

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش بازرسی قانونی

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

در خصوص افزایش سرمایه

به همراه

گزارش توجیهی هیأت مدیره

مؤسسه حسابرسی رایمنند و همکاران

(حسابداران رسمی)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

بخش اول:

❖ گزارش بازرسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه ۱-۲

بخش دوم:

❖ گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱-۲۸

گزارش بازرسی قانونی
درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره
در خصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت تکادو (سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۱- گزارش توجیهی مورخ ۳ آذر ۱۳۹۷ هیئت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال، مشتمل بر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج در گزارش توجیهی، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنائی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۵- همانگونه که در جدول منابع و مصارف سرمایه‌گذاری‌ها انعکاس یافته از مجموع منابع پیش بینی شده، مبلغ ۲۰۹,۶۸۴ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری‌های آتی در نظر گرفته شده است. پیش بینی مذکور براساس برآوردهای شرکت از نرخ‌های فعلی در بازار سرمایه و با فرض افزایش ۱۵ درصدی در سنوات آتی قیمت‌گذاری شده است. همچنین سودآوری سرمایه‌گذاری‌های یاد شده حسب مورد براساس اطلاعات مالی آتی و برآوردهای مدیران، سالانه با افزایش ۱۰ درصد نسبت به سال قبل و با فرض تقسیم حدود ۸۰ درصد سود قابل تقسیم، برآورد شده است. ضمناً بخشی دیگر از منابع افزایش سرمایه به مبلغ ۱۸۸,۹۵۶ میلیون ریال بابت جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده منظور شده است. با توجه به ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، دستیابی به اهداف مذکور، منوط به ثبات بازار سرمایه در شرایط فعلی می‌باشد.

۱۳۹۷ آذر ۲۵

موسسه حسابرسی رایمنده و همکاران

(حسابداران رسمی)

بازرس قانونی

موسسه حسابرسی رایمنده و همکاران
Ryman and Company

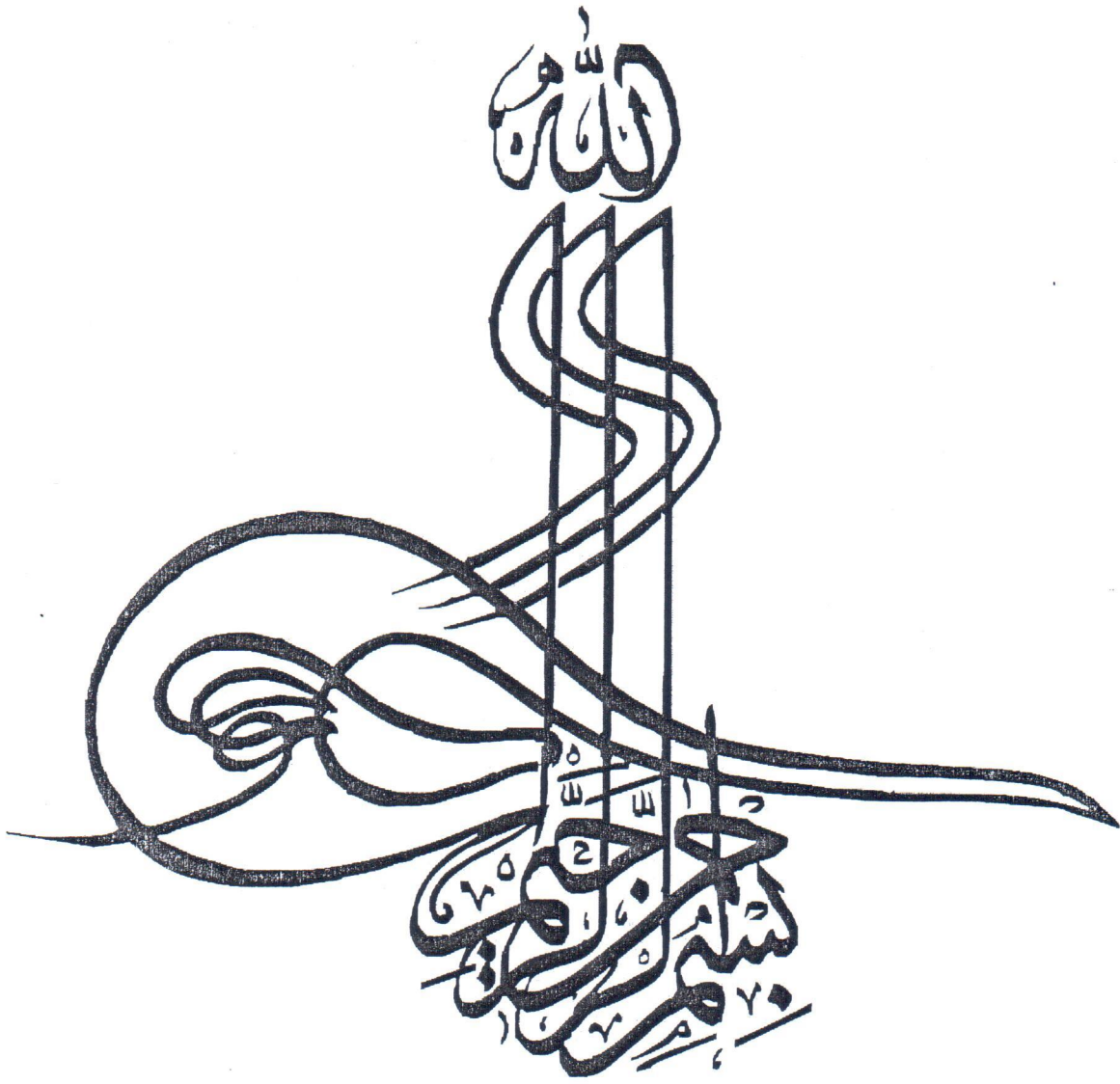
فریبرز امین

۸۰۰۰۸۸

کریم حسین آبادی

۸۳۱۲۹۵

KH/FM



گزارش نارس ثانوی
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
در بخش اول مجموعه

شرکت تکادو (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت تکادو (سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

شرکت تکادو (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت تکادو (سهامی عام)

احتراماً ، به پیوست گزارش توجیهی هیأت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) در ارتباط با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته تقدیم می شود . این گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳ به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره، تهیه شده است. مسئولیت تهیه گزارش با هیات مدیره شرکت تکادو(سهامی عام) بوده و اعضای هیات مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر مطالب ذیل را تایید می نمایند:

(۱) تمامی مفروضات با اهمیت، موثر، لازم در این گزارش افشاء شده است.

(۲) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف، گزارش شده است.

(۳) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، بر اساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده است.

(۴) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورتهای مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده اند.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
مجتمع صنایع ومعادن احیاء سپاهان	آقای سید مصطفی صفوی	رئیس هیئت مدیره	
مهندسی قائم سپاهان	آقای علیرضا حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	
آزمون احیاء سپاهان	آقای محمود شهشهانی پور	عضو هیئت مدیره	
ایران کشتی بحر	آقای احمد دادوند	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
سرمایه گذاری آتیه تکادو	آقای ناصر علی بابائی رنانی	عضو هیئت مدیره	

شرکت تکادو (سهامی عام)
 گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

فهرست مطالب

۵		تاریخچه فعالیت
۵		موضوع فعالیت
۶		سهامداران
۷		مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
۷		مشخصات حسابرس / بازرس
۷		سرمایه شرکت
۸		مبادلات سهام شرکت
۸		روند سود آوری و تقسیم سود
۸		جایگاه شرکت در صنعت (بازار)
۹-۱۱		وضعیت مالی شرکت
۱۱		نتایج آخرین افزایش سرمایه
۱۲		هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۲		سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۱۳-۱۵		تشریح جزییات افزایش سرمایه
۱۶-۱۷		پیش بینی صورت سود و زیان
۱۸-۲۶		مبانی و مفروضات پیش بینی سود و زیان
۲۶		عوامل ریسک
۲۷		جریانان نقدی آتی
۲۷		ارزیابی مالی طرح
۲۸		پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

تاریخچه فعالیت

گروه، شامل شرکت تکادو (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت تکادو (سهامی عام) در سال ۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۷۸۱۸ مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ اول مهرماه ۱۳۷۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در شهریور ۱۳۹۱ در بازار پایه فرابورس ایران (سهامی عام) با نماد وکادو پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان واقع است.

سال مالی شرکت

سال مالی شرکت از ابتدای تیرماه هر سال تا پایان خرداد ماه سال بعد می باشد.

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت تکادو (سهامی عام)، موضوع فعالیت به شرح ذیل می باشد:

الف- موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه‌های زیر فعالیت کند:

تولید، استخراج، تهیه و توزیع انواع مواد معدنی و محصولات مورد نیاز صنایع فلزی و غیرفلزی کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولات که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه‌خام بدست می‌آید و ارائه خدمات اجرایی، فنی، مهندسی و بازرگانی که مورد نیاز صنایع مزبور می‌باشد.

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۴-۲- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

۱-۳- خدمات موضوع بند ۲ فوق

۲-۳- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

ب- موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قبل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۵-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سودآوری بهادار؛

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

ج- رویه‌های حسابداری:

رویه‌های حسابداری مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	سهامی عام	۴۴۱۳۹	۲۰۵,۸۱۵,۴۸۰	۵۱,۶۳%
۲	سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	سهامی خاص	۴۷۲۸۴۹	۲۰,۸۱۰,۰۹۴	۵,۲۲%
۳	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	سهامی عام	۱۶۷۷۱	۲,۳۸۰,۶۹۵	۰,۶۰%
۴	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	-	-	۱۶۹,۶۳۳,۷۳۱	۴۲,۵۵%
	جمع			۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۰%

شرکت تکادو (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ هیات مدیره آقای احمد دادوند به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	رئیس هیات مدیره	آقای سید مصطفی صفوی	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	غیر موظف
شرکت مهندسی قائم سپاهان	نایب رئیس هیات مدیره	آقای علیرضا حقیقی	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	غیر موظف
شرکت ایران کشتی بحر	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	آقای احمد دادوند	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	موظف
شرکت آزمون احیا سپاهان	عضو هیات مدیره	آقای محمود شهشهانی پور	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	عضو هیات مدیره	آقای ناصر علی بابائی رنانی	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	غیر موظف

مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شرکت مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال منقسم به ۳۹۸،۶۴۰ میلیون سهم یک هزار ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ به ثبت رسیده است. اطلاعات آخرین افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر است:

(ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳۳۲،۲۰۰	۶۶،۴۴۰	۳۹۸،۶۴۰	٪۲۰	مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت تکادو طی سه سال مالی و میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تعداد سهام معامله شده	۶۰،۲۱۴،۱۸۲	۱۱۵،۹۴۲،۹۲۵	۳۷،۴۹۹،۳۷۲	۱۴،۴۹۴،۶۵۲
تعداد کل سهام شرکت	۳۹۸،۶۴۰،۰۰۰	۳۹۸،۶۴۰،۰۰۰	۳۹۸،۶۴۰،۰۰۰	۳۹۸،۶۴۰،۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	۱۵/۱۰	۲۹/۰۸	۹/۰۶	۳/۶۴
درصد سهام شناور آزاد	بیش از ۴۰٪	بیش از ۴۰٪	بیش از ۴۰٪	بیش از ۴۰٪
آخرین قیمت (ریال)	۱۱،۷۲۳	۴،۷۷۵	۴،۶۰۳	۲،۸۵۵

روند سودآوری و تقسیم سود

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

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۹۶	۶۶۴	۱۴۳
سود واقعی هر سهم گروه (ریال)	۶۱۶	۴۱۱	۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۰	۳۰۰	۲۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۹۸،۶۴۰	۳۹۸،۶۴۰	۳۹۸،۶۴۰

جایگاه شرکت در صنعت (بازار)

شرکت در صنعت واسطه‌گری مالی فعالیت می‌کند و سود واقعی هر سهم و مقایسه آن با برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	سود واقعی هر سهم در سال مالی قبل (ریال)	سود واقعی هر سهم در آخرین سال (ریال)	نرخ رشد
۱	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۲۵	۳۴۴	٪۰.۵
۲	سرمایه‌گذاری غدیر	۱۷۱	۱۹۵	٪۱۴
۳	سرمایه‌گذاری البرز	۸۱۰	۴۷۰	(٪۴۱)
۴	تکادو	۶۶۴	۳۹۶	(٪۴۰)
۵	سرمایه‌گذاری توکافولاد	۱۵۷	۱۰۹	(٪۳۰)
۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۲۹۹	۳۰۸	(٪۰.۳)
۷	توسعه معادن و فلزات	۱۴۳	۳۴۲	٪۲.۳۹
۸	سرمایه‌گذاری سپه	۳۰۸	۲۵۴	(٪۱۸)

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده چهار سال مالی اخیر شرکت، به شرح زیر می باشد.
صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) موجود می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

ترازنامه مقایسه ای				
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرح
۲۸۱	۳۲۶	۷۰۵	۵۰۰	موجودی نقد
۱۲,۹۱۱	۴,۹۰۴	۴۷,۰۲۳	۴۷,۵۷۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۲۴,۷۲۰	۲۶۹,۹۶۶	۳۵۶,۳۸۳	۳۰۷,۷۸۴	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۶۹۷	۶۹۷	۶۹۷	۶۹۷	موجودی مواد و کالا
۴۶,۷۷۲	۵۳,۸۱۱	۷۰,۰۲۶	۷۰,۰۰۵	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۴۸۵,۳۸۱	۳۲۹,۷۰۴	۴۷۴,۸۳۴	۴۲۶,۵۶۴	جمع دارایی های جاری
۵۰,۶۸۸	۴۲,۱۰۰	۲۳۴	۱۱۱	دریافتنی های بلند مدت
۶۶۰,۶۶۰	۸۷۳,۵۱۲	۸۶۶,۵۶۸	۹۶۵,۹۴۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۳۹	۲۳۶	۲۳۶	۳۲۸	دارایی های نامشهود
۸۶,۵۲۹	۹۳,۶۵۶	۸۷,۴۰۸	۱۳۲,۷۷۶	دارایی های ثابت مشهود
۷۹۸,۱۱۶	۱,۰۰۹,۵۰۴	۹۵۴,۴۴۶	۱,۰۹۹,۱۶۰	جمع دارایی های غیر جاری
۱,۲۸۳,۴۹۷	۱,۳۳۹,۲۰۸	۱,۴۲۹,۲۸۰	۱,۵۲۵,۷۲۴	جمع دارایی ها
۲۳۲,۸۶۸	۳۱۴,۲۰۲	۲۱۴,۶۷۶	۲۵۵,۸۲۸	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۵۱,۹۷۱	۳۳,۱۹۳	۴۶,۹۱۱	۵۷,۳۸۵	سود سهام پرداختنی
۵۲,۳۰۱	۵۰,۸۷۲	۶۱,۰۹۷	۴۵,۶۰۲	تسهیلات مالی
۳۳۷,۱۴۰	۳۹۸,۲۶۷	۳۲۲,۶۸۴	۳۵۸,۸۱۵	جمع بدهی جاری
-	-	-	۲۰,۸۵۹	پرداختنی های بلند مدت
۴,۱۰۸	۵,۲۰۷	۵,۷۸۸	۶,۸۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت
۴,۱۰۸	۵,۲۰۷	۵,۷۸۸	۲۷,۶۹۲	جمع بدهی های غیر جاری
۳۴۱,۲۴۸	۴۰۳,۴۷۴	۳۲۸,۴۷۲	۳۸۶,۵۰۷	جمع بدهی ها
۳۳۲,۲۰۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	سرمایه
۲۹,۸۹۸	-	-	-	علی الحساب افزایش سرمایه
۳۳,۲۲۰	۳۶,۰۶۱	۳۹,۸۶۴	۳۹,۸۶۴	اندوخته قانونی
۵۴۶,۹۳۱	۵۰۱,۰۳۳	۶۶۲,۲۰۴	۷۰۰,۷۱۳	سود (زیان) انباشته
۹۴۲,۲۴۹	۹۳۵,۷۳۴	۱,۱۰۰,۸۰۸	۱,۱۳۹,۲۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۲۸۳,۴۹۷	۱,۳۳۹,۲۰۸	۱,۴۲۹,۲۸۰	۱,۵۲۵,۷۲۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای				
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرح
۱۵۵,۳۴۱	۸۸,۵۳۶	۱۲۷,۶۵۰	۱۵۷,۲۶۱	سود حاصل از سرمایه‌گذاری
۱۱۵,۷۹۳	۱۷,۳۵۹	۲۱۵,۶۹۱	۶۱,۱۰۱	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری
۲۷۱,۱۳۴	۱۰۵,۸۹۵	۳۴۳,۳۴۱	۲۱۸,۳۶۲	جمع درآمدها
(۳۸,۹۸۶)	(۴۶,۶۳۰)	(۷۵,۳۰۲)	(۵۹,۷۱۱)	هزینه‌های عمومی و اداری
۵,۳۲۱	۴,۴۴۵	۳,۲۶۸	۴,۳۰۹	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۲۳۷,۴۶۹	۶۳,۷۱۰	۲۷۱,۳۰۷	۱۶۲,۹۶۰	سود عملیاتی
(۱۷,۶۸۷)	(۱۲,۶۶۶)	(۱۱,۹۷۱)	(۹,۶۱۹)	هزینه‌های مالی
۱۰,۱۲۴	۵,۷۸۵	۵,۳۹۷	۴,۶۶۰	خالص درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲۲۹,۹۰۶	۵۶,۸۲۹	۲۶۴,۷۳۳	۱۵۸,۰۰۱	سود قبل از کسر مالیات
.	.	.	.	مالیات عملکرد
۲۲۹,۹۰۶	۵۶,۸۲۹	۲۶۴,۷۳۳	۱۵۸,۰۰۱	سود خالص
۳۳۲,۲۰۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	سرمایه
۶۹۲	۱۴۳	۶۶۴	۳۹۶	سود هر سهم (ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

گردش حساب سود انباشته مقایسه‌ای				
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرح
۲۲۹,۹۰۶	۵۶,۸۲۹	۲۶۴,۷۳۳	۱۵۸,۰۰۱	سود خالص
۴۰۹,۵۷۷	۵۴۹,۷۸۲	۵۰۱,۲۵۹	۶۶۲,۲۵۱	سود انباشته در ابتدای سال
(۲,۸۵۸)	(۳,۰۷۷)	(۲۲۶)	۵۳	تعدیلات سنواری
۴۰۶,۷۱۹	۵۴۶,۷۰۵	۵۰۱,۰۳۳	۶۶۲,۳۰۴	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۵۹,۷۹۶)	(۹۹,۶۶۰)	(۹۹,۶۶۰)	(۱۱۹,۵۹۲)	سود سهام مصوب
(۲۹,۸۹۸)	.	.	.	افزایش سرمایه
۵۴۶,۹۳۱	۵۰۳,۸۷۴	۶۶۶,۱۰۶	۷۰۰,۷۱۳	سود قابل تخصیص
.	(۲,۸۴۱)	(۳,۸۰۲)	.	اندوخته قانونی
۵۴۶,۹۳۱	۵۰۱,۰۳۳	۶۶۲,۳۰۴	۷۰۰,۷۱۳	سود انباشته در پایان سال

شرکت تکادو (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای				
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرح
فعالیت های عملیاتی:				
۴۷,۵۷۰	۴۵,۶۸۳	۲۴,۹۶۷	۱۱۲,۰۷۹	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سودپرداختی بابت تأمین مالی:				
۵,۱۱۳	۵,۷۲۹	۵,۳۸۸	۴,۶۲۸	سوددریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکیها
(۱۴,۱۷۶)	(۱۳,۵۶۶)	(۱۱,۳۹۴)	(۱۰,۰۸۰)	سودپرداختی بابت تسهیلات مالی
(۲۲,۶۳۰)	(۳۸,۴۲۱)	(۲۸,۴۴۸)	(۴۰,۴۲۲)	سودسهم پرداختی
(۳۱,۶۹۳)	(۴۶,۲۵۸)	(۳۴,۴۵۴)	(۴۵,۸۷۴)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود سهام پرداختی بابت تأمین مالی
فعالیت های سرمایه گذاری:				
(۱۳,۲۰۷)	(۱۳,۶۰۹)	(۱۵۶)	(۵۱,۳۱۸)	وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۱۴۶)	۰	۰	(۹۲)	وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
۰	۸۱	۲۲	۰	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱۳,۳۵۳)	(۱۳,۵۲۸)	(۱۳۴)	(۵۱,۴۱۰)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۵۲۴	(۱۴,۱۰۳)	(۹,۶۲۱)	۱۴,۱۹۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
فعالیت های تأمین مالی:				
۰	۱۴,۱۴۸	۰	۰	وجه حاصل از افزایش سرمایه
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۲۰۲,۶۰۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۱۸۳,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۲,۶۰۵)	۱۴,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۸۱)	۴۵	۳۷۹	(۲۰۵)	خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۳۶۲	۲۸۱	۳۲۶	۷۰۵	مانده وجه نقد در ابتدا سال
۲۸۱	۳۲۶	۷۰۵	۵۰۰	مانده وجه نقد در پایان سال

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه :

شرکت در بهمن ماه ۱۳۹۳ سرمایه خود را از مبلغ ۳۳۲,۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۸,۶۴۴ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد) از محل مطالبات، آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و تأمین نقدینگی افزایش داده که این امر منجر به افزایش ۲۲ درصدی در سرمایه گذاری های شرکت شده است.

گزارش نارس ثانویه
موسسه حسابرسی رایصد و همکاران
در بخش اول مجموعاً

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

هدف از انجام افزایش سرمایه

- هدف شرکت تکادو (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد:
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر جهت حفظ موقعیت در شرکت های مذکور
 - جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده
 - تامین منابع مالی جهت سرمایه گذاری جدید در شرکت های سرمایه پذیر
 - تداوم و پایداری در بازار بورس و تامین نقدینگی سهامداران
 - تغییر نگرش سرمایه گذاران بالقوه به شرکت.
 - افزایش میزان سرمایه گردش مورد استفاده در شرکت و در نتیجه افزایش سودآوری .
 - کاهش اتکا پذیری جریانانات نقدی به تسهیلات مالی و کاهش هزینه مالی.
 - انطباق وضعیت ساختار مالی شرکت با ضوابط مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ نماد معاملاتی شرکت در بازار سرمایه و حفظ حقوق سهامداران .
 - توضیح اینکه در صورت عدم افزایش سرمایه، شرکت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود ناچار به تامین مالی از منابع خارج از سازمان خواهد بود که این امر نهایتاً باعث کاهش سودآوری خواهد شد.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

درصد	آخرین برآورد (میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرح	
۲۴،۷۴٪	۹۸،۶۴۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	سود
۷۵،۲۶٪	۳۰۰،۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی	
۱۰۰٪	۳۹۸،۶۴۰	جمع منابع	
۶،۱۸٪	۲۴،۶۳۹	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر جهت حفظ موقعیت در شرکت های گروه	مصارف
۴۷،۴۰٪	۱۸۸،۹۵۶	جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده	
۴۶،۴۲٪	۱۸۵،۰۴۵	تامین منابع مالی جهت سرمایه گذاری جدید در شرکتهای سرمایه پذیر	
۱۰۰٪	۳۹۸،۶۴۰	جمع مصارف	

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تکادو (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- ۹۸،۶۴۰ میلیون ریال (معادل ۲۵ درصد) از محل سود انباشته،
- ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۵ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از افزایش سرمایه:

ضرورت انجام افزایش سرمایه

شرکت تکادو در راستای توسعه و ادامه بهینه فعالیت‌های خود در نظر دارد از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر از طریق شرکت در افزایش سرمایه آن ها، خرید سهام جدید و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده، نماید. هدف از این افزایش سرمایه روان تر شدن معاملات در بازار بورس می باشد و شرکت به علت کمبود نقدینگی بدلیل اصلاحات مالی در ساختار سرمایه برخی شرکت های سرمایه پذیر نیاز به اخذ وام دارد، در صورتی که افزایش سرمایه دهد سود نقدی سهامداران به حساب افزایش سرمایه منظور می شود و شرکت نیاز به اخذ وام پیدا ننموده و در نتیجه صرفه جویی قابل ملاحظه ی در هزینه های مالی آتی شرکت ایجاد خواهد شد.

تشریح جزییات طرح

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

۱- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

تامین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های مذکور جزء اهداف شرکت بوده و از طریق افزایش سرمایه فوق دسترسی به این هدف امکان پذیر خواهد بود. با این هدف شرکت در نظر دارد در افزایش سرمایه شرکت نگین طبس به شرح زیر مشارکت نماید:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	افزایش سرمایه		درصد سرمایه گذاری	سهام شرکت از افزایش سرمایه
	از	تا		
شرکت نگین طبس	۱۵۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۴۹،۵۰٪	۲۴،۶۳۹

شرکت ذغالسنگ نگین طبس در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و به شماره ۱۴۷۷۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ مرکز قانونی شرکت از اصفهان به تهران منتقل شد و تحت شماره ۴۴۷۶۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

محل معادن در کیلومتر ۸۰ جنوب شرقی طبس می باشد و فعالیتهای ستادی شرکت در دفتر تهران است. بر اساس مجوز شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ صادره از سوی شورای بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار با درخواست شرکت مبنی بر پذیرش آن در بازار بورس اوراق بهادار موافقت و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ در گروه استخراج ذغالسنگ اولین نوبت معامله سهام شرکت در تالار فرعی بورس به انجام رسید و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۱ بر اساس معیارهای مصوب شورای عالی سازمان بورس (سرمایه و میزان سهام شناور) از تالار فرعی به تالار اصلی منتقل شد. در حال حاضر شرکت ذغالسنگ نگین طبس جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت تکادو (سهامی عام) است.

هدف شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش توجیهی، به شرح زیر می باشد.

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

در راستای اصلاح ساختار مالی، رعایت دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران « بند ۱ ماده ۱۱: ناشر سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.» و افزایش پایدار توان نقدینگی و حرکت شرکت به سمت حضور در تابلوی اصلی بازار بورس اوراق، افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال طی یک مرحله در برنامه می باشد. هدف از افزایش سرمایه شامل:

۱- جهت اطمینان از اینکه مبالغ سرمایه گذاری شده از محل منابع بلند مدت تامین شده و امکان ایجاد کسری نقدینگی که منجر به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده آتی شرکت وجود نداشته باشد این موضوع را ضروری می نماید.

۲- انطباق وضعیت ساختار مالی شرکت با ضوابط مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ نماد معاملاتی شرکت در بازار سرمایه و حفظ حقوق سهامداران.

۳- کاهش اتکال پذیری جریان نقدی به تسهیلات مالی و کاهش هزینه مالی.

۴- اصلاح ساختار مالی شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت.

توضیح اینکه در صورت عدم افزایش سرمایه و تصمیم به تقسیم مبلغ فوق بین سهامداران، شرکت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود ناچار به تامین مالی از منابع خارج از سازمان خواهد بود که این امر نهایتاً باعث کاهش سود آوری خواهد شد.

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

شرح		آخرین برآورد
رژ	افزایش سرمایه	۵۰،۰۰۰
جمع منابع		۵۰،۰۰۰
مصارف	اصلاح ساختار مالی	۵۰،۰۰۰
جمع مصارف		۵۰،۰۰۰

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال، از محل های تأمین افزایش سرمایه به شرح زیر افزایش دهد.

- ۱۲،۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵ درصد) از محل آورده نقدی سهامداران،
- ۲۲،۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۵ درصد) از محل مطالبات حال شده،
- ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰ درصد) از محل سود انباشته

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

نتیجه ارزیابی	معیار ارزیابی
۱،۴۲۵	خالص ارزش فعلی (میلیون ریال)
۲۲/۴	نرخ بازده داخلی (درصد)
۲۱	نرخ تنزیل (درصد)
۴/۶	دوره بازگشت سرمایه

۲- جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده:

شرکت طی سنوات قبل اقدام به انجام سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر نموده که در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:
(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	مبلغ
مخارج سرمایه ای صورت پذیرفته جهت خرید ۳۹،۹۸۲،۰۰۰ سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۳۹،۹۸۲
مخارج سرمایه ای صورت پذیرفته جهت خرید ۸۲،۹۳۵،۰۰۰ سهم از سهام شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان	۸۲،۹۳۵
مخارج سرمایه ای صورت پذیرفته جهت خرید ۶۶،۰۳۹،۰۰۰ سهم از سهام شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس	۶۶،۰۳۹
جمع کل	۱۸۸،۹۵۶

• مخارج سرمایه ای صورت پذیرفته در سنوات قبل بر اساس بهای تمام شده در محاسبات منظور شده است

۳- تامین منابع مالی جهت سرمایه گذاری جدید در شرکت های سرمایه پذیر:

شرکت به منظور بهبود وضعیت پرتفوی و افزایش سودآوری آتی مبلغ ۱۸۵،۰۴۵ میلیون ریال به شرح زیر را به سرمایه گذاری بلند مدت خود تخصیص خواهد داد:

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	مبلغ
خرید سهام شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس به تعداد ۳ میلیون سهم	۱۴،۷۰۰
خرید سهام شرکت تابان نیروبه تعداد ۱۲ میلیون سهم	۵۵،۸۶۰
خرید سهام شرکت نگین طبس به تعداد ۷ میلیون سهم	۳۴،۳۷۰
خرید سهام شرکت معادن منگنز به تعداد ۹،۷۸۶،۹۵۶ سهم	۵۰،۱۱۵
خرید سهام اوراق مشارکت به تعداد ۳۰،۰۰۰ سهم	۳۰،۰۰۰
جمع کل	۱۸۵،۰۴۵

• جهت سرمایه گذاری جدید در شرکت هایی سرمایه پذیر نرخ خرید سهام بر اساس میانگین سنوات گذشته و با افزایش ۱۵ درصدی برای سنوات آتی (با فرض وضعیت فعلی بازار) در محاسبات منظور شده است.

شرکت تکادو(سهامی عام)
 گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 ازمبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

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

پیش بینی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	پیش بینی									
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	اطلاعات واقعی سال مالی قبل	حسابرسی شده
افزایش سرمایه	۳۳۷,۰۱۰	۲۹۷,۲۱۱	۲۷۰,۱۵۲	۲۴۶,۱۶۴	۲۲۴,۳۳۰	۲۰۵,۹۷۷	۱۷۸,۰۳۰	۱۵۷,۲۶۱		
	۱۱۴,۹۱۴	۹۵,۱۲۵	۱۰۰,۳۳۰	۸۵,۳۷۱	۱۰۰,۶۸۶	۷۶,۷۵۲	۵۷,۸۲۵	۶۱,۱۰۱		
	۴۴۱,۹۲۴	۳۹۲,۳۳۶	۳۷۲,۴۸۲	۳۳۱,۳۲۵	۳۳۵,۰۱۶	۲۸۲,۷۲۹	۲۳۵,۸۵۵	۲۱۸,۳۶۴		
	(۱۸۱,۱۷۸)	(۱۵۴,۸۵۳)	(۱۳۲,۳۵۳)	(۱۱۲,۱۲۲)	(۹۶,۶۸۰)	(۸۱,۹۲۳)	(۶۹,۶۶۳)	(۵۹,۷۱۱)		
	۸,۳۹۷	۷,۶۳۴	۶,۹۴۰	۶,۳۰۹	۵,۷۳۵	۵,۲۱۴	۴,۷۳۰	۴,۲۰۹		
	۱۶۹,۱۳۳	۱۳۵,۱۱۷	۱۳۷,۰۶۹	۱۳۴,۶۲۲	۱۳۴,۴۷۱	۲۰۷,۰۲۰	۱۷۰,۶۳۳	۱۶۲,۹۵۰		
	(۴,۲۰۰)	(۴,۲۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۶,۹۰۰)	(۷,۸۶۰)	(۸,۲۰۰)	(۹,۶۱۹)		
	۶,۵۵۷	۶,۳۳۵	۵,۹۷۷	۵,۶۶۴	۵,۳۳۵	۴,۱۲۸	۴,۸۹۳	۳,۶۶۰		
	۲۷۱,۵۰۰	۲۳۷,۱۶۲	۲۳۷,۹۱۶	۲۳۲,۲۸۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۰۴,۲۹۸	۱۶۱,۲۳۵	۱۵۸,۰۰۱		
مالیات عملکرد										
سود خالص	۲۷۱,۵۰۰	۲۳۷,۱۶۲	۲۳۷,۹۱۶	۲۳۲,۲۸۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۰۴,۲۹۸	۱۶۱,۲۳۵	۱۵۸,۰۰۱		
سرمایه	۷۹۷,۲۸۰	۷۹۷,۲۸۰	۷۹۷,۲۸۰	۷۹۷,۲۸۰	۷۹۷,۲۸۰	۷۹۷,۲۸۰	۷۹۷,۲۸۰	۳۹۸,۶۴۰		
سود هر سهم	۳۳۱	۳۱۰	۳۱۱	۲۸۱	۲۹۲	۲۵۶	۲۱۰	۳۳۶		

گزارش نارس ثانویه
 در حسابرسی رایبند و همکاران
 توجیح اول مجموعه

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۳۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷

گزارش بازرسی ثانویه
موسسه حسابرسی رایبند و همکاران
در بخش اول محصوفا

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

پیش‌بینی										شرح
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	اطلاعات واقعی سال مالی قبل حسابرسی شده		
عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	سود حاصل از سرمایه گذاری
۲۱۸,۵۸۳	۱۹۸,۶۴۱	۱۸۰,۵۳۳	۱۶۴,۷۰۱	۱۵۰,۲۷۳	۱۳۹,۶۳۳	۱۳۴,۸۵۹	۱۵۷,۲۶۱	۱۳۴,۸۵۹	۱۵۷,۲۶۱	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱۱۶,۴۵۰	۹۷,۵۰۸	۱۰۸,۵۳۱	۹۴,۳۳۱	۱۰۷,۲۲۵	۱۲۴,۲۸۹	۵۷,۸۲۵	۶۱,۱۰۱	۵۷,۸۲۵	۶۱,۱۰۱	سود حاصل از سایر فعالیتها
۳۳۵,۰۳۳	۲۹۶,۱۴۹	۲۸۹,۰۶۴	۲۵۹,۰۷۳	۲۵۷,۴۹۸	۲۱۳,۹۱۲	۱۸۲,۶۸۴	۲۱۸,۳۶۲	۱۸۲,۶۸۴	۲۱۸,۳۶۲	جمع درآمدها
(۱۸۱,۱۷۸)	(۱۵۴,۸۵۳)	(۱۳۳,۲۵۲)	(۱۱۲,۱۲۲)	(۹۶,۲۸۰)	(۸۱,۹۳۳)	(۶۹,۹۶۳)	(۵۹,۷۱۱)	(۶۹,۹۶۳)	(۵۹,۷۱۱)	هزینه های عمومی و اداری
۸,۳۹۷	۷,۶۳۴	۶,۹۴۰	۶,۳۰۹	۵,۷۳۵	۵,۲۱۴	۴,۷۴۰	۴,۳۰۹	۴,۷۴۰	۴,۳۰۹	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۱۶۲,۲۵۲	۱۴۸,۹۳۰	۱۶۲,۶۵۱	۱۵۲,۲۵۹	۱۶۶,۹۵۳	۱۳۷,۲۰۳	۱۱۷,۲۶۱	۱۶۲,۹۶۰	۱۱۷,۲۶۱	۱۶۲,۹۶۰	سود عملیاتی
(۲۸۱,۲۰۰)	(۳۳۲,۲۰۰)	(۴۱,۱۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۵۴,۹۰۰)	(۶۱,۶۶۰)	(۳۸,۲۰۰)	(۹,۶۱۹)	(۳۸,۲۰۰)	(۹,۶۱۹)	هزینه های مالی
۶,۵۵۷	۶,۳۳۵	۵,۹۲۷	۵,۶۶۴	۵,۳۳۵	۵,۱۲۸	۴,۸۹۳	۴,۶۶۰	۴,۸۹۳	۴,۶۶۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۴۰,۶۰۹	۱۲۰,۹۷۵	۱۲۸,۴۹۸	۱۰۹,۹۱۳	۱۱۷,۴۴۸	۸۰,۴۸۱	۸۴,۱۵۴	۱۵۸,۰۰۱	۸۴,۱۵۴	۱۵۸,۰۰۱	سود قبل از کسر مالیات
.	مالیات عملکرد
۱۴۰,۶۰۹	۱۲۰,۹۷۵	۱۲۸,۴۹۸	۱۰۹,۹۱۳	۱۱۷,۴۴۸	۸۰,۴۸۱	۸۴,۱۵۴	۱۵۸,۰۰۱	۸۴,۱۵۴	۱۵۸,۰۰۱	سود خالص
۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	سرمایه
۲۵۳	۲۰۳	۲۳۳	۲۱۶	۲۹۵	۲۰۲	۲۱۱	۳۹۶	۲۱۱	۳۹۶	سود هر سهم

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

گزارش بازرس قانونی
 موسسه حسابرسی رایبند و همکاران
 در بخش اول محتوا

مبانی و مفروضات :
 اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:
 سود حاصل از سرمایه گذاری ها :

ردیف	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه				
		تعداد کل سهام	سود شرکتها در سال ۱۳۹۷ طبق بودجه (میلیون ریال)	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود خالص هر سهم ریال	سود نقدی هر سهم ریال	سهام شرکت (میلیون ریال)	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود خالص هر سهم ریال	سود نقدی هر سهم ریال	سهام شرکت (میلیون ریال)		
۱	شرکت نکتین طیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲	۹۹,۰۱۴,۵۷۷	۱۸۰	۱۴۴	۱۴,۲۸۳	۷۱,۳۷۵,۵۷۷	۱۸۰	۱۴۴	۱۰,۲۸۶		
۲	شرکت مدان منگنز	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷	۷۷,۳۵۰,۳۴۷	۱۷۶	۱۴۱	۱۰,۹۱۱	۷۳,۹۵۰,۳۴۷	۱۷۶	۱۴۱	۱۰,۳۳۱		
۳	شرکت ذغال سنگ پروده طیس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۸۸	۱۹۷,۵۶۵,۳۳۶	۶۰۱	۴۶۹	۹۲,۶۲۷	۱۲۸,۵۶۵,۳۳۶	۶۰۱	۴۶۹	۶۰,۳۵۸		
۴	شرکت فولاد افزا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۱	۲۵,۲۵۳,۳۳۵	۵۹۰	۵۳۱	۱۳,۴۰۲	۲۵,۲۵۳,۳۳۵	۵۹۰	۵۳۱	۱۳,۴۰۲		
۵	شرکت تیان نیرو	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷	۳۳,۳۲۵,۱۲۸	۳۶	۲۹	۹۶۸	۲۹,۳۲۵,۱۲۸	۳۶	۲۹	۸۵۱		
۶	شرکت مرات پولاد	۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۵۵,۷۷۸,۹۱۷	۰	۰	۰	۵۵,۷۷۸,۹۱۷	۰	۰	۰		
۷	شرکت تکافر سپاهان	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۴	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۰	۰	۰		
۸	شرکت رهشورد	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۷۳	۳۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۷۳	۳۰	۱,۰۰۰		
۹	شرکت سایا	۱۱,۶۹۶,۳۶۹	۰	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰		
۱۰	شرکت نیر گانی تکلوبین الملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۵	۳۷۷	۲,۵۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۵	۳۷۷	۲,۵۰۰		
۱۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۸	۶۷	۲,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۸	۶۷	۲,۰۰۰		
۱۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹۹,۵۶۸,۱۲۲	۳۵۰	۲۸۰	۳۷,۸۷۳	۵۹,۵۶۶,۱۲۲	۳۵۰	۲۸۰	۱۶,۶۷۹		
۱۳	شرکت اعتماد گستر سپاهان	۱۷,۴۸۱,۰۰۰	۳,۳۱۷	۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰		
۱۴	شرکت آتیه خانه اسپدانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۱	۹۹۸,۰۰۰	۹,۰۰۱	۷,۲۰۱	۷,۱۸۶	۹۹۸,۰۰۰	۹,۰۰۱	۷,۲۰۱	۷,۱۸۶		
۱۵	شرکت زغال سنگ طیس احیاء	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۸	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۲۷	۶۱	۵,۲۸۱	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۷	۶۱	۲۵۶		
جمع کل							۱۷۸,۰۳۰				۱۳۴,۸۵۹		

شرکت تکادو (سهامی عام)
 گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

گزارش تاروس ثانوی
 در مورد حسابرسی رایبند و همکاران
 در بخش اول مجموعه

عدم انجام افزایش سرمایه				انجام افزایش سرمایه				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				ردیف
سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود شش‌ماهه در سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	تعداد کل سهام	نام شرکت		
۱۱,۰۰۸	۱۵۹	۱۹۸	۶۹,۳۷۵,۵۷۷	۱۵,۷۱۱	۱۵۹	۱۹۸	۹۹,۰۱۴,۵۷۷	۳۹,۶۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نگین طبس	۱	
۱۱,۰۰۹	۱۵۵	۱۹۴	۷,۹۵۰,۴۳۷	۱۲,۰۰۲	۱۵۵	۱۹۴	۷۷,۳۵۰,۴۳۷	۳۹,۲۵۶	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	شرکت معدن منگنز	۲	
۷۰,۸۱۸	۵۶۲	۶۶۱	۱۲۶,۰۲۶,۳۲۶	۱۰۹,۶۲۸	۵۶۲	۶۶۱	۱۹۵,۰۶۵,۳۲۶	۲۳۸,۰۲۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ذغال سنگ پروده طبس	۳	
۱۳,۱۰۴	۵۱۹	۶۴۹	۲۵,۲۵۳,۳۴۵	۱۳,۱۰۴	۵۱۹	۶۴۹	۲۵,۲۵۳,۳۴۵	۵۸,۳۷۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد افرا	۴	
۸۰۸	۳۲	۴۰	۲۵,۲۲۵,۱۳۸	۱,۶۶۴	۳۲	۴۰	۳۳,۲۲۵,۱۳۸	۲,۴۸۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تابان نیرو	۵	
۰	۰	۱۱	۴۳,۷۷۸,۹۱۷	۰	۰	۱۱	۴۳,۷۷۸,۹۱۷	۱,۴۱۲	۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰	شرکت مرات پولاد	۶	
۰	۰	۹۳	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۰	۰	۱۰۶	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۱۸,۶۱۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تکافر سپاهان	۷	
۱,۰۰۰	۳۰	۸۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳۰	۸۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۴,۴۹۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت رهنورد	۸	
۰	۰	۰	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	۰	۱۱,۶۹۶,۲۶۹	شرکت سایا	۹	
۳,۱۴۲	۳۴۸	۴۳۵	۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۲	۳۴۸	۴۳۵	۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بزرگانی تکابوین الممل	۱۰	
۲,۰۰۰	۶۷	۸۶	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۷	۸۶	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کلگزاری آرمان تدبیر	۱۱	
۱۸,۳۴۶	۳۰۸	۳۸۵	۵۹,۵۶۶,۱۲۲	۲۰,۶۶۲	۳۰۸	۳۸۵	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۳۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گستر سپاهان	۱۲	
۰	۰	۲۰۹	۵,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰۹	۵,۷۷۵,۰۰۰	۳,۶۴۹	۱۷,۴۸۱,۰۰۰	شرکت اعتماد گستر سپاهان	۱۳	
۷,۹۰۵	۷,۹۲۱	۹,۹۰۱	۹۹۸,۰۰۰	۷,۹۰۵	۷,۹۲۱	۹,۹۰۱	۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آینه خانه اسپدانا	۱۴	
۴۷۳	۱۱۲	۱۴۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۹,۷۵۹	۱۱۲	۱۴۰	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۲۷,۹۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زغال سنگ طبس احیاء	۱۵	
۱۳۹,۶۲۳				۲۰,۵,۹۷۷						جمع کل		

شرکت تکادو (سهامی عام)
 گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 از مبلغ ۲۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

گزارش بازرسی قانونی
 موسسه حسابرسانی راینسد و همکاران
 در بخش اول مجموعه

ردیف	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه				
		تعداد کل سهام	سود شرکتها در سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود خالص هر سهم ریال	سود نقدی هر سهم ریال	سهام شرکت (میلیون ریال)	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود خالص هر سهم ریال	سود نقدی هر سهم ریال	سهام شرکت (میلیون ریال)	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود خالص هر سهم ریال	سود نقدی هر سهم ریال	سهام شرکت (میلیون ریال)	
۱	شرکت نگین طبس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۵	۹۸,۱۱۴,۵۷۷	۲۱۸	۱۷۵	۱۷,۱۹۵	۶۶,۸۷۵,۵۷۷	۲۱۸	۱۷۵	۱۱,۶۷۲	۶۶,۸۷۵,۵۷۷	۲۱۸	۱۷۵	۱۱,۶۷۲	
۲	شرکت معدان منگنز	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۱	۷۷,۴۳۷,۴۰۳	۲۱۳	۱۷۱	۱۳,۲۱۷	۶۷,۶۵۰,۴۳۷	۲۱۳	۱۷۱	۱۱,۵۴۶	۶۷,۶۵۰,۴۳۷	۲۱۳	۱۷۱	۱۱,۵۴۶	
۳	شرکت ذغال سنگ پروده طبس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۹	۱۹۲,۰۶۵,۳۲۶	۷۷۷	۶۱۸	۱۱۸,۷۳۶	۱۳۲,۰۲۶,۳۲۶	۷۷۷	۶۱۸	۷۶,۰۵۶	۱۳۲,۰۲۶,۳۲۶	۷۷۷	۶۱۸	۷۶,۰۵۶	
۴	شرکت فولاد افرا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۱۶	۲۵,۲۵۳,۳۳۵	۷۱۴	۵۷۱	۱۴,۳۱۵	۲۵,۲۵۳,۳۳۵	۷۱۴	۵۷۱	۱۴,۴۱۵	۲۵,۲۵۳,۳۳۵	۷۱۴	۵۷۱	۱۴,۴۱۵	
۵	شرکت تابان نیرو	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۳۲,۷۲۵,۱۲۸	۴۴	۳۵	۱,۱۵۳	۲۰,۷۲۵,۱۲۸	۴۴	۳۵	۷۳,۰۰۰	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	۱۲	۰	۷۳,۰۰۰	
۶	شرکت مرآت یولاد	۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۴	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	۱۲	۰	۰	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	۱۲	۰	۰	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	۱۲	۰	۰	
۷	شرکت تکافر سیاهان	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۸	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۱۱۷	۰	۰	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۱۱۷	۰	۱,۰۰۰	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۱۱۷	۰	۱,۰۰۰	
۸	شرکت رهنورد	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۸۸	۳۰	۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۸۸	۳۰	۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۸۸	۳۰	۰	
۹	شرکت سایا	۱۱,۶۹۶,۴۶۹	۰	۱۰,۶۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	
۱۰	شرکت بازرگانی تکا کوپین الممل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۷۸	۲۸۲	۳,۴۵۷	۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۷۸	۲۸۲	۳,۴۵۷	۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۷۸	۲۸۲	۳,۴۵۷	
۱۱	شرکت کلرزاری آرمان تدبیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۲	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۴	۶۷	۲,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۴	۶۷	۲,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۴	۶۷	۲,۰۰۰	
۱۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۴۲۴	۳۳۹	۳۳,۷۲۶	۵۹,۵۶۶,۱۲۲	۴۲۴	۳۳۹	۲۰,۱۸۱	۵۹,۵۶۶,۱۲۲	۴۲۴	۳۳۹	۲۰,۱۸۱	
۱۳	شرکت اعتماد گستر سیاهان	۱۷,۴۸۱,۰۰۰	۴,۰۱۴	۵,۷۷۵,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	۳۰	۰	۰	
۱۴	شرکت آینه خانه اسیدانانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۱	۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۸۹۱	۸,۷۱۳	۸,۶۹۶	۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۸۹۱	۸,۷۱۳	۸,۶۹۶	۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۸۹۱	۸,۷۱۳	۸,۶۹۶	
۱۵	شرکت زغال سنگ طبس احیاء	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۵۴	۱۲۳	۱۰,۳۲۵	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۴	۱۲۳	۵۲۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۴	۱۲۳	۵۲۰	
	جمع کل						۲۱۴,۳۳۰				۱۵۰,۲۷۳					

شرکت تکادو (سهامی عام)
 گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۲۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

گزارش بازرسی قانونی
 موسسه حسابرسی رایمنند و همکاران
 در بخش اول محصوفا

عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			ردیف	
سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود شرکتها در سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)		تعداد کل سهام
۱۲,۸۴۰	۱۹۲	۲۴۰	۶۶,۸۷۵,۵۷۷	۱۸,۹۱۴	۱۹۲	۲۴۰	۹۸,۵۱۴,۵۷۷	۴۷,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بگین طبس
۱۲,۶۸۲	۱۸۸	۲۳۵	۶۷,۵۵۰,۴۴۷	۱۴,۵۲۰	۱۸۸	۲۳۵	۷۷,۳۳۷,۴۰۳	۴۷,۴۹۹	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	شرکت معادن منگنز
۸۳,۳۹۰	۶۸۰	۸۰۰	۱۲۲,۶۲۶,۳۲۶	۱۳۰,۳۲۸	۶۸۰	۸۰۰	۱۹۱,۶۶۵,۳۲۶	۲۸۸,۰۱۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ذغال سنگ پروده طبس
۱۵,۸۵۶	۶۲۸	۷۸۵	۲۵,۲۵۳,۳۳۵	۱۵,۸۵۶	۶۲۸	۷۸۵	۲۵,۲۵۳,۳۳۵	۷۰,۶۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد افرا
۷۹۶	۳۹	۴۸	۲۰,۵۲۵,۱۳۸	۱,۲۶۱	۳۹	۴۸	۲۲,۵۲۵,۱۳۸	۳,۰۰۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تابان نیرو
.	.	۱۴	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	.	.	۱۴	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	۱,۷۰۹	۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰	شرکت مرات پولاد
.	.	۱۲۹	۹۵,۱۵۵,۸۲۶	.	.	۱۲۹	۹۵,۱۵۵,۸۲۶	۲۲,۵۲۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تکافر سپاهان
۱,۰۰۰	۳۰	۹۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳۰	۹۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۵,۳۳۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت رهشورد
.	.	.	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	.	.	.	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	.	۱۱,۶۹۶,۴۶۹	شرکت سایا
۳,۸۰۲	۴۲۱	۵۲۶	۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۸۰۲	۴۲۱	۵۲۶	۹,۰۴۰,۰۰۰	۵,۲۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نیر گانی تکاوبین الملل
۲,۰۰۰	۶۷	۱۰۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۷	۱۰۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کلر گزاری آرمان تدبیر
۲۲,۱۹۸	۳۷۳	۴۶۶	۵۹,۵۶۶,۱۲۲	۳۷,۱۰۰	۳۷۳	۴۶۶	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۴۶,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو
.	.	۲۵۳	۵,۷۷۵,۰۰۰	.	.	۲۵۳	۵,۷۷۵,۰۰۰	۴,۴۱۵	۱۷,۴۸۱,۰۰۰	شرکت اعتماد گستر سپاهان
۹,۵۶۵	۹,۵۸۴	۱۱,۹۸۰	۹۹۸,۰۰۰	۹,۵۶۵	۹,۵۸۴	۱۱,۹۸۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آینه خانه اسپادانا
۵۷۲	۱۳۵	۱۶۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸	۱۳۵	۱۶۹	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۳۳,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زغال سنگ طبس احیاء
۱۶۲,۷۰۱				۲۴۶,۱۶۴						جمع کل

شرکت تکادو (سهامی عام)
 گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 ازمیله ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷

گزارش بازرسی ثانویه
 موسسه حسابداری رابند و همکاران
 در بخش اول مجموعه

عدم انجام افزایش سرمایه		انجام افزایش سرمایه				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		ردیف
سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود نسر کتها در سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	
۱۴,۱۲۴	۲۱۱	۲۶۴	۶۶,۸۷۵,۵۷۷	۲۱۱	۲۶۴	۹۸,۵۱۴,۵۷۷	۵۲,۷۹۸	۱
۱۳,۹۳۰	۲۰۷	۲۵۸	۶۷,۴۵۰,۴۴۷	۲۰۷	۲۵۸	۷۷,۳۳۷,۴۰۳	۵۲,۲۴۹	۲
۹۱,۴۲۹	۱۷۴۸	۸۸۰	۱۲۲,۲۲۶,۳۲۶	۱۷۴۸	۸۸۰	۱۹۱,۲۶۵,۳۲۶	۳۱۶,۸۱۴	۳
۱۷,۴۴۲	۶۹۱	۸۶۳	۲۵,۲۵۳,۳۴۵	۶۹۱	۸۶۳	۲۵,۲۵۳,۳۴۵	۷۷,۷۰۱	۴
۸۶۷	۴۳	۵۳	۲۰,۳۲۵,۱۳۸	۴۳	۵۳	۳۲,۳۲۵,۱۳۸	۳,۳۰۴	۵
.	.	۱۵	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	.	۱۵	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	۱,۸۸۰	۶
.	.	۱۳۴	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	.	۱۳۴	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۲۴,۷۷۸	۷
۱,۰۰۰	۳۰	۱۰۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۳۰	۱۰۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۵,۹۷۹	۸
.	.	.	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	.	.	۱۰,۶۶۳,۷۵۰	.	۹
۴,۱۸۲	۴۶۳	۵۷۸	۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۶۳	۵۷۸	۹,۰۴۰,۰۰۰	۵,۷۸۳	۱۰
۲,۰۰۰	۶۷	۱۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۷	۱۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۱
۲۳,۴۱۸	۴۱۰	۵۱۲	۵۹,۵۶۶,۱۲۲	۴۱۰	۵۱۲	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۵۱,۲۴۴	۱۲
.	.	۳۷۸	۵,۱۷۵,۰۰۰	.	۳۷۸	۵,۱۷۵,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۳
۱۰,۵۲۲	۱۰,۵۴۳	۱۳,۱۷۸	۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۵۴۳	۱۳,۱۷۸	۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۱۷۸	۱۴
۶۲۹	۱۴۹	۱۸۶	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۹	۱۸۶	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۳۷,۲۵۸	۱۵
۱۸,۰۵۴۳								جمع کل

شرکت تکادو (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۲۹۸,۲۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

گزارش بازرسی ثانویه
در خصوص حسابرسی رأیند و همکاران
در بخش اول مجموعاً

عدم انجام افزایش سرمایه				انجام افزایش سرمایه				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	تعداد کل سهام	نام شرکت	ردیف
۱۵,۵۵۹	۳۳۲	۲۹۰	۶۶,۹۷۵,۵۷۷	۲۲,۹۰۹	۳۳۲	۲۹۰	۹۸,۶۱۴,۵۷۷	۲۲,۹۰۹	۳۳۲	۲۹۰	۹۸,۶۱۴,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نگین طبس	۱
۱۵,۳۰۰	۳۲۷	۲۸۴	۶۷,۳۵۰,۴۴۷	۱۷,۵۲۳	۳۲۷	۲۸۴	۷۷,۱۳۷,۴۰۳	۱۷,۵۲۳	۳۲۷	۲۸۴	۷۷,۱۳۷,۴۰۳	۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت معدن منگنز	۲
۱۰۰,۹۰۱	۸۳۳	۹۶۸	۱۲۲,۶۲۶,۳۲۶	۱۵۷,۷۰۹	۸۳۳	۹۶۸	۱۹۱,۶۶۵,۳۲۶	۱۵۷,۷۰۹	۸۳۳	۹۶۸	۱۹۱,۶۶۵,۳۲۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ذغال سنگ پرونده طبس	۳
۱۹,۱۸۶	۷۶۰	۹۵۰	۲۵,۲۵۲,۳۲۵	۱۹,۱۸۶	۷۶۰	۹۵۰	۲۵,۲۵۲,۳۲۵	۱۹,۱۸۶	۷۶۰	۹۵۰	۲۵,۲۵۲,۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد افزا	۴
۹۶۷	۴۷	۵۹	۲۰,۶۲۵,۱۲۸	۱,۵۳۰	۴۷	۵۹	۲۲,۶۲۵,۱۲۸	۱,۵۳۰	۴۷	۵۹	۲۲,۶۲۵,۱۲۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تابلو نیرو	۵
.	.	۱۶	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	.	.	۱۶	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	.	.	۱۶	۳۱,۷۷۸,۹۱۷	۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰	شرکت مرآت فولاد	۶
۱,۰۰۰	۳۰	۱۳۶	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰	۱۳۶	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰	۱۳۶	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تکافر سپاهان	۷
.	.	۱۱۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳۰	۱۱۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳۰	۱۱۷	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت رهنورد	۸
۴۶۰۱	۵۰۹	۶۲۶	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۰۱	۵۰۹	۶۲۶	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۰۱	۵۰۹	۶۲۶	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۴۶۹	شرکت سایا	۹
۲,۰۰۰	۶۷	۱۲۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۷	۱۲۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۷	۱۲۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی تکا کوبین الملل	۱۰
۲۶,۸۶۱	۴۵۱	۵۶۴	۵۹,۵۶۶,۱۲۲	۴۴,۸۹۱	۴۵۱	۵۶۴	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۴۴,۸۹۱	۴۵۱	۵۶۴	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر	۱۱
.	.	۳۰۶	۵,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۳۰۶	۵,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۳۰۶	۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۱۲
۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۹۷	۱۴,۴۹۶	۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۹۷	۱۴,۴۹۶	۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۹۷	۱۴,۴۹۶	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتماد گستر سپاهان	۱۳
۶۹۲	۱۶۴	۲۰۵	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۸	۱۶۴	۲۰۵	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۴,۲۸۸	۱۶۴	۲۰۵	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آینه خانه اسپادانا	۱۴
۱۹۸,۶۴۱				۲۹۷,۳۱۱				۲۹۷,۳۱۱					شرکت زغال سنگ طبس احیاء	۱۵
													جمع کل	

شرکت تکادو (سهامی عام)
 گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
 از مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال به ۷۲۷٫۲۸۰ میلیون ریال
 در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

سهام شرکت		عدم انجام افزایش سرمایه			اتمام افزایش سرمایه			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		ردیف
سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سهام شرکت (میلیون ریال)	سود نقدی هر سهم ریال	سود خالص هر سهم ریال	تعداد سهام متعلق به تکادو	سود شرکتها در سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	تعداد کل سهام	نام شرکت
۱۷،۱۴۱	۲۵۶	۳۱۹	۶۷،۷۵،۵۷۷	۲۵،۲۲۶	۲۵۶	۳۱۹	۹۸،۷۱۴،۵۷۷	۶۳،۸۸۶	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت نگین طبس
۱۶،۸۰۵	۲۵۰	۳۱۲	۶۷،۲۵۰،۴۴۷	۱۹،۲۵۱	۲۵۰	۳۱۲	۷۷،۰۳۷،۴۰۳	۶۳،۲۲۲	۲۰۲،۴۰۰،۰۰۰	شرکت معادن منگنز
۱۱۱،۳۵۳	۹۰۵	۱،۰۶۵	۱۲۳،۰۲۶،۳۲۶	۱۱۳،۸۴۲	۹۰۵	۱،۰۶۵	۱۹۲،۰۶۵،۳۲۶	۳۸۱،۳۴۵	۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت ذغال سنگ پروده طبس
۳۱،۱۰۵	۸۳۶	۱،۰۴۵	۲۵،۲۵۳،۳۴۵	۳۱،۱۰۵	۸۳۶	۱،۰۴۵	۲۵،۲۵۳،۳۴۵	۹۴،۰۱۹	۹۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت فولاد افرا
۱،۰۸۰	۵۲	۶۴	۲۰،۹۲۵،۱۳۸	۱،۶۹۹	۵۲	۶۴	۳۲،۹۲۵،۱۳۸	۳،۹۹۸	۶۲،۰۰۰،۰۰۰	شرکت تابان نیرو
-	۰	۱۸	۳۱،۱۷۸،۹۱۷	۰	۰	۱۸	۳۱،۱۷۸،۹۱۷	۲،۳۷۵	۱۲۵،۹۷۰،۰۰۰	شرکت مرآت پو لاد
۰	۰	۱۵۰	۹۵،۱۵۵،۸۳۶	۰	۰	۱۵۰	۹۵،۱۵۵،۸۳۶	۲۹،۹۸۲	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت تکافوسپاهان
۱،۰۰۰	۳۰	۱۲۹	۳۳،۱۳۱،۶۵۶	۱،۰۰۰	۳۰	۱۲۹	۳۳،۱۳۱،۶۵۶	۷،۳۳۵	۵۶،۰۰۰،۰۰۰	شرکت رهنورد
۰	۰	۰	۱۰،۶۶۳،۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰،۶۶۳،۷۵۰	۰	۱۱،۶۹۶،۴۶۹	شرکت سایا
۵،۰۶۱	۵۶۰	۷۰۰	۹۰،۰۴۰،۰۰۰	۵،۰۶۱	۵۶۰	۷۰۰	۹۰،۰۴۰،۰۰۰	۶،۹۹۸	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت پارت گانی تکا کوبین الملل
۲،۰۰۰	۶۷	۱۳۸	۲۹،۷۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰	۶۷	۱۳۸	۲۹،۷۰۰،۰۰۰	۱۲،۴۰۴	۹۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت کل گزاری آرمان تدبیر
۲۹،۵۴۶	۴۹۶	۶۲۰	۵۹،۵۶۶،۱۲۲	۴۹،۳۷۸	۴۹۶	۶۲۰	۹۹،۵۴۸،۱۲۲	۶۲،۰۰۵	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو
۰	۰	۳۳۶	۵،۷۷۵،۰۰۰	۰	۰	۳۳۶	۵،۷۷۵،۰۰۰	۵،۸۷۶	۱۱،۴۸۱،۰۰۰	شرکت اعتماد گستر سپاهان
۱۲،۳۳۱	۱۲،۷۵۷	۱۵،۹۴۶	۹۹۸،۰۰۰	۱۲،۳۳۱	۱۲،۷۵۷	۱۵،۹۴۶	۹۹۸،۰۰۰	۱۵،۹۴۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	شرکت آینه خانه اسپادانا
۷۶۱	۱۸۰	۲۲۵	۴،۲۲۰،۰۰۰	۱۵،۷۱۷	۱۸۰	۲۲۵	۸۷،۱۵۵،۰۰۰	۴۵،۰۸۳	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	شرکت زغال سنگ طبس احیاء
۲۱۸،۵۸۳				۳۳۷،۰۱۰						جمع کل

گزارش بازرسی ثانویه
 حسابرسی راقتصاد و همکاران
 در بخش اول محاسبات

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

گزارش بازرس قانونی
عمده سندها، حسابرسی را برآورد و همکاران
در بحثی اول محمودها

هزینه های مالی:

۳۰۰,۰۰۰ ریال شده هرساله شرکت به منظور پیشبرد فعالیت های جاری به میزان نیاز تسهیلات مالی دریافت می کند. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت مجبور به اخذ وام ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد می باشد. جزئیات پیش بینی گردش تسهیلات شرکت برای سال های آتی به شرح جدول زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		شرح	هزینه های مالی
عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم افزایش سرمایه	افزایش سرمایه		
۲۱۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۳۵۵,۷۹۵	۵۵,۷۹۵	۴۵۶,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	مانده تسهیلات ابتدا سال	
۱۰۸,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	دریافت تسهیلات طی سال	
۱۴۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۳۹,۷۹۵	۹۹,۷۹۵	۱۲۱,۸۰۷	۱۲۱,۸۰۷	بار پرداخت تسهیلات طی سال	
۱۸۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۳۵۵,۷۹۵	۵۵,۷۹۵	مانده تسهیلات انتهای سال	
۲۰٪	۱۸٪	۲۰٪	۱۸٪	۲۰٪	۱۸٪	۲۰٪	۱۸٪	۲۰٪	۱۸٪	۲۰٪	۱۸٪	۲۰٪	۱۸٪	نرخ تسهیلات	
۲۸۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۶۱۸,۶۰۰	۷۸,۶۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	هزینه مالی	

شرکت تکادو (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

سایر مفروضات سود و زیان پیش بینی شده:

- سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در هر دو حالت طبق میانگین سنوات گذشته با افزایش نرخ حدود بیست درصد برای فروش سرمایه‌گذاری‌ها برای سنوات آتی و با فرض وضعیت فعلی بازار در محاسبات منظور شده است. ۶۰۰۰ میلیون ریال از سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۳۹۹ (در حالت افزایش سرمایه) به دلیل فروش اوراق مشارکت خریداری شده در سال قبل می‌باشد.
- هزینه‌های عمومی و اداری با توجه به تورم موجود، ۱۷ درصد سالیانه افزایش یافته است.
- سایر درآمدهای عملیاتی با فرض افزایش سالانه ۱۰ درصد در محاسبات منظور شده است.
- درآمدهای غیر عملیاتی و درآمدهای متفرقه سالانه ۵ درصد افزایش یافته است.
- همانگونه که در جدول منابع و مصارف سرمایه‌گذاری‌ها انعکاس یافته از مجموع منابع پیش بینی شده، مبلغ ۲۰۹،۶۸۴ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری‌های آتی در نظر گرفته شده است. پیش بینی مذکور براساس نرخ‌های فعلی در بازار سرمایه و با فرض افزایش ۱۵ درصدی در سنوات آتی قیمت‌گذاری شده است. همچنین سودآوری سرمایه‌گذاری‌های یاد شده حسب مورد براساس اطلاعات مالی آتی، سالانه با افزایش ۱۰ درصد نسبت به سال قبل و با فرض تقسیم حدود ۸۰ درصد سود قابل تقسیم، برآورد شده است. ضمناً بخشی دیگر از منابع افزایش سرمایه به مبلغ ۱۸۸،۹۵۶ میلیون ریال بابت جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده منظور شده است. با توجه به ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، دستیابی به اهداف مذکور، منوط به ثبات بازار سرمایه در شرایط فعلی می‌باشد.

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت تکادو، با ریسک‌های بااهمیتی 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:

- وجود تحریم‌های بین‌المللی، تصویب تحریم‌های جدید از طرف کشورهای غربی و به تبع آن محدودیت در خرید و فروش مواد اولیه و محصولات.
- ایفای تحریم‌های مالی و پولی کشور، افزایش ریسک فعالیت‌های بازرگانی و تأثیر مستقیم بر تأمین مالی و نقل و انتقال پولی شرکت‌ها.
- رشد تورم، رشد نقدینگی سرگردان و تأثیر منفی بر اقتصاد کشور و سودآوری شرکت‌ها.
- اعلام بسته سیاستی بانک مرکزی و رشد نرخ بهره تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت.
- اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ انرژی و بهای تمام‌شده در شرکت‌ها.
- تغییر اوضاع سیاسی در سوریه و عراق و به وجود آمدن ناآرامی‌ها در این کشورها و تأثیر مستقیم آن در نرخ سهام شرکت‌ها.
- رشد بیش از اندازه شاخص و به وجود آمدن حباب در قیمت سهام برخی از شرکت‌ها.
- افزایش قیمت مواد اولیه.
- برنامه کنترل تورم با سیاست‌های کاهش حجم که موجب کم شدن سیاست وام دهی بانک‌ها گردید.
- ادامه رکود در برخی بخش‌های اقتصاد کشور.

شرکت تکادو (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

- کاهش امکان تولید و صادرات نفت کشور تحت تأثیر تحریم‌ها و عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش و کاهش درآمد دولت از این ناحیه.
- تک مشتری بودن برخی شرکت‌ها و وابستگی به مشتری عمده (ذوب آهن).
- عدم امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی برخی شرکت‌ها.

جریان‌ات نقدی آتی :

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

(مبالغ به میلیون ریال)							
شرح	سرمایه	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه		۱۶۷،۳۳۵	۲۰۴،۳۹۸	۲۳۲،۹۶۶	۲۲۴،۳۸۶	۲۳۷،۹۱۶	۲۴۷،۱۶۲
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه		۸۴،۱۵۴	۸۰،۴۸۱	۱۱۷،۴۴۸	۱۰۹،۹۳۳	۱۲۸،۴۹۸	۱۲۰،۹۷۵
خالص تغییرات سود		۸۳،۱۷۱	۱۲۳،۹۱۷	۱۱۵،۵۱۸	۱۱۴،۴۵۳	۱۱۹،۴۱۸	۱۲۶،۱۸۷
هزینه استهلاک		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان نقدی ورودی		۸۳،۱۷۱	۱۲۳،۹۱۷	۱۱۵،۵۱۸	۱۱۴،۴۵۳	۱۱۹،۴۱۸	۱۲۶،۱۸۷
جریان نقدی خروجی	(۳۸،۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان نقدی		۸۳،۱۷۱	۱۲۳،۹۱۷	۱۱۵،۵۱۸	۱۱۴،۴۵۳	۱۱۹،۴۱۸	۱۲۶،۱۸۷

ارزیابی مالی طرح:

خالص ارزش فعلی (NPV) جریان‌ات نقدی طرح با فرض نرخ تنزیل ۲۱ درصد و با توجه به ارزش فعلی (PV) سود سرمایه ای (capital gain) سهام های خریداری شده، مثبت بوده و طرح افزایش سرمایه توجیه پذیر می باشد.

شرکت تکادو (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

پیشنهاد هیات مدیره به مجمع

هیات مدیره شرکت ضمن تشکر از حضور سهامداران گرامی، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار از مجمع محترم عمومی فوق العاده صاحبان سهام تقاضا دارد:

۱- با تصویب افزایش سرمایه از ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال (مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد) از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رسانند.

۲- به منظور تامین کامل مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی، به هیات مدیره شرکت اختیار داده شود تا در صورت ایجاد پاره سهم، آنرا از طریق بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسانده و بهای فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب مطالبات سهامداران منظور گردد.