



گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت سیمان داراب

صبح امروز جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور ۹۰٪ سهامداران برگزار گردید. سود نقدی هر سهم مبلغ ۳۵۰ ریال به تصویب رسید.

آقای متقاعد ریاست مجمع را بر عهده داشتند و آقای آزادی نماینده سهام عدالت به عنوان ناظر در مجمع حضور داشتند.

اهم نکات مطرح شده در مجمع

- در ابتدای مجمع به تولید مازاد بر عرضه در ایران اشاره شد، مدیر عامل شرکت با اشاره به اینکه فاصله سیمان داراب تا مهم ترین بازارهای مصرف در منطقه زیاد است از هزینه ای که به این شرکت برای فروش و رقابت با سایر شرکت ها از جمله سیمان فارس نو تحمیل می شود سخن گفت؛ شرکت برای حفظ رقابت پذیری، مجبور به پرداخت مابه التفاوت کرایه حمل به عنوان یارانه در فروش محصولات می باشد. فاصله این شرکت تا شهر شیراز که اصلی ترین محل مصرف می باشد، ۲۰۰ کیلومتر، تا بندرعباس ۴۰۰ کیلومتر و تا شلمچه حدود ۱۰۰۰ کیلومتر می باشد.
- در سال گذشته ۱،۱۷ درصد از کل صادرات سیمان کشور به این شرکت اختصاص داشت.
- ۲۴ درصد از تولید سیمان استان فارس توسط این شرکت می باشد.
- در زمستان سال گذشته به علت قطع گاز شرکت با کاهش تولید مواجه بود، لازم به ذکر است که معمولاً در سالهای گذشته در چنین شرایطی دولت با اعلام مصوبه ای مازوت را با قیمت گاز در اختیار شرکت های سیمانی قرار می داد، اما در سال گذشته با وجود اینکه مصوبه آمد و دولت هم اعلام کرد، اما آقای زنگنه با توجه به بدهی قبلی شرکت ها موافقت نکردند.
- از سال گذشته ۵۰ عدد تریلر فاو به ناوگان حمل و نقل شرکت اضافه گردید، جهت خرید این تریلرها ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شد که تنها ۴۰ هزار میلیارد تسهیلات توانستیم بگیریم و با وجود پیگیری های فراوان شرکت، به هیچ عنوان تسهیلات بیشتری به ما داده نشد.
- در ادامه به ارزش دارایی های شرکت و ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی اشاره شد و طبق اعلام مدیریت شرکت برای ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی ۴۵۰ میلیارد تومان در حال حاضر سرمایه لازم است. اما شرکت سیمان داراب با وجود اینکه ناوگان حمل و نقلی که دارد دارای ارزشی بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان می باشد و ارزش سهام شرکت های بورسی متعلق به سیمان داراب حدود ۶۰ میلیارد تومان می باشد اما ارزش بازار سیمان داراب در بورس در حال حاضر تنها ۱۷۷ میلیارد تومان است که با کسر این دو مورد، ارزش کارخانه با این ظرفیت در حال تولید، تنها حدود ۷۰ میلیارد می باشد! علت این موضوع قیمت پایین سیمان و مازاد عرضه در ایران می باشد.

اهم نکات مطرح شده به شرح زیر می باشد:

- در خصوص بند ۶ حسابرسی " همانطور که در یادداشت توضیحی شماره ۳-۲۳ همراه صورتهای مالی منعکس شده به رغم اینکه اظهارنامه های گمرکی صادرات به نام شرکت می باشد، فروش صادراتی شرکت بصورت ریالی و تحویل درب کارخانه صورت می پذیرد همچنین نرخهای فروش به عاملین با تصویب هیئت مدیره می باشد." توضیحات مدیریت شرکت اینگونه بود: اگر برای فروش صادراتی ما بخواهیم ارز دریافت کنیم، این ارز را باید به صورت نقدی و در چمدان جابجا کنیم! و از طریق سیستم بانکی این امر میسر نمی باشد به همین دلیل ما مجبور به دریافت ریالی و فروش به واسطه عاملین می باشیم.
- بند ۷ گزارش حسابرس " ضرورت دارد مغایرتهای بین شرکت های گروه بررسی و با توجه به فزونی هزینه به درآمد ناشی از واگذاری اموال به صورت استیجاری به شرکت های تابعه برنامه ریزی لازم از این بابت و مصرف موجودیها اتخاذ گردد." به صورت ریز بیان نشده اما در مجمع با توجه



به سوالات حضار، حسابرس در این باره توضیحاتی را ارائه دادند: تریلهایی که شرکت خریداری نموده به شرکت های تابعه اجاره داده می شوند اما هزینه استهلاک این ماشین ها از درآمدی که برای شرکت دارد بیشتر است، توضیحی که مدیریت شرکت در این باره عنوان کردند اینگونه بود: در درجه اول شرکت نیازمند سیستم حمل و نقل بوده، چون در این منطقه تامین کننده وسایل حمل و نقل وجود ندارد و اگر ما این تریلر ها را نداشتیم نمی توانستیم به فروش محصولات بپردازیم، ضمن اینکه هزینه استهلاک نزولی می باشد و در سال های نخست زیاد است اما بابت این هزینه پولی از شرکت خارج نمی شود و در مقابل تمامی ماشین های خریداری شده در حال حاضر به علت تغییرات نرخ ارز و تورم با رشد ارزش مواجه هستند که باعث رشد ارزش روز این دارایی ها نیز گردیده است و منافع پنهان از این بابت ایجاد شده است.

- در خصوص بند ۱-۹ " پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۲ و سنوات قبل صاحبان سهام در ارتباط با تعیین وضعیت زمینهای شهرک صدرا در شهرستان شیراز، پروژه ۴۰ واحدی شرکت توسعه و عمران داراب و اصلاح ساختار مالی شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب به نتیجه نهایی نرسیده است." توضیحات: شرکت نمی خواهد وارد ساخت و ساز شود و دنبال فعالیت اصلی هستیم و برای این انجام این طرح اگر سرمایه گذار پیدا شود به آنها واگذار می شود.

در انتهای جلسه در خصوص تقسیم سود، مدیر عامل شرکت با توجه به مشکلات فراوان در نقدینگی و عدم تامین مالی از طریق تسهیلات نظر بر تقسیم سود ۲۵۰ ریال به ازای هر سهم و باقی ماندن نقدینگی در شرکت بود ولی سهامداران عمده نظر بر تقسیم سود بیشتر داشتند و با ارائه پیشنهادات ۳۰۰ و ۳۵۰ ریالی، در نهایت ۳۵۰ ریال به تصویب مجمع رسید.

سود قابل تقسیم در مجمع ۴۶۵ میلیارد ریال (۷۷۴ ریال به ازای هر سهم) بوده است. شرکت در سال ۹۲ مبلغ ۳۵۴ میلیارد ریال سود خالص محقق ساخت که معادل ۵۹۰ ریال به ازای هر سهم با سرمایه فعلی (۶۰۰ میلیارد ریال) می باشد.

احسان الماسی

۳۱ تیر ۹۳