



موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به اطلاعیه شماره ۶۷۹۸۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ و توقف نماد معاملاتی این شرکت، با عنایت به برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی به موجب ماده ۱۷ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و در راستای پاسخگویی به سوالات مطرح شده در سامانه تدان، پاسخ سوالات مطروحه را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

سوال ۱: فرآیند عرضه سهام شرکت‌های غیربورسی در چه مرحله‌ای است و کدام یک از این شرکت‌ها در سال ۹۹ در بورس عرضه خواهد شد؟

پاسخ:

- **انرژی سپهر:** سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات ۴۶/۵۸ و شرکت پترو فرهنگ ۵۱ درصد شرکت انرژی سپهر را تحت تملک خود دارند، لذا شرکت پترو فرهنگ سهامدار اصلی شرکت انرژی سپهر محسوب می‌شود. طبق آخرین اطلاعات کسب شده شرکت پترو فرهنگ برنامه عرضه سهام سه شرکت فرعی و تابعه شرکت انرژی سپهر شامل: صنایع پتروشیمی سبلان، صنایع پتروشیمی دنا و سرمایه‌گذاری سیراف انرژی (هر سه آنها طرح‌های تولید متانول می‌باشند). جهت عرضه در بازار سرمایه در دست بررسی و اقدام دارد.

- **توسعه نیشکر و صنایع جانبی:** گروه مالی سپهر صادرات مالک ۴۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می‌باشد و ۴۰ درصد آن تحت تملک بانک ملی و شرکت مدیریت طرح و توسعه پویا و ۲۰ درصد آن تحت تملک وزارت جهاد کشاورزی است بدیهی است عرضه سهام این شرکت منوط به موافقت و همراهی سایر سهامداران عمده است. طبق آخرین اطلاعات کسب شده مذاکرات با شرکت فرابورس ایران جهت عرضه سهام این شرکت توسط سایر سهامداران عمده در حال انجام است.

- **پتروشیمی گچساران:** گروه مالی مالک ۲,۶۹ درصد شرکت پتروشیمی گچساران می‌باشد و شرکت‌های پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی کازرون، پتروشیمی بروجن، صنایع پتروشیمی دهدشت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ترتیب ۲۲,۳۳، ۲۲,۳۳، ۱۸,۹۶، ۲۱,۱۴ و ۱۰,۶۵ درصد مالکیت شرکت پتروشیمی گچساران را تحت تملک خود دارند. باید اشاره نمود که افزایش سرمایه این شرکت



در حال ثبت و نهایی شدن است و با توجه به اینکه تنها دو شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این افزایش سرمایه مشارکت داشته‌اند، لذا مالکیت دو شرکت گروه مالی و هلدینگ خلیج فارس به ترتیب حدود ۱۱ و ۴۶ درصد خواهد شد بنابراین شرکت هلدینگ خلیج فارس، سهامدار اصلی و عمده این شرکت می‌باشد و تصمیمات مربوط به عرضه سهام پتروشیمی گچساران منوط به تصمیمات و برنامه‌های هلدینگ خلیج فارس خواهد بود. بدیهی است در صورت تصمیم سهامدار عمده بر عرضه سهام پتروشیمی گچساران، گروه مالی سپهر صادرات از این طرح استقبال خواهد نمود.

- سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران: همانگونه در امید نامه شرکت افشاء شده است، برنامه گروه مالی سپهر صادرات تشکیل هلدینگ ساختمانی و یا ادغام سایر شرکت‌های ساختمانی با محوریت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران می‌باشد. بررسی‌های کارشناسانه در این خصوص در دست اقدام می‌باشد، لذا پس از عملیاتی شدن هر یک از موارد فوق، عرضه سهام هلدینگ یا شرکت تجمیع شده ساختمانی صورت خواهد پذیرفت و اطلاعات مرتبط با آن در زمان آتی در اختیار سهامداران محترم قرار خواهد گرفت.

ارزش ذاتی: در خصوص ارزش ذاتی شرکت‌های صدرالاشاره به استحضار سهامداران محترم می‌رساند کلیه ارزش‌های ذاتی در "گزارش ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات" که توسط شرکت تامین سرمایه امین انجام و در سایت شرکت فرابورس ایران منتشر شده است، افشاء گردید. بدیهی است با توجه به تغییر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تورم، نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و قیمت املاک، ارزش‌گذاری‌های مذکور قابل به روزرسانی خواهد بود.

سوال ۲: لطفاً در خصوص تأمین سرمایه سپهر به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف: میزان اوراق متعهد شده در سال مالی گذشته و پیش‌بینی از پذیرش تعهد در سال آینده؛

ب: ارزش و تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت؛

ج: نرخ سود سپرده و اوراق و کارمزد بازارگردانی؛

پاسخ:

الف - حجم اوراق تعهد شده در سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۱،۰۱۸ میلیارد ریال بوده است که با توجه به افزایش سرمایه از ۵،۸۰۰ به ۹،۰۰۰ میلیارد ریال و افزایش توان تعهدی شرکت، حجم اوراق تعهد شده در سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۹،۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

ب - تعداد ۵ صندوق در اداره و مدیریت این شرکت می‌باشد که ارزش روز آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ به شرح زیر است:

صندوق درآمد ثابت اندوخته با ارزش روز ۱۱۱،۳۶۶ میلیارد ریال؛

صندوق درآمد ثابت پارند با ارزش روز ۵۸،۳۹۲ میلیارد ریال؛



صندوق بازارگردانی سپهر بازار با ارزش روز ۱۷,۲۱۴ میلیارد ریال؛
صندوق مختلط سپهر آتی با ارزش روز ۴۸۸ میلیارد ریال؛
صندوق سهامی همیان با ارزش روز ۷,۸۰۴ میلیارد ریال؛

ج- میانگین نرخ سود سپرده در سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ درصد و برای سال ۱۳۹۹ معادل با ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. میانگین نرخ تعهد اوراق در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵ درصد (به دلیل انتشار اوراق دولتی) و برای سال ۱۳۹۹ برابر با ۳ درصد پیش‌بینی شده است. میانگین نرخ بازارگردانی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۲/۴ درصد و برای سال ۱۳۹۹ معادل با ۲ درصد پیش‌بینی شده است.

سوال ۳: لطفاً تاریخ برآوردی بهره‌برداری از پتروشیمی گچساران را بیان کنید.

پاسخ: همانگونه که در جواب سوال یک اشاره شده است سهامدار عمده پتروشیمی گچساران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و طبق صفحه ۲۲ گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران که در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ تهیه شده، تاریخ شروع بهره‌برداری سال ۱۴۰۰ اعلام شده است. لیکن در "گزارش ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات" که توسط شرکت تأمین سرمایه امین انجام پذیرفته به جهت رعایت اصل محافظه‌کاری، تاریخ بهره‌برداری ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

سوال ۴: دارایی‌های ثابت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر طبق آخرین صورت وضعیت مالی، از چه اقلامی تشکیل شده است؟

پاسخ:

اقلام دارایی‌های ثابت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر - ارقام به میلیون ریال

دستگاه‌های پایانه فروش منصوبه.	وسائط نقلیه	ماشین‌آلات و ابزار	تجهیزات سخت‌افزاری	اثاثه و منصوبات	اقلام دارایی‌های ثابت
۱,۸۵۰,۷۷۵	۲,۲۳۳	۴۵۷	۸۵,۲۰۱	۹,۷۷۱	مبلغ دفتری در سال ۱۳۹۸

سوال ۵: لطفاً آخرین وضعیت شرکت‌های غیربورسی که شرکت قصد واگذاری آنها را دارد، به شرح جدول زیر بیان کنید:

پاسخ: اقدامات لازم جهت واگذاری و فروش شرکت‌های تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس‌کانی، صنایع نیرو گسترش کردستان، صنعتی فروکرم بافت، عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی، عمران و مسکن‌سازان استان خوزستان و عمران و مسکن‌سازان استان



بوشهر در دستور کار این شرکت قرار دارد. بدیهی است به محض قطعی شدن تلاش‌های فوق به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

سوال ۶: لطفاً در خصوص شرکت انرژی سپهر، جدول زیر را تکمیل نمایید:

پاسخ:

اطلاعات مالی شرکت‌های فرعی انرژی سپهر - ارقام به میلیون ریال

نام شرکت فرعی	سود و زیان خالص در سال ۱۳۹۷	سود و زیان خالص در سال ۱۳۹۸	جمع دارایی‌ها ۱۳۹۸	جمع بدهی‌ها ۱۳۹۸	سود و زیان انباشته ۱۳۹۸
شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی	(۱۸,۸۶۸)	(۲۶,۶۹۰)	۲۰,۶۸۰,۷۰۰	۱۶,۷۴۳,۲۴۳	(۶۲,۵۴۳)
صنایع پتروشیمی دنا	(۱۳,۶۷۹)	(۱۵,۰۳۵)	۲۰,۴۱۱,۹۳۶	۱۹,۴۷۶,۲۰۴	(۶۴,۲۸۰)
صنایع پتروشیمی سبلان	۴۴,۷۴۴	۱۱,۰۷۰	۵۷,۵۸۴,۳۱۹	۵۳,۷۲۷,۰۸۱	۱۴۸,۵۳۲
شرکت شیمیایی لاوان	(۲۵,۰۸۸)	(۱۶,۵۲۲)	۱,۲۸۸,۶۶۵	۱۲۰,۶۶۵	(۳۷,۴۷۰)
شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان	۲۰۵۰	(۴۳,۷۰۶)	۴۴۴,۱۷۱	۳۷۹,۹۳۱	(۳۶,۴۱۱)
شرکت تجارت بین‌الملل سکو	۶,۹۱۵	(۸۴,۸۱۱)	۱,۰۲۳,۴۵۲	۱,۰۴۷,۰۹۲	(۱۲۶,۶۸۲)

* شرکت پتروشیمی گناوه دشتستان، شرکت آرمان سپهر کیش و شرکت ساب فرتیلازر فاقد فعالیت می‌باشند.

علت زیان مندرج در جدول فوق به دلیل در جریان ساخت بودن پروژه‌ها می‌باشد بدیهی است پس از بهره‌برداری از طرح‌های فوق، شرکت‌های صدرا اشاره سودآور شده و زیان انباشته قبلی جبران خواهد شد.

سوال ۷: لطفاً اطلاعات زیر را در خصوص دارایی‌های ثابت طبق صورت‌های مالی تلفیقی طبق جدول زیر ارائه نمایید:

پاسخ:

نام شرکت زیر مجموعه	نوع دارایی	ارزش دفتری (میلیون ریال)
سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، اثاثه و منصوبات، ابزارآلات، دارایی‌های پروژه فرشته	۴۸,۱۶۸
سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	ساختمان، وسایل نقلیه، اثاثیه و منصوبات و تجهیزات کارگاهی	۱۱,۰۱۲
سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس	اثاثیه و منصوبات، زمین و ساختمان	۵۳,۰۳۳
توسعه سپهر ماندگار خراسان	ندارد	۰



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شماره: ۵۱۰۷ - ۹۹/۱۰
پیوست: ندارد

۲,۰۵۵	اثاثیه و منصوبات، وسایل نقلیه و دارایی‌های مستقر در ملک تجاری	سرمایه‌گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۷۲۴	اثاثیه و منصوبات	تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر
۱,۰۹۰	اثاثیه و منصوبات و تجهیزات	فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر
۳,۸۹۶	ساختمان، وسایل نقلیه، اثاثیه و منصوبات، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزارآلات و دارایی‌های در جریان تکمیل	تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در خصوص دارایی‌های ثابت شرکت‌های فرعی در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مشمول تلفیق که در تارنمای کدال افشاء گردیده، در دسترس سهامداران محترم می‌باشد.

با تجدید احترام

بهرروز خیارحمی
مدیرعامل

شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)