



جناب آقای جعفروند آذر

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی

موضوع: دلایل توجیهی پیش بینی بودجه ۱۳۹۵

با سلام و احترام،

پاسخ به نامه ارسالی حضرتعالی مبنی بر وجود ۵ مورد ابهام در اولین پیش بینی سال ۱۳۹۵، اطلاعات تکمیلی و توضیحی به شرح ذیل ارائه می شود.

۱- افزایش پیش بینی فروش این شرکت برای سال آتی، به دلایل زیر در نظر گرفته شده است:

الف) از نیمه دوم سال جاری بخشی از محصولات این شرکت به مشتریان معرفی شده، از طریق برخی از بستانکاران، از جمله گندله سازی گل گهر جهت تهاثر با بدهی های این شرکت انجام شده است و با توجه به توافقات فعلی پیش بینی می شود سال آینده حدود ۲۰۰ هزار تن کالا به این مشتریان عرضه شود.

ب) در سال جاری حدود ۱۷۰ هزار تن کالای با گرید خاص (سفارشی) تولید شده است که انتظار می رود در سال آتی شاهد رشد ۳۰٪ باشیم.

ج) اعمال تعرفه های جدید گمرکی برای ورود محصولات پایین دستی از جمله ورق، این امید را ایجاد می نماید که تولید این محصول در بازار داخلی رونق یابد و به تبع آن شاهد تقاضای محصول این شرکت (اسلب) باشیم.

د) بر اساس پیش بینی های اقتصادی معتبر، سال آینده شاهد رشد حدود ۵٪ اقتصادی کشور خواهیم بود. لذا انتظار می رود شاهد رشد تقاضایی در حدود نرخ رشد اقتصادی باشیم.

۲- کاهش نرخ فروش صادراتی محصول اسلب در بودجه نسبت به فروش داخلی که با حاشیه زیان ناخالص منظور شده است نیز بر اساس نرخ فعلی این محصول در بازارهای جهانی است. ضمن اینکه حضور و افزایش سهم در بازارهای خارجی و حداقل صادرات ۲۵٪ از فروش از سیاست های تجاری این شرکت و سهامدار و مالک اصلی آن است.

۳- کاهش هزینه های عمومی و اداری در بودجه به این دلیل است که تا کنون هزینه حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکاری و قرارداد مستقیم در چارت امور پیمانکاران (زیر مجموعه امور اداری) منظور می شد ولی از سال آینده این هزینه ها به خود مراکز هزینه های مربوطه وارد می شود. هزینه حقوق و دستمزد پیمانکاری حدود ۱۰۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که به نواحی تولیدی تسهیم و در سایر هزینه های سربار محاسبه شده است.

۴- با توجه به اهداف شرکت در جهت رسیدن به برنامه از پیش مشخص شده، برنامه تعمیرات و هزینه جذب نشده در بودجه دیده نشده است و هزینه های جذب نشده در سال ۱۳۹۴ و هزینه های توقفات خارج از برنامه ریزی در ۹ ماهه سال جاری نیز واقعی می باشد.

۵- کاهش هزینه های مالی شرکت در پیش بینی نیز به دلیل کاهش محسوس نرخ بهره بانکی بوده است به نحوی که در ابتدای سال جاری تسهیلات با میانگین نرخ ۲۵٪ دریافت می گردید ولی هم اکنون پیشنهاد اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ۲۰٪ و ۱۸٪ نیز بصورت بالقوه برای این شرکت وجود دارد.

امیر مسعود هرانیان
مدیر عامل