

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی

۱-۳- صورت سود و زیان

۲-۳- صورت وضعیت مالی

۳-۳- صورت تغییرات حقوق مالکانه

۴-۳- صورت جریان وجوه نقد

۵-۳- یادداشت های توضیحی

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 هیأت 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 هیأت مدیره به مجمع می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیأت مدیره در جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد. طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت داری 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 اقل‌بیشتر 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 تشکلات 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 مجمع» 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 هیأت 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:

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.

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 ۱۳۹۹

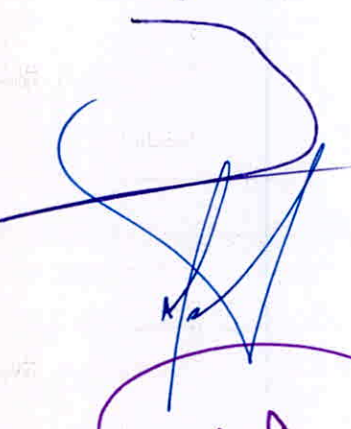
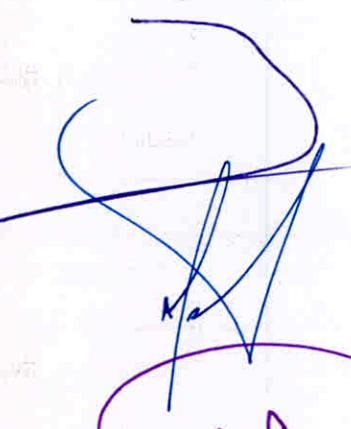
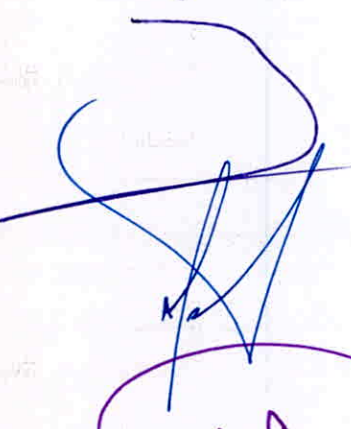
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	یوسف رحمتی پور	شرکت گروه صنایع سیمان کرمان
	نایب رئیس هیأت مدیره	سید حجت اله طباطبایی کوپایی	شرکت سرمایه گذاری غدیر
	عضو هیأت مدیره	رامین جعفر زاده اندبیلی	شرکت سیمان مازندران
	عضو هیأت مدیره	میلاد یآوری فارمد	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	مهدی تابش	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات شرکت

تجدید ارائه شده			
۹۷/۰۹/۳۰	۹۸/۰۹/۳۰	۹۹/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۹۷۷,۳۸۰	۳,۹۶۲,۳۸۷	۵,۸۶۰,۰۶۳	درآمد خالص
۶۳۷,۵۶۲	۱,۳۸۵,۶۲۸	۳,۱۱۸,۳۷۷	سود عملیاتی
۴۱,۶۰۹	۶۷,۳۷۵	۸۸,۶۳۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۴۲۶,۳۳۷	۱,۰۸۲,۱۹۷	۲,۶۸۰,۵۹۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
۸۷۹,۹۰۸	۸۷۱,۴۶۹	۳,۶۵۲,۰۳۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶,۸۶۹,۶۲۸	۸,۵۴۴,۲۸۷	۱۳,۰۸۰,۹۰۶	جمع داراییها
۵,۲۹۱,۴۴۱	۶,۲۸۸,۹۰۳	۸,۱۸۹,۴۵۸	جمع بدهی‌ها
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۵۷۸,۱۸۷	۲,۲۵۵,۳۸۴	۴,۸۹۱,۴۴۸	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰,۰۲	۰,۱۴	۰,۲۵	نرخ بازده داراییها ^۱
۰,۰۸	۰,۵۶	۰,۷۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۷۳	۸۳۵	۲,۰۰۱	سود واقعی هر سهم - ریال*
۴۵	۱۲۰	۲۵۹	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۹۶۹	۱۰۸۱۵	۲۳,۵۱۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۳۵۰	۳۵۳	۳۴۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

(۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۹۹/۱۲/۰۲ 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 ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات تلفیق

تجدید ارائه شده			
۹۷/۰۹/۳۰	۹۸/۰۹/۳۰	۹۹/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۰۰۷,۴۱۵	۴,۰۳۲,۷۷۱	۵,۹۸۹,۶۸۰	درآمد خالص
۶۶۴,۹۳۲	۱,۴۷۰,۵۰۱	۳,۲۳۰,۲۹۵	سود عملیاتی
۴۴,۱۸۵	۳۳,۴۶۸	۲۲,۸۹۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۴۲۱,۷۰۱	۱,۱۰۸,۲۳۱	۲,۶۹۴,۰۷۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواری
۹۶۳,۵۶۵	۱,۰۶۵,۶۸۴	۳,۶۹۴,۱۳۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷,۰۴۲,۷۲۳	۸,۵۹۳,۱۱۵	۱۳,۱۴۷,۱۶۴	جمع داراییها
۵,۴۹۵,۲۴۶	۶,۳۴۲,۴۰۷	۸,۲۵۲,۲۸۳	جمع بدهی‌ها
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۵۴۷,۴۷۷	۲,۲۵۰,۷۰۸	۴,۸۹۴,۸۸۱	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰,۰۱	۰,۱۴	۰,۲۵	نرخ بازده داراییها ^۱
۰,۰۷	۰,۵۸	۰,۷۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۶۲	۸۴۸	۲,۰۱۰	سود واقعی هر سهم - ریال*
۴۵	۱۲۲	۲۵۹	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۹۶۹	۱۰,۸۱۵	۲۳,۵۱۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات :
۳۹۹	۴۰۲	۳۹۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۹۹/۱۲/۰۲ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

پیام هیأت 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 و سیمان متأثر از بازار تقاضا تحت عوامل مذکور روند کاهشی پیدا کرد.

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.

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.

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.

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

شرکت بین المللی ساروج بوشهر با توجه به دارا بودن موقعیت استراتژیک و اسکنه اختصاصی با حدود ۱٪ صادرات کلینکر در جهان دارای رتبه ارزنده ای در بین صادرکنندگان جهانی است. در سال مالی گذشته سهم مقداری صادرات کلینکر سیمان کنگان از کل صادرات کلینکر ایران حدود ۱۷/۵ درصد 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)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- ✓ توسعه بازار و افزایش نرخ 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

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

مالی مورد گزارش

این شرکت با تولید حدود ۱,۷۲۱,۰۰۰ تن کلینکر توانست مطابق برنامه های پیش بینی شده حرکت نموده و بر مبنای جداول TLR مصوب شده شرکت، در سال مالی گذشته بالغ بر ۹۶٪ برنامه ها و اهداف تولید کلینکر و ۹۷٪ فروش کلینکر را محقق نماید. در خصوص فروش سیمان صادراتی با توجه به محدودیت های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن بنادر مقصد صادراتی، فروش شرکت با کاهش رو به رو بوده است.

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

بازاریابی هوشمند با تغییر ساختار حوزه بازرگانی

رصد و شناسایی بازارهای جدید

فاز مطالعاتی راه اندازی سامانه تامین سوخت کشتی ها و مایحتاج خدمه آن

رایزنی 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 (دموراژ، اداری و پشتیبانی و ...)

تغییر ساختارهای مالی

مکانیزه نمودن تمامی ورودی های مواد اولیه RFID

بهبود فرایندهای تولید

جایگزینی گاز فلر مجاور کارخانه به عنوان سوخت کوره

انتقال به بازار دوم فرابورس

چشم انداز شرکت:

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

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- بیان ریسک های عمده شرکت

- ✓ ریسک قیمت نهاده های تولید
- ✓ ریسک تجاری
- ✓ ریسک نقدینگی
- ✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه

۱. شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۱۵ با شماره ۱۴۳۱۳۶ در اداره ثبت شرکت ها 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 برنامه 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 خود کفائی 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

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

و اوایل زمستان و بهار اتفاق می افتد و متوسط بارندگی در 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 صادر کننده 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، بنگلادش و همچنین کشورهای آفریقایی می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار 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 یک هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افزایش یافته است.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ	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
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۸,۸	۱۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۷۴,۳۶۵,۸۵۷	۵۳	۴۷۴,۳۶۵,۸۵۷	۵۳/۷۰
۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۲۵/۷۲	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۲۵/۷۲
۳	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۹,۱۰۴,۵۳۵	۵/۴۵	۴۹,۱۰۴,۵۳۵	۵/۴۵
۴	هوشنگ شمس	۱۱,۶۲۲,۷۱۶	۱/۲	۱۱,۶۲۲,۷۱۶	۱/۲
۵	بانک ملی ایران	۹,۷۴۷,۶۸۷	۱/۰	۱,۰۰۰	۰/۱۰
۶	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	۱۵,۷۹۰	۰	۱۵,۷۹۰	۰
۷	شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۸	سایرین	۱۲۳,۶۰۹,۰۵۱	۱۴/۱	۱۲۳,۶۰۹,۰۵۱	۱۴/۱
	جمع	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

(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 ۱۳۹۹

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	۱,۹۵۹	۱,۷۶۳,۱۰۰			۱۵۱,۴۸۹	۸۳,۶۳۵,۰۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱	۸,۵۶۸,۹۰۰			۱,۳۶۶,۳۰۷	۲۸۳,۲۲۷,۷۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۶	۲۰,۹۳۰,۴۰۰			۳,۲۳۸,۴۴۷	۱۸۴,۷۴۸,۲۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جایگاه شرکت در صنعت :

حجم تولید کلینکر در ایران در سال مالی ۱۳۹۹ حدوداً ۶۹ میلیون تن بوده و شرکت سیمان کنگان با تولید ۱,۷۲۱,۰۰۰ تن کلینکر حدوداً ۲,۵ 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 GDP را به خود اختصاص داده است.

مزایای رقابتی شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

- ✓ وجود دو اسکله اختصاصی و اسکله سوم مجاور
- ✓ زمان کوتاه بارگیری کشتی ها با استفاده از نوار نقاله و Ship Loader
- ✓ مجاورت با آب های آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف در منطقه
- ✓ مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارن
- ✓ بهره مندی از انواع معافیت های مالیاتی ناشی از موقعیت مکانی شرکت
- ✓ کیفیت مطلوب مستند به تأییدیه های معتبر جهانی و داخلی
- ✓ تعهد به رعایت کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه ای و مراقبت از محیط زیست
- ✓ تعهد به مصرف بهینه حامل های انرژی
- ✓ بهره مندی 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
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

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری :

صورت سود و زیان شرکت در ۳ سال اخیر :

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
فروش خالص	۱,۹۷۷,۳۸۰	۳,۹۶۲,۳۸۷	۵,۸۶۰,۰۶۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۲۶۵,۱۸۸)	(۲,۱۸۱,۹۲۷)	(۲,۵۹۰,۷۵۲)
سود ناخالص	۷۱۲,۱۹۲	۱,۷۸۰,۴۶۰	۳,۲۶۹,۳۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۲,۰۴۶)	(۳۹۳,۸۱۴)	(۴۷۷,۴۳۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۷۷,۴۱۶	(۱۰۱۸)	(۳۲۶,۵۰۲)
سود عملیاتی	۶۳۷,۵۶۲	۱,۳۸۵,۶۲۸	۳,۱۱۸,۳۷۷
هزینه های مالی	(۲۵۲,۸۳۴)	(۳۷۰,۸۰۶)	(۵۲۶,۴۲۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۱,۶۰۹	۶۷,۳۷۵	۸۸,۶۳۹
سود قبل از کسر مالیات	۴۲۶,۳۳۷	۱,۰۸۲,۱۹۷	۲,۶۸۰,۵۹۶
مالیات	.	.	.
سود خالص	۴۲۶,۳۳۷	۱,۰۸۲,۱۹۷	۲,۶۸۰,۵۹۶
سود انباشته در ابتدای سال	۲۷۳,۲۰۸	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳
تعدیلات سنواتی	.	.	.
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۷۳,۲۰۸	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳
اندوخته قانونی	(۲۱,۳۱۷)	(۴۹,۵۹۲)	
سود سهام مصوب	(۴۰,۵۰۰)	(۴۰,۵۰۰)	(۴۶۸,۰۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال	۴۲۶,۳۳۷	۱,۰۸۲,۱۹۷	۲,۶۸۰,۵۹۶
سود انباشته در پایان سال	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳	۳,۴۷۷,۹۲۹

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- صورت وضعیت مالی در ۳ سال اخیر :

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
دارائیهای جاری:			
موجودی نقد	۶۱,۶۴۸	۶۴,۱۹۷	۵۱۰,۵۷۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵۵,۱۳۸	۶۴,۸۳۹	۴,۴۹۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۳۲,۰۷۲	۱,۳۱۷,۳۰۹	۹۴۵,۸۲۶
سایر حسابهای دریافتی	.	.	.
موجودی مواد و کالا	۸۱۴,۴۷۰	۷۵۵,۵۹۱	۹۴۷,۵۴۳
سفارشات و پیش پرداختها	۶۹۰,۷۳	۱۶۸,۴۹۴	۴۴۶,۳۲۷
دارایی نگهداری شده برای فروش	.	.	۱۶,۷۰۳
جمع دارائیهای جاری	۱,۵۳۲,۴۰۱	۲,۳۷۰,۴۳۰	۲,۸۷۱,۴۶۴
دارائیهای غیرجاری:			
دریافتنی های بلند مدت	۱۸,۳۳۰	۲۲,۸۲۸	۲۴,۶۸۸
دارائیهای ثابت مشهود	۴,۸۱۷,۹۴۳	۵,۶۵۰,۵۵۲	۹,۶۸۰,۹۳۶
دارائیهای ثابت نامشهود	۱۱۵,۷۰۰	۱۱۵,۲۲۳	۱۱۸,۷۱۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۸۵,۲۵۴	۳۸۵,۲۵۴	۳۸۵,۱۰۴
سرقفلی	.	.	.
جمع دارائی های غیرجاری	۵,۳۳۷,۲۲۷	۶,۱۷۳,۸۵۷	۱۰,۲۰۹,۴۴۲
جمع دارائی ها	۶,۸۶۹,۶۲۸	۸,۵۴۴,۲۸۷	۱۳,۰۸۰,۹۰۶
بدهیهای جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۷۸۷,۰۷۱	۵۵۴,۵۱۵	۶۸۷,۵۶۷
پیش دریافتها	۱۰,۴۹۴	۱۰۸,۹۸۶	۲۳,۲۴۳
ذخیره مالیات	.	.	.
ذخایر	.	.	.
سود سهام پرداختنی	۳۹,۲۱۲	۴۱۸,۶۸۷	۴۷,۸۰۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۶۳۰,۵۲۴	۱,۹۵۱,۹۱۳	۲,۴۷۰,۲۴۹
جمع بدهی های جاری	۲,۴۶۷,۳۰۱	۳,۰۳۴,۱۰۱	۳,۲۲۸,۸۶۹
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲,۷۴۲,۹۴۹	۳,۱۴۳,۶۶۰	۴,۸۱۱,۳۰۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۱۹۱	۱۱۱,۱۴۲	۱۴۹,۲۸۴
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۸۲۴,۱۴۰	۳,۲۵۴,۸۰۲	۴,۹۶۰,۵۹۱
جمع بدهیها	۵,۲۹۱,۴۴۱	۶,۲۸۸,۹۰۳	۸,۱۸۹,۴۶۰
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۰,۴۰۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
سایر اندوخته ها	۰	۵۱	۵۱
سرمایه شرکت فرعی از مازاد تجدید ارزیابی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳	۳,۴۷۷,۹۲۹
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۱,۵۷۸,۱۸۷	۲,۲۵۵,۳۸۴	۴,۸۹۱,۴۴۸
سهام اقلیت	۰	۰	۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۸۷,۱۸۷	۲,۲۵۵,۳۸۴	۴,۸۹۱,۴۴۸
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۸۶۹,۶۲۸	۸,۵۴۴,۲۸۷	۱۳,۰۸۰,۹۰۶

نسبتهای مالی:

نسبت های مالی	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص (%)	٪۳۶	٪۴۵	٪۵۵
حاشیه سود عملیاتی (%)	٪۳۲	٪۳۵	٪۵۳
حاشیه سود خالص (%)	٪۲۱	٪۲۷	٪۴۷
نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش (%)	٪۶۴	٪۵۵	٪۴۵
نسبت بدهی به دارایی (%)	٪۷۷	٪۷۴	٪۶۲
نسبت مالکانه (%)	٪۲۳	٪۲۶	٪۳۸
بازده دارایی ها (%)	٪۲	٪۱۴	٪۲۵
بازده حقوق صاحبان سهام (%)	٪۸	٪۵۶	٪۷۵

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های غیر تجاری	تسهیلات مالی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک ملی ایران	واحد تجاری اصلی و نهایی	۰	۰	۷,۲۸۱,۵۵۶	(۷,۲۸۱,۵۵۶)	(۵,۰۹۵,۵۷۳)
شرکت فرعی	آسیای آرام	شرکت فرعی	۱۷۶,۲۴۳	۰	۰	۱۷۶,۲۴۳	۱۹۷,۰۴۵
سهامدار عمده	توسعه صنایع سیمان	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت اصلی	۰	۱۵,۶۳۱	۰	(۱۵,۶۳۱)	(۱۰,۲۱۹)
جمع کل							(۴,۹۰۸,۷۴۷)
			۱۷۶,۲۴۳	۱۵,۶۳۱	۷,۲۸۱,۵۵۶	(۷,۱۲۰,۹۴۴)	

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۱,۷۱۴	۶۸,۲۴۹	-	۶۸,۲۴۹	بانک ملی شعبه فردوسی
۲,۵۲۶	۲,۵۲۶	-	۲,۵۲۶	بانک ملی شعبه فردوسی (صندوق ذخیره)
۸۱۳,۴۷۶	۵۰۸,۹۱۵	-	۵۰۸,۹۱۵	بانک ملی شعبه فردوسی (سرمایه در گردش)
۳,۴۴۹,۹۷۰	۶,۲۰۰,۶۸۰	۶,۲۰۰,۶۸۰	-	بانک ملی شعبه plc لندن
۷۹۶,۲۸۲	۵۷۶,۶۴۸	۵۷۶,۶۴۸	-	بانک ملی شعبه هامبورگ
-	-	-	-	بانک توسعه صادرات
۵,۲۸۳,۹۶۸	۷,۳۵۷,۰۱۹	۶,۷۷۷,۳۲۸	۵۷۹,۶۹۰	
-	-	-	-	سپرده محصور شده بابت تسهیلات
(۱۸۸,۳۹۵)	(۷۵,۴۶۳)	-	(۷۵,۴۶۳)	سود و کارمزد سال های آتی
۵,۰۹۵,۵۷۳	۷,۲۸۱,۵۵۶	۶,۷۷۷,۳۲۸	۵۰۴,۲۲۷	
(۳,۱۴۳,۶۶۰)	(۴,۸۱۱,۳۰۷)	(۴,۶۴۸,۶۱۱)	(۱۶۲,۶۹۶)	حصد بلند مدت
۱,۹۵۱,۹۱۳	۲,۴۷۰,۲۴۹	۲,۱۲۸,۷۱۷	۳۴۱,۵۳۱	حصد جاری

نظام راهبری شرکت :

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره شامل:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها
آقای مهدی تابش	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	-	-
آقای یوسف رحمتی پور	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-
آقای سید حجت اله طباطبایی کوپائی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	شرکت پتروشیمی همت
آقای رامین جعفرزاده اندبیلی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	-	-
آقای میلاد یآوری فارمد	عضو هیأت مدیره	دکتر	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره شامل:

نوع کمیته	اعضاء کمیته	سمت	تعداد جلسات در سال مالی ۱۳۹۹
کمیته انتصابات	۱- آقای یوسف رحمتی پور (رئیس هیئت مدیره)	رئیس کمیته	۴
	۲- آقای مهدی تابش (مدیرعامل)	عضو کمیته	
	۳- آقای میلاد یآوری فارمد (عضو هیئت هیات مدیره)	عضو کمیته	
کمیته جبران خدمت	۱- آقای رامین جعفرزاده اندبیلی (عضو موظف هیئت مدیره)	رئیس کمیته	۴
	۲- معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته	
	۳- مدیر اداری و منابع انسانی	عضو کمیته	
کمیته تخصصی توسعه صادرات و فروش داخلی	۱- آقای مهدی تابش (مدیرعامل)	رئیس کمیته	۱۱
	۲- معاونت بازرگانی	عضو کمیته	
	۳- معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته	
	۴- مدیر (رئیس) واحد فروش	عضو و دبیر کمیته	
	۵- مدیر حسابرسی داخلی شرکت	ناظر کمیته	
کمیته تخصصی وصول مطالبات	۱- معاونت مالی و اقتصادی	رئیس کمیته	۴
	۲- معاونت بازرگانی	عضو کمیته	
	۳- واحد حقوقی	عضو کمیته	
	۴- نماینده شرکت سیدکو	ناظر کمیته	
	۵- مدیر حسابرسی داخلی شرکت	ناظر کمیته	
کمیته تخصصی ساماندهی و فروش ارز	۱- معاونت مالی و اقتصادی	رئیس کمیته	۱۸
	۲- معاونت بازرگانی	عضو کمیته	
	۳- مدیر (رئیس) فروش	عضو و دبیر کمیته	
	۴- مدیر حسابرسی داخلی شرکت	ناظر کمیته	
کمیته حسابرسی داخلی	۱- یوسف رحمتی پور (عضو غیر موظف هیئت مدیره دارای تخصص مالی)	رئیس کمیته	۹
	۲- حسین خمسه (حسابدار رسمی - مدیر و شریک موسسه حسابرسی)	عضو کمیته	
	۳- محمد جعفری زیوری (مدیر حسابرسی داخلی سیدکو)	عضو کمیته	
	۴- مدیر حسابرسی داخلی شرکت	-	

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ :			
ردیف	شماره جلسه هیأت مدیره	تاریخ برگزاری	ماه مورد نظر
۱	۱۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	آذرماه ۹۸
۲	۱۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	آذرماه ۹۸
۳	۱۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	دیماه ۹۸
۴	۱۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	بهمن ماه ۹۸
۵	۱۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	اسفند ماه ۹۸
۶	۱۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	فروردین ماه ۹۹
۷	۱۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	اردیبهشت ماه ۹۹
۸	۱۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	تیرماه ۹۹
۹	۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	خردادماه ۹۹
۱۰	۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	تیرماه ۹۹
۱۱	۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	فوق العاده
۱۲	۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مرداد ماه ۹۹
۱۳	۲۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	شهریور ماه ۹۹
۱۴	۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	اعلامیه پذیره نویسی
۱۵	۲۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	مهرماه ۹۹
۱۶	۲۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	تصمیم گیری در خصوص ارائه چک تضمین بابت تسهیلات ارزی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱	مهدی تابش	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	بیش از یکسال	عضو هیأت مدیره و معاون امور شرکت‌های سیدکو
۲	مهدی طالبی	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی حسابداری	کمتر از یکسال	معاونت و قائم مقام مدیرعامل شرکت‌های سیمانی
۳	محمدحسین ابویی	معاونت بازرگانی	کارشناسی	کمتر از یکسال	معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سیمانی
۴	مسعود سیستانی	مدیر کارخانه	کارشناسی	کمتر از یکسال	مدیر کارخانه شرکت‌های سیمانی
۵	مصطفی ملکی صومعه لو	مدیر استراتژی و توسعه مدیریت	دکتر	۴	مدیر استراتژیک
۶	امیرحسین والهی ریکنده	مدیر مالی	کارشناسی	۴	مدیر مالی شرکت‌های سیمانی
۷	قاسم نجفی	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	کمتر از یکسال	مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سیمانی
۸	جمال الدین ارجمند	مدیر نظارت و هماهنگی اقتصادی	کارشناسی ارشد	۳	مدیر نظارت و اجرایی
۹	صاحب حیدری	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	کمتر از یکسال	رئیس حسابداری و حسابرسی
۱۰	علی شهسوار	کارشناس ارشد مکانیک	کارشناسی	۸	معاون مدیر تولید - تراز گرم کوره
۱۱	امین شهیدپور	مدیر انرژی و بهره‌وری	کارشناسی ارشد	۷	مدیر برق و کنترل
۱۲	حسن نصیری گله	مدیر برق و کنترل	کارشناسی	۶	ناظر برق حین اجرای پروژه
۱۳	مهدی اصحاب یمین	مدیر تولید	کارشناسی	۳	مدیر تولید
۱۴	حسین علی ین	مدیر برنامه ریزی و فنی	کارشناسی	۱۳	کارشناس دفتر فنی - بازرس فنی
۱۵	سمیه پناهنده جو	مدیر آزمایشگاه	کارشناسی ارشد	۱۱	رئیس بخش تنظیم مواد
۱۶	جواد معروفی	مدیر معادن	کارشناسی ارشد - مهندسی اکتشاف معدن	۱۴	کارشناسی معدن
۱۷	مجتبی حاجی زاده	مدیر انبارها	کارشناسی مهندسی مواد	۱۲	کارشناسی تولید - مواد نسوز
۱۸	علی هژبری	مدیر HSE	کارشناسی	۱۲	کارشناس تضمین کیفیت
۱۹	عباس حسن پور	مدیر حراست	کارشناسی	۱۲	رئیس انتظامات

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ سازمان حسابرسی 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.

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 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 ایفاء 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 ۷۱ روز به ۳۰ روز کاهش داده و با اخذ ضمانتنامه های بانکی و وثایق معتبر مخاطرات عدم وصول مطالبات را به حداقل رسانده است.

۴. 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.

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 مشارکت نموده است.
۲. خرید برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه
۳. ممیزی فنی و فرآیندی و اجرای پیشنهادات جهت کاهش انرژی حرارتی و الکتریکی
۴. فرکانسی کردن فن های گریت ۲
۵. استفاده از برج خنک کن بجای چیلر و کاهش مصرف هزینه و انرژی الکتریکی
۶. استفاده از آب چاه برای آسیب های 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 پیش بینی 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.
- نوسازی رستوران ، دوش و رختکن ساختمان مرکزی و کمپ پیمانکاران معدن
- 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.
- اجرای سیستم پایش آنلاین گازهای خروجی از کوره

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 ۱۲۱۶ 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 متشکل از ۱۳ نفر نیروی انسانی در قالب پیمانکار (۱۱ نفر کارگر و ۲ نفر کارشناس) توسعه و نگهداری می شود.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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) جامبوگ 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

(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)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- (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 دپوها 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) آبیاری 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)
- (۳۳) مدیریت پالت های شکسته و سرشاخه های هرس شده فضای سبز
- (۳۴) اجرای سیستم IMI

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 به معلولان
- پاکسازی مرتب ساحل دریا
- توزیع بسته های مواد غذایی به نیازمندان شهرستان کنگان در ماه رمضان
- 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

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- حمایت از انجمن بیماران کلیوی بصورت کمک ماهیانه
- کمک به ستاد نماز جمعه شهرستان کنگان بصورت ماهانه
- برگزاری روز درخت کاری و ...

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)
- تجهیز سالن ورزش برای همکاران در محل کارخانه (ایجاد بستر مناسب برای ورزش کارکنان از جمله ورزش های فوتسال، والیبال بدنسازی و شطرنج)
- توزیع آجیل در شب یلدا و عید نوروز
- 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
- انجام آزمایش کرونا برای پرسنل شرکت

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	شیوه های نوین نیازسنجی	آموزش	۹۸/۱۲/۰۴	۱۶ ساعت	۲ نفر	۳۲
۲	انبار و حسابداری انبار	انبارها	۹۹/۰۷/۲۸ الی ۹۹/۰۸/۱۷	۲۷ ساعت	۱ نفر	۲۷
۳	تدارکات (راهکاران سیستم)	بازرگانی	۹۹/۰۸/۰۸ الی ۹۹/۰۸/۲۳	۲۱ ساعت	۲ نفر	۴۲
۴	کارگزینی (راهکاران سیستم)	اداری	۹۹/۰۸/۰۸ الی ۹۹/۰۸/۲۳	۱۲ ساعت	۱ نفر	۱۲
۵	جبران خدمات (راهکاران سیستم)	مالی	۹۹/۰۸/۰۸ الی ۹۹/۰۸/۲۳	۱۸ ساعت	۱ نفر	۱۸
۶	دریافت و پرداخت (راهکاران)	مالی	۹۹/۰۸/۰۶ الی ۹۹/۰۸/۱۵	۱۸ ساعت	۱ نفر	۱۸
۷	اصول و فنون مذاکره	صادرات	۹۹/۰۸/۲۰ الی ۹۹/۰۸/۲۸	۱۶ ساعت	۱ نفر	۱۶
۸	آشنایی با بتن (طرح مخلوط بتن)	آزمایشگاه و کنترل کیفی	۹۹/۰۷/۲۸	۸ ساعت	۱ نفر	۸
۹	مبارزه با پولشویی	مالی، صادرات و بازرگانی	۹۹/۱۰/۲۱ و ۹۹/۱۱/۱۲	۱۶ ساعت	۱۳ نفر	۲۰۸

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(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

۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ & ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

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

۵- برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل ذیربط

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

نوع فعالیت / نام قسمت	درجه تحصیلات نوع مشاغل	دکتر تعداد	لیسانس و فوق لیسانس تعداد پرسنل	دیپلم و فوق دیپلم تعداد پرسنل	زیردیپلم تعداد	بیسواد تعداد	جمع
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۷۶	۵	-		۸۱
	تکنسین و کارگران ماهر		۲۷	۷۴	۱۲		۱۱۳
	کارگران ساده		۱	۶	۱۱	۱	۱۹
	جمع	۰	۱۰۹	۸۵	۲۳	۱	۲۱۳
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۵	-	-		۵
	تکنسین و کارگران ماهر		۵	۱۱	۵		۲۱
	کارگران ساده		-	۱	-		۱
	جمع	۰	۱۰	۱۲	۵	-	۲۷
بازرگانی، توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	۱	۷	۳	-	-	۱۱
	سایر کارکنان		۴	۵	-		۹
	جمع	۱	۱۱	۸	-	-	۲۰
	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	۰	۳۳	۳	-	-	۳۷
مدیریت، اداری و مالی	سایر کارکنان		۷	۲۴	۱۳	۱	۴۵
	جمع	۰	۴۰	۲۷	۱۳	۱	۸۲
	جمع	۱	۱۷۰	۱۳۲	۴۱	۲	۳۴۲

وضعیت سابقه کار کارکنان :

سابقه کارکنان در شرکت					تحصیلات
شماره	سال	سال	سال	سال	
زیر دیپلم	۴	۳	۳۶	۰	۴۰
دیپلم	۱۶	۹	۷۰	۰	۱۰۰
فوق دیپلم	۳	۱۱	۲۵	۰	۳۷
لیسانس و بالاتر	۴۴	۳۴	۸۷	۰	۱۶۵
جمع	۶۷	۵۷	۲۱۸	۰	۳۴۲

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شماره	تکالیف	اقدامات انجام شده
۹-۱	به شرح یادداشت توضیحی ۲-۲-۱۷، مانده طلب از اداره امور مالیاتی به مبلغ ۲۵۲ میلیارد ریال بابت مازاد مالیات برارزش افزوده سنوات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ می باشد که مبلغ ۳۵ میلیارد ریال آن مربوط به سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تأیید شده لیکن مابقی آن تعیین تکلیف نشده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.	با توجه به پیگیری های صورت گرفته، اعتبارات ارزش افزوده مورد تأیید سازمان مالیاتی قرار گرفته شده است ولیکن فروش های داخلی مشمول ارزش افزوده لحاظ شده که جلسه هیأت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ تشکیل و لایحه مربوطه ارائه و منتظر ابلاغ رای هستیم .
۹-۲	به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۲۷، مبلغ ۱۵۳ میلیارد ریال یارانه سوخت دریافتی در سنوات قبل از محل وجوه اداره شده هدفمندی یارانه ها در حسابهای پرداختی منعکس شده است. علی رغم نامه مورخ ۱۳۹۶/۶/۸ بانک ملی شعبه فردوسی مبنی بر درخواست تسویه بدهی مذکور، شرکت با توجه به افزایش چند برابری نرخ سوخت (مازوت) در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، درخواست بلاعوض بودن مبلغ مذکور و حمایت از تولید داخلی نموده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.	باتوجه به نمایندگی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع سیمان از طرف شرکتهای سیمانی موضوع در حال پیگیری توسط آن انجمن می باشد.
۹-۳	به شرح یادداشت توضیحی ۷-۱۱، اسناد مالکیت عرصه شش دانگ زمین های محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بنام شرکت منتقل نشده است.	پیگیری از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با توجه به پرداخت کلیه اقساط در حال انجام است. ضمن اینکه با توجه به شکایت واهی معارض بابت مالکیت قسمتی از زمین کارخانه و شرکت آسیای آرام، یکی از شکایات منجر به صدور ابطال دادخواست گردیده و موضوع در حال پیگیری حقوقی می باشد. ضمناً در خصوص قسمتی که اقساط آن تسویه شده، درخواست صدور سند در حال انجام مراحل اداری می باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

شماره	تکالیف	اقدامات انجام شده
۹-۴	در ارتباط با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه مفاد دستورالعملهای اجرائی، ضوابط و الزامات قانونی توسط سازمان بورس و در مواعد مقرر و بطور کامل رعایت گردد.	برنامه ریزی لازم بابت رعایت مفاد دستورالعمل های اجرائی بورس انجام گردید.
۹-۵	در ارتباط با تعیین تکلیف پرداخت تسهیلات ارزی مقرر گردید، ضمن پرداخت اقساط در سررسید و با عنایت به روند افزایش نرخ ارز، شرکت تمام همت خود را جهت تعیین تکلیف و ریالی نمودن تسهیلات مزبور بکار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به شرکت سیدکو ارسال گردد.	تسویه کلیه اقساط معوق و پرداخت اقساط تسهیلات ارزی در سررسید و در حد حداکثر توان نقدینگی ارزی انجام گردیده است، ضمناً پیگیری و ریزنی ها بابت اخذ تسهیلات ریالی از بانکهای اقتصاد نوین و صادرات در حال انجام است. پرونده مربوطه در بانک صادرات به مرکز ارسال شده و مدارک مورد نیاز نیز تحویل شده است در مورد بانک اقتصاد نوین درخواست ارسال و موضوع در حال تکمیل پرونده در شعبه است.
۹-۶	در ارتباط با حسابهای دریافتی و پیش پرداخت های سنواتی شرکت مقرر گردید، پیگیری ها تا حصول نتیجه کامل ادامه یافته و آخرین اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به شرکت سیدکو ارسال گردد.	در کمیته وصول مطالبات به صورت دوره ای بررسی و در حال اقدام است.
۹-۷	در خصوص پوشش کامل از ظرفیت اسکله های شرکت آسیای آرام، مقرر گردید ضمن حداکثر استفاده از ظرفیت اسکله های مزبور، هدفگذاری جهت رسیدن به ظرفیت ۳ میلیون تن در سال در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته و ضمن بررسی بودجه و عملکرد ماهانه آن شرکت در شرکت ساروج، در مقاطع سه ماهه تطبیق بودجه و عملکرد آن باتفاق شرکت ساروج بوشهر در شرکت سیدکو مورد ارزیابی قرار گیرد.	بررسی عملکرد شرکت آسیای آرام در قالب ابلاغیه و تعیین تاریخهای مشخص و با فرمت سیدکو ارسال شده و عملکرد شرکت مذکور بررسی ماهانه خواهد شد. در مورد استفاده از ظرفیتهای آسیای آرام با لحاظ عدم تداخل منافع با ساروج دو جلسه کارشناسی برگزار گردیده و مقرر شده گزارش توجیهی ارسال شود.

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

الف) میزان سود قابل تخصیص : ۳,۴۷۷,۹۲۹ میلیون ریال

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

ج) پیشنهاد تقسیم سود : ۳۴۷,۷۹۳ میلیون ریال

د) پیشنهاد تقسیم سود : پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۳۴۷,۷۹۳ میلیون ریال (مبلغ ۲۵۹ ریال برای هر سهم) است.

(۱۰ درصد طبق قانون تجارت)

اطلاعات طرح های توسعه شرکت :

به دلیل عدم توجیه سرمایه گذاری جدید و عدم مشارکت بانکها این شرکت برنامه ی توسعه ای برای سال بعد در نظر نگرفته است.

شرکت بین المللی ساروج پوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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) ریالی کردن تسهیلات ارزی

اطلاعات تماس با شرکت :

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

تلفن ۸-۸۶۷۰۷۱۱

آدرس پست الکترونیک info@kangancement.com

مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران سرکارخانم سبزواری داخلی ۲۱۲ - جناب آقای نیکخو داخلی ۲۱۵