

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 سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

تهران - تهران - ۱۲۲۷۶۳

تهران - خیابان شیخ بهایی شمالی - کوچه خلیلی شهانقی - پلاک ۳۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۳۸۰

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 نمی‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام عادی

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر 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. سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می توانند به بخش مربوط به اطلاع رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسمی ناشر www.big-ic.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) از طریق روزنامه، روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	تشریح طرح افزایش سرمایه
۳	هدف از انجام افزایش سرمایه
۴	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
۴	تشریح جزییات طرح
۵	پیش بینی بودجه نقدی
۶	پیش بینی ساختار مالی آتی
۷	پیش بینی صورت سود (زیان)
۸	پیش بینی سود (زیان) انباشته
۸	مفروضات مبنای پیش بینی سود (زیان)
۹	عوامل ریسک
۱۰	پذیره نویسی سهام
۱۰	نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده
۱۰	مشخصات متعهد پذیره نویس
۱۰	نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱۰	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

گسترش فعالیت موثر در بازار سرمایه و حفظ توان رقابتی در سودآوری فعالیتهای سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه ها و کسب بازده مناسب با استفاده از فرصتهای بلند/کوتاه مدت بازار سرمایه با توجه به افزایش حجم و ارزش بازار سرمایه و نیز استفاده مطلوب از ابزارهای نوین مالی در جهت توسعه فعالیتهای و گرایش سودآوری

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

علت در تغییر برآورد	تغییرات در هر مرحله		مرحله دوم		مرحله اول		شرح	
	دوم	اول	در حال اجرا	پیش بینی	تحقق یافته	پیش بینی		
شرایط رکود اقتصادی	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه	منابع
	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
شرایط رکود اقتصادی	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری در سهام شرکتها	مصارف
	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	جمع مصارف	

در باب علت تعدیل در میزان افزایش سرمایه باید بیان شود که با عنایت به شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی کشور باعث مسکوت ماندن افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر شده است و به علاوه افزایش سرمایه بیش از میزان تحقق یافته باعث کاهش مشارکت سهامداران حقیقی و در نتیجه کاهش سهام شناور می شود.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد که روند آن از ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح ذیل بوده است.

مرحله اول: از ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که انجام و ثبت آن صورت گرفته است.

مرحله دوم: از ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال که در دست اقدام می باشد.

اهم نتایج حاصل از افزایش سرمایه مرحله اول حفظ درصد مالکیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق شرکت در افزایش سرمایه و ورود به فرصت های جدید سرمایه گذاری در بازار بوده است.

در ضمن با عنایت به شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی کشور اولاً برنامه افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر عمدتاً مسکوت مانده است، فلذا به منابع که پیش بینی شده بود صرف افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر شود در سال جاری نیاز نمی باشد. ثانیاً سهامداران عمده افزایش سرمایه به میزان بیش از مطالبات سهامداران حقیقی را موجب عدم مشارکت آنان در افزایش سرمایه و بالتبع کاهش سهام شناور شرکت ارزیابی کرده اند. فلذا شایان ذکر است در این شرکت، مرحله دوم افزایش سرمایه در حال انجام می باشد.

تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد.

هدف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) از افزایش سرمایه تحصیل منابع به منظور گسترش فعالیت موثر در بازار سرمایه و حفظ توان رقابتی در سودآوری فعالیتهای سرمایه گذاری و کسب بازده مناسب با استفاده از فرصت های بلند مدت/کوتاه مدت بازار سرمایه با توجه به افزایش حجم و ارزش بازار سرمایه و نیز استفاده مطلوب از ابزارهای نوین مالی در جهت توسعه فعالیت ها و گرایش سودآوری می باشد.

پیش بینی بودجه نقدی

بودجه پیش بینی شده سه سال آتی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه در جدول زیر نمایش داده شده است:

ارقام به میلیون ریال									
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		شرح	
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۳۷۶,۴۹۲	۴۳۱,۱۷۰	۳۲۴,۵۶۲	۳۵۹,۳۰۸	۲۷۹,۷۹۵	۲۹۹,۴۲۴	۲۴۱,۲۰۲	۲۴۹,۵۲۰	منابع	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری
۴۹۱,۶۸۴	۵۳۸,۷۶۹	۴۵۱,۵۱۷	۵۱۰,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۸	۴۷۵,۹۹۱	۳۸۲,۶۴۰	۴۲۸,۴۳۳		دریافت سودسرمایه گذاری ها
			دریافت تسهیلات
						۱۵,۵۹۹	۱۵,۵۹۹		دریافتی از محل افزایش سرمایه (مرحله اول)
.	۲۶۰,۰۰۰		دریافتی از محل افزایش سرمایه (مرحله دوم)
.		سایر
۸۶۸,۱۷۶	۹۶۹,۹۳۹	۷۷۶,۰۷۹	۸۷۰,۱۱۴	۶۹۳,۶۴۳	۷۷۵,۴۱۵	۶۳۹,۴۴۲	۹۵۳,۵۵۱	جمع منابع	
۳۱۵,۳۲۲	۳۸۲,۱۳۰	۲۰۳,۸۹۴	۳۲۴,۵۵۱	۲۰۷,۱۵۲	۲۳۲,۷۲۵	۱۲۳,۳۴۵	۲۶۰,۰۰۰	مصارف	سود سهام پرداختی
۵۱,۷۸۱	۵۰,۷۸۱	۴۰,۶۲۵	۴۰,۶۲۵	۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		هزینه های عمومی اداری
۹,۳۴۳	۹,۳۴۳	۷,۷۸۶	۷,۷۸۶	۶,۴۸۸	۶,۴۸۸	۶,۴۸۸	۶,۴۸۸		هزینه های مالی
۵۳۹,۶۷۸	۵۳۷,۸۷۰	۴۸۰,۴۴۹	۴۹۷,۴۴۹	۴۰۷,۸۵۴	۵۰۷,۲۷۵	۵۵۲,۲۵۵	۷۸۸,۷۰۲		خرید سرمایه گذاری
.		بازپرداخت تسهیلات (اصل)
.		خرید دارایی ثابت
.		سایر
۹۱۶,۱۲۴	۹۷۰,۱۲۴	۷۳۲,۷۵۴	۸۷۰,۴۱۱	۶۵۳,۹۹۴	۷۷۸,۹۸۸	۷۰۸,۰۸۸	۱,۰۸۱,۱۹۰	جمع مصارف	
۱۶۲,۱۴۱	۱۶,۳۰۵	۱۱۸,۸۱۶	۱۶,۶۰۲	۷۹,۱۶۸	۳۰,۱۷۵	۱۴۷,۸۱۴	۱۴۷,۸۱۴	موجودی نقد ابتدای دوره	
۱۱۴,۱۹۳	۱۶,۱۲۰	۱۶۲,۱۴۱	۱۶,۳۰۵	۱۱۸,۸۱۶	۱۶,۶۰۲	۷۹,۱۶۸	۳۰,۱۷۵	موجودی نقد پایان دوره	

پیش بینی ساختار مالی آتی

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۵/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۹/۳۰		شرح حساب
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	واقعی حسابرسی شده		
۱۱۴,۱۹۳	۱۶,۱۲۰	۱۶۲,۱۴۱	۱۶,۳۰۵	۱۱۸,۸۱۶	۱۶,۶۰۲	۷۹,۱۶۸	۲۰,۱۷۵	۱۴۷,۸۱۴	نقد و بانکها	
۲,۴۵۸,۴۲۰	۲,۶۹۳,۸۴۶	۲,۲۵۷,۵۸۴	۲,۵۵۴,۰۲۹	۲,۰۶۹,۲۴۱	۲,۳۷۹,۹۵۷	۱,۹۱۳,۳۰۲	۲,۱۴۲,۱۶۳	۱,۵۷۸,۰۲۹	سرمایه گذاری کوتاه مدت	
۸۳,۶۵۹	۱۳۸,۱۲۹	۷۳,۷۸۶	۸۴,۷۵۲	۷۳,۷۸۶	۷۳,۷۸۶	۷۳,۷۸۶	۷۳,۷۸۶	۷۳,۷۸۶	دریافتی های تجاری و غیر تجاری	
.	پیش پرداختها	
۲,۶۵۶,۲۷۱	۲,۸۴۸,۰۹۶	۲,۴۹۳,۵۱۱	۲,۶۵۵,۰۸۶	۲,۲۶۱,۸۴۳	۲,۴۷۰,۳۴۵	۲,۰۶۶,۱۵۶	۲,۲۳۶,۱۲۵	۱,۷۹۹,۶۲۹	جمع دارائی جاری	
۳۳,۵۲۴	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۷۴	۳۴,۰۷۴	۳۴,۶۲۴	۳۴,۶۲۴	۳۵,۱۷۴	۳۵,۱۷۴	۳۵,۷۲۴	دارائی های ثابت مشهود	
۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	داراییهای نامشهود	
۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	۱۹۹,۵۳۷	سرمایه گذاری بلند مدت	
۲۳۳,۰۷۰	۲۳۳,۰۷۰	۲۳۳,۶۲۰	۲۳۳,۶۲۰	۲۳۴,۱۷۰	۲۳۴,۱۷۰	۲۳۴,۷۲۰	۲۳۴,۷۲۰	۲۳۵,۲۷۰	جمع دارایی های بلند مدت	
۲,۸۸۹,۳۴۱	۳,۰۸۱,۱۶۶	۲,۷۲۷,۱۳۱	۲,۸۸۸,۷۰۶	۲,۴۹۶,۰۱۳	۲,۷۰۴,۵۱۵	۲,۳۰۰,۸۷۶	۲,۴۷۰,۸۴۵	۲,۰۳۴,۸۹۹	جمع دارایی ها	
		۳۰,۸۳۷		۶۴,۴۹۱	۳۱,۵۶۵	۶۷,۶۶۴	۶۵,۴۴۰	۹۳,۴۹۶	حسابهای پرداختی	
۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	سایر حسابهای پرداختی	
۶۵۰,۶۶۴	۴۹۷,۲۹۶	۵۴۴,۳۶۶	۳۹۳,۳۲۹	۳۶۰,۴۸۲	۲۶۷,۷۹۰	۲۳۳,۷۴۳	۹۷,۰۸۸	۳۸۱,۴۸۹	سود سهام پرداختی	
۶۵۸,۰۸۸	۵۰۴,۷۲۰	۵۸۲,۶۲۷	۴۰۰,۷۵۳	۴۳۲,۳۹۷	۳۰۶,۷۷۹	۳۰۸,۸۳۱	۱۶۹,۹۵۲	۴۸۲,۴۰۹	جمع بدهی جاری	
۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸	۹۹۸	ذخیره سنوات	
۶۵۹,۸۳۴	۵۰۶,۴۶۶	۵۸۴,۱۴۵	۴۰۲,۲۷۰	۴۳۳,۷۱۷	۳۰۸,۰۹۹	۳۰۹,۹۷۹	۱۷۱,۱۰۰	۴۸۳,۴۰۷	جمع بدهی ها	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	
.	علی الحساب افزایش سرمایه	
۱۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۳۸	۱۰۹,۱۹۰	۱۱۱,۶۳۳	۸۹,۲۲۰	اندوخته قانونی	
۷۹۹,۵۰۷	۸۵۸,۷۰۰	۷۱۲,۹۸۶	۷۷۰,۴۳۶	۶۳۲,۲۹۷	۶۹۹,۷۷۹	۵۸۱,۷۰۶	۶۲۸,۱۱۲	۴۶۲,۲۷۲	سود انباشته	
۲,۲۲۹,۵۰۷	۲,۵۷۴,۷۰۰	۲,۱۴۲,۹۸۶	۲,۴۸۶,۴۳۶	۲,۰۶۲,۲۹۷	۲,۳۹۶,۴۱۷	۱,۹۹۰,۸۹۷	۲,۲۹۹,۷۴۵	۱,۵۵۱,۴۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام	
۲,۸۸۹,۳۴۱	۳,۰۸۱,۱۶۶	۲,۷۲۷,۱۳۱	۲,۸۸۸,۷۰۶	۲,۴۹۶,۰۱۴	۲,۷۰۴,۵۱۶	۲,۳۰۰,۸۷۵	۲,۴۷۰,۸۴۴	۲,۰۳۴,۸۹۹	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

پیش بینی صورت سود و زیان

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

ارقام میلیون ریال								شرح	
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			
عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عملکرد واقعی حسابرسی شده	
افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه		
۴۹۱,۶۸۴	۵۳۸,۷۶۹	۴۵۱,۵۱۷	۵۱۰,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۸	۴۷۵,۹۹۱	۳۸۲,۶۴۰	۴۲۸,۴۳۳	۳۴۲,۳۴۰	سود حاصل از سرمایه گذاری
۳۷,۶۴۹	۴۳,۱۱۷	۳۲,۴۵۶	۳۵,۹۳۱	۲۷,۹۷۹	۲۹,۹۴۲	۲۴,۹۲۰	۲۴,۹۵۲	۱۹,۷۷۶	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
۵۲۹,۳۳۳	۵۸۱,۸۸۶	۴۸۳,۹۷۳	۵۴۶,۷۳۷	۴۴۱,۸۲۸	۵۰۵,۹۳۴	۴۰۶,۷۶۱	۴۵۳,۳۸۵	۳۶۲,۱۱۶	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳۷,۹۲۲)	(۳۷,۹۲۲)	(۳۱,۶۰۲)	(۳۱,۶۰۲)	(۲۶,۳۳۵)	(۲۶,۳۳۵)	(۲۱,۹۴۶)	(۲۱,۹۴۶)	(۱۸,۲۸۸)	هزینه های اداری تشکیلاتی
۴۹۱,۴۱۱	۵۴۳,۹۶۴	۴۵۲,۳۷۱	۵۱۵,۱۳۵	۴۱۵,۴۹۳	۴۷۹,۵۹۹	۳۸۴,۸۱۵	۴۳۱,۴۳۹	۳۴۳,۸۲۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۶۹۹)	(۹,۸۶۸)	(۹,۷۴۹)	(۸,۵۸۱)	(۸,۱۲۴)	(۷,۴۶۲)	(۶,۷۷۰)	(۶,۴۸۸)	(۵,۶۴۲)	هزینه های مالی
۲۸,۴۳۰	۴۰,۲۶۵	۲۵,۸۴۵	۳۳,۵۵۴	۲۳,۴۹۶	۲۷,۹۶۲	۲۱,۳۶۰	۲۳,۳۰۲	(۵۳,۷۸۵)	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۵۰۸,۱۴۲	۵۷۴,۳۶۱	۴۶۸,۴۶۷	۵۴۰,۱۰۸	۴۳۰,۸۶۴	۵۰۰,۰۹۹	۳۹۹,۴۰۴	۴۴۸,۲۵۲	۲۸۴,۴۰۱	سود (زیان) قبل از مالیات
.	مالیات
۵۰۸,۱۴۲	۵۷۴,۳۶۱	۴۶۸,۴۶۷	۵۴۰,۱۰۸	۴۳۰,۸۶۴	۵۰۰,۰۹۹	۳۹۹,۴۰۴	۴۴۸,۲۵۲	۲۸۴,۴۰۱	سود(زیان) پس از کسر مالیات
۷۱۲,۹۸۶	۷۷۰,۴۳۶	۶۳۲,۳۹۷	۶۹۹,۷۷۹	۵۸۱,۷۰۶	۶۲۸,۱۱۲	۴۶۲,۳۷۲	۴۶۲,۳۷۲	۶۹۲,۰۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۲۱,۶۲۱)	(۴۸۶,۰۹۸)	(۳۸۷,۷۷۸)	(۴۵۰,۰۹۰)	(۳۵۹,۴۶۴)	(۴۰۳,۴۲۷)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	.	.	(۱۹,۳۶۲)	(۲۰,۸۱۰)	(۲۵,۰۰۵)	(۱۹,۹۷۰)	(۲۲,۴۱۳)	(۱۴,۲۲۰)	اندوخته قانونی
۷۹۹,۵۰۷	۸۵۸,۷۰۰	۷۱۲,۹۸۶	۷۷۰,۴۳۶	۶۳۲,۳۹۷	۶۹۹,۷۷۹	۵۸۱,۷۰۶	۶۲۸,۱۱۲	۴۶۲,۳۷۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۷۸	۳۴۹	۳۴۸	۳۳۰	۳۲۰	۳۰۷	۴۴۷	۳۷۷	۲۶۴	سود عملیاتی هر سهم
۳۹۱	۳۶۸	۳۶۰	۳۴۶	۳۳۱	۳۲۱	۳۰۷	۲۸۷	۲۱۹	سود هر سهم قبل از مالیات
۳۹۱	۳۶۸	۳۶۰	۳۴۶	۳۳۱	۳۲۱	۳۰۷	۲۸۷	۲۱۹	سود هر سهم بعد از کسر مالیات
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیارد ریال)

پیش بینی سود (زیان) انباشته

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

ارقام میلیون ریال								شرح	
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			
عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عدم انجام	انجام افزایش	عملکرد واقعی حسابرسی شده	
افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه		
۳۸۴,۸۸۶	۵۹۷,۷۱۶	۳۴۸,۹۸۹	۵۰۴,۷۸۹	۳۱۷,۰۱۲	۴۲۷,۰۱۲	۲۷۷,۵۱۲	۳۲۷,۵۱۲	۲۸۴,۴۰۱	سود(زیان) پس از کسر مالیات
۵۷۶,۰۲۸	۷۲۷,۳۳۹	۵۱۲,۳۵۰	۶۲۴,۳۰۹	۴۶۵,۹۰۸	۵۱۳,۴۰۸	۴۶۲,۳۷۲	۴۶۲,۳۷۲	۶۹۲,۰۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۱۴,۰۹۰)	(۴۵۴,۳۱۰)	(۲۸۵,۳۱۱)	(۳۸۴,۳۱۱)	(۲۴۹,۷۶۱)	(۲۹۴,۷۶۱)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
			(۱۷,۵۴۸)	(۲۰,۸۱۰)	(۲۱,۳۵۱)	(۱۳,۸۷۶)	(۱۶,۳۷۶)	(۱۴,۲۲۰)	اندوخته قانونی
۶۴۶,۸۲۴	۸۷۰,۶۴۵	۵۷۶,۰۲۸	۷۲۷,۳۳۹	۵۱۲,۳۵۰	۶۲۴,۳۰۹	۴۶۵,۹۰۸	۵۱۳,۴۰۸	۴۶۲,۳۷۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
بهای تمام شده سهام فروخته و سود خالص سهام فروخته									
۳۷۶,۴۹۲	۴۳۱,۱۷۰	۳۲۴,۵۶۲	۳۵۹,۳۰۸	۲۷۹,۷۹۵	۲۹۹,۴۲۴	۲۴۱,۲۰۲	۲۴۹,۵۲۰	۲۰۷,۹۲۳	فروش سهام
۳۳۸,۸۴۳	۳۸۸,۰۵۳	۲۹۲,۰۰۶	۳۲۳,۳۷۷	۲۵۱,۸۱۵	۲۶۹,۴۸۱	۲۱۷,۰۸۲	۲۲۴,۵۶۸	۱۸۸,۱۵۷	بهای تمام شده
۳۷,۶۴۹	۴۳,۱۱۷	۳۲,۴۵۶	۳۵,۹۳۱	۲۷,۹۷۹	۲۹,۹۴۲	۲۴,۹۲۰	۲۴,۹۵۲	۱۹,۷۷۶	سود(زیان) حاصل از فروش

مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان

- روند سنوات گذشته و اعمال تعدیلات ناشی از تحلیل‌های بنیادی از شرایط کلان آتی در سطح کشور، منطقه و جهان، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها معادل ۱۰٪ منظور شده است.
- رشد هزینه‌های عمومی و اداری ۲۰ درصد سالانه برآورد گردیده است.
- ۹۰ درصد سود حاصل از عملکرد هر سال تقسیم می‌گردد.
- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت براساس ۱۴ الی ۲۰ درصد ارزش سبد سهام فرض شده است.
- هم‌چنین سود حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با فرض بازدهی سالانه ۲۰ درصد در محاسبات وارد شده است.
- سود تقسیم نشده در هر سال به عنوان نقدینگی در جریان عملیات قرار گرفته و مجدداً در سیستم سرمایه‌گذاری سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- در سال ۱۳۹۵ سرمایه شرکت از ۱,۳۰۰ میلیارد ریال به ۱,۵۶۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد که از محل مطالبات حال شده سهامداران و در صورت عدم تامین از محل مذکور از آورده نقدی قابل اعمال خواهد بود.
- عمده مبالغ مربوط به سایر درآمدها سود حاصل از سپرده‌های بانکی است.
- در صورت عدم انجام افزایش سرمایه استفاده از منابع داخلی برای توزیع سود عملاً امکان سرمایه‌گذاری قابل توجه را از شرکت سلب می‌نماید و هم‌چنین امکان حضور قدرتمند در بازار را کم‌رنگ خواهد نمود.

عوامل ریسک

- شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نیز مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در صنعت واسطه‌گری مالی، با انواع ریسک‌های سیستماتیک که در ذیل به آنها اشاره شده، مواجه است:
- ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، عرضه‌های گسترده سهام توسط دولت از طریق خصوصی‌سازی، تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران عمدتاً ناشی از بروز تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی)
 - ریسک ناشی از نرخ بهره (اعلام سیاست‌های پولی و مالی توسط بانک مرکزی)
 - تورم (عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم در سال‌های آینده)
 - ریسک نوسانات نرخ ارز
- تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی و تعیین نرخ ارز توسط دولت به شکلی که خلاف میل بازار باشد دارای اثرات مستقیم بر شرکت‌های تابعه و وابسته بوده و اثرات آن به صورت غیر مستقیم (از طریق سود سهام شرکت‌ها) بر سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نیز قابل توجه است.

همچنین فضای بی‌اعتمادی حاکم بر بازار ناشی از شرایط رکود اقتصادی و رشد بی‌رویه نقدینگی و عدم توفیق متولیان اقتصادی به‌ویژه بازار سرمایه در جذب نقدینگی به حوزه سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار عامل مضاعفی است که بر تعمیق رکود و بحران در بازار سرمایه کمک نموده و بنابراین امید می‌رود با بهبود شرایط فوق‌بار دیگر بازار سرمایه در حوزه اوراق بهادار بتواند رونق دوباره خود را بازیافته و نقش مؤثری در فعالیتهای مولد اقتصادی در حوزه‌های تولید و صنعت ایفا نماید.

پذیره‌نویسی سهام

نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

مشخصات متعهد پذیره‌نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از پذیره نویسی تمام سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید حق تقدمهای استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره نویسی به شرح ذیل می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	نوع قرارداد	میزان تعهدات
شرکت توسعه صنایع بهشهر	سهامی عام	هلدینگ و سرمایه گذاری	متعهد پذیره نویسی	کل حق تقدم فروش نرفته

شایان ذکر است شرکت توسعه صنایع بهشهر در چارچوب تعاملات میان گروهی و به منظور صیانت حداکثری از منافع سهامداران خرد، بدون کارمزد خرید حق تقدم های پذیره نویسی نشده را بر عهده گرفته است.

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

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدمهای استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) را پس از کسر هزینه های مرتبط با فروش حق تقدمهای یادشده، بلافاصله پس از ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها، به حساب بستانکاری دارندگان حق تقدم های استفاده نشده منظور نماید. شایان ذکر است شرکت توسعه صنایع بهشهر در چارچوب تعاملات میان گروهی و به منظور صیانت حداکثری از منافع سهامداران خرد، بدون کارمزد خرید حق تقدم های پذیره نویسی نشده را بر عهده گرفته است.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر آگهی های مندرج در روزنامه رسمی شرکت به آدرس شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۰۸۹۰۳ تماس حاصل نمایند و یا با مراجعه به سایت رسمی شرکت اطلاعات مورد نظر خود را دریافت دارند.