

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش بازرسی قانونی درباره گزارش توجیهی  
هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه



به نام خدا

**گزارش بازرسی قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه**

**به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام**

**شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)**

**در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷**

۱- گزارش توجیهی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۴۷۴،۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان فرضی و صورت های وضعیت مالی فرضی برای سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ که پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسوولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

۲- گزارش مزبور در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور مبنای معقولی برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یادشده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- همانگونه که در پیشنهاد هیات مدیره در بخش سوم گزارش توجیهی درج شده است، شرکت با توجه به ترکیب سهامداران آن مشمول اجرای قانون "افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم" نمی شود.

۲۷ اسفند ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

قهرمان سراج

مریم بستانیان

۸۸۱۶۳۷

۹۴۲۱۶۴

تهران، خیابان سپهر، پلاک ۲۴، واحد ۱۰

دورنگار: ۸۸۹۱۶۵۲۲

تلفن: ۰۲-۸۸۹۴۴۳۵

www.farivaranrahbord.com

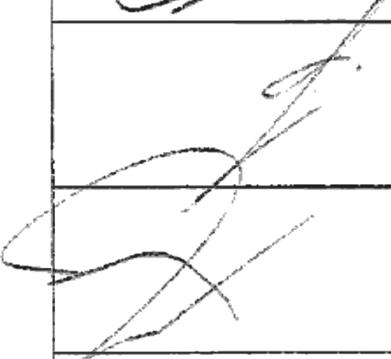
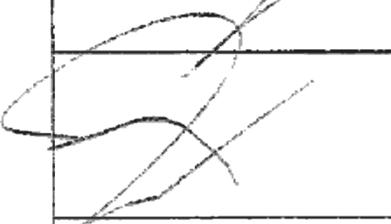
info@farivaranrahbord.com

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴.۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

**مجمع عمومی محترم فوق العاده صاحبان سهام**

احتراماً در اجرای مفاد ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و تبصره های ذیل آن، گزارش توجیهی پیشنهادی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) از مبلغ ۴۷۴.۵۲۲ میلیون ریال به ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران بشرح مندرج در صفحات پیوست تقدیم میگردد.

نظر به اینکه مطالب مطروحه در این گزارش و بررسیهای انجام شده با تاکید به افزایش منافع سهامداران محترم صورت پذیرفته است، هیأت مدیره امیدوار است مجمع عمومی محترم فوق العاده صاحبان سهام ضمن ابلاغ رهنمودهای خود، با پیشنهاد ارائه شده موافقت نمایند.

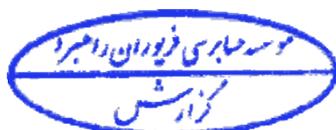
ردیف	اعضاء هیأت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)	حجت اله برامکی یزدی	عضو غیر موظف و رئیس هیأت مدیره	
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	مجید محمدی	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	
۳	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	علی کد خدا شهریاری	عضو موظف هیأت مدیره	
۴	شرکت کرین ایران (سهامی عام)	هادی وکیلی	عضو غیر موظف هیأت مدیره	
۵	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	امیر انبازدار	عضو غیر موظف هیأت مدیره	

**مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام**  
**گزارش**

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد بند ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

فهرست مطالب

	بخش اول معرفی شرکت
۴	۱- آشنایی با شرکت
۴	۱-۱- تاریخچه شرکت
۵	۱-۲- موضوع فعالیت
۶	۱-۳- سرمایه شرکت
۷	۱-۴- ترکیب سهامداران
۷	۱-۵- مشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل
۸	۱-۶- مشخصات بازرس / حسابرسی شرکت
۸	۱-۷- مبادلات سهام شرکت
۸	۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود
۹	۱-۹- صورتهای مالی اساسی مقایسه ای
	<b>بخش دوم تشریح افزایش سرمایه</b>
۱۳	۲- هدف از افزایش سرمایه
۱۴	۲-۱- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
۱۵	۲-۲- دلایل توجیهی افزایش سرمایه
۱۷	۲-۳- برآورد تولید و فروش
۱۹	۲-۴- هزینه های مالی طرح
۲۳	۲-۵- نحوه تامین مالی طرح
۲۴	۲-۶- مبنای و مفروضات پیش بینی صورت سود(زیان)
۲۸	۲-۷- وضعیت مالی، نتایج عملیات در صورت اجرا و عدم اجرا طرح
۳۲	۲-۸- عملکرد و شاخص طرح
۳۲	۲-۹- زمانبندی اجرای طرح
۳۴	<b>بخش سوم پیشنهاد هیأت مدیره</b> پیشنهاد هیأت مدیره



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

# بخش اول

## معرفی شرکت

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴،۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۱- آشنایی با شرکت

۱-۱- تاریخچه شرکت

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 بی‌گیری‌های 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 بدنبال آن 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 ۵۵۰، ۳۷۵، ۳۳۹، ۳۳۰، ۲۲۰ و ۶۶۰ N- 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).

۲- سرمایه‌های فیروزان را مجرد

گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

شرکت در سال ۱۳۸۲ و پس از انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادی و انجام مناقشه 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 راهاندازی گردید.

تولید کارخانه دوده صنعتی پارس در حال حاضر شامل انواع دوده HARD (N-۳۳۹, N-۳۳۰) 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 از اداره صنایع استان مرکزی تولید مقدار ۳۰,۰۰۰ تن انواع دوده در سال می باشد.

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

مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت واقع در شهر تهران، خیابان آفریقا، کوچه سپیدار پلاک شماره ۱۲ می باشد.

محل کارخانه:

مرکز کارخانه در شهرستان ساوه، شهر صنعتی ساوه، خیابان ۱۳ واقع شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

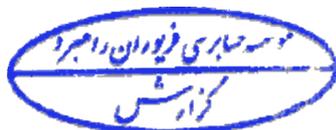
تأسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونه فعالیت تولیدی، بازرگانی که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود.

انجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز در چهارچوب مقررات و قوانین جاریه کشور.

به طور کلی شرکت می تواند به 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 مبادرت نماید.



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

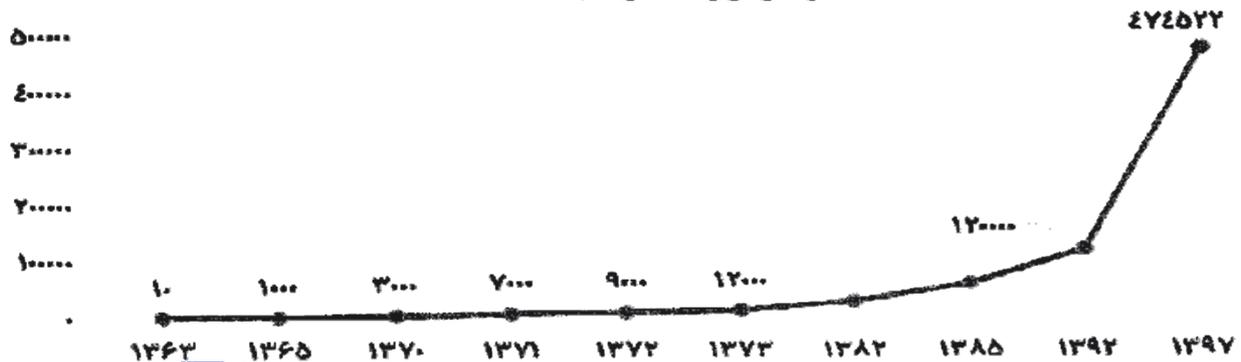
۱-۳- سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴۷۴ میلیارد ریال منقسم به ۴۷۴ میلیون سهم یکهزار ریالی می باشد. که در تاریخ

۱۳۹۷/۱۲/۲۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون طی به شرح زیر بوده است:

منابع	مبلغ سرمایه جدید	تعداد سهام	درصد افزایش	مبلغ افزایش	ارزش هر سهم	سال	شرح
	میلیون ریال			میلیون ریال	ریال		
آورده نقدی	۱۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰	۱,۰۰۰	۱۳۶۳	سرمایه اولیه
آورده نقدی و مطالبات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۳۶۵	افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷۰	افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷۱	افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸/۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷۲	افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۳	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷۳	افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸۲	افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸۵	افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۲	افزایش سرمایه
تجدید ارزیابی زمین	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۲۹۵/۴	۳۵۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۹۷	افزایش سرمایه

نمودار روند سرمایه ثبت شده



گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

**۱-۴- ترکیب سهامداران**

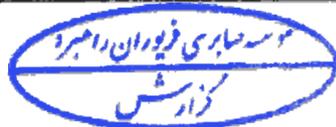
ترکیب سهامداران ، تعداد ، درصد و مبالغ سهام هر یک از آنان در تاریخ تهیه این گزارش بشرح زیر می باشد:

نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام - ریال
شرکت کرین ایران (سهامی عام)	۲۰۷,۶۳۳,۴۰۳	۴۳/۷۶	۲۰۷,۶۳۳,۴۰۳,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	۹۸,۲۲۵,۷۵۸	۲۰/۶۹	۹۸,۲۲۵,۷۵۸,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۱۲/۹۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲,۰۰۰
سایر (کمتر از ۲ درصد)	۱۰۷,۴۴۷,۳۸۷	۲۲/۶۵	۱۰۷,۴۴۷,۳۸۷,۰۰۰
<b>جمع کل</b>	<b>۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰</b>

**۱-۵- مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل**

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

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


 شرکت دوده صنعتی پارس  
 گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
 گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

**۱-۶- مشخصات بازرسی / حسابرسی شرکت**

بر اساس مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی و موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرسی علی البدل انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرسی قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بوده است.

**۱-۷- مبادلات سهام**

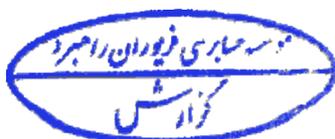
وضعیت مبادلات سهام شرکت دوده صنعتی پارس طی سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد سهام معامله شده-سهام	۲۸۶,۶۵۳,۹۴۶	۷۵۰,۰۶۰,۵۱۲	۱۹۸,۴۳۴,۵۲۷	۵۵,۷۴۳,۸۶۳
تعداد کل سهام شرکت-سهام	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	۶۰	۱۵۸	۴۲	۴۶
درصد سهام شناور آزاد	۲۱	۲۱	۲۱	۱۹
آخرین قیمت (ریال)	۲۶,۱۷۱	۱۴,۷۲۷	۳,۷۶۲	۳,۶۹۳

**۱-۸- 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود خالص (میلیون ریال)	۳۵۰,۱۲۰	۲۲۲,۴۰۱	۶۸,۲۹۷
سود هر سهم (ریال)	۷۳۸	۴۶۹	۱۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۱۰	۵۰	.
سرمایه (میلیون ریال)	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۱۲۰,۰۰۰



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۹-۱- صورتهای مالی اساسی مقایسه ای

صورت وضعیت مالی:

صورت وضعیت مالی شرکت در پایان سال ۱۳۹۵ لغایت پایان سال ۱۳۹۸ و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) بشخص جدول زیر قابل ارائه می باشد:

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۸ میلیون ریال	۱۳۹۷ میلیون ریال	۱۳۹۶ میلیون ریال	۱۳۹۵ میلیون ریال
داراییهای ثابت مشهود	۴۹۸,۵۴۷	۴۹۱,۰۹۰	۴۲۲,۵۰۰	۸۶,۰۴۴	۹۶,۵۸۵
سرمایه گذاری در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	-	-	-
سرمایه گذاری بلند مدت	-	-	-	۲۳,۴۱۷	۲۳,۴۱۶
داراییهای نامشهود	۲,۱۷۹	۲,۰۵۲	۲,۷۳۱	۲,۵۲۱	۱,۷۷۹
دریافتی های بلند مدت	۲,۵۳۳	۱,۴۰۶	۱۱۷	۲۸۶	۱۸۳
سایر دارایی ها	۲,۰۰۰	-	-	-	-
جمع داراییهای غیر جاری	۵۴۸,۲۴۴	۵۲۷,۶۷۲	۴۲۵,۲۳۸	۱۱۲,۲۶۸	۱۲۱,۹۶۳
سفارشات و پیش پرداختها	۱۱۵,۴۸۸	۸۳,۵۴۲	۹۳,۳۸۸	۲۶,۱۴۷	۵,۸۲۱
موجودی مواد و کالا	۳۰۱,۱۷۹	۲۷۶,۷۵۹	۲۵۳,۷۴۱	۱۰۴,۳۲۶	۸۶,۰۵۸
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۵۷۷,۱۳۸	۴۱۹,۴۸۸	۱۸۹,۵۵۰	۳۱۶,۰۹۴	۱۳۶,۸۶۱
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲۷	۱۶	۳۶۷	۲۶۵	۲۱۴
موجودی نقد	۱۶۷,۷۱۶	۶۲,۶۲۷	۲۵,۸۶۵	۶,۶۱۱	۱۷,۲۰۰
دارایی جاری نگهداری شده برای فروش	-	۶۲۹	-	-	-
جمع داراییهای جاری	۱,۱۶۱,۵۴۸	۸۴۳,۰۶۱	۵۶۲,۸۱۱	۴۵۲,۴۴۳	۴۴۶,۱۵۴
جمع داراییها	۱,۷۰۹,۹۳۲	۱,۳۸۰,۷۳۴	۹۸۸,۱۴۹	۵۶۵,۷۱۱	۴۶۸,۱۱۷
سرمایه	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۸,۵۶۰	۲۸,۵۶۰	۱۱,۰۵۴	۶,۷۱۶	۶,۷۱۶
سود(زیان) انباشته	۳۰۹,۵۴۵	۳۷۳,۴۴۲	۶۴,۵۵۵	(۱۳۵,۶۳۲)	(۲۰۳,۹۲۹)
جمع حقوق مالکانه	۸۱۲,۶۲۷	۸۷۶,۵۲۴	۵۵۰,۱۳۱	(۸,۹۱۶)	(۷۷,۲۱۳)
تسهیلات مالی بلند مدت	-	-	۳۷,۷۹۷	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۲۲۳	۴۳,۹۶۴	۳۰,۷۱۳	۲۹,۴۷۴	۲۱,۳۶۴
جمع بدهیهای غیر جاری	۵۳,۲۲۳	۴۳,۹۶۴	۶۸,۵۱۰	۲۹,۴۷۴	۲۱,۳۶۴
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۹۸,۳۰۰	۲۷۶,۱۶۲	۲۲۱,۸۰۹	۲۹۷,۷۲۴	۲۰۸,۵۵۹
مالیات پرداختی	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۳,۵۰۱	۶۹,۹۷۶	۱,۷۶۳	-
سود سهام پرداختی	۳۴۱,۹۹۴	۶,۹۴۵	۵,۲۲۲	۵۱,۳۴۳	۶۶,۹۰۱
تسهیلات مالی	۱۵,۶۷۴	۴۰,۳۸۵	۴۸,۱۶۱	۱۳۰,۳۲۷	۱۲۹,۰۳۱
پیش دریافتها	۷,۹۲۸	۳,۲۵۳	۲۴,۳۴۰	۶۳,۹۹۶	۱۹,۴۷۵
جمع بدهی های جاری	۸۴۴,۰۸۲	۴۶۰,۲۴۶	۳۶۹,۵۰۸	۵۴۵,۱۵۳	۴۲۳,۹۶۶
جمع بدهی ها	۸۹۷,۳۰۵	۵۰۴,۲۱۰	۴۳۸,۰۱۸	۵۷۴,۶۲۷	۴۴۵,۳۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۷۰۹,۹۳۲	۱,۳۸۰,۷۳۴	۹۸۸,۱۴۹	۵۶۵,۷۱۱	۴۶۸,۱۱۷

موسسه حسابرسی فیروزان و همکاران  
در شهر

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

صورت سود (زیان):

صورت سود (زیان) شرکت برای سالهای ۱۳۹۵ لغایت شش ماهه ۱۳۹۹ (حسابرسی شده) بشرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال					
۵۵۱,۰۲۱	۱,۰۳۶,۳۰۴	۱,۷۱۷,۹۰۸	۲,۶۴۱,۴۱۷	۱,۴۱۵,۴۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۶۴۴,۴۰۹)	(۸۷۰,۰۶۵)	(۱,۳۷۰,۳۵۶)	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	(۱,۰۱۵,۷۱۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۹۳,۳۸۸)	۱۶۶,۳۳۹	۳۴۷,۵۵۲	۵۳۰,۶۸۱	۳۹۹,۷۱۱	سود (زیان) ناخالص
(۴۴,۴۱۶)	(۴۵,۳۲۲)	(۵۶,۰۵۶)	(۶۷,۹۴۶)	(۴۵,۷۴۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	(۱۷,۳۹۱)	-	-	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۲,۰۹۹	۵,۳۰۶	۴۶,۵۸۴	۲۶,۰۶۱	۹,۹۲۲	سایر درآمدها
(۳۱,۹۹۵)	(۲۰,۶۶۸)	(۵۲,۱۳۳)	(۳۴,۴۹۳)	(۱۱,۱۸۶)	سایر هزینه ها
(۱۶۷,۷۰۰)	۱۰۵,۵۵۵	۲۶۸,۵۵۶	۴۴۴,۴۰۳	۳۵۲,۷۰۷	سود (زیان) عملیاتی
(۵۰,۸۴۹)	(۴۴,۹۰۳)	(۴۱,۴۲۵)	(۱۶,۵۳۱)	(۵,۱۴۲)	هزینه های مالی
۱۹,۶۰۴	۹,۷۴۴	۶۵,۲۴۶	۲,۴۳۷	۹,۱۰۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۹۸,۹۴۵)	۷۰,۳۹۷	۲۹۲,۳۷۷	۴۵۱,۲۰۹	۳۵۶,۶۶۸	سود قبل از مالیات
-	(۲,۱۰۰)	(۶۹,۹۷۴)	(۱۰۱,۰۸۹)	(۸۳,۶۵۴)	مالیات بر درآمد
(۱۹۸,۹۴۵)	۶۸,۲۹۷	۲۲۲,۴۰۱	۳۵۰,۱۲۰	۲۷۳,۰۱۴	سود (زیان) خالص

حسابرسی فیروزان را همبرده  
 گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

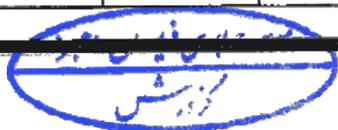
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

صورت جریان های نقد:

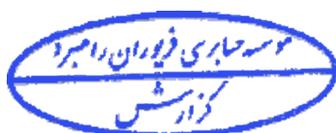
شرح	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱			
	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:</b>				
نقد حاصل از عملیات	۶۷,۱۳۵	۴۴,۶۰۳	۷۴,۳۱۶	۱۹۷,۶۱۱
پرداخت های نقدی بابت مطالبات بر درآمد	(۲,۶۶۴)	(۳۳۵)	(۱,۷۶۳)	(۳۷,۵۶۴)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۹,۴۷۱	۴۴,۲۶۸	۷۲,۴۵۳	۱۶۰,۰۴۷
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:</b>				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۶۱۴	-	۱,۳۳۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	-	-	-	۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۱۲,۹۹۶)	(۶,۵۳۲)	(۱,۷۱۹)	(۸۲,۱۳۰)
دریافت های نقدی حاصل از دارایی نگهداری شده برای فروش	-	-	-	۶,۵۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۸۷۱)	(۱,۰۴۰)	(۸۹۲)	(۳۹۲)
پرداخت های نقدی برای خرید سایر دارایی ها	-	-	-	(۲,۰۰۰)
دریافت های ناشی از بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دیگران	-	-	-	۳۴,۵۱۹
پرداخت های نقدی حاصل از تسهیلات اعطایی به دیگران	-	-	(۳۹,۶۹۴)	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	-	-	۸۳,۱۲۴	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	-	-	۱,۷۶۵
وجوه برداشته بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۵۷۱)	-	-	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۵)	(۵۱)	(۳)	(۱۶)
دریافت نقدی حاصل از سود سهام	۲,۳۹۸	۴۲۹	۳,۳۶۰	۱۶۶
سود سپرده بانکی	-	-	۱,۳۶۰	۲۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۲,۰۵۵)	(۶,۵۷۰)	۴۵,۴۳۲	(۴۴,۴۷۸)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴۷,۴۱۶	۳۷,۶۹۸	۱۱۷,۸۸۵	۱۱۵,۵۶۹
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:</b>				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۷,۵۷۰	-	۱۳۳,۸۵۰	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۸,۷۴۵)	(۲۴,۸۹۳)	(۱۱۴,۲۶۶)	(۴۵,۵۷۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۶۲۵)	(۲,۹۶۱)	(۷۸,۶۰۷)	(۱۶,۵۳۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۸,۵۶۱)	(۱۵,۵۵۸)	(۴۰,۳۷۸)	(۱۶,۸۲۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۳۴,۳۶۰)	(۴۸,۴۱۲)	(۹۹,۴۰۱)	(۷۸,۹۳۳)
خالص افزایش در موجودی نقد	۱۳,۰۵۵	(۱۰,۷۱۴)	۱۸,۴۸۴	۳۶,۶۳۶
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۴,۰۹۳	۱۷,۲۰۱	۶,۶۱۱	۲۵,۸۶۵
ناتجیر تغییرات نرخ ارز	۵۳	۱۲۴	۷۷۰	۱۲۶
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۷,۲۰۱	۶,۶۱۱	۲۵,۸۶۵	۶۲,۶۳۷
معاملات غیر نقدی	-	-	۵,۷۴۲	۱۴۸,۳۰۰



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

## بخش دوم

# تشریح طرح افزایش سرمایه



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

## ۲- هدف از 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 روغن 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

۲ سر حسابی فیروزان راهبردی  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

- نامناسب بودن کیفیت آب فرایند مورد استفاده
- تلفات بخار آب
- عدم امکان تولید گریدهای سری ۲۰۰

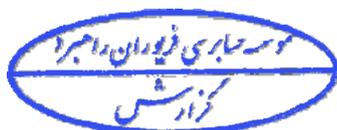
با توجه به موارد فوق الذکر از آنجائیکه مصرف کننده اصلی دوده شرکتهای تابر ساز می باشند با نوسازی راکتور هارد و اجرای طرح راکتور جامبو این امکان برای شرکت وجود خواهد داشت که هم زمان از خط سافت برای تولید دوده هارد نیز استفاده شود لذا با این تغییر امکان تولید ۲۱ هزار تن دوده هارد و ۸ هزار تن دوده سافت برای 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.

۲-۱- 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:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
آورده نقدی سهامداران	۴۷۵,۴۷۸
جمع منابع	۴۷۵,۴۷۸
اجرای طرح نوسازی راکتورهای خط هارد-توسعه خطوط تولید	۴۷۵,۴۷۸
جمع مصارف	۴۷۵,۴۷۸



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

**۲-۲-دلائل توجیهی افزایش سرمایه:**

دلائل منطقی و توجیهی اجرای طرح بشرح ذیل طبقه بندی میگردد:

**۱-۲-۲-دلائل سیاسی:**

در شرایط کنونی با وجود تهدیدات موجود در کشور و پیش بینی عدم رفع تحریمهای ظالمانه در آینده نزدیک ایجاد ساز و کاری مناسب برای توسعه تولید، تامین نیازهای کشور و در صورت امکان صادرات محصولات تولیدی به کشورهایی که در همسایگی ما هستند و مناسبات خوبی با آنها وجود دارد باید در دستور کار وجود داشته باشد بعلاوه اینکه حتی در صورت رفع تحریمهای یکجانبه موجود، بدلیل امکان برقراری مجدد تحریمها بدلائل گوناگون، کشور هم راستا با برنامه اقتصاد مقاومتی بایستی اقتصادی بدون وابستگی کلی به صادرات نفت را در پیش بگیرد، لذا تولید و امکان صادرات محصولات تولیدی و ارز آوری در تمامی کسب و کارها مورد تاکید بوده و نایستی از این مسیر منحرف شد. برای رسیدن به این مطلوب بایستی با روشهای مناسبی قیمت تمام شده محصول کاهش و کیفیت محصولات افزایش یافته و قابل رقابت با دیگر تولید کنندگان خارجی گردد.

در حال حاضر خوشبختانه کشور ترکیه و پاکستان قابلیت مناسبی برای واردات این محصول از ایران دارند و شاید براحتی بتوان صادرات به کشورهای منطقه خاور دور و آسیای میانه و آفریقا را در دستور کار قرار داد.

**۲-۲-۲-دلائل اقتصادی:**

با توسعه صنعت تولید تیر تا سال ۱۴۰۴ مطابق برنامه اعلامی شرکت های تیر ساز، مقدار ظرفیت مورد نیاز برای دوده صنعتی به ۱۶۰ هزار تن افزایش می یابد که در شرایط کنونی ممکن است محقق نشود. بنابراین در شرایط بدبینانه که خیلی دور از واقعیت نیست ظرفیت مورد نیاز دوده صنعتی در کشور در حدود ۱۲۰ هزار تن در سال خواهد بود که کمتر از ظرفیت نامی مجموع چهار واحد تولیدی دوده در کشور است و لذا بازار صادرات مهمترین بازار بالقوه برای صنعت دوده می باشد.

در شرایط کنونی قیمت تمام شده تولید دوده در شرکت دوده پارس بسیار بالاتر از نرم جهانی است و در مقایسه با شرکتهای دوده داخلی نیز از شرایط نامناسبی برخوردار است حتی با فرض اینکه شرکتهای دوده سیمرغ و صدف درگیر مشکلاتی در تولید هستند و قیمت تمام شده آنها نیز بالا باشد بطور قطع آنها نیز در حال رفع مشکلات تولید و تهیه راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام شده هستند و مطمئنا آنها نیز صادرات را در اهداف خود دارند بطوریکه با وجود افزایش قیمت ارز نیز توانستند در حدود ۴۰ هزار تن صادرات انجام دهند. بعلاوه اینکه راهکارهای تبادلات پولی مالی تعدادی از کشورها با ایران و امکان بازگشت پول صادراتی به داخلی کشور مهیا شده است و این ساز و کار با دیگر کشورهای طرف معامله ایران نیز در حال ایجاد می باشد که تجارت و صادرات را محقق می نماید.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

بنابراین تلاش برای کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد امکان رقابت با دیگر رقبا ( داخلی و خارجی) بسیار با اهمیت بوده و بایستی بعنوان مهمترین چالش به آن پرداخته شود.

۳-۲-۲- کاهش قیمت تمام شده:

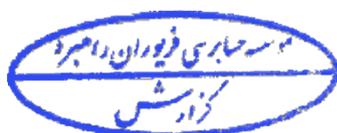
تکنولوژی تولید دوده خوشبختانه چندین سال است که به کشور وارد شده و این تکنولوژی دارای پیچیدگی خاصی نیست ولی بسیار قدیمی می باشد و به همین دلیل نیز قیمت تمام شده محصول بسیار بالاتر از نرم جهانی آن است. در تکنولوژی های جدید ظرفیت تولید راکتورها افزایش پیدا کرده و تجهیزاتی که منجر به کاهش تلفات انرژی و کاهش مصرف انرژی و آب می شود استفاده شده است و در برخی موارد نیز در ظرفیتهای بالا سعی در تولید برق از گازهای دور ریختنی نیز شده است. بدین ترتیب توانسته اند قیمت تمام شده محصول را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند. خوشبختانه در داخل کشور تجربیات مناسبی برای طراحی و ساخت تجهیزات و در برخی تجهیزات خرید از مراجع قابل دسترس وجود دارد و محدودیتی از بابت تکنولوژی وجود ندارد و امکان خرید دانش فنی از کشور چین نیز وجود دارد و حتی در صورت عدم امکان خرید دانش فنی انجام اینکار توسط مجموعه های داخلی کاملاً امکان پذیر است.

اجرای طرح نوسازی راکتورهای هارد موجب کاهش مصرف روغن، مصرف انرژی و کاهش زمان توقفات و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده محصول تولید شده می گردد.

۴-۲-۲- افزایش سودآوری:

با توجه به بند ۳-۲-۲ اجرای این طرح موجب کاهش قیمت تمام شده و افزایش مقدار فروش می گردد که این موضوع افزایش سودآوری را در بر خواهد داشت.

قابل ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی عدم اجرای این طرح موجب عدم کاهش قیمت تمام شده و به تبع آن عدم امکان رقابت در بازار می گردد که این موضوع باعث توقف فعالیت و فروش گردیده و موجب شرکت خواهد شد. لذا به جهت حفظ منابع و سودآوری سهامداران اجرای طرح مذکور ضروری می باشد.



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۳-۲- برآورد تولید و فروش:

با توجه به روند تولید گذشته و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ ظرفیت واقعی کارخانه برای تولید انواع دوده در سال ۲۷,۰۰۰ تن می باشد لذا بیش 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 N۲۲۴ 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
N۲۲۰	تن	۵,۰۰۰	۴,۴۸۵	۵,۵۰۰
N۲۲۹	تن	۵,۰۰۰	۴,۴۸۵	۵,۵۰۰
N۲۷۵	تن	۵,۰۰۰	۴,۴۸۵	۵,۵۰۰
N۲۲۰	تن	-	-	۲,۵۰۰
N۲۲۴	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:

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

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

نکته:

مبنای پیش بینی مقدار تولید و فروش برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۷,۰۰۰ تن (معادل ظرفیت عملی فعلی) در نظر گرفته شده است. با توجه به فرآیند راه اندازی ماشین آلات جدید در سال ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ و توقف ماشین آلات در سال مذکور (به علت همزمانی فرآیند توسعه خطوط تولید با فرآیند تولید و لذا تعطیلی موقت برخی از خطوط و ماشین آلات) مقدار تولید و فروش کاهشی و به میزان ۲۳,۰۰۰ تن پیش بینی می گردد.

پس از راه اندازی خط جدید (فرآیند توسعه کارخانه) در فروردین ماه سال ۱۴۰۲، برای سال مذکور مقدار تولید و فروش با حداکثر ظرفیت عملی به میزان ۲۹,۰۰۰ تن پیش بینی می گردد.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۴-۲- هزینه های مالی طرح:

جزئیات مورد نیاز ارزی - ریالی طرح بشرح ذیل خواهد بود (ترخ ارز ۳۱۵,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است):

ردیف	شرح	بخش موجود		پیش بینی منابع مالی		جمع کل
		ارزش دفتری (۱۳۹۸/۱۲/۳۱)	ارزی (یورو)	ریالی (میلیون ریال)	جمع (میلیون ریال)	
۱	زمین	۳۹۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۳۹۹,۶۲۴
۲	محوطه و ساختمان	۱۱۰,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۵۴
۳	ماشین الات و تجهیزات	۱۰۹,۴۵۷	۵,۲۹۷,۰۵۰	۱۶۶,۸۵۷	۱,۸۳۵,۴۲۸	۱,۹۴۴,۸۸۵
۴	تاسیسات	۵,۳۹۹	۰	۱۳۶,۲۶۹	۱۳۶,۲۶۹	۱۴۱,۶۶۸
۵	وسایل نقلیه	۶۵	۰	۰	۰	۶۵
۶	وسایل اداری و رفاهی	۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۸,۶۱۶
۷	ملزومات و ابزار آلات کارگاهی	۰	۳۷۳,۸۵۰	۱۱,۷۷۶	۱۲۹,۵۳۹	۱۲۹,۵۳۹
۸	سایر	۰	۱۱۳,۴۱۸	۶,۵۸۱	۴۲,۳۰۸	۴۲,۳۰۸
دارایی ثابت		۵۳۴,۲۱۵	۵,۷۸۴,۳۱۸	۳۲۱,۴۸۳	۲,۱۴۳,۵۴۳	۲,۶۷۷,۷۵۸
۹	هزینه های قبل از بهره برداری	۲,۰۵۲	۰	۱۳۱,۹۳۵	۱۳۱,۹۳۵	۱۳۳,۹۸۷
جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح		۵۳۶,۲۶۷	۵,۷۸۴,۳۱۸	۴۵۳,۴۱۸	۲,۳۷۵,۴۷۸	۲,۸۱۱,۲۴۵

۱- زمین

جمع کل (میلیون ریال)	بخش نو سازی		بخش موجود		شرح
	قیمت (میلیون ریال)	ابعاد	ارزش دفتری (۱۳۹۸/۱۲/۳۱)	متراژ (متر مربع)	
۱۷۱,۴۹۹	۰	۰	۱۷۱,۴۹۹	۹۱,۹۰۰	زمین کارخانه
۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۴۸۰	زمین دفتر مرکزی
۴۳,۱۲۵	۰	۰	۴۳,۱۲۵	۱۷,۲۵۰	زمین احمد آباد مستوفی
۳۹۹,۶۲۴	۰	۰	۳۹۹,۶۲۴		جمع

سرمایه‌های فیروزان و امیرد  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
 گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۲- محوطه سازی و ساختمان

۲-۱- محوطه سازی

شرح	ارزش دفتری ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	مقدار کار	واحد	هزینه مورد نیاز بخش توسعه (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
محوطه سازی	۵۸	۱۱,۰۰۰	متر مربع	۰	۵۸
حفر یک چاه فاضلاب	۱۶	۲,۴۰۰	متر مربع	۰	۱۶
جمع	۷۴	۱۳,۴۰۰	-	۰	۷۴

۲-۲- ساختمان

شرح	ارزش دفتری ۹۸/۱۲/۲۹		بخش توسعه	
	متراژ (متر مربع)	مبلغ (میلیون ریال)	مورد نیاز	جمع (میلیون ریال)
سیلوی بسته بندی فاز ۲	-	۱۵۰	-	-
ساختمان نگهداری	۱۱۰	۱۶	-	-
ساختمان اداری کارخانه	۸۳۰	۱۳	-	-
ساختمان رستوران	۵۳۴	۲۵	-	-
ساختمان فروشگاه	-	۴	-	-
ساختمان دوش	۳۲	۳۶	-	-
ساختمان تعمیرگاه	۸۳۰	۴	-	-
ساختمان موتورخانه	۱۲۰	۴۷	-	-
ساختمان انبار یدکی	۱۳۹۱	۲۷	-	-
انبار بسته بندی	۴۹۰۰	۳۶۸	-	-
آبارتمان بمساحت ۱۲۵ متر مربع	۱۳۵	۲۰۶۲	-	-
سکوی تخلیه	-	۳	-	-
ساختمان دفتر مرکزی	-	۷۶۰	-	-
خانه پیش ساخته	-	۲۵	-	-
آبارتمان بمساحت ۱۰۹۸۹ متر مربع	۱۱۰	۱۹۸۶	-	-
سایر (براساس صورت مالی)	-	۵۴۵۴	-	-
جمع	-	۱۰,۹۸۰	-	-

گزارش هیأت مدیره  
 گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
 گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۳- 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

۴- تاسیسات

ردیف	شرح	منابع مورد نیاز	
		ارزی (یورو)	ریالی (میلیون ریال)
۱	اقلام برقی	-	۲۴,۸۱۰
۲	اقلام لوله کشی شامل لوله و اتصالات	-	۱۱۱,۴۵۹
	جمع کل	-	۱۳۶,۲۶۹

۵- ملزومات و ابزار آلات کارگاهی

ردیف	شرح	منابع مورد نیاز	
		ارزی (یورو)	ریالی (میلیون ریال)
۱	خرید اقلام ابزار دقیق	۳۷۳,۸۵۰	-
۲	نصب و راه اندازی	-	۱۱,۷۷۶
	جمع کل	۳۷۳,۸۵۰	۱۱,۷۷۶

پارس صابری فیوردان راهبر  
 گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۶- سایر

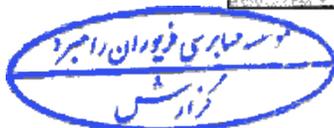
با توجه به اینکه در اغلب موارد در مرحله بررسی طرح جهت تامین نیاز مالی و تصمیم گیری جهت تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی جزئیات دقیق طرح در اختیار نیست و در طول اجرای طرح تغییراتی در حجم عملیات اجرایی و هزینه های آن و قیمت ها وجود خواهد داشت از این رو با توجه به نوع طرح درصدی از هزینه های سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز تا تکمیل به استثنای هزینه های قبل از بهره برداری به منظور پیشگیری از خطای احتمالی محاسبات رعایت احتیاط و مقابله با افزایش قیمت ها و تغییرات احتمالی تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در نظر گرفته می شود.

ردیف	شرح	منابع مورد نیاز	
		ریالی (میلیون ریال)	ارزی (یورو)
۱	متفرقه و پیش بینی نشده (۲ درصد)	۶,۵۸۱	۱۱۳,۴۱۸
	جمع کل	۶,۵۸۱	۱۱۳,۴۱۸

۷- هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های قبل از بهره برداری شامل هزینه های هستند که جهت اجرای طرح و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی (تا قبل از بهره برداری) و به منظور امور طرح ضروری می باشند. لیکن به طور مستقیم منجر به ایجاد دارایی عمومی ثابت نمی شوند و بدون انجام این هزینه ها، امکان اجرای طرح و بهره برداری تجاری از آن ممکن نخواهد بود. در طرح حاضر هزینه های قبل از بهره برداری به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	مورد نیاز (میلیون ریال)
۱	کارشناسی	۹۰۰
۲	هزینه های دفتر خانه و قبوض، کارمزد بیمه و تسهیلات	۲,۷۰۰
۳	هزینه های بازرسی و تجهیزات خارجی و داخلی	۱۵,۷۵۰
۴	هزینه مهندسی، طراحی تفصیلی و مدیریت پروژه MC	۱۱۳,۴۰۵
۵	هزینه مشاوره تهیه گزارش توجیهی	۱۸۰
	جمع کل	۱۳۱,۹۳۵



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۵-۲- نحوه تامین مالی طرح:

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. خلاصه جریانات نقدی تسهیلات در جدول ذیل ارائه شده است:

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	کل
اصل وام دریافت شده	۸۶۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰
هزینه مالی - سرمایه ای	۷۷,۴۰۰	۲۳۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۱۶,۸۰۰
هزینه مالی - دوره	.	.	۲۹۱,۶۰۰	۲۲۶,۸۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۹۷,۲۰۰	۳۲,۴۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰
بازپرداخت (اصل و فرع)	.	.	(۵۸۵,۳۶۰)	(۵۸۵,۳۶۰)	(۵۸۵,۳۶۰)	(۵۸۵,۳۶۰)	(۵۸۵,۳۶۰)	.	(۲,۹۲۶,۸۰۰)
مانده بدهی	۹۳۷,۴۰۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۱,۸۲۳,۰۴۰	۱,۴۶۴,۴۸۰	۱,۰۴۱,۱۲۰	۵۵۲,۹۶۰	.	.	.

جدول محاسبات بازپرداخت تسهیلات (اصل و فرع)

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	کل
بازپرداخت (اصل)	.	.	۲۴۹,۷۹۶	۲۰۴,۸۹۸	۲۶۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۰۲	۴۷۰,۲۰۴	.	۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت (اصل - هزینه مالی سرمایه ای)	.	.	۴۳,۹۶۴	۵۳,۶۶۲	۶۳,۳۶۰	۷۳,۰۵۸	۸۲,۷۵۶	.	۳۱۶,۸۰۰
بازپرداخت (فرع)	.	.	۲۹۱,۶۰۰	۲۲۶,۸۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۹۷,۲۰۰	۳۲,۴۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰
بازپرداخت	.	.	۵۸۵,۳۶۰	۵۸۵,۳۶۰	۵۸۵,۳۶۰	۵۸۵,۳۶۰	۵۸۵,۳۶۰	.	۲,۹۲۶,۸۰۰

موسسه حسابرسی فروردین راهبر

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۲-۶-۱- مبانی و مفروضات پیش بینی صورت سود (زیان):

- هزینه های تولید براساس پیش بینی تولید در ۱۰۰ درصد ظرفیت عملی محاسبه گردیده است و به شرح جدول ذیل می باشد ضمناً نرخ تورم در کلیه مفروضات فوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

۲-۶-۱- با فرض عدم اجرای طرح:

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	هزینه های تولید
۹,۹۱۸,۹۱۷	۸,۲۷۰,۸۴۴	۶,۹۰۱,۴۷۴	۵,۷۵۶,۴۰۱	۴,۸۰۷,۲۵۴	۴,۰۲۵,۴۰۰	۳,۳۷۹,۰۲۶	مواد مصرفی
۱۶۶,۵۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۵۶,۵۰۰	بسته بندی
۱۳۶,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۹۴,۵۰۰	۷۹,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	حامل های انرژی
۳۲۲,۴۰۰	۲۶۸,۷۰۰	۲۲۳,۹۰۰	۱۸۶,۶۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۱۰۸,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۴,۸۰۰	۵,۸۰۰	۶,۸۰۰	۷,۸۰۰	۸,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	استهلاک
۳۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	تعمیر و نگهداری
۳۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سایر
۱۰,۹۲۶,۶۱۷	۹,۱۵۳,۸۴۴	۷,۶۷۶,۶۷۴	۶,۴۳۸,۸۰۱	۵,۴۰۸,۵۵۴	۴,۵۵۵,۴۰۰	۳,۸۲۶,۳۲۶	جمع کل

۲-۶-۲- با فرض اجرای طرح:

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	هزینه های تولید
۹,۱۲۰,۳۵۱	۷,۶۰۴,۹۹۳	۶,۳۴۵,۸۵۰	۵,۳۹۲,۹۸۱	۴,۴۱۹,۹۹۷	۳,۴۲۱,۲۶۴	۳,۱۳۶,۱۶۸	مواد مصرفی
۱۷۹,۵۰۰	۱۴۹,۵۰۰	۱۲۴,۵۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	بسته بندی
۸۹,۱۶۰	۷۴,۳۰۰	۶۱,۹۰۰	۵۱,۶۰۰	۴۳,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	حامل های انرژی
۳۲۲,۴۰۰	۲۶۸,۷۰۰	۲۲۳,۹۰۰	۱۸۶,۶۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۱۰۸,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۱۶۸,۹۳۱	۱۶۸,۹۳۱	۱۶۸,۹۳۱	۱۶۸,۹۳۱	۱۶۸,۹۳۱	۹,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	استهلاک
۴۳,۲۱۲	۴۱,۲۱۲	۳۹,۲۱۲	۳۷,۲۱۲	۳۲,۳۵۲	۳۰,۳۵۲	۲۶,۰۰۰	تعمیر و نگهداری
۳۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سایر
۱۰,۲۶۳,۵۵۴	۸,۶۲۷,۶۳۶	۷,۲۶۴,۲۹۳	۶,۱۲۱,۳۲۴	۵,۱۶۶,۷۸۰	۳,۹۳۵,۵۱۶	۳,۵۸۲,۴۶۸	جمع کل

۲ سهامداری زیور ان را امیر  
کار

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

مواد مصرفی:

قیمت های مواد اولیه بر اساس آخرین فاکتورهای خرید تعیین گردیده است. در تولید دوده صنعتی ماده اولیه روغن به عنوان اصلی ترین ماده مورد استفاده قرار می گیرد در حال حاضر میانگین مصرف روغن در تولید دوده ۲/۱ می باشد که با توجه به نوسازی خطوط هارد میانگین مصرف روغن به ۱/۸ تن می رسد یعنی به ازای هر تن دوده تولیدی ۳۰۰ کیلوگرم صرفه جویی در مصرف روغن به وجود می آید.

شرح	واحد سنجش	مقدار مصرف سالانه (در صورت عدم اجرای طرح)	مقدار مصرف سالانه (پس از نوسازی)
انواع روغن مصرفی	تن	۵۶,۷۰۰	۴۸,۶۰۰

حامل های انرژی:

در خصوص هزینه های سالیانه انرژی نکته حائز اهمیتی که وجود دارد کاهش مصرف انرژی در صورت نوسازی خط هارد می باشد. به صورتی که ۳۰٪ در مصرف گاز و ۴۰٪ در مصرف آب خط هارد کاهش مصرف انرژی را داریم با توجه به درصد افزایش تولید هارد نسبت به سافت در طرح فوق به ازای هر تن تولید دوده در مجموع ۳۰٪ مصرف آب و ۲۲,۵٪ در مصرف گاز صرفه جویی می شود.

مصرف آب: آب مصرفی در خط تولید به عنوان بخشی از مواد اولیه مصرفی تلقی می گردد. در راکتور جامبو با توجه به استفاده از گرمای جریان پروسس برای پیشگرم کردن هوای مصرفی در راکتور دما از ۲۶۰ موجود تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد که این امر سبب کاهش مصرف آب برای خنک شده جریان پروسس می شود. همچنین با حذف پیشگرم کن روغن در این سیستم و استفاده از گرمای جریان پروسس برای پیشگرم کردن مواد اولیه از ۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد نیز بخشی از گرمای جریان پروسس گرفته می شود که در مجموع حدود ۴۰٪ از میزان آب مصرفی به ازای هر کیلوگرم از محصول تولیدی در ازای اجرای این طرح کاسته می شود.

مهر تاییدی فیروزان راجهره  
 گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

ردیف	شرح	واحد	مصرف واحد	مصرف سالیانه (متر مکعب)	مصرف پس از نوسازی	مصرف سالیانه (متر مکعب)
۱	مصرف فرآیند (هارد و سافت)	متر مکعب بر هر تن محصول	۹	۲۲۸,۷۳۵	۶	۱۶۶,۵۹۹
۲	مصرف دیگ های بخار	متر مکعب بر هر تن محصول	۲,۸	۷۸,۴۰۰	۲,۸	۷۸,۴۰۰
۳	مصارف بهداشتی و آتاشدنی	متر مکعب بازاری هر نفر در روز	۰,۱۵	۹,۵۲۲	۰,۱۵	۹,۵۲۲
۴	مصارف آبیاری فضای سبز	متر مکعب بازاری هر متر مربع در هر روز	۰,۰۰۷	۲۸,۱۰۵	۰,۰۰۷	۲۸,۱۰۵

مصرف گاز: با توجه به افزایش دمای پیشگرم هوای مصرفی و تامین بخشی از انرژی مورد نیاز محفظه احتراق در راکتور، مصرف گاز طبیعی در این راکتور در حدود ۳۰٪ به ازای هر کیلوگرم محصول تولیدی کاهش می یابد.

هزینه های تعمیر و نگهداری:

هزینه های سالانه تعمیرات و نگهداری ماشین آلات جدید به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است:

ردیف	شرح	میزان سرمایه گذاری (میلیون ریال)	درصد تعمیر و نگهداری	سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱-۱۴۰۲ (میلیون ریال)
۱	ساختمان و محوطه	۱۱,۰۵۴	٪۲	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱
۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۹۴۴,۸۸۵	٪۱	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۱۹,۴۴۹
۳	تاسیسات	۱۴۱,۶۶۸	٪۳	۱۶۲	۱۶۲	۴,۲۵۰
۴	وسائط نقلیه	۶۵	٪۲۰	۱۳	۱۳	۱۳
۵	وسایل دفتری	۸,۶۱۶	٪۱۰	۸۶۲	۸۶۲	۸۶۲
۶	ملزومات و ابزار آلات کارگاهی	۱۲۹,۵۳۹	٪۵	۰	۰	۶,۴۷۷
		جمع کل		۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۳۱,۲۷۱

سرمدی فرزادان راجرد  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

بر اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

هزینه استهلاک:

همانگونه که در طرح ذکر گردید تجهیزات راکتور خطوط تولید جایگزین تجهیزات قبلی می گردند و در این ارتباط تنها هزینه استهلاک سالیانه تجهیزات جدید به هزینه های عملیاتی اضافه خواهد شد.

ردیف	شرح	میزان سرمایه گذاری (میلیون ریال)	روش استهلاک	استهلاک	درصد قرصه	سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)
۱	ساختمان و محوطه	۱۱,۰۵۴	خط مستقیم	۲۵	۱۰	۲,۴۸۷
۲	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۲۶۱,۶۸۵	خط مستقیم	۶	۱۰	۱۲۲,۱۳۱
۳	تاسیسات	۱۴۱,۶۶۸	خط مستقیم	۲۵	۱۰	۳۱,۸۷۵
۴	وسائط نقلیه	۶۵	خط مستقیم	۶	۱۰	۴
۵	وسایل دفتری	۸,۶۱۶	خط مستقیم	۱۰	۱۰	۷۷۵
۶	ملزومات و ابزار آلات کارگاهی	۱۲۹,۵۳۹	خط مستقیم	۱۰	۱۰	۱۱,۶۵۹
	جمع کل					۱۶۸,۹۳۱

موسسه حسابرسی پژوهان دانشجو  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۲-۷- وضعیت مالی . نتایج عملیات در صورت عدم اجرا و پس از انجام طرح:

۲-۷-۱- پیش بینی صورت سود (زیان) در صورت عدم انجام طرح

صورت سود (زیان) شرکت در صورت عدم انجام طرح برای سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۶ بشرح زیر پیش بینی می گردد:

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
	میلیون ریال						
درآمد عملیاتی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۰۰۰	۸,۳۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۹,۰۰۰
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۳,۷۲۲,۵۴۸)	(۴,۵۱۷,۲۱۳)	(۵,۳۴۷,۱۸۸)	(۶,۳۸۹,۰۶۹)	(۷,۶۱۶,۹۱۸)	(۸,۸۵۰,۸۱۴)	(۱۰,۵۴۱,۳۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۷,۴۵۲	۳۴۲,۷۸۷	۴۸۴,۸۱۲	۶۰۳,۹۳۱	۷۸۰,۰۸۲	۱,۲۲۰,۱۸۶	۱,۵۲۷,۶۸۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰)	(۱۵۸,۵۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۰۰۰)	(۲۷۳,۷۰۰)	(۳۲۸,۵۰۰)
سایر درآمدها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۷,۴۵۲	۲۲۰,۷۸۷	۳۱۶,۳۱۲	۴۲۳,۹۳۱	۵۶۲,۰۸۲	۹۵۶,۴۸۶	۱,۲۰۹,۱۸۴
هزینه مالی	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱۷,۴۵۲	۲۲۰,۷۸۷	۳۱۶,۳۱۲	۴۲۳,۹۳۱	۵۶۲,۰۸۲	۹۵۶,۴۸۶	۱,۲۰۹,۱۸۴
مالیات بر درآمد	(۴۸,۹۳۷)	(۴۹,۶۷۷)	(۷۱,۱۷۰)	(۹۵,۳۸۴)	(۱۲۶,۴۶۸)	(۲۱۵,۲۰۹)	(۲۷۲,۰۶۶)
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۵۱۵	۱۷۱,۱۱۰	۲۴۵,۱۴۲	۳۲۸,۵۴۶	۴۳۵,۶۱۳	۷۴۱,۲۷۷	۹۳۷,۱۱۸
سود (زیان) هر سهم	۳۵۶	۳۶۱	۵۱۷	۶۹۳	۹۱۹	۱,۵۶۴	۱,۹۷۷

توضیحات:

- تسهیلات مالی بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۹ به اتمام می رسد لذا در سال ۱۴۰۰ هزینه مالی در حساب ها شناسایی نشده است.
- درآمدهای عملیاتی منظور شده بابت فروش پالت، ضایعات و بسته بندی محصول می باشد افزایش (کاهش) در سرفصل فوق ناشی از افزایش (کاهش) در میزان تولید و فروش محصولات می باشد.
- هزینه های عملیاتی شناسایی شده بابت هزینه های برگشت پالت هایی می باشد که توسط مشتریان به شرکت عودت داده می شود.

سید عباسی فیروزان راغب فرد  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۲-۷-۲- پیش بینی صورت سود (زیان) در صورت اجرای طرح

صورت سود (زیان) شرکت در صورت اجرای طرح برای سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۶ بشرح زیر پیش بینی می گردد:

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
	میلیون ریال						
درآمد عملیاتی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۰۰	۹,۰۱۹,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۰۰۰	۱۲,۹۶۳,۰۰۰
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۳,۵۰۰,۹۶۱)	(۳,۸۸۴,۰۰۱)	(۵,۱۵۵,۰۹۵)	(۶,۰۷۹,۴۴۱)	(۷,۲۱۲,۹۳۴)	(۸,۵۶۶,۳۱۳)	(۱۰,۱۸۹,۹۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۵۴۹,۰۳۹	۲۵۵,۹۹۹	۱,۱۰۸,۹۰۵	۱,۴۳۱,۵۵۹	۱,۸۰۶,۰۶۶	۲,۲۵۰,۶۸۷	۲,۷۷۳,۰۱۵
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰)	(۱۵۸,۵۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۰۰۰)	(۲۷۳,۷۰۰)	(۳۲۸,۵۰۰)
سایر درآمدها	۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰
سایر هزینه ها	(۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۹,۰۳۹	۱۳۱,۴۹۹	۹۶۰,۹۰۵	۱,۲۵۲,۰۵۹	۱,۵۸۸,۵۶۶	۱,۹۸۷,۴۸۷	۲,۴۵۵,۰۱۵
هزینه مالی	۰	۰	(۲۹۱,۶۰۰)	(۲۲۶,۸۰۰)	(۱۶۲,۰۰۰)	(۹۷,۲۰۰)	(۳۲,۴۰۰)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۴۹,۰۳۹	۱۳۱,۴۹۹	۶۶۹,۳۰۵	۱,۰۲۵,۲۵۹	۱,۴۲۶,۵۶۶	۱,۸۹۰,۲۸۷	۲,۴۲۲,۶۱۵
مالیات بردار	(۱۰۱,۰۳۴)	(۲۹,۵۸۷)	(۱۵۰,۰۹۴)	(۲۳۰,۶۸۳)	(۳۲۰,۹۷۷)	(۴۲۵,۳۱۴)	(۵۴۵,۰۸۸)
سود (زیان) خالص	۳۴۸,۰۰۵	۱۰۱,۹۱۲	۵۱۸,۷۱۱	۷۹۴,۵۷۵	۱,۱۰۵,۵۸۸	۱,۴۶۴,۹۷۲	۱,۸۷۷,۵۲۷
سود (زیان) هر سهم	۳۶۶	۱۰۷	۵۴۹	۸۳۶	۱,۱۶۴	۱,۵۴۲	۱,۹۷۶

توضیحات

- وجود مغایرت در بهای تمام شده درآمد عملیاتی در هر دو فرض با جداول ۲-۶ (مفروضات سود و زیان) بعلت تاثیر موجودی کالای ساخته شده اول دوره و پایان دوره در هر سال می باشد.
- محاسبات مالیات بر درآمد در پیش بینی فوق بدون در نظر گرفتن معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است. همچنین با توجه به اینکه کل وام دریافتی برای پروژه در نظر گرفته شده، سود سپرده بانکی و معافیت آن در پیش بینی فوق منظور نگریده است.

رئیس هیأت مدیره  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴.۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۲-۷-۳- پیش بینی صورت وضعیت مالی در صورت عدم انجام طرح

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
	میلیون ریال						
داراییهای ثابت مشهود	۴۴۶.۷۰۶	۴۳۹.۷۰۶	۴۳۲.۷۰۶	۵۲۵.۷۰۶	۵۱۸.۷۰۶	۵۰۳.۷۰۶	۴۹۹.۸۰۰
سرمایه گذاری در املاک	۱.۲۵۵	۱.۲۵۵	۱.۲۵۵	۱.۲۵۵	۱.۲۵۵	۱.۲۵۵	۱.۲۵۵
سرمایه گذاری بلند مدت	۴۳.۱۲۵	۴۳.۱۲۵	۴۳.۱۲۵	۴۳.۱۲۵	۴۳.۱۲۵	۴۳.۱۲۵	۴۳.۱۲۵
داراییهای نامشهود	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰
دریافتی های بلند مدت	۲.۰۰۰						
جمع داراییهای غیر جاری	۴۹۴.۰۸۶	۴۸۵.۰۸۶	۴۷۸.۰۸۶	۵۷۱.۰۸۶	۵۶۴.۰۸۶	۵۴۹.۰۸۶	۵۴۵.۱۱۰
سفرشات و بیش پرداختها	۱۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۴۷۹.۶۲۵	۵۷۴.۸۱۱	۶۸۵.۱۲۲	۸۱۸.۵۵۴	۹۷۹.۲۸۶	۱.۱۶۰.۰۴۱	۱.۳۸۷.۶۹۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی	۴۷۹.۷۷۶	۴۵۳.۱۰۶	۳۷۲.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰	۵۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
موجودی نقد	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
جمع داراییهای جاری	۱.۱۵۶.۴۲۸	۱.۲۷۷.۹۴۴	۱.۳۰۷.۱۵۰	۱.۴۴۸.۵۸۱	۱.۷۳۹.۳۱۳	۲.۰۶۰.۰۶۸	۲.۵۰۷.۷۲۲
جمع داراییها	۱.۶۵۰.۵۱۴	۱.۷۶۳.۰۳۰	۱.۷۸۵.۳۲۶	۲.۰۱۹.۶۶۷	۲.۳۰۳.۳۹۹	۲.۶۰۹.۱۵۴	۳.۰۰۵.۲۹۰۲
سرمایه	۴۷۴.۵۲۲	۴۷۴.۵۲۲	۴۷۴.۵۲۲	۴۷۴.۵۲۲	۴۷۴.۵۲۲	۴۷۴.۵۲۲	۴۷۴.۵۲۲
اندوخته قانونی	۶۵.۴۲۶	۷۳.۹۸۱	۸۶.۲۳۸	۱۰۲.۶۶۵	۱۲۴.۴۴۶	۱۶۱.۵۱۰	۲۰۸.۳۶۶
سود(زیان) انباشته	۱۷۱.۴۹۹	۱۸۲.۳۸۰	۲۶۱.۲۶۶	۳۵۲.۷۵۸	۴۷۰.۸۹۹	۷۸۳.۰۶۰	۱.۰۰۰.۶۱۷۳
جمع حقوق مالکانه	۷۱۱.۴۴۷	۷۳۰.۸۸۳	۸۲۲.۰۲۶	۹۲۹.۹۴۵	۱.۰۶۹.۸۶۷	۱.۴۱۹.۰۹۲	۱.۶۸۹.۰۶۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲.۳۲۵	۱۱۰.۷۰۰	۱۳۳.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۱۹۱.۵۰۰	۲۲۹.۷۰۰	۲۵۵.۰۰۰
جمع بدهیهای غیر جاری	۹۲.۳۲۵	۱۱۰.۷۰۰	۱۳۳.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۱۹۱.۵۰۰	۲۲۹.۷۰۰	۲۵۵.۰۰۰
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی	۶۴۷.۸۱۵	۷۵۱.۷۷۰	۵۲۹.۰۴۰	۴۹۵.۳۳۸	۶۷۵.۵۶۴	۶۱۵.۱۵۳	۶۱۶.۲۷۵
مالیات پرداختی	۴۸.۹۲۷	۴۹.۶۷۷	۷۱.۱۷۰	۹۵.۳۸۴	۱۲۶.۴۶۸	۲۱۵.۲۰۹	۲۷۲.۰۶۶
سود سهام پرداختی	۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
پیش دریافتها	۱۱۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰	۳۱۰.۰۰۰	۴۱۰.۰۰۰	۵۱۰.۰۰۰	۶۱۰.۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۸۴۶.۷۴۲	۹۳۱.۴۴۷	۸۳۰.۲۱۰	۹۳۰.۷۲۲	۱.۰۴۲.۰۳۲	۱.۱۹۰.۳۶۲	۱.۰۱۰.۸۸۴۱
جمع بدهی ها	۹۳۹.۰۶۷	۱.۰۳۲.۱۴۷	۹۶۳.۳۱۰	۱.۰۸۹.۷۲۲	۱.۲۳۳.۵۳۲	۱.۴۱۹.۰۶۲	۱.۳۶۳.۸۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱.۶۵۰.۵۱۴	۱.۷۶۳.۰۳۰	۱.۷۸۵.۳۲۶	۲.۰۱۹.۶۶۷	۲.۳۰۳.۳۹۹	۲.۶۰۹.۱۵۴	۳.۰۰۵.۲۹۰۲

مهر و امضای هیأت مدیره  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۴-۷-۲- پیش بینی صورت وضعیت مالی در صورت اجرای انجام طرح

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
	میلیون ریال						
داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۰۷,۱۰۶	۲,۲۷۱,۹۸۵	۲,۱۰۶,۵۴۵	۲,۱۰۱,۰۵۴	۲,۰۹۶,۰۴۷	۲,۰۱۰,۵۴۴	۱,۸۵۳,۶۹۳
سرمایه گذاری در املاک	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵
سرمایه گذاری بلند مدت	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵
داراییهای نامشهود	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
دریافتی های بلند مدت	۲,۰۰۰						
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۵۵۴,۴۸۶	۲,۳۱۷,۳۶۵	۲,۱۵۱,۹۲۵	۲,۱۴۶,۴۳۴	۲,۱۴۱,۴۲۷	۲,۰۵۵,۹۲۴	۱,۸۹۹,۰۷۳
سفرات و پیش پرداختها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۴۶۸,۳۵۴	۵۷۶,۰۶۳	۶۵۶,۹۵۰	۷۸۲,۴۵۳	۹۳۴,۶۶۱	۱,۱۱۶,۵۹۱	۱,۳۳۰,۳۰۹
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی	۴۷۶,۷۷۶	۴۴۵,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
موجودی نقد	۳۸۳,۱۱۴	۷۱۲,۲۰۰	۱,۰۲۲,۸۸۸	۱,۰۲۵,۵۱۶	۹۹۸,۸۷۱	۹۹۸,۵۰۰	۹۹۸,۱۷۹
جمع داراییهای جاری	۱,۴۲۸,۲۷۱	۱,۸۳۳,۲۹۰	۲,۴۴۲,۸۶۵	۲,۳۶۷,۹۹۶	۲,۴۴۳,۵۵۹	۲,۶۵۵,۱۱۸	۲,۸۹۸,۵۱۵
جمع داراییها	۲,۹۸۲,۷۵۷	۴,۱۵۰,۶۵۵	۴,۶۹۴,۷۹۰	۴,۵۱۴,۴۳۰	۴,۵۸۴,۹۸۶	۴,۷۱۱,۰۴۲	۴,۷۹۷,۵۸۸
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷۲,۱۷۸	۷۲,۱۷۸	۹۸,۵۲۲	۱۳۸,۹۰۲	۱۹۵,۰۷۳	۲۶۹,۵۰۳	۳۶۸,۸۹۳
سود(زیان) انباشته	۲۸۵,۰۱۹	(۷۶,۷۰۵)	۴۲۴,۰۱۹	۷۳۹,۷۳۴	۱,۰۸۰,۳۳۲	۱,۴۸۳,۴۲۴	۱,۹۵۶,۱۰۲
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۰۷,۱۹۷	۹۴۵,۴۷۳	۱,۴۷۲,۵۵۱	۱,۸۲۸,۶۳۶	۲,۲۲۵,۴۰۵	۲,۷۰۲,۹۲۷	۳,۳۷۰,۹۹۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲,۳۲۵	۱۱۵,۴۰۶	۱۴۴,۳۵۸	۱۸۰,۳۲۲	۲۲۵,۴۰۲	۲۸۱,۷۵۲	۳۵۲,۱۹۰
جمع بدهیهای غیر جاری	۹۲,۳۲۵	۱۱۵,۴۰۶	۱۴۴,۳۵۸	۱۸۰,۳۲۲	۲۲۵,۴۰۲	۲۸۱,۷۵۲	۳۵۲,۱۹۰
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی	۴۱۲,۲۱۶	۸۱۲,۹۷۶	۸۰۲,۷۱۴	۶۸۳,۱۲۵	۶۴۹,۹۱۴	۵۶۱,۷۱۷	۴۹۹,۵۹۷
مالیات پرداختی	۸۳,۶۱۹	۰	۱۴۲,۲۲۷	۲۱۷,۸۶۷	۳۰۳,۱۴۵	۴۰۱,۶۸۶	۵۱۴,۸۰۶
سود سهام پرداختی	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
تسهیلات	۹۳۷,۴۰۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۱,۸۳۳,۰۴۰	۱,۴۶۴,۴۸۰	۱,۰۴۱,۱۲۰	۵۵۲,۹۶۰	۰
پیش دریافتها	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۱,۵۸۳,۲۳۵	۳,۰۸۹,۷۷۶	۲,۸۷۷,۹۸۱	۲,۵۰۵,۴۷۲	۲,۱۳۴,۱۷۹	۱,۷۲۶,۶۶۳	۱,۱۷۴,۶۰۳
جمع بدهی ها	۱,۶۷۵,۵۶۰	۳,۲۰۵,۱۸۲	۳,۰۲۲,۳۳۹	۲,۶۸۵,۷۹۴	۲,۳۵۹,۵۸۱	۲,۰۰۸,۱۱۵	۱,۵۲۶,۵۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۹۸۲,۷۵۷	۴,۱۵۰,۶۵۵	۴,۶۹۴,۷۹۰	۴,۵۱۴,۴۳۰	۴,۵۸۴,۹۸۶	۴,۷۱۱,۰۴۲	۴,۷۹۷,۵۸۸

سید عباسی فیروزان را حبره  
را حبره

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
 از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

**۸-۲- عملکرد و شاخص های طرح:**

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

عملکرد و شاخص های طرح	اجرای طرح (انجام افزایش سرمایه)	عدم اجرای طرح (عدم انجام افزایش سرمایه)
ارزش فعلی خالص (میلیون ریال)	۸۴۸,۸۱۲	-
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR) - تنزیل ۱۸٪	۳٪	-
نسب سود خالص به فروش در سال اول بررسی شده	۹	۴
نسب سود خالص به فروش در آخرین سال بررسی شده	۱۴	۸
دوره بازگشت سرمایه عادی	۴ سال ۴ ماه	-

**اجرای طرح (انجام افزایش سرمایه):**

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
سود ناخالص به فروش (درصد)	۱۴	۶	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۱
سود عملیاتی به فروش (درصد)	۱۱	۳	۱۵	۱۷	۱۸	۱۸	۱۹
سود خالص به فروش (درصد)	۹	۲	۸	۱۱	۱۲	۱۴	۱۴

**عدم اجرای طرح (عدم انجام افزایش سرمایه):**

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
سود ناخالص به فروش (درصد)	۸	۷	۸	۹	۹	۱۲	۱۳
سود عملیاتی به فروش (درصد)	۵	۵	۵	۶	۷	۹	۱۰
سود خالص به فروش (درصد)	۴	۴	۴	۵	۵	۷	۸

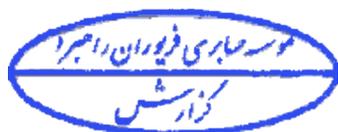
**۹-۲- زمانبندی اجرای طرح:**

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.

سهامی پارس دوده صنعتی  
گزارش

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)  
گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  
از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

## بخش سوم پیشنهاد هیأت مدیره



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

پیشنهاد هیأت مدیره

پیرو ماده ۱ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸، شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به سازمان های دولتی می باشند می بایست افزایش سرمایه خود را از محل صرف سهام با سلب حق تقدم انجام دهند لذا طبق مذاکرات انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار و از آنجائیکه این شرکت حائز شرایط فوق نبوده و تنها ۱۶/۰۱ درصد از سهام این شرکت مربوط به سازمان های دولتی می باشد هیأت مدیره افزایش سرمایه شرکت را از محل آورده نقدی از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار سهام جدید پیشنهاد می نماید. در صورت تصویب و تحقق افزایش سرمایه، سرمایه و ترکیب سهامداران بشرح جدول زیر خواهد شد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کرین ایران	سهامی عام	۱۲۹۶۳۱	۴۱۵,۶۸۵,۱۱۶	۴۳/۷۶
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامی عام	۸۹۲۴۵	۱۹۶,۶۴۹,۴۰۷	۲۰/۷۰
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	۱۲۲,۵۵۴,۲۳۲	۱۲/۹۰
سایر (کمتر از ۲ درصد)	-	-	۲۱۵,۱۱۱,۲۴۵	۲۲/۶۴
جمع	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شرکت دوده صنعتی پارس  
مجلس هیأت مدیره

سرمایه‌گذاری فیروزان راهبردی  
گزارش