



توسعه نیشکر و صنایع جانبی



سازمان خصوصی سازی
(دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها)

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی خاص)



مبلغ پایه کل سهام قابل عرضه (۲۰٪) طبق ارزیابی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱: ۲۱,۵۴۱ میلیارد ریال
روش ارزیابی سهام: ارزش روز خالص دارایی‌ها
روش واگذاری: فرابورس

بخش اول: کلیات

استان خوزستان از دیرباز یکی از مراکز مهم کشت نیشکر بوده است، بطوریکه تولید ۲۲۰ تن نی در هکتار نیز در این استان تجربه شده است. از اینرو کشت نیشکر در این استان، دارای مزیت نسبی به شمار می‌رود.

هلدینگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بزرگترین تولید کننده شکر در کشور، در این استان واقع شده است که با ظرفیت تولید ۷۰۰ هزار تن شکر سفید، نیمی از شکر تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت به موازات فعالیت اصلی خود، به تولید تخته صنعتی از تفاله نیشکر (MDF)، خمیرمایه و الکل طبی از ملاس و همچنین اجرای پروژه‌های تولید شکر دارویی، شکر قهوه‌ای، شکر طعم‌دار و شکر پودری پرداخته است.

بهره‌برداری از این شرکت، از سال ۱۳۶۹ شروع شده است. تعداد کارکنان شرکت اصلی در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۳۹ نفر و شرکتهای زیرمجموعه معادل ۸,۳۴۲ نفر بوده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان سئول، پائین‌تر از چهار راه نیایش، دوازده متری دوم، پلاک ۸۸ واقع شده است.

این هلدینگ شامل شرکتهای کشت و صنعت امام خمینی، امیرکبیر، دعبل خزاغی، میرزا کوچک‌خان، سلمان فارسی، حکیم فارابی، شرکت خوراک دام شعیبیه، بازرگانی توسعه نیشکر، آبان بسپار توسعه، راصد صنعت توسعه، خمیرمایه و الکل، کشت و صنعت نیشکر دهخدا، فنی مهندسی و پشتیبانی سداد فام نیشکر، لوح سبز جنوب و موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر می‌باشد.

تلفن: ۸۸۰۸۳۶۴۰

نمابر: ۸۸۰۸۵۶۲۲

نشانی سازمان خصوصی سازی: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک ۱۵

پست الکترونیکی: marketing@ipo.ir

وب سایت: www.ipo.ir

کد پستی: ۱۴۶۵۸۳۴۵۸۱

بخش دوم: اهم اطلاعات شرکت

شرکت مادر تخصصی: وزارت جهاد کشاورزی مدیرعامل: آقای نسیم صادقی

سهامداران: بانک صادرات ایران (۴۰٪)، بانک ملی ایران (۳۰٪)، وزارت جهاد کشاورزی (۲۰٪)، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (۱۰٪)

محل ثبت: تهران

سرمایه: ۱۱،۴۳۱ میلیارد ریال

تاریخ بهره‌برداری: ۱۳۶۹

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۹

ارزش جاری دارایی‌ها: ۱۳۴،۸۷۱ میلیارد ریال اهم دارایی‌ها: ماشین‌آلات به ارزش جاری ۵۴،۱۷۲ میلیارد ریال

ارزش جاری بدهی‌ها: ۲۸،۵۲۴ میلیارد ریال اهم بدهی‌ها: تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت: ۱۲،۱۴۳ میلیارد ریال

سود (زیان) خالص: ۵۰۹ میلیارد ریال سود (زیان) انباشته: به ارزش جاری: ۴،۱۰۱ میلیارد ریال

محل فعالیت: استان تهران، خیابان سئول پایین‌تر از چهارراه نیایش، دوازدهمتری دوم، پلاک ۸۸

موضوع فعالیت: تولید و فروش شکر، خمیرمایه، خوراک دام، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، فیبر فشرده، الکل

تعداد کارکنان در سال ۱۳۹۳: شرکت اصلی: ۲۳۹ نفر - گروه: ۸،۳۴۲ نفر

بخش سوم: اطلاعات مالی

(واحد:میلیارد ریال)

۱-۳- اقلام اصلی دارایی‌ها

عنوان	ارزش دفتری ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ارزش روز ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ماشین آلات (۱-۱-۳)	۳،۵۲۴	۵۴،۱۷۲
زمین (۲-۱-۳)	۱۱،۱۹۸	۴۶،۹۲۲
تاسیسات	۵،۰۲۱	۱۳،۲۷۴
ساختمان	۴،۹۵۷	۸،۵۸۰
سایر دارایی‌ها	۱۳،۲۹۶	۱۱،۹۲۳
جمع دارایی‌ها	۳۷،۹۹۶	۱۳۴،۸۷۱

۱-۱-۳- ماشین آلات

(واحد:میلیارد ریال)

نام شرکت	ارزش دفتری ۹۳/۰۹/۳۰	ارزش روز ۹۴/۰۴/۳۱
دهخدا	۴۵۵	۸,۳۹۵
حکیم فارابی	۸۵۲	۷,۶۴۸
میرزا کوچک خان	۳۰۲	۶,۹۰۰
دعبل خزائی	۱۸۶	۶,۷۸۵
امیرکبیر	۱۷۹	۶,۶۷۰
سلمان فارسی	۱۱	۶,۱۱۷
امام خمینی	۱۳۴	۵,۵۷۸
لوح سبز جنوب	۹۷۸	۳,۳۳۵
الکل	۴۱۰	۲,۶۴۵
سایر	۱۷	۹۹
جمع	۳,۵۲۴	۵۴,۱۷۲

۲-۱-۳- زمین

(واحد:میلیارد ریال)

نام شرکت	ارزش دفتری ۹۳/۰۹/۳۰	ارزش روز ۹۴/۰۴/۳۱
دعبل خزائی	۱,۳۶۷	۶,۵۶۷
حکیم فارابی	۱,۴۹۹	۶,۳۹۹
امیرکبیر	۲,۰۴۰	۶,۲۸۹
دهخدا	۲,۴۰۴	۶,۱۴۵
میرزا کوچک خان	۲۲۸	۵,۶۶۴
سلمان فارسی	۲,۰۴۴	۵,۵۵۱
توسعه نیشکر (هلدینگ)	۴۹	۵,۰۸۶
امام خمینی	۱,۴۱۳	۴,۷۲۷
سایر	۷۶	۴۹۴
جمع	۱۱,۱۲۰	۴۶,۹۲۲
تعدیلات تلفیق	۷۸	-
مانده	۱۱,۱۹۸	۴۶,۹۲۲

* از مجموع ۱۲۱,۷۲۱ هکتار زمین در اختیار شرکتهای گروه، اسناد مالکیت ۴۷,۱۴۴ هکتار آن تا کنون به شرکتهای منتقل نگردیده است.
 * ارزش دفتری سرفصل زمین در صورتهای مالی تلفیقی با صورت ریز طبق صورتهای مالی شرکتهای گروه مبلغ ۷۸ میلیارد ریال اختلاف داشته که به عنوان تعدیلات تلفیق قلمداد شده است.

عنوان	ارزش دفتری ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ارزش روز ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
تسهیلات مالی دریافتی - حصه بلندمدت (۳-۲-۱)	۱۲,۱۴۳	۱۲,۱۴۳
تسهیلات مالی دریافتی - حصه کوتاه‌مدت (۳-۲-۱)	۱,۵۳۸	۶,۳۶۰
افزایش سرمایه در جریان (۳-۲-۲)	۵,۸۴۰	۵,۸۴۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲,۱۲۸	۲,۵۶۰
سایر بدهی‌ها	۱,۶۱۹	۱,۶۲۱
جمع بدهی‌ها	۲۳,۲۶۸	۲۸,۵۲۴
سود (زیان) ۷ ماهه تا ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۱,۳۶۰
سود (زیان) انباشته	۲,۷۴۱	۴,۱۰۱
سرمایه	۱۱,۴۳۱	۱۱,۴۳۱
حقوق صاحبان سهام	۱۴,۷۲۸	۱۰۷,۷۰۷

۱-۲-۳- تسهیلات مالی دریافتی

(واحد:میلیارد ریال)

عنوان	نرخ سود سالانه	ارزش دفتری		ارزش جاری
		گروه	شرکت اصلی	
بانک صادرات ایران	٪۱۴	۷,۸۷۱	۳,۲۷۶	۱۸,۲۷۱
بانک ملی ایران	٪۱۴	۵,۵۷۸	۱,۶۴۵	
بانک صادرات ایران شعبه جمهوری تهران	٪۱۴	۶۵	۶۵	۶۵
یارانه سوخت	٪۳	۷۱	۰	۷۱
سازمان تأمین اجتماعی	۰	۹۶	۹۶	۹۶
جمع	-	۱۳,۶۸۱	۵,۰۸۲	۱۸,۵۰۳
کسر شود حصه بلند مدت	-	(۱۲,۱۴۳)	(۴,۵۱۴)	(۱۲,۱۴۳)
حصه جاری		۱,۵۳۸	۵۶۸	۶,۳۶۰

* تضامین کلیه تسهیلات دریافتی، سفته می‌باشد.

۲-۲-۳- افزایش سرمایه در جریان:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال طی ۲۷ ماه از محل مطالبات صاحبان سهام یا آورده نقدی آنان و حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیات مدیره شرکت، سرمایه شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ از مبلغ ۲,۷۳۱ میلیارد ریال به ۱۱,۴۳۱ میلیارد ریال از محل مطالبات صاحبان سهام افزایش یافته که مراتب افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

مانده افزایش سرمایه در جریان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۵,۸۴۰ میلیارد ریال مربوط به حصه مطالبات بانکها بابت مرحله دوم افزایش سرمایه بر اساس مصوبه فوق می‌باشد که به دلیل عدم موافقت سازمان خصوصی‌سازی در خصوص ثبت افزایش سرمایه مزبور، تاکنون به ثبت نرسیده است.

۳-۳- ارقام اصلی صورت سود و زیان

(واحد: میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی (۳-۳-۱)	۱۰,۴۹۱	۶,۴۸۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۶,۶۵۴)	(۴,۱۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۳۷	۲,۳۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۱)	(۶۰۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۵۴)	(۴۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۶۲	۱,۳۲۳
هزینه های مالی	(۲,۱۶۱)	(۲,۵۴۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴	۱۰۱
مالیات	(۱۶)	(۱۶)
سود (زیان) خالص	۵۰۹	(۱,۱۳۵)

۳-۳-۱- درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ (میلیارد ریال)	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ (میلیارد ریال)
شکر سفید	۴۸۶,۱۲۲,۶۲۹	۸۶۱۴	۳۴۵,۷۲۰,۹۷۶	۵,۰۹۰
الکل	۲۲,۹۹۳,۰۵۸	۸۴۲	۲۲,۷۸۷,۵۴۵	۵۲۲
انواع تخته صنعتی و مشتقات آن	-	۴۵۲	-	۳۹۸
خمیر مایه	۶,۰۶۹,۸۵۷	۳۱۲	۵,۵۰۷,۳۹۳	۲۱۰
محصولات بتنی	-	۱۰۵	-	۱۱۳
خوراک دام	۳۲,۰۸۹,۴۱۰	۷۹	۲۰,۰۶۲,۵۵۰	۵۷
ملاس	-	۱۱	-	۰
درآمد تصفیه شکر خام	۵۰,۱۸۱,۹۱۶	۵۳	۵۷,۲۳۰,۶۰۲	۷۳
سایر خدمات	-	۲۳	-	۲۱
جمع کل	-	۱۰,۴۹۱	-	۶,۴۸۴

بخش چهارم: سایر اطلاعات

۴-۱- پیش بینی اولیه طرح:

۵- تولید ۱۰۰ هزارتن تخته فیبر صنعتی (M.D.F).

۶- تولید ۳۳ میلیون لیتر الکل .

۷- تولید ۱۰ هزارتن خمیرمایه خشک فعال.

۱- تولید ۷ میلیون تن نیشکر با ایجاد هفت واحد کشت و صنعت.

۲- تولید ۷۰۰ هزارتن شکر با احداث هفت کارخانه ۱۰۰ هزارتنی.

۳- تولید ۳۵۰ هزارتن کاغذ با احداث چهار کارخانه ۸۷,۵۰۰ تنی.

۴- تولید ۷۰۰ هزارتن خوراک دام.

تلفن: ۸۸۰۸۳۶۴۰

نمبر: ۸۸۰۸۵۶۲۲

نشانی سازمان خصوصی سازی: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک ۱۵

پست الکترونیکی: marketing@ipo.ir

وب سایت: www.ipo.ir

کد پستی: ۱۴۶۵۸۳۴۵۸۱