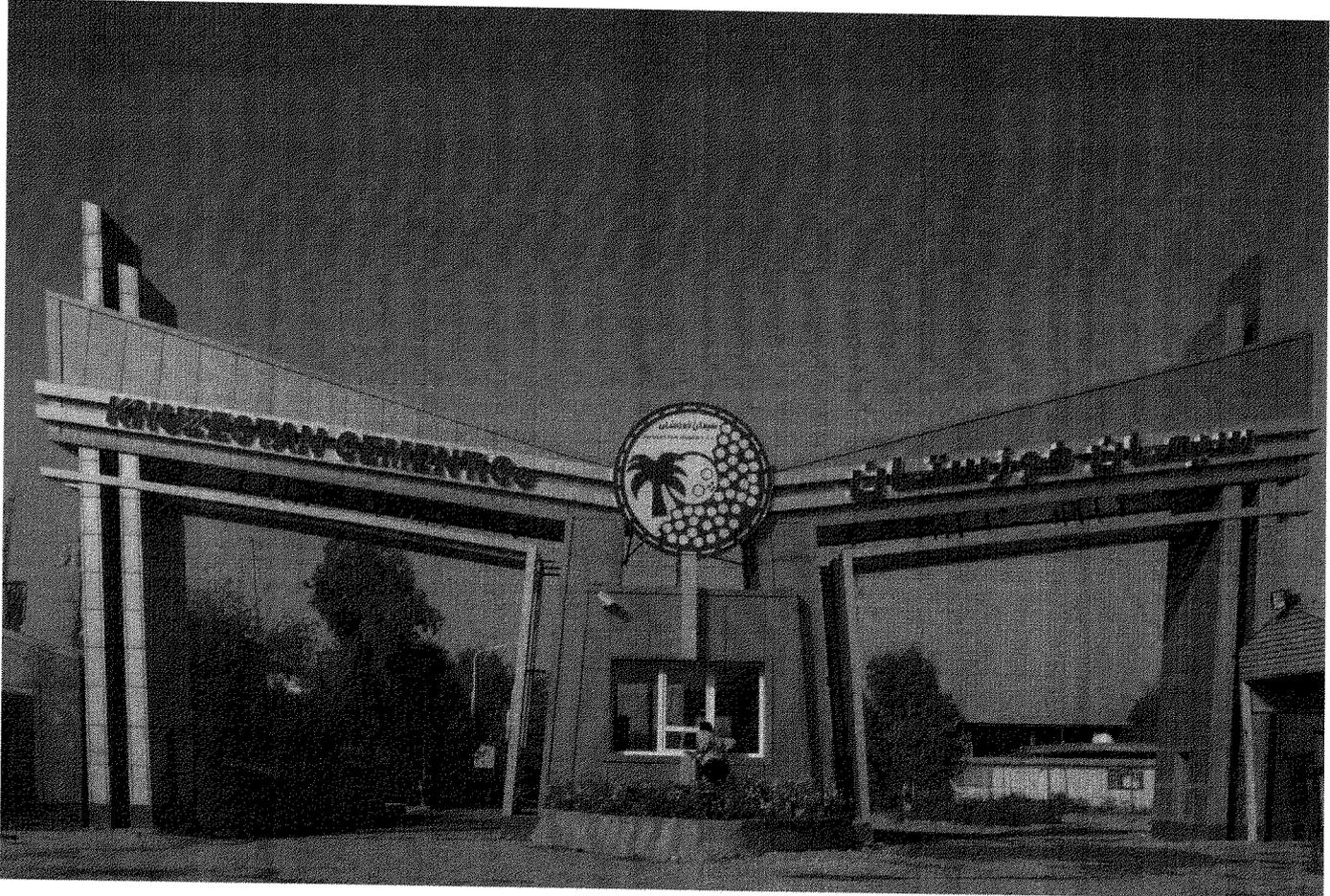




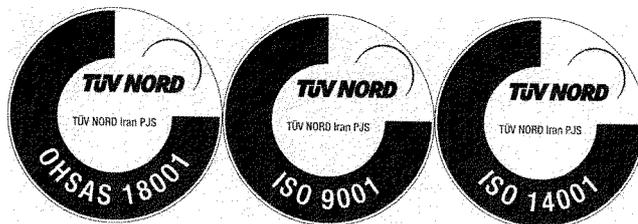
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
در مورد عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

شرکت سیمان خوزستان
(سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)



خرداد ۱۳۹۴





صفحه

فهرست

۳	۱. مقدمه و تاریخچه شرکت
۹	۲. فعالیتهای شرکت طی سال مالی مورد گزارش
۱۱	۳. خلاصه وضعیت مالی شرکت در پایان سال ۱۳۹۳
۱۷	۴. تسهیلات مالی دریافتی
۱۸	۵. آموزش
۱۹	۶. سیستمهای مدیریتی
۲۰	۷. بازنگری برنامه راهبردی
۲۰	۸. تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM
۲۰	۹. نرخهای فروش سیمان
۲۱	۱۰. پیش بینی سود آوری سال ۱۳۹۴
۲۲	۱۱. پیشنهاد تخصیص سود برای سال ۱۳۹۳
۲۳	۱۲. نسبتهای مالی
۲۴	۱۳. تکالیف مجمع و اقدامات انجام شده
۲۵	۱۴. گزارش کمیته حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳



۱. مقدمه و تاریخچه شرکت :

۱-۱- کلیات

با توجه به اهداف جمهوری اسلامی ایران و برنامه بازسازی و توسعه کشور و نیاز مبرم به سیمان و خودکفایی در تولید آن ، شرکت سیمان خوزستان در تاریخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۰ و تحت شماره ۷۷۸۰۱ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۷ از سهامی خاص به عام تبدیل گردید. اجرای طرح احداث کارخانه با توجه به امکانات منطقه روستای گلگیر شهرستان مسجد سلیمان ، با ظرفیت ۶۰۰۰ تن مورد موافقت مقام محترم وزارت صنایع قرار گرفت.

در این راستا شناسایی معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ، راههای ارتباطی ، امکانات برق، سوخت ، آب و نیروی انسانی فراهم گردید و اکثر ماشین آلات اصلی خط I از خارج از کشور وارد و برخی از ماشین آلات کمکی زمان احداث نیز از منابع داخلی تأمین گردید.

۱-۱-۱- عملیات واگذاری خط تولید

به موجب موافقت مسئولین وزارت صنایع و وزارت نیرو در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۲ مقرر گردید تا شرکت سیمان خوزستان (سهامی خاص) محل پروژه سیمان در دست اجراء واقع در روستای گلگیر مسجد سلیمان را به شرکت ساتکاب که تحت پوشش وزارت نیرو قرار دارد واگذار نماید و در این مورد با عنایت به توافق مزبور نسبت به نقل و انتقال سیمان خوزستان با ظرفیت تولید ۳۰۰۰ تن روزانه ، در محل جدید واقع در منطقه دشت دنا در ۲۲ کیلومتری شهرستان رامهرمز اقدام و عملیات اجرایی خود را در اوایل سال ۱۳۷۲ آغاز نموده است.



۱-۱-۲- عملیات واگذاری ماشین آلات تولیدی

در اجرای موافقت نامه شماره ۱۰۳۸۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۰ و به منظور همکاری بخش عمده از ماشین آلات یک خط تولید ۳۰۰۰ تنی جهت احداث کارخانه سیمان کارون به وزارت نیرو واگذار شد که این تصمیم موجب تسریع در برنامه های وزارتخانه مذکور گردیده و از سوی دیگر منبع تأمین قسمت عمده ای از اعتبار لازم جهت ادامه عملیات احداث کارخانه سیمان خوزستان را فراهم آورد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

- ✓ ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن ، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل ، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور و بهره برداری از آن.
- ✓ اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس ، سنگ گچ ، سنگ آهن ، سیلیس و غیره.
- ✓ تأسیس شرکتهای جدید و یا سهیم شدن در شرکتهای موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.
- ✓ انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات) منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان و شرکتهائی که بنحوی از انحاء در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور.
- ✓ وارد شدن در معاملات سازمان بورس ، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها ، خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.
- ✓ بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجارتي و صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.



در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۵ کارخانه شرکت توسط مقام محترم ریاست جمهور وقت افتتاح و عملیات تولید آغاز گردید. از تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱ لغایت ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۶ حدود ۶۵۱۱۳ تن کلینکر تولید شد و این روند تا پایان مهر ماه ۱۳۷۷ به تولید میزان ۲۴۴.۵۲۱ تن کلینکر منجر گردید. لذا بهره برداری رسمی شرکت از ابتدای آبان ماه ۱۳۷۷ انجام و پروانه بهره برداری با ظرفیت سالانه ۹۰۰ هزار تن کلینکر و بر مبنای ۳۰۰ روز کاری (روزانه ۳۰۰۰ تن) در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۴ دریافت شد.

پروژه خط II سیمان خوزستان از سال ۱۳۸۴ بصورت کلیدگردان به ظرفیت روزانه ۵۰۰۰ تن کلینکر توسط شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان آغاز گردید. در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا مرحله تولید کلینکر از دپارتمان کلینکر توسط پیمانکار به کارفرما تحویل گردید و دپارتمان تولید سیمان در مهر ماه ۱۳۸۹ راه اندازی شد.

در سال مالی ۱۳۹۳ مقدار ۸۵۵.۰۰۰ تن کلینکر و مقدار ۷۱۱.۰۰۰ تن سیمان در خط I و مقدار ۱.۴۴۵.۰۰۰ تن کلینکر و ۱.۰۷۸.۳۳۶ تن سیمان در خط II تولید شده است.

۳-۱- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است.

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
نفر	نفر	
۳۰۰	۲۵۷	کارکنان رسمی
۲۷۵	۲۷۵	کارکنان قراردادی
۵۷۵	۵۳۲	جمع



۴-۱- تغییرات سرمایه و سهام

کلیه تغییرات انجام شده در سرمایه و سهام شرکت از بدو تأسیس تاکنون بشرح زیر میباشد:

مشخصات سهام		مبلغ سرمایه به میلیون ریال	تاریخ ثبت
مبلغ هر سهم - ریال	تعداد سهام با نام		
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰۰	۶۹/۱۲/۶
۱۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	۷۱/۱۰/۱۱
۱۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	۳.۲۰۰	۷۲/۹/۱۱
۱۰.۰۰۰	۷۸۰.۰۰۰	۷.۸۰۰	۷۲/۱۲/۲۵
۱۰.۰۰۰	۱.۵۳۰.۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۷۳/۴/۲۹
۱۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۷۳/۸/۳
۱۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲۶.۰۰۰	۷۳/۱۱/۳
۱۰.۰۰۰	۲.۹۲۰.۰۰۰	۲۹.۲۰۰	۷۴/۲/۳۰
۱۰.۰۰۰	۳.۲۳۳.۸۰۰	۳۲.۳۳۸	۷۴/۴/۲۶
۱۰.۰۰۰	۴.۲۳۲.۸۰۰	۴۲.۳۲۸	۷۵/۱/۲۱
۱۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۷۵/۹/۱۱
۱۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۷۶/۶/۲۶
۱۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۷۷/۳/۲۴
۱۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۷۸/۲/۱۵
۱۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۸۰/۳/۲۳
۱۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰	۸۴/۰۲/۰۱
۱۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	۸۴/۱۱/۱۱
۱۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۸۵/۰۶/۱۳
۱۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۸۵/۱۲/۲۴
۱۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۸۶/۵/۳۰
۱۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰	۸۶/۱۱/۱۷
۱۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰	۸۷/۱۰/۲۶
۱۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰	۸۸/۰۸/۱۶



۵-۱- ترکیب سهامداران در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹:

صورت اسامی سهامداران شرکت و میزان درصد سهام آنها در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل است:

عنوان	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲۶۹.۳۶۴.۱۱۳	٪۴۱/۴۴
شرکت سیمان آبیک	۱۰۱.۶۸۹.۹۵۹	٪۱۵/۶۴
شرکت سیمان سپاهان	۸۴.۵۰۰.۲۰۵	٪۱۳
شرکت سیمان شرق	۴۵.۵۰۰.۱۱۰	٪۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۲.۵۰۰.۰۷۹	٪۵
شرکت عمران و توسعه شاهد	۳۲.۵۰۰.۰۷۹	٪۵
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۹.۵۰۰.۰۴۷	٪۳
سرمایه گذاری تدبیر	۱۹.۵۰۰.۰۴۷	٪۳
شرکت سیمان فارس	۱۴.۰۴۴.۲۱۱	٪۲/۱۶
شرکت سیمان هرمزگان	۶.۵۰۰.۰۰۰	٪۱
شرکت سیمان خاش	۶.۴۹۹.۸۹۹	٪۱
شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۶.۵۰۰.۰۰۰	٪۱
شرکت سیمان هگمتان	۶.۵۰۰.۰۰۰	٪۱
شرکت سیمان خزر	۳.۲۵۰.۰۰۰	٪۰/۱۵
شرکت سیمان فیروزکوه	۷۲۲.۲۱۸	٪۰/۱۱
شرکت گچ ماشینی فارس	۹۹	
شرکت سیمان فارس نو	۱۳۵	
پرسنل سیمان خوزستان (۴۰۰ نفر)	۹۲۸.۷۹۹	٪۰/۱۴
جمع	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

۶-۱- اعضاء هیئت مدیره

ترکیب فعلی اعضاء هیئت مدیره شرکت در تاریخ ارائه این گزارش بشرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	نوع عضویت	سمت	نماینده شرکت	تاریخ انتصاب
احسان خاتمی	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	سیمان فارس (سهامی عام)	۱۳۹۳/۳/۱۹
محمدحسین پاکساز	موظف	نائب رئیس هیئت مدیره	سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۳۹۲/۳/۳۱
حسن غضنفریانپور	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)	۱۳۹۱/۸/۳۰
محمد اسعدی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۹۲/۷/۰۳
اسداله نیکفر	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	سیمان آبیک (سهامی عام)	۱۳۹۱/۸/۳۰



۷-۱- ترکیب سهامداران در تاریخ تهیه گزارش

صورت اسامی سهامداران شرکت و میزان درصد سهام آنها در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل است:

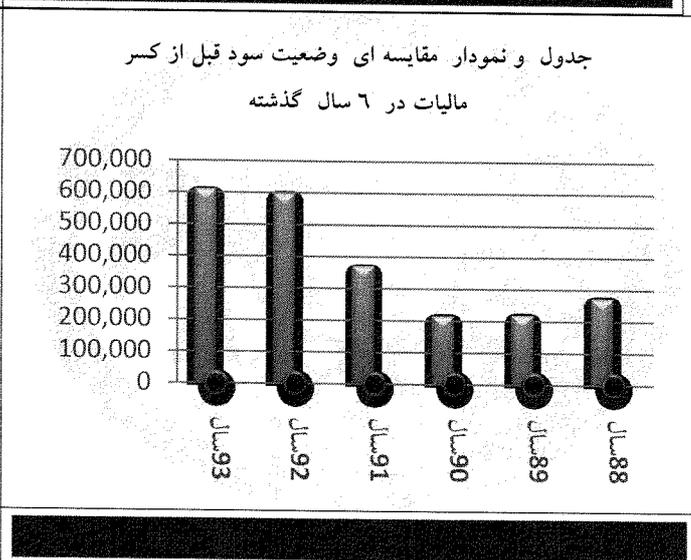
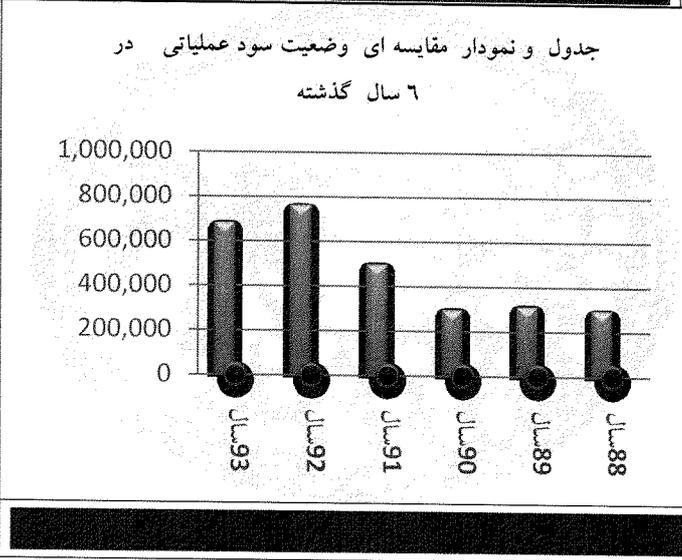
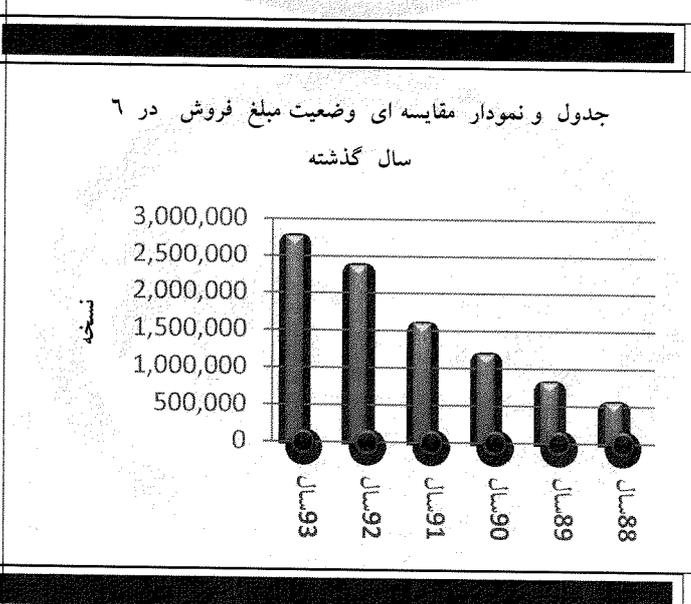
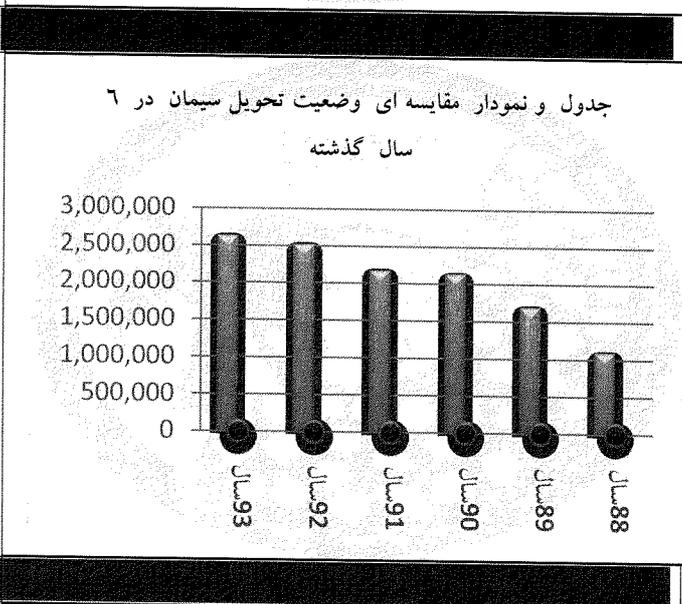
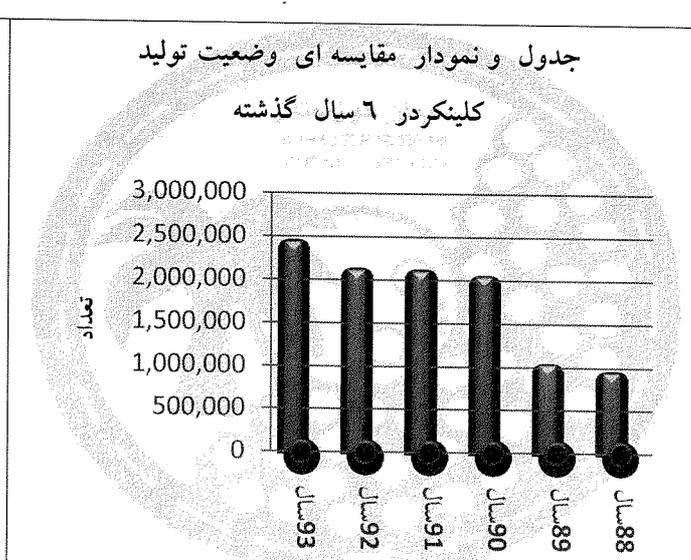
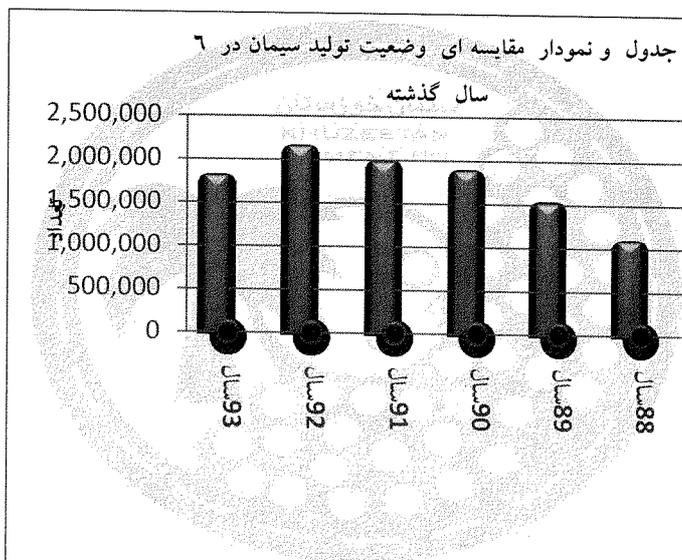
عنوان	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲۹۱.۸۷۵.۴۲۳	۴۴/۹۰٪
شرکت سیمان سپاهان	۷۰.۰۵۱.۶۴۱	۱۰/۷٪
شرکت سیمان آبیگ	۵۲.۶۸۹.۹۵۹	۸/۱٪
شرکت سیمان شرق	۴۵.۵۰۰.۱۱۰	۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۲.۵۰۰.۰۷۹	۵٪
شرکت عمران و توسعه شاهد	۳۲.۵۰۰.۰۷۹	۵٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۹.۵۰۰.۰۴۷	۳٪
سرمایه گذاری تدبیر	۱۹.۵۰۰.۰۴۷	۳٪
شرکت سیمان فارس	۱۴.۰۴۴.۲۱۱	۲/۱۶٪
شرکت سیمان هرمزگان	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱٪
شرکت سیمان خاش	۶.۴۹۹.۸۹۹	۱٪
شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱٪
شرکت سیمان هگمتان	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه گذاری سمند	۵.۳۲۴.۱۰۳	۰/۸۲٪
شرکت سیمان خزر	۳.۲۵۰.۰۰۰	۰/۱۵٪
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲.۴۴۹.۹۳۲	۰/۱۴٪
شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان	۲.۴۴۸.۵۱۷	۰/۱۴٪
آقای علی شیخی	۱.۲۳۴.۰۰۰	۰/۱۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا	۱.۰۹۰.۰۰۰	۰/۱۲٪
محمدرضا کمالی نفر	۷۵۰.۰۰۰	۰/۱۱٪
شرکت سیمان فیروزکوه	۷۲۲.۲۱۸	۰/۱۱٪
شرکت گچ ماشینی فارس	۹۹	
شرکت سیمان فارس نو	۱۳۵	
سایر	۲۸.۵۶۹۵۰۱	۴/۴۰٪
جمع	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪



۲- فعالیت‌های شرکت طی سال مالی مورد گزارش :

عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ که خلاصه ای از آن در این گزارش باستحضار میرسد :

- ✓ تولید ۲.۳۴۲.۰۰۰ تن کلینکر طی سال مالی مورد گزارش.
- ✓ تولید ۱.۸۰۳.۰۰۰ تن سیمان طی سال مالی مورد گزارش.
- ✓ تحویل ۱.۸۰۲.۰۰۰ تن سیمان. در طی سال مالی مورد گزارش .
- ✓ تحویل ۸۳۰.۰۰۰ تن کلینکر در طی سال مالی مورد گزارش .
- ✓ فروش ۲.۷۶۹.۶۴۵ میلیون ریال سیمان و کلینکر طی سال مالی مورد گزارش .
- ✓ صادرات ۱.۴۶۴.۲۴۳ تن انواع سیمان و کلینکر به ارزش ۱.۵۴۱.۷۱۱ میلیون ریال .
- ✓ کسب حدود ۶۵۶ میلیارد ریال سود (قبل از کسر مالیات) که معادل ۱۰۱ درصد سرمایه ثبت شده شرکت میباشد.
- لازم به ذکر است که سود عملیاتی سال ۱۳۹۳ مبلغ ۶۸۳ میلیارد ریال میباشد.
- ✓ کسب ۸۴۱ میلیارد ریال سود ناخالص طی سال مالی ۱۳۹۳.
- ✓ تمدید گواهینامه IMS در ممیزی مراقبتی توسط شرکت توف نورد.
- ✓ اجرای برنامه های عملیاتی و پروژه های بهبود منطبق با استراتژی سازمان.
- ✓ ادامه عملیات محوطه سازی کارخانه.
- ✓ برگزاری جلسات و مذاکرات عملیات اجرائی پروژه سیمان العماره عراق .
- ✓ کسب عنوان صادر کننده ممتاز استان خوزستان از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت.
- ✓ دریافت عنوان واحد نمونه کیفیت از طرف اداره کل استاندارد استان خوزستان .
- ✓ دریافت گواهینامه خلاقیت و نوآوری IUI5002 از طرف دفتر نمایندگی دائم اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری صنعتی به دلیل استفاده از ضایعات Clay پتروشیمی.
- ✓ دریافت تقدیرنامه دوستاره از طرف دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی.
- ✓ اقدامات اصلاحی روی الکترو فیلترهای خط یک و دو جهت رساندن خروجی غباربه پائین تر از سطح استاندارد.
- ✓ نصب و راه اندازی Online Monitoring غبار خروجی خط I و II
- ✓ نصب و راه اندازی فاز دوم سیستم تصفیه خانه فاضلاب انسانی.





۴ - خلاصه وضعیت مالی شرکت در پایان سال ۱۳۹۳:

ترازنامه مقایسه ای سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و فروش به تفکیک نوع محصول به ترتیب در صفحات ۱۲ و ۱۵ ارائه گردیده است.

۱-۳- وضعیت سود و زیان شرکت

عوامل تشکیل دهنده سود و زیان شرکت در مقایسه با ارقام مشابه سال قبل در جدول ذیل نشان داده شده است.

سال ۱۳۹۲ میلیون ریال	سال ۱۳۹۳ میلیون ریال	شرح
۲.۳۷۳.۹۰۶ (۱.۵۶۲.۳۰۵)	۲.۷۶۹.۶۴۵ (۱.۹۲۸.۷۳۱)	فروش (خالص فروش سیمان و کلینکر) بهای تمام شده کالای فروخته شده
۸۱۱.۶۰۱ (۴۹.۲۷۴)	۸۴۰.۹۱۴ (۱۵۷.۵۷۸)	سود ناخالص هزینه های اداری و فروش
۷۶۲.۳۲۷ (۱۳۹.۰۶۲)	۶۸۳.۳۳۶ (۱۰۴.۷۴۰)	سود عملیاتی هزینه های مالی
۴۷.۲۶۴ (۴۳.۷۲۲)	۶۹.۴۳۸ ۷.۷۷۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی : سود حاصل از سرمایه گذاریها سایر درآمدها
۳.۵۴۲	۷۷.۲۱۷	جمع درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی
۶۲۶.۸۰۷	۶۵۵.۸۱۳	سود قبل از کسر مالیات
(۲۹.۵۷۳)	(۴۵.۰۱۹)	مالیات عملکرد
۵۹۷.۲۳۴	۶۱۰.۷۹۴	سود پس از کسر مالیات

سود خالص هر سهم (EPS) در سال ۱۳۹۳، باتوجه به مبلغ ۶۱۰.۷۹۴ میلیون ریال و با سرمایه ۶۵۰ میلیون سهم

معادل ۹۴۰ ریال میباشد. ضمناً سود خالص هر سهم برای سال ۱۳۹۲ معادل ۹۱۹ ریال بوده است.

شرکت سپیمان خوزستان (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید آراشه شده)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۳,۲۳۵	۱۲,۳۶۹	۱۵	بدهیهای جاری :	۱۷۲,۸۲۹	۹۰,۷۸۴	۵	دارائیههای جاری :
۱۷۸,۵۷۵	۲۳۰,۳۲۹	۱۶	حسابهای پرداختی تجاری	۳۰,۷۳۹	۸۷,۱۴۱	۶	موجودی نقد
۸۴,۰۰۹	۵۷,۰۰۱	۱۷	سایر حسابهای پرداختی	۱۱۶,۴۰۷	۱۲۱,۴۱۸	۷	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴۲,۷۷۳	۴۵,۰۱۹	۱۸	پیش دریافتها	۲۶,۵۸۷	۴۴,۸۰۶	۸	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۳۱	۲۳	۱۹	ذخیره مالیات	۶۳۸,۲۸۲	۶۸۵,۴۴۰	۹	سایر حسابهای دریافتی
۴۵۱,۸۷۹	۱,۱۵۱,۰۹۷	۲۰	سود سهام پرداختی	۱۵۱,۸۱۶	۱۴۷,۴۰۷	۱۰	موجودی مواد و کالا
۷۸۰,۵۰۲	۱,۴۹۵,۸۳۸		تسهیلات مالی دریافتی	۱,۴۱۳,۲۵۰	۱,۱۷۶,۹۹۶		پیش پرداختها
			جمع بدهیهای جاری				جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				دارائیههای غیر جاری :
۱,۷۴۱,۸۹۷	۲۵۵,۹۷۱	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲,۶۵۴,۶۰۹	۲,۰۲۳,۲۶۷	۱۱	دارائیههای ثابت مشهود
۶۹,۶۳۳	۸۹,۰۶۶	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶,۷۶۶	۶۶,۷۷۱	۱۲	دارائیههای نامشهود
			جمع بدهیهای غیر جاری				سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱,۸۱۱,۵۳۰	۳۴۵,۰۳۷		حقوق صاحبان سهام:				سایر دارائیهها
۲,۵۹۲,۰۲۲	۱,۸۴۰,۸۷۵		جمع بدهیها	۲,۷۵۹,۳۵۵	۲,۱۴۰,۳۴۶		جمع دارائیههای غیر جاری
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۲	سرمایه (۶۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی تماماً پرداخت شده)				
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۳	اندوخته قانونی				
۵۲۹	۵۲۹	۲۴	اندوخته طرح و توسعه				
۸۶۵,۰۴۴	۷۶۰,۸۳۸		سود انباشته				
۱,۵۸۰,۵۷۳	۱,۴۷۶,۳۶۷		جمع حقوق صاحبان سهام				
۴,۱۷۲,۶۰۵	۳,۳۱۷,۲۴۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴,۱۷۲,۶۰۵	۳,۳۱۷,۲۴۲		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



۲-۳ - دارائیهای جاری :

ارزش دارائیهای جاری شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۱.۱۷۷ میلیارد ریال رسید که این رقم ۲۳۶ میلیارد ریال از رقم مشابه سال قبل کمتر و ۳۱۹ میلیارد ریال از بدهیهای جاری کمتر است. نسبت جاری شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ به عدد ۰/۷۹ واحد رسیده است.

شرکت به منظور پرداخت سود سهام و پرداخت قسمتی از بدهی صندوق ذخیره ارزی بخشی از سپرده های بانکی خود را آزاد نموده که به همین دلیل باعث کاهش دارائی جاری گردیده است. همچنین با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و قرارداد منعقد شده بین شرکت و بانک ملی ایران کلیه بدهی صندوق ذخیره ارزی می بایست طی سال مالی آتی پرداخت گردد که همین امر باعث افزایش بدهی جاری و کاهش بدهی بلندمدت گردیده است.

۳-۳ - دارائیهای ثابت مشهود

بهای تمام شده دارائیهای ثابت مشهود شرکت از مبلغ ۳,۹۷۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۳,۷۴۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۳ رسید که مبلغ ۲۳۴ میلیارد ریال کاهش نشان میدهد. این کاهش عمدتاً مربوط به اثرات ناشی از تسعیر بدهی ارزی مربوط به صندوق ذخیره ارزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار بر طبق اصلاحیه استاندارد شماره ۱۶ می باشد.

۴-۳ - سرمایه گذاریها

خالص سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۴.۵۲۶ میلیون ریال میباشد که نسبت به سال قبل ۱۰.۹۰۸ میلیارد ریال افزایش داشته است.

۵-۳ - بدهیها

جمع بدهیهای شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۳ به مبلغ ۱.۸۴۱ میلیارد ریال رسید که در حدود ۱.۲۴۹ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۲ کمتر است این کاهش عمدتاً مربوط به کاهش تسهیلات دریافتی و اثرات ناشی از تسعیر ارز میباشد.



۶-۳- سرمایه و حقوق صاحبان سهام

با استناد به استانداردهای حسابداری و همچنین ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران میزان حقوق صاحبان سهام برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس باید در حد ۳۰ درصد ارزش مجموع دارائی ها باشد. که این نسبت در حال حاضر برای این شرکت حدود ۴۴ درصد میباشد.

جدول مقایسه ای حقوق صاحبان سهام سیمان خوزستان در ۵ سال گذشته

(میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
حقوق صاحبان سهام	۱.۴۷۶.۳۶۷	۱.۵۸۰.۵۷۳	۱,۱۱۸,۲۵۲	۸۹۷,۲۷۶	۹۱۰,۰۲۹

سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تجزیاتی		تجزیاتی		تجزیاتی		خط ۲		خط ۱	
مبلغ-میلیون ریال	مقدار-تن								
۹۴۹	۱,۱۵۵	۱,۰۲۶	۷۸۹,۳۸	-	-	۱,۰۲۶	۷۸۹,۳۸	۱,۰۲۶	۷۸۹,۳۸
۴۶۱,۰۴۱	۵۶۴۱۵۵,۳	۴۹۹,۷۳۳	۵۱۱۵۸۵,۷۷	۹۳	۹۹,۱۶	۴۹۹,۶۴۰	۵۱۱۴۸۶,۶۱	۴۹۹,۶۴۰	۵۱۱۴۸۶,۶۱
۹۱,۹۹۹	۱۰۹۳۳۵,۹۷	۱۴۷,۱۹۹	۱۴۷,۲۶۰,۸۷	۱۲۵,۰۴۰	۱۲۳,۱۷۴,۷۵	۲۲,۱۵۹	۲۴۰,۸۶,۱۲	۲۲,۱۵۹	۲۴۰,۸۶,۱۲
۹۲۸	۹۳۱,۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۳۹۲	۷۰,۵۴۳,۹۶	۵۸,۳۲۶	۵۲۵۵۳,۳۵	۲۱۸	۱۸۹,۶۸	۵۸,۰۱۸	۵۲۰,۶۵,۶۷	۵۸,۰۱۸	۵۲۰,۶۵,۶۷
۴۶۹,۶۱۲	۴۷۵۲۷۷,۵۵	۵۲۱,۷۳۰	۴۵۴۶۲۲,۴۴	۵۲۰,۱۰۶	۴۵۳,۱۱۰,۵۴	۱,۶۳۴	۱۵۶۱,۰۹	۱,۶۳۴	۱۵۶۱,۰۹
۱,۰۹۳,۹۲۱	۱,۳۲۱,۳۹۹	۱,۳۲۷,۹۳۴	۱۱۶۶۵۳,۸۱	۶۴۵,۴۵۷	۵۷۶۵۷۴,۱۳	۵۸۲,۴۷۷	۵۸۹۹۸۹,۶۸	۵۸۲,۴۷۷	۵۸۹۹۸۹,۶۸
۵۶,۶۲۶	۱۴۴۹۷۳,۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۶۰	۴۹۸۲,۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰,۳۸۶	۱۴۹۹۵۵,۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۵۴,۳۰۷	۱,۳۷۱,۲۵۵	۱,۳۲۷,۹۳۴	۱۱۶۶۵۳,۸۱	۶۴۵,۴۵۷	۵۷۶۵۷۴,۱۳	۵۸۲,۴۷۷	۵۸۹۹۸۹,۶۸	۵۸۲,۴۷۷	۵۸۹۹۸۹,۶۸
۱۸۳,۰۰۶	۱۴۲۰۹۹,۹	۱۵۹,۶۸۳	۱۱۳۱۴۶,۵۴	۱۸۰,۶۸	۱۱۶۴۶,۲۱	۱۴۱,۴۱۵	۱۰۱۵۰۰,۳۳	۱۴۱,۴۱۵	۱۰۱۵۰۰,۳۳
۶۲۳,۰۳۳	۴۷۴۴۶۳,۶۱	۶۳۴,۶۵۲	۴۶۶,۸۵۴,۱۴	۶۲۱,۴۳۷	۴۵۷۶۷۹,۳۵	۱۳,۲۱۵	۹۱۷۴,۸۹	۱۳,۲۱۵	۹۱۷۴,۸۹
۳۱۶,۵۵۴	۳۰۴۶۴۵,۶	۵۸,۵۷۷	۵۲۰,۲۶,۱۶	۳۲,۸۸۰	۲۹۷۷۲,۰۴	۲۵,۶۹۷	۲۲۲۵۴,۱۲	۲۵,۶۹۷	۲۲۲۵۴,۱۲
۸,۷۹۵	۹۲۷۰,۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۹۸۰	۱۹۸۰	-	-	۱,۹۸۰	۱۹۸۰	۱,۹۸۰	۱۹۸۰
۱,۱۳۱,۳۸۸	۹۳۰۴۷۹,۳۵	۸۵۴,۶۹۲	۶۳۴۰۰۶,۸۴	۶۷۲,۳۸۵	۴۹۹,۹۷۵	۱۸۲,۳۰۷	۱۳۴۹۰,۹۳۴	۱۸۲,۳۰۷	۱۳۴۹۰,۹۳۴
۴,۴۸۲	۵۰۳,۳۸	۳۱۶,۵۴۶	۳۶۹,۸۵۳	۲۹۰,۲۸۹	۳۱۸,۳۴۲,۸۹	۲۶,۲۵۷	۵۱۵۱۰,۶	۲۶,۲۵۷	۵۱۵۱۰,۶
۸۳,۷۲۹	۲۱۲۶۶,۷۱	۳۷۰,۴۷۳	۴۶۰,۳۸۳	۱۲۵,۹۱۴	۱۳۹,۶۰۷	۲۴۴,۵۵۹	۳۲۰,۷۷۵,۸۷	۲۴۴,۵۵۹	۳۲۰,۷۷۵,۸۷
۸۸,۲۱۱	۲۱۷,۷۹۰	۶۸۷,۰۱۹	۸۳۰,۳۲۶	۴۱۶,۲۰۳	۴۵۷,۹۴۹,۷۱	۲۷۰,۸۱۶	۳۷۲,۲۸۶,۴۷	۲۷۰,۸۱۶	۳۷۲,۲۸۶,۴۷
۱,۳۱۹,۵۹۹	۱,۱۴۸,۲۶۹	۱,۵۴۱,۷۱۱	۱,۴۶۴,۲۴۳,۰۲	۱,۰۸۸,۵۸۸	۹۵۷,۰۴۷,۳۱	۴۵۳,۱۲۳	۵۰۷,۱۹۵,۸۱	۴۵۳,۱۲۳	۵۰۷,۱۹۵,۸۱
۲,۳۷۳,۹۰۶	۲,۵۱۹,۵۲۳,۸۶	۲,۷۶۹,۶۴۵	۲,۶۳۰,۸۰۶,۸۳	۱,۷۳۴,۰۴۵	۱,۵۳۴,۶۲۱,۳۴	۱,۰۳۵,۶۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۵,۴۹	۱,۰۳۵,۶۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۵,۴۹

کلینکر فروش رفته :

کلینکر آماده تیپ II
کلینکر آماده تیپ V

جمع داخلی

صادراتی :

سیمان پاکتی تیپ I
سیمان پاکتی تیپ V
سیمان فله تیپ V
سیمان فله تیپ I
سیمان فله تیپ II

جمع

کلینکر صادراتی :

کلینکر آماده تیپ V
کلینکر آماده تیپ II

جمع

جمع صادرات

جمع کل



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
در مورد عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

شرکت سیمان خوزستان
(سهامی عام)

شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)
صورت سود و زیان به تفکیک دو خط
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تجمیعی		خط دو		خط یک		
	میلیون ریال						
۲.۳۷۳.۹۰۶	۲.۷۶۹.۶۴۵		۱.۷۳۴.۰۴۳		۱.۰۳۵.۶۰۲		فروش خالص
(۱.۵۶۲.۳۰۵)	(۱.۹۲۸.۷۳۱)		(۱.۲۰۸.۲۶۴)		(۷۲۰.۴۶۷)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸۱۱.۶۰۱	۸۴۰.۹۱۴		۵۲۵.۷۷۹		۳۱۵.۱۳۵		سود ناخالص
(۴۹.۲۷۴)	(۱۵۷.۵۷۸)		(۹۹.۵۱۱)		(۵۸.۰۶۷)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۴۹.۲۷۴)	(۱۵۷.۵۷۸)		(۹۹.۵۱۱)		(۵۸.۰۶۷)		
۷۶۲.۳۲۷	۶۸۳.۳۳۶		۴۲۶.۲۶۸		۲۵۷.۰۶۸		سود عملیاتی
(۱۳۹.۰۶۲)	(۱۰۴.۷۴۰)		(۶۵.۶۶۰)		(۳۹.۰۸۰)		هزینه های مالی
۳.۵۴۲	۷۷.۲۱۷		۴۷.۰۵۹		۳۰.۱۵۸		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۳۵.۵۲۰)	(۲۷.۵۲۳)		(۱۸.۶۰۱)		(۸.۹۲۲)		
۶۴۶.۸۰۷	۶۵۵.۸۱۳		۴۰۷.۷۶۷		۲۴۸.۱۴۶		سود قبل از کسر مالیات
(۲۹.۵۷۳)	(۴۵.۰۱۹)		-		(۴۵.۰۱۹)		مالیات بر درآمد
۵۹۷.۲۳۴	۶۱۰.۷۹۴		۴۰۷.۶۶۷		۲۰۳.۱۲۷		سود خالص
۹۱۹	۹۴۰						سود هر سهم

گردش حساب سود انباشته

۵۹۷.۲۳۴	۶۱۰.۷۹۴					سود خالص
			۸۷۰.۵۸۷			سود انباشته در ابتدای دوره
			(۵.۵۴۳)			تعدیلات سنواتی
						سود انباشته در ابتدای سال-تعدیل شده
۸۴.۸۱۰	۸۶۵.۰۴۴					سود قابل تخصیص
۹۸۲.۰۴۴	۱.۴۷۵.۸۳۸					تخصیص سود:
						اندوخته قانونی
(۱۱۷.۰۰۰)			(۷۱۵.۰۰۰)			سود سهام
(۱۱۷.۰۰۰)	(۷۱۵.۰۰۰)					سود انباشته در پایان دوره
۸۶۵.۰۴۴	۷۶۰.۸۳۸					



۴- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات شرکت به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		تسهیلات ارزی:
۱.۴۰۴.۹۹۸	۷۷۳.۷۶۹	بانک ملی (از محل صندوق ذخیره ارزی معادل ۳۴/۳۳.۹۶۴.۰۰۰ یورو)
۵۰.۴۱۹	۶۱.۰۹۴	سود تضمین شده وامهای ارزی (۲۰۱۶.۸۳۷/۵۴ یورو)
۱.۴۵۵.۴۱۷	۸۳۴.۸۶۳	جمع
		تسهیلات ریالی :
۵۶۳.۴۶۰	۳۹۰.۸۴۴	بانک ملی شعبه مرکزی تهران - فروش اقساطی
۶۱.۵۰۰	۵۶.۱۷۳	بانک تجارت شعبه رامهرمز - فروش اقساطی
۲۰.۷۲۳	۶۲.۵۰۰	بانک صادرات شعبه رامهرمز - فروش اقساطی
۲۶.۰۳۰	-	بانک سپه شعبه رامهرمز - فروش اقساطی
۳۷.۲۰۰	-	بانک ملی شعبه رامهرمز - فروش اقساطی
۹۱.۰۷۷	۵۷.۷۳۷	بانک ملی شعبه رامهرمز - یارانه انرژی
۵۰.۳۰۶	۶۷.۵۰۸	بانک صادرات شعبه رامهرمز - فروش اقساطی
۸۵۰.۲۹۶	۶۳۴.۷۶۲	جمع
۲.۳۰۵.۷۱۳	۱.۴۶۹.۶۲۵	جمع تسهیلات
(۱۱۱.۹۳۷)	(۶۲.۵۵۷)	کسر می شود : کارمزد سود سنوات آتی
۲.۱۹۳.۷۷۶	۱.۴۰۷.۰۶۸	
(۱.۷۴۱.۸۹۷)	(۲۵۵.۹۷۱)	
۴۵۱.۸۷۹	۱.۱۵۱.۰۹۷	حصه بلند مدت



۵- آموزش

در سال ۹۳ عمده ترین فعالیت های انجام شده در بخش آموزش عبارتند از:

- برگزاری دوره های زبان انگلیسی در کارخانه به صورت مستمر
- توجه ویژه به آموزش های ایمنی در سال ۹۳ جهت بالا بردن سطح دانش پرسنل نسبت به مسایل ایمنی
- بهره گیری از کارشناسان و متخصصین داخلی جهت تدریس و برگزاری دوره های آموزشی
- اخذ گواهی نامه تاسیس مرکز جوار کارگاهی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
- همکاری با مرکز فنی و حرفه ای شهرستان هفتکل جهت برگزاری دوره های آموزشی

ردیف	عنوان	میزان
۱	اثر بخشی آموزشی	٪۸۳
۲	نفرساعت آموزشی	۱۱.۳۸۸
۳	افزایش سرانه آموزشی (آموزش های کارگاهی)	۱۴
۴	نفر ساعت آموزش های ایمنی	۲.۱۹۲
۵	درصد نسبت دوره های برگزار شده به دوره های برنامه ریزی شده	٪۸۰
۶	نفرساعت آموزشی با مدرسین درون سازمانی	۳.۱۷۰
۷	تثبیت رضایت کارکنان از آموزش	٪۸۷
۸	میزان مشارکت کارکنان در آموزش های تخصصی و عمومی	٪۷۳
۹	تعداد مدرسین داخلی	۷
۱۰	نفر ساعت آموزش های محیط زیست	۷۱۲



۶- سیستمهای مدیریتی

۱. سیستم مدیریت یکپارچه (I.M.S)

شرکت سیمان خوزستان در فرایند ممیزی مراقبتی که توسط شرکت TÜV NORD آلمان برگزار گردید موفق به تمدید گواهینامه سیستمهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبنی بر استانداردهای ISO 9001:2000، ISO 14001:2004 و ISO 18001:2007 گردید. خلاصه ای از فعالیتهای بعمل آمده در این سه سیستم عبارتند از:

۱-۱- سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2008)

- تدوین اهداف خرد و کلان و برنامه های مدیریتی.
- انجام ممیزی داخلی توسط ممیزین مجرب.
- انجام پایشهای مطابق پریود زمانی تعریف شده.
- تهیه و تدوین گزارش جلسه بازنگری مدیریت و برگزاری جلسه مذکور و اتخاذ تصمیمات مدیریتی.
- تجزیه و تحلیل داده ها.

۲-۱- سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004)

- اقدام اصلاحی روی الکتروفیلترهای خط ۱ و خط ۱۱ در زمان تعمیرات اساسی و تحت کنترل درآمدن غبار خروجی به پائین تر از حد استاندارد.
- نصب و راه اندازی سیستم Online Monitoring در همایش محیط زیست مجموعه شرکتهای تابعه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و تامین با حضور معاونت محترم سازمان محیط زیست کشور.
- ادامه پروژه زیباسازی محوطه کارخانه و توسعه فضای سبز.
- اجرای فاز دوم سیستم تصفیه خانه فاضلاب انسانی.

۳-۱- سیستم ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001- 2008)

- تدوین اهداف خرد و کلان برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی.
- انجام گشتهای روزانه ایمنی و برگزاری مانورهای مختلف.
- انجام آزمایشات ادواری پرسنل.
- برگزاری جلسات ماهانه کمیته ایمنی.
- انجام اندازه گیری ریسکهای ایمنی توسط شرکت ذیصلاح جهت تدوین برنامه ها، اجراء و کاهش ریسکها.



- نظارت مستمر در زمان تعمیرات اساسی جهت جلوگیری از هرگونه حادثه.

۷- بازنگری برنامه راهبردی

- اقدام جهت بازنگری ارکان جهت ساز برنامه راهبردی شرکت و همچنین بازنگری خط مشی سازمان در راستای اهداف کلان استراتژی .

- بازنگری شاخص های کلیدی در جدول TLR و برگزاری جلسات داخلی کمیته راهبردی و بررسی و تحلیل علل انحراف شاخص ها و برنامه های عملیاتی سازمان .

۸- تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM

- به منظور تداوم اقدامات صورت گرفته تعالی سازمانی در سالهای گذشته با هدف استمرار حرکت در مسیر تعالی ، دوره های آموزشی در سطوح مدیران ، سرپرستان و روسای سازمان شامل آشنائی با ویرایش جدید مدل و دوره تربیت ارزیاب در محل کارخانه برگزار گردید. با انجام خود ارزیابی در کلیه حوزه ها براساس منطق RADAR ، پروژه های قابل بهبود سازمان شناسائی و مورد اولویت بندی جهت اجرا قرار گرفتند.

- شرکت سیمان خوزستان در دوازدهمین دوره از جایزه تعالی سازمانی حضور یافته و موفق به دریافت تقدیر نامه دوستاره از دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی گردید.

۹- نرخ فروش سیمان

نرخ فروش انواع سیمان در طی سال مالی بشرح ذیل میباشد :

نرخ فروش هر تن	نوع سیمان
۱.۰۹۰.۰۰۰	سیمان تیپ ۲ فله
۱.۲۵۳.۵۰۰	سیمان تیپ ۲ پاکتی
۱.۱۱۱.۸۰۰	سیمان تیپ ۵ فله
۱.۲۷۵.۳۰۰	سیمان تیپ ۵ پاکتی
۱.۱۰۰.۹۰۰	سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵
۱.۲۶۴.۴۰۰	سیمان پاکتی تیپ ۱-۴۲۵



۱۰- پیش بینی سودآوری سال ۱۳۹۴:

پیش بینی میشود شرکت در ۱۳۹۴ به میزان ۲.۴۴۰.۰۰۰ تن کلینکر و مقدار ۲.۰۸۰.۰۰۰ تن انواع سیمان به شرح ذیل تولید نماید.

شرح	خط I	خط II	جمع
تولید کلینکر	۹۱۵.۰۰۰۰	۱.۵۲۵.۰۰۰	۲.۴۴۰.۰۰۰
تولید سیمان	۷۶۸.۰۰۰	۱.۳۱۲.۰۰۰	۲.۰۸۰.۰۰۰

در صورت تحقق ارقام مزبور، پیش بینی سود و زیان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر خواهد بود:

شرح	خط I	خط II	جمع
فروش	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال
کسر میشود قیمت تمام شده کالای فروش رفته	۱.۰۶۲.۶۷۷	۱.۷۷۷.۱۳۵	۲.۸۳۹.۸۱۲
سود ناخالص	(۶۳۴.۴۲۷)	(۱.۳۳۳.۰۴۶)	(۱۹۶۷.۴۷۳)
کسر میشود هزینه های اداری، مالی و فروش	۴۲۸.۲۵۰	۴۴۴.۰۸۹	۸۷۲.۳۳۹
درآمد (هزینه های) غیر عملیاتی	(۱۰۴.۶۳۶)	(۱۷۲.۱۱۶)	(۲۷۶.۷۵۲)
سود ناخالص قبل از کسر مالیات	-	-	-
	۳۲۳.۶۱۴	۲۷۱.۹۷۳	۵۹۵.۵۸۷

سود ناخالص هر سهم (EPS) شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با سرمایه ششصد و پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی بالغ بر ۹۱۶ ریال خواهد بود.

۱۱- پیشنهاد تخصیص سود:

در خصوص تقسیم سود به استحضار اعضاء مجمع عمومی عادی می رساند که شرکت در حال اخذ معافیت مالیاتی جهت خط ۲ می باشد که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است که در صورت عدم پذیرش درخواست این شرکت مبالغی بابت مالیات می بایست از حساب سود انباشته کسر گردد.

ضمناً شرکت باتوجه به بخشنامه شورای پول و اعتبار نسبت به انعقاد قرارداد جهت باز پرداخت بدهی ارزی به بانک ملی شعبه مرکزی تهران اقدام نموده است که بر این اساس می بایست طی سال مالی آتی بر اساس یادداشت شماره ۱-۲۰ صورتهای مالی حدوداً مبلغ ۱.۱۶۵ میلیارد ریال پرداخت نماید. همچنین با توجه به روند اجرای پروژه آسیاب سیمان العماره با آورده اولیه ۲۰ میلیون دلار (هر دلار ۳۲۰۰۰ ریال) طی دوره ۲۰ ماهه شرکت می بایست به طور متوسط ماهانه



مبلغ ۱۶ میلیارد ریال بابت پروژه مزبور هزینه نماید. لذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به سود کسب شده در سال مالی ۱۳۹۳، هیئت مدیره پیشنهاد ذیل را جهت تقسیم سود تقدیم میدارد:

مبلغ - میلیون ریال

۶۱۰.۷۹۴
۱۵۰.۰۴۴
۷۶۰.۸۳۸
-
(۷۶.۰۸۴)
۶۸۴.۷۵۴

سود خالص سال ۱۳۹۳ (پس از کسر مالیات)

اضافه میشود باقیمانده سود (زیان) سنواتی

جمع

پیشنهاد تخصیص سود:

اندوخته قانونی

سود خالص پیشنهادی معادل ۱۰٪ طبق قانون تجارت

مانده سود نقل به سال آینده

۱۲- نسبتهای مالی :

۱۲-۱- نسبتهای نقدینگی :

سال مالی ۱۳۹۲

سال مالی ۱۳۹۳

$$1.81 \quad 0.79 = \frac{1.176.996}{1.495.838} = \frac{\text{دارائی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$$

۱۲-۱-۱- نسبت جاری

$$1.16 \quad 0.33 = \frac{491.556}{1.495.838} = \frac{\text{دارائی آنی}}{\text{بدهی جاری}}$$

۱۲-۱-۲- نسبت آنی

۱۲-۲- نسبتهای فعالیت (کارائی)

$$0.57 \quad 0.83 = \frac{2.769.645}{3.317.242} = \frac{\text{فروش}}{\text{کل دارائی}}$$

۱۲-۲-۱- نسبت گردش دارائی

۱۲-۳- نسبتهای سرمایه گذاری

$$1.68 \quad 1.37 = \frac{2.023.267}{1.476.367} = \frac{\text{دارائی ثابت}}{\text{ارزش ویژه}}$$

۱۲-۳-۱- نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

$$1.64 \quad 1.25 = \frac{1.840.875}{1.476.367} = \frac{\text{کل بدهی}}{\text{ارزش ویژه}}$$

۱۲-۳-۱- نسبت کل بدهی به ارزش ویژه

$$0.38 \quad 0.45 = \frac{1.476.367}{3.317.242} = \frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{کل دارائی}}$$

۱۲-۳-۱- نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارائی)

۱۲-۴- نسبتهای سود آوری

$$0.25 \quad 0.22 = \frac{610.794}{2.769.645} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش}}$$

۱۲-۴-۱- نسبت سودخالص به فروش خالص

$$0.32 \quad 0.25 = \frac{683.336}{2.769.645} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش}}$$

۱۲-۴-۲- نسبت سود عملیاتی به فروش خالص

$$0.38 \quad 0.46 = \frac{683.336}{1.476.367} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{ارزش ویژه}}$$

۱۲-۴-۳- نسبت بازده ارزش ویژه

$$0.14 \quad 0.18 = \frac{610.794}{3.317.242} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{کل دارائی}}$$

۱۲-۴-۳- نسبت بازده دارائی ها

$$1.68 \quad 1.76 = \frac{1.052.081}{597.234} = \frac{\text{خالص وجوه عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$$

۱۲-۴-۳- نسبت کیفیت سودآوری



۱۳- تکالیف مجمع و اقدامات انجام شده :

اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
<p>مراتب از طریق مراجع قانونی و وکیل حقوقی شرکت پیگیری گردید و در نهایت حکم قطعی به نفع شرکت سیمان خوزستان در دادگاه تجدید نظر صادر گردید. قابل ذکر است که در رای اولیه شرکت به پرداخت مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ دلار محکوم گردیده بود</p>	۱- تعیین تکلیف بدهی سیمان کارون
<p>با توجه به دستورالعمل صادره توسط بانک ملی شعبه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۳ شرکت درخواست خود را براساس بخشنامه مزبور تنظیم و ارسال نموده است بر اساس این بخشنامه شرکت کلیه بدهی های خود را تا پان سال ۱۳۹۴ پرداخت می نماید.</p> <p>موارد مزبور در کمیته ماده ۲۵۱ مکرر در حال پی گیری می باشد. که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.</p>	۲ تعیین تکلیف بدهی های ارزی
<p>با توجه به وضعیت بازار و مشکلات موجود در سیستم بانکی تاکنون امکان فروش سیمان به صورت ارزی امکان پذیر نبوده است.</p>	۳- پی گیری وضعیت معافیت مالیاتی خط دو شرکت
<p>موارد مزبور توسط واحد بازرگانی و مالی پی گیری و از مبلغ ۷,۰۹۲ میلیون ریال اعلامی توسط بازرس محترم موارد عمده آن حل گردیده است که مابقی موارد در حال پیگیری بوده که تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است.</p>	۴: دریافت فروش های صادراتی :
<p>جهت تعیین تکلیف وضعیت پروژه مزبور شرکت نسبت به انعقاد قرارداد ممیزی دپارتمانهای آسیاب مواد و تولید کلینکر نموده است موارد توسط مشاور اعلام و در اولین تعمیرات اساسی پروژه به قطعیت خواهد رسید.</p>	۵: تعیین تکلیف و تسویه بدهی سنواتی
	۸ - وضعیت پروژه افزایش ظرفیت

محمد حسین پاکساز

نائب رئیس هیئت مدیره

حسن غضنفریان پور

عضو هیئت مدیره

اسداله نیکفر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

احسان خاتمی

رئیس هیئت مدیره

محمداسعدی

عضو هیئت مدیره

اهم اقدامات و فعالیت های کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در طی سال 93 به تعداد 12 جلسه جهت بررسی گزارش های موضوعات مختلف واحد حسابرسی داخلی برگزار و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است که خلاصه اهم آنها بشرح زیر می باشد:

ردیف	اهم اقدامات انجام شده کمیته و واحد حسابرسی داخلی در طی سال 93
1	تائید و تصویب گزارش کنترل های داخلی توسط کمیته حسابرسی و هیات مدیره شرکت و وارد نمودن در کدال شرکت و ارسال آن به هلدینگ فارس و خوزستان .
2	پیش بینی برنامه حسابرسی داخلی برای سال 1394 مورد تصویب کمیته حسابرسی و هیات مدیره شرکت قرار گرفت و برای هلدینگ ارسال گردید .
3	ارائه گزارش انبارگردانی و اقدام در زمینه شناسایی و تعیین تکلیف اجناس ناباب ، راکد ، و کم مصرف انبارها ، اجناس مستعمل و انبار آهن آلات ضایعاتی که لیست آنها به بازرگانی تحویل و اقدامات لازم جهت فروش برخی از آنها صورت گرفت .
4	ارائه گزارشات پیش پرداخت های راکد و پیگیری و تشکیل کمیته جهت تعیین تکلیف حسابهای راکد سنواتی .
5	تهیه دستور العمل استفاده از خدمات اینترنتی و تعیین حدود دسترسی و تشکیل کمیته امنیت شبکه .
6	ارائه گزارش کالاهای یک ریالی انبار و تعیین تکلیف قیمت گذاری بر اساس نظر کارشناس رسمی .
7	بررسی ارائه پیشنهادات مشاور مدیریت ریسک و اجرای فاز یک قرارداد توسط مشاور .
8	به منظور نظارت دقیق بر روی خرید های انجام گرفته ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته درخواست خرید و تصویب آن در ادامه طی سال 93 کلیه خرید ها با نظارت اعضای کمیته صورت گرفته است .
9	بررسی و ارائه پیشنهاد استفاده از خدمات موسسه حسابرسی برای اموال گردانی و پیگیری اجرای عملیات قرارداد در سال 93 منطبق بر شناسائی کلیه اموال و دارائی ها به صورت فیزیکی و مطابقت با سیستم مکانیزه و مغایرت گیری که مراحل نهائی کار در حال انجام است .
10	پیگیری شناسائی اقلام راکد کلیه واحد ها و تعیین تکلیف اقلام و انجام مزایده و نظارت بر مراحل فروش .
11	پیگیری و پیشنهاد تغییر و تصویب کلیه فرآیند عملیات تنخواه کارخانه از پرداخت نقدی به صورت الکترونیکی و از طریق سیستم بانکی که در نتیجه پرداخت های نقدی به حداقل مورد نیاز کاهش یافت .
12	ارائه گزارش فرآیند قرارداد ها و پیشنهاد اصلاحات در گردش فرآیند تهیه و تنظیم قراردادها .
13	تدوین آئین نامه فروش اعتباری پیشنهادی و تصویب آن در هیئت مدیره و پیگیری اجرای دستور العمل توسط واحد های مرتبط .
14	بررسی و بازنگری و تغییر در آئین نامه معاملات و تصویب توسط هیئت مدیره و اجرای آن .
15	پیگیری اجرای سیستم work flow به منظور انسجام و کنترل حضور و غیاب توسط کلیه واحد ها .
16	تدوین آئین نامه پیشنهادی نحوه نگهداری اسناد مالی و تصویب آن و اجرای عملیات ساماندهی به بایگانی اسناد در سال 93 .
17	پیشنهاد اجرای عملیات ساختمان بایگانی اسناد و بهره برداری در سال 93 به منظور ساماندهی نگهداری کلیه اسناد مالی .
18	پیگیری مطالبات از شرکت های تابعه هلدینگ و رفع مغایرت حسابهای فی مابین .
19	پیگیری و ارائه اخذ سهم یک در هزار فروش در خصوص هزینه های محیط زیست .
20	تدوین آئین نامه های اموال ، آموزش ، نظام پیشنهادات و اعتبار سنجی بصورت پیشنهادی و تصویب در هیئت مدیره و اجرای آن توسط واحد های مرتبط .

21	پیگیری چک های معوق و بررسی فعالیت واحد حقوقی به صورت مکرر در این خصوص .
22	پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی مطرح شده طی سال 93 .
23	بررسی کلیات بودجه 94 و گزارشات عملکرد و انحرافات 9 ماهه سال 93.
24	در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه اطلاعات فروشندگان در سیستمهای تدارکات و اسکن مشخصات خریداران، ثبت کد اقتصادی، آدرس پستی، شناسه ملی در کلیه قرارداد ها، پیگیری تهیه نرم افزار مناسب جهت تشخیص صحت مشخصات خریداران، ارائه اطلاعات مسئول مبارزه با پولشویی به مرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارسال نامه به شرکت های طرف قرارداد در خصوص رعایت پارامترهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و آموزش پرسنل .
25	پیگیری کمیته حسابرسی در جهت انجام تکلیف های مجمع در خصوص معافیت ماده 132 ق. م. م مربوط به خط دو، ارائه گزارش به سهام داران در خصوص افزایش ظرفیت خط یک، تعیین تکلیف و تسویه مطالبات و بدهی ها و گزارش به سهام داران و پیگیری پرداخت سود به کلیه سهام داران ظرف مدت مقرر .

برنامه های آتی واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی با عنوان برنامه رسیدگی برای سال 1394 تهیه و تنظیم گردیده و به تأیید هیئت مدیره شرکت نیز رسیده است .