

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 توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)

واقع در استان اصفهان، شهر اصفهان و با شماره ثبت ۲۸۵۶۵

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - سی و سه پل - ابتدای چهار باغ بالا - خیابان حضرت یحیی - نبش بن بست حامی - پلاک ۲۹۰

تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۷۶۶۱۵

کد پستی: ۸۱۷۳۶۸۸۳۴۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۰

مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)

تعداد ۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ سهم عادی به مبلغ ۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت **توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)** براساس 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 **توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)** از طریق روزنامه دنیای اقتصاد، منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- مشخصات ناشر	۳
۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت	۳
۱-۲- موضوع فعالیت شرکت	۳
۱-۳- بازار سهام شرکت	۴
۱-۴- ترکیب سهامداران	۴
۱-۵- مشخصات اعضاء هیئت مدیره	۴
۱-۶- مشخصات حسابر و بازرس قانونی شرکت	۵
۱-۷- وضعیت سهام شرکت	۵
۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود	۵
۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه	۵
۳- تشریح طرح افزایش سرمایه	۶
۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه	۶
۳-۲- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن	۶
۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن	۷
۳-۴- مطالبات سهامداران	۷
۴- تشریح جزئیات طرح	۸
۴-۱- اجرای طرح توسعه	۸
۴-۱-۱- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه	۸
۴-۱-۲- سرمایه در گردش مورد نیاز	۹
۴-۱-۳- برنامه زمان بندی تامین منابع و مصارف مالی طرح	۱۰
۴-۱-۴- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح	۱۱
۴-۱-۵- پیش بینی سود و زیان طرح	۱۱
۴-۱-۶- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح	۱۲
۴-۱-۷- تاثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت	۱۳
۴-۱-۸- میزان کثش بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده	۱۴
۴-۱-۹- خلاصه مفروضات طرح	۱۷
۵- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه	۱۸
۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره	۱۸
۷- چشم اندازهای شرکت و ریسک های مرتبط	۱۸
۸- پذیره نویسی سهام	۲۳
۹- مشخصات مشاور/ مشاوران	۲۳
۱۰- سایر اطلاعات با اهمیت	۲۳

۱- مشخصات ناشر

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان در راستای تولید و تامین رنگ ورق رنگی در داخل کشور و بومی سازی این تکنولوژی و قطع وابستگی شرکت فولاد مبارکه به خارج از کشور در تاریخ ۸۵/۰۸/۲۸ تحت شماره ۲۸۵۶۵ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ ۸۵/۰۹/۰۱ مشغول به فعالیت گردید و در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار موفق به ورود به بازار فرابورس گردید. امروزه این شرکت همچنین با ورود به عرصه تولید رنگهای صنعتی کفپوش و همچنین پوشش های ضد خوردگی گام بلندی در جهت توسعه سبد محصولات طی سال جاری برداشته شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت:

الف - موضوع اصلی

- ۱- تولید و تامین رنگ های ساختمانی- دریایی- صنعتی برای مصارف گوناگون
- ۲- بازاریابی جهت فروش محصولات تولیدی از قبیل پوشش های صنعتی- دریایی- ساختمانی و سایر اقلام وابسته به موضوع شرکت
- ۳- تأمین مواد اولیه برای کارخانجات رنگ سازی و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به آن ها
- ۴- ارائه خدمات پشتیبانی و فنی به مصرف کنندگان جهت پوشش های صنعتی و دریایی
- ۵- احداث خطوط رنگ و بهره برداری از آن ها برحسب نیاز بازار
- ۶- اجرای رنگ های ساختمانی- دریایی- صنعتی، برحسب تقاضای بازار
- ۷- اخذ لیسانس ساخت برای بعضی از محصولات پوششی صنعتی و دریایی از کارخانجات مهم دنیا بر حسب نیاز (عندالزوم)
- ۸- ایجاد آزمایشگاه های مدرن تحقیقاتی جهت خدمات به صنایع کشور
- ۹- انجام کلیه مبادلات بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت
- ۱۰- ایجاد، تاسیس، مشارکت در بنگاه های اقتصادی و خدماتی در زمینه های مختلف اعم از صنعت، بازرگانی، ساختمانی و مشاوره ای

ب - موضوع فرعی

- ۱- ایجاد بازار برای جذب و استفاده از تکنولوژی های نوین رنگ
- ۲- نظارت بر حسن انجام کار طبق استانداردهای تعریف شده
- ۳- انتقال تکنولوژی های نوین تولید رنگ و بومی کردن آن و عرضه به صنایع مختلف

۳-۱- بازار سهام شرکت

سهام شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ در بازار دوم فرابورس ایران با نماد (شتوکا) درج نماد شده است.

هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در گروه محصولات شیمیایی، با نماد شتوکا و در بازار اول فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

۴-۱- ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	حقوقی	۳۱۲,۴۸۰,۸۴۷	۳۵,۷۱
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	حقوقی	۲۷۷,۹۰۴,۴۹۲	۳۱,۷۶
شرکت زاگرس چهارمحال	حقوقی	۱۶,۷۷۲,۶۷۸	۱,۹۲
سایر	حقیقی و حقوقی	۲۶۷,۸۴۱,۹۸۳	۳۰,۶۱
جمع	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ هیئت مدیره آقای محمد صفائی راد به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف / غیر موظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	رئیس هیئت مدیره	علیرضا گندمکار	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	غیر موظف
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد حسین خرمی	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	غیر موظف
شرکت فولاد زاگرس چهارمحال	عضو هیئت مدیره	امین نوری	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	غیر موظف
شرکت توکا تولید اسپادان	عضو هیئت مدیره	سید حسین موسویان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	غیر موظف
شرکت راهبران فولاد اصفهان	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	محمد صفائی راد	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	موظف

۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بوده است.

۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت توکارنگ فولاد سپاهان طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تعداد کل سهام شرکت	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۲۷,۰۶	۲۸,۱۹	۲۳,۴۷
آخرین قیمت (ریال)	۹,۴۲۰	۱۰,۱۵۰	۱۷,۹۳۰

۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود

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

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۰۹۹	۱,۰۹۲	۱,۷۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۲۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۶۲,۵۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۳۸۷,۵۰۰ میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که به منظور ایجاد ظرفیت تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوشش های صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی و کف پوشهای صنعتی طی ۲ مرحله صورت خواهد گرفت. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تصویب شده است. مرحله اول افزایش سرمایه به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته انجام و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۳- تشریح طرح افزایش سرمایه

۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. ایجاد ظرفیت تولید ۱,۴۰۰ تن انواع پوششهای صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی و کف پوشهای صنعتی

۳-۲- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱,۶۶۹,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح / افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت توکارنگ سپاهان	آخرین برآورد (میلیون ریال)	درصد	توضیحات
سود انباشته	۵۰۰,۰۰۰	۳۰٪	مانده سود انباشته پس از تقسیم سود سهام مجمع سال مالی ۱۴۰۱
مطالبات و آورده نقدی سهام داران	۳۸۷,۵۰۰	۲۳٪	
منابع داخلی و تسهیلات	۷۸۱,۵۰۰	۴۷٪	
جمع منابع	۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۰۰٪	
انجام طرح توسعه	۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۰۰٪	
جمع مصارف	۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۰۰٪	

۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۸۷۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۶۲,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۴٪)، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به شرح زیر افزایش دهد.

- ۳۸۷,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۴ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی،

۳-۴- مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت (۱۴۰۳/۰۶/۳۱) به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری توکار فولاد	۳۵,۷۱	۱۳۱,۲۴۲	—	۱۳۱,۲۴۲	۱۳۸,۳۷۶
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۳۱,۷۶	۱۱۶,۷۲۰	—	۱۱۶,۷۲۰	۱۲۳,۰۷۰
شرکت فولاد زاگرس چهارمحال	۱,۹۲	۱۸,۹۴۴	—	۱۸,۹۴۴	۷,۴۴۰
سایر سهامداران	۳۰,۶۱	۶۴,۹۸۳	—	۶۴,۹۸۳	۱۱۸,۶۱۴
جمع	۱۰۰	۳۳۱,۸۸۹	—	۳۳۱,۸۸۹	۳۸۷,۵۰۰

۴- تشریح جزییات طرح

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

۴-۱- اجرای طرح توسعه

۴-۱-۱- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح توسعه به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	شرح تفصیلی	درصد	آخرین برآورد سال ۱۴۰۳		مخارج انجام شده		مخارج باقیمانده	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
زمین			۲۰,۳۸۵	۱	۲۰,۳۸۵	۱۰۰	-	-
محوطه سازی			۱۴,۵۰۰	۱	۱,۱۱۸	۸	۱۳,۳۸۲	۹۲
ساختمان ها و سوله های تولیدی و انبار و اداری			۵۸۷,۱۲۴	۳۵	۲۳۱,۷۴۳	۴۰	۳۵۵,۳۸۱	۶۰
ماشین آلات و تجهیزات			۲۳۷,۶۱۱	۱۴	۲۷,۸۲۵	۱۲	۲۰۹,۷۸۶	۸۸
انشعابات و تاسیسات			۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۴,۱۲۲	۲	۲۴۵,۸۷۸	۹۸
وسایل و اثاثیه اداری			۱۰,۷۵	-	-	-	۱,۰۷۵	۱۰۰
هزینه های پیش از تولید			۴,۴۹۸	-	-	-	۴,۴۹۸	۱۰۰
جمع کل			۱,۱۱۵,۱۹۳	۶۶	۲۸۵,۱۹۳	۲۶	۸۳۰,۰۰۰	۷۴
پیش بینی نشده			۵۰,۰۰۰	۳	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
جمع کل			۱,۱۶۵,۱۹۳	۶۹	۲۸۵,۱۹۳	۲۴	۸۸۰,۰۰۰	۷۶
سرمایه در گردش			۵۰۳,۸۰۷	۳۱	-	-	۵۰۳,۸۰۷	۱۰۰
جمع کل			۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۰۰	۲۸۵,۱۹۳	۱۷	۱,۳۸۳,۸۰۷	۸۳

زمین و ساختمان ها و سوله و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز:

- زمین: ۱۲,۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی رازی

- سوله تولید، انبار مواد اولیه ، انبار محصول، ساختمان اداری و آزمایشگاه: ۵,۳۸۱ متر مربع

- خرید ماشین آلات و تجهیزات شامل خرید ۵ عدد بلندر ۶ تنی به مبلغ ۹۰,۳۰۰ میلیون ریال و ۴۰ عدد پاتیل استلیس به مبلغ ۹۴,۶۱۲ میلیون ریال و انواع تجهیزات آزمایشگاهی به مبلغ ۳۰,۷۲۹ میلیون ریال و ۱ عدد لیفتراک ۳ تن به مبلغ ۲۱,۹۷۰ میلیون ریال می باشد.
- همچنین لازم به ذکر می باشد همانگونه که در جدول فوق مشاهده می گردد تفاوت ناشی از مبلغ پیش بینی شده زمین و سرمایه در گردش در گزارش توجیهی افزایش سرمایه با بیانیه ثبت فوق ناشی از قیمت نهایی زمین که در جدول فوق لحاظ گردیده و تفاوت حاصله در سرفصل ساختمان ها و سوله های تولیدی و انبار و اداری و انشعابات و تاسیسات با توجه به قراردادهای منعقدہ منظور گردیده است.

۴-۱-۲- سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره برداری از طرح به شرح زیر می باشد:

مبلغ	شرح
۴۲۱,۳۸۵	مواد اولیه و بسته بندی
۲۵,۷۸۱	حقوق و دستمزد
۵,۳۶۶	سوخت و انرژی
۲۱,۳۹۵	تعمیر و نگهداری
۲۹,۸۸۰	سایر
۵۰۳,۸۰۷	جمع سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات مواد اولیه به شرح جدول زیر می باشد:

مبلغ	شرح
۲۷۵,۶۷۴	حلال ها و رزین
۱۰۶,۶۷۷	پیگمنت ها
۲۱,۰۶۹	رزین ها
۱۷,۹۶۵	ادتیوها
۴۲۱,۳۸۵	جمع سرمایه در گردش مورد نیاز

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر است:

شرح	کل مبلغ پیش بینی شده	ضریب (دوره گردش به ماه)	مبلغ - میلیون ریال
مواد	۴۲۱,۳۸۵	۲	۴۲۱,۳۸۵
دستمزد	۲۵,۷۸۱	۱	۲۵,۷۸۱
سربار	۵۶,۶۴۱	۱	۵۶,۶۴۱
جمع			۵۰۳,۸۰۷

زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

شرح	ظرفیت اسمی سالانه (تن)	کل روز (تن)	شیفت کاری روزانه	روزهای کاری / سال
تولید انواع پوششهای صنعتی نظیر پوششهای ضد خوردگی	۱,۴۰۰	۴,۶۶۷	۱	۳۰۰

۴-۱-۳- برنامه زمانبندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمانبندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نیمه دوم ۱۴۰۴	جمع
	جدید	جدید	جدید	جدید
منابع	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۰۰
جمع منابع	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۰۰
زمین	۲۰,۳۸۵	۰	۰	۲۰,۳۸۵
محوطه سازی	۱,۱۱۸	۰	۱۳,۳۸۲	۱۴,۵۰۰
ساختمان ها و سوله های تولیدی و انبار و اداری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۲۴	۵۸۷,۱۲۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲۷,۸۲۵	۰	۲۰۹,۷۸۶	۲۳۷,۶۱۱
انشعابات و تاسیسات	۴,۱۲۲	۰	۲۴۵,۸۷۸	۲۵۰,۰۰۰
وسایل و اثاثیه اداری	۰	۰	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵
هزینه های پیش از تولید	۰	۰	۴,۴۹۸	۴,۴۹۸
هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۰۷	۵۰۳,۸۰۷
جمع مصارف	۵۳,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۵۰	۱,۶۶۹,۰۰۰

پیش بینی گردش تسهیلات

۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		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	
۰	۱۱,۰۰۳	۰	۱۵۱,۳۴۳	۰	۱۰۸,۳۳۳	۰	۰	مانده تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۱۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
۰	۱۱,۰۰۳	۰	۱۴۰,۳۴۰	۰	۲۲۱,۰۰۴	۰	۹۱,۶۶۷	بازپرداخت تسهیلات
۰	۰	۰	۱۱,۰۰۳	۰	۱۵۱,۳۴۳	۰	۱۰۸,۳۳۳	مانده تسهیلات
%۲۳	%۲۳	%۲۳	%۲۳	%۲۳	%۲۳	%۲۳	%۲۳	درصد نرخ تسهیلات
۰	۲,۵۳۱	۰	۳۲,۲۷۸	۰	۵۰,۸۳۱	۰	۲۱,۰۸۳	هزینه مالی

۴-۱-۴- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	اواخر سال ۱۴۰۴	جمع
زمین	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
محوطه سازی	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
ساختمان ها و سوله های تولیدی و انبار و اداری	۰	۹۰	۱۰	۱۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
انشعابات و تاسیسات	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد پیشرفت	۱۰	۴۲	۴۸	۱۰۰

۴-۱-۵- پیش‌بینی سود و زیان طرح

پیش‌بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد:

سال	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱
فروش	۲,۴۶۸,۰۰۰	۳,۰۸۵,۰۰۰	۳,۸۵۶,۲۵۰	۴,۸۲۰,۳۱۲	۶,۰۲۵,۳۹۰	۷,۵۳۱,۷۱۹	۹,۴۱۴,۶۵۴
بهای تمام شده	(۲,۰۴۲,۰۶۴)	(۲,۵۳۹,۷۶۳)	(۳,۱۶۱,۸۸۶)	(۳,۹۳۹,۵۳۹)	(۴,۹۱۱,۶۰۶)	(۶,۱۲۶,۴۶۴)	(۷,۶۴۵,۳۲۰)
سود ناخالص	۴۲۵,۹۳۶	۵۴۵,۲۳۷	۶۹۴,۳۶۴	۸۸۰,۷۷۳	۱,۱۱۳,۷۸۴	۱,۴۰۵,۲۵۵	۱,۷۶۹,۳۳۴
هزینه های اداری و فروش	(۴۱,۶۷۵)	(۵۱,۸۳۲)	(۶۴,۵۲۸)	(۸۰,۳۹۹)	(۱۰۰,۲۳۷)	(۱۲۵,۰۳۰)	(۱۵۶,۰۲۷)
سود قبل از مالیات	۳۸۴,۲۶۱	۴۹۳,۴۰۵	۶۲۹,۸۳۶	۸۰۰,۳۷۴	۱,۰۱۳,۵۴۷	۱,۲۸۰,۲۲۵	۱,۶۱۳,۳۰۷
مالیات	.	.	.	.	.	.	.
سود خالص	۳۸۴,۲۶۱	۴۹۳,۴۰۵	۶۲۹,۸۳۶	۸۰۰,۳۷۴	۱,۰۱۳,۵۴۷	۱,۲۸۰,۲۲۵	۱,۶۱۳,۳۰۷

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، طرح احداث ۱,۴۰۰ تن انواع پوشش های صنعتی به بهره برداری و ظرفیت کامل نخواهد رسید و منابع دریافتی در مرحله قبلی افزایش سرمایه که اکنون به طور کامل صرف تکمیل فاز اول سوله تولید شده و مقداری از آن صرف خرید تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات تولید گردیده است منجر به مسکوت ماندن فاز تکمیلی اول طرح شده و شرکت صرفاً از ماشین آلات خریداری شده جهت تولید و فروش طبق صورت های مالی شش ماه ۱۴۰۳ استفاده می نماید.

۴-۱-۶- مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان:

- برنامه فروش محصول با رشد سالانه ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
- بهای تمام شده محصول با احتساب رشد سالانه ۲۴ درصد هزینه ها محاسبه گردیده است.

۴-۱-۶-۱- درآمد طرح سال اول به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	واحد (کیلوگرم)	قیمت هر واحد (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	اپوکسی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
۲	پلی اورتان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰
۳	سیلیکون نسوز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
جمع کل				۲,۴۶۸,۰۰۰

۴-۱-۷- تاثیر طرح (طرح‌های) توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت

- تعداد پرسنل کنونی شرکت ۶۴ نفر می باشد و برای افزایش میزان تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوشش های صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی در سال ، نیاز به بکارگیری ۱۲ نفر پرسنل جدید خواهد بود که این تعداد پرسنل به خط تولید اضافه خواهد شد.

سمت	پرسنل کنونی	پرسنل جدید	تعداد کل
مدیر عامل	۱	-	۱
مدیر تولید و مدیر پروژه تولید رنگ های صنعتی	۱	۱	۲
سرپرست تولید و سرپرست برنامه ریزی تولید و کنترل کیفی	۲	-	۲
سرپرست تحقیق و توسعه و کارشناس واحد	۳	-	۳
مدیر مالی و اداری	۱	-	۱
مشاور مدیرعامل در امور فنی	۱	-	۱
کارشناس ارشد تحقیق و توسعه	-	۱	۱
تکنسین تحقیق و توسعه	-	۱	۱
کارمند مالی و اداری	۹	-	۹
سرپرست انبار	۱	۱	۲
کارپرداز	۱	-	۱
فنی و آزمایشگاه ها	۵	۱	۶
بازرگانی	۵	-	۵
کارشناس تولید ارشد	-	۱	۱
کارشناس برنامه ریزی تولید	۱	۱	۲
تکنسین تولید	۳	۱	۴
تکنسین تعمیر و نگهداری	۱	-	۱
اپراتور انبار	۳	۱	۴
اپراتور خط تولید	۱۹	۲	۲۱
کنترل کیفی	۲	۱	۳
خدمات	۲	-	۲
نگهبان	۳	-	۳
جمع	۶۴	۱۲	۷۶

با توجه به شرایط رقابتی بازار و توجه به توسعه سهم بازار و همچنین بهبود کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد ثبات در کیفیت باعث تدوین استراتژی شرکت مبنی بر تولید انواع پوشش های صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی گردید که این مهم برای ایجاد بازارهای جدید و کسب سهم بازار بیشتر رنگ های صنعتی محصولات مورد بررسی قرار گرفته است.

۴-۱-۸- میزان کشتش بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده
میزان تقاضا و بررسی وضعیت صادرات رنگ از کشور:

متأسفانه بدلائل گوناگون ، میزان صادرات رنگ از کشور میزان ناچیزی است البته آمار صادرات انواع رنگ ایران نشان می دهد که وضعیت صادرات دارای روند صعودی است. مهمترین مقاصد صادراتی از ایران ، کشور های همسایه و اطراف ایران از جمله افغانستان ، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، و قزاقستان بوده است.

این نکته را نباید از ذهن دور داشت که با توجه به حمایت های دولتی و وضع تعرفه های گمرکی سنگین بر روی رنگ های صنعتی، واردات رنگ های صنعتی اقتصادی نبوده و این نکته مهم این است که باعث می شود شرکت های داخلی مزیت نسبی مناسبی برای فعالیت در این عرصه داشته باشند.

میزان مصرف رنگ در منطقه خاورمیانه و ایران از منظر تفکیک پوشش ها (روش اول)

طبق بررسی ها و مطالعات انجام گرفته حجم بازار رنگ منطقه خاورمیانه بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال می باشد که سهم ایران از این بازار حدوداً معادل ۲۵ درصد از این میزان یعنی چیزی حدود ۵۰۰,۰۰۰ تن می باشد.

از سوی دیگر بیشترین حجم مصرف خاورمیانه مربوط به پوشش های ساختمانی با حدود ۷۶ درصد می باشد. بنابر این میتوان نتیجه گرفت که میزان مصرف رنگ های صنعتی و پوشش های ضد خوردگی معادل ۲۴٪ از کل مصرف رنگ های عنوان شده حدود ۱۲۰,۰۰۰ تن در سال (شامل کل رنگ های صنعتی) می باشد.

جدول نحوه محاسبه سهم رنگ های مصرفی در ایران به تفکیک انواع پوشش ها

میزان مصرف در خاورمیانه تن	سهم ایران معادل ۲۵٪ تن	کل پوشش های صنعتی معادل ۲۴٪ تن	پوشش های ضد خوردگی ۳۰٪ تن	خودرو و سایر پوشش ها ۷۰٪ تن
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۸۴,۰۰۰

بازار مصرف داخلی و صنایع مصرف کننده:

الف) سازه ها لوله مخازن و آب و پوشش های کف

میزان مصرف در این بخش از بازار بسیار وسیع بوده و منحصر به منطقه یا محل بخصوصی نمی باشد و کلیه شرکت ها و موسساتی که به نوعی با انواع سازه های ساختمانی و فلزی سر و کار دارند در این بخش از بازار قرار می گیرند.

از نمونه این شرکت ها می توان به شرکت های فولادی و نیروگاه ها و کلیه شرکت هایی که با صنایع فلزی در ارتباط هستند نام برد. طبق تحقیقات انجام شده آمار دقیقی از میزان مصرف در این نوع صنایع وجود ندارد لذا بر اساس تحقیقات انجام شده پیش بینی می گردد میزان مصرف سالیانه پوشش های ذکر شده در این صنعت حدود ۳۰ درصد از کل مصرف پوشش ها یعنی حدود ۱۱,۰۰۰ تن را به خود اختصاص دهد.

ب) شرکت های فعال صنعت پتروپالایشی ها

با توجه به وضعیت آب و هوایی در جنوب کشور و در نتیجه خوردگی بالا باعث می گردد تا مصرف کنندگان پوشش های صنعتی مجبور شوند تا جهت جلوگیری از پوسیدگی های ناشی از خوردگی های مذکور که در نتیجه وضعیت جوی منطقه بوجود می آید، مرتباً مجبور به استفاده از این گونه پوشش ها شوند شرکت هایی که بطور عمده و مرتب از این نوع پوشش ها استفاده می نمایند شرکت های فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشند که عمدتاً در مناطق جنوب کشور قرار دارند البته این نکته را باید مد نظر داشت که حدود ۹۰٪ از شرکت های مصرف کننده پوشش های صنعتی در مناطق جنوب مستقر بوده و پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی دیگر در مناطق مرکزی (پتروشیمی اراک، اصفهان، ایلام) و بعضاً در مناطق شمال غربی (پالایشگاه تبریز) بوده که مصارف اینگونه رنگ ها را نیز بخود اختصاص می دهند. بنابراین با توجه به تحقیقات میدانی و مطالعات و پرس و جوی انجام گرفته پیش بینی می گردد حدود ۷۰٪ از کل میزان رنگ یعنی حدود ۲۵,۲۰۰ تن در این گونه صنایع مصرف گردد.

پیش بینی مصرف رنگ بر مبنای الگوی مصرف سرانه (روش دوم):

هم اکنون الگوی مصرف سرانه جهانی رنگ های صنعتی حدود ۵,۵ کیلو به ازای هر نفر است، این میزان برای کشور حدود ۱۲۰,۰۰۰ تن رنگ می باشد (۲۷,۵٪ * ۵,۵ * ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ = ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلو در سال) - جدول فوق

ردیف	شرح	مبلغ - تن - درصد
۱	جمعیت (نفر)	۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۲	سرانه مصرف (کیلو)	۵,۵
۳	ضریب تخصیص میزان مصرف رنگ در ایران (حدود ۲۵-۳۰ درصد) نسبت به مصرف جهانی	۲۷,۵٪
۴	پیش بینی کل مصرف رنگ های پوشش دار صنعتی در ایران (تن)	۱۲۰,۰۰۰ تن
۵	میانگین هر تن رنگ (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶	جمع کل بازار مصرف رنگ های صنعتی در کشور (میلیارد ریال)	۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال
۷	رنگ های پوشش دار و ضد خوردگی حدود ۳۰٪ از کل بازار تخمین زده می شود (۱۲۰,۰۰۰ * ۳۰٪) و ۷۰٪ به رنگ های خودرو و سایر پوشش ها تعلق دارد	۳۶,۰۰۰ تن
۸	میانگین هر تن رنگ (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۹	جمع کل بازار مصرف رنگ های صنعتی در کشور (میلیارد ریال)	۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال
۱۰	سهم شرکت توکارنگ در افق ۱۴۰۳ (تن) - با توجه به استراتژی تدوین شده	۱,۴۰۰ تن
۱۱	میانگین هر تن رنگ (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	جمع کل بازار شرکت در افق ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)	۷۰۰ میلیارد ریال
۱۳	نسبت وزنی و ریالی نسبت به کل بازار رنگ های پوشش دار صنعتی	۴٪

(اعداد به تن)

ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

۱۴۰۵		۱۴۰۴		آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (۱۴۰۳/۰۶/۳۱)		سال ۱۴۰۲		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	ظرفیت واقعی شش ماهه	ظرفیت اسمی شش ماهه	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	
۲,۶۳۰	۴,۰۳۰	۲,۶۳۰	۴,۰۳۰	۱,۰۱۲	۳,۱۰۰	۲,۶۳۰	۶,۲۰۰	محصول کیلوگرم

۴-۱-۹- خلاصه مفروضات طرح به شرح زیر می باشد

ردیف	عنوان	مقدار
۱	مدت فاز ساخت (ماه)	۲۴
۲	مدت فاز بهره برداری (سال)	۱۰
۳	مبلغ سرمایه گذاری ثابت (میلیون ریال)	۱,۱۶۵,۱۹۳
۴	مبلغ سرمایه در گردش (میلیون ریال)	۵۰۳,۸۰۷
۵	مبلغ کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)	۱,۶۶۹,۰۰۰
منابع		
۶	سود انباشته ، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (میلیون ریال)	۸۸۷,۵۰۰
۷	وام کوتاه مدت ۲۳٪ دو ساله (میلیون ریال)	۴۶۴,۰۱۴
۸	منابع داخلی شرکت	۳۱۷,۴۸۶
	مبلغ کل تأمین مالی (میلیون ریال)	۱,۶۶۹,۰۰۰
۹	نرخ تنزیل (درصد)	۳۰
۱۰	نرخ بازده داخلی IRR (درصد)	۴۲,۷۴
۱۱	خالص ارزش فعلی NPV (میلیون ریال)	۸۱۴,۸۱۷
۱۲	مدت بازگشت سرمایه (ماه) با دوران ساخت (عادی)	۶۲
۱۳	مدت بازگشت سرمایه (ماه) با دوران ساخت (متحرک)	۱۰۲

۵- برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

با توجه به لزوم حفظ بازار فعلی و توسعه سبد محصولات شرکت، شرکت نیاز دارد که طرح مذکور را اجرا نماید. در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت محقق نگردد با توجه به حساسیت موضوع نیاز می باشد هیئت مدیره طی برگزاری جلساتی با سهامداران محترم راه کارهای پیشنهادی جدید ارائه نماید.

۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت تغییرات با اهمیت ایجاد نشده است.

۷- چشم انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

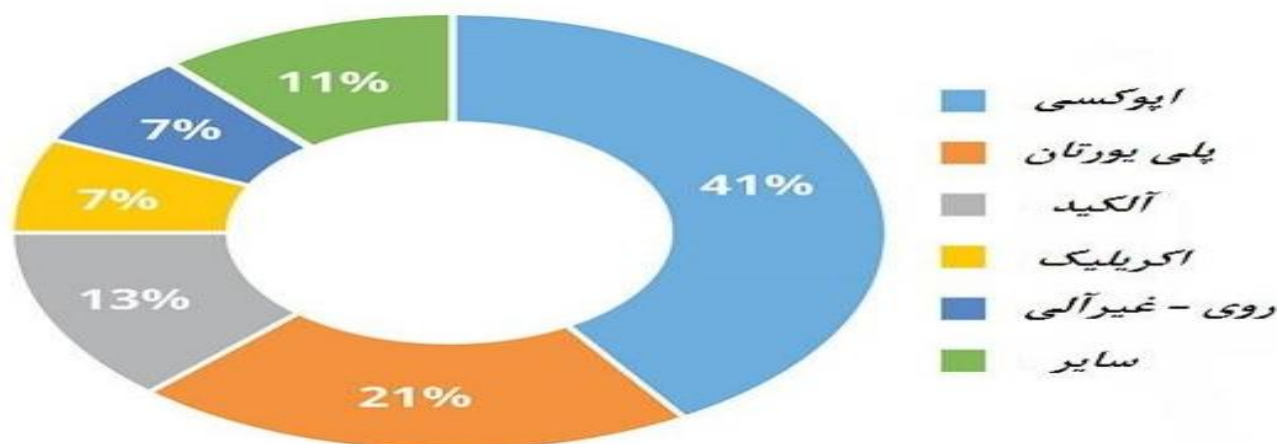
مقدمه

تولید نیمه صنعتی رنگ در سال ۱۳۰۸ توسط مرحوم احمد صانعی در ایران پایه گذاری شد و همزمان با توسعه رنگهای صنعتی اولین ماشین آلات تولید رنگهای صنعتی در سال ۱۳۱۸ در محله زرگنده تهران (شمیران) به نام "کارخانه رنگسازی ایران" راه اندازی گردید و بدین نحو اولین طلعه تولید نیمه صنعتی رنگهای مذکور به منصف ظهور رسید.

میزان مصرف رنگ و رزین در منطقه خاورمیانه و ایران از نگاه تفکیک پوشش ها:

طبق بررسی ها و مطالعات انجام گرفته حجم بازار رنگ منطقه خاورمیانه بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال می باشد که سهم ایران از این بازار حدوداً معادل ۲۵ درصد از این میزان یعنی چیزی حدود ۵۰۰,۰۰۰ تن (شامل رنگ های ساختمانی، پوشش های ضدخوردگی، خودرو و...) می باشد، که با تعداد تقریبی ۴۵۰ واحد صنعتی مجاز و غیرمجاز در سال این تولید انجام می شود. از سوی دیگر بیشترین حجم مصرف خاورمیانه مربوط به پوشش های ساختمانی با حدود ۷۶ درصد می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان مصرف رنگ های صنعتی و پوشش های ضد خوردگی معادل ۲۴٪ از کل مصرف رنگ های عنوان شده حدود ۱۲۰,۰۰۰ تن در سال (شامل کل رنگ های صنعتی) می باشد.

نمودار مصرف جهانی پوشش های ضد خوردگی



گزارش تولید کنندگان مطرح و سایر تولید کنندگان رنگ های صنعتی در ایران:

ردیف	نام شرکت	ظرفیت مقداری تولید سالیانه تقریبی /تن
۱	باژاک	۳۰۰۰
۲	رنگین زره	۲۸۰۰
۳	نگین زره	۲۵۰۰
۴	رنگ و رزین الوان	۲۵۰۰
۵	پارس شمین	۲۶۰۰
۶	روناس	۳۰۰۰
۷	گیتی آسا	۳۰۰۰
۸	کانسای ایرانیان	۲۷۰۰
۹	رنگ های صنعتی ایران	۲۷۰۰
۱۰	توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۲۰۰
۱۱	تعداد ۴۴۰ بنگاه دیگر	۹۳۰۰۰
جمع کل	۱۲۰/۰۰۰	

شایان ذکر می باشد، هر کیلو گرم محصول برای جدول فوق به صورت میانگین برابر با ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و ظرفیت تولید و فروش کلیه ی شرکت ها باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و جاری بودن پروژه ها، متغیر می باشد.

بازار مصرف داخلی و صنایع مصرف کننده:

الف: سازه ها لوله مخازن و آب و پوشش های کف

میزان مصرف در این بخش از بازار بسیار وسیع بوده و منحصر به منطقه یا محل به خصوصی نمی باشد و کلیه شرکت ها و موسساتی که به نوعی با انواع سازه های ساختمانی و فلزی سرو کار دارند در این بخش از بازار قرار می گیرند. از نمونه این شرکت ها می توان به شرکت های فولادی و نیروگاه ها و کلیه شرکت هایی که با صنایع فلزی در ارتباط هستند نام برد. طبق تحقیقات انجام شده آمار دقیقی از میزان مصرف در این نوع صنایع وجود ندارد، لذا بر اساس تحقیقات انجام شده پیش بینی می گردد، میزان مصرف سالیانه پوشش های ذکر شده در این صنعت حدود ۳۰ درصد از کل مصرف پوشش ها یعنی حدود ۱۱،۰۰۰ تن را به خود اختصاص دهد.

ب: شرکت‌های فعال صنعت پتروپالایشی‌ها

با توجه به وضعیت آب و هوایی در جنوب کشور و در نتیجه خوردگی بالا باعث می‌گردد تا مصرف کنندگان پوشش‌های صنعتی مجبور شوند، جهت جلوگیری از پوسیدگی‌های ناشی از خوردگی‌های مذکور که در نتیجه وضعیت جوی منطقه بوجود می‌آید، مرتباً مجبور به استفاده از این گونه پوشش‌ها شوند. شرکت‌هایی که بطور عمده و مرتب از این نوع پوشش‌ها استفاده می‌نمایند شرکت‌های فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشند، که عمدتاً در مناطق جنوب کشور قراردارند. البته این نکته را باید مدنظر داشت که حدود ۹۰٪ از شرکت‌های مصرف کننده پوشش‌های صنعتی در مناطق جنوب مستقر بوده و پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی دیگر در مناطق مرکزی (پتروشیمی اراک، اصفهان، ایلام) و بعضاً در مناطق شمال غربی (پالایشگاه تبریز) بوده که مصارف این گونه رنگ‌ها را نیز به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین با توجه به تحقیقات میدانی و مطالعات انجام گرفته پیش بینی می‌گردد حدود ۷۰٪ از کل میزان مصرف رنگ یعنی حدود ۲۵,۲۰۰ تن در این گونه صنایع مصرف گردد.

میزان تقاضا و بررسی وضعیت صادرات رنگ از کشور:

متأسفانه به دلایل گوناگون، میزان صادرات رنگ از کشور میزان ناچیزی است. البته آمار صادرات انواع رنگ ایران نشان می‌دهد که وضعیت صادرات دارای روند صعودی است. مهمترین مقاصد صادراتی از ایران، کشور های همسایه و اطراف ایران از جمله افغانستان، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، و قزاقستان بوده است.

این نکته را نباید از ذهن دور داشت که با توجه به حمایت‌های دولتی و وضع تعرفه‌های گمرکی سنگین بر روی رنگ‌های صنعتی، واردات رنگ‌های صنعتی اقتصادی نبوده و این نکته مهمی است که باعث می‌شود شرکت‌های داخلی مزیت نسبی مناسبی برای فعالیت در این عرصه داشته باشند.

لیست گزیده ای از شرکت‌های فعال در زمینه استفاده از پوشش‌های صنعتی

نام شرکت	نوع پوشش مصرفی	پیش بینی مقدار مصرف کل /تن
پتروشیمی بندر امام	پوشش‌های ضد خوردگی	
پتروشیمی فجر		
پتروشیمی پارس		
پتروشیمی مبین		
پتروشیمی بوعلی سینا		
پتروشیمی ارومیه		
پتروشیمی تخت جمشید		
پتروشیمی مروارید		
پتروشیمی زاگرس		
پتروشیمی اصفهان		
پتروشیمی جم		
پتروشیمی مارون		
پتروشیمی بوشهر		
پتروشیمی قائد بصیر		
پتروشیمی امیر کبیر		
پتروشیمی تبریز		
پتروشیمی لاله		
پتروشیمی آریا ساسول		
پتروشیمی رازی		
پتروشیمی رجال		
پتروشیمی خراسان		
پتروشیمی کاویان		
پتروشیمی اراک		
سایر صنایع شیمیایی		
جمع کل		۲۵,۲۰۰

ریسکهای مرتبط:

• ریسک نوسانات قیمت ارز:

صنعت رنگ از جمله صنایع تولیدی کشور است که به دلیل واردات بخشی از مواد اولیه، همواره در نوسانات نرخ ارز و یا برخی تحریمهای بین المللی تحت تأثیر قرار می گیرد و همین موارد باعث آشفتگی بازار رنگ و نوسان قیمت ها می شود. عدم کنترل نرخ ارز طی ماه های جاری باعث شده تا اکنون بازار رنگ شاهد یک تکانه در میزان سفارشات مشتریان باشد، اگرچه طی ماه های آتی و با توجه به چشم انداز مبهم مذاکرات، نوسانات قیمت مجدداً قابل پیش بینی است، لذا این پارامتر یکی از فاکتورهای موثر بر قیمت های فروش و همچنین شرایط رکودی حاکم بر سفارشات تا آن زمان می باشد.

لازم به ذکر است این ریسک در قراردادهای سالانه شرکت با مشتریان تا حدی لحاظ گردیده و در صورت رشد قیمت ارز (و نه شوک ارزی) نوسانات مذکور تأثیر منفی بر عملکرد شرکت نخواهد داشت. لیکن افت سفارشات مشتریان می تواند بر مقدار تولید شرکت تأثیر منفی گذارد. در خصوص افزایش نرخ دلار لازم به ذکر است اگر چه این عامل هم از طریق افزایش بهای تمام شده (مواد اولیه و هزینه های ساخت) و هم از طریق رشد بهای فروش کالاهای تولیدی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر گذار است لیکن شیب رشد قیمت فروش بر شیب رشد قیمت نهاده های تولید اندکی غالب می باشد که این اتفاق غالباً تأثیر مثبت از نظر سودآوری برای شرکت داشته است که البته این امر با یک وقفه زمانی سه الی چهار ماهه در عملکرد مالی شرکت نمود می یابد.

• ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور:

پیش بینی سرعت اندک در اجراء پروژه های صنعتی و ساختمانی و همچنین وجود تردید در رشد قابل توجه در صنایع مختلف، موجب امیدواری اندک نسبت به آینده این صنعت در کوتاه مدت گردیده است. از طرفی ریسک کسری بودجه دولت (بخصوص در صورت عدم توافق) و افزایش نقدینگی در کشور موجب چشم انداز تورمی گردیده که این مسئله منجر به پیش بینی ادامه شرایط رکود تورمی می باشد.

نظر به اینکه صنعت رنگ پیشران صنایع توسعه ای می باشد لذا تداوم رکود تورمی قطعاً تأثیرات نامطلوب بر عملکرد این صنعت خواهد داشت. در این راستا شرکت چشم انداز سال آتی خود را بر صادرات محصولات به کشور روسیه و همچنین توسعه فعالیت ها در سایر صنایع فولادی قرار داده است که اگر چه قیمت رقابتی در بازار هدف و حضور رقبای ترکیه ای، هندی و چینی در این بازار مانع رشد سریع می گردد لیکن انجام این مهم جزء اهداف اصلی شرکت می باشد.

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 ناشی از افزایش سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) موظف است نسبت به خرید آن از طریق فرابورس اقدام نماید.

۸-۲- 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 سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره نویسی به شرح جدول ذیل می باشد.

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	سهامی عام	سرمایه گذاری	خرید سهام باقی مانده پس از عرضه عمومی سهام

۸-۳- هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویسی

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در قبال قبولی سمت متعهد پذیره نویسی هزینه ای دریافت نمی نماید.

۸-۴- حدود مسئولیت متعهد پذیره نویسی، براساس قراردادهای منعقد به شرح زیر می باشد:

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) متعهد گردیده است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه یاد شده نسبت به خرید کل سهام باقیمانده حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مدت عرضه عمومی اقدام نماید.

۸-۵- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستور العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید)

۹- مشخصات مشاور/مشاوران

با توجه به سیاست های شرکت و تصمیمات اتخاذ شده جهت تکمیل بیانیه ثبت مربوطه، تا کنون از هیچگونه مشاوره استفاده نگردیده است.

۱۰- سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

همانگونه که در تشریح جزئیات طرح نیز گفته شد، به منظور تکمیل سبد محصولات تولیدی و افزایش توان رقابت و حضور در بازار، و از دست ندادن سهم کنونی بازار، شرکت نیاز دارد که طرح مذکور را اجرا نماید.