

بیانیه ثبت

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

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

شرکت نورد و لوله اهواز

محل ثبت: تهران شماره ثبت: ۱۱۹۰۲

آدرس: تهران _ خیابان ملاصدرا بین شیراز و شیخ بهایی پلاک ۱۵۶ طبقه پنجم
کدپستی: ۱۴۳۵۸۶۴۵۴ تلفن ۸-۰۲۱۸۸۶۱۴۳۰۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۴

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

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 نورد و لوله اهواز (سهامی عام)

تعداد ۱۸۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام در دست انتشار

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت نورد و لوله اهواز (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.arpcosteel.ir مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ در بازار پایه توافقی فرا بورس درج شده و با طبقه‌بندی در صنعت فلزات اساسی، با نماد فاهواز مورد معامله قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴-۵	تشریح طرح افزایش سرمایه
۶	پیش‌بینی بودجه نقدی
۷	ترازنامه
۸	پیش‌بینی صورت سود و زیان
۹	پیش‌بینی صورت سود (زیان) انباشته
۱۰ - ۱۱	مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان
۱۲	عوامل ریسک
۱۳	پذیره‌نویسی سهام

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هیات مدیره شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) برای بهبود نسبی وضعیت و توان تولید شرکت، علی‌رغم محدودیت‌ها و مشکلات حاضر، اهداف زیر را از انجام افزایش سرمایه دنبال می‌کند:

الف) بهبود سرمایه در گردش

به طوری که ترازنامه مقایسه‌ای سه سال گذشته مؤید سرمایه گردش منفی است و اثر سوء آن در ایجاد ظرفیت بلااستفاده به وضوح ملموس می‌باشد، انجام افزایش سرمایه منجر به استفاده از ظرفیت بلااستفاده و تامین سرمایه در گردش بابت خرید مواد اولیه با قیمت مناسب به دلیل خرید نقدی می‌شود.

ب) اصلاح ساختار مالی

اصلاح ساختار مالی با تغییرات در ترکیب اقلام تشکیل دهنده بدهی (انتقال تسهیلات مالی به پرداختنی‌های بلندمدت)، پرداخت بدهی‌های تجاری و غیرتجاری و افزایش مبلغ سرمایه ثبت شده بهبود خواهد یافت.

ج) اصلاح ساختار نیروی انسانی

ساختار نیروی انسانی شرکت طی سنوات مالی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به دلیل پاره ای از مسایل (غیر از نیاز شرکت در راستای موضوع فعالیت) افزایش غیر منطقی داشته که موجب تحمیل هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های جاری نیروی انسانی شده است. اصلاح ساختار نیروی انسانی و عدم انعقاد قرارداد به منظور کاهش هزینه ها و ایجاد شرایط تداوم فعالیت ضروریست.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق مبلغ ۱۸۸۳ میلیارد ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

آخرین برآورد	شرح	
۱,۸۸۳,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	منابع
۱,۸۸۳,۰۰۰	جمع منابع	
۱,۸۸۳,۰۰۰	بهبود سرمایه در گردش، اصلاح ساختار مالی و اصلاح ساختار نیروی انسانی	مصارف
۱,۸۸۳,۰۰۰	جمع مصارف	

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳,۷۶۶,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۶۴۹,۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۵۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد.

پیش بینی بودجه نقدی

بودجه پیش بینی شده سه سال آتی شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه در جدول زیر نمایش داده شده است:

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴	شرح
عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام		
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	وصولی بابت فروش
.	۱,۸۸۳,۰۰۰	.	افزایش سرمایه
۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	وصولی بابت سایر درآمدهای عملیاتی
.	۷,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	.	وصولی بابت سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۵۴۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۵۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	جمع دریافت ها
(۲,۴۱۳,۳۳۳)	(۳,۵۲۹,۸۵۰)	(۲,۴۲۲,۰۷۸)	(۳,۲۱۲,۰۵۰)	(۲,۴۳۸,۳۳۳)	(۲,۳۰۵,۴۶۹)	(۲,۴۳۸,۳۳۳)	پرداخت بابت هزینه های تولید
.	(۱,۹۳۸,۰۰۰)	.	خالص پرداختی بابت تسویه بدهیهای تجاری و غیر تجاری
(۱۲۶,۰۲۸)	(۹۲,۸۰۰)	(۱۱۴,۵۷۱)	(۸۴,۰۰۰)	(۱۰۴,۱۵۵)	(۸۰,۷۵۰)	(۹۴,۶۸۶)	پرداخت هزینه های اداری و عمومی
.	(۵,۹۰۵)	.	(۶,۴۱۹)	.	(۶۱۱,۹۷۷)	.	خالص پرداختی بابت تعدیل نیرو (اصلاح ساختار نیروی انسانی)
(۲,۵۳۹,۳۶۱)	(۳,۶۲۸,۵۵۵)	(۲,۵۳۶,۶۴۸)	(۳,۳۰۲,۴۶۹)	(۲,۵۴۲,۴۸۸)	(۴,۹۳۶,۱۹۶)	(۲,۵۳۳,۰۲۰)	جمع پرداخت ها
۶۳۹	۸,۹۴۵	۳,۳۵۲	۲۱,۰۳۱	(۲,۴۸۸)	۳,۸۰۴	۶,۹۸۰	مازاد یا کسری وجه نقد
۱۵,۶۳۹	۳۹,۶۱۲	۱۲,۲۸۸	۱۸,۵۸۰	۱۴,۷۷۶	۱۴,۷۷۶	۷,۷۹۶	مانده اول دوره
۱۶,۲۷۸	۴۸,۵۵۷	۱۵,۶۳۹	۳۹,۶۱۲	۱۲,۲۸۸	۱۸,۵۸۰	۱۴,۷۷۶	مانده وجه نقد

وضعیت ساختار مالی

پیش بینی ترازنامه شرکت برای سه سال مالی آتی با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴	شرح
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام		
۴۸,۵۵۷	۱۶,۲۷۸	۳۹,۶۱۲	۱۵,۶۳۹	۱۸,۵۸۰	۱۲,۲۸۸	۱۴,۷۷۶	موجودی نقد
۶,۵۴۸,۹۵۸	۶,۶۰۴,۲۷۴	۴,۷۹۶,۵۷۳	۴,۹۸۱,۳۲۲	۳,۱۵۱,۱۶۸	۳,۳۵۸,۳۷۰	۱,۷۳۵,۴۱۸	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۲۵۷,۵۶۶	۱,۳۳۰,۳۲۳	۲۳۴,۱۵۱	۶۳۵,۳۲۳	۲۱۲,۸۶۵	۴۳۵,۰۰۸	۴۳۵,۰۰۸	موجودی مواد و کالا
۷۲,۷۰۶	۷۲,۷۰۶	۷۲,۷۰۶	۷۲,۷۰۶	۷۲,۷۰۶	۷۲,۷۰۶	۷۲,۷۰۶	پیش پرداخت ها
۶,۹۲۷,۷۸۷	۸,۰۲۳,۵۸۱	۵,۱۴۳,۰۴۲	۵,۷۰۴,۹۹۰	۳,۴۵۵,۳۱۹	۳,۸۷۸,۳۷۲	۲,۲۵۷,۹۰۸	جمع دارایی های جاری
۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	دریافتنی های بلندمدت
۲,۹۸۱	۲,۹۸۱	۲,۹۸۱	۲,۹۸۱	۲,۹۸۱	۲,۹۸۱	۲,۹۸۱	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱,۰۶۹,۱۷۶	۱,۰۶۹,۱۷۶	۱,۱۲۵,۴۴۸	۱,۱۲۵,۴۴۸	۱,۱۸۴,۶۸۲	۱,۱۸۴,۶۸۲	۱,۷۷۱,۲۶۳	دارایی های نامشهود
۶۸۷,۸۳۲	۶۸۷,۸۳۲	۷۶۴,۲۵۸	۷۶۴,۲۵۸	۸۴۹,۱۷۵	۸۴۹,۱۷۵	۱,۲۱۳,۱۰۸	دارایی های ثابت مشهود
۶,۰۵۳	۶,۰۵۳	۶,۰۵۳	۶,۰۵۳	۶,۰۵۳	۶,۰۵۳	۶,۰۵۳	سایر دارایی ها
۱,۷۶۸,۹۲۰	۱,۷۶۸,۹۲۰	۱,۹۰۱,۶۱۸	۱,۹۰۱,۶۱۸	۲,۰۴۵,۷۷۰	۲,۰۴۵,۷۷۰	۲,۹۹۶,۲۸۳	جمع دارایی های غیر جاری
۸,۶۹۶,۷۰۷	۹,۷۹۲,۵۰۱	۷,۰۴۴,۶۶۰	۷,۶۰۶,۶۰۸	۵,۵۰۱,۰۸۹	۵,۹۲۴,۱۴۱	۵,۲۵۴,۱۹۱	جمع داراییها
۴,۲۱۱,۵۶۲	۹,۸۰۰,۶۷۴	۳,۴۱۵,۱۸۳	۷,۵۷۳,۶۱۰	۲,۰۹۱,۹۹۵	۵,۲۳۹,۹۹۵	۲,۷۵۱,۹۹۶	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری
.	تسهیلات مالی
۷,۵۱۳	۷,۵۱۳	۷,۵۱۳	۷,۵۱۳	۷,۵۱۳	۷,۵۱۳	۷,۵۱۳	پیش دریافت ها
۴,۲۱۹,۰۷۵	۹,۸۰۸,۱۸۷	۳,۴۲۲,۶۹۶	۷,۵۸۱,۱۲۳	۲,۰۹۹,۵۰۸	۵,۲۴۷,۵۰۸	۲,۷۵۹,۵۰۹	جمع بدهی های جاری
.	.	.	.	۶۲۲,۰۴۱	۶۲۲,۰۴۱	۲,۴۲۲,۰۴۱	پرداختنی های بلندمدت - انتقالی از سرفصل تسهیلات مالی
۶۷,۹۰۸	۱۳۲,۶۳۲	۷۳,۸۱۳	۱۱۵,۳۳۳	۸۰,۲۳۱	۱۰۰,۲۸۹	۸۷,۲۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۷,۹۰۸	۱۳۲,۶۳۲	۷۳,۸۱۳	۱۱۵,۳۳۳	۷۰۲,۲۷۲	۷۲۲,۳۳۰	۲,۵۰۹,۲۴۹	جمع بدهی های غیر جاری
۴,۲۸۶,۹۸۳	۹,۹۴۰,۸۱۹	۳,۴۹۶,۵۰۹	۷,۶۹۶,۴۵۵	۲,۸۰۱,۷۸۰	۵,۹۶۹,۸۳۸	۵,۲۶۸,۷۵۸	جمع بدهی ها
۵,۶۴۹,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰	سرمایه
۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱	انوحته قانونی
۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲	سایر اندوخته ها
(۱,۲۳۹,۷۹۹)	(۳,۹۱۴,۸۴۱)	(۲,۱۰۱,۳۷۲)	(۳,۸۵۶,۳۷۰)	(۲,۹۵۰,۲۱۵)	(۳,۸۱۲,۲۲۰)	(۳,۷۸۱,۰۹۰)	زیان انباشته
۴,۴۰۹,۷۲۴	(۱۴۸,۳۱۸)	۳,۵۴۸,۱۵۱	(۸۹,۸۴۷)	۲,۶۹۹,۳۰۸	(۴۵,۶۹۷)	(۱۴,۵۶۷)	جمع حقوق صاحبان سهام
۸,۶۹۶,۷۰۷	۹,۷۹۲,۵۰۱	۷,۰۴۴,۶۶۰	۷,۶۰۶,۶۰۸	۵,۵۰۱,۰۸۸	۵,۹۲۴,۱۴۱	۵,۲۵۴,۱۹۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

پیش‌بینی صورت سود و زیان

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

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴ (پیش‌بینی)	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۴,۱۲۲,۹۵۲	۵,۰۵۲,۳۸۵	۴,۱۲۲,۹۵۲	۴,۶۴۵,۴۰۵	۴,۱۲۲,۹۵۲	۴,۱۶۵,۷۵۰	۴,۱۲۲,۹۵۲	فروش خالص
(۴,۰۶۳,۸۸۹)	(۴,۴۱۲,۳۱۳)	(۴,۰۶۳,۸۸۹)	(۴,۰۱۵,۰۶۳)	(۴,۰۶۳,۸۸۹)	(۳,۵۴۶,۸۷۵)	(۴,۰۶۳,۸۸۹)	بهای تمام شده
۵۹,۰۶۳	۶۴۰,۰۷۳	۵۹,۰۶۳	۶۳۰,۳۴۳	۵۹,۰۶۳	۶۱۸,۸۷۵	۵۹,۰۶۳	سود ناخالص
(۱۵۷,۵۳۴)	(۱۱۶,۰۰۰)	(۱۴۳,۲۱۳)	(۱۰۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۱۹۴)	(۹۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۳۵۸)	هزینه های اداری/عمومی
۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سایر هزینه ها/درآمدهای عملیاتی
(۵۸,۴۷۱)	۸۵۴,۵۷۳	(۴۴,۱۵۰)	۸۴۱,۸۴۳	(۳۱,۱۳۰)	۸۲۳,۸۷۵	(۱۹,۲۹۵)	سود عملیاتی
.	۷,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	.	سایر هزینه ها/درآمدهای غیر عملیاتی
(۵۸,۴۷۱)	۸۶۱,۵۷۳	(۴۴,۱۵۰)	۸۴۸,۸۴۳	(۳۱,۱۳۰)	۸۳۰,۸۷۵	(۱۹,۲۹۵)	درآمد قبل از مالیات
.	مالیات
(۵۸,۴۷۱)	۸۶۱,۵۷۳	(۴۴,۱۵۰)	۸۴۸,۸۴۳	(۳۱,۱۳۰)	۸۳۰,۸۷۵	(۱۹,۲۹۵)	سود خالص

پیش بینی صورت سود (زیان) انباشته

پیش بینی سود (زیان) انباشته شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴ (پیش بینی)	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
(۵۸,۴۷۱)	۸۶۱,۵۷۳	(۴۴,۱۵۰)	۸۴۸,۸۴۳	(۳۱,۱۳۰)	۸۳۰,۸۷۵	(۱۹,۲۹۵)	سود خالص
(۳,۸۵۶,۳۷۰)	(۲,۱۰۱,۳۷۲)	(۳,۸۱۲,۲۲۰)	(۲,۹۵۰,۲۱۵)	(۳,۷۸۱,۰۹۰)	(۳,۷۸۱,۰۹۰)	(۳,۷۶۱,۷۹۵)	سود انباشته ابتدای سال
.	تعدیلات سنواتی
(۳,۹۱۴,۸۴۱)	(۱,۲۳۹,۷۹۹)	(۳,۸۵۶,۳۷۰)	(۲,۱۰۱,۳۷۲)	(۳,۸۱۲,۲۲۰)	(۲,۹۵۰,۲۱۵)	(۳,۷۸۱,۰۹۰)	سود قابل تخصیص
.	اندوخته قانونی
(۳,۹۱۴,۸۴۱)	(۱,۲۳۹,۷۹۹)	(۳,۸۵۶,۳۷۰)	(۲,۱۰۱,۳۷۲)	(۳,۸۱۲,۲۲۰)	(۲,۹۵۰,۲۱۵)	(۳,۷۸۱,۰۹۰)	سود انباشته پایان سال

مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان:

شرح اقدام	با فرض عدم افزایش سرمایه	با فرض انجام افزایش سرمایه
بهای تمام شده کالای فروش رفته	بهای تمام شده در بهترین حالت ثابت و حدوداً معادل ۹۸ درصد فروش در نظر گرفته شده است.	بهای تمام شده حدوداً معادل ۸۵ درصد فروش در نظر گرفته شده است.
هزینه های اداری و عمومی	رشد هزینه های فوق سالانه حدود ۱۰ درصد می باشد.	در سال ۹۵ و در فرض انجام افزایش سرمایه تعدیل نیرو در نظر گرفته شده ضمن آنکه رشد هزینه های فوق تقریباً سالانه ۱۰ درصد می باشد.
سایر درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش ضایعات بوده که تابع فروش می باشد و چون فروش ثابت بوده است لذا درآمد عملیاتی نیز ثابت لحاظ شده است.	درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش ضایعات بوده از سال ۹۵ به بعد فوق متناسب با حجم تولید کارمزدی و غیر کارمزدی و با شیب صعودی افزایش داشته است.
هزینه های مالی*	با توجه به مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تهاتر مانده پیگیریهای انجام شده در این رابطه و انتقال آن به پرداختی های بلندمدت، هزینه های مالی صفر در نظر گرفته شده است.	با توجه به مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تهاتر مانده تسهیلات مالی دریافتی و پیگیریهای انجام شده در این رابطه و انتقال آن به پرداختی های بلندمدت، هزینه های مالی صفر در نظر گرفته شده است.
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	صفر در نظر گرفته شده است.	به طور ثابت معادل ۷۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
مالیات	با توجه به زیان خالص ایجاد شده، مالیات تعلق نخواهد گرفت.	با توجه به زیان انباشته سنوات قبل که مورد قبول مقامات مالیاتی واقع شده است از بابت سود خالص تا سقف زیان فوق، مالیات در نظر گرفته نشده است.

در فرض عدم انجام افزایش سرمایه، درآمدها و هزینه های شرکت در سال های ۹۵ تا ۹۷، به استثنای هزینه های اداری، عمومی و فروش، در بهترین حالت برابر با عملکرد سال ۹۴ فرض گردیده است.

*طبق تصویب نامه های هیئت محترم وزیران مقرر گردید بدهی های بانکی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های وابسته از جمله شرکت نورد و لوله اهواز، از محل وجوه اداره شده دولتی و سایر سرفصل های پیش بینی شده تسویه و پرداخت گردد که تصویب نامه های مذکور توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بانکها و سایر مراجع قانونی، جهت اجرا ابلاغ گردیده است. طی سال های گذشته بخشی از این تسهیلات بر همین اساس کسر گردیده، ضمن آنکه هیئت مدیره شرکت پیگیر اجرای کامل مصوبات هیئت دولت و تهاتر و کسر بدهی های مربوطه می باشد.

جزئیات پیش‌بینی فروش:

مبلغ فروش منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (انجام)		مبلغ فروش منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (انجام)		مبلغ فروش منتهی به ۹۵/۱۲/۲۹ (انجام)		فی پیش بینی (ریال)	مبلغ فروش منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ (انجام و عدم انجام)		شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)		مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	
فروش خالص:									
۵۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	۱,۶۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	کلاف کارمزدی
۴,۵۲۰,۳۸۵	۲۹۵,۴۵۰	۴,۱۱۳,۴۰۵	۲۶۸,۸۵۰	۳,۶۳۳,۷۵۰	۲۳۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۰	۳,۵۹۰,۹۵۲	۲۳۴,۷۰۰	کلاف غیر کارمزدی
۵,۰۵۲,۳۸۵	۶۲۷,۹۵۰	۴,۶۴۵,۴۰۵	۶۰۱,۳۵۰	۴,۱۶۵,۷۵۰	۵۷۰,۰۰۰	-	۴,۱۲۲,۹۵۲	۵۶۷,۲۰۰	جمع
سایر درآمدهای عملیاتی:									
۱۷۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	ضایعات کلاف کارمزدی
۱۵۵,۵۰۰	۱۵,۵۵۰	۱۴۱,۵۰۰	۱۴,۱۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	ضایعات کلاف غیر کارمزدی
۳۳۰,۵۰۰	۳۳,۰۵۰	۳۱۶,۵۰۰	۳۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	جمع
۵,۳۸۲,۸۸۵	۶۶۱,۰۰۰	۴,۹۶۱,۹۰۵	۶۳۳,۰۰۰	۴,۴۶۵,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۲,۹۵۲	۵۷۱,۲۰۰	جمع کل

در فرض عدم انجام افزایش سرمایه در بهترین حالت مقدار و نرخ و در نتیجه مبلغ فروش و سایر درآمدهای عملیاتی در سال‌های آتی ثابت در نظر گرفته شده است.

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت نورد و لوله اهواز، با ریسک‌های با اهمیتی 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:

نظر به اینکه شرکت های رقیب شرکت نورد و لوله اهواز برخی به دلیل مالکیت دولتی و برخی به دلیل تمایل به حفظ میزان تولید فعلی تمایلی به تولید ورق های با ضخامت ۲ میلیمتر که عمده آیتم مورد تقاضای بازار است ندارند، لذا توان تولیدی شرکت برای تولید ورقهای ۲ میلیمتر جزء مزایای رقابتی شرکت محسوب می شود که حتی در مقابل شرکتهای قوی مانند فولاد مبارکه نیز میزان ریسک شرکت را کاهش می دهد، زیرا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیاز شرکت های تولیدکننده لوله و پروفیل نبوده و از سوی دیگر بدلیل افزایش تعرفه واردات فولاد، اساساً توجهی برای انجام واردات ورق وجود ندارد .

با توجه به اصلاحات ساختاری که در بنیان شرکت از محل این افزایش سرمایه ایجاد خواهد گردید ، امید این می رود که با توجه به وجود بازارهای مصرف قابل توجه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین عراق ، پاکستان و حتی هند و نیز کشورهای اروپائی که شرکت سابقاً تجربه انجام صادرات به آنها را داشته است ، نسبت به انجام صادرات با توجه به مزیتهایی از جمله کم بودن هزینه حمل و نقل تا بنادر امکان انجام صادرات قابل توجه فراهم گردد.

از سوی دیگر تامین مواد اولیه شمش (اسلب) مورد نیاز شرکت می تواند از شرکت های فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان که هر دو در جنوب کشور بوده و دسترسی آسان تری نسبت به سایر تولیدکنندگان ورق دارند صورت پذیرد.

در سنوات اخیر متأسفانه بدلیل عدم وجود نقدینگی و الزام به تولید کارمزدی فرصت های فراوانی برای شرکت سوخت شده است که از جمله می توان به خرید شمش و تولید مستقیم ورق که دارای حاشیه سود امن تری می باشد اشاره نمود یا تولید محصولات پائین دستی از جمله لوله سیاه ، لوله گالوانیزه ، پروفیل و سایر محصولات که به دلیل عدم وجود نقدینگی خطوط مذکور در کارخانجات شرکت متوقف گردیده اند و برای راه اندازی آنها نیاز به اعتبارات لازم می باشد که در صورت تامین این افزایش سرمایه امکان انجام آن محیا خواهد گردید .

همچنین این شرکت در سنوات قبل طرح هایی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را مد نظر قرار داد از جمله تولید ورق های غیر ساختمانی St-۴۴ و St-۵۲ ورق های آلکرم ، ورقهای آجدار و برخی محصولات دیگر را نیز مد نظر داشت و حتی بعضاً به مرحله ساخت آزمایشی نیز انجام و تست شده اما به دلیل مشکلات نقدینگی به محصول نهائی منجر نگردید.

پذیره‌نویسی سهام

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 نورد و لوله اهواز (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

مشخصات متعهد پذیرهنویس

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 استیل آذین ایرانیان (سهامی عام) و شرکت آرکا صنعت پرشین (سهامی خاص) متعهد گردیده اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت استیل آذین ایرانیان	سهامی عام	عمدتاً امور ورزشی و فرهنگی	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده
شرکت آرکا صنعت پرشین	سهامی خاص	انجام فعالیت‌های تولیدی	

حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:
شرکت استیل آذین ایرانیان (سهامی عام) و شرکت آرکا صنعت پرشین (سهامی خاص) تعهد نموده اند که در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده، حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) اقدام نمایند.

هزینه‌های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس:

- ۱- شرکت استیل آذین ایرانیان (سهامی عام): معادل ۵۰ درصد ارزش حق تقدم خریداری شده توسط متعهد پذیرهنویسی، می‌بایست توسط ناشر در وجه متعهد پذیرهنویس پرداخت و تسویه گردد.
- ۲- شرکت آرکا صنعت پرشین (سهامی خاص): معادل ۵۰ درصد ارزش حق تقدم خریداری شده توسط متعهد پذیرهنویسی، می‌بایست توسط ناشر در وجه متعهد پذیرهنویس پرداخت و تسویه گردد.

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

شرکت نورد و لوله اهواز، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) را پس از کسر هزینه‌های مرتبط با فروش حق تقدم‌های یاد شده، بلافاصله پس از ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، به حساب بستانکاری دارندگان حق تقدم‌های استفاده نشده منظور نماید.