



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیاں

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان ساروج



شرکت بین المللی
سیمان ساروج

معرفی شرکت

فعالیت شرکت در سال ۱۳۹۴ در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی آغاز شد. کارهای ساخت کارخانه تولید کلینکر با ظرفیت روزانه ۶۰۰۰ تن و سیمان با ظرفیت روزانه ۲۰۰۰ تن توسط شرکت و ساخت اسکله اختصاصی توسط شرکت فرعی در پایان سال ۱۳۸۷ به اتمام رسیده و ضمن تکمیل کارهای پیش راه اندازی و راه‌اندازی، هر دو پروژه در سال ۱۳۸۸ همزمان با جشن خود کفایی در صنعت سیمان گشایش یافت.

سهام شرکت در سال ۱۴۰۰ در بورس گشایش یافت و در حال حاضر در بازار دوم فرابورس در حال معامله است.

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۵۱٪	۶۸۱	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۹٪	۳۹۳	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۰٪	۲۶۶	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۱،۳۴۰	جمع

جایگاه شرکت در صنعت

جایگاه شرکت در صنعت	
۱۳٪	سهم از صادرات کلینکر کشور
۱	رتبه بین شرکت‌های سیمانی به لحاظ صادرات

صورت و سود و زیان

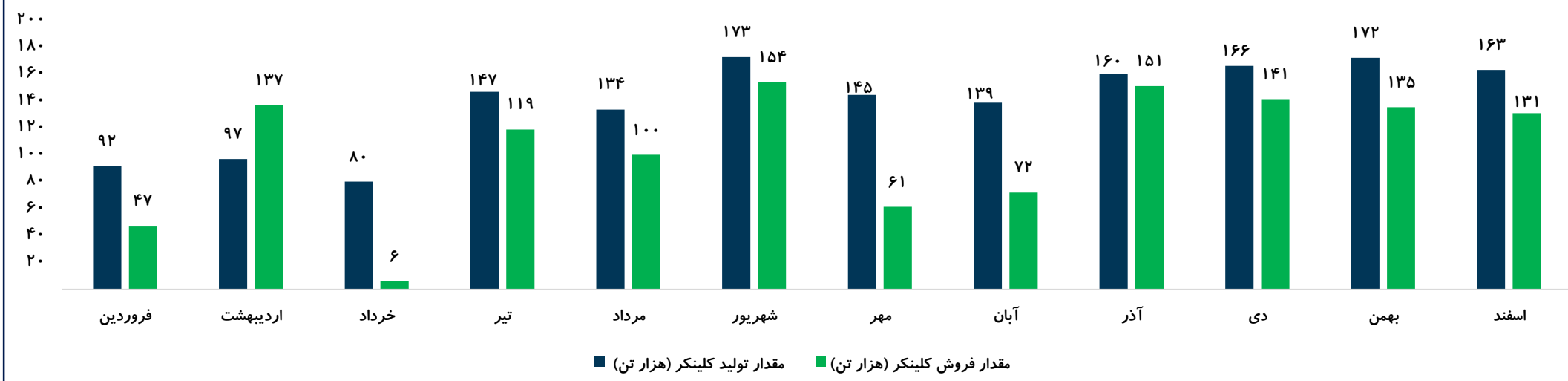
سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی
۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۸,۲۳۲,۰۶۹	۵,۸۶۰,۰۶۳	۳,۹۶۲,۳۸۷	۱,۹۷۷,۳۸۰	فروش
-۵,۹۱۴,۹۶۰	-۴,۳۵۲,۴۱۹	-۲,۵۹۰,۷۵۲	-۲,۱۸۱,۹۲۷	-۱,۲۶۵,۱۸۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۸۱۹,۰۶۶	۳,۸۷۹,۶۵۰	۳,۲۶۹,۳۱۱	۱,۷۸۰,۴۶۰	۷۱۲,۱۹۲	سود (زیان) ناخالص
-۸۷۶,۰۰۲	-۵۲۵,۵۵۱	-۴۷۷,۴۳۶	-۳۹۳,۸۱۴	-۳۵۲,۰۴۶	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
-۲۰۱,۴۰۶	۲۷۷,۲۱۶	۳۲۶,۵۰۲	-۱,۰۱۸	۲۷۷,۴۱۶	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴,۷۴۱,۶۵۸	۳,۶۳۱,۳۱۵	۳,۱۱۸,۳۷۷	۱,۳۸۵,۶۲۸	۶۳۷,۵۶۲	سود (زیان) عملیاتی
-۲۷۷,۲۵۴	-۳۷۲,۰۸۷	-۵۲۶,۴۲۰	-۳۷۰,۸۰۶	-۲۵۲,۸۳۴	هزینه های مالی
۱۸۱,۵۶۰	۶۰,۹۷۶	۸۸,۶۳۹	۶۷,۳۷۵	۴۱,۶۰۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۶۴۵,۹۶۴	۳,۳۲۰,۲۰۴	۲,۶۸۰,۵۹۶	۱,۰۸۲,۱۹۷	۴۲۶,۳۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱۷,۴۱۹	-۳,۶۶۹	.	.	.	مالیات
۴,۶۲۸,۵۴۵	۳,۳۱۶,۵۳۵	۲,۶۸۰,۵۹۶	۱,۰۸۲,۱۹۷	۴۲۶,۳۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۴,۶۲۸,۵۴۵	۳,۳۱۶,۵۳۵	۲,۶۸۰,۵۹۶	۱,۰۸۲,۱۹۷	۴۲۶,۳۳۷	سود (زیان) خالص
۳,۴۵۴	۲,۴۷۵	۲,۰۴۱	۱,۲۰۲	۴۷۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۴۵۴	۲,۴۷۵	۲,۰۰۰	۸۰۸	۳۱۸	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

حاشیه سود

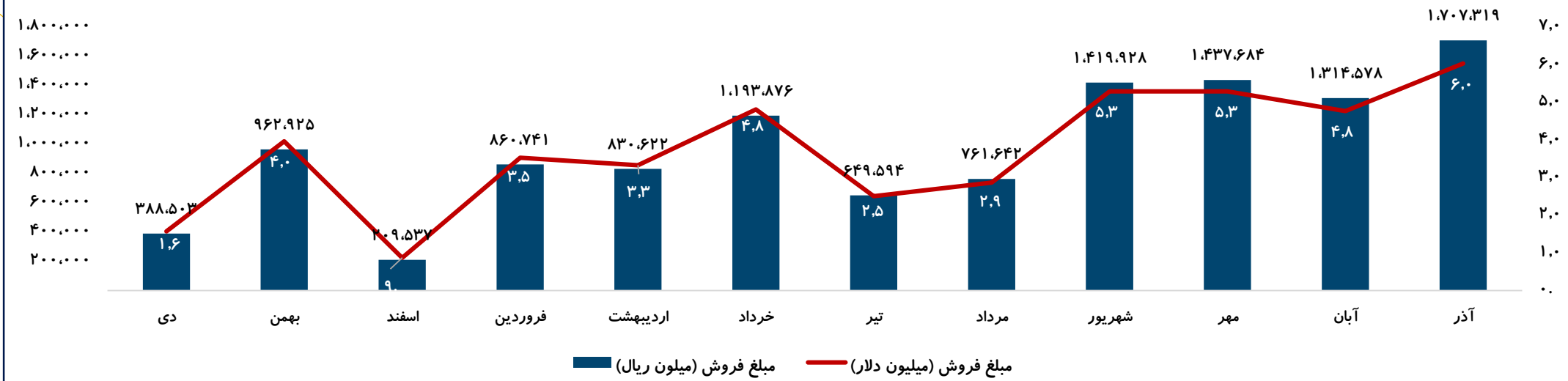
سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷	حاشیه سود
۵۰٪	۴۷٪	۵۶٪	۴۵٪	۳۶٪	حاشیه سود ناخالص TTM
۴۰٪	۴۴٪	۵۳٪	۳۵٪	۳۲٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۳۹٪	۴۰٪	۴۶٪	۲۷٪	۲۲٪	حاشیه سود خالص TTM

روند ماهانه تولید و فروش

مقدار تولید و فروش محصول اصلی شرکت



مبلغ کل فروش ماهانه سال مالی ۱۴۰۱



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ وجود اسکله اختصاصی و استفاده شرکت از نوار نقاله باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت شده به گونه‌ای که یک کشتی ۵۰ هزار تنی توسط شرکت، در ۴ روز بارگیری می‌شود.
- ❖ ظرفیت بارگیری دریایی شرکت ۱۴ هزار تن کلینکر در روز است.
- ❖ حرکت شرکت برای صادرات کلینکر به سمت حاشیه خلیج فارس و کم کردن سهم صادرات به آسیای شرقی (به دلیل هزینه‌های بالای حمل) می‌باشد.
- ❖ سیلیس مورد نیاز شرکت در حال حاضر از فاصله ۵۰۰ کیلومتر کارخانه تامین می‌شود و هزینه حمل بالایی را تحمیل می‌کند. شرکت به تازگی مجوز بهره‌برداری از یک معدن سیلیس در ۱۰۰ کیلومتری کارخانه را دریافت کرده و طی ۲ تا ۳ ماه آتی به بهره‌برداری خواهد رسید. استفاده از این معدن موجب نصف شدن نرخ سیلیس مصرفی شرکت خواهد شد.
- ❖ شرکت در حال حاضر بازیگر اصلی قیمت کلینکر در حاشیه خلیج فارس است و با عرضه متناسب، نرخ کلینکر را بین ۲۹ تا ۳۰ دلار تثبیت کرده است. حرکت شرکت‌های سیمانی به سمت صادرات و کسب درآمد دلاری طی ماه‌ها آتی حتی با وجود تحمیل هزینه حمل بالا (افزایش موجودی کلینکر جنوب کشور از ۸۰۰ هزار تن به ۲.۵ میلیون تن) موجب شده شرکت برای کنترل قیمت، عرضه خود را کم کند.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ به دلیل حضور شرکت در منطقه ویژه اقتصادی، شرکت معافیت عوارض صادراتی دارد و در حال حاضر عوارضی بابت صادرات پرداخت نمی‌کند اما در اردیبهشت سال جاری رقمی در حدود ۵ درصد را بابت عوارض پرداخت نموده است.
- ❖ موجودی کلینکر سنواتی شرکت ۱۰۰ هزار تن می‌باشد و علاوه بر آن ۲۵۰ هزار تن کلینکر به صورت تازه در شرکت وجود دارد.
- ❖ ارزشهای شرکت در حال حاضر نزدیک به نرخ بازار متشکل ارزی، عرضه می‌شود.
- ❖ آسیاب سیمان کارخانه محدودیت تولید دارد و شرکت فقط ۲۰ درصد تولید خود را می‌تواند به سیمان تبدیل کند.
- ❖ تجهیزات کارخانه شرکت به شدت انحصاری است و در هیچ کارخانه‌ای وجود ندارد و تامین آن‌ها بسیار دشوار است.
- ❖ نسبت نرخ فولاد به سیمان در ایران بسیار بیشتر از حاشیه خلیج فارس است که این به معنی ارزان بودن سیمان در کشور است.
- ❖ در پایان مجمع، ۴۱۰۰ ریال سود به ازای هر سهم (بیش از ۱۰۰ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.