

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

پایات محرمزنگات

م. ا. د. د. و. ا. س. ت. ح. ح. ک. ا. م.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۵	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۶	۱-۱-۲- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۶	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۷	۳-۱- جزئیات فروش:
۷	۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:
۷	۳-۱-۲- مرادات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۷	۳-۱-۲-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی):
۸	۳-۱-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۸	۳-۱-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت:
۸	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:
۹	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:
۱۰	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۰	۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۱۱	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۱	۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۴	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۴	۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۵	حاکمیت شرکتی
۱۷	۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت ننموده اند)	۲۵
۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط	۲۵
۳-۱- منابع:	۲۵
۳-۲- مصارف:	۲۵
۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:	۲۶
۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:	۲۷
۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:	۲۸
۴- نتایج عملیات و چشم اندازها	۳۱
۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:	۳۱
۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:	۳۲
۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:	۳۲
۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):	۳۲
۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده	۳۴
۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:	۳۴
۵-۲- عملکرد بخشها یا فعاليتها:	۳۴
گزارش کنترل های داخلی	۳۶
۶- جمع بندی	۳۹

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

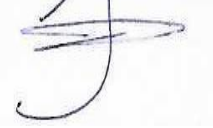
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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.

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها 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 می باشند.

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سید محمود فاطمی عقدا	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 گوهراان امید	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل (موظف)	
محمد فیروزی	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت سیمان هرمزگان به موجب پروانه بهره‌برداری ۱۱-۱۰ مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۸۱ سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان با ظرفیت تولید سالیانه معادل ۱,۸۰۰,۰۰۰ تن انواع سیمان و کلینکر در سه شیفت کاری فعال بوده است که بر اساس بهبود به عمل آمده در ماشین‌آلات و فرایند تولید مطابق پروانه بهره‌برداری مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ظرفیت تولید شرکت به ۲,۱۰۰,۰۰۰ تن در سال افزایش پیدا نموده است.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

محصولات اصلی شرکت :

- سیمان پرتلند تیپ ۲
- سیمان پرتلند تیپ ۴۲۵-۱
- سیمان پوزولانی
- کلینکر داخلی
- کلینکر صادراتی

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	کلینکر	تن	۱,۹۲۵,۱۲۰
۲	سیمان	تن	۲,۱۲۷,۲۲۰

۱-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرف	تأمین کننده ها
۱	سنگ مارل	تن	۱,۹۹۶,۶۷۱	معادن شرکت
۲	سنگ آهک	تن	۱,۰۳۴,۳۳۶	معادن شرکت
۳	سنگ گچ	تن	۹۲,۴۰۵	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۵۷,۴۹۱	شرکت پارسیان نگار هرمز
۵	پوزولان	تن	۱۰,۸۷۴	شرکت صنعتی معدنی کیان معدن سیرجان
۶	پاکت	عدد	۲۲,۳۷۸,۰۶۵	شرکت گلستان بافت - شرکت پلیمر کیسه تبریز - شرکت افرا بافت - شرکت بافت فرمهین - شرکت سیمان مدلل - شرکت فرش پارس

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان خرید	تأمین کننده ها
۱	سنگ مارل	تن	۲,۴۶۹,۵۳۱	معادن شرکت
۲	سنگ آهک	تن	۱,۰۸۳,۲۱۶	معادن شرکت
۳	سنگ گچ	تن	۹۳,۳۹۱	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۵۲,۶۷۹	شرکت پارسین نگار هرمز
۵	پوزولان	تن	۲,۴۲۶	شرکت صنعتی معدنی کیان معدن سیرجان
۶	پاکت	عدد	۲۶,۰۵۵,۷۰۰	شرکت گلستان بافت - شرکت پلیمر کیسه تبریز - شرکت افرا بافت - شرکت بافت فرمپین - شرکت سیمان مدلل - شرکت فرش پارس

- شرکت صمصام (پیمانکار معادن شرکت) : قرارداد شماره ۲۵۷۳-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ نیمه اول سال مالی و قرارداد شماره ۴۳۳۸-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ نیمه دوم سال مالی
- شرکت پارسین نگار هرمز : قرارداد شماره ۹۹۱۱-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
- شرکت صنعتی معدنی کیان معدن سیرجان : صورتجلسه کمیسیون معاملات با شماره ۳۵۲۰-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
- خرید پاکت : مطابق فاکتور خرید

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت‌های بوری این صنعت در بخش فروش داخلی به ترتیب با حجم فروش ۲۰۰۱۹۸۹ تن معادل مبلغ ۲۲۹۷۲ میلیارد ریال در رده ششم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- جزئیات فروش:

۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش شرکت های 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 شرکت های 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 تیپ ۴۲۵-۱- فله	۱۰۳۴۳۶۰	۲۳۰۴۸۵	۲.۳٪	۱۴۰۱۳۲۶۵	۲۳۳۰۶۸۵	۱.۷٪
۲	سیمان تیپ ۴۲۵-۱- پاکت	۵۳۹۷۴۵	۲۹۰۲۱۳	۵.۴٪	۸۰۶۹۴۳۹۰	۳۶۰۰۷۹۴	۴.۱٪
۳	سیمان پوزولانی	۲۶۱۴۰	۱۸۰۰۷۱۶	۶۹٪	۲۰۲۷۴۰۸۵	۱۰۵۳۶۰۱۱۷	۶۸٪
۴	سیمان تیپ ۲- فله	۲۰۲۵۳۴۳۳	۸۱۸۰۷۵۹	۴٪	۲۰۷۶۸۴۲۲۵	۹۰۳۰۰۸۴۳	۴.۵٪
۵	سیمان تیپ ۲- پاکت	۱۵۵۰۴۲۴۴	۹۴۹۰۸۱۶	۶.۱٪	۱۷۲۰۷۳۳۰۱۷۲	۱۱۰۵۴۰۰۲۱۷	۶.۷٪
	جمع کل	۳۷۰۵۹۳۰۱۹۲	۲۰۰۱۰۹۸۹	۵٪	۴۰۵۰۳۹۹۰۱۳۷	۲۲۰۹۷۱۰۶۵۶	۶٪

قیمت فروش محصولات داخلی توسط بورس کالای ایران، براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر تن سیمان فله و پاکتی تیپ ۲ به ترتیب ۱۲۰۳۷۷ هزار ریال و ۱۳۰۱۱۶ هزار ریال می باشد.

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

۳-۱-۲-۱- 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.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۳- وضعیت پرداخت‌های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۶۸۰.۵۵۱	۵.۶۴۷	۱۳.۳۴۵	۱۱.۹۵۲	اتمام دوره معافیت مالیاتی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱.۴۵۶.۲۰۱	۸۹۲.۲۲۵	۴۳۰.۹۰۶	۶۳	افزایش فروش داخلی
۳	مالیات حقوق	۱۰۶.۴۴۲	۷۷.۷۷۶	۶۶.۸۹۰	۳۷	افزایش حقوق اداره کار
۴	بیمه سهم کارفرما	۴۹۵.۰۲۷	۴۲۹.۰۸۴	۳۲۱.۵۷۶	۱۵	افزایش حقوق اداره کار
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۱.۵۲۱.۶۱۵	۴۰.۸۵۳	۱۷۹.۲۴۲	۳.۶۲۵	بابت افزایش صادرات
۶	پرداختی بابت خوراک	۰	۰	۰	۰	
۷	پرداختی بابت انرژی	۲.۶۰۳.۰۱۴	۲.۲۲۴.۷۶۵	۱.۷۳۳.۹۱۴	۱۷	افزایش نرخ انرژی
۸	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۰	۰	۰	۰	
۹	اجاره زمین از اداره بنادر و کشتیرانی	۷.۹۴۵	۴.۴۷۳	۳.۴۷۷	۷۸	بابت افزایش صادرات
	جمع	۶.۸۷۰.۷۹۵	۳.۶۷۴.۸۲۳	۲.۷۴۹.۳۵۰		
	مانده پرداختنی	۰	۰	۰		

۳-۱-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت در سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فاقد مطالبات از دولت می باشد.

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 می باشد که با نرخ ارز میانگین ۴۲۹۰.۹۲ ریال محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

مؤلفه‌های 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
- دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سهامدار عمده
- آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی شرکت
- مصوبات هیأت مدیره

۵-۱- وضعیت رقابت:

ردیف	نام شرکت	صورتهای مالی سالانه منتهی به	ظرفیت اسمی		مقدار تولید واقعی		مقدار فروش	
			کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان
۱	سیمان آبیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۳۴۴	۳,۰۵۹,۳۷۰	۳,۱۶۶,۳۷۴	۱۹,۹۹۶
۲	سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۱۶۵	۳,۰۶۶,۳۰۰	۳,۳۶۶,۵۳۷	۰
۳	سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۵۰۰	۲,۵۴۸,۰۰۰	۱,۸۶۶,۰۸۷	۶۷۰,۰۳۴
۴	سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۲۳	۲,۱۱۶,۵۶۰	۱,۷۸۱,۰۵۵	۴۹۵,۸۷۴
۵	سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲,۱۵۹,۱۰۰	۱,۸۲۰,۳۰۰	۲,۱۴۱,۱۶۸	۹,۹۰۰
۶	سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۵۳۲	۲,۳۰۰,۱۱۶	۲,۴۰۵,۴۵۸	۱۶۵,۸۲۲
۷	سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۲۰	۱,۹۲۵,۱۲۰	۲,۱۳۲,۷۷۵	۲۱۱,۵۵۴
۸	سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۴۳	۱,۹۳۲,۳۹۵	۲,۰۰۶,۶۷۰	۱۱,۷۶۸
۹	سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۹۴۹	-	۱,۷۲۲,۸۶۳	۲۴,۹۵۰
۱۰	سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۴,۶۳۷	۱,۶۹۱,۱۴۹	۱,۲۵۶,۰۶۱	۴۲۵,۴۵۴

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۸.۲۰۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۴.۳۲۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳.۳۷۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۵.۳۸۲.۵۱۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲.۱۷۳.۴۴۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۶.۶۴۷.۴۶۲

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

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های 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. اعتدای حقوق شهروندان و ذی‌نفعان منطقه با برآوردن انتظارات عمل به مسئولیت‌های اجتماعی
۶. مطالعه و بررسی چگونگی تأمین انرژی الکتریکی و فسیلی با توجه به محدودیت‌ها
۷. مطالعات نهایی اجرای خط سوم با ظرفیت دو میلیون تن در سال مختص صادرات

۲- اهداف میان مدت (دو ساله):

- ۱- ارتقاء راندمان فیلتراسیون خطوط تولید در قالب مسئولیت‌های اجتماعی
- ۲- اجرای پروژه تولید برق خورشیدی به مقدار ۶ مگاوات
- ۳- راه‌اندازی و بهره‌برداری پایدار افزایش ظرفیت خط ۱ از ۳۰۰۰ تن به ۳۶۰۰ تن در روز
- ۴- راه‌اندازی پایدار آب شیرین‌کن
- ۵- توسعه اهداف صادراتی با توجه به اجرای پروژه افزایش ظرفیت خط ۱

۳- اهداف کوتاه‌مدت (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
- ۴- راه‌اندازی تعمیرات پیشگیرانه (pm) و مانیتورینگ (Cm) در راستای کاهش تعمیرات ناخواسته
- ۵- بهره‌برداری از اسکله صادراتی بندر خمیر در راستای کاهش هزینه حمل و نقل
- ۶- تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی شرکت
- ۷- بروزرسانی کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت
- ۸- ایجاد ساختار نرم افزار و سخت افزار طرح و توسعه پروژه‌ها
- ۹- نهادینه‌سازی سیستم‌های نوین کنترل مدیریتی TLR و BSC
- ۱۰- افزایش صادرات کلینکر و سیمان نسبت عملکرد سال مالی گذشته
- ۱۱- توسعه ذخیره سازی مازوت با احداث دو مخزن ۵.۵ میلیون لیتری

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

- ۱۲- تجهیز و بهره‌برداری از آزمایشگاه و مرکز تحقیقات سیمان هرمزگان
- ۱۳- مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی
- ۱۴- تغییر طرح گریت خط یک، افزایش تولید، بازیافت حرارت کلینکر
- ۱۵- تغییر الکترو فیلتر به بگ‌هاوس - کاهش مصرف آب، افزایش راندمان غبارگیری
- ۱۶- تغییر ایرلیفت به الواتور، کاهش هوای کاذب و انرژی



سیمان هرمزگان

م. ا. د. د. و. ا. س. ت. ح. ک. ا. م.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
۱	افزایش تولید با افزایش ظرفیت خط ۱	۱,۳۷۴,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	
۲	راه اندازی ناوگان حمل و نقل	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جلوگیری از افزایش نرخ نامتعارف - کمک به حمل صادرات شرکت - حمل و تهیه به موقع مواد معدنی
۳	سرمایه گذاری در پروژه های انرژی های پاک (برق سبز)	۲,۱۳۶,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰	۲,۴۸۰	۲,۱۳۳,۵۲۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاواتی
۴	تبدیل نرم افزار تله مکانیک موجود به VPLCS زمینس تبدیل	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	بهبود عملکرد کنترل فرآیند
۵	هیدروموتور سیراتور آسیاب های مواد به موتور و گیربکس تبدیل موتورهای DC پرون فیدرهای سنگ شکن خط ۱ به AC	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	کاهش مشکلات مکانیکی
۶	تبدیل موتورهای DC پرون فیدرهای سنگ شکن خط ۱ به AC	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۱۴,۶۳۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نگهداری تجهیزات و کاهش مصرف انرژی
۷	بهینه سازی کنترل فرایند بهره برداری از معادن	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	بهبود کیفیت مواد اولیه
۸	احداث مخازن ذخیره سازی مازوت	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰			

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
۹	راه اندازی بارگیرخانه پاکتی	۴۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	۰			
۱۰	راه اندازی اسکله صادرات بندر خمیر	۲۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰	۱۳.۵۰۰	۰			
۱۱	راه اندازی آب شیرین کن	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۰			
۱۲	تکمیل و تجهیز آزمایشگاه و مرکز تحقیقات	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۶۱.۴۲۰	۳۸.۵۸۰			
	جمع	۱۵۵.۲۴۵.۰۰۰	۱۵۵.۲۵۸.۵۰۰	۱۶۵۹.۲۷۰	۱۵۳.۵۹۹.۲۳۰			

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تغییری نداشته است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

حاکمیت شرکتی:

اطلاعات مربوط به ساختار اعضای هیأت مدیره شرکت سیمان هرمزگان:

الف) ترکیب اعضای هیأت مدیره:

تعداد کل اعضا: ۵ نفر

تعداد اعضا موظف: ۱ نفر

تعداد اعضا غیرموظف: ۴ نفر

ب) مشخصات اعضا هیأت مدیره:

تعداد ۲۱ جلسه هیأت مدیره برگزار شده که حضور اعضا به ترتیب زیر توضیح داده میشود:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفهای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتهای	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتهای در ۵ سال اخیر
سید محمود فاطمی عقدا (شرکت چاپ و نشر سپه)	عضو غیر موظف هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره	دکتری حفظ محیط زیست		۱۴۰۱/۰۸/۲۸		-	* عضو هیأت مدیره دانشگاه خوارزمی (۵ دوره) * رئیس هیأت رئیسه مجمع جهانی نوآوری * رئیس هیأت مدیره شرکت معدنی دماوند * عضو هیأت مدیره در شرکت های صنعتی پارس مینو (سهامی عام)، آمارد بهبود صنعت چینو (سهامی خاص)، شرکت تولیدی نانو پودر توس
سید علی حسینی (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)	عضو غیرموظف و نائب رئیس هیأت مدیره	دکتری حسابداری		۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۷۸٪	-	* عضو هیأت مدیره انجمن حسابداری ایران * عضویت هیأت مدیره و مدیرعاملی در تشکل های خود انتظام، نهادهای مالی، بانک ها و هلدینگ های تخصصی * عضو هیأت مدیره سیمان غرب آسیا * رئیس هیأت مدیره در شرکت های مدیریت دارایی آوید (سهامی خاص) و شرکت دستاورد دی (سهامی خاص) و

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفهای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
							نائب رئیس شرکت بازرگانی افق کوروش
منصور نجفی (شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید)	عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- صنایع شیمی معدنی		۱۴۰۲/۰۵/۱۸			*مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیمان خزر *مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیمان صوفیان *مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیمان درود *عضو هیأت مدیره فرآورده های بتنی سیمان سپاهان
محمد فیروزی (شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار)	عضو غیرموظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش مکانیک خاک و پی		۱۴۰۱/۰۸/۲۸		-	*عضو هیأت مدیره سیمان کردستان و موسسه خیریه تبسم شکوفه یاس
زاید ملایی (شرکت سرمایه گذاری سپه)	عضو غیرموظف هیأت مدیره	مهندسی تکنولوژی برق- قدرت		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۴.۲۹٪	-	رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع گسترش شفق

نام عضو	تعداد جلسه حضور	تعداد جلسه غیبت
منصور نجفی	۲۱	۰
سید محمود فاطمی عقدا	۲۱	۰
سید علی حسینی	۲۰	۱
زاید ملایی	۲۱	۰
محمد فیروزی	۱۹	۲

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
منصور نجفی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	یکسال و چهار ماه	.
مهران امامی	مدیر کارخانه	مهندسی مکانیک	یکسال و ده ماه	.
علی حیدری پور	معاون بازرگانی	مهندسی شیمی	دو سال	.
امیرمسعود امیر ارجمندی	معاون مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۰ ماه	.

در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس به اطلاع سهامداران می رساند کلیه موارد این دستورالعمل از جمله ماده ۳۷، ماده ۳۸، ماده ۴۰ و همچنین تبصره ماده ۴۰ رعایت گردیده است.

ردیف	مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده
۱	ماده ۳۷	کلیه اطلاعات تکمیلی اعضای هیأت مدیره در سایت شرکت و در گزارشات فعالیت هیأت مدیره و تفسیری گنجانده شده است
۲	ماده ۳۸	رعایت دستورالعمل های حاکمیت شرکتی
۳	ماده ۴۰	تشکیل جلسات کمیته پایداری از شماره ۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تا شماره ۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴	تبصره ماده ۴۰	ارائه لیست کامل کمک های عام المنفعه همراه با جزئیات

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

۱. برگزاری منظم جلسات کمیته انرژی.
۲. تدوین و ارائه دستورالعمل‌های استارت و استپ دستگاه‌ها و دپارتمان‌های 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.
۴. برگزاری دور 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 سیما ها با ویژگی‌های فیزیکی سیمان.
۸. انداز گیری راندمان فن های زیر گریت کولر.
۹. صدور درخواست نوسازی اتوماسیون خط دو جهت کاهش توقفات و دسترسی به داده‌های اتاق کنترل در راستای کاهش مصرف انرژی.
۱۰. جایگزینی فتوسل‌های 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 کارخان های سیمان گردیده است.
۱۴. تمدید موفقیت آمیز گواهی نامه مدیریت مصرف انرژی ISO ۵۰۰۰۱.
۱۵. استفاده از اقزودنی ها در تولید سیمان و کاهش چشمگیر شدت مصرف انرژی الکتریکی.
۱۶. همکاری مشترک با شرکت های سیمان و سایر نهادهای مرتبط در جهت بهینه سازی مصرف انرژی.
۱۷. ارتقا آموزش و انگیزش کارکنان در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی.
۱۸. افزایش کارایی تجهیزات و جایگزینی تجهیزات پر مصرف.
۱۹. کنترل مداوم شارژ آسیاب‌های سیمان با روش‌های علمی و عملی در راستای بهبود کیفیت و مصرف انرژی.
۲۰. موازنه حرارتی و جرم دپارتمانهای پخت و آسیاب مواد.
۲۱. به ظرفیت رساندن کلیه دپارتمانهای خط تولید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲۲. ارتقاء راندمان کوره.

۲۳. انجام به موقع تعمیرات اساسی و اجرای درست و دقیق سرویس و نگهداری تجهیزات.

۲۴. پایش مداوم تولید کلینکر با وزن لیتري ۱۲۵۰ میانگین.

۲۵. پایش مداوم احتراق کامل سوخت در پری هیتر و کوره.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش:

۱. انجام مداوم بازدیدهای زیست محیطی به همراه نماینده واحدهای مربوطه جهت تعیین تکلیف نمودن تجهیزات؛ وسایل و ضایعات موجود در سایت.

۲. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و منظم در جهت بهبود عملکرد الکتروفیلترها و کاهش آلودگی زیست محیطی.

۳. استقرار سیستم پایش لحظه ای (Online Monitoring).

۴. انجام اقدامات موثر در ارتباط با اصلاح و رفع نشتی روغن با جایگزینی اتصالات جوشی به جای اتصالات رزوه ای در مسیر روغن هیدرولیک، آب بندی گیر موتورهای روتاری زیر سیکلونها، بازدید از مسیر هیدرولیک جک های گریت و رفع نشتی پمپ ها و موارد متعدد دیگر در این زمینه.

۵. تدوین گزارش جامع مطالعات زیست محیطی معادن کارخانه.

۶. تدوین برنامه های آموزشی زیست محیطی در تمامی سطوح.

۷. پایش و بازنگری استاندارد ISO ۱۴۰۰۱-۲۰۱۵.

۸. انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره ای معتمد محیط زیست در خصوص بند الف ماده ۶۱ قانون و انجام به موقع طرح خود اظهاری و آزمایشات هوای پاک و پارامترهای فاضلاب بهداشتی به صورت هر سه ماه یکبار و ارائه به سازمان محیط زیست.

۹. انجام مداوم و مستمر تعمیرات اساسی الکتروفیلترهای خط تولید جهت کاهش آلودگی هوا.

۱۰. جایگزینی و نصب الواتور به جای ایرلیفت.

۱۱. تهیه و تدوین بروشورهای زیست محیطی.

۱۲. حفظ و نگهداری ۶۰ هکتار فضای سبز موجود در کارخانه.

۱۳. تدوین منشور برنامه ی بازدیدهای دوره ای زیست محیطی.

۱۴. برگزاری مراسم های مختلف با توجه به مناسبت های زیست محیطی به همراه مدیران و مسئولین کارخانه، مسئولین محیط زیست استان و شهرستان و همچنین مسئولین محلی.

۱۵. تصویب طرح بروز رسانی و افزایش ظرفیت فیلترهای الکترواستاتیکی کارخانه در هیئت مدیره و انتخاب مشاور جهت اجرای طرح مذکور در خصوص کاهش آلودگی هوا با هدف کاهش غلظت غبار خروجی از دودکش تا حداکثر ۵۰ میلی گرم بر متر مکعب

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۶. استفاده از سوخت گاز به جای مازوت جهت جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای
۱۷. پایش و کنترل خروجی اگزوز وسائط نقلیه با تعمیر مداوم و مستمر
۱۸. بتن ریزی محوطه خط تولید به جهت کاهش آلودگی گرد و غبار در محیط کار
۱۹. بررسی عملکرد سیستم آنالاین و پیگیری بهره گیری مناسب از این تجهیز
۲۰. بهبود عملکرد سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی از طریق خرید یک دستگاه چربی گیر به منظور حفظ و رعایت استانداردهای زیست محیطی
۲۱. انجام بازرسی های زیست محیطی به صورت ادواری به منظور کنترل و کاهش ریزش مواد سوختنی، روغن و گریس... و اعمال اقدامات پیشگیرانه
۲۲. اجرای برنامه PM: بازدید از تجهیزات، ارتعاش سنجی و آنالیز روغن جهت پایش مداوم ماشین آلات کارخانه و گزارش خرابی تجهیزات به صورت منظم و برنامه ریزی شده انجام می گیرد که اثرات اجرای این برنامه سبب حفظ محیط زیست، بازده انرژی، کیفیت تولید و افزایش ایمنی در محیط کار می گردد.
۲۳. انجام اقدامات برنامه ریزی شده و موثر به صورت مستمر در ارتباط با با اصلاح و رفع نشتی روغن در خطوط تولید
۲۴. تدوین منشور برنامه‌ی بازدید دوره ای زیست محیطی
۲۵. احداث نیروگاه ۶ مگاواتی خورشیدی
۲۶. صرفه جویی انرژی در توان مصرفی ID FAN با توجه به حجم هوای تولید شده توسط بلوئرهای ایرلیفت، کاهش آن به صفر در الواتور، می تواند در کاهش توان مصرفی ID FAN موثر باشد.
۲۷. کاهش مصرف انرژی با افزایش افزودنی ها به سیمان تولید
۲۸. نشتی گیری و آب بندی و تعویض تمامی داکتهای پوسیده و جلوگیری از نشتی هوای سرد به داخل سیستم
۲۹. بروزرسانی تجهیزات خطوط تولید به منظور کاهش مصارف انرژی و هزینه های تعمیرات از جمله خرید، نصب و راه اندازی ID FAN خط دو موتور، ایمپلر، اگزوزفن و بروز رسانی سیستم PLC
۳۰. ثبت و کنترل اطلاعات زیست محیطی شرکت در سامانه جامع محیط زیست

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

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نتایج آنالیز سب				 مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران دفتر بنیان در اراک خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست	
شماره و تاریخ درخواست:		شماره و تاریخ دریافت آزمایشگاه:		تاریخ آزمایش	
نوع نمونه سب:		نوع نمونه سب:		تاریخ دریافت نمونه	
کد نمونه: Pagnesh003-06-590		کد نمونه: Pagnesh003-06-590		تاریخ آزمایش	
طرح نمونه برداری: استفاده از دستورالعمل I-EN503		طرح نمونه برداری: استفاده از دستورالعمل I-EN503		تاریخ آزمایش	
تاریخ پایان گرمون: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵		تاریخ پایان گرمون: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵		تاریخ آزمایش	
محدوده پذیرش مستگیرانه:		محدوده پذیرش مستگیرانه:		تاریخ آزمایش	
روش انجام آزمون	مقدار	واحد	فاکتور	تاریخ آزمایش	تاریخ دریافت نمونه
ISIRI14131	7.3	pH	فاکتور	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
Standard methods 2550B	36	°C	فاکتور		
Colorimetric	0.1	mg/l	فاکتور		
INSO-18898	3.4	mg/lit O ₂	فاکتور		
INSO19205	48	mg/lit O ₂	فاکتور		
Standard methods 5210D	30	mg/lit O ₂	فاکتور		
INSO20760	1320	mg/l	فاکتور		
ISIRI5904	24	mg/l	فاکتور		
ISIRI 7476	1885	µC/cm	فاکتور		
INSO-21449-1	5.41	NTU	فاکتور		
Photometer Method	39	mg/l	فاکتور		
Photometer Method	3.22	mg/l PO ₄ ³⁻	فاکتور		
Photometer Method	18.7	mg/l	فاکتور		
Photometer Method	2.41	mg/l	فاکتور		
Photometer Method	1.82	mg/l NH ₄ ⁺	فاکتور		
MPN	160	در صد میان لایر	فاکتور		
MPN	95	در صد میان لایر	فاکتور		

مهر آزمایشگاه: 

تاییدیه مدیر آزمایشگاه: 

نتایج آنالیز ذرات خروجی دودکش														 مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران دفتر بنیان در اراک خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست	
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایش															
Fuel	DK	T ₁	T ₂	V _g	Dust (Wet)	Dust (Dry)	P _{am}	P _a	P _{at}	Dust weight	Sampling time	Volume metered	Absolute Vapour	Traverse points	Air humidity
-	Cm	°C	°C	m/s	Mg/Nm ³	Mg/Nm ³	mbar	-	1.36	1.23	9.1	0.100	16.1	-	30.1
۴	400	40.9	273	14.6	28.31	28.31	880	-	1.36	1.23	9.1	0.100	16.1	-	30.1
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: 															
تاییدیه مدیر آزمایشگاه: 															

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نتایج آنالیز ذرات خروجی دودکش										 National Accreditation Center of Iran مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران					 دانش بنیان در ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه معتقد سازمان، حفاظت محیط زیست									
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایش															دستگاه نمونه برداری	تاریخ نمونه برداری	محل نمونه برداری (نام دودکش)	ارتفاع دودکش از محل ورود ذرات (m)	طول جغرافیایی					
Fuel	DK	T _a	T _g	V _g	Dust (Wet)	Dust (Dry)	P _{am}	P _h	P _{gh}	Dust weight	Sampling time	Volume metered	Absolute Vapour	Traverse points						Air humidity				
-	Cm	°C	°C	m/s	Mg/Nm ³	Mg/Nm ³	mbar	-	1.73	2.01	8	0.100	18.4	-	31.5									
۴	400	40.7	225.4	16.5	43.52	43.52	854	-	1.73	2.01	8	0.100	18.4	-	31.5									
روش آزمون					ارتفاع محل نمونه برداری از محل ورود ذرات (m)					عرض جغرافیایی					طول جغرافیایی									
INSO-17369					60					110.5					26.957681					55.543665				
محدوده پذیرش: محدوده پذیرش سنگگیرانه:															محدوده پذیرش:									
 مهر آزمایشگاه:															تأییدیه مدیر آزمایشگاه:									

نتایج آنالیز گازهای خروجی دودکش															 National Accreditation Center of Iran مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران					 دانش بنیان در ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه معتقد سازمان، حفاظت محیط زیست				
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایش															دستگاه نمونه برداری	تاریخ نمونه برداری	محل نمونه برداری (نام دودکش)	ارتفاع دودکش از محل ورود گازها (m)						
Fuel	DK	T _a	T _g	Air humidity	E-ffg	E-air	H ₂ S	SO ₂	NO _x	NO ₂	NO	CO	CO ₂	O ₂										
-	Cm	°C	°C	%	%	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%										
۴	400	40.7	225.4	30.5	65.77	287.04	-	1.90	26.2	8.8	17.4	23.4	1.4	15.5										
-	-	-	-	-	-	-	-	5.43	41.38	18.07	23.30	29.25	-	-										
روش آزمون					عرض جغرافیایی					طول جغرافیایی					ارتفاع محل نمونه برداری از محل ورود گازها (m)									
EPA - METHOD (2.8.15.1.10A7D3.13B, 7E, 6C)					26.957681					55.543665					110.5									
محدوده پذیرش: محدوده پذیرش سنگگیرانه:															محدوده پذیرش:									
 مهر آزمایشگاه:															تأییدیه مدیر آزمایشگاه:									

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

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 های مواد	۱۵۰۰۹۸	انجام توسط پیمانکار	کاهش آلاینده های آسیاب مواد	-
۲	پایش آلاینده های دستگاه ها، توسط شرکت های دارای مجوز	۸۰۱	-	جلوگیری از کارکرد نامناسب دستگاه های آلاینده	-
جمع		۱۵۰۸۹۹			

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش آموزش کارکنان:

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تعداد ۱۰۹ دوره حضوری با ۱۱۹۰ نفر شرکت کننده و ۲۴۰۱۰ نفر/ساعت برگزار شده است. از این تعداد ۸۷ دوره تخصصی، ۳ دوره سیستم های مدیریتی، ۱۷ دوره عمومی و ۲ دوره برای تیم واکنش سریع برگزار شده است. همچنین طی همین دوره با راهنمایی های مشاور برنامه ریزی شرکت با لحاظ کردن آموزشهای TBM و آموزش های قرار گرفته در

رسانه های اجتماعی آموزش، رسانه آموزشی به ۷۶ نفر ساعت رسانده شده است.

از ابتدای سال مالی، از ۱۲ مدرسه و دانشگاه به تعداد ۴۴۴ نفر از کارخانه بازدید آموزشی داشته اند.

همچنین تعداد ۲۳ نفر دانشجوی رشته های مرتبط از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای کارآموزی به شرکت معرفی گردیده و دوره کارآموزی خود را گذرانده اند.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کل کمک‌های عامل‌المنفعه در سال منتهی با ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه به مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال است که این کمک‌ها طبق جدول ذیل انجام شده است:

عنوان هزینه	مبلغ هزینه (ریال)
درمانی	۱۲.۲۴۱.۱۲۵.۵۰۰
محیط زیست	۲.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
ورزشی	۷۶۰.۵۰۰.۰۰۰
فرهنگی، مذهبی، هنری	۵.۱۲۸.۸۰۰.۰۰۰
خدماتی	۸.۹۰۹.۵۷۴.۵۰۰
جمع	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

عنوان	مقدار (تن)
سیمان اهدایی	۱.۸۶۲

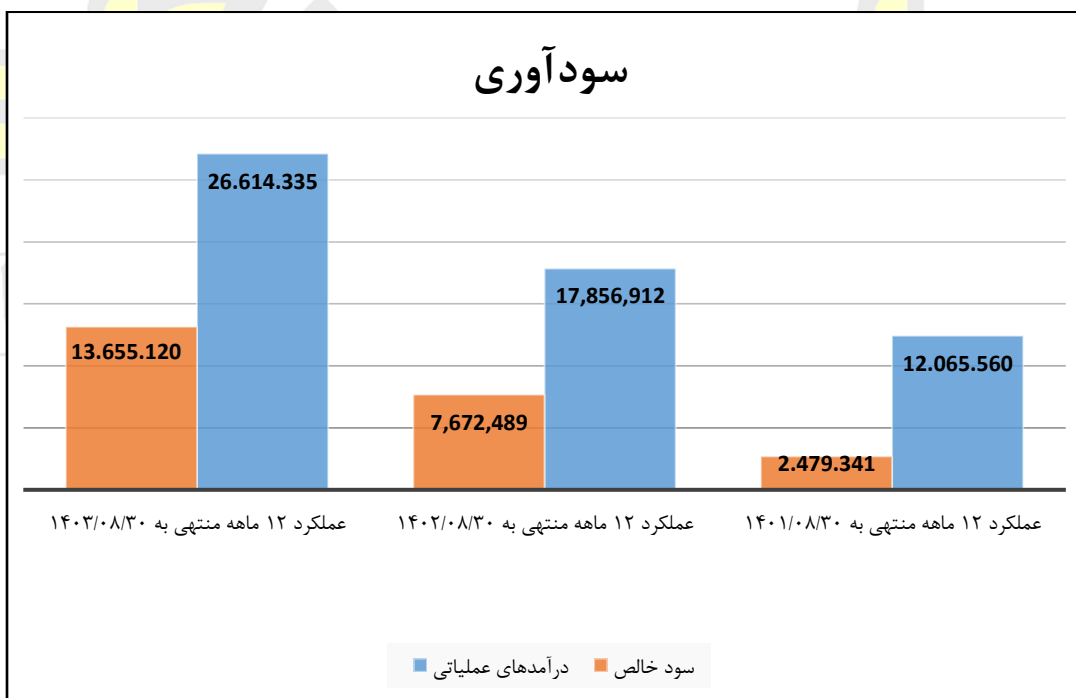
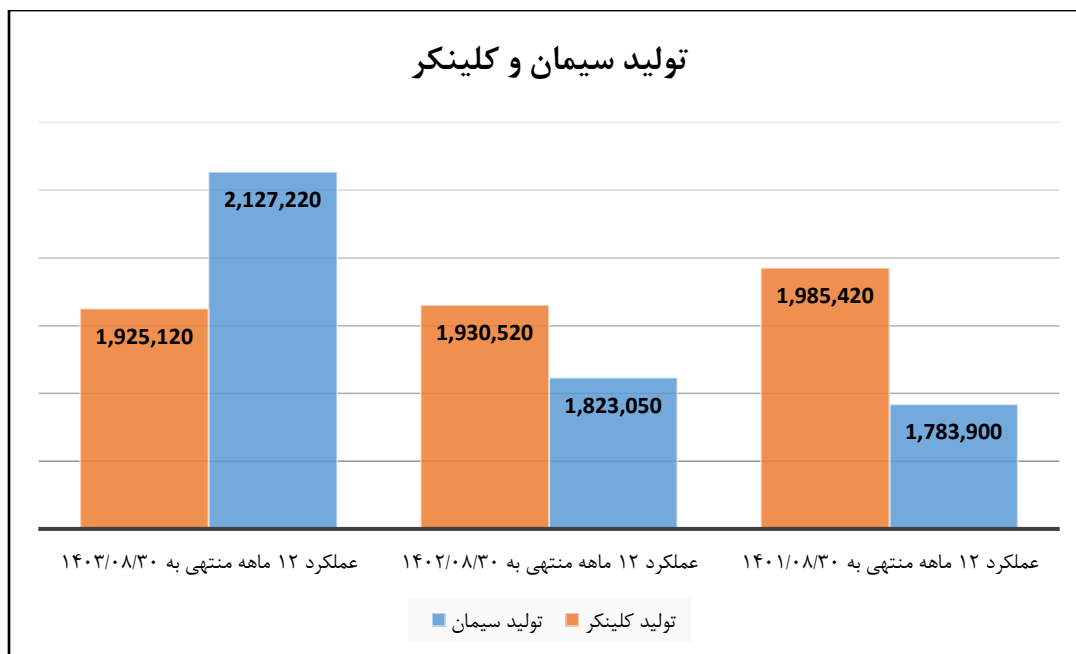
پنات معدنیزگات

م. ا. د. د. و. ا. س. ت. ح. ح. ک. ا. م.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

بعد اقتصادی:



گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح	محصول	مقدار (تن)
ظرفیت عملی شرکت سیمان هرمزگان	سیمان	۲,۱۰۰,۰۰۰
	کلینکر	۱,۹۲۰,۰۰۰
تولید واقعی شرکت سیمان هرمزگان	سیمان	۲,۱۲۷,۲۲۰
	کلینکر	۱,۹۲۵,۱۲۰
نسبت تولید واقعی به ظرفیت عملی	سیمان	٪۱۰۱
	کلینکر	٪۱۰۰

۵-۲- 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 ننموده‌اند)

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 می‌باشد؛ همچنین آزمایشگاه شرکت به عنوان 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 می‌توان به سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های وجوه مازاد، در صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد.

۳-۲- مصارف:

مصارف مالی شرکت عموماً شامل مصارف مرتبط با فعالیت‌های عملیاتی است: هزینه‌های 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 ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید، پرداخت کرایه حمل، عوارض و حقوق گمرکی محصولات صادراتی و قطعات خریداری شده را می‌توان از جمله پرداختی‌های با اهمیت برشمرد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 می‌آورد که به عنوان ریسک‌های فراروی سازمان مورد توجه قرار می‌گیرند. از این رو ریسک‌های عمده ای که این شرکت با آنها مواجه است به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

ریسک قیمت نهاده‌های تولید :

در سال‌های اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت گردیده است (بالاخص هزینه‌های انرژی) و بلاشک تداوم اجرای قانون مذکور تأثیر بسزایی در تولید و فروش سیمان خواهد داشت. سایر نهاده‌های تولید علاوه بر تأثیرپذیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز نیز قرار گرفته‌اند.

ریسک ناشی از نوسانات فروش فصلی:

به دلیل وجود گرمای شدید در فصول بهار و تابستان، فروش محصولات در این فصل‌ها با افت همراه بوده که البته با تدابیری مانند توسعه بازارهای صادراتی سعی در پوشش این ریسک شده است.

ریسک ناشی از وصول مطالبات محصولات صادراتی :

نقل و انتقال وجوه ارزی از طریق مکانیزم حواله ارزی توسط صرافی‌های مجاز مورد تأیید سیستم بانکی انجام می‌شود لیکن صرافی‌های مزبور هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم دریافت ارز توسط فروشنده را بر عهده نمی‌گیرند و تمام ریسک آن به شرکت تحمیل می‌گردد.

ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات :

افزایش رقابت شرکت‌ها 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 تحریم‌های اعمال شده و تحریم حاکم بر بانک‌های کشور همچنین روند کاهشی قیمت‌های جهانی، احتمال عدم حضور پایدار در بازارهای صادراتی را به همراه خواهد داشت.

ریسک ناشی از حمل محصولات صادراتی:

با توجه به اینکه حمل محصولات معدنی مانند سیمان از اولویت‌های بعدی سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشد، لذا برخی اوقات تحویل محموله‌های صادراتی با وقفه‌هایی مواجه شده است؛ که البته با بهره‌برداری از اسکله تازه تأسیس بندر خمیر می‌توان تا حدی از پیامدهای ناشی از ترافیک اسکله شهید رجایی کاست.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

شرح	نام شخص وابسته	سرمایه گذاری بلند مدت	سایر دریافتنی‌ها	مانده حساب سپرده و جاری	سایر پرداختنی‌ها	سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۳		۱,۴۰۲	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکتهای اصلی و نهایی	بانک سپه	۴.۱۴۵	-	۴.۰۴۶.۲۵۰			۴.۰۵۰.۳۹۵		۱.۶۷۸.۹۸۷	
شرکت مادر	شرکت گروه مدیریت گذاری امید	-	-		-	۶۸۵.۷۶۴	-	۶۸۵.۷۶۴	-	۰
	جمع	۴.۱۴۵	۰	۴.۰۴۶.۲۵۰	۰	۶۸۵.۷۶۴	۴.۰۵۰.۳۹۵	۶۸۵.۷۶۴	۱.۶۷۸.۹۸۷	۰
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت گرند جنرال تریدینگ		۲.۴۵۱.۴۴۵		-	-	۲.۴۵۱.۴۴۵	-	۶۷۹,۰۹۹	-
	بانک سپه اداره خزانه داری ارزی		۱.۵۴۵.۲۶۵		-	-	۱.۵۴۵.۲۶۵	-	۹۹۱,۶۸۹	-
	صرافی امید		۲۵۴		-	-	۲۵۴	-	۲۵۴	-
	گوهران امید قشم - شرکت		۸۴۸		-	-	۸۴۸	-	۸۴۸	-
	شرکت سرمایه گذاری سپه		۱۲				۱۲		۱۵.۵۳۲	
	تأمین سرمایه امید		(۰)		-	-	(۰)	-	۳.۷۷۰	-
	شرکت امید تابان هور				۱.۶۷۷.۳۴۲			۱.۶۷۷.۳۴۲		
	توسعه صادرات صنعت سیمان	۱۰.۲۸۱	۱.۲۳۸				۱.۲۳۸		۴.۲۳۰	
	پترو امید آسیا	۵۳	۱۰		۷۸.۶۶۱			۷۸.۵۹۸	۱۰	
	شرکت آینده اندیش نگر		-		۲۲		-	۲۲	-	۲۲
	شرکت پترو تجارت کیش		۶.۲۱۰				۶.۲۱۰			
	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید		۷۹.۳۳۸		-	-	۷۹.۳۳۸	-	۷.۳۴۳	-
	جمع	۱۰.۲۳۴	۴.۰۸۴.۶۱۹	-	۱.۷۵۶.۰۲۵	۰	۴.۰۸۴.۶۰۹	۱.۷۵۵.۹۶۲	۱.۷۰۲.۷۷۴	۲۲
	گروه خدمات کارکنان سپه نوین		-		۱۲۰.۸۵۱	-	-	۱۲۰.۸۵۱	۱۵.۶۸۹	-
	جمع	-	-		۱۲۰.۸۵۱	۰	-	۱۲۰.۸۵۱	۱۵.۶۸۹	-
جمع کل		۱۴.۴۷۹	۴.۰۸۴.۶۱۹	۴.۰۴۶.۲۵۰	۱.۸۷۶.۸۷۶	۶۸۵.۷۶۴	۸.۱۳۵.۰۰۴	۲.۵۶۲.۵۷۷	۳.۳۹۷.۴۴۹	۲۲

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۳- 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 سیمان هرمزگان.	پس از رفع ابهام توسط قاضی اجرای احکام مورد اعتراض خواهان قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر رای صادره را مورد تایید قرارداد، مجدداً توسط شرکت استاس دعوی با موضوع مبدا محاسبه تاخیر تادیه در دادگاه خمیر مطرح و به شعبه اجرای حکام ارجاع و پرونده در دست بررسی می باشد.
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.	پس از رفع ابهام توسط قاضی اجرای احکام مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر رای صادره را مورد تایید قرارداد، مجدداً توسط شرکت استاس دعوی با موضوع مبدا محاسبه تاخیر تادیه در دادگاه خمیر مطرح و به شعبه اجرای حکام ارجاع و پرونده در دست بررسی می باشد.
۳	سیمان هرمزگان	عبدالصمد ملایی	سرقت تجهیزات دکل برق	۱۴۰۲	شکوائیه در شعبه دوم دادگاه بندر خمیر در حال رسیدگی می باشد	صدور حکم مبنی بر تحمل ۶ ماه حبس تعزیری متهم و رد مال نسبت به محکوم علیه
۴	مروارید آب قشم	سیمان هرمزگان	مطالبه معوقات قراردادی استرداد	۱۴۰۲	برگزاری جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و ارائه دفاعیات لازم	با قرار عدم صلاحیت دیوان عالی کشور حکم به صلاحیت دادگاه عمومی خمیر صادر شد و پرونده جهت رفع پاره ای از ابهامات به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	موضوع	تاریخ تشکیل	اقدامات انجام شده	نتیجه
			تضامین بانکی		در جهت دفاع از حقوق شرکت.	
۵	سیمان هرمزگان	یوسف درخواه	سرقت تجهیزات دکل برق	۱۴۰۲	شکوائیه در شعبه دوم دادگاه بندر خمیر در حال رسیدگی می باشد و با رد مال توسط نامبرده منجر به صدور رضایت گردید	صدور حکم مبنی بر تحمل ۲ سال حبس تعزیری متهم و رد مال توسط نامبرده منجر به صدور رضایت گردید
۶	فخرالدین حجازی (فولاد بهنورد کویر یزد)	سیمان هرمزگان	ابطال سند مالکیت و مطالبه اجرت المثل	۱۴۰۲	طرح دادخواست ابطال سند مالکیت ملک نیاوران و مطالبه اجرالمثل در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ و متعاقبا ارائه دفاعیات لازم	برگزاری جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۸ مجتمع قضایی عدالت تهران و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر گردید
۷	سیمان هرمزگان	مجتبی مرادی	فسخ قرارداد برنج	۱۴۰۲	طرح دادخواست اعلام فسخ قرارداد خرید به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ و ارجاع پرونده به شعبه یک حقوقی بندر خمیر	پرونده در دادگاه تجدید نظر استان در حال رسیدگی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	موضوع	تاریخ تشکیل	اقدامات انجام شده	نتیجه
۸	سیمان هرمزگان	نبی الله محمودی گوغری	اعتراض به رای هیئت حل اختلاف کار و رفاه اجتماعی	۱۴۰۱	ثبت دادخواست اعتراض در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و ارجاع به شعبه ۵۶ دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی	به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ضمن نقض دادنامه صادره از سوی هیئت حل اختلاف پرونده جهت رسیدگی مجدد به اداره کار ارجاع و منتظر تعیین وقت می باشد.
۹	سیمان هرمزگان	رضوانی رمچاهی	مزایده ملک	۱۳۹۶	توقیف یک باب منزل و اخذ نظریه کارشناسی و ارسال به اجرای ثبت جهت برگزاری مزایده	ممنوع الخروجی، توقیف کلیه سهام و مسدود شدن کلیه حساب بانک از طریق اجرائیه ثبت
۱۰	سیمان هرمزگان	رضوانی رمچاهی	حکم خلع ید	۱۴۰۰	حضور در جلسات رسیدگی	تعیین متراژ ملک به کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع جهت صدور نظریه کارشناسی
۱۱	محمد حسن سنجی	سیمان هرمزگان	مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی	۱۴۰۲	حضور در جلسات رسیدگی	درخواست صدور حکم عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی خمیر که دادگستری خمیر عدم صلاحیت مجدد صادر که پرونده جهت تعیین محکمه صالح به دیوان عالی کشور ارجاع شد
۱۲	سیمان هرمزگان	حبیب اله پورمحمد	خلع ید	۱۴۰۳	حضور در جلسات رسیدگی	پرونده در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان در حال رسیدگی می باشد

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

صورت سود زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲۲.۹۷۱.۶۵۶	۱۷.۳۳۰.۱۱۷	۱۱.۰۲۰.۶۱۸	٪۳۳
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۳.۶۴۲.۶۷۹	۵۲۶.۷۹۵	۱.۰۴۴.۹۴۲	٪۵۹۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶.۶۱۴.۳۳۵	۱۷.۸۵۶.۹۱۲	۱۲.۰۶۵.۵۶۰	٪۴۹
بهای تمام شده	(۱۲.۷۵۷.۷۶۲)	(۸.۹۹۶.۹۲۷)	(۷.۶۷۴.۷۵۱)	٪۴۲
سود ناخالص	۱۳.۸۵۶.۵۷۳	۸.۸۵۹.۹۸۵	۴.۳۹۰.۸۰۹	٪۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳.۲۰۷.۴۳۳)	(۱.۳۷۱.۸۹۴)	(۱.۴۷۸.۲۴۶)	٪۱۳۴
زیان کاهش ارزش دریافتی ها	۰	۰	(۶۶.۱۸۸)	۰
سایر درآمدهای و هزینه های عملیاتی	۲.۴۱۳.۳۰۶	۵۳۹.۶۸۹	۱۵۸.۷۴۶	٪۳۴۷
سود عملیاتی	۱۳.۰۶۲.۴۴۶	۸.۰۲۷.۷۸۰	۳.۰۰۵.۱۲۱	٪۶۳
سایر درآمدهای و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰.۶۶۶.۲۰۰	۸۸۸.۶۱۵	۲۸.۷۳۷	٪۱۳۳
سود عملیاتی قبل از مالیات	۱۵.۱۲۸.۴۶۴	۸.۹۱۶.۳۹۵	۳.۰۳۳.۸۵۸	٪۷۰

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
هزینه مالیات	(۱.۴۷۳.۵۲۶)	(۱.۲۴۳.۹۰۶)	(۵۵۴.۵۱۷)	٪۱۸
سود خالص	۱۳.۶۵۵.۱۲۰	۷.۶۷۲.۴۸۹	۲.۴۷۹.۳۴۱	٪۷۸
سود هر سهم	۷.۵۹۰	۴.۲۵۸	۱.۳۷۴	٪۷۸

۲-۴- 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 ۱۴۷۰۳/۰۳/۰۸ به سهامداران حقوقی پرداخت گردید

۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

نام شرکت	دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳			دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری
شرکت تأمین سرمایه امید	ناچیز	۲۲,۱۷۷,۸۷۱,۸۲۹	۳,۷۷۰,۲۳۸,۲۴۰	ناچیز	۲۲,۱۷۷,۸۷۱,۸۲۹	۳,۷۷۰,۲۳۸,۲۴۰
شرکت توسعه صنعت سیمان	ناچیز	۱۰,۲۸۰,۸۹۲,۰۰۰	۳,۹۸۸,۹۸۶,۰۹۶	ناچیز	۱۰,۲۸۰,۸۹۲,۰۰۰	۰
شرکت خدمات رابانه امید	ناچیز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۲۴,۰۰۰	ناچیز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت کاشانه کاران کادوس	ناچیز	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	ناچیز	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن	ناچیز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ناچیز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت آموزش و تحقیقات مرکز ایران	ناچیز	۸۱,۶۳۲	۰	ناچیز	۷,۱۸۷,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه	ناچیز	۵,۸۱۲,۰۰۰	۰	ناچیز	۵,۸۱۲,۰۰۰	۰
شرکت پترو امید آسیا	ناچیز	۲۷,۷۹۱	۰	ناچیز	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرکت سرمایه گذاری سپه	ناچیز	۱,۷۸۴,۶۹۵	۰	ناچیز	۱,۷۸۴,۶۹۵	۰
صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات مهند	ناچیز	۳۰۰,۰۰۰	۰	ناچیز	۳۰۰,۰۰۰	۰



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
۶۸۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰		
۳۵,۹۹۰,۲۵۸	۳۵,۷۴۰,۵۵۸	۳۵,۴۹۰,۸۵۸	۳۵,۲۴۱,۱۵۸	۳۴,۹۹۱,۴۵۸	۱۹	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۳۶,۱۹۵,۷۵۸	۳۵,۹۴۰,۰۵۸	۳۵,۶۸۴,۳۵۸	۳۵,۴۲۸,۶۵۸	۳۵,۱۷۲,۹۵۸	۲۰	
۳۶,۴۰۱,۲۵۸	۳۶,۱۳۹,۵۵۸	۳۵,۸۸۲,۳۱۱	۳۵,۶۱۶,۱۵۸	۳۵,۳۵۴,۴۵۸	۲۱	
۳۶,۶۰۶,۷۵۸	۳۶,۳۳۹,۰۵۸	۳۶,۰۷۱,۳۵۸	۳۵,۸۰۳,۶۵۸	۳۵,۵۳۵,۹۵۸	۲۲	
۳۶,۸۱۲,۲۵۸	۳۶,۵۳۸,۵۵۸	۳۶,۲۶۴,۸۵۸	۳۵,۹۹۱,۱۵۸	۳۵,۷۱۷,۴۵۸	۲۳	

تحلیل حساسیت نرخ کلینکر و نرخ تبدیل دلار موثر بر سود خالص (میلیون ریال)

شرح	نرخ دلار	نرخ تسعیر ارز (ریال)
-----	----------	----------------------

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۶۸۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰		
۱۷,۸۶۱,۵۷۹	۱۷,۶۵۵,۵۷۶	۱۷,۴۴۹,۵۷۴	۱۷,۲۴۳,۵۷۱	۱۷,۰۳۷,۵۶۹	۱۹	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۱۸,۰۳۱,۱۱۶	۱۷,۸۲۰,۱۶۴	۱۷,۶۰۹,۲۱۱	۱۷,۳۹۸,۲۵۹	۱۷,۱۸۷,۳۰۶	۲۰	
۱۸,۲۰۰,۶۵۴	۱۷,۹۸۴,۷۵۱	۱۷,۷۷۲,۵۲۳	۱۷,۵۵۲,۹۴۶	۱۷,۳۳۷,۰۴۴	۲۱	
۱۸,۳۷۰,۱۹۱	۱۸,۱۴۹,۳۳۹	۱۷,۹۲۸,۴۸۶	۱۷,۷۰۷,۶۳۴	۱۷,۴۸۶,۷۸۱	۲۲	
۱۸,۵۳۹,۷۲۹	۱۸,۳۱۳,۹۲۶	۱۸,۰۸۸,۱۲۴	۱۷,۸۶۲,۳۲۱	۱۷,۶۳۶,۵۱۹	۲۳	



تحلیل حساسیت نرخ کلینکر و نرخ تبدیل دلار موثر بر سود هر سهم (EPS) (ریال)

نرخ تسعیر ارز (ریال)					نرخ دلار	شرح
۶۸۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰		
۹,۷۹۳	۹,۶۸۰	۹,۵۶۷	۹,۴۵۴	۹,۳۴۱	۱۹	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۹,۸۸۵	۹,۷۷۰	۹,۶۵۴	۹,۵۳۹	۹,۴۲۳	۲۰	
۹,۹۷۸	۹,۸۶۰	۹,۷۴۴	۹,۶۲۳	۹,۵۰۵	۲۱	
۱۰,۰۷۱	۹,۹۵۰	۹,۸۲۹	۹,۷۰۸	۹,۵۸۷	۲۲	
۱۰,۱۶۴	۱۰,۰۴۱	۹,۹۱۷	۹,۷۹۳	۹,۶۶۹	۲۳	

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	واحد سنجش	مبنای اندازه گیری	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد انحراف	دلایل انحراف
مقدار تولید سیمان	تن	ظرفیت عملی	۲.۱۰۰.۰۰۰	۲.۱۲۷.۲۲۰	۱	
مقدار تولید کلینکر	تن	ظرفیت عملی	۱.۹۲۰.۰۰۰	۱.۹۲۵.۱۲۰	۰	
مقدار فروش داخلی	تن	بودجه	۱.۴۵۴.۰۰۰	۲.۰۰۱.۹۸۹	۳۸	به علت تغییرات در ترکیب فروش
مقدار فروش صادراتی	تن	بودجه	۵۰۰.۰۰۰	۳۴۲.۳۴۰	(۳۲)	به علت تغییرات در ترکیب فروش
درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	بودجه	۲۵.۰۷۴.۹۵۶	۲۶.۶۱۴.۳۳۵	۶	افزایش مقدار فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	بودجه	(۱۰.۸۹۰.۸۸۷)	(۱۲.۷۵۷.۷۶۲)	۱۷	افزایش هزینه های تولید از قبیل انرژی و مواد اولیه
سود ناخالص	میلیون ریال	بودجه	۱۴.۱۸۴.۰۶۹	۱۳.۸۵۶.۵۷۳	(۲)	
سود عملیاتی	میلیون ریال	بودجه	۱۲.۸۰۱.۰۲۶	۱۳.۰۶۲.۴۴۶	۲	
سود خالص	میلیون ریال	بودجه	۱۲.۰۱۱.۹۸۱	۱۳.۶۵۵.۱۲۰	۱۴	افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی و افزایش نرخ تسعیر ارز و سود ناشی از صندوق های درآمد ثابت
حاشیه سود ناخالص	درصد	بودجه	%۵۷	%۵۲	(۸)	افزایش بهای تمام شده واقعی نسبت به بودجه
هزینه های مالی به فروش	درصد	بودجه	۰	۰	۰	
دوره وصول مطالبات	روز	بودجه	۰	۰	۰	
حاشیه سود خالص	درصد	بودجه	%۴۸	%۵۱	۷	
نسبت بازده دارایی ها	درصد	دوره مشابه سال قبل	%۵۷	%۶۰	۵	
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	دوره مشابه سال قبل	%۱۰۱	%۱۰۰	(۲)	

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

شرکت فاقد شعبه می‌باشد.



سیمان هرمزگان

م. ا. د. د. و. ا. س. ت. ح. د. ک. ا. م.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

گزارش کنترل های داخلی :

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش :

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ می باشد.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل های داخلی :

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم و ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور با هیأت مدیره می باشد.

چارچوب کنترل های داخلی :

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) اقدام به یکپارچه سازی در فرآیند کسب و کار خود در زمینه مدیریت ریسک و کنترل داخلی نموده است. لذا در این راستا اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکاء فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیأت مدیره :

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و در نتیجه بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اهم تأکيدات و اقدامات هیأت مدیره در راستای کنترل های داخلی به شرح ذیل می باشد:

• بررسی رعایت ضوابط، قوانین، مقررات، استانداردهای سازمان حسابرسی و دستورالعمل های بورس .
• برگزاری جلسه مشترک کمیته حسابرسی با نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت طبق ماده ۳ بند ۵ منشور کمیته حسابرسی

• تهیه و تصویب برنامه پیشنهادی سالانه واحد حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
• برگزاری جلسات کمیته حسابرسی مطابق برنامه پیشنهادی سالیانه واحد حسابرسی داخلی
• پیگیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می شود
• درخواست ارائه وضعیت پرونده های حقوقی له و علیه شرکت و ارائه گزارشات لازم
• نظارت بر تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیته حسابرسی در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و ارائه پیشنهادها به هیأت مدیره.

• پیگیری مصوبات هیأت مدیره و ارائه گزارشات لازم به هیأت مدیره و مدیرعامل
• اجرای اثربخش راهبردهای بازاریابی با توجه به فضای رقابتی، قانونی و تجاری و بررسی عوامل اثرگذار در فعالیت های شرکت
• پیگیری تکالیف مجمع عمومی عادی و بررسی گزارش نامه مدیریت (نقاط ضعف سیستم کنترل های داخلی) سال منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ و بررسی اقدامات لازم برای رفع بندهای گزارش مذکور و ارائه پیشنهاد های اصلاحی.
• تصمیم گیری در رابطه با پیشنهادات کمیته حسابرسی به هیأت مدیره و در صورت نیاز مصوب نمودن تصمیمات کمیته حسابرسی

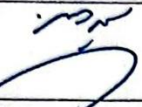
• تهیه و بررسی چک لیست آیین نامه معاملات در جهت بهبود خریده ها و شناسایی نقاط مستعد بهبود چرخه خرید
• بررسی عملکرد کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی و ارائه گزارشات لازم به شرکت (بر اساس سطح اهمیت)
• تأکید بر استمرار اقدامات لازم در جهت شناسایی کامل دارایی ها و ارقام راکد سنواتی قابل فروش و تعیین تکلیف آن ها مطابق آیین نامه معاملات مصوب به صورت دوره ای و جلوگیری از راکد ماندن سرمایه شرکت.
• ایجاد بسترهای مناسب در جهت ایفای نقش حمایتی هیئت مدیره از کمیته حسابرسی و نظارت بر تشکیل جلسات کمیته در چارچوب منشور کمیته.

• اجرای فرآیندهای رسمی در شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک های درون و برون سازمانی و سایر فعالیت های شرکت.
شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ صدور گزارش ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳

امضاء	سمت	نام نماینده عضو حقوقی	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	آقای سید محمود فاطمی عقدا	شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) رئیس کمیته حسابرسی	آقای سید علی حسینی	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
	عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل	آقای منصور نجفی	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	آقای محمد فیروزی	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	آقای زاید ملایی	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
	مدیر حسابرسی و کنترل های داخلی	آقای امیررضا کسروی	—
	معاون مالی و اقتصادی	آقای امیرمسعود امیرارجمندی	--



Internal Audit Department

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان هرمزگان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۶- جمع‌بندی

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ توجه خود را به سه رکن معطوف داشته است، رکن اول: اقتصاد (عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره‌وری تولید و رشد شرکت)، رکن دوم: جامعه (کمک‌های عام‌المنفعه، دریافت گواهینامه‌های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری‌مداری) 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 سال جاری مبلغ ۲۶۶۱۴.۳۳۵ ریال درآمد عملیاتی و مبلغ ۱۳۸۵۶.۵۷۳ ریال سود ناخالص داشته که نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب ۴۹ درصد و ۵۶ 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 مسئولیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی محلی و منطقه‌ای خود عمل کرده تا ضمن رعایت منافع ذینفعان، در جهت حداکثر نمودن منافع سهامداران گام های مؤثری بردارد.



سیمان هرمزگان

م. ا. د. د. و. ا. س. ت. ح. ک. ا. م.