

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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

SA'ROOJ BUSHEHR
INTL. CORP.

PUBLIC J.S.

REG. NO. ۱۳۳۴۴

پستخونه تهران



شماره ثبت ۱۳۳۴۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ و ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ 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 منتشر 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 کاملی 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	یوسف رحمتی پور	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	سید حجت اله طباطبایی کوبایی	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سیمان مارندران (سهامی عام)	علی پور نظری	عضو هیأت مدیره (موظف)	
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	میلاد باوری فارمد	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	مهدی نابی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)	

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات شرکت

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	درآمد خالص
۳,۱۱۸,۳۷۷	۳,۶۳۱,۳۱۵	سود عملیاتی
۸۸,۶۳۹	۶۰,۹۷۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۲,۶۸۰,۵۹۶	۳,۳۱۶,۵۳۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۳,۶۵۲,۰۳۱	۳,۸۸۷,۶۸۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۳,۰۸۰,۹۰۶	۱۳,۲۳۰,۸۴۱	جمع داراییها
۸,۱۸۹,۴۵۸	۶,۶۱۴,۳۲۶	جمع بدهی‌ها
۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴,۸۹۱,۴۴۸	۶,۶۱۶,۵۱۵	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰,۲۵	۰,۲۵	نرخ بازده داراییها ^۱
۰,۷۵	۰,۵۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۰۴۱	۲,۴۸۳	سود واقعی هر سهم - ریال*
۱,۲۰۰	۲۴۸	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۰,۵۳۹	۱۶,۱۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات :
۳۴۲	۳۴۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ 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 ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات تلفیق

۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۹۸۹,۶۸۰	۸,۳۷۱,۵۷۱	درآمد خالص
۳,۲۳۰,۲۹۵	۳,۶۹۸,۳۸۷	سود عملیاتی
۲۲,۸۹۸	۱۷,۰۸۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۲,۶۹۴,۰۷۸	۳,۳۱۱,۹۴۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۳,۶۹۲,۱۳۹	۳,۹۲۹,۶۱۶	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۳,۱۴۷,۱۶۴	۱۳,۳۹۰,۱۰۹	جمع داراییها
۸,۲۵۲,۲۸۳	۶,۷۸۷,۱۶۲	جمع بدهی‌ها
۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴,۸۹۴,۸۸۱	۶,۶۰۲,۹۴۷	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰,۲۵	۰,۲۵	نرخ بازده داراییها ^۱
۰,۷۵	۰,۵۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۰۴۱	۲,۴۷۴	سود واقعی هر سهم - ریال*
۱,۲۰۰	۲۴۸	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۳,۵۱۷	۱۶,۱۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات :
۳۹۸	۳۹۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

(۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 :

با عرضه سیمان در بورس کالا ضمن ایجاد شفافیت، قیمت ها به تعادل نسبی رسید و عرضه و تقاضای سیمان متناسب با محصول و شرایط منطقه ای و بدون واسطه بهبود قابل ملاحظه ای یافته است و امید است که محصول کلینکر نیز در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه و همانند سیمان مسیر صحیح را طی نماید.

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 ۱۴۰۱ به ۹۳ میلیون تن خواهد رسید.

طی سال های اخیر، ایران در بین ۲۰ کشور تولید کننده بزرگ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۲۱ با حدود ۷۹ میلیون تن تولید، دهمین 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 با دارا بودن موقعیت استراتژیک و اسکله اختصاصی با حدود ۱٪ صادرات کلینکر در جهان دارای رتبه ارزنده ای در بین صادر کنندگان جهانی است. در سال مالی گذشته سهم مقداری صادرات کلینکر سیمان کنندگان از کل صادرات کلینکر ایران حدود ۱۵ 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 هزینه‌ها
- ✓ بکارگیری موثر دارائی‌ها و بهینه سازی سرمایه در گردش
- ✓ افزایش منافع متقابل شرکای تجاری (سهامداران، تأمین کنندگان و مشتریان)
- ✓ توسعه بازار و افزایش نرخ فروش
- ✓ افزایش رضایت مشتریان و سهامداران
- ✓ انجام تعهدات (مسئولیت) اجتماعی
- ✓ استفاده بهینه از منابع انرژي 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 ۱,۷۲۶,۰۰۰ 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 ۱۰۰٪ برنامه ها و اهداف تولید و 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 برنامه‌ها و چشم‌انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- بازاریابی هوشمند با تغییر ساختار حوزه بازرگانی
- رصد و شناسائی بازارهای جدید
- فاز مطالعاتی راه اندازی سامانه تامین سوخت کشتی ها و مایحتاج خدمه آن
- رایزنی جهت اخذ مجوزهای قانونی افزایش قیمت
- شناسائی معدن جدید با عیار بالاتر و مسافت کمتر
- چانه زنی حداکثری جهت تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی ارزان قیمت
- کاهش هزینه های غیر عملیاتی (دموراز، 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

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 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 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 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، ۱۴ کیلومتر جاده کنگان به عسلویه در ناحیه دو (تنیک) 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 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 آن بازار انجام شد .
- ۸- پذیرش در بازار دوم فرابورس در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹، پس از احراز کلیه شرایط پذیرش طی نامه شماره ۳۱۸۸/پ فرابورس ایران از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ بعنوان دویست و شصت و پنجمین نماد معاملاتی (یکصد و پنجاه و نهمین شرکت در بازار دوم) در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید و سهام شرکت با نماد ساوج از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در بازار دوم گشایش یافت.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 افریقایی 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 تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با افزایش ۴۸٫۸ درصد (به تعداد ۱،۳۴۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ	تعداد سهام	درصد افزایش سرمایه	سرمایه - ریال	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۷۷/۰۶/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه اولیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۸/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۰/۰۹/۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۰۷/۱۷	۹,۷۵۰,۰۰۰	٪۲۲	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۸/۲۶	۵۰,۶۳۹,۶۴۴	٪۴۱۹	۵۰,۶۳۹,۶۴۴,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۵/۱۹	۲۵۳,۱۹۸,۲۲۰	٪۴۰۰	۲۵۳,۱۹۸,۲۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۳/۲۱	۲۹۹,۹۴۳,۳۵۷	٪۱۸	۲۹۹,۹۴۳,۳۵۷,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۸/۳۰	۳۳۹,۹۴۳,۳۵۷	٪۱۳	۳۳۹,۹۴۳,۳۵۷,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۳/۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۹/۲۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۸۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۴۸,۸	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

(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 ۱۴۰۰

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تایید گزارش				
تاریخ تایید گزارش		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۵۱	۶۸۱,۴۲۴,۲۳۸	۵۱	۶۸۱,۴۲۴,۲۳۸	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
۲۹	۳۹۳,۲۷۳,۶۴۶	۲۹	۳۹۳,۲۷۳,۶۴۶	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
۴	۵۰,۹۸۲,۳۰۸	۴	۵۰,۱۱۵,۸۸۵	صندوق بازارگردانی توسعه ملی
۲	۲۷,۶۶۸,۶۲۰	۲	۲۷,۱۷۴,۷۲۷	صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند
۱	۱۷,۳۰۴,۹۳۲	۱	۱۷,۳۰۴,۹۳۲	هوشنگ شمس
۰,۷	۹,۷۴۷,۶۸۷	۰,۷	۹,۷۴۷,۶۸۷	بانک ملی ایران
۰	۱,۴۸۸	۰	۱,۴۸۸	شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)
۰	۴,۰۲۲,۸۰۹	۰	۴,۰۲۲,۸۰۹	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
۰	۱,۴۸۸	۰	۱,۴۸۸	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
۱۲	۱۵۵,۵۷۲,۷۸۴	۱۲	۱۵۶,۹۳۳,۱۰۰	سایر
۱۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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.

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 همچنین نماد شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در بازار دوم گشایش یافته است.

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

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۸۳,۲۲۷,۷۲۲	۱,۳۶۶,۳۰۷	۲۲۶	۲۲۶	۸,۵۶۸,۹۰۰	۹,۵۲۱	۹۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷۲,۶۶۶,۴۷۵	۳,۱۵۷,۲۶۱	۲۲۰	۲۲۰	۲۰,۹۳۰,۴۰۰	۲۳,۲۵۶	۹۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۸,۵۲۵,۱۰۰	۳,۰۰۷,۰۲۵	۲۲۷	۲۲۷	۲۱,۳۱۵,۳۸۰	۱۵,۹۰۷	۱,۳۴۰,۰۰۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

جایگاه شرکت در صنعت :

حجم تولید کلینکر در ایران در سال مالی ۱۴۰۰ حدوداً ۷۱ میلیون تن بوده و شرکت بین المللی ساروج بوشهر با تولید ۱,۷۲۶,۰۰۰ 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 افزوده
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

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 :

ش—رح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
فروش خالص	۳,۹۶۲,۳۸۷	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۱۸۱,۹۲۷)	(۲,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)
سود ناخالص	۱,۷۸۰,۴۶۰	۳,۲۶۹,۳۱۱	۳,۸۷۹,۶۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۳,۸۱۴)	(۴۷۷,۴۳۶)	(۵۲۵,۵۵۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۰۰,۱۸)	۳۲۶,۵۰۲	۲۷۷,۲۱۶
سود عملیاتی	۱,۳۸۵,۶۲۸	۳,۱۱۸,۳۷۷	۳,۶۳۱,۳۱۵
هزینه های مالی	(۳۷۰,۸۰۶)	(۵۲۶,۴۲۰)	(۳۷۲,۰۸۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۷,۳۷۵	۸۸,۶۳۹	۶۰,۹۷۶
سود قبل از کسر مالیات	۱,۰۸۲,۱۹۷	۲,۶۸۰,۵۹۶	۳,۳۲۰,۲۰۴
مالیات	۰	۰	(۳,۶۶۹)
سود خالص	۱,۰۸۲,۱۹۷	۲,۶۸۰,۵۹۶	۳,۳۱۶,۵۳۵
سود انباشته در ابتدای سال	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳	۳,۴۷۷,۹۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۶۳۷,۷۲۸	۱,۲۶۵,۳۳۳	۳,۴۷۷,۹۲۹
اندوخته قانونی	(۴۹,۵۹۲)	۰	(۴۴,۰۰۰)
سود سهام مصوب	(۴۰۵,۰۰۰)	(۴۶۸,۰۰۰)	(۱,۶۰۸,۰۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال	۱,۰۸۲,۱۹۷	۲,۶۸۰,۵۹۶	۳,۳۱۶,۵۳۵
سود انباشته در پایان سال	۱,۲۶۵,۳۳۳	۳,۴۷۷,۹۲۹	۵,۱۴۲,۴۶۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- صورت وضعیت مالی در ۳ سال اخیر :

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
دارائیهای غیر جاری:			
دارائیهای ثابت مشهود	۵,۶۵۰,۵۵۲	۹,۶۸۰,۹۳۶	۹,۰۵۸,۰۵۳
دارائیهای ثابت نامشهود	۱۱۵,۲۲۳	۱۱۸,۷۱۴	۱۱۷,۵۱۱
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۸۵,۲۵۴	۳۸۵,۱۰۴	۳۸۵,۱۰۴
دریافتنی های بلند مدت	۲۲,۸۲۸	۲۴,۶۸۸	۳۹,۵۴۸
سایر دارایی ها	۰	۰	۱۸,۰۲۹
جمع دارائی های غیر جاری	۶,۱۷۳,۸۵۷	۱۰,۲۰۹,۴۴۲	۹,۶۱۸,۲۴۵
دارائیهای جاری:			
سفارشات و پیش پرداختها	۱۶۸,۴۹۴	۴۴۶,۳۲۷	۲۵۶,۷۰۳
موجودی مواد و کالا	۷۵۵,۵۹۱	۹۴۷,۵۴۳	۱,۶۶۴,۱۱۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۳۱۷,۳۰۹	۹۴۵,۸۲۶	۱,۲۹۷,۰۵۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶۴,۸۳۹	۴,۴۹۵	۰
موجودی نقد	۶۴,۱۹۷	۵۱۰,۵۷۰	۳۷۸,۰۲۰
دارایی نگهداری شده برای فروش	۰	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳
جمع دارائیهای جاری	۲,۳۷۰,۴۳۰	۲,۸۷۱,۴۶۴	۳,۶۱۲,۵۹۶
جمع دارائی ها	۸,۵۴۴,۲۸۷	۱۳,۰۸۰,۹۰۶	۱۳,۲۳۰,۸۴۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۲۳,۴۶۸	۰
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۵۱	۵۱	۵۱
سود (زیان) انباشته	۱,۲۶۵,۳۳۳	۳,۴۷۷,۹۲۹	۵,۱۴۲,۴۶۴
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۵,۳۸۴	۴,۸۹۱,۴۴۸	۶,۶۱۶,۵۱۵
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳,۱۴۳,۶۶۰	۴,۸۱۱,۳۰۷	۳,۵۷۷,۱۲۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۱,۱۴۲	۱۴۹,۲۸۴	۲۲۷,۹۶۸
جمع بدهیهای غیر جاری	۳,۲۵۴,۸۰۲	۴,۹۶۰,۵۹۱	۳,۸۰۵,۰۹۷
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵۵۴,۵۱۵	۶۸۷,۵۶۷	۱,۰۸۰,۵۸۲
سود سهام پرداختنی	۴۱۸,۶۸۷	۴۷,۸۰۸	۱۱۹,۷۳۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۹۵۱,۹۱۳	۲,۴۷۰,۲۴۹	۱,۲۸۴,۳۵۸
پیش دریافتها	۱۰۸,۹۸۶	۲۳,۲۴۳	۳۲۴,۵۵۱
جمع بدهی های جاری	۳,۰۳۴,۱۰۱	۳,۲۲۸,۸۶۷	۲,۸۰۹,۲۲۹
جمع بدهی ها	۶,۲۸۸,۹۰۳	۸,۱۸۹,۴۵۸	۶,۶۱۴,۳۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸,۵۴۴,۲۸۷	۱۳,۰۸۰,۹۰۶	۱۳,۲۳۰,۸۴۱

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

نسبتهای مالی :

نسبت های مالی	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
حاشیه سود ناخالص (%)	٪۴۵	٪۵۶	٪۴۷
حاشیه سود عملیاتی (%)	٪۳۵	٪۵۳	٪۴۴
حاشیه سود خالص (%)	٪۲۷	٪۴۶	٪۴۰
نسبت جاری (%)	٪۷۸	٪۸۹	٪۱۲۹
نسبت آنی (%)	٪۴۸	٪۴۶	٪۶۰
نسبت مالکانه (%)	٪۲۶	٪۳۷	٪۵۰
بازده دارایی ها (%)	٪۱۴	٪۲۵	٪۲۵
بازده ارزش ویژه (%)	٪۵۶	٪۷۵	٪۵۸

فهرست زمین و ساختمان :

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ-مترمربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی	توضیحات
زمین:										
زمین محل کارخانه	۸۶,۷۸۴	۰	۸۶,۷۸۴	صنعتی	قرارداد اجاره به شرط تملیک	کنگان کیلومتر ۱۴ جاده عسلویه	۶۳۰,۰۰۰			کلیه اقساط طبق قرارداد پرداخت گردیده است و در مرحله انتقال و اخذ سند مالکیت می باشد.
ساختمان:										
ساختمان دفتر مرکزی	۱,۱۵۴,۲۰۶	۴۸۸,۷۳۹	۶۶۵,۴۶۷	اداری و تجاری	شش دانگ	کنگان کیلومتر ۱۴ جاده عسلویه	۱۲,۲۱۸			
زمین و ساختمان دفتر مرکزی										
ساختمان دفتر مرکزی	۳۲,۳۹۹	۷,۴۱۱	۲۴,۹۸۸	اداری و تجاری	شش دانگ	تهران - بلوار آفریقا خیابان شهید بنیسی پلاک ۳۸	۵۱۲	در رهن بانک ملی ایران		

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی ها	پرداختنی ها	تسهیلات مالی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
						خالص	خالص
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک ملی ایران	واحد تجاری اصلی و نهایی	.	.	۴,۸۶۱,۴۸۷	(۴,۸۶۱,۴۸۷)	(۷,۲۸۱,۵۵۶)
شرکت فرعی	آسیای آرام	شرکت فرعی	۸۹,۸۹۴	.	.	۸۹,۸۹۴	۱۷۶,۲۴۳
سهامدار عمده	توسعه صنایع سیمان	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت اصلی	.	۱۷,۷۲۱	.	(۱۷,۷۲۱)	(۱۵,۶۳۱)
جمع کل			۸۹,۸۹۴	۱۷,۷۲۱	۴,۸۶۱,۴۸۷	(۴,۷۸۹,۳۱۴)	(۷,۱۲۰,۹۴۴)

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

	ریالی	ارزی	جمع	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	جمع	جمع
بانک ملی شعبه فردوسی	-	-	-	۶۸,۲۴۹	میلیون ریال
بانک ملی شعبه فردوسی (صندوق ذخیره)	-	-	-	۲,۵۲۶	
بانک ملی شعبه فردوسی (سرمایه در گردش)	۱۹۲,۸۲۵	-	-	۱۹۲,۸۲۵	۵۰۸,۹۱۵
بانک ملی شعبه plc لندن	-	۴,۶۸۰,۰۰۹	۴,۶۸۰,۰۰۹	۴,۶۸۰,۰۰۹	۶,۲۰۰,۶۸۰
بانک ملی شعبه هامبورگ	-	-	-	-	۵۷۶,۶۴۹
بانک توسعه صادرات	-	-	-	-	-
سپرده محصور شده بابت تسهیلات	-	-	-	-	-
سود و کارمزد سال های آتی	(۱۱,۳۴۸)	-	-	(۱۱,۳۴۸)	(۷۵,۴۶۳)
حصه بلند مدت	-	(۳,۵۷۷,۱۲۹)	۴,۶۸۰,۰۰۹	(۳,۵۷۷,۱۲۹)	۷,۲۸۱,۵۵۶
حصه جاری	۱۸۱,۴۷۷	۱,۱۰۲,۸۸۰	۱,۲۸۴,۳۵۷	۱,۲۸۴,۳۵۷	۲,۴۷۰,۲۴۹

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 حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها
آقای مهدی تابش	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد/ مدیریت اجرایی	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	—	—
آقای یوسف رحمتی پور	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد/ حسابداری	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	—	—
آقای سید حجت اله طباطبایی کوپائی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد/ مهندسی صنایع	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	—	—
آقای علی پور نظری	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد/ برق الکترونیک	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	—	—
آقای میلاد یآوری فارمد	عضو هیات مدیره	دکتر/ دکترای شیمی	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	—	—

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره شامل:

نوع کمیته	اعضای کمیته	سمت
کمیته انتصابات	رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف	رئیس کمیته
	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	عضو کمیته
	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضو کمیته
کمیته جبران خدمت	مدیر عامل	رئیس کمیته (عضو موظف هیات مدیره)
	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
	معاونت فنی و تولید	عضو کمیته (عضو موظف هیأت مدیره)
کمیته تخصصی توسعه صادرات و فروش داخلی	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	عضو و رئیس کمیته
	معاونت بازرگانی	عضو کمیته
	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
	معاون فنی تولید و عضو موظف هیات مدیره	عضو کمیته
	مدیر کارخانه	عضو کمیته
	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر
کمیته تخصصی وصول مطالبات	معاونت مالی و اقتصادی	عضو و رئیس کمیته
	معاونت بازرگانی	عضو کمیته
	واحد حقوقی	عضو کمیته
	نماینده شرکت سیدکو	ناظر
	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر
کمیته تخصصی ساماندهی و فروش ارز	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	عضو و رئیس کمیته
	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
	مدیر مالی	عضو کمیته
	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ :

ردیف	شماره جلسه هیأت مدیره	تاریخ برگزاری	ماه مورد نظر
۱	۲۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	آبان ۹۹
۲	۲۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	آذرماه ۹۹
۳	۲۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	عملی شدن افزایش سرمایه
۴	۲۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	دی ۱۳۹۹
۵	۲۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بهمن ۹۹
۶	۲۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	اسفند ۹۹
۷	۲۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	تعیین سمت نمایندگان عضو حقوقی هیات مدیره و امضا های مجاز
۸	۲۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	فروردین ۱۴۰۰
۹	۲۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۰	۲۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	خرداد ۱۴۰۰
۱۱	۲۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	تیر ۱۴۰۰
۱۲	۲۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	مرداد ۱۴۰۰
۱۳	۲۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	شهریور ۱۴۰۰
۱۴	۲۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	جلسه فوق العاده کمیسیون بازرگانی
۱۵	۲۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	مهر ۱۴۰۰
۱۶	۲۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	آبان ۱۴۰۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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	۳	عضو هیأت مدیره و معاون امور شرکتهای سیدکو
۲	علی پور نظری	معاون فنی و تولید	کارشناسی ارشد برق و الکترونیک	کمتر از یکسال	عضو هیأت مدیره و مدیر کارخانه و معاون فنی شرکت های سیمانی
۳	مهدی طالبی	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی حسابداری	۲	معاونت و قائم مقام مدیر عامل شرکت های سیمانی
۴	محمدحسین ابویی	معاونت بازرگانی	کارشناسی مواد ریخته گری	۲	معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت های سیمانی
۵	مسعود سیستانی	مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۲	مدیر کارخانه شرکت های سیمانی
۶	رضا احمدوند	مدیر حقوقی	کارشناسی حقوق	کمتر از یکسال	مدیر حقوقی
۷	مصطفی ملکی صومعه لو	مدیر استراتژی و توسعه مدیریت	دکترای کسب و کار	۵	مدیر استراتژیک
۸	امیرحسین والهی ریکنده	مدیر مالی	کارشناسی حسابداری	۵	مدیر مالی شرکت های سیمانی
۹	اسمعیل فیروزی	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	۲	مدیر بازرگانی شرکت های سیمانی
۱۰	جمال الدین ارجمند	مدیر نظارت و هماهنگی اقتصادی	کارشناسی ارشد عمران	۴	مدیر نظارت و اجرایی
۱۱	صاحب حیدری	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	۲	رئیس حسابداری و حسابرسی
۱۲	شهاب باقری	سرپرست واحد مکانیک	کارشناسی مکانیک	۵	کارشناس مکانیک
۱۳	امین شهیدپور	مدیر انرژی و بهره وری و سرپرست واحد برق	کارشناسی ارشد صنایع	۸	مدیر برق و کنترل
۱۴	سید محمد افتخار الحسینی	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	کمتر از یکسال	مدیر اداری شرکت های سیمانی
۱۵	مقداد زارعی	سرپرست تولید	کارشناسی شیمی	۱۱	کارشناس تولید
۱۶	حسین علی بن	مدیر برنامه ریزی و فنی	کارشناسی مکانیک	۱۴	کارشناس دفتر فنی - بازرس فنی
۱۷	سمیه پناهنده جو	مدیر آزمایشگاه	کارشناسی ارشد شیمی	۱۲	رئیس بخش تنظیم مواد
۱۸	جواد معروفی	مدیر معادن	کارشناسی ارشد - مهندسی اکتشاف معدن	۱۵	کارشناس معدن
۱۹	مجتبی حاجی زاده	مدیر انبارها	کارشناسی مهندسی مواد	۱۳	کارشناسی تولید - مواد نسوز
۲۰	علی هژبری	مدیر HSE	کارشناسی شیمی	۱۳	کارشناس تضمین کیفیت
۲۱	عباس حسن پور	مدیر حراست	کارشناسی مدیریت	۱۳	رئیس انتظامات
۲۲	خانم کمالی	مدیر صادرات	کارشناسی ارشد برق	۳	کارشناس صادرات
۲۳	ولید حسنعلی کنگانی	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناسی حسابداری	۱۴	کارشناس مالی و فروش
۲۴	صالح ربیعه	مدیر روابط عمومی	کارشناسی مدیریت	۱۶	کارشناس

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ 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 رقبای 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 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.

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 وانرژی الکتریکی
۶. استفاده از آب چاه برای آسپ های مواد و سیمان
۷. استفاده از آب شیرین کن
۸. نصب دلتا پی در بگ فیلترها

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 مبدا 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)
- (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
- (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 و 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 زیست محیطی طی سال های گذشته مجموعاً تعداد ۱۲۰۰ 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 و در حال بهره برداری است.
- توسعه فضای سبز در راستای ایجاد ۱۰ درصد الزام قانونی در دستور کار قرار گرفته است. مساحت کل سایت کارخانه سیمان کنگان ۷۴ هکتار می باشد که در حال حاضر ۲۶ هکتار از این فضا به میزان تقریبی ۳۵ درصد فضای سبز ایجاد شده که ۲۵ درصد بیشتر از میزان مصوب قانونی می باشد. بخش فضای سبز کارخانه متشکل از ۱۳ نفر نیروی انسانی در قالب پیمانکار 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. ایجاد ۲ هکتار فضای سبز متشکل از ۱۰۰ درخت کنار و ۳۰ نخل.
- اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی در قالب طرح خوداظهاری به صورت فصلی (۴ دروره)
- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
- انجام معاینات دوره ای طب کار
- تست و بازرسی جرثقیل ها، آسانسور، لیفتراک، مخازن تحت فشار، مخازن سوخت و دودکش ها
- اجرای برنامه هوای پاک با مشارکت محیط زیست شهرستان
- 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 ۹۰۰ 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: ۱ تن
- (۲) پسماندهای فلزی: ۲۰۰ تن
- (۳) سبد فلزی: ۱۵ تن
- (۵) امرشن تیوپ: ۱۰ تن
- (۶) ضایعات لاستیک و پلاستیک: ۲۰ تن
- (۷) چوب و تخته: ۴۰ تن

پسماندهای ویژه:

- (۱) ضایعات الکتریکی و الکترونیکی : ۵۰۰ کیلوگرم
 - (۲) آجر نسوز: ۱۳۰۰ تن
 - (۳) روانکارها: ۱۷ تن روغن و ۴ تن گریس
- 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.
 - برای کنترل کلیفرمها در پساب خروجی 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 هیتز) کارخانه نصب شده است و میزان ذرات خروجی به صورت مستمر کنترل می شود.
 - اجرای سیستم پایش آنلاین گازها ی خروجی از کوره
 - انجام تنظیفات صنعتی دپارتمان های خط تولید، محوطه و خیابان های سایت کارخانه طی سال جاری (۱۴۰۰) توسط دستگاه مکنده صنعتی و سوئیپر صنعتی به ترتیب: ۲۸۸۰ و ۱۵۴۰ ساعت

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه 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
- 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 :

- توزیع آجیل در شب یلدا و عید نوروز
- توزیع شکلات و شیرینی در مناسبات مذهبی و ملی
- کمک هزینه غذایی ماه مبارک رمضان (از طریق شارژ بن کارت)
- 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

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی جهت کارکنان:

ردیف	نام دوره	واحد	تاریخ دوره	مدت زمان دوره	تعداد نفرات	نفر ساعت
۱	کالیراسیون	برق و کنترل	۹۹/۱۱/۲۰-۲۱	۱۶ ساعت	۴ نفر	۶۴
۲	نقش سنگدانه در بتن	آزمایشگاه	۹۹/۱۱/۲۸	۴ ساعت	۱ نفر	۴
۳	آشنایی با مخاطرات طبیعی و ایمنی	تمام پرسنل	۹۹/۰۶/۲۵-۲۶ و ۹۹/۱۲/۱۷	۴ ساعت	۳۰۰ نفر	۱۲۰۰
۴	کشت و نگهداری چمن	محیط زیست	۱۴۰۰/۰۳/۲۵-۲۶	۱۰ ساعت	۱ نفر	۱۰
۵	رویکرد در افزودنی‌های بتن در ساخت و ساز	آزمایشگاه فنی و مهندسی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۴ ساعت	۲ نفر	۸
۶	بازآموزی حفاظت در برابر اشعه	آزمایشگاه	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۸ ساعت	۴ نفر	۳۲
۷	کمک‌های اولیه	تمام پرسنل	۱۴۰۰/۰۹/۲۹-۳۰	هر نفر ۴ ساعت	۱۴۳	۵۷۲

*توضیحات: در ضمن به استحضار می‌رساند دوره‌های تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰ در شش ماه اول سال به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو گردید

و در آذر ماه با کمتر شدن شدت ویروس کرونا جهت برگزاری تقویم آموزشی برنامه ریزی و اقدام گردید.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی:

- ۱- برگزاری دوره‌های تخصصی و عمومی مانند دوره‌های آموزشی بازآموزی حفاظت در برابر اشعه، راهکاران سیستم و کمک‌های اولیه
- ۲- ادامه اصلاح و بروز رسانی فرآیند و دستور العمل‌های اداری و نیروی انسانی
- ۳- تصویب آیین‌نامه وام ضروری جهت مساعدت و رفاه کارکنان و رفع گرفتاری‌ها و نیازهای فوری آنان بهبود کیفیت غذایی و اصلاح محیط رستوران
- ۴- تصویب قرارداد پاداش بهره‌وری در راستای افزایش رضایت کارکنان و بهبود عملکرد
- ۵- بروز رسانی آیین‌نامه‌های انضباطی و تشویقی کارکنان
- ۶- تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعطای هدایا متناسب با سطح تحصیلی و معدل کسب شده

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

نوع فعالیت	درجه تحصیلات	دکتر	لیسانس و فوق لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	بیسواد	جمع
نام قسمت	نوع مشاغل	تعداد	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد	تعداد	تعداد
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۵۰	۵	-		۵۵
	تکنسین و کارگران ماهر			۸۱	۱۰		۹۱
	کارگران ساده					۱	۱
	جمع	۰	۵۰	۸۶	۱۰	۱	۱۴۷
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۲۵	-	-		۲۵
	تکنسین و کارگران ماهر		-	۴۳	۱۳		۵۶
	کارگران ساده		-	۱	-		۱
	جمع	۰	۲۵	۴۳	۱۳	-	۸۱
بازرگانی، توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	۰	۱۳	۲	-	-	۱۵
	سایر کارکنان		۰	۵	-		۵
	جمع	۰	۱۳	۷	-	-	۲۰
مدیریت، اداری و مالی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	۰	۴۳	۲	-	-	۴۵
	سایر کارکنان			۳۵	۱۴	۱	۵۰
	جمع	۰	۴۲	۳۷	۱۴	۱	۹۴
جمع		۱	۱۷۰	۱۳۲	۴۱	۲	۳۴۳

وضعیت سابقه کار کارکنان :

سابقه کارکنان در شرکت					تحصیلات
تا ۵ سال	تا ۱۰ سال	تا ۲۰ سال	بالای ۲۰ سال	جمع	
۴	۰	۳۵	۰	۳۹	زیر دیپلم
۱۰	۱	۷۶	۰	۸۷	دیپلم
۳	۰	۲۸	۰	۳۱	فوق دیپلم
۴۱	۱۵	۱۲۹	۱	۱۸۶	لیسانس و بالاتر
۵۸	۱۶	۲۶۸	۱	۳۴۳	جمع

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره	تکالیف	اقدامات انجام شده
۹-۱	تعیین تکلیف مانده طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم تا حصول نتیجه کامل و وصول آن انجام پذیرد.	با توجه به پیگیری های صورت گرفته، اعتبارات ارزش افزوده مورد تأیید سازمان مالیاتی قرار گرفته شده است و فروش های داخلی مشمول ارزش افزوده لحاظ شده که مقرر گردید در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ لایحه مربوطه در هیات مالیاتی ارائه گردد.
۹-۲	پیگیری در مورد انتقال سند مالکیت عرصه شش دانگ زمین های سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پارس انجام گیرد.	با توجه به پرداخت کلیه اقساط به سازمان منطقه ویژه، درخواست صدور پایان کار ارسال گردید و تاییدیه توافقی نامه تفکیک اراضی شرکت ساروج بوشهر با آسیای آرام از هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اخذ و به مدیریت حقوقی منطقه ویژه جهت تنظیم الحاقیه قرارداد ارسال شد و انتظار می رود تا اواخر اسفند ماه جاری نهایی گردد.
۹-۳	در ارتباط با بند ۸ گزارش، مقرر شد مفاد بند ۲ تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، در خصوص افشای فوری تغییر نمایندگان ۲ عضو حقوقی هیأت مدیره رعایت شود.	برنامه ریزی لازم بابت رعایت مفاد دستورالعمل های اجرائی بورس انجام گردید.
۹-۴	با هماهنگی هلدینگ سیدکو در خصوص ریالی نمودن تسهیلات ارزی، و یا دریافت تسهیلات ارزی، با رعایت صرفه و صلاح شرکت به صورت ترکیبی اقدام شود.	پرداخت اقساط تسهیلات ارزی در سررسید و در حد حداکثر توان نقدینگی ارزی انجام گردیده است، مصوبه تسهیلات ۱۰۰ میلیارد ریالی از بانک صادرات اخذ و موارد جهت تکمیل مدارک و ارائه تضامین در حال اجرا می باشد.
۹-۵	در ارتباط با حسابهای دریافتی و پیش پرداخت های سنواتی شرکت مقرر گردید ، اقدام حقوقی یا پیگیری وصول انجام شود.	موارد در کمیته های تخصصی وصول مطالبات با حضور کارشناسان مالی و حقوقی در حال پی گیری و مذاکره بوده و جهت برخی از اشخاص اقدامات حقوقی صورت پذیرفته است.
۹-۶	دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی ظرف یک هفته پس از ابلاغ نزد مرجع ثبت شرکتها رعایت گردد.	
۹-۷	در خصوص پوشش کامل از ظرفیت اسکله های شرکت آسیای آرام ، مقرر گردید هیأت مدیره تمامی مساعی خود را در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت اسکله های مزبور به کار گیرد.	صادرات کلینکر شرکت های رقیب ساروج بوشهر، در اسکله آسیای آرام در سال های گذشته باعث بروز تضاد منافع شده بود لذا مقرر گردید جهت استفاده حداکثری از ظرفیت اسکله آسیای آرام فروش مقداری شرکت ساروج افزایش یابد، شرکت جهت تحقق این مهم از ظرفیت اسکله ۵,۰۰۰ تنی برای بارج های ۵ یا ۶ هزار تنی استفاده نمود ولی به دلیل شرایط بین المللی تهیه صادرات از اسکله ۵۰ هزار تنی کم شد. امید است با توجه به شرایط سال جدید، پهلوی دهی کشتی هایی با تناژ بالا، از ظرفیت حداکثری اسکله استفاده گردد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

- الف) میزان سود قابل تخصیص : ۳,۳۱۶,۵۳۵ میلیون ریال
- ب) نحوه تخصیص سود : جدول زمانبندی تقسیم سود بر روی سایت کدال قرار گرفت .
- ج) پیشنهاد تقسیم سود : ۳۳۱,۶۵۳ میلیون ریال
- د) پیشنهاد تقسیم سود : پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۳۳۱,۶۵۳ میلیون ریال (مبلغ ۲۴۸ ریال برای هر سهم) است. (۱۰ درصد سود ویژه طبق قانون تجارت)

اطلاعات طرح های توسعه شرکت :

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

برنامه های آینده شرکت :

- اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:
- الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های 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.

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 جناب آقای شهبازیگی داخلی ۲۱۵

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش کمیته حسابرسی داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

.....مقدمه

.....نقش حسابرسی داخلی

.....جایگاه حسابرسی داخلی

.....هدف ایجاد کمیته حسابرسی

.....ترکیب و مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

.....اهم وظایف کمیته حسابرسی

.....اهم اقدامات و فعالیت های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

مقدمه:

در سال های اخیر تحولات عمده ای در کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده است که اثر های عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه گذاری های فکری، افزایش رقابت و ریسک شرکت ها، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایداری، اهمیت یافتن مسئولیت های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکت ها ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای ذینفعان است. تحقق هدف ها و راهبردها های ارزش آفرین نیازمند سیستم های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. ساز و کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه مطلوب از برنامه های لازم تحقق برنامه ها و هدف های تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این مکانیزم ها و ساز و کارها و اعمال کنترل اثربخشی برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از نظام "حسابرسی داخلی" است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای مدرن است که چهر چوب نظام راهبردی شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند.

نقش حسابرسی داخلی:

حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثر بخشی فرآیند های راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. دامنه وظایف واحد حسابرسی داخلی به نخوی تعیین می شود که شبکه فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت شرکت طراحی و ارایه شده است، در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

- ۱- ریسک ها به نحوه مناسب شناسایی و مدیریت می شوند،
- ۲- در مواقع لزوم، تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت به نحوه مناسب وجود دارد،
- ۳- اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت، درست، قابل اعتماد و به موقع می باشد،
- ۴- فعالیت های کارکنان مطابق با خط مشی ها، استانداردها، رویه ها، قوانین و مقررات می باشد،
- ۵- تحصیل منابع به صرفه می باشد، از منابع کارا و اثر بخش استفاده می شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت می شود،
- ۶- برنامه ها، طرح ها و اهداف شرکت قابل تحقق است،
- ۷- کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می شود،
- ۸- موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحوه مناسب شناسایی می شود و مورد توجه قرار می گیرند.

جایگاه حسابرسی داخلی:

برای آنکه حیطه های کنترلی و نظارتی شرکت از استقلال لازم و کافی به منظور ارزیابی تخصصی عملکرد کلیه قسمت ها برخوردار گردیده و به صورت اثر بخش انجام شود، واحد حسابرسی داخلی زیر نظر مستقیم کمیته حسابرسی فعالیت می نماید.

هدف ایجاد کمیته حسابرسی:

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، "کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن" جهت کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرآیند های نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد.

ترکیب و مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	اهم سوابق
یوسف رحمتی پور	رئیس کمیته	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابرسی مستقل در موسسات حسابرسی (۸۸ تا ۸۵) - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ سیمان غدیر (۹۷ تا ۸۸) - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ داتام (۹۷ تا ۹۸) - مدیر امور شرکت های هلدینگ سیدکو (۹۸ تاکنون) - عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت های مختلف - کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
حسین خمسه	عضو کمیته	حسابداری	کارشناسی	مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی نو اندیشان از سال ۷۶ تا سال ۸۸ - شریک موسسه حسابرسی شاهدان از سال ۸۸ تاکنون - عضو کمیته های حسابرسی شرکت های سیماتن نهاوند، سیمان هگمتان و اوزان
رضا محمدی	عضو کمیته	حسابداری	دکترا	مدرس دانشگاه - مدیر پیگیری قراردادهای و دبیر کمیته حسابرسی صندوق توسعه ملی - عضو کمیته حسابرسی و کمیته ریسک و پرتفوی گروه عمران و سرمایه گذاری معین کوثر - حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی اطمینان بخش و همپیشگان روش - مدیر مالی و مشاور مالی در شرکت های مختلف مجموعاً به مدت ۱۵ سال
صاحب حیدری	مدیر حسابرسی داخلی (دبیر کمیته)	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی هشیار بهمند و کوشامنش به مدت ۵ سال - مدیر حسابرسی داخلی در شرکت های صنایع بهداشتی سینا و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به مدت ۳ سال - رئیس حسابداری مالی و مدیریت شرکت نگین خودرو به مدت ۲ سال

اهم وظایف کمیته حسابرسی:

کمیته در چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و بازبینی گزارش های مالی و غیر مالی و گزارش های حسابرس مستقل و داخلی و انجام مذاکرات با حسابرسان مستقل و داخلی و هیات مدیره و مدیریت ارشد عهده دار انجام مسئولیت های زیر است:

الف: مسئولیت کلی

۱- ارایه گزارش های منظم به هیات مدیره

۲- اعلام اسامی اعضای کمیته به سازمان بورس در زمان تغییر

۳- بررسی کارکردهای بخش مالی شرکت شامل بودجه و ...

ب: کنترل فرایندهای مالی

۱- بررسی صورت های مالی با مدیریت و حسابرس مستقل قبل از ارسال به سازمان بورس

۲- بررسی صورت های مالی با مدیریت و حسابرس مستقل قبل از انتشار عموم

۳- بررسی گزارش کنترل های داخلی شرکت

پ: حسابرس مستقل

۱- پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل و ارزیابی عملکرد حسابرس مستقل

۲- بررسی مشکلات حسابرسی مستقل در جریان رسیدگی

۳- بررسی گزارش نامه مدیریت (گزارش کنترل داخلی) حسابرس مستقل

ت: فرایند گزارشگری مالی

۱- رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص صورت های مالی

۲- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

۳- بررسی گزارش های حسابداری و حسابرسی و کنترل های داخلی

ج: فعالیت های مرتبط با عملیات حسابرسی داخلی

۱- بررسی عملیات حسابرسی داخلی

چ: سایر موارد

۱- بررسی و بروزرسانی منشور کمیته حسابرسی

۲- حضور رییس کمیته در مجمع عمومی عادی

۳- ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی

۴- بررسی ساختار سازمانی واحد حسابرسی داخلی

اهم اقدامات و فعالیت های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی:

ردیف	موضوع و گزارشات
۱.	گزارش "کنترل های داخلی نقد و بانک و مدیریت وجوه نقد".
۲.	گزارش "کنترل های داخلی شرکت آسیای آرام سال مالی ۱۴۰۰"
۳.	گزارش "بررسی وضعیت و گردش کلینکر سنواتی ۱۰ سال اخیر موجود در اسکله"
۴.	گزارش "کنترل داخلی تولید و بهای تمام شده کالای فروش رفته"
۵.	گزارش "به روزرسانی کنترل های داخلی فروش محصولات"
۶.	گزارش "کنترل داخلی چرخه سود سهام پرداختنی"
۷.	گزارش "وضعیت تعهدات ارزی و بررسی ارز حاصل از صادرات در سامان های نیما و سنا"
۸.	گزارش "کنترل های داخلی مدیریت دارایی های ثابت مشهود و نامشهود"
۹.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل به همراه صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.
۱۰.	گزارش پیگیری مصوبات کمیته حسابرسی
۱۱.	بررسی گزارش آخرین اقدامات نامه مدیریت (گزارش کنترل داخلی) حسابرس مستقل سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
۱۲.	گزارش "اقدام راکد و سنواتی مطالبات و تعهدات و آخرین وضعیت پرونده ای حقوقی"
۱۳.	گزارش "وضعیت مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تأمین اجتماعی و مبانی تشخیص آن ها توسط سازمان ها"
۱۴.	گزارش "اقدامات و پیگیری مصوبات هیأت مدیره"
۱۵.	گزارش "کنترل های داخلی شرکت آسیای آرام ۱۳۹۹"
۱۶.	گزارش آخرین اقدامات، وضعیت راه اندازی "نرم افزار راهکاران"
۱۷.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل به همراه صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
۱۸.	بررسی گزارش عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کمیته برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
۱۹.	گزارش "موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به همراه اساسنامه شرکت."

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ردیف	موضوع و گزارشات
۲۰.	گزارش " آخرین وضعیت راه اندازی زیرسیستم فروش صادراتی " راهکاران.
۲۱.	گزارش ها مطابقت بودجه با واقعی.
۲۲.	گزارش "موارد عدم رعایت چک لیست های سازمان بورس و اوراق بهادار".
۲۳.	بررسی آخرین بندهای گزارش حسابرس مستقل برای صورت های سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.
۲۴.	گزارش "آخرین اقدامات تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰"
۲۵.	گزارش بررسی آخرین اقدامات نامه (گزارش کنترل داخلی) سال مالی شرکت آسیای آرام.
۲۶.	گزارش " آخرین اقدامات تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام".
۲۷.	تصویب برنامه سالانه کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
۲۸.	گزارش "نظارت بر انبارگردانی پایان سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰".
۲۹.	گزارش "موارد عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم"
۳۰.	گزارش " آخرین اقدامات تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
۳۱.	گزارش "موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار".
۳۲.	بررسی نکات عمده حسابرس مستقل و صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (شرکت آسیای آرام)