



«بسمه تعالی»

جناب آقای مجید نوروزی
معاون محترم ناشران و اعضاء
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

با اهداء سلام

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره ۶۱۹۰۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ بدینوسیله پاسخ به سوالات مطروحه در خصوص آخرین وضعیت عملیاتی و مالی شرکت ، برنامه ها و پروژه های در جریان ، افزایش سرمایه و سایر موارد ، به شرح ذیل به استحضار حضرتعالی میرساند :

۱- برنامه شرکت در خصوص کارخانه شمس آباد و عملیات تولیدی شرکت در کارخانه جدید چیست و زمان برآوردی شرکت از انتقال کارخانه چه زمانی خواهد بود؟

هیئت مدیره شرکت ، انتقال کارخانه تپه سفید به شمس آباد را در دستور کار خود قرار داده است که با توجه به تعهدات و قراردادهای جاری بایستی زیرساخت به گونه ای فراهم شود که تولید و بهره برداری و انتقال کارخانه توأمان صورت پذیرد . لکن به علت مشکلات مالی ، اقدامات زیرساخت کارخانه شمس آباد به تعویق افتاده است و به تبع آن برنامه ریزی های لازم جهت انتقال کارخانه از تپه سفید به شمس آباد بعد از مرتفع گردیدن مشکلات مالی صورت خواهد گرفت .

۲- با توجه به مترائ زمین شمس آباد و به منظور استفاده از حداکثر توان تولیدی شرکت آیا برنامه ای جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وجود دارد یا خیر؟

افزایش سرمایه شرکت در آخرین جلسه هیئت مدیره سال ۹۸ از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱.۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران یا آورده نقدی و یا هردو توأمان و یا از محل سود انباشته در دستور کار شرکت قرار گرفته است و شرکت هیچگونه برنامه ای جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در دستور کار خود ندارد .

۳- برنامه شرکت برای فروش زمین تپه سفید و عایدی حاصل از آن چیست و در چه مرحله ای قرار دارد؟

موضوع ارزشگذاری زمین کارخانه تپه سفید در آخرین جلسه هیئت مدیره سال ۱۳۹۸ تصویب و در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ انجام و نتیجه آن از طریق سامانه کدال به عموم سهامداران محترم اطلاع رسانی گردید . لازم به توضیح است هر گونه اقدام نهایی جهت فروش زمین تپه سفید ملزم به پرداخت هزینه های مرتبط با شهرداری می باشد که با توجه به مسائل و مشکلات مالی موجود در شرکت ، تا کنون محقق نگردیده است . علی ایحال شرکت در نظر دارد از عایدی حاصل از فروش زمین در جهت انتقال کارخانه از تپه سفید به شمس آباد و اصلاح ساختار مالی استفاده نماید .



۴- با توجه به مصوبه دولت در خصوص تهاتر بدهی ها و مطالبات شرکت ها ، وضعیت بدهی ها و اوراق خزانه شرکت در حال حاضر به چه صورت است و آیا اقدامی در این رابطه از سوی شرکت انجام شده است؟
در سال ۱۳۹۸ در اجرای بند "و" تبصره "۵" دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه و امکان تهاتر مطالبات ایجاد شده تا سال ۱۳۹۷ با بدهی های سال های قبل از ۱۳۹۶ فراهم و پیگیریهای لازم از سوی شرکت صورت پذیرفت. لکن فقط معادل ۹۰ میلیارد ریال از مطالبات سنواتی مشمول این دستورالعمل بوده که با بخشی از تسهیلات سنواتی تهاتر گردید . شایان ذکر است شرکتهای آب و فاضلاب شهری علیرغم استفاده از بودجه دولتی جهت طرحهای عمرانی خود ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند .

۵- برنامه شرکت در خصوص کاهش هزینه مالی چیست؟

با توجه به اینکه وصول مطالبات شرکت به صورت اوراق و اسناد بهادار دولتی مدت دار و با سررسید سال ۱۴۰۲ به بعد می باشد ، شرکت به منظور تامین نقدینگی می باید اوراق دریافتی را با نرخ تنزیل بیش از ۳۰ درصد در فرابورس به فروش برساند ، لکن در راستای کاهش هزینه مالی نسبت به نگهداری اوراق به جهت تعدیل نرخ تنزیل اقدام نموده و در مقابل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها به جهت جبران اثرات هزینه ای اقدام می نماید .

۶- آیا بیماری کرونا تاثیری بر روند قراردادهای شرکت و برنامه صادراتی شرکت دارد؟ برنامه شرکت در این خصوص چیست ؟

قراردادهای شرکت منوط به پروژه های عمرانی داخل و خارج از کشور بوده و با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا در سطح کشور و منطقه فراگیر شده است ، هر گونه اقدام در این خصوص وابسته به تصمیمات و سیاست های دولت و کشورهای همسایه می باشد .

۷- برنامه های شرکت برای فروش صادراتی و افزایش آن چیست؟ علت تاخیر در اجرای برنامه های شرکت در خصوص قراردادهای صادراتی چیست؟

شرکت ادامه روند بازاریابی صادراتی را همچنان در دستور کار خود قرار داده اما تحریمهای ظالمانه باعث محدودیت جدی در بازارهای صادراتی ، به جهت فروش و انتقال وجه آن گردیده است .

۸- پیش بینی شرکت برای سال ۹۹ از وضعیت نرخ فروش و بهای تمام شده شرکت چه مقدار است؟

شرکت در سال آینده برنامه فروش ۲۹ هزار تن محصولات را هدف گذاری کرده و با توجه به عدم انحصاری بودن محصولات شرکت در بازارهای داخلی و خارجی، تعیین نرخها در قراردادها به صورت رقابتی صورت می پذیرد .

با تشکر
محمد رضا بابائی
مدیر عامل

۱/۹۹

لوله و ماشین سازی ایران