



بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۱

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

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۸۹۳۴۲

تهران، خیابان سعادت آباد، بلوار دریا، پلاک ۲۱

کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۸۱

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۷۲۴۶۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۳۴۸

ثبت شده در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام عادی ۱,۰۰۰ ریالی

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (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 مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۱- مشخصات ناشر	۵
۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت	۵
۲-۱- موضوع فعالیت شرکت	۵
۳-۱- بازار سهام شرکت	۶
۴-۱- ترکیب سهامداران	۶
۵-۱- مشخصات اعضای هیأت مدیره	۶
۶-۱- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت	۷
۷-۱- وضعیت سهام شرکت	۷
۸-۱- روند سودآوری و تقسیم سود	۷
۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه	۸
۳- تشریح طرح افزایش سرمایه	۹
۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه	۹
۳-۲- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن	۹
۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن	۹
۴-۳- مطالبات سهامداران	۱۰
۴- تشریح جزئیات طرح	۱۱
۴-۱- اجرای طرح توسعه	۱۱
۴-۱-۱- مصارف برنامه‌ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه	۱۱
۲-۴- پیشبینی سود و زیان طرح	۱۱
۴-۲-۱- مفروضات پیش‌بینی	۱۲
۴-۲-۲- زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری	۱۲
۴-۲-۳- برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح	۱۳
۴-۲-۴- برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح	۱۳
۴-۲-۵- خالص جریان‌ات نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح	۱۳
۴-۲-۶- تاثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت	۱۴
۴-۲-۷- میزان کشتی بازار (فروش) در سالهای آتی با توجه به طرح یاد شده	۱۴
۵- برنامه شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه	۱۴
۶- تغییرات ایجادشده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه	۱۴
۷- چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط	۱۴
۸- پذیره نویسی سهام	۱۵
۸-۱- نحوه عمل ناشر در صورت وجود حقتقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه	۱۵
۸-۲- مشخصات متعهد پذیرهنویس	۱۵
۸-۳- هزینه‌های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس	۱۶
۸-۴- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	۱۶
۹- سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیمگیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه	۱۶

فهرست جداول

۵	جدول ۱: مجوزهای فعالیت شرکت
۶	جدول ۲: اطلاعات شعب شرکت
۶	جدول ۳: موضوع فعالیت شرکت های فرعی و وابسته
۶	جدول ۴: ترکیب سهامداران شرکت
۷	جدول ۵: مشخصات اعضای هیأت مدیره
۷	جدول ۶- مبادلات سهام شرکت
۷	جدول ۷- روند سودآوری و تقسیم سود
۸	جدول ۸: نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۹	جدول ۹- منابع و مصارف افزایش سرمایه
۱۰	جدول ۱۰: مطالبات سهامداران عمده شرکت

۱- مشخصات ناشر

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

گروه شامل شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی و شرکت های فرعی آن است. شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵ در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۸۹۳۴۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۵ فعالیت خود را شروع نموده است. شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۲ به عنوان سیصد و چهل و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و سهام شرکت از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ معامله گردیده است. ضمناً به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ نام شرکت به شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی تغییر یافته است. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. در حال حاضر، شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سعادت آباد، بلوار دریا، پلاک ۲۱ واقع شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

الف) موضوع اصلی:

انجام امور حمل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مربوط به آنان از قبیل ترخیص، بارگیری و تخلیه مربوط به محصولات متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های فرعی و وابسته از مبادی ورودی به مجتمع ها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شرکت و یا از واحد تولید به نقاط مصرف و جابجایی های داخلی بر اساس اعلام نیاز واحدها و یا برنامه ریزی های انجام شده در سطح کلیه نقاط کشور.

ب) موضوع فرعی:

سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

بخش فرعی فعالیت شرکت شامل موضوعاتی است که شرکت برای انجام موضوع اصلی فعالیت خود نیازمند اجرای آنها می باشد یا آنکه در کنار فعالیت اصلی بخش کمتری از فعالیت شرکت، مصروف انجام آنها می گردد.

مجوزهای فعالیت اصلی شرکت به شرح زیر است:

جدول ۱: مجوزهای فعالیت شرکت

عنوان	شماره مجوز	تاریخ شروع	تاریخ پایان
پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل سراسری	۱۱/۱۲۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
پروانه فعالیت در استان مرکزی	۵۱/۲۵۶۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲
پروانه فعالیت در استان کرمانشاه	۷۱/۶۰۵۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
پروانه فعالیت در شهرستان عسلویه (شعبه)	۹۵/۲۸۲۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
پروانه فعالیت در شهرستان بندر امام (شعبه)	۴۷۳۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱

مضافاً شرکت دارای دو شعبه به شرح زیر می باشد:

جدول ۲: اطلاعات شعب شرکت

شهر	شناسه ملی	تاریخ تأسیس	محل فعالیت
ماهشهر	۱۴۰۰۵۶۲۲۱۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۲
کرمانشاه	۱۴۰۰۶۳۹۵۱۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کیلومتر ۸ جاده کرمانشاه تهران پایانه اعلام بار

موضوع فعالیت شرکت های فرعی و وابسته به شرح زیر است:

جدول ۳: موضوع فعالیت شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	موضوع فعالیت
شرکت جهان دیز کال (با مسئولیت محدود)	خدمات حمل و نقل دریایی
شرکت امتداد زنجیره پایدار (سهامی خاص)	خدمات حمل و نقل بین المللی
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)	عرضه کننده خدمات بندری و دریایی در حوزه تخصصی محصولات پتروشیمی
شرکت ساحل گستر پارس	اجرای خدمات کشتیرانی و عملیات حمل و نقل دریایی و خدمات بندری
شرکت پتروهمکاران سورین آژند	اجاره تانکر و مخازن

۳-۱- بازار سهام شرکت

سهام شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، با نماد چپترو و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

۴-۱- ترکیب سهامداران

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

جدول ۴: ترکیب سهامداران شرکت

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بازرگانی پتروشیمی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴	۳۰۸,۴۱۴,۴۳۱	۵۱.۵۷٪
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	سهامی عام	-	۱۵۴,۰۹۵,۰۳۲	۲۵.۷۷٪
شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع و پتروشیمی (اسپک)	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹	۷,۶۴۹,۳۲۵	۱.۲۸٪
سایر سهامداران	-	-	۱۲۷,۸۴۱,۲۱۲	۲۱.۳۸٪
مجموع			۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۵-۱- مشخصات اعضای هیأت مدیره

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ اسامی اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می باشد. همچنین مدیر عامل شرکت جناب آقای محسن کفائی خو می باشد.

جدول ۵: مشخصات اعضای هیأت مدیره

توضیحات	مدت مأموریت		سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	محسن کفائی خو	توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان
غیرموظف	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	عضو هیأت مدیره	مرتضی حیدری	بازرگانی پتروشیمی
غیرموظف	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	رئیس هیأت مدیره	سید جواد کاظمی	طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی
غیرموظف	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	عضو هیأت مدیره	-	سرمایه گذاری استان سمنان
غیرموظف	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	عضو هیأت مدیره	احسان شایانی	توسعه پتروشیمی هزاره سوم

۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر بوده است.

۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۶- مبادلات سهام شرکت

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
تعداد کل سهام (میلیون سهم)	۲۰۰	۵۹۸	۵۹۸
درصد سهام شناور آزاد	۲۷٪	۳۰٪	۳۰٪
آخرین قیمت (ریال)	۳۳,۴۷۰	۶۴,۳۹۰	۲۵,۲۶۰

۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده هر سهم شرکت طی سه سال مالی گذشته به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۷- روند سودآوری و تقسیم سود

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود هر سهم (ریال)	۳۱۳	۲,۹۵۶	۲۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰	۴۰۰	۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۹۸,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سودانباشته بوده که به منظور جبران مخارج گذشته شرکت صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

جدول ۸: نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ 1402/12/15	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸	مبلغ مغایرت
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰
جمع منابع	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰
جبران مخارج گذشته	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰
جمع مصارف	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰

*دلیل مغایرت: باتوجه به اینکه درصد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصد بوده و نماد شرکت از زمان برگزاری مجمع فوق العاده تا زمان ثبت افزایش سرمایه بسته می شود لذا جهت باز شدن نماد بعد از مجمع مذکور، مبلغ افزایش سرمایه ۳۹۸,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۳- تشریح طرح افزایش سرمایه

۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) در راستای خرید ۹ دستگاه کشنده و تانکر در نظر دارد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران از مبلغ ۵۹۸,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۹۸,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ در جهت تبدیل شدن به شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند افزایش دهد.

۳-۲- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یادشده فوق مبلغ ۱,۱۹۹,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۹- منابع و مصارف افزایش سرمایه		میلیون ریال
شرح	مرحله اول سال ۱۴۰۲	مرحله دوم سال ۱۴۰۳
منابع	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۸۰۰,۰۰۰
	سود انباشته	۰
	منابع داخلی	۱,۰۰۰
	جمع منابع	۸۰۱,۰۰۰
مصارف	جبران مخارج گذشته	۰
	خرید ۹ دستگاه کشنده و تانکر	۸۰۱,۰۰۰
	جمع مصارف	۸۰۱,۰۰۰
	۳۹۸,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰

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

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) در نظر دارد مرحله دوم سرمایه خود را از مبلغ ۵۹۸,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۹۸,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۳۳ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد:

➤ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۳۳ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران.

۳-۴- مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱۰: مطالبات سهامداران عمده شرکت

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۵۱.۵۷٪	۱۵,۴۲۱	۴۰۱,۶۰۸	۴۱۷,۰۲۹	۴۱۲,۵۶۰
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	۲۵.۷۷٪	۷,۶۶۹	۰	۷,۶۶۹	۲۰۶,۱۶۰
شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع و پتروشیمی (اسپک)	۱.۲۸٪	۲۸۵	۰	۲۸۵	۱۰,۲۴۰
سایر سهامداران	۲۱.۳۸٪	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۴۰
جمع	۱۰۰٪	۲۳,۳۷۵	۴۰۱,۶۰۸	424,983	۸۰۰,۰۰۰

۱- منشاء ایجاد مطالبات غیر از سود سهام پرداختنی (مبلغ سایر مطالبات) شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامدار عمده) مربوط به واگذاری تعداد ۳۲ دستگاه ماشین آلات راهسازی نو مدل کیس در سال ۱۳۹۹ می باشد که بالغ بر ۳۱۱ میلیارد ریال بر اساس ارزش کارشناسی در دفاتر شرکت ثبت گردیده است. لازم بذکر است ماشین آلات مذکور در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۵۲۷ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسانده شده و از محل آن زمین رباط کریم به متراژ ۱۵,۶۷۱ متر مربع جهت ترمینال خریداری گردیده است. ضمناً تعداد سهام سهامداران در صورت های مالی تلفیقی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مطابق گزارش دریافتی از سپرده گذاری اصلاح و درج گردیده است.

۲- علت مغایرت سود سهام پرداختنی طبق صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام (جدول فوق الذکر) مربوط به انتقال سود سهام متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت های زیر فرعی آن از حساب سود سهام پرداختنی به حساب فی مابین با آن شرکتها می باشد لازم به ذکر است سال مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت های فرعی آن ۳۱ شهریور می باشد و نیاز به شناسایی سود سرمایه گذاری دارند.

۴- تشریح جزئیات طرح

۴-۱- اجرای طرح توسعه

4-1-1- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح توسعه به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۱: منابع و مصارف طرح						
میلیون ریال						
مخارج باقیمانده		مخارج انجام شده		آخرین برآورد		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۱۰۰٪	۸۰۱,۰۰۰	۰٪	۰	۱۰۰٪	۸۰۱,۰۰۰	خرید ۹ کشنده و تانکر
۱۰۰٪	۸۰۱,۰۰۰	۰٪	۰	۱۰۰٪	۸۰۱,۰۰۰	جمع کل (مبالغ ریالی+ معادل ریالی مبالغ ارزی)

۴-۲- پیش بینی سود و زیان طرح

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

جدول ۱۲: پیش‌بینی سود و زیان طرح										
میلیون ریال										
1408		1407		1406		1405		1404		صورت سود و زیان
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	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
0	776,580	0	621,264	0	497,011	0	397,609	0	318,087	درآمدهای عملیاتی
0	(170,222)	0	(164,587)	0	(159,860)	0	(155,888)	0	(140,344)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
0	606,357	0	456,677	0	337,151	0	241,720	0	177,743	سود (زیان) ناخالص
0	(138,469)	0	(115,391)	0	(96,159)	0	(80,132)	0	(64,152)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
0	467,889	0	341,286	0	240,992	0	161,588	0	113,591	سود (زیان) عملیاتی
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	هزینه‌های مالی
0	467,889	0	341,286	0	240,992	0	161,588	0	113,591	سود (زیان) قبل از مالیات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مالیات
0	467,889	0	341,286	0	240,992	0	161,588	0	113,591	سود (زیان) خالص

۱-۲-۴- مفروضات پیش‌بینی

درآمدهای عملیاتی:

- مبنای محاسبه درآمد، قرارداد فیما بین پتروشیمی ارومیه و شرکت به منظور حمل گاز آمونیاک می‌باشد. با احتساب حداقل شش سرویس در ماه با تناژ ۲۱ تن و نرخ هرتن در حال حاضر ۲۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال درآمد ماهانه برای هر کشنده برابر با ۲,۹۴۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد و درآمد سالانه برای هر کشنده برابر با ۳۵,۳۴۳ میلیون ریال خواهد بود. همچنین فرض شده است درآمد در هر سال ۲۵٪ نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

- مبنای بیمه بر اساس بیمه‌نامه شرکت بیمه ما در سال ۱۴۰۳ می‌باشد و پیش‌بینی شده است نرخ بیمه ثالث و بدنه سالانه به ترتیب ۱۰ و ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
- هزینه لاستیک کشنده‌ها و تانکرها از سال دوم بهره‌برداری برای هر کشنده ۷۵۰ میلیون ریال و برای هر تانکر ۶۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۱۵٪ افزایش یابد.
- مصرف سوخت هر کشنده در هر صد کیلومتر برابر با ۴۵ لیتر می‌باشد؛ که با توجه به مسافت لردگان به ارومیه و انجام شش سرویس رفت و برگشت ماهانه در این منطقه و با در نظر گرفتن نرخ ۳,۰۰۰ ریال برای هر لیتر گازوئیل هزینه مصرف سوخت هر کشنده سالانه ۲۶۰ میلیون ریال محاسبه شده است و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.
- هزینه استهلاک سالانه هر کشنده با قیمت ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال ۶ ساله محاسبه گردیده است و هزینه استهلاک هر سال معادل ۱۰,۶۶۶ میلیون ریال می‌باشد. همچنین هزینه استهلاک هر تانکر با ارزش ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال با عمر مفید ۶ سال و روش خط مستقیم برابر با ۴,۱۶۷ میلیون ریال می‌باشد.

هزینه‌های فروش و اداری و عمومی:

- حقوق و کارکرد راننده و بیمه سهم کارفرما در سال اول مبلغ ۵,۰۴۰ میلیون ریال و برای سال‌های پس از آن با ۲۰ درصد رشد محاسبه شده است.
- هزینه تعمیر و نگهداری کشنده‌ها شامل سرویس کامل روغن موتور و تعمیرات جزئی برای ۱۳,۰۰۰ کیلومتر ماهانه ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.
- عوارض جاده‌ای برای مسیر لردگان به ارومیه برای شش سرویس در ماه بر اساس مبالغ فعلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سالانه ۲۸۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده است لازم به ذکر است برای سال‌های آتی رشد سالانه ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

۴-۲-۲- زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

- زمان بهره‌برداری طرح مورد بررسی پایان سال ۱۴۰۳ می‌باشد و با توجه به اینکه انجام طرح به منظور خرید ۹ دستگاه کشنده و تانکر می‌باشد، درآمد و سودآوری شرکت افزایش یافته و به دنبال آن شرکت تحت عنوان یک شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند فعالیت خواهد نمود.

۳-۲-۴- برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

جدول ۱۳: برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرح	سال ۱۴۰۳
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰
منابع داخلی	۱,۰۰۰
جمع منابع	۸۰۱,۰۰۰
خرید ۹ تانکر و کشنده	۸۰۱,۰۰۰
جمع مصارف	۸۰۱,۰۰۰

۴-۲-۴- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

جدول ۱۴: برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرح	سال ۱۴۰۳		جمع	
	قبلی	جدید	قبلی	جدید
درصد پیشرفت	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
مجموع	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰

۴-۲-۵- خالص جریان های نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح

سود خالص ایجاد شده در حالت افزایش سرمایه و عدم انجام افزایش سرمایه جهت محاسبه شاخص های سودآوری به شرح زیر برآورد شده است.

جدول ۱۵- پیش بینی جریان های نقدی خالص

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه	۱۱۳,۵۹۱	۱۶۱,۵۸۸	۲۴۰,۹۹۲	۳۴۱,۲۸۶	۴۶۷,۸۸۹
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات سود	۱۱۳,۵۹۱	۱۶۱,۵۸۸	۲۴۰,۹۹۲	۳۴۱,۲۸۶	۴۶۷,۸۸۹
+ استهلاک	۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰
- جریان نقدی خروجی	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
خالص جریان نقدی	(۶۸۶,۴۰۹)	۲۹۵,۰۸۸	۳۷۴,۴۹۲	۴۷۴,۷۸۶	۶۰۱,۳۸۹

بر اساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۶- ارزیابی مالی طرح

نتیجه ارزیابی	معیار مالی استفاده شده
دوره برگشت سرمایه	۳ سال و ۱ ماه
ارزش فعلی خالص - میلیون ریال	۱۸۸,۸۴۴
نرخ بازده داخلی - درصد	۴۴٪
نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار) - درصد	۳۰٪

6-2-4- تأثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت

هدف شرکت از اجرای پروژه افزودن ۹ دستگاه کشنده و تانکر و در نهایت رشد درآمد و سودآوری شرکت می باشد. بنابراین در پروژه جدید، انتظار می رود نتایج منجر به افزایش کیفیت ارائه خدمات و سپس منجر به رشد سوددهی شرکت گردد.

7-2-4- میزان کشش بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده

ارتقاء سطح عملکرد کشنده و تانکر در شرکت و جایگزین نمودن ماشین آلات قدیمی با ماشین آلات جدید، می تواند تأثیر بسزایی در جذب مشتریان آتی و افزایش کشش درآمد شرکت در سال های آتی داشته باشد.

۵- برنامه شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) موفق به اجرای طرح مزبور نخواهد شد و در نتیجه درآمد شرکت و سودآوری شرکت تحت تأثیر قرار می گیرد و اهداف شرکت در راستای ارائه خدمات و رشد شرکت عملی نخواهد شد.

۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره

در خصوص افزایش سرمایه

تغییرات ایجاد شده در اطلاعات ناشر پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در صورت وجود بشرح موارد افشا شده و گزارشات رسمی منتشره در کدال می باشد.

۷- چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

هیئت مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. هیئت مدیره شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند که آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن الزامات این ریسک ها از طریق قوانین و اطلاعات مربوطه است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

➤ ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات نرخ های مبادله ارزی به صورت غیر مستقیم قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارز موارد زیر را به کار می گیرد:

▪ مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام نمی دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار گیرد. اما افزایش سطح عمومی قیمت ها که ناشی از تغییرات نرخ ارز است بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد. جهت مدیریت ناشی از مورد مذکور شرکت سعی در استفاده از قطعات تولید داخل جهت مدیریت و کنترل هزینه تعمیر کشنده ها و چانه زنی با مشتریان جهت همسو کردن تورم ناشی از افزایش نرخ ارز یا نرخ خدمات مورد ارائه می نماید.

➤ ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را میادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

➤ مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند، آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط هیئت مدیره بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی مستمر براساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

➤ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، با توجه به اینکه اکثر مطالبات و بدهی‌های شرکت کوتاه‌مدت می‌باشد، مدیریت می‌کند.

۸- پذیره نویسی سهام

8-1- نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

8-2- مشخصات متعهد پذیره‌نویسی

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 بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) و همچنین شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) متعهد گردیده اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند.

مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت بازرگانی پتروشیمی	سهامی خاص	شرکت بازرگانی پتروشیمی در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی فعالیت می کند.	خرید کل حق تقدم های استفاده نشده
شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	سهامی خاص	شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و همچنین سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی	خرید کل حق تقدم های استفاده نشده

3-8- هزینه های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس

با توجه به این موضوع که شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامدار عمده شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی می باشد و همچنین صد درصد سهام شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد، از این رو هر دو شرکت هزینه ای از بابت قبولی سمت متعهد پذیرهنویس دریافت نمی کند.

4-8- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.

9- سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش

سرمایه

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در خصوص این افزایش سرمایه سهامداران می توانند به سامانه کدال و درگاه های ارتباطی زیر مراجعه نمایند.

آدرس شرکت: شهر تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۷۲۴۶۰

سایت شرکت: www.ptec-ir.com