

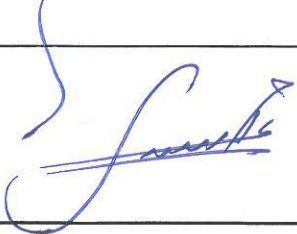


شرکت کیسون (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده، اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای هیئت مدیره	امضاء
۱	شرکت فراسر (سهامی خاص) نماینده: محمدرضا انصاری (رئیس هیئت مدیره)	
۲	شرکت آب و محیط زیست کیسون (سهامی خاص) نماینده: رضا سعیدکار (نایب رئیس هیئت مدیره)	
۳	شرکت عمران کیسون (سهامی خاص) نماینده: سید سعید برادران حسینی (عضو هیئت مدیره)	
۴	شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) نماینده: ساویر محمدنبی (عضو هیئت مدیره)	
۵	شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) نماینده: حامد کیوان فر (عضو هیئت مدیره)	

شرکت کیسون
(سهامی عام)

کلیاتی درباره شرکت

۱- تاریخچه شرکت:

شرکت کیسون در سال ۱۳۵۴ تأسیس شد و فعالیت خود را در حوزه ساخت و ساز با هدف سازندگی آغاز کرد و با بیش از چهار دهه تجربه موفق در اجرای پروژه‌های بزرگ در عرصه‌هایی مانند احداث مجتمع‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه، کارخانه‌های صنعتی، جاده، بزرگراه، زیرگذر، تونل، سد، فرودگاه، مجموعه‌های مسکونی و تجاری، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مترو و سیستم‌های انتقال و تصفیه آب و فاضلاب، یکی از توسعه‌یافته‌ترین شرکت‌های بخش خصوصی کشور با دامنه فعالیت پیمانکاری عمومی و قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) است. کیسون به منظور توسعه زنجیره تأمین خود و همسو با استراتژی شکل‌گیری هلدینگ، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌ها نموده و از مشارکت آنها استفاده می‌کند (فهرست ذیل).

پیمانکاری (مهندسی / تدارک / ساخت)	توسعه، سرمایه‌گذاری و مالی	تولید، بازرگانی و خدمات
• آب و محیط‌زیست کیسون	• نفت، گاز و انرژی کیسون	• بتن صنایع کیسون
• عمران کیسون	• نوآوران کیسون	• لوله بتن پلیمر
• پترو صنعت کیسون	• توسعه توانگاه سیرجان	• پشنگ نوین
• ساختمانی کیسون	• بلپارس	• عمران ماشین خاورمیانه
• برق و نیروگاهی کیسون	• پرلیسیه	• تامین کالای کیسون
• شهرسازی کیسون	• فراسر	• فناوری اطلاعات کیسون
• توسعه ریلی کیسون	• صنعت آبفای کیسون	• نظام گستر کیسون
• دریا خاک پی	• توسعه مهندسی کیسون	• کارگزاری بیمه برخط کیسون
• کیسون بین‌الملل یکم	• توسعه انرژی غرب	
	• کیسون بلاروس	

۲- موضوع فعالیت و ماهیت شرکت و صنعت:

موضوعات اصلی

۱) مطالعات، طراحی، مهندسی، تأمین و تدارک، اجرا، احداث، ساخت، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها با اعمال سیستم‌های کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و محیط‌زیست در قالب انواع «قراردادهای ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال»، «قراردادهای طرح و ساخت»، «قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجرا»، «قراردادهای کلید گردان» و سایر انواع قراردادهای شناخته شده و معمول در طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله ساخت، اجرا و پیمانکاری، در داخل و خارج از کشور؛ در رشته‌های عمومی و تخصصی به شرح ذیل:

۱-۱) راه‌سازی؛ بهسازی و مسلح‌سازی خاک و انواع پوشش‌های بتنی و پایدارسازی سازه‌ها و شمع‌کوبی و سپرکوبی، حفاری و تزریق و زمین‌شناسی مهندسی، کاوش‌های زمینی، کاوش‌های مستقیم و غیرمستقیم در خشکی و دریا؛ بنادر، لنگرگاه، موج‌شکن و اسکله‌ها و تاسیسات دریایی و لایروبی و هرگونه عملیات مربوط به سکوها در خشکی و دریا؛ انواع تقاطع‌های غیرهمسطح و پل‌ها اعم از بتنی و فلزی و کابلی، انواع تونل‌ها، سطوح پروازی فرودگاهی، برج مراقبت، باند فرودگاه و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی مربوطه.

۲-۱) انبوه‌سازی مسکن، شهرک‌سازی و ابنیه و احداث واحدهای ساختمانی، مسکونی، اداری، ورزشی، صنعتی، تجاری، رفاهی، تفریحی، خدماتی، فرهنگی، گردشگری، بهداشتی و درمانی، مذهبی، انبارها، تعمیرگاه‌ها، پارکینگ‌ها، سیلوها، مجتمع‌های چندمنظوره، محوطه‌سازی، احداث پست‌های برق و شبکه‌های برق کشوری، شهری و روستایی، سیستم‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش و برق و مکانیک.

۳-۱) سدسازی، جمع‌آوری آب‌های سطحی، خطوط انتقال و شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و پساب صنعتی، ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سدهای انحرافی، تونل‌ها و کانال‌های انحراف و انتقال، آب شیرین‌کن و مخازن فلزی و بتنی.

۴-۱) صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل پالایشگاه‌های نفت و گاز، مجتمع‌های پتروشیمی و یوتیلیتی‌های مورد نیاز آنها، تاسیسات سطح‌الارضی از جمله خطوط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ و تقویت فشار، تزریق گاز، تاسیسات انتقال و ذخیره‌سازی، تاسیسات آب و برق و بخار، واحدهای فرآوری اصلی و واحدهای جنبی و سایر بخش‌های مربوطه خشکی و دریایی.

۵-۱) طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و صنعتی از جمله صنایع معدنی، فلزات آهنی و غیرآهنی، کارخانجات سیمان و معادن روباز و زیرزمینی.

۶-۱) نیروگاه‌ها و طرح‌های تولید برق اعم از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و حرارتی، آبی، گازی، سیکل ترکیبی، خورشیدی، بادی، زباله‌سوز، زمین‌گرمایی و سایر انرژی‌های نو و تجدیدپذیر به‌همراه خطوط انتقال و توزیع و پست‌های برق و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات مربوطه.

۷-۱) راه‌آهن، راه‌آهن برقی، قطار شهری و مترو، تراموا، قطارهای سبک ریلی و مونوریل و ایستگاه‌ها و ابنیه و تجهیزات برقی و مکانیکی آن‌ها.

۲) انجام هر نوع کارهای مربوط به موضوعات فوق نظیر تولید، خرید و فروش مصالح، ابزار، لوازم و ماشین‌آلات مورد نیاز برای انجام و اجرای قراردادهای از منابع داخلی و خارجی (واردات و صادرات).

۳) انجام تولید مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها؛ از جمله موارد ذیل:

۳-۱) تولید لوله‌های بتنی مخصوص فاضلاب در سایزهای مختلف.

۳-۲) تولید ساختمان‌های پیش ساخته برای مصارف مختلف؛ از جمله تجهیز کارگاه و اسکان موقت در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه.

۳-۳) تولید داربست‌های ایمن، قالب‌های پیش ساخته فلزی، تجهیزات مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها، ابزارهای ایمنی و اسکلت‌های فلزی.

۳-۴) تولید قطعات پیش‌ساخته فلزی و بتنی.

۳-۵) تولید مصالح ساختمانی.

موضوعات فرعی

۴) خرید و فروش سهام شرکت‌ها، احداث کارخانجات در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری برای اجرای هر نوع طرح و پروژه اقتصادی در داخل و خارج از ایران و اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و کارخانجات خارجی برای ایجاد شعبه در ایران برای انجام کارها، تولید یا فروش تولیدات آن‌ها با رعایت قوانین و اتخاذ روش‌های مختلف تامین منابع مالی اعم از اخذ وام از منابع و بانک‌های داخلی و خارجی، صدور و استفاده از انواع اوراق مشارکت و قرضه و استفاده از ابزارها و قابلیت‌های صندوق توسعه ملی.

۳- مرکز اصلی شرکت:

دفاتر کیسون در شهر تهران مستقر است که مرکز اصلی آن در سعادت‌آباد، خیابان دوم (عبری)، پلاک ۱۸ قرار دارد.

۴- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت و اساسنامه رسمی ثبت شده شرکت.
۲. قوانین حقوقی رایج در کشور، قانون کار و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات بانکی و قوانین مالیاتی، قوانین گمرکی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر.
۳. قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار.
۴. بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های دولتی مرتبط با فعالیت شرکت.
۵. آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

۵- اطلاعات حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و بازرس علی‌البدل، حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند انتخاب و تعیین حق الزحمه

الف) بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت به‌مدت یک سال انتخاب شدند.

ب) حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی براساس مصوبه مجمع عمومی عادی و قرارداد منعقد شده است.

۶- سرمایه و ترکیب سهامداران:

تغییرات سرمایه شرکت کیسون از بدو تاسیس تا کنون			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۴/۰۵/۱۳	-	۱۶.۶۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۵۵/۰۶/۰۴	۲۶۱	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۱/۲۰	۲۴۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۲/۰۹/۲۵	۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۱۰/۲۱	۲۵	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۲/۱۹	۳۰	۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۲۳	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۷/۱۰/۱۶	۳۹۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۱۳۸۸/۰۸/۱۳	۳۰۰	۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۶/۲۱	۱۰۰	۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰۰	۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی‌ها در گروه زمین و ساختمان و بخشی از سود انباشته
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۱.۲۵	۵.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته
۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۳۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی‌ها در گروه زمین و ساختمان و بخشی از سود انباشته
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۸.۸۸	۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود تقسیم نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و بخشی از سود انباشته سنوات قبل

ردیف	نام سهامدار	درصد سهام در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	محمدرضا انصاری	۲۰.۷۹٪
۲	آسیم انصاری	۱۱.۶۱٪
۳	سیدعلی سیدعلیخانی	۷.۲۴٪
۴	شرکت فراسر (سهامی خاص)	۴.۰۱٪
۵	مریم انصاری	۳.۳۴٪
۶	شاهرخ بیات	۲.۹۸٪
۷	علی یزدانی‌راد	۱.۸۷٪
۹	شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)	۱.۷۷٪
۱۲	محمدحسین دستجردی	۱.۳۵٪
۱۳	امید انصاری	۱.۲۵٪
۱۵	شهرزاد انصاری	۱.۱۱٪
۱۶	رضا سعیدکار	۱.۰۶٪
۱۸	شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)	۱.۰۰٪
۱۹	سایر سهامداران	۴۰.۶۲٪
جمع کل		۱۰۰٪

۷- ترکیب و خلاصه سوابق کاری اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نام دانشگاه
محمدرضا	انصاری	فوق لیسانس	مهندسی راه و ساختمان	دانشگاه تهران
سوابق اجرایی				
نام شرکت	از تاریخ	تا تاریخ	آخرین سمت	
کیسون	۱۳۵۴	تاکنون	رئیس هیئت مدیره (موظف)	
ماهساز	۱۳۵۱	۱۳۵۴	مدیر پروژه	
ملی ساختمان	۱۳۵۰	۱۳۵۱	مدیر پروژه	
هریس	۱۳۴۹	۱۳۵۰	مدیر پروژه	
ملی ساختمان	۱۳۴۶	۱۳۴۹	مدیر پروژه	
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران؛ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ عضو شورای عالی کانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنی دانشگاه تهران				

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نام دانشگاه
رضا	سعیدکار	لیسانس	مهندسی راه و ساختمان	دانشگاه تهران
سوابق اجرایی				
نام شرکت	از تاریخ	تا تاریخ	آخرین سمت	
کیسون	۱۳۶۷	تاکنون	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	
سازمان توسعه راه های ایران	۱۳۶۶	۱۳۶۷	معاون کارگاه و مسئول دفتر فنی	

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نام دانشگاه
سید سعید	برادران حسینی	فوق لیسانس	مهندسی عمران	دانشگاه تهران
سوابق اجرایی				
نام شرکت	از تاریخ	تا تاریخ	آخرین سمت	
کیسون	۱۳۸۴	تاکنون	معاون مدیر دفتر هماهنگی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نام دانشگاه
حامد	کیوانفر	فوق لیسانس	مدیریت کسب و کار	دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی				
نام شرکت	از تاریخ	تا تاریخ	آخرین سمت	
کیسون	۱۳۷۹	تاکنون	معاون مدیرعامل در توسعه شرکت ها و عضو هیئت مدیره (موظف)	
تابان شهر	۱۳۷۶	۱۳۷۸	کارشناس کنترل پروژه	

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	نام دانشگاه
ساويز	محمدنبي	فوق لیسانس	مهندسی صنایع	دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق اجرایی				
نام شرکت	از تاریخ	تا تاریخ	آخرین سمت	
کیسون	۱۳۸۹	تاکنون	معاون مدیرعامل در برنامه ریزی و کنترل هلدینگ و عضو هیئت مدیره (موظف)	
صنایع غذایی مائده	۱۳۸۷	۱۳۸۸	معاون مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی و تعالی	
مرکز آموزش و مشاوره کیفیت	۱۳۸۱	۱۳۸۶	کارشناس QHSE	
پارس بدنه آذر	۱۳۷۸	۱۳۸۰	مدیر تحقیق و توسعه	

توضیح: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۳۶ جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل شده است. اقدامات و اثربخشی هیئت مدیره: هیئت مدیره با بررسی ریسک‌ها، اهداف و برنامه‌ها، تصمیمات راهبردی کلان در موضوعات مختلف مانند خریدهای عمده و اخذ کارهای جدید را اتخاذ نموده و بررسی ادواری عملکرد فنی – اجرایی و مالی شرکت‌های گروه، روند وصول مطالبات و جریان نقدی و تصویب و پیگیری پیاده‌سازی استراتژی‌های سازمان را در جهت توسعه و تعالی، در دستورکار قرار می‌دهد.

۸- کمیته‌های اصلی تخصصی شرکت

نام کمیته / کمیسیون	ماموریت	اعضا	تعداد جلسات در سال ۱۴۰۳
کمیته حسابرسی	کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و حصول اطمینان از اثربخشی کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی و مستقل، سلامت گزارشگری مالی و رعایت قوانین، مقررات و الزامات	رضا ابراهیمی، مجید حدادی، محمدرضا انصاری، میعاد محمدی و مهدی نفیسی	نه جلسه با حضور کلیه اعضا
کمیته ریسک	کمیته کردن آثار منفی ریسک‌ها و بیشینه کردن آثار مثبت آنها از طریق استقرار فرایند مدیریت ریسک	مریم انصاری، سید سعید برادران حسینی، حامد کیوان‌فر، ساویر محمدنبی، علینقی مشایخی و حسن میرحسینی	چهار جلسه با حضور کلیه اعضا
کمیته انتصابات	انتخاب و ارزیابی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه	مریم انصاری، سید سعید برادران حسینی، مجید خدابخش، رضا سعیدکار، حامد کیوان‌فر و ساویر محمدنبی	ده جلسه با حضور کلیه اعضا

توضیح:

- اعضای کمیته‌ها با ابلاغ رسمی منصوب می‌شوند (همراه با تعیین رئیس و دبیر) و جلسات آنها با دستور جلسه، در بازه‌های زمانی تعیین شده برگزار و مصوبات مربوطه، توسط دبیر جلسه در فرم صورت جلسه، مستند می‌شود. پیگیری اجرای مصوبات، برعهده دبیر کمیته است که در هماهنگی با رئیس کمیته، مراتب از مراجع ذیربط، پیگیری می‌گردد.
- نتایج عملکرد شرکت‌ها به صورت شش‌ماهه و سالانه در مقایسه با اهداف، برنامه و بودجه مصوب آنها، مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات اصلاحی یا پیشگیرانه در ارتباط با آنها اتخاذ می‌گردد. یکی از مصادیق این تصمیمات، می‌تواند تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی باشد که از طریق کمیته انتصابات، پیگیری می‌شود.

۹- اقدامات مرتبط با دستورالعمل حاکمیت شرکتی

- طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد به منظور حصول اطمینان از تحقق استراتژی‌ها و اهداف.
- افشا و انتشار اطلاعات مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس در سایر کانال‌های اطلاع‌رسانی شرکت و رعایت مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی.
- تشکیل کمیته‌های اصلی تخصصی و انتخاب اعضای آنها بر اساس صلاحیت‌های مورد نیاز.
- تدوین و پیاده‌سازی ارزش‌ها و منشور اخلاق حرفه‌ای.
- تعریف مأموریت‌ها و وظایف کمیته‌ها و کمیسیون‌ها، معاونت‌ها و واحدهای سازمان.
- تعریف فرآیندها، گردش کارها و آیین‌نامه‌های داخلی.
- طراحی، استقرار و بهبود نظام کنترل‌های داخلی.
- حفظ و رعایت یکسان حقوق سهامداران و سایر ذینفعان.
- طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط موثر با سرمایه‌گذاران.
- تشکیل به موقع و برگزاری و اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی مطابق مقررات و پرداخت به موقع سود سهام.
- برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره و مستندسازی و پیگیری مصوبات از طریق دبیر هیئت مدیره.

اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تشکیل کمیته‌های حاکمیت شرکتی، تدوین و تصویب ماموریت و وظایف کمیته‌ها
حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت به موقع سود سهامداران حقیقی و حقوقی از طریق سجام
رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه
افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره	تصویب و تنفیذ کلیه معاملات که نیازمند تصمیم‌گیری، توجه و پیگیری هیئت مدیره دارد

۱۰- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۷۸۳,۴۰۷,۵۰۷	۲۳,۴۰۸,۶۶۷	۱۹۸	۱۹۸	۴۰	۷۸,۰۶۴,۰۰۰	۲,۷۸۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۰۱۱,۶۸۶,۱۶۳	۲۵,۵۳۹,۹۴۷	۲۰۶	۲۰۶	۴۴	۳۶,۲۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۶۹۱,۵۹۰	۱۲,۳۸۸,۲۲۷	۲۰۷	۲۰۷	۳۰	۴۰,۸۴۴,۱۶۰	۲,۰۲۶	۲۰,۱۶۰,۰۰۰

خلاصه وضعیت بازارگردانی

طی سال مالی، شرکت فراسر (سهامی خاص) اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با شرکت سبذگردان دارا داریوش (سهامی خاص) بر روی سهام شرکت کیسون نمود. قرارداد مذکور تا ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ برقرار بوده و پس از آن نیز به مدت یک سال دیگر تمدید شده است. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان از ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

عنوان	پارامتر
نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی دارا داریوش
آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۱/۲۹
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰
مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۵,۰۷۸
مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۴,۱۳۲
سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۹۹
تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۶,۳۱۸,۹۳۷
تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱,۳۰۹,۵۰۰
مانده سهام نزد بازارگردان	۱۴۲,۷۸۶,۳۵۹

پیام هیئت مدیره

۱- مرور کلی وضعیت و تحولات صنعت در سال مالی مورد گزارش:

در سال‌های اخیر صنعت ساخت و ساز همواره قسمت مهمی از درآمد ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده است و بخش عمده‌ای از نیروی کار را به خدمت گرفته است. نیاز کشور به تأسیسات زیربنایی و رشد پیش‌بینی شده در راستای دستیابی به چشم‌انداز کشور، پتانسیل بزرگی را در بازارهای داخلی نمایش می‌دهد.

همچنین امکان استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. هرچند چالش‌هایی از قبیل نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، مسیر رشد این صنعت را با مشکل مواجه نموده است.

در حوزه آب و فاضلاب، تمرکز بر ساماندهی شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه آب و فاضلاب و احداث آب‌شیرین‌کن‌ها در کشور، فرصتی مناسب برای شرکت‌ها جهت ورود به این حوزه ایجاد نموده است.

توجه به استفاده از سیستم‌های سازگار با محیط زیست از جمله سیستم‌های حمل و نقل ریلی و نیز افزایش شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر نشان‌دهنده بازارهای بالقوه برای ایجاد مترو است.

ورود و موفقیت شرکت‌های ایرانی و به ویژه بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و صنعت، مستلزم سیاست‌گذاری کلان در سطح کارفرمایان، اعتماد به توانمندی داخلی و حمایت از آنها می‌باشد.

با توجه به ناترازی برق در کشور و همچنین کمبود گاز جهت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق از جمله در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری و پیمانکاری در این حوزه ایجاد نموده است.

۲- جهت‌گیری‌های کلان و استراتژیک:

سابقه برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت کیسون به سال ۱۳۷۷ بر می‌گردد و اولین نسخه از چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌های اخلاقی کیسون در سال ۱۳۷۸ تدوین شد و به تصویب هیئت‌مدیره رسید. اولین بازنگری برنامه استراتژیک در سال ۱۳۸۱ با الگوبرداری از شرکت‌های بزرگ در تراز جهانی، انجام گرفت و در بازنگری آن در سال ۱۳۸۷، بیانیه مأموریت و چشم‌انداز سازمان، با ترسیم خطوط کلی حرکت شرکت در آینده، مجدداً تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ برنامه استراتژیک شرکت به منظور دستیابی به اهداف مصوب، بازنگری گردید که این برنامه همواره مورد پایش و بازبینی قرار می‌گیرد و تغییرات لازم به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد.

هدف بنیادی کیسون عبارت است از سازندگی در تراز جهانی با توسعه قابلیت‌های انسانی و سازمانی برای ارتقای زندگی انسان‌ها. محدوده فعالیت ترسیم شده برای شرکت کیسون شامل مولفه‌های ذیل است:

- خدمات و محصولات: توسعه‌گری (Development)، مدیریت پروژه، مهندسی، تدارک، ساخت و نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری و نگهداری و مدیریت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری.
- حوزه نفت، گاز و صنعت؛ برق و نیروگاه‌ها؛ سیستم‌های حمل و نقل ریلی؛ مسکن و ساختمان؛ آب و فاضلاب و محیط‌زیست؛ سیویل.
- محدوده جغرافیایی: ایران، آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا به‌ویژه حوزه خاورمیانه، خلیج فارس و کشورهای مشترک‌المنافع.
- مشتریان: دولت‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و ...

جهت‌گیری‌های کلان و استراتژیک شرکت، در قالب مضامین ذیل تدوین شده و در حال پیگیری است:

در حال حاضر، استراتژی‌های شرکت در دو محور "توسعه پیمانکار عمومی" و توسعه ساختار هلدینگ" ذیل دو کلان مضمون "توسعه هوشمندانه" و "ارتقای بهره‌وری و بهبود شاخص‌های مالی"، طراحی شده است که جهت‌گیری‌های زیر را شامل می‌شود و اقدامات استراتژیک مربوطه، به صورت سالانه طرح‌ریزی و پایش می‌گردد:

- توسعه فعالیت‌های حوزه مهندسی و ساخت با تمرکز بر طرح‌ها، کارفرمایان و بازارهای جغرافیایی منتخب.
- ورود به کسب‌وکارهای جدید.
- ارتقای بهره‌وری در اجرای پروژه‌ها با رعایت الزامات.
- ارتقای بهره‌وری و توسعه نوآوری در شرکت‌ها.

- ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی و بهره‌وری سرمایه‌های انسانی.
- مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها.
- ارتقای انضباط مالی.

۳- مرور کلی عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

از جمله دستاوردهای عمده شرکت در سال ۱۴۰۳ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- انعقاد و ابلاغ قراردادهای جدید:
 - عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید و تعمیر و تکمیل یک حلقه چاه موجود در میدان اروند به صورت EPD در شرکت نفت و گاز اروندان.
 - توسعه فاز ده هزار تنی کارخانه لاستیک بارز کردستان.
 - سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه بادی پنجاه مگاواتی منطقه خواف در استان خراسان رضوی.
 - احداث ۲۰۶ واحد مسکونی و مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه و محوطه‌های مربوطه شهرک شهید حاج میرزایی.
 - برداشت داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی میادین نفتی گچساران، چلینگر و گرنگان.
 - عملیات آماده سازی قسمت اول اراضی یکصد و چهل هکتاری شهرک مسکونی خواف در شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان.
- افتتاح پروژه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی نایین.
- انتخاب شرکت عمران کیسون به عنوان پیمانکار برتر عملیات سیویل در پروژه فولاد مبارکه از سوی هیئت رئیسه انجمن بین‌المللی بتن آمریکا (ACI).
- گشایش نماد معاملاتی شرکت کیسون (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران.
- تمدید مجوز فعالیت شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون (KOGC) در حوزه E&P.
- دریافت ابلاغیه قبولی پیشنهاد از سوی شرکت پتروپالایش نگین لاوان مربوط به مناقصه پروژه عملیات خاکبرداری قسمتی از زمین طرح احداث پتروپالایشگاه یکصد و پنجاه هزار بشکه‌ای نگین لاوان.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

هیئت مدیره به منظور شناسایی، ارزیابی، پایش و سیاست‌گذاری جهت اقدام متناسب با ریسک‌ها، کمیته ریسک و اتاق فکر را تشکیل داده است. پیشنهادهای این نهادها در هیئت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تبدیل به سیاست‌های اجرایی می‌گردد. اهم ریسک‌های مرتبط با شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ریسک سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل نماید در حین حداکثر کردن بازده دینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت است. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج شرکت نیست. کمیته ریسک شرکت، ساختار سرمایه را به‌طور مستمر بررسی می‌کند و به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.

۲- ریسک بازار و ارز

فعالیت‌های شرکت در وهله نخست آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. تاثیر تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی بر فعالیت‌های شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

- پروژه‌های خارجی: در پروژه‌های خارجی، قراردادهای ارزی و در نتیجه درآمد شرکت ارزی می‌باشد. در این پروژه‌ها، افزایش نرخ ارز موجب افزایش سود پروژه‌ها می‌شود.
- پروژه‌های داخلی: در اغلب پروژه‌های داخلی که نیاز به خرید از خارج باشد، در قرارداد با کارفرما بخش خرید خارج به صورت ارزی و مابقی بخش‌ها، ریالی منعقد شده است. در این پروژه‌ها، افزایش نرخ ارز تاثیری در خریدهای خارجی نداشته و بخشی از تاثیر افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت‌های داخلی، معمولاً با تعدیل جبران می‌شود. در مجموع

تقریباً همه پروژه‌های در دست اجرای داخلی شرکت دارای شرایط مذکور بوده و افزایش نرخ ارز تاثیر منفی محدودی در این پروژه‌ها دارد.

- وام ارزی: وام ارزی دریافت شده عمدتاً در پروژه‌های خارجی مصرف شده و قاعدتاً افزایش نرخ ارز تاثیری مثبت یا منفی نخواهد داشت.

۳- ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

سیاست‌های دولت در زمینه صنعت به‌ویژه سیاست‌های ارزی و همچنین قیمت‌های جهانی از جمله موارد اثرگذار بر شدت این ریسک هستند. افزایش تورم، تغییرات نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت حمل و نقل، منجر به افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی می‌شود. بخشی از این افزایش قیمت‌ها با تعدیلات مندرج در قراردادهای پیمانکاری جبران می‌گردد. طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری، درآمد پیمان‌های بلندمدت بر اساس روش هزینه به هزینه شناسایی می‌شود. طبق این روش، برآورد هزینه‌های باقیمانده پروژه‌ها با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها محاسبه می‌گردد و در نتیجه در شناسایی درآمد شرکت، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود.

۴- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد و منجر به زیان مالی برای شرکت شود. عمده کارفرمایان شرکت در داخل کشور دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها می‌باشند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اغلب دستگاه‌های مذکور با مشکل نقدینگی مواجه بوده و تعهدات خود را با تاخیر انجام می‌دهند ولی ریسک عدم پرداخت ناچیز است.

۵- ریسک نقدینگی

کاهش بودجه عمرانی، محدودیت منابع بانک‌ها و پایبندی ضعیف کارفرمایان به تعهدات مالی خود، موجب عدم دریافت به‌موقع مطالبات و کمبود نقدینگی در شرکت می‌شود که ابعاد تأثیر منفی آن بر مجموعه فعالیت‌های شرکت قابل توجه است. برای مدیریت ریسک نقدینگی، روش‌های ذیل در شرکت به کار گرفته می‌شود:

- استفاده از وام‌های بانکی متناسب با اعتبار شرکت و همزمان استمهال بدهی‌های سررسید شده.
- انتخاب پروژه‌هایی که دارای نقدینگی بوده و توان تامین منابع دارند؛ از جمله گرایش به پروژه‌های بخش خصوصی.
- تامین نقدینگی از محل تهاتر دارایی‌های کارفرمایان.

گزارش پایداری و عملکرد اجتماعی

کیسون همواره به رابطه بین کارفرما، پیمانکار و جامعه به‌صورت برد-برد-نگاه کرده است و آن را یکی از کلیدی‌ترین ارزش‌های خود می‌داند و ضمن اخذ مصوبات مربوطه از مجامع عمومی، سالانه اهدافی را در این زمینه دنبال می‌کند.

۱- اقدامات انجام شده در خصوص حفظ محیط زیست

- استمرار پیاده‌سازی سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ و اخذ گواهینامه‌های مربوطه.
- استقرار و پایش آیین نامه HSE در کارگاه‌های پروژه‌ها و ارائه گزارش‌های ادواری و پیگیری چرخه اقدام و بهبود.
- تقلیل و مدیریت پسماند از طریق تفکیک زباله و تحویل به مراکز بازیافت در مراکز فعالیت.
- فرهنگ‌سازی در راستای حفاظت از محیط زیست از طریق تولید و انتشار محتوا در مناسبت‌های مرتبط و برگزاری برنامه‌های اجرایی نظیر پاکسازی محیط اطراف کارگاه‌ها، طرح کاهش مصرف کاغذ و طرح سیستم بازچرخانی آب مصرفی در کارگاه‌ها.
- گسترش فضای سبز در سطح کارگاه‌های پروژه‌ها از طریق کاشت نهال و گلکاری اطراف ساختمان‌ها.
- انجام به موقع معاینات فنی ماشین‌آلات.

۲- مسئولیت‌های اجتماعی و همکاری با موسسات علمی و فرهنگی، جوامع تخصصی و خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه و افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- عضویت در مجامع و انجمن‌های تخصصی، شرکت در همایش‌ها و حمایت از انتشار کتب.
- شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی و اجرای اقدامات کنترلی.
- تهیه و تحویل تجهیزات حفاظت فردی.
- برگزاری معاینات دوره‌ای در جهت سلامتی و بهداشت حرفه‌ای کارکنان.

- اقداماتی در جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی در ارتباط با بالابردن سطح مهارت و تخصص کارکنان.
- حمایت از موسسات خیریه و ساخت، بهسازی و تعمیر و تجهیز مدارس و مراکز عام‌المنفعه آموزشی، فرهنگی، ورزشی و درمانی در محل‌های اجرای پروژه‌ها.
- مجموعه ورزشی هریس: ۰.۴ میلیارد ریال.
- دانشگاه تهران و همایش‌های علمی: ۱۱.۴ میلیارد ریال.
- خیریه‌ها (کودکان کار، آسایشگاه معلولین و ...): ۲.۳ میلیارد ریال.
- اهدای بسته‌های مناسبتی و هدایای ویژه به همکاران، بزرگداشت مناسبت‌ها و برگزاری مراسم فرهنگی، ورزشی و آموزشی متنوع برای کارکنان.

۳- اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی

- برقراری سازوکار بهبود بهره‌وری در عملیات طرح و اجرا به منظور کاهش بهای تمام شده و افزایش درآمدها.
- با توجه به روند مثبت سنوات گذشته شرکت و همچنین حجم کار در دست اجرای شرکت، چشم‌انداز مثبتی برای عملکرد آتی شرکت با توجه به شرایط جاری، وجود دارد.

گزارش منابع انسانی

- سیاست‌های شرکت جهت ارتقاء کیفیت منابع انسانی به شرح ذیل تعریف شده است:
- شناسایی و جذب استعدادها با اولویت جذب نخبگان از دانشگاه‌های برتر کشور.
 - استقرار مکانیزم‌های نگهداشت نیروی انسانی و بهبود سیستم‌های جبران خدمات مبتنی بر عملکرد.
 - ارتقاء سرمایه‌های انسانی از طریق ایجاد کانون کیسون.
 - توسعه دانش و مهارت‌های کارکنان و مدیریت مسیر شغلی و جانشین‌پروری برای مشاغل استراتژیک.

میانگین تعداد کارکنان

شرکت اصلی		گروه		دوره مالی
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۵۵۳	۴۷۳	۳۳۲۳	۳۸۳۰	میانگین تعداد کارکنان

وضعیت پیشرفت فیزیکی تجمعی پروژه‌های شرکت در انتهای سال ۱۴۰۳

حوزه تخصصی	پروژه	وضعیت پیشرفت
مسکن و ساختمان	پروژه مسکن پرند	٪۱۰۰
	ساختمان آموزش فرودگاه بغداد	٪۳۰
	ساختمان Cargo فرودگاه بغداد	٪۸
	سرای سبز دانشجویی و پارکینگ دانشگاه تربیت مدرس	٪۱۰۰
	احداث واحدهای مسکونی طرح مسکن اراک	٪۲۰۵
	اضافه اشکوب ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری	٪۱۰۰
	پارکینگ اتاق بازرگانی ایران	٪۹۷۵۴
	شبستان حرم مطهر رضوی	٪۳۲۴۴
	باغ موزه بانک مرکزی	٪۸۰۸۲
	طرح توسعه ۴ هزار تنی کارخانه لاستیک بارز کردستان	٪۸۳۴۶
	طرح توسعه ۱۰ هزار تنی کارخانه لاستیک بارز کردستان	٪۱۶۰۶
	طرح اقدام ملی مسکن پردیس - بلوک‌ها	٪۵۸۹۱
	طرح اقدام ملی مسکن پردیس - محوطه‌سازی	٪۲۴۳۷
	احداث ۲۰۶ واحد مسکونی، مدارس و محوطه‌های شهرک حاج میرزایی	٪۶۶۲
حمل و نقل ریلی	قطارشهری اهواز	٪۵۶۸
	مونوریل قم	٪۶۲۸
	قطعه یازده راه‌آهن زاهدان - مشهد	٪۲۰۳
	دو خطه کردن راه‌آهن محور ارژنگ - ساسان	٪۹۰۸۸
	دو خطه کردن راه‌آهن محور شبمن - مشک	٪۹۲۶۳
برق و نیروگاهی	تکمیل اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و سایر خطوط آنتنی قم به شبکه ریلی کشور	٪۴۱۱۲
	خطوط انتقال برق اصفهان	٪۹۹۹
سیویل	بازار بزرگ ایران (ایران مال)	٪۱۰۰
	مخازن ذخیره‌سازی قیر چابهار	٪۱۰۰
	راه‌سازی کامرون (سنگملیما - بیکولا)	٪۱۰۰
	شبکه آبیاری زهکشی قره‌سو - زرین‌گل	٪۳۳۸۳
	عملیات خاکی و آماده‌سازی سایت پتروشیمی ارغوان	٪۱۰۰
	خطوط نفتی بندر بهشتی چابهار	٪۶۵۳
	تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز	٪۹۷
آب و محیط زیست	برج خنک کننده هیبریدی پالایشگاه اصفهان	٪۶۱۲۵
	آب شیرین کن چابهار	٪۱۹۸۶
	آب شیرین کن بندرعباس	٪۱۰۰
نفت، گاز و صنعت	توسعه فراورش گاز فراشبند	٪۳۹۴
	کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان	٪۵۵۲
	خط انتقال و انباشت باطله خشک شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	٪۵۳۵
	طرح توسعه کراشر فولاد سنگان	٪۹۹
	ساختمان و نصب و پیش‌راه‌اندازی پروژه متانول دنا	٪۶۵۹
	محوطه انباشت، برداشت و بارگیری ریلی گل‌گهر	٪۸۶۹۵
	پیش‌فراوری خوراک ورودی خط چهارم گل‌گهر	٪۷۴۴۵
	معابر سایت دهکده گردشگری گل‌گهر	٪۱۰۰
	مخزن بیست هزار مترمکعبی گل‌گهر	٪۱۰۰
	خط نورد گرم شماره دو فولاد مبارکه اصفهان	٪۲۸۳۱
	کارخانه مجتمع فروآلیاژ چادرملو	٪۷۵۹
	برداشت داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی در میادین نفتی گچساران، چلینگر و گرنگان	٪۲۵۱
	تکمیل یک حلقه چاه اکتشافی و حفاری یک حلقه چاه توصیفی / تولیدی میدان اروند	٪۸۶۳
	آماده‌سازی اراضی ۱۴۰ هکتاری شهرک مسکونی خواف	٪۵۸۹
	احداث محوطه تجهیز کارگاه و پارکینگ ماشین آلات سنگین سنگان	٪۹۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)			
درآمد عملیاتی	۸۹.۸۷۶.۴۶۸	۶۶.۶۹۰.۶۵۲	۴۲.۲۶۷.۵۵۴
سود (زیان) عملیاتی	(۴۱۲.۳۸۲)	۱.۹۸۱.۸۹۵	۲.۵۶۸.۳۰۵
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۰.۱۸.۲۶۱	۳.۶۷۰.۱۸۷	۵.۳۲۸.۸۱۹
سود خالص - پس از کسر مالیات	۳۰.۴۹.۲۶۵	۴.۷۷۹.۵۶۰	۵.۵۶۴.۵۴۶
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۲.۱۲۳.۹۳۷	۲.۹۷۵.۷۰۷	۴.۴۲۵.۸۰۳
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)			
جمع دارایی‌ها	۲۰۶.۵۰۴.۸۵۲	۱۶۳.۱۰۹.۶۶۴	۱۰۸.۶۱۲.۱۹۷
جمع بدهی‌ها	۱۶۵.۳۲۴.۳۶۳	۱۲۰.۲۰۱.۱۳۴	۶۹.۷۶۰.۶۳۲
سرمایه ثبت شده	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱.۱۸۰.۴۸۸	۴۲.۹۰۸.۵۳۰	۳۸.۸۵۱.۵۶۵
ج - نرخ بازده (درصد)			
نرخ بازده دارایی‌ها	۱.۶٪	۳.۵٪	۵.۸٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۷.۳٪	۱۱.۷٪	۱۵.۳٪
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۱۰۹	۱۷۱	۲۷۶
سود نقدی هر سهم - ریال	۱۵	۳۰	۳۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱.۴۷۱	۲.۱۲۸	۱.۹۲۷

اقلام صورت سود و زیان شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمد داخلی	۸۹.۸۷۶.۴۶۸	۶۳.۹۱۱.۲۰۴	۴۱٪
درآمد صادراتی	۰	۲.۷۷۹.۴۴۸	(۱۰۰)٪
بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده	۸۸.۷۷۹.۲۱۴	۶۳.۷۶۱.۲۴۲	۳۹٪
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱.۵۰۹.۶۳۷	۹۴۷.۵۱۵	۵۹٪
هزینه‌های مالی	۳۹۲.۹۹۷	۷۷۷.۳۳۳	(۴۹)٪
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۰.۱۸.۲۶۱	۳.۶۷۰.۱۸۷	۹٪
سود قبل از مالیات	۳.۲۱۲.۸۸۱	۴.۸۷۴.۷۴۹	(۳۴)٪
سود خالص	۳۰.۴۹.۲۶۵	۴.۷۷۹.۵۶۰	(۳۶)٪

گزیده اطلاعات تلفیقی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)			
درآمد عملیاتی	۱۰۹.۲۲۴.۲۷۲	۹۹.۸۹۰.۸۸۴	۵۰.۸۷۱.۰۴۶
سود عملیاتی	۱.۹۳۸.۱۱۷	۴.۶۵۵.۱۶۲	۴.۵۸۸.۰۱۶
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴.۸۷۷.۱۳۶	۸۹۲.۱۹۸	۳.۵۲۹.۰۲۴
سود خالص - پس از کسر مالیات	۵.۸۲۳.۲۷۱	۴.۰۳۷.۱۳۱	۵.۴۶۰.۳۰۲
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱.۶۴۷.۶۷۳	۵.۷۵۲.۹۷۴	۵.۴۱۱.۵۳۶
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)			
جمع دارایی‌ها	۲۳۵.۶۸۱.۳۶۹	۱۷۰.۱۵۷.۴۵۵	۱۱۹.۷۶۹.۰۸۹
جمع بدهی‌ها	۱۸۰.۶۳۰.۸۵۰	۱۳۳.۰۴۰.۰۱۳	۸۰.۳۸۳.۳۷۱
سرمایه	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۵۵.۰۵۰.۵۱۹	۳۷.۱۱۷.۴۴۱	۳۹.۳۸۵.۷۱۸
ج - نرخ بازده (درصد)			
نرخ بازده دارایی‌ها	۲.۹٪	۲.۸٪	۵.۴٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۱۲.۶٪	۱۰.۶٪	۱۶.۰٪
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲۰۱	۱۴۸	۲۸۰

اقدام صورت سود و زیان تلفیقی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمد عملیاتی	۱۰۹.۲۲۴.۲۷۲	۹۹.۸۹۰.۸۸۴	۹٪
بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده	۱۰۳.۷۰۵.۰۶۲	۹۲.۷۸۷.۶۳۳	۱۲٪
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۳.۵۳۰.۷۳۶	۲.۴۹۰.۶۲۲	۴۲٪
هزینه‌های مالی	۴۰۰.۴۶۲	۷۹۹.۳۲۸	(۵۰)٪
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴.۸۷۷.۱۳۶	۸۹۲.۱۹۸	۴۴۷٪
سود قبل از مالیات	۶.۴۱۴.۷۹۱	۴.۷۴۸.۰۳۲	۳۵٪
سود خالص	۵.۸۲۳.۲۷۰	۴.۰۳۷.۱۳۱	۴۴٪

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات در دارایی‌های ثابت شرکت اصلی	۱۰.۳۴۰.۱۶۰	(۷۱.۸۲۱)
تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها	(۱.۵۷۲.۶۸۵)	۲۸۴.۶۶۹

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات در حقوق مالکانه	(۱.۷۲۸.۰۴۱)	۴۰.۵۶.۹۶۵
تغییرات در بدهی‌های بلندمدت	۳۲.۱۲۸.۸۷۰	۱۶۰.۱۶.۴۷۵

وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲.۱۲۳.۹۳۷	۲.۹۷۵.۷۰۷

تغییرات در سرمایه در گردش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات در دارایی های جاری	۳۲.۹۰۱.۱۸۲	۵۲.۸۰۵.۸۸۵
تغییرات در بدهی های جاری	۱۲.۹۹۴.۳۵۹	۳۴.۴۲۴.۰۲۷
تغییرات در سرمایه در گردش	۱۹.۹۰۶.۸۲۳	۱۸.۳۸۱.۸۵۸

نسبت های مالی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
نسبت های فعالیت			
دوره گردش موجودی ها - روز	۲۷	۷۱	۲٪
دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۲۸۲	۲۴۶	۱۵٪
نسبت بدهی (بدهی به کل دارایی ها)	۰.۸۰	۰.۷۴	۹٪
نسبت های نقدینگی			
نسبت جاری	۱.۲۶	۱.۱۲	۱۳٪
نسبت آنی	۰.۸۴	۰.۸۵	(۱)٪
نسبت های سودآوری			
نسبت بازده دارایی ها	۲۰.۰	۰.۰۴	(۵۳)٪
نسبت بازده سرمایه	۰.۰۷	۰.۱۲	(۳۸)٪
سود هر سهم (EPS) - ریال	۱۰۹	۱۷۱	(۳۶)٪
سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال	۱۵	۳۰	(۵۰)٪

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در صورت های مالی درج گردیده است.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف	توضیح
-	برای سال ۱۴۰۳، تکلیفی از سوی مجمع برای هیئت مدیره تعیین نشده است.

فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	وضعیت وثیقه	پرونده‌های حقوقی
زمین									
کوه سفید قم	۴۵۸,۰۰۰	-	۴۵۸,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ - تک برگی	قم، شهر قم، جاده کوه سفید، انتهای ۲۰ متری الیاف (۲۸ کوه سفید)، روبروی شرکت خوشگوار	۲۵,۰۰۰	-	-
شهرک صنعتی سیمین دشت	۹۱۰,۰۰۰	-	۹۱۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ - تک برگی	البرز، شهرک صنعتی سیمین دشت، تقاطع خیابان امید و چهارم شرقی	۱۴,۰۰۰	در رهن بانک تجارت بابت وام اخذ شده به مبلغ ۹۹۸ میلیارد ریال	-
زمین انبار ونزوئلا	۴,۶۸۳,۶۱۹	-	۴,۶۸۳,۶۱۹	صنعتی	سند مالکیت قطعی	ونزوئلا، استان کارابوبو، ناحیه گوآکارا، حوزه منطقه‌ای سن خوآکین، املاک سانتا کلارا، جاده سن خوآکین ماریارا، والنسیا، روبروی بزرگراه منطقه‌ای مرکزی ماراکای	۳۰,۰۰۰	-	-
زمین ساختمان دفتر مرکزی	۲,۹۶۵,۰۰۰	-	۲,۹۶۵,۰۰۰	اداری	۶ دانگ - تک برگی	تهران، سعادت آباد بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم (شهید عبقری)، پلاک ۱۸	۹۹۸	در رهن بانک توسعه صادرات بابت وام اخذ شده به مبلغ ۹۳۲۵ میلیارد ریال	-
زمین ساختمان فرهنگ	۱,۴۶۲,۰۰۰	-	۱,۴۶۲,۰۰۰	اداری	۶ دانگ - تک برگی	تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، کوچه پیوند دوم، پلاک ۶	۱,۰۵۵	در رهن بانک توسعه تعاون بابت وام اخذ شده به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال	-
زمین شهریار	۹,۵۹۱,۶۳۶	-	۹,۵۹۱,۶۳۶	صنعتی	۶ دانگ - تک برگی	جاده شهریار به تهران، خیابان به بهار، روبروی رستوران احسان	۸۸,۵۴۵,۸۶	-	-
زمین ملک بخشایش	۷۳۵,۰۰۰	-	۷۳۵,۰۰۰	اداری	۶ دانگ - تک برگی	بلوار سعادت آباد، سرو غربی، خیابان بخشایش، خیابان ۱۵ غربی، پلاک ۷	۲۱۰	-	-
ساختمان									
ساختمان دفتر مرکزی سعادت آباد	۵۴۱,۴۱۱	۱۳۱,۲۹۷	۴۱۰,۱۱۴	اداری	۶ دانگ - منگوله‌دار	تهران، سعادت آباد بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم (شهید عبقری)، پلاک ۱۸	۷,۹۲۰	در رهن بانک توسعه صادرات بابت وام اخذ شده به مبلغ ۹۳۲۵ میلیارد ریال	-
ساختمان فرهنگ	۲۱۶,۳۹۴	۷۹,۲۶۸	۱۳۷,۱۲۶	اداری	۶ دانگ - تک برگی	تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، کوچه پیوند دوم، پلاک ۶	۳,۸۶۳	در رهن بانک توسعه تعاون بابت وام اخذ شده به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال	-
دفتر کاراکاس	۲۹۱,۸۳۴	۵۳,۳۹۷	۲۳۸,۴۳۷	اداری	سند مالکیت قطعی	ونزوئلا، کاراکاس، منطقه مسکونی پالوس گرنندس، خیابان فرانسیسکو میراندا، خیابان اول فرعی، خیابان سوم و چهارم، ساختمان پارک کریستال، برج غربی، طبقه ۱۰	۳۲۸	-	-
شهرک صنعتی سیمین دشت	۱۰۱,۷۵۷	۲۱,۳۲۴	۸۰,۴۳۳	صنعتی	۶ دانگ - تک برگی	البرز، شهرک صنعتی سیمین دشت، تقاطع خیابان امید و چهارم شرقی	۴,۸۰۴	در رهن بانک تجارت بابت وام اخذ شده به مبلغ ۹۹۸ میلیارد ریال	-
ساختمان مسکونی هشتگرد واحد ۱	۶,۸۴۲	۱,۳۴۵	۵,۴۹۷	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	البرز، شهر هشتگرد، فاز ۴	۱۴۶	-	-
ساختمان مسکونی هشتگرد واحد ۳	۶,۵۹۵	۱,۲۴۶	۵,۳۴۹	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	البرز، شهر هشتگرد، فاز ۴	۱۲۸	-	-
اعیانی واحدهای ملک بخشایش	۲۹۱,۱۸۰	-	۲۹۱,۱۸۰	اداری	۶ دانگ - تک برگی	بلوار سعادت آباد، سرو غربی، خیابان بخشایش، خیابان ۱۵ غربی، پلاک ۷	۵۷۰	-	-

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

شرح	کل مبلغ (میلیون ریال)	به ازای هر سهم (ریال)
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ (شرکت اصلی)	۳۰۴۹.۲۶۵	۱۰.۹
سود خالص طبق صورت‌های مالی تلفیقی گروه کیسون	۵.۸۲۳.۲۷۱	۲۰.۱
تکلیف قانونی (تقسیم حداقل ۱۰٪ سود خالص دوره شرکت اصلی)	۳۰۴.۹۲۶	۱۰.۹
حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود	۴۲۰.۰۰۰	۱۵
سود سهام پیشنهادی	۴۲۰.۰۰۰	۱۵

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران - سعادت‌آباد - خیابان دوم (عبقری) - پلاک ۱۸ - کدپستی ۱۹۹۸۶۱۸۸۷۱
تلفن: ۲۴۸۰۱۰۰۰ (۰۲۱) - فکس: ۲۲۱۳۵۰۸۶ (۰۲۱) - وبسایت: www.kayson-ir.com
پورتال سهامداران: stock.kayson-ir.com