

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۳۷۰۱

شرکت: پخش هجرت

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۹

نماد: هجرت

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور طرح توسعه و نوسازی مراکز توزیع اهواز و مشهد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقب اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده

می باشد.



گزارش توجیهی

هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱,۶۰۰ میلیارد ریال
از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

تیر ماه ۱۴۰۰

فهرست مطالب

۴	۱- مشخصات ناشر.....
۶	۲- وضعیت مالی شرکت.....
۱۰	۳- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....
۱۱	۴- هدف از انجام افزایش سرمایه.....
۱۴	۵- تشریح جزییات اجرای طرح توسعه.....
۲۸	۶- ارزیابی مالی طرح.....
۲۹	۷- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....
۲۹	۸- چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط.....
۳۱	۹- افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم.....
۳۲	۱۰- پیشنهاد افزایش سرمایه و نحوه تامین آن.....

تاریخ :

شماره :

پیوست :

گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پخش هجرت (سهامی عام)

از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱,۶۰۰ میلیارد ریال

این گزارش در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پخش هجرت (سهامی عام) برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۶۰۰ میلیارد ریال به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی سهامداران می باشد.

مسئولیت تهیه گزارش با هیئت مدیره شرکت پخش هجرت (سهامی عام) بوده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در ذیل صفحه، مطالب این گزارش را در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تأیید نموده اند.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران	مسعود بهرامی نوید
	معاون مالی و نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت داروسازی پارس دارو	محمد مهدی نکونام
	رئیس هیئت مدیره	شرکت داروسازی فارابی	علی حسینی
	عضو موظف هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	دکتر علی کائیدی
	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شرکت داروسازی تهران شیمی	سعید سعیدی نژاد

۱- مشخصات ناشر

۱-۱- تاریخچه و فعالیت

شرکت پخش هجرت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷ در تاریخ ۱۳۴۴/۰۹/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی گواهی شماره ۱۰۳۰۴ بنام شرکت تهران فارما (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ فوق الذکر شروع به بهره برداری نموده است. نام شرکت در ۱۳۶۳/۰۱/۱۸ به شرکت پخش هجرت (سهامی خاص) تغییر یافته است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ با شماره ۱۱۶۵۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین است و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تأمین اجتماعی است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران- خ طالقانی غربی- پلاک ۵۵۶ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران و ۱۷ شهرستان واقع است.

۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت از خرید، فروش، واردات و صادرات هر گونه مواد و محصولات دارویی، بهداشتی، آرایشی و تجهیزات پزشکی، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها، انعقاد قراردادهای مربوط به دادن و گرفتن حق امتیاز مربوط به تولید و توزیع محصولات فوق و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز در خصوص محصولات مذکور است. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش خرید و فروش هرگونه مواد و محصولات دارویی بوده است.

۱-۳- بازار سهام شرکت

شرکت پخش هجرت (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و سهام آن در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ عرضه اولیه گردید. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت دارویی، با نماد "هجرت" و در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

۱-۴- ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	درصد سهام
شرکت داروسازی فارابی	حقوقی	۲۵۴,۸۲۲,۳۳۲	۲۵,۴۸
شرکت تهران شیمی	حقوقی	۲۳۲,۴۱۲,۸۵۰	۲۳,۲۴
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	حقوقی	۱۹۵,۵۳۰,۵۷۷	۱۹,۵۵
شرکت پارس دارو	حقوقی	۱۵۱,۰۷۲,۵۹۲	۱۵,۱۱
سایر سهامداران	حقوقی/حقیقی	۱۶۶,۱۶۱,۶۴۹	۱۶,۶۲
جمع	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و طی مصوبه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ نمایندگان آنها به عنوان اعضای حقیقی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مذکور آقای مسعود بهرامی نوید به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده شخص حقوقی	سمت	موظف/غیرموظف	تاریخ انتصاب
شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران	مسعود بهرامی نوید	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
شرکت داروسازی پارس دارو	محمد مهدی نکونام	معاون مالی و نائب رئیس هیئت مدیره	موظف	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
شرکت داروسازی فارابی	علی حسینی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	علی کائیدی	عضو هیئت مدیره	موظف	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
شرکت داروسازی تهران شیمی	سعید سعیدی نژاد	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت پخش هجرت (سهامی عام) طی سال جاری و یک سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال جاری (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹)	سال ۱۳۹۹	شرح
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۱۵,۶۵	۱۵,۶۵	درصد سهام شناور آزاد
۲۲,۱۱۳	۲۸,۳۸۹	آخرین قیمت (ریال)

۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۲۰۲۳	۳۰۹۶	۱,۹۲۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
۱,۴۰۰	۲,۹۱۵	۱,۸۶۸	سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون سرمایه (میلیون ریال)

۲- وضعیت مالی شرکت

۲-۱- صورت سود و زیان شرکت در ۳ سال اخیر

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	درآمدهای عملیاتی
۲۲,۶۹۴,۲۰۶	۲۹,۰۵۴,۶۵۲	۳۶,۶۴۳,۸۲۲	
(۲۰,۱۴۰,۶۲۴)	(۲۵,۴۱۴,۹۸۵)	(۳۱,۴۹۲,۶۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۵۵۳,۵۸۲	۳,۶۳۹,۶۶۷	۵,۱۵۱,۲۱۶	سود ناخالص
(۱,۲۹۶,۹۵۴)	(۱,۶۴۳,۰۷۹)	(۲,۳۶۹,۵۱۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۴۲	۸۲۸	۰	سایر درآمدها
(۴۰,۲۵۶)	(۵,۰۴۰)	(۳,۶۱۰)	سایر هزینه ها
۱,۲۱۶,۶۱۴	۱,۹۹۳,۳۷۶	۲,۷۷۸,۰۹۵	سود عملیاتی
(۲۸۸,۲۴۰)	(۲۷۴,۵۷۲)	(۳۶۵,۴۷۱)	هزینه های مالی
۱۲,۰۷۱	۱۰,۵۴۳	۴,۴۱۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۴۰,۴۴۵	۱,۷۲۸,۳۴۷	۲,۴۱۷,۰۴۰	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۳۲,۵۲۰)	(۳۶۲,۳۰۵)	(۴۸۷,۹۵۷)	سال جاری
۷۰۷,۹۲۵	۱,۳۶۶,۰۴۲	۱,۹۲۹,۰۸۳	سود خالص

۲-۲- صورت وضعیت مالی شرکت در ۳ سال اخیر

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	دارایی ها
۴۴۸,۷۴۰	۶۳۶,۰۹۴	۱,۲۲۵,۰۰۵	دارایی های غیر جاری
۴,۲۴۰	۶,۸۹۷	۱۲,۱۵۲	دارایی های ثابت مشهود
۴۱	۴۱	۹۲	دارایی های نامشهود
۸,۷۷۶	۸۹,۲۳۰	۵۵,۰۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	۰	۲۴,۱۳۹	دریافتنی های بلند مدت
۴۶۱,۷۹۷	۷۳۲,۲۶۲	۱,۳۱۶,۳۹۹	سایر داراییها
			جمع دارایی های غیر جاری
۸,۸۸۲	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۶۳	دارایی های جاری
۴,۳۹۹,۴۳۰	۵,۸۴۴,۱۳۳	۸,۰۲۹,۸۹۹	پیش پرداخت ها
۱۰,۴۵۱,۰۴۳	۱۵,۶۷۲,۲۲۸	۱۹,۶۷۳,۵۹۸	موجودی مواد و کالا
۳۴۳,۳۰۸	۵۱۰,۷۹۰	۷۶۳,۷۵۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵,۲۰۲,۶۶۳	۲۲,۰۴۷,۰۴۹	۲۸,۴۸۵,۶۱۲	موجودی نقد
۱۵,۶۶۴,۴۶۰	۲۲,۷۷۹,۳۱۱	۲۹,۸۰۲,۰۱۱	جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
۳۰۰,۰۰۰	-	۵۳۷,۵۴۳	افزایش سرمایه در جریان
۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۷۵۳,۰۴۳	۱,۴۵۹,۰۸۵	۲,۰۷۶,۴۱۸	سود انباشته
		(۶۰,۷۴۴)	سهام خزانه
۱,۲۱۸,۰۴۳	۱,۹۵۴,۰۸۵	۳,۰۴۸,۲۱۷	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۴۱,۳۷۱	۱۹۵,۱۳۳	۲۵۰,۰۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴۱,۳۷۱	۱۹۵,۱۳۳	۲۵۰,۰۰۶	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱۲,۹۴۴,۲۱۱	۱۸,۱۷۹,۰۷۸	۲۲,۶۴۳,۹۰۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۴۰,۵۹۴	۵۸۲,۸۰۹	۵۹۸,۱۶۱	مالیات پرداختنی
۳۶,۳۲۸	۱۳۲,۵۳۷	۱۲,۹۲۳	سود سهام پرداختنی
۱,۰۸۳,۹۱۳	۱,۷۳۵,۶۶۹	۳,۲۴۸,۷۹۵	تسهیلات مالی
۱۴,۳۰۵,۰۴۶	۲۰,۶۳۰,۰۹۳	۲۶,۵۰۳,۷۸۸	جمع بدهی های جاری
۱۴,۴۴۶,۴۱۷	۲۰,۸۲۵,۲۲۶	۲۶,۷۵۳,۷۹۴	جمع بدهی ها
۱۵,۶۶۴,۴۶۰	۲۲,۷۷۹,۳۱۱	۲۹,۸۰۲,۰۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۳-۲- صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در ۳ سال اخیر

مبالغ به میلیون ریال	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶۷۶,۳۶۸	۰	۸۴۱,۳۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷						
سود خالص سال ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۷۰۷,۹۲۵	۰	۷۰۷,۹۲۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۳۱,۲۵۰)	۰	(۴۳۱,۲۵۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷۵۳,۰۴۳	۰	۱,۲۱۸,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸						
سود خالص سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۴۲	۰	۱,۳۶۶,۰۴۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	-	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۸۵	۰	۱,۹۵۴,۰۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹						
سود خالص سال ۱۳۹۹	-	-	-	۱,۹۲۹,۰۸۳	-	۱,۹۲۹,۰۸۳
سود سهام مصوب	-	-	-	(۱,۳۱۱,۷۵۰)	-	(۱,۳۱۱,۷۵۰)
افزایش سرمایه در جریان	-	۵۳۷,۵۴۳	-	-	-	۵۳۷,۵۴۳
خرید سهام خزانة	-	-	-	-	(۱۰۳,۶۸۶)	(۱۰۳,۶۸۶)
فروش سهام خزانة	-	-	-	-	۴۲,۹۴۲	۴۲,۹۴۲
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۴۳	۴۵,۰۰۰	۲,۰۷۶,۴۱۸	(۶۰,۷۴۰)	۳,۰۴۸,۲۱۷

۴-۲- صورت جریان های نقدی شرکت در ۳ سال اخیر

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۱.۰۳۳.۴۲۸	۶۲۲.۲۲۷	۷۵۰.۱۲۱	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۲۷.۴۸۲)	(۶۶.۵۹۴)	(۱۳۵.۷۴۴)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۹۰۵.۹۴۶	۵۵۵.۶۳۳	۶۱۴.۳۷۷	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۶.۹۳۶	۹.۲۳۴	۲.۲۵۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۳.۵۵۱)	(۲۳۷.۶۷۶)	(۶۸۷.۰۶۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۴)	(۳.۳۶۴)	(۶.۴۳۵)	دریافت های نقدی بابت سپرده های بانکی
۴.۹۵۰	۲۶۲	۱۰۶	پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
-	-	(۵۱)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت
۲	-	۰	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۱.۶۷۷)	(۲۳۱.۵۴۴)	(۶۹۱.۱۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۸۷۴.۲۶۹	۳۲۴.۰۸۹	(۷۶.۸۱۹)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
		۵۴.۶۱۸	دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه
		۴۲.۹۴۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
		(۱۰۳.۶۸۶)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴.۶۳۷.۰۲۶	۲.۹۶۷.۵۰۰	۵.۲۹۰.۵۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰۶.۹۵۰)	(۵۳۳.۷۹۱)	(۸۱۱.۷۴۷)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۵.۳۷۰.۰۲۶)	(۲.۳۶۳.۹۳۷)	(۳.۸۳۷.۵۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۲۶.۷۱۲)	(۲۲۶.۳۷۹)	(۳۰۵.۳۴۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱.۱۶۶.۶۶۲)	(۱۵۶.۶۰۷)	۳۲۹.۷۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۹۲.۳۹۳)	۱۶۷.۴۸۲	۲۵۲.۹۶۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۳۵.۷۰۱	۳۴۳.۳۰۸	۵۱۰.۷۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۴۳.۳۰۸	۵۱۰.۷۹۰	۷۶۳.۷۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۰۰.۰۰۰	-	۲.۱۸۵.۲۲۴	معاملات غیر نقدی

۳- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

به منظور اجرای طرح توسعه و ایجاد مراکز توزیع افزایش سرمایه از ۴۵۰,۰۰۰ ریال به ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بوده است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

مبالغ به میلیون ریال

دلایل مغایرت ایجاد شده	مبلغ مغایرت	اطلاعات واقعی در سال ۱۳۹۹	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در سال ۱۳۹۹	شرح	
-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	منابع
-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	جمع منابع	
-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	اجرای طرح توسعه و ایجاد مراکز توزیع جدید	مصارف
-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	جمع مصارف	

۴- هدف از انجام افزایش سرمایه

۴-۱- دلایل توجیهی طرح

۴-۱-۱- توسعه و نوسازی مراکز توزیع:

الف) شرکت پخش هجرت در صورت عدم توسعه ظرفیت انبارش متناسب با رشد فروش ممکن است در آینده نه چندان دور امکان بهره مندی از فرصت های فروش فعلی و آتی خود را در مراکز توزیع اهواز و مشهد از دست بدهد لذا توسعه ظرفیت انبارش از طریق خرید و جایگزینی مرکز و یا اجاره ملک جدید متناسب با رشد فروش تعدادی مرکز توزیع امری ضروری می باشد.

به همین دلیل هیئت مدیره به دنبال اجرای این پروژه ها، تصمیم به افزایش سرمایه گرفته است. البته با توجه به حیاتی بودن این هدف برای شرکت، اولویت هیئت مدیره جهت اجرای این طرح از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی می باشد تا در بالابردن مزایای رقابتی از نظر انبارش با دیگر شرکت های فعال در بازار قابلیت لازم را حفظ نماید.

ب) از جمله اهداف انجام طرح توسعه و نوسازی این مراکز می توان به افزایش ظرفیت مشهد و اهواز اشاره نمود. برای مثال دوره گردش کالا در مرکز توزیع مشهد در حدود ۳۷ روز و در مرکز توزیع اهواز در حدود ۳۹ روز می باشد که این مراکز نزدیک به ۹۰٪ از موجودی کالای خود را ظرف یک ماه به فروش می رساند.

و ضریب ذخیره اطمینان موجودی این مراکز به صورت میانگین در حدود ۱۲٫۵٪ ثبت شده است که با وقوع کوچکترین مشکل در زنجیره تأمین کالا، می تواند منجر به بحران کمبود موجودی و از دست دادن فرصت فروش گردد. در این خصوص افزایش ضریب ذخیره اطمینان موجودی تاثیر مستقیم بر روند فروش خواهد داشت.

ج) بالا بردن سطح رضایتمندی مشتریان در استان های مذکور از طریق تامین تعداد کالای مورد نیاز و چابکی در انبارش و توزیع در مراکز مذکور را نیز در بر خواهد داشت.

د) توسعه مراکز جدید از طریق افزایش سرمایه باعث ایجاد دارایی برای شرکت می شود که این دارایی ها در افزایش استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی شرکت موثر خواهد بود. مانند افزایش در فروش و وصول به موقع مطالبات اثرات بسزایی در کاهش هزینه های مالی و به تبع سودآوری شرکت در سالهای آتی خواهد داشت که این امر در پرداخت به موقع دیون شرکت از جمله پرداخت سود سهامداران موثر خواهد بود. در غیر این صورت شرکت برای پرداخت بدهی های خود مجبور به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی خواهد شد که علاوه بر اعمال هزینه های بیشتر بر سهامداران، کاهش سودآوری آتی و افزایش ریسک مالی را به دنبال خواهد داشت که این موضوع فاقد صرفه اقتصادی می باشد.

ه) با توجه به رویکرد شرکت در خصوص افزایش سالانه روند فروش کالاهای داخلی، حجم عملیات شرکت روند رو به رشدی خواهد داشت که این امر مستلزم افزایش تعدادی کالا و تخصیص فضای بیشتر جهت انبارش می باشد. از آنجاییکه کالاهای داخلی عمدتاً دارای مارژین بالاتری نسبت به کالاهای وارداتی هستند این امر در نهایت منجر به افزایش سودآوری شرکت در سنوات آتی خواهد شد.

۲-۴- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده‌ی فوق ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

آخرین برآورد	شرح	
۶۰۰,۰۰۰	صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی	منابع
۶۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
۶۰۰,۰۰۰	توسعه و نوسازی مراکز توزیع	مصارف
۶۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

۳-۴- مبلغ افزایش سرمایه ی پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه‌ی ارائه شده، شرکت پخش هجرت (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه‌ی خود را از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به میزان ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۶۰ درصد از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی افزایش دهد.

۴-۴- افزایش سرمایه به روش سلب حق تقدم سهامداران

تشریح جزئیات افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه فعلی-ریال
۲۲,۱۱۳	قیمت پیش از افزایش سرمایه-ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی - ریال
۶۰٪	درصد افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه جدید-ریال
۱۴,۱۹۶	قیمت تئوریک
۵۵۳	سهام جایزه به سهامداران به ازای هر ۱,۰۰۰ سهم

-در صورت الزام شرکت به افزایش سرمایه به روش سلب حق تقدم سهامداران، با توجه به قیمت روز سهم که برابر است با ۲۲,۱۱۳ ریال و قیمت تئوریک بعد از افزایش سرمایه که در جدول بالا به آن اشاره شد و برابر است با ۱۴,۱۹۶ ریال، جهت تأمین مبلغ ۶۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه، ابتدا ۴۶,۹۶۲,۷۲۶ برگه سهم به قیمت ۱۲,۷۷۶ ریال به صورت عرضه عمومی در بازار به فروش خواهد رسید، قیمت تئوریک این عرضه با مفروضات ذکر شده ۱۴,۱۹۶ ریال میباشد که با تخفیف حدود ۱۰ درصد با قیمت ۱۲,۷۷۶ ریال به فروش خواهد رفت. پس از آن صرف سهام حاصل شده از تفاوت قیمت اسمی هر برگ سهم (۱,۰۰۰ ریال) و قیمت فروش ۱۲,۷۷۶ ریال معادل ۵۵۳,۰۳۷ میلیون ریال به سهامداران قبلی تخصیص داده خواهد شد. سهامداران قبلی به ازای هر برگ سهم تعداد ۰/۵۵۳ برگ سهم به صورت جایزه دریافت خواهند نمود (به عبارت دیگر دارنده هر ۱,۰۰۰ برگ سهم صاحب ۵۵۳ برگه سهم جدید خواهد شد). محاسبات زیر در این خصوص صورت خواهد گرفت:

$$\text{قیمت تئوریک سهم} = \frac{(\text{درصد افزایش سرمایه} \times \text{ارزش اسمی}) + \text{قیمت سهم قبل از افزایش سرمایه}}{(\text{درصد افزایش سرمایه} + 1)}$$

$$\text{قیمت تئوریک سهم} = \frac{۲۲.۱۱۳ + (۱.۰۰۰ * ۰.۶۰)}{(۱ + ۰.۶۰)} = ۱۴.۱۹۶$$

- در این فرمول از قیمت سهم در روز تهیه گزارش استفاده شده است.

۵- تشریح جزئیات اجرای طرح توسعه

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۵- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه / بهسازی

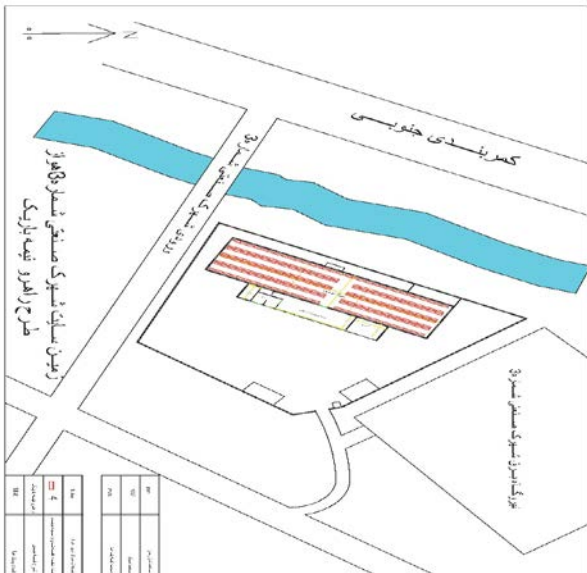
مصارف برنامه‌ریزی شرکت بابت اجرای طرح توسعه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

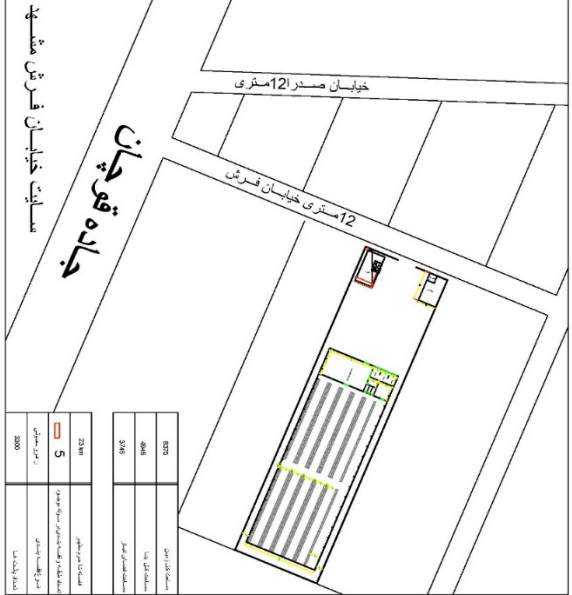
شرح	شرح تفصیلی	درصد سهم از افزایش سرمایه	آخرین برآورد سال ۱۴۰۰		مخارج انجام شده تا پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			نسبت افزایش سرمایه	طبق گزارش توجیهی	درصد	مبلغ
طرح توسعه مرکز عملیاتی اهواز	خرید زمین	۴۵٫۵٪	۵۸٪	۲۲۰٫۰۰۰	۰٪	۰
	محوطه سازی		۱٪	۲٫۰۲۹	۰٪	۰
	ساخت، اصلاح و بازسازی ابنیه و ساختمان		۱۰٪	۲۷٫۳۲۲	۰٪	۰
	خرید و نصب تجهیزات مربوط به انبارش		۴٪	۱۱٫۰۱۰	۰٪	۰
	خرید و نصب تاسیسات و تجهیزات IT		۱٪	۲٫۰۹۶	۰٪	۰
	خرید و نصب تاسیسات		۵٪	۱۲٫۷۶۷	۰٪	۰
	خرید وسایط حمل و نقل		۱۰٪	۲۶٫۰۱۳	۰٪	۰
	هزینه‌های احتمالی		۴٪	۱۱٫۹۳۰	۰٪	۰
	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری با بهره‌سرمایه‌ای شده		۸٪	۳۲٫۶۱۸	۰٪	۰
جمع کل سرمایه گذاریهای ثابت و مخارج پیش از تولید (مبالغ ریالی) + معادل ریالی مبالغ ارزی)			۱۰۰٪	۳۷۳٫۱۸۰	-	۳۸۱٫۸۳۵
طرح توسعه مرکز عملیاتی مشهد	خرید زمین	۵۴٫۵٪	۲۰٪	۹۰٫۰۰۰	۰٪	۰
	محوطه سازی		۵٪	۱۷٫۷۰۷	۰٪	۰
	ساخت، اصلاح و بازسازی ابنیه و ساختمان		۳۹٪	۹۳٫۹۹۷	۰٪	۰
	خرید و نصب تجهیزات مربوط به انبارش		۵٪	۱۷٫۵۲۳	۰٪	۰
	خرید و نصب تاسیسات و تجهیزات IT		۱٪	۱٫۷۸۸	۰٪	۰
	خرید و نصب تاسیسات		۷٪	۲۲٫۳۳۱	۰٪	۰
	خرید وسایط حمل و نقل		۱۲٪	۳۸٫۹۸۰	۰٪	۰
	هزینه‌های احتمالی		۴٪	۱۲٫۸۳۶	۰٪	۰
	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری با بهره‌سرمایه‌ای شده		۱۸٪	۵۷٫۲۶۹	۰٪	۰
جمع			۱۰۰٪	۳۳۶٫۸۲۰	-	۳۲۶٫۸۲۰
جمع کل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۰۰٫۰۰۰	۰	۶۰۰٫۰۰۰

- با توجه به اینکه مبلغ خرید زمین بیش از ۱۰ درصد کل مبلغ سرمایه گذاری است جزییات زمین در نظر گرفته شده به شرح زیر می باشد:

اطلاعات انبارها و زمین انتخابی مرکز عملیاتی اهواز

شرح شاخص	آلومینیوم کاران	نقشه محل دسترسی به انبار
سال ساخت	۱۳۷۵	
مساحت کل زمین	حدود ۷۲۶۲ مترمربع	
متراز انبار	۱۷۱۷ مترمربع	
سیستم روشنایی	ضعیف	
اعلان حریق	ندارد	
اطفاء حریق	ندارد	
کف انبار	موزاییک	
سکوی بارانداز	ندارد	
ظرفیت انبار	۲۱۸۰	
سیستم سرمایش	ندارد	
سیستم گرمایش	ندارد	
سردخانه	ندارد	
ارتفاع سوله	۹/۴۰ متر	
فضای اداری	۲۵۰ مترمربع	
فضای پارکینگ	فضای باز دارد	
دیوار محوطه	حفاظ نرده	
تابلوهای برق	ضعیف	
دوربین مداربسته	ندارد	
سیم کشی برق اضطراری	ندارد	
دیزل ژنراتور	ندارد	
جاده و دسترسی	آسفالت	

اطلاعات انبارها و زمین انتخابی مرکز عملیاتی مشهد

نقشه محل دسترسی به انبار	فرش مشهد	شرح شاخص												
 <p>سایت خیابان فرش مشهد</p> <p>جاده تهاجان</p> <p>خیابان صدر 12 متری</p> <p>12 متری خیابان فرش</p> <table border="1" data-bbox="183 1019 359 1209"> <tr> <td>مساحت کل زمین</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>مساحت کل بنا</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>مساحت زیرساخت</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>مساحت زیر زمین</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>تعداد واحدهای مسکونی</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>تعداد واحدهای تجاری</td> <td>2000</td> </tr> </table>	مساحت کل زمین	5000	مساحت کل بنا	4000	مساحت زیرساخت	3000	مساحت زیر زمین	2000	تعداد واحدهای مسکونی	5	تعداد واحدهای تجاری	2000	-	سال ساخت
	مساحت کل زمین	5000												
	مساحت کل بنا	4000												
	مساحت زیرساخت	3000												
	مساحت زیر زمین	2000												
	تعداد واحدهای مسکونی	5												
	تعداد واحدهای تجاری	2000												
	حدود ۸۳۷۵ مترمربع		مساحت کل زمین											
	-		مترای انبار											
	-		سیستم روشنایی											
	-		اعلان حریق											
	-		اطفاء حریق											
	-		کف انبار											
	-		سکوی بارانداز											
	۳۳۰۰ پالت		ظرفیت انبار											
	-		سیستم سرمایش											
	-		سیستم گرمایش											
	-		سردخانه											
	-		ارتفاع سوله											
	-		فضای اداری											
دارد		فضای پارکینگ												
دیوار		دیوار محوطه												
ندارد		تابلوه‌های برق												
-		دوربین مداربسته												
-		سیم کشی برق اضطراری												
-		دیزل ژنراتور												
آسفالت		جاده و دسترسی												

۲-۵- زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

زمان بهره‌برداری از طرح‌های اجرایی طبق برآورد احتمالی به شرح جداول ذیل می‌باشد:

ردیف	سرفصل عملیات توسعه مرکز عملیاتی اهواز	درصد وزنی پیشرفت فیزیکی	مدت زمان
۱	اخذ مجوز مورد نیاز	۱۲,۱٪	۴ ماه
۲	خرید زمین	۶۰,۷٪	۲ ماه
۳	تهیه ژنراتور	۳,۳٪	۴ ماه
۴	تجهیز کارگاه، و بازسازی ابنیه	۵,۷٪	۴ ماه
۵	ساخت ابنیه (ایرلاک، سردخانه ثابت)	۶,۷٪	۴ ماه
۶	محوطه سازی	۰,۱٪	۴ ماه
۷	نصب تجهیزات هواساز	۳,۳٪	۴ ماه
۸	نصب تاسیسات دزدگیر و اعلام حریق	۰,۳٪	۴ ماه
۹	نصب تاسیسات مکانیکی	۱٪	۴ ماه
۱۰	نصب تجهیزات برقی و روشنایی و فناوری	۲,۳٪	۴ ماه
۱۱	راه اندازی	۴,۶٪	۴ ماه
	درصد پیشرفت	۱۰۰٪	۴ ماه

ردیف	سرفصل عملیات توسعه مرکز عملیاتی مشهد	درصد وزنی پیشرفت فیزیکی	مدت زمان
۱	اخذ مجوز مورد نیاز	۱۱٪	۱۲ ماه
۲	خرید زمین	۲۰٪	۱ ماه
۳	تهیه ژنراتور	۲٪	۶ ماه
۴	تجهیز کارگاه، و بازسازی ابنیه	۵٪	۴ ماه
۵	خرید ماشین آلات و خودرو	۲۳٪	۶ ماه
۶	خرید تاسیسات و تجهیزات مکانیکی	۶٪	۶ ماه
۷	سفارش ماشین آلات و تاسیسات	۲٪	۶ ماه
۸	خرید تجهیزات موتورخانه، تجهیزات انبارش و تجیزات کنترلی	۶٪	۴ ماه
۹	محوطه سازی	۴٪	۶ ماه
۱۰	پیمانکاری و ساخت ابنیه	۴٪	۱۲ ماه
۱۱	ساخت انبار (سوله، سردخانه)	۱۳٪	۱۲ ماه
۱۲	نصب تجهیزات هواساز	۳٪	۶ ماه
۱۳	نصب تاسیسات دزدگیر و اعلام حریق	۰,۱٪	۴ ماه
۱۴	نصب تجهیزات برقی و روشنایی و فناوری	۱٪	۸ ماه
	درصد پیشرفت	۱۰۰٪	۱۸ ماه

۳-۵- برنامه ی زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت پخش هجرت (سهامی عام) در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

سال ۱۴۰۰-۱۴۰۴		شرح
جدید	قبلی	
۶۰۰,۰۰۰	-	صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
۶۰۰,۰۰۰	-	جمع منابع
۶۰۰,۰۰۰	-	اجرای طرح توسعه مراکز توزیع
۶۰۰,۰۰۰	-	جمع مصارف

۴-۵- برنامه ی زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت پخش هجرت (سهامی عام) در نظر دارد مطابق برنامه ی زمان بندی کل هزینه های مربوط به اجرای فیزیکی طرح های مزبور را در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ انجام دهد.

سال ۱۴۰۰-۱۴۰۴		شرح
جدید	قبلی	
۱۰۰٪	۰	توسعه مرکز عملیاتی اهواز
۱۰۰٪	۰	توسعه مرکز عملیاتی مشهد
۱۰۰٪	۰	درصد پیشرفت

۵-۵- پیش بینی سود و زیان طرح

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

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام		
۱۰۰,۸۹۳,۳۵۵	۱۰۱,۰۶۲,۰۰۰	۸۲,۶۹۹,۷۶۰	۸۲,۸۳۸,۰۰۰	۶۷,۷۸۶,۶۹۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۵,۹۴۳	۵۵,۶۵۶,۰۰۰	۴۵,۶۱۳,۵۴۸	۴۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۸۲۲	درآمدهای عملیاتی
(۸۷,۲۷۳,۰۰۰)	(۸۷,۰۶۵,۰۰۰)	(۷۱,۵۳۵,۰۰۰)	(۷۱,۳۶۵,۰۰۰)	(۵۸,۶۳۵,۰۰۰)	(۵۸,۴۹۶,۰۰۰)	(۴۸,۰۸۲,۰۰۰)	(۴۷,۹۴۸,۰۰۰)	(۳۹,۴۵۶,۰۰۰)	(۳۹,۳۰۲,۰۰۰)	(۳۱,۴۹۲,۶۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳,۶۲۰,۳۵۵	۱۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۷۶۰	۱۱,۴۷۳,۰۰۰	۹,۱۵۱,۶۹۰	۹,۴۰۴,۰۰۰	۷,۵۰۳,۹۴۳	۷,۷۰۸,۰۰۰	۶,۱۵۷,۵۴۸	۶,۳۱۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۲۱۶	سود ناخالص
(۵,۹۵۱,۰۰۰)	(۵,۸۹۶,۰۰۰)	(۴,۹۴۹,۰۰۰)	(۴,۹۱۳,۰۰۰)	(۴,۱۱۷,۰۰۰)	(۴,۰۹۴,۰۰۰)	(۳,۴۲۴,۰۰۰)	(۳,۴۱۳,۰۰۰)	(۲,۸۴۸,۰۰۰)	(۲,۸۴۳,۰۰۰)	(۲,۳۶۹,۵۱۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۹۵	۴۹۵	۴۵۰	۴۵۰	۴۰۹	۴۰۹	۳۷۲	۳۷۲	۳۳۸	۳۳۸	۰	سایر درآمدها
(۵,۸۱۴)	(۵,۸۱۴)	(۵,۲۸۵)	(۵,۲۸۵)	(۴,۸۰۵)	(۴,۸۰۵)	(۴,۳۶۸)	(۴,۳۶۸)	(۳,۹۷۱)	(۳,۹۷۱)	(۳,۶۱۰)	سایر هزینه ها
۷,۶۶۴,۰۳۶	۸,۰۹۵,۶۸۱	۶,۲۱۰,۹۲۴	۶,۵۵۵,۱۶۴	۵,۰۳۰,۲۹۴	۵,۳۰۵,۶۰۴	۴,۰۷۵,۹۴۶	۴,۲۹۲,۰۰۴	۳,۳۰۵,۹۱۵	۳,۴۷۱,۳۶۷	۲,۷۷۸,۰۹۵	سود عملیاتی
(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۰۱۵)	(۷۲۴,۰۱۵)	(۳۶۵,۴۷۱)	هزینه های مالی
۱,۵۸۹	۱,۵۸۹	۱,۵۱۳	۱,۵۱۳	۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	۱,۳۷۲	۱,۳۷۲	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۴,۴۱۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶,۹۴۵,۶۲۵	۷,۳۷۷,۲۷۰	۵,۴۹۲,۴۳۷	۵,۸۳۶,۶۷۷	۴,۳۱۱,۷۳۵	۴,۵۸۷,۰۴۵	۳,۳۵۷,۳۱۹	۳,۵۷۳,۳۷۶	۲,۵۸۳,۲۰۷	۲,۷۴۸,۶۵۹	۲,۴۱۷,۰۴۰	سود قبل از مالیات
(۱,۶۴۹,۵۸۶)	(۱,۷۵۲,۱۰۲)	(۱,۳۰۴,۴۵۴)	(۱,۳۸۶,۳۱۱)	(۱,۰۲۴,۰۳۷)	(۱,۰۸۹,۴۲۳)	(۷۹۷,۳۶۳)	(۸۴۸,۶۷۷)	(۶۱۳,۵۱۲)	(۶۵۲,۸۰۷)	(۴۸۷,۹۵۷)	هزینه مالیات بر درآمد:
۵,۲۹۶,۰۳۹	۵,۶۲۵,۱۶۸	۴,۱۸۷,۹۸۳	۴,۴۵۰,۴۶۶	۳,۲۸۷,۶۹۸	۳,۴۹۷,۶۲۲	۲,۵۵۹,۹۵۶	۲,۷۲۴,۶۹۹	۱,۹۶۹,۶۹۵	۲,۰۹۵,۸۵۲	۱,۹۲۹,۰۸۳	سود خالص



۱-۵-۵- پیش بینی سود و زیان مرکز اهواز

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام		
۵,۶۳۲,۲۳۰	۵,۷۱۸,۰۰۰	۴,۶۱۶,۶۹۵	۴,۶۸۷,۰۰۰	۳,۷۸۴,۳۷۰	۳,۸۴۲,۰۰۰	۳,۱۰۱,۷۶۵	۳,۱۴۹,۰۰۰	۲,۵۷۴,۵۴۸	۲,۵۸۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۹۲۰	درآمدهای عملیاتی
(۴,۹۰۶,۰۰۰)	(۴,۸۸۳,۰۰۰)	(۴,۰۲۱,۰۰۰)	(۴,۰۰۳,۰۰۰)	(۳,۲۹۶,۰۰۰)	(۳,۲۸۱,۰۰۰)	(۲,۷۰۲,۰۰۰)	(۲,۶۸۹,۰۰۰)	(۲,۲۴۲,۰۰۰)	(۲,۲۰۴,۰۰۰)	(۱,۸۰۷,۰۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۲۶,۲۳۰	۸۳۵,۰۰۰	۵۹۵,۶۹۵	۶۸۴,۰۰۰	۴۸۸,۳۷۰	۵۶۱,۰۰۰	۳۹۹,۷۶۵	۴۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۴۸	۳۷۷,۰۰۰	۳۰۸,۹۲۰	سود ناخالص
(۳۰۹,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۰۰۰)	(۲۳۳,۰۰۰)	(۲۰۶,۰۰۰)	(۱۹۴,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰)	(۱۶۲,۰۰۰)	(۱۳۷,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۱۲,۱۵۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۳	۲۳	۲۱	۲۱	۱۹	۱۹	۰	سایر درآمدها
(۳۲۹)	(۳۲۹)	(۲۹۹)	(۲۹۹)	(۲۷۲)	(۲۷۲)	(۲۴۸)	(۲۴۸)	(۲۲۵)	(۲۲۵)	(۲۰۸)	سایر هزینه ها
۴۱۶,۹۲۸	۵۵۴,۶۹۸	۳۴۳,۴۲۱	۴۵۰,۷۲۶	۲۸۲,۱۲۱	۳۶۶,۷۵۱	۲۳۱,۵۳۸	۲۹۷,۷۷۳	۱۹۵,۳۴۲	۲۴۱,۷۹۴	۱۹۶,۵۵۳	سود عملیاتی
(۴۰,۷۳۷)	(۴۰,۷۳۷)	(۴۰,۷۳۸)	(۴۰,۷۳۸)	(۴۰,۷۴۰)	(۴۰,۷۴۰)	(۴۰,۷۳۷)	(۴۰,۷۳۷)	(۴۰,۹۶۲)	(۴۰,۹۶۲)	(۲۱,۱۰۳)	هزینه های مالی
۹۰	۹۰	۸۶	۸۶	۸۲	۸۲	۷۸	۷۸	۷۴	۷۴	۲۵۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۷۶,۲۸۱	۵۱۴,۰۵۱	۳۰۲,۷۶۸	۴۱۰,۰۷۳	۲۴۱,۴۶۲	۳۲۶,۰۹۲	۱۹۰,۸۷۹	۲۵۷,۱۱۴	۱۵۴,۴۵۴	۲۰۰,۹۰۶	۱۷۵,۷۰۵	سود قبل از مالیات
(۸۹,۳۶۷)	(۱۲۲,۰۸۷)	(۷۱,۹۰۸)	(۹۷,۳۹۳)	(۵۷,۳۴۷)	(۷۷,۴۴۷)	(۴۵,۳۳۴)	(۶۱,۰۶۵)	(۳۶,۶۸۳)	(۴۷,۷۱۵)	(۴۱,۷۳۰)	هزینه مالیات بر درآمد:
۲۸۶,۹۱۴	۳۹۱,۹۶۴	۲۳۰,۸۶۰	۳۱۲,۶۸۱	۱۸۴,۱۱۵	۲۴۸,۶۴۵	۱۴۵,۵۴۵	۱۹۶,۰۴۹	۱۱۷,۷۷۱	۱۵۳,۱۹۱	۱۳۳,۹۷۵	سود خالص



۲-۵-۵- پیش بینی سود و زیان مرکز مشهد

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام		
۵,۴۴۲,۱۲۵	۵,۵۲۵,۰۰۰	۴,۴۶۱,۰۶۵	۴,۵۲۹,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۲۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	۳,۰۲۰,۱۷۸	۳,۰۴۲,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۴,۷۴۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۸,۰۰۰)	(۳,۸۸۶,۰۰۰)	(۳,۸۶۸,۰۰۰)	(۳,۱۸۵,۰۰۰)	(۳,۱۷۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۱,۰۰۰)	(۲,۵۹۹,۰۰۰)	(۲,۱۷۲,۰۰۰)	(۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۶,۰۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۰۲,۱۲۵	۸۰۷,۰۰۰	۵۷۵,۰۶۵	۶۶۱,۰۰۰	۴۷۱,۳۲۰	۵۴۲,۰۰۰	۳۸۹,۱۷۸	۴۴۴,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۲۹۸,۰۳۷	سود ناخالص
(۲۶۲,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۰۰)	(۲۱۴,۰۰۰)	(۱۹۷,۰۰۰)	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱۶۴,۰۰۰)	(۱۴۳,۰۰۰)	(۱۳۷,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۰۰)	(۱۱۴,۰۰۰)	(۹۵,۳۴۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۶	۲۶	۲۴	۲۴	۲۲	۲۲	۲۰	۲۰	۱۸	۱۸	۰	سایر درآمدها
(۳۱۸)	(۳۱۸)	(۲۸۹)	(۲۸۹)	(۲۶۳)	(۲۶۳)	(۲۳۹)	(۲۳۹)	(۲۱۷)	(۲۱۷)	(۲۰۱)	سایر هزینه ها
۴۳۹,۸۳۴	۵۷۰,۷۰۹	۳۶۰,۸۰۰	۴۶۳,۷۳۵	۲۹۶,۰۷۹	۳۷۷,۷۵۹	۲۴۵,۹۵۹	۳۰۶,۷۸۱	۲۰۴,۸۰۱	۲۴۹,۸۰۱	۲۰۲,۴۹۵	سود عملیاتی
(۳۹,۳۶۲)	(۳۹,۳۶۲)	(۳۹,۳۶۵)	(۳۹,۳۶۵)	(۳۹,۳۶۱)	(۳۹,۳۶۱)	(۳۹,۳۶۶)	(۳۹,۳۶۶)	(۳۹,۵۸۱)	(۳۹,۵۸۱)	(۲۰,۳۸۶)	هزینه های مالی
۸۶	۸۶	۸۲	۸۲	۷۸	۷۸	۷۵	۷۵	۷۱	۷۱	۲۴۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۰۰,۵۵۸	۵۲۱,۴۳۲	۳۲۱,۵۱۷	۴۲۴,۴۵۲	۲۵۶,۷۹۶	۳۳۸,۴۷۶	۲۰۶,۶۶۷	۲۶۷,۴۹۰	۱۶۵,۲۹۱	۲۱۰,۲۹۱	۱۸۲,۳۵۵	سود قبل از مالیات
(۹۵,۱۳۳)	(۱۲۶,۲۱۵)	(۷۶,۳۶۰)	(۱۰۰,۸۰۷)	(۶۰,۹۸۹)	(۸۰,۳۸۸)	(۴۹,۰۸۳)	(۶۳,۵۲۹)	(۳۹,۲۵۷)	(۴۹,۹۴۴)	(۴۳,۳۰۹)	هزینه مالیات بر درآمد:
											سال جاری
۳۰۵,۴۲۵	۴۰۵,۲۱۸	۲۴۵,۱۵۷	۳۲۳,۶۴۵	۱۹۵,۸۰۷	۲۵۸,۰۸۸	۱۵۷,۵۸۴	۲۰۲,۹۶۱	۱۲۶,۰۳۴	۱۶۰,۳۴۷	۱۳۹,۰۴۶	سود خالص



۶-۵- پیش بینی هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	
۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۷۹۵	۳,۲۴۸,۷۹۵	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات طی دوره
(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۷,۷۸۸,۷۹۵)	(۷,۷۸۸,۷۹۵)	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	مانده تسهیلات انتهای دوره
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	نرخ تسهیلات
۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۱۵	۷۲۴,۰۱۵	هزینه مالی

*۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال موضوع افزایش سرمایه صرف هزینه های پروژه گردیده و تسهیلات دریافتی صرفا در راستای فعالیت های عملیاتی شرکت می باشد.



۷-۵- پیش بینی صورت وضعیت مالی طرح

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام		
											دارایی ها
											دارایی های غیر جاری:
۲,۲۹۴,۰۹۸	۳,۵۲۱,۹۶۱	۲,۰۸۵,۵۴۴	۳,۲۰۱,۷۸۳	۱,۸۹۵,۹۴۹	۲,۹۱۰,۷۱۲	۱,۷۲۳,۵۹۰	۲,۶۴۶,۱۰۲	۱,۵۶۶,۹۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۷	۱,۲۲۵,۰۰۵	دارایی های ثابت مشهود
.	پیش پرداخت سرمایه ای
۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۱۲,۱۵۲	داراییهای نامشهود
۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	سرمایه گذارهای بلند مدت
۷۰,۲۱۰	۷۰,۲۱۰	۶۶,۸۶۷	۶۶,۸۶۷	۶۳,۶۸۳	۶۳,۶۸۳	۶۰,۶۵۰	۶۰,۶۵۰	۵۷,۷۶۲	۵۷,۷۶۲	۵۵,۰۱۱	دریافتی های بلند مدت
.	۲۴,۱۳۹	دارایی مالیات انتقالی
۲,۳۷۷,۷۶۷	۳,۶۰۵,۶۳۰	۲,۱۶۵,۸۷۰	۳,۲۸۲,۱۰۹	۱,۹۷۳,۰۹۱	۲,۹۸۷,۸۵۴	۱,۷۹۷,۶۹۹	۲,۷۲۰,۲۱۱	۱,۶۳۸,۱۲۱	۲,۴۷۶,۷۶۸	۱,۳۱۶,۳۹۹	جمع دارایی های غیر جاری
											دارایی های جاری
۲۹,۵۷۴	۲۹,۵۷۴	۲۶,۸۸۵	۲۶,۸۸۵	۲۴,۴۴۱	۲۴,۴۴۱	۲۲,۲۱۹	۲۲,۲۱۹	۲۰,۱۹۹	۲۰,۱۹۹	۱۸,۳۶۳	پیش پرداخت ها
۲۱,۰۹۷,۳۱۶	۲۱,۰۹۷,۳۱۶	۱۷,۲۶۳,۹۷۴	۱۷,۲۹۲,۸۳۱	۱۴,۱۵۰,۸۴۸	۱۴,۱۷۴,۵۰۲	۱۱,۵۹۹,۰۵۶	۱۱,۶۱۸,۴۴۴	۹,۵۱۱,۳۷۲	۹,۵۲۳,۳۶۰	۸,۰۲۹,۸۹۹	موجودی مواد و کالا
۵۳,۵۱۷,۵۵۷	۴۹,۱۹۸,۲۷۷	۴۳,۸۶۷,۳۸۳	۴۰,۳۲۶,۸۵۳	۳۵,۹۵۸,۲۶۴	۳۳,۰۵۵,۷۲۵	۲۹,۴۷۸,۶۳۶	۲۷,۰۹۱,۹۰۰	۲۴,۱۴۷,۴۹۸	۲۲,۱۸۲,۷۲۰	۱۹,۶۷۳,۵۹۸	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۴۶,۷۷۲	۵۵۶,۲۹۶	۴۵۵,۸۹۰	۵۴۰,۰۹۳	۴۶۵,۱۹۴	۵۲۴,۳۶۲	۴۷۴,۶۸۸	۵۰۹,۰۸۹	۴۸۴,۳۷۶	۴۹۴,۲۶۱	۷۶۳,۷۵۲	موجودی نقد
۷۵,۰۹۱,۲۱۹	۷۰,۸۸۱,۴۶۳	۶۱,۶۱۴,۱۳۲	۵۸,۱۸۶,۶۶۲	۵۰,۵۹۸,۷۴۷	۴۷,۷۷۹,۰۳۰	۴۱,۵۷۴,۵۸۹	۳۹,۲۴۱,۶۵۲	۳۴,۱۶۳,۴۴۵	۳۲,۲۲۰,۵۴۰	۲۸,۴۸۵,۶۱۲	جمع دارایی های جاری
۷۷,۴۶۸,۹۸۶	۷۴,۴۸۷,۰۹۳	۶۳,۷۸۰,۰۰۲	۶۱,۴۶۸,۷۷۱	۵۲,۵۷۱,۸۳۸	۵۰,۷۶۶,۸۸۴	۴۳,۳۷۲,۲۸۸	۴۱,۹۶۱,۸۶۳	۳۵,۸۰۱,۵۶۶	۳۴,۶۹۷,۳۰۸	۲۹,۸۰۲,۰۱۱	جمع دارایی ها

ادامه در صفحه بعد



نقل از صفحه قبل

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	حقوق مالکانه و بدهی ها
.	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۴۳	سرمایه
۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۶,۲۸۸,۷۸۸	۶,۶۸۰,۲۲۵	۴,۹۶۵,۷۵۰	۵,۲۷۷,۰۵۸	۳,۸۸۶,۷۶۶	۴,۱۳۰,۵۹۱	۲,۹۹۷,۰۶۸	۳,۱۶۳,۹۶۹	۲,۱۸۵,۱۱۳	۲,۱۹۶,۲۷۰	۲۰,۷۶۰,۴۱۸	اندوخته قانونی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۷۴۴)	سود انباشته
۷,۲۸۸,۷۸۸	۸,۴۴۰,۲۲۵	۶,۰۶۵,۷۵۰	۷,۰۳۷,۰۵۸	۴,۹۸۶,۷۶۶	۵,۸۹۰,۵۹۱	۴,۰۹۷,۰۶۸	۴,۹۲۳,۹۶۹	۳,۲۸۵,۱۱۳	۳,۹۵۶,۲۷۰	۳۰,۴۸۰,۲۱۷	سهم خزانه
											جمع حقوق مالکانه
											بدهی ها
											بدهی های غیر جاری
۵۶۱,۲۱۳	۵۶۱,۲۱۳	۵۱۰,۱۹۴	۵۱۰,۱۹۴	۴۶۳,۸۱۲	۴۶۳,۸۱۲	۴۲۱,۶۴۸	۴۲۱,۶۴۸	۳۸۳,۳۱۶	۳۸۳,۳۱۶	۲۵۰,۰۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۶۱,۲۱۳	۵۶۱,۲۱۳	۵۱۰,۱۹۴	۵۱۰,۱۹۴	۴۶۳,۸۱۲	۴۶۳,۸۱۲	۴۲۱,۶۴۸	۴۲۱,۶۴۸	۳۸۳,۳۱۶	۳۸۳,۳۱۶	۲۵۰,۰۰۶	جمع بدهی های غیر جاری
											بدهی های جاری
۶۳,۶۸۹,۳۹۹	۵۹,۵۵۳,۵۵۳	۵۱,۷۱۹,۶۰۵	۴۸,۳۵۵,۳۰۹	۴۱,۹۱۷,۲۲۳	۳۹,۱۴۳,۰۵۸	۳۳,۸۷۶,۲۰۹	۳۱,۵۸۷,۵۶۹	۲۷,۳۳۹,۶۲۶	۲۵,۷۰۲,۵۹۴	۲۲,۶۴۳,۹۰۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱,۶۴۹,۵۸۶	۱,۷۵۲,۱۰۲	۱,۳۰۴,۴۵۴	۱,۳۸۶,۳۱۱	۱,۰۲۴,۰۳۷	۱,۰۸۹,۴۲۳	۷۹۷,۳۶۳	۸۴۸,۶۷۷	۶۱۳,۵۱۲	۶۵۲,۸۰۷	۵۹۸,۱۶۱	مالیات پرداختی
.	۱۲,۹۲۳	سود سهام پرداختی
۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۳۲۱	۳,۲۴۸,۷۹۵	تسهیلات مالی
۶۹,۵۱۸,۹۸۵	۶۵,۴۸۵,۶۵۵	۵۷,۲۰۴,۰۵۹	۵۳,۹۲۱,۵۲۰	۴۷,۱۲۱,۲۶۰	۴۴,۴۱۲,۴۸۱	۳۸,۸۵۳,۵۷۲	۳۶,۶۱۶,۲۴۶	۳۲,۱۳۳,۱۳۸	۳۰,۳۵۷,۷۲۲	۲۶,۵۰۳,۷۸۸	جمع بدهی های جاری
۷۰,۰۸۰,۱۹۸	۶۶,۰۴۶,۸۶۸	۵۷,۷۱۴,۲۵۳	۵۴,۴۳۱,۷۱۴	۴۷,۵۸۵,۰۷۲	۴۴,۸۷۶,۲۹۳	۳۹,۲۷۵,۲۲۰	۳۷,۰۳۷,۸۹۴	۳۲,۵۱۶,۴۵۴	۳۰,۷۴۱,۰۳۸	۲۶,۷۵۳,۷۹۴	جمع بدهی ها
۷۷,۴۶۸,۹۸۶	۷۴,۴۸۷,۰۹۳	۶۳,۷۸۰,۰۰۲	۶۱,۴۶۸,۷۷۱	۵۳,۵۷۱,۸۳۸	۵۰,۷۶۶,۸۸۴	۴۳,۲۷۲,۲۸۸	۴۱,۹۶۱,۸۶۳	۳۵,۸۰۱,۵۶۶	۳۴,۶۹۷,۳۰۸	۲۹,۸۰۲,۰۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۸-۵- پیش بینی نسبت های مالی

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	۱۳۹۸	شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام			
۱,۰۸	۱,۰۸	۱,۰۸	۱,۰۸	۱,۰۷	۱,۰۸	۱,۰۷	۱,۰۷	۱,۰۶	۱,۰۶	۱,۰۷	۱,۰۷	نسبت جاری
۵,۲	۵,۶	۵,۱	۵,۴	۴,۹	۵,۲	۴,۶	۴,۹	۴,۳	۴,۶	۵,۳	۴,۷	حاشیه سود خالص
۷۱,۷	۶۶,۶	۶۹,۰	۶۳,۲	۶۵,۹	۵۹,۴	۶۲,۵	۵۵,۳	۶۰,۰	۵۳,۰	۶۳,۳	۶۹,۹	بازده حقوق صاحبان سهام
۶,۸	۷,۶	۶,۶	۷,۲	۶,۳	۶,۹	۵,۹	۶,۵	۵,۵	۶,۰	۶,۵	۶,۴	بازده دارایی ها
۹۰,۵	۸۸,۷	۹۰,۵	۸۸,۶	۹۰,۵	۸۸,۴	۹۰,۶	۸۸,۳	۹۰,۸	۸۸,۶	۸۹,۸	۹۰,۹	نسبت بدهی به دارایی
۹,۵	۱۱,۳	۹,۵	۱۱,۴	۹,۵	۱۱,۶	۹,۴	۱۱,۷	۹,۲	۱۱,۴	۱۰,۲	۹,۱	نسبت مالکانه
۱,۳	۲,۱	۱,۶	۲,۶	۱,۹	۳,۲	۲,۳	۳,۸	۲,۸	۴,۶	۳,۳	۲,۱	نسبت سرمایه به دارایی

۹-۵- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح

- در یادداشت ۵-۵ نرخ رشد فروش برای سالهای آتی طبق نرخ رشد سنوات قبل، در دو صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به طور میانگین ۲۲ درصد در نظر گرفته شده با این تفاوت که فروش در دو مرکز اهواز و مشهد در حالت عدم افزایش سرمایه با رشد ۱,۵ درصد منفی مد نظر قرار گرفته است.
- نرخ رشد بهای تمام شده برای سالهای آتی تقریباً برابر با میانگین نرخ رشد فروش سه سال اخیر شرکت و با مارژین ۱۳,۸ درصد در حالت انجام و ۱۳,۵ درصد در صورت عدم انجام در نظر گرفته شده با این تفاوت که مارژین در دو مرکز اهواز و مشهد در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به ترتیب ۱۴,۶ و ۱۲,۹ مد نظر قرار گرفته است. به دلیل تعیین مارژین توسط وزارت بهداشت و عدم امکان محاسبه تاثیر نقدینگی بر مارژین کالا، برای کلیه کالاها مارژین یکسان در نظر گرفته شده است.
- نرخ رشد هزینه‌های توزیع و فروش در دو صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته شده با این تفاوت که هزینه‌های توزیع و فروش در دو مرکز اهواز و مشهد در حالت عدم افزایش سرمایه با ۲,۵ درصد منفی محاسبه گردیده است.
- نرخ رشد سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در هر دو صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، سالانه ۱۰ درصد افزایش یافته است.
- نرخ رشد سایر درآمدهای و هزینه‌های غیر عملیاتی در هر دو صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، سالانه ۵ درصد افزایش یافته است.
- نرخ بهره وام بانکی برای برآورد هزینه‌های مالی، با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی برای کلیه سال‌ها در هر دو صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
- طبق ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات عملکرد با توجه به معافیت‌های مقرر با نرخ ۲۳,۷۵ درصد محاسبه شده است.
- سود سهام مصوب در صورت انجام افزایش سرمایه و عدم انجام سرمایه حدود ۸۰ درصد سود تقسیمی آن دوره محاسبه شده است و سود تقسیمی هر دوره مالی تا پایان دوره مالی بعد پرداخت میشود.
- اندوخته قانونی مطابق قانون تجارت اعمال شده است.

۱۰-۵- تاثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت

- پوشش مناسب تر بازار های هدف و بهره مندی از مزیت تراکم و نزدیکی شهرها در دو استان نامبرده و افزایش تعداد دفعات ویزیت مشتریان و نسبت ویزیت موفق (موثر) موجب :
- افزایش سهم بازار و فروش بیشتر ناشی از پوشش دهی مناسب مشتریان.
 - بالا بردن سطح رضایت مشتری از طریق افزایش سرعت توزیع دارو و انبارش صحیح کالا.
 - بهبود رضایتمندی تأمین کنندگان.
 - جلوگیری از افزایش هزینه های انبارداری خواهد شد.

۱۱-۵- ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		آخرین صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	ظرفیت واقعی	
۸۲,۶۹۹,۷۶۰	۸۲,۸۳۸,۰۰۰	۶۷,۷۸۶,۶۹۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۵,۹۴۳	۵۵,۶۵۶,۰۰۰	۴۵,۶۱۳,۵۴۸	۴۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۸۲۲	فروش عملیاتی

۶- ارزیابی مالی طرح

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه گذاری اولیه	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه		۲۰,۹۵,۸۵۲	۲,۷۲۴,۶۹۹	۳,۴۹۷,۶۲۲	۴,۴۵۰,۴۶۶	۵,۶۲۵,۱۶۸
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه		۱,۹۶۹,۶۹۵	۲,۵۵۹,۹۵۶	۳,۲۸۷,۶۹۸	۴,۱۸۷,۹۸۳	۵,۲۹۶,۰۳۹
خالص تغییرات- جریان نقدی ورودی (خروجی)	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۲۶,۱۵۸	۱۶۴,۷۴۴	۲۰۹,۹۲۴	۲۶۲,۴۸۳	۳۲۹,۱۲۹
خالص جریان نقدی		(۴۷۳,۸۴۳)	۱۶۴,۷۴۴	۲۰۹,۹۲۴	۲۶۲,۴۸۳	۳۲۹,۱۲۹
خالص جریان نقدی تجمعی		(۴۷۳,۸۴۳)	(۳۰۹,۰۹۹)	(۹۹,۱۷۵)	۱۶۳,۳۰۸	۴۹۲,۴۳۷
ارزش فعلی جریان نقدی	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۳۸۲	۱۳۳,۱۷۷	۱۴۱,۴۱۷	۱۴۷,۳۵۴	۱۵۳,۹۷۳
ارزش فعلی جریان نقدی تجمعی	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴۷۷,۶۱۸)	(۳۴۴,۴۴۱)	(۲۰۳,۰۲۴)	(۵۵,۶۷۰)	۹۸,۳۰۳

نتیجه ارزیابی	معیار مالی استفاده شده
حدود ۳ سال و ۶ ماه	دوره بازگشت سرمایه
۹۸,۳۰۳	ارزش فعلی خالص - میلیون ریال
۲۸,۵ درصد	نرخ بازده داخلی - درصد
۲۰ درصد	نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار) - درصد

تحلیل شاخص ها :

- ✓ با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی حدود ۲۸,۵ درصد خواهد شد و با در نظر گرفتن بازده مورد انتظار برابر ۲۰ درصد بشرح جدول فوق الذکر، بهینه بودن انتخاب طرح در مقایسه با روش هزینه بر مانند تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی با اعمال حداقل ۲۴٪ هزینه مالی و اعمال محدودیت های بیشتر به دلیل درخواست مازاد از بانکها قابل پذیرش می باشد.
- ✓ شاخص های خروجی محاسبات ارزیابی طرح ، مبین این موضوع است که ارزش فعلی خالص این پروژه مثبت بوده و تصمیم گیری برای پذیرش اجرای آن منطقی می باشد.
- ✓ بازده واقعی طرح برای سهامداران طبق محاسبات برابر ۲۸,۵ درصد است .
- ✓ در نهایت با توجه به دوره بازگشت سرمایه حدود ۳ سال و ۶ ماه و عمر طولانی دارایی های ایجاد شده حداقل ۲۰ سال، انتظار ایجاد ارزش افزوده ی بیشتر، همزمان با کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و با افزایش ظرفیت فروش با ایجاد ظرفیت بالا در انبارش و بالابردن مزیت رقابتی نسب به رقیب و دیگر فعالان حاضر در بازار، بیانگر سودآوری مناسب برای سهامداران در سال های آتی خواهد بود که پیش بینی می شود اجرای طرح توسعه با افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران نسبت به سودی که انتظار دارند درآمد بیشتری در سال های آتی کسب نمایند.
- ✓ مبدا زمانی محاسبات ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد.

۷- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

شرکت پخش هجرت همواره رشد فروش و توسعه عملیاتی شرکت را در دستور کار خود قرار داده است و با برنامه ریزی ها و بستر سازی های انجام شده همواره در این مسیر قدم برداشته است. با توجه به اینکه ایجاد مراکز جدید در برنامه کاری شرکت و در برنامه بودجه بندی منظور گردیده است لذا در صورت عدم انجام افزایش سرمایه این شرکت متحمل هزینه های ایجاد انجام پروژه های مذکور از محل سود انباشته شرکت و کاهش سود تقسیمی بین سهامداران می باشد. لذا در صورتی که افزایش سرمایه در شرکت صورت نپذیرد، اعمال محدودیت ها در روند رشد و توسعه افزایش می یابد که این امر قطعاً مورد رضایت مدیریت شرکت و سهامداران نمی باشد، از طرفی در صورت عدم انجام افزایش سرمایه می بایست تقسیم سود بیشتری بین سهامداران انجام و به تبع آن خروج نقدینگی در شرکت صورت می پذیرد و این امر موجب افزایش دریافت تسهیلات و هزینه های مالی برای شرکت خواهد شد.

۸- چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

- برنامه های فروش شرکت با توجه به چشم انداز شرکت برای سال ۱۴۰۴ و تبدیل شدن به الگوی برتر صنعت پخش دارو در کشور برای سال مالی پیش رو بر اساس اصول ۶ گانه طراحی گردیده و به عنوان استراتژی فروش در برنامه ریزی فروش مراکز قرار گرفته است:
- افزایش سهم بازار سهامداران و شرکت های گروه تیپیکو و وابسته به منظور حفظ حقوق سهامداران در فروش محصولات تولیدی.
- افزایش سهم فروش محصولات داخلی به منظور افزایش درصد سود ناویژه شرکت.
- افزایش سهم فروش به بخش خصوصی به منظور حفظ و بازگشت نقدینگی شرکت.
- افزایش سهم فروش به واسطه افزایش ظرفیت انبارها و گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت ها به منظور بهره برداری از ظرفیت های موجود.
- مدیریت ارتباط با تامین کنندگان در جهت ارتقا سطح فروش و تعامل در زمینه تامین موجودی و ترویج فروش.
- تحقق بودجه مصوب و ارتقاء بازده دارایی از طریق افزایش فروش کل شرکت به منظور متعادل کردن هزینه های جاری شرکت.

بیان ریسک های عمده شرکت

- فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک وصول مطالبات، نقدینگی، قوانین و مقررات موارد زیر را بکار می گیرد:
- ریسک وصول مطالبات: در سالهای اخیر با توجه به کاهش توان نقدینگی مشتریان شرکت، دوره وصول مطالبات شرکت نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در این راستا شرکت اقداماتی برای اعتبار سنجی مشتریان، انجام مذاکرات برای وصول مطالبات از بخشهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی نموده که خوشبختانه قسمت قابل توجهی از مطالبات از طریق دریافت اوراق خزانه اسلامی و تهاتر های مالیاتی تسویه گردید.
 - ریسک نقدینگی: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، عدم تسویه مطالبات شرکت از مشتریان در زمان مقرر می تواند سبب ایجاد مشکلاتی در زمینه توازن دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت شده و ریسک نقدینگی شرکت را افزایش دهد.

- ریسک قوانین و مقررات: تعیین نرخهای فروش دستوری از سوی سازمان غذا دارو بدون توجه به پهنه گسترده جغرافیایی کشور، ضعف در قوانین و مقررات شفاف و حمایتی از شرکتهای صنعت توزیع و پخش (در زمینه هایی چون قوانین بازدارنده و حمایتی در مورد چکهای برگشتی، قوانین مالیاتی...)، ریسکهایی را متحمل کل صنعت توزیع دارو و به تبع آن شرکت پخش هجرت می نماید.
- ریسک تغییرات فناوری اطلاعات: تمامی واحدهای پخش برای اینکه بتوانند محصولات را به نحو موثر به دست مصرف کنندگان برسانند، نیاز به یک مسیر میانی و تندرو دارند. با تفکر سیستمی، برنامه ریزی و مدیریت بهینه تر و استفاده اثربخش تر از فناوری اطلاعات می توان این مسیر را بهبود بخشید. تصمیم درباره انتخاب نرم افزار برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ در صنعت پخش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شرکتهای توزیع و پخش که در تغییر فناوری چابک نیستند، با آینده ی دشواری روبه رو هستند. در واقع شرکتهایی که از سیستمهای یکپارچه استفاده میکنند، دارای مزیتی رقابتی هستند و در شرایطی که سرعت پیشرفت فناوری افزایش مییابد، در موقعیت بهتری برای انطباق و نوآوری قرار میگیرند. با استقرار و به روز رسانی سیستم های یکپارچه در شرکت پخش هجرت، این ریسک تا حد زیادی کاهش یافته است.
- ریسک انقضای تاریخ مصرف داروها: عموماً داروها عمر قفسه ای و تاریخ مصرف مخصوص به خود را داشته و پس از مدتی غیر قابل استفاده میشوند. با نزدیک شدن تاریخ مصرف داروها فروش آنها نیز دشوارتر شده و داروخانه ها و بیمارستانها تمایلی به پذیرش داروهای تاریخ نزدیک ندارند. در نتیجه شرکتهای توزیع کننده باید تاریخ مصرف داروها را نیز در نظر گرفته تا با هزینه های از بین رفتن داروها مواجه نشوند. شرکت پخش هجرت با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا نظیر سیستم Handheld اقدام به مرتفع نمودن این مشکل برای داروهای موجود در انبار نموده است و از این بابت هیچگونه ریسکی ندارد. همچنین درمورد خرید و ورود داروهای جدید به انبار نیز هیچ دارویی که کمتر از ۱۸ ماه تا تاریخ انقضای آن زمان مانده باشد، خریداری نمیشود.
- ریسک تامین کالا: در سالهای اخیر شرکت های تامین کننده به منظور حفظ نقدینگی و مدیریت بر توزیع داروهای خود اقدام به تاسیس شرکت پخش کرده اند. این مسئله باعث گردیده قدرت چانه زنی شرکت های پخش نسبت به قبل کاهش یافته و در برخی موارد در تامین کالاهای خاص یک تامین کننده با مشکل مواجه شوند. این موضوع برای شرکت های پخش بزرگ کمتر باعث نگرانی بوده زیرا به دلیل قدمت، اعتبار و گستردگی این نوع پخش ها ، تامین کنندگان فروش کالاهای خود را کاهش نداده اند.

۹- افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم

۹-۱- دلایل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

یکی از روشهای افزایش سرمایه و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی است. از مزایای این روش می توان به این مورد اشاره کرد که به دلیل حذف دوره پذیره نویسی، منابع حاصل از افزایش سرمایه به سرعت در اختیار شرکت قرار می گیرد. از دیگر مزایای این روش بالا رفتن تعداد سهامداران جدید شرکت است که این منجر به شناوری بالاتر سهم و ارتقای نقدشوندگی آن در بازار سرمایه می شود. شاید یکی از مهمترین دلایل انجام افزایش سرمایه به این روش بخشش مالیاتی باشد، شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه فرصت دارند با افزایش سرمایه از این محل، تا ۲۰ درصد از مبلغ افزایش سرمایه خود از سود سال مالی قبل خود را مشمول مالیات به نرخ صفر نمایند.

لازم به ذکر است طبق قانون شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند.

۹-۲- مشخصات متعهد پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت داروسازی فارابی متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدمهای استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت داروسازی فارابی	سهامی عام	تولید دارو	کل حق تقدمهای استفاده نشده

۹-۳- هزینه های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس

با توجه به اینکه شرکت داروسازی فارابی سهامدار عمده این شرکت می باشد، از این رو هیچ گونه هزینه ای بابت قبولی سمت متعهد توسط آن شرکت دریافت نخواهد شد.

۴-۹- حدود مسئولیت متعهد پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

با توجه به درخواست شرکت پخش هجرت (سهامی عام) مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) به عنوان سهامدار عمده متعهد می‌گردد در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه، نسبت به خرید کل سهام باقیمانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

۵-۹- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت پخش هجرت موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۱۰- پیشنهاد افزایش سرمایه و نحوه تامین آن

با توجه به مطالب مندرج در سایر بخش‌های گزارش که طی آن ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه توجیه گردیده، بنابراین پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع در این خصوص به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

الف) افزایش سرمایه : ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۶۰ درصد سرمایه فعلی .

ب) محل افزایش سرمایه : صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی.

ج) اعطای سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده یا واریز صرف سهام ایجاد شده به حساب سهامداران قبلی.

- همچنین پیشنهاد می‌گردد در صورتیکه مطابق ماده ۱ قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، به دلیل شرایط بازار سرمایه، به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ۶۰ درصدی از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران امکانپذیر تشخیص داده نشود، محل این افزایش سرمایه به مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران فعلی تغییر یابد.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

دویست و چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت پخش هجرت (سهامی عام)

دویست و چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت پخش هجرت (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم ذیل اتخاذ گردید :

موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۰۰۰ به ۱،۶۰۰ میلیارد ریال از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (و در صورت امکان از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده) به تصویب هیئت مدیره رسید و مقرر شد پس از اخذ گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت، اقدامات قانونی جهت اخذ مجوزهای لازم و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به عمل آید.

علی کانیدی
عضو هیئت مدیره

سعید سعیدی نژاد
عضو هیئت مدیره

مسعود بهرامی نوید
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

محمد مهدی کارنام
نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی