

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

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

استان تهران - شماره ثبت ۹۰۹۰.....

آدرس: تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح - شماره تلفن ۸-۰۲۱۶۶۱۸۴۳۷۴ و کدپستی ۱۳۸۶۹۳۴۳۱۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۰۰۱۸]

ثبت شده در [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 صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)

(۱,۴۰۰ میلیون سهم معادل ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)

(سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام)

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت صنایع بسته بندی ایران 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 صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱. مشخصات ناشر.....	۳
۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت.....	۳
۱.۲. موضوع فعالیت شرکت.....	۳
۱.۳. بازار سهام شرکت.....	۳
۱.۴. ترکیب سهامداران.....	۳
۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره.....	۴
۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت.....	۴
۱.۷. وضعیت سهام شرکت.....	۴
۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود.....	۴
۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۵
۳. تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۶
۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه.....	۶
۳.۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....	۷
۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....	۷
۳.۴. مطالبات سهامداران.....	۷
۴. تشریح جزییات طرح.....	۸
۴.۱. اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده.....	۸
۴.۱.۱. صورت وضعیت مالی.....	۹
۴.۱.۲. تایم سرمایه در گردش مورد نیاز.....	۱۰
۵. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.....	۱۱
۶. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط.....	۱۱
۷. پذیره نویسی سهام.....	۱۲
۷.۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه.....	۱۲
۷.۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیره نویس.....	۱۲
۷.۳. هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویس.....	۱۲
۷.۴. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:.....	۱۳
۸. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه.....	۱۳

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام) با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۶۴۵ که بنام شرکت سهامی قوطی سازی ایران در سال ۱۳۳۷ به منظور ایجاد کارخانه قوطی سازی فلزی و چاپ تاسیس گردیده بود در ۱۳۴۲/۱۲/۱۹ تحت شماره ۹۰۹۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و پس از اخذ پروانه خود در سال ۱۳۴۳ پروانه تاسیس مجددی به منظور ایجاد کارخانه کارتن و قوطی سازی اخذ نموده و پس از اخذ پروانه های بهره برداری کارتن و مقواسازی در سال ۱۳۴۵ و قوطی سازی فلزی و چاپ در سال ۱۳۴۸ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۰/۰۳/۱۰ نام شرکت به صنایع بسته بندی ایران (سهامی خاص) تغییر یافت و طبق تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۲/۰۹/۲۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و سهام شرکت در اسفند ماه ۱۳۵۲ در بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده (پذیرفته نشده) است. ضمناً شرکت از خردادماه ۱۳۷۰ جزو شرکت های تابعه گروه توسعه صنایع بهشهر بوده و مرکز اصلی آن در کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) است.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت از "تاسیس و اداره کارخانجات برای تولید و فروش انواع لوازم بسته بندی از قبیل فلزی، کاغذی، پلاستیکی و شیشه ای و هر نوع کار تولیدی مرتبط با بسته بندی و بازرگانی و سرمایه گذاری دیگر و نیز معاملاتی که برای موضوع شرکت لازم باشد." توضیح اینکه براساس پروانه بهره برداری شماره ۳۱/۴۴۲۵۳/۷۰۰۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۹ ظرفیت سالانه تولید قوطی غذایی ۱۵۰,۰۰۰ تن و انواع قوطی حلب جهت روغن نباتی ۱۰,۰۰۰ تن در یک شیفت است و ضمناً از نیمه اول سال ۱۳۹۰ خط تولید کارتن تعطیل و فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مربوط به تولید انواع قوطی بوده است.

۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت ساخت محصولات فلزی، با نماد فیبرو در بازار پایه زرد مورد معامله قرار می گیرد.

۱.۴. ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ طبق صورت های مالی حسابرسی شده به شرح زیر می باشد.

جدول شماره ۱. ترکیب سهامداران شرکت

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	سهامی عام	۲,۱۳۹,۹۲۳,۵۴۱	۵۹٪
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	سهامی عام	۲۲۳,۲۶۶,۶۲۳	۶٪
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	سهامی عام	۷۵,۰۱۶,۶۹۶	۲٪
موسسه همیاری کوثر	سهامی خاص	۶۷,۵۶۶,۰۰۳	۲٪
شرکت بیمه رازی (سهامی عام)	سهامی عام	۶۱,۸۲۵,۱۱۳	۲٪
آیت اله عباسی	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت صنعتی بهپاک	سهامی عام	۳۶,۲۵۰	۰٪
شرکت قند نیشابور	سهامی عام	۳۶,۲۵۰	۰٪
شرکت به پخش	سهامی عام	۳۶,۲۵۰	۰٪
سایرین	-	۹۷۸,۲۹۳,۲۷۴	۲۷٪
جمع		۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب صورتجلسه هیات مدیره، مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.

جدول شماره ۲. مشخصات اعضای هیات مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	مرتضی فرهادی	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	غیر موظف
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	داود گرجی زاده	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	موظف
شرکت به پخش (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	مهدی روحانی	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	-	-	-	-
شرکت قند نیشابور (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	-	-	-	-

۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱، مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی بوده است.

۱.۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت صنایع بسته بندی ایران طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰)	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
تعداد کل سهام شرکت	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۳۲,۰۰۰
آخرین قیمت (ریال)	۱,۶۳۸	۱,۶۸۶	۳,۹۰۰

۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

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

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۸۳	(۱۷۷)	(۱۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	-
سرمایه (میلیون ریال)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۷۷۲,۷۳۲

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱,۷۷۲,۷۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی سهامداران به روش سلب حق تقدم از سهامداران فعلی بوده که به منظور تامین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
افزایش سرمایه	۱,۸۲۷,۲۶۸	۱,۸۲۷,۲۶۸		-
جمع منابع	۱,۸۲۷,۲۶۸	۱,۸۲۷,۲۶۸		-
	۱,۸۲۷,۲۶۸	۱,۸۲۷,۲۶۸		-
جمع مصارف	۱,۸۲۷,۲۶۸	۱,۸۲۷,۲۶۸		-

دلایل مغایرت ایجاد شده:

افزایش سرمایه قبلی به منظور اجرای طرح تولید درب آسان بازشو تدوین گردید. در این راستا با مطالعات اولیه در خصوص کشش بازار تولید محصول و تامین مواد اولیه آغاز گردید و با بررسی و تایید مطالعات انجام شده توسط هیات مدیره، اقدامات اولیه جهت اخذ پیش فاکتور به ارزش ۱,۵۰۰,۰۰۰ یورو جهت خرید ماشین آلات و راه اندازی خط مذکور، انجام گردید. که با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان و افزایش قیمت ارز، راه اندازی خطوط تولید درب آسان بازشو با مشکل مواجه گردید.

در این خصوص به صلاح دید هیات مدیره و سهامدار عمده منابع حاصل از افزایش سرمایه جهت راه اندازی خطوط تولید از کار افتاده و تامین مواد اولیه گردید. در حال حاضر با همت متخصصین و کارکنان شرکت ۴ خط تولید قوطی (یک کیلو گرمی، نیم کیلویی، قوطی کنسرو و قوطی پنج کیلوگرمی به خطوط تولید فعلی شرکت اضافه شدند و ظرفیت تولید افزایش یافت. آثار افزایش تولید در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و صورتهای مالی دوره ۳ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۴ از حیث افزایش میزان فروش محصول و سود آوری مشهود می باشد.

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. در راستای حداکثر سازی ثروت صاحبان سهام و تداوم بخشی به روند تولید، حفظ حاشیه سود و بهبود موقعیت رقابتی کسب و کار، ایجاد تنوع درآمدی و استفاده از فرصت های بالقوه دارای بازدهی مطلوب، از جمله موضوعاتی است که تغییر در عوامل محیطی و ساختاری یک کسب و کار را توجیه پذیر می نماید. بر همین اساس ارکان راهبری شرکت در نظر دارد نسبت به اصلاح ساختار مالی شرکت، کاهش ریسک و تامین سرمایه در گردش از طریق افزایش سرمایه اقدام نماید.

با توجه به موارد فوق تشریح خلاصه فرآیندهای عملیاتی قابل تصور در سنوات آتی به شرح ذیل می باشد:

شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام)، با توجه به توان و امکانات بالقوه تولید انواع محصول، در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ اقدام به تولید بیش از ۳,۳۰۶ تن نمود که این امر منجر به درآمد ناخالص قابل توجهی نسبت به سال های قبل گردید. لذا تداوم و افزایش میزان تولید، منوط به تامین منابع مالی و سرمایه در گردش خواهد داشت که تامین منابع مالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از محل تسهیلات مالی در شرایط فعلی منجر به تحمیل هزینه مالی بالا به شرکت می گردد، در نتیجه با افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران با هدف اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش که منجر به خرید بیشتر مواد اولیه می گردد، علاوه بر حفظ ظرفیت تولید شرکت، میتواند باعث بهبود و رسیدن به ظرفیت کامل تولید در سال های آتی نیز گردد. این مسئله منجر به ایجاد فرصت مناسب برای شرکت جهت افزایش میزان تولید می گردد، که نتیجه آن افزایش ثروت سهامداران خواهد بود.

۵-۱-۱- اهم اهداف و مزیت های افزایش سرمایه برای شرکت صنایع بسته بندی ایران

- بهبود و اصلاح ساختار مالی، اهرم کل شرکت و کاهش ریسک مالی،
- کاهش هزینه های مالی و بهبود سرمایه در گردش و افزایش سودآوری شرکت،
- بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه،
- تداوم سودآوری و ثبات نرخ رشد شرکت،
- افزایش اعتبار شرکت در بازار سرمایه و اقبال فعالان بورس و افزایش نقدشوندگی سهام شرکت،
- افزایش رتبه اعتباری شرکت،
- توسعه و نوسازی خطوط تولید،
- بهبود معاملات در بازار سرمایه

نظر به اینکه پس از عملیاتی شدن افزایش سرمایه، سرمایه ثبتی شرکت به مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد ریال افزایش می یابد و شرایط اعتباری شرکت نزد موسسات پولی و بانکی نیز افزایش یافته و در نتیجه بانک ها و موسسات مالی با شرایط سهل تر نسبت به ارائه تسهیلات به شرکت اقدام می نمایند.

۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ
نیاز	مطالبات حال شده ۸۳۲,۱۹۲
	آورده نقدی سهامداران ۵۶۷,۸۰۸
	جمع منابع ۱,۴۰۰,۰۰۰
مصارف	تسویه بخشی از مطالبات سهامداران ۸۳۲,۱۹۲
	سرمایه در گردش ۵۶۷,۸۰۸
	جمع مصارف ۱,۴۰۰,۰۰۰

۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت صنایع بسته‌بندی ایران (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۹ درصد سرمایه فعلی)، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

- ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۹ درصد سرمایه فعلی) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

۳.۴. مطالبات سهامداران

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

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۵۹٪	-	۱,۳۰۱,۲۳۹	۱,۳۰۱,۲۳۹	۸۳۲,۱۹۲
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۶٪	-	-	-	-
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۲٪	-	-	-	-
موسسه همیاری کوثر	۲٪	-	-	-	-
شرکت بیمه رازی (سهامی عام)	۲٪	-	-	-	-
آیت اله عباسی	۲٪	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۰٪	-	-	-	-
قند نیشابور	۰٪	-	-	-	-
به پخش	۰٪	-	-	-	-
سایر سهامداران	۲۷٪	-	-	-	-
جمع	۱۰۰	-	۱,۳۰۱,۲۳۹	۱,۳۰۱,۲۳۹	۸۳۲,۱۹۲

۴. تشریح جزییات طرح

۴.۱. اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده

در شرایط تورمی بازار داخلی و همچنین نوسانات اخیر بین المللی که موجب افزایش قابل توجه قیمت کالاها و مواد اولیه گردیده، تامین به موقع و کافی مواد اولیه پیش نیاز اصلی حفظ روند تولید و سود اوری شرکتها محسوب می گردد. شرکت صنایع بسته بندی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، دغدغه مدیران این مجموعه بوده است. طی سنوات گذشته با افزایش قابل توجه قیمتهای مواد اولیه مورد نیاز تولید، سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت همواره با افزایش مهار ناپذیری مواجه گردیده است. افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود ساختار مالی، استفاده حداکثری از توان تولید و فروش و افزایش سرمایه در گردش به منظور حفظ روند فعلی، افزایش تولید و سود آوری و ضرورت تقویت بنیه شرکت، این افزایش سرمایه توجیه پذیر می باشد.

با توجه به حجم بالای بدهی های شرکت و درخواست تسویه کامل مطالبات از سوی سهامدار عمده و ناتوانی شرکت در تسویه آن از محل منابع نقدی حاصل از عملیات جاری شرکت، و عدم امکان تامین مالی از بانکها به دلیل نرخ بهره بالا به منظور تسویه بدهی ها، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی ضروری به نظر می رسد.

۴.۱.۱. صورت وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها			
داراییهای غیر جاری:			
دارائیهای ثابت مشهود	۱,۷۲۳,۵۶۷	۱,۵۱۷,۶۹۸	۱,۴۵۹,۱۹۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴
دریافتنی های بلند مدت	۱,۲۰۰	۲,۳۵۰	۷۲۸
سایر دارایی‌ها	۴,۰۰۷	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۷۲۹,۴۹۸	۱,۵۲۱,۹۷۲	۱,۴۶۱,۸۴۷
دارایی‌های جاری			
پیش پرداختها	۶۹۷,۳۷۹	۲۵۲,۲۷۸	۳۲۱,۴۶۷
موجودی مواد و کالا	۱,۳۱۴,۳۷۴	۵۸۸,۲۰۵	۳۳۸,۴۹۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۸۹۸,۲۵۳	۸۱۳,۷۳۲	۵۴۰,۳۸۴
موجودی نقد	۷۲۲,۶۷۶	۷۷,۳۸۵	۲۰,۹۷۷
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۳۲,۶۸۲	۱,۷۳۱,۶۰۰	۱,۲۲۱,۳۲۰
جمع دارایی‌ها	۶,۳۶۲,۱۸۰	۳,۲۵۳,۵۷۲	۲,۶۸۳,۱۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۷۷۲,۷۳۲
اندوخته قانونی	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳
اندوخته احتیاطی	۴۶۸	۴۶۸	۴۶۸
سود(زیان) انباشته	(۱,۳۷۹,۵۸۸)	(۱,۶۲۶,۶۸۳)	(۱,۳۱۲,۲۰۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۲۵,۴۰۳	۱۵۱,۰۴۰	۴۶۵,۵۱۷
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۹۰۰,۸۲۷	۱,۱۰۰,۲۹۵	۵۵۲,۱۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۲,۰۲۶	۴۰۰,۳۴۷	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۴,۱۹۹	۱۰۳,۰۰۰	۷۷,۱۲۷
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۳۷,۰۵۲	۱,۶۰۳,۶۴۲	۶۲۹,۲۴۴
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۳۸۵,۹۹۵	۷۴۹,۶۳۳	۷۹۱,۴۶۶
مالیات پرداختنی	-	۸۸	۲۶,۵۹۵
سود سهام پرداختنی	۶,۵۷۰	۶,۵۷۰	۶,۵۷۰
تسهیلات مالی	۱,۳۹۰,۴۸۸	۶۷۱,۴۰۹	۷۰۱,۰۵۹
پیش دریافت‌ها	۲۱۶,۶۷۲	۷۱,۱۹۰	۶۲,۷۱۶
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۹۹,۷۲۵	۱,۴۹۸,۸۹۰	۱,۵۸۸,۴۰۶
جمع بدهی‌ها	۴,۱۳۶,۷۷۷	۳,۱۰۲,۵۳۲	۲,۲۱۷,۶۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۳۶۲,۱۸۰	۳,۲۵۳,۵۷۲	۲,۶۸۳,۱۶۷

در صورت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، منابع حاصله صرف خرید مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی و خارجی خواهد شد که تاثیر افزایش سرمایه بر روی موجودی مواد اولیه خواهد بود که در نتیجه آن و با در نظر داشتن شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور تامین به موقع مواد اولیه با قیمت مناسب شرایط رقابتی مناسبی برای شرکت ایجاد خواهد کرد. به منظور حفظ

شرایط رقابتی و تضمین جایگاه شرکت در صنعت، تامین به موقع مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب می بایست در اولویت شرکت قرار گیرد.

۴.۱.۲. تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ	دوره گردش
مواد اولیه (حلب ورق)	۲,۵۵۳,۶۲۹	۳
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۶۳۸,۴۰۷	

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر است:

شرح	مقدار خرید	نرخ مصرف هر کیلو	مبلغ کل برای یکسال
	کیلوگرم	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه (حلب ورق)	۲,۶۹۴,۴۲۹	۹۴۷,۷۴۴	۲,۵۵۳,۶۲۹
جمع	۲,۶۹۴,۴۲۹	۹۴۷,۷۴۴	۲,۵۵۳,۶۲۹
سرمایه در گردش	۶۳۸,۴۰۷		۱۲/۲,۵۵۳,۶۲۹*۳

تأثیر سرمایه در گردش بر چرخه تولید به شرح زیر می باشد:

شرکت صنایع بسته بندی ایران با سابقه بیش از ۶۰ سال در تولید قوطی های فلزی از پیشتازان این صنعت بوده است که در سال های اخیر به دلیل بی توجهی به جایگاه شرکت امکان رقابت با شرکت های نوپا محیا نگردیده است. از اینرو با توجه به استراتژی و اهداف هیات مدیره و سهامدار عمده به منظور احیای شرکت و ایجاد اشتغال و دستیابی به جایگاه گذشته شرکت به عنوان شرکت پیشتاز در صنعت تولید قوطی، تامین منابع نقدی حاصل از افزایش سرمایه جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز در اولویت شرکت قرار دارد. اثر ورود منابع نقدی حاصل از افزایش سرمایه در تولید به شرح زیر می باشد:

۱- در صورت افزایش سرمایه و تامین منابع نقدی مورد نیاز، جذب مشتریان بالقوه با سبد های محصول متنوع امکان پذیر خواهد بود. در صورت امکان تولید تمامی محصولات مورد نیاز مشتریان و تامین سبد محصول آنها، امکان افزایش تولید میسر خواهد شد.

۲- با انجام افزایش سرمایه و تامین منابع نقدی مورد نیاز به منظور تامین به موقع مواد اولیه با قیمت مناسب اقدام خواهد شد و اثر تورم ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها بی اثر خواهد شد. از این طریق بهای تمام شده تولید کاهش خواهد یافت و امکان رقابت برای شرکت محیا خواهد شد.

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و به تبع آن عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز، امکان رقابت برای شرکت در سنوات آتی محیا نخواهد بود.

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

با عنایت به اینکه فاصله زمانی بین گزارش توجیهی هیات مدیره با بیانیه ثبت کوتاه می باشد، تغییرات با اهمیتی در اطلاعات شرکت صورت نپذیرفته است.

۶. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت صنایع بسته بندی ایران - سهامی عام با ریسک - های با اهمیتی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. مدیریت شرکت، خدماتی را برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می نماید. این ریسک ها شامل ریسک بازار (ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت بر ریسک ها و سیاست های اتخاذ شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها کاهش دهد و به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق بررسی وضعیت بازار، برنامه ریزی برای تولید مبتنی بر نیاز، تولید محصولات جدید، تغییر در ترکیب محصولات، برنامه ریزی تامین به موقع مواد اولیه (به خصوص اقلام وارداتی) و تامین مالی متناسب با نیازهای سرمایه در گردش می باشد.

▪ ریسک بازار:

دامنه عوامل مرتبط با ریسک بازار بسیار گسترده و در شرایط متفاوت بسیار متغیر می باشد. ریسک بازار شامل سهم بازار، حضور رقبا و نرخ ارز می باشد. این شرکت یکی از شرکت های فعال در صنعت قوطی سازی می باشد که به دلیل حجم و تنوع محصولات این صنعت، بازار مربوطه جذابیت خاص خود را برای حضور رقبا داخلی داشته که این موضوع بر عملکرد شرکت تاثیر داشته است. از طرفی فعالیت های شرکت در معرض خطر تغییرات در نرخ مواد اولیه که عمدتاً شامل حلب ورق و مواد شیمیایی و ارز می باشد لذا شرکت برای رفع این موضوع با استفاده از برنامه ریزی تامین و پتانسیل موجود در گروه شرکت های توسعه صنایع بهشهر و سیستم بانکی کشور و تغییر در سیاست های فروش و بازاریابی توانسته بر این مشکل فائق آید. در سال مالی مورد گزارش سهم بازار محصولات شرکت افزایش یافته است.

▪ ریسک نرخ ارز:

شرکت بخشی از واردات را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز و شرایط تامین و ارسال حواله های ارزی قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تامین مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی (با منبع خارجی) می باشد. شرکت ریسک فوق را از طریق تامین موجودی لازم برای تداوم حداکثری تولید و استفاده از پتانسیل های ایجاد شده در مراودات ارزی مدیریت می کند.

▪ ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که مشتریان در ایفای تعهدات خود ناتوان باشند که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر در موارد مقتضی اتخاذ کرده است ، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. دریافتی های تجاری عمدتاً شامل تعداد زیادی از مشتریان نبوده و متمرکز بر شرکت های صاحب برند بوده که دارای حداقل ریسک ممکن باشد و دوره وصول مطالبات با توجه به توافقات و قرارداد فی مابین دائماً تحت کنترل و نظارت می باشد و ارزیابی اعتباری مستمر براساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.

▪ ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، تطبیق سررسید /داری ها و بدهی ها، نگهداری اندوخته کافی و حدود اعتباری مصوب بانکی، اقدام می کند. سررسید حساب های پرداختی تجاری و سایر پرداختی ها کمتر از دو ماه می باشد.

۷. پذیرهنویسی سهام

۷.۱. 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 صنایع بسته بندی ایران (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس اقدام نماید.

۷.۲. مشخصات متعهد/متعهدان 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 توسعه صنایع بهشهر (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 توسعه صنایع بهشهر	سهامی عام	سرمایه گذاری در شرکت ها از طریق خرید و فروش سهام آن ها و خرید و فروش اوراق بهادار	خرید تمام حق تقدم های استفاده نشده که در عرضه عمومی به فروش نرسد.

۷.۳. هزینه های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس

از آنجایی که شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامدار عمده) سمت متعهد پذیرهنویسی را قبول نموده است، از اینرو هزینه ای بر شرکت تحمیل نخواهد شد.

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

شرکت صنایع بسته بندی ایران موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۸. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

ضروری است سرمایه‌گذاران پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری، گزارش توجیهی را مطالعه و سپس اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری نمایند.