

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به

۲۹ اسفند ۱۳۹۷



سهامداران محترم شرکت سیمان تهران (سهامی عام)

با احترام

در اجرای ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت محترم سازمان ، گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان تهران (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد ، اجرای تشکیل دهنده گزارش تفسیری به قرار زیر است :

شماره صفحه

۳ مقدمه
۴_۱۰ بخش اول : ماهیت کسب و کار
۱۰_۱۴ بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۴_۱۸ بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسکها و روابط
۱۹_۲۳ بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۴_۲۹ بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی در مقایسه با اهداف اعلام شده
۳۰_۴۲ بخش ششم : عملکرد شرکتهای فرعی

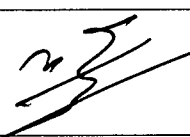
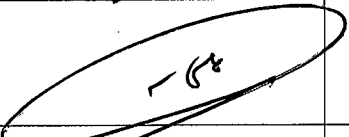
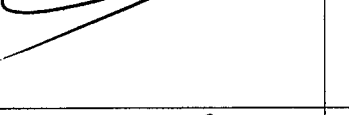


مقدمه :

گزارش تفسیری مدیریت براساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات تهیه شده است . گزارش مذکور باید همراه صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن مطالعه شود . این گزارش شامل جملات آینده نگری که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر " احتمالاً " ، " خواسته " ، " تمایل " ، " انتظار " ، " برآورد " و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط می باشد ، بیانگر جملات آینده است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات ، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است . این جملات در معرض ریسکها ، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند . بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردانتظار باشند .

اعضاء هیئت مدیره :

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (موظف)	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمحمدرضا آیت الهی
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمدعلی عفتی داریانی
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای علی محمد بد
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با نمایندگی آقای بابک نظریان
	عضو هیئت مدیره و معاونت فنی و تولید	شرکت مادر تخصص مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین چهرگانی

بخش اول: ماهیت کسب و کار:

❖ موضوع فعالیت شرکت:

۱-۱- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث کارخانجات سیمان، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از آنها و صنایع وابسته به آن، اکتشاف و بهره برداری از معادن مورد نیاز، صادرات محصولات تولیدی خود و شرکت های وابسته، خرید دارایی ها و اموال و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود، واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و ماشین آلات مورد نیاز می باشد، و بطور کلی شرکت می تواند کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید، شرکت میتواند در صورت لزوم نسبت به سرمایه گذاری در شرکت های خارجی، به صورت مشارکت یا تأسیس شرکت در خارج با رعایت مقررات قانونی اقدام نماید.

۱-۲- براساس پروانه بهره برداری صادره توسط وزارت صنایع، بهره برداری از کارخانه تولید پاکت سیمان تهران با ظرفیت اسمی ۴۰ میلیون پاکت در سال، از ۱۵ آبانماه ۱۳۵۲ شروع گردیده است. هم اکنون به دلیل استفاده از پاکتهای P.P فعالیت کارخانه تولید پاکت کاغذی متوقف می باشد.

۱-۳- واحد های شماره ۲۰۱ با مجموع ظرفیت تولید ۶۰۰ تن در روز با بیش از ۵۸ سال قدمت به دلیل فرسودگی و آلایندگی و عدم توجه اقتصادی و مصرف انرژی بالا و بالا بودن هزینه های نگهداری از مدار تولید خارج گردیده اند.

۱-۴- واحد شماره ۵ با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در روز از سال ۱۳۴۹ مورد بهره برداری قرار گرفته و در سال ۸۵ همزمان با شروع بهره برداری آزمایشی واحد ۸ به دلیل عدم توجه اقتصادی و مشکلات زیست محیطی از مدار تولید خارج گردید.

۱-۵- به دلیل رکود ساخت و ساز و فزونی عرضه سیمان نسبت به تقاضای هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ تصمیم به توقف تولید واحد هفتم نموده است.

۱-۶- با توجه به راه اندازی واحد شماره ۹ که با آخرین تکنولوژی روز صنعت سیمان منطبق می باشد واحد مذکور با ظرفیت یک میلیون تن به واحدهای تولیدی شرکت اضافه شده است.

۱-۷- صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند:

شرکت سیمان تهران در صنعت تولید سیمان فعالیت می نماید .

۸-۱- بازارهای اصلی ، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت و سهم محصولات شرکت از بازارها :

بازار اصلی فروش محصولات شرکت در حوزه داخلی و عمدتاً استان تهران می باشد.

۹-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها ، از جمله مؤلفه های اقتصادی کلان :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار
- اساسنامه شرکت
- مصوبات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

سقف نرخ های فروش انواع سیمان براساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بصورت سالانه مشخص می شود لیکن نرخ های نهایی فروش براساس کشش بازار تعیین میگردد ، همچنین میزان عرضه سیمان با توجه به محدودیت های بازار و توازن عرضه براساس سهمیه بندی انجام شده توسط انجمن به میزان تقریبی ماهیانه ۲۰۵ هزارتن تعیین گردیده است.

۱۰-۱- محیط کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و فرصت ها و ریسک های حاکم بر محیط :

رونق کسب و کار و صنعت تولید سیمان طی سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و کاهش میزان ساخت و ساز به طور قابل توجهی کاهش یافته لذا سرمایه گذاری جهت مشارکت در پروژه های ساخت کشورهای همسایه و افزایش بازار فروش ، به عنوان فرصت های بالقوه قابل شناسائی است.

۱۱-۱- محصولات و خدمات اصلی ، فرآیندهای تجاری و روش های توزیع :

محصولات اصلی شرکت تولید سیمان فله و پاکتی (در تیپ های ۱، ۲، ۵ ، حفاری و پوزولانی) و کلینکر می باشد.

۱۲-۱- ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن :

شرکت سیمان تهران با استفاده از ظرفیت تولید و همچنین کارکنان فنی و متخصص تلاش نموده تا بتواند با افزایش کیفیت سیمان تولیدی موجبات رضایت مشتریان و افزایش سهم از بازار را فراهم نماید .

۱۳-۱- وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیربنایی شرکت و تغییرات آنها نسبت به قبل :

شرکت در نیمه دوم سال قبل توانسته است پروژه خط تولیدی واحد نهم را با ظرفیت اسمی سالانه ۹۹۰ هزارتن کلینکر و ۱۰۳۰ هزار تن سیمان ، پس از سیر مراحل تولید آزمایشی به بهره برداری برساند که شرکت در صدد است از حداکثر ظرفیت تولید واحد فوق استفاده نماید . فعالیت اصلی شرکت سیمان تهران طی سال تولید سیمان و شرکتهای فرعی آن عمدتاً در زمینه تولید سیمان ، ساخت قطعات پیش ساخته بتون و استخراج مواد اولیه از معادن است .

۱۴-۱- فعالیت های فعلی ، موقعیت فعالیت ها و خطوط تجاری جدید :

در حال حاضر شرکت دارای ۴ خط تولیدی فعال و ۲ خط نیمه فعال می باشد.

۱۵-۱- عواملی که می تواند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشد:

رشد اقتصادی و بهبود کسب و کار در سطح کشور و بازارهای هدف صادراتی باعث افزایش میزان تقاضا برای محصول تولیدی شرکت و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت خواهد بود .

۱۶-۱- موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت در حالی که در گذشته تاثیر گذار نبوده است:

۱-۱۶-۱- باعنایت به سیاستهای کلی بانک مرکزی در خصوص حمایت از تولید پیش بینی می گردد نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک ها (در صورت تمکین بانکها به کاهش نرخ) در سال آتی کاهش یابد که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه های مالی موجبات افزایش فعالیت بازار سرمایه ، خواهد گردید.

۲-۱۶-۱- باتوجه به راه اندازی خط ۹ تولید هزینه استهلاك در قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است .

۱۷-۱- رویدادها ، اتفاقات یا معاملاتی که اندازه گیری اثر آن بر شرکت ، همراه با ابهام عمده است :

عدم ثبات و نوسانات عمده در بازار ارز طی سال های اخیر موجب گردیده تا برنامه ریزی جهت تامین مالی

پروژه های سرمایه گذاری و همچنین بازار خرید و فروش خارجی صنعت سیمان به نحو قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار گیرد .



❖ فعالیت خطوط تولیدی شرکت :

شرکت سیمان تهران در تاریخ ۱۳۳۳/۰۷/۱۰ تحت شماره ۴۵۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت هریک از خطوط تولیدی کارخانه در دوره یکساله مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

فروش	تولید		واحد سنجش	واحدهای تولیدی
	سیمان	کلینکر		
۱۳,۱۹۱	۵,۳۰۱	۹,۰۴۸	تن	واحد ۳
۲۷۴,۵۵۹	۲۷۴,۸۲۶	۲۰۷,۶۶۲	تن	واحد ۴
۵۵۵,۸۰۶	۵۵۵,۴۳۰	۶۶۷,۲۵۶	تن	واحد ۶
۳۱۶,۲۲۴	۳۱۰,۸۲۱	.	تن	واحد ۷
۹۹۷,۷۸۴	۹۸۹,۸۲۶	۶۹۳,۶۳۸	تن	واحد ۸
۳۷۸,۵۸۶	۳۶۵,۹۱۴	۶۲۲,۵۳۰	تن	واحد ۹
۲,۵۳۶,۱۵۰	۲,۵۰۲,۱۱۸	۲,۲۰۰,۱۳۴	تن	جمع

❖ اهداف سازمان در بهره برداری از واحد نهم :

۱- حفظ و ارتقاء سهم بازار شرکت سیمان تهران

۲- استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود

۳- ارتقاء سطح حفاظت از محیط زیست

۴- کاهش مصرف انرژی

شرکت سیمان تهران با هدف بهینه سازی ظرفیت خطوط فعلی و استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آلات خود و همچنین حفظ سهم فعلی خود در بازار نیازمند طرحی جدید بوده است که بتواند ضمن کنار گذاشتن ماشین آلات واحدهای فرسوده و قدیمی تر و استفاده از ظرفیت مازاد خطوط فعلی، سهم خود را در بازار حفظ نماید. بدین منظور در سال ۱۳۸۹ با انجام مطالعات متعدد فنی و مالی تصمیم بر اجرای طرح جایگزینی ۲ (واحد نهم) در سیمان تهران گرفته شد و گزارش توجیهی این پروژه ارائه گردید.



این واحد با هدف تولید انواع سیمان (تیپ ۲، ۱/۴۲۵ و تیپ ۵ و پوزولانی) به ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز و نزدیک به یک میلیون تن کلینکر در سال به بهره برداری رسیده است.

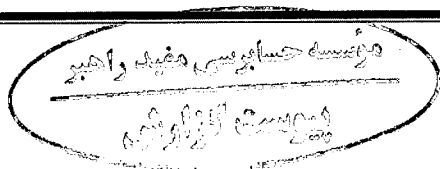
❖ محصولات شرکت :

شرکت سیمان تهران با بهره گیری از پنج واحد تولیدی، آزمایشگاه های کنترل کیفیت و تنوع محصول، با داشتن پتانسیل گسترده در بخش معادن و مواد اولیه و تلاش متخصصین و کارشناسان خود، توانسته است به عنوان بهترین تولیدکننده سیمانهای چاه نفت با تولید ۵ کلاس از این سیمان مطابق استاندارد انجمن نفت امریکا (API) و همچنین تولید ۷ نوع سیمان پرتلند منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹ ISIRI و دو نوع سیمان پرتلند پوزولانی منطبق بر استاندارد ایران به شماره ۳۴۳۲ ISIRI و تولید سیمان رنگی از نظر تنوع تولید نیز سرآمد کارخانه های تولید سیمان کشور باشد. گروه کارشناسی مهندسی فروش شرکت سیمان تهران ضمن معرفی مشخصات و کاربردهای انواع سیمان تولیدی شرکت، آمادگی دارد اطلاعات تخصصی در زمینه فنی و کیفی محصولات خود را حسب اعلام نیاز در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار دهد.

شرکت سیمان تهران با اتکاء به دست آورد های مرکز تحقیق و توسعه خود توانمندی طراحی و تولید انواع سیمان با کاربری های مورد نظر مصرف کنندگان در سازه های ویژه زمینی و دریائی، سدسازی ها، اسکله ها، نیروگاه ها، برج های بلند، چاه های نفت و را در اختیار داشته و آمادگی مشاوره تخصصی در زمینه های مورد نیاز مشتریان خود را دارد.

❖ سرمایه گذاری در شرکت های فرعی :

درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
۷۳/۹	۳۷۱,۸۶۴,۷۹۲	شرکت سیمان هگمتان
۵۰/۴	۲۰۷,۹۶۹,۰۷۷	شرکت سیمان ایلام
۷۶	۵۷,۶۳۱,۰۰۹	شرکت سیمان گیلان سبز
۷۵	۶۷۵,۰۰۰	شرکت پریفاب
۰	۱,۰۰۰	شرکت سیمان نهاوند
۱/۲۵	۳۱,۲۵۰	شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام



تعداد سهام درصد سرمایه گذاری

❖ سرمایه گذاری در شرکت وابسته :

شرکت سیمان پیوند گلستان ۱۶۲,۷۹۴,۸۰۰ ۲۰

❖ سرمایه گذاری در سایر شرکتهای :

شرکت آزاد راه تهران شمال ۱,۶۴۰,۴۲۰ ۰/۳۳

شرکت توسعه صادرات سیمان ۱۳,۷۰۴,۸۸۴ ۱۰

شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان ۹۶,۶۰۰ ۱۴

شرکت مرکز آموزش و تحقیقات ۵۶۵,۷۴۲ ۱/۶

❖ اطلاعات مدیران شرکت :

مشخصات مربوط به مدیران ارشد اجرائی شرکت به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		سابقه اجرائی در شرکت / سال	سابقه خارج از شرکت / سال
		مدارک حرفه ای	رشته		
محمدعلی عفتی داریانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت صنعتی	۶ ماه	۲۸
حسین چهرگانی	عضو هیئت مدیره و معاون فنی و تولید	فوق لیسانس	مهندسی شیمی	۱۵	۲۰
فرخ زینال پور	سرپرست معاون مالی / معاون منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت دولتی	۶ ماه	۲۸
اسکندر بابائی	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۲	۲۵
آرمان ثنائی	مدیر مجتمع	لیسانس	شیمی	۲	۲۴
فرشاد فیروز جانی کادر	سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی	لیسانس	شیمی	۲۰	-
مهدی سرخان پور	معاون تحقیق و توسعه	فوق لیسانس	برق قدرت	۲	۱۴

سهامداران اصلی شرکت :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۵۰	۸۷۵,۰۰۲,۷۸۴	۵۰	۸۷۵,۰۰۲,۷۸۴	شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)
۹	۱۵۷,۵۷۵,۹۲۷	۱۰/۵۸	۱۸۵,۰۷۵,۹۲۷	شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)
۲/۴۴	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	۲/۴۴	۴۲,۷۴۸,۷۸۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۳/۰۵	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱/۸	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱/۵۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۳	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱/۲۶	۲۲,۰۴۹,۰۳۵	۱/۴۳	۲۵,۰۴۹,۰۳۵	بیمه مرکزی ایران
۱/۰۷	۱۸,۷۳۹,۱۳۱	۱/۲۳	۲۱,۴۸۷,۷۴۲	سهامی بیمه ایران
۱/۰۸	۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱/۰۸	۱۸,۸۸۰,۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۰/۸۶	۱۵,۰۹۳,۳۳۷	۱/۰۶	۱۸,۵۹۳,۳۳۷	سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰/۷۵	۱۳,۰۸۴,۸۳۶	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
۰/۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت سام الکتریک
۰/۵۲	۹,۰۲۵,۱۲۶	۰/۵۲	۹,۰۲۵,۱۲۶	شرکت سیمان هگمتان
۰	۰	۱/۰۲	۱۷,۸۴۱,۱۸۴	سیمان داراب
۲۷/۸۶	۴۸۷,۴۰۱,۰۳۵	۲۷/۴۱	۴۷۹,۶۹۶,۰۷۶	سایر اشخاص
۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع :

بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف :

۱- اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی (اهداف مالی و سایر اهداف مرتبط با کسب و کار) :

اهداف بلند مدت شرکت میتواند افزایش ظرفیت تولیدی شرکت به منظور ارتقای رتبه تولید در صنعت سیمان کشور از لحاظ کمی و کیفی تا سال ۱۴۰۰ اشاره نمود. همچنین اهداف کوتاه مدت شامل برنامه ریزی جهت تولید و فروش سیمان در سال آتی براساس برنامه ریزی انجام شده و کسب سهم مناسب بازار می باشد.

۲- چگونگی مواجهه با مدیریت با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روند ها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن :

شرکت سیمان تهران بصورت منظم در دوره های زمانی ۳، ۶، ۹ و سالانه نسبت به برگزاری جلسات مدیریت ریسک جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدات مرتبط با روندهای بازار صنعت اقدام می نماید و همچنین با استفاده از شاخص های کلیدی تولید، فروش، سودآوری و مقایسه با متوسط شاخص صنعت، میزان موفقیت رادر دوره های زمانی مربوطه ارزیابی می کند.



۳- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

با توجه به تعداد و تنوع خطوط تولیدی در اختیار، شرکت از انعطاف پذیری بالایی جهت تغییر در فرآیندها و تولید انواع مختلف سیمان بر حسب نیاز بازار برخوردار می باشد و برنامه توسعه محصولات جدید بر مبنای نیاز سنجی بازار و اولویت های کمی و کیفی مشتریان نسبت به تولید و فروش صورت می پذیرد.

۴- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:

شرکت به منظور گسترش و توسعه بازار، همواره در زمینه امکان سنجی و ورود به بازارهای جدید داخلی و خارجی تلاش می نماید و باتوجه به راه اندازی خط ۹ تولید سیاست کلی شرکت گسترش و توسعه بازارهای هدف و ورود به بازارهای جدید است.

۵- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:

باتوجه به اینکه مواد اولیه تولید سیمان عمدتاً از محل معادن داخل کشور تامین می گردد لذا غیر از افزایش هزینه های ناشی از استخراج و حمل، افزایش هزینه های غیر مترقبه پیش بینی نمی گردد.

۶- اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر:

شرکت به منظور نائل شدن به اهداف خود جهت مدیریت بهای تمام شده تولیدات، باتشکیل کارگروه و جلسات منظم ماهانه اقدام به پایش مستمر عملکرد در پارامترهای مهم شکل دهنده بهای تمام شده اقدام می نماید. در همین راستا و با توجه به فزونی عرضه محصول نسبت به تقاضای آن و انباشت موجودی کلینکر، مدیریت شرکت در جهت پرهیز از انباشت بدون حد موجودی، ضمن توجه به بازارهای داخلی و صادراتی و رعایت سهمیه تعیین شده توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، حداکثر میزان انباشت کلینکر را ۲ برابر مصرف ماهانه تعیین نموده است.

۷- تطابق راهبرد باروندهای اصلی:

درمقایسه با اهداف و راهبردهای تعیین شده قبلی، شرکت در صدد بهبود شاخص های عملکرد می باشد.

۸- برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها:

شرکت سیمان تهران به منظور حفظ تولید موجود و افزایش آن و همچنین ارتقای کیفی محصولات تولیدی، برنامه ریزی های لازم جهت اجرای پروژه های بهبود و تخصیص بودجه و منابع لازم رادر دستور کار قرار داده است.

۹- اطلاعاتی درخصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت:

شرکت سیمان تهران به منظور کاهش آلایندهی و حفاظت از محیط زیست علاوه بر اینکه تا بحال اقدام به جایگزینی ۴ خط تولید قدیمی خود با خطوط تولیدی جدید منطبق با آخرین تکنولوژی روز دنیا اقدام نموده، نسبت به سرمایه گذاری مناسب جهت بهبود عملکرد فیلتراسیون و بازسازی و نگهداشت خطوط تولیدی موجود نیز اقدام نموده است.

۱۰- امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن:



امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول ذیل بوده است :

رتبه		شرح
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۱۵۴	-	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۴۳	۲۴۳	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۰۸	۲۱۶	تعداد روزهای معاملاتی
%۸	%۸	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

- ۱۱- بزرگترین چالش و ریسک پیش روی شرکت رکود فعالیتهای عمرانی و ساختمانی می باشد .
- ۱۲- با توجه به راه اندازی خط ۹ تولید هدف شرکت جهت فروش محصولات و دستیابی به بازارهای جدید است .
- ۱۳- با توجه به نوع فعالیت و صنعت عمده ترین اهداف شرکت سرمایه گذاری در صنعت سیمان است .
- ۱۴- راهبرد شرکت سرمایه گذاری در صنعت سیمان و واگذاری و انتقال سرمایه گذاریهای کم بازده موجود در پرتفوی کنونی است .
- ۱۵- رویه های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی به شرح مندرج در یادداشتهای توضیحی ، طبق استانداردهای حسابداری است و یکنواخت با سال مالی قبل می باشد .
- ۱۶- هیچ برنامه یا قصدی (ازجمله در مورد توقف خطوط تولید) که بتواند بر مبلغ دفتری یا طبقه بندی داراییها و بدهی ها منعکس در صورتهای مالی اثر با اهمیتی داشته باشد وجود ندارد .

❖ چشم انداز رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت پنجم :

یکی از سه تولید کننده برتر سیمان در منطقه خاورمیانه و عرضه کننده برترین برند سیمان از لحاظ کیفیت و تنوع محصول

❖ مأموریت رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت پنجم :

تولید و عرضه انواع سیمان های متعارف، طراحی و تولید سیمان های جدید برای مصارف خاص با کیفیت و قیمت رقابتی با استفاده از فن آوری های روز در بازارهای داخلی و خارجی.

❖ اهداف اصلی در برنامه میان مدت پنجم :



- تداوم سود آوری
- ارتقاء جایگاه رقابتی
- افزایش بهره وری
- توسعه منابع انسانی
- افزایش رضایتمندی ذینفعان

❖ **استراتژی های گروه سیمان تهران در برنامه میان مدت پنجم:**

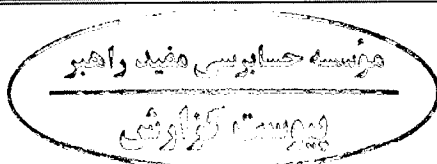
- نفوذ در بازار
- توسعه بازار
- ارتقاء کیفیت
- هم افزایی

❖ **برنامه های مدیریت زیست محیطی سیمان تهران:**

- پیشگیری، کاهش و کنترل گرد و غبار
- بهینه سازی مصرف انرژی فسیلی و الکتریکی
- پیشگیری، کنترل و کاهش ریزش مواد و روغن های صنعتی و دیگر مواد نفتی در فرآیند تولید
- جایگزینی و بهبود وضعیت فیلتراسیون در بخشهای مختلف و انعقاد قرارداد جهت بهبود فیلتراسیون واحد شماره ۶
- کاهش گازهای گلخانه ای
- تفکیک ضایعات غیر تولیدی
- بهینه سازی مصرف آب شرب و صنعتی
- کاهش و کنترل آلودگی صوتی

❖ **زیست محیطی:**

- انجام عارضه یابی نقطه به نقطه زیست محیطی مجتمع
- تشکیل کمیته کاهش غبار متشکل از مدیران تعمیرات، HSE، برنامه ریزی و رئیس خطوط تولید، محیط زیست، فیلتراسیون، پشتیبانی تولید و تاسیسات و آبرسانی در راستای شناخت کانون های تولید غبار و رفع عارضه با ماهیت واکنش سریع و با حضور یکی از اعضاء کمیته در شیفت شب
- نصب سیستم پایش ONLINE غبار خروجی از دود کش کوره واحد ۹
- به روزرسانی سیستم ارسال اطلاعات غبارسنج های پایش ONLINE غبار خروجی از دودکش ها به سازمان های محیط زیست
- حذف روغن های حاوی PCBs موجود در ترانس های فشار قوی خطوط و جایگزینی با روغن های NON PCBs



- انجام تست نشتی مخازن مازوت به خاک بستر و حاصل اطمینان از عدم نشتی به آب های زیر زمینی با انجام تست میزان هیدرو کربن های نفتی داخل آب چاه ها
- کاشت ۳۵۰۰ اصله درخت در عرصه های فضای سبز
- نصب حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع سیستم آبیاری قطره ای
- برگزاری همایش پیاده روی در روز هوای پاک و برگزاری جشن درختکاری
- تبدیل ۱۵ دستگاه بگ فیلتر مکانیکی به ایرجت
- طراحی PLC و ساخت و نصب تعداد ۸ عدد تابلو کنترل فرمان و جت پالس بگ فیلترهای تبدیلی
- نصب سیستم مه پاش بر روی قیف آسیاب های سنگ ۲، ۳ و ۴ و سالن خاک زنی کوره ۳
- PLC کردن تابلو کنترل سیستم آبیاش درب های مواد خام واحد ۶ و ۸

بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۱- اطلاعاتی در خصوص منابع، ریسک ها و روابطی که به اعتقاد مدیریت می تواند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند و همچنین چگونگی مدیریت این منابع، ریسک ها و روابط:

عمده منابع شرکت از محل فروش محصولات تولیدی تامین می گردد، سایر منابع نیز شامل استفاده از تسهیلات مالی بانکها و فروش اموال و ضایعات و ... می باشد. عمده ترین ریسک شرکت پس از کاهش تقاضای بازار جهت مصرف سیمان افزایش چشمگیر قطعات (بویژه قطعات خارجی) و هزینه های مالی تسهیلات دریافتی خصوصاً پس از راه اندازی واحدهم و انتقال هزینه های مالی مربوط به هزینه های جاری می باشد.

۱-۱ تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

۱-۱-۱ ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

افزایش نرخ حامل های انرژی (برق، گاز، مازوت) در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در جهت کاهش تاثیرات آن می تواند سود آوری صنعت سیمان را کاهش دهد. افزایش بهره وری انرژی، کاهش قیمت تمام شده، اجرای پروژه جایگزین ۲ (واحدنهم) سیمان تهران با تکنولوژی روز دنیا و کاهش مصرف انرژی از برنامه های شرکت سیمان تهران در جهت مقابله با تاثیرات افزایش هزینه انرژی و کاهش سود آوری شرکت می باشد. ضمناً به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی در واحدهای خط ۳ و ۴ و ۶ هزینه های تعمیرات و نگهداری و محیط زیست رو به افزایش خواهد بود. ضمناً خط ۳ فقط برای تولید انواع سیمان های چاه نفت برای سال جاری و سالهای آتی برنامه ریزی گردیده است.

۱-۱-۲ ریسک رکود اقتصادی:

رکود اقتصادی و به تبع آن کند شدن اجرای طرح های عمرانی و ساخت و ساز مسکن می تواند کاهش تقاضای مصرف را دنبال آورده و یکی از عوامل ریسک صنعت سیمان و کاهنده سود در کوتاه مدت می باشد. موقعیت جغرافیایی مناسب شرکت سیمان تهران و نزدیک بودن به بازار مصرف با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل در مقایسه با سایر تولیدکنندگان ریسک این شرکت را تا حدودی کاهش داده است. افزایش کیفیت محصول، افزایش تنوع تولید و تولید



سیمانهای خاص با حاشیه سود بیشتر ، مذاکره با مصرف کنندگان عمده ، استفاده از روشهای نوین بازاریابی و فروش و برنامه ریز جهت صادرات و حفظ و گسترش برند شرکت سیمان تهران از برنامه های شرکت جهت مقابله با کاهش سودآوری ناشی رکود اقتصادی می باشد.

۳-۱-۱- ریسک قوانین محیط زیست :

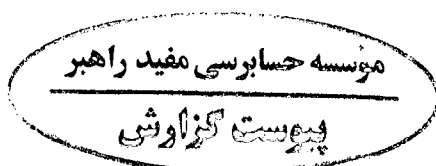
قوانین محیط زیست حاکم بر رشته فعالیت صنعت سیمان بر اساس شیوه نامه پایش منابع آلاینده محیط زیست به شرح زیر می باشد:

- اندازه گیری HCL ، H_2S ، NOX ، SO_2 ، CO و غبار خروجی دودکش کوره ها
 - اندازه گیری PH ، TSS ، COD ، دما ، دترجنت (ABC) ، نیترات ، فسفات ، آمونیاک ، چربی ، روغن و کلر آزاد برای ورودی و خروجی تصفیه خانه ها .
 - اندازه گیری پارامترهای PM_{10} ، $PM_{2.5}$ ، CO ، NO_2 ، O_3 و صورت
 - مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه
 - پایین بودن تکنولوژی فیلترهای غبارگیر واحد ۴ و ۶
 - اختطارهای بالقوه و بالفعل سازمان محیط زیست درخصوص آلایندهی
- ۲- منابع مهم مالی و غیر مالی در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده مدیر منابع مالی شرکت شامل منابع داخلی ، تسهیلات مالی دریافتی بشرح فوق می باشد در این خصوص بدلیل فضای رقابتی بازار انجام فروش نسبه و ریسک ناشی از وصول مطالبات مطرح است که شرکت در صدد کاهش متوسط دوره وصول مطالبات می باشد همچنین تسهیلات مالی دریافتی به عنوان دیگر منابع تامین مالی بدلیل داشتن حداثتاری دارای محدودیت می باشد .
- ۳- شرکت دارای دستورالعمل و کمیته ریسک می باشد که ماهانه برگزار می گردد و نتایج و تصمیمات آن در هیات مدیره نیز مطرح می گردد .



۴ - نقدینگی و جریانهای نقدی :

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			فعالیت های عملیاتی:
(۱۲,۱۷۴)	۷۹۶,۴۲۴		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۲۷,۶۱۷		۱۵,۹۲۸	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
-		۱,۵۸۰	سود سهام دریافتی
(۲۸۶,۸۴۷)		(۳۸۷,۰۸۰)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۷۱,۳۶۰)		(۱۴۹,۲۶۵)	سود سهام پرداختی
(۴۳۰,۵۹۰)	(۵۱۸,۸۳۷)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر درآمد:
(۲۵,۸۱۳)	(۲۳,۰۲۷)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری:
(۳۲۲,۹۱۸)		(۱۷۳,۲۵۸)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۲۴)		(۱,۱۹۴)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
(۲۰,۳۶۶)		(۱,۴۴۶)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها
(۴۱۳)		-	وجوه (پرداختی) بابت سایر دارایی ها
۱۳,۵۹۳		۳,۵۸۹	وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۶۳۶,۱۱۱		-	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۰۵,۶۸۳	(۱۷۲,۳۰۹)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۶۲,۸۹۴)	۸۲,۲۵۱		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی:
۳,۱۰۴,۸۱۵		۸۵۸,۶۶۰	دریافت تسهیلات
(۲,۹۹۸,۱۳۲)		(۸۸۵,۷۸۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات
۱۰۶,۶۸۳	(۲۷,۱۲۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۵۶,۲۱۱)	۵۵,۱۳۱		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۰۷,۷۶۹	۵۱,۴۹۳		مانده وجه نقد در آغاز سال
(۶۵)	۲۳۹		تغییرات نرخ ارز
۵۱,۴۹۳	۱۰۶,۸۶۳		مانده وجه نقد در پایان سال



۵- در سال مورد گزارش تعداد ۳۹ نفر از پرسنل نسبت به سال قبل کاهش یافته است و در پایان سال به ۱۰۵۶ نفر رسیده است از این مجموع ۲ نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری، ۲۲ نفر فوق لیسانس، ۱۶۳ نفر لیسانس، ۱۸۵ نفر فوق دیپلم، ۶۰۶ نفر دیپلم و ۷۸ نفر زیر دیپلم می باشند و میانگین تجربه بین ۱۲ تا ۲۰ سال می باشد.

۶- باتوجه به اینکه مواد اولیه شرکت از منابع داخلی تامین میگردد تغییرات نرخ ارز تنها بابت تامین تجهیزات و قطعات ماشین آلات مورد نیاز تاثیر گذار است.

۷- در پایان سال مالی مورد نظر عمده بدهی شرکت مربوط به تسهیلات مالی و پرداختنیهای تجاری و سود سهام است و پرداختنیهای تجاری عمدتاً ناشی از خرید کلینکر از شرکتهای گروه می باشد که در راستای دستور العمل هم افزایی درون گروهی شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان می باشد و همچنین شرکت در حال حاضر به منظور اصلاح ساختار مالی در نظر دارد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال را پیشنهاد نماید.

۸- وضعیت سرمایه در گردش شامل الزامات، تعهدات شرکت و راهبرد و توانایی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش علی رغم بهبود سرمایه در گردش در حال حاضر بدهیهای جاری شرکت مزاد بر دارایی های جاری می باشد که مدیریت در صدد است با افزایش بهره وری فعالیتهای در راستای اهداف راهبردی شرکت نسبت به بهبود موارد فوق اقدام نماید.

۹- منابع مالی مورد انتظار برای تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی و افزایش سرمایه می باشد.

۱۰- تعهدات شرکت در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای و تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت عمده، (پروژه های سرمایه ای و در جریان ساخت مشارکت خارجی)، جمعاً بالغ بر ۳۷,۰۰۸ میلیون ریال بوده است.

۱۱- شرکت در صنعت تولید سیمان فعالیت دارد و در شرکتهای دارای فعالیت تولید سیمان سرمایه گذاری نموده و ادامه فعالیت میدهد.

۱۲- عمده معاملات شرکت با اشخاص وابسته خرید کلینکر از شرکتهای گروه و فروش سیمان به شرکتهای وابسته می باشد و مطابق با دستورالعمل هم افزایی درون گروهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که هدف آن کمک به بهره وری شرکتهای برای تولید و فروش و استفاده از ظرفیت تقاضای موثر و توسعه و ارتقاء فرهنگ همکاری می باشد.

۱۳- در سال مورد رسیدگی کارکنان اصلی شرکت به شرح جدول ذیل تغییر یا جابجا گردیده اند :

نام و نام خانوادگی (سابق)	نام و نام خانوادگی (فعلی)	سمت
اکبر مجیدپور	محمدعلی عفتی داریانی	مدیرعامل
آرمان ثنائی	حسین چهرگانی	معاون فنی و تولید
فرخ زینال پور	فرشاد فیروز جانی	سرپرست معاونت اقتصادی
محسن رستمی / شمس ا... محمدی	فرخ زینال پور	سرپرست معاونت مالی
بهمن ده بزرگی	فرخ زینال پور	معاونت نیروی انسانی
علی باقری	سید کاظم جلیلی	مدیر مالی
مهدی حبیبی	مصطفی بالار	مدیر اداری و منابع انسانی



۱۴ - دعاوی حقوقی عمده شرکت مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام پرونده	موضوع پرونده	نوع پرونده (له یا علیه)
۱	رشیدی خضری	دعوی حقوقی مربوط به اراضی واحد هفتم به متراژ ۴۵۰۰ متر مربع در مرحله تجدید نظرخواهی	علیه
۲	شرکت آفتاب ونداد کیش	دعوی حقوقی مربوط به خرید اعتباری سیمان (چک برگشتی) در مرحله اجرای حکم	له
۳	شرکت تعاونی توزیع مصالح ساختمانی جنوب شرق تهران	دعوی حقوقی مربوط به خرید اعتباری سیمان (چک برگشتی) در مرحله بدوی	له
۴	شرکت فنی بازرگانی فراز تجارت کاسپین	دعوی حقوقی مربوط به استرداد ثمن معامله در مرحله بدوی	له
۵	شرکت متالوژی مصمم اصفهان	دعوی حقوقی مربوط به مطالبه خسارت به جهت عدم اجرای قراردادهای فی مابین در مرحله بدوی	له
۶	شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (گرین)	دعوی حقوقی مربوط به مطالبه خسارت به جهت عدم اجرای قراردادهای فی مابین در مرحله بدوی	له
۷	سازمان محیط زیست شهرستان ری	دعوی کیفری مربوط به آلاینده‌گی شرکت در مرحله بازپرسی	علیه

۱۵ - مبنای محاسبات قیمت در تمامی ادوار نرخهای ارشادی اعلام شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می باشد و اعطای تخفیفات براساس مصوبات کمیسیون فروش و با در نظر گرفتن شرایط بازار ، منطقه ای بودن کارخانجات ، حضور رقبا در مناطق مختلف و حفظ سهم بازار و می باشد .

۱۶ - عمده مواد مصرفی در تولید سنگ آهک می باشد که توسط پیمانکاران داخلی از معادن استخراج می گردد و تغییر در قرارداد پیمانکاران در پایان هر قرارداد اعمال می گردد .

۱۷ - تغییرات در ظرفیت تولید : با توجه به راه اندازی پروژه واحد ۹ سیمان تهران در نیمه دوم سال قبل ، ظرفیت اسمی و عملی سالانه برای سال مالی ۱۳۹۷ افزایش یافته است .

۱۸ - در خصوص قراردادهای داخلی جهت دریافت خدمات از سایرین شرکت تضامین لازم جهت انجام دقیق قرارداد دریافت می نماید ، اما درخصوص خرید قطعات و خدمات خارجی بنا به شرایط بازار شرکت مجبور به پذیرش شرایط تامین کننده کالا و خدمات می باشد .



بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- نتایج عملکرد:

۱-۱- نتایج عملکرد شرکت سیمان تهران

مبالغ به میلیون ریال				جدول مقایسه ای عملکرد به شرح ذیل می باشد:			
تغییرات نسبت به بودجه		تغییرات نسبت به سال مشابه قبل		بودجه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
درصد تغییرات	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات	مبلغ تغییرات				
۱۶	۴۵۶,۱۶۸	۲۹	۷۳۷,۰۷۲	۲,۸۲۱,۶۸۱	۲,۵۴۰,۷۷۷	۳,۲۷۷,۸۴۹	درآمدهای عملیاتی
۱۹	(۳۹۷,۷۶۱)	۲۱	(۴۳۵,۶۰۷)	(۲,۱۴۵,۷۱۸)	(۲,۱۰۷,۸۷۲)	(۲,۵۴۳,۴۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹	۵۸,۴۰۷	۷۰	۳۰۱,۴۶۵	۶۷۵,۹۶۳	۴۳۲,۹۰۵	۷۳۴,۳۷۰	سود ناخالص
۳۷	(۷۹,۸۸۰)	۲۰	(۳۶,۹۴۴)	(۱۳۸,۲۹۱)	(۱۸۱,۲۲۷)	(۲۱۸,۱۷۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۷۰	(۱۲۸,۱۱۱)	۴۵	(۵۴,۱۶۴)	(۴۷,۴۱۹)	(۱۲۱,۳۶۶)	(۱۷۵,۵۳۰)	سایر اقلام عملیاتی
(۳۱)	(۱۴۹,۵۸۴)	۱۶۱	۲۱۰,۳۵۷	۴۹۰,۲۵۳	۱۳۰,۳۱۲	۳۴۰,۶۶۹	سود عملیاتی
۹	(۴۵,۰۳۴)	۱۶	(۷۴,۶۶۷)	(۴۹۳,۷۷۹)	(۴۶۴,۱۴۶)	(۵۳۸,۸۱۳)	هزینه های مالی
۲۱	(۱۸,۰۸۴)	۶۳	۲۶,۱۲۹	۸۵,۵۶۰	۴۱,۳۴۷	۶۷,۴۷۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
.	.	(۱۰۰)	(۱۸۹,۸۵۱)	.	۱۸۹,۸۵۱	.	سود حاصل از واگذاری واحد تجاری فرعی
(۲۷۰)	(۲۰۷,۷۰۲)	۲۷	(۲۸,۰۳۲)	۷۷,۰۳۴	(۱۰۲,۶۳۶)	(۱۳۰,۶۶۸)	سود(زیان) عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰۰)	(۶,۲۵۵)	(۱۰۰)	(۱۰۸,۵۷۴)	(۶,۲۵۵)	۱۰۸,۵۷۴	---	مالیات بر درآمد
(۲۸۵)	(۲۰۱,۴۴۷)	(۲۳۰۱)	(۱۳۶,۶۰۶)	۷۰,۷۷۹	۵,۹۳۸	(۱۳۰,۶۶۸)	سود(زیان) خالص

۲- آمار مقدار تحویل و فروش انواع سیمان شرکت سیمان تهران در سال ۹۷ به شرح زیر می باشد.

ارقام به تن

نوع تحویل	حفاری	نوع ۲	نوع ۵	نوع ۴۲۵_۱	پوزولان	مجموع
سیمان (تن)	۷,۶۴۶	۲,۴۲۸,۰۲۲	۵۸,۹۸۴	۱,۹۴۹	۳۹,۵۴۹	۲,۵۳۶,۱۵۰
نسبت	۰,۳٪	۹۵,۷٪	۲,۳٪	۰٪	۱,۷٪	۱۰۰٪

۳- شرکت سیمان تهران مالکیت ۲۰ درصد سهام شرکت سیمان پیوند گلستان را دارد. به موجب مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و توافق انجام شده با آن شرکت ، تا پایان سال ۱۳۹۶ اقدام به تلفیق صورتهای مالی شرکت پیوند گلستان نموده است. لیکن با عنایت به اعمال کنترل شرکت صنایع معدنی کاوه پارس نسبت به شرکت سیمان پیوند گلستان از ابتدای سال ۱۳۹۷ آن شرکت از شرکتهای مشمول تلفیق خارج و با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکت و حضور نماینده در هیئت مدیره شرکت مذکور ، سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه در صورت های مالی تلفیقی انعکاس یافته است.

۴- مالکیت شرکت نسبت به سرمایه گذاریها از نظر حقوقی قطعی بوده و سرمایه گذاریهای مزبور تماماً در صورتهای مالی منظور و ذخیره لازم برای هرگونه کاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است، ارزش بازار سرمایه گذاری در شرکت های بورسی طبق تابلوی بورس در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱,۷۲۱,۱۸۴ میلیون ریال می باشد. سرمایه گذاری های فوق بلند مدت بوده و کاهش ارزش بازار سهام در یک مقطع کوتاه مدت نمی تواند ملاک ارزیابی سهام یک شرکت تولیدی با سابقه بیش از بیست سال باشد ، لذا در صورتی که سرمایه گذاری فوق به صورت بلوکی واگذار شود قیمت فروش آن توافقی خواهد بود و نرخ تابلوی بورس مبنای مناسبی جهت مقایسه ارزش سرمایه گذاری نمی باشد. لازم به ذکر است در صورت افزایش ساخت و ساز در کشور ، شرکت های سیمانی از شرایط بهتری برخوردار خواهند بود. همچنین قیمت سهام شرکت سیمان تهران در ابتدای سال مبلغ ۱,۴۲۳ ریال و پایان سال مبلغ ۳,۷۲۷ ریال بوده است .

۵- در سال مالی مورد نظر تغییر و یا جابجایی صورت نپذیرفته است و در سال گذشته دارائی در جریان ساخت واحد ۹ به ماشین آلات تغییر یافته است .

۶- در مقایسه اقلام تراز نامه ، سود و زیان و جریان وجه نقد با دوره مشابه سال قبل افزایش سود ناخالص از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد و افزایش خالص ورود وجه نقد از فعالیتهای عملیاتی و افزایش ۲۹ درصدی درآمدهای عملیاتی را نشان می دهد.

۷ - چشم انداز رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت پنجم :

یکی از سه تولید کننده برتر سیمان در منطقه خاورمیانه و عرضه کننده برترین برند سیمان از لحاظ کیفیت و تنوع محصول تولید و عرضه انواع سیمان های متعارف، طراحی و تولید سیمان های جدید برای مصارف خاص با کیفیت و قیمت رقابتی با استفاده از فن آوری های روز در بازارهای داخلی و خارجی.

۸ - جایگاه شرکت در صنعت سیمان

در حال حاضر ۷۷ کارخانه سیمان فعال در کشور وجود دارد جمع تحویل این کارخانجات در سال ۱۳۹۷ به ۵۴,۶۹۸,۳۶۰ تن رسید که نسبت به سال گذشته ۶۰۲,۹۸۷ تن (معادل ۳/۸ درصد) کاهش داشته است. شرکت سیمان تهران در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۲,۵۳۶,۱۵۰ تن حدوداً ۴/۱ درصد سهم فروش سیمان کشور را در اختیار دارد.

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		تحویل
سهم شرکت از بازار فروش داخلی	کل بازار فروش داخلی	سهم شرکت از بازار فروش داخلی	کل بازار فروش داخلی	
مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن
۴/۷۸	۲,۳۴۰,۴۱۷	۴۸,۹۷۴,۴۹۷	۲,۵۳۶,۱۵۰	۴۹,۰۷۶,۳۷۱
درصد		درصد		سیمان
سهم شرکت از بازار فروش صادراتی	کل بازار فروش صادراتی	سهم شرکت از بازار فروش صادراتی	کل بازار فروش صادراتی	تحویل
مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن
.	.	۱۲,۱۳۴,۳۹۸	.	۵,۶۲۱,۹۸۸
درصد		درصد		سیمان
سهم شرکت از کل بازار فروش	کل بازار فروش	سهم شرکت از کل بازار فروش	کل بازار فروش	تحویل
مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن	مقدار _ تن
۳/۸۳	۲,۳۴۰,۴۱۷	۶۱,۱۰۸,۸۹۵	۲,۵۳۶,۱۵۰	۶۱,۳۴۶,۹۵۵
درصد		درصد		سیمان



۹- نسبت های مالی :

سال ۱۳۹۷	مطلوبیت	نسبتهای مالی
نسبت		۱- نسبت های عملکرد : کارایی و اثربخشی عملکرد شرکت را نشان می دهد .
٪۷۸	↑	نسبت بهای تمام شده به فروش
٪۲۲	↑	نسبت سود ناخالص به فروش
٪۱۰	↑	نسبت سود عملیاتی به فروش
٪(۴)	↓	نسبت سود خالص به فروش
۲- نسبت های نقدینگی : توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند .		
٪۶۷	↑	نسبت جاری (بدهی های جاری / دارایی های جاری)
٪۳۹	↑	نسبت آنی (بدهی های جاری / دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا و پیش پرداخت)
۳- نسبت های اهرمی : تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد در واقع این نسبتها تعیین میکنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است		
٪۱۷۷	↓	نسبت بدهی (دارایی ها / بدهی ها)
٪۱۳۰	↑	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (حقوق صاحبان سهام / بدهی)
۴- نسبت های فعالیت : درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابع اندازه گیری می کند .		
٪۳۸	↑	نسبت گردش دارایی ها (کل دارایی ها / فروش)
٪۷۹	↑	نسبت گردش دارایی های ثابت (دارایی های ثابت / فروش)
۷۸	↓	دوره وصول مطالبات (فروش روزانه / حسابهای دریافتی تجاری)
۵- نسبتهای سودآوری : میزان موفقیت شرکت در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد ، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.		
٪(۲)	↑	بازده دارایی ها (دارایی ها / سود خالص)
٪(۳)	↑	بازده حقوق صاحبان سهام (حقوق صاحبان سهام / سود خالص)
٪(۴)	↑	بازده فروش (فروش / سود خالص)
٪۶۳	↑	نسبت پوشش هزینه بهره (هزینه های مالی I / سود قبل از بهره و مالیات EBIT)

۱۰- سرمایه گذاری در مشارکت خارجی به مبلغ ۱,۵۶۰ میلیون ریال (سال قبل ۳۶۶ میلیون ریال) در شرکت تازه تاسیس Majan Cement Modrn Factory در کشور عمان می باشد موضوع فعالیت شرکت تولید سیمان بوده و سهم گروه سیمان تهران به میزان ۵۰ درصد (سیمان تهران ۵درصد، سیمان ایلام، سیمان هگمتان و سیمان نهاوند هر کدام ۱۵ درصد) و مابقی سهام متعلق به شرکای خارجی است. درصد پیشرفت فیزیکی در پایان سال ۲/۵ (در سال قبل ۲/۱ درصد) کل مخارج برآوردی اتمام پروژه به میزان ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ دلار و تاریخ اتمام پروژه تا آبانماه ۱۳۹۸ پیش بینی شده است. درخصوص پروژه مزبور مبلغ ثبت شده در حسابها عمدتاً ناشی از هزینه های ماموریت انجام شده جهت بررسی های اولیه بوده که باتوجه به مشکلات ایجاد شده در ناحیه انتخاب شده برای احداث پروژه (Freezone) لازم است جهت تداوم و یا مختومه شدن پروژه بررسیهای لازم بعمل آید لذا در حال حاضر تصمیم گیری در این خصوص انجام نشده است.

۱۱- میزان تولید و تحویل

۱۱-۱- جدول میزان تولید از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد.

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	شرح
۲,۴۹۴,۸۳۴	۱,۸۵۰,۵۶۵	۱,۹۳۷,۷۱۵	۲,۱۴۰,۵۲۵	۲,۲۰۰,۱۳۴	تولید کلینکر
٪(۱)	٪(۲۹)	٪(۷)	٪۱۰	٪۳	رشد
۲,۸۸۷,۲۷۴	۲,۲۷۱,۵۵۶	۲,۲۹۴,۸۳۰	۲,۳۵۱,۴۴۰	۲,۵۰۲,۱۱۸	سیمان
٪(۱۳)	٪(۲۱)	٪۱	٪۲	٪۶	رشد

۱۱-۲- مقدار تحویل و مبلغ فروش خالص از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد.

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	شرح
۲,۹۳۵,۹۸۷	۲,۲۶۶,۳۵۹	۲,۳۱۵,۵۴۲	۲,۳۴۰,۴۱۷	۲,۵۳۶,۱۵۰	مقدار تحویل
٪(۱۱)	٪(۲۳)	٪۲	٪۱	٪۸	رشد
۳,۴۰۸,۲۹۶	۲,۱۳۷,۴۹۶	۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۳,۲۷۷,۸۴۹	مبلغ فروش خالص
٪۱۴	٪(۳۷)	٪۱۰	٪۸	٪۲۹	رشد

بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:

- ۱- توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت طی دوره و پایان دوره و شاخص ها و معیارهای عملکرد مربوط (اعم از مالی و غیر مالی) برای ارزیابی پیشرفت در مقایسه با اهداف اعلام شده قبلی:
 - ۱-۱- افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل به مبلغ ۷۳۷ میلیارد ریال (معادل ۲۹ درصد)، عمدتاً بدلیل افزایش متوسط نرخ فروش و مقدار فروش سیمان بوده است.
 - ۲-۱- افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ۴۳۶ میلیارد ریال (معادل ۲۱ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله حقوق و دستمزد، سوخت، مواد اولیه و هزینه های قطعات و تعمیرات و نگهداری، افزایش هزینه استهلاک دارائیها بدلیل راه اندازی خط ۹ از نیمه دوم سال قبل می باشد.
 - ۳-۱- با توجه به موارد فوق، سود ناخالص شرکت جمعاً به مبلغ ۳۰۱ میلیارد ریال (معادل ۷۰ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است.
 - ۴-۱- هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۳۷ میلیارد ریال (معادل ۲۰ درصد) افزایش یافته است که علاوه بر افزایش متعارف هزینه ها، عمدتاً ناشی از افزایش هزینه کرایه حمل سیمان تا محل مصرف می باشد.
 - ۵-۱- کاهش سایر هزینه های عملیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال (معادل ۴۵ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً بابت هزینه جذب نشده در تولید بوده است.
 - ۶-۱- همچنین افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال (معادل ۶۳ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً بابت افزایش درآمد حاصل از فروش ضایعات، موجودیها و دارائی ثابت می باشد.
 - ۷-۱- افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال (معادل ۱۶ درصد)، عمدتاً ناشی از افزایش تسهیلات (تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی) بوده است.
 - ۸-۱- سرمایه شرکت معادل ۲۰٪ و حقوق صاحبان شرکت ۴۳٪ درصد مجموع دارائیهای شرکت است.
 - ۹-۱- شرکت دارای بودجه نقدی است و با توجه به وضعیت تورم طی ماههای گذشته خریدهها عمدتاً به صورت نقدی انجام گردیده که باعث مشکلات نقدینگی در فعالیت جاری شرکت گردیده است.
 - ۱۰-۱- شرکت دارای منابع انسانی مناسب و باتجربه است.
 - ۱۱-۱- راهبرد مدیریت مشارکت دادن کارکنان در فعالیتهای و تصمیم سازی است.
 - ۱۲-۱- طبق روال و پیش بینی انجام شده کارکنان واجد شرایط بازنشستگی طبق ضوابط حاکم بازنشسته و در صورت نیاز جایگزین می گردد.

- ۱۳-۱- رکود صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی مشکلات نقدینگی از ریسکهای عمده شرکت است.
- ۱۴-۱- شرکت در نزدیکی بزرگترین بازار مصرف سیمان کشور قرار دارد.
- ۱۵-۱- مدیریت با تشکیل کمیته ریسک به دنبال شناسایی و کاهش ریسکهای پیش روی شرکت است.
- ۱۶-۱- مدیریت با ارائه اطلاعات شفاف و به موقع به ذینفعان تلاش در اثر بخش نمودن روابط با ذینفعان و کاهش ریسکهای ناشی از این روابط دارد.
- ۱۷-۱- شرکت برنامه استفاده از ابزار مالی عرضه اوراق سلف موازی استاندارد سیمان در دستور کار قرار دارد.
- ۱۸-۱- قطعات اصلی مصرف ماشین آلات عمدتاً از بازار خارج تامین می گردد که این امر ریسک تغییرات ارز را در پی دارد.
- ۱۹-۱- مهمترین بدهی شرکت تسهیلات بانکی دریافتی جهت توسعه خطوط تولید بوده که پیش بینی می گردد از محل جریانهای نقدی ورودی پروژه باز پرداخت گردد.
- ۲۰-۱- صنعت سیمان طی سالهای اخیر با عنایت به بهره برداری از کارخانجات جدید از یکطرف و رکود صنعت ساختمان و کاهش اجرای پروژه های عمرانی دچار مزاد عرضه گردیده که این شرکت نیز متاثر از این امر بوده که باعث افزایش رقابت با سایر شرکتهای و کاهش سود دهی و نقدینگی شده است.

اقدامات انجام شده در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

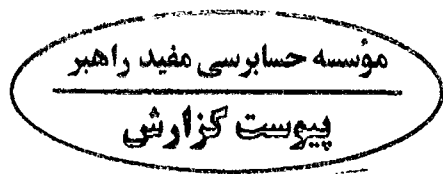
- ۱- تشکیل و استقرار کمیته حسابرسی داخلی مطابق الزامات بررسی اوراق بهادار .
- ۲- تشکیل کمیته انتصابات جهت فراهم نمودن نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره در مجمع آینده (ماده ۱۵)
- ۳- تشکیل و استقرار کمیته ریسک .
- ۴- تشکیل و استقرار کمیته جبران خدمات .
- ۵- تشکیل و استقرار دبیرخانه هیات مدیره . (ماده ۲۱)
- ۶- انتصاب دبیر هیات مدیره توسط هیات مدیره . (ماده ۲۲)
- ۷- تصویب منشور رویه اجرایی دبیرخانه توسط هیات مدیره (ماده ۲۳)
- ۸- برگزاری جلسات هیات مدیره به صورت حداقل هر ماه یکبار و تصویب جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره (ماده ۲۴)
- ۹- تملک سهام شرکت اصلی (ماده ۲۸)
- ۱۰- صدور برگ ورود به مجمع برای سهامداران (ماده ۲۹)
- ۱۱- استقرار مکانیزم اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل ، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره
- ۱۲- تصویب برنامه راهبردی خط و مشی اجرائی منشور اخلاقی سازمان .
- ۱۳- حضور عضو غیرموظف با تحصیلات مالی در ترکیب اعضاء هیات مدیره .
- ۱۴- تودیع یک سهم سهام شرکت از هریک از اعضاء هیات مدیره به عنوان وثیقه مدیران نزد شرکت .
- ۱۵- حضور مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی شرکت (ماده ۲۳)
- ۱۶- تصمیمات لازم درخصوص بندهای گزارش بازرسی قانونی در صورت جلسه مجمع . (ماده ۱۶)
- ۱۷- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و پاداش هریک از اعضاء هیات مدیره در کمیته های تخصصی و مجمع عمومی شرکت (ماده ۳۶)



ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های جاری:			بدهی های جاری:		
موجودی نقد	۲۵۸,۰۰۳	۳,۳۳۴,۸۶۰	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۳۱,۵۱۴	۲,۳۰۱,۸۳۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱	۹۸,۳۵۲	مالیات پرداختی	۱	۱۱۵,۵۴۳
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۲,۶۵۰,۴۴۶	۵۷۸,۲۴۱	سود سهام پرداختی	۲,۶۱۲,۱۴۴	۷۳۷,۸۸۴
موجودی مواد و کالا	۲,۶۹۹,۷۰۰	۴,۵۴۳,۱۷۸	تسهیلات مالی	۲,۷۴۰,۵۷۵	۶,۴۵۸,۹۴۷
پیش پرداخت ها	۳۷۹,۰۸۸	۵۳۲,۵۳۳	پیش دریافت ها	۲۰۵,۲۵۳	۳۰۴,۵۲۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱۳			۱,۴۳۵	
جمع دارایی های جاری	۵,۹۸۷,۳۵۱	۹,۰۸۷,۱۶۴	جمع بدهی های جاری	۵,۶۹۰,۹۲۲	۱۰,۹۱۸,۷۳۶
دارایی های غیر جاری:			بدهی های غیر جاری:		
دریافتی های بلندمدت	۱۷۷,۱۸۲	۴,۴۴۴,۷۹۳	تسهیلات مالی بلند مدت	۲۴۰,۹۸۷	۴,۶۵۷,۵۶۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۱۹,۷۳۵	۴۶۳,۲۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۷۰۹	۴۶۱,۹۸۴
دارایی های نامشهود	۲۷۹,۴۸۱	۴,۹۰۸,۱۴۶	جمع بدهی های غیر جاری	۳۲۱,۳۱۷	۵,۱۱۹,۵۴۵
سرقفلی	۹۳,۵۶۴	۱۳,۹۹۵,۳۱۰	جمع بدهی ها	۵۳,۶۷۰	۱۶,۰۳۸,۲۸۱
دارایی های ثابت مشهود	۹,۲۸۸,۳۰۶		حقوق صاحبان سهام:	۱۱,۴۶۲,۲۸۲	
سایر دارایی ها	۶,۵۶۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه	۶,۵۶۴	۱,۷۵۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۰۶۴,۸۳۳		سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۱۲,۲۰۳,۵۲۹	(۵۷,۴۲۳)
			اندوخته قانونی		۲۳۴,۳۳۸
			سایر اندوخته ها		۲,۲۰۶
			زیان انباشته		(۱۹۵,۷۱۹)
			جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی		۱,۷۳۳,۴۰۲
			سهام اقلیت		۱۲۲,۷۶۸
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۸۵۶,۱۷۰
جمع دارایی ها	۱۶,۰۵۲,۱۸۴	۱۶,۰۵۲,۱۸۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۸۹۴,۴۵۱	۱۷,۸۹۴,۴۵۱





گزارش سود و زیان تلفیقی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۱۸۱,۵۶۴	۷,۷۶۰,۳۲۲
(۵,۳۶۳,۲۷۴)	(۵,۴۷۹,۱۳۶)
۱,۸۱۸,۲۹۰	۲,۲۸۱,۱۸۶
(۸۳۹,۰۲۱)	(۷۸۲,۸۵۰)
(۲۳۰,۵۷۷)	(۷۵,۰۲۴)
(۱,۰۶۹,۵۹۸)	(۸۵۷,۸۷۴)
۷۴۸,۶۹۲	۱,۴۲۳,۳۱۲
(۱,۲۹۲,۸۰۶)	(۱,۲۴۴,۷۲۹)
۱۰۸,۹۲۰	۲۳۰,۱۴۱
۱۸۹,۸۵۱	.
(۹۹۴,۰۳۵)	(۱,۰۱۴,۵۸۸)
(۲۴۵,۳۴۳)	۴۰۸,۷۲۴
.	۱۰,۸۹۴
(۲۱,۴۸۴)	(۱۶,۵۳۴)
۱۰۸,۱۵۲	.
(۱۵۸,۶۷۵)	۴۰۳,۰۸۴
(۵۳,۷۶۳)	۲۲۴,۰۵۱
(۱۰۴,۹۱۲)	۱۷۹,۰۳۳
۳۴۴	۵۹۶
(۴۰۴)	(۴۹۳)
(۶۰)	۱۰۳

درآمد عملیاتی

بهای تمام شده درآمد عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر اقلام عملیاتی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود حاصل از واگذاری واحد تجاری فرعی

سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود (زیان) شرکت

وابسته

سهم گروه از سود (زیان) شرکت های وابسته

مالیات بر درآمد

سال جاری

سالهای قبل (مازاد)

سود (زیان) خالص

سهم اقلیت از سود (زیان) خالص

سود (زیان) قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت

اصلی

سود (زیان) پایه هر سهم:

عملیاتی - ریال

غیر عملیاتی - ریال

سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)



گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

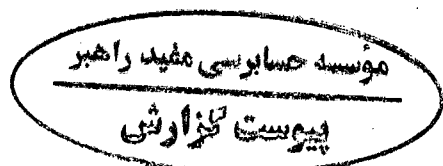
	۴۰۳,۰۸۴	سود(زیان) خالص
(۱۵۸,۶۷۵)		زیان انباشته در ابتدای سال
(۹۵۸,۴۳۰)	(۱,۲۲۸,۳۹۲)	تعدیلات سنواتی
(۱۶۸,۲۹۳)	(۱۵۳,۲۵۶)	تعدیلات تلفیق خروج شرکت فرعی از کنترل شرکت اصلی
.	۴۷۷,۶۶۶	(زیان) انباشته در ابتدای سال_ تعدیل شده
(۱,۱۲۶,۷۲۳)	(۹۰۳,۹۸۲)	سود سهام مصوب
(۹۶,۲۵۰)	(۲۷,۶۴۹)	زیان انباشته در پایان سال
(۱,۲۲۲,۹۷۳)	(۹۳۱,۶۳۱)	سهام اقلیت از زیان انباشته
(۱,۳۸۱,۶۴۸)	(۵۲۸,۵۴۷)	(زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان شرکت اصلی
(۱,۱۸۵,۹۲۹)	(۴۷۱,۲۰۳)	
(۱۹۵,۷۱۹)	(۵۷,۳۴۴)	

افزایش درآمدهای عملیاتی به میزان ۸٪ عمدتاً ناشی از افزایش مقدار فروش به میزان ۱٪ و افزایش نرخ فروش به میزان ۷٪ بوده است.

افزایش بهای تمام شده درآمد عملیاتی به میزان ۲٪ عمدتاً ناشی از افزایش نرخ هزینه ها بوده است. کاهش هزینه های فروش عمومی و اداری به میزان ۷٪ عمدتاً ناشی از کاهش هزینه های حمل و بارگیری و فروش کالا بوده است.

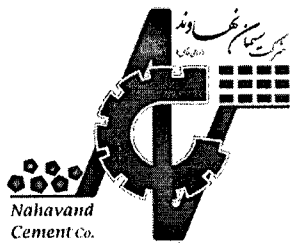
کاهش سایر اقلام عملیاتی به میزان ۶۷٪ عمدتاً ناشی از تسعیر نرخ ارز عملیاتی بوده است. کاهش هزینه های مالی به میزان ۳/۷٪ عمدتاً ناشی از کاهش هزینه های مالی شرکت سیمان هگمتان و نهانده بوده است.

افزایش سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به میزان ۱۱۱٪ عمدتاً ناشی از فروش ساختمان آرش شرکت سیمان هگمتان بوده است.





عملکرد شرکت های فرعی



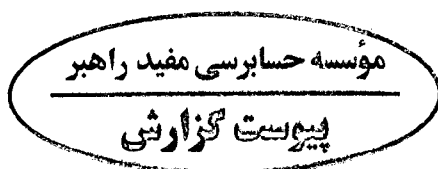


سیمان هگمتان - شرکت سهامی عام

شرکت سیمان هگمتان در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۷۴۵۴۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۲۳۰۰ تن در روز در بهمن ماه سال ۷۶ آغاز گردید. و به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۷۸/۷/۱۰ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۸۲/۳/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

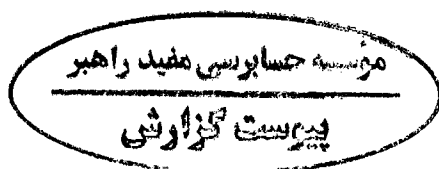
سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۷ به مبلغ ۹۰۰،۵۰۲ میلیون ریال می باشد. که سیمان تهران ۷۳،۹۴ درصد آن را در اختیار دارد. طرح مربوط به افزایش ظرفیت کارخانه از ۲۳۰۰ تن در روز به ۳۲۰۰ تن در روز با ایجاد تغییراتی در ماشین آلات آسیاب مواد خام، کوره و آسیاب سیمان و با هزینه ای بمبلغ ۱۵۳/۱۱ میلیارد ریال که از آبانماه سال ۱۳۸۱ در دست کار بود در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسید.

طرح ایجاد یک واحد ۳۴۰۰ تنی جدید در محل کارخانه سیمان هگمتان از آبان ماه سال ۱۳۸۲ شروع گردیده و کوره واحد در انتهای سال ۸۶ و اوایل سال ۸۷ به بهره برداری رسید و هم اکنون کل مجموعه با ظرفیت تولید ۵۴۲۵ تن کلینکر در روز در حال فعالیت می باشد.





سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
۲,۴۹۱,۰۸۴	۲,۴۹۴,۰۷۸		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱,۶۲۹,۱۰۳)	(۱,۵۹۹,۵۷۲)		سود ناخالص
۸۶۱,۹۸۱	۸۹۴,۵۰۶		هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۴۵۰,۴۰۷)		(۳۲۹,۲۶۳)	سایر اقلام عملیاتی
(۲۱,۶۰۷)		۱۲۲,۴۰۰	
(۴۷۲,۰۱۴)	(۲۰۶,۸۶۳)		سود عملیاتی
۳۸۹,۹۶۷	۶۸۷,۶۴۳		هزینه های مالی
(۳۴۸,۷۱۹)		(۲۷۹,۸۵۰)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۳,۸۰۵		۳۹,۵۳۵	
(۲۳۴,۹۱۴)	(۲۴۰,۳۱۵)		سود قبل از مالیات
۱۵۵,۰۵۳	۴۴۷,۳۲۸		مالیات بر درآمد
(۲۱,۴۸۴)	(۱۵,۳۰۴)		سود خالص
۱۳۳,۵۶۹	۴۳۲,۰۲۴		سهام اقلیت از سود (زیان) خالص
(۵۳,۵۶۳)	۱۲۷,۱۸۸		سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۱۸۷,۱۳۲	۳۰۴,۸۳۶		سود (زیان) پایه هر سهم:
			عملیاتی - ریال
۶۷۱,۶	۹۸۳,۳		غیر عملیاتی - ریال
(۲۹۹,۵)	(۳۷۷,۲)		سود پایه هر سهم - ریال
۳۷۲,۱	۶۰۶,۱		
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۳۳,۵۶۹	۴۳۲,۰۲۴		سود خالص
(۴۵۶,۸۱۰)		(۳۲۳,۲۴۱)	(زیان) انباشته ابتدای سال
.		(۱۰۶,۱۱۲)	سود سهام مصوب
(۴۵۶,۸۱۰)	(۴۲۹,۳۵۳)		
(۳۲۳,۲۴۱)	۲,۶۷۱		سود (زیان) انباشته در پایان سال مالی
(۴۲۹,۴۳۴)	(۳۰۲,۲۴۶)		سهام اقلیت از (زیان) انباشته
۱۰۶,۱۹۳	۳۰۴,۹۱۷		سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی





سیمان ایلام - شرکت سهامی عام

شرکت سیمان ایلام در تاریخ ۶۷/۰۸/۱۸ تحت شماره ۷۲۰۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت واحدهای صنعتی تهران با شخصیت حقوقی (سهامی خاص) به ثبت رسیده و بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۲۰۰۰ تن در روز در خرداد ماه سال ۷۷ آغاز گردید. در تاریخ ۸۲/۶/۲۷ طی روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۵۷ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۸۲/۰۴/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه در استان ایلام قرار دارد.

موضوع فعالیت شرکت، فعالیتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی، سرمایه گذاری در شرکتها، تشکیل و توسعه انواع شرکتها، و انجام کلیه عملیات مجاز برای تحقق اهداف شرکت می باشد.

سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۴۱۲,۵۰۰ میلیون ریال می باشد که ۵۰/۴۲ درصد سهام شرکت فوق الذکر در اختیار شرکت سیمان تهران، ۰/۷ درصد در اختیار شرکتهای زیر مجموعه سیمان تهران از جمله شرکت پریفاب و شرکت سیمان هگمتان می باشد و مابقی آن به میزان ۴۷ درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری امید و زیر مجموعه آن می باشد. طرح توسعه واحد ۳۳۰۰ شرکت سیمان ایلام در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ به صورت آزمایشی راه اندازی و در حال کار می باشد.



(تجدید ارائه شده)

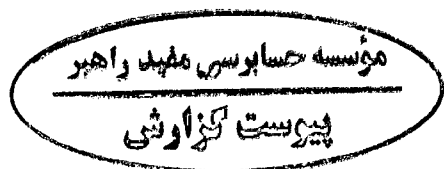
سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴۹.۸۰۶	۱.۰۳۶.۴۰۲		درآمدهای عملیاتی
(۸۱۴.۳۲۲)	(۷۹۸.۲۰۷)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵.۴۸۴	۲۳۸.۱۹۵		سود ناخالص
(۹۸.۹۶۴)		(۱۵۴.۶۶۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۷۳.۵۷۷)		(۹۷۹)	سایر اقلام عملیاتی
(۱۷۲.۵۴۱)	(۱۵۵.۶۴۳)		
(۱۳۷.۰۵۷)	۸۲.۵۵۲		سود (زیان) عملیاتی
(۷۷.۰۲۲)		(۹۴.۳۱۷)	هزینه های مالی
۶.۶۴۵		۱۰.۳۳۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۷۰.۳۷۷)	(۸۳.۹۸۱)		
(۲۰۷.۴۳۴)	(۱.۴۲۹)		زیان (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴۲۲)			مالیات بر درآمد سالهای قبل
(۲۰۷.۸۵۶)	(۱.۴۲۹)		زیان (زیان) خالص
(۶۸۳)	(۱۹۴)		سهم اقلیت از (زیان) خالص
(۲۰۷.۱۷۳)	(۱.۲۳۵)		زیان (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم:
(۳۳۲)	۲۰۰		عملیاتی - ریال
(۱۷۱)	(۲۰۴)		غیر عملیاتی - ریال
(۵۰۳)	(۳)		زیان پایه هر سهم - ریال
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
(۲۰۷.۸۵۶)	(۱.۴۲۹)		زیان (زیان) خالص
(۱۵۰.۱۲۸)		(۳۵۷.۳۱۸)	زیان (زیان) انباشته ابتدای سال
(۹۶.۴۱۵)		(۹۶.۴۱۵)	تعدیلات سنواتی
(۲۴۶.۵۴۳)	(۴۵۳.۷۳۳)		زیان (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده
(۴۵۴.۳۹۹)	(۴۵۵.۱۶۲)		زیان (زیان) انباشته در پایان سال
(۶۶۶)	(۱۹۴)		سهم اقلیت از (زیان) انباشته
(۴۵۳.۷۳۳)	(۴۵۴.۹۶۸)		زیان (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی





شرکت صنایع سیمان نهاوند - سهامی خاص

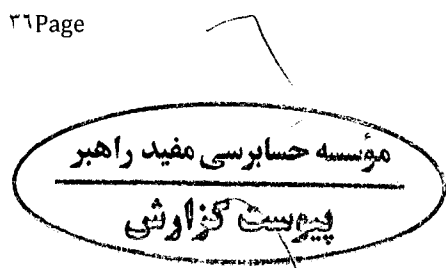
شرکت سیمان نهاوند با ظرفیت ۳۳۰۰ تن در روز در استان همدان - شهرستان نهاوند در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۰۹۱۳۲ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت، تهران و محل کارخانه در شهرستان نهاوند واقع گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت فعالیتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی، سرمایه گذاری در شرکتها، تشکیل و توسعه انواع شرکتها، و انجام کلیه عملیات مجاز برای تحقق اهداف شرکت می باشد.

ظرفیت تولیدی کارخانه به میزان ۳۳۰۰ تن سیمان خاکستری در روز می باشد. سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که ۵۱,۳ درصد متعلق به شرکت سیمان هگمتان، ۴۸,۲ درصد متعلق به گروه اقتصادی مهرگان و مابقی آن متعلق به سایر سهامداران می باشد. در سال ۱۳۹۱ با تولید ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی به بهره برداری کامل رسیده است.



سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۸۴,۵۶۰	۱,۰۶۶,۲۳۶		درآمدهای عملیاتی
(۷۳۹,۴۵۷)	(۶۰۷,۴۵۹)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴۵,۱۰۳	۴۵۸,۷۷۷		سود ناخالص
(۲۲۷,۴۸۷)		(۱۸۱,۳۰۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰۰,۰۷۵)		۱۱۱,۶۳۲	سایر اقلام عملیاتی
(۲۳۷,۵۶۲)	(۶۹,۶۷۱)		سود عملیاتی
۱۰۷,۵۴۱	۳۸۹,۱۰۶		هزینه های مالی
(۱۷۴,۶۷۹)		(۱۱۱,۱۷۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۱۱۶		۲۹,۲۷۴	
(۱۷۱,۵۶۳)	(۸۱,۸۹۸)		سود قبل از مالیات
(۶۴,۰۲۲)	۳۰۷,۲۰۸		مالیات بر درآمد سال های قبل
(۶۴,۰۲۲)	۳۰۷,۲۰۸		سود (زیان) خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
(۶۴,۰۲۲)	۳۰۷,۲۰۸		سود (زیان) خالص
(۵۲۸,۱۱۵)	(۵۹۲,۱۳۷)		(زیان) انباشته ابتدای سال
(۵۹۲,۱۳۷)	(۲۸۴,۹۲۹)		(زیان) انباشته پایان سال

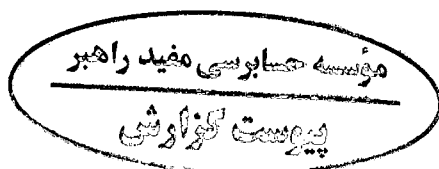




شرکت صنایع سیمان گیلان سبز - سهامی خاص

شرکت سیمان تهران در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ با مشارکت شرکتهای سیمان ایلام ، لوشان و شرکت پریفاب ، به منظور استقرار یک واحد ۳۴۰۰ تنی در منطقه دیلمان استان گیلان اقدام به تاسیس شرکت صنایع گیلان سبز (سهامی خاص) نمود و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۱ تحت شماره ۱۹۴۴۵۶ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. موضوع شرکت عبارت از احداث کارخانجات به منظور تولید انواع سیمان ، مصالح ساختمانی ، قطعات بتنی ، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن با رعایت مقررات مربوطه می‌باشد. سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال بوده و سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۶ به مبلغ ۷۶۲,۶۶۲ میلیون ریال می‌باشد. ترکیب و درصد سهام سهامداران شرکت صنایع گیلان سبز در پایان سال مالی عبارتند از: سیمان تهران ۷۵/۵۶ درصد، سیمان هگمتان ۱۰/۲۷ درصد، سرمایه گذاری صنعت و معدن ۳/۵۴ درصد، سیمان ایلام ۱۰/۲۷ درصد و شرکت پریفاب ۰/۳۵ درصد

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۶۲,۶۶۲ میلیون ریال (۷۶,۲۶۶,۲۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی) به مبلغ ۲,۶۸۵,۵۹۵ میلیون ریال (۲۶۸,۵۵۹,۵۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی) از محل تجدید ارزیابی (زمین و ساختمان) از طریق انتشار سهام جدید به قیمت اسمی موافقت نمود.





سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۴۲.۴۹۴	۹۷۱.۲۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۴۴۴.۳۷۶)	(۵۸۲.۶۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۹۸.۱۱۸	۳۸۸.۶۶۸	سود ناخالص
(۳۴.۵۰۶)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴.۶۰۴		سایر اقلام عملیاتی
(۲۹.۹۰۲)	(۵۰.۹۱۵)	
۲۶۸.۲۱۶	۳۳۷.۷۵۳	سود عملیاتی
(۲۸۲.۴۹۷)		هزینه های مالی
۱۵.۵۶۶		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۶۷.۹۳۱)	(۳۲۸.۶۳۰)	
۲۸۵	۹.۱۲۳	سود قبل از مالیات
.	(۱.۲۳۰)	مالیات بر درآمد سال های قبل
۲۸۵	۷.۸۹۳	سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲۸۵	۷.۸۹۳	سود (زیان) خالص
(۱.۲۵۳.۶۰۴)	(۱.۲۵۳.۳۱۹)	(زیان) انباشته ابتدای سال
(۱.۲۵۳.۳۱۹)	(۱.۲۴۵.۴۲۶)	(زیان) انباشته پایان سال

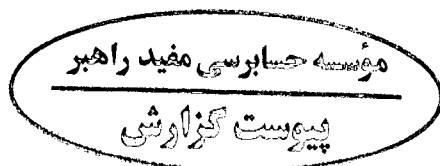


شرکت پریفاب - سهامی خاص

شرکت سیمان پریفاب (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۸۰۳ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۴۸ بهره برداری از کارخانه آغاز شده است.

در حال حاضر شرکت پریفاب جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان تهران (سهامی عام) است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از تهیه قطعات پیش ساخته بتونی (پریفا بریکه) انواع مصالح ساختمانی و سایر فعالیتهای مشابه و بطور کلی تهیه و تولید هر نوع مصالح ساختمانی و انجام کلیه خدمات نظارت مشاوره طراحی محاسبه و اجرای کلیه عملیات پیمانکاری در زیر گروه رشته های ساختمان (ابنیه) اعم از انبوه سازی و تجهیزات شهری اعم از مکانیکی و برقی و صدور خدمات فنی مهندسی و ایجاد کنسرسیون همکاری با سایر شرکت ها و محوطه سازی مشارکت در سایر شرکتهای و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی فعالیت شرکت می باشد. سرمایه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۶ مبلغ نه هزار میلیون ریال می باشد. ترکیب و درصد سهام سهامداران شرکت پریفاب در پایان سال مالی عبارتند از: سیمان تهران ۷۴/۹۱ درصد، سیمان هگمتان ۱۰ درصد، سیمان ایلام ۱۰ درصد و شرکت صنایع سیمان گیلان سبز ۵ درصد و شرکت سیمان لوشان ۰/۰۹ درصد می باشد.





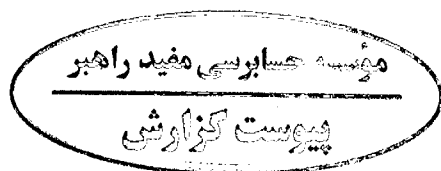
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸,۳۳۲	۱۹,۴۶۵		درآمدهای عملیاتی
(۵۳,۲۱۲)	(۲۳,۸۱۱)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۴,۸۷۹)	(۴,۳۴۵)		زیان ناخالص
(۱۰,۱۹۲)		(۳۵,۹۵۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۰		۱,۹۹۹	سایر اقلام عملیاتی
(۱۰,۱۹۲)	(۳۳,۹۵۱)		
(۲۵,۰۷۰)	(۳۸,۲۹۶)		(زیان) عملیاتی
۳,۱۰۲	(۱,۳۸۷)		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۱,۹۶۹)	(۳۹,۶۸۳)		
۰	۰		مالیات بر درآمد
(۲۱,۹۶۹)	(۳۹,۶۸۳)		زیان خالص
گردش حساب زیان انباشته			
(۲۱,۹۶۹)	(۳۹,۶۸۳)		زیان خالص
(۳۸,۱۳۰)		(۶۶,۰۲۲)	زیان انباشته ابتدای سال
(۴۲,۶۷۸)		(۳۶,۷۵۵)	تعدیلات سنواتی
(۸۰,۸۰۸)	(۱۰۲,۷۷۷)		زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۰۲,۷۷۷)	(۱۴۲,۴۶۰)		زیان قابل تخصیص
۰	۰		اندوخته قانونی
(۱۰۲,۷۷۷)	(۱۴۲,۴۶۰)		زیان انباشته در پایان سال



شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام (سهامی خاص)

شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۷۹ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۹ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی شهرستان شیروان چرداول به ثبت رسیده است. پروانه رسمی فعالیت شرکت به شماره ۸۳/۱۰۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۸ توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام صادر شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تحت شماره ۸۳/۱۷۰۱ به مدت سه سال توسط سازمان مذکور تمدید شده و شناسه ملی آن ۱۰۳۰۰۰۰۰۹۱۸ می باشد. شرکت در حال به عنوان شرکت فرعی سیمان ایلام (سهامی عام) محسوب می گردد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شامل انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان شیروان به سایر نقاط کشور و حمل و نقل سیمان تولیدی کارخانه و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه از قبیل سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ سیلیس، مخلوط خاک و سنگ، انواع مصنوعات جنبی سیمان ایلام، مازوت و سوخت مورد نیاز کارخانه تهیه و تحویل مواد اولیه، خرید و فروش و واگذاری تانکر و بونکر و همچنین ایجاد هرگونه شعب و نمایندگی با کسب مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، سپرده گذاری و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای و موسسات تولیدی، بازرگانی، خدماتی و اعتباری از طریق تاسیس با تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید با تعهد سهام شرکتهای موجود، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتهای مختلف، انجام کلیه عملیات پیمانکاری اعم از خدماتی، حمل و نقل، تاسیسات فنی، ساختمانی و راه سازی، مشارکت در مناقصات و استعلامات و انجام کلیه عملیات ساختمانی و راهسازی اعم از تهیه نقشه ساخت و ساز اخذ پروانه ساخت و دریافت پایان کار با اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط و دریافت گرید و رتبه از مراجع ذیصلاح. بطور کلی شرکت به کلیه عملیات و فعالیتها و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و راهسازی و ساختمانی و پیمانکاری که می تواند بطور مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.





سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵,۵۵۸	۵۵,۲۹۲		درآمدهای عملیاتی
(۱۰۳,۵۹۹)	(۵۴,۶۰۱)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸,۰۴۱)	۶۹۱		سود ناخالص
(۵,۵۹۸)		(۵,۲۴۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
			سایر اقلام عملیاتی
(۵,۵۹۸)	(۵,۲۴۰)		
(۱۳,۶۳۹)	(۴,۵۴۹)		(زیان) عملیاتی
(۱,۲۱۱)		(۴۰۹)	هزینه های مالی
۱,۶۱۲		۱۰,۷۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۰۱	۶۶۶		
(۱۳,۲۳۸)	(۳,۸۸۳)		سود قبل از مالیات
(۴۲۲)			مالیات بر درآمد سال های قبل
(۱۳,۶۶۰)	(۳,۸۸۳)		سود (زیان) خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
(۱۳,۶۶۰)	(۳,۸۸۳)		سود (زیان) خالص
۷۷	(۱۳,۵۸۳)		سود (زیان) انباشته ابتدای سال
(۱۳,۵۸۳)	(۱۷,۴۶۶)		(زیان) انباشته پایان سال

