



Date :

۹۸-۷۱

تاریخ :

No :

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

شماره :

GENERAL MECHANIC CO.

۹۸، ۱۱۲، ۲۴۱۹

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورسی

موضوع: نتایج حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

باسلام،

احتراماً؛ با توجه به توقف نماد معاملاتی این شرکت با نماد "رنیک" به دلیل نوسانات قیمت سهام طی روزهای معاملاتی اخیر و نظر به طرح سؤالات در سامانه تدان و به استناد ماده ۱۲ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران و بازگشت به اطلاعیه با شماره پیگیری ۵۷۰۹۷۰ در مورد ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ سؤالات مطرح شده در سامانه تدان به شرح ذیل ارائه می گردد.

۱. با توجه به کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش شدید بودجه عمرانی، شرکت چه راهکارهایی را برای کاهش ریسک عملیاتی و وصول به موقع مطالبات برنامه ریزی کرده است؟

الف) شرکت بخشی از ریسک عملیاتی خود را از طریق انعقاد قراردادهای دست دوم با شرایط تسویه صورت وضعیت ها از محل وجوه نقد، اوراق بدهی و... به ارائه کنندگان خدمات فنی - مهندسی منتقل می نماید.

ب) ایجاد ظرفیت از طریق سرمایه گذاری مجدد اوراق دریافتی از کارفرمایان دولتی و وثیقه قراردادن آن برای اخذ وام جهت کاهش بار مالی ناشی از آن به صورت محدود.

ج) باتوجه به تنگنای مالی و به تبع آن کسری بودجه عمرانی کشور استراتژی دولت در پنج سال گذشته جهت تأمین کسری بودجه تأمین مالی صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری با استفاده از روشهای ترکیبی نظیر وجوه نقد، اوراق بدهی و... بوده است؛ که فشار اقتصادی ناشی از موعد سررسید این ابزارها (اوراق بدهی) در سال نخست واگذاری توسط شرکت تحمل شده ولی در سالهای بعد دائماً اوراق سال قبل سررسید شده و در تاریخ سررسید پرداخت شده است یا فاصله از سررسید کاهش یافته است. بنابراین ریسک کسر بودجه از این طریق به حداقل رسیده است.

۲. با توجه به نوع فعالیت شرکت و عدم الزام عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، دلیل عرضه ارز در سامانه نیما چیست؟ با توجه به عدم وجود تفاوت قابل ملاحظه بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به منظور کاهش ریسک مربوط به مبادلات ارز (خارج از سامانه نیما) با رعایت کامل صرفه و صلاح صاحبان محترم سهام، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می پذیرد.

۳. با توجه به سابقه ۲۰ سال حضور در بازار امارات و تشدید تحریم ها، فعالیت ها و پروژه های شرکت در حال حاضر در این کشور در چه مرحله ای است؟ آیا امکان لغو کامل این پروژه ها در سال جاری وجود دارد؟ آیا مذاکراتی برای پروژه های جدید در حال انجام است؟

پروژه ها حسب برنامه زمانبندی توافقی با کارفرما در حال پیشرفت می باشند و همانند کلیه پروژه های عمرانی تابع شرایط قراردادی مورد توافق می باشند. باتوجه به روند سنوات گذشته و فعلی پیش بینی می گردد که در سال جاری نیز کما فی السابق تداوم یابد. کارفرما با توجه به عملکرد شرکت دیدگاه مثبتی جهت تداوم حضور در پروژه های عمرانی مربوطه دارد.

۴. شرکت در شفاف سازی اخیر خود مبلغ مطالبات جاری و بلند مدت خود را تا تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱ حدود ۶۱۲ میلیارد تومان اعلام کرده است که عمده این مطالبات خارجی است. اولاً مبالغ این مطالبات را به تفکیک خارجی و داخلی تا تاریخ ۹۸/۰۶/۳۰ اعلام

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱

تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان نرسیده به مسجدالنبی(ص)، ساختمان شماره ۱۹، کدپستی ۱۴۶۵۸۶۴۶۱۴، تلفن: ۸۸۰۹۱۳۹۲، ۲-۸۸۰۸۸۳۶۰، فاکس: ۸۸۰۹۴۵۹۳

General Mechanic Building 19 Golestan Avenue, Phase 1, Shahrak Ghods, TEHRAN/IRAN, P.C 1465864614

Tel: (+9821)88091392 Fax: (9821)88094593 www.generalmechanic.com e-mail: info@generalmechanic.com





Date :

تاریخ :

No :

شماره :

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

GENERAL MECHANIC CO.

کنید. ثانیاً برای پوشش ریسک این مبالغ که نسبت به درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ بزرگی است، با توجه به تحریم ها چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
در صورت های مالی حسابرسی شده ۹۸/۰۶/۳۱ منتشر خواهد گردید، با توجه به عملکرد مثبت شرکت و حسن روابط موجود و همچنین با عنایت به سوابق گذشته پیش بینی می گردد روند وصول مطالبات کما فی السابق تداوم یابد.

۵. درصد تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته حدود ۹۵ درصد بوده است؛ آیا این سیاست برای امسال نیز اجرا خواهد شد؟
بحث سیاست تقسیم سود در اختیارات مجمع عمومی عادی سالانه می باشد که متعاقباً پس از تصمیم گیری در مجمع سال ۱۳۹۸ اعلام خواهد گردید.

۶. چند درصد درآمدهای شرکت در حال حاضر صادراتی است؟
در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از درآمدهای شرکت ناشی از صدور خدمات فنی و مهندسی است.

۷. ارزش روز دارایی های شرکت را حدوداً چه مبلغی برآورد می کنید؟
ارزش روز دارایی های شرکت براساس ارزشگذاری کارشناس رسمی دادگستری در گزارش ارزیابی و ارزشگذاری شرکت جنرال مکانیک در تارنمای فرابورس منتشر گردیده است.

۸. آخرین مذاکرات برای انجام فعالیت های پیمانکاری با توجه به تشدید تحریم ها را در سایر کشورها (کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، آمریکای لاتین و آفریقا) را تشریح کنید.
در این خصوص فاز مطالعاتی کاملی صورت گرفته ولی متأسفانه بحث تشدید تحریم ها رسوخ به بازارهای جدید را بسیار دشوار و با چالش مواجه نموده است. یکی از مشکلات اصلی مسائل بانکی و اخذ تضامین مورد قبول کارفرمایان در بازارهای جدید خارجی می باشد.

۹. آیا شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه در دستور دارد؟ خواهشمند است محل تامین آن و درصد آن را نیز اعلام کنید.
بحث افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره مطرح و به محض تصویب صورتجلسه هیئت مدیره از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد.

۱۰. در سر فصل دارایی های نگهداری شده برای فروش مبلغ ۲۴۸،۵۴۸ میلیون ریال وجود دارد؛ لطفاً ارزش روز تقریبی این داراییها را اعلام کنید؟ همچنین فروش این دارایی ها در حال حاضر در چه مرحله ای است؟ متراژ و محل جغرافیایی این دارایی ها را نیز مشخص کنید.
بسته به نیاز نقدینگی شرکت، فرآیند مزایده عمومی مربوط به واگذاری املاک مذکور صورت خواهد پذیرفت که ارزش روز داراییهای مذکور در زمان مزایده از طریق ارزیابی کارشناسان دادگستری مشخص می گردد. مجموع متراژ املاک مذکور در تهران، حومه و شهرستانها به میزان ۱۸،۳۰۰ مترمربع می باشد که از این میزان ۱۵،۶۰۰ مترمربع در شهرک پرندک واقع شده است.

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱

تهران ، شهرک قدس ، خیابان ایران زمین ، خیابان گلستان نرسیده به مسجدالنبی(ص)، ساختمان شماره ۱۹، کدپستی ۱۴۶۵۸۶۴۶۱۴، تلفن: ۸۸۰۹۱۳۹۴، ۲-۸۸۰۸۸۳۶۰، فاکس: ۸۸۰۹۴۵۹۳

General Mechanic Bulding 19 Golestan Avenue , Phase 1, Shahrak Ghods, TEHRAN/IRAN , P.C 1465864614
Tel: (+9821)88091392 Fax: (9821)88094593 www.generalmechanic.com e-mail: info@generalmechanic.com





Date :

تاریخ :

No :

شماره :

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

GENERAL MECHANIC CO.

۱۱. در صورت افزایش دوباره نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه های اجرای پروژهها، آیا در قراردادهای داخلی و خارجی امکان تعدیل مبلغ پروژه وجود دارد؟ تشریح نمایید.

در مورد پروژه های خارجی با توجه به اینکه درآمد و هزینه بصورت ارزی می باشد لذا نوسانات نرخ ارز در بحث بهای تمام شده پیمان موثر نمی باشد و در پروژه های داخلی با توجه به رژیم قراردادی و شرایط اقتصادی کشور امکان تعدیل وجود دارد.

۱۲. خواهشمند است مبلغ درآمد ارائه خدمات و سود خالص بودجه سال ۹۸ را اعلام کنید.
طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بودجه تهیه نمی گردد.

۱۳. تجهیزات و ماشین آلات شرکت به طور میانگین عمر چند ساله دارند؟ آیا شرکت برنامه ای برای نوسازی تجهیزات و ماشین آلات در دستور کار دارد؟ آخرین اقدامات را تشریح کنید.

عمر تجهیزات و ماشین آلات شرکت براساس میانگین حسابی ۱۵ سال می باشد. باتوجه به روند گذشته شرکت در بحث نوسازی تجهیزات و ماشین آلات این استراتژی در سال آتی نیز به نسبت توسعه قراردادهای و نیازهای اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت. خرید ماشین آلات تخصصی و نیمه تخصصی در سنوات گذشته تأیید کننده این استراتژی در شرکت می باشد.

۱۴. قسمتی از سرمایه گذاری غیر بورسی شرکت در شرکتهای مافرکو، رامیکان، فرجیل و نیکان که همگی در مرحله تصفیه هستند.

۱۴-۱- اسناد مربوط به تصفیه و دلایل تصفیه این شرکتهای در سامانه کدال قرار داده شود.
ختم تصفیه شرکت های مافرکو و فرجیل نهایی و ثبت های لازم در دفاتر شرکت انجام شده است. درخصوص تصفیه شرکت های رامیکان و نیلکان نیز پیگیریهای جاری مربوط به ختم تصفیه در دستور کار قرار گرفته و در مراحل پایانی است.

۱۴-۲- به چه دلیل در چنین شرکتهایی با این وضعیت که در حال تصفیه و انحلال هستند سرمایه گذاری شده؟ به طور جداگانه دلایل سرمایه گذاری تشریح شود.

سرمایه گذاری در شرکت های مافرکو، رامیکان، فرجیل و نیلکان تماماً در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام و انحلال شرکت های فوق الذکر تماماً به تصمیم سهامدار اصلی (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) صورت پذیرفته است.

۱۴-۳- آیا معامله با این شرکتهای مشمول ماده ۱۲۹ تجارت هست؟

با توجه به شرایط شرکت های فوق الذکر در سالهای اخیر طبق نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در گزارشات حسابرسی و بازرسی سالانه هیچگونه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با شرکت های مذکور صورت نپذیرفته است.

۱۵. در مورد زمین ها و ساختمان های شرکت اطلاعات کامل اعم از اینکه در چه استانی قرار دارد و میزان مترژ و نوع کاربری را تشریح کنید. در حال حاضر ارزش روز زمین ها و ساختمان های شرکت چقدر است.

اطلاعات کامل مربوط به زمین ها و ساختمان ها پس از تهیه در صورتهای مالی حسابرسی شده ۹۸/۰۶/۳۱ افشاء و جهت اظهارنظر به حسابرس تقدیم می گردد.

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱

تهران ، شهرک قدس ، خیابان ایران زمین ، خیابان گلستان نرسیده به مسجدالتبی(ص)، ساختمان شماره ۱۹، کدپستی ۱۴۶۵۸۶۴۶۱۴ تلفن: ۸۸۰۹۱۳۹۲، ۲-۸۸۰۸۸۳۶۰ فاکس: ۸۸۰۹۴۵۹۳

General Mechanic Bulding 19 Golestan Avenue , Phase 1, Shahrak Ghods, TEHRAN/IRAN , P.C 1465864614

Tel: (+9821)88091392 Fax: (9821)88094593 www.generalmechanic.com e-mail: info@generalmechanic.com





Date :

تاریخ :

No :

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

شماره :

GENERAL MECHANIC CO.

۱۶. قراردادهای شارجه بصورت ریالی در آخرین صورتهای مالی آورده شده است. لطفا مبلغ ارزی آن را نیز مشخص نمایید. میزان کارهای باقیمانده در کشور امارت متحده عربی با عنایت به گزارش تفصیلی مدیریت منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	مبلغ به میلیون درهم
۱	راه و تونل دیفتاشیس و الحاقیه	۳۰
۲	راه و تونل شیس به خورفکان (SKF1)	۱۰
۳	راه و تونل شیس به خورفکان و کارهای اضافی (SKF2)	۲۰۰
۴	وادی هیلو و وادی مودیق (کلبا)	۶۰۰
۵	احداث تقاطع شبدری کلاورلیف	۲

۱۷. با توجه به تحریم های آمریکا آیا در روند قراردادهای آتی در کشورهایی نظیر امارات خلیی ایجاد نمی شود؟ آیا قرارداد جدیدی در شرف انجام است؟ لطفا جزییات آن را مرقوم بفرمایید. پاسخ در سؤال ۳ داده شده است.

۱۸. آیا در کشورهای دیگری نظیر عراق، یمن و... که احتیاج به نوسازی می باشد نیز برنامه ای دارید یا خیر؟ در صورت تأمین امنیت جهت اجرای پروژه های عمرانی و ایجاد ساز و کارهای مربوطه برای شرکتهای پیمانکاری در این کشورها، می توانند جزء بازارهای هدف باشند.

۱۹. مهمترین سوال اینجانب مربوط به مطالبات ارزی می باشد که پس از انتشار صورتهای مالی ۳ ماهه بر روی سایت کدال منتشر شد. ابتدا دلیل این امر را توضیح دهید و ثانیاً اثر سود و زیانی آن را افشا نمایید. از این محل چه میزان سود تسعیر ارز در گزارش ۶ ماهه محقق خواهید نمود.

انتشار وضعیت مطالبات ارزی پس از انتشار صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱ صرفاً به منظور شفافیت و اطلاع رسانی به سهامداران بالقوه شرکت صورت پذیرفته و سود و زیان ناشی از تسعیر ارز مرتبط و با مطالبات ارزی، طبق استاندارد شماره ۱۶ حسابداری با نرخ ارز قابل دسترس به تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی منتهی به ۹۸/۶/۳۱ در قسمت اندوخته تسعیر ارز شناسایی می گردد.

۲۰. در مطالبات ارزی درهم وصول شده را با نرخ بسیار پایینی آورده اید. آیا ارز وصول شده، خرج شده است یا کماکان در شرکت باقی مانده است؟ چرا که این ارز در صورت ماندن در شرکت می تواند سود تسعیر ارزش محاسبه گردد. در نظر داشته باشد در گزارش منتشر شده نرخ درهم را حدود ۲۵۰۰ تومان در نظر گرفته بودید در حالیکه در حال حاضر نرخ درهم در سامانه سنا ۳۱۰۰ تومان است. این موضوع ابهام زیادی در صورتهای مالی بوجود آورده است. لطفا بطور کامل در این خصوص توضیح دهید. نرخ درهم در تاریخ ترازنامه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ حدود ۲۵۰۰ تومان براساس نرخ ارز قابل مبادله سامانه نیما کشف و مبنای گزارشگیری قرار گرفته است فلذا افشاء مبالغ دریافتی نیز با همان نرخ صورت پذیرفته است. قسمت عمده ارز دریافتی از کارفرما در سال ۱۳۹۸ صرف پیشبرد عملیات پروژه های خارجی بوده و سود ناشی از فروش بخشی از ارز دریافتی براساس نرخ روز سامانه نیما شناسایی و در دفاتر شرکت ثبت شده است.

ومن ... التوفیق

فواد خیر
مدیر عامل



شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)
GENERAL MECHANIC CO.

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱

تهران ، شهرک قدس ، خیابان ایران زمین ، خیابان گلستان نرسیده به مسجدالنبی(ص)، ساختمان شماره ۱۹، کدپستی ۱۴۶۵۸۶۴۶۱۴، تلفن: ۸۸۰۹۱۳۹۴، فاکس: ۸۸۰۹۴۵۹۳

General Mechanic Bulding 19 Golestan Avenue , Phase 1, Shahrak Ghods, TEHRAN/IRAN , P.C 1465864614
Tel:(+9821)88091392 Fax: (9821)88094593 www.generalmechanic.com e-mail: info@generalmechanic.com

