

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 دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

استان تهران . شهر تهران . به شماره ثبت ۵۵۶۴۹

تهران: بزرگراه آفریقا کوی سپیدار شماره ۱۲

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۸۳۰۶۲ کدپستی ۱۵۱۸۹۴۳۹۱۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۹۲

ثبت شده در ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

تذکر:

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

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
۴۷۵,۴۷۸,۰۰۰ سهام عادی در دست انتشار  
۴۷۵,۴۷۸ میلیون ریال

---

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت دوده صنعتی پارس 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](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت دوده صنعتی پارس از طریق روزنامه دنیا اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

## فهرست مطالب

صفحه	
۳-۶	مشخصات ناشر
۷	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۸-۹	تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۰-۱۴	تشریح جزئیات طرح
۱۵	برنامه‌های شرکت در خصوص عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۵	چشم‌اندازها و ریسک‌های شرکت
۱۶	پذیره نویسی سهام

## مشخصات ناشر

### تاریخچه فعالیت

بعد از وضع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال ۱۳۵۸، یکی از مأموریت‌های محوله برای مجریان قانون، توسعه صنایع در راستای بهینه‌سازی صنایع وقت بوده و از آنجائیکه در میان بررسی و مطالعات بعمل آمده در این خصوص، نقش انواع دوده جهت مصارف صنعتی بالاخص به عنوان ماده اولیه در صنایع لاستیک‌سازی محسوس بوده و با توجه به تولید محدود شرکت کربن ایران، تنها تولیدکننده وقت در داخل کشور که موجب می‌گردید خلاء ناشی از باقیمانده نیاز بازار به دوده از طریق واردات از کشورهای خارج تأمین گردد، مجریان را بر آن داشت که نسبت به ایجاد واحد جدید تولید- دوده در داخل کشور که در عین حال سود مورد انتظار سرمایه‌گذار را نیز محقق نماید اقدام لازم را بعمل آورند.

حاصل و نتایج پی‌گیری‌های مذکور اخذ موافقت اصولی شماره ۳۱۱۳۶۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۱۰ از وزارت صنایع جهت اجرای طرح تولید دوده صنعتی با ظرفیت ۱۵,۰۰۰ تن در سال به نام شرکت نفت پارس بود و به دنبال آن شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی خاص) در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۵۶۴۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران تأسیس گردید و در ادامه در تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۳۰ موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری کارخانه تولید دوده با ظرفیت منعکس در موافقت اصولی (۱۵,۰۰۰ تن در سال) گردید.

جهت اخذ دانش فنی تولید دوده صنعتی، در ابتدا قراردادی با کمپانی سنر - اسپانیا به منظور استفاده از لیسانس و تکنولوژی کمپانی فیلیپس آمریکا در اواخر سال ۶۴ منعقد گردید اما بعلت عدم گشایش اعتبار در زمان پیش بینی شده و واگذاری حق لیسانس مزبور از طرف کمپانی فیلیپس آمریکا به کمپانی دگوسا آلمان، اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمد. سپس در اوائل سال ۱۳۶۷ قراردادی با کمپانی "اینا کرواسی" جهت خرید دانش فنی، مشروط بر اینکه موافقت دولتهای متبوع ایران و کرواسی در خصوص اجرای این قرارداد اخذ گردد منعقد گردید. اما با توجه به اعلام آمادگی یکی از شرکت‌های داخلی ایران مبنی بر بکارگیری حق لیسانس استفاده از تکنولوژی تولید دوده و کلیه مهارت‌ها و دانش لازم بر اساس دانش فنی کارخانه کربن اهواز بدون قید و شرط در شرکت دوده صنعتی پارس، قرارداد یاد شده نیز اجرا نگردید و به حالت تعلیق درآمد و کار شرکت ایرانی آغاز گردید اما علیرغم گذشت دو سال از اعلام آمادگی شرکت ایرانی، به دلیل عدم اخذ نتیجه قابل قبول، قرارداد منعقد شده با شرکت ایرانی فسخ و قرارداد قبلی با شرکت اینا کرواسی به صورت نیمه کلیدی (خرید دانش فنی، مهندسی اصولی ماشین‌آلات و نصب) با تغییراتی در سررسید و مبالغ قرارداد مجدداً به حالت فعال درآمد و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۴ جهت قرارداد مذکور گشایش اعتبار گردید و از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ پس از طی دوره تولید آزمایشی، تولید دوده صنعتی بر اساس ظرفیت رسمی کارخانه با گریدهای N-۶۶۰ و ۵۵۰,۳۳۹,۳۳۰ آغاز گردید.

شرکت دوده صنعتی پارس در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۲۹ به منظور استفاده از ظرفیت‌های بازار بورس و اوراق بهادار به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

در جریان خرید و نصب ماشین‌آلات فاز ۱ پیش‌بینی‌های لازم جهت اجرای فاز ۲ با توجه به خرید و نصب ۸ دستگاه راکتور در طرح فاز ۱ صورت گرفته بود (هر ۴ راکتور برای یک خط تولید نیاز می‌باشد).

شرکت در سال ۱۳۸۲ و پس از انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادی و انجام مناقصه داخلی، شرکت سدید جهان صنعت را به عنوان پیمانکار مجری خط ۲ به صورت EPC و به مبلغ کل ۱۰ میلیون یورو انتخاب و عملیات اجرایی از تاریخ خرداد ۱۳۸۳ آغاز گردید.

ماشین آلات وارداتی مورد نیاز نیز از محل تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات (صندوق ذخیره ارزی) و منابع شرکت وارد و نصب گردید. پروژه مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ راه اندازی گردید.

تولید کارخانه دوده صنعتی پارس در حال حاضر شامل انواع دوده HARD (N-۳۳۰، N-۳۳۹، N-۳۲۶، N-۳۷۵) و دوده های SOFT (N-۶۶۰، N-۵۵۰) می باشد. خط تولید کارخانه در حال حاضر دارای چهار راکتور برای تولید دوده از نوع SOFT و چهار راکتور برای تولید دوده از نوع HARD و دو خط پروسس برای جداسازی، دانه بندی، ذخیره سازی و بسته بندی می باشد. در وضعیت فعلی هر هشت راکتور به طور همزمان کار می کنند.

در فاز دوم هدف بکارگیری خط قدیم جهت تولید دوده های SOFT و خط جدید جهت تولید دوده های HARD اختصاص یافته و این بدان معنا است که شرکت قادر به تولید دو محصول soft و hard بطور همزمان می باشد.

ظرفیت اسمی کارخانه فاز یک و دو در حال حاضر مطابق پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۲/۱۹۳۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۳ از اداره صنایع استان مرکزی تولید مقدار ۳۰,۰۰۰ تن انواع دوده در سال می باشد.

شرکت در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی شرکت کربن ایران (سهامی عام) بوده و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد.

## موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

- تأسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونه فعالیت تولیدی، بازرگانی که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

موضوعات فرعی شرکت عبارت است از:

- مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود.
- انجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز در چهارچوب مقررات و قوانین جاریه کشور.
- کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا با هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوطه باشد.

## بازار سهام شرکت

سهام شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ در سازمان بورس اوراق و بهادار پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت محصولات شیمیایی با نماد شدوص و در بازار دوم بورس و مورد معامله قرار می گیرد.

### سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کربن ایران	سهامی عام	۲۰۷,۶۳۳,۴۰۳	۴۳/۷۶
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامی عام	۹۵,۸۶۱,۰۵۸	۲۰/۲۰
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامی عام	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۱۲/۹۰
سهامداران بین ۵ تا ۱ درصد	-	۲۳,۸۳۷,۴۶۴	۵/۰۲
سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد	-	۸۵,۹۷۴,۶۲۳	۱۸/۱۲
<b>جمع</b>		<b>۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

### مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین براساس صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ آقای مجید محمدی به عنوان مدیرعامل شرکت دوده صنعتی پارس انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		موظف / غیر موظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره	حجت اله برامکی یزدی	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	مجید محمدی	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	موظف
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	علی کد خدا شهریاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	موظف
شرکت کربن ایران (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	هادی وکیلی	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	امیر انباردار	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	غیر موظف

### مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

براساس مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بوده است.

### وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت دوده صنعتی پارس طی سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد کل سهام شرکت-سهام	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۲۳	۲۱	۲۱
آخرین قیمت (ریال)	۲۹,۰۹۰	۱۴,۷۲۷	۳,۷۶۲

### روند سود آوری و تقسیم سود

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود خالص (میلیون ریال)	۶۷۱,۱۰۱	۳۵۰,۱۲۰	۲۲۲,۴۰۱
سود هر سهم (ریال)	۱,۴۱۴	۷۳۸	۴۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳۰۰	۷۱۰	۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲

## نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از شرایط و مزایای مقرر در بند ز تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به منظور خروج از ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۴ تجارت اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال ۲۹۵ درصد از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) نموده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ به ثبت رسیده است.

ارقام به میلیون ریال

دلایل تغییرات	مابه التفاوت	نتایج واقعی	برآوردهای اولیه	شرح	
-	-	۳۵۴,۵۲۲	۳۵۴,۵۲۲	افزایش سرمایه	ز)
	-	۳۵۴,۵۲۲	۳۵۴,۵۲۲	جمع منابع	
-	-	۳۵۴,۵۲۲	۳۵۴,۵۲۲	اصلاح ساختار مالی (افزایش سرمایه)	س) ت)
	-	۳۵۴,۵۲۲	۳۵۴,۵۲۲	جمع مصارف	

آخرین افزایش سرمایه شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از شرایط و مزایای مقرر در بند ز تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به منظور خروج از ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۴ تجارت بوده است که بصورت کامل صورت پذیرفت با انجام افزایش سرمایه فوق شرکت توانست از ماده ۱۴۱ خارج شود و به فعالیت خود ادامه دهد.

## تشریح طرح افزایش سرمایه

### هدف از انجام افزایش سرمایه

شرکت دوده صنعتی پارس پس از عملیاتی شدن فاز ۲ کارخانه به ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن در سال دست یافت که یک خط کامل مخصوص تولید دوده سافت و یک خط کامل برای تولید دوده هارد اختصاص یافت. بدلیل پایین بودن راندمان تولید و یا بالا بودن مقدار مصرف روغن مخصوصاً در مورد دوده هارد و بالا بودن قیمت تمام شده دوده تولیدی، قابلیت رقابت عرضه محصول در بازارهای داخلی و خارجی را با تنگناهای بسیار زیادی روبرو نمود. بطوریکه در تکنولوژی های جدید مقدار مصرفی نسبت به دوده تولیدی از لحاظ وزنی ۱/۶۵ می باشد و حال آنکه در مورد راکتورهای دوده صنعتی پارس این رقم در حدود ۲/۱ و بعضاً بالاتر نیز می رسد که منجر به افزایش بسیار زیاد قیمت تمام شده می شود. در حال حاضر بدلیل مشکلاتی که شرکتهای داخلی تولید کننده دوده حتی با تکنولوژی جدید راکتور جامبو روبرو هستند، شرکت دوده صنعتی پارس توانسته است توان رقابت در بازارهای داخلی را کماکان حفظ کند ولیکن در بازارهای خارجی امکان رقابت وجود ندارد مگر در شرایط بسیار ویژه سیاسی که می تواند این امر را محتمل سازد.

با توجه به پیشرفتهای انجام گرفته در شرکتهای داخلی رقیب دوده صنعتی پارس بزودی، قیمت تمام شده محصولات تولیدی در آنها به حدی کاهش خواهد یافت که امکان از گردونه رقابت خارج کردن شرکت دوده صنعتی پارس بسیار محتمل خواهد بود قابل ذکر است:

شرکت EUROTECNICA طرح کارخانه شرکت سیمرغ را انجام داده است و شرکت صدف دوده فام دانش فنی خود را از یک موسسه چینی بنام انستیتو کربن بلک چین دریافت نموده.

شرکت دوده صنعتی پارس با آموزش و بکارگیری متخصصان مناسب با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی بکار رفته در این کارخانه، شرایط تولید مناسب را در بازار داخلی تا حدی حفظ نموده است ولی باید توجه داشت که تمامی رقبا در حال پیشرفت و بروزرسانی خود هستند و اگر در این راستا همت نگردد، بزودی دوده صنعتی پارس از گردونه رقابت خارج خواهد شد. عمده مشکلات این کارخانه عبارتند از:

قدیمی بودن و فرسودگی تجهیزات

مقدار مصرف روغن بسیار بالا در حدود ۲/۳ برای راکتور هارد

فشار پایین تزریق روغن بداخل راکتور

نیاز به اصلاح Refractory برای مواجهه با دماهایی در حدود ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد در محفظه احتراق و واکنش

روش نامناسب تزریق آب خنک کن بداخل راکتور

دمای پایین هوای پیش گرم شده

تلفات حرارتی زیاد و مصرف آب بالا

عدم امکان تزریق روغن با مقدار BMCI بالاتر از ۱۱۰

نامناسب بودن کیفیت آب فرایند مورد استفاده

تلفات بخار آب

عدم امکان تولید گریدهای سری ۲۰۰



با توجه به موارد فوق الذکر از آنجائیکه مصرف کننده اصلی دوده شرکتهای تاینر ساز می باشند با نوسازی راکتور هارد و اجرای طرح راکتور جامبو این امکان برای شرکت وجود خواهد داشت که هم زمان از خط سافت برای تولید دوده هارد نیز استفاده شود لذا با این تغییر امکان تولید ۲۱ هزار تن دوده هارد و ۸ هزار تن دوده سافت برای شرکت میسر می گردد. که علاوه بر کاهش قیمت تمام شده و تولید گریدهای ۲۲۰ و ۲۳۴، موجب پاسخگویی به مشتریان دوده هارد و افزایش فروش شرکت گردد.

با توجه به نکات فوق هدف اصلی از این پروژه، نوسازی سیستم راکتور هارد، افزایش میزان تولید دوده هارد تا ۲۱ هزار تن در سال، کاهش مقدار مصرف روغن از ۲/۱ کیلو به ۱/۸ کیلو در خط هارد و کاهش مصرف سوخت و آب می باشد. که این موضوع موجب کاهش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه باعث بالا بردن توان رقابت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی می گردد.

### سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲,۲۷۵,۴۷۸ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد :

شرح	مبلغ - میلیون ریال
ز	آورده نقدی سهامداران
	تسهیلات ریالی
جمع منابع	۲,۲۷۵,۴۷۸
ه	اجرای طرح نوسازی راکتورهای خط
	هارد-توسعه خطوط تولید
جمع مصارف	۲,۲۷۵,۴۷۸

### مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت دوده صنعتی پارس در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل آورده نقدی سهامداران افزایش دهد. جدول منابع و مصارف موضوع افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر است:

مبلغ ۴۷۵,۴۷۸ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل آورده نقدی سهامداران.

## تشریح جزئیات طرح

### اجرای طرح توسعه

#### مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح نوسازی

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای پروژه نوسازی راکتور خط هارد بشرح زیر می باشد (نرخ ارز ۲۸۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است):

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	آخرین برآورد سال		مخارج انجام شده		مخارج باقی مانده	
		درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۱	خرید ماشین الات و تجهیزات	۸۱	۱,۸۳۵,۴۲۸	۰	۰	۸۱	۱,۸۳۵,۴۲۸
۲	خرید تاسیسات	۶	۱۳۶,۲۶۹	۰	۰	۶	۱۳۶,۲۶۹
۳	ملزومات و ابزار آلات کارگاهی	۶	۱۲۹,۵۳۹	۰	۰	۶	۱۲۹,۵۳۹
۴	طراحی و مهندسی	۶	۱۳۱,۹۳۵	۱۰۰	۲۰,۷۹۹	۵	۱۱۱,۱۳۶
۵	متفرقه و پیش بینی نشده	۱	۴۲,۳۰۸	۰	۰	۲	۴۲,۳۰۸
	جمع کل (مبالغ ریالی+معادل ریالی مبالغ ارزی)	۱۰۰	۲,۲۷۵,۴۷۸	۱۰۰	۲۰,۷۹۹	۱۰۰	۲,۲۵۴,۶۷۹
	مبلغ-ریال	۲۰	۴۵۳,۴۱۸	۱۰۰	۲۰,۷۹۹	۱۹	۴۳۲,۶۱۹
	مبلغ-یورو	۸۰	۵,۷۸۴,۳۱۸	-	-	۸۱	۵,۷۸۴,۳۱۸

### ماشین آلات و تجهیزات

ردیف	شرح	منابع مورد نیاز	
		ارزی (یورو)	ریالی (میلیون ریال)
۱	خرید تجهیزات اصلی بخش مکانیک و فرآیند	۴,۲۳۰,۰۰۰	-
۲	خرید سیستم کنترل-DC	۲۲۱,۰۵۰	-
۳	حمل و نقل و بیمه خارجی (۵٪ ارزش فروش)	۲۱۱,۵۰۰	-
۴	هزینه حقوق گمرکی و ترخیص (۱۵٪ ارزش فروش)	۶۳۴,۵۰۰	-
۵	حمل و نقل و بیمه داخلی (۲٪ ارزش فروش)	-	۲۶,۶۴۹
۶	نصب و راه اندازی	-	۱۴۰,۲۰۸
	جمع کل	۵,۲۹۷,۰۵۰	۱۶۶,۸۵۷
	جمع کل (مبالغ ریالی+معادل ریالی مبالغ ارزی)		۱,۸۳۵,۴۲۸ میلیون ریال

### زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

دوره انجام کارهای عمرانی، سفارش، خرید، حمل ماشین آلات مورد نیاز، راه اندازی تاسیسات، آموزش پرسنل، بهره برداری آزمایشی و ... به مدت دو سال در نظر گرفته شده است که پیش بینی میگردد این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۲ قابل بهره برداری باشد. در طرح حاضر، دوره بهره برداری ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.

### برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	جمع کل
جمع منابع	۱,۳۳۵,۴۷۸	۹۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۴۷۸
جمع مصارف	۱,۳۳۵,۴۷۸	۹۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۴۷۸

پیش بینی سرمایه گذاری جدید جهت نوسازی خط هارد ۲,۲۷۵,۴۷۸ میلیون ریال می باشد که ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق تسهیلات و مابقی به مبلغ ۴۷۵,۴۷۸ میلیون ریال از محل آورده نقدی تامین می گردد. در پیش بینی های انجام شده تسهیلات مالی طی ۶۰ ماه بازپرداخت خواهد شد، شروع سود دوران مشارکت از ابتدای پرداخت تسهیلات و شروع پرداخت تسهیلات از مهر ماه ۱۴۰۲ آغاز و تا شهریور سال ۱۴۰۷ مستهلک می شود. نرخ تسهیلات ۱۸ درصد جهت سرمایه گذاری ثابت در نظر گرفته شده است.

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۰	۰	۹۳۷,۴۰۰	۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۰
دریافت تسهیلات طی دوره	۸۶۰,۰۰۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بازپرداخت تسهیلات طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۵۸۵,۳۶۰)	۰
هزینه مالی - سرمایه ای	۷۷,۴۰۰	۰	۲۳۹,۴۰۰	۰	۰	۰
هزینه مالی - دوره	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۶۰۰	۰
مانده تسهیلات انتهای دوره	۹۳۷,۴۰۰	۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۰	۱,۸۲۳,۰۴۰	۰

### برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	جمع
پروژه نوسازی راکتور خط هارد-درصد	۶	۷۰	۲۴	۱۰۰

### پیش بینی سود و زیان طرح

همانطور که در قبل توضیح داده شد از مهمترین اهداف اصلی از این پروژه، نوسازی سیستم راکتور هارد، افزایش میزان تولید دوده هارد تا ۲۱ هزار تن در سال، کاهش مقدار مصرف روغن از ۲/۱ کیلو به ۱/۸ کیلو در خط هارد و کاهش مصرف سوخت و آب می باشد. که این موضوع موجب کاهش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه باعث بالا بردن توان رقابت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی و افزایش سودآوری شرکت می گردد.

### تاثیر طرح بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت

با توجه به روند تولید گذشته و سال ۱۳۹۹ ظرفیت واقعی کارخانه برای تولید انواع دوده در سال ۲۷,۰۰۰ تن می باشد لذا پیش بینی می گردد پس از بازسازی و نوسازی جامبو راکتور هارد ظرفیت واقعی شرکت به تولید ۲۹,۰۰۰ تن در سال رسد. همچنین میزان تولید انواع گرید ها نیز پس از بازسازی تغییر می نماید با اجرای طرح فوق تنوع تولید خط هارد افزایش یافته و امکان تولید گرید های N۲۲۰ و N۲۳۴ در کارخانه فراهم میشود (که در شرایط موجود تولید این محصول مقدور نیست) با توجه به اختلاف قیمت این گریدها نسبت به بقیه محصولات تولیدی این خط (در حال حاضر ۶۰٪ بالاتر) اثر بسزایی در سودآوری خط تولید خواهد داشت.

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت موجود	ظرفیت پس از نوسازی
N۳۳۰	تن	۵,۰۰۰	۴,۴۸۵	۵,۵۰۰
N۳۳۹	تن	۵,۰۰۰	۴,۴۸۵	۵,۵۰۰
N۳۷۵	تن	۵,۰۰۰	۴,۴۸۵	۵,۵۰۰
N۲۲۰	تن	-	-	۲,۵۰۰
N۲۳۴	تن	-	-	۲,۰۰۰
N۵۵۰	تن	۷,۵۰۰	۶,۷۲۸	۴,۰۰۰
N۶۶۰	تن	۷,۵۰۰	۶,۷۲۸	۴,۰۰۰
جمع		۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۱	۲۹,۰۰۰

مقدار تولید و فروش شرکت برای سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۸ (طی سالهای بهره برداری) بشرح زیر پیش بینی می گردد:

جمع	دوده سافت		دوده هارد		سال
	فروش	تولید	فروش	تولید	
۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۲
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۳
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۵
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۶
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۷
۲۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۸

با توجه به موارد فوق الذکر از آنجائیکه مصرف کننده اصلی دوده شرکت های تایر ساز می باشند با نوسازی راکتور هارد و اجرای طرح راکتور جامبو این امکان برای شرکت وجود خواهد داشت که هم زمان از خط سافت برای تولید دوده هارد نیز استفاده شود افزایش در میزان تولید و فروش شرکت باعث نیاز شرکت به نیروی انسانی بیشتر و در نتیجه اشتغال زایی بیشتر می شود .

#### میزان کشتش بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده

در کشور ۴ شرکت دوده ساز وجود دارد که دارای تکنولوژی بالاتری نسبت به شرکت دوده صنعتی بوده اند که این موضوع سبب قیمت تمام شده پایین تر و به تبع آن توان رقابتی بالاتر آنها شده است لذا هدف اصلی از این پروژه، نوسازی سیستم راکتور هارد، افزایش میزان تولید دوده هارد تا ۲۱ هزار تن در سال، کاهش مقدار مصرف روغن از ۲/۱ کیلو به ۱/۸ کیلو در خط هارد و کاهش مصرف سوخت و آب می باشد. که این موضوع موجب کاهش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه باعث بالا بردن توان رقابت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی می گردد.

### ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی شرکت طی دو سال گذشته و همچنین پیش بینی دو سال پیش رو به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹ حسابرسی شده		۱۳۹۸ حسابرسی شده		شرح
ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	
۲۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دوده صنعتی-تن

نکته : به علت همزمانی فرآیند توسعه خطوط تولید با فرآیند تولید و لذا تعطیلی موقت برخی از خطوط و ماشین آلات مقدار تولید و فروش برای سال ۱۴۰۰ کاهش و به میزان ۲۳,۰۰۰ تن پیش بینی می گردد.

### خالص جریان نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح

شاخص های طرح به طور خلاصه به شرح جدول ذیل می باشد:

عدم اجرای طرح (عدم انجام افزایش سرمایه)	اجرای طرح (انجام افزایش سرمایه)	عملکرد و شاخص های طرح
-	۸۴۸,۸۱۲	خالص ارزش فعلی جریان نقدی- میلیون ریال
-	٪۳۰	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR) - تنزیل (بازده مورد انتظار) ٪۲۰
۴	۹	نسب سود خالص به فروش در سال اول بررسی شده
۸	۱۴	نسب سود خالص به فروش در آخرین سال بررسی شده
-	۵ سال ۴ ماه	دوره بازگشت

### برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

با توجه به اینکه هدف از افزایش سرمایه اجرای طرح نوسازی راکتورهای خط هارد-توسعه خطوط تولید می باشد در صورت عدم دریافت مجوز افزایش سرمایه، شرکت دریافت تسهیلات را در دستور کار خود برنامه ریزی نموده است. که دریافت تسهیلات موجب افزایش هزینه های مالی و به تبع آن تاخیر در اجزای پروژه می گردد.

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

پس از تاریخ تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره هیچگونه تغییر با اهمیتی در شرکت رخ نداده است.

### چشم انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

با توجه به دسترسی به آخرین تکنولوژی با اجرای طرح و توسعه که یکی از اثرات این طرح کاهش چشمگیر قیمت تمام شده میباشد در نتیجه رقابت بین رقبای موجود و شرایط ورود به بازار و امکان صادرات افزایش می یابد. در صورت عدم سرمایه گذاری در اجرای طرح این مهم امکانپذیر نخواهد بود.

همچنین لازم به ذکر می باشد این طرح جهت نوسازی تکنولوژی تولید و حفظ سهم بهتر بازار موجود می باشد و هیچگونه ریسک منفی ندارد. درضمن با توجه باینکه این طرح صرفاً به منظور نوسازی راکتور خط هارد تکنولوژی موجود تولید میباشد نه احداث خط تولید جدید و از طرفی بدلیل افزایش در مقدار تولید و فروش قبل و بعداز اجرای طرح شرکت هیچ ریسک مازادی را در اجرای طرح پیش بینی نمی کند.

### پذیره نویسی سهام

#### 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 دوده صنعتی پارس موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

#### مشخصات متعهد/متعهدان پذیره نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف 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
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامی عام	سرمایه گذاری	۴۷۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰

#### هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویسی

متعهد پذیره نویسی هزینه ای از بابت تعهد پذیره نویسی دریافت نخواهد کرد.

#### حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیره نویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

از آنجاییکه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامدار عمده) سمت متعهد پذیره نویسی را قبول کرده است قراردادی از این بابت تنظیم نگردیده است لیکن شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

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

شرکت دوده صنعتی پارس، 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 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.