

شرکت سیمان قاین (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱-۱- اطلاعات مدیران شرکت.....
۶	۱-۱-۱-۱- اطلاعات اعضای کمیته های تخصصی.....
۹	۱-۱-۲- ساختار سازمانی.....
۱۰	۱-۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت.....
۱۱	۱-۱-۴- ترکیب سهامداران.....
۱۲	۱-۱-۵- مواد اولیه.....
۱۲	۱-۱-۶- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت.....
۱۳	۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت.....
۱۳	۱-۳- جزئیات فروش.....
۱۳	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل.....
۱۴	۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت.....
۱۴	۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی).....
۱۵	۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت.....
۱۶	۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی.....
۱۶	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها ازجمله مولفه های اقتصاد کلان.....
۱۷	۱-۵- وضعیت رقابت.....
۱۸	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت.....
۱۹	۲- اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف ::::
۱۹	۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت.....
۱۹	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازار های جدید توزیع.....
۱۹	۲-۳- رویه های مهم حسابداری ، برآوردها، قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها برنتایج گزارش شده.....
۲۰	۲-۴- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت.....
۲۲	۲-۵- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن.....
۲۳	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط ::::
۲۳	۳-۱- منابع.....
۲۴	۳-۲- مصارف.....
۲۴	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن.....
۲۶	۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۲۷	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن ::::
۲۸	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها ::::
۲۸	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی.....
۲۹	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع.....
۲۹	۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت.....
۳۱	۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی).....
۳۲	۵- گزارش پایداری ::::
۳۶	۶- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ::::
۳۶	۶-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی.....
۳۷	۶-۲- عملکرد بخشها یا فعالیتها.....
۳۷	۷- جمع بندی ::::








گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)	محمد رضا عبدلی	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	محمد حسین شهسوار	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	حمید شیخی اصطهباناتی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام)	محمد سپهر آراء	عضو هیات مدیره	
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	اسمعیل فیروزی	عضو هیات مدیره	

شماره ثبت
۴۴۹۱



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدمه

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

برخی از عواملی که می تواند باعث تفاوت نتایج واقعی با برنامه ها و اهداف مدیریت گردد، به شرح خلاصه زیر می باشد:

- ۱- تغییر در شرایط اقتصادی و همچنین صنایع وابسته به صنعت مورد فعالیت شرکت
- ۲- برنامه های دولت در جهت حمایت از تجارت داخلی و خارجی، قوانین و مقررات صادراتی و مالیاتی در داخل و کشور مبدأ در
- ۳- تغییر نرخ ارز
- ۴- اقدامات رقبا و توانایی شرکت برای انجام واکنش سریع
- ۵- توانایی شرکت و شرکتهای فعال در صنعت در قیمت گذاری محصولات
- ۶- توانایی شرکت در توسعه و معرفی محصولات جدید

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ در تاریخ ۱۳۶۰/۰۹/۱۹ تحت عنوان شرکت سیمان خراسان بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۴۶۴۹۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۲۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۸ شروع به بهره برداری نموده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و نام آن به سیمان قاین تغییر یافته است و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان قاین (سهامی عام) جزو شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین است و شرکت نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه در شهرستان قاین واقع گردیده است.

آدرس: خراسان جنوبی - شهرستان قاین - کلیومتر ۱۰ جاده قاین بیرجند

تلفن کارخانه: ۳۲۵۲۶۲۱۱ (۰۵۶) ، نمابر کارخانه: ۳۲۵۲۳۴۰۳ (۰۵۶)

کدپستی کارخانه: ۵۱۱۱۱-۹۷۶۱۱

آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه ۲) پلاک ۶۹ طبقه دوم

تلفن: ۸۶۰۲۲۷۴۳ (۰۲۱) ، نمابر: ۴۲۱۴۷۱۷۱ (۰۲۱)

کدپستی تهران ۰۶۶۱۱-۱۵۶۹۶۴

پست الکترونیک: info@qayancement.com

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق کاری	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا عبدلی نماینده شرکت سیمان ارومیه	رئیس هیأت مدیره	دکتری حسابداری	۸ ماه	تدریس در دانشگاه - حسابرسی دیوان محاسبات - شرکت سیمان شاهرود	۰.۰۰۴
محمد حسین شهسوار نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق بین الملل	۳ سال و ۷ ماه	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت هپکو - مشاور ارشد مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان - رئیس هیأت مدیره شرکت جهان تراکم - مدیر فروش چای گلستان - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره هواپیما جم - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ترنیاں سهم ایران خودرو	۳۱.۳۸
حمید شیخی اصطهباناتی نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی	۱۰ ماه	مدیر کارخانه شرکت سیمان ساوه - معاون فنی شرکت سیمان خاکستری نی ریز - مشاور تولید شرکت سیمان نیاز قم - مدیر تولید شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین - راه انداز و مدیر تولید راه اندازی شرکت سیمان هلال خاورمیانه	۵۲.۸۱
محمد سپهر آراء نماینده شرکت سیمان فارس خوزستان	عضو هیأت مدیره	مهندسی مکانیک ساخت و تولید	۸ ماه	مدیر کارخانه کارخانه، مدیر تولید، مدیر بازرگانی، رئیس دفتر فنی، سرپرست نگهداری و تعمیرات و کارشناس تولید (آسیاب ها)، رئیس امور اداری، کارشناس امور اداری، کارشناس تضمین کیفیت و کارشناس فنی (تاسیسات و دفتر فنی) سیمان سفید نی ریز	۰.۰۱
اسمعیل فیروزی نماینده شرکت سیمان شمال	عضو هیأت مدیره	کارشناسی مهندسی مکانیک	۱ سال و ۷ ماه	مدیر تدارکات سیمان ساروج بوشهر - مدیر بازرگانی سیمان خاش - مدیر تدارکات سیمان خاش - کارشناس بازرگانی سیمان خاش - کارشناس کنترل کیفی شرکت مهندسی به فن کار	۲.۷۱
عبدالعلی فاقدی	مدیر کارخانه	کارشناس ارشد مهندسی کاربردی الکترونیک	۴ سال و ۶ ماه	کارشناس ابزار دقیق پروژه پالایشگاه گاز سرخس، کارشناس برق، مسئول ابزار دقیق، رئیس کنترل و ابزار دقیق، مدیر برق و الکترونیک، سرپرست کارخانه شرکت سیمان قاین	-

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۱- کمیته های تخصصی براساس ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بشرح ذیل می باشد:

کمیته حسابرسی:

طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ تعداد ۱۳ جلسه کمیته حسابرسی با حضور اعضا برگزار شده است جدول ذیل براساس آخرین لیست اعضاء حاضر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سوابق کاری	دفعات حضور در جلسه
محمدرضا عبدلی	رئیس کمیته	دکترای تخصصی حسابداری	تدریس در دانشگاه- حسابرسی دیوان محاسبات- شرکت سیمان شاهرود	۷
خبات احمدیان	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست حسابرسی موسسه آزموده کاران- سرپرست حسابداری مدیریت شرکت گلوبال تک پتروشیمی	۱۳
عزت الله زنگنه	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیات مدیره سیدکو عضو کمیته حسابرسی سیمان مند دشتی رئیس هیات مدیره شرکت سیمان آبیگ	۱

* آقایان محمدرضا عبدلی و عزت الله زنگنه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ به عضویت کمیته حسابرسی درآمدند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کمیته ریسک:

طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ شش جلسه کمیته ریسک برگزار گردیده است. جدول ذیل براساس آخرین لیست اعضاء حاضر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سوابق کاری	دفعات حضور در جلسه
محمد حسین شهباز	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حقوق بین الملل	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت هپکو (سهامی عام) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ترنیا سیم ایران خودرو مشاور مدیر عامل در گروه صنعتی ایران خودرو مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هواپیمایی جم	۶
محمود میوند	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت گازسوز موتور تهران - حسابدار شرکت صنایع بهداشتی ایران (بوژنه) - حسابرس ارشد مؤسسه حسابرسی مفید راهبر - سرپرست حسابرسی مؤسسه آئین پژوهشگر محاسب - مدیر مالی مؤسسه غیرانتفاعی انتشارات امیر کبیر - رئیس هیأت مدیره و مدیر ارشد حسابرسی مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس - مدیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش - مدیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز (آزمون پرداز ایران مشهود سابق) - مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر	۶
عباس نوروزی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۶

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کمیته انتصابات:

در اجرای مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمیته انتصابات در شرکت ایران یاسا تایر و رابر تشکیل گردید که اهداف این کمیته به شرح زیر می باشد:

(۱) بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی

(۲) کمک به هیئت مدیره شرکت در تحقق اهداف و مسئولیتهای حاکمیت شرکتی

(۳) اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرآیند انتصاب افراد در پستهای کلیدی و مدیریتی

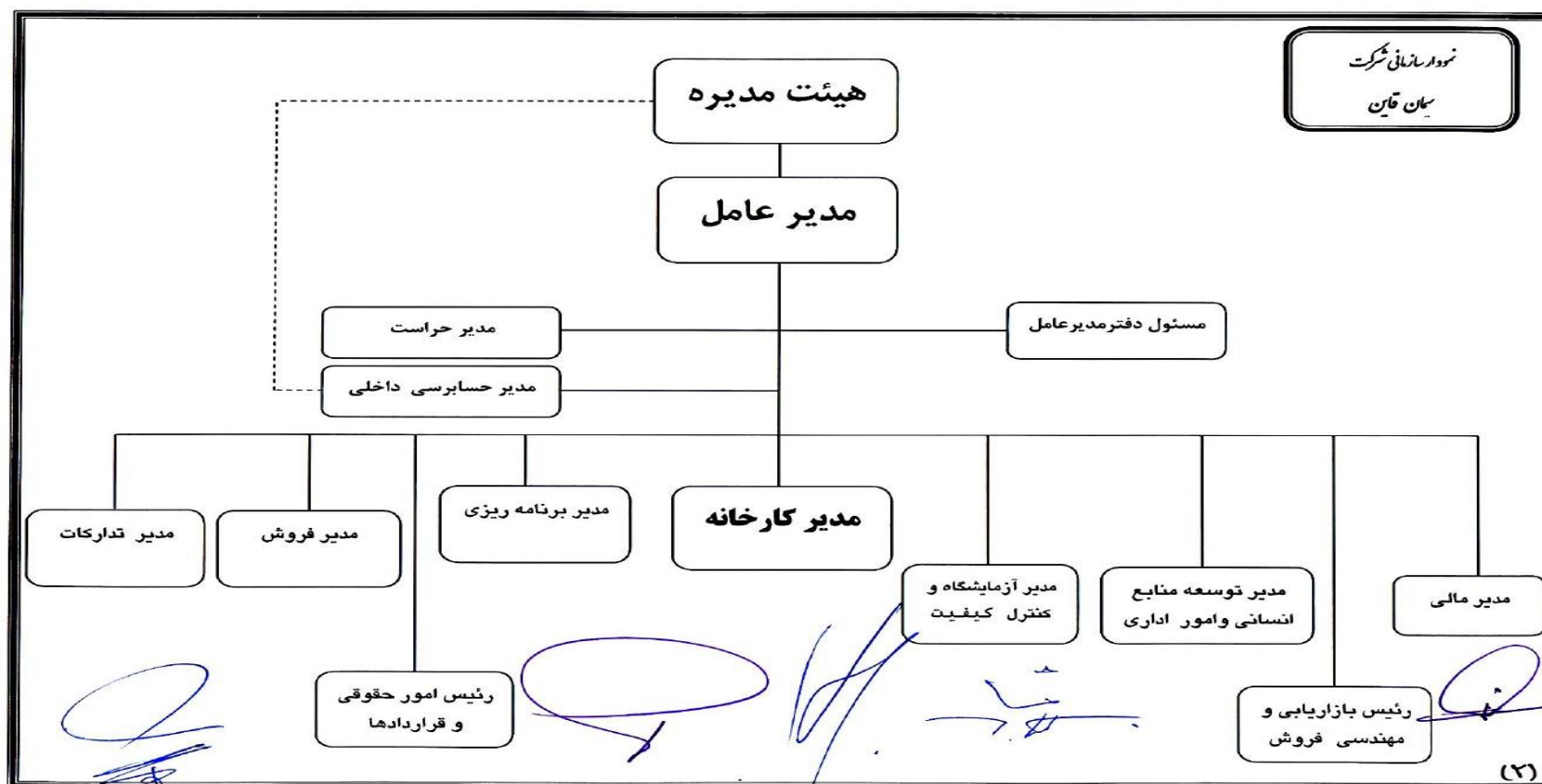
طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ جلسه کمیته انتصابات با حضور اعضا برگزار شده است. (۵ جلسه در کارخانه و ۵ جلسه دفتر تهران) جدول ذیل براساس آخرین لیست اعضاء حاضر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سوابق کاری	دفعات حضور در جلسه
محمد سپهر آراء	رئیس کمیته	مهندسی مکانیک ساخت و تولید	مدیر کارخانه کارخانه، مدیر تولید، مدیر بازرگانی، رییس دفتر فنی، سرپرست نگهداری و تعمیرات و کارشناس تولید (آسیاب ها)، رئیس امور اداری، کارشناس امور اداری، کارشناس تضمین کیفیت و کارشناس فنی (تاسیسات و دفتر فنی) (سیمان سفید نی ریز	۱۰
ابراهیم قاسمی	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	مدیر مالی سیمان ساوه	۱۰
فرشته پیریایی	عضو کمیته	کارشناس مدیریت بازرگانی	مدیر اداری سیمان آبیک	۱۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲- ساختار سازمانی



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

موضوعات اصلی:

ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسائل دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.

خلاصه موضوعات فرعی:

- ۱- اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ آهن، سیلیس و غیره.
- ۲- تاسیس شرکت های جدید و یا سهام شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات معاملات مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد.
- ۳- مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد خرید شرکت های موجود و نیز ایجاد و خرید سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی و موسسات اعتباری مجاز و قانونی.
- ۴- بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

فرایندهای تجاری و روشهای توزیع محصولات

شرکت بمنظور تسهیل فرایند تجاری و توزیع محصولات خود از روشهای ذیل استفاده می نماید:

- عرضه محصولات داخلی در بازار بورس کالا

- تحویل محصولات صادراتی در مرز

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی سال ۱۴۰۳
۱	سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۵,۰۳۶
۲	سیمان تیپ ۲	تن	۴۵۶,۰۴۱
۳	سیمان تیپ ۵	تن	۹۷,۲۹۸
۴	سیمان تیپ ۱-۳۲۵	تن	۱۹۹,۷۴۰
۵	سیمان پرتلند آهکی	تن	۱,۸۰۳
۶	کلینکر	تن	۷۳۵,۶۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱-۱- ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
٪۵۲.۸۱	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	٪۵۲.۸۱	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)
٪۳۱.۳۸	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	٪۳۱.۳۸	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
٪۰.۰۱	۲۰۸,۰۰۰	٪۰.۰۱	۲۰۸,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
٪۰.۰۰	۱۵۰,۲۸۸	٪۰.۰۰	۱۵۰,۲۸۸	سیمان ارومیه (سهامی عام)
٪۲.۷۱	۱۰۸,۴۶۹,۵۳۶	٪۲.۷۱	۱۰۸,۴۶۹,۵۳۶	شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
٪۱۳.۰۹	۵۲۳,۵۴۳,۸۵۶	٪۱۳.۰۹	۵۲۳,۵۴۳,۸۵۶	سایرین
٪۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۱-۱- مواد اولیه:

در سال مورد گزارش مبلغ ۴۹۴.۶۲۸ میلیون ریال (سال مالی قبل ۷۵۰.۱۷۵ میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است. تفکیک تامین کنندگان اصلی مواد اولیه خریداری شده به شرح زیر است:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان خرید	تامین کننده ها
۱	سنگ بوکسیت	تن	۶۰,۸۲۰	مهدی قرچه
۲	سنگ آهک وافزودنی	تن	۴۲۸,۷۸۳	معدن شرکت سیمان قاین
۳	مارل	تن	۳۵۲,۰۵۷	معدن شرکت سیمان قاین
۴	سنگ آهن	تن	۱۸,۳۲۳	غلام حضرت قاسمی و کانساران امید شرق

۶-۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نحوه قیمت گذاری مواد اولیه از طریق استعلام بها و برگزاری کمیسیون معاملات مطابق مصوبات هیأت مدیره صورت می پذیرد.

کلیه مواد اولیه از طریق خرید داخلی و سنگ آهک و مارل از معادن شرکت تامین میگردد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۷۸۸.۵۸۵ تن معادل مبلغ ۷.۲۷۷.۳۰۴ میلیون ریال در رده چهارم از لحاظ مبلغ فروش با شرکتهای هم ظرفیت قرار دارد.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل							
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا- تن	مقدار فروش شرکت در بورس کالا- تن	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا- درصد	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا- میلیون ریال	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا- میلیون ریال	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا- درصد
۱	سیمان فله	۳۲,۱۲۱,۴۵۹	۳۷۶,۱۷۷	۱	۴۰۲,۵۶۵,۱۴۴	۳,۱۶۰,۳۵۵	۱
۲	سیمان پاکت	۲۹,۰۵۲,۲۸۹	۲۲۶,۳۲۴	۱	۳۹۷,۵۲۸,۱۶۸	۲,۲۴۱,۸۴۸	۱
	جمع	۶۱,۱۷۳,۷۴۸	۶۰۲,۵۰۱	۱	۸۰۰,۰۹۳,۳۱۱	۵,۴۰۲,۲۰۳	۱

قیمت فروش داخلی سیمان توسط بورس کالا تعیین میشود که آخرین قیمت های مصوب برای هر تن سیمان فله و پاکتی تیپ ۲ به ترتیب مبالغ ۱۲.۰۳۳.۰۰۰ ریال و ۱۳.۴۴۷.۰۰۰ ریال میباشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

با توجه به اینکه فروش داخلی محصولات در بورس کالا انجام میگردد، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و با نظارت انجمن صنفی صنعت سیمان تعیین می شود.

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

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)-میلیون ریال	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه)-میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)-ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه)-ریال	بهای تمام شده محصول طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)-میلیون ریال	بهای تمام شده محصول طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (بودجه)-میلیون ریال
۱	سیمان	۷,۰۵۱,۴۵۵	۷,۵۸۲,۱۵۷	۹,۲۶۴,۰۳۸	۹,۴۱۸,۸۲۸	۴,۶۹۲,۸۳۶	۵,۲۳۰,۳۹۰
۲	کلینکر	۲۲۵,۸۴۹	-	۸,۲۳۶,۲۹۱	-	۱۶۵,۴۰۷	-
	جمع	۷,۲۷۷,۳۰۴	۷,۵۸۲,۱۵۷	-	-	۴,۸۵۸,۲۴۳	۵,۲۳۰,۳۹۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ -میلیون ریال	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۹۶,۵۳۵	۱۳۲,۹۷۳	۴۸
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۵۱,۳۱۱	۱۱۰,۱۱۸	۱۲۸
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۰۶,۲۴۱	۱۸۴,۳۸۵	۱۲
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۶۱,۵۵۰	۴۸,۳۱۹	۲۷
۵	پرداختی بابت گاز و مازوت	۱,۱۶۴,۸۴۲	۹۳۳,۶۰۴	۲۵
۶	پرداختی بابت انرژی	۴۰۰,۴۰۱	۱۸۱,۵۲۱	۱۲۱
۷	مالیات حقوق	۳۵,۵۶۶	۲۱,۵۱۱	۶۵
۸	پرداختی بابت آب	۶۱,۳۳۳	۱۴,۸۵۲	۳۱۳
	جمع	۲,۳۷۷,۷۷۹	۱,۶۲۷,۲۸۳	۴۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:

نرخ فروش صادراتی با تحلیل های بازار هدف و در نهایت از طریق مذاکره و توافق با مشتریان و تصویب در کمیته فروش و هیات مدیره انجام میگردد. مضافاً اظهارنامه های کالای صادراتی نیز به نام شرکت صادر گردیده است.

فرآیند و روش قیمت گذاری محصولات شرکت در بخش داخلی شامل کشف قیمت در بورس کالا نرخ کارمزد ۰/۰۴۵ و کارمزد سازمان بورس ۰/۰۴۸ و کارمزد کارگزاری ۰/۱۶۲ می باشد و نرخ فروش صادراتی با تحلیل های بازار هدف و در نهایت از طریق مذاکره و توافق با مشتریان و تصویب در کمیته فروش و هیات مدیره انجام می گردد.

رفع تعهدات ارزی:

شرکت از بابت تعهدات صادراتی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سال مالی ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مجموعاً معادل ۵.۴۷۸.۷۹۶ دلار تعهدات ارزی ایفا نشده دارد که می بایست تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ نسبت به رفع مانده تعهدات ارزی خود اقدام نمایند همچنین در صورت صادرات سیمان از مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به بعد در ازای صادرات هر تن سیمان ۳۱ دلار و هر تن کلینکر ۲۳ دلار تعهدات ارزی ایجاد خواهد شد. با توجه به شرایط و نوسانات ارزی ذخایر لازم در این ارتباط برآورد و در حساب ها منظور شده است.

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- اساسنامه شرکت
- قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
- قانون و مقررات صادرات و واردات ایران
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۱- وضعیت رقابت :

آمار فروش در بورس کدال مربوط به ۹ شرکت تولید کننده و صادرکننده ی سیمان کشور بر مبنای اطلاعات بورس کالا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	مقدار فروش داخلی (تن)	مقدار فروش صادراتی (تن)	جمع تن	مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)	مبلغ فروش صادرات (میلیون ریال)	جمع مبلغ (میلیون ریال)
سیمان خاش	۸۲۱,۳۶۶	۴,۹۹۳	۸۲۶,۳۵۹	۱۱,۴۵۵,۶۹۹	۹۸,۴۵۷	۱۱,۵۵۴,۱۵۶
سیمان باقران	۳۶۰,۶۸۷	۸۳۶,۵۶۸	۱,۱۹۷,۲۵۵	۳,۶۳۴,۶۸۵	۱۰,۲۷۲,۶۲۲	۱۳,۹۰۷,۳۰۷
سیمان شاهرود	۱,۱۴۰,۲۴۶	۵۷۸,۴۸۰	۱,۷۱۸,۷۲۶	۱۳,۵۱۷,۸۱۷	۱۰,۴۵۵,۵۵۳	۲۳,۹۷۳,۳۷۰
سیمان بجنورد	۱,۴۶۳,۳۵۹	۱۶۵,۶۵۳	۱,۶۲۹,۰۱۲	۱۳,۶۴۲,۳۰۸	۲,۹۹۰,۳۱۱	۱۶,۶۳۲,۶۱۹
سیمان صوفیان	۱,۸۶۶,۳۹۷	۱۵۹,۳۹۵	۲,۰۲۵,۷۹۲	۲۷,۶۶۱,۱۲۶	۱,۹۷۴,۱۵۰	۲۹,۶۳۵,۲۷۶
سیمان دورود	۶۶۰,۵۷۴	۵,۵۱۸	۶۶۶,۰۹۲	۷,۴۹۰,۹۶۳	۷۱,۷۲۹	۷,۵۶۲,۶۹۲
سیمان فارس نو	۱,۰۴۵,۱۰۵	۱۰۳,۰۹۳	۱,۱۴۸,۱۹۸	۱۴,۵۹۵,۲۰۷	۱,۵۱۷,۷۷۶	۱۶,۱۱۲,۹۸۳
سیمان ارومیه	۱,۳۱۳,۹۰۷	۴۳۴,۴۲۷	۱,۷۴۸,۳۳۴	۱۹,۸۰۶,۰۰۳	۶,۲۲۴,۷۵۳	۲۶,۰۳۰,۷۵۶
سیمان بهبهان	۴۸۰,۴۰۸	۴۵۷,۴۴۱	۹۳۷,۸۴۹	۵,۹۱۵,۲۷۸	۶,۱۰۷,۸۸۶	۱۲,۰۲۳,۱۶۴

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

این شرکت از مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین نمود. و طی قرارداد شماره ۸۷/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تمدید گردید و قرارداد مذکور تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ برقرار می باشد.

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

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر از سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	۱۸۱,۸۶۶
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده طی دوره (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده طی دوره (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۰۸,۰۶۳
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۳,۵۱۶
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۰
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۳,۹۰۳,۹۱۳
۱۱	تعداد سهام افزایش سرمایه	۰
۱۲	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲,۸۳۳,۶۰۰
۱۳	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۲,۹۲۳,۱۳۹

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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

ارتقای جایگاه شرکت در صنعت سیمان و در بین شرکت های رقیب.

توسعه فعالیت ها و عملیات با ارزش آفرینی بیشتر و افزایش ارزش بازار سهام شرکت در بورس های اوراق بهادار.

توسعه بازاریابی، توزیع محصولات و افزایش سهم شرکت از بازار داخلی و بین المللی.

مزیت سازی، بهبود و توسعه استراتژیک محصولات و خدمات نسبت به رقبای در بازار.

تقویت و توسعه سرمایه های انسانی از نظر انتخاب، توسعه، ارزیابی و جبران خدمت.

ارتقاء استراتژی های مالی و جریان نقدی.

توجه جدی به تحقیق و توسعه و پیشگامی در نوآوری یا بومی سازی تکنولوژی.

تحول و توسعه در عملیات در زمینه تکنولوژی و شیوه تولید.

ارتقاء شفافیت در روابط نمایندگی و پاسخگویی به ذینفعان.

رعایت مبانی سلامت و اخلاق حرفه ای در کلیه سطوح سازمانی و کسب و کار شرکت.

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

شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت محصول جدید ندارد.

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

کلیه رویدادها و ثبت های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم در بازار بورس اوراق بهادار و قوانین مالیاتی بر اساس رویدادهای جاری در سطح شرکتها صورت می پذیرد. در سال مالی مورد گزارش، شرکت مبادرت به تغییر رویه یا برآوردی که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد، ننموده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واحد	
۲۸۷	۲۷۶	نفر	تعداد کل کارکنان رسمی و قراردادی
۴۳	۴۲	نفر	تعداد کارکنان تامین نیرو
-	-	نفر	تعداد کارکنان حجمی
۲۳۳	۲۰۱	نفر-شرکت	تعداد مشتریان
			وضعیت رتبه بندی :
۸۹	۸۹		رتبه در میان ۱۰۰ شرکت برتر
۸۳	۸۳		رتبه افشا
			اقتصادی :
۱,۴۹۲,۵۸۳	۱,۱۹۹,۶۲۶	میلیون ریال	سود عملیاتی
۲,۰۴۹,۹۱۳	۲,۱۷۰,۱۲۲	میلیون ریال	سود قبل از مالیات
۱,۷۸۲,۶۰۸	۲,۰۳۹,۵۱۰	میلیون ریال	سود خالص
۴۱۱,۳۷۸	۱,۳۸۶,۵۲۵	میلیون ریال	هزینه های عمومی اداری و فروش
			اجتماعی :
۳۳۰	۳۱۸	نفر	تعداد کل کارکنان
۱۰۰	۱۰۰	درصد	درصد کارکنان تمام وقت
-	-		درصد کارکنان پاره وقت
-	-	درصد	نسبت گردش کارکنان
۱۹	۶	نفر	تعداد کارکنان استخدام شده رسمی-قراردادی و تامین نیرو طی سال

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واحد	
-	-	درصد	نسبت گردش مدیران
۱.۸	۱.۸	درصد	نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان
			سلامتی و ایمنی :
-	-		تعداد تلفات کارکنان
۲	۴	نفر	تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند
			سرمایه گذاری اجتماعی :
۲۶,۲۴۸	۵,۵۹۸	میلیون ریال	کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)
			محیط زیست :
۵۷۱,۸۹۲,۱۷۳	۵۴۸,۱۵۷,۸۲۷	کیلوگرم	انتشار گاز CO2
۲۵,۱۲۲,۹۵۰	۲۶,۷۰۲,۰۰۰	لیتر	مازوت
۵۲,۵۶۷,۷۶۱	۴۹,۶۴۶,۴۹۱	مترمکعب	گاز
۹۶,۸۹۶,۰۰۰	۹۲,۳۷۸,۴۰۰	کیلو وات	مصرف الکتریسیته
۳۵۶,۳۹۵	۲۹۸,۰۰۰	مترمکعب	مصرف آب

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ هزینه های مسئولیت اجتماعی به مبلغ ۸.۵۰۰ میلیون ریال مصوب شده است که طی سال طبق جدول زیر ارائه شده است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مسئولیت اجتماعی	
مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۴۵۰	کمک های مردمی به استان خراسان جنوبی
۲۱۰	اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی
۲,۴۶۸	کودکان بی سرپرست
۱۳۰	جهت کمک به مراسم روز عید غدیر
۵۰۰	موکب حضرت ابوالفضل
۲۰۰	موکب امام رضا شهرستان قاین
۱,۶۴۰	سیمان اهدایی
۵,۵۹۸	جمع

۵-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

حاکمیت شرکتی در شرکت سیمان قاین (سهامی عام) فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه) از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل، مشاوران مالی، اعتباردهندگان، قانون گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است. حاکمیت شرکتی در شرکت سیمان قاین (سهامی عام) تنها بر اساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع نمی باشد بلکه هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک فرایند مستمر و نظام مند تبدیل شود، که نتیجه آن حاکمیت شرکتی پایدار است.

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای سهامداران

- تسهیل فرایند نظارت موثر بر مدیران

- تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان

- فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیأت مدیره به منظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت

- اطمینان دادن به سهامداران از اینکه به اندازه ی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت آگاه خواهند شد.

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای شرکت
پایه سازی اصول حاکمیت شرکتی مزایایی برای سهامداران و هم برای مدیران شرکتها خواهد داشت و سطح شفافیت
سازمانی را افزایش می دهد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)
- بهبود دسترسی به بازار های سرمایه و بازار های مالی
- اطمینان یافتن از انتقال بی دردسر ثروت و داراییها از یک نسل به نسل دیگر
- کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع
- اقدامات و رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی
- تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
- تشکیل کمیته انتصابات و سایر کمیته های مورد نیاز طبق مصوبه هیأت مدیره
- کنترل بودجه ای با عملکرد واقعی بصورت ماهانه
- توثیق سهام مدیران و ...

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع:

جریان های نقدی و نقدینگی ورودی شرکت عمدتاً ناشی از فعالیت های عملیاتی (فروش در بازارهای داخلی و صادرات محصولات) می باشد. جریان های نقدی و نقدینگی خروجی شرکت عمدتاً ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی می باشد.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
درآمدها	۷,۸۶۳,۰۳۸
سود سپرده بانکی	۳۸۶,۱۹۹
سود سهام دریافتی	۹۰۲,۱۶۹
تسهیلات	۳,۳۰۰,۰۰۰
ابطال سپرده بانکی	۷,۵۵۵,۸۲۸
سایر	۲۳,۱۱۹
جمع دریافت ها	۲۰,۰۳۰,۳۵۳

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- مصارف:

۱۷,۳۹۴,۸۸۳	جمع پرداخت ها (شامل مواد اولیه ، قطعات ، حقوق ، بیمه ، مالیات، دارای ثابت، پرداخت وام و ...)
------------	--

الف) مصارف مالی (شامل نقدینگی ، سرمایه گذاری ، پرداخت وام و غیره) و مصارف غیر مالی (شامل تامین موجودی مواد و کالا، دارایی ثابت و غیره)

ب) مصارف جهت پرداخت هزینه های شرکت

ج) مصارف جهت پرداخت بدهی ها

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

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک انرژی

ناترازی های انرژی در کشور سبب ایجاد محدودیت مصرف انرژی در صنایع شده است. حسب افزایش ناترازی های مذکور (برق، گاز و سوخت جایگزین مازوت) سال به سال محدودیتهای انرژی حادثتر و بیشتر میگردد بی شک این محدودیت ها در عملکرد شرکتهای تاثیر گذار می باشد، هر چند مدیریت لازم در شرکت به منظور بهینه سازی محدودیت های مذکور وجود دارد ولی در شرایط فعلی ، تاثیر آن بر عملکرد شرکت قابل توجه خواهد بود. قابل ذکر است که طول مدت زمان محدودیت های مذکور افزایش یافته به نحوی که در سال جاری محدودیت مصرف گاز از ابتدای آبان ماه برقرار، و پیش بینی می گردد تا پایان اسفند پایدار باشد این در حالی است که سنوات قبل معمولاً حداکثر چهار ماه محدودیت قطع گاز بوده است.

ریسک تغییر تکنولوژی

کارخانه شرکت سیمان قاین، در تاریخ ۱۳۶۰/۰۹/۱۹ تاسیس شده و در اواخر سال ۱۳۷۳ آغاز به تولید نموده و در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، البته این شرکت در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تکنولوژی الکتروفلتر به روز در کارخانه نصب و به بهره برداری رساند و سعی در آن دارد که در آینده اگر لازم به افزایش تکنولوژی جهت بهبود کیفیت محصولات باشد این امکان را فراهم سازد .

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریسک ملاحظات قانونی

به استثنا قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، تعهدات ارزی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

ریسک ورود رقبای جدید

در سال ۱۳۹۶ واحد تولیدی جدیدی به صنعت سیمان با نام سیمان باقران در منطقه اضافه شد که باعث رقابت بیشتری بین شرکتهای سیمانی در منطقه گردیده است. سایر شرکتهای منطقه خراسان جنوبی و همجوار شامل شرکتهای می باشد. برای سال آینده تغییر با اهمیتی در عرضه سیمان که منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن شرکت شود پیش بینی نمی شود

ریسک کاهش قیمت

نرخ های فروش داخلی مورد استفاده در صنعت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و تأیید شده و معمولاً مورد توجه قرار می گیرد مضافاً از اواخر خرداد سال ۱۴۰۰ از طریق بورس کالا تعیین قیمت میگردد.

ریسک مالی

این شرکت در تامین دیون خود به بانکها یا پیمانکاران و فروشندگان مشکلی نداشته و همواره قادر بوده نیازهای مالی خود را از نظام بانکی تامین نماید. و به دلیل پرداخت به موقع اقساط همیشه توان دریافت تسهیلات را دارد.

ریسک نوسانات نرخ ارز

از آنجایی که خرید مواد اولیه و عمده قطعات مورد نیاز در بازار داخلی صورت می گیرد نیاز ارزی شرکت محدود است به بخشی از قطعات یدکی و بعضی ماشین آلات که مبالغ آنها قابل توجه نمی باشد ولی با توجه به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات، حمل و نقل، نرخ مواد اولیه متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش یافته و خواهد یافت.

ریسک نقدینگی

عملیات شرکت عمدتاً منابع نقدینگی لازم را برای عملیات و سرمایه گذاری ها تامین می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	اجاره ساختمان	هزینه به نیابت
شرکت اصلی	سرمایه گذاری سیمان تامین	عضو هیات مدیره	۷	—	—	۲,۶۶۷
شرکت های همگروه	شرکت نسوز ایران	شرکت های همگروه	—	۶۴,۳۰۲	—	—
	شرکت خاش	شرکت های همگروه	—	—	۵۶۹	—
	شرکت فرآورده های دیرگداز	شرکت های همگروه	—	—	—	۹,۶۵۴
	فولاد چدن درود	شرکت های همگروه	—	۱,۷۶۱	—	—
	لاستیک بارز	شرکت های همگروه	—	۱۰,۳۴۱	—	—
جمع				۷۶,۴۰۴	۵۶۹	۱۲,۳۲۱

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

ارائه گزارش در خصوص وضعیت دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت، ورود در دعاوی یا جلب دعاوی یا ارجاع اختلافات به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاه-ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع حقوقی (مطابق جدول زیر)

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	دادخواست شرکت سبحان تجارت فاطر بر علیه شرکت سیمان قائن به خواسته ی استرداد وجه	علیه	دادگاه عمومی حقوقی قائنات	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تشکیل جلسه رسیدگی و در انتظار صدور رای	در انتظار صدور رای بدوی	-
۲	دادخواست شرکت سبحان تجارت فاطر بر علیه شرکت سیمان قائن به خواسته ی الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل ۱۰ هزار	علیه	دادگاه عمومی حقوقی قائنات	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تشکیل جلسه رسیدگی و در انتظار صدور رای	محکومیت شرکت به انجام قرارداد و تحویل ۱۰ هزارتن سیمان و هزینه دادرسی و حق الوکاله	اعتراض به رأی و در انتظار دادگاه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نسبت به
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۵,۴۰۲,۲۰۳	۴,۲۰۱,۲۶۶	۳,۰۶۵,۵۹۵	۲۹
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۱,۸۷۵,۱۰۱	۱,۵۱۴,۸۴۱	۵۴۲,۶۳۰	۲۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۷۷,۳۰۴	۵,۷۱۶,۱۰۷	۳,۶۰۸,۲۲۵	۲۷
بهای تمام شده	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی**	(۱,۳۸۶,۵۲۵)	(۴۱۱,۳۷۸)	(۱۸۰,۲۸۹)	۲۳۷
سایر درآمدها	۱۶۷,۴۸۰	۱۵۸,۹۹۳	۴۹,۷۲۴	۵
سایر هزینه ها	(۳۹۰)	(۴,۷۲۴)	(۴,۳۱۷)	-
هزینه مالی	(۴۰۳,۸۷۸)	(۱۶۸,۶۵۳)	(۳۷,۸۵۰)	۱۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۳۷۴,۳۷۴	۷۲۵,۹۸۳	۶۳۷,۳۳۱	۸۹
مالیات	(۱۳۰,۶۱۳)	(۲۶۷,۳۰۵)	(۱۴۵,۷۴۰)	(۵۱)
سود خالص	۲,۰۲۹,۵۱۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۱۴

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نسبت به سال قبل مبلغ ۱۲۵ میلیون ریال افزایش داشته است. لازم به ذکر است مانده طلب سهامداران به مبلغ ۱۷.۲۲۴ میلیون ریال، عمدتاً به دلیل عدم ثبت نام برخی از سهامداران در سامانه سجام و عدم اعلام شماره حساب توسط سهامداران برای شرکت پرداخت مقدور نبوده است.

سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سال ۱۴۰۳ با توجه به برگزاری مجمع عمومی سالیانه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ سود نقدی هر سهم سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۷۰ ریال تصویب گردید. که طبق جدول زمانبندی از طریق سجام بورس اوراق بهادار پرداخت میگردد.

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

سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۳۱,۶۲۹	۵,۹۴۲	۰.۵۷	۳۵,۷۱۴	۵,۹۴۲	۰.۵۷	سیمان فارس نو
۲۴۳,۶۷۹	۱۴۲,۲۹۹	۱۷.۱۴	۵۰۷,۲۳۶	۱۴۲,۲۹۹	۱۷.۱۴	سیمان بهبهان
۵,۷۸۰	۳,۹۲۲	۰.۱۵	۶,۷۶۱	۳,۹۲۲	۰.۱۵	سیمان شاهرود
۳۷	۱۸۶	۰	۶۲	۱۸۶	۰	سیمان صوفیان
۲۸۱,۷۱۸	۲۴۴,۶۸۲	۲.۹	۲۵۷,۹۶۴	۲۴۴,۶۸۲	۲.۹	سیمان مازندران
۱۸,۰۰۴	۱۰,۰۱۶	۰.۳۳	۲۴,۳۳۹	۱۰,۰۱۶	۰.۳۳	سیمان ارومیه
۵,۴۷۵	۰	۰.۲۴	۰	۰	۰	سیمان فارس
۴	۱۹	۰	۶	۱۹	۰	سیمان فارس خوزستان
۵۸۶,۳۲۶	۴۰۷,۰۶۶		۹۳۲,۰۸۲	۴۰۷,۰۶۶		جمع شرکتهای بورسی:

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر شرکتها:						
سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۲۸,۳۴۰	۲۸,۹۷۷	۷.۷۳	۴۵,۹۸۷	۲۸,۹۷۷	۷.۷۳	سیمان زنجان
۰	۳,۷۳۳	۲.۶۷	۰	۳,۷۳۳	۲.۶۷	توسعه صادرات صنعت سیمان
۰		۰	۰	۰	۰	بین المللی بازرسی کالای تجاری
۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	سیمان بیارجمند
۰	۵	۰	۰	۵	۰	فرآورده های دیرگداز سیمان تامین
۲۸,۳۴۰	۳۲,۷۲۵		۴۵,۹۸۷	۳۲,۷۲۵	—	جمع:
۶۱۴,۶۶۶	۴۳۹,۷۹۱		۹۷۸,۰۶۹	۴۳۹,۷۹۱	—	جمع کل:

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم-ریال

نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی و سود خالص (ریال)

نرخ تسعیر دلار - ریال	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نرخ فروش سیمان
نرخ میانگین (ریال)	سود خالص به ازای هر سهم (ریال)						
نرخ میانگین دوازده ماهه	۶۹۶	۸۰۰	۸۴۶	۹۳۶	۱,۰۲۷	۹۰۵	۱۱,۴۸۳,۵۱۹
افزایش ۵ درصدی نسبت به واقعی	۸۴۵	۹۰۷	۹۵۵	۱,۰۵۰	۱,۱۴۵	۱,۰۱۷	۱۲,۰۵۷,۶۹۴
افزایش ۱۰ درصدی نسبت به واقعی	۹۴۹	۱,۰۱۴	۱,۰۶۴	۱,۱۶۴	۱,۲۶۳	۱,۱۲۹	۱۲,۶۳۱,۸۷۰
افزایش ۱۵ درصدی نسبت به واقعی	۱,۰۵۳	۱,۱۲۱	۱,۱۷۳	۱,۲۷۷	۱,۳۸۱	۱,۲۴۱	۱۳,۲۰۶,۰۴۶
افزایش ۲۰ درصدی نسبت به واقعی	۱,۱۵۷	۱,۲۲۸	۱,۲۸۲	۱,۳۹۱	۱,۵۰۰	۱,۳۵۳	۱۳,۷۸۰,۲۲۲

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مفروضات بودجه به شرح زیر می باشد:

تولید کلینکر: ۷۴۰.۰۰۰ تن تولید سیمان: ۸۰۵.۰۰۰ تن فروش داخلی: ۶۱۵.۰۰۰ تن فروش صادراتی: ۱۹۰.۰۰۰ تن نرخ های فروش طبق آخرین نرخ بورس کالا می باشد. نرخ صادراتی ۲۲ دلار و نرخ برابری ارز ۷۵۰.۰۰۰ ریال می باشد. هزینه ها: هزینه های حقوق و دستمزد ۲۵٪ و هزینه های برق، گاز، مواد اولیه، قطعات و تعمیرات، پاکت، نسوز و سایر هزینه ها و حمل و نقل طبق آخرین خرید (نرخ) در سال قبل می باشد.

توضیحات تحلیل حساسیت:

۱- هزینه های نسوز - پاکت و سایر هزینه ها (در بهای تمام شده کالای فروش رفته) متناسب با تغییرات فروش (نرخ ارز) و هزینه های انرژی با توجه به آخرین نرخ و فرض عدم قطعی برق و گاز تغییر نموده اند و مابقی اجزا ثابت مفروض می باشند.

۲- تغییر نرخهای داخلی (مفروضات بودجه ۱۴۰۴) بشرح زیر می باشد:

شرح	قیمت پایه بورس کالا (مفروضات بودجه) (ریال)
سیمان تیپ ۲ فله	۱۲,۰۳۳,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ پاکت	۱۳,۴۴۷,۰۰۰

۳- تغییر نرخ صادراتی (نرخ برابری ارزی دلار) به ترتیب ذیل پیش بینی و تحلیل می گردد: میانگین نرخ فروش صادراتی ۲۲ دلار می باشد.

شرح	پایه - نرخ ارز ریال	سناریو ۱: نرخ ارز - ریال	سناریو ۲: نرخ ارز - ریال	سناریو ۳: نرخ ارز - ریال	سناریو ۴: نرخ ارز - ریال
نرخ ارز	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
سیمان پاکت صادراتی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
					۲۶,۴۰۰,۰۰۰

۵- گزارش پایداری شرکتی

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

- تشکیل کمیته های فنی و انرژی و پایش وضعیت مصرف انرژی مصرفی و پیگیری رفع موارد
- بررسی مستمر وضعیت عملکرد دیار تمانها و سعی بر کارکرد با بالاترین ظرفیت تولید
- انجام تعمیرات دوره ای و رفع سوختگیها و نشتیهای سیستم پخت
- تعیین پیمانکار جهت ممیزی فرآیندی و انرژی سیستم پخت و شروع ممیزی
- انجام تعمیرات اساسی، رفع سوختگی ها و نشتیهای سیستم پخت و افزایش تولید کوره
- تعویض شارژ آسیاب سیمان ۲ و سرریز شارژ آسیاب مواد افزایش تناژ آسیاب آسیابها
- خرید برق از طریق قرارداد دوجانبه و بر سبز از بورس انرژی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

بعد مسئولیت اجتماعی:

شرکت سیمان قاین نیز به عنوان یکی از شرکتهای توانمند به انجام رسالت اجتماعی و با هدف مشارکت در اقدامات خیر خواهانه و انسان دوستانه و در راستای عمل به تعهدات اجتماعی، اخلاقی، سازمانی و ملی خود همه ساله در زمان برگزاری مجامع سالانه با تایید و تصویب سهامداران محترم خود بودجه ای را برای موضوع انجام مسئولیت اجتماعی مصوب می نماید که در طی مدت دوره مالی مورد گزارش حسب مورد و به اقتضای شرایط، نسبت به تخصیص و هزینه کرد بودجه تصویب شده بر این اساس در وجه اشخاص حقوقی با اولویت خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان کشوری و با اخذ مجوز موردی و مشخص و کتبی از ارگان ذینفع نهایی و رعایت قوانین و مقررات اقدام می نماید.

بعد اقتصادی:

با توجه به اینکه شرکت سیمان قاین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده و شرکت سهامی عام می باشد افشای اطلاعات و گزارشات مالی و عملکردی در جهت ایجاد شفافیت از ضروریات گزارشگری پایداری می باشد. در این خصوص شرکت سعی نموده کلیه اطلاعات و گزارشات را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) افشا نماید.

مهمترین اقدامات شرکت درخصوص الزامات مالی به شرح زیر است:

- الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- عملکرد مالی شفاف به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی
- رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن

- ۱- انجام پایش و خوداظهاری آلاینده ها هر فصل (خود اظهاری)
 - ۲- انجام تعمیرات بر روی سیستم های فیلتراسیون، بررسی و بازدید از الکتروفیلتر اصلی و انجام تعمیرات بر روی صفحات و الکترودها جهت بالا بردن راندمان الکتروفیلتر، ترمیم سوختگی ها و رفع نشتی های سیستم پخت جهت کاهش ورود هوای سرد به سیستم و خروج گرد و غبار به محیط
 - ۳- برپایی برنامه پاکسازی به مناسبت دوم اردیبهشت ماه روز زمین پاک با حضور پرسنل کارخانه در کمر بند فضای سبز و ورودی کارخانه همراه با اهداء جوایز بین پرسنل
 - ۴- همکاری با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در برپایی برنامه های هفته زمین پات و هفته محیط زیست، نصب و بهیه بنر ، پوسر در سطح تارخانه و در ادارات، سطح شهر، همکاری با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست ویژه کودکان در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و اهداء جوایزی مانند کیسه خرید ، کتاب های آماه: ش. س. ن. بک: ل. ا. م. الت. ج. د
 - ۵- برگزاری پیاده روی و پاکسازی ویژه پرسنل سیمان قاین در پارک جنگلی قهستان به مناسبت هفته محیط زیست
 - ۶- همکاری با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در برپایی برنامه های تابستانه در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قاین (اهداء جوایزی مانند کیسه خرید ، کتاب های آموزشی سبز
 - ۷- تعمیرات اساسی کارخانه ، بازدید و تعمیر بر روی الکتروفیلترهای اصلی ، گریت و بگ فیلترها، بازدید، بررسی و تعمیر و رفع نشتی ها بر روی داکت های ورودی الکترو فیلتر اصلی، کولینگ تاور
 - ۸- همکاری با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در برپایی برنامه هفته کودک ، مشارکت در بازدید و آموزش دانش آموزان مدارس از موزه تاکسیدرمی اداره محیط زیست قاین (همراه با اهداء (جوایزی مانند کیسه خرید ، کتاب های آموزشی سبز ، کیسه زباله خودرو
 - ۹- اصلاح مسیر برداشت پساب تصفیه خانه جهت استفاده فضای سبز
 - ۱۰- بررسی مستندات وانجام ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱
 - ۱۱- همکاری با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در برپایی برنامه هفته هوای پاک ، درختکاری ، برگزاری مسابقه و نمایشگاه نقاشی مشارکت در بازدید و آموزش دانش آموزان مدارس از موزه تاکسیدرمی اداره محیط زیست قاین (اهداء ۵۰ پک جایزه به مناسبت هفته هوای پاک: کیسه خرید ، لوازم التحریر ، کتاب های آموزشی سبز)
 - ۱۲- درختکاری بین دو لاین جاده و حاشیه پارکینگ سبز به مناسبت هفته منابع طبیعی
 - ۱۳- مشارکت با اداره محیط زیست شهرستان در برگزاری برنامه های پاکسازی ورودی شهر قاین
 - ۱۴- شرکت در دوره های آموزشی محیط زیست انجمن صنفی صنعت سیمان
- در سال ۱۴۰۳ جریمه ای از نظر مشکلات محیط زیستی به شرکت تحمیل نشده است- کلیه مستندات و مدارک هزینه کردهای محیط زیستی شرکت در سال ۱۴۰۲ جمع آوری و در غالب یک در هزار فروش به اداره کل محیط زیست ارسال شده است و تاییدیه اخذ گردیده است

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

آموزش های ایمنی و بهداشتی و محیط زیست با همکاری واحد برنامه ریزی برای کلیه پرسنل ، تیم بحران و واحد HSE در طول سال برگزار گردید.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار-بروز رسانی و ایجاد دستورالعمل های ایمنی و بهداشت جهت کاهش ریسک فعالیت های پرخطر- انجام بازدیدهای میدانی، شناسایی خطرات و رفع آنها- انجام آموزشهای میدانی حین انجام کار- صدور پرمیت برای فعالیت های پر خطر- تهیه، تحویل وسایل حفاظت فردی و آموزش استفاده از آن به پرسنل -نظارت مستمر بر انجام فعالیت های پرسنل حین انجام تعمیرات- برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری--انجام پایش عوامل زیان آور محیط کار-انجام معاینات و بررسی پرونده های پزشکی و -ارجاع به متخصص

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

احداث نیروگاه تجدید پذیر از طرف شرکت سیمان تامین برای شرکتهای زیرمجموعه در حال پیگیری می باشد. در حال حاضر در سال ۱۴۰۳ میزان درصد از برق مصرفی از محل تولید بر تجدید پذیر سبز از طریق بورس خریداری شده است

اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و...)

بهبود و ارتقای سیستم های غبار گیری و استفاده از سیستمهای نسل جدید (بگ هاوس و هیبرید)- تهیه و ارسال برنامه آموزشی HSE پرسنل به تفکیک نیاز آموزشی گروههای هدف بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱-۶- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دلایل انحراف
مقدار تولید سیمان	ظرفیت عملی شرکت تولید ۷۲۸.۷۳۱ تن سالانه	۷۵۹,۹۱۸	-
مقدار تولید کلینکر	ظرفیت عملی شرکت تولید ۷۲۶.۸۴۴ تن سالانه	۷۳۵,۶۰۰	-
مقدار فروش سیمان	تن	۷۶۱,۱۶۴	-
مقدار فروش کلینکر	تن	۲۷,۴۲۱	-
مبلغ فروش سیمان	میلیون ریال	۷,۰۵۱,۴۵۵	-
مبلغ فروش کلینکر	میلیون ریال	۲۲۵,۸۴۹	-
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	۴,۸۵۸,۲۴۳	-
حاشیه سود ناخالص	درصد	۳۳	-
هزینه های مالی به فروش	درصد	۶	-
دوره وصول مطالبات	روز	-	-
حاشیه سود خالص	درصد	۲۸	-
نسبت بازده دارایی ها	درصد	۰.۲۱	-
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۰.۳۳	-

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۶- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها:

این شرکت فاقد شعب و ناحیه می باشد در نتیجه پیش بینی برای عملکرد شعب و ناحیه سال آتی مورد ندارد.

۷- جمع بندی :

این شرکت در سال جاری تولید کلینکر مقدار ۷۳۵.۶۰۰ تن نسبت به سال مشابه قبل ۵ درصد کاهش ، تولید سیمان مقدار ۷۵۹.۹۱۸ تن نسبت به سال مشابه قبل ۷ درصد کاهش ، و مقدار فروش سیمان و کلینکر ۷۸۸.۵۸۵ تن نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش ، مبلغ فروش سیمان و کلینکر ۷.۲۷۷.۳۰۴ میلیون ریال نسبت به سال مشابه قبل ۲۷ درصد افزایش و سود خالص ۲۰۳۹.۵۱۰ میلیون ریال نسبت به سال مشابه قبل معادل ۱۴ درصد افزایش داشته است. هدف این شرکت سود پایدار ، افزایش سود و کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته هر سال نسبت به سال های قبل می باشد.