

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی خاص)



مبلغ پایه کل سهام قابل عرضه (۲۰٪) طبق ارزیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰: ۱۱,۸۸۱ میلیارد ریال
روش ارزیابی سهام: میانگین ارزش دفتری و 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 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 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.

پیش بینی اولیه طرح شامل کشت نیشکر مجموعاً به میزان ۸۴ هزار هکتار از زمینهای استان خوزستان و ایجاد هفت واحد کشت و صنعت هر کدام به وسعت ۱۲ هزار هکتار (شامل ۱۰ هزار هکتار زیر کشت محصول و ۲ هزار هکتار آیش) و برآورد تولید ۷۰۰ هزار تن شکر و برداشت ۷ میلیون تن نیشکر و نیز مواد اولیه تشکیل کارخانه های کاغذ (با حجم عملیاتی ۳۵۰ هزار تن کاغذ در سال)، تخته صنعتی (با یکصد هزار تن محصول)، بیوتکنولوژی (با ۱۰ هزار تن خمیر مایه و ۳۳ میلیون لیتر الکل صنعتی) و خوراک دام (با ۷۰۰ هزار تن محصول) میباشد.

از جمله شرکتهای فرعی این گروه شامل شرکتهای کشت و صنعت امام خمینی، امیرکبیر، دعبل خزاعی، 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، فالق صنعت و موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر می‌باشد.

بخش دوم: اهم اطلاعات شرکت اصلی

شرکت مادر تخصصی: وزارت جهاد کشاورزی مدیرعامل: 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 کل دارایی‌ها (ارزیابی شده): ۱۳۰،۴۴۸ میلیارد ریال (زمین: ۱۲۰،۶۰۵ هکتار، ۵۳،۲۰۱ میلیارد ریال - ماشین‌آلات: ۴۳،۵۵۷ میلیارد ریال)

ارزش کل بدهی‌ها (ارزیابی شده): ۲۸،۱۰۶ میلیارد ریال (تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت: ۱۷،۸۵۰ میلیارد ریال)

برآورد سود (زیان) ۱۱ ماهه: ۷۶۳ میلیارد ریال سود (زیان) انباشته (ارزیابی شده): ۴،۰۸۱ میلیارد ریال

محل فعالیت: استان تهران، خیابان سئول پایین‌تر از چهارراه نیایش، دوازدهمتری دوم، پلاک ۸۸ شرکت‌های تابعه در استان خوزستان واقع شده‌اند.

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

تعداد کارکنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰: شرکت اصلی: ۲۸۲ نفر - گروه: ۸۴۱۱ نفر

بخش سوم: اطلاعات مالی

(واحد: میلیارد ریال)

۳-۱- اقلام اصلی دارایی‌ها

عنوان	ارزش دفتری ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	مبلغ ارزیابی در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
زمین (۱۲۰،۶۰۵ هکتار) (۳-۱-۱)	۱۱،۲۵۹	۵۳،۲۰۱
ماشین‌آلات	۳،۴۵۶	۴۳،۵۵۷
تاسیسات	۵،۲۷۶	۱۰،۴۴۵
ساختمان	۵،۰۷۹	۷،۹۹۲
دارائی‌های زیستی غیرمولد (۳-۱-۲)	۳،۵۶۷	۳،۵۶۷
موجودی مواد و کالا	۱،۸۸۹	۱،۸۹۵
دارائیهای زیستی مولد	۱،۸۶۴	۱،۸۶۴
موجودی نقد	۱،۶۸۴	۱،۶۸۴
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (۳-۱-۳)	۱،۴۵۵	۱،۴۵۵
سفارشات و پیش پرداختها	۱،۳۲۱	۱،۳۲۱
سایر دارایی‌ها	۵،۰۴۸	۳،۴۶۷
جمع دارایی‌ها	۴۱،۸۹۸	۱۳۰،۴۴۸

نام شرکت	ارزش دفتری ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	مبلغ ارزیابی در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
دهخدا	۲,۴۲۲	۸,۱۵۰
امام خمینی	۱,۴۱۸	۷,۳۲۳
حکیم فارابی	۱,۴۹۹	۷,۲۲۲
دعبل خزائی	۱,۳۷۵	۶,۶۶۷
امیرکبیر	۲,۰۲۵	۶,۳۳۴
میرزا کوچک خان	۲۴۴	۵,۹۹۸
سلمان فارسی	۲,۰۵۰	۵,۸۷۶
توسعه نیشکر (هلدینگ)	۴۹	۵,۱۳۴
سایر	۲۴۴	۴۹۷
جمع	۱۱,۳۲۶	۵۳,۲۰۱
تعدیلات تلفیق	(۶۷)	۰
مانده	۱۱,۲۵۹	۵۳,۲۰۱

- از مجموع ۱۲۰,۶۰۵ هکتار زمین در اختیار شرکتهای گروه، اسناد مالکیت ۴۷,۱۱۳ هکتار آن تا کنون به شرکتهای منتقل نگردیده است.

۲-۱-۳- دارائی های زیستی غیرمولد

شرح	گروه	
	هکتار	۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (میلیارد ریال)
نیشکر در جریان رشد اول سال	۷۸,۶۱۶	۲,۸۲۹
هزینه های کشت طی سال	۶۴,۹۰۰	۴۲۵
هزینه های داشت طی سال	۰	۲,۵۹۴
جمع	۱۴۳,۵۱۶	۵,۸۴۸
کسر میشود: نیشکر برداشت شده طی سال	(۶۳,۵۹۷)	(۲,۲۸۸)
نیشکر در جریان رشد پایان سال	۷۹,۹۱۹	۳,۵۶۰
موجودی دام نگهداری شده جهت فروش	-	۷
مجموع	۷۹,۹۱۹	۳,۵۶۷

۳-۱-۳- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

(واحد:میلیارد ریال)

شرح	گروه	شرکت اصلی
اسناد دریافتنی تجاری	۴۱۹	۰
حسابهای دریافتنی تجاری	۱,۱۴۳	۰
طلب از گروه بابت حق کارگزاری	۰	۴۰
سود سهام دریافتنی	۰	۲,۲۶۴
جمع	۱,۵۶۲	۲,۳۰۴
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۱۰۷)	۰
مانده	۱,۴۵۵	۲,۳۰۴

۲-۳- اقلام اصلی بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

(واحد:میلیارد ریال)

عنوان	ارزش دفتری ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	مبلغ ارزیابی در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت (۳-۲-۱)	۱۷,۶۶۲	۱۷,۸۵۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲,۵۹۳	۲,۸۶۶
پیش دریافتها	۱,۵۱۱	۱,۵۱۱
سود سهام پرداختنی	۲۰۰	۱,۲۰۰
ذخیره مالیات	۷۹	۱,۱۸۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۶۳	۱,۱۶۳
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت (۳-۲-۱)	۱,۱۱۴	۱,۱۱۴
سایر بدهی‌ها	۱,۲۱۷	۱,۲۱۸
جمع بدهی‌ها	۲۵,۵۳۹	۲۸,۱۰۶
سرمایه	۱۱,۴۳۱	۱۱,۴۳۱
اندوخته سرمایه ای	۵۹	۵۹
اندوخته قانونی	۵۹۶	۵۹۶
سود (زیان) انباشته	۴,۳۱۸	۴,۰۸۱
مازاد تجدید ارزیابی	۰	۸۶,۹۵۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۴۰۴	۱۰۳,۱۲۳

۱-۲-۳- تسهیلات مالی دریافتی

(واحد:میلیارد ریال)

عنوان	نرخ سود سالانه	ارزش دفتری		تعدیلات	ارزش جاری
		گروه	شرکت اصلی		
بانک صادرات ایران	۱۴٪	۱۰,۴۷۲	۵,۷۱۸	۱۸۸	۱۸,۷۶۷
بانک ملی ایران	۱۴٪	۸,۱۰۷	۴,۲۲۱		
بانک صادرات ایران شعبه جمهوری تهران	۱۴٪	۷۳	۷۳	۰	۷۳
یارانه سوخت	۳٪	۷۲	۰	۰	۷۲
سازمان تأمین اجتماعی	۰	۵۲	۵۲	۰	۵۲
جمع	-	۱۸,۷۷۶	۱۰,۰۶۴	۱۸۸	۱۸,۹۶۴
کسر شود حصه بلند مدت	-	(۱۷,۶۶۲)	(۱۰,۰۱۶)	(۱۸۸)	(۱۷,۸۵۰)
حصه جاری	-	۱,۱۱۴	۴۸	۰	۱,۱۱۴

* تضامین کلیه تسهیلات دریافتی، چک می‌باشد.

۳-۳-۳- اقلام اصلی صورت سود و زیان

(واحد: میلیارد ریال)

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی (۳-۳-۱)	۱۱,۹۷۰	۱۰,۴۳۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۷,۶۸۶)	(۶,۶۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۸۴	۳,۸۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۵)	(۹۲۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۳۶۰)	(۲۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۲۹	۲,۶۳۶
هزینه های مالی	(۱,۵۶۶)	(۱,۵۸۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۹۲	۲۴
مالیات	(۲۱)	(۱۷)
سود (زیان) خالص	۱,۴۳۴	۱,۰۶۳

۳-۳-۱- فروش خالص و درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ (میلیارد ریال)	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ (میلیارد ریال)
شکر سفید	۵۲۹,۲۳۵,۱۷۱	۱۰,۱۳۰	۴۸۶,۱۲۲,۶۲۹	۸,۵۵۸
فروش محصولات بتنی	—	۱۶۹	—	۱۰۵
الکل	۲۵,۱۶۶,۴۶۹	۷۱۱	۲۲,۹۹۳,۰۵۸	۸۴۲
خمیر مایه	۶,۶۸۲,۴۹۰	۳۵۱	۶,۰۶۹,۸۵۷	۳۱۲
خوراک دام	۳۵,۷۱۴,۸۱۰	۸۴	۳۲,۰۸۹,۴۱۰	۷۹
انواع تخته صنعتی و مشتقات آن	—	۴۳۹	—	۴۵۲
ملاس	—	—	—	۱۱
درآمد تصفیه شکر خام	۶۲۸,۰۳۰	۰/۸	۵۰,۱۸۱,۹۱۶	۵۳
درآمد پیمانکاری فالق صنعت	—	۵۴/۸	—	—
سایر خدمات	—	۳۰/۴	—	۲۳
جمع کل	—	۱۱,۹۷۰	—	۱۰,۴۳۵

بخش چهارم: سایر اطلاعات

۴-۱- بخشی از اطلاعات مهم عملکردی شرکت

عنوان	واحد	۹۳-۹۴	۹۴-۹۳	افزایش (کاهش)
اراضی نیشکر برداشت شده (حداکثر هکتار قابل برداشت: ۷۰,۰۰۰)	هکتار	۶۳,۵۹۷	۶۲,۸۰۱	%۱/۲
کل تناژ برداشت شده نیشکر در کشت و صنعت‌های هفت گانه	تن	۴,۸۸۵,۸۵۴	۴,۷۲۴,۵۴۴	%۲/۷۸
شکر خام تولیدی در کشت و صنعت‌های هفت گانه	تن	۵۰۶,۷۸۸	۴۵۱,۵۵۴	%۱۲/۲
شکر سفید تولیدی در کشت و صنعت‌های هفت گانه	تن	۴۷۴,۰۸۳	۴۴۵,۹۳۶	%۶/۳۲
خوراک دام تولیدی در شرکت خوراک دام شعبیه	تن	۳۵,۷۱۵	۳۲,۰۷۱	%۱۱/۳۷
الکل تولیدی در شرکت خمیرمایه و الکل رازی	لیتر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	%(۳/۲۳)
تخته صنعتی تولیدی در شرکت لوح سبز جنوب	متر مکعب	۶۱,۴۵۷	۶۱,۲۸۶	%۰/۲۸
مبلغ فروش شکر سفید در گروه توسعه نیشکر	میلیارد ریال	۱۰,۱۳۰	۸,۵۵۷	%۱۸
درآمدهای عملیاتی گروه	میلیارد ریال	۱۱,۹۷۰	۱۰,۴۳۴	%۱۴/۷
بهای تمام شده محصولات گروه	میلیارد ریال	۷,۶۷۶	۶,۶۱۹	%۱۶
سود ناویژه گروه	میلیارد ریال	۴,۲۸۴	۳,۸۱۶	%۱۲
سود عملیاتی گروه	میلیارد ریال	۲,۸۲۹	۲,۶۳۶	%۷/۳
سود خالص گروه پس از کسر مالیات	میلیارد ریال	۱,۴۳۴	۱,۰۶۳	%۳۴/۹۱

۴-۲- نسبت‌های مالی

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۳
بازده فروش	%۸/۳	%۹/۸
بهای تمام شده به فروش	%(۱/۶)	%(۱/۶)
بازده سرمایه گذاری	%۰/۰۳	%۰/۰۳

۴-۳- پروژه‌های بهره برداری شده و در دست اجراء تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

- بهره برداری از پروژه‌های تصفیه فاضلاب صنعتی در واحدهای سلمان، میرزا، دعبل و فارابی
- بهره برداری از شکر دارویی در واحد فارابی با ظرفیت ۱۵,۰۰۰ تن
- پروژه شکر قهوه ای با ظرفیت ۷,۰۰۰ تن واقع در کشت و صنعت میرزا کوچک خان
- شروع پروژه‌های متناوب زراعی بالغ بر ۱۴,۰۰۰ هکتار زمین خالص کشاورزی واقع در کشت و صنعت‌های تابعه
- شروع پروژه‌های بازچرخانی آب صنعتی در کشت و صنعت‌های تابعه.
- پیگیری مجدانه اجرای پروژه ۲۰۰,۰۰۰ تنی کاغذ چاپ و تحریر در واحد سلمان با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام به نسبت ۷۲٪ و ۲۸٪ سهم شرکت توسعه نیشکر

۴-۴- جدول اراضی کشاورزی برداشت شده و تناژ و راندمان مزارع نیشکر در ۲ سال گذشته

سال برداشت	نام واحد	امام خمینی	امیرکبیر	دعبل خزائی	میزاکوچک خان	سلمان فارسی	حکیم فارابی	دهخدا	جمع/ میانگین
۹۳-۹۴	هکتار برداشت شده	۱۰،۰۳۵	۸،۹۰۰	۸،۱۹۹	۹،۱۵۰	۸،۳۵۰	۸،۵۱۳	۱۰،۴۵۰	۶۳،۵۹۷
	تناژ برداشت شده	۷۸۲،۰۷۵	۵۹۷،۱۲۸	۵۱۰،۴۵۵	۷۲۱،۲۰۰	۵۷۶،۵۳۸	۶۲۱،۷۳۵	۱،۰۷۹،۷۲۳	۴،۸۸۸،۸۵۴
	تن در هکتار	۷۷/۹	۶۷/۱	۵۸	۷۸/۸	۶۹	۷۳	۱۰۳/۳	۷۶/۹
۹۲-۹۳	هکتار برداشت شده	۱۰،۰۱۵	۹،۰۰۰	۸،۸۰۰	۸،۵۶۵	۷،۵۷۱	۹،۰۵۰	۹،۸۰۰	۶۲،۸۰۱
	تناژ برداشت شده	۷۶۰،۲۸۴	۵۷۷،۰۳۹	۶۷۳،۲۰۰	۴۹۴،۴۵۶	۵۲۲،۴۳۰	۶۴۳،۴۹۶	۱،۰۵۳،۶۲۰	۴،۷۲۴،۵۴۴
	تن در هکتار	۷۵/۹	۶۴/۱	۷۶/۵	۵۷/۷	۶۹	۷۱/۱	۱۰۷/۵	۷۵/۲