

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

نام شرکت:

شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)

محل و شماره ثبت:

استان تهران-شهرستان تهران-شماره ثبت ۱۱۵۸۶

آدرس: تهران-میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی-کوچه هشتم-پلاک ۲

شماره تلفن: ۰۲۱۸۳۲۹۶

کد پستی: ۱۵۱۷۷۳۶۸۱۱

ثبت شده نزد سازمان به شماره ۱۰۱۹۸

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 فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)

۲,۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی معادل ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سهام عادی با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (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 فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) از طریق روزنامه کیهان منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت صنایع غذایی، با نماد غدشت مورد معامله قرار می‌گیرد.



فهرست مطالب

۳	۱. مشخصات ناشر.....
۳	۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت.....
۳	۱.۲. موضوع فعالیت شرکت.....
۳	۱.۳. بازار سهام شرکت.....
۴	۱.۴. ترکیب سهامداران.....
۴	۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره.....
۴	۱.۶. مشخصات حسابرِس و بازرس قانونی شرکت.....
۵	۱.۷. وضعیت سهام شرکت.....
۵	۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود.....
۵	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....
۶	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه.....
۶	۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه.....
۶	۳.۲. سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تامین آن.....
۶	۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن.....
۷	۳.۴. مطالبات سهامداران.....
۷	۴. تشریح جزئیات طرح.....
۷	۴.۱. اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش.....
۷	۴.۱.۱. صورت وضعیت مالی.....
۹	۴.۱.۲. نسبت‌های مالی.....
۹	۴.۱.۳. دوره وصول مطالبات.....
۹	۴.۱.۴. تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز.....
۱۰	۴.۱.۵. تأثیر سرمایه در گردش.....
۱۱	۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....
۱۱	۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت.....
۱۱	۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط.....
۱۳	۸. پذیره نویسی سهام.....
۱۴	۹. مشخصات مشاور/ مشاوران.....
۱۴	۱۰. سایر اطلاعات با اهمیت.....



۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

گروه شامل شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) و شرکت فرعی آن، شرکت Dashte morghab Foods UK Limited ۱ & ۱ است. شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب در تیر ماه ۱۳۴۶ تاسیس و تحت شماره ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۵۶۲۵۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه هشتم، پلاک ۲ و آدرس کارخانه شرکت واقع در ۱۴۵ کیلومتری جاده شیراز-اصفهان می‌باشد. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۶ شخصیت حقوقی شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل گردیده است. از بهمن‌ماه ۱۴۰۳، شرکت پخش یک‌ویک (سهامی خاص) نیز به شرکت‌های فرعی گروه اضافه شده است.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

• موضوعات اصلی: کشت و صنعت و انجام هرگونه فعالیت‌های مربوط به تولید و تبدیل و عرضه و فروش محصولات اصلی و فرعی و همچنین خدمات مربوط از قبیل تسطیح و زه‌کشی و کانال‌کشی و آزمایش خاک و آب و ایجاد هرگونه صنایع و تاسیسات و مبادرت به واردات و صادرات و فروش ماشین‌آلات و وسایل و مواد و محصولات لازم، ایجاد یا اعطا و یا قبول نمایندگی در داخل و خارج کشور، مبادرت به هر گونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام فعالیت‌های مذکور در بند الف این ماده ضروری و مفید می‌باشد.

• موضوعات فرعی: مشارکت در سایر شرکت‌ها که موضوع آنها با فعالیت‌های مندرج در بند الف ماده ۲ اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت‌های مزبور، تضمین تعهدات شرکت‌های تابعه و وابسته نزد بانک‌ها و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی و انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت.

خرید، فروش صادرات و واردات انواع گوشت گوسفند، گاو، گوساله، ماهی، مرغ (اعم از زنده و کشتار شده)، انواع خوراک و مکمل‌های غذایی دام و طیور و آبزیان، پودر ماهی، فرآورده‌های خام دامی، فرآورده‌های گوشتی، غلات، دانه‌های روغنی و تجهیزات مرتبط.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی ۱۴۰۳ تولید رب گوجه، آبلیمو، ترشیجات، خیارشور، مربا و انواع کنسرو بوده است.

۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۶ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر به عنوان شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در حال فعالیت است و با نماد معاملاتی "غدشت" در بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس و طبقه‌بندی در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر مورد معامله قرار می‌گیرد.



۱.۴. ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران در زمان تهیه بیانیه ثبت شرح ذیل می‌باشد.

جدول ۱- ترکیب سهامداران شرکت

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گروه توسعه اقتصادی منهای (سهامی خاص)	حقوقی	۱,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	٪۳۴.۹۴
شرکت قطران گل ایران (سهامی خاص)	حقوقی	۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۸.۱۷
امیر فهندژ سعدی	حقیقی	۲۳۴,۶۹۱,۶۴۷	٪۷.۳۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	حقوقی	۲۰۲,۲۶۶,۴۹۳	٪۶.۳۲
پیمان سعدی	حقیقی	۱۰۴,۸۲۴,۷۸۸	٪۳.۲۸
شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی خاص)	حقوقی	۹۷,۶۰۶,۸۲۰	٪۳.۰۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	حقوقی	۸۵,۰۹۱,۱۲۲	٪۲.۶۶
موسسه توسعه همیاری سپهر	حقوقی	۶۵,۶۹۶,۸۹۸	٪۲.۰۵
سایر سهامداران	-	۱,۰۳۰,۲۲۲,۲۳۲	٪۳۲.۱۹
جمع	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

براساس روزنامه شماره ۲۳۰۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۲- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

نام	سمت	نماینده	مدت تصدی		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
مهدی صداقت	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	-	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶	موظف
فرید مظفری	نائب رئیس و عضو هیئت مدیره	-	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶	غیرموظف
ابراهیم بیگی	عضو هیئت مدیره	-	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶	موظف
امیر فهندژ سعدی	رئیس هیئت مدیره	-	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶	غیرموظف
کاظم هاشمی شیری	عضو هیئت مدیره	-	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶	غیرموظف

۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به استناد روزنامه شماره ۲۳۲۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بوده است.



۱.۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) طی سال جاری و سه دوره مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۳- وضعیت سهام شرکت

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۴	شرح
۶۸۱،۹۲۰	۶۸۱،۹۲۰	۱،۴۰۰،۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
%۲۶	%۲۶	%۲۶	درصد سهام شناور آزاد
۶۸۰،۳۱	۱۳،۳۱۰	۳،۷۳۱	آخرین قیمت (ریال)

۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود هر سهم و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۴- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	شرح
۲۶۶	۶۱۳	۱،۰۴۱	سود (زیان) هر سهم (ریال)
۲۶۷	۶۱۵	۱،۸۲۲	سود (زیان) هر سهم گروه (ریال)
۲۷	۱۳۰	۴۶	سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۸۱،۹۲۰	۶۸۱،۹۲۰	۱،۴۰۰،۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۳،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تصویب شده است و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

جدول ۵- منابع و مصارف افزایش سرمایه (میلیون ریال)

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت ۱۴۰۴/۰۱/۲۵	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت
آورده نقدی و مطالبات	۱،۸۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۰	-
جمع منابع	۱،۸۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۰	-
اصلاح ساختار مالی	۱،۸۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۰	-
جمع مصارف	۱،۸۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۰	-



۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)، از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد:

(۱) اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد،

(۲) افزایش تولید و به تبع آن سودآوری شرکت

به عبارتی دیگر، در نتیجه تبدیل مطالبات سهامداران و سودانباشته به سرمایه، اصلاح ساختار مالی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد ایجاد شده و در صورت آورده نقدی سهامداران به منظور افزایش سرمایه موجب افزایش تولید و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت خواهد شد.

۳.۲. سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تامین آن

شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات سهامداران افزایش دهد. در جدول زیر، منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی ارایه شده است.

جدول ۶- منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی (میلیون ریال)

شرح	آخرین برآورد	برآورد قبلی	تغییرات در برآورد	دلایل تغییرات در برآورد
منابع	سود انباشته	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	-
	آورده نقدی و مطالبات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	جمع منابع	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	-
مصارف	اصلاح ساختار مالی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	-
	جمع مصارف	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	-

۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۸٪)، از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۵ درصد) از محل سود انباشته،
- مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۵ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران.



۳/۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ به شرح ذیل می‌باشد.

جدول ۷- مطالبات سهامداران (میلیون ریال)

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهم از افزایش سرمایه
گروه توسعه اقتصادی منهای (سهامی خاص)	۳۴.۸٪	۵۱,۱۹۷	۱,۱۵۶,۶۲۶	۱,۲۰۷,۸۲۳	۷۶۶,۰۵۲
شرکت قطران گل ایران (سهامی خاص)	۸٪	۱۱,۷۶۶	۲۷۰,۵۵۶	۲۸۲,۳۲۱	۱۷۷,۷۰۸
امیر فهندژ سعدی	۷.۳٪	۱۰,۷۹۶	۱۰۷,۵۸۴	۱۱۸,۳۸۰	۱۶۱,۳۵۱
صندوق سرمایه گذاری بازرگانی کارون	۶.۲٪	۹,۰۳۵	۰	۹,۰۳۵	۱۳۶,۷۶۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴.۲٪	۶,۰۵۵	۰	۶,۰۵۵	۹۱,۷۹۶
پیمان سعدی	۳.۳٪	۴,۸۲۲	۱۲۰,۸۷۲	۱۲۵,۶۹۴	۷۲,۰۶۷
شرکت بیمه اتکایی امین	۳.۱٪	۴,۴۹۰	۰	۴,۴۹۰	۶۷,۱۰۵
صندوق تثبیت بازار سرمایه	۳٪	۴,۰۳۸	۰	۴,۰۳۸	۶۴,۶۳۳
صندوق سرمایه گذاری بازرگردانی توسعه بازار تمدن	۲.۷٪	۳,۹۱۴	۰	۳,۹۱۴	۵۸,۵۰۰
موسسه توسعه همیاری سپهر	۲.۱٪	۳,۰۲۲	۰	۳,۰۲۲	۴۵,۱۶۷
سایر سهامداران	۲.۵٪	۳۸,۰۶۶	۳۵,۰۷۵	۷۳,۱۴۱	۵۵۸,۸۵۷
	۱۰۰٪	۱۴۷,۲۰۰	۱,۶۹۰,۷۱۳	۱,۸۳۷,۹۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰

منشا ایجاد سایر مطالبات سهامداران شامل ۲۷۰,۵۵۶ میلیون ریال از مطالبات شرکت قطران گل بابت مرادوات تجاری، ۱,۱۵۶,۶۲۶ میلیون ریال از مطالبات گروه توسعه اقتصادی منهای بابت تملک سهام شرکت پخش یک و یک و سایر واریز و برداشت وجه سهامداران به مبلغ ۲۲۸,۴۵۶ میلیون ریال می‌باشد.

۴. تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد.

اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد، افزایش تولید و به تبع آن سودآوری شرکت

۴,۱. اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش

۴,۱,۱. صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی شرکت در ۳ سال مالی گذشته به شرح جدول زیر بوده است.

جدول ۸ - صورت وضعیت مالی شرکت (میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیر جاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۶۹,۷۸۲	۱,۲۸۱,۷۸۱	۱,۳۷۴,۵۷۲	۱,۵۳۸,۲۳۱	۱,۵۷۷,۳۸۱
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۹۹	۵,۳۱۶	۵,۳۲۳	۵,۴۹۶	۲۹,۶۳۶
سرمایه گذاری در شرکت فرعی	۰	۳۳	۵۰,۱۵۰	۵۰,۱۵۰	۴,۴۸۲,۶۸۷
سایر سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۸,۱۹۴	۱,۶۳۳	۱,۶۳۳	۱۰,۱۶۳۳	۷۶,۸۰۱
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۲۸۴,۸۷۵	۱,۲۸۸,۷۶۳	۱,۴۳۱,۶۷۸	۱,۶۹۵,۵۱۰	۶,۱۶۶,۵۰۵
دارایی‌های جاری					
پیش پرداخت‌ها	۴۵,۶۱۲	۷۸,۴۳۸	۷۴,۷۸۱	۲۴۴,۰۱۵	۲۰۲,۴۷۲
موجودی مواد و کالا	۸۳۶,۸۷۰	۹۸۷,۸۳۶	۱,۰۶۴,۷۷۶	۱,۱۹۹,۱۶۷	۲,۴۷۱,۰۸۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۹۳,۴۵۶	۲,۱۲۵,۹۷۳	۲,۸۴۱,۴۷۴	۴,۵۳۴,۱۴۹	۶,۴۴۴,۵۵۰
موجودی نقد	۷,۵۳۱	۱۱,۴۳۲	۶۷,۳۱۱	۸۲,۱۲۳	۴۷۰,۰۱۱



بیانیه ثبت سهام شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)

۹.۵۸۸.۱۱۸	۶.۰۵۹.۴۵۴	۴.۰۴۸.۳۴۲	۳.۲۰۳.۶۷۹	۲.۶۸۳.۴۶۹	جمع دارایی های جاری
۱۵.۷۵۴.۶۲۳	۷.۷۵۴.۹۶۴	۵.۴۸۰.۰۲۰	۴.۴۹۲.۴۴۲	۳.۹۶۸.۳۴۴	جمع دارایی ها
					حقوق مالکانه و بدهی ها
					حقوق مالکانه
۱.۴۰۰.۰۰۰	۶۸۱.۹۲۰	۶۸۱.۹۲۰	۶۸۱.۹۲۰	۶۸۱.۹۲۰	سرمایه
۱.۴۷۵.۷۲۳	افزایش سرمایه در جریان
۱۴۰.۰۰۰	۶۸.۱۹۲	۵۶.۹۵۷	۴۷.۸۶۷	۲۳.۱۳۵	اندوخته قانونی
۲۳.۸۸۲	۲۳.۸۸۲	۲۳.۸۸۲	۲۳.۸۸۲	۲۳.۸۸۲	سایر اندوخته ها
۱.۷۱۱.۱۶۵	۱.۱۳۴.۰۷۱	۳۰۸.۸۹۶	۴۲۳.۰۹۲	۲۸.۳۸۷	سود انباشته
۴.۷۵۰.۷۷۰	۱.۹۰۸.۰۶۵	۱.۰۷۱.۶۵۵	۱.۱۷۶.۷۶۱	۷۵۷.۳۲۴	جمع حقوق مالکانه
					بدهی ها
					بدهی های غیرجاری
۱.۱۵۶.۸۱۰	۳۴.۵۵۳	۵۱.۱۸۹	۵۷.۵۸۸	.	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۲۰.۸۳۹	۹۷.۱۹۲	۵۸.۱۷۹	۱۹.۰۵۴	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱.۳۷۷.۶۵۰	۱۳۱.۷۴۵	۱۰۹.۳۶۸	۷۶.۶۴۲	.	جمع بدهی های غیرجاری
					بدهی های جاری
۷.۶۸۷.۸۸۸	۴.۷۲۱.۴۲۹	۳.۹۶۳.۶۷۰	۲.۹۱۹.۶۲۱	۲.۶۸۳.۶۰۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۰۷.۸۹۴	۳۱۹.۵۵۱	۲۱۴.۹۰۵	۱۳۰.۴۲۳	۱۲۷.۶۲۵	مالیات پرداختنی
۱.۶۳۴.۸۳۵	۵۶۴.۸۹۸	۱۵.۳۵۷	۱۲۴.۲۲۰	۳۲۹.۰۴۰	تسهیلات مالی
۳۵.۰۷۵	۴۷.۲۶۹	۹۶.۸۸۳	۴۱.۹۰۷	۷.۷۹۰	سود سهام پرداختنی
۶۰.۵۱۱	۶۲.۰۰۷	۸.۱۸۲	۲۲.۸۶۸	۶۲.۹۶۵	پیش دریافت ها
۹.۶۲۶.۲۰۳	۵.۷۱۵.۱۵۴	۴.۲۹۸.۹۹۷	۳.۲۳۹.۰۳۹	۳.۲۱۱.۰۲۰	جمع بدهی های جاری
۱۱.۰۰۳.۸۵۳	۵.۸۴۶.۸۹۹	۴.۴۰۸.۳۶۵	۳.۳۱۵.۶۸۱	۳.۲۱۱.۰۲۰	جمع بدهی ها
۱۵.۷۵۴.۶۲۳	۷.۷۵۴.۹۶۴	۵.۴۸۰.۰۲۰	۴.۴۹۲.۴۴۲	۳.۹۶۸.۳۴۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۴,۱,۲. نسبت‌های مالی

در جدول زیر نسبت‌های مالی تاریخی در پنج سال مالی گذشته نشان داده شده است.

جدول ۹- نسبت‌های مالی گذشته

نسبت‌ها	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
نسبت جاری	۸۴٪	۹۹٪	۹۴٪	۱۰۶٪	۱۰۰٪
نسبت بدهی	۸۱٪	۷۴٪	۸۰٪	۷۵.۴٪	۷۰٪
نسبت مالکانه	۱۹٪	۲۶٪	۲۰٪	۲۴.۶٪	۳۰٪
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۴۲۴٪	۲۸۲٪	۴۱۱٪	۳۰۶٪	۲۳۲٪
نسبت بدهی بهره دار به حقوق مالکانه	۴۳٪	۱۵٪	۶٪	۳۱٪	۵۹٪
حاشیه سود ناخالص	۱۶٪	۲۴٪	۲۷٪	۳۴.۴٪	۳۱٪
حاشیه سود عملیاتی	۹٪	۱۲٪	۴٪	۱۰.۷٪	۱۷٪
حاشیه سود خالص	۷٪	۱۳٪	۳٪	۹.۴٪	۱۰٪

همانطور که در جدول فوق مشخص است بعد از افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰ نسبت‌های نقدینگی و اهرمی بهبود قابل توجهی داشته‌اند و حاشیه سود ناخالص از رشد خوبی بهره برده است. همچنین حاشیه سود عملیاتی شرکت نیز پس از افزایش سرمایه سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

۴,۱,۳. دوره وصول مطالبات

دوره وصول مطالبات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) در پنج سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۰- دوره وصول مطالبات

نسبت‌های سرمایه در گردش	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
نسبت گردش دریافتی‌های تجاری	۳.۷	۱.۹۴	۲.۸۲	۲.۴۸	۲.۵۸
دوره وصول مطالبات	۹۹	۱۸۹	۱۲۹	۱۴۷	۱۴۱

در سال مالی ۱۴۰۰ دوره وصول مطالبات شرکت ۱۲۷ روز بوده که در سال مالی ۱۴۰۱ مقدار آن به بیشترین میزان خود می‌رشد که شرکت در سال‌های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ توانسته مجدداً دوره وصول خود را کاهش دهد.

۴,۱,۴. تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز

نحوه محاسبه هزینه‌های سرمایه در گردش حاصل از جمع مواد مستقیم مصرفی، دستمزد مستقیم و سربار می‌باشد. مواد اولیه مصرفی، با توجه به نسبت تبدیل مواد به محصول و نرخ خرید مواد، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس تعداد پرسنل برآوردی و افزایش حقوق و دستمزد ماهیانه و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های انرژی، تعمیر و نگهداری و ... با نرخ تورم برآوردی پیش‌بینی شده است. جزییات سرمایه در گردش مورد نیاز برای سال مالی ۱۴۰۵ در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۱- سرمایه در گردش مورد نیاز (میلیون ریال)

شرح	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۹۳,۹۲۷	۸,۵۲۳,۲۹۴
دستمزد مستقیم	۸۹۳,۸۰۵	۸۹۳,۸۰۵
سربار تولید	۱,۰۰۹,۱۳۲	۹۵۵,۳۸۷
مجموع	۱۱,۶۹۶,۸۶۵	۱۰,۳۸۲,۵۸۶



با تامین نقدینگی حاصل از آورده نقدی سهامداران حاصل از افزایش سرمایه و تامین هزینه‌های سرمایه در گردش مقدار تولید به اندازه ۴۰۴ تن افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به پرداخت مطالبات سهامداران و تقسیم سود به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از سود انباشته مقدار تولید به مقدار ۱,۸۱۷ تن کاهش خواهد یافت.

۴,۱,۵. تاثیر سرمایه در گردش بر چرخه تولید به شرح زیر می‌باشد

(۱) میزان تولید

میزان تولید شرکت در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۲- میزان تولید در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه (میلیون ریال)

مقدار برآوردی تولید انجام افزایش سرمایه	مقدار برآوردی تولید عدم انجام افزایش سرمایه	مقدار تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	محصول
۶,۱۴۲	۵,۲۸۲	۶,۱۳۷	کنسروهای غیرگوشتی
۳,۰۴۵	۲,۶۱۸	۲,۹۵۱	آلبیمو و شربت
۴,۲۴۵	۳,۶۵۱	۴,۳۶۰	خیارشور و ترشیجات
۱,۲۳۸	۱,۲۳۸	۱,۲۱۱	رب‌ها
۱۴۰	۱۲۰	۲۱۳	مریاجات
۲۴۷	۲۱۳	۲۶۱	سرکه و عرقیات
۱۲	۱۱	۰	سس‌ها
۰	۰	۰	زیتون شور و روغن زیتون
۰	۰	۰	محصولات بسته بندی
۱۵,۰۶۹	۱۳,۱۳۲	۱۵,۱۳۳	محصولات تولیدی
۷۸۶	۵۰۳	۳۱۹	محصولات خدماتی
۱۵,۸۵۶	۱۳,۶۳۵	۱۵,۴۵۲	مجموع



۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

همانطور که در بخش اهداف افزایش سرمایه بیان شد، با توجه به اینکه بخشی از منابع افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران است، یکی از اهداف اصلی انجام افزایش سرمایه «اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد» خواهد بود و در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت مجبور است مطالبات سهامداران و سود انباشته مورد نظر را به سهامداران پرداخت نماید. بنابراین با توجه به کاهش منابع نقد شرکت و عدم تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، مقدار تولید شرکت در مجموع به اندازه ۱,۸۱۷ تن کاهش خواهد یافت. همچنین بخشی از منابع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران (مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) تأمین می‌شود که با توجه به تأمین نقدینگی هزینه‌های سرمایه در گردش (مواد مستقیم مصرفی، دستمزد و سربار)، مقدار تولید در مجموع به اندازه ۴۰۴ تن افزایش خواهد یافت. که در صورت عدم انجام افزایش سرمایه از این محل، این امکان وجود ندارد.

بنابراین می‌توان گفت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه و کاهش نقدینگی حاصل از آن، تنها، مقدار تولید محصولات کاهش یافته و سایر عملیات شرکت از جمله اخذ تسهیلات و ... دستخوش تغییر نخواهند شد.

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

تغییرات با اهمیتی در اطلاعات (کمی/کیفی) پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت رخ نداده است.

۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

سرمایه‌گذاری در طرح افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب با ریسک‌های متداولی همراه است. سرمایه‌گذاران می‌بایست، پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح‌شده را مدنظر قرار دهند و با اطلاعات کامل در مورد سرمایه‌گذاری در این شرکت تصمیم‌گیری کنند. برخی از این عوامل در ادامه توضیح داده می‌شوند.

✓ ریسک سیستماتیک

ارتباط و وابستگی درونی شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب با دیگر شرکت‌های فعال در صنعت غذایی کشور و کل صنعت می‌تواند، به واسطه رخداد شکست در یک جزء از سیستم و تسری آن در تمام سیستم یا بازار، منجر به بروز بحران در تمام سیستم یا بازار و انتقال آن به شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شود.

✓ ریسک رقبا

شرکت‌های فعال در زمینه تولید و پخش مواد غذایی در کشور رقباي شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب محسوب می‌شوند و در این خصوص باید به سهم و درصد بازار شرکت توجه شود.

✓ ریسک بازار

به علت ماهیت فعالیت‌های شرکت و پتانسیل سود یا زیان ناشی از تغییرات در شرایط بازار مانند نرخ بهره، قیمت کالاها، نرخ مبادلات و سایر متغیرهای اقتصادی و مالی مانند قیمت سهام، قیمت ارز و شرایط بازارگردانی، ریسک بازار یکی از ریسک‌های مهم پیش روی شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب است.



✓ ریسک نقدینگی

از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع غذایی، حجم کلان سرمایه مورد نیاز برای فعالیت است. از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد.

ریسک نقدینگی به معنای عدم توانایی شرکت در ایفای تعهدات مالی کوتاه‌مدت، ناتوانی در تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت در هنگام نیاز و نیز ناتوانی در تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت با هزینه‌های مقرون به صرفه است. همچنین شرکت، با توجه به فعالیت‌های اصلی خود، در معرض ریسک عدم توانایی برای به دست آوردن وجه نقد کافی به منظور پرداخت بدهی‌های خود قرار دارد. ریسک نقدینگی، یکی از ریسک‌های مهم و قابل توجه برای شرکت‌هاست و حتی ممکن است سبب ورشکستگی آن‌ها در وضعیت نامناسب اقتصادی شود. هرچند که مدیران شرکت انتظار دارند با اجرایی شدن طرح افزایش سرمایه این ریسک به حداقل برسد.

✓ ریسک نیروی انسانی

استفاده از نیروی آموزش‌دیده، باسواد و مجرب در صنایع غذایی کشور کمتر دیده می‌شود. اکثر کارگران فاقد آگاهی لازم در زمینه کار خود هستند و حضور آنان در این صنعت علاوه بر کاهش بازدهی، موجب ایجاد فضای آلوده و نامناسب برای تولید مواد غذایی می‌شود.

با توجه به آن که شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب در زمره شرکت‌های متکی بر نیروی انسانی کاردان و کاراست و رقابت میان شرکت‌های متکی بر منابع انسانی بسیار بالا است، لذا شرکت با ریسک منابع انسانی در ابعاد مختلف مواجه است.

✓ ریسک تغییر قوانین

به دلیل عدم آشنایی برخی از مراکز تصمیم‌گیری، در برخی مواقع مقررات و آیین‌نامه‌ها موانع تازه‌ای را در مقابل صنایع غذایی کشور قرار می‌دهد تا اینکه ضوابط و مقررات در برخی دستگاه‌های اداری ذی‌ربط متفاوت است مثلاً اداره نظارت و یا اداره استاندارد در یک زمینه می‌توانند نظرات متفاوتی داشته باشند که این خود برای واحدهای صنایع غذایی مشکل‌ساز است.

از دیگر مشکلات و موانع صنایع غذایی این است که مقررات و ضوابط اجرایی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه مسائل ارزی بی‌ثبات است و صدور بخش‌نامه‌های متعدد و گاه مغایر یکدیگر برنامه‌ریزی در صنایع غذایی را مشکل و در برخی موارد غیرممکن می‌سازد. علاوه بر عدم ثبات مقررات، این واحدها گاه با عطف به‌ماسبق شدن برخی مقررات نیز مواجه‌اند.

پیش‌بینی می‌شود با انجام افزایش سرمایه پیشنهادی و تزریق منابع جدید به شرکت، ریسک سیستماتیک، ریسک بازار و ریسک رقبا کاهش یابد. همچنین با توجه به بهبود وضعیت رقابتی شرکت، سهم شرکت از بازار افزایش خواهد یافت.



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 فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸/۲. 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 گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما متعهد گردیده است تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	سهامی خاص	متعهد پذیره نویسی	خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده

۸/۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس

طبق قرارداد تعهد پذیره نویسی، کارمزد قبولی سمت تعهدپذیرهنویسی معادل مبلغ ۴ میلیارد ریال به صورت خالص در وجه متعهد پذیره نویس می‌باشد.

۸/۴. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

متعهدین پذیرهنویس موظف می‌باشند حداکثر طی پنج روز پایانی مهلت عرضه عمومی، کلیه حق تقدم‌های پذیرهنویسی نشده را خریداری نمایند.

۸/۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)، 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.



۹. مشخصات مشاور

شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.
جدول ۱۳- مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	سهامی خاص	افزایش سرمایه	تهران-خیابان مطهری-کوچه کوه نور-پلاک ۱/۱- طبقه اول	تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۲۰۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۴۵۴۶۲۷۷۷

۹/۱. حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

- ۱) ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب برای افزایش سرمایه شرکت متقاضی؛
- ۲) معرفی ابزارهای مبتنی بر سرمایه جهت تأمین مالی متقاضی؛
- ۳) شرکت در جلسات به درخواست متقاضی؛
- ۴) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه؛
- ۵) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛
- ۶) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به متقاضی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور؛
- ۷) بکارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

۱۰. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش

سرمایه

شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) متعهد می‌گردد که در زمان بررسی درخواست ارائه شده، کلیه اطلاعات با اهمیت بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران اطلاع دهد.