

بزرگترین تولید کننده سیمان کشور



شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

گزارش تفسیری مدیریت



سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت :	۱
۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:	۴
۳-۱- جزئیات فروش:	۴
۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جماعه مولفه های اقتصاد کلان:	۵
۵-۱- وضعیت رقابت:	۶
۶-۱- اطلاعات بازار گردان شرکت:	۷
۷-۱- لیست بروز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق و یا زیر مجموعه:	۷
۸-۱- اطلاعات مدیران شرکت:	۸
۹-۱- معرفی اعضای کمیته حسابرسی:	۹
۱۰-۱- معرفی اعضای کمیته ریسک:	۱۰

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

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:	۱۱
۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:	۱۳
۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها، قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:	۱۳
۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:	۱۳
۵-۲- گزارش پایداری شرکت	۱۴

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط:

۱-۳- منابع:	۳۱
۲-۳- مصارف:	۳۱
۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:	۳۲
۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :	۳۴
۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:	۳۶

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

۳۷	۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۴۱	۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
۴۲	۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:
۴۳	۴-۴- تحلیل ساسیت:

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

۴۵	۱-۵- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۴۵	۲-۵- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها:

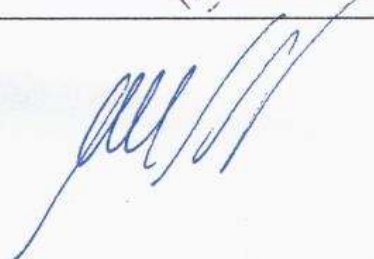
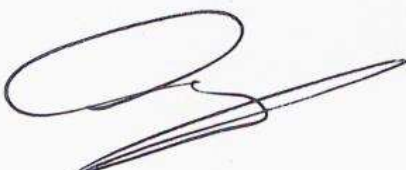
۶- جمع بندی:

۴۶	۱-۶- جمع بندی اطلاعاتی کلی:
----	----------------------------------

گزارش تفسیری 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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به تایید هیات مدیره

شرکت رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
اصغر آهني ها	شرکت سیمان بهبهان (سهامي عام)	رئيس هیات مدیره	
رضا نيکنام	شرکت سیمان خوزستان (سهامي عام)	نایب رئيس هیات مدیره	
عبدالمجيد نيکنام جهرمي	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامي عام)	سرپرست شرکت	
اسمعیل ترابی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامي عام)	عضو هیات مدیره و معاون اجرایی شرکت	
ماشاله کامکار	شرکت سیمان فارس نو (سهامي عام)	عضو هیات مدیره	

ماهیت و کسب و کار شرکت

بخش اول

۱-۱) ماهیت شرکت و صنعت:

کارخانه سیمان آبیگ (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به موجب پروانه تاسیس ۶۹۵۴ در سال ۱۳۴۸ احداث و به موجب پروانه بهره برداری ۳۵۹۶۱۵، بهره برداری از خطوط تولیدی واحد ۱ و ۲ به ترتیب در بهمن ۱۳۵۲ و شهریور ۱۳۵۷ با ظرفیت اسمی هر واحد به ترتیب ۱,۰۵۰,۰۰۰ و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن آغاز نموده و تا قبل از سال ۱۳۸۲ به عنوان یکی از واحدهای تولید سیمان شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بوده است.

شرکت سیمان آبیگ در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ تحت شماره ۱۹۸۷۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به عنوان پانصد و نود و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش "سیمان، گچ و آهک" با نماد "سآبیگ" در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عرضه اولیه سهام شرکت به تعداد ۳۵۵,۱۱۶,۱۳۰ سهم (معادل ۱۲ درصد کل سهام) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار انجام گردیده است. در حال حاضر شرکت سیمان آبیگ جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و واحد تجاری اصلی نهائی گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) می باشد.



فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارتست از احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و کیسه، مصالح، قطعات پیش ساخته ساختمانی و بتون و بهره برداری و فروش محصولات آن و ... می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید سیمان و کلینکر بوده است. به موجب پروانه های بهره برداری ذیل، بهره برداری از خطوط تولید شرکت در تاریخ های مشروحه زیر آغاز شده است:

شرح	ظرفیت اسمی (روزانه - تن)	تاریخ احداث	تاریخ بهره برداری	شماره پروانه تاسیس	شماره پروانه بهره برداری
واحد شماره ۱ تولید	۸,۵۰۰	۱۳۴۸	۱۳۵۲	۶۹۵۴	۳۵۹۶۱۵
واحد شماره ۲ تولید	۸,۰۰۰	۱۳۵۳	۱۳۵۷	-	-

به موجب مجوزهای صادر شده شماره های ۱۰۰۲۷-۵۰۲۹۶۸۵ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ و ۵۰۲۱۵۹۳ مورخه ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ وزارت صنایع و معادن شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی ۱ و ۲ خود را به ترتیب از ۳,۵۰۰ و ۴,۰۰۰ تن در روز به ۸,۵۰۰ و ۸,۰۰۰ تن در روز نموده است به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۱۱/۵۴۶۶۰ الف بهره برداری از پروژه خط ۱ در آبان ماه ۱۳۸۸ و خط ۲ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با ظرفیت اسمی ۸,۵۰۰ و ۸,۰۰۰ تن در روز به بهره برداری رسیده است.

محصولات تولیدی شرکت شامل: کلینکر، سیمان مرکب ۵۰ کیلوگرمی، سیمان کیسه تپ ۲ و سیمان فله تپ ۲ می باشد.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تولید سال ۱۴۰۲ (تن)
۱	سیمان	تن	۳,۱۴۴,۳۴۴
۲	کلینکر	تن	۳,۰۵۹,۳۷۰

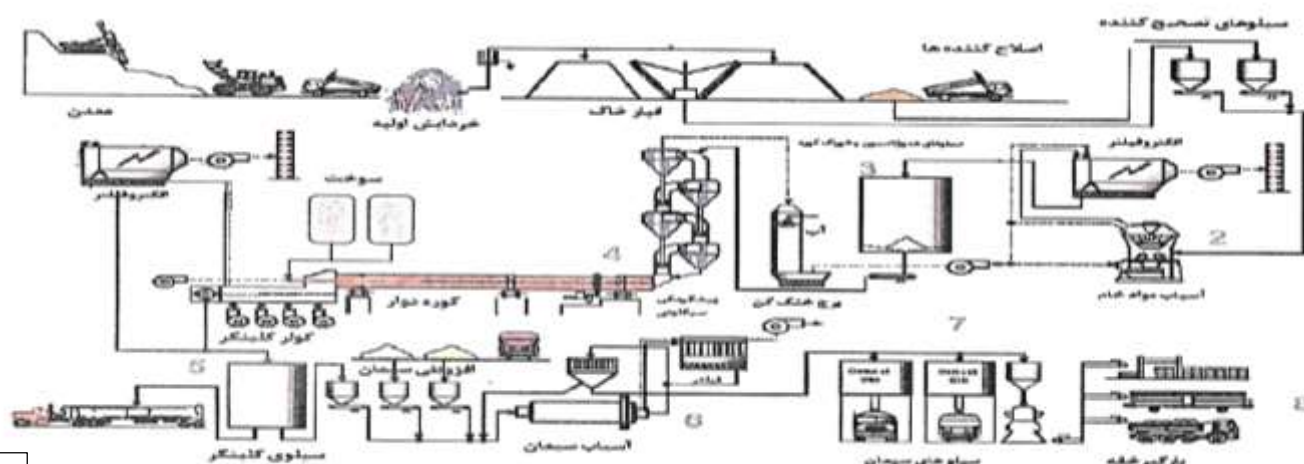
۱-۱-۱) مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی (تن)	تامین کنندگان
۱	سنگ آهک	تن	۱,۹۷۱,۲۳۱	معادن شرکت
۲	خاک	تن	۳,۰۳۱,۴۲۶	معادن شرکت
۳	سنگ آهن	تن	۶۲,۳۴۵	شرکت تامین سنگ منگنز فولاد ایران
۴	سنگ گچ	تن	۱۷۱,۰۱۷	شرکت کومش گچ، حمید قربانی مقدم، شرکت توسعه گچ متین، شرکت کانسار پژوهان زرنديه
۵	سنگ بوکسیت	تن	۷۷,۰۳۳	معدن بوکسیت حسن آباد سادات، شرکت تولیدی معدنی گنجینه
۶	سنگ پوزولان	تن	۵,۰۴۲	معدن همجوار کارخانه
۷	کیسه مصرف شده	عدد	۳۰,۹۰۵,۴۴۲	شرکت گلستان بافت، شرکت پلیمر کیسه تبریز، شرکت افرا بافت، شرکت بافت فرمهین، شرکت کیسه تبریز، شرکت تولیدی پینک

۱-۱-۲) نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه تولید کلینکر بعنوان محصول میانی در شرکت سیمان آبیگ متشکل از تقریباً ۵۸ درصد مارل و تقریباً ۴۲ درصد مواد (سنگ آهک، آهن و بوکسیت) می باشد. عمده ماده اولیه شرکت شامل سنگ آهک، مارل از معادن کارخانه و سایر مواد معدنی از فروشندگان داخلی تامین می شود. معدن کارخانه در مجاورت کارخانه می باشد. مواد معدنی استخراج شده از معادن کارخانه توسط پیمانکاران به محل کارخانه حمل می شود. حق بهره برداری از معادن کارخانه بابت استخراج هر تن سنگ آهک و مارل بموجب قرارداد بلند مدت با وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ۳ ماه محاسبه و به حساب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز واریز می شود. مواد اولیه تولید سیمان در شرکت سیمان آبیگ علاوه بر کلینکر حدود ۳ درصد گچ جهت تنظیم زمان گیرش سیمان، در زمان تولید سیمان پوزولانی حدود ۱۵ درصد سنگ پوزولان طبیعی و در صورت تولید سیمان مرکب حدود ۲۰ درصد مخلوط پوزولان و آهک می باشد.

فرایند تولید محصول:



۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در بین شرکت های فعال در این صنعت در بورس کالا به استناد آمار شرکت بورس کالای ایران به ترتیب با حجم فروش ۳,۱۶۶,۳۷۴ تن معادل ۲۹,۷۱۴,۹۲۲ میلیون ریال در رده اول از لحاظ حجم فروش قرار دارد.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل - بورس کالا برای سیمان فله و کیسه تیپ ۲ و سیمان مرکب کیسه (کیسه های ۵۰ کیلوگرمی): (مقادیر به تن و مبالغ به میلیون ریال)

نوع محصول	کل مقدار فروش شرکت داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار تحویلی شرکت به مشتری (تن)	درصد سهم شرکت در فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	کل مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش تحویلی به مشتری (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبالغ فروش در بورس کالا
سیمان	۳,۲۶۰,۳۴۴	۳,۱۶۶,۳۷۴	۵	۴۶,۹۰۳,۲۶۴	۳,۲۶۰,۳۴۴	۴۲۷,۷۱۰,۳۶۰	۳۰,۶۹۴,۲۴۳	۲۹,۷۱۴,۹۲۲	۵

قیمت پایه فروش داخلی سیمان کیسه و فله تیپ ۲ و کیسه مرکب برای اولین عرضه توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و در عرضه های بعد بر اساس دستورالعمل های بورس کالا و شرایط عرضه و تقاضا تعیین میشود که آخرین قیمت های معامله شده برای هر تن محصولات سیمان فله تیپ ۲ و کیسه تیپ ۲ و کیسه مرکب به ترتیب ۹,۴۹۵,۰۷۰ ریال و ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ ریال و ۹,۲۷۷,۹۶۴ ریال میباشد.

۱-۳-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت:

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

از خرداد ماه ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می رسد.

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداختی ها به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره قبل	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱,۱۷۵,۴۸۵	۶۵۶,۹۱۹	۷۹	افزایش سود
۲	مالیات ارزش افزوده	۱,۹۴۲,۴۸۹	۶۶۵,۱۹۶	۱۹۲	افزایش مبلغ فروش
۳	بیمه سهم کارفرما و کارکنان	۳۵۶,۷۶۵	۲۱۶,۰۵۰	۶۵	افزایش حقوق مطابق با قانون کاری
۴	حقوق و عوارض استخراج مواد اولیه	۴,۵۲۹	۲۴,۷۵۵	(۸۲)	-
۵	پرداختی بابت انرژی برق و گاز و مازوت	۵,۵۱۱,۸۳۷	۲,۱۸۸,۳۲۷	۱۵۲	افزایش نرخ حامل های انرژی

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

با توجه به ماهیت فعالیت، شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطالباتی از دولت و نهاد های وابسته به دولت ندارد.

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

مبلغ فروش هر تن کلینکر صادراتی در سال مورد گزارش ۲۸ دلار می باشد که با نرخ ارز حدود ۴۲۰,۴۴۷ ریال محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

سال	محصول	کشور مقصد	مبلغ فروش هر تن (دلار)	مقدار فروش (تن)
۱۴۰۲	کلینکر	عراق	۲۸	۱۹,۹۹۶

قیمت صادراتی فروش محصول کلینکر صادراتی بر اساس تصویب مدیرعامل و هیات مدیره قیمت گذاری می شود .

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

کلان:

- ادامه تحریم های اقتصادی
- نوسانات نرخ ارز در معادلات و مبادلات تجاری و بازرگانی
- قطع گاز در زمستان و برق در تابستان
- محدودیت در تعیین قیمت پایه عرضه سیمان توسط بورس کالای ایران
- قوانین کار و تامین اجتماعی، مالیات مستقیم و قانون تجارت.
- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- قانون محیط زیست.

۱-۵- وضعیت رقابت:

✓ عمده ترین رقبای کارخانه سیمان آبیگ به شرح زیر می باشد :

- سیمان تهران
- سیمان ساوه
- سیمان هگمتان
- سیمان های خزر ، زنجان ، خمسه، جوین و سبزوار نیز با درصدهای پایین

✓ ظرفیت تولید - میزان عرضه، تقاضا، قرارداد و تحویل (انواع سیمان خاکستری) سال ۱۴۰۲:

ردیف	نام کارخانه	عرضه (تن)	تقاضا (تن)	قرارداد (تن)	تحویلی به مشتری (تن)
۱	سیمان آبیگ	۳,۳۸۳,۹۶۴	۳,۶۶۸,۲۴۴	۳,۲۶۰,۳۴۴	۳,۱۶۶,۳۷۴
۲	سیمان تهران	۳,۳۴۴,۱۰۰	۴,۰۱۲,۸۵۰	۳,۲۲۲,۱۶۰	۳,۳۱۹,۳۱۰
۳	سیمان ساوه	۲,۷۰۵,۱۵۰	۳,۳۸۵,۰۵۰	۲,۵۶۴,۱۵۰	۲,۳۱۷,۲۶۷
۴	سیمان سپاهان	۲,۲۱۹,۰۰۰	۲,۶۹۶,۰۹۰	۲,۰۱۱,۲۲۵	۱,۷۴۷,۷۱۷

✓ از جهت ظرفیت تولید کلینکر و سیمان ، کارخانه سیمان آبیگ در کشور و منطقه در رتبه اول قرار دارد .

✓ از جهت تناژ عرضه سیمان ، کارخانه سیمان آبیگ در کشور و منطقه در رتبه اول قرار دارد .

✓ از جهت تناژ قرارداد سیمان ، کارخانه سیمان آبیگ در کشور و منطقه در رتبه اول قرار دارد .

۱-۶-اطلاعات بازار گردان شرکت:

همچنین طی دوره مورد گزارش شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین نموده است. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار می باشد.

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	ابتدای سال ۱۴۰۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	پایان سال ۱۴۰۲
۴	مبلغ اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۳۹,۰۰۰ میلیون ریال / ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲,۰۴۰,۱۶۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳,۸۴۱,۴۶۹
۸	سود سهام نقدی پرداخت شده مربوط به سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	۶۶۶,۶۸۵
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹,۵۲۹,۷۶۳
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۹,۰۶۷,۸۹۳
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۶۹,۲۵۰,۰۶۶

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

شرکت مشمول فرآیند تلفیق نمی باشد.

۸-۱- اطلاعات مدیران شرکت:

اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق هیات مدیره، و مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	تاریخ انتصاب	میزان درصد مالکیت حقوقی در سهام شرکت	بابت حق حضور در هیات مدیره (میلیون ریال)
اصغر آهنی ها	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰,۴۷	۱۶۰
رضا نیکنام	نایب رئیس هیات مدیره	کارشناس ارشد مهندسی عمران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	ناچیز	۹۶۰
اسمعیل ترابی	عضو موظف هیات مدیره	کارشناسی مدیریت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰,۶۱	۰
ماشاله کامکار	عضو غیر موظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰,۴۷	۶۴۰
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	تاریخ انتصاب	میزان درصد مالکیت در سهام شرکت	جمع مزد حقوق و مزایا دریافتی (میلیون ریال)
اکبر عباس پور حیدرلو	-	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۸,۶۵۴
محمد وثوق روحانی	مدیریت مجتمع	کارشناس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	۶,۷۲۷
اسمعیل ترابی	معاون اجرایی	کارشناس	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	۵,۶۷۹
حمید رضا خرمن بیز	معاون توسعه منابع انسانی	کارشناس	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۰	۶,۳۶۶
محمد رضا سپه پور	معاون بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰	۴,۸۶۵
حسن قادری	سرپرست معاونت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۱,۷۷۷
رحیم صادقی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۰	۴,۶۵۵
اصغر بهرامی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۵,۷۷۰
حمید رضا مهرور	مدیر حراست	کارشناس	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۵,۳۳۱
احمد پورمحمد علی	مدیر امور حقوقی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۵,۲۲۷

درصد مالکیت سهام اعضای هیات مدیره متعلق به اشخاص حقوقی هیات مدیره می باشد.

مبالغ مندرج در جدول فوق جمع ناخالص حقوق و مزایا قبل از کسر کسورات قانونی می باشد، مبالغ پس از کسر کسورات، با سقف مقرر شده در قانون رعایت شده است.

۱-۹) معرفی اعضا کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیات مدیره	عضو مستقل	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
اصغر آهنی ها	رئیس کمیته	بله	بله	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	رئیس هیات مدیره شرکت سیمان آبیک، مدیر عامل شرکت سرام آرا، عضو هیات مدیره شرکت کاشی پارس، مدیرعامل شرکت چینی سازی البرز، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی مقصودان، مدیرعامل شرکت ساخت صنعت، مشاور شرکت آلومتک، مدیر اجرایی شرکت تولیدی معجزه ، ، عضو شورای عالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور
سید ابراهیم مهدویان	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضو مستقل انجمن حسابداران خبره ، مدیر حسابرسی داخلی سیمان فارس و خوزستان، معاونت مالی و اداری شرکت لیزینگ پارسیان، معاونت مالی و اداری شرکت فولاد صبح پارسیان-مجموع سوابق کاری ۲۴سال
حبیب ایرانپاک	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	شرکت توسعه صنعت و معدن تدبی- شرکت نوآندیشان کشت و صنعت تدبیر - شرکت پترو پارس لیمیتد - شرکت پخش گلرنگ - موسسه حسابرسی فریوران
فرزین رضایی	عضو کمیته	خیر	بله	دکترای حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	حسابرس از ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۴ موسسه حسابرسی طوس، حسابرس در موسسه آراین محاسب پویا از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵، حسابرس از ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ در موسسه آریا بهروش، کارشناس رسمی دادگستری از سال ۹۵ تا کنون
ژیلا سماواتی	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	حسابرس و حسابرس ارشد موسسه حسابرسی ادیب ۴ سال ، کارشناس ارشد حسابرس داخلی و برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی سیمان فارس و خوزستان ۶ سال ، مدیر سرمایه گذاری و مدیر مالی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۳سال ، معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت سیمان تامین ،عضویت در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکتها

مدیر حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
اصغر بهرامی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	حسابرس موسسه حسابرسی ارکان سیستم ، ۱۸ سال سابقه فعالیت در حسابرسی و امور مالی ، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سیمان آبیک به مدت ۶ سال

تعداد جلسات برگزار شده:

تعداد جلسات برگزار شده در سال مورد گزارش ۵ مورد می باشد.

۱۰-۱- معرفی اعضا کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت
رضا نیکنام	رئیس کمیته	عضو هیات مدیره
حامد عطاری	عضو کمیته	عضو کمیته حسابرسی
محمد رضا ذاکری زاده	عضو کمیته	-
داود حبیبی	عضو کمیته	-
علیرضا قادری	عضو کمیته	-

* وظایف کمیته ریسک:

- پیشنهاد رویکرد ها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک به هیات مدیره شرکت
- بررسی وضعیت ریسک ها شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتباهی ریسک تعیین شدن هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیر عامل یا واحد حسابرسی داخلی.
- تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره.
- بررسی اثر بخشی سیستم ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک.
- شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره.

* تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره:

- تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره ۱۴ مورد می باشد.
- تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک ۶ مورد می باشد.

اهداف مدیریت
و
راهبردهای مدیریت برای

بخش دوم

دستیابی به این

اهداف

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

* افزایش سود حاصل از فعالیت و مأموریت شرکت

* افزایش میزان تولید کلینکر و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی شرکت

* افزایش سرمایه گذاری در حوزه انرژی جهت تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز تولید.

* چابکی ساختار ، سازمان نیروئی و تفویض اختیارات مناسب.

* دستیابی به نرخ بهینه در شاخص های منابع انسانی .

* دستیابی به نرخ ماندگاری نیروهای متعهد و متخصص شرکت حداقل به میزان ۱۵ سال بطور میانگین و کاهش نرخ خروج نیروهای

کیفی به میزان ۵٪ در سال.

* جبران خدمات عادلانه، شفاف، رقابتی نسبت به بازار کار و البته مبتنی بر توانمندیها و قابلیت های افراد، ویژگیهای مشاغل و تحلیل

نیازها و تحولات حال و آینده.

* رشد سرانه آموزشی و اثربخشی آن بر اساس شاخص های تعریف شده.

* افزایش رضایت شغلی در بین کارکنان حداقل ۷۰٪

* واگذاری حداقل ۱۵٪ از مشاغل در سطوح مختلف شرکت به نخبگان صنعت سیمان.

۲-۱-۱) در این راستا هیات مدیره شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام) راهبردهای زیر را در سال های اخیر اتخاذ نموده است :

* راهبرد صیانت از ثروت ذینفعان (صیانت از ارزش دارائیهها و ارتقاء ارزش ذخایر).

* راهبرد تعالی نیروی انسانی مبتنی بر تعهد و تخصص.

* راهبرد بهینه سازی پرتفوی شرکت مبتنی بر افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی.

* راهبرد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی متناسب با مأموریت شرکت.

* راهبرد بهره مندی از فرصتهای بهینه محیط بین الملل.

* راهبرد توسعه نوآوری مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان.

* راهبرد افزایش بهره وری ناظر به روزآمدی و کارآمدی.

* راهبرد کوچک سازی و تکنولوژی محوری.

* راهبرد مولد سازی دارائیهها مبتنی بر ارتقاء میزان ارزش افزوده.

* راهبرد شفافیت و پاسخ گوئی، مبارزه با فساد و تضاد منافع.

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

✓ در حال حاضر سبد محصولات سیمان آبیک و رقبای اصلی به شرح زیر می باشد :

- سیمان تهران : تیپ ۲ - تیپ ۵ - پوزولانی.
- سیمان ساوه : تیپ ۲ - پوزولانی - پوزولانی ویژه - تیپ ۱-۳۲۵.
- سیمان هگمتان : تیپ ۲ و پرتلند آهکی.
- سیمان آبیک : در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ سیمان تیپ ۲ و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ سیمان پرتلند مرکب به سبد کالای محصولات سیمان آبیک افزوده شده است .

✓ طبق تحقیقات میدانی و رصد بازار واحد مهندسی فروش و تحقیقات بازار ، حضور سیمان کیسه آبیک در مناطق ملارد ، صفادشت ، شهرقدس ، اشتهارد و بویین زهرا بسیار پایین مشاهده می شد که با دعوت از عاملین فروش در این مناطق و تسهیل زامبندی تحویل ، حضور سیمان آبیک در این مناطق بیشتر شده است که ازاهداف این واحد توسعه بازار سیمان آبیک در مناطق شمالی و غربی استان های گیلان ، قزوین و زنجان نیز می باشد .

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

در سال مورد گزارش مواردی از قبیل تغییر در برآورد عمر مفید دارایی های ثابت، روش ها و سیاست های اساسی حسابداری، برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها و همچنین استانداردها، قوانین جدید حسابداری مربوط به شرکت رخ نداده است.

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

رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود. در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اشخاص نیز مسئولیت دارد. شرکت در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت، کمیته های تخصصی هیات مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است.

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

دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ و تمدید و ارتقای آن .

برگزاری کمیته های انرژی در جهت بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی .

شرکت در طرح های تشویقی و همکاری با برق منطقه ای تهران به منظور کاهش پیک بار مصرفی ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی سالیانه مجتمع سیمان آبیک.

پروژه حفاظت کاتدیک کارخانه و شهرک مسکونی به جهت جلوگیری از نشتی گاز و پوسیدگی لوله ها.

پروژه ممیزی کیفیت توان الکتریکی در جهت حذف هارمونیک های مزاحم .

خرید برق از طریق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی و کاهش ۱۵ درصدی هزینه های خرید برق.

مطالعات ژئوفیزیک جهت حفر چاه آب و مهار آبهای سطحی مجتمع سیمان آبیک و جایگزین نمودن چاه جدید به جای چاه های خشک .

احیای چاه های موجود به لحاظ کف شکنی ولایروبی برای آبدهی بالا.

شارژ گلوله و تعمیرات آسیاب های سیمان یک و دو و کاهش ۱۰ واحدی کیلووات بر تن هر یک از آسیاب ها.

انجام اندازه گیری نشتی هوای کاذب سیستم فرایند تولید به جهت اهمیت نقش آب بندی در کاهش مصرف انرژی و بهبود فرایند تولید.

امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید انرژی الکتریکی به میزان ۱۰ مگاوات .

کنترل خرید محصولات و تجهیزات بارز انرژی یا تجهیزاتی که می توانند اثر گذار باشند .

اشاعه فرهنگ عمومی مدیریت مصرف انرژی در بین کارکنان و پیمانکاران کارخانه سیمان آبیک.

همکاری با سازمان استاندارد ایران جهت دریافت گواهینامه استاندارد ۷۸۷۳.

کاهش توقفات بدون برنامه تجهیزات خط تولید.

کنترل و پایش مصارف انرژی بصورت روزانه ، هفتگی و ماهانه انرژی و اطلاع رسانی به واحد های ذیربط جهت انجام اقدامات اصلاحی.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن:

* کمیته عالی محیط زیست:

برگزاری جلسات داخلی کمیته محیط زیست و بررسی وضعیت شاخص های زیست محیطی شامل موضوعات ذیل:

- بررسی گزارشات سیستم های آنلاین پایش و روند خرید قطعات یدکی مورد نیاز
- بررسی برنامه تعمیرات خطوط تولید در حوزه تجهیزات غبار گیر
- بررسی شاخص های مدیریت پسماند در سطح کارخانه
- بررسی مکاتبات و قوانین و استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست

* سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست:

راهبری مستمر پل کاربری شرکت سیمان آبیگ در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست (iranemp.ir) که مستندات و ابلاغیه ها و مصوبات سازمان در آن ابلاغ می گردد و به صورت مستمر اطلاعات کارکرد خطوط تولید، سیستم های آنلاین پایش، خطاریه ها زیست محیطی، وضعیت مدیریت پسماند، تعداد نیروی انسانی و میزان مصرف مواد اولیه، سوخت و ... در آن بارگذاری می گردد. لازم به ذکر است سامانه فوق طی سالیان اخیر ایجاد و کانال ارتباطی جدید با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. و با توجه به الزام درج شماره تلفن همراه مدیر ارشد سازمان در این سامانه به صورت اتوماتیک کلیه مکاتبات مهم از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.

* نظارت و کنترل انتشار خروجی ها به محیط:

در قالب طرح پایش خود اظهاری زیست محیطی از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست و نظارت روزانه کارشناسان واحد محیط زیست

تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO ₂ ,NO) (x,SO ₂)	غبار محیطی (PM10)	غبار محیطی (PM2.5)	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ ,O ₃ ,NO ₂ ,CO) (,)
۱۴ مرتبه	۴۹ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۳۲ نقطه	۹۶ پارامتر
تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه دوم سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO ₂ ,NO) (x,SO ₂)	غبار محیطی (PM10)	غبار محیطی (PM2.5)	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ ,O ₃ ,NO ₂ ,CO) (,)
۱۱ مرتبه	۴۲ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۳۲ نقطه	۹۶ پارامتر
تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه سوم سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO ₂ ,NO) (x,SO ₂)	غبار محیطی (PM10)	غبار محیطی (PM2.5)	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ ,O ₃ ,NO ₂ ,CO) (,)
۱۶ مرتبه	۶۴ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۳۲ نقطه	۹۶ پارامتر
تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه چهارم سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO ₂ ,NO) (x,SO ₂)	غبار محیطی (PM10)	غبار محیطی (PM2.5)	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ ,O ₃ ,NO ₂ ,CO) (,)
۱۳ مرتبه	۱۷ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۱۶ نقطه	۹۶ پارامتر

* نظارت و کنترل پسماندهای عادی و ویژه:

در قالب پیمانکار اختصاصی، قرارداد با شهرداری، تهیه و تدوین و جمع آوری گزارشات ماهانه تولید پسماند از کلیه واحدها به صورت مستقل

نظارت و کنترل پسماندهای عادی (بر حسب تن)					
ردیف	تاریخ	تناژ شهرک	تناژ کارخانه	جمع کل	میانگین روزانه
۱	فروردین	۵,۰۱۰	۴,۷۰۰	۹,۷۱۰	۳۱۳
۲	اردیبهشت	۶,۹۱۰	۴,۹۰۰	۱,۱۸۱۰	۳۸۱
۳	خرداد	۶,۹۸۰	۳,۱۰۰	۱۰,۰۸۰	۳۲۵
۴	تیر	۸,۰۰۰	۵,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	۴۴۵
۵	مرداد	۶,۱۴۰	۷,۹۴۰	۱۴,۰۸۰	۴۵۴
۶	شهریور	۵,۶۶۰	۶,۶۸۰	۱۲,۳۴۰	۳۹۸
۷	مهر	۵,۵۸۰	۴,۴۸۰	۱۰,۰۶۰	۳۳۵
۸	آبان	۶,۶۲۰	۴,۴۶۰	۱۱,۰۸۰	۳۶۹
۹	آذر	۷,۲۸۰	۲,۸۸۰	۱۰,۱۶۰	۳۳۸
۱۰	دی	۶,۶۱۰	۴,۶۰۰	۱۱,۲۱۰	۳۷۳
۱۱	بهمن	۸,۱۲۰	۷,۰۴۰	۱۵,۱۶۰	۵۰۵
۱۲	اسفند	۷,۱۱۰	۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۴۱۸

* نظارت و کنترل بر تصفیه فاضلاب:

از طریق محول نمودن امور به پیمانکار اختصاصی و انجام وظایف تحت نظر دستگاه نظارت و انجام آنالیزهای مورد نیاز به صورت مستمر به وسیله آزمایشگاه مستقر در محل تصفیه خانه و کنترل کیفی پساب خروجی به صورت روزانه و ارسال نتایج از طریق سیستم پایش آنلاین به سازمان حفاظت محیط زیست.

- فعالیت مستمر تصفیه خانه فاضلاب شهرک مسکونی با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز (از نوع هوازی و لجن فعال).
- فعالیت مستمر تصفیه خانه فاضلاب کارخانه با ظرفیت ۴۸۰ متر مکعب در شبانه روز (از نوع هوازی و لجن فعال).

* کنترل انتشار ذرات گرد و غبار در معدن اط طریق مرطوب نگاه داشتن مسیرهای حمل و نقل:

به منظور بهبود شاخص های زیست محیطی معدن کارخانه به صورت متناوب مسیرهای دسترسی از طریق کامیون های دارای دوش، آب پاشی انجام می پذیرد و در ابتدای فصل تابستان به منظور حفظ منابع آب از طریق پاشش پتاس (محلول جاذب رطوبت) در مسیرهای خاکی این مهم کنترل می گردد. مکانیسم عمل این ماده بر اساس جذب رطوبت هوا می باشد. با مرطوب نگاه داشتن خاک باعث افزایش کشش سطحی خاک شده و استحکام بستر جاده خاکی در اثر تردد افزایش می یابد. بنابراین از ایجاد موج، دست انداز در اثر تردد وسایل نقلیه جلوگیری می کند. از رطوبت نسبی ۳۰٪ شروع به جذب رطوبت می نماید. این محلول قادر است از ایجاد گرد و غبار در اثر تردد وسایل نقلیه و بادهای شدید جلوگیری نماید.



* آنالیز روزانه نتایج سیستم های پایش آنالاین، سه ماهه دوم سال با توجه به کارکرد خطوط تولید:

در حال حاضر دودکش های اصلی خطوط تولید مجهز به ۳ دستگاه غبار سنج و خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب مجهز به ۴ دستگاه سنسور، سیستم پایش آنالاین می باشند که سنسورهای پایش پساب پارامترهای BOD, COD, PH, TSS را سنجش می نماید.

* نتایج خروجی های سیستم های آنالاین پایش دودکش خطوط تولید:

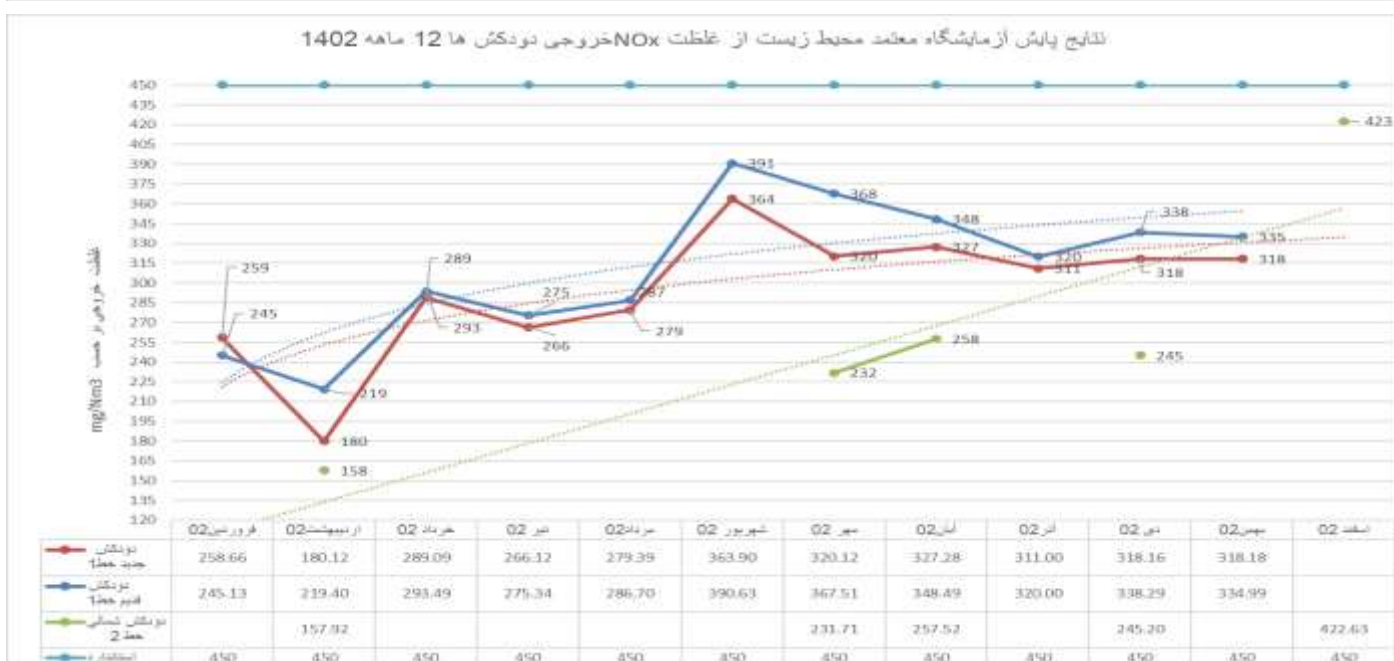
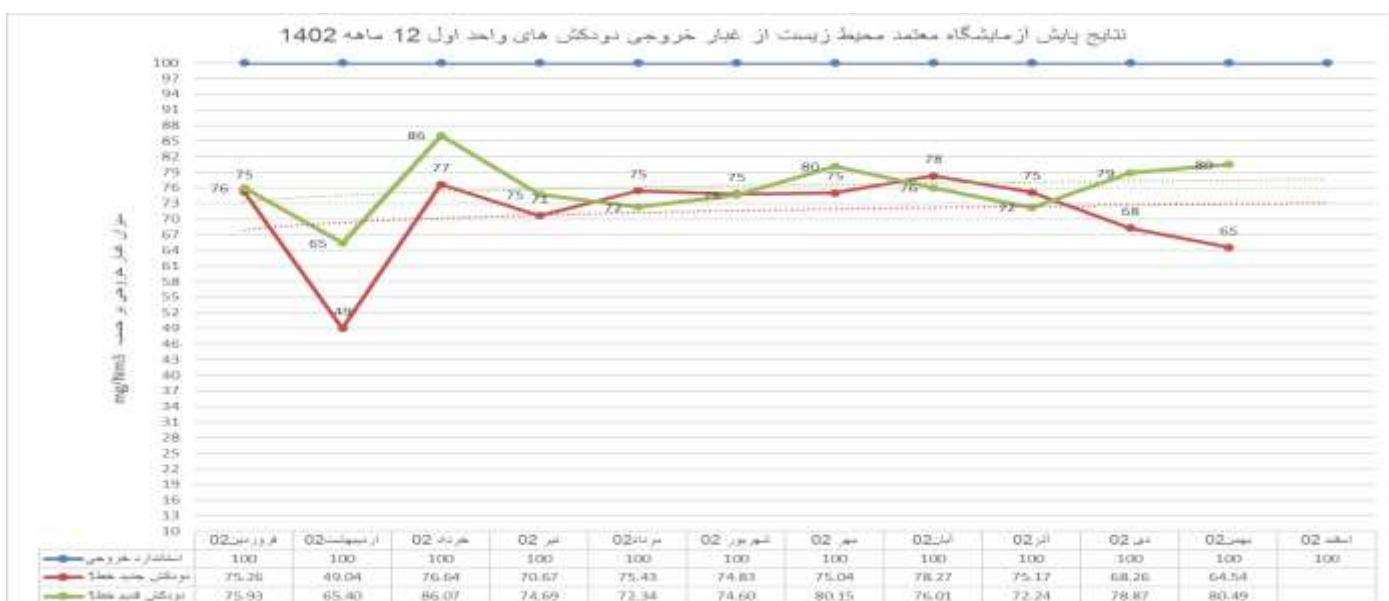
* میانگین غبار خط ۱ ثبت شده در سیستم پایش آنالاین در سال ۱۴۰۲ : ۵۳/۱۰ میلی گرم بر متر مکعب.

* میانگین غبار خط ۲ ثبت شده در سیستم پایش آنالاین در سال ۱۴۰۲ : ۲۶/۰۰ میلی گرم بر متر مکعب.

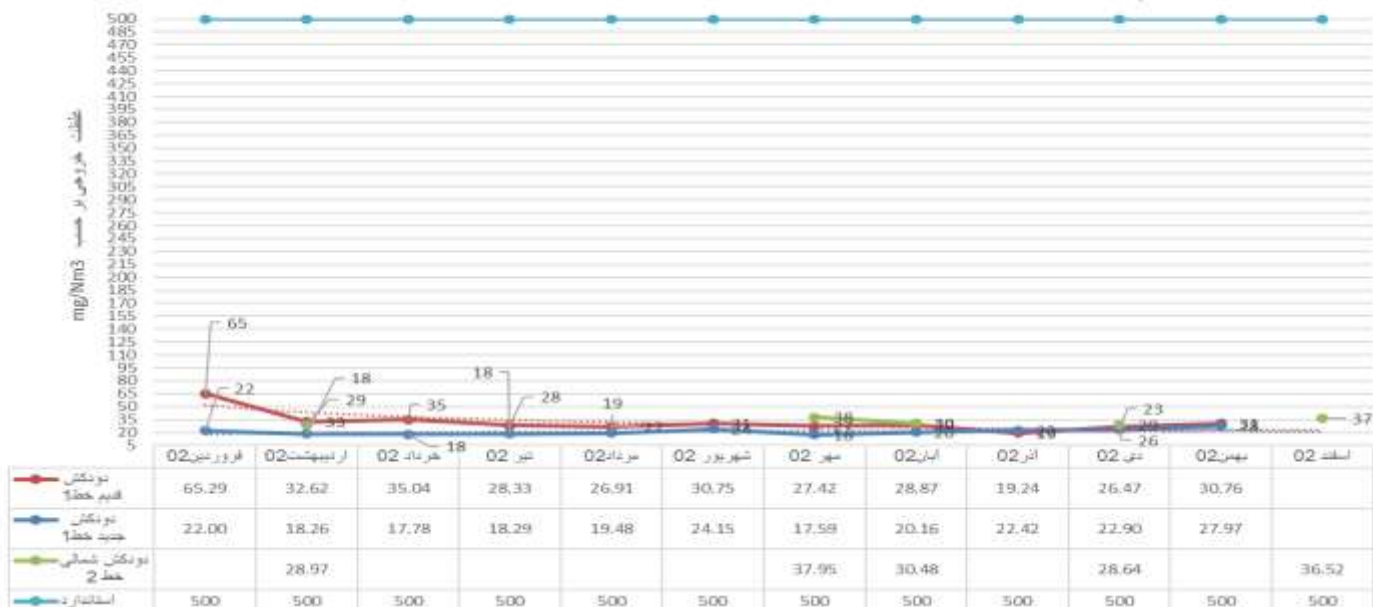
ردیف	شرکت تامین کننده تجهیزات	برند دستگاه	پارامتر مورد پایش	تعداد دستگاه	برند دیتالاگر	خروجی های دیتالاگر	ارتباط کنونی با پورتال سازمان حفاظت محیط زیست	نحوه ارسال دیتاهای آنالاین به سرور یا پورتال نمایش
۱	هانی راد سیستم	DURAG DR220	ذرات خروجی از دودکش	۴	DGR840MT6 برند: هانی راد	درگاه USB	از طریق آدرس اینترنتی با user و pass قابل مشاهده می باشد	GPRS, GSM
۲								
۳	مهرگان صنعت آب	Trios- Lisa	BOD, COD	۱				
		HACH-Lange sc100	PH	۱				
		Trios- Lisa	TSS	۱				

* نمودار نتایج پایش های آزمایشگاه معتمد محیط زیست سال ۱۴۰۲:

• بر اساس بررسی نتایج، کلیه پارامترهای مورد سنجش در رنج استاندارد قرار داشته است.



نتایج پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست از غلظت CO خروجی دودکش‌ها طی سال ۱۴۰۲



نمودار اندازه گیری ذرات معلق محیطی (PM10) کارخانه 12 ماهه سال 1402



نمودار اندازه گیری شدت صوت (روز) در محیط کارخانه 12 ماهه سال 1402



– پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی):

به دلیل ماهیت صنعت تولید سیمان بیشترین تخریب زیست محیطی در محدوده معادن این کارخانجات می باشد که کارخانه سیمان آبیگ نیز مستثنی از این مهم نمی باشد. براساس برنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی خطوط تولید شرکت سیمان آبیگ که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است ضمن به روزرسانی کلیه تجهیزات خطوط تولید که نقش بسزایی در کاهش مصارف انرژی و تولید آلودگی داشته اند اقدامات ذیل نیز صورت می پذیرد:

- ۱- رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی سکونت گاههای انسانی اطراف معادن کارخانه از طریق تغییر در نوع مواد ناریه انفجاری
- ۲- ایجاد کمربند فضای سبز در اطراف معدن و کارخانه به میزان ۲۱۷ هکتار و حفظ و نگهداری مستمر از این فضای سبز جنگلی
- ۳- پس از پایان عمر مفید برداشت مواد اولیه هر محدوده از معدن، ضمن رعایت مسائل زیست محیطی و Landscape نسبت به بازسازی معدن اقدام تا قابلیت تأثیر مجدد گونه های گیاهی و جانوری محیا گردد.
- ۴- در محدوده اسقرار و موقعیت جغرافیایی کارخانه سیمان آبیگ بر اساس مستندات سازمان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده ، رودخانه دائمی و گونه های جانوری در معرض انقراض وجود ندارد و لذا کمترین آسیب زیست محیطی در این حوزه ها را شاهد می باشیم.

رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان:

- ۱- بهره برداری مستمر از ۱۵ دستگاه غبار گیر الکترواستاتیک و ۱۴۰ دستگاه غبارگیر از نوع بگ فیلتر در خطوط تولید به گونه ای که بر اساس اندازه گیری های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست در طی بیش از یک دهه گذشته این شرکت کلیه استانداردهای آن سازمان را رعایت نموده است.
- ۲- صرف میانگین سالانه بیش از صد میلیارد ریال جهت حفظ و بهبود شاخص های زیست محیطی
- ۳- استفاده از سوخت گاز در کوره های پخت و حذف استفاده از سوخت مازوت
- ۴- آموزش و ترویج مستمر فرهنگ حفاظت از محیط زیست به کارکنان در بستر تدوین برنامه های آموزشی و تجهیز کتابخانه کارخانه و شهرک مسکونی کارکنان با عناوین مختلف کتاب به ویژه زیست محیطی
- ۵- حضور مستمر در نمایشگاه ها و همایش های محیط زیستی محلی، استانی و کشوری
- ۶- گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شرکت از طریق تهیه و تدوین اطلاعات زیست محیطی به شکل، پوستر، پیام ها، اخبار، بروشور
- ۷- بررسی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران از طریق الزام به رعایت استاندارد ها و ابلاغیات زیست محیطی
- ۸- تجهیز کلیه خروجی های خطوط تولید به محیط زیست شامل دودکش ها و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب به سیستم های پایش و اندازه گیری آنلاین که به صورت مستقیم نتایج به اداره پایش سازمان محیط زیست ارسال می گردد.
- ۹- اندازه گیری و نمونه برداری مداوم آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از کلیه خروجی ها کارخانه به محیط زیست با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست

تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها:

- ۱- تدوین و اجرای برنامه جامع عملیاتی مدیریت پسماند در شرکت سیمان آبیگ و تفکیک از مبدأ پسماندها همزمان با آموزش کارکنان و نصب تجهیزات و سطل های مخصوص تفکیک از مبدا و امحاء و بازیافت اصولی پسماندهای ویژه و صنعتی کارخانه وفق برنامه مدیریت پسماندها که به تایید و تحت نظارت مستمر سازمان محیط زیست قرار دارد.
- ۲- بهره برداری مستمر از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب مرکزی کارخانه که پساب خروجی پس از بی خطر سازی جهت آبیاری فضای سبز غیر متمر استفاده می گردد.

-آثار مالیاتی:

* شرکت از معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و همچنین عرضه کالا در بورس کالا استفاده نموده است.

* با توجه به سرمایه گذاری در اوراق بهادار (گواهی سپرده بانکی) و سهام شرکت ها، شرکت از معافیت سود سرمایه گذاری های مذکور در سال مورد گزارش استفاده نموده است.

* شرکت از معافیت سود سپرده های بانکی در دوره ی مورد گزارش استفاده نموده است.

* با توجه به رشد میزان سود شرکت شرکت در سال مورد گزارش نسبت به سال مشابه قبل شرکت از بخشودگی مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم به میزان ۲ درصد استفاده نموده است.

- عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه به شرح ذیل می باشد:

سیمان اهدایی به مساجد، موسسات خیریه ها و سایر ارگان ها: ۱,۹۵۹ میلیون ریال

کمک های نقدی و غیر نقدی به موسسات خیریه و سایر ارگان ها: ۲,۵۳۶ میلیون ریال

مسئولیت های اجتماعی: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال در وجه سازمان بهزیستی

مجموع کمک های عام المنفعه: ۴۴,۴۹۵ میلیون ریال

مجموع کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی مصوب در مجمع برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴,۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

سپرده گذاری مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت

-گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

جهت افزایش بهره وری منابع انسانی مدیریت شرکت برنامه هایی جهت افزایش کارایی کارکنان متخصص و عادی را در راس امورات خود قرار داده از جمله موارد مهم در این زمینه مقوله آموزش به کارکنان است که در سیمان آبیگ همواره جایگاه خاص و در خور توجهی داشته است.

این آموزش ها هم در راستای نیاز سنجی برنامه ریزی و اجرای آموزش های فنی، مدیریتی، عمومی، تخصصی کاربردی می باشد که از طریق اساتید خبره برون سازمانی و درون سازمانی استفاده می گردد و نیز بهره گیری از نیروی متخصص، متعهد، کارگران با مهارت های بالا و داشتن حس مسئولیت پذیری، تحصیلات بالاتر، شاخص های گزینش می باشد.

اقداماتی همچون کنترل وضعیت سلامت غذائی کارکنان، توزیع شیر روزانه، کنترل سلامت ورود مواد غذایی (مواد غذایی، سبزیجات و...)، کنترل نظافت محیط غذا خوری کارکنان، کنترل روزانه آب آشامیدنی و انجام معاینات ادواری از کلیه کارکنان و ... بصورت دوره ای در دستور کار قرار داشته و انجام می شود.

-برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

آنچاپیکه وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان، مسئولان و متخصصان می باشد پر واضح است پرداختن به این امور، تنها وظیفه واحد اداری و منابع انسانی سازمان ها نیست. و نیازمند همبستگی، همدلی و همیاری کلیه مدیران ارشد اجرایی می باشد.

رویکرد، تصمیم ها و نوع عملکرد مسئولان امور کارکنانی به طور مستقیم در اثربخشی فعالیت های تجاری شرکت ها و سودآوری کسب و کار سازمان، بسیار تأثیرگذار است.

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر کارکنان شامل مدیران، سرپرستان، کارمندان و کارگران برای دستیابی به اهداف سازمانی است. تسهیل فعالیت های برنامه ریزی شده برای افزایش تولید و ارتقاء سطح بهره وری عامل نیروی انسانی، موثرترین کمکی است که می توان به سازمان نمود. در ذیل مواردی از فعالیت های عملی و اقدام های کاربردی که مدیریت امور کارکنانی و منابع انسانی می تواند به سازمان کمک کند ارائه می گردد.

- جلوگیری (دقیقا: پیشگیری) از ترک سازمان توسط نیروهای کارآمد و لایق
- اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت ها، تأخیرها و مرخصی های به ظاهر موجه و کنترل آن ها
- برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم بین کارکنان با یکدیگر و با مدیریت ارشد سازمان
- متصل کردن سطح عملکرد گروهی و نه فردی با رابطه ای شفاف به پاداش و مزایای مالی
- پرهیز از هر گونه تبعیض، بی عدالتی و دوچشمی نگاه کردن به کارکنان در تشویق، ارزیابی و تنبیه
- آموزش مهارت های لازم به منظور تربیت کارکنانی توانمند با حداکثر بازدهی
- برقراری برنامه های آموزشی و تربیتی مهارت های مدیریت منابع انسانی، رهبری و سرپرستی برای همه مدیران و سرپرستان شرکت

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر:

با توجه به این که صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می گردد از این رو با برنامه های شرکت و تاکید هلدینگ درخصوص استفاده از ظرفیت انرژی پاک موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت:

سهم بازار محصول

میزان کل تحویل انواع سیمان خاکستری در سال ۱۴۰۲ در کشور ۶۹,۹۴۱,۴۰۷ تن بوده است .

ردیف	نام کارخانه	میزان تحویل انواع سیمان خاکستری	درصد تحویل انواع سیمان خاکستری در کل کشور (سهم بازار محصول)
۱	سیمان آبیگ	۳,۱۶۶,۳۷۴	۴,۳۸
۲	سیمان تهران	۳,۳۱۹,۳۱۰	۴,۷۴
۳	سیمان خاکستری ساوه	۲,۳۱۷,۲۶۷	۳,۳۱
۴	سیمان هگمتان	۱,۷۴۷,۷۱۷	۲,۵

آمار های عرضه انواع سیمان در سال ۱۴۰۲ در کل کشور

عرضه انواع سیمان در سال ۱۴۰۲ در کل کشور

نوع سیمان	مجموع ارزش معاملات (هزار ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
انواع سیمان (سفید و خاکستری)	۵۷۹,۵۳۲,۵۸۱,۳۳۷	۶۹,۷۸۹,۹۵۸	۸۱,۴۳۸,۵۱۴	۶۲,۹۳۸,۰۲۹

وضعیت معاملات انواع سیمان خاکستری در سال ۱۴۰۲ در کل کشور

نوع سیمان	مجموع ارزش معاملات (هزار ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
انواع سیمان خاکستری	۵۶۰,۶۹۳,۰۳۲,۴۷۱	۶۸,۹۸۷,۰۱۹	۸۰,۱۹۵,۶۴۳	۶۲,۱۴۴,۸۵۶
انواع سیمان تپ ۲	۴۱۷,۲۱۶,۱۸۱,۴۸۶	۴۹,۱۸۵,۷۳۵	۵۷,۸۰۸,۳۹۶	۴۵,۷۴۱,۰۱۹
سیمان کیسه مرکب	۱۰,۴۹۴,۱۷۹,۲۴۵	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱,۵۸۷,۵۳۰	۱,۱۶۲,۲۴۵

توضیح اینکه انواع سیمان تپ ۲ شامل :

- سیمان تپ ۲ / فله
- سیمان تپ ۲ / کیسه ۵۰ کیلوگرمی
- سیمان تپ ۲ / کیسه ۲۵ کیلوگرمی
- سیمان تپ ۲ / جامبوبگ

با توجه به آمار معاملات انجام شده در بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۲:

معاملات انواع سیمان در بورس کالای ایران در کل کشور

شرح	مجموع ارزش معاملات (هزار ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
ارزش معاملات سیمان سفید	۱۸,۸۳۹,۵۵۵,۸۶۶	۷۹۳,۱۷۳	۱,۲۴۲,۸۷۱	۸۰۲,۹۳۹
ارزش معاملات سیمان خاکستری	۵۶۰,۶۹۳,۰۳۲,۴۷۱	۶۲,۱۴۴,۸۵۶	۸۰,۱۹۵,۶۴۳	۶۸,۹۸۷,۰۱۹
ارزش کل معاملات	۵۷۹,۵۳۲,۵۸۸,۳۳۷	۶۲,۹۳۸,۰۲۹	۸۱,۴۳۸,۵۱۴	۶۹,۷۸۹,۹۵۸
درصد معاملات سیمان خاکستری	۹۶,۷۵	۹۸,۷۴	۹۸,۴۷	۹۸,۸۵
درصد معاملات سیمان سفید	۳,۲۵	۱,۲۶	۱,۵۳	۱,۱۵
ارزش کل معاملات سیمان فله تپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تپ ۲	۴۱۷,۲۱۶,۱۸۱,۴۸۶	۴۵,۷۴۱,۰۱۹	۵۷,۸۰۸,۳۹۶	۷۹,۱۸۵,۷۳۵
ارزش کل معاملات سیمان مرکب کیسه ۵۰ کیلوگرمی	۱۰,۴۹۴,۱۷۹,۲۴۵	۱,۱۶۲,۲۴۵	۱,۵۸۷,۵۳۰	۱,۳۲۸,۵۰۰
سهم سیمان آبیک از معاملات سیمان فله تپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تپ ۲	۳۰,۲۰۳,۹۰۶,۴۰۴	۳,۲۰۶,۳۸۴	۳,۵۹۳,۶۶۴	۳,۳۱۶,۴۶۴
سهم سیمان آبیک از معاملات مرکب کیسه ۵۰ کیلوگرمی	۴۹۰,۳۳۶,۷۲۰	۵۳,۹۶۰	۷۴,۵۸۰	۶۷,۵۰۰
درصد معاملات سیمان آبیک از کل معاملات بورس کالا	۵,۳۰	۵,۱۸	۴,۵۰	۴,۸۵
درصد معاملات سیمان آبیک از سیمان خاکستری	۵,۴۷	۵,۲۵	۴,۵۷	۴,۹۱
درصد معاملات سیمان آبیک از معاملات سیمان فله تپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تپ ۲	۷,۲۴	۷,۰۱	۶,۲۲	۴,۱۹
درصد معاملات سیمان آبیک از معاملات سیمان مرکب ۵۰ کیلوگرمی	۴,۶۷	۴,۶۴	۴,۷۰	۵,۰۸

رویه های حاکمیت شرکتی سیمان آبیگ به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۱	آیا هیات مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و مشروح اقدامات انجام شده در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات میره منعکس شده است؟	ماده ۳	✓		
۲	آیا هیات مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت کرده است؟	تبصره ۱ ماده ۳			✓
۳	آیا هیات مدیره نسبت به مستند سازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی اقدام کرده است؟	تبصره ۲ ماده ۳	✓		
۴	آیا اعضای هیات مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری کرده و این موضوع در صورتجلسه هیات مدیره منعکس شده است؟	تبصره ۴ ماده ۳	✓		
۵	آیا اعضای هیات مدیره اقرارنامه ای مبنی بر رعایت شرایط یاد شده در ماده ۴ دستورالعمل به کمیته انتصابات ارائه داده اند؟ {ماده ۴: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ایفای مسئولیتهای خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی باید دارای تحصیلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع ۴ قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده و یا یکسال از اتمام آن گذشته باشد. در این خصوص اعضای هیات مدیره اقرارنامه های مبنی بر رعایت شرایط یاد شده به کمیته انتصابات ارائه می نمایند.}	ماده ۴	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۶	آیا اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند؟ (بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها موظفند مفاد این تبصره را با لحاظ اساسنامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمایند).	تبصره ۱ ماده ۴	✓		
۷	آیا رئیس هیات مدیره عضو موظف نبوده و همزمان فاقد سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای عضویت در کمیته های هیات مدیره) دارد؟	تبصره ۲ ماده ۴	✓		
۸	آیا اعضای هیات مدیره در خصوص عدم همزمانی در هیات مدیره بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی (اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی)، اقرارنامه ای به کمیته انتصابات ارائه نموده اند؟	تبصره ۲ ماده ۴	✓		
۹	آیا اعضای هیات مدیره علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره ۲ ماده ۴، به صورت مکتوب قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت های آن را به کمیته انتصابات اعلام نموده اند؟	تبصره ۳ ماده ۴	✓		
۱۰	آیا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره، غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط میباشد؟	تبصره ۴ ماده ۴		✓	
۱۱	آیا موظف شدن اعضای هیات مدیره، ضمن رعایت شرایط ماده ۴، پس از تصویب هیات مدیره بوده و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رای نداشته است؟	تبصره ۵ ماده ۴	✓		
۱۲	آیا هیات مدیره با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران ازجمله موارد زیر را برقرار نموده است؟ ۱- حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، ۲- دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، ۳- تملک و ثبت مالکیت سهام، ۴- سهم بودن در منافع شرکت . ۵- پرداخت به موقع سود سهام.	ماده ۶	✓		
۱۳	آیا معاملات با اشخاص وابسته به شکلی تایید و اجرا شده است که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند؟	ماده ۷	✓		
۱۴	آیا تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته به نحو مناسب توسط هیات مدیره نظارت و افشا شده است؟	تبصره ۱ ماده ۷	✓		
۱۵	آیا هر یک از مدیران اصلی در صورت داشتن منافع بااهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کرده است؟	تبصره ۲ ماده ۷		✓	
۱۶	آیا معاملات با اشخاص وابسته طبق «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» شناسایی و مستندسازی می گردد و به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	تبصره ۳ ماده ۷	✓		
۱۷	آیا هیات مدیره در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه گذاریها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی (کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان سمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) استفاده نموده است؟	تبصره ۴ ماده ۷	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۱۸	آیا جزئیات معاملات موضوع تبصره ۴ ماده ۷ از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته، بلافاصله در سامانه کدال افشا شده است؟	تبصره ۴ ماده ۷			✓
۱۹	آیا کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) اظهارنظر نموده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓		
۲۰	آیا کمیته حسابرسی فهرست معاملات بررسی شده به شرح تبصره ۵ ماده ۷ را بصورت جداگانه به هیات مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نموده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓		
۲۱	آیا موارد تبصره ۵ ماده ۷ به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓		
۲۲	آیا هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش برقرار نموده و واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار داده است؟	ماده ۸	✓		
۲۳	آیا گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی از تمام جنبه های ماده ۸ هر ۳ ماه به هیات مدیره ارائه شده است؟	ماده ۸	✓		
۲۴	آیا هیات مدیره نتایج بررسی سیستم کنترل های داخلی را از تمامی جنبه های یاد شده در ماده ۸ دستورالعمل، حداقل سالی یک بار در گزارشی تحت عنوان «گزارش کنترل های داخلی» درج و افشا نموده است؟	ماده ۹	✓		
۲۵	آیا هیات مدیره سازوکاری را جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی طراحی و پیاده سازی کرده است؟	ماده ۱۰	✓		
۲۶	آیا هیات مدیره سازوکار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تدوین و اطلاع رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته است؟	ماده ۱۱	✓		
۲۷	آیا اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، مقرر نکرده اند؟	تبصره ماده ۱۲	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۲۸	آیا این موضوع که "وظایف هیات مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است" رعایت شده است؟ * انتخاب هیات عامل، مدیرعامل و قائم مقام یا جانشین وی، اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی، انتصابات و جبران خدمات و سایر کمیته های هیات مدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان. * معرفی عضو/اعضای هیات مدیره برای شرکت های فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیات مدیره در شرکت های فرعی و وابسته. * تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های هیات مدیره که عضو هیات مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و در صورت برون سپاری حسابرسی داخلی، مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی. * تصویب برنامه راهبردی، خط مشی های اجرایی، منشور اخلاق سازمانی، آیین نامه های لازم جهت اداره امور و فعالیت ها از جمله آیین نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین صلاحیت، تعیین سمت و سایر مقررات شرکت. * کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت ریسک. * تصویب و افشای معاملات بااهمیت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان. * تصویب معاملات بااهمیت مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاری ها و استقراض. * تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت. * تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن. * تصویب سیاست های مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات. * تایید صورت های مالی و پذیرش مسئولیت های آن	ماده ۱۳	✓		
۲۹	آیا شرکت کمیته های زیر را تحت نظر هیات مدیره تشکیل داده است؟ ۱- کمیته حسابرسی ۲- کمیته انتصابات ۳- کمیته ریسک	ماده ۱۴	✓		
۳۰	آیا تعداد اعضای کمیته های موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد؟	تبصره ۱ ماده ۱۴	✓		
۳۱	آیا هیات مدیره منشور مرتبط با باهر کدام از کمیته های موضوع ماده ۱۴ را به تصویب رسانده است؟	تبصره ۱ ماده ۱۴	✓		
۳۲	آیا اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره می باشند؟	تبصره ۲ ماده ۱۴	✓		
۳۳	آیا شرح وظایف کمیته حسابرسی با منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه است؟	تبصره ۳ ماده ۱۴	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۳۴	آیا اهم وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر رعایت شده است؟ * پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره . * پیشنهاد نامزدی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره . * پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.	تبصره ۴ ماده ۱۴			✓
۳۵	آیا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک است؟	تبصره ۵ ماده ۱۴	✓		
۳۶	آیا اهم وظایف کمیته ریسک به شرح زیر رعایت شده است؟ * پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک به هیات مدیره شرکت . * بررسی وضعیت ریسک های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتباهات ریسک تعیین شده هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی. * تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره. * بررسی اثربخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک. * شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره.	تبصره ۵ ماده ۱۴	✓		
۳۷	ایا اقرار نامه ای در خصوص عدم عضویت در بیش از ۳ کمیته به شرح تبصره ۶ ماده ۱۴، به کمیته انتصابات ارائه شده است؟ {تبصره ۶ ماده ۱۴: هیچ شخصی نمی تواند به طور همزمان در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، عضویت داشته باشد.}	تبصره ۶ ماده ۱۴	✓		
۳۸	آیا هیات مدیره بطور سالانه اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذریبط در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی کرده و نتایج آن را در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس کرده است ؟	ماده ۱۵	✓		
۳۹	آیا اعضای هیات مدیره، اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود را ارائه نموده اند؟	ماده ۱۶	✓		
۴۰	آیا هیات مدیره ساز و کار مناسبی جهت برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران طراحی و اجرا نموده است؟	ماده ۱۷	✓		
۴۱	آیا وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	ماده ۱۸	✓		
۴۲	ایا مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیات مدیره گنجانده شده است؟	ماده ۱۸			
۴۳	آیا هیات مدیره دارای یک دبیر که زیر نظر رئیس هیات مدیره است، می باشد؟	ماده ۲۰	✓		
۴۴	ایا خلاصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه ای همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه ، به نحو و فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضای هیات مدیره رسیده تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند؟	تبصره ۲ ماده ۲۰	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۴۵	آیا دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب وزیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه می کند؟	ماده ۲۱	✓		
۴۶	آیا تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیر هیات مدیره انجام می شود؟	ماده ۲۲	✓		
۴۷	آیا دبیر هیئت مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می کند؟	ماده ۲۲	✓		
۴۸	آیا جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یک بار برگزار می شود؟	ماده ۲۳	✓		
۴۹	ایا ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	ماده ۲۳	✓		
۵۰	آیا هیات مدیره تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نموده است؟	ماده ۲۳	✓		
۵۱	آیا در صورت مخالفت هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه، نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نموده اند؟	ماده ۲۵			✓
۵۲	آیا این موضوع که "فرآیند تصویب صورتجلسات هیات مدیره باید نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن در صورتجلسه درج گردد" رعایت شده است؟	ماده ۲۶	✓		
۵۳	آیا در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای، هیات مدیره یا مقام دعوت کننده قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نموده است؟	ماده ۲۷	✓		
۵۴	آیا ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکت های فرعی گروه در تاریخ صورت های مالی، واگذاری توسط ناشران مشمول ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب دستورالعمل، یا کسب مجوز از سازمان جهت به تعویق افتادن این واگذاری رعایت شده است؟	ماده ۲۸ و تبصره آن	✓		
۵۵	آیا کلیه گزارش ها و اطلاعات از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی، زمان بندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعید مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده شده است؟	ماده ۲۹	✓		
۵۶	آیا شرکت به صورت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت حضور در کلیه مجامع عمومی دعوت به عمل آورده است؟	ماده ۳۰	✓		
۵۷	آیا زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای بوده که سود سهامداران عمده و کتتری، پس از سایر سهامداران پرداخت شود؟	ماده ۳۱	✓		
۵۸	آیا مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت حضور داشته اند؟	ماده ۳۲	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۵۹	آیا بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آن در مجمع، در جلسه مجمع حضور داشته است؟	ماده ۳۲	✓		
۶۰	آیا در مجمع عمومی صاحبان سهام تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس شده است؟	ماده ۳۳	✓		
۶۱	آیا حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره و عضو کمیته های تخصصی هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است؟	ماده ۳۴	✓		
۶۲	آیا در صورتی که شرکت یا سهامداران قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق " دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"، داشته باشند، مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان رسانده اند و سازمان تا ۵ روز قبل از مجمع، نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است؟	تبصره ماده ۳۶		✓	
۶۳	آیا اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی، رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره باید به نحو مناسب در تارنمای رسمی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا و به روزرسانی شده است؟	ماده ۳۷	✓		
۶۴	آیا شرکت اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نموده است؟	ماده ۳۹	✓		
۶۵	آیا شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری، مخارج صورت گرفته در این خصوص موارد مندرج در ماده ۳۹ را افشا نموده است؟ {ماده ۳۹: شرکت باید رویکرد توسعه پایداری ایجاد سازکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات در زمینه مسایل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید. }	ماده ۳۹	✓		
۶۶	آیا ابعاد گزارش پایداری شرکت به شرح زیر افشا شده است؟ الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسایل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها؛ ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمک های عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری؛ ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.	ماده ۴۰	✓		
۶۷	آیا شرکت به طور کامل کلیه کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا نموده است؟	تبصره ماده ۴۰	✓		

مهمترین منابع،

مصارف

ریسکها و روابط

بخش سوم

۳-۱- منابع:

الف: منابع مالی:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	فروش محصول	۲۹,۹۲۸,۷۴۱
۲	سود سپرده های بانکی	۱,۴۴۳,۷۷۳
۳	دریافت تسهیلات	۳,۳۰۵,۹۳۱
۴	سایر منابع عملیاتی و غیر عملیاتی	۴,۹۲۸,۹۲۸
	جمع	۳۹,۶۰۷,۳۷۳

۳-۲- مصارف:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	خرید مواد اولیه و قطعات	۵,۴۴۹,۵۵۰
۲	حقوق کارکنان اعم از پرسنل شرکت و پیمانکاران	۴,۳۶۱,۶۲۵
۳	خرید و ایجاد دارایی ثابت مشهود و نامشهود	۶۰۲,۱۲۲
۴	اصل و بهره تسهیلات	۳,۲۳۶,۴۰۵
۵	پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱,۱۷۵,۴۸۵
۶	انرژی (گاز، مازوت و برق)	۵,۵۱۱,۸۳۷
۷	سود سهام پرداختی	۷,۰۶۱,۲۵۱
۸	سپرده های بانکی	۹,۷۲۳,۰۰۰
۹	سایر مصارف عملیاتی و غیر عملیاتی	۲,۶۹۳,۴۴۹
	جمع	۳۹,۸۱۴,۷۲۴

خالص افزایش در موجودی نقد	(۲۰۷,۳۵۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۳۷,۰۳۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۳۱,۴۵۳

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

۳-۳-۳-۱ اهداف مدیریت ریسک مالی:

هیات مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت را ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق نظارت مستمر، رعایت سیاست ها و محدودیت های ایجاد شده جهت کاهش آسیب پذیری شرکت می باشد، که این سیستم ها توسط کمیته های ریسک و حسابرسی به طور مستمر بررسی می شود.

۳-۳-۳-۲ ریسک بازار:

با توجه به اینکه بخشی از قطعات و تجهیزات شرکت وارداتی می باشد از تغییرات نرخ ارز و تورم تاثیر پذیر بوده و در همین راستا شرکت از محل ارز حاصل از صادرات نسبت به تامین منابع مالی خریدهای خارجی اقدام نموده است تا بار مالی ناشی از نوسانات ارزی را به حداقل برساند.

۳-۳-۳-۳ ریسک قیمت ها:

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. لیکن براساس تکلیف مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۴ و اخذ مجوز از هلدینگ شرکت سیمان فارس و خوزستان و مصوبه هیات مدیره شرکت سیمان آبیگ و با توجه به افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار بورس اوراق بهادار نسبت به مبادله بخشی از اوراق بهادار اقدام خواهد شد

۳-۳-۳-۱-۳ تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه:

شرکت فاقد اوراق بهادار مالکانه می باشد.

۳-۳-۳-۴ مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. سیاست شرکت تنها معامله با مشتریانی است که بصورت نقد خرید می نمایند لذا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان برای شرکت وجود ندارد بنابراین شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های معامله ندارد.

۳-۳-۳-۵ مدیریت سرمایه:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از دوره ۱۳۹۹ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه را شش ماه یکبار بررسی میکند. بعنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۵۰ درصد دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی در دوره مورد گزارش معادل ۶۲ درصد بوده، این در حالی است که نسبت مزبور در پایان سال قبل بالغ بر ۴۹ درصد است و افزایش نسبت مذکور نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش موجودی نقد و سود جاری شرکت می باشد.

۳-۳-۵ مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و اخذ تسهیلات بانکی در صورت لزوم، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

شرح	عند المطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	بیش از ۵ سال	جمع
پرداختی های تجاری	۲۴۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۷۱۵
سایر پرداختی ها	۶۲۵,۸۶۰	۲,۰۷۲,۴۷۲	۱۶۷,۷۶۳	۴۵۱,۲۴۸	۴۵۸,۱۵۵	۳,۷۷۵,۴۹۸
تسهیلات مالی	۰	۱,۳۲۷,۴۱۱	۹۸۱,۴۴۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۸۵۱
مالیات پرداختی	۰	۲۱,۵۲۲	۲,۵۲۰,۶۲۳	۰	۰	۲,۵۴۲,۱۴۵
سود سهام پرداختی	۵۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۲۸
جمع	۹۲۱,۳۰۳	۳,۴۲۱,۴۰۵	۳,۶۶۹,۸۲۶	۴۵۱,۲۴۸	۴۵۸,۱۵۵	۸,۹۲۱,۹۳۷

۳-۳-۶ مدیریت ریسک ارز:

معاملات ارزی شامل فروش سیمان و کلینکر صادراتی و همچنین خرید قطعات مورد نیاز شرکت می باشد و در این راستا بابت صادرات محصولات و خرید قطعات از ارز سنا و آزاد استفاده می نماید و در صورت تغییرات نرخ ارز، با توجه به اینکه حجم این معاملات عمده نمی باشد ریسک مورد توجهی شرکت را تهدید نمی نماید.

۳-۳-۷ تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی:

شرکت فاقد تسهیلات ارزی بوده و صد در صد مواد اولیه مصرفی داخلی می باشد، با توجه به اینکه شرکت دارای فعالیت عمده بین المللی نمی باشد و صرفاً بخش اندکی از خرید قطعات و لوازم یدکی از طریق واردات تهیه می گردد که ارز مورد نیاز خرید مذکور از طریق فروش صادراتی محصولات تامین می گردد لذا نوسانات ارزی تاثیر با اهمیتی بر سود و زیان و حقوق مالکانه شرکت نخواهد داشت.

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

۳-۴-۱ معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	سایر	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت سیمان فارس و خوزستان	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره	بلی	۷,۲۹۵	۰	۰	۲,۴۱۳,۷۴۳	۱,۶۰۹,۱۶۲
	جمع			۷,۲۹۵	۰	۰	۲,۴۱۳,۷۴۳	۱,۶۰۹,۱۶۲
شرکت های همگروه	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۱,۶۴۵	۹,۶۶۷	۰	۰	۰
	شرکت فولاد چدن و ماشین سازی درود	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۳۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت سیمان زنجان	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	شرکت سیمان غرب	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۰	۱۸۳	۰	۰	۰
	شرکت سیمان شاهرود	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۳۶۳	۰	۰	۰	۰
	سیمان صوفیان	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۰	۵۲	۰	۰	۰
	شرکت سیمان ارومیه	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۰	۳۰	۰	۵۳۴,۰۷۱	۰
	شرکت سیمان ساوه	عضو مشترک هیات مدیره	بلی	۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت نوآوران صنعت سبز پارس	عضو مشترک هیات مدیره	خیر	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	عضو مشترک هیات مدیره	خیر	۰	۱۶,۴۱۰	۰	۸۹۹,۳۸۶	۰
	شرکت سیمان ارض العماره	عضو مشترک هیات مدیره	خیر	۰	۶۱,۶۲۹	۰	۰	۰
	جمع			۳۷,۸۰۲	۲۶,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۴۵۷	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت تهران بتون	شرکت فرعی	خیر	۳,۷۰۶	۲۸,۴۷۳	۰	۲۹۵,۲۲۹	۰
	مرکز جامع علمی کاربردی سیمان آبیگ	صاحب امتیاز	خیر	۰	۲	۰	۰	۰
	جمع			۳,۷۰۶	۲۸,۴۷۵	۰	۲۹۵,۲۲۹	۰
جمع کل								
				۴۸,۸۰۳	۵۴,۸۱۷	۳۲۸,۹۱۴	۳,۸۴۷,۲۰۰	۱,۶۰۹,۱۶۲

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است .

تضامین اعطایی بابت تضمین تسهیلات مالی دریافتی اشخاص وابسته می باشد.

تضامین دریافتی بابت تضمین تسهیلات مالی دریافتی شرکت سیمان آبیگ توسط اشخاص وابسته می باشد .

مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	سایر دریافتی ها	سایر پرداختی ها	پیش پرداخت ها	پیش دریافت ها	سال ۱۴۰۲		۱۴۰۱	
							خالص		خالص	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت اصلی و نهایی	سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۸۵)	۰	(۶۱۱)
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۸۵)	۰	(۶۱۱)
	خدمات مهندسی سیمان فارس خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۰	(۶)
شرکت های همگروه	سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰
	سیمان صوفیان	۲,۶۹۷	۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۴,۵۷۴	۰	۴,۵۴۳	۰
	سیمان بهبهان	۰	۲۴	۰	۰	۰	۲۴	۰	۷۵	۰
	سیمان زنجان	۶۹۸	۱۰۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۰	۷۸۶	۰
	سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۴)	۰	(۷۳۱)
	تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰	۱۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۸	۰	۱,۳۴۴	۰
	سیمان غرب	۰	۲۱۳	۰	۰	۰	۲۱۳	۰	۱۵۵	۰
	فولاد چدن و ماشین سازی دورود	۰	۵۷۶	۰	۶,۰۱۰	۰	۶,۵۸۶	۰	۱۸,۱۴۰	۰
	نوآوران صنعت سبز پارس	۲۹۴	۱۴۴	۰	۰	۰	۴۳۸	۰	۲۳۴	۰
	سیمان دورود	۰	۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۶۸۲)	۰	(۳۹,۶۸۲)
	سیمان خزر	۱,۰۳۵	۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۶	۰	۱,۰۶۶	۰
	فارسیت دورود	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰
	سیمان ارومیه	۵۴۱	۹	۰	۰	۰	۵۵۰	۰	۵۴۵	۰
	شرکت خدمات صنعت سیمان	۰	۶۸	۰	۰	۰	۶۸	۰	۶۸	۰
	شرکت بازرگانی صنایع سیمافارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰)	۰	(۳۰)
	کارخانه گچ فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰
	سیمان خاش	۰	۷	۰	۰	۰	۷	۰	۷	۰
	سیمان پجنورد	۰	۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۷	۰	۱۲۷	۰
	صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	۰	۲۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۸,۳۴۳	۰	۱۲,۵۹۲	۰
	شرکت فارسیت اهواز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	۰	(۲۶)
	سیمان ساوه	۰	۲۶	۰	۰	۰	۳	۰	۵۶	۰
	شرکت پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰)	۱۲۴	۰
	شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۰	۳۴۴	۰	۰	۰	۳۴۴	۰	۳۵۴	۰
	شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۳,۴۱۵	۰	۴,۷۰۲	۰
	شرکت سیمان ارض العمارة	۲۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۶	۰	۲,۳۳۷	۰
	شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱)	۰	(۲۰۰)
	جمع	۳۳,۹۴۱	۱۵۶,۷۳۷	۰	۶,۰۱۰	۰	۱۹۵,۳۲۶	۰	۴۷,۵۰۰	(۴۰,۶۶۵)
سایر اشخاص وابسته	تهران بتون	۰	۲۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۹	۰	۰	(۴,۹۶۷)
	مرکز جامع علمی کاربردی سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۲۴	۰
	جمع	۰	۲۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۹	۰	۳۹,۸۲۴	(۴,۹۶۷)
		۲۳,۹۴۱	۱۸۴,۷۵۶	(۴۹,۸۷۵)	۶,۰۱۰	(۱۳,۸۹۰)	۲۰۹,۴۶۵	(۴۸,۵۲۳)	۸۷,۳۲۴	(۴۶,۲۴۳)

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

ردیف	موضوع (خواستہ یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خوانده / مشتکی عنه	خواهان/شاکی	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)
۱	مطالبه وجه	۱۴۰۱	شرکت سیمان آبیک	شرکت امکان گستر	شعبه سوم حقوقی نظرآباد	-	رای بدوی به نفع شرکت صادر شده است که با اعتراض خواهان پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال میگردد
۲	اعتراض به برداشت از حساب شرکت بابت بدهی پیمانکاران	۱۴۰۱	تامین اجتماعی نظرآباد	شرکت سیمان آبیک	شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری	۷,۷۷۶	در دیوان عدالت اداری رای به محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر شده و با اعتراض سازمان مذکور در مرحله ی تجدید نظر می باشد.
۳	تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی از طریق قانون ایشارگران	۱۴۰۲	شرکت سیمان آبیک	سعید کنعانی	اداره کار نظرآباد	-	دیوان عدالت اداری با اعلام نقص پرونده را مجدداً به اداره کار نظرآباد اعاده داده است.
۴	الزام به ایفاء تعهد و پرداخت خسارت	۱۴۰۲	شرکت رادوین پویان پردیس	شرکت سیمان آبیک	شعبه چهارم حقوقی نظرآباد	۳۰,۰۰۰	قرار کارشناسی صادر شده است
۵	الزام به ایفاء تعهد و پرداخت خسارت	۱۴۰۲	شرکت پردیس برنز	شرکت سیمان آبیک	شعبه چهارم حقوقی نظرآباد	۱۶,۸۰۰	قرار کارشناسی صادر شده است
۶	الزام به ایفاء تعهد و پرداخت خسارت	۱۴۰۲	شرکت ایساتیس پارس تجهیز	شرکت سیمان آبیک	شعبه چهارم حقوقی نظرآباد	(۲۷۹۱۰ یورو)	قرار کارشناسی صادر شده است
۷	تصرف عدوانی و فروش مال غیر	۱۴۰۲	عبداله و حسین سامانی پور	شرکت سیمان آبیک	شعبه ۱۰۴ کیفری ساوجبلاغ	-	دادسرای ساوجبلاغ پس از رسیدگی رای به عدم صلاحیت آن مرجع به شایستگی محاکم تجدید نظر استان البرز صادر می نماید.
۸	تصرف عدوانی	۱۴۰۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آبیک	شرکت سیمان آبیک	شعبه اول بازپرسی دادسرای قزوین	-	پرونده در دادسرای آبیک مطرح رسیدگی قرار میگیرد که پس از بررسی رای به عدم صلاحیت آن شعبه به شایستگی دادسرای استان قزوین صادر می نماید. هم اکنون با اعطای نایب قضایی مجدداً در دادسرای آبیک در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می باشد
۹	الزام به ایفاء تعهد (حق بیمه)	۱۴۰۲	شرکت سیمان آبیک	تعدادی از پیمانکاران سابق و شاغل شرکت	شعبه چهارم و اول حقوقی نظرآباد	-	رای بدوی به نفع شرکت صادر که هم اکنون در مرحله تجدیدنظر به سر میبرد.
۱۰	خلع ید	۱۴۰۰	دهیاری روستای هیو	شرکت سیمان آبیک	شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز	-	قرار عدم استماع دعوی صادر و پرونده منخومه گردید
۱۱	خلع ید و مطالبه اجرت المثل	۱۴۰۱	سعید کنعانی	شرکت سیمان آبیک	شعبه چهارم حقوقی نظرآباد	-	در مرحله رسیدگی و کارشناسی
۱۲	مطالبه خسارت و الزام به پرداخت بهاء ملک	۱۴۰۲	شرکت سیمان آبیک	علی میرزایی	شعبه چهارم حقوقی نظرآباد	-	در مرحله رسیدگی و کارشناسی
۱۳	اعتراض ثالث	۱۴۰۲	وراث مرحومین عبداله دارابی و رضا آزادفلاح	شرکت سیمان آبیک	شعبه اول حقوقی نظرآباد	-	رای بدوی به ضرر شرکت صادر که نسبت به آن اعتراض شده است
۱۴	تعزیرات (عدم رفع تعهد ارزی)	۱۴۰۲	شرکت سیمان آبیک	بانک توسعه صادرات	شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی کرج	-	تعزیرات کرج بدلیل عدم ورود کالا، حکم مبنی بر عودت ارز دریافتی بعلاوه جریمه نقدی می نماید. که با اعتراض شرکت به مرجع تجدید نظر استان تهران ارجاع که تا کنون منجر به تصمیم نهایی نگردیده است.
۱۵	مرگ مشکوک	۱۳۹۶	شرکت سیمان آبیک	کلیم اله معدن دار	شعبه سوم دادرسی دادسرای نظرآباد	-	جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شده است

نتایج عملیات

و

چشم اندازها

بخش چهارم

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
درآمد عملیاتی	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	۸,۴۴۴,۱۱۷	۶۵
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	(۴,۳۴۰,۹۰۶)	۶۹
سود ناخالص	۱۵,۱۰۰,۳۶۳	۹,۳۹۶,۷۶۹	۵,۶۸۸,۱۸۳	۴,۱۰۳,۲۱۱	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۷۸,۲۱۲)	(۷۰۸,۰۰۵)	(۶۵۷,۳۰۴)	(۹۵۰,۰۰۱)	۶۶
سایر درآمد ها	۸۶,۹۵۸	۶۹,۴۸۳	۸۰,۰۳۶	۱۹۲,۷۱۹	۲۵
سایر هزینه ها	(۱۳۸,۵۲۱)	(۲۹۶,۷۴۸)	(۴,۷۰۵)	(۷۸,۵۱۳)	(۵۳)
سود عملیاتی	۱۳,۸۷۰,۵۸۸	۸,۴۶۱,۴۹۹	۵,۱۰۶,۲۱۰	۳,۲۶۷,۴۱۶	۶۴
هزینه های مالی	(۴۴۰,۹۲۳)	(۱۷۶,۴۶۸)	(۱۳۲,۴۲۰)	(۲۲۱,۳۴۵)	۱۵۰
سایر درآمد های و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۷۲۰,۵۲۴	۹۹,۷۹۰	۵۶۰,۵۸۴	۲۱۳,۱۱۲	۱,۶۲۴
سود قبل از مالیات	۱۵,۱۵۰,۱۸۹	۸,۳۸۴,۸۲۱	۵,۵۳۴,۳۷۴	۳,۲۵۹,۱۸۳	۸۱
هزینه مالیات پردرآمد	(۲,۵۳۷,۲۱۱)	(۱,۰۰۲,۳۲۱)	(۶۲۸,۴۶۱)	(۴۸۷,۳۴۸)	۱۵۱
سود خالص	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۷,۳۸۲,۵۰۰	۴,۹۰۵,۹۱۳	۲,۷۷۱,۸۳۵	۷۱

۴-۱-۱ اجزای با اهمیت بهای تمام شده :

(مبالغ به میلیون ریال)

سر فصل هزینه	اجزای هزینه	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	نسبت سال ۱۴۰۲ نسبت به درآمد عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	مواد مستقیم	۳,۷۰۵,۵۸۱	۲,۲۲۲,۴۱۲	۱,۸۲۹,۷۷۳	۶۷	۱۲
	دستمزد مستقیم	۱,۰۱۶,۴۱۸	۶۵۲,۱۲۸	۳۷۴,۳۵۹	۵۶	۳
	دستمزد غیر مستقیم	۱,۴۸۸,۳۹۹	۱,۱۴۲,۳۳۱	۵۷۵,۸۴۹	۳۰	۵
	کارمزدی و مقاطعه کاری	۱,۳۹۳,۹۳۸	۱,۰۵۴,۳۲۰	۶۵۵,۴۳۵	۳۲	۵
	برق مصرفی	۸۶۶,۳۲۴	۵۱۵,۶۴۴	۳۷۸,۳۲۲	۶۸	۳
	مازوت و گاز مصرفی	۳,۱۹۴,۴۹۶	۱,۶۵۱,۶۳۰	۱,۳۵۱,۳۹۳	۱۳۶	۱۳
	مواد سایشی، نسوز و قطعات مصرفی	۱,۶۱۷,۳۴۱	۱,۰۱۴,۳۸۸	۹۴۹,۲۶۳	۵۹	۵
	آب مصرفی	۵۰۰,۱۰۰	۵۴,۵۴۲	۱۲,۹۱۵	۸۱۷	۱۶۷
	استهلاک	۳۱۸,۲۲۱	۲۹۳,۸۸۴	۲۹۲,۱۸۷	۸	۱
	سایر	۱,۰۸۹,۳۰۷	۷۱۵,۵۳۰	۴۲۴,۵۹۲	۵۲	۴
	هزینه های جذب نشده تولید	(۱۳۱,۸۲۶)	(۲۷۹,۱۶۸)	(۴,۲۴۷)	(۵۳)	(۰,۴۴)
	(افزایش) موجودی های در جریان ساخت	(۹۲۳,۳۹۵)	(۱۰۰,۹۰۰)	(۳۴۰,۳۶۲)	۸۱۵	(۳)
	کاهش (افزایش) موجودی های ساخته شده	۱۴,۸۱۶	(۱۳۱,۶۷۷)	(۳۰,۹۲۲)	(۱۱۱)	۰,۰۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۱۴,۸۴۹,۹۶۳	۸,۸۰۵,۰۶۴	۶,۴۶۸,۵۵۷	۶۹	۵۰

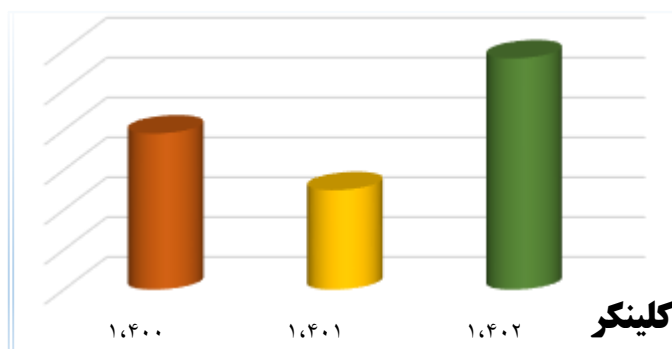
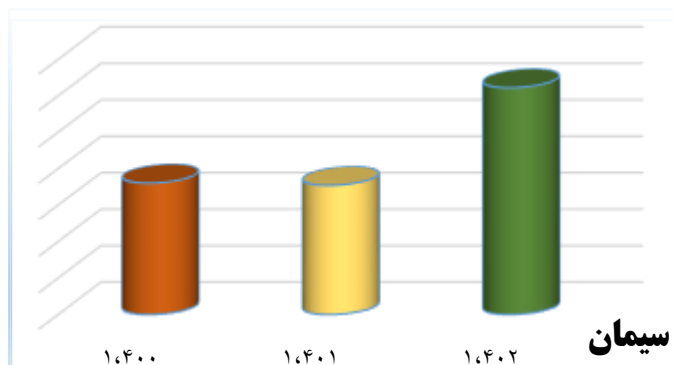
۴-۱-۲ اجزی با اهمیت هزینه های اداری، عمومی و فروش:

(مبالغ به میلیون ریال)

سر فصل هزینه	اجزای هزینه	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	نسبت سال ۱۴۰۲ نسبت به درآمد عملیاتی
هزینه های فروش	حقوق و دستمزد و مزایا	۸۹,۷۲۴	۵۶,۴۸۱	۴۳,۴۰۰	۳۷	۰,۳۰
	کرایه حمل، تخلیه و بارگیری محصول صادراتی	۹۳,۸۲۹	۱۴۳,۳۹۳	۱۸۱,۴۰۶	(۵۳)	۰,۳۱
	هزینه کارمزد، بیمه و عوارض فروش محصول صادراتی	۷,۸۵۲	۶۶	۱۳,۴۹۴	۹۹	۰,۰۳
	هزینه کارمزد فروش محصول در بورس کالا	۸۱,۲۸۲	۴۸,۸۱۶	۲۷,۷۹۲	۴۰	۰,۲۷
	استهلاک	۲,۶۷۲	۹۰۴	۷۲۰	۶۶	۰,۰۱
	سایر	۹,۱۶۷	۱۰,۲۶۷	۴,۳۹۲	(۱۲)	۰,۰۳
	هزینه ۴ درصد سختی زیان آور	۱۲,۲۶۸	۰	۰	۱۰۰	۰,۰۴
	جمع هزینه های فروش	۲۹۶,۷۹۴	۲۵۹,۹۲۷	۲۷۱,۲۰۴	۱۲	۰,۹۹
	حقوق و دستمزد و مزایا	۴۴۹,۱۸۸	۲۹۹,۳۷۰	۲۲۳,۰۵۸	۳۳	۱,۵۰
هزینه های اداری و عمومی	استهلاک	۱۸,۸۴۴	۸,۲۹۷	۳,۹۳۹	۵۶	۰,۰۶
	هزینه سوخت و انرژی	۲۹,۶۴۴	۱۷,۳۳۲	۱۲,۴۶۹	۴۲	۰,۱
	حق بیمه و عوارض	۶۳,۵۰۰	۵۹,۶۵۲	۷۷,۲۳۶	۶	۰,۲۱
	هزینه حسابرسی	۱۷,۳۳۵	۱۱,۸۸۰	۹,۱۹۳	۳۱	۰,۰۶
	کمک های بلاعوض و اعانات	۴۴,۴۹۵	۹,۴۲۰	۳,۸۹۹	۷۹	۰,۱۵
	حق عضویت	۲۹,۲۴۹	۱,۲۶۸	۹,۲۱۳	۹۶	۰,۱۰
	هزینه دانشگاه جامع علمی کاربردی	۲۰,۳۸۶	۰	۰	۱۰۰	۰,۰۷
	هزینه ۴ درصد سختی زیان آور	۱۴۵,۹۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰,۴۹
	سایر	۶۲,۸۴۸	۴۰,۸۵۹	۴۷,۰۹۳	۳۵	۰,۲۱
	جمع هزینه های اداری و عمومی	۸۸۱,۴۱۸	۴۴۸,۰۷۸	۳۸۶,۱۰۰	۴۹	۲,۹۴
	جمع کل اداری و فروش	۱,۱۷۸,۲۱۲	۷۰۸,۰۰۵	۶۵۷,۳۰۴	۴۰	۳,۹۳

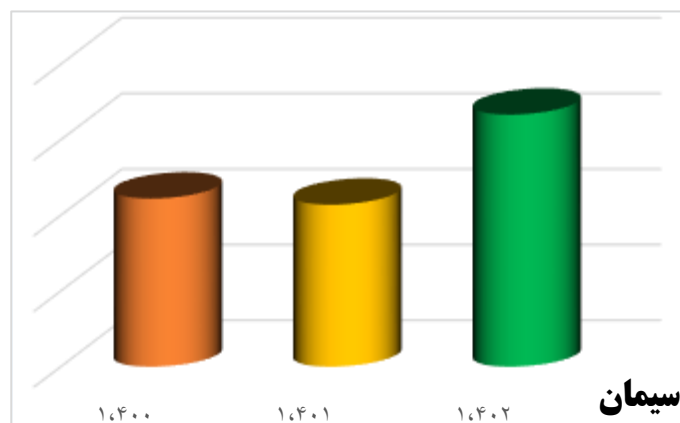
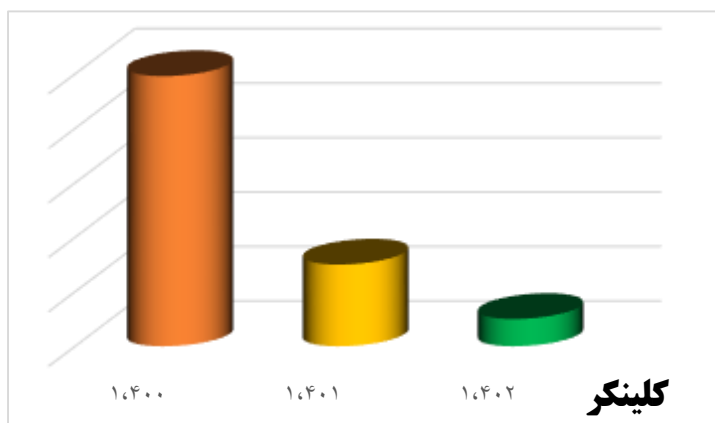
۴-۱-۳ مقادیر تولید:

نام کالا	واحد اندازه گیری	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سیمان	تن	۳,۱۴۴,۳۴۴	۲,۶۰۸,۹۳۸	۲,۶۲۱,۴۲۰
کلینکر	تن	۳,۰۵۹,۳۷۰	۲,۳۹۸,۳۵۹	۲,۶۸۲,۵۶۳



۴-۱-۳ مقادیر فروش:

نام کالا	واحد اندازه گیری	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سیمان	تن	۳,۱۶۶,۳۷۴	۲,۵۷۰,۸۵۱	۲,۶۱۱,۴۱۲
کلینکر	تن	۱۹,۹۹۶	۳۹,۹۸۴	۱۰۹,۱۷۹



(مبالغ به میلیون ریال)

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

سهامداران	سود شناسایی شده دوره	مجموع پرداخت طی دوره	مانده پرداخت نشده دوره
حقیقی	۳۸۹,۶۷۰	۳۸۶,۲۰۹	۳,۴۶۱
حقوقی	۵,۶۳۸,۶۰۹	۵,۶۰۱,۳۷۸	۳۷,۲۳۱
صندوق سرمایه گذاری	۹۷۹,۶۵۵	۹۷۹,۶۵۵	۰
سبد گردان	۹۴,۳۸۸	۹۰,۴۴۹	۳,۹۳۹
مجموع	۷,۱۰۲,۳۲۲	۷,۰۵۷,۶۹۲	۴۴,۶۳۰

سهامداران	سود پرداخت شده (میلیون ریال)								
	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
نحوه پرداخت	سجام	سیستم بانکی	سیستم بانکی	سیستم بانکی	سیستم بانکی	سیستم بانکی	سیستم بانکی	سجام	سیستم بانکی
حقیقی	۳۸۴,۷۹۴					۰	۳۰۸	۱,۰۹۷	۱۰
حقوقی	۴۱۲,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۵۲۹	۱۰	۱,۲۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری	۹۷۹,۶۵۵							۰	۰
سبد گردان	۷۱,۶۰۳							۰	۱۸,۸۴۶
مجموع	۱,۸۴۸,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۵۲۹	۱۰	۱,۵۰۸	۱,۰۹۷	۱۸,۸۴۶

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

سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۲					نام شرکت
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
۵۳۱,۷۰۱	۲۵,۹۷۶	۵۳۸,۴۰۲	۲۵,۹۷۶	۲۵,۹۷۶	۰,۷۶	۱۰,۶۳۶,۱۵۲	سیمان خوزستان
۹,۸۰۴	۹۸۲	۹,۶۰۷	۹۸۲	۹۸۲	۰,۰۵۶	۲,۹۶۸,۰۰۰	سیمان خاش
۳۵۰	۱۶	۲۸۲	۷	۷	۰,۰۰۱	۷,۰۹۶	سیمان غرب
۱,۰۹۸	۱۶	۸۲	۴	۴	۰	۱,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷	۴	۱۸۳	۴	۴	۰	۴۵,۱۴۴	فارسیت اهواز
۲۵۳	۱۸	۴۱۹	۱۸	۱۸	۰	۳,۸۶۰	سیمان بهبهان
۱,۱۴۹	۵۵	۱,۴۹۲	۵۵	۵۵	۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۰	۱۲,۴۰۴	۰	۱۲,۴۰۴	۱۲,۴۰۴	۸,۸۶	۱۲,۴۰۴,۳۲۸	توسعه صادرات صنعت سیمان
۰	۴,۷۱۰	۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۵	۲,۵۳۹,۵۰۲	خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان
۰	۵۵۰	۰	۵۵۰	۵۵۰	۷,۸۶	۵۵,۰۰۰	تحقیق و توسعه صنعت سیمان
۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	بین المللی ارجان صنعت فارس و خوزستان
۰	۲۷,۷۰۶	۰	۲۷,۷۰۶	۲۷,۷۰۶	۹۸,۷	۱۱,۳۳۱,۴۱۹	تهران بتن
۰	۶۴	۰	۶۴	۶۴	۰	۰	سایر
۵۴۴,۳۶۲	۷۳,۰۹۲	۵۵۰,۴۶۷	۷۳,۰۸۰	۷۳,۰۸۰	جمع		

۴-۴- تحلیل حساسیت:

با توجه به اینکه انتظار می رود در فصل زمستان قطعی گاز صورت گیرد. این موضوع اثر کاهشی بر مقدار تولید دارد. لذا تحلیل حساسیت بر اساس قطعی گاز به شرح جدول زیر و مفروضات صفحه ی بعد ارائه شده است.

جدول تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم (ریال)

تولید و تحویل (تن)									
۲,۳۸۸,۳۱۴	۲,۵۱۴,۰۱۴	۲,۶۴۶,۳۳۱	۲,۷۸۵,۶۱۱	۲,۹۳۲,۲۲۳	۳,۰۸۶,۵۵۰	۳,۲۴۹,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
۲,۳۴۳	۲,۵۹۳	۲,۸۵۷	۳,۱۳۵	۳,۴۲۷	۳,۷۳۴	۴,۰۵۸	۴,۳۹۹	۵,۲۰۱	۱۲,۰۲۸,۲۳۴
۳,۰۱۱	۳,۲۸۲	۳,۵۶۸	۳,۸۶۸	۴,۱۸۵	۴,۵۱۸	۴,۸۶۸	۵,۲۳۷	۵,۹۸۴	۱۲,۶۲۹,۶۴۶
۳,۴۲۳	۳,۷۱۶	۴,۰۲۴	۴,۳۴۹	۴,۶۹۰	۵,۰۵۰	۵,۴۲۸	۵,۸۲۷	۶,۶۰۵	۱۳,۲۶۱,۱۲۸
۳,۸۵۵	۴,۱۷۱	۴,۵۰۳	۴,۸۵۳	۵,۲۲۱	۵,۶۰۹	۶,۰۱۷	۶,۴۴۶	۷,۲۵۶	۱۳,۹۲۴,۱۸۴
۴,۳۰۹	۴,۶۴۹	۵,۰۰۶	۵,۳۸۲	۵,۷۷۹	۶,۱۹۵	۶,۶۳۴	۷,۰۹۶	۷,۹۴۱	۱۴,۶۲۰,۳۹۳
۴,۷۸۶	۵,۱۵۱	۵,۵۳۴	۵,۹۳۸	۶,۳۶۴	۶,۸۱۱	۷,۲۸۳	۷,۷۷۹	۸,۶۵۹	۱۵,۳۵۱,۴۱۳
۵,۲۸۶	۵,۶۷۷	۶,۰۸۹	۶,۵۲۲	۶,۹۷۸	۷,۴۵۸	۷,۹۶۴	۸,۴۹۵	۹,۴۱۴	۱۶,۱۱۸,۹۸۴
۵,۸۱۲	۶,۲۳۱	۶,۶۷۱	۷,۱۳۵	۷,۶۲۳	۸,۱۳۷	۸,۶۷۸	۹,۲۴۸	۱۰,۲۰۶	۱۶,۹۲۴,۹۳۳
۶,۳۶۴	۶,۸۱۱	۷,۲۸۳	۷,۷۷۹	۸,۳۰۱	۸,۸۵۱	۹,۴۲۹	۱۰,۰۳۸	۱۱,۰۳۷	۱۷,۷۷۱,۱۸۰
۶,۹۴۳	۷,۴۲۱	۷,۹۲۵	۸,۴۵۵	۹,۰۱۲	۹,۵۹۹	۱۰,۲۱۷	۱۰,۸۶۸	۱۱,۹۱۱	۱۸,۶۵۹,۷۳۹

توضیحات:

میانگین نرخ فروش محصولات ۱۲,۰۲۸,۲۳۴ ریال به ازای هر تن برای فروش ۳,۶۰۰,۰۰۰ تن محصول برای تحلیل حساسیت سود با توجه به بودجه پیش بینی ابلاغی برای هر سهم مبلغ ۵,۲۰۱ ریال با اعمال کاهش ۵ درصدی مقدار تولید و تحویل و افزایش ۵ درصدی نرخ محصولات در نظر گرفته شده است.

۴-۴-۱) مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۳:

شرح	مقدار / مبلغ / توضیحات
مقدار تولید کلینکر	۳,۵۰۰,۰۰۰ تن
مقدار تولید سیمان	۳,۲۰۰,۰۰۰ تن
مقدار فروش سیمان داخلی	۳,۲۰۰,۰۰۰ تن
مقدار فروش کلینکر صادراتی	۲۰۰,۰۰۰ تن
مقدار فروش کلینکر داخلی	۲۰۰,۰۰۰ تن
نرخ برابری هر دلار	۵۶۰,۰۰۰ ریال
مبلغ فروش داخلی	۴۰,۲۷۷,۶۴۲ میلیون ریال
مبلغ فروش صادراتی	۳,۰۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
نرخ فروش سیمان فله (هر تن)	۱۱,۵۸۲,۶۶۳ ریال
نرخ فروش سیمان کیسه (هر تن)	۱۲,۶۵۸,۷۲۱ ریال
نرخ فروش کلینکر صادراتی (هر تن)	۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال
نرخ فروش کلینکر داخلی (هر تن)	۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سایر هزینه های عملیاتی شامل انرژی مصرفی، مواد اولیه مصرفی، قطعات مصرفی و تعمیرات و پاکت مصرفی	مطابق با آخرین نرخ های خرید و مصرف
هزینه های حقوق و دستمزد	مطابق با قانون کار

محصول اصلی شرکت در بورس کالا عرضه می گردد و بخش عمده ای از درآمد ها و هزینه های پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳ بصورت ریالی می باشد.

شرکت فاقد تسهیلات ارزی بوده و صد در صد مواد اولیه مصرفی داخلی می باشد، با توجه به اینکه شرکت دارای فعالیت عمده بین المللی نمی باشد و صرفاً بخش اندکی از خرید قطعات و لوازم یدکی از طریق واردات تهیه می گردد که ارز مورد نیاز خرید مذکور از طریق فروش صادراتی محصولات تامین می گردد لذا نوسانات ارزی تاثیر با اهمیتی بر سود و زیان و حقوق مالکانه شرکت نخواهد داشت.

مهمترین معیارها

و شاخص های عملکرد

برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری

در مقایسه با اهداف اعلام شده

بخش پنجم

۵-۱- مهمترین معیارها و شاخص ها عملکرد برای ارزیابی واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

شرح	واحد اندازه گیری	شاخص اندازه گیری - مقدار پیش بینی (بودجه)	عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دلایل انحراف نا مساعد
تولید سیمان	تن	۳,۰۸۵,۸۱۵	۳,۱۴۴,۳۴۴	-
تولید کلینکر	تن	۲,۹۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۹,۳۷۰	-
مقدار فروش سیمان	تن	۳,۰۸۵,۰۰۰	۳,۱۶۶,۳۷۴	-
مقدار فروش کلینکر	تن	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	حاشیه ی سود بالای فروش سیمان داخلی نسبت به کلینکر صادراتی
مبلغ فروش سیمان	میلیون ریال	۲۳,۹۷۹,۴۶۲	۲۹,۷۱۴,۹۲۳	-
مبلغ فروش کلینکر	میلیون ریال	۱,۰۴۳,۱۰۰	۲۳۵,۴۰۳	حاشیه ی سود بالای فروش سیمان داخلی نسبت به کلینکر صادراتی
درآمد عملیاتی	میلیون ریال	۲۵,۰۲۲,۵۶۲	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	۱۲,۹۶۰,۹۸۲	۱۴,۸۴۹,۹۶۳	-
حاشیه سود ناخالص	درصد	۴۸	۵۰	-
هزینه مالی به فروش	درصد	۱,۰۵	۱,۴۷	-
دوره وصول مطالبات	روز	۰	۰	-
حاشیه سود خالص	درصد	۳۵	۴۲	-
نسبت بازده دارایی ها	درصد	۴۵	۴۶	-
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۶۶	۷۶	-
سود هر سهم	ریال	۲,۹۲۱	۴,۲۶۲	-

۵-۲- عملکرد بخشی ها یا فعالیت ها:

این شرکت شعبه یا نمایندگی در داخل و یا خارج کشور ندارد.

جمع بندی

بخش ششم

