

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

فهرست مطالب

.....	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۵	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۶	۱-۲- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۶	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۶	۳-۱- جزئیات فروش :
۶	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۷	۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۷	۱-۳-۳-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی):
۷	۱-۳-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۸	۱-۳-۳-۳- وضعیت مطالبات از دولت:
۸	۱-۳-۳-۴- جزئیات فروش صادراتی:
۸	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۹	۵-۱- وضعیت رقابت:
۹	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۰	۷-۱- لیست به روز شده از شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۱۰	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:
۱۰	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۳	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۳	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۳	۴-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

- ۵-۲ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت نموده اند) ۲۱
- ۳-۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط ۲۲
- ۳-۱- منابع: ۲۲
- ۳-۲- مصارف: ۲۱
- ۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ۲۳
- ۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۲۳
- ۳-۵- دعوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۲۳
- ۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها ۲۴
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۲۶
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۲۷
- ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ۲۷
- ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی): ۲۸
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۲۸
- ۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ۲۹
- ۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها: ۳۰
- ۶- جمع بندی ۳۰

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سید محمود فاطمی عقدها	شرکت چاپ و نشر سپه	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
سید علی حسینی	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
زاید ملائی	شرکت سرمایه گذاری سپه	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	
منصور نجفی	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل (موظف)	
محمد فیروزی	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	



مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت سیمان هرمزگان به موجب پروانه بهره برداری ۱۱-۱۰ مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۸۱ سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان با ظرفیت تولید سالانه معادل ۱۸۰۰۰۰۰۰ تن انواع سیمان و کلینکر در سه شیفت کاری فعال بوده است که بر اساس بهبود به عمل آمده در ماشین آلات و فرایند تولید مطابق پروانه بهره برداری مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ ظرفیت تولید شرکت به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ تن در سال افزایش پیدا نموده است.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

محصولات اصلی شرکت :

- سیمان پرتلند تیپ ۲
- سیمان پرتلند تیپ ۱.۴۲۵
- سیمان پوزولانی
- کلینکر داخلی
- کلینکر صادراتی

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	کلینکر	تن	۹۲۹,۶۸۰
۲	سیمان	تن	۱,۰۹۷,۶۰۰

۱-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرف	تأمین کننده ها
۱	سنگ مارل	تن	۱,۰۰۴,۹۴۰	معادن شرکت
۲	سنگ آهک	تن	۴۸۵,۱۷۷	معادن شرکت
۳	سنگ گچ	تن	۴۰,۴۵۷	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۲۶,۸۵۲	شرکت پارسیان نگار هرمز
۵	پوزولان	تن	۶,۰۷۳	شرکت کیان معدن سیرجان
۶	پاکت	عدد	۱۱,۸۰۸,۷۵۶	شرکت فرش پارس - شرکت گلستان بافت

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۱- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان خرید	تأمین کننده ها
۱	سنگ مارل	تن	۱,۲۲۱,۵۱۳	معادن شرکت
۲	سنگ آهک	تن	۵۱۱,۱۰۳	معادن شرکت
۳	سنگ گچ	تن	۳۳,۸۲۶	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۳۲,۲۳۳	شرکت توسعه و فن آوری آهن تنگ زاغ - شرکت پارسیان نگار هرمز
۵	پوزولان	تن	۹۷	شرکت کیان معدن سیرجان
۶	پاکت	عدد	۱۲,۵۲۸,۷۲۰	شرکت فرش پارس - شرکت گلستان بافت

۱-۲-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت‌های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۱,۰۶۱ هزار تن معادل مبلغ ۱۱,۹۴۵,۰۷۷ میلیون ریال در رده چهارم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

۱-۳-۱- جزئیات فروش:

۱-۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار فروش شرکت سیمان هرمزگان در بورس کالا (تن)	سهم شرکت سیمان هرمزگان از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت سیمان هرمزگان در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت سیمان هرمزگان از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان فله تیپ ۲	۱۲,۸۰۵,۷۸۶	۴۲۷,۴۸۰	۳.۳	۱۱۶,۳۷۵,۲۵۷	۴,۷۳۱,۹۲۶	۴.۱
۲	سیمان پاکتی تیپ ۲	۹,۶۰۶,۴۰۳	۵۴۰,۸۰۰	۵.۶	۹۷,۷۸۰,۲۸۹	۶,۴۰۲,۶۷۱	۶.۵
۳	سیمان فله پوزولانی	۱۰۹,۹۷۰	۹۲,۷۶۰	۸۴.۴	۹۲۱,۱۵۵	۸۱۰,۴۸۰	۹۹
	جمع کل	۲۲,۵۲۲,۱۵۹	۱,۰۶۱,۰۴۰		۲۱۵,۰۷۶,۷۰۳	۱۱,۹۴۵,۰۷۷	

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

قیمت فروش محصولات داخلی توسط بورس کالای ایران، براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که آخرین قیمت های پایه برای هر تن سیمان فله و پاکتی به ترتیب ۹،۵۲۶ هزار ریال و ۱۰،۷۳۰ هزار ریال می‌باشد.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

در حال حاضر سیمان در بورس کالا عرضه شده و قیمت ها براساس رقابت و مطابق عرضه و تقاضا تعیین می گردند.

۱-۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱	مالیات عملکرد	۳۰۰،۰۰۰	۵۶۴۷	۱۳،۳۴۵
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۸۲۹،۵۴۴	۸۹۲،۲۲۵	۴۳۰،۹۰۶
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۳۴،۷۱۰	۴۲۹،۰۸۴	۳۲۱،۵۷۶
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۹۱۵،۲۱۱	۴۰،۸۵۳	۱۷۹،۲۴۲
۵	پرداختی بابت خوراک	-	-	-
۶	پرداختی بابت انرژی	۱،۴۷۵،۵۴۵	۲،۲۲۴،۷۶۵	۱،۷۳۳،۹۱۴
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-
۸	اجاره زمین از اداره بنادر و کشتیرانی	۵،۱۰۲	۴،۴۷۳	۳،۴۷۷
	جمع	۳،۷۶۰،۱۱۲	۳،۵۹۷،۰۴۷	۲،۶۸۲،۴۶۰
	مانده پرداختنی	۰	۰	۰

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ فاقد مطالبات از دولت می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

فروش سیمان پاکتی (EXW) و فله (FOB) بر اساس مصوبات هیأت مدیره و کمیته صادرات به ترتیب ۲۹ دلار و ۲۹ دلار می‌باشد که با نرخ ارز میانگین ۴۱۶،۱۵۴ ریال محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

مؤلفه های اقتصاد کلان:

اهم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون تجارت
- اساسنامه شرکت
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- استانداردهای حسابداری
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- مصوبات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- دستورالعمل ها و بخشنامه های سهامدار عمده
- آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی شرکت
- مصوبات هیأت مدیره

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۵- وضعیت رقابت :

ردیف	نام شرکت	صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به	ظرفیت اسمی		مقدار تولید واقعی		مقدار فروش	
			کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان
۱	سیمان آبیگ	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۲۹	۱,۵۷۵,۰۶۲	۱,۵۸۵,۸۸۹	۱۵۰,۰۰۰
۲	سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۲۸۰	۱,۶۷۵,۰۰۷	۱,۶۵۱,۸۳۸	۰
۳	سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۷۰۰	۹۸۳,۶۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۰۰
۴	سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۶۷	۷۸۸,۱۱۱	۷۹۲,۹۷۵	۲۰۷,۵۹۱
۵	سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۸۸۶,۶۰۰	۹۹۰,۵۷۰	۱,۰۰۸,۴۲۸	۶,۷۰۰
۶	سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۸۳۷	۱,۰۵۰,۲۴۹	۱,۰۹۹,۹۸۷	۸۹,۴۹۲
۷	سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۸۰	۱,۰۹۷,۶۰۰	۱,۱۱۱,۹۹۳	۱۱۳,۴۰۹
۸	سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۱۹	۱,۰۸۷,۶۳۳	۱,۰۸۰,۶۵۵	۶,۰۲۷
۹	سیمان شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۱۱۳	۹۵۳,۹۸۲	۹۴۳,۷۷۵	۲۴,۹۴۹
۱۰	سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۴۰۰	۸۹۳,۳۹۰	۸۹۶,۱۳۸	۹۰۸,۶۶۴	۸۵,۸۳۲

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۳,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	(۱۳۰,۸۷۱)
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۶,۱۵۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۹,۳۱۵
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۴,۸۵۸,۸۸۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۹۵۳,۴۴۴)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۷,۳۴۴,۱۹۳

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۷- لیست به روز شده از شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

ردیف	نام شرکت	فعالیت اصلی	محل فعالیت	درصد مالکیت
۱	شرکت هرمز الانوار	آسیاب سیمان	عمان	٪۶۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

۱- اهداف بلند مدت (پنج ساله):

۱. تداوم توسعه پایدار و سودآوری از طریق بازنگری فرآیند مدیریت هزینه‌ها
۲. ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی با افزایش سطح حضور در بازارهای بین‌المللی
۳. افزایش تولید و تنوع محصولات با رویکرد سیمان‌های آمیخته هیدرولیکی و خاص
۴. رشد و توسعه منابع انسانی از طریق افزایش دانش و مهارت‌های کارکنان
۵. اعتلای حقوق شهروندان و ذی‌نفعان منطقه با برآورده نمودن انتظارات، در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی
۶. مطالعه و بررسی چگونگی تأمین انرژی الکتریکی و فسیلی با توجه به محدودیت‌ها

۲- اهداف میان مدت (دو ساله):

- ۱- ارتقاء راندمان فیلتراسیون خطوط تولید در قالب مسئولیت‌های اجتماعی
- ۲- بررسی تولید و جایگزینی انرژی‌های پاک (برق خورشیدی RFD)
- ۳- راه اندازی و بهره برداری پایدار افزایش ظرفیت خط ۱ از ۳۰۰۰ تن به ۳۶۰۰ تن در روز
- ۴- راه اندازی پایدار آب شیرین کن
- ۵- توسعه اهداف صادراتی با توجه به اجرای پروژه افزایش ظرفیت خط ۱

۱- اهداف کوتاه مدت (یک ساله):

- ۱- افزایش مهارت کارکنان از طریق افزایش ساعات آموزشی
- ۲- تولید و عرضه سیمان‌های آمیخته (هیدرولیکی)
- ۳- افزایش تناژ بارگیری سیمان پاکتی با راه‌اندازی روتاری پکر جدید

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

- ۴- راه اندازی تعمیرات پیشگیرانه (pm) و مانیتورینگ (Cm) در راستای کاهش تعمیرات ناخواسته
- ۵- بهره برداری از اسکله صادراتی بندر خمیر در راستای کاهش هزینه حمل و نقل
- ۶- تعیین تکلیف پرونده های حقوقی شرکت
- ۷- بروزرسانی کلیه آئین نامه ها و دستور العمل های شرکت
- ۸- ایجاد ساختار نرم افزار و سخت افزار طرح و توسعه پروژه ها
- ۹- پیاده سازی سیستم های نوین کنترل مدیریتی TLR
- ۱۰- افزایش صادرات کلینکر و سیمان نسبت عملکرد سال مالی گذشته

عمده ترین طرح های در دست اجرا به شرح ذیل ارائه می گردند:

ردیف	نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیون ریال)	مخارج برآوردی نهایی (میلیون ریال)	مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
۱	تولید سیمان های آمیخته (کاهش کلینکر فاکتور)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۲	پروژه تولید سیمان های آمیخته به میزان ۲۰۰ هزار تن در سال آتی - پروژه در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به اتمام رسید
۲	افزایش تولید با افزایش ظرفیت خط ۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۲۹	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	افزایش ۱۰ درصدی به تولید کلینکر نسبت به سال قبل
۳	کاهش بهای تمام شده	-	-	-	-	-	۱۴۰۲	۱۴۰۳	کاهش بهای تمام شده نسبت به سال قبل به میزان ۱۵ درصد
۴	افزایش صادرات و بهره	-	-	-	۱۰۰	-	۱۴۰۲	۱۴۰۲	افزایش ۳۰۰ درصدی صادرات و رسیدن به

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ردیف	نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیون ریال)	مخارج برآوردی نهایی (میلیون ریال)	مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
	برداری از بندر شهید رجایی								۶۰۰ هزار تن صادرات سیمان و کلینکر در سال
۵	راه اندازی ناوگان حمل و نقل	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۱۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جلوگیری از افزایش نامتعارف نرخ ها - کمک به حمل صادرات شرکت - حمل و تهیه به موقع مواد معدنی
۶	تولید و عرضه سیمان مرکب	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	تنوع محصول و افزایش نفوذ در بازار (این پروژه در برنامه احداث خط جدید تولید دیده شده و فعلا متوقف شده است)
۷	راه اندازی پایدار آب شیرین کن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۴۰۲	۱۴۰۲	تأمین آب شیرین به صورت پایدار
۸	تعیین وضعیت شرکت سیمان هرمز الانوار	-	-	-	۴۵	-	۱۴۰۲	۱۴۰۳	با مصوبه هلدینگ شرکت هرمز النوار منحل خواهد شد.
۹	بهره برداری از اسکله بندر خمیر	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۳۵	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	هدف افزایش ۳۰۰ درصدی صادرات
۱۰	سرمایه گذاری در پروژه های انرژی های پاک (برق سبز)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاواتی
۱۱	تعیین تکلیف پرونده های حقوقی	-	-	-	۵۰	-	۱۴۰۲	۱۴۰۳	مطالبه خسارت از شرکت استاس توسعه و مروارید آب قشم (آب)

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ردیف	نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیون ریال)	مخارج برآوردی نهایی (میلیون ریال)	مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
									شیرین کن) و سایر پرونده ها
۱۲	تبدیل نرم افزار تله مکانیک موجود به YPLCS زیمنس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۹۱,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	بهبود عملکرد کنترل فرآیند
۱۳	تبدیل هیدروموتور سپراتور آسیاب های مواد به موتور و گیربکس	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	کاهش مشکلات مکانیکی
۱۴	تبدیل موتور های DC اپرون فیدرهای سنگ شکن خط ۱ به AC	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۲	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نگهداری تجهیزات و کاهش مصرف انرژی
۱۵	بهینه سازی کنترل فرایند بهره برداری از معادن	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	بهبود کیفیت مواد اولیه
۱۶	احداث خط تولید جدید	-	-	-	-	-	۱۴۰۲	۱۴۰۷	ایجاد یک واحد یک میلیون تنی جهت صادرات در صورت تایید هیات مدیره و اخذ مجوز از هلدینگ

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ردیف	نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیون ریال)	مخارج برآوردی نهایی (میلیون ریال)	مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
۱۷	تبدیل الکتروفیلتر اصلی بگ هوس	۱۵,۶۰۰	۱۵,۶۰۰	-	۶	۱۵,۶۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی، افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف آب
	جمع	۳,۷۵۵,۶۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۰	۵۵۹,۰۰۰		۳,۲۲۹,۶۰۰			

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت در اواخر سال مالی گذشته طرح ریزی، برنامه ریزی و اقدام در مورد تولید سیمان های آمیخته را آغاز نموده است؛ تحقق این مهم علاوه بر تنوع بخشی به محصولات تولیدی و ورود به بازارهای جدید، دارای اثرات مثبت زیست محیطی نیز خواهد بود.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تغییری نداشته است.

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی):

۱. برگزاری منظم جلسات کمیته انرژی .
۲. تدوین و ارائه دستورالعمل های استارت و استپ دستگاه ها و دیپارتمان های با مصرف انرژی بارز جهت اپراتورهای اتاق کنترل در راستای کاهش مصرف انرژی.
۳. جایگزینی تدریجی پروژکتورهای LED و لامپهای جیوه ای و سدیمی به جای لامپهای گازی قدیمی پر مصرف در تمام سایت کارخانه.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴. برگزاری دوره های مرتبط با انرژی جهت پرسنل مرتبط با مصرف انرژی.
۵. بررسی و اصلاح فرایند خرید تجهیزات انرژی بر با حضور مدیریت سیستم‌ها.
۶. اجرای طرح fct و حذف مازوت از کلساینر.
۷. بررسی ارتباط مصرف انرژی و میزان تولید آسیاب سیمان ها با ویژگی های فیزیکی سیمان.
۸. اندازه گیری راندمان فن های زیر گریت کولر.
۹. صدور درخواست نوسازی اتوماسیون خط دو جهت کاهش توقفات و دسترسی به داده های اتاق کنترل در راستای کاهش مصرف انرژی.
۱۰. جایگزینی فتوسل های روشنایی با ساعت فرمان نجومی در بخش روشنایی کارخانه.
۱۱. انجام ممیزی فنی انرژی.
۱۲. انجام بازرسی فنی انرژی.
۱۳. انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تجاوز شاخص انرژی الکتریکی و حرارتی از حد مجاز استاندارد و در نتیجه جلوگیری از جریمه اداره استاندارد که شامل اغلب کارخانه های سیمان گردیده است.
۱۴. تمدید موفقیت آمیز گواهی نامه مدیریت مصرف انرژی ISO ۵۰۰۰۱.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش:

- انجام مداوم بازدیدهای زیست محیطی جهت تعیین تکلیف نمودن تجهیزات؛ وسایل و ضایعات موجود در سایت
- برنامه ریزی و انجام بازدید های مستمر و منظم در جهت بهبود عملکرد الکتروفیلترها و کاهش آلودگی زیست محیطی
- پیگیری و نظارت بر کنترل و کاهش آلودگی هوا در زمان تعمیرات اساسی الکتروفیلترها و بگ فیلتر
- استفاده از نیروهای خدماتی جهت تنظیف سایت کارخانه
- پیگیری ساخت حوضچه لجن خروجی فاضلاب به منظور تهیه کمپوست و استفاده در عملیات درختکاری
- ثبت و کنترل اطلاعات در سامانه جامع محیط زیست
- کنترل مداوم وضعیت خروج الکتروفیلترهای اصلی از مدار
- راه اندازی و کنترل سیستم پایش لحظه ای (Online Monitoring)
- پیگیری انجام اقدامات موثر در ارتباط با اصلاح و رفع نشتی روغن

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

- پیگیری و نظارت بر کنترل نشتی های مواد موجود در دستگاهها و تجهیزات خط تولید از طریق انجام پروژه های نشتی گیری و عایق کاری
- استقرار واحد HSE در کارخانه
- پایش و بازنگری استاندارد ISO ۱۴۰۰۱
- اجرای برنامه PM جهت پایش مداوم ماشین آلات کارخانه و گزارش خرابی تجهیزات قبل از توقف کارخانه و آسیب دیدن ماشین آلات مربوطه و اثرات اجرای تعمیرات و نگهداری به افزایش قابلیت دسترسی به ماشین آلات و کاهش هزینه ها محدود نبوده بلکه مواردی همچون افزایش ارزش افزوده تولید ، حفظ محیط زیست ، بازده انرژی ، کیفیت تولید و افزایش ایمنی در محیط کار را نیز در برمیگیرد.
- انجام ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی
- انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره ای معتمد محیط زیست در خصوص بند الف ماده ۶۱ قانون و انجام به موقع طرح خود اظهاری به صورت هر سه ماه یکبار و ارائه به سازمان محیط زیست
- تهیه و تدوین بروشورهای زیست محیطی
- نظارت بر عملیات حفظ و نگهداری ۶۰ هکتار فضای سبز کارخانه
- احداث جاده سلامت و کاشت درخت در راستای نشاط جامعه و ترویج فرهنگ ورزش
- تدوین منشور برنامه ی بازدیدهای دوره ای زیست محیطی
- برگزاری مراسم های مختلف با توجه به مناسبتهای زیست محیطی به همراه مدیران و مسئولین کارخانه، مسئولین محیط زیست استان و شهرستان و همچنین مسئولین محلی
- تدوین برنامه های آموزشی زیست محیطی در تمامی سطوح
- پیگیری تهیه و اجرای برنامه آموزشی زیست محیطی
- پیگیری وضعیت بهینه سازی مصرف انرژی در سازمان توسط دبیر انرژی
- بررسی و کنترل اقدامات اصلاحی زیست محیطی وضعیت برداشت های معدن با استفاده از مطالعات جامع زیست محیطی معدن موجود
- پیگیری وضعیت تصفیه خانه فاضلاب و استفاده بهتر از پساب حاصله
- پیگیری تعیین تکلیف پسماندهای ویژه با راهنمایی محیط زیست استان
- هماهنگی لازم برای مشارکت در مناسبت های زیست محیطی با اداره محیط زیست شهرستان
- بررسی عملکرد سیستم آنلاین و پیگیری بهره گیری مناسب از این تجهیز
- پیگیری مدیریت مصرف روغن و نشتی گیری کلی در خط تولید کارخانه
- رفع مشکلات تامین آب جهت فضای سبز کارخانه و برنامه ریزی جهت حفظ وضعیت کنونی فضای سبز

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

- فرهنگ سازی برنامه های تفکیک از مبدا ضایعات
- رفع مشکلات تامین آب جهت فضای سبز کارخانه و برنامه ریزی جهت حفظ وضعیت کنونی فضای سبز

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی، فعالیت شرکت:

نتایج آنالیز سیاب				 مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران	 دانش بنیان در ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مستند سازمان حفاظت محیط زیست
شماره و تاریخ درخواست:		نوع نمونه: سیاب			
شرايط محيطی آزمایشگاه: دما (°C): 22.6 رطوبت (%): 30.3		کد نمونه: Payesh03-01-331		تاریخ آزمایش	تاریخ دریافت نمونه
محل انجام آزمون: آزمایشگاه پاک ایمن یکنای شهر		طرح نمونه برداری: با استفاده از دستورالعمل L-INO01			
صفحه: ۲۰		تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰		۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
تاریخ پایان آزمون: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰		محدوده پذیرش: محدوده پذیرش ساختارانه:			
روش انجام آزمون	مقدار	واحد	فاکتور		
ISIRI14131	7.5	-	pH		
Standard methods 2550B	21	°C	دما		
Colorimetric	0.1	mg/l	کلر آزاد		
INSO- 18898	3.8	mg/lit O ₂	DO		
INSO19205	52	mg/lit O ₂	COD		
Standard methods 5210D	33	mg/lit O ₂	BOD ₅		
INSO20760	1290	mg/l	TDS		
ISIRI5904	18	mg/l	TSS		
INSO- 21449-1	3.94	NTU	کدورت		
Photometer Method	38	mg/l	کلراید		
Photometer Method	4.1	mg/l PO ₄ ⁻³	فسفات		
Photometer Method	13.5	mg/l	نیترات		
Photometer Method	4.3	mg/l	نیتريت		
Photometer Method	1.3	mg/l NH ₄ ⁺	آمونیاک		
MPN	120	در صد میلی لیتر	توتال کلیفرم		
MPN	64	در صد میلی لیتر	فکال کلیفرم		

مهر آزمایشگاه:



تاییدیه مدیر آزمایشگاه:



صفحه ۲۰ از ۳۰

این گزارش جهت ارائه در طرح خوداظهاری زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

نتایج آزمون فقط در مورد همین نمونه صادق می باشد.
این گزارش بدون مهر و امضای آزمایشگاه فاقد اعتبار است.
محدوده پذیرش ساختارانه مطابق با قاعده تصمیم گیری گذر د بت در اساس استاندارد ISO/IEC GUIDE 98-4 در سطح اطمینان 95% و ضریب پوشش K=2 می باشد.
در صورت پایدار بودن مانریکس نمونه پس از انجام آزمون چه مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد.
آدرس: تهران - شهریار - خادم آباد - لاله دوم اصلی - پلاک ۷۵ آزمایشگاه پاک ایمن یکنای شهر - تلفن تماس: ۵۶۳۱۰۲۴۳

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نتایج آنالیز ذرات خروجی دودکش														 National Accreditation Center of Iran مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران		 پاک ایمن یکتای شهر دانش بنیان در ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه متحد سازمان حفاظت محیط زیست			
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایش														دستگاه نمونه برداری	تاریخ نمونه برداری	محل نمونه برداری (نام دودکش)	شماره		
Fuel	DK	T _a	T _g	V _g	Dust (Wet)	Dust (Dry)	P _{amb}	P _{st}	P _{dyn}	Dust weight	Sampling time	Volume metered	Absolute Vapour					Traverse points	Air humidity
-	Cm	°C	°C	m/s	Mg/Nm ³	Mg/Nm ³	mbar			mg	min	m ³	%	-	%				
کک	400	35.6	265	13.5	32.65	32.65	874	-	1.16	1.43	9.8	0.100	17.1	-	31.1	FANPAYA 1395- PSDM	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	اگزوز فن خط ۱	۱
روش آزمون				ارتفاع محل نمونه برداری از محل ورود ذرات (m)							ارتفاع دودکش از محل ورود ذرات (m)			عرض جغرافیایی		طول جغرافیایی			
INSO-17369				60							110.5			26.957701		55.544070			
محدوده پذیرش سختگیرانه:										محدوده پذیرش:									

مهر آزمایشگاه:



تاییدیه مدیر آزمایشگاه:

صفحه ۱۱ از ۳۰

این گزارش جهت ارائه در طرح خوداظهاری زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد

نتایج آزمون فقط در مورد همین نمونه صادق می باشد.

این گزارش بدون مهر و امضای آزمایشگاه فاقد اعتبار است.



محدوده پذیرش سختگیرانه مطابق با قاعده تصمیم گیری گارد باند بر اساس استاندارد ISO/IEC GUIDE 98-4 در سطح اطمینان 95% و ضریب پوشش K=2 می باشد.

در صورت پایدار بودن ماتریکس نمونه پس از انجام آزمون به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد.

آدرس تهران - شهریار - خادام آباد - لاله دوم اصلی - پلاک ۷۵ آزمایشگاه پاک ایمن یکتای شهر تلفن تماس: ۵۶۲۱-۲۴۴

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نتایج آنالیز ذرات خروجی دودکش														 National Accreditation Center of Iran مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران		 پالک ایران صنعتکامپوز هیرس دانش بیان در راه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه متد سازمان حفاظت محیط زیست			
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایش														دستگاه نمونه برداری	تاریخ نمونه برداری	محل نمونه برداری (نام دودکش)	ردیف		
Fuel	DK	T _a	T _e	V _e	Dust (Wet)	Dust (Dry)	P _{am}	P _{st}	P _{dyn}	Dust weight	Sampling time	Volume metered	Absolute Vapour					Traverse points	Air humidity
-	Cm	°C	°C	m/s	Mg/Nm ³	Mg/Nm ³	mbar	-	1.57	mg	min	m ³	%	-	%	FANPAYA 1395- PSDM	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	اکروز فن خط ۲	۲
روش آزمون				ارتفاع محل نمونه برداری از محل ورود ذرات (m)				ارتفاع دودکش از محل ورود ذرات (m)				عرض جنرفایی		طول جنرفایی					
INSO-17369				60				110.5				26.957681		55.543665					
محدوده پذیرش سختگیرانه:																محدوده پذیرش:			



مهر آزمایشگاه:

تاییدیه مدیر آزمایشگاه:

صفحه ۱۲ از ۳۰

این گزارش جهت ارائه در طرح حفاظتهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد
 نتایج آزمون فقط در مورد همین نمونه صادق می باشد.
 این گزارش بدون مهر و امضای آزمایشگاه فاقد اعتبار است.
 محدوده پذیرش سختگیرانه مطابق با قاعده تصمیم گیر و گارده بند بر اساس استاندارد ISO/IEC GUIDE 98-4 در سطح اطمینان 95% و ضریب پوشش K=2 می باشد.
 در صورت پایدار بودن ماتریکس نمونه پس از انجام آزمون به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد.
 آدرس: تهران - شهریار - خادم آباد - لاله دوم اصلی - پلاک ۷۵ آزمایشگاه پاک ایمن یکنای شهر - تلفن تماس: ۵۶۲۱-۲۲۴۳

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	تعمیرات الکترو فیلتر آسیاب مواد خط یک و دو	۲۸،۳۴۱	انجام توسط پیمانکار	کاهش آلاینده های آسیاب مواد	-
۲	پایش آلاینده های دستگاه های توسط شرکت های دارای مجوز	۲،۱۵۳	-	جلوگیری از کارکرد نامناسب دستگاه های آلاینده	-
	جمع	۳۰،۴۹۴			

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش آموزش کارکنان:

طی دوره ۶ ماهه فوق تعداد ۴۲ دوره با ۵۱۸ نفر شرکت کننده و ۱۴،۰۰۲ نفر/ ساعت برگزار شده است. از این تعداد ۳۰ دوره تخصصی و ۷ دوره عمومی و ۳ دوره سیستم های مدیریتی و ۲ دوره برای تیم واکنش سریع برگزار شده است. از ابتدای سال مالی، تعداد ۱۸ گروه دانشجویی و دبیرستانی به تعداد ۴۸۵ نفر از کارخانه بازدید آموزشی داشته اند؛ همچنین تعداد ۱۳ نفر دانشجوی رشته های مرتبط از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای کارآموزی به شرکت معرفی گردیده و دوره کارآموزی خود را گذرانده اند.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

کل کمک های عامل المنفعه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه به مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال است که این کمک ها طبق جدول زیر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ انجام شده است:

میلیون ریال

شرح	مبلغ هزینه	عنوان هزینه
شرکت در برنامه های زیست محیطی اداره محیط زیست	۳۰۰	محیط زیست
برگزاری مسابقات ورزشی و اجاره اماکن ورزشی	۳۵۳	ورزشی
برگزاری مراسمات و مناسبت های فرهنگی، مذهبی و هنری در قالب بسته های غذایی و اهداء جوایز	۴۸۰۲	فرهنگی، مذهبی، هنری
پرداخت هزینه تعمیرات و اجاره خودرو برای سازمان های دولتی	۳،۴۵۶	خدماتی
	۸،۹۱۱	جمع

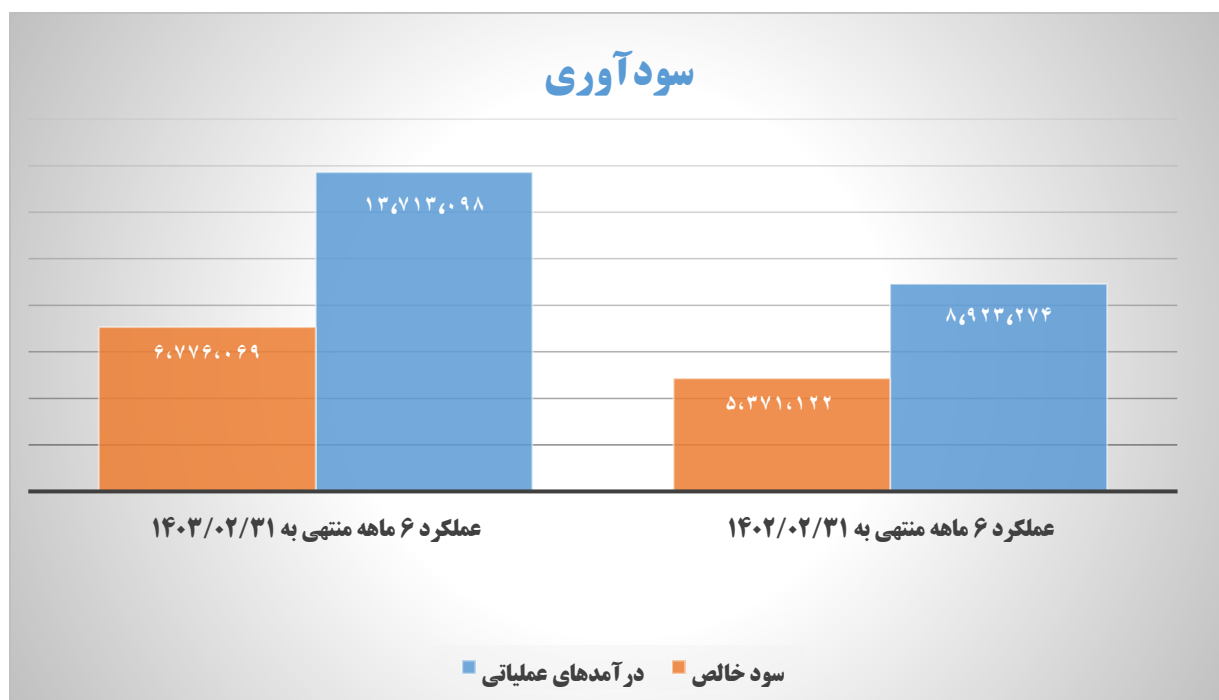
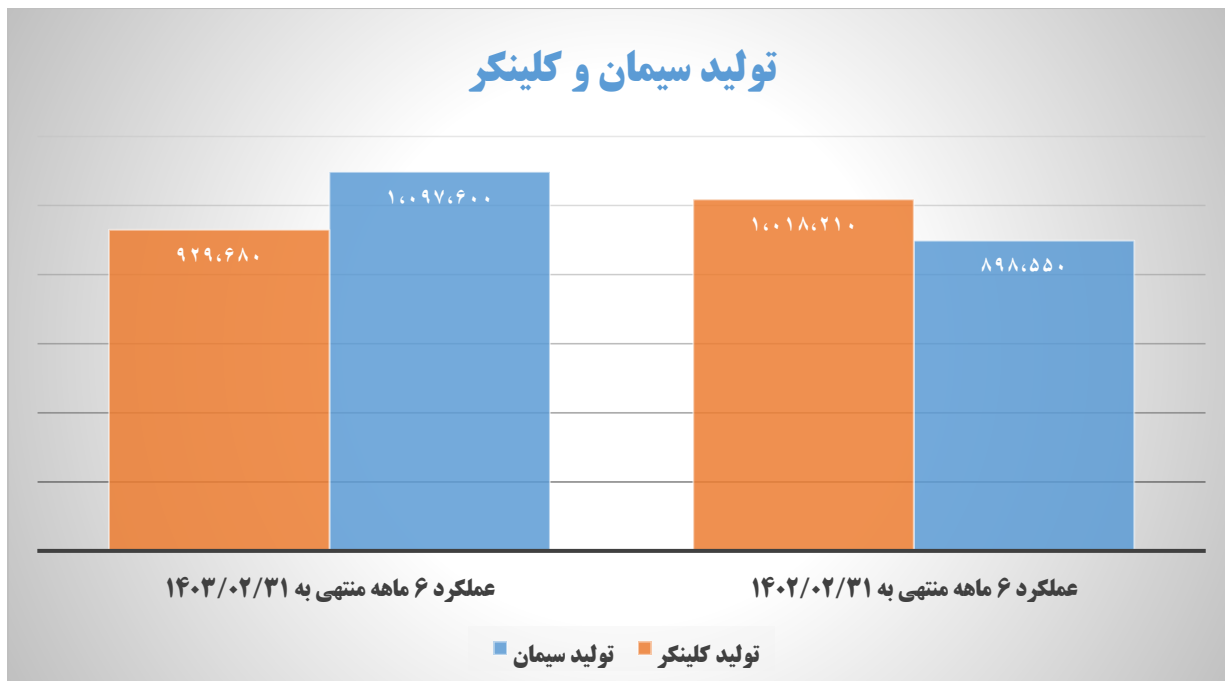
ضمناً مطابق میزان مذکور در جدول ذیل و بر اساس مصوبه هیأت مدیره در شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سیمان اهدایی به اشخاص تحویل گردیده است:

عنوان	مقدار (تن)
سیمان اهدایی	۶۸۳

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بعد اقتصادی:



گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	محصول	مقدار (تن)
ظرفیت عملی سالانه شرکت سیمان هرمزگان	سیمان	۱,۸۲۵,۳۸۷
	کلینکر	۱,۹۲۰,۰۰۰
تولید واقعی شش ماهه شرکت سیمان هرمزگان	سیمان	۱,۰۹۷,۶۰۰
	کلینکر	۹۲۹,۶۸۰

۲-۵ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)

بند مذکور برای این شرکت موضوعیت ندارد.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

۳-۱- منابع:

عمده منابع تأمین نقدینگی شرکت، وجوه حاصل از فروش محصولات داخلی و صادراتی، شامل انواع سیمان و کلینکر تولیدی شرکت می باشد؛ همچنین آزمایشگاه شرکت بعنوان آزمایشگاه معتبر منطقه نزد اداره استاندارد نسبت به ارائه خدمات آزمایشگاهی محصولات معدنی به سایر شرکتهای اقدام می نماید که این مهم علاوه بر ایجاد درآمدهای مرتبط، برند سیمان هرمزگان را بعنوان یکی از برندهای معتبر صنعت معرفی نموده است. از دیگر منابع در دسترس می توان به سود حاصل از سرمایه گذاری های وجوه مازاد، در صندوق های با درآمد ثابت اشاره کرد.

۳-۲- مصارف:

مصارف مالی شرکت عموماً شامل مصارف مرتبط با فعالیت های عملیاتی است: هزینه های استخراج و خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از خدمات پیمانکاران، پرداخت مصارف مرتبط با انرژی (گاز-برق-مازوت)، خرید قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید، پرداخت کرایه حمل، عوارض و حقوق گمرکی محصولات صادراتی و قطعات خریداری شده را می توان از جمله پرداختی های با اهمیت برشمرد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

فعالیت در بازار رقابتی برای هر بنگاه اقتصادی شرایطی را فراهم می آورد که به عنوان ریسک های فراروی سازمان مورد توجه قرار می گیرند. از این رو ریسک های عمده ای که این شرکت با آنها مواجه است به شرح ذیل ارائه می گردند:

ریسک قیمت نهاده های تولید :

در سال های اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت گردیده است (بالاخص هزینه های انرژی) و بلاشک تداوم اجرای قانون مذکور تأثیر بسزایی در تولید و فروش سیمان خواهد داشت. سایر نهاده های تولید علاوه بر تأثیرپذیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها و اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز نیز قرار گرفته اند.

ریسک ناشی از نوسانات فروش فصلی:

وجود شرایط دشوار ساخت و ساز به دلیل گرمای شدید در فصول بهار و تابستان در منطقه، افت فروش محصولات را در این فصول ها سبب می شود؛ مسلماً با تدابیری چون توسعه بازارهای صادراتی و توجه مضاعف به مشتری مداری، سعی در پوشش این ریسک شده است.

ریسک وصول مطالبات محصولات صادراتی :

نقل و انتقال وجوه ارزی از طریق مکانیزم حواله ارزی توسط صرافی های مجاز مورد تأیید سیستم بانکی انجام می شود؛ لیکن صرافی های مزبور 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 شرکت ها و تولید مازاد بر مصرف سیمان در کشور باعث حضور شرکت های فعال در صنعت سیمان در بازارهای خارجی شده است. با توجه به شرایط خاص بازارهای خارجی به دلیل تحریم های اعمال شده و همچنین تحریم های حاکم بر بانک های کشور و روند کاهشی قیمت های جهانی، حضور پایدار در بازارهای صادراتی با چالش هایی همراه بوده است.

ریسک ناشی از محدودیت در حمل محصولات صادراتی:

با توجه به اینکه حمل محصولات معدنی مانند سیمان از اولویت های بعدی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد، برخی اوقات تحویل محموله های صادراتی با وقفه هایی مواجه شده است؛ البته با بهره برداری از اسکله تازه تأسیس بندرخمیر می توان تا حدی از پیامدهای ناشی از ترافیک اسکله شهید رجایی کاست.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۴ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	سرمایه گذاری های بلند مدت	سایر دریافتنی ها	مانده حساب سپرده و جاری	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
							خالص		خالص	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکتهای اصلی و نهایی	بانک سپه	۳۰۴.۱۴۵		۱.۲۸۱.۹۸۵				۱.۵۸۶.۱۳۰	۱.۶۷۸.۹۸۷	
شرکت مادر	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲۲۱			۴.۸۰۹.۶۵۰		۴.۸۰۹.۴۲۹	-	
	جمع	۳۰۴.۱۴۵	۲۲۱	۱.۲۸۱.۹۸۵		۴.۸۰۹.۶۵۰		۴.۸۰۹.۴۲۹	۱.۶۷۸.۹۸۷	-
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت جنرال تریدینگ		۲.۶۱۶.۴۵۸					۲.۶۱۶.۴۵۸	۶۷۹.۰۹۹	-
	بانک سپه اداره خزانه داری ارزی		۱.۳۷۵.۷۰۲					۱.۳۷۵.۷۰۲	۹۹۱.۶۸۹	-
	صرافی امید		۲۵۴					۲۵۴	۲۵۴	-
	گوهران امید قشم - شرکت		۸۴۸					۸۴۸	۸۴۸	-
	شرکت سرمایه گذاری سپه		۱۲					۱۲	۱۵.۵۳۲	
	تامین سرمایه امید		۴.۸۷۹					۴.۸۷۹	۲.۷۷۰	-
	توسعه صادرات صنعت سیمان		۱.۲۳۸					۱.۲۳۸	۴.۲۳۰	-
	پتروامید آسیا		۱۰					۱۰	۱۰	-
	شرکت آینده اندیش نگر		-			۲۲		-	۲۲	۲۲
	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرقام امید		۴۸.۵۱۲					۴۸.۵۱۲	۷.۳۴۳	-
	جمع		۴.۰۴۷.۹۱۳			۲۲		۴.۰۴۷.۹۱۳	۱.۷۰۲.۷۷۴	۲۲
	گروه خدمات کارکنان سپه نوین		۰			۷۲.۹۳۸		۷۲.۹۳۸	۱۵.۶۸۹	-
	جمع		۰			۷۲.۹۳۸		۷۲.۹۳۸	۱۵.۶۸۹	-
جمع کل		۳۰۴.۱۴۵	۴.۰۴۸.۱۳۴	۱.۲۸۱.۹۸۵	۷۲.۹۶۰	۴.۸۰۹.۶۵۰	۵.۶۳۴.۰۴۳	۴.۸۸۲.۳۸۹	۲.۳۹۷.۴۴۹	۲۲

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	موضوع	تاریخ تشکیل	اقدامات انجام شده	نتیجه
۱	استاس توسعه	سیمان هرمزگان	مطالبه خسارت	۱۳۹۸	حضور در جلسات رسیدگی، ارائه دفاعیات لازم و متعاقباً صدور نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر قصور ۱۰ درصدی شرکت.	پس از صدور رای نهایی و ارجاع به واحد اجرای احکام دادگستری و صدور اجرائیه از سوی واحد اجرای احکام که منجر به صدور اعتراض از سوی شرکت در نحوه محاسبه گردید که پرونده در حال بررسی میباشد.
۲	سیمان هرمزگان	استاس توسعه	مطالبه خسارت	۱۳۹۸	حضور در جلسات رسیدگی، ارائه دفاعیات لازم و متعاقباً صدور نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر قصور ۱۰ درصدی شرکت استاس توسعه.	صدور رأی مبنی بر محکومیت شرکت استاس توسعه به پرداخت مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و قطعیت رأی به موجب دادنامه صادره از سوی شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان پرونده در حال اجرای حکم می باشد.
۳	مروارید آب قشم	سیمان هرمزگان	مطالبه معوقات قراردادی استرداد تضامین بانکی	۱۴۰۲	برگزاری جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ و ارائه دفاعیات لازم در جهت دفاع از حقوق شرکت.	صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی تهران صادر شد و پرونده منتظر تعیین شعبه می باشد.
۴	فخرالدین حجازی	سیمان هرمزگان	ابطال سند مالکیت و مطالبه اجرت المثل نسبت به ملک نیاوران	۱۴۰۲	طرح دادخواست ابطال سند مالکیت ملک نیاوران و مطالبه اجرامثل در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ و متعاقباً ارائه دفاعیات لازم.	برگزاری جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۸ مجتمع قضایی عدالت تهران و که پرونده تحت رسیدگی و در انتظار صدور رای می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

صورت سود و زیان

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرح
%۳۱	۱۷,۳۳۰,۱۱۷	۸,۹۲۳,۲۷۴	۱۱,۷۰۴,۶۷۰	درآمدهای عملیاتی (داخلی)
%۱۰۰	۵۲۶,۷۹۵	۰	۲,۰۰۸,۴۲۸	درآمدهای عملیاتی (صادراتی)
%۵۴	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۸,۹۲۳,۲۷۴	۱۳,۷۱۳,۰۹۸	جمع درآمدهای عملیاتی
%۷۱	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۳,۶۹۶,۴۶۹)	(۶,۳۰۲,۶۰۳)	بهای تمام شده
%۴۲	۸,۸۵۹,۹۸۵	۵,۲۲۶,۸۰۵	۷,۴۱۰,۴۹۵	سود ناخالص
%۱۹۷	(۱,۳۷۱,۸۹۴)	(۴۷۶,۰۳۷)	(۱,۴۱۴,۴۵۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
%۰	۰	۰	۰	زیان کاهش ارزش دریافتی ها
%۱۵۰	۵۳۹,۶۸۹	۴۵۴,۴۸۳	۱,۱۳۴,۴۳۹	سایر درآمدهای و هزینه های عملیاتی
%۳۷	۸,۰۲۷,۷۸۰	۵,۲۰۵,۲۵۱	۷,۱۳۰,۴۸۴	سود عملیاتی
%۱۶۱	۸۸۸,۶۱۵	۳۴۰,۲۲۹	۸۸۹,۲۴۵	سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
%۴۵	۸,۹۱۶,۳۹۵	۵,۵۴۵,۴۸۰	۸,۰۱۹,۷۲۹	سود عملیاتی قبل از مالیات
%۶۱۳	(۱,۲۴۳,۹۰۶)	(۱۷۴,۳۵۸)	(۱,۲۴۳,۶۶۰)	هزینه مالیات
%۲۶	۷,۶۷۲,۴۸۹	۵,۳۷۱,۱۲۲	۶,۷۷۶,۰۶۹	سود خالص
%۲۷	۴,۲۵۸	۲,۹۷۲	۳,۷۶۷	سود هر سهم

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۳،۷۹۰ ریال بصورت خالص به هر یک از سهامداران تعلق گرفت که از این مبلغ سهم سهامداران حقیقی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت گردید. مانده سود سهام پرداخت نشده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ به سهامداران حقوقی پرداخت گردید.

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲			دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده سرمایه گذاری	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده سرمایه گذاری	درصد مالکیت	
۳,۷۷۰,۲۳۸,۲۴۰	۲۲,۱۷۷,۸۷۱,۸۲۹	ناچیز	۴,۸۷۹,۳۵۱,۸۴۰	۲۲,۱۷۷,۸۷۱,۸۲۹	ناچیز	شرکت تأمین سرمایه امید
۰	۱۰,۲۸۰,۸۹۲,۰۰۰	ناچیز	۰	۱۰,۲۸۰,۸۹۲,۰۰۰	ناچیز	شرکت توسعه صنعت سیمان
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	۴۰۲,۷۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	شرکت خدمات رایانه امید
۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	ناچیز	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	ناچیز	شرکت کاشانه کاران کادوس
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
۰	۷,۱۸۷,۰۰۰	ناچیز	۰	۷,۱۸۷,۰۰۰	ناچیز	شرکت آموزش و تحقیقات مرکز ایران
۰	۵,۸۱۲,۰۰۰	ناچیز	۰	۵,۸۱۲,۰۰۰	ناچیز	بانک خاورمیانه
۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	شرکت پترو امید آسیا
۰	۱,۷۸۴,۶۹۵	ناچیز	۰	۱,۷۸۴,۶۹۵	ناچیز	شرکت سرمایه گذاری سپه
۰	۳۰۰,۰۰۰	ناچیز	۰	۳۰۰,۰۰۰	ناچیز	صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

تحلیل حساسیت نرخ کلینکر و نرخ تبدیل دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)						
نرخ تسعیر ارز (ریال)					نرخ دلار	شرح
۵۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰		
۲۶,۲۵۱,۵۰۶	۲۶,۰۰۳,۳۰۶	۲۵,۷۵۵,۱۰۶	۲۵,۵۰۶,۹۰۶	۲۵,۲۵۸,۷۰۶	۲۰	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۲۶,۴۲۲,۵۰۶	۲۶,۱۶۸,۳۰۶	۲۵,۹۱۴,۱۰۶	۲۵,۶۵۹,۹۰۶	۲۵,۴۰۵,۷۰۶	۲۱	
۲۶,۵۹۳,۵۰۶	۲۶,۳۳۳,۳۰۶	۲۶,۰۷۳,۱۰۶	۲۵,۸۱۲,۹۰۶	۲۵,۵۵۲,۷۰۶	۲۲	
۲۶,۷۶۴,۵۰۶	۲۶,۴۹۸,۳۰۶	۲۶,۲۳۲,۱۰۶	۲۵,۹۶۵,۹۰۶	۲۵,۶۹۹,۷۰۶	۲۳	
۲۶,۹۳۵,۵۰۶	۲۶,۶۶۳,۳۰۶	۲۶,۳۹۱,۱۰۶	۲۶,۱۱۸,۹۰۶	۲۵,۸۴۶,۷۰۶	۲۴	
۲۷,۱۰۶,۵۰۶	۲۶,۸۲۸,۳۰۶	۲۶,۵۵۰,۱۰۶	۲۶,۲۷۱,۹۰۶	۲۵,۹۹۳,۷۰۶	۲۵	
۲۷,۲۷۷,۵۰۶	۲۶,۹۹۳,۳۰۶	۲۶,۷۰۹,۱۰۶	۲۶,۴۲۴,۹۰۶	۲۶,۱۴۰,۷۰۶	۲۶	

تحلیل حساسیت نرخ کلینکر و نرخ تبدیل دلار موثر بر سود خالص (میلیون ریال)						
نرخ تسعیر ارز (ریال)					نرخ دلار	شرح
۵۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰		
۱۲,۹۷۶,۲۸۹	۱۲,۷۷۲,۸۸۵	۱۲,۵۶۹,۴۸۱	۱۲,۳۶۶,۰۷۷	۱۲,۱۶۲,۶۷۳	۲۰	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۱۳,۱۱۶,۴۰۲	۱۲,۹۰۸,۰۸۲	۱۲,۶۹۹,۷۶۲	۱۲,۴۹۱,۴۴۱	۱۲,۲۸۳,۱۲۱	۲۱	
۱۳,۲۵۶,۵۱۵	۱۳,۰۴۳,۲۷۹	۱۲,۸۳۰,۰۴۲	۱۲,۶۱۶,۸۰۶	۱۲,۴۰۳,۵۶۹	۲۲	
۱۳,۳۹۶,۶۲۸	۱۳,۱۷۸,۴۷۶	۱۲,۹۶۰,۳۲۳	۱۲,۷۴۲,۱۷۰	۱۲,۵۲۴,۰۱۷	۲۳	
۱۳,۵۳۶,۷۴۲	۱۳,۳۱۳,۶۷۳	۱۳,۰۹۰,۶۰۴	۱۲,۸۶۷,۵۳۵	۱۲,۶۴۴,۴۶۶	۲۴	
۱۳,۶۷۶,۸۵۵	۱۳,۴۴۸,۸۶۹	۱۳,۲۲۰,۸۸۴	۱۲,۹۹۲,۸۹۹	۱۲,۷۶۴,۹۱۴	۲۵	
۱۳,۸۱۶,۹۶۸	۱۳,۵۸۴,۰۶۶	۱۳,۳۵۱,۱۶۵	۱۳,۱۱۸,۲۶۳	۱۲,۸۸۵,۳۶۲	۲۶	

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تحلیل حساسیت نرخ کلینکر و نرخ تبدیل دلار موثر بر سود هر سهم (EPS) (ریال)						
نرخ تسعیر ارز (ریال)					نرخ دلار	شرح
۵۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰		
۷,۱۱۴	۷,۰۰۳	۶,۸۹۱	۶,۷۸۰	۶,۶۶۸	۲۰	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۷,۱۹۱	۷,۰۷۷	۶,۹۶۳	۶,۸۴۸	۶,۷۳۴	۲۱	
۷,۲۶۸	۷,۱۵۱	۷,۰۳۴	۶,۹۱۷	۶,۸۰۰	۲۲	
۷,۳۴۵	۷,۲۲۵	۷,۱۰۵	۶,۹۸۶	۶,۸۶۶	۲۳	
۷,۴۲۱	۷,۲۹۹	۷,۱۷۷	۷,۰۵۵	۶,۹۳۲	۲۴	
۷,۴۹۸	۷,۳۷۳	۷,۲۴۸	۷,۱۲۳	۶,۹۹۸	۲۵	
۷,۵۷۵	۷,۴۴۷	۷,۳۲۰	۷,۱۹۲	۷,۰۶۴	۲۶	

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

درصد انحراف	عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شاخص اندازه گیری (بودجه شش ماهه)	مبنای اندازه گیری	واحد سنجش	شرح
٪۱۴	۱,۰۹۷,۶۰۰	۹۶۰,۰۰۰	ظرفیت عملی	تن	مقدار تولید سیمان
٪۲	۹۲۹,۶۸۰	۹۱۲,۶۹۴	ظرفیت عملی	تن	مقدار تولید کلینکر
٪۸۰	۱,۰۳۱,۷۹۰	۵۷۴,۰۰۰	بودجه	تن	مقدار فروش داخلی
٪(۳)	۱۹۳,۶۱۲	۲۰۰,۰۰۰	بودجه	تن	مقدار فروش صادراتی
٪۵۹	۱۳,۷۱۳,۰۹۸	۸,۶۱۲,۸۳۸	بودجه	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
٪۱۷	(۶,۳۰۲,۶۰۳)	(۵,۳۸۱,۷۱۲)	بودجه	میلیون ریال	بهای تمام شده کالای فروش رفته
٪۱۲۹	۷,۴۱۰,۴۹۵	۳,۲۳۱,۱۲۶	بودجه	میلیون ریال	سود ناخالص
٪۱۶۳	۷,۱۳۰,۴۸۴	۲,۷۰۸,۶۴۳	بودجه	میلیون ریال	سود عملیاتی
٪۱۵۶	۶,۷۷۶,۰۶۹	۲,۶۵۱,۹۹۲	بودجه	میلیون ریال	سود خالص
٪۴۴	٪۵۴	٪۳۸	بودجه	درصد	حاشیه سود ناخالص
٪۰	۰	۰	بودجه	درصد	هزینه‌های مالی به فروش
٪۰	۰	۰	بودجه	روز	دوره وصول مطالبات
٪۶۰	٪۴۹	٪۳۱	بودجه	درصد	حاشیه سود خالص
٪(۲۲)	٪۳۵	٪۴۴	دوره مشابه سال قبل	درصد	نسبت بازده دارایی‌ها
٪(۱۸)	٪۶۶	٪۸۰	دوره مشابه سال قبل	درصد	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

شرکت فاقد شعبه می باشد.

۶- جمع بندی

شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ توجه خود را به سه رکن معطوف داشته است، رکن اول: اقتصاد (عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت)، رکن دوم: جامعه (کمک های عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری) و رکن سوم: محیط زیست (اقدامات انجام شده در خصوص میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آن).

شرکت در دوره ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۱۳،۷۱۳،۰۹۸ ریال درآمد عملیاتی و مبلغ ۷،۴۱۰،۴۹۵ ریال سود ناخالص داشته که نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب ۵۴ درصد و ۴۲ درصد رشد داشته است.

شرکت در سال های مالی آتی نیز درصدد است با برنامه ریزی های مدون یک، دو و پنج ساله، در ایفاء مسؤلیت های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی محلی و منطقه ای خود عمل کرده تا ضمن رعایت منافع ذینفعان، در جهت حداکثر نمودن منافع سهامداران گام های مؤثری بردارد.