



جناب آقای سید علی خانی

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار

### موضوع: اطلاعات تکمیلی در خصوص خرید ۲۰ درصد سهام اروند

با سلام و احترام

عطف به نامه دریافتی در تاریخ ۳ / ۸ / ۱۴۰۲ آن سازمان محترم در خصوص اطلاعات تکمیلی در خصوص خرید بلوک ۲۰ درصدی سهام شرکت پتروشیمی اروند، بدین وسیله اطلاعات مورد درخواست به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد می گردد:

۱- گزارش ارزشگذاری سهام اروند و نحوه تسویه آن برای سهامداران شرکت افشا گردید.  
۲- ارزشگذاری سهام اروند توسط شرکت تامین سرمایه دماوند که دارای مجوز لازم و دارای یک تیم حرفه ای در این زمینه می باشد صورت گرفته است. در ضمن در گزارش ارزشگذاری قبلی روش خالص ارزش دارایی ها، ۲۰ درصد بالاتر از سایر روش ها برآورد شده است، با توجه به افزایش نرخ ارز، در سالجاری هم اگر در نظر گرفته می شد حداقل برابر با روش های در نظر گرفته شده می باشد. که بنظر می رسد با توجه به ضیق وقت و نیاز به گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری این امر انجام نشده باشد.

۳- با عنایت به اینکه صرف هر کرسی هیات مدیره بین ۱۵ تا ۲۵ درصد می باشد، و از آنجا که از ۴ روش ارزشگذاری و با وزن دهی مساوی استفاده شده است، و تاثیر روش تنزیل جریانهای نقد خالص آزاد ۱/۴ می باشد اما از طرفی حداقل صرف هر کرسی ۱۵ درصد برای ۴ روش در نظر گرفته شده است.

۴- همانطور که مستحضرید شرکت پتروشیمی اروند بزرگترین PVC ساز منطقه خلیج فارس بوده و با توجه به لایسنس و نوع طراحی، بازار بدون ریسک محصول در سالهای آتی از نقد شوندگی بالایی برخوردار است. همچنین شرکت مذکور در آستانه ورود به بازار سرمایه می باشد. مزید استحضار نیمی از بهای معامله بصورت اقساط و با حداقل نرخ بهره بازار لحاظ شده است که خود موجب صرفه جویی در هزینه های مالی شده است.





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

شماره: ۴۲/۱۴۰۲/۶۹۴۵ ص پ

پیوست: ندارد

۵- دلایل افزایش دارایی های ثابت و هزینه های استهلاك بعلت هزینه کرد شرکت در دارائیهای در جریان تکمیل به شرح برنامه آتی شرکت می باشد که متناسب با افزایش دارائیهها هزینه استهلاك هم در نظر گرفته شده است. برنامه های آتی شرکت شامل طرح توسعه PVC2 ، مشارکت در ۱۷ درصد پتروشیمی الماس ماهشهر و عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه می باشد. ۶- درآمدها و هزینه های شرکت متناسب با یکدیگر افزایش یافته اند و در سال آخر با توجه به افزایش نرخ دلار در طی سالهای پیش بینی، سود حاصل از تسعیر ارز در سال آخر شناسایی و منظور شده است.

با تشکر

تقدیر صانعی  
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

