

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

استان تهران، اداره ثبت شهرستان تهران، شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶

تهران بلوار آفریقا خ شهید بنیسی پ ۳۸ تلفن: ۸۸۶۷۰۷۱۱

کد پستی : ۱۹۶۸۸۴۴۷۱۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۲۵

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

تعداد ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت بین المللی ساروج بوشهر از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست

۲.....	تاریخچه فعالیت شرکت :
۲.....	موضوع فعالیت شرکت :
۲.....	بازار سهام شرکت
۳.....	ترکیب سهامداران
۳.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۳.....	مشخصات حسابر و بازرس قانونی شرکت
۴.....	وضعیت سهام شرکت
۴.....	روند سودآوری و تقسیم سود
۶.....	هدف از انجام افزایش سرمایه
۶.....	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۶.....	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۷.....	مطالبات سهامداران
۸.....	اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده
۸.....	صورت وضعیت مالی :
.....	صورت جریان وجوه نقد :
۱۰.....	جزئیات روند بازپرداخت تسهیلات در سه سال آینده
۱۰.....	نسبتهای مالی
۱۰.....	دوره وصول مطالبات
.....	تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز
.....	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری های صورت گرفته
۱۰.....	برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۱.....	چشم انداز شرکت و ریسکهای مرتبط
۱۱.....	نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه
۱۱.....	مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس
۱۲.....	هزینه های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرهنویس
۱۲.....	حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد به شرح زیر است:
۱۲.....	نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

مشخصات ناشر

تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۵ با شماره ۱۴۳۱۳۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در ۱۳۸۰/۰۴/۰۷ 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 ۴۵۱۳/۱۱۹ به تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۳ ابراز نمود.

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.

همچنین بمنظور تامین شرایط ورود شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار، براساس تصمیم مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ صاحبان سهام، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

موضوع فعالیت شرکت :

الف) 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 .

ب) اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس ، سنگ سیلیس و غیره ...

ج) 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.

د) مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تاسیس یا خرید سهام شرکتهای جدید یا شرکتهای موجود .

و) 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 .

بازار سهام شرکت

سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ در شرکت فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت سیمان، با نماد ساروج و در بازار پایه زرد فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	حقوقی	۴۷۶,۸۷۲,۷۸۱	۵۲/۹۸
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	حقوقی	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۲۵/۷۳
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	حقوقی	۴۹,۱۰۵,۵۳۵	۵/۴۶
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	حقوقی	۱۵,۷۹۰	۰/۰۰
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	حقوقی	۱,۰۰۰	۰/۰۰
سایر اشخاص (حقوقی)	حقوقی	۳۶,۴۴۱,۸۲۳	۴/۰۵
سایر اشخاص (حقیقی)	حقیقی	۱۰۶,۰۲۹,۷۰۷	۱۱/۷۸
جمع	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه/به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ هیئت مدیره آقای مهدی تابش به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
سیدحجت اله طباطبائی کوبائی	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	غیر موظف
میلاد یآوری فارمد	عضو هیات مدیره	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	غیر موظف
یوسف رحمتی پور	رئیس هیات مدیره	گروه صنایع سیمان کرمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	غیر موظف
مهدی تابش	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	موظف
رامین جعفرزاده اندبیلی	عضو هیات مدیره	شرکت سیمان مازندران	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	موظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ سازمان حسابرسی کشور به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱)	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
تعداد کل سهام شرکت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد			
آخرین قیمت (ریال)	۷۵۸۰	۲۲۲۹	۱۴۵۳

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۲۰۳	۴۷۳	۲۷۱	(۴۶)
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۲۲۱	۴۶۲	۲۹۸	(۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰	۴۵۰	۴۵	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران بوده که به منظور جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه ثبت شده شرکت فرعی (شرکت آسیای آرام) صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰	
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	منابع
جمع منابع	۴۰۰,۰۰۰	
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت فرعی	۴۰۰,۰۰۰	مصارف
جمع مصارف	۴۰۰,۰۰۰	

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- ۱- اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی ترازنامه
- ۲- اصلاح ساختار مالی (بهبود نسبت مالکانه) جهت اخذ تسهیلات مورد نیاز از بانک ها

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
افزایش سرمایه	۴۴۰,۰۰۰
جمع منابع	۴۴۰,۰۰۰
اصلاح ساختار مالی	۴۴۰,۰۰۰
جمع مصارف	۴۴۰,۰۰۰

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

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 حال شده و آورده نقدی افزایش دهد.

- ۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۸/۹ درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی .

مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵۲/۹۸	۴۷۶،۶۴۰	۱۰،۲۱۹	۴۸۶،۸۵۹	۲۳۳،۱۱۲
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۲۵/۷۳	۲۳۲،۵۸۷	۰	۲۳۲،۵۸۷	۱۱۳،۲۱۲
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵/۴۶	۴۷،۶۳۲	۰	۴۷،۶۳۲	۲۴،۰۲۴
سایر سهامداران	۱۵/۸۳	۱۲۹،۸۲۸	۰	۱۲۹،۸۲۸	۶۹،۶۵۲
جمع	۱۰۰	۸۸۶،۶۸۷	۱۰،۲۱۹	۸۹۶،۹۰۶	۴۴۰،۰۰۰

تشریح جزییات طرح

اصلاح ساختار مالی

صورت وضعیت مالی :

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۶۹,۷۸۷	۴,۸۱۷,۹۴۳	۵,۶۵۰,۵۵۲
دارایی های نامشهود	۱۱۵,۵۷۲	۱۱۵,۷۰۰	۱۱۵,۲۲۳
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳۸۴,۵۹۸	۳۸۵,۲۵۴	۳۸۵,۲۵۴
دریافتی های بلند مدت	۱۵,۵۵۴	۱۸,۳۳۰	۲۲,۸۲۸
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۶۸۵,۵۱۱	۵,۳۳۷,۲۲۷	۶,۱۷۳,۸۵۷
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۶۳,۲۲۰	۶۹,۰۷۳	۱۶۸,۴۹۴
موجودی مواد و کالا	۴۱۹,۵۲۸	۸۱۴,۴۷۰	۷۵۵,۵۹۱
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۵۳۶,۳۱۰	۵۳۲,۰۷۲	۱,۳۱۷,۳۰۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۸۳,۶۰۷	۵۵,۱۳۸	۶۴,۸۳۹
موجودی نقد	۵۶,۱۲۷	۶۱,۶۴۸	۶۴,۱۹۷
جمع دارایی های جاری	۱,۳۵۸,۷۹۲	۱,۵۳۲,۴۰۱	۲,۳۷۰,۴۳۰
جمع دارایی ها	۵,۰۴۴,۳۰۳	۶,۸۶۹,۶۲۸	۸,۵۴۴,۲۸۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹,۰۹۱	۴۰,۴۰۸	۹۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۵۱	۵۱	۵۱
سود انباشته	۲۷۳,۲۰۸	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۹۲,۳۵۰	۱,۵۷۸,۱۸۷	۲,۲۵۵,۳۸۴
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۶۶۱,۵۶۹	۲,۷۴۲,۹۴۹	۳,۱۴۳,۶۶۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۲۰۲	۸۱,۱۹۱	۱۱۱,۱۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۷۱۴,۷۷۱	۲,۸۲۴,۱۴۰	۳,۲۵۴,۸۰۲
بدهی های جاری			
بدهی های جاری			

۵۵۴,۵۱۵	۷۸۷,۰۷۱	۳۹۴,۰۰۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	-	مالیات پرداختنی
۴۱۸,۶۸۷	۳۹,۲۱۲	-	سود سهام پرداختنی
۱,۹۵۱,۹۱۳	۱,۶۳۰,۵۲۴	۱,۷۲۲,۷۳۷	تسهیلات مالی
۱۰۸,۹۸۶	۱۰,۴۹۴	۲۰,۴۴۱	پیش دریافت ها
۳,۰۳۴,۱۰۱	۲,۴۶۷,۳۰۱	۲,۱۳۷,۱۸۲	جمع بدهی های جاری
۶,۲۸۸,۹۰۳	۵,۲۹۱,۴۴۱	۳,۸۵۱,۹۵۳	جمع بدهی ها
۸,۵۴۴,۲۸۷	۶,۸۶۹,۶۲۸	۵,۰۴۴,۳۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان شرکت:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	عملیات در حال تداوم:
۳,۹۶۲,۳۸۷	۱,۹۷۷,۳۸۰	۲,۰۲۳,۶۰۸	درآمدهای عملیاتی
(۲,۱۸۱,۹۲۷)	(۱,۲۶۵,۱۸۸)	(۱,۵۲۰,۹۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۷۸۰,۴۶۰	۷۱۲,۱۹۲	۵۰۲,۶۵۴	سود ناخالص
(۳۹۳,۸۱۴)	(۳۵۲,۰۴۶)	(۲۴۰,۹۴۳)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱,۴۷۴	۲۸۲,۲۴۵	-	سایر درآمدها
(۲,۴۹۲)	(۴,۸۲۹)	(۱,۷۸۲)	سایر هزینه ها
۱,۳۸۵,۶۲۸	۶۳۷,۵۶۲	۲۵۹,۹۲۹	سود عملیاتی
(۳۷۰,۸۰۶)	(۲۵۲,۸۳۴)	(۱۵۶,۹۸۴)	هزینه های مالی
۶۷,۳۷۵	۴۱,۶۰۹	۱۴۱,۳۳۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۰۸۲,۱۹۷	۴۲۶,۳۳۷	۲۴۴,۲۸۴	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
-	-	-	سال جاری
-	-	-	سال های قبل
۱,۰۸۲,۱۹۷	۴۲۶,۳۳۷	۲۴۴,۲۸۴	سود خالص

جزئیات روند بازپرداخت تسهیلات در سه سال آینده :

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۴,۵۸۱,۴۰۵	۳,۰۶۲,۶۴۸	۴,۷۵۷,۴۹۴	۴,۰۰۰,۹۲۷	۵,۰۹۵,۵۷۳	۵,۰۹۵,۵۷۳	۵,۸۸۵,۵۲۵	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	دریافت تسهیلات طی دوره
۱,۶۳۷,۱۵۵	۱,۳۱۴,۶۴۶	۱,۷۷۶,۰۸۹	۱,۵۳۸,۲۷۹	۲,۰۳۸,۰۷۹	۱,۹۴۴,۶۴۶	۷۸۹,۹۵۲	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
۵,۲۴۴,۲۵۰	۲,۱۱۸,۰۰۲	۴,۵۸۱,۴۰۵	۳,۰۶۲,۶۴۸	۴,۷۵۷,۴۹۴	۴,۰۰۰,۹۲۷	۵,۰۹۵,۵۷۳	مانده تسهیلات انتهای دوره
%۱۶	%۱۵	%۱۲	%۱۱	%۸	%۷	%۶	نرخ تسهیلات
۸۱۶,۳۹۲	۳۲۷,۲۳۵	۵۹۸,۷۵۷	۳۳۷,۹۴۳	۴۰۹,۴۲۵	۲۹۲,۵۰۲	۳۷۰,۸۰۶	هزینه مالی

نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
نسبت سود ناخالص	%۲۵	%۳۶	%۴۵
نسبت حاشیه سود خالص	%۱۲	%۲۲	%۲۷
نسبت بدهی	%۷۶	%۷۷	%۷۴
نسبت مالکانه	%۲۴	%۲۳	%۲۶

دوره وصول مطالبات

شرح	۹ ماهه ۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
دوره وصول مطالبات (روز)	۳۸	۵۳	۳۷

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

بر اساس استراتژی شرکت، پرداخت به موقع اقساط تسهیلات (ارزی و ریالی)، خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید، پرداخت هزینه های انرژی و سایر هزینه های شرکت جهت تحقق اهداف شرکت ضروری به نظر می رسد. از طرفی به دلیل وجود جریانهای ناشی از تحریم و اصرار تامین کنندگان مواد اولیه و قطعات به انجام معاملات نقدی چنانچه در این شرایط شرکت افزایش سرمایه ندهد و بخواهد در اجرای مصوبات مجمع سود مصوب را بین سهامداران توزیع نماید، منابع کافی جهت تامین نیازهای اساسی شرکت با مشکل مواجه خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از خروج وجوه نقد بحث مساله تبدیل سود قابل تقسیم به سرمایه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

شرکت بین المللی ساروج بوشهر تا سال ۱۴۰۴ در حوزه ی بازار صادراتی به دروازه صادرات کلینکر و سیمان از مرزهای آبی جنوب ایران تبدیل خواهد شد و در حوزه ی بازار داخلی به عنوان هاب منطقه، گسترده ترین و چابک ترین شبکه ی عرضه را در حوزه ی جغرافیایی تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

جهت تحقق چشم انداز ترسیم شده، ریسک های ذیل نیز وجود خواهد داشت:

- ریسک عدم کفایت نقدینگی جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی در سه سال آتی از محل درآمد شرکت
- ریسک سیاسی ناشی از افزایش تحریم های اقتصادی
- ریسک سوخت شدن مطالبات به دلیل عدم امکان اخذ تضامین مناسب از صرافی ها و مشتریان اعتباری
- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک کاهش قیمت ارزی محصولات صادراتی
- بالا بودن ریسک کاهش فروش به خاطر عدم وجود حوضچه آرامش
- تحمیل هزینه های ثابت به دلیل عدم استفاده از توان بالقوه اسکله صادراتی در شرایط تحریم

پذیره نویسی سهام

نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت بین المللی ساروج بوشهر موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان متعهد گردیده است تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سهامی عام	سرمایه گذاری	خرید کل حق تقدم های استفاده نشده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی
شرکت سرمایه گذاری غدیر	سهامی عام	سرمایه گذاری	خرید کل حق تقدم های استفاده نشده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی

هزینه‌های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرهنویس

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به عنوان متعهدان پذیرهنویس هیچ گونه هزینه ای جهت قبولی سمت دریافت ننموده اند .

حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به عنوان متعهدان پذیرهنویس متعهد میگردند تا نسبت به خرید کل حق تقدمهای استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت بین المللی ساروج بوشهر موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدمهای استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینههای مربوطه و کارمزد فروش حق تقدمهای یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدمهای یاد شده منظور نماید.