

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:
۶	۱-۳- جزئیات فروش:
۷	۱-۱-۳- جزئیات فروش در داخل:
۷	۱-۲-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۷	۱-۱-۲-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی):
۷	۱-۲-۲-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت:
۸	۱-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت:
۸	۱-۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:
۹	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۹	۱-۵- وضعیت رقابت:
۱۰	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۰	۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۱۰	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۱	۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت:
۱۱	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۲	۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۴	۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۲۳	۲-۵- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت ننموده‌اند)
۲۳	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط
۲۳	۳-۱- منابع:

۲۳	۳-۲- مصارف :
۲۴	۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۲۵	۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۲۶	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۲۸	۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها
۲۸	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۲۸	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
۲۹	۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:
۳۰	۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):
۳۲	۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده. ۳۲
۳۲	۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۳۲	۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:
۳۳	۶- سایر موارد:
۳۳	۷- جمع‌بندی:

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. 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 شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های 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.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
بابک تراکمه	شرکت چاپ و نشر سپه	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
کیانوش جهانبخش	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
زاید ملایی	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
منصور نجفی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	
جواد دلپسند	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

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 ۱۸۰۰۰۰۰ تن انواع سیمان و کلینکر در سه شیفت کاری فعال بوده است که براساس بهبود به عمل آمده در ماشین‌آلات و فرایند تولید مطابق پروانه بهره‌برداری مورخ ۱۴/۱۲/۱۴ ظرفیت تولید شرکت به ۲۰۱۰۰۰۰۰ 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	۱.۹۰۰.۰۸۰
۲	سیمان	تن	۱.۷۸۳.۷۷۰

۱-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه‌گیری	میزان مصرف	تأمین کننده ها
۱	سنگ مارل	تن	۱.۸۱۰.۶۵۱	معادن شرکت
۲	سنگ آهک	تن	۱.۱۵۵.۶۴۲	معادن شرکت
۳	سنگ گچ	تن	۳۰.۵۳۷	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۴۸.۲۲۶	شرکت پارسیان نگار هرمز - شرکت سنگ آهن فارس - راشین رود افشان
۵	سرباره کوره بلند	تن	۸۵.۹۹۴	شرکت موج افروز زاینده رود
۶	پوزولان	تن	۲۹۲	شرکت صنعتی معدنی کیان معدن سیرجان
۷	پاکت	عدد	۱۹.۵۵۵.۵۵۷	گلستان بافت - راشین رود افشان - شرکت پلیمر کیسه تبریز - شرکت بافت فرمهمین - شرکت سیمان مدلل - شرکت فرش پارس

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	۲۰۹۲.۴۹۶	معادن شرکت
۲	سنگ آهک	تن	۱.۳۲۵.۲۶۸	معادن شرکت
۳	سنگ گچ	تن	۹۸.۹۷۱	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۹۰.۱۶۴	شرکت پارسیان نگار هرمز - شرکت سنگ آهن فارس - راشین رود افشان
۵	سنگ گچ دانه بندی	تن	۳.۷۸۲	خدمات استخراج و آموزشی معادن ایران - شرکت
۶	سرباره کوره بلند	تن	۸۹.۳۰۹	شرکت موج افروز زاینده رود
۷	پاکت	عدد	۲۰.۸۲۱.۹۵۷	گلستان بافت - راشین رود افشان - شرکت پلیمر کیسه تبریز - شرکت بافت فرمهین - شرکت سیمان مدلل - شرکت فرش پارس

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت در بخش فروش داخلی به ترتیب با حجم فروش ۱.۶۸۸ تن معادل مبلغ ۳۳.۰۷۳ میلیارد ریال در رده هفتم از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

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 ۱-۴۲۵ - فله	۳.۳۶۷.۷۱۹	۱۶۵.۱۹۷	۵٪	۶۵.۸۷۹.۵۶۵	۲.۶۸۰.۳۴۵	۴٪
۲	سیمان تیپ ۱-۴۲۵ - پاکت	۱.۹۷۵.۶۹۵	۱۴۳.۷۳۷	۷٪	۴۵.۲۰۹.۱۱۹	۲.۷۱۰.۶۵۲	۶٪
۳	سیمان پوزولانی	۱۸۲.۹۰۵	۱۰۷.۰۵۹	۵۹٪	۲.۹۴۶.۶۴۴	۱.۷۳۵.۴۱۰	۵۹٪
۴	سیمان تیپ ۲ - فله	۵.۲۸۸.۹۴۳	۶۵۲.۵۹۷	۱۲٪	۱۰۲.۸۴۴.۶۸۲	۱۲.۹۶۵.۴۲۷	۱۳٪
۵	سیمان تیپ ۲ - پاکت	۵.۵۴۵.۷۷۳	۶۱۹.۰۷۴	۱۱٪	۱۱۳.۲۳۳.۹۸۱	۱۲.۹۸۱.۴۰۳	۱۱٪
	جمع کل	۱۶.۳۶۱.۰۳۵	۱.۶۸۷.۶۶۴	۱۰٪	۳۳۰.۱۱۳.۹۹۱	۳۳۰.۰۷۳.۲۳۷	۱۰٪

قیمت فروش محصولات داخلی توسط بورس کالای ایران، براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که آخرین قیمت‌های مصوب برای هر تن سیمان فله و پاکتی تیپ ۲ به ترتیب ۲۰۰۴۷ هزار ریال و ۲۰۰۴۵۸ هزار ریال می‌باشد.

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

۱-۱-۲-۳- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)

در حال حاضر سیمان در بورس کالا عرضه شده و قیمت‌ها براساس رقابت و مطابق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند.

۱-۲-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱	مالیات عملکرد	۱.۳۲۱.۹۵۳	۱.۵۰۲.۷۱۲	۵.۶۴۷
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲.۱۳۶.۲۶۷	۱.۴۵۶.۲۰۱	۸۹۲.۲۲۵
۳	مالیات حقوق	۱۱۹.۱۳۵	۱۰۶.۴۴۲	۷۷.۷۷۶
۴	بیمه سهم کارفرما	۶۷۴.۷۸۲	۴۹۵.۰۲۷	۴۲۹.۰۸۴
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۳۸۴.۱۴۷	۱.۵۲۱.۶۱۵	۴۰.۸۵۳
۶	پرداختی بابت خوراک	۰	۰	۰
۷	پرداختی بابت انرژی	۵.۴۵۶.۵۷۳	۲.۶۰۳.۰۱۴	۲.۲۲۴.۷۶۵
۸	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۰	۰	۰
۹	اجاره زمین از اداره بنادر و کشتیرانی	۶.۵۴۶	۷.۹۴۵	۴.۴۷۳
	جمع	۱۰.۰۹۹.۴۰۳	۷.۶۹۳.۹۵۶	۳.۶۷۴.۸۲۳
	مانده پرداختنی	۰	۰	۰

از عمده دلایل تغییرات در پرداخت‌های شرکت به دولت می‌توان به افزایش نرخ‌ها و میزان فروش، افزایش نرخ‌های خرید انرژی، افزایش سالانه حقوق و دستمزد اشاره کرد.

۱-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت در سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ از سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان طلب دارد

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

فروش سیمان پاکتی (EXW) و فله (FOB) اسکله خمیر، فله (FOB) اسکله رجایی و کلینکر بر اساس مصوبات هیأت مدیره و کمیته صادرات به ترتیب ۲۸ دلار و ۳۱ دلار، ۳۳.۵ دلار و ۲۲ دلار می‌باشد که با نرخ ارز میانگین ۶۸۰.۲۲۳ 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

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

۱-۵- وضعیت رقابت :

ردیف	نام شرکت	صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		ظرفیت اسمی		مقدار تولید واقعی		مقدار فروش	
		سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر	سیمان	کلینکر
۱	سیمان آبیک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۱۴۲	۲,۹۱۷,۴۱۷	۳,۰۰۷,۶۲۵	۳۹,۵۶۱		
۲	سیمان تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۴۵۲	۲,۴۲۶,۹۹۷	۳,۰۶۳,۸۸۰	۰		
۳	سیمان سپاهان	۳,۶۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۲۰۰	۱,۹۵۳,۷۰۰	۱,۵۹۷,۶۱۲	۱۸۶,۸۶۷		
۴	سیمان خوزستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۳۵۳	۲,۱۰۴,۷۵۵	۱,۷۴۵,۹۸۴	۵۱۷,۲۹۸		
۵	سیمان مازندران	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۳۸۰	۲,۰۱۸,۰۷۰	۲,۲۲۴,۱۳۵	۱,۶۰۰		
۶	سیمان ساوه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۸۲۰	۲,۱۱۳,۰۰۱	۲,۴۹۵,۴۷۵	۴۱,۸۶۲		
۷	سیمان هرمزگان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۷۷۰	۱,۹۰۰,۰۸۰	۱,۷۸۳,۱۰۸	۲۲۷,۳۸۷		
۸	سیمان صوفیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۹۲	۱,۸۸۱,۷۳۳	۱,۹۷۶,۳۴۸	۴۹,۴۴۴		
۹	سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۴۷	۱,۵۱۴,۹۵۸	۱,۴۳۲,۸۰۳	۰		
۱۰	سیمان هگمتان	۲,۰۳۹,۴۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۱۱۴	۱,۶۷۵,۳۶۶	۱,۷۶۲,۵۸۹	۰		

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)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۰,۸۳,۳۱۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۵۴۶,۶۵۷
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۵۹,۱۲۱
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۶,۴۹۵,۱۷۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۸,۶۴۵,۷۵۶
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۴,۴۶۹,۸۸۴

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

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 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- اعتلای 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. راه اندازی و بهره برداری پایدار افزایش ظرفیت خط ۱ از ۳۰۰۰ تن به ۳۶۰۰ تن در روز
۳. توسعه اهداف صادراتی با توجه به اجرای پروژه افزایش ظرفیت خط ۱

۳- 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
۴. نهادهای سازی تعمیرات پیشگیرانه (pm) و مانیتورینگ (Cm) در راستای کاهش تعمیرات ناخواسته
۵. توسعه و 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. اجرای پروژه تولید برق خورشیدی به مقدار ۶ مگاوات

۱۰. پیاده سازی سیستم های نوین کنترل مدیریتی (TLR-BSC)
۱۱. افزایش صادرات کلینکر و سیمان نسبت به عملکرد سال مالی گذشته
۱۲. تهیه طرح مطالعاتی اقتصادی فنی و اقتصادی خط سوم
۱۳. توسعه مخازن ذخیره سازی مازوت (۱۱ میلیون لیتر)

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
پروژه های استراتژیک								
۱	افزایش تولید با افزایش ظرفیت خط ۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۱	۱,۲۳۸,۱۳۹	۱۴۰۲	۱۴۰۴	افزایش ۱۰ درصدی تولید
۲	سرمایه گذاری در پروژه های انرژی های پاک (برق سبز)	۱,۸۰۲,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰	۳,۰۶۱	۲,۱۳۲,۹۳۹	۱۴۰۲	۱۴۰۴	نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاواتی
۳	دیزل ژنراتور	۵,۶۳۸,۰۰۰	۵,۶۳۸,۰۰۰	۰	۵,۶۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳	۱۴۰۴	دو دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت ۶ مگاوات
۴	احداث مخازن اصلی سوخت دوم	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳	۱۴۰۴	ساخت دو مخزن جهت ذخیره سازی مازوت با توجه ناترازی انرژی
پروژه های بهبود								
۵	تبدیل نرم افزار تله مکانیک موجود به PLCSV زیمنس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	بهبود عملکرد کنترل فرآیند
۶	تبدیل هیدروموتور سپراتور آسیاب های مواد به موتور و گیربکس	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۰	۴۴,۸۸۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	کاهش مشکلات مکانیکی
۷	تبدیل موتورهای DC اپرون فیدرهای سنگ شکن به AC	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۰	۸,۶۳۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	نگهداری تجهیزات و کاهش مصرف انرژی
۸	بهینه سازی کنترل فرایند بهره برداری از معادن	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	بهبود کیفیت مواد اولیه
	جمع کل	۳,۵۴۲,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۸۷۰	۲,۹۸۸,۱۳۰			

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 سیمان‌های 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 قضاوت‌ها در عملکرد واقعی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تغییری نداشته است.

حاکمیت شرکتی :

اطلاعات مربوط به ساختار اعضای هیأت‌مدیره شرکت سیمان هرمزگان:

الف) ترکیب اعضای هیأت‌مدیره:

تعداد کل اعضا: ۵ نفر

تعداد اعضا موظف: ۱ نفر

تعداد اعضا غیرموظف: ۴ نفر

ب) مشخصات اعضاء هیأت مدیره:

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 شرکتهای	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتهای در ۵ سال اخیر
بابک تراکمه (شرکت چاپ و نشر سپه)	عضو غیر موظف هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		-	*معاونت راهبردی شرکت مخابرات ایران *عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران *عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران *مدیرعامل شرکت افرانت(افرا)
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	۷۸٪		*عضو هیأت مدیره دانشگاه خوارزمی (۵ دوره) *رئیس هیأت رئیسه مجمع جهانی نوآوری *رئیس هیأت مدیره شرکت معدنی دماوند *عضو هیات 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 نایب رئیس هیأت مدیره	دکتری حسابداری		۱۴۰۲/۰۱/۱۵			*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 هیات مدیره سیمان غرب آسیا *رئیس هیات مدیره در شرکت های مدیریت دارایی آوید(سهامی خاص) و شرکت دستاورد دی(سهامی خاص) و نایب رئیس شرکت بازرگانی افق کورش
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

<p>*مدیر پروژه ساختمانی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه در گیلان</p> <p>* مشاور شرکت صبا فولاد</p> <p>* مشاور مدیرعامل شرکت ایزو ایکو</p> <p>* مدیر روابط عمومی شرکت کشتی سازی</p> <p>* مشاور فرهنگی استاندار اسبق هرمزگان</p> <p>* رئیس هیأت مدیره شرکتهای تعاونی مسکن مهر استان هرمزگان</p>	-		۱۴۰۴/۰۲/۱۰		مهندسی منابع طبیعی شیلات	عضو غیرموظف و نایب رئیس هیأت مدیره	کیانوش جهانبخش (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)
<p>*مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیمان خزر</p> <p>*مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیمان صوفیان</p> <p>*مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیمان درود</p> <p>*عضو هیأت مدیره فرآورده های بتنی سیمان سپاهان</p>	- عضو هیأت مدیره سیمان غرب آسیا		۱۴۰۲/۰۵/۱۸		کارشناسی ارشد رشته مهندس شیمی- صنایع شیمی معدنی	عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل	منصور نجفی (شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید)
<p>*شرکت تجهیزات مدارس ایران</p>	-		۱۴۰۳/۱۱/۲۹		کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو موظف هیأت مدیره	جواد دلپسند
<p>*مدیرعامل شرکت بادیر فرزانهگان</p> <p>*عضو هیات مدیره و مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام</p> <p>*مدیر پروژه و مجری طرح سد بر آفتاب و مشاور جوان و مسئول پیگیری طرح های ملی شرکت آب منطقه ای هرمزگان</p>			۱۴۰۴/۰۹/۱۹		دکتری مهندسی عمران	عضو غیرموظف هیأت مدیره	ارسلان ذاکری افشار (شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار)
<p>*رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع گسترش شفق</p>	-	۴.۲۹٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۱		مهندسی تکنولوژی برق قدرت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	زاید ملایی (شرکت سرمایه گذاری سپه)

نام عضو	تعداد جلسه حضور	تعداد جلسه غیبت
منصور نجفی	۲۹	۲
سید محمود فاطمی عقدا	۱۳	۲
بابک تراکمه	۱۴	۲
کیانوش جهانبخش	۲۰	۱
زاید ملایی	۲۹	۲
جواد دلپسند	۲۴	۱
محمد فیروزی	۲	۰
سید علی حسینی	۴	۶
ارسلان ذاکری افشار	۱	۰

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ مجموعاً ۳۱ جلسه هیأت مدیره تشکیل گردیده است. شایان ذکر است از این تعداد ۳ صورتجلسه تغییر اعضاء، ۱ صورتجلسه افزایش سرمایه و ۱ صورتجلسه تغییر سمت اعضای هیأت مدیره بوده است.

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	دو سال و سه ماه	۰
مرتضی قنبرزاده	مدیرکارخانه	مهندسی برق	شش ماه	۰
افشار ابراهیم نژاد	معاون بازرگانی	دکتری مدیریت کسب و کار	یک سال	۰
امیرمسعود امیرارجمندی	معاون مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد حسابداری	دو سال	۰
مرتضی مهری	معاون اجرایی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	یک سال	۰

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 دیپارتمان‌های 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 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 سیمان‌ها با ویژگی‌های فیزیکی سیمان.
۸. اندازه‌گیری راندمان فن‌های 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 کارخانه‌های سیمان گردیده است.
۱۴. تمديد موفقیت آمیز گواهی نامه مدیریت مصرف انرژی ISO ۵۰۰۰۱.
۱۵. استفاده از افزودنی‌ها در تولید سیمان و کاهش چشمگیر شدت مصرف انرژی الکتریکی.
۱۶. همکاری مشترک با شرکت‌های سیمان و سایر نهادهای مرتبط در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی.
۱۷. ارتقا آموزش و انگیزش کارکنان در زمینه بهینه‌سازی 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 دیارتمانهای پخت و آسیاب مواد.
۲۱. به ظرفیت رساندن کلیه دیارتمانهای خط تولید.
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 لیتری ۱۲۵۰ میانگین.
۲۵. پایش مداوم احتراق کامل سوخت در پری هیتر و کوره.



گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش:


۱. عقد قرارداد سالانه با شرکت پیمانکار جهت بهبود عملکرد مجموعه فیلتراسیون
۲. انجام مداوم بازدیدهای زیست محیطی به همراه نماینده واحدهای مربوطه جهت تعیین تکلیف نمودن تجهیزات؛ وسایل و ضایعات موجود در سایت.
۳. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و منظم در جهت بهبود عملکرد الکتروفیلترها و کاهش آلودگی زیست محیطی.
۴. استقرار سیستم پایش لحظه‌ای (Online Monitoring).
۵. انجام اقدامات موثر در ارتباط با اصلاح و رفع نشتی روغن با جایگزینی اتصالات جوشی به جای اتصالات رزوه‌ای در مسیر روغن هیدرولیک، آب‌بندی گیر موتورهای روتاری زیر سیکلون‌ها، بازدید از مسیر هیدرولیک چک‌های گریت و رفع نشتی پمپ‌ها و موارد متعدد دیگر در این زمینه.

۶. تدوین برنامه‌های آموزشی زیست محیطی در تمامی سطوح.
۷. پایش و بازرنگری استاندارد ISO ۱۴۰۰۱-۲۰۱۵.
۸. انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره‌ای 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. احیای فضای سبز آسیب دیده در ضلع شرقی کارخانه
۱۴. تدوین منشور برنامه‌ی بازدیدهای دوره‌ای زیست محیطی.
۱۵. برگزاری مراسم‌های مختلف با توجه به مناسبت‌های زیست محیطی به همراه مدیران و مسئولین کارخانه، مسئولین محیط زیست استان و شهرستان و همچنین مسئولین محلی.
۱۶. 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
۱۷. استفاده از سوخت گاز به جای مازوت جهت جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای
۱۸. پایش و کنترل خروجی اگزوز وسائط نقلیه با تعمیر مداوم و مستمر
۱۹. بتن‌ریزی محوطه خط تولید به جهت کاهش آلودگی گرد و غبار محیطی
۲۰. بررسی عملکرد سیستم آنالاین و پیگیری بهره گیری مناسب از این تجهیز
۲۱. بهبود عملکرد سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی از طریق خرید یک دستگاه چربی گیر به منظور حفظ و رعایت استانداردهای زیست محیطی
۲۲. انجام بازرسی‌های زیست محیطی به صورت ادواری به منظور کنترل و کاهش ریزش مواد سوختنی، روغن و گریس... و اعمال اقدامات پیشگیرانه
۲۳. اجرای برنامه PM: بازدید از تجهیزات، ارتعاش سنجی و آنالیز روغن جهت پایش مداوم ماشین‌آلات کارخانه و گزارش خرابی تجهیزات به صورت منظم و برنامه‌ریزی شده انجام می‌گیرد که اثرات اجرای این برنامه سبب حفظ محیط زیست، بازده انرژی، کیفیت تولید و افزایش ایمنی در محیط کار می‌گردد.
۲۴. انجام اقدامات برنامه‌ریزی شده موثر به صورت مستمر در ارتباط با اصلاح و رفع نشتی روغن در خطوط تولید
۲۵. تدوین منشور برنامه‌ی بازدید دوره ای زیست محیطی
۲۶. احداث نیروگاه ۶ مگاواتی خورشیدی
۲۷. صرفه‌جویی انرژی در توان مصرفی ID FAN با توجه به حجم هوای تولید شده توسط بلوئرهای ایرلیفت، کاهش آن به صفر در الواتور، می‌تواند در کاهش توان مصرفی ID FAN موثر باشد.

۲۸. کاهش مصرف انرژی با افزایش افزودنی ها به سیمان تولید
۲۹. نشتی گیری و آب بندی و تعویض تمامی داکتهای پوسیده و جلوگیری از نشتی هوای سرد به داخل سیستم
۳۰. 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، آگزوزفن و بروز رسانی سیستم PLC
۳۱. 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:

نتایج آنالیز ذرات خروجی دودکش														 مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران National Accreditation Center of Iran		 دانش بنیان در ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست		
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایش														دستگاه نمونه برداری	تاریخ نمونه برداری	محل نمونه برداری (نام دودکش)		
Fuel	DK	T _a	T _E	V _E	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	-	1.41	2.5	6.2	0.07	1	-	35.7	FANPAYA 1395-PSDM	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	آگزوز فن خط 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: تأییدیه مدیر آزمایشگاه:
 مهر آزمایشگاه: تأییدیه مدیر آزمایشگاه:

صفحه ۱۱ از ۲۱
 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 به صورت رسمی صادر شده است. آزمایشگاه دارای مجوز است.

نتایج آنالیز ذرات خروجی دودکش														 مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران National Accreditation Center of Iran		 دانش بنیان در ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست		
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایش														دستگاه نمونه برداری	تاریخ نمونه برداری	محل نمونه برداری (نام دودکش)		
Fuel	DK	T _a	T _E	V _E	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	-	1.48	1.9	6.1	0.07	1	-	36.3	FANPAYA 1395-PSDM	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	آگزوز فن خط ۲
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			26.957681		55.543665			
محدوده پذیرش سختگیرانه:																محدوده پذیرش:		

 مهر آزمایشگاه: تأییدیه مدیر آزمایشگاه:
 مهر آزمایشگاه: تأییدیه مدیر آزمایشگاه:

صفحه ۱۲ از ۲۱
 این گزارش جهت ارائه در طرح خوداظهاری زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

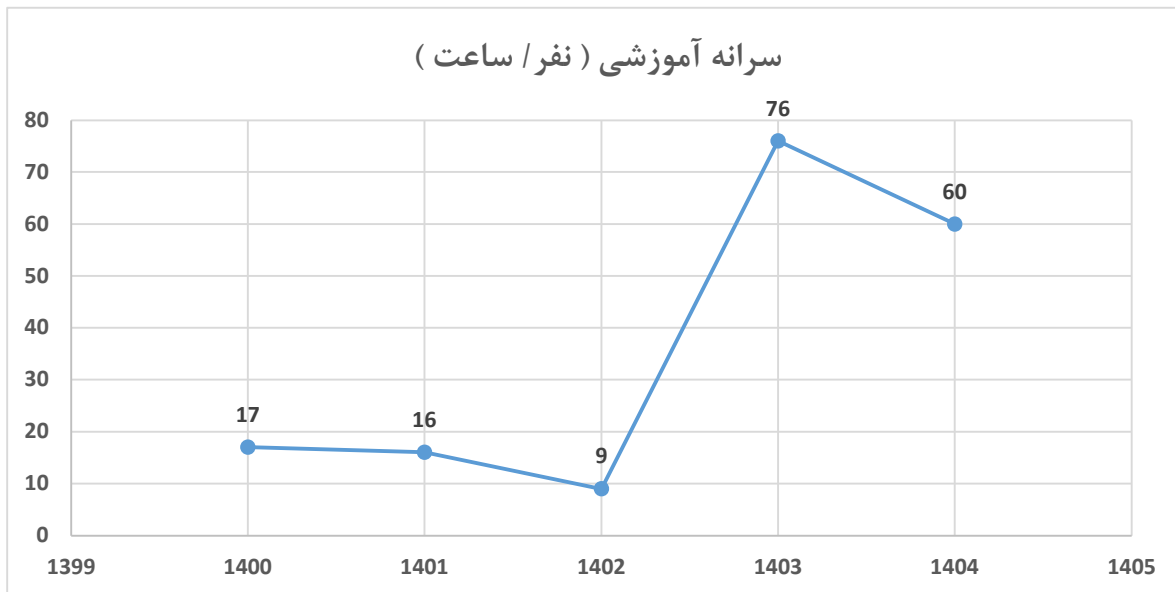
ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	تعمیرات الکترو فیلتر آسیاب های مواد	۳۱.۰۸۲	انجام توسط پیمانکار	کاهش آلاینده های آسیاب مواد	-
۲	پایش آلاینده های دستگاه ها، توسط شرکت های دارای مجوز	۲.۱۶۷	-	جلوگیری از کارکرد نامناسب دستگاه های آلاینده	-
جمع		۳۳.۲۴۹			

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش آموزش کارکنان

طی ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تعداد ۹۷ دوره در قالب سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت انرژی، محیط زیست، ایمنی و بهداشت و دوره های عمومی با ۹۲۹ نفر شرکت کننده و ۱۴۲۷۷ نفر/ساعت به صورت حضوری و مجازی برگزار شده است. طی همین مدت با همکاری اداره کل استاندارد هرمزگان سمینار آموزشی تشریح ویژگی های سیمان آمیخته برای ساخت بتن مطابق با استاندارد ۶۰۴۴ برای شرکت های بتن ساز و کارشناسان شهرداری ها، میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل استاندارد و سیمان هرمزگان برگزار گردید.

طی دوره مشابه سال مالی قبل تعداد ۱۰۹ دوره آموزشی با تعداد ۱۱۸۹ شرکت کننده و ۲۴۱۲۰ نفر/ساعت برگزار شده است. از این تعداد ۳ دوره بازآموزی فرآیند جوشکاری مقدماتی و پیشرفته برای ۱۳۶ نفر از پرسنل به میزان ۱۰۸۸۰ نفر/ساعت برگزار شد.

بررسی سرانه آموزشی در سالهای اخیر و مخصوصاً دو سال اخیر نشان دهنده یک جهش و تغییر برنامه در شرکت سیمان هرمزگان و توجه ویژه به مباحث آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان می‌باشد، هر چند امسال با افتی نسبت به سال قبل در تحقق سرانه آموزشی به دلایلی همچون افزایش میزان تعمیرات برنامه‌ریزی نشده (مانند تعمیرات باند آموند کلینکر و ... ، جنگ ۱۲ روزه و تبعات ناشی از آن و ... رو به رو بوده‌ایم، ولی نمودار زیر نشان دهنده این موضوع است که مسیر درستی در بحث برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی پی‌ریزی شده است و باید با مراقبت و برنامه‌ریزی‌های مناسب تر نسبت به رشد و توسعه این مسیر کمک کرد.



گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

کل کمک‌های عامل‌المنفعه طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه به مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال است که این کمک‌ها طبق جدول ذیل در عملکرد دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ انجام شده است:

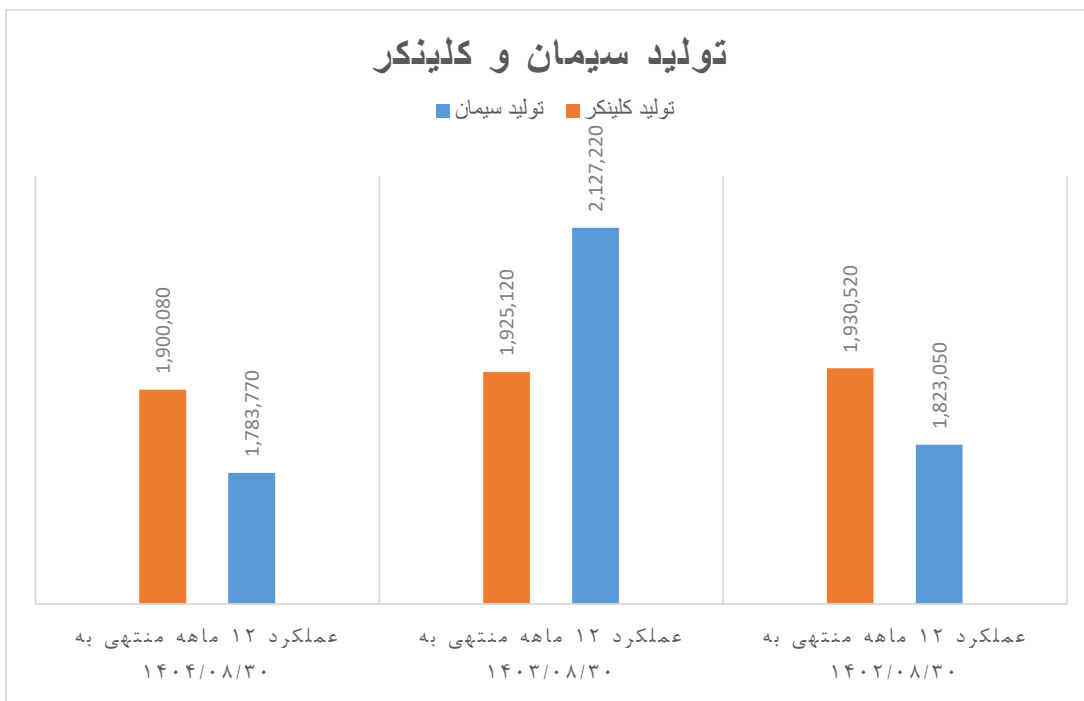
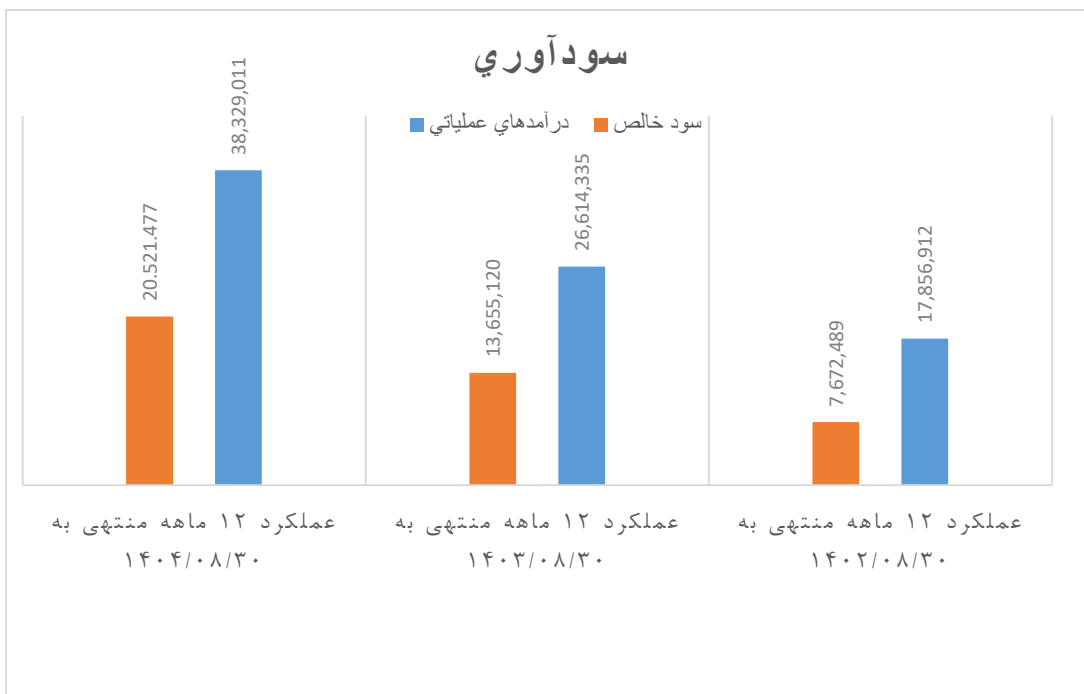
عنوان هزینه	مبلغ هزینه (ریال)
درمانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محیط زیست	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ورزشی	۳.۵۸۲.۲۰۰.۰۰۰
فرهنگی، مذهبی، هنری	۱۶.۵۲۱.۰۳۵.۰۰۰
خدماتی	۱۰.۴۳۹.۵۹۴.۵۰۰
جمع	۳۳.۴۴۲.۸۲۹.۵۰۰

عنوان	مقدار (تن)
سیمان اهدایی	۲.۹۳۴

عمده سیمان اهدایی به شرح ذیل می باشد:

عنوان	مقدار
شهرداری بندر خمیر	۵۹۹
اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان	۵۰۰
معاونت مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل نهجا/پایگاه نهم شکاری	۲۶۹
ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرخمیر	۸۵
دفتر امام جمعه خمیر	۷۰
سایر	۱,۴۱۲

بعد اقتصادی:



شرح	محصول	مقدار (تن)
ظرفیت عملی شرکت سیمان هرمزگان	سیمان	۲.۱۰۰.۰۰۰
	کلینکر	۱.۹۲۰.۰۰۰
تولید واقعی شرکت سیمان هرمزگان	سیمان	۱.۷۸۳.۷۷۰
	کلینکر	۱.۹۰۰.۰۸۰
نسبت تولید واقعی به ظرفیت عملی	سیمان	۸۵٪
	کلینکر	۹۹٪

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 نموده‌اند)

بند مذکور برای این شرکت موضوعیت ندارد.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۱-۳- 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 می‌نماید 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.

۲-۳- 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.

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 نهاده های تولید :

در سال های اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 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 قیمت ها و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز نیز قرار گرفته اند.

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 صرافی های مجاز مورد تأیید سیستم بانکی انجام می شود لیکن صرافی‌های مزبور هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم دریافت ارز توسط فروشنده را بر عهده نمی گیرند 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 قیمت های 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 اولویت های بعدی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد، لذا برخی اوقات تحویل محموله‌های صادراتی با وقفه هایی 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.

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	سرمایه گذاری‌ها	سایر دریافتنی‌ها	مانده حساب سپرده و جاری	سایر پرداختنی‌ها	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
							خالص		خالص	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکتهای اصلی و نهایی	بانک سپه	-		۷۷۵,۳۴۷				۷۷۵,۳۴۷	۴,۰۵۰,۳۹۵	-
شرکت مادر	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید				۳,۷۹۹	۴,۳۵۵,۵۱۵		۴,۳۵۶,۱۵۸	۶۸۵,۷۶۳	
	جمع	-		۷۷۵,۳۴۷	۳,۷۹۹	۴,۳۵۵,۵۱۵		۷۷۵,۳۴۷	۴,۰۵۰,۳۹۵	۶۸۵,۷۶۳
شرکت های هم گروه	کارگزاران نگهدارنده وجوه ارزی				-			۸,۱۳۹,۸۶۰	۳,۹۹۶,۷۱۰	-
	صرافی امید			۲۵۴	-			۲۵۴	۲۵۴	-
	شرکت گوهران امید قشم			۸۴۸	-			۸۴۸	۸۴۸	-
	شرکت سرمایه گذاری سپه	۲		۱۲	-			۱۲	۱۲	-
	گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (امید تابان هور سابق)	-		-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۷,۳۴۲
	پتروامید آسیا	۵۳		۱۰	-	۵۱,۴۸۱	-	۵۱,۴۱۸	-	۷۸,۵۹۸
	گروه مالی سپه (شرکت آینده اندیش نگر سابق)				۲۲	-		۲۲	-	۲۲
شرکت پترو تجارت کیش				-			-	۶,۲۱۰	-	
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار				۱۷,۹۵۸	-		۱۷,۹۵۸	-	-	
	جمع	۵۵		۸,۱۴۰,۹۸۴	-	۶۹,۴۶۱		۸,۱۴۰,۹۷۵	۴,۰۰۴,۰۳۴	۱,۷۵۵,۹۶۲
سایر اشخاص وابسته	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید			۱۷,۲۹۸	-			۱۷,۲۹۸	۷۹,۳۳۸	
	تامین سرمایه امید	۰		۱۰,۱۶۹	-			۱۰,۱۶۹	-	
	گروه خدمات کارکنان سپه نوین				۱۰۰,۰۱۷			۱۰۰,۰۱۷	-	۱۲۰,۸۵۱
	جمع	-		۲۷,۴۶۷	-	۱۰۰,۰۱۷		۲۷,۴۶۶	۷۹,۳۳۸	۱۲۰,۸۵۱
	جمع کل	۵۵		۸,۱۷۱,۶۰۸	۱۷۳,۲۷۷	۴,۳۵۵,۵۱۵		۸,۹۴۳,۷۸۸	۴,۵۲۵,۵۷۲	۲,۵۶۲,۵۷۶

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

دعاوی حقوقی و کیفری سیمان هرمزگان						
ردیف	موضوع	تاریخ طرح دعوا	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	ارزش ریالی	توضیحات
۱	الزام به ایفای تعهد	۱۴۰۳	تجارت پوشش خاورمیانه	سیمان هرمزگان	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	به دلیل ظنی و احتمالی بودن دعوا توسط محکمه بدوی و تجدید نظر رد گردید و شرکت مذکور مجددا اقدام به طرح دادخواست نمود که پرونده در محکمه بدوی مجددا در حال رسیدگی می باشد.
۲	مطالبه معوقات قراردادی استرداد تضامین بانکی	۱۴۰۲	مروارید قشم	سیمان هرمزگان	۸۰۰ هزار دلار	پرونده در حال رسیدگی می باشد.
۳	مطالبه خسارت	۱۳۹۶	استاس توسعه	سیمان هرمزگان	۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰	رد دعوی تجدید نظر خواهی شرکت استاس توسعه در مرحله تجدید نظر به علت عدم رفع نقص پرونده علی الرغم اخطار قبلی
۴	مطالبه وجه	۱۴۰۴	حسن چرغان	سیمان هرمزگان	۱۳.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	خواهان دعوی مطالبه خسارت را مطرح که پرونده در دادگستری بندر خمیر در حال رسیدگی می باشد.
۵	استرداد مال منقول و اجرت	۱۴۰۴	سیمان هرمزگان	پیشرو صنعت طراح آداک	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پرونده در محاکم دادگستری در حال رسیدگی می باشد
۶	خلع ید، مطالبه خسارت، بطلان معامله	۱۴۰۳	سیمان هرمزگان	حبیب اله پور محمد	غیر مالی	دعوی در محکمه بدوی در حال رسیدگی می باشد.
۷	ابطال شیوه نامه اجرایی	۱۴۰۳	سیمان هرمزگان	وزارت راه و شهرسازی - سازمان بنادر و دریانوردی - استانداری هرمزگان	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پرونده در نوبت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
۸	خلع ید - فروش مال غیر و ممانعت از حق	۱۴۰۰-۱۴۰۳	سیمان هرمزگان	رضوانی رمچاهی - پست بانک	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حکم به تخلیه ملک ۲۴۲۹۷ فرعی از ۱۹۳۹ اصلی واقع در قشم صادر شد. حکم بدوی به نفع سیمان هرمزگان صادر که با اعتراض خوانده مواجه و پرونده در محاکم تجدید نظر در حال رسیدگی می باشد. شکوائیه با موضوع کلاهبرداری، فروش مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر و ممانعت از حق در دادسرای عمومی قشم در حال رسیدگی می باشد
۹	بطلان معامله و ابطال سندرسی، خلع ید	۱۴۰۳	طیب رضوانی رمچاهی	سیمان هرمزگان	غیر مالی	دعوی خلع ید از سوی سیمان هرمزگان طرح که دعوی متقابل از سوی رضوانی مطرح که محکمه بدوی رای بر برحق رضوانی صادر و حکم خلع ید به نفع سیمان هرمزگان صادر گردید. که با اعتراض رضوانی پرونده در محاکم تجدید نظر در حال رسیدگی می باشد.
۱۰	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی حین کار	۱۴۰۴	اکبر بازگیر	سیمان هرمزگان	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	دبه کارگر از سوی شرکت بیمه پرداخت گردید.

۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

صورت سود زیان

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شرح	عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۳۳,۰۷۳,۲۳۷	۲۲,۹۷۱,۶۵۶	۱۷,۳۳۰,۱۱۷	۴۴
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۵,۲۵۵,۷۷۴	۳,۶۴۲,۶۷۹	۵۲۶,۷۹۵	۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۸,۳۲۹,۰۱۱	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۴۴
بهای تمام شده	(۱۷,۹۸۶,۷۶۵)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	۴۱
سود ناخالص	۲۰,۳۴۲,۲۴۶	۱۳,۸۵۶,۵۷۳	۸,۸۵۹,۹۸۵	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۹۵,۴۳۰)	(۳,۲۰۷,۴۳۳)	(۱,۳۷۱,۸۹۴)	۲۵
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای و هزینه های عملیاتی	۳,۸۶۰,۵۷۹	۲,۴۱۳,۳۰۶	۵۳۹,۶۸۹	۶۰
سود عملیاتی	۲۰,۲۰۷,۳۹۵	۱۳,۰۶۲,۴۴۶	۸,۰۲۷,۷۸۰	۵۵
سایر درآمدهای و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۵۴,۰۹۶	۲,۰۶۶,۲۰۰	۸۸۸,۶۱۵	۶۷
سود عملیاتی قبل از مالیات	۲۳,۶۶۱,۴۹۱	۱۵,۱۲۸,۶۴۶	۸,۹۱۶,۳۹۵	۵۶
هزینه مالیات	(۳,۱۴۰,۰۱۳)	(۱,۴۷۳,۵۲۶)	(۱,۲۴۳,۹۰۶)	۱۱۳
سود خالص	۲۰,۵۲۱,۴۷۷	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۵۰
سود هر سهم	۱۱,۳۹۹	۷,۵۹۰	۴,۲۵۸	۵۰

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

در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۷۶۵۰ 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 گردیده است. مانده سود سهام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به سهامداران حقوقی پرداخت گردیده است.

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳			دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴			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	۱۰.۱۶۸.۶۷۰.۷۲۰	۲۲,۱۷۷,۸۷۱,۸۲۹	ناچیز	شرکت تأمین سرمایه امید
۰	۱۰,۲۸۰,۸۹۲,۰۰۰	ناچیز	۳۱۸.۷۰۷.۶۵۲	۱۰,۲۸۰,۸۹۲,۰۰۰	ناچیز	شرکت توسعه صنعت سیمان
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	۲۷.۹۵۶.۵۸۸	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	۴۴.۸۳۲.۳۹۳	۳۸.۲۲۷.۲۴۶	ناچیز	شرکت آموزش و تحقیقات مرکز ایران
۰	۵,۸۱۲,۰۰۰	ناچیز	۱۰.۴۲۱.۵۰۰	۵,۸۱۲,۰۰۰	ناچیز	بانک خاورمیانه
۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ناچیز	۰	۴۹.۴۰۰.۰۰۰	ناچیز	شرکت پترو امید آسیا
۰	۱,۷۸۴,۶۹۵	ناچیز	۹.۸۰۵.۵۲۳	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

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
۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰		
۶۰,۲۶۴,۹۴۵	۵۹,۵۶۷,۴۴۵	۵۸,۵۹۹,۰۵۴	۵۸,۱۷۲,۴۴۵	۵۷,۴۷۴,۹۴۵	۲۱	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۶۰,۸۷۲,۴۴۵	۶۰,۱۴۹,۹۴۵	۵۹,۱۴۴,۱۴۴	۵۸,۷۰۴,۹۴۵	۵۷,۹۸۲,۴۴۵	۲۲	
۶۱,۴۷۹,۹۴۵	۶۰,۷۳۲,۴۴۵	۵۹,۶۸۹,۲۳۴	۵۹,۲۳۷,۴۴۵	۵۸,۴۸۹,۹۴۵	۲۳	
۶۲,۰۸۷,۴۴۵	۶۱,۳۱۴,۹۴۵	۶۰,۲۳۴,۳۲۴	۵۹,۷۶۹,۹۴۵	۵۸,۹۹۷,۴۴۵	۲۴	
۶۲,۶۹۴,۹۴۵	۶۱,۸۹۷,۴۴۵	۶۰,۷۷۹,۴۱۴	۶۰,۳۰۲,۴۴۵	۵۹,۵۰۴,۹۴۵	۲۵	

تحلیل حساسیت نرخ کلینکر و نرخ تبدیل دلار موثر بر سود خالص (میلیون ریال)						
نرخ تسعیر ارز (ریال)					نرخ دلار	شرح
۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰		
۲۷,۱۱۴,۷۷۷	۲۶,۵۳۵,۸۵۲	۲۵,۷۳۲,۰۸۸	۲۵,۳۷۸,۰۰۲	۲۴,۷۹۹,۰۷۷	۲۱	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۲۷,۶۱۹,۰۰۲	۲۷,۰۱۹,۳۲۷	۲۶,۱۸۴,۵۱۲	۲۵,۸۱۹,۹۷۷	۲۵,۲۲۰,۳۰۲	۲۲	
۲۸,۱۲۳,۲۲۷	۲۷,۵۰۲,۸۰۲	۲۶,۶۳۶,۹۳۷	۲۶,۲۶۱,۹۵۲	۲۵,۶۴۱,۵۲۷	۲۳	
۲۸,۶۲۷,۴۵۲	۲۷,۹۸۶,۲۷۷	۲۷,۰۸۹,۳۶۲	۲۶,۷۰۳,۹۲۷	۲۶,۰۶۲,۷۵۲	۲۴	
۲۹,۱۳۱,۶۷۷	۲۸,۴۶۹,۷۵۲	۲۷,۵۴۱,۷۸۶	۲۷,۱۴۵,۹۰۲	۲۶,۴۸۳,۹۷۷	۲۵	

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

نرخ تسعیر ارز (ریال)					نرخ دلار	شرح
۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰		
۱۴,۸۶۶	۱۴,۵۴۸	۱۴,۱۰۸	۱۳,۹۱۳	۱۳,۵۹۶	۲۱	نرخ فروش کلینکر (دلار)
۱۵,۱۴۲	۱۴,۸۱۳	۱۴,۳۵۶	۱۴,۱۵۶	۱۳,۸۲۷	۲۲	
۱۵,۴۱۸	۱۵,۰۷۸	۱۴,۶۰۴	۱۴,۳۹۸	۱۴,۰۵۸	۲۳	
۱۵,۶۹۵	۱۵,۳۴۳	۱۴,۸۵۲	۱۴,۶۴۰	۱۴,۲۸۹	۲۴	
۱۵,۹۷۱	۱۵,۶۰۸	۱۵,۱۰۰	۱۴,۸۸۳	۱۴,۵۲۰	۲۵	

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

شده

۱-۵- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

شرح	واحد سنجش	مبنای اندازه گیری	شاخص اندازه گیری (بودجه)	عملکرد واقعی دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد انحراف
مقدار تولید سیمان	تن	ظرفیت عملی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۷۷۰	(۱۵)
مقدار تولید کلینکر	تن	ظرفیت عملی	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۸۰	(۱)
مقدار فروش داخلی	تن	بودجه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۶۶۴	(۱۳)
مقدار فروش صادراتی	تن	بودجه	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۱	(۳۵)
درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	بودجه	۳۸,۰۱۰,۸۷۶	۳۸,۳۲۹,۰۱۱	۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	بودجه	(۱۵,۰۸۶,۳۹۴)	(۱۷,۹۸۶,۷۶۵)	۱۹
سود ناخالص	میلیون ریال	بودجه	۲۲,۹۲۴,۴۸۳	۲۰,۳۴۲,۲۴۶	(۱۱)
سود عملیاتی	میلیون ریال	بودجه	۲۰,۲۴۹,۶۸۱	۲۰,۲۰۷,۳۹۵	(۰)
سود خالص	میلیون ریال	بودجه	۲۰,۰۰۲,۸۱۱	۲۰,۵۲۱,۴۷۷	۳
حاشیه سود ناخالص	درصد	بودجه	۶۰٪	۵۳٪	(۷)
هزینه‌های مالی به فروش	درصد	بودجه	۰	۰	
دوره وصول مطالبات	روز	بودجه	۰	۰	
حاشیه سود خالص	درصد	بودجه	۵۳٪	۵۴٪	۱
نسبت بازده دارایی‌ها	درصد	دوره مشابه سال قبل	۶۰٪	۵۹٪	(۱)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	دوره مشابه سال قبل	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰

۲-۵- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

۸- سایر موارد

شرکت درصدد افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۸۲۴.۰۰۰ میلیون ریال به ۷.۲۹۶.۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران می‌باشد که در مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ به تصویب هیأت مدیره رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ در مجمع عمومی فوق‌العاده مصوب شده است.

۹- جمع‌بندی

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ توجه خود را به سه رکن معطوف داشته است، رکن اول: اقتصاد (عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص‌های 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 ۳۸.۳۲۹.۰۱۱ میلیون ریال درآمد عملیاتی و مبلغ ۲۰.۳۴۲.۲۴۶ میلیون ریال سود ناخالص داشته که نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب ۴۴ درصد و ۴۷ درصد رشد داشته است.

شرکت در سال‌های مالی آتی نیز درصدد است با برنامه ریزی‌های 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 گام‌های مؤثری بردارد.