



گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴







... و اما در سال ۹۴ آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمان داریم که همه ی این آرزوها هم دست یافتنی است. آرزوهای بزرگ ما برای ملت در این سال، پیشرفت اقتصادی است؛ اقتدار و عزت منطقه ای و بین المللی است؛ جهش های علمی به معنای واقعی است؛ عدالت قضائی و اقتصادی است؛ و ایمان و معنویت است که از همه مهم تر و پشتوانه ی همه ی آن سرفصل های دیگر است. به نظر ما همه ی این خواسته ها و آرزوها دست یافتنی است؛ هیچ کدام از اینها چیزهایی نیست که از ظرفیت ملت ایران و ظرفیت سیاستهای نظام بیرون باشد. نچه در این ساعت مایلم به ملت عزیزمان عرض کنم این است که این ظرفیت عظیم و مهم دست یافتنی است ولی شروطی دارد؛ یکی از مهم ترین شروط عبارت است از همکاری های صمیمانه میان ملت و دولت؛ اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه ی آنچه را که جزو آرزوهای ما است دست یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملت است؛ و ملت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های ملت را بدرستی بپذیرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند. من در این زمینه هم حرفهایی دارم و توصیه هایی دارم. لذا به نظر من امسال را باید سال همکاری های گسترده ی دولت و ملت دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: **«دولت و ملت، همدلی و هم زبانی»**. امیدواریم این شعار در عمل تحقق پیدا کند و هر دو کفه ی این شعار، یعنی ملت عزیزمان، ملت بزرگمان، ملت با همت و با شجاعت، ملت بصیر و دانا، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند. از خداوند متعال پیشرفت همه ی کارهای بزرگ کشور را درخواست میکنیم و توفیق خودمان را در خدمتگزاری از خدای متعال مسئلت میکنیم.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

دراجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/آبانماه/۱۳۹۴ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی رادخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	امضاء
حمیدرضا خطیبی	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
قربان دانیالی	شرکت چاپ و نشر سپه	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
وحید ذاکری سنطه	شرکت سرمایه گذاری سپه	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
جعفر رحمان زاده	شرکت لیزینگ امید	عضو هیات مدیره (موظف)	
معصوم نجفیان	شرکت مدیریت توسعه گوهرا ن امید	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

اعضای هیات مدیره



قربان دانیالی

نایب رئیس هیات مدیره



ممیدرضا فطیبی

رئیس هیات مدیره



ومید ذاکری سئطهء

مدیرعامل و عضو هیات مدیره



محصوم نجفیان

عضو هیات مدیره



محففر رمان زاده

عضو هیات مدیره

فهرست

پیام هیات مدیره.....	۱
فصل اول : کلیات شرکت.....	۱۶-۲
فصل دوم : اهم فعالیت های واحدها.....	۱۷-۳۴
فصل سوم : آمار و اطلاعات تولید.....	۳۵-۳۷
فصل چهارم : آمار و اطلاعات فروش.....	۳۸-۴۱
فصل پنجم : آمار و اطلاعات مالی.....	۴۲-۵۱
فصل ششم : پروژه های در دست اقدام.....	۵۲-۵۴
فصل ششم : اهداف و برنامه های آتی.....	۵۵-۵۷
فصل هفتم : پیشنهادات هیات مدیره به مجمع.....	۵۸-۵۹



پیام هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام :

اعضای محترم مجمع عمومی شرکت سیمان هرمزگان

گزارش حاضر که حاصل تلاش و فعالیت هیئت مدیره ، مدیران و کارگران شرکت در سال " دولت و ملت ، همدلی و هم‌زبانی " می‌باشد تقدیم حضور می‌گردد. از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقاضا می‌شود با رهنمودهای خود، هیئت مدیره را در انجام وظایف محوله همچون گذشته یاری نمایند و امیدوارم این گزارش مورد توجه و عنایت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام قرار گیرد.

رسالت شرکت در سال جاری علاوه بر انجام وظایف معمول خود، توجه علمی، نظام مند و فراگیر پیوسته معطوف شده و در این راستا با انجام بررسی های جامع ، دقیق و عالمانه در جهت پیگیری اهداف راهبردی شرکت نسبت به طراحی و تدوین برنامه راهبردی خود قدم برداشته و در این راستا موفق به اخذ استانداردهای ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه، HSE ، ۵۰۰۱ مدیریت انرژی ، تقدیرنامه مدیریت مالی و گردیدیم.

تدبیر و استراتژی هیئت مدیره، رصد دقیق ، مستمر و نظام مند کلیه شئون شرکت از جمله حوزه منابع انسانی است. از این منظر، منابع انسانی مهمترین سرمایه شرکت تلقی شده و رویکرد ارتقای توانمندی نیروی انسانی شرکت از طریق اصلاحات ساختاری ، ارتقاء توان ارزش آفرینی نیروها ، اقدامات رفاهی ، انگیزشی و نهایتاً افزایش بهره وری با هدف حفظ و ایجاد ارزش برای ذینفعان بویژه سهامداران محترم همچنان در دستور کار قرار دارد.

در سال جاری کاهش تقاضای سیمان که به دلیل رکود اقتصادی سنگین و به تبع آن توقف طرح های عمرانی و رکود در صنعت ساخت و ساز را به همراه داشته است موجبات کاهش قیمت محصولات کارخانجات سیمانی را در داخل کشور به همراه داشته و از طرف دیگر روند کاهشی قیمت های جهانی خصوصاً در محصولات معدنی را شاهد بوده ایم و مسروریم که این موضوع در کنار افزایش هزینه های تولید با تدبیر هیئت مدیره و تلاش و کوشش شبانه روزی مجاهدان عرصه تولید در شرکت ، موجب کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران محترم نشده و علیرغم وجود نوسانات متعدد در ورودی ها و خروجی های محیط کسب و کار ، نتایج عملکرد همکاران در سال جاری بیانگر آن است که بنیادی محکم، پویا و منعطف در زیر ساخت ها و ساز و کارهای سیمان هرمزگان نهاده شده است.

شرکت در ایفاء مسئولیت اجتماعی خود در قبال محیط زیست و جوامع محلی همچون سالهای قبل غافل نبوده و همواره سعی نموده است با توجه به اصول اخلاقی و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی ، فرهنگی و محیطی توجه نموده و با اتخاذ موضع فعال نسبت به محیط کسب و کار خود تاثیری مثبت بر کار ، جامعه و کارکنان داشته باشد.

در سال مالی آتی با همت تیم مدیریتی و همکاران با تجربه و جوان درصد ایجاد تغییرات بنیادی برای شناخت علمی بازار ، برقراری ارتباط موثر با گروههای مختلف مشتریان و گسترده تر کردن دامنه فعالیت بازار سازی هستیم.

در این گزارش ، تنها به دنبال فهرست کردن موفقیت ها نیستیم بلکه آن را مجال یافته ایم برای مشارکت ذهنی شما عزیزان با شمه ای از فعالیتهای همکاران به منظور دریافت رهنمودهای ارزنده تان برای تصحیح راهبردها جهت تداوم ارزش آفرینی برای ذینفعان.

رجاء واثق دارد با توکل بر ذات اقدس باری تعالی (جل جلاله) و توسل به ائمه اطهار (ع) (در پناه توجهات حضرت ولیعصر (عج) با پیمودن مسیر مورد نظر مقام عظمای ولایت در سال جاری و سال های آینده به برنامه های از پیش تعیین شده دست پیدا کرده و با پیاده سازی شعار "صداقت در گفتار ، صمیمیت در

رفتار و صلابت در کار" توسط کارگران این شرکت گامهای موثری در جهت ارتقای منافع ملی این مرز و بوم برداریم

انشاء الله.

هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)



فصل اول

کلیات شرکت



کلیاتی درباره شرکت:

تاریخچه و مشخصات شرکت :

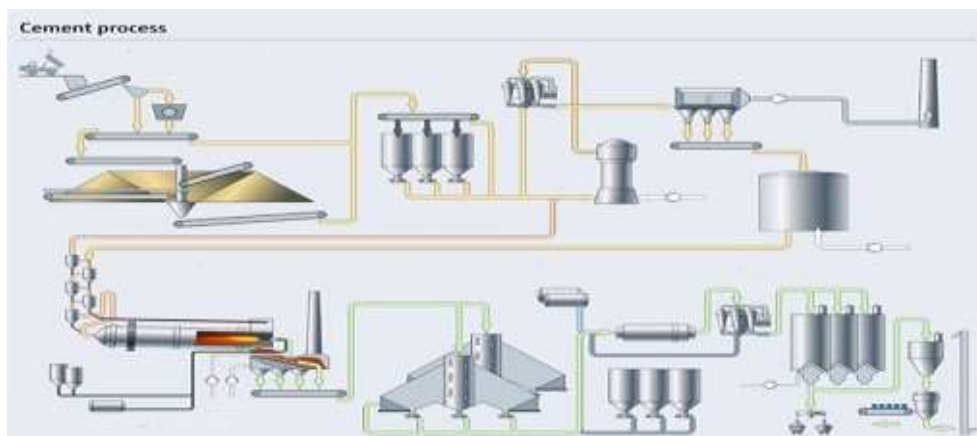
شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۴۶۴۱۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقی شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل شده و مرکز اصلی شرکت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۷۹ از تهران به بندرعباس انتقال یافت. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سال مالی شرکت از اول آذر ماه هر سال آغاز و در آخر آبان ماه سال بعد به پایان می رسد. ضمناً طبق مصوبه مجمع مذکور محل اصلی شرکت مجدداً از بندر عباس به تهران انتقال یافت. در حال حاضر محل قانونی شرکت در تهران، میدان مادر، خیابان بهروز، بالا تر از میدان مینا پلاک ۳۷ می باشد.

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و همچنین اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت می باشد. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۰۱۱ مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۸۱ که توسط سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان صادر شده، ظرفیت تولید سالیانه معادل ۱,۸۰۰,۰۰۰ تن انواع سیمان در سه شیفت کاری می باشد.

فرآیند تولید سیمان :

جهت تولید سیمان در کارخانه از مواد اولیه اصلی مارن، سنگ آهک و سنگ آهن از نوع هماتیت استفاده می شود. پس از انجام عملیات آتشیاری در معادن و تامین مواد اولیه، مواد در دپارتمان سنگ شکن، خردایش و در سالن اختلاط ذخیره می شود. مواد ذخیره شده در سالن اختلاط وارد سیلو شده و پس از افزایش سنگ آهن (هماتیت) و سنگ آهک با خلوص بالا به آن (به میزان لازم)، وارد آسیاب غلطکی شده و پس از خردایش به سیلوی هموژناسیون منتقل می گردند. مواد خام پودر شده پس از خروج از سیلوهای هموژناسیون وارد پیش گرمکن شده و پس از انجام عمل کلسیناسیون جهت عملیات پخت وارد کوره دوار شده و در حرارت موجود در کوره، واکنش های شیمیایی مربوط به تشکیل فازها انجام و کلینکر تشکیل می شود. دمای کلینکر داغ توسط خنک کن کاهش داده شده و سپس وارد سیلوی کلینکر شده و پس از آن افزودنی هایی نظیر سنگ گچ، پوزولان، سنگ آهک و ... به آن افزوده و وارد آسیاب گلوله ای می شود و سیمان تولید شده در سیلوهای سیمان ذخیره و به صورت فله و پاکتی تحویل مشتری می گردد.

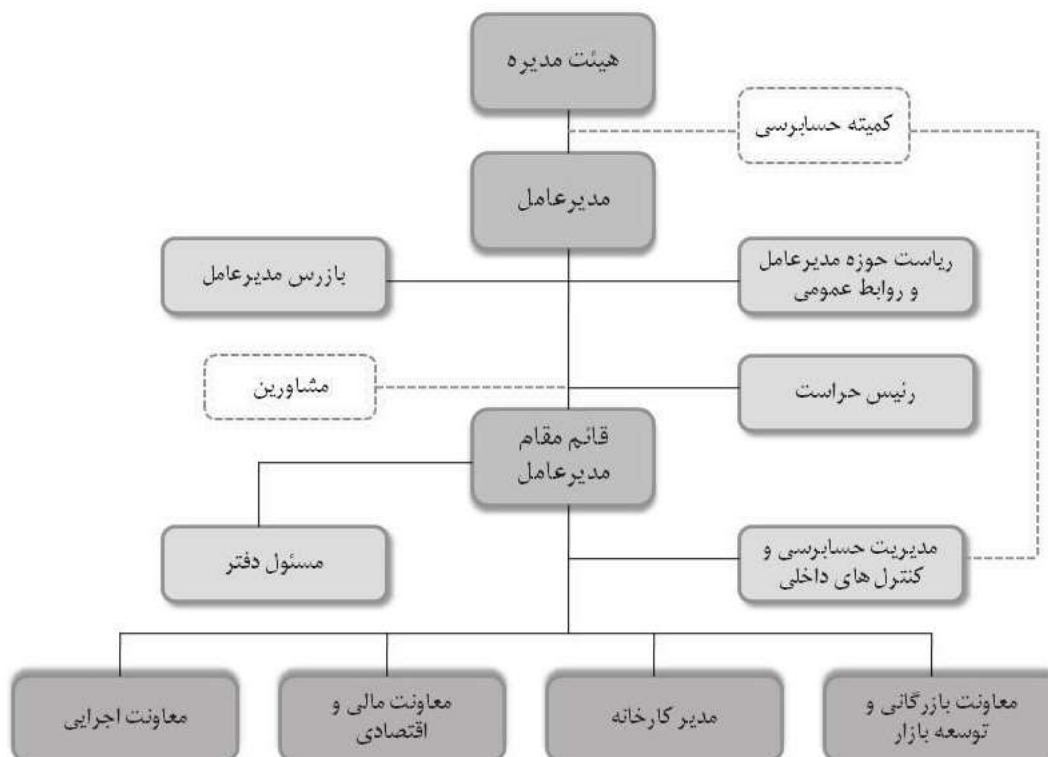




ساختار سازمانی شرکت:

با عنایت به رویکرد چابک سازی و تخصصی کردن امور و افزایش سطح اثر بخشی فعالیت ها ، مطالعات زیادی در حوزه ساختار سازمانی متناسب با نوع فعالیت و صنعت انجام و در نهایت ساختار سازمانی ذیل مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت . از جمله نکات قابل توجه در ساختار سازمانی جدید تفکیک حوزه های مالی ، اقتصادی از حوزه منابع انسانی و پشتیبانی می باشد. اهم اهداف مد نظر در این مسیر به شرح ذیل می باشد:

- تقویت و افزایش کیفیت پشتیبانی از عملیات تولید و فروش
- تقویت و افزایش رویکرد صادرات
- حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی شرکت
- تقویت حوزه مالی و اقتصادی به منظور حفظ و افزایش منافع سهامداران
- چابک نمودن سازمان و کوتاه کردن فرآیندهای عملیات





سیستمهای مدیریتی سازمان و اقدامات کیفی محصول :

محصولات این شرکت در حال حاضر سیمان های پرتلند تیپ ۴۲۵-I ، نوع II و سیمان پرتلند پوزولانی می باشد و با توجه به نیاز مشتریان توانایی تولید انواع دیگر سیمان های خاکستری نیز فراهم می باشد. کیفیت محصولات تولیدی پیوسته فراتر از استاندارد های ملی بوده و به دفعات مورد تقدیر مجامعی نظیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان قرار گرفته است.

سیمان هرمزگان از ابتدای راه اندازی همواره بر ارائه محصول با کیفیت تاکید داشته و تاکنون موفق به دریافت مجوز استفاده از نشان استاندارد ملی ایران و همچنین به منظور صادرات موفق به کسب نشان **CE** جهت درج بر روی محصولات تولیدی خود شده است.

این شرکت جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی اقدام به تجهیز آزمایشگاه های شیمی، فیزیک و X-ray با بهترین امکانات روز و کنترل مداوم تمامی خطوط تولید از معادن تا مرحله بارگیری محصول نموده است که کیفیت خدمات و نتایج ارائه شده در این آزمایشگاه ها باعث کسب گواهینامه تایید صلاحیت به عنوان

آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۸۷ تاکنون گردیده است.

سیمان هرمزگان در راستای ارتقاء سطح مدیریت در شرکت از سال ۲۰۰۳ تاکنون موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شده است که اخذ گواهینامه های مربوط به صورت مستمر از موسسه IMQ ایتالیا موید این مطلب می باشد.

همچنین این شرکت به عنوان یک شرکت قدیمی تولید کننده سیمان موفق به استقرار شده است سیستم مدیریت جامع در استاندارد ملی ایران **ISIRI 13000** شده که علاوه بر موارد فوق شامل مدیریت استراتژیک و ساماندهی سازمانی نیز می باشد. لازم به ذکر است سیمان هرمزگان در طی سالهای گذشته بارها موفق به اخذ نشان واحد نمونه صنعتی، واحد نمونه کیفیت، مدیر نمونه کیفیت، واحد نمونه محیط زیست، صادر کننده نمونه، لوح تقدیر برای عملکرد مناسب در شاخص های بهره وری و شده است.

از آخرین دستاوردهای این شرکت می توان به کسب تقدیرنامه ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و استقرار و پیاده سازی سیستم تعالی سازمانی با مدل EFQM اشاره کرد.





سرمایه و ترکیب سهامداران:

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۵ مردادماه ۱۳۹۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۱,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفته است. که در تاریخ ترازنامه معادل ۲۶۸,۵۷۵ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۱,۷۷۸ میلیون ریال آورده نقدی سهامداران، جمعاً به مبلغ ۲۷۰,۳۵۳ میلیون ریال به حساب افزایش سرمایه منتقل شده است. توضیح اینکه تا تاریخ تصویب صورت های مالی الباقی افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی نوبت دوم انجام وکل سرمایه شرکت به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰ میلیون ریال مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
سرمایه تا ۱۳۷۴/۰۲/۳۰	-	۵۰,۰۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۷۴/۰۴/۰۷	۱۸	۵۹,۰۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۷۴/۰۶/۱۲	۸,۴۷	۶۴,۰۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۷۴/۰۹/۰۵	۶,۲۵	۶۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۷۵/۰۷/۱۲	۱۴,۷۱	۷۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۷۵/۱۱/۱۱	۱۲,۸۲	۸۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۷۶/۰۳/۱۲	۱۱,۳۶	۹۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۷۸/۰۵/۱۶	۳۸,۲۷	۱۳۵,۵۰۰	آورده نقدی شرکاء
۱۳۸۷/۱۱/۳۰	۱۰۰	۲۷۱,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات



■ ترکیب سهامداران عمده شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۴/۰۸/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۸۳,۵	۲۲۶,۲۰۹,۳۱۲	۸۴	۴۵۳,۳۷۴,۸۶۳
۲	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۴,۱	۱۱,۱۳۶,۲۰۴	۴	۲۲,۲۷۲,۴۰۸
۳	بانک تجارت	۳,۰	۸,۰۴۵,۲۱۱	۳	۱۶,۰۹۲,۴۲۲
۴	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۲,۷	۷,۳۲۲,۰۰۰	۳	۱۴,۶۴۶,۰۰۰
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی خاص)	۲,۴	۶,۵۳۵,۰۸۶	۲	۱۳,۰۷۰,۱۷۲
۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۱,۲	۳,۲۳۸,۹۰۵	۱	۶,۴۷۷,۸۱۰
۷	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۳,۱	۸,۵۱۳,۲۸۲	۳	۱۶,۰۶۶,۳۲۵
جمع		۱۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰

ساختار هیات مدیره:

اعضای هیات مدیره شرکت ۵ نفر می باشند که اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد:

هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	تحصیلات	عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	آقای حمید رضا خطیبی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد	دارد	۱۳۹۲/۰۲/۲۱
شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص)	آقای قربان دانیالی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد	دارد	۱۳۹۱/۰۴/۱۸
شرکت مدیریت توسعه گوهرا (سهامی خاص)	آقای معصوم نجفیان	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد	دارد	۱۳۹۳/۰۵/۲۲
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	آقای وحید ذاکری سنطه	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد	دارد	۱۳۹۳/۰۵/۲۲
شرکت لیزینگ امید (سهامی خاص)	آقای جعفر رحمان زاده	عضو هیئت مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد	دارد	۱۳۹۲/۱۱/۲۹



ترکیب اعضای هیات مدیره از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴											
جلسه فوق العاده بابت تغییرات هیات مدیره	تاریخ جلسه	تا تاریخ	حامد هیات داوریان	محسن متقیان	سید مصطفی موسوی پنده	محمد حسین زینالی	حسین قنبری ممان	محمد باقر عالی	مرتضی داداش	سید بهاءالدین اعلایی فرد	محمد علی ضیفی
	۸۸/۱۱/۲۱	۸۹/۱۱/۲۶									
	۸۹/۱۱/۲۶	۹۰/۰۲/۰۳									
	۹۰/۰۲/۰۳	۹۰/۰۳/۱۷									
	۹۰/۰۳/۱۷	۹۱/۰۴/۱۸									
	۹۱/۰۴/۱۸	۹۲/۰۲/۲۱									
	۹۲/۰۲/۲۱	۹۲/۰۴/۲۲									
	۹۲/۰۴/۲۲	۹۲/۱۱/۲۹									
	۹۲/۱۱/۲۹	۹۳/۰۵/۲۲									
	۹۳/۰۵/۲۲	تاکنون									

- رئیس هیات مدیره (غیر موظف)
- عضو هیات مدیره
- نایب رئیس هیات مدیره
- عضو غیر موظف هیات مدیره
- نایب رئیس غیر موظف هیات مدیره
- عضو هیات مدیره و مدیر عامل

تعداد جلسات هیات مدیره:

هیأت مدیره شرکت طی سال مالی مورد رسیدگی ، تعداد ۱۴ جلسه تشکیل داده است.

تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره:

پرداخت حق جلسات و پاداش هیات مدیره تماماً براساس مصوبات مجامع عمومی و پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف نیز بر اساس ابلاغیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و مصوبات هیات مدیره میباشد.



بیان استراتژی های شرکت:

- حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول
- حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصولات ، تکريم مشتريان ، برنامه ریزی هدفمند بازاریابی و پایداری و توسعه صادرات محصولات تولیدی
- رشد، توسعه و اعتلای منابع انسانی، افزایش سطح دانش و مهارتهای کارکنان، حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی و افزایش انگیزه و بهره وری و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
- پایداری و توسعه صادرات محصولات از طریق توسعه روابط عمومی و امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی
- حفظ و افزایش کیفیت محصولات و کاهش نوسانات کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی
- استقرار زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتقاء سیستم های موجود
- مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات و کاهش مصارف انرژی و مواد، افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های تعمیرات و توقفات تولید، بازبینی فرایند عملیات تولید، مدیریت هزینه حمل و نقل
- مطالعه و برنامه ریزیهای لازم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشین آلات و افزایش توان و ظرفیت تولید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود
- حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرایندها، استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهینه از نقدینگی، جلوگیری از انباشت مطالبات با پیگیریهای مستمر، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیرضروری، اصلاح ساختار مالی، استقرار سیستم های مکانیزه اموال و دارائیهها، بهای تمام شده محصولات، تدوین نظام بودجه بندی و کنترل و بازبینی مستمر آن

مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده:

تلاش مستمر برای دستیابی به اهداف تعیین شده در بودجه مصوب، با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و تحولات کشور و پایبندی به تعهدات مدیریت در قبال سهامداران یکی از دغدغه های اصلی در سال مورد گزارش بوده که خوشبختانه نتایج حاصله نشان از موفقیت فراتر از اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

افزایش(کاهش)نسبت به هدف نهایی - درصد	میزان دستیابی	هدف تعیین شده		واحد	فرآیند
		نهایی	اولیه		
(۸)	۱,۵۶۱,۲۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تن	تولید سیمان
(۸)	۱,۵۷۲,۳۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تن	فروش سیمان
۲۹	۵۱۵,۰۵۳	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تن	فروش کلینکر
(۱)	۲,۱۶۲,۷۸۹	۲,۲۴۸,۸۱۲	۲,۱۷۹,۶۹۰	میلیون ریال	مبلغ فروش
۱۲	۷۶۹,۳۵۳	۶۸۶,۳۵۸	۷۴۲,۶۶۳	میلیون ریال	سود ناخالص
۱۰۰	(۸۸,۳۵۹)	(۱۱۸,۱۸۱)	۰	میلیون ریال	مالیات
۷	۶۱۲,۲۰۶	۵۶۸,۱۷۷	۷۴۲,۶۶۳	میلیون ریال	سود خالص
۷	۱,۱۳۰	۱۰۰۴۸	۱,۳۷۰	ریال	EPS



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک و گچ با نماد سهرمز درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای معامله شده	پایان سال مالی ارزش بازار م.ر	قیمت سهم - ریال	سرمایه - م.ر
۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۰,۸۶۹,۱۸۸	۲۳۶,۹۶۸	۱۶۴	۳,۹۰۳,۲۱۳	۱۴,۴۰۳	۲۷۱,۰۰۰
۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵,۱۴۵,۳۳۹	۷۴,۷۱۷	۱۰۳	۳,۸۴۲,۲۳۸	۱۴,۱۷۸	۲۷۱,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۹,۷۷۴,۷۹۸	۱۱۸,۸۷۸	۱۵۷	۲,۷۲۷,۳۴۴	۵,۰۳۲	۵۴۲,۰۰۰

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۸/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار دوم به شرح زیر بوده است:

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
بهترین رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۱۶	۱۵	۸۴
تعداد روزهای معاملاتی	۱۵۷	۱۰۳	۱۶۴
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱/۸	۱/۹	۷/۷



رویکردهای زیست محیطی شرکت سیمان هرمزگان

سیمان هرمزگان با الهام از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست را در قالب یک مسئولیت شرعی و اخلاقی سرلوحه برنامه های خویش قرار داده و با این باور مبادرت به استفاده از خدمات مشاور زیست محیطی مدیرعامل و تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست در کارخانه با حضور مدیریت محترم عامل و تمامی مدیران ذیربط نموده است. بدون تردید با اجرای برنامه های بیست گانه اقدامات اصلاحی زیست محیطی شرکت سیمان هرمزگان امید می رود این واحد بزرگ صنعتی مستقر در سواحل خلیج فارس ایران بعنوان واحدی برتر و دوستدار محیط زیست جلوه گر شود. بدیهی است عامل اساسی در شکل گیری چنین تفکری اعتقاد راسخ مدیران و همکاران در مدیریت زیست محیطی کارخانه به موازات اهداف صنعتی و هماهنگی با برنامه های دست یابی به ظرفیت اسمی و تولید پاک می باشد.

بدینوسیله برخی از برنامه های مورد نظر که در جلسات کمیته حفاظت محیط زیست کارخانه با مدیریت مسئولین ارشد و همکاری صمیمانه تمامی همکاران اجرا گردیده و یا مراحل تکمیلی خویش را طی می نماید به شرح ذیل اشاره می گردد:

- پیاده سازی پروژه های جایگزینی الواتور و اصلاح سیستم خنک کنندگی گریت کولر با همکاری سازمان UNIDO
- تشکیل کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست کارخانه با حضور مسئولین شرکت و هدایت برنامه ها توسط مشاور زیست محیطی شرکت .
- اجرای ملاحظات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف صنعتی.
- تلاش در جهت استمرار کسب امتیازات ISO ۱۴۰۰۰ ، OHSAS ۱۸۰۰۰ که عمدتاً مرتبط با اهداف زیست محیطی شرکت می باشد.
- اجرای پروژه آب شیرین کن با هزینه گزاف با انگیزه حفظ پایداری زیست بوم خشکی منطقه کهورستان که سالها قبل با انتقال آب چاههای خریداری شده مصارف مختلف کارخانه را تامین می نماید.
- اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی زیست محیطی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان نظیر بررسی وضعیت پایداری مانگروها و حفاظت از گونه نادر خرس سیاه در زیستگاه های جنوبی کشور.
- تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه و معادن مربوطه (EMP,EMS)
- اجرای پروژه های اصلاحی در عملکرد الکتروفیلترها بگونه ای که خروجی دودکشها ارقام بسیار پایین تر از استاندارد های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست را تامین خواهد نمود.
- اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی بمنظور دستیابی به اهداف ایده آل شرکت.
- اجرای پروژه Online Monitoring و اتصال به شبکه پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست.
- تحقق ۲۵٪ عرصه به فضای سبز و توسعه سالانه اراضی بلامعارض کارخانه.
- اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار با انگیزه صرفه جویی در مصرف آب.
- آسیب شناسی، پیگیری و برنامه ریزی علمی بمنظور اجرای سامانه HSE و تقلیل تدریجی عدم انطباق های مرتبط با بخش محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارخانه با استفاده از مشاورین صاحب نظر.
- اصلاح وضعیت سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه و تامین استانداردهای مصوب و بهره گیری از پساب حاصله در جهت آبیاری فضای سبز کارخانه.
- تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی زیست محیطی شرکت بصورت پنج ساله و با معیار نفر ساعت روز در سطوح مختلف مدیران، کارگزان و جوامع محل همجوار با همکاری اداره کل محیط زیست استان.
- پیگیری و اجرای پروژه تصفیه فاضلاب مجموعه مهمانسرا در شهر بندر خمیر بمنظور استفاده از پساب حاصله و صرفه جویی در مصرف آب.





محیط حقوقی فعالیت شرکت:

شرکت سیمان هرمزگان بعنوان یکی از شرکتهای فعال در صنعت سیمان، از بدو تأسیس در چارچوب قوانین ومقررات ملی و بومی منطقه شروع به فعالیت نموده و همواره فرایندها، فعالیتهای و عملکرد خود را مطابق با قوانین و مقررات ، برنامه ریزی و اجرا کرده است. قوانین و مقررات موجود و موثر در راهبری و عملکرد این مجموعه را می توان به بخشهای ذیل تقسیم بندی نمود:

- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی وایمنی وبهداشت
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات تجارت و بازرگانی (صادرات و واردات)
- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- بخشنامه ها و تصمیمات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعملهای اجرائی آن
- قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- قانون هدفمند کردن یارانه ها
- مقررات صادرات و واردات کشور هدف
- مصوبات مجامع ،هیات مدیره، آیین نامه های داخلی
- اساسنامه شرکت
- سایر قوانین و مقررات

کمیته های تخصصی :

کمیته فنی مهندسی: دو بار در هفته تجزیه و تحلیل فوری و تصمیم گیری در مورد توقفات و تعمیرات اساسی.

کمیته ایمنی : موضوع حل مشکلات و نقطه نظرات مدیران فنی در رابطه با ایمنی ، بهداشت و نیروی انسانی (یکبار در ماه).

کمیته زیست محیطی شرکت : بررسی و تصمیم گیری در رابطه با مسائل زیست محیطی کارخانه و مبادله اطلاعات با مسئولین محیط زیست استان و شهرستان (یکبار در ماه).

کمیته انضباطی : موضوع پیگیری و بررسی افراد خاطی و تشویق پرسنلی که کارهای خارج از وظایف خود انجام داده اند.

کمیته طرح طبقه بندی : موضوع ارتقا گروه و بررسی وضعیت نیروی انسانی در قالب چارت سازمانی.

کمیته غذا : موضوع نظارت بر پخت غذا توسط پیمانکار.

کمیته مسکن: موضوع بررسی امتیازهای پرسنل در رابطه با واگذاری و اجاره مسکن به پرسنل.



کمیته وام : بررسی و اعطای وام براساس آیین نامه های مزبور به پرسنل شامل وام ضروری ، مسکن ، صندوق .

کمیته تضمین کیفیت: بررسی وضعیت سیستمهای یکپارچه مدیریت و شاخص ها و اهداف و برنامه ها و...

کمیته بیماری های خاص : مبلغی از پرسنل کسر میشود و به پرسنل و اعضای خانواده آنها بصورت وام یا بلاعوض پرداخت می گردد.

کمیسیون معاملات : جهت بررسی و تصمیم گیری پرونده های خرید مواد و کالا.

کمیته خرید : تصمیم گیری روی خریدهای کارخانه تا سقف یکصد میلیون ریال.

کمیته فروش : جهت بررسی مواد مطروحه و تسهیل روند فروش محصولات شرکت.

کارگروه های فرعی و تخصصی کمیته ها : جهت انجام کار کارشناسی و تصمیم گیری درخصوص موارد محوله به کمیته ها و ایجاد تصمیم سازی مناسب برای کمیته های تخصصی.

کمیته حسابرسی: با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق اقدام به ایجاد کمیته حسابرسی گردیده که طی سال مالی مورد گزارش ۱۲ جلسه تشکیل گردیده است.

اعضای کمیته حسابرسی

نام نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
قربان دانیالی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف هیئت مدیره
محسن صفاجو	عضو و دبیر کمیته	مدیرموسسه حسابرسی آرمان بصیر
مصطفی والهی	عضو کمیته	مدیر عامل کارگزاری عمران فارس
کریم رزمی	عضو کمیته	مدیر حسابرسی داخلی



اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت :

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردیده‌اند و تعیین حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره واگذار گردیده است.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی کوشامنش	۱۳۹۳/۱۱/۱۲
علی‌البدل	موسسه حسابرسی هشیار ممیز	۱۳۹۳/۱۱/۱۲

بیان ریسک های عمده:

ریسک های تاثیرگذار بر فعالیتهای شرکت که ناشی از تصمیمات خارج از اختیار شرکت بوده به شرح زیر است:

- ۱- ریسک ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی شامل برق، سوخت و گاز مصرفی با توجه به اعمال قانون هدفمند نمودن یارانه ها
- ۲- ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات و اجرای تحریم های بین المللی علیه کشور.
- ۳- ریسک ناشی از افزایش سطح رقابت بدلیل حضور رقبا در حوزه توزیع شرکت که در اثر افزایش میزان تولید سیمان در کشور به دلیل بهره برداری از طرحهای توسعه و پروژه های جدید ایجاد شده است.
- ۴- ریسک نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین افزایش بی رویه سطح قیمتها

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

فعالیت در بازار رقابتی برای هر بنگاه اقتصادی شرایطی را فراهم می آورد که به عنوان ریسکهای فرا روی مورد توجه قرار می گیرند. ریسکهای عمده ای که این شرکت با آنها مواجه می باشد را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:



ریسک قیمت نهاده های تولید:

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت گردیده و بلاشک تداوم اجرای قانون مذکور تاثیر بسزائی در تولید و فروش سیمان خواهد داشت. سایر نهاده های تولید نیز علاوه بر تاثیر پذیری از افزایش عمومی قیمتها، قیمتهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار گرفته اند که به نوبه خود موجب افزایش بهای تمام شده تولید و فروش محصولات سالجاری نسبت به سال قبل گردیده است.

ریسک کاهش قیمت محصولات:

با توجه به افزایش میزان تولید سیمان در کشور و بهره برداری از طرحهای توسعه و خطوط تولید جدید و رقابت شرکتهای در تصاحب سهم بیشتری از بازار مصرف سیمان و حضور بیش از پیش رقبا در بازارهای محلی باعث ارائه تخفیفات فروش غیر متعارف در بازارهای فروش خواهد شد و ادامه این روند ممکن است موجب کاهش میزان سودآوری و ارزش سهام شرکتهای تولید کننده سیمان گردد.

نقل و انتقال وجوه ارزی از طریق مکانیزم حواله ارزی توسط صرافی های مجاز مورد تایید سیستم بانکی انجام می شود لیکن صرافی های مزبور هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم دریافت ارز توسط فروشنده را بر عهده نمی گیرند و تمام ریسک آن به شرکت تحمیل می گردد.

ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات:

افزایش رقابت شرکتهای و تولید مازاد بر مصرف سیمان در کشور باعث حضور شرکتهای فعال در صنعت سیمان در بازارهای خارجی شده است. با توجه به شرایط خاص بازارهای خارجی و تحریم های اعمال شده و تحریم حاکم بر بانکهای کشور همچنین روند کاهشی قیمت های جهانی، احتمال عدم حضور پایداری در بازارهای صادراتی را به همراه خواهد داشت. هر چند رویدادهای سیاسی اخیر از جمله توافقات هسته ای می تواند آثار احتمالی مخاطرات را کاهش دهد.



سازمان عملیات و نگهداری صنایع نفت - ۱۳۹۴/۸/۳۰

فصل دوم

فعالیت واحدها



اهم فعالیت های واحدهای تولیدی و فنی :

واحد مکانیک

- اجرای تعمیرات اساسی در دو نوبت شامل کوره های خط ۱ و ۲ که در هر تعمیرات قریب به ۱۰۰مورد کارتعمیراتی سنگین انجام شده است.
- عملیات ساخت و نصب و تعمیر قطعات مختلف در بخشهای سنگ شکن ، آسیاب مواد ، کوره ها ، آسیاب های سیمان ، بارگیرخانه و سیلوهای سیمان و کلینکر
- انجام عملیات تراشکاری قطعات مختلف در بخشهای سنگ شکن ، آسیاب مواد ، کوره ها ، آسیاب های سیمان ، بارگیرخانه و سیلوهای سیمان و کلینکر
- تعمیر گیربکس الواتور آسیاب های مواد
- تعویض ریلهای باند آموند در تونل زیر باند آموند
- ساخت و مونتاژ مولدین چلیت جهت ریزش مواد مذاب بر روی زره های گریت کولر
- ساخت کانالهای خنک کننده جهت موتور اصلی کوره جهت واحد برق

واحد تاسیسات

- نصب یک عدد کمپرسور ۲۵۰کیلووات جهت افزایش ظرفیت تولید هوای فشرده در کمپرسور خانه خط ۲
- اجرای یک مسیر لوله پلی اتیلن به طول تقریبی ۷۵۰ متر در ضلع غربی کارخانه جهت رفع مشکل آبرسانی
- اورهال اساسی برج خنک کن فایبر گلاس جنب پمپخانه ۱۵ جهت خنک کردن آب مورد نیاز مبدلهای حرارتی و یاتاقانهای کوره
- لایروبی ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب و مخازن هوادهی و لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه با ماشین لجن کش
- انجام عملیات پیگیری و لوله کشی و تعمیرات خطوط لوله قسمت های مختلف کارخانه و شهرکها

واحد برق

- سرویس و اورهال ۱۸ دستگاه الکتروموتور با قدرت $0,18 \text{ kw}$ تا 250 kw در بخش های مختلف کارخانه شامل تعویض بیرینگ ، کاسه نمد ، گرد گیر ، ترمیم تخته کلم ، پروانه خنک کن ، ترمیم کاسه ، تعویض یا ترمیم پایه.
- تعویض بیرینگ و سرویس کامل الکتروموتور 700 kw فشارقوی اگزوز فن اصلی .
- تعمیر و نوسازی دستگاه تابلو شامل تابلوهای کارگاه ساخت ، تابلوهای SOP در سطح کارخانه ، تابلو های پمپ خانه خمیر و کهورستان ، تابلو برق کمپ کارگری ، تابلو انبار ناریه و تابلو های روشنایی.
- آچارکشی و سرویس ماژول MCC و تعویض تیغه های کنتاکتور و تعویض جایگزینی کنتاکتورها و تعویض کلیدهای اتوماتیک به تعداد قابل توجه
- انجام عملیات برق کاری در سطح کارخانه و واحدهای ستادی

واحد تولید



- اجرای دو تعمیرات اساسی برای کوره های خط I و II که بالای ۱۰۰ متر آجرچینی توسط خود پرسنل انجام گردید.
- تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن کلینکر صادراتی با کیفیت مطلوب.
- تولید ۱,۹۴۶,۲۴۱ تن کلینکر برابر با ۱۰۸٪ ظرفیت اسمی کارخانه.
- کنترل مداوم پارامترهای بهره برداری آسیاب در راستای بهبود دانه بندی مواد خام ، جهت بالا بردن شرایط کیفی و تولید کلینکر و کاهش مصرف انرژی فسیلی در دیپارتمان پخت .
- تغییر نسوز خروجی کوره از آجر به بتن **Calde cast gibram** که باعث کاهش توقف نسوز کاری خروجی کوره گردید .
- پایش ، شارژ سنجی و اصلاح شارژ گلوله با توجه به نتایج نمونه برداری از داخل اتاقچه های آسیاب .

واحد معدن

- استخراج ، بارگیری و حمل مواد از معدن مارل، آهک و گچ کارخانه بالغ بر ۳,۳۰۰,۰۰۰ تن
- انجام عملیات نمونه برداری از گرد چال های استخراجی حفر شده در معدن
- تهیه و تنظیم گزارش مسئولین فنی معدن جهت ارائه به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان
- نظارت بر عملکرد پیمانکار استخراج مواد اولیه

واحد ایمنی :

- بازدید و کنترل ۴۵۰ دستگاه کپسول آتش نشانی از نوع پودر گاز بصورت ماهیانه و کپسول های گاز **co2** به صورت ۶ ماهه طی چک لیست .
- انجام یک فقره عملیات امداد و نجات در حادثه آتش سوزی درگهان
- ایمن سازی کارخانه در برابر سیلاب هاب احتمالی
- انجام عملیات بازرسی ، تست و تعمیراتی تجهیزات و تاسیسات ایمنی کارخانه و ساختمان های اداری

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه :



- فعالیتهای آزمایشگاهی در آزمایشگاههای شیمی، فیزیک و ایکس ری شامل آنالیزهای متعدد فیزیکی و شیمیایی از مواد اولیه در نمونههای اکتشافی معادن کارخانه تا محصولات تولیدی شامل سیمانهای پرتلند نوع ۱ و نوع ۲



- نمونه برداری بیش از ۳۶۰۰ نمونه از مواد ورودی در بخشهای مختلف تولید و انجام آزمایش و عملیات تست و آنالیز که نتایج آزمون ها نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار در مقدار نوسانات کیفی بین خروجی آسیابها با استفاده از مقایسه فاکتور **LSF** بین این دو آسیاب در محدوده زمانی مورد نظر می باشد.

- آنالیز بیش از ۷۳۰۰ نمونه خوراک کوره های ۱ و ۲ در آزمایشگاه های فیزیک و **Xray**

- آنالیز ۴۵۶ نمونه کلینکر از تولیدات کلینکر

- نمونه گیری سیمان سیلوها به تعداد ۶۰۰ مورد

- دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

- دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمان پرتلند نوع (۲)

- دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمان پرتلند نوع (۱-۴۲۵)

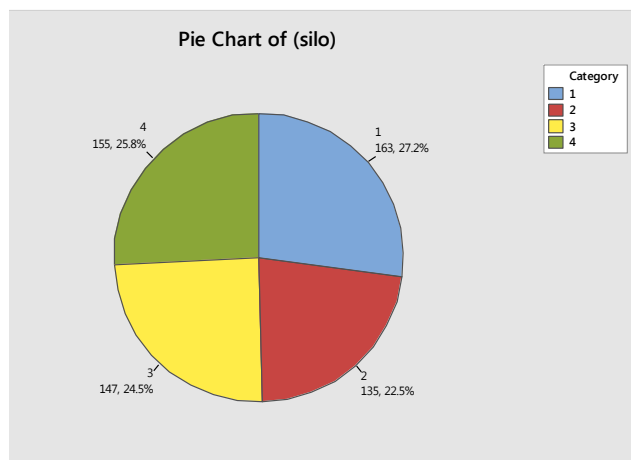
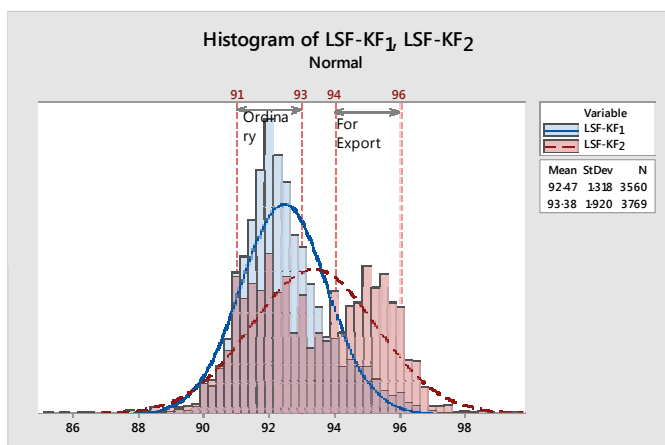
- دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمان پرتلند پوزولانی

- انتخاب بعنوان واحد نمونه کیفیت

- شرکت در برنامه مشارکت بین آزمایشگاهی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

- انجام فازهای ۱ و ۲ پروژه های بهبود کیفیت با استفاده از روش شش سیگما .

- همکاری با سازمان ملی استاندارد کشور جهت تدوین استانداردهای صنعت سیمان



واحد انبار :



- شناسایی و صدور دستور خرید کالاهای حیاتی و قطعات یدکی کارخانه با هماهنگی مدیران مربوطه و پیگیری جهت خرید و ارسال آن به کارخانه با قید اولویت های مربوطه .
- عملیات انبارگردانی سال مالی ۹۴-۹۳ به نحو مناسبی انجام گرفت که از تعداد ۸۹۲۶ قلم جنس موجودی انبار تعداد ۶۰ قلم جنس مغایرت داشت که کمتر از (نیم درصد) می باشد .
- شناسایی ، برنامه ریزی و جمع آوری اقلام ضایعاتی جهت فروش

واحد CBM

- ارتعاش سنجی از تعداد ۴۰ دستگاه به صورت هفتگی
- ارتعاش سنجی از ۱۰۰ دستگاه به صورت دو هفتگی و ماهانه

اهم فعالیت واحدهای معاونت اجرایی:



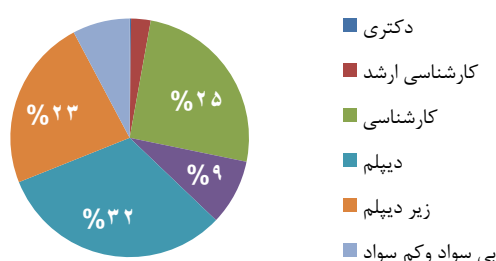
کیفیت و توسعه منابع انسانی:

این شرکت جهت بهبود سیستم ها و روش ها در حوزه منابع انسانی با برگزاری سمینارها و دوره هایی از قبیل مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت بحران، روانشناسی برخورد و ارتباطات در واحد های صنعتی، سلامت بهداشت و روان و ... در ترقی و بهبود مدیریت ارتباطات داخلی و افزایش اطلاعات منابع انسانی فعال بوده و همچنین با استفاده از راهکارهای متداول توسعه منابع انسانی و بالا بردن کیفیت آن، کنترل دقیق و جامعی در جذب نیرو بعمل می آورد و همواره تلاش گردیده که بهترین نیروهای انسانی جهت تاثیرگذاری در سطح شرکت با بهترین تخصص ها و توانمندیهای مورد نیاز و با در نظر گرفتن اولویت استفاده از نیروهای بومی منطقه، جذب شرکت گردند.

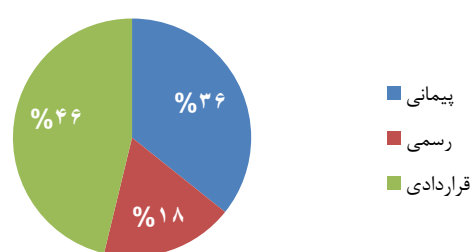
ترکیب نیروی انسانی:

وضعیت پرسنلی و ترکیب جمعیتی نیروی انسانی از لحاظ سن، تحصیلات و سوابق کاری در جداول زیر تشریح گردیده است. تعداد کل کارکنان شاغل در شرکت ۸۰۵ نفر می باشد که از این تعداد ۵۱۷ نفر استخدامی شرکت بوده و مابقی به میزان ۲۸۸ نفر از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در خدمت شرکت می باشند. کاهش منطقی نیروی انسانی غیر متخصص (بازنشستگی اعم از عادی و سخت و زیان آور)، جذب و جایگزینی نیروی انسانی متخصص، برون سپاری منطقی و اصولی امورات اجرایی و پشتیبانی با استفاده از توان نیروی انسانی بصورت روزمزد و ... با هدف راهبردی جوابگویی به نیازهای تخصصی و غیر تخصصی شرکت از جمله برنامه های عملیاتی است.

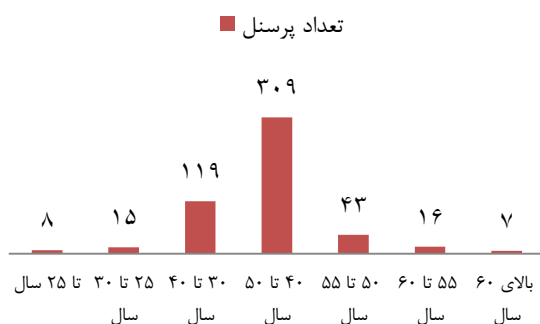
نمودار ترکیب پرسنل بر مبنای تحصیلات



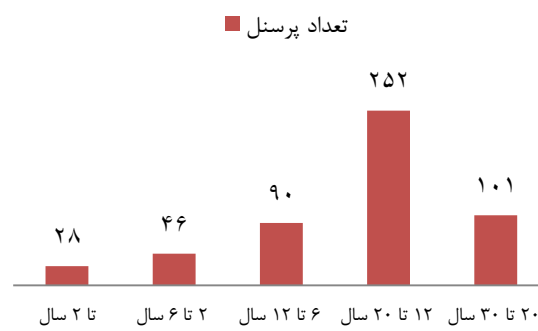
نمودار ترکیب پرسنل بر مبنای نوع خدمت



نمودار ترکیب سنی پرسنل شرکتی



نمودار ترکیب سنی پرسنل شرکتی



اداری و پرسنلی:



- اجرای تغییر ساختار پرسنلی کل مجموعه
- بررسی و تعیین حق پست های جدید کارکنان بر اساس ضوابط و مقررات طرح بازیابی شده و ساختار جدید پرسنلی
- اجرای مصوبات کمیته طرح طبقه بندی در خصوص ارتقاء گروه و رتبه ها؛ اجرای این طرح منجر به صدور ۱۶۷۸ برگ احکام جدید در سال مالی ۹۳-۹۴ گردید.
- صدور احکام جهت حق اولاد سوم به بعد
- انجام برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت مدیریت فرآیند بازنشستگی کارکنان
- برنامه ریزی جهت دیجیتالی کردن بایگانی پرسنلی
- راه اندازی و تکمیل اطلاعات سیستم جامع منابع انسانی و سیستم حضور و غیاب
- ساماندهی و تسهیل امور مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل از طریق استقرار نماینده بیمه البرز در سازمان
- هماهنگی جهت تهیه و صدور کارت شناسایی برای پرسنل بر اساس شغل و پست سازمانی آنها
- تمدید قرارداد با شرکت خدمات آینده اندیش نگر بابت پرسنل پیمانی شرکت

امور حقوقی:

- پیگیری پرونده شکایت آب منطقه ای و صدور قرار منع تعقیب
- پیگیری پرونده بلوکه شدن دارایی شرکت در بانک سپه و نهایتاً مختومه شدن پرونده
- تقدیم دادخواست بر علیه شرکت پدیده شاندیز کیش
- پیگیری و اخذ مجوز های مختلف از جمله حفاری تعویض لوله ها و ته زنی چاه های کهورستان
- پیگیری پرونده های پرسنل در شرف بازنشستگی در کمیته سخت و زیان آور که منجر به اخذ موافقت کمیته به تعداد ۱۵ نفر گردید.
- پیگیری و انعقاد قرارداد انبارک ناریه و مسئول فنی معدن
- پیگیری فک پلاک خودروهای فروخته شده و انتقال سند خودروها بنام خریدار

امور بهداشت و درمان:

- انجام معاینات ادواری و بدو استخدام
- خرید یک دستگاه آدمک برای آموزش CPR
- تهیه و چاپ ماهیانه بروشور و پمفلت های آموزشی در زمینه بیماری های شغلی ، ایمنی و بیماری های فصلی و مناسبت های سلامتی
- آموزش امداد و نجات برای تمامی افراد تیم واکنش در شرایط اضطراری
- ارجاع بیماران و مصدومان حادثه دیده به بیمارستان و سطوح درمانی بالاتر در بندرعباس در صورت نیاز
- امداد و کمک های اولیه

امور ورزش و تفریحات سالم:



- برگزاری رشته ورزشی کشتی در سطح استان و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و برگزاری مسابقات کشتی در سطح کشوری
- مسابقات ورزشی به مناسبت روز کارگر شامل مسابقات فوتبال، والیبال ، شنه، دو استقامت، تیراندازی، طناب کشی، شطرنج، تنیس روی میز و بسیاری از مسابقات تفریحی دیگر
- فعالیت های ورزشی به مناسبت ماه رمضان شامل مسابقات فوتبال، والیبال، تیراندازی و شطرنج
- همکاری با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ورزش کارکنان
- برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات کارگری انتخابی تیم ملی در رشته والیبال ساحلی به میزبانی شرکت سیمان هرمزگان



آموزش:



اهم فعالیت های آموزشی و دوره های برگزار شده به شرح ذیل می باشد:

عنوان	نفر ساعت
دوره های تخصصی فنی	۹۲۰
دوره های تخصصی فنی	۹۲۰
دوره های مدیریت انرژی	۶۴۳
آموزشهای عمومی	۵۱۸۹
آموزش های حوزه محیط زیست	۱۷۶
آموزش نرم افزارهای تخصصی	۲۰۰۰

پشتیبانی و ترابری:

حوزه پشتیبانی و ترابری یکی از حوزه های جدیدالتاسیس در مجموعه معاونت اجرایی است که با پوشش امور حمل و نقل، خدمات عمومی، ساختمانی و فضای سبز، به دنبال ایجاد هماهنگی و نظم در شیوه ارائه خدمات رفاهی به کارکنان و افزایش سطح رضایت شغلی آنها و ایجاد فضای کاری بانشاط و بدون دغدغه است. در ادامه به عمده فعالیت های این حوزه اشاره خواهد شد.

امور حمل و نقل:

- مکانیزه نمودن کارکرد خودروهای استیجاری
- برنامه ریزی و سرویس دهی به خانواده های پرسنل و سرویس مدارس
- آبرسانی به شهرکها درمواقع قطع آب شهری و آبیاری روزانه فضای سبز داخل و برون کارخانه
- حمل ۷۸ سرویس سیمان صادراتی به مقدار ۲۰۰۰تن به اسکله شهید رجایی بانه دستگاه کامپون.
- حمل ۷۰سرویس سیمان داخلی به مقدار ۱۷۰۰ تن به شهر بندرعباس و چارک
- اخذ تاییدیه فنی ۱۵دستگاه خودرو سبک و سنگین
- انجام عملیات تعمیراتی و سرویس وسائط نقلیه سبک و سنگین کارخانه

خدمات عمومی:



واحد خدمات علاوه بر فعالیت های روزانه مانند تنظیف کلیه ساختمان ها، دفاتر، بلوارها، خیابان ها و سرویس های بهداشتی کارخانه، مهمانسرا، شهرک ها و کمپ کارگری، در دوره اخیر فعالیت هایی را برای عرضه بهتر خدمات رفاهی و عمومی به کارکنان انجام داده است که به صورت خلاصه در زیر آورده شده است:

- نوسازی، مرمت و تجهیز اتاقهای مهمانسرا و خوابگاه ها
- ساماندهی سالن ورزشی خوابگاه
- ایجاد سیستم کنترل ورود و خروجی در انبار خوابگاه
- بروز رسانی سیستم انگشت نگاری و نرم افزار رستوران برای کنترل بیشتر صورت وضعیت و پیمانکار غذا.
- تهیه فرم آنالیز مصرف غذا جهت برنامه ریزی بهتر برای تعیین میزان پخت غذا
- تعمیر و نوسازی سردخانه های زیر صفر و بالای صفر مهمانسرا و رستوران
- لایروبی و ساماندهی کلیه کانال های خروج آب در کارخانه

ساختمانی:

انجام عملیات ساختمانی و مرمت بخشهای مختلف کارخانه و ساختمان های ستادی شامل :

- اصلاح فنس ها و درب های ورودی اصلی انبار ناریه و فونداسیون مربوط به دوربین و حفاظت فیزیکی ناریه
- اجرای کانال آبروجت تسهیل در خروج آبهای سطحی محوطه کارخانه
- اجرای سکو بتنی جهت تخلیه بارهای انبار مرکزی
- اجرای ۳ عدد فونداسیون برج نور در محوطه کارخانه
- دیوارکشی ضلع شرقی کارخانه به متر اژ ۳۱۰ متر طول
- اجرای فاز دوم مقاوم سازی سازه های خط تولید به متر اژ تقریبی ۵۰۰ متر مربع
- فنس کشی و اجرای فونداسیون برج نور چاه کوشک
- بهسازی و نوسازی اتاقهای پرسنلی در راستای اجرای طرح ۵۰
- مدیریت بر اجرای ساخت و نصب درب و پنجره UPVC در راستای مدیریت انرژی ایزو
- اجرای کانال کشی و لوله گذاری و ساخت منهول و فونداسیون به میزان ۲۸۰۰ متر طول شبکه در فاز اول و ۴۰۰ متر طول در فاز دوم و نصب ۲۴ عدد فونداسیون پایه دوربین

فضای سبز:



- عملیات اصلاح حجم وسیعی از باغچه های درون کارخانه
- عملیات وسیع آماده سازی محوطه تفریحی اطراف چاه سیمان در کوشک
- عملیات بازسازی و مرمت منبع آب بتونی قدیمی موجود داخل کارخانه

فناوری اطلاعات و ارتباطات:

- استقرار مجدد سیستم های همکاران سیستم با مشارکت معاونت مالی شامل هفت نرم افزار (مالی، تدارکات، حقوق و دستمزد، فروش، مدیریت تولید، انبار و سهام) به منظور رفع موانع موجود در استفاده بهینه از این سیستم ها و ایجاد یکپارچگی بیشتر بین آنها
- همکاری در طراحی و استقرار سیستم دوربین های نظارتی سطح کارخانه
- یکپارچه سازی سرورها و منابع نرم افزاری
- اتمام استقرار کامل سیستم های نگهداری تعمیرات، سیستم جامع مدیریت منابع انسانی، سیستم هوشمندی تجاری، پورتال مشتریان فروش سیمان، پورتال توزیع و حمل، مدیریت پیام، سیستم پذیرش و توزین، سیستم مدیریت رستوران
- ایجاد فرآیند کنترل تردد کارگران روز مزد
- تجهیز دفتر کیش و پایانه اختصاصی سیمان هرمزگان در بندر شهید رجایی به سیستم های جدید نرم افزاری و سخت افزاری
- تجهیز مهمانسرای کارخانه به سیستم کامپیوتری و نرم افزار مدیریت هتل داری

واحد تضمین کیفیت:

- اخذ گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی): به عنوان یکی از اولین شرکت های سیمانی در کشور
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS: به عنوان یکی از اولین شرکت های سیمانی در کشور
- همکاری در آمادگی برای اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ (مدیریت آزمایشگاه)
- شرکت در جایزه ملی کیفیت اروپا (EFQM)
- ارائه طرح پیشنهادی ارزیابی عملکرد کارکنان
- شرکت فعال در همایش مدیریت بهره وری و کیفیت
- مشارکت در پروژه نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح کارخانه
- بروزرسانی و بازنگری فرم های موجود سازمان

اهم فعالیتهای واحد مالی در سال ۱۳۹۴:



معاونت مالی و اقتصادی متشکل از واحد های حسابداری عمومی ، حسابداری فروش ، حسابداری کارکنان ، حسابداری مدیریت(صنعتی) ، حسابداری انبار ، حسابداری اموال ، خزانه داری ، امور مجامع بوده که اهم و خلاصه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه به شرح ذیل می باشد:

- واحد مالی ضمن انجام امور معمول خود و صدور بیش از ۱۶,۳۹۲ سند حسابداری طی سال مالی مورد گزارش
- **برگزاری موفق مجمع افزایش سرمایه انجام کلیه مراحل قانونی وثبتی در جهت پذیره نویسی و ثبت نهایی افزایش سرمایه**
- ارائه گزارش بودجه عملکرد سه ماهه اول ، شش ماهه ، ۹ ماهه و سالانه و ارائه بودجه های تعدیلی
- تهیه صورتهای مالی سه ماهه اول ، شش ماهه ، ۹ ماهه و سالانه
- انجام عملیات حسابرسی ۶ ماهه میان دوره ای و سالانه عملکرد ۹۴ و کسب گزارش مقبول در هر دو دوره
- تهیه و ارائه گزارش های مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
- ارسال گزارشات ماهانه بودجه و عملکرد برای هلدینگ
- انجام تطبیق حساب با شرکتهای گروه و همچنین سایر شرکتهایی که دارای گردش مالی بالایی با شرکت هستند.
- انجام کلیه امور مالیاتی شرکت (شامل اظهارنامه عملکرد ، اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی و ... و اقدامات موثر در خصوص پرونده های مالیاتی سنوات قبل
- بازنگری جامع سیستم بهای تمام شده
- انجام انبارگردانی میان دوره ای و پایان سال مالی با حضور نماینده حسابرس مستقل
- ارسال اطلاعات و گزارشات دوره ای به مراجع و سازمان های ناظر
- برنامه ریزی جهت استقرار نظام حسابداری مدیریت



➤ **کسب تقدیر نامه از ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای اولین بار**

- کنترل و ارزیابی روزانه نقدینگی شرکت جهت پاسخگویی به تعهدات و مدیریت بهینه وجوه مازاد بر نیاز جاری جهت بهبود وضعیت سود اوری (سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اوراق سلف و ...) که باعث ایجاد سودی بالغ بر ۱۸۹ میلیارد ریال طی سال جاری گردیده است .
- برنامه ریزی و تمرکز عملیات مرتبط با اسناد و اوراق بهادار در شعب بانک های طرف حساب به منظور کاهش ریسک ذاتی و افزایش بهره وری
- مدیریت موثر بر سهام و افزایش و ارتقای P/E سهم در راستای افزایش ثروت سهامداران
- کسب رتبه ۱۶ شفافیت اطلاعات مالی در بین شرکت های بورسی بازار دوم
- اخذ اظهار نظر مطلوب از حسابرس قانونی شرکت در خصوص گزارش مالی سال ۱۳۹۴ و بهبود بندهای بازرس قانونی

➤ افزایش ظرفیت استفاده از نرم افزار های مالی با همکاری واحد فناوری اطلاعات به شرح ذیل:



کد رهش عملکرد مالی مالی منتهی به ۱۳۹۴/۸/۳۰

نام سیستم	وضعیت قبلی	وضعیت فعلی
خزانه داری	- عدم ثبت تراکنش های دریافت و پرداخت در سیستم (عملیات دستی) - عدم ارتباط سیستم خزانه داری با سیستم حسابداری - عدم لینک خزانه داری دفتر تهران و کارخانه - عدم امکان گزارشگری و اعمال کنترل های سیستمی	- تمرکز کلیه عملیات مرتبط با خزانه در سیستم و توقف عملیات دستی - یکپارچه سازی عملیات خزانه داری کل شرکت - ارتباط لحظه ای عملیات در تهران و کارخانه - فعال سازی گزارشات کنترلی و برنامه ریزی جهت حذف گزارشات فایل بیس
بهای تمام شده	- عدم بروز آوری اطلاعات سیستم بهای تمام شده نظیر مراکز هزینه ، مبانی تسهیم هزینه ها و ... - انجام محاسبات بهای تمام شده واقعی بصورت سالانه	- بازنگری مقدماتی و اجمالی در ساختار محاسباتی بهای تمام شده - شروع بازنگری جامع در فرآیند محاسبه بهای تمام شده به منظور محاسبه دقیق و تولید خوراک اطلاعاتی مورد نیاز حسابداری مدیریت - انجام محاسبات واقعی بصورت ماهیانه و تطبیق با بودجه
انبار	عدم ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری	ایجاد ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری
دارایی های ثابت	عدم ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری	ایجاد ارتباط مستقیم و آنلاین با سیستم حسابداری
حسابداری فروش	عدم ارتباط مستقیم با حسابداری و خزانه داری	ایجاد ارتباط مستقیم با سیستم حسابداری مالی و خزانه
سیستم سهام	وجود مغایرات اطلاعاتی با حسابداری	بروز آوری اطلاعات و رفع مغایرات با سیستم حسابداری

روند تغییرات صورت گرفته در گزارش حسابرسی

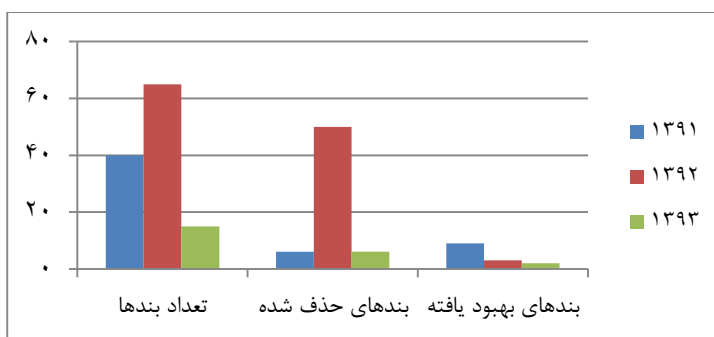
سال مالی	بند ناشی از انحراف از استاندارد های حسابداری	بند ناشی از محدودیت در رسیدگی	نوع اظهار نظر حسابرس
منتهی به ۹۱/۸/۳۰	-	بند تاییدیه	مشروط
منتهی به ۹۲/۸/۳۰	-	-	مقبول
منتهی به ۹۳/۸/۳۰	-	بند مالیاتی	مشروط
میان دوره ای منتهی به ۹۴/۸/۳۰	-	-	مقبول
منتهی به ۹۴/۸/۳۰	-	-	مقبول

اهم فعالیت های واحد حسابرسی داخلی



- اجرای امور ، تشکیل جلسات و عملیاتی نمودن مصوبات مربوط به کمیته حسابرسی شرکت.
- مسئولیت قانون مبارزه با پولشویی شامل انجام اقدامات اساسی در زمینه اطلاع رسانی و رعایت قانون فوق در سطح شرکت، ثبت نام و همکاری های لازم با دبیرخانه ستاد مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و کنترل مفاد چک لیست قانون فوق و غیره.
- انجام اقدامات لازم جهت رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بعنوان الزامات تعیین شده برای کلیه شرکت ها.
- انجام اقدامات اساسی در زمینه به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری شرکت و تهیه و تنظیم برخی آیین نامه هایی که ضرورت تعیین چارچوب کنترلی را دارند . مانند آیین نامه معاملات ، صندوق و تنخواه گردان ، آیین نامه ی جامع اموال و اثاثیه و جمعدار اموال و ...
- بررسی موردی اسناد، مدارک، مستندات، عملیات شرکت و چک لیستهای قوانین مربوطه با مد نظر قراردادن رعایت قوانین و مقررات جاری و آیین نامه ها و مقررات شرکت ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ارائه گزارشات به مراجع عالی سازمانی و کمیته حسابرسی.
- بررسی گزارش سالانه و نامه مدیریت (نقاط ضعف سیستم کنترلی های داخلی) صادره توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش از نتایج اقدامات صورت گرفته شرکت.
- بررسی تحلیلی گزارشات واحدها و قسمت های مختلف شرکت ، بودجه سال مالی ۹۴ و ارائه نتایج تحلیل ها به مدیر عامل محترم ، کمیته حسابرسی و طرح در جلسات مدیران.
- حضور مستمر در جلسات کمیسیون معاملات و سایر جلسات ، نظارت و کنترل مستقیم در سطح کارخانه و زمینه های فعالیت همکاران خصوصاً تعمیرات خطوط تولید ، انبارگردانی و سایر موضوعات موردی.
- اهتمام نسبت به شناسایی انبارک ها و اقلام راكد انبارها با هدف تعیین چارچوب های کنترلی ، بررسی های اموال، ماشین آلات و تجهیزات از طریق بالا بردن سطح تخصصی جمعدار اموال، تعیین نقاط قابل بهبود سیستم کنترل های داخلی و ارائه توصیه های لازم جهت پوشش آن ها و ...
- ارائه گزارش کنترل های داخلی و ارائه برخی توصیه های اساسی از سوی مراجع عالی سازمانی جهت عملیاتی نمودن آنها در سطح شرکت از طریق کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.
- انجام عملیات اموال گردانی جامع در سطح شرکت

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
تعداد بندهای نامه مدیریت	۴۰	۶۵	۱۵
تعداد بندهای حذف شده	۶	۵۰	۶
تعداد بند های بهبود یافته	۹	۶	۲





اهم فعالیتهای واحد بازرگانی

فعالیتهای واحد صادرات

- صادرات سیمان پاکتی در اسلینگ بگ و فله در جامبو برای اولین بار در تاریخ شرکت
- ثبت رکورد ۲۰۰۰۰ تن بارگیری کلینکر بر روی کشتی در طول یک روز و دریافت تقدیرنامه از اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
- ساماندهی به وضعیت حمل کلینکر و سیمان صادراتی
- خریداری و ساماندهی محوطه اختصاصی شرکت در اسکله شهید رجایی و کاهش هزینه های انبار داری جهت کلینکر های صادراتی به میزان ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر تن همچنین کسب درآمد از طریق اجاره محوطه به صادرکنندگان محصولات معدنی
- کاهش هزینه های صادرات از طریق کاهش هزینه های حمل، گمرک و تخلیه و بارگیری
- انجام بازاریابی علمی به منظور کسب اطلاعات بازارهای صادراتی بالقوه
- استفاده از اسکله کشتی سازی جهت صادرات سیمان بمنظور کاهش هزینه ها و افزایش سطح بارگیری
- ایجاد ارتباط با رایزن های اقتصادی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشور های هدف صادراتی
- ایجاد ارتباط با رایزن های اقتصادی سفارتخانه های بازار هدف در کشور
- حضور سازماندهی شده در نمایشگاه های خارجی به منظور معرفی و تبلیغ برند شرکت

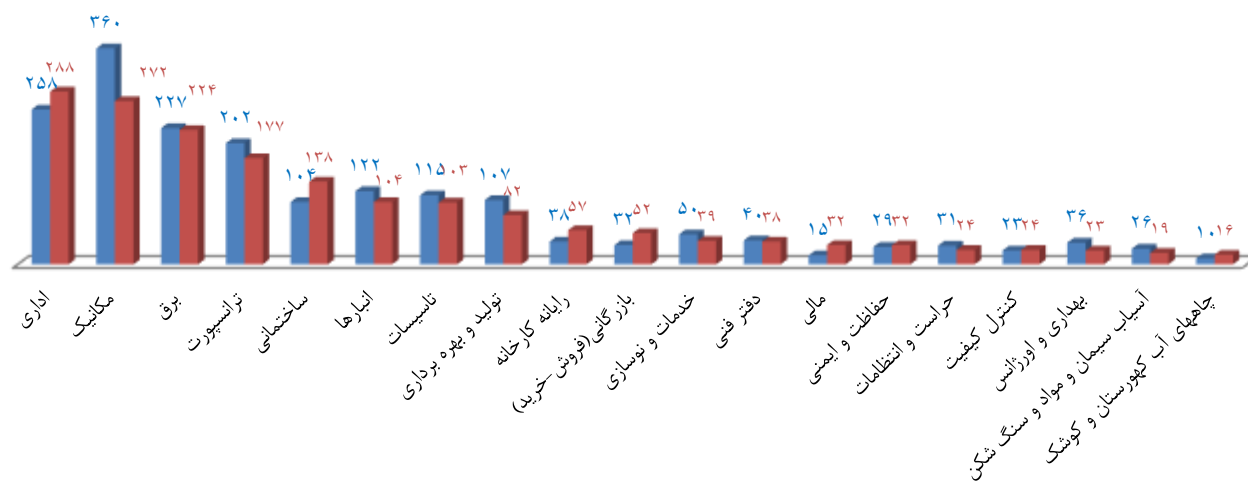
ردیف	عنوان نمایشگاه	کشور برگزارکننده
۱	نمایشگاه اختصاصی ایران	عمان
۲	نمایشگاه اختصاصی ایران	قطر
۳	نمایشگاه صنعت ساختمان	الجزایر
۴	نمایشگاه صنعت ساختمان	امارات



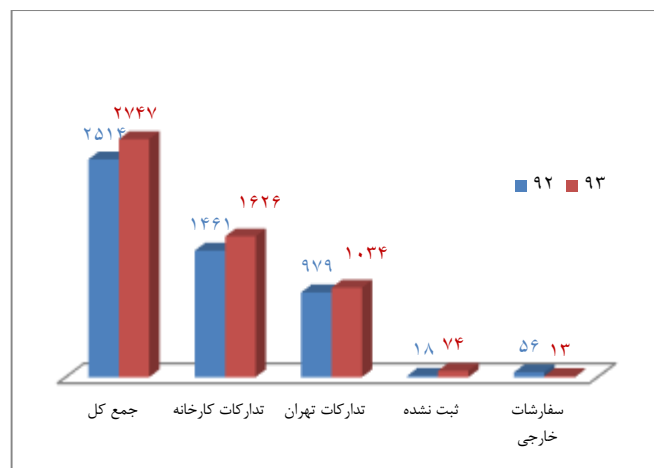
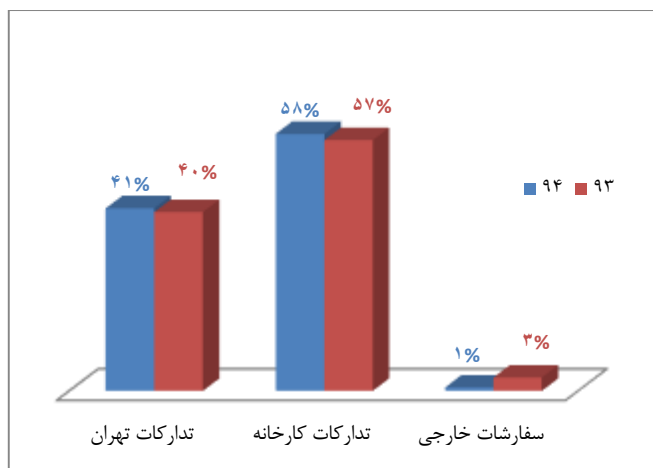


اهم موارد مدیریت خرید و تدارکات و قراردادهای

نمودار مقایسه ای تعداد درخواست ها به تفکیک واحد های درخواست کننده طی سال های مالی ۹۳ و ۹۴

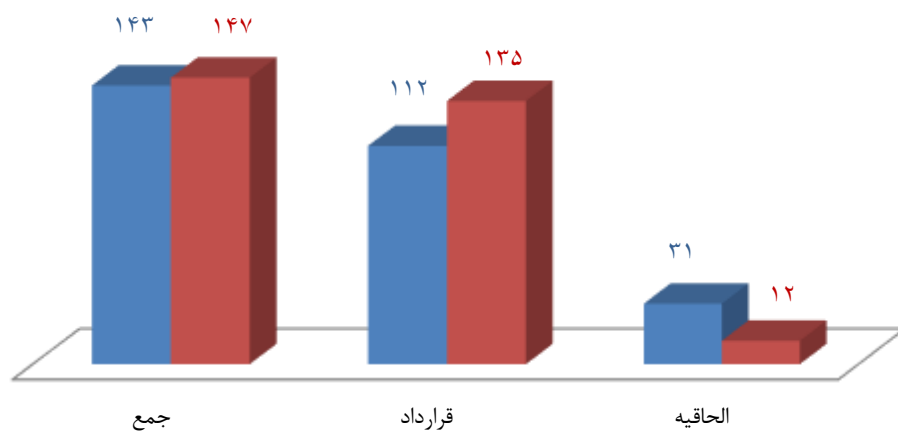


نمودار مقایسه ای تعداد درخواست های وارده به تفکیک واحدهای زیر مجموعه معاونت بازرگانی برحسب تعداد و درصد ۹۳ و ۹۴





نمودار مقایسه ای تعداد درخواست ها به تفکیک واحد های درخواست کننده طی سال های مالی ۹۳ و ۹۴



فصل سوم

آمار و اطلاعات تولید

بررسی آمار تولید:

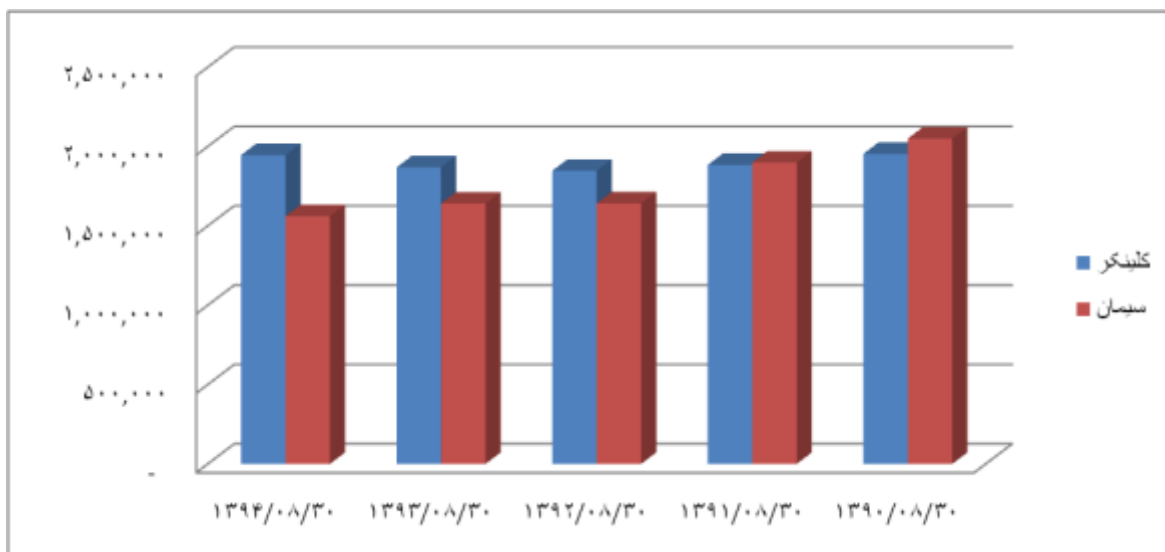
مقادیر (تن)			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)
تولید کلینکر	۱,۹۴۶,۲۴۱	۱,۸۶۸,۷۴۷	۴,۱
تولید سیمان	۱,۵۶۱,۲۵۱	۱,۶۴۰,۹۸۱	(۴,۹)

آمار تولید در سال ۱۳۹۴ و مقایسه با سال قبل

واحدهای تولیدی		واقعی سال مالی ۱۳۹۴			واقعی سال مالی ۱۳۹۳			افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی ۱۳۹۳	
		ساعت کارکرد	تولید(تن)	تن بر ساعت	ساعت کارکرد	تولید(تن)	تن بر ساعت	تولید(تن)	ساعت کارکرد
کوره	۱	۷,۵۶۸	۹۷۱,۲۴۸	۱۲۸	۷,۴۴۵	۹۵۲,۹۰۷	۱۲۸	۱۸,۳۴۱	۱۲۳
	۲	۷,۶۷۵	۹۷۴,۹۹۳	۱۲۷	۷,۳۷۲	۹۱۵,۸۴۰	۱۲۴	۵۹,۱۵۳	۳۰۳
	جمع	۱۵,۲۴۳	۱,۹۴۶,۲۴۱	۱۲۸	۱۴,۸۱۷	۱,۸۶۸,۷۴۷	۱۲۶	۷۷,۴۹۴	۴۲۶
سیمان	۱	۱۵۴	۱۶,۶۳۰	۱۰۸	۳,۹۱۸	۴۰۳,۹۳۱	۱۰۳	(۳۸۷,۳۰۱)	(۳,۷۶۴)
	۲	۵,۲۰۷	۵۳۰,۳۸۰	۱۰۲	۴,۶۴۵	۴۸۷,۲۵۲	۱۰۵	۴۳,۱۲۸	۵۶۲
	۳	۴,۶۸۴	۶۰۹,۶۱۶	۱۳۰	۱,۹۳۷	۲۴۷,۱۶۱	۱۲۸	۰	۰
	۴	۳,۷۴۵	۴۰۴,۶۲۵	۱۰۸	۴,۶۱۰	۵۰۲,۶۳۷	۱۰۹	(۹۸,۰۱۲)	(۸۶۵)
جمع		۱۳,۷۹۰	۱,۵۶۱,۲۵۱	۱۱۳	۱۵,۱۱۰	۱,۶۴۰,۹۸۱	۱۰۹	(۷۹,۷۳۰)	(۱,۳۲۰)



نمودار تولید کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر





فصل چهارم

آمار و اطلاعات فروش

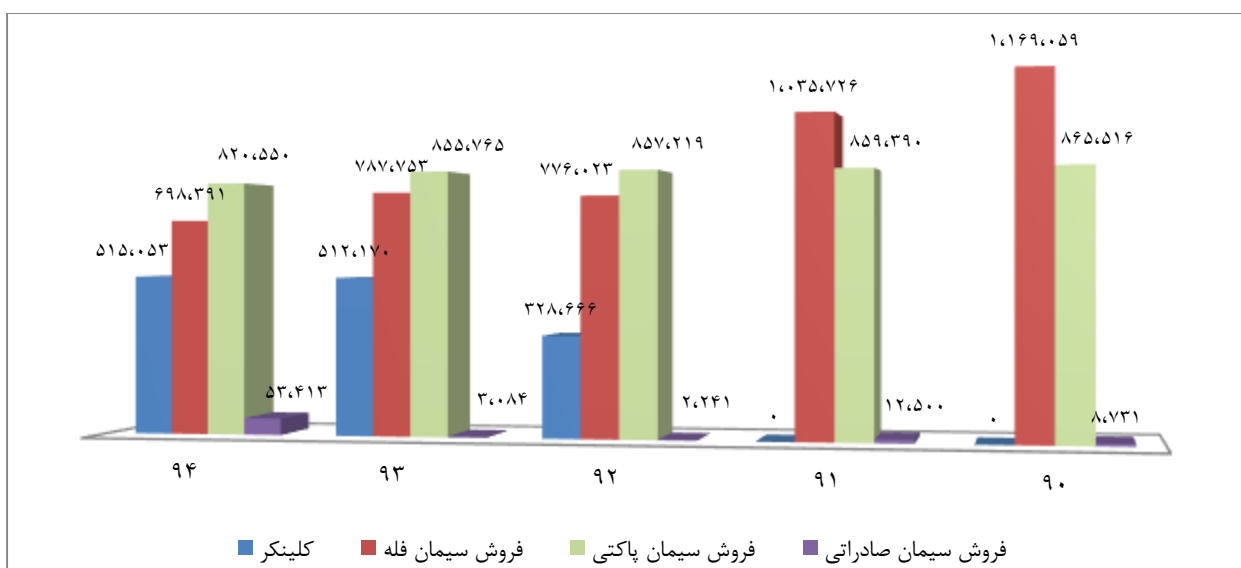
بررسی آمار فروش محصولات:



مقدار- تن

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل-درصد
کلینکر	۵۱۵,۰۵۳	۵۱۲,۱۷۰	۱
فروش سیمان فله	۶۹۸,۳۹۱	۷۸۷,۷۵۳	(۱۱)
فروش سیمان پاکتی	۸۲۰,۵۵۰	۸۵۵,۷۶۵	(۴)
فروش سیمان صادراتی	۵۳,۴۱۳	۳۰,۰۸۴	۱,۶۳۲
جمع فروش مقداری	۲,۰۸۷,۴۰۷	۲,۱۵۸,۷۷۲	(۳)

نمودار فروش کلینکر و سیمان طی ۵ سال اخیر

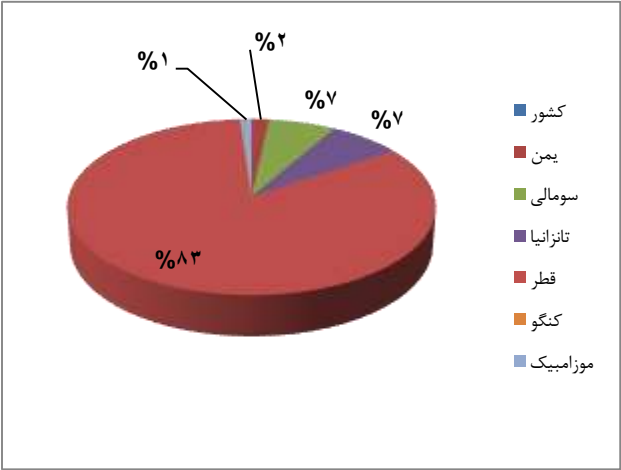


اطلاعات مربوط به حجم صادرات

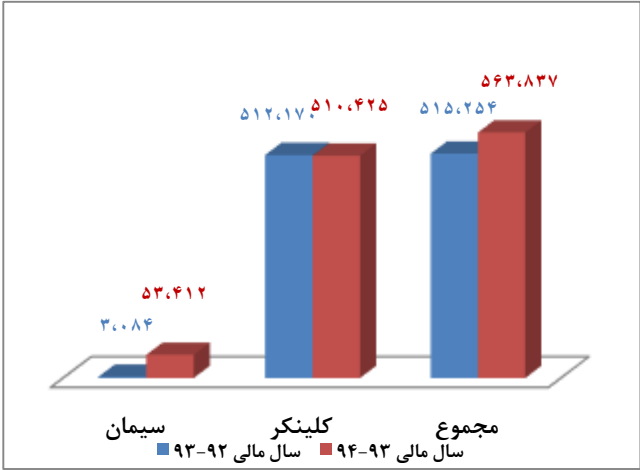


ردیف	شرح	کلینکر	سیمان	جمع
۱	برنامه	۴۰۰,۰۰۰ تن	۱۰۰,۰۰۰ تن	۵۰۰,۰۰۰ تن
۲	محقق شده	۵۱۰,۴۲۵ تن	۵۳,۴۱۲ تن	۵۶۳,۸۳۷ تن
۳	درصد تحقق برنامه	۱۲۷,۶۱ درصد	۵۳,۴۱ درصد	۱۱۲,۷۷ درصد

نمودار فروش سیمان و کلینکر صادراتی بر مبنای کشورهای مقصد

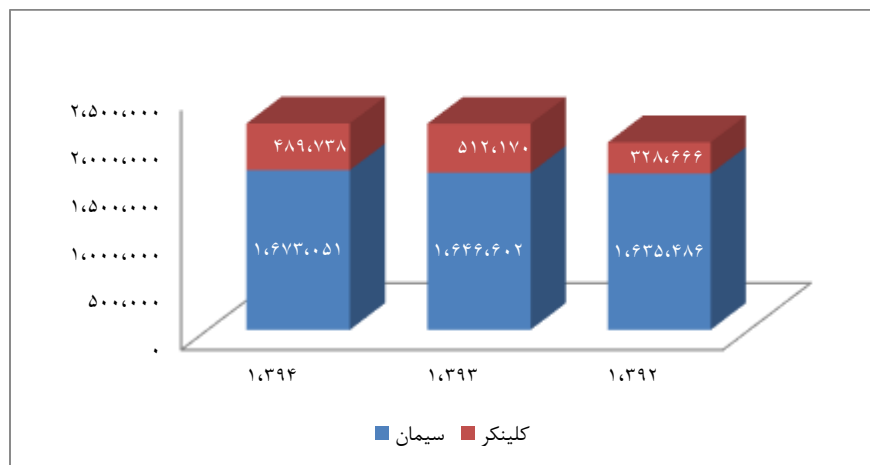


نمودار وضعیت حجم صادرات سیمان و کلینکر



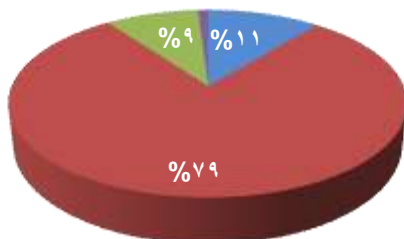


نمودار مبلغ کل فروش (داخلی و صادراتی) شرکت طی سه سال اخیر



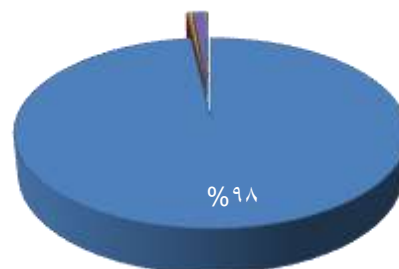
نمودار توزیع سیمان داخلی بر حسب گروه مشتری

پروانه ساختمانی بتنی مردمی عمرانی



نمودار توزیع سیمان داخلی بر حسب منطقه توزیع

سیستان و بلوچستان کرمان فارس بوشهر استان هرمزگان





فصل پنجم

آمار و اطلاعات مالی



مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری:

گزیده اطلاعات:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی		(تجدید ارائه شده)
	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۳۰

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:

سود ناخالص	۷۶۹,۳۵۳	۸۳۵,۰۲۴	۷۴۴,۳۰۲
سود عملیاتی	۵۱۴,۱۶۱	۶۴۹,۸۲۸	۶۰۷,۴۵۳
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۸۶,۴۰۳	۵۴۴,۷۱۷	۷۵,۱۰۲
سود خالص پس از کسر مالیات	۶۱۲,۲۰۶	۱,۰۴۹,۰۴۲	۶۷۹,۲۶۸
تعدیلات سنواتی	(۲۸۹,۱۸۷)	(۱۴۹,۲۷۰)	(۱۶,۷۵۱)
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲۱۰,۳۵۶	۶۸۴,۴۳۹	۵۱۰,۴۴۰

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:

جمع داراییها	۲,۵۴۷,۶۶۱	۲,۲۶۸,۷۶۷	۱,۸۳۲,۴۱۲
جمع بدهیها	۱,۳۸۲,۲۶۲	۱,۰۳۷,۴۲۷	۷۲۵,۶۹۳
سرمایه ثبت شده	۲۷۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰
سرمایه در جریان ثبت	۲۷۱,۰۰۰	-	-
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۶۵,۳۹۹	۱,۲۳۱,۳۴۰	۱,۱۰۶,۷۱۹

ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده داراییها	۲۴	۴۶	۳۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۵۳	۸۵	۶۱



(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۰۰۶	۲,۵۱۵	۱,۳۷۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲,۵۰۷	۴,۲۷۲	۱,۰۴۸	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲,۵۰۷	۳,۸۷۱	۱,۱۳۰	سود عملیاتی قبل از مالیات
۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۶,۹۰۰	۱۳,۲۱۱	۵,۷۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۴,۰۸۴	۴,۵۴۴	۴,۳۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۶,۷	۳,۴	۵,۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

(ه) سایر اطلاعات :

۷۹۴	۸۰۳	۸۰۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
-----	-----	-----	---------------------------------



اقدام صورت سود و زیان:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
خالص فروش	۲,۱۶۲,۷۸۹	۲,۰۳۷,۹۹۰	۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۳۹۳,۴۳۶)	(۱,۲۰۲,۹۶۶)	۱۶
سود ناخالص	۷۶۹,۳۵۳	۸۳۵,۰۲۴	(۸)
هزینه های عمومی و اداری	(۲۷۰,۶۴۹)	(۲۱۳,۹۴۱)	۲۷
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۵,۴۵۸	۲۸,۷۴۵	(۴۶)
سود عملیاتی	۵۱۴,۱۶۲	۶۴۹,۸۲۸	(۲۱)
هزینه های مالی	۰	(۴,۹۹۴)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸۶,۴۰۳	۵۴۹,۷۱۱	(۶۶)
سود قبل از مالیات	۷۰۰,۵۶۵	۱,۱۹۴,۵۴۵	(۴۱)
مالیات	(۸۸,۳۵۹)	(۱۴۵,۵۰۳)	(۳۹)
سودخالص	۶۱۲,۲۰۶	۱,۰۴۹,۰۴۲	(۴۲)

کاهش سود قبل از مالیات سال مالی منتهی به ۹۴/۰۸/۳۰ نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ۵۰۳,۰۶۹ میلیون ریال نتیجه تغییرات در موارد زیر است:

مبلغ به میلیون ریال	شرح و علل تغییرات
۱۲۴,۷۹۹	افزایش مبلغ فروش عمدتاً مربوط به افزایش مقدار فروش سیمان داخلی و صادرات کلینکر می باشد
(۱۹۰,۴۷۰)	افزایش در بهای تمام شده ناشی از افزایش هزینه ها
(۵۶,۷۰۸)	افزایش در هزینه های عمومی ، اداری و فروش ناشی از افزایش هزینه ها و صادرات
(۱۳,۲۸۷)	کاهش در سایر درآمدهای عملیاتی
۴,۹۹۴	کاهش در هزینه های مالی
(۳۶۳,۳۰۸)	کاهش در سایر درآمدهای غیر عملیاتی ناشی از فروش سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان (نیروگاه گیلان) در سال مالی قبل



اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ارقام میلیون ریال

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	تعدیل پیش‌بینی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ حسابرسی شده براساس ۶ ماهه اول	پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ براساس عملکرد ۹ ماهه	عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	درصد تحقق بودجه
فروش خالص	۲,۱۷۹,۶۹۰	۲,۲۴۸,۸۱۲	۲,۲۴۸,۸۱۲	۲,۱۶۲,۷۸۹	۹۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۳۰۸,۵۲۴)	(۱,۴۶۵,۳۶۸)	(۱,۴۶۵,۳۶۸)	(۱,۳۹۳,۴۳۶)	۹۵
سود ناخالص	۸۷۱,۱۶۶	۷۸۳,۴۴۴	۷۸۳,۴۴۴	۷۶۹,۳۵۳	۹۸
هزینه‌های عمومی و اداری	(۲۳۷,۱۲۷)	(۲۶۶,۷۱۰)	(۲۶۶,۷۱۰)	(۲۷۰,۶۴۹)	۱۰۱
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	-
سود عملیاتی	۶۳۴,۰۳۹	۵۱۶,۷۳۴	۵۱۶,۷۳۴	۵۱۴,۱۶۲	۹۹/۵
هزینه‌های مالی	(۵,۳۷۶)	(۵,۳۷۶)	(۵,۳۷۶)	۰	-
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۱۴,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۳	۱۰۶
سود قبل از کسر مالیات	۷۴۲,۶۶۳	۶۸۶,۳۵۸	۶۸۶,۳۵۸	۷۰۰,۵۶۵	۱۰۲
مالیات	۰	(۱۱۸,۱۸۱)	(۱۱۸,۱۸۱)	(۸۸,۳۵۹)	۷۵
سودخالص	۷۴۲,۶۶۳	۵۶۸,۱۷۷	۵۶۸,۱۷۷	۶۱۲,۲۰۶	۱۰۷
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۱,۳۷۰	۱,۲۶۶	۱,۲۶۶	۱,۲۹۲	۱۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۳۷۰	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۱,۱۳۰	۱۰۷
تعداد سهام	۵۴۲	۵۴۲	۵۴۲	۵۴۲	-



آمار خرید مواد اولیه:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
سنگ مارل	۶۲,۱۴۳	۵۷,۰۷۰	۹
سنگ آهک	۴۷,۸۰۱	۴۱,۳۶۷	۱۶
سنگ گچ	۸۹۰	۱,۰۶۴	(۱۶)
سنگ آهن	۱۹,۸۵۶	۲۶,۹۵۸	(۲۶)
مواد بسته بندی	۱۱۴,۸۱۶	۱۲۱,۹۸۶	(۶)
جمع	۲۴۵,۵۰۶	۲۴۸,۴۴۵	(۵)

آمار مصرف مواد اولیه:

رقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل - درصد
سنگ مارل	۵۵,۷۴۰	۵۱,۲۲۲	۹
سنگ آهک	۴۵,۱۶۵	۴۱,۰۵۵	۱۰
سنگ گچ	۱,۱۶۴	۹۶۵	۲۱
سنگ آهن	۲۲,۸۹۲	۲۴,۰۶۷	(۵)
مواد بسته بندی	۱۱۵,۳۸۶	۱۲۳,۰۶۳	(۶)
جمع	۲۴۰,۳۴۷	۲۴۰,۳۷۲	۶

تغییرات در سرمایه گذاریها:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
دارائیهای ثابت مشهود	۵۵۳,۴۴۶	۵۰۸,۱۲۱	۹
دارائیهای نامشهود	۵۸,۱۳۲	۳۴,۶۰۲	۶۸
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۹۴,۱۷۴	۱۳۲,۴۴۲	۴۷
سایر دارائیهها	۲۸,۷۸۲	۱۴,۵۷۸	۹۷
دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۰



تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
حقوق صاحبان سهام	۱,۱۶۵,۳۹۹	۱,۲۳۱,۳۴۱	(۶)
بدهی های بلند مدت	۱۳۲,۱۱۱	۱۰۳,۲۴۲	۲۸

تغییرات در وضعیت نقدینگی:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
فعالیت های عملیاتی	۲۱۰,۳۵۶	۶۸۴,۴۳۹	(۶۹)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۳۶۵,۰۹۴)	(۱۰۲,۶۰۴)	۲۵۶
مالیات بر درآمد	(۱۱,۱۹۴)	(۳,۲۸۷)	۲۴۱
فعالیت های سرمایه گذاری	۶۴,۶۸۲	(۴۸۸,۶۰۰)	(۱۱۳)
فعالیت های تامین مالی	۱,۷۷۸	۰	۰

سیاستهای تامین مالی و اعتباری شرکت:

منابع مالی مورد نیاز شرکت طی سال مالی مورد گزارش از طریق وجوه حاصل از فروش محصولات، و وصول مطالبات معوقه و همچنین از طریق منابع حاصل از سرمایه گذاری وجوه نقد نزد بانکها بصورت اوراق مشارکت، گواهی سپرده و ... تامین گردیده است.

تغییرات سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش خالص شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل افزایش داشته است که عمدتاً بدلیل افزایش در سطح عملیات بوده است.



نسبت های مالی و آماری:

شرح و عنوان نسبتها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	افزایش (کاهش) درصد
نسبت جاری	۱	۲	(۱۹)
نسبت مالکانه - درصد	۴۶	۵۴	(۱۶)
سود ناخالص به فروش - درصد	۳۶	۴۱	(۱۳)
سود عملیاتی به فروش - درصد	۲۴	۳۲	(۲۵)
سود خالص به فروش	۲۸	۵۱	(۴۵)
بازده مجموع دارائیهها - درصد	۲۴	۴۶	(۴۸)
بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۵۳	۸۵	(۳۸)
سود هر سهم (EPS) به ریال	۱,۱۳۰	۳,۸۷۱	(۷۱)
سودنقدی هر سهم (DPS) به ریال	-	۳,۵۰۰	-

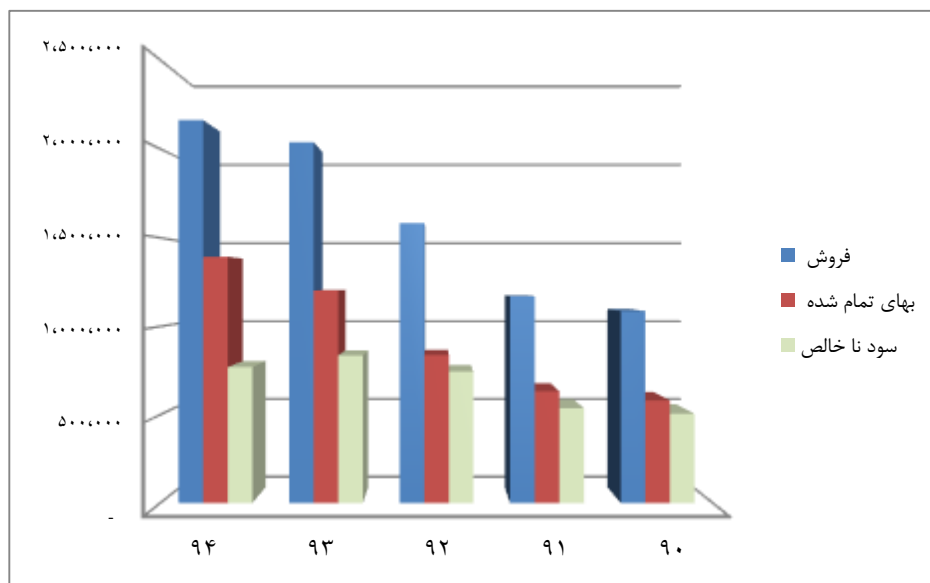
اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

در سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت معاملاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰		
		موضوع معامله	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود (زیان) ناخالص	مانده طلب (بدهی)	سود (زیان) ناخالص	مبلغ معامله	سود (زیان) ناخالص	مانده طلب (بدهی)
شرکت چاپ و نشر سپه	عضو هیات مدیره مشترک	ارائه خدمات چاپ و نشر	طبق صورت حساب شرکت	۵۰۰	-	(۸)	-	۵۵	-	۱۹
شرکت خدماتی آینده اندیش نگر	عضو هیات مدیره مشترک	تامین نیروی انسانی	طبق قرارداد	۱۰۹,۶۵۶	-	(۱,۴۶۰)	-	۶۰۲	-	(۱۹۵)
شرکت گوهران امید قشم	عضو هیات مدیره مشترک	اجاره ساختمان	طبق قرارداد	-	-	۱,۱۰۰	-	۴۸۲	-	۱,۱۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	عضو هیات مدیره مشترک	سرمایه گذاری و سایر	طبق مصوبه	۴۳,۳۶۷	۴۳,۳۶۷	۹	۴۳,۳۶۷	۲۳,۰۷۵	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۳۴
شرکت امید تابان هور	عضو هیات مدیره مشترک	فروش سهام توسعه مسیر	طبق قرارداد و صلح نامه	-	-	-	-	۴۲۲,۶۵۸	۴۲۲,۶۵۸	-
توسعه گوهران امید	عضو هیات مدیره مشترک	فروش سهام توسعه مسیر	طبق قرارداد و صلح نامه	-	-	(۵۱۹)	-	-	-	(۵۱۹)
شرکت گرند جنرال تردینگ GGT	عضو هیات مدیره مشترک	کارگزاری و نگهداری وجوه	طبق قرارداد	۱۹۹,۸۶۳	(۱,۹۷۱)	۵,۱۵۴	(۱,۹۷۱)	۴۹۵,۱۴۷	(۴,۷۵۵)	۱۲۶,۹۴۱

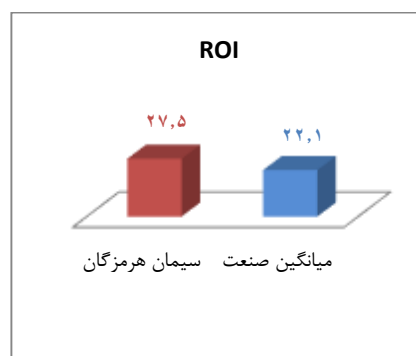
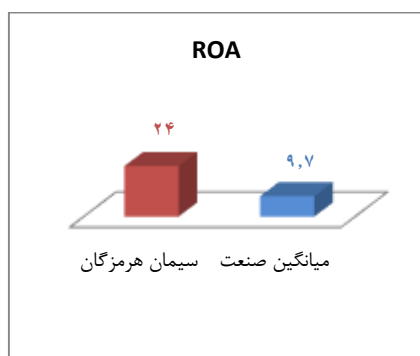
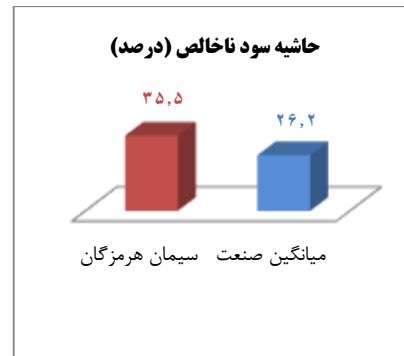
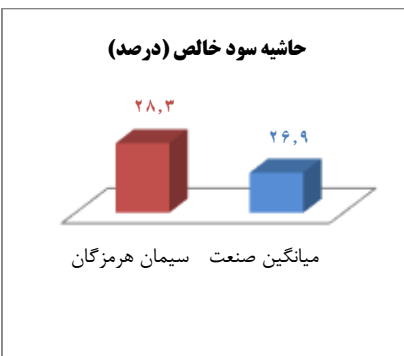
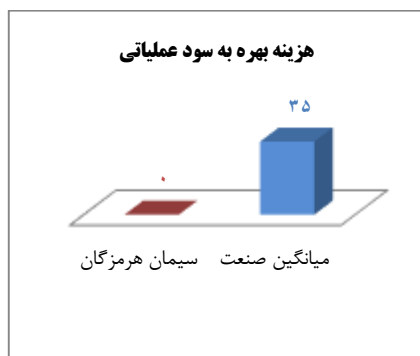
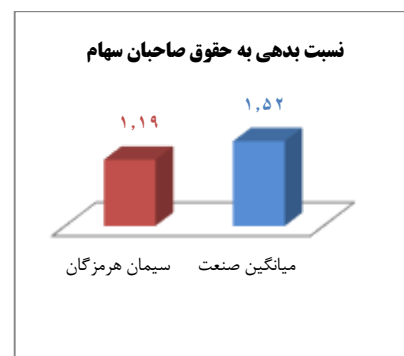
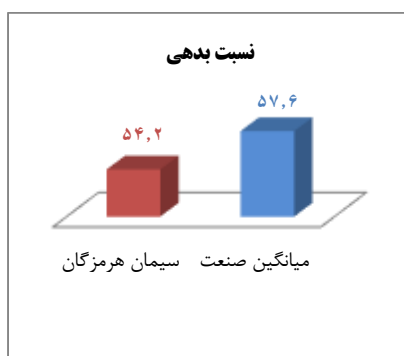
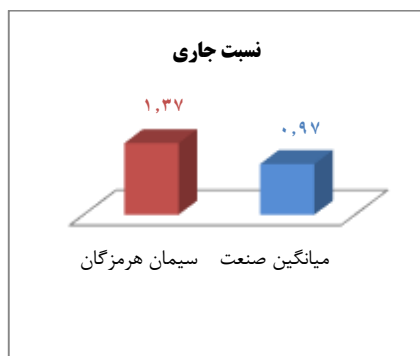


نمودار وضعیت فروش ، بهای تمام شده و حاشیه سود ناخالص ۵ سال اخیر





مقایسه برخی نسبت های مالی با میانگین صنعت



پروژه های در دست اقدام

آخرین وضعیت پروژه های در دست اجرا

ردیف	عنوان پروژه	درصد پیشرفت	اهداف و مزایای انجام پروژه
۱	تدوین طرح و مجوزگیری آب شیرین کن	اخذ مجوزات و تخصیص زمین	آب مصرفی خط تولید (کولینگ تاور، آسیاب مواد و آسیاب سیمان)، تأسیسات بهداشتی خط تولید، اداری و فضای سبز
۲	اجرای ۶ کیلومتر خط لوله آب کهورستان به کارخانه	۱۰۰٪	آب مصرفی خط تولید (کولینگ تاور، آسیاب مواد و آسیاب سیمان)، تأسیسات بهداشتی خط تولید، اداری و فضای سبز
۳	عایق کاری سیکلون های آسیاب مواد ۱، دودکش ۱، اگزوزفن و الکتروفیلتر گریت کولر	۶۳٪	بالا بردن راندمان الکترو فیلترها (جلوگیری از نقطه شبنم) و جلوگیری از اتلاف انرژی و پوسیدگی
۴	ساخت و نصب اسکلت فلزی آسانسور سیلوهای آسیاب سیمان	۴۷٪	تسهیل دررفت و آمد پرسنل جهت بازرسی و تعمیرات تجهیزات بالای سیلوی سیمان
۵	ساخت و نصب ایراسلاید بالای سیلوی سیمان	۸۸٪	بالا بردن راندمان سیلوهای سیمان
۶	طراحی و ساخت و نصب الواتور ایستگاه تغذیه خط دو	۸۷٪	کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بالا بردن راندمان تولید
۷	نصب گالری های پری هیتر خط ۱ و ۲	۵۶٪	تسهیل در رفت و آمد پرسنل جهت بازرسی و تعمیرات تجهیزات بالای سیلوی مواد
۸	رفع پوسیدگی و فرسودگی کلی داکتها و شوتهای قدیم	۹۹٪	جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کاهش اتلاف انرژی و بالا بردن راندمان الکترو فیلترها
۹	خرید و نصب ورود اطلاعات و راه اندازی برنامه منابع انسانی	۸۴٪	بالا بردن راندمان فعالیتها و تسریع در انجام فعالیتها
۱۰	مطالعات اکتشاف تفصیلی مارل شمالی	۴۱٪	بهره برداری بهینه از معدن جهت تهیه مواد اولیه مطلوب خط تولید
۱۱	در گریت کولر Kids اجرای طرح	۴۷٪	افزایش ظرفیت تولید کلینر
۱۲	انجام اکتشاف تفصیلی معدن گچ	۳۱٪	بهره برداری بهینه از معدن جهت تهیه مواد اولیه مطلوب خط تولید



۱۳	ساخت و نصب بدنه الواتور خط ۱ و ۲	۴۷٪	تعویض بدنه پوسیده الواتور جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بالابردن راندمان تولید
۱۴	خرید یک دستگاه جرثقیل ۳۰ تن	۹۱٪	حمل و نقل قطعات و تجهیزات جهت تعمیرات اساسی در خط تولید
۱۵	اجرای پروژه کاهش نوسان کیفیت ۶ سیگما	۷۱٪	بالابردن راندمان کیفیت تولید
۱۶	خط یک IDFAN خرید و جایگزینی تابلوهای برق	۴۵٪	جلوگیری از توقفات خط تولید
۱۷	استقرار یک دستگاه جرثقیل ۵ تنی در انبار پاک قسمت جنوبی	۱۶٪	حمل و نقل قطعات سنگین در انبار و کاهش هزینه ها بابت استفاده از جرثقیل سقفی به جای لیفتراک
۱۸	مقاوم سازی سازه های بتونی تولید فاز دوم	۴۹٪	محافظت از سازه های بتونی و حفظ ایمنی پرسنل
۱۹	خرید و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته جهت کنترل تولید (فاز یک)	۹۹٪	حراست از اموال شرکت و کنترل خط تولید از لحاظ ایمنی، راندمان کاری پرسنل و حفظ انضباط پرسنلی
۲۰	استقرار سیستم هوش تجاری	۹۵٪	افزایش قابلیت تصمیم سازی جهت مدیریت ارشد

اهداف و برنامه های آتی



برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی

- تلاش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب.
- برنامه ریزی و مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه.
- اجرا و تکمیل طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت تولید سیمان
- سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیتهای سودآور.
- حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی.
- اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی.
- بهره گیری از متدهای علمی در فرآیند های اجرایی و مدیریتی در تمامی حوزه ها .
- تامین آب مورد نیاز کارخانه از طریق ایجاد تاسیسات آب شیرین کن
- ادامه برنامه های یکپارچه سازی اطلاعات و استقرار سیستم MIS
- بررسی و امکان سنجی استقرار روش های نوین محاسبه بهای تمام شده نظیر هزینه یتبی بر مبنای هدف و ABC
- افزایش سطح ارتباط و تعامل با مشتریان از طریق پیاده سازی نرم افزارهای ارتباط با مشتریان CRM

اطلاعات بودجه سال مالی آتی

اطلاعات بودجه شرکت (حسابرسی شده) جهت سال مالی آتی در موعد مقرر (۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴) به سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر ارائه گردیده و مبنای تهیه آن اطلاعات برآوردی و تاثیرات ناشی از افزایش نرخ انرژی نیز در آن برآورد گردیده است. در پایان سه ماهه اول سال مالی بودجه مزبور در صورت تغییرات عمده تعدیل و اطلاع رسانی خواهد شد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	شرح
۲,۴۶۸,۳۹۰	خالص فروش
(۱,۶۳۴,۶۳۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸۳۳,۷۵۸	سود ناخالص
(۳۱۳,۳۹۰)	هزینه های عمومی و اداری
۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۲۰,۳۶۹	سود عملیاتی
(۱۹,۶۱۹)	هزینه های مالی
۱۰۲,۷۸۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۰۳,۵۳۰	سود قبل از مالیات
(۸۲,۷۵۲)	مالیات
۵۲۰,۷۷۸	سودخالص
۹۶۱	سود هر سهم ((EPS)

ضمناً برنامه تولید و فروش کلینکرو سیمان به میزان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تن جهت سال مالی آتی در نظر گرفته شده است.

پیشهادات هیات مدیره به مجمع



پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

هیات مدیره با توجه به سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۶۱۲,۲۰۶ میلیون ریال و با توجه به مانده سود انباشته قابل تخصیص به مبلغ ۵۹۶,۹۴۶ میلیون ریال، پیشنهاد می نماید که معادل مبلغ ۳۹۸,۳۷۰ میلیون ریال آن (به ازای هر سهم ۷۳۵ ریال) بین سهامداران محترم تقسیم گردد.

برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود سهام سال جاری

جدول پیش بینی زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۸/۳۰؛ شرح جدول ذیل می باشد که به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده شده است.

شرح	موعد پرداخت
تاسقف ۱۰۰,۰۰۰ سهم	پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
از ۱۰۰,۰۰۱ سهم تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم	پایان تیر ماه ۱۳۹۵
سهامداران حقوقی بالای ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم باتوافق ظرف مهلت قانونی پرداخت می گردد.	پایان مرداد ماه ۱۳۹۵



دفتر مرکزی : تهران ، بلوار میرداماد، خیابان سنجابی (بهروزسابق) ، بالاتر از میدان مینا، پلاک ۳۷

تلفن : ۰۲۱-۲۲۹۰۴۹۸۵

فکس: ۰۲۱-۲۲۲۷۱۲۹۰

کارخانه : استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر ۴ بندر لنگه

تلفن : ۰۷۶-۳۳۲۲۲۳۰۲

فکس : ۰۷۶-۳۳۲۲۳۰۸۳