

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

۱-۳- ترازنامه

۲-۳- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۴-۳- یادداشت های توضیحی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت‌داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقل‌بیشت روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیئت مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می‌باشند.

با توجه به الزامات قانونی فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و نوع اطلاعات منتشره در این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، تدوین گزارش نمونه "فعالیت و وضع عمومی شرکت" را در دستور کار خود قرار داده است.

مجموعه حاضر گزارش نمونه فعالیت و وضع عمومی شرکت است که پس از بررسی نمونه‌های گزارش هیئت مدیره به مجمع شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطلاعاتی مندرج در این گزارش‌ها و تطبیق آن با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران تهیه گردیده است.

این گزارش نمونه بر پایه مفروضات ذیل تهیه گردیده است:

۱- این گزارش نمونه برای یک صنعت خاص تهیه نگردیده است و موارد افشای اطلاعات در این گزارش به گونه‌ای است که صنایع مختلف می‌توانند از سرفصل‌های مندرج در آن برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بنا به مقتضیات صنعت مربوطه استفاده نمایند.

۲- در تهیه این گزارش، به افشای حداقل اطلاعات ممکن در قالب سرفصل‌های تعیین شده تاکید و از پرداختن به اطلاعات مربوط به شرایط خاص خودداری گردیده است. از این رو شرکت‌ها در موارد مربوط به شرایط خاص و با اهمیت و یا تشخیص افشاء اطلاعات بیشتر می‌توانند اطلاعات دیگری را خارج از محدوده‌های تعیین شده در این گزارش نمونه افشاء نمایند.

در پایان از اعضاء کمیته استاندارد و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر افرادی که در تهیه این گزارش نمونه نقش داشته‌اند تشکر می‌شود.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال/دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>	<u>سمت</u>	<u>امضاء</u>
یوسف رحمتی پور	گروه صنایع سیمان کرمان	رئیس هیات مدیره	
سعید خانی پور	شرکت سرمایه گذاری غدیر	نایب رئیس هیات مدیره	
رامین جعفر زاده اندیلی	شرکت سیمان مازندران	عضو هیات مدیره	
میلاذ یآوری فارمد	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره	
مهدی تابش	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات شرکت

تجدید ارائه شده			
۹۶/۰۹/۳۰	۹۷/۰۹/۳۰	۹۸/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۰۲۳,۶۰۸	۱,۹۷۷,۳۸۰	۳,۹۶۲,۳۸۷	درآمد خالص
۲۵۹,۹۲۹	۶۳۷,۵۶۲	۱,۳۸۵,۶۲۸	سود عملیاتی
۱۴۱,۳۳۹	۴۱۶,۰۰۹	۶۷,۳۷۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۴۴,۲۸۴	۴۲۶,۳۳۷	۱,۰۸۲,۱۹۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
۶۱۷,۰۷۸	۸۷۹,۹۰۸	۸۷۱,۴۶۹	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۰۴۴,۳۰۳	۶,۸۶۹,۶۲۸	۸,۵۴۴,۲۸۷	جمع داراییها
۳,۸۵۱,۹۵۳	۵,۲۹۱,۴۴۱	۶,۲۸۸,۹۰۳	جمع بدهی‌ها
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۱۹۲,۳۵۰	۱,۵۷۸,۱۸۷	۲,۲۵۵,۳۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده:
۰,۰۱	۰,۰۲	۰,۰۴	نرخ بازده داراییها ^۱
۰,۰۶	۰,۰۸	۰,۱۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۷۱	۴۷۳	۱,۲۰۳	سود واقعی هر سهم - ریال *
۴۵	۴۵۰	۱۲۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۰۸۱۵	۱۰۸۱۵	۱۰۸۱۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۳۴۵	۳۵۰	۳۵۳	تعداد کارکنان (کارکنان دائم) - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده دارایی‌ها}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدای و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}}$$

(۳) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات تلفیق

تجدید ارائه شده			
۹۶/۰۹/۳۰	۹۷/۰۹/۳۰	۹۸/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۰۴۳,۵۲۶	۲,۰۰۷,۴۱۵	۴,۰۳۲,۷۷۱	درآمد خالص
۳۳۰,۵۶۲	۶۶۴,۹۳۲	۱,۴۷۰,۵۰۱	سود عملیاتی
۱۴۲,۴۲۰	۴۴,۱۸۵	۳۳,۴۶۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۷۸,۶۷۳	۴۲۱,۷۰۱	۱,۱۱۴,۴۰۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
۷۱۵,۱۰۷	۹۶۳,۵۶۵	۱,۰۶۵,۶۸۴	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۲۴۷,۵۹۸	۷,۰۴۲,۷۲۳	۸,۵۹۳,۱۱۵	جمع داراییها
۴,۰۷۳,۶۳۹	۵,۴۹۵,۲۴۶	۶,۳۴۲,۴۰۷	جمع بدهی ها
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۱۷۳,۹۵۹	۱,۵۴۷,۴۷۷	۲,۲۵۰,۷۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰,۰۱	۰,۰۲	۰,۰۴	نرخ بازده داراییها ^۱
۰,۰۷	۰,۰۸	۰,۱۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۸۷	۴۵۲	۱,۲۲۱	سود واقعی هر سهم - ریال *
۴۵	۴۵۰	۱۲۲	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۰۸۱۵	۱۰۸۱۵	۱۰۸۱۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات :
۳۹۲	۳۹۹	۴۰۲	تعداد کارکنان (کارکنان دائم) - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده دارایی ها}}{\text{متوسط جمع دارایی های ابتدای و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}}$$

(۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

پیام هیئت مدیره :

- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش :

بعد از سال ۹۲ علیرغم اینکه ظرفیت تولید سیمان همچنان در کشور افزایش می یافت، به دلیل رکود در بخش مسکن و پروژه های عمرانی بازار تقاضا در داخل کشور برای این محصول با مشکلاتی مواجه شد. از سوی دیگر با ظهور گروه های تروریستی در عراق و افزایش ناامنی های سیاسی و اقتصادی در این کشور، بزرگترین بازار صادراتی ایران تحت تأثیر قرار گرفت. سیمان متأثر از بازار تقاضا تحت عوامل مذکور روند کاهشی پیدا کرد، به طوری که تولید در سال ۱۳۹۵ نسبت با اوج تولید ۲۰٪ کاهش یافت

در حال حاضر، بیش از ۷۰ کارخانه سیمان با مجموع ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن به تولید ۲۷ نوع سیمان مختلف، مطابق با استانداردهای ملی ایران می پردازند.

براساس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان، چشم انداز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه توسط وزارت صمت هدف گذاری شده است.

با تکمیل طرح های در دست اجرا، ظرفیت تولید سیمان کشور در سال ۱۴۰۰ به ۹۳ میلیون تن خواهد رسید.

به علاوه، تعداد پنج طرح سیمانی هر یک با ظرفیت یک میلیون تن دارای پیشرفت فیزیکی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد در حال تکمیل هستند که در صورت نیاز بازار، امکان بهره برداری از آنها ظرف مدت ۱۸ ماه وجود دارد.

بر این اساس ظرفیت تولید بالقوه صنعت سیمان کشور در حال حاضر در مجموع ۹۸ میلیون تن است، که می توان با افزایش تعداد روزهای کاری از ۳۰۰ به ۳۳۰ روز و نیز استفاده از مواد افزودنی نظیر سرباره فولادسازی و پوزولان، امکان افزایش سطح تولید صنعت سیمان کشور را به ۱۱۵ درصد ظرفیت اسمی کنونی نیز افزایش داد. متأسفانه ۱۱ طرح سیمانی یک میلیون تنی با پیشرفت فیزیکی کم نیز وجود دارد، اما برآورد می شود که کشور در دو دهه پیش رو به هیچ عنوان نیازی به کارخانه سیمان جدید ندارد.

طی سال های اخیر، ایران در بین ۲۰ کشور تولید کننده بزرگ دنیا قرار داشته و از سال ۲۰۱۴ با حدود ۶۶/۴ میلیون تن تولید، هفتمین تولید کننده سیمان در جهان و سومین تولید کننده در آسیا (بعد از چین و هندوستان) و اولین تولید کننده سیمان در خاورمیانه بوده است. کشور ایران به همراه همسایگان خود در مجموع حدود ۴۰۰ میلیون تن سیمان تولید و مصرف می کنند که این مقدار حدود ۷ درصد تولید جهانی سیمان را شامل می شود.

برنامه های توسعه ای کشور و رشد جمعیت شهری در دهه هشتاد در کنار مزیت های نسبی ایران در زمینه انرژی و دسترسی به مواد اولیه مرغوب و ارزان قیمت، چشم انداز خوبی را برای این صنعت در افق چشم انداز ۱۴۰۴ ترسیم نموده است.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

وجود حدود ۲۸ میلیون تن ظرفیت مازاد در صنعت سیمان موجب رقابت منفی شرکت های ایرانی در بازارهای داخلی و صادراتی شده است. قیمت سیمان در ایران کمتر از ۲۰ درصد قیمت سیمان در کشورهای همسایه است، اما تولید کنندگان ایرانی بهره ای از قیمت بالای سیمان در کشورهای همسایه نمی برند و تجار بازیگران اصلی حوزه صادرات هستند.

لازم به یادآوری است که بیش از ۲۰ دلار یارانه انرژی برای تولید هر تن سیمان در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد؛ با احتساب صادرات بالغ بر ۱۴ میلیون تن سیمان و کلینکر در سال جاری، دولت سالیانه بیش از ۲۸۰ میلیون دلار یارانه انرژی به کشورهای همسایه صادر می نماید.

گاز طبیعی سوخت اصلی مورد استفاده در صنعت سیمان کشور است. به طور میانگین، حدود ۱۰۴ مترمکعب گاز طبیعی برای تولید هر تن سیمان در کشور مصرف می شود که با احتساب قیمت ۱۰۰ تومان برای هر متر مکعب گاز طبیعی یارانه ای، هزینه سوخت در تولید هر تن سیمان حدود ۱۰،۴۰۰ تومان است.

- **مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :**

شرکت بین المللی ساروج بوشهر با حدود ۱٪ صادرات کلینکر در جهان دارای رتبه ارزنده ای در بین صادرکنندگان جهانی است. سهم مقداری صادرات کلینکر از کل صادرات کلینکر ایران حدود ۳،۱۰ درصد در سال مالی گذشته مربوط به سیمان کنگان بوده است. که البته یکی از دلایل بالا بودن رتبه شرکت کاهش تولید کلینکر در چین بوده است .

بیان استراتژی شرکت

- ✓ مدیریت درآمدها
- ✓ مدیریت هزینه ها
- ✓ بکارگیری موثر دارائی ها و بهینه سازی سرمایه در گردش
- ✓ افزایش منافع متقابل شرکای تجاری (سهامداران، تأمین کنندگان و مشتریان)
- ✓ توسعه بازار و افزایش فروش
- ✓ افزایش رضایت مشتریان و سهامداران
- ✓ انجام تعهدات (مسئولیت) اجتماعی
- ✓ استفاده بهینه از منابع انرژی و صیانت از محیط زیست
- ✓ استاندارد سازی، بروز رسانی و ارتقاء فرایندهای عملیاتی
- ✓ سازمان یادگیرنده
- ✓ ارتقا آگاهی، توانمندی کارکنان
- ✓ ارتقا فرهنگ مثبت سازمانی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش

این شرکت با تولید حدود ۱,۷۲۸,۰۰۰ تن محصول (۱,۶۵۰,۰۰۰ تن کلینکر و ما بقی سیمان) توانست مطابق برنامه های پیش بینی شده حرکت نموده و بر مبنای جداول TLR مصوب شده شرکت، در سال مالی گذشته بالغ بر ۸۵٪ برنامه ها و اهداف عملیاتی و سازمانی تعیین شده را محقق نماید.

- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- ✓ بازاریابی هوشمند با تغییر ساختار معاونت بازرگانی
- ✓ رصد و شناسایی بازارهای جدید
- ✓ فاز مطالعاتی راه اندازی سامانه تامین سوخت کشتی ها و مایحتاج خدمه آن
- ✓ رای زنی جهت اخذ مجوزهای قانونی افزایش قیمت
- ✓ شناسایی معدن جدید با عیار بالاتر و مسافت کمتر
- ✓ چانه زنی حداکثری جهت تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی ارزان قیمت
- ✓ کاهش هزینه های غیر عملیاتی (اداری - پشتیبانی و ...)
- ✓ تغییر ساختارهای مالی
- ✓ مکانیزه نمودن تمامی ورودی های مواد اولیه RFID
- ✓ بهبود فرایندهای تولید

چشم انداز شرکت:

بزرگترین دروازه صادراتی کلینکر و سیمان از مرزهای آبی جنوب ایران و شناخته شده به عنوان هاب منطقه تا افق ۱۴۰۴

- بیان ریسک های عمده شرکت

- ✓ ریسک قیمت نهاده های تولید
- ✓ ریسک تجاری
- ✓ ریسک نوسانات نرخ ارز
- ✓ ریسک کیفیت محصولات
- ✓ ریسک نقدینگی
- ✓ ریسک نوسانات نرخ سود
- ✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه

۱. شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۱۵ با شماره ۱۴۳۱۳۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در ۱۳۸۰/۴/۷ پروانه تولید کلینکر خاکستری با ظرفیت ۵,۵۰۰ تن در روز را از سازمان صنایع و معادن استان بوشهر دریافت کرد. در مراحل بعدی ظرفیت تولید کوره به ۶,۰۰۰ تن در روز افزایش یافت که سازمان صنایع و معادن استان بوشهر نیز موافقت خود را با افزایش ظرفیت در نامه شماره ۱۱۹/۴۵۱۳ به تاریخ ۱۳۸۳/۸/۲۳ ابراز نمود.
۲. عملیات اجرایی ساخت کارخانه سیمان کنگان، در بخشهای جانبی در اواخر سال ۱۳۸۲ و در بخش های تولید از اوایل سال ۱۳۸۴ آغاز گردید و در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۸۸ همزمان با جشن ملی خودکفائی تولید سیمان در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.
۳. همچنین بمنظور تامین شرایط ورود شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار، براساس تصمیم مورخ ۱۳۸۱/۷/۷ صاحبان سهام، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

موضوع فعالیت شرکت :

۱. ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن ، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل ، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور و همچنین تولید و فروش و صادرات سیمان و کلینکر .
۲. اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس ، سنگ سیلیس و غیره ...
۳. تاسیس شرکتهای جنبی و سهام در شرکتهای موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام عملیات تولیدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط می باشد.
۴. مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تاسیس یا خرید سهام شرکتهای جدید یا شرکتهای موجود .
۵. بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد ، مبادرت نماید .

محل جغرافیایی کارخانه سیمان کنگان :

کارخانه سیمان کنگان در استان بوشهر، کیلومتر ۱۴ جاده کنگان به عسلویه در ناحیه دو (تنبک) منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس و در زمینی به مساحت ۶۳ هکتار واقع شده است. ارتفاع محل احداث کارخانه از سطح دریا حدود ۵۰ متر و آب و هوای منطقه، دارای تابستانهای گرم و مرطوب با درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد و زمستانهای معتدل با حداقل درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۰ درصد می باشد. بارندگی در این منطقه در ماههای آخر پاییز و اوایل زمستان و بهار اتفاق می افتد و متوسط بارندگی در

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

سال حدود ۶۹/۴ میلیمتر است. دسترسی به کارخانه از بزرگراه بوشهر به بندرعباس که در سمت شمالی کارخانه احداث گردیده میسر میباشد.

موارد زیر را میتوان از جمله مزایای محل احداث کارخانه سیمان کنگان برشمرد:

۱- استقرار کارخانه در ساحل نیلگون خلیج فارس با فاصله ای کمتر از ۲ کیلومتر از دریا و وجود بارانداز اختصاصی ساروج به منظور صادرات محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه .

۲- نزدیکی محل احداث کارخانه به بازار کشورهای عربی که صادرات محصول کارخانه را تسهیل خواهد نمود.

۳- مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارل تنگ زندان با گستره حدود ۳۳ کیلومتر مربع.

۴- استقرار در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس با وجود طرح های در حال احداث منطقه که میتواند بعنوان بازار مناسبی برای سیمان تلقی شود.

دفتر مرکزی شرکت در تهران، بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۳۸ واقع گردیده است.

مجوزها و استانداردهای دریافت شده :

۱ - در اجرای مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم گواهی امکان برخورداری از معافتهای مالیاتی عملکرد از ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ فراهم گردیده است .

۲ - با رعایت مسائل زیست محیطی و رعایت شاخص و استاندارد های تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر از فهرست صنایع آلاینده خارج و امید است که این مزیت همچنان استمرار داشته باشد.

۳ - اخذ پروانه کاربرد استاندارد سیمان کلاس ۵۲۵

۴ - اخذ لوح تقدیر صادرکننده نمونه استان بوشهر

۵- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه-ایزو/ای ای سی ۱۷۰۲۵

۶- استقرار و اخذ گواهینامه CE (استاندارد اروپا) در سال ۹۴

۷- مراحل پذیرش شرکت در بازار پایه فرابورس طی نامه شماره ۹۵/۵/۴۳۴۰۴ مورخه ۹۵/۰۱/۳۰ فراهم و معاملات سهام در ان بازار انجام خواهد شد .

گستره فعالیت شرکت :

گستره فعالیت شرکت در داخل کشور ، استان بوشهر در خارج ، کشورهای حوزه خلیج فارس مانند قطر، امارات ، کویت و کشورهای چین و سریلانکا می باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یکهزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم یکهزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	تعداد سهام	درصد افزایش سرمایه	سرمایه - ریال	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۷۷/۶/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه اولیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۸/۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۰/۹/۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۷/۱۷	۹,۷۵۰,۰۰۰	٪۲۲	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۸/۲۶	۵۰,۶۳۹,۶۴۴	٪۴۱۹	۵۰,۶۳۹,۶۴۴,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۵/۱۹	۲۵۳,۱۹۸,۲۲۰	٪۴۰۰	۲۵۳,۱۹۸,۲۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۳/۲۱	۲۹۹,۹۴۳,۳۵۷	٪۱۸	۲۹۹,۹۴۳,۳۵۷,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۸/۳۰	۳۳۹,۹۴۳,۳۵۷	٪۱۳	۳۳۹,۹۴۳,۳۵۷,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۳/۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۹/۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۶/۹/۲۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۸۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت بین المللی ساروج بوشهر در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و طی یک مرحله افزایش دهد. که طرح توجیهی افزایش سرمایه توسط سازمان حسابرسی بررسی و تایید گردیده و جهت تایید به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارسال گردیده است.

(۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۸ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵۳/۷۴	۴۸۳,۷۳۱,۱۱۲	۵۳/۷۰	۴۸۳,۳۲۳,۶۶۹
۲	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۲۵/۷۲	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۲۵/۷۲	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴
۳	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵/۴۵	۴۹,۱۰۵,۵۳۵	۵/۴۵	۴۹,۱۰۵,۵۳۵
۴	گروه صنایع سیمان کرمان	۰/۰	۱,۰۰۰	۰/۰	۱,۰۰۰
۵	شرکت سیمان مازندران	۰/۰	۱۵,۷۹۰	۰/۰	۱۵,۷۹۰
۶	آقای هوشنگ شمس	۱/۲۹	۱۱,۶۲۲,۷۱۶	۱/۲۹	۱۱,۶۲۲,۷۱۶
۷	آقای محمد سپاهی	۱/۱۳	۱۰,۲۳۲,۹۰۶	۱/۰۷	۹,۶۰۶,۲۵۲
۸	سایرین	۱۲/۶۳	۱۱۳,۷۵۷,۵۷۷	۱۲/۷۵	۱۱۴,۷۹۱,۶۷۴
	جمع	۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به عنوان سهامدار عمده، کنترل کننده مستقیم در ساختار مالکیت شرکت بین المللی ساروج بوشهر می باشد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ طی شماره ۱۱۰۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت و معدن با نماد ساروج درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ در بازار پایه فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰			۳۸,۳۳۹	۲۱,۸۲۰,۲۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹	۱,۹۵۹			۱۵۱,۴۸۹	۸۳,۶۳۵,۰۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱	۹,۵۲۱			۱,۳۶۶,۳۰۷	۲۸۳,۲۲۷,۷۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

جایگاه شرکت در صنعت :

حجم تولید کلینکر در ایران در سال مالی ۱۳۹۸ حدوداً ۶۵ میلیون تن بوده و شرکت سیمان کنگان با تولید ۱,۷۲۸,۰۰۰ تن کلینکر حدوداً ۲,۷ درصد این صنعت (تولید کلینکر) را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن اطلاعات فوق این شرکت همچون سالهای گذشته به دلیل مزایای رقابتی ذیل بزرگترین صادر کننده کلینکر ایران می باشد. (تولید کلینکر جهان حدود ۴,۱ میلیارد تن بوده و با در نظر گرفتن حجم صادرات این شرکت، حدود ۰,۰۴ درصد کلینکر جهان در این شرکت تولید و صادر شده است.) با در نظر گرفتن آمار تولید ناخالص داخلی این شرکت سهمی حدود ۰,۰۰۸٪ از GNP را به خود اختصاص داده است.

مزایای رقابتی شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

- ✓ وجود دو اسکله اختصاصی و اسکله سوم مجاور
- ✓ زمان کوتاه بارگیری کشتی‌ها با استفاده از نوار نقاله و Ship Loader
- ✓ مجاورت با آب‌های آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف در منطقه
- ✓ مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارن
- ✓ بهره‌مندی از انواع معافیت‌های مالیاتی ناشی از موقعیت مکانی شرکت
- ✓ کیفیت مطلوب مستند به تأییدیه‌های معتبر جهانی و داخلی
- ✓ تعهد به رعایت کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و مراقبت از محیط زیست
- ✓ تعهد به مصرف بهینه حامل‌های انرژی
- ✓ بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده و پویا

- همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و

جهان به شرح زیر است:

از لحاظ سطح تکنولوژی این شرکت در ایران جزو بروز ترین ها می باشد که این موضوع با جوان بودن شرکت ارتباط مستقیم دارد. در جهان تکنولوژی تولید سیمان در نسل ۵ قرار گرفته و نسل تکنولوژی شرکت بین المللی ساروج بوشهر ۴ می باشد که البته یک نسل اختلاف بیشتر به خاطر پیشرفتهای قسمت مشعل فرایند تولید می باشد. و در سایر قسمتها تکنولوژی موجود جزو برترینها می باشد.

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت
۲. قانون بازار اوراق بهادار

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۳. قانون مالیات های مستقیم
۴. قانون مالیات بر ارزش افزاده
۵. قانون کار
۶. قانون بازار اوراق بهادار
۷. قوانین و مقررات صادرات و واردات / گمرک
۸. قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری
۹. قوانین و مقررات زیست محیطی
۱۰. مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
۱۱. دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده
۱۲. اساسنامه شرکت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری :

- صورت سود و زیان شرکت در ۳ سال اخیر :

شـــــرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
فروش خالص	۲,۰۲۳,۶۰۸	۱,۹۷۷,۳۸۰	۳,۹۶۲,۳۸۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۵۲۰,۹۵۴)	(۱,۲۶۵,۱۸۸)	(۲,۰۱۸,۹۲۷)
سود ناخالص	۵۰۲,۶۵۴	۷۱۲,۱۹۲	۱,۷۸۰,۴۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۰,۹۴۳)	(۳۵۲,۰۴۶)	(۳۹۳,۸۱۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱,۷۸۲)	۲۷۷,۴۱۶	(۱,۰۱۸)
سود عملیاتی	۲۵۹,۹۲۹	۶۳۷,۵۶۲	۱,۳۸۵,۶۲۸
هزینه های مالی	(۱۵۶,۹۸۴)	(۲۵۲,۸۳۴)	(۳۷۰,۸۰۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴۱,۳۳۹	۴۱,۶۰۹	۶۷,۳۷۵
سود قبل از کسر مالیات	۲۴۴,۲۸۴	۴۲۶,۳۳۷	۱,۰۸۲,۱۹۷
مالیات	۰	۰	۰
سود خالص	۲۴۴,۲۸۴	۴۲۶,۳۳۷	۱,۰۸۲,۱۹۷
سود انباشته در ابتدای سال	۴۳,۳۰۳	۲۷۳,۲۰۸	۶۳۷,۷۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۴۳,۳۰۳	۲۷۳,۲۰۸	۶۳۷,۷۲۸
اندوخته قانونی	(۱۴,۳۷۹)	(۲۱,۳۱۷)	(۴۹,۵۹۲)
سود سهام مصوب	۰	(۴۰,۵۰۰)	(۴۰,۵۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال	۲۸,۹۲۴	۲۱۱,۳۹۱	۱,۰۸۲,۱۹۷
سود انباشته در پایان سال	۲۷۳,۲۰۸	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

- صورت وضعیت مالی در ۳ سال اخیر :

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
دارائیهای جاری:			
موجودی نقد	۵۶,۱۲۷	۶۱,۶۴۸	۶۴,۱۹۷
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۸۳,۶۰۷	۵۵,۱۳۸	۶۴,۸۳۹
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۵۳۶,۳۱۰	۵۳۲,۰۷۲	۷۶۶,۰۳۲
سایر حسابهای دریافتنی	۰	۰	۵۵۱,۲۷۶
موجودی مواد و کالا	۴۱۹,۵۲۸	۸۱۴,۴۷۰	۷۵۵,۵۹۱
سفارشات و پیش پرداختها	۶۳,۲۲۰	۶۹,۰۷۳	۱۶۸,۴۹۴
دارایی نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع دارائیهای جاری	۱,۳۵۸,۷۹۲	۱,۵۳۲,۴۰۱	۲,۳۷۰,۴۳۰
دارائیهای غیرجاری:			
دریافتنی های بلند مدت	۱۵,۵۵۴	۱۸,۳۳۰	۲۲,۸۲۸
دارائیهای ثابت مشهود	۳,۱۶۹,۷۸۷	۴,۸۱۷,۹۴۳	۵,۶۵۰,۵۵۲
دارائیهای ثابت نامشهود	۱۱۵,۵۷۲	۱۱۵,۷۰۰	۱۱۵,۲۲۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۸۴,۵۹۸	۳۸۵,۲۵۴	۳۸۵,۲۵۴
سرقفلی	۰	۰	۰
جمع دارائی های غیرجاری	۳,۶۸۵,۵۱۱	۵,۳۳۷,۲۲۷	۶,۱۷۳,۸۵۷
جمع دارائی ها	۵,۰۴۴,۳۰۳	۶,۸۶۹,۶۲۸	۸,۵۴۴,۲۸۷
بدهیهای جاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۳۹۴,۰۰۴	۷۸۷,۰۷۱	۵۵۴,۵۱۵
پیش دریافتها	۲۰,۴۴۱	۱۰,۴۹۴	۱۰۸,۹۸۶
ذخیره مالیات	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۳۹,۲۱۲	۴۱۸,۶۸۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۲۲,۷۳۷	۱,۶۳۰,۵۲۴	۱,۹۵۱,۹۱۳
جمع بدهی های جاری	۲,۱۳۷,۱۸۲	۲,۴۶۷,۳۰۱	۳,۰۳۴,۱۰۱
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۶۶۱,۵۶۹	۲,۷۴۲,۹۴۹	۳,۱۴۳,۶۶۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۲۰۲	۸۱,۱۹۱	۱۱۱,۱۴۲
جمع بدهیهای غیرجاری	۱,۷۱۴,۷۷۱	۲,۸۲۴,۱۴۰	۳,۲۵۴,۸۰۲
جمع بدهیها	۳,۸۵۱,۹۵۳	۵,۲۹۱,۴۴۱	۶,۲۸۸,۹۰۳
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹,۱۴۲	۴۰,۴۵۹	۹۰,۰۰۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
سایر اندوخته ها	۰	۰	۵۱
سرمایه شرکت فرعی از مازاد تجدید ارزیابی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۷۳,۲۰۸	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۱,۱۹۲,۳۵۰	۱,۵۷۸,۱۸۷	۲,۲۵۵,۳۸۴
سهام اقلیت	۰	۰	۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۹۲,۳۵۰	۱,۵۷۸,۱۸۷	۲,۲۵۵,۳۸۴
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۰۴۴,۳۰۳	۶,۸۶۹,۶۲۸	۸,۵۴۴,۲۸۷

نسبتهای مالی:

نسبت های مالی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حاشیه سود ناخالص (%)	٪۲۵	٪۳۶	٪۴۵
حاشیه سود عملیاتی (%)	٪۱۳	٪۱۸	٪۳۵
حاشیه سود خالص (%)	٪۱۲	٪۲۲	٪۲۷
نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش (%)	٪۷۵	٪۶۴	٪۵۵
نسبت بدهی به دارایی (%)	٪۷۶	٪۷۷	٪۷۴
نسبت مالکانه (%)	٪۲۴	٪۲۳	٪۲۶
بازده دارایی ها (%)	٪۵	٪۶	٪۰
بازده حقوق صاحبان سهام (%)	٪۲۰	٪۲۷	٪۰

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های غیر تجاری	تسهیلات مالی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک ملی ایران	واحد تجاری اصلی و نهایی	۰	۰	۵,۰۹۵,۵۷۳	(۵۰,۰۹۵,۵۷۳)	(۴,۳۷۳,۴۷۴)
شرکت فرعی	آسیای آرام	شرکت فرعی	۱۹۷,۰۴۵	۰	۰	۱۹۷,۰۴۵	۸۴,۲۵۷
سهامدار عمده	توسعه صنایع سیمان	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت اصلی	۰	۱۰,۲۱۹	۰	(۱۰,۲۱۹)	(۱۰۰,۰۰۰)
سهامدار عمده	گروه توسعه ملی	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰	(۱۷۵,۰۰۰)
جمع کل							(۴,۵۶۴,۲۱۷)
			۱۹۷,۰۴۵	۱۰,۲۱۹	۵,۰۹۵,۵۷۳	(۴,۹۰۸,۷۴۷)	(۴,۵۶۴,۲۱۷)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵۶،۸۰۲	۲۲۱،۷۱۴	-	۲۲۱،۷۱۴	بانک ملی شعبه فردوسی
۷۷،۶۳۹	۲،۵۲۶		۲،۵۲۶	بانک ملی شعبه فردوسی (صندوق ذخیره)
۶۸۲،۱۶۳	۸۱۳،۴۷۶	-	۸۱۳،۴۷۶	بانک ملی شعبه فردوسی (سرمایه در گردش)
۲،۷۵۰،۴۱۷	۳،۴۴۹،۹۷۰	۳،۴۴۹،۹۷۰	-	بانک ملی شعبه plc لندن
۶۸۰،۲۱۰	۷۹۶،۲۸۲	۷۹۶،۲۸۲	-	بانک ملی شعبه هامبورگ
-	-	-	-	بانک توسعه صادرات
۴،۴۴۷،۲۳۱	۵،۲۸۳،۹۶۸	۴،۲۴۶،۲۵۲	۱۰،۳۷۰،۷۱۶	
-	-	-	-	سپرده محصور شده بابت تسهیلات
(۷۳،۷۵۸)	(۱۸۸،۳۹۵)	-	(۱۸۸،۳۹۵)	سود و کارمزد سال های آتی
۴،۳۷۳،۴۷۴	۵،۰۹۵،۵۷۳	۴،۲۴۶،۲۵۲	۸۴۹،۳۲۱	
(۲،۷۴۲،۹۴۹)	(۳،۱۴۳،۶۶۰)	(۲،۶۵۵،۵۷۴)	(۴۸۸،۰۸۶)	حصه بلند مدت
۱،۶۳۰،۵۲۴	۱،۹۵۱،۹۱۳	۱،۵۹۰،۶۷۸	۳۶۱،۲۳۵	حصه جاری

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

نظام راهبری شرکت :

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
آقای مهدی تابش	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	-	-	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
آقای یوسف رحمتی پور	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	شرکت آسیای آرام
آقای سعید خانی پور	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	-	-	-
آقای رامین جعفرزاده اندبیلی	عضو هیات مدیره	کارشناسی	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	-	-	شرکت سیمان مازندران
آقای میلاد یآوری فارمد	عضو هیات مدیره	دکتر	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-	-

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شامل:

کمیته جبران خدمت :		
ردیف	اعضای کمیته	سمت
۱	آقای رامین جعفرزاده اندبیلی	رئیس کمیته (عضو موظف هیات مدیره)
۲	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
۳	مدیر اداری و منابع انسانی	عضو کمیته

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

کمیته تخصصی توسعه صادرات و فروش داخلی :

ردیف	اعضای کمیته	سمت
۱	مدیر عامل شرکت	عضو و رئیس کمیته
۲	معاونت بازرگانی	عضو کمیته
۳	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
۴	مدیرعامل شرکت آسیای آرام یا نماینده وی	عضو کمیته
۵	مدیر (رئیس) فروش	عضو و دبیر کمیته
۶	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر

کمیته تخصصی وصول مطالبات :

ردیف	اعضای کمیته	سمت
۱	معاونت مالی و اقتصادی	رئیس کمیته
۲	معاونت بازرگانی	عضو کمیته
۳	واحد حقوقی	عضو کمیته
۴	نماینده شرکت سیدکو	ناظر
۵	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر

کمیته تخصصی ساماندهی و فروش ارز :

ردیف	اعضای کمیته	سمت
۱	معاونت مالی و اقتصادی	عضو و رئیس کمیته
۲	معاونت بازرگانی	عضو کمیته
۳	مدیر (رئیس) فروش	عضو و دبیر کمیته
۴	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ :			
ردیف	شماره جلسه هیات مدیره	تاریخ برگزاری	ماه مورد نظر
۱	۱۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	آذرماه ۹۷
۲	۱۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	آذرماه ۹۷
۳	۱۷۶	۹۷/۱۱/۳۰	دیماه ۹۷
۴	۱۷۷	۹۷/۱۲/۱۲	بهمن ماه ۹۷
۵	۱۷۸	۹۸/۰۱/۲۶	اسفند ماه ۹۷
۶	۱۷۹	۹۸/۰۲/۲۹	فروردین ماه ۹۸
۷	۱۸۰	۹۸/۰۳/۲۶	اردیبهشت ماه ۹۸
۸	۱۸۱	۹۸/۰۴/۲۹	خردادماه ۹۸
۹	۱۸۲	۹۸/۰۴/۳۰	تیرماه ۹۸ (معرفی اعضای هیات مدیره)
۱۰	۱۸۳	۹۸/۰۵/۲۷	تیرماه ۹۸
۱۱	۱۸۴	۹۸/۰۶/۲۶	مردادماه ۹۸
۱۲	۱۸۵	۹۸/۰۷/۰۸	شهریور ماه ۹۸
۱۳	۱۸۶	۹۸/۰۷/۲۴	شهریور ماه ۹۸
۱۴	۱۸۷	۹۸/۰۸/۲۶	مهرماه ۹۸
۱۵	۱۸۸	۹۸/۰۹/۲۳	آبان ماه ۹۸
۱۶	۱۸۹	۹۸/۱۰/۰۹	آذر ماه ۹۸ (تغییر نماینده عضو حقوقی هیات مدیره)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره):

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱	مهدی تابش	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	کمتر از یکسال	عضو هیات مدیره و معاون امور شرکتهای سیدکو
۲	سهراب حقیقی	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	کمتر از یکسال	عضو هیات مدیره صنایع بهشهر
۳	محمدرضا مهرافشان	معاونت بازرگانی	دکترا	کمتر از یکسال	-
۴	عابدین روح افزا	مدیر کارخانه	کارشناسی - مهندسی شیمی	۶	مدیر تولید - معاون مدیر کارخانه
۵	مصطفی ملکی صومعه لو	مدیر استراتژی و توسعه مدیریت	دکترا	۳	-
۶	امیرحسین والهی ریکنده	مدیر مالی	کارشناسی	۳	-
۷	امین اسمعیلی قزلجه	مدیر بازرگانی	کارشناسی	۳	-
۸	جمال الدین ارجمند	مدیر امور پروژه ها	کارشناسی ارشد	۳	-
۹	مجید گواهی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	۳	-
۱۰	علی شهبسوار	کارشناس ارشد مکانیک	کارشناسی	۶	معاون مدیر تولید - تراز گرم کوره
۱۱	امین شهیدپور	مدیر انرژی و بهره وری	کارشناسی ارشد	۶	مدیر برق و کنترل
۱۲	حسن نصیری گله	مدیر برق	کارشناسی	۵	ناظر برق حین اجرای پروژه
۱۳	یوسف حسین زاده	مدیر امور حقوقی	کارشناسی ارشد	۳	-
۱۴	مهدی اصحاب یمین	مدیر تولید	کارشناسی	۲	مدیر تولید
۱۵	کوروش خواهان نژاد	معاون مدیر کارخانه	کارشناسی	۲	رئیس ساخت و بخش آسیای مواد خام سیمان یاسوج
۱۶	حسین علی بن	مدیر برنامه ریزی و فنی	کارشناسی	۱۲	کارشناس دفتر فنی - بازرس فنی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۷	سمیه پناهنده جو	مدیر آزمایشگاه	کارشناسی ارشد	۱۰	رئیس بخش تنظیم مواد
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱۸	جواد معروفی	مدیر معادن	کارشناسی ارشد - مهندسی اکتشاف معدن	۱۳	کارشناسی معدن
۱۹	مجتبی حاجی زاده	مدیر انبارها	مهندسی مواد	۱۱	کارشناسی تولید - مواد نسوز

مشخصات حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ سازمان حسابرِس کشور به عنوان حسابرِس و بازرِس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه آرمان اندیش آگاه بوده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱. ریسک قیمت نهاده های تولید

افزایش نرخ حاملهای انرژی (برق، گاز)، با توجه به تاثیر زیاد آن در قیمت تمام شده محصول در صنعت سیمان، در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در جهت کاهش مصرف آن می تواند در افزایش بهای تمام شده و متعاقب آن کاهش سودآوری تاثیر بسزایی داشته باشد. اجرای پروژه های بهینه سازی، افزایش بهره وری انرژی، کاهش توقفات ناخواسته و برنامه ریزی تولید از جمله اقداماتی است که به آنها توجه فراوانی شده است.

۲. ریسک تجاری

از آنجائیکه سیمان، کالای رقابتی بوده ، شرکت جهت حفظ و توسعه سهم خود در بازار و رقابت با رقبا تمهیداتی چون اعطاء تخفیفات ، جوایز و فروش در قالب اعتباری را اتخاذ و با توجه به موارد تمهیدی، هزینه های متأثر و اجتناب ناپذیر از اجرای رویه اخیرالذکر را متحمل خواهد شد که البته امید است دولت با اتخاذ سیاست جدید بازار، مصارف سیمان را در داخل کشور و صادرات توسعه داده تا بدینوسیله بین تقاضا و عرضه تعادل منطقی و مورد انتظار برقرار و از تحمیل هزینه های مذکور بر شرکت ها، اجتناب و نسبت به کنترل آن اقدام نمایند.

۳. ریسک نوسانات نرخ ارز

ریسک نوسانات نرخ ارز در ادبیات مالی، یکی از مهمترین ریسکهای سیستماتیک بشمار می آید نا اطمینانی از میزان نوسانات نرخ ارز برای هربنگاه اقتصادی خصوصاً آن دسته که از تسهیلات ارزی استفاده نموده اند، یکی از دغدغه های اصلی میباشد چرا که میتواند جریان مالی فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار دهد هدف شرکت در این خصوص، کاهش حداکثری زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز ضمن تعیین تکلیف بدهی های ارزی ، تبدیل و ریالی نمودن آنها و همچنین افزایش فروش صادراتی به جهت جبران بخشی از هزینه های ناشی از این محل می باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۴. ریسک کیفیت محصولات:

با افزایش تولید سیمان در کشور و رشد قابل توجه تولید این محصول و حق انتخاب مشتری شرکت را بر آن داشت تا تلاش خود را از طریق تمهیدات آزمایشگاهی و واحد کنترل کیفیت در جهت افزایش کیفیت محصولات بکار گیرد، لذا افزایش کیفیت موجب رشد قیمت تمام شده محصول شده و انتظار می رود به تناسب قیمت محصول در بازارهای داخلی و صادرات افزایش، تا بخشی از آن هزینه ها جبران شود.

۵. ریسک نقدینگی

به موجب افزایش تورمی هزینه های تولید سیمان و عدم تناسب رشد قیمت فروش محصولات سیمانی، با وجود رقابت سنگین فروش در داخل و خارج، شرکت ها با کمبود نقدینگی روبرو شده و عدم کفایت وجوه برای ایفای تعهدات، شرکت ها را با ریسک نقدینگی مواجه ساخته است که این شرکت با توجه به ریسک مذکور و خطرات ناشی از آن به جهت بهبود وضعیت نقدینگی با پیگیریهای مستمر کمیته مربوطه دوره وصول مطالبات را از ۹۸ روز به ۷۸ روز کاهش داده و با اخذ ضمانتنامه های بانکی و وثایق معتبر مخاطرات عدم وصول مطالبات را به حداقل رسانده است.

۶. ریسک نوسانات نرخ سود

نرخ سود و تغییرات آن مستقیماً باعث تغییرات در هزینه های مالی نهایتاً تغییرات در سود آوری شرکت می گردد و ضمن اینکه در شرایط اقتصادی حاضر اغلب شرکتهای و بنگاههای اقتصادی با مشکل تامین اعتبار ارزان قیمت روبرو هستند، تغییر نرخ بهره موجبات افزایش نرخ بازده مورد انتظار، و افزایش قیمت سهام و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس خواهد شد.

۷. ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به اینکه وضعیت عرضه و تقاضا و کشش بازار و رکود اقتصادی حاکم و افزایش هزینه ها در تعیین قیمت موثر می باشد، لذا شرکت در حال حاضر با ریسک ناشی از ثابت ماندن قیمت کالا مواجه می باشد. هر چند طی سال جاری با تمهیدات اتخاذ شده از سوی انجمن صنفی و کارگروه شرکتهای سیمانی، بخشی از کاهش و ثبات قیمتی سنوات اخیر جبران شده است.

۸. ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به اینکه بیش از ۷۸ درصد فروش شرکت بصورت ارزی است و تحریمهای ظالمانه امکان نقل و انتقال عواید حاصل از صادرات محصول اصلی را تحت تاثیر قرار میدهد، شرکت برای کنترل این ریسک برنامه ریزی لازم را انجام داده است.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

۱. شرکت در طرحهای تابستانه مدیریت مصرف برق منطقه ای فارس

۲. خرید برق از طریق بورس انرژی

۳. ممیزی فنی و فرآیندی و اجرای پیشنهادات جهت کاهش انرژی حرارتی و الکتریکی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۴.فرکانسی کردن فن‌های گریت ۲

۵.استفاده از برج خنک کن بجای چیلر و کاهش مصرف هزینه وانرژی الکتریکی

۶.استفاده از آب چاه برای آسیب‌های مواد و سیمان

۷.استفاده از آب شیرین کن

۸.نصب دلتا پی در بگ فیلترها

- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن

- سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی در چهار فاز مجزا و به صورت لوکال اجرا و راه اندازی شده است و نتایج خروجی آن به صورت مستمر کنترل و پایش می گردد. نتایج خروجی همه سیستم های مذکور پایین تر از حدود مصوب سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
- اخیراً در پی اقدام اصلاحی سه دستگاه کلرزن متناسب با ظرفیت پساب تولیدی بر رو تصفیه خانه ها اجرا و راه اندازی شده است.
- (۱) رستوران ، دوش و رختکن و ایمنی
- (۲) ساختمان کنترل مرکزی
- (۳) ساختمان مهمانسرا
- (۴) ساختمان کمپ پیمانکار معدن
- در همین راستا سیستم پایش آنلاین خروجی ذرات بر روی دودکش اصلی (پری هیتر) کارخانه نصب شده است و میزان ذرات خروجی به صورت مستمر کنترل می شود.
- هم چنین اجرای سیستم پایش آنلاین گازها نیز در دستور کار قرار دارد و برای سال ۹۹ برنامه ریزی شده است.

- تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست

محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

در راستای فرهنگ سازی مدیریت پسماندها طی سال های گذشته مجموعاً تعداد ۱۳۳۲ نفر ساعت آموزش به کارکنان داده شده است.

مصرف آب کارخانه در همه بخش ها به طور متوسط ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر مکعب در روز می باشد که از آب خط لوله محرم تامین می گردید. در راستای کاهش هزینه های مربوط به آب، به منظور تامین آب مورد نیاز خط تولید، آبیاری فضای سبز و آب شرب واحد آب شیرین کن کارخانه با ظرفیت تولید روزانه ۱۲۰۰ متر مکعب آب در سال ۹۷ اجرا و راه اندازی شده است.

توسعه فضای سبز در راستای ایجاد ۱۰ درصد الزام قانونی در دستور کار قرار گرفته است. مساحت کل سایت کارخانه سیمان کنگان ۶۹ هکتار می باشد که در حال حاضر ۲۴,۶ هکتار از این فضا به میزان تقریبی ۳۶ درصد فضای سبز ایجاد شده که ۲۶ درصد فراتر از میزان مصوب قانونی می باشد. بخش فضای سبز کارخانه

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

متشکل از ۱۳ نفر نیروی انسانی در قالب پیمانکار (۱۱ نفر کارگر و ۲ نفر کارشناس) توسعه و نگهداری می شود.

با انگیزه کاهش و مدیریت مصرف آب، کلیه قسمت های فضای سبز تحت پوشش آبیاری قطره ای و مراقبت مستمر می باشد، اجرای طرح آبیاری تحت فشار به نسبت روش های غرق آبی موجب صرفه جویی روزانه به میزان تقریبی ۶۰ متر مکعب شده است. همچنین در راستای ایجاد فضای سبز تلاش گردیده از انواع مختلف گونه های گیاهی بومی و سازگار با محیط منطقه انتخاب گردد. در این خصوص توسط بخش فضای سبز کتابچه ای تدوین و گردآوری گردیده که به اختصار به معرفی و توصیف ویژگی گونه های موجود می پردازد. پسماندهای کارخانه شامل پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه براساس دستورالعمل های مصوب جمع آوری و مدیریت می گردند. برای جمع آوری و مدیریت پسماندها کارگروه پسماند تشکیل و پس از تعریف شرح وظایف و روش اجرا، گروهی سه نفره با یک دستگاه کامیونت بکار گرفته شده است.

پسماندهای عادی کارخانه از مبدأ به صورت تر و خشک تفکیک و جمع آوری و روزانه با هماهنگی شهرداری به محل دپو و مدیریت پسماند شهرداری کنگان منتقل می گردد. میزان تقریبی این پسماندها در سال تعداد ۸۸۰ سرویس و به مقدار تقریبی ۲۲۰ تن برآورد می گردد.

برای نگهداری این پسماند ها انبار پسماند احداث گردیده است. پسماندهای مذکور پس از جمع آوری در این انبار نگهداری و سپس تعیین تکلیف (مزایده و فروش) می گردد. میزان تقریبی این پسماندها در سال به شرح زیر می باشد.

پسماندهای صنعتی :

- (۱) جامبوبگ و پاکت سیمان: ۳ تن
- (۲) پسماندهای فلزی: ۱۸۰ تن
- (۳) ضایعات لاستیک و پلاستیک: ۱۰ تن

پسماندهای ویژه:

- (۱) ضایعات الکتریکی و الکترونیکی : ۵۰۰ کیلوگرم
- (۲) آجر نسوز: ۷۰۰ تن
- (۳) روانکارها: ۱۷ تن

رئوس برنامه های اقدامات اصلاحی با تأکید بر رعایت و پوشش همه قوانین، مقررات و دستورالعمل های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر تعریف شده است:

- (۱) تدوین مطالعات جامع مدیریت زیست محیطی
- (۲) اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب و کنترل مستمر خروجی پساب حاصله
- (۳) نصب سیستم پایش آنلاین خروجی دودکش اصلی و کنترل میزان خروجی
- (۴) اجرای تبصره ۱ ماده ۴ برنامه ششم توسعه (برنامه خوداظهاری فصلی بر اساس قانون) و انعکاس نتایج به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و بررسی میزان انحرافات
- (۵) مدیریت پسماندهای عادی و اجرای تفکیک از مبدأ پسماندها و ارائه آموزش های لازم

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

- ۶) مدیریت پسماندهای ویژه براساس استانداردهای مصوب
- ۷) اجرای بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
- ۸) اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف و ارزیابی مستمر فعالیت های مربوط
- ۹) تدوین برنامه بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی (مربوط به واحد انرژی و بهره وری)
- ۱۰) برنامه ریزی و اجرای ملاحظات ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و حرکت در مسیر احراز جایگاه صنعت سبز
- ۱۱) تدوین و اجرای برنامه آموزش در سطوح مختلف کارکنان و جوامع محلی
- ۱۲) توسعه فضای سبز در راستای ایجاد ۲۵ درصد عرصه قانونی
- ۱۳) توسعه و ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار
- ۱۴) استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و تقویت بنیان های مورد اتکاء سیستم
- ۱۵) اجرای برنامه های بهبود منظر و اصلاح چشم اندازها
- ۱۶) برنامه ریزی و اجرای سیستم مکانیزه نظافت صنعتی و کنترل و جلوگیری از پراکنش ذرات محیطی
- ۱۷) نگهداری، کنترل و اصلاح سیستم فیلتراسیون و تأمین استانداردهای خروجی
- ۱۸) مشارکت در برنامه های زیست محیطی با هماهنگی محیط زیست شهرستان و استان
- ۱۹) حمایت از پروژه های زیست محیطی مرتبط با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان
- ۲۰) ارزیابی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران
- ۲۱) مدیریت زیست محیطی معادن و ساماندهی دیوها و باطله ها
- ۲۲) اجرای برنامه های کنترل و جلوگیری از پراکنش ذرات و مدیریت ریزش ها
- ۲۳) تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه جهت پیگیری ویژه مسائل زیست محیطی
- ۲۴) انجام مکاتبات برون سازمانی
- ۲۵) تهیه گزارش موارد زیست محیطی
- ۲۶) تهیه و تکمیل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکاران
- ۲۷) تهیه و تکمیل چک لیست های زیست محیطی در خصوص پیمانکاران
- ۲۸) پاکسازی و نظافت خیابان ها و معابر (توسط دستگاه سوئیپر صنعتی و نیروی انسانی در صورت لزوم)
- ۲۹) آبپاشی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و خاک
- ۳۰) بهره برداری از آب شیرین کن و تولید آب با کیفیت های مختلف (آب شرب، خط تولید، فضای سبز)
- ۳۱) کنترل مستمر کیفیت آب تولیدی و آب ورودی (نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه جهت آنالیز فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب)
- ۳۲) نگهداری تصفیه خانه ها (بازدید، سرویس، کلرزنی)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

- ۳۳) مدیریت پالت های شکسته و سرشاخه های هرس شده فضای سبز
- ۳۴) دعوت از مدیر کل محترم محیط زیست و همکاران جهت شرکت در کارگروه مسئولیت های اجتماعی حداقل سالی یکبار

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به

رفاه عمومی جامعه:

- بازدید از مرکز نگهداری از معلولان ' کلید بهشت ' و کمک و اهداء هدایا به معلولان
- پاکسازی ساحل دریا
- برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان کنگان
- برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در شهرستان کنگان
- توزیع بسته های مواد غذایی به نیازمندان شهرستان کنگان در ماه رمضان
- ارسال کمک های شرکت به سیل زدگان استان های لرستان و خوزستان
- تهیه سرویس ایاب و ذهاب تیم های ورزشی شهرستان ماهانه یک سرویس داخل استان
- کمک به ایتم تحت پوشش کمیته امداد با کمک کارکنان شرکت
- حمایت از انجمن بیماران کلیوی بصورت کمک ماهیانه
- کمک به ستاد نماز جمعه شهرستان کنگان بصورت ماهانه
- برگزاری روز درخت کاری

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان :

- برگزاری و شرکت در مسابقات مختلف ورزشی از قبیل فوتسال ، والیبال و شنا (تهیه لباس و وسایل ورزشی برای تیم های شرکت کننده ، تهیه تغذیه و پذیرایی، اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر)
- برنامه مسافرت زیارتی تفریحی برای کارکنان و خانواده برای ۳۴۰ نفر (تعیین دو یا شهر بعنوان مقصد سفر، عقد قرارداد با هتل مناسب ، ارائه هزینه سفر ، تخصیص ۴ روز مرخصی بعنوان مرخصی سفر)
- اجاره استخر جهت ورزش همکاران برای ۲۶۰ نفر
- تجهیز سالن ورزش برای همکاران در محل کارخانه (ایجاد بستر مناسب برای ورزش کارکنان از جمله ورزش های فوتسال ، والیبال بدنسازی و شطرنج)
- برگزاری جشن روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه شرکت
- توزیع آجیل در شب یلدا و عید نوروز

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

- توزیع شکلات و شیرینی در مناسبات مذهبی و ملی
- توزیع بسته های غذایی ماه مبارک رمضان
- انجام معاینات ادواری کارکنان توسط واحد ایمنی
- آماده بکار بودن دوش و رختکن جهت استحمام همکاران بعد از انجام کار

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان :

ردیف	نام دوره	واحد	تاریخ دوره	مدت زمان دوره	تعداد نفرات	نفر ساعت
۱	امنیت اطلاعات	IT	۹۸/۰۳/۲۵	۱۶ ساعت	۳ نفر	۴۸
۲	نگهداری و تعمیرات کوره (۱)	تولید- دفتر فنی	۹۸/۰۴/۱۸	۱۶ ساعت	۲۴ نفر	۳۸۴
۳	مدیریت فروش حرفه ای	فروش و بازاریابی	۹۸/۰۴/۲۳	۱۶ ساعت	۱۲ نفر	۱۹۲
۴	استراتژی کاهش هزینه در انبار	انبارها	۹۸/۰۴/۲۵	۱۶ ساعت	۱۵ نفر	۲۴۰
۵	راهبری کوره (۱)	تولید- دفتر فنی	۹۸/۰۴/۳۱ تا ۹۸/۰۵/۰۲	۲۴ ساعت	۳۰ نفر	۷۲۰
۶	روابط عمومی موثر در شغل نگهداری	حراست	۹۸/۰۵/۰۷	۱۶ ساعت	۲۲ نفر	۳۵۲
۷	الزامات ممیزی داخلی ISO17025	آزمایشگاه و کنترل	۹۸/۰۵/۱۹	۱۶ ساعت	۲ نفر	۳۲
۸	روش های نوین بهره برداری از معادن روباز	معادن	۹۸/۰۵/۳۰	۱۶ ساعت	۴ نفر	۶۴
۹	راهبری کوره (۲)	تولید- دفتر فنی	۹۸/۰۷/۰۷	۱۶ ساعت	۳۰ نفر	۴۸۰
۱۰	نگهداری و تعمیرات کوره (۱)	تولید- دفتر فنی	۹۸/۰۷/۱۵	۱۶ ساعت	۲۴ نفر	۳۸۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی :

۱- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی مانند دوره های آموزشی فرهنگ سازمانی ، مدیریت پسماند و ضایعات، حفاظت از محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف و دوره های آموزشی IMS در راستای استقرار استانداردهای ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

۲- اصلاح و بروز رسانی فرآیند و دستور العمل های اداری و منابع انسانی

۳- تغییر و بروز رسانی برنامه کنترل حضور و غیاب تحت وب جهت کنترل بهتر نیروی انسانی و اشراف بیشتر مدیران به کارکنان تحت نظر

۴- بهبود کیفیت غذایی و اصلاح محیط رستوران

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی :

۱- عدم اصلاح و نهایی شدن چارت سازمانی شرکت

۲- عدم بروز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل

۳- کمبود آموزش ها مرتبط با فرهنگ سازمانی و مدیریت سازمانی

د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت :

نوع فعالیت / نام قسمت	درجه تحصیلات	دکتر	لیسانس و فوق لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	بیسواد	جمع
نام قسمت	نوع مشاغل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۷۶	۵	-		۸۱
	تکنسین و کارگران ماهر		۳۲	۷۴	۱۲		۱۱۸
	کارگران ساده		۱	۶	۱۱	۱	۱۹
	جمع	-	۱۰۹	۸۵	۲۳	۱	۲۱۸
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۵	-	-		۵
	تکنسین و کارگران ماهر		۵	۱۱	۵		۲۱
	کارگران ساده		-	۱	-		۱
	جمع	-	۱۰	۱۲	۵	-	۲۷

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

نوع فعالیت / نام قسمت	درجه تحصیلات	دکتر	لیسانس و فوق لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	بیسواد	جمع
	نوع مشاغل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل
بازرگانی - توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	۱	۷	۳	-	-	۱۱
	سایر کارکنان		۴	۵	-		۹
	جمع	۱	۱۱	۸	-	-	۲۰
مدیریت - اداری و مالی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	۱	۳۳	۳	-	-	۳۷
	سایر کارکنان		۷	۲۴	۱۳	۱	۴۵
	جمع	۱	۴۰	۲۷	۱۳	۱	۸۲
جمع		۲	۱۷۰	۱۳۲	۴۱	۲	۳۴۷

وضعیت سابقه کار کارکنان :

سابقه کارکنان در شرکت					تحصیلات
سال	سال	سال	سال	سال	
۴۳	۰	۳۶	۳	۴	زیر دیپلم
۹۵	۰	۷۰	۹	۱۶	دیپلم
۳۹	۰	۲۵	۱۱	۳	فوق دیپلم
۱۷۰	۰	۸۷	۳۴	۴۹	لیسانس و بالاتر
۳۴۷	۰	۲۱۸	۵۷	۷۳	جمع

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شماره	تکالیف	اقدامات انجام شده
۹-۱	در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ضمن پیگیری جهت تعیین و تکلیف و حصول نتیجه قطعی تا قبل از دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۸ مراتب به شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان گزارش گردد.	تمام پیگیریهای لازم تا استرداد وجه برگه های قطعی مالیات بر ارزش افزوده سال انجام گرفت و طی چندین جلسه در کمیته وصول مطالبات پیگیری لازم نیز صورت پذیرفت تا چنانچه امکان وصول وجه از اداره امور مالیاتی نباشد نسبت به تهاتر با بدهی مالیات عملکرد سایر شرکتهای گروه اقدام گردد.
۹-۲	در مورد بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اراضی خریداری شده شرکت فرعی ضمن تنفیذ تکالیف شرکت مزبور مقرر گردید به منظور حذف و یا کاهش مبلغ جریمه تاخیر پرداخت اقساط اراضی خریداری شده از سازمان منطقه ویژه و اخذ اسناد اراضی با صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه با مسئولین منطقه ویژه پیگیری شود .	با منطقه ویژه اقتصادی مذاکرات و جلسات متعدد برگزار گردید و پیشنهاد شرکت جهت حل اختلاف این بود که پرداخت جرایم منطقه ویژه اقتصادی منوط به ایجاد پل رو گذر توسط منطقه ویژه اقتصادی می باشد، موارد در حال پیگیری و حصول نتیجه می باشد.
۹-۳	در مورد بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید با توجه به تبصره الف ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها در ارتباط با بلاعوض بودن وجوه پرداختی ابتدا پیگیریهای لازم از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انجام گیرد و در صورت عدم حصول نتیجه راساً توسط شرکت جهت تعیین تکلیف و اظهار نظر نهایی پیگیری و با توجه به اسناد و مدارک موجود نسبت به شناسایی و ثبت سند حسابداری مطابق استاندارد های حسابداری اقدام گردد .	در حال پیگیری می باشد.
۹-۴	در ارتباط با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی و رعایت دستور العمل مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت گردد .	با عنایت به اینکه فروش ارز از ابتدای سال مالی ۹۷ در سامانه نیما بفروش می رسد و کلیه نقل و انتقالات ارزی قابل ردیابی می باشد، این مهم رعایت می گردد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

شماره	تکالیف	اقدامات انجام شده
۹-۵	در ارتباط با بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه ضوابط و الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه در مواعد مقرر رعایت گردد .	کلیه ضوابط و الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه مد نظر قرار گرفته و رعایت می گردد.
۹-۶	در ارتباط با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل و در مواعد مقرر رعایت گردد .	کلیه الزامات بورس مد نظر قرار گرفته و رعایت می گردد.
۹-۷	در ارتباط با بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه ضوابط و مقررات رعایت دستور العمل مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت گردد .	کلیه ضوابط و مقررات رعایت دستور العمل مبارزه با پولشویی مد نظر قرار گرفته و رعایت می گردد.
۹-۸	مقرر گردید ضوابط و مقررات حاکمیت شرکتی بصورت کامل مورد اجرا قرار گیرد .	کلیه ضوابط و مقررات حاکمیت شرکتی مد نظر قرار گرفته و رعایت می گردد.

پیشنهادهای هیئت مدیره برای تقسیم سود :

الف) میزان سود قابل تخصیص : ۱۰,۸۲,۱۹۷ میلیون ریال

ب) نحوه تخصیص سود : جدول زمانبندی تقسیم سود بر روی سایت کدال قرار خواهد گرفت .

ج) میزان سود قابل تقسیم : ۱۰,۸,۲۲۰ میلیون ریال

د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود : ۱۰,۸,۲۲۰ میلیون ریال

و) پیشنهاد تقسیم سود : پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱۰,۸,۲۲۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۲۰ ریال برای هر سهم) است.

اطلاعات طرحهای توسعه شرکت :

به دلیل عدم سرمایه گذاری بانکها این شرکت برنامه ای توسعه ای برای سال بعد در نظر نگرفته است.

برنامههای آینده شرکت :

اطلاعات مربوط به برنامههای سال آتی شرکت در خصوص:

الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوههای فروش :

- ایجاد بازارهای جدید و گسترش حجم صادرات به بازارهای نو ظهور

ب) تولید محصولات و معرفی محصولات جدید :

- بررسی مطالعاتی تولید آهک میکرو نیزه شده.

ج) مشارکتهای و سرمایه گذاریها

- به دلیل عدم سرمایه گذاری بانکها این شرکت برنامه ای توسعه ای برای سال بعد در نظر نگرفته است.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس پستی: تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) - پلاک ۳۸

تلفن ۸-۸۸۶۷۰۷۱۱

آدرس پست الکترونیک **info@kangancement.com**

شخص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران سرکار خانم افشار داخلی ۲۱۲ - جناب آقای بیرانوند داخلی ۲۱۵