

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و نیز اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت 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 هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحوه درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود در گزارش نادیده نگرفته و نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سیمان کارون	علیرضا علائقندیان	رئیس هیئت مدیره	
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	محمد رضا برخوردار کاشانی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت بتون شن	حسین عابدی	عضو هیئت مدیره	
شرکت کشت و صنعت اکباتان	علیرضا میر سپاسی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
حسن راستی لاری	—	عضو هیئت مدیره	

شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سهامداران محترم

با نام و یاد خدای منان و ضمن عرض خیر مقدم و با تشکر فراوان از قبول دعوت و شرکت سهامداران گرامی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) اجازه می خواهد در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت گزارش سالیانه فعالیت های شرکت را در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به استحضار برساند.

بخش اول - کلیاتی درباره شرکت :

۱- تاریخچه : شرکت سیمان لارستان در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۰ و تحت شماره ۱۵۵ در اداره ثبت اسناد و املاک لارستان به ثبت رسید و نهایتاً پس از اتمام عملیات اجرایی در اوایل آبانماه ۱۳۸۵ رسماً افتتاح و تولید خود را آغاز نمود ، ضمناً پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۸۱۳۹۹۵۲ مورخ ۸۵/۱۰/۲۶ با ظرفیت ۲۱۸۴۰۰ تن سیمان خاکستری در سال برای سه شیفت کاری از سازمان صنایع و معادن استان فارس صادر شده است . متعاقب اخذ موافقت اصولی از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۰ "امکان تولید سیمان خاکستری و سفید در طول سال به تناوب و بر اساس نیاز" در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تولید سیمان سفید جایگزین تولید سیمان خاکستری گردید که بدلیل حاشیه سود مناسب تر، کماکان تولید این محصول ادامه دارد.

۲- ظرفیت اسمی تولید : شرکت سیمان لارستان با ظرفیت تولید روزانه ۷۰۰ تن سیمان خاکستری و سالانه ۲۱۰ هزار تن کلینکر در (۳۰۰ روز کاری) در سال ، احداث گردیده است . با آغاز تولید سیمان سفید ، ظرفیت تولید روزانه شرکت از ۷۰۰ تن سیمان خاکستری به ۴۵۰ تن سیمان سفید کاهش یافته است.

۳- ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و شرکت فرا بورس ایران:

بنابر درخواست شرکت و ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نام شرکت سیمان لارستان به شماره ۱۰۹۸۱ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد بورس درج گردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۴ نیز با موافقت کمیته عرضه شرکت فرا بورس ایران ، شرکت سیمان لارستان در فهرست نرخ های بازار پایه فرا بورس با نماد معاملاتی ((سلار)) درج گردید.

۴- گستره فعالیت شرکت

گستره فعالیت شرکت در عرضه سیمان خاکستری در استان فارس و حاشیه های آن استان بود و با تولید سیمان سفید، حوزه نفوذ فروش سیمان داخلی به کل کشور و نفوذ سیمان صادراتی به کشورهای قطر، عمان، امارات متحده عربی، کویت و عراق گسترش یافت.

۵- محل کارخانه

کارخانه سیمان لارستان واقع در استان فارس شهرستان لار کیلومتر ۱۸ جاده لار به جهرم نزدیک روستای کورده می باشد.

۶- سرمایه: آخرین سرمایه ثبت شده شرکت معادل ۲۳۴/۸ میلیارد ریال می باشد و ترکیب سهامداران و میزان سهام آنها به ماخذ تاریخ این گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سیمان کارون (سهامی عام)	۱۲۹,۵۹۳,۶۸۳	۵۵,۱۹
۲	آقای حاج محمد باقر راستی لاری	۵,۹۵۱,۶۳۲	۲,۵۳
۳	آقای حاج عبدالله احمد محمد الزرعونی	۳,۷۹۲,۴۵۷	۱,۶۲
۴	آقای حاج ماشاله چرخ	۲,۷۱۷,۴۰۶	۱,۱۶
۵	آقای حاج غلامرضا رضویان	۲,۵۸۹,۰۳۷	۱,۱
۶	آقای محمد رضویان	۲,۵۸۴,۱۳۷	۱,۱
۷	آقای عبدالرسول درویشی	۲,۵۱۱,۷۳۸	۱,۰۷
۸	مایرین (دارندگان کمتر از یک درصد سهام به تعداد ۹۰۵۷ سهامدار)	۸۵,۰۶۰,۴۱۴	۳۶,۲۳
		۲۳۴,۸۰۰,۵۰۴	۱۰۰

۴- ترکیب اعضای هیئت مدیره :

ترکیب اعضای هیئت مدیره که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۸ و برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند به شرح زیر به استحضار میرسد:

- ۱- شرکت سیمان کارون (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد تقی علاقبندیان : بعنوان رئیس هیئت مدیره ، از تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ جناب آقای علیرضا علاقبندیان برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
- ۲- شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد رضا برخوردار کاشانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
- ۳- شرکت بتون شن (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای محمد رضا علاقبندیان عضو هیئت مدیره ، از تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ آقای حسین عبدی بعنوان نماینده شرکت مذکور معرفی گردیدند.
- ۴- شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا میرسپاسی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
- ۵- آقای محمد حسن راستی لاری به عنوان شخص حقیقی عضو هیئت مدیره - غیر موظف

۵- وضعیت اشتغال

۵-۱- تعداد کارکنان به تفکیک مراکز در سال ۱۳۹۲

تعداد نیروی شاغل در کارخانه و دفتر تهران در سال ۱۳۹۲، ۲۱۱ نفر بوده (سال قبل ۲۱۸ نفر) که با تخصیص و توزیع مناسب نیرو سعی شده است که از نیروی انسانی به نحو شایسته ای استفاده گردد.

شرح	سال ۱۳۹۲	درصد	سال ۱۳۹۱	درصد
تولیدی	۱۳۰	۶۲	۱۳۷	۶۳
خدماتی و عمومی	۴۱	۱۹	۴۹	۲۲
اداری	۴۰	۱۹	۳۲	۱۵
جمع	۲۱۱	۱۰۰	۲۱۸	۱۰۰

مدرک تحصیلی	سال ۱۳۹۲	درصد	سال ۱۳۹۱	درصد
زیر دیپلم	۸۲	۳۸/۸۶	۷۷	۳۵/۷۸
دیپلم	۵۳	۲۵/۱۲	۵۸	۲۷/۵۲
فوق دیپلم	۳۳	۱۵/۶۴	۳۵	۱۸/۳۵
لیسانس	۴۲	۱۹/۹۱	۴۷	۱۷/۸۹
فوق لیسانس	۱	۰/۴۷	۱	۰/۴۶
جمع	۲۱۱	۱۰۰	۲۱۸	۱۰۰

بخش دوم - عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۲

باتغییر خط تولید سیمان خاکستری به سفید در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، پیش بینی میشد که روند تقاضای سیمان سفید در سال ۱۳۹۲ مشابه سال ۱۳۹۱ باشد که متأسفانه بدلیل افت شدید تقاضا که عمدتاً ناشی از شرایط رکودی در کل کشور بوده، از مرداد سال ۱۳۹۲ فروش سیمان در بخش داخلی و صادراتی مطابق با بودجه پیش بینی سال ۱۳۹۲ تحقق پیدا نکرد، و در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود مجبور به اعطای تخفیف های متعددی برای فروش نسبت به قیمت های مصوب گردید. از طرفی کاهش شدید تقاضای خرید سیمان سفید تعادل فروش و تولید را بهم زد و باعث فاصله گرفتن تولید نسبت به فروش در طی سال ۱۳۹۲ شد.

به همین دلیل آمار موجودی کلینکر سفید در ابتدای سال ۱۳۹۲ که معادل ۲۳,۴۵۷ تن به قیمت تمام شده ۱۴/۹ میلیارد ریال بوده در پایان سال به مقدار ۴۰,۶۳۴ تن کلینکر به بهای تمام شده ۵۲/۵ میلیارد ریال افزایش پیدا نمود، بدنبال پیشی گرفتن آمار تولید کلینکر نسبت به فروش سیمان، تامین نقدینگی برای پرداخت دستمزد و خرید قطعات و لوازم یدکی و همچنین خرید مواد اولیه بخصوص کائولن (بهای هر تن با احتساب هزینه حمل در حدود ۷۰۰,۰۰۰ ریال می باشد) بسیار مشکل بوده و به دلایل فوق در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲، مدیریت در جهت صرفه جویی در هزینه های متغیر تولید به ناچار به توقف یکماهه خط تولید گردید تا ضمن کاهش در پرداخت هزینه های متغیر سقف بالای موجودی کلینکر که افزایش پیدا کرده بود و بتدریج در طول زمان کیفیت آن افت میگردد را کاهش دهد.

در ارزیابی عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۲ و گامی که هیئت مدیره در جهت سودآوری شرکت با تبدیل تولید سیمان خاکستری به سفید در سال ۱۳۹۱ برداشت، بدلیل حاشیه سود مناسب تولید سیمان سفید نسبت به سیمان خاکستری شرکت از نظر سودآوری نسبت به سال ۱۳۹۱ از وضعیت بسیار مناسبتری برخوردار بود (سال ۱۳۹۱، ۳۱ ریال و سال ۱۳۹۲، ۲۲۷ ریال) لیکن بدلیل مصرف نقدینگی در پرداخت هزینه های طرح توسعه و باز پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک صادرات و همچنین کاهش در پیش دریافت های خرید سیمان و افزایش سقف موجودی کلینکر در پایان سال نقدینگی شرکت از وضعیت مناسبی برخوردار نبود. بنحوی که یکی از دغدغه های اصلی مدیریت تامین منابع مالی جهت پرداخت هزینه های ضروری کارخانه می باشد.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در سال ۱۳۹۲:

۱- ریسک فروش:

با افزایش ظرفیت تولید سیمان سفید در کشور و کاهش شدید تقاضا بدلیل رکود اقتصادی و کاهش ساخت و ساز، و اعطای تخفیفات فروش، متوسط واقعی قیمت فروش محصول در طی سال نسبت به قیمت های مصوب شیب نزولی داشته ضمناً بدلیل اینکه عمده صادرات سیمان سفید به مقصد کشور عراق می باشد، در صورت توقف صادرات ریسک فروش سیمان را به شدت افزایش خواهد داد.

۲- ریسک افزایش شدید قیمت عوامل تولید

افزایش شدید هزینه های پرسنلی و سوخت در سال ۱۳۹۳ و اثرات آن در هزینه های حمل و نقل، استخراج، خرید مواد اولیه (کائولن) و نیز لوازم و قطعات یدکی، آجر، سایش و هزینه های پرسنلی و محدودیت در افزایش بهای فروش سیمان متناسب با افزایش هزینه های تولید، ریسک هزینه های تولید را بشدت افزایش داده است.

۳- ریسک نقدینگی:

کاهش شدید پیش فروش سیمان که همواره عاملی در جهت افزایش و حفظ نقدینگی شرکت بوده و افزایش فروش اعتباری محصول، کاهش نقدینگی را بدنبال داشته و همچنین افزایش خرید نقدی کالا و خدمات مورد نیاز کارخانه از بازار، بدلیل افزایش ناپایدار قیمت ها عواملی هستند که ریسک نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و افزایش داده است.

الف - تولید محصول:

عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۲ شامل تولید کلینکر و سیمان سفید و مقایسه با تولید سال ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشد.

نام محصول تولیدی	واحد	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
کلینکر سفید	تن	۱۱۰,۷۳۱	۵۷,۷۱۲
کلینکر خاکستری	تن	-	۱۲۱,۰۶۸
جمع تولید کلینکر		۱۱۰,۷۳۱	۱۷۸,۷۸۰
سیمان سفید	تن	۹۵,۱۸۳	۴۱,۷۶۴
سیمان خاکستری	تن	۳,۹۷۵	۱۲۲,۵۹۵
جمع تولید سیمان	تن	۹۵,۱۸۳	۱۶۴,۳۵۹

با توجه به اینکه کلینکر سفید در سال ۱۳۹۱ فقط در شش ماهه آخر سال تولید شده است امکان مقایسه آماری دقیق بین سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ امکانپذیر نمی باشد.

ب: فروش:

در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۷۹,۶۰۳ میلیارد ریال انواع سیمان سفید و خاکستری به متقاضیان فروخته شده است که به تفکیک جدول زیر به استحضار میرساند.

سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۲		نام محصول
مبلغ میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار - تن	الف - فروش سیمان سفید:
۴۵,۳۱۴	۳۲,۳۷۱	۹۹,۶۹۶	۶۰,۳۴۶	سیمان سفید پاکتی ۲۵ و ۵۰ کیلویی
۱۴,۶۹۵	۴,۱۷۵	۶۸,۹۲۶	۳۰,۶۳۷	سیمان سفید پاکتی صادراتی
-	-	۱۳۶	۹۷	سیمان سفید فله
-	-	۸۶۱	۵۰۶	کلینکر سفید فروش داخلی
-	-	۵,۴۶۸	۳,۵۹۷	کلینکر سفید - فروش صادراتی
۶۰,۰۰۹	۳۷,۲۴۶	۱۷۵,۰۸۷	۹۵,۱۸۳	جمع فروش سیمان و کلینکر سفید
				ب - فروش سیمان خاکستری:
۵۶,۵۱۱	۹۵,۹۷۰	۳,۷۸۷	۵,۰۲۰	سیمان خاکستری تیپ (۲) فله
۱۹,۴۰۲	۳۰,۶۰۱	-	-	سیمان خاکستری تیپ (۲) پاکتی
-	-	۷۲۹	۱,۱۲۲	سیمان خاکستری تیپ (۲) فله (صادراتی)
۷۵,۹۱۳	۱۲۶,۵۷۱	۴,۵۱۶	۶,۱۴۲	جمع کل فروش سیمان خاکستری
۱۳۵,۹۲۲	۱۶۳,۸۱۷	۱۷۹,۶۰۳	۱۰۱,۰۲۵	جمع کل فروش سیمان و کلینکر سفید و خاکستری

- در سال مورد گزارش بدلیل کاهش تقاضای داخلی مصرف سیمان سفید، عمده تلاش شرکت معطوف به صادرات سیمان سفید و کلینکر به کشور عراق و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس گردید که دراین ارتباط معادل ۳۴,۲۳۴ تن سیمان سفید و کلینکر صادر گردیده است که این رقم معادل ۳۶ درصد کل فروش می باشد.
- قیمت فروش سیمان در داخل کشور تابع نرخهای مصوب اعلام شده در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بوده و در ارتباط با تعیین قیمت فروش سیمان صادراتی تابعی از شرایط بازار و تقاضای دریافت شده از کشورهای مقصد بوده است.

قیمت فروش سیمان سفید در سال ۱۳۹۲ توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به شرح جدول ذیل تعیین گردیده است.

شرح	نرخ فروش سیمان فله (ریال)	نرخ فروش سیمان پاکتی ۵۰ کیلوپی	نرخ فروش سیمان ۲۵ کیلوپی
از اول فروردین تا ۹ خرداد ۱۳۹۲	۲,۵۶۴,۳۳۱	۱,۴۶۹,۷۸۴	۱,۶۷۴,۳۳۱
از ۱۰ خرداد تا پایان سال ۱۳۹۲	۱,۷۲۰,۴۵۲	۱,۸۷۵,۲۱۳	۱,۹۸۵,۴۵۲

لازم به توضیح است در قیمت فروش مصوب فوق ۶٪ مالیات ارزش افزوده در قیمت فروش ملحوظ و کسر و طبق قانون ظرف مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی پرداخت میگردد.

لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۲ بدلیل کاهش شدید تقاضای سیمان سفید داخلی در بعضی موارد به مشتریان عمده حسب مورد تخفیف فروش نقدی اعطا شده است.

بخش سوم - برنامه های طرح توسعه

الف - طرح توسعه کارخانه جدید سیمان لارستان به ظرفیت سه هزار و سیصد تن در روز

- با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، جاده های دسترسی به بنادر جنوبی کشور و بالطبع کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا و دسترسی آسان به مرکز کشور از طریق استان فارس و نیز پتانسیل های موجود و استفاده بهینه از امکانات موجود در کارخانه، هیئت مدیره در راستای حفظ و بسط منافع سهامداران با اخذ جواز تاسیس طرح توسعه از سازمان صنایع و معادن استان فارس در بهمن ماه ۱۳۸۵ احداث کارخانه جدید تولید سیمان پرتلند به ظرفیت روزانه سه هزار و سیصد تن در روز در مجاورت کارخانه فعلی رادر برنامه کاری خود قرار داد.

۱- برآورد اولیه هزینه های سرمایه گذاری اجرای طرح توسعه

در سال ۱۳۸۶ هزینه سرمایه گذاری اجرای طرح توسعه، با احتساب سرمایه در گردش، بالغ بر ۱,۱۳۷,۴۲۰ میلیون ریال، شامل بخش ریالی به مبلغ ۸۵۱,۴۲۰ میلیون ریال و بخش ارزی به مبلغ ۲۸۶,۰۰۰ هزار یورو پیش بینی گردیده. در سال ۱۳۸۸ درخواست استفاده از تسهیلات ریالی بصورت یک جا تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال به بانک ارائه لیکن ارکان اعتباری بانک با پرداخت حداکثر ۲۵۰ میلیارد ریال در مرحله اول موافقت نمود، شرکت بدلیل عدم تامین منابع مالی اجرای طرح و جلوگیری از توقف کامل، تصمیم به اجرای پروژه در دو فاز گرفت تا با اجراء فاز یک (تولید کلینکر) شرایط لازم برای صادرات این محصول به خارج از کشور یا فروش داخلی فراهم آید تا از طریق فروش کلینکر، ضمن ایفاء تعهدات به بانک، شرایط و مقدمات لازم را برای اجرای فاز دو (تولید سیمان) با استفاده از تسهیلات تکمیلی فراهم آورد.

۲- تجدید نظر در هزینه های سرمایه گذاری بر اساس احجام باقیمانده طرح

در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ با رایزنی و مذاکره با وزارت صنعت و معدن و تجارت و مسئولین بانک صادرات ایران مقرر شد جهت اتمام طرح توسعه کارخانه، تسهیلات تکمیلی در اختیار شرکت قرار گیرد در این ارتباط استفاده از تسهیلات از محل منابع داخلی بانک صادرات به دلیل بهره و کارمزد بالای آن امکانپذیر و با صرفه نبوده و تنها منبع مورد اتکاء استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است که نسبت به سایر تسهیلات بانکی از بهره مناسبتر و شرایط بهتر پرداخت برخوردار می باشد، درخواست استفاده از تسهیلات به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه شد و با ارسال گزارش توجیهی فنی و مالی، اقتصادی به روز شده و ثبت نام در سایت بهین یاب وزارتخانه و طرح در کمیته وام در استانداری استان فارس و موافقت با اعطای تسهیلات مورد درخواست، در استان جهت اخذ مجوز نهایی به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارسال شد. در تاریخ تحریر این گزارش پیگیریهای شرکت در وزارت صنعت و معدن و تجارت به نتیجه رسیده و موافقت اصولی وزارتخانه فوق الذکر از طریق سایت بهین یاب جهت پذیرش به بانک صادرات ارسال گردید، پیش بینی میگردد با پذیرش طرح در بانک صادرات و ارائه گزارشهای مورد لزوم به اداره بررسی طرحهای بانک صادرات ظرف ۴ ماه آتی درخواست شرکت مورد تأیید و تصویب قرار گیرد در صورت تحقق این موضوع مهم باقیمانده طرح توسعه کارخانه با سرعت بیشتر و ظرف مدت دو سال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

هزینه های اجرای طرح توسعه کارخانه به ظرفیت ۳۳۰۰ تن (فاز ۱) بر اساس آخرین برآورد در پایان سال ۱۳۹۲

فعالیت	شرح	آخرین برآورد سال ۱۳۹۲		مخارج انجام شده		مخارج باقیمانده	
		مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات خارجی	خرید ماشین آلات و تجهیزات مکاتیکی و برقی	۷۴۰,۵۸۶	٪۳۵	۷۴۰,۵۸۶	٪۷۸	-	٪۰
	هزینه های ثبت سفارش و حقوق گمرکی	۳۴,۲۴۰	٪۲	۳۴,۲۴۰	٪۳	-	٪۰
	جمع	۷۷۴,۸۲۶	٪۳۷	۷۷۴,۸۲۶	٪۸۱	-	٪۰
عملیات ساختمانی خط تولید، جنبی و پشتیبانی	محوطه سازی	۱۵,۴۵۶	٪۱	۵۲۵	٪۰	۱۴,۹۳۱	٪۱
	ساختمان های تولیدی و پشتیبانی	۲۲۳,۲۷۲	٪۱۱	۴۸,۰۰۳	٪۵	۱۷۵,۲۶۹	٪۱۶
	جمع	۲۳۸,۷۲۸	٪۱۲	۴۸,۵۲۸	٪۵	۱۹۰,۲۰۰	٪۱۷
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات داخلی	ماشین آلات و تجهیزات داخلی	۴۲۲,۱۷۹	٪۲۰	۹۷,۵۱۳	٪۱۰	۳۲۴,۶۶۶	٪۲۸
	خرید و نصب سموز و عایق کاری	۵۶,۰۰۰	٪۳	-	٪۰	۵۶,۰۰۰	٪۵
	جمع	۴۷۸,۱۷۹	٪۲۳	۹۷,۵۱۳	٪۱۰	۳۸۰,۶۶۶	٪۳۳
نصب ماشین آلات و تجهیزات	نصب ماشین آلات و تجهیزات	۱۶۴,۰۰۰	٪۸	-	٪۰	۱۶۴,۰۰۰	٪۱۴
	جمع	۱۶۴,۰۰۰	٪۸	-	٪۰	۱۶۴,۰۰۰	٪۱۴
تأسیسات	تأسیسات	۲۶۱,۰۴۹	٪۱۱	-	٪۰	۲۶۱,۰۴۹	٪۲۳
	حق انشعاب برق	۲۴,۴۹۵	٪۱	۲۴,۴۹۵	٪۳	-	٪۰
	جمع	۲۸۵,۵۴۴	٪۱۲	۲۴,۴۹۵	٪۳	۲۶۱,۰۴۹	٪۲۳
متفرقه و پیش بینی نشده		۵۴,۹۲۵	٪۳	۷,۵۸۰	٪۱	۴۷,۳۴۵	٪۴
جمع مخارج سرمایه ای		۱,۹۹۶,۲۰۲	٪۹۵	۹۵۲,۹۴۲	٪۱۰۰	۱,۰۴۳,۲۶۰	٪۹۱
سرمایه در گردش		۱۰۱,۹۳۵	٪۵	-	٪۰	۱۰۱,۹۳۵	٪۹
جمع مخارج		۲,۰۹۸,۱۳۷	٪۱۰۰	۹۵۲,۹۴۲	٪۱۰۰	۱,۱۴۵,۱۹۵	٪۱۰۰

۲- تامین منابع مالی طرح توسعه (تجدید نظر شده)

تامین منابع مالی احداث طرح توسعه به شرح زیر پیش بینی گردیده است:

شرح	مبلغ آخرین برآورد (میلیون ریال)	منابع تامین شده (میلیون ریال)	منابع مورد نیاز (میلیون ریال)
آورده سهامداران (افزایش سرمایه)	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۹	۲۱۵,۷۳۱
تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی معادل ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ یورو	۷۳۳,۸۶۶	۷۳۳,۸۶۶	۰
تسهیلات بانکی ریالی	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
منابع داخلی	۲۷۴,۲۷۱	۹۴,۸۰۷	۱۷۹,۴۶۴
جمع کل	۲,۰۹۸,۱۳۷	۹۵۲,۹۴۲	۱,۱۴۵,۱۹۵

الف - مراحل تامین منابع مالی طرح توسعه

۱- آورده سهامداران از محل افزایش سرمایه

۱-۱) با توجه اینکه بانک صادرات ایران استفاده از هر گونه تسهیلات ارزی را منوط به افزایش سرمایه نموده است، و شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ تا مبلغ ۴۵۰/۵ میلیارد ریال افزایش سرمایه را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را تصویب نمود. متعاقب این مصوبه، هیئت مدیره در مورخه ۱۳۸۶/۵/۹ افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تا حد واریز و تامین شده تصویب و پس از طی تشریفات مقرر، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰ میلیارد به مبلغ ۱۷۳/۸ میلیارد ریال افزایش پیدا نمود.

۱-۲) در سال ۱۳۸۹ به منظور تامین نظر اداره نظارت بر طرحها و سرمایه گذاریهای بانک صادرات ایران مبنی بر افزایش سرمایه تا سقف ۲۷۰ میلیارد ریال، مقرر شد این افزایش از محل سود اتبایسته و یا صدور سهام جایزه، بدون طی تشریفات و ائتلاف مدت جهت پذیره نویسی محقق گردد، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۳/۸ میلیارد به ۲۰۵/۴ میلیارد افزایش و مراتب ثبت افزایش سرمایه در روزنامه رسمی مورخ ۸۹/۱۰/۸ به شماره ۱۹۱۷۵ صورت پذیرفت.

۳-۱) در سال ۱۳۹۰ بدلیل الزام شرکت به رعایت مواد قانونی در ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه کشور (بازار سرمایه) و اخذ تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه مدارک و مستندات و نیز تعهدات مورد لزوم به آن سازمان در مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۱ مجوز صدور آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه از طرف سازمان مذکور صادر گردید لیکن چون فرآیند انجام تشریفات و ثبت افزایش سرمایه و نیز فروش حق تقدمهای استفاده نشده از طریق سازمان فرابورس مستلزم زمانی بیش از سه ماه می باشد و از طرفی مهلت مقرر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ که می بایست ظرف مدت پنج سال از تاریخ مجمع افزایش سرمایه انجام پذیرفته باشد خاتمه یافت لذا جهت جلوگیری از اشکالات احتمالی، مجمع عمومی فوق العاده جدیدی در مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷ تشکیل و موضوع افزایش سرمایه تا سقف مورد نیاز پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تصویب مقرر شد که ظرف دو سال در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و قانون تجارت افزایش سرمایه تا سقف ۴۵۰/۵ میلیارد ریال اجرایی گردد.

۴-۱) هیئت مدیره در اجرای اختیارات تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷ در شهریور ماه ۱۳۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۵,۴۵۰,۴۴۱,۰۰۰ ریال به ۲۳۴,۸۰۰,۵۰۴,۰۰۰ ریال را تصویب و مقرر نمود افزایش سرمایه به ۲۹,۳۵۰,۰۶۳,۰۰۰ ریال بصورت عرضه از طریق پذیره نویسی حق تقدم سهام جدید توسط سهامداران و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی آنان و متعاقباً از محل عرضه عمومی سهام پذیره نویسی نشده از طریق فرابورس انجام پذیرد.

با انقضای مهلت مقرر در آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه تعداد ۲۳,۵۶۷,۶۳۵ از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردید و نیز تعداد ۵,۷۸۲,۴۲۸ حق تقدم استفاده نشده سهم ۱۰۰۰ ریالی باقیمانده از طریق پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۰۳۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار جهت عموم از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار عرضه گردید و پس از اتمام مهلت پذیره نویسی در مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ از طریق سامانه معاملات فرابورس در بازار توافقی به عموم عرضه گردید. پس از پذیره سهام توسط متقاضیان خرید و واریز وجه آن، افزایش سرمایه جدید در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ به مبلغ ۲۳۴,۸۰۰,۵۰۴,۰۰۰ ریال در اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان لار در روزنامه رسمی ثبت گردید.

چگونگی تامین مالی از محل تسهیلات مصوب

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای اخذ ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ربالی بستر مناسبی را برای آغاز فعالیت های اجرایی فاز اول پروژه فراهم نمود. طبق مفاد طرح مصوب منضم به قرارداد مشارکت مدنی، طول مدت اجرای فاز یک پروژه ۲۰ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد (۸۹/۱۲/۱۲ لغایت ۱۳۹۱/۹/۱۲) پیش بینی گردید. علیرغم تحقق شرایط قبل از پرداخت و رفع موانع متعدد، مدت قرارداد مشارکت مدنی ارزی و ربالی خاتمه یافت و بانک امکان پرداخت تسهیلات جهت اجرای طرح توسعه کارخانه را منوط به تمدید قراردادهای فیما بین نمود و به همین دلیل ویبا سعی و کوشش مدیریت شرکت در جهت تمدید قراردادهای مشارکت ذکر شده و با پیگیریهای مستمر و همکاری مسئولین بانک صادرات در تیمه دوم سال ۱۳۹۲ قراردادهای مشارکت مدنی ارزی تا تاریخ ۹۳/۹/۷ و قرارداد مشارکت مدنی ربالی تا تاریخ ۹۳/۸/۱۲ تمدید گردید، متعاقب تمدید قراردادهای فوق الذکر، موضوع استفاده از مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال مشارکت مدنی جهت ادامه اجرای طرح توسعه در دستور کار قرار گرفت، در این ارتباط مدیریت شرکت با بررسی همه جانبه و اذعان به افزایش شدید هزینه های اجرایی پروژه، استفاده از تسهیلات ۲۵۰ میلیارد ربالی را تا تعیین و تکلیف و روشن شدن چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز باقیمانده اجرای طرح توسعه به صلاح شرکت ندانسته و استفاده از ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات را منوط به اخذ تسهیلات تکمیلی و اطمینان از تامین کل منابع مالی اجراء طرح نمود.

خرید ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه

پس از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، اعتبار اسنادی خرید ماشین آلات مکانیکی و برقی از شرکت CNTIC کشور چین در طی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بتدریج ماشین آلات و تجهیزات طی چند مرحله وارد ایران گردید که آخرین وضعیت اعتبار اسنادی گشایش شده در بانک صادرات به شرح جدول ذیل می باشد.

شرح	سهم الشرکه بانک	سهم الشرکه سیمان	مبلغ کل
	(۹۷/۶ درصد)	لارستان (۲/۴ درصد)	(یورو)
	(یورو)	(یورو)	(یورو)
گشایش اعتبار اسنادی به نفع شرکت CNTIC	۲۰,۹۹۳,۲۵۱	۵۱۶,۲۲۸	۲۱,۵۰۹,۴۷۹
چین - خرید ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی و برقی خط تولید کسر می گردد:			
پیش پرداخت اولیه معادل ۱۵ درصد اعتبار	(۳,۱۴۷,۶۰۰)	(۷۷,۴۰۰)	(۳,۲۲۵,۰۰۰)
واریز وجه از طرف بانک در قبال دریافت اسناد حمل و ترخیص تجهیزات	(۱۷,۸۴۵,۶۵۱)	(۴۳۸,۸۲۸)	(۱۸,۲۸۴,۴۷۹)
باقیمانده مبلغ اعتبار اسنادی خرید ماشین آلات	-	-	-

مبلغ ۲۱/۵ میلیون یورو پرداختی از محل گشایش اعتبار اسنادی معادل ۲/۵ میلیون یورو از طریق گشایش اعتبار اسنادی توسط شرکت مکین به شرکت CNTIC پرداخت گردیده است. کلیه ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه به مقدار ۵۹۰۰ تن تا پایان سال ۱۳۹۰ وارد کارخانه گردیده و در حال حاضر در محل کارخانه در انبار نگهداری میگردد.

پیشرفت عملیات اجرایی ساختمانی خط تولید در سال ۱۳۹۲

در سال ۱۳۹۲ برای کاهش ریسک توقف پروژه، مقرر گردید که به روش سازه های قبل، از انعقاد قرارداد بصورت واگذاری کامل عملیات اجرایی ساختمانهای خط تولید به یک پیمانکار صرف نظر گردد و کار بصورت امانی به نیروهای ماهر و با تجربه واگذار تا در صورت عدم تامین منابع مالی پروژه، شرکت بتواند بدون درنگ نسبت به تسویه حساب و توقف عملیات ساختمانی اقدام نماید و همچنین با استفاده از خدمات پیمانکاران محلی در تولید بتون هزینه های استخدام نیروهای پشتیبانی را در طرح توسعه کارخانه به حداقل رساند. در طی سال ۱۳۹۲ با تعداد متوسط ۲۵ نفر نیروی کارگری، فعالیتهای اجرایی محدود به ادامه عملیات اجرایی ساختمانهای خط تولید شامل آرماتوربندی و قالب بندی و بتون ریزی در حدود ۴,۵۰۰ متر مکعب در دیوارتمانهای پخت و آماده سازی مواد بوده است.

لازم به توضیح است که دیوارتمانهای کوره و خنک کن و قسمت عمده آسیاب مواد، و بخش بتونی دیوارتمان پیش گرمکن بطور کامل به اتمام رسیده و آماده نصب ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

هزینه های اجرای طرح توسعه کارخانه پایان سال ۱۳۹۲

از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه کارخانه تا پایان سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱,۰۴۹,۳۰۷ میلیون ریال هزینه گردیده به شرح اقلام تفکیکی ذیل می باشد.

شرح	مبلغ میلیون-ریال
الف- ماشین آلات و تجهیزات وارداتی کارخانه شامل بهای تمام شده اعتبار استادی گشایش شده توسط بانک صادرات ایران و شرکت مکین و سایر هزینه های مربوطه بخصوص هزینه های اعتبار استادی ترخیص و حمل کالا از بندر عباس به محل کارخانه و هزینه های بهره و تسعیر ارز	۹۲۳,۰۰۷
ب - انعقاد قرارداد حق اشعاب برق کارخانه (پرداخت مابه التفاوت ۵ به ۲۳ مگاوات با شرکت برق منطقه فارس)	۲۴,۴۹۵
ج - ساختمانهای خط تولید و پشتیبانی شامل حق الزحمه مهندسین مشاور، خرید مواد و مصالح، ابزار آلات و تجهیزات ساختمانی، حقوق و دستمزد کارگران	۶۸,۰۷۶
د- مخارج مشترک طرح شامل هزینه های ثبت محضری قرارداد های مشارکت مدنی ربالی و ارزی - هزینه های کارشناسی، بیمه، اکتشاف معدن و سایر	۳۳,۷۲۹
جمع کل هزینه های انجام شده	۱,۰۴۹,۳۰۷

لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کلیه تعهدات ارزی باقیمانده می بایست بر اساس نرخ ارز مبادله ای مورد تسعیر قرار گیرد، در این ارتباط معادل ۲۱ میلیون یورو تسهیلات ارزی دریافت شده به نرخ هر یورو ۳۴,۴۴۶ ریال تسعیر و مابه التفاوت به قیمت ماشین آلات و تجهیزات وارداتی به شرح بند الف افزوده شده است.

بخش چهارم - برنامه سال ۱۳۹۳ هیئت مدیره در خصوص اداره شرکت

۱- **پیش بینی تولید کلینکروسیمان:** تولید کلینکر و سیمان در سال ۱۳۹۳ بر اساس ظرفیت ۴۵۰ تن کلینکر در روز و لحاظ نمودن برنامه تعمیرات اساسی و شرایط آب و هوایی استان و بر مبنای میزان تحویل در ماههای مختلف بشرح ذیل اعلام میگردد:

پیش بینی تولید در سال ۱۳۹۳	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع سالیانه
	مقدار /تن	مقدار /تن	مقدار /تن	مقدار /تن	مقدار /تن
کلینکر	۳۱,۹۵۰	۳۷,۸۰۰	۳۰,۶۰۰	۳۴,۶۵۰	۱۳۵,۰۰۰
سیمان	۲۶,۴۰۶	۳۲,۷۲۴	۲۴,۹۴۸	۲۹,۳۲۲	۱۱۳,۴۰۰

۲- پیش بینی هزینه های تولید هر واحد تن سیمان سفید در سال ۱۳۹۳ و مقایسه آن با هزینه

واقعی سال ۱۳۹۲

شرح عوامل	سیمان سفید (واقعی) ۱۳۹۲	درصد	سیمان سفید (بودجه) ۱۳۹۳	درصد
هزینه های پرسنلی	۳۶۳,۶۷۲	۲۳/۴۰	۴۰۷,۷۵۸	۲۴/۷۴
هزینه مواد اولیه	۳۳۶,۴۹۴	۲۱/۶۵	۳۶۸,۸۱۶	۲۲/۳۷
هزینه سوخت (مازوت)	۱۴۵,۸۲۹	۹/۳۸	۲۰۱,۵۶۳	۱۲/۲۳
هزینه برق مصرفی	۱۱۲,۰۱۷	۷/۲۱	۱۱۵,۹۵۱	۷/۰۳
مواد سایشی	۱۳,۷۲۸	۰/۸۸	۸,۹۲۶	۰/۵۴
مواد نسوز	۲۲,۳۱۶	۱/۴۴	۳۹,۲۸۰	۲/۳۸
استهلاک	۱۶۷,۰۴۰	۱۰/۷۵	۱۳۹,۸۵۲	۸/۴۸
تعمیر و نگهداری	۱۰,۴۸۸	۰/۶۷	۱۴,۹۴۶	۰/۹۱
قطعات و لوازم یدکی	۳۸,۸۰۱	۲/۵۰	۴۳,۵۱۰	۲/۶۴
روغن مصرفی	۴,۹۳۵	۰/۳۲	۴,۶۰۷	۰/۲۸
سایر	۴۸,۲۸۷	۳/۱۱	۴۳,۳۶۵	۲/۶۳
هزینه اداری - توزیع و فروش	۸۴,۰۱۳	۵/۴۱	۷۶,۱۵۴	۴/۶۲
هزینه های مالی	۵۸,۹۹۶	۳/۸۰	۲۲,۴۶۴	۱/۳۶
بهای سیمان قبله (قیمت تمام شده هر تن)	۱,۴۰۶,۶۱۶	۹۰/۵۱	۱,۴۸۷,۱۹۲	۹۰/۲۲
بهای پاکت	۱۴۷,۵۱۳	۹/۴۹	۱۶۱,۲۲۹	۹/۷۸
بهای مون سیمان پاکتی	۱,۵۵۴,۱۲۹	۱۰۰	۱,۶۴۸,۴۲۱	۱۰۰

۳- پیش بینی عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳

با تغییر خط تولید سیمان خاکستری به سفید و بر مبنای بودجه پیش بینی شده، سود خالص فعالیت شرکت در سال ۱۳۹۳ معادل ۸۲,۱۸۹ میلیون ریال و EPS شرکت به مبلغ ۳۵۰ ریال سود به ازاء هر سهم با سرمایه ۲۳۴/۸ میلیارد ریال برآورد میگردد.

جدول پیش بینی سود سال ۱۳۹۳

(میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۳۹۲ (واقعی)	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳
درآمد حاصل از فروش	۱۷۹,۶۰۴	۲۹۶,۶۴۲	۲۷۱,۷۰۶
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۱۱۳,۳۵۲)	(۱۶۷,۵۵۴)	(۱۷۶,۶۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۶,۲۵۲	۱۲۹,۰۸۸	۹۵,۰۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۲۱۰)	(۱۵,۵۰۱)	(۱۰,۶۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۰,۰۴۲	۱۱۳,۵۸۷	۸۴,۴۵۱
هزینه های مالی	(۷,۰۵۵)	(۲,۳۲۷)	(۲,۷۶۱)
درآمد حاصل از سپرده گذاری	۶۴۲	۴۵۳	-
خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه	۷۸	-	۴۹۹
سود (زیان) قبل از مالیات	۴۹,۷۰۶	۱۱۱,۷۱۳	۸۲,۱۸۹
درآمد غیر مستمر	-	-	-
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۴۹,۷۰۶	۱۱۱,۷۱۳	۸۲,۱۸۹
مالیات بر درآمد حاصل از فروش ضایعات	(۳۷)	-	-
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴۹,۶۶۹	۱۱۱,۷۱۳	۸۲,۱۸۹
سود پایه هر سهم (EPS)	۲۲۷	۵۴۴	۳۵۰

مفروضات پیش بینی سود سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل می باشد:

الف - به لحاظ مقداری پیش بینی سال ۱۳۹۳ بر مبنای تولید ۴۵۰ تن کلینکر و ۴۸۶ تن سیمان سفید در هر روز و ۱۴۵۸۰۰ تن سیمان سفید در ۳۰۰ روز کاری می باشد.

ب - قیمت فروش سیمان در جدول پیش بینی بر مبنای افزایش ۲۰ درصد قیمت فروش سیمان نسبت به سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفته که بر مبنای این مفروضات قیمت فروش سیمان فله بصورت خالص و پاکتی به ترتیب ۱,۶۲۳,۰۶۸ ریال و ۱,۹۱۰,۵۹۳ ریال بدون احتساب ارزش افزوده ۸ درصد، سیمان صادراتی پاکتی برای هر تن ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و فروش هر تن کلینکر معادل ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است.

لازم به توضیح است بر اساس اعلام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پایان سال ۱۳۹۲ نرخ سیمان سفید تا سقف ۲۲ درصد در قیمت پایه فله افزایش پیدا نمود که بدین ترتیب نرخ سیمان فله به مبلغ ۲,۱۳۰,۰۰۰ ریال و نرخ سیمان سفید پاکتی با احتساب ۸ درصد ارزش افزوده به رقم ۲,۳۰۰,۴۰۰ ریال افزایش پیدا نمود.

ج - در بودجه سال ۱۳۹۳ بهای مازوت مصرفی با احتساب هزینه حمل معادل ۱۰۷۵ ریال به ازاء هر لیتر برآورد گردید، مبنای محاسباتی بر اساس نامه شماره ۵۰۲/۱۸۸ مورخ ۹۲/۲/۱۰ که مقرر شده است تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ مازوت به قیمت ۸۰۳ ریال محاسبه و از کارخانجات سیمان مازوت سوز دریافت گردد و نیز پیش بینی تمدید آن تا پایان سال ۹۳ صورت پذیرفته است.

مالیات

با توجه به تبصره ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و نظر باینکه کارخانه در منطقه محروم قرار گرفته شرکت تا مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات از مقطع بهره برداری معاف میباشد.

۴- ادامه فعالیت اجرایی ساختمانهای خط تولید در سال ۱۳۹۳

در سال ۱۳۹۳ پیش بینی می گردد با پذیرش و تخصیص ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی در بانک صادرات و امیدواری از پرداخت این تسهیلات جهت جبران افزایش شدید هزینه های اجرایی طرح توسعه استفاده از تسهیلات ریالی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریالی مصوب شروع و با استفاده از آن در سه ماهه دوم سال عملیات اجرایی طرح توسعه شتاب بیشتری پیدا نماید.

سایر موارد

الف - با پیگیری مدیران کارخانجات سیمان مازوت سوز کشور واخذ موافقت ستاد هدفمند کردن یارانه در سال ۱۳۹۲ بهای مازوت مورد نیاز کارخانه معادل قیمت گاز مصرفی سایر کارخانجات سیمان به نرخ ۷۰۰ ریال تعیین و تحویل گردید. در سال ۱۳۹۲ بر اساس تصمیم متخذه در هیئت وزیران که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ ابلاغ شده است از اول آبانماه ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانجات سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند معادل قیمت گاز مصرفی تعیین و هزینه حمل آن از مبداء تامین بر عهده مصرف کنندگان می باشند. با توجه به اینکه این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ نافذ بوده مقرر است قبل از اتمام زمان آن پیگیریهای لازم جهت تجدید این مصوبه از طریق مدیران عامل کارخانجات مازوت سوز صورت پذیرد. پیش بینی میگردد با توجه به شرایط موجود این مصوبه حداقل تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید و همچنان هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه به قیمت گاز مصرفی در اختیار کارخانجات مازوت سوز قرار گیرد.

ب - در سال ۱۳۹۰ جهت جبران بخشی از تفاوت نرخ بهای سوخت واحدهای مازوت سوز نسبت به واحدهای گاز سوز در قانون هدفمندی یارانه ها، وزارت صنعت معدن و تجارت، مبلغ ۵۰۰ ریال به ازاء خرید هر لیتر مازوت به کارخانجات مازوت سوز تخصیص دهد و درخصوص جبران بخشی دیگر از آن انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز ۵۰۰ ریال دیگر به ازاء هر لیتر مازوت به کارخانجات مازوت سوز پرداخت نماید. از کل مبلغ طلب شرکت که رقمی بالغ بر ۱۴۳۴۵ میلیون ریال میگردد وزارت صنعت و معدن و تجارت ۸۵۶۵ میلیون ریال و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ۵۷۸۰ میلیون ریال بدهکار می باشند. (در سال ۱۳۹۲ معادل ۹۵۰ میلیون ریال از بدهی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان وصول شده است). درخصوص وصول مطالبات از وزارت صنعت و معدن و تجارت پیگیری های مستمری صورت پذیرفته، لیکن بدلیل عدم تخصیص بودجه در سال ۱۳۹۲ توسط ستاد هدفمند سازی یارانه ها پرداخت این تعهدات توسط وزارتخانه امکان پذیر نگردید و به سال بعد محول گردیده است.

ج - موضوع بلاعوض نمودن تسهیلات اعتباری جبران هزینه های انرژی کارت سوخت به مبلغ ۴۷/۵ میلیارد ریال از بانک ملی ایران از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه پیگیریهای زیادی از طرف مدیران عامل کارخانجات مازوت سوز صورت پذیرفته و کلیه مجوزهای لازم در قالب ۳۰ درصد سهم تولید از یارانه ها (مصوبه مجلس شورای اسلامی) در حوزه وزارت صنعت و معدن و تجارت و ستاد هدفمند کردن یارانه ها و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور در دولت قبل اخذ و دستور پرداخت و تسویه حساب با کارخانجات مازوت سوز از طرف حوزه مربوطه صادر گردیده، لیکن اعتبار و چگونگی و نحوه پرداخت هنوز مشخص نشده است، پیش بینی میگردد در سال ۱۳۹۳ با پیگیری مدیران این صنعت، موضوع تعیین و تکلیف و وضعیت تسهیلات اعتباری جبران هزینه های انرژی (کارت سوخت) روشن گردد.

د - پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای مازوت، گاز رسانی به کارخانه از دغدغه های اصلی مدیریت شرکت بوده که در این ارتباط پس از پیگیری های مستمر هزینه های تقریبی گاز رسانی به کارخانه از طرف شرکت ملی گاز معادل ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است که با توجه به مصوبه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی شهرستان لار سهم سیمان لارستان از هزینه های کل گاز رسانی به طول ۳۵ کیلومتر را به میزان ۴۰ درصد هزینه کل (۱۰۰ میلیارد ریال) اعلام شده است. پیش بینی میگردد بدلیل کمبود بودجه شرکت گاز، اجرائی شدن آن در سال ۱۳۹۳ امکان پذیر نبوده و حداکثر اقدام شرکت ملی گاز استان فارس در این زمینه برگزاری مناقصه شناسایی مشاور جهت طراحی برآورد دقیق هزینه های انجام کار خواهد بود.

- ۱- در بند ۲-۵ تکالیف مجمع پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوزهای مورد لزوم جهت تمدید مدت قرارداد مشارکت مدنی از طریق بانک صادرات صورت پذیرد، در این ارتباط پس از پیگیریهای مستمر مدت قراردادهای مشارکت ارزی و ریالی منعقد بانک صادرات به ترتیب تا تاریخ ۹۳/۹/۷ و ۱۳۹۳/۸/۱۲ تمدید گردید.
- ۲- در بند ۳-۵ تکالیف مجمع مقرر شده است که پیگیریهای لازم جهت دریافت تأییدیه ها و همچنین رفع مغایرتهای احتمالی صورت پذیرد، در این ارتباط پیگیریهای لازم جهت اخذ تأییدیه ها و همچنین رفع مغایرت با بانکها اشخاص انجام شده که پس از مذاکرات و تهاثر حسابهای فیما بین این مغایرتها به حداقل رسیده است.
- ۳- در بند ۴-۵ تکالیف مجمع، مقرر شد در جهت تعیین و تکلیف وضعیت باز پرداخت و روشن شدن ابهامات قراردادی مانده تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی ایران (کارت انرژی) پیگیریهای لازم اتخاذ گردد، در این ارتباط مدیران کارخانجات مازوت سوز پیگیریهای مستمری در خصوص دریافت مابه التفاوت نرخ مازوت با گاز از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت و ستاد هدفمند کردن یارانه ها و همچنین معاونت راهبردی رئیس جمهور انجام داده و تأییدیه لازم جهت تهاثر نمودن با مطالبات شرکتهای از بابت مابه التفاوت نرخ مازوت با گاز اخذ شده است، لیکن بدلیل تغییر دولت در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ پیش بینی میگردد این موضوع در سال ۱۳۹۳ تعیین و تکلیف گردد.
- ۴- در بند ۵-۵ تکالیف مجمع مقرر شده با ارائه دلایل و مستندات لازم شرکت را از مشمول مفاد مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم (تشخیص از طریق علی الراس) خارج نمایند، در این ارتباط شرکت با تنظیم لایحه دفاعیه به سازمان امور مالیاتی استان فارس پیگیری های لازم را انجام داده لیکن تا کنون کمیسیون امور مالیاتی استان مذکور در این خصوص اظهار نظری ارائه ننموده است و مقرر است در صورت عدم قبول دلایل و مستندات شرکت اقدامات لازم از طریق حوزه بالاتر در سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد.
- ۵- در بند ۸-۵ تکالیف مجمع مرتبط با بند ۳-۱۳ گزارش بازرس قانونی با تاکید بر اجرای طرح توسعه، مجمع مقرر نمود که تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه و به روز نمودن بودجه پیش بینی شده و برنامه ریزی برای تامین منابع مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانک مورد توجه قرار گیرد، در این ارتباط شرکت با تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی، اقتصادی جدید بر مبنای قیمت های روز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری در دسترس، تقاضای شرکت جهت استفاده از ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه که خوشبختانه تا تاریخ تهیه گزارش اعطای تسهیلات به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال توسط وزارتخانه تابعه تأیید و جهت پذیرش به بانک صادرات ایران ارسال شده است.

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

با توجه به مفاد مندرج در بخشهای مختلف این گزارش ، بدینوسیله هیئت مدیره موارد مشروحه زیر را به صاحبان سهام محترم حاضر در مجمع ، پیشنهاد می نماید.

۱-۶- صورتهای مالی شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) متشکل از ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور همراه با توضیحات مربوطه ، مورد بررسی و تصویب قرار داده شود.

۲-۶- تصویب گیری در خصوص سود سهام پیشنهادی موضوع ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت.

۳-۶- با توجه به اتمام مدت دو سال تصدی هیئت مدیره انتخابات اعضای هیئت مدیره در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد.

۴-۶- بودجه سال ۱۳۹۳ شرکت ، که سود هر سهم (EPS) پیش بینی شده را مبلغ ۳۵۰ ریال برآورد نموده است ، مورد تصویب قرار گیرد.

۵-۶- تعیین حق حضور پرداختی به اعضاء هیئت مدیره در سال مالی ۱۳۹۳

۶-۶- بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ تعیین و همچنین اختیار برای تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل ، به هیئت مدیره تفویض گردد.

۷-۶- روزنامه های اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت ، تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعد تعیین گردد.

ضمن تشکر از حوصله و توجه سهامداران محترم در استماع گزارش هیئت مدیره ، از مجمع محترم تقاضا داریم با تصویب پیشنهادات مطرح شده ، هیئت مدیره را از راهنمای های لازم جهت اداره امور شرکت برخوردار نمایند.

هیئت مدیره شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)

