
شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
گزارش تشریح طرح افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت فنسازى زر (سهامى عام)

۳۰۰.۰۰۰ ميليون ريال / سهام با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت فنسازى زر (سهامى عام)، بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکى که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است. سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت مى توانند به بخش مربوط به اطلاع رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار www.codal.ir، مراجعه نمایند. آگهی های شرکت فنسازى زر (سهامى عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت فنسازى زر (سهامى عام)، پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و با طبقه بندى در صنعت خودرو، با نماد خزر مورد معامله قرار مى گیرد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳-۶	اطلاعات کلی راجع به شرکت
۷-۲۷	گزارش طرح توجیهی اصلاح ساختار مالی

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت فنساز زر (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
موضوع شرکت عبارت است از :

تاسیس و اداره کارخانجات بمنظور تولید انواع فنرهای ورقی لوله ای برای همه انواع وسائل نقلیه زمینی و روی ریل و همچنین تولید کلیه انواع اقسام فنرها و انواع قطعات و وسائل نقلیه موتوری و صنعتی و ماشینهای کشاورزی و واردات و صادرات و توزیع مواد اولیه و مصنوعات نیمه ساخته و ساخته در حدود فعالیت های ذکر شده.

تاریخچه فعالیت

شرکت فنساز زر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۴۳/۰۵/۲۶ براساس پروانه شماره ۳۴۶/۶۳/۶۵۰۱ مورخ ۱۳۴۳/۰۲/۱۶ وزارت اقتصاد تاسیس و تحت شماره ۹۴۰۵ در تاریخ ۱۳۴۳/۰۶/۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت با ظرفیت اولیه تولید مقدار ۱۰۰ تن انواع فنر تخت شروع بکار نموده است. محصولات شرکت در ابتدای امر جهت تامین نیاز بازار قطعات یدکی تولید میگردید و به مرور با توجه به افزایش نیاز بازار و دریافت سفارش از کارخانجات تولید کننده خودرو، ظرفیت تولید شرکت افزایش یافت تا آنجائیکه در سال ۱۳۵۵ طی پروانه بهره برداری شماره ۳۲۷۵۹۴ ظرفیت تولید سالانه شرکت در سه شیفت به مقدار ۱۲۰۰ تن اصلاح و در ادامه این روند در سال ۱۳۶۲ موافقت اصولی جهت ایجاد خط جدید تولید اخذ و در سال ۱۳۶۶ به مرحله بهره برداری رسید. در سال ۱۳۷۵ شرکت اقدام به نصب و بهره برداری از ماشین آلات تولید فنر پارابولیک نمود و از سال ۱۳۸۰ نیز خط تولید می موجگیر و تورشن بار انواع خودرو نصب و راه اندازی شد و در حال حاضر نیز خط تولید فنر لول به به رهبرداری رسیده است. ظرفیت تولید سال یانه کنونی انواع محصولات در دو شیفت بلند (معادل سه شیفت کار عادی روزانه) معادل ۱۸۰۰ تن فنر تخت، ۷۲۰ تن تیغه گیردر میباشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بشرح جدول ذیل خواهد بود:

ترکیب سهامداران شرکت فنساز زر		
درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
47.73	238,650,802	شرکت سازه گستر سایپا
7.12	35,575,482	شرکت سایپا
13.35	66,755,863	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
16.37	81,852,516	شخص حقیقی
1.09	5,451,311	شخص حقیقی
14.34	71,711,094	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
100	499,997,068	جمع کل

مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/03/17 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1396/05/16 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می باشد. همچنین بر اساس مصوبه مورخ 1392/03/09 هیات مدیره آقای مهدی صدری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت	
			شروع	خاتمه
مهدی صدری	مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سایپا	96/03/17	98/03/17
حسن نو نژاد	رئیس و عضو موظف هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	96/03/17	98/03/17
سید احمد نصری	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	96/03/17	98/03/17
حسین خوش طینت	نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره	شرکت خدمات فنی رنا	96/03/17	98/03/17
سید محمد سادات	عضو غیرموظف هیئت مدیره	-	96/03/17	98/03/17

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴۹۹،۹۹۷ میلیون ریال منقسم به ۴۹۹،۹۹۷،۰۶۸ سهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده بود که در تاریخ 1395/07/03 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه به شرح ذیل بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصدافزایش	محل افزایش سرمایه
1393/12/26	۸۰.۰۰۰	120,000	200,000	150	مطالبات و آورده نقدی
1395/07/03	۲۰۰.۰۰۰	299,997	499,997	150	مازاد تجدید ارزیابی داراییها

مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷، موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران بوده است.

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت فرساز زر (سهامی عام) طی دوره‌های اخیر به شرح زیر می‌باشد:

1391	1392	1393	1394	1395	1396/06/31	شرح
897,895	602,077,081	116,951,458	114,115,316	353,808,973	134,957,236	تعداد سهام معامله شده
80,000,000	80,000,000	200,000,000	200,000,000	499,997,068	499,997,068	تعداد کل سهام شرکت
10	75	58	57	71	27	درصد تعداد سهام معامله شده به کل سهام
12	23.58	14	14	17	17	درصد سهام شناور آزاد
701	۲.۴۸۲	1.934	1.910	915	894	آخرین قیمت (ریال)

روند سودآوری و تقسیم سود

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

1391	1392	1393	1394	1395	شرح (ریال)
(838)	(40)	(83)	(2)	(32)	زیان واقعی هر سهم شرکت اصلی
(1,418)	(281)	(356)	(50)	(29)	زیان واقعی هر سهم گروه
0	0	0	0	0	سود نقدی هر سهم
80,000	80,000	200,000	200,000	499,997	سرمایه (میلیونریال)

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت اینترنتی رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir و سایت ناشران سازمان بورس www.codal.ir موجود می باشد.

جدول مقایسه ترازنامه از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ به شرح ذیل ارائه می گردد

1395	1394	1393	1392	1391	ترازنامه (مبالغ به میلیون ریال)
حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
24,145	4,680	37,391	12,620	6,850	موجودی نقد
1,420	1,420	1,327	959	522	سرمایه گذاری کوتاه مدت
129,580	۹۶,۴۴۳	55,727	35,260	76,655	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
40,110	1۲۳,۳۲۱	53,217	41,168	82,116	سایر حسابها و اسناد دریافتی
92,786	16۶,۵۳۲	110,111	76,989	54,836	موجودی مواد و کالا
36,059	19,971	32,55۹	10,940	26,446	سفارشات مواد و کالا و پیش پرداختها
759	759	0	0	0	دارایی های نگهداری شده برای فروش
324,859	۴۱۳,1۲۶	290,332	177,936	247,425	جمع دارائیهای جاری
326,845	319,82۴	27,171	28,822	31,210	دارائیهای ثابت مشهود
2,176	2,176	2,176		0	دارایی های نامشهود
148,904	61,200	61,200	61,200	36,200	سرمایه گذاریهای بلند مدت
2,072	2,۰۷۲	32,845	51,860	5,927	سایر دارائیهها
479,997	۳۸۵,۲۷۴	123,392	141,882	73,337	جمع دارائیههای غیر جاری
804,856	۷۹۸,۳۹۹	413,724	319,818	320,762	جمع دارائیهها
7,91۴	22,757	9,866	19,549	39,971	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
150,58۹	283,212	207,981	144,480	143,871	سایر حسابها و اسناد پرداختی
13,757	7,932	7,421	18,528	9,252	پیش دریافت ها
0	0	0	1,567	3,084	ذخیره مالیات
679	712	740	1,332	9,574	سود سهام پرداختی
26,000	26,337	23,959	29,711	97,710	تسهیلات مالی دریافتی
198,940	340,950	249,967	215,167	303,462	جمع بدهیهای جاری
0	6,611	18,560	12,523	1,666	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
46,866	40,146	31,333	26,158	19,705	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
164,330	0	0	63,515	0	بدهی های بلند مدت
211,196	46,757	49,893	102,196	21,371	جمع بدهیهای غیر جاری
410,136	387,707	299,860	317,363	324,833	جمع بدهیهها
499,997	200,000	200,000	80,000	80,000	سرمایه
5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	اندوخته قانونی

280	280	280	280	280	اندوخته عمومی و توسعه و تکمیل
0	299,997	0		0	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها
(110,97۷)	(9۵,۰۰۵)	(91,836)	(84,245)	(89,771)	زیان انباشته
394,720	41۰,۶۹۲	113,864	1,455	(4,071)	جمع حقوق صاحبان سهام
804,856	801,573	413,724	318,818	320,762	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

جدول مقایسه عملکرد سود و زیان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به شرح ذیل ارائه می گردد

1395	1394	1393	1392	1391	صورت سود و زیان (میلیون ریال)
حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
340,808	268,290	319,887	234,918	101,216	فروش خالص (درآمد خالص)
(289,543)	(234,596)	(286,864)	(177,691)	(72,169)	بهای تمام شده
51,265	33,694	33,023	57,227	29,047	سود(زیان) ناویژه
(47,307)	(42,838)	(41,094)	(28,572)	(17,744)	هزینه های فروش،اداری،عمومی
(20,888)	(13,981)	(11,823)	(32,484)	(36,984)	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
(16,930)	(23,125)	(19,894)	(3,829)	(25,681)	زیان عملیاتی
(6,777)	(8,047)	(5,029)	(22,200)	(38,787)	هزینه های مالی
7,736	29,949	9,035	22,849	(4,309)	خالص سایر درآمدها (هزینه های غیرعملیاتی)
(15,971)	(1,223)	(15,888)	(3,180)	(68,777)	زیان قبل از مالیات
0	0	0	0	0	مالیات
(15,971)	(1,223)	(15,888)	(3,180)	(68,777)	زیان خالص

1395	1394	1393	1392	1391	صورت سود و زیان انباشته (میلیون ریال)
حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
(15,971)	(1,223)	(15,888)	(3,180)	(68,777)	سود (زیان)خالص
(91,831)	(99,722)	(92,950)	(77,980)	6,325	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال مالی
(3,174)	5,940	17,002	(3,085)	(27,318)	تعدیلات سنواتی
(95,005)	(93,782)	(75,948)	(81,065)	(20,993)	زیان انباشته درابتدای سال مالی-تعدیل شده
0	0	0	0	0	سود قابل تخصیص
0	0	0	0	0	اندوخته قانونی
0	0	0	0	0	سود سهام مصوب
0	0	0	0	0	پاداش هیئت مدیره
(110,976)	(95,005)	(91,836)	(84,245)	(89,770)	زیان انباشته در پایان سال مالی

جدول مقایسه گردش وجوه نقد از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ به شرح ذیل ارائه می گردد

1395	1394	1393	1392	1391	شرح (میلیون ریال)
حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
36,630	(16,817)	(26,107)	81,353	89,983	جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
949	1,053	2,857	422	213	سوددریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
5,500	6,000	823	0	129	سود سهام دریافتی
0	0	0	0	0	سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
(6,777)	(8,047)	(5,029)	(18,256)	(38,787)	سود تخصیص و پرداختی بابت تسهیلات مالی
(33)	(27)	(593)	(541)	(879)	سود سهام تخصیصی وپرداختی وپاداش هیات مدیره
(361)	(1,021)	(1,942)	(18,375)	(39,324)	جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی
0	0	(1,536)	(1,517)	(350)	مالیات بر درآمد پرداختی شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد
0	0	0	(1,075)	(3)	(افزایش)کاهش در سایر داراییها
60	249	0	732	906	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(10,243)	(5,240)	(1,902)	(1,411)	(4,401)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
0	0	0	(437)	0	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
	(93)	(368)	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
(10,183)	(5,084)	(2,270)	(2,191)	(3,498)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
26,086	(22,922)	(31,855)	59,270	46,811	جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
0	0	50,921	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
37,568	13,400	15,000	0	0	دریافت تسهیلات مالی
(44,542)	(23,150)	(9,695)	(56,143)	(43,993)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

(6,974)	(9,750)	56,226	(56,143)	(43,993)	جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
19,111	(32,672)	24,371	3,127	2,818	خالص افزایش در وجه نقد
4,679	37,391	12,620	6,849	3,669	مانده وجه نقد در آغاز سال
354	(40)	400	2,644	362	آثار ناشی از تسعیر ارز وجوه نقد
24,145	4,679	37,391	12,620	6,849	مانده وجوه نقد در پایان سال

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در اسفندماه ۱۳۹۴ به منظور بهبود و اصلاح نسبت جاری و بهبود و اصلاح نسبت مالکانه اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۹۹،۹۹۷ ریال (معادل ۱۵۰ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها نموده است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده است

تغییرات ایجاد شده در میزان تولید، فروش و سود آوری شرکت قبل از افزایش سرمایه و بعد از افزایش سرمایه ارقام به میلیون ریال

شرح	بعد از افزایش سرمایه تا سال ۱۳۹۵			قبل از افزایش سرمایه
	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	
میزان تولید (تن)	۴.۳۳۳	6,117	6,706	4,709
میزان تولید گلیپگان (تن)	3,018	1,959	2,018	1,213
میزان تولید سیستان (تن)	۶۱۰	784	157	230
مبلغ فروش	562,۶۶۹,	445,019	444,810	306,748
زیان) خالص	(۱۴,۴۸۵)	(۲۵,۱۰۱)	(29,938)	(22,519)

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف شرکت فنسازى زر (سهامى عام) از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. اصلاح ساختار مالی شرکت شامل :

۱. بهبود سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه برای تولید
۲. تامین مالی از منابع ارزان قیمت همچون آورده سهامداران به جای استفاده از تسهیلات
۳. انتقال مطالبات به حساب سرمایه و عدم دستکاری قیمتی با شناوری بیشتر سهام در بازار سرمایه
۴. بهبود و اصلاح نسبت مالکانه
۵. بهبود و اصلاح اهرم مالی شرکت و کاهش ریسک مالی
۶. افزایش سود آوری شرکت.

۱- تامین سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه برای تولید تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه همواره از بزرگترین معضلات شرکتهای فعال در حوزه ساخت قطعات خودرو می باشد. از آنجا که نحوه تسویه خودروسازان با قطعه سازان در بازه زمانی بلندمدت اتفاق می افتد و عملاً ورود نقدینگی با تاخیر صورت می پذیرد، تامین مواد اولیه در شرکتهای قطعه ساز بصورت خرید نسبه بوده و همواره با نرخ بسیار بالا اتفاق می افتد. لذا در این شرایط و با توجه به افزایش محصولات تولیدی خودروسازان، بهترین راه برای ورود نقدینگی استفاده از منابع سهامداران است تا از این طریق بتوان با کوتاه کردن دوره پرداختها به تامین کنندگان مواد اولیه، ضمن کاهش بهای تمام شده، ظرفیت تولید را نیز افزایش داد.

۲- تامین مالی از منابع ارزان قیمت همچون آورده سهامداران به جای استفاده از تسهیلات استفاده بسیار زیاد شرکتهای گروه سایپا از تسهیلات بانکی در سالهای گذشته سبب گشته تا علاوه بر افزایش حد اعتباری گروه، نرخ بهره نیز با افزایش همراه شود و تامین نقدینگی را با مشکلات دوچندان مواجه نماید. این امر در کنار کاهش تولید خودرو و به تبع آن عدم استفاده از ظرفیت موجود، افزایش بهای تمام شده و عدم بازپرداخت تسهیلات را بهمراه داشته که در نهایت همچون جدول ذیل موجبات افزایش زیان انباشته را طی سالهای گذشته بهمراه داشته است. لذا در این شرایط، تامین مالی از منابع ارزاقیمت همچون آورده سهامداران که ریسک بازپرداخت را نیز بهمراه ندارد، میتواند جایگزین مناسبی برای تسهیلات گرانقیمت بازار پول باشد.

مبالغ به میلیون ریال					
1395	1394	1393	1392	1391	شرح
(15,971)	5	(15,888)	(3,180)	(68,777)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات

۳- انتقال مطالبات به حساب سرمایه و عدم دستکاری قیمتی با شناوری بیشتر سهام در بازار سرمایه: وضعیت نامناسب نقدینگی سبب گشته تا شرکت توان لازم جهت پرداخت مطالبات سهامداران را نداشته و این مطالبات از سالیان گذشته در حساب بدهی شرکت باقی مانده است. با توجه به حضور این شرکت در بازار سرمایه، افزایش تعداد سهام علاوه بر بالا رفتن ارزش بازار سرمایه میتواند مانع از دستکاری قیمتی سهام شود و کسب سود سفته بازان را با مشکل مواجه نماید. در این شرایط وضعیت فعالیت شرکت و گزارشات سود یا زیان دوره‌ای مبنای تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام قرار می گیرد و سهامداران با دید سهامداری و مشارکت در شرکت اقدام به خرید و فروش خواهند نمود. لذا این شرکت میتواند از ظرفیت ایجاد شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه قدم بردارد.

۴- بهبود و اصلاح نسبت مالکانه

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سبب خواهد شد تا ضمن کاهش بخشی از بدهی‌های بلندمدت و انتقال آن بحساب سرمایه، نسبت مالکانه شرکت را با افزایش همراه سازد. اگرچه در حال حاضر این نسبت بیش از ۲۰ درصد بوده و الزامات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار رعایت گردیده است، اما افزایش آن میتواند بعنوان یکی از شاخصهای مثبت در تصمیم گیری بانکها برای اخذ تسهیلات با نرخ بهره کمتر قرار گیرد.

۵- بهبود و اصلاح اهرم مالی شرکت و کاهش ریسک مالی

اتکامطلب برتامین مالی وجبران کمبود نقدینگی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و سایر موسسات اعتباری ریسک بسیار بالایی را برای افزایش کتبه همراه داشته بدین ترتیب که در مواقع کوداقتصادیو کاهش درآمد فروش و شپهدلیل تحقق هزینههای مالی مرتب و همچنین مزو مبارز پرداخت اقساط کوتا همدت، شرکت با زیانهای سنگین و جبرانناپذیری مواجه می‌گردد. لذا افزایش سرمایه در گردش از طرق دیگر و عدم اتکا به تسهیلات بانکی، موجبات کاهش ریسک مالی شرکت را به همراه خواهد داشت و در شرایطی که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه می‌گردد، ریسک عدم پرداخت تعهدات را به شرکت تحمیل نمی‌نماید.

۶- افزایش سود آوری شرکت

مجموعه عوامل عنوان شده فوق همچون کاهش بهای تمام شده با تسویه تعهدات در بازه زمانی کوتاهتر، افزایش تولید و تنوع محصولات تولیدی با استفاده از افزایش سرمایه در گردش مواد و قطعات، استفاده از منابع تامین مالی ارزانتر نسبت به منابع گرانبیامت بازار پول و همچنین کاهش ریسک مالی شرکت میتواند در بلندمدت سودآوری و حذف زیان انباشته را به همراه داشته باشد. لذا در صورت تحقق افزایش سرمایه موردنظر، ضمن بازگشت هزینههای انجام شده در قالب سود خالص، تقسیم نقدی سود نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت و سهامدارانی که با دید بلندمدت اقدام به خرید سهام نمایند، از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال میباشد که منابع تامین آن به شرح جدول ذیل میباشد.

شرح	آخرین برآورد	تغییرات در برآورد	دلایل تغییرات در برآورد
سرمایه	افزایش سرمایه	300,000	-
	سایر منابع	0	-
	جمع منابع	300,000	-
تسهیلات	اصلاح ساختار سرمایه	165,000	-
	پرداخت تسهیلات	30,000	-

بیانیه ثبت سهام شرکت فرساز زر (سهامی عام)

-	-	90,000	تامین سرمایه در گردش مواد
-	-	15,000	تسویه بدهی تامین کنندگان قطعات
-	-	300,000	جمع مصارف

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

- با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت فرساز زر (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۴۹۹,۹۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۷۹۹,۹۹۷ میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح ذیل افزایش دهد.
- ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۴۵ درصد از محل آورده نقدی سهامداران
- ۱۶۵,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۵۵ درصد از محل مطالبات

تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد.

بخش دوم: اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و اجرای بند ب ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

پیش بینی بودجه نقدی

بودجه پیش بینی شده سه سال آتی شرکت فرساز زر (سهامی عام) با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه در جدول زیر نمایش داده شده است.

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		شرح (میلیون ریال)
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	بودجه پیش بینی شده	حسابرسی شده			
۳۸۶,۹۹۷	۵۸۴,۹۹۰	۳۵۱,۸۱۶	۴۷۸,۶۲۸	۳۱۹,۸۳۳	۳۸۶,۷۷۰	۲۹۰,۷۵۷	۲۸۱,۷۹۳	وجه نقد ناشی از فروش و پیش فروش محصولات		
۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات بانکی		
-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	-	دریافتی از محل افزایش سرمایه		
۱۶۵,۸۵۶	۲۰۵,۱۲۶	۱۳۷,۰۷۱	۱۶۵,۷۵۹	۱۲۴,۶۱۰	۱۶۵,۷۵۹	۱۰۲,۲۴۲	۱۰,۰۰۰	دریافتی مطالبات جاری		
۵۸۲,۸۵۳	۸۰۰,۱۱۶	۵۱۸,۸۸۷	۶۵۹,۳۸۷	۴۷۴,۴۴۳	۵۷۲,۵۲۹	۵۵۲,۹۹۹	۳۱۱,۷۹۳	جمع منابع		
۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۰,۳۳۷	پرداخت اقساط تسهیلات بانکی و خارجی		
۵۴۹,۶۱۱	۶۹۳,۸۲۶	۴۹۰,۴۲۳	۵۸۲,۳۲۵	۴۳۷,۸۴۱	۴۷۱,۰۶۵	۴۳۹,۷۳۲	۲۵۲,۲۱۷	خرید و هزینه های شرکت		
۵۸۷۱	۶,۶۰۸	۵,۱۰۵	۵,۷۹۹	۴,۴۳۹	۱۹,۴۴۷	۱۴,۲۸۸	۱۹,۷۷۳	تسویه بدهی تامین کنندگان		
-	۹,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	تقسیم سود نقدی		
۵۸۵,۴۸۱	۷۲۵,۲۹۴	۵۲۵,۵۲۸	۶۰۳,۰۲۴	۴۶۷,۲۸۰	۵۲۰,۵۱۲	۴۸۰,۰۲۰	۲۹۲,۳۲۷	جمع مصارف		
(۲,۶۲۸)	۷۴,۸۲۲	(۶,۶۴۱)	۵۶,۳۶۳	۷,۱۶۳	۵۲,۰۱۷	۷۲,۹۷۹	۱۹,۴۶۶	مازاد (کسری) نقدینگی		
۹۷,۶۴۶	۲۰۵,۵۰۴	۱۰۴,۲۸۷	۱۴۹,۱۴۱	۹۷,۱۲۴	۹۷,۱۲۴	۲۴,۱۴۵	۴,۶۷۹	مانده اول دوره		
۹۵,۰۱۸	۲۸۰,۳۲۶	۹۷,۶۴۶	۲۰۵,۵۰۴	۱۰۴,۲۸۷	۱۴۹,۱۴۱	۹۷,۱۲۴	۲۴,۱۴۵	مانده پایان دوره		

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح (میلیون ریال)
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۵۱۵,۰۹۴	۸۹۵,۴۱۵	۴۶۸,۲۶۷	۷۷۸,۶۲۲	۴۲۵,۶۹۷	۶۷۵,۶۶۳	وجه نقد ناشی از فروش و پیش فروش محصولات
۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات بانکی
-	-	-	-	-	-	دریافتی از محل افزایش سرمایه
۲۲۰,۷۵۴	۳۳۳,۶۹۵	۲۰۰,۶۸۶	۲۸۹,۵۷۰	۱۶۵,۸۵۶	۲۵۰,۷۱۰	دریافتی مطالبات جاری
۷۶۵,۸۴۸	۱,۲۳۴,۱۱۰	۶۹۸,۹۵۳	۱,۰۷۳,۱۹۲	۶۴۱,۵۵۳	۹۳۶,۳۷۳	جمع منابع
-	-	-	-	-	-	پرداخت اقساط تسهیلات بانکی و خارجی
۷۵۵,۳۰۷	۱,۰۴۹,۲۲۲	۶۹۱,۳۸۵	۹۱۵,۳۴۳	۶۱۶,۲۷۰	۷۹۷,۴۹۵	خرید و هزینه های شرکت
۸۸۸۸	۹۷۸۰	۷۷۶۴	۸۸۸۲	۶۷۸۱	۷۸۳۱	تسویه بدهی تامین کنندگان

مصارف

وضعیت ساختار مالی

پیش‌بینی ترازنامه شرکت برای سه سال مالی آتی با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد.

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	بودجه	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	پیش‌بینی		
۹۵,۰۱۸	۲۸۰,۳۲۶	۹۷,۶۴۶	۲۰۵,۵۰۴	۱۰۴,۲۸۷	۱۴۹,۱۴۱	۹۷,۱۲۴	۲۴,۱۴۵	موجودی نقد
۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۰۱,۴۰۷	۳۲۴,۷۹۲	۱۹۱,۶۶۷	۲۹۴,۰۲۹	۱۶۴,۵۶۲	۲۳۵,۷۱۹	۱۴۵,۷۳۶	۱۲۹,۵۷۹	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۸۶,۰۱۶	۱۱۳,۳۰۱	۶۹,۹۱۷	۸۸,۷۱۴	۵۹,۷۵۸	۸۵,۴۳۸	۴۸,۱۳۲	۴۰,۱۱۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱۲۸,۴۴۵	۱۵۵,۳۲۷	۱۲۰,۰۴۲	۱۳۷,۴۵۷	۱۱۲,۱۸۹	۱۲۰,۵۷۷	۱۰۴,۸۴۹	۹۲,۷۸۷	موجودی مواد و کالا
۳۸,۳۲۱	۵۴,۰۳۵	۳۵,۷۴۷	۴۴,۲۱۱	۳۲,۴۹۷	۳۵,۷۲۶	۳۷,۶۱۵	۳۶,۰۵۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۵۱,۳۸۶	۹۲۹,۹۶۱	۵۱۷,۱۹۸	۷۷۲,۰۹۴	۴۷۵,۴۷۲	۶۲۸,۷۷۹	۴۳۵,۶۳۶	۳۲۴,۸۵۹	جمع دارائیهای جاری
۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	دارائیهای نامشهود
۱۹۹,۵۸۰	۱۹۹,۵۸۰	۲۱۹,۳۱۹	۲۱۹,۳۱۹	۲۴۱,۰۱۰	۲۴۱,۰۱۰	۲۶۴,۸۴۶	۳۲۶,۸۴۵	دارائیهای ثابت مشهود
۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	سایر دارائیهای
۳۵۲,۷۳۲	۳۵۲,۷۳۲	۳۷۲,۴۷۱	۳۷۲,۴۷۱	۳۹۴,۱۶۲	۳۹۴,۱۶۲	۴۱۷,۹۹۸	۴۷۹,۹۹۷	جمع دارائیهای غیر جاری
۹۰۴,۱۱۹	۱,۲۸۲,۶۹۳	۸۸۹,۶۶۹	۱,۱۴۴,۵۶۵	۸۶۹,۶۳۴	۱,۰۲۲,۹۴۲	۸۵۳,۶۳۴	۸۰۴,۸۵۶	جمع دارائیهای
۴۹,۱۵۲	۵۴,۰۳۵	۴۴,۶۸۳	۴۴,۲۱۱	۴۰,۶۲۱	۳۵,۷۲۶	۳۲,۰۰۵	۷,۹۱۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
۱۸۳,۰۴۲	۱۵۶,۷۰۴	۱۷۴,۳۲۶	۱۵۵,۱۵۲	۱۶۶,۰۲۴	۱۴۲,۲۹۸	۱۵۸,۱۱۸	۱۵۰,۵۸۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی
۲۲,۱۱۴	۳۳,۴۲۸	۲۰,۱۰۴	۲۷,۳۵۰	۱۸,۲۷۶	۲۲,۱۰۱	۱۸,۲۷۶	۱۳,۷۵۷	پیش‌دریافت‌ها
۰	۲۸,۶۲۴	۰	۱۹,۷۶۴	۰	۹,۲۱۲	۰	۰	ذخیره مالیات
۶۷۹	۱۰,۵۳۸	۶۷۹	۶۷۹	۶۷۹	۶۷۹	۶۷۹	۶۷۹	سود سهام پرداختی
۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲۸۴,۹۸۷	۲۹۳,۳۲۹	۲۶۹,۷۹۲	۲۶۲,۱۵۶	۲۵۵,۶۰۱	۲۲۵,۰۱۶	۲۳۴,۰۷۸	۱۹۸,۹۴۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۶۴,۳۳۰	۰	۱۶۴,۳۳۰	۰	۱۶۴,۳۳۰	۰	۱۶۴,۳۳۰	۱۶۴,۳۳۰	پرداختی‌های بلند مدت
۹۷,۸۲۴	۱۰۶,۱۰۳	۸۱,۲۱۴	۸۷,۸۸۲	۶۹,۲۷۲	۷۱,۴۷۳	۵۶,۷۶۷	۴۶,۸۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۶۲,۱۵۴	۱۰۶,۱۰۳	۲۴۵,۵۴۴	۸۷,۸۸۲	۲۳۳,۶۰۲	۷۱,۴۷۳	۲۲۱,۰۹۷	۲۱۱,۱۹۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
۵۴۷,۱۴۱	۳۹۹,۴۳۲	۵۱۵,۳۳۶	۳۵۰,۰۳۸	۴۸۹,۲۰۳	۲۹۶,۴۹۰	۴۵۵,۱۷۵	۴۱۰,۱۳۶	جمع بدهی‌ها
۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	سرمایه
۵,۴۲۰	۱۰,۳۵۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	اندوخته قانونی
۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	اندوخته توسعه و تکمیل
(۱۴۸,۷۱۸)	۷۲,۶۳۵	(۱۳۱,۳۶۴)	(۱۱,۱۶۹)	(۱۲۵,۲۶۵)	(۷۹,۲۴۴)	(۱۰۷,۲۳۷)	(۱۱۰,۹۷۶)	سود انباشته
۳۵۶,۹۷۸	۸۸۳,۲۶۱	۳۷۴,۳۳۲	۷۹۴,۵۲۷	۳۸۰,۴۴۱	۷۲۶,۴۵۲	۳۹۸,۴۵۹	۳۹۴,۷۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۹۰۴,۱۱۹	۱,۲۸۲,۶۹۳	۸۸۹,۶۶۸	۱,۱۴۴,۵۶۵	۸۶۹,۶۳۴	۱,۰۲۲,۹۴۲	۸۵۳,۶۳۴	۸۰۴,۸۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

بیانیه ثبت سهام شرکت فرساز زر (سهامی عام)

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	
افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	
۵,۰۰۶	۶۶۹,۱۶۷	۳۳,۳۵۳	۵۱۵,۳۰۰	۶۳,۵۵۰	۳۸۹,۹۰۵	موجودی نقد
۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۰۵,۰۹۵	۳۷۱,۶۰۵	۲۳۰,۶۵۸	۳۵۰,۳۴۴	۲۲۰,۹۳۲	۳۳۰,۲۳۱	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۴۳,۷۲۱	۱۴۷,۷۹۹	۱۱۹,۷۶۸	۱۳۷,۸۱۷	۱۰۵,۲۴۹	۱۳۶,۴۵۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱۵۷,۳۵۱	۲۱۸,۱۷۱	۱۴۷,۰۵۷	۱۹۸,۳۳۷	۱۳۷,۴۳۶	۱۷۵,۵۱۹	موجودی مواد و کالا
۵۲,۳۳۷	۷۸,۱۳۳	۴۷,۵۷۹	۷۱,۹۲۱	۴۳,۲۵۴	۶۲,۴۱۱	سفرشات و پیش پرداخت ها
۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۵۶۵,۶۹۰	۱,۴۸۷,۰۵۵	۵۸۰,۵۹۴	۱,۲۷۵,۸۹۸	۵۷۲,۵۹۹	۱,۰۹۶,۶۹۶	جمع دارائیهای جاری
۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	دارائیهای نامشهود
۱۵۰,۳۹۸	۱۵۰,۳۹۸	۱۶۵,۲۷۳	۱۶۵,۲۷۳	۱۸۱,۶۱۸	۱۸۱,۶۱۸	دارائیهای ثابت مشهود
۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	۱۴۸,۹۰۴	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲	سایر دارائیها
۳۰۳,۵۵۰	۳۰۳,۵۵۰	۳۱۸,۴۲۵	۳۱۸,۴۲۵	۳۳۴,۷۷۰	۳۳۴,۷۷۰	جمع دارائیهای غیر جاری
۸۶۹,۲۴۰	۱,۷۹۰,۶۰۵	۸۹۹,۰۱۸	۱,۵۹۴,۳۲۲	۹۰۷,۳۶۹	۱,۴۳۱,۴۶۶	جمع دارائیها
۶۵,۴۲۱	۸۲,۷۰۹	۵۹,۴۷۴	۷۱,۹۲۱	۵۴,۰۶۷	۶۲,۴۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
۲۱۱,۸۹۴	۱۶۱,۴۵۲	۲۰۱,۸۰۴	۱۵۹,۸۵۳	۱۹۲,۱۹۴	۱۵۸,۲۷۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی
۲۹,۴۳۴	۵۱,۱۶۷	۲۶,۷۵۸	۴۴,۴۹۳	۲۴,۳۲۶	۳۸,۶۰۹	پیش دریافت ها
.	۴۷,۱۴۷	.	۴۰,۲۷۴	.	۳۴,۱۶۶	ذخیره مالیات
.	۱۶,۹۱۹	.	۱۴,۵۵۱	.	۱۲,۴۴۷	سود سهام پرداختی
۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۶,۷۴۹	۳۶۴,۳۹۳	۳۱۸,۰۳۵	۳۳۶,۰۹۳	۳۰۰,۵۸۷	۳۱۵,۹۰۴	جمع بدهی های جاری
۱۶۴,۳۳۰	.	۱۶۴,۳۳۰	.	۱۶۴,۳۳۰	.	پرداختی های بلند مدت
۱۶۰,۹۵۰	۱۶۶,۰۲۹	۱۳۹,۹۸۳	۱۴۴,۲۰۴	۱۱۶,۹۲۹	۱۲۶,۳۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲۵,۲۸۰	۱۶۶,۰۲۹	۳۰۴,۳۱۳	۱۴۴,۲۰۴	۲۸۱,۲۵۹	۱۲۶,۳۸۷	جمع بدهیهای غیر جاری
۶۶۲,۰۲۹	۵۳۰,۴۲۲	۶۲۲,۳۴۹	۴۸۰,۲۹۷	۵۸۱,۸۴۵	۴۴۲,۲۹۱	جمع بدهی ها
۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
۵,۴۲۰	۳۱,۲۹۰	۵,۴۲۰	۲۳,۱۷۰	۵,۴۲۰	۱۶,۲۳۴	اندوخته قانونی
۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹	اندوخته توسعه و تکمیل
(۲۹۸,۴۸۵)	۴۲۸,۶۱۶	(۲۲۹,۰۲۷)	۲۹۰,۵۸۰	(۱۸۰,۱۷۲)	۱۷۲,۶۶۵	سود انباشته
۲۰۷,۲۱۱	۱,۲۶۰,۱۸۲	۲۷۶,۶۶۹	۱,۱۱۴,۰۲۶	۳۲۵,۵۲۴	۹۸۹,۱۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۸۶۹,۲۴۰	۱,۷۹۰,۶۰۴	۸۹۹,۰۱۸	۱,۵۹۴,۳۲۳	۹۰۷,۳۶۹	۱,۴۳۱,۴۶۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

نحوه اجرای طرح

در اثر افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال این مبلغ به شرح ذیل صرف تسویه تسهیلات با نرخ بالای ۱۸ و ۲۰ درصد و عدم اخذ تسهیلات با نرخ های مزبور برای تسویه دیون سهامداران خواهد گردید.

جدول گردش تسهیلات در صورت افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	بودجه پیش بینی شده	حسابرسی شده	
۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۳۳۷	مانده اول دوره
.	۳۰,۰۰۰	.	.	پرداختی از بابت افزایش سرمایه
۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی
۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰	۲۰,۳۳۷	پرداخت تسهیلات
۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	مانده پایان دوره
۶,۰۰۰	۲,۲۵۰	۶,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	۸,۲۲۶	۶,۷۷۶	هزینه مالی تسهیلات اخذ شده در هر سال
مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	نوع تسهیلات
۲۰	۱۸	۲۰	۱۸	۲۰	۱۸	۲۰	۲۰	نرخ تسهیلات
یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	زمان سررسید اقساط

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مانده اول دوره
.	پرداختی از بابت افزایش سرمایه
۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی
۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پرداخت تسهیلات
۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مانده پایان دوره
۶,۰۰۰	۹۰۰	۶,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	هزینه مالی تسهیلات اخذ شده در هر سال
مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	مشارکت مدنی	نوع تسهیلات
۲۰	۱۸	۲۰	۱۸	۲۰	۱۸	نرخ تسهیلات
یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	یک ساله	زمان سررسید اقساط

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

پیش‌بینی صورت سود و زیان

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

شرح	۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹	
	حسابرسی شده	بودجه پیش‌بینی	انجام افزایش سرمایه	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
فروش خالص	۳۴۰,۸۰۸	۴۱۵,۳۶۷	۵۵۲,۵۲۹	۴۵۶,۹۰۴	۶۸۳,۷۵۴	۵۰۲,۵۹۴	۸۳۵,۷۰۰	۵۵۲,۸۵۳		
بهای تمام شده	(۲۸۹,۵۴۳)	(۳۶۵,۳۷۳)	(۴۶۸,۴۲۸)	(۴۲۰,۳۲۲)	(۵۴۸,۷۵۰)	(۴۵۶,۳۹۹)	(۶۵۵,۲۶۹)	(۵۱۰,۴۸۳)		
سود ناخالص	۵۱,۲۶۵	۴۹,۹۹۴	۸۴,۱۰۱	۳۶,۵۸۲	۱۳۵,۰۰۵	۴۶,۱۹۵	۱۸۰,۴۳۱	۴۲,۳۷۰		
هزینه‌های توزیع و فروش و اداری	(۴۷,۳۰۷)	(۴۳,۵۰۵)	(۵۰,۰۳۱)	(۴۸,۷۲۶)	(۵۷,۵۳۵)	(۵۶,۰۳۴)	(۶۶,۱۶۶)	(۶۴,۴۴۰)		
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۲۰,۸۸۸)	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۷۵۰	۲,۴۲۰	۳,۴۳۸	۲,۶۶۲		
سود و (زیان) عملیاتی	(۱۶,۹۳۰)	۸,۶۸۹	۳۶,۲۷۰	(۹,۹۴۴)	۸۰,۲۲۰	(۷,۴۲۰)	۱۱۷,۷۰۳	(۱۹,۴۰۷)		
هزینه مالی	(۶,۷۷۷)	(۱۱,۰۰۰)	(۴,۳۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	(۲,۷۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۲,۳۵۰)	(۶,۰۰۰)		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۷,۷۳۶	۶,۰۵۰	۸,۹۷۴	۶,۶۵۵	۱۰,۳۲۰	۷,۳۲۱	۱۱,۷۶۵	۸,۰۵۳		
سود قبل از کسر مالیات	(۱۵,۹۷۱)	۳,۷۳۹	۴۰,۹۴۴	(۱۴,۲۸۹)	۱۸,۸۳۹	(۶,۰۹۹)	۱۲۷,۲۱۷	(۱۷,۳۵۵)		
مالیات	-	-	(۹,۲۱۲)	-	(۱۹,۷۶۴)	-	(۲۸,۶۳۴)	-		
سود خالص پس از کسر مالیات	(۱۵,۹۷۱)	۳,۷۳۹	۳۱,۷۳۲	(۱۴,۲۸۹)	۶۸,۰۷۶	(۶,۰۹۹)	۹۸,۵۹۳	(۱۷,۳۵۵)		
انباشته اول دوره	(۹۱,۸۳۱)	(۱۱۰,۹۷۶)	(۱۱۰,۹۷۶)	(۱۱۰,۹۷۶)	(۷۹,۲۴۴)	(۱۲۵,۲۶۵)	(۱۱,۱۶۹)	(۱۳۱,۳۶۴)		
تعدیلات سنواتی	(۳,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	-		
سود قابل تقسیم	-	-	-	-	-	-	۸۷,۴۲۴	-		
اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۰)	-		
تعداد سهام	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷		
تقسیم سود	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۵۹)	-		
جمع سود زیان انباشته	(۱۱۰,۹۷۶)	(۱۰۷,۲۳۷)	(۷۹,۲۴۴)	(۱۲۵,۲۶۵)	(۱۱,۱۶۹)	(۱۳۱,۳۶۴)	۷۲,۶۳۵	(۱۴۸,۷۱۸)		

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
فروش خالص	۹۶۵,۳۳۳	۶۰۸,۱۳۹	۱,۱۱۲,۳۱۷	۶۶۸,۹۵۳	۱,۲۷۹,۱۶۴	۷۳۵,۸۴۸
بهای تمام شده	(۷۵۳,۰۸۶)	(۵۷۱,۲۷۳)	(۸۶۴,۱۹۴)	(۶۳۹,۶۳۹)	(۹۹۰,۳۱۲)	(۷۱۵,۷۵۸)
سود ناخالص	۲۱۲,۱۴۸	۳۶,۸۶۶	۲۴۸,۱۲۳	۲۲۹,۳۱۴	۲۸۸,۸۵۲	۲۰,۰۹۰
هزینه‌های توزیع و فروش و اداری	(۷۶,۰۹۱)	(۷۴,۱۰۶)	(۸۷,۵۰۴)	(۸۵,۲۲۱)	(۱۰۰,۶۳۰)	(۹۸,۰۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۴,۲۹۷	۲,۹۲۸	۵,۳۷۱	۳,۲۲۱	۶,۷۱۴	۳,۵۴۳
سود و (زیان) عملیاتی	۱۴۰,۳۵۴	(۳۴,۳۱۱)	۱۶۵,۹۹۰	(۵۲,۶۸۷)	۱۹۴,۹۳۷	(۷۴,۳۷۲)
هزینه مالی	(۱,۸۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۱,۳۵۰)	(۶,۰۰۰)	(۹۰۰)	(۶,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۳,۲۹۴	۸,۸۵۸	۱۴,۳۵۸	۹,۸۳۲	۱۵,۵۰۶	۱۰,۹۱۴
سود قبل از کسر مالیات	۱۵۱,۸۴۸	(۳۱,۴۵۴)	۱۷۸,۹۹۷	(۴۸,۸۵۵)	۲۰۹,۵۴۳	(۶۹,۴۵۸)
مالیات	(۳۴,۱۶۶)	-	(۴۰,۲۷۴)	-	(۴۷,۱۴۷)	-
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۱۷,۶۸۲	(۳۱,۴۵۴)	۱۳۸,۷۲۳	(۴۸,۸۵۵)	۱۶۲,۳۹۶	(۶۹,۴۵۸)
انباشته اول دوره	۷۲,۶۳۵	(۱۴۸,۷۱۸)	۱۷۲,۶۶۵	(۱۸۰,۱۷۲)	۲۹۰,۵۸۰	(۲۲۹,۰۲۷)
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-
سود قابل تقسیم	۱۹۰,۳۱۸	-	۳۱۱,۳۸۸	-	۴۵۲,۹۷۵	-
اندوخته قانونی	(۵,۸۸۴)	-	(۶,۹۳۶)	-	(۸,۱۲۰)	-
تعداد سهام	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷
تقسیم سود	(۱۱,۷۶۸)	-	(۱۳,۸۷۲)	-	(۱۶,۲۴۰)	-
جمع سود زیان انباشته	۱۷۲,۶۶۵	(۱۸۰,۱۷۲)	۲۹۰,۵۸۰	(۲۲۹,۰۲۷)	۴۲۸,۶۱۶	(۲۹۸,۴۸۵)

۱- نرخ فروش: در حالت عدم افزایش سرمایه با ۱۰٪ افزایش نسبت به سال قبل و در صورت افزایش سرمایه با ۱۴٪ افزایش نسبت به سال مالی قبل که ناشی از ترکیب فروش به صنایع ریلی که با توجه به بهای فروش بالا، متوسط نرخ فروش را افزایش داده است.

۲- نرخ مواد: ۱۰٪ افزایش نسبت به سال قبل

۳- دستمزد: ۱۵٪ افزایش نسبت به سال قبل

۴- افزایش دستمزد ناشی از افزایش تولید: اضافه نمودن ۱۵ نفر در سال ۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ (علاوه بر ۱۵٪ افزایش سالانه)

۵- هزینه های توزیع و فروش و سربار: ۱۵٪ نسبت به سال قبل و هزینه های مرتبط با حجم تولید و فروش علاوه بر ۱۵٪ متناسب با حجم افزایش یافته است.

۶- هزینه های متغیر: سهم هزینه متغیر نسبت به میزان تولید

مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان

تعداد تولید و فروش (مبالغ به میلیون ریال):

شرح	۱۳۹۵			۱۳۹۶			۱۳۹۷			۱۳۹۸		
	تعداد	نرخ	مبلغ	تعداد	نرخ	مبلغ	تعداد	نرخ	مبلغ	تعداد	نرخ	مبلغ
انجام افزایش سرمایه	۲,۷۱۸	۷۵	۲۰۳,۸۵۰	۳,۴۷۸	۵۸	۲۰۱,۹۴۹	۳,۸۲۴	۷۰	۲۶۸,۶۳۶	۴,۳۰۱	۷۷	۳۳۲,۴۳۷
	۸۲۷	۵۴	۴۴,۳۰۳	۱,۰۵۸	۵۴	۵۷,۴۸۸	۱,۱۶۳	۶۶	۷۶,۴۷۲	۱,۳۰۹	۷۲	۹۴,۶۳۴
	۲,۱۴۲	۴۴	۹۳,۳۰۹	۲,۷۴۱	۵۷	۱۵۵,۹۳۰	۳,۰۱۳	۶۹	۲۰۷,۴۲۱	۳,۳۹۰	۷۶	۲۵۶,۶۸۳
	۵,۶۸۷	۱۲۸	۳۴۰,۸۰۸	۷,۲۷۷	۶۰	۴۱۵,۳۶۷	۸,۰۰۰	۶۸	۵۵۲,۵۲۹	۹,۰۰۰	۷۷	۶۸۳,۷۵۴
عدم انجام افزایش سرمایه	۲,۷۱۸	۷۵	۲۰۳,۱۹۶	۲,۴۷۸	۵۸	۲۰۱,۹۴۹	۳,۴۷۸	۶۴	۲۲۲,۱۴۴	۳,۴۷۸	۷۰	۲۴۴,۳۵۸
	۸۲۷	۵۴	۴۴,۳۰۳	۱,۰۵۸	۵۴	۵۷,۴۸۸	۱,۰۵۸	۶۰	۶۳,۳۳۷	۱,۰۵۸	۶۶	۶۹,۵۶۰
	۲,۱۴۲	۴۴	۹۳,۳۰۹	۲,۷۴۱	۵۷	۱۵۵,۹۳۰	۲,۷۴۱	۶۳	۱۷۱,۵۲۳	۲,۷۴۱	۶۹	۱۸۸,۶۷۵
	۵,۶۸۷	۱۲۸	۳۴۰,۸۰۸	۷,۲۷۷	۵۷	۴۱۵,۳۶۷	۷,۲۷۷	۶۳	۴۵۶,۹۰۴	۷,۲۷۷	۶۹	۵۰۲,۵۹۴

شرح	۱۳۹۹			۱۴۰۰			۱۴۰۱			۱۴۰۲		
	تعداد	نرخ	مبلغ	تعداد	نرخ	مبلغ	تعداد	نرخ	مبلغ	تعداد	نرخ	مبلغ
انجام افزایش سرمایه	۴,۷۷۹	۸۵	۴۰۶,۳۱۲	۵,۰۱۸	۹۴	۴۶۹,۲۹۱	۵,۲۵۷	۱۰۳	۵۴۰,۸۰۲	۵,۴۹۶	۱۱۳	۶۲۱,۹۲۲
	۱,۴۵۴	۸۰	۱۱۵,۶۶۳	۱,۵۲۷	۸۸	۱۳۳,۵۹۱	۱,۵۹۹	۹۶	۱۵۳,۹۴۸	۱,۶۷۲	۱۰۶	۱۷۷,۰۴۰
	۳,۷۶۷	۸۳	۳۱۳,۷۲۴	۳,۹۵۵	۹۲	۳۶۲,۳۵۱	۴,۱۴۳	۱۰۱	۴۱۷,۵۶۷	۴,۳۳۲	۱۱۱	۴۸۰,۲۰۲
	۱۰,۰۰۰	۸۶	۸۳۵,۷۰۰	۱۰,۵۰۰	۹۸	۹۶۵,۲۳۳	۱۱,۰۰۰	۱۱۰	۱,۱۱۲,۳۱۷	۱۱,۵۰۰	۱۱۱	۱,۲۷۹,۱۶۴
عدم انجام افزایش سرمایه	۳,۴۷۸	۷۷	۲۶۸,۷۹۴	۳,۴۷۸	۸۵	۲۹۵,۶۷۴	۳,۴۷۸	۹۴	۳۲۵,۲۴۱	۳,۴۷۸	۱۰۳	۳۵۷,۷۶۵
	۱,۰۵۸	۷۲	۷۶,۵۱۷	۱,۰۵۸	۸۰	۸۴,۱۶۸	۱,۰۵۸	۸۸	۹۲,۵۸۵	۱,۰۵۸	۹۶	۱۰۱,۸۴۳
	۲,۷۴۱	۷۶	۲۰۷,۵۴۳	۲,۷۴۱	۸۳	۲۲۸,۲۹۷	۲,۷۴۱	۹	۲۵۱,۱۲۷	۲,۷۴۱	۱۰۱	۲۷۶,۲۴۰
	۷,۲۷۷	۷۶	۵۵۲,۸۵۳	۷,۲۷۷	۸۴	۶۰۸,۱۳۹	۶,۲۹۰	۱۰۶	۶۶۸,۹۵۳	۷,۲۷۷	۱۰۱	۷۳۵,۸۴۸

پیش بینی بهای تمام شده :

۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
عدم انجام	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام	انجام افزایش سرمایه	بودجه پیش بینی شده	حسابرسی شده	
۳۲۷,۶۷۹	۴۵۰,۲۹۴	۲۹۷,۸۹۰	۳۶۸,۴۲۲	۲۸۲,۸۷۶	۳۰۹,۷۸۲	۲۴۶,۱۹۰	۲۰۳,۴۱۶	مواد اولیه
۵۸,۵۹۰	۷۱,۲۶۶	۵۰,۹۴۸	۶۱,۹۷۰	۴۴,۳۰۳	۵۳,۸۸۷	۳۸,۵۲۴	۲۵,۸۴۷	دستمزد
۱۱۹,۵۰۰	۱۳۶,۲۳۰	۱۰۴,۸۲۴	۱۱۹,۵۰۰	۹۱,۹۵۱	۱۰۴,۸۲۴	۸۰,۶۵۹	۶۰,۲۸۰	سربار
۵۰۵,۷۶۹	۶۵۷,۷۹۰	۴۵۳,۶۶۲	۵۴۹,۸۹۳	۴۱۹,۱۳۰	۴۶۸,۴۹۴	۳۶۵,۳۷۳	۲۸۹,۵۴۳	جمع

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام	انجام افزایش سرمایه	
۴۳۶,۱۴۱	۶۸۹,۲۴۲	۳۹۶,۴۹۱	۵۹۹,۳۴۱	۳۶۰,۴۴۷	۵۲۰,۰۸۹	مواد اولیه
۸۹,۱۰۸	۱۰۸,۳۸۷	۷۷,۴۸۶	۹۴,۲۴۹	۶۷,۳۷۹	۸۱,۹۵۶	دستمزد
۱۷۷,۰۴۴	۲۰۱,۸۳۰	۱۵۵,۳۰۲	۱۷۷,۰۴۴	۱۳۶,۲۳۰	۱۵۵,۳۰۲	سربار
۷۰۲,۲۹۳	۹۹۹,۴۵۹	۶۲۹,۲۷۹	۸۷۰,۶۳۵	۵۶۴,۰۵۵	۷۵۷,۳۴۷	جمع

پیش بینی جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی (خروجی) به شرح جدول زیر می باشد:

1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	شرح
162,396	138,723	117,682	98,593	68,076	31,732	0	سود(زیان)خالص با فرض - انجام افزایش سرمایه
(69,458)	(48,855)	(31,454)	(17,355)	(6,099)	(14,289)	0	سود(زیان)خالص با فرض - عدم انجام افزایش سرمایه
231,854	187,578	149,136	115,948	74,175	46,020	0	خالص تغییرات سود(زیان)
0	0	0	0	0	0	0	استهلاک +
231,854	187,578	149,136	115,948	74,175	46,020	0	جریان نقد ورودی
0	0	0	0	0	0	(300,000)	جریان نقد خروجی -
231,854	187,578	149,136	115,948	74,175	46,020	(300,000)	خالص جریان نقدی

صورت خلاصه ارزیابی مالی طرح:

نتیجه ارزیابی	معیار مالی استفاده شده
26,984	ارزش فعلی خالص - میلیون ریال
0.25	نرخ تنزیل
28	نرخ بازده داخلی - درصد
5.7	دوره بازگشت سرمایه (سال)

عوامل ریسک

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

- ۱- نوسان نرخ ارز
- ۲- خرید خارجی
- ۳- دریافت تسهیلات از بانکها

- ۱- نوسان نرخ ارز : با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد خرید مواد اولیه این شرکت به صورت خرید ارزی میباشد نوسانات نرخ ارز تاثیر بسزایی در بهای تمام شده محصولات این شرکت ایجاد مینماید.
- ۲- خرید خارجی : نظر به اینکه بخشی از مواد اولیه از خارج از کشور تامین میگردد و با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور تامین مواد اولیه از کشور یاد شده با چالش روبرو خواهد شد.
- ۳- دریافت تسهیلات از بانکها : با توجه به ساختار مالی شرکت داشتن زیان انباشته و جاری ، دریافت تسهیلات از طریق بانکها یکی از دغدغه های این شرکت میباشد.

پذیره نویسی سهام

شماره و مشخصات حساب بانکی

پذیره نویسان بایستی مبلغ مورد نیاز جهت پذیره نویسی در سهام موضوع این بیانیه را به شماره حساب ۴۱۰۲۵۴۷۶ ، به نام شرکت فنساز زر (سهامی عام)، نزد بانک تجارت، شعبه چیتگر کد ۴۰۹ پرداخت نمایند.

نحوه عمل ناشر در صورت عدم استفاده سهامداران از حق تقدم ها در عرضه

در صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه در مهلت استفاده از حق تقدم، سهام پذیره نویسی نشده توسط شرکت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد. شرکت سایپا (سهامی عام) متعهد می گردد در صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی آن در بورس، نسبت به خرید حق تقدم های استفاده نشده ظرف ۵ روز پایانی دوره پذیره نویسی آن اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه و خالص وجوه ناشی از افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد.

مبلغ - میلیون ریال	شرح
300,000	منابع حاصل از افزایش سرمایه
(60)	هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی افزایش سرمایه (توسط حسابرس، مشاور عرضه، کارشناس رسمی دادگستری، سازمان بورس و اوراق بهادار،...)
(165)	هزینه صدور گواهی حق تقدم و ارسال توسط پست
(11)	هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
(66)	آگهی روزنامه (جهت برگزاری مجمع، درج آگهی پذیره نویسی، درج اعلامیه عرضه سهام پذیره نویسی نشده، اعلامیه، درج اعلامیه ثبت افزایش سرمایه، درج اعلامیه توزیع اوراق)
(66)	هزینه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
0	هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی
0	هزینه های فروش حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهام
(150)	هزینه ۲ در هزار حق تمبر مالیاتی
(11)	هزینه های ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها
299,471	خالص وجوه ناشی از انتشار

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس تهران کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد مراجعه و یا با شماره تلفن ۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ داخلی ۲۳۲ تماس حاصل فرمایند.