

جناب آقای مجید نوروزی

معاون محترم ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران

با سلام

به عنایت به ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۶۲۶۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ و به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران پاسخ سوالات مطرح شده در سامانه تدان به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۱. متراژ زمین و ارزش روز تقریبی را به تفکیک شرکت‌های تحت مالکیت مطابق را تکمیل کنید.
پاسخ: با توجه انتشار گزارشات شرکت‌های تحت مالکیت در سامانه کدال اطلاعات درخواستی در صورت‌های مالی و گزارشات تفسیری شرکت‌های سرمایه پذیر افشاء شده است. لازم به ذکر است ارزش روز تقریبی زمین‌های شرکت بستگی به نظر کارشناس ذیصلاح کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان دارد که تاکنون ارزیابی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

۲. با توجه به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مزایای این قانون برای شرکت‌ها نظیر بهبود ساختار سرمایه، افزایش ظرفیت تأمین مالی، بروزآوری ترازنامه و مواردی نظیر آن، آیا هیئت مدیره شرکت از این فرصت مغتنم پیش رو استفاده خواهد کرد و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد داد؟ این افزایش سرمایه در کدام یک از شرکت‌ها عملیاتی خواهد شد؟
پاسخ: در حال حاضر برنامه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها در هلدینگ سیدکو و شرکت‌های زیر مجموعه تعریف نشده است.

۳. با توجه به اهمیت بالای شرکت بین المللی ساروج بوشهر در پرتفوی شرکت، به سوالات زیر پاسخ دهید:
 الف) آخرین نرخ‌های کلینکر و سیمان جهت مقاصد صادراتی چند دلار است؟ و به چه روشی فروخته می‌شود؟ (CFR, FOB و...)
پاسخ: نرخ‌های مربوط به فروش اهم از داخلی و صادراتی در صورت‌های مالی شرکت افشاء شده است همچنین روش فروش شرکت به صورت تحویل روی عرشه کشتی (FOB) می‌باشد.

ب) با توجه به صحبت‌های مجمع جهت عرضه سهام شرکت آسیای آرام در بازار سرمایه، خواهشمند است اعلام کنید این عرضه در چه مرحله ای قرار دارد؟ آخرین ارزشگذاری مربوط به این شرکت چه میزان است؟
پاسخ: هلدینگ سیدکو و شرکت‌های زیر مجموعه در راستای واقعی سازی ارزش شرکت و شفاف سازی پرتفوی، پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های غیر بورسی را برای سال مالی جاری و آتی در دستور کار دارند. (لازم به ذکر است آخرین ارزیابی صورت گرفته



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بر روی دارایی‌های شرکت مزبور در سال ۱۳۹۲ و به شرح یادداشت ۲-۱۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده (آسیای آرام) افشا شده در سامانه کدال می‌باشد.

ج) با توجه به صحبت‌های مجمع، جهت توسعه فعالیت‌های بازرگانی شرکت آسیای آرام و تبدیل شدن به هاب سیمان و کلینکر در منطقه، خواهشمند است قراردادهای جدید این شرکت را به تفکیک شرکت و مبالغ مربوط به آن منتشر کنید.
پاسخ: موضوع از طریق شرکت آسیای آرام و بین المللی ساروج بوشهر در دست بررسی می باشد که مراتب از طریق شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر اطلاع رسانی خواهد شد.

د) طرح توسعه احداث کارخانه تولید کربنات کلسیم میکرونیزه در شرکت آسیای آرام در چه مرحله ای قرار دارد؟ تاریخ اجرا، تاریخ بهره برداری از طرح و حاشیه سود مورد انتظار از این طرح را تشریح کنید.
پاسخ: در حال حاضر طرح توسعه مزبور از دستور کار شرکت خارج شده است.

ه) با توجه به صحبت‌های مجمع و حفظ حقوق سهامداران (با توجه به محدودیت‌های معاملاتی بازار پایه)، آخرین اقدامات در خصوص خروج شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر از بازار پایه و ورود به بازار اصلی فرابورس را تشریح کنید.
پاسخ: مکاتبات لازم جهت انتقال شرکت از بازار پایه به بازار اصلی فرابورس از طریق کارگزار معرف صورت پذیرفته و مستندات مربوطه نیز در این خصوص ارسال شده است که در صورت حصول نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

و) طی سال های مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میزان بازپرداخت وام ارزی شرکت چه میزان خواهد بود؟
پاسخ: مطابق با آخرین قرارداد منعقد شده میزان بازپرداخت وام ارزی شرکت سالانه در حدود ۱۰ میلیون یورو می‌باشد. لازم به ذکر است شرکت اقداماتی در خصوص افزایش مدت باقیمانده تقسیط مطالبات ارزی از ۳ سال به ۶ سال (بازپرداخت سالانه در حدود ۵ میلیون یورو) انجام داده است که تاکنون به مرحله قطعیت نرسیده است.

ز) با توجه به چشم انداز افزایشی نرخ ارز و کاهش ریسک مالی، برای تبدیل وام ارزی شرکت به ریالی چه اقداماتی انجام شده است؟
پاسخ: رجوع شود به پاسخ بند "و".

ح) دلیل کاهش مقدار تولید و فروش شرکت در فصل اول سال مالی چیست؟ (تشریح کنید)
پاسخ: کاهش مقدار فروش و تولید شرکت با توجه به تعمیرات اساسی صورت گرفته در فصل مزبور بوده است.

۴. در خصوص شرکت سیمان شمال به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) علت افزایش ۴۳ درصدی نرخ فروش سیمان سفید در فروردین نسبت به اسفند چیست؟
پاسخ: فروش سیمان سفید شرکت در فروردین ماه به صورت صادراتی بوده است، لذا علت افزایش قیمت سیمان سفید به واسطه فروش صادراتی سیمان سفید و افزایش نرخ دلار بوده است.

ب) پیشرفت فیزیکی پروژه احداث خط تولید کلینکر چند درصد است؟ آیا این پروژه به ظرفیت تولید شرکت اضافه خواهد کرد؟ چه مقدار؟

پاسخ: پیشرفت فیزیکی پروژه خط تولید کلینکر سفید در حدود ۸۵ درصد می‌باشد که به طور متوسط بعد از راه اندازی کامل پروژه مذکور، مقدار ۱۲۰ تن روزانه به ظرفیت تولید کلینکر کارخانه اضافه می‌شود.

۵. در خصوص شرکت سیمان کرمان به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) طرح بهینه سازی خط ۳ چند درصد پیشرفت فیزیکی دارد؟ بهره برداری از طرح چه زمانی خواهد بود؟ چه مقدار به ظرفیت تولید شرکت افزوده خواهد شد؟

پاسخ: در حال حاضر طرح مزبور به علت تحریم‌ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز با محدودیت‌هایی مواجه شده است که مراتب از طریق شرکت مزبور در دست بررسی می‌باشد.

ب) فروش‌های صادراتی به کشورهای افغانستان و پاکستان صرفه اقتصادی دارد؟ هزینه حمل از کارخانه تا مرز این دو کشور به ازاء هر تن چند ریال است؟

پاسخ: اقدامات لازم جهت فروش محصولات به مقاصد صادراتی از جمله کشورهای فوق در حال انجام می‌باشد. آخرین اطلاعات مالی مربوطه در صورت‌های مالی و گزارشات فعالیت ماهانه شرکت مزبور افشاء شده است.

۶. با توجه به اختلاف بالای بین نرخ فروش داخلی و صادراتی، برنامه هلدینگ برای افزایش درصد فروش صادراتی و بهره مندی از مزایای آن را شرح دهید.

پاسخ: هلدینگ سیدکو با توجه به میزان کشش فروش داخلی و بررسی میزان هزینه/فایده (مقرون به صرفه بودن) اقدام به توزیع محصولات خود می‌نماید. لازم به ذکر است محصول سیمان اساساً کالایی سنگین و حجیم بشمار می‌رود و تجارت آن (صادرات و واردات) در مسافت زیاد بدلیل هزینه‌های حمل مقرون به صرفه نمی‌باشد لذا شرکت‌های تابعه این هلدینگ موضوع مطرح شده را با توجه ظرفیت تولید و در صورت مقرون به صرفه بودن صادرات، همواره در دستور کار قرار خواهند داد.

۷. خواهشمند است جدول زیر را کامل کنید: (منظور از نرخ‌های فروش دلاری سیمان و کلینکر، نرخ‌های فروش در بازار داخلی آن کشور- کشورهای منطقه- است)

پاسخ: اطلاعات رسمی در خصوص موارد مطرح شده در این هلدینگ موجود نبوده لذا این موضوع از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان قابل اخذ می‌باشد.

۸. خواهشمند است اطلاعات را کامل کنید: (با توجه متفاوت بودن سال مالی شرکت‌ها، این بودجه برای سال مالی جدید این شرکت‌ها اعلام شود)

پاسخ: کلیه اطلاعات درخواستی در صورت‌های مالی و گزارشات تفسیری شرکت‌های تابعه افشاء شده است.



بسمه تعالی

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۱۸۰۰۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۹. خواهشمند است جدول زیر را کامل کنید: (هزینه برق-گاز و ..)

پاسخ: کلیه اطلاعات درخواستی در صورت های مالی و گزارشات تفسیری شرکت های تابعه افشاء شده است.

۱۰. آخرین نرخ های مصرفی گاز، برق، مازوت و آب برای تولید یک تن سیمان (کلینکر) چند ریال است؟

پاسخ: کلیه اطلاعات درخواستی در صورت های مالی و گزارشات تفسیری شرکت های تابعه افشاء شده است.

۱۱. آخرین مذاکرات برای اجرای مرحله دوم افزایش نرخ سیمان برای سال جاری به چه نتیجه ای رسیده

است؟ برآوردتان از میزان این افزایش نرخ چند درصد است؟ و چه زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت؟

پاسخ: پیگیری های لازم از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص زمان و میزان افزایش نرخ در دستور کار

می باشد که در صورت حصول نتیجه مراتب از طریق مراجع رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه

سایر سازمان های ذیربط نیز در تعیین قیمت نقش موثری دارند لذا پیش بینی زمان و میزان افزایش نرخ برای این هلدینگ در

حال حاضر مقدور نمی باشد.

۱۲. برنامه شرکت جهت عرضه اولیه سهام شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه در بازار سرمایه چیست؟

پاسخ: اقدامات لازم جهت درج شرکت در بازار پایه فرابورس از طریق کارگزار معرف در حال انجام می باشد که در صورت حصول

نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

۱۳. ارزش جایگزینی یک واحد یک میلیون تنی سیمان در حال حاضر چقدر برآورد می شود؟

پاسخ: با توجه به نظر کارشناسان صنعت سیمان ارزش جایگزینی یک واحد ۱ میلیون تنی در حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد

می گردد.

۱۴. آخرین هزینه حمل داخلی به ازاء هر تن کیلومتر چقدر است؟

پاسخ: هزینه حمل هر تن/کیلومتر بر اساس مناطق جغرافیایی در هر استان متفاوت بوده و مسائلی از قبیل نوع جاده و شرایط

محیطی و سهولت تردد در تعیین آن دخیل می باشد. لذا مبلغ مشخص و ثابتی برای کلیه شرکت ها وجود ندارد.

۱۵. در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ چه واحدهای تولیدی سیمان به ظرفیت تولید سیمان کشور افزوده خواهد

شد؟ به تفکیک شرکت و مقدار نام ببرید.

پاسخ: آخرین اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی طرح ها از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان قابل پیگیری است.

۱۶. بهای هر پاکت سیمان ۵۰ کیلوگرمی در حال حاضر چند ریال است؟ با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی محصولات الفین، برنامه شرکت‌های زیرمجموعه برای خرید و ذخیره سازی با قیمت مناسب چیست؟

پاسخ: بهای هر پاکت سیمان در حدود ۱۴۰۰۰-۱۵,۰۰۰ ریال می‌باشد که با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت جهانی نفت و به تبع آن محصولات پتروشیمی (پلی پروپیلن) نرخ‌ها همواره در نوسان است. همچنین در خصوص موضوع اشاره شده با توجه به شرایط نقدینگی جاری شرکت‌ها اقدام صورت می‌پذیرد.

۱۷. با توجه به شفافیت و کاهش واسطه گران در بازار سیمان، دلیل عدم فروش سیمان از طریق بورس کالا چیست؟ در این زمینه با انجمن چه مذاکراتی شده است؟ فروش از طریق بورس کالا برای فروش داخلی خواهد بود یا فروش صادراتی؟ شرح دهید.

پاسخ: محصول برخی از شرکت‌های سیمانی (در حال حاضر سیمان سفید) در بورس کالا پذیرش شده است که تلاش‌ها از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در جهت عرضه بیشتر و رفع مشکلات از جمله قیمت‌گذاری در حال انجام می‌باشد که در صورت حصول نتیجه مراتب از طریق مراجع ذیربط اطلاع رسانی خواهد گردید.

۱۸. در سال ۹۹ آیا قصد ورود به بازار جدید جهت فروش‌های صادراتی یا گسترش بازار فعلی را دارید؟ مهمترین رقبای شرکت برای فروش صادراتی چه کشورهایی هستند؟ این شرکت‌ها چه مزیت رقابتی نسبت به ایران دارند؟

پاسخ: رجوع شود به پاسخ سوال شماره ۳ و ۵.

۱۹. با توجه به حاشیه سود بالاتر کلینیکر صادراتی با این نرخ دلار، آیا برنامه‌ای برای کاهش تولید سیمان و فروش محصول کلینیکر برای مقاصد صادراتی وجود دارد؟

پاسخ: این موضوع با توجه به رعایت صرفه و صلاح اقتصادی در شرکت‌های زیر مجموعه در حال انجام می‌باشد.

۲۰. چند درصد فروش‌های صادراتی گروه معادل ریالی دریافت می‌شود؟ و چند درصد دلاری فروخته می‌شود؟

پاسخ: فروش‌های صادراتی شرکت‌های تابعه به صورت دلاری می‌باشد.

۲۱. برآوردتان از خالص ارزش روز دارائی‌ها (NAV) به ازاء هر سهم چقدر است؟

پاسخ: آخرین وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت در گزارش فعالیت ماهانه به اطلاع سهامداران و سرمایه‌گذاران رسیده است همچنین خالص ارزش دارایی‌های غیر بورسی هلدینگ نیز منوط به نظر و مفروضات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه متفاوت است.

بسمه تعالی



شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۱۸۰۰۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲۲. برای سال مالی ۹۸ و ۹۹ چه میزان EPS پیش بینی می کنید؟

پاسخ: کلیه درآمد های شرکت از جمله درآمد ناشی سود سهام و سرمایه‌گذاری های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ بر روی سامانه کدال و گزارشات ماهانه افشا شده است و لیکن سود هر سهم حدود مبلغ ۴۷۰ ریال تاکنون محقق گردیده هست همچنین با توجه به نامشخص بودن زمان و میزان افزایش نرخ محصولات، نرخ ارز، بهای تولید و ساخت محصولات و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، برآورد دقیق تر از سودآوری هلدینگ برای سال ۱۳۹۹ پس از مشخص شدن افزایش نرخ فروش محصولات و سایر عوامل قابل ارایه می‌باشد.

۲۳. آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و یا سرمایه‌گذاری‌ها دارد؟

پاسخ: رجوع شود به پاسخ سوال شماره ۲.

۲۴. خالص ارزش فعلی دارایی‌های شرکت چقدر است؟

پاسخ: رجوع شود به پاسخ سوال شماره ۲۱.

حامد اصل روستا

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان
(سهامی عام)
CIDCO