پذیر نیست. در حالت عدم انجام افزایش سرمایه اخذ تسهیلات مالی برای ساخت و راه‌اندازی آن پیش‌بینی گردیده است. لازم به ذکر است که تفاوت دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در هزینه‌های مالی شرکت است.

۴.۱.۶. مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان طرح‌ها

اجرای پروژه‌های زیر ساختی در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه الزامیست. در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، فرض بر این است که منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای این پروژه‌ها از محل اخذ تسهیلات با نرخ ۲۸ درصد از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۳ تأمین مالی خواهد شد و در فرض افزایش سرمایه منابع مالی مورد نیاز آن از محل منابع افزایش سرمایه خواهد بود.

۴.۱.۷. تأثیر طرح‌ها بر عملیات شرکت

پروژه‌های مزبور جزو پروژه‌های زیرساختی بوده و احداث آن‌ها با توجه به طرح‌های توسعه‌ی پیش روی شرکت منجر به حفظ و افزایش سطوح تولید، در خطوط مختلف می‌گردد.

۴,۲. جبران مخارج انجام شده بابت پروژه‌های زیرساختی

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مخارج سرمایه‌ای انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲ طرح‌های زیر ساختی خود را به شرح جداول درج شده در بندهای ۴,۱,۱، ۴,۱,۲ و ۴,۱,۳ و ۴,۱,۵ معادل ۲,۳۳۲,۹۳۴ میلیون ریال از محل افزایش سرمایه موضوع این گزارش تأمین نماید.

جزئیات مخارج انجام شده طی سال‌های گذشته بر اساس سرفصل‌های صورت وضعیت مالی شرکت (حسابرسی شده) و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌های در جریان تکمیل - سایر پروژه‌ها	۱۲,۰۸۷,۷۵۱
جمع	۱۲,۰۸۷,۷۵۱

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱,۸۵۰,۶۵۸

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی" و "جبران مخارج انجام شده بابت پروژه‌های زیرساختی" صورت می‌پذیرد. در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، پیش‌بینی گردیده است که شرکت معادل مبلغ افزایش سرمایه از تسهیلات مالی با نرخ ۲۸ درصد از شهریور ماه ۱۴۰۳ به بعد استفاده نماید.

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

از آنجایی که زمان بین تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت زیاد نمی‌باشد تغییرات با اهمیتی در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت صورت نگرفته است.

۷. ریسک‌های شرکت

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 که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد. به صورت فصلی به هیأت‌مدیره گزارش می‌دهد.

ریسک بازار

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.

مدیریت ریسک ارز

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 صادرات محصول مدیریت می‌شود.

مدیریت 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.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

۸. مشخصات مشاور

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، 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، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان جنوب، بن بست توفیق، پلاک ۲، طبقه ۲	تماس: ۸۷۷۰۰۸۰۸ - ۰۲۱ دورنگار: ۸۷۷۰۰۸۰۸ (داخلی ۹۹) www.nadpco.com

تعهدات مشاور عرضه در چارچوب موضوع قرارداد به شرح زیر است:

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 ذی صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۵. اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
۶. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۷. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح سازمان به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر.