

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

ماهیت کسب و کار

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۲ تحت شماره ۱۵۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت یک هلدینگ تخصصی در صنعت سیمان، ساختمان، حمل و نقل و صنایع وابسته است که با تکیه بر منابع خود و استفاده بهینه از آن، بالاترین بازده سرمایه گذاری را کسب خواهد نمود. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بوده و مرکز اصلی شرکت واقع در خیابان گاندی، خیابان سوم، پلاک ۱۴ می باشد. اسامی شرکت های تابعه با ذکر میزان سرمایه و درصد مالکیت در آنها بشرح جدول ذیل می‌باشد:

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نام شرکت	محصولات عمده	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت مستقیم
هلدینگ سیمان فارس و خوزستان	سیمان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۲,۳۹
سیمان صوفیان	سیمان	۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۹
سیمان ارومیه	سیمان	۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۹
سیمان شاهرود	سیمان	۸۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۳
سیمان قاین	سیمان	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۲
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	گردشگری	۲۴۰,۰۰۰	۵۲,۳۸
سولیران	سازه فلزی	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲
ایران سازه	پیمانکاری	۱,۱۳۷,۱۰۰	۱۰۰
ساختمان سد و تاسیسات آبیاری-سایر	پیمانکاری	۵۸۸,۲۲۲	۵۱
بین المللی بازرسی کالای تجاری	پیمانکاری	۵۰	۸۸,۷۸
دهکده ساحلی	گردشگری	۱۰	۵۹,۸۰
حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان	حمل و نقل	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹
دورال	درب و پنجره	۲,۱۰۰	۹۲,۱۲
سیمان زنجان	سیمان	۲۷۵,۰۰۰	۹,۳۸
سنگ تزئینی کلاردشت	معدنی	۱۱,۰۰۰	۱۰۰
پایانه احداث (در حال تصفیه)	پایانه حمل	۸۰,۰۰۰	۱۰۰
قند سحر ماکو (در حال تصفیه)	قند و شکر	۳۰۰	۷۰

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

محیط کسب و کار صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند و فرصت‌ها و ریسک‌های حاکم بر محیط: محیط صنعت سیمان کشور متأثر از قوانین و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین عملکرد بازیگران حاضر در این محیط می‌باشد. لذا تغییر عوامل فوق و عکس‌العمل شرکت‌های فعال در این حوزه به منظور کسب سهم بازار بیشتر می‌تواند ریسک‌هایی را در این صنعت ایجاد نماید.

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ اساسنامه و آئین‌نامه‌های شرکت
- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون کار و تأمین اجتماعی
- ✓ قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده
- ✓ قانون بازار اوراق بهادار و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار
- ✓ قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- ✓ مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره
- ✓ دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
- ✓ سایر قوانین مرتبط

اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت:

- ✓ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
- ✓ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
- ✓ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
- ✓ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
- ✓ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ترکیب سهامداران :

ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۷۰۰,۹۹۹,۳۶۰	٪۹۹/۹
۲	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۶۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۶۰	
۵	شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین	۱۵۰	
	جمع	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰

اطلاعات مدیران ارشد اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق مهم اجرایی
رضا جمارانیان	مدیر عامل	کارشناسی ارشد	قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ ای سی تی شرکت سرمایه گذاری غدیر، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ حمل و نقل شرکت سرمایه گذاری غدیر، عضو موظف هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، معاون مالی و اقتصادی شرکت صنعتی دریایی ایران، معاون مالی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات ریلی پارسیان، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه بهنگام غدیر، رئیس هیئت مدیره شرکت مبین فاور، عضو هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی تالیا، مدیرعامل شرکت مهندسی و پژوهشی صنعت نفت، مدیر عامل شرکت چهلستون سپاهان
مجید وفاپور	معاون مجامع و امور شرکتها	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره و معاون مالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا ازنود، معاون مالی و اداری شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، مدیر مالی و اداری در شرکتهای پخش پگاه، کارشناس ارشد مالی در شرکت سیمان فارس و خوزستان، عضو در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکتهای مختلف
عزت الله زنگنه	معاون مالی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد	معاونت مالی و اداری شرکت مهندسی سامان بیس، مدیر حسابرس داخلی شرکت جهان پارس، مدیر مالی گروه صنعتی سدید، معاون مالی و اداری شرکت توسعه مخابراتی آریا سل، مدیر مالی شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان، رئیس حسابداری شرکت بین المللی استراتوس، مدیر مالی و اداری گروه شرکتهای بکر، سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی بهراد مشار

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق مهم اجرایی
علی ممیزان	معاون فنی و امور پروژهها	کارشناسی ارشد	مدیرعامل نایب رئیس هلدینگ ساختمان و عمران تامین ، عضو هیئت مدیره هیأت مدیره هلدینگ عمران و حمل و نقل تامین (موظف)، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمان معلم (غیر موظف)، رئیس هیئت مدیره شرکت عمران گستر بصیر (غیرموظف)، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی پارسیان(غیرموظف)، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شاهد(غیرموظف)، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه شهری فرازا(غیرموظف)، عضو هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیک سهند(غیر موظف) عضو هیأت مدیره موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی (موظف)، عضو هیأت مدیره شرکت ساختمان ایران (غیرموظف)، عضو هیئت مدیره شرکت ایرانزردی و جهانگردی، مدیر عامل نمادنگار پویا، عضو هیئت مدیره زرین سپهر
سیدمحمدرضا احمدی	معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی	کارشناسی ارشد	عضو موظف هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی هلدینگ سیمان تامین، عضو موظف هیئت مدیره و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی، مشاور رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، مشاور اقتصادی مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران، معاون اقتصادی، سرمایه گذاری و فروش شرکت توسعه و عمران سرکوه، معاون مدیریت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، مدیر مرکز رصد متغیرهای اقتصادی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم
سید سجاد ابراهیمی راد	مدیر مالی و اداری	دکترا	مدیر مالی و اداری شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، مدیر مالی و اداری شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا، مدیر حسابرسی داخلی گروه شرکت های فاتح ، رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان قاین ، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فن آوران اعتماد راهبر، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
ژیلا سماواتی	مدیر امور مجامع	کارشناس ارشد	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی ادیب، رئیس حسابداری شرکت افرا، کارشناس ارشد برنامه ریزی و بودجه سیمان فارس و خوزستان، مدیر سرمایه گذاری و مدیر مالی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری دی، عضو هیأت مدیره سیمان سفیدنی ریز، عضو هیأت مدیره آسیای آرام

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

وضعیت مالی و نتایج عملیات :

ترازنامه:

دارایی ها		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
دارایی های جاری		بدهی های جاری	
موجودی نقد	۸۴,۸۸۵	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۴,۰۰۰	۷۹,۴۷۲	۳,۰۰۴,۴۶۹
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱۳,۲۳۸,۲۵۵	سود سهام پرداختنی	۱,۹۷۴,۸۳۳
پیش پرداخت ها	۳,۸۵۴	تسهیلات مالی	۱,۳۰۲,۶۸۷
دارایی جاری نگهداری شده برای فروش	۵۵,۴۷۴		
جمع دارایی های جاری	۱۳,۲۸۶,۴۶۸	جمع بدهی های جاری	۹,۷۷۰,۴۵۳
دارایی های غیر جاری		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۸,۸۴۳,۸۴۱	پرداختنی های بلند مدت	۱۵,۸۵۱,۵۶۰
دارایی های نامشهود	۹,۹۷۵	تسهیلات مالی بلند مدت	۰
دارایی های ثابت مشهود	۶۴,۰۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲۲,۱۳۷
جمع دارایی های غیر جاری	۱۸,۹۱۷,۹۰۴	جمع بدهی های غیر جاری	۵,۳۳۶
		جمع بدهی ها	۱۵,۸۵۶,۸۹۶
		حقوق صاحبان سهام	۲۲,۱۳۸,۸۸۵
		سرمایه	۲,۷۰۱,۰۰۰
		انداخته قانونی	۲۷۰,۱۰۰
		سود انباشته	۴,۷۵۸,۵۶۲
		جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۷۲۹,۶۶۲
		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸,۳۰۹,۹۲۸
			۳۲,۳۰۴,۳۷۲

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

صورت سود و زیان :

عملکرد شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با عملکرد سال مالی منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد :

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
(حسابرسی شده) میلیون ریال ۱,۴۲۴,۰۹۵	(حسابرسی شده) میلیون ریال ۲,۵۸۸,۲۳۸	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۰	-	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱,۴۲۴,۰۹۵	۲,۵۸۸,۲۳۸	درآمدهای عملیاتی
(۹۸,۴۰۴)	(۹۴,۸۰۹)	هزینه های عمومی و اداری
(۹۸,۴۰۴)	(۹۴,۸۰۹)	سایر اقلام عملیاتی
۱,۳۲۵,۶۹۱	۲,۴۹۳,۴۲۹	سود عملیاتی
(۳۵۲,۱۳۲)	(۲۴۵,۰۵۱)	هزینه های مالی
۱,۳۵۰	۱۰,۲۴۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-۳۵۰,۷۸۲	(۲۳۴,۸۱۰)	سود قبل از مالیات
۹۷۴,۹۰۹	۲,۲۵۸,۶۱۹	مالیات بر درآمد :
-	-	سال جاری
-	-	سال های قبل
۹۷۴,۹۰۹	۲,۲۵۸,۶۱۹	سود خالص
۳۶۱	۸۳۶	سود هر سهم / ریال
۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	تعداد سهام (میلیون سهم)

با توجه به وضعیت مناسب فروش سیمان نسبت به سال قبل و بهبود عملکرد شرکت های فرعی ، پیش بینی می شود سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ افزایش داشته باشد .

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نسبت‌های مالی شرکت اصلی :

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	
۱.۵۵	۲.۵۵	نسبت جاری	دارایی جاری بدهی جاری
۱.۵۵	۲.۵۵	نسبت آتی	دارایی جاری- (موجودی مواد و کالا+پیش پرداختها) بدهی جاری
۰.۰۱۳	۰.۰۱۶	نسبت وجه نقد	وجه نقد بدهی جاری
۳.۴۸۸.۴۶۴	۸.۱۳۳.۱۶۱	سرمایه در گردش خالص	دارایی جاری-بدهی جاری
۰.۷۸	۰.۷۶	نسبت بدهی	کل بدهی کل داراییها
۳.۵۹	۳.۱۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	کل بدهی حقوق صاحبان سهام
۰.۲۲	۰.۲۴	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام کل داراییها
۳.۴٪	۷٪	بازده داراییها (ROA)	سود خالص مجموع داراییها
۱۵.۸٪	۲۹.۳٪	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	سود خالص مجموع حقوق صاحبان سهام

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها :

مبالغ - میلیون ریال

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییر	شرح اقلام
۳,۰۰۴,۴۶۹	۳,۰۰۵,۴۴۱	۰.۰۳٪	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۱,۹۷۴,۸۳۳	۱,۸۷۵,۱۱۶	۵.۰۵٪-	سود سهام پرداختنی
۱,۳۰۲,۶۸۷	۳۷۲,۷۵۰	۷۱.۳۹٪-	تسهیلات مالی
۶,۲۸۱,۹۸۹	۵,۲۵۳,۳۰۷	۱۶.۳۸٪-	جمع بدهی های جاری
۱۵,۸۵۱,۵۶۰	۱۸,۳۹۴,۱۰۹	۱۶.۰۴٪	پرداختنی های بلند مدت
۰	۹۲۲,۱۳۷	۱۰۰٪	تسهیلات مالی بلند مدت
۵,۳۳۶	۵,۱۵۷	۳.۳۵٪-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵,۸۵۶,۸۹۶	۱۹,۳۲۱,۴۰۳	۲۱.۸۵٪	جمع بدهی های غیر جاری
۲۲,۱۳۸,۸۸۵	۲۴,۵۷۴,۷۱۰	۱۱٪	جمع بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ترکیب بدهی‌های شرکت:

بدهی‌های شرکت در تاریخ ترازنامه، عمدتاً مربوط به سود سهام پرداختنی به سهامداران است. نسبت جاری و بدهی شرکت شرایط نسبتاً خوبی را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود قسمت عمده‌ای از بدهی‌های معوق تا پایان سال تسویه گردد.

وضعیت سرمایه در گردش:

دارایی‌های جاری شرکت اغلب متشکل از مطالبات سود سهام از شرکت‌های زیرمجموعه است که به لحاظ رکود فراگیر بخش ساختمان و نیز وجود مازاد ظرفیت قابل ملاحظه در صنعت سیمان و وضعیت نامطلوب نقدینگی شرکت‌های تابعه در سنوات قبل، معوق مانده است. لیکن در سال مالی جاری (منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱) با توجه به افزایش فروش‌های نقدی و مساعد شدن وضعیت نقدینگی، شرکت اصلی توانسته است ضمن وصول مطالبات سنواتی، نسبت به تسویه بدهی سود سهامداران عمده اقدام نماید.

دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری:

تغییرات این حساب‌ها عمدتاً ناشی از دریافت سود سهام از شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد. با توجه به هماهنگی و برنامه ریزی‌های انجام شده، تلاش می‌شود جریان نقدینگی از شرکت‌های گروه به شرکت اصلی به نحوی مدیریت شود تا در اجرای تعهدات شرکت اصلی خللی وارد نشود. در سال ۱۳۹۸ با برنامه زمانبندی وصول مطالبات سود سهام، مانده حساب‌های دریافتنی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری:

تغییرات حساب‌های مزبور در شرکت اصلی عموماً مربوط به حساب‌های فی‌مابین با شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامدار عمده) است. در روابط فی‌مابین شرکت‌های گروه این‌گونه تعاملات بسیار معمولی است و بعضاً جهت استفاده بهینه از نقدینگی و انجام به موقع تعهدات صورت می‌پذیرد. با توجه به قصد هیئت مدیره در جهت اصلاح ساختار مالی، پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در درست بررسی می‌باشد.

سود سهام پرداختنی:

همان‌گونه که در بندهای پیشین نیز اشاره شد، بدهی سود تقسیم‌شده سهامدار عمده به دلیل مشکلات نقدینگی به تأخیر افتاده بود که در ابتدای سال ۹۸ با وصول مطالبات سود سهام از شرکت‌های تابعه نسبت به تسویه قسمت عمده بدهی سود سهام سهامدار عمده اقدام گردیده است. در صورت تأیید پیشنهاد افزایش سرمایه قسمت عمده بدهی‌های فوق کاهش خواهد یافت.

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ذخیره مزایای پایان خدمت :

افزایش این حساب متأثر از افزایش سطوح دستمزدی ، تغییرات نیروی انسانی و نیز سابقه کار پرسنل است. تلاش‌ها به منظور تقلیل تدریجی نیروی انسانی و در عین حال تبدیل کارکنان رسمی به قراردادی و استفاده از نیروی پیمانکاری در حال پی‌گیری است .

درآمدهای عملیاتی :

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به مبلغ ۲,۵۸۸ میلیارد ریال بالغ شده است . پیش بینی می شود پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه و تصویب سود نقدی شرکتهای سرمایه پذیر و احراز حق دریافت سود ، درآمد های عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ افزایش داشته باشد.

اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱:

پیش بینی عملکرد	
سال مالی	
منتهی به	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	
۳,۱۷۵,۸۸۳	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
-	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۳,۱۷۵,۸۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۶,۶۲۷)	هزینه های عمومی و اداری
۹,۶۰۰	سایر اقلام عملیاتی
(۹۷,۰۲۷)	
۳,۰۷۸,۸۵۶	سود عملیاتی
(۲۱۳,۷۲۱)	هزینه های مالی
۵۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۱۳,۶۷۱)	
۲,۸۶۵,۱۸۵	سود قبل از مالیات
-	مالیات بر درآمد :
-	سال جاری
-	سال های قبل
۲,۸۶۵,۱۸۵	سود خالص
۱,۰۶۱	سود هر سهم / ریال
۲,۷۰۱	تعداد سهام (میلیون سهم)

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

عواملی که می تواند اثر عمده بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشد :

رشد اقتصادی و بهبود کسب و کار در سطح کشور و بازارهای هدف صادراتی باعث افزایش میزان تقاضا برای محصول تولیدی شرکت و به تبع آن افزایش سودآوری شرکتهای سیمانی خواهد بود .

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

اهداف و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت :

استراتژی های کلان هلدینگ :

- ۱- مدیریت و ساماندهی پورتفوی (شامل حل و فصل مسائل شرکتهای کم بازده و زیان ده)
- ۲- بهره مندی از تجارت سیمان، سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه کسب و کارهای مرتبط و تکمیل زنجیره ارزش .
- ۳- شناسائی و توسعه زمینه های هم افزائی مثل خرید مشترک ، انبار مجازی
- ۴- نهادینه سازی فرآیندهای ارزش آفرینی مانند الگوبرداری داخلی و بیرونی و اعمال نظارت های موثر
- ۵- ایجاد و ارتقای قابلیت های جدید در ستاد نظیر قابلیت اجرایی استراتژی چرخشی و دگرگونی (Turnaround)
- ۶- بهبود و تقویت فرهنگ سازمانی (استقرار ارزش های محوری، به ویژه مشتری مداری و کار تیمی) در برخی از شرکتهای .
- ۷- تقویت جایگاه رقابتی و ارزش پیشنهادی با مشتریان (برندسازی و تقویت طرح شمس)
- ۸- توسعه مدیران ، استعدادیابی و جایگزین پروری .
- ۹- افزایش فعالیت های بین المللی و توسعه صادرات .
- ۱۰- فروش دارائی های غیر مولد مثل زمین در برخی از شرکتهای تابعه .