



گزارش جلسه معارفه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)

مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ جلسه معارفه شرکت، در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر با حضور رییس هیئت مدیره شرکت جناب آقای حنیفی (مدیر عامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) و جناب آقای موذن چی مدیر عامل شرکت، ساعت ۹:۳۰ دقیقه برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای حنیفی گزارش مختصری از برنامه های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در زمینه عرضه سهام چند شرکت در بورس ارائه نمودند. طبق برنامه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سیدکو اولین عرضه اولیه هلدینگ سیمانی پس از انقلاب می باشد که احتمالاً هفته آینده انجام خواهد شد. پس از آن شرکت شفا دارو نیز تا آخر سال ۹۳ در بورس عرضه خواهد شد و در ۳ سال آینده ۱۰ شرکت دیگر از مجموعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در بورس عرضه خواهند شد.

پس از آن جناب آقای موذن چی گزارش اجمالی از موقعیت صنعت سیمان در کشور ارائه نمودند. بنا به اظهارات ایشان تا سال ۹۵، ۱۹،۴ میلیون تن افزایش ظرفیت در برنامه می باشد که تا سال ۹۵ ظرفیت تولید سیمان کشور به ۹۸ میلیون تن در سال خواهد رسید. سیدکو همراه با شرکت های تابعه و وابسته بالغ بر ۱۱،۷۸٪ کلینکر و ۱۰،۶۴٪ سیمان کشور را تولید می نماید. در ضمن ۲۹٪ صادرات سیمان کشور توسط شرکت های تابعه و وابسته سیدکو انجام می شود که شرکت سیمان ساروج بوشهر سهم به سزایی در این میزان دارد. در ادامه گزارش در مورد فعالیت های شرکت، شرکت های تابعه و وابسته و سود آنها مطالبی ارائه گشت. طبق محاسبات شرکت سیدکو، NAV شرکت حدوداً ۲۳۲۷ ریال می باشد. پیش بینی سود هر سهم نیز برای سال ۹۳، ۳۴۴ ریال و سود تلفیقی ۴۴۴ ریال محاسبه شده است.

پس از آن ویدئویی از فعالیت شرکت نمایش داده شد و سپس به سوالات حاضرین پاسخ دادند. در بین سوالات به مسائلی از جمله موارد زیر اشاره شد. در زمینه استفاده از سیمان در جاده ها به جای آسفالت قراردادهایی بسته شده که با توجه به مزایای آن (کاهش حدوداً ۳۷٪ هزینه، مقاومت بالاتر، همسان با محیط زیست و سرعت اجرای بالاتر) امکان توسعه بسیار بالا می باشد.

در حال حاضر تجهیزات سیمان کرمان بسیار فرسوده بوده که برنامه تعویض سه خط موجود را با یک خط جدید ۳۳۰۰ تنی در برنامه دارند. البته سیمان کرمان دارای دارایی های مازاد می باشد که در این زمینه میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

قیمت سیمان سفید را بازار بر اساس کیفیت آن تعیین میکند.

به احتمال زیاد سیمان صادراتی در بورس کالا معامله شود تا جلوی فروش ارزان قیمت آن در زمینه صادرات گرفته شود ولی به علت مشکلات حمل و عدم توجه حمل سیمان در مسافت های زیاد احتمال عرضه داخلی در بورس کالا بسیار پایین است.

امسال نیز قطعی گاز محتمل است و لذا در صورت توافق برنامه دارند که در بهمن ماه تولید را متوقف نموده تا مازاد عرضه نیز کاهش یابد.

۱۴ میلیون تن مازادی که وجود دارد ظرفیت تولید ۲ ماه کشور است که میبایست یکماه در انبار ها ذخیره داشته باشند. در نتیجه فقط ۷ میلیون تن مازاد وجود دارد.

مصرف سرانه سیمان در کشور های توسعه یافته حدوداً ۱۰۰۰ کیلوگرم می باشد که در کشور ما تقریباً ۶۵۰ کیلوگرم است که با خروج از رکود به احتمال زیاد تقاضا نیز بالا رود.



حسابهای دریافتی از شرکت های گروه بیشتر متعلق به سیمان شمال می باشد که به ازای آن قرار است ۳۵٪ سیمان فیروزکوه را سیدکو خریداری نماید.

علی هاشمی

۲۱ آبان ۹۳

