

گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

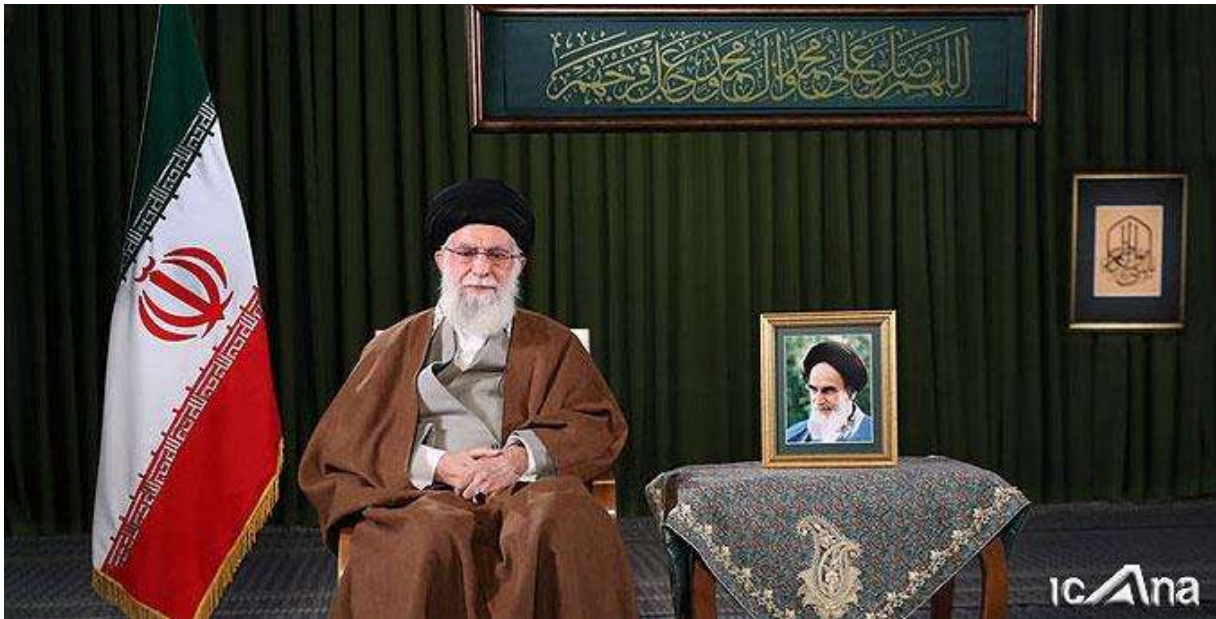


سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

معاونت مالی و اقتصادی

بہمن ۹۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) به پیشگاه مقدس آن حضرت سلام و درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر طراوت نوروز به همه ملت بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان، جهادگران عرصه سلامت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با جمع‌بندی سخنانشان در خصوص نیاز قطعی کشور به تولید، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید. ایشان افزودند: البته لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخشهای مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروههای پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان با تبریک مجدد سال جدید و عید مبعث و آرزوی جلب توجهات الهی، از ملت ایران خواستند به‌طور روزافزون به توجهات، توسلات و معنویات خود بیفزایند.

والسّلام علیکم و رحمہ اللہ و برکاتہ



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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/۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	امضا
آقای حسین کاظمی کلشتری	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
آقای حسین فاتح	شرکت چاپ و نشر سپه	ایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
آقای مهدی باشتی	شرکت سرمایه گذاری گوهران امید	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
آقای محمدعلی مداحی	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار	عضو هیئت مدیره (موظف)	
آقای زاید ملایی	شرکت سرمایه گذاری سپه	عضو هیئت مدیره (موظف)	

اعضای هیات مدیره



مسین فاتح

نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

(نماینده شرکت چاپ و نشر سپه)



مسین کاظمی کلشتری

رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

(نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)



مهدی باشتی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف)

(نماینده شرکت سرمایه گذاری گوهران امید)



زاید ملایی



محمد علی مدامی

عضو هیات مدیره (موظف)

(نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه)

عضو هیات مدیره (موظف)

(نماینده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار)

معاونین



مسن هراتی

معاون مالی و اقتصادی

(تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری)



منصور اکبری

معاون اجرایی

(تحصیلات : کارشناسی حقوقی)



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.....	۵-۱۶
فصل دوم : اهم فعالیت های واحدها.....	۱۷-۳۵
فصل سوم : آمار و اطلاعات تولید.....	۳۶-۴۰
فصل چهارم : آمار و اطلاعات فروش.....	۴۱-۴۵
فصل پنجم : آمار و اطلاعات مالی.....	۴۶-۵۴
فصل ششم : پروژه های در دست اقدام.....	۵۵-۵۸
فصل هفتم : اهداف و برنامه های آتی.....	۵۹-۶۳
فصل هشتم : پیشنهادات هیات مدیره به مجمع.....	۶۴-۶۷
فصل نهم : گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی.....	۶۸-۷۷

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 " جهش تولید " 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 مجالی 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:

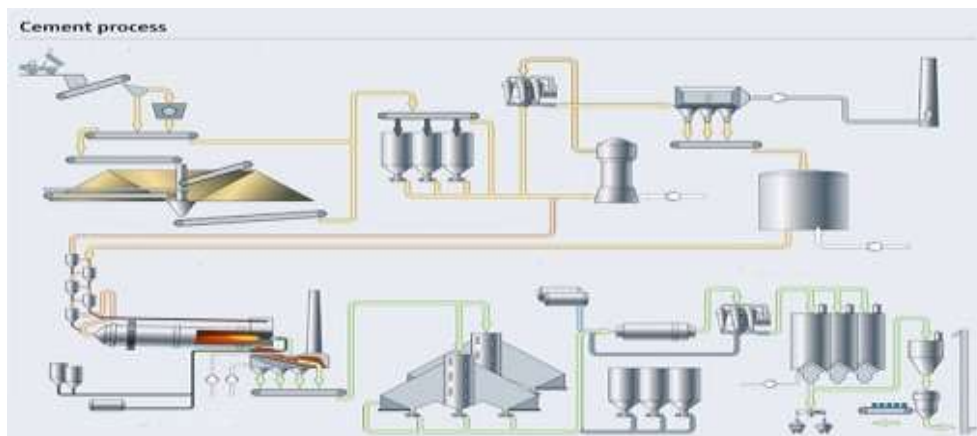
شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۴۶۴۱۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقی شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل شده و مرکز اصلی شرکت در تاریخ ۱۶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

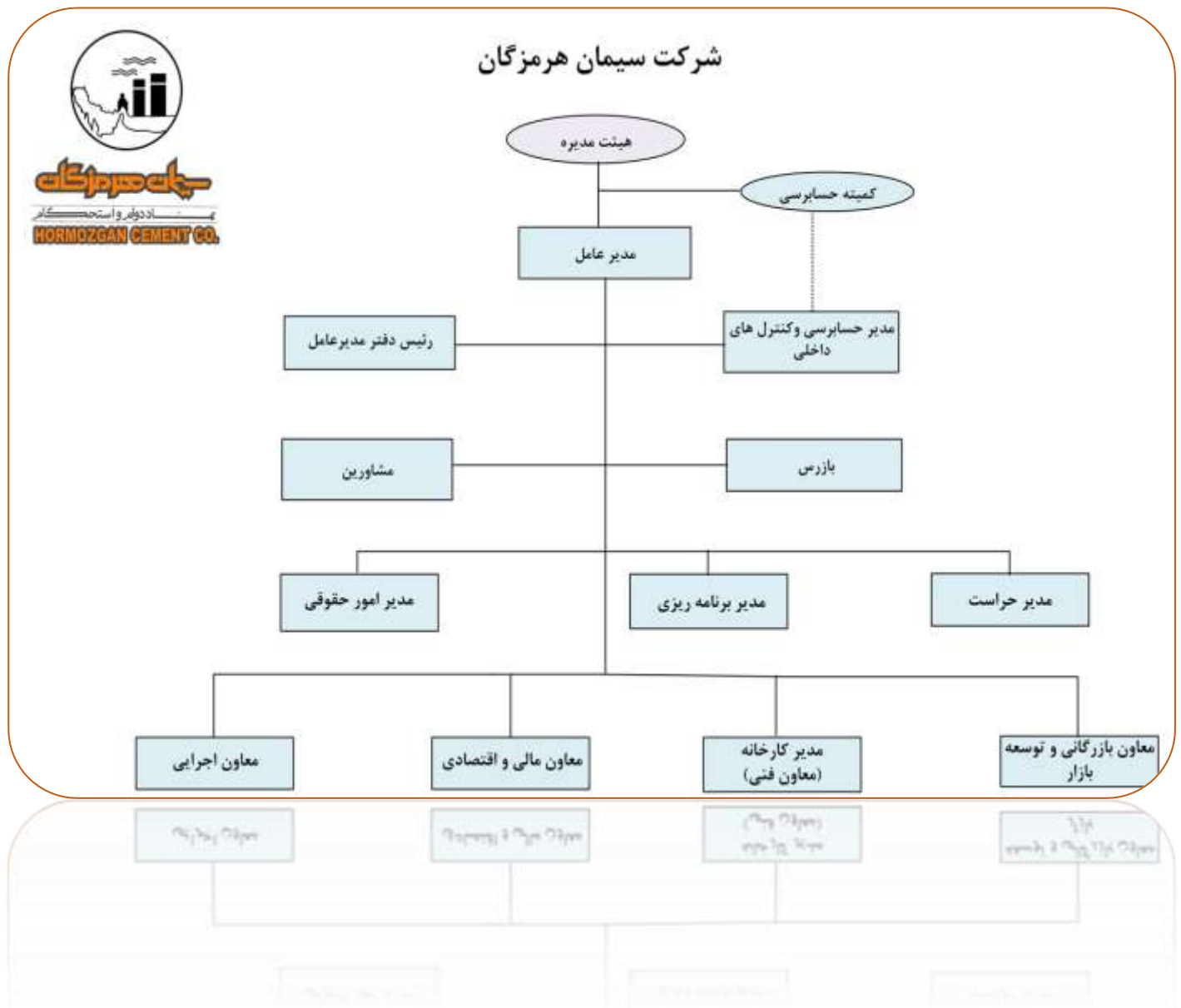
جهت تولید سیمان در کارخانه از مواد اولیه اصلی مارل، سنگ آهک و سنگ آهن از نوع هماتیت استفاده می شود. پس از انجام عملیات آتشیاری در معادن و تامین مواد اولیه، مواد در دپارتمان سنگ شکن، خردایش و در سالن اختلاط ذخیره می شود. مواد ذخیره شده در سالن اختلاط وارد سیلو شده و پس از افزایش سنگ آهن (هماتیت) و سنگ 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 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، 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
- تخصصی نمودن و افزایش فعالیتها و فرآیندها



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 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 ۱۳۰۰۰ ISIRI شده که علاوه بر موارد فوق شامل مدیریت استراتژیک و ساماندهی سازمانی S 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.



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 و کل سرمایه شرکت به مبلغ ۵۴۲.۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۲۹ دی ماه 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
آورده نقدی و مطالبات	۱.۰۸۴.۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱

ترکیب سهامداران عمده شرکت به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
۸۳.۸۶	۹۰۸.۹۰۰.۶۱۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱
۲.۷	۲۹.۲۸۸.۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳
۲.۲۲	۲۴.۰۸۶.۷۴۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن	۴
۱.۳۱	۱۴.۲۱۱.۹۵۲	بانک تجارت	۵
۱.۰۲	۱۱.۰۹۸.۴۶۴	شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا	۶
۸.۸۹	۹۶.۴۱۴.۲۳۰	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۷
۱۰۰	۱.۰۸۴.۰۰۰.۰۰۰	جمع	

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
۱۳۹۹/۰۹/۲۹	ندارد	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	آقای حسین کاظمی کلشتری
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	ندارد	دکترا	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	شرکت چاپ و نشر سپه	آقای حسین فاتح
۱۳۹۷/۰۷/۲۳	ندارد	دکترا	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری گوهران امید	آقای مهدی باشتی
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	ندارد	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره (موظف)	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار	آقای محمدعلی مداحی
۱۳۹۹/۰۲/۲۱	ندارد	کارشناسی	عضو هیئت مدیره (موظف)	شرکت سرمایه گذاری سپه	آقای زاید ملایی

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 مهارت های 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 ساخت های 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 ریزی های لازم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشین آلات و افزایش توان و ظرفیت تولید و اجرای طرح های توسعه و تکمیل ظرفیت های 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 پیگیری های مستمر، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیرضروری، اصلاح ساختار مالی، استقرار سیستم های مکانیزه اموال و دارائیهها، 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.

میزان دستیابی	هدف تعیین شده		واحد	فرآیند
	نهایی	اولیه		
%۱۱۵.۵	۱,۸۴۸,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تن	تولید سیمان
%۱۲۰	۱,۸۱۵,۳۹۷	۱,۵۱۰,۰۰۰	تن	فروش سیمان
%۹۹.۴۵	۱,۷۹۰,۱۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تن	تولید کلینکر
%۹۲	۳۷۶,۰۰۹	۴۱۰,۰۰۰	تن	فروش کلینکر
%۱۳۶.۷	۵,۱۳۶,۹۴۸	۳,۷۵۶,۷۲۴	میلیون ریال	مبلغ فروش
%۱۴۷.۸	۱,۸۵۰,۸۵۲	۱,۲۵۴,۳۸۸	میلیون ریال	سود ناخالص
%۴۱۴.۹	۱,۷۲۷,۳۵۳	۴۱۹,۸۷۵	میلیون ریال	سود خالص
%۴۱۴.۹	۱,۶۳۵	۳۸۷	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 سهرمز درج 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
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۷.۵۶۹.۲۶۴	۱.۱۶۰.۶۵۱	۲۲۷	۱۱.۲۳۶.۷۴۴	۱۰.۳۶۶	۱.۰۸۴.۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۸۷.۵۶۹.۲۶۴	۱.۹۶۰.۸۵۱	۲۳۹	۲۷.۳۲۷.۶۴۰	۲۳.۳۹۰	۱.۰۸۴.۰۰۰

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

نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
حسین فاتح	رئیس کمیته	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)
قربان دانیالی	عضو کمیته	-
کیارش میرآفتاب زاده	عضو کمیته	-
محید شهرامی بابکان	دبیر کمیته	مدیر حسابرسی داخلی

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت :

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردیده اند و تعیین حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره واگذار گردیده است.

شرح	نام بازرس /حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	شاخص اندیشان	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
علی البدل	شهود امین	۱۳۹۸/۱۱/۱۶

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 قیمت ها

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

فعالیت در بازار رقابتی برای هر بنگاه اقتصادی شرایطی را فراهم می آورد که به عنوان ریسک های فرا روی مورد توجه قرار می گیرند. ریسک های 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 قیمت ها، 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 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 تولید :

- ۱ کمترین مصرف ویژه حرارتی در ۸ سال اخیر : ۸۰۶ کیلو کالری
- ۲- بیشترین تولید سیمان در ۸ سال اخیر : ۱,۸۴۸,۲۰۰ تن
- ۳ بیشترین تحویل سیمان در ۸ سال اخیر : ۱,۶۴۵,۵۳۳ تن
- ۴ بیشترین تحویل سیمان صادراتی از ابتدا راه اندازی تاکنون : ۱۷۷,۶۳۶ تن
- ۵ کمترین مصرف مازوت از ابتدا تاکنون : ۹۶۲,۸۲۰ تن

❖ واحد مکانیک :

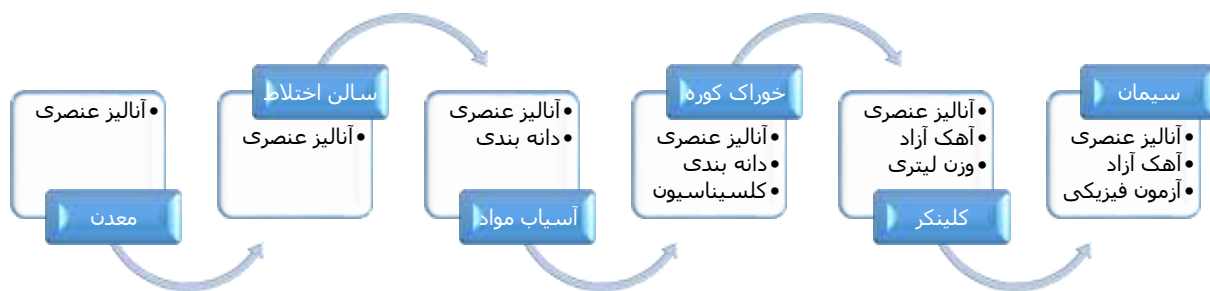
- تعمیرات اساسی خط یک و دو کارخانه شامل تعویض تسمه ها و بیرینگ های معیوب، زره های گریت، و امرشن تیوپ سیکلونها
- تعمیرات و بازسازی بلوئرهای، گیربکس ها، جک ها و پمپ های خط تولید
- نصب امرشن تیوپ های سیکلون ۳ و ۴ و ۵ در تعمیرات اساسی دو خط
- تعمیرات کلی الکتروفیلترهای اصلی و گریت، اعم از بازدید، شناسایی معایب و رفع آنها در تعمیرات اساسی
- تعویض کیسه های ۲۵ دستگاه بگ فیلتر موجود در خط تولید
- تعویض و ترمیم نوار نقاله های خط تولید
- تعویض بالشتک و شیم زیر رینگ کوره تعویض پارویی آسیاب مواد خام
- تعویض دو عدد پوسته غلتک و دو عدد کاسه نمد آسیاب مواد خام
- اصلاح دریچه میانی آسیاب سیمان ۳ و تعویض سیلینگ کاور ورودی آسیاب
- تعمیر و تعویض پکینگ جک های هیدرولیک گریت کولر خط ۱ و ۲
- تعویض شافت پنیون جنوبی آسیاب ۴
- تعویض دنده های گیربکس جنوبی آسیاب ۴
- تعویض میل بارهای سرند سنگ شکن خط ۱

❖ واحد برق :

- ۱- طراحی ساخت ، برنامه نویسی و نصب و راه اندازی تابلو جدید هات گاز خط دوبه منظور جلوگیری از خرید تجهیزات کمیاب و گرانبه کنترل قدیمی
 - ۲- طراحی و نصب تابلو جدید و به صرفه جهت بگ هوس آسیاب سیمان ۳ به منظور صرفه جویی در تامین قطعات نایاب و گران قیمت سیستم جت پالس بگ هوس
 - ۳- بروز رسانی و رفع اشکال و نوسازی تابلو کولینگ تاور خط دو بطوری که از اتاق کنترل به صورت سنترال پمپها انتخاب و استارت گردند
 - کارخانه با ساخت تابلو و نصب ترانس جدید و جابجائی ۲ دستگاه ترانسفورماتور KV ۲۰ نوسازی کامل خط انتقال
 - ۴- آماده سازی کامپیوترهای رزرو (spare) جهت آسیاب سیمان سه و خطوط تولید و سنگ شکن خط دو
 - ۵- برگزاری آموزش مورد نیاز جهت پرسنل پست اصلی KV ۶۳ و V ۶۳۰۰ کارخانه
 - ۶- سرویس و تعمیر اساسی رفع عیب و تعویض قطعات برقی معیوب دستگاه کوتینگ زن کوره ها
 - ۷- تعمیر و و راه اندازی و برنامه نویسی و تعویض plc مربوط به استارتر ایی آسیاب سیمان و رفع عیب کنتاکتور اتصال کوتاه
 - ۸- تعمیر و سرویس ۷ دستگاه الکتروموتور MV ۶۳۰۰۷ در محل تعمیرگاه برق
 - ۹- تعمیر و سرویس ۴۰۲ دستگاه الکترو موتور در زمان تعمیرات اساسی خط یک
 - ۱۰- تعمیر و سرویس و بروز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات مختلف عملیاتی کارخانه شامل کلیه تجهیزات برق و ابزار دقیق و اتوماسیون
- بازسازی و اصلاح شبکه ۲۰kv/۴۰۰۷ نظارت و همکاری واحد برق جهت اجرا و بازسازی شبکه ۲۰kv/۴۰۰۷ کارخانه: شامل موارد ذیل: تعویض مقره های معیوب خط ۲۰kv ، تعویض و نصب تعدادی از پایه های معیوب خط، تعویض کنسولهای معیوب خط، اجرای تعیین اسپنرها و فلش هادیهای خط ، نصب کات اوت سرخط انبار ناریه ، نصب و جابجایی یک دستگاه ترانس ۵۰۰kVA جهت تغذیه دیپارتمان امور اداری ، نصب یک دستگاه ترانس ۱۰۰kVA جهت تغذیه برق شرکت پی و پل و روشنایی ضلع شمالی سایت ، مونتاژ نصب و راه اندازی تابلوی توزیع مربوط به ترانس ۵۰۰kVA
 - ۱۸- آی دی فن جدیدالمنصب خط دو تخلیه کانال و نصب ساپورت های سینی کابل وسینی گذاری، انتقال و نصب بدنه تابلوها در محل ، کابل کشی و ارنج کابل های ارتباطی MV از تابلو به الکتروموتور ، و همچنین کانال مسیر کابل های مربوط به تغذیه کوره خط یک و اگزوز فن اصلی خط دو تخلیه و نصب ساپورت وسینی گذاری و ارنج کابل های ارتباطی انجام گرفت و تعویض تعدادی از کابل های پاور آی دی فن خط یک
 - ۱۹- اجرای سیستم روشنایی اجرای کامل سیستم روشنایی محوطه و بلوار ورودی باسکول فروش ، تعداد ۴۳ عدد چراغ خیابانی با کلیه متعلقات مربوطه، تعویض کابل و مسیر عبور کانال کابل از ترانس خوابگاه تا محوطه ی جلوی باسکول فروش، مونتاژ و نصب پنج تابلوی برق جهت تغذیه روشنایی سوله ی صادرات و محوطه ، انبار راکد بایگانی ، کانکس و بیلبوردهای بلوار ورودی فروش و جاده ی اصلی ، نصب و سربندی و نصب پایه چراغ های جاده ی سلامت حد فاصل جاده ی آبگرم و مسیر خوابگاه ، نصب و مونتاژ تابلوی ورودی برق شرکت پی و پل ، کابل کشی تانکرهای سوخت و رفع اشکال تابلوهای برق و تعویض چراغ های برج نور و تابلوی کنترل کمپرسور هوا ، نصب تیر چراغ دیوی آهن ، اجرای سیستم روشنایی ساختمان بهداری و حراست و ایمنی و نظارت و ترسیم نقشه ی روشنایی ساختمان تدارکات ، مونتاژ و نصب تابلوی برق طبقه دوم ساختمان امور اداری یک

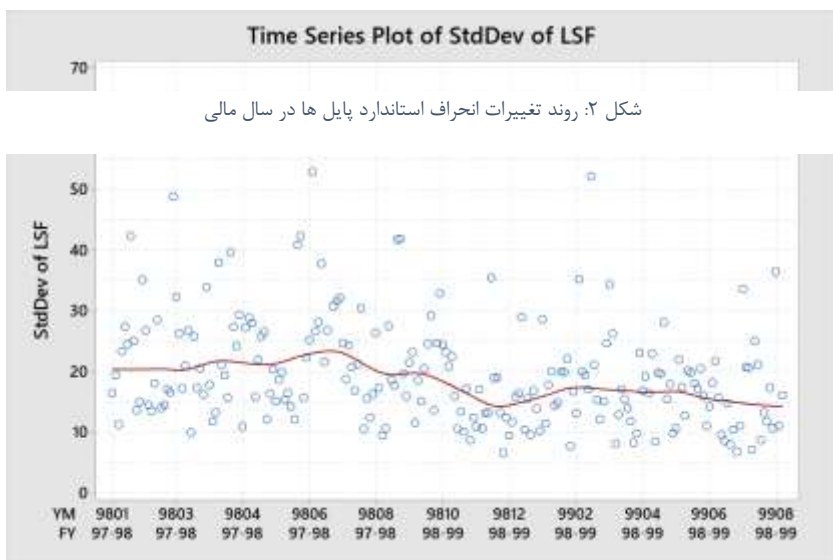
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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



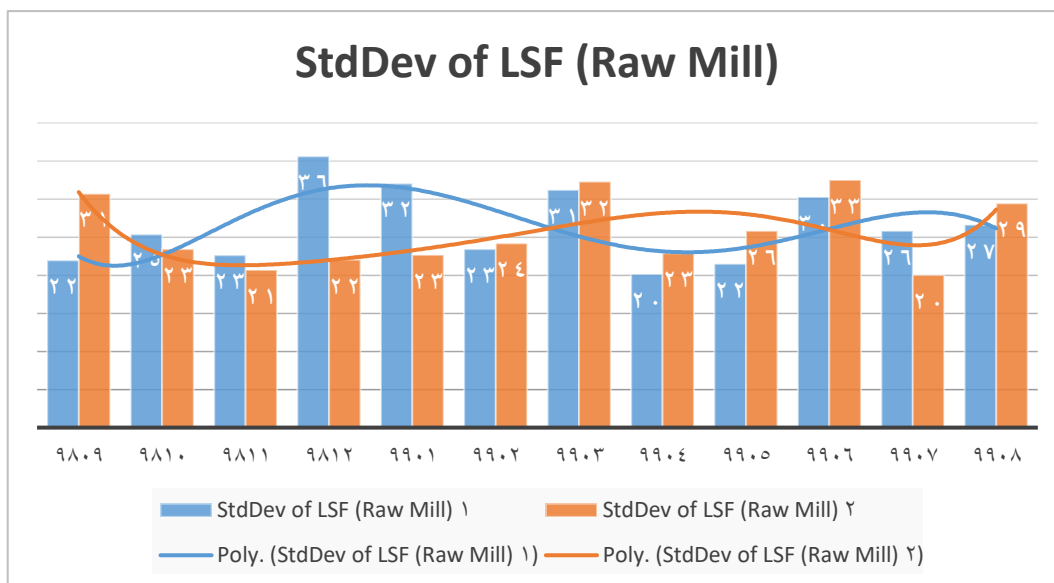
شکل ۱: فرایند کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید

در یکسال گذشته حدود ۳۰۵۳ نمونه در طی سال از مواد ورودی به سالن اختلاط مربوط به ۱۲۹ پایل یعنی به ازای هر پایل حدود ۲۳/۷ نمونه تهیه و آنالیز عنصری بر روی آن‌ها صورت گرفته است. دامنه تغییرات فاکتور اشباع آهک (LSF) در پایل‌ها از ۳۶/۵ تا ۳۶۲/۹ می‌باشد. در شکل ۲ روند تغییرات انحراف استاندارد در پایل‌های بسته شده در این مقطع زمانی قابل مشاهده می‌باشد. علاوه بر نمونه‌های ذکر شده حدود ۱۲۰۰ نمونه نیز از معادن اکتشافی آنالیز شده که از بابت عدم پرداخت وجه آنالیز نمونه‌های اکتشافی به پیمانکار آزمایش کننده بالغ بر ۸۴۰۰ میلیون ریال در هزینه‌های پرداختی شرکت صرفه جویی شده است.



شکل ۲: روند تغییرات انحراف استاندارد پایل‌ها در سال مالی

در همین مدت بالغ بر ۹۶۰۰ نمونه از خروجی آسیاب‌های مواد خام (۲) تهیه و در آزمایشگاه‌های فیزیک و X-ray آنالیز شده است. روند تغییرات انحراف استاندارد ماهانه فاکتور اشباع آهک (LSF) در شکل ۳ مشاهده می‌شود.



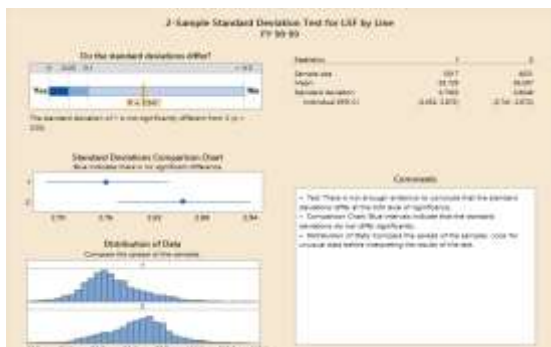
شکل ۳: روند تغییرات انحراف استاندارد ماهانه فاکتور LSF در آسیاب‌های مواد در سال مالی

آزمون فرض جهت مقایسه انحراف استانداردهای آسیاب‌های مواد خام (۲) و (۱) (شکل ۵) همانند سال مالی گذشته نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی‌دار در مقدار نوسانات کیفی بین خروجی آسیاب‌ها با استفاده از مقایسه فاکتور LSF بین این دو آسیاب در محدوده زمانی مورد نظر می‌باشد.

همانگونه که در شکل ۵ مشاهده می‌شود در مجموع عمل‌کرد پیل‌ها و آسیاب‌های مواد انحراف استاندارد کیفیت مواد ورودی به سالن اختلاط بر اساس فاکتور LSF از ۱۸/۸۱ به ۲/۹۶ در خروجی آسیاب‌های مواد تبدیل شده است که در مقایسه با سال گذشته عملکرد ضعیفتری را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است بخشی از نوسانات

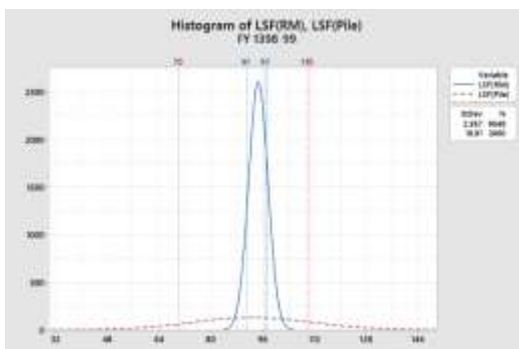
کیفی مواد خروجی از آسیاب‌های مواد مربوط به تغییرات دامنه LSF مورد نیاز جهت تولید کلینکرهای صادراتی می‌باشد و البته در صورتی که به دنبال کیفیت با ثبات در محصول نهایی تولیدی کارخانه باشیم می‌بایست بتوانیم آن را به صورت قابل توجهی کاهش

دهیم

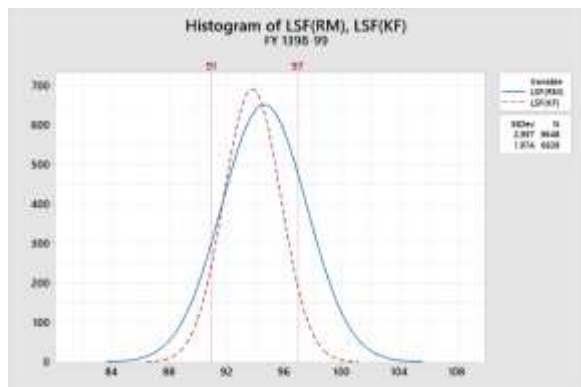


شکل ۴: نتایج آزمون فرض جهت مقایسه نوسانات روزانه آسیاب‌های مواد در سال مالی ۹۸-۹۹

شکل ۵: مجموع عملکرد هموژناسیون پایلها و آسیابهای مواد در سال مالی ۹۸-۹۹



حدود ۶۸۰۰ نمونه خوراک کوره‌های ۱ و ۲ در آزمایشگاه‌های فیزیک و Xray آنالیز شده است. مقایسه LSF نمونه‌های ورودی به کوره‌ها در شکل ۶ نمایش داده شده است.



شکل ۶: عملکرد سیلوهای هموژناسیون مواد خام در سال مالی ۹۹-۱۳۹۸

مقایسه خوراک کوره با خروجی آسیاب‌های مواد نشان دهنده عمل‌کرد سیلوهای هموژناسیون می‌باشد. همان‌گونه که در شکل مقابل مشاهده می‌شود سیلوهای هموژناسیون انحراف استاندارد ۲/۹۶ را ۱/۹۷ کاهش داده‌اند که نه تنها نشان دهنده عملکرد ضعیف این سیلوها می‌باشد 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 ۴۰۰ نمونه کلینکر از تولیدات کوره‌ها شده‌اند.

همچنین در سال گذشته تعداد نمونه های سیمان بارگیری تهیه شده از سیلوها نیز به ۵۴۳ مورد رسیده است. در این فاصله زمانی این واحد حدود ۶۰ نمونه متفرقه از قبیل نمونه کوتینگ‌های تهیه شده در زمان تعمیرات یا گرفتگی‌ها برای روشن شدن علل توقفات و گرفتگی‌ها و همچنین نمونه‌های سنگ آهن خریداری شده و... نیز آنالیز نموده 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 حدود ۵۵ نمونه مختلف شده که بر حسب تعرفه سازمان ملی استاندارد ایران مبالغی نیز به عنوان هزینه انجام آزمون دریافت می‌گردد و از این بابت بیش از ۶۰۰ میلیون ریال درآمدزایی برای شرکت در بر داشته است

❖ واحد فنی و مهندسی

➤ کنترل و برنامه ریزی تعمیرات

- ۱) تهیه برنامه زمان بندی و نظارت بر اجرای تعمیرات اساسی خطوط ۱ و ۲
- ۲) ارتعاش سنجی تجهیزات دوار به تعداد ۱۷۳ دستگاه در دوره های هفتگی، دوهفته ای، ۴ هفته ای

- ۳) انجام عملیات ضخانت سنجی بدنه کوره ها ، دود کش ها همچنین فشار سنجی داکت ها و بگ فیلتر ها
- ۴) انجام آنالیز روغن تجهیزات خط تولید به تعداد ۴۰ نمونه و همچنین ۱۵ نمونه آنالیز روغن نو خریداری شده
- ۵) عملیات ثبت آمار و آرشيو عملکرد تجهیزات شامل ۸۱۹۰ رکورد توقفات ، ۴۶۲۰ رکورد عملیات نگهداری و تعمیرات
- ۶) انجام عملیات عیب یابی تجهیزات دوار و انجام تست pt از تجهیزات
- ۷) انجام بازرسی فنی خطوط تولید و انجام عملیات بالانس دستگاه های دوار نابالانس خط تولید
- ۸) انجام بازدید ماهیانه از سیستم حفاظت کاتدیک ایستگاه گاز کارخانه

➤ طراحی ، نقشه کشی و کنترل کیفی قطعات

- ۱) بررسی و کنترل نهایی و ابعادی از کلیه قطعات ریختگری خط تولید که توسط سازندگان تولید می شود .
- ۲) بررسی و کنترل نهایی از کلیه قطعات ماشین کاری و نوسازی که توسط سازندگان ساخته می شود
- ۳) بررسی فنی درخواست های خرید جهت استعلام و تایید درخواست خریدها

➤ ساختمانی

- ۱) تعمیرات و مقاوم سازی (سازه های خط تولید)
- ۲) اجرای بتن ریزی ۵۲۲۰ متر مربع
- ۳) اجرای بتن ریزی محوطه ورزشی چاه کوشک: الف) زمین تنیس ب) زمین والیبال ج) زمین بسکتبال د) زمین کارتینگ
- ۴) ساخت فونداسیون های بتنی تیرهای برق شامل آرماتوربندی، قالببندی، به تعداد تقریبی ۶۰ عدد
- ۵) جدول کاری و زیرسازی : الف) جاده ورودی و خروجی اصلی- خرید جدول ب) زمین ورزشی مهمانسرای کارگری ج) محوطه صادرات
- ۶) ترمیم داخلی ساختمان ها
- ۷) تعمیرات کلی سرویس بهداشتی های و ایزوگام سقف ها
- ۸) تعمیرات ساختمان بهداشتی
- ۹) ترمیم پیاده رو مهمانسرا و تعویض درپوش های مهمانسرا و تعویض لوله های آب باران مهمانسرا
- ۱۰) تعمیرات (ساختمان ایمنی و اتاق آسیاب مواد و آبدارخانه سوله تراشکاری اتاق انتظامات و رخشورخانه مهمانسرا)

❖ واحد معادن:

- ۱- استخراج ، بارگیری و حمل مواد از معادن مارل، آهک و گچ کارخانه بالغ بر ۳,۲۶۴,۴۰۸ تن
- ۲- انجام عملیات نمونه برداری از گرد چال های استخراجی حفر شده در معادن و ارسال به آزمایشگاه کارخانه جهت آنالیز شیمیایی
- ۳- تهیه نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی از معادن مارل و آهک و همچنین تهیه طرح بهره برداری از معادن فوق و تمدید پروانه بهره برداری معدن مارل به مدت ۳ سال و معدن آهک به مدت ۱۵ سال
- ۴- ترمیم جاده های معادن که در اثر بارندگی آسیب دیده بود.
- ۵- بررسی صورت وضعیت پیمانکار معادن در هر ۱۵ روز
- ۶- تهیه و تنظیم گزارش گردش مواد اولیه استخراجی در هر ۱۵ روز
- ۷- تهیه و تنظیم گزارش مسئولین فنی معادن جهت ارائه به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن استان

هرمزگان در پایان هر ماه

۸- تهیه فهرست بهای کارشناسی و ارزیابی متقاضیان پیمانکاری استخراج معادن.

۹- تهیه مجدد فهرست بهای کارشناسی پس از عقد قرارداد با پیمانکار استخراج معادن (۹۹/۳/۱) به دلیل افزایش نرخ ارز و

واحد HSE :

- حفظ و ارتقا سلامت کارکنان : با انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای ، و بازدیدهای کنترل عملیات
- کنترل تجهیزات و نیروی انسانی به منظور کاهش حوادث شغلی و تجهیزاتی

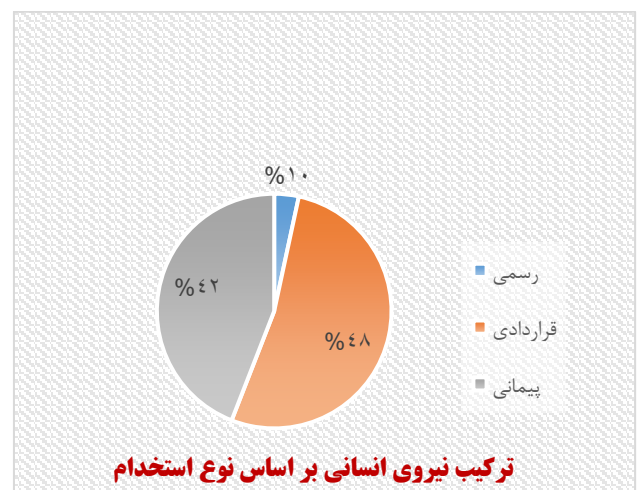
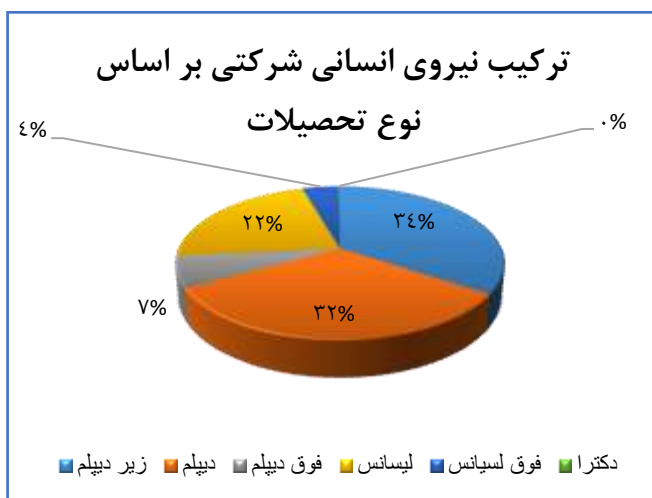
اهم فعالیت واحدهای حوزه معاونت اجرایی:

- 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 ۷۳۸ نفر می باشد که از این تعداد ۴۲۶ نفر استخدامی شرکت بوده و مابقی به میزان ۳۱۲ 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.





- فناوری اطلاعات و ارتباطات:

بخش اول: وب سایت

اصلاح فرآیند به روز رسانی وب سایت

جابجایی سرورس HOST و Mail Server

طراحی و راه اندازی سایت جدید بر مبنای WordPress

بخش دوم: فعالیتهای الکترونیکی و فرآیندگرا

سیستمی کردن فرآیند مرخصی و ماموریت های دفتر تهران

هدفمند کردن استفاده از اینترنت دفتر تهران

راه اندازی سیستم نظر سنجی

بخش سوم: شبکه

توسعه شبکه و اتصال انبار کارگاه برق به شبکه داخلی

توسعه شبکه و اتصال انتظامات درب فروش از طریق لینک رادیویی به شبکه داخلی

راه اندازی بلاگ و سرورس شبکه های اجتماعی

تضمین کیفیت:

- انجام اقدامات لازم برای برگزاری ممیزی ویژه انرژی و انجام موفق آن در خردادماه ۹۷
- تعیین لیست اهداف شرکت
- تهیه لیست برنامه اجرایی واحدها و پایش آنها
- پایش شاخص های فرآیندی شرکت
- بررسی صورتجلسه های فنی و صدور اقدام اصلاحی
- بررسی و بروز رسانی نمودار فرآیندی واحدها (دردست اقدام)
- اقدامات لازم و آمادگی جهت انجام ممیزی داخلی در مهر یا آبانماه ۹۷
- بروز آوری ریسک های سازمانی
- انجام ممیزی داخلی سیستم های فراگیر جهت آمادگی برای ممیزی خارجی

روابط عمومی:

➤ مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان و برخی خبرنگاران استان. در سال ۱ 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.

➤ جمع آوری عکس و مشخصات پرسنل جهت تهیه آلبوم و کارت شناسایی)

➤ انجام تدارکات لازم برای اعزام پرسنل به سفرهای تابستانی

در شهرهای بابلسر، اصفهان و مشهد مقدس

➤ ساخت کلیپ های ۳ دقیقه ای تبلیغاتی

➤ انجام فرایند پیگیری، اجرا و نظارت در تهیه فصلنامه

➤ تدوین و اجرای چارچوب فعالیت در شبکه های اجتماعی

➤ طراحی قالب های جدید جهت یکپارچه سازی هویت بصری شبکه های اجتماعی

➤ 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

➤ تجلیل از بازنشستگان شرکت سیمان هرمزگان با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

➤ 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 تأیید مرخصی ها و ماموریت ها

➤ کنترل صورت وضعیت شرکت خدماتی مسافرتی نیکا سیر

➤ کنترل و بررسی صورت وضعیت شرکت تامین نیروی انسانی

➤ 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 و پیگیری مشکلات ساختمان شهرستان نور

➤ -انجام امور ضد عفونی روزانه ساختمان بر علیه بیماری کرونا

➤

- 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 ۹۹ - ۰۰

آموزش:

- شرکت در تیم ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی
- حضور در ممیزی خارجی انرژی
- حضور در ممیزی خارجی مدیریت کیفیت آزمایشگاهها
- تهیه و تدوین روش جدید اجرای دوره با رویکرد متمرکز نمودن پرداخت ها و برون سپاری خدمات آموزشی و اخذ تاییدیه های لازم
- تدوین دستور العمل پرداخت حق الزحمه برای مدرسین داخلی شرکت
- به روز آوری استاندارد آموزش کارکنان
- 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)
- رایزنی و جلسه با مدیران و روسا برای تنظیم تقویم چهار ماهه سوم سال مالی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

حمل و نقل:

- نظارت بر عملکرد سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل
- ارائه کلیه سرویسهای مورد نیاز در مراسمات و مناسبت ها
- کنترل عملکرد کلیه خودروهای استیجاری در اختیار واحدها

امور ورزش و تفریحات سالم:

- اجاره اماکن از اداره ورزش شهرستان بندرخمیر شامل زمین چمن فوتبال ، فوتسال ، والیبال و ...
- 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
- 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
- برگزاری مسابقات داخلی در اکثر رشته های ورزشی مورد علاقه پرسنل
- خرید وسایل ورزشی و البسه جهت برگزاری مسابقات و تمرینات



خدمات:

- نظافت عمومی بلوارها و جدول های کارخانه و خیابانهای مجاور
- نظافت ساختمانها و دفاتر در سطح کارخانه
- مدیریت کمپ کارگری واقع در ضلع شرقی کارخانه (نظافت عمومی - نگهداری فضای سبز - سرویس رسانی به اتاقها - سرو غذا و ...)
- پیگیری ساخت حوضچه در فضای سبز مهمانسرا

فضای سبز:

- عملیات نگهداری فضای سبز در کل مجموعه پنجاه هکتاری در نقاط مختلف
- (داخل کارخانه و پیرامون آن، خوابگاه جهان پارس، مهمانسرا، منبع آب خمیر و کهورستان، مجموعه چاه کوشک ، روبه روی لشتگان و ..)
- انجام آبیاری قطره ای و تعمیرات و نگهداری سیستم ها در کل مجموعه
- آبرسانی به باغچه ها با تانکر و تراکتور (حاشیه های شمشاد کاری شده و فضاهای سبز بیرون کارخانه)
- 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

انبار:

- ۱- شناسایی اقلام حیاتی و ضروری خطوط تولید و اقدام به صدور درخواست خرید آنها و پی گیری به منظور خرید و ارسال به موقع آن اقلام به کارخانه.
- ۲- صدور درخواستهای خرید اقلام مورد نیاز برای دو تعمیرات آینده خطوط تولید و پی گیری به منظور تامین و ارسال به موقع آنها به کارخانه.
- ۳- جمع آوری و ساماندهی اقلام ضایعاتی و بلااستفاده پراکنده شده در سطح کارخانه و انتقال آنها به انبار ضایعات به منظور آراستگی محیط کاری.
- ۴- ساماندهی فیزیکی انبارهای موجود در کارخانه جهت تسهیل انبارش و کنترل موجودی
- ۵- شناسایی و استخراج کالاهای راکد، اسقاطی و ضایعاتی موجود در کارخانه و ارسال لیست آنها به واحد بازرگانی جهت اقدام به فروش آن اقلام از طریق برگزاری مزایده.
- ۶- بازرگانی نقطه سفارش کالاهای موجود در انبار
- ۷ پی گیری در خصوص استقرار سیستم اعلان و اطفاء حریق در سوله های انبار.
- ۸- انجام عملیات انبارگردانی پایان سال مالی سال-۹۸-۹۹ به نحو مطلوب

واحد حقوقی :

۱- انعقاد قراردادها وفق مقررات قانونی و در چارچوب قوانین شرکت و جلوگیری از طرح دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط، از سال ۹۶ تا کنون

۲- موفقیت در اخذ آراء قضایی در پرونده های مطروحه در محاکم مختلف علیه شرکت سهامان هرمزگان

۳- پیگیری های مستمر و بی وقفه ی تیم حقوقی در جهت رد دعاوی مطروحه از سوی بستانکاران علیه شرکت و محکومیت قطعی ایشان در محاکم

پروژه ها:

۱. مقاوم سازی سازه های اصلی کارخانه که بدلائیل شرایط خاص جوی منطقه هرمزگان آسیب جدی دیده بود، شامل: پیش گرمکن، سیلوها و دیگر سازه ها و ساختمان های اداری
۲. اصلاح سیستم تامین آب خام آب شیرین و تکمیل و بهره برداری از فاز اول این پروژه به میزان ۳۰۰۰ متر مکعب در روز
۳. شروع عملیات اجرایی آزمایشگاه جدید مرکزی سهامان هرمزگان
۴. انجام اقدامات اولیه در خصوص اجرای پکر چهارم بارگیرخانه

اهم فعالیت های حوزه معاونت مالی و اقتصادی

معاونت مالی و اقتصادی متشکل از واحد های 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 ۲۰۰۰۹ 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 ۹۹ و کسب گزارش مقبول در دوره منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹
- 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 ...
- پیگیری و دریافت برگه های قطعی مالیات بر ارزش افزوده های سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶
- پیگیری، پرداخت و دریافت مفاصا حساب مالیاتی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶
- پیگیری، پرداخت و دریافت مفاصا حسابهای ماده ۱۶۹ مکرر سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶

- 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 بهادر 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
 - ارزیابی و اصلاح سیستم کنترل داخلی شرکت جهت کاهش ریسک های کنترلی
 - اخذ اظهار نظر مطلوب از حسابرس قانونی شرکت در خصوص گزارش مالی سال ۱۳۹۹ 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
 - دفاع از پرونده مالیات عملکرد سال ۹۷ شرکت در هیات بدوی که رای این هیات هنوز ابلاغ نگردید است
 - ارزیابی و اصلاح سیستم کنترل های داخلی شرکت جهت کاهش ریسک های کنترلی شرکت
 - طراحی و ساخت گزارش های مختلف نقدینگی از جمله بودجه نقدینگی، گزارش منابع و مصارف، گزارش نقدینگی حسابها و جهت کنترل و برنامه ریزی وضعیت نقدینگی شرکت و کنترل میزان هزینه کرد واحدها مختلف شرکت.
 - بررسی و طبقه بندی اسناد تضمینی بر عهده شرکت و انجام اقدامات لازم جهت بازپس گیری اسنادی که تعهدات مربوط به آنها انجام پذیرفته است.
 - طراحی سیستم ثبت بارنامه های صادراتی و کنترل و صدور اسناد مرتبط به صورت اتوماتیک.
 - استقرار سیستم راهکاران ، همکاران سیستم
- 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	کلید 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	کلید 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. کلید 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 بر عهده 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 جهت اخذ تصمیمات بهینه یاری می رساند.
۱۱	هوشمندی تجاری (BI)	کلید 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 ۹۵/۰۸/۳۰	-	-	مقبول
منتهی به ۹۶/۰۸/۳۰	-	-	مقبول
منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰	-	-	مقبول
منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰	-	-	مقبول
منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰	-	-	مقبول

اهم فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی

خلاصه ای از فعالیت های انجام گرفته در راستای اهداف فوق به شرح ذیل می باشد:

۱. بررسی برنامه های راهبردی و عملیاتی شرکت، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و انجام پیگیری های لازم به منظور به روز رسانی آنها
۲. بررسی میزان همسویی فعالیت های در حال انجام با اهداف شرکت
۳. تدوین پیش نویس منشور اخلاقی شرکت، ارائه به هیأت مدیره و پیگیری مراحل تصویب و اطلاع رسانی در شرکت
۴. ساماندهی کمیته های تخصصی مطابق ضوابط داخلی شرکت و قوانین و مقررات بالادستی
۵. پیگیری استقرار کمیته های حاکمیت شرکتی به استناد الزامات بورس اوراق بهادار
۶. بررسی وضعیت منابع انسانی و شناسایی موارد مستعد بهبود در فرایند جذب، نگهداری، آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی
۷. بررسی فرایند آموزش و تاکید بر تقویت برنامه های آموزشی و جانشین پروری
۸. بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات (قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قوانین مالیات، قانون کار، الزامات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی، الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و ...)
۹. بررسی چرخه خرید، شناسایی موارد مستعد بهبود و ارائه پیشنهادها
۱۰. پیگیری موارد مربوط به نامه مدیریت حسابرس مستقل تا حصول نتیجه
۱۱. پیگیری تکالیف مجمع عمومی
۱۲. بررسی کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات متناسب با نیازهای ذینفعان بر اساس استاندارد های موجود
۱۳. تهیه گزارش کنترل های داخلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۴. تهیه گزارش فعالیت کمیته حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۵. تهیه چک لیست دستورالعمل حاکمیت شرکتی، احصای مواردی که در شرکت رعایت نشده اند و ارائه پیشنهادات به منظور اجرایی نمودن موارد مذکور
۱۶. بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت، ارائه پیشنهادهای اصلاحی آیین نامه های موجود و همچنین تدوین پیش نویس برخی آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید نظیر دستورالعمل اعتبارسنجی مشتریان و وصول مطالبات
۱۷. برگزاری جلسات کمیته حسابرسی، تهیه صورتجلسات و پیگیری مصوبات
۱۸. ارائه گزارشات لازم به هلدینگ امید
۱۹. ارائه گزارشات لازم به هیأت مدیره
۲۰. پیگیری مصوبات هیأت مدیره
۲۱. بررسی وضعیت پرونده های حقوقی له و علیه شرکت و ارائه گزارشات لازم
۲۲. تهیه چک لیست دستورالعمل دارایی های ثابت، شناسایی موارد مستعد بهبود و پیشنهاد به روز رسانی آن مطابق استانداردهای سری ISO ۵۵ و ۵۵۰۰۰ PAS
۲۳. تکمیل چک لیست کنترل های داخلی

۲۴. بررسی عملکرد واحد IT، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهاد تهیه طرح جامع ICT و تدوین چارچوب کنترل های داخلی مربوط به حوزه فناوری اطلاعات بر اساس استانداردهای موجود نظیر COBIT
۲۵. بررسی عملکرد واحد کنترل کیفی، شناسایی موارد مستعد بهبود و ارائه پیشنهادات اصلاحی
۲۶. بررسی وضعیت مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی، شناسایی موارد مستعد بهبود و ارائه پیشنهادات اصلاحی
۲۷. بررسی وضعیت نگهداری م تعمیرات (PM)، شناسایی نقاط ضعف و موارد مستعد بهبود و ارائه پیشنهادات اصلاحی از جمله پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی (Physical Asset Management (PAM)) به منظور مدیریت اثربخش دارایی ها در فرایند نیازسنجی، تامین و تدارکات، انبارداری، نگهداری و تعمیرات و کنارگذاری و اسقاط
۲۸. انجام فعالیت هایی در راستای معرفی کنترل های داخلی و نقش ارزش افزایی آن در شرکت و بهبود معیارهای محیط کنترلی
۲۹. بررسی رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های مربوطه (از جمله آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) و تاکید بر تعیین فرد یا واحد مسئول مبارزه با پولشویی و معرفی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

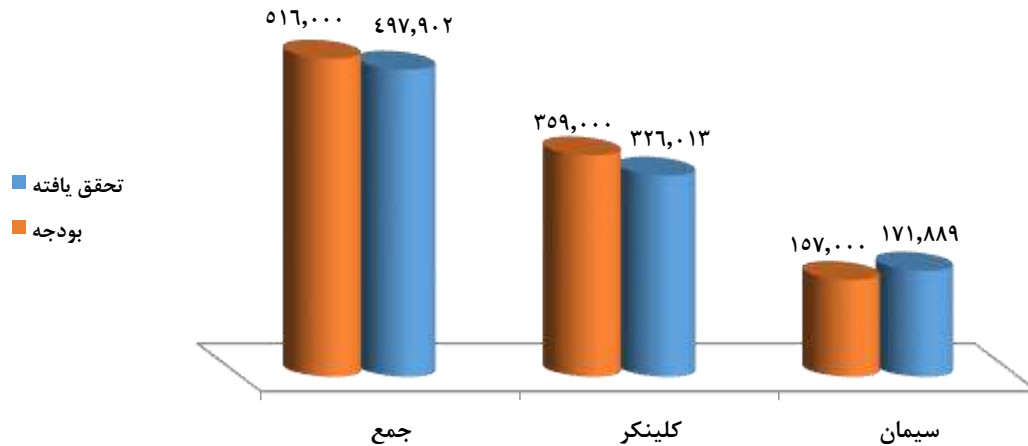
واحد صادرات

▶ میزان صادرات در سال مالی ۹۸-۹۹:

طبق برنامه از پیش تعیین شده در بودجه فروش صادراتی، مقرر شده است که میزان ۱۵۷,۰۰۰ تن سیمان و ۳۵۹,۰۰۰ تن کلینکر و مجموعاً ۵۱۶,۰۰۰ تن در سال مالی ۹۸-۹۹ صادر گردد.

با توجه به برنامه ابلاغ شده به واحد صادرات و با برنامه ریزی انجام شده، رهنمودهای معاونت محترم بازرگانی و حمایت های بی بدیل مدیریت محترم عامل، مقدار ۱۷۱,۸۸۹ تن سیمان، ۳۲۶,۰۱۳ تن کلینکر و جمعاً ۴۹۷,۹۰۲ تن صادر گردید. میزان صادرات سیمان و کلینکر در سال مالی ۹۸-۹۹ و مقایسه آن با بودجه، در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.

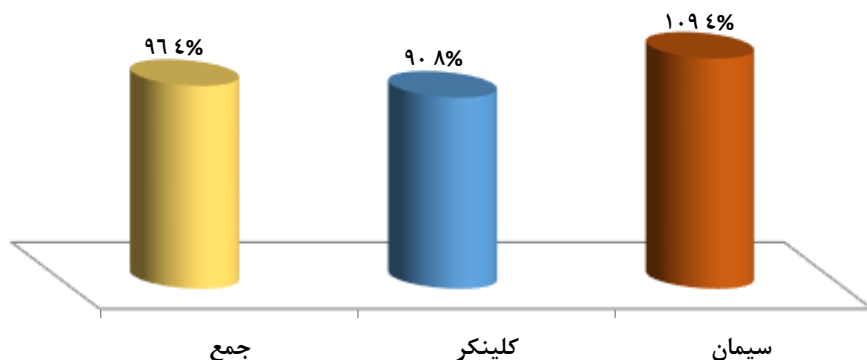
نمودار شماره ۱: میزان صادرات سیمان و کلینکر در سال مالی ۹۸-۹۹ و مقایسه آن با بودجه



در سال مالی ۹۸-۹۹، همانطور که در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است، ۱۰۹.۴ درصد صادرات سیمان، ۹۰.۸ درصد صادرات کلینکر و مجموعاً ۹۶.۴ درصد از کل برنامه از پیش تعیین شده تحقق یافته است.

نمودار شماره ۲: درصد تحقق برنامه صادراتی شرکت در سال مالی ۹۸-۹۹

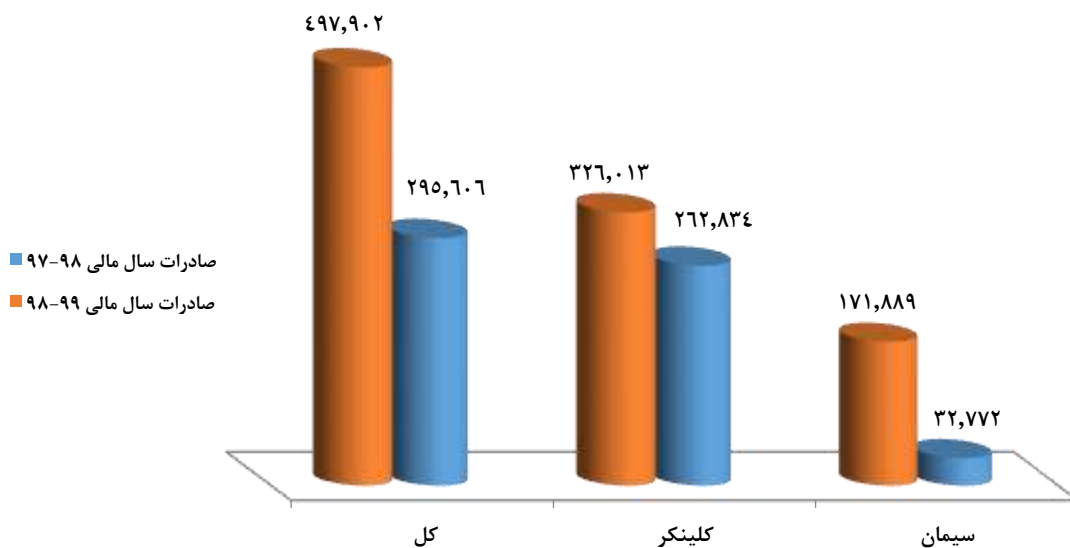
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



► مقایسه میزان صادرات سال مالی ۹۹-۹۸ با سال مالی گذشته:

در سال مالی گذشته میزان صادرات سیمان ۳۲,۷۷۲ تن، کلینکر ۲۶۲,۸۳۴ تن و مجموعاً ۲۹۵,۶۰۶ تن بوده است. لذا در مقایسه با سال مالی گذشته، میزان صادرات سیمان ۵۲۴ درصد، صادرات کلینکر ۱۲۴ درصد و در مجموع ۱۶۸ درصد افزایش یافته است. نمودار شماره ۳ مقایسه میزان صادرات در دو سال مالی اخیر را نشان می دهد:

نمودار شماره ۳: مقایسه میزان صادرات در دو سال مالی گذشته

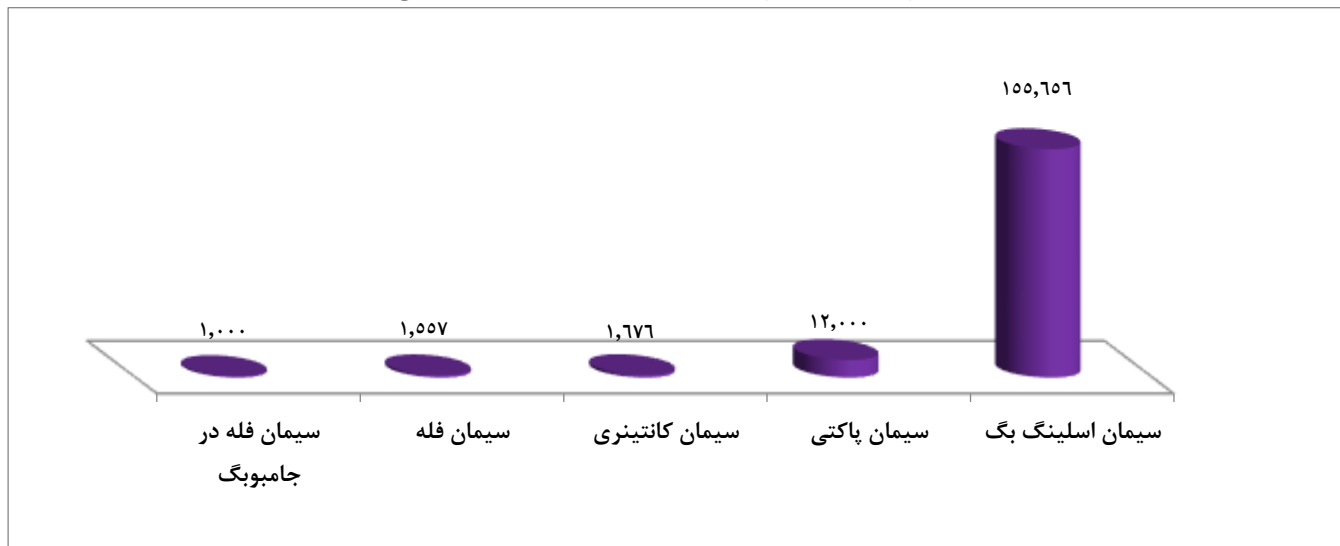


► صادرات سیمان در بسته بندی های مختلف در سال مالی ۹۹-۹۸:

در سال مالی ۹۸-۹۹ موفق به صادرات سیمان در تمامی انواع بسته بندی های موجود گردیده ایم. میزان صادرات سیمان در بسته بندی های مختلف در سال مالی ۹۸-۹۹ در نمودار شماره ۴ نشان داده شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

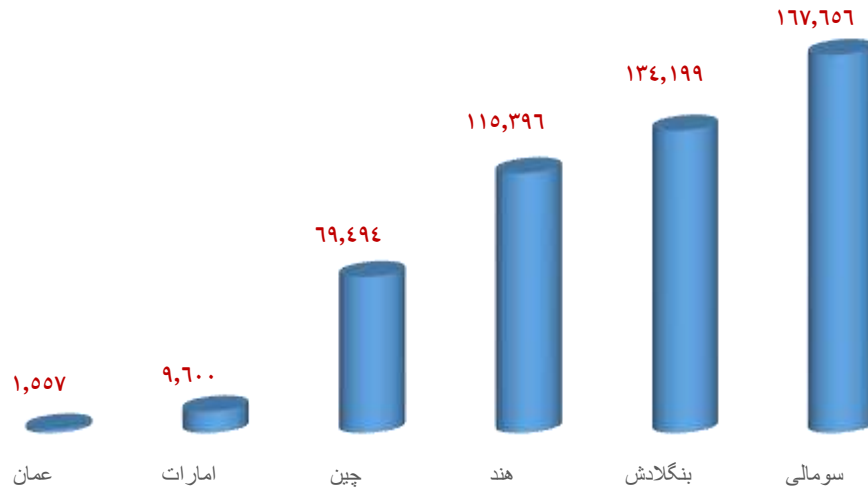
نمودار شماره ۴: میزان صادرات سیمان در بسته بندی های مختلف در سال مالی ۹۸-۹۹



▶ میزان صادرات شرکت به بازارهای هدف صادراتی در سال مالی ۹۸-۹۹:

بازارهای هدف صادراتی شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی ۹۸-۹۹ کشورهای سومالی، بنگلادش، هند، چین، امارات و عمان بوده اند که سهم هر یک از بازارها در نمودار شماره ۵ نشان داده شده است:

نمودار شماره ۵: میزان صادرات به بازارهای هدف در سال مالی ۹۸-۹۹



▶ دستاوردهای شرکت سیمان هرمزگان در حوزه صادرات در سال مالی ۹۹-۹۸:

(۱) اولویت دادن به افزایش فروش سیمان بعنوان محصول نهایی به جای کلینکر: با توجه به اینکه سیمان محصول نهایی می باشد و ارزش افزوده بالاتری نسبت به کلینکر دارد و جهت جلوگیری از خام فروشی، تلاش بسیاری در راستای جایگزینی فروش سیمان به جای کلینکر صورت گرفت. به طوریکه میزان فروش سیمان در سال مالی ۹۹-۹۸ نسبت به سال مالی گذشته رشد چشمگیری داشته است.

(۲) تنوع بسته بندی در تحویل سیمان صادراتی به مشتریان: در سال مالی ۹۹-۹۸ سیمان صادراتی شرکت در تمامی انواع بسته بندی های موجود در بازار از جمله پاکتی، جامبوبگ، اسلینگ بگ، کانتینری و همچنین فله به مشتریان تحویل گردید که این تنوع در سبد محصولات، منجر به جذب گروه های مختلف مشتریان می گردد.

(۳) شکستن رکورد تحویل سیمان صادراتی در تاریخ صادرات شرکت سیمان هرمزگان: در سال مالی ۹۹-۹۸، میزان تحویل سیمان صادراتی در تاریخ صادرات شرکت سیمان هرمزگان بی سابقه بوده است

و در این سال بیشترین میزان تحویل سیمان صادراتی در تاریخ صادرات شرکت سیمان هرمزگان رقم خورد. دستیابی به این دستاورد بزرگ، مسیر پیشرفت و تحقق اهداف صادراتی شرکت در راستای افزایش حجم فروش را هموار خواهد نمود.

۴) شکستن رکورد حمل و بارگیری سیمان صادراتی: در سال مالی ۹۹-۹۸ با تلاش های شبانه روزی پرسنل واحد صادرات و حمایت های مدیران محترم، رکورد حمل سیمان از محل کارخانه به اسکله (به میزان ۶,۰۸۴ تن) و همچنین رکورد میزان بارگیری سیمان بر روی کشتی (به میزان ۵,۸۷۰ تن) در تاریخ صادرات شرکت سیمان هرمزگان شکسته شد. لذا سرعت بالا در انجام عملیات صادرات، منجر به تحویل سریعتر محموله ها و امکان فروش با نرخ بالاتر خواهد گردید. شایان ذکر است ارقام بدست آمده فوق، در مقایسه با سایر شرکت های سیمان در کشور نیز بی نظیر بوده و لذا شرکت سیمان هرمزگان در زمینه حمل و تحویل سیمان صادراتی در کشور رکورددار می باشد.

۵) فروش سیمان و کلینکر صادراتی با قیمت های بالاتر نسبت به سایر کارخانه های سیمان: به عنوان یک سیاست بازاریابی و در جهت حفظ برند شرکت سیمان هرمزگان و اعتلای این برند بعنوان یکی از برندهای معتبر و شناخته شده در بازارهای هدف صادراتی، تلاش های متعددی صورت گرفته است. به طوریکه قیمت های فروش این شرکت همواره بالاتر از سایر کارخانه های سیمان بوده و این فاصله قیمتی با رقبا کاملاً حفظ گردیده است. این دستاورد هم به دلیل حفظ کیفیت سیمان تحویلی و هم به دلیل سرعت بالای تحویل محموله های صادراتی به دست آمده است.

۶) حذف واسطه ها و فروش مستقیم به مشتریان نهایی: اعمال شدید تحریم ها و مشکلات بوجود آمده جهت دریافت وجه، مشکلات حمل و نقل دریایی و افزایش قیمت های حمل و بسیاری از موانع دیگر در امر صادرات، راه را برای ورود بسیاری از واسطه ها به بازار باز کرد. ورود واسطه ها به بازار، امکان دسترسی به مشتریان نهایی را با مشکل مواجه کرده و همچنین منجر به کاهش قیمت های فروش تولیدکنندگان گردید. با توجه به دلایل مذکور، سیاست شرکت حذف واسطه ها و فروش مستقیم به مشتریان نهایی و افزایش درآمد فروش صادراتی بوده و در این راستا نیز اقدامات متعددی انجام گرفته و تلاش ها به ثمر رسیده است و

در سال مالی گذشته نزدیک به صد درصد فروش سیمان صادراتی به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی تحویل گردیده است.

۷) افزایش فروش صادراتی در سال مالی ۹۹-۹۸ نسبت به سال قبل، علیرغم وجود شرایط تحریم ها: با خروج آمریکا از برجام و اعمال شدید تحریم ها و بروز مشکلات بسیار در روند صادرات در

کشور، صادرات سیمان نیز با افت شدیدی روبرو شد. علی رغم بروز مشکلات و موانع در صادرات سیمان و همچنین کاهش فروش صادراتی اکثر کارخانه های سیمان ناشی از تحریم ها، در سال مالی ۹۹-۹۸ میزان فروش صادراتی شرکت سیمان هرمزگان ۱۶۸ درصد افزایش داشته است. این دستاورد مهم حاصل توانایی و سیاست گذاری های مناسب فروش صادراتی بوده است.

۸) در دست داشتن رکورد تحویل سیمان صادراتی در محموله های با تناژ بالا در ایران: در سال مالی ۹۸-۹۹ سه محموله بزرگ ۳۹,۰۰۰ تنی سیمان هر کدام به صورت یکجا و در یک محموله، با سرعت و کیفیت بالا بارگیری و تحویل گردید که این اتفاق زمینه دستیابی به کشورها و بازارهای دورتر می باشد و فصل جدیدی از صادرات سیمان را در ایران آغاز نمود. این مقدار بارگیری و تحویل در یک محموله در یک کشتی، تاکنون در کشور سابقه نداشته و شرکت سیمان هرمزگان در این خصوص رکورددار می باشد.

۹) **شناسایی بازارهای جدید و ورود به آنها:** مطالعه و شناسایی بازارهای جدید صادراتی همواره از اولویت های واحد صادرات بوده است. کشورهای چین و هند از جمله بازارهای جدید صادراتی شرکت می باشند که شرکت سیمان هرمزگان به صورت فعال به بازار این کشورها ورود نموده و در جهت شناسایی برند شرکت در بازارهای مذکور اقدامات بسیار موثری بعمل آمده است. شایان ذکر است که ورود به بازارهای جدید، مسیر رشد و توسعه بازار و شناساندن برند شرکت سیمان هرمزگان به کشورهای مختلف دنیا را به دنبال خواهد داشت.

۱۰) **ساماندهی بهتر وضعیت حمل کلینکر و سیمان صادراتی در جهت تحویل سریعتر محموله های صادراتی به مشتریان:** علی رغم وجود مشکلات متعدد در زمینه حمل و نقل در منطقه، واحد صادرات با همکاری واحدهای مختلف و حمایت مدیران محترم و با تلاش های شبانه روزی، موفق به تحویل محموله های صادراتی در اسرع وقت و به بهترین شکل ممکن شده که منجر به رضایت کامل مشتریان گردیده است.

۱۱) **تمدید گواهینامه استاندارد کشور هندوستان (BIS) برای سومین بار، به عنوان اولین کارخانه تولیدکننده سیمان خاکستری در ایران:** در راستای ورود به بازارهای جدید صادراتی، برای ورود به بازار کشور هند اخذ گواهینامه استاندارد کشور هند (BIS) ضروری است، که شرکت سیمان هرمزگان موفق به اخذ گواهینامه مذکور گردیده و برای سال سوم نیز تمدید نموده تا هر چه سریعتر برند شرکت را در ایالات مختلف شبه جزیره بزرگ هند توسعه دهد.

► برنامه های واحد صادرات:

با توجه به افزایش بودجه صادراتی در سال مالی آتی، برنامه های واحد صادرات در سال مالی آینده به منظور دستیابی به اهداف صادراتی شرکت، به شرح ذیل می باشد:

۱) تقویت ناوگان حمل و نقل جهت ارسال محموله های صادراتی از کارخانه به اسکله شهید رجایی

۲) افزایش نیروی انسانی جهت انجام امور مربوط به عملیات محموله های صادراتی و نظارت کامل بر عملیات صادرات در محل کارخانه و اسکله

۳) افزایش تجهیزات و ماشین آلات از جمله:

- اضافه کردن یک پکر برای تحویل محموله های صادراتی جهت جلوگیری از تأخیر در تحویل محموله ها
- تهیه یک دستگاه پالتایزر در محل کارخانه جهت انجام عملیات کیسه گیری پاکت های سیمان داخل اسلینگ بگ در راستای کاهش نیروی انسانی، کاهش هزینه ها و همچنین افزایش سرعت در آماده سازی محموله ها
- ساخت سوله شماره ۲ صادراتی در محل کارخانه در راستای کاهش ریسک در حفظ کیفیت دپوی کیسه های سیمان
- افزایش متراژ محوطه اختصاصی شرکت در بندر شهید رجایی جهت تحویل به موقع و سریع محموله های صادراتی در راستای حفظ رضایت مشتریان
- ۴) ارتقای بیشتر تعاملات مستقیم با مصرف کنندگان نهایی سیمان و کلینکر
- ۵) توسعه کشورهای هدف صادراتی

- لذا با توکل به خداوند متعال و با عنایت به پتانسیل های موجود در شرکت سیمان هرمزگان و حمایت های مدیریت ارشد شرکت، امید است در سال مالی آتی در حوزه صادرات، به توفیقات و دستاوردهای بیشتری دست یابیم یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشور، سیمان است.
- سیمان جزء پرمصرف ترین فرآورده های صنعتی دنیا می باشد و فرآورده ای حجیم و ارزش آن نسبت به فضایی که اشغال می کند بسیار پایین است.
- سیمان به عنوان کالای واسطه ای در تولید کالاهای سرمایه ای مرتبط نظیر مجتمع های تجاری، و ابنیه های عمرانی و نیز در تولید کالاهای مصرفی چون بتن کاربرد فراوانی دارد.
- در صورت کاهش تقاضای کالای سرمایه ای و یا مصرفی، شاهد کاهش مصرف کالای واسطه ای سیمان نیز خواهیم بود.
- عواملی همچون مسافت، هزینه حمل و نقل و انرژی در فروش آن بسیار تاثیر گذار است.
- شعاع بهینه حمل این محصول حداکثر ۳۰۰ کیلومتر می باشد.
- این محصول جزء محصولاتی می باشد که کالای جانشین ندارد و فقط سیمان می تواند جانشین سیمان گردد.

- مدت زمان انقضای سیمان و کلینکر بستگی به شرایط و محیط نگهداری دارد ؛ اما معمولاً نگهداری بیش از یک سال محصول دپو شده موجب افت کیفیت آن می‌گردد.
- نخستین کارخانه تولید سیمان در سال ۱۳۱۰ در جنوب تهران احداث شد.
- در حال حاضر ۸۵ واحد تولید سیمان و کلینکر در کشور مجوز فعالیت دارند که ۷۲ واحد آن فعال می‌باشد.
- کلینکر مهمترین ماده اولیه سیمان است.
- ترکیبات کلینکر آهک ، رس ، سیلیس ، و اکسیدهای معدنی در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد ساخته می‌شود.
- از آسیاب کردن کلینکر و سنگ گچ ، انواع سیمان تولید می‌گردد.

فروش داخلی :**خلاصه عملکرد سال مالی منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ :**

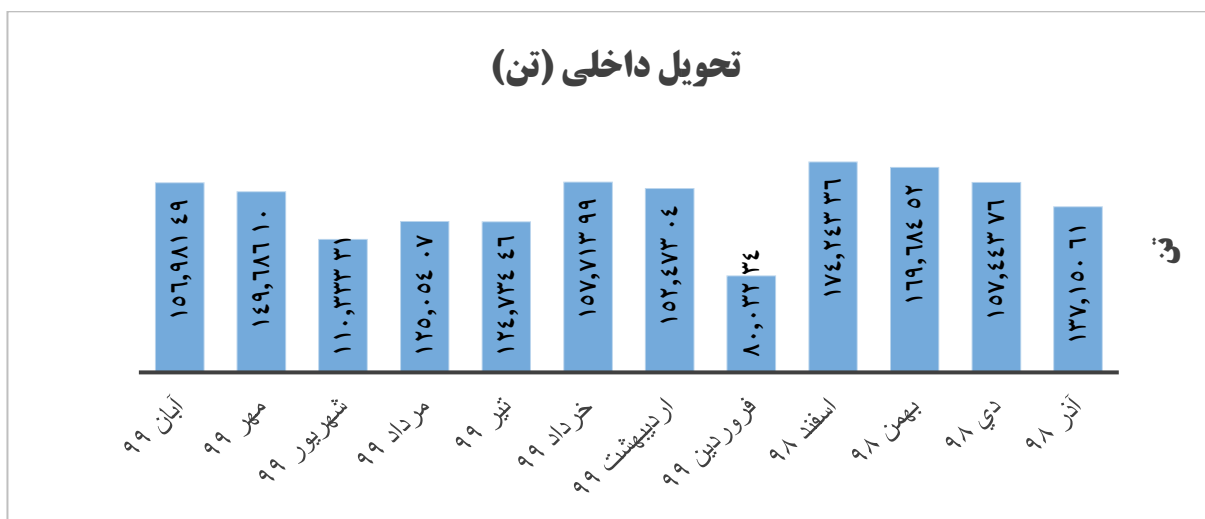
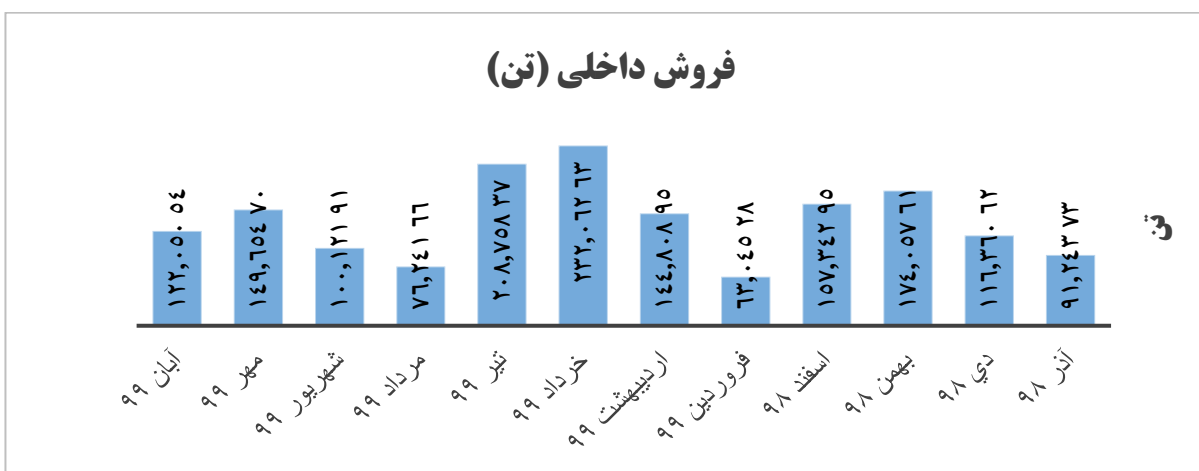
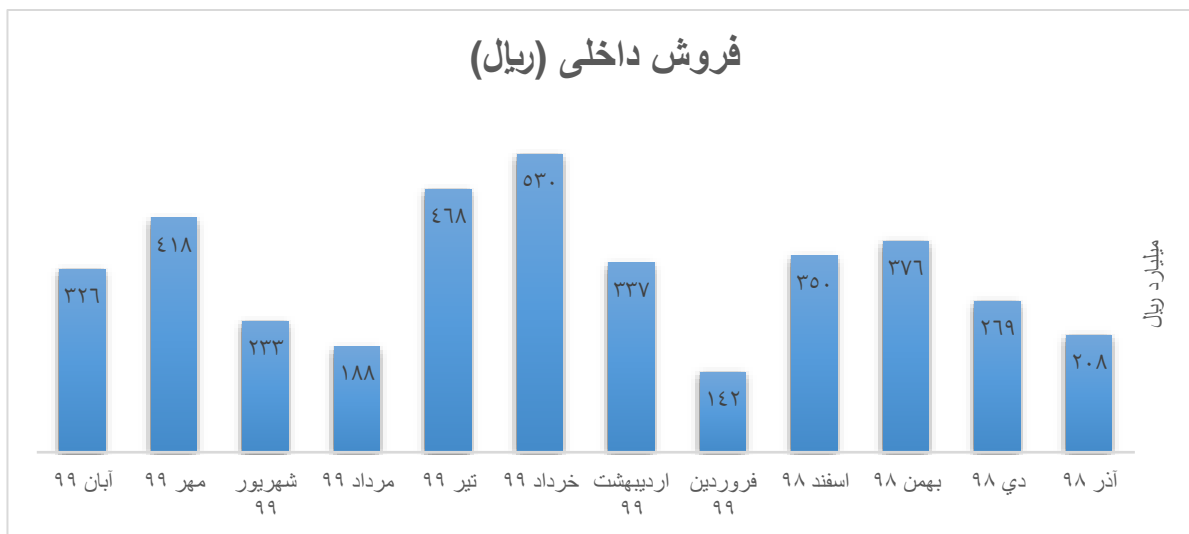
طی سال مالی منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ به میزان ۱,۶۹۵,۵۳۱ تن سیمان که شامل توزیع فله و پاکت در بازار داخلی و همچنین کلینکر داخلی بوده است. از این میزان ۴۵.۲۲ درصد مربوط به توزیع سیمان فله و ۵۴.۷۸ درصد مربوط به توزیع سیمان در بسته بندی پاکت ۵۰ کیلویی می باشد. مقدار ۴۹,۹۹۸ تن نیز مربوط به فروش کلینکر می باشد که خارج از بودجه پیش بینی شده بوده. با توجه به بودجه پیش بینی شده به میزان ۱,۳۶۰,۰۰۰ تن، ۱۲۴.۷ درصد آن محقق گردید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۵۹ درصد رشد را نشان می دهد.

از میزان تحویل در سال مالی مورد اشاره میزان ۹۵۳,۷۷۷.۵۹ تن معادل ۵۶.۶ درصد مربوط به عاملین توزیع عمده (تعاونی ساحل بتن بندر خمیر و خمیر ساروج جنوب) بوده که نقش بسزایی در توزیع سیمان هرمزگان در مناطق مختلف از جمله استان هرمزگان و استان های همجوار را ایفا کردند.

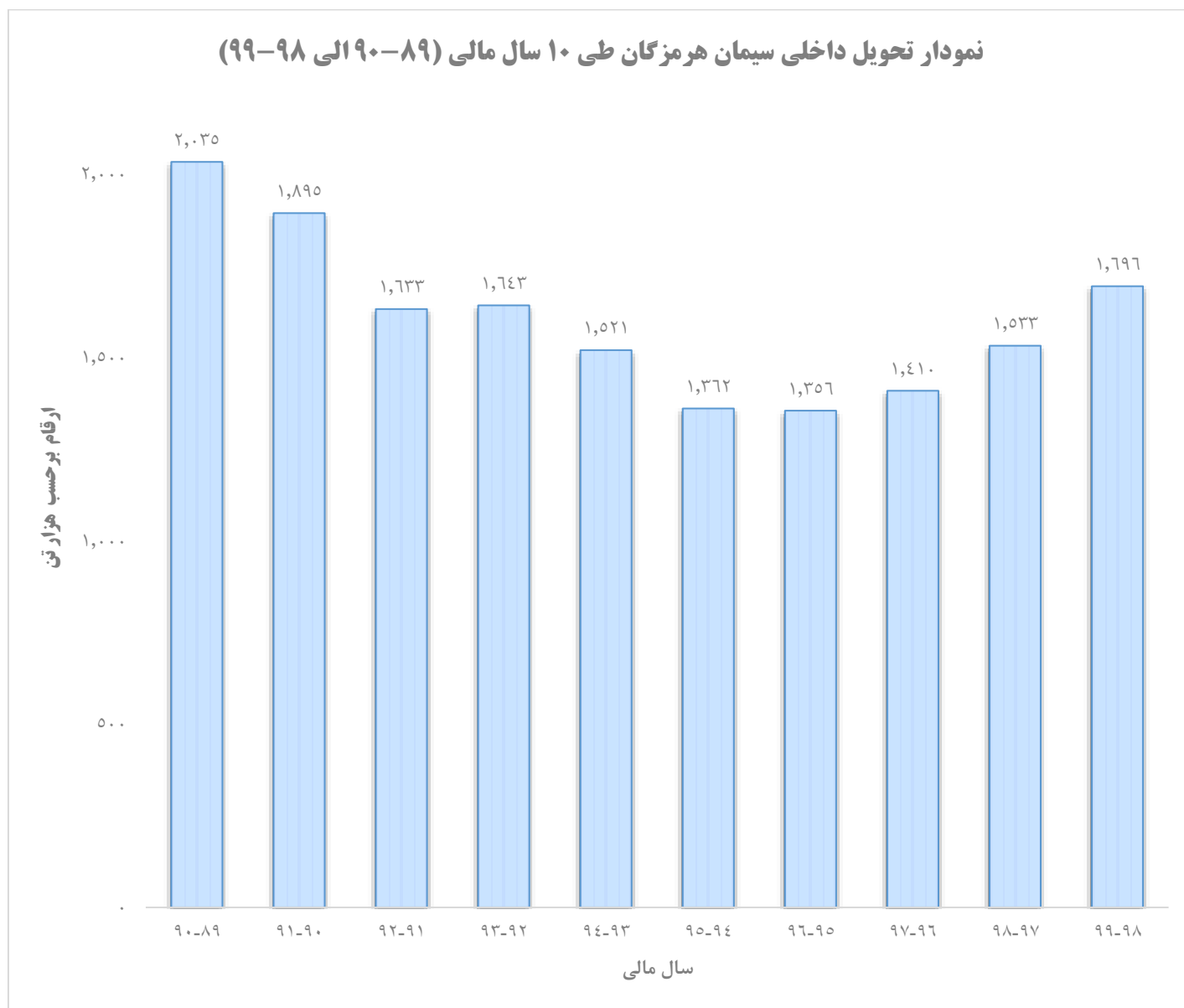
میزان فروش ریالی طی همین دوره ۳,۸۴۶ میلیارد ریال بوده که از این مقدار ۹۸.۰۵ درصد نقدی و ۱.۹۵ درصد به صورت اعتباری بوده است که نسبت به سال مالی قبل ۵۲.۳۷ درصد رشد داشته است.

در سال مالی قبل (منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰) ، ۹۶.۴۸ درصد فروش به صورت نقدی و ۳.۵۲ درصد به صورت اعتباری بوده است که نشان دهند برنامه ریزی موفقیت آمیز برای فروش نقدی طی سال مالی منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ می باشد.

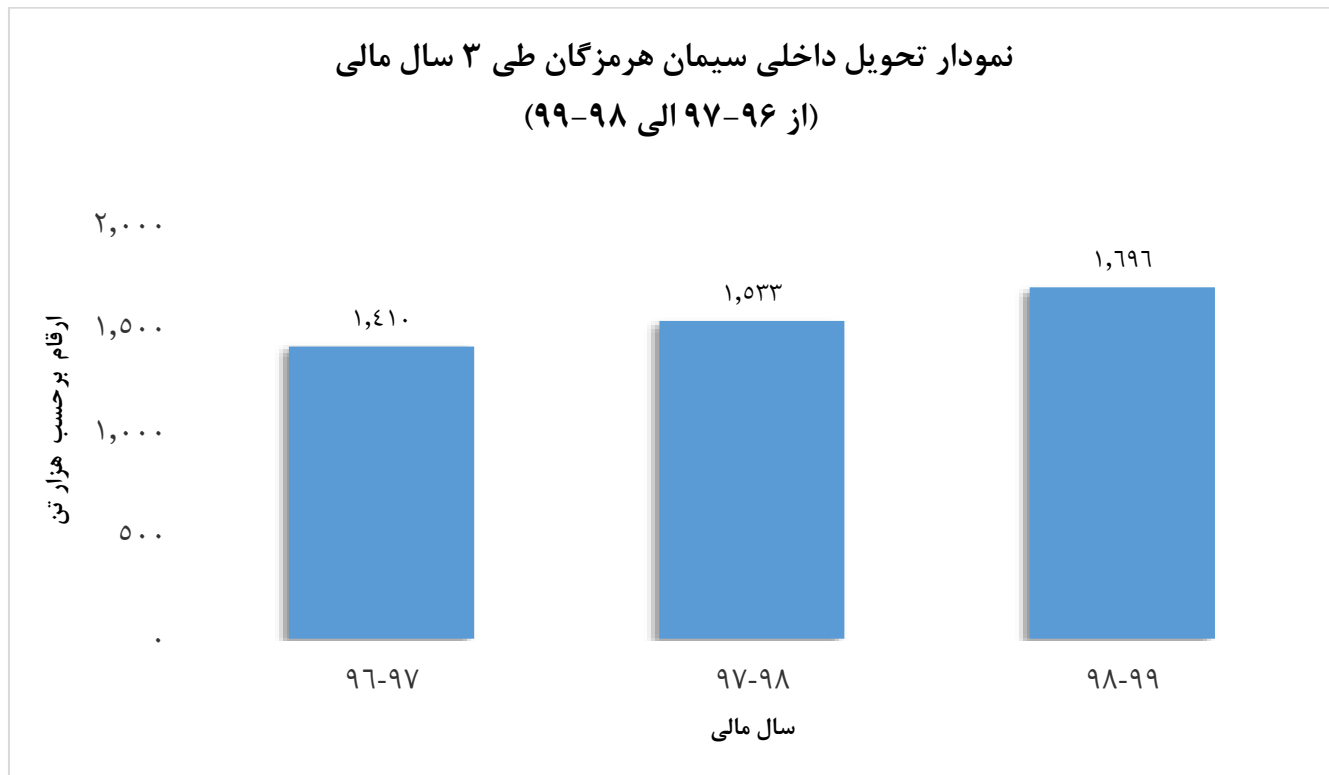
نمودار فروش و تحویل طی سال مالی منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰

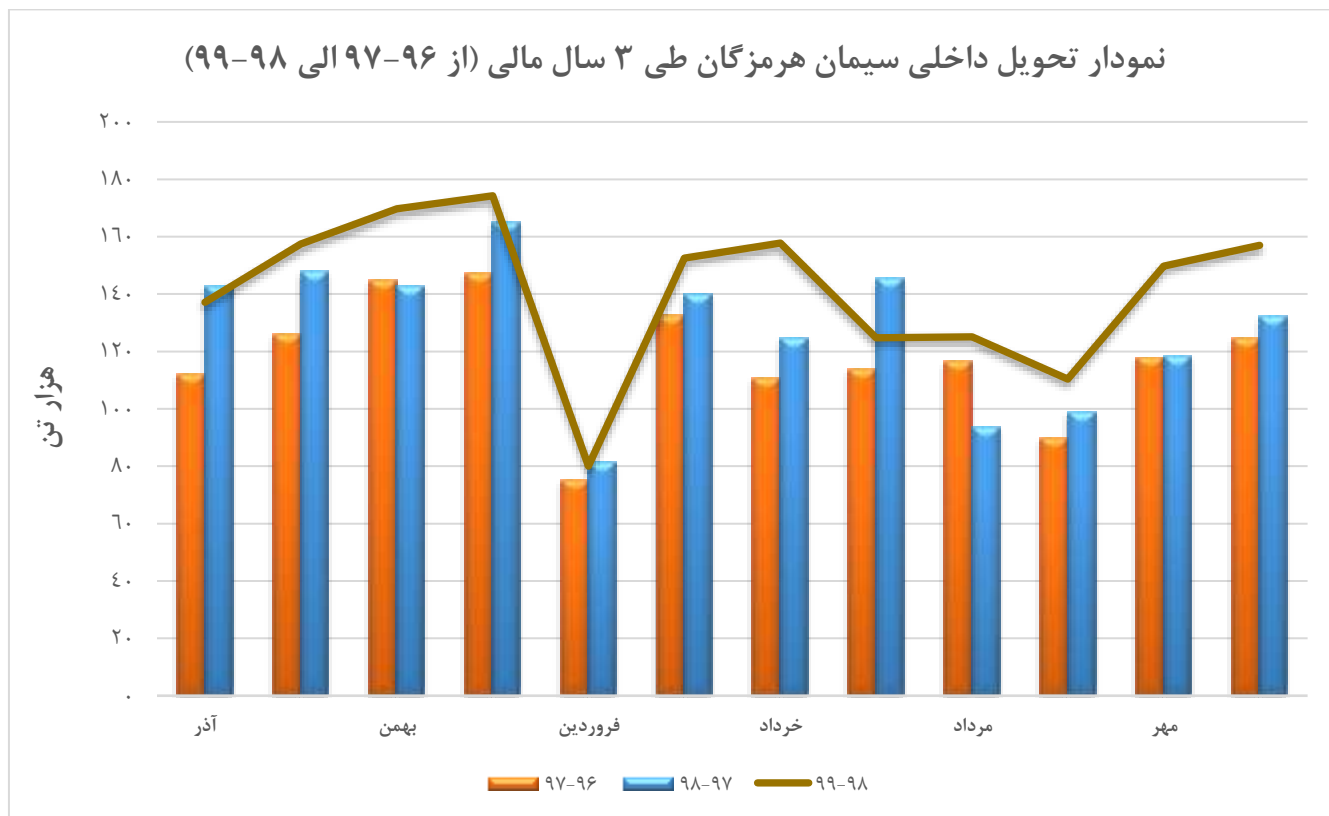


سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

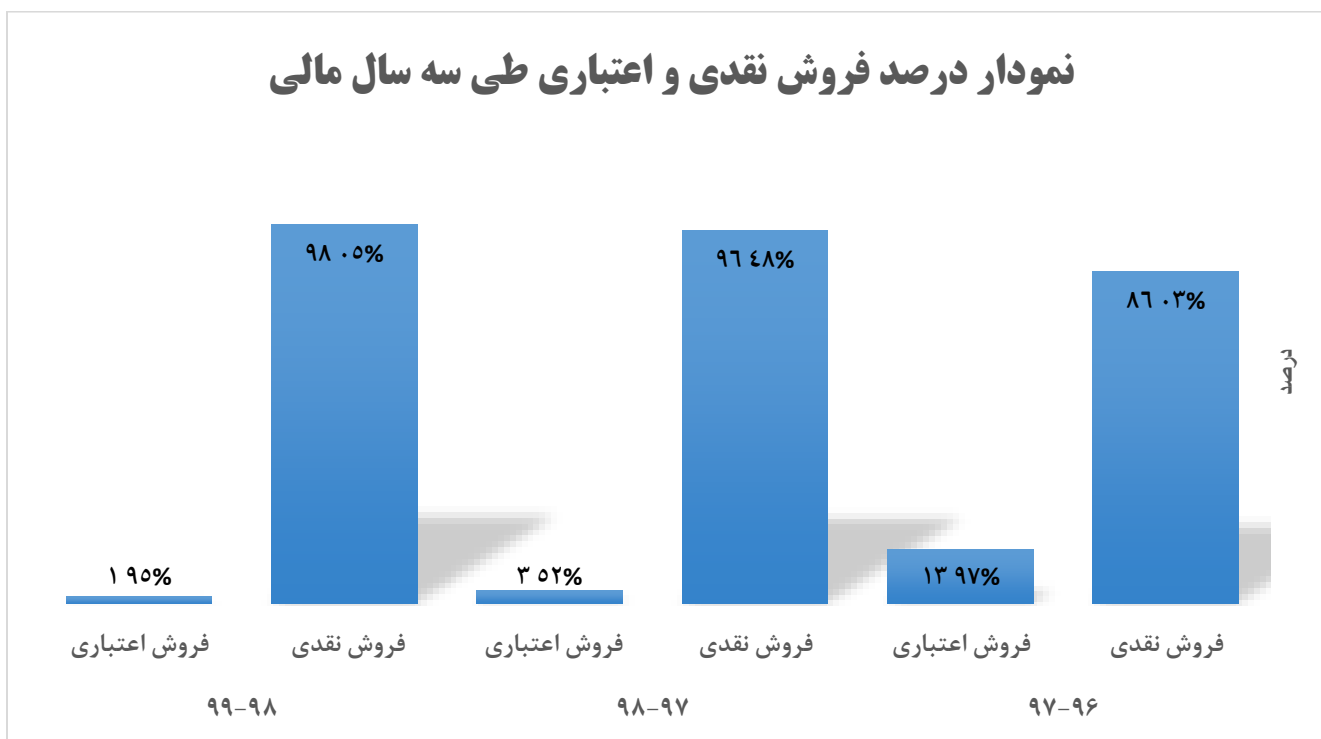
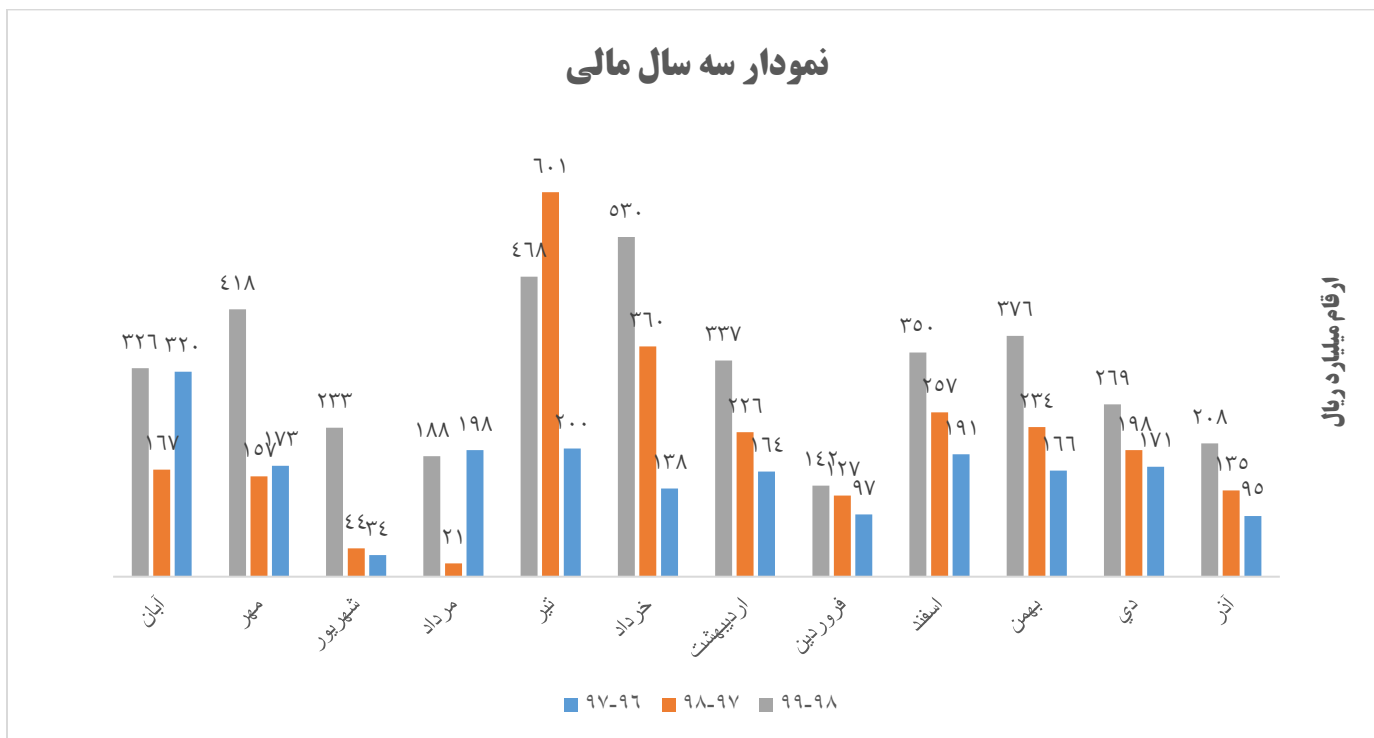


جدول صفحه قبل و نمودار فوق نشان دهند روند تحویل سیمان داخلی طی ۱۰ سال مالی گذشته می باشد.

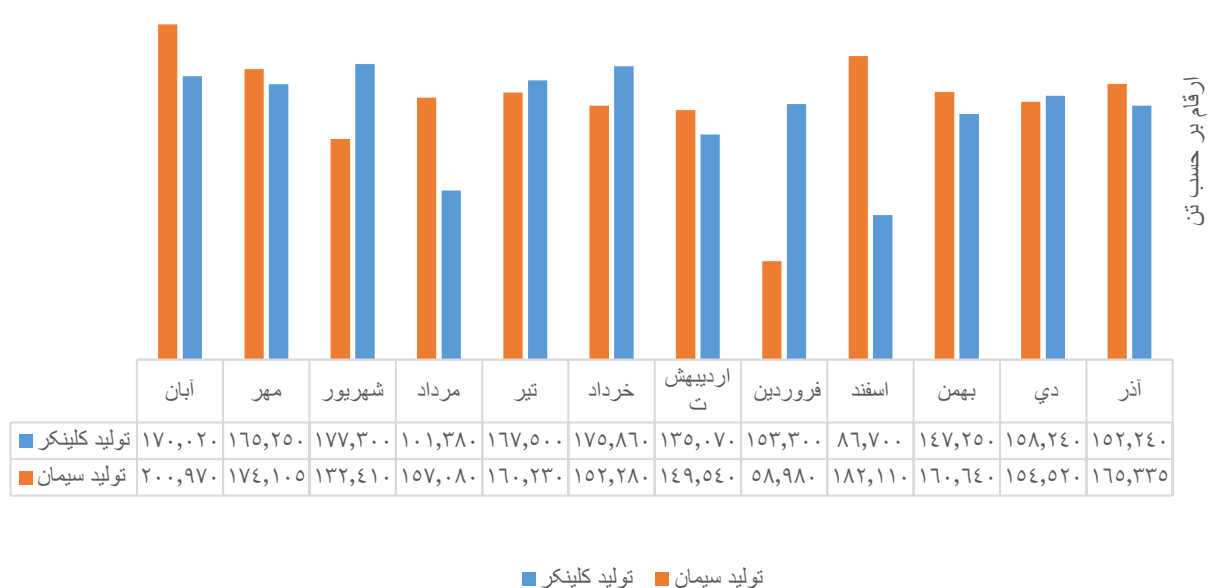




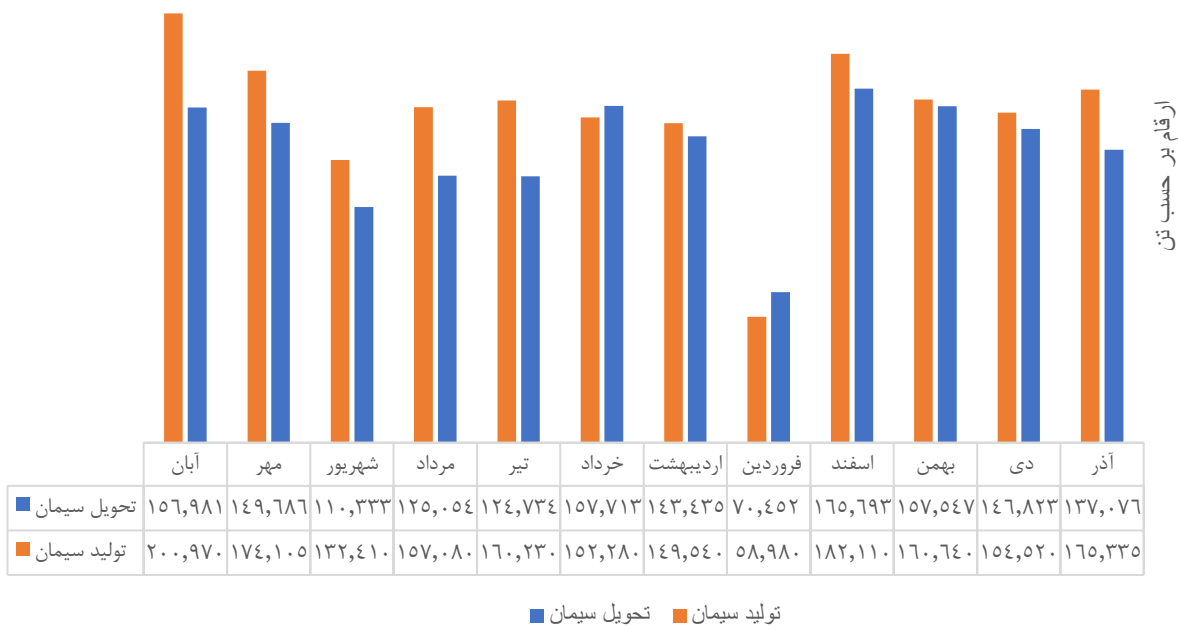
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



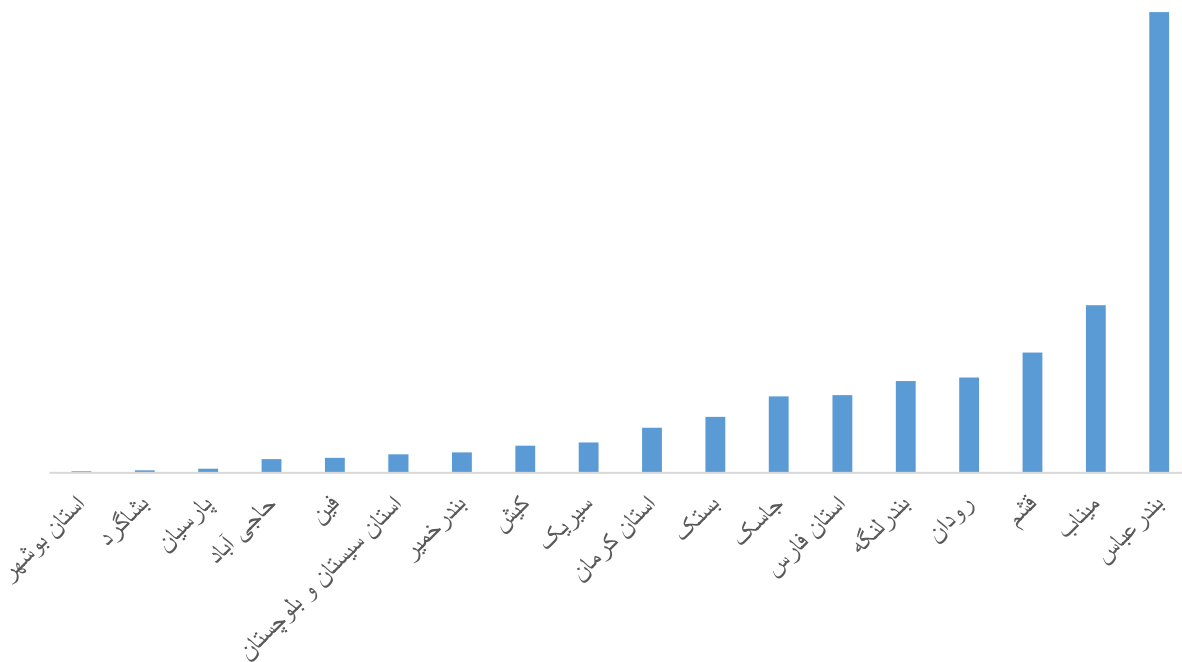
نمودار میزان تولید کلینگر نسبت به تولید سیمان طی سال مالی ۹۸-۹۹



نمودار میزان تولید سیمان نسبت به تحویل سیمان طی سال مالی ۹۸-۹۹



نمودار توزیع سیمان داخلی طی سال مالی ۹۸-۹۹ به تفکیک شهرستان



نقاط قوت ، ضعف، فرصت ها و تهدیدات (SWOT)

نقاط قوت :

- داشتن برند خوب و شناخته شده در بازار مصرف داخلی به ویژه برای تیپ ۲
- وجود نیروهای مجرب پاسخگو به مشتریان در تمام طول روز در بخش فروش
- سیستم فروش جامع
- حضور ۱۱ شرکت حمل و نقل در جوار کارخانه
- اخذ نماد اعتماد الکترونیکی جهت فروش الکترونیکی
- پیش بینی برای نصب پکر جدید
- ایجاد بسترهای مهندسی فروش
- همسان سازی نتایج آزمونهای کنترل کیفی شرکت با مراجع بین المللی
- ایجاد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
-

نقاط ضعف :

- فصلی بودن فروش به دلیل شرایط اقلیمی منطقه
- نداشتن ناوگان حمل و نقل اختصاصی
- عدم کنترل بر قیمت فروش توسط عاملین عمده
- عدم تنظیم وزن پاکت ها به صورت اتوماتیک که باعث نارضایتی مشتریان در بخش توزیع می گردد.
- کمبود خط تولید سیمان پاکتی
- فرسوده بودن بیشتر قطعات بارگیرخانه که در فصل کار ، خرابی های زیادی دارد.
- نداشتن سیستم نوبت دهی جهت تنظیم تحویل بار به کامیون ها برای جلوگیری از صف طولانی
- عدم تنوع محصول

فرصت ها :

- قراردادن در بازار مصرفی رو به رشد بندرعباس، قشم، کیش و
- وجود زیرساخت های صادراتی و مراسلاتی حمل و نقل مانند بنادر شهیدرجایی و ...
- دسترسی به بازارهای صادراتی
- وجود فرهنگ غالب استفاده از بتن در ساخت و سازهای منطقه
- بالا بودن قیمت آهن آلات بعنوان کالای جانشین

تهدیدات:

- بروز دامپینگ در بازارهای داخلی و صادراتی توسط رقبا
- تهدیدات جهانی مانند تحریم اقتصادی
- عرضه سوخت در بازارهای غیررسمی و مشکلات حمل و نقل
- کاهش مصرف در بازار به دلیل افت برنامه های عمرانی دولت
- افزایش تولید سیمان در کشور و نیز منطقه و مازاد بودن تولید بر مصرف (عرضه و تقاضا)
- نوسانات شدید ارز و در پی آن افزایش قیمت تمام شده سیمان

- داشتن ناوگان حمل و نقل توسط رقبا

براساس بیانیه و خط مشی، شرکت سیمان هرزگان خود را ملزم به رعایت حقوق مشتریان نموده است و جهت رضایت آنها از هیچ تلاشی دریغ نکرده و تمام سعی خود را جهت راضی نگهداشتن آنها می کند.

از جمله اقدامات مدیریت بازاریابی و فروش جهت رضایتمندی مشتریان به شرح ذیل است:

- انجام تمام تشریفات خرید مشتری به صورت غیر حضوری
- پاسخگویی مسائل و مشکلات تمام مشتریان
- ارائه پیش فاکتور به صورت غیر حضوری و ارسال فاکتور به آدرس پستی و الکترونیکی و یا با استفاده از شبکه های اجتماعی
- ارسال پیام (SMS) جهت تمام تراکنشهای سیستم از جمله تایید درخواست، تحویل بار و موجودی پایان هر روز
- مشاهده مبالغ واریز و ریز خروجی ها توسط مشتری و امکان تهیه گزارش از طریق پورتال فروش و توزیع سیمان.
- مشاهده گزارشات روزانه اعلام بار توسط موسسات حمل و نقل از طریق پورتال فروش و توزیع سیمان
- تدوین بسته های حمایتی فروش سیمان به مشتریان جهت رضایت و انگیزه مشتری برای ادامه فعالیت در آینده با این شرکت
- جلسات متعدد در طول سال با موسسات حمل و نقل جهت سامان دهی ناوگان حمل و نقل.
- جلسات متعدد در طول سال با عاملین عمده فروش جهت تنظیم بازار و بازاریابی منطقه ای
- نصب سیستم فروش بر روی رایانه در منزل جهت انجام کارهای فورس ماژور و پیش بینی نشده
- ...



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.
- 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 ...)



فصل چهارم

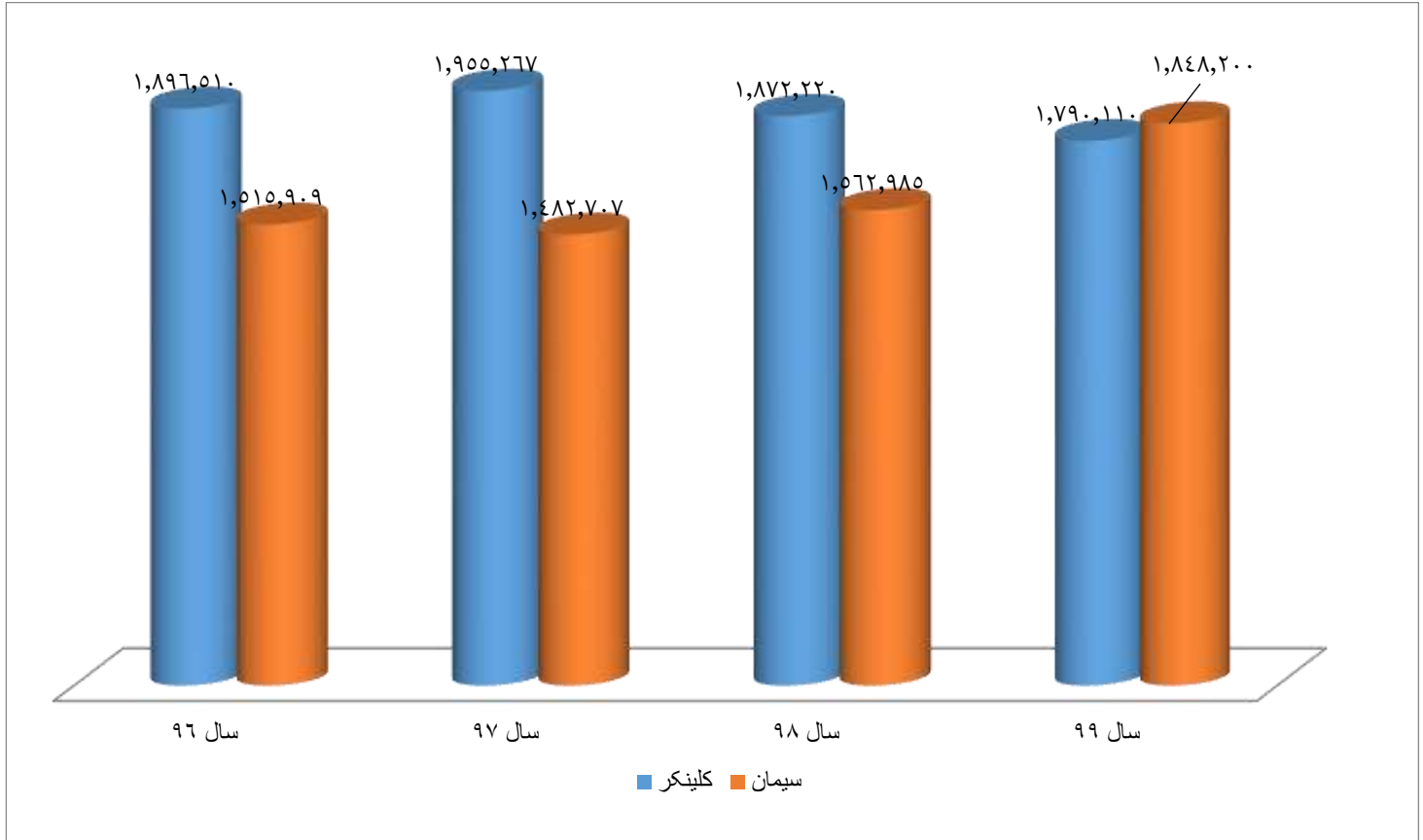
آمار و اطلاعات تولید

بررسی آمار تولید:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح
۵۱۰,۸۹۶,۱	۲۶۵,۹۵۵,۱	۱,۸۷۲,۲۲۰	۱,۷۹۰,۱۱۰	تولید کلینکر
۱,۵۱۵,۹۰۹	۷۰۷,۴۸۲,۱	۱,۵۶۲,۹۸۵	۱,۸۴۸,۲۰۰	تولید سیمان



نمودار تولید کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر



خلاصه تولید:

افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			واحدهای تولیدی	
تن بر ساعت	تولید(تن)	ساعت کارکرد	تن بر ساعت	تولید(تن)	ساعت کارکرد	تن بر ساعت	تولید(تن)	ساعت کارکرد	
	۴۷.۵۲۰	۳۹۶	۱۲۸	۹۴۳.۱۷۵	۷.۴۲۳	۱۲۷	۸۹۵.۶۵۵	۷.۰۲۷	۱
	۳۴.۵۹۰	۱۱۸	۱۲۳	۹۲۹.۰۴۵	۷.۴۵۰	۱۲۲	۸۹۴.۴۵۵	۷.۳۳۲	۲
	۸۲.۱۱۰	۵۱۴	۱۲۶	۱.۸۷۲.۲۲۰	۱۴.۸۷۳	۱۲۴.۵	۱.۷۹۰.۱۱۰	۱۴.۳۵۹	جمع
	۲۵۷.۶۶۵	۲.۷۹۵	۱۰۳	۲۸۶.۶۶۵	۳.۰۰۸	۹۴	۵۴۴.۳۳۰	۵.۸۰۳	۱
	۲۸.۴۱۵	۳۴۱	۱۰۴	۴۹۷.۰۹۵	۵.۱۴۲	۹۶	۵۲۵.۵۱۰	۵.۴۸۳	۲
	۲۸.۶۲۵	۱.۰۰۱	۱۱۷	۴۹۰.۷۶۵	۴.۳۳۵	۹۷	۵۱۹.۳۹۰	۵.۳۳۶	۳
	۲۹.۴۹۰	۱۰۵	۱۰۴	۲۸۸.۴۶۰	۲.۹۱۲	۸۶	۲۵۸.۹۷۰	۳.۰۱۷	۴
	۲۸۵.۲۱۵	۴.۲۴۱	۱۰۷	۱.۵۶۲.۹۸۵	۱۵.۳۹۸	۹۴	۱.۸۴۸.۲۰۰	۱۹.۶۳۹	جمع



فصل پنجم

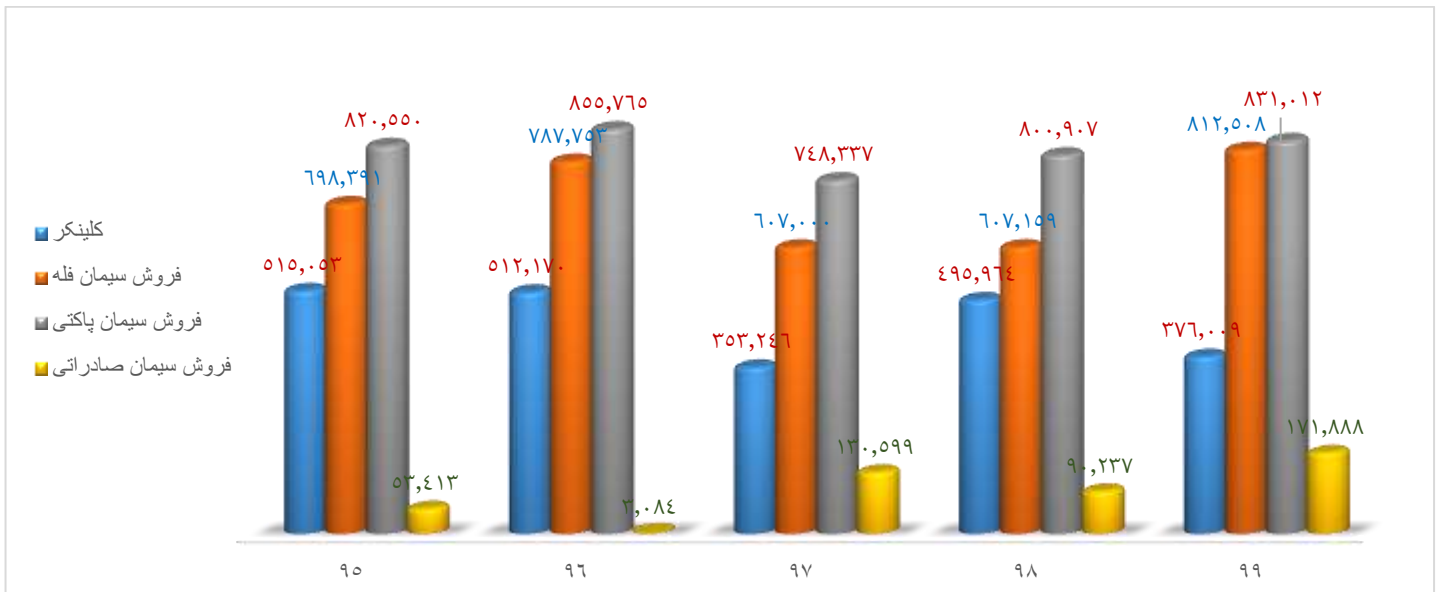
آمار و اطلاعات فروش

بررسی آمار فروش محصولات:

مقدار - تن

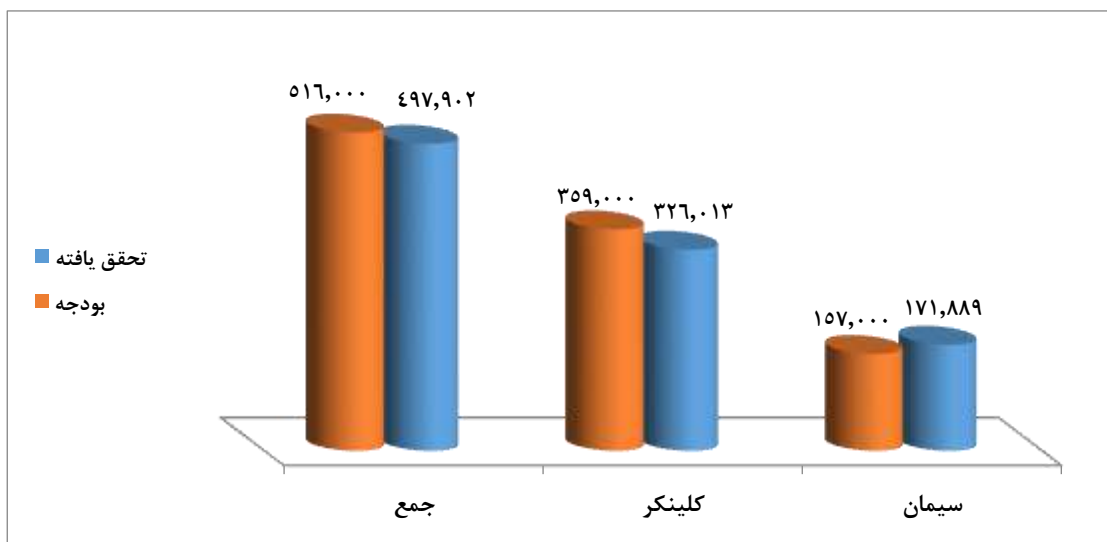
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
کلینکر	۳۷۶,۰۰۹	۴۹۵,۹۶۴	(۳۲)
فروش سیمان فله	۸۱۲,۵۰۸	۶۰۷,۱۵۹	۲۵
فروش سیمان پاکتی	۸۳۱,۰۱۲	۸۰۰,۹۰۷	۴
فروش سیمان صادراتی	۱۷۱,۸۸۸	۹۰,۲۳۷	۴۸
جمع	۲,۱۹۱,۴۱۷	۱,۹۹۴,۲۶۷	۸

نمودار فروش کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر

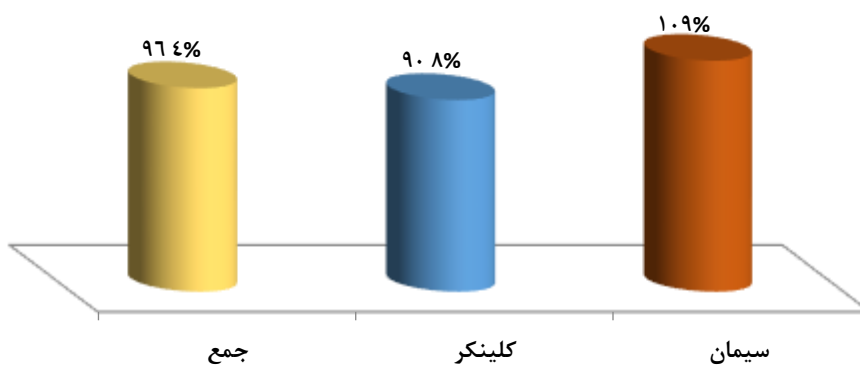


اطلاعات مربوط به حجم صادرات

نمودار شماره ۱: میزان صادرات سیمان و کلینکر در سال مالی ۹۹-۹۸ و مقایسه آن با بودجه

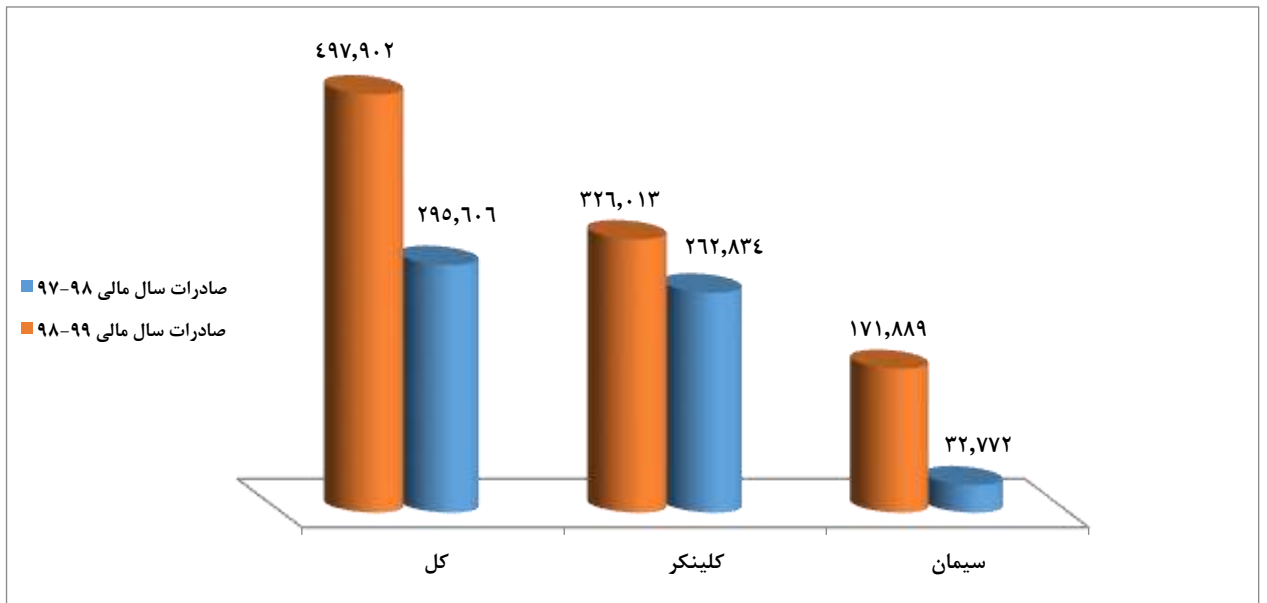


درصد تحقق بودجه

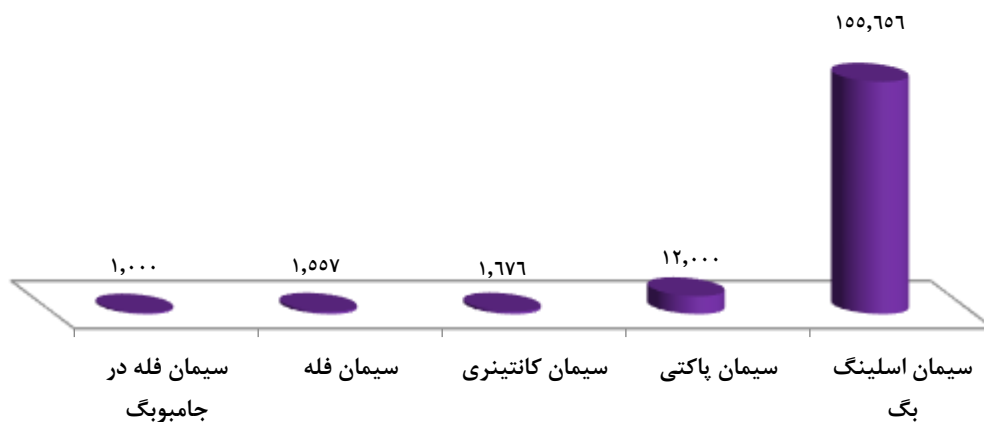




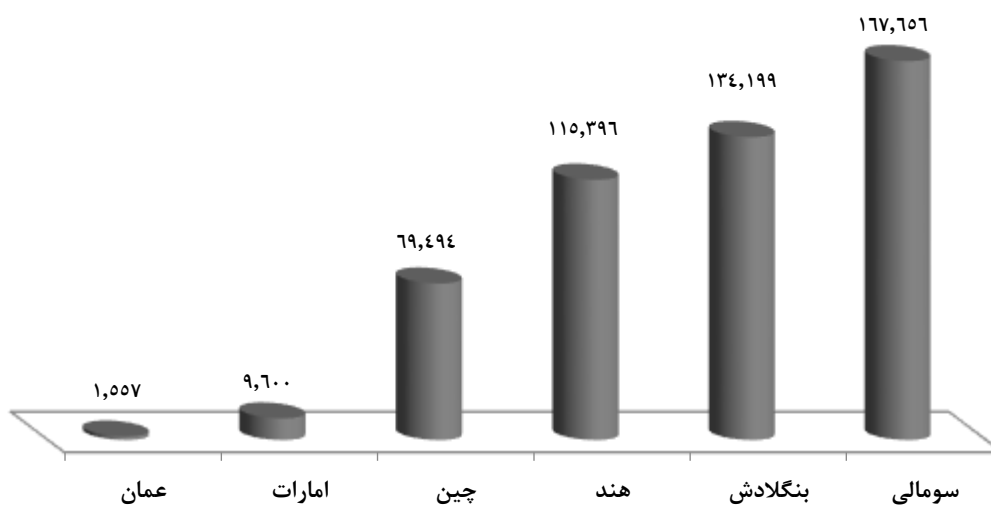
نمودار شماره ۳: مقایسه میزان صادرات در دو سال مالی گذشته



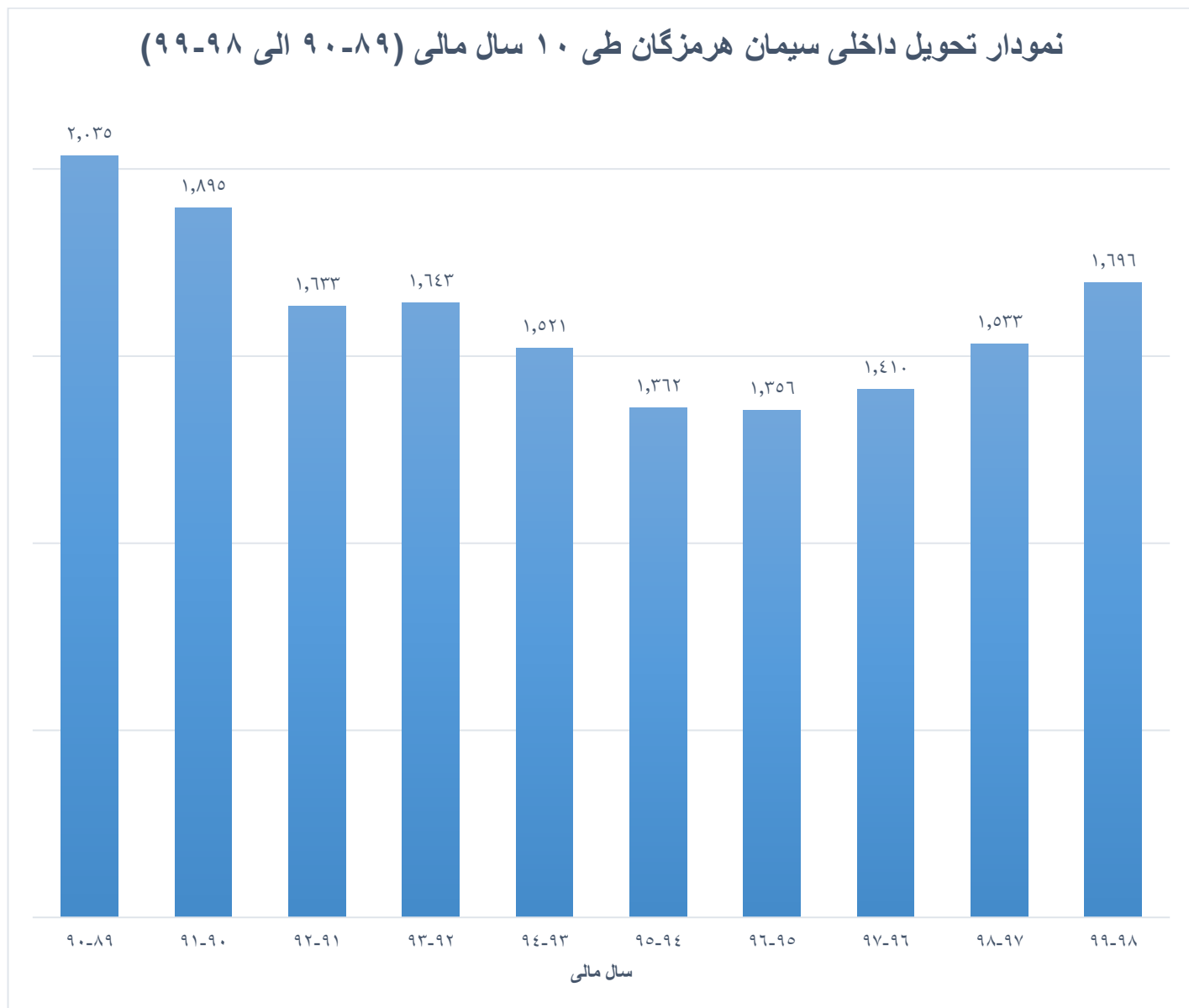
صادرات سیمان در بسته بندی های مختلف در سال مالی ۹۹-۹۸:



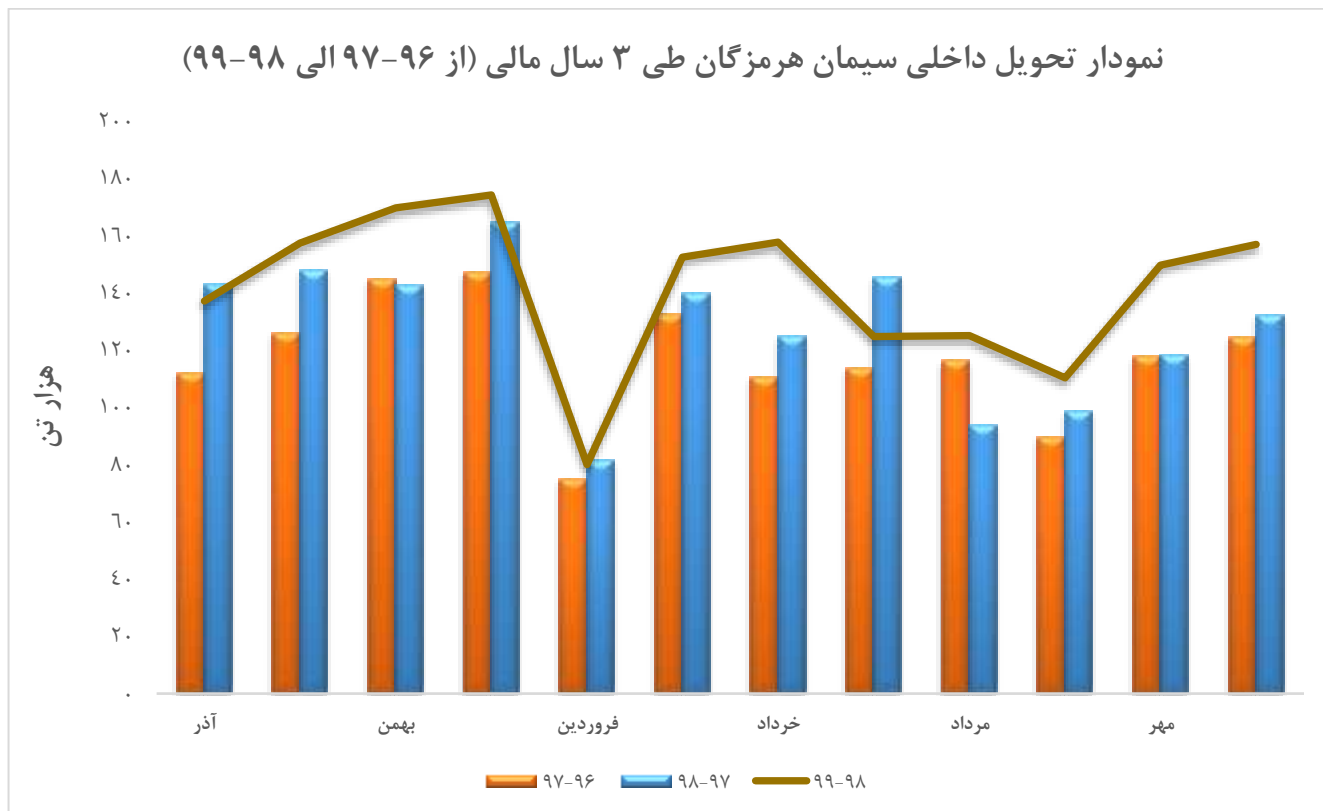
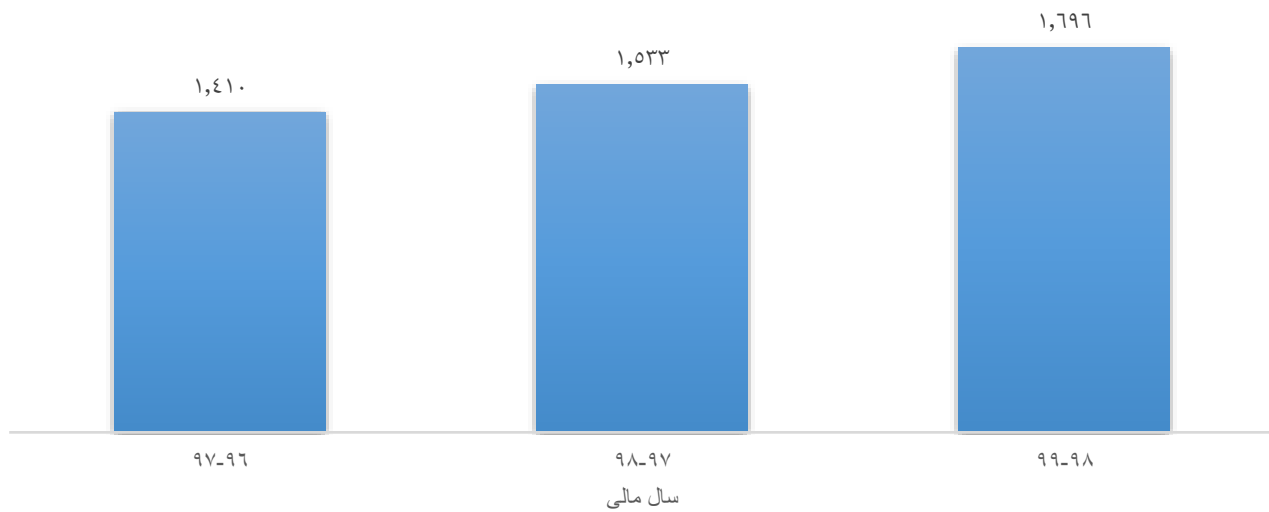
میزان صادرات به بازارهای هدف در سال مالی ۹۹-۹۸



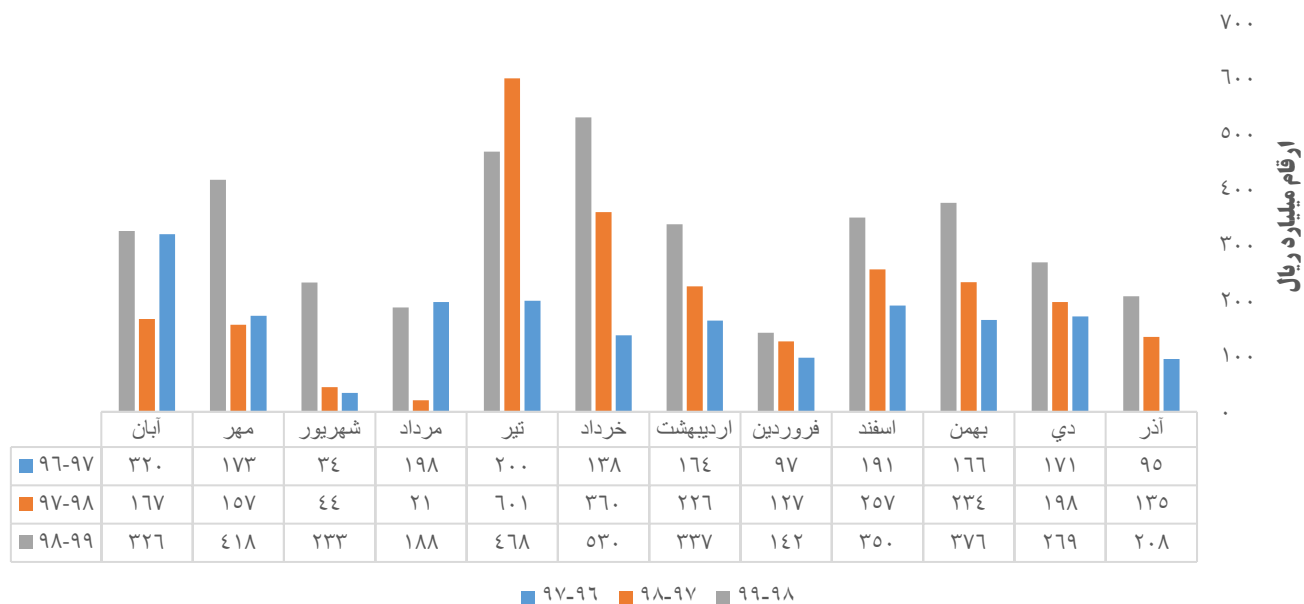
نمودار تحویل داخلی سیمان هرمزگان طی ۱۰ سال مالی (۸۹-۹۰ الی ۹۸-۹۹)



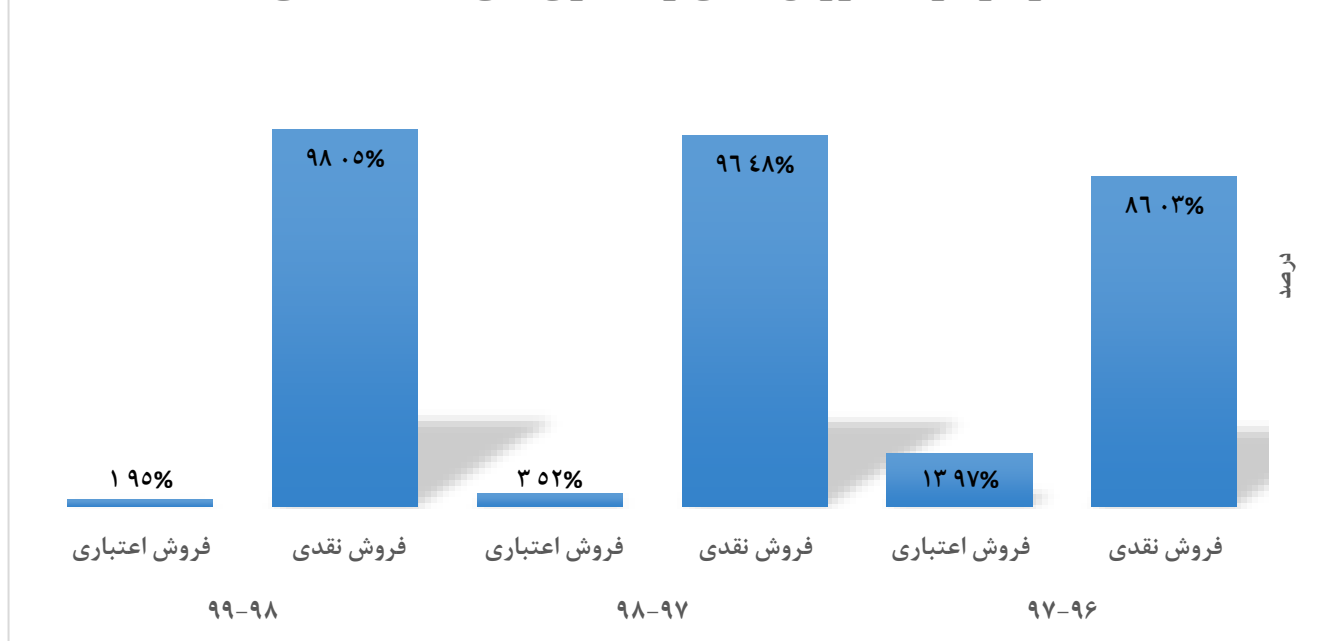
نمودار تحویل داخلی سیمان هرمزگان طی ۳ سال مالی (از ۹۶-۹۷ الی ۹۸-۹۹)



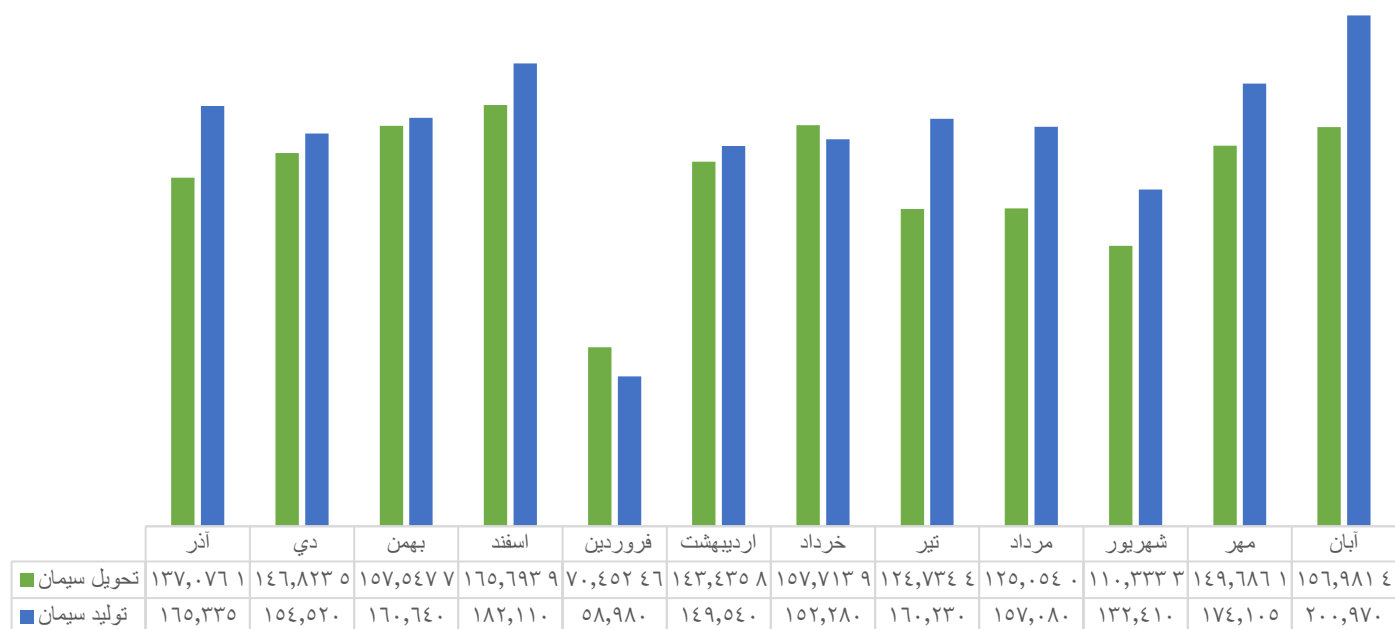
نمودار سه سال مالی



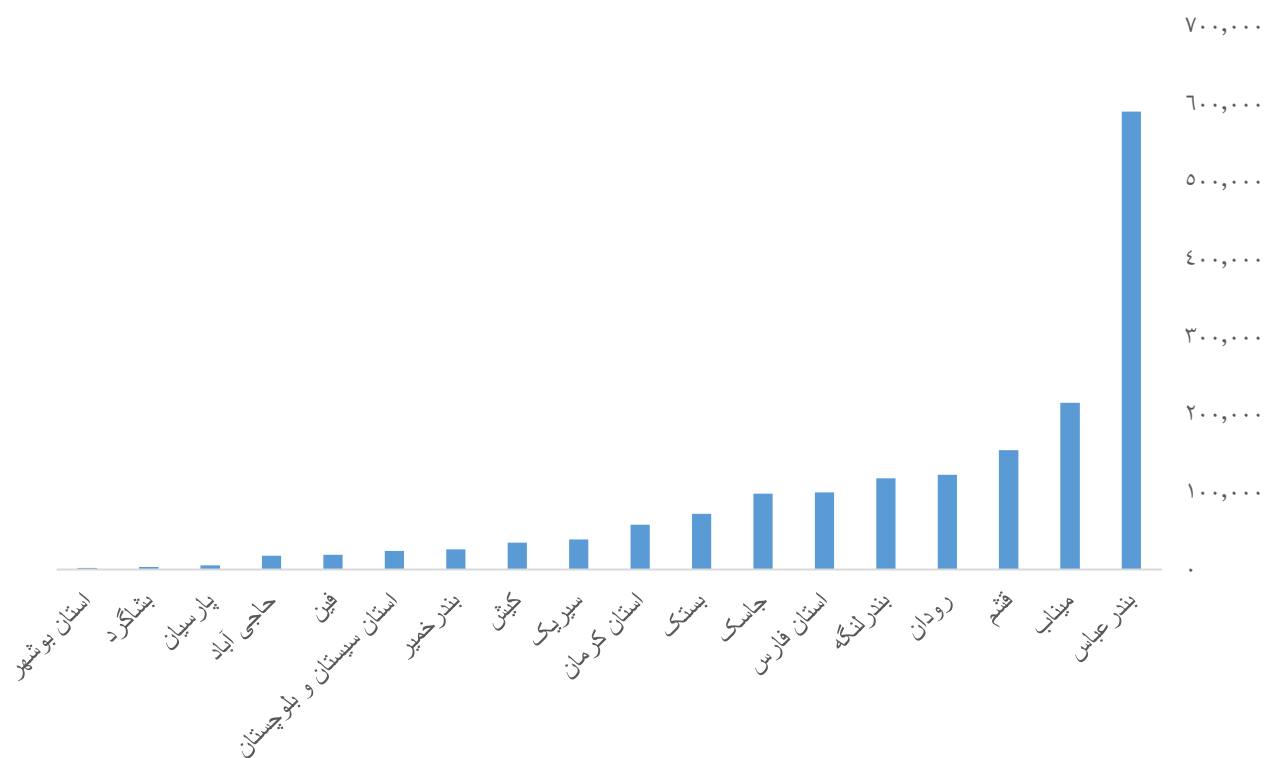
نمودار درصد فروش نقدی و اعتباری طی سه سال مالی



نمودار میزان تولید سیمان نسبت به تحویل سیمان طی سال مالی ۹۸-۹۹



نمودار توزیع سیمان داخلی طی سال مالی ۹۸-۹۹ به تفکیک شهرستان



فصل ششم

آمار و اطلاعات مالی

مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری:
گزیده اطلاعات:

میلیون ریال

شرح				
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
سود ناخالص	۱.۸۵۴.۵۳۶	۷۵۷.۷۵۷	۸۳۳.۶۵۵	۱۶۰.۶۱۵
سود عملیاتی	۱.۶۶۱.۴۶۷	۴۳۹.۱۰۶	۵۳۲.۵۶۳	۷۴۹.۱۸۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۱۸۹.۳۸۶	۳۲۵.۱۲۸	۸۸۲.۱۴۱	۵۳۲.۱۱۷
سود خالص پس از کسر مالیات	۱.۷۲۷.۳۵۳	۷۰۸.۲۶۸	۰۵۲.۶۸۷	۹۶۰.۲۳۵
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱.۱۰۶.۶۴۹	۱۲۱.۷۸۹	۳۶۰.۷۲۰	۵۳۳.۴۱۶
جمع داراییها	۵.۶۳۴.۰۲۶	۳.۶۷۶.۷۸۰	۵۶۸.۵۱۰.۳	۷۸۶.۸۷۹.۲
جمع بدهی‌ها	۲.۳۲۳.۵۱۲	۱.۲۴۲.۱۵۲	۲۴۱.۰۶۸.۲	۸۱۲.۹۳۴.۱
سرمایه ثبت شده	۱.۰۸۴.۰۰۰	۱.۰۸۴.۰۰۰	۰۰۰.۵۴۲	۰۰۰.۵۴۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۳.۳۱۰.۵۱۴	۲.۱۱۷.۱۲۷	۳۲۷.۴۴۲.۱	۹۷۳.۹۴۴
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:				
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱.۰۸۴.۰۰۰	۱.۰۸۴.۰۰۰	۰۰۰.۰۰۰.۵۴۲	۰۰۰.۰۰۰.۵۴۲
سود پایه هر سهم - ریال	۱.۶۳۵	۷۷۴	۲۶۷.۱	۴۳۵
سود نقدی هر سهم - ریال	-	۵۰۰	۱.۰۰۰	۳۵۰
ه) سایر اطلاعات:				
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۷۱۳	۷۱۴	۷۳۳	۸۰۰

اقلام صورت سود و زیان:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
خالص فروش	۵.۱۳۶.۹۴۸	۲.۹۲۰.۴۷۰	۷۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳.۲۸۲.۴۱۱)	(۲.۱۶۲.۷۱۳)	۵۲
سود ناخالص	۱.۸۵۴.۵۳۶	۷۵۷.۷۵۷	۱۴۵
هزینه های عمومی و اداری	(۶۹۲.۵۵۴)	(۳۷۴.۲۵۰)	۸۵
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۰۱.۵۳۶	۵۵.۵۹۹	۷۹۸
سود عملیاتی	۱.۶۶۱.۴۶۷	۴۳۹.۱۰۶	۲۷۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸۹.۳۸۶	۳۲۵.۱۲۸	(۴۲)
سود قبل از مالیات	۱.۸۵۰.۸۵۲	۷۶۴.۲۳۳	۱۴۲
مالیات	(۱۲۳.۴۹۹)	(۵۵.۹۶۵)	۲۶
سود خالص	۱.۷۲۷.۳۵۳	۷۰۸.۲۶۸	۱۴۴

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ارقام میلیون ریال

شرح	اولین پیش‌بینی حسابرسی شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱	عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه اولیه - درصد
فروش خالص	۳,۷۵۶,۷۲۴	۵,۱۳۶,۹۴۸	۳۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۵۰۲,۳۳۶)	(۳,۲۸۲,۴۱۱)	۳۱
سود ناخالص	۱,۲۵۴,۳۸۸	۱,۸۵۴,۵۳۶	۴۸
هزینه‌های عمومی و اداری	(۸۰۸,۰۸۰)	(۶۹۲,۵۵۴)	(۱۴)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۴,۰۰۰	۵۰۱,۵۳۶	۱,۹۸۹
سود عملیاتی	۴۷۰,۳۰۸	۱,۶۶۱,۴۶۷	۲۵۳
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۸۶	۲۷۸
سود قبل از کسر مالیات	۵۲۰,۳۰۸	۱,۸۵۰,۸۵۲	۲۵۶
مالیات	(۱۰۰,۴۳۰)	(۱۲۳,۴۹۹)	۲۰
سود خالص	۴۱۹,۸۷۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۳۱۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۸۰	۱,۷۰۹	۲۵۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۸۷	۱,۶۶۳	۳۱۱
تعداد سهام	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰

آمار خرید مواد اولیه:

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح
۱.۸۱۲.۸۰۴	۱.۶۲۷.۹۰۹	۱.۶۲۲.۴۴۳	سنگ مارل
۱.۳۱۵.۸۸۳	۱.۳۳۰.۰۶۶	۱.۱۷۱.۲۱۱	سنگ آهک
۳۸.۱۱۲	۳۸.۴۹۰	۴۸.۰۳۰	سنگ گچ
۴۸.۷۴۸	۴۴.۶۳۸	۳۷.۶۹۹	سنگ آهن
۱۷.۰۳۹.۹۸۱	۱۸.۱۹۴.۵۲۷	۲۱.۰۳۲.۲۱۶	مواد بسته بندی
-	-	-	جمع

آمار مصرف مواد اولیه:

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح
۶۲.۸۷۹	۶۹.۰۷۹	۱۰۶.۶۱۲	سنگ مارل
۴۵.۸۲۱	۵۸.۶۹۷	۸۶.۳۳۹	سنگ آهک
۱,۱۳۵	۱,۳۱۵	۳,۶۲۲	سنگ گچ
۱۸,۲۷۷	۲۵,۷۱۷	۳۲,۱۰۲	سنگ آهن
۱۵۰,۲۹۳	۲۷۳,۸۱۹	۴۵۷,۹۵۴	مواد بسته بندی
۲۷۸,۴۰۵	۴۲۸,۶۲۷	۶۷۶,۶۲۰	جمع

تغییرات در سرمایه گذاریها:

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح
۷۸۱,۹۶۹	۹۸۴,۹۰۶	۱,۴۵۱,۹۰۱	دارائیهای ثابت مشهود
۵۹,۳۰۳	۵۸,۹۷۰	۶۲,۴۳۶	دارائیهای نامشهود
۲۸۷,۵۵۳	۲۳۴,۸۷۰	۵۵۷,۷۱۱	سرمایه گذاری بلند مدت
۵۸,۴۹۷	۵۵,۰۳۷	۶۸,۶۶۲	دریافتنی های بلند مدت

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی:

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح
۳۲۷,۴۴۲,۱	۲,۱۱۷,۱۲۷	۳,۳۱۰,۵۱۴	حقوق صاحبان سهام
۳۰۵,۳۹۳	۳۱۷,۵۰۰	۳۱۱,۴۸۹	بدهی های غیر جاری

تغییرات در وضعیت نقدینگی:

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح
۱۲۱,۷۸۹	۱,۱۰۶,۶۴۹	نقد حاصل از عملیات
۶۵۴(۱۱)	(۹۷,۱۳۳)	پرداخت نقدی مالیات
۴۴,۱۶۰	۳۶۸,۸۶۰	جریان خالص قبل از ورود و (خروج) فعالیتهای تامین مالی
(۱۳۴,۱۷۹)	(۴,۴۷۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

سیاستهای تامین مالی و اعتباری شرکت:

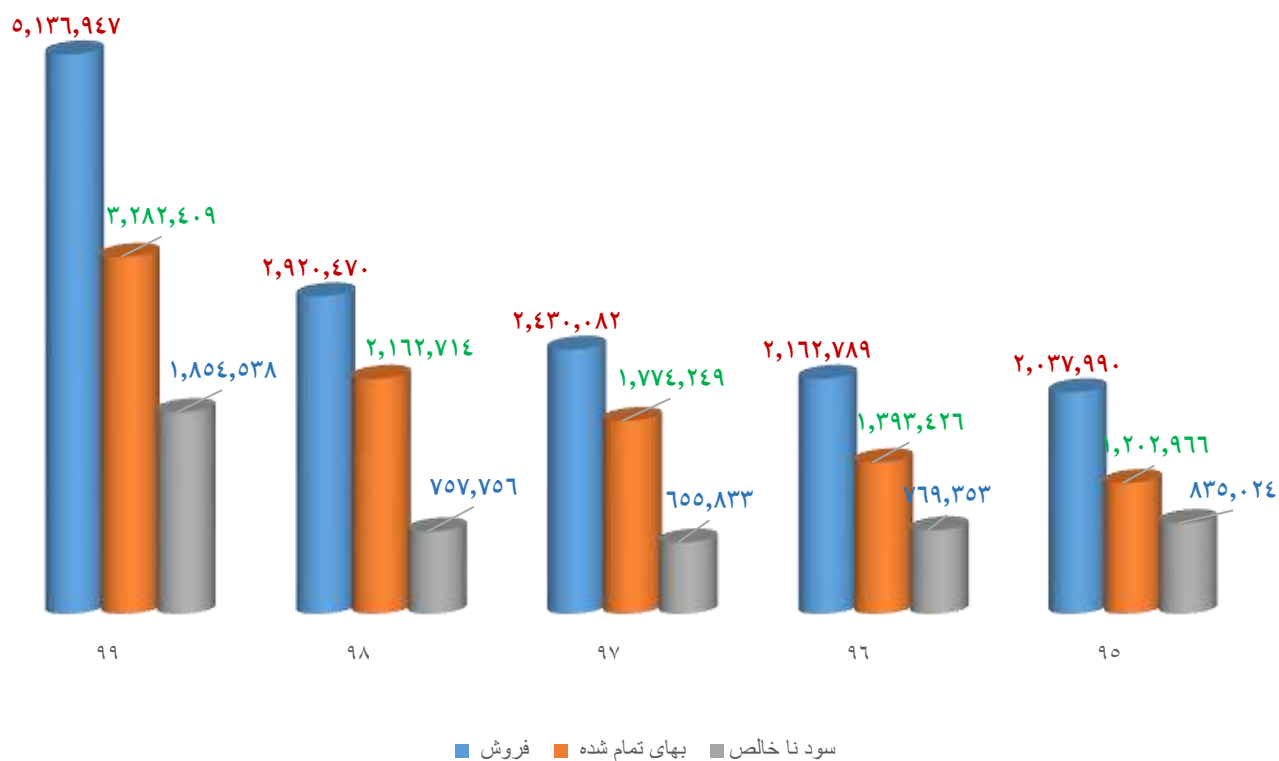
منابع مالی مورد نیاز شرکت طی سال مالی مورد گزارش از طریق وجوه حاصل از فروش محصولات، وصول مطالبات معوقه و همچنین از طریق منابع حاصل از سرمایه گذاری وجوه نقد نزد بانکها بصورت اوراق مشارکت، گواهی سپرده و ... تامین گردیده است.



اطلاعات و نسبت های مالی و آماری

شرح و عنوان نسبتها	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸	افزایش (کاهش) درصد
نسبت جاری	۱،۷۵	۱،۹۹	(۱۲)
نسبت مالکانه - درصد	۵۹	۵۷	۳
سود ناخالص به فروش - درصد	۳۶	۲۶	۳۹
سود عملیاتی به فروش - درصد	۳۲	۱۵	۱۱۹
سود خالص به فروش - درصد	۳۳	۲۴	۴۱
بازده مجموع دارائیهها - درصد	۳۱	۱۹	۶۳
بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۵۲	۳۳	۵۹
سود هر سهم (EPS) به ریال	۱،۶۳۵	۷۲۳	۱۲۶
سود نقدی هر سهم (DPS) به ریال		۵۰۰	

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	۹۰٪	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	انتخاب پیمانکار	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 واطفاء حریق انبارمرکزی وپاکت	۱۰٪	جلوگیری ازآتش سوزی وبالا بردن ضریب ایمنی
۶	تعویض الکتروموتور و درایو ID FAN خط ۲	۷۵٪	نوسازی سیستم قدیمی و کاهش توقفات ومحدودیت 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 SS۵ خط ۱ و SS۵ خط ۲ و SS۹	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 دیپارتمان 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 سیکلون	در دست اقدام	کاهش توقفات تولید و افزایش بهروری 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

پروژه آب شیرین کن ۶۰۰۰ متر مکعبی



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



فصل نهم

پیشنهادات هیات مدیره به مجمع

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

هیات مدیره با توجه به سود خالص شرکت به مبلغ ۱,۷۴۰,۲۲۷ میلیون ریال در سال مالی مورد گزارش، پیشنهاد می نماید که معادل مبلغ ۱۷۴,۰۲۲ میلیون ریال آن بین سهامداران محترم تقسیم گردد.

برنامه پیشنهادی شرکت درارتباط با پرداخت سود سهام سال جاری

جدول پیش بینی زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بشرح جدول ذیل می باشد که به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده شده است.

شرح	عد پرداخت
سهامداران حقیقی	۱۱ اسفند ۱۳۹۹

سهامداران حقوقی ظرف مهلت قانونی پرداخت می گردد.

فصل دهم

گزارش حسابرس و بازرس قانونی



بسمه تعالی

**گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
 به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)**

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورت های مالی شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۷ توسط این موسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، یا هیات مدیره، یا هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای جاری از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرسی قانونی

۳) مسئولیت این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف یا 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 یا اهمیت در صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه سنگینی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه 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.

تهران، خیابان دکتر محمد مصدق (نفت شمالی)، نشانی خیابان نهم، طبقه فوقانی بانک سپه، پلاک ۳۹، طبقه ۶	تلفن واحد ۲۲: ۰۲۰-۲۲۹۰۲۱۹۹-۲۲۲۶۵۰۲۶ تلفن واحد ۲۲: ۰۶-۲۲۹۰۲۳۸۵-۲۲۹۰۲۲۸۴	تلفن واحد ۲۰۰: ۲۲۲۶۵۰۲۶ تلفن واحد ۲۲: ۰۶-۲۲۹۰۲۳۸۵	تهران، خیابان دکتر محمد مصدق (نفت شمالی)، نشانی خیابان نهم، طبقه فوقانی بانک سپه، پلاک ۳۹، طبقه ۶
آپارتمان ۲۲ و ۲۳، No. 39, Dr. Mosaddagh (North Nafli) Ave., Tehran, Iran Zip Code: 1919733179	Tel.: (+98 21) 22904199-200 22265026, 22902484-6 Fax: (+98 21) 22272190	۲۲۲۶۵۰۲۶ ۲۲۲۷۲۱۹۰	تلفن واحد ۲۲: ۰۲۰-۲۲۹۰۲۱۹۹-۲۲۲۶۵۰۲۶ تلفن واحد ۲۲: ۰۶-۲۲۹۰۲۳۸۵-۲۲۹۰۲۲۸۴ فکس: ۱۹۱۹۷۳۳۱۷۹ کد پستی: ۲۲ و ۲۳

Shakhes Andishan

Certified Public Accountants
Tehran Stock Exchange Approved Auditors
WWW.SHAKHESAF.IR
Shakhes23@gmail.com

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

عضف سازمان بورس اوراق بهادار تهران



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

اظهار نظر

۴) به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبوره از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۵) مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی معایب های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و با تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه 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 در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر وظایف بازرسی قانونی

۶) معاد ماده ۲۴ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود اعلام و تصویب شده (عمدتاً به سهامدار عمده و بعضاً نقل از سنوات قبل) در مورد مقرر قانونی رعایت نشده است.

۷) معاملات مندرج در یادداشت ۳۴ توضیحی صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره در پایان سال به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، معاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً معاملات مذکور بر اساس روابط عادی تجاری فی مابین انجام پذیرفته است.

۸) گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به مواردی که حاکی از معایب اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.



گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی (ادامه)

شرکت سیمان هرمزرگان (سهامی عام)

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۹) مفاد "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" ابلاغ شده در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، به استثناء مفاد ماده ۴۲ منبئ بر افشای اطلاعات یا اهمیت هیات مدیره و مدیر عامل در خصوص حقوق و مویای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی و گزارش تحسیری مدیریت شرکت، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری دال بر عدم رعایت مفاد دستورالعمل فوق بر خورد نموده است.
- ۱۰) در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی تاشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران در چارچوب چک لیست ابلاغی و با در نظر گرفتن محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد منبئ در چک لیست مذکور، بر خورد نکرده است.
- ۱۱) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مربوط و آمین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و اسناد ادهای 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، بر خورد نکرده است.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

حیاتگیو رضایی حفید رضا شایان

۸۰۳۳۷ ۸۳۱۱۸۰



۱۰ بهمن ۱۳۹۹

شرکت سهامی توسعه گاز (سهامی عام)

صورت سود و زیان

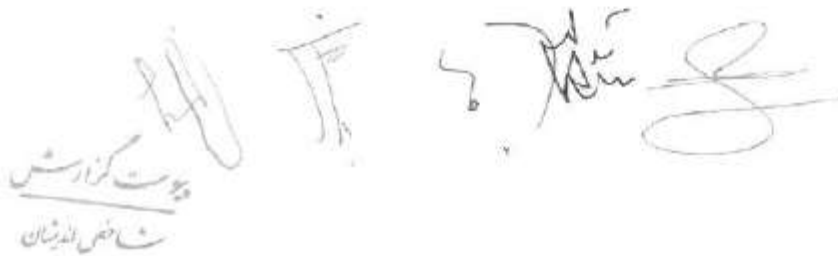
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۹۲۰,۲۷۰	۵,۱۲۶,۸۲۸	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۰۶۲,۷۱۳)	(۳,۵۸۲,۲۱۱)	۶	هزینه تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۵۷,۵۵۷	۱,۵۴۴,۶۱۷		سود ناخالص
(۳۷۲,۶۵۰)	(۶۹۲,۵۵۲)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۸۴,۹۰۷	۸۵۲,۰۶۵	۸	سود برآمده
۴۳۹,۸۰۶	۱,۵۶۱,۴۶۷		سود عملیاتی
۳۳۵,۱۲۸	۱,۸۹,۳۸۵	۹	سود برآمده و هزینه های غیر عملیاتی
۷۶۴,۷۳۹	۱,۸۵۰,۸۵۲		سود عملیات قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۵۵,۱۶۵)	(۷۰,۷۸۵)	۱۲	سال جاری
-	(۵۲,۷۱۳)	۱۳	سال های قبل
۷۰۸,۵۷۴	۱,۷۲۷,۳۵۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۲,۰۷	۱,۲۵۶		سهامی (ریال)
۳۴۱	۱۷۹		غیر عملیاتی (ریال)
۷۲۲	۱,۴۲۵	۱۰	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی: بخش هایی که پذیر صورت های مالی است.

از آنجایی که برای تشکیل معده سود و زیان جامع، هزینه های سود تقسیمی، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

پیت کزاشن
شخص نادرشان



شرکت بیمان هرمزگان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
میلون ریال	میلون ریال	دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری
۱۰,۴۳,۷۸۴	۱,۳۷۶,۷۷۶	۱۱ کارایی های ثابت مشهود
۵۸,۶۵۸	۴۲,۴۳۶	۱۲ دارایی های نامشهود
۴۰,۵۷۴	۵۵۶,۷۱۶	۱۳ سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۲,۴۸۰	۶۸,۶۶۷	۱۴ دریافتی های بلند مدت
<u>۱,۰۸۷,۴۹۵</u>	<u>۲,۰۶۳,۵۸۵</u>	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۲-۵,۶۸۷	۳۴۳,۰۰۸	۱۵ پیش پرداخت ها
۱,۱۵۰,۷۷۹	۱,۳۹۱,۷۷۶	۱۶ موجودی مواد و کالا
۲۶۵,۴۹۸	۲,۴۲۷,۱۳۱	۱۴ برپاشی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۷۱,۱۲۹	۱,۴۲,۲۵۴	۱۷ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۶,۳۵۶	۶۵,۷۵۰	۱۸ موجودی نقد
<u>۲,۴۸۸,۴۹۲</u>	<u>۲,۴۹۳,۳۱۹</u>	
۷۹۲	۷۷,۱۲۲	۱۹ دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
<u>۲,۴۸۹,۲۸۴</u>	<u>۲,۵۷۰,۴۴۱</u>	جمع دارایی های جاری
<u>۳,۶۷۶,۷۸۰</u>	<u>۵,۶۳۴,۰۲۶</u>	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۵۴۲,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۵۲۲,۴۳۷	-	افزایش سرمایه بر خیرمان
۵۴,۲۰۰	۱۰۸,۴۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۹۸,۹۵۰	۲,۱۱۸,۹۱۹	سود انباشته
<u>۲,۱۱۷,۱۳۷</u>	<u>۲,۳۱۰,۵۱۹</u>	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳۱۷,۵۰۰	۲۱۱,۴۸۹	۲۲ ذخیره سوابقی بابتان خدمت گذارگان
<u>۳۱۷,۵۰۰</u>	<u>۲۱۱,۴۸۹</u>	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۵۵۲,۱۸۵	۵۶۶,۴۶۱	۲۳ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷۰,۴۸۷	۴۶,۶۵۳	۲۴ مالیات پرداختی
۳۵۵,۶۶۴	۵۱۹,۳۰۰	۲۵ سود سهام پرداختی
۱۴,۲۹۳	۱۴,۲۹۳	۲۶ تسهیلات مالی
۴۷,۱۴۰	۶۰,۴۶۰	۲۷ ذخایر
۱۹۵,۴۸۳	۷۵۲,۹۶۷	۲۸ پیش پرداخت ها
<u>۱,۲۴۲,۱۵۲</u>	<u>۲,۰۱۲,۰۳۲</u>	جمع بدهی های جاری
<u>۱,۵۵۹,۶۵۲</u>	<u>۲,۲۲۲,۵۱۲</u>	جمع بدهی ها
<u>۳,۶۷۶,۷۸۰</u>	<u>۵,۶۳۴,۰۲۶</u>	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

بیت گزارش
شخص نماینده

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

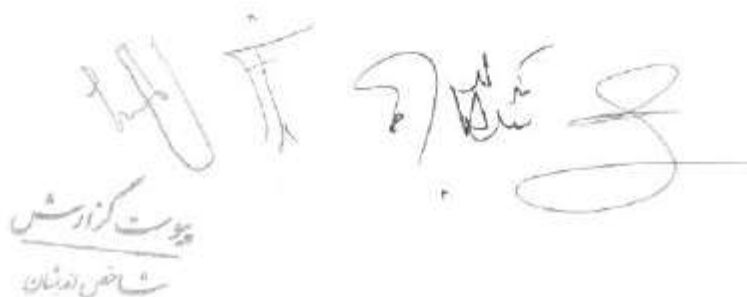
شرکت سپان هریزگان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴۲,۰۰۰	-	۵۴۲,۰۰۰	۸۲۶,۴۲۶	۱,۹۴۰,۶۲۶	مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
-	-	-	(۳,۷۳۴)	(۳,۷۳۴)	اصلاح اشتباهات (پادداشت شماره ۲۹)
۵۴۲,۰۰۰	-	۵۴۲,۰۰۰	۸۲۰,۶۹۲	۱,۹۴۱,۶۹۲	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
-	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
-	-	-	۷۰۸,۲۶۸	۷۰۸,۲۶۸	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸
-	-	-	(۵۴۲,۰۰۰)	(۵۴۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	۵۳۳,۹۶۷	-	-	۵۳۳,۹۶۷	افزایش سرمایه در جریان
۵۴۲,۰۰۰	۵۳۳,۹۶۷	۵۴۲,۰۰۰	۹۸۶,۹۶۰	۲,۱۱۷,۱۲۷	مانده در ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
-	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
-	-	-	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۷۲۷,۳۵۳	سود خالص سال ۱۳۹۹
-	-	-	(۵۴۲,۰۰۰)	(۵۴۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۵۴۲,۰۰۰	-	-	-	۵۴۲,۰۰۰	افزایش سرمایه
-	(۵۳۳,۹۶۷)	-	-	(۵۳۳,۹۶۷)	افزایش سرمایه در جریان
-	-	۵۴۲,۰۰۰	(۵۴۲,۰۰۰)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۰۸۴,۰۰۰	-	۱۰۸,۴۰۰	۲,۱۱۸,۱۱۴	۲,۳۱۰,۵۱۴	مانده در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

پادداشت های توضیحی - بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



 پروت گزارش
 شخص نشان

شرکت سهامی عمومی (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

مبلغ	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	واحد سنجش
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
۳۰	۱,۱۶۶,۶۶۹	۱۲۱,۷۸۹	مبلغ حاصل از عملیات
	(۲۷,۳۳۳)	(۱,۵۵۴)	پرداخت های نقدی یا شبه نقدی به درآمدها
	۱,۰۰۹,۵۱۶	۱۱۰,۲۳۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
	۶,۶۵۸		درآمدهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
	(۳۷۲,۶۶۹)	(۲۲۰,۳۵۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	(۳۵۰۵)	(۳۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
		۶۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
	۲۲۷,۲۸۸	۱۸۰,۰۵۸	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	(۵۱۷,۱۳۶)	(۹,۹۹۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
	(۷۸,۵۳۳)	(۲۳۰,۰۳۱)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۶۸,۹۶۹	۲۹,۳۳۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
	۵۸,۶۷۲	۵۹,۶۱۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
	(۱۲۰,۶۵۶)	(۵۲,۹۷۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
	۳۶۸,۸۶۰	۴۴,۲۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تغییر مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
	۸,۰۲۲	۱۱,۶۱۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	(۳۸۱,۳۶۲)	(۵۸۹,۷۶۹)	پرداخت های نقدی بلند سود سهام
	(۳۷۳,۳۴۱)	(۵۷۸,۳۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
	(۵,۲۷۱)	(۵۲۲,۷۶۹)	خالص افزایش (کاهش) بر سوبوردی نقد
	۵۷,۴۸۶	۱۸۰,۴۴۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱۲,۸۲۴	۵۱۴۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
	۶۵,۷۵۰	۵۷,۳۸۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۱	۷۷,۹۱۶	۶۶۱,۱۲۵	مجموعه غیر نقدی

باموافقت های توضیحی بخش جداگانه تأیید صورت های مالی است.





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