

بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۳

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

شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام)

کرمان - رفسنجان - ۱۴۰۱۹

کرمان - رفسنجان - شهر سرچشمه - انتهای بلوار اینارگران کدپستی: ۷۶۱۷۶۷۴۹۸۸

تلفن: ۰۳۴-۳۴۳۱۰۹۴۴

نمابر: ۰۳۴-۳۴۳۱۰۰۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۱۱۷۹۶

ثبت شده در ۱۴۰۰ / ۰۲ / ۰۸

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 نمی‌باشد.

شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام)

تعداد ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت صنایع مس افق کرمان (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 مس افق کرمان از طریق روزنامه/روزنامه‌های اطلاعات و کرمان امروز منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام)، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در شرکت فرابورس بازار پایه زرد پذیرفته شده و با طبقه بندی در گروه فلزات اساسی با نماد فافق از تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ مورد معامله قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	مشخصات ناشر
۴	تاریخچه فعالیت شرکت
۴	موضوع فعالیت شرکت
۵	بازار سهام شرکت
۵	ترکیب سهامداران
۵	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۶	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۶	وضعیت سهام شرکت
۶	روند سود آوری و تقسیم سود
۶-۷	ترکیب سرمایه گذاری ها
۷	ارزش خالص دارایی ها هر سهم (NAV)
۸	طرح افزایش سرمایه
۸	تشریح طرح افزایش سرمایه
۸-۹	هدف از انجام افزایش سرمایه
۹	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۹	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
۱۰	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه ذیر
۱۰	مصارف برنامه ریزی شده
۱۱	اصلاح ساختار مالی
۱۱	صورت وضعیت مالی
۱۲	صورت سود و زیان
۱۲	نسبت های مالی
۱۳	چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط
۱۳	چشم انداز شرکت
۱۴	سایر اطلاعات

مشخصات ناشر

تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت سرمایه گذاری بابک مس در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ثبت ۶۸۲ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان شهر بابک با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در طرح های صنعتی، معدنی، امور بازرگانی، خدماتی و مشاوره پیمانکاری خدمات عمومی به ثبت رسیده است و جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه فعالیت خود را آغاز نمود. که در این راستا فعالیت مالی و عملیاتی شرکت تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ادامه داشت. سپس از اول بهمن ماه ۱۳۸۹ با توجه به صلاحدید سهامداران عدم فعالیت شرکت را اعلام و ضمن انعکاس به مراجع ذیصلاح مقرر گردید سهامدار اصلی نسبت به تسویه بدهی های شرکت اقدام نماید. که در این خصوص از طرف سهامدار اصلی (شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه) اقدام به تسویه حساب و پرداخت بدهی های سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران نمود. در نهایت با توجه به تسویه حسابهای بعمل آمده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تصمیم به راه اندازی و فعالیت مجدد شرکت را نمود که در مرحله اول ضمن برگزاری مجمع عمومی نسبت به تعیین اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و سپس تغییر حوزه ثبتی و تغییر نام و موضوع شرکت اتخاذ تصمیم گردید. در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ طی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مصوب گردید نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان تغییر یابد که بر این اساس شرکت با شماره ثبت جدید ۱۴۰۱۹ در حوزه ثبتی کرمان و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۱۳۱۷ ثبت و مقرر گردید طی مصوبه هیئت مدیره از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نماید. و پس از بررسی طی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ مصوب گردید، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان تغییر گردد و مجدداً با توجه به تاکید سازمان فرابورس ایران طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ نام شرکت به صنایع مس افق کرمان تغییر، نشانی محل ثبتی شرکت واقع در کرمان، بلوار جمهوری اسلامی خیابان صادقیه مجتمع میلاد با کد پستی ۷۶۱۸۹۵۱۳۵۵ تغییر، و ماده مربوط به اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید و شناسه ملی شرکت ۱۰۶۳۰۰۶۱۳۱۷ و محل فعالیت شرکت در شهرک مس سرچشمه می باشد. شرکت با توجه به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صاحبان سهام و روزنامه رسمی ۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر نموده است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ طی شماره ثبت ۱۱۷۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و سهام شرکت در بازار پایه شرکت فرابورس ایران پذیرفته شد و سهام آن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در بازار پایه فرابورس با نماد " فافق " مورد معامله قرار گرفت. در حال حاضر، شرکت صنایع مس افق کرمان جزء شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه می باشد.

موضوع فعالیت شرکت :

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای 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 زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: سرمایه گذاری در طرح های صنعتی، معدنی و ساختمانی - ارائه خدمات مهندسی، طراحی، مشاوره و نظارت در پروژه های صنعتی، عمرانی و معدن کاری - تولید فرآورده های معدنی و شیمیایی شامل مسبار، مس آرسنیک، آهک، کنسانتره مس، سولفور سدیم مایع و پرک - فعالیت های جامع پیمانکاری (طراحی، مهندسی، اجرا) - مشاوره، نظارت و انجام خدمات تاسیساتی، فضای سبز و سرو غذا - ارائه خدمات حمل و نقل - ارائه خدمات جامع پزشکی - انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر - خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر - خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر - انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر - تامین 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 تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت - تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر - شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر - ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر - سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند - حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

بازار سهام شرکت

سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام)، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت فلزات اساسی، با نماد فافی از تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ در بازار پایه زرد فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداری شرکت و درصد مالکیت آنها طبق آخرین صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نام سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
سرمایه گذاری مس سرچشمه	حقوقی	۲,۱۱۶,۲۶۶,۴۹۰	۶۰,۴۶
سرمایه گذاری راهیان سهام	حقوقی	۱۴۵,۸۷۸,۶۰۰	۴,۱۷
سایر سهامداران حقیقی	حقیقی	۱,۰۲۱,۰۵۷,۲۴۲	۲۹,۱۷
سایر سهامداران حقوقی	حقوقی	۲۱۶,۷۹۷,۶۶۸	۶,۱۹
جمع	-		۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ آگهی شده در روزنامه رسمی به شماره ۲۲۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ اشخاص زیر به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب و تعیین سمت گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه هیت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ هیئت مدیره آقای عباس پورافغان به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	رئیس هیئت مدیره	احسان نمازی زاده	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	غیر موظف
شرکت تولیدی آلیاز کار اصفهان	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	عباس پور افغان	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	موظف
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	عضو هیئت مدیره	داوود مختارپور	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	غیر موظف
شرکت مهندسی ساخت و فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز (نیپک)	عضو هیئت مدیره	حمیدرضا سعیدی عزیز کندی	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	غیر موظف
شرکت تولیدی و معدنی مدوار	عضو هیئت مدیره	محمد حسین زینلی فتح آبادی	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	غیر موظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) بوده است.

وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت صنایع مس افق کرمان طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)	شرح
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
%۳۴,۶۲	%۳۳,۹۸	%۳۳	درصد سهام شناور آزاد
۰	۳,۲۸۷	۵,۲۰۹	آخرین قیمت (ریال)

روند سودآوری و تقسیم سود

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

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۱,۰۸۰,۱۰۲	۱,۱۵۹,۵۵۷	۲,۳۰۸,۶۲۸	۲۸۲,۲۰۹	سود خالص شرکت (اصلی) - میلیون ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه - میلیون ریال
۴۳۲	۴۶۴	۹۲۴	۸۱	سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۴۳۳	۴۶۰	۱,۰۱۸	۰	سود واقعی هر سهم گروه (ریال)
۲۰۰	۲۵۰	۴۰۰	۰	سود نقدی هر سهم (ریال)

ترکیب سرمایه گذاری ها

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس آخرین صورت های 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	۱,۹۳۲,۷۹۴
		پذیرفته نشده	*
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۴,۰۳۳,۵۳۷
		پذیرفته نشده	۶۷,۶۱٪
سایر		*	*
جمع		۵,۹۶۶,۳۳۱	۱۰۰٪

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	استخراج کانه های فلزی	۲,۴۱۳	۰,۰۷
۲	مواد و محصولات شیمیایی	۱۷۲,۵۰۰	۵,۰۶
۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۹۹۴	۰,۰۶
۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۹۹۴	۰,۰۶
۵	سایر فعالیتهای خدماتی	۹۱,۴۰۵	۲,۶۸
۶	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲۰۰,۴۹۸	۵,۸۸
۷	بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۳۱۰	۰,۰۴
۸	سرمایه گذاریها	۱,۶۲۶,۵۲۲	۴۷,۶۹
۹	محصولات شیمیایی	۱۱,۵۵۹	۰,۳۴
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱۰,۶۶۲	۰,۳۱
۱۱	فلزات اساسی	۱۲,۳۲۶	۰,۳۶
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸۰,۰۱۱	۱۱,۱۴
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۸۹۳,۰۹۳	۲۶,۱۸
۱۴	سایر صنایع	۲,۳۷۷	۰,۰۷
	جمع	۳,۴۱۰,۷۳۸	۱۰۰

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه‌گذاری	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سهم مدیریتی	۰	۰
پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۳,۱۲۱,۳۳۷	۹۱,۵۲
سهم غیر مدیریتی	۲۸۹,۴۰۱	۸,۴۸
پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۰	۰
پذیرفته نشده		

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد :

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
حقوق صاحبان سهام	۵,۱۵۴,۶۵۱
تعداد سهام	۳,۵۰۰,۰۰۰

ارزش خالص داراییها به ازای هر سهم (ریال)	۱،۴۷۳
--	-------

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

براساس اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ شرکت در سال ۱۴۰۰ در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۲،۵۰۰ میلیارد ریال به ۳،۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته سهامداران در جهت اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال اقدام و در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ با توجه به گزارش بازرس قانونی (موسسه حسابرسی و کاربرد تحقیق) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ افزایش سرمایه فوق در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ثبت گردیده است.

تشریح طرح افزایش سرمایه

• هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف از افزایش سرمایه شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) موضوع این گزارش به شرح زیر میباشد:

بهبود وضعیت ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری ها و مشارکت در افزایش سرمایه گذاری شرکت های تابعه می باشد که در این راستا شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) در نظر دارد به منظور بهبود وضعیت ساختار مالی و حفظ و افزایش عملیات جاری و جلوگیری از خروج وجه نقد و همچنین توسعه فعالیت های جدید در شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه در زمینه تامین مالی و مشارکت در افزایش سرمایه جهت انجام پروژه های در جریان توسعه و خرید تجهیزات و ماشین آلات و افزایش ارزش پرتفوی سرمایه گذاری و سرمایه خود را از مبلغ ۳،۵۰۰ میلیارد ریال به ۴،۷۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۴،۳ درصد) از محل سود انباشته افزایش دهد شایان ذکر است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت با کمبود منابع جهت گسترش فعالیت ها مواجه شده که لزوماً ناچار به فروش دارایی های شرکت شده و در نتیجه با عدم توسعه و کاهش سودآوری و ساختار مالی نامناسب و اخذ تسهیلات مالی از بانک ها گردیده و متحمل هزینه های مالی مضاعفی در سال های آتی مواجه خواهد شد.

• تداوم سودآوری:

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت در شرکت صنایع مس افق کرمان، حفظ شرایط لازم برای تداوم سودآوری و حفظ حقوق سهامداران محترم در درجه اول و سپس افزایش نرخ رشد آن می باشد. به عبارت دیگر مدیریت می کوشد تا با حفظ و ارتقاء شرایط موجود، اوضاع را به نحوی سازمان دهی کند که نرخ رشد در سازمان حفظ گردد. در این راستا جداول مقایسه ای لازم در خصوص پیش بینی سودآوری شرکت در سنوات مالی ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۶ منعکس شده است.

- گزینه های محتمل برای افزایش سرمایه و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه شرکت عبارتند از:
- گزینه اول - مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه :

یکی از گزینه های محتمل برای اصلاح ساختار مالی، ایجاد بدهی بلندمدت و تزریق آن به سرمایه در گردش شرکت های فوق اشاره می باشد، لیکن سیستم بانکی کشور، این امکان را به شرکت های فعال در زمینه سرمایه گذاری در بازار

سرمایه نمی دهد و استقراض از بانکها و موسسات مالی نیز طی سالهای گذشته هزینه های مالی زیادی را در پی داشته که متعاقب آن مدیریت شرکت مصمم به عدم ادامه روند موجود شده و استراتژی شرکت بر آن است تا از هزینه های مترتب بر تأمین مالی بکاهد.

• گزینه دوم - فروش داراییهای غیرمولد در بلندمدت:

فروش داراییهای بلندمدت و تزریق وجوه حاصل از آن به سرمایه در گردش، یکی از طرق محتمل برای مشارکت در سرمایه گذاری ها است، لیکن از آنجا که شرکت، استراتژی توسعه فعالیتها را انتخاب و در این راه موفق عمل نموده، فروش داراییهای بلندمدت موجب افت شدید در سودآوری خواهد شد و کاملاً مغایر با اهداف سودآوری شرکت است. بنابراین فروش دارائی های بلندمدت برای اصلاح سرمایه در گردش نیز عملی نمی باشد.

• گزینه سوم - افزایش سرمایه

با عنایت به غیرعملی بودن گزینه های اول و دوم، تنها راه سرمایه گذاری در شرکت های تابعه، افزایش سرمایه است که مبالغ طی این گزارش ارائه می گردد.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های مورد نظر شرکت مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح		مبلغ برآوردی (میلیارد ریال)
منابع	سود انباشته	۱,۲۰۰
	جمع منابع	۱,۲۰۰
مصارف	افزایش ارزش پرتفوی شرکت و اصلاح ساختار مالی	۷۶۲
	مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای زیر مجموعه	۴۳۸
	جمع مصارف	۱,۲۰۰

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده ، شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) در نظر دارد جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز در سال ۱۴۰۲ سرمایه خود را از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش دهد . مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳,۳۴٪) از محل سود انباشته افزایش دهد

جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری های صورت گرفته

شرکت به شرح جدول زیر نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، اقدام نموده است:

(ارقام میلیون ریال)

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه نقدی
	از	به		مطالبات وارده نقدی	اندوخته - سود انباشته					
شرکت ارفع سازان کرمان	۳۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹۹/۹۸	۹۹/۹۸	۴۳۹,۹۱۵
شرکت بهسان سلامت حکیم	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴۹	۴۹	۷,۳۵۰
جمع کل مشارکت	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰						۴۳۷,۲۶۵

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و پرداخت سود به سهامداران محترم و به تبع آن خروج وجه نقد، شرکت با کمبود نقدینگی مواجه می گردد که به واسطه خروج وجه نقد شرکت اقدام به دریافت تسهیلات از نظام بانکی می نماید و این امر منجر به پرداخت هزینه بهره قابل توجهی در طی سال های پیشرو و فروش بخشی از دارایی های غیر جاری و کاهش مبلغ پرتفوی و در نتیجه با عدم توسعه و بهبود پرتفوی و عدم مشارکت در شرکتهای زیرمجموعه مواجه می گردد و به تبع آن با کاهش سودآوری در شرکتهای زیرمجموعه و شرکت اصلی در سالهای آتی روبرو خواهد گردید.

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

از زمان تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه تا تاریخ تهیه این بیانیه ثبت هیچ گونه رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد روی نداده است مضافاً هیچگونه رویدادی رخ نداده است که در عین بی تاثیر بودن بر صورتهای مالی افشای آن به سبب اهمیت آن رویداد ضرورت یابد.

اصلاح ساختار مالی

صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و دوره شش ماهه ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۳۵۰,۹۶۱	۱۲۸,۸۱۰	۱۲۲,۱۵۲	۲۴۸,۶۶۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۹۳۲,۷۹۴	۲۹۲,۲۳۵	۴۹,۵۲۸	۱۲,۸۰۸
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۵۲۸,۷۰۸	۵,۶۶۴,۷۶۵	۲,۸۶۰,۲۶۰	۱,۳۳۸,۵۳۷
پیش پرداختها	۳۸۱,۷۳۱	۴,۵۹۵	۲,۵۲۴	۲,۴۴۲
موجودی کالا	۱,۳۹۷	۱,۲۸۰	۱,۶۲۸	۹۶۸
دارایی غیر جاری نگهداری برای فروش	۰	۲۹۳,۷۳۹	۲۹۳,۷۳۹	۰
جمع داراییهای جاری	۵,۱۹۵,۵۹۱	۶,۳۸۵,۴۲۴	۳,۳۲۹,۸۳۱	۱,۶۰۳,۴۱۹
دارایی ثابت مشهود	۳۱۸,۷۴۰	۲۷,۸۹۵	۳۹,۷۶۸	۳۴۲,۱۰۹
داراییهای نامشهود	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۱	۳۱۱
سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای فرعی و وابسته	۴,۰۳۳,۵۳۷	۳,۹۹۸,۵۳۷	۲,۸۷۷,۷۰۹	۲,۵۸۴,۱۳۳
سایر داراییها	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۸,۲۸۰	۷,۲۰۰
جمع داراییهای غیر جاری	۴,۳۵۴,۹۹۴	۴,۰۲۹,۱۴۹	۲,۹۲۶,۰۶۸	۲,۹۳۳,۷۵۳
جمع کل داراییها	۹,۵۵۰,۵۸۵	۱۰,۴۱۴,۵۷۳	۶,۲۵۵,۸۹۹	۴,۵۳۷,۱۷۲
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۷۸۰,۰۳۱	۴,۰۲۳,۴۳۱	۱,۷۰۹,۷۴۷	۵۳۷,۳۹۷
پیش دریافتها	۲,۵۰۴,۲۹۱	۳۲۸,۳۲۰	۱۲۷,۱۴۸	۲۹۱,۴۷۴
مالیات پرداختنی	۳۵,۷۲۶	۱۰۳,۰۵۳	۱۴,۴۹۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۲,۹۹۲	۷۸,۷۸۱	۳۳,۳۲۶	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۱۰۱,۱۲۰	۱۰۰,۴۸۱
جمع بدهی های جاری	۴,۳۹۳,۰۴۰	۴,۵۳۳,۵۸۵	۱,۹۸۵,۸۳۶	۹۲۹,۳۵۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۹۴	۹۵۱	۳,۶۵۴	۹۶۸
جمع بدهی های غیرجاری	۲,۸۹۴	۹۵۱	۳,۶۵۴	۹۶۸
جمع کل بدهی ها	۴,۳۹۵,۹۳۴	۴,۵۳۴,۵۳۶	۱,۹۸۹,۴۹۰	۹۳۰,۳۲۰
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۱۱,۷۹۴	۱۹۷,۶۸۴	۸۲,۲۵۳	۲۵,۰۰۰
سود انباشته	۱,۵۱۰,۳۹۰	۳,۲۵۲,۳۵۳	۱,۶۸۴,۱۵۶	۱,۰۸۱,۸۵۲
سهام خزانه	(۶۷,۵۳۳)	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۵۴,۶۵۱	۵,۸۸۰,۰۳۷	۴,۲۶۶,۴۰۹	۳,۶۰۶,۸۵۲
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۵۵۰,۵۸۵	۱۰,۴۱۴,۵۷۳	۶,۲۵۵,۸۹۹	۴,۵۳۷,۱۷۲

صورت سود و زیان :

(مبالغ به میلیون ریال)				
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۵,۶۲۵,۰۳۷	۲۷,۸۸۶,۲۲۶	۹,۶۸۰,۶۵۵	۴,۷۰۷,۰۸۷
سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی	۱۳۶,۸۳۷	۱,۸۱۹,۰۹۵	۱,۰۳۸,۴۴۲	۱,۰۵۷,۹۴۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۵,۳۶۳,۰۳۱)	(۲۷,۱۷۸,۴۲۴)	(۹,۴۵۴,۴۰۰)	(۴,۵۷۹,۰۹۳)
سود ناخالص	۳۹۸,۸۴۳	۲,۵۲۶,۸۹۷	۱,۲۶۴,۶۹۷	۱,۱۸۵,۹۳۸
هزینه فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۴۹۰)	(۱۳۴,۳۱۲)	(۱۲۷,۳۹۳)	(۹۵,۸۷۲)
سود عملیاتی	۳۱۲,۳۵۳	۲,۳۹۲,۵۸۵	۱,۱۳۷,۳۰۴	۱,۰۹۰,۰۶۶
هزینه مالی	-	(۱۱,۴۶۴)	(۲۰,۱۷۱)	(۲۶,۰۰۰)
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی	۵,۵۸۲	۳۰,۴۹۲	۵۷,۲۲۲	۱۶,۱۱۰
سود خالص قبل از مالیات	۳۱۷,۹۴۵	۲,۴۱۱,۶۱۳	۱,۱۷۴,۳۵۵	۱,۰۸۰,۱۷۶
مالیات	(۳۵,۷۲۶)	(۱۰۲,۹۸۵)	(۱۴,۷۹۸)	(۷۴)
سود خالص	۲۸۲,۲۰۹	۲,۳۰۸,۶۲۸	۱,۱۵۹,۵۵۷	۱,۰۸۰,۱۰۲

نسبت های مالی

نتایج برخی شاخص های مالی شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نسبت جاری	۱/۱۸	۱/۴	۱,۶۸	۱,۷۲
نسبت بدهی	۰/۴۶	۰/۴۳	۰,۳۱	۰,۲۱
نسبت بازده دارایی ROA	۲/۹۵	۲۰۲/۱۶	%۱۸,۵۳	%۲۳,۸
نسبت مالکانه	۰/۵۳	۰/۵۷	%۶۸	%۷۹
حاشیه سود خالص	۵/۴۲	۸/۰۵	%۱۲	%۲۳

چشم انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

چشم انداز شرکت:

چشم انداز بلند مدت این مجموعه ایجاد سازمانی کارآمد در عرصه خدمات و تولید و تامین نیروی انسانی و سایر فعالیتهای سرمایه گذاری می باشد که بر این اساس ضمن حفظ جایگاه خود، از نظر عملکرد و بازده نیز در بین شرکت های برتر منطقه قرار خواهد داشت و بر این اساس ضمن داشتن ساختاری چابک و فرآیندهای کارآمد، باعث توسعه و تولید خدمات پایدار با ارزش افزوده بالا و همچنین نوآور در عرضه و ترویج خدمات در راستای نیازهای شرکت ملی صنایع مس ایران و سایر مشتریان و کسب رضایتمندی همه ذینفعان و همچنین حفظ و تعالی ارزش های بنیادین سازمانی و جذب نیروی انسانی و بکارگیری فن آوری دانش بنیان در راستای حفظ حقوق سهامداران خواهد بود.

عوامل ریسک

شرکت صنایع مس افق کرمان نیز مانند سایر شرکت های سرمایه گذاری که در صنعت سرمایه گذاری فعال هستند، ناچار به مواجهه با انواع ریسک های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، عرضه های گسترده سهام توسط دولت و سهامداران شبه دولتی، وضع قوانین و مقررات جدید و ...) ریسک ناشی از نرخ بهره (اعلام سیاست های پولی و مالی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تورم)، ریسک نوسانات نرخ ارز است. تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی و تعیین نرخ ارز توسط دولت که همه ساله در ابتدای هر سال اعلام می شود دارای اثرات مستقیم بر شرکت های سرمایه پذیر بوده و اثرات آن بصورت غیر مستقیم (از طریق سود سهام شرکتهای زیر مجموعه) بر شرکت صنایع مس افق کرمان است. اجرای سیاست کنترل تورم از سوی دولت، تغییر قیمت ها در بازار جهانی، نوسانات قیمت شدید و احتمال عدم پشتیبانی کافی از برجام از سوی کشورهای اروپایی مهمترین ریسک های مرتبط بر شرکت صنایع مس افق کرمان و زیر مجموعه آن می باشد. سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. که این عوامل به شرح زیر می باشد

- **ریسک نوسان نرخ ارز:** کاهش یا افزایش نرخ ارز می تواند از طریق تاثیرگذاری بر قیمت مواد اولیه و قطعات مصرفی موجب افزایش یا کاهش سودآوری شرکتهای تابعه گردد
- **کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی:** کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی می تواند از طریق تاثیرگذاری بر هزینه مالی موجب کاهش یا افزایش سودآوری شرکتهای تابعه گردد.

- **کمیود نقدینگی :** کمیود نقدینگی می تواند در اجرای برنامه های جاری و نیز در طرح ها و برنامه ریزی های انجام شده جهت حضور فعال و موثر در بازار سرمایه و همچنین فعالیتهای شرکت های تابعه ، موجب کاهش یا افزایش سودآوری آنها گردد
- **ریسک بازار سرمایه :** ریسک بازار بعنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعیت درآمدهای پرتفوی معاملاتی بواسطه تغییر در شرایط بازار شامل قیمت دارایی، نرخ سود، نوسانات بازار و نقدینگی بازار وجود دارد
- **ریسک سیاسی :** تحولات سیاسی سالهای اخیر در حوزه داخلی و مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی منجر به تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داخلی شده است که از مهمترین اتفاقات این حوزه اعمال تحریم های بانکی میباشد که تاثیرات قابل توجهی بر فعالیت های صادراتی و وارداتی شرکتها گذاشته است که با توجه به سیاستهای دولت جدید امید به بهبود شرایط وجود دارد.

سایر اطلاعات با اهمیت موثر بر قیمت سهام:

شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) متعهد می گردد که در زمان بررسی درخواست ارائه شده ، کلیه اطلاعات با اهمیت موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را از طریق سازمان بورس به سرمایه گذاران اطلاع دهد.