



# گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

معاونت مالی و اقتصادی

بهمن ۹۷



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





درباره‌ی سال

۹۷- سالی که از این لحظه آغاز میشود- آنچه مهم است، این است که همه باید سخت کار کنند. بنده در شعارهای سالها معمولاً مخاطب را مسئولین قرار میدادم؛ امسال مخاطب، همه‌ی آحاد ملت و از جمله مسئولین خواهند بود. مقدّماتاً عرض کنم، مسئله‌ی اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است لکن مسئله‌ی اصلی ما امسال هم مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملی را - با شرحی که ان‌شاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد- همه تعقیب کنند و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم -هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیه‌ی چیزها- حل خواهد شد. آسیبهای اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور، تولید ملی است. بنابراین اگر تولید ملی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است؛ سال «حمایت از کالای ایرانی». این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند. البته این حمایت از پنج شش جهت، ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد را من ان‌شاءالله در سخنرانی باز خواهم کرد و تشریح خواهم کرد و آنچه را که قشرهای مختلف مردم و مسئولین گوناگون کشور میتوانند انجام دهند، ان‌شاءالله مطرح خواهم کرد.

امیدوارم ان‌شاءالله خدای متعال کمک کند، هم به مسئولین، هم به مردم که بتوانند وظایف خودشان را به بهترین وجهی انجام دهند و امسال این شعار را -که شعار «حمایت از کالای ایرانی» است- به معنای واقعی کلمه به تحقق برسانند.

والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



**شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)**

دراجرای 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/۱۳۹۷ 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 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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
شرکت پاپا و نشر سپه (سهامی خاص)	آقای داریوش بلری	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	آقای محمد حسین ایرانشین	نایب رئیس عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت کپورتینگ امید (سهامی عام)	آقای مهدی باشتی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	آقای مهرداد ابراهیمی	عضو هیات مدیره (موظف)	
شرکت پاپا و نشر سپه (سهامی عام)	آقای حسن اصغر زاده	عضو هیات مدیره (موظف)	





## اعضای هیات مدیره



**محمّد مسین ایرانمن** **رئیس هیات**

**نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)**

(نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)



**داریوش بذری**

**مدیره (غیر موظف)**

(نماینده شرکت چاپ و نشر سپه)



**مهدی باشتی**

**مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف)**

(نماینده شرکت لیزینگ امید)



**مسن اصغر زاده**

**عضو هیات مدیره (موظف)**

(نماینده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار)



**مهرداد ابراهیمی**

**عضو هیات مدیره (موظف)**

(نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه)

## معاونین



**مسن هراتی**

**معاون مالی و اقتصادی**

(تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری)

(تحصیلات)



**سید مسن مسینی**

**معاون اجرایی**

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)



**امیر سجدہ ای**

**معاون بازرگانی و توسعه بازار**

(تحصیلات: دکترای مدیریت ساخت)



**سید محمد طباطبائی**

**مدیر کارخانه**

(تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

## فهرست

پیام هیات مدیره.....	۱
فصل اول : کلیات شرکت.....	۳-۱۶
فصل دوم : اهم فعالیت های واحدها.....	۱۷-۴۱
فصل سوم : آمار و اطلاعات تولید.....	۴۳-۴۵
فصل چهارم : آمار و اطلاعات فروش.....	۴۷-۵۱
فصل پنجم : آمار و اطلاعات مالی.....	۵۳-۶۰
فصل ششم : پروژه های در دست اقدام.....	۶۱-۶۴
فصل هفتم : اهداف و برنامه های آتی.....	۶۵-۶۸
فصل هشتم : پیشنهادات هیات مدیره به مجمع.....	۶۹-۷۱
فصل نهم : گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....	۷۳-۸۰



## 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 "**حمایت از کالای ایرانی**" 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 امیدواریم 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 محالی 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) و حرکت در مسیر اقتصاد 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 دوم

کلیات شرکت





## کلیاتی درباره شرکت:

### تاریخچه و مشخصات شرکت:

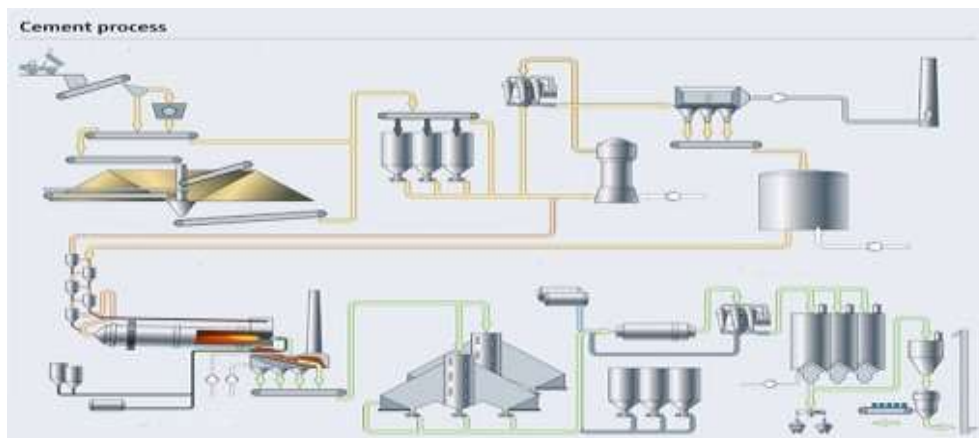
شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۴۶۴۱۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقی شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل شده و مرکز اصلی شرکت در تاریخ ۱۶ 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 بندر عباس 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 طبق 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:

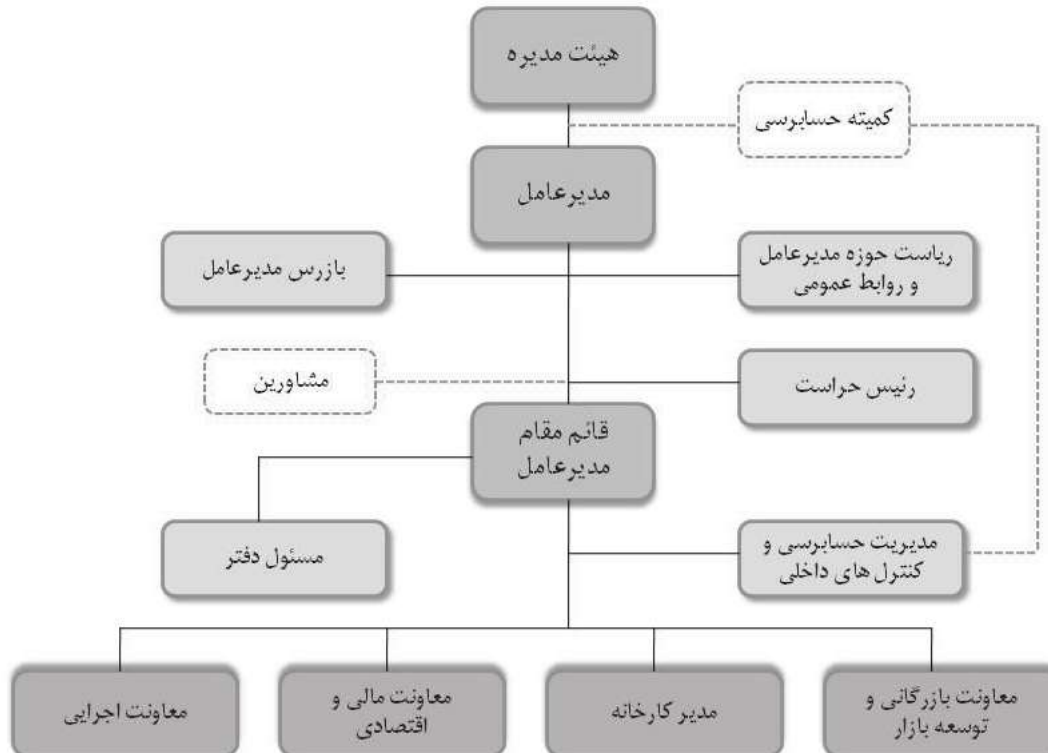
جهت تولید سیمان در کارخانه از مواد اولیه اصلی مارل، سنگ آهک و سنگ آهن از نوع هماتیت استفاده می شود. پس از انجام عملیات آتشیاری در معادن و تامین مواد اولیه، مواد در دپارتمان سنگ شکن، خردایش و در سالن اختلاط ذخیره می شود. مواد ذخیره شده در سالن اختلاط وارد سیلو شده و پس از افزایش سنگ آهن (هماتیت) و سنگ 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 IMQ ایتالیا 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 هفتمین 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، جمعاً 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 وکل 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 ومطالبات	۵۴۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۹

▪ ترکیب سهامداران عمده شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۸۶,۸	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸	۸۶,۸	۴۷۰,۱۱۵,۱۴۸
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۲,۷	۱۴,۶۴۴,۰۰۰	۲,۷	۱۴,۶۴۴,۰۰۰
۳	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی خاص)	۲,۲	۱۲,۰۴۳,۳۷۲	۲,۲	۱۲,۰۴۳,۳۷۲
۴	شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا (سهامی خاص)	۲,۳	۱۲,۴۰۰,۰۱۳	۲,۳	۱۲,۴۰۰,۰۱۳
۵	بانک تجارت (سهامی عام)	۲	۱۱,۰۹۲,۴۲۲	۲	۱۱,۰۹۲,۴۲۲
۶	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۴	۲۱,۷۰۵,۰۴۵	۴	۲۱,۷۰۵,۰۴۵
	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 شرکتها	تحصیلات	سمت	نام نماینده	هیئت مدیره
۱۳۹۶/۰۴/۲۶	ندارد	کارشناسی ارشد	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	آقای محمد حسین ایرانمنش	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
۱۳۹۶/۰۷/۲۳	ندارد	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	آقای مهدی باشتی	شرکت لیزینگ امید (سهامی خاص)
۱۳۹۷/۰۴/۲۳	ندارد	کارشناسی	عضو هیئت مدیره (موظف)	آقای مهرداد ابراهیمی	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
۱۳۹۵/۰۶/۲۰	ندارد	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای داریوش بذری	شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی عام)
۱۳۹۵/۰۵/۱۹	ندارد	کارشناسی	عضو هیئت مدیره (موظف)	آقای حسن اصغر زاده	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص)

### تعداد جلسات هیات مدیره:

هیأت مدیره شرکت طی سال مالی مورد رسیدگی ، تعداد ۱۹ جلسه تشکیل داده است.

### تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت 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 بازرگانی 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 درقبال 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		
(۱)	۱,۴۸۲,۷۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تن	تولید سیمان
-	۱,۴۹۸,۳۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تن	فروش سیمان
(۶)	۴۹۵,۹۶۴	۵۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	تن	فروش کلینکر
-	۲,۴۳۰,۰۸۲	۲,۴۴۸,۶۰۵	۲,۳۶۶,۶۵۰	میلیون ریال	مبلغ فروش
(۱۰)	۶۵۵,۸۳۳	۷۳۰,۹۸۹	۶۰۲,۴۶۵	میلیون ریال	سود ناخالص
۳۵	۶۸۷,۰۵۲	۴۹۲,۰۲۵	۲۳۹,۶۹۴	میلیون ریال	سود خالص
۲۱	۱,۲۶۷	۱,۰۱۳	۵۱۱	ریال	EPS

شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار:

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهگ و گچ با نماد سهرمزدرج 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
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۳۴,۲۰۳,۲۶۸	۱۶۰,۷۴۴	۲۰۴	۲,۴۷۸,۰۲۴	۴,۵۷۲	۵۴۲,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۷,۰۶۸,۲۲۹	۱۰۷,۸۸۱	۱۵۲	۲,۴۷۰,۹۷۸	۴,۵۵۹	۵۴۲,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۲,۶۹۸,۵۸۸	۱۴۷,۰۱۳	۲۵۰	۳,۸۵۰,۳۶۸	۷,۱۰۴	۵۴۲,۰۰۰

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	شرح
۲۰۴	۱۵۲	۲۵۰	تعداد روزهای معاملاتی
۱/۸	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 غبار روب 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 گریت کولرها جهت بهینه سازی مصرف انرژی
- اخذ گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی)
- عایق کاری سیکلون های آسیاب مواد، دودکش خط ۲ جهت جلوگیری از آلودگی هوا
- نصب کنتورهای هوشمند بر روی تجهیزات با مصرف انرژی بارز
- اجرای برنامه مدیریت پسماند با رویکرد تفکیک از مبدا پسماندها
- بکارگیری بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات بجای تعویض با اجرای برنامه PM

### محیط حقوقی فعالیت شرکت:

شرکت سیمان هرمزگان بعنوان یکی از شرکتهای فعال در صنعت سیمان، از بدو تأسیس در چارچوب قوانین ومقررات ملی و بومی منطقه شروع به فعالیت نموده و همواره فرایندها، فعالیتها و عملکرد خود را مطابق با قوانین و مقررات ، برنامه ریزی و اجرا کرده است. قوانین و مقررات موجود و موثر در راهبری و عملکرد این مجموعه را می توان به بخشهای ذیل تقسیم بندی نمود:

- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی وایمنی وبهداشت
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات تجارت و بازرگانی (صادرات و واردات)
- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- بخشنامه ها و تصمیمات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعملهای اجرائی آن
- قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- قانون هدفمند کردن یارانه ها
- مقررات صادرات و واردات کشور هدف
- مصوبات مجامع ،هیات مدیره، آیین نامه های داخلی
- اساسنامه شرکت
- سایر قوانین و مقررات

### کمیته های تخصصی:

- کمیته فنی مهندسی: دو بار در هفته تجزیه و تحلیل فوری و تصمیم گیری در مورد توقفات و تعمیرات اساسی.
- کمیته ایمنی : موضوع حل مشکلات و نقطه نظرات مدیران فنی در رابطه با ایمنی ، بهداشت و نیروی انسانی (یکبار در ماه).
- کمیته زیست محیطی شرکت : بررسی و تصمیم گیری در رابطه با مسائل زیست محیطی کارخانه و مبادله اطلاعات با مسئولین محیط زیست استان و شهرستان (یکبار در ماه).
- کمیته انضباطی : موضوع پیگیری و بررسی افراد خاطی و تشویق پرسنلی که کارهای خارج از وظایف 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

سمت سازمانی	سمت در کمیته	نام نام خانوادگی
رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	رئیس کمیته	داریوش بذری
-	عضو کمیته	قربان دانیالی
-	عضو کمیته	حسین رحمتی
مدیر حسابرسی داخلی	دبیر کمیته	علی محمدی

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

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ بازرسی قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردیده اند و تعیین حق الزحمه بازرسی به هیئت مدیره واگذار گردیده است.

شرح	نام بازرسی/حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی رایمند و همکاران	۱۳۹۶/۱۱/۲۴
علی البدل	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۳۹۶/۱۱/۲۴

### 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، قیمتهای 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 طرحهای 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 سوم

فعالیت واحدها





## اهم فعالیت های ( واحدهای تولیدی و فنی ) :

### واحد مکانیک

- تعمیرات اساسی خط یک و دو کارخانه شامل تعویض تسمه ها و بیرینگ های معیوب، زره های گریت، و امرشن تیوپ سیکلونها
- تعمیرات و بازسازی بلوئرها، گیربکس ها، جک ها و پمپ های خط تولید
- مونتاژ زیگمنت ورودی و خروجی کوره و اصلاح سیل ورودی و خروجی ساخت فلپ سیکلون ۵ به همراه جوشکاری فول بر روی آنها
- نصب امرشن تیوپ های سیکلون ۳ و ۴ و ۵ در تعمیرات اساسی
- تعمیرات کلی الکتروفیلتر اصلی خط ۲ اعم از بازدید ، شناسایی معایب و رفع آنها در تعمیرات اساسی دیماه ۹۶
- تعمیرات کلی الکتروفیلتر گریت کولر خط ۲ اعم از بازدید ، شناسایی معایب و رفع آنها در تعمیرات اساسی دیماه ۹۶
- تعمیرات کلی الکتروفیلتر اصلی خط ۱ اعم از بازدید ، شناسایی معایب و رفع آنها در تعمیرات اساسی اردیبهشت ماه ۹۷
- ساخت ایراسلایدها به همراه تبدیل و متعلقات آن جهت نصب در بالای سیلوی سیمان
- تعمیرات الکتروفیلتر گریت کولر خط ۱ اعم از بازدید ، شناسایی معایب و رفع آنها در تعمیرات اساسی اردیبهشت ماه ۹۷
- آماده سازی ورق های بدنه کولینگ تاور جهت تعمیرات آتی به مترائ ۱۷۰ متر

### واحد برق

- ۱- اجرای عملیات عیب یابی و تعمیر و سرویس و نگهداری کلیه تجهیزات برقی و کنترلی خطوط تولید شامل کلیه تابلوهای ماژولار و ثابت پستهای برق و استارترها و ترانسها و...
- ۲- تعمیر و عایقکاری سیم پیچهای یک دستگاه مگنت سپراتور آسیاب مواد و تعمیر و بازسازی تیپنجر ۲ دستگاه ترانس رکتیفایر الکتروفیلتر اصلی
- ۳- تعمیر و سرویس و بهبود عملکرد سیستمهای کنترلی و تجهیزات و تابلوهای ابزار دقیق واتوماسیون صنعتی و شبکه های plc اتاق کنترل
- ۴- اجرای عملیات کالیبراسیون داخلی و خارجی بیش از ۸۰۰ دستگاه و تجهیزات شامل انواع سیستمهای توزین ، باسکول ها ، آنالیزورهای گاز، پکرها ، دماسنجها و فشارسنجها و....
- ۵- تعمیر ۳۲ کارت و تجهیز الکترونیکی شامل کارتهای plc و کارتهای پروپروشنال ولو گریت کولر و انواع اینکودر و ترانسسمیترو SWS، power can و کنترلرهای وایر لس و.....
- ۶- تعمیر و سرویس و تعویض ۳۲۶ تجهیز الکتریکی شامل انواع سنسورها، کلیدهای فشار ضعیف و کنتاکتورها و...
- ۷- اجرای عملیات کابلکشی به میزان ۶۵۶۰ متر انواع کابل به همراه سینی گذاری و کاندوتیت کاری و تعمیر ۱۵۳۱ شعله روشنایی و نصب ۱۵۴ دستگاه انواع روشنایی صنعتی در نقاط مختلف کارخانه
- ۸- ساخت ۲۳ دستگاه تابلو برق صنعتی و تعمیر و بازسازی ۳۷ دستگاه انواع تابلوهای برق و تعمیر و سرویس دهی به ماشین آلات صنعتی کارگاههای ساخت و تراشکاری و تعمیر و سرویس تجهیزات برقی چاههای کهورستان و کوشک و پمپخانه خمیر

۹- اجرای عملیات سیم پیچی و بازسازی و تعمیرات اساسی ۶۲ الکتروموتور معیوب و همچنین تعمیر و سرویس ۲ دستگاه الکتروموتور MV 6300 v اگزوز فن گریت کولر و آسیاب سیمان و سرویس و نگهداری اسلیپ رینگ کلیه موتورهای فشار قوی که شامل مصرف ۳۶۳ عدد زغال صنعتی میباشد.

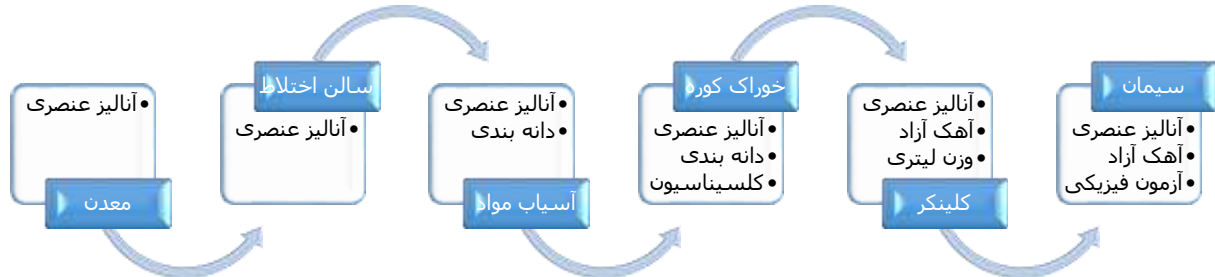
#### واحد تولید و معدن

##### • معادن

- استخراج ، بارگیری و حمل مواد از معدن مارل، آهک و گچ کارخانه بالغ بر ۳,۳۵۰,۵۵۱ تن
- شروع کارهای مقدماتی جهت انجام عملیات نقشه برداری به منظور ارائه طرح اکتشاف و استخراج از معدن جهت تمدید پروانه بهره برداری
- تهیه و تنظیم گزارش مسئولین فنی معدن جهت ارائه به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن استان
- استفاده آزمایشی از چاشنی نائل که آلودگی صوتی بمراتب کمتری نسبت به چاشنی الکتریکی دارد
- **خردایش مواد (سنگ شکن، نمونه گیر و سالن مواد)**
  - تولید ۳۱۲۳۶۶۸ تن در سال مالی ۹۶-۹۷
  - **سایش مواد (آسیاب مواد)**
    - اندازه گیری و تحلیل نتایج اکسیژن سنجی و شناسائی گلوگاه های ناشی هوا و برنامه ریزی جهت رفع آن.
    - اندازه گیری میزان سایش سینی و غلطک آسیابها و اعلام به واحد های ذیربط جهت جوشکاری
    - تولید ۳۰۲۱۹۹۰ تن مواد خام در سال مالی ۹۶-۹۷
  - **پخت (کوره):**
    - عملیات Site Survey توسط شرکت F.C.T جهت بررسی حذف مازوت در کوره ۱.
    - استفاده از پوشش بدنه داخلی (Refracoat) و ورقهای فلزی دو میلیمتری جهت محافظت از پوسته کوره در مقابل نفوذ قلیاییها و خوردگی بدنه
    - کاهش چشمگیر خروج الکتروفیلتر از مدار و کاهش XO خروجی از طریق کنترل مداوم و سختگیرانه تر شرایط پخت
    - نسوزکاری و تعمیرات کوره ها در ۲ دوره تعمیرات اساسی در مجموع ۴۴ روز
    - تولید و تحویل کلینکر صادراتی بمقدار: ۴۵۴۸۱۲ تن
    - تولید ۱۹۵۵۲۶۵ تن کلینکر در سال مالی ۹۶-۹۷ که نسبت به پیش بینی ۱۰۳,۵٪ بوده است
  - **سایش سیمان (آسیاب سیمان)**
    - برای اولین بار تولید موفقیت آمیز ۱۰۰۰ تن سیمان صادراتی 1-425 R
  - **بسته بندی و بارگیری (بارگیرخانه)**
    - استفاده از تمام ظرفیت پکرها باهماهنگی واحد فروش درمواقع پیک تحویل
    - تحویل ۱۴۸۳۴۸۱ تن سیمان

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه :

➤ فعالیت‌های آزمایشگاه سیمان هرمزگان در آزمایشگاه‌های شیمی، فیزیک و ایکس‌ری 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 می‌باشد.



شکل ۱ فرایند کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید

در یکسال گذشته حدود ۳۴۴۵ نمونه در طی سال از مواد ورودی به سالن اختلاط مربوط به ۱۴۶ پایل تهیه و آنالیز عنصری بر روی آن‌ها صورت گرفته است که از نظر تعداد پایل، ۴ پایل و از نظر تعداد نمونه حدود ۱۲۵ نمونه نسبت به سال مالی گذشته افزایش را نشان می‌دهد، تعداد نمونه‌های آنالیز شده هر پایل در سال مالی گذشته ۲۳/۴ بوده و در سال جاری این عدد به ۲۳/۶ افزایش پیدا کرده است که دلیل آن افزایش تناژ میانگین پایل‌ها بوده است. دامنه تغییرات فاکتور اشباع آهک (LSF) در پایل‌ها از ۳۶/۴ تا ۳۰۰/۶ می‌باشد. علاوه بر نمونه‌های ذکر شده حدود ۹۲۰ نمونه نیز از معادن اکتشافی آنالیز شده که از بابت عدم پرداخت وجه آنالیز نمونه‌های اکتشافی به پیمانکار آزمایش کننده بالغ بر **۴۶۰۰ میلیون ریال** در هزینه‌های پرداختی شرکت صرفه‌جویی شده است.

در همین مدت حدود ۹۵۰۰ نمونه از خروجی آسیاب‌های مواد خام ۲۱ تهیه و در آزمایشگاه‌های فیزیک و X-ray آنالیز شده است که ۸۰۰ نمونه نسبت به سال مالی قبل افزایش نشان می‌دهد.

حدود ۷۶۰۰ نمونه خوراک کوره‌های ۱ و ۲ در آزمایشگاه‌های فیزیک و Xray آنالیز شده است که ۳۰۰ نمونه نسبت به سال مالی گذشته افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه خوراک کوره با خروجی آسیاب‌های مواد نشان دهنده عمل کرد سیلوهای هموژناسیون می‌باشد. سیلوهای هموژناسیون انحراف استاندارد ۱/۸۲ را به ۱/۷۶ کاهش داده‌اند که نه تنها نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف این سیلوها می‌باشد بلکه نسبت به سال مالی گذشته نیز کاهش کارایی را نشان می‌دهد.

با توجه به اهمیت کنترل کیفیت کلینکر تولیدی، در سال گذشته کارکنان آزمایشگاه شیمی موفق به آنالیز ۴۱۶ نمونه کلینکر از تولیدات کوره‌ها شده‌اند.

همچنین در سال گذشته تعداد نمونه‌های سیمان بارگیری تهیه شده از سیلوها نیز به ۴۹۳ مورد رسیده است.

آزمایشگاه سیمان هرمزگان به عنوان آزمایشگاه همکار و معتمد سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان معتبرترین آزمایشگاه آکرودیته منطقه همواره درخواست‌هایی از ادارات کل استاندارد استان و استان‌های همجوار و شرکت‌های بازرسی جهت تعیین ماهیت مواد و محصولات وارداتی و صادراتی گمرکات استان و استان‌های همجوار و تعیین انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی را دارد که در همین راستا در این سال مالی موفق به انجام آزمون

بیش از ۴۹ نمونه مختلف شده که بر حسب تعرفه سازمان ملی استاندارد ایران مبالغی نیز به عنوان هزینه انجام آزمون دریافت می‌گردد و از این بابت **حدود ۵۰۰ میلیون ریال** درآمذزایی برای شرکت در بر داشته است.

#### واحد فنی مهندسی :

- ۱) تهیه برنامه زمان بندی، کنترل پروژه و نظارت بر اجرای تعمیرات اساسی خطوط ۱ و ۲
- ۲) ارتعاش سنجی تجهیزات دوار به تعداد ۱۳۳ دستگاه در دوره های هفتگی، دوهفته ای، ۴ هفته ای
- ۳) انجام عملیات ضخامت سنجی بدنه کوره ها (و پیگیری نصب ورق محافظ خوردگی شل کوره)، دود کش ها همچنین فشار سنجی داکت ها و بگ فیلتر ها
- ۴) انجام آنالیز روغن تجهیزات خط تولید به تعداد ۳۲ نمونه و همچنین ۱۵ نمونه آنالیز روغن نو خریداری شده
- ۵) عملیات ثبت آمار و آرشيو عملکرد تجهیزات شامل توقفات، عملیات نگهداری و تعمیرات و ... به همراه تحلیل های فنی
- ۶) انجام عملیات عیب یابی تجهیزات دوار و طرح در جلسات فنی
- ۷) انجام عملیات بالانس دستگاه های دوار خط تولید
- ۸) استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات جهت واحدهای تولید، مکانیک و برق همراه با آموزش
- ۹) انجام بازدید ماهیانه از سیستم حفاظت کاتدیک ایستگاه گاز کارخانه
- ۱۰) تشکیل جلسات فنی و پیگیری موارد مطرح شده در جلسه

#### واحد HSE (بهداشت، ایمنی، محیط زیست):

##### - واحد بهداشت کار:

از جمله فعالیت های انجام شده در مرکز بهداشت کار عبارتند از :

- ۱) اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
- ۲) ۲-ارزیابی انطباق عوامل زیان آور محیط کار با حدود تماس شغلی کمیته بهداشت حرفه ای کشور
- ۳) ۳-انجام معاینات دوره ای
- ۴) ۴-تجزیه تحلیل معاینات دوره ای
- ۵) ۵-درمان بیماران
- ۶) ۶-تهیه برنامه زمانبندی بازدید های HSE
- ۷) ۷-طعمه گذاری و دفع حشرات وجوندگان:

۸) تنظیم فرم های آمار ماهیانه

۹) برگزاری کلاس آموزشی

**- واحد ایمنی و آتش نشانی :**

- بازدید و کنترل روزانه از نقاط مختلف کارخانه و شناسایی شرایط غیر ایمن و انجام اعمال ایمن و برخورد قانونی با آن به منظور پیشگیری و کاهش حوادث

۲- صدور پرمیت (مجوز کار) برای انجام کارهای پر خطر به منظور کاهش و پیشگیری حوادث

۳- بازدید و کنترل ماهیانه واحدها براساس چک لیست های استاندارد و صدور فرم اصلاحی و پیشگیرانه در صورت نیاز

۴- برگزاری جلسات ماهیانه کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار ، و ارسال نسخی از صورتجلسه ها به ادارات ذیصلاح

۵- اعلام نیاز آموزش های ایمنی و آتش نشانی کارکنان شرکت به واحد آموزش و همکاری لازم در اجرای کلاس های آموزشی و انجام آموزش چهره به چهره در محل کار کارکنان.

۶- صدور درخواست خرید های مختلف جهت تهیه وسایل حفاظت انفرادی کارکنان و نظارت دقیق بر تهیه انها

۷- توزیع وسایل حفاظت انفرادی کارکنان و اخذ امضاء و ارایه آموزش های لازم به کارکنان در نحوه استفاده و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت انفراد

**- واحد محیط زیست:**

- برگزاری ماهانه کمیته تخصصی محیط زیست

- اقدامات عملکردی محیط زیست در قالب HSE

- مدیریت منابع آب سازمان

- اصلاح الگوی مصرف

- انجام طرح خود اظهاری پارامترهای آلاینده هوا

- اصلاح عملکرد الکتروفیلترها

- مدیریت پسماند

- بهبود فضای سبز کارخانه

- برنامه آموزشی زیست محیطی

- عملکرد مدیریت انرژی

- کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست

- کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست

اهم فعالیت واحدهای حوزه معاونت اجرایی:

ردیف	شرح فعالیت / وب سایت	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	اصلاح فرآیند به روز رسانی وب سایت	✓
۲	جابجایی سرورس HOST و Mail Server	-
۳	طراحی و راه اندازی سایت جدید بر مبنای WordPress	-

ردیف	شرح فعالیت / فعالیتهای الکترونیکی و فرآیندگرا	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	سیستمی کردن فرآیند مرخصی و ماموریت های دفتر تهران	-
۲	هدفمند کردن استفاده از اینترنت دفتر تهران	-
۳	راه اندازی سیستم نظر سنجی	-

ردیف	شرح فعالیت / شبکه	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	توسعه شبکه و اتصال انبار کارگاه برق به شبکه داخلی	-
۲	توسعه شبکه و اتصال انتظامات درب فروش از طریق لینک رادیویی به شبکه داخلی	-
۳	راه اندازی بلاگ و سرورس شبکه های اجتماعی	-

ردیف	شرح فعالیت / تضمین کیفیت	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	انجام اقدامات لازم برای برگزاری ممیزی ویژه انرژی و انجام موفق آن در خردادماه ۹۷	✓
۲	تعیین لیست اهداف شرکت	✓
۳	تهیه لیست برنامه اجرایی واحدها و پایش آنها	✓
۴	پایش شاخص های فرآیندی شرکت	✓
۵	بررسی صورتجلسه های فنی و صدور اقدام اصلاحی	✓
۶	بررسی و بروز رسانی نمودار فرآیندی واحدها (دردست اقدام)	✓
۷	اقدامات لازم و آمادگی جهت انجام ممیزی داخلی در مهر یا آبانماه ۹۷	✓
۸	بروز آوری ریسک های سازمانی	✓
۹	انجام ممیزی داخلی سیستم های فراگیر جهت آمادگی برای ممیزی خارجی	✓

ردیف	شرح فعالیت / روابط عمومی	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان و برخی خبرنگاران استان. در سال ۱۳۹۷ و به واسطه دید مثبت مدیریت جدید نسبت به اصحاب رسانه، در هفته خبرنگار این مراسم برگزار شد و ۱۳ نفر از خبرنگاران شهرستان و استان مورد تجلیل قرار گرفتند.	-
۲	جمع آوری عکس و مشخصات پرسنل جهت تهیه آلبوم و کارت شناسایی (در حال تکمیل)	-
۳	انجام تدارکات لازم برای اعزام پرسنل به سفرهای تابستانی در شهرهای بابلسر، اصفهان و مشهد مقدس	-

۱	ساخت کلیپ های ۳ دقیقه ای تبلیغاتی	-
۲	انجام فرایند پیگیری، اجرا و نظارت در تهیه فصلنامه	-

۱	تدوین و اجرای چارچوب فعالیت در شبکه های اجتماعی	-
۲	طراحی قالب های جدید جهت یکپارچه سازی هویت بصری شبکه های اجتماعی	-
۳	طراحی استیکر هایی از لوگو و لوگوتایپ شرکت جهت استفاده در پست های شبکه های اجتماعی	-

امور کلی انجام شده در واحد امور اداری

- محاسبه و صدور احکام حقوقی سالیانه پرسنل با احتساب افزایش اعلام شده ، محاسبه و صدور احکام پرسنلی که ارتقاء یافته و یا رتبه جدید به آنان تعلق می گیرد ، محاسبه و صدور احکام پرسنلی جهت محاسبه حق اولاد جدید ، و ....
- تهیه احکام تغییر یافته در سال شامل حق اولاد ، مسکن و خواربار ، ارتقاء شغل ، تغییر مدرک تحصیلی ، تغییر پست و رتبه و ....
- بررسی و کنترل صورت وضعیت پرسنل روزمزد جذب شده جهت تعمیرات آسیاب خط II و I ( تعمیرات اخیر )
- تهیه فایل مشخصات پرسنل جهت صدور کارت شناسایی
- تهیه گزارش ذخیره مرخصی پرسنل تا پایان سال مالی
- امور جاری پرسنل کارخانه و پرسنل تحت پوشش شرکت تامین نیروی انسانی
- تهیه گزارش کارکرد ، بررسی و تائید مرخصی ها و ماموریت ها
- کنترل صورت وضعیت شرکت خدماتی مسافرتی نیکا سیر
- کنترل و بررسی صورت وضعیت شرکت تامین نیروی انسانی
- تهیه لیست مکالمات تلفن کارخانه
- امور مربوط به بیمه تکمیلی شامل جمع آوری مدارک پزشکی و فاکتور هزینه ها جهت ارائه به بیمه ، مکاتبه جهت صدور معرفی نامه ارائه خدمات بیمارستانی برای همکارانی که بستری هستند و پیگیری جهت محاسبه و پرداخت هزینه های پزشکی و بیمارستانی همکاران و خانواده تحت پوشش آنها .
- انجام امور مربوط به پیگیری و بررسی پرونده های مشاغل و سخت و زیان آور پرسنل
- تعیین پیمانکار پیگیری مشاغل سخت و زیان آور بر اساس بند ب ماده ۷۶
- تدوین قرارداد پیمانکار مشاغل سخت و زیان آور بر اساس مفاد قانون کار و ماده ۷۶
- انجام امور و مراحل مختلف بازنشستگی پرسنل
- پیش بینی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان و پیش بینی تأمین نیروی انسانی در سال ۹۶-۹۷



ردیف	شرح فعالیت / آموزش	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	شرکت در تیم ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی	-
۲	حضور در ممیزی خارجی سیستم های مدیریتی	-
۳	حضور در ممیزی خارجی انرژی	-
۴	حضور در ممیزی خارجی مدیریت کیفیت آزمایشگاهها	-
۵	تهیه تقویم ۴ ماهه اول سال مالی ۹۶-۹۷	-
۶	تهیه تقویم چهار ماهه دوم سال مالی ۹۶-۹۷ و اخذ تاییدیه های لازم	-
۷	تهیه و تدوین روش جدید اجرای دوره با رویکرد متمرکز نمودن پرداخت ها و برون سپاری خدمات آموزشی و اخذ تاییدیه های لازم	-
۸	تدوین دستور العمل پرداخت حق الزحمه برای مدرسین داخلی شرکت	-
۹	به روز آوری استاندارد آموزش کارکنان	-
۱۰	تدوین استاندارد مهارت کارکنان ( با اولویت تدوین استاندارد برای شغل هایی که در آنها کارکنان جدید استخدام شده اند و نیاز به فراگیری مهارتهای لازم را دارند)	-
۱۱	رایزنی و جلسه با مدیران و روسا برای تنظیم تقویم چهار ماهه سوم سال مالی ۹۶-۹۷	-

ردیف	شرح فعالیت / امور ورزشی و تفریحات سالم	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	اجاره اماکن از اداره ورزش شهرستان بندرخمیر شامل زمین چمن فوتبال ، فوتسال ، والیبال و ...	✓
۲	فعالیت استخر مهمانسرا جهت استفاده پرسنل و خانواده های محترم که تامین نیروی آن با پیمانکار بوده و در حال حاضر نیز طبق روال سالهای قبل می باشد	✓
۳	جهت حمایت از ورزش کارگری استان، شرکت سیمان اسپانسری چندین مسابقه را قبول و در مسابقات حضور یافته که البته این امر در دو یا سه سال گذشته کم رنگ شده ولی میزبان مسابقات کشوری در رشته والیبال ساحلی انجام همچنان به قوت خود باقیست که در سال آینده طبق نظر و درخواست مدیریت شرکت سیمان قابل اجرا می باشد	✓
۴	برگزاری مسابقات داخلی در اکثر رشته های ورزشی مورد علاقه پرسنل	✓
۵	خرید وسایل ورزشی و البسه جهت برگزاری مسابقات و تمرینات	-

ردیف	شرح فعالیت / حمل و نقل	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	نظارت بر عملکرد سرویس های ایاب وذهاب پرسنل	✓
۲	ارائه کلیه سرویسهای موردنیاز درمراسمات و مناسبت ها	✓
۳	کنترل عملکرد کلیه خودروهای استیجاری دراختیار واحدها	✓

ردیف	شرح فعالیت / خدمات	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	نظافت عمومی بلوارها و جدول های کارخانه و خیابانهای مجاور	✓
۲	نظافت ساختمانها و دفاتر در سطح کارخانه	✓
۳	نظافت سرویس های بهداشتی سطح کارخانه	✓
۴	مدیریت کمپ کارگری واقع در ضلع شرقی کارخانه (نظافت عمومی - نگهداری فضای سبز - سرویس رسانی به اتاقها - سرو غذا و ...)	✓
۵	پیگیری ساخت حوضچه در فضای سبز مهمانسرا	-

ردیف	شرح فعالیت / فضای سبز	فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶
۱	عملیات نگهداری فضای سبز در کل مجموعه پنج‌هکتاری در نقاط مختلف ( داخل کارخانه و پیرامون آن، خوابگاه جهان پارس، مهمانسرا، منبع آب خمیر و کهورستان، مجموعه چاه کوشک، روبه روی لشتگان و ..)	✓
۲	انجام آبیاری قطره ای و تعمیرات و نگهداری سیستم ها در کل مجموعه	✓
۳	آبرسانی به باغچه ها با تانکر و تراکتور (حاشیه های شمشاد کاری شده و فضاهای سبز بیرون کارخانه)	✓
۴	هرس شکل مستمر شمشادها و کنوکارپوس ها و درختان هرس پذیر در نقاط مختلف	✓
۵	انجام عملیات مربوط به هرس شاخه های قطور درختان در داخل کارخانه، خوابگاه جهان پارس، باغچه انبار مرکزی، محوطه اداری، بولوار بیرون کارخانه و درب شمال با همکاری واحد محترم نقلیه علی الخصوص پس از وزش باد های سنگین و نیز رفع معارض ها بنا به درخواست واحد محترم انتظامات جهت دید بهتر	✓

فعالیت مشابه در سال مالی ۹۶	شرح فعالیت / انبار	ردیف
	شناسایی قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیرات خطوط تولید و اقدام جهت صدور درخواست خرید آنها با هماهنگی واحدهای مربوطه و اعمال پی گیری های لازم در خصوص تهیه و تامین آنها از طریق واحد بازرگانی .	۱
	شناسایی و استخراج کالاهای راكد مکانیکی ، برقی ، آجرهای نسوز و قطعات ضایعاتی نسوز ریخته گری و اقدام نسبت به فروش آنها از طریق برگزاری مزایده که در این راستا علاوه بر فروش اقلام مذکور به مقدار تقریبی ۷۵۰ تن اجناس ضایعاتی درهم تنیده شده که از سالیان قبل حجم عظیمی از محوطه انبار ضایعات را به خود اختصاص داده بود به فروش رفته و نسبت به فضا سازی آن محل جهت استفاده در دپوی کلینکر اقدام گردید .	۲
	در راستای تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید و اجناس عمومی و رفاهی مورد نیاز کارخانه ، این واحد نسبت به صدور ۱۳۱۸ فقره برگ درخواست خرید اقدام و سپس به واحد بازرگانی ارجاع نموده و با قید اولویت پی گیری های لازم را جهت خرید و تهیه آن اقلام اعمال نموده است .	۳

## اهم فعالیتهای حوزه معاونت مالی و اقتصادی

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

- صدور بیش از ۲۰,۰۰۹ سند حسابداری طی سال مالی مورد گزارش
- ارائه گزارش بودجه عملکرد سه ماهه اول، شش ماهه، ۹ ماهه و سالانه و ارائه بودجه های تعدیلی
- تهیه صورتهای مالی سه ماهه اول، شش ماهه، ۹ ماهه و سالانه
- انجام عملیات حسابرسی ۶ ماهه میان دوره ای و سالانه عملکرد ۹۷ و کسب گزارش مقبول در هر دو دوره
- تهیه و ارائه گزارش های 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، اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی و ... و اقدامات موثر در خصوص پرونده های مالیاتی سنوات قبل)
- انجام انبارگردانی میان دوره ای و پایان سال مالی با حضور نماینده حسابرس مستقل
- ارسال اطلاعات و گزارشات دوره ای به مراجع و سازمان های ناظر
- استقرار و بهره برداری از نظام حسابداری مدیریت به منظور ارائه گزارشات مورد نظر مدیریت
- **کسب تندیس بلورین از هشتمین 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 آوری (سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اوراق سلف و...)
- برنامه ریزی و تمرکز عملیات مرتبط با اسناد و اوراق بهادار در شعب بانک های طرف حساب به منظور کاهش ریسک ذاتی و افزایش بهره وری
- مذاکره با بانک ها به منظور جایگزین روش های نوین تامین مالی و پوشش ریسک در فروش های اعتباری نظیر اعتبارات اسنادی، خرید دین
- 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 ۱۳۹۶ و بهبود بندهای بازرسی قانونی
- ساماندهی عملیات نگهداری و ثبت اطلاعات دارایی های ثابت شرکت
- حضور مستمر در اکثر جلسات، کمیته ها، کمیسیون های تخصصی شرکت
- افزایش ظرفیت استفاده از نرم افزار های مالی با همکاری واحد فناوری اطلاعات به شرح ذیل:

مجموعه سیستم های اطلاعات مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

ردیف	نام سیستم	ارتباط با سایر سیستم ها	شرح سیستم
۱	حسابداری	کلیه سیستم ها	سیستم حسابداری به عنوان زیربنای مجموعه سیستم های اطلاعات مدیریت وظیفه ثبت و نگهداری اسناد مالی را بر عهده دارد. هر یک از سیستم های دیگر در صورت وجود عملیاتی که دارای اثرات مالی باشد اسناد حسابداری را به این سیستم ارسال می کنند.
۲	خزانه داری	حسابداری - فروش - تدارکات	کلیه عملیات های مرتبط با دریافت و پرداخت وجه نقد و همچنین اسناد مالی دریافتی و پرداختی، از طریق سیستم خزانه داری ثبت گردیده و قابل گزارش گیری می باشد.
۳	دارایی ثابت	حسابداری - انبار و حسابداری انبار - تدارکات	این سیستم وظیفه نگهداری اطلاعات مرتبط با اموال شرکت را بر عهده دارد. کلیه اموال پس از خریداری از طریق سیستم اموال ثبت شده و محاسبات هزینه استهلاک آن نیز به صورت دقیق توسط سیستم انجام شده و اسناد حسابداری آن به سیستم حسابداری ارسال می گردد.
۴	انبار و حسابداری انبار	حسابداری - تدارکات - دارایی ثابت - فروش سیمان - بهای تمام شده	سیستم انبار وظیفه ثبت و نگهداری موجودی کالاهای خریداری شده اعم از مصرفی و غیر مصرفی را برعهده دارد. این سیستم همچنین اطلاعات لازم جهت انجام محاسبات بهای تمام شده را فراهم می نماید.
۵	حقوق و دستمزد	حسابداری - منابع انسانی	سیستم حقوق و دستمزد امکان محاسبه دقیق مبالغ دستمزد پرسنل را فراهم نموده و بر اساس فرمول های مشخص شده نسبت به اعمال کسورات قانونی اقدام می نماید. همچنین اسناد حقوق و دستمزد نیز پس از انجام زیر سیستم ارزی در کنار سیستم های حسابداری و خزانه داری امکان ثبت کلیه رویدادهای ارزی را به تفکیک ارز مورد نظر فراهم می آورد.
۶	زیر سیستم ارزی	حسابداری - خزانه داری	سیستم مدیریت سهام، امکان نگهداری اطلاعات سهام داران شرکت و همچنین میزان سهم آنان را فراهم آورده و اسناد حسابداری مورد نیاز را با سیستم حسابداری ارسال می کند.
۷	مدیریت سهام	حسابداری	سیستم بهای تمام شده به عنوان مهمترین سیستم در مجموعه سیستم های اطلاعات مدیریت، وظیفه جمع آوری اطلاعات از سایر سیستم ها و محاسبه بهای تمام شده دقیق محصولات و نیمه ساخته ها را بر عهده دارد. این سیستم همچنین کلیه انحرافات مرتبط با مصرف مواد و هزینه های تبدیل را محاسبه نموده و در اختیار مدیریت قرار می دهد.
۸	بهای تمام شده	حسابداری - انبار و حسابداری انبار	سیستم تدارکات وظیفه ثبت و پیگیری درخواست های خرید از زمان ثبت تا انجام خرید و ارسال آن به انبار را به عهده دارد.
۹	تدارکات	حسابداری - دارایی ثابت - انبار و حسابداری انبار	سیستم فروش سیمان امکان لازم جهت ثبت درخواست های فروش و همچنین تحویل محصولات بر اساس درخواست های ثبت شده را فراهم می آورد. این سیستم همچنین کلیه اسناد حسابداری لازم را به صورت اتوماتیک به سیستم حسابداری ارسال می نماید.
۱۰	فروش سیمان	حسابداری - انبار و حسابداری انبار	سیستم هوشمندی تجاری به عنوان یک سیستم جامع گزارشات مدیریتی امکان دریافت گزارشات جامع و تحلیلی را جهت استفاده مدیران ارشد سازمان فراهم آورده و از این طریق به مدیران سازمان در جهت اخذ تصمیمات بهینه یاری می رساند.
۱۱	هوشمندی تجاری (BI)	کلیه سیستم ها	

روند تغییرات صورت گرفته در گزارش حسابرسی

سال مالی	بند ناشی از انحراف از استانداردهای حسابداری	بند ناشی از محدودیت در رسیدگی	نوع اظهار نظر حسابرس
منتهی به ۹۴/۰۸/۳۰	-	-	مقبول
منتهی به ۹۵/۰۸/۳۰	-	-	مقبول
میان دوره ای منتهی به ۹۶/۰۲/۳۱	-	-	مقبول
منتهی به ۹۶/۰۸/۳۰	-	-	مقبول
میان دوره ای منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱	-	-	مقبول
منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰	-	-	مقبول

### اهم فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی

- - 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 ، آیین نامه ی دارای ثابت .
- - تهیه پرسشنامه های ۵ گانه ارزیابی سیستم کنترل های داخلی (۱-فعالیت های کنترلی ۲-اطلاعات و ارتباطات ۳-نظارت ۴- ارزیابی ریسک ۵-محیط کنترلی) و ارزیابی کنترل های داخلی فرآیندهای اصلی و فرعی .
- - اجرای امورات مربوط به کمیته حسابرسی شرکت ، تشکیل جلسات (۱۳جلسه ) و پیگیری عملیاتی نمودن مصوبات مربوط به کمیته مذکور.
- - 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.
- - بررسی تحلیلی گزارشات واحدها و قسمت های مختلف شرکت ، بودجه سال مالی ۹۷ و ارائه نتایج تحلیل ها به مدیر عامل محترم ، کمیته حسابرسی .
- - 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.
- - 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.
- - انجام اقدامات لازم جهت رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بعنوان الزامات تعیین شده برای کلیه شرکت ها.
- - بررسی موردی اسناد،مدارک، مستندات، عملیات شرکت و چک لیستهای قوانین مربوطه 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 مدیرعامل و کمیته حسابرسی.

## اهم فعالیت‌های حوزه معاونت بازرگانی و توسعه بازار

### فعالیت‌های واحد مدیریت صادرات

طی سال مالی ۹۶-۹۷، واحد صادرات موفق شد نسبت به تحقق برنامه از پیش تعیین شده برای صادرات سیمان و کلینکر با توجه به تحریم‌های گسترده امریکا به میزان بیش از ۹۳ درصد به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف	شرح	کلینکر	سیمان	جمع
۱	برنامه واحد صادرات در سال مالی ۹۶-۹۷	۵۳۰,۰۰۰ تن	۱۰۰,۰۰۰ تن	۶۳۰,۰۰۰ تن
۲	محقق شده	۵۳۵,۹۶۵ تن	۹۳,۰۳۸	۶۲۹,۰۰۳ تن
۳	درصد تحقق برنامه	۱۰۱,۱۲	۹۳,۰۴	۹۹,۸۵

در همین راستا با عنایت به الطاف خداوند متعال توفیقات ذیل حاصل گردید:

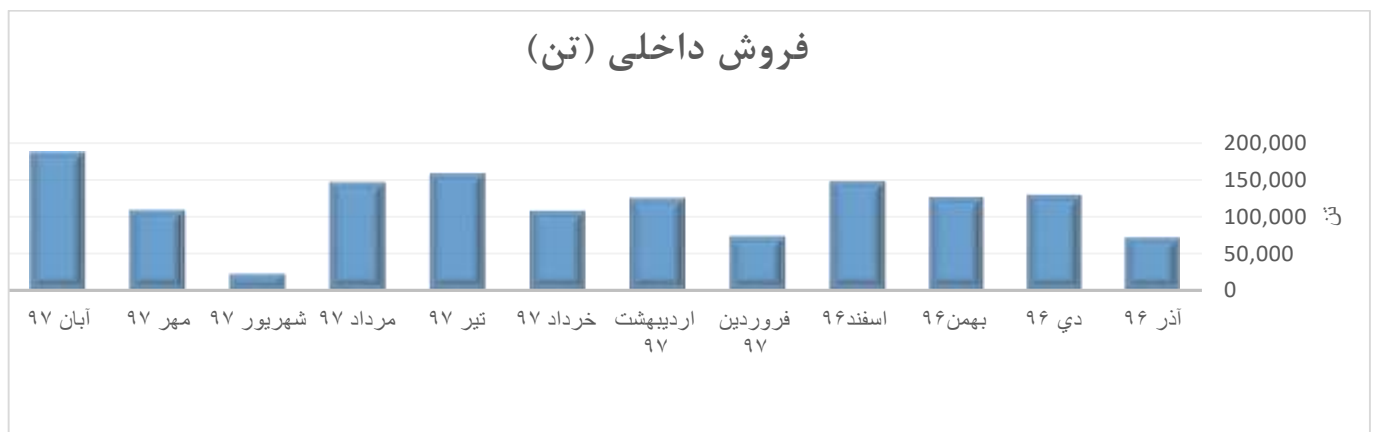
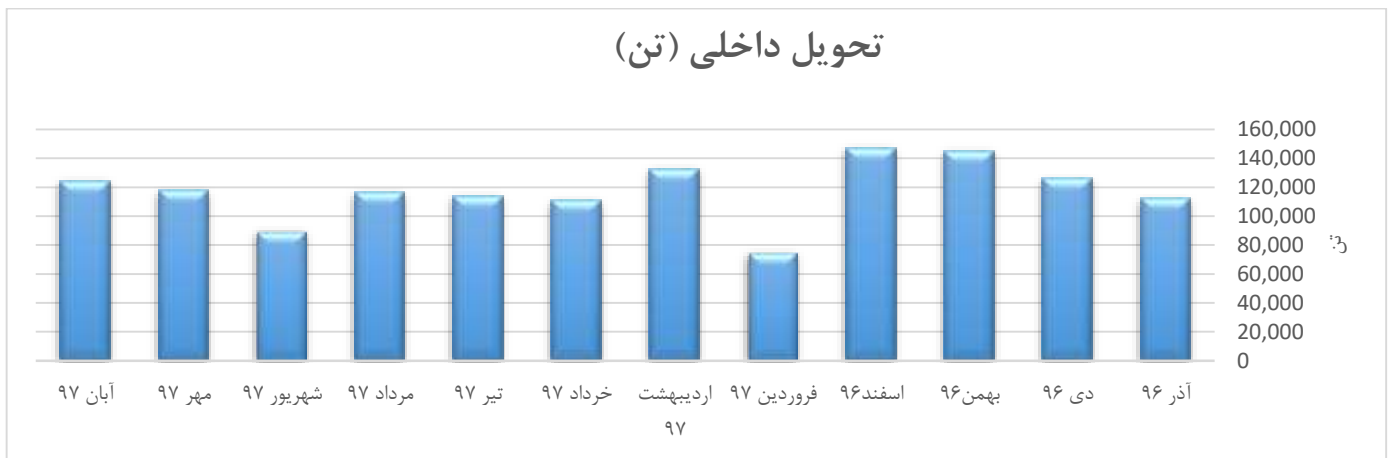
- انجام صادرات سیمان فله برای اولین بار در تاریخ شرکت
- اخذ لوح تقدیر بعنوان صادرکننده نمونه از وزارت صنعت و معدن
- صادرات بیش از ۴۹۵ هزار تن کلینکر
- ساماندهی به وضعیت حمل کلینکر و سیمان صادراتی جهت تحویل سریعتر محموله های صادراتی



فعالیت‌های واحد مدیریت فروش

طی سال مالی منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ به میزان ۱,۴۱۰,۲۹۳/۵۸ تن سیمان که شامل سیمان فله و پاکت داخلی، توزیع گردیده است. از میزان فوق ۴۳/۱۸ درصد مربوط به سیمان فله و ۵۶/۸۲ درصد مربوط به سیمان پاکتی می باشد. این شرکت توانسته طی همین دوره بیش از ۱۰۰ درصد بودجه پیش بینی شده به میزان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تن را محقق گرداند. همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۴ درصد افزایش در توزیع سیمان داخلی را نشان می دهد.

میزان فروش ریالی طی همین دوره ، ۱,۹۴۷ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۸۶/۰۳ درصد آن نقدی و ۱۳/۹۷ درصد آن به صورت اعتباری فروش شده است که با توجه به کل فروش دوره مشابه سال قبل ۱۸/۳۹ درصد افزایش نشان می دهد البته شایان ذکر است که در مدت مشابه سال قبل ۷۵/۴۶ درصد اعتباری و فقط ۲۴/۵۴ درصد آن نقدی بوده است. که این آمار نشان دهنده برنامه ریزی موفق جهت فروش سیمان از اعتباری به نقدی بوده است.



فعالیت واحد مدیریت تامین و تدارکات:

در راستای دسترسی به حداکثر کارایی و بهره‌وری و نیل به سمت تحقق اهداف سازمان، مدیریت تامین و تدارکات بر آن بوده است که تحت حمایت معاونت محترم بازرگانی، در اجرای اقداماتی به شرح ذیل نقش داشته باشد.

- افزایش و توسعه منابع تامین کننده به منظور ایجاد رقابت بیشتر جهت دستیابی به کیفیت بالاتر و قیمت کمتر در تامین کالاها و خدمات در راستای صرفه و صلاح شرکت.
- بازرگاری در تقسیم کار و توزیع مناسب و متناسب درخواست ها بین کارشناسان خرید با توجه به توانایی و تجربیات ایشان به منظور خرید با کیفیت و به موقع.
- 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 (با توجه به شرایط دوران تحریم و عدم همکاری بسیاری از تامین کنندگان خارجی)
- 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
- کاهش زمان تامین و خرید کالاها و خدمات درخواست شده توسط واحدهای مختلف.
- با توجه به مشکلات پیش آمده در سال مالی گذشته ناشی از تحریم ها، برنامه ریزی و تامین اقلام ضروری و مواد اولیه ضروری و استراتژیک (مانند پاکت، سنگ آهن، مواد نسوز و ...) جهت یک دوره بلند مدت ۶ ماهه الی یک ساله.
- برگزاری جلسات متعدد با کلیه واحدهای فنی در محل کارخانه در جهت هماهنگی بیش از پیش و تسهیل و تسریع در فرآیند خرید
- حضور هفتگی معاون بازرگانی و مدیر تامین و تدارکات در کارخانه و ارتباط بیشتر با مدیران کارخانه به منظور رفع مشکلات و کاهش زمان خدمات و کالاها و پیگیری بیشتر و سریعتر آنها.
- افزایش تعداد قراردادهای منعقد، جهت تامین کالا و خدمات که دلیل عمده آن تلاش در جهت شفاف سازی و کاهش تعارضات و دعاوی میان طرفین بوده است.
- کاهش میزان الحاقیه های قرارداد نسبت به سال مالی گذشته که نشان دهنده افزایش دقت و بررسی دقیق تر و شفاف سازی بیشتر قراردادها بوده است.

- ویرایش آیین نامه معاملات در دی ماه سال ۱۳۹۶ به منظور اصلاح سقف خرید اعم از تنخواه و صورتجلسه کمیسیون جهت همگامی با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ، نوسانات بازار و تسریع فرآیند خرید.
- افزایش نرخ ورودی پرونده های مورد نیاز به اخذ مجوز هیأت مدیره از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان با توجه به شرایط بازار جهت تسهیل و تسریع در فرآیند تأمین.
- طراحی و استفاده از فرمهای کاربردی ( از قبیل: فرم استعلام بها از منابع با ذکر کلیه الزامات 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 و ... )
- پیگیری در رفع ایرادات موجود در برنامه تدارکات همکاران سیستم .
- برگزاری ۵۲ جلسه کمیسیون معاملات و تصویب ۲۸۵ درخواست .



فصل چهارم

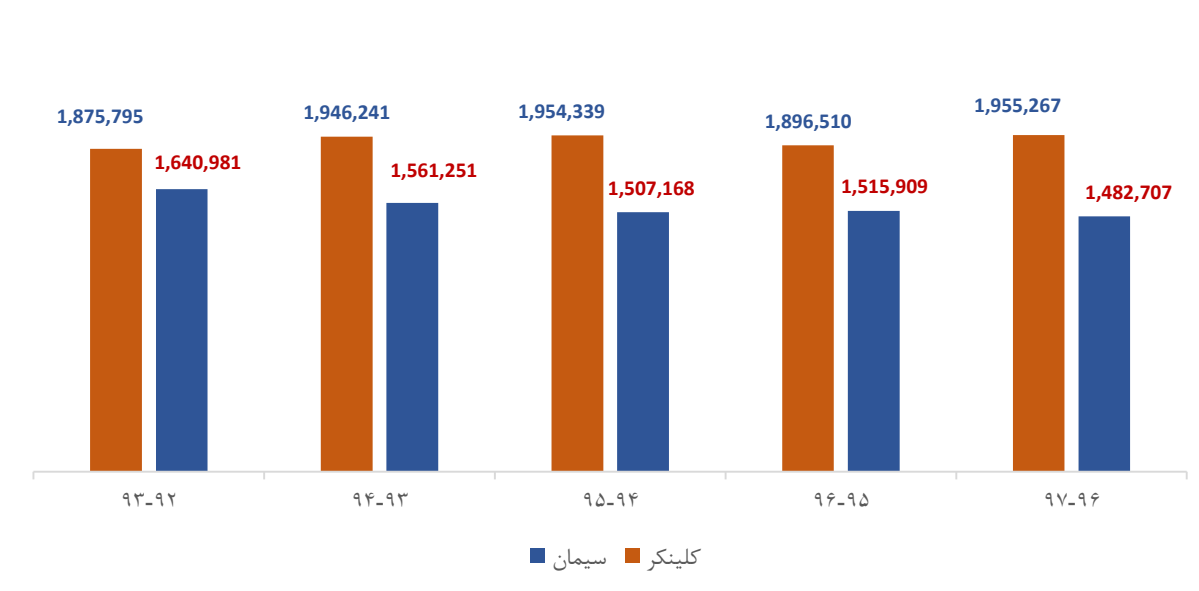
آمار و اطلاعات تولید



بررسی آمار تولید:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	شرح
۱,۸۹۶,۵۱۰	۱,۹۵۵,۲۶۵	تولید کلینکر
۱,۵۱۵,۹۰۹	۱,۴۸۲,۷۰۷	تولید سیمان

نمودار تولید کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر



افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			واحدهای تولیدی	
تن بر ساعت	تولید(تن)	ساعت کارکرد	تن بر ساعت	تولید(تن)	ساعت کارکرد	تن بر ساعت	تولید(تن)	ساعت کارکرد		
۰	۲۲,۷۹۵	۱۹۸	۱۲۸	۹۷۶,۳۲۵	۷,۶۲۵	۱۲۸	۹۹۹,۱۲۰	۷,۸۲۳	۱	کوره
۲	۳۵,۹۶۰	۱۹۱	۱۲۳	۹۲۰,۱۸۵	۷,۴۸۵	۱۲۵	۹۵۶,۱۴۵	۷,۶۷۶	۲	
۰	۵۸,۷۵۵	۳۸۹	۱۲۶	۱,۸۹۶,۵۱۰	۱۵,۱۱۰	۱۲۶	۱,۹۵۵,۲۶۵	۱۵,۴۹۹	جمع	
(۵)	(۴۶,۳۵۱)	(۲۸۶)	۱۰۳	۳۹۵,۳۴۰	۳,۸۴۳	۹۸	۳۴۸,۹۸۹	۳,۵۵۷	۱	آسیاب سیمان
(۲)	(۱۶,۳۳۶)	(۵۲)	۱۰۴	۵۳۳,۷۵۹	۵,۱۳۶	۱۰۲	۵۱۷,۴۲۳	۵,۰۸۴	۲	
(۱)	۹۴,۳۵۰	۸۳۸	۱۱۷	۳۹۵,۲۳۰	۳,۳۸۹	۱۱۶	۴۸۹,۵۸۰	۴,۲۲۷	۳	
(۵)	(۶۴,۸۶۵)	(۵۵۵)	۱۰۴	۱۹۱,۵۸۰	۱,۸۴۰	۹۹	۱۲۶,۷۱۵	۱,۲۸۵	۴	
(۲)	(۳۳,۲۰۲)	(۵۴)	۱۰۷	۱,۵۱۵,۹۰۹	۱۴,۲۰۸	۱۰۵	۱,۴۸۲,۷۰۷	۱۴,۱۵۴	جمع	





فصل پنجم

## آمار و اطلاعات فروش

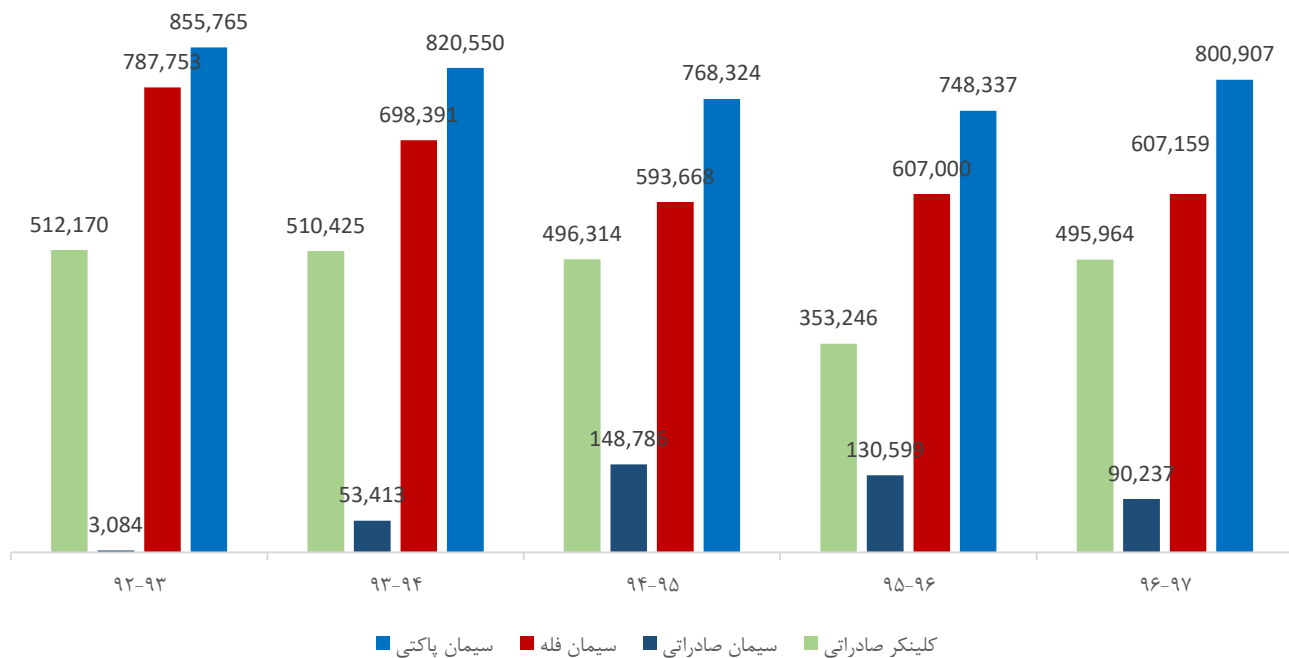


بررسی آمار فروش محصولات:

مقدار - تن

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
کلینکر	۴۹۵,۹۶۴	۳۵۳,۲۴۶	۴۰
فروش سیمان فله	۶۰۷,۱۵۹	۶۰۷,۰۰۰	-
فروش سیمان پاکتی	۸۰۰,۹۰۷	۷۴۸,۳۳۷	۷
فروش سیمان صادراتی	۹۰,۲۳۷	۱۳۰,۵۹۹	(۳۱)

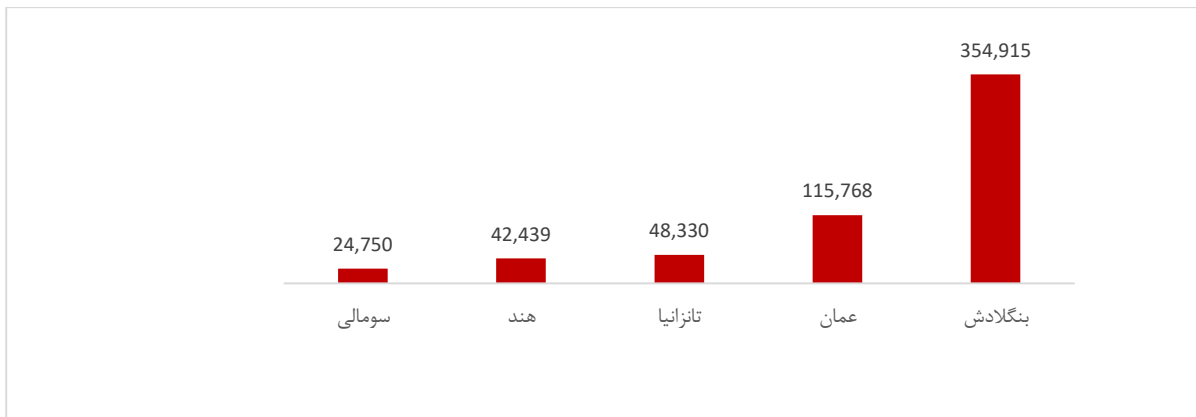
نمودار فروش کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر



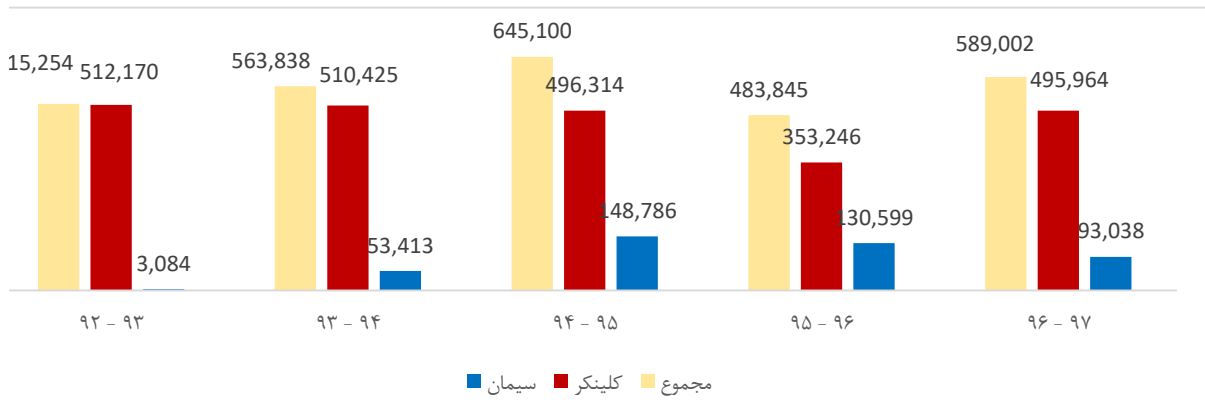
اطلاعات مربوط به حجم صادرات

ردیف	شرح	کلینکر	سیمان	جمع
۱	برنامه	۵۳۰,۰۰۰ تن	۱۰۰,۰۰۰ تن	۶۳۰,۰۰۰ تن
۲	محقق شده	۴۹۵,۹۶۴ تن	۹۳,۰۳۸ تن	۵۸۹,۰۰۲ تن
۳	درصد تحقق برنامه	۹۳,۶ درصد	۹۳ درصد	۹۳,۵ درصد

نمودار فروش سیمان و کلینکر صادراتی بر مبنای کشورهای مقصد



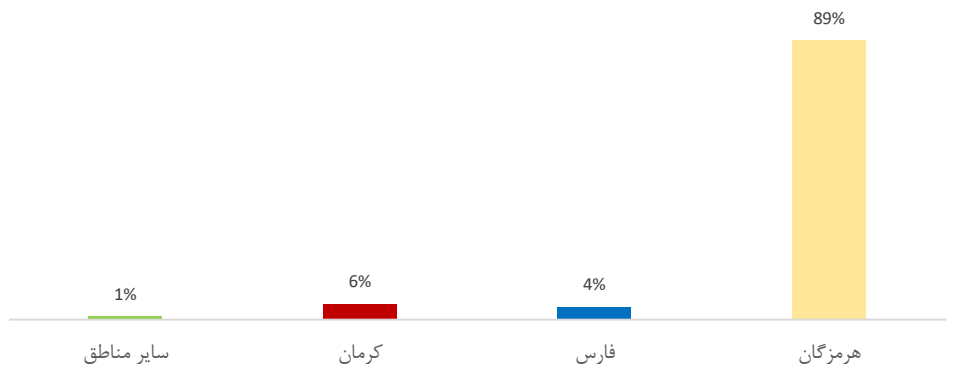
نمودار وضعیت حجم صادرات سیمان و کلینکر



اطلاعات مربوط به فروش داخل

ردیف	شرح	سیمان فله	سیمان پاکت	جمع
۱	برنامه	۶۲۰,۰۰۰ تن	۷۸۰,۰۰۰ تن	۱,۴۰۰,۰۰۰ تن
۲	محقق شده	۶۰۷,۱۵۹ تن	۸۰۰,۹۰۷ تن	۱,۴۰۸,۰۶۶ تن
۳	درصد تحقق برنامه	۹۸ درصد	۱۰۳ درصد	۱۰۰ درصد

نمودار توزیع سیمان داخلی بر حسب مناطق توزیع (درصد)





فصل ششم

آمار و اطلاعات مالی





مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری:

گزیده اطلاعات:

میلیون ریال

(تجدید ارائه شده)		سال مالی منتهی		شرح
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:</b>				
۶۰۳.۸۱۰	۶۱۵.۱۶۰	۶۵۵.۸۳۳		سود ناخالص
۲۷۳.۴۴۳	۱۸۱.۷۴۹	۵۳۵.۵۳۲		سود عملیاتی
۱۳۴.۲۲۱	۱۱۷.۵۳۲	۱۴۱.۸۸۲		درآمدهای غیر عملیاتی
۳۵۷.۰۸۳	۲۳۵.۹۶۰	۶۶۵.۳۵۲		سود خالص پس از کسر مالیات
(۱۰۱۸)	۰	۰		تعدیلات سنواتی
۳۴۵.۸۴۱	۴۱۶.۵۳۳	۶۱۶.۸۱۱		وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:</b>				
۲.۶۸۸.۴۷۸	۲.۸۷۹.۷۸۶	۳.۴۸۱.۸۶۸		جمع داراییها
۱.۶۵۴.۲۶۳	۱.۹۳۴.۸۱۲	۲.۰۶۱.۲۴۲		جمع بدهیها
۵۴۲.۰۰۰	۵۴۲.۰۰۰	۵۴۲.۰۰۰		سرمایه ثبت شده
۱.۰۳۴.۲۱۴	۹۴۴.۹۷۳	۱.۴۲۰.۶۲۶		جمع حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>				
۱۳	۸	۱۲		نرخ بازده داراییها
۳۵	۲۵	۳۶		نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>				
۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰		تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۶۱	۵۳۰	۴۴۲		اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۶۱۹	۵۰۸	۹۰۸		آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۶۵۹	۴۳۵	۱.۲۲۷		سود واقعی هر سهم - ریال
۶۰۰	۳۵۰	-		سود نقدی هر سهم - ریال
۴.۷۰۰	۴.۵۵۹	۷.۱۴۳		آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۸۵۸	۱.۷۲۲	۲.۶۶۱		ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷	۱۰	۵/۶۱		نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
<b>ه) سایر اطلاعات:</b>				
۷۹۷	۸۰۰	۷۳۳		تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

ارقام صورت سود و زیان:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
خالص فروش	۲,۰۴۳,۰۰۸,۰۸۲	۲,۰۵۸,۷۱۰	۱۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۰۷۴,۲۴۹)	(۱,۴۴۳,۵۴۹)	۲۳
<b>سود ناخالص</b>	۹۶۸,۷۵۹	۶۱۵,۱۶۰	۷
هزینه های عمومی و اداری	(۴۶۷,۰۷۹)	(۴۷۵,۲۲۹)	(۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۴۶,۷۷۸	۴۱۰,۸۱۷	۷۴۴
<b>سود عملیاتی</b>	۵۰۱,۶۸۰	۱۸۱,۷۵۰	۱۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴۱,۸۸۲	۱۱۷,۵۳۲	۲۰
<b>سود قبل از مالیات</b>	۶۴۳,۵۶۲	۲۹۹,۲۸۲	۱۲۸
مالیات	(۱۲۰,۰۶۲)	(۶۳,۳۲۲)	(۱۹)
<b>سود خالص</b>	۵۲۳,۵۰۰	۲۳۵,۹۶۰	۱۸۲

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ارقام میلیون ریال

شرح	اولین پیش‌بینی حسابرسی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱	آخرین پیش‌بینی حسابرسی شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۱	عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
فروش خالص	۲,۳۶۶,۶۵۰	۲,۴۴۸,۶۰۵	۲,۴۳۰,۰۸۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۷۶۴,۱۸۵)	(۱,۷۱۷,۶۱۶)	(۱,۷۷۴,۲۴۹)
سود ناخالص	۶۰۲,۴۶۵	۷۳۰,۹۸۹	۶۵۵,۸۳۳
هزینه‌های عمومی و اداری	(۴۸۱,۹۱۶)	(۴۷۷,۵۸۶)	(۴۶۷,۰۷۹)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۷۸
سود عملیاتی	۱۴۰,۵۴۹	۴۱۳,۴۰۳	۵۳۵,۵۳۲
هزینه‌های مالی	.	.	.
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۳۶,۳۹۷	۱۳۵,۶۳۸	۱۴۱,۸۸۲
سود قبل از کسر مالیات	۲۷۶,۹۴۶	۵۴۹,۰۴۱	۶۷۷,۴۱۴
مالیات	(۳۷,۲۵۲)	(۵۷,۰۱۶)	(۱۲۰,۳۶۲)
سودخالص	۲۳۹,۶۹۴	۴۹۲,۰۲۵	۶۶۵,۳۵۲
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۱۱	۱,۰۱۳	۱,۲۵۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۲	۹۰۸	۱,۲۲۷
تعداد سهام	۵۴۲	۵۴۲	۵۴۲

آمار خرید مواد اولیه:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
سنگ مارل	۶۲,۷۱۲	۵۶,۴۷۳	۱۱
سنگ آهک	۴۱,۸۱۹	۵۳,۸۹۸	(۲۲)
سنگ گچ	۱,۵۸۵	۱,۰۸۱	۴۷
سنگ آهن	۱۷,۰۷۴	۱۶,۹۰۷	-
مواد بسته بندی	۱۸۷,۰۳۲	۱۰۴,۱۱۱	۸۰
جمع	۳۱۰,۲۲۲	۲۳۲,۴۷۰	۳۳

آمار مصرف مواد اولیه:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
سنگ مارل	۶۲,۸۷۹	۵۱,۳۱۲	۲۳
سنگ آهک	۴۵,۸۲۰	۴۸,۴۷۳	(۵)
سنگ گچ	۱,۱۳۵	۱,۰۲۹	۱۰
سنگ آهن	۱۸,۲۷۷	۱۶,۹۵۶	۸
مواد بسته بندی	۱۴۹,۸۶۸	۱۰۶,۶۹۴	۴۱
جمع	۲۷۷,۹۷۹	۲۲۴,۴۶۴	۲۴

تغییرات در سرمایه گذاریها:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
دارائیهای ثابت مشهود	۹۸۴,۹۰۶	۷۸۱,۹۶۹	۲۶
دارائیهای نامشهود	۵۸,۹۷۰	۵۹,۳۰۳	(۱)
سرمایه گذاری بلند مدت	۲۳۴,۸۷۰	۲۸۷,۵۵۱	(۱۸)
دریافتنی های بلند مدت	۵۵,۰۳۷	۵۸,۴۹۷	(۶)
دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۷۹۴	۷۹۴	-

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

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
حقوق صاحبان سهام	۱,۴۲۰,۶۲۶	۹۴۴,۹۷۳	۵۳
بدهی های غیرجاری	۳۰۵,۳۹۳	۱۹۴,۴۰۷	۵۷

### تغییرات در وضعیت نقدینگی:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
فعالیت های عملیاتی	۶۱۶,۸۱۱	۴۱۶,۵۳۳	۷۳
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱۷۲,۶۱۶)	۱,۳۸۶	-
مالیات بر درآمد	(۱۴۱,۷۹۷)	(۱۸۳,۴۴۸)	(۲۳)
فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۶۹,۴۹۵)	(۱۴۹,۸۱۵)	۷۲

### 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 کاهش داشته است که عمدتاً بدلیل اجرای طرح ها و سرمایه گذاری های توسعه ای همچنین افزایش حساب های پرداختی بوده است.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

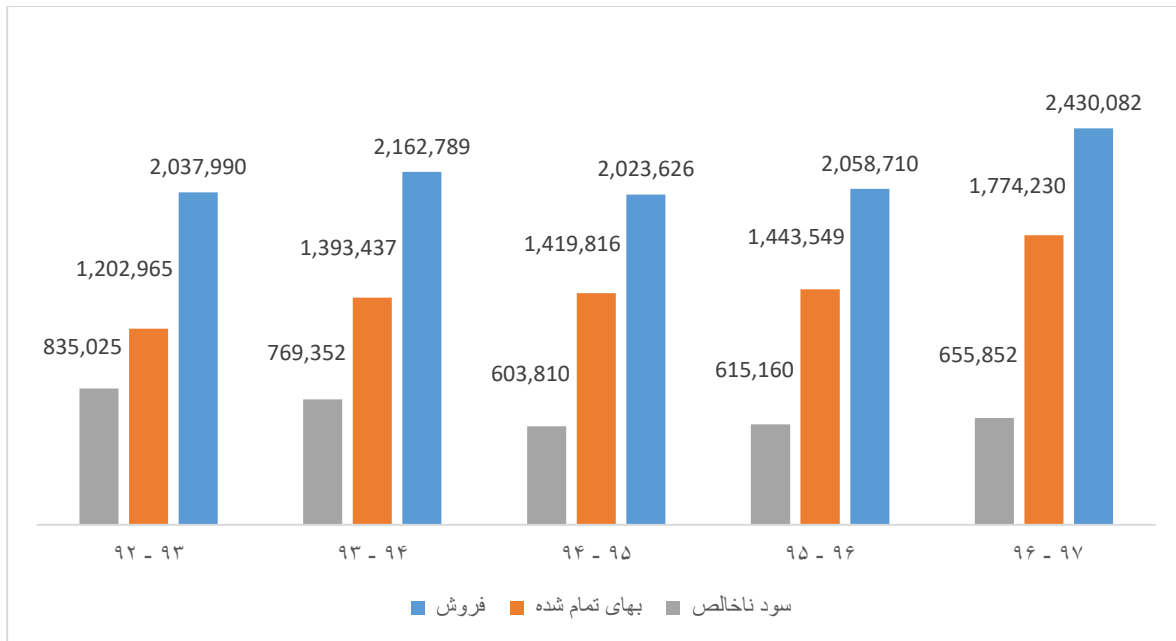
در سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت معاملاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

۱۳۹۶		۱۳۹۷						نوع وابستگی	نام شخص وابسته
خالص		خالص		حساب های پرداختی	سود سهام دریافتی	فروش	دریافتی تجاری		
بدهی	طلب	بدهی	طلب						
۰	۸۴۷	۰	۸۴۷		۰	۰	۸۴۷	شرکت گوهراان امید قشم	
۲,۹۱۳	۰	۵,۱۱۹	۰	۵,۱۱۹	۰	۰	۰	شرکت خدماتی آینده اندیش نگر	
۰	۱,۷۵۵	۰	۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۱,۷۵۵	شرکت لیزینگ امید (فروش خودور به اعضای هیئت مدیره)	
۰	۴۵,۹۱۰	۰	۴۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۴۶,۵۹۹	شرکت گرند جنرال تردینگ GGT	
۰	۲,۴۰۵	۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۲۵۴	شرکت صرافای امید سپه	
۰	۰	۰	۴۱,۹۹۰	۰	۴۱,۹۹۰	۰	۰	شرکت تامین سرمایه امید	
۰	۰	۰	۳۲۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۳۲۷,۲۰۹	شرکت هرمز الانوار عمان	
۰	۰	۲۴,۴۶۳	۰	۲۴,۴۶۳	۰	۰	۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	
۲,۹۱۳	۵۰,۹۱۷	۲۹,۵۸۱	۴۱۸,۶۵۳	۲۹,۵۸۱	۴۱,۹۹۰	۰	۳۷۶,۶۶۳	جمع	

اطلاعات و نسبت های مالی و آماری:

شرح و عنوان نسبتها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
نسبت جاری	۱/۲۳	۰/۹۷	۲۷
نسبت مالکانه - درصد	۴۱	۳۳	۲۴
سود ناخالص به فروش - درصد	۲۷	۳۰	(۱۰)
سود عملیاتی به فروش - درصد	۲۳	۹	۱۴۴
سود خالص به فروش - درصد	۲۸	۱۱	۱۴۵
بازده مجموع داراییها - درصد	۱۴	۸	۱۵۰
بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۳۶	۲۵	۹۲
سود هر سهم (EPS) به ریال	۱۰,۲۶۷	۴۳۵	۱۹۱
سود نقدی هر سهم (DPS) به ریال	-	۳۵۰	-

نمودار وضعیت فروش ، بهای تمام شده و حاشیه سود ناخالص ۵ سال اخیر (میلیون ریال)







## پروژه های در دست اقدام



## آخرین وضعیت پروژه های در دست اجرا

ردیف	عنوان پروژه	درصد پیشرفت	اهداف پروژه
۱	احداث آب شیرین کن	۸۰٪	آب مصرفی خط تولید (کولینگ تاور و آسیاب مواد و آسیاب سیمان) تاسیسات بهداشتی خط تولید اداری و فضای سبز
۲	مشارکت در احداث آسیاب سیمان ۶۰۰,۰۰۰ تنی در عمان	مذاکره	گسترش بازار فروش و افزایش توان صادراتی
۳	اتوماسیون بارگیرخانه	اتمام مطالعات	کاهش حجم نیروی انسانی و بهای تمام شده، افزایش سرعت بارگیری، تنوع بخشی به بسته بندی محصولات
۴	افزایش ظرفیت تولید	مذاکره با شرکتهای معتبر خارجی	افزایش تولید از ۶ هزار تن فعلی به ۷ الی ۸ هزار تن
۵	استقرار سیستم اعلام و اطفاء حریق انبار مرکزی و پاکت	۱۰٪	جلوگیری از آتش سوزی و بالابردن ضریب ایمنی
۶	تعویض الکتروموتور و درایو ID FAN خط ۲	۷۵٪	نو سازی سیستم قدیمی و کاهش توقفات و محدودیت تولید و افزایش ظرفیت تولید
۷	تعویض الکترو موتور اگزوز فن اصلی خط ۲	۵۰٪	افزایش توان موتور جهت افزایش ظرفیت تولید
۸	نوسازی سیستم توزین هاسلر آسیاب مواد خط ۲	۱۰۰٪	عدم امکان تامین قطعات یدکی در سیستم قدیمی
۹	استقرار سیستم اعلام و اطفاء حریق در پستهای برق SS5 خط ۱ و SS5 خط ۲ و SS9	۱۰٪	پیشگیری از ایجاد خسارات فراوان در ساختمان کنترل مرکزی در صورت بروز حادثه
۱۰	عملیات اکتشاف تفصیلی در معدن مارل شمالی	۵۰٪	دستیابی به ذخایر با کیفیت بالاتر و در نتیجه تولید محصولات نهایی با کیفیت برتر
۱۱	حذف سوخت مازوت از پیشگرمکن دپارتمان پخت و جایگزین کردن سوخت گاز با همکاری شرکت fct استرالیا	۳۰٪	صرفه جویی در مصرف انرژی فسیلی و هزینه های مالی
۱۲	تخلیه و پاکسازی مخزن اصلی مازوت غربی جهت نشستی گیری از بدنه پوسیده	۱۰۰٪	استفاده از ظرفیت مخزن ایمن و جلوگیری از افزایش هزینه های منابع انرژی
۱۳	تعویض هدوال و بابیت ورودی آسیاب سیمان یک	در دست اقدام	کاهش توقفات آسیاب یک
۱۴	به روز آوری نرم افزارهای سیستم کنترل کوره	در دست اقدام	توسعه پایدار و کاهش توقفات تجهیزات
۱۵	اخذ نماد اعتماد الکترونیکی جهت فروش الکترونیکی	۱۰۰٪	افزایش فروش و رضایت مشتریان
۱۶	انجام اکتشاف تفصیلی معدن گچ	۳۱٪	بهره برداری بهینه از معدن جهت تهیه مواد اولیه مطلوب خط تولید

ردیف	عنوان پروژه	درصد پیشرفت	اهداف پروژه
۱۷	ساخت و نصب بدنه الواتور آسیاب مواد خط ۱ و ۲	۱۰۰٪	تعویض بدنه پوسیده الواتور جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بالا بردن راندمان تولید
۱۸	نصب لول سنج آنلاین مخزن روغن آسیاب مواد	در دست اقدام	کاهش توقف آسیاب-اخلال در تولید سیمان-افزایش مصرف انرژی
۱۹	نصب تجهیزات اتوماتیک توزین محصول بر روی پکر	در دست اقدام	کاهش هزینه و رضایت مشتریان
۲۰	نصب دستگاه ایر شوک جهت عدم گرفتگی سیگلون	در دست اقدام	کاهش توقفات تولید و افزایش بهره‌وری تولید
۲۱	ساخت و احداث منبع تامین آب کشاورزی فضای سبز	۳۰٪	افزایش رضایت ذینفعان و جامعه
۲۲	شناسایی و برون سپاری فعالیت های فاقد ارزش افزوده	۸۰٪	-کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر -چابک سازی سازمان



## 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
- بهره برداری از 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 یابی 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 (۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷) 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	شرح
۳,۳۴۹,۴۹۸	خالص فروش
(۲,۲۹۲,۵۰۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۰۵۶,۹۹۲	سود ناخالص
(۵۸۹,۰۲۷)	هزینه های عمومی و اداری
۲۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۴۸۷,۹۶۵	سود عملیاتی
۰	هزینه های مالی
۱۱۲,۰۰۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۹۹,۹۷۴	سود قبل از مالیات
(۱۰۹,۷۹۲)	مالیات
۴۹۰,۱۸۲	سودخالص
۹۰۴	سود هر سهم (EPS)

ضمناً برنامه تولید و فروش کلینکرو سیمان به میزان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تن جهت سال مالی آتی در نظر گرفته شده است.



فصل نهم

## 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 ۶۶۵,۳۵۲ میلیون ریال و با توجه به مانده سود انباشته قابل تخصیص به مبلغ ۸۲۴,۴۲۶ میلیون ریال، پیشنهاد می نماید که معادل مبلغ ۳۹۹,۲۱۱ میلیون ریال آن (به ازای هر سهم ۷۳۶ 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 ۱۳۹۷/۸/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد که به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده شده است.

#### شرح

سود سهام اشخاص حقیقی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ از طریق کلیه شعب بانک سپه  
سود سهام اشخاص حقوقی ظرف مهلت قانونی از طریق امور مالی شرکت



فصل دهم

## گزارش حسابرس و بازرس قانونی





شماره ثبت: ۱۳۲۷۲  
تلفن: ۰۲۱-۲۳۱۳۷۷۰۷  
فکس: ۰۲۱-۲۳۱۳۷۷۰۸  
ساده شاهراه پلاک ۱۰۰، خیابان آسمان، تهران شرقی  
شماره: ۱۵۱۰۰۰۱ تهران ۳۶۶۱۳ ۱۲۲۸۱  
www.rymand.com



## گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

### گزارش نسبت به صورتهای مالی

#### مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۲ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

#### مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

#### مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (۱۴۱۵)  
شرکت سپان هرمزگان (سهامی عام)

استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

#### اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سپان هرمزگان (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تأکید بر مطلب خاص

۵- همانطور که در یادداشت ۵ توضیحی صورتهای مالی افشا شده است، سرفصل حسابهای دریافتی در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ ۴۳۱،۲۷۱ میلیون ریال مطالبات معوق (۴۲،۰۶۲ میلیون ریال اسناد سررسید شده و ۲۱،۲۰۹ میلیون ریال حسابهای دریافتی) می‌باشد. با توجه به وثائق اخذ شده (شامل املاک، چک و سفته) از بابت مطالبات مزبور، جمعاً مبلغ ۷۶،۵۸۲ میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده و اقداماتی جهت وصول مطالبات فوق (از جمله طرح دعاوی حقوقی و در مواردی تملیک برخی وثائق) انجام شده است. زمان و چگونگی وصول و تصفیه مطالبات مزبور، موکول به نتیجه این اقدامات خواهد بود. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

۶- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده، اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)  
شرکت سپان هریرکان (سهامی عام)

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی**  
**گزارش در مورد سایر وثایق بلزرس قانونی**

۷- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود اعلام و تصویب شده (عمدتاً به سهامدار عمده و بعضاً نقل از سنوات قبل) در موعد قانونی رعایت نشده است.

۸- مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارائه صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه رعایت نشده است.

۹- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۲ به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در پایان سال به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. معاملات مزبور در روال خاص شرکتهای وابسته انجام شده است.

۱۰- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

**گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس**

۱۱- بند ۲ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاء دار در خصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی سالیانه حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی، رعایت نشده است.

۱۲- در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرا بورس ایران در چارچوب چک لیست ابلاغی و با در نظر گرفتن محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک لیست مذکور، برخورد نکرده است.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)  
شرکت سهامی هرمزگان (سهامی عام)

۱۳- در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۳ بهمن ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی رایمنسد و همکاران

(حسابداران رسمی)  
حسابرس مستقل و بازرس قانونی  
موسسه حسابرسی رایمنسد و همکاران  
Raymansad and Company  
فریبرز امین ۸۰۰۰۸۸  
همایون جرزاده ۸۰۷۲۲۸

MKSJUMB

ترازنامه		ترازنامه		ترازنامه		ترازنامه		ترازنامه	
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
میلین ریال	میلین ریال	پایه هکتار	پایه هکتار	میلین ریال	میلین ریال	پایه هکتار	پایه هکتار	میلین ریال	میلین ریال
۵۳۷,۹۱۹	۵۳۳,۶۸۷	۱۲	پدیده های جاری	۱۵۵,۵۵۶	۱۹۰,۶۳۳	۳	دارایی های جاری	۱,۸۸۷,۳۳۳	۱,۳۳۳,۷۸۳
۵۳,۳۳۵	۷۵,۹۷۶	۱۳	برائتی های جاری و غیر جاری	۴۶,۸۱۳	۳۳۳,۹۸۵	۴	موجودی نقد	۲,۸۸۹,۷۵۵	۳,۶۸۱,۶۵۸
۱,۰۱۶,۰۳۰	۹۲۱,۳۵۱	۱۴	بازالت برداشتی	۷۱۰,۶۵۷	۸۵۶,۹۱۵	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت		
۱۴,۲۹۴	۱۷,۹۲۳	۱۵	مورد سهام برداشتی	۶۱۳,۳۷۷	۷۵۵,۶۸۰	۶	دریافتی های جاری و غیر جاری		
۱۱۷,۸۷۸	۲۲۰,۵۶۹	۱۶	سپارشات ریالی	۱۱۵,۵۵۲	۸۰۰,۶۶۰	۷	موجودی براد و کالا		
			پیش دریافت ها	۷۸۶	۷۸۶	۸	سپارشات و پیش برداشتی ها		
			جمع پدیده های جاری	۱,۳۹۲,۶۶۶	۲,۱۷۸,۰۸۵		دارایی های نگهداری شده برای فروش		
							جمع دارایی های جاری		
۱۸۶,۶۰۷	۳۰۵,۳۴۲	۱۷	پدیده های غیر جاری	۵۸,۶۹۷	۵۵۰,۳۷۰	۹	دارایی های غیر جاری		
۱۴۶,۶۰۷	۳۰۵,۳۴۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۷,۵۵۳	۳۳۳,۸۷۰	۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت		
۱,۹۳۳,۸۱۲	۲,۰۶۱,۳۳۳		جمع پدیده های غیر جاری	۵۹,۳۰۳	۵۸۹,۷۰۰	۱۱	دارایی های ناشی از		
			سپارشات	۷۸۱,۹۶۹	۹۸۳,۹۰۴		دارایی های ثابت مشهود		
۵۳۲,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۱۸	سرمایه						
۵۳,۲۰۰	۵۳,۲۰۰	۱۹	ذخیره کسری						
۳۳۸,۷۸۳	۸۷۲,۶۴۶		مورد بازمانده						
۴۹۹,۷۷۶	۱,۳۲۰,۶۱۵		جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۸۷,۳۳۳	۱,۳۳۳,۷۸۳		جمع دارایی های غیر جاری		
۲,۸۸۹,۷۵۵	۳,۶۸۱,۶۵۸		جمع پدیده های حقوق صاحبان سهام	۲,۸۸۹,۷۵۵	۳,۶۸۱,۶۵۸		جمع دارایی ها		

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

پایه هکتار های توصیفی، اینجانب چنانچه نام پذیر صورت های مالی است.

پادداشت		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶	
		میلیون ریال		میلیون ریال	
۲۰	درآمد های عملیاتی	۲,۳۳۰,۰۸۲	۲,۰۵۸,۷۱۰		
۲۱	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۱,۰۷۴,۲۴۹)	(۱,۳۴۳,۵۲۹)		
	سود ناخالص	۱,۲۵۵,۸۳۳	۷۱۵,۱۸۱		
۲۲	هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۵۴۷,۰۷۹)	(۵۴۱,۰۴۲)		
۲۳	هزینه های عملیات مشترک (هزینه های استثنایی)	(۷۸,۰۰۰)	(۵۴,۱۸۷)		
۲۴	درآمدهای تسهیل توزیع (درآمدهای استثنایی)	۳۳۷,۳۸۰	۱۰,۳۰۴		
۲۵	سایر اقلام عملیاتی	۷,۳۹۸	۳۱,۲۱۱		
	سود عملیاتی	۱۲۰,۳۰۱	(۲۲۳,۶۱۱)		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴۱,۸۸۲	۱۸۱,۷۵۰		
	سود عملیات در حال ادامه قبل از مالیات	۲۶۲,۱۸۳	۱۱۷,۵۳۲		
۲۷	مالیات بر درآمد:				
	سال جاری	(۱۲,۰۲۱)	(۲۵,۷۵۷)		
	سال های قبل	-	(۲۷,۵۶۵)		
	سود خالص عملیات در حال ادامه	۲۵۰,۱۶۲	۶۴,۲۱۰		
	سود پایه هر سهم	۲۵۰,۱۶۰	۶۴,۲۰۸		
	ناشی از عملیات در حال ادامه				
۲۷	عملیاتی	۹۶۵	۲۱۹		
۲۷	غیر عملیاتی	۲۶۲	۲۱۷		
	سود پایه هر سهم - ریال	۱,۲۲۷	۲۳۵		
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>					
	سود خالص	۶۶۵,۳۵۲	۲۳۵,۱۶۰		
	سود انباشته در ابتدای سال	۲۳۸,۷۷۲	۲۴۷,۲۶۰		
	تعدیلات سزایی	-	-		
	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۲۳۸,۷۷۲	۲۴۷,۲۶۰		
	سود سهام مصوب	(۱۸۹,۷۰۰)	(۳۲۵,۲۰۰)		
	سود قابل تخصیص	۴۹,۰۷۲	۲۲,۰۶۰		
	تدریجاً قانونی	-	(۹,۲۴۶)		
	سود انباشته پایان سال	۴۹,۰۷۲	۱۲,۸۱۴		

پادداشت های توضیحی ، بخش جداگانه پذیر صورت های مالی است .  
 از آن جایی که انباشته تشکیل دهنده سود و زیان جامع معادله به سود و زیان خالص می باشد، سود و زیان جامع ارائه نشده است.

رئیس هیات مدیره  
 در صورتی که هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام  
 در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۷

شرکت سهامی عام		شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)	
صورت جریان وجوه نقد		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	
یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>فعالیت های عملیاتی :</b>
۲۸	۶۱۶,۸۱۱	۴۱۶,۵۳۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			<b>بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :</b>
	۲۸,۲۳۰	۳۵,۸۵۹	سود دریافتی بابت سپرده های بانکی و اوراق مشارکت
	۴,۶۲۹	۲۰,۹۷۴	سود سهام دریافتی
	(۲۱۵,۶۷۵)	(۵۵,۴۴۷)	سود سهام پرداختی
		۱,۳۸۶	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
	(۱۷۲,۶۱۶)		<b>عالیات پر درآمد</b>
		(۱۸۳,۴۳۸)	مالیات پر درآمد پرداختی
			<b>فعالیت های سرمایه گذاری:</b>
	۴۰,۷۲۳	۵۷,۱۱۴	وجوه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری های بلند مدت
	۰	(۶,۱۰۴)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلند مدت
	۲,۹۶۱	۵,۳۴۴	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
	(۱۷۵,۸۱۱)	(۱۴۰,۱۰۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
	(۳)	(۳۲۴)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
	(۴۲۴,۹۳۰)	(۲۴۱,۱۶۵)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۲۸۷,۵۶۵	۱۷۵,۴۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
		(۱۴۹,۸۱۶)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
		۸۴,۶۵۶	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		۳۲,۹۰۳	<b>خالص افزایش در وجه نقد</b>
		۸۴,۶۵۶	مانده وجه نقد در ابتدای سال
		۷۰,۳۲۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
		۵۵۶	مانده وجه نقد در پایان سال
		۱۵۵,۵۳۶	مبادلات غیر نقدی
۲۸	۲۰۰,۷۲۵	۵۱,۴۰۶	

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

آرش حکایتی، مدیر عامل و هیئت مدیره  
 در دوره این صورت های مالی و یادداشت های پوست  
 هر بخش از مجموعه







دفتر مرکزی : تهران ، بلوار میرداماد، خیابان سنجایی (بهروز سابق) ، بالاتر از میدان مینا، پلاک ۳۷  
فکس: ۰۲۱-۲۲۲۷۱۲۹۰

کارخانه : استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر ۴ بندر لنگه  
تلفن : ۰۷۶-۳۳۲۲۳۰۲  
فکس : ۰۷۶-۳۳۲۲۳۰۸۳