

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت های تولیدی و خدماتی

شرکت صنایع جوشکاب یزد

استان و شهر محل ثبت: تهران

شماره ثبت شرکت: ۵۱۵۵۶

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان دکتر شریعتی بالاتر از میرداماد بن بست شریفی پلاک ۷ واحد ۱

شماره تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۹۱۲۹۲۲

کدپستی ده رقمی: ۱۹۱۳۶۱۳۹۵۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۳۴۴

ثبت شده در ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

شرکت صنایع جوشکاب یزد

تعداد و مبلغ افزایش سرمایه:

تعداد ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی

نوع سهام : عادی

---

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام، بر اساس مجموعه

فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس

[www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند،

آگهی‌های شرکت صنایع جوشکاب یزد از طریق روزنامه ابرار منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	تاریخچه فعالیت شرکت .....
۳	موضوع فعالیت شرکت .....
۳	بازار سهام شرکت .....
۴	ترکیب سهامداران .....
۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره .....
۵	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت .....
۵	وضعیت سهام شرکت .....
۵	رومند سودآوری و تقسیم سود .....
۶	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .....
۷	هدف از انجام افزایش سرمایه .....
۷	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن .....
۷	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن .....
۸	صورت وضعیت مالی سال های گذشته شرکت .....
۱۱	پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت .....
۱۸	برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه .....
۱۸	چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط .....
۱۹	اهداف و برنامه های کلی شرکت برای سال مالی آتی .....

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت صنایع جوشکاب یزد در تاریخ ۱۳۶۳/۰۱/۰۷ به صورت سهامی خاص به شماره ۵۱۵۵۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۸ به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده است. موضوع شرکت شامل تولید و توزیع، واردات و صادرات انواع مختلف سیم و کابل اعم از فشار قوی و ضعیف و سیم و کابل های با روکش انواع مختلف لاستیک و سیلیکون و ایکس ئی ال پی ئی (XELPE) و کابل های ویژه و سایر کابلها. در حال حاضر سرمایه شرکت تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۱۵، مبلغ بیست و چهار میلیارد و صد میلیون ریال می باشد، این شرکت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بوده و ارزش روز بازار سهام آن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ بالغ بر ۱.۸۶۰ میلیارد ریال بوده است.

### ۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

مطابق اساسنامه شرکت جوشکاب یزد (سهامی عام)، موضوع فعالیت به شرح زیر می باشد؛  
موضوع شرکت شامل؛ تولید و توزیع، واردات و صادرات انواع مختلف سیم و کابل اعم از فشار قوی و ضعیف و سیم و کابلها با روکش انواع مختلف لاستیک و سیلیکون و ایکس ئی ال پی ئی و کابلهای ویژه و سایر کابلها.

### ۱-۳- بازار سهام شرکت

سهام شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است، هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی با نماد بکاب و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

۴-۱- ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
مدیریت تالار ایرانیان	حقوقی	۲۹۷۴۶۱	۴.۸۵۲.۸۰۳	۲۰
سیوان گستر مهر کیش	حقوقی	۱۲۸۵۶	۲.۰۵۰.۳۲۲	۹
توسعه و گسترش آزمایش	حقوقی	۲۴۱۸۴۵	۱.۵۷۳.۰۰۲	۷
بسته بندی فلزی پارس	حقوقی	۱۰۰۸۵	۱.۱۰۰.۸۰۹	۵
سایر سهامداران	حقیقی و حقوقی	-	۱۴.۵۲۳.۰۶۴	۵۹
جمع			۲۴.۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیدند، همچنین براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ اعضاء حقیقی هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
عائکه وادی خیل	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	توسعه و گسترش آزمایش	۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	موظف
مجید رضایی	رئیس هیئت مدیره	مهندسی بازرگانی پیام قشم	۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	غیرموظف
احمد شمشکی	عضو هیئت مدیره	گسترش صنایع کربن پیام	۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	غیرموظف
نصر الله پارسا	عضو هیئت مدیره	توسعه و گسترش اندیشه پارس	۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	غیرموظف
سیدرحیم الله قادری الهاشم	نایب رئیس هیئت مدیره	توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	غیرموظف

۱-۶- مشخصات حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرِس و بازرِس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیده است، حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه آزمون پرداز ایران مشهود بوده است.

۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت صنایع جوشکاب یزد طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی ۹۹/۰۶/۳۱	شرح
۲۴.۱۰۰.۰۰۰	۲۴.۱۰۰.۰۰۰	۲۴.۱۰۰.۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۴۰	۴۴.۵۳	۵۱.۲۲	درصد سهام شناور آزاد
۱۰.۴۳۸	۳۷.۵۰۰	۱۲۶.۷۹۰	آخرین قیمت (ریال)

۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود

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

سال مالی منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱	شرح
۱۴۱	۷۲۳	۲.۱۳۴	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵	۷۳	۲۲۰	سود تقسیم شده (ریال)
۲۴.۱۰۰.۰۰۰	۲۴.۱۰۰.۰۰۰	۲۴.۱۰۰.۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ تصویب شده و در تاریخ ۹۷/۱۱/۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

دلایل مغایرت ایجاد شده	مبلغ مغایرت ایجاد شده	اطلاعات واقعی در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۲	بر آورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶	شرح	
				منابع	مصارف
۱	۶.۷۰۰	۸.۷۰۰	۱۵.۴۰۰	افزایش سرمایه	
	۶.۷۰۰	۸.۷۰۰	۱۵.۴۰۰	جمع منابع	
۱	۶.۷۰۰	۸.۷۰۰	۱۵.۴۰۰	اصلاح ساختار مالی	
	۶.۷۰۰	۸.۷۰۰	۱۵.۴۰۰	جمع مصارف	

دلایل مغایرت ایجاد شده:

- ۱- بر اساس مجوز افزایش سرمایه صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه به مبلغ ۸.۷۰۰ میلیون ریال موافقت گردید .

تشریح طرح افزایش سرمایه

۲-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

شرکت در نظر دارد به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت، از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهد. در حال عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت جهت بازپرداخت مطالبات سهامداران ناگزیر به اخذ تسهیلات مالی از بانک ها می باشد. بنابراین، توان نقدینگی شرکت کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت و ریسک عدم ایفای به موقع تعهدات را به دنبال خواهد داشت، در حالی که انجام افزایش سرمایه کنونی منجر به جلوگیری از خروج وجه نقد از یک طرف و عدم نیاز به تامین منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی می گردد، به علاوه، طبق بند ۱ ماده ۱۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ شامل الحاقیه ۱۳۸۹/۰۴/۱۲) سرمایه ثبت شده شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم نباید از دویست میلیارد ریال کمتر باشد، به رغم عدم احراز معیار حداقل مبلغ سرمایه ثبت شده، شرکت در حال حاضر به صورت مشروط در بازار دوم ابقا شده است.

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

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲۴.۱۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

ارقام به میلیون ریال

آخرین برآورد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶	شرح	
۴۶.۰۰۰	افزایش سرمایه	منابع
۴۶.۰۰۰	جمع منابع	
۴۶.۰۰۰	اصلاح ساختار مالی	مصارف
۴۶.۰۰۰	جمع مصارف	

۲-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت صنایع جوشکاب یزد در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۴.۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰.۱۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.

- ۴۶.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۹۵ درصد) از محل سود انباشته.



۴-۲- اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده

۴-۲-۱- صورت وضعیت مالی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد حسابرسی شده چهار سال مالی اخیر منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت، به شرح زیر می باشد. صورت های مالی شرکت و یادداشت های همراه آن در سایت شبکه کدال موجود می باشد.

صورت وضعیت مالی

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
موجودی نقد و بانک	۳۶۸	۶۴۱	۹۳۸	۳.۲۱۹	۱۳.۸۷۲
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری غیر تجاری	۱۹.۸۵۳	۲۱.۸۰۰	۹۵.۰۰۲	۱۱۳.۳۱۲	۱۴۱.۵۷۱
موجودی مواد و کالا	۳۱.۲۷۴	۳۳.۵۶۱	۵۳.۳۹۶	۴۶.۵۳۰	۷۱.۵۵۱
پیش پرداخت ها	۴.۰۰۶	۵.۰۰۸	۷.۶۵۱	۱.۴۲۳	۲.۶۹۶
<b>جمع دارایی های جاری</b>	<b>۵۵.۲۳۲</b>	<b>۶۱.۰۱۱</b>	<b>۹۹.۱۹۱</b>	<b>۱۱۳.۶۷۰</b>	<b>۲۲۹.۶۹۰</b>
دریافتی های بلند مدت	۳۴.۳۱۳	۳۴.۶۷۱	۵۷.۷۹۶		۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۵.۸۷۹	۵.۸۷۹	۵.۸۸۲	۵.۸۸۲	۱۷.۶۱۵
دارایی های ثابت مشهود	۴۶.۷۳۶	۴۴.۹۹۱	۲۰.۳۰۱	۲۱.۶۷۸	۲۲.۴۱۱
دارایی های نامشهود	۲۲۵	۲۹۹	۲۹۲	۵.۰۹۹	۳۰۲
سایر دارایی ها	۸.۵۰۱	۸.۳۲۳	۸.۶۹۰	۱۴.۹۴۳	۱۵.۸۰۰
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>	<b>۹۵.۶۵۵</b>	<b>۹۴.۱۶۴</b>	<b>۹۲.۹۶۱</b>	<b>۹۸.۴۱۷</b>	<b>۵۶.۱۲۸</b>
<b>جمع دارائی ها</b>	<b>۱۵۰.۸۸۷</b>	<b>۱۵۵.۱۷۵</b>	<b>۱۹۲.۱۵۳</b>	<b>۲۱۲.۰۸۸</b>	<b>۲۸۵.۸۱۹</b>
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری و غیر تجاری	۱۴.۲۳۱	۱۴۳۶۰	۲۱.۲۳۸	۳۸.۸۳۸	۵۷.۶۲۲
مالیات پرداختی	۱۱.۳۷۶	۴.۰۱۵	۷.۳۰۹	۸.۲۳۰	۹.۳۶۷
سود سهام پرداختی	۵.۸۳۷	۵.۲۵۶	۵.۱۹۱	۵.۰۳۶	۵.۵۵۲
تسهیلات مالی دریافتی	۲۱.۴۱۵	۲۴.۲۴۸	۲۷.۱۱۳	۳۱.۰۷۸	۳۹.۲۲۶
ذخایر	۴.۵۲۰	۴.۹۶۶	۳.۱۶۰	۳.۷۳۷	۲.۸۸۸
پیش دریافت ها	۳۲۸	۶۰۱	۲۴.۴۹۸	۲.۲۸۲	۶.۰۹۵
جمع بدهی های جاری	۵۷.۷۰۶	۵۳.۴۴۹	۸۸.۵۰۸	۸۹.۲۰۲	۱۲۰.۷۵۰
پرداختی های بلندمدت	۱۸.۳۵۵	۴۵۸.۲۴	۱۰.۶۷۶	۹.۸۱۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴.۹۴۷	۳۴۴.۶	۸.۲۸۳	۱۱.۳۱۶	۱۳.۶۳۰
جمع بدهی های غیر جاری	۲۳.۳۰۲	۸۰۳.۳۰	۱۸.۹۵۹	۲۱.۱۲۶	۱۳.۶۳۰
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۸۱.۰۰۸</b>	<b>۵۸۱.۸۳</b>	<b>۱۰۷.۴۶۷</b>	<b>۱۱۰.۳۲۸</b>	<b>۱۳۴.۳۸۱</b>
سرمایه	۱۵.۴۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۵.۴۰۰	۲۴.۱۰۰	۲۴.۱۰۰

بیانیه ثبت سهام شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام)

افزایش سرمایه در جریان	۰	--	۸.۷۰۰	--	--
اندوخته قانونی	۲.۴۱۰	۲.۴۱۰	۱.۵۴۰	۱.۵۴۰	۱.۵۴۰
سایر اندوخته ها	۲.۱۵۰	۲.۱۵۰	۲.۱۵۰	۲.۱۵۰	۲.۱۵۰
سود انباشته	۱۲۲.۷۷۸	۷۳.۰۹۹	۵۶.۸۹۵	۵۴.۱۹۹	۵۰.۷۸۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۱.۴۳۸	۱۰۱.۷۵۹	۸۴.۶۸۵	۷۳.۲۸۹	۶۹.۸۷۹
جمع بدهیها	۲۸۵.۸۱۹	۲۱۲.۰۸۸	۱۹۲.۱۵۳	۱۵۵.۱۷۵	۱۵۰.۸۸۷

صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
فروش	۲۵۵.۱۲۷	۲۰۶.۳۸۶	۵۲۰.۱۰۵	۱۰۰.۰۸۹	۷۲.۸۸۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱۶.۴۵۹)	(۱۶۱.۳۰۶)	(۱۴۸.۸۲)	(۷۸.۹۷۷)	(۵۲.۶۵۴)
سود ناخالص	۳۸.۶۶۸	۴۵.۰۸۰	۲۳.۳۷۱	۲۱.۱۱۱	۲۰.۲۳۰
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۳۴.۰۰۳)	(۲۲.۵۰۳)	(۱۶.۵۲۱)	(۷۱۱.۱۳)	(۷۸۵.۱۳)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳.۴۲۱	۱.۸۲۰	۲۲۸	۱۴۹	۲۹۶
سود عملیاتی	۱۸.۰۸۷	۲۴.۳۹۷	۰.۷۸.۷	۷.۵۴۹	۶.۷۴۰
هزینه های مالی	(۸.۱۸۲)	(۳.۹۸۸)	۹۲۰.۲	(۸۵۰.۲)	(۴۹۶.۲)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵.۴۴۴	۱.۳۷۱	۶۲	۶۴	۱۱۷
سود قبل از کسر مالیات	۵۴.۷۲۷	۲۱.۷۹۹	۲۲۰.۴	۴.۷۶۳	۴.۳۶۱
مالیات بر درآمد	(۳.۲۸۸)	(۴.۳۴۴)	(۸۳۳)	(۹۵۳)	(۹۶۳)
سود خالص	۵۱.۴۳۸	۱۷.۴۳۵	۳۸۷.۳	۳.۸۱۱	۳.۳۹۸
سود پایه هر سهم (ریال)	۲.۳۱۴	۷۲۳	۱۴۱	۲۴۷	۲۲۱

گردش سود انباشته

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سود خالص دوره	۵۱.۴۳۸	۱۷.۴۳۵	۳۳۸.۷	۳.۸۱۱	۳.۳۹۸
سود انباشته ابتدای دوره	۷۳.۰۹۹	۴۹.۱۷۲	۵۴.۱۹۹	۵۴.۱۶۳	۵۱.۲۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۷.۷۲۴	۸.۳۹۴	(۳.۳۷۴)	(۲.۳۶۴)
سود انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳.۰۹۹	۵۶.۸۹۶	۶۲.۵۹۳	۵۰.۷۸۹	۴۸.۹۳۱
سود سهام مصوب	(۱.۷۶۰)	(۳۶۱)	(۳۸۵)	(۴۰۰)	(۱.۵۴۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	(۸.۷۰۰)	۰	۰
اندوخته قانونی	۰	(۸۷۰)	۰	۰	۰
سود انباشته پایان دوره	۱۲۲.۷۷۸	۷۳.۰۹۹	۵۶.۸۹۵	۵۴.۱۹۹	۵۰.۷۸۹

صورت جریان وجه نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۳۹۰,۲۹۰	۳۹۰,۲۹۰	۲۵۵,۱۲۸	وجه حاصل از فروش
۳۱	۳۱	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۳	وجه دریافتی بابت سود سرمایه گذارینها
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰			۰	وجه دریافتی بابت تسهیلات
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۳,۸۶۴	وجه دریافتی بابت فروش دارائینها
۶۰۹,۹۱۱	۶۰۹,۹۱۱	۶۱۹,۹۰۸	۵۹۹,۹۰۸	۴۳۶,۳۱۵	۴۳۵,۳۱۵	۳۰۹,۰۱۵	<b>جمع</b>
(۳۴۶,۶۶۰)	(۳۳۳,۳۲۷)	(۲۶۶,۶۶۲)	(۲۵۶,۴۰۶)	(۲۰۵,۱۲۴)	(۲۰۵,۱۲۴)	(۱۷۰,۹۳۷)	وجه پرداختی بابت مواد اولیه
(۴۳,۳۵۶)	(۴۳,۳۵۶)	(۳۳,۳۵۰)	(۳۳,۳۵۰)	(۲۵,۶۵۴)	(۲۵,۶۵۴)	(۱۹,۷۳۴)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۳۴,۴۷۵)	(۲۴,۴۷۵)	(۳۱,۶۷۴)	(۱۱,۶۷۴)	(۵۰)	(۵۰)	(۳۵)	وجه پرداختی بابت اصل و فرع تسهیلات مالی
(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۵)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذارینها
(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۰)	(۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۳,۴۰۳)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰		(۱,۲۴۳)	سود سهام پرداخت شده
(۱۶,۲۹۱)	(۱۸,۹۵۸)	(۳۷,۵۶۵)	(۳۹,۶۱۶)	(۵۲,۷۱۶)	(۲۰,۱۴۶)	(۲,۱۵۲)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۵۶)	سایر شامل بازپرداخت بدهی ها و سایر هزینه ها
(۶۰۸,۷۸۲)	(۶۰۳,۱۱۶)	(۶۱۵,۹۵۱)	(۵۸۷,۷۴۶)	(۴۳۵,۰۴۵)	(۴۰۲,۴۷۵)	(۲۸۵,۲۷۵)	<b>جمع</b>
۱,۱۲۸	۶,۷۹۵	۲,۹۵۷	۱۲,۱۶۲	۱,۲۷۱	۳۲,۸۴۱	۲۳,۷۴۰	مانده

نسبت‌های مالی

نسبت های با اهمیت مالی				
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نسبت جاری	۱/۲۷	۱/۱۲	۱/۱۴	۰/۹۵
نسبت اتی	۰/۷۰	۰/۴۳	۰/۴۲	۰/۳۵
بازده دارایی ها	۸/۲۲	۱/۷۶	۲/۴۵	۲/۲۵
نسبت بدهی	۰/۵۲	۰/۵۶	۰/۵۴	۰/۵۴
نسبت مالکانه	۰/۴۳	۰/۲۶	۰/۳۳	۰/۳۳

مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان

- اهم رویه های حسابداری به کار گرفته شده در تهیه پیش بینی صورت سود و زیان ، منطبق با اهم رویه های حسابداری مورد استفاده جهت تهیه صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ می باشد.
- اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۹ طبق ارقام واقعی ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
- مقدار فروش در هر سال برابر با مقدار تولید فرض شده است.
- افزایش در نرخ و مبلغ فروش براساس افزایش نرخ سربار و دستمزد و مواد اولیه در نظر گرفته شده است.
- هزینه مواد مستقیم مصرفی به نسبت میزان تولید و افزایش قیمت مواد مصرفی ، در محاسبات لحاظ شده است.
- دستمزد و سایر هزینه ها با در نظر گرفتن ۱۵ درصد افزایش نسبت به مبالغ سال ۱۳۹۹ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در محاسبات لحاظ شده است.
- دستمزد با در نظر گرفتن ۱۸ درصد و سایر هزینه ها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش نسبت به مبالغ سال ۱۴۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در محاسبات لحاظ شده است.
- دستمزد با در نظر گرفتن ۲۰ درصد و سایر هزینه ها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش نسبت به مبالغ سال ۱۴۰۱ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در محاسبات لحاظ شده است.

پیش بینی صورت سود و زیان

پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۳۹۰,۲۹۰	۳۹۰,۲۹۰	۲۵۵,۱۲۸	فروش
(۴۰۶,۳۸۳)	(۳۹۳,۰۵۰)	(۳۱۴,۵۵۰)	(۳۰۴,۲۹۳)	(۲۵۴,۳۳۰)	(۲۵۴,۳۳۰)	(۲۱۶,۴۶۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۳,۴۹۷	۱۵۶,۸۳۰	۲۳۵,۳۳۰	۲۴۵,۵۸۷	۲۹۸,۸۱۰	۱۳۵,۹۶۰	۳۸,۶۶۸	سود ناخالص
(۵۲,۰۳۹)	(۵۲,۰۳۹)	(۴۰,۱۹۸)	(۴۰,۱۹۸)	(۳۱,۰۷۴)	(۳۱,۰۷۴)	(۲۴,۰۰۳)	هزینه های اداری عمومی و فروش
۳,۶۸۲	۳,۶۸۲	۳,۵۷۵	۳,۵۷۵	۳,۷۶۳	۳,۷۶۳	۳,۴۲۱	سایر اقلام عملیاتی
۹۵,۱۴۰	۱۰۸,۴۷۴	۱۹۸,۷۰۷	۲۰۸,۹۶۴	۲۷۱,۴۹۹	۱۰۸,۶۴۹	۱۸,۰۸۶	سود عملیاتی
(۱۴,۴۸۵)	(۱۴,۴۸۵)	(۱۱,۶۸۲)	(۱۱,۶۸۲)	(۹,۴۱۹)	(۹,۴۱۹)	(۸,۱۸۲)	هزینه های مالی
۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۴,۸۲۳	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۱,۴۵۵	۹۴,۷۸۸	۱۸۷,۸۲۶	۱۹۸,۰۸۲	۲۶۳,۵۸۰	۱۰۰,۷۳۰	۵۴,۷۲۷	سود قبل از کسر مالیات
(۱۶,۲۹۱)	(۱۸,۹۵۸)	(۳۷,۵۶۵)	(۳۹,۶۱۶)	(۵۲,۷۱۶)	(۲۰,۱۴۶)	(۳,۲۸۹)	مالیات بر درآمد
۶۵,۱۶۴	۷۵,۸۳۱	۱۵۰,۲۶۱	۱۵۸,۴۶۶	۲۱۰,۸۶۴	۸۰,۵۸۴	۵۱,۴۳۸	سود خالص
۲,۷۰۴	۱,۵۷۳	۶,۲۳۵	۳,۲۸۸	۸,۷۵۰	۱,۶۷۲	۷۲۳	سود هر سهم - ریال

پیش بینی هزینه سربار و دستمزد مستقیم :

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۱۸,۴۵۷	۱۸,۴۵۷	۱۴,۱۹۸	۱۴,۱۹۸	۱۰,۹۲۱	۱۰,۹۲۱	۸,۴۰۱	حقوق و دستمزد و مزایا مستقیم
۲۰,۶۲۳	۲۰,۶۲۳	۱۵,۸۶۴	۱۵,۸۶۴	۱۲,۲۰۳	۱۲,۲۰۳	۹,۳۸۷	حقوق و دستمزد و مزایا سربار
۹۹۲	۹۹۲	۹۰۲	۹۰۲	۸۲۰	۸۲۰	۷۱۳	هزینه استهلاک
۷,۵۷۸	۷,۵۷۸	۵,۴۱۳	۵,۴۱۳	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	۲,۹۷۴	تعمیر و نگه داری دارایی ثابت
۱,۶۵۹	۱,۶۵۹	۱,۲۷۶	۱,۲۷۶	۹۸۲	۹۸۲	۷۵۵	حمل و نقل
۱,۱۸۶	۱,۱۸۶	۹۱۳	۹۱۳	۷۰۲	۷۰۲	۵۴۰	غذای کارکنان و آبدار خانه
۵,۴۲۸	۵,۴۲۸	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۳,۷۶۹	۳,۷۶۹	۳,۱۴۱	سایر هزینه ها
۵۵,۹۲۳	۵۵,۹۲۳	۴۳,۰۸۸	۴۳,۰۸۸	۳۳,۲۶۳	۳۳,۲۶۳	۲۵,۹۱۱	جمع

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۲۴,۸۹۹	۲۴,۸۹۹	۱۹,۱۵۳	۱۹,۱۵۳	۱۴,۷۳۳	۱۴,۷۳۳	۱۱,۳۳۳	هزینه های حقوق و مزایای کارکنان
۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۹۹۴	۹۹۴	۸۶۴	هزینه استهلاک
۲۵,۹۳۸	۲۵,۹۳۸	۱۹,۹۵۲	۱۹,۹۵۲	۱۵,۳۴۸	۱۵,۳۴۸	۱۱,۸۰۶	سایر هزینه های عمومی اداری و فروش
۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۴۰,۱۹۸	۴۰,۱۹۸	۳۱,۰۷۴	۳۱,۰۷۴	۲۴,۰۰۳	جمع کل

پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته در هر سال به شرح جدول ذیل است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۳۴۶,۶۶۰	۳۳۳,۳۲۷	۲۶۶,۶۶۲	۲۵۶,۴۰۶	۲۰۵,۱۲۴	۲۰۵,۱۲۴	۱۷۰,۹۳۷	مواد مستقیم
۱۸,۴۵۷	۱۸,۴۵۷	۱۴,۱۹۸	۱۴,۱۹۸	۱۰,۹۲۱	۱۰,۹۲۱	۸,۴۰۱	دستمزد مستقیم
۳۷,۴۶۶	۳۷,۴۶۶	۲۸,۸۹۰	۲۸,۸۹۰	۲۲,۳۴۲	۲۲,۳۴۲	۱۷,۵۱۱	سربار
۴۰۲,۵۸۳	۳۸۹,۲۵۰	۳۰۹,۷۵۰	۲۹۹,۴۹۳	۲۳۸,۳۸۸	۲۳۸,۳۸۸	۱۹۶,۸۴۹	<b>جمع هزینه های تولید</b>
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۹۴۴	۴,۹۴۴	۳,۲۷۱	موجودی در جریان ساخت اول دوره
(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۴,۹۴۴)	موجودی در جریان ساخت پایان دوره
۴۰۳,۰۸۳	۳۸۹,۷۵۰	۳۱۰,۲۵۰	۲۹۹,۹۹۳	۲۴۱,۳۳۲	۲۴۱,۳۳۲	۱۹۵,۱۷۶	<b>بهای تمام شده کالای تولید شده</b>
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۱۴۱	خرید محصول طی سال
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۳۱,۱۹۸	۳۱,۱۹۸	۲۳,۲۳۷	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)	(۳۱,۱۹۸)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
(۷۰۰)	(۷۰۰)	(۷۰۰)	(۷۰۰)	(۷۰۰)	(۷۰۰)	(۸۹۶)	ضایعات
۴۰۶,۳۸۳	۳۹۳,۰۵۰	۳۱۴,۵۵۰	۳۰۴,۲۹۳	۲۵۴,۳۳۰	۲۵۴,۳۳۰	۲۱۶,۴۶۰	<b>بهای تمام شده کالای فروش رفته</b>

پیش بینی مقدار فروش (تن)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واحد	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه			
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۵۰	۵۰	۶۹	تن	کابل جوش
۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۱۷۰	۱۷۰	۲۰۴	تن	کابل برق و سیلیکون
۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۲۲۰	۲۲۰	۳۰۵		<b>جمع</b>

پیش بینی مبلغ فروش (میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نوع گروه یا محصول
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۶۹,۷۶۰	کابل جوش
۴۱۶,۸۸۰	۴۱۶,۸۸۰	۴۱۶,۸۸۰	۴۱۶,۸۸۰	۲۹۵,۲۹۰	۲۹۵,۲۹۰	۱۸۵,۳۶۸	کابل برق و سیلیکون
۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۳۹۰,۲۹۰	۳۹۰,۲۹۰	۲۵۵,۱۲۸	جمع

پیش بینی نرخ فروش هر واحد محصول (میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه			
۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۱,۰۱۱	تن	کابل جوش
۱,۷۳۷	۱,۷۳۷	۱,۷۳۷	۱,۷۳۷	۱,۷۳۷	۱,۷۳۷	۹۰۹	تن	کابل برق و سیلیکون



جدول تسهیلات و هزینه مالی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۶۰,۳۱۴	۶۰,۳۱۴	۴۸,۶۴۰	۴۸,۶۴۰	۳۹,۲۲۶	۳۹,۲۲۶	۳۱,۶۶۶	مانده تسهیلات ابتدای دوره
-	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریافت تسهیلات طی دوره
۱۴,۴۷۵	۱۴,۴۷۵	۱۱,۶۷۴	۱۱,۶۷۴	۹,۴۱۴	۹,۴۱۴	۷,۵۶۰	هزینه مالی
(۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
۵۴,۷۸۹	۶۴,۷۸۹	۶۰,۳۱۴	۶۰,۳۱۴	۴۸,۶۴۰	۴۸,۶۴۰	۳۹,۲۲۶	مانده تسهیلات انتهای دوره
۱۸-۱۷		۱۸-۱۷		۱۷		۱۷	نرخ تسهیلات

در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت ناگزیر از اخذ تسهیلات مالی در سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ میباشد.

پیش بینی می گردد در نیمه اول سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال وام با نرخ ۱۷٪ اخذ گردد که موجب مبلغ ۱۱,۶۷۴ میلیون ریال به مبلغ هزینه مالی دوره افزوده شود .

بیانیه ثبت سهام شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام)

بودجه پیش بینی شده سال های آتی شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) بادو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه درجدول زیر نمایش داده شده است.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۵۴۹,۸۸۰	۳۹۰,۲۹۰	۳۹۰,۲۹۰	۲۵۵,۱۲۸	وجوه حاصل از فروش
۳۱	۳۱	۲۸	۲۸	۲۵	۲۵	۲۳	وجوه دریافتنی بابت سود سرمایه گذاریها
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰			۰	وجوه دریافتنی بابت تسهیلات
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۳,۸۶۴	وجوه دریافتنی بابت فروش دارائیهها
۶۰۹,۹۱۱	۶۰۹,۹۱۱	۶۱۹,۹۰۸	۵۹۹,۹۰۸	۴۳۶,۳۱۵	۴۳۵,۳۱۵	۳۰۹,۰۱۵	<b>جمع</b>
(۳۴۶,۶۶۰)	(۳۳۳,۳۲۷)	(۲۶۶,۶۶۲)	(۲۵۶,۴۰۶)	(۲۰۵,۱۲۴)	(۲۰۵,۱۲۴)	(۱۷۰,۹۳۷)	وجوه پرداختی بابت مواد اولیه
(۴۳,۳۵۶)	(۴۳,۳۵۶)	(۳۳,۳۵۰)	(۳۳,۳۵۰)	(۲۵,۶۵۴)	(۲۵,۶۵۴)	(۱۹,۷۳۴)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۳۴,۴۷۵)	(۲۴,۴۷۵)	(۳۱,۶۷۴)	(۱۱,۶۷۴)	(۵۰)	(۵۰)	(۳۵)	وجوه پرداختی بابت اصل و فرع تسهیلات مالی
(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۵)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاریها
(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۰)	(۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۳,۴۰۳)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰		(۱,۲۴۳)	سود سهام پرداخت شده
(۱۶,۲۹۱)	(۱۸,۹۵۸)	(۳۷,۵۶۵)	(۳۹,۶۱۶)	(۵۲,۷۱۶)	(۲۰,۱۴۶)	(۲,۱۵۲)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۵۶)	سایر شامل بازپرداخت بدهی ها و سایر هزینه ها
(۶۰۸,۷۸۲)	(۶۰۳,۱۱۶)	(۶۱۵,۹۵۱)	(۵۸۷,۷۴۶)	(۴۳۵,۰۴۵)	(۴۰۲,۴۷۵)	(۲۸۵,۲۷۵)	<b>جمع</b>
۱,۱۲۸	۶,۷۹۵	۳,۹۵۷	۱۲,۱۶۲	۱,۲۷۱	۳۲,۸۴۱	۲۳,۷۴۰	مانده

### ۳- برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت انجام افزایش سرمایه با جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت با استفاده بهینه از منابع، نقدینگی شرکت افزایش خواهد داشت، در حالت عدم افزایش سرمایه و با فرض تقسیم سود انباشته، منابع مالی در دسترس کاهش خواهد یافت، وجود نقدینگی باعث خرید نقدی و کاهش بهای تمام شده مواد اولیه می‌گردد، منابع مالی مصرف شده بیش از مبلغ پیشنهادی افزایش سرمایه از محل سود انباشته می‌باشد که عدم انجام افزایش سرمایه از این محل، منابع مالی در دسترس شرکت را برای انجام هرچه بهتر فعالیت شرکت با مشکل مواجه می‌نماید.

با توجه به طلب سهامداران و همچنین وجه نقد مورد نیاز جهت نقدینگی شرکت به ناچار بایستی با دریافت تسهیلات بانکی نسبت به تسویه بدهی و نقدینگی اقدام نماید که در این صورت علاوه بر اینکه موجب خروج وجه نقد از شرکت گردیده متحمل هزینه‌های بهره بانکی خواهد شد.

### ۴- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از زمان تهیه گزارش توجیهی تا کنون تغییر با اهمیتی نداشته است.

### ۵- چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

#### راهبردهای شرکت جهت کاهش هزینه مواد اولیه:

به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی کلیه خریدهای مواد اولیه بر اساس نیاز تولید طبق برنامه زمانبندی صورت می‌گیرد، بدین صورت که مواد اولیه وارداتی حداکثر برای تولید سه ماه خریداری و مواد اولیه داخلی به صورت هفتگی خریداری می‌گردد، ضمناً با توجه به حل مشکل خرید از بورس کالا خریدهای مس در سال ۹۷ از تولیدکننده اصلی و یا بورس کالا صورت گرفته است.

#### برنامه توسعه و بازارهای جدید:

طی چند سال اخیر صنعت سیم و کابل کشور دچار چالشی عمیق گردید که از دلایل آنان میتوان به مشکلات مربوط به تحریمها، کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش منابع، صرفه جویی دولت در تعریف و تامین اعتبارات مربوط به پروژه های مرتبط با صنعت سیم و کابل و علی الخصوص سیم و کابل لاستیکی که تولیدات این شرکت میباشد و در نهایت رکود شدیدی که در بازار حاکم گردید، نام برد، متأسفانه واردات سیم و کابل‌های بی کیفیت و درعین حال ارزان قیمت خارجی هم سهمی از بازار شرکتهای تولیدکننده را ربود که آثار آن در صورتهای مالی شرکتهای و کاهش مقداری و ریالی فروش، تعدیل نرخ ها و به تبع آن کاهش در سوددهی آنها مشهود بوده است.

با توجه به اینکه تأمین مواد اولیه جهت تولید محصولات اعم از جوش و برق عمدتاً به صورت وجه نقد خریداری می‌گردد، شرکت تلاش نموده در بازارهای جدیدی حضور یابد که رقبای داخلی در آن حضور ندارند تا بتوانند با حاشیه سود بیشتر و پیش دریافت نقدینگی لازم را تأمین نمایند.

شرکت علاوه بر تولید کابل‌های پلاستیک، سیلیکون ایجاد زمینه جهت تولید کابل‌های صنایع دریایی و ریلی و برگزاری جلسات متعدد در خصوص ارتقا ماشین‌آلات موجود در کارخانه جهت افزایش دامنه تولیدات کارخانه جهت اهداف خود در نظر دارد.

#### اهداف و برنامه‌های کلی شرکت برای سال مالی آتی:

- حداکثری سود با تکیه بر کاهش قیمت تمام شده

- توسعه پایدار در بازار

- راهبرد

- کیفیت مورد انتظار

- رهبری قیمت

- تمایز

- تکمیل زنجیره تأمین تولید

- مدیریت منابع مالی تولیدی، انسانی و بهره‌وری بیشتر