

سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-SP-۳۶ بکد

بیانیه ثبت

موضوع ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384)

فرم ب - 2/3

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

سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

شرکت تکادو (سهامی عام)

استان اصفهان / شهرستان اصفهان - شماره ثبت ۷۸۱۸

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان

شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۱۰۰۱

کدپستی: ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۹۶۵

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۰/۰۴

شرکت تکادو (سهامی عام)

۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰ سهم عادی بانام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت تکادو 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 بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسمی ناشر www.takado.ir مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت تکادو از طریق روزنامه دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت تکادو سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ در بازار پایه فرابورس پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت واسطه‌گری مالی، با نماد وکادو مورد معامله قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
مشخصات شرکت.....	۴-۹
نتایج آخرین افزایش سرمایه.....	۹
تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۹-۱۱
تشریح جزئیات طرح.....	۱۱-۱۸
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۱۹
تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره.....	۱۹
چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط.....	۱۹-۲۰
پذیره نویس سهام.....	۲۱

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. 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.

۱.۲. 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 به‌طوری‌که به‌تنهایی 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 به‌منظور 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 متحصراً 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

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 الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا 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:

۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۳- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

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.

۱.۳. بازار سهام شرکت:

سهام شرکت تکادو (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ در فرابورس ایران پذیرفته شده است.

هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت واسطه‌گری مالی یا نماد وکادو و در بازار پایه توافقی مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱.۴. ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	سهامی عام	۲۰۲,۹۵۵,۷۳۴	۵۰.۹۱٪
۲	شرکت آزمون احیاء سپاهان	سهامی خاص	۱۰,۲۰۳,۳۷۳	۲.۵۶٪
۳	شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان	سهامی خاص	۶,۹۸۹,۶۱۲	۱.۷۵٪
۴	شرکت گروه مالی سپهر صادرات	سهامی خاص	۴,۷۲۰,۸۱۵	۱.۱۸٪
۵	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کمتر از ۱٪		۱۷۳,۷۷۰,۴۶۶	۴۳.۶۰٪
	جمع		۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

۱.۵. 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 هیئت مدیره آقای احمد دادوند به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	تمایند	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 زنائی	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	غیر موظف

۱.۶. 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.

۱.۷. وضعیت سهام شرکت

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

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

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

۱.۸. 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

۱.۹. ترکیب سرمایه گذاریها

۱.۹.۱. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می باشد:

شرح		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۲۳,۵۱
		پذیرفته نشده	۶۵
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۲۲,۹۸۹
		پذیرفته نشده	-
	سپرده بانکی		۶۷۲
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۵۶۱,۳۳۲
		پذیرفته نشده	۳۹۹,۸۱۹
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس	-
		پذیرفته نشده	-
	سپرده بانکی		۴,۷۵۴
سایر	پیش پرداخت سرمایه گذاری		۵۰
	جمع		۱,۰۱۳,۵۲۲
		۱۰۰٪	

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

۱.۹.۲. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	استخراج زغال سنگ	۵۶۵,۰۲۵	۵۷,۳۶٪
۲	واسطه گری های مالی	۱۲۷,۱۰۶	۱۲,۹۰٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۱۶,۵۰۷	۱۱,۸۳٪
۴	خدمات فنی و مهندسی	۱۰۸,۶۷۳	۱۱,۰۳٪
۵	سایر تجهیزات حمل و نقل	۲۵,۰۴۶	۲,۵۲٪
۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۳,۸۶۵	۲,۴۲٪
۷	هتل و رستوران	۹۹۸	۰,۱۰٪
۸	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳۹	۰,۰۰٪
۹	استخراج سایر معادن	۸	۰,۰۰٪
۱۰	سایر صنایع	۹,۸۱۴	۱,۰۰٪
۱۱	سایر فعالیتها	۸,۰۲۶	۰,۸۱٪
	جمع کل	۹۸۵,۱۰۷	۱۰۰٪

۱.۹.۳. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک سرمایه گذاری های مدیریتی و غیر مدیریتی به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه گذاری	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۵۶۳,۸۹۶
	پذیرفته نشده	۳۹۸,۰۰۹
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۲۱,۲۸۸
	پذیرفته نشده	۱,۹۱۴
جمع کل	۹۸۵,۱۰۷	۱۰۰٪

۱.۱۰. ارزش خالص دارایی های هر سهم (NAV):

خالص ارزش دارایی های شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
حقوق صاحبان سهام	۱,۱۳۹,۲۱۷	۱,۱۰۰,۸۰۸	۹۳۵,۷۳۴	۹۲۲,۲۴۹
اضافه ارزش پرتفوی بورسی	۱,۶۲۰,۳۸۶	۱,۶۳۹,۰۰۵	۵۰۶,۶۱۳	۶۰۳,۷۸۴
اضافه ارزش پرتفوی غیربورسی	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش دارایی ها	۲,۷۵۹,۶۰۳	۲,۷۳۹,۸۱۳	۱,۴۴۲,۳۴۷	۱,۵۲۶,۰۳۳
تعداد سهام - میلیون سهم	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۳۲,۲۰۰
خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم - ریال	۶,۹۲۳	۶,۸۷۳	۳,۶۱۸	۴,۶۵۴

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو(سهامی عام)

بدیهی است انجام محاسبه NAV در زمانی که کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد امکان پذیرتر است لازم به ذکر است این شرکت دارای سرمایه‌گذاریهای خارج از بورس نیز می باشد و به دلیل فقدان بازار منصفانه برای ارزش‌گذاری چنین سرمایه‌گذاری‌ها و به منظور رفع این مشکل ارزش روز پرتفوی خارج از بورس معادل بهای تمام شده آنها منظور شده است و ارزش روز سرمایه‌گذاری های املاک و اموال و داراییهای ثابت نیز در محاسبات فوق لحاظ نشده است.

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۳۳۲,۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۳۶,۵۴۲ میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ ۲۹,۸۹۸ میلیون ریال بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین منابع مالی لازم جهت استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری در بازار صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷	اطلاعات واقعی	مبلغ مغایرت
۳ ۲	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۲۹,۸۹۸	-
	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۶,۵۴۲	-
	جمع منابع	۶۶,۴۴۰	۰
۳ ۱	جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری های انجام شده	۴۸,۲۳۶	-
	تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری جدید در شرکتهای سرمایه پذیر	۱۸,۲۰۴	-
	جمع مصارف	۶۶,۴۴۰	-

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. 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 سرمایه‌گذاری های انجام شده
 - تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری 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 جریانات نقدی به تسهیلات مالی و کاهش هزینه مالی.

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

- 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.

۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۳۹۸۶۴۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)	درصد
	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
۳.۲.۱	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۹۸۶۴۰
	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۰۰,۰۰۰
	جمع منابع	۳۹۸,۶۴۰
۳.۲.۲	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر جهت حفظ موقعیت در شرکتهای مذکور	۱۷,۸۴۸
	تأمین منابع مالی جهت سرمایه گذاری جدید در شرکتهای سرمایه پذیر	۱۹۱,۸۳۶
	جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده	۱۸۸,۹۵۶
	جمع مصارف	۳۹۸,۶۴۰

۳.۳. 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 ۳۹۸۶۴۰ 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.

- ۹۸۶۴۰ 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

۳.۴. مطالبات سهامداران

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

(ارقام به میلیون ریال)

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام ۹۶-۹۷	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهم از افزایش سرمایه
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۰,۹۱٪	۶۷,۹۱۹	۸۴,۸۱۷	۱۵۲,۷۳۶	۵۰,۹۱٪
شرکت آزمون احیاء سیاهان	۲,۵۵٪	۶۲۰	۷,۰۵۹	۷,۶۷۹	۲,۵۵٪
سایر سهامداران کمتر از ۲ درصد	۴۶,۵۴٪	۶۳,۰۱۲	۳۳,۰۴۵	۹۶,۰۵۷	۴۶,۵۴٪
جمع	۱۰۰٪	۱۳۱,۵۵۱	۱۲۴,۹۲۱	۲۵۶,۴۷۲	۱۰۰٪

لازم به ذکر است عمده مبالغ ذکر شده بابت سایر مطالبات، مربوط به مطالبات سود سهام سالهای گذشته سهامداران می باشد و تنها مبلغ ۴۵۰۰۰ میلیون ریال آن مربوط به تنمیه طلب شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان از تکادو بابت فروش سهام ذغال سنگ طیس احیاء سیاهان بوده و مبلغ ۴۰۹۲۴ میلیون ریال آن نیز مربوط به مطالبات قرارداد خدمات امور سهام دریافتی از شرکت آزمون احیاء سیاهان میباشد.

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از افزایش سرمایه

ضرورت انجام افزایش سرمایه

شرکت تکادو در راستای توسعه و ادامه بهینه فعالیت های 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 ای در هزینه های مالی آتی شرکت ایجاد خواهد شد.

۴. تشریح جزییات طرح

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

۴.۱. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سرمایه گذاری های

جدید

۴.۱.۱. اطلاعات سرمایه گذاری ها

شرکت تکادو قصد دارد بخشی از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر نماید:

(ارقام به میلیون ریال)									
نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه
	به	از		مطالبات و آورده نقدی	سود انباشته				سهم شرکت از افزایش سرمایه نقدی
شرکت ذغال سنگ نگین طیس	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۵۰.۹۹٪	۵۰.۹۹٪	۱۷,۸۲۸
جمع کل مشارکت									۱۷,۸۲۸

شرکت ذغال سنگ نگین طیس 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 طیس 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 ذغال سنگ 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.

افزایش سرمایه شرکت ذغال سنگ نگین طبس (سهامی عام):

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

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 ۱۸۵ 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 اتکالپذیری جریانهای 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 افزایش سرمایه قابل اجرا مبلغ ۳۵،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

شرح		آخرین برآورد
۳ ر	افزایش سرمایه	۳۵،۰۰۰
جمع منابع		۳۵،۰۰۰
۴ ر	اصلاح ساختار مالی	۳۵،۰۰۰
جمع مصارف		۳۵،۰۰۰

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۵،۰۰۰ میلیون ریال، از محل های تأمین افزایش سرمایه به شرح زیر افزایش دهد.

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

- ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۶ درصد) از محل آورده نقدی سهامداران،
- ۲۲,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۴ درصد) از محل مطالبات حال شده،

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

توضیح اینکه شرکت تکادو در بیانیه ثبت سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس متعهد نموده که در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به جهت حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمام سهام، اقدام به خرید حق تقدم های استفاده نشده نماید.

۴.۱.۱.۱. تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر بر روند فعالیت ، عملیات و سود آوری شرکت

شرکت تکادو به جهت حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر و همچنین به منظور پشتیبانی مالی در افزایش سرمایه شرکت ذغال سنگ نگین طبس مشارکت نموده است که این امر علاوه بر حفظ جایگاه ، کنترل و نظارت در آن شرکت باعث اضافه ارزش پرتفوی شرکتهای بورسی و همچنین افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در آتی را نیز در بر خواهد داشت.

۴.۱.۲. جزئیات تحصیل سرمایه گذاری های جدید

شرکت تکادو در نظر دارد نسبت به تحصیل سرمایه گذاری ها به شرح جدول زیر اقدام نماید:

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت	سرمایه شرکت	مبلغ سرمایه گذاری	تعداد سهام قابل خرید
شرکت فراوری ذغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تایان نیرو سیاهان	۶۲,۰۰۰	۵۵,۸۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت معادن منگنز ایران	۲۰۲,۴۰۰	۵۰,۱۱۵	۹,۸۷۶,۹۵۶
شرکت زغال سنگ نگین طبس	۱۸۵,۰۰۰	۴۱,۱۶۱	۹,۲۶۳,۰۰۰
سایر	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع		۱۹۱,۸۳۶	

- 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.

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

۴.۱.۲.۱. تاثیر خرید سهام جدید بر روند فعالیت، عملیات و سود آوری شرکت
شرکت به منظور حفظ جایگاه در بین سایر شرکتهای سرمایه پذیر، جلوگیری از کم رنگ شدن سهم شرکت در بازار سرمایه، بهبود وضعیت سرمایه و اضافه ارزش پرتفوی شرکتهای بورسی و همچنین افزایش سودآوری آتی در نظر دارد مبلغ ۱۹۱,۸۳۶ میلیون ریال به سرمایه گذاریهای بلند مدت خود تخصیص دهد.

۴.۲. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاریهای صورت گرفته

۴.۲.۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر
شرکت به شرح جدول زیر نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر، اقدام نموده است:

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	مطابقت و سود تراز شده		تاریخ تصویب	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه	سهم شرکت از افزایش سرمایه نقدی
	به	از		مطابقت	سود تراز شده						
شرکت فراوری زغال سنگ پرونده طیس	۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۵۹.۴۴٪	۵۹.۴۴٪	۶۶,۰۳۹	۰
جمع شرکتهای بورسی و فراپورسی											
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۹۹.۸۵٪	۹۹.۸۵٪	۳۹,۹۸۲	۰
شرکت زغال سنگ طیس احیاء	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۴۴.۲۰٪	۴۴.۲۰٪	۸۲,۹۳۵	۰
جمع شرکتهای خارج از بورس و فراپورسی											
جمع کل مشارکت										۱۸۸,۹۵۶	۰

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

۴.۲.۱.۱. تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر به شرح جدول زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت	پرتفوی قبلی			پرتفوی فعلی			تغییرات	
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام
شرکت فراوری زغال سنگ پرونده طیس	۵۱.۷۲٪	۹۳,۱۲۴,۲۰۰	۱۷۸,۵۱۷	۵۴.۰۹٪	۱۹۴,۷۲۲,۴۰۰	۳۴۴,۵۵۶	۲.۳۶٪	۱۰۰,۵۹۹,۲۰۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۹۹.۲۸٪	۵۹,۵۶۵,۸۶۵	۵۷,۴۶۴	۹۹.۵۵٪	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۹۷,۴۴۶	۰.۲۷٪	۳۹,۹۸۲,۲۵۷
شرکت زغال سنگ طیس احیاء سیاهان	۴۴.۲۰٪	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۶۶	۴۴.۵۸٪	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱	۱.۳۸٪	۸۲,۹۳۵,۰۰۰
جمع کل			۲۴۶,۶۵۷		۳۵۵,۶۱۲			

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

۴.۲.۱.۲. تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر بر روند فعالیت ، عملیات و سود آوری شرکت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، علاوه بر حفظ میزان درصد سرمایه گذاری منجر به افزایش میزان سود خالص و سود توزیعی شرکتهای مذکور طی سالهای آتی شده است بطور مثال سودخالص شرکت ذغال سنگ پروده طبس در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال قبل به میزان ۶۹٪ افزایش سود آوری داشته است و به تبع آن حق السهم شرکت تکادو از بابت سود سهام دریافتی پس از افزایش سرمایه از مبلغ ۴۲ میلیارد ریال به مبلغ ۶۹ میلیارد ریال افزایش داشته و نیز شرکت ذغال سنگ طبس احیاء اقدام به خرید معادن جدید نموده است .

۴.۳. اصلاح ساختار مالی

۴.۳.۱. صورت وضعیت مالی

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.

(ارقام به میلیون ریال)

ترازنامه مقایسه ای				
شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
موجودی نقد	۵۰۰	۷۰۵	۳۲۶	۲۸۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۷,۵۷۸	۴۷,۰۲۳	۴,۹۰۴	۱۲,۹۱۱
دریافتنی های تجاری و غیرتجاری	۳۰,۷۸۴	۳۵۶,۳۸۳	۲۶۹,۹۶۶	۴۲۴,۷۲۰
موجودی مواد و کالا	۶۹۷	۶۹۷	۶۹۷	۶۹۷
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۷۰,۰۰۵	۷۰,۰۳۶	۵۳,۸۱۱	۴۶,۷۷۲
جمع دارایی های جاری	۴۲۶,۵۶۴	۴۷۴,۸۳۴	۳۲۹,۷۰۴	۴۸۵,۳۸۱
دریافتنی های بلند مدت	۱۱۱	۲۳۴	۴۲,۱۰۰	۵۰,۶۸۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	۹۶۵,۹۴۵	۸۶۶,۵۶۸	۸۷۳,۵۱۲	۶۶۰,۶۶۰
دارایی های نامشهود	۳۲۸	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۹
داراییهای ثابت مشهود	۱۳۲,۷۷۶	۸۷,۴۰۸	۹۳,۶۵۶	۸۶,۵۳۹
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۰۹۹,۱۶۰	۹۵۴,۴۴۶	۱,۰۰۹,۵۰۴	۷۹۸,۱۳۶
جمع دارایی ها	۱,۵۲۵,۷۲۴	۱,۴۲۹,۲۸۰	۱,۳۳۹,۲۰۸	۱,۲۸۳,۴۹۷
برداشتنی های تجاری و غیر تجاری	۲۵۵,۸۲۸	۲۱۴,۶۷۶	۳۱۴,۳۰۲	۳۳۳,۰۹۴
سود سهام برداشتنی	۵۷,۳۸۵	۴۶,۹۱۱	۳۳,۱۹۳	۵۱,۹۷۱
تسهیلات مالی	۴۵۶۰۳	۶۱,۰۹۷	۵۰,۸۷۲	۵۲,۳۰۱
جمع بدهی جاری	۳۵۸,۸۱۵	۳۲۲,۶۸۴	۳۹۸,۳۶۷	۴۳۷,۳۶۶
برداشتنی های بلند مدت	۲۰,۸۵۹	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت	۶,۸۳۳	۵,۷۸۸	۵,۲۰۷	۴,۱۰۸
جمع بدهی های غیر جاری	۲۷,۶۹۲	۵,۷۸۸	۵,۲۰۷	۴,۱۰۸
جمع بدهی ها	۳۸۶,۵۰۷	۳۲۸,۴۷۲	۴۰۳,۴۷۴	۴۴۱,۴۷۴
سرمایه	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۳۲,۲۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه	-	-	-	۲۹,۸۹۸
اندرخته قانونی	۳۹,۸۶۴	۳۹,۸۶۴	۲۶,۰۶۱	۳۳,۲۳۰
سود (زیان) انباشته	۷۰۰,۷۱۳	۶۶۳,۳۰۴	۵۰۱,۰۳۳	۵۴۶,۷۰۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۳۹,۲۱۷	۱,۱۰۰,۸۰۸	۹۲۵,۷۳۴	۹۳۲,۰۲۳
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۲۵,۷۲۴	۱,۴۲۹,۲۸۰	۱,۳۳۹,۲۰۸	۱,۲۸۳,۴۹۷

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

(ارقام به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای				
شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه‌گذاری	۱۵۷,۳۶۱	۱۲۷,۶۵۰	۸۸,۵۳۶	۱۵۵,۳۴۱
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری	۶۱,۱۰۱	۲۱۵,۶۹۱	۱۷,۳۵۹	۱۱۵,۷۹۳
جمع درآمدها	۲۱۸,۴۶۲	۳۴۳,۳۴۱	۱۰۵,۸۹۵	۲۷۱,۱۳۴
هزینه‌های عمومی و اداری	(۵۹,۷۱۱)	(۷۵,۳۰۲)	(۴۶,۶۳۰)	(۲۸,۹۸۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۴,۳۰۹	۳,۲۶۸	۴,۴۴۵	۵,۳۲۱
سود عملیاتی	۱۶۲,۹۶۰	۲۷۱,۳۰۷	۶۲,۷۱۰	۲۳۷,۴۶۹
هزینه‌های مالی	(۹,۶۱۹)	(۱۱,۹۷۱)	(۱۲,۶۶۶)	(۱۷,۶۸۷)
خالص درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۴,۶۶۰	۵,۳۹۷	۵,۷۸۵	۱۰,۱۳۴
سود قبل از کسر مالیات	۱۵۸,۰۰۱	۲۶۴,۷۳۳	۵۶,۸۲۹	۲۳۹,۹۰۶
مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۱۵۸,۰۰۱	۲۶۴,۷۳۳	۵۶,۸۲۹	۲۳۹,۹۰۶
سرمایه	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۳۳۲,۲۰۰
سود هر سهم (ریال)	۳۹۶	۶۶۴	۱۴۳	۶۹۲

(ارقام به میلیون ریال)

گردش حساب سود انباشته مقایسه‌ای				
شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سود خالص	۱۵۸,۰۰۱	۲۶۴,۷۳۳	۵۶,۸۲۹	۲۳۹,۹۰۶
سود انباشته در ابتدای سال	۶۶۲,۳۵۱	۵۰۱,۲۵۹	۵۴۹,۷۸۲	۴۰۹,۵۷۷
تعدیلات سنواتی	۵۳	(۲۳۶)	(۳۰۷۷)	(۳۰۸۴)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل‌شده	۶۶۲,۳۰۴	۵۰۱,۰۲۳	۵۴۶,۷۰۵	۴۰۶,۴۹۳
سود سهام مصوب	(۱۱۹,۵۹۳)	(۹۹,۶۶۰)	(۹۹,۶۶۰)	(۵۹,۷۹۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	(۲۹,۸۹۸)
سود قابل تخصیص	۷۰۰,۷۱۳	۶۶۶,۱۰۶	۵۰۳,۸۷۴	۵۴۶,۷۰۵
اندوخته قانونی	۰	(۳,۸۰۲)	(۲,۸۴۱)	۰
سود انباشته در پایان سال	۷۰۰,۷۱۳	۶۶۲,۳۰۴	۵۰۱,۰۳۳	۵۴۶,۷۰۵

بیانیه ثبت سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

(ارقام به میلیون ریال)

صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای				
شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
فعالیت های عملیاتی:				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۱۲,۰۷۹	۲۴,۹۶۷	۴۵,۶۸۳	۳۷,۵۷۰
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکها	۴,۶۲۸	۵,۳۸۸	۵,۷۳۹	۵,۱۱۳
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۰۰,۰۸۰)	(۱۱,۳۹۴)	(۱۳,۵۶۶)	(۱۴,۱۷۶)
سود سهام پرداختی	(۴۰,۴۲۲)	(۲۸,۴۴۸)	(۲۸,۴۲۱)	(۲۲,۶۳۰)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود سهام پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵,۸۷۴)	(۳۴,۴۵۴)	(۳۶,۲۵۸)	(۳۱,۶۹۳)
فعالیت های سرمایه گذاری:				
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۵۱,۳۱۸)	(۱۵۶)	(۱۳,۶۰۹)	(۱۳,۲۰۷)
وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	(۹۲)	-	-	(۱۴۶)
وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	-	۲۲	۸۱	-
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۱,۳۱۰)	(۱۳۴)	(۱۳,۵۲۸)	(۱۳,۳۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۴,۷۹۵	(۹,۶۲۱)	(۴,۱۰۳)	۲,۵۲۴
فعالیت های تأمین مالی:				
وجه حاصل از افزایش سرمایه	-	-	۱۴,۱۴۸	-
دریافت تسهیلات مالی	۱۶۸,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱۸۳,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۶۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۸	(۲,۶۰۵)
خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد	(۲۰۵)	۳۷۹	۴۵	(۸۱)
مانده وجه نقد در ابتدا سال	۷۰۵	۳۲۶	۲۸۱	۳۶۲
مانده وجه نقد در پایان سال	۵۰۰	۷۰۵	۳۲۶	۲۸۱

۴.۳.۲. نسبت های مالی

نسبت های مالی تاثیر گذار در چهار سال گذشته به شرح جدول زیر می باشد:

طبقه بندی	شرح	واحد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	مرتبه	۱,۱۹	۱,۴۷	۰,۸۳	۱,۴۲
	نسبت آبی	مرتبه	۱,۱۹	۱,۴۷	۰,۸۳	۱,۴۲
	سرمایه در گردش	میلیون ریال	۶۷,۷۴۹	۱۵۲,۱۵۱	(۶۸,۵۶۳)	۱۴۳,۳۶۳
	دارایی جاری	درصد	%۲۸	%۲۳	%۲۵	%۲۷

طبقه بندی	شرح	واحد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	درصد	%۲۵	%۲۳	%۳۰	%۲۷
	نسبت مالکانه	درصد	%۷۵	%۷۷	%۷۰	%۷۳
	نسبت بدهی جاری به کل بدهی	درصد	%۹۳	%۹۸	%۹۹	%۹۹
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	%۲۴	%۳۰	%۴۳	%۳۶

طبقه بندی	شرح	واحد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
نسبت های سودآوری	بازده دارایی ها	درصد	%۱۰	%۱۹	%۴	%۱۸
	حاشیه سود عملیاتی	درصد	%۷۵	%۷۹	%۶۰	%۸۸
	بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	%۱۴	%۲۴	%۶	%۲۴

طبقه بندی	شرح	واحد	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سایر نسبت ها	نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	درصد	%۱۳	%۸	%۱۰	%۹
	بدهی جاری به ارزش ویژه	درصد	%۳۱	%۲۹	%۴۳	%۳۶
	بدهی بلندمدت به ارزش ویژه	درصد	%۲	%۱	%۱	%۰

۵. برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

همانگونه که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه بخش تشریح طرح افزایش سرمایه (هدف از انجام افزایش سرمایه) تشریح گردیده است در صورت عدم افزایش سرمایه، با توجه به ساختار نامناسب سیاست های پولی اخذ تسهیلات با اعمال نرخ های بالاتر متصور خواهد بود که مراتب طی جدول وضعیت تسهیلات مالی تشریح گردیده است که این امر نهایتا منجر به کاهش سود آوری خواهد بود.

۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

جدول "ترکیب سهامداران" و "جزئیات مطالبات سهامداران شرکت و منشاء ایجاد آن" در گزارش توجیهی و بیانیه ثبت، هر یک به تاریخ تهیه گزارش ارایه شده است. تفاوت با اهمیت دیگری در اطلاعات ارایه شده در گزارش توجیهی هیات مدیره حسابرسی شده و بیانیه ثبت حاضر وجود ندارد.

۷. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

چشم انداز

در حال حاضر شرکت تکادو به منظور افزایش سودآوری و توسعه در زمینه تامین مواد معدنی خام و فرآوری شده جهت شرکتهای معدنی، تامین قطعات و ملزومات مصرفی جهت شرکتهای فنی مهندسی، تقویت شرکتهای فعلی زیرمجموعه که در زمینه ساخت تجهیزات صنایع فعالیت می کنند پشتیبانی و حمایت مالی می نماید و همچنین جهت افزایش سید سرمایه گذاری خود در بازار بورس، اقدام به خرید سهام نموده است.

وضعیت فعلی صنعت

شرکت در صنعت واسطه گری مالی فعالیت می کند که به دنبال حفظ جایگاه فعلی و افزایش در سود آوری و کاهش هزینه ها می باشد و با توجه به اعمال مجدد تحریم ها نگرانی بابت وضعیت سرمایه منطقی بوده اما به نظر می رسد بازار سرمایه کشور با افزایش تحریم ها روند افزایش ارزش ریالی سهام های بازار را در پی خواهد داشت و لازم به ذکر است در کشورهایی که از بازار سرمایه با حجم بالاتری برخوردارند پس از یک دوره افت ارزش پول ملی شاهد افزایش ارزش سهام شرکتهای خواهند بود که بدون شک این امر موجب افزایش قیمت داراییها و درآمد ها می شود. علیرغم فراز و نشیبهای موجود در بازار سرمایه این شرکت تلاش خود جهت حفظ و تداوم شرکتهای سرمایه پذیر عضو گروه خود نموده است.

وضعیت رقابتی

ارزش بازار هر سهم شرکت تکادو در مقایسه به شرکتهای همگروه در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام شرکت	ارزش روز هر سهم مبلغ - ریال
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۱۲
۲	سرمایه گذاری غدیر	۱۶۳۰
۳	سرمایه گذاری البرز	۱۸۳۴
۴	تکادو	۷,۳۰۵
۵	سرمایه گذاری نوکافولاد	۱,۳۲۲
۶	سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۴۵۱
۷	توسعه معادن و فلزات	۹,۵۷۳
۸	سرمایه گذاری سپه	۲,۲۲۸

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت تکادو، با ریسکهای بالاهمیتی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می باشد:

- وجود تحریمهای بین المللی، 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 تمام شده 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.
- کاهش امکان تولید و صادرات نفت کشور تحت تأثیر تحریمها و عدم امکان سرمایه گذاری جدید در این بخش و کاهش درآمد دولت از این ناحیه.
- نک مشتری بودن برخی شرکتها و وابستگی به مشتری عمده (ذوب آهن).
- عدم امکان استفاده کامل از ظرفیتهای تولیدی برخی شرکتها.

۸. پذیره نویسی سهام

۸.۱. 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 تکادو (سهامی عام)، موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸.۲. 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 مجتمع صنایع معادن و احیاء سیاهان (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم-های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد.

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	سهامی عام	سرمایه گذاری	خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده

۸.۳. هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویسی

بابت تعهد پذیره نویسی (خرید حق تقدم های استفاده نشده) (سهام پذیره نویسی نشده) متعهد هیچ گونه هزینه ای از شرکت تکادو مطالبه نمی نماید.

۸.۴. حدود مسئولیت متعهد پذیره نویسی، براساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

با توجه به توافق انجام شده خرید کلیه سهام پذیره نویسی نشده (کل حق تقدم های استفاده نشده) بدون دریافت هزینه حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی از سوی متعهد خریداری می شود.

۸.۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت تکادو (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 مربوط فروش به حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه) به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.

۹. مشخصات مشاور

شرکت تکادو (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تامین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور استفاده نموده است، و کلیه امور مربوطه توسط مدیر مالی شرکت انجام می شود.