

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۱۴۱۰

شرکت: گروه صنعتی بوتان

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۴

نماد: لبوتان

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 ۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار سرمایه در راستای افزایش ظرفیت تامین مالی برای دستیابی به اهداف بلند مدت که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ 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 متعاقبا 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.



شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع صاحبان سهام
در خصوص افزایش سرمایه

اسفند ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با احترام ;

به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) از مبلغ ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته تقدیم می گردد، با توجه به توجیهات ارائه شده در گزارش هیأت مدیره شرکت پیشنهاد می نماید سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمایند.

این گزارش در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ توسط هیأت مدیره به تصویب رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	آقای مهدی چنگیزی آشتیانی	شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره	آقای محمد تقی سمنانی	شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	آقای مسعود ابراهیمی	شرکت بوتان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	آقای مسعود حسینمردی	شرکت بوتان ران (سهامی خاص)
	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	آقای محمدرضا عابدی میران	شرکت ایزارسرا (سهامی خاص)

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)



دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴

کد پستی: ۱۵۵۹۹-۴۳۶۱۱

نمابر: ۰۲۱ ۸۸۷۶ ۵۰۲۶

تلفن: ۰۲۱ ۸۳۵۲ ۰۰۰۰

www.butaneindustrial.com

بخش اول- معرفی شرکت..... ۲

- ۳ * تاریخچه فعالیت
- ۳ * موضوع فعالیت
- ۴ * ترکیب سهامداران
- ۴ * سرمایه شرکت
- ۴ * مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
- ۵ * مبادلات سهام شرکت
- ۵ * مشخصات حسابرس و بازرس شرکت
- ۶ * وضعیت مالی شرکت
- ۱۰ * نسبت های مالی

بخش دوم: تشریح طرح افزایش سرمایه ۱۱

- ۱۱ * هدف از انجام افزایش سرمایه
- ۱۲ * افزایش سرمایه سنوات قبل
- ۱۲ * مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
- ۱۳ * مفروضات تهیه صورت های مالی پیش بینی شده
- ۱۴ * صورت های مالی پیش بینی شده در صورت انجام افزایش سرمایه
- ۱۸ * صورت های مالی پیش بینی شده در صورت عدم انجام افزایش سرمایه

بخش سوم: نتایج طرح افزایش سرمایه..... ۲۲

- ۲۲ * نسبت های مالی در آخرین صورت های مالی منتشر شده
- ۲۲ * نسبت های مالی در صورت عدم انجام و انجام افزایش سرمایه
- ۲۲ * پیشنهاد هیئت مدیره

بخش اول- معرفی شرکت

* تاریخچه فعالیت

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۳۶ در تاریخ ۱۳۴۳/۰۷/۰۶ با شماره ۹۴۶۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت شد و در تاریخ ۱۳۴۶/۰۱/۲۲ به بهره‌برداری رسید. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و نام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ در تابلوی بورس درج گردید. در حال حاضر، شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) جزء شرکت‌های فرعی شرکت گروه توسعه بوتان است و شرکت نهایی گروه، شرکت توسعه بوتان (سهامی خاص) می‌باشد. اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره ۳۴ و محل کارخانه شرکت واقع در ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان ۱۲ می‌باشد.

* موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از:

الف- موضوعات اصلی: تولید، واردات و خرید انواع محصولات تاسیساتی، لوازم گازسوز، لوازم خانگی، قطعات و مواد اولیه آن‌ها، ساخت و بهره‌برداری دستگاه‌ها و ماشین آلات تولید، ایجاد، اجاره و اداره کارخانجات در داخل و یا خارج از کشور، توزیع و فروش و صادرات محصولات فوق.

ب- موضوعات فرعی: تاسیس هرگونه شرکت با یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و یا خارجی و خرید کارخانجات و سهام شرکت‌های موجود و یا در حال ایجاد و مبادرت به فعالیت‌هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای مقاصد فوق یا تسهیل اجرای آن لازم یا مفید باشد.

عمده فعالیت شرکت در طی سال مورد گزارش، تولید، فروش داخلی و صادرات محصولات آبگرمکن، شوفاژ، رادیاتور و قطعات و سایر محصولات مرتبط با آن می‌باشد.

*** ترکیب سهامداران**

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص)	حقوقی	۴۶۸,۵۴۲,۹۱۷	۶۶,۸۰%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	۷۲,۴۸۱,۶۴۳	۱۰,۳۳%
شرکت صنعتی تولا	حقوقی	۱۱,۰۷۲,۳۹۲	۱,۶۰%
سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)		۱۴۹,۳۵۵,۴۷۸	۲۱,۳۰%
		۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰	۱۰۰%

*** سرمایه شرکت**

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰ میلیون ریال منقسم به ۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد.

*** مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل**

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره	مهدی چنگیزی آشتیانی	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	موظف
شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره	محمد تقی سمنانی	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	غیرموظف
شرکت بوتان (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	مسعود ابراهیمی	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	غیرموظف
شرکت بوتان ران (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	مسعود حسینی مردی	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	غیرموظف
شرکت ابزارسرا (سهامی خاص)	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	محمدرضا عابدی میران	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	غیرموظف

*** مبادلات سهام شرکت**

شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و نام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ با نماد لبوتان در تابلوی بورس درج گردید.

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۰
تعداد سهام معامله شده	۷۳,۱۸۵,۲۸۶
تعداد کل سهام شرکت	۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	۱۰٪
آخرین قیمت سهم - ۰۱ / ۱۲ / ۰۰	۴۰,۹۸۰

*** مشخصات حسابرس و بازرس شرکت**

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیده است.

*** وضعیت مالی شرکت**

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریانهای نقدی سه سال اخیر شرکت به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			عملیات در حال تداوم:
۲۸,۶۶۲,۸۶۹	۱۷,۰۶۶,۰۷۰	۱۳,۸۶۷,۰۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۳۲,۷۰۵,۹۵۴)	(۱۴,۶۷۵,۳۶۷)	(۱۱,۱۴۶,۵۰۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۹۵۶,۹۱۵	۲,۳۹۰,۷۰۳	۲,۷۲۰,۵۶۳	سود ناخالص
(۱,۳۹۲,۹۱۵)	(۹۸۸,۱۶۵)	(۱,۷۱۰,۸۳۳)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۲۰۴,۸۸۷	۱۵۶,۱۱۲	۵,۳۶۰	سایر درآمدها
(۳۶۸,۰۲۸)	(۲۷۴,۴۳۶)	(۳۸۵,۶۳۸)	سایر هزینهها
۴,۵۰۰,۸۵۹	۱,۲۸۴,۲۳۴	۶۲۹,۴۵۲	سود عملیاتی
(۱,۴۷۸,۹۰۷)	(۶۶۷,۱۱۶)	(۳۹۳,۱۵۴)	هزینههای مالی
۱۵۵,۱۸۱	۱۳۱,۳۱۳	۲۳۵,۰۱۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۳,۱۷۷,۱۳۳	۷۳۸,۳۳۱	۴۶۱,۳۰۸	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۱۴,۳۲۰)	(۱۸۱,۸۶۴)	(۱۷,۴۸۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۵۶۲,۹۱۳	۵۵۶,۴۵۷	۴۴۳,۸۲۳	سود خالص عملیات در حال تداوم

صورت وضعیت مالی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۱,۱۰۶,۰۰۱	۹۹۹,۹۲۴	۹۹۷,۰۸۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۷,۶۰۵	۷,۲۷۰	۵۰,۳۵۱	دارایی‌های نامشهود
۱,۰۹۸,۷۲۲	۱,۰۹۸,۷۲۴	۳۳۵,۶۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۱,۳۸۰	۶۹,۴۳۵	۲۰۵,۹۹۶	سایر دارایی‌ها
۲,۲۴۲,۶۰۸	۲,۱۷۵,۳۴۲	۱,۵۸۹,۱۲۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۲,۵۸۰,۰۳۴	۲,۸۱۸,۸۷۹	۱,۰۵۳,۲۹۶	پیش‌پرداخت‌ها
۶,۹۱۰,۶۱۴	۲,۹۳۹,۳۰۰	۱,۵۳۰,۱۴۹	موجودی مواد و کالا
۲,۴۷۵,۷۳۰	۱,۰۱۹,۵۰۴	۱,۳۷۶,۷۲۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۰۱۹,۶۰۲	۵۹۰,۸۸۰	۳۵۶,۵۰۱	موجودی نقد
۱۲,۹۸۵,۹۸۰	۷,۳۶۸,۵۶۳	۴,۲۱۶,۶۶۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۶,۲۲۹,۵۸۸	۹,۵۴۳,۹۰۶	۵,۸۰۵,۷۹۹	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه
۷۰۱,۴۵۳	۷۰۱,۴۵۳	۷۰۱,۴۵۳	سرمایه
۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	اندرخته قانونی
۲,۴۸۸,۷۳۹	۱,۳۴۶,۶۹۷	۸۹۵,۴۵۸	سود انباشته
(۲۸۳,۰۸۱)	-	-	سهم خزانة
۲,۹۷۷,۲۵۵	۲,۱۱۸,۲۹۴	۱,۶۶۷,۰۵۵	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های جاری
۱,۵۶۸,۹۴۴	۱,۲۵۱,۸۱۸	۱,۹۱۶,۷۳۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶۴۵,۲۰۶	۱۸۲,۶۸۵	۱۴,۶۵۷	مالیات پرداختی
۳۷,۵۵۱	۱۸,۵۴۵	۱۳,۸۰۱	سود سهام پرداختی
۹,۸۶۳,۷۵۲	۵,۴۶۷,۰۶۶	۱,۹۵۱,۴۷۸	تسهیلات مالی
۱۳۶,۸۷۹	۵۰۵,۴۹۸	۲۴۲,۰۷۷	پیش دریافت‌ها
۱۲,۲۵۲,۲۲۲	۷,۴۲۵,۶۱۲	۴,۱۲۸,۷۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۲,۲۵۲,۲۲۲	۷,۴۲۵,۶۱۲	۴,۱۲۸,۷۴۴	جمع بدهی‌ها
۱۶,۲۲۹,۵۸۸	۹,۵۴۳,۹۰۶	۵,۸۰۵,۷۹۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع	سود(زیان) انباشته	انداخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۳۱,۶۴۹	۴۷۶,۷۵۳	۵۲,۴۴۴	۷۰۱,۴۵۲	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷
۴۴۲,۸۲۳	۴۴۲,۸۲۳	-	-	سود خالص سال ۱۳۹۷
(۸,۴۱۷)	(۸,۴۱۷)	-	-	سود سهام مصوب
-	(۱۶,۷۰۱)	۱۶,۷۰۱	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۶۶۷,۰۵۵	۸۹۵,۴۵۸	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۲	مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
۱,۶۶۷,۰۵۵	۸۹۵,۴۵۸	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۲	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
۵۵۶,۴۵۷	۵۵۶,۴۵۷	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸
(۱۰۵,۲۱۸)	(۱۰۵,۲۱۸)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲,۱۱۸,۲۹۴	۱,۳۴۶,۶۹۷	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۲	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۲,۱۱۸,۲۹۴	۱,۳۴۶,۶۹۷	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۲	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۲,۵۶۲,۹۱۳	۲,۵۶۲,۹۱۳	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹
(۴۲۰,۸۷۱)	(۴۲۰,۸۷۱)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۴,۲۶۰,۲۳۶	۲,۴۸۸,۷۲۹	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۲	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت جریان های نقدی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۱,۵۹۰,۸۷۷)	(۱,۷۸۷,۷۵۰)	۵۶۸,۶۹۵	نقد حاصل از عملیات
(۱۵۱,۶۹۹)	(۱۳,۸۳۶)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۷۴۲,۵۷۶)	(۱,۸۰۱,۵۸۶)	۵۶۸,۶۹۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۱۹,۸۷۰	۱۲,۵۴۵	۲۴,۴۴۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۰۱,۳۳۱)	(۱۱۴,۰۱۹)	(۱۴۷,۵۳۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	۶	۶۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
(۷۴۸)	(۸)	(۱۳۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۶	۱۰,۷۲۴	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۰)	(۷۲۳,۳۶۰)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۰۴,۴۳۵	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۴۰۲,۲۴۹)	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۳,۸۴۴	۶۵,۷۷۷	۳۰۰,۸۶۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۸,۶۰۲	۴,۵۶۸	۱۴,۵۱۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۹۷,۵۵۱)	(۷۴۳,۷۶۷)	۹۲,۳۳۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۱۴۰,۱۲۷)	(۲,۵۴۵,۳۵۳)	۶۶۰,۹۲۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۱۷,۵۸۱,۰۰۸	۱۰,۲۱۱,۰۶۳	۴,۳۸۷,۹۲۴	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۳,۲۹۹,۱۷۴)	(۶,۷۶۲,۹۷۴)	(۴,۴۴۹,۶۵۸)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۳۶۴,۰۵۴)	(۵۸۳,۹۶۸)	(۳۳۵,۳۳۵)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴۰۱,۸۶۵)	(۱۰۰,۴۷۴)	(۷,۸۶۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲,۵۱۵,۹۱۵	۲,۷۶۲,۶۴۶	(۲۹۴,۹۲۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۷۵,۷۸۸	۲۱۸,۲۹۳	۳۶۵,۹۸۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۹۰,۸۸۰	۳۵۶,۵۰۱	۹۰,۶۴۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۲,۹۳۴	۱۶,۰۸۶	(۱۲۷)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۰۱۹,۶۰۲	۵۹۰,۸۸۰	۳۵۶,۵۰۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

*** نسبت های مالی**

نسبت های مالی سه سال اخیر شرکت به شرح زیر می باشد.

شاخص های عملکرد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت بدهی ها به جمع دارایی ها	٪۷۱	٪۷۸	٪۷۵
نسبت سود صاحبان سهام به کل دارایی ها	٪۸	٪۶	٪۱۶
حاشیه سود عملیاتی	٪۵	٪۸	٪۱۶
بازده دارایی جاری	٪۱۵	٪۱۷	٪۳۲
نسبت های سودآوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت سود ناخالص	٪۳۰	٪۱۴	٪۲۱
نسبت سود عملیاتی	٪۵	٪۸	٪۱۶
نسبت سود قبل از کسر مالیات و بهره	٪۰	٪۰	٪۶
بازده فروش	٪۳	٪۳	٪۹
بازده دارایی ها	٪۸	٪۶	٪۱۶
نسبت های فعالیت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره گردش موجودی کالا	۴۹	۷۲	۱۱۰
دوره گردش مطالبات تجاری	۳۰	۱۹	۲۸
نسبت گردش دارایی های ثابت	۱۳	۱۷	۲۶
نسبت گردش کل دارایی ها	۲	۲	۲
نسبت های بازدهی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت بازگشت سرمایه به کار گرفته شده	٪۳۴	٪۱۹	٪۳۴
نسبت بازدهی مجموع دارایی ها	٪۸	٪۶	٪۱۶
نسبت بازدهی حقوق مالکانه	٪۲۷	٪۲۶	٪۶۴
نسبت های نقدینگی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت جاری	٪۱۰۲	٪۹۹	٪۱۱۴
نسبت آبی	٪۳۹	٪۳۲	٪۲۹
نسبت های اهرمی و سایر نسبتها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت حقوق مالکانه به جمع سرمایه بکار گرفته شده	٪۳۲۸	٪۳۰۲	٪۵۶۷
نسبت حقوق مالکانه به کل دارایی ها	٪۳۹	٪۲۲	٪۲۵
نسبت بدهی ها به سرمایه	٪۵۹۰	٪۱۰۵۹	٪۱۷۴۷
نسبت پوشش هزینه های مالی	٪۱۱۳	٪۸۳	٪۱۷۳

بخش دوم: تشریح طرح افزایش سرمایه

* هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، اصلاح ساختار مالی در راستای دستیابی به چشم انداز خود، رشد و توسعه فعالیتها، افزایش ظرفیت تأمین مالی برای دستیابی به اهداف بلندمدت شرکت می‌باشد.

تأمین منابع مالی ارزان و بموقع یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیازهای تحقق برآوردهای مدیریت و دستیابی به اهداف پیش بینی شده می‌باشد که لازمه آن برخورداری از ساختار سرمایه سالم و با ریسک پایین، به عنوان یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر تصمیم تأمین‌کنندگان منابع مالی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مطالعه نسبت‌های مالی مرتبط با ساختار سرمایه شرکت، نشان‌دهنده بالا بودن سهم بدهی در ساختار سرمایه و در نتیجه افزایش ریسک شرکت می‌باشد و در صورت عدم بهبود نسبت‌های یاد شده، تمایل وام‌دهندگان که عمدتاً بانک‌ها می‌باشند، جهت تأمین مالی شرکت کاهش یافته و نرخ متوسط هزینه تأمین مالی به دلیل افزایش ریسک، افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر نیاز به تأمین مالی از محل بدهی با توجه به اهداف آتی، اجتناب‌ناپذیر بوده و در افزایش آن در سال‌های آتی دور از انتظار نیست، در نتیجه مشکلات اساسی در رابطه با منابع مالی تأمین مواد و قطعات محتمل خواهد بود.

بنابراین بهبود اساسی ساختار سرمایه شرکت و افزایش سهم سرمایه از محل سود انباشته در حال حاضر در ساختار یاد شده، به عنوان مهمترین بستر لازم برای دستیابی به رشد آتی و با توجه به وضعیت مالی یاد شده بهترین راهکار به نظر می‌رسد. بنابراین پیشنهاد انجام این مهم به سهامداران محترم مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

*** افزایش سرمایه سنوات قبل**

آخرین افزایش سرمایه انجام شده شرکت مطابق با آگهی ثبتی مورخه ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت پرداخت گردیده است که به موجب آن سرمایه شرکت از ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال منقسم به ۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰ سهم با نام به ارزش هر سهم ۱,۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

*** مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن**

با توجه به موضوعات ارائه شده، شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته به شرح ذیل افزایش دهد:

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۱,۷۹۸,۵۴۸	سود انباشته
۱,۷۹۸,۵۴۸	جمع منابع
۱,۷۹۸,۵۴۸	افزایش سرمایه
۱,۷۹۸,۵۴۸	جمع مصارف

در صفحات بعدی صورتهای مالی شرکت در صورت افزایش سرمایه و عدم انجام افزایش سرمایه با مفروضات به شرح جدول برای سالهای آتی قابل مشاهده می باشد.

*** مفروضات تهیه صورت های مالی پیش بینی شده**

گزارش حاضر با هدف توجیه افزایش سرمایه از محل سودانباشته تهیه شده و بر اساس مفروضات ذهنی که مبنای تهیه صورت های مالی فرضی قرار گرفته است، درباره رویدادهای آتی می باشد، شایان ذکر است حتی با رخ دادن مفروضات زیر نتایج واقعی با احتمال قوی متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، بنابراین ممکن است این گزارش برای اهدافی غیر از هدف بیان شده در متن مناسب نباشد.

توضیحات	تغییرات	سود و زیان
برای هر سال	٪۱۰	درآمدهای عملیاتی
نسبت ب ت ک ف به فروش در سال پایه	٪۸۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
افزایش به نسبت ه.اداری و فروش به فروش در سال پایه	۵٪	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
تسهیلات دریافتی سالانه	٪۲۱	هزینه های مالی
برحسب عملکرد سال	٪۲۲.۵	مالیات عملکرد
بر مبنای سود خالص سال قبل	٪۵۰	سود سهام مصوب
از محل سودانباشته	۱,۷۹۸,۵۴۸	افزایش سرمایه
سود هر سال تا سقف ٪۱۰ سرمایه	٪۵	اندرخته قانونی
ترازنامه		
بر مبنای حداقل دوره مطالبات (روز)	۳۰	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
بر مبنای حداقل موجودی در دوره (روز)	۱۰۰	موجودی مواد و کالا
بر مبنای تامین مواد و قطعات دوره (روز)	۶۰	پیش پرداخت ها

پیش بینی تسهیلات دریافتی بر مبنای نیاز نقدینگی شرکت با در نظر گرفتن منابع و مصارف و سرمایه گردش مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

*** صورت‌های مالی پیش‌بینی شده در صورت انجام افزایش سرمایه
صورت سود و زیان**

میلیون ریال	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹,۱۹۰,۴۳۴	۴۴,۷۱۸,۵۶۷	۴۰,۶۵۳,۳۴۳	۳۶,۹۵۷,۴۹۴
(۴۰,۳۳۶,۱۴۸)	(۳۶,۱۶۹,۳۳۵)	(۳۳,۳۳۵,۶۵۹)	(۳۰,۵۴۵,۳۳۳)
۸,۸۵۴,۲۸۶	۸,۰۴۹,۲۳۲	۷,۳۱۷,۵۸۴	۶,۴۱۲,۲۷۳
(۳,۶۷۴,۱۰۳)	(۲,۵۴۶,۷۶۵)	(۲,۴۲۵,۴۹۰)	(۳,۳۰۹,۹۹۰)
۶,۱۸۰,۱۸۳	۵,۵۰۲,۴۶۷	۴,۸۹۱,۰۹۴	۳,۱۰۲,۲۸۳
(۳,۹۸۹,۳۸۱)	(۳,۷۱۷,۵۲۸)	(۳,۴۷۰,۴۸۰)	(۳,۲۴۵,۸۹۱)
-	-	-	۲۴۷,۹۹۳
۲,۲۵۴,۰۴۹	۲,۹۳۳,۳۷۳	۲,۵۵۶,۴۵۴	۲,۳۳۶,۹۶۵
(۷۵۴,۶۶۱)	(۶۶۰,۰۰۹)	(۵۷۵,۲۰۳)	(۵۲۳,۵۶۷)
۲,۵۹۹,۳۸۸	۲,۲۷۳,۳۶۴	۱,۹۸۱,۲۵۲	۱,۸۰۳,۳۹۸
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
سود ناخالص			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			
سود عملیاتی			
هزینه‌های مالی			
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی			
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
هزینه مالیات بر درآمد			
سود خالص عملیات در حال تداوم			

شرکت گروه صنعتی بونان (سهامی عام)

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

صورت وضعیت مالی

	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۸۳,۹۱۹	۱,۳۸۱,۴۰۷	۱,۱۸۶,۴۷۸	۱,۰۹۸,۶۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	۲۸,۶۵۸
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۲۴,۹۹۲	۱,۱۲۴,۹۹۲	۱,۱۲۴,۹۹۲	۱,۱۲۴,۹۹۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۴۷۰	۴,۹۷۳	۴,۵۲۱	۴,۱۱۰
سایر دارایی‌ها	۲,۵۲۴,۲۸۱	۲,۴۲۱,۳۷۲	۲,۲۲۱,۰۰۱	۲,۳۷۶,۳۶۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۰۳,۶۰۰	۶,۰۳۷,۱۷۸	۵,۴۷۹,۸۲۴	۴,۳۳۶,۱۱۸
دارایی‌های جاری	۱۱,۰۵۰,۹۹۹	۱۰,۰۴۶,۳۳۳	۹,۱۳۳,۰۵۷	۷,۸۶۰,۶۶۵
پیش پرداخت‌ها	۴,۰۴۳,۰۴۹	۳,۶۷۵,۴۹۹	۳,۳۴۱,۱۲۲	۱,۴۴۳,۳۲۸
موجودی مواد و کالا	۱,۳۰۰,۱۷۰	۱,۰۹۱,۰۶۴	۹۹۱,۱۶۴	۸۶۷,۱۶۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۲,۹۳۴,۷۸۱	۳۰,۸۴۰,۷۴۴	۱۸,۹۴۶,۱۲۹	۱۴,۴۹۹,۰۷۵
موجودی نقد	۲۵,۴۴۹,۱۹۹	۲۳,۳۱۲,۱۱۶	۲۱,۳۷۲,۱۲۰	۱۶,۷۷۵,۹۴۵
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۳۲۷,۲۸۷	۳۵,۲۶۰,۲۶۰	۳۱,۳۸۲,۲۶۰	۲۶,۱۰۳,۶۱۰
جمع دارایی‌ها	۴۴,۶۳۰,۸۹۶	۴۱,۲۹۷,۴۳۸	۳۶,۸۶۲,۰۸۴	۳۰,۴۳۹,۷۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۵
اندوخته قانونی	۶,۱۳۳,۷۰۳	۴,۶۹۹,۰۸۷	۳,۳۶۴,۱۹۲	۱,۸۶۰,۳۲۴
سود انباشته	(۶۴۷,۷۹۱)	(۶۴۷,۷۹۱)	(۶۴۷,۷۹۱)	(۶۴۷,۷۹۱)
سهام خزانه	۸,۲۲۵,۸۱۲	۶,۸۰۱,۱۹۶	۵,۳۲۱,۲۰۱	۲,۸۷۶,۶۴۸
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۸۰,۷۲۲	۱۳,۹۶۲,۱۹۲	۱۰,۹۷۵,۳۰۶	۷,۵۳۵,۸۹۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری	۲,۲۵۱,۰۰۷	۲,۰۴۶,۳۷۰	۱,۸۶۰,۳۳۷	۱,۷۰۴,۶۱۳
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷۵۴,۶۱۱	۶۶۰,۰۰۹	۵۷۵,۲۰۲	۶۱۱,۵۹۱
مالیات پرداختی	۱۳۷,۳۲۶	۱۳۴,۸۹۳	۱۱۳,۰۲۶	۹۴,۱۴۴
سود سهام پرداختی	۱۴,۰۸۰,۴۹۳	۱۳,۳۲۹,۶۴۸	۱۳,۳۰۸,۳۶۴	۱۰,۴۹۲,۹۴۹
تسهیلات مالی	۱۷,۳۳۳,۲۸۷	۱۶,۴۶۰,۹۲۰	۱۵,۹۰۵,۸۲۹	۱۳,۹۰۲,۲۹۷
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۳۳,۲۸۷	۱۶,۴۶۰,۹۲۰	۱۵,۹۰۵,۸۲۹	۱۳,۹۰۲,۲۹۷
جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۳۳,۲۸۷	۱۶,۴۶۰,۹۲۰	۱۵,۹۰۵,۸۲۹	۱۳,۹۰۲,۲۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۳۰۴,۱۱۹	۳۰,۸۳۶,۵۱۸	۲۱,۹۵۶,۲۵۵	۱۶,۵۳۷,۴۳۰

شرکت گروه صنعتی بونان (سهامی عام)

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع	سهم خزانه	سود(زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۹۷۷,۲۵۵	(۲۸۳,۰۸۱)	۳,۴۸۸,۷۳۹	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۲
۱,۸۰۳,۳۹۸	-	۱,۸۰۳,۳۹۸	-	-
(۱,۵۴۳,۱۹۵)	-	(۱,۵۴۳,۱۹۵)	-	-
(۶۸۴,۲۸۱)	(۶۸۴,۲۸۱)	-	-	-
۳۱۹,۴۷۱	۳۱۹,۴۷۱	-	-	-
-	-	(۱,۷۹۸,۵۴۸)	-	۱,۷۹۸,۵۴۸
-	-	(۹۰,۱۷۰)	۹۰,۱۷۰	-
۳,۸۷۲,۱۴۷	(۱۴۷,۸۹۱)	۱,۸۱۰,۳۲۴	۱۶۰,۳۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳,۸۷۲,۱۴۷	(۱۴۷,۸۹۱)	۱,۸۱۰,۳۲۴	۱۶۰,۳۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۱,۲۵۳	-	۱,۹۸۱,۲۵۳	-	-
(۴۸۷,۵۹۹)	-	(۴۸۷,۵۹۹)	-	-
-	-	(۸۹,۶۸۵)	۸۹,۶۸۵	-
۵,۳۶۶,۲۰۱	(۱۴۷,۸۹۱)	۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵,۳۶۶,۲۰۱	(۱۴۷,۸۹۱)	۳,۳۶۴,۱۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۷۳,۳۶۴	-	۲,۲۷۳,۳۶۴	-	-
(۸۲۸,۴۶۹)	-	(۸۲۸,۴۶۹)	-	-
۶,۸۰۱,۱۹۶	(۱۴۷,۸۹۱)	۴,۶۹۹,۰۷۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۱,۱۹۶	(۱۴۷,۸۹۱)	۴,۶۹۹,۰۷۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۹,۳۸۷	-	۲,۵۹۹,۳۸۷	-	-
(۱,۱۷۴,۷۷۳)	-	(۱,۱۷۴,۷۷۳)	-	-
۸,۳۳۵,۸۱۱	(۱۴۷,۸۹۱)	۶,۱۳۳,۷۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸,۳۳۵,۸۱۱	(۱۴۷,۸۹۱)	۶,۱۳۳,۷۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

صورت جریان های نقدی

میلیون ریال	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۴,۷۳۶,۷۶۸	۴,۱۸۳,۸۸۶	۱,۰۳۹,۳۱۶	۳,۷۹۳,۸۷۴
(۶۶۰,۰۰۹)	(۵۷۵,۳۰۲)	(۶۱۱,۵۹۱)	(۵۵۷,۱۸۲)
۴,۰۷۶,۷۵۹	۳,۶۰۸,۵۸۴	۴۱۷,۷۲۵	۳,۲۳۵,۶۹۲
(۳۵۶,۳۸۱)	(۳۳۷,۳۹۸)	(۳۱۹,۷۳۰)	(۷,۴۰۱)
-	-	-	۳۷,۱۷۰
-	-	-	۵۳,۵۳۹
(۴۹۷)	(۴۵۳)	(۴۱۱)	-
(۳۵۶,۳۸۱)	(۳۳۷,۳۹۸)	(۳۳۰,۱۳۱)	۷۳,۳۰۸
۳,۸۰۹,۹۸۱	۳,۳۷۰,۹۳۴	۱۹۷,۵۹۴	۳,۳۰۹,۰۰۰
-	-	-	(۳۶۴,۸۱۰)
۱۴,۳۳۴,۶۷۱	۱۳,۹۴۰,۶۱۰	۱۱,۷۶۴,۱۹۰	۱۰,۶۹۴,۷۱۹
(۱۳,۷۸۳,۸۳۶)	(۱۲,۶۶۹,۳۳۶)	(۸,۸۹۸,۸۷۵)	(۱۰,۰۶۵,۵۳۳)
(۲,۹۸۹,۳۸۱)	(۲,۷۱۷,۵۲۸)	(۳,۴۷۰,۴۸۰)	(۲,۳۴۵,۸۹۱)
(۱,۱۳۳,۴۳۹)	(۸۲۵,۶۰۲)	(۴۶۹,۷۱۷)	(۱,۴۸۶,۶۰۲)
(۳,۷۰۰,۸۷۵)	(۳,۳۷۱,۷۴۶)	(۷۴,۸۸۳)	(۳,۴۶۸,۱۰۷)
۱۰۹,۱۰۶	۹۹,۱۸۸	۱۳۳,۷۱۳	(۱۵۹,۱۰۷)
۱,۰۹۱,۰۶۴	۹۹۱,۸۷۶	۸۶۹,۱۶۴	۱,۰۱۹,۶۰۳
-	-	-	۸,۶۶۹
۱,۳۰۰,۱۷۰	۱,۰۹۱,۰۶۴	۹۹۱,۸۷۶	۸۶۹,۱۶۴

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

پرداخت های نقدی برای سایر دارایی ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

خالص دریافت (پرداخت) نقدی حاصل از سهام خزانه

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

*** صورت‌های مالی پیش‌بینی شده در صورت عدم انجام افزایش سرمایه****صورت سود و زیان**

میلیون ریال	سال ۱۴۰۲	میلیون ریال	سال ۱۴۰۳	میلیون ریال	سال ۱۴۰۱	میلیون ریال	سال ۱۴۰۰
۴۹,۱۹۰,۴۲۴	۴۴,۷۱۸,۰۶۷	۴۰,۶۵۲,۲۴۲	۳۶,۹۵۷,۴۹۴	درآمدهای عملیاتی			
(۴۰,۳۳۶,۱۴۸)	(۳۶,۶۶۹,۲۲۵)	(۳۲,۳۲۵,۶۵۹)	(۳۰,۵۴۵,۳۲۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
۸,۸۵۴,۲۷۶	۸,۰۴۹,۲۴۲	۷,۳۲۷,۵۸۴	۶,۴۱۲,۱۷۲	سود ناخالص			
(۲,۶۷۴,۱۰۲)	(۲,۵۴۶,۷۶۵)	(۲,۴۲۵,۴۹۰)	(۲,۳۰۹,۹۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			
۱۶۲,۱۵۷	۱۴۸,۳۲۴	۱۲۴,۸۴۰	۱۲۲,۵۸۲	سایر درآمدها			
۶,۲۴۲,۲۳۰	۵,۶۵۰,۹۰۱	۵,۰۳۱,۹۲۴	۴,۳۳۴,۸۶۴	سود عملیاتی			
(۲,۹۸۹,۲۸۱)	(۲,۷۱۷,۵۲۸)	(۲,۴۷۰,۴۸۰)	(۲,۳۴۵,۸۹۱)	هزینه‌های مالی			
-	-	-	۲۴۷,۹۹۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی			
۲,۲۵۴,۰۴۹	۲,۹۳۳,۳۷۳	۲,۵۶۱,۴۴۴	۲,۳۳۶,۹۶۵	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
(۷۵۴,۶۶۱)	(۶۶۰,۰۰۹)	(۵۷۵,۲۰۲)	(۵۳۲,۵۶۷)	هزینه مالیات بر درآمد			
۲,۵۹۹,۲۸۸	۲,۲۷۲,۳۶۴	۱,۹۸۶,۲۴۲	۱,۸۰۴,۳۹۸	سود خالص عملیات در حال تداوم			

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)
گزارش توجیهی افزایش سرمایه

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری	۱,۳۸۳,۹۱۹	۱,۳۸۱,۴۰۷	۱,۱۸۶,۴۸۸	۱,۰۹۸,۶۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	۳۸,۶۵۷
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۳۴,۹۹۳	۱,۱۳۴,۹۹۳	۱,۱۳۴,۹۹۳	۱,۱۳۴,۹۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۴۷۰	۴,۹۷۳	۴,۵۲۱	۴,۱۱۰
سایر دارایی‌ها	۲,۵۲۴,۲۸۱	۲,۴۳۱,۳۷۳	۲,۳۲۶,۰۰۱	۲,۳۷۶,۳۶۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶,۳۳۰,۶۰۰	۶,۳۱۷,۷۵۳	۵,۴۷۹,۲۴۴	۵,۳۳۶,۱۱۷
پیش پرداخت‌ها	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۰۵۷	۷,۸۶۰,۶۶۵
مواد و کالا	۴,۰۴۳,۰۰۰	۳,۶۷۵,۴۹۹	۳,۳۴۱,۳۳۳	۱,۴۴۳,۶۳۸
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۶۴	۹۹۱,۱۶۴	۸۶۹,۱۶۴
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۲۴۴,۰۰۰	۱۶,۷۶۷,۵۵۴	۱۷,۹۴۶,۱۲۹	۱۴,۴۹۹,۵۵۵
جمع دارایی‌ها	۲۵,۴۳۹,۱۹۹	۲۳,۳۱۲,۱۱۶	۲۱,۳۷۲,۱۲۰	۱۶,۷۷۵,۹۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵
سرمایه	۶۳۳,۰۰۰	۵,۸۷۸,۰۸۲	۴,۷۹۳,۹۵۸	۳,۷۴۸,۹۴۳
اندوخته قانونی	(۱۹۷,۷۸۳)	(۶۴۷,۷۹۱)	(۱۹۷,۷۹۱)	(۱۹۷,۷۹۱)
سود انباشته	۷,۱۲۴,۱۵۵	۵,۹۹۱,۷۷۸	۴,۹۱۶,۶۶۴	۲,۸۷۲,۶۶۸
سهام خزانه	۷,۱۲۴,۱۵۵	۵,۹۹۱,۷۷۸	۴,۹۱۶,۶۶۴	۲,۸۷۲,۶۶۸
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵	۷۰,۱۴۵
بدهی‌ها	۲,۳۵۱,۰۰۰	۲,۰۴۶,۳۷۰	۱,۸۶۰,۳۳۷	۱,۷۰۴,۶۱۳
برداشتی‌های تجاری و سایر برداشتی‌ها	۷۵۴,۶۱۱	۶۶۰,۰۰۹	۵۵۵,۲۰۲	۶۱۱,۵۹۱
مالیات برداشتی	۳۳۶,۳۹۱	۳۸۰,۰۷۰	۳۸۰,۰۵۵	۹۴,۱۴۴
سود سهام برداشتی	۱۵,۱۷۱,۴۳۳	۱۴,۴۲۵,۸۶۳	۱۳,۷۹۱,۴۱۳	۱۰,۴۹۳,۹۴۹
تسهلات مالی	۳۳,۳۲۵,۰۴۴	۱۷,۳۷۰,۳۲۸	۱۶,۳۵۵,۴۶۶	۱۲,۹۰۲,۲۹۷
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۳۲۵,۰۴۴	۱۷,۳۷۰,۳۲۸	۱۶,۳۵۵,۴۶۶	۱۲,۹۰۲,۲۹۷
جمع بدهی‌ها	۲۵,۴۳۹,۱۹۹	۲۳,۳۱۲,۱۱۶	۲۱,۳۷۲,۱۲۰	۱۶,۷۷۵,۹۴۵

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)
گزارش توجیهی افزایش سرمایه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع میلیون ریال	سهام خزانه میلیون ریال	سود(ریان) انباشته میلیون ریال	اندوخته قانونی میلیون ریال	سرمایه میلیون ریال
۳,۹۷۷,۲۵۵	(۲۸۳,۰۸۱)	۳,۶۹۴,۱۷۴	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳
۱,۷۰۳,۳۹۸	-	۱,۷۰۳,۳۹۸	-	-
(۱,۵۴۳,۱۹۵)	-	(۱,۵۴۳,۱۹۵)	-	-
(۶۸۴,۳۸۱)	(۶۸۴,۳۸۱)	-	-	-
۳۱۹,۴۷۱	۳۱۹,۴۷۱	-	-	-
۳,۷۸۲,۶۴۸	(۶۸۴,۳۸۱)	۳,۰۹۸,۲۶۷	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳
۳,۷۸۲,۶۴۸	(۶۸۴,۳۸۱)	۳,۰۹۸,۲۶۷	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳
۱,۹۸۱,۲۵۳	-	۱,۹۸۱,۲۵۳	-	-
(۹۳۷,۳۳۱)	-	(۹۳۷,۳۳۱)	-	-
۴,۹۱۶,۶۱۴	(۶۸۴,۳۸۱)	۴,۲۳۲,۲۳۳	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳
۴,۹۱۶,۶۱۴	(۶۸۴,۳۸۱)	۴,۲۳۲,۲۳۳	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳
۲,۳۷۳,۳۶۴	-	۲,۳۷۳,۳۶۴	-	-
(۱,۱۹۸,۲۴۰)	-	(۱,۱۹۸,۲۴۰)	-	-
۵,۹۹۱,۷۳۸	(۶۸۴,۳۸۱)	۵,۳۰۷,۳۵۷	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳
۵,۹۹۱,۷۳۸	(۶۸۴,۳۸۱)	۵,۳۰۷,۳۵۷	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳
۲,۵۹۹,۳۸۸	-	۲,۵۹۹,۳۸۸	-	-
(۱,۴۶۷,۰۲۱)	-	(۱,۴۶۷,۰۲۱)	-	-
۷,۱۲۴,۱۵۵	(۶۸۴,۳۸۱)	۶,۴۳۹,۷۷۴	۷۰,۱۴۵	۷۰۱,۴۵۳

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
سود خالص سال ۱۴۰۰
سود سهام مصوب
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
تغییرات در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
سود خالص سال ۱۴۰۱
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
تغییرات در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
سود خالص سال ۱۴۰۲
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
تغییرات در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
سود خالص سال ۱۴۰۳
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت گروه صنعتی بونان (سهامی عام)
گزارش توجیهی افزایش سرمایه

صورت جریان های نقدی

میلیون ریال	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۷۳۶,۷۶۸	۴,۱۸۳,۸۸۶	۱,۰۲۹,۲۱۶	۳,۷۹۳,۸۷۴
(۶۶۰,۰۰۹)	(۵۷۵,۳۰۳)	(۶۱۱,۵۹۱)	(۵۵۷,۱۸۳)
۴,۰۷۶,۷۵۹	۳,۶۰۸,۵۸۳	۴۱۷,۶۲۵	۳,۲۳۵,۶۹۳
(۲۵۶,۲۸۱)	(۳۳۷,۳۹۸)	(۲۱۹,۷۳۰)	(۷,۴۰۱)
-	-	-	۳۷,۱۷۰
-	-	-	۵۲,۵۳۹
(۴۹۷)	(۴۵۳)	(۴۱۱)	-
(۲۵۶,۷۷۸)	(۳۳۷,۷۵۰)	(۲۳۰,۱۳۱)	۷۳,۳۰۸
۳,۸۰۹,۹۸۱	۳,۳۷۰,۹۳۴	۱۹۷,۵۹۴	۳,۳۰۹,۰۰۰
-	-	-	(۳۶۴,۸۱۰)
۱۴,۳۳۴,۶۷۱	۱۳,۹۴۰,۶۱۰	۱۱,۷۶۴,۱۹۰	۱۰,۶۹۴,۷۱۹
(۱۳,۴۸۹,۱۰۱)	(۱۳,۳۰۶,۱۶۰)	(۸,۴۶۵,۷۳۷)	(۱۰,۰۶۵,۵۳۳)
(۲,۹۸۹,۳۸۱)	(۲,۷۱۷,۵۳۸)	(۲,۴۷۰,۴۸۰)	(۲,۳۴۵,۸۹۱)
(۱,۴۵۷,۱۶۴)	(۱,۱۸۸,۶۶۸)	(۹۰۳,۸۶۵)	(۱,۴۸۶,۶۰۲)
(۳,۷۰۰,۸۷۵)	(۳,۳۷۱,۷۴۶)	(۷۴,۸۸۳)	(۳,۴۶۸,۱۰۷)
۱۰۹,۱۰۶	۹۹,۱۸۸	۱۳۳,۷۱۳	(۱۵۹,۱۰۷)
۱,۰۹۱,۰۶۴	۹۹۱,۸۷۳	۸۶۹,۱۶۴	۱,۰۱۹,۶۰۳
-	-	-	۸,۶۶۹
۱,۳۰۰,۱۷۰	۱,۰۹۱,۰۶۴	۹۹۱,۸۷۶	۸۶۹,۱۶۴

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

پرداخت های نقدی برای سایر دارایی ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

خالص دریافت (پرداخت) نقدی حاصل از سهام خزانه

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

بخش سوم: نتایج طرح افزایش سرمایه

*** نسبت‌های مالی در آخرین صورت‌های مالی منتشر شده**

نسبت‌ها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نسبت حقوق مالکانه به جمع سرمایه به کار گرفته شده	%۳۹۵
نسبت حقوق مالکانه به کل دارایی‌ها	%۱۴
نسبت بدهی‌ها به سرمایه	%۳۴۵۵

*** نسبت‌های مالی در صورت عدم انجام و انجام افزایش سرمایه**

عدم انجام افزایش سرمایه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
نسبت حقوق مالکانه به جمع سرمایه به کار گرفته شده	%۵۵۲	%۷۰۱	%۸۵۴	%۱۰۱۶
نسبت حقوق مالکانه به کل دارایی‌ها	%۲۲	%۲۳	%۲۶	%۲۸
نسبت بدهی‌ها به سرمایه	%۱۸۴۰	%۲۳۳۳	%۲۴۶۳	%۳۶۱۲

انجام افزایش سرمایه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
نسبت حقوق مالکانه به جمع سرمایه به کار گرفته شده	%۱۵۵	%۲۱۵	%۲۷۲	%۳۳۹
نسبت حقوق مالکانه به کل دارایی‌ها	%۲۳	%۳۵	%۳۹	%۳۲
نسبت بدهی‌ها به سرمایه	%۵۱۶	%۶۳۶	%۶۵۸	%۶۸۹

*** پیشنهاد هیئت مدیره**

باتوجه به توضیحات و دلایلی که در گزارش حاضر به آن اشاره شد و همچنین با توجه به دست یابی به نتایجی از قبیل بهبود ساختار سرمایه، دسترسی به منابعی که به لحاظ نظری دارای محدودیت نیست و علاوه بر آن ریسک عدم بازپرداخت در آن وجود ندارد می توان اذعان نمود انجام این افزایش سرمایه منجر به بهبود شرایط شرکت خواهد شد، بنابراین هیات مدیره افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) را از مبلغ ۷۰۱،۴۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، پیشنهاد می نماید .

صورتحلسه هیئت مدیره

شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۶۶ تهران، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۳۶

سرمایه ثبت شده ۷۰۱،۴۵۲،۴۳۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۱،۴۵۲،۴۳۰ سهم یکهزار ریالی

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

حاضرین جلسه:

آقایان مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)، محمدتقی سمنانی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص)، مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت بوتان (سهامی عام)، مسعود حسینمردی به نمایندگی از شرکت بوتان ران (سهامی خاص)، محمدرضا عابدی میران به نمایندگی از شرکت ابزار سرا (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در ساعت ۱۶:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در محل دفتر شرکت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رسمیت یافت.

هیئت مدیره درخصوص گزارش پیشنهادی معاونت مالی درخصوص افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) از مبلغ ۷۰۱،۴۵۲،۴۳۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته بررسی و موافقت خود را اعلام نمود.

ختم جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ اعلام گردید.

۱- شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و شماره ثبت ۱۷ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ (رئیس هیئت مدیره)

۲- شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ و شماره ثبت ۳۷۵۸۴ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ (نایب رئیس هیئت مدیره)

گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، سهوردی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴

کد پستی: ۱۵۵۹۹-۴۳۶۱۱

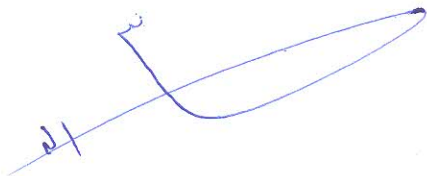
نمابر: ۰۲۱ ۸۸۷۶ ۵۰۲۶

تلفن: ۰۲۱ ۸۳۵۲ ۰۰۰۰

www.butaneindustrial.com



۳- شرکت بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ و شماره ثبت ۴۰۸۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ (عضو اصلی هیئت مدیره)



۴- شرکت بوتان ران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ و شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ با نمایندگی آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ (عضو اصلی هیئت مدیره)



۵- شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ و شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ با نمایندگی آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۲۹۵۶۶۵ (عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل)



گروه صنعتی بوتان
(شرکت سهامی عام)



دفتر مرکزی: تهران، سه‌رودی شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴

کد پستی: ۱۵۵۹۹-۴۳۶۱۱

نمابر: ۰۲۱ ۸۸۷۶ ۵۰۲۶

تلفن: ۰۲۱ ۸۳۵۲ ۰۰۰۰

www.butaneindustrial.com