

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه
شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام)

[نام کامل شرکت]

استان اردبیل، شهر اردبیل، شماره ثبت: ۲۷۲۹

[استان و شهر محل ثبت و شماره ثبت شرکت]

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان لواسانی غربی (فرمانیه)، پلاک ۱۱۲، طبقه پنجم

تلفن: ۰۲۱-۲۳۵۷۱

کدپستی: ۱۹۳۷۷۴۴۷۵۱

[آدرس دفتر مرکزی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۳۶۰

ثبت شده در ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام)
تعداد ۲۴۰ میلیون سهم به مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال
سهم عادی با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۱. مشخصات ناشر.....	۴
۱,۱. تاریخچه فعالیت شرکت.....	۴
۱,۲. موضوع فعالیت شرکت.....	۴
۱,۳. بازار سهام شرکت.....	۴
۱,۴. ترکیب سهامداران.....	۵
۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره.....	۵
۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت.....	۵
۱,۷. وضعیت سهام شرکت.....	۶
۱,۸. روند سودآوری و تقسیم سود.....	۶
۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۷
۳. تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۸
۳,۱. هدف از انجام افزایش سرمایه.....	۸
۳,۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....	۸
۳,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....	۸
۴. تشریح جزییات طرح.....	۹
۴,۱. جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته در طرح به سازی.....	۹
۴,۲. تأمین سرمایه در گردش.....	۱۰
۵. برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۱۱
۶. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط.....	۱۱
۷. مشخصات مشاور.....	۱۴

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

با توجه به بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۴۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۳/۱۶ معاونت نخست وزیری مبنی بر تشکیل شرکتی به منظور اجرای پروژه سیمان اردبیل و آهک آذر شهر، شرکت سیمان اردبیل و آهک آذر شهر (سهامی خاص) تأسیس و تحت شماره ۶۵۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶ در تاریخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۵، در اداره کل ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۸ مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان اردبیل انتقال یافت و تحت شماره ۲۷۲۹ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۶ در اداره کل ثبت شرکت‌های استان اردبیل ثبت گردید. شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ پنجاه و یک درصد سهام بخش دولتی به بخش خصوصی عرضه گردید. با توجه به واگذاری کارخانه آهک آذر شهر طی سال ۱۳۸۸، براساس تصیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴، نام شرکت از شرکت سیمان اردبیل و آهک آذر شهر به شرکت سیمان آرتا اردبیل تغییر یافت.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

مطابق اساسنامه شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام)، موضوع فعالیت به شرح زیر می‌باشد:

الف) موضوعات اصلی

تولید انواع سیمان و مشتقات آن و ایجاد تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن‌ها، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات و مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور.

ب) موضوعات فرعی

اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سنگ آهن، سیلیس، پوزولان و غیره.

مشارکت در شرکت‌های موجود از طریق بورس و سایر روش‌های قانونی در جهت تعقیب اهداف اصلی شرکت. انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولید، بازرگانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می‌باشد، اعم از داخلی و خارجی (صادات و واردات) منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء در آن‌ها سهام بوده و یا مشارکت داشته باشد.

۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌است. هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت سیمان، آهک و کچ، با نماد ساربیل و در بازار دوم بورس، مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱,۴. ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به شرح جدول زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	حقوقی	۱۲۶۸۰۲,۲۸۸	۵۲,۸٪
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	۶۸,۶۱۸,۰۶۱	۲۸,۷٪
شرکت سیمان کرمان	حقوقی	۱۰,۲۰۷,۳۹۱	۴,۳٪
شرکت سیمان شمال	حقوقی	۷,۰۸۳,۹۹۹	۳,۰٪
شخص حقیقی خارجی	حقیقی	۲,۶۳۰,۴۵۴	۱,۱٪
سایر	-	۲۴,۶۵۷,۸۰۷	۱۰,۲٪
جمع		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰٪

۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ هیأت مدیره، جناب آقای عادل روحی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت	موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	رئیس هیئت مدیره	پیر فرانسوا هسلر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان	نائب رئیس هیئت مدیره	سام بیرانوند	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	عضو هیئت مدیره	حمید رضا تاجیک	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
شرکت سیمان فراز فیروز کوه	عضو هیئت مدیره	نیکلاس آندره ماتیس	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
شرکت مجتمع آهک اسپندار	عضو هیئت مدیره	مهرداد افخمی	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵

✓ آگهی ثبت مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و مصوبه هیئت مدیره در مورد انتخاب نماینده حقیقی اعضا تا تاریخ تهیه این بیانیه ثبت، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت نگردیده است.

۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰، با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷، با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید. حسابرس و بازرس قانونی در سال مالی قبل نیز همین مؤسسه بوده است.

۱,۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (۱۳۹۹/۰۵/۰۱)	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
تعداد کل سهام شرکت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۱۰ درصد	-	-
آخرین قیمت (ریال)	۱۱۴,۲۱۰	۳۰,۱۲۸	۷,۸۵۵

۱,۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد.

شرح	منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۷۲۰	۱,۰۶۶	۲,۱۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۸۵	۸۰۰	۱,۳۹۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت، صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳	مبلغ مغایرت	نوع مصارف
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	
جمع منابع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	
اصلاح ساختار مالی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	
جمع مصارف	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	

نسبت های مالی:

نسبت های مالی شرکت قبل و بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نسبت های نقدینگی	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده
نسبت جاری	۱,۰	۱,۰	۱,۶
نسبت پول نقد	۰,۱۴	۰,۱۵	۰,۲۹
نسبت های بدهی			
نسبت بدهی	۰,۷۰	۰,۶۹	۰,۴۸
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲,۳۷	۲,۲۰	۰,۹۴
نسبت حقوق صاحبان سهام	۰,۳	۰,۳	۰,۵
نسبت های سودآوری			
حاشیه سود خالص	۰,۰۶	۰,۱۵	۰,۲۱
حاشیه سود عملیاتی	۰,۰۹	۰,۱۸	۰,۲۳
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	۰,۱۶	۰,۲۲	۰,۳۸
بازده دارایی ها (ROA)	۰,۰۵	۰,۰۷	۰,۲۰

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح ذیل می باشد:

وجود سود انباشته متورم در ترازنامه و احتساب آن در سود قابل تقسیم در مجامع عادی سالیانه و همچنین احتمال تقسیم آن، ریسک کسری نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش را برای شرکت به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) در نظر دارد به منظور جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته در طرح های بهسازی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، سرمایه خود را از ۲۴۰٫۰۰۰ ریال به ۴۸۰٫۰۰۰ ریال از محل سود انباشته افزایش دهد. در غیر این صورت، شرکت جهت تأمین مالی مورد نیاز در جهت انجام فعالیت خود و پرداخت سود مصوب این سرفصل در صورت تقسیم، ناچار به اخذ تسهیلات مالی خواهد بود که منجر به تحمیل هزینه مالی و ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نقد در اختیار شرکت خواهد شد.

۳.۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲۴۰٫۰۰۰ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد. شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) قصد دارد در یک مرحله و در سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام افزایش سرمایه اقدام نماید.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سود انباشته	۲۴۰٫۰۰۰
جمع	۲۴۰٫۰۰۰
جبران مخارج - خرید دارائی ثابت مشهود	۱۲۰٫۳۹۵
سرمایه در گردش جهت پرداخت حقوق و دستمزد و خرید مواد اولیه	۱۱۹٫۶۰۵
جمع	۲۴۰٫۰۰۰

۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۸۰٫۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته، به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد کل سرمایه فعلی) از محل سود انباشته،

۴. تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

۴.۱. جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته در طرح بهسازی

شرکت به شرح جدول زیر نسبت به جبران مخارج انجام شده در سنوات قبل، اقدام نموده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مخارج انباشته شده در سال ۱۳۹۶	مخارج انباشته شده در سال ۱۳۹۷	مخارج انباشته شده در سال ۱۳۹۸	جمع کل مخارج انجام شده
مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	
۱۴،۵۵۹	٪۷۳	۶۶،۸۶۶	٪۱۶۲	۸۱،۴۲۵
تجهیزات و ماشین آلات				
۴،۴۶۶	٪۲۲	(۲۵،۸۹۸)	٪۶۳-	۳۷،۰۹۹
عملیات ساختمانی خط تولید، جنبی و پشتیبانی				
۸۶۰	٪۴	۳۱۱	٪۱	۱،۸۷۱
متفرقه				
۱۹،۸۸۵	٪۱۰۰	۴۱،۲۷۹	٪۱۰۰	۱۲۰،۳۹۵
جمع کل				
۱۹،۸۸۵		۴۱،۲۷۹	۵۹،۲۳۱	۱۲۰،۳۹۵
مبلغ - ریالی				
۰		۰	۰	۰
مبلغ - ارزی				

✓ عمده هزینه های فوق جهت خرید دارائی ثابت مشهود، جهت پروژه های بهسازی دارائی ها می باشد.

جزئیات مخارج انجام شده طی سال های گذشته بر اساس سرفصل های صورت وضعیت مالی شرکت (حسابرسی شده) و یادداشت های همراه صورت های مالی به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	جمع کل مخارج انجام شده
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)		
زمین	-	(۱۶،۶۹۲)	-	(۱۶،۶۹۲)
محوطه سازی و دیوار کشی	۳۶	-	-	۳۶
ساختمان و تاسیسات	۴،۴۳۰	(۹،۲۰۶)	-	(۴،۷۷۶)
تجهیزات و ماشین آلات	۷،۹۴۹	۲،۳۷۶	۲،۴۶۱	۱۲،۷۸۶
وسایل نقلیه	۷۶۷	(۶۸۹)	(۸۷۹)	(۸۰۱)
اثاثیه اداری و کارگاهی	۸۶۰	۳۱۱	۷۰۰	۱،۸۷۱
ابزار کار و لوازم فنی	۱۶۰	۴۶۷	۱،۱۳۳	۱،۷۶۰
جاده و معدن	-	-	-	-
دارائی در جریان تکمیل	۱۰۲	۱۸،۵۲۱	۲۱،۴۲۰	۴۰،۰۴۳
پیش پرداخت های سرمایه	۱۶،۴۲۵	۳۸،۸۱۷	۱۸،۷۴۵	۷۳،۹۸۷
اقلام سرمایه ای نزد انبار	(۱۰،۸۴۴)	۷،۳۷۴	۱۵،۶۵۱	۱۲،۱۸۱
جمع	۱۹،۸۸۵	۴۱،۲۷۹	۵۹،۲۳۱	۱۲۰،۳۹۵

جزئیات مخارج انجام شده طی سال‌های گذشته بر اساس صورت جریان وجه نقد شرکت (حسابرسی شده) به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال				
شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	جمع
وجوه پرداختی جهت خرید دارائی ثابت مشهود	(۳۴،۵۰۲)	(۶۸،۹۰۴)	(۶۰،۱۱۰)	(۱۶۳،۵۱۶)
وجوه حاصل از واگذاری دارائی ثابت مشهود	۴۰	۱،۱۸۲	۲،۸۲۹	۴،۰۵۱
جمع	(۳۴،۴۶۲)	(۶۷،۷۲۲)	(۵۷،۲۸۱)	(۱۵۹،۴۶۵)

۴.۲. تأمین سرمایه در گردش:

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
خرید مواد اولیه	۵۹،۵۰۴
پرداخت حقوق و دستمزد	۶۰،۱۰۱
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۱۱۹،۶۰۵

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر است:

میزان خرید مواد اولیه و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵۷۹٫۹۲ و ۴۷۹٫۸۹ میلیون ریال می‌باشد و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته خرید مواد اولیه شرکت در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۸۳۳٫۱۱۵ میلیون ریال و حقوق و دستمزد به مبلغ ۹۹۶٫۱۱۶ میلیون ریال افزایش خواهد یافت. با توجه به روند فعالیت تولیدی شرکت سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، هزینه حدود ۶ ماه از مواد اولیه و حقوق و دستمزد می‌باشد.

تأثیر سرمایه در گردش بر چرخه تولید به شرح زیر می‌باشد:

با توجه به سیاست‌های کلی شرکت در خصوص میزان تولید، در صورت تقسیم سود انباشته بین سهامداران، شرکت با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد، لذا برای جلوگیری از کاهش میزان تولید، شرکت مجبور به اخذ تسهیلات خواهد بود که این امر سبب تحمیل هزینه مالی به صورت‌های مالی خواهد شد. بنا به دلایل عنوان شده؛ هیأت مدیره محترم مجموعه تصمیم به تأمین منابع از محل سود انباشته نموده است تا از ریسک ناشی از عدم موجودی نقد کافی ناشی از تقسیم سود جلوگیری نماید.

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت با کمبود نقدینگی جهت پرداخت سود انباشته به سهامداران مواجه خواهد شد که جهت ایفای تعهدات خود مجبور به تأمین مالی از خارج مجموعه و با هزینه مالی بالاتر می‌باشد. که این امر هزینه زیادی را به سهامداران تحمیل خواهد نمود.

۶. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

چشم‌انداز شرکت سیمان آرتا اردبیل را می‌توان بطور خلاصه به شرح ذیل عنوان داشت :

افزایش سهم بازار بخش سیمان در کشور به خصوص در دو استان اردبیل و گیلان و از طرفی تولید و عرضه انواع سیمان با کیفیت مورد نیاز بازار منطقه و کشورهای همجوار یکی از اولویت‌های مأموریت شرکت می‌باشد. همچنین با عنایت به معادن غنی و مکفی، استفاده از این مواد در جهت کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه نیز جزء دیگر اولویت‌های شرکت بوده است.

اهداف و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت در راستای اجرای استراتژی تدوین شده به شرح زیر می‌باشد:

۱- حفظ سهم بازار داخلی و توسعه صادرات با بررسی و مطالعه پیوسته بازار و رفتار رقبا با ارائه راهکارهای متنوع و مناسب به منظور کسب سود پایدار.

۲- تلاش و برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت محصولات با استفاده از روش‌های بهینه تولید و مواد مصرفی با کیفیت.

۳- کنترل و برنامه ریزی در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق افزایش بهره‌وری کارکنان و کنترل هزینه‌ها به منظور انعطاف پذیری در تعیین نرخ‌های فروش.

۴- تلاش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح تخصصی و مهارت منابع انسانی از طریق برگزاری دوره‌های آموزش علمی و کاربردی.

۵- برنامه ریزی جهت حفظ، نگهداشت و ارتقا استانداردهای مرتبط با صنعت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست.

۶- انجام پروژه‌های بهسازی، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور افزایش اثربخشی و اجرای برنامه‌های تولید.

۷- مدیریت موثر جریان نقدینگی و اتخاذ تدابیری برای حفاظت سازمان در مقابل هزینه‌های غیر معمول و هزینه‌های سربار و بدهی‌ها.

۸- مدیریت مطالبات و بدهی‌ها و جلوگیری از سوخت مطالبات و همچنین تعامل با فروشندگان کالا و خدمات (مشتری‌مداری).

۹- پرداخت سود سهامداران در مهلت قانونی،

عوامل ریسک

ریسک قیمت نهاده های تولید:

افزایش نرخ حامل های انرژی در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در جهت کاهش تاثیرات آن می تواند سودآوری صنعت سیمان را هر چه بیشتر کاهش دهد در همین راستا شرکت در سنوات گذشته با با اجرای پروژه های بهینه سازی گام های مؤثری در جهت کاهش مصرف حامل های انرژی برداشته است.

همچنین شرکت جهت بهره وری بیشتر اقدام به اجرای پروژه های جدید نمود که با اجرای پروژه های بهبود در دست اقدام، افزایش بهره وری انرژی، کاهش قیمت تمام شده و کاهش مصرف انرژی از برنامه های شرکت سیمان آرتا اردبیل در جهت مقابله با تاثیرات افزایش هزینه انرژی و کاهش سودآوری شرکت می باشد.

ریسک رکود اقتصادی:

رکود اقتصادی و به تبع آن کند شدن اجرای طرح های عمرانی و ساخت و ساز مسکن کاهش تقاضای مصرف را به دنبال آورده که یکی از عوامل ریسک در صنعت سیمان و کاهنده سود در کوتاه مدت می باشد. افزایش تولید سیمان با توجه به راه اندازی واحدهای جدید الاحداث سیمانی و رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور توانسته بر میزان فروش و سودآوری شرکت های سیمانی تاثیر بگذارد. ادامه روند رکود فعلی، علیرغم هزینه های حمل بالای سیمان موجب نفوذ رقبا به محدوده جغرافیایی این شرکت شده است و ادامه این فرآیند قطعاً تاثیر مضاعفی بر فروش و سودآوری شرکت خواهد داشت. موقعیت جغرافیایی مناسب شرکت سیمان آرتا اردبیل در مقایسه با سایر تولید کنندگان ریسک این شرکت را تا حدودی کاهش داده است. افزایش کیفیت محصول، افزایش تنوع تولید، استفاده از روش های نوین بازاریابی و فروش، برنامه ریزی جهت صادرات و تعامل با رقبا از برنامه های شرکت جهت مقابله با کاهش سودآوری ناشی از رکود اقتصادی می باشد. به همین منظور شرکت با راه اندازی شبکه استان گیلان اقدام به توسعه بازار هدف خود نموده است.

ریسک قوانین محیط زیست:

صنعت سیمان به دلیل آلایندگی در معرض کنترل و نظارت بیشتری از لحاظ محیط زیست قرار دارد. این شرکت با استفاده از بهینه سازی الکتروفیلترها و رعایت کلیه عوامل زیست محیطی و پروژه جایگزینی فیلترهای کیسه ای با الکتروفیلترهای قدیمی سعی در کاهش ریسک محیط زیست نموده است. شرکت سیمان آرتا اردبیل با اجرای برنامه های زیست محیطی و دارا بودن استاندارد ISO ۱۴۰۰۱، استمرار کاهش آلودگی و تداوم بهبود محیط زیست را در برنامه های اجرایی خود قرار داده است.

ریسک نقدینگی:

فروش اعتباری و به تبع آن افزایش دوره وصول مطالبات به یک روال معمول در صنعت سیمان تبدیل شده که با توجه به شرایط اقتصادی مصرف کنندگان محصولات صنعت، اجتناب ناپذیر است. همواره کمبود نقدینگی و سیاست های دولتی و نیز عوامل بیرونی موثر بر پایه پولی، که خارج از کنترل شرکت ها می باشد موجب کاهش نقدینگی در بازار صنعت و در نتیجه افزایش دوره وصول مطالبات و در نهایت کاهش نقدینگی شرکتها شده است. شرکت سیمان آرتا اردبیل با توجه به مقوله نقدینگی و خطرات ناشی از آن با نهایت دقت توانسته دوره وصول مطالبات خود را تا سقف متوسط ۵۰ روز کاهش داده و با اخذ وثایق و ضمانت نامه های بانکی مخاطرات عدم وصول مطالبات به حداقل برساند.

ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات‌های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان‌های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون مشکل قابل توجهی به چشم نخورده است.

ریسک تغییر تکنولوژی:

روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست و تجهیزات کارخانه در وضعیت مناسبی نسبت به میانگین صنعت قرار دارند.

ریسک تغییرات نرخ ارز و نرخ سود بانکی و اثرات آن بر شرکت

با توجه به نوسانات نرخ ارز در برخی ماه‌های سال و تحریم های ایالات متحده آمریکا، شرکت از بابت تامین بخشی از قطعات و تجهیزات تولید ممکن است متحمل ریسک قابل ملاحظه‌ای گردد. در این خصوص مدیریت شرکت امیدوار است با خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز از شرکتها و فروشندگان داخلی ریسک فوق الذکر را به حداقل برساند. همچنین با توجه به حجم سپرده گذار های بانکی شرکت اثرات تغییر در نرخ سود سپرده ها در روند فعالیت شرکت ریسک خاصی قابل ملاحظه نمی باشد.

۷. مشخصات مشاور

شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه تمدن	سهامی خاص	افزایش سرمایه	میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶.	۸۸۱۷۱۷۹۴-۰۲۱

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۵. اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح،
۶. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
۷. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۹. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور عرضه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به ناشر به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور عرضه،
۲. برگزاری جلسات آشناسازی ناشر با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
۳. راهنمایی ناشر جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به ناشر به صورت کتبی،
۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده،