

# گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰



معاونت مالی و اقتصادی

زمستان ۹۵









... در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی است؛ مسئله‌ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهائی است که مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به‌مورد است. اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه‌ی اینها است. میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود گرانی را مهار کرد؛ میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصتهای بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد. گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینه‌ی بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی که وظیفه‌ی ما است؛ که من ان‌شاء‌الله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد.

بنابراین آنچه که من به عنوان شعار امسال انتخاب میکنم، عبارت است از **"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"**. این، راه و جاده‌ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک سال همه‌ی مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه‌ی کسانی که در این راه تلاش کردند و تلاش میکنند، تشکر میکنم. بار دیگر به ملت عزیزمان سلام و تبریک عرض میکنم و صلوات خدا را بر محمد و آل محمد و بر حضرت بقیة الله اعظم (سلام الله علیه و ارواحنا فداه) مسئلت میکنم.





السلام علیکم و رحمۃ الله و برکاته



## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/آبانماه/۱۳۹۵ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی رادخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 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 هیأت مدیره 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 تاحدی 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 ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	آقای محمود الفصح حبیبی	رئیس هیات مدیره (موظف)	
شرکت لیزینگ امید (سهامی خاص)	آقای جعفر رحمان زاده	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	
شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص)	آقای عباس رحمتی نیا	عضو هیات مدیره (موظف)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	آقای داریوش بذری	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت بازگشتی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص)	آقای حسن اصغر زاده	عضو هیات مدیره (موظف)	





## اعضای هیات مدیره



عباس رهمتی نیا

معاون بازرگانی و عضو هیات مدیره



سید محمود افصح مسینی

رئیس هیات مدیره



مehدی رهمان زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره



مسن اصغر زاده

عضو هیات مدیره



داریوش بذری

عضو هیات مدیره



## فهرست

پیام هیات مدیره.....	۱
فصل اول: کلیات شرکت.....	۲-۱۶
فصل دوم: اهم فعالیت های واحدها.....	۱۷-۳۴
فصل سوم: آمار و اطلاعات تولید.....	۳۵-۳۷
فصل چهارم: آمار و اطلاعات فروش.....	۳۸-۴۱
فصل پنجم: آمار و اطلاعات مالی.....	۴۲-۵۰
فصل ششم: پروژه های در دست اقدام.....	۵۱-۵۳
فصل هفتم: اهداف و برنامه های آتی.....	۵۴-۵۶
فصل هشتم: پیشنهادات هیات مدیره به مجمع.....	۵۷-۵۸
فصل نهم: گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی.....	۵۹-۶۵

## پیام هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام :

### اعضای محترم مجمع عمومی شرکت سیمان هرمزگان

گزارش حاضر که حاصل تلاش و فعالیت هیات مدیره ، مدیران و کارگران شرکت در سال "**اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل**" می باشد تقدیم حضور میگردد. از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقاضا می شود با رهنمودهای خود، هیات مدیره را در انجام وظایف محوله همچون گذشته یاری نمایند و امیدوارم این گزارش مورد توجه و عنایت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام قرار گیرد.

رسالت شرکت در سال جاری علاوه بر انجام وظایف معمول خود، به نگاه علمی، نظام مند و فراگیر معطوف شده و در این راستا با انجام بررسی های جامع ، دقیق و عالمانه در جهت پیگیری اهداف راهبردی شرکت نسبت به طراحی و تدوین برنامه راهبردی خود قدم برداشته ایم.

تدبیر و استراتژی هیئت مدیره، رصد دقیق ، مستمر و نظام مند کلیه شئون شرکت از جمله حوزه منابع انسانی است. از این منظر، منابع انسانی مهمترین سرمایه شرکت تلقی شده و رویکرد ارتقای توانمندی نیروی انسانی شرکت از طریق اصلاحات ساختاری ، ارتقاء توان ارزش آفرینی نیروها ، اقدامات رفاهی ، انگیزشی و نهایتاً افزایش بهره وری با هدف حفظ و ایجاد ارزش برای ذینفعان بویژه سهامداران محترم همچنان در دستور کار قرار دارد.

در سالی که گذشت ، کاهش تقاضای سیمان که به دلیل رکود اقتصادی سنگین و به تبع آن توقف طرح های عمرانی و رکود در صنعت ساخت و ساز را به همراه داشته است ، موجبات کاهش قیمت محصولات کارخانجات سیمانی را در داخل کشور به همراه داشته و از طرف دیگر روند کاهشی قیمت های جهانی را نیز شاهد بوده ایم و مسروریم که این موضوع در کنار افزایش هزینه های تولید ، با تدبیر هیئت مدیره و تلاش و کوشش شبانه روزی مجاهدان عرصه تولید در شرکت ، موجب کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران محترم نشده و علیرغم وجود نوسانات متعدد در ورودی ها و خروجی های محیط کسب و کار ، نتایج عملکرد همکاران در سال جاری بیانگر آن است که بنیادی محکم، پویا و منعطف در زیر ساخت ها و ساز و کارهای سیمان هرمزگان نهادینه شده است.

شرکت در ایفاء مسئولیت اجتماعی خود در قبال محیط زیست و جوامع محلی همچون سالهای قبل غافل نبوده و همواره سعی نموده است با توجه به اصول اخلاقی و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی ، فرهنگی و محیطی توجه نموده و با اتخاذ موضع فعال نسبت به محیط کسب و کار خود تاثیری مثبت بر کار ، جامعه و کارکنان داشته باشد.

در سال مالی آتی با همت تیم مدیریتی و همکاران با تجربه و جوان درصد ایجاد تغییرات بنیادی برای شناخت علمی بازار ، برقراری ارتباط موثر با گروههای مختلف مشتریان و گسترده تر کردن دامنه فعالیت بازار سازی هستیم.

در این گزارش ، تنها به دنبال فهرست کردن موفقیت ها نیستیم بلکه آنرا مجال یافته ایم برای مشارکت ذهنی شما عزیزان با شمه ای از فعالیتهای همکاران به منظور دریافت رهنمودهای ارزنده تان برای تصحیح راهبردها جهت تداوم ارزش آفرینی برای ذینفعان.

رجاء واثق دارد با توکل بر ذات اقدس باری تعالی (جل جلاله) و توسل به ائمه اطهار (ع) و در پناه توجهات حضرت ولیعصر (عج) حرکت در مسیر اقتصادی مقاومتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید در سال جاری و سال های آینده به برنامه های از پیش تعیین شده دست پیدا کرده و با پیاده سازی شعار "**صداقت در گفتار ، صمیمیت در رفتار و صلابت در کار**" توسط کارگران این شرکت گامهای موثری در جهت ارتقای منافع ملی این مرز و بوم برداریم. انشاء الله.

**هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)**



فصل اول

کلیات شرکت

## کلیاتی درباره شرکت:

### تاریخچه و مشخصات شرکت:

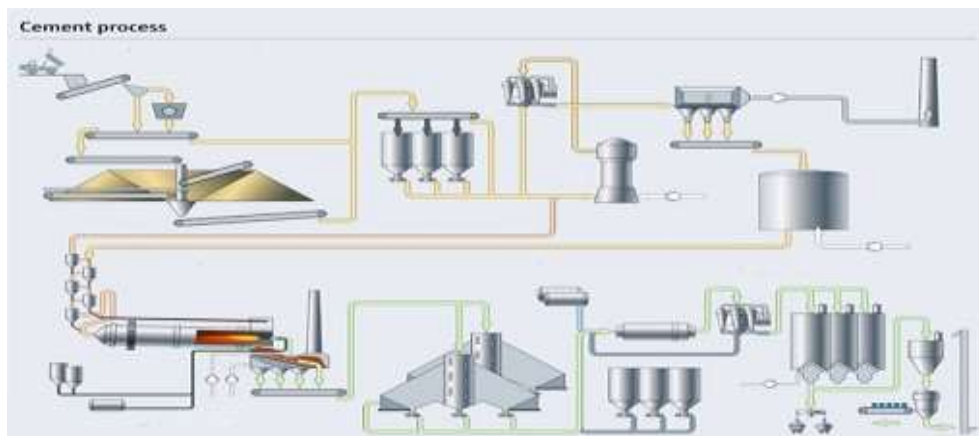
شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۴۶۴۱۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقی شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل شده و مرکز اصلی شرکت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۷۹ از تهران به بندرعباس انتقال یافت. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سال مالی شرکت از اول آذر ماه هر سال آغاز و در آخر آبان ماه سال بعد به پایان می رسد. ضمناً طبق مصوبه مجمع مذکور محل اصلی شرکت مجدداً از بندرعباس به تهران انتقال یافت. در حال حاضر محل قانونی شرکت در تهران، میدان مادر، خیابان بهروز، بالا تر از میدان مینا پلاک ۳۷ می باشد.

### فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت تطبیق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و همچنین اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت می باشد. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۰۱۱ مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۸۱ که توسط سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان صادر شده، ظرفیت تولید سالیانه معادل ۱,۸۰۰,۰۰۰ تن انواع سیمان درسه شیفت کاری می باشد.

### فرآیند تولید سیمان:

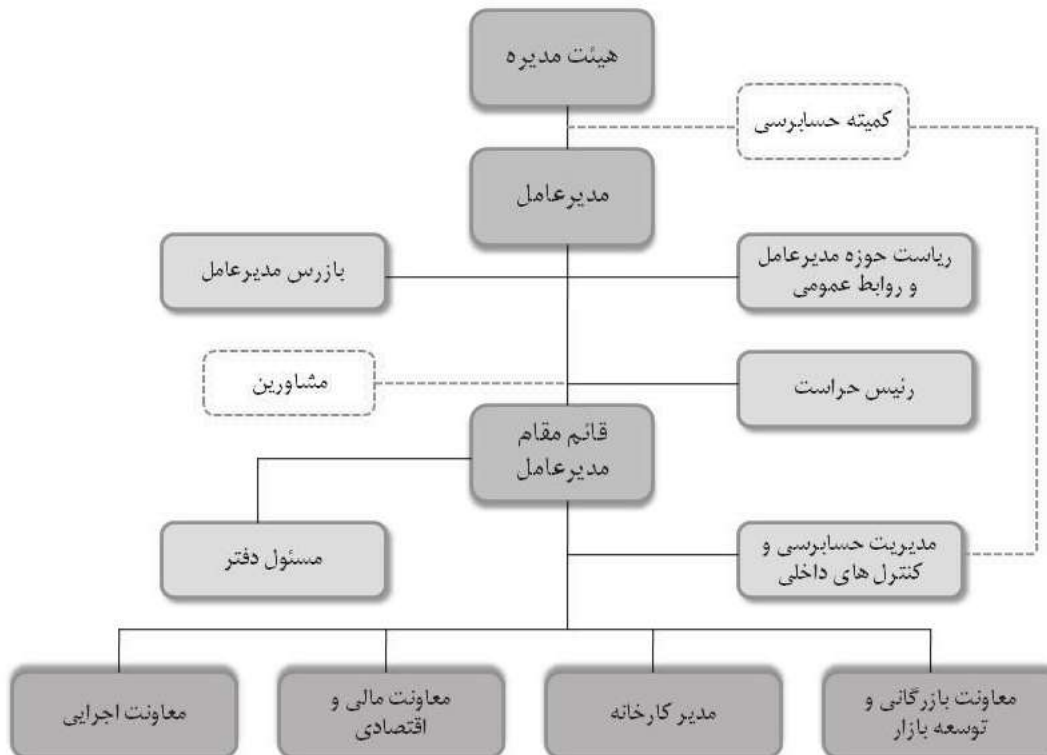
جهت تولید سیمان در کارخانه از مواد اولیه اصلی مارن، سنگ آهک و سنگ آهن از نوع هماتیت استفاده می شود. پس از انجام عملیات آتشیاری در معادن و تامین مواد اولیه، مواد در دپارتمان سنگ شکن، خردایش و در سالن اختلاط ذخیره می شود. مواد ذخیره شده در سالن اختلاط وارد سیلو شده و پس از افزایش سنگ آهن (هماتیت) و سنگ آهک با خلوص بالا به آن (به میزان لازم)، وارد آسیاب غلطکی شده و پس از خردایش به سیلوی هموژناسیون منتقل می گردند. مواد خام پودر شده پس از خروج از سیلوهای هموژناسیون وارد پیش گرمکن شده و پس از انجام عمل کلسیناسیون جهت عملیات پخت وارد کوره دوار شده و در حرارت موجود در کوره، واکنش های شیمیایی مربوط به تشکیل فازها انجام و کلینکر تشکیل می شود. دمای کلینکر داغ توسط خنک کن کاهش داده شده و سپس وارد سیلوی کلینکر شده و پس از آن افزودنی هایی نظیر سنگ گچ، پوزولان، سنگ آهک و ... به آن افزوده و وارد آسیاب گلوله ای می شود و سیمان تولید شده در سیلوهای سیمان ذخیره و به صورت فله و پاکتی تحویل مشتری می گردد.



### ساختار سازمانی شرکت:

با عنایت به رویکرد چابک سازی و تخصصی کردن امور و افزایش سطح اثر بخشی فعالیت ها ، مطالعات زیادی در حوزه ساختار سازمانی متناسب با نوع فعالیت و صنعت انجام و در نهایت ساختار سازمانی ذیل مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت . از جمله نکات قابل توجه در ساختار سازمانی جدید تفکیک حوزه های مالی ، اقتصادی از حوزه منابع انسانی و پشتیبانی می باشد. اهم اهداف مد نظر در این مسیر به شرح ذیل می باشد:

- تقویت و افزایش کیفیت پشتیبانی از عملیات تولید و فروش
- تقویت و افزایش رویکرد صادرات
- حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی شرکت
- تقویت حوزه مالی و اقتصادی به منظور حفظ و افزایش منافع سهامداران
- چابک نمودن سازمان و کوتاه کردن فرآیندهای عملیات





### سیستمهای مدیریتی سازمان و اقدامات کیفی محصول :

محصولات این شرکت در حال حاضر سیمان های پرتلند تیپ ۴۲۵-۱، نوع II و سیمان پرتلند پوزولانی می باشد و با توجه به نیاز مشتریان توانایی تولید انواع دیگر سیمان های خاکستری نیز فراهم می باشد. کیفیت محصولات تولیدی پیوسته فراتر از استاندارد های ملی بوده و به دفعات مورد تقدیر مجامعی نظیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان قرار گرفته است.

سیمان هرمزگان از ابتدای راه اندازی همواره بر ارائه محصول با کیفیت تاکید داشته و تاکنون موفق به دریافت مجوز استفاده از نشان استاندارد ملی ایران و همچنین به منظور صادرات موفق به کسب نشان CE جهت درج بر روی محصولات تولیدی خود شده است.

این شرکت جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی اقدام به تجهیز آزمایشگاه های شیمی، فیزیک و X-ray با بهترین امکانات روز و کنترل مداوم تمامی خطوط تولید از معادن تا مرحله بارگیری محصول نموده است که کیفیت خدمات و نتایج ارائه شده در این آزمایشگاه ها باعث کسب گواهینامه تایید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۸۷ تاکنون گردیده است.

سیمان هرمزگان در راستای ارتقاء سطح مدیریت در شرکت از سال ۲۰۰۳ تاکنون موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شده است که اخذ گواهینامه های مربوط به صورت مستمر از موسسه ایتالیا IMQ موید این مطلب می باشد.

همچنین این شرکت به عنوان یک شرکت قدیمی تولید کننده سیمان موفق به استقرار شده است سیستم مدیریت جامع در استاندارد ملی ایران **ISIRI 13000** شده که علاوه بر موارد فوق شامل مدیریت استراتژیک و ساماندهی سازمانی **5S** نیز می باشد. لازم به ذکر است سیمان هرمزگان در طی سالهای گذشته بارها موفق به اخذ نشان واحد نمونه صنعتی، واحد نمونه کیفیت، مدیر نمونه کیفیت، واحد نمونه محیط زیست، صادر کننده نمونه، لوح تقدیر برای عملکرد مناسب در شاخص های بهره وری و .... شده است.

از آخرین دستاوردهای این شرکت می توان به کسب تقدیرنامه ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و استقرار و پیاده سازی سیستم تعالی سازمانی با مدل EFQM اشاره کرد.





### سرمایه و ترکیب سهامداران:

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۵ مردادماه ۱۳۹۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۱,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفته است. که در تاریخ ترازنامه معادل ۵۷۵,۲۶۸ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۱,۷۷۸ میلیون ریال آورده نقدی سهامداران، جمعا به مبلغ ۲۷۰,۳۵۳ میلیون ریال به حساب افزایش سرمایه منتقل شده است. توضیح اینکه تا تاریخ تصویب صورت های مالی الباقی افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی نوبت دوم انجام و کل سرمایه شرکت به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰ میلیون ریال مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

### تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی شرکاء	۵۰,۰۰۰	-	سرمایه تا ۱۳۷۴/۰۲/۳۰
آورده نقدی شرکاء	۵۹,۰۰۰	۱۸	۱۳۷۴/۰۴/۰۷
آورده نقدی شرکاء	۶۴,۰۰۰	۸,۴۷	۱۳۷۴/۰۶/۱۲
آورده نقدی شرکاء	۶۸,۰۰۰	۶,۲۵	۱۳۷۴/۰۹/۰۵
آورده نقدی شرکاء	۷۸,۰۰۰	۱۴,۷۱	۱۳۷۵/۰۷/۱۲
آورده نقدی شرکاء	۸۸,۰۰۰	۱۲,۸۲	۱۳۷۵/۱۱/۱۱
آورده نقدی شرکاء	۹۸,۰۰۰	۱۱,۳۶	۱۳۷۶/۰۳/۱۲
آورده نقدی شرکاء	۱۳۵,۵۰۰	۳۸,۲۷	۱۳۷۸/۰۵/۱۶
از محل سود انباشته	۲۷۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۷/۱۱/۳۰
آورده نقدی و مطالبات	۵۴۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۹

▪ ترکیب سهامداران عمده شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	1395/۰۸/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۸۳	۴۴۷,۸۲۳,۲۸۶	۸۳	۴۴۷,۸۲۳,۲۸۶
۲	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۴	۲۲,۲۷۴,۴۰۸	۴	۲۲,۲۷۴,۴۰۸
۳	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۳	۱۴,۶۴۴,۰۰۰	۳	۱۴,۶۴۴,۰۰۰
۴	شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا(سهامی خاص)	۲	۱۲,۹۲۰,۰۰۰	۲	۹,۵۲۵,۹۸۱
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی خاص)	۲	۱۲,۸۷۴,۰۸۶	۲	۱۲,۸۷۴,۰۸۶
۶	بانک تجارت (سهامی عام)	۲	۱۱,۰۹۲,۴۲۲	۲	۱۱,۰۹۲,۴۲۲
۷	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۴	۲۰,۳۷۱,۷۹۸	۴	۲۳,۷۶۷,۸۱۷
	جمع	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰

### ساختار هیات مدیره:

اعضای هیات مدیره شرکت ۵ نفر می باشند که اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد:

تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای	تحصیلات	سمت	نام نماینده	هیئت مدیره
۱۳۹۵/۰۹/۲۰	ندارد	کارشناسی	رئیس هیئت مدیره (موظف)	آقای محمود افصح حسینی	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
۱۳۹۲/۱۱/۲۹	ندارد	کارشناسی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای جعفر رحمان زاده	شرکت لیزیگ امید (سهامی خاص)
۱۳۹۵/۰۵/۲۳	ندارد	کارشناسی	عضو هیئت مدیره (موظف)	آقای عباس رحمتی نیا	شرکت چاپ نشر سپه (سهامی عام)
۱۳۹۵/۰۶/۲۰	ندارد	کارشناسی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	داریوش بذری	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
۱۳۹۵/۰۵/۱۹	ندارد	کارشناسی	عضو هیئت مدیره (موظف)	آقای حسن اصغر زاده	شرکت بازرگانی و تولید مرجان کار (سهامی خاص)

### تعداد جلسات هیات مدیره:

هیأت مدیره شرکت طی سال مالی مورد رسیدگی، تعداد ۲۰ جلسه تشکیل داده است.

### تعیین حقوق و مزایا و پاداشی هیأت مدیره:

پرداخت حق جلسات و پاداش هیات مدیره تماماً براساس مصوبات مجامع عمومی و پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف نیز بر اساس ابلاغیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و مصوبات هیات مدیره میباشد.

### بیان استراتژی های شرکت:

- حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول
- حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصولات، تکریم مشتریان، برنامه ریزی هدفمند بازاریابی و پایداری و توسعه صادرات محصولات تولیدی
- رشد، توسعه و اعتلای منابع انسانی، افزایش سطح دانش و مهارتهای کارکنان، حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی و افزایش انگیزه و بهره وری و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
- پایداری و توسعه صادرات محصولات از طریق توسعه روابط عمومی و امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی
- حفظ و افزایش کیفیت محصولات و کاهش نوسانات کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی
- استقرار زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتقاء سیستم های موجود
- مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات و کاهش مصارف انرژی و مواد، افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های تعمیرات و توقفات تولید، بازبینی فرایند عملیات تولید، مدیریت هزینه حمل و نقل
- مطالعه و برنامه ریزیهای لازم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشین آلات و افزایش توان و ظرفیت تولید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود
- حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرایندها، استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهینه از نقدینگی، جلوگیری از انباشت مطالبات با پیگیریهای مستمر، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیرضروری، اصلاح ساختار مالی، استقرار سیستم های مکانیزه اموال و دارائیها، بهای تمام شده محصولات، تدوین نظام بودجه بندی و کنترل و بازبینی مستمر آن

**مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده:**

تلاش مستمر برای دستیابی به اهداف تعیین شده در بودجه مصوب، با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و تحولات کشور و پایبندی به تعهدات مدیریت در قبال سهامداران یکی از دغدغه های اصلی در سال مورد گزارش بوده که خوشبختانه نتایج حاصله نشان از موفقیت فراتر از اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

افزایش (کاهش) نسبت به هدف نهایی - درصد	میزان دستیابی	هدف تعیین شده		واحد	فرآیند
		نهایی	اولیه		
(۶)	۱,۵۰۷,۱۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تن	تولید سیمان
(۱۱)	۱,۵۱۰,۷۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تن	فروش سیمان
(۱)	۴۹۶,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تن	فروش کلینکر
(۱۸)	۲,۰۲۳,۶۲۶	۲,۱۱۱,۴۱۸	۲,۴۶۸,۳۹۰	میلیون ریال	مبلغ فروش
(۲۸)	۶۰۳,۸۱۰	۶۳۳,۰۲۴	۸۳۳,۷۵۹	میلیون ریال	سود ناخالص
(۳۱)	۳۵۷,۰۸۳	۳۳۵,۵۸۴	۵۲۰,۷۷۸	میلیون ریال	سود خالص
۶	۶۵۹	۶۱۹	۹۶۱	ریال	EPS

**شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:**
**وضعیت معاملات و قیمت سهام:**

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک و گچ با نماد سهمزدرج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ

۱۳۸۳/۰۹/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای معامله شده	پایان سال مالی ارزش بازار م.ر	قیمت سهم - ریال	سرمایه - م.ر
۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵,۱۴۵,۳۳۹	۷۴,۷۱۷	۱۰۳	۳,۸۴۲,۲۳۸	۱۴,۱۷۸	۲۷۱,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۹,۷۷۴,۷۹۸	۱۱۸,۸۷۸	۱۵۷	۲,۷۲۷,۳۴۴	۵,۰۳۲	۲۷۱,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۳۴,۲۰۳,۲۶۸	۱۶۰,۷۴۴	۲۰۴	۲,۴۷۸,۰۲۴	۴,۵۷۲	۵۴۲,۰۰۰

### رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۸/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار دوم به شرح زیر بوده است:

ردیف	محیط مقایسه	تعداد کل شرکت ها	رتبه فعلی	رتبه قبلی	تغییرات رتبه
۱	شرکت های سیمانی بازار دوم بورس	۱۴	۱	۳	۲
۲	شرکت های سیمانی کل بازار بورس	۲۷	۲	۶	۴
۳	شرکت های اصلی بورسی زیر مجموعه امید	۱۰	۱	۴	۳
۴	بازار دوم بورس	۱۸۸	۲۲	۴۶	۲۴
۵	کل بازار بورس	۳۰۲	۳۸	۸۴	۴۶

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	شرح
۱۵۷	۲۰۴	۲۰۰	تعداد روزهای معاملاتی
۱/۹	۱/۸	۱/۸	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

## رویکردهای زیست محیطی شرکت سیمان هرمزگان

سیمان هرمزگان با الهام از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست را در قالب یک مسئولیت شرعی و اخلاقی سرلوحه برنامه های خویش قرار داده و با این باور مبادرت به استفاده از خدمات مشاور زیست محیطی مدیرعامل و تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست در کارخانه با حضور مدیریت محترم عامل و تمامی مدیران ذیربط نموده است. بدون تردید با اجرای برنامه های بیست گانه اقدامات اصلاحی زیست محیطی شرکت سیمان هرمزگان امید می رود این واحد بزرگ صنعتی مستقر در سواحل خلیج فارس ایران بعنوان واحدی برتر و دوستدار محیط زیست جلوه گر شود. بدیهی است عامل اساسی در شکل گیری چنین تفکری اعتقاد راسخ مدیران و همکاران در مدیریت زیست محیطی کارخانه به موازات اهداف صنعتی و هماهنگی با برنامه های دست یابی به ظرفیت اسمی و تولید پاک می باشد. بدینوسیله برخی از برنامه های مورد نظر که در جلسات کمیته حفاظت محیط زیست کارخانه با مدیریت مسئولین ارشد و همکاری صمیمانه تمامی همکاران اجرا گردیده و یا مراحل تکمیلی خویش را طی می نماید به شرح ذیل اشاره می گردد:

- پیاده سازی پروژه های جایگزینی الواتور و اصلاح سیستم خنک کنندگی گریت کولر با همکاری سازمان UNIDO
- تشکیل کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست کارخانه با حضور مسئولین شرکت و هدایت برنامه ها توسط مشاور زیست محیطی شرکت .
- اجرای ملاحظات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف صنعتی.
- تلاش در جهت استمرار کسب امتیازات ISO ۱۴۰۰۰ ، OHSAS ۱۸۰۰۰ و HSE-MS که عمدتاً مرتبط با اهداف زیست محیطی شرکت می باشد.
- اجرای پروژه آب شیرین کن با هزینه گزاف با انگیزه حفظ پایداری زیست بوم خشکی منطقه کهورستان که سالها قبل با انتقال آب چاههای خریداری شده مصارف مختلف کارخانه را تامین می نماید.
- اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی زیست محیطی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان نظیر بررسی وضعیت پایداری مانگروها و حفاظت از گونه نادر خرس سیاه در زیستگاه های جنوبی کشور.
- تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه و معادن مربوطه (EMP,EMS)
- اجرای پروژه های اصلاحی در عملکرد الکتروفیلترها بگونه ای که خروجی دودکشها ارقام بسیار پایین تر از استاندارد های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست را تامین خواهد نمود.
- اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی بمنظور دستیابی به اهداف ایده آل شرکت.
- اجرای پروژه Online Monitoring و اتصال به شبکه پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست.
- تخصیص ۲۵٪ عرصه به فضای سبز و توسعه سالانه اراضی بلامعارض کارخانه.
- اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار با انگیزه صرفه جویی در مصرف آب.
- آسیب شناسی، پیگیری و برنامه ریزی علمی بمنظور اجرای سامانه HSE و تقلیل تدریجی عدم انطباق های مرتبط با بخش محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارخانه با استفاده از مشاورین صاحب نظر.
- اصلاح وضعیت سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه و تامین استانداردهای مصوب و بهره گیری از پساب حاصله در جهت آبیاری فضای سبز کارخانه.
- تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی زیست محیطی شرکت بصورت پنج ساله و با معیار نفر ساعت روز در سطوح مختلف مدیران، کارگران و جوامع محل همجوار با همکاری اداره کل محیط زیست استان.
- برون سپاری نظیف سایت کارخانه و پیگیری استفاده از دستگاه غبارروب صنعتی توسط پیمانکار نظیف جهت کاهش آلودگی های محیطی در سایت و تسریع روند پاکسازی محوطه
- بررسی و کنترل اقدامات اصلاحی زیست محیطی وضعیت برداشت های معدن با استفاده از مطالعات جامع زیست محیطی معدن موجود
- پیگیری ایجاد نیروگاه حرارتی از انرژی های تلف شده (WHR)





- اجرای طرح kids در گريت كولرها جهت بهينه سازى مصرف انرژى
- اخذ گواهينامه ايزو ۵۰۰۰۱ (مدىريت انرژى)
- عايق كارى سيكلون هاى آسياب مواد، دودكش خط ۲ جهت جلوگيرى از آلودگى هوا
- نصب كنتورهاى هوشمند بر روى تجهيزات با مصرف انرژى بارز
- اجراى برنامه مدىريت پسماند با رويكرد تفكيك از مبدا پسماندها
- بكارگيرى بهبود نظام تعمير ونگهدارى وسايل و تجهيزات بجای تعويض با اجراى برنامه PM

### محيط حقوقى فعاليت شركت:

شركت سيمان هرمزگان بعنوان يکى از شرکتهای فعال در صنعت سيمان، از بدو تأسيس در چارچوب قوانين ومقررات ملی و بومی منطقه شروع به فعاليت نموده و همواره فرايندها، فعاليتها و عملکرد خود را مطابق با قوانين و مقررات ، برنامه ريزى و اجرا کرده است. قوانين و مقررات موجود و موثر در راهبرى و عملکرد اين مجموعه را مى توان به بخشهاى ذيل تقسيم بندى نمود:

- قوانين و مقررات كار و امور اجتماعى وايمنى وبهداشت
- قوانين و مقررات محيط زيست
- قوانين و مقررات تجارت و بازرگانى (صادرات و واردات)
- قوانين و مقررات مالى و حسابرسى
- قوانين و مقررات حقوقى و قضايى
- بخشنامه ها و تصميمات انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان
- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعملهاى اجرائى آن
- قانون مالياتهاى مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده
- قانون هدفمند كردن يارانه ها
- مقررات صادرات و واردات كشور هدف
- مصوبات مجامع ،هيأت مديره، آيين نامه هاى داخلى
- اساسنامه شركت
- ساير قوانين و مقررات

### کميته هاى تخصصى :

کميته فنى مهندسى: دو بار در هفته تجزيه و تحليل فورى و تصميم گيرى در مورد توقفات و تعميرات اساسى.

کميته ايمنى : موضوع حل مشکلات و نقطه نظرات مديران فنى در رابطه با ايمنى ، بهداشت و نيروى انساني (يکبار در ماه).

کميته زيست محيطى شركت : بررسى و تصميم گيرى در رابطه با مسائل زيست محيطى كارخانه و مبادله اطلاعات با مسئولين محيط زيست استان و شهرستان (يکبار در ماه).

کميته انضباطى : موضوع پيگيرى و بررسى افراد خاطى و تشويق پرسنلى كه كارهاى خارج از وظائف خود انجام داده اند.

کمیته طرح طبقه بندی : موضوع ارتقا گروه و بررسی وضعیت نیروی انسانی در قالب چارت سازمانی.

کمیته غذا : موضوع نظارت بر پخت غذا توسط پیمانکار.

کمیته مسکن : موضوع بررسی امتیازهای پرسنل در رابطه با واگذاری و اجاره مسکن به پرسنل.

کمیته وام : بررسی و اعطای وام براساس آیین نامه های مزبور به پرسنل شامل وام ضروری ، مسکن ، صندوق .

کمیته تضمین کیفیت: بررسی وضعیت سیستمهای یکپارچه مدیریت و شاخص ها و اهداف و برنامه ها و ...

کمیته بیماری های خاص : مبلغی از پرسنل کسر میشود و به پرسنل و اعضای خانواده آنها بصورت وام یا بلاعوض پرداخت می گردد.

کمیسیون معاملات : جهت بررسی و تصمیم گیری پرونده های خرید مواد و کالا.

کمیته خرید : تصمیم گیری روی خریدهای کارخانه تا سقف یکصد میلیون ریال.

کمیته فروش : جهت بررسی مواد مطروحه و تسهیل روند فروش محصولات شرکت.

کارگروه های فرعی و تخصصی کمیته ها : جهت انجام کار کارشناسی و تصمیم گیری درخصوص موارد محوله به کمیته ها و ایجاد تصمیم سازی مناسب برای کمیته های تخصصی.

کمیته حسابرسی: با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق اقدام به ایجاد کمیته حسابرسی گردیده که طی سال مالی مورد گزارش ۱۲ جلسه تشکیل

گردیده است.

کمیته وصول مطالبات: با توجه به افزایش سطح فروش اعتباری متناسب با روند بازار به منظور کاهش ریسک اعتباری و کنترل دوره برگشت وصول

مطالبات

### اعضای کمیته حسابرسی

نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
داریوش بذری	رئیس کمیته	عضو غیر موظف هیئت مدیره
محسن صفاجو	عضو و دبیر کمیته	مدیرموسسه حسابرسی آرمان بصیر
مصطفی والهپی	عضو کمیته	مدیر عامل کارگزاری عمران فارس
علی محمدی	عضو کمیته	مدیر حسابرسی داخلی

### اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت :

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردیده‌اند و تعیین حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره واگذار گردیده است.

شرح	نام بازرس/حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی کوشامنش	۱۳۹۴/۱۱/۲۵
علی‌البدل	موسسه حسابرسی هشیار ممیز	۱۳۹۴/۱۱/۲۵

### بیان ریسک های عمده:

ریسک های تاثیرگذار بر فعالیتهای شرکت که ناشی از تصمیمات خارج از اختیار شرکت بوده به شرح زیر است:

- ۱- ریسک ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی شامل برق، سوخت و گاز مصرفی با توجه به اعمال قانون هدفمند نمودن یارانه ها
- ۲- ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات و اجرای تحریم های بین المللی علیه کشور.
- ۳- ریسک ناشی از افزایش سطح رقابت بدلیل حضور رقبا در حوزه توزیع شرکت که در اثر افزایش میزان تولید سیمان در کشور به دلیل بهره برداری از طرحهای توسعه و پروژه های جدید ایجاد شده است.
- ۴- ریسک نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین افزایش بی رویه سطح قیمتها

### تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

فعالیت در بازار رقابتی برای هر بنگاه اقتصادی شرایطی را فراهم می آورد که به عنوان ریسکهای فرا روی مورد توجه قرار می گیرند. ریسکهای عمده ای که این شرکت با آنها مواجه می باشد را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

### **ریسک قیمت نهاده های تولید:**

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت گردیده و بلاشک تداوم اجرای قانون مذکور تاثیر بسزائی در تولید و فروش سیمان خواهد داشت. سایر نهاده های تولید نیز علاوه بر تاثیر پذیری از افزایش عمومی قیمتها، قیمت های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار گرفته اند که به نوبه خود موجب افزایش بهای تمام شده تولید و فروش محصولات سالجاری نسبت به سال قبل گردیده است.

### **ریسک کاهش قیمت محصولات:**

با توجه به افزایش میزان تولید سیمان در کشور و بهره برداری از طرح های توسعه و خطوط تولید جدید و رقابت شرکتهای در تصاحب سهم بیشتری از بازار مصرف سیمان و حضور بیش از پیش رقبا در بازارهای محلی باعث ارائه تخفیفات فروش غیر متعارف در بازارهای فروش خواهد شد و ادامه این روند ممکن است موجب کاهش میزان سودآوری و ارزش سهام شرکتهای تولید کننده سیمان گردد.

نقل و انتقال وجوه ارزی از طریق مکانیزم حواله ارزی توسط صرافی های مجاز مورد تایید سیستم بانکی انجام می شود لیکن صرافی های مزبور هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم دریافت ارز توسط فروشنده را بر عهده نمی گیرند و تمام ریسک آن به شرکت تحمیل می گردد.

### **ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات:**

افزایش رقابت شرکتهای و تولید مازاد بر مصرف سیمان در کشور باعث حضور شرکتهای فعال در صنعت سیمان در بازارهای خارجی شده است. با توجه به شرایط خاص بازارهای خارجی و تحریم های اعمال شده و تحریم حاکم بر بانکهای کشور همچنین روند کاهشی قیمت های جهانی، احتمال عدم حضور پایداری در بازارهای صادراتی را به همراه خواهد داشت. هر چند رویدادهای سیاسی اخیر از جمله توافقات هسته ای می تواند آثار احتمالی مخاطرات را کاهش دهد.



فصل دوم

فعالیت واحدها



## اهم فعالیت های واحدهای تولیدی و فنی :

### واحد مکانیک

- اجرای تعمیرات اساسی در ۴ نوبت بر روی الکترو فیلتر اصلی و گریت کولر خطوط ۱ و ۲، در دو نوبت شامل کوره های خط ۱ و ۲ که در هر تعمیرات قریب به ۱۰۰ مورد کار تعمیراتی سنگین انجام شده است.
- تعویض کیسه بگ فیلترهای خط تولید (سنگ شکن، آسیاب مواد، کوره، آسیاب سیمان و بارگیرخانه که جمعا ۲۶ بگ فیلتر و تعداد ۱۷۶۳ کیسه)
- عملیات روانکاری و تعویض روغن یاتاقانهای کوره ، غلتک های آسیاب مواد ، ای دی فن و میل فن خط ۱ و ۲، فیدر ۲۰۰۰، گیربکس های موجود در هر دو خط تولید اعم از گیربکس اصلی کوره ، زنجیر ریگلاایمر ، بوم استاکر ، نوارهای نقاله و گیربکس های طبقات نمونه گیر و گیربکس ۰۲ و ۰۳ باند آموند ، گیر بکس اسکروها و گیرموتورها ، بلوورهای کوچک و بزرگ اسباب مواد ، کوره و آسیاب های سیمان
- تعمیر گیربکس الواتور آسیاب مواد خط ۱ و ۲ ، تعمیر سه دستگاه از بلویرهای مدل ۱۶-۱۳ و یک دستگاه از بلویر مدل ۱۵۰ اس، تعویض بابیت یاتاقان ۲ و ۱ کوره خط ۱، تعویض پکینگهای چهار دستگاه از جکهای اصلی آسیاب مواد و ۱۲ عدد از جکهای گریت کولر، تعمیر ۲۰۰ عدد از چرخهای باند آموند کوره و دو دستگاه از پمپ اب کولینگ تاور
- تعمیر و راه اندازی دستگاه، دامپتراک R32 کد ۲ ، راه اندازی کامیون بنزتانکر آب، تعمیر اساسی سیستم هیدرولیک و ادوات دستگاه بیل مکانیکی HB100E ، کلاچ صنعتی موتور کمکی کوره II (دوئیتس) و رفع عیب سیستم حرکتی کوره و محور چرخ عقب (اکسل) دستگاه جارو برقی صنعتی، تعمیر و سرویس دوره ای پنج دستگاه مینی بوس هیوندای و رفع عیب، سیستم کولر دستگاه های (لودر ۴۲۰-۴۷۰ کوماتسو- پنج دستگاه مینی بوس هیوندای- دو دستگاه دامپتراک- بنزآتشنشانی- سه دستگاه کامیون بنز کمپرسی و تانکر)، تعمیر و تغییر سیستم برق دستگاه کمپرسور موبال ۷۵۰ اینگر سولند. و تعویض لاستیکها و رفع نشتی روغن
- عملیات نوار چسبانی و تعویض نوار ها و بوم استاکر خطوط ۱ و ۲ همچنین تعویض شلنگ های خطوط جمعه به طول حدود ۲۰۰۰ متر

### واحد برق

- عملیات سرویس و آپارکشی و بروز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات مختلف عملیاتی کارخانه شامل کلیه مدارهای فرمان ، تجهیزات ابزار دقیق ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، تجهیزات و شبکه صنعتی اتاق کنترل ، تابلو های برق
- عملیات سرویس ، نگهداری و تعویض بیش از ۴۵۰ قطعات و دستگاه های مرتبط با تجهیزات برقی شامل کنتاکتورها، کلید ها ، سنسورها و ...
- عملیات کالیبراسیون داخلی و خارجی بیش از ۸۰۰ دستگاه و تجهیزات شامل باسکول ها ، دماسنج ها ، فشار سنج ها و آنالیزورها، پکرها و ...
- تعمیر بیش از ۴۰ کارت شامل کارت های پروپروشنال ولو گریت ، کنترل های از راه دور ، پی ال سی ، SWS و ...
- عیب یابی و تعمیر بخش برقی تجهیزات مختلف شامل تجهیزات اصلی خطوط ، پکرها ، آسیاب ها ، تابلو ها ، ترانس ها ، استارترها و ...
- عملیات سیم پیچی و تعمیرات اساسی بیش از ۵۵ دستگاه الکتروموتور معیوب
- مونتاژ ۲۰ عدد تابلو برقی بزرگ و تعمیر اساسی ۲۳ عدد تابلو برق موجود در خط
- تعمیر و سرویس ۴۲۳ دستگاه الکتروموتور در زمان تعمیرات اساسی خط ۱ و ۲ که شامل: تعویض ۵۷۰ عدد بیرینگ- تعویض کاسه- تعویض و ترمیم پایه موتور و سرویس ظاهری و نظافت موتورها می باشد
- تعمیر و سرویس دهی ماشینهای صنعتی در کارگاههای ساخت و تراشکاری و مکانیک



- رفع عیب تابلوهای برق پمپ خانه آب کهورستان- پمپ خانه آب بندر خمیر- چاه کوشک- تصفیه خانه رستوران- پمپهای شهرک پردیس و گلسار- تصفیه خانه کارخانه
- انجام عملیات برق کاری در سطح کارخانه و واحدهای ستادی

#### واحد تولید و معدن

- -نمونه برداری از حدود ۱۵۰۰۰۰ متر حفاری از معادن در حال استخراج و کدگذاری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه
- -طراحی و ایجاد سکشن جدید در معدن مارل غربی و همچنین توسعه و پیشروی در این معدن از سمت شمال به منظور کاستن ارتفاعات
- -استفاده از حداکثر توان بیل های مکانیکی و بلدوزرها در ایجاد ترانشه ها و دپوسازی مواد اولیه در راستای اجرای برنامه جامع زیست محیطی معادن جهت کاهش تعداد دفعات انفجار و در نتیجه پایین آوردن آلودگی های صوتی و محیطی ناشی از این عملیات در معادن
- -کاشت گیاهان بومی منطقه در اطراف معادن و نگهداری از فضاهای سبز ایجاد شده به منظور رعایت اصول برنامه جامع زیست محیطی
- -احداث چند جبهه کار جدید در معدن آهک شمالی
- -برنامه ریزی و انجام لایروبی مخزن مازوت اصلی
- -تولید کلینکر صادراتی در هر دو کوره که کوره دو بصورت کامل در طی سال مالی تولید کلینکر صادراتی داشته است.
- -استفاده از آجرهای بدون کرم در منطقه پخت کوره یک برای اولین بار به منظور رعایت اصول طرح جامع زیست محیطی chromfree
- نصب و راه اندازی و بهره برداری از الواتور تغذیه کوره دو بجای ایرلیفت تغذیه در راستای مدیریت مصرف انرژی و همچنین افزایش میزان خوراک کوره
- -برنامه ریزی و اجرای طرح افزایش طول عمر نسوز کوره ها به حدود دوازده ماه
- -تولید و تحویل سیمان صادراتی در بسته بندی های متنوع اعم از پاکت و جمبو بگ و ...
- -نمونه برداری و سطح سنجی در دوره های سه ماهه از آسیابهای سیمان و همچنین بهینه کردن شارژ گلوله جهت افزایش راندمان کمی و کیفی سیمان تولیدی
- -پایش عملکرد سطح سنجهای الکترومغناطیسی آسیابهای سیمان جهت افزایش راندمان کمی و کیفی سیمان تولیدی

نام دیپارتمان	ساعت کارکرد	تناژ تولیدی
استخراج و حمل مواد خام از معادن به کارخانه و دیپوها	-----	۳۶۰۰۰۰
کراشر یک	۲۵۶۸:۲۰	۱۸۲۳۳۵۶
کراشر دو	۱۷۰۳:۱۵	۱۲۵۰۱۶۷
آسیاب مواد خام یک	۵۳۵۶:۵۰	۱۵۵۴۹۴۴
آسیاب مواد خام دو	۵۰۴۶:۱۵	۱۴۶۴۴۱۳
کوره یک	۷۷۷۱:۱۰	۱۰۰۶۱۴۷
کوره دو	۷۶۴۸:۰۵	۹۴۸۱۹۴
آسیاب سیمان یک	۴۱۹۵:۴۵	۴۳۵۶۹۷
آسیاب سیمان دو	۵۹۳۹:۱۰	۶۱۹۲۴۰
آسیاب سیمان سه	۱۶۲۴:۱۰	۱۹۹۷۹۱
آسیاب سیمان چهار	۲۳۳۳:۲۰	۲۵۲۴۴۰
تحويل سیمان فله	-----	۵۹۳۶۹۷
تحويل سیمان پاکت	-----	۷۶۸۳۰۸
تحويل سیمان صادراتی	-----	۱۱۵۲۵۸
تحويل کلینکر صادراتی	-----	۵۲۲۶۶۱

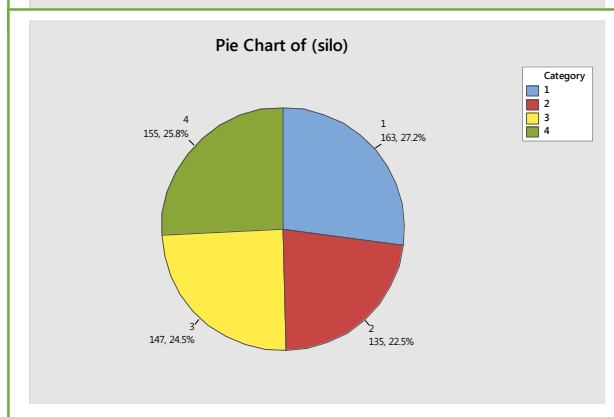
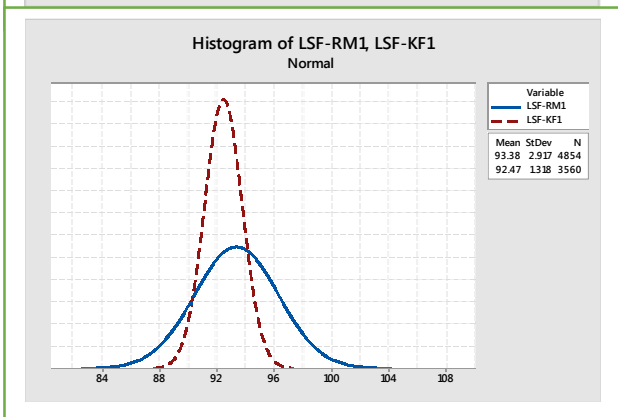
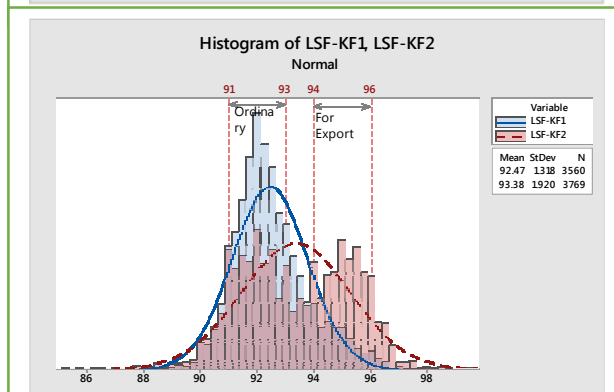
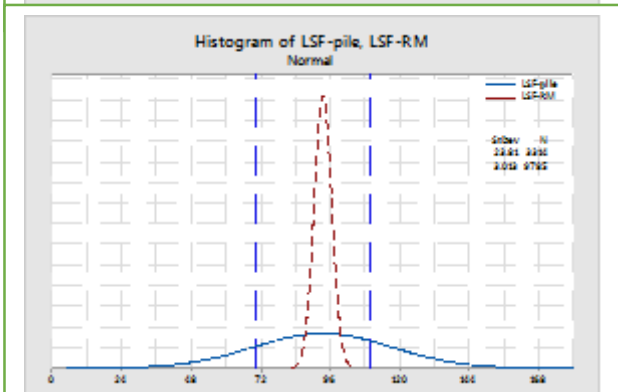
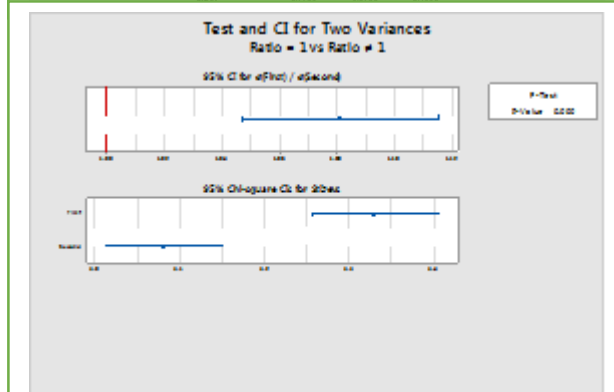
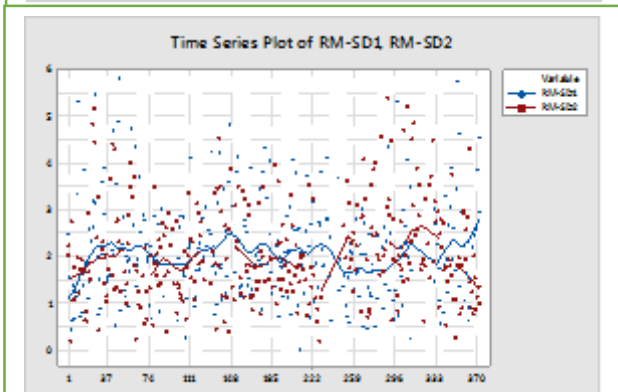
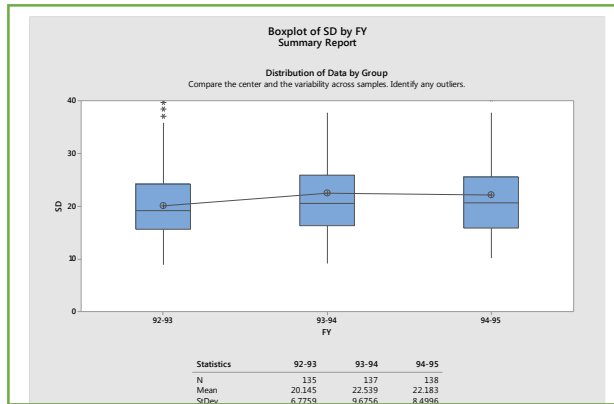
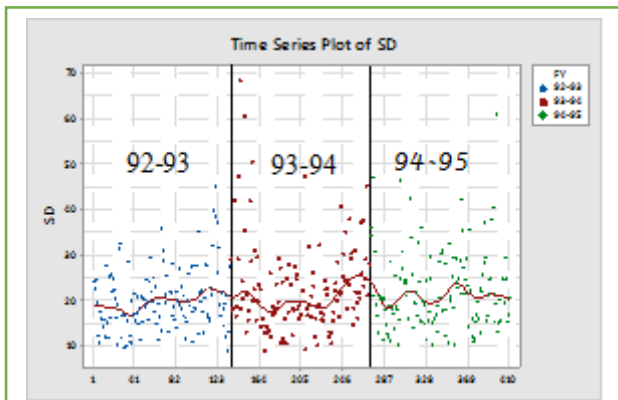
**واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه :**

- فعالیتهای آزمایشگاهی در آزمایشگاههای شیمی، فیزیک و ایکس ری شامل آنالیزهای متعدد فیزیکی و شیمیایی از مواد اولیه در نمونههای اکتشافی معادن کارخانه تا محصولات تولیدی شامل سیمانهای پرتلند نوع ۱ و نوع ۲



- اخذ بیش از ۳۶۰۰ نمونه از مواد ورودی به سالن اختلاط مربوط به ۱۳۸ پایل (۱۴۰ نمونه بیش از سا قبل) و انجام آنالیزهای لازم
- آنالز حدود ۱۱۰۰ نمونه از معادن اکتشافی و صرفه جویی در هزینه ها آزمایش حدود ۳,۷۰۰ میلیون ریال
- تهیه حدود ۱۰۰۰۰ نمونه از خروجی آسیاب های ۱ و ۲ و در آزمایشگاه های فیزیک و X-ray آنالیز شده که حدود ۵۰۰ نمونه بیشتر از سال مالی گذشته می باشد.
- آزمون فرض جهت مقایسه انحراف استانداردهای آسیاب های موادخام ۱ و ۲ نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در مقدار نوسانات کیفی بین خروجی آسیابها با استفاده از مقایسه فاکتور LSF بین این دو آسیاب در محدوده زمانی مورد نظر می باشد.

- تهیه حدود ۷۵۰۰ نمونه خوراک کوره های ۱ و ۲ و آنالیز آن ها در آزمایشگاه های فیزیک و Xray آنالیز شده است که حدود ۴۰۰ نمونه نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد
- انجام آزمون های مقایسه ای عملکرد سیلو های هموژنایز
- با توجه به اهمیت کنترل کیفیت کلینکر تولیدی در سال گذشته کارکنان آزمایشگاه شیمی موفق موفقیت در آنالیز ۵۳۸ نمونه کلینکر از تولیدات کوره ها (افزایش ۱۰ درصدی) شده اند با توجه به اهمیت کنترل کیفیت محصولات
- اخذ نمونه های سیمان بارگیری از سیلوها نیز به ۵۴۲ مورد
- انجام آزمون بر روی بیش از ۹۰ نمونه درخواستی از سوی ادارات کل استاندارد استان و استان های همجوار و شرکت های بازرسی



واحد فنی مهندسی :

- تهیه برنامه زمان بندی و نظارت بر اجرای تعمیرات اساسی خطوط ۱ و ۲
- ارتعاش سنجی تجهیزات دوار به تعداد ۱۳۱ دستگاه در دوره های هفتگی ، دوهفته ای ، ۴ هفته ای
- انجام عملیات عیب یابی تجهیزات دوار
- انجام عملیات عیب بالانس دستگاه های خط تولید
- انجام عملیات ضخامت سنجی بدنه کوره ها ، دود کش ها همچنین فشار سنجی داکت ها و بگ فیلتر ها
- عملیات ثبت آمار و آرسیو عملکرد تجهیزات شامل توقفات ، عملیات تعمیرات و نگهداری و ... به همراه تحلیل های فنی
- نگهداری و آرسیو اطلاعات و نقشه های فنی
- بررسی فنی پیشنهادات شرکت های سازنده و فروشنده قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه
- جمع آوری طرح های پیشنهادی از سوی واحد های مختلف سازمان
- مدیریت بر اجرای پروژه های فنی در سطح کارخانه
- عملیات نظارت و کنترل کیفیت و عملکرد بهینه پروژه های مختلف شرکت نظیر ساخت تجهیزات بخش های مختلف کارخانه و اقلام و قطعات خریداری شده
- عملیات نظارت بر بخش مکانیکال و الکتریکال پروژه احداث آب شیرین کن

واحد HSE (بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست):

- واحد بهداشت کار:

- اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار بر اساس روش ها و استانداردهای روز شامل روش **JHA** و ...
- ارزیابی انطباق عوامل زیان آور محیط کار با حدود تماس شغلی کمیته بهداشت حرفه ای کشور
- انجام و تجزیه تحلیل معاینات بدو استخدام و دوره ای پرسنل
- عملیات درمانی بیماری ناشی از عوامل مختلف از جمله حوادث کار در حد امکانات واحد و پیگیری و نظارت عملیات اعزام بیماران به مراکز درمانی
- مراقبت های بهداشت محیط در قالب طعمه گذاری و دفع حشرات و جوندگان
- تنظیم و ارسال گزارشات مستمر و دوره ای به مرکز بهداشت و اداره کار
- برگزاری دوره ای آموزشی و چاپ بروشور و ... با همکاری حوزه آموزش
- تهیه **MSDS** مواد شیمیایی موجود در کارخانه
- بازدید و کنترل تسهیلات بهداشتی شامل آشپزخانه ورستوران ، حمام ، کمپ کارگری ، سرویس بهداشتی ، استخر شنا و کنترل آب تصفیه جهت شرب و مصارف خوراکی
- اجرای برنامه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در کارخانه و آموزش پرسنل و خانواده پرسنل با همکاری موسسه یلدا یاران مهر

- واحد ایمنی و آتش نشانی:

- بازدید و کنترل بیش از ۵۰۰ دستگاه کپسول آتش نشانی از نوع پودر گاز بصورت ماهیانه و کپسول های گاز **CO2** به صورت ۶ ماهه
- اجرای زیر ساخت های پدافند غیر عامل در کارخانه در رابطه با مقابل حوادث طبیعی، سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان نصب علائم ایمنی هشدار دهنده در سطح کارخانه

- انجام عملیات بازرسی ، تست دوره ای و تعمیراتی تجهیزات و تاسیسات ایمنی کارخانه و ساختمان های اداری
- بررسی حوادث ناشی از کار و تنظیم به موقع گزارشات جهت مراجع قانونی در راستای رعایت دستورالعمل های مربوطه
- نظارت بر کیفیت اجرای دستور العمل های ایمنی در سطح کارخانه و توزیع مناسب تجهیزات و لوازم ایمنی
- همکاری مطلوب با مسئولین ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی و بازرسی اعزامی ادارات فوق به کارخانه

#### – واحد محیط زیست:

- برگزاری ماهانه کمیته تخصصی محیط زیست در سطح شرکت و استان
- استقرار و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS برای اولین بار در صنعت سیمان و کاهش عدم انطباق ها
- اجرای برنامه های آموزشی و پیگیری های مرتبط در حوزه محیط زیست نظیر مدیریت منابع آب ، اصلاح الگوی مصرف انرژی ، تفکیک زباله ها از مبدأ ، بهینه سازی مصارف انرژی ، وضعیت نظافت محیط ، وضعیت پسماند و تصفیه خانه فاضلاب ، وضعیت مصرف روغن و نستی گیری تجهیزات ، بهینه سازی مصرف مواد مصرفی در تولید و تجهیزات تولیدی
- پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه آب شیرین کن
- پیگیری نتایج حاصل از پروژه مشترک مطالعاتی گونه نادر خرس سیاه آسیایی
- پیگیری وضعیت تحقق اهداف مدیریت سبز طبق ماده ۱۹۰ قانون
- انجام طرح خود اظهاری پارامترهای آلاینده هوا
- بررسی و کنترل اقدامات اصلاحی زیست محیطی وضعیت برداشت های معدن با استفاده از مطالعات جامع زیست محیطی معدن موجود
- اجرای برنامه های اصلاحی در خصوص عملکرد الکترو فیلتر ها
- اجرای پروژه های بهبود فضای سبز کارخانه
- برگزاری و شرکت در نمایشگاه های مختلف همچنین مشارکت در مناسبت های محیط زیست

#### واحد انبار:

- شناسایی و بررسی کالاهای راکد جهت فروش و تعیین تکلیف آن به هرنحومقتضی
- شناسایی و تفکیک کالاهای ضایعاتی نظارت و کنترل و آماده سازی جهت فروش آتی آن
- شناسایی و صدور دستور خرید کالاهای حیاتی و قطعات یدکی کارخانه باهماهنگی مدیران مربوطه و پی گیری جهت خرید و ارسال آن به کارخانه باقید اولویتهای مربوطه
- در راستای کاهش هزینه های شرکت باهماهنگی واحدها در سال مالی قبل میزان صدور درخواستهای خرید از تعداد ۱۷۴۳ شماره به ۱۴۰۷ درخواست تقلیل یافته که حدود بیست درصد کاهش داشته است و متعاقب آن اجناس کمتری خریداری و ارسال شده است
- اجرای موفق عملیات انبارگردانی که از تعداد ۸۹۰۰ قلم جنس موجودی انبار حدود ۶۰ قلم (۵/۰ درصد).

## اهم فعالیت واحدهای حوزه معاونت اجرایی:

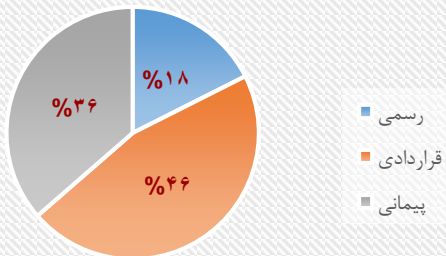
### کیفیت و توسعه منابع انسانی:

این شرکت جهت بهبود سیستم ها و روش ها در حوزه منابع انسانی با برگزاری سمینارها و دوره هایی از قبیل مدیریت منابع انسانی ، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت بحران ، روانشناسی برخورد و ارتباطات در واحد های صنعتی ، سلامت بهداشت و روان و ... در ترقی و بهبود مدیریت ارتباطات داخلی و افزایش اطلاعات منابع انسانی فعال بوده و همچنین با استفاده از راهکارهای متداول توسعه منابع انسانی و بالا بردن کیفیت آن، کنترل دقیق و جامعی در جذب نیرو بعمل می آورد و همواره تلاش گردیده که بهترین نیروهای انسانی جهت تاثیرگذاری در سطح شرکت با بهترین تخصص ها و توانمندیهای مورد نیاز و با در نظر گرفتن اولویت استفاده از نیروهای بومی منطقه، جذب شرکت گردند.

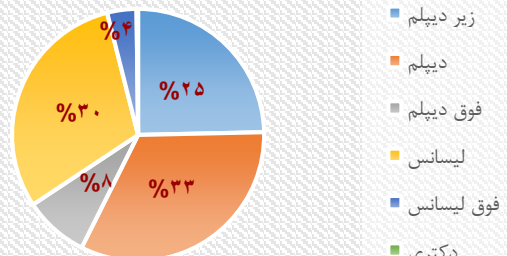
### ترکیب نیروی انسانی:

وضعیت پرسنلی و ترکیب جمعیتی نیروی انسانی از لحاظ سن، تحصیلات و سوابق کاری در جداول زیر تشریح گردیده است. تعداد کل کارکنان شاغل در شرکت ۷۹۷ نفر می باشد که از این تعداد ۵۰۷ نفر استخدامی شرکت بوده و مابقی به میزان ۲۹۰ نفر از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در خدمت شرکت می باشند. کاهش منطقی نیروی انسانی غیر متخصص (بازنشستگی اعم از عادی و سخت و زیان آور)، جذب و جایگزینی نیروی انسانی متخصص، برون سپاری منطقی و اصولی امورات اجرایی و پشتیبانی با استفاده از توان نیروی انسانی بصورت روزمزد و... با هدف راهبردی جوابگویی به نیازهای تخصصی و غیر تخصصی شرکت از جمله برنامه های عملیاتی است.

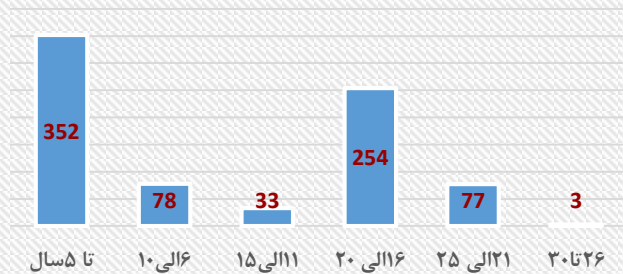
ترکیب نیروی انسانی بر اساس نوع استخدام



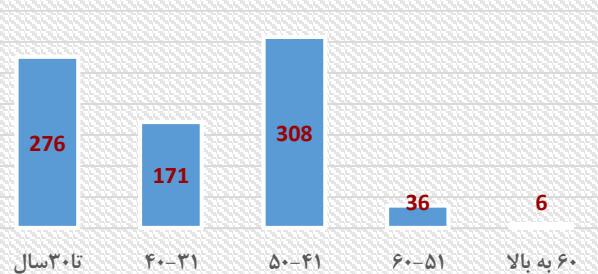
ترکیب نیروی انسانی شرکتی بر اساس نوع تحصیلات



ترکیب نیروی انسانی بر اساس سابقه خدمت (نفر)



ترکیب نیروی انسانی بر اساس سن (نفر)



اداری و پرسنلی و دبیرخانه:

- اجرای مصوبات مربوط به اصلاح ساختار سازمانی
- بررسی و تعیین حق پست های جدید کارکنان بر اساس ضوابط و مقررات طرح بازیابی شده و ساختار جدید پرسنلی
- اقدامات لازم در خصوص انعقاد قرارداد های پرسنل و توزیع آن همچنین صدور احکام پرسنلی
- اجرای مصوبات مرتبط با کمیته های تخصصی مرتبط با حوزه منابع انسانی نظیر کمیته طرح طبقه بندی ، رفاه و ...
- ادامه فرآیند برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت بازنشستگی کارکنان
- تکمیل بانک اطلاعاتی پرسنل در سیستم جامع منابع انسانی
- ادامه فرآیند راه اندازی و تکمیل اطلاعات سیستم جامع منابع انسانی به منظور افزایش اثربخشی مدیریت امور پرسنلی
- ساماندهی و تسهیل امور مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل از طریق استقرار نماینده بیمه البرز در سازمان
- تمدید قرارداد با شرکت خدمات آینده اندیش نگر بابت پرسنل پیمانی شرکت و ساماندهی ارتقای کیفی خدمات
- ساماندهی خدمات مرتبط با مأموریت کارکنان در حوزه تردد و اقامت
- اجرای طرح های مصوب تشویقی مرتبط با خانواده کارکنان نظیر اهدای جوایز به فرزندان ممتاز ، خرید لوازم التحریر و ...
- مدیریت بر فرآیند مکاتبات درون و برون سازمانی
- تهیه صورتجلسات مرتبط با کمیته های مختلف فعال در شرکت

امور حقوقی:

- پیگیری و صدور قرار منع تعقیب مربوط به پرونده شکایات صورت گرفته از سوی آب منطقه ای و ...
- تقدیم دادخواست بر علیه شرکت و مشتریان طرف حساب شرکت ارجاعی از سوی کمیته وصول مطالبات
- اقدامات حقوقی مرتبط با نقل و انتقال شهرک های مسکونی به پرسنل
- پیگیری و اخذ مجوز های مختلف از جمله حفاری تعویض لوله ها و ته زنی چاه های کهورستان
- پیگیری پرونده های پرسنل در شرف بازنشستگی در کمیته سخت و زیان آور که منجر به اخذ موافقت کمیته به تعداد ۷۵ نفر گردید.
- پیگیری و انعقاد قرارداد انبارک ناریه و مسئول فنی معدن
- پیگیری فک پلاک خودروهای فروخته شده و انتقال سند خودروها بنام خریدار



امور ورزش و تفریحات سالم:

- اسپانسر ی برگزاری رشته ورزشی کشتی در سطح استان و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و برگزاری مسابقات کشتی در سطح کشوری
- مسابقات ورزشی به مناسبت روز کارگر شامل مسابقات فوتبال، والیبال ، شنا، دو استقامت، تیراندازی، طناب کشی، شطرنج، تنیس روی میز و بسیاری از مسابقات تفریحی دیگر
- فعالیت های ورزشی به مناسبت ماه رمضان شامل مسابقات فوتبال، والیبال، تیراندازی و شطرنج
- همکاری با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ورزش کارکنان
- برگزاری مسابقات کارگری انتخابی تیم ملی در رشته والیبال ساحلی به میزبانی شرکت سیمان هرمزگان
- نظارت بر عملکرد پیمانکاران حوزه ورزشی ( از جمله پیمانکار حفظ و نگهداری استخر ، تربیت بدنی بندرخمیر )



آموزش:

اهم فعالیت های آموزشی و دوره های برگزار شده به شرح ذیل می باشد:

عنوان	نفر ساعت
دوره های تخصصی فنی	۴۷۲
دوره های مدیریت انرژی	۶۴۳
آموزشهای عمومی	۶۲۶
آموزش های حوزه محیط زیست	۱۰۹۰
آموزش نرم افزارهای تخصصی	۲۳۲۸

پشتیبانی و ترابری:

حوزه پشتیبانی و ترابری یکی از حوزه های جدیدالتاسیس در مجموعه معاونت اجرایی است که با پوشش امور حمل و نقل، خدمات عمومی، ساختمانی و فضای سبز، به دنبال ایجاد هماهنگی و نظم در شیوه ارائه خدمات رفاهی به کارکنان و افزایش سطح رضایت شغلی آنها و ایجاد فضای کاری بانشاط و بدون دغدغه است. در ادامه به عمده فعالیت های این حوزه اشاره خواهد شد.

امور حمل و نقل:

- ساماندهی فرآیند سوخت گیری وسائط نقلیه سبک و سنگین
- برنامه ریزی و سرویس دهی به خانواده های پرسنل و سرویس مدارس
- آبرسانی به شهرکها درمواقع قطع آب شهری و آبیاری روزانه فضای سبز داخل و بیرون کارخانه
- استفاده از ظرفیت های داخلی جهت حمل و جابجایی حدود ۴۵۰,۰۰۰ تن مواد و محصولات داخل کارخانه و بین دپارتمان های مختلف تولید
- پوشش مناسب عملیات دپو و بارگیری سیمان صادراتی
- انجام عملیات خاک ریزی و محوطه سازی در سطح کارخانه و شرکت
- عملیات آبرسانی به شهرکها درمواقع قطع آب شهری و آبیاری فضای سبز کارخانه با دو دستگاه تانکرآب
- اخذ تاییدیه فنی ۱۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین
- انجام عملیات تعمیراتی و سرویس وسائط نقلیه سبک و سنگین کارخانه
- پوشش عملیاتی لازم در سطح درخواستهای واصله از سازمان های مختلف شهری
- همکاری گسترده در مرمت و تعمیر خطوط انتقال آب از چاه های تغذیه کننده کارخانه

### خدمات عمومی:

واحد خدمات علاوه بر فعالیت های روزانه مانند نظیف کلیه ساختمان ها، دفاتر، بلوارها، خیابان ها و سرویس های بهداشتی کارخانه، مهمانسرا، شهرک ها و کمپ کارگری، در دوره اخیر فعالیت هایی را برای عرضه بهتر خدمات رفاهی و عمومی به کارکنان انجام داده است که به صورت خلاصه در زیر آورده شده است:

- نوسازی، مرمت و تجهیز اتاقهای مهمانسرا و خوابگاه ها
- ساماندهی سالن ورزشی خوابگاه
- ایجاد سیستم کنترل ورود و خروجی در انبار خوابگاه
- بروز رسانی سیستم انگشت نگاری و نرم افزار رستوران برای کنترل بیشتر صورت وضعیت و پیمانکار غذا.
- تهیه فرم آنالیز مصرف غذا جهت برنامه ریزی بهتر برای تعیین میزان پخت غذا
- تعمیر و نوسازی سردخانه های زیر صفر و بالای صفر مهمانسرا و رستوران
- لایروبی و ساماندهی کلیه کانال های خروج آب در کارخانه

### ساختمانی:

انجام عملیات ساختمانی و مرمت بخشهای مختلف کارخانه و ساختمان های ستادی شامل :

- اصلاح فنس ها و درب های ورودی اصلی انبار ناریه و فونداسیون مربوط به دوربین و حفاظت فیزیکی ناریه
- اجرای کانال آبروجت تسهیل در خروج آبهای سطحی محوطه کارخانه
- اجرای سکو بتنی جهت تخلیه بارهای انبار مرکزی
- اجرای ۳ عدد فونداسیون برج نور در محوطه کارخانه
- دیوارکشی ضلع شرقی کارخانه به متراف ۳۱۰ مترطول
- اجرای فاز دوم مقاوم سازی سازه های خط تولید به متراف تقریبی ۵۰۰ مترمربع
- فنس کشی و اجرای فونداسیون برج نور چاه کوشک
- بهسازی و نوسازی اتاقهای پرسنلی در راستای اجرای طرح 5s
- مدیریت بر اجرای ساخت و نصب درب و پنجره UPVC در راستای مدیریت انرژی ایزو اجرای کانال کشی ولوله گذاری و ساخت منهول و فونداسیون به میزان ۲۸۰۰ متر طول شبکه در فاز اول و ۴۰۰ متر طول در فاز دوم و نصب ۲۴ عدد فونداسیون پایه دوربین

### فضای سبز:

- عملیات اصلاح حجم وسیعی از باغچه های درون کارخانه
- عملیات وسیع آماده سازی محوطه تفریحی اطراف چاه سیمان در کوشک
- عملیات بازسازی و مرمت منبع آب بتونی قدیمی موجود داخل کارخانه

#### فناوری اطلاعات و ارتباطات:

- استقرار مجدد سیستم های همکاران سیستم با مشارکت معاونت مالی شامل هفت نرم افزار (مالی، تدارکات، حقوق و دستمزد، فروش، مدیریت تولید، انبار و سهام) به منظور رفع موانع موجود در استفاده بهینه از این سیستم ها و ایجاد یکپارچگی بیشتر بین آنها
- همکاری در طراحی و استقرار سیستم دوربین های نظارتی سطح کارخانه
- یکپارچه سازی سرورها و منابع نرم افزاری
- اتمام استقرار کامل سیستم های نگهداری تعمیرات، سیستم جامع مدیریت منابع انسانی، سیستم هوشمندی تجاری، پورتال مشتریان فروش سیمان، پورتال توزیع و حمل، مدیریت پیام، سیستم پذیرش و توزین، سیستم مدیریت رستوران
- ایجاد فرآیند کنترل تردد کارگران روز مزد
- تجهیز دفتر کیش و پایانه اختصاصی سیمان هرمزگان در بندر شهید رجایی به سیستم های جدید نرم افزاری و سخت افزاری
- تجهیز مهمانسرای کارخانه به سیستم کامپیوتری و نرم افزار مدیریت هتل داری

#### واحد تضمین کیفیت:

- اخذ گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی): به عنوان یکی از اولین شرکت های سیمانی در کشور
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS: به عنوان یکی از اولین شرکت های سیمانی در کشور
- همکاری در آمادگی برای اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ (مدیریت آزمایشگاه)
- شرکت در جایزه ملی کیفیت اروپا (EFQM)
- ارائه طرح پیشنهادی ارزیابی عملکرد کارکنان
- شرکت فعال در همایش مدیریت بهره وری و کیفیت
- مشارکت در پروژه نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح کارخانه
- بروزرسانی و بازنگری فرم های موجود سازمان

## اهم فعالیت‌های حوزه معاونت مالی و اقتصادی

معاونت مالی و اقتصادی متشکل از واحد‌های حسابداری عمومی، حسابداری فروش، حسابداری کارکنان، حسابداری مدیریت (صنعتی)، حسابداری انبار، حسابداری اموال، خزانه داری، امور مجامع بوده که اهم و خلاصه فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:

- واحد مالی ضمن انجام امور معمول خود و صدور بیش از ۱۷,۵۷۴ سند حسابداری طی سال مالی مورد گزارش
- **برگزاری موفق مجمع افزایش سرمایه انجام کلیه مراحل قانونی و ثبتی در جهت پذیره نویسی و ثبت نهایی افزایش سرمایه**
- ارائه گزارش بودجه عملکرد سه ماهه اول، شش ماهه، ۹ ماهه و سالانه و ارائه بودجه‌های تعدیلی
- تهیه صورت‌های مالی سه ماهه اول، شش ماهه، ۹ ماهه و سالانه
- انجام عملیات حسابرسی ۶ ماهه میان دوره‌ای و سالانه عملکرد ۹۵ و کسب گزارش مقبول در هر دو دوره
- تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
- ارسال گزارشات ماهانه بودجه و عملکرد برای هلدینگ
- انجام تطبیق حساب با شرکتهای گروه و همچنین سایر شرکتهایی که دارای گردش مالی بالایی با شرکت هستند.
- انجام کلیه امور مالیاتی شرکت (شامل اظهارنامه عملکرد، اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی و ... و اقدامات موثر در خصوص پرونده‌های مالیاتی سنوات قبل
- بازنگری جامع سیستم بهای تمام شده
- انجام انبارگردانی میان دوره‌ای و پایان سال مالی با حضور نماینده حسابرس مستقل
- ارسال اطلاعات و گزارشات دوره‌ای به مراجع و سازمان‌های ناظر
- استقرار و بهره برداری از نظام حسابداری مدیریت
- **کسب تقدیر نامه از ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای اولین بار**
- کنترل و ارزیابی روزانه نقدینگی شرکت جهت پاسخگویی به تعهدات و مدیریت بهینه وجوه مازاد بر نیاز جاری جهت بهبود وضعیت سود اوری (سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اوراق سلف و...).
- برنامه ریزی و تمرکز عملیات مرتبط با اسناد و اوراق بهادار در شعب بانک‌های طرف حساب به منظور کاهش ریسک ذاتی و افزایش بهره‌وری
- مدیریت موثر بر سهام و افزایش و ارتقای P/E سهم در راستای افزایش ثروت سهامداران
- ارتقای قابل توجه رتبه شفافیت اطلاعات مالی در بازار بورس
- اخذ اظهار نظر مطلوب از حسابرس قانونی شرکت در خصوص گزارش مالی سال ۱۳۹۵ و بهبود بندهای بازرس قانونی
- ساماندهی عملیات نگهداری و ثبت اطلاعات دارایی‌های ثابت شرکت
- افزایش ظرفیت استفاده از نرم افزارهای مالی با همکاری واحد فناوری اطلاعات به شرح ذیل:



وضعیت فعلی	وضعیت قبلی	نام سیستم
<ul style="list-style-type: none"> <li>تمرکز کلیه عملیات مرتبط با خزانه در سیستم و توقف عملیات دستی</li> <li>یکپارچه سازی عملیات خزانه داری کل شرکت</li> <li>ارتباط لحظه ای عملیات در تهران و کارخانه</li> <li>فعال سازی گزارشات کنترلی و برنامه ریزی جهت حذف گزارشات فایل بیس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم ثبت تراکنش های دریافت و پرداخت در سیستم (عملیات دستی)</li> <li>عدم ارتباط سیستم خزانه داری با سیستم حسابداری</li> <li>عدم لینک خزانه داری دفتر تهران و کارخانه</li> <li>عدم امکان گزارشگری و اعمال کنترل های سیستمی</li> </ul>	خزانه داری
<ul style="list-style-type: none"> <li>بازنگری مقدماتی و اجمالی در ساختار محاسباتی بهای تمام شده</li> <li>شروع بازنگری جامع در فرآیند محاسبه بهای تمام شده به منظور محاسبه دقیق و تولید خوراک اطلاعاتی مورد نیاز حسابداری مدیریت</li> <li>انجام محاسبات واقعی بصورت ماهیانه و تطبیق با بودجه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم بروز آوری اطلاعات سیستم بهای تمام شده نظیر مراکز هزینه ، مبانی تسهیم هزینه ها و ...</li> <li>انجام محاسبات بهای تمام شده واقعی بصورت سالانه</li> </ul>	بهای تمام شده
<ul style="list-style-type: none"> <li>ایجاد ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری</li> </ul>	انبار
<ul style="list-style-type: none"> <li>ایجاد ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری</li> </ul>	دارایی های ثابت
<ul style="list-style-type: none"> <li>ایجاد ارتباط مستقیم با سیستم حسابداری مالی و خزانه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم ارتباط مستقیم با حسابداری و خزانه داری</li> </ul>	حسابداری فروش
<ul style="list-style-type: none"> <li>بروز آوری اطلاعات و رفع مغایرات با سیستم حسابداری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود مغایرات اطلاعاتی با حسابداری</li> </ul>	سیستم سهام

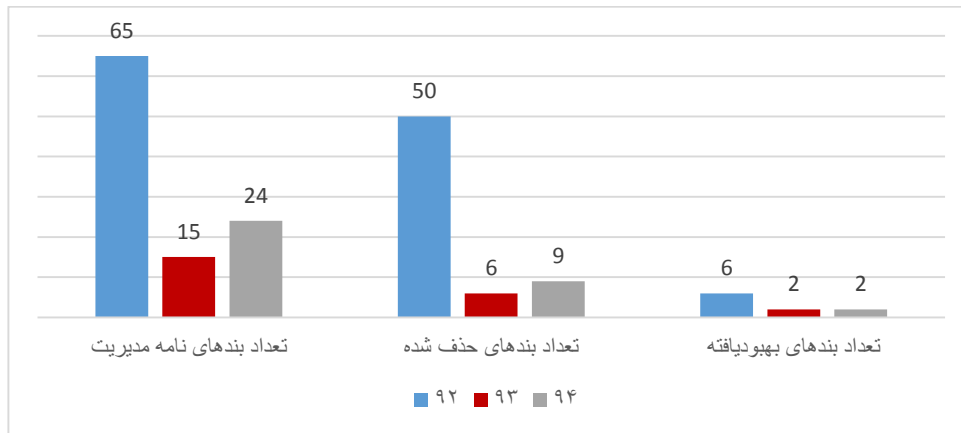
روند تغییرات صورت گرفته در گزارش حسابرسی

نوع اظهار نظر حسابرس	بند ناشی از محدودیت در رسیدگی	بند ناشی از انحراف از استاندارد های حسابداری	سال مالی
مشروط	بند تاییدیه	-	منتهی به ۹۱/۸/۳۰
مقبول	-	-	منتهی به ۹۲/۸/۳۰
مشروط	بند مالیاتی	-	منتهی به ۹۳/۸/۳۰
مقبول	-	-	میان دوره ای منتهی به ۹۴/۸/۳۰
مقبول	-	-	منتهی به ۹۴/۸/۳۰
مقبول	-	-	منتهی به ۹۵/۰۸/۳۰

### اهم فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی

- اجرای امور ، تشکیل جلسات و عملیاتی نمودن مصوبات مربوط به کمیته حسابرسی شرکت.
- مسئولیت قانون مبارزه با پولشویی شامل انجام اقدامات اساسی در زمینه اطلاع رسانی و رعایت قانون فوق در سطح شرکت، ثبت نام و همکاری های لازم با دبیرخانه ستاد مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و کنترل مفاد چک لیست قانون فوق و غیره.
- انجام اقدامات لازم جهت رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بعنوان الزامات تعیین شده برای کلیه شرکت ها.
- انجام اقدامات اساسی در زمینه به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری شرکت و تهیه و تنظیم برخی آیین نامه هایی که ضرورت تعیین چارچوب کنترلی را دارند . مانند آیین نامه معاملات ، صندوق و تنخواه گردان ، آیین نامه ی جامع اموال و اثاثیه و جمعدار اموال و ...
- بررسی موردی اسناد، مدارک، مستندات، عملیات شرکت و چک لیستهای قوانینمربوطه با مد نظر قراردادن رعایت قوانین و مقررات جاری و آیین نامه ها و مقررات شرکت ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ارائه گزارشات به مراجع عالی سازمانی و کمیته حسابرسی.
- بررسی گزارش سالانه و نامه مدیریت (نقاط ضعف سیستم کنترلی های داخلی ) صادره توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش از نتایج اقدامات صورت گرفته شرکت.
- بررسی تحلیلی گزارشات واحدها و قسمت های مختلف شرکت ، بودجه سال مالی ۹۵ و ارائه نتایج تحلیل ها به مدیر عامل محترم ، کمیته حسابرسی و طرح در جلسات مدیران.
- حضور مستمر در جلسات کمیسیون معاملات و سایر جلسات ، نظارت و کنترل مستقیم در سطح کارخانه و زمینه های فعالیت همکاران خصوصاً تعمیرات خطوط تولید ، انبارگردانی و سایر موضوعات موردی.
- اهتمام نسبت به شناسایی انبارک ها و اقلام راكد انبارها با هدف تعیین چارچوب های کنترلی ، بررسی های اموال، ماشین آلات و تجهیزات از طریق بالا بردن سطح تخصصی جمعدار اموال، تعیین نقاط قابل بهبود سیستم کنترل های داخلی و ارائه توصیه های لازم جهت پوشش آن ها و ...
- ارائه گزارش کنترل های داخلی و ارائه برخی توصیه های اساسی از سوی مراجع عالی سازمانی جهت عملیاتی نمودن آنها در سطح شرکت از طریق کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
تعداد بندهای نامه مدیریت	۶۵	۱۵	۲۴
تعداد بندهای حذف شده	۵۰	۶	۹
تعداد بند های بهبود یافته	۶	۲	۲



## اهم فعالیتهای واحد بازرگانی

### فعالیت‌های واحد صادرات

- صادرات سیمان پاکتی در اسلینگ بگ و فله در جامبو برای اولین بار در تاریخ شرکت
- ثبت رکورد ۲۰۰۰۰ تن بارگیری کلینکر بر روی کشتی در طول یک روز و دریافت تقدیرنامه از اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
- ساماندهی به وضعیت حمل کلینکر و سیمان صادراتی
- خریداری و ساماندهی محوطه اختصاصی شرکت در اسکله شهید رجایی و کاهش هزینه های انبار داری جهت کلینکر های صادراتی به میزان ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر تن همچنین کسب درآمد از طریق اجاره محوطه به صادرکنندگان محصولات معدنی
- کاهش هزینه های صادرات از طریق کاهش هزینه های حمل، گمرک و تخلیه و بارگیری
- انجام بازاریابی علمی به منظور کسب اطلاعات بازارهای صادراتی بالقوه
- استفاده از اسکله کشتی سازی جهت صادرات سیمان بمنظور کاهش هزینه ها و افزایش سطح بارگیری
- ایجاد ارتباط با رایزن های اقتصادی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی
- ایجاد ارتباط با رایزن های اقتصادی سفارتخانه های بازار هدف در کشور
- حضور سازماندهی شده در نمایشگاه های خارجی به منظور معرفی و تبلیغ برند شرکت

کشور برگزارکننده	عنوان نمایشگاه	ردیف
عمان	نمایشگاه اختصاصی ایران	۱
قطر	نمایشگاه اختصاصی ایران	۲
الجزایر	نمایشگاه صنعت ساختمان	۳
امارات	نمایشگاه صنعت ساختمان	۴





اهم موارد مدیریت خرید و تدارکات و قراردادهای

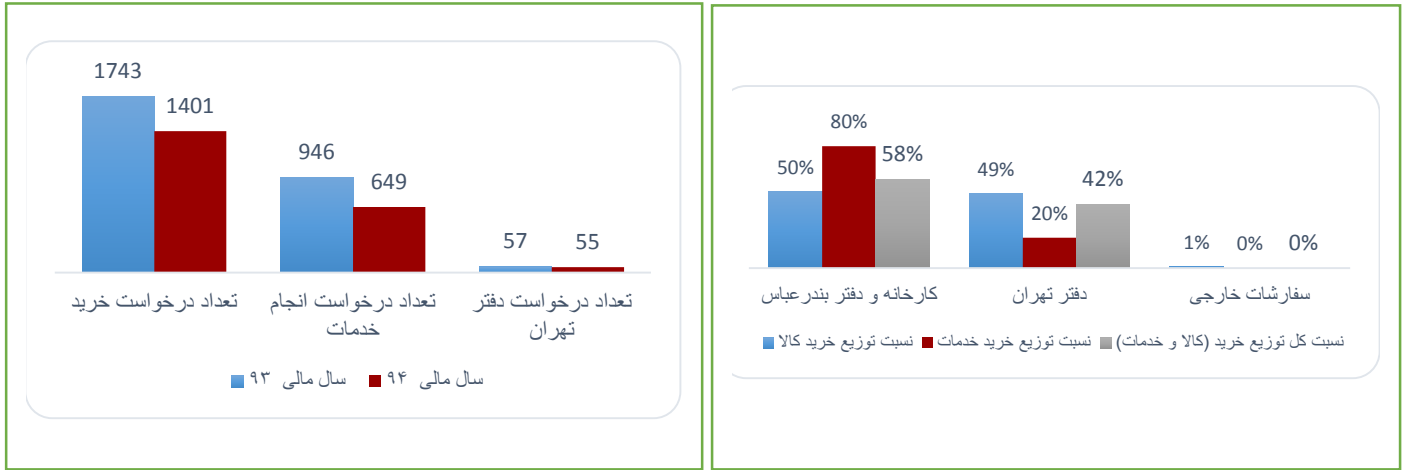
مدیریت تأمین و تدارکات، در راستای وظایف محوله و بمنظور شفاف سازی پرونده های خرید و تسریع در روند خرید، با در نظر گرفتن مشکلات موجود، اقدامات ذیل را معمول داشته است:

- تهیه و ارائه برنامه های پیشنهادی بااهمیت حوزه خرید در راستای اهداف استراتژیک سازمان و کاهش هزینه ها برای سال مالی آتی
- تهیه و تکمیل و بروز رسانی بانک اطلاعاتی منابع داخلی و خارجی به تفکیک نوع کالا و خدمات.
- طراحی و استفاده از فرمهای کاربردی (از قبیل: فرم استعلام بها از منابع با ذکر کلیه الزومات و شرایط خرید، فرم صدور درخواست وجه توسط امور مالی، فرم اعلام نواقص، فرم مجوز اولیه خرید اقلام قابل تغییر از نظر مقدار/تعداد، فرم سوابق خرید کالا/خدمات، فرم خلاصه اطلاعات قرارداد وچندین فرم دیگر).
- برگزاری جلسات ماهانه با کارشناسان خرید مربوطه در خصوص بررسی وضعیت درخواستهای ارسالی و تهیه و ارائه گزارش به معاونت بازرگانی.
- تهیه فرآیند خرید پیشنهادی و برگزاری جلسات با واحدهای مرتبط و اخذ نظر سایر واحد ها جهت خرید بهینه در کوتاه ترین زمان ممکن که متأسفانه علیرغم پیگیری، تاکنون بصورت کامل اجرایی نشده است.
- تلاش جهت مکانیزه کردن کامل فرآیند تدارکات و پیگیری و رفع تقریبی ایرادات موجود در برنامه تدارکات همکاران سیستم.
- پیگیری و اعلام نظر در خصوص بازنگری آئین نامه معاملات شرکت .
- شناسایی منابع داخلی با همکاری سایر واحد ها به منظور جایگزینی فروشندگان خارجی در مورد قطعاتی که تاکنون از خارج از کشور تهیه شده است.
- برگزاری بیش از ۴۸ جلسه و طرح تعداد تقریبی ۲۲۲ پرونده در جلسه کمیسیون معاملات در سال شمسی.
- پیگیری مستمر لیست درخواست های مورد نیاز تعمیرات و ارائه گزارش وضعیت خرید آن جهت برنامه ریزی زمان توقف خط و انجام تعمیرات اساسی کارخانه.
- تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و مزایده های شرکت و همچنین تشریفات اداری فروش اقلام ضایعاتی، خودروهای مستعمل از طریق مزایده عمومی.
- همکاری مستمر با واحد IT جهت اجرایی نمودن BI (دانشبورد مدیریتی، هوش تجاری - Business Intelligence)

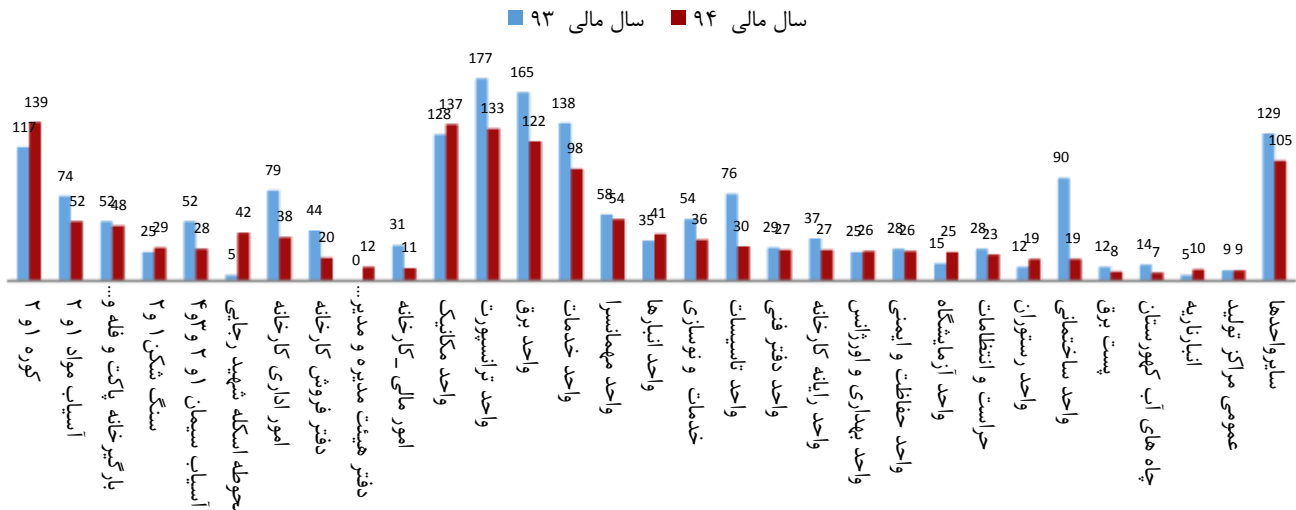
وضعیت مصوبات و جلسات کمیسیون معاملات طی سال مالی

سال مالی ۹۵		شرح	
۹۵/۸/۳۰ الی ۹۴/۹/۱			
ماهنامه	۱۲ ماهه	تعداد جلسات برگزار شده	
۴	۴۸		
۱۸	۲۲۲	۲۱۴	داخلی
		۸	خارجی
		تعداد مصوبه تهیه شده	

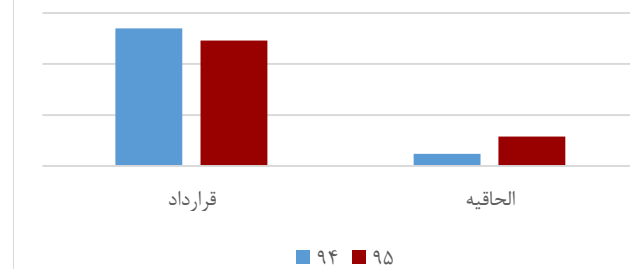
مقایسه وضعیت درخواست های صادره توسط واحد انباری دو سال مالی ۹۴ و ۹۵ :



وضعیت درخواست خرید های صادره به تفکیک دپارتمان های شرکت



وضعیت قراردادهای





فصل سوم

## آمار و اطلاعات تولید



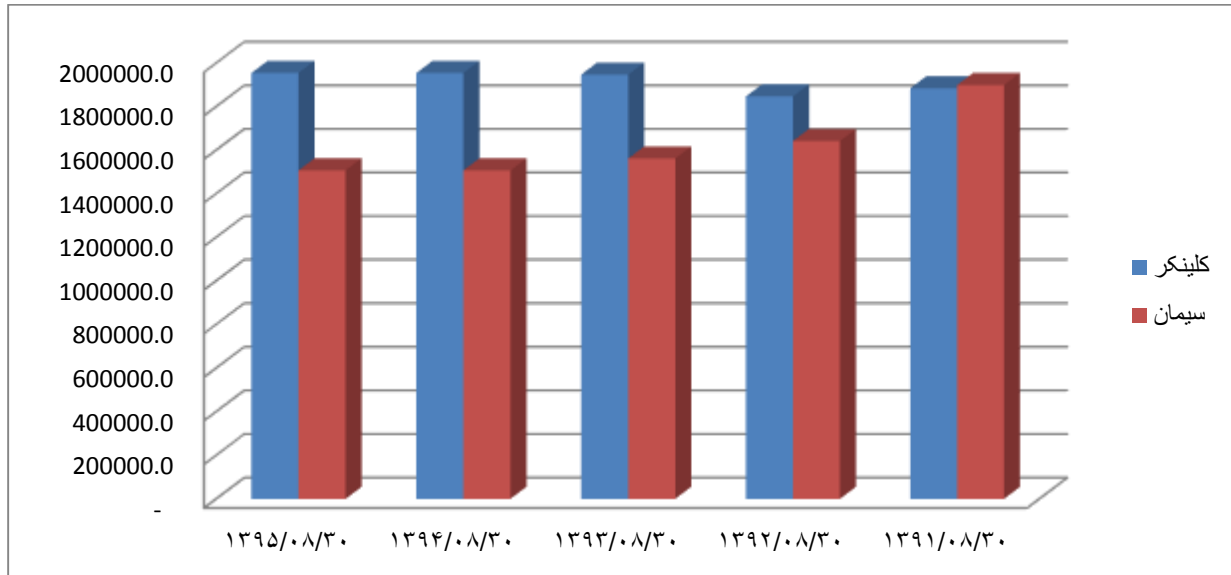
بررسی آمار تولید :

مقادیر (تن)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)
تولید کلینکر	1,954,339	1,946,241	0,4
تولید سیمان	1,507,168	1,561,251	(۳,۵)

۱۳۹۴ واقعی سال مالی			۱۳۹۵ واقعی سال مالی			واحد های تولیدی				
تن بر ساعت	تولید (تن)	ساعت کارکرد	تن بر ساعت	تولید (تن)	ساعت کارکرد	تن بر ساعت	تولید (تن)	ساعت کارکرد		
1	34,899	203	128	971,248	7,568	129	1,006,147	7,771	1	کوره
(۳)	(۲۶,۷۹۹)	(۲۷)	127	974,993	7,675	124	948,194	7,648	2	
(۱)	8,100	176	128	1,946,241	15,243	127	1,954,341	15,419	جمع	
(۴)	419,067	4,041	108	16,630	154	104	435,697	4,195	1	سیمان
2	88,860	732	102	530,380	5,207	104	619,240	5,939	2	
0	0	0	130	609,616	4,684	123	199,791	1,624	3	
0	(۱۵۲,۱۸۵)	(۱,۴۱۳)	108	404,625	3,745	108	252,440	2,332	4	
(۶)	(۵)	300	113	1,561,251	13,790	107	1,507,168	14,090	جمع	

نمودار تولید کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر







فصل چهارم

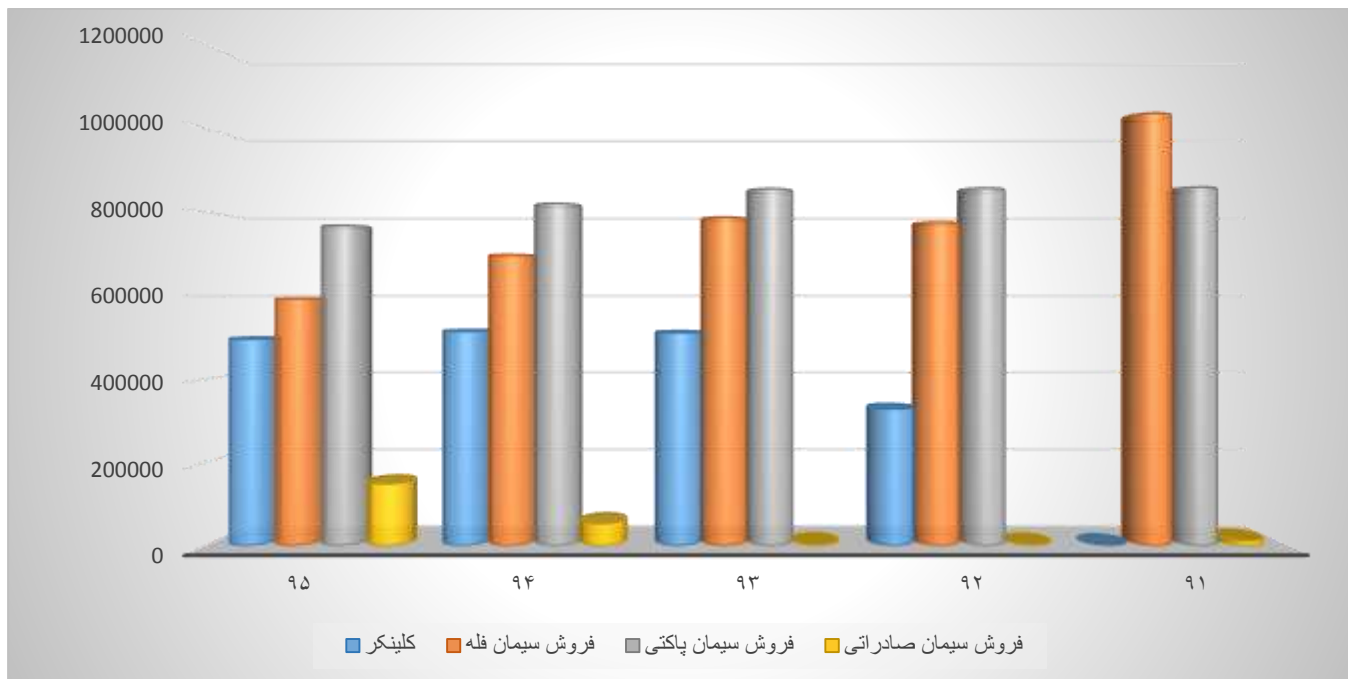
## آمار و اطلاعات فروش

بررسی آمار فروش محصولات:

مقدار- تن

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل- درصد
کلینکر	496,314	515,053	(۴)
فروش سیمان فله	593,668	698,391	(۱۵)
فروش سیمان پاکتی	768,324	820,550	(۶)
فروش سیمان صادراتی	148,786	53,413	179

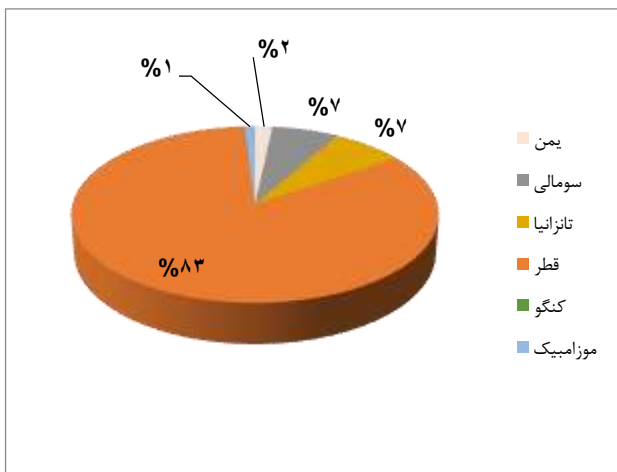
نمودار فروش کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر



اطلاعات مربوط به حجم صادرات

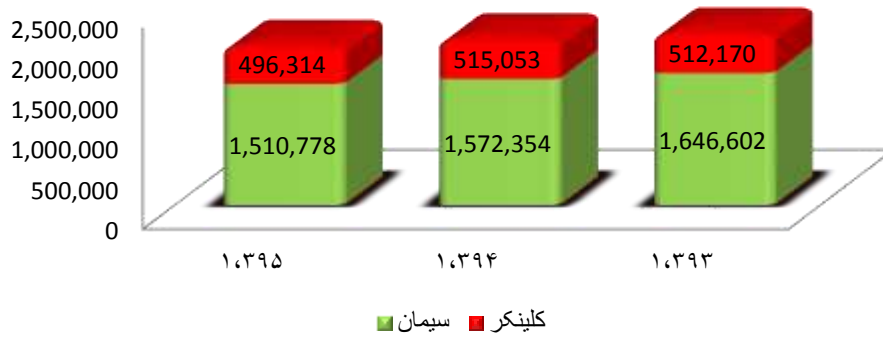
ردیف	شرح	کلینکر	سیمان	جمع
۱	برنامه	تن ۵۰۰,۰۰۰	تن ۱۵۰,۰۰۰	تن ۶۵۰,۰۰۰
۲	محقق شده	تن ۴۹۶,۳۱۴	تن ۱۴۸,۷۸۶	تن ۶۴۵,۱۰۰
۳	درصد تحقق برنامه	درصد ۹۹	درصد ۹۹	درصد ۹۹

نمودار فروش سیمان و کلینکر صادراتی بر مبنای کشورهای مقصد



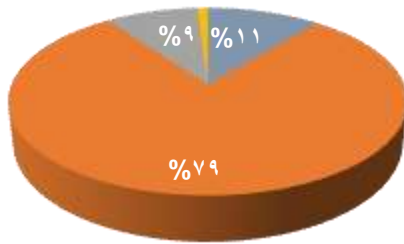
نمودار وضعیت حجم صادرات سیمان و کلینکر





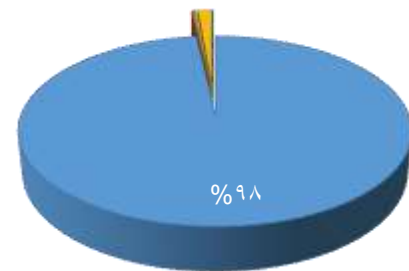
نمودار توزیع سیمان داخلی بر حسب گروه مشتری

پروانه ساختمانی ■ بتنی ■ مردمی ■ عمرانی



نمودار توزیع سیمان داخلی بر حسب منطقه توزیع

سیستان و بلوچستان ■ کرمان ■ فارس ■ بوشهر ■ استان هرمزگان





فصل پنجم

آمار و اطلاعات مالی

مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری:

گزیده اطلاعات:

(تجدید ارائه شده)		سال مالی منتهی		شرح
۳۰/۰۸/۱۳۹۳	۳۰/۰۸/۱۳۹۴	1395/08/30		
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:</b>				
۸۳۵.۰۲۴	۷۶۹.۳۵۳	603.810		سود ناخالص
649.828	514.162	273.443		سود عملیاتی
544.716	186.403	134.221		درآمدهای غیر عملیاتی
1.191.308	612.206	357.083		سود خالص پس از کسر مالیات
(2349)	(149.270)	(1.118)		تعدیلات سنواتی
684.438	195.816	324.029		وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
684.438				<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:</b>
1.832.412	2.547.661	2714472		جمع داراییها
725.693	1.383.739	1.680.260		جمع بدهیها
271.000	271.000	542.000		سرمایه ثبت شده
1.106.719	1.163.922	1.034.212		جمع حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>				
۶۵	۲۴	۱۳		نرخ بازده داراییها
۱۰۸	۵۳	۳۵		نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>				
271.000.000	271.000.000	542.000.000		تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
2.515	1.370	961		اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
4.272	1.048	619		آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
4.396	1.130	659		سود واقعی هر سهم - ریال
2.500	3500	-		سود نقدی هر سهم - ریال
16.900	5.700	4.700		آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
4.084	4.295	1.908		ارزش دفتری هر سهم - ریال
4	5	7		نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
<b>ه) سایر اطلاعات :</b>				
803	805	797		تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

ارقام به میلیون ریال

اقلام صورت سود و زیان:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
خالص فروش	۲,۰۲۳,۶۲۶	۲,۱۶۲,۷۸۹	(۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۴۱۹,۸۱۶)	(۱,۳۹۳,۴۳۶)	۲
<b>سود ناخالص</b>	<b>۶۰۳,۸۱۰</b>	<b>۷۶۹,۳۵۳</b>	<b>(۲۲)</b>
هزینه های عمومی و اداری	(۳۶۸,۰۲۲)	(۲۷۰,۶۴۹)	۳۶
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۷۶۵۵	۱۵,۴۵۸	۱۴۴
<b>سود عملیاتی</b>	<b>۲۷۳,۴۴۳</b>	<b>۵۱۴,۱۶۲</b>	<b>(۴۷)</b>
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۴,۲۲۱	۱۸۶,۴۰۳	(۲۸)
<b>سود قبل از مالیات</b>	<b>۴۰۷,۶۶۴</b>	<b>۷۰۰,۵۶۵</b>	<b>(۴۲)</b>
مالیات	(۵۰,۵۸۱)	(۸۸,۳۵۹)	(۴۳)
<b>سود خالص</b>	<b>۳۵۷,۰۸۳</b>	<b>۶۱۲,۲۰۶</b>	<b>(۴۲)</b>

کاهش سود قبل از مالیات بابت افزایش هزینه ها در سال جاری و همچنین افزایش تناژ صادرات می باشد.



اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ارقام میلیون ریال

عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ براساس عملکرد ۹ ماهه	تعدیل پیش‌بینی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ حسابرسی شده براساس ۶ ماهه اول	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	شرح
۲۰.۲۳.۶۲۶	2,220,452	2,220,452	2,468,390	فروش خالص
(۱.۴۱۹.۸۱۶)	(۱.۵۵۲.۹۰۰)	(۱.۵۵۲.۹۰۰)	(۱.۶۳۴.۶۳۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۰۳.۸۱۰	۶۶۷.۵۵۲	۶۶۷.۵۵۲	۸۳۳.۷۵۹	سود ناخالص
(۳۶۸.۰۲۲)	(۲۷۸.۷۱۲)	(۲۷۸.۷۱۲)	(۳۱۳.۳۹۰)	هزینه‌های عمومی و اداری
۳۷.۶۵۵	.	.	.	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۲۷۳.۴۴۳	۳۸۸.۸۴۰	۳۸۸.۸۴۰	۵۲۰.۳۶۹	سود عملیاتی
.	.	.	(۱۹.۶۱۹)	هزینه‌های مالی
۱۳۴.۲۲۱	۱۰۲.۷۸۰	۱۰۲.۷۸۰	۱۰۲.۷۸۰	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴۰۷.۶۶۴	۴۹۱.۶۲۰	۴۹۱.۶۲۰	۶۰۳.۵۳۰	سود قبل از کسر مالیات
(۵۰.۵۸۱)	(۸۷.۴۸۹)	(۸۷.۴۸۹)	(۸۲.۷۵۲)	مالیات
۳۵۷.۰۸۳	۴۰۴.۱۳۱	۴۰۴.۱۳۱	۵۲۰.۷۷۸	سودخالص
۷۵۲	۹۰۷	۹۰۷	۱.۱۱۴	سود هر سهم قبل از کسر مالیات
۶۵۹	۷۴۶	۷۴۶	۹۶۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۴۲	۵۴۲	۵۴۲	۵۴۲	تعداد سهام

### آمار خرید مواد اولیه:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
سنگ مارل	51,256	62,143	(۱۸)
سنگ آهک	51,182	47,801	7
سنگ گچ	1,223	890	37
سنگ آهن	16,506	19,856	(۱۷)
مواد بسته بندی	121,673	114,816	6
جمع	241,840	245,506	3

### آمار مصرف مواد اولیه:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
سنگ مارل	51,846	55,740	(۷)
سنگ آهک	47,317	45,165	5
سنگ گچ	1,074	1,164	(۸)
سنگ آهن	16,263	22,892	(۲۹)
مواد بسته بندی	114,157	115,386	(۱)
جمع	230,657	240,347	(۸)

### تغییرات در سرمایه گذاریها:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
دارائیهای ثابت مشهود	۶۰۶,۹۸۹	۵۵۳,۴۴۶	۱۰
دارائیهای نامشهود	۵۹,۳۰۰	۵۸,۱۳۲	۲
سرمایه گذاری بلند مدت	۲۶۲,۵۴۲	۱۹۴,۱۷۴	۳۵
سایر دارائیهها	۵۶,۳۲۳	۲۸,۷۸۲	۴۱
دارائیههای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۰

### تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی:

ارقام به میلیون ریال

افزایش (کاهش) درصد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به 1395/08/30	شرح
(۱۱)	1,165,399	1,034,212	حقوق صاحبان سهام
35	132,111	177,783	بدهی های بلند مدت

### تغییرات در وضعیت نقدینگی:

ارقام به میلیون ریال

افزایش (کاهش) درصد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	شرح
۶۵	210,356	210,356	فعالیت‌های عملیاتی
(۵۹)	(۳۶۵,۰۹۴)	(۱۴۸,۴۲۰)	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۶۸۷	(۱۱,۱۹۴)	(۸۸,۰۹۳)	مالیات بر درآمد
(۱۷۶)	64,682	(60,987)	فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱,۰۹۹)	1,778	(17,765)	فعالیت‌های تامین مالی

### سیاستهای تامین مالی و اعتباری شرکت:

منابع مالی مورد نیاز شرکت طی سال مالی مورد گزارش از طریق وجوه حاصل از فروش محصولات، و وصول مطالبات معوقه و همچنین از طریق منابع حاصل از سرمایه گذاری وجوه نقد نزد بانکها بصورت اوراق مشارکت، گواهی سپرده و ... تامین گردیده است.

### تغییرات سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش خالص شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل افزایش داشته است که عمدتاً بدلیل افزایش در سطح عملیات بوده است.

### نسبت های مالی و آماری:

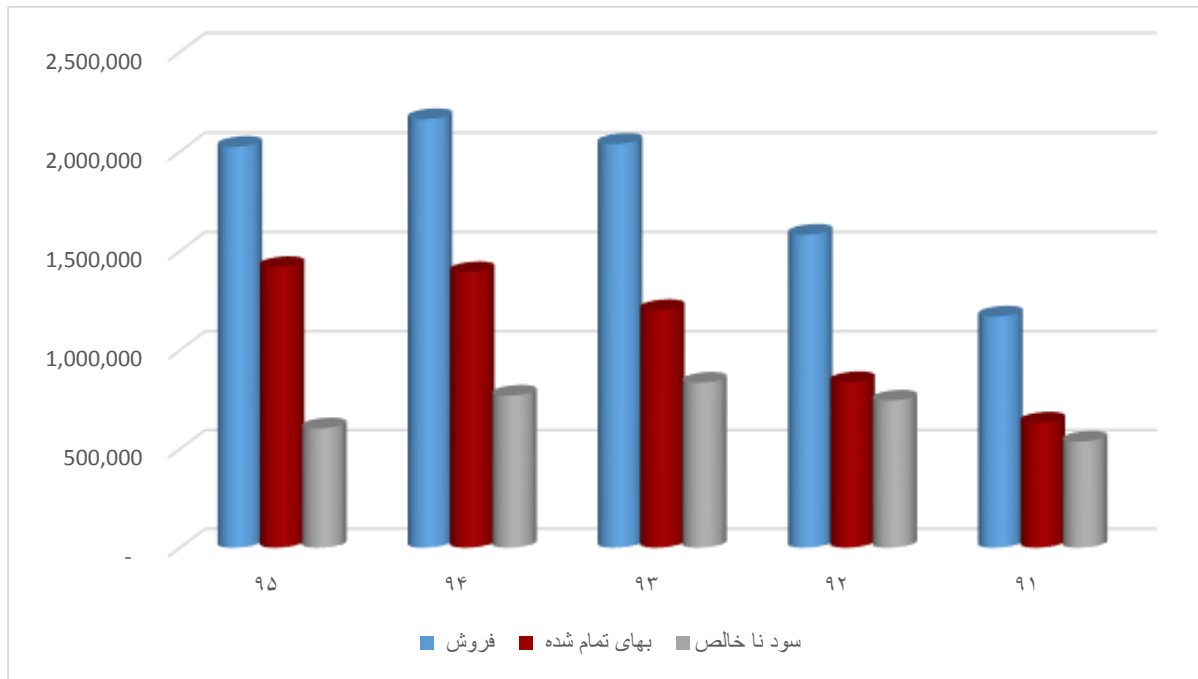
شرح و عنوان نسبتها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
نسبت جاری	1	1	(۱۶)
نسبت مالکانه - درصد	38	46	(۱۷)
سود ناخالص به فروش - درصد	30	36	(۱۶)
سود عملیاتی به فروش - درصد	14	24	(۴۳)
سود خالص به فروش	18	28	(۳۸)
بازده مجموع داراییها - درصد	13	24	(۴۵)
بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	35	53	(۳۴)
سود هر سهم (EPS) به ریال	659	1,130	(۴۲)
سود نقدی هر سهم (DPS) به ریال	-	900	-

### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

در سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت معاملاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۴	
		دریافتنی غیر تجاری	دریافتنی تجاری	علی الحساب	خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت چاپ و نشر سپه	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	(۸)	
شرکت خدماتی آینده اندیش نگر	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	15,296	15,296	15,296	(۱,۴۶۰)	
شرکت گوهران امید قشم	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	1,100	-	-	-	1,100	1,100	
شرکت تامین سرمایه امید	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	9	
توسعه گوهران امید	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	(۵۱۹)	
شرکت گرند جنرال تردینگ GGT	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	-	1,283	-	-	1,283	5,154	

نمودار وضعیت فروش ، بهای تمام شده و حاشیه سود ناخالص ۵ سال اخیر





## پروژه های در دست اقدام





## آخرین وضعیت پروژه های در دست اجرا

ردیف	عنوان پروژه	درصد پیشرفت	اهداف و مزایای انجام پروژه
۱	احداث آب شیرین کن		آب مصرفی خط تولید (کولینگ تاور، آسیاب مواد و آسیاب سیمان)، تأسیسات بهداشتی خط تولید، اداری و فضای سبز
	مشارکت در احداث آسیاب سیمان ۶۰۰،۰۰۰ تنی در عمان	مطالعات	گسترش بازار فروش و افزایش توان صادراتی
	ایجاد فضای اختصاصی در اسکله شهید رجایی	بهره برداری	کاهش هزینه های نگهداری و انبارداری / توان درآمدسازی از محل ارائه خدمات / تسریع در تحویل نهایی
	اتوماسیون بارگیرخانه	اتمام مطالعات	کاهش حجم نیروی انسانی و بهای تمام شده / افزایش سرعت بارگیری / تنوع بخشی به بسته بندی محصولات
	افزایش ظرفیت تولید	مذاکره با شرکتهای معتبر خارجی	افزایش توان تولید از ۶ هزار تن فعلی به ۶۶۰۰ الی ۸ هزار تن
۲	اجرای ۶ کیلومتر خط لوله آب کهورستان به کارخانه	۱۰۰٪	آب مصرفی خط تولید (کولینگ تاور، آسیاب مواد و آسیاب سیمان)، تأسیسات بهداشتی خط تولید، اداری و فضای سبز
۳	عایق کاری سیکلون های آسیاب مواد ۱، دودکش ۱، اگزوزفن و الکتروفیلتر گریت کولر	۶۳٪	بالا بردن راندمان الکترو فیلترها ( جلوگیری از نقطه شبنم) و جلوگیری از اتلاف انرژی و پوسیدگی
۴	ساخت و نصب اسکلت فلزی آسانسور سیلوهای آسیاب سیمان	۴۷٪	تسهیل دررفت و آمد پرسنل جهت بازرسی و تعمیرات تجهیزات بالای سیلوی سیمان
۵	ساخت و نصب ایراسلاید بالای سیلوی سیمان	۸۸٪	بالا بردن راندمان سیلوهای سیمان
۶	طراحی و ساخت و نصب الواتور ایستگاه تغذیه خط دو	۸۷٪	کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بالا بردن راندمان تولید

تسهیل در رفت و آمد پرسنل جهت بازرسی و تعمیرات تجهیزات بالای سیلوی مواد	۵۶٪	نصب گالری های پری هیتر خط ۱ و ۲	۷
جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کاهش اتلاف انرژی و بالابردن راندمان الکترو فیلترها	۹۹٪	رفع پوسیدگی و فرسودگی کلی داکتها و شوتهای قدیم	۸
بالا بردن راندمان فعالیتها و تسریع در انجام فعالیتها	۸۴٪	خرید و نصب ورود اطلاعات و راه اندازی برنامه منابع انسانی	۹
بهره برداری بهینه از معدن جهت تهیه مواد اولیه مطلوب خط تولید	۴۱٪	مطالعات اکتشاف تفصیلی مارل شمالی	۱۰
افزایش ظرفیت تولید کلینر	۴۷٪	در گریت کولر Kids اجرای طرح	۱۱
بهره برداری بهینه از معدن جهت تهیه مواد اولیه مطلوب خط تولید	۳۱٪	انجام اکتشاف تفصیلی معدن گچ	۱۲
تعویض بدنه پوسیده الواتور جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بالابردن راندمان تولید	۴۷٪	ساخت و نصب بدنه الواتور خط ۱ و ۲	۱۳
حمل و نقل قطعات و تجهیزات جهت تعمیرات اساسی در خط تولید	۹۱٪	خرید یک دستگاه جرثقیل ۳۰ تن	۱۴
بالابردن راندمان کیفیت تولید	۷۱٪	اجرای پروژه کاهش نوسان کیفیت ۶ سیگما	۱۵
جلوگیری از توقفات خط تولید	۴۵٪	خط یک IDFAN خرید و جایگزینی تابلوهای برق	۱۶
حمل و نقل قطعات سنگین در انبار و کاهش هزینه ها بابت استفاده از جرثقیل سقفی به جای لیفتراک	۱۶٪	استقرار یک دستگاه جرثقیل ۵ تنی در انبار پاک قسمت جنوبی	۱۷
محافظت از سازه های بتونی و حفظ ایمنی پرسنل	۴۹٪	مقاوم سازی سازه های بتونی تولید فاز دوم	۱۸
حراست از اموال شرکت و کنترل خط تولید از لحاظ ایمنی، راندمان کاری پرسنل و حفظ انضباط پرسنلی	۹۹٪	خرید و نصب و راه ه اندازی دوربین مدار بسته جهت کنترل تولید ( فاز یک)	۱۹
افزایش قابلیت تصمیم سازی جهت مدیریت ارشد	۹۵٪	استقرار سیستم هوش تجاری (BI)	۲۰
بازنگری و تدوین استراتژی های کلان در حوزه های بازار (داخلی و صادراتی)، مالی ، تولید ، سرمایه انسانی	در دست اقدام	بازنگری و تدوین استراتژی های کلان	





فصل هفتم

## اهداف و برنامه های آتی

## برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی

- تلاش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
- برنامه ریزی و مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه
- اجرا و تکمیل طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت تولید سیمان و کلینکر
- سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیتهای سودآور
- حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی
- اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی
- بهره گیری از متدهای علمی در فرآیندهای اجرایی و مدیریتی در تمامی حوزه ها
- تامین آب مورد نیاز کارخانه از طریق احداث تاسیسات آب شیرین کن
- ادامه برنامه های یکپارچه سازی اطلاعات و استقرار سیستم MIS
- بررسی و امکان سنجی استقرار روش های نوین محاسبه بهای تمام شده نظیر هزینه یتبی بر مبنای هدف و ABC
- افزایش سطح ارتباط و تعامل با مشتریان از طریق پیاده سازی نرم افزارهای ارتباط با مشتریان CRM
- پیگیری و اجرای طرح مشارکت خارجی احداث کارخانه آسیاب سیمان در یکی از کشورهای منطقه

## اطلاعات بودجه سال مالی آتی

اطلاعات بودجه شرکت (حسابرسی شده) جهت سال مالی آتی در موعد مقرر (۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵) به سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر ارائه گردیده و مبنای تهیه آن اطلاعات برآوردی و تاثیرات ناشی از افزایش نرخ انرژی نیز در آن برآورد گردیده است. در پایان سه ماهه اول سال مالی بودجه مزبور در صورت تغییرات عمده تعدیل و اطلاع رسانی خواهد شد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	شرح
۲,۱۹۸,۴۱۸	خالص فروش
(۱,۶۵۵,۶۶۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۴۲,۷۴۹	سود ناخالص
(۳۶۶,۹۰۷)	هزینه های عمومی و اداری
۲۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۹۵,۸۴۱	سود عملیاتی
.	هزینه های مالی
۱۳۵,۳۲۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۳۱,۱۶۶	سود قبل از مالیات
(۴۴,۰۶۴)	مالیات
۲۸۷,۱۰۱	سودخالص
۵۳۰	سود هر سهم ((EPS

ضمنا برنامه تولید و فروش کلینکرو سیمان به میزان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تن جهت سال مالی آتی در نظر گرفته شده است.





فصل هشتم

## پیشنهادات هیات مدیره به مجمع



### پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

هیات مدیره با توجه به سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۳۵۷,۰۸۳ میلیون ریال و با توجه به مانده سود انباشته قابل تخصیص به مبلغ ۴۴۷,۲۵۹ میلیون ریال، پیشنهاد می نماید که معادل مبلغ ۲۴۹,۹۵۹ میلیون ریال آن (به ازای هر سهم ۴۶۱ ریال) بین سهامداران محترم تقسیم گردد.

### برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود سهام سال جاری

جدول پیش بینی زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۸/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد که به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده شده است.

شرح	موعد پرداخت
تاسقف ۱۰۰,۰۰۰ سهم	پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
از ۱۰۰,۰۰۱ سهم تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم	پایان تیر ماه ۱۳۹۶
سهامداران حقوقی بالای ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم باتوافق ظرف مهلت قانونی پرداخت می گردد.	-



فصل نهم

## گزارش حسابرس و بازرس قانونی







پاک هرمزگان  
پیمانہ ادویہ و استخراج



دفتر مرکزی : تهران ، بلوار میرداماد، خیابان سنجایی (بہروز سابق) ، بالاتر از میدان مینا، پلاک ۳۷

تلفن : ۰۲۱-۲۲۹۰۴۹۸۵

فکس : ۰۲۱-۲۲۲۷۱۲۹۰

کارخانہ : استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر ۴ بندر لنگہ

تلفن : ۰۷۶-۳۳۲۲۳۰۲

فکس : ۰۷۶-۳۳۲۲۳۰۸۳